河南省西峡汽车水泵股份有限公司

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2012-029

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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。
2.本次半年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,全体董事、监事、高级管理人员没有异议声明。
3.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。
4.公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明: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	西泵股份	
A股代码	002536	
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	廖洪民	谢国楼
联系地址	河南省西峡县工业大道	河南省西峡县工业大道
电话	0377-69662536	0377-69723888
传真	0377-69662536	0377-69722888
电子信箱	xhm@xixia-waterpump.com	dmb@xixia-waterpump.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)	1,752,010,054.59	1,687,687,857.17	3.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,153,139,022.05	1,142,423,505.22	0.94%
股本(股)	96,000,000	96,000,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.01	11.9	0.92%
资产负债率(%)	34.18%	32.31%	1.87%
	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)	427,209,124.9	524,056,034.99	-18.48%
营业利润(元)	30,469,584.58	49,567,057.87	-38.53%
利润总额(元)	32,820,950.94	58,488,945.01	-43.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,915,516.83	51,617,987.18	-42.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,950,097.82	45,057,014.87	-37.97%
基本每股收益(元/股)	0.31162	0.56107	-44.46%
稀释每股收益(元/股)	0.31162	0.56107	-44.46%
加权平均净资产收益率(%)	2.58%	5.08%	-2.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.39%	4.44%	-2.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,145,538.6	8,502,325.47	607.4%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.63	0.09	600%

2.非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	568,887.69	
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)	1,766,118.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,360.45	
所得税影响额	-385,947.35	
合计	1,965,419.01	—

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名无限售条件股东张潮锋股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数			15,522			
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
河南省宛西制药股份有限公司	社会法人股	43.18%	41,450,000	41,450,000		0
孙耀忠	其他	8.21%	7,880,000	7,880,000		0
张天长	其他	0.76%	734,096	0		0
孙定文	其他	0.73%	700,000	700,000		0
梁中华	其他	0.73%	700,000	700,000		0
唐国忠	其他	0.73%	700,000	700,000		0
冯长虹	其他	0.73%	700,000	700,000		0
焦雷	其他	0.73%	700,000	700,000		0
王瑞金	其他	0.73%	700,000	700,000		0
崔金华	其他	0.73%	700,000	700,000		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			
张天长	734,096	A股	734,096			
锦州凯扬商贸有限公司	378,600	A股	378,600			
马传林	375,390	A股	375,390			
俞燕	274,285	A股	274,285			
再寅香	239,600	A股	239,600			
高敏	220,000	A股	220,000			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	201,000	A股	201,000			
安保存	200,000	A股	200,000			
王向军	150,000	A股	150,000			
李明钦	140,000	A股	140,000			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	上述股东和本公司一致行动人,控股股东没有任何关联关系					

(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
孙耀忠	董事长	0	0	0	0	0	0	
孙耀忠	总经理	7,880,000	0	0	7,880,000	7,880,000	0	
孙锋	董事	0	0	0	0	0	0	
李明黎	董事	0	0	0	0	0	0	
梁中华	董事	700,000	0	0	700,000	700,000	0	
张明华	董事	0	0	0	0	0	0	
付于武	独立董事	0	0	0	0	0	0	
田土城	独立董事	0	0	0	0	0	0	
申明龙	独立董事	0	0	0	0	0	0	
摆向荣	监事	0	0	0	0	0	0	
董彬	监事	0	0	0	0	0	0	
陈玉印	监事	0	0	0	0	0	0	
孙定文	财务总监	700,000	0	0	700,000	700,000	0	
廖洪民	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
唐国忠	副总经理	700,000	0	0	700,000	700,000	0	
焦雷	副总经理	700,000	0	0	700,000	700,000	0	
赵书峰	副总经理	700,000	0	0	700,000	700,000	0	
王瑞金	副总经理	700,000	0	0	700,000	700,000	0	
冯长虹	副总经理	700,000	0	0	700,000	700,000	0	
崔金华	副总经理	700,000	0	0	700,000	700,000	0	
万国敏	副总经理	432,000	0	0	432,000	432,000	0	
廖国钦	副总经理	112,000	0	0	112,000	112,000	0	
张朋星	副总经理	0	0	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(%)
汽车零部件	426,570,796.97	317,825,250.33	25.49%	-17.49%	-16.71%	-0.71%
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(%)
水泵	248,597,450.23	180,355,563.32	27.45%	-9.4%	-0.72%	-1.71%
选择气缸管	139,988,327.08	105,967,053.23	24.3%	-32.77%	-34.45%	1.94%
飞轮壳	25,794,222.94	20,927,476.09	18.87%	4.68%	9.59%	-3.64%
其他	12,190,796.72	10,575,157.69	13.25%	24.7%	63.83%	-20.73%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
毛利率下降的原因:公司新建项目的增多,固定费用加大,同时主动放弃部分商用车水泵市场,营业收入下降,利润减少,导致毛利率下降。

(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(%)
国内	358,929,107.43	-17.37%
国外	67,641,689.54	-18.15%

