兰州海默科技股份有限公司

证券代码:300084　　证券简称:海默科技　　公告编号:2012-036

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。

公司负责人樊剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人 郭春光声明：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	海默科技
A股代码	300084
法定代表人	樊剑文
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	张立强	杨生东
联系地址	兰州市城关区张苏滩593号	兰州市城关区张苏滩593号
电话	09318559076	09318559076
传真	09318553789	09318553789
电子信箱	securities@haimo.com.cn	securities@haimo.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)	57,923,883.14	47,132,618.15	22.9%
营业利润(元)	543,753.48	6,403,655.63	-91.51%
利润总额(元)	2,554,627.22	6,477,736.71	-60.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,953,294.43	5,447,927.71	-64.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	279,164.97	5,427,166.90	-94.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,602,345.40	-21,285,424.21	54.89%
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)	698,827,518.51	672,646,897.38	3.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	616,086,787.44	620,762,847.11	-0.75%
股本(股)	128,000,000.00	128,000,000.00	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)	0.0153	0.0426	-64.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0153	0.0426	-64.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0022	0.0424	-94.81%
加权平均净资产收益率(%)	0.31%	0.88%	-0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.04%	0.87%	-0.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	-0.17	52.94%
	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)	4.81	4.85	-0.82%
资产负债率(%)	8.17%	7.6%	0.57%

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	237,150.92	
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)	1,300,000.00	
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	423,722.82	
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	-3,910.37	
所得税影响额	-282,833.91	
合计	1,674,129.46	—

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						
石油和天然气开采服务业	56,958,004.34	39,895,168.87	29.96%	22.39%	38.21%	-8.02%
分产品						
多相流量计产品销售	23,731,183.10	17,084,143.76	28.01%	-1.94%	40.66%	-21.8%
移动测井服务和产品售后服务	19,736,410.92	11,522,248.82	41.62%	51.26%	46.51%	1.9%
钻井服务	10,610,207.74	9,720,780.00	8.38%	14.21%	9.77%	3.7%
钻采设备	2,880,202.58	1,567,996.29	45.56%	0%	0%	0%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期，公司完成对兰州城临石油钻采设备有限公司的收购，新增钻采设备产品系列。

(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	19,480,876.74	80.34%
国外	37,477,127.60	4.87%

主营业务分地区情况的说明

报告期，国内主营业务收入较上年同期增长80.34%，主要系国内多相流量计产品销售收入增长以及新增钻采设备销售收入所致。

(三)主营业务构成情况的说明

报告期完成对兰州城临石油钻采设备有限公司的收购，新增钻采设备主营业务。

(四)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)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，多相流量计产品销售毛利率较上年同期下降。主要系报告期执行订单多为大额订单，项目工艺要求高、采购难度大、建设周期长、造成材料成本和制造费用大幅增加所致。

报告期，移动测井服务和产品售后服务、钻井服务毛利率与上年同期变化不大。

(六)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

2012年上半年毛利情况及分析：

类 别	上年同期		本期数		增长率
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	
多相计量产品销售	1.205	69.21%	665	38.96 %	-44.81%
移动测井服务及产品售后服务	518	29.33%	821	48.14 %	58.49%
钻井服务	43	2.46%	89	5.21 %	106.98%
钻采设备	-	-	131	7.69%	-
主营业务利润小计	1,767	100%	1,706	100%	-3.45%

1、报告期，多相流量计产品销售业务由于受材料成本和制造费用增加等因素的影响，毛利较上年同期下降了44.81%；占主营业务利润的比重由上年同期的69.21%下降为38.96%。

2、报告期，移动测井服务及产品售后服务收入较上年同期增长了51.26%，毛利随之较上年同期增长了58.49%，其毛利占主营业务利润的比重也由上年同期的29.33%增长为48.14%。

3、报告期，新增钻采设备业务，实现毛利131万元，占主营业务利润的7.69%。

(七)关于经营风险、长期、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿 权、采矿权等 及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

