河南森源电气股份有限公司

证券代码:002358　　证券简称:森源电气

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。

■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
–	–	–

■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
–	–	–	–

■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

■公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人 (会计主管人员)赵巧声明: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	森源电气	
A股代码	002358	
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	振付军	张校伟
联系地址	河南省魏武大道南段西侧	河南省魏武大道南段西侧
电话	0374-6108288	0374-6108288
传真	0374-6108288	0374-6108288
电子信箱	zf@507@163.com	henygsb@163.com

(二)主要财务数据和指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

1.主要会计数据和财务指标

	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)	1,851,846,695.48	1,486,821,643.37	24.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,021,416,600.14	975,997,643.96	4.65%
股本(股)	344,000,000	172,000,000	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.97	5.67	-47.61%
资产负债率(%)	44.18%	33.54%	10.64%
	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)	405,333,626.51	278,545,703.05	45.52%
营业利润(元)	93,614,415.55	55,557,890.01	68.5%
利润总额(元)	94,930,722.22	57,841,872.33	64.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,818,956.18	49,710,942.95	60.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,738,224.7	47,769,557.98	64.83%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.14	64.29%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.14	64.29%
加权平均净资产收益率(%)	7.9%	5.58%	2.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.79%	5.33%	2.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,589,580.54	7,629,742.74	-1,470.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3	0.04	-850%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

1.公司销售收入比上年同期增加**45.52%**,营业利润比上年同期增加**68.5%**,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加**60.57%**,主要是随着公司产能逐步扩大,公司进一步拓展产品销售区域,订单大幅增加所致。净利润增幅大于销售收入增幅主要是公司毛利较高的新产品占销售收入的比重提高所致。

2.归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增加**64.83%**,主要是本期销售收入增加所致。

3.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少**1,470.81%**,主要是本期销售收入增加,购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。

4.股本比上年未增加**100%**,主要是本期利润分配所致。

5.基本每股收益比上年未增加**64.29%**,主要是公司利润增加所致。

6.归属上市公司股东的每股净资产比上年减少**47.61%**,主要是公司利润分配所致。

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	356,738.19	处置固定资产损益
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)	862,847.47	政府补助
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者事项产生的损益		
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	96,721.01	
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	-29,157.09	
所得税影响额	-206,148.10	
合计	1,080,731.48	—

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	120,946,992	70.32%		24,189,398.4	96,757,593.6		120,946,992		241,893,984	70.32%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	114,616,224	66.64%		22,923,244.8	91,692,979.2		114,616,224		229,232,448	66.64%
其中:境内法人持股	72,556,160	42.18%		14,511,232	58,044,928		72,556,160		145,112,320	42.18%
境内自然人持股	42,060,064	24.45%		8,412,012.8	33,648,051.2		42,060,064		84,120,128	24.45%
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	6,330,768	3.68%		1,266,153.6	5,064,614.4		6,330,768		12,661,536	3.68%
二、无限售条件股份	51,053,008	29.68%		10,210,601.6	40,842,406.4		51,053,008		102,106,016	29.68%
1.人民币普通股	51,053,008	29.68%		10,210,601.6	40,842,406.4		51,053,008		102,106,016	29.68%
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	172,000,000	100%		34,400,000	137,600,000	0	172,000,000		344,000,000	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			10,855				
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	
河南森源集团有限公司	社会法人股	28.82%	99,147,520	99,147,520			
楚金甫	其他	24.45%	84,120,128	84,120,128			
河南隆源投资有限公司	其他	13.36%	45,964,800	45,964,800			
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	社会法人股	4.93%	16,954,302				
杨合岭	其他	4.91%	16,882,048	12,661,536			
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	社会法人股	1.48%	5,085,030				
中国建设银行-华宏兴业新兴产业股票型证券投资基金	社会法人股	1.34%	4,600,000				
彭晓华	其他	1.32%	4,537,036				
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	社会法人股	0.47%	1,599,770				
无风破	其他	0.39%	1,331,000				
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	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	16,954,302	A股	16,954,302				
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	5,085,030	A股	5,085,030				
中国建设银行-华宏兴业新兴产业股票型证券投资基金	4,600,000	A股	4,600,000				
彭晓华	4,537,036	A股	4,537,036				
杨合岭	4,220,512	A股	4,220,512				
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,599,770	A股	1,599,770				
无风破	1,331,000	A股	1,331,000				
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金	1,206,802	A股	1,206,802				
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,199,582	A股	1,199,582				
兴业国际信托有限公司-新股申购<建行财富第一期29期>	892,924	A股	892,924				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	杨合岭为公司董事,河南森源集团有限公司总裁,对于其他前10名无限售条件股东未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否存在规定的一致行动人。						

