利达光电股份有限公司

证券代码:002189　　证券简称:利达光电　　公告编号:2012-030

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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王志亮、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人杨小科声明: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	利达光电	
A股代码	002189	
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	张子民	刘东升
联系地址	河南省南阳市工业南路508号	河南省南阳市工业南路508号
电话	0377-63865031	0377-63865031
传真	0377-63167800	0377-63167800
电子信箱	zzm@lida-oe.com.cn	lds@lida-oe.com.cn

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

报告期内,公司未对以前报告期财务报表进行追溯调整。

	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)	718,934,731.65	708,661,819.44	1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	490,758,269.06	482,195,082.10	1.78%
股本(股)	199,240,000.00	199,240,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.46	2.42	1.65%
资产负债率(%)	31.39%	31.54%	-0.15%
	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)	262,879,943.64	222,505,342.01	18.15%
营业利润(元)	7,704,152.92	-4,230,247.25	282.12%
利润总额(元)	8,177,502.85	-2,091,247.25	491.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,563,186.96	-1,648,372.99	619.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,160,812.09	-3,787,372.99	315.47%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.01	500%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.01	500%
加权平均净资产收益率(%)	1.76%	-0.34%	2.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.68%	-0.79%	2.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,767,676.52	7,296,543.34	143.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.04	125%

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
非流动资产处置损益	-680.77	
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)	25,000.00	
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	449,030.70	
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	41.14	
所得税影响额	-71,016.20	
合计	402,374.87	--

3.公司不存在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。

4.公司不存在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。

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

1.报告期内,公司股份结构未发生变化。

2.报告期内,公司限售股份结构未发生变化。

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东、战略投资股东持股情况表

股东总数					15,288	
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
中国南方工业集团公司	国家	38.99%	77,690,015			
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	9.57%	19,060,867			
日本清水(香港)有限公司	境外法人	4.03%	8,038,708			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.51%	5,000,000	5,000,000		
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	境内非国有法人	1.89%	3,760,848			
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	境内非国有法人	0.92%	1,833,970			
沈永伟	境内自然人	0.8%	1,600,000			
中海信托股份有限公司-中海聚龙-新股约定申购资金信托19	境内非国有法人	0.66%	1,320,947			
徐力民	境内自然人	0.59%	1,180,000			
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(9)	境内非国有法人	0.48%	950,008			
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			
中国南方工业集团公司	77,690,015	A股	77,690,015			
南方工业资产管理有限责任公司	19,060,867	A股	19,060,867			
日本清水(香港)有限公司	8,038,708	A股	8,038,708			
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	3,760,848	A股	3,760,848			
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	1,833,970	A股	1,833,970			
沈永伟	1,600,000	A股	1,600,000			
中海信托股份有限公司-中海聚龙-新股约定申购资金信托19	1,320,947	A股	1,320,947			
徐力民	1,180,000	A股	1,180,000			
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(9)	950,008	A股	950,008			
毛留	760,000	A股	760,000			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间;公司发起人股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系,属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东和实际控制人未发生变更。

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

报告期内,公司不存在董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情形,也无在实施中的股权激励计划,董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。

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(%)
光电行业	250,341,135.24	202,638,285.60	19.06%	21.31%	16.4%	3.42%
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(%)
透镜	121,394,906.23	101,351,068.21	16.51%	17.2%	14.83%	1.72%
棱镜	94,017,028.89	76,555,003.20	18.57%	34.3%	35.65%	-0.81%
光学辅料	8,744,104.68	4,418,371.33	49.47%	4.99%	-19.95%	15.74%
光敏电阻及其他	26,185,095.44	20,313,842.86	22.42%	7.13%	-14.88%	20.06%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1.光学辅料产品毛利率较去年同期提高15.74个百分点,主要系报告期内公司加强成本费用控制,使产品成本得以降低,毛利率提高。

2.光敏电阻及其他产品毛利率较去年同期提高20.06个百分点,主要系报告期内光敏电阻、镜头产品的毛利率提高所致。

(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(%)
境内	121,794,629.81	11.32%
境外	128,546,505.43	32.59%

