

湖南洞庭水殖股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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 <http://www.sse.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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人罗祖亮、会计机构负责人（会计主管人员）孙永志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	洞庭水殖	
股票代码	600257	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨明	
联系地址	常德市建设东路 348 号桃林酒店三号楼	
电话	0736-7252796	
传真	0736-7266736	
电子信箱	ym@hndtsz.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	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	1,172,610,918.51	1,153,216,577.98	1.68
所有者权益（或股东权益）	632,733,694.90	623,836,154.29	1.43
每股净资产(元)	2.22	2.19	1.37
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	7,923,880.05	8,666,684.57	-8.57
利润总额	7,865,654.15	8,721,191.16	-9.81
净利润	8,897,540.61	8,172,341.48	8.87

扣除非经常性损益的净利润	8,058,233.16	7,852,975.92	2.61
基本每股收益(元)	0.0313	0.0287	9.06
稀释每股收益(元)	0.0313	0.0287	9.06
净资产收益率(%)	1.41	1.31	增加 0.10 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	38,228,572.60	13,259,921.67	188.3
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.05	188.2

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	14,677,360.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额	58,225.90
会计估计变更计提的资产减值准备	-13,896,279.29
合计	839,307.45

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 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									
1、国家持股	10,344,000					-1,034,000		0	
2、国有法人持股	23,581,800					-16,215,000		7,366,800	
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	81,066,200					-14,235,000		66,831,200	
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份									
1、人民币普通股	169,708,000					40,794,000		210,502,000	
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	284,700,000							284,700,000	

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		41,492			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南泓鑫控股有限公司	其他	24.83	70,691,174	68,761,187	质押 32,000,000
常德市财政局	国有法人	3.63	10,344,000		

安乡水产养殖有限公司	国有法人	2.17	6,165,000	5,865,000	
中国水产科学研究院	国有法人	0.63	1,801,800	1,801,800	
周萍	境内自然人	0.41	1,169,700		
长江证券有限责任公司	境内自然人	3.86	1,099,254		
郑维菊	境内自然人	3.16	900,000		
杭赛兰	境内自然人	2.33	664,224		
陈秀珍	境内自然人	2.30	655,500		
许晓滨	境内自然人	2.28	650,000		
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	
常德市财政局		10,344,000		人民币普通股	
湖南泓鑫控股有限公司		1,929,987		人民币普通股	
周萍		1,169,700		人民币普通股	
长江证券有限责任公司		1,099,254		人民币普通股	
郑维菊		900,000		人民币普通股	
杭赛兰		664,224		人民币普通股	
陈秀珍		655,500		人民币普通股	
许晓滨		650,000		人民币普通股	
王建军		561,898		人民币普通股	
莫琴		538,200		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		未知上述股东有关联关系或一致行动关系。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	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(%)
分行业						
农业	106,723,135.81	65,431,091.68	38.69	18.80	26.61	减少 3.78 个百分点
工业	39,057,392.25	30,840,401.77	21.04	-2.28	-5.89	减少 3.03 个百分点
其他业	8,749,256.37	6,967,694.07	20.36	-11.13	48.61	增加 32.02 个百分点
分产品						
水产品	106,723,135.81	65,431,091.68	38.69	18.80	26.61	减少 3.78 个百分点
药品	31,311,776.99	26,400,155.20	15.69	-7.51	-11.21	增加 3.52 个百分点
食品	7,745,615.26	4,440,246.57	42.67	26.61	46.17	减少 7.67 个百分点
其他	8,749,256.37	6,967,694.07	20.36	-11.13	48.61	增加 32.02 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中南地区	140,249,157.09	8.61
西南地区	2,625,873.62	30.48
华东地区	7,582,462.22	32.39
华北地区	524,135.25	52.41
东北地区	3,548,156.25	45.88

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司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

5.10 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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

