

2012 年半年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示

未经审计

公司负责人宋七棣、主管会计工作负责人宋大凯及会计机构负责人(会计主管人员)昌雪冰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	科林环保	
A 股代码	002499	
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	徐天平	周 蔚
联系地址	苏州工业园区通园路 210 号科林大厦	苏州工业园区通园路 210 号科林大厦
电话	0512-62515218	0512-62515549
传真	0512-62515217	0512-62515528
电子信箱	kelinxtp@126.com	zq@kelin-china.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(%)

		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	867,466,054.19	837,794,359.08	853,855,777.12	1.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	643,893,097.89	637,147,159.42	644,257,515.02	-0.06%
股本（股）	112,500,000	75,000,000	75,000,000	50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.72	8.5	8.59	-33.41%
资产负债率（%）	22.27%	23.95%	23.99%	-1.72%
主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	208,927,808.22	173,931,015.8	175,076,314.95	19.34%
营业利润（元）	13,764,190.14	12,501,390.44	11,662,723.82	18.02%
利润总额（元）	17,596,519.98	19,177,638.78	18,340,972.16	-4.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,404,008.38	16,555,478.47	16,054,278.49	-10.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,139,634.43	10,880,667.38	10,379,467.4	7.32%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.22	0.21	-38.1%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.22	0.21	-38.1%
加权平均净资产收益率（%）	2.23%	2.69%	2.59%	-0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.72%	1.78%	1.69%	0.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,758,366.69	-1,618,787.91	-3,004,422.25	491.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	-0.02	-0.04	300%

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）

由于企业发生同一控制下企业合并，发生以前年度追溯调整。

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		
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）	4,332,700	
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	-500,370.16	
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	5,393.57	
所得税影响额	-573,349.46	
合计	3,264,373.95	--

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	51,974,075	69.3%			25,987,000	-75	25,986,925	77,961,000	69.3%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	51,439,40	68.59%			25,719,70			77,159,10	68.59%

	0				0			0	
其中：境内法人持股	9,540,000	12.72%			4,770,000			14,310,000	12.72%
境内自然人持股	41,899,400	55.87%			20,949,700			62,849,100	55.87%
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	534,675	0.71%			267,300	-75	267,225	801,900	0.71%
二、无限售条件股份	23,025,925	30.7%			11,513,000	75	11,513,075	34,539,000	30.7%
1、人民币普通股	23,025,925	30.7%			11,513,000	75	11,513,075	34,539,000	30.7%
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	75,000,000	100%			37,500,000	0	37,500,000	112,500,000	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

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数			15,681			
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
宋七棣	其他	27.82%	31,296,750	31,296,750		
江苏科林集团有限公司	社会法人股	12.72%	14,313,000	14,313,000		
徐天平	其他	9.88%	11,116,350	11,116,350		
张根荣	其他	9.33%	10,497,600	10,497,600		
周兴祥	其他	3.7%	4,167,150	4,167,150		
陈国忠	其他	2.5%	2,809,050	2,809,050		
周和荣	其他	1.37%	1,543,200	1,543,200		
吴建新	其他	1.26%	1,419,000	1,419,000		
陈安琪	其他	0.8%	904,500	678,375		
曹建	其他	0.3%	332,000	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		
曹建		332,000	A 股	332,000		
山西信托有限责任公司-丰收十一号		269,747	A 股	269,747		
陈安琪		226,125	A 股	226,125		
董全红		198,300	A 股	198,300		
王宁风		179,600	A 股	179,600		
缪松芬		169,350	A 股	169,350		

丁桂玲	166,343	A 股	166,343
唐云良	160,000	A 股	160,000
徐志兵	152,600	A 股	152,600
张家平	142,500	A 股	142,500
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明			
就本公司所知晓的范围内，前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，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
宋七棣	董事长;总经理	20,864,500	10,432,250	0	31,296,750	31,296,750	0	2011 年度股利分配
徐天平	董事;副总经理;董事会秘书	74,109,000	3,705,450	0	11,116,350	11,116,350	0	2011 年度股利分配
张根荣	董事;副总经理	6,998,400	3,499,200	0	10,497,600	10,497,600	0	2011 年度股利分配
周兴祥	董事	2,778,100	1,389,050	0	4,167,150	4,167,150	0	2011 年度股利分配
陈国忠	董事;副总经理	1,872,700	936,350	0	2,809,050	2,809,050	0	2011 年度股利分配
周和荣	监事	1,028,800	514,400	0	1,543,200	1,543,200	0	2011 年度股利分配
吴建新	监事	946,000	473,000	0	1,419,000	1,419,000	0	2011 年度股利分配
陈安琪	董事	603,100	301,500	100	904,500	678,375	0	2011 年度股利分配
陈尚芹	独立董事	0	0	0	0	0	0	
顾秦华	独立董事	0	0	0	0	0	0	
朱雪珍	独立董事	0	0	0	0	0	0	
金建国	监事	0	0	0	0	0	0	
宋大凯	财务总监	0	0	0	0	0	0	

