哈尔滨九洲电气股份有限公司

证券代码:300040　证券简称:九洲电气　公告编号:2012-063

2012半年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。
2.没有董事、监事、高级管理人员声明对2012年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3.公司全体董事均出席了本次审议2012年半年度报告的第四届董事会第十三次会议。
4.公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5.公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)李景峰声明: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	九洲电气
A股代码	300040
法定代表人	李寅
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	李斌	贾丹丹
联系地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路162号	黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路162号
电话	0451-86687723	0451-86687723
传真	0451-86696792	0451-86696792
电子信箱	stock@jze.com.cn	stock@jze.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)	188,022,698.32	240,326,385.05	-21.76%
营业利润(元)	9,504,427.21	16,056,711.82	-40.81%
利润总额(元)	13,049,280.80	19,008,995.90	-31.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,226,559.48	15,701,239.90	-28.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,200,390.93	14,592,584.62	-23.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,377,728.01	-85,524,529.75	137.86%
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)	1,261,203,028.38	1,237,054,401.02	1.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	895,675,960.45	893,623,737.96	0.23%
股本(股)	138,900,000.00	138,900,000.00	0.00%

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)	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率(%)	1.25%	1.79%	-0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.25%	1.67%	-0.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	-0.62	137.10%
	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)	6.45	6.43	0.31%
资产负债率(%)	28.98%	25.91%	3.07%

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)
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)	10,900	不包括按期摊销的政策补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,886.53	
所得税影响额	-4,617.98	
合计	26,168.55	--

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(%)
高压变频系统	68,053,368.72	46,448,139.44	31.75%	-1.75%	-0.25%	-1.02%
直流电源系统	39,664,050.32	31,664,675.84	20.17%	-50.18%	-46.14%	-5.98%
电气控制及自动化产品	64,089,809.28	45,675,090.24	28.73%	34.71%	25.08%	5.49%
软起动系统	1,689,999.98	890,744.83	47.29%	10.05%	-19.11%	19%

主营业务分行业和分产品情况的说明
公司直流电源系统报告期收入较上年同期降低50.18%主要原因为,子公司宁波九洲圣豹电源有限公司受圣豹电源有限公司债务危机的影响,目前处于停产状态,导致收入下降;,电气控制及自动化产品收入较上年同期增加34.71%主要原因是,电气控制及自动化产品的应用领域较广,该产品具有加工周期短,回款速度快的特点,在当前的经济环境下,符合公司稳健发展的理念。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司报告期直流电源系统毛利下降主要是因为销售收入下降,产品单位固定成本增加;电气控制及自动化产品毛利率上升主要是因为销售收入增加,产品单位固定成本降低,以及公司工艺改进使成本下降;软起动系统毛利率增长19%主要原因计单签定毛利较高。
(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	167,186,357.53	-15.17%
国外	6,310,870.77	609.27%