2007 年 7 月 3 日，第三届董事会第十五次会议审议通过《关于常德桃林酒店有限公司股权转让的议案》，将本公司持有的桃林酒店 93.5%的股权以 2506.03 万元转让。审议通过《关于控股子公司购买破产资产的议案》，同意湖南德山酒业营销有限公司按常德市产权交易中心拍卖价 3850 万元，购买湖南湘泉集团德山酒业有限公司生产经营性资产。审议通过《关于控股子公司资产置换的议案》，同意湖南德山酒业营销有限公司应收帐款等 3087.93 万元，与湖南德山酒业有限公司经营性资产 3124.33 万元进行资产置换。具体工作正在办理中。

6.1.3 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

6.2 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	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）
湖南亚华种业股份有限公司	2006-12-20	3,000.00	连带责任担保	2006 年 12 月 20 日~2007 年 12 月 19 日	否	否
湖南亚华种业股份有限公司	2006-12-20	3,000.00	连带责任担保	2006 年 12 月 20 日~2007 年 12 月 19 日	否	否
湖南亚华种业股份有限公司	2006-12-20	2,910.00	连带责任担保	2006 年 12 月 20 日~2007 年 12 月 19 日	否	否
湖南亚华种业股份有限公司	2006-12-23	3,500.00	连带责任担保	2006 年 12 月 23 日~2007 年 12 月 22 日	否	否
湖南亚华种业股份有限公司	2006-12-24	3,945.00	连带责任担保	2006 年 12 月 24 日~2007 年 12 月 23 日	否	否
湖南嘉瑞新材股份有限公司	2004-4-17	2,000.00	连带责任担保	2004 年 4 月 17 日~2005 年 4 月 17 日	否	否
湖南嘉瑞新材股份有限公司	2004-8-31	3,000.00	连带责任担保	2004 年 8 月 31 日~2005 年 2 月 28 日	否	否
湖南嘉瑞新材股份有限公司		1,268.00	连带责任担保	~	否	否
湖南张家界旅游股份有限公司	2006-12-25	900.00	连带责任担保	2006 年 12 月 25 日~2007 年 12 月 24 日	否	否
报告期内担保发生额合计				23,523.00		
报告期末担保余额合计（A）				23,523.00		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						
报告期末对子公司担保余额合计（B）				2,930.00		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				26,453.00		
担保总额占公司净资产的比例				41.81		
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）						

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

湖南省高级人民法院（2006）湘高法民二初字第 10 号民事判决书判决湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司偿付借款本金 4994 万元（部分偿还后的余额）及利息，本公司和长沙新振升集团有限公司承担连带清偿责任。本公司不服上述判决，已向最高人民法院提起上诉。详见 2007 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登的本公司重大诉讼事项公告。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

2007 年 6 月 10 日第三届董事会第十四次会议通过关于非公开发行股票的一系列议案。相关募集资金运用项目的可行性研究、审计、评估、办理批准文件等工作正在进行中。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

根据财政部颁发的《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新的《企业会计准则》，确定资产负债表期初数，调整内容如下：① 公司按照新会计准则的规定，对金融资产以及可供出售金融资产按公允价值计量，且其账面价值与公允价值的差额调整留存收益。公司金融资产的账面价值为 1,000,000.00 元，其公允价值为 1,307,158.00 元，差额 307,158.00 元调整增加 2007 年 1 月 1 日留存收益。② 公司按照会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、长期投资减值准备、无形资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税

基础的差额计算递延所得税资产，公司实际确认递延所得税资产 1,835,402.09 元，增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,835,402.09 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 1,771,708.41 元、归属于少数股东权益增加 63,693.68 元。③ 少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按原会计准则编制的合并会计报表中子公司少数股东享有的权益为 25,868,463.31 元，按新会计准则编制的合并会计报表，2007 年 1 月 1 日少数股东享有的权益为 25,932,156.99 元。

