唐山冀东装备工程股份有限公司

证券代码:000856　　证券简称:冀东装备

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司2012年半年度财务报告未经会计事务所审计。

公司负责人张增光、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人（会计主管人员）梁宝柱声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	冀东装备	
A股代码	000856	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱凤春	韩晓凤
联系地址	河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米	河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米
电话	0315-8200999	0315-8216998
传真	0315-8216997	0315-8216997
电子信箱	bjzdbgs@126.com	bjzdbgs@126.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,747,713,768.15	1,716,289,479.87	1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	438,015,853.88	435,643,715.43	0.54%
股本（股）	227,000,000.00	227,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.93	1.92	0.52%
资产负债率（%）	73.38%	73.15%	0.23%
	报告期（4-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	742,681,989.28	1,047,302,486.90	-29.09%
营业利润（元）	1,423,802.71	48,804,039.18	-97.08%
利润总额（元）	1,645,481.85	49,893,761.65	-96.7%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,372,138.45	31,296,828.39	-92.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,210,215.14	30,570,654.42	-92.77%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.14	-92.86%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.14	-92.86%
加权平均净资产收益率（%）	0.54%	8.14%	-7.6%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.51%	7.95%	-7.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,937,647.47	-132,813,541.60	129.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	-0.59	128.81%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期末公司对前期数据无调整。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-37,590.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	303,698.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,427.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-5,706.05	
所得税影响额	-54,049.79	
合计	161,923.31	—

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						13,872
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	29.9%	67,878,421	67,878,421		
唐山陶瓷集团有限公司	国家	10.62%	24,100,000	24,100,000	冻结	24,100,000
唐山市城市建设投资有限公司	国家	1.3%	2,951,000	2,951,000		
郑宏俊	境内自然人	1.26%	2,851,069	0		
胡明义	境内自然人	0.91%	2,058,491	0		
安健	境内自然人	0.87%	1,973,472	0		
郑建生	境内自然人	0.47%	1,060,600	0		
荆亚桥	境内自然人	0.47%	1,057,886	0		
易乃君	境内自然人	0.44%	1,007,002	0		
路春娥	境内自然人	0.44%	1,000,000	0		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
郑宏俊	2,851,069	A股	2,851,069
胡明义	2,058,491	A股	2,058,491
安健	1,973,472	A股	1,973,472
郑建生	1,060,600	A股	1,060,600
荆亚桥	1,057,886	A股	1,057,886
易乃君	1,007,002	A股	1,007,002
路春娥	1,000,000	A股	1,000,000
郑桂龙	980,866	A股	980,866
宋天敏	940,000	A股	940,000
秦梅	894,999	A股	894,999
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司控股股东冀东发展集团有限责任公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
张增光	董事\董事长	0	0	0	0	0	0	无
王晓华	董事	0	0	0	0	0	0	无
于宝池	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	无
高建明	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	无
陈效	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
王富强	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
苏宏业	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
左世中	监事	0	0	0	0	0	0	无
朱凤春	监事	0	0	0	0	0	0	无
张廷秀	监事	0	0	0	0	0	0	无
李雨森	监事	0	0	0	0	0	0	无
朱凤春	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
装备制造业	740,364,677.43	649,531,319.60	12.27%	-29.19%	-28.82%	-0.46%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
机械设备制作与安装	235,594,008.14	200,441,095.44	14.92%	-49.39%	-49.26%	-0.22%
土建安装	297,836,517.18	281,380,295.62	5.53%	-24.63%	-23.33%	-1.6%
维修工程	126,541,197.44	100,998,733.69	20.19%	33.18%	24.84%	5.34%
电气设备	80,392,954.67	66,711,194.85	17.02%	-10.53%	-4.1%	-5.56%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北方地区	583,153,184.47	-29.38%
南方地区	155,767,785.26	-28.92%
国外	1,443,707.70	160.23%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入、营业成本、营业税金及附加同比降低29%、29%、36%，主要原因：受水泥新建项目持续回落和客户履约能力限制影响，公司机械设备制作与土建安装业务同比有较大幅度降幅。

2、财务费用同比增加30%，主要原因：流动资金贷款增加及利率变动影响。

3、资产减值损失同比下降41%，主要原因：本期积极清欠，应收账款余额有所下降。

4、利润总额同比下降97%，主要原因：销售收入下降影响。

5、所得税费用同比下降119%，主要原因：利润下降影响。

6、归属于母公司净利润同比下降92%，主要原因：销售收入下降影响。

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
冀东发展集团有限责任公司	0	0	17,394.06	24,906.93
合计	0	0	17,394.06	24,906.93

