福建榕基软件股份有限公司

证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2012-039

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
无		

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
无			

审计意见提示

未经审计。

公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明: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

股票简称	榕基软件	
股票代码	[illegible]	
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	方孝雄	陈略
联系地址	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地
电话	[illegible]	[illegible]
传真	[illegible]	[illegible]
电子信箱	[illegible]	[illegible]

(二)主要财务数据和指标

员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

阴 是 姨 杏

	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)	员[illegible]	员[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	员[illegible]	员[illegible]	[illegible]
股本(股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产负债率(%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	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)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率(%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(三)非经常性损益项目

姨 适用 阴 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	[illegible]	
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)	[illegible]	
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	[illegible]	
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	[illegible]	
所得税影响额	[illegible]	
合计	[illegible]	[illegible]

狼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

阴 适用 姨 不适用

源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

阴 适用 姨 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

姨 适用 阴 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	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
员国家持股										
国国有法人持股										
猫其他内资持股	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
其中:境内法人持股										
境内自然人持股	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
源外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
[illegible]管股份										
二、无限售条件股份	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
员人民币普通股	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
国境内上市的外资股										
猫境外上市的外资股										
源其他										
三、股份总数	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]	[illegible]

(二)前[illegible]名股东、前[illegible]名无限售条件股东持股情况表

前[illegible]名股东、前[illegible]名无限售条件股东持股情况表

股东总数	[illegible]

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
鲁峰	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	质押	[illegible]
侯伟	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	质押	[illegible]
张之戈	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
鲁波	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
王捷	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
陈明平	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
中国工商银行[illegible]信优化配置混合型证券投资基金	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
杨学圃	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
东方证券股份有限公司	国有股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
万孝雄	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

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
中国工商银行[illegible]信优化配置混合型证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
东方证券股份有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国建设银行[illegible]银证理中小盘股票型证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国建设银行[illegible]银证理策略价值股票型证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国农业银行[illegible]华优选成长股票型证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
交通银行[illegible]达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
广发证券[illegible]发行[illegible]发集合资产管理计划([illegible])	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国银行[illegible]联赢长城鼎益股票型开放式证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国建设银行[illegible]富通风格优势股票型证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国银行[illegible]富通股票证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司前十名无限售条件的股东之间,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

阴 适用 姨 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
鲁峰	董事长;总经理	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年度权益分派
侯伟	董事;副总经理	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年度权益分派
陈明平	董事;副总经理	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年度权益分派
王捷	董事;副总经理	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年度权益分派
张之戈	董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年度权益分派
杨学圃	董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年度权益分派
邱文溢	独立董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
潘瑛	独立董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
孙敏	独立董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
魏建光	监事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
邵海峰	监事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
周仁锟	监事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
万孝雄	副总经理;董事会秘书	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年度权益分派
尚大斌	副总经理	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
倪时龙	副总经理	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
镇千金	财务总监	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

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(%)
系统集成收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
软件产品及服务收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(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	[illegible]	[illegible]
华东	[illegible]	[illegible]
华南	[illegible]	[illegible]
华中	[illegible]	[illegible]
其他	[illegible]	[illegible]

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

阴 适用 姨 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

阴 适用 姨 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

阴 适用 姨 不适用

(六)募集资金使用情况

员募集资金使用情况对照表

姨 适用 阴 不适用

单位:万元

募集资金总额	[illegible]			本报告期投入募集资金总额	[illegible]
报告期内变更用途的募集资金总额					[illegible]
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	[illegible]
累计变更用途的募集资金总额比例					[illegible]

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										
新一代电子政务应用平台	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否	否
信息安全风险综合管理系统	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否	否
质检三电工程企业端软件运维服务平台	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否	否
协同管理软件平台	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否	否
技术研发与创新中心	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		否	否
承诺投资项目小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	[illegible]	原	原
超募资金投向										
投资设立子公司	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
永久性补充流动资金	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
归还银行贷款(如有)	原						原	原	原	原
补充流动资金(如有)	原						原	原	原	原
超募资金投向小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原		原	原
合计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原		原	原
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	姨 适用 阴 不适用 本公司实际募集资金净额为[illegible]万元,根据公司招股说明书中披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金为[illegible]万元,本次募集资金净额超过计划募集资金金额[illegible]万元。 鲁峰投资设立全资子公司为了扩大公司业务规模,增强公司的综合实力,有效提高公司的资产回报率和股东价值,进一步加强品牌影响力和核心竞争力,实现公司做强做大和长远发展目标,本公司使用超募资金设立子公司,具体如下:[illegible]年[illegible]月[illegible]日,本公司第二届董事会第二次会议决定以超募资金人民币[illegible]元投资成立全资子公司榕基软件(北京)有限公司,注册资本为人民币[illegible]万元。[illegible]年[illegible]月[illegible]日,根据五一一监京字[illegible]号《北京市工商行政管理局关于核准榕基软件(北京)有限公司设立登记的通知》,榕基软件(北京)有限公司已经在北京市工商行政管理局完成工商注册登记。[illegible]年[illegible]月[illegible],本公司第二届董事会第三次会议决定以超募资金人民币[illegible]万元投资成立全资子公司榕基软件(郑州)信息技术有限公司,注册资本人民币[illegible]万元。[illegible]年[illegible]月[illegible],河南榕基信息技术有限公司在河南省工商行政管理局完成工商注册登记。[illegible]年度使用超募资金支付[illegible]万元,用于子公司开办期间的费用,[illegible]年[illegible]月使用超募资金支付[illegible]万元,用于购买园区土地。[illegible]年[illegible]月[illegible],本公司[illegible]年第二次临时股东大会决定以超募资金人民币[illegible]万元投资成立全资子公司榕基软件(北京)信息技术有限公司,注册资本[illegible]万元。[illegible]年[illegible]月[illegible],北京榕基信息技术有限公司在北京市工商行政管理局完分局完成工商注册登记。 鲁峰永久补充流动资金为了最大限度发挥募集资金的使用效率,降低财务费用,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,《中小企业板信息披露业务备忘录第[illegible]:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司生产经营需求及财务情况,公司[illegible]年[illegible]月[illegible]第二届董事会第二次会议决定使用超募资金人民币[illegible]万元永久补充流动资金。[illegible]年度,本公司使用超募资金永久补充流动资金[illegible]万元。[illegible]年[illegible]月,本公司使用超募资金永久补充流动资金[illegible]万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	阴 适用 姨 不适用 阴 报告期内发生 阴 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	阴 适用 姨 不适用 阴 报告期内发生 阴 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	姨 适用 阴 不适用 [illegible]年[illegible]月,经天健正信会计师事务所有限公司专项审核,并经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金[illegible]万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	阴 适用 姨 不适用									