为了稳健地反映公司财务状况和经营成果，经董事会批准，公司从 2007 年 1 月 1 日起执行会计制度中提高账龄应收款项的坏账准备计提比例（详见会计政策），此会计估计变更对公司本期利润影响金额为 12,309,942.69 元；长期待摊费用的护坡和北民湖费用摊销期限由原来的 10 年缩短为 5 年从而影响本期利润 684,178.39 元，两项合计影响本期利润 12,994,121.08 元。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

湖南洞庭水殖股份有限公司

董事长：罗祖亮

2007 年 8 月 20 日

资产负债表

2007年6月30日

会企01表

单位名称：湖南洞庭水殖股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附 注		合 并		母 公 司	
	合并	母公司	期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动资产：						
货币资金	5. 1		46,412,650.18	31,668,379.18	32,772,861.78	19,714,426.33
交易性金融资产	5. 2			1,307,158.00		1,307,158.00
应收票据	5. 3		1,342,412.40			
应收账款	5. 4	6. 1	43,814,239.54	47,981,737.65	4,527,348.23	6,338,327.08
预付款项	5. 5		56,436,020.34	47,568,209.99	41,047,729.92	27,367,962.80
应收利息						
应收股利						
其他应收款	5. 6	6. 2	54,388,766.90	37,497,204.80	83,754,485.37	75,780,387.61
存货	5. 7		278,390,867.49	261,626,452.97	159,764,845.80	150,407,316.84
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			480,784,956.85	427,649,142.59	321,867,271.10	280,915,578.66
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	5. 8	6. 3	122,672,121.59	122,127,166.38	356,711,469.50	368,863,521.33
投资性房地产						
固定资产	5. 9	6. 4	217,759,372.77	237,509,102.77	116,267,266.84	117,741,872.02
在建工程	5. 10		15,029,882.53	16,464,730.79	4,433,507.94	6,548,507.94
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产	5. 11		3,007,540.20	2,849,709.24	2,985,040.20	2,849,709.24
油气资产						
无形资产	5. 12		311,239,023.48	326,235,749.31	212,891,439.40	215,837,829.40
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	5. 13		18,147,226.45	18,545,574.81	13,076,962.00	12,738,026.56
递延所得税资产	5. 14		3,970,794.64	1,835,402.09		
其他非流动资产						
非流动资产合计			691,825,961.66	725,567,435.39	706,365,685.88	724,579,466.49
资产总计			1,172,610,918.51	1,153,216,577.98	1,028,232,956.98	1,005,495,045.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2007年6月30日

会企01表续表

单位名称：湖南洞庭水殖股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附 注		合 并		母 公 司	
	合并	母公司	期 末 数	期 初 数	期 末 数	期 初 数
流动负债：						
短期借款	5. 16		303,157,000.00	330,900,000.00	266,000,000.00	285,500,000.00
交易性金融负债						
应付票据	5. 17		8,100,000.00	9,000,000.00		
应付账款	5. 18		18,235,691.38	23,892,541.72	3,144,284.22	5,694,053.05
预收款项	5. 19		9,045,088.33	11,772,497.16	1,095,260.40	1,860,600.00
应付职工薪酬	5. 20		6,297,136.43	8,567,659.88	3,038,778.44	4,111,931.79
应交税费	5. 21		5,324,837.90	5,001,180.32	2,773,012.95	2,788,623.95
应付利息						
应付股利	5. 22		511,613.95	1,081,613.95	481,613.95	481,613.95
其他应付款	5. 23		100,395,551.82	58,232,773.67	66,202,808.58	27,993,776.53
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计			451,066,919.81	448,448,266.70	342,735,758.54	328,430,599.27
非流动负债：						
长期借款	5. 24		60,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
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						
其它非流动负债						
非流动负债合计			60,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
负债合计			511,066,919.81	503,448,266.70	397,735,758.54	383,430,599.27
股东权益：						
股本	5. 25		284,700,000.00	284,700,000.00	284,700,000.00	284,700,000.00
资本公积	5. 25		195,213,404.87	195,213,404.87	195,213,404.87	195,213,404.87
减：库存股						
盈余公积	5. 25		34,636,862.06	34,636,862.06	25,369,825.84	25,369,825.84
未分配利润	5. 26	6. 5	118,183,427.97	109,285,887.36	125,213,967.73	116,781,215.17
外币报表折算差额						
归属母公司权益合计			632,733,694.90	623,836,154.29	630,497,198.44	622,064,445.88
少数股东权益			28,810,303.80	25,932,156.99		
股东权益合计			661,543,998.70	649,768,311.28	630,497,198.44	622,064,445.88
负债和股东权益总计			1,172,610,918.51	1,153,216,577.98	1,028,232,956.98	1,005,495,045.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2007年6月30日