(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
楚金甫	董事长;总经理	42,060,064	42,060,064		84,120,128	84,120,128		公司利润分配
杨合岭	董事	8,441,024	8,441,024		16,882,048	12,661,536		公司利润分配
王志安	副总经理	0			0			
孔庆静	董事	0			0			
杨宝钊	董事	0			0			
姜齐荣	董事	0			0			
黄 河	独立董事	0			0			
黄幼恩	独立董事	0			0			
肖向锋	独立董事	0			0			
赵中孝	监事	0			0			
张瑜霞	监事	0			0			
张校伟	监事	0			0			
王玲娜	副总经理	0			0			
周保臣	副总经理	0			0			
袁学林	副总经理	0			0			
振付军	副总经理;董事会秘书	0			0			
赵巧	财务总监	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(%)
工　业	405,205,765.37	256,096,357.23	36.8%	45.8%	37.67%	3.59%
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(%)
40.5kV开关成套设备	73,753,910.88	46,578,144.21	36.85%	60.43%	53.12%	3.02%
12kV开关成套设备	183,680,945.57	119,151,592.59	35.13%	86.97%	77.15%	3.6%
40.5kV开关成套设备	27,512,861.03	19,896,601.58	27.68%	-61.88%	-64.46%	5.25%
40.5kV断路器	5,536,900	3,720,509.23	32.81%	605.89%	1,761.66%	-41.72%
12kV断路器	33,578,442.83	20,799,893.16	38.06%	430.29%	392.82%	4.71%
12kV隔离开关	24,179,270.86	16,403,603.77	32.17%	85.37%	56.16%	12.69%
电能质量治理装置及其 它	56,963,434.2	29,548,012.69	48.13%	35.77%	69.5%	-10.32%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司产品综合毛利率较之去年同期稳步提高。**12kV-40.5kV**开关成套设备毛利率与去年同期相比稳中有升,显示了公司核心产品的较好竞争力;**40.5kV**断路器毛利率与去年同期相比下降了**41.72%**,主要是因为断路器产品的规格和型号差异所致;电能质量治理装置及其它毛利率与去年同期相比下降了**10.32%**,主要是随着电能质量产品市场的发展,竞争对手不断增加,为进一步拓展市场占有领域,推广公司电能质量治理产品,公司适时下调了部分电能质量治理产品价格所致。

(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(%)
东北	5,277,976.87	194.07%
华北	123,439,736.48	209.64%
华东	54,011,058.34	536.9%
华南	3,063,365.39	38.91%
华中	157,719,788.16	2.51%
西北	48,500,714.55	-31.15%
西南	13,193,125.58	609.08%

(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			55,441.02		本报告期投入募集资金总额	7,116.75		
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	51,714		
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										
1.SAPF有源滤波成套设备产业化	否	9,600	9,600	1,214.21	9,705.9	100%	2012年02月10日	2740.5	是	否
2.KYN系列金属铠装高压开关柜产业升级与改造	否	7,100	7,100	282.57	7,177.49	100%	2012年02月10日	1734.08	是	否
3.GN系列隔离开关产能扩	否	4,300	4,300	1,587.18	4,296.75	100%	2012年02月10日	203.43	否	否
承诺投资项目小计	–	21,000	21,000	3,083.96	21,180.14	–	–		–	–
超募资金投向										
1.126-252kV新型高压开关设备产业化项目	否	12,600	12,600	2,968.26	12,506.8	100%	2012年06月30日		不适用	否
2.轨道交通专用电气设备制造项目	否	8,000	8,000	1,064.9	7,964.6	100%	2012年06月30日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	–	2,600	2,600		2,600	100%	–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	7,462.48	7,462.48		7,462.48	100%	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	30,662.48	30,662.48	20,471.4	30,533.88	–	–		–	–
合计	–					–	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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									
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									
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										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍为募集资金专户储存,将根据公司实际业务情况履行程序后用于主营业务发展。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

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	50%	至	70%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	13,015.15	至	14,750.51
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	86,767,694.31		
业绩变动的原因说明	公司将不断加大研发投入,加强产品特别是新产品市场开拓力度,促进公司销售收入增长,保持公司业绩持续增长。		

(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

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

(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

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			
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	河南森源集团有限公司、楚金甫、河南隆源投资有限公司	公司控股股河南森源集团有限公司做出了避免同业竞争的承诺。公司控股股东河南森源集团有限公司承诺:其所持有的公司股份自公司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持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。作为公司的实际控制人,公司董事长楚金甫先生承诺:自公司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持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。公司法人股东河南隆源投资有限公司承诺:自公司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持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺			

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	0	0
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	0	0
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		
将为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0	0
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	0	0
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	0	0
合计	0	0

(七)预计2012年1-9月经营业绩的说明

□ 适用 √ 不适用

(八)预计2012年1-9月现金流量情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(九)投资者关系活动主要情况

