深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

证券代码:300319 证券简称:麦捷科技

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。

公司所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人(会计主管人员) 李海森声明: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	麦捷科技
A股代码	300319
法定代表人	李文燕
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	王强	刘倩
联系地址	深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋	深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋
电话	0755-28085000-320	0755-28085000-320
传真	0755-28085605	0755-28085605
电子信箱	wangtao@szmicrogate.com	securities@szmicrogate.com

(三)主要财务数据和指标

1、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)	59,114,895.24	63,442,731.52	-6.82%
营业利润(元)	15,445,327.25	16,824,251.35	-8.2%
利润总额(元)	15,449,327.25	16,953,726.28	-8.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,165,696.55	14,385,112.92	-8.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,162,296.55	14,255,637.99	-7.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,735,151.96	1,771,233.25	-2.04%

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)	335,325,128.23	143,830,366.37	133.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	302,402,205.41	113,051,739.67	167.49%
股本(股)	53,340,000	40,000,000	33.35%

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)	0.31	0.36	-13.89%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.36	-13.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.36	-13.89%
加权平均净资产收益率(%)	8.84%	16.2%	-7.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.83%	16.07%	-7.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		0.44	
	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)	0.31		
资产负债率(%)	9.82%	21.4%	-11.58%

2、非经常性损益项目

项目	金额(元)	说明
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)	4,000.00	政府对专利的补贴。
所得税影响额	-600.00	所得税率 15%
合计	3,400.00	--

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						
电子元件制造	59,114,895.24	37,564,573.91	36.45%	-6.82%	-3.4%	-5.81%
分产品						
普通电感、磁珠类	38,975,081.79	26,950,830.63	30.85%	-11.43%	-8.47%	-6.77%
功率电感	14,326,557.60	7,828,031.08	45.36%	3.29%	11.71%	-8.33%
射频元器件	5,813,255.85	2,785,712.2	52.08%	4.4%	14.32%	-7.4%
	59,114,895.24	37,564,573.91	36.45%	-6.82%	-3.4%	-5.81%

报告期内,公司主营业务实现营业收入共计5,911.49万元。普通电感、磁珠类产品实现营业收入3,897.51万元,比去年同期减少11.43%,占营业收入比例为65.93%,仍然为公司的主要销售产品。功率电感和射频元器件的销售收入同比都有所增加,但由于成本增加造成毛利率下降。

(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(%)
境内	24,870,618.88	-11.59%
境外	34,244,276.36	-3.02%

报告期内,公司境内销售额占比42.07%,境外销售额占比为57.93%。主要是公司手机客户的境外采购额占比加大。

目前公司有两家全资子公司,赣州麦捷电子科技有限公司仍未正式投入运营。香港麦捷电子贸易有限公司主要负责为公司代收代付境外货款业务,2012年上半年净资产1570.99港币,合人民币1280.71元,净利润为-69.13港币,折人民币-56.36元。

(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)因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

单位:万元

募集资金总额			17,618.48		本报告期投入募集资金总额		60.23			
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		488.77			
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										
片式电感系列产品扩产建设项目	否	7,574	7,574	42.23	356.72	4.7%	2013年12月31日			
片式LTCC射频元器件产业化建设项目	否	2,746	2,746	0	56.67	2.07%	2013年12月31日			
研发中心建设项目	否	1,571	1,571	18	75.38	4.8%	2013年12月31日			
承诺投资项目小计	-	11,891	11,891	0	488.77	-	-		-	-
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	-					-	-		-	-
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										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	截至2012年5月23日,公司累计以自有资金投入募投项目477.92万元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

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

(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

信息披露更正:公司于2012年7月2日披露的《2012半年度业绩预报》中预计公司2012年上半年盈利1150--1350万元,比上年同期下降10%-25%。由于计算差错,对此作出更正:2012年上半年公司盈利下降5%--25%。请广大投资者谅解!