主营业务分地区的情况说明

报告期内,公司加强了国际客户关系的改善和提升,市场地位得到整体提升。主营业务结构未发生变化。

(三)主营业务及其结构未发生重大变化。

(四)主营业务盈利能力(毛利率)较上年相比未发生重大变化。

(五)利润构成与上年相比未发生重大变化。

(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			23,512.22			本报告期投入募集资金总额			3,235.30	
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额			2,910.00			已累计投入募集资金总额			17,920.48	
累计变更用途的募集资金总额比例			12.38%							
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										
高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	是	18,514.00	15,604.00	3,076.97	13,573.93	86.99%	2012年11月30日	190.85	不适用	否
特种精密光学元件产业化	否	6,175.00	6,175.00	149.48	2,013.67	32.61%	2012年11月30日		不适用	否
精密光学薄膜配套用靶材生产线	否	3,409.00	3,409.00				2012年11月30日		不适用	否
超硬薄膜生产线	否		2,910.00	8.85	2,332.88	80.17%	2012年11月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,098	28,098	3,235.3	17,920.48	-	-		-	-
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	-	28,098	28,098	3,235.3	17,920.48	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2009年3月28日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了公司《关于暂缓实施募集资金投资项目的议案》,2010年3月29日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了公司《关于恢复实施募集资金投资项目的议案》,截止目前,公司募投项目中特种精密光学元件产业化项目进展较为缓慢,主要原因为该项目涉及的部分设备为非标设备,设备的设计和采购周期较长,预计在2012年下半年设备到位,公司将进一步加快投资力度,力争项目早日完工。精密光学薄膜配套用靶材生产线项目市场需求由中小尺寸靶材向大尺寸平面和柱状靶材方向发展。为满足市场需求,公司加大了对大尺寸靶材研发,但大尺寸超高纯铝靶材国外严格封锁技术,国内无一厂家可以生产,目前公司已突破超高纯铝靶纯度/晶粒细化和柱状靶关键技术,公司将加快大尺寸靶材的研发,完善工艺,力争早日将该项目产品大批量投入市场。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用 √ 适用 □ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 募集资金投资项目实施地点部分变更									
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									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用 报告期内不存在此情况									
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仍存放在收款银行									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况									

2.变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
超硬薄膜生产线	高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	2,910.00	8.85	2,332.88	80.17%	2012年11月30日		不适用	否
合计	--	2,910.00	8.85	2,332.88	---	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	通过近几年的发展,公司光学零件超硬薄膜业务发展非常快,公司为加快实现产业升级的速度,提高产品附加值,及时规避市场发展机遇,公司应尽快大规模进入超硬薄膜业务领域,以边生学元件的销售,不断提高市场占有率,这是符合公司战略发展要求的。2010年8月15日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投向的议案,同意将"高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线"下的募集资金2,910万元变更投向用于"超硬薄膜生产线"建设项目,并经2010年9月3日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内不存在此情况								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况								

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

董事会对下半年的经营计划无修改。

(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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	370%	至	400%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,910	至	2,031
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	4,064,917.38		
业绩变动的原因说明	2012年下半年,宏观环境依然严峻,但经过公司前期对市场结构的优化、工艺技术的提升、内部管理的挖潜等措施,预计1-9月份业绩同比去年仍会提升。		

(九)半年度报告未经审计。

六、重要事项

(一)报告期内,公司未发生收购资产、出售资产、资产置换、企业合并情况。

(二)担保事项

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(是或否)
河南中光学集团有限公司	2011年04月23日	7,000	2012年02月06日	1,000	保证	1年	否	是
河南中光学集团有限公司	2011年04月23日	7,000	2012年02月20日	1,000	保证	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		7,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					2,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		7,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					2,000
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(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					
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)		7,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					2,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		7,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					2,000
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								4.08
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								2,000
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)								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								
上述三项担保金额合计(C+D+E)								2,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	被担保单位到期偿还债务不存在困难,不会给公司造成不利影响。							
违反规定程序对外提供担保的说明								

