兰州黄河企业股份有限公司

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2012(临)—018

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:

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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

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
白静	董事	因病住院	无

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人杨世江、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐敬瑜声明,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

A股简称	兰州黄河
A股代码	000929
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	魏瑞鹏	陈振华
联系地址	兰州市庆阳路219号金运大厦22层	兰州市庆阳路219号金运大厦22层
电话	0931-8449054	0931-8449039
传真	0931-8449005	0931-8449005
电子信箱	wfo0523@sina.com	chenzhenhua2012@126.com

(二)主要财务数据和指标

1.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

□ 是 √ 否

	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)	1,311,575,934.59	1,257,523,774.08	4.3%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	558,651,728.93	546,366,933.81	2.25%
股本(股)	185,766,000	185,766,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.01	2.94	2.38%
资产负债率(%)	27.76%	26.78%	0.98%
	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)	442,679,147.8	401,642,065.24	10.22%
营业利润(元)	33,602,112.57	29,742,617.79	12.98%
利润总额(元)	33,686,625.61	31,864,012.45	5.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,329,795.12	13,790,358.62	-17.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,699,276.73	8,269,501.96	-6.9%
基本每股收益(元/股)	0.061	0.0742	-17.79%
稀释每股收益(元/股)	0.061	0.0742	-17.79%
加权平均净资产收益率(%)	2.05%	2.45%	-0.4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.39%	1.76%	-0.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,602,302.99	124,300,208.14	-2.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.65	0.67	-2.99%

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)

报告期末公司对前期数据无调整。

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 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	61,726.09	
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)	6,000	
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者事项产生的损益		
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	4,794,592.19	
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	16,786.95	
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	-32,375.94	
所得税影响额	-1,216,210.9	
合计	3,630,518.39	—

3.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

□ 适用 √ 不适用

4.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

□ 适用 √ 不适用

三、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	177,964	0.1%							177,964	0.1%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
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	177,964	0.1%							177,964	0.1%
二、无限售条件股份	185,588,036	99.9%							185,588,036	99.9%
1.人民币普通股	185,588,036	99.9%							185,588,036	99.9%
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	185,766,000	100%				0	0		185,766,000	100%

(二)限售股份变动情况表

股东总数	32,329

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
兰州黄河新盛投资有限公司	社会法人股	21.29%	39,547,372	0	质押	19,200,000
湖南景成投资有限公司	社会法人股	9.29%	17,263,158	0	质押	17,263,158
甘肃省工业交通投资公司	国有股	3.76%	6,978,947	0	无	0
中国长城资产管理公司	国有股	3.23%	6,000,000	0	无	0
中国石化集团第五建设公司	国有股	1.07%	1,989,544	0	无	0
苏世华	其他	0.59%	1,100,000	0	无	0
苏爱秋	其他	0.49%	915,000	0	无	0
曾灿英	其他	0.4%	750,000	0	无	0
任娜嘉	其他	0.38%	697,600	0	无	0
苏世英	其他	0.37%	690,000	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
兰州黄河新盛投资有限公司	39,547,372	A股	39,547,372
湖南景成投资有限公司	17,263,158	A股	17,263,158
甘肃省工业交通投资公司	6,978,947	A股	6,978,947
中国长城资产管理公司	6,000,000	A股	6,000,000
中国石化集团第五建设公司	1,989,544	A股	1,989,544
苏世华	1,100,000	A股	1,100,000
苏爱秋	915,000	A股	915,000
曾灿英	750,000	A股	750,000
任娜嘉	697,600	A股	697,600
苏世英	690,000	A股	690,000

上述股东关联关系或一致行动人的说明 | 上述股东中境内非国有法人股东兰州黄河新盛投资有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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

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:持有限制性股票授予数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
杨世江	董事长	27,916	0	0	27,916	20,937	0	无
杨纪强	董事	209,370	0	0	209,370	157,027	0	无
白 静	董事	0	0	0	0	0	0	无
牛东晓	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	无
杨世汉	董事	0	0	0	0	0	0	无
张 凯	董事	0	0	0	0	0	0	无
万红波	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
周一虹	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
毛宏	监事	0	0	0	0	0	0	无
杨世沂	监事	0	0	0	0	0	0	无
杨泽富	监事	0	0	0	0	0	0	无
钱梅花	监事	0	0	0	0	0	0	无
赵桂蓉	监事	0	0	0	0	0	0	无
贝文杰	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
魏瑞鹏	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
徐敬瑜	财务总监;副总经理	0	0	0	0	0	0	无
金丽林	副总经理	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

