吉林永大集团股份有限公司

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2012-031

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。

公司负责人吕永祥、主管会计工作负责人李东及会计机构负责人（会计主管人员）邓强声明：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	永大集团	
A股代码	002622	
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	李东	黄佳慧
联系地址	吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号	吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号
电话	0432-64602099	0432-64602099
传真	0432-64602099	0432-64602099
电子信箱	lidong19792003@yahoo.com	hjh82@163.com

（二）主要财务数据和财务指标

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）	1,181,148,625.52	1,194,921,707.01	-1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,110,032,322.70	1,128,154,323.53	-1.61%
股本（股）	150,000,000.00	150,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.4	7.52	-1.6%
资产负债率（%）	6.02%	5.59%	0.43%
	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）	99,797,118.23	131,665,988.10	-24.2%
营业利润（元）	31,382,847.37	29,601,286.93	6.02%
利润总额（元）	33,215,683.68	32,816,670.75	1.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,877,999.17	25,254,662.92	6.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,147,706.66	24,486,049.43	10.87%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.23	-21.74%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.23	-21.74%
加权平均净资产收益率（%）	2.37%	7.86%	-5.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.39%	7.62%	-5.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,174,841.06	5,677,872.57	519.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.05	360%

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	258,152.04	处置固定资产
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）	750,000.00	政府补助
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者事项产生的损益		
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	-1,261,141.78	捐赠支出
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	-16,717.75	
合计	-269,707.49	--

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	112,000,000	100%							112,000,000	74.67%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	112,000,000	100%							112,000,000	74.67%
其中：境内法人持股	5,000,000	4.46%							5,000,000	3.33%
境内自然人持股	107,000,000	95.54%							107,000,000	71.33%
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份			38,000,000				38,000,000		38,000,000	25.33%
1.人民币普通股			38,000,000				38,000,000		38,000,000	25.33%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	112,000,000.00	100%	38,000,000				38,000,000		150,000,000.00	100%

（二）期末10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						12,982
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
吕永祥	境内自然人	33.66%	50,482,600	50,482,600		
吕兰	境内自然人	13.7%	20,544,000	20,544,000		
吕洋	境内自然人	13.7%	20,544,000	20,544,000		
兰秀珍	境内自然人	6.85%	10,272,000	10,272,000		
吉林市君和企业管理有限公司	境内非国有法人	3.33%	5,000,000	5,000,000		
马立明	境内自然人	2.85%	4,280,000	4,280,000		
吕永凯	境内自然人	0.29%	428,000	428,000		
欧阳岳慧	境内自然人	0.25%	380,000	380,000		
李淑萍	境内自然人	0.2%	300,617	300,617		
张继印	境内自然人	0.2%	293,400	293,400		
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
欧阳岳慧	380,000	A股	380,000
李淑萍	300,617	A股	300,617
张继印	293,400	A股	293,400
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	270,700	A股	270,700
刘德海	223,634	A股	223,634
骆伟民	221,659	A股	221,659
赵晓辉	216,000	A股	216,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	201,188	A股	201,188
云南国际信托有限公司-福星资金信托	201,000	A股	201,000
南京无德科技发展有限公司	200,000	A股	200,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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
吕永祥	董事长；总经理	50,482,600	0	0	50,482,600	50,482,600	0	
吕兰	董事	20,544,000	0	0	20,544,000	20,544,000	0	
李向文	董事	256,800	0	0	256,800	256,800	0	
赵峰	董事；副总经理	0	0	0	0	0	0	
高益人	董事	0	0	0	0	0	0	
李海涛	董事	0	0	0	0	0	0	
穆钢	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张茂	独立董事	0	0	0	0	0	0	
韩晓	独立董事	0	0	0	0	0	0	
吕浩	监事	0	0	0	0	0	0	
梁永光	监事	0	0	0	0	0	0	
张旭辉	监事	0	0	0	0	0	0	
李东	副总经理；董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
王龙	副总经理	0	0	0	0	0	0	
王桂芹	副总经理	0	0	0	0	0	0	
董玉华	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘忠民	副总经理	0	0	0	0	0	0	
马正学	副总经理	0	0	0	0	0	0	
邓强	财务总监	0	0	0	0	0	0	

