深圳市沃尔核材股份有限公司

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2012-051

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。

公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵佩英声明: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	沃尔核材	
A股代码	002130	
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	王占君	李翠翠
联系地址	深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园	深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
电话	0755-28299020	0755-28299020
传真	0755-28299020	0755-28299020
电子信箱	fr@woer.com	fr@woer.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)	1,237,255,379.15	1,231,606,460.05	0.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	903,781,655.37	874,309,182.52	3.37%
股本(股)	440,183,017.00	290,886,345.00	51.32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.05	3.01	-31.89%
资产负债率(%)	25.65%	27.69%	-2.04%
	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)	285,404,846.37	298,627,038.53	-4.43%
营业利润(元)	23,120,164.48	39,714,820.73	-41.78%
利润总额(元)	27,894,257.30	42,863,684.96	-34.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,582,305.10	36,900,434.49	-33.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,876,156.67	34,199,148.94	-38.96%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.74%	7.37%	减少4.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.33%	6.83%	减少4.50个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,650,886.48	-10,261,087.47	-266.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	-0.04	-125.00%

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	-35,120.48	
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)	4,613,899.66	
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	195,313.64	
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	-41,113.74	
所得税影响额	-1,026,830.55	
合计	3,706,148.53	--

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	114,357,031	39.31%	2,569,000		58,277,390	-371,251	60,475,139		174,832,170	39.72%
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										
境内自然人持股			2,569,000		1,284,500		3,853,500		3,853,500	0.88%
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	114,357,031	39.31%			56,992,890	-371,251	56,621,639		170,978,670	38.84%
二、无限售条件股份	176,529,314	60.69%			88,450,282	371,251	88,821,533		265,350,847	60.28%
1.人民币普通股	176,529,314	60.69%			88,450,282	371,251	88,821,533		265,350,847	60.28%
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	290,886,345	100%	2,569,000		146,727,672	0	0		440,183,017	100%

(二)前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			60,200			
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
周和平	境内自然人	50.8%	223,616,225	167,712,168	无	0
周文河	境内自然人	1.27%	5,596,561	51,000	无	0
戴保珍	境内自然人	1.22%	5,361,992	0	未知	未知
李其君	境内自然人	0.58%	2,573,981	0	未知	未知
彭雄心	境内自然人	0.57%	2,523,037	1,892,277	无	0
康树峰	境内自然人	0.27%	1,202,301	946,725	无	0
周红旗	境内自然人	0.24%	1,038,096	0	无	0
李胜华	境内自然人	0.15%	660,273	0	未知	未知
王志勇	境内自然人	0.15%	660,000	0	无	0
张巨成	境内自然人	0.14%	634,500	27,000	无	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			
周和平	55,904,057	A股	55,904,057			
周文河	5,545,561	A股	5,545,561			
戴保珍	5,361,992	A股	5,361,992			
李其君	2,573,981	A股	2,573,981			
周红旗	1,038,096	A股	1,038,096			
李胜华	660,273	A股	660,273			
王志勇	660,000	A股	660,000			
彭雄心	630,760	A股	630,760			
张巨成	607,500	A股	607,500			
杜伟	569,112	A股	569,112			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	上述股东中周文河、周红旗系公司实际控制人周和平之兄弟;周和平为公司实际控制人,持有本公司50.80%的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(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
周和平	董事长	149,077,483	74,538,742		223,616,225	0	0	转增
王宏晖	董事、总经理	0	210,000		210,000	210,000	465,000	股权激励授予、转增
康树峰	副董事长、副总经理	681,534	520,767		1,202,301	180,000	390,000	股权激励授予、转增
许岳明	董事	0	0		0	0	0	
桂全宏	独立董事	0	0		0	0	0	
曾凡跃	独立董事	0	0		0	0	0	
陈燕燕	独立董事	0	0		0	0	0	
彭雄心	监事会主席	1,682,025	841,012		2,523,037	0	0	转增
张瑛	监事	0	0		0	0	0	
张勤	监事	0	0		0	0	0	
王占君	董事会秘书、副总经理	0	45,000		45,000	45,000	105,000	股权激励授予、转增
向克双	副总经理	0	165,000		165,000	165,000	345,000	股权激励授予、转增
马葵	财务总监	0	75,000		75,000	75,000	150,000	股权激励授予、转增

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(%)
电子产品	188,279,655.65	137,931,952.67	26.74%	-9.92%	-4.66%	-4.04%
电力产品	75,080,151.22	40,342,273.34	46.27%	6%	1.38%	2.45%
线路保护产品	18,599,188.69	11,953,281.91	35.73%	33.98%	54.46%	-8.52%