(八)技术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

(九)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				48,343.65			本报告期投入募集资金总额	8,893.67		
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	26,914.12		
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	本报告期未现的效益	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										
扩大现有移动测井服务规模	否	7,500	7,500	695.45	3,111.08	41.48%	2013年06月30日	0	否	否
基于多相流量计的试油测试撬装装置	否	2,400	2,400	1,724.65	1,724.65	71.86%	2013年06月30日	0	否	否
扩建多相计量产品产能技术改造	否	3,500	3,500	1,125.01	1,874.1	53.55%	2012年06月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	13,400	13,400	3,545.11	6,709.83	-	-	0	-	-
超募资金投向										
对全资子公司陕西海默油田服务有限公司增资	否	4,900	4,900	358.56	3,914.29	79.88%	2011年07月19日	88.94	是	否
受让兰州城临石油钻采设备有限公司57%股权	否	3,990	3,990	3,990	3,990	100%	2012年05月31日	24.4	是	否
购买土地保证金	否	2,520	2,520	1,000	1,000	39.68%		0	是	否
归还银行贷款(如有)	-	3,900	3,900		3,900	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	7,400	7,400		7,400	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,710	22,710	5,348.56	20,204.29	-	-	113.31	-	-
合计	-	36,110	36,110	8,893.67	26,914.12	-	-	113.31	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一是"扩建多相计量产品产能技术改造项目"，总投资3,500万元，原计划2011年5月完成，在计划实施过程中，由于政府区域规划调整，影响了项目实施(该事项公司在定期报告中作了详细披露)。之后，公司加快实施，报告期已累计投入1874.11万元，项目建设进入收尾阶段。二是"扩大现有移动测井服务规模项目"，总投资额为7,500万元，计划两年完成，"基于多相流量计的试油测试撬装装置项目"，总投资额为2,400万元，计划一年完成。 公司将上述两个项目合并实施，由于受到有关变更和审批等方面的影响，预计两个项目都不能按期完成。经公司三届十七次董事会审议并通过将上述两个项目实施主体和地点，变更海外全资子公司海默国际和所在地。2011年1月5日经甘肃省商务厅甘商务外经发【2011】1号文批复，同意本公司向海默国际有限公司追加投资1,491万美元，2011年3月，2012年5月已经增资367万 美元(折合人民币24,156,307元)和383万美元(折合人民币24,201,032 元)汇至海默国际募集资金专户，资金将按项目实施进展投入。上述两个项目半数在2013年6月完成。									
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 报告期，于2012年4月24日召开的第四届董事会十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用2520万元购买兰州市新区土地使用权，目前项目正在实施过程中。于2012年5月4日召开的第四届董事会十一次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城临钻采设备有限公司57%股权的议案》，同意使用3990万元收购该公司57%股权，已全部实施。									
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 公司《招股说明书》披露的"扩大现有移动测井服务规模"和"基于多相流量计的试油测试或撬装装置"项目，项目实施主体为本公司，项目实施地点为本公司。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，项目实施主体变更为海默国际，实施地点变更为海默国际。该项目除实施主体和地点变更外，项目用途及内容不变。									
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	存放在募集资金专户进行管理									
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

四、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

报告期，公司实施了2011年度股东大会审议通过的利润分配方案，即以本公司 2011年 12 月 31 日总股本12800万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金红利768万元。并于2012年5月24日发布了实施公告，5月31日已全部实施完毕。

报告期公司继续贯彻积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，在2010年度利润分配方案实施后的基础上，2011年度又通过现金分红方案，分红比例占当期利润的40%，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

(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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占比(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
宁恒	兰州城临石油钻采设备有限公司57%股权	2012年06月01日	3,990	24.4		否	以会计师事务所审计结果为定价参考依据，双方协商确定	是	否	9.55%	无

收购资产的情况说明

2012年4月8日公司四届九次董事会审议通过《关于对外投资的预案》，同意公司与自然人宁恒女士签署《股权转让协议》，受让宁恒女士持有的兰州城临石油钻采设备有限公司（不称"城临钻采"）57%的股权。2012年5月4日召开第十一次董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城临钻采设备有限公司 57%股权的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金 3990 万元受让城临钻采57%股权。受让完成后，公司于2012年5月28日在工商管理部门完成了工商变更，成为城临钻采的控股股东，从6月1日起城临钻采纳入本公司合并报表范围。

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

本公司全资子公司海默国际有限公司（不称：海默国际）于2012年6月12日与OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S（不称：OSS公司）股东签署股权受让协议。海默国际使用自有资金969.083美元，受让OSS公司51%的股权。

本次股权受让已于2012年7月1日完成交易，海默国际已成为OSS公司的控股股东。下一报告期OSS公司将被纳入海默国际合并报表范围。

(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

(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	1、首次公开发行前全体股东、及董事、监事、高级管理人员2、公司实际控制人、控股股东樊剑文	1、关于对所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；2、关于避免同业竞争和关联交易的承诺；3、关于海默仪器接受专利权捐赠海企业所得税；4、关于将来垂长大量资产之处置收益的承诺；5、关于为职工缴纳社保和住房公积金的承诺	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	郭深	郭深承诺自愿追加锁定，持有的无限售股份943.2万股，在追加锁定期间，郭深先生不对其所有的公司股票进行转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	履行中

