上海凯宝药业股份有限公司

证券代码:300039　证券名称:上海凯宝　公告编号:2012-021

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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,将刊载于《证券时报》,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主管人员)张育琴声明: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	上海凯宝
A股代码	300039
法定代表人	刘宜善
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
姓名	穆竟伟
联系地址	上海市工业综合开发区程普路88号
电话	021-37572069
传真	021-37572069
电子信箱	khyydmb@126.com

(三)主要财务数据和指标

1.主要会计数据

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)	565,473,129.33	394,841,841.06	43.22%
营业利润(元)	126,296,320.97	86,933,901.34	45.28%
利润总额(元)	143,739,249.9	99,974,755.58	43.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,178,362.41	84,795,762.56	44.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,351,872.82	71,704,631.33	49.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	150,327,149.37	75,825,744.24	98.25%
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)	1,434,122,033.77	1,452,403,776.77	-1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,298,784,410.66	1,334,430,048.25	-2.67%
股本(股)	263,040,000	263,040,000	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)	0.46	0.32	43.75%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.32	43.75%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.27	51.85%
加权平均净资产收益率(%)	9.1%	6.75%	2.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.99%	5.71%	2.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.57	0.29	96.55%
	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)	4.94	4.76	3.78%
资产负债率(%)	9.44%	8.12%	1.32%

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	55,703.92	
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)	17,487,225.01	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-100.000	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,616,439.34	
合计	14,826,489.59	--

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						
统热清注射液	561,351,078.17	91,103,735.27	83.77%	43.47%	32.26%	1.37%

(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(%)
华东区	111,928,824.34	54.46%
华西区	89,184,693.57	50.24%
华南区	81,241,857.45	43.81%
华北区	147,408,425.39	41.29%
华中区	135,709,328.58	32.81%

(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)报告期内技术升级换代、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			97,375.76	本报告期投入募集资金总额		444.16
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		33,122.37
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										
现代化中药等医药产品建设项目	否	20.700	25.050	438.4	24.762.93	98.85%	2011年06月30日	5.636.84	是	否
现代化中药等医药产品建设项目(二期)	否	8,000	8,000	5.76	2,359.44	29.49%	2011年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	28.700	33.050	444.16	27.122.37	-	-	5.636.84	-	-
超募资金投向										
补充募集资金一期工程项目	否	4,350	0	0	0	100%	2012年12月31日	0		否
购买土地	否	2.000								
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	14.000	6,000		6,000	42.86%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,350	6,000		6,000	-	-		-	-
合计	-	49.050	39.050	444.16	33.122.37	-	-	5.636.84	-	-
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 2011年1月10日,第一届董事会第14次会议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意用超募资金6,000万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。2011年3月28日,第一届董事会第15次会议通过了《关于使用部分超募资金补充统热清注射液生产线拆迁扩建项目资金缺口的议案》和《关于使用部分超募资金购置辅助生产设备的议案》,同意使用4,350万元超募资金补足统热清注射液生产线拆迁扩建项目的资金缺口和购置辅助生产设备。2012年4月09日,第二届董事会第三次会议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》和《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意用超募资金2000万元购买奉贤区市工业综合开发区(06-03地块,购买土地面积约为40亩);同意使用超募资金8,000万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。　截至2012年6月30日,已使用超募资金100,063,805.28元,其余部分存放在募集资金专户中,使用超募资金部分不单独计算效益。									
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 根据公司2010年1月21日一届七次董事会及一届三次监事会通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金14.516.62万元,其中281.45万元是2010年投入。									
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	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,信息披露及时、准确、完整。									

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

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

报告期内,公司没有股权激励计划。

(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			
发行时股东所持股份限售安排及自愿锁定的承诺	1.实际控制人穆荣安和实联方河南省新谊药业股份有限公司	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前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,穆荣安同时承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其直接或者间接持有的公司股份。	股东均遵守了所做出的承诺
	2.上海凯宝实际控制人的关联股东穆竟伟	自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份;在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其直接或者间接持有的公司股份。	
	3.上海凯宝实际控制人的关联股东穆竟男、张吉生	自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份;在穆荣安任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的25%,在穆荣安离职后6个月内,不转让其直接或者间接持有的公司股份。	
	4.担任本公司董事、监事和高级管理人员的刘宜善、王国明、石凤田(已离任)、张棚(已离任)、杜发新(已离任)、畅清岭、王忠山(已离任)、张连新、刘绍勇、朱迎军和任立旺	自本公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其直接或者间接持有的本公司股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其直接或者间接持有的本公司股份。	
发行时避免同业竞争的承诺	实际控制人穆荣安先生、关联方河南省新谊药业股份有限公司、关联方河南省联谊制药有限责任公司	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,实际控制人穆荣安先生承诺在其本人实际控制新谊药业和联谊制药期间,将不会促使新谊药业和联谊制药申请发行股票并上市;新谊药业与联谊制药承诺在穆荣安实际控制期间,不会申请发行股票并上市;三方分别对公司出具了避免和消除同业竞争的承诺函。	股东均遵守了所做出的承诺
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

