# 松德机械股份有限公司

证券代码:300173 证券简称:松德股份

# 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。

没有董事、监事、高级管理人员对2012年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人郭景松、主管会计工作负责人黄艳玲及会计机构负责人(会计主管人员)张雯声明: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 | 松德股份 |
| A股代码 | 300173 |
| 法定代表人 | 郭景松 |
| 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 | 胡明明 | 齐文婷 |
| 联系地址 | 广东省中山市南头镇南头大道东105号 | 广东省中山市南头镇南头大道东105号 |
| 电话 | 0760-23380388 | 0760-23380388 |
| 传真 | 0760-23380870 | 0760-23380870 |
| 电子信箱 | huhm@sotech.cn | qiqy@sotech.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) | 141,770,204.66 | 110,126,021.32 | 28.73% |
| 营业利润(元) | 23,373,465 | 19,952,430.37 | 17.15% |
| 利润总额(元) | 23,607,865 | 22,852,230.37 | 3.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,417,682.48 | 19,438,793.77 | 5.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,223,032.48 | 16,973,993.77 | 19.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,283,501.55 | -43,241,655.9 | 34.59% |
| 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) | 804,096,800.41 | 792,394,310.99 | 1.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 565,889,987.68 | 562,892,305.2 | 0.53% |
| 股本(股) | 113,230,000 | 87,100,000 | 30% |

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) | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.15 | 20% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.15 | 20% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.58% | 4% | -0.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.55% | 3.49% | 0.06% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.25 | -0.5 | 50% |
| | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5 | 6.46 | -22.6% |
| 资产负债率(%) | 29.09% | 28.37% | 0.72% |

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) | 265,000 | |
| 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 | -30,600 | |
| 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 | -39,750 | |
| | | |
| 合计 | 194,650 | -- |

## 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 | | | | | | |
| 机械制造行业 | 139,350,104.59 | 93,584,299.54 | 32.84% | 29.09% | 33.34% | -2.14% |
| 分产品 | | | | | | |
| 纸印机系列 | 43,758,092.05 | 26,165,436.24 | 40.2% | -21.6% | -15.8% | -4.12% |
| 烟印机系列 | 25,675,601.96 | 20,510,416.62 | 20.12% | 105.6% | 121.34% | -5.68% |
| 光电材料系列(涂布机系列) | 26,240,170.94 | 17,600,707.21 | 32.92% | 213.6% | 168.64% | 11.22% |
| 新材料系列(复合机) | 39,466,272.86 | 26,807,116.06 | 32.08% | 54.05% | 44.37% | 4.55% |
| 其他 | 4,209,966.78 | 2,500,623.41 | 40.6% | -25.6% | -47.07% | 24.09% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司产品主要用于包装印刷,光电材料、新材料等领域,本年度主要受宏观经济下行和产品销售结构的影响,报告期内,公司综合毛利率较上年同期下降1.74%,主营业务毛利率较上年同期下降2.14%,主要原因如下:①印刷机:A、纸印机方面,传统的装饰、装潢类纸印机销售情况良好,收入继续增长,但此类纸印机毛利率比单价较高的折叠纸盒印刷机的毛利率低,而高毛利率的折叠纸盒纸印机的销售情况受到的行业影响订单有所下降,纸印机整体毛利率较上年同期下降4.12%,而销售占比和产品毛利率的下降对主营业务毛利率的不利影响合计达到约10个百分点;B、烟印机的销售收入较上年同期上升105.6%,但材料成本、制造费用上升影响导致其产品毛利率较上年同期下降5.68%,但总体烟印机对主营业务毛利率的提升影响达到约1个百分点;②光电材料:较年初上年同期收入占比和产品毛利率均上升了11个百分点,其对主营业务毛利率的提升影响达到约4个百分点;新 帧源 材料设备较上年同期收入占比和产品毛利率均上升了约5个百分点,其对主营业务毛利率的提升影响达到约3个百分点。综上所述,纸印机销售结构的变化是导致公司主营业务毛利率下降的根本原因,但正是公司敢锐预见到这一变化,积极执行转型发展的思路,而公司新产品的销售增长情况也几乎抵消了报告期内纸印机由于不利因素影响而造成的结果。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