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(%)
冶金行业（除尘设备）	116,329,736.44	84,022,310.21	27.77%	44.13%	31.81%	6.75%
电力行业（除尘设备）	37,694,091.48	33,217,614.58	11.88%	-15.99%	-10.04%	-5.83%
冶金行业（节能设备）	29,708,769.42	27,151,429.25	8.61%			
其他（粮食、建材等）	22,377,207.32	17,641,356.15	21.16%	-49.61%	-45.05%	-6.54%
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(%)

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（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	141,567,311.81	-7.31%
国外	64,542,492.84	15.02%

（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			44,523.3			本报告期投入募集资金总额	6,700.18			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	32,272.25			
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备项目	否	16,980	16,980	2,908.8	12,075.48	71.12%	2012 年 11 月 30 日			否
企业技术中心建设项目	否	2,910	2,910	118.55	336.8	11.57%	2013 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	-	19,890	19,890	3,027.35	12,412.28	-	-		-	-
超募资金投向										
年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备项目（增加项目）	否	3,200	3,200	841.67	2,837.5	88.67%	2012 年 11 月 30 日			否
计划购置 181 亩工业用地	否	4,200	4,200	281.16	356.67	8.49%	2013 年 10 月 31 日			否
科技园项目	否	6,615.8	6,615.8	0	6,615.8	100%	2011 年 10 月 31 日			否
对外投资	否	2,550	2,550	2,550	2,550	100%	2012 年 03 月 30 日	4.2	是	否
归还银行贷款（如有）	-	5,500	5,500	0	5,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,000	2,000	0	2,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,065.8	24,065.8	3,672.83	19,859.97	-	-		-	-
合计	-	43,955.8	43,955.8	6,700.18	32,272.25	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、购置技术中心变更实施地点的土地，土地款为 6,615.80 万元。目前已取得用地规划许可证。2、年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备增加项目 3200 万元，已支付 2837.5 万元。3、用 4,200 万计划购置 181 亩工业用地，待落实计划指标逐步投入（具体金额以建设用地挂牌出让时拍卖价为									

	准)。4、原企业技术中心的建筑工程项目地点变更至科技园项目内，由于科技园整体规划设计方案正处于政府建设规划部门审批中，致使该建筑工程项目投资进程将往后延期，预计在今年 10 月前可以施工，于 2013 年年底项目完工。技术中心除了办公建筑工程外，其他的设备、实验装置等项目按计划实施中。5、对外投资 2550 万元，已经支付。成立的上海科林国冶工程技术有限公司，2012 年 3 月底已经取得营业执照，目前正常运行。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 技术中心地址从原 40 万平米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目的实施地点变更到科林环保科技园内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2010 年 11 月 1 日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司以募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,259.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

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	-20%	至	20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,107.94	至	3,161.90
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	26,349,204.58		
业绩变动的原因说明	公司将加快募投项目建设，提高产能，降低成本，预计 2012 年 1-9 月生产经营保持稳定。		

（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

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利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
江苏科林集团有限公司	工厂码头资产	2012 年 03 月 24 日	1,391.7	—	—	是	市场公允价值	否	—	—	—
江苏科林集团有限公司	苏州科德技研有限公司股份	2012 年 03 月 24 日	711.04	—	-94.16	是	市场公允价值	是	是	—	—

收购资产情况说明

（一）报告期内，公司根据2012年3月24日召开的第二届董事会第八次会议通过的《关于购买工厂码头资产的关联交易》的议案，购买了江苏科林集团有限公司（以下简称“科林集团”）拥有的位于吴江市松陵镇八坼社区的工厂内河码头、堆场、库房等建筑物类固定资产、起重设备类固定资产及其占用的土地使用权，交易价格为13,917,004.60元，双方于2012年3月23日签署《资产转让协议》。

购买该资产后，能提升新区在扩大产能后的系统配套能力，建立起科林环保物流管理体系，减少公司日常租赁该事项的交易费用。该工厂码头可作为公司出口产品的仓储、运输的自备水运码头，使该码头发挥更大的作用。现科林环保已完成对科林集团的工厂码头资产的收购。