	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	125,900,400	47.86%				-6,520,650	-6,520,650		119,379,750	45.38%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	114,888,000	43.68%							114,888,000	43.68%
其中:境内法人持股	26,928,000	10.24%							26,928,000	10.24%
境内自然人持股	87,960,000	33.44%							87,960,000	33.44%
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	11,012,400	4.19%				-6,520,650	-6,520,650		4,491,750	1.71%
二、无限售条件股份	137,139,600	52.14%				6,520,650	6,520,650		143,660,250	54.62%
1.人民币普通股	137,139,600	52.14%				6,520,650	6,520,650		143,660,250	54.62%
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	263,040,000	100%							263,040,000	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
穆荣安	79,200,000			79,200,000	首发承诺	2013年01月08日
河南省新谊药业股份有限公司	26,928,000			26,928,000	首发承诺	2013年01月08日
穆竟男	4,320,000			4,320,000	首发承诺	2013年01月08日
刘宜善	2,250,000			2,250,000	高管锁定	2011年01月10日
穆竟伟	3,000,000			3,000,000	首发承诺	2013年01月08日
畅清岭	1,080,000	26,250		1,053,750	高管锁定	2011年01月10日
张吉生	1,440,000			1,440,000	首发承诺	2013年01月08日
王国明	630,000			630,000	高管锁定	2011年01月10日
任立旺	324,000			324,000	高管锁定	2011年01月10日
朱迎军	144,000			144,000	高管锁定	2011年01月10日
刘绍勇	90,000			90,000	高管锁定	2011年01月10日
杜发新(已离任)	2,642,000	2,642,000		0	高管锁定	2011年01月10日
张棚(已离任)	1,858,000	1,858,000		0	高管锁定	2011年01月10日
石凤田(已离任)	1,755,200	1,755,200		0	高管锁定	2011年01月10日
王忠山(已离任)	1,369,700	1,369,700		0	高管锁定	2011年01月10日
合计	127,030,900	7,651,150		119,379,750	--	--

(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	5,435						
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	
穆荣安	其他	30.11%	79,200,000	79,200,000			
河南省新谊药业股份有限公司	社会法人股	10.24%	26,928,000	26,928,000			
新乡县中兴贸易有限公司	社会法人股	2.84%	7,466,000	0			
河南新乡华星药厂	社会法人股	2.74%	7,200,000	0			
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	国有股	2.03%	5,343,859	0			
穆竟男	其他	1.64%	4,320,000	4,320,000			
张善杰	其他	1.33%	3,487,500	0			
冯德宏	其他	1.29%	3,405,000	0			
新乡县金鑫商贸有限公司	社会法人股	1.23%	3,235,500	0			
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	国有股	1.18%	3,100,000	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				
新乡县中兴贸易有限公司	7,466,000	A股	7,466,000				
河南新乡华星药厂	7,200,000	A股	7,200,000				
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,343,859	A股	5,343,859				
张善杰	3,487,500	A股	3,487,500				
冯德宏	3,405,000	A股	3,405,000				
新乡县金鑫商贸有限公司	3,235,500	A股	3,235,500				
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,100,000	A股	3,100,000				
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,036,400	A股	3,036,400				
岳随有	2,688,550	A股	2,688,550				
回保明	2,486,000	A股	2,486,000				
上述股东关联关系或一致行动人的说明	前十名股东中,穆荣安、新谊药业及穆竟男为关联股东,未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

(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
刘宜善	董事长	男	55	2011年11月28日	2014年11月28日	3,000,000	3,000,000		17.6	否
王国明	总经理;董事	男	50	2011年11月28日	2014年11月28日	840,000	840,000		10.13	否
穆荣安	董事	男	58	2011年11月28日	2014年11月28日	79,200,000	79,200,000		0	是
刘绍勇	董事;副总经理	男	49	2011年11月28日	2014年11月28日	120,000	120,000		7.78	否
薛东升	董事;副总经理	男	43	2011年11月28日	2014年11月28日	0	0		6.33	否
冯名伟	董事	男	42	2011年11月28日	2014年11月28日	0	0		5.85	否
晁恩祥	独立董事	男	78	2011年11月28日	2014年11月28日	0	0		3	否
蒋建芳	独立董事	男	47	2011年11月28日	2014年11月28日	0	0		3	否
韩　静	独立董事	女	35	2011年11月28日	2014年11月28日	0	0		3	否
畅清岭	监事	男	59	2011年11月28日	2014年11月28日	1,405,000	1,405,000		9.85	否
张连新	监事	男	51	2011年11月28日	2014年11月28日	0	0		5.33	否
赵宁波	监事	男	34	2011年11月28日	2014年11月28日	0	0		4.92	否
朱迎军	副总经理	男	43	2011年11月28日	2014年11月28日	192,000	192,000		6.33	否
任立旺	财务总监	男	43	2011年11月28日	2014年11月28日	432,000	432,000		6.33	否
穆竟伟	副总经理;董事会秘书	女	34	2011年11月28日	2014年11月28日	3,000,000	3,000,000		6.33	否
合计	--	--	--	--	--	88,189,000	88,189,000	--		--

