江西恒大高新技术股份有限公司

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2012-028

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。

全体董事亲自出席了审议本次报告的董事会会议，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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人朱昱河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）万建英声明：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	恒大高新	
A股代码	002591	
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	唐明梁	
联系地址	江西省南昌市高新区金庐北路88号	
电话	0791-88194572	
传真	0791-88197020	
电子信箱	zq@heng-da.net.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）	769,041,729.50	750,787,950.17	2.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	712,386,237.59	701,753,013.42	1.52%
股本（股）	100,000,000.00	80,000,000.00	25%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.12	8.77	-18.81%
资产负债率（%）	7.37%	6.53%	0.84%
	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）	105,894,675.43	122,983,548.17	-13.9%
营业利润（元）	18,834,057.89	23,226,793.16	-18.91%
利润总额（元）	22,006,019.82	24,591,195.01	-10.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,633,224.17	20,634,143.63	-9.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,940,113.08	19,474,306.96	-38.69%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.27	-29.63%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.27	-29.63%
加权平均净资产收益率（%）	2.62%	6.65%	-4.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.68%	6.28%	-4.6%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,265,814.62	-43,102,479.53	71.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12	-0.54	77.78%

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		
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）	3,387,593.85	
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	-215,631.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,697,229.56	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,176,080.40	
合计	6,693,111.09	--

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	60,000,000	75%		6,000,000	9,000,000		15,000,000		75,000,000	75%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	60,000,000	75%		6,000,000	9,000,000		15,000,000		75,000,000	75%
其中:境内法人持股	4,500,000	5.63%		450,000	675,000		1,125,000		5,625,000	5.63%
境内自然人持股	55,500,000	69.38%		5,550,000	8,325,000		13,875,000		69,375,000	69.38%
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										
二、无限售条件股份	20,000,000	25%		2,000,000	3,000,000		5,000,000		25,000,000	25%
1.人民币普通股	20,000,000	25%		2,000,000	3,000,000		5,000,000		25,000,000	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	80,000,000	100%		8,000,000	12,000,000		20,000,000		100,000,000	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							7,850.00
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	
朱昱河	境内自然人	34.38%	34,375,000.00	34,375,000.00			
胡恩雪	境内自然人	21%	21,000,000.00	21,000,000.00			
胡长清	境内自然人	7%	7,000,000.00	7,000,000.00			
朱光平	境内自然人	3.75%	3,750,000.00	3,750,000.00			
天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）	社会法人股	1.88%	1,875,000.00	1,875,000.00			
朱成华	境内自然人	1.27%	1,274,696.00	0.00			
朱信坚	境内自然人	1.25%	1,250,000.00	1,250,000.00			
中森投资发展有限公司	社会法人股	1.25%	1,250,000.00	1,250,000.00			
深圳市中科招商投资管理有限公司	社会法人股	1.25%	1,250,000.00	1,250,000.00			
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	社会法人股	1.25%	1,250,000.00	1,250,000.00			

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
朱成华	1,274,696.00	A股	1,274,696.00
徐蓉	546,920.00	A股	546,920.00
中国建设银行-诺安多策略股票型证券投资基金	460,882.00	A股	460,882.00
吴世国	257,725.00	A股	257,725.00
王宇明	190,000.00	A股	190,000.00
倪国祥	112,500.00	A股	112,500.00
李铭	108,375.00	A股	108,375.00
高泽明	107,513.00	A股	107,513.00
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	105,824.00	A股	105,824.00
陈法顺	94,850.00	A股	94,850.00
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	朱昱河与胡恩雪、朱光平、朱信坚、胡长清为一致行动人。朱昱河与胡恩雪为配偶关系、与朱光平为父子关系、与朱信坚为叔侄关系，胡长清与胡恩雪为父女关系。天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）、中森投资发展有限公司、深圳市中科招商投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司与公司及本公司的其他股东不存在关联关系或其他利益关系。公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系；也未知前10名无限售条件股东是否存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

（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
朱昱河	董事长	27,500,000.00	6,875,000.00	0.00	34,375,000.00	34,375,000.00	0.00	送股、公积金转增股本
胡恩雪	董事	16,800,000.00	4,200,000.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	送股、公积金转增股本
胡恩雪	总经理	16,800,000.00	4,200,000.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	送股、公积金转增股本
彭伟宏	董事	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	送股、公积金转增股本
彭伟宏	财务总监	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	送股、公积金转增股本
胡恩莉	董事	900,000.00	225,000.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	送股、公积金转增股本
傅哲宽	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
郭华平	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
李云龙	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
朱正巩	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
王金本	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
周　建	监事会主席	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
邓国昌	监事	100,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	送股、公积金转增股本
李　进	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
周小根	副总经理	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	送股、公积金转增股本
李建敏	副总经理	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	送股、公积金转增股本
唐明梁	董事会秘书	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	送股、公积金转增股本
唐明梁	副总经理	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	送股、公积金转增股本
聂　政	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

