江苏常发制冷股份有限公司

证券代码:002413　证券简称:常发股份　公告编号:2012-026

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
张耀新	独立董事	个人原因出席	陈来鹏

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人黄小平、主管会计工作负责人黄善平及会计机构负责人(会计主管人员)江俊杰声明: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	常发股份	
A股代码	002413	
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	刘回雨	王少华
联系地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南	江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南
电话	0519-86237018	0519-86237018
传真	0519-86235691	0519-86235691
电子信箱	cfd@changfaif.com	cfd@changfaif.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调调整

□ 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)	1,532,098,777.46	1,619,072,475.80	-5.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,176,029,655.24	1,161,114,136.66	1.28%
股本(股)	220,500,000.00	220,500,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.33	5.27	1.14%
资产负债率(%)	23.24%	28.29%	-17.85%
	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)	702,012,182.09	990,387,656.23	-29.12%
营业利润(元)	41,262,112.80	76,639,669.82	-46.16%
利润总额(元)	43,070,433.98	78,956,657.00	-45.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,460,124.58	58,592,342.98	-44.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,103,883.70	56,854,602.60	-45.29%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.27	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.27	-44.44%
加权平均净资产收益率(%)	2.75%	5.26%	-2.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.64%	5.11%	-2.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,504,464.02	-126,506,478.75	90.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	-0.86	94.19%

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	-1,072,342.09	
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)	3,687,200.00	
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、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	-806,536.73	
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	-452,080.30	
合计	1,356,240.88	--

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名无限售条件股东或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						18,235
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
江苏常发实业集团有限公司	境内非国有法人	49.53%	109,221,450	109,221,450		
常州朝阳柴油机有限公司	境内非国有法人	8.16%	18,000,000	18,000,000		
常州常发动力机械有限公司	境内非国有法人	6.61%	14,576,400	14,576,400		
曹建良	境内自然人	1.11%	2,455,840	0		
李子伟	境内自然人	1.04%	2,289,630	0		
陈秋荣	境内自然人	0.48%	1,053,700	0		
黄文斌	境内自然人	0.46%	1,015,537	0		
李勤全	境内自然人	0.42%	935,000	0		
中融国际信托有限公司-融新87号资金信托合同	境内非国有法人	0.30%	669,479	0		
赵宁华	境内自然人	0.18%	390,000	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
曹建良	2,455,840	A股	2,455,840
李子伟	2,289,630	A股	2,289,630
陈秋荣	1,053,700	A股	1,053,700
黄文斌	1,015,537	A股	1,015,537
李勤全	935,000	A股	935,000
中融国际信托有限公司-融新87号资金信托合同	669,479	A股	669,479
赵宁华	390,000	A股	390,000
陆金妹	339,500	A股	339,500
王俊芳	339,300	A股	339,300
王学泉	305,529	A股	305,529
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司前十名股东中,常州常发动力机械有限公司为本公司控股股东江苏常发实业集团有限公司的控股子公司的控股子公司,除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		

(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
黄小平	董事长	0	0	0	0	0	0	
黄善平	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	
洪乃成	董事	0	0	0	0	0	0	
潘国平	董事	0	0	0	0	0	0	
杨继昌	独立董事	0	0	0	0	0	0	
陈来鹏	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张耀新	独立董事	0	0	0	0	0	0	
薛金龙	监事	0	0	0	0	0	0	
黄亮兴	监事	0	0	0	0	0	0	
王献荣	监事	0	0	0	0	0	0	
黄爱松	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘回雨	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
江俊杰	财务总监	0	0	0	0	0	0	
黄晓秋	副总经理	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(%)
其他通用零部件制造业	530,040,286.63	454,416,118.85	14.27%	-25.42%	-25.03%	-0.45%
有色金属压延加工业	157,843,906.80	153,677,657.03	2.64%	-22.77%	-19.88%	-3.52%
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(%)
空调用器	137,019,895.22	120,592,969.97	11.99%	-37.75%	-37.64%	-0.15%
冰箱用器	348,977,149.74	291,259,197.56	16.54%	-23.44%	-23.52%	0.09%
铝箔(股)	119,941,730.22	113,498,867.48	5.37%	-41.32%	-40.83%	-0.79%
铜管	37,902,176.58	40,178,789.55	-6.01%			
其他	44,043,241.67	42,563,951.32	3.36%	26.44%	33.33%	-4.99%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

(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(%)
国内	479,225,540.51	-31.81%
国外	208,658,652.92	-1.26%