（二）报告期内，公司根据2012年3月24日召开的第二届董事会第八次会议通过的《关于收购苏州科德技研有限公司股权》的议案，通过收购转让江苏科林集团有限公司原持有的苏州科德技研有限公司（以下简称“科德技研”）60%股权，获得科德技研的控股权。目前股权转让手续已经完成，科德技研已经完成了工商变更登记等相关手续，领取了苏州市吴江工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：320584400014764）。公司地址：江苏省吴江市松陵镇八坼社区交通路18号。注册资本：200万美元。法定代表人：宋七棣。经营范围为：垃圾焚烧炉及废弃物处理炉用烟气处理系统的研发、设计、工程承包及售后服务。同时也获得了江苏省人民政府颁发的《外商投资企业批准证书》，批准号：商外资苏府资字[2008]78488号。科德技研成立于2008年，是致力于城市垃圾焚烧烟气净化系统的技术咨询、设计研发、销售和工程服务于一体的工程公司。本次对外投资的总金额为7,110,355.60元人民币，由公司自有资金出资。目前已经完成工商登记变更，公司运行正常。

2、出售资产情况

☐ 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

（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

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

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			
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	公司控股股东宋七棣先生、股东江苏科林集团有限公司、股东徐天平、股东张根荣、股东周兴祥、股东陈国忠、股东周和荣、股东吴建新	承诺:自公司在深圳交易所中小板上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的科林环保股份,也不由科林环保回购本人持有的上述股份。	严格执行
其他对公司中小股东所作承诺			

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		
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	158,069.92	83,414.25
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-158,069.92	-83,414.25
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	-158,069.92	-83,414.25

(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 30 日	苏州工业园区通园路 210 号	书面问询	机构	华西证券研究所	生产经营情况及发展规划等
2012 年 05 月 23 日	苏州工业园区通园路 210 号	实地调研	机构	中国建银投资证券有限责任公司、南方基金管理有限公司、富国基金	生产经营情况、募投项目建设情况及厂区参观

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：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		225,751,787.57	285,566,403.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		53,330,498.92	29,931,306
应收账款		145,767,640.53	155,298,044.93
预付款项		112,475,104.39	75,163,264.34
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		7,441,776.87	4,091,354.49
买入返售金融资产			

存货		114,096,003.04	127,169,151.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		582.17	186,546.78
流动资产合计		658,863,393.49	677,406,071.46
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			
投资性房地产			
固定资产		45,107,602.45	46,429,811.17
在建工程		116,218,858.95	81,435,085.21
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		36,766,068.97	37,399,979.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,510,130.33	11,184,830.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		208,602,660.7	176,449,705.66
资产总计		867,466,054.19	853,855,777.12
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		8,677,453.95	
应付账款		83,444,074.3	91,215,563.02
预收款项		43,615,085.33	49,355,329.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		-16,424.92	386,641.68
应交税费		7,774,193.11	15,717,338.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,273,781.9	723,178.2
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		145,768,163.67	157,398,051.01
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		87.33	27,982.02
其他非流动负债		47,431,992	47,431,992
非流动负债合计		47,432,079.33	47,459,974.02
负债合计		193,200,243	204,858,025.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		112,500,000	75,000,000
资本公积		421,592,475.11	466,360,900.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,610,468.49	13,610,468.49
一般风险准备			
未分配利润		96,190,154.29	89,286,145.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		643,893,097.89	644,257,515.02
少数股东权益		30,372,713.3	4,740,237.07
所有者权益（或股东权益）合计		674,265,811.19	648,997,752.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		867,466,054.19	853,855,777.12

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

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		194,213,381.78	277,225,846.22
交易性金融资产			
应收票据		38,787,000	29,931,306
应收账款		138,724,296.98	149,294,550.7
预付款项		95,352,172.83	74,690,766.34
应收利息			
应收股利			

其他应收款		9,161,589.6	6,349,440.51
存货		105,457,476.81	125,190,261.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		582.17	186,546.78
流动资产合计		581,696,500.17	662,868,717.61
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		42,291,674.71	8,640,371.19
投资性房地产			
固定资产		36,186,788.64	37,421,295.56
在建工程		116,218,858.95	81,435,085.21
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		35,037,533.99	35,616,653.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,401,542.44	11,100,202.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		240,136,398.73	174,213,608.05
资产总计		821,832,898.9	837,082,325.66
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		8,677,453.95	
应付账款		71,937,558.99	88,962,158.02
预收款项		41,693,416.11	48,535,996.94
应付职工薪酬		18,409.2	87,073.8
应交税费		8,672,871.42	15,346,630.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		613,923.46	266,028.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		131,613,633.13	153,197,887.35
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		87.33	27,982.02
其他非流动负债		47,431,992	47,431,992
非流动负债合计		47,432,079.33	47,459,974.02
负债合计		179,045,712.46	200,657,861.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		112,500,000	75,000,000
资本公积		420,138,882.62	458,436,004.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,610,468.49	13,610,468.49
未分配利润		96,537,835.33	89,377,991.18
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		642,787,186.44	636,424,464.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		821,832,898.9	837,082,325.66