光电材料系列、其他系列产品毛利率增长的主要原因系报告期内,应用新技术的高端产品产销量不断扩大,产品结构得到优化,毛利率同比上升11.22%。

(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(%) |
|---|---|---|
| 华东地区 | 73,666,666.67 | 182.64% |
| 华南地区 | 34,428,205.12 | -49.13% |
| 西南地区 | 0 | -100% |
| 华中地区 | 1,085,470.09 | -78.36% |
| 华北地区 | 15,025,641.02 | 375.78% |
| 国外 | 15,144,121.69 | 531.24% |

主营业务分地区情况的说明

国内销售华南、西南、华中地区有所下降,主要受宏观经济下行影响,部分大客户本年采购下降;华东、华北地区销售有所增长,主要原因为公司对华东、华北地区市场不断加强人力资源等销售资源的投入力度所致。境外主要销往东亚、中亚、东南亚、南美洲等国家。

主营业务构成情况的说明

报告期内,主营业务构成与上年同期相比未发生较大变化。

(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)资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 | | | 34,730.88 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,143.97 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 11,342.55 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 高速多色印刷成套设备 | 否 | 12,855.3 | 12,855.3 | 1,085.98 | 9,621.74 | 74.85% | 2012年01月31日 | | | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | 2,930 | 2,930 | 57.99 | 1,720.81 | 58.73% | 2012年06月30日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 15,785.3 | 15,785.3 | 1,143.97 | 11,342.55 | - | - | | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 3,700 | 7,400 | 3,700 | 7,400 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 3,700 | 7,400 | 3,700 | 7,400 | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 19,485.3 | 23,185.3 | 4,843.97 | 18,742.55 | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | | | | | |
| 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<br>2011年3月31日,公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的3,700万元永久补充公司日常经营所需流动资金。2011年3月31日,公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。公司于2011年10月25日已将用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募集资金专用账户。2011年12月26日,公司第二届董事会第十二次会议《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司短期使用募集资金3,700万元补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。公司于2012年06月21日已将用于暂时补充流动资金的3,700万元全部归还至募集资金专用账户。<br>2012年4月18日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的3,700万元永久补充公司日常经营所需流动资金。2012年6月28日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资四川中飞包装有限公司的议案》,同意公司使用超募资金3060万元增资四川中飞包装有限公司。截止本报告日,公司尚未对其出资。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 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<br>□ 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<br>2011年3月31日,公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,351.90万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第1322号《关于中山市松德包装机械股份有公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用<br>2011年3月31日,公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。公司于2011年10月25日已将用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募集资金专用账户。2011年12月26日,公司第二届董事会第十二次会议《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司短期使用募集资金3,700万元补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。公司于2012年06月21日已将用于暂时补充流动资金的3,700万元全部归还至募集资金专用账户。 | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | |

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

公司2011年利润分配方案为:以总股本87,100,000股为基数,以未分配利润每10股派发现金2元(含税),合计分配现金17,420,000.00元;同时,拟以总股本87,100,000股为基数,以资本公积金每10股转增3股,共计26,130,000.00股。以上方案实施后,公司总股本由股87,100,000股增至113,230,000.00股。

该方案已经2012年5月18日公司2011年年度股东大会审议通过,并于2012年05月29日实施完毕。

(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

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
| 广东汇赢融资租赁有限公司 | 480 | 2.94% | | |
| 深圳市丽得嘉新能源材料科技有限公司 | 265 | 1.63% | | |
| 合计 | 745 | 4.57% | | |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

