申科滑动轴承股份有限公司

证券代码:002633　证券简称:申科股份　公告编号:2012-039

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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
郝秀清	独立董事	因公出差	邓少敏
姚汉军	董事	因公出差	何建东

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人何金波、主管会计工作负责人许动卿及会计机构负责人 (会计主管人员) 陈井阳声明：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	申科股份	
A股代码	002633	
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	陈井阳	陈兰燕
联系地址	浙江省诸暨市望云路132号	浙江省诸暨市望云路132号
电话	0575-87306601	0575-89005608
传真	0575-89005609	0575-89005609
电子信箱	zhengquan@shenke.com	zhengquan@shenke.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)	913,407,605.6	925,392,820.78	-1.3%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	566,902,856.98	578,295,343.73	-1.97%
股本(股)	150,000,000	100,000,000	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.78	5.78	-34.60%
资产负债率(%)	37.72%	37.51%	0.21%
	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)	129,119,529.33	120,730,453.07	6.95%
营业利润(元)	9,349,239.26	19,610,800.35	-52.33%
利润总额(元)	9,273,647.36	23,387,468.36	-60.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,307,626.48	20,111,832.93	-58.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,246,099.86	16,786,309.1	-50.88%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.43%	8.57%	-7.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.42%	7.15%	-5.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,996,602.65	17,748,850.08	-381.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	0.24	-237.50%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整，请填写调整说明)

报告期内，因公司资本公积转增股本，公司总股本由年初的100,000,000股增加到150,000,000股，故按照最新股本数调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益。

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	104,387.96	
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)	459,447.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,125	
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	-539,131.67	
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	-28,697.81	
合计	61,526.62	—

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	80,000,000	80%			37,500,000	-5,000,000	32,500,000		112,500,000	75%
1.国家持股										
2.国有法人持股	1,250,000	1.25%				-1,250,000	-1,250,000		0	0%
3.其他内资持股	22,500,000	22.5%			9,375,000	-3,750,000	5,625,000		28,125,000	18.75%
其中:境内法人持股	10,500,000	10.5%			3,375,000	-3,750,000	-375,000		10,125,000	6.75%
境内自然人持股	12,000,000	12%			6,000,000		6,000,000		18,000,000	12%
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	56,250,000	56.25%			28,125,000		28,125,000		84,375,000	56.25%
二、无限售条件股份	20,000,000	20%			12,500,000	5,000,000	17,500,000		37,500,000	25%
1.人民币普通股	20,000,000	20%			12,500,000	5,000,000	17,500,000		37,500,000	25%
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	100,000,000	100%			50,000,000		50,000,000		150,000,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东(或通股)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					7,744	
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
何金波	其他	37.5%	56,249,955	56,249,955	无	0
何建东	其他	17.55%	26,325,045	26,325,045	无	0
朱铁平	其他	3.5%	5,250,375	5,250,375	无	0
宗佩民	其他	3.17%	4,762,125	4,762,125	无	0
浙江华睿睿银创业投资有限公司	社会法人股	3%	4,500,000	4,500,000	无	0
海口海越经济开发有限公司	社会法人股	2.25%	3,375,000	3,375,000	无	0
金春雪	其他	2.03%	3,038,929	0	无	0
王培火	其他	1.85%	2,775,375	2,775,375	无	0
毛家行	其他	1.77%	2,661,750	2,661,750	无	0
浙江大东南集团有限公司	社会法人股	1.5%	2,250,000	2,250,000	无	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			
金春雪	3,038,929	A股	3,038,929			
陈国祥	1,972,950	A股	1,972,950			
应跃丰	1,292,300	A股	1,292,300			
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,130,495	A股	1,130,495			
金允梅	926,944	A股	926,944			
周晓芳	669,545	A股	669,545			
黄伟柯	580,000	A股	580,000			
周晓霞	432,751	A股	432,751			
虞方定	416,239	A股	416,239			
楼献忠	405,000	A股	405,000			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	前10名股东中，何金波、何建东为一致行动人，其他前10名股东间不存在关联关系或属于《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，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。					

(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
何金波	董事长	37,499,970	18,749,985	0	56,249,955	56,249,955	0	公积金转股
何建东	总经理;董事	17,550,030	8,775,015	0	26,325,045	26,325,045	0	公积金转股
姚汉军	董事	0	0	0	0	0	0	无
张旭伟	董事	0	0	0	0	0	0	无
张远海	董事;副总经理	200,000	100,000	0	300,000	300,000	0	公积金转股
陈井阳	董事;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
蔡乐华	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
邓少敏	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
郝秀清	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
钱 忠	监事	200,000	100,000	0	300,000	300,000	0	公积金转股
何铁财	监事	200,000	100,000	0	300,000	300,000	0	公积金转股
杨学明	监事	0	0	0	0	0	0	无
黄宝法	副总经理	200,000	100,000	0	300,000	300,000	0	公积金转股
楼太雷	副总经理	200,000	100,000	0	300,000	300,000	0	公积金转股
许动卿	财务总监	200,000	100,000	0	300,000	300,000	0	公积金转股

