常州天晟新材料股份有限公司

证券代码:300169 证券简称:天晟新材 公告编号:2011-031

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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证监会指定网站和公司网站。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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吕泽伟、主管会计工作负责人贾东及会计机构负责人(会计主管人员)贾东升声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天晟新材
股票代码	300169
法定代表人	吕泽伟
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋越	谷宁
联系地址	常州市中吴大道985号	常州市中吴大道985号
电话	0519-88822688	0519-88822688
传真	0519-88866091	0519-88866091
电子信箱	dongmi@tschina.com	dongmi@tschina.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	187,244,742.89	168,784,394.52	10.94%
营业利润(元)	33,555,228.66	28,983,428.30	15.77%
利润总额(元)	34,443,932.60	29,722,791.69	15.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,091,535.52	23,397,842.97	20.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	27,665,554.14	23,040,091.27	20.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,872,185.44	16,086,766.98	-465.97%
项目	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)	1,205,353,432.15	555,586,771.82	116.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	923,751,089.27	254,203,225.65	263.39%
股本(股)	140,250,000.00	70,000,000.00	100.36%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2061	0.3343	-38.35%
稀释每股收益(元/股)	0.2061	0.3343	-38.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2029	0.3291	-38.35%
加权平均净资产收益率(%)	3.40%	10.77%	-7.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.35%	10.61%	-7.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.42	0.23	-282.61%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.59	3.63	81.54%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	774,501.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,854.35	
所得税影响额	-84,665.90	
合计	425,981.38	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
软质泡沫材料	5,981.04	4,803.82	19.68%	-19.30%	-17.76%	-1.50%
结构泡沫材料	7,085.14	3,515.96	50.38%	50.92%	83.04%	-8.71%
后加工产品	5,520.83	3,861.41	30.06%	22.11%	44.82%	-10.97%
其他	137.46	94.16	31.50%	-45.35%	-52.50%	10.32%
合计	18,724.47	12,275.36	34.44%	10.94%	15.52%	-2.60%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	16,490.58	14.88%
外销	2,233.90	-27.17%
合计	18,724.47	9.86%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 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

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	68,820.63	本报告期投入募集资金总额	18,204.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	18,204.62
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(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										
1.新型结构泡沫生产能力扩建项目	否	26,967.50	26,967.50	5,173.35	5,173.35	19.18%	2012年06月30日	0.00	是	否
2.技术中心建设项目	否	6,742.20	6,742.20	530.27	530.27	7.86%	2012年06月30日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	33,709.70	33,709.70	5,703.62	5,703.62	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
增资全资子公司	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2011年06月30日	0.00	是	否
投资设立合资公司	否	2,005.00	2,005.00	501.00	501.00	24.99%	2011年08月20日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			7,000.00			-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,005.00	7,005.00	12,501.00	5,501.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	40,714.70	40,714.70	18,204.62	11,204.62	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金35,110.93万元,2011年4月15日,经公司2010年年度股东大会审议,使用部分超募资金5,000万元增资全资子公司-常州天晟复合材料有限公司用于归还银行借款;使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金,使用超募资金2,000万元永久性补充流动资金.2011年4月16日,经公司第一届董事会第十六次会议决议,使用超募资金2,505万元设立合资公司-思强赛复合材料(上海)有限公司(暂定名,以工商核准登记为准),报告期已使用501万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年4月15日,经公司2010年年度股东大会审议,同意公司以募集资金2,476.76万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。报告期内已经置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年4月15日,经公司2010年年度股东大会审议,同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过自董事会批准之日起6个月,到期将归还至公司募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	超募资金的使用计划正在论证、计划中,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	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年4月15日召开的2010年年度股东大会审议通过了公司2010年度的利润分配及资本公积转增股本方案,即以公司2010年末总股本93,500,000股为基数,向全体股东按每10股派5元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派4.5元)同时,以资本公积金向全体股东按每10股转增5股,共计转增股本46,750,000股,转增后公司总股本140,250,000股。

2011年4月21日,公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告:股权登记日为2011年4月26日,除息日为2011年4月27日。股东现金红利已发放完成。

