江门市科恒实业股份有限公司

【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。

公司负责人万国江、主管会计工作负责人李胜光及会计机构负责人（会计主管人员）邓雪芬声明：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	科恒股份
A股代码	300340
法定代表人	万国江
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	唐秀雷	叶卫清
联系地址	广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路22号	广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路22号
电话	0750-3863815	0750-3814790
传真	0750-3899896	0750-3899896
电子信箱	txl@keheng.com.cn	kh7227@163.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)	303,291,404.14	415,819,381.52	-27.06%
营业利润(元)	47,180,975.49	92,715,546.32	-49.11%
利润总额(元)	53,688,125.09	93,346,036.91	-42.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,489,594.51	79,208,741.21	-47.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,609,232.31	78,673,246.31	-53.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,959,073.83	62,801,022.31	-222.54%
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)	593,964,551.77	474,436,534.85	25.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	371,277,690.34	329,788,095.83	12.58%
股本(股)	37,500,000.00	37,500,000.00	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)	1.11	2.11	-47.39%
稀释每股收益(元/股)	1.11	2.11	-47.39%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.98	2.1	-53.33%
加权平均净资产收益率(%)	11.84%	43.58%	-31.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.44%	43.29%	-32.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.05	1.67	-222.75%
	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)	9.9	8.79	12.63%
资产负债率(%)	37.49%	30.49%	22.96%

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)		
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	6,507,149.60	营业外收入为6,509,149.60元，主要为政府项目补助；营业外支出为2000元为非公益性捐款。
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	-1,626,787.40	
合计	4,880,362.20	--

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						
节能灯用稀土发光材料	278,602,027.07	217,109,180.96	22.07%	-29.72%	-24.93%	-18.38%
新兴领域用稀土发光材料	24,689,377.07	13,276,699.11	46.23%	27.1%	44.32%	-12.19%
合 计	303,291,404.14	230,385,880.07	24.04%	-27.06%	-22.79%	-14.87%

主营业务分行业和分产品情况的说明

分别按照行业、产品列示占营业收入或营业利润10%以上的主要行业和产品。公司只有一个行业

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主要是本期原材料价格处于下降趋势中，公司未能像上期一样获得存货利得

（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(%)
浙江省	149,184,918.60	-20.08%
福建省	24,583,568.29	-56.78%
江苏省	38,354,452.88	23.88%
华东地区其他省份	36,791,320.03	-24.46%
国内其他地区	54,377,144.34	-40.79%
出口		-100%
合计	303,291,404.14	-27.06%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

（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

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：主要是本期原材料价格处于下降趋势中，公司未能像上期一样获得存货利得。

（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

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

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

（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	万国江、万涛、陈波、联星实业、广发信德、唐维、朱永康、赵国信、李子明、陈饶、唐秀雷	本公司实际控制人、控股股东万国江及其一致行动人万涛承诺：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其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。 本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不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。 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东万国江、陈波、唐维、朱永康、赵国信、李子明、陈饶和唐秀雷8名股东承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在科恒股份股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接持有的股份；在科恒股份股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的股份；在科恒股份股票上市交易之日起第十二个月后申报离职的，申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的股份。 公司控股股东、实际控制人万国江及持有5%以上股份的主要股东陈波、联星实业及其控股股东联星股份合作社、广发信德均签署《关于避免同业竞争的承诺函》，为避免与发行人之间发生同业竞争，维护发行人的利益并保证发行人的长期稳定发展，作出如下承诺：1、除投资发行人外，承诺人未投资于任何与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除发行人外，承诺人未经营也未为他人经营与发行人相同或类似的业务。承诺人及承诺人控制的其他企业与发行人之间不存在同业竞争；2、在承诺人作为发行人股东或实际控制人期间，承诺人及承诺人控制的其他企业，将不以任何形式从事与发行人现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与发行人现有业务及产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与发行人发生任何形式的同业竞争；3、承诺人承诺不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；4、承诺人承诺不利用其对发行人的控制关系或其他关系，进行损害发行人及发行人其他股东利益的活动；5、承诺人保证严格履行上述承诺，如出现因承诺人及其控制的其他企业违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。	报期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺			

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						50
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
万国江	境内自然人	30.08%	11,279,250	11,279,250		
陈 波	境内自然人	12.34%	4,627,239	4,627,239		
江门市联星实业发展总公司	境内非国有法人	12.27%	4,602,304	4,602,304		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	6.61%	2,480,000	2,480,000		
黄秋英	境内自然人	3.62%	1,355,885	1,355,885		
徐 燕	境内自然人	3.25%	1,220,362	1,220,362		
胡学芳	境内自然人	3.25%	1,220,362	1,220,362		
魏星群	境内自然人	2.89%	1,084,784	1,084,784		
陈健煦	境内自然人	2.84%	1,063,357	1,063,357		
赵锦球	境内自然人	2.78%	1,043,192	1,043,192		
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		
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明		公司股东万涛与万国江系兄弟关系，为公司实际控制人万国江的一致行动人。				

