

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

编号：2012-034

2012 年半年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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
张建琦	独立董事	出差国外	李卓明

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人蔡东青先生、主管会计工作负责人邓金华女士及会计机构负责人(会计主管人员)陈臻女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	奥飞动漫	
A 股代码	002292	
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	郑克东	高丹
联系地址	广东省广州市珠江新城临江大道 5 号保利中心 10 楼	广东省广州市珠江新城临江大道 5 号保利中心 10 楼
电话	020-38983278-3886	020-38983278-1102
传真	020-38336260	020-38336260
电子信箱	invest@gdalpha.com	invest@gdalpha.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)	1,586,345,550.13	1,599,626,046.35	-0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,360,772,552.99	1,379,497,444.44	-1.36%
股本(股)	409,600,000	409,600,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.32	3.37	-1.48%
资产负债率(%)	9.59%	10.14%	-0.55%
	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)	492,051,229.59	478,029,303.17	2.93%
营业利润(元)	73,117,449.88	62,258,799.41	17.44%
利润总额(元)	78,653,494.09	68,297,804.85	15.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,113,542.83	59,344,283.41	6.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,602,172.92	54,138,651.83	6.40%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率(%)	4.52%	4.42%	0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.12%	4.04%	0.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,221,645.54	-97,420,879.76	79.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	-0.24	79.17%

股)			
----	--	--	--

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	-12,297.57	
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）	5,224,365.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	937,923.66	
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	323,976.35	
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	6,934.19	
所得税影响额	-969,532.15	
合计	5,511,369.91	--

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		34,259				
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
蔡东青	其他	51.00%	208,896,000	208,896,000	质押	9,705,333
蔡晓东	其他	12.75%	52,224,000	52,224,000	质押	40,000,000
李丽卿	其他	11.25%	46,080,000	46,080,000		
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	社会法人股	3.14%	12,856,071	0		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	社会法人股	0.45%	1,854,951	0		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	社会法人股	0.29%	1,204,372	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	社会法人股	0.29%	1,180,000	0		
海南博睿传媒投资有限公司	社会法人股	0.14%	587,900	0		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	社会法人股	0.12%	473,254	0		
唐鸣镝	其他	0.11%	449,375	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			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,854,951	A 股	1,854,951			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	1,204,372	A 股	1,204,372			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,180,000	A 股	1,180,000			
海南博睿传媒投资有限公司	587,900	A 股	587,900			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	473,254	A 股	473,254			
唐鸣镝	449,375	A 股	449,375			
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	359,444	A 股	359,444			
茹颖妍	345,840	A 股	345,840			
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	338,025	A 股	338,025			
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，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
蔡东青	董事长;总经 理	208,896,000	0	0	208,896,000	208,896,000	0	未变动
蔡晓东	董事;副总经 理	52,224,000	0	0	52,224,000	52,224,000	0	未变动
邓金华	财务总监;董 事	0	0	0	0	0	0	未变动
杨锐	董事	0	0	0	0	0	0	未变动
张建琦	独立董事	0	0	0	0	0	0	未变动
李卓明	独立董事	0	0	0	0	0	0	未变动
蔡少河	独立董事	0	0	0	0	0	0	未变动
罗育民	监事	0	0	0	0	0	0	未变动
张振翔	监事	0	0	0	0	0	0	未变动
王龙丰	监事	0	0	0	0	0	0	未变动
蔡立东	副总经理	0	0	0	0	0	0	未变动
李凯	副总经理	0	0	0	0	0	0	未变动
郑克东	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	未变动

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(%)
动漫行业	492,051,229.59	289,755,647.15	41.11%	2.93%	-2.96%	3.57%
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(%)
动漫影视类	65,285,111.05	21,900,097.21	66.45%	-20.4%	-1.57%	-6.42%
动漫玩具类	270,964,200.91	162,336,853.59	40.09%	-3%	-12.82%	6.75%
非动漫玩具类	113,246,663.98	76,449,949.48	32.49%	13.58%	0.63%	8.68%
电视媒体类	19,873,291.3	16,282,064.53	18.07%	60.37%	40.45%	11.62%
其他婴童用品类	22,681,962.35	12,786,682.34	43.63%	396.11%	396.33%	-0.02%
合计	492,051,229.59	289,755,647.15	41.11%	2.93%	-2.96%	3.57%

