福建冠福现代家用股份有限公司

证券代码:002102　证券简称:*ST冠福　编号:2012-048

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。

公司半年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告

公司负责人林文智、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员)蒋朝阳声明: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	*ST冠福	
A股代码	002102	
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	陈昌文	黄华伦
联系地址	上海市青浦区徐泾镇华徐路888号	福建省泉州市德化县冠福产业园
电话	021-69765909	0595-23551999
传真	021-69765699	0595-27251999
电子信箱	zqb@guanfu.com	zqb@guanfu.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)	1,660,638,527.52	1,712,240,110.60	-3.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	398,507,181.13	433,816,561.35	-8.14%
股本(股)	409,260,000.00	409,260,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.97	1.06	-8.49%
资产负债率(%)	73.91%	72.62%	1.29%
	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)	371,991,323.83	325,233,280.56	14.38%
营业利润(元)	-54,532,217.05	47,225,390.85	-215.47%
利润总额(元)	-53,568,409.22	49,975,992.01	-207.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,512,345.34	38,897,048.92	-201.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,235,001.73	7,781,620.84	-617.05%
基本每股收益(元/股)	-0.1	0.095	-205.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.1	0.095	-205.26%
加权平均净资产收益率(%)	-9.54%	6.79%	-16.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-9.72%	1.36%	-11.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,611,370.90	-2,596,669.12	655.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	-0.006	698.65%

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.营业利润比去年同期下降215.47%,主要原因是:

(1)销售费用本期较上年同期增加7,099万元,增长125.64%;销售费用增加主要是五天销售公司市场竞争激烈、营销渠道费用增加,以及"一店一拍"创意家居用品店铺店的销售费用增加所致。

(2)资产减值损失比上年同期增加41.98%,主要系应收账款及其他应收款坏账准备计提增加。

(3)投资收益报告期为-937,230.00元,比上年同期37,659,425.48元大幅度减少,主要是上期上海五天实业有限公司转让其子公司海客瑞斯股权形成的股权转让收益所致。

2.利润总额比上年同期下降207.19%,除了上述原因外,营业外收入中的政府补助等比上年同期减少64.61%;营业外支出中的捐赠支出等比上年同期减少168.90%所致。

3.归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降201.58%,系因报告期经营性亏损所致。

4.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降-617.05%,系因报告期经营性亏损所致。

5.经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降655.25%,系因报告期经营性亏损、经营活动现金流入减少和经营活动现金流出增加所致。

6.基本每股收益比上年同期下降-205.26%,系因报告期经营性亏损所致。

7.扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降-626.32%,系因报告期经营性亏损所致。

2.非经常性损益项目

√ 是 □ 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	759,608.72	
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)	400,991.00	
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	-196,791.89	
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	199.48	
所得税影响额	240,951.96	
合计	-40,235,001.73	—

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/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			50,695			
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
林福椿	境内自然人	15.54%	63,579,002	63,579,002	质押	60,000,000
林文智	境内自然人	9.29%	38,036,118	38,036,118		
林文昌	境内自然人	8.73%	35,726,442	35,726,442	质押	35,726,442
林文洪	境内自然人	8.54%	34,939,056	34,939,056	质押	34,939,056
德化县国有资产投资经营公司	国家	3.21%	13,123,142		冻结	9,000,000
上海国富永泓投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.75%	11,236,088			
福建省双旗山矿业有限责任公司	境内非国有法人	0.73%	3,000,000			
杨斌	境内自然人	0.67%	2,761,477			
王玉伏	境内自然人	0.6%	2,466,324			
丁汝新	境内自然人	0.27%	1,091,600			

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
德化县国有资产投资经营公司	13,123,142	A股	13,123,142
上海国富永泓投资企业(有限合伙)	11,236,088	A股	11,236,088
福建省双旗山矿业有限责任公司	3,000,000	A股	3,000,000
杨斌	2,761,477	A股	2,761,477
王玉伏	2,466,324	A股	2,466,324
丁汝新	1,091,600	A股	1,091,600
郭德新	762,497	A股	762,497
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	727,122	A股	727,122
林苏武	700,000	A股	700,000
李江春	673,394	A股	673,394
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前10名无限售条件的股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