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（%）
1）开关	69,031,745.74	25,613,685.18	62.9%	-25.62%	-22.47%	-1.5%
2）开关柜	24,617,206.06	15,571,297.69	36.75%	0.67%	1.78%	-0.69%
3）电表	2,467,621.40	1,738,216.85	29.56%	-30.32%	-34.4%	4.38%
4）交通设施	3,650,332.57	3,153,382.41	13.61%	-66.33%	-66.27%	-0.15%
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（%）
1）开关	69,031,745.74	25,613,685.18	62.9%	-25.62%	-22.47%	-1.5%
2）开关柜	24,617,206.06	15,571,297.69	36.75%	0.67%	1.78%	-0.69%
3）电表	2,467,621.40	1,738,216.85	29.56%	-30.32%	-34.4%	4.38%
4）交通设施	3,650,332.57	3,153,382.41	13.61%	-66.33%	-66.27%	-0.15%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

因本公司产品较高的性价比优势，所以在经济形势紧张的情况下基本仍保持了较高毛利率；本公司电能表业务毛利率较去年同期上涨4.38%，主要是因为报告期内本公司销售的电能表的规格与去年同期有所区别，本报告期出售的电能表产品技术含量高所以毛利率高。

（二）注营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北	31,052,202.06	-23.35%
国外	2,832.12	-99.63%
华北	16,036,616.22	-13.12%
华东	35,053,541.75	-11.49%
华南	439,557.26	-92.44%
西北	6,235,123.48	-54.2%
西南	10,947,032.88	-14.91%

（三）注营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）注营业务盈利能力（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

（六）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				72,781.51	本报告期投入募集资金总额	531.96			
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	4,997.28			
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										
生产8000台/124t永磁高压真空断路器技术改造项目	否	6,986.45	6,986.45	11.04	1,387.46	19.86%	2012年12月30日		不适用	否
生产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台7相式永磁低压真空断路器建设项目	否	21,526.33	21,526.33	94.48	3,080.46	14.31%	2013年06月30日		不适用	否
企业资讯网络建设项目	否	1,546.4	1,546.4	426.44	529.36	34.23%	2012年08月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,059.18	30,059.18	531.96	4,997.28	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,020	2,020		2,020	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,020	2,020		2,020	-	-		-	-
合计	-	32,079.18	32,079.18	531.96	7,017.28	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目说明）	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 2011年11月28日，经公司第二届董事会第四次临时会议决议，公司使用超募资金2,020万元用于偿还银行贷款，2011年12月使用超募资金完毕。									
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									
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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2011年11月28日，公司第二届董事会第四次临时会议决议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币2,067,643.05元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字（2011）第4733号专项鉴证报告确认。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于以后期间的募投项目或新项目的建设，且所有募集资金都在募集资金专户中存储和管理。									
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	-35%	至	-5%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,999	至	5,844
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	61,528,648.60		
业绩变动的原因说明	受宏观经济形势影响，本公司上游行业需求紧缩，造成订单数量较去年同期相比有所下降。		

（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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	吕永祥、吕兰、吕洋、兰秀珍	吕永祥、吕兰、吕洋、兰秀珍承诺：①自公司首次向社会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其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份。②在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份；同时，在申报离任不少于几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直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。吕洋、兰秀珍承诺：自公司首次向社会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其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

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		

（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05月23日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	探讨公司经营情况以及未来发展情况

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：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		709,730,151.68	786,944,762.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		15,151,770.00	25,966,630.32
应收账款		67,050,561.38	74,551,230.09
预付款项		58,799,711.40	8,795,047.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		13,062,793.50	4,098,531.52
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		10,942,662.38	8,143,486.63
买入返售金融资产			
存货		150,620,524.29	127,214,803.19
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,025,358,174.63	1,035,714,490.97
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			
固定资产		93,385,563.69	94,597,118.16
在建工程		33,682,357.06	33,657,559.74
工程物资		1,662.17	1,720.17
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		24,318,289.28	24,633,062.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,402,578.69	6,317,755.47
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		155,790,450.89	159,207,216.04
资产总计		1,181,148,625.52	1,194,921,707.01
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付账款		15,779,486.73	13,292,007.57
预收款项		28,053,531.10	13,350,048.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,586,554.11	10,952,817.13
应交税费		3,981,281.15	9,603,141.27
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		15,135,449.73	15,989,369.01
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		67,536,302.82	63,187,383.48
非流动负债：			
长期借款		3,580,000.00	3,580,000.00
应付债券			
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		3,580,000.00	3,580,000.00
负债合计		71,116,302.82	66,767,383.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积		690,620,884.71	690,620,884.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,192,275.39	10,203,291.58
一般风险准备			
未分配利润		254,219,162.60	277,330,147.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,110,032,322.70	1,128,154,323.53
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,110,032,322.70	1,128,154,323.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,181,148,625.52	1,194,921,707.01

