江苏东光微电子股份有限公司

证券代码:002504　　证券简称:东光微电　　公告编号:2012-029

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
顾弘	董事	出差	沈建平

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人沈建平、主管会计工作负责人钱旭锋及会计机构负责人 (会计主管人员)袁凤娟声明: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	东光微电	
A股代码	002504	
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	周玲燕	胥驰骋
联系地址	江苏省宜兴新街百合工业园	江苏省宜兴新街百合工业园
电话	0510-87138930	0510-87138930
传真	0510-87138931	0510-87138931
电子信箱	lyzhou@jsdgmc.com	lyzhou@jsdgmc.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)	762,892,662.60	771,293,384.22	-1.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	688,571,584.48	676,017,698.75	1.86%
股本(股)	107,000,000.00	107,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.44	6.32	1.9%
资产负债率(%)	9.43%	12.35%	-2.92%
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	71,648,626.70	90,064,440.84	-20.45%
营业利润(元)	1,764,596.98	11,381,689.64	-84.5%
利润总额(元)	14,955,105.05	20,418,621.17	-26.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,553,885.73	17,766,782.54	-29.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,095,430.89	9,461,671.63	-88.42%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41%
加权平均净资产收益率(%)	2.19%	2.64%	-0.45%
加权平均扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.51%	1.41%	-0.9%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,442,943.15	-19,756,316.82	-59.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.29	-0.18	-59.15%

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)

无

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	-9.04	
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)	13,460,862.76	
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	19,681.39	
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		
所得税影响额	2,022,080.27	
合计	11,458,454.84	--

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

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	42,848,032	40.04%	0	0	0	804,214	804,214		43,652,246	40.8%
1.国家持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
2.国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
3.其他内资持股	42,848,032	40.04%	0	0	0	804,214	804,214		43,652,246	40.8%
其中:境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
境内自然人持股	42,848,032	40.04%	0	0	0	804,214	804,214		43,652,246	40.8%
4.外资持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
二、无限售条件股份	64,151,968	59.96%	0	0	0	-804,214	-804,214		63,347,754	59.2%
1.人民币普通股	64,151,968	59.96%	0	0	0	-804,214	-804,214		63,347,754	59.2%
2.境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
3.境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
4.其他	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
三、股份总数	107,000,000.00	100%	0	0	0	0	0		107,000,000.00	100%

(二)期 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					14,600
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
沈建平	境内自然人	25.94%	27,760,070	27,760,070	质押 16,050,000
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	16.34%	17,487,589	0	
翁文陆	境内自然人	6.16%	6,587,323	5,097,992	
丁达中	境内自然人	5.29%	5,664,485	0	
徐志祥	境内自然人	3.45%	3,695,825	3,059,820	
林钢	境内自然人	2.9%	3,103,939	3,103,939	
陈俊标	境内自然人	2.52%	2,691,141	2,125,230	
李国华	境内自然人	1.61%	1,723,000	1,723,000	
白群	境内自然人	0.94%	1,006,300	0	
钱旭锋	境内自然人	0.88%	943,125	707,343	

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
中国-比利时直接股权投资基金	17,487,589	A股	17,487,589
丁达中	5,664,485	A股	5,664,485
翁文陆	1,489,331	A股	1,489,331
白群	1,006,300	A股	1,006,300
徐志祥	636,155	A股	636,155
陈俊标	565,910	A股	565,910
何惠娟	500,000	A股	500,000
李烈心	300,000	A股	300,000
沈书宇	295,127	A股	295,127
钱旭锋	235,781	A股	235,781
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	1.沈建平为本公司控股股东,实际控制人,2.本公司前 10 名股东不存在关联关系,也不属于《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,3.本公司前 10 名无限售条件股东也不存在关联关系,也不属于《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。		

(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
沈建平	董事长、总经理、董事	27,760,070	0	0	27,760,070	27,760,070	0	限售期无变动
徐志祥	董事	4,079,560	0	383,735	3,695,825	3,059,670	0	解除限售
陈俊标	董事、副总经理	2,833,641	0	142,500	2,691,141	2,125,230	0	解除限售
钱旭锋	财务总监、董事、副总经理	943,125	0	0	943,125	707,343	0	无变动
翁文陆	董事	6,797,323	0	210,000	6,587,323	5,097,992	0	解除限售
顾弘	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
张波	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
宋长发	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
王焱	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
钱荣军	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
王孟珍	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
许志峰	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
周玲燕	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动
王金	副总经理	100,000	0	0	100,000	75,000	0	无变动
沈吉陶	副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动

