天壕节能科技股份有限公司

证券代码:300332　　证券简称:天壕节能

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。

所有董事均已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。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管人员)李江冰声明: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	天壕节能
A股代码	300332
法定代表人	陈作涛
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	张洪涛	程岩
联系地址	北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室	北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室
电话	010-62211992.010-62215518-5118	010-62211992.010-62215518-5118
传真	010-62213992	010-62213992
电子信箱	ir@trce.com.cn	ir@trce.com.cn

(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)	119,567,693.36	72,186,693.64	65.64%
营业利润(元)	26,676,202.21	21,807,117.54	22.33%
利润总额(元)	26,896,452.75	22,281,828.08	20.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,395,899.12	21,670,661.04	17.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,175,648.58	21,195,950.50	18.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,470,598.97	32,404,079.86	-58.43%
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)	1,708,551,918.95	1,046,952,640.49	63.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,099,240,345.87	463,936,206.15	136.94%
股本(股)	320,000,000.00	240,000,000.00	33.33%

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)	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率(%)	5.33%	5.12%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.28%	5.01%	0.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	0.14	-71.43%
	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)	3.44	1.93	78.24%
资产负债率(%)	35.6%	55.57%	-19.97%

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)

报告期营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比快速增长,主要原因是报告期末累计投产的余热发电合同能源管理项目比上年同期累计投产项目有较大增加。

报告期总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产与去年同期相比大幅增长,全面摊薄净资产收益率、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率、资产负债率与去年同期相比大幅下降,主要原因是报告期内公司首次公开发行8,000万股股票并上市,每股发行价格8.18元,募集资金净额60,990.82万元。

每股经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅下降,主要原因是报告期内公司首次公开发行8,000万股股票并上市以及本期应收票据大量增加。

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		
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)		
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	-779,749.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,000,000.00	
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	220,250.54	—

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						
合同能源管理	115,266,519.30	48,722,593.69	57.73%	65.6%	75.86%	-4.1%
工程技术服务	4,299,865.71	2,168,953.93	49.56%	73.31%	1,151.75%	-46.72%
分产品						

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司合同能源管理项目收入占总营业收入的比例为96.40%,公司主营业务的结构没有发生变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司合同能源管理业务的毛利率保持平稳,略有下降,主要是因为部分项目受合作方生产线减产检修等影响,发电量有所减少 ,导致毛利率略有下降。

工程技术服务收入的毛利率下降较多,主要是因为报告期内占工程技术服务收入比重较大的烟气净化系统技术服务收入毛利率相对较低,而上年同期公司的技术服务收入主要是余热发电相关的技术服务,毛利率较高。

(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(%)
华北区	47,928,238.89	27.84%
华东区	29,333,222.21	188.01%
中南区	39,681,820.50	80.14%
西南区	1,930,328.92	
华南区	312,200.00	-86.82%
华中区	381,882.84	23,906.46%
东北区		-100%
合计	119,567,693.36	65.64%

主营业务分地区情况的说明

报告期内主营业务构成未发生较大变化。

主营业务构成情况的说明

报告期内主营业务构成未发生较大变化。

(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)原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		60,990.82	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										
天壕老河口	否	6,006	6,006	120.56	4,982.22	82.95%	2012年04月01日	251.56	是	否
天壕宜城	否	5,100	5,100	12.37	4,326.79	84.84%	2011年01月21日	167.95	是	否
天壕荆门	否	5,110	5,110	29.87	4,822.67	94.38%	2011年07月01日	159.81	是	否
天壕邯郸(二期)	否	5,150	5,150	75.27	4,157.34	80.73%	2011年04月01日	214.54	是	否
弘耀项目	否	6,747	6,747	0	2	0.03%		0		否
承诺投资项目小计	-	28,113	28,113	579.32	18,291.02	-	-	793.86	-	-
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)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司于2012年6月28日首次公开发行股票并上市,超募资金为32,877.82万元,截至本报告期末,超募资金存放于募集资金专户中尚未使用,公司将严格按相关规定使用募集资金。									
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2012年6月28日首次公开发行股票并上市,截至本报告期末,募集资金投资项目累计投入金额18,291.02万元,均为公司以自有资金先期投入金额。2012年7月5日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入最段项目资金的议案》,一致同意以募集资金18,291.02万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,详见巨潮网www.cninfo.com网登的相关公告。									
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	公司于2012年6月28日首次公开发行股票并上市,截至本报告期末,募集资金存放于募集资金专户中尚未使用,公司将严格按相关规定使用募集资金。									
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

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天壕渝城	4,500	已完工	报告期内已产生收益
天壕贵州	3,800	在建	尚未产生收益
天壕兴山	3,409	在建	尚未产生收益
天壕安全(二期)	7,500	在建	尚未产生收益
天壕六安	4,295	在建	尚未产生收益
耀华项目	4,075	在建	尚未产生收益
北京金晶	3,855	在建	尚未产生收益
滕州金晶	6,861	在建	尚未产生收益
鲁元项目	3,740	拟建	尚未产生收益
洛坡项目	5,966	拟建	尚未产生收益
元华项目	5,032	拟建	尚未产生收益
合计	53,033	—	—
非募集资金项目情况说明			

