中化岩土工程股份有限公司

证券代码:002542　　证券简称:中化岩土

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人杨远红及会计机构负责人(会计主管人员)杨远红声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	中化岩土	
A股代码	002542	
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	王秀格	胡　坤
联系地址	北京市大兴工业开发区金苑路2号	北京市大兴工业开发区金苑路2号
电话	010-6127 1947	010-6127 1947
传真	010-6127 1705	010-6127 1705
电子信箱	cge@cge.com.cn	cge@cge.com.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)	811,933,651.96	813,764,674.78	-0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	753,264,094.21	738,249,231.56	2.03%
股本(股)	200,400,000.00	100,200,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.76	7.37	-48.98%
资产负债率(%)	7.23%	12.04%	-4.81%
	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)	156,041,152.83	134,548,539.83	15.97%
营业利润(元)	29,215,075.52	24,738,691.07	18.09%
利润总额(元)	29,332,925.21	25,985,011.03	12.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,034,862.65	22,146,614.07	13.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,934,690.41	21,087,257.10	18.25%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69%
加权平均净资产收益率(%)	3.34%	3.64%	-0.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.33%	3.46%	-0.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,147,669.51	50,366,100.86	-145.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	0.50	-124.00%

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)

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	-4,061.34	
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)	121,657.00	
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	254.03	
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	-17,677.45	
合计	100,172.24	--

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	75,000,000	74.85%			75,000,000	-7,500,000	67,500,000		142,500,000	71.11%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	75,000,000	74.85%			75,000,000				75,000,000	37.43%
其中:境内法人持股										
境内自然人持股	75,000,000	74.85%			75,000,000				75,000,000	37.43%
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						-7,500,000			-7,500,000	-3.74%
二、无限售条件股份	25,200,000	25.15%			25,200,000	7,500,000			57,900,000	28.89%
1.人民币普通股	25,200,000	25.15%			25,200,000	7,500,000			57,900,000	28.89%
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	100,200,000	100%			100,200,000	0			200,400,000	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						23,593
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
吴延炜	境内自然人	53.82%	107,850,000	107,850,000	冻结	14,000,000
梁富华	境内自然人	4.49%	9,000,000	9,000,000		
王锡良	境内自然人	2.25%	4,500,000	4,500,000		
王亚凌	境内自然人	2.25%	4,500,000	4,500,000		
王秀格	境内自然人	1.96%	3,937,500	3,937,500		
杨远红	境内自然人	1.96%	3,937,500	3,937,500		
李鸿江	境内自然人	1.57%	3,150,000	3,150,000		
柴世忠	境内自然人	1.4%	2,812,500	2,812,500		
修伟	境内自然人	1.4%	2,812,500	2,812,500		
杨菊芳	境内自然人	0.53%	1,059,075			
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			
杨菊芳	1,059,075	A股	1,059,075			
赖海平	972,000	A股	972,000			
雷金狮	453,200	A股	453,200			
许卓慧	395,490	A股	395,490			
钱胜平	303,900	A股	303,900			
庄同	272,800	A股	272,800			
张晴	272,349	A股	272,349			
段秀峰	260,000	A股	260,000			
辛晓光	220,000	A股	220,000			
周鑑唐	200,000	A股	200,000			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司控股股东吴延炜与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					

(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
吴延炜	董事长;总经理	53,925,000	53,925,000	0	107,850,000	107,850,000	0	
梁富华	董事;副总经理	4,500,000	4,500,000	0	9,000,000	9,000,000	0	
王亚凌	董事;副总经理	3,000,000	3,000,000	1,500,000	4,500,000	4,500,000	0	大宗交易减持
张强	董事;副总经理	0	0	0			0	
柴世忠	董事	1,875,000	1,875,000	937,500	2,812,500	2,812,500	0	大宗交易减持
周青	独立董事	0	0	0			0	
江华	独立董事	0	0	0			0	
孙奇	独立董事	0	0	0			0	
柴世忠	监事	1,875,000	1,875,000	937,500	2,812,500	2,812,500	0	大宗交易减持
李岳峰	监事	0	0	0			0	
李学洪	监事	0	0	0			0	
李鸿江	监事	1,575,000	1,575,000	0	3,150,000	3,150,000		
王锡良	副总经理	3,000,000	3,000,000	1,500,000	4,500,000	4,500,000	0	大宗交易减持
修伟	副总经理	1,875,000	1,875,000	937,500	2,812,500	2,812,500	0	大宗交易减持
杨远红	总会计师	2,625,000	2,625,000	1,312,500	3,937,500	3,937,500	0	大宗交易减持
王秀格	副总经理;董事会秘书	2,625,000	2,625,000	1,312,500	3,937,500	3,937,500	0	大宗交易减持

