浙江水晶光电科技股份有限公司

证券代码:002273　股票简称:水晶光电　公告编号:(2012)038号

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。

公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍声明: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	水晶光电	
A股代码	002273	
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	范崇国	王晓静
联系地址	浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号	浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号
电话	0576-88038228	0576-88038286
传真	0576-88038286	0576-88038286
电子信箱	sjzqb@crystal-optech.com	sjzqb@crystal-optech.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)	1,071,424,781.27	1,058,369,246.46	1.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	943,575,242.81	958,952,170.19	-1.6%
股本(股)	249,706,000	124,853,000	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.78	7.68	-50.78%
资产负债率(%)	10.45%	7.98%	2.47%
	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)	237,086,764.13	190,858,335.50	24.22%
营业利润(元)	52,090,570.86	69,911,328.25	-25.49%
利润总额(元)	52,902,196.92	71,537,508.40	-26.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,427,641.84	60,373,569.03	-28.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,733,399.79	59,130,666.96	-27.73%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17%
加权平均净资产收益率(%)	4.52%	11.46%	-6.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.45%	11.23%	-6.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,440,838.84	42,717,403.37	-12.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	0.34	-55.88%

2.非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
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)	1,124,696.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,070.00	
少数股东权益影响额	-28,417.35	
所得税影响额	-88,966.66	
合计	694,242.05	—

3.境外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.境外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

	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	22,376,667.00	17.92%			22,376,667.00	-1,465,000.00	20,911,667.00		43,288,334.00	17.34%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	12,130,000.00	9.72%			12,130,000.00	-1,465,000.00	10,665,000.00		22,795,000.00	9.13%
其中:境内法人持股	9,200,000.00	7.37%			9,200,000.00		9,200,000.00		18,400,000.00	7.37%
境内自然人持股	2,930,000.00	2.35%			2,930,000.00	-1,465,000.00	1,465,000.00		4,395,000.00	1.76%
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	10,246,667.00	8.21%			10,246,667.00		10,246,667.00		20,493,334.00	8.21%
二、无限售条件股份	102,476,333.00	82.08%			102,476,333.00	1,465,000.00	103,941,333.00		206,417,666.00	82.66%
1.人民币普通股	102,476,333.00	82.08%			102,476,333.00	1,465,000.00	103,941,333.00		206,417,666.00	82.66%
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	124,853,000.00	100%			124,853,000.00	0.00	124,853,000.00		249,706,000.00	100%

(二)股东数量及持股情况表

前10股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	12,782.00

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
星星集团有限公司	境内非国有法人	30.03%	74,980,000	4,000,000	质押	70,980,000
林敏	境内自然人	4.04%	10,081,610	8,065,288		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	3.88%	9,699,907	4,000,000		
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	3.47%	8,657,793	0		
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.2%	8,000,000	0		
天津六禾碧云股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.04%	7,600,000	7,600,000		
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	境内非国有法人	2.74%	6,841,005	0		
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.26%	5,647,307	0		
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.08%	5,200,000	0		
周建军	境内自然人	1.86%	4,650,374	3,720,299		

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
星星集团有限公司	70,980,000	A股	70,980,000
上海复星化工医药创业投资有限公司	8,657,793	A股	8,657,793
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	8,000,000	A股	8,000,000
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	6,841,005	A股	6,841,005
全国社保基金一零九组合	5,699,907	A股	5,699,907
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	5,647,307	A股	5,647,307
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	5,200,000	A股	5,200,000
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	3,977,606	A股	3,977,606
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金	2,370,700	A股	2,370,700
林敏	2,016,322	A股	2,016,322

上述股东关联关系或一致行动人的说明　无

(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
林敏	董事长 总经理	5,040,805	5,040,805	0	10,081,610	0	0	实施2011年度权益分派
范崇国	董事副总经理 董事会秘书	2,320,000	2,320,000	0	4,640,000	0	0	实施2011年度权益分派
林海平	董事	726,231	726,231	0	1,452,462	0	0	实施2011年度权益分派
尹锋	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
王华方	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
叶静	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
袁桐	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
沈国权	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
杨熙彪	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
洋玲娟	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
王文南	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
王保新	监事	174,500	174,500	0	349,000	0	0	实施2011年度权益分派
周建军	副总经理	2,325,187	2,325,187	0	4,650,374	0	0	实施2011年度权益分派
李夏云	副总经理	1,611,500	1,611,500	0	3,223,000	0	0	实施2011年度权益分派
盛永江	副总经理	1,464,000	1,464,000	0	2,928,000	0	0	实施2011年度权益分派
郑萍	财务总监	360,000	360,000	-60,000	660,000	660,000	0	实施2011年度权益分派,二级市场减持