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

证券时报 | 信息披露 Disclosure

(二)股东情况表

1、报告期末股东总数

股东总数	13,291

2、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
樊剑文	境内自然人	23.04%	29,495,040	29,495,040	质押	2,480,000
郭深	境内自然人	7.37%	9,432,000	9,432,000	质押	9,432,000
上海屹燕企业发展有限公司	境内非国有法人	4%	5,115,000	0		
陈继革	境内自然人	2.6%	3,333,924	3,124,425		
张立强	境内自然人	2.41%	3,090,180	3,090,180	质押	850,000
张馨心	境内自然人	2.16%	2,760,000	2,760,000		
肖钦澍	境内自然人	2.08%	2,663,964	0		
陈萍	境内自然人	1.48%	1,888,000	0		
马骏	境内自然人	0.92%	1,175,000	881,250		
孟轶贤	境内自然人	0.89%	1,145,040	1,145,040		

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
上海屹燕企业发展有限公司	5,115,000	A股	5,115,000
肖钦澍	2,663,964	A股	2,663,964
陈萍	1,888,000	A股	1,888,000
朱萌	800,300	A股	800,300
吴凤英	800,000	A股	800,000
邵荣生	709,433	A股	709,433
史美辉	694,600	A股	694,600
罗申	690,774	A股	690,774
朱文伟	686,500	A股	686,500
黄玲玉	582,100	A股	582,100
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述股东中张馨心为公司实际控制人樊剑文先生之配偶；张立强先生为樊剑文先生之姐的配偶；张立强先生为郭深先生之配偶；万效松先生为张立强先生、张立强先生之姐的配偶；郭深先生是上海屹燕企业发展有限公司的实际控制人。除上述股东之间具有关联关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系。		

(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
樊剑文	董事长;总裁	男	44	2010年11月19日	2013年11月18日	29,495,040	29,495,040		38.02	否
郭 深	董事	男	55	2010年11月19日	2013年11月18日	9,432,000	9,432,000		0	是
马 骏	董事;副总裁	男	45	2010年11月19日	2013年11月18日	1,175,000	1,175,000		44.77	否
陈继革	董事;副总裁	男	44	2010年11月19日	2013年11月18日	4,165,900	3,333,924	减持	29.62	否
张立强	董事;董事会秘书;副总裁	男	48	2010年11月19日	2013年11月18日	864,000	864,000		25.62	否
吴建敏	董事	男	44	2010年11月19日	2012年03月21日	0	0		0	否
赵荣春	独立董事	男	50	2010年11月19日	2013年11月18日	0	0		0	否
万红波	独立董事	男	47	2011年06月03日	2013年11月18日	0	0		0	否
邓子瑜	独立董事	男	51	2010年11月19日	2013年11月18日	0	0		0	否
王慎纯	监事	男	47	2010年11月19日	2013年11月18日	740,280	677,780	减持	16.42	否
龙丽娟	监事	女	39	2010年11月19日	2013年11月18日	64,000	64,000		6.96	否
周建峰	监事	男	33	2010年11月19日	2013年11月18日	144,000	118,000	减持	6.66	否
Daniel Sequeira	副总裁	男	43	2010年11月19日	2013年11月18日	0	0		43.99	否
卢一欣	副总裁	男	43	2010年11月19日	2013年11月18日	244,000	244,000		20.77	否
和晓登	财务总监	男	37	2010年11月19日	2013年11月18日	24,000	24,000		14.27	否
潘光柏	总工程师	男	65	2010年11月19日	2012年03月28日	654,200	654,200		13.52	否
贺公安	多相计量事业部总经理	男	37	2010年11月19日	2013年11月18日	264,000	214,000	减持	14.9	否
贺然	行政人力资源总监	男	45	2012年03月28日	2013年11月18日	0	0		20.22	否
合计	—	—	—	—	—	47,266,420	46,295,944	—		—

