深圳日海通讯技术股份有限公司

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2012-058

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王文生、主管会计工作负责人彭健及会计机构负责人 会计主管人员 何美琴声明：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

1、基本情况简介

A股简称	日海通讯		
A股代码	002313		
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	彭健	方玲玲	
联系地址	深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1层107号	深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1层107号	
电话	0755-26616666	0755-86185752	
传真	0755-26030222	0755-26030222-3218	
电子信箱	pengjian@sunwaygroup.com	fanglingling@sunwaygroup.com	

2、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包含发生了追溯调整

□ 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）	2,936,043,725.25	1,718,252,601.57	70.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,874,492,676.3	1,041,581,376.51	79.97%
股本（股）	240,000,000	100,000,000	140%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.8104	10.4158	-25.01%
资产负债率（%）	32.24%	35.03%	-2.79%
	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）	813,766,756.14	535,283,197.22	52.03%
营业利润（元）	101,911,816.75	71,700,381.32	42.14%
利润总额（元）	105,224,903.23	73,337,380.73	43.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,451,299.79	62,806,682.18	45.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,835,751.89	61,194,909.06	45.17%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.32	43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.32	43.75%
加权平均净资产收益率（%）	8.49%	6.59%	1.9%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.25%	6.42%	1.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,958,287.99	-217,935,465.69	-86.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1248	-2.1794	-94.27%

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）

1.公司于2012年6月15日向10名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）8000万股股票，2012年6月21日，大华会计师事务所有限公司出具了大华验字［2012］067号《深圳日海通讯技术股份有限公司向特定对象投资者定向发行人民币普通股（A股）8000万股后实收股本的验资报告》根据该验资报告，截至2012年6月21日止，公司共募集资金净额为771,460,000.00元，其中计入 股本"40,000,000.00元，计入 资本公积-股本溢价"731,460,000.00元，2012年7月4日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行新增股份的登记手续，故，本报告期末公司产 所有者权益较年初本次发行募集的资金，归属于上市公司股东的每股净资产中的净资产包括发行募集的资金，总股本为本次发行公司发行后的股本。

2.公司上半共期基本每股收益为0.64元/股，因本报告期内公司实施了资本公积转增股本每10股转增10股的权益分派方案，现公司按照调整后的股本数列示上年共期基本每股收益为0.32元/股。

3.本次非公开发行完成后，按新股本24,000万股计算，本报告期基本每股收益为0.38元/股，稀释每股收益为0.38元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.37元/股。

4.报告期内，公司作为国内最大的通讯网络基础设施提供商，很好抓住国内运营商光纤宽带和移动宽带建设的契机，全分发和公司在ODN解决方案和无线基站基础设施一站式解决方案积累的研发经验和强大的定制化优势，通过产业链整合资产品综合竞争力转型升级并，在有效管理ODN 业务和无线基站基础设施业务均实现营业收入较快的增长。

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	-1,019.82	
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）	2,399,330.63	
计入当期损益的对企业融资收取的资金占用费		
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	914,775.67	
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	-276,873.97	
所得税影响额	-420,664.61	
合计	2,615,547.9	—

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

1、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	75,000,825	75%			75,000,000	-825	74,999,175		150,000,000	75%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	63,750,000	63.75%			63,750,000		63,750,000		127,500,000	63.75%
其中：境内法人持股	63,750,000	63.75%			63,750,000		63,750,000		127,500,000	63.75%
境内自然人持股										
4.外资持股	11,250,000	11.25%			11,250,000		11,250,000		22,500,000	11.25%
其中：境外法人持股	11,250,000	11.25%			11,250,000		11,250,000		22,500,000	11.25%
境外自然人持股										
5.高管股份	825	0%				-825	-825		0	0%
二、无限售条件股份	24,999,175	25%			25,000,000	825	25,000,825		50,000,000	25%
1.人民币普通股	24,999,175	25%			25,000,000	825	25,000,825		50,000,000	25%
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	100,000,000	100%			100,000,000	0	100,000,000		200,000,000	100%

