北京鼎汉技术股份有限公司

【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。

公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人张雁冰及会计机构负责人（会计主管人员）张雁冰声明：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	鼎汉技术
A股代码	300011
法定代表人	顾庆伟
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	张霞	吴志刚
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼	北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼7层
电话	010-83683366	010-83683366-8288
传真	010-83683366-8222	010-83683366-8222
电子信箱	ir@dinghantech.com	ir@dinghantech.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)	96,511,549.58	163,433,946.08	-40.95%
营业利润(元)	191,941.80	39,936,587.57	-99.52%
利润总额(元)	-1,184,115.24	39,712,606.11	-102.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,547,857.50	37,497,077.01	-104.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-177,128.34	37,723,038.97	-100.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,573,623.31	-64,655,762.27	77.46%
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)	768,487,982.24	862,621,057.97	-10.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	708,876,024.36	791,619,483.04	-10.45%
股本(股)	154,128,000.00	105,632,000.00	45.91%

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)	-0.0099	0.3632	-102.73%
稀释每股收益(元/股)	-0.0099	0.3632	-102.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0011	0.3654	-100.3%
加权平均净资产收益率(%)	-0.2%	5.32%	-5.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.02%	5.35%	-5.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0946	-0.6121	84.55%
	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)	4.5993	7.4941	-38.63%
资产负债率(%)	7.49%	7.95%	-0.46%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明

①公司本报告期末、上年同期期末股本分别为：15412.80万股和10563.20万股。

②表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；涉及股东权益的数据及指标，均采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，均采用归属于公司普通股股东的净利润。

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	-126,670.07	
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)	77,087.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,563,900.81	
少数股东权益影响额	1,399.22	
所得税影响额	241,355.00	
合计	-1,370,729.16	--

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(%)
分产品						
轨道交通信号智能电源系统	51,979,930.96	25,034,901.62	51.84%	-60.05%	-57.09%	-3.33%
轨道交通电力操作电源系统	2,315,466.71	2,258,885.84	2.44%	-73.11%	-74.13%	3.84%
轨道交通通信电源系统	9,029,911.12	6,888,099.97	23.72%	144.6%	262.8%	-24.85%
地铁综合供电系统解决方案	19,941,475.22	15,528,707.71	22.13%	118.07%	129.4%	-3.84%
其他产品	11,535,952.10	8,988,661.42	22.08%	41.4%	61.65%	-9.76%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本年通信电源毛利率同比下降24.85个百分点，主要是因为去年同期执行的项目中毛利较高的客专项目占比较大，且去年同期主要执行了武广客专的收尾合同，毛利率较高。

（二）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北大区	5,959.53	62.86%
华东大区	885.01	9.34%
华南大区	1,102.16	11.63%
华中大区	543.36	5.73%
华西大区	990.21	10.44%

（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）因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			46,752.35	本报告期投入募集资金总额	6,978.58
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	37,061.64
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										
轨道交通信号电源产业化项目	是	9,332.53	9,332.53	5,884.93	8,649.88	92.69%	2012年06月30日	1,649.55	是	否
轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目	是	3,224.82	3,224.82	1,093.65	3,223.91	99.97%	2012年06月30日	5.66	否	否
承诺投资项目小计	-	12,557.35	12,557.35	6,978.58	11,873.79	-	-	1,655.21	-	-
超募资金投向										
投资江苏鼎汉项目	否	9,900	9,900	0	1,980	20%	2014年06月30日	0		否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,900	9,900	0	1,980	-	-	0	-	-
合计	-	22,457.35	22,457.35	6,978.58	13,853.79	-	-	1,655.21	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)：项目二未达预期收益原因：公司募投项目一是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电源系统。截至6月30日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部标准正在做相关测试、试验和认证工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期收益。

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 公司上市募集超募资金总额25,195万元，其中2010年使用9860万元建设营销服务中心项目，实际投入9111.9万元，该项目已建设完毕；2011年公司使用5000万元超募资金补充流动资金；2011年12月，公司计划以超募资金9900万元投资建设江苏顺汉，目前第一期出资1980万元已支付完毕。截至目前剩余超募资金1183.1万元尚未制定使用计划。

