证券代码:002253　　证券简称:川大智胜　　公告编号:2012-016

四川川大智胜软件股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司负责人游志胜、主管会计工作负责人杨士珍及会计机构负责人(会计主管人员)刘智娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	002253		
A股代码	川大智胜		
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	吴芳	吴俊杰	
联系地址	四川省成都市武科东一路七号	四川省成都市武科东一路七号	
电话	028-85372650	028-85372506	
传真	028-85372506	028-85372506	
电子信箱	wisesoft@wisesoft.com.cn	www_yyw@163.com	

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标　　单位：元

	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)	881,447,287.05	874,085,106.41	0.84
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	737,691,253.33	748,798,280.24	-1.48
股本(股)	139,245,600	87,028,500	60
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.30	8.60	-38.37
资产负债率(%)	14.76%	12.91%	上升1.85个百分点
	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)	60,694,333.51	47,251,635.76	28.45
营业利润(元)	11,326,961.36	6,575,160.91	72.27
利润总额(元)	17,293,588.12	13,100,222.85	32.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,001,523.09	11,983,553.50	25.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,233,956.86	9,494,240.80	7.79
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10
加权平均净资产收益率(%)	1.98%	3.04%	下降1.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.35%	2.41%	下降1.06个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,832,391.72	27,075,191.74	-180.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16	0.31	-144.44

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	-615.33	
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)	5,408,896.48	
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	-107,400	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东损益影响额	-2,152.79	
所得税影响额	-531,162.12	
合计	4,767,566.24	

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

单位：股

	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	9,519,210	10.94			5,711,526		5,711,526		15,230,736	10.94
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										
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	9,519,210	10.94			5,711,526		5,711,526		15,230,736	10.94
二、无限售条件股份	77,509,290	89.06			46,505,574		46,505,574		124,014,864	89.06
1.人民币普通股	77,509,290	89.06			46,505,574		46,505,574		124,014,864	89.06
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	87,028,500	100			52,217,100		52,217,100		139,245,600	100

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	10,450

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
游志胜	其他	10.64	14,812,043	11,109,032		
四川智胜视频投资咨询有限公司	社会法人股	8.67	12,076,800		质押	1,600,000
四川大学	国有股	7.53	10,483,200			
成都西南民航顺达企业发展有限公司	社会法人股	3.87	5,391,360			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	3.39	4,715,139			
成都西南民航巨龙实业有限公司	社会法人股	2.58	3,594,240			
深圳市汇杰投资有限公司	社会法人股	2.42	3,363,952			
四川力攀投资咨询有限责任公司	社会法人股	2.15	2,995,200			
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	2.15	2,995,200			
杨红雨	其他	2.1	2,917,923	2,188,441		

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
四川智胜视频投资咨询有限公司	12,076,800	A股	12,076,800
四川大学	10,483,200	A股	10,483,200
成都西南民航顺达企业发展有限公司	5,391,360	A股	5,391,360
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,715,139	A股	4,715,139
游志胜	3,703,011	A股	3,703,011
成都西南民航巨龙实业有限公司	3,594,240	A股	3,594,240
深圳市汇杰投资有限公司	3,363,952	A股	3,363,952
四川力攀投资咨询有限责任公司	2,995,200	A股	2,995,200
全国社会保障基金理事会转持一户	2,995,200	A股	2,995,200
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,296,946	A股	2,296,946
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前10名股东中,游志胜在四川大学处任教授,并为四川智胜视频投资咨询有限公司,四川力攀投资咨询有限责任公司的控股股东及实际控制人,分别持有智胜视频20.2%,力攀投资25%的股权。除此之外,公司未知前10名无限售条件股东之间,以及其与前10名股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。		

(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
游志胜	董事长	9,257,527	5,554,516		14,812,043			资本公积转增股本
范敏	董事,董事副总经理	1,077	646		1,723		-	资本公积转增股本
杨红雨	董事,副总经理,总工程师	1,823,702	1,094,221		2,917,923		-	资本公积转增股本
李永宁	董事	1,291,735	745,041	50,000	1,986,776		-	股份交易,资本公积转增股本
陈建萍	监事	318,240	190,944		509,184		-	资本公积转增股本