会企02表

单位名称：湖南洞庭水殖股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附 注		合 并		母 公 司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业收入	5. 27	6. 6	155,945,257.96	141,408,618.53	68,812,672.86	58,943,361.26
减：营业成本	5. 27	6. 6	104,073,056.45	89,824,692.72	41,203,437.53	31,222,442.32
营业税金及附加	5. 28		693,547.85	568,338.49	650.31	
销售费用			6,846,185.38	7,856,364.95	12,567.82	27,858.00
管理费用			24,475,039.25	23,179,291.98	12,879,910.14	10,900,635.58
财务费用	5. 29		13,356,004.07	13,026,772.43	12,654,975.31	12,024,333.47
资产减值损失	5. 30		13,896,279.29	-264,858.97	6,564,045.69	-47,830.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5. 31			625,050.00		625,050.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5. 32	6. 7	15,318,734.38	823,617.64	13,004,666.50	309,797.62
其中：对联（合）营企业的投资收益						
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			7,923,880.05	8,666,684.57	8,501,752.56	5,750,770.48
加：营业外收入	5. 33		15,417.30	201,892.00	1,000.00	
减：营业外支出	5. 34		73,643.20	147,385.41	70,000.00	46,000.00
其中：非流动资产处置净损失						
三、利润总额（亏损以“-”号填列）			7,865,654.15	8,721,191.16	8,432,752.56	5,704,770.48
减：所得税费用	5. 35		-2,108,320.45	327,155.72		
四、净利润（亏损以“-”号填列）			9,973,974.60	8,394,035.44	8,432,752.56	5,704,770.48
归属母公司的净利润			8,897,540.61	8,172,341.48	8,432,752.56	5,704,770.48
少数股东损益			1,076,433.99	221,693.96		
五、每股收益						
基本每股收益			0.0313	0.0287		
稀释每股收益			0.0313	0.0287		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2007年6月30日

