江苏三友集团股份有限公司

证券代码:002044　证券简称:江苏三友　公告编号:2012-020

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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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审计。

公司负责人葛秋、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人（会计主管人员）张松声明：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	江苏三友	
A股代码	002044	
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	陈 坚	鲁 薇
联系地址	江苏省南通市人民东路218号	江苏省南通市人民东路218号
电话	0513-85238163	0513-85238163
传真	0513-85238129	0513-85238129
电子信箱	chenjian@sanyuagroup.com	weengwei@sanyuagroup.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)	573,357,694.34	566,441,923.80	1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	365,861,199.54	378,699,830.55	-3.39%
股本(股)	224,250,000.00	224,250,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.63	1.69	-3.55%
资产负债率(%)	33.61%	30.11%	3.5%
	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)	247,057,637.74	304,913,961.62	-18.97%
营业利润(元)	13,386,858.61	10,642,204.49	25.79%
利润总额(元)	13,265,464.54	11,097,446.08	19.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,586,368.99	7,662,303.07	25.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,636,289.51	7,333,223.60	31.41%
基本每股收益(元/股)	0.043	0.034	26.47%
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.034	26.47%
加权平均净资产收益率(%)	2.5%	2.32%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.51%	2.22%	0.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,787,282.98	-13,988,725.54	-213.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2	-0.06	-233.33%

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	140,821.80	
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)		
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	-262,215.87	
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	11,333.97	
所得税影响额	60,139.58	
合计	-49,920.52	--

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	68,292,474	30.45%				-61,444,500	-61,444,500		6,847,974	3.05%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	68,292,474	30.45%				-61,444,500	-61,444,500		6,847,974	3.05%
其中：境内法人持股	61,444,500	27.4%				-61,444,500	-61,444,500		0	0%
境内自然人持股	6,847,974	3.05%							6,847,974	3.05%
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	155,957,526	69.55%				61,444,500	61,444,500		217,402,026	96.95%
1.人民币普通股	155,957,526	69.55%				61,444,500	61,444,500		217,402,026	96.95%
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	224,250,000.00	100%							224,250,000.00	100%

（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	8,269

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
南通友谊实业有限公司	境内非国有法人	27.4%	61,444,500			
日本三轮株式会社	境外法人	11.56%	25,930,200			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	4.15%	9,315,089			
赵建军	境内自然人	3.05%	6,847,974	6,847,974	质押	6,847,974
株式会社飞马日本	境外法人	3.04%	6,822,168			
朱勉云	境内自然人	2.5%	5,600,000			
陈军	境内自然人	2.03%	4,546,999			
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	3,404,790			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.52%	3,404,060			
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	3,009,860			

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
南通友谊实业有限公司	61,444,500	A股	61,444,500
日本三轮株式会社	25,930,200	A股	25,930,200
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,315,089	A股	9,315,089
株式会社飞马日本	6,822,168	A股	6,822,168
朱勉云	5,600,000	A股	5,600,000
陈军	4,546,999	A股	4,546,999
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	3,404,790	A股	3,404,790
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3,404,060	A股	3,404,060
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	3,009,860	A股	3,009,860
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,499,892	A股	2,499,892
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前10名股东中，1名无限售条件的流通股股东南通友谊实业有限公司与其余9名流通股股东之间不存在关联关系，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；未知其余9名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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
葛 秋	董事长	0	0	0	0	0	0	
盛在林	副董事长、总经理	0	0	0	0	0	0	
陈 坚	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
朱永平	董事	0	0	0	0	0	0	
朱 萍	独立董事	0	0	0	0	0	0	
孔 平	独立董事	0	0	0	0	0	0	
田 进	独立董事	0	0	0	0	0	0	
蔡国新	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
史 节	监事	0	0	0	0	0	0	
周静雯	职工监事	0	0	0	0	0	0	
成建良	副总经理	0	0	0	0	0	0	
沈永亮	副总经理	0	0	0	0	0	0	
帅 建	总会计师	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(%)
服装	194,566,381.58	160,397,091.25	17.56%	-14.64%	-18.77%	4.19%
色织面料	33,719,829.67	30,739,277.01	8.84%	-36.94%	-38.75%	2.68%
其他	16,812,469.24	18,042,530.82	-7.32%	-21.57%	-19.29%	-3.03%
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(%)
上装	117,704,600.86	100,986,787.20	14.2%	-16.05%	-18.54%	2.61%
下装	19,466,486.46	17,059,230.74	12.37%	-66.83%	-66.91%	0.23%
套装	52,847,390.23	38,837,347.56	26.51%	82.79%	77.89%	2.02%
其他服装	4,547,904.03	3,513,725.75	22.74%	3,202.76%	3,088.48%	2.77%
色织面料	33,719,829.67	30,739,277.01	8.84%	-36.94%	-38.75%	2.68%

