甘肃大禹节水集团股份有限公司

证券代码:300021　证券简称:大禹节水　公告编号:2012-021

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司所有董事均亲自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。

公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员)宋金彦声明: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	大禹节水
A股代码	300021
法定代表人	王栋
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	王光敏	殷顺宁
联系地址	甘肃省酒泉市解放路290号	甘肃省酒泉市解放路290号
电话	0937-2689028	0937-2688658-838
传真	0937-2688963	0937-2688963
电子信箱	dyjsmgb@163.com	dyjsmgb@163.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)	226,704,482.43	148,373,801.69	52.79%
营业利润(元)	10,974,121.11	15,289,171.78	-28.22%
利润总额(元)	11,316,362.85	15,491,853.28	-26.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,030,350.47	12,736,312.79	-29.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,688,108.73	12,564,331.02	-30.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,231,173.44	-48,983,271.72	-3.58%

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)	1,154,115,743.17	1,118,829,879.54	3.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	435,227,607.95	426,197,257.48	2.12%
股本(股)	278,600,000.00	278,600,000.00	0%

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)	0.03	0.05	-40%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25%
加权平均净资产收益率(%)	2.1%	3.11%	下降1.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.02%	3.07%	下降1.05个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	-0.18	-5.56%

	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)	1.56	1.53	1.96%
资产负债率(%)	62.29%	61.91%	上升0.38个百分点

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)

1、报告期内,公司营业收入比上年同期增长52.79%,营业利润比上年同期下降28.22%,利润总额比上年同期下降26.95%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降29.1%,主要原因是伴随着节水灌溉行业的迅速发展,公司1-6月份的订单量著增多,业务量扩大,但受宏观经济形势及行业竞争加剧的影响,销售毛利率走低。同时随着企业经营规模的快速扩张,全集团员工队伍迅速增长,企业管理难度加大,集团管控的纵横决加长,表现在运营期间销售费用、管理费用和财务费用均出现大幅增长,对公司当期利润产生一定影响。

2、报告期内,公司基本每股收益较上年同期下降40%,主要原因是公司净利润同比下降所致。

3、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		
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)	110,000.00	
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者期末持产生的损益		
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	232,241.74	
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		
合计	342,241.74	--

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(%)
分产品						
节水工程收入	73,068,872.89	58,477,045.89	19.97%	-30.08%	-11.08%	下降11.12个百分点
节水材料	153,596,535.91	100,941,157.46	34.28%	250.16%	233.95%	下降2.8个百分点
其他	39,073.63					

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司节水工程收入较上年同期下降30.08%,主要是报告期内订单量增加,但是部分工程尚未实施所致;

报告期内,公司节水材料收入较上年同期增加250.16%,主要是公司在报告期内不断加大产品销售,市场需求旺盛,以优质产品获得较多订单所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司毛利率较上年同期下降5.63%。主要是近年来受国家产业政策的影响,市场进入者增多,行业竞争加剧,中标价格逐步走低所致。

(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(%)
华北地区	38,500,652.59	-9.14%
东北地区	18,540,580.69	260.2%
华东地区	7,374,683.63	202.63%
华南地区	3,597,215.09	51.11%
西南地区	2,242,723.92	136.5%
西北地区	155,090,765.95	70.77%
海外地区	1,357,860.56	-68.18%

主营业务分地区情况的说明

"十二五"期间,随着国家对节水灌溉行业的大力扶持,公司紧紧抓住机遇,积极开拓新市场,业务量增多,营业收入同比大幅增加。尤其是公司紧密跟踪"东北节水增粮工程"、"全国小型农田水利重点县建设项目"、"甘肃1000万亩高效节水农业工程建设项目"和"整煤水资源合理利用与生态保护综合规划"等重点区域和重点项目,积极投标,及时进行施工和回款,各主要市场的收入均大幅上升。由于主要精力集中在国内市场,放松了对国外市场的拓展,故而使海外市场的份额同比下降。