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12日	公司	实地调研	机构	湘财证券	公司

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:河南森源电气股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		422,486,403.74	601,126,592.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		980,000	290,000
应收账款		412,879,677.63	276,255,228.6
预付款项		192,539,934.07	202,748,639.25
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		26,361,591.8	15,160,473.66
买入返售金融资产			
存货		181,806,221.3	121,533,033.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,237,053,828.54	1,217,113,968.01
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			
投资性房地产			
固定资产		545,599,132.73	174,032,887.31
在建工程		1,908,968.13	63,455,879.73
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		61,670,924.33	27,783,538.59
开发支出			
商誉		255,500.66	255,500.66
长期待摊费用		540,103.83	0
递延所得税资产		4,818,237.26	4,179,869.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		614,792,866.94	269,707,675.36
资产总计		1,851,846,695.48	1,486,821,643.37
流动负债:			
短期借款		402,120,000	334,120,000
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		42,881,747.64	62,572,903
应付账款		147,483,207.71	78,932,424.8
预收款项		19,056,677.27	9,599,395.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,575,278.71	5,678,360.48
应交税费		7,101,637	3,789,044.19
应付利息			1,156,986.47
应付股利			
其他应付款		173,813,720.88	2,697,470.73
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		794,032,269.21	498,546,583.05
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		21,067,700	
预计负债			
递延所得税负债		96,574.37	110,193.45
其他非流动负债		3,000,000	
非流动负债合计		24,164,274.37	110,193.45
负债合计		818,196,543.58	498,656,776.5
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		344,000,000	172,000,000
资本公积		351,323,170.52	488,923,170.52
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		41,896,117.04	41,896,117.04
一般风险准备			
未分配利润		284,197,312.58	273,178,356.4
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,021,416,600.14	975,997,643.96
少数股东权益		12,233,551.76	12,167,222.91
所有者权益(或股东权益)合计		1,033,650,151.9	988,164,866.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,851,846,695.48	1,486,821,643.37

法定代表人:楚金甫　　主管会计工作负责人:赵巧　　会计机构负责人:赵巧

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		417,390,851.41	597,027,707.7
交易性金融资产			
应收票据		980,000	240,000
应收账款		399,008,396.08	268,395,499.95
预付款项		190,179,991.16	200,539,529.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款		21,237,429.46	12,679,030.55
存货		166,155,470.66	111,562,733.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,194,952,138.77	1,190,444,501.79
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		16,119,400	16,119,400
投资性房地产			
固定资产		535,891,422.99	166,078,007.77
在建工程		1,908,968.13	63,372,153.24
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		59,118,196.57	25,193,992.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		4,583,062.24	4,032,659.8
其他非流动资产			
非流动资产合计		617,621,049.93	274,796,213.48
资产总计		1,812,573,188.7	1,465,240,715.27
流动负债:			
短期借款		377,120,000	327,120,000
交易性金融负债			
应付票据		37,881,747.64	60,572,903
应付账款		136,525,579.01	73,678,015.07
预收款项		19,015,777.27	9,252,356.41
应付职工薪酬		1,150,327.33	4,615,568.18
应交税费		7,921,184.4	3,400,818.95
应付利息			1,156,986.47
应付股利			
其他应付款		187,610,266.91	9,495,669.73
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		767,224,882.56	489,292,315.81
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		21,067,700	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,000,000	
非流动负债合计		24,067,700	0
负债合计		791,292,582.56	489,292,315.81
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		344,000,000	172,000,000
资本公积		351,323,170.52	488,923,170.52
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		41,896,117.04	41,896,117.04
未分配利润		284,061,318.58	273,129,111.9
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,021,280,606.14	975,948,399.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,812,573,188.7	1,465,240,715.27

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		405,333,626.51	278,545,703.05
其中:营业收入		405,333,626.51	278,545,703.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		311,719,210.96	222,987,813.04
其中:营业成本		256,096,357.23	186,020,212.15
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		1,714,029.11	1,407,822.19
销售费用		16,218,125.26	10,831,039.89
管理费用		24,179,004.75	17,992,230.66
财务费用		9,271,101.84	3,403,519.78
资产减值损失		4,240,592.77	3,732,988.37
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)		93,614,415.55	55,557,890.01
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)		93,614,415.55	55,557,890.01
加:营业外收入		1,319,310.46	2,510,287
减:营业外支出		3,003.79	226,304.68
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		94,930,722.22	57,841,872.33
减:所得税费用		15,045,437.19	8,130,929.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		79,885,285.03	49,710,942.95
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		79,818,956.18	49,710,942.95
少数股东损益		66,328.85	0
六、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		0.23	0.14
(二)稀释每股收益		0.23	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		79,885,285.03	49,710,942.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,818,956.18	49,710,942.95
归属于少数股东的综合收益总额		66,328.85	

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。

法定代表人:楚金甫　　主管会计工作负责人:赵巧　　会计机构负责人:赵巧

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		389,490,771.01	278,545,703.05
减:营业成本		244,076,258.28	186,020,212.15
营业税金及附加		1,665,031.7	1,407,822.19
销售费用		15,626,302.19	10,831,039.89
管理费用		21,637,753.43	17,592,230.66
财务费用		8,995,952.12	3,403,519.78
资产减值损失		3,888,729.75	3,732,988.37
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			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		93,580,743.54	55,557,890.01
加:营业外收入		1,229,585.66	2,510,287
减:营业外支出		3