(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

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(%)
陶瓷制品	189,087,258.05	88,984,086.06	53%	0.16%	0.11%	0.04%
酒店用品	10,892,521.42	6,709,518.15	38%	0.04%	0.14%	-0.12%
自营超市	45,489,963.99	26,239,670.48	42%	-0.03%	0.02%	-0.07%
玻璃制品	83,133,957.84	50,497,767.71	39%	0.31%	0.29%	0.02%
竹木制品	16,275,195.00	13,012,456.65	20%	0.12%	0.14%	-0.05%
其他	11,142,432.39	7,380,395.52	34%	-0.21%	0%	-0.29%
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(%)
陶瓷制品	189,087,258.05	88,984,086.06	53%	0.16%	0.11%	0.04%
酒店用品	10,892,521.42	6,709,518.15	38%	0.04%	0.14%	-0.12%
自营超市	45,489,963.99	26,239,670.48	42%	-0.03%	0.02%	-0.07%
玻璃制品	83,133,957.84	50,497,767.71	39%	0.31%	0.29%	0.02%
竹木制品	16,275,195.00	13,012,456.65	20%	0.12%	0.14%	-0.05%
其他	11,142,432.39	7,380,395.52	34%	-0.21%	0%	-0.29%

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(%)
华中	40,469,611.98	-28.33%
华南	64,035,589.74	206.56%
华东	131,835,923.47	-34.54%
华北	48,316,709.08	318.01%
东北	14,676,669.47	244.74%
西北	16,175,969.70	191.12%
西南	39,512,404.69	231.35%
出口	998,450.56	-11.63%

(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

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:业绩亏损

业绩亏损

2012年1-9月净利润亏损(万元)	-6,000	至	-6,500
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	10,412,370.79		
业绩变动的原因说明	受国内消费市场疲软的影响,家用品行业在第三季度仍然处于销售淡季,"一店一拍"连锁店项目持续亏损,预计到第三季度累计亏损4000万元;同时,十一家五天销售公司预计累计亏损1,500万元,生产制造业受成本上升、经营费用增加等不利因素影响,预计亏损1,000万元。		

(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

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)
无		0		0	-			
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0	
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)
上海五天实业有限公司	2011年04月19日	5,000	2011年05月08日	3,000	保证	2年	否	是
泉州冠杰陶瓷有限公司	2011年08月16日	4,000	2011年09月09日	4,000	保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		9,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			7,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				
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)		9,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			7,000	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)				报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			2,000	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							18	
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)							3,000	
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)							3,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

(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

公司的全资子公司成都明发商务城建有限公司(以下简称"成都明发")的股权转让,与明发集团有限公司(以下简称"明发集团")发生了股权转让纠纷,详情如下:

为了完善公司的产业布局,公司于2008年2月17日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在成都市双流县地区投资建立创意设计产业孵化园(主要从事物流、商贸、区域总部结算中心、科研、家用品、酒店用品、办公用品销售中心、分销配送等),该项目的实施单位为全资子公司成都明发,后因"汶川大地震"、金融风暴等各种原因,公司决定终止成都的投资项目(通过转让所持有的成都明发全部股权的方式终止该项目)。

2010年1月份,公司与明发集团签订了成都明发的项目转让协议,后又因办理土地使用权证等原因,导致项目转让协议无法实施,公司终止了该协议。

2011年1月份,公司办理完成了成都明发的土地使用权证,并于2011年5月30日与上海智造空间电子商务有限公司签订股权转让协议(公司2011年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于终止成都投资项目的议案》),拟将公司持有的成都明发(现已更名为"成都梦谷房地产开发有限公司")100%股权全部转让,股权转让价款为4500万元,同时,上海智造空间电子商务有限公司已将当地政府拟对成都明发进行项目补贴(根据公司与当地政府签订的投资协议,公司有权获得项目补贴1630万元,该款项按往来款挂账处理)支付给公司,目前,成都梦谷(原成都明发)完成了与股权转让相关的所有工商变更手续,上述转让行为均按国家现行法规规范要求进行,符合国家相关法律规定。

