海伦钢琴股份有限公司

证券代码:300329　证券简称:海伦钢琴　公告编号:2012-013

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨国芬	董事	出差	陆方伦
王伟良	独立董事	出差	王锡伟

公司半年度报告未经会计师事务所审计

公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人刘锦琳及会计机构负责人 (会计主管人员)金海珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称	海伦钢琴
A股代码	300329
法定代表人	陈海伦
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二)联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石定靖	李晶
联系地址	宁波市北仑区普陀山路8号	宁波市北仑区普陀山路8号
电话	0574-86813822	0574-86813822
传真	0574-55221607	0574-55221607
电子信箱	phil@hailunpianocom	lijing@hailunpiano.com

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	145,734,055.39	141,155,344.32	3.24%
营业利润（元）	15,857,173.31	19,083,568.66	-16.91%
利润总额（元）	19,961,140.73	21,096,653.26	-5.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,685,210.15	16,217,684.28	2.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,266,874.35	14,660,297.24	-9.5%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,614,044.64	-5,650,487.77	-34.75%
项目	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）	708,944,580.89	337,383,019.84	110.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	494,230,058.06	162,782,831.67	203.61%
股本（股）	66,990,000.00	50,220,000.00	33.39%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.29	-10.34%
加权平均净资产收益率（%）	9.75%	12.01%	-2.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.75%	10.85%	-3.1%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11	-0.11	0%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.38	3.24	127.78%
资产负债率（%）	29.22%	49.22%	-20%

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）

报告期内，公司营业收入同比增长3.24%，主要系公司钢琴销售保持稳健的增速所致；

报告期内，利润总额、扣除非经常性损失后的净利润和扣除非经常性损失后的每股收益分别同比下降5.38%、9.5%和10.34%，主要系公司上半年受到新产品研发投入、收益摊销所致；

报告期内，归属于公司股东的每股净资产同比增长了127.78%，主要系公司2012年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,770,000.00股所致。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-59,780.00	
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）	4,132,515.00	
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	-22,121.95	
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	-9,729.56	
所得税影响额	-622,547.69	
合计	3,418,335.80	--

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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（%）
分行业						
西乐器制造业	135,863,873.27	91,908,269.21	32.35%	2.43%	1.84%	0.39%
分产品						
立式钢琴	96,742,547.29	65,014,809.75	32.8%	3.68%	4.06%	-0.24%
三角钢琴	22,401,858.34	13,982,986.32	37.58%	11.51%	14.19%	-1.46%
码克	5,017,878.62	3,889,504.98	22.49%	-34.56%	-41.97%	9.89%
钢琴配件	11,701,589.02	9,020,968.16	22.91%	1.03%	2.28%	-0.94%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务同属西乐器制造业，无其他领域产品，按公司产品分为立式钢琴、三角钢琴、码克和钢琴配件。立式钢琴占营业收入的71.21%，三角钢琴占营业收入的16.49%，码克占营业收入的3.69%，钢琴配件占营业收入的8.61%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，毛利率与上年同期相比无较大幅度变化。

(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（%）
国外	36,123,664.58	7.49%
国内	99,740,208.69	0.71%

主营业务分地区情况的说明

公司报告期内，分地区主要分为内销和外销两块，内销市场实现销售9,974.02万元，占营业收入的73.41%，其地区以华东、华北、华中、华南和东北为主，外销市场实现销售3,612.37万元，占营业收入的26.59%，其国外市场以欧洲和美国为主。报告期末，内销与去年同期相比上升0.71%，主要是公司加大华南、西北区域市场开拓。外销与去年同期相比增长7.49%，主要今年以来，公司加大了开拓国际市场的力度。