（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
万国江	总经理	男	48	2007年11月29日	2013年11月28日	51,127,920			18.66	否
唐维	副总经理	男	49	2007年11月29日	2013年11月28日	802,247			16.32	否
陈饶	副总经理	男	44	2007年11月29日	2013年11月28日	429,193			16.22	否
李胜光	财务总监	男	35	2007年11月29日	2013年11月28日				14.64	否
唐秀雷	董秘	男	33	2007年11月29日	2013年11月28日	238,248			11.13	否
朱永康	董事	男	38	2007年11月29日	2013年11月28日	427,768			13.13	否
陈波	董事	男	43	2007年11月29日	2013年11月28日	4,627,239			2	否
冯宝爱	董事	女	51	2009年12月22日	2013年11月28日				2	否
吴虹	独立董事	男	68	2007年11月29日	2013年11月28日				3	否
孙海法	独立董事	男	56	2008年05月06日	2013年11月28日				3	否
熊永忠	独立董事	男	44	2011年12月24日	2013年11月28日					否
朱小潘	职工监事	男	30	2007年11月29日	2013年11月28日				4.83	否
关斯明	职工监事	女	30	2009年12月22日	2013年11月28日				3.57	否
赵国信	监事	男	56	2007年11月29日	2013年11月28日	493,187			1	否
李子明	监事	男	40	2010年05月31日	2013年11月28日	254,780			12.3	否
东明	监事	男	33	2009年12月22日	2013年11月28日				1	否
合计	--	--	--	--	--	58,400,582		--	122.80	--

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：江门市科恒实业股份有限公司　　单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		16,596,447.31	34,447,630.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		83,438,053.03	22,170,953.91
应收账款		208,938,693.44	217,208,089.96
预付款项		13,704,118.02	6,958,935.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,841,522.72	1,984,755.37
买入返售金融资产			
存货		205,042,541.52	127,248,157.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		531,561,376.04	410,018,522.62
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		50,121,910.08	53,266,352.42
在建工程			
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		4,138,876.26	4,232,771.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,142,389.39	1,918,888.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		62,403,175.73	64,418,012.23
资产总计		593,964,551.77	474,436,534.85
流动负债：			
短期借款		125,000,000.00	55,000,000.00
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		71,972,248.09	64,341,561.03
预收款项		22,086,512.31	16,003,853.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,194,688.08	484,962.47
应交税费		1,980,700.71	5,846,188.82
应付利息			
应付股利			
其他应付款		452,712.24	1,317,723.27
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		222,686,861.43	142,994,289.42
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			1,654,149.60
非流动负债合计			1,654,149.60
负债合计		222,686,861.43	144,648,439.02
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		37,500,000.00	37,500,000.00
资本公积		22,411,569.17	22,411,569.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,987,652.67	26,987,652.67
一般风险准备			
未分配利润		284,378,468.50	242,888,873.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		371,277,690.34	329,788,095.83
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		371,277,690.34	329,788,095.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计		593,964,551.77	474,436,534.85

法定代表人：万国江　　主管会计工作负责人：李胜光　　会计机构负责人：邓雪芬

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			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计			
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			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计			
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			
负债合计			
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)			
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润			
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计			

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		303,291,404.14	415,819,381.52
其中：营业收入		303,291,404.14	415,819,381.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		256,110,428.65	323,263,835.20
其中：营业成本		230,385,880.07	298,404,480.86
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		1,416,325.82	1,534,664.35
销售费用		3,339,699.91	4,494,613.24
管理费用		18,022,643.76	17,733,043.86
财务费用		3,168,912.88	1,707,425.70
资产减值损失		-223,033.79	-610,392.81
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)			160,000.00
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)		47,180,975.49	92,715,546.32
加：营业外收入		6,509,149.60	633,304.59
减：营业外支出		2,000.00	2,814.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		53,688,125.09	93,346,036.91
减：所得税费用		12,198,530.58	14,137,295.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		41,489,594.51	79,208,741.21
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		41,489,594.51	79,208,741.21
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		1.11	2.11
（二）稀释每股收益		1.11	2.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		41,489,594.51	79,208,741.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,489,594.51	79,208,741.21
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：万国江　　主管会计工作负责人：李胜光　　会计机构负责人：邓雪芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
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
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
减：所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
五、每股收益：　　--　　--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

5、合并现金流量表　　单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	209,722,154.80	565,686,354.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,952,812.60	833,091.22
经营活动现金流入小计	215,674,967.40	566,519,445.98
购买商品、接受劳务支付的现金	244,858,821.79	473,294,219.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,659,960.05	8,765,675.61
支付的各项税费	27,648,318.40	13,140,200.42
支付其他与经营活动有关的现金	11,466,940.99	8,518,328.01
经营活动现金流出小计	292,634,041.23	503,718,423.67
经营活动产生的现金流量净额	-76,959,073.83	62,801,022.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,399,488.94	8,774,282.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,399,488.94	8,774,282.01
投资活动产生的现金流量净额	-7,399,488.94	-8,614,282.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,000,000.00	30,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	30,560,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	30,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,492,620.26	1,758,292.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,492,620.26	32,268,292.53
筹资活动产生的现金流量净额	66,507,379.74	-1,708,292.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,851,183.03	52,478,447.77
加：期初现金及现金等价物余额	34,447,630.34	15,803,929.92
六、期末现金及现金等价物余额	16,596,447.31	68,282,377.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

7、合并所有者权益变动表

本期金额　　单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	37,500,000.00	22,411,569.17			26,987,652.67		242,888,873.99			329,788,095.83
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	37,500,000.00	22,411,569.17			26,987,652.67		242,888,873.99			329,788,095.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							41,489,594.51			41,489,594.51
(一)净利润							41,489,594.51			41,489,594.51
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							41,489,594.51			41,489,594.51
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	37,500,000.00	22,411,569.17			26,987,652.67		284,378,468.50			371,277,690.34

上年金额　　单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	37,500,000.00	22,411,569.17			8,223,425.25		74,010,827.24			142,145,821.66
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	37,500,000.00	22,411,569.17			8,223,425.25		74,010,827.24			142,145,821.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					18,764,227.42		168,878,046.75			187,642,274.17
(一)净利润							187,642,274.17			187,642,274.17
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							187,642,274.17			187,642,274.17
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					18,764,227.42		-18,764,227.42			
1.提