(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

(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						64,839.45	本报告期投入募集资金总额	2,185
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	55,265.44
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										
年产3万吨铝箔项目	否	18,000	18,000	0	17,849.84	99.17%	2010年06月01日	344	否	否
蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目	否	15,000	15,000	0	13,740.07	91.96%	2011年11月20日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,000	33,000	0	31,589.91	-	-	344	-	-
超募资金投向										
铝箔项目二期	否	23,000	23,000	1,865.39	14,836.75	62.55%	2012年11月30日	0	不适用	否
年产3万吨高性能精密铜管项目一期	否	5,738.78	5,738.78	319.61	5,738.78	100%	2011年11月30日	-267	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	3,100	3,100	0	3,100	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	31,838.78	31,838.78	2,185	23,675.53	-	-	-267	-	-
合计	-	64,838.78	64,838.78	2,185	55,265.44	-	-	77	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项targets目)	1.年产3万吨铝箔项目:项目建成后,铝箔市场供求发生变化,毛利率下降。 2.蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目:受国际、国内经济的影响,公司所处行业的整体景气度回落,订单减少,毛利率下降。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 经公司第三届董事会第六次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金28738.78万元投资新建铝箔二期项目、年产3万吨高性能精密铜管一期项目(年铝箔二期项目使用超募资金23000万元,年产3万吨高性能精密铜管项目一期使用超募资金5738.78万元),使用超募资金3100万元还银行贷款,经2011年11月14日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司将调整发行费用产生的364.78万元超募资金投入年产3万吨高性能精密铜管项目"建设中,截止报告期末,铝箔二期项目还处于建设期,年产3万吨高性能精密铜管项目一期超募资金已投资完毕,项目于2011年11月30日到达预定可使用状态;3100万银行贷款已于2010年6月环还银行。									
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 截止2010年6月30日,公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入16109.31万元,其中年产3万吨铝箔项目投入13111.62万元,蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目2997.69万元,江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W[2010]E1167号、苏公W[2010]E1176号《关于江苏常发制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司于2010年7月31日召开的第三届董事会第六次会议、2010年6月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以16109.31万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16109.31万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 1.公司2010年6月3日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司使用5000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。详见2010年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司于2010年12月13将上述金额归还至公司募集资金账户。 2.公司2010年12月3日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司继续使用5000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。详见2010年12月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于环还部分补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公司于2011年6月13将上述金额环还至公司募集资金账户。 3.公司2011年6月21日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司使用部分闲置超募资金6400万元暂时补充流动资金,其中补充4000万元流动资金用于轻量型材料采购,补充2400万元流动资金用于钢管型材料采购,使用期限为董事会批准之日起不超过六个月。详见2011年6月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》,公司于2011年12月14将上述金额环还至公司募集资金账户。 4.公司2011年12月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用部分闲置超募资金6400万元暂时补充流动资金用于铝锭、铜管等原材料的采购,使用期限为董事会批准之日起不超过六个月。详见2011年12月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》,公司于2012年6月14将上述金额环还至公司募集资金账户。 5.公司于2012年6月14日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司继续使用闲置超募资金6400万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,到期归还环还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目"结余募集资金1259.93万元,主要原因是公司通过合理布局减少了部分机器设备的采购。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。									
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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4209	至	5893
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)			84,182,859.20
业绩变动的原因说明	受国内外经济形势不确定因素的影响,受调,冰箱行业整体回落,导致公司主导产品的销售收入和销售毛利较上年同期均有所下降。		

(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:

无

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明:

无

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

2012年4月21日,江苏常发制冷股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于撤销公司限制性股票激励计划(草案)的议案》,相关的《江苏常发制冷股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法》一并撤销。公司在推出股权激励计划后,宏观经济和市场环境发生较大变化,导致公司经营业绩较预期有所下降,公司认为维持原有激励计划显然难以实施,经过审慎考虑,决定撤销该激励计划,并向中国证监会提交撤销股权激励计划的申请。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内,不再审议和披露股权激励计划。

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	江苏常发实业集团有限公司、常州常发动力机械有限公司、常州朝阳柴油机有限公司	1.为避免同业竞争,公司股东江苏常发实业集团有限公司、常州常发动力机械有限公司、常州朝阳柴油机有限公司于2008年7月向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。2.股份锁定承诺:公司境内申请自然人股东江苏常发实业集团有限公司、常州常发动力机械有限公司、常州朝阳柴油机有限公司做出了自愿锁定股份的承诺,承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	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

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(损失)金额	177,825.00	1,562,325.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	1,501,798.00	303,068.75
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	-5,829,367.00	350,050.00
小计	4,505,394.00	909,206.25
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	4,505,394.00	909,206.25

(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06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012年03月07日	公司	电话沟通	个人	个人投资者若干	公司生产经营情况,报投项目进展情况,公司大宗交易情况
2012年04月20日	公司	电话沟通	个人	个人投资者若干	公司生产经营情况,报投项目进展情况
2012年05月07日	公司	电话沟通	个人	个人投资者若干	公司生产经营情况