(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
报告期内,因购置设备,固定资产的增加,导致折旧费的大幅增长,费用加大,导致主营业务盈利能力有所下降。
(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			81,749.23	本报告期投入募集资金总额	4,915.96				
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			0	已累计投入募集资金总额	73,112.5				
累计变更用途的募集资金总额比例			0%						
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										
新建年产300万只排气歧管项目和300万只汽车水泵项目	否	28,000	28,000	101.94	27,826.51	99.38%	2011年12月31日	110.12	否	否
年产300万只乘用车水泵毛坯生产线项目	否	10,000	10,000	2,226.05	8,588.34	85.88%	2012年09月30日	-238.03	否	否
承诺投资项目小计	-	38,000	38,000	2,327.99	36,414.85	-	-		-	-
超募资金投向										
年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目	否	10,000	10,000	2,587.97	9,750.65	97.51%	2012年12月31日	0	否	否
收购重庆江利圣特利84.79%股权	否	7,000	7,000	0	0	0%	2012年06月26日	0		
归还银行贷款(如有)	-	5,000	5,000		5,000		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	22,000	22,000		21,947		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	44,000	44,000		36,697.65	-	-		-	-
合计	-	82,000	82,000	4,915.96	73,112.5	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.新建年产300万只汽车水泵、300万只排气歧管项目项目,虽然投资基本到位,但是2011年以来汽车市场的增长急剧下滑,原材料和劳动成本的增长,导致利润下降,没有达到预期效益。 2.新建年产300万只乘用车水泵毛坯生产线项目,由于2011年以来汽车市场的景气度下降,公司放缓项目实施进度,进而影响项目效益。									
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 □ 不适用 1.根据2011年1月21日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于使用6,000万元人民币用于补充流动资金的议案》,2011年2月9日召开的第三届董事会第十次会议通过的《关于使用超募资金8,000万元人民币补充流动资金的议案》及2011年4月6日召开的三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金8,000万元人民币永久性补充流动资金的议案》,公司共计使用超募资金21,947万元永久性补充流动资金用于原材料采购; 2.根据2011年4月6日召开的三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金10,000万元人民币投资建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》及2011年5月12日召开的2010年年度股东大会审议通过的《关于使用超募资金10,000万元人民币投资建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》,公司使用超募资金10,000万元投资南阳飞龙,用于建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目; 3.根据2011年4月6日召开的三届董事会第十一次审议通过的《关于使用超募资金5,000万元人民币偿还银行贷款的议案》,公司使用超募资金5,000万元开还银行贷款。 4.根据2012年6月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的《关于收购重庆江利圣特利机械制造有限责任公司股权的议案》,公司以超募资金7000万元,自有资金1733.35万元收购该公司84.79%的股权。									
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 1.2011年1月21日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金中16,379.90万元人民币置换前期投入的议案》,公司使用募集资金置换项目前期自筹资金16,379.90万元; 2.2011年4月6日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金中9,361.39万元人民币置换前期投入的议案》,公司使用募集资金置换项目前期自筹资金9,361.39万元。									
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	1.超募资金7000万元将用于收购重庆江利圣特利机械制造有限责任公司; 2.剩余的项目资金仍存放在募集资金专户上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

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
2012年,国内需求放缓,经济运行风险持续增大,各种不确定因素显著增加,汽车工业发展依然严峻。鉴于上述因素的存在,经过多次研究,决定将年初制订的目标任务做适当调整:全年实现销售收入9亿元,实现净利润4000万元。
(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	-30%	至	-45%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,000	至	3,850
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	55,373,588.24		
业绩变动的原因说明	2012年汽车行业增速持续低迷;公司主动战略调整,放弃部分商用车水泵市场,优化产品结构,导致营业收入和利润下降;新建项目的增多,各项费用上升,造成经营业绩与上年相比出现较大下降。		

(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)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)
重庆江利圣特利机械制造有限责任公司	84.79%股权	2012年06月26日	8,733.35	0	0	否	公平公正,评估后,双方协商定价	是	是	0%	

收购资产情况说明
公司于2012年6月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于收购重庆江利圣特利机械制造有限责任公司股权的议案》,公司拟使用超募资金7,000万元,自有资金1,733.35万元,共计8,733.35万元,收购唐德强、陈新明、江万里等40人持有的江利圣特84.79%的股权,目前已完成股权交割,工商营业执照变更等事项。本次收购金额在董事会审议权限之内,无需经股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
2.出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
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
公司于2012年6月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于收购重庆江利圣特利机械制造有限责任公司股权的议案》,公司拟使用超募资金7,000万元,自有资金1,733.35万元,共计8,733.35万元,收购唐德强、陈新明、江万里等40人持有的江利圣特84.79%的股权,目前已完成股权交割,工商营业执照变更等事项。

