大连电瓷集团股份有限公司

证券代码:002606　证券简称:大连电瓷　公告编号:2012-045

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
无			

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人刘桂雪、主管会计工作负责人刘春玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘春玲声明: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	大连电瓷	
A股代码	002606	
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	熊若刚	王石
联系地址	大连经济技术开发区双D港辽河东路88号	大连经济技术开发区双D港辽河东路88号
电话	0411-84305686	0411-62272888
传真	0411-84305686	0411-84307907
电子信箱	zqb@insulators.cn	dldc002606@126.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)	1,296,876,413.19	1,285,854,045.83	0.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	682,313,528.58	692,751,855.13	-1.51%
股本(股)	200,000,000.00	100,000,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.41	6.93	-50.79%
资产负债率(%)	46.96%	45.64%	1.32%
	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)	288,308,907.72	240,081,151.47	20.09%
营业利润(元)	-7,867,829.15	18,531,920.34	-142.46%
利润总额(元)	-1,147,970.74	24,712,897.10	-104.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-169,804.92	21,285,309.93	-100.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,881,684.57	15,360,889.72	-138.29%
基本每股收益(元/股)	-0.0014	0.28	-100.5%
稀释每股收益(元/股)	-0.0014	0.28	-100.5%
加权平均净资产收益率(%)	-0.02%	8.32%	-8.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.85%	2.18%	-3.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,978,817.01	15,650,665.89	-259.6%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	0.21	-157.14%

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)

无。

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	-9,890.04	
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)	7,582,697.20	
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	-852,948.75	
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	1,007,978.76	
合计	5,711,879.65	—

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	75,000,000	75%			75,000,000		75,000,000		150,000,000	75%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	75,000,000	75%			75,000,000		75,000,000		150,000,000	75%
其中:境内法人持股										
境内自然人持股	75,000,000	75%			75,000,000		75,000,000		150,000,000	75%
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	25,000,000	25%			25,000,000		25,000,000		50,000,000	25%
1.人民币普通股	25,000,000	25%			25,000,000		25,000,000		50,000,000	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	100,000,000.00	100%			100,000,000		100,000,000		200,000,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							13,910
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	
刘桂雪	境内自然人	42%	84,000,000	84,000,000			
潘洪沂	境内自然人	6%	12,000,000	12,000,000			
姜可军	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000			
熊若刚	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000			
任贵清	境内自然人	3%	6,000,000	6,000,000			
阎芷岑	境内自然人	2.25%	4,500,000	4,500,000			
吴宝海	境内自然人	2.25%	4,500,000	4,500,000			
于树圣	境内自然人	1.5%	3,000,000	3,000,000			
彭佩勤	境内自然人	1.5%	3,000,000	3,000,000			
姜桂兰	境内自然人	1.5%	3,000,000	3,000,000			
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-鹏华价值精选股票型证券投资基金	599,951	A股	599,951				
叶益	434,200	A股	434,200				
陈鹏治	348,458	A股	348,458				
安徽国元信托有限责任公司	336,166	A股	336,166				
戈鸿鑫	336,042	A股	336,042				
中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金	300,000	A股	300,000				
钟旺容	283,270	A股	283,270				
薛约文	269,738	A股	269,738				
宋敏	264,000	A股	264,000				
盛淑环	261,100	A股	261,100				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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持股变动

(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
刘桂雪	董事长、总经理	42,000,000	42,000,000	0	84,000,000	0	0	资本公积转增
熊若刚	董事、副总经理、董事会秘书	3,750,000	3,750,000	0	7,500,000	0	0	资本公积转增
姜可军	董事	3,750,000	3,750,000	0	7,500,000	0	0	资本公积转增
吴宝海	董事	2,250,000	2,250,000	0	4,500,000	0	0	资本公积转增
阎芷岑	董事	2,250,000	2,250,000	0	4,500,000	0	0	资本公积转增
于树圣	董事	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000	0	0	资本公积转增
彭佩勤	董事	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000	0	0	资本公积转增
刘 博	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
汪国栋	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
赵大利	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
王振山	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
王黎明	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
张道骏	监事	750,000	750,000	0	1,500,000	0	0	资本公积转增
王 勇	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
杨小捷	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
刘春玲	财务总监	0	0	0	0	0	0	不适用
杜广庆	副总经理	0	0	0	0	0	0	不适用
任贵清	副总经理	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	0	0	资本公积转增
张永久	副总经理	0	0	0	0	0	0	不适用
杨略广	副总经理	0	0	0	0	0	0	不适用
张延平	副总经理	0	0	0	0	0	0	不适用
孙启全	副总经理	750,000	750,000	0	1,500,000	0	0	资本公积转增
窦 刚	副总经理	0	0	0	0	0	0	不适用
杨保齐	副总经理	0	0	0	0	0	0	不适用