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:上海凯宝药业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		772,575,578.61	796,969,669.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		100,771,400.79	113,188,117.75
应收账款		202,322,816.38	195,898,684.92
预付款项		46,191,792.33	38,674,029.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		21,052,547.89	10,084,467.04
应收股利			
其他应收款		2,706,331.66	3,090,246.99
买入返售金融资产			
存货		30,738,294.91	41,221,215.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,176,358,762.57	1,199,126,431.41
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		229,561,649.11	224,744,463.87
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		26,159,660.01	26,479,451.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		103,212.02	114,680
递延所得税资产		1,938,750.06	1,938,750.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		257,763,271.2	253,277,345.36
资产总计		1,434,122,033.77	1,452,403,776.77
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			
应付账款		15,356,002.92	14,995,949.91
预收款项		354,152.54	33,406
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬			
应交税费		29,059,924.05	18,442,058.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		70,056,042.9	69,892,588.03
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		114,826,122.41	103,364,002.81
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		20,511,500.7	14,609,725.71
非流动负债合计		20,511,500.7	14,609,725.71
负债合计		135,337,623.11	117,973,728.52
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		263,040,000	263,040,000
资本公积		804,845,220.92	804,845,220.92
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		42,225,155.36	42,225,155.36
一般风险准备			
未分配利润		188,674,034.38	224,319,671.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,298,784,410.66	1,334,430,048.25
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,298,784,410.66	1,334,430,048.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,434,122,033.77	1,452,403,776.77

法定代表人:刘宜善　主管会计工作负责人:任立旺　会计机构负责人:张育琴

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		772,575,578.61	796,969,669.58
交易性金融资产			
应收票据		100,771,400.79	113,188,117.75
应收账款		202,322,816.38	195,898,684.92
预付款项		46,191,792.33	38,674,029.16
应收利息		21,052,547.89	10,084,467.04
应收股利			
其他应收款		2,706,331.66	3,090,246.99
存货		30,738,294.91	41,221,215.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,176,358,762.57	1,199,126,431.41
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		229,569,649.11	224,744,463.87
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		26,159,660.01	26,479,451.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		103,212.02	114,680
递延所得税资产		1,938,750.06	1,938,750.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		257,763,271.2	253,277,345.36
资产总计		1,434,122,033.77	1,452,403,776.77
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		15,356,002.92	14,995,949.91
预收款项		354,152.54	33,406
应付职工薪酬			
应交税费		29,059,924.05	18,442,058.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		70,056,042.9	69,892,588.03
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		114,826,122.41	103,364,002.81
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		20,511,500.7	14,609,725.71
非流动负债合计		20,511,500.7	14,609,725.71
负债合计		135,337,623.11	117,973,728.52
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		263,040,000	263,040,000
资本公积		804,845,220.92	804,845,220.92
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		42,225,155.36	42,225,155.36
一般风险准备			
未分配利润		188,674,034.38	224,319,671.97
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,298,784,410.66	1,334,430,048.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,434,122,033.77	1,452,403,776.77

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		565,473,129.33	394,841,841.06
其中:营业收入		565,473,129.33	394,841,841.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中:营业成本		92,058,702.94	69,591,303.68
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		6,596,935.61	3,985,770
销售费用		303,358,730.15	211,964,235.57
管理费用		47,708,657.08	30,365,831.54
财务费用		-12,517,850.51	-7,980,473.76
资产减值损失		1,971,633.09	1,870,677.82
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)			1,889,405.13
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)		126,296,320.97	86,933,901.34
加:营业外收入		17,542,928.93	13,040,854.24
减:营业外支出		100.000	
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		143,739,249.9	99,974,755.58
减:所得税费用		21,560,887.49	15,178,993.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		122,178,362.41	84,795,762.56
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		122,178,362.41	84,795,762.56
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.46	0.32
(二)稀释每股收益		0.46	0.32
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		122,178,362.41	84,795,762.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		122,178,362.41	84,795,762.56
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:刘宜善　主管会计工作负责人:任立旺　会计机构负责人:张育琴

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		565,473,129.33	394,841,841.06
减:营业成本		92,058,702.94	69,591,303.68
营业税金及附加		6,596,935.61	3,985,770
销售费用		303,358,730.15	211,964,235.57
管理费用		47,708,657.08	30,365,831.54
财务费用		-12,517,850.51	-7,980,473.76
资产减值损失		1,971,633.09	1,870,677.82
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)			-780.000
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)		126,296,320.97	84,264,496.21
加:营业外收入		17,542,928.93	13,040,854.24
减:营业外支出		100.000	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		143,739,249.9	97,305,350.45
减:所得税费用		21,560,887.49	15,178,993.02
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		122,178,362.41	82,126,357.43
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.46	0.32
(二)稀释每股收益		0.46	0.32
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		122,178,362.41	82,126,357.43

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	616,037,484.1	408,256,746.2
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