北京数字政通科技股份有限公司

证券代码:300075　证券简称:数字政通

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。

公司于2012年7月25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司《2012年半年度报告》全文及摘要。公司全体董事出席了会议，公司负责人吴强华先生、主管会计工作负责人股小敏女士及会计机构负责人向华女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人吴强华、主管会计工作负责人股小敏及会计机构负责人（会计主管人员）向华声明：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	数字政通
A股代码	300075
法定代表人	吴强华
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	邱鲁闽	
联系地址	北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心1号楼18层	
电话	010-62212336	
传真	010-62212336-656	
电子信箱	egova@egova.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）	49,289,372.69	24,885,506.16	98.06%
营业利润（元）	12,897,760.09	9,085,105.5	41.97%
利润总额（元）	15,079,160.01	10,114,237.06	49.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,571,139.36	9,642,896.55	51.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,230,969.36	8,768,134.72	62.3%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,219,066.68	-20,127,044.49	-89.89%
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）	924,919,136.48	918,069,152.91	0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	913,685,950.02	898,448,810.66	1.7%
股本（股）	84,000,000	84,000,000	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）	0.17	0.11	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.1	70%
加权平均净资产收益率（%）	1.57%	1.12%	40.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.54%	1.02%	50.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.45	-0.24	-87.5%
	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）	10.88	10.7	1.68%
资产负债率（%）	1.21%	1.42%	-14.48%

报告期末公司前三年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）	400,200	
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		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	60,030	
合计	340,170	--

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						
软件开发	35,272,800.44	4,223,762.5	88.03%	69.28%	15.69%	5.55%
软硬件代购	1,986,824.94	1,961,057.44	1.3%	1,007.36%	1,102.3%	-7.79%
技术服务	12,029,747.31	7,718,985.19	35.83%	211.39%	200.39%	2.34%
分产品						
数字化城市管理领域	45,987,124.84	13,547,319.25	70.54%	96.38%	123.48%	-3.57%
规划和国土资源管理领域	3,302,247.85	356,485.88	89.2%	125.85%	10.82%	11.2%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营业务数字化城市管理领域营业收入4,598.71万元，较上年同期增长96.38%，主要原因是持续加大研发和市场推广力度，竞争优势明显，市场需求旺盛，主营业务增速较快所致。

报告期内公司主营业务规划和国土资源管理领域营业收入3,330.22万元，较上年同期增长125.85%，主要原因是公司不断完善核心产品，强化公司数据与应用服务以及信息服务能力，在深化既定领域的市场同时，从纵向、横向两个方面延伸行业应用领域，扩大盈利方向，增强企业的核心竞争力。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内规划和国土资源管理领域的毛利率比上年同期增长11.2%，主要是因为公司通过加强规划和国土资源管理领域的技术能力、软件的产品化程度有进一步的提升，从而降低了项目的实施成本，提升了毛利率水平。

（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（%）
北方	26,722,145.42	76.35%
南方	22,567,227.27	132.03%

主营业务分地区情况的说明

北方：北京、辽宁、天津、河北、山西、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆、山东、陕西、河南、安徽等省市。

南方：四川、重庆、云南、贵州、湖南、广东、福建、浙江、上海、江苏、海南等省市。

主营业务构成情况的说明

2012年1月至6月主营业务构成如下：北方营业收入为26,722,145.42元，占主营业务总额的54.21%，南方营业收入为22,567,227.27元，占主营业务总额的45.79%，营业收入同比去年均有大幅增加，主要因为市场需求旺盛，主营业务增速较快。

（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）原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

单位：万元

募集资金总额					75,600	本报告期投入募集资金总额		14,618.69
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		24,578.93
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										
新一代"数字城管"系统项目	否	5,000	5,000	695.94	3,600.03	72%	2012年03月31日	801.21	是	否
数字社区管理与服务系统项目	否	3,500	3,500	974.45	2,447.33	69.92%	2012年03月31日	272.89	是	否
专业网格化系统项目	否	3,000	3,000	802.44	2,110.67	70.36%	2012年03月31日	156.34	是	否
金土工程"一张图"监管系统研发项目	否	3,500	3,500	604.31	2,669	76.26%	2012年03月31日	173.89	是	否
承诺投资项目小计	-	15,000	15,000	3,077.14	10,827.03	-	-	1,404.33	-	-
超募资金投向										
基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目	否	4,627.72	4,627.72	476.9	919.09	19.86%	2013年04月30日	0		否
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,464.69	1,064.65	2,832.81	63.45%	2012年03月31日	0		否
归还银行贷款（如有）	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,092.41	19,092.41	11,541.55	13,751.9	-	-	0	-	-
合计	-	34,092.41	34,092.41	14,618.69	24,578.93	-	-	1,404.33	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"公司武汉研发中心、超募资金投资项目未达到计划进度原因说明如下：1、目前武汉研发中心部分办公场所及职工公寓房地产商还未交付，根据购房合同规定，尚有部分房屋款预计将在下半年完成支付；2、根据公司业务拓展及研发需要，拟在年底前继续研发技术人员的招聘；3、根据上述两项工作进度，尚需完成剩余购房款支付及房屋装修、设备购置以及人员培训等工作。"									
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 "公司首次公开发行所募得超募资金为566,973,000.00元人民币。报告期内，公司按照超募资金使用计划继续实施了基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目、武汉研发中心、两个超募资金项目投资。公司于报告期内通过了使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，使用10,000万元超募资金永久补充流动资金，有利于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金使用效率。"									
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									
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	专户存储，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										

