山东共达电声股份有限公司

证券代码:002655　证券简称:共达电声

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
蒙晓民	董事	因公出差	葛相军

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人赵鸢仁、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人(会计主管人员)王永刚声明：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	共达电声	
A股代码	002655	
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	王永刚	孙成宇
联系地址	山东省潍坊市凤山路68号	山东省潍坊市凤山路68号
电话	05367513259	05367513259
传真	05367605903	05367605903
电子信箱	Gettop@gettopacoustic.com	Gettop@gettopacoustic.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)	757,944,260.52	521,880,926.89	45.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	553,819,370.43	254,395,905.81	117.7%
股本(股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.62	2.83	63.25%
资产负债率(%)	26.93%	51.25%	-24.52%
	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)	226,740,682.62	226,411,381.07	0.15%
营业利润(元)	22,552,532.81	21,503,752.40	4.88%
利润总额(元)	25,013,573.57	24,739,910.65	1.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,996,955.20	21,764,421.52	1.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,892,126.65	24,085,484.06	-17.41%
基本每股收益(元/股)	0.2	0.24	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.24	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	5.98%	10.33%	-4.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.41%	11.44%	-6.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,435,597.01	-5,217,283.42	-4.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	-0.06	16.67%

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)

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	71,128.26	
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)	2,490,092.78	
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	14,436.45	
单独进行减值测试的应收账项减值准备转回		
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	-100,180.28	
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	370,648.66	
合计	2,104,828.55	—

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	90,000,000	100%							90,000,000	74.98%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	56,160,000	62.4%					56,160,000		56,160,000	46.8%
其中:境内法人持股	56,160,000	62.4%					56,160,000		56,160,000	46.8%
境内自然人持股										
4.外资持股	33,840,000	37.6%					33,840,000		33,840,000	28.2%
其中:境外法人持股	33,840,000	37.6%					33,840,000		33,840,000	28.2%
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			30,000,000				30,000,000			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	90,000,000.00	100%					120,000,000		120,000,000.00	100%

(二)期10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							6,188
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	
潍坊高科电子有限公司	境内非国有法人	42.3%	50,760,000	50,760,000			
镇贤实业有限公司	境外法人	10.91%	13,086,000	13,086,000			
YONGJIN YAI CHINA GROWTH I. LIMITED	境外法人	6.35%	7,614,000	7,614,000			
福睦有限公司	境外法人	5.48%	6,570,000	6,570,000			
福正有限公司	境外法人	5.48%	6,570,000	6,570,000			
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.52%	3,018,944				
山东潍坊城达投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,700,000	2,700,000			
潍坊鑫汇投资担保有限公司	境内非国有法人	1.5%	1,800,000	1,800,000			
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	1,400,000				
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	1,067,065				

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
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	3,018,944	A股	3,018,944
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	1,400,000	A股	1,400,000
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,067,065	A股	1,067,065
中国银行-海富通股票证券投资基金	1,051,781	A股	1,051,781
赵建平	1,000,000	A股	1,000,000
航天证券有限责任公司	450,000	A股	450,000
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	414,349	A股	414,349
西安长城投资管理有限合伙企业	383,500	A股	383,500
中国工商银行-招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	372,359	A股	372,359
东莞证券有限责任公司	340,000	A股	340,000
上述股东关联关系或一致行动人的说明	报告期内，公司前十名股东之间不存在关联关系，除赵鸢仁、杨进军、蒙晓民、葛相军之外，其他股东不知或一致行动人。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(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情况

(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
赵鸢仁	董事长	0	0	0	0	0	0	
杨进军	董事长	0	0	0	0	0	0	
蒙晓民	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	
葛相军	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	
温学礼	独立董事	0	0	0	0	0	0	
陈洁	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张宏	独立董事	0	0	0	0	0	0	
戴振平	董事	0	0	0	0	0	0	
John Timothy Rucquoi-Berger(白杰德)	董事	0	0	0	0	0	0	
纪宗明	监事	0	0	0	0	0	0	
杨旭光	监事	0	0	0	0	0	0	
王加军	监事	0	0	0	0	0	0	
牛卢岭	副总经理	0	0	0	0	0	0	
马红梅	副总经理	0	0	0	0	0	0	
王永刚	财务总监、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	

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(%)
电子元器件	226,658,970.70	158,275,499.10	30.17%	0.25%	0.88%	-0.43%

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(%)
电子元器件产品	226,658,970.70	158,275,499.10	30.17%	0.25%	0.88%	-0.43%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(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	115,561,846.09	6.57%
国外	111,097,124.61	-5.57%

