深圳丹邦科技股份有限公司

证券代码:002618　证券简称:丹邦科技　公告编号:2012-040

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:

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
龚艳	独立董事	因公出差	赖延清

公司半年度报告未经会计师事务所审议。

公司负责人刘萍、主管会计工作负责人王李鹏及会计机构负责人(会计主管人员)邓新梅声明: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	丹邦科技	
A股代码	002618	
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	凌友娣	李婵
联系地址	深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼	深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
电话	0755-26511518 ;26981518	0755-26511518 ;26981518
传真	0755-26981518-518	0755-26981518-518
电子信箱	lyd@danbang.com	le@danbang.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)	1,199,494,355.99	1,127,989,515.28	6.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	849,402,092.85	832,949,533.84	1.98%
股本(股)	160,000,000	160,000,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.31	5.21	1.92%
资产负债率(%)	29.19%	26.16%	3.03%
	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)	112,858,888.18	109,221,940.87	3.33%
营业利润(元)	23,903,775.56	27,006,410.41	-11.49%
利润总额(元)	25,455,538.46	28,773,656.67	-11.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,997,324.67	24,544,236.03	-10.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,678,326.21	22,776,989.76	-9.21%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.2	-30%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.2	-30%
加权平均净资产收益率(%)	2.61%	8.32%	-5.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.45%	7.72%	-5.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,096,844.29	45,287,350.88	4%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29	0.38	-23.68%

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	年初到报告期末金额(元)	说明
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)	1,551,762.9	
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		
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	-232,764.44	
合计	1,318,998.46	—

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

(二)期10名股东、前10名无限售条件股东(或通股)股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						11,319
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
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	45.7%	73,116,000	73,116,000		
深圳市丹依科技有限公司	境内非国有法人	13.5%	21,600,000	21,600,000		
益芙寿	境外自然人	9.5%	15,204,000	15,204,000		
深圳市信瑞鸿网络科技有限公司	境内非国有法人	3%	4,800,000	4,800,000		
深圳市华浩投资有限公司	境内非国有法人	3%	4,800,000	4,800,000		
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	1.1%	1,763,482	0		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	1,151,477	0		
王凌峰	境内自然人	0.65%	1,040,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深	境内非国有法人	0.33%	529,876	0		
深圳市百顺投资管理有限公司	境内非国有法人	0.3%	480,000	480,000		

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
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	1,763,482	A股	1,763,482
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	1,151,477	A股	1,151,477
王凌峰	1,040,000	A股	1,040,000
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深	529,876	A股	529,876
王萍	479,350	A股	479,350
王海鑫	468,108	A股	468,108
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	370,108	A股	370,108
苏玥	359,800	A股	359,800
任芬芬	344,659	A股	344,659
徐征宏	340,700	A股	340,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连、泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深、泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深同属泰康人寿保险股份有限公司管理,除上述关系外,公司未知前十名无限售条件股东是否存在其他关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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、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
刘萍	董事长;总经理	0	0	0	0	0	0	
王李鹏	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	
益天鹏	董事	0	0	0	0	0	0	
赖延清	独立董事	0	0	0	0	0	0	
龚艳	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邹盛和	监事	0	0	0	0	0	0	
任晓	监事	0	0	0	0	0	0	
谢凡	监事	0	0	0	0	0	0	
凌友娣	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
郭新梅	财务负责人	0	0	0	0	0	0	
殷鹰	监事(职)	500	0	0	500	500	0	
刘培芳	监事(职)	0	0	0	0	0	0	
唐苗丽	财务负责人(职)	0	0	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
电子元件制造行业	111,889,515.75	53,987,862.17	51.75%	3.44%	8.83%	-2.39%
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
FPC	23,056,611.74	14,309,126.64	37.94%	1.38%	4.73%	-1.99%
COF柔性封装基板	56,613,579.45	24,101,485.92	57.43%	4.45%	11%	-2.51%
COF产品	32,219,324.56	15,577,249.61	51.65%	3.18%	9.44%	-2.77%

(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
中国大陆	1,271,938.46	28.74%
日本	79,883,758.28	5.5%
中国香港	5,441,351.93	3.36%
东南亚	11,122,811.57	-0.65%
欧美	14,169,655.51	-5.56%

