证券代码:002071　证券简称:江苏宏宝　公告编号:2012-023

江苏宏宝五金股份有限公司

【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未经会计师事务所审计。

公司负责人朱剑峰、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人(会计主管人员)王红娟声明: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	江苏宏宝	
A股代码	002071	
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	顾桂新	潘丹
联系地址	江苏省张家港市大新镇人民路128号	江苏省张家港市大新镇人民路128号
电话	0512-58713681	0512-58715059
传真	0512-58761055	0512-58761055
电子信箱	gugx@hongbao.com	stock@hongbao.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)	1,023,105,836.79	994,244,442.54	2.9
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	357,083,545.89	360,693,970.81	-1
股本(股)	184,020,000.00	184,020,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.94	1.96	-1.02
资产负债率(%)	50.03%	47.9%	4.45
	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)	208,383,283.16	222,606,895.47	-6.39
营业利润(元)	2,249,548.46	12,304,763.90	-81.72
利润总额(元)	2,440,461.72	13,439,348.65	-81.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,410,175.08	10,608,948.32	-67.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,277,595.13	9,758,009.76	-66.41
基本每股收益(元/股)	0.019	0.058	-67.24
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.058	-67.24
加权平均净资产收益率(%)	0.95%	2.88%	-1.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91%	2.65%	-1.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,688,350.58	17,151,754.58	-14.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.09	-11.11

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	-96,780.29	
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)	213,840.00	
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	73,853.55	
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	10,605.00	
所得税影响额	47,715.81	
合计	132,579.95	--

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							24,761
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	
江苏宏宝集团有限公司	境内非国有法人	41.46	76,292,196	0	质押	25,680,000	
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	4.98	9,157,680	0			
朱剑峰	境内自然人	2.8	5,144,964	3,858,723			
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	国有法人	0.52	949,960	0			
俞建栋	境内自然人	0.27	500,000	0			
国信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	0.21	391,600	0			
张健	境内自然人	0.21	389,550	0			
天津市工贸公司	境内非国有法人	0.17	310,000	0			
李彬	境内自然人	0.17	306,000	0			
罗劫香	境内自然人	0.16	291,650	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				
江苏宏宝集团有限公司	76,292,196	A股	76,292,196				
红塔创新投资股份有限公司	9,157,680	A股	9,157,680				
朱剑峰	1,286,241	A股	1,286,241				
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	949,960	A股	949,960				
俞建栋	500,000	A股	500,000				
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	391,600	A股	391,600				
张健	389,550	A股	389,550				
天津市工贸公司	310,000	A股	310,000				
李彬	306,000	A股	306,000				
罗劫香	291,650	A股	291,650				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前十大股东中:江苏宏宝集团有限公司控股股东朱玉宝先生和朱剑峰先生是父子关系,属于一致行动人;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间: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
朱剑峰	董事长	5,144,964	0	0.00	5,144,964	3,858,723	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(%)
五金制造行业	191,819,096.78	155,571,424.85	18.9%	-5.08%	-6.93%	1.62%
光伏发电	344,052.33	814,292.93	-136.68%			
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(%)
工具五金	97,112,594.74	75,138,018.59	22.63%	4.5%	0.03%	3.46%
锻件五金	94,706,502.04	80,433,406.26	15.07%	-13.23%	-12.61%	-0.6%
光伏发电	344,052.33	814,292.93	-136.68%			

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(%)
国内销售	139,448,286.66	-7.35%
国外销售	52,714,862.45	2.24%

(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

利润同比大幅减少的主要原因是1、财务费用同比增加128.65%,与去年同期对比增加了对宏宝光电、宏宝光伏的长期投资,减少了自有资金,增加了流动资金贷款;2、宏宝光电本期处于筹建期,正在逐步进行设备调试,所发生的筹建费用逐步增加,筹建费用计入本期期间费用减少了本期利润;3、人工成本的增加以及人民币对美元的增值也减少了产品毛利。

(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					17,793.23	本报告期投入募集资金总额				8,991.31
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					12,887.84	已累计投入募集资金总额				18,414.04
累计变更用途的募集资金总额比例					72.43%					
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										
先进模具制造项目	否	4,964	61.92		61.92	0%		0	否	是
工业级手动工具钳技术改造项目	否	2,930	1,746.23		1,746.23	100%	2008年12月31日	87.22	否	否
内燃机优质连杆项目	否	4,909	2,524.53		2,524.53	100%	2010年10月15日	245.5	否	否
高档管道工具项目	是	4,640	959.82		959.82	0%		0	否	是
技术研发中心技术改造项目	否	2,002	158.93		158.93	100%	2009年08月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	19,445	5,451.43		5,451.43	-	-	332.72	-	-
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、先进模具制造项目:该项目的原实施背景发生了实质性变化。(详见公司2008年12月30日关于调整募集资金项目计划的公告)2、高档管道工具项目:该项目的原实施背景发生了实质性变化。(详见公司2008年12月30日关于调整募集资金项目计划的公告)									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
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									
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	1、手动工具钳技术改造项目:该项目已经完工,结余募集资金1,183.77万元。结余原因为:(1)以部分国产设备代替进口设备,节省了设备采购成本;(2)结合该项目的投入进度及该项目产品的市场需求情况,因该项目产能能够满足市场需求,故减少了购买设备数量。2、技术研发中心技术改造项目:该项目已经完工,结余募集资金1,843.07万元。结余原因为:(1)该项目利用高档管道工具钳项目所建房屋中的一部分,设立了技术研发中心,减少了项目基建规模;(2)以部分国产检测设备代替部分进口设备,减少设备成本;(3)根据当时经济形势及公司的实际情况,公司技术研发中心的研究开发能力和水平基本能达应公司的发展要求。3、内燃机优质连杆项目:该项目结余募集资金2,384.47万元。该项目的锻造生产线和一条连杆机加工生产线的投资已完成,还有一条连杆机加工生产线未完成投资。根据当时经济形势以及公司的实际情况,该项目现有产能能够满足市场需求,公司不再实施该项目的第二条连杆总成机加工生产线。									
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

