武汉高德红外股份有限公司

证券代码:002414　证券简称:高德红外　公告编号:2012-017

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。

公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明: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	高德红外	
A股代码	002414	
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	陈丽玲	张锐
联系地址	武汉市洪山区书城路26号	武汉市洪山区书城路26号
电话	027-87671928	027-87671928
传真	027-87671928	027-87671928
电子信箱	liling.chen@126.com	rayel1314@163.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)	2,505,525,526.42	2,503,089,083.50	0.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,339,071,411.70	2,432,138,263.04	-3.83%
股本(股)	300,000,000.00	300,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.80	8.11	-3.82%
资产负债率(%)	6.64%	2.83%	3.81%
	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)	126,050,314.20	108,284,625.29	16.41%
营业利润(元)	54,144,702.20	57,958,082.50	-6.58%
利润总额(元)	58,804,064.21	58,715,461.50	0.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,952,055.57	50,419,836.98	1.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,998,011.86	49,775,894.83	-5.58%
基本每股收益(元/股)	0.1698	0.1681	1.01%
稀释每股收益(元/股)	0.1698	0.1681	1.01%
加权平均净资产收益率(%)	2.11%	2.04%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.95%	2.01%	-0.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,436,540.51	1,405,190.59	-8,172.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3781	0.0047	-8,144.68%

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	-26,944.47	
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)	4,250,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	539,800.00	
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	-103,493.52	
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	705,318.30	
合计	3,954,043.71	--

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)期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						17,984
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
武汉市高德电气有限公司	境内非国有法人	68.37%	205,101,561	205,101,561	—	0
黄立	境内自然人	4.69%	14,062,500	14,062,500	—	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.38%	4,142,583	0	—	0
民生证券有限责任公司	境内非国有法人	0.85%	2,541,614	0	—	0
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	1,914,956	0	—	0
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	境内非国有法人	0.41%	1,240,907	0	—	0
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,122,247	0	—	0
夏震超	境内自然人	0.33%	1,002,200	0	—	0
中国农业银行-博时创业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	986,078	0	—	0
瑞银证券-建行-瑞银财富1号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	946,598	0	—	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			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	4,142,583	A股	4,142,583			
民生证券有限责任公司	2,541,614	A股	2,541,614			
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	1,914,956	A股	1,914,956			
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	1,240,907	A股	1,240,907			
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	1,122,247	A股	1,122,247			
夏震超	1,002,200	A股	1,002,200			
中国农业银行-博时创业成长股票型证券投资基金	986,078	A股	986,078			
瑞银证券-建行-瑞银财富1号集合资产管理计划	946,598	A股	946,598			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	861,959	A股	861,959			
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	653,580	A股	653,580			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	武汉市高德电气有限公司(以下简称"高德电气")持有高德红外68.37%股权,为公司控股股东;黄立持有高德电气97%的股权,因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外,公司未知其他前十名股东是否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,也未知其他无限售条件股东之间是否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。					

(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	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄立	董事长 总经理	男	49	2011-02-18	2014-02-17	14,062,500	0	0	14,062,500	0	0		否
张燕	董事 常务副总经理	女	31	2011-02-18	2014-02-17	210,938	0	0	210,938	0	0		否
王玉	董事 副总经理 财务总监	女	39	2011-02-18	2014-02-17	210,938	0	0	210,938	0	0		否
王福元	董事	男	50	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0	0	0		否
文灏	独立董事	男	51	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0	0	0		否
唐国平	独立董事	男	48	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0	0	0		否
张树勤	独立董事	女	59	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0	0	0		否
吴耀强	监事会主席	男	51	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0	0	0		否
孙林	监事	男	40	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0	0	0		否
谷晓娟	监事	女	33	2011-02-18	2014-02-17	0	0	0	0	0	0		否
黄建忠	副总经理 总工程师	男	41	2011-02-18	2014-02-17	210,938	0	0	210,938	0	0		否
马钦臣	副总经理	男	44	2011-02-18	2014-02-17	140,625	0	0	140,625	0	0		否
张海涛	副总经理	男	49	2011-02-18	2014-02-17	140,625	0	0	140,625	0	0		否
赵降龙	副总经理	男	53	2011-02-18	2014-02-17	140,625	0	0	140,625	0	0		否
范五亭	副总经理	男	60	2011-02-18	2014-02-17	140,625	0	0	140,625	0	0		否
陈丽玲	副总经理 董事会秘书	女	34	2011-07-01	2014-02-17	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	15,257,814	0	0	15,257,814	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(%)
其他电子设备制造业	126,050,314.20	49,301,673.46	60.89%	16.41%	19.80%	-1.10%
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(%)
红外热成像仪	126,050,314.20	49,301,673.46	60.89%	16.41%	19.80%	-1.10%