| 与年初预计临时披露差异的说明 | 不适用 |
|---|---|

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)租赁事项

√ 适用 □ 不适用

□ 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:松德机械股份有限公司

单位:元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 238,148,545.04 | 310,101,007.69 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 7,530,956.35 | 2,213,500 |
| 应收账款 | | 144,208,756.68 | 111,920,784.22 |
| 预付款项 | | 28,347,569.97 | 16,884,765.22 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 0 | 34,620.68 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 3,960,819.85 | 4,215,277.62 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 145,698,953.61 | 140,850,691.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 79,865.9 | 219,310.34 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 567,975,467.4 | 586,439,957.2 |
| 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 | | 16,134,162.54 | 15,742,308.56 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 112,352,267 | 56,028,254.33 |
| 在建工程 | | 35,156,565.6 | 62,649,544.87 |
| 工程物资 | | 2,099,468.65 | 2,052,063.53 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 49,186,140.3 | 49,938,758.7 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 292,413.8 | 292,413.8 |
| 递延所得税资产 | | 3,705,614.54 | 3,382,195.04 |
| 其他非流动资产 | | 17,194,700.58 | 15,868,814.96 |
| 非流动资产合计 | | 236,121,333.01 | 205,954,353.79 |
| 资产总计 | | 804,096,800.41 | 792,394,310.99 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 110,000,000 | 110,000,000 |
| 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 | | 6,955,922.6 | 14,914,771.6 |
| 应付账款 | | 73,809,077.88 | 62,618,342.57 |
| 预收款项 | | 29,546,819.24 | 26,785,292.78 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,229,234.99 | 2,853,979.01 |
| 应交税费 | | 4,309,783.9 | 1,352,373.93 |
| 应付利息 | | 0 | 200,443 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,443,423.47 | 343,112.91 |
| 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 | | 228,294,262.08 | 219,068,315.8 |
| 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 | | 0 | 100,000 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 非流动负债合计 | | 5,600,000 | 5,700,000 |
| 负债合计 | | 233,894,262.08 | 224,768,315.8 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 113,230,000 | 87,100,000 |
| 资本公积 | | 314,953,827.29 | 341,083,827.29 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 15,035,641.81 | 15,035,641.81 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 122,670,518.58 | 119,672,836.1 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 565,889,987.68 | 562,892,305.2 |
| 少数股东权益 | | 4,312,550.65 | 4,733,689.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 570,202,538.33 | 567,625,995.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 804,096,800.41 | 792,394,310.99 |

法定代表人:郭景松 主管会计工作负责人:黄艳玲 会计机构负责人:张雯

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 | | 237,104,701.51 | 307,046,301.83 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 7,303,918.5 | 2,153,500 |
| 应收账款 | | 143,998,756.68 | 111,900,784.22 |
| 预付款项 | | 27,672,338.28 | 15,696,549.41 |
| 应收利息 | | | 34,620.68 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 3,848,434.45 | 4,098,565.82 |
| 存货 | | 141,707,263.54 | 138,550,734.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 561,635,412.96 | 579,481,055.98 |
| 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 | | 21,234,162.54 | 20,842,308.56 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 110,571,644.46 | 54,207,166.55 |
| 在建工程 | | 35,156,565.6 | 62,649,544.87 |
| 工程物资 | | 2,099,468.65 | 2,052,063.53 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 49,166,994.92 | 49,917,341.54 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,602,513.59 | 3,279,094.09 |
| 其他非流动资产 | | 16,519,800.58 | 15,193,914.96 |
| 非流动资产合计 | | 238,351,150.34 | 208,141,434.1 |
| 资产总计 | | 799,986,563.3 | 787,622,490.08 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 110,000,000 | 110,000,000 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 6,955,922.6 | 14,914,771.6 |
| 应付账款 | | 73,612,168.37 | 62,427,873.66 |
| 预收款项 | | 28,852,881.39 | 26,705,292.78 |
| 应付职工薪酬 | | 2,074,118.24 | 2,720,353.75 |
| 应交税费 | | 4,977,647.65 | 1,577,452.08 |
| 应付利息 | | | 200,443 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,412,410.49 | 310,899.84 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 227,885,148.74 | 218,857,086.71 |
| 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 | | | 100,000 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 5,600,000 | 5,600,000 |
| 非流动负债合计 | | 5,600,000 | 5,700,000 |
| 负债合计 | | 233,485,148.74 | 224,557,086.71 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 113,230,000 | 87,100,000 |
| 资本公积 | | 314,953,827.29 | 341,083,827.29 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 15,035,641.81 | 15,035,641.81 |
| 未分配利润 | | 123,281,945.46 | 119,845,934.27 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 566,501,414.56 | 563,065,403.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 799,986,563.3 | 787,622,490.08 |