主营业务构成情况的说明

报告期内,公司的主营业务构成没有发生变化,同属于节水灌溉行业。按产品主要分为节水工程收入和节水材料收入,分别占本期营业收入的32.23%和67.75%。

(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)因设备或技术升级换代、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	22.451	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	22.673.49
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										
酒泉年产1.9亿米滴灌管(带)及配套节水器材生产线技改扩建项目	否	5,690	5,690	0	5,801.65	101.96%	2011年06月30日	不适用	不适用	否
新疆年产2.6亿米滴灌管(带)及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目	否	6,126	6,126	0	6,183.65	100.94%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线技改扩建项目	否	3,500	3,500	0	3,500	100%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,316	15,316	0	15,485.3	-	-	不适用	-	-
超募资金投向										
拟将超募资金中的1000万元分期分批用于在山西、陕西、河南、河北、东北等地新建营销网点及为公司原有营销网点购置办公设备、交通工具等	否	1,000	1,000	0	1,000	100%	2011年06月30日	不适用	不适用	否
拟将超募资金中的2000万元用于投资设立兰州大禹节水有限责任公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100%	2010年12月31日	不适用	不适用	否
拟将超募资金26,849,950.88元对天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线建设项目追加投资	否	2,685	2,685	0	2,738.19	101.98%	2011年12月31日	不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,450	1,450	0	1,450	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,135	7,135	0	7,188.19	-	-	不适用	-	-
合计	-	22,451	22,451	0	22,673.49	-	-	不适用	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新疆年产2.6亿米滴灌管(带)及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目由于受气候影响及施工许可证审批手续延迟,故未达到计划进度;天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线技改扩建项目延迟是由于实施地点变更,建设规模增大,追加投资所致。									
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 2009年12月7日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》:公司将超募资金中的1000.00万元分期分批用于新建营销网点及为公司原有销售网点购置办公设备、交通工具等;将超募资金中1450.00万元用于补充公司流动资金。其中:营销网点项目截止2011年12月31日,实际已使用超募资金1000.00万元,该项目已全部建成,达到预期效果;补充流动资金项目已于2010年第3季度补充完毕。2010年3月9日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立兰州大禹节水有限责任公司的议案》:公司拟用超募资金2000万元注资设立兰州大禹节水有限责任公司。3月底兰州公司完成工商注册手续。2010年12月21日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线建设项目追加投资的议案》,决定用剩余的尚未用确用途的超募资金26,849,950.88元追加投资天津募投项目。截止2011年12月31日,已使用超募资金2,738.19万元。									
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 酒泉募投项目实施地点由原计划的酒泉高新技术工业园西园调整到酒泉高新技术工业园南园,调整后的具体实施地点位于本公司总部南侧隔壁原"丰乐种业在酒泉的制种基地"(地号97--8)(本公司参加拍卖会并于2009年3月份付清款项取得该基地)。酒泉募投项目建设地点的调整属同一园区小范围的位置微调,酒泉高新技术工业园区西园和南园两地相距1公里,地质、环评等方面完全相同,调整不需重新作环评。2010年4月17日公司在证监会指定网站上对酒泉募投项目实施地点的调整事项作了公告。武威募投项目实施地点由原计划的武威工业园区调整到天津京滨工业园区,该项目调整后由天津公司来实施,项目建设内容不变,名称变更为天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线建设项目。2010年8月14日公司在证监会指定网站上对武威募投项目实施地点的调整事项作了公告。									
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 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于酒泉募投项目建设地点调整并以募集资金置换预先已投入酒泉募投项目自筹资金的议案》,同意公司对酒泉募投项目建设地点的调整方案及以募集资金置换预先已投入酒泉募投项目的自筹资金13,595,760.13元,具体详情公司于2010年4月17日在证监会指定网站上作了致歉。									
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									

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

为保证公司正常经营和长远发展,满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,2012年4月8日,经公司第三届董事会第七次会议研究决定,2011年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。并经2012年5月10日召开的2011年年度股东大会审议通过。