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(%)
国际市场	180,373,205.61	-20.99%
国内市场	47,913,005.64	-9.8%

（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）较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					14,627.58	本报告期投入募集资金总额						0
报告期内变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额						13,781.18
累计变更用途的募集资金总额					9,000							
累计变更用途的募集资金总额比例					61.53%							
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												
高档仿真面料生产线技术改造项目	是	16,829	2,951.11	0	2,951.11	100%		57.7	投改项目，未单独核算效益		是	
引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目	否	2,968		0	1,804.99	60.82%					否	
面料、服装研究开发中心技术改造项目	否	2,710		0	0						否	
活性碳纤维装帧布、活性碳烤涂等功能性面料生产线技术改造项目	否	2,954		0	0						否	
工业化集成控制固废低温热解生产线项目	是	0	9,000	0	9,025.08	100%					否	
承诺投资项目小计	--	25,161	11,951.11	0	13,781.18	--	--			--	--	
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--						--	--		--	--	
合计	--						--	--		--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、高档仿真面料生产线技术改造项目 高档仿真面料生产线技术改造项目已经终止实施。(关于终止实施高档仿真面料生产线技术改造项目的议案)分别经公司第三届董事会第九次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过。 2、引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目 该项目经过前期投入后，方盛活存量资产对现有部分设备进行技术革新和改造，目前看，现有设备与员工人数已基本匹配。 该项目属技改项目，故无单独核算效益。其效益主要体现在：提高员工的劳动生产率、保证产品质量、降低设备的维护费用等。 3、面料、服装研究开发中心技术改造项目以及活性碳纤维装帧布、活性碳烤涂等功能性面料生产线技术改造项目 经公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》决议，终止实施募投项目"高档仿真面料生产线技术改造项目"的部分募集资金9,000万元投入"工业化集成控制固废低温热解生产线项目"。公司董事会和经营层将根据募集资金的使用情况以及市场整体情况来决定面料、服装研究开发中心技术改造项目以及活性碳纤维装帧布、活性碳烤涂等功能性面料生产线技术改造项目拟于募投项目是否继续使用募集资金来实施。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	是，同上(高档仿真面料生产线技术改造项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因)											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用											
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 公司的募集资金项目从项目规划到募集资金到位经历了较长时间，在募集资金到位前曾使用自有资金先期投入募集资金项目1,583.25万元，其中：高档仿真面料生产线技术改造项目先期投入307.07万元，引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目先期投入1,275.26万元。募集资金到位后，公司从募集资金专用账户中共划拨1,583.25万元至基本存款账户，用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资金。											
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已专户存储。											
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
工业化集成控制固废低温热解生产线项目	高档仿真面料生产线技术改造项目	9,000	0	9,025.08	100%				否
合计	--	9,000	0	9,025.08	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	鉴于公司在历年的年度及半年度报告中所披露的对本项目实施进展情况的客观分析，再加之自2008年下半年由美国次贷危机引发的经济危机席卷全球，作为劳动密集型的纺织行业大都面临着巨大的压力和严峻的挑战，考虑到当前国际、国内经济形势及纺织品市场的整体现状，公司第三届董事会第九次会议经慎重研究后审议通过了《关于终止实施高档仿真面料生产线技术改造项目的议案》，该议案已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。 公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司于2010年9月29日和2010年10月16日分别发布了关于变更部分募集资金投资项目的公告(公告编号：2010-033)和2010年第一次临时股东大会决议公告(公告编号：2010-036)。公司监事会以决议形式对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见，并在2010年9月29日发布的第三届监事会第十三次会议决议公告(公告编号：2010-031)独立董事对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见，并在2010年9月29日发布在巨潮资讯网的公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见。 公司变更募集资金投资项目严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理办法》履行了审批手续和信息披露义务。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2011年，"工业化集成控制固废低温热解生产线项目"由于受"商海天"持续时间长、降雨量大的影响，项目的基础进度以及因"商海天"造成的园区相关配套工程未及时到位等因素对项目的建设造成了一定程度的延误，目前，该项目一期四条生产线正在试生产过程中。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	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	20%	至	50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,750.72	至	4,688.4
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	31,256,008.18		
业绩变动的原因说明	1、公司通过进一步优化产品结构、生产结构，产品附加值提高，毛利率有所增加； 2、公司计提应收账款坏账准备金减少，资产减值损失相应减少。		