福建榕基软件股份有限公司

证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2012-039

2012 半年度报告摘要

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	阴 适用 姨 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金项目,存放于募集资金专户及转作定期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

圆变更募集资金投资项目情况表阴 适用 姨 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

阴 适用 姨 不适用

(八)对[illegible]年[illegible]月[illegible]经营业绩的预计

[illegible]年[illegible]月[illegible]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

[illegible]年[illegible]月[illegible]归属于上市公司股东的净利润变动幅度	[illegible]	至	[illegible]
[illegible]年[illegible]月[illegible]归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	[illegible]	至	[illegible]
[illegible]年[illegible]月[illegible]归属于上市公司股东的净利润(元)	[illegible]		
业绩变动的原因说明	公司将继续提升电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四个领域软件产品和服务的产业化速度,进一步拓展行业应用深度和广度,扩大市场营销网络,继续巩固、提高四个细分业务的市场占有率和竞争优势。		

(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

阴 适用 姨 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

阴 适用 姨 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

员收购资产

阴 适用 姨 不适用

圆出售资产情况

阴 适用 姨 不适用

猫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

阴 适用 姨 不适用

(二)担保事项

阴 适用 姨 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

阴 适用 姨 不适用

源承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股[illegible]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

姨 适用 阴 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	鲁峰、侯伟	公司控股股东鲁峰和股东侯伟承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起[illegible]个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺			

缴董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

阴 适用 姨 不适用

运其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
[illegible]提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		
[illegible]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		
[illegible]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		
[illegible]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		
[illegible]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
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	公司证券部	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	公司证券部	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	公司证券部	实地调研	机构	融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司	公司主营业务的具体情况
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	公司证券部	实地调研	机构	华宝证券有限责任公司	公司主营业务的具体情况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

阴 是 姨 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

姨 是 阴 否

合并资产负债表

编制单位:福建榕基软件股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		[illegible]	[illegible]
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		[illegible]	
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		[illegible]	[illegible]
应收股利			
其他应收款		[illegible]	[illegible]
买入返售金融资产			
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
投资性房地产			
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程			[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
开发支出		[illegible]	[illegible]
商誉			
长期待摊费用		[illegible]	[illegible]
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产			
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息			
应付股利			
其他应付款		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		[illegible]	[illegible]
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		[illegible]	[illegible]
少数股东权益		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益)合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益(或股东权益)总计		[illegible]	[illegible]

法定代表人:鲁峰　主管会计工作负责人:侯伟　会计机构负责人:镇千金

圆母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		[illegible]	[illegible]
交易性金融资产			
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收利息		[illegible]	[illegible]
应收股利			
其他应收款		[illegible]	[illegible]
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
投资性房地产			
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程			[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
开发支出		[illegible]	[illegible]
商誉			
长期待摊费用		[illegible]	[illegible]
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产			
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息			
应付股利			
其他应付款		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		[illegible]	[illegible]
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		[illegible]	[illegible]
未分配利润		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益)合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益(或股东权益)总计		[illegible]	[illegible]

独合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		[illegible]	[illegible]
其中:营业收入		[illegible]	[illegible]
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		[illegible]	[illegible]
其中:营业成本		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]
财务费用		[illegible]	[illegible]
资产减值损失		[illegible]	[illegible]
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)		[illegible]	[illegible]
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		[illegible]	[illegible]
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		[illegible]	[illegible]
加:营业外收入		[illegible]	[illegible]
减:营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		[illegible]	[illegible]
减:所得税费用		[illegible]	[illegible]
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
少数股东损益		[illegible]	[illegible]
六、每股收益:		[illegible]	[illegible]
(一)基本每股收益		[illegible]	[illegible]
(二)稀释每股收益		[illegible]	[illegible]
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于少数股东的综合收益总额		[illegible]	[illegible]

法定代表人:鲁峰　主管会计工作负责人:侯伟　会计机构负责人:镇千金

源母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		[illegible]	[illegible]
减:营业成本		[illegible]	[illegible]
营业税金及附加		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]
财务费用		[illegible]	[illegible]
资产减值损失		[illegible]	
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)		[illegible]	[illegible]
加:营业外收入		[illegible]	[illegible]
减:营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		[illegible]	[illegible]
减:所得税费用		[illegible]	[illegible]
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		[illegible]	[illegible]
五、每股收益:		[illegible]	[illegible]
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		[illegible]	[illegible]

缘合并现金流量表

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	[illegible]	[illegible]
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	[illegible]	[illegible]
收到其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金	[illegible]	[illegible]
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	[illegible]	[illegible]
支付的各项税费	[illegible]	[ill