注：公司毛利比上年同期增加 3.57%，主要有以下方面原因：1、公司在年初对主要动漫玩具产品进行了提价，提价幅度约 3%；2、产品结构上，公司报告期动漫玩具类“奇博少年魔方”、“翼飞冲天飞机”、“巴啦啦小魔仙 2”及非动漫玩具“澳贝婴幼儿玩具”等毛利高的产品线占比提高；3、公司去年塑料原材料价格低时做了一定的材料储备，原材料成本相对有所下降。

(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(%)
中国内地	404,855,478.89	-5.83%
境外(含香港)	87,195,750.7	81.17%

(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		86,833.7					本报告期投入募集资金总额	3,277.78		
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	60,837.89		
累计变更用途的募集资金总额		0					截至期末投资进度(%) (2)/(1)			
累计变更用途的募集资金总额比例		0%					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(%) (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										
动漫影视制作及衍生品产业化项目	否	20,502.4	20,502.4	636.07	11,663.91	56.89%		169.12	是	否
动漫衍生品生产基地建设项目(含超募资金追加)	否	18,616.1	23,613.8	2,397.21	15,111.76	64%				否
市场渠道优化升级技术改造项目	否	7,552.1	7,552.1	214.5	921.7	12.2%				否
承诺投资项目小计	-	46,670.6	51,668.3	3,247.78	27,697.37	-	-	169.12	-	-
超募资金投向										
部分超募资金用于投资《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》、《凯能机战》三个动画片	否	6,165.4	6,165.4	30	4,140.52	67.16%		419.86	是	否
超募资金对外投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司	否	3,000	3,000		3,000	100%		0	是	否
归还银行贷款(如有)	-	4,850	4,850		4,850	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	21,150	21,150		21,150	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	35,165.4	35,165.4	30	33,140.52	-	-	419.86	-	-
合计	-	81,836	86,833.7	30	60,837.89	-	-	588.98	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、因经营环境变化，动漫衍生品生产基地建设项目中生产基地的建设重新规划延迟该项目的进度，2012年5月11日，公司股东大会审议通过了用全部剩余超额募集资金补充该项目资金；2、市场渠道优化升级技术改造项目由于市场竞争环境和渠道业态发生较大变化，需重新评估，因而延迟进度，2012年5月11日，公司股东大会审议通过了对该项目的实施方式进行变更。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 2012年4月15日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》，同意使用超募资金全部余额4997.7万元补充动漫衍生品生产基地建议项目。									
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 2012年4月15日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金实施方式的议案》，同意将“市场渠道优化升级技术改造项目”的5000万元闲置资金变更到实施玩具零售直营项目。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2009 年 9 月 17 日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过,将募集资金 11,225.78 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
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存储在募集资金账户中
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
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	0%	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)	8,996.98	至	11,696.07
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	89,969,774.3		
业绩变动的的原因说明	公司业绩增长的幅度受报告期内新老动画片项目的推出时间以及其市场表现的影响而波动。		

(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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
深圳市精合动漫有限公司	35%股权	2012年04月10日	280			否	第三方评估定价	是	是		

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

报告期内，公司投资收购如上四家公司的股权，对报告期公司经营成果与财务状况均无大的影响。

(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）
经销商	2011年5月28日	10000	2012年3月31日	312.90	保证	3个月	是	否
经销商	2011年5月28日	10000	2012年6月30日	114.10	保证	3个月	否	否
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）		427.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		10000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		114.10			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关联方担保

	相关公告披露日期		(协议签署日)			完毕	(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0	
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)		0	
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)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		427.00	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		10000.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		114.10	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.09%			
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)				0			
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)				0			
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				无违反规定程序对外担保的情况			

(三) 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

(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			
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	控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿	承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，其不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，控股股东蔡东青、蔡晓东还承诺在前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过所持有本公司股份总数的 50%。上述股份不包括在此期间新增的股份。	承诺在继续履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东蔡东青、蔡晓东、李丽卿	承诺其所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形。	承诺在继续履行

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

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	81,565.72	-55,891.19
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	81,565.72	-55,891.19
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	81,565.72	-55,891.19