主营业务分地区情况的说明
国内销售收入下降主要是公司销售策略的改变,在价格竞争激烈的市场上,公司为保证稳健增长,接订单时对销售回款率及销售毛利平水做出一定的限制性,因此国内销售订单较去年同期有所下降。国外销售收入的增加主要是加拿大罗克韦尔公司订单较去年同期有所增加。
主营业务构成情况的说明
(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)资产、负债、营业收入、净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
(七)主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
(八)公司预计2012年1月1日至2012年9月30日的经营业绩情况:亏损或扭亏为盈的警示及原因
□ 适用 √ 不适用
2009年根据年度股东会通过的《关于公司2009年利润分配方案的议案》,以2009年12月31日公司总股份6,945万为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金,同时资本公积向股东每10股转增10股,合计转增6,945万股,每股面值1元,计增加实收资本6945万元;本公司已于2010年5月27日办妥工商变更登记手续,现金股利分配发放完毕。
2010年根据年度股东大会通过的《关于公司2010年度利润分配方案的议案》,以公司2010年12月31日的总股本13,890万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金1,389万元,已全部发放完毕。
2011年根据年度股东大会通过的《关于公司2011年度利润分配方案的议案》,以公司2011年12月31日的总股本13,890万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金1,389万元,截止2012年7月18日已全部发放完毕。
(十一)对剔除非经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
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
公司2012年6月18日中午刊发拟出售资产停牌公告,本公司正在筹划出售资产事项,有关事项尚存在不确定因素且预计难以保密,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2012年6月18日下午开市起开始停牌。自停牌之日起,公司每五个交易日发布一次进展情况公告。截止报告期末相关事项正在洽谈中,因此对报告期经营成果与财务状况无影响。
(三)公司股东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
(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	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
资产置换时所作承诺	无	无	
发行时所作承诺	李寅、赵晓红、哈尔滨创新投资发展有限公司	(一)公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红出具承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其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。除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%,离职后半年内不转让其直接或间接所持有的公司股份,在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。公司股东哈尔滨创新投资发展有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。公司股东黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心承诺:除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在公司首次公开发行并上市时转持部分公司股份外,自公司在深圳证券交易所创业板公开上市之日起一年内不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份,也不回购或者以任何其他方式处置本公司持有的公司股份。通过哈尔滨创新投资发展有限公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌三人出具承诺:自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其间接持有的公司股份,也不由公司回购其间接持有的公司股份;除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份总数的25%,离职后半年内不转让其间接所持有的公司股份,在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。公司全体监事高承诺:若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让其直接持有的本公司股份;若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让其直接持有的本公司股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在公司首次公开发行股票并在创业板上市后持有的本公司180万股国有转持由国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会将继续履行辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心的禁售期义务。公司其他股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。(二)公司实际控制人李寅先生、赵晓红女士承诺:《关于避免同业竞争承诺函》,李寅和赵晓红承诺:本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。目承诺签署之日起,本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的,本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效,在公司发行股票并上市后仍然有效,直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。(三)在募集资金使用过程中,若出现暂时性的资金闲置情况,发行人承诺:不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于期货、委托贷款或更其他变相改变募集资金用途的投资。投投股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金,不利用募投项目获得不正当利益。资那沙闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户,待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。

其他对公司中小股东所作承诺	无	无	

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
(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	11,069

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
李寅	其他	21.6%	30,000,000	30,000,000		
赵晓红	其他	16.49%	22,900,000	22,900,000		
哈尔滨创新投资发展有限公司	社会法人股	10.08%	14,000,000	14,000,000	质押	7,959,000
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有股	7.56%	10,499,320			
北京信德和盛投资管理有限公司	社会法人股	4.79%	6,650,000			
哈尔滨市科技风险投资中心	国有股	3.72%	5,169,230			
张力仁	其他	0.95%	1,322,051			
深圳市宏盛盛投资管理有限公司	社会法人股	0.32%	439,900			
叶巍	其他	0.26%	363,492			
徐德瑶	其他	0.25%	349,020			

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
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	10,499,320	A股	10,499,320
北京信德和盛投资管理有限公司	6,650,000	A股	6,650,000
哈尔滨市科技风险投资中心	5,169,230	A股	5,169,230
张力仁	1,322,051	A股	1,322,051
深圳市宏盛盛投资管理有限公司	439,900	A股	439,900
叶巍	363,492	A股	363,492
徐德瑶	349,020	A股	349,020
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	330,821	A股	330,821
曹少明	327,400	A股	327,400
郑秀兰	296,000	A股	296,000
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司前10名股东中,李寅和赵晓红为夫妻和一致行动人,公司未知张力仁、深圳市宏盛盛投资管理有限公司、叶巍、徐德瑶是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;除上述股东之外,其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。	公司前10名无限售条件股东中,除第一名,第二名和第三名股东之外,公司未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,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