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
年产20万件高速列车锻件项目	先进模具制造项目及高档管道工具项目	4,970	0	4,995.52	100.51%	2011年12月31日	-214.84	否	否
设立控股子公司实施年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件项目	先进模具制造项目及高档管道工具项目	7,917.84	0	7,967.09	100.62%		0	否	否
合计	--	12,887.84	0	12,962.61	--	--	-214.84	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	原"先进模具制造项目"及"高档管道工具项目"的实施背景发生了实质性变化,经2009年9月15日召开的2009年第四次临时股东大会决议通过,决定将上述两个项目的结余募集资金中的4,970万元对锻造公司进行增资,将锻造公司的注册资本由4,428万元增资到9,398万元,再将增资金投入到"年产20万件高速列车锻件项目"。2009年8月28日,公司董事会公告了"关于变更部分募集资金用途的公告",并经公司2009年第四次临时股东大会决议通过并公告。2010年10月15日,公司董事会公告了"关于对外投资设立控股子公司实施年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件项目及变更部分募集资金用途的公告",并经公司2010年第三次临时股东大会决议通过并公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产20万件高速列车锻件项目:该项目已经于2011年底完工,截至目前未达到预计收益,原因为:该项目的主体设备在运行过程中,对模具的损耗较大,增加了模具制作、维护、修理成本,没有达到预期使用效果,造成本期亏损。2、设立控股子公司实施年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件项目:该项目原计划于2011年11月完工,由于光伏市场受欧洲主权债务危机以及欧洲主要光伏产品进口国家补贴削减的影响,光伏终端市场需求持续低迷;另一方面,受持续多年光伏产业暴利影响,特别是2010年光伏市场增长速度过快,导致大量投资涌入光伏行业,造成了目前情况下的产能过剩,直接导致光伏市场原材料及产品价格出现持续下跌。经公司2011年11月28日召开的2011年第二次临时股东大会(详见公司2011-030号公告)以及2012年3月28日召开的2012年第一次临时股东大会(详见公司2012-006号公告),公司对该项目原实施计划进行调整,分两期实施该项目。项目一期建成将达到年产8英寸单晶太阳能硅片2300万片、8英寸多晶太阳能硅片3100万片,台计年产太阳能硅片5400万片的产能,项目一期总投资预算为58,000万元。并对该项目的实施进度进行调整,放慢设备安装调试工作的进度,并将根据光伏市场的恢复情况及时完成该项目一期工程的设备安装调试工作。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

(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	-65%	至	-95%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	53.04	至	371.31
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	10,608,948.32		
业绩变动的原因说明	原因:1、人民币相对美元升值及人工成本上升使产品销售毛利减少;2、本期控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司处于筹建期,该项目正在逐步进行设备调试,所发生筹建费用将逐步增加,筹建费用全部计入本期期间费用,减少了本期利润;3、受国内外经济形势影响,预计3季度订单有所减少,减少销售收入。		

(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)
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余额合计(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)
江苏宏宝锻造有限公司	2011年11月29日	4,000	2011年10月13日	4,000	保证	2011年10月13日-2012年10月12日	否	否
江苏宏宝锻造有限公司	2011年11月29日	1,500	2012年04月22日	500	保证	2012年4月22日-2013年4月21日	否	否
江苏宏宝锻造有限公司	2011年11月29日	1,000	2011年05月19日	150	保证	2011年5月19日-2012年7月19日	是	是
江苏宏宝锻造有限公司	2011年11月29日	2,000	2012年04月06日	2,000	保证	2012年4月6日-2013年4月5日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				6,650
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		18000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				6,650
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)				报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				6,650
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		18000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				6,650
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								18.62%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								
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)								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								
上述三项担保金额合计(C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

(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

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江苏宏宝集团有限公司			3,360	740
江苏宏宝电子有限公司			200	200
合计			3,560	940

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元,余额万元。(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

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
002328	新朋股份	7,000,000.00	0.67	18,420,000.00	300,000.00	-1,200,000.00	可供出售金融资产	购买
合计		7,000,000.00	--	18,420,000.00	300,000.00	-1,200,000.00	--	--