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（%）
防磨抗蚀产业	99,151,126.69	64,337,771.97	35.11%	-18.93%	-14.46%	-3.39%
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（%）
HDS防护	55,853,852.49	31,975,290.23	42.75%	-35.31%	-39.19%	3.65%
KM防护	6,334,334.82	3,714,403.26	41.36%	-50.94%	-51.56%	0.76%
MC防护	15,659,300.14	9,952,569.74	36.44%	2.7%	-0.7%	2.18%
MT防护	2,946,380.28	2,101,403.62	28.68%	-55.19%	-50.75%	-6.43%
MHC防护	2,749,551.61	1,640,094.64	40.35%	158.84%	180.64%	-4.63%
JHU防护	42,307.70	25,972.39	38.61%	-73.32%	-72.16%	-2.56%
贸易收入	15,565,399.65	14,928,038.09	4.09%	0%	0%	4.09%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（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（%）
华北地区	14,365,294.03	-35.01%
华东地区	52,502,955.94	-9.51%
华中地区	5,469,278.82	53.88%
华南地区	5,535,795.95	-51.29%
西南地区	6,506,826.49	-26.37%
西北地区	12,486,144.60	-11.59%
东北地区	2,284,830.86	-46.85%

（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			38,048.3	本报告期投入募集资金总额	2,757.12
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	10,299.88
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）
承诺投资项目					
金属防护项目	否	8,515.7	8,515.7	85.7	677.3
非金属防护项目	否	6,996.5	6,996.5	2.42	93.06
技术研发中心	否	3,465	4,800	515.12	887.73
网络服务体系	否	3,602	3,602	26.2	614.11
承诺投资项目小计	-	22,579.2	23,914.2	629.44	2,272.2
超募资金投向					
投资子公司	不适用			2,000	2,000
偿还银行贷款（如有）	不适用			2,200	127.68
补充流动资金（如有）	-			3,000	0
超募资金投向小计	-			10,100	2,127.68
合计	-	22,579.2	34,014.2	2,757.12	10,299.88

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项项目）

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

公司公开发行2000万股公众股募集资金总额40000万元，扣除发行费用后募集资金净额为38048.30万元，超募资金总额15463.10万元。公司计划拟用下以下项目：①补充流动资金；②神明原项目的投入；目前使用进展如下：①补充银行贷款2000万元；②补充流动资金5000万元，其中2000万元用于投资子公司；③神明原项目已投入127.68万元，占计划投入2200万元的5.80%。

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 公司于2011年9月28日召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之议案》，同意以818.89万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金818.89万元。
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	均存放在募集资金监管账户
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）同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	-20%	至	10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,700	至	3,600
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	33,512,857.88		
业绩变动的原因说明	公司的主要客户目前仍主要分布在电力、钢铁、水泥等行业，由于宏观经济走势存在不确定因素，加上公司部分新投标项目及已中标项目现场技术服务开工时间存在不确定因素和服务周期影响等，预计业绩存在不确定性。		

（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）报告期末无资金被占用情况

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	不适用		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用		
资产置换时所作承诺	不适用		
发行时所作承诺	公司实际控制人朱昱河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光平、胡思莉和朱信坚	1、避免同业竞争的承诺：为了避免未来可能的同业竞争，承诺人向公司出具了《不竞争承诺函》。2、利润分配的承诺：承诺人承诺，自公司股票上市后三年内每年向年度股东大会提出 当年利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的20%”的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	报告期内，严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人朱昱河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光平、朱信坚和胡思莉以及公司股东周小根、彭伟宏、李建敏、邓国昌和唐明梁	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在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	报告期内，严格履行

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（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02月02日	公司接待室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	1、介绍公司主营业务以及新的业务增长点。2、介绍公司产品的市场状况、进入壁垒等。未提供资料。
2012年02月08日	公司接待室	实地调研	机构	浦银安盛基金	1、介绍公司主营业务及行业基本情况等。2、参观公司产品及荣誉展厅。未提供资料。
2012年03月31日	公司接待室	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司	1、介绍公司主营业务及行业基本情况等。2、介绍公司2011年度报告内容。3、参观公司产品及荣誉展厅。未提供资料。
2012年05月08日	公司接待室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司;中国国际金融有限公司;东北证券股份有限公司	1、了解公司主营业务及行业基本情况。2、了解公司2012年今年以来的经营情况包括市场开发、新项点开发、新产品研发以及海外市场等。3、了解募投项目进展情况以及超募资金使用计划。4、了解子公司发展情况。提供资料有:恒大高新2011年年度报告、公司宣传彩页。
2012年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	国盛证券有限责任公司	1、介绍公司主营业务、市场格局、上下游环境、国内外竞争情况。2、公司募集资金的投放、募投项目的进展、未来产能的释放及消化。3、公司的发展规划、新的业务增长点及未来成长。4、参观公司产品及荣誉展厅。未提供资料。
2012年05月31日	公司接待室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司;诺德基金管理有限公司	1、公司的主营业务、市场格局、上下游环境、国内外竞争情况。2、公司募集资金的投放、募投项目的进展、未来产能的释放及消化。3、公司的发展规划、新的业务增长点及未来成长。4、参观公司产品及荣誉展厅。未提供资料。