(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

2、出售资产

□ 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

(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

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)
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司	2010年08月30日	6,000	2010年11月29日	5,000	保证	6年	否	否
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司	2010年12月21日	1,500	2010年11月29日	2,500	保证	2年	否	否
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司	2011年05月20日	10,000	2011年08月15日	1,200	保证	1年	是	否
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司	2011年05月20日	10,000	2011年08月15日	3,000	保证	1年	是	否
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司	2011年05月20日	10,000	2011年09月07日	1,000	保证	1年	否	否
甘肃大禹节水(酒泉)有限公司	2011年05月20日	10,000	2011年09月28日	4,800	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		17,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					17,500
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)		0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		17,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					17,500
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								40.21
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)								17,500
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)								17,500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			承担相应的连约责任,并赔偿给债权人造成的经济损失。					
违反规定程序对外提供担保的说明			无违规担保					

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(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			
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	王栋、王冲、谢永生、党亚平、王光敏、	(一)避免同业竞争的承诺;为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公控股股东、实际控制人王栋出具了《避免同业竞争声明与承诺》。(二)公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺:对于2006年和2007年节水工程业务按收入的1%核定征收企业所得税的优惠,公司控股股东王栋承诺:暂在今后甘肃大禹节水集团股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税,将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。"(三)公司控股股东、实际控制人王栋关联股东王冲承诺: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直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。(四)担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王栋、王冲、谢永生、党亚平、王光敏均承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份的百分之二十五;离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。	(一)截止本报告期末,以上股东均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。(二)截止2012年6月30日,无相关税务部门追缴以上两年度的所得税情形。(三)截止本报告期末,公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。(四)截止本报告期末,以上股东均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。其中:2012年1月10日,公司董事会秘书王光敏持有公司股票165,267股,占其持有本公司股份总数的24.79%。其余持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员在本报告期内严格遵守其在公司首次公开发行股票招股说明书中作出的各种承诺,未减持本公司股票,也未发生任何违反承诺之情形。
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	154,995,018	55.63%				-319,030	-319,030	154,675,988	55.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	153,675,100	55.16%						153,675,100	55.16%
其中:境内法人持股									
境内自然人持股	153,675,100	55.16%						153,675,100	55.16%
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	1,319,918	0.47%				-319,030	-319,030	1,000,888	0.36%
二、无限售条件股份	123,604,982	44.37%				319,030	319,030	123,924,012	44.48%
1、人民币普通股	123,604,982	44.37%				319,030	319,030	123,924,012	44.48%
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	278,600,000.00	100%				0	0	278,600,000.00	100%

2012年4月8日,经公司第三届董事会第七次会议研究决定,2011年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。并经2012年5月10日召开的2011年年度股东大会审议通过。故公司在报告期内股份总数未发生任何变动。

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
王栋	147,023,548	0	0	147,023,548	上市前承诺	2012年10月30日
王冲	6,651,552	0	0	6,651,552	上市前承诺	2012年10月30日
王光敏	666,668	166,667	0	500,001	上市前承诺、高管锁定【注】	2010年10月30日
谢永生	559,000	139,750	0	419,250	上市前承诺、高管锁定	2010年10月30日
党亚平	94,250	23,563	0	70,687	上市前承诺、高管锁定	2010年10月30日
邱振存	0	0	10,950	10,950	二级市场买入、高管锁定【注】	2012年6月21日
合计	154,995,018	329,980	10,950	154,675,988	--	--

【注】:2012年1月10日,公司董事会秘书王光敏减持本公司股票165,267股,占其持有本公司股份总数的24.79%。2012年6月21日,公司副总裁邱振存在二级市场买入本公司股票14,600股。