五、董事会报告

(一)报告期内经营情况

报告期内,公司进一步拓展在航空领域的服务和产品,现有业务也继续保持持续稳步的发展,完成营业收入6,069.43万元、营业利润1,132.70万元,同比分别增长28.45%、72.27%;实现利润总额1,729.36万元、归属于母公司所有者的净利润1,500.15万元,同比分别增长32.01%、25.18%。

报告期内,公司抓紧进行IPO募投研发项目的产品化和2011年增发募投项目的研发实施。其中,总建筑面积近4万平方米的新研发和集成、测试大楼完成设计、报批、招标、签约,已经正式开工建设。2011年增发募投项目购自美国飞安公司的空客A320 D级飞行模拟机已于2012年1月运抵成都,3月安装调试完毕,4月通过中国民用航空局鉴定,已进入培训服务试运行阶段,该项目本年度的经济效益计划预期可以实现。增发募投研发的飞行模拟机视景系统已取得初步成果,已经在空军某部投入试用。增发募投的另一个项目"低空空域监视管理和服务系统"研发进展顺利,预计能按计划完成任务。

报告期内,国家空管委在四川大学挂牌成立了"国家空管自动化系统技术重点实验室",公司副总经理兼总工程师杨红雨任该实验室主任,董事长游志胜负责该实验室的学术委员会工作。公司和中国民航飞行学院成为该实验室的技术支撑单位。该国家重点实验室的设立和建设,将对公司保持在军、民航空管领域的优势发挥重大作用。

报告期内,公司坚持走自主创新的道路,继续加大对研发的投入,不断提升产品核心竞争力,又有三项新的发明专利获得授权。

报告期内,针对我国航空事业和地面交通的蓬勃发展,公司制定了《"十二五"发展规划》,明确公司发展方向和战略目标。为实现该目标,公司进一步优化内部组织结构,整合现有的一线部门,成立了航空事业部和智能交通事业部,以在竞争日渐激烈的市场取得更大的份额。

(二)主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
软件行业	6,060.47	3,861.56	36.28	28.26	30.02	下降0.87百分点
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(%)
航空及空管产品	2,458.97	1,607.9	34.61	-18.21	-5.51	下降8.79个百分点
智能交通产品	2,130.6	1,523.2	28.51	82.15	66.31	上升6.81个百分点
其他产品	1,470.9	730.47	50.34	167.91	107.34	上升14.51个百分点

(三)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	588.2	-57.29
华东	171.65	357,499.72
华南	449.64	-63.22
华中	135.21	-74.59
西北	167.81	-45
西南	4,547.96	253.1

(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

(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

(七)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			50,307.66		本报告期投入募集资金总额			5,772.12		
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			23,866.35		
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										
空管自动化系统项目	否	12,049	12,049	391.35	7,215.71	59.89%	2011年12月1日	868.62	是	否
格合视景模拟机项目	否	6,001	6,001	280.13	4,497.45	74.95%	2011年12月1日	192.59	是	否
智能化车辆识别系统项目	否	4,797	4,797	230.51	4,523.59	94.30%	2011年12月1日	1,799.32	是	否
飞行模拟机视景系统研发及生产能级项目	否	25,650	25,650	4,496.28	6,749.73	103.21%	2013年11月1日	411.4	不适用	否
低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目	否	5,250	5,250	351.87	855.27	63.42%	2013年11月1日		不适用	否
空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目	否	4,980	4,980	21.97	24.6	1.74%	2013年11月1日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	58,727	58,727	5,772.11	23,866.35	-	-	3,271.93	-	-
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)	1.IPO募集资金项目:公司计划投入7,050万元用于IPO募集资金项目的系统集成、检测及生产厂房、研发的办公场地,因修建地块涉及成都市地铁规划及航空限高调整等因素影响了计划进度。目前已完成基础设计、报批、招标、签约,并已进入正式施工阶段; 2.公开增发募集资金项目:公司公开增发募投项目建设期预计为2年,本年度尚在建设研发期内; 3.报告期实现的经济效益系根据募集资金研发投入形成的新产品,新技术所实现的营业收入予以统计。									
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									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 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 1.截至2008年6月16日止,公司以自筹资金预先投入IPO募投项目1,966.62万元,其中空管自动化系统项目1,399.86万元,格合视景模拟机项目112.83万元,智能化车辆识别系统项目453.93万元。 2.截至2011年11月20日止,公司以自筹资金预先投入公开增发募投项目2,228.37万元,其中飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目2,206.72万元,低空空域空中交通管理和服务系统研发及生产建设项目19.02万元,空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目2.63万元。该预先投入资金已在2012年1月归还。									
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									
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