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：兰州海默科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		312,183,957.51	409,927,251.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		0.00	2,000,000.00
应收账款		108,345,538.94	99,267,385.53
预付款项		44,793,748.25	21,751,952.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,271,719.50	3,160,470.50
应收股利			
其他应收款		17,554,175.25	6,790,809.00
买入返售金融资产			
存货		80,669,279.15	50,395,497.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		565,818,418.60	593,293,365.33
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		88,899,545.89	64,090,363.74
在建工程		12,542,032.27	9,885,496.48
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		19,111,783.43	1,957,163.59
开发支出		3,413,027.64	1,683,887.62
商誉		7,257,338.33	
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,785,372.35	1,736,620.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		133,009,099.91	79,353,532.05
资产总计		698,827,518.51	672,646,897.38
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
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		18,099,677.12	15,606,934.31
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,489,215.55	2,291,403.74
应交税费		4,165,416.22	3,163,043.83
应付利息		37,572.22	39,325.00
应付股利			
其他应付款		4,756,714.40	703,717.78
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		100,000.00	100,000.00
流动负债合计		50,648,595.51	41,904,424.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			2,300,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,834,932.91	5,239,539.88
其他非流动负债		1,600,000.00	1,650,000.00
非流动负债合计		6,434,932.91	9,189,539.88
负债合计		57,083,528.42	51,093,964.54
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		128,000,000.00	128,000,000.00
资本公积		406,358,936.90	406,358,936.90
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		11,020,310.82	11,020,310.82
一般风险准备			
未分配利润		81,822,548.65	87,549,254.22
外币报表折算差额		-11,115,008.93	-12,165,654.83
归属于母公司所有者权益合计		616,086,787.44	620,762,847.11
少数股东权益		25,657,202.65	790,085.73
所有者权益(或股东权益)合计		641,743,990.09	621,552,932.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计		698,827,518.51	672,646,897.38

法定代表人:樊剑文　　主管会计工作负责人:和晓登　　会计机构负责人:郭春光

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		247,136,834.53	335,389,536.42
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		69,381,413.76	77,353,398.59
预付款项		8,127,615.30	6,301,557.12
应收利息		2,271,719.50	3,160,470.50
应收股利			
其他应收款		41,978,583.69	33,592,271.83
存货		45,008,120.15	35,302,606.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		413,904,286.93	491,099,841.43
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		152,774,209.50	88,673,177.50
投资性房地产			
固定资产		21,393,680.30	17,861,566.71
在建工程		7,527,560.27	4,871,024.48
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		2,186,080.24	1,957,163.59
开发支出		3,413,027.64	1,683,887.62
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		676,313.23	689,116.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		187,970,871.18	115,735,935.91
资产总计		601,875,158.11	606,835,777.34
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,685,143.59	2,278,339.52
预收款项		986,169.97	
应付职工薪酬		351,194.89	351,224.79
应交税费		3,039,069.35	2,971,864.98
应付利息		37,572.22	39,325.00
应付股利			
其他应付款		342,061.04	305,625.46
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		100,000.00	100,000.00
流动负债合计		28,541,211.06	26,046,379.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			2,300,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,600,000.00	1,650,000.00
非流动负债合计		1,600,000.00	3,950,000.00
负债合计		30,141,211.06	29,996,379.75
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		128,000,000.00	128,000,000.00
资本公积		406,358,936.90	406,358,936.90
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		11,020,310.82	11,020,310.82
未分配利润		26,354,699.33	31,460,149.87
所有者权益合计		571,733,947.05	576,839,397.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		601,875,158.11	606,835,777.34

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		57,923,883.14	47,132,618.15
其中:营业收入		57,923,883.14	47,132,618.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		57,380,129.66	40,728,962.52
其中:营业成本		40,729,112.44	29,406,315.91
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		849,812.52	155,242.98
销售费用		3,599,530.66	2,639,659.11
管理费用		14,808,580.13	11,945,951.58
财务费用		-3,323,249.26	-3,479,839.21
资产减值损失		716,343.17	61,632.15
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)		543,753.48	6,403,655.63
加 ;营业外收入		2,016,093.86	83,000.00
减 ;营业外支出		5,220.12	8,918.92
其中:非流动资产处置损失		5,220.12	8,918.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		2,554,627.22	6,477,736.71
减:所得税费用		367,667.95	1,024,049.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		2,186,959.27	5,453,687.56
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		1,953,294.43	5,447,927.71
少数股东损益		233,664.84	5,759.85
六、每股收益：	—		—
(一)基本每股收益		0.0153	0.0426
(二)稀释每股收益		0.0153	0.0426
七、其他综合收益		1,058,932.15	-1,636,786.43
八、综合收益总额		3,245,891.42	3,816,901.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,003,940.33	3,825,846.24
归属于少数股东的综合收益总额		241,951.09	-8,945.11

法定代表人:樊剑文　　主管会计工作负责人:和晓登　　会计机构负责人:郭春光

4、母公司利润表

单位:元

| 项目 | 附注 | 本期金额 |