报告期内,公司无跨行业收入。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用。

(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(%)
华南地区	101,778,482.48	-9.13%
华东地区	84,964,187.07	-5.85%
海外地区	41,436,825.38	0.41%
其他地区	53,779,500.63	4.73%

(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			31,725.05				本报告期投入募集资金总额	9,481.93		
报告期内变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额	17,453.79		
累计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										
环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目	否	31,725.05	31,725.05	9,481.73	17,453.79	55.02%	2012年12月		不适用	否
承诺投资项目小计	-	31,725.05	31,725.05	9,481.73	17,453.79	-	-		-	-
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									
	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									
	不适用									
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									
	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用									
	截至2011年8月20日,公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的实际金额为40,033,662.72元,并经注册会计师审核确认。2011年8月27日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司于2011年9月8日从募集资金专户转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用									
	为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,2012年3月21日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金3000万元补充流动资金,使用期限为自2012年3月22日至2012年9月21日止,不超过6个月。公司保荐人红塔证券股份有限公司对上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划进行了核查,并出具了《关于深圳市沃尔核材股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2012年3月15日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊登了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的公告》(2012-021号),公司决定在不影响募集资金正常使用的情况下,根据募集资金的使用进度,将2,000万元人民币的闲置募集资金转存为不超过3个月的定期存款,该项定期存款已到期并于2012年6月18日转至募集资金专户。2012年5月17日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊登了《关于签订募集资金四方监管协议补充协议并将部分闲置募集资金转为定期存款的公告》(2012-034号),为提高募集资金使用效率,合理降低财务费用,增加存储收益,公司在原《募集资金四方监管协议》基础上,与子公司、红塔证券以及平安银行共同签署《股发行并上市的募集资金四方监管协议补充协议》,并在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金的使用进度以及不违背所承诺的募集资金投向的情况下,将8,000万元人民币的闲置募集资金转存为不超过6个月的定期存款,其中2,000万元人民币定期存款期限为三个月,6,000万元人民币定期存款期限为六个月。									

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	-30%	至	0
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,871.47	至	5,530.67
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	55,306,713.38		
业绩变动的原因说明	综合分析产品销售收入、成本费用情况,受宏观经济环境的影响,主营收入较上年同期出现下滑,人力成本增长、销售费用及各项管理费用的增加,预计1-9月份净利润较去年同期减少。		

(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

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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)股保事项

□ 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、2012年1月15日,公司召开第三届董事会第十六会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,因公司发展及经营需要同意设立全资子公司天津沃尔法电力设备有限公司,注册资本2000万元,2012年3月27日公司正式成立。

2、2012年3月,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP54号)(以下简称《通知书》)。交易商协会同意接受公司的短期融资券注册。《通知书》中明确,公司本次发行短期融资券核定注册金额为1.9亿元人民币,注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券由兴业银行股份有限公司主承销。截止本报告期末,公司短期融资券尚未发行。

3、公司对高管及核心管理人员、核心技术及业务骨干人员实施了限制性股票与股票期权激励计划。2012年3月9日,公司股权激励计划授予登记工作完成。2012年6月8日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司<限制性股票与股票期权激励计划>股票期权数量及行权价格的议案》,鉴于公司2011年度利润分配情况,公司需对《股权激励计划(草案修订稿)》所涉及的股票期权数量及行权价格进行调整,调整后,公司已授予但尚未行权的股票期权数量为833.4万份,每份股票期权的行权价格为10.50元;尚未授予的预留股票期权由50万份调整为75万份。

4、2012年7月,公司与牡丹江龙兴风力发电投资有限公司签署了《股权转让协议》,牡丹江龙兴风力发电投资有限公司转让其持有的长春沃尔核材风力发电有限公司0.2%的股权,转让金额人民币10万元。本次转让完成后,公司持有长春沃尔核材风力发电有限公司100%的股权。2012年8月14日,长春沃尔核材风力发电有限公司完成了工商变更登记,此次股权转让完成。

5、2012年8月3日,公司收到广东省名牌产品评价中心颁发的《广东省名牌产品”证书》(证书编号:GD2011-515),公司WOER牌热缩套管”产品被授予为《广东省名牌产品”,有效期为2011年12月至2014年12月。

6、公司目前正在筹划收购某公司下属企业股权的事项,该事项涉及重大资产重组。截止本报告出具日,公司聘请的中介机构正在对纳入本次资产重组范围内的标的资产的权属情况、历史沿革、财务状况等相关事项进行尽职调查,公司及交易对方已分别安排相关责任人负责资产重组的各项工作。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	周和平	公司实际控制人周和平作为公司第一大股东及实际控制人期间,不设立从事与沃尔核材有相同或类似业务的公司。	报告期内,未有违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	周和平、陈莉、康树峰、彭雄心、张巨成、王志勇	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所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%,辞去上述职务后六个月内,不转让所持有的公司股份。	报告期内,未有违反承诺的情况。