(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03月14日	公司办公室	实地调研	机构	嘉实、华夏基金	行业情况、公司生产经营情况，未提供资料。
2012年05月30日	公司办公室	实地调研	机构	泰信、金鹰、南方、博时基金；广发、中山、民生、华创证券等	行业情况、公司生产经营情况、募集资金使用情况，未提供资料。
2012年06月14日	公司办公室	实地调研	机构	广发证券、嘉实基金	行业情况、公司生产经营情况、募集资金使用情况，未提供资料。
2012年06月15日	公司办公室	实地调研	机构	中投证券、平安证券、湘财证券、国投瑞银	行业情况、公司生产经营情况、募集资金使用情况，未提供资料。
2012年04月25日	投资者集体接待日	书面问询	个人	全体投资者	投资者网上提问
2012年04月27日	公司办公室	书面问询	个人	全体投资者	投资者网上提问
2012年06月30日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	行业情况、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：广东奥飞动漫文化股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		486,147,202.89	640,548,128.36
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		2,080,000	500,000
应收账款		218,955,576.38	147,321,679.51
预付款项		98,272,625.18	61,852,752.38
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		697,423.89	1,229,117.05
应收股利		0	0
其他应收款		36,668,780.13	33,995,873.56
买入返售金融资产		0	0
存货		307,356,517.84	304,566,604.59
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,150,178,126.31	1,190,014,155.45
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		34,257,991.48	33,117,493.31

投资性房地产		0	0
固定资产		57,462,715.4	61,792,370.17
在建工程		131,553,497.44	107,221,706.16
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		190,244,539.72	191,703,453.59
开发支出		0	0
商誉		14,023,265.72	6,575,219.97
长期待摊费用		6,025,418.61	6,579,230.68
递延所得税资产		2,599,995.45	2,622,417.02
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		436,167,423.82	409,611,890.9
资产总计		1,586,345,550.13	1,599,626,046.35
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		96,719,695.16	101,275,912.48
预收款项		12,064,987.29	15,869,473.52
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		13,161,867.29	9,608,958.95
应交税费		22,347,884.69	18,227,362.51
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		7,463,344.22	4,713,670.04
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	12,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		151,757,778.65	161,695,377.5
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0

预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		299,804.57	507,120
非流动负债合计		299,804.57	507,120
负债合计		152,057,583.22	162,202,497.5
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		409,600,000	409,600,000
资本公积		578,737,000	578,737,000
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		49,935,514.81	49,935,514.81
一般风险准备		0	0
未分配利润		322,587,166.28	341,393,623.45
外币报表折算差额		-87,128.1	-168,693.82
归属于母公司所有者权益合计		1,360,772,552.99	1,379,497,444.44
少数股东权益		73,515,413.92	57,926,104.41
所有者权益（或股东权益）合计		1,434,287,966.91	1,437,423,548.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,586,345,550.13	1,599,626,046.35

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		313,681,231.75	477,035,506.47
交易性金融资产			
应收票据		1,630,000	
应收账款		166,737,548.99	121,103,692.55
预付款项		77,628,889.72	56,019,944.28
应收利息		511,762.33	1,084,500
应收股利			
其他应收款		45,916,412.15	58,723,228.95
存货		216,887,658.37	216,248,548
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		822,993,503.31	930,215,420.25
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		350,988,736.11	307,868,011.55
投资性房地产			

固定资产		51,764,029.77	55,330,825.7
在建工程		131,553,497.44	107,221,706.16
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		55,230,040.9	54,122,875.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,055,602.9	4,314,750.1
递延所得税资产		1,437,838.65	1,594,400.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		595,029,745.77	530,452,569.32
资产总计		1,418,023,249.08	1,460,667,989.57
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		77,026,506.69	79,774,968.32
预收款项		11,534,015.54	4,485,288.8
应付职工薪酬		9,703,659.01	6,147,579.86
应交税费		22,779,778.85	18,314,796.9
应付利息			
应付股利			
其他应付款		89,718,042.22	105,473,530.3
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		210,762,002.31	214,196,164.18
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		270,000	300,000
非流动负债合计		270,000	300,000
负债合计		211,032,002.31	214,496,164.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		409,600,000	409,600,000
资本公积		578,737,000	578,737,000
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		49,935,514.81	49,935,514.81
未分配利润		168,718,731.96	207,899,310.58
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,206,991,246.77	1,246,171,825.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,418,023,249.08	1,460,667,989.57