(三)报告期内,不存在非经营性关联债权债务往来。

(四)报告期内,不存在重大诉讼仲裁事项。

(五)报告期内,不存在证券投资、持有其他上市公司股权、资金被占用及清欠情况。

1.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			
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	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司、日本清水(香港)有限公司	1、避免同业竞争的承诺:2007年1月15日,公司控股股东中国南方工业集团公司及主要股东南方工业资产管理有限责任公司向本公司出具《避免同业竞争承诺函》,具体内容为:本公司以及本公司除贵公司以外的其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务,并保证不直接或间接从事,参与或进行与贵公司生产、经营相竞争的任何活动;本公司将不利用对贵公司的持股关系进行探索贵公司及贵公司其他股东利益的经营活动;本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺而由遭受或产生的任何损失或开支;本公司确认并向贵公司声明,本公司在签署本承诺函时,是代表本公司和控股下属企业签署的。2006年12月29日,公司股东日本清水(香港)有限公司向本公司出具《不竞争承诺函》,具体内容为:本公司来(香港、澳门、台湾地区除外)以任何形式从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务,今后本公司亦将不会在中华人民共和国境内从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务;本公司若违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归利达光电股份有限公司所有,若给利达光电股份有限公司造成损失,将给予赔偿。上述承诺有守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。2.公司持股5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况:中国南方工业集团公司承诺在利达光电发行上市后,若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎项目发展成熟,且利达光电提出要求,南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权(或相关资产)注入利达光电,以促进利达光电进一步发展。报告期内,上述股东信守承诺,严格履行以上承诺。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺			

2.报告期末,公司无利润分配或资本公积金转增预案。

3.报告期内,无其他综合收益。

(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20日	公司办公室	电话沟通	个人	郑州市王先生	询问:公司最近会有什么值得期待的利好消息。回答:请关注公司公告。
2012年02月25日	公司办公室	电话沟通	个人	长沙市李先生	询问:对"新能源"有进一步的规划。回答:公司研发的聚光太阳能技术具有完全自主知识产权,目前公司的新能源业务正处在研发培育期,正研究从光学角度来系统,全面地解决目前太阳能发电效率低,成本高的问题。
2012年03月15日	公司办公室	电话沟通	个人	北京市杨女士	询问:公司2011年利润分配情况。回答:详见2011年年度报告公告。
2012年03月20日	公司办公室	电话沟通	个人	南阳市刘先生	询问:公司2012年一季度销售情况。回答:详见2012年一季度报告公告。
2012年04月18日	公司办公室	电话沟通	个人	西安市李先生	高倍聚光发电系统是否是自主研发项目,进展如何?回答:公司研发的聚光太阳能技术具有完全自主知识产权,目前,新能源业务的定位是培育发展,公司会加快从工程化研究到产业化推广的步伐,作为公司未来发展的重点方向之一。公司会在聚光太阳能方面不断研发开发新产品。公司聚光太阳能新业务发展前景也存在风险,主要表现在:聚光太阳能在国内市场属于新兴产业,技术与市场的成熟度还不高,市场认知及产业化发展所需的定数产业链建设尚需时日;高效低成本优势由于目前规模较小不能得到快速释放等。公司将会加快工程化研究向产业化发展步伐,积极推进聚光太阳能的推广使用。
2012年05月28日	公司办公室	电话沟通	个人	黑龙江赵先生	询问:公司今天股价幅度较大,有无利空消息?有无利好消息?回答:公司的股价是由多个方面的因素决定的,公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及指定网站上刊登的正式公告为准。
2012年06月28日	公司办公室	电话沟通	个人	重庆王女士	询问:公司2012年半年年报披露时间?回答:公司预约披露时间2012年8月21日。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 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:利达光电股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		110,134,126.90	165,530,763.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,042,570.00	6,024,686.00
应收账款		155,519,356.67	128,145,710.81
预付款项		36,036,548.25	27,057,314.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		885,556.52	880,042.27
买入返售金融资产			
存货		78,454,977.58	70,288,496.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		385,073,135.92	397,927,013.90
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		285,116,533.45	268,456,116.77
在建工程		34,255,287.18	27,680,383.58
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		11,928,838.00	12,182,374.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,560,937.10	2,415,931.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		333,861,595.73	310,734,805.54
资产总计		718,934,731.65	708,661,819.44
流动负债:			
短期借款		50,000,000.00	70,000,000.00
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			4,997,869.60
应付账款		99,239,026.24	88,888,554.65
预收款项		2,056,015.34	886,021.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,580,350.93	2,477,503.02
应交税费		-2,353,357.15	-1,409,524.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,014,770.36	4,653,833.74
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		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		209,536,805.72	220,494,257.53
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		13,103,467.83	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		16,103,467.83	3,000,000.00
负债合计		225,640,273.55	223,494,257.53
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		199,240,000.00	199,240,000.00
资本公积		185,145,221.95	185,145,221.95
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		13,318,220.96	13,318,220.96
一般风险准备			
未分配利润		93,054,826.15	84,491,639.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		490,758,269.06	482,195,082.10
少数股东权益		2,536,189.04	2,972,479.81
所有者权益(或股东权益)合计		493,294,458.10	485,167,561.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计		718,934,731.65	708,661,819.44