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 经公司2010年7月27日召开的董事会一届十三次会议审议通过，公司将"轨道交通信号电源产业化项目"和"轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目"部分涉及模块研发及测试的实验室和试制生产线调整至研发部深圳分部实施，项目其余部分不变。

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 轨道交通信号电源产业化项目，公司自2008年3月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入，该项目自筹资金投入金额为539.07万元。轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目：公司自2008年10月开始已使用自筹资金进行了先期投入，本项目自筹资金投入金额为245.42万元。经2010年3月29日召开的董事会一届十次会议审议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共784.49万元。

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 公司募投项目一：轨道交通信号电源产业化项目结余资金682.65万元，主要原因是公司在项目实施过程中加强了对成本和费用的管理。

尚未使用的募集资金用途及去向：公司剩余超募资金1183.1万元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

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

（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

2012年4月12日，公司执行了2011年度利润分配方案：以公司总股本102,752,000股为基数，向全体股东每10股派2.80元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。分红后总股本增至154,128,000股。

公司2011年度利润分配方案已获2012年3月28日召开的2011年年度股东大会审议通过。该方案符合公司的现金分红政策。

（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

预计年初至三季度末公司累计净利润与上年同期相比变动幅度为：下降80%-100%。上年同期实现净利润3749.71万元。

原因说明：

受行业大环境和季节性波动影响，公司上半年项目执行较少，预计三季度将延续这一态势；虽然2012年下半年铁道部铁路建设投资额会有所增加，铁路建设的恢复性增长将对公司的招投标工作带来积极影响，但项目转化为业绩具有一定滞后性；因此公司业绩将会受到行业波动较大影响。

（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

2、出售资产

□ 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

（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

2012年2月21日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》和《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》，公司首期股权激励计划因业绩不达标及资本市场变动情况失效并终止，同时公司回购已授予的限制性股票。2012年3月22日，公司已完成首期股权激励计划授予的全部限制性股票的注销事宜。公司本次激励计划的终止实施及注销，2012年需加速行权，共计费用272.7万元，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职业经理人的职责，尽力为股东创造价值。

（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

（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.公司控股股东北京鼎汉电气科技有限公司、实际控制人顾庆伟以及上海兴烨创业投资有限公司、杨高运、李建平、方磊、杨帆和张霞 2.公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟	1.自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2.在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的企业	良好
其他对公司中小股东所作承诺	公司	在使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	良好

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	74,908,410	70.91%	-2,880,000	0	36,000,000	-28,410	33,091,590	108,000,000	70.07%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	74,880,000	70.89%	0	0	36,000,000	0	36,000,000	108,000,000	70.07%
其中：境内法人持股	30,528,000	28.9%	0	0	15,264,000	0	15,264,000	45,792,000	29.71%
境内自然人持股	44,352,000	41.99%	-2,880,000	0	20,736,000	0	17,856,000	62,208,000	40.36%
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	28,410	0.03%	0	0	0	-28,410	-28,410	0	0%
二、无限售条件股份	30,723,590	29.09%	0	0	15,376,000	28,410	15,404,410	46,128,000	29.93%
1.人民币普通股	30,723,590	29.09%	0	0	15,376,000	28,410	15,404,410	46,128,000	29.93%
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	105,632,000.00	100%	-2,880,000	0	51,376,000	0	48,496,000	154,128,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京鼎汉电气科技有限公司	28,800,000	0	14,400,000	43,200,000	首发承诺	2012年10月30日
上海兴烨创业投资有限公司	1,728,000	0	864,000	2,592,000	首发承诺	2012年10月30日
顾庆伟	25,372,410	28,410	12,672,000	38,016,000	首发承诺	2012年10月30日
杨高运	7,200,000	0	3,600,000	10,800,000	首发承诺	2012年10月30日
李建平	2,592,000	0	1,296,000	3,888,000	首发承诺	2012年10月30日
方磊	2,448,000	0	1,224,000	3,672,000	首发承诺	2012年10月30日
杨帆	2,160,000	0	1,080,000	3,240,000	首发承诺	2012年10月30日
张霞	1,728,000	0	864,000	2,592,000	首发承诺	2012年10月30日
张雁冰	250,000	250,000	0	0	股权激励	2012年3月22日
黎东荣	250,000	250,000	0	0	股权激励	2012年3月22日
吴 鹏	250,000	250,000	0	0	股权激励	2012年3月22日
王生堂	200,000	200,000	0	0	股权激励	2012年3月22日
王承刚	200,000	200,000	0	0	股权激励	2012年3月22日
股权激励骨干员工44人	1,730,000	1,730,000	0	0	股权激励	2012年3月22日
合计	74,908,410	2,908,410	36,000,000	108,000,000	--	--