注：

1.经中国证监会"核准许可【2012】107"号文核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复，公司于2012年6月15日向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）8000万股股票，其中，易方达基金管理有限公司认购400万股，大成基金管理有限公司认购400万股，华安证券资产管理有限公司认购400万股，兴业全球基金管理有限公司认购430万股，太平资产管理有限公司认购400万股，浙商证券有限责任公司认购400万股，安信证券资产管理有限公司认购400万股。

2.2012年6月21日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款，大华会计师事务所有限公司出具了大华验字［2012］067号《深圳日海通讯技术股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8000万股后实收股本的验资报告》根据该验资报告，截至2012年6月21日止，公司共募集资金净额771,460,000.00元，其中计入 股本"40,000,000.00元，计入 资本公积-股本溢价"731,460,000.00元。

3.2012年7月4日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行新增股份的登记手续，本次发行的4,000万股股票于2012年7月18日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月，预计上市流通时间为2013年7月18日。

C、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10大股东、前10大无限售条件股东持股情况表

股东总数						8,673
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
深圳市海君技术有限公司	社会法人股	29.63%	59,250,000	59,250,000		
深圳市光公投资有限公司	社会法人股	19.13%	38,250,000	38,250,000	质押	18,250,000
深圳市易通光通讯有限公司	社会法人股	15%	30,000,000	30,000,000		
IDGVC EVERBRIGHT HOLDINGS LIMITED	外资股	11.25%	22,500,000	22,500,000		
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.36%	4,727,859			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.94%	3,885,040			
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	1%	1,999,667			
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.53%	1,058,296			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.5%	1,008,102			
姚美县	其他	0.5%	995,000			

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
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	4,727,859	A股	4,727,859
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	3,885,040	A股	3,885,040
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,999,667	A股	1,999,667
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,058,296	A股	1,058,296
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,008,102	A股	1,008,102
姚美县	995,000	A股	995,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	977,768	A股	977,768
挪威中央银行	661,948	A股	661,948
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	599,579	A股	599,579
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	465,950	A股	465,950
上述股东关联关系或 股)一致行动人的说明	深圳市海君技术有限公司实际控制人，董事长王文生先生为深圳市易通光通讯有限公司董事并持有其32.4758%的股权;深圳市海君技术有限公司董事陈旭红女士持有深圳市易通光通讯有限公司3.8667%的股权;深圳市光公投资有限公司实际控制人，董事长周赛宏先生为深圳市易通光通讯有限公司董事并持有其20.9119%的股权;深圳市光公投资有限公司董事兼财务总监王建才先生持有深圳市易通光通讯有限公司0.3333%的股权;杨 飞先生是IDGVC Everbright Holdings Limited的股东IDG基金的普通合伙人的成员，杨 飞先生持有深圳市易通光通讯有限公司2.9463%的股权，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

C、股权投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

1、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
王文生	董事长;总经理	0			0	0	0	
周赛宏	董事	0			0	0	0	
杨飞	董事	0			0	0	0	
陈旭红	董事	0			0	0	0	
秦新	独立董事	0			0	0	0	
吴玉光	独立董事	0			0	0	0	
徐书涛	独立董事	0			0	0	0	
张虹	监事	0			0	0	0	
王建才	监事	0			0	0	0	
方玲玲	监事	0			0	0	0	
何红	副总经理	0			0	0	0	
高云刚	副总经理	0			0	0	0	
彭健	财务总监;董事会秘书	0			0	0	0	

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（%）
通讯行业	809,989,840.06	531,124,597.52	34.43%	51.88%	47.43%	1.98%
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（%）
有线业务	554,246,488.23	367,421,897.03	33.71%	41.88%	36.74%	2.50%
无线业务	162,938,342.13	96,818,252.63	40.58%	38.13%	29.29%	4.06%
企业网	11,417,811.92	7,432,041.47	34.91%	-53.77%	-55.39%	2.37%
工程业务	81,387,197.78	59,452,406.39	26.95%	-	-	-

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

(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	762,930,576.05	57.91%
国外	47,059,264.01	-6.18%