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(%)
光学光电子行业	236,233,003.04	145,639,612.45	38.35%	24.04%	55.52%	-12.48%
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(%)
精密光电薄膜元器件	214,259,088.90	125,244,926.08	41.55%	31.36%	48.75%	-6.83%
蓝宝石LED衬底	20,474,567.11	19,107,619.92	6.68%	299.16%	389.74%	-17.26%
其 他	1,499,347.03	1,287,066.45	14.16%	-93.25%	-76.8%	-60.87%
合 计	236,233,003.04	145,639,612.45	38.35%	24.04%	55.52%	-12.48%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

报告期内,公司毛利率比上年同期下降幅度较大,主要是由于公司产品,产业结构的调整,员工劳动效益同比去年有所下降,良率出现波动,加之全资子公司年初刚投产,产能未能充分发挥,储着规模不断扩大,固定成本同比去年有所上升,以上因素影响了上半年的总体毛利率水平。

(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(%)
自营出口	130,275,684.52	42.72%
国内销售	105,957,318.52	6.85%
小 计	236,233,003.04	24.04%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内,由于新产品业务还未真正形成规模化,公司的主营业务结构还未发生重大变化,公司的主导产品晋通及单反光学低通滤波器和红外截止滤光片及组立件的营业收入约90,709的比重。

(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

报告期内,公司主营业务盈利能力同比下降,主要原因是单反,单电销售未达到年初预期,高端智能手机用蓝玻璃红外滤片未达到预期量产,LED蓝宝石衬底价格同比上年有大幅度的下降,以及良率波动和运营成本整体上升影响,导致盈利能力下降。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

2012年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,342.76万元,较去年同期下降28.07%,其利润构成同比发生变化的分析如下:

单位:人民币万元

项目	2012年1-6月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	23,708.68	19,085.83	24.22%
营业成本	14,617.01	9,390.22	55.66%
营业税金及附加	27.85	44.10	-36.85%
销售费用	332.69	275.58	20.72%
管理费用	3,844.06	2,394.84	60.51%
财务费用	-472.69	-23.13	1943.62%
资产减值损失	150.70	13.09	1051.26%
营业外收入	112.48	185.80	-39.46%
营业外支出	31.32	23.18	35.12%
所得税支出	857.49	1,081.59	-20.72%

变动幅度较大的原因:

1.报告期内,公司营业成本较去年同期上升了55.66%,主要公司本期经营规模扩大,营业成本相应增加所致。

2.报告期内,营业税金及附加较去年同期下降了36.85%,主要系公司本期应交纯转税减少所致。

3.报告期内,公司三项期间费用合计3,704.06万元,比去年同期上升了39.92%,主要上升原因为管理费用较去年同期上升了60.51%,主要是公司本期研发开发费用,职工薪酬和股份支付摊销的原因;服务费用增加所致;财务费用较上年同期数下降,主要原因系公司本期银行利息收入增加以及汇兑净损失减少所致。

4.报告期内,资产减值损失较上年同期数上升1051.16%,主要系公司本期计提应收账款坏账准备增加所致。

5.营业外收入较上年同期数下降39.46%,主要系公司本期收到政府补助资金减少所致。

6.营业外支出较上年同期数下降35.12%,主要系公司本期营业收入增加计提的水利基金增加所致。

(六)募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			30,998.5			本报告期投入募集资金总额	6,843.11			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	12,262.72			
累计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)[注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										
精密光电薄膜元器件技改项目	否	30,000	29,024.02	6,665.24	12,084.85	41.64%		1,109.56	[注2]	否
年产600万片蓝宝石LED衬底项目	[注1]	32,500	0							[注1]
研发中心建设项目	否	3,380	1,974.48	177.87	177.87	9.01%			[注2]	否
承诺投资项目小计	-	65,880	30,998.5	6,843.11	12,262.72	-	-	1,109.56	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	65,880	30,998.5	6,843.11	12,262.72	-	-	1,109.56	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体现项目)	项目还在实施期									
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 根据公司2012年3月16日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的议案》,公司将1.2亿元募集资金项目精密光电薄膜元器件技改项目中的年产1.8亿片红外截止滤光片项目变更实施地点与实施主体,实施地点由原母公司A5、A6厂房和租赁的星星置业有限公司A15号厂房变更为江西水晶光电有限公司所在的江西省鹰潭市经济开发区和滨路7号厂房。									
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 根据公司2012年3月16日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的议案》,公司将1.2亿元募集资金项目精密光电薄膜元器件技改项目中的年产1.8亿片红外截止滤光片项目变更实施地点与实施主体,实施主体由原母公司浙江水晶光电科技股份有限公司变更为全资子公司江西水晶光电有限公司。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 根据2011年12月22日公司董事会二届十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,492.42万元。									
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	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(七)报告期内盈利情况与以前年度披露的盈利预测相差较大的说明

□ 适用 √ 不适用

(八)公司董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(九)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.报告期内,公司三项重大资产重组事项进展情况

(二)担保情况

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)
浙江合佳电子信息科技有限公司	2012年06月12日	550	2012年06月19日	300	保证	2012年6月19日至2013年6月19日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		550		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		300		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		550		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		300		
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)		550		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		300		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		550		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		300		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				0				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
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)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