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：江西恒大高新技术股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		322,192,427.41	348,058,282.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		14,867,749.48	26,336,990.68
应收账款		218,097,456.30	195,084,110.54
预付款项		18,254,178.51	11,271,489.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		36,379,244.37	21,106,816.70
买入返售金融资产			
存货		58,486,333.42	47,303,756.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	8,000,000.00
流动资产合计		668,277,389.49	657,161,446.32
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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			
投资性房地产		2,194,579.91	2,275,687.31
固定资产		53,949,401.80	56,387,167.28
在建工程		16,594,977.49	6,871,729.28
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			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		25,480,404.52	25,772,378.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,544,976.29	2,319,541.72
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		100,764,340.01	93,626,503.85
资产总计		769,041,729.50	750,787,950.17
流动负债:			
短期借款		1,000,000.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据		2,589,840.00	2,000,000.00
应付账款		18,237,331.37	12,645,998.25
预收款项		4,167,182.57	4,872,525.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		868,355.74	756,136.92
应交税费		10,502,925.81	16,569,805.36
应付利息		0.00	0.00
应付股利		4,450,000.00	0.00
其他应付款		2,650,284.93	3,405,417.50
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		44,465,920.42	40,249,884.02
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		17,740.23	16,127.62
其他非流动负债		12,171,831.26	8,768,925.11
非流动负债合计		12,189,571.49	8,785,052.73
负债合计		56,655,491.91	49,034,936.75
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		412,823,011.50	424,823,011.50
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		22,686,092.13	22,686,092.13
一般风险准备			
未分配利润		176,877,133.96	174,243,909.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		712,386,237.59	701,753,013.42
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		712,386,237.59	701,753,013.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		769,041,729.50	750,787,950.17

法定代表人:朱昱河　主管会计工作负责人:彭伟宏　会计机构负责人:万建英

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		306,624,795.23	343,156,913.50
交易性金融资产			
应收票据		12,655,149.48	17,126,990.68
应收账款		208,688,979.27	192,839,208.26
预付款项		19,584,249.29	12,363,270.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		39,531,640.61	23,817,688.46
存货		53,906,472.38	43,068,515.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			8,000,000.00
流动资产合计		640,991,286.26	640,372,586.80
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		47,337,290.02	27,337,290.02
投资性房地产			
固定资产		49,987,214.55	52,053,402.41
在建工程		16,594,977.49	6,871,729.28
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		16,431,972.49	16,609,160.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,451,918.20	2,290,172.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		132,803,372.75	105,161,755.36
资产总计		773,794,659.01	745,534,342.16
流动负债:			
短期借款		1,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		2,589,840.00	2,000,000.00
应付账款		17,558,833.77	12,368,922.61
预收款项		3,524,162.57	4,209,370.80
应付职工薪酬		754,926.75	642,656.80
应交税费		10,353,153.61	16,427,710.92
应付利息			
应付股利		4,450,000.00	
其他应付款		13,125,575.85	3,424,761.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		53,356,492.55	39,073,423.06
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		17,740.23	16,127.62
其他非流动负债		12,171,831.26	8,768,925.11
非流动负债合计		12,189,571.49	8,785,052.73
负债合计		65,546,064.04	47,858,475.79
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		415,018,849.64	427,018,849.64
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		22,465,701.68	22,465,701.68
未分配利润		170,764,043.65	168,191,315.05
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		708,248,594.97	697,675,866.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		773,794,659.01	745,534,342.16

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		105,894,675.43	122,983,548.17
其中:营业收入		105,894,675.43	122,983,548.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		87,436,776.15	99,756,755.01
其中:营业成本		70,693,922.84	75,684,622.53
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		1,081,538.34	1,813,147.32
销售费用		5,050,085.84	7,330,641.43
管理费用		13,831,426.75	12,574,962.29
财务费用		-4,731,791.07	672,622.28
资产减值损失		1,511,593.45	1,680,759.16
加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		376,158.61	0.00
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）		18,834,057.89	23,226,793.16
加:营业外收入		3,399,841.37	1,539,657.16
减:营业外支出		227,879.44	175,255.31
其中:非流动资产处置损失		18,840.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,006,019.82	24,591,195.01
减:所得税费用		3,372,795.65	3,957,051.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,633,224.17	20,634,143.63
其中:被合并方在合并前实现