深圳市特尔佳科技股份有限公司

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2012-019

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。

无董事、监事、高级管理人员声明异议。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

财务报告未经审计。

公司负责人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计主管人员)程昭霞声明: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	特尔佳	
A股代码	002213	
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	张昱波	
联系地址	深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区	
电话	0755-26513588	
传真	0755-26519166	
电子信箱	stock@terca.cn	

(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)	387,691,344.23	426,930,190.49	-9.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	302,633,231.11	299,958,847.63	0.89%
股本(股)	206,000,000	206,000,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.47	1.46	0.68%
资产负债率(%)	21.82%	29.63%	-7.81%
	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)	100,396,186.18	110,959,904.32	-9.52%
营业利润(元)	11,980,660.97	19,065,533.02	-37.16%
利润总额(元)	13,335,806.45	20,361,136.69	-34.5%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,974,383.48	17,346,380.95	-25.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,768,539.65	17,001,437.98	-24.9%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
加权平均净资产收益率(%)	4.23%	6.08%	-1.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.17%	5.96%	-1.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,244,299.58	16,504,709.65	143.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2	0.08	150%

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	-1,075.14	
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)	255,009.06	
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	-10,000	
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		
所得税影响额	-38,090.09	
合计	205,843.83	--

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

	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	80,060,068	38.86%				-21,284,885	-21,284,885	58,775,183	28.53%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内法人持股									
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									
5.高管股份	80,060,068	38.86%				-21,284,885	-21,284,885	58,775,183	28.53%
二、无限售条件股份	125,939,932	61.14%				21,284,885	21,284,885	147,224,817	71.47%
1.人民币普通股	125,939,932	61.14%				21,284,885	21,284,885	147,224,817	71.47%
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	206,000,000	100%						206,000,000	100%

(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						18,496
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
凌兆府	其他	20.38%	41,983,500	20,991,750	冻结	11,000,000
张慧民	其他	20.18%	41,580,000	31,185,000		
王锷	其他	4.1%	8,451,000	0		
马巍	其他	3.34%	6,874,100	0		
黄斌	其他	3.08%	6,340,300	4,755,225		
上海国际信托有限公司-T-0301	其他	1.65%	3,400,000	0		
平安信托有限责任公司-睿富一号	其他	1.55%	3,200,000	0		
深圳市创新资本投资有限公司	社会法人股	1.47%	3,023,800	0		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.83%	1,705,700	0		
叶云珍	其他	0.75%	1,554,900	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
张慧民	10,395,000	A股	10,395,000
凌兆府	20,991,750	A股	20,991,750
王锷	8,451,000	A股	8,451,000
马巍	6,874,100	A股	6,874,100
上海国际信托有限公司-T-0301	3,400,000	A股	3,400,000
平安信托有限责任公司-睿富一号	3,200,000	A股	3,200,000
深圳市创新资本投资有限公司	3,023,800	A股	3,023,800
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,705,700	A股	1,705,700
黄斌	1,585,075	A股	1,585,075
叶云珍	1,554,900	A股	1,554,900
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

(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
张慧民	董事长	41,580,000			41,580,000	31,185,000	0	
黄斌	总经理;董事	6,340,300			6,340,300	4,755,225	0	
靳海涛	董事	0			0	0	0	
曾石泉	独立董事	0			0	0	0	
范晴	独立董事	0			0	0	0	
王苏生	独立董事	0			0	0	0	
黎春	监事	322,591		80,648	241,943	241,943	0	减持
温胜波	监事	0			0	0	0	
高占杰	监事	571,400			571,400	428,550	0	
李战根	副总经理	465,000			465,000	348,750	0	
陈学利	财务总监;董事;副总经理	508,200			508,200	381,150	0	
方南升	副总经理	177,220			177,220	132,915	0	
胡三忠	副总经理	413,200			413,200	309,900	0	
张昱波	副总经理;董事会秘书	0			0	0	0	

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(%)
电涡流缓速器	93,214,821.09	59,816,843.89	35.83%	-10.7%	-13.12%	1.79%
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(%)
B系列	67,065,896.7	43,905,940.9	34.53%	-8.5%	-11.67%	2.35%
R系列	25,750,377.39	15,586,940.47	39.47%	-16.25%	-17.54%	0.95%
M系列	398,547	323,962.52	18.71%	16.58%	31.39%	-9.16%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期毛利率增减幅度未发生重大变化

(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(%)
华东区	57,645,707.87	-17.33%
华南区	26,079,711.56	11.26%
华北区	3,081,538.42	-32.34%
东北区	1,230,598.29	-48.59%
西北区	1,183,162.39	-32.72%
西南区	3,994,102.56	59.38%

(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		12,220	本报告期投入募集资金总额	464.57
报告期内变更用途的募集资金总额		0		
累计变更用途的募集资金总额		3,625.08	已累计投入募集资金总额	7,583.55
累计变更用途的募集资金总额比例		29.67%		