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	冀东发展集团有限责任公司	附件一	2010年08月05日	无	2011年实际关联交易比例为45.36%，承诺为40%。其他项冀东发展集团正在积极履行相关承诺，没有出现违背承诺的情形。
发行时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	唐山市人民政府	附件二	2010年10月15日	三年	正在积极履行相关承诺，没有出现违背承诺的情形。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	三年				
解决方式	对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害其他股东的合法权益。				
承诺的履行情况	正在积极履行相关承诺，没有出现违背承诺的情形。				

附件一：

1、关于规范和降低关联交易比例的承诺函本次重组完成后冀东集团及下属公司与唐山陶瓷之间的关联交易问题，冀东集团承诺对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害其他股东的合法权益。另外，冀东集团作出了《关于规范并降低拟置入唐山陶瓷标的企业关联交易比例的承诺及措施说明》，承诺：“本次重组完成后，冀东集团将支持和协助唐山陶瓷逐步降低销售收入的关联交易比例，保证重组后唐山陶瓷2011年销售收入中关联交易比例不高于40%、2012年销售收入中关联交易比例不高于30%。” 2、关于盾石机械搬迁的承诺：根据《中共唐山市委、唐山市人民政府关于淘汰落后产能加快转变经济发展方式的实施意见》（唐发〔2010〕10号），盾石机械系列入唐山市城区搬迁改造企业范围。根据2010年7月6日唐山市城区企业“退二进三”“工作领导小组办公室市退二进三办〔2010〕2号《关于唐山盾石机械制造有限责任公司搬迁有关事宜的通知》，盾石机械将由现厂址搬迁至曹妃甸工业区装备制造园区，盾石机械在新建厂房建成并达到生产条件前，继续在现有厂址开展生产经营活动。“退二进三”“工作领导小组办公室将协调有关部门和单位不对盾石机械强制拆迁。冀东集团承诺：①本公司将继续承担并尽快推进曹妃甸厂房的后续建设工作。②本公司将积极办理曹妃甸厂房的土地权证及建设工程所有的审批手续，并承诺在工程建设完成后及盾石机械提出相关要求之时，根据现行法律法规，以经唐陶股份董事会和股东大会审议同意的适当方式和公允的价格转让给盾石机械。③在盾石机械未来搬迁之时，如因土地收储、房产及附着物拆除、机械设备拆除以及搬迁等原因给盾石机械造成的任何费用或损失，在政府提供补偿不能弥补盾石机械的实际损失时，由冀东集团负责全额补偿。

附件二：

唐山市人民政府承诺：关于置入资产的关联交易问题，唐山市人民政府对此做出如下承诺：“①本次重组完成后，唐山市人民政府将成唐山市人民政府国有资产监督管理委员会继续督导冀东发展集团，对重组后的唐山陶瓷、冀东水泥规范运作，不断健全和完善关联交易管理制度，加强对日常关联交易审批、执行程序的管理，充分发挥独立董事和广大中小股东在关联交易决策中的作用，确保唐山陶瓷关联交易的程序合法、价格公允。②根据唐山市的发展规划，机械装备制造业已纳入十二五重点发展规划纲要。本次重组完成后，结合区域发展及产业规划，打造唐山市的机械装备制造产业基地，并适时考虑将唐山市国资委下属的优质装备制造类资产组入上市公司，大力发展国有装备制造业，通过不断扩大企业的业务和市场规模，优化产品结构，逐步进入水泥行业外其它市场，争取利用两到三年时间，将唐山陶瓷关联交易的比例降至30%以下。③唐山市人民政府承诺，冀东发展集团若不能在两到三年间将重组后的唐山陶瓷关联交易比例下降到合理水平，拟将重组后上市公司国有股从冀东发展集团划出，由唐山市国资委直接持有。”

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2012年01月10日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2012年01月13日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况及发展战略
2012年01月17日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年01月31日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年02月01日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年02月06日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年02月20日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年02月28日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年03月05日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年03月13日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年03月21日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年03月29日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年04月06日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年04月12日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年04月18日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年04月23日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年04月27日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年05月07日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年05月15日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年05月29日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年06月04日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年06月05日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年06月14日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年06月20日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年06月21日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年06月22日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌及公司发展战略
2012年06月25日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌
2012年06月26日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌
2012年06月27日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌
2012年06月28日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌
2012年06月29日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	ST唐陶搞牌