主营业务构成情况的说明

公司报告期内主营业务构成没有较大变化，同属于西乐器制造。

(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)无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七)研发投入或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八)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			31,476.2	本报告期投入募集资金总额			0		
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			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）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额（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										
钢琴生产扩建项目	否	11,050	11,050	0	0	0%	2012年12月31日	0	是	否
钢琴机芯制造项目	否	5,105	5,150	0	0	0%	2013年12月31日	0	是	否
钢琴制造工程技术中心项目	否	2,516	2,516	0	0	0%	2013年12月31日	0	是	否
其他与主营业务相关的营运资金	否									
承诺投资项目小计	-	18,671	18,671			-	-		-	-
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	-	18,671	18,671			-	-		-	-
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 超募资金净额为128,052,016.24元									
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									
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（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划按资于三个募投项目和其他与主营业务相关的运营资金项目。									
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

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

(十二)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

(十三)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

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)购买、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

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、出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

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

(四)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资的说明

(七)承诺事项履行情况

√ 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	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	公司控股股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司、宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司、宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司、宁波市鄞州云乐咨询有限公司、陆方伦、胡汉明、姚维岳、石定靖、杨国芬、陈云根、姚维芳、金海珍	（一）0.本公司控股股东海伦投资、实际控制人陈朝峰，控股股东四季香港投资有限公司、实际控制人金海芬承诺：我公司不存在以借贷、代偿债务、代垫款项或其他方式占用海伦钢琴股份有限公司资金的情形。我公司承诺作为发行人股东期间不占用海伦钢琴股份有限公司的资金、资产，不监用股东的权利谋占公司的资金、资产。0.陈海伦、金海芬、陈朝峰承诺：本人不存在不存在以借贷、代偿债务、代垫款项或其他方式占用海伦钢琴股份有限公司资金的情形。本人承诺作为发行人实际控制人期间不占用海伦钢琴股份有限公司的资金、资产，不监用股东的权利谋占公司的资金、资产。0.海滨和城市关联交易承诺：为维护海伦钢琴股份有限公司（以下称“海伦钢琴”）及其股东的合法权益，在遵守有关法律、法规及公司章程规定的前提下，实际控制人陈海伦家族及其控制的股东宁波北仑海伦投资有限公司和四季香港投资有限公司，及发行人其他股东宁波香港投资有限公司、宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司和宁波鄞州云乐咨询有限公司（以下合称“我们”）于此共同地分别地向海伦钢琴作出如下承诺：0.我们及我们直接或间接控制的子公司，合作或联营企业和或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与海伦钢琴及其控股子公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）。0.我们及我们直接或间接控制的子公司，合作或联营企业和或下属企业，于我们作为海伦钢琴主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；0.我们及我们直接或间接控制的子公司，合作或联营企业和或下属企业，将采取措施可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予海伦钢琴该等投资机会或商业机会之优先选择权；0.若本函出具日起，本函及本函项下承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我不再成为海伦钢琴主要股东为止；0.我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿海伦钢琴及海伦钢琴其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。（五）股份锁定承诺：0.发行人实际控制人及其控制的股东陆仑投资、宁波市北仑海伦投资有限公司和四季香港投资有限公司，作为发行人海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）首次股份公开发行前所持有的公司股份，现承诺：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本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，作为发行人实际控制人、陈海伦、金海芬及陈朝峰现承诺：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本次发行前所持有的宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司、宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司、宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司、宁波市鄞州云乐咨询有限公司所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。0.间接持有发行人股份的其他董事、监事、高级管理人员（陆方伦、胡汉明、姚维岳、石定靖、杨国芬、陈云根、姚维芳）股份锁定承诺：本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，现承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第9个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其间接持有的公司股份。0.始海珍挂股股份锁定的承诺书：本人作为宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司的股东，间接持有海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的股份，现承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，除前述锁定期外，公司实际控制人陈海伦、金海芬和陈朝峰在公司任职期间，本人每年转让的股份不超过本次发行前间接持有公司股份总数的25%；陈海伦、金海芬和陈朝峰在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自其申报离职之日起18个月内本人不转让本次发行前间接持有的公司股份；陈海伦、金海芬和陈朝峰在首次公开发行股票上市之日起第9个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个内不转让其间接持有的公司股份。	报告期内，公司上述承诺方均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺			