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(%)
大中型电动机及大型机械设备	88,799,870.17	59,871,113.28	32.58%	32.35%	46.19%	-6.38%
火电	29,218,155.66	20,189,008.07	30.9%	49.96%	122.02%	-22.42%
水电	7,552,742.48	4,432,649.95	41.31%	-74.6%	-77.17%	6.61%
风电				-100%	-100%	-31.15%
核电	1,022,735.05	400,941.28	60.8%	-62.95%	-71.49%	11.74%
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(%)
DQY端盖式滑动轴承系列	27,084,013.95	17,500,856.95	35.38%	-7.24%	3.34%	-6.62%
ZQZQKT座式滑动轴承系列	29,378,422.89	20,415,571.73	30.51%	-2.99%	4.61%	-5.05%
ZHS静压座式滑动轴承系列	5,138,077.19	3,603,300.7	29.87%	-27.44%	-16.28%	-9.35%
VTBS立式推动轴承系列	4,886,410.87	3,082,724.4	36.91%	-68.64%	-65.65%	-5.5%
1000MW-600MW/300MW轴承系列	7,271,299.49	3,968,075.51	45.43%	-28.94%	22.95%	-23.03%
其他系列轴承	286,911.97	170,011.25	40.74%	-31.26%	-30.61%	-0.55%
轴承部套件	43,658,157.43	30,543,256.83	30.04%	116.56%	112.63%	1.29%
加工业务	6,510,356.65	4,352,802.28	33.14%	20.83%	39.02%	-8.75%
配件及其他	2,379,852.92	1,257,112.93	47.18%	76.6%	109.57%	-8.31%

(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(%)
出口	4,799,783.16	9.02%
内销	121,793,720.2	5.64%

(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				31,442.18			本报告期投入募集资金总额			2,213.05	
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			11,250.25	
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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											
滑动轴承生产线技改项目	否	8,136	8,136	613.1	3,953.1	48.59%	2013年12月31日			否	否
年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目	否	11,989	11,989	251.18	684.28	5.71%	2013年07月31日			否	否
技术研发中心项目	否	4,292	4,292	11.9	46	1.07%	2013年07月31日			否	否
承诺投资项目小计	-	24,417	24,417	876.18	4,683.38	-	-			-	-
超募资金投向											
购置储运中心土地		1,500	1,500	1,336.87	1,336.87	89.12%					
归还银行贷款(如有)	-	5,230	5,230	0	5,230	100%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	6,730	6,730	1,336.87	6,566.87	-	-			-	-
合计	-	31,147	31,147	2,213.05	11,250.25	-	-			-	-
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 2011年12月6日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款52,300,000.00元，使用超募资金15,000,000.00元用于购置储运中心土地，截至2012年6月30日，申科股份已经使用超额募集资金归还银行借款52,300,000.00元，购置储运中心土地13,368,692.00元，超募资金余额4,650,657.47元尚未使用(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
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 在募集资金实际到位之前(截至2011年11月16日)，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入3,668.70万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换相关投入募投项目的自筹资金3,668.70万元，其中滑动轴承生产线技改项目3,340.00万元，高速滑动轴承生产线新建项目303.10万元，技术研发中心项目25.60万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2012年2月9日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司董事会同意将2,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用时间不超过6个月，到期及时归还到募集资金专用账户，于2012年4月9日，本公司已将上述募集资金总额2,000万元人民币全部归还至其开设的募集资金专用账户，使用期限未超过六个月。2012年5月8日，经公司2011年度股东大会审议通过，同意公司用闲置募集资金8,000万元暂时补充公司流动资金，使用时间不超过6个月，截止本报告期，还未归还。
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	暂存募集资金专用账户
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

(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	-60%	至	-40%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,234.6	至	1,851.9
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	30,865,079.39		
业绩变动的原因说明	受产品价格下降等因素的影响，预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度大于30%。		

(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

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)
上海浩杰电机设备有限公司	设备、存货	2012年05月31日	5,525.52	451.6		否	评估价值	是	不适用	48.7%	

收购资产情况说明

2012年3月30日，公司发布了2012—010公告，申科滑动轴承股份有限公司关于子公司上海申科滑动轴承有限公司签订《收购部分资产意向书》的提示性公告。2012年5月10日，公司全资子公司上海申科与上海浩杰签订了《部分资产收购协议》，同日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司收购上海浩杰电机设备有限公司部分资产的议案》，同意全资子公司上海申科收购上海浩杰部分资产，其中包括设备、存货，与2012年5月31日完成交易。

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

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

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	无	无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	
资产置换时所作承诺	无	无	
发行时所作承诺	公司实际控制人何金波、何建东	1.公司实际控制人何金波、何建东承诺: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本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	严格履行
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		
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