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(%)
绝缘子产品	277,602,684.76	206,536,328.95	25.6%	42.69%	52.54%	-4.8%
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(%)
悬式绝缘子	205,224,508.30	145,806,924.61	28.95%	37.37%	42.83%	-2.72%
复合绝缘子	32,333,543.79	23,057,814.15	28.69%	-9.88%	-2.1%	-5.66%
支柱绝缘子	40,044,632.67	37,671,590.19	5.93%	331.72%	285.87%	11.18%
其他产品	10,643,489.62	8,747,821.73	17.81%	-47.76%	-53.06%	9.27%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1、报告期内,由于原材料及人工成本较上年同期增幅较大,加之下游行业景气度未有明显改善,产品市场价格虽有恢复性增长,但速度较慢,致使产品毛利率水平同比下降。具体情形如下:

(1)受国家矿业开采政策以及物流成本上升的影响,主要矿物原材料价格较上年同期上涨,以烧石粉为例,其平均价格由上年同期的1,945.00元/吨上涨到2,412.00元/吨,涨幅达24%。

(2)人力成本大幅增长。相较上年同期,国内用工环境出现了较大变化,大连等沿海地区劳动力价格涨幅明显,为维持员工队伍的稳定,以确保正常生产及重大合同的按期履约,公司大幅度提高了员工工资水平,报告期内,母公司员工平均人数为1,932人,较上年同期增加56人;工资及保险支出总额为5,076万元,较上年同期增加730万元,涨幅为16.77%。

2、报告期内,复合绝缘子的毛利率较上年同期下降15个百分点,除前述成本因素外,复合绝缘子的收入大幅降低及销售品种结构的变化,亦导致其毛利率出现较大降幅。报告期内,高附加值产品销售比重降低,其中高毛利率的400kV以上悬式复合绝缘子及复合间隔棒的销售收入为1645.08万元,上年同期为2199.81万元,降幅25.22%;同时其占复合绝缘子收入的比重由上年同期61.42%下滑到50.88%,下降了10.54%。此外,原复合绝缘子车间正逐步搬入新的生产场地,也增加了相关的费用。

(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(%)
国内	146,003,277.64	33.05%
国外	142,242,896.74	35.22%

(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			39,363.8			本报告期投入募集资金总额	2,312.14			
报告期内变更用途的募集资金总额			4,130							
累计变更用途的募集资金总额			4,130			已累计投入募集资金总额	21,369.09			
累计变更用途的募集资金总额比例			10.49							
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与承诺投资项目差额(%)(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										
瓷绝缘子扩大生产能力项目	否	26,795	26,795	606.65	2,542.32	9.48%			否	否
复合绝缘子建设项目	是	16,675	20,805	1,514.39	18,095.48	86.98%			否	否
创建国家级技术中心项目	否	3,500	3,500	191.1	731.29	20.89%	2013年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	-	46,970	51,100	2,312.14	21,369.09	-	-		-	-
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	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金于2011年8月到位,滞后于原募集资金投资计划,各募投项目投资进度因此顺延;公司根据下游行业发展态势,放缓瓷绝缘子扩大生产能力项目的投资进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止2012年6月30日,不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
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									
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 截止2011年7月31日,公司利用自筹资金向募集资金投资项目累计投入110,306,554.07元,公司于2011年8月28日召开第一届董事会2011年第五次临时会议,审议通过《关于使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的议案》,公司独立董事、保荐机构均对此议案发表了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2011年11月7日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,使用闲置募集资金中的3,900万元人民币暂时补充公司的流动资金。使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过6个月;2011年11月8日,公司自募集资金专户中转出3,900万元;2012年4月24日,公司在规定期限内归还3,900万元募集资金至专户中;2012年5月8日,公司召开第一届董事会2012年第三次临时会议,审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,使用闲置募集资金中的3,900万元人民币暂时补充公司的流动资金,使用期限自董事会批准该议案之日起不超过6个月;目前,公司已从募集资金专户转出3,900万元,截止2012年6月30日尚未归还该款项。									
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	公司尚未使用的募集资存放于募集资金专户中。									
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

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
复合绝缘子建设项目	复合绝缘子建设项目	20,805	1,514.39	18,095.48	86.98%			否	否
合计	--	20,805	1,514.39	18,095.48	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因:第一,公司募投项目计划编制于2009年,各项费用及实物价格的预算均依据当时的物价水平和造价标准,但此后,原材料、人工成本大幅上涨,外购实物价格和各项费用标准已经发生了较大的变化,导致工程项目建设成本高于预期,如不进行相应调整,则难以形成原预期的生产能力和效益目标;第二,公司生产基地迁建中心城区,导致招工困难,用工成本上升,这已成为过去一年公司经营中的薄弱环节,为使募投项目能稳定的发挥作用,公司必须改善招工和用工条件,提高人性化管理程度,因此,建设一栋员工宿舍楼,解决员工、外来劳务工的食宿问题成为当务之急。2、决策程序:本调整计划已经公司第一届董事会第九次会议、公司2012年第二次临时股东大会审议通过,公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。3、信息披露情况:上述内容均已及时在指定媒体、报纸进行披露。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	各募投项目投资进度延后,目前尚无项目竣工投产,暂无法计算收益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。								