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		208,927,808.22	175,076,314.95
其中：营业收入		208,927,808.22	175,076,314.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		195,163,618.08	163,413,591.13
其中：营业成本		163,552,552.1	135,771,687.96
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		1,153,343.05	580,586.59
销售费用		8,986,041.64	8,447,056.37
管理费用		21,925,756.9	18,364,546.73
财务费用		-1,156,865.61	-355,269.82
资产减值损失		702,790	604,983.3
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）		13,764,190.14	11,662,723.82
加：营业外收入		4,351,338.39	7,179,000
减：营业外支出		519,008.55	500,751.66
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,596,519.98	18,340,972.16
减：所得税费用		3,390,035.36	2,622,160.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,206,484.62	15,718,811.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-1,065,086.81	
归属于母公司所有者的净利润		14,404,008.38	16,054,278.49
少数股东损益		-197,523.76	-335,466.64
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.21
（二）稀释每股收益		0.13	0.21
七、其他综合收益		-158,069.92	-83,414.25
八、综合收益总额		14,048,414.7	15,635,397.6
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,245,938.46	15,970,864.24
归属于少数股东的综合收益总额		-197,523.76	-335,466.64

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：-1,065,086.81 元。

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

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		172,800,329.42	173,811,643.26
减：营业成本		131,274,863.37	134,735,339.52
营业税金及附加		1,014,527.92	440,291.45
销售费用		7,344,747.19	8,231,156.77
管理费用		19,580,904.4	17,083,480.82
财务费用		-1,016,151.8	-356,406.96
资产减值损失		608,787.8	606,767.88
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)		13,992,650.54	13,071,013.78
加：营业外收入		4,347,330	7,177,000
减：营业外支出		500,000	500,751.66
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		17,839,980.54	19,747,262.12
减：所得税费用		3,180,136.39	2,617,869.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列)		14,659,844.15	17,129,392.13
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.22
（二）稀释每股收益		0.13	0.22
六、其他综合收益		-158,069.92	-83,414.25
七、综合收益总额		14,501,774.23	17,045,977.88

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	160,936,599.91	171,267,722.07
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	5,003,994.54	3,256,573.2
收到其他与经营活动有关的现金	8,442,012.06	13,961,781.55
经营活动现金流入小计	174,382,606.51	188,486,076.82
购买商品、接受劳务支付的现金	105,865,215.29	132,259,717.03
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	24,727,179.12	21,595,142.32
支付的各项税费	17,819,598.31	11,133,439.43
支付其他与经营活动有关的现金	43,728,980.48	26,502,200.29
经营活动现金流出小计	192,140,973.2	191,490,499.07
经营活动产生的现金流量净额	-17,758,366.69	-3,004,422.25
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,328,595.36	54,121,260.43
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	55,328,595.36	54,121,260.43
投资活动产生的现金流量净额	-55,328,595.36	-54,121,260.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,830,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,830,000	
取得借款收到的现金		35,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	405,513.06	
筹资活动现金流入小计	26,235,513.06	35,000,000
偿还债务支付的现金		60,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,500,000	14,144,825.84
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	7,154,116.94	
筹资活动现金流出小计	14,654,116.94	74,144,825.84
筹资活动产生的现金流量净额	11,581,396.12	-39,144,825.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,224.95	-595,230.68
五、现金及现金等价物净增加额	-61,613,790.88	-96,865,739.2
加：期初现金及现金等价物余额	284,963,537.49	469,937,646.6
六、期末现金及现金等价物余额	223,349,746.61	373,071,907.4

