福建雪人股份有限公司

证券代码:002639　股票简称:雪人股份

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
支广艳	独立董事	在外出差	黄杰

未经审计

公司负责人林汝捷1、主管会计工作负责人林汝捷2及会计机构负责人 会计主管人员 叶贤伟声明：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	雪人股份	
A股代码	002639	
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	周伟贤	
联系地址	福州闽海工业区	
电话	0591-28513121	
传真	0591-28513121	
电子信箱	Zhouweixian@snowkey.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（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,221,625,320.58	1,227,385,829.09	1,267,434,929.24	-3.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,113,722,165.11	1,103,040,576.25	1,101,117,277.14	1.14%
股本（股）	160,000,000.00	160,000,000	160,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.96	6.89	6.88	1.16%
资产负债率（%）	8.71%	10.13%	13.12%	-4.41%

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	110,595,406.82	128,871,276.94	128,871,276.94	-14.18%
营业利润（元）	29,013,429.04	37,719,481.01	37,719,481.01	-23.08%
利润总额（元）	39,312,689.70	38,452,387.77	38,452,387.77	2.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,404,887.97	32,296,749.34	32,296,749.34	3.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,650,516.41	31,673,778.59	31,673,778.59	-22.17%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.27	0.27	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.27	0.27	-22.22%
加权平均净资产收益率（%）	3%	9.87%	9.87%	-6.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.21%	9.68%	9.68%	-7.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,661,778.97	15,815,421.78	15,815,421.78	36.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	0.13	0.13	7.69%

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）

1、2011年12月公司因应收账款保理业务和出口押汇业务会计处理错误，导致应收账款和短期借款少计43,631,733.26元；应收账款坏账准备少计提2,181,585.66元，所得税费用多计327,237.85，2011年度净利润多计1,854,347.81元。同时，导致2011年度现金流量表中经营活动产生的现金流量净额多计43,631,733.26元，筹资活动产生的现金流量净额少计43,631,733.26元。

2、在公积金会计处理错误，2011年12月31日银行存款多计1,728,285.30元，应付职工薪酬多计1,659,334.00元。同时，误将住房公积金存款利息计入损益，由此导致2011年净利润多计68,951.30元。

3、公司过去会计差错进行更正并追溯调整，冲减2011年净利润1,923,299.11元，冲减多提的法定盈余公积192,329.91元，调减年初未分配利润1,730,969.20元。

4、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	-170,060.92	
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）	10,655,390.16	主要是上市奖励和补助及科技项目补助
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	-186,068.58	
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	1,544,889.10	
合计	8,754,371.56	—

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						29,937
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
林汝捷1	境内自然人	30.69%	49,104,000	49,104,000	未质押或未冻结	
陈胜	境内自然人	9.44%	15,096,000	15,096,000	质押	13,000,000
陈存忠	境内自然人	7.07%	11,316,000	11,316,000	质押	7,990,000
赵建光	境内自然人	2.99%	4,776,000	4,776,000	未质押或未冻结	
林诚明	境内自然人	2.3%	3,684,000	3,684,000	未质押或未冻结	
陈亮	境内自然人	1.88%	3,000,000	3,000,000	未质押或未冻结	
李文军	境内自然人	1.8%	2,880,000	2,880,000	未质押或未冻结	
叶铃	境内自然人	1.8%	2,880,000	2,880,000	未质押或未冻结	
贾国略	境内自然人	1.8%	2,880,000	2,880,000	未质押或未冻结	
上海科宝股权投资有限公司	境内非国有法人	1.8%	2,880,000	2,880,000	未质押或未冻结	
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			
蔡明德	1,004,625	A股	1,004,625			
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	800,000	A股	800,000			
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22	309,215	A股	309,215			
邓敬芳	297,572	A股	297,572			
钱明飞	159,900	A股	159,900			
刘世英	158,998	A股	158,998			
梅引成	152,000	A股	152,000			
张春益	140,000	A股	140,000			
刘立梅	139,200	A股	139,200			
姚恩涂	130,000	A股	130,000			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	1.公司前10名股东之间和李文军和贾国略共同在郑州恩金食品有限公司任职属同事关系；亦无属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2.公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(二)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
林汝捷1	董事长、总经理	49,104,000	0	0	49,104,000	49,104,000	0	无
贾国略	董事	2,880,000	0	0	2,880,000	2,880,000	0	无
陈义金	董事	0	0	0	0	0	0	无
林汝捷2	董事、副总经理、财务总监	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0	无
林长龙	董事、销售总监	768,000	0	0	768,000	768,000	0	无
王梅	董事	0	0	0	0	0	0	无
杨一凡	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
黄杰	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
支广艳	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
杨振文	监事会主席	0	0	0	0	0	0	无
林良秀	监事	0	0	0	0	0	0	无
张芝兰	监事	0	0	0	0	0	0	无
魏德强	副总经理	192,000	0	0	192,000	192,000	0	无
林云珍	副总经理	636,000	0	0	636,000	636,000	0	无
周伟贤	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
郑明升	技术总监	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（%）
零售行业	14,248,199.83	9,811,475.09	31.14%	-40.21%	-24.42%	-14.39%
食品加工业	51,389,575.21	30,922,049.71	40.41%	38.11%	26.1%	5.68%
化工行业	7,658,119.67	5,101,018.99	33.39%	1.91%	8.08%	-3.8%
水电行业	2,442,947.85	1,285,294.66	47.39%	-23.8%	-34.79%	8.87%
核电行业	3,205,128.20	1,868,627.46	41.7%	66.81%	194.49%	-25.28%
建筑行业	29,211,635.05	16,597,145.12	43.18%	-31.8%	-14.83%	-11.33%
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（%）
制冷成套系统	43,060,924.29	24,519,323.85	43.06%	-13.28%	-15.7%	-9.86%
片冰机	32,857,577.39	21,206,615.89	35.46%	-21.28%	-13.78%	-32.04%
冷水机	6,608,118.28	3,742,714.16	43.36%	-55.09%	-50.4%	-60.03%
其他冰机产品	26,128,985.85	16,116,957.13	38.32%	32.25%	72.12%	-3.54%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(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（%）
境内销售	59,497,210.96	-10.08%
境外销售	49,158,394.85	-17.64%