(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	94,943,803.63	20.42%
国外	31,106,510.57	10.54%

(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

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.红外热像仪产业化基地项目	否	31,852.00	31,852.00	4,560.00	14,846.38	46.61%			否	否
2.红外光学加工中心项目	否	9,506.00	9,506.00	1,572.57	3,866.78	40.68%			否	否
3.研发与实验中心项目	否	6,102.00	6,102.00	1,421.67	2,834.13	46.45%			否	否
承诺投资项目小计	-	47,460.00	47,460.00	7,554.24	21,547.29	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				20,000		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				32,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-				52,000	-	-		-	-
合计	-	47,460.00	47,460.00	7,554.24	73,547.29	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金投资项目建设进展情况顺利,产业园建设接近尾声,设备采购按计划如期推进。但由于相关投资建设合同及设备采购合同的付款进度约定,显示公司募投项目实际付款进度未达到计划金额。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1.经公司2010年8月2日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过,公司使用超募资金28,000.00万元用于偿还银行贷款及补充流动资金,其中,归还银行贷款20,000.00万元,补充流动资金8,000.00万元;2.经公司2011年3月25日召开的第二届董事会第二次会议审议通过,公司使用超募资9,000.00万元用于补充流动资金;3.经公司2011年10月17日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,公司使用超募资金15,000.00万元用于补充流动资金;4.报告期内用超募资金补充的流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 公司在募集资金到位前,公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资,截至2010年8月10日,共以自筹资金1,742.58万元预先投入募集资金投资项目。经公司2010年8月25日第一届董事会第二十次会议审议通过,并经保荐人核查同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,742.58万元。上述置换事项及置换金额业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,并出具了中瑞岳华专审字[2010]第1743号专项核查报告。									
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2012年6月30日,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内(包括专用账户项下转存的通知存款及定期存款)。									
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	0%	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)	5,339	至	6,940
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	53,386,237.69		
业绩变动的原因说明	公司加大研发投入及新项目储备,加强国际市场开拓和国内应用行业拓展,提高品牌宣传重视程度,从而在销售业务的逐步增长的同时,公司的销售费用和管理费用将进一步增加。因此预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期增长幅度为0%-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

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

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

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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东高德电气、实际控制人黄立	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发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	报告期严格履行
	作为公司董事的自然人股东黄立、王玉、张燕和作为公司高级管理人员的自然人股东黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭	在其任职期间每年转让的股份不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,不转让其所持有的公司股份。	
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东高德电气、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东黄立	向公司出具了《避免同业竞争承诺函》	报告期严格履行
	公司自然人股东王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁	在与高德电气签订的《股份赠与协议书》中承诺,在受赠股份自未满4年,不得转让受赠股份,受赠股份后满5年未满8年的,转让总额不得超过受赠股份的50%。	
	武汉高德红外股份有限公司	2011年3月25日,武汉高德红外股份有限公司承诺:"用超募资金9,000万元补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资"。	
		2011年10月17日,武汉高德红外股份有限公司承诺:"用超募资金15,000万元补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资"。	

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	-18,906.91	346,571.22
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	-18,906.91	346,571.22

(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27日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营,未来发展战略
2012年03月02日	公司	实地调研	机构	东莞证券、华泰证券	公司生产经营,未来发展战略
2012年03月16日	公司	实地调研	机构	浙商证券、大成基金	公司生产经营,未来发展战略
2012年03月21日	公司	实地调研	机构	民生证券	公司生产经营,未来发展战略
2012年03月27日	公司	实地调研	机构	清华大学教育基金会、淡水泉投资管理有限公司	公司生产经营,未来发展战略
2012年03月28日	公司	实地调研	机构	长江证券	公司生产经营,未来发展战略
2012年04月20日	公司	实地调研	机构	中投证券、西部证券、华夏基金宏源证券、长江证券、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司、上海胜汇投资管理有限公司	公司生产经营,未来发展战略
2012年05月09日	公司	实地调研	机构	东方证券、瀚伦投资、添熙投资、国投瑞银、申银万国证券、中信建投证券、信达澳银基金、云南国际信托、中再资产管理、常州投资集团	公司生产经营,未来发展战略
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	东方证券、广发证券	公司生产经营,未来发展战略
2012年06月21日	公司	实地调研	机构	交银施罗德基金	公司生产经营,未来发展战略