明发集团认为,公司之前已和其签订了股权转让协议,该协议仍然有效,可以继续履行不应终止,遂向四川省双流县人民法院提出诉讼请求,具体如下:

1.请求确认被告一(福建冠福现代家用股份有限公司)与被告二(上海智造空间电子商务有限公司)于2011年5月30日签订的关于被告三(成都梦谷房地产开发有限公司)股权变更的(股权转让协议)无效;

2.请求判令被告一、被告二、被告三立即共同负责将被告三(原成都明发商务城建有限公司)100%股权恢复登记至被告一名下;

3.本案诉讼费用由两被告共同承担。

公司应对策略:成都明发股权转让纠纷案件在2012年3月31日厦门仲裁委员会作出了仲裁裁决,公司已在2012年4月11日向厦门市中级人民法院提出了"申请撤销仲裁裁决"的起诉([2012]厦民认字第25号),目前,案件正在审理当中。因厦门市中级人民法院未对成都明发股权转让纠纷案件作出判决,公司将中请本次案件中止审理。

由于本案件具有不确定性,故对公司的2012年度业绩产生的影响也不确定。

公司将密切跟踪案件进展情况,根据相关规定及要求,进行及时的公告。同时,公司与明发集团关于成都明发股权转让纠纷情况分别于2011年11月11日、2011年12月21日、2012年4月10日、2012年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上作了《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷中请仲裁情况的公告》、《关于成都明发商务城建有限公司股权转让的后续事项的公告》、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷仲裁结果的公告》、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷仲裁中请撤销裁决受理的公告》。

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	林福椿林文昌林文洪林文智	在首次公开发行股票时获配的股份自发行人股票上市之日起36个月内不通过深圳证券交易所交易系统出售该部分股份。	承诺期内无出售其持有的股票,无发生违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	林福椿林文昌林文洪林文智	林福椿、林文昌、林文洪、林文智四人于承诺于2009年12月29日后四人解除限售的冠福家用股票,自2009年12月29日起自愿继续锁定三年,既锁定至2012年12月28日,在此期间不通过深圳证券交易所交易系统出售该部分股份。	承诺期内无出售其持有的股票,无发生违反承诺情况。

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计	0.00	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02月17日	冠福家用办公室	实地调研	机构	方正证券	企业规模、行业发展前景、分销商管理、经营模式等,未提供资料

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012年08月27日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	中兴财光华审会字(2012)第7174号

审计报告正文

福建冠福现代家用股份有限公司:

我们审计了后附的福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称冠福家用公司)财务报表,包括2012年6月30日的资产负债表,2012年1-6月的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是冠福家用公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,冠福家用公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了冠福家用公司2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师:姚庚春

中国·石家庄　　中国注册会计师:孙国伟

二〇一二年八月二十七日

财务报告被出具非标准无保留意见,涉及事项的有关附注

无

(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:福建冠福现代家用股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		180,548,338.92	236,331,556.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		16,780,051.70	11,006,395.74
应收账款		145,484,126.60	177,519,526.08
预付款项		61,392,142.35	33,845,051.41
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		36,667,448.05	39,908,244.77
买入返售金融资产			
存货		446,992,175.70	456,058,315.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,139,402.46	6,565,775.89
流动资产合计		894,003,685.78	961,234,865.82
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		60,302,456.57	57,334,299.07
投资性房地产		101,357,901.74	98,503,682.16
固定资产		406,220,351.67	419,504,978.77
在建工程		22,460,489.20	4,505,524.90
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		40,372,899.47	43,856,602.71
开发支出			
商誉		19,285,545.73	19,285,545.73
长期待摊费用		54,332,598.66	60,373,335.81
递延所得税资产		62,302,598.70	47,641,275.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		766,634,841.74	751,005,244.78
资产总计		1,660,638,527.52	1,712,240,110.60
流动负债:			
短期借款		565,390,910.32	539,997,632.90
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		271,850,103.62	300,825,270.58
应付账款		201,192,635.98	190,895,530.04
预收款项		7,243,081.80	11,589,101.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,531,291.11	10,736,505.55
应交税费		486,571.50	2,831,839.47
应付利息		361,296.08	1,010,724.46
应付股利			
其他应付款		67,659,219.86	85,232,508.64
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			50,000,000.00
其他流动负债		29,418,968.12	25,586,970.50
流动负债合计		1,155,134,078.39	1,218,706,084.01
非流动负债:			
长期借款		49,000,000.00	0.00
应付债券			
长期应付款		3,499,453.19	4,797,366.44
专项应付款			
预计负债		5,069,080.00	5,069,080.00
递延所得税负债		2,471,398.13	2,471,398.13
其他非流动负债		12,200,000.00	12,359,480.00
非流动负债合计		72,239,931.32	24,697,324.57
负债合计		1,227,374,009.71	1,243,403,408.58
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		409,260,000.00	409,260,000.00
资本公积		100,498,003.41	96,298,615.91
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		15,094,012.84	15,090,435.22
一般风险准备			
未分配利润		-126,344,835.12	-86,832,489.78
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		398,507,181.13	433,816,561.35
少数股东权益		34,757,336.68	35,020,140.67
所有者权益(或股东权益)合计		433,264,517.81	468,836,702.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,660,638,527.52	1,712,240,110.60