五、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	50,220,000	100%						50,220,000	75%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	37,665,000	75%						37,665,000	56%
其中：境内法人持股	37,665,000	75%						37,665,000	56%
境内自然人持股									
4.外资持股	12,555,000	25%						12,555,000	19%
其中：境外法人持股	12,555,000	25%						12,555,000	19%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股			16,770,000				16,770,000	16,770,000	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	50,220,000.00	100%	16,770,000				16,770,000	66,990,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
四季香港投资有限公司	12,555,000			12,555,000	首发承诺限售	2015年6月19日
宁波北仑海伦投资有限公司	20,088,000			20,088,000	首发承诺限售	2015年6月19日
宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司	2,552,682			2,552,682	首发承诺限售	2013年6月19日
宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司	2,636,550			2,636,550	首发承诺限售	2013年6月19日
宁波鄞州云乐投资咨询有限公司	837,168			837,168	首发承诺限售	2013年6月19日
宁波睿勇投资有限公司	11,550,600			11,550,600	首发承诺限售	2013年6月19日
合计	50,220,000			50,220,000	--	--

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	12,702

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
宁波北仑海伦投资有限公司	境内非国有法人	29.99%	20,088,000	20,088,000		
四季香港投资有限公司	境外法人	18.74%	12,555,000	12,555,000		
宁波睿勇投资有限公司	境内非国有法人	17.24%	11,550,600	11,550,600		
宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司	境内非国有法人	3.94%	2,636,550	2,636,550		
宁波大榭开发区协力模具技术服务有限公司	境内非国有法人	3.81%	2,552,682	2,552,682		
宁波市鄞州云乐咨询有限公司	境内非国有法人	1.25%	837,168	837,168		
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	723,000	723,000		
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	600,000	600,000		
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	境内非国有法人	0.9%	600,000	600,000		
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	600,000	600,000		

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
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	723,000	A股	723,000
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	600,000	A股	600,000
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	600,000	A股	600,000
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金	600,000	A股	600,000
章晓晓	139,700	A股	139,700
苏章玲	136,300	A股	136,300
渤海证券股份有限公司	116,050	A股	116,050
王瑾	100,000	A股	100,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：宁波北仑海伦投资有限公司系由自然人陈海伦、陈朝峰共同投资设立的有限责任公司，于2008年5月5日在宁波市工商行政管理局北仑分局登记注册，取得注册号为330206000027284的《企业法人营业执照》，该公司现有注册资本500万元，经营范围为实业投资。海伦投资除持有本公司股权外，无其他对外投资和业务。　四季香港投资有限公司成立于2007年11月，系香港公司（公司名称：海伦香港公司），住所为香港北角蓝光街9-23号美伊中心12楼D室，股本为1港元，商业登记证号码为38700852-000-11-10-A，其唯一股东为永盟国际。四季香港除持有本公司股权外，无其他对外投资和业务。

(三)重大股东及其实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

六、董事、监事和高级管理人员情况

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）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈海伦	董事长、总经理	男	57	2008年09月28日	2014年09月04日	11,048,400	11,048,400		12.6	否
金海芬	董事、副总经理	女	53	2008年09月28日	2014年09月04日	12,555,000	12,555,000		11.52	否
陈朝峰	董事	男	31	2008年09月28日	2014年09月04日	9,039,600	9,039,600		4.8	否
陆方伦	董事、副总经理	男	73	2008年09月28日	2014年09月04日	160,704	160,704		6.3	否
杨国芬	董事	女	48	2008年09月28日	2014年09月04日	5,187,726	5,187,726		0	否
丰元凯	独立董事	男	66	2009年03月13日	2014年09月04日	0	0		2.4	否
王锡伟	独立董事	男	40	2009年03月13日	2014年09月04日	0	0		3.6	否
王伟良	独立董事	男	40	2009年03月13日	2014年09月04日	0	0		2.4	否
陈云根	监事	男	67	2008年09月28日	2014年09月04日	1,275,588	1,275,588		0	否
姚维芳	监事	男	46	2009年12月30日	2014年09月04日	55,242	55,242		2.58	否
吴凌迪	监事	男	29	2011年02月01日	2014年09月04日	0	0		2.7	否
姚维岳	副总经理	男	65	2008年09月28日	2014年09月04日	105,462	105,462		6.3	否
石定靖	董事会秘书、副总经理	男	33	2008年09月28日	2014年09月04日	105,462	105,462		6.3	否
胡汉明	副总经理	男	45	2008年09月28日	2014年09月04日	160,704	160,704		4.8	否
刘锦林	财务总监	男	50	2008年10月01日	2014年09月04日	0	0		6	否
合计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 □ 不适用