本报告期内，无接待任何调研。

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：申科滑动轴承股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		149,555,837.14	274,319,225.47
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		35,081,386	37,205,737.87
应收账款		175,883,799.58	126,535,968.78
预付款项		10,990,773.83	1,279,523.18
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		3,178,876.41	382,169.82
买入返售金融资产		0	0
存货		132,850,697.27	82,281,028.1
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		507,541,370.23	522,003,653.22
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
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		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		288,824,974.06	302,344,476.07
在建工程		62,620,108.94	58,040,315.64
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		51,893,419.9	40,452,307.58
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		2,527,732.47	2,552,068.27
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		405,866,235.37	403,389,167.56
资产总计		913,407,605.6	925,392,820.78
流动负债：			
短期借款		156,750,000	127,750,000
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		14,370,000	25,549,100
应付账款		71,720,628.18	46,755,856.23
预收款项		1,783,586.17	1,212,459.26
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		4,498,351.96	6,292,073.94
应交税费		2,060,532.13	7,227,381.36
应付利息		450,776.17	435,306.64
应付股利		0	0
其他应付款		264,847.47	726,880.7
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		47,780,000	79,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		299,678,722.08	294,949,058.13
非流动负债：			
长期借款		43,000,000	48,000,000
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		467,601.77	555,646.63
其他非流动负债		3,358,424.77	3,592,772.29
非流动负债合计		46,826,026.54	52,148,418.92
负债合计		346,504,748.62	347,097,477.05
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		150,000,000	100,000,000
资本公积		282,645,746.18	332,645,746.18
减:库存股		0	0
专项储备		299,886.77	
盈余公积		15,540,230.4	15,540,230.4
一般风险准备金		0	0
未分配利润		118,416,993.63	130,109,367.15
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		566,902,856.98	578,295,343.73
少数股东权益		0	0
所有者权益(或股东权益)合计		566,902,856.98	578,295,343.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计		913,407,605.6	925,392,820.78

法定代表人:何金波　　主管会计工作负责人:许动卿　　会计机构负责人:陈井阳

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		146,984,329.59	274,092,359
交易性金融资产			
应收票据		32,631,386	37,205,737.87
应收账款		142,218,014.44	124,229,261.65
预付款项		10,990,773.83	1,279,523.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,157,026.41	367,315.17
存货		97,768,168.02	74,839,307.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		433,749,698.29	512,013,504.18
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		61,879,873.03	21,879,873.03
投资性房地产			
固定资产		276,987,227.28	291,115,120.59
在建工程		62,620,108.94	58,040,315.64
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		48,550,899.32	37,084,322.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,352,322.61	2,432,594.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		452,390,431.18	410,552,225.66
资产总计		886,140,129.47	922,565,729.84
流动负债：			
短期借款		156,750,000	127,750,000
交易性金融负债			
应付票据		14,370,000	25,549,100
应付账款		65,000,808.61	49,694,204.42
预收款项		1,783,586.17	1,212,459.26
应付职工薪酬		3,420,112.68	5,870,804.53
应交税费		4,705,757.5	7,422,259.92
应付利息		450,776.17	435,306.64
应付股利			
其他应付款		298,439.42	12,434,436.71
一年内到期的非流动负债		47,780,000	79,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		294,559,480.55	309,368,571.48
非流动负债：			
长期借款		43,000,000	48,000,000
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		467,601.77	555,646.63
其他非流动负债		3,358,424.77	3,592,772.29
非流动负债合计		46,826,026.54	52,148,418.92
负债合计		341,385,507.09	361,516,990.4
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		150,000,000	100,000,000
资本公积		291,650,100.56	341,650,100.56
减:库存股			
专项储备		134,459.03	
盈余公积		12,739,863.89	12,739,863.89
未分配利润		90,230,198.9	106,658,774.99
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		544,754,622.38	561,048,739.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计		886,140,129.47	922,565,729.84

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		129,119,529.33	120,730,453.07
其中:营业收入		129,119,529.33	120,730,453.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		119,770,290.07	101,119,652.72
其中:营业成本		86,757,280.08	71,986,665.99
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		758,859.29	410,594.77
销售费用		5,141,128.94	5,183,241.1
管理费用		20,022,315.4	13,856,959.09
财务费用		4,472,873.34	8,507,475.56
资产减值损失		2,617,833.02	1,174,716.21
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)		9,349,239.26	19,610,800.35
加:营业外收入		680,003.77	3,908,587.25
减:营业外支出		755,595.67	131,919.24
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		9,273,647.36	23,387,468.36
减:所得税费用		966,020.88	3,275,635.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		8,307,626.48	20,111,832.93
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		8,307,626.48	20,111,832.93
少数股东损益			
六、每股收益：		—	—
(一)基本每股收益		0.06	0.18
(二)