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(%)
石油石化	103,694,890.05	69,859,150.63	32.63%	40.16%	32.01%	4.16%
其他	52,346,262.78	44,663,579.75	14.68%	-13.57%	0.85%	-12.2%
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(%)
强夯	34,679,534.81	17,007,293.58	50.96%	-47.84%	-49.48%	1.6%
桩基	119,529,135.01	95,863,606.11	19.8%	135.36%	103.31%	12.64%
勘察	1,832,483.01	1,651,830.69	9.86%	-89.39%	-89.92%	4.69%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

桩基业务毛利率比上年同期增加12.64%,(1)报告期内桩基业务含有部分毛利率较高的复合地基碎石桩;(2)单项合同金额较大,减少了管理成本和采购成本。

(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(%)
华北	9,794,593.26	-51.39%
东北	16,782,568.42	
华东	39,587,943.75	-47.57%
中南	82,002,551.40	1,005.08%
西北	7,352,720.00	145.09%
西南	520,776.00	-98.17%

(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				57,340.91	本报告期投入募集资金总额				9,991.81
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				17,914.57
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										
强夯专用设备投资项目	否	15,578.92	15,578.92	2,449.65	7,454.83	47.85%	2013年01月23日		不适用	否
强夯技术研发中心投资项目	否	1,320	1,320	34.69	750.9	56.89%	2013年01月23日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,898.92	16,898.92	2,484.34	8,205.73	-	-		-	-
超募资金投向										
研发中心建设项目	否	8,938.97	8,938.97	1,119.49	3,321.24	37.15%	2013年01月23日		不适用	否
土石方施工机械设备购置	否	5,490	5,490	5,387.6	5,387.6	98.13%	2012年12月31日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,000	5,000	1,000	1,000	50%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,428.97	19,428.97	7,507.09	9,708.84	-	-		-	-
合计	-	36,327.89	33,327.89	9,991.43	17,914.57	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
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 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》,利用超募资金8,938.97万元实施研发中心建设项目。目前已经使用了3,320.62万元用于该项目工程费用。　公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,并经独立董事发表意见,公司决定将超募资金5,000万元永久性补充流动资金,目前已经使用1,000万元。　公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案》,公司拟使用超募资金不超过5,490万元购买土石方施工机械设备,目前已经使用5,387.60万用于购置土石方机械设备款。									
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 不适用									
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 募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序,并经公司第一届董事会第七次会议及本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期,公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目的建设。截至2011年1月21日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为16,513,600.25元,具体情况如下:强夯专用设备购造项目总投资额为155,789,200.00元,自筹资金预先投入金额为15,873,008.25元,占总投资额比例10.19%。强夯技术研发中心投资项目总投资额为13,200,000.00元,自筹资金预先投入金额为640,682.00元,占总投资额比例为4.85%。									
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,后续将投入到募投项目中。									
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

(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	10%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,297	至	5,079
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	39,067,707.04		
业绩变动的原因说明	主营业务保持稳定的同时,开拓新的业务和市场		

(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

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(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	控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、李鸿江及其他股东	1.控股股东、实际控制人吴延炜以及股东梁富华、李鸿江承诺:自本公司股票在深圳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持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。2.其他股东承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。3.作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:除前述锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让各自所持有的本公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其持有本公司股份总数的比例不超过50%。	
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

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05月18日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券	主要介绍行业、公司市场、生产经营情况,未涉及未公开的重大信息。
2012年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	泽熙投资	主要介绍行业、公司市场、生产经营情况,未涉及未公开的重大信息。