(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				49,589.27	本报告期投入募集资金总额	22,212.77		
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额	44,775.76		
累计变更用途的募集资金总额				0				
累计变更用途的募集资金总额比例				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	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										
基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目	否	42,500	42,500	15,118.58	37,681.42	88.66%	2012年12月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,500	42,500	15,118.58	37,681.42	-	-	0	-	-
超募资金投向										
柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目	否	7,089.27	7,089.27	7,094.19	7,094.34	100.07%	2012年11月30日	0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,089.27	7,089.27	7,094.19	7,094.34	-	-	0	-	-
合计	-	49,589.27	49,589.27	22,212.77	44,775.76	-	-	0	-	-
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 公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金及自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》《该议案已于2012年1月5日经公司2012年第一次临时股东大会批准),公司决定使用超募资金7,089.27万元投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”,截至2012年6月30日,超募资金已基本全部投入使用。									
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 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司决定使用募投项目资金置换截止到2011年9月30日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民币20,072.07万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
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中									
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

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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,188	至	4,313
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	37,504,685.90		
业绩变动的原因说明	无		

(九)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)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

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

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、目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

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(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

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	实际控制人刘萍、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、股东深圳市丹依科技有限公司承诺	自公司股票上市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已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	2011年09月20日	三十六个月	严格履行
	自然人股东益芙寿承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。		十二个月	严格履行
	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司与实际控制人刘萍(包括控制的企业、控股企业或其他关联企业)承诺	关于避免同业竞争的承诺:保证在丹邦科技依法存续期间,严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和丹邦科技《公司章程》的相关规定,不以任何形式(包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营)从事与丹邦科技构成竞争的业务;保证将采取合法、有效的措施,促使拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与丹邦科技相同或相似的业务;不会直接或间接投资、收购与丹邦科技存在竞争的企业,也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助;或在竞争企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。		长期	严格履行
	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司承诺	关于减少关联交易的承诺:本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与丹邦科技之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,将按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护上市公司及中小股东利益。如因未履行此项承诺而给丹邦科技造成损失的,将对因此给丹邦科技造成的损失予以赔偿;保证不利用在丹邦科技的控股股东地位,损害丹邦科技及其他中小股东的利益。		长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无

5、董事会本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		
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		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)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	55,234.34	102,836.71
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	55,234.34	102,836.71
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	55,234.34	102,836.71

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内,公司热情接听普通投资者的电话咨询,并积极回复深圳证券交易所投资者管理互动平台的投资者留言,在不违反中国证券监督委员会、深圳证券交易所和公司信息披露管理制度等规定的前提下,客观、真实地介绍了公司经营情况。报告期内,公司无接待实地调研、采访等活动的情况。

七、财务报告

(一)审计意见

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:深圳丹邦科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		206,743,969.12	348,723,908.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		89,512,175.93	86,988,791.09
预付款项		156,372,961.73	64,848,322.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		21,257,312.08	12,449,705.42
买入返售金融资产			
存货		18,942,703.47	19,936,294.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		492,829,122.33	532,947,022.3
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		330,554,078.23	346,549,710.93
在建工程		274,382,258.79	148,886,561.98
工程物资		0	108,664.93
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		91,825,436.94	84,685,163.4
开发支出		8,661,037.37	13,552,047.82
商誉			
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,242,422.33	1,260,343.92
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		706,665,233.66	595,042,492.98
资产总计		1,199,494,355.99	1,127,989,515.28
流动负债:			
短期借款		129,900,000	87,500,000
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		0	0
应付票据		0	0
应付账款		23,542,244.48	34,614,239.91
预收款项		351,886.55	315,200.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,528,320.28	3,596,576.2
应交税费		-13,016,581.31	-2,406,045.98
应付利息		459,446.65	521,283.22
应付股利		532,140	0
其他应付款		1,329,358.2	5,310,516.27
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		112,000,000	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		258,626,814.85	129,451,770.25
非流动负债:			
长期借款		80,000,000	154,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,465,448.29	11,588,211.19
非流动负债合计		91,465,448.29	165,588,211.19
负债合计		350,092,263.14	295,039,981.44
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		160,000,000	160,000,000
资本公积		518,941,468.85	518,941,468.85
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		15,903,758.6	15,903,758.6
一般风险准备			
未分配利润		154,392,343.38	137,995,018.71
外币报表折算差额		164,522.02	109,287.68
归属于母公司所有者权益合计		849,402,092.85	832,949,533.84
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		849,402,092.85	832,949,533.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,199,494,355.99	1,127,989,515.28