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
李寅	董事长	男	50	2011年04月18日	2014年04月18日	30,000,000			11.6	否
刘国超	董事	男	56	2011年04月18日	2014年04月18日	0			0	是
赵晓红	总经理;董事	女	49	2011年04月18日	2014年04月18日	22,900,000			11.6	否
王树勋	董事	男	59	2011年04月18日	2014年04月18日	0			0	是
李斌	财务总监;董事;副总经理;董事会秘书	男	49	2011年04月18日	2014年04月18日	0			9.5	否
张清	董事;副总经理	女	53	2011年04月18日	2014年04月18日	1,000			6.5	否
丁云龙	独立董事	男	49	2011年04月18日	2014年04月18日	0			6.25	否
杨登瑞	独立董事	男	56	2011年04月18日	2014年04月18日	0			6.25	否
付晓明	独立董事	男	44	2011年04月18日	2014年04月18日	0			6.25	否
唐国昕	监事	女	41	2011年04月18日	2014年04月18日	0			3.1	否
杨增武	监事	男	44	2011年04月18日	2014年04月18日	0			2.9	否
冯文善	监事	男	35	2011年04月18日	2014年04月18日	0			0	是
邹存东	副总经理	男	44	2011年04月18日	2014年04月18日	0			7.5	否
丁兆国	副总经理	男	43	2011年04月18日	2014年04月18日	0			9.7	否
王树庆	副总经理	男	53	2011年04月18日	2014年04月18日	0			9.4	否
朱岩	副总经理	男	33	2012年03月08日	2014年04月18日	0			9.3	否
潘明生	副总经理	男	66	2011年04月18日	2012年03月08日	0			4.2	否
合计	--	--	--	--	--	52,901,000		--	104.05	--

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:哈尔滨九洲电气股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		92,373,132.89	160,538,255.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		10,060,624.8	8,319,984.2
应收账款		483,774,380.66	483,374,437.11
预付款项		60,903,184.56	65,722,292.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,498,541.67	1,295,446.37
应收股利			
其他应收款		51,560,461.4	39,693,131.97
买入返售金融资产			
存货		160,689,949.9	164,950,951.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		861,860,275.88	923,944,499.47
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		153,176,725.58	116,388,947.33
在建工程		89,291,031.59	72,641,751.5
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		149,406,506.9	117,473,597.97
开发支出		761,152.08	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,707,336.35	6,605,604.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		399,342,752.5	313,109,901.55
资产总计		1,261,203,028.38	1,237,054,401.02
流动负债:			
短期借款		119,728,128.8	139,999,871.3
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		6,975,450	4,522,592.2
应付账款		107,440,012	89,578,530.37
预收款项		35,439,713.77	13,661,671.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,584,400.09	4,470,778.08
应交税费		4,458,554.39	6,037,187.14
应付利息			224,689.25
应付股利		8,394,355	
其他应付款		4,286,465.77	1,226,390.19
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		290,307,079.82	259,721,709.37
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		75,219,988.11	60,818,890.48
非流动负债合计		75,219,988.11	60,818,890.48
负债合计		365,527,067.93	320,540,600.05
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		138,900,000	138,900,000
资本公积		525,998,791.97	521,283,128.96
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		29,200,248.23	29,200,248.23
一般风险准备			
未分配利润		201,576,920.25	204,240,360.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		895,675,960.45	893,623,737.96
少数股东权益			22,890,063.01
所有者权益(或股东权益)合计		895,675,960.45	916,513,800.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,261,203,028.38	1,237,054,401.02

法定代表人:李寅　主管会计工作负责人:李斌　会计机构负责人:李景峰

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		89,878,159.02	159,843,273.52
交易性金融资产			
应收票据		10,060,624.8	8,319,984.2
应收账款		477,398,575.84	471,769,512.36
预付款项		55,892,328.93	39,841,751.17
应收利息		2,498,541.67	1,295,446.37
应收股利			
其他应收款		193,603,637.16	160,319,455.76
存货		144,779,708.07	138,338,831.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		974,111,575.49	979,728,255.26
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		61,174,400	43,000,000
投资性房地产			
固定资产		153,156,403.31	115,231,944.29
在建工程		8,396,805.22	27,170,989.54
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		49,228,233.47	17,278,548.8
开发支出		761,152.08	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,623,444.19	6,450,796.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		279,340,438.27	209,132,279.48
资产总计		1,253,452,013.76	1,188,860,534.74
流动负债:			
短期借款		119,728,128.8	119,999,871.3
交易性金融负债			
应付票据		6,975,450	4,522,592.2
应付账款		131,561,764.39	107,290,332.75
预收款项		34,908,093.17	10,545,928.79
应付职工薪酬		3,357,185.33	3,901,646.6
应交税费		4,796,631.78	7,856,329.01
应付利息			185,266.67
应付股利		8,394,355	
其他应付款		28,940,655.4	14,878,075.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		338,662,263.87	269,180,043.23
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		36,965,204.77	39,317,323.81
非流动负债合计		36,965,204.77	39,317,323.81
负债合计		375,627,468.64	308,497,367.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		138,900,000	138,900,000
资本公积		521,283,128.96	521,283,128.96
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		29,200,248.23	29,200,248.23
一般风险准备			
未分配利润		188,441,167.93	190,979,790.51
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		877,824,545.12	880,363,167.7
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,253,452,013.76	1,188,860,534.74