3、合并利润表

单位:元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | | 141,770,204.66 | 110,126,021.32 |
| 其中:营业收入 | | 141,770,204.66 | 110,126,021.32 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 118,809,943.35 | 90,365,957.81 |
| 其中:营业成本 | | 94,415,658.5 | 71,422,540.91 |
| 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 | | 604,189.88 | 817,275.34 |
| 销售费用 | | 7,418,267.02 | 5,531,481.12 |
| 管理费用 | | 12,234,710.78 | 10,620,756.87 |
| 财务费用 | | 1,980,987.17 | 1,073,881.41 |
| 资产减值损失 | | 2,156,130 | 900,022.16 |
| 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) | | 391,853.98 | 192,366.86 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 391,853.98 | 192,366.86 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 21,349.71 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 23,373,465 | 19,952,430.37 |
| 加:营业外收入 | | 265,000 | 3,000,000 |
| 减:营业外支出 | | 30,600 | 100,200 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 23,607,865 | 22,852,230.37 |
| 减:所得税费用 | | 3,611,321.86 | 3,402,071.95 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 19,996,543.14 | 19,450,158.42 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | -859,468.05 | 23,193.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 20,417,682.48 | 19,438,793.77 |
| 少数股东损益 | | -421,139.34 | 11,364.65 |
| 六、每股收益: | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | | 0.18 | 0.17 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.18 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 八、综合收益总额 | | 19,996,543.14 | 19,450,158.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,417,682.48 | 19,438,793.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -421,139.34 | 11,364.65 |

法定代表人:郭景松 主管会计工作负责人:黄艳玲 会计机构负责人:张雯

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 | | 140,895,524.33 | 109,976,448.68 |
| 减:营业成本 | | 93,680,202.7 | 71,346,553.09 |
| 营业税金及附加 | | 601,718.95 | 816,596.13 |
| 销售费用 | | 7,164,859.08 | 5,529,834.32 |
| 管理费用 | | 11,488,589.96 | 10,577,532.67 |
| 财务费用 | | 1,962,944.57 | 1,076,771.01 |
| 资产减值损失 | | 2,156,130 | 900,022.16 |
| 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) | | 391,853.98 | 192,366.86 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 391,853.98 | 192,366.86 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 24,232,933.05 | 19,921,506.16 |
| 加:营业外收入 | | 265,000 | 3,000,000 |
| 减:营业外支出 | | 30,600 | 100,200 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 24,467,333.05 | 22,821,306.16 |
| 减:所得税费用 | | 3,611,321.86 | 3,394,340.9 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 20,856,011.19 | 19,426,965.26 |
| 五、每股收益: | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | | 0.18 | 0.17 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.18 | 0.15 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 20,856,011.19 | 19,426,965.26 |

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 | 132,616,521.77 | 97,183,525.88 |
| 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 | 672,486.33 | 3,031,301.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,289,008.1 | 100,214,827.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,476,525.39 | 107,832,725.77 |
| 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 | 15,229,272.11 | 10,454,245.42 |
| 支付的各项税费 | 8,939,629.95 | 14,182,128.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,927,082.2 | 10,987,383.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,572,509.65 | 143,456,483.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,283,501.55 | -43,241,655.9 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,621,437.54 | 23,341,215.15 |
| 投资支付的现金 | | 9,782,845.36 |
| 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 | 20,621,437.54 | 33,124,060.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,621,437.54 | -33,124,060.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 360,692,200 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,900,000 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,410,529.86 | 467,519.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,410,529.86 | 361,159,719.73 |
| 偿还债务支付的现金 | | 77,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,273,188.2 | 15,991,508.56 |
| 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 | 174,632.89 | 6,556,778.5 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,447,821.09 | 99,548,287.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,037,291.23 | 261,611,432.67 |
| 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 | -63,942,230.32 | 185,245,716.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 302,090,775.36 | 80,563,408.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,148,545.04 | 265,809,124.39 |

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 | 131,332,470.77 | 97,007,599.09 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 667,377.62 | 3,029,025.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,999,848.39 | 100,036,624.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,777,350.22 | 104,603,666.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,362,923.22 | 10,452,630.42 |
| 支付的各项税费 | 8,936,866.38 | 14,182,128.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,370,047.79 | 10,949,632.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,447,187.61 | 140,188,058.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,447,339.22 | -40,151,434.11 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,446,737.54 | 22,869,167.15 |
| 投资支付的现金 | | 14,882,845.36 |
| 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 | 20,446,737.54 | 37,752,012.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,446,737.54 | -37,752,012.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 355,792,200 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,410,529.86 | 467,519.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,410,529.86 | 356,259,719.73 |
| 偿还债务支付的现金 | | 77,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,273,188.2 | 15,991,508.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,632.89 | 6,556,778.5 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,447,821.09 | 99,548,287.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,037,291.23 | 256,711,432.67 |
| 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 | -61,931,367.99 | 178,807,986.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 299,036,069.5 | 80,563,408.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,104,701.51 | 259,371,394.18 |

7、合并所有者权益变动表本期金额

单位:元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东