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:甘肃大禹节水集团股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		136,195,246.79	203,471,248.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		207,589,906.26	197,498,693.09
预付款项		131,484,050.13	112,884,535.24
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		18,988,438.71	19,524,756.08
买入返售金融资产			
存货		322,417,697.14	272,050,235.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		816,675,339.03	805,429,468.09
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		2,000.00	2,000.00
投资性房地产			
固定资产		129,885,951.83	112,568,929.88
在建工程		157,312,847.68	149,884,457.00
工程物资		241,281.23	52,714.24
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,858,321.92	44,607,266.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		43,541.06	52,549.58
递延所得税资产		6,096,460.42	6,232,494.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		337,440,404.14	313,400,411.45
资产总计		1,154,115,743.17	1,118,829,879.54
流动负债:			
短期借款		386,950,000.00	364,950,000.00
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		57,771,500.00	43,326,703.98
应付账款		60,836,414.77	81,986,408.82
预收款项		97,287,223.53	77,324,688.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,415,315.00	1,663,078.52
应交税费		1,229,338.95	12,780,123.51
应付利息		676,878.39	676,878.39
应付股利			
其他应付款		12,550,543.04	8,530,773.18
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		25,444,912.35	25,444,912.35
其他流动负债		1,765,000.00	1,765,000.00
流动负债合计		646,927,126.03	618,448,567.10
非流动负债:			
长期借款		57,118,009.19	57,341,054.96
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,000,000.00	4,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		12,843,000.00	12,843,000.00
非流动负债合计		71,961,009.19	74,184,054.96
负债合计		718,888,135.22	692,632,622.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		278,600,000.00	278,600,000.00
资本公积		44,245,953.12	44,245,953.12
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		18,754,502.30	18,754,502.30
一般风险准备			
未分配利润		93,627,152.53	84,596,802.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		435,227,607.95	426,197,257.48
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		435,227,607.95	426,197,257.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,154,115,743.17	1,118,829,879.54

法定代表人:王栋　主管会计工作负责人:李福武　会计机构负责人:宋金彦

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		110,738,334.28	191,265,986.64
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		122,970,152.19	108,176,678.86
预付款项		73,984,884.39	74,249,834.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款		279,291,901.26	180,689,444.05
存货		196,855,110.76	176,877,353.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		783,840,382.88	731,259,297.62
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		258,377,841.87	243,647,841.87
投资性房地产			
固定资产		31,715,311.69	31,528,442.12
在建工程		486,599.13	3,021,947.20
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		21,764,959.07	22,285,797.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,447,706.91	2,495,983.84
非流动资产合计		314,792,418.67	302,980,012.87
资产总计		1,098,632,801.55	1,034,239,310.49
流动负债:			
短期借款		286,950,000.00	264,950,000.00
交易性金融负债			
应付票据		57,771,500.00	43,326,703.98
应付账款		10,059,124.31	18,426,700.45
预收款项		87,846,828.60	43,431,072.54
应付职工薪酬		1,319,774.66	1,260,176.50
应交税费		797,334.19	9,734,967.17
应付利息		506,700.00	506,700.00
应付股利			
其他应付款		220,774,228.96	219,072,640.12
一年内到期的非流动负债			444,912.35
其他流动负债		695,000.00	695,000.00
流动负债合计		666,720,490.72	601,848,873.11
非流动负债:			
长期借款		7,562,921.54	7,341,054.96
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,000,000.00	4,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,283,000.00	4,283,000.00
非流动负债合计		13,845,921.54	15,624,054.96
负债合计		680,566,412.26	617,472,928.07
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		278,600,000.00	278,600,000.00
资本公积		44,114,931.34	44,114,931.34
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		18,754,502.30	18,754,502.30
未分配利润		76,596,955.65	75,296,948.78
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		418,066,389.29	416,766,382.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,098,632,801.55	1,034,239,310.49

法定代表人:王栋　主管会计工作负责人:李福武　会计机构负责人:宋金彦

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		226,704,482.43	148,373,801.69
其中:营业收入		226,704,482.43	148,373,801.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		215,730,361.32	133,084,629.91
其中:营业成本		159,418,203.35	95,987,401.94
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		2,096,230.15	1,431,289.07
销售费用		18,268,181.31	11,876,425.87
管理费用		17,720,640.48	14,710,373.69
财务费用		15,409,415.78	5,899,339.92
资产减值损失		2,817,690.25	3,179,799.42
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)		10,974,121.11	15,289,171.78
加:营业外收入		402,213.23	274,679.50
减:营业外支出		59,971.49	71,998.00
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		11,316,362.85	15,491,853.28
减:所得税费用		2,286,012.38	2,755,540.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		9,030,350.47	12,736,312.79
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司