七、财务会计报告

(一)审计报告

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：海伦钢琴股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		354,638,657.14	49,575,673.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		75,849,114.46	54,372,411.80
预付款项		12,886,510.96	7,806,657.64
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		3,363,747.55	4,426,745.26
买入返售金融资产			
存货		105,174,495.82	94,657,595.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		112,173.92	66,969.17
流动资产合计		552,024,699.85	210,906,053.71
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		70,813,812.53	70,270,138.25
在建工程		59,318,390.28	29,335,752.07
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		24,561,584.27	24,674,691.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,299,933.82	1,515,822.49
递延所得税资产		926,160.14	680,562.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		156,919,881.04	126,476,966.13
资产总计		708,944,580.89	337,383,019.84
流动负债：			
短期借款		90,800,000.00	73,784,821.31
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		22,210,000.00	26,592,400.00
应付账款		42,951,303.77	36,022,852.42
预收款项		1,525,081.45	1,093,854.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,329,263.14	4,419,493.57
应交税费		3,573,773.79	3,508,518.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,389,496.40	981,384.35
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		165,778,918.55	146,403,324.64
非流动负债：			
长期借款		40,992,000.00	19,672,000.00
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		376,625.00	
非流动负债合计		41,368,625.00	19,672,000.00
负债合计		207,147,543.55	166,075,324.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		66,990,000.00	50,220,000.00
资本公积		327,555,853.08	29,563,836.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		11,688,020.42	9,943,764.44
一般风险准备			
未分配利润		87,996,184.56	73,055,230.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		494,230,058.06	162,782,831.67
少数股东权益		7,566,979.28	8,524,863.53
所有者权益（或股东权益）合计		501,797,037.34	171,307,695.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		708,944,580.89	337,383,019.84

法定代表人：陈海伦　　主管会计工作负责人：刘锦琳　　会计机构负责人：金海珍

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		354,267,823.69	47,216,555.92
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		73,692,690.46	52,551,451.80
预付款项		14,099,092.80	10,776,182.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,305,704.36	4,345,125.49
存货		95,773,618.66	86,766,676.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		108,708.34	58,305.25
流动资产合计		541,247,638.31	201,714,297.55
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		17,714,304.23	17,714,304.23
投资性房地产			
固定资产		55,098,128.74	53,969,120.59
在建工程		59,318,390.28	29,335,752.07
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		23,418,299.76	23,516,622.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		701,906.85	543,996.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		156,251,029.86	125,079,796.20
资产总计		697,498,668.17	326,794,093.75
流动负债：			
短期借款		90,800,000.00	73,784,821.31
交易性金融负债			
应付票据		22,210,000.00	27,192,400.00
应付账款		44,514,147.12	38,749,713.08
预收款项		1,525,081.45	1,093,854.74
应付职工薪酬		2,572,748.16	3,815,165.66
应交税费		3,297,298.61	3,040,090.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款		906,656.40	969,887.99
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		165,825,931.74	148,645,933.32
非流动负债：			
长期借款		40,992,000.00	19,672,000.00
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		40,992,000.00	19,672,000.00
负债合计		206,817,931.74	168,317,933.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		66,990,000.00	50,220,000.00
资本公积		326,898,532.41	28,906,516.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		11,688,020.42	9,943,764.44
一般风险准备			
未分配利润		85,104,183.60	69,405,879.82
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		490,680,736.43	158,476,160.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		697,498,668.17	326,794,093.75

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		145,734,055.39	141,155,344.32
其中：营业收入		145,734,055.39	141,155,344.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		129,876,882.08	122,071,775.66
其中：营业成本		100,270,025.53	98,115,912.77
利息支出			
手续费及佣金支出