会企03表

单位名称：湖南洞庭水殖股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附 注		合 并		母 公 司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
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			157,939,542.63	153,655,709.55	69,475,762.96	57,851,283.98
收到的税费返还						
收到的其他与经营活动有关的现金	5. 36		30,862,186.39	8,353,513.51	27,377,004.85	6,468,792.46
现金流入小计			188,801,729.02	162,009,223.06	96,852,767.81	64,320,076.44
购买商品、接受劳务支付的现金			114,807,396.36	114,668,109.20	49,672,103.63	39,152,442.69
支付给职工以及为职工支付的现金			16,798,078.27	12,057,981.59	7,860,849.23	5,870,246.52
支付的各项税费			1,661,837.84	2,815,364.22	377,807.30	354,980.55
支付的其他与经营活动有关的现金	5. 37		17,305,843.95	19,207,846.38	8,874,124.35	9,605,783.93
现金流出小计			150,573,156.42	148,749,301.39	66,784,884.51	54,983,453.69
经营活动产生的现金流量净额			38,228,572.60	13,259,921.67	30,067,883.30	9,336,622.75
二、投资活动产生的现金流量						
收回投资所收到的现金			1,000,000.00	4,752,499.54	1,000,000.00	4,752,499.54
取得投资收益所收到的现金			399,914.33	170,847.62	399,914.33	170,847.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额						
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			14,000,000.00		14,000,000.00	
收到的其他投资活动有关的现金						
现金流入小计			15,399,914.33	4,923,347.16	15,399,914.33	4,923,347.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			2,335,393.13	4,895,020.57	368,688.00	509,561.00
投资所支付的现金						
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付的其他与投资活动有关的现金						
现金流出小计			2,335,393.13	4,895,020.57	368,688.00	509,561.00
投资活动产生的现金流量净额			13,064,521.20	28,326.59	15,031,226.33	4,413,786.16
三、筹资活动产生的现金流量						
吸收投资所收到的现金						
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金						
借款所收到的现金			170,100,000.00	221,400,000.00	135,100,000.00	202,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金						
现金流入小计			170,100,000.00	221,400,000.00	135,100,000.00	202,500,000.00
偿还债务所支付的现金			192,843,000.00	223,390,000.00	154,600,000.00	205,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			13,805,822.80	12,952,810.55	12,540,674.18	11,910,217.53
其中：支付少数股东的股利			570,000.00			
支付的其他与筹资活动有关的现金						
现金流出小计			206,648,822.80	236,342,810.55	167,140,674.18	217,300,217.53
筹资活动产生的现金流量净额			-36,548,822.80	-14,942,810.55	-32,040,674.18	-14,800,217.53
四、汇率变动对现金的影响						
五、现金及现金等价物净增加			14,744,271.00	-1,654,562.29	13,058,435.45	-1,049,808.62
加：期初现金及现金等价物余额			31,668,379.18	41,281,520.42	19,714,426.33	20,990,517.15
六、期末现金及现金等价物余额			46,412,650.18	39,626,958.13	32,772,861.78	19,940,708.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续)

2007年6月

会企03表续表

单位名称: 湖南洞庭水殖股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附 注		合 并		母 公 司	
	合	并公	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量						
净利润			9,973,974.60	8,394,035.44	8,432,752.56	5,704,770.48
加: 资产减值准备			13,896,279.29	-264,858.97	6,564,045.69	-47,830.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产			5,110,932.76	6,316,798.29	2,062,416.22	1,926,139.41
无形资产摊销			4,647,587.39	3,629,713.05	2,946,390.00	2,317,354.63
长期待摊费用摊销			2,729,559.36	1,500,019.92	1,947,442.56	1,263,872.31
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)						
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)						
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)				625,050.00		625,050.00
财务费用			13,235,822.80	12,952,810.55	12,540,674.18	11,910,217.53
投资损失(减:收益)			-15,318,734.38	-823,617.64	-13,004,666.50	-309,797.62
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)			-2,135,392.55	71,619.25		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)						
存货的减少(减:增加)			-16,764,414.52	-42,944,392.66	-9,357,528.96	-35,402,430.06
经营性应收项目减少(减:增加)			-8,078,695.26	-5,472,004.64	-15,868,801.72	1,787,741.70
经营性应付项目增加(减:减少)			30,931,653.11	29,274,749.08	33,805,159.27	19,561,535.34
其他						
经营活动产生的现金流量净额			38,228,572.60	13,259,921.67	30,067,883.30	9,336,622.75
2. 不涉及现金收支的现金流量净额						
债务转为资本						
一年内到期的可转换公司债券						
融资租赁固定资产						
3. 现金及现金等价物净增加情况						
现金的期末余额			46,412,650.18	39,626,958.13	32,772,861.78	19,940,708.53
减: 现金的期初余额			31,668,379.18	41,281,520.42	19,714,426.33	20,990,517.15
加: 现金的等价物期初余额						
减: 现金的等价物期初余额						
现金及现金等价物净增加额			14,744,271.00	-1,654,562.29	13,058,435.45	-1,049,808.62