(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)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		77,146	本报告期投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额		0		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	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%		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
承诺投资项目				
ODN及基站配套设备项目	否	65,758	65,758	4,548.35
PLC器件项目	否	28,181	28,181	661.86
研发中心项目	否	6,121	6,121	41.97
承诺投资项目小计	-	100,060	100,060	5,252.18
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	-			
合计	-	100,060	100,060	5,252.18
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	不适用			
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用			
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 在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目建设，截止2012年6月30日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为10,973.84万元，上述预先投入的自筹资金经大华会计师事务所有限公司出具的大华核字［2012］819号《深圳日海通讯技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。2012年7月17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以本次募集资金10,973.84万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司于2012年7月18日完成置换工作。			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2012年8月13日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月。			
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	存放于募集资金专户。			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。			

2.变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

七、董事会下半年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

2012年1-9月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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	60%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,118.34	至	17,278.11
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	107,988,156.34		
业绩变动的原因说明	根据目前运营商披露的投资情况，涉及公司产品的投资约有一定的增长；根据工程项目的施工、验收进度安排，工程业务下半年的收入确认要高于上半年，根据目前订单、项目中标及发货情况，公司营业收入、净利润呈现稳步增长态势。		

九、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司董事会对会计师事务所上年度"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

十一、政府、出售资产及资产重组

1.政府资产

√ 适用 □ 不适用

六、重要事项

拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		163,033,941.6	181,161,762.28
应付账款		394,376,542.82	313,824,888.66
预收款项		15,478,066.06	8,173,247.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,713,416.04	16,831,500.98
应交税费		30,701,580.8	13,420,143.3
应付利息		352,989.56	53,375
应付股利			
其他应付款		81,115,410.45	38,082,225.33
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		916,759,927.33	601,547,143.19
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		29,861,969.37	300,000
非流动负债合计		29,861,969.37	300,000
负债合计		946,621,896.7	601,847,143.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		240,000,000	100,000,000
资本公积		1,222,167,152.08	590,707,152.08
减：库存股		0	
专项储备		0	
盈余公积		35,587,727.52	35,587,727.52
一般风险准备			
未分配利润		373,250,762.33	311,799,462.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,874,492,676.3	1,041,581,376.51
少数股东权益		114,929,152.25	74,824,081.87
所有者权益（或股东权益）合计		1,989,421,828.55	1,116,405,458.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,936,043,725.25	1,718,252,601.57

法定代表人:王文生 主管会计工作负责人:彭健 会计机构负责人:何美琴

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		847,026,392.08	193,459,154.38
交易性金融资产			
应收票据		21,829,613.33	32,311,238.75
应收账款		705,271,153.66	500,797,913.93
预付款项		86,947,105.93	83,428,321.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款		337,393,193.8	139,799,112.3
存货		327,967,520.88	301,479,115.3
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,326,434,979.68	1,251,274,855.85
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		216,226,334.85	216,226,334.85
投资性房地产			
固定资产		61,489,497.65	55,295,532.06
在建工程		2,236,007.26	
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		3,390,702.11	3,626,784.1
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,473,158.69	3,873,517.65
递延所得税资产		947,397.78	745,707.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		286,763,098.34	279,767,875.93
资产总计		2,613,198,078.02	1,531,042,731.78
流动负债：			
短期借款		210,000,000	30,000,000
交易性金融负债			
应付票据		163,033,941.6	181,161,762.28
应付账款		314,395,356.82	261,974,006.99
预收款项		7,618,109.3	8,125,094.04
应付职工薪酬		15,026,908.8	13,757,968.18
应交税费		37,323,885.62	14,497,788.5
应付利息		352,989.56	53,375
应付股利			
其他应付款		15,686,604.54	13,266,961.48
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		763,437,796.24	522,836,956.47
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		300,000	300,000
非流动负债合计		300,000	300,000
负债合计		763,737,796.24	523,136,956.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		240,000,000	100,000,000
资本公积		1,222,167,152.08	590,707,152.08
减：库存股		0	
专项储备		0	
盈余公积		35,587,727.52	35,587,727.52
未分配利润		351,705,402.18	281,610,895.71
外币报表折算差额		0	
所有者权益（或股东权益）合计		1,849,460,281.78	1,007,905,775.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,613,198,078.02	1,531,042,731.78