公司2011年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

3.12 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

3.13 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

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 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和编号	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)
常州天晟复合材料有限公司	无	2,000.00	2010年06月10日	2,000.00	连带责任保证担保	一年	否	是
常州天晟新材料股份有限公司	无	500.00	2010年08月23日	500.00	连带责任保证担保	一年	否	是
常州天晟新材料股份有限公司	无	2,800.00	2010年09月20日	2,800.00	连带责任保证担保	二年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		5,300.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			5,300.00	
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和编号	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)
常州美利晟塑胶制品有限公司	无	1,000.00	2010年09月20日	1,000.00	连带责任保证担保	一年	否	是
常州美利晟塑胶制品有限公司	无	500.00	2010年10月13日	500.00	连带责任保证担保	一年	否	是
常州天晟复合材料有限公司	无	3,000.00	2010年05月18日	2,000.00	连带责任保证担保	无	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		4,500.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			4,500.00	
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)		0.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			0.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		9,800.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			9,800.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				10.61%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
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)				0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)避免同业竞争的承诺

2009年12月1日,公司控股股东、实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙向本公司出具了《避免同业竞争协议》,内容如下:

“本人作为常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)的实际控制人之一,就避免同业竞争事项,特做出如下承诺:

截止本承诺函出具之日,本人及本人直接或间接控制的公司或能够施加重大影响的企业不从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营,并保证将来亦不在发行人以外的公司、企业增加投资,从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。

若本人及相关公司、企业与发行人产品或业务出现相竞争的情况,则本人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。

本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

在发行人完成首次股票发行及上市前,本人如有违反上述承诺的情况,将立即书面通知发行人及担任其本次发行及上市的保荐机构、发行人律师。”

截至2011年06月30日,公司控股股东、实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙遵守了上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

(二)本次发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺

1、控股股东及实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生和吴海宙先生承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

2、除控股股东外的其他股东徐奕先生、沈曦先生、宋越先生、刘灿放先生、田秋云女士、杨咏梅女士、江苏九洲投资集团创业投资有限公司、无锡中科汇盈创业投资有限责任公司、韶关市中科丹微创业投资有限责任公司和湖南中科岳麓创业投资有限公司承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

