西安宝德自动化股份有限公司

证券代码:300023　　证券简称:宝德股份

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。

公司负责人赵敏、主管会计工作负责人邢连鲜及会计机构负责人（会计主管人员）王汕声明：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	宝德股份
A股代码	300023
法定代表人	赵敏
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	梁可晶	刘峰
联系地址	西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层	西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层
电话	029-88314978	029-88314978
传真	029-88323336	029-88323336
电子信箱	dongmiban@bode-e.com	liufeng@bode-e.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）	33,275,596.41	21,174,405.57	57.15%
营业利润（元）	569,858.74	3,806,825.61	-85.03%
利润总额（元）	1,064,058.74	3,809,192.58	-72.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,468,379.54	2,646,917.28	-44.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,048,309.54	2,644,905.36	-60.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,667,747.16	-9,268,944.11	-47.46%
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）	403,742,621.82	388,136,526.91	4.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	348,537,990.85	347,069,611.31	0.42%
股本（股）	90,000,000.00	90,000,000.00	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）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率（%）	0.42%	0.78%	-0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.3%	0.78%	-0.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	-0.1	-50%
	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）	3.87	3.86	0.26%
资产负债率（%）	12.34%	8.93%	3.41%

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）

不适用

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）	494,200.00	主要为报告期内收到陕西省财政厅、工信厅2011年信息化重点建设项目补助资金等
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		
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	-74,130.00	公司为高新技术企业，按照15%征收所得税
合计	420,070.00	—

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						
分产品						
顶驱及复合钻机电控系统	5,017,093.99	3,896,888.96	22.33%	7.23%	71.2%	-29.02%
变频器	7,531,630.35	5,977,122.36	20.64%	26.86%	37.03%	-5.89%
服务及备品备件	471,868.74	70,680.89	85.24%	-38.45%	-90.05%	77.96%
直流、变频电传动	20,247,863.33	15,431,988.15	23.78%	564.7%	514.4%	6.24%
嵌入式一体化采油管理控制系统	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	-100%

主营业务分行业和分产品情况的说明

直流、变频电传动产品营业收入较上年同期增长564.7%，主要是报告期内，公司加大了市场开发和推广力度，在石油钻机自动控制领域取得较好业绩所致，营业成本较上年同期增加514.4%，主要是由于该产品销售增加所致。

变频器营业收入较上年同期增长26.86%，主要是控股子公司加大销售力度所致；营业成本较上年同期增长37.03%，主要是原材料成本上涨所致。

服务及备品备件营业收入比上年同期减少38.45%，主要是本期备品备件的销售降低所致；营业成本较上年同期减少90.05%，本期备品备件销售减少导致的成本降低所致。

嵌入式一体化采油管理控制系统受市场因素影响，报告期内尚未形成销售。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

顶驱及复合钻机电控系统本期毛利率为22.33%，比上年同期下降29.02%，主要是市场竞争压力加大、价格竞争激烈以及原材料成本上涨所致。

服务及备品备件本期毛利率为85.24%，比上年同期上涨77.96%，主要是本期多为服务产生的收入所致。

（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（%）
东北	28,955.54	100%
华北	4,418,668.36	68.33%
华东	6,690,082.08	13.174%
华南	725,505.98	100%
华中	15,238,242.32	632.75%
西北	4,738,243.85	-64.56%
西南	1,435,898.28	-52.86%

主营业务分地区情况的说明

由于早试生产的特殊性以及石油勘探开发行业的行业特性，确认收入的地区构成在各报告期间具有不连续、不均衡性，导致报告期内营业收入的地区构成变动较大。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

（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

报告期内，公司产品的综合毛利率为23.74%，比上年同期综合毛利率32.42%下降了8.68%，主要因为报告期内市场竞争压力加大、价格竞争激烈以及原材料成本上涨所致。