(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	归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升幅度小于50%			
2012年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升幅度为:	20.00%	--	40.00%
	2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元):	2,395	--	2,794
2011年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	19,961,686.67		
业绩变动的原因说明	公司业务继续保持持续稳健的发展态势,预计2012年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期同比增长幅度为20-40%			

(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)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(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.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

4.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
发行时所作承诺	游志胜	在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%,在离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。此外,其将严格遵守《公司章程》中对董事、监事、高级管理人员转让所持有的公司股份做出的其他限制性规定。	未违反承诺
	游志胜	如果公司2003-2005年享受的企业所得税优惠政策发生变化需补缴税款,则由其承担全部的应补缴税款。	未违反承诺
公开增发募通股股票部分承诺	游志胜	一、关于避免同业竞争的承诺: 1.本人在职期中国法律法规被确认为川大智胜的股东和实际控制人期间,将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动。不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争,则将立即通知川大智胜,并将该商业机会让于川大智胜;3.本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响川大智胜经营、发展的业务或活动。 二、关于减少和避免关联交易的承诺: 1.确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立,以避免减少不必要的关联交易;2.对于无法避免的关联交易,将严格按照市场公开、公平、公允的原则,参照市场通行的标准,确定交易价格,并依法签订关联交易合同;3.严格遵守公司章程和监管部门相关规定,履行关联程序及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序,确保关联交易程序合法;关联交易结果公平、合理;4.严格遵守有关关联交易的信息披露规则。	未违反承诺
	四川视科投资咨询有限公司	一、关于避免同业竞争的承诺: 1.本公司依照中国法律法规被确认为川大智胜的股东和关联方期间,将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动。不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动;2.本公司知从任何第三方获得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争,则将立即通知川大智胜,并将该商业机会让于川大智胜;3.本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能影响川大智胜经营、发展的业务或活动。 二、关于减少和避免关联交易的承诺: 1.确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立,以避免减少不必要的关联交易;2.对于无法避免的关联交易,将严格按照市场公开、公平、公允的原则,参照市场通行的标准,确定交易价格,并依法签订关联交易合同;3.严格遵守公司章程和监管部门相关规定,履行关联程序及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序,确保关联交易程序合法;关联交易结果公平、合理;4.严格遵守有关关联交易的信息披露规则。	未违反承诺

5.重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		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)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		

(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01月11日	公司	实地调研	机构	财通基金、金泰银宇投资、第一创业证券、广发证券、中信证券、华安基金、长信基金、安信基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2012年02月16日	公司	实地调研	机构	民生证券	公司基本情况;未提供资料
2012年02月24日	公司	实地调研	机构	合赢投资	公司基本情况;未提供资料
2012年04月06日	公司	实地调研	机构	兴业证券	公司基本情况;未提供资料
2012年04月09日	公司	实地调研	机构	浙商基金	公司基本情况;未提供资料
2012年04月13日	公司	实地调研	机构	湘财证券	公司基本情况;未提供资料
2012年04月18日	公司	实地调研	机构	华宝证券	公司基本情况;未提供资料
2012年04月23日	公司	实地调研	机构	中国人保资产管理公司、明耀投资、工银瑞信、合赢投资、银河证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	航天证券	公司基本情况;未提供资料
2012年05月25日	公司	实地调研	机构	中银证券	公司基本情况;未提供资料
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	上海证券、诺安基金、中欧基金、南京基金投资、万家基金财通证券、太平资产管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	海富通、人保资产、银河证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料