(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

(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

□ 适用 √ 不适用

(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

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

本公司控股股东广东动能、实际控制人丘国波先生及李文燕先生、股东慧智泰投资、张美蓉女士、张海恩先生、胡根昌先生、张照前先生承诺:自麦捷科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本人直接或间接持有的麦捷科技股份,也不要求麦捷科技回购本公司/本人所持有的麦捷科技股份。

本公司其他的直接或间接股东雨和雪投资、李明先生、郑毅松先生、刘晓春先生、邓颖蕾女士承诺:自麦捷科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的麦捷科技股份,也不由麦捷科技回购其持有的股份。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东李文燕先生及其亲属丘国波先生、张美蓉女士、李明先生、郑毅松先生、张海恩先生、胡根昌先生、张照前先生承诺:在本人任职期间,本人每年转让的麦捷科技股份不超过本人直接或间接持有的麦捷科技股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,本人不转让直接或间接持有的麦捷科技股份;在麦捷科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份。

报告期内,上述人员均严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

五、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	40,000,000	100%						40,000,000	67.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	36,196,000	90.49%						36,196,000	67.86%
其中:境内法人持股	26,392,000	65.98%						26,392,000	49.48%
境内自然人持股	9,804,000	24.51%						9,804,000	18.38%
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	3,804,000	9.51%						3,804,000	7.13%
二、无限售条件股份			13,340,000				13,340,000	13,340,000	25.01%
1、人民币普通股			13,340,000				13,340,000	13,340,000	25.01%
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	40,000,000	100%	13,340,000				13,340,000	53,340,000	100%

限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东动能东方投资有限公司	20,040,000			20,040,000	IPO承诺	2015-05-23
深圳市慧智泰投资咨询有限公司	5,592,000			5,592,000	IPO承诺	2015-05-23
李明	5,032,000			5,032,000	IPO承诺	2013-05-23
郑毅松	2,472,000			2,472,000	IPO承诺	2013-05-23
刘晓春	2,096,000			2,096,000	IPO承诺	2013-05-23
张美蓉	1,708,000			1,708,000	IPO承诺	2015-05-23
张海恩	1,368,000			1,368,000	IPO承诺	2015-05-23
北京雨和雪投资顾问有限公司	760,000			760,000	IPO承诺	2015-05-23
胡根昌	524,000			524,000	IPO承诺	2015-05-23
张照前	204,000			204,000	IPO承诺	2015-05-23
邓颖蕾	204,000			204,000	IPO承诺	2013-05-23
渤海证券股份有限公司			1,760,000	1,760,000	网下配售股份	2012-8-23
中国建设银行-银华保本增值证券投资基金			880,000	880,000	网下配售股份	2012-8-23
合计	40,000,000		2,640,000	2,640,000	--	--

(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						4,901
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
广东动能东方投资有限公司	社会法人股	37.57%	20,040,000	20,040,000		0
深圳市慧智泰投资咨询有限公司	社会法人股	10.48%	5,592,000	5,592,000		0
李明	其他	9.43%	5,032,000	5,032,000		0
郑毅松	其他	4.63%	2,472,000	2,472,000		0
刘晓春	其他	3.93%	2,096,000	2,096,000		0
渤海证券股份有限公司	国有股	3.3%	1,760,000	1,760,000		0
张美蓉	其他	3.2%	1,708,000	1,708,000		0
张海恩	其他	2.56%	1,368,000	1,368,000		0
中国建设银行-银华保本增值证券投资基金	其他	1.65%	880,000	880,000		0
北京雨和雪投资顾问有限公司	社会法人股	1.42%	760,000	760,000		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			
林金英	120,000	A股	120,000			
朱军华	108,000	A股	108,000			
杨宏丹	87,200	A股	87,200			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	77,600	A股	77,600			
邵志坚	74,000	A股	74,000			
李建钢	73,330	A股	73,330			
赵崇杰	70,700	A股	70,700			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	63,300	A股	63,300			
长安国际信托股份有限公司-证券6	60,000	A股	60,000			
王静	53,900	A股	53,900			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	深圳市慧智泰投资咨询有限公司是张美蓉个人独资公司。					