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

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司2011年实现归属母公司股东净利润51,931,011.79元，母公司净利润51,922,557.18，按10%计提法定公积金5,192,255.72元，加上上年初未分配利润70,370,473.59元，并扣除2010年度股东股利11,200,000元，截至2011年12月31日，可供股东分配的利润为105,909,229.66元。公司以2011年度利润分配方案为：公司以总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利16,800,000元。本方案已于2012年7月实施完毕。

（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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	本公司董事长及实际控制人吴强华；董事、总裁、持股5%以上股东许欣；持股5%以上股东肖家銮承诺	吴强华：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。许欣：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。肖家銮：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用

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	54,339,037	64.69%				-2,099,979	-2,099,979		52,239,058	62.19%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	54,339,037	64.69%				-2,099,979	-2,099,979		52,239,058	62.19%
其中：境内法人持股	3,262,543	3.88%				-2,099,979	-2,099,979		1,162,564	1.38%
境内自然人持股	51,076,494	60.81%				-2,099,979	-2,099,979		51,076,494	60.81%
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										
二、无限售条件股份	29,660,963	35.31%				2,099,979	2,099,979		31,760,942	37.81%
1、人民币普通股	29,660,963	35.31%				2,099,979	2,099,979		31,760,942	37.81%
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	84,000,000	100%				0	0		84,000,000	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
深圳市创新投资集团有限公司	2,099,979	2,099,979	0	0	首发承诺	2012年5月15日
合计	2,099,979	2,099,979	0	0	--	--

（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	5,106					
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
吴强华	其他	32.82%	27,566,847	27,566,847	无	0
许欣	其他	7.51%	6,305,733	6,305,733	无	0
朱华	其他	3.43%	2,878,407	2,878,407	无	0
肖家銮	其他	3.41%	2,867,164	0	无	0
张蕾	其他	3.06%	2,569,455	2,569,455	无	0
李国忠	其他	2.94%	2,467,458	2,467,458	无	0
杨华	其他	2.77%	2,323,566	2,323,566	无	0
赵伟	其他	2.71%	2,274,741	2,274,741	无	0
邵献军	其他	2.58%	2,170,287	2,170,287	无	0
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	社会法人股	2.38%	2,000,041	0	无	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			
肖家銮	2,867,164	A股	2,867,164			
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	2,000,041	A股	2,000,041			
深圳市创新投资集团有限公司	1,668,419	A股	1,668,419			
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	1,501,552	A股	1,501,552			
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,392,518	A股	1,392,518			
广发证券-交行-广发集合资产管理计划（8号）	805,295	A股	805,295			
中国工商银行-诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金	791,408	A股	791,408			
兴华证券投资基金	717,881	A股	717,881			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	631,251	A股	631,251			
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	531,557	A股	531,557			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	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》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
吴强华	董事长	男	43	2012年07月10日	2015年07月10日	27,566,847	27,566,847	不适用	21.8	否
许欣	总经理；董事	男	46	2012年07月10日	2015年07月10日	6,305,733	6,305,733	不适用	20.6	否
朱华	董事；副总经理	男	38	2012年07月10日	2015年07月10日	2,878,407	2,878,407	不适用	16.5	否
杨华	董事	男	40	2009年06月10日	2012年07月10日	2,323,566	2,323,566	不适用	14.3	否
李国忠	董事	男	38	2012年07月10日	2015年07月10日	2,467,458	2,467,458	不适用	0	否
刘纲	董事	男	43	2009年06月10日	2012年07月10日	0	0	不适用	0	否
邵建平	独立董事	男	59	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	不适用	1.5	否
秦其明	独立董事	男	57	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	不适用	1.5	否
高文荣	独立董事	女	39	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	不适用	1.5	否
张蕾	监事	女	38	2012年07月10日	2015年07月10日	2,569,455	2,569,455	不适用	11.5	否
冯立	监事	女	40	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	不适用	6.3	否
戴旅云	监事	男	42	2009年06月10日	2012年07月10日	0	0	不适用	0	否
王洪深	董事；副总经理	男	36	2012年07月10日	2015年07月10日	630,000	630,000	不适用	19	否
胡环宇	董事；副总经理	男	34	2012年07月10日	2015年07月10日	630,000	630,000	不适用	19	否
殷小敏	总会计师	女	56	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	不适用	9	否
陈睿	董事会秘书	男	30	2009年06月10日	2012年07月10日	1,260,000	1,260,000	不适用	7.3	否
吴天宝	监事	男	30	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	不适用	11.5	否
王东	副总经理	男	43	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	不适用	16.9	否
邱鲁闽	副总经理；董事会秘书	男	36	2012年07月10日	2015年07月10日	0	0	不适用	10	否
合计	--	--	--	--	--	46,631,466	46,631,466	--	188.2	--