(一)注:营业分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
啤酒	333,957,864.49	183,995,034.25	44.9%	19%	19.49%	-0.22%
饮料	33,721,745.94	18,267,854.63	45.83%	18.76%	21.4%	-1.18%
大麦麦芽	51,644,503.94	39,354,150.47	23.8%	-24.47%	-20.45%	-3.85%
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(%)
啤酒	333,957,864.49	183,995,034.25	44.9%	19%	19.49%	-0.22%
饮料	33,721,745.94	18,267,854.63	45.83%	18.76%	21.4%	-1.18%
大麦麦芽	51,644,503.94	39,354,150.47	23.8%	-24.47%	-20.45%	-3.85%
其他	108,096.98	85,717.48				

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无。

(二)注: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(%)
省内	297,796,870.06	22.97%
省外	121,635,341.29	-10.7%

(三)注:营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)注: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)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

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会对公司未来的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会对会计师事务所本报告期“带标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“带标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)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.出售资产情况

□ 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日、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

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保余额合计(A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
兰州黄河麦芽有限公司	2011年04月29日	15,000	2011年07月27日	1,400	保证	一年	否	否
兰州黄河麦芽有限公司	2011年08月20日	15,000	2011年08月30日	2,000	保证	一年	否	否
兰州黄河麦芽有限公司	2011年08月20日	15,000	2011年09月09日	2,000	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		15,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					5,400
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		15,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		15,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					5,400
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								9.67%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								5,400
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0
上述三项担保金额合计(C+D+E)								5,400
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		本公司不存在未到担保期可能承担连带清偿责任的担保款项。						
违反规定程序对外提供担保的说明		本公司不存在违反规定对外提供担保的事项。						

(三)控股股东及其他关联方资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

(四)诉讼仲裁事项

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1.证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000001	深发展A	72,653,637.19	4,098,000	62,125,680	47.19%	-1,762,140
2	股票	600030	中信证券	15,006,459.75	1,003,800	12,677,994	9.63%	1,310,335
3	股票	600036	招商银行	13,304,115.87	1,000,000	10,920,000	8.29%	-530,000
4	股票	601688	华泰证券	16,358,064.95	1,100,000	11,550,000	8.77%	3,113,000
5	股票	600309	烟台万华	11,792,446.38	630,000	8,410,500	6.39%	661,500
6	股票	600050	中国联通	5,837,006.9	1,000,000	3,720,000	2.83%	-1,520,000
7	股票	600019	宝钢股份	7,099,345.59	999,950	4,319,784	3.28%	-329,983.5
8	股票	601169	北京银行	5,736,586.99	500,000	4,885,000	3.71%	245,000
9	股票	601766	中国南车	7,741,690.1	1,000,000	4,560,000	3.46%	230,000
10	股票	600308	华泰股份	3,886,139.12	716,025	2,556,209.25	1.94%	50,121.75
期末持有的其他证券投资				8,063,027.36	—	5,923,131	4.5%	776,689
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	2,550,069.94
合计				167,478,520.2	—	131,648,298.25	100%	4,794,592.19

证券投资情况的说明

公司2011年12月18日召开的董事会七届十八次会议和2011年12月29日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过15000万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资、期限为2012-2013年度的议案》,其中:兰州黄河投资担保有限公司不超过9000万元,兰州黄河高效农业发展有限公司不超过6000万元,上述两家控股子公司的证券投资产额遵照《公司章程》和公司《证券投资内控制度》的相关规定,截止2012年6月30日,该两家子公司证券账户合计所持证券市值为13,164.83万元,期间收益479.46万元。

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.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5%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

√ 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			
其他对公司中小股东所作承诺	兰州黄河新盛投资有限公司	在限售股份解除限售后六个月以内暂不通过证券交易系统出售兰州黄河股份总数5%以上解除限售流通股的计划,新盛投资如果计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到股份总数5%以上的,新盛投资将于第一次减持前两个交易日内通过兰州黄河对外披露出售提示性公告。	严格履行中

5.重新公布次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可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		
2.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	1,910,000	4,051,610
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	1,910,000	4,051,610
3.现金流量套期工具产生的利得(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		
4.外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		
5.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	1,910,000	4,051,610