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)利润分配及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)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

□ 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

(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

(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(是或否)
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(是或否)
天壕宜昌		2,900	2009年03月09日	1,140	保证	2009-3-9至2014-3-9	否	是
天壕邯郸		1,600	2009年01月05日	230	保证	2009-1-5至2013-1-5	否	是
天壕邯郸		1,600	2009年01月05日	230	保证	2009-1-5至2013-1-5	否	是
天壕邯郸		2,900	2010年08月12日	1,880	保证	2010-8-12至2014-8-12	否	是
天壕前景		2,500	2009年07月01日	988	保证	2009-7-1至2014-7-1	否	是
天壕贵州		2,500	2009年12月31日	1,500	保证	2009-12-31至2014-12-31	否	是
天壕和益		2,500	2010年01月08日	2,000	保证	2010-1-8至2016-1-8	否	是
天壕安全		4,000	2010年04月23日	2,770	保证	2010-4-23至2015-4-23	否	是
天壕平水		1,900	2010年07月16日	1,280	保证	2010-7-16至2014-7-16	否	是
天壕晋汪		2,500	2011年01月17日	2,188	保证	2011-1-17至2016-1-17	否	是
天壕宜城		2,900	2011年02月01日	2,200	保证	2011-2-1至2015-2-1	否	是
天壕荆门		2,900	2011年02月01日	2,200	保证	2011-2-1至2015-2-1	否	是
天壕老河口		3,300	2011年04月02日	2,640	保证	2011-4-2至2015-4-1	否	是
天壕芜湖		4,500	2011年08月18日	3,760	保证	2011-8-18至2016-8-17	否	是
天壕咸宁		2,700	2011年09月08日	2,400	保证	2011-9-8至2015-9-7	否	是
天壕淄博		4,500	2011年12月16日	2,150	保证	2011-12-16至2014-12-15	否	是
天壕沙河		4,800	2011年12月19日	4,350	保证	2011-12-19至2014-12-18	否	是
天壕兴山		2,000	2012年03月14日	2,000	保证	2012年-3-14至2016-3-13	否	是
天壕渝城		2,700	2012年04月26日	2,288	保证	2012-4-26至2016-4-26	否	是
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)		4,288		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		55,200		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		38,194		
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)		4,288		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		55,200		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		38,194		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						34.75		
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)								
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)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(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			
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	一、发行前股东、董事、监事、高级管理人员;二、上海力鼎及其关联方、刘赛及其关联方,中诚信方圆;三、控股股东德之宝及实际控制人陈作涛;	一、股份锁定承诺;二、相关股东不谋求控制公司的承诺;三、1.社保及公积金缴纳承诺;2.贵州项目补偿承诺;3.规范关联交易承诺;4.避免同业竞争承诺。	截至本报告期末,公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未出现违反承诺的情况。
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									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内法人持股	174,880,000.00	72.87%						174,880,000.00	54.65%
境内自然人持股	65,120,000.00	27.13%						65,120,000.00	20.35%
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									
1.人民币普通股			80,000,000.00				80,000,000.00	80,000,000.00	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	240,000,000.00	100%	80,000,000.00				80,000,000.00	320,000,000.00	100%

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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							22,694.00
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	
北京德之宝投资有限公司	境内非国有法人	25.73%	82,330,000.00	82,330,000.00			
刘赛	境内自然人	8.02%	25,650,000.00	25,650,000.00			
北京中诚信方圆创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.63%	18,000,000.00	18,000,000.00			
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	5.06%	16,200,000.00	16,200,000.00			
上海晋宇投资管理有限公司	境内非国有法人	3.69%	11,800,000.00	11,800,000.00			
海南新中泓业投资有限公司	境内非国有法人	3.55%	11,350,000.00	11,350,000.00			
深圳松海创业投资有限公司	境内非国有法人	3.38%	10,800,000.00	10,800,000.00			
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	7,400,000.00	7,400,000.00			
谢晓梅	境内自然人	1.78%	5,700,000.00	5,700,000.00			
王祖锋	境内自然人	1.76%	5,620,000.00	5,620,000.00			
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		
西部证券股份有限公司	2,000,000.00			A股	2,000,000.00		
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,000,000.00			A股	2,000,000.00		
中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	2,000,000.00			A股	2,000,000.00		
中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金	1,800,000.00			A股	1,800,000.00		
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1,400,000.00			A股	1,400,000.00		
交通银行-工银瑞信双利债券型证券投资基金	1,200,000.00			A股	1,200,000.00		
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2006ZX029	1,050,067.00			A股	1,050,067.00		
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX089	1,015,960.00			A股	1,015,960.00		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	1,000,000.00			A股	1,000,000.00		
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	1,000,000.00			A股	1,000,000.00		
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述股东中:上海力鼎、上海晋宇、广州力鼎为关联方;刘赛和松海创投为关联方。						