（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

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保金额合计(A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
江苏三友环保能源科技有限公司	2010年12月10日	22,500	2011年05月31日	3,000	保证	5年	否	否
江苏三友环保能源科技有限公司	2010年12月10日	40,000	2011年08月22日	600	保证	1年	否	否
江苏北斗科技有限公司	2012年03月10日	2,000	2012年04月26日	1,000	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			4,600	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		76,500		报告期末对子公司实际担保金额合计(B4)			4,600	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		2,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			4,600	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		76,500		报告期末实际担保金额合计(A4+B4)			4,600	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				12.15				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				1,000				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				1,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				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

无。

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

无。

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	南通友谊实业有限公司、日本三轮株式会社、株式会社飞马日本、上海得鸿科贸有限公司	股改时承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不上市交易或者转让。	已经履行
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	公司控股股东南通友谊实业有限公司及其他发起人股东	公司控股股东南通友谊实业有限公司及其他发起人股东承诺：作为公司股东期间，本公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接控制任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	南通友谊实业有限公司	南通友谊实业有限公司承诺：在2010年3月26日至2012年3月26日期间，将不会对本公司持有的44,829,000股江苏三友普通股股票通过证券交易系统上市交易或通过其他任何方式转让。(2011年，公司实施了2010年度权益分派方案以公积金转增股本，南通友谊实业有限公司持有的公司有限售条件的流通股增加至61,444,500股)	已经履行

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

无。

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

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：江苏三友集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		144,102,594.61	190,073,127.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,000,000.00	800,000.00
应收账款		81,308,313.82	72,822,885.60
预付款项		15,845,440.62	12,031,640.27
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		2,899,553.25	5,472,751.85
买入返售金融资产			
存货		115,508,017.57	71,546,826.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		360,663,919.87	352,747,231.72
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		2,756,731.44	2,734,631.71
投资性房地产		6,271,498.28	6,448,486.94
固定资产		72,929,809.63	78,863,507.11
在建工程		87,620,430.58	85,646,742.24
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		37,504,390.96	38,050,050.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,193,799.86	1,287,842.98
递延所得税资产		4,417,203.72	663,430.70
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		212,693,774.47	213,694,692.08
资产总计		573,357,694.34	566,441,923.80
流动负债：			
短期借款		16,000,000.00	20,000,000.00
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		7,000,000.00	11,500,000.00
应付账款		86,969,620.80	64,267,706.06
预收款项		4,052,188.92	3,396,939.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,141,161.46	20,760,704.45
应交税费		-13,749,800.51	-708,888.44
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		27,917,134.32	33,921,732.65
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		0.00	18,790.41
流动负债合计		145,330,304.99	153,156,984.44
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,400,000.00	17,400,000.00
非流动负债合计		47,400,000.00	17,400,000.00
负债合计		192,730,304.99	170,556,984.44
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		224,250,000.00	224,250,000.00
资本公积		717,404.44	717,404.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		64,747,519.04	64,747,519.04
一般风险准备			
未分配利润		76,146,276.06	88,984,907.07
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		365,861,199.54	378,699,830.55
少数股东权益		14,766,189.82	17,185,108.81
所有者权益(或股东权益)合计		380,627,389.35	395,884,939.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计		573,357,694.35	566,441,923.80

法定代表人：葛秋　　主管会计工作负责人：帅建　　会计机构负责人：张松

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		102,488,330.59	151,585,161.91
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		47,906,027.69	33,858,097.92
预付款项		6,958,318.46	1,948,806.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,225,240.82	5,321,414.46
存货		65,868,064.73	39,848,704.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		225,445,982.29	232,562,184.70
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		184,177,572.86	184,155,473.11
投资性房地产		6,271,498.28	6,448,486.94
固定资产		18,392,551.53	20,486,093.83
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			
递延所得税资产		545,288.80	545,288.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		209,386,911.47	211,635,342.68
资产总计		434,832,893.76	444,197,527.38
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		39,082,815.97	24,386,012.14
预收款项		134,855.29	114,711.61
应付职工薪酬		14,892,171.45	18,171,489.40
应交税费		-2,649,121.60	8,742,724.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,271,966.82	1,541,804.43
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		52,732,687.93	52,956,742.10
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		52,732,687.93	52,956,742.10
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		224,250,000.00	224,250,000.00
资本公积		761,500.74	761,500.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		64,747,519.04	64,747,519.04
未分配利润		92,341,186.05	101,481,765.50
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		382,100,205.83	391,240,785.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计		434,832,893.76	444,197,527.38

法定代表人：葛秋　　主管会计工作负责人：帅建　　会计机构负责人：张松

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		247,057,637.74	304,913,961.62
其中：营业收入