(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

七、财务报告

(一)审计意见

半年度报告经过审计

□ 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:兰州黄河企业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		387,043,214.54	327,600,624.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		131,648,298.25	131,628,908.25
应收票据		2,220,000	2,636,929.9
应收账款		33,285,301.44	23,089,161.28
预付款项		65,526,120.88	57,565,750.32
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		31,619,290.43	29,911,611.05
买入返售金融资产			
存货		212,198,601.02	234,819,729.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		892,832.61	397,236.4
流动资产合计		864,433,659.17	807,649,951.62
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		8,384,369	9,148,236.44
投资性房地产			
固定资产		317,616,935.67	334,949,909.96
在建工程		22,595,400.44	4,159,255.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		88,694.11	94,010.71
油气资产			
无形资产		78,502,681.8	80,162,334.73
开发支出			
商誉		900,045.99	900,045.99
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,054,148.41	20,460,029.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		447,142,275.42	449,873,822.46
资产总计		1,311,575,934.59	1,257,523,774.08
流动负债:			
短期借款		116,000,000	167,000,000
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		2,000,000	2,750,000
应付账款		47,241,936.5	52,857,658.18
预收款项		33,984,574.1	15,900,148.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,987,315.07	14,968,214.77
应交税费		21,591,575.73	15,693,076.21
应付利息		3,562,091.5	3,177,791.5
应付股利		200,100	
其他应付款		85,633,141.42	57,288,292.02
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		6,132,257.57	489,500.01
流动负债合计		337,332,991.89	330,124,680.85
非流动负债:			
长期借款		20,000,000	
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		6,862,708.32	6,862,708.32
非流动负债合计		26,862,708.32	6,862,708.32
负债合计		364,195,700.21	336,987,389.17
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		185,766,000	185,766,000
资本公积		164,183,657.83	163,228,657.83
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		21,411,223.34	21,411,223.34
一般风险准备			
未分配利润		187,290,847.76	175,961,052.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		558,651,728.93	546,366,933.81
少数股东权益		388,728,505.45	374,169,451.1
所有者权益(或股东权益)合计		947,380,234.38	920,536,384.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,311,575,934.59	1,257,523,774.08

法定代表人:杨世江　　主管会计工作负责人:徐敬瑜　　会计机构负责人:徐敬瑜

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		2,898,026.43	11,355,434.01
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		34,082,803.11	30,567,264.61
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		36,980,829.54	41,922,698.62
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		302,612,334.49	303,376,201.93
投资性房地产			
固定资产		2,712,793.63	2,870,397.25
在建工程		21,216	21,216
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		24,920,508.31	25,753,173.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		330,266,852.43	332,020,989.02
资产总计		367,247,681.97	373,943,687.64
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		356,164.26	145,065.05
应交税费		-3,090,666.69	-3,053,172.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		29,658,667.4	32,352,215
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		26,924,164.97	29,444,107.28
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			
非流动负债合计		0	0
负债合计		26,924,164.97	29,444,107.28
所有者权益(或股东权益)::			
实收资本(或股本)		185,766,000	185,766,000
资本公积		166,242,766.1	166,242,766.1
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		15,658,296.75	15,658,296.75
一般风险准备			
未分配利润		-23,167,482.49	-23,353,217
所有者权益(或股东权益)合计		344,499,580.36	344,313,845.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计		367,247,681.97	373,943,687.64

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		442,679,147.8	401,642,065.24
其中:营业收入		442,679,147.8	401,642,065.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		413,107,759.98	377,374,693.13
其中:营业成本		275,181,539.5	244,590,312.13
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		43,216,710.1	39,676,135.31
销售费用		65,946,623.03	56,170,004.77
管理费用		29,125,701.97	30,981,606.74
财务费用		-362,814.62	5,956,634.18
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		4,722,896.35	-9,130,118
投资收益(损失以“-”号填列)		-692,171.6	14,605,363.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-763,867.44	171,243.61
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		33,602,112.57	29,742,617.79
加:营业外收入		107,915.95	2,159,195.28
减:营业外支出		23,402.91	37,800.62
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		33,686,625.61	31,864,012.45
减:所得税费用		7,952,676.14	5,059,332.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,733,949.47	26,804,680.26
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		11,329,795.12	13,790,358.62
少数股东损益		14,404,154.35	13,014,321.64
六、每股收益:	—	—	
(一)基本每股收益		0.061	0.0742
(二)稀释每股收益		0.061	0.0742
七、其他综合收益		1,910,000	4,051,610
八、综合收益总额		27,643,949.47	30,856,290.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,284,795.12	15,809,256.35
归属于少数股东的综合收益总额		15,359,154.35	15,047,033.91

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:杨世江　　主管会计工作负责人:徐敬瑜　　会计机构负责人:徐敬瑜

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		933,333.33	
减:营业成本		829,225.53	829,225.53
营业税金及附加		52,733.34	
销售费用			
管理费用		3,484,750.71	3,592,685.7
财务费用		-21,180.33	607,238.96
资产减值损失			
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)		-763,867.44	171,243.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-763,867.44	171,243.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-4,176,063.36	-4,857,906.58
加:营业外收入			1,300,000
减:营业外支出			283.74
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-4,176,063.36	-3,558,190.32
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,176,063.36	-3,558,190.32
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		-4,176,063.36	-3,558,190.32

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	527,303,241.25	466,670,571.15
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		