青岛东软载波科技股份有限公司

证券代码:300183 证券简称:东软载波 公告编号:2012-023

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。

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

公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙雪飞声明: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	东软载波
A股代码	300183
法定代表人	崔健
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	王辉	张燕
联系地址	青岛市市北区上清路16号甲	青岛市市北区上清路16号甲
电话	0532-8367 6959	0532-8367 6959
传真	0532-8367 6855	0532-8367 6855
电子信箱	wanghui@eastsoft.com.cn	zhangyan@eastsoft.com.cn

(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)	167,866,435.71	156,636,057.65	7.17%
营业利润(元)	94,744,902.55	78,249,383.18	21.08%
利润总额(元)	120,736,673.84	90,005,481.15	34.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,690,764.78	75,653,808.15	35.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,388,989.78	71,490,380.65	41.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,760,396.59	81,284,046.15	-22.79%
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)	1,436,205,066.14	1,433,199,966.15	0.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,366,118,402.75	1,363,427,637.97	0.2%
股本(股)	220,000,000	100,000,000	120%

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)	0.47	0.83	-43.37%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.83	-43.37%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.78	-41.03%
加权平均净资产收益率(%)	7.34%	8.66%	-1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.25%	8.19%	-0.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29	0.81	-64.2%
	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)	6.21	13.63	-54.44%
资产负债率(%)	4.88%	4.87%	0.01%

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)

无。

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)	1,530.000	
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	1,500	
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	-229.725	
合计	1,301.775	—

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						
软件	167,866,435.71	64,019,213.25	61.86%	7.17%	16.37%	-3.02%
分产品						
低压电力线载波通信产品	162,573,730.53	61,812,970.65	61.98%	9.98%	19.05%	-2.89%
应用软件收入	1,279,487.36		100%	74.3%	0%	0%
系统集成及IT咨询服务	4,013,217.82	2,206,242.6	45.03%	-50.38%	-28.55%	-16.79%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营产品保持增长趋势,行业和产品与上年同期相比,未发生重大变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司产品毛利率与上年同期相比,未发生重大变化。

(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 北	9,262,883.12	61.82%
东 北	3,326,451.28	7.6%
华 东	96,765,671.55	26.09%
华 中	26,699,661.32	-7.72%
西 南	849,350.85	-74.09%
西 北	3,497,406.41	27.1%
华 南	27,465,011.18	-23.94%

主营业务分地区情况的说明

公司营业收入主要集中在华东、华南和华中地区,主要是由于该地区电表厂数量较多且工业较为发达,对公司低压载波通信产品的需求量较大。

主营业务构成情况的说明

报告期内公司主营产品保持增长趋势,产品结构与上年同期相比,未发生重大变化。

(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)职以备或技术升级换代、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					97,192.63	本报告期投入募集资金总额		1,161.6		
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		10,142.16		
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										
低压电力线通信网络系统技改项目	否	16,585.03	16,585.03	1,161.6	7,891.08	47.58%	2012年12月31日	7,200	是	否
营销网络建设	否	2,150	2,150	0	2,251.08	104.7%	2011年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	-	18,735.03	18,735.03	1,161.6	10,142.16	-	-	7,200	-	-
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	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	0	0	0	0	-	-	7,200	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(按其他项目)	公司低压电力线通信网络系统技改项目中2000平方米研发中心办公楼的购置(投资金额为3240万元)的与该项目投资额的20%),由于目前房地产市场低迷,且价格呈下降趋势,为保护投资者利益,公司将根据实际情况适时进行,目前已暂时租赁了一处1000平方米的办公场所作为研发用房,作为过渡,因此,低压电力线通信网络系统技改项目的投资进度落下原计划投资进度,募投项目其他部分均按照正常进度进行。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 超募资金784,575,950元,截止报告日,超募资金没有使用。									
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									
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 截至报告日,公司计划用募集资金中低压电力线通信网络系统技改项目资金置换先期投入的自筹资金1,485.23万元,用募集资金中营销网络建设项目中的资金置换先期投入自筹资金913.40万元。									
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									
尚未使用的募集资金用途及去向	超募资金存放于中国光大银行股份有限公司青岛分行,账号为38030188000116959的募集资金专项账户。募集资金存放于招商银行股份有限公司青岛分行,账号为532904748510188的募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在									

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5月11日,以公司现有总股本100,000,000股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金10.00元(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派9.00元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

(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)购买、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

无。

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无。

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

无。

(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	崔健先生、胡亚军先生、王锐先生	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在本公司任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;从本公司离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。	截至2012年06月30日,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司股东苏州凯风进取创业投资有限公司、金石投资有限公司、青岛大然科技投资有限公司、青岛拥海高新创业投资有限责任公司	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	截至2012年06月30日,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