(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
李文燕	董事长;董事	男	51	2010年10月22日	2013年10月21日	20,040,000	20,040,000			是
张美蓉	总经理;董事	女	48	2010年10月22日	2013年10月21日	1,708,000	1,708,000		25.6	否
李 明	董事	男	49	2010年10月22日	2013年10月21日	5,032,000	5,032,000			否
郑毅松	董事	男	49	2010年10月22日	2013年10月21日	2,472,000	2,472,000			否
柯文明	董事	男	49	2010年10月22日	2013年10月21日					否
杨静	董事	女	40	2010年10月22日	2013年10月21日					是
许东胜	独立董事	男	43	2010年10月22日	2013年10月21日				2.35	否
李泳集	独立董事	男	48	2010年10月22日	2013年10月21日				2.35	否
杨 辉	独立董事	男	50	2010年10月22日	2013年10月21日				2.35	否
齐治	监事	男	34	2010年10月22日	2013年10月21日				7.08	否
梁启新	监事	男	31	2010年10月22日	2013年10月21日				7.554	否
龙英	监事	女		2011年12月10日	2012年07月03日				3.99	否
张海恩	副总经理	男	49	2010年10月22日	2013年10月21日	1,368,000	1,368,000		14.4	否
胡根昌	副总经理	男	52	2010年10月22日	2013年10月21日	524,000	524,000		10.37	否
张照前	副总经理	男	39	2010年10月22日	2013年10月21日	204,000	204,000		10.18	否
江黎明	财务总监	男	42	2010年10月22日	2013年10月21日				13.2	否
王强	董事会秘书	男	38	2010年10月22日	2013年10月21日				9	否
合计	--	--	--	--	--			--		--

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

半年报未经过审计

(二)财务报表

需要合并报表:

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		222,411,208.87	45,536,069.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,341,594.12	845,924.46
应收账款		36,344,903.93	32,479,019.69
预付款项		679,196.66	2,290,983.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		487,585.12	
应收股利		2,299,005.38	1,314,275.11
其他应收款			
买入返售金融资产			
存货		37,003,908.45	30,177,745.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		301,567,402.53	112,644,017.3
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		26,386,710.22	25,421,179.06
在建工程			
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		3,037,027.44	2,918,740.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,640,627.61	2,199,681.2
递延所得税资产		693,360.43	646,748.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,757,725.7	31,186,349.07
资产总计		335,325,128.23	143,830,366.37
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		21,577,677.46	27,094,777.12
预收款项		2,265,295.56	1,185,851.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		574,278.23	1,322,071.12
应交税费		746,754.39	872,042.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,758,917.18	303,883.93
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		32,922,922.82	30,778,626.7
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		32,922,922.82	30,778,626.7
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		53,340,000	40,000,000
资本公积		173,188,232.19	10,343,470.76
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		9,682,261.14	9,682,261.14
一般风险准备			
未分配利润		66,191,704.32	53,026,007.77
外币报表折算差额		7.76	
归属于母公司所有者权益合计		302,402,205.41	113,051,739.67
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		302,402,205.41	113,051,739.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计		335,325,128.23	143,830,366.37