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、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	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
陈作涛	董事长	男	42.00	2010年10月16日	2013年10月15日				20.4	否
王坚军	总经理;董事	男	41.00	2010年10月16日	2013年10月15日				16.2	否
王祖锋	董事;副总经理	男	43.00	2010年10月16日	2013年10月15日	5,620,000.00	5,620,000.00		16.2	否
邵文海	董事	男	41.00	2010年10月16日	2013年10月15日				4.17	是
张学军	董事	男	40.00	2010年10月16日	2013年10月15日				5	是
关敬如	董事	男	56.00	2010年10月16日	2013年10月15日				5	是
周伏秋	独立董事	男	46.00	2010年10月16日	2013年10月15日				5	否
段东辉	独立董事	女	41.00	2010年10月16日	2013年10月15日				5	否
徐小桐	独立董事	女	41.00	2010年10月16日	2013年10月15日				3.33	否
童本正	监事	男	70.00	2010年10月16日	2013年10月15日				3	否
张玉凯	监事	男	42.00	2010年10月16日	2013年10月15日				1.2	否
陈远澜	监事	女	31.00	2010年10月16日	2013年10月15日				4.72	否
张洪涛	董事会秘书	男	40.00	2010年10月16日	2013年10月15日	800,000.00	800,000.00		10.8	否
陈磊	财务总监	男	42.00	2010年10月16日	2013年10月15日	2,000,000.00	2,000,000.00		13.2	否
史庆玺	副总经理	男	48.00	2010年10月16日	2013年10月15日	1,600,000.00	1,600,000.00		13.2	否
胡帆	副总经理	男	42.00	2010年10月16日	2013年10月15日	1,500,000.00	1,500,000.00		13.2	否
程炳乾	副总经理	男	51.00	2010年10月16日	2013年10月15日	2,150,000.00	2,150,000.00		12.62	否
邓群	副总经理	男	41.00	2010年10月16日	2013年10月15日	1,000,000.00	1,000,000.00		10.8	否
合计	--	--	--	--	--	14,670,000.00	14,670,000.00	--	163.04	--

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:天壕节能科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		648,724,871.06	66,176,378.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		20,922,342.34	3,300,000.00
应收账款		34,825,531.30	25,978,535.98
预付款项		83,991,226.98	36,966,061.81
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		3,184,112.49	1,753,234.90
买入返售金融资产			
存货		5,654,487.32	870,515.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,729,796.05	8,008,253.81
流动资产合计		806,032,367.54	143,052,980.68
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		3,600,000.00	3,600,000.00
投资性房地产			
固定资产		747,458,464.54	711,013,281.91
在建工程		60,197,565.14	102,954,378.10
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		906,970.66	434,737.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		87,133,372.24	82,583,614.56
递延所得税资产		3,223,178.83	3,313,647.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		902,519,551.41	903,899,659.81
资产总计		1,708,551,918.95	1,046,952,640.49
流动负债:			
短期借款		94,600,000.00	60,000,000.00
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			
应付账款		100,073,060.43	112,458,439.29
预收款项		17,738,391.00	13,517,622.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,680,380.04	4,656,362.26
应交税费		-18,733,118.93	-23,862,256.89
应付利息		1,050,634.83	1,173,535.43
应付股利			
其他应付款		5,652,428.32	306,166.85
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		153,270,000.00	148,320,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		357,331,775.69	316,569,869.47
非流动负债:			
长期借款		250,710,000.00	265,020,000.00
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		229,465.75	229,465.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		250,939,465.75	265,249,465.75
负债合计		608,271,241.44	581,819,335.22
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		320,000,000.00	240,000,000.00
资本公积		669,079,067.32	139,170,826.72
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		1,046,906.24	1,046,906.24
一般风险准备			
未分配利润		109,114,372.31	83,718,473.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,099,240,345.87	463,936,206.15
少数股东权益		1,040,331.64	1,197,099.12
所有者权益(或股东权益)合计		1,100,280,677.51	465,133,305.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,708,551,918.95	1,046,952,640.49

法定代表人:陈作涛　　主管会计工作负责人:陈磊　　会计机构负责人:李江冰

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		626,514,251.07	16,114,877.37
交易性金融资产			
应收票据		2,291,932.00	
应收账款		3,827,300.00	35,100.00
预付款项		7,812,920.00	10,798,876.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款		185,457,190.96	85,921,730.89
存货		4,570,347.03	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		830,473,941.06	112,870,585.06
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		382,930,000.00	382,930,000.00
投资性房地产			
固定资产		16,605,585.16	17,174,887.67
在建工程			
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		800,556.44	381,515.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		146,212.09	270,075.73
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		400,482,353.69	400,756,478.79
资产总计		1,230,956,294.75	513,627,063.85
流动负债:			
短期借款		94,600,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,076,135.89	3,783,876.86
预收款项		17,668,391.00	13,486,223.00
应付职工薪酬		685,799.71	961,995.51
应交税费		35,799.03	96,749.39
应付利息		245,632.52	216,217.58
应付股利			
其他应付款		44,883,731.66	20,294,296.11
一年内到期的非流动负债		7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		168,195,489.81	105,839,358.45
非流动负债:			
长期借款		15,040,000.00	18,520,000.00
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		15,040,000.00