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

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	-2,000,000.00	-8,060,000.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-500,000.00	-2,015,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,500,000.00	-6,045,000.00
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		
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	-1,500,000.00	-6,045,000.00

(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

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:江苏宏宝五金股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		78,961,477.45	95,152,321.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,741,258.47	27,278,559.62
应收账款		94,621,358.04	77,895,016.40
预付款项		28,627,726.25	22,560,198.24
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		2,517,348.52	3,088,381.89
买入返售金融资产			
存货		117,259,092.75	119,991,062.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		328,728,261.48	345,965,539.54
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		18,420,000.00	20,420,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,010,000.00	3,010,000.00
投资性房地产		7,788,056.86	8,025,035.92
固定资产		196,013,786.18	201,333,007.22
在建工程		272,677,544.87	255,280,770.98
工程物资		120,023,577.45	82,682,910.50
固定资产清理		6,477,776.62	6,477,776.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		67,316,831.37	68,067,973.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		653,344.99	1,025,608.33
递延所得税资产		1,996,656.97	1,955,820.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		694,377,575.31	648,278,903.00
资产总计		1,023,105,836.79	994,244,442.54
流动负债:			
短期借款		386,700,000.00	283,400,000.00
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		32,920,000.00	42,571,514.97
应付账款		74,954,025.43	97,490,517.24
预收款项		9,612,969.37	5,111,464.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,724,114.46	7,052,135.97
应交税费		-28,124,014.45	-25,172,967.15
应付利息		1,084,659.83	499,431.30
应付股利		5,520,600.00	
其他应付款		10,481,928.11	52,482,839.52
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		498,874,282.75	463,434,936.71
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,291,702.52	8,804,162.52
预计负债			
递延所得税负债		2,855,000.00	3,355,000.00
其他非流动负债		1,818,953.44	692,553.44
非流动负债合计		12,965,655.96	12,851,715.96
负债合计		511,839,938.71	476,286,652.67
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		184,020,000.00	184,020,000.00
资本公积		75,282,402.27	76,782,402.27
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		17,273,154.81	17,273,154.81
一般风险准备			
未分配利润		81,066,619.72	83,177,044.64
外币报表折算差额		-558,630.91	-558,630.91
归属于母公司所有者权益合计		357,083,545.89	360,693,970.81
少数股东权益		154,182,352.19	157,263,819.06
所有者权益(或股东权益)合计		511,265,898.08	517,957,789.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,023,105,836.79	994,244,442.54

法定代表人:朱剑峰　主管会计工作负责人:顾桂新　会计机构负责人:王红娟

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	36,515,728.01	43,580,628.84
交易性金融资产		
应收票据	4,051,258.47	9,887,749.62
应收账款	36,198,644.15	26,520,843.46
预付款项	3,301,681.60	1,470,813.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,694,830.34	37,939,296.54
存货	60,617,729.31	66,701,277.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	197,379,871.88	186,100,609.26
非流动资产:		
可供出售金融资产	18,420,000.00	20,420,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	259,244,136.41	259,244,136.41
投资性房地产	7,788,056.86	8,025,035.92
固定资产	71,800,124.62	73,538,191.27
在建工程	239,295.90	239,295.90
工程物资	60,995.24	
固定资产清理	6,477,776.62	6,477,776.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,126,590.99	27,447,199.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	653,344.99	1,025,608.33
递延所得税资产	840,540.75	797,122.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,650,862.38	397,214,366.41
资产总计	590,030,734.26	583,314,975.67
流动负债:		
短期借款	189,800,000.00	171,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	11,520,000.00	26,000,000.00
应付账款	26,905,588.19	32,750,606.67
预收款项	8,384,433.94	4,181,070.04
应付职工薪酬	3,649,003.00	4,373,830.05
应交税费	2,007,231.68	580,607.36
应付利息	769,658.05	352,526.80
应付股利	5,520,600.00	
其他应付款	3,073,028.74	1,358,318.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	251,629,543.60	241,196,959.72
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	8,291,702.52	8,804,162.52
预计负债		
递延所得税负债	2,855,000.00	3,355,000.00
其他非流动负债	422,553.44	422,553.44
非流动负债合计	11,569,255.96	12,581,715.96
负债合计	263,198,799.56	253,778,675.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	184,020,000.00	184,020,000.00
资本公积	75,282,402.27	76,782,402.27
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	17,273,154.81	17,273,154.81
未分配利润	50,256,377.62	51,460,742.91
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	326,831,934.70	329,536,299.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	590,030,734.26	583,314,975.67

3、合并利润表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	208,383,283.16	222,606,895.47
其中:营业收入	208,383,283.16	222,606,895.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,885,234.70	211,123,531.57
其中:营业成本	172,408,128.22	186,516,841.33
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	1,199,753.59	441,822.65
销售费用	5,087,351.64	5,323,891.18
管理费用	17,057,504.62	13,770,774.63
财务费用	10,994,991.16	4,808,617.78
资产减值损失	137,505.47	261,584.00
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)	751,500.00	821,400.00
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)	2,249,548.46	12,304,763.90
加:营业外收入	449,868.14	1,163,947.31
减