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	150,259,148.91	166,173,469.21
收到的税费返还	4,923,523.09	3,253,813.88
收到其他与经营活动有关的现金	7,597,057.7	13,907,794.15
经营活动现金流入小计	162,779,729.7	183,335,077.24
购买商品、接受劳务支付的现金	94,733,294.25	129,603,089.05
支付给职工以及为职工支付的现金	20,293,609.56	19,375,356.35
支付的各项税费	16,522,858.67	10,830,694.47
支付其他与经营活动有关的现金	19,380,421.71	25,474,697.44
经营活动现金流出小计	150,930,184.19	185,283,837.31
经营活动产生的现金流量净额	11,849,545.51	-1,948,760.07
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,123,525.36	54,115,815.43
投资支付的现金	34,290,355.6	
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	89,413,880.96	54,115,815.43
投资活动产生的现金流量净额	-89,413,880.96	-54,115,815.43
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		35,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	405,513.06	
筹资活动现金流入小计	405,513.06	35,000,000
偿还债务支付的现金		60,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,500,000	14,144,825.84
支付其他与筹资活动有关的现金	43,761.34	
筹资活动现金流出小计	7,543,761.34	74,144,825.84
筹资活动产生的现金流量净额	-7,138,248.28	-39,144,825.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,055.59	-589,509.56
五、现金及现金等价物净增加额	-84,811,639.32	-95,798,910.9
加：期初现金及现金等价物余额	276,622,980.14	464,463,089.92
六、期末现金及现金等价物余额	191,811,340.82	368,664,179.02

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	75,000,000	466,360,900.62			13,610,468.49		89,286,145.91		4,740,237.07	648,997,752.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000	466,360,900.62			13,610,468.49		89,286,145.91		4,740,237.07	648,997,752.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,500,000	-44,768,425.51					6,904,008.38		25,632,476.23	25,268,059.1
（一）净利润							14,404,008.38		-197,523.77	14,206,484.61
（二）其他综合收益		-158,069.92								-158,069.92
上述（一）和（二）小计		-158,069.92					14,404,008.38		-197,523.77	14,048,414.69
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	25,830,000	25,830,000
1. 所有者投入资本									25,830,000	25,830,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-7,500,000	0	0	-7,500,000
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							-7,500,000			-7,500,000
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	37,500,000	-37,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	37,500,000	-37,500,000								
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		-7,110,355.59								-7,110,355.59
四、本期期末余额	112,500,000	421,592,475.11			13,610,468.49		96,190,154.29		30,372,713.3	674,265,811.19

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	75,000,000	458,365,926.31			9,413,979.84		65,762,926.43			608,542,832.58
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		4,096,800					-1,449,372.92		1,764,951.39	4,412,378.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000	462,462,726.31			9,413,979.84		64,313,553.51		1,764,951.39	612,955,211.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,898,174.31			4,196,488.65		24,972,592.4		2,975,285.68	36,042,541.04
(一) 净利润							42,669,081.05		423,221.68	43,092,302.73
(二) 其他综合收益		70,078.31								70,078.31
上述(一)和(二)小计		70,078.31					42,669,081.05		423,221.68	43,162,381.04
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,064	2,552,064
1. 所有者投入资本									2,552,064	2,552,064
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	4,196,488.65	0	-17,696,488.65	0	0	-13,500,000
1. 提取盈余公积					4,196,488.65		-4,196,488.65			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-13,500,000			-13,500,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		3,828,096								3,828,096
四、本期期末余额	75,000,000	466,360,900.62			13,610,468.49		89,286,145.91		4,740,237.07	648,997,752.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000	458,436,004.62			13,610,468.49		89,377,991.18	636,424,464.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000	458,436,004.62			13,610,468.49		89,377,991.18	636,424,464.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,500,000	-38,297,122					7,159,844.15	6,362,722.15
（一）净利润							14,659,844.15	14,659,844.15
（二）其他综合收益		-158,069.92						-158,069.92
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-7,500,000	-7,500,000
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							-7,500,000	-7,500,000

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	37,500,000	-37,500,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	37,500,000	-37,500,000						
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		-639,052.08						-639,052.08
四、本期期末余额	112,500,000	420,138,882.62			13,610,468.49		96,537,835.33	642,787,186.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	75,000,000	458,365,926.31			9,413,979.84		65,109,593.36	607,889,499.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000	458,365,926.31			9,413,979.84		65,109,593.36	607,889,499.51
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		70,078.31			4,196,488.65		24,268,397.82	28,534,964.78
(一) 净利润							41,964,886.47	41,964,886.47
(二) 其他综合收益		70,078.31						70,078.31
上述(一)和(二)小计		70,078.31					41,964,886.47	42,034,964.78
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	4,196,488.65	0	-17,696,488.65	-13,500,000
1. 提取盈余公积					4,196,488.65		-4,196,488.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,500,000	-13,500,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0

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	75,000,000	458,436,004.62			13,610,468.49		89,377,991.18	636,424,464.29

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☐ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本期与2011年度相比合并范围新增了3家公司

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注