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	75,000,000	75%	0	0	90,000,000	0	90,000,000	165,000,000	75%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	75,000,000	75%	0	0	90,000,000	0	90,000,000	165,000,000	75%
其中:境内法人持股	11,250,000	11.25%	0	0	10,125,000	0	10,125,000	24,750,000	11.25%
境内自然人持股	63,750,000	63.75%	0	0	79,875,000	0	79,875,000	140,250,000	63.75%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	25,000,000	25%	0	0	30,000,000	0	30,000,000	55,000,000	25%
1、人民币普通股	25,000,000	25%	0	0	30,000,000	0	30,000,000	55,000,000	25%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	100,000,000	100%		0	120,000,000	0	120,000,000	220,000,000	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
崔健	23,760,000	0	28,512,000	52,272,000	首发承诺	2014年2月22日
胡亚军	15,120,000	0	18,144,000	33,264,000	首发承诺	2014年2月22日
王锐	15,120,000	0	18,144,000	33,264,000	首发承诺	2014年2月22日
丹舟	5,250,000	0	63,000,000	11,550,000	首发承诺	2014年2月22日
苏州创投	5,250,000	0	63,000,000	11,550,000	首发承诺	2014年2月22日
陈一青	4,500,000	0	5,400,000	9,900,000	首发承诺	2014年2月22日
金石投资	3,000,000	0	3,600,000	6,600,000	首发承诺	2014年2月22日
大然投资	2,250,000	0	2,700,000	4,950,000	首发承诺	2014年2月22日
拥海投资	750,000	0	900,000	1,650,000	首发承诺	2014年2月22日
合计	75,000,000	0	90,000,000	165,000,000	—	—

(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	14,791

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
崔健	其他	23.76%	52,272,000	52,272,000		
王锐	其他	15.12%	33,264,000	33,264,000		
胡亚军	其他	15.12%	33,264,000	33,264,000		
丹舟	其他	5.25%	11,550,000	11,550,000		
苏州凯风进取创业投资有限公司	社会法人股	5.25%	11,550,000	11,550,000		
陈一青	其他	4.5%	9,900,000	9,900,000		
金石投资有限公司	社会法人股	3%	6,600,000	6,600,000		
青岛大然科技投资有限公司	社会法人股	2.25%	4,950,000	4,950,000		
青岛拥海高新创业投资有限责任公司	社会法人股	0.75%	1,650,000	1,650,000		
古玉资本管理有限公司	社会法人股	0.33%	722,860	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
古玉资本管理有限公司	722,860	A股	722,860
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	597,800	A股	597,800
北京新越方德投资管理有限公司	582,660	A股	582,660
银丰证券投资基金	498,021	A股	498,021
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	388,383	A股	388,383
周冬英	370,000	A股	370,000
陈超	363,970	A股	363,970
首创证券有限责任公司	361,460	A股	361,460
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	359,529	A股	359,529
胡国良	350,000	A股	350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	崔健、胡亚军、王锐3位自然人为本公司实际控制人。自1997年投资公司以来,上述三位股东即为直接持有公司出资比例5%以上的主要股东,1997年以来历经数次增资与股权转让,上述3位股东合计出资比例均高于51%。为保证公司的持续高效运营,提高决策效率,强化对公司的控制关系,上述3位自然人股东于2009年9月16日签订了《一致行动协议书》,约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表达一致,进一步明确了控制关系,股份公司成立后3位自然人股东除签了该文件。报告期内,公司治理结构健全、运行良好、效益突出,报告期内实际控制人未发生变更。		

(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
崔健	董事长	男	49	2010年02月01日	2013年02月01日	23,760,000	52,272,000	公积金转增	13.86	否
胡亚军	董事	男	51	2010年02月01日	2013年02月01日	15,120,000	33,264,000	公积金转增	11.37	否
王锐	董事	男	52	2010年02月01日	2013年02月01日	15,120,000	33,264,000	公积金转增	11.04	否
丹舟	董事	男	39	2010年02月01日	2013年02月01日	5,250,000	11,550,000	公积金转增	8.2	否
陈一青	董事	男	49	2010年02月01日	2013年02月01日	4,500,000	9,900,000	公积金转增	8.5	否
赵贵宾	董事	男	42	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		0	是
王月永	独立董事	男	47	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		0	否
梁昊松	独立董事	男	44	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		0	否
郑建洲	独立董事	男	67	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		0	否
周健	监事	男	41	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		10	否
杨光	监事	男	36	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		8.85	否
刘佳生	监事	男	30	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		0	是
王辉	董事会秘书	男	48	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		7.6	否
王波	副总经理	男	49	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		9.65	否
张旭华	副总经理	男	36	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		11.77	否
孙雪飞	财务总监	女	36	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0		6.73	否
合计	—	—	—	—	—	63,750,000	140,250,000	—	107.57	—