3、在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生、徐奕先生、刘灿放先生及其妻子刘定妹女士、罗宏劲先生和宋越先生承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的发行人股份。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	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	70,000,000	100.00%			35,000,000		35,000,000		105,000,000	74.87%
1、国家持股		0.00%			0		0		0	0.00%
2、国有法人持股		0.00%			0		0		0	0.00%
3、其他内资持股	70,000,000	100.00%			35,000,000		35,000,000		105,000,000	74.87%
其中:境内非国有法人持股	12,483,321	17.83%			6,241,660		6,241,660		18,724,981	13.35%
境内自然人持股	57,516,679	82.17%			28,758,340		28,758,340		86,275,019	61.52%
4、外资持股		0.00%			0		0		0	0.00%
其中:境外法人持股		0.00%			0		0		0	0.00%
境外自然人持股		0.00%			0		0		0	0.00%
5、高管股份		0.00%			0		0		0	0.00%
二、无限售条件股份		0.00%	23,500,000		11,750,000		35,250,000		35,250,000	25.13%
1、人民币普通股		0.00%	23,500,000		11,750,000		35,250,000		35,250,000	25.13%
2、境内上市的外资股		0.00%			0		0		0	0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%			0		0		0	0.00%
4、其他		0.00%			0		0		0	0.00%
三、股份总数	70,000,000	100.00%	23,500,000		46,750,000		70,250,000		140,250,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕泽伟	13,298,871	0	6,649,436	19,948,307	首发承诺	2014-01-25
孙剑	13,298,871	0	6,649,436	19,948,307	首发承诺	2014-01-25
吴海宙	13,298,871	0	6,649,436	19,948,307	首发承诺	2014-01-25
徐奕	9,264,982	0	4,632,491	13,897,473	首发承诺	2012-01-25
沈曦	5,330,752	0	2,665,376	7,996,128	首发承诺	2012-01-25
宋越	1,863,504	0	931,752	2,795,256	首发承诺	2012-01-25
刘灿放	933,345	0	466,672	1,400,017	首发承诺	2012-01-25
田秋云	140,000	0	70,000	210,000	首发承诺	2012-01-25
杨咏梅	87,483	0	43,741	131,224	首发承诺	2012-01-25
江苏九洲投资集团创业投资有限公司	4,958,333	0	2,479,166	7,437,499	首发承诺	2012-01-25
无锡中科汇盈创业投资有限责任公司	4,734,295	0	2,367,148	7,101,443	首发承诺	2012-01-25
韶关市中科丹微创业投资有限责任公司	1,974,038	0	987,019	2,961,057	首发承诺	2012-01-25
湖南中科岳麓创业投资有限公司	816,655	0	408,327	1,224,982	首发承诺	2012-01-25
合计	70,000,000	0	35,000,000	105,000,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	6,799				
前10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
吕泽伟	境内自然人	14.22%	19,948,307	19,948,307	
孙剑	境内自然人	14.22%	19,948,307	19,948,307	
吴海宙	境内自然人	14.22%	19,948,307	19,948,307	
徐奕	境内自然人	9.91%	13,897,473	13,897,473	9,330,000
沈曦	境内自然人	5.70%	7,996,128	7,996,128	
江苏九洲投资集团创业投资有限公司	境内非国有法人	5.30%	7,437,499	7,437,499	
无锡中科汇盈创业投资有限公司	境内非国有法人	5.06%	7,101,443	7,101,443	
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.38%	3,333,837	0	
韶关市中科丹微创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.11%	2,961,057	2,961,057	
宋越	境内自然人	1.99%	2,795,256	2,795,256	
前10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		
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	3,333,837		人民币普通股		
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	1,175,007		人民币普通股		
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,000,000		人民币普通股		
中国银行-华安行业轮动股票型证券投资基金	680,000		人民币普通股		
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	672,600		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托	552,103		人民币普通股		
中信信托有限责任公司-建苏706	512,103		人民币普通股		
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	499,931		人民币普通股		
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	419,101		人民币普通股		
卢伟荣	410,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吕泽伟、孙剑、吴海宙三人,为公司控股股东、实际控制人,为一致行动人。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吕泽伟	董事长、总裁	男	49	2008年06月27日	2011年06月27日	13,298,871	19,948,307	转增股本	17.20	否
孙剑	董事、副总裁	男	47	2008年06月27日	2011年06月27日	13,298,871	19,948,307	转增股本	17.20	否
吴海宙	董事、副总裁	男	42	2008年06月27日	2011年06月27日	13,298,871	19,948,307	转增股本	17.20	否
徐奕	董事、副总裁	男	40	2008年06月27日	2011年06月27日	9,264,982	13,897,473	转增股本	18.00	否
刘灿放	董事	男	58	2008年06月27日	2011年06月27日	933,345	1,400,017	转增股本	0.00	否
于小云	董事	男	45	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		0.00	否
杜昌焘	独立董事	男	69	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		3.00	否
孙永平	独立董事	男	59	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		3.00	否
应可福	独立董事	男	49	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		3.00	否
罗实劲	监事	男	45	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		0.00	否
段淑升	监事	男	43	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		0.00	否
郭荣健	监事	男	52	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		2.93	否
芮涛	监事	男	42	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		9.00	否
盛晓光	监事	女	54	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		2.07	否
宋越	副总裁、董事会秘书	男	42	2008年06月27日	2011年06月27日	1,863,504	2,795,256	转增股本	14.30	否
王朝军	财务总监	男	42	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		5.75	否
合计	-	-	-	-	-	51,958,444	77,937,667	-	112.65	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§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