（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）研发投入及技术开发情况

□ 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					26,500.24		本报告期投入募集资金总额	3,260.08
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	11,639.89
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（3）	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=2/3）	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										
石油钻采一体化电控设备生产基地	否	16,000	16,000	3,195.21	8,441.37	52.76%	2012年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	–	16,000	16,000	3,195.21	8,441.37	–	–		–	–
超募资金投向										
设立西安宝德电气有限公司	否	1,020	1,020	0	1,020	100%	2011年01月04日	-263.75	否	否
实施ERP信息化管理项目	否	521.15	521.15	64.88	178.52	34.26%	2012年01月01日		是	否
归还银行贷款（如有）	–							–	–	–
补充流动资金（如有）	–	2,000	2,000		2,000	100%	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	3,541.15	3,541.15	64.88	3,198.52	–	–		–	–
合计	–	19,541.15	19,541.15	3,260.09	11,639.89	–	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	石油钻采一体化电控设备生产基地：2010年10月24日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度》的议案，将募集资金投资项目“石油钻采一体化电控设备生产基地”建设及投产日期顺延一年两个月，即项目将于2011年12月完成全部土建施工，2012年12月完成设备订货安装调试，并投产验收。2012年2月17日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案，再次调整“石油钻采一体化电控设备生产基地”建设进度，其中，生产厂房部分2012年6月30日前完成土建施工，办公用房在2012年9月30日前完成土建施工，2012年12月完成设备订货安装调试并投产验收的进度不变。项目未达到计划进度的主要原因为地质勘探期延长及经济进度较早，部分单体工程不具备开工条件，造成项目延期。截止报告期末，“石油钻采一体化电控设备生产基地”生产厂房完成土建施工，正在进行内部装饰及设备安装；办公宿舍楼正在按进度进行土建施工。									
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 2010年6月1日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用超募资金2,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。2010年12月8日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，同意公司使用超募资金1020万元与赵儒等6位自然人出资980万元共同设立西安宝德电气有限公司，同意公司使用超募资金521.15万元用于实施ERP信息化管理项目。2011年1月4日，西安宝德电气有限公司在西安市工商行政管理局注册成立，完成100%投资进度。报告期末，实现收益-263.75万元。截止报告期末，累计使用超募资金178.52万元用于ERP信息化管理项目，项目进展顺利，已初步达到设计目的。截止报告期末，公司剩余的不确定使用途径的超募资金69,590,922.32元，尚无新的超募资金使用计划。剩余超募资金采用大额定期存单和通知存款专用账户的方式进行专户管理。									
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和超募资金仍存放于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。									

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

由于控股子公司新产品、新技术尚处于研发阶段，没有推向市场，造成控股子公司可能亏损，导致公司年初至下一报告期末归属于母公司的累计净利润大约为102.59万元—256.48万元，与上年同期相比下降50%-80%。

（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、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/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）
西安宝德电气有限公司	2012年03月30日	1,020					否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,020		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）		1,020		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			0	
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）		1,020		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）		1,020		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			0	
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				0				
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）				0				
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）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

（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

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	本公司持股5%以上的股东赵敏、邢连鲜	自本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已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2009年10月12日	自本公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，赵敏、邢连鲜未发生上述转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份或由本公司回购该部分股份的情况。
	本公司股东赵伟、宋薇、赵敏刚、严宇芳、杨小琴、李新强、周增荣	自本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已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2009年10月12日	自本公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，上述股东未发生上述转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份或由本公司回购该部分股份的情况。
	本公司持股5%以上的股东赵敏、邢连鲜	1、本人未直接或间接投资于任何与发行人（包括发行人的子公司）存在利润或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未自己经营或为他人经营与发行人相同或类似的业务。 2、本人不会直接或间接进行对与发行人生产、经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接营设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与发行人业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 3、无论是由本人或本人控制的其他企业研究开发、引进的或有他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人有优先受让、生产的权利。 4、本人或本人控制的其他企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本人保证自身或本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。 5、本人确认本承诺书旨在保障发行人及发行人全体股东之权益而作出，本人将不利用对发行人的控制关系进行损害发行人及发行人中除本人外的其他股东利益的经营活动。 6、如违反上述任何一项承诺，本人将采取积极措施消除同业竞争，并愿意承担由此给发行人或发行人中除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及赔外的费用支出。 7、本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 8、上述各项承诺在本人作为发行人控股股东或实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。	2009年7月20日	作为控股股东或实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内	报告期内，赵敏、邢连鲜未发生与公司同业竞争的情况。
	本公司持股5%以上的股东赵敏	作为公司的控股股东、实际控制人，或作为公司核心技术人员期间，本人研究开发的与公司业务有关的专利、专有技术或其他无形资产均归公司所有，未经公司书面同意，本人不自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产	2009年8月31日	作为公司的控股股东、实际控制人，或作为公司核心技术人员期间	报告期内，赵敏未发生上述自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

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					7,337	
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
赵敏	境内自然人	51%	45,900,000	45,900,000		
邢连鲜	境内自然人	7.5%	6,750,000	6,750,000		
宋薇	境内自然人	3.75%	3,375,000	3,375,000		
赵伟	境内自然人	3.75%	3,375,000	3,375,000		
赵敏刚	境内自然人	3%	2,700,000	2,700,000		
严宇芳	境内自然人	2.25%	2,025,000	2,025,000		
杨小琴	境内自然人	2.25%	2,025,000	2,025,000		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.15%	1,934,946	0		
李新强	境内自然人	1%	900,000	900,000		
盛丽	境内自然人	0.56%	501,950	0		
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			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,934,946	A股	1,934,946			
盛丽	501,950	A股	501,950			
邵灵江	490,500	A股	490,500			
陈大悦	477,416	A股	477,416			
陈晖	348,093	A股	348,093			
方佩瑶	246,405	A股	246,405			
云南国际信托有限公司-中国龙证券投资顾问集合资金信托	210,000	A股	210,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	205,150	A股	205,150			
张学成	204,875	A股	204,875			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	200,000	A股	200,000			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	1、公司控股股东赵敏、邢连鲜系夫妻关系；控股股东赵敏与股东赵伟系兄弟关系；股东邢连鲜系股东宋薇的配偶母亲之姐妹。公司其他前10名股东不存在关联关系。2、未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》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