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		813,766,756.14	535,283,197.22
其中：营业收入		813,766,756.14	535,283,197.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		711,854,939.39	463,582,815.9
其中：营业成本		535,482,476.07	363,413,959.19
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		8,207,301.35	2,708,073.18
销售费用		99,266,615.65	65,859,514.58
管理费用		64,397,567.81	35,867,583.64
财务费用		2,819,706.04	-5,189,337.77
资产减值损失		1,681,272.47	923,023.08
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）		101,911,816.75	71,700,381.32
加：营业外收入		3,408,026.73	1,648,671
减：营业外支出		94,940.25	11,671.59
其中：非流动资产处置损失		22,669.82	8,689.12
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		105,224,903.23	73,337,380.73
减：所得税费用		14,664,843.09	10,810,093.58
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		90,560,060.14	62,527,287.15
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		91,451,299.79	62,806,682.18
少数股东损益		-891,239.65	-279,395.03
六、每股收益：	--		--
（一）基本每股收益		0.46	0.32
（二）稀释每股收益		0.46	0.32
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		90,560,060.14	62,527,287.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,451,299.79	62,806,682.18
归属于少数股东的综合收益总额		-891,239.65	-279,395.03

法定代表人:王文生 主管会计工作负责人:彭健 会计机构负责人:何美琴

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		731,178,392.42	535,335,885.35
减：营业成本		485,883,567.56	372,226,908.6
营业税金及附加		5,634,924.62	2,531,986.73
销售费用		86,194,733.89	58,442,508.86
管理费用		35,261,758.2	32,353,851.96
财务费用		2,940,486.65	-4,921,844.13
资产减值损失		1,582,375.95	792,345.79
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）		113,680,545.55	73,910,127.54
加：营业外收入		2,603,106.5	1,645,666
减：营业外支出		26,236.3	657.34
其中：非流动资产处置损失		22,610.2	32.34
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		116,257,415.75	75,555,136.2
减：所得税费用		16,162,909.28	10,522,526.7
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		100,094,506.47	65,032,609.5
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		100,094,506.47	65,032,609.5

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	703,869,689.69	513,283,094.6
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		
收到其他与经营活动有关的现金	53,445,162.97	6,381,996.34
经营活动现金流入小计	757,314,852.66	519,665,090.94
购买商品、接受劳务支付的现金	475,292,271.06	540,343,243.64
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	102,172,840.7	67,256,083.19
支付的各项税费	48,813,521.79	28,662,684.1
支付其他与经营活动有关的现金	160,994,507.1	101,338,545.7
经营活动现金流出小计	787,273,140.65	737,600,556.63
经营活动产生的现金流量净额	-29,958,287.99	-217,935,465.69
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	70,000	1,200
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		
投资活动现金流入小计	70,000	1,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,628,315.28	44,177,446.37
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	47,858,958.58	4,973,271.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,487,273.86	49,150,717.61
投资活动产生的现金流量净额	-136,417,273.86	-49,149,517.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	789,106,000	22,788,776.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,106,000	22,788,776.62
取得借款收到的现金	215,000,000	0
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,099,904.93
筹资活动现金流入小计	1,004,106,000	38,888,681.55
偿还债务支付的现金	33,163,660.91	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,922,685.51	30,000,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	45,959,607.75	
筹资活动现金流出小计	112,045,954.17	30,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	892,060,045.83	8,888,681.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,572	-203,510.63
五、现金及现金等价物净增加额	725,862,055.98	-258,399,812.38
加：期初现金及现金等价物余额	236,765,160.24	575,686,649.77
六、期末现金及现金等价物余额	962,627,216.22	317,286,837.39

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	646,899,883.01	513,283,094.6
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,299,424.08	4,233,016.68
经营活动现金流入小计	689,199,307.09	517,516,111.28
购买商品、接受劳务支付的现金	442,741,074.22	546,908,229.04
支付给职工以及为职工支付的现金	84,528,534.09	63,312,170.67
支付的各项税费	40,506,280.97	27,124,084.97
支付其他与经营活动有关的现金	324,090,341.4	109,478,931.75
经营活动现金流出小计	891,866,230.68	746,823,416.43
经营活动产生的现金流量净额	-202,666,923.59	-229,307,305.15
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	16,000	1,200
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		
投资活动现金流入小计	16,000	1,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,020,432.49	12,802,136.61
投资支付的现金		108,160,900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,600,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,020,432.49	126,563,036.61
投资活动产生的现金流量净额	-16,004,432.49	-126,561,836.61
三、筹资活动产