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:青岛东软载波科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		1,286,077,279.5	1,325,295,211.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		14,847,369.96	3,643,090
应收账款		62,121,004.94	53,307,451.63
预付款项		2,795,299.8	2,034,040.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		13,923,645.28	
应收股利			
其他应收款		2,821,532.75	1,980,187.37
买入返售金融资产			
存货		38,612,125.61	32,516,373.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,421,198,257.84	1,418,776,354.79
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		477,641.44	484,244.8
固定资产		13,669,555.84	12,970,556.42
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		35,042.73	90,427.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		275,537.64	393,944.16
递延所得税资产		549,030.65	484,438.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,006,808.3	14,423,611.36
资产总计		1,436,205,066.14	1,433,199,966.15
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		27,646,782.37	20,547,469.59
预收款项		2,048,888.9	12,649,240.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,963,508.22	13,560,337.13
应交税费		23,263,245.04	15,792,404.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款		56,648.4	784,326.61
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		59,979,072.93	63,333,778.42
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		10,107,590.46	6,438,549.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,107,590.46	6,438,549.76
负债合计		70,086,663.39	69,772,328.18
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		220,000,000	100,000,000
资本公积		839,271,268.17	959,271,268.17
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		30,415,636.99	30,415,636.99
一般风险准备			
未分配利润		276,431,497.59	273,740,732.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,366,118,402.75	1,363,427,637.97
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,366,118,402.75	1,363,427,637.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,436,205,066.14	1,433,199,966.15

法定代表人:崔健 主管会计工作负责人:孙雪飞 会计机构负责人:孙雪飞

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		1,286,077,279.5	1,325,295,211.91
交易性金融资产			
应收票据		14,847,369.96	3,643,090
应收账款		62,121,004.94	53,307,451.63
预付款项		2,795,299.8	2,034,040.55
应收利息		13,923,645.28	
应收股利			
其他应收款		2,821,532.75	1,980,187.37
存货		38,612,125.61	32,516,373.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,421,198,257.84	1,418,776,354.79
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		477,641.44	484,244.8
固定资产		13,669,555.84	12,970,556.42
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		35,042.73	90,427.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		275,537.64	393,944.16
递延所得税资产		549,030.65	484,438.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,006,808.3	14,423,611.36
资产总计		1,436,205,066.14	1,433,199,966.15
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		27,646,782.37	20,547,469.59
预收款项		2,048,888.9	12,649,240.91
应付职工薪酬		6,963,508.22	13,560,337.13
应交税费		23,263,245.04	15,792,404.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款		56,648.4	784,326.61
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		59,979,072.93	63,333,778.42
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		10,107,590.46	6,438,549.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,107,590.46	6,438,549.76
负债合计		70,086,663.39	69,772,328.18
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		220,000,000	100,000,000
资本公积		839,271,268.17	959,271,268.17
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		30,415,636.99	30,415,636.99
未分配利润		276,431,497.59	273,740,732.81
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,366,118,402.75	1,363,427,637.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,436,205,066.14	1,433,199,966.15

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		167,866,435.71	156,636,057.65
其中:营业收入		167,866,435.71	156,636,057.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		73,121,533.16	78,386,674.47
其中:营业成本		64,019,213.25	55,011,297.99
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		1,832,319.25	1,661,992.86
销售费用		7,352,777.54	4,358,691.45
管理费用		21,803,872.65	20,437,203.71
财务费用		-22,317,262.97	-3,280,440.28
资产减值损失		430,613.44	197,928.74
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)		94,744,902.55	78,249,383.18
加:营业外收入		25,991,771.29	11,756,097.97
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		120,736,673.84	90,005,481.15
减:所得税费用		18,045,909.06	14,351,673
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		102,690,764.78	75,653,808.15
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		102,690,764.78	75,653,808.15
少数股东损益			
六、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		0.47	0.83
(二)稀释每股收益		0.47	0.83
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		102,690,764.78	75,653,808.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		102,690,764.78	75,653,808.15
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:崔健 主管会计工作负责人:孙雪飞 会计机构负责人:孙雪飞

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		167,866,435.71	156,636,057.65
减:营业成本		64,019,213.25	55,011,297.99
营业税金及附加		1,832,319.25	1,661,992.86
销售费用		7,352,777.54	4,358,691.45
管理费用		21,803,872.65	20,437,203.71
财务费用		-22,317,262.97	-3,280,440.28
资产减值损失		430,613.44	197,928.74
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)		94,744,902.55	78,249,383.18
加:营业外收入		25,991,771.29	11,756,097.97
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)		120,736,673.84	90,005,481.15
减:所得税费用		18,045,909.06