法定代表人:林文智　　主管会计工作负责人:张荣华　　会计机构负责人:蒋朝阳

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		83,106,984.34	130,443,149.71
交易性金融资产			
应收票据		15,000,000.00	40,600,000.00
应收账款		111,013,458.10	192,575,007.78
预付款项		86,573,222.73	20,745,920.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款		19,442,185.94	17,093,363.79
存货		104,409,368.27	98,046,528.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		29,686.86	379,610.86
流动资产合计		419,574,906.24	499,883,581.35
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		574,214,112.99	574,214,112.99
投资性房地产			
固定资产		160,068,742.65	165,242,800.86
在建工程		2,139,057.00	715,077.00
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		12,109,912.48	11,492,452.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		100,828.00	100,828.00
递延所得税资产		2,947,189.88	2,716,570.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		751,579,843.00	754,481,842.19
资产总计		1,171,154,749.24	1,254,365,423.54
流动负债:			
短期借款		262,810,000.00	311,690,000.00
交易性金融负债			
应付票据		127,039,000.00	170,150,000.00
应付账款		57,272,401.18	54,276,302.04
预收款项		9,182,282.28	3,554,626.78
应付职工薪酬		1,205,753.89	2,674,826.21
应交税费		27,476.33	1,027,522.37
应付利息			633,546.98
应付股利			
其他应付款		146,459,295.53	125,314,563.63
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		603,996,209.21	669,321,388.01
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		5,069,080.00	5,069,080.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计		14,069,080.00	14,069,080.00
负债合计		618,065,289.21	683,390,468.01
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		409,260,000.00	409,260,000.00
资本公积		91,480,532.70	91,480,532.70
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		15,090,435.22	15,090,435.22
未分配利润		37,258,492.11	55,143,987.61
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		553,089,460.03	570,974,955.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,171,154,749.24	1,254,365,423.54

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		371,991,323.83	325,233,280.56
其中:营业收入		371,991,323.83	325,233,280.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		421,722,924.83	315,667,315.19
其中:营业成本		198,453,918.88	174,613,613.57
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		1,817,830.59	1,372,086.00
销售费用		127,490,467.21	56,500,380.90
管理费用		65,562,720.66	52,492,814.09
财务费用		27,231,546.11	28,609,832.07
资产减值损失		5,029,827.43	2,078,588.56
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)		-937,230.00	37,659,425.48
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)		-54,532,217.05	47,225,390.85
加:营业外收入		1,161,079.89	3,281,072.59
减:营业外支出		197,272.06	530,471.43
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-53,568,409.22	49,975,992.01
减:所得税费用		-13,789,098.65	10,667,589.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-39,779,310.57	39,308,402.16
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		-39,512,345.34	38,897,048.92
少数股东损益		-266,965.23	411,353.24
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.1	0.095
(二)稀释每股收益		-0.1	0.095
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-39,779,310.57	39,308,402.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		-39,512,345.34	38,897,048.92
归属于少数股东的综合收益总