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		492,051,229.59	478,029,303.17
其中：营业收入		492,051,229.59	478,029,303.17
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		417,274,277.88	415,807,883.83
其中：营业成本		289,755,647.15	298,594,246.29
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金		0	0
净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		7,882,677.71	8,026,457.17
销售费用		55,833,206.9	54,799,959.14
管理费用		66,859,430.43	60,422,466.23
财务费用		-6,894,354.43	-6,782,104.61
资产减值损失		3,837,670.12	746,859.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	85,150.68
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,659,501.83	-47,770.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,659,501.83	-47,770.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,117,449.88	62,258,799.41
加：营业外收入		5,719,606.62	7,368,176.96
减：营业外支出		183,562.41	1,329,171.52
其中：非流动资产处置损失		18,202.98	13,420.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,653,494.09	68,297,804.85
减：所得税费用		12,669,957.26	10,170,591.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,983,536.83	58,127,213.8
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		63,113,542.83	59,344,283.41
少数股东损益		2,869,994	-1,217,069.61
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.15	0.14
（二）稀释每股收益		0.15	0.14
七、其他综合收益		81,565.72	-55,891.19
八、综合收益总额		66,065,102.55	58,071,322.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		63,195,108.55	59,288,392.22
归属于少数股东的综合收益总额		2,869,994	-1,217,069.61

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：0 元。

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		368,980,106.2	373,051,694.54
减：营业成本		244,476,440.56	268,255,513.31
营业税金及附加		3,115,752.56	2,514,591.4
销售费用		28,911,546.75	23,870,619.18
管理费用		44,899,481.32	41,244,157.33
财务费用		-5,794,021.61	-6,358,299.88
资产减值损失		2,100,845.24	-224,161.49
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）		-1,654,818.44	-47,770.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,654,818.44	-47,770.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,615,242.94	43,701,504.08
加：营业外收入		2,022,291.19	2,726,041.71
减：营业外支出		160,000	1,319,542.08
其中：非流动资产处置损失			3,791.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,477,534.13	45,108,003.71
减：所得税费用		8,738,112.75	6,425,028.53

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,739,421.38	38,682,975.18
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1	0.09
（二）稀释每股收益		0.1	0.09
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		42,739,421.38	38,682,975.18

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	465,924,814.53	524,342,195.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,777,078.08	388,346.87
收到其他与经营活动有关的现金	13,265,930.9	56,163,074.03
经营活动现金流入小计	481,967,823.51	580,893,616.59
购买商品、接受劳务支付的现金	305,436,801.26	480,062,421.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,648,410.72	77,996,607.67
支付的各项税费	49,097,738.65	43,467,739.25
支付其他与经营活动有关的现金	66,006,518.42	76,787,728.35
经营活动现金流出小计	502,189,469.05	678,314,496.35
经营活动产生的现金流量净额	-20,221,645.54	-97,420,879.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500	122,750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	12,500	122,750
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,251,901.46	64,541,845.95
投资支付的现金	8,800,000	44,000,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,250,000	5,703,603.36
支付其他与投资活动有关的现金	0	500,000
投资活动现金流出小计	48,301,901.46	114,745,449.31
投资活动产生的现金流量净额	-48,289,401.46	-114,622,699.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	12,000,000	3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,087,047.7	71,924,150
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	86,087,047.7	74,924,150
筹资活动产生的现金流量净额	-86,087,047.7	-74,924,150
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	197,169.23	-166,810.23
五、现金及现金等价物净增加额	-154,400,925.47	-287,134,539.3
加：期初现金及现金等价物余额	640,548,128.36	884,867,899.15
六、期末现金及现金等价物余额	486,147,202.89	597,733,359.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	366,140,458.23	426,330,604.1
收到的税费返还	2,655,656.58	