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		188,022,698.32	240,326,385.05
其中:营业收入		188,022,698.32	240,326,385.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		178,518,271.11	224,269,673.23
其中:营业成本		139,512,408.13	185,293,025.39
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		671,044.96	353,611.68
销售费用		15,146,680.48	15,268,519.78
管理费用		19,457,422.47	20,264,560.97
财务费用		1,855,523.96	-652,812.16
资产减值损失		1,875,191.11	3,742,767.57
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)		9,504,427.21	16,056,711.82
加:营业外收入		3,770,071.13	3,209,355.26
减:营业外支出		225,217.54	257,071.18
其中:非流动资产处置损失			2,435.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,049,280.8	19,008,995.9
减:所得税费用		1,822,721.32	3,121,654.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		11,226,559.48	15,887,341.67
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		11,226,559.48	15,701,239.9
少数股东损益			186,101.77
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.08	0.11
(二)稀释每股收益		0.08	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		11,226,559.48	15,887,341.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,226,559.48	15,701,239.9
归属于少数股东的综合收益总额			186,101.77

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:李寅　主管会计工作负责人:李斌　会计机构负责人:李景峰

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		146,742,134.91	154,471,219.91
减:营业成本		101,688,322.17	105,516,209.96
营业税金及附加		671,044.96	294,641.01
销售费用		12,998,423.17	12,755,756.58
管理费用		15,636,708.49	17,141,679.7
财务费用		1,548,609.12	-953,829.72
资产减值损失		3,289,778.61	4,363,216.83
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)		10,909,248.39	15,353,545.55
加:营业外收入		2,372,787.8	3,203,355.26
减:营业外支出		178,870.18	156,517.35
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,103,166.01	18,400,383.46
减:所得税费用		1,751,788.59	2,986,429.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		11,351,377.42	15,413,953.98
五、每股收益:		--	--
(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		11,351,377.42	15,413,953.98

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	227,883,962.53	253,405,599.77
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		720,396.33
收到其他与经营活动有关的现金	6,019,376.87	6,092,702.94
经营活动现金流入小计	233,903,339.4	260,218,699.04
购买商品、接受劳务支付的现金	148,344,097.12	291,576,212.34
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	21,425,701.11	22,245,901.94
支付的各项税费	14,047,287.41	9,873,763.31
支付其他与经营活动有关的现金	17,708,525.75	22,047,351.2
经营活动现金流出小计	201,525,611.39	345,743,228.79
经营活动产生的现金流量净额	32,377,728.01	-85,524,529.75
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	0	0
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	90,682,075.84	56,420,909.22
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	90,682,075.84	56,420,909.22
投资活动产生的现金流量净额	-90,682,075.84	-56,420,909.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,423,753.48	69,315,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,149,000	
筹资活动现金流入小计	143,572,753.48	69,315,000
偿还债务支付的现金	145,695,495.98	20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,550,159.38	6,502,594.83
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		
筹资活动现金流出小计	154,245,655.36	26,502,594.83
筹资活动产生的现金流量净额	-10,672,901.88	42,812,405.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,977,249.71	-99,133,033.8
加:期初现金及现金等价物余额	151,046,964.21	375,972,064.23
六、期末现金及现金等价物余额	82,069,714.5	276,839,030.43

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	185,376,592.27	155,119,611.88
收到的税费返还		720,396.33
收到其他与经营活动有关的现金	5,102,370.77	12,714,705.46
经营活动现金流入小计	190,478,963.04	168,554,713.67
购买商品、接受劳务支付的现金	106,795,419.26	184,130,322.18
支付给职工以及为职工支付的现金	19,057,642.4	19,401,873.19
支付的各项税费	11,645,353.2	8,653,244.