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:江苏常发制冷股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		117,595,879.26	181,063,563.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		119,021,832.04	189,118,324.06
应收账款		307,813,387.80	255,998,052.89
预付款项		53,244,420.72	33,408,964.82
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		17,096,966.76	15,560,043.91
买入返售金融资产			
存货		273,717,393.01	286,826,976.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		626,431.93	350,821.88
流动资产合计		889,171,365.93	962,456,950.68
非流动资产:			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
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		433,562,241.24	435,835,219.61
在建工程		127,252,871.86	138,120,723.84
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		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		69,076,024.78	69,858,642.02
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		7,145,376.76	6,063,397.25
递延所得税资产		5,890,896.89	6,737,542.40
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		642,927,411.53	656,615,525.12
资产总计		1,532,098,777.46	1,619,072,475.80
流动负债:			
短期借款		0.00	13,511,019.87
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		105,674,076.88	236,147,022.94
应付账款		221,744,352.23	179,840,207.31
预收款项		871,420.82	817,806.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,246,990.08	17,357,715.17
应交税费		2,841,354.22	-1,278,676.59
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,452,218.65	2,823,217.45
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		7,194,253.09	8,740,026.04
流动负债合计		356,024,665.97	457,958,339.14
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		44,456.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,456.25	0.00
负债合计		356,069,122.22	457,958,339.14
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		220,500,000.00	220,500,000.00
资本公积		586,561,407.91	582,056,013.91
减:库存股			
专项储备		0.00	
盈余公积		37,386,057.19	37,386,057.19
一般风险准备			
未分配利润		331,582,190.14	321,172,065.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,176,029,655.24	1,161,114,136.66
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,176,029,655.24	1,161,114,136.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,532,098,777.46	1,619,072,475.80

法定代表人:黄小平　主管会计工作负责人:黄善平　会计机构负责人:江俊杰

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		116,401,672.67	179,617,095.91
交易性金融资产			
应收票据		119,021,832.04	189,118,324.06
应收账款		307,813,387.80	255,998,052.89
预付款项		53,244,420.72	33,408,964.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,616,234.65	16,758,307.51
存货		272,304,591.02	284,243,970.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		620,431.93	350,821.88
流动资产合计		887,022,570.83	959,495,537.80
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		6,487,324.46	6,487,324.46
投资性房地产			
固定资产		428,436,314.82	426,038,422.35
在建工程		127,252,871.86	138,120,723.84
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		68,120,325.26	68,891,911.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,145,376.76	6,063,397.25
递延所得税资产		5,895,576.92	6,698,656.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		643,337,790.08	652,300,436.69
资产总计		1,530,360,360.91	1,611,795,974.49
流动负债:			
短期借款			13,511,019.87
交易性金融负债			
应付票据		105,674,076.88	236,147,022.94
应付账款		222,283,629.88	180,035,228.90
预收款项		871,420.82	817,806.95
应付职工薪酬		15,077,814.13	15,432,191.40
应交税费		3,335,853.38	-1,053,388.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,421,568.51	2,602,477.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,157,929.09	8,629,168.94
流动负债合计		356,822,292.69	456,121,528.08
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		44,456.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,456.25	0.00
负债合计		356,866,748.94	456,121,528.08
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		220,500,000.00	220,500,000.00
资本公积		584,968,630.35	580,463,236.35
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		37,371,914.40	37,371,914.40
一般风险准备			
未分配利润		330,653,067.22	317,339,295.66
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,173,493,611.97	1,155,674,446.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,530,360,360.91	1,611,795,974.49

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		702,012,182.09	990,387,656.23
其中:营业收入		702,012,182.09	990,387,656.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		660,750,069.29	913,747,986.41
其中:营业成本		617,174,850.22	858,463,373.15
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		2,034,811.30	1,744,212.43
销售费用		19,657,028.11	25,946,194.84
管理费用		20,104,068.89	18,402,535.40
财务费用		-1,040,487.65	-1,008,505.48
资产减值损失		2,819,798.42	10,200,176.07
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)		41,262,112.80	76,639,669.82
加:营业外收入		4,656,529.78	4,479,002.90
减:营业外支出		2,848,208.60	2,162,015.72
其中:非流动资产处置损失		1,079,211.68	643,694.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		43,070,433.98	78,956,657.00
减:所得税费用		10,610,309.40	20,364,314.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		32,460,124.58	58,592,342.98
其中:被合并方在合并前实现的净利润		32,460,124.58	58,592,342.98
归属于母公司所有者的净利润		32,460,124.58	58,592,342.98
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.15	0.27
(二)稀释