(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			72,613.53	本报告期投入募集资金总额	9,156.95
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	22,449.69
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）
承诺投资项目					
高效节能制冷系统生产基地建设项目	否	38,000	38,000	6,806.95	17,499.69
技术研发中心建设项目	否	5,000	5,000	1,000	1,000
承诺投资项目小计	–	43,000	43,000	7,806.95	18,499.69
超募资金投向					
和荣博先生等4人共同投资设立福建雪人新能源技术有限公司	否	2,700	2,700	1,350	1,350
高效节能制冷压缩机组产业园项目	否	22,650	22,650	0	0
不还银行贷款（如有）	–	2,600	2,600	0	2,600
补充流动资金（如有）	–	0	0	0	0
超募资金投向小计	–	27,950	27,950	1,350	3,950
合计	–	70,950	70,950	9,156.95	22,449.69
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项体项目）	无				
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化				
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、2011年12月20日公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金向活期银行贷款的议案》，同意公司将部分超募资金2,600万元活期存款用于偿还银行贷款。2011年4月18日公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金2,700万元和福建雪人股份有限公司、和荣博先生等4人共同投资设立福建雪人新能源技术有限公司，本次实际已使用部分超募资金1,350万元用于设立福建雪人新能源技术有限公司的第一次注资。3、2012年06月11日公司第一届董事会第十次会议审议通过并经2012年第一次临时股东会通过《关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案》，同意公司使用部分超募资金22,650万元用于总投资为55,000万元的高效节能制冷压缩机组产业园建设项目，截止报告期末，该项目未完尚未动用超募资金。					
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 经2011年12月20日公司第一届董事会第七次会议决议通过，同意公司将募集资金中的96,816,362.22元用于置换预先投入募集项目的等同金额的自筹资金				
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募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。				
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	-10%	至	-20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,059	至	4,497
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	56,208,621.10		
业绩变动的原因说明	由于国内外经济持续下滑，并伴随着市场竞争的加剧，导致公司产品价格下行，同时，由于人力资源成本增加，公司预计大规模向新增设资产折旧等因素，将导致公司综合毛利率下降。		

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		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无		
资产置换时所作承诺	无		
发行时所作承诺	林汝捷1、陈胜、陈存忠	1、避免同业竞争的承诺　公司控股股东、实际控制人林汝捷1承诺：1、作为发行人股东期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益 届提或同接参与任何与发行人及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动； 2、作为发行人股东期间，不以任何形式支持发行人及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务； 3、作为发行人股东期间，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，不与发行人拓展后的产品或业务相竞争，若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第二方的方式避免同业竞争。 （二）关于股份锁定的承诺：1、发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林汝捷1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其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、发行人股东陈胜承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、发行人股东陈存忠承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	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01月16日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	1.公司产品介绍 2.行业历史发展、现有业务介绍 3.公司行业大体竞争现状 4.公司主要客户及供应商情况 5.公司主要原材料采购情况 6.公司人员储备了解 7.公司现有产能布局情况了解 8.公司募投项目进展情况 9.公司研究方向 10.公司毛利率情况
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	1.公司产品介绍 2.行业历史发展、现有业务介绍 3.公司行业大体竞争现状 4.公司主要客户及供应商情况 5.公司主要原材料采购情况 6.公司人员储备了解 7.公司现有产能布局情况了解 8.公司募投项目进展情况 9.公司研究方向
2012年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	1.公司产品介绍 2.行业历史发展、现有业务介绍 3.公司行业大体竞争现状 4.公司主要客户及供应商情况 5.公司主要原材料采购情况 6.公司现有产能布局情况了解
2012年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	1.公司产品介绍 2.公司行业大体竞争现状 3.公司主要客户及供应商情况 4.公司主要原材料采购情况 5.公司现有产能布局情况了解 6.公司募投项目进展情况 7.公司研究方向 8.公司毛利率情况
2012年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	1.了解公司所处的制冷行业市场容量较小、公司业绩如何稳定增长 2.纯电项目得占审批行政条件的影响 3.了解公司分文机构扩展情况 4.了解公司下一步如何拓展冰箱冷业务、有无技术难题 5.了解矿井降温业务情况 6.了解公司募投项目进展情况 7.了解高效节能制冷压缩机组产业园项目进展情况