法定代表人:王志亮　　主管会计工作负责人:张子民　　会计机构负责人:杨小科

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		105,557,583.55	160,201,684.17
交易性金融资产			
应收票据		4,042,570.00	6,024,686.00
应收账款		155,419,875.78	128,090,547.18
预付款项		36,036,548.25	27,057,314.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,263,504.63	1,379,558.72
存货		78,004,236.99	69,842,078.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		380,324,319.20	392,595,869.60
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		5,500,000.00	5,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		283,875,226.44	267,107,071.60
在建工程		34,255,287.18	27,680,383.58
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		11,928,838.00	12,182,374.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,560,937.10	2,415,931.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		338,120,288.72	314,885,760.37
资产总计		718,444,607.92	707,481,629.97
流动负债:			
短期借款		50,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			4,997,869.60
应付账款		98,929,509.82	88,625,035.13
预收款项		2,056,015.34	886,021.14
应付职工薪酬		2,496,868.78	2,421,080.62
应交税费		-2,188,153.54	-1,195,689.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,815,211.30	4,612,055.64
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		209,109,451.70	220,346,372.82
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		13,103,467.83	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		16,103,467.83	3,000,000.00
负债合计		225,212,919.53	223,346,372.82
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		199,240,000.00	199,240,000.00
资本公积		185,145,221.95	185,145,221.95
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		13,318,220.96	13,318,220.96
未分配利润		95,528,245.48	86,431,814.24
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		493,231,688.39	484,135,257.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计		718,444,607.92	707,481,629.97

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		262,879,943.64	222,505,342.01
其中:营业收入		262,879,943.64	222,505,342.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		255,175,790.72	226,735,589.26
其中:营业成本		213,784,445.15	188,175,244.40
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		754,402.68	570,788.36
销售费用		8,155,264.23	7,463,101.72
管理费用		28,882,063.73	25,649,056.78
财务费用		2,632,908.89	3,801,703.37
资产减值损失		966,706.04	1,075,694.63
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)		7,704,152.92	-4,230,247.25
加:营业外收入		474,122.12	2,139,000.00
减:营业外支出		772.19	
其中:非流动资产处置损失		680.77	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		8,177,502.85	-2,091,247.25
减:所得税费用		50,606.66	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		8,126,896.19	-2,091,247.25
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		8,563,186.96	-1,648,372.99
少数股东损益		-436,290.77	-442,874.26
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.04	-0.01
(二)稀释每股收益		0.04	-0.01
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		8,126,896.19	-2,091,247.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,563,186.96	-1,648,372.99
归属于少数股东的综合收益总额		-436,290.77	-442,874.26

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:王志亮　　主管会计工作负责人:张子民　　会计机构负责人:杨小科

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		262,957,989.52	230,656,766.58
减:营业成本		213,050,681.48	195,929,036.77
营业税金及附加		754,402.68	570,581.07
销售费用		8,148,554.23	7,431,096.72
管理费用		28,720,277.94	25,085,048.83
财务费用		2,643,770.60	3,811,390.79
资产减值损失		966,706.04	1,075,694.63
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)		8,