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

金额单位: 人民币元

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
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	284,700,000.00	199,176,371.60		34,636,862.06		107,207,020.95		25,868,463.31	651,588,717.92
加：会计政策变更		-3,962,966.73				2,078,866.41		63,693.68	-1,820,406.64
前期差错更正									
二、本年年初余额	284,700,000.00	195,213,404.87		34,636,862.06		109,285,887.36		25,932,156.99	649,768,311.28
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						8,897,540.61		2,878,146.81	11,775,687.42
（一）净利润						8,897,540.61		1,076,433.99	9,973,974.60
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								1,801,712.82	1,801,712.82
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								1,801,712.82	1,801,712.82
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						8,897,540.61		2,878,146.81	11,775,687.42
（三）所有者投入和减少资本									
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									
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									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
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									
四、本期期末余额	284,700,000.00	195,213,404.87		34,636,862.06		118,183,427.97		28,810,303.80	661,543,998.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

金额单位: 人民币元

项 目	上 年 同 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
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	219,000,000.00	168,572,949.10		32,672,789.07		97,641,487.21		49,919,928.02	567,807,153.40
加：会计政策变更		-4,118,671.13							-4,118,671.13
前期差错更正									
二、本年年初余额	219,000,000.00	164,454,277.97		32,672,789.07		97,641,487.21		49,919,928.02	563,688,482.27
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,700,000.00	31,919,300.00				8,172,341.48		221,693.96	106,013,335.44
（一）净利润						8,172,341.48		221,693.96	8,394,035.44
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						8,172,341.48		221,693.96	8,394,035.44
（三）所有者投入和减少资本		97,619,300.00							97,619,300.00
1. 所有者投入资本		97,619,300.00							97,619,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
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									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	65,700,000.00	-65,700,000.00							0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	65,700,000.00	-65,700,000.00							0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	284,700,000.00	196,373,577.97		32,672,789.07		105,813,828.69		50,141,621.98	669,701,817.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

金额单位: 人民币元

项 目	本 期 金 额					
	股 本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	284,700,000.00	199,176,371.60		25,369,825.84	116,474,057.17	625,720,254.61
加: 会计政策变更		-3,962,966.73			307,158.00	-3,655,808.73
前期差错更正						
二、本年年初余额	284,700,000.00	195,213,404.87		25,369,825.84	116,781,215.17	622,064,445.88
三、本年增减变动金额 (减少以“—”号填列)					8,432,752.56	8,432,752.56
(一) 净利润					8,432,752.56	8,432,752.56
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
上述 (一) 和 (二) 小计					8,432,752.56	8,432,752.56
(三) 所有者投入和减少资本						
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						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者 (或股东) 的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
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						
四、本期期末余额	284,700,000.00	195,213,404.87		25,369,825.84	125,213,967.73	630,497,198.44

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

金额单位: 人民币元

项 目	上 年 同 期 金 额					
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	219,000,000.00	168,572,949.10		24,216,865.17	106,097,411.11	517,887,225.38
加：会计政策变更		-4,118,671.13				-4,118,671.13
前期差错更正						
二、本年年初余额	219,000,000.00	164,454,277.97		24,216,865.17	106,097,411.11	513,768,554.25
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,700,000.00	31,919,300.00			5,704,770.48	103,324,070.48
（一）净利润					5,704,770.48	5,704,770.48
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4．其他						
上述（一）和（二）小计					5,704,770.48	5,704,770.48
（三）所有者投入和减少资本		97,619,300.00				97,619,300.00
1．所有者投入资本		97,619,300.00				97,619,300.00
2．股份支付计入所有者权益的金额						
3．其他						
（四）利润分配						
1．提取盈余公积						
2．对所有者（或股东）的分配						
3．其他						
（五）所有者权益内部结转	65,700,000.00	-65,700,000.00				0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	65,700,000.00	-65,700,000.00				0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）						
3．盈余公积弥补亏损						
4．其他						
四、本期期末余额	284,700,000.00	196,373,577.97		24,216,865.17	111,802,181.59	617,092,624.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：