法定代表人:李文燕 主管会计工作负责人:江黎明 会计机构负责人:李海森

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		221,978,814.52	45,302,333.53
交易性金融资产			
应收票据		2,341,594.12	845,924.46
应收账款		36,668,447.03	32,579,813.74
预付款项		679,196.66	2,290,983.29
应收利息		487,585.12	
应收股利			
其他应收款		2,153,505.38	1,168,775.11
存货		37,003,908.45	30,177,745.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		301,313,051.28	112,365,575.77
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		10,008,386	10,008,386
投资性房地产			
固定资产		26,386,710.22	25,421,179.06
在建工程			
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		201,242.14	49,480.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,640,627.61	2,199,681.2
递延所得税资产		693,360.43	646,748.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		40,930,326.4	38,325,475.07
资产总计		342,243,377.68	150,691,050.84
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		21,577,677.46	27,094,777.12
预收款项		2,265,295.56	1,185,851.91
应付职工薪酬		574,278.23	1,322,071.12
应交税费		726,754.39	872,042.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,497,208.18	7,050,225.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		39,641,213.82	37,524,968.7
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			
负债合计		39,641,213.82	37,524,968.7
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		53,340,000	40,000,000
资本公积		173,188,232.19	10,343,470.76
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		9,682,261.14	9,682,261.14
未分配利润		66,391,670.53	53,140,350.24
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		302,602,163.86	113,166,082.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		342,243,377.68	150,691,050.84

法定代表人:李文燕 主管会计工作负责人:江黎明 会计机构负责人:李海森

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		59,114,895.24	63,442,731.52
其中:营业收入		59,114,895.24	63,442,731.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中:营业成本		37,564,573.91	38,887,258.88
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		408,798.37	266,779.66
销售费用		1,461,488.77	1,366,562.52
管理费用		4,630,626.2	4,774,801.64
财务费用		-706,665.53	-41,321.97
资产减值损失		310,746.27	1,364,399.44
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)		15,445,327.25	16,824,251.35
加 ;营业外收入		4,000	129,474.93
减 ;营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		15,449,327.25	16,953,726.28
减:所得税费用		2,283,630.7	2,568,613.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		13,165,696.55	14,385,112.92
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		13,165,696.55	14,385,112.92
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.31	0.36
(二)稀释每股收益		0.31	0.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		13,165,696.55	14,385,112.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,165,696.55	14,385,112.92
归属于少数股东的综合收益总额			

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:李文燕 主管会计工作负责人:江黎明 会计机构负责人:李海森

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		59,114,895.24	63,442,731.52
减:营业成本		37,564,573.91	38,887,258.88
营业税金及附加		408,798.37	266,779.66
销售费用		1,461,488.77	1,366,562.52
管理费用		4,545,550.5	4,692,333.64
财务费用		-707,213.57	-44,672.03
资产减值损失		310,746.27	1,364,399.44
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)		15,530,950.99	16,910,069.41
加:营业外收入		4,000	129,474.93
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		15,534,950.99	17,039,544.34
减:所得税费用		2,283,630.7	2,568,613.36
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		13,251,320.29	14,470,930.98
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益			0.36
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		13,251,320.29	14,470,930.98

法定代表人:李文燕 主管会计工作负责人:江黎明 会计机构负责人:李海森

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	55,258,136.7	59,639,873.8
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	910,752.05	2,485,514.49
收到其他与经营活动有关的现金	10,116,269.18	616,916.72
经营活动现金流入小计	66,285,157.93	62,742,305.01
购买商品、接受劳务支付的现金	44,277,921.53	47,567,681.57
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	5,769,412.41	5,314,367.94
支付的各项税费	4,903,405.24	3,458,270.28
支付其他与经营活动有关的现金	9,599,266.79	4,630,751.97
经营活动现金流出小计	64,550,005.97	60,971,071.76
经营活动产生的现金流量净额	1,735,151.96	1,771,233.25
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,023,712.81	1,747,603.73
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	1,023,712.81	1,747,603.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,023,712.81	-1,747,603.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	176,184,761.43	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	176,184,761.43	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	176,184,761.43	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,060.82	-83,300.61
五、现金及现金等价物净增加额	176,875,139.76	-59,671.09
加:期初现金及现金等价物余额	45,536,069.11	26,793,325.07
六、期末现金及现金等价物余额	222,411,208.87	26,733,653.98

法定代表人:李文燕 主管会计工作负责人:江黎明 会计机构负责人:李海森

6、母公司现金流量表

单