（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	10,621

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
北京鼎汉电气科技有限公司		28.03%	43,200,000	43,200,000		
顾庆伟		24.7%	38,072,820	38,016,000		
杨高运		7.01%	10,800,000	10,800,000		
李建平		2.52%	3,888,000	3,888,000		
方磊		2.38%	3,672,000	3,672,000		
杨帆		2.1%	3,240,000	3,240,000		
张霞		1.68%	2,592,000	2,592,000		
上海兴烨创业投资有限公司		1.68%	2,592,000	2,592,000		
周莉		0.78%	1,201,500	0		
中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		0.78%	1,200,000	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
周莉	1,201,500	A股	1,201,500
中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,200,000	A股	1,200,000
南京惠智建筑安装工程有限公司	874,500	A股	874,500
俞余姝	475,700	A股	475,700
姚丽君	377,820	A股	377,820
倪金红	346,938	A股	346,938
张海军	297,000	A股	297,000
吴明峰	296,275	A股	296,275
李永飞	286,050	A股	286,050
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	271,142	A股	271,142
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	北京鼎汉电气科技有限公司持有本公司4,320万股，占公司总股本的28.03%，是公司的控股股东；顾庆伟先生直接持有本公司3,807.282万股，同时持有北京鼎汉电气科技有限公司82.64%的股权，为本公司的实际控制人。有限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知前十名无限售条件股东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

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
顾庆伟	董事长;总经理	男	40	2011年01月27日	2014年01月27日	25,381,880	38,072,820	资本公积金转增	26.04	否
张霞	董事;董事会秘书	女	37	2011年01月27日	2014年01月27日	1,728,000	2,592,000	资本公积金转增	21.42	否
黎东荣	董事;副总经理	男	40	2011年01月27日	2014年01月27日	250,000	0	股权激励回购	23.11	否
张雁冰	财务总监;董事	男	47	2011年01月27日	2014年01月27日	250,000	0	股权激励回购	20.97	否
王生堂	董事	男	39	2011年01月27日	2014年01月27日	200,000	0	股权激励回购	0	是
王承刚	董事	男	37	2011年06月10日	2014年01月27日	200,000	0	股权激励回购	15.06	否
傅延宗	独立董事	男	65	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	3.5	否
张秋生	独立董事	男	44	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	3.5	否
曹五顺	独立董事	男	66	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	3.5	否
李建平	监事	男	40	2011年01月27日	2014年01月27日	2,592,000	3,888,000	资本公积金转增	21.12	否
李 静	监事	女	36	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	8.13	否
曹 颖	监事	女	37	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	9.41	否
杨 帆	监事	女	31	2011年01月27日	2014年01月27日	2,160,000	3,240,000	资本公积金转增	5.86	否
倪立华	监事	男	29	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	5.1	否
张新生	副总经理	男	50	2011年01月27日	2014年01月27日	0	0	无	17.21	否
吴鹏	副总经理	男	40	2011年01月27日	2014年01月27日	250,000	0	股权激励回购	15.06	否
合计	--	--	--	--	--	33,011,880	47,792,820	--	198.99	--