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
赵敏	董事长	男	55	2012年05月15日	2015年05月14日	45,900,000	45,900,000		8.61	否
邢连鲜	总经理；董事	女	54	2012年05月15日	2015年05月14日	6,750,000	6,750,000		4.65	否
严宇芳	董事	女	40	2012年05月15日	2015年05月14日	2,025,000	2,025,000		2.52	否
周增荣	董事	男	38	2012年05月15日	2015年05月14日	450,000	450,000		5.82	否
胡省三	独立董事	男	72	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0		2.52	否
汪诚爵	独立董事	男	73	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0		2.52	否
许裕红	独立董事	女	48	2009年04月28日	2012年04月27日	0	0		2.1	否
常晓波	独立董事	男	42	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0		0.84	否
李昕强	监事	男	35	2012年05月15日	2015年05月14日	900,000	900,000		6.3	否
孟志林	监事	男	73	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0		1.02	否
李静	监事	女	31	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0		2.99	否
王东	监事	男	33	2009年04月28日	2012年04月27日	0	0		5.38	否
梁可晶	副总经理；董事会秘书	女	41	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0		6.75	否
王汕	财务总监	男	40	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0		7.5	否
郑永刚	技术总监	男	37	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0		3.79	否
刘曙光	技术总监	男	50	2010年10月19日	2012年04月27日	0	0		1	否
合计	—	—	—	—	—	56,025,000	56,025,000	—	64.31	—

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：西安宝德自动化股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		182,264,867.90	212,471,056.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		12,322,000.00	5,320,000.00
应收账款		106,376,822.70	103,669,180.80
预付款项		23,452,144.65	10,227,941.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,564,731.23	872,987.20
应收股利			
其他应收款		1,915,324.15	1,823,969.87
买入返售金融资产			
存货		29,039,962.39	20,543,820.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		220,225.38	310,811.96
流动资产合计		357,156,078.40	355,239,767.27
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		7,018,256.61	7,266,217.42
在建工程		12,442,722.75	8,466,319.50
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		18,796,667.22	13,820,300.05
开发支出		6,915,915.85	1,904,033.57
商誉			
长期待摊费用		245,924.85	272,832.96
递延所得税资产		1,167,056.14	1,167,056.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,586,543.42	32,896,759.64
资产总计		403,742,621.82	388,136,526.91
流动负债：			
短期借款			
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		7,303,200.00	12,430,000.00
应付账款		34,204,408.15	21,500,722.25
预收款项		1,014,706.00	167,246.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		543,899.16	427,295.25
应交税费		1,851,382.83	-906,925.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,891,540.97	1,040,206.51
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		49,809,137.11	34,658,544.73
非流动负债：			
长期借款			
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		0.00	0.00
负债合计		49,809,137.11	34,658,544.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积		223,048,770.77	223,048,770.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		4,557,233.13	4,557,233.13
一般风险准备			
未分配利润		30,931,986.95	29,463,607.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		348,537,990.85	347,069,611.31
少数股东权益		5,395,493.86	6,408,370.87
所有者权益（或股东权益）合计		353,933,484.71	353,477,982.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		403,742,621.82	388,136,526.91

法定代表人：赵敏　　主管会计工作负责人：邢连鲜　　会计机构负责人：王汕

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		181,822,880.84	211,586,089.47
交易性金融资产			
应收票据		12,150,000.00	5,130,000.00
应收账款		97,922,126.01	99,947,985.55
预付款项		22,442,914.58	9,560,114.97
应收利息		1,564,731.23	872,987.20
应收股利			
其他应收款		1,288,908.59	915,788.62
存货		11,412,949.84	3,927,112.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		120,996.28	260,636.88
流动资产合计		328,725,507.37	332,200,715.17
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		10,200,000.00	10,200,000.00
投资性房地产			
固定资产		5,210,365.54	5,822,246.22
在建工程		12,442,722.75	8,466,319.50
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		17,007,563.03	12,274,022.80
开发支出		2,846,996.74	655,477.68
商誉			
长期待摊费用		4,325.06	8,650.04
递延所得税资产		1,125,728.95	1,125,728.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		48,837,702.07	38,552,445.19
资产总计		377,563,209.44	370,753,160.36
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		7,503,200.00	12,560,000.00
应付账款		18,087,817.87	13,045,701.55
预收款项		830,100.00	68,500.00
应付职工薪酬		71,633.37	69,118.66
应交税费		1,972,865.33	-571,819.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款		943,070.75	882,313.89
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		29,408,687.32	26,053,815.00
非流动负债：			
长期借款			
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		0.00	0.00
负债合计		29,408,687.32	26,053,815.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积		223,048,770.77	223,048,770.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		4,557,233.13	4,557,233.13
未分配利润		30,548,518.22	27,093,341.46
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		348,154,522.12	344,699,345.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		377,563,209.44	370,753,160.36

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		33,275,596.41	21,174,405.57
其中：营业收入		33,275,594.41	21,174,405.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,705,738.67	17,367,579.96
其中：营业成本		25,376,678.36