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		-550,800.30
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		-550,800.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-550,800.30
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		
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		-550,800.30

(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02月10日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营情况等
2012年02月16日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营情况等
2012年03月13日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状况
2012年04月05日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2011年度分红事宜
2012年04月16日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司网上业绩说明会事宜
2012年04月23日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年04月24日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年04月26日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月07日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月08日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月10日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月11日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月15日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月17日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月22日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月24日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月29日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状况
2012年05月31日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年06月04日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年06月05日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年06月06日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年06月26日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状况
2012年06月27日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司中报披露时间
2012年06月28日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红到账事宜

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:深圳市沃尔核材股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		190,592,451.28	374,076,233.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		25,180,101.51	44,156,397.96
应收账款		156,591,026.46	132,617,413.85
预付款项		75,413,346.09	39,295,383.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		346,030.56	738,166.67
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		27,034,871.03	18,482,617.53
买入返售金融资产			
存货		173,241,575.65	132,954,207.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		648,399,402.58	742,320,420.30
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		26,817,922.33	27,021,027.34
投资性房地产			
固定资产		253,810,927.95	259,477,697.68
在建工程		223,753,903.99	124,490,302.04
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			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		63,744,552.48	65,152,483.30
开发支出		7,549,711.42	
商誉		8,228,615.07	8,228,615.07
长期待摊费用		2,031,701.65	1,934,490.23
递延所得税资产		2,918,641.68	2,981,424.09
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		588,855,976.57	489,286,039.75
资产总计		1,237,255,379.15	1,231,606,460.05
流动负债:			
短期借款		219,000,000.00	225,400,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		13,630,046.56	1,392,141.74
应付账款		38,763,326.62	45,461,891.00
预收款项		6,036,741.13	5,797,227.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,865,703.76	7,598,732.70
应交税费		5,298,124.92	13,566,981.16
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		8,542,785.85	20,387,421.13
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		297,136,728.84	319,604,395.61
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,273,564.07	21,422,860.69
非流动负债合计		20,273,564.07	21,422,860.69
负债合计		317,410,292.91	341,027,256.30
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		440,183,017.00	290,886,345.00
资本公积		150,972,034.26	280,821,376.26
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		36,222,979.98	36,222,979.98
一般风险准备			
未分配利润		276,403,624.13	266,378,481.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		903,781,655.37	874,309,182.52
少数股东权益		16,063,430.87	16,270,021.23
所有者权益(或股东权益)合计		919,845,086.24	890,579,203.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,237,255,379.15	1,231,606,460.05

法定代表人:周和平　主管会计工作负责人:马葵　会计机构负责人:赵佩英

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		147,228,053.68	221,785,775.27
交易性金融资产			
应收票据		19,676,733.32	39,788,792.55
应收账款		125,589,532.38	97,440,985.47
预付款项		47,339,934.50	31,883,806.27
应收利息		346,030.56	738,166.67
应收股利			
其他应收款		49,426,557.91	57,184,374.01
存货		140,853,553.33	107,226,755.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		530,460,395.68	556,048,656.08
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		309,742,044.85	289,945,149.86
投资性房地产			
固定资产		228,307,091.12	234,234,233.03
在建工程		64,621,136.52	45,074,765.18
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		37,826,687.70	38,907,265.38
开发支出		7,549,711.42	
商誉			
长期待摊费用		820,268.68	377,845.13
递延所得税资产		2,322,697.86	2,385,480.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		651,189,638.15	610,924,738.85
资产总计		1,181,650,033.83	1,166,973,394.93
流动负债:			
短期借款		214,000,000.00	217,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		13,630,046.56	1,392,141.74
应付账款		25,168,088.02	36,434,239.61
预收款项		4,502,450.73	4,906,768.15
应付职工薪酬		5,344,282.47	7,119,502.97
应交税费		8,202,037.03	13,511,540.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,057,017.85	7,357,575.86
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		274,903,922.66	288,121,769.26
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		8,989,890.61	10,022,860.69
非流动负债合计		8,989,890.61	10,022,860.69
负债合计		283,893,813.27	298,144,629.95
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		440,183,017.00	290,886,345.00
资本公积		151,304,319.98	281,153,661.98
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		36,222,979.98	36,222,979.98
未分配利润		270,045,903.60	260,565,778.02
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		897,756,220.56	868,828,764.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,181,650,033.83	1,166,973,394.93

3、合并利润表

单位:元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上