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：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		680,237,201.1	736,117,964.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			1,583,000
应收账款		96,155,770.99	74,393,220.36
预付款项		1,218,880	1,940,400
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		11,988,998.26	9,283,748.94
买入返售金融资产			
存货		23,155,141	1,864,275.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		812,755,991.35	825,182,609.54
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		45,099,418.95	44,879,766.67
在建工程		28,318,534.35	17,372,313.56
工程物资			
固定资产清理		-1,900	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,077,687.73	3,070,300
开发支出		9,559,047.85	26,744,837.73
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,110,356.25	819,325.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		112,163,145.13	92,886,543.37
资产总计		924,919,136.48	918,069,152.91
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		1,266,373.85	1,142,251.85
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,094,215.25	3,601,021.44
应交税费		995,182.57	10,704,684.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,039,702.79	904,472.1
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		8,395,474.46	16,352,430.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		167,612	197,612
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,670,100	3,070,300
非流动负债合计		2,837,712	3,267,912
负债合计		11,233,186.46	19,620,342.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		84,000,000	84,000,000
资本公积		694,749,309.68	694,083,309.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,456,271.32	14,456,271.32
一般风险准备			
未分配利润		120,480,369.02	105,909,229.66
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		913,685,950.02	898,448,810.66
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		913,685,950.02	898,448,810.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		924,919,136.48	918,069,152.91

法定代表人：吴强华　　主管会计工作负责人：股小敏　　会计机构负责人：向华

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		678,041,715.41	733,927,198.84
交易性金融资产			
应收票据			1,583,000
应收账款		96,155,770.99	74,393,220.36
预付款项		1,218,880	1,940,400
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,988,998.26	9,283,748.94
存货		23,155,141	1,864,275.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		810,560,505.66	822,991,843.53
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		2,000,000	2,000,000
投资性房地产			
固定资产		45,099,418.95	44,879,766.67
在建工程		28,318,534.35	17,372,313.56
工程物资			
固定资产清理		-1,900	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,077,687.73	3,070,300
开发支出		9,559,047.85	26,744,837.73
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,110,356.25	819,325.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		114,163,145.13	94,886,543.37
资产总计		924,723,650.79	917,878,386.9
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,266,373.85	1,142,251.85
预收款项			
应付职工薪酬		4,094,215.25	3,601,021.44
应交税费		995,182.57	10,704,684.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,039,702.79	934,472.1
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,395,474.46	16,382,430.25
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		2,670,100	3,070,300
非流动负债合计		2,670,100	3,070,300
负债合计		11,065,574.46	19,452,730.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		84,000,000	84,000,000
资本公积		694,748,943.46	694,082,943.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,456,271.32	14,456,271.32
未分配利润		120,452,861.55	105,886,441.87
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		913,658,076.33	898,425,656.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		924,723,650.79	917,878,386.9

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		49,289,372.69	24,885,506.16
其中：营业收入		49,289,372.69	24,885,506.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,391,612.6	15,800,400.66
其中：营业成本		13,903,805.13	6,383,747.89
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		882,121.89	370,083.85
销售费用		7,478,087.41	6,418,771.78
管理费用		20,190,247.24	7,323,156.4
财务费用		-7,134,129.64	-5,005,424.86
资产减值损失		1,071,480.57	310,065.6
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）		12,897,760.09	9,085,105.5
加：营业外收入		2,181,399.92	1,029,131.56
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）		15,079,160.01	10,114,237.06
减：所得税费用		508,020.65	471,340.51
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		14,571,139.36	9,642,896.55
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		14,571,139.36	9,642,896.55
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.11
（二）稀释每股收益		0.17	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		14,571,139.36	9,642,896.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,571,139.36	9,642,896.55
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