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：北京鼎汉技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		268,650,853.80	398,557,798.76
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		9,363,500.00	35,194,904.69
应收账款		271,673,243.42	235,870,477.07
预付款项		10,342,951.35	17,632,527.92
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		8,316,990.73	5,280,579.14
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		35,619,910.72	32,111,143.32
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		1,162,229.04	1,547,534.12
流动资产合计		605,129,679.06	726,194,965.02
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		13,500,000.00	0.00
投资性房地产		10,191,726.17	10,521,983.33
固定资产		104,794,864.40	101,916,723.51
在建工程		62,562.39	21,954.87
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		6,936,429.90	6,930,152.91
开发支出		22,401,722.45	13,805,598.26
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,526,330.50	0.00
递延所得税资产		3,944,667.37	3,229,680.07
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		163,358,303.18	136,426,092.95
资产总计		768,487,982.24	862,621,057.97
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	8,135,343.13
应付账款		30,934,767.75	26,741,975.06
预收款项		17,017,679.24	13,609,036.02
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		1,995,437.21	10,333,704.10
应交税费		5,574,062.19	5,724,508.77
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,023,553.48	4,011,698.51
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		57,545,499.87	68,556,265.59
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		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		57,545,499.87	68,556,265.59
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		154,128,000.00	105,632,000.00
资本公积		396,642,269.91	497,563,311.10
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		14,593,926.78	14,593,926.78
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		143,511,827.67	173,830,245.16
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		708,876,024.36	791,619,483.04
少数股东权益		2,066,458.01	2,445,309.34
所有者权益(或股东权益)合计		710,942,482.37	794,064,792.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计		768,487,982.24	862,621,057.97

法定代表人：顾庆伟　主管会计工作负责人：张雁冰　会计机构负责人：张雁冰

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		223,232,412.01	355,822,785.37
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		9,363,500.00	24,993,444.69
应收账款		246,771,410.42	218,193,244.07
预付款项		11,540,118.41	18,838,277.92
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		7,492,338.88	4,782,638.63
存货		35,435,161.15	32,097,604.82
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		494,065.04	1,313,824.12
流动资产合计		534,329,005.91	656,041,819.62
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		41,619,106.61	31,619,106.61
投资性房地产		10,191,726.17	10,521,983.33
固定资产		103,780,091.92	100,868,291.96
在建工程		62,562.39	21,954.87
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		6,903,173.00	6,901,104.33
开发支出		20,326,089.81	13,805,598.26
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,526,330.50	0.00
递延所得税资产		3,778,167.37	3,110,680.07
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		188,187,247.77	166,848,719.43
资产总计		722,516,253.68	822,890,539.05
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	8,135,343.13
应付账款		86,670,995.90	79,709,904.41
预收款项		17,016,679.24	13,608,036.02
应付职工薪酬		1,642,368.49	9,295,983.36
应交税费		5,745,643.93	5,788,514.98
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,916,499.99	3,304,625.92
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		112,992,187.55	119,842,407.82
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		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		112,992,187.55	119,842,407.82
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		154,128,000.00	105,632,000.00
资本公积		396,642,269.91	497,563,311.10
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		14,593,926.78	14,593,926.78
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		143,511,827.67	173,830,245.16
所有者权益(或股东权益)合计		709,024,066.13	703,048,131.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计		722,516,253.68	822,890,539.05

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		96,511,549.58	163,433,946.08
其中：营业收入		96,511,549.58	163,433,946.08
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		0.00	0.00
其中：营业成本		59,136,438.93	82,387,109.11
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		1,431,929.29	855,728.12
销售费用		19,966,092.17	18,353,778.96
管理费用		13,290,405.19	21,111,284.74
财务费用		-2,329,799.95	-2,636,188.02
资产减值损失		4,824,542.15	3,425,645.60
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)		0.00	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)		191,941.80	39,936,587.57
加：营业外收入	