收到其他与经营活动有关的现金	6,888,993.58	49,698,294.49
经营活动现金流入小计	375,685,108.39	476,028,898.59
购买商品、接受劳务支付的现金	268,109,331.29	404,491,560.15
支付给职工以及为职工支付的现金	43,033,685.03	48,316,234.88
支付的各项税费	32,048,449.03	29,838,177.87
支付其他与经营活动有关的现金	33,725,866.92	44,828,318.8
经营活动现金流出小计	376,917,332.27	527,474,291.7
经营活动产生的现金流量净额	-1,232,223.88	-51,445,393.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	120,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,565,150.15	63,821,101.87
投资支付的现金	6,000,000	7,120,357.5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,025,543	129,082,457.2
支付其他与投资活动有关的现金		500,000
投资活动现金流出小计	89,590,693.15	200,523,916.57
投资活动产生的现金流量净额	-89,590,693.15	-200,403,916.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,654,341.29	93,152,058.22
筹资活动现金流入小计	39,654,341.29	93,152,058.22
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,777,631.04	71,251,200
支付其他与筹资活动有关的现金	38,589,839.52	4,100,164.64
筹资活动现金流出小计	112,367,470.56	75,351,364.64
筹资活动产生的现金流量净额	-72,713,129.27	17,800,693.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,771.58	-130,305
五、现金及现金等价物净增加额	-163,354,274.72	-234,178,921.1
加：期初现金及现金等价物余额	477,035,506.47	739,803,628.89
六、期末现金及现金等价物余额	313,681,231.75	505,624,707.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	409,600,000	578,737,000			49,935,514.81		341,393,623.45	-168,693.82	57,926,104.41	1,437,423,548.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	409,600,000	578,737,000			49,935,514.81		341,393,623.45	-168,693.82	57,926,104.41	1,437,423,548.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-18,806,457.17	81,565.72	15,589,309.51	-3,135,581.94
(一)净利润							63,113,542.83		2,869,994	65,983,536.83
(二)其他综合收益								81,565.72		81,565.72
上述(一)和(二)小计							63,113,542.83	81,565.72	2,869,994	66,065,102.55
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	5,271,269	5,271,269
1.所有者投入资本									5,271,269	5,271,269
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-81,920,000	0	0	-81,920,000
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-81,920,000			-81,920,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										0
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他									7,448,046.51	7,448,046.51
四、本期期末余额	409,600,000	578,737,000			49,935,514.81		322,587,166.28	-87,128.1	73,515,413.92	1,434,287,966.91

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	256,000,000	732,337,000			39,874,251.21		296,064,453.6	-3,606.16	58,959,328.97	1,383,231,427.62
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	256,000,000	732,337,000			39,874,251.21		296,064,453.6	-3,606.16	58,959,328.97	1,383,231,427.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	153,600,000	-153,600,000			10,061,263.6		45,329,169.85	-165,087.66	-1,033,224.56	54,192,121.23
(一)净利润							132,190,433.45		-1,399,010.54	130,791,422.91
(二)其他综合收益								-165,087.66		-165,087.66
上述(一)和(二)小计							132,190,433.45	-165,087.66	-1,399,010.54	130,626,335.25
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	10,061,263.6	0	-86,861,263.6	0	0	-76,800,000
1.提取盈余公积					10,061,263.6		-10,061,263.6			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-76,800,000			-76,800,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	153,600,000	-153,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)	153,600,000	-153,600,000								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他									365,785.98	365,785.98
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										

(七) 其他									365,785.98	365,785.98
四、本期期末余额	409,600,000	578,737,000			49,935,514.81		341,393,623.45	-168,693.82	57,926,104.41	1,437,423,548.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	409,600,000	578,737,000			49,935,514.81		207,899,310.58		1,246,171,825.39
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	409,600,000	578,737,000			49,935,514.81		207,899,310.58		1,246,171,825.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-39,180,578.62		-39,180,578.62
(一) 净利润							42,739,421.38		42,739,421.38
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							42,739,421.38		42,739,421.38
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-81,920,000		-81,920,000
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-81,920,000		-81,920,000
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	409,600,000	578,737,000			49,935,514.81		168,718,731.96		1,206,991,246.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	256,000,000	732,337,000			39,874,251.21		194,147,938.14	1,222,359,189.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	256,000,000	732,337,000			39,874,251.21		194,147,938.14	1,222,359,189.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	153,600,000	-153,600,000			10,061,263.6		13,751,372.44	23,812,636.04
（一）净利润							100,612,636.04	100,612,636.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							100,612,636.04	100,612,636.04
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	10,061,263.6	0	-86,861,263.6	-76,800,000
1. 提取盈余公积					10,061,263.6		-10,061,263.6	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-76,800,000	-76,800,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	153,600,000	-153,600,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	153,600,000	-153,600,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	409,600,000	578,737,000			49,935,514.81		207,899,310.58	1,246,171,825.39

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注