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:中化岩土工程股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		421,067,255.33	543,401,224.71
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		1,100,000.00	2,490,070.00
应收账款		86,581,374.27	98,950,404.66
预付款项		59,858,483.72	31,128,513.14
应收利息		2,717,552.00	10,553,424.66
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		39,081,238.96	4,085,042.78
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		55,913,604.42	35,673,547.21
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		666,319,508.70	726,282,227.16
非流动资产:			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		2,818,190.10	2,565,653.70
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		110,483,268.37	63,994,299.95
在建工程		27,950,644.25	16,201,091.86
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		2,958,000.02	3,016,857.16
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,404,040.52	1,704,544.95
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		145,614,143.26	87,482,447.62
资产总计		811,933,651.96	813,764,674.78
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		31,351,678.34	50,218,928.23
预收款项		17,017,120.11	16,535,347.08
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		92,740.27	0.00
应交税费		8,496,313.71	6,378,928.42
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,711,705.32	2,382,239.49
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		58,669,557.75	75,515,443.22
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			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		58,669,557.75	75,515,443.22
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		200,400,000.00	100,200,000.00
资本公积		460,226,718.87	560,426,718.87
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		19,138,117.94	19,138,117.94
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		73,499,257.40	58,484,394.75
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		753,264,094.21	738,249,231.56
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		753,264,094.21	738,249,231.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计		811,933,651.96	813,764,674.78

法定代表人:吴延炜　　主管会计工作负责人:杨远红　　会计机构负责人:杨远红

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		417,271,226.46	536,860,524.60
交易性金融资产			
应收票据		1,100,000.00	2,490,070.00
应收账款		86,581,374.27	98,950,404.66
预付款项		59,858,483.72	31,128,513.14
应收利息		2,717,552.00	10,553,424.66
应收股利			
其他应收款		38,267,771.52	4,102,223.54
存货		55,913,604.42	35,673,547.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		661,710,012.39	719,758,707.81
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		10,918,190.10	10,665,653.70
投资性房地产			
固定资产		108,183,911.40	62,969,246.45
在建工程		27,950,644.25	16,201,091.86
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		2,958,000.02	3,016,857.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,404,040.52	1,704,544.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		151,414,786.29	94,557,394.12
资产总计		813,124,798.68	814,316,101.93
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		31,351,678.34	50,218,928.23
预收款项		17,017,120.11	16,535,347.08
应付职工薪酬		92,740.27	
应交税费		8,495,433.26	6,378,283.53
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,711,705.32	2,382,239.49
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		58,668,677.30	75,514,798.33
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			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		58,668,677.30	75,514,798.33
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		200,400,000.00	100,200,000.00
资本公积		460,226,718.87	560,426,718.87
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		19,138,117.94	19,138,117.94
未分配利润		74,691,284.57	59,036,466.79
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		754,456,121.38	738,801,303.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计		813,124,798.68	814,316,101.93

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		156,041,152.83	134,548,539.83
其中:营业收入		156,041,152.83	134,548,539.83
利息收入		0.00	
已赚保费		0.00	
手续费及佣金收入		0.00	
二、营业总成本		114,522,730.38	97,203,805.26
其中:营业成本		114,522,730.38	97,203,805.26
利息支出		0.00	
手续费及佣金支出		0.00	
退保金		0.00	
赔付支出净额		0.00	
提取保险合同准备金净额		0.00	
保单红利支出		0.00	
分保费用		0.00	
营业税金及附加		4,894,753.92	3,869,210.52
销售费用		971,888.96	701,696.32
管理费用		14,693,113.86	12,398,208.14
财务费用		-6,000,510.79	-4,671,483.55
资产减值损失		-2,003,362.62	348,990.23
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)		252,536.40	40,578.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		252,536.40	40,578.16
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		29,215,075.52	24,738,691.07
加:营业外收入		151,248.60	1,250,449.41
减:营业外支出		33,398.91	4,129.45
其中:非流动资产处置损失		10,516.94	2,429.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		29,332,925.21	25,985,011.03
减:所得税费用		4,298,062.56	3,838,396.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,034,862.65	22,146,614.07
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		25,034,862.65	22,146,614.07
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.12	0.13
(二)稀释每股收益		0.12	0.13
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		25,034,862.65	22,146,614.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,034,862.65	22,146,614.07
归属于少数股东的综合收益总额			

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:吴延炜　　主管会计工作负责人:杨远红　　会计机构负责人:杨远红

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		156,041,152.83	134,548,539.83
减:营业成本		114,522,730.38	97,203,805.26
营业税金及附加		4,894,753.92	3,869,210.52
销售费用		971,888.96	698,696.62
管理费用		14,049,567.16	12,231,076.55
财务费用		-5,994,739.22	-4,663,241.63
资产减值损失		-2,003,362.62	348,990.23
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)		252,536.40	40,578.16
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)		29,852,850.65	24,900,580.44
加:营业外收入		151,248.60	1,250,449.41
减:营业外支出		31,218.91	4,029.45
其中:非流动资产处置损失		10,516.94	2,429.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		29,972,880.34	26,147,000.40
减:所得税费用		4,298,062.56	3,