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										
电涡流缓速器	是	9,867	7,724.3	96.04	7,396.9	95.76%	2011年12月31日	1,297.44	是	否
汽车电子研发中心	是	3,803	2,320.62	368.53	1,386.65	59.75%	2011年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	-	13,670	10,044.92	464.57	8,783.55	-	-	1,297.44	-	-
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	-	13,670	10,044.92	464.57	8,783.55	-	-	1,297.44	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	随着研发技术的逐步成熟,汽车电子研发中心加大了设备投入,剩余募集资金已全部投入募集资金项目。									
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 募集资金投资项目先期投入5,412.83万元,扣除国家及地方补助资金1,150.00万元,前先期投入募集资金项目金额为4,262.84万元。根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,公司已于2008年3月3日置换募集资金4,262.84万元									
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	截至期末,募集资金专户余额为0.20万元,该款按规定存放于深圳市平安银行福田支行募集资金专户中,资金使用用途未发生变化									
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

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
电涡流缓速器项目	电涡流缓速器项目	7,724.3	96.04	7,396.9	95.76%	2011年12月31日	1,297.44	是	否
汽车电子技术研发中心项目	汽车电子技术研发中心项目	2,320.62	368.53	1,386.65	59.75%	2011年12月31日		是	否
合计	--	10,044.92	464.57	8,783.55	--	--	1,297.44	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2009年度为有效抵制国际国内经济下滑等不利因素的影响,实现盘活资金的目的,经研究决定,公司调整了募集资金投资项目"电涡流缓速器项目"中进行机械加工设备及相关检测设备的投入,以及"汽车电子研发中心"中部分试验设备的投入,该调整事项于公司第一届第十七次董事会及公司2010年第一次临时股东大会审议通过。独立董事及保荐机构出具了相关意见,公告已于2009年1月17日公布于巨潮资讯网(证券时报)。此次涉及变更募集资金用途的资金总额为3,625.08万元,变更的募集资金用于补充公司日常经营所需的流动资金,款项已于2009年3月份转入公司一般账户。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(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	-20%	至	10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,275	至	3,128
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	28,440,868.02		
业绩变动的原因说明	受行业增速放缓以及公司加大人才储备和销售市场的开拓力度导致费用有所增加等因素的影响,报告期业绩同比有所下滑		

(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

报告期公司不存在出售重大资产情形

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

(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	凌兆府、张慧民、黄斌、马巍、王锷	1.上市前持有公司5%以上股份的股东凌兆府、张慧民、巢鸣、马巍、王锷、黄斌出具了《关于避免与特尔佳科技股份有限公司(下称"特尔佳公司")主营业务相同或构成竞争关系的业务、也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与特尔佳公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间,本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与特尔佳营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动,不向其他业务与特尔佳公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密,不利用股东地位,促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议,对必须发生的任何关联交易,将提请上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违反上述承诺,本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。2.上市前持有公司5%以上股份的股东凌兆府、张慧民、巢鸣、马巍、王锷、黄斌出具了《承诺函》:如果公司股票首次公开上市之日前的期间内(包括公司整体变更前的特尔佳有限公司阶段)公司及公司控股子公司所享受的所得税优惠在公司股票首次公开上市前或上市后被追缴,上述股东将全额承担该部分被追缴相关(包括可能的罚款及其他相关的各项支出)并承担连带责任。3.上市前三年,公司没有为有关员工缴纳住房公积金,公司存在为公司的深圳市户籍员工补缴住房公积金的风险,对此,公司第一大股东凌兆府、第二大股东张慧民出具了《承诺函》:如果公司被要求为深圳市户籍员工补缴或者被追偿2007年12月之前的住房公积金,我们将全额承担该部分补缴或被追偿的损失并承担连带责任,保证公司不因此遭受任何损失。	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	凌兆府	2011-12-19日,凌兆府先生离任时,以书面形式委托上市公司向深交所申报离任信息并在委托书中承诺:"本人已知晓中小企业板董事、监事和高级管理人员离任后股份锁定的相关规定,并已委托上市公司向深交所和中国结算深圳分公司提出申请,在本人离任后按照《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定,对本人所持股份进行加锁解锁管理。"	严格履行中

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		
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		