(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				28,977	本报告期投入募集资金总额				9,520.44	
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(a)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(b)	截至期末投资进度(%)(b=b/a)	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										
微型驻极体麦克风技术改造项目	否	4,079	4,079	2,455.8	2,455.8	60.21%	2013年06月30日		是	否
微型扬声器/受话器技术改造项目	否	8,606	8,606	3,078.53	3,078.53	35.77%	2013年10月31日		是	否
新建超微麦克风项目	否	5,527	5,527	2,634.47	2,634.47	47.67%	2013年08月31日		是	否
新建超薄平板电视音响系统项目	否	6,939	6,939	924.27	924.27	13.32%	2013年11月30日		是	否
声学工程技术研发中心技术改造项目	否	3,826	3,826	427.36	427.36	11.17%	2013年06月30日		是	否
承诺投资项目小计	–	28,977	28,977	9,520.44	9,520.44	–	–		–	–
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	–	28,977	28,977	9,520.44	9,520.44	–	–		–	–
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、用途及使用途展情况	□ 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 为提高资金利用效率，促进公司业务发展，本公司使用本次公开发行股票募集资金置换公司预先已投入上述募集资金投资项目的自筹资金共计人民币5,996.26万元									
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										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(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	0%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,407.09	至	4,429.22
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	34,070,914.91		
业绩变动的原因说明	预计2012年1-9月份经营业绩平稳。		

(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

(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	潍坊高科电子有限公司及其股东赵鸢仁、杨进军、蒙晓民、葛相军；香港镇贤实业有限公司、华逸成长投资有限公司、福睦有限公司、山东潍坊城达投资有限公司、潍坊鑫汇投资担保有限公司、上海太峰资产管理有限公司	一、关于股份锁定的承诺。 本公司实际控制人赵鸢仁、杨进军、蒙晓民、葛相军和控股股东潍坊高科电子有限公司，以及股东潍坊鑫汇投资担保有限公司、上海太峰资产管理有限公司承诺：自发行人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已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司股东香港镇贤实业有限公司、香港福睦有限公司、香港福正有限公司、华逸成长投资有限公司、山东潍坊城达投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，截至目前该承诺正在履行中，报告期内未出现不履守承诺的情况。 二、关于避免同业竞争的承诺 为了避免同业竞争，公司股东潍坊高科、镇贤实业、华逸投资、福睦公司、福正公司于2009年2月13日分别向本公司出具了《教养竞争及利益冲突承诺函》，承诺： 1.本公司(含本公司全资或控股或会采用其他方式控制的主体)目前没有直接或者间接地从事任何与共达电声(包括其全资或者控股子公司)公司业务活动。 2.在本公司直接或间接持有共达电声股份(权益)的期间，本公司(含本公司全资或控股或者采用其他方式控制的主体)不会直接或者间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)参加或者进行任何与共达电声(包括其全资或者控股子公司)公司业务活动。 3.凡是本公司(含本公司全资或控股或者采用其他方式控制的主体)有任何商业机会从事、参与或者入股任何可能与发行人(包括其全资或者控股子公司)生产经营构成同业竞争的业务，本公司(含本公司全资或控股或者采用其他方式控制的主体)会将上述商业机会让与共达电声及其子公司。 4.本公司承诺将约束本公司全资或控股或者采用其他方式控制的主体按照本承诺函进行或者不进行特定行为。"在间接或直接持有共达电声的股份期间，潍坊高科、镇贤实业、华逸投资、福睦公司、福正公司保证不会在中国境内或境外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)，直接或间接参与与共达电声构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与共达电声生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。目前该承诺正在履行中，报告期内未出现同业竞争的情况。	履行中
其他对公司中小股东所作承诺			

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(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	-343,490.58	2,696.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-343,490.58	2,696.00
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	-343,490.58	2,696.00

6.投资期接待调研、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04月24日	公司会议室	实地调研	机构	万家基金、广发证券、申银万国	公司基本情况
2012年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券、万家基金、华夏基金	公司基本情况
2012年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、广州证券、南方基金	公司基本情况
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、国信证券、国投证券、华创证券	公司基本情况
2012年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	泰康资产、国都证券、中信产业基金	公司基本情况
2012年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	汇丰银行、华安基金、东吴基金、中投证券	公司基本情况
2012年06月20日	公司会议室	实地调研	机构	益民基金、长城基金、方正证券、鹏华基金、诺安基金	公司基本情况