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

1.合并资产负债表

编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司　　单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		335,110,473.08	434,931,852.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			60,000.00
应收账款		139,842,696.83	131,272,533.15
预付款项		35,436,285.24	45,255,759.40
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		10,637,534.24	10,416,009.80
买入返售金融资产			
存货		95,456,360.82	72,398,053.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		616,483,350.21	694,334,208.14
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		2,886,321.16	2,893,839.45
投资性房地产			
固定资产		125,302,750.11	53,416,050.78
在建工程		39,970,614.66	32,607,688.23
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		51,117,663.21	54,100,271.78
开发支出		39,865,613.18	30,873,876.97
商誉			
长期待摊费用		184,473.00	194,723.00
递延所得税资产		5,636,501.52	5,664,448.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		264,963,936.84	179,750,898.27
资产总计		881,447,287.05	874,085,106.41
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		9,060,245.00	
应付账款		68,727,460.50	44,337,707.43
预收款项		40,070,102.99	36,542,616.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,444,387.17	4,648,929.59
应交税费		-18,365,762.30	-12,698.24
应付利息			
应付股利		-	1,194,444.44
其他应付款		19,100,148.73	12,756,271.20
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		121,036,582.09	99,467,271.23
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		4,448,984.36	7,088,545.65
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,608,700.00	6,308,436.48
非流动负债合计		9,057,684.36	13,396,982.13
负债合计		130,094,266.45	112,864,253.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		139,245,600.00	87,028,500.00
资本公积		443,121,077.34	495,338,177.34
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		32,176,864.44	32,176,864.44
一般风险准备			
未分配利润		123,147,711.55	134,254,738.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		737,691,253.33	748,798,280.24
少数股东权益		13,661,767.27	12,422,572.81
所有者权益(或股东权益)合计		751,353,020.60	761,220,853.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计		881,447,287.05	874,085,106.41

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		320,115,070.89	419,235,076.62
交易性金融资产			
应收票据		-	60,000.00
应收账款		134,768,535.84	127,492,934.66
预付款项		36,481,930.45	46,700,026.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,737,438.35	7,671,775.56
存货		75,020,117.80	56,361,459.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		574,123,093.33	657,521,272.53
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		24,975,000.00	20,725,000.00
投资性房地产			
固定资产		122,875,418.48	50,803,320.49
在建工程		39,970,614.66	32,607,688.23
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		51,303,110.45	54,254,740.47
开发支出		37,024,166.84	28,998,329.91
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,074,492.59	5,164,767.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		281,222,803.02	192,553,846.94
资产总计		855,345,896.35	850,075,119.47
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		9,060,245.00	
应付账款		70,556,729.49	46,554,317.01
预收款项		23,044,417.75	23,421,591.40
应付职工薪酬		2,078,894.66	3,843,106.72
应交税费		-16,056,398.20	356,925.05
应付利息			
应付股利			1,194,444.44
其他应付款		19,150,702.09	12,472,286.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		107,834,590.79	87,842,670.97
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		3,480,484.54	5,943,223.31
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,530,000.00	6,229,736.48
非流动负债合计		8,010,484.54	12,172,959.79
负债合计		115,845,075.33	100,015,630.76
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		139,245,600.00	87,028,500.00
资本公积		443,116,232.34	495,333,332.34
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		32,218,305.56	32,218,305.56
未分配利润		124,920,683.12	135,479,350.81
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		739,500,821.02	750,059,488.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计		855,345,896.35	850,075,119.47

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		60,694,333.51	47,251,635.76
其中:营业收入		60,694,333.51	47,251,635.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,359,853.86	40,704,076.92
其中:营业成本		38,657,255.95	29,698,831.21
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		1,281,921.68	641,611.99
销售费用		2,847,831.74	2,690,602.67
管理费用		9,062,312.00	7,469,041.53
财务费用		-2,490,117.11	-738,906.42
资产减值损失		649.60	942,895.94
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)		-7,518.29	27,602.07
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