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：福建雪人股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		614,844,600.99	782,763,982.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		9,813,294.00	13,914,000.00
应收账款		107,273,838.54	103,711,645.25
预付款项		73,345,809.74	16,781,360.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,712,287.37	1,046,722.98
买入返售金融资产			
存货		127,881,188.72	115,512,257.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		155,571.06	217,634.66
流动资产合计		935,026,590.42	1,033,947,602.94
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		111,518,999.74	113,995,459.91
在建工程		123,127,429.41	79,471,239.72
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		38,118,303.96	38,601,422.64
开发支出		12,399,659.38	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,434,337.67	1,419,204.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		286,598,730.16	233,487,326.30
资产总计		1,221,625,320.58	1,267,434,929.24
流动负债：			
短期借款		1,920,000.00	43,631,733.26
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		4,711,169.09	12,288,719.65
应付账款		34,953,700.86	21,145,124.39
预收款项		32,984,130.45	19,467,305.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,464,781.80	2,013,268.00
应交税费		6,118,289.51	15,273,135.87
应付利息			
应付股利		20,800,000.00	
其他应付款		313,670.61	198,892.55
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		104,265,742.32	114,018,179.26
非流动负债：			
长期借款			50,000,000.00
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		2,159,209.68	2,299,472.84
非流动负债合计		2,159,209.68	52,299,472.84
负债合计		106,424,952.00	166,317,652.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		761,881,138.38	761,881,138.38
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		36,467,359.32	23,615,079.76
一般风险准备			
未分配利润		155,373,667.41	155,621,059.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,113,722,165.11	1,101,117,277.14
少数股东权益		1,478,203.47	
所有者权益（或股东权益）合计		1,115,200,368.58	1,101,117,277.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,221,625,320.58	1,267,434,929.24

法定代表人：林汝捷　　主管会计工作负责人：林汝捷2　　会计机构负责人：叶贤伟

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		599,838,065.28	782,763,982.12
交易性金融资产			
应收票据		9,813,294.00	13,914,000.00
应收账款		107,273,838.54	103,711,645.25
预付款项		73,345,809.74	16,781,360.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,712,287.37	1,046,722.98
存货		127,881,188.72	115,512,257.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		155,571.06	217,634.66
流动资产合计		920,020,054.71	1,033,947,602.94
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		13,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产		111,511,450.74	113,995,459.91
在建工程		123,127,429.41	79,471,239.72
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		38,118,303.96	38,601,422.64
开发支出		12,399,659.38	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,434,337.67	1,419,204.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		300,091,181.16	233,487,326.30
资产总计		1,220,111,235.87	1,267,434,929.24
流动负债：			
短期借款		1,920,000.00	43,631,733.26
交易性金融负债			
应付票据		4,711,169.09	12,288,719.65
应付账款		34,953,700.86	21,145,124.39
预收款项		32,984,130.45	19,467,305.54
应付职工薪酬		2,386,731.80	2,013,268.00
应交税费		6,118,289.51	15,273,135.87
应付利息			
应付股利		20,800,000.00	
其他应付款		159,670.61	198,892.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		104,033,692.32	114,018,179.26
非流动负债：			
长期借款			50,000,000.00
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		2,159,209.68	2,299,472.84
非流动负债合计		2,159,209.68	52,299,472.84
负债合计		106,192,902.00	166,317,652.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		761,881,138.38	761,881,138.38
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		36,467,359.32	23,615,079.76
未分配利润		155,569,836.17	155,621,059.00
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,113,918,333.87	1,101,117,277.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,220,111,235.87	1,267,434,929.24

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		110,595,406.82	128,871,276.94
其中:营业收入		110,595,406.82	128,871,276.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		81,581,977.78	91,151,795.93
其中:营业成本		67,369,058.69	71,902,253.92
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		1,077,664.59	778,331.71
销售费用		4,849,870.88	6,171,837.23
管理费用		11,662,664.16	9,900,533.68
财务费用		-4,182,437.54	1,202,004.67
资产减值损失		805,157.00	1,196,834.72
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）		29,013,429.04	37,719,481.01
加：营业外收入		10,705,390.16	997,453.00
减：营业外支出		406,129.50	264,546.24
其中:非流动资产处置损失		170,060.92	231,154.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,312,689.70	38,452,387.77
减:所得税费用		5,929,598.26	6,155,638.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,383,091.44	32,296,749.34
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		33,404,887.97	32,296,749.34
少数股东损益		-21,796.53	
六、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益		0.21	0.27
（二）稀释每股收益		0.21	0.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		33,383,091.44	32,296,749.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,404,887.97	32,296,749.34
归属于少数股东的综合收益总额		-21,796.53	

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：林汝捷　　主管会计工作负责人：林汝捷2　　会计机构负责人：叶贤伟

4、母公司利润