(二)担保情况
√ 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/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/否)
西峡县西泵特种铸造有限公司		900	2012年06月12日	900	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		900	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	900				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		900	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	900				
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)		900	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	900				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		900	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	900				
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				0.78%				
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)				900				
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)用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
2.持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	孙耀忠、孙耀忠	孙耀忠承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不减持或者委托他人管理其本次发行前已持有的河南省宛西制药股份有限公司的股份;孙耀忠承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。同时,担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让	正在履行期间
其他对公司中小股东所作承诺	梁中华、孙定文、唐国忠、赵书峰、王瑞金、焦雷、冯长虹、崔金华、李金榜、廖国钦20名股东	本人持有的河南省西峡汽车水泵股份有限公司有限售股份于2012年1月11日锁定期解后,自愿继续延长锁定期24个月至2014年1月11日。在锁定期内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司。	正在履行期间

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

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02月28日	证券部办公室	电话沟通	个人	张先生	公司2012年一季度预测生产经营情况
2012年03月21日	证券部办公室	电话沟通	个人	刘先生	公司2012年募集资金投资项目使用和建设情况
2012年04月18日	证券部办公室	电话沟通	个人	杨先生	2012年预计新开发市场和客户拓展情况
2012年05月09日	证券部办公室	电话沟通	个人	郑先生	公司前半年募集资金投资情况和实际项目进展情况
2012年06月11日	证券部办公室	电话沟通	个人	朱先生	咨询前半年产经营业绩情况以及对后半年的预测

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:河南省西峡汽车水泵股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		189,443,965.17	246,486,851.57
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		121,332,356.69	177,748,446.4
应收账款		217,941,125.04	161,101,302.19
预付款项		205,631,555.22	116,911,114.66
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		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		3,394,451.5	1,234,131.53
买入返售金融资产		0	0
存货		266,844,630.53	257,758,079.28
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		1,004,588,084.15	961,239,925.63
非流动资产:			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		556,152,424.02	509,344,760.62
在建工程		122,896,774.44	146,456,449.26
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		67,954,026.65	69,923,796.83
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		418,745.33	722,924.83
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		747,421,970.44	726,447,931.54
资产总计		1,752,010,054.59	1,687,687,857.17
流动负债:			
短期借款		280,000,000	233,746,000
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		84,734,800	115,352,000
应付账款		168,710,560.19	126,726,808.44
预收款项		1,497,137.9	720,249.58
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		7,650,750.5	10,022,479.24
应交税费		448,344.67	4,556,910.63
应付利息		4,379,117.45	0
应付股利		0	0
其他应付款		11,264,234.67	12,898,453.7
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	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		558,684,945.38	504,022,901.59
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		40,186,087.16	41,241,450.36
非流动负债合计		40,186,087.16	41,241,450.36
负债合计		598,871,032.54	545,264,351.95
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		96,000,000	96,000,000
资本公积		797,840,564.47	797,840,564.47
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		24,632,232.77	24,632,232.77
一般风险准备		0	0
未分配利润		234,666,224.81	223,950,707.98
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,153,139,022.05	1,142,423,505.22
少数股东权益		0	0
所有者权益(或股东权益)合计		1,153,139,022.05	1,142,423,505.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,752,010,054.59	1,687,687,857.17

法定代表人:孙耀忠　　主管会计工作负责人:孙定文　　会计机构负责人:李晓钰

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		159,044,982.77	161,565,892.84
交易性金融资产		0	0
应收票据		114,765,839.69	133,685,837.19
应收账款		218,383,314.52	159,916,664.18
预付款项		90,010,468.79	65,016,748.06
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		838,727.48	2,039,436.53
存货		120,010,076.36	137,504,323.42
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		703,053,409.61	659,728,902.22
非流动资产:			
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		623,200,000	623,200,000
投资性房地产		0	0
固定资产		220,345,843.18	223,805,911.45
在建工程		1,580,681.79	1,158,176.28
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		19,313,941.73	19,324,502
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		325,347.78	325,347.78
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		864,765,814.48	867,813,937.51
资产总计		1,567,819,224.09	1,527,542,839.73
流动负债:			
短期借款		261,000,000	223,746,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		84,734,800	112,902,000
应付账款		83,308,179.15	58,700,642.29
预收款项		1,393,471.89	598,608.58
应付职工薪酬		3,780,640.62	6,264,852.67
应交税费		-525,543.29	2,701,719.39
应付利息		4,379,117.45	0
应付股利		0	0
其他应付款		9,776,115.08	12,442,285.3
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		447,846,780.9	417,356,108.23
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		36,138.2	-122,192.8
非流动负债合计		36,138.2	-122,192.8
负债合计		447,882,919.1	417,233,915.43
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		96,000,000	96,000,000
资本公积		826,493,209	826,493,209
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		24,632,232.77	24,632,232.77
未分配利润		172,810,863.22	163,183,482.53
外币报表折算差额		0	0
所有者权益(或股东权益)合计		1,119,936,304.99	1,110,308,924.3
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,567,819,224.09	1,527,542,839.73

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		427,209,124.9	524,056,034.99
其中:营业收入		427,209,124.9	524,056,034.99
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		396,739,540.32	474,488,977.12
其中:营业成本		318,369,291.9	384,603,788.15
利息支出		0	0
手