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		280,949,381.35	137,502,377.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		60,621,273.19	148,344,121.73
应收账款		378,260,199.63	411,514,146.67
预付款项		220,225,542.91	250,779,840.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		21,993,027.05	15,172,672.45
买入返售金融资产			
存货		324,294,128.25	301,222,099.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,286,343,552.38	1,264,535,258.31
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		234,629,791.03	238,829,258.94
在建工程		22,611,122.02	18,565,016.88
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		180,843,782.86	183,040,995.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,589,179.06	1,617,084.00
递延所得税资产		20,696,340.80	9,701,865.79
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		461,370,215.77	451,754,221.56
资产总计		1,747,713,768.15	1,716,289,479.87
流动负债：			
短期借款		419,027,000.00	369,864,900.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		70,160,470.36	35,323,578.50
应付账款		325,655,535.43	343,145,532.08
预收款项		179,828,975.26	281,906,058.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,930,468.94	0.00
应交税费		5,052,659.83	23,280,910.57
应付利息		1,883,333.82	1,903,369.37
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		265,408,148.58	188,549,411.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,270,946,592.22	1,243,973,760.65
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		11,500,000.00	11,500,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		11,500,000.00	11,500,000.00
负债合计		1,282,446,592.22	1,255,473,760.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		227,000,000.00	227,000,000.00
资本公积		317,251,088.15	317,251,088.15
减：库存股			
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		35,923,403.15	35,923,403.15
一般风险准备			
未分配利润		-142,158,637.42	-144,530,775.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		438,015,853.88	435,643,715.43
少数股东权益		27,251,322.05	25,172,003.79
所有者权益（或股东权益）合计		465,267,175.93	460,815,719.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,747,713,768.15	1,716,289,479.87

法定代表人：张增光　　主管会计工作负责人：于宝池　　会计机构负责人：梁宝柱

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		50,219,617.42	1,083,135.37
交易性金融资产			
应收票据		7,974,364.02	32,630,000.00
应收账款		21,679,118.53	
预付款项		32,775,852.98	9,472,230.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		28,100,866.18	17,876,250.00
存货		144,073.51	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		140,893,892.64	61,061,615.37
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		587,466,505.10	587,466,505.10
投资性房地产			
固定资产		440,589.92	345,450.95
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,589,179.06	1,617,084.00
递延所得税资产		276,908.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计		590,773,182.97	589,429,040.05
资产总计		731,667,075.61	650,490,655.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		5,100,000.00	
应付账款		9,045,226.50	
预收款项		71,523,401.25	19,888,819.50
应付职工薪酬		55,752.81	
应交税费		2,996,588.38	-49,384.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		169,386,606.61	165,976,703.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		258,107,575.55	185,816,138.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		258,107,575.55	185,816,138.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		227,000,000.00	227,000,000.00
资本公积		457,978,762.41	457,978,762.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,578,286.19	14,578,286.19
未分配利润		-234,882,531.93	464,674,516.67
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		473,559,500.06	464,674,516.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		731,667,075.61	650,490,655.42

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		742,681,989.28	1,047,302,486.90
其中：营业收入		742,681,989.28	1,047,302,486.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		741,258,186.57	998,498,447.72
其中：营业成本		652,276,904.22	914,642,220.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,210,981.68	14,292,399.10
销售费用		10,760,841.86	11,121,848.94
管理费用		50,842,687.70	42,124,317.38
财务费用		15,624,084.05	12,027,356.26
资产减值损失		2,542,687.06	4,290,305.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,423,802.71	48,804,039.18
加：营业外收入		316,268.00	1,178,581.41
减：营业外支出		94,588.86	88,858.94
其中：非流动资产处置损失		37,590.95	2,945.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,645,481.85	49,893,761.65
减：所得税费用		-2,805,974.86	14,465,291.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,451,456.71	35,428,470.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		2,372,138.45	31,296,828.39
少数股东损益		2,079,318.26	4,131,641.88
六、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益		0.01	0.14
（二）稀释每股收益		0.01	0.14
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		4,451,456.71	35,428,470.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,372,138.45	31,296,828.39
归属于少数股东的综合收益总额		2,079,318.26	4,131,641.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张增光　　主管会计工作负责人：于宝池　　会计机构负责人：梁宝柱

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		134,236,780.57	
减：营业成本		109,126,362.36	
营业税金及附加		1,108,245.51	
销售费用		2,569,750.29	
管理费用		8,831,146.15	
财务费用		2,888,016.23	3,459,860.54
资产减值损失		1,105,185.53	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”