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(%)
工业	71,635,262.08	59,528,085.58	16.9%	-20.45%	-7.08%	-11.97%
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(%)
半导体功率器件	68,130,281.17	56,051,976.62	19.34%	-23.63%	-13.49%	-9.46%
半导体功率芯片	3,504,980.91	3,476,108.96	0.82%	312.42%	541.93%	-35.46%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期毛利率比上年同期下降了 11.97 个百分点,主要原因为:报告期内市场受大环境影响,产品售价下降影响了毛利率;由于通胀因素,人工成本增加、原材料市场价格上升,折旧摊销增长等原因,致使生产成本上升影响了毛利率。并且报告期内为配套各募投项目的全面实施,公司配备了实施项目的专业人员,储备了新建生产线的技术人员,在目前生产线上开展各项募投项目生产技术的储备工作。募投项目的全面实施也影响了报告期的利润实现。

(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(%)
浙江	13,156,570.84	-48.07%
广东	27,145,519.10	-11.04%
江苏	17,231,990.37	-24.31%
其他	14,101,181.77	23.17%

(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

报告期内,全球半导体器件行业较去年同期出现大幅下行调整,受经济大环境影响,公司所处半导体器件行业步入行业周期性波动调整期,产品价格较去年同期表现出不同程度的下降。报告期内,公司实现营业总收入 7164.86 万元,比上年同期下降 20.45%;实现利润总额 1495.51 万元,比上年同期下降 26.76%;归属于上市公司股东的净利润 1255.39 万元,比上年同期下降 29.34%。

(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

报告期毛利率比上年同期下降了 11.97 个百分点,主要原因为:报告期内市场受大环境影响,产品售价下降影响了毛利率 ;由于通胀因素,人工成本增加、原材料市场价格上升,折旧摊销增长等原因,致使生产成本上升影响了毛利率。并且报告期内为配套各募投项目的全面实施,公司配备了实施项目的专业人员,储备了新建生产线的技术人员,在目前生产线上开展各项募投项目生产技术的储备工作。募投项目的全面实施也影响了报告期的利润实现。

上半年,各募投项目尚处于设备安装调试、水电气系统调试及工艺和产品研发阶段,由于募投项目不能投产运行,新产品新工艺不能实施批量生产,导致目标市场无法拓展,未来,随着公司募投项目产能逐步释放,新产品得以批量生产,公司产品的盈利能力将逐步回升。

(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

单位:万元

募集资金总额		40,055.8		本报告期投入募集资金总额	4,445.28
报告期内变更用途的募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额	26,789.02
累计变更用途的募集资金总额比例		0			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
半导体防护功率器件生产线项目	否	4,816	8,290	1,500.67	5,670.1	68.39%	2013年03月31日	0	不适用	否
新型功率半导体器件生产线技改项目	否	6,123	12,356	2,637.94	6,698.24	54.21%	2013年09月30日	0	不适用	否
半导体封装生产线项目	否	7,143	7,143	306.67	1,131.68	15.84%	2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,082	27,789	4,445.28	13,509.02	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				7,280		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				6,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-				13,280	-	-		-	-
合计	-	18,082	27,789	4,445.28	26,789.02	-	-		-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用

超募资金共计 21,973.80 万元,根据 2010 年 12 月 15 日公司第三届董事会第七次会议决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,公司于 2010 年 12 月 17 日使用超募资金 7,280.00 万元归还银行贷款,使用超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金,公司在 2012 年 4 月 30 日使用超募资金 3,474.00 万元追加投资半导体防护功率器件生产线项目,使用超募资金 6,233.00 万元追加投资新型功率半导体器件生产线技改项目。

募集资金投资项目实施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 □ 适用 √ 不适用 无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 √ 适用 □ 不适用

根据 2012 年 5 月 10 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月(2012 年 5 月 10 日起至 2012 年 11 月 9 日止),到期将归还至募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 无

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金(含超募资金)存放于公司募集资金专户,公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目;根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划,致力于公司的主营业务。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

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

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	12,546.912.16	至	18,820.368.23
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	20,911,520.26		
业绩变动的原因说明	宏观经济不乐观,市场处于行业周期性波动调整期,但公司新品市场的积极推广将有助于改善外部环境带来的影响。		

(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)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(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	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	沈建平沈建平、翁文陆、徐志祥、钱旭锋、陈俊标、林钢、李国华和王金	自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的江苏东光股份,也不由江苏东光回购该等股份。任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且在其从公司离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺			

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

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
以公司现有总股本 107,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.900000 元);对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

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	

(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03月20日	公司	实地调研	机构	华泰联合、东吴证券	公司经营与发展
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	光大证券	公司经营与发展
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	欣桂投资	公司经营与发展