法定代表人：吕永祥　　主管会计工作负责人：李东　　会计机构负责人：邓强

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		421,966,223.54	491,598,505.96
交易性金融资产			
应收票据		4,392,500.00	9,454,900.00
应收账款		62,978,690.36	68,316,912.20
预付款项		4,317,884.06	3,446,397.51
应收利息		9,550,684.94	2,684,956.17
应收股利			
其他应收款		67,066,346.57	49,692,905.49
存货		30,695,300.61	34,444,358.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		600,967,630.08	659,638,935.60
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		318,317,877.88	318,317,877.88
投资性房地产			
固定资产		69,362,121.21	69,541,654.34
在建工程		6,697,502.78	6,697,502.78
工程物资		1,153.84	1,153.84
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,318,289.28	24,633,062.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,193,464.71	6,057,734.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		422,890,409.70	425,248,985.44
资产总计		1,023,858,039.78	1,084,887,921.04
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,635,545.86	3,291,740.86
预收款项		21,023,250.20	7,813,298.87
应付职工薪酬		2,093,208.18	9,333,780.08
应交税费		970,413.03	916,039.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		65,011,983.97	137,299,261.28
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		92,734,401.24	158,654,120.60
非流动负债：			
长期借款		3,580,000.00	3,580,000.00
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		3,580,000.00	3,580,000.00
负债合计		96,314,401.24	162,234,120.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积		690,620,884.71	690,620,884.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,192,275.39	10,203,291.58
一般风险准备			
未分配利润		71,730,478.44	71,829,624.15
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		927,543,638.54	922,653,800.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,023,858,039.78	1,084,887,921.04

购买商品、接受劳务支付的现金		28,679,491.51	61,913,612.47
支付给职工以及为职工支付的现金		14,878,598.67	19,135,109.91
支付的各项税费		8,271,749.71	1,677,244.71
支付其他与经营活动有关的现金		154,553,869.62	28,257,678.63
经营活动现金流出小计		206,383,709.51	110,983,645.72
经营活动产生的现金流量净额		-57,997,710.90	-19,219,365.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		50,000,000.00	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			190,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		136,000,000.00	
投资活动现金流入小计		186,000,000.00	40,190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,961,694.00	149,128.20
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		136,000,000.00	
投资活动现金流出小计		137,961,694.00	149,128.20
投资活动产生的现金流量净额		48,038,306.00	40,040,871.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金			20,200,000.00
发行债券所收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0.00	20,200,000.00
偿还债务支付的现金			62,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,672,877.52	5,057,920.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		40,672,877.52	67,257,920.66
筹资活动产生的现金流量净额		-40,672,877.52	-47,057,920.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-50,527.97
五、现金及现金等价物净增加额		-50,632,282.42	-26,286,882.10
加：期初现金及现金等价物余额		72,598,505.96	33,217,816.15
六、期末现金及现金等价物余额		21,966,223.54	6,930,934.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	150,000,000.00	690,620,884.71			10,203,291.58		277,330,147.24			1,128,154,323.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	150,000,000.00	690,620,884.71			10,203,291.58		277,330,147.24			1,128,154,323.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,988,983.81		-23,110,984.64			-18,122,000.83
（一）净利润							26,877,999.17			26,877,999.17
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							26,877,999.17			26,877,999.17
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988,983.81	0.00	-49,988,983.81	0.00	0.00	-45,000,000.00
1.提取盈余公积					4,988,983.81		-4,988,983.81			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-45,000,000.00			-45,000,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公