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:山东共达电声股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		232,713,531.30	67,252,689.08
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		4,150,625.78	14,296,231.10
应收账款		177,234,649.90	119,171,819.66
预付款项		29,695,500.14	20,983,899.75
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,296,226.69	8,140,175.74
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		78,091,817.63	82,441,046.27
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	6,060,000.00
流动资产合计		526,182,351.44	318,345,861.60
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		157,205,654.92	143,284,562.01
在建工程		38,964,589.44	25,499,367.42
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		33,667,618.04	33,389,979.92
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		208,000.00	0.00
递延所得税资产		1,716,046.68	1,361,155.94
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		231,761,909.08	203,535,065.29
资产总计		757,944,260.52	521,880,926.89
流动负债:			
短期借款		20,579,743.13	80,535,812.03
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		2,809,543.14	9,196,518.40
应付账款		96,579,209.82	85,973,883.74
预收款项		421,058.12	800,464.76
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		5,236,038.39	4,843,528.14
应交税费		4,606,552.20	5,785,137.55
应付利息		131,006.06	305,290.02
应付股利		2,385,889.00	0.00
其他应付款		2,273,473.98	1,577,317.41
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		66,729,385.53	73,729,385.54
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		201,751,899.37	262,747,337.59
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
递延所得税负债		8,297.95	8,297.95
其他非流动负债		2,364,692.77	4,729,385.54
非流动负债合计		2,372,990.72	4,737,683.49
负债合计		204,124,890.09	267,485,021.08
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		120,000,000.00	90,000,000.00
资本公积		287,462,811.71	27,692,811.71
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		14,411,686.51	14,411,686.51
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		132,550,614.41	122,553,659.21
外币报表折算差额		-605,742.20	-262,251.62
归属于母公司所有者权益合计		553,819,370.43	254,395,905.81
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		553,819,370.43	254,395,905.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计		757,944,260.52	521,880,926.89

法定代表人:赵鸢仁　主管会计工作负责人:王永刚　会计机构负责人:王永刚

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		229,983,771.91	66,648,959.58
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		4,150,625.78	14,296,231.10
应收账款		177,277,672.44	119,171,819.66
预付款项		29,253,616.24	20,214,654.14
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		12,442,016.54	10,570,014.34
存货		73,647,157.35	80,665,324.06
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	6,060,000.00
流动资产合计		526,754,860.26	317,627,002.88
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		19,409,750.00	19,409,750.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		141,568,027.01	127,420,425.72
在建工程		38,526,215.07	24,850,993.05
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		29,926,808.98	30,104,590.82
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		208,000.00	0.00
递延所得税资产		1,502,013.35	1,033,842.67
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		231,140,814.41	202,819,602.26
资产总计		757,895,674.67	520,446,605.14
流动负债:			
短期借款		20,579,743.13	80,535,812.03
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		2,809,543.14	9,196,518.40
应付账款		95,657,649.84	87,280,272.04
预收款项		421,058.12	800,464.76
应付职工薪酬		4,521,511.11	4,102,686.86
应交税费		4,271,498.61	5,554,783.14
应付利息		131,006.06	305,290.02
应付股利		2,385,889.00	0.00
其他应付款		3,470,477.93	1,402,330.03
一年内到期的非流动负债		66,729,385.53	73,729,385.54
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		200,977,762.47	262,907,542.82
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		2,364,692.77	4,729,385.54
非流动负债合计		2,364,692.77	4,729,385.54
负债合计		203,342,455.24	267,636,928.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		120,000,000.00	90,000,000.00
资本公积		287,462,811.71	27,692,811.71
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		14,411,686.51	14,411,686.51
未分配利润		132,678,721.21	120,705,178.56
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		554,553,219.43	252,809,676.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		757,895,674.67	520,446,605.14

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		226,740,682.62	226,411,381.07
其中:营业收入		226,740,682.62	226,411,381.07
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		204,202,586.26	204,907,628.67
其中:营业成本		158,310,087.11	157,157,262.56
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		2,178,431.64	1,646,723.09
销售费用		6,834,904.28	7,398,632.00
管理费用		32,881,203.75	31,811,789.25
财务费用		1,179,939.70	5,075,635.49
资产减值损失		2,818,019.78	1,817,586.28
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)		14,436.45	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		22,552,532.81	21,503,752.40
加:营业外收入		2,579,911.63	3,359,734.69
减:营业外支出		118,870.87	123,576.44
其中:非流动资产处置损失		0.