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内,未有投资者来公司调研等活动。

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:深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		98,424,377.2	73,895,248.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		49,497,648.95	138,825,457.66
应收账款		60,940,285.02	46,452,335.15
预付款项		5,158,655.89	2,041,792.44
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		2,186,701.36	1,744,118.93
买入返售金融资产			
存货		52,343,694.28	45,102,674.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		268,551,362.7	308,061,626.82
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		20,000,000	20,000,000
投资性房地产			
固定资产		76,842,138.7	77,312,593.29
在建工程		295,058.87	494,049.49
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		6,169,436.2	6,302,146.45
开发支出		12,266,564.24	10,601,953.05
商誉			
长期待摊费用		2,443,400.97	3,097,363.11
递延所得税资产		1,123,382.55	1,060,458.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		119,139,981.53	118,868,563.67
资产总计		387,691,344.23	426,930,190.49
流动负债:			
短期借款			
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		35,708,428.39	58,449,001.43
应付账款		38,129,461.68	46,002,217.52
预收款项		558,166.01	532,229.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,181,155.79	8,849,154.07
应交税费		3,369,360.14	7,564,766.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款		565,784.03	764,630.21
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		510,018.12	510,018.12
流动负债合计		81,022,374.16	122,672,017.41
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		3,560,005.59	3,815,014.65
非流动负债合计		3,560,005.59	3,815,014.65
负债合计		84,582,379.75	126,487,032.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		206,000,000	206,000,000
资本公积		846,882.66	846,882.66
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		13,502,324.16	13,502,324.16
一般风险准备			
未分配利润		82,284,024.29	79,609,640.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		302,633,231.11	299,958,847.63
少数股东权益		475,733.37	484,310.8
所有者权益(或股东权益)合计		303,108,964.48	300,443,158.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计		387,691,344.23	426,930,190.49

法定代表人:张慧民　主管会计工作负责人:陈学利　会计机构负责人:程昭霞

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		22,030,458.47	39,409,485.48
交易性金融资产			
应收票据		49,497,648.95	138,825,457.66
应收账款		60,940,285.02	46,452,335.15
预付款项		5,147,505.89	2,041,792.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,024,140.54	1,041,200.4
存货		54,451,873.67	46,832,785.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		194,091,912.54	274,603,056.72
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		130,500,000	50,500,000
投资性房地产			
固定资产		74,500,826.71	75,439,119
在建工程		295,058.87	494,049.49
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		6,169,436.2	6,289,061.57
开发支出		12,266,564.24	10,601,953.05
商誉			
长期待摊费用		2,443,400.97	3,097,363.11
递延所得税资产		807,155.64	800,941.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		226,982,442.63	147,222,487.77
资产总计		421,074,355.17	421,825,544.49
流动负债:			
短期借款			
应付票据		35,708,428.39	58,449,001.43
应付账款		48,719,311.68	65,507,767.52
预收款项		558,166.01	532,229.21
应付职工薪酬		1,892,258.4	7,910,412.71
应交税费		2,613,718.31	4,339,271.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		34,554,263.11	758,046.41
一年内到期的非流动负债		34,000,000	
其他流动负债		510,018.12	510,018.12
流动负债合计		124,556,164.02	137,996,747.16
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		3,560,005.59	3,815,014.65
非流动负债合计		3,560,005.59	3,815,014.65
负债合计		128,116,169.61	141,811,761.81
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		206,000,000	206,000,000
资本公积		846,882.66	846,882.66
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		13,502,324.16	13,502,324.16
未分配利润		72,609,978.74	59,664,575.86
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		292,958,185.56	280,013,782.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计		421,074,355.17	421,825,544.49

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		100,396,186.18	110,959,904.32
其中:营业收入		100,396,186.18	110,959,904.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		88,415,525.21	91,894,371.3
其中:营业成本		65,269,534.58	73,980,790.57
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		446,928.67	376,045.71
销售费用		10,050,239.92	8,310,565.89
管理费用		12,977,927.58	10,005,509.09
财务费用		-449,659.76	-824,806.18
资产减值损失		120,554.22	46,266.22
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)		11,980,660.97	19,065,533.02
加:营业外收入		1,366,220.62	1,305,603.67
减:营业外支出		11,075.14	10,000
其中:非流动资产处置损失		1,075.14	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		13,335,806.45	20,361,136.69
减:所得税费用		370,000.4	3,016,915.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		12,965,806.05	17,344,220.92
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		12,974,383.48	17,346,380.95
少数股东损益		-8,577.43	-2,160.03
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.06	0.08
(二)稀释每股收益		0.06	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		12,965,806.05	17,344,220.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,974,383.48	17,346,380.95
归属于少数股东的综合收益总额		-8,577.43	-2,160.03

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:元。

法定代表人:张慧民　主管会计工作负责人:陈学利　会计机构负责人:程昭霞

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		100,396,186.18	110,959,904.32
减:营业成本		70,418,707.25	81,283,651.32
营业税金及附加		324,058.32	240,115.56
销售费用		10,050,239.92	8,310,565.89
管理费用		10,683,617.16	8,880,748.85
财务费用		-46,176.89	-818,997.64
资产减值损失		120,554.22	46,266.22
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)		15,500,000	18,000,000
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		24,345,186.2	31,017,554.12
加:营业外收入		255,009.06	417,579.97
减:营业外支出		11,075.14	10,000
其中:非流动资产处置损失		1,075.14	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		24,589,120.12	31,425,134.09
减:所得税费用		1,344,717.24	2,030,680.99
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		23,244,402.88	29,394,453.1
五、每股收益:		--	--