7.2.1 资产负债表

编制单位:常州天晟新材料股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	572,261,932.65	540,751,223.35	68,203,181.83	40,561,013.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,319,715.94	14,773,715.50	8,090,934.76	5,311,236.76
应收账款	129,364,521.89	116,472,979.59	89,685,870.05	52,519,315.16
预付款项	24,191,144.20	13,478,614.71	16,385,786.50	10,398,329.51
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	5,651,231.86	24,198,182.91	4,964,642.87	1,418,541.24
买入返售金融资产				
存货	132,466,375.54	16,868,880.72	83,555,971.66	12,479,953.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	888,254,922.08	726,543,596.78	270,886,387.67	122,688,389.21
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		140,459,355.77		85,449,355.77
投资性房地产				
固定资产	166,687,853.52	26,073,023.70	169,842,091.76	27,805,444.90
在建工程	61,419,127.79	61,419,127.79	27,110,211.25	24,631,604.25
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	68,519,118.83	48,818,809.88	69,788,529.77	49,878,163.04
开发支出	14,164,888.68	14,164,888.68	11,763,075.23	11,763,075.23
商誉	1,541,801.50		1,541,801.50	
长期待摊费用	3,160,529.82	1,442,191.49	3,049,645.36	1,569,995.24
递延所得税资产	1,605,189.93	567,624.68	1,605,029.28	527,581.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	317,098,510.07	292,945,021.99	284,700,384.15	201,625,220.03
资产总计	1,205,353,432.15	1,019,488,618.77	555,586,771.82	324,313,609.24
流动负债:				
短期借款	135,000,000.00	63,000,000.00	129,960,000.00	47,960,000.00
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	4,270,688.68		10,773,159.22	
应付账款	70,533,502.45	44,626,709.07	51,031,476.18	24,872,593.92
预收款项	5,096,865.61	1,205,878.18	5,423,363.22	1,032,987.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,642,947.04	1,149,571.21	4,100,933.27	944,172.96
应交税费	3,861,187.74	2,090,525.22	4,911,670.08	2,029,430.41
应付利息	142,261.13	82,413.52	288,533.39	87,386.73
应付股利				
其他应付款	1,493,212.20	1,078,626.99	2,970,755.65	1,785,901.16
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	225,040,664.85	113,233,724.19	209,459,891.01	78,712,472.43
非流动负债:				
长期借款	17,000,000.00	17,000,000.00	57,000,000.00	17,000,000.00
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				
其他非流动负债	28,192,694.28	28,192,694.28	28,889,694.26	28,889,694.26
非流动负债合计	45,192,694.28	45,192,694.28	85,889,694.26	45,889,694.26
负债合计	270,233,359.13	158,426,418.47	295,349,585.27	124,602,166.69
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	140,250,000.00	140,250,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	691,246,255.42	690,004,825.90	73,289,927.32	72,048,497.80
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	5,765,343.74	5,765,343.74	5,765,343.74	5,765,343.74
一般风险准备				
未分配利润	86,489,490.11	25,042,030.66	105,147,954.59	51,897,601.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	923,751,089.27	861,062,200.30	254,203,225.65	199,711,442.55
少数股东权益	11,368,983.75		6,033,960.90	
所有者权益合计	935,120,073.02	861,062,200.30	260,237,186.55	199,711,442.55
负债和所有者权益总计	1,205,353,432.15	1,019,488,618.77	555,586,771.82	324,313,609.24

7.2.2 利润表

编制单位:常州天晟新材料股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	187,244,742.89	123,248,478.05	168,784,394.52	86,411,681.92
其中:营业收入	187,244,742.89	123,248,478.05	168,784,394.52	86,411,681.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	153,689,514.23	100,783,190.27	139,800,966.22	69,822,746.70
其中:营业成本	122,753,618.46	94,998,963.29	106,263,394.40	59,950,970.98
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	858,945.30	445,265.12	1,038,088.87	686,895.53
销售费用	9,301,152.28	622,669.98	8,180,989.72	908,884.82
管理费用	21,507,491.89	8,774,303.81	17,540,826.61	6,518,866.37
财务费用	-782,775.86	-4,121,594.09	4,472,399.99	834,790.56
资产减值损失	51,082.16	63,582.16	2,305,266.63	922,338.44
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)				
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)	33,555,228.66	22,465,287.78	28,983,428.30	16,588,935.22
加:营业外收入	1,484,817.06	984,943.64	1,178,973.55	773,579.20
减:营业外支出	596,113.12	338,341.47	439,610.16	153,023.81
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,443,932.60	23,111,889.95	29,722,791.69	17,209,490.61
减:所得税费用	6,007,374.23	3,217,460.30	5,799,355.10	2,509,