(三)期内管理关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)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:

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	星星集团有限公司	1.自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股票;2.星星集团不从事与本公司相同的经营业务,与本公司不进行直接或间接的同业竞争,星星集团所控股和控制的企业也不从事与本公司相同的经营业务,与本公司不进行直接或间接的同业竞争;3.自本晶光电非公开发行股票结束之日起,本公司在本次非公开发行过程中认购的200万股水晶光电股票36个月内不予转让。	未发生违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含延期承诺)	不适用	不适用	不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(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08日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	光大保德信基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年02月08日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	元大证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年02月08日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年02月17日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	中欧基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年02月17日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年03月21日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年04月23日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	财通证券有限责任公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年04月23日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	原点投资管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年05月11日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	福建巴沟海投资有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年05月15日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年05月15日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	中证投资有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年05月16日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年05月16日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	中国中投证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年05月28日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年05月31日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	华富基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2012年05月31日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	公司生产经营情况及新品进展情况

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:浙江水晶光电科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		390,075,389.81	511,965,120.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,650,704.97	3,585,997.68
应收账款		106,181,651.09	79,383,494.89
预付款项		53,386,622.48	34,800,127.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,056,730.09	463,483.22
应收股利			
其他应收款		5,282,291.35	6,894,895.67
买入返售金融资产			
存货		94,569,605.94	92,432,195.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		654,202,995.73	729,525,315.48
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		341,363,689.71	276,661,042.75
在建工程		55,926,245.43	33,369,155.63
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		14,983,640.47	15,169,710.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,921,326.11	913,449.45
递延所得税资产		2,026,883.82	2,730,572.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		417,221,785.54	328,843,930.98
资产总计		1,071,424,781.27	1,058,369,246.46
流动负债:			
短期借款		3,000,000.00	
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		90,837,392.60	52,690,206.56
预收款项		277,956.96	223,382.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,333,345.07	9,277,046.52
应交税费		-1,663,893.46	7,173,134.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,611,632.17	954,511.27
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		98,396,433.34	70,318,281.07
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		13,586,475.32	14,131,771.38
非流动负债合计		13,586,475.32	14,131,771.38
负债合计		111,982,908.66	84,450,052.45
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		249,706,000.00	124,853,000.00
资本公积		407,464,246.83	528,695,316.05
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		40,191,440.20	40,191,440.20
一般风险准备			
未分配利润		246,213,555.78	265,212,413.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		943,575,242.81	958,952,170.19
少数股东权益		15,866,629.80	14,967,023.82
所有者权益(或股东权益)合计		959,441,872.61	973,919,194.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,071,424,781.27	1,058,369,246.46

法定代表人:林敏　　主管会计工作负责人:郑萍　　会计机构负责人:郑萍

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		342,564,482.46	483,772,515.73
交易性金融资产			
应收票据		2,650,704.97	3,585,997.68
应收账款		106,756,944.34	80,163,136.25
预付款项		40,562,031.12	28,251,597.38
应收利息		2,033,996.75	395,886.00
应收股利			
其他应收款		5,076,401.77	6,615,822.54
存货		69,737,603.59	72,077,899.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		569,382,165.00	674,862,854.98
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		138,685,983.24	78,685,983.24
投资性房地产			
固定资产		299,399,851.54	256,876,696.30
在建工程		226,232.33	11,975,181.72
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		4,678,816.13	4,740,922.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,612,654.40	593,521.25
递延所得税资产		2,051,422.57	2,756,806.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		447,654,960.21	355,629,111.53
资产总计		1,017,037,125.21	1,030,491,966.51
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		54,464,722.63	39,167,632.63
预收款项		100,952.96	93,378.59
应付职工薪酬		2,223,205.39	7,939,446.09
应交税费		2,980,464.24	7,434,413.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,673,309.36	942,093.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		61,442,654.58	55,576,963.58
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		13,458,475.30	13,875,771.38
非流动负债合计		13,458,475.30	13,875,771.38
负债合计		74,901,129.88	69,452,734.96
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		249,706,000.00	124,853,000.00
资本公积		409,126,225.04	530,357,294.26
减:库存股			
专项储备		0.00	
盈余公积		40,191,440.20	40,191,440.20
未分配利润		243,112,330.09	265,637,497.09
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		942,135,995.33	961,039,231.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,017,037,125.21	1,030,491,966.51

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		237,086,764.13	190,858,335.50
其中:营业收入		237,086,764.13	190,858,335.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		184,996,193.27	120,947,007.25
其中:营业成本		146,170,060.83	93,902,233.49
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		278,453.91	441,036.82
销售费用		3,326,920.13	2,755,787.79
管理费用		38,440,600.47	23,948,378.88
财务费用		-4,726,883.56	-231,344.42
资产减值损失		1,507,041.49	130,914.69
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益