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(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

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	-90%	至	-65%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	500	至	1,500
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	41,099,356.53		
业绩变动的原因说明	预计2012年1-9月较上年同期,成本上升,毛利率下降,净利润下降。		

(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日,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)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)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			
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	1、公司发行新股前的全体股东;2、作为本公司董事、监事、高级管理人员的股东;3、公司控股股东及发行新股前持股5%以上的股东。	(一)发行前全体股东承诺:1、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持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。2、若公司2011年度经审计会计并报表净利润数额未能达到2011年盈利预测的净利润数额,则由公司全体股东按照截至本承诺函签署之日各自的持股比例在公司2011年年度报告披露后的一个月内以货币方式补足合并报表净利润实际金额与盈利预测数额的差额,各股东对此承担连带补偿义务。(二)作为本公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:在上述承诺期满后,本人作为公司董事、监事、高级管理人员、任职期间每年转让的股份不超过本人持有的本公司股份总数的百分之二十五,自离职之日起六个月内不转让本人持有的股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股票数量占本人所持有的本公司的股票总数的比例不超过百分之五十。(三)公司控股股东及发行前持股5%以上的股东为保障公司全体股东利益,于2010年3月5日出具了《避免同业竞争承诺函》。	1、报告期内,各承诺人严格履行承诺。2、公司2011年实现净利润值较盈利预测目标值低9,731,478.37元,各承诺人已根据承诺足额交纳补偿款,此承诺事项履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	无。		

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(或损失)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05月10日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司及行业的基本情况
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司及行业的基本情况
2012年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司及行业的基本情况

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:大连电瓷集团股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		176,871,297.26	227,009,469.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,510,000.00	17,580,650.00
应收账款		288,548,710.84	286,761,697.99
预付款项		29,449,737.81	40,921,752.02
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		10,812,088.34	10,053,796.84
买入返售金融资产			
存货		257,306,089.05	208,417,483.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		766,497,923.30	790,744,849.90
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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		310,730,743.33	222,007,687.92
在建工程		107,717,899.92	160,460,149.20
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		103,381,728.29	104,527,632.67
开发支出			
商誉		810,000.00	810,000.00
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,738,118.35	7,303,726.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		530,378,489.89	495,109,195.93
资产总计		1,296,876,413.19	1,285,854,045.83
流动负债:			
短期借款		249,000,000.00	219,090,000.00
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		20,000,000.00	15,000,000.00
应付账款		115,417,865.33	113,557,243.72
预收款项		2,205,768.40	3,764,839.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		635,814.16	99,642.22
应交税费		-600,105.29	3,287,007.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		54,474,481.14	53,322,086.46
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		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		4,617,122.53	9,360,319.73
流动负债合计		455,750,946.27	427,481,139.58
非流动负债:			
长期借款		30,000,000.00	36,000,000.00
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		120,845,510.60	120,845,510.60
非流动负债合计		153,241,265.07	159,381,265.07
负债合计		608,992,211.34	586,862,404.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		303,876,630.43	394,145,152.06
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		16,625,192.20	16,625,192.20
一般风险准备			
未分配利润		161,811,705.95	181,981,510.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		682,313,528.58	692,751,855.13
少数股东权益		5,570,673.27	6,239,786.05
所有者权益(或股东权益)合计		687,884,201.85	698,991,641.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,296,876,413.19	1,285,854,045.83

法定代表人:刘桂雪　主管会计工作负责人:刘春玲　会计机构负责人:刘春玲

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		167,329,768.47	219,400,876.32
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		2,140,000.00	11,270,650.00
应收账款		268,659,326.09	271,251,216.67
预付款项		39,000,340.46	39,666,783.95
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		104,720,003.99	97,082,602.64
存货		173,237,380.90	137,501,748.42
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		755,086,819.91	776,173,878.00
非流动资产:			
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		31,654,212.53	31,654,212.53
投资性房地产		12,980,807.93	13,240,929.29
固定资产		254,021,406.24	161,949,303.24
在建工程		107,768,853.90	160,680,678.52
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		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		40,523,181.88	40,787,417.82
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		5,044,845.68	4,958,547.19
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		451,993,308.16	413,271,088.59
资产总计		1,207,080,128.07	1,189,444,966.59
流动负债:			
短期借款		249,000,000.00	219,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		97,441,429.35	85,453,524.47
预收款项		1,782,163.72	3,722,853.60
应付职工薪酬		535,941.66	
应交税费		-1,004,506.34	953,149.00
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		32,989,559.43	32,339,155.69
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		4,617,122.53	9,360,319.73
流动负债合计		415,361,710.35	380,829,002.49
非流动负债:			
长期借款		30,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		2,077,391.49	2,217,391.49
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		120,845,510.60	120,845,510.60
非流动负债合计		152,922,902.09	159,062,902.09