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:江苏东光微电子股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		175,270,856.37	231,028,821.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,533,488.90	14,056,322.55
应收账款		130,700,776.12	125,260,395.40
预付款项		91,886,358.73	72,928,174.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,330,600.00	122,841.67
应收股利			
其他应收款		4,935,569.77	615,495.40
买入返售金融资产			
存货		84,849,113.12	70,365,116.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		495,506,763.01	514,377,166.92
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产		188,311,338.27	203,253,500.99
在建工程		54,870,732.82	30,018,180.26
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		18,147,043.90	18,352,204.06
开发支出		4,802,247.15	4,037,794.54
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,254,537.45	1,254,537.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		267,385,899.59	256,916,217.30
资产总计		762,892,662.60	771,293,384.22
流动负债:			
短期借款		22,000,000.00	12,000,000.00
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			
应付票据			
应付账款		25,658,126.05	39,552,443.22
预收款项		608,928.96	1,199,733.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,823,728.33	2,518,934.78
应交税费		-2,031,354.15	2,116,617.18
应付利息		40,920.00	23,142.22
应付股利			
其他应付款		886,508.17	596,888.29
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			
其他流动负债			
流动负债合计		49,986,857.36	58,007,759.41
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		21,971,173.30	37,267,926.06
非流动负债合计		21,971,173.30	37,267,926.06
负债合计		71,958,030.66	95,275,685.47
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积		413,394,444.12	413,394,444.12
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		27,288,220.90	27,288,220.90
一般风险准备			
未分配利润		140,888,919.46	128,335,033.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		688,571,584.48	676,017,698.75
少数股东权益		2,363,047.46	
所有者权益(或股东权益)合计		690,934,631.94	676,017,698.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		762,892,662.60	771,293,384.22

法定代表人:沈建平　　主管会计工作负责人:钱旭锋　　会计机构负责人:袁凤娟

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		107,718,012.46	150,696,838.25
交易性金融资产			
应收票据		6,403,488.90	14,056,322.55
应收账款		130,052,601.76	125,260,395.40
预付款项		88,243,528.13	70,955,574.05
应收利息		375,708.33	116,916.67
应收股利			
其他应收款		7,659,308.64	605,045.40
存货		82,075,733.75	70,464,156.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		422,528,381.97	432,155,248.88
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		91,980,000.00	89,430,000.00
投资性房地产			
固定资产		185,580,633.71	201,975,757.43
在建工程		48,050,276.85	24,209,091.58
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		18,147,043.90	18,352,204.06
开发支出		4,802,247.15	4,037,794.54
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,254,399.95	1,254,399.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		349,814,601.56	339,259,247.56
资产总计		772,342,983.53	771,414,496.44
流动负债:			
短期借款		22,000,000.00	12,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		24,425,729.78	40,372,425.61
预收款项		608,928.96	1,199,733.72
应付职工薪酬		2,597,166.50	2,408,665.20
应交税费		-1,252,892.10	2,617,563.30
应付利息		40,920.00	23,142.22
应付股利			
其他应付款		15,201,641.46	596,049.79
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		63,621,494.60	59,217,579.84
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		21,971,173.30	37,267,926.06
非流动负债合计		21,971,173.30	37,267,926.06
负债合计		85,592,667.90	96,485,505.90
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积		413,394,444.12	413,394,444.12
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		27,288,220.90	27,288,220.90
未分配利润		139,067,650.61	127,246,325.52
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		686,750,315.63	674,928,990.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		772,342,983.53	771,414,496.44

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		71,648,626.70	90,064,440.84
其中:营业收入		71,648,626.80	90,064,440.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		69,884,059.72	78,682,751.20
其中:营业成本		59,541,450.20	64,061,384.83
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		11,346.57	184,850.40
销售费用		2,224,944.69	2,327,420.68
管理费用		9,193,757.75	12,760,990.57
财务费用		-1,610,824.06	-1,783,908.12
资产减值损失		523,354.57	1,132,012.84
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,764,596.98	11,381,689.64
加 :营业外收入		13,480,544.15	9,494,979.68
减 :营业外支出		290,036.08	458,048.15
其中:非流动资产处置损失		9.04	3,424.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,955,105.05	20,418,621.17
减:所得税费用		2,488,171.86	2,651,838.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,466,933.19	17,766,782.54
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		12,553,885.73	17,766,782.54
少数股东损益		-86,952.54	
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.12	0.17
(二)稀释每股收益		0.12	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		12,466,933.19	17,766,782.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,553,855.83	17,766,782.54
归属于少数股东的综合收益总额		-86,952.54	

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:元。

法定代表人:沈建平　　主管会计工作负责人:钱旭锋　　会计机构负责人:袁凤娟

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		70,563,823.38	90,064,440.84
减:营业成本		69,854,648.56	79,069,297.33
营业税金及附加		11,346.57	181,283.03
销售费用		2,131,551.51	2,305,812.68
管理费用		8,364,718.82	12,469,843.74
财务费用