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		106,483,075.76	91,332,538.34
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		111,909,694.52	121,808,448.42
预付款项		111,197,201.63	33,922,278.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,615,486.24	2,101,555.34
存货		18,942,703.47	19,936,294.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		351,148,161.62	269,101,115.21
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		474,696,947.98	474,696,947.98
投资性房地产			
固定资产		324,818,519.59	340,573,476.11
在建工程		16,081,770.33	
工程物资			108,664.93
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		57,247,895.53	49,737,808.69
开发支出			9,469,127.47
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,242,422.33	1,260,343.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		874,087,555.76	875,846,369.1
资产总计		1,225,235,717.38	1,144,947,484.31
流动负债:			
短期借款		129,900,000	87,500,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,416,631.07	26,444,991.99
预收款项		300,158.05	285,059.64
应付职工薪酬		3,528,320.28	3,596,576.2
应交税费		-930,071.38	-1,936,700.41
应付利息		459,446.65	521,283.22
应付股利		532,140	
其他应付款		26,857,821.44	34,041,507.73
一年内到期的非流动负债		112,000,000	
其他流动负债			
流动负债合计		286,064,446.11	150,452,718.37
非流动负债:			
长期借款		80,000,000	154,000,000
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		2,392,948.29	2,515,711.19
非流动负债合计		82,392,948.29	156,515,711.19
负债合计		368,457,394.4	306,968,429.56
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		160,000,000	160,000,000
资本公积		518,941,468.85	518,941,468.85
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		15,903,758.6	15,903,758.6
未分配利润		161,933,095.53	143,133,827.3
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		856,778,322.98	837,979,054.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,225,235,717.38	1,144,947,484.31

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		112,858,888.18	109,221,940.87
其中:营业收入		112,858,888.18	109,221,940.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		88,955,112.62	82,215,530.46
其中:营业成本		54,306,322.48	49,845,632.6
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		20,196	19,836
销售费用		2,903,006.93	1,971,945.5
管理费用		25,997,218.59	18,939,882.6
财务费用		5,659,912.3	10,983,667.53
资产减值损失		68,456.32	454,566.23
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	0
投资收益(损失以“-”号填列)		0	0
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)		23,903,775.56	27,006,410.41
加:营业外收入		1,551,762.9	1,767,246.26
减:营业外支出		0	0
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		25,455,538.46	28,773,656.67
减:所得税费用		3,458,213.79	4,229,420.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		21,997,324.67	24,544,236.03
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		21,997,324.67	24,544,236.03
少数股东损益			
六、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		0.14	0.2
(二)稀释每股收益		0.14	0.2
七、其他综合收益		55,234.34	102,836.71
八、综合收益总额		22,052,559.01	24,647,072.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,052,559.01	24,647,072.74
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:0元。

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		109,574,358.74	106,086,071.96
减:营业成本		54,306,322.48	48,881,973.44
营业税金及附加		20,196	19,836
销售费用		942,468.73	677,660.09
管理费用		20,255,318.16	18,291,177.46
财务费用		7,692,944.15	10,609,352.5
资产减值损失		51,390.1	373,998.09
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)		0	0
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)		26,305,719.12	27,232,074.38
加:营业外收入		1,551,762.9	1,767,246.26
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)		27,857,482.02	28,999,320.64
减:所得税费用		3,458,213.79	4,273,034.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		24,399,268.23	24,726,286.38
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		24,399,268.23	24,726,286.38

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	122,654,934.28	99,071,624.35
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	7,016,560.93	4,921,574.68
收到其他与经营活动有关的现金	2,455,178.64	1,794,894.7
经营活动现金流入小计	132,126,673.85	105,788,093.73
购买商品、接受劳务支付的现金	45,900,987.2	36,541,638.9
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	23,233,179.58	16,191,102.2
支付的各项税费	5,720,439.2	3,435,863.85
支付其他与经营活动有关的现金	10,175,223.58	4,332,137.9
经营活动现金流出小计	85,029,829.56	60,500,742.85
经营活动产生的现金流量净额	47,096,844.29	45,287,350.88
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	251,818,249.61	136,142,271.65
投资支付的现金		
质押贷款净