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:武汉高德红外股份有限公司　　单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,227,569,412.43	1,402,033,102.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,000,000.00	53,396,650.00
应收账款		509,580,497.42	410,283,958.72
预付款项		44,068,694.18	39,633,010.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		23,983,121.71	14,029,038.85
应收股利			
其他应收款		20,310,783.66	17,306,650.34
买入返售金融资产			
存货		360,425,899.22	336,224,902.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,191,938,408.62	2,272,907,312.88
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		62,918,487.48	60,410,575.47
在建工程		186,151,564.97	114,696,291.98
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		35,372,678.16	35,774,888.38
开发支出		21,935,612.95	11,230,409.09
商誉			
长期待摊费用		374,992.51	543,074.39
递延所得税资产		6,833,781.73	7,526,531.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		313,587,117.80	230,181,770.62
资产总计		2,505,525,526.42	2,503,089,083.50
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			
应付账款		37,414,134.21	36,628,135.81
预收款项		5,734,939.93	4,696,814.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,190,698.42	4,173,139.73
应交税费		12,463,079.71	24,928,762.76
应付利息			
应付股利		105,198,749.28	
其他应付款		452,513.17	523,967.18
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		166,454,114.72	70,950,820.46
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		166,454,114.72	70,950,820.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		1,787,260,467.89	1,787,260,467.89
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		50,387,986.85	50,387,986.85
一般风险准备			
未分配利润		201,456,571.84	294,504,516.27
外币报表折算差额		-33,614.88	-14,707.97
归属于母公司所有者权益合计		2,339,071,411.70	2,432,138,263.04
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		2,339,071,411.70	2,432,138,263.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,505,525,526.42	2,503,089,083.50

法定代表人:黄立　　主管会计工作负责人:王玉　　会计机构负责人:秦莉

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		1,223,877,878.50	1,378,866,117.14
交易性金融资产			
应收票据		6,000,000.00	53,396,650.00
应收账款		511,838,839.96	408,557,845.43
预付款项		44,486,977.18	39,466,466.07
应收利息		23,983,121.71	14,029,038.85
应收股利			
其他应收款		24,136,425.78	21,380,573.04
存货		358,275,433.32	335,259,287.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,192,598,676.45	2,250,955,977.76
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		29,547,840.00	29,547,840.00
投资性房地产			
固定资产		60,491,360.77	58,540,773.24
在建工程		186,151,564.97	114,696,291.98
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		35,351,507.14	35,761,234.06
开发支出		21,935,612.95	11,230,409.09
商誉			
长期待摊费用		297,083.19	449,583.21
递延所得税资产		6,596,388.73	7,258,552.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		340,371,357.75	257,484,683.73
资产总计		2,532,970,034.20	2,508,440,661.49
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		44,177,759.31	36,634,136.66
预收款项		5,734,939.93	4,696,814.98
应付职工薪酬		4,777,600.22	3,974,254.73
应交税费		12,807,944.98	25,223,543.20
应付利息			
应付股利		105,198,749.28	
其他应付款		16,439,444.04	521,575.56
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		189,136,437.76	71,050,325.13
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		189,136,437.76	71,050,325.13
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		1,787,260,467.89	1,787,260,467.89
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		50,387,986.85	50,387,986.85
未分配利润		206,185,141.70	299,741,881.62
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		2,343,833,596.44	2,437,390,336.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,532,970,034.20	2,508,440,661.49

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		126,050,314.20	108,284,625.29
其中:营业收入		126,050,314.20	108,284,625.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		71,905,612.00	50,326,542.79
其中:营业成本		49,301,673.46	41,154,379.40
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		838,401.11	171,194.83
销售费用		10,216,125.32	7,321,590.96
管理费用		33,606,779.06	24,595,525.25
财务费用		-17,501,638.24	-16,257,442.57
资产减值损失		-4,555,728.71	-6,658,705.08
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)		54,144,702.20	57,958,082.50
加:营业外收入		4,823,627.77	1,260,800.00
减:营业外支出		164,265.76	503,421.00
其中:非流动资产处置损失		26,944.47	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		58,804,064.21	58,715,461.50
减:所得税费用		7,852,008.64	8,295,624.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		50,952,055.57	50,419,836.98
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		50,952,055.57	50,419,836.98
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.1698	0.1681
(二)稀释每股收益		0.1698	0.1681
七、其他综合收益		-18,906.91	346,571.22
八、综合收益总额		50,933,148.66	50,766,408.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,933,148.66	50,766,408.20
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:黄立　　主管会计工作负责人:王玉　　会计机构负责人:秦莉

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		127,742,060.50	105,036,762.08
减:营业成本		56,452,491.06	41,154,379.40
营业税金及附加		726,212.31	143,544.41
销售费用		9,432,764.64	7,194,050.25
管理费用		29,354,073.64	23,069,822.75
财务费用		-17,447,926.36	-16,100,507.30
资产减值损失		-4,414,422.79	-7,166,655.48
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)		53,638,868.00	56,742,128.05
加:营业外收入		4,789,800.00	1,260,800.00
减:营业外支出		163,165.09	501,721.00
其中:非流动资产处置损失		26,944.47	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		58,265,502.91	57,501,207.05