上海安诺其纺织化工股份有限公司

证券代码:300067　　证券简称:安诺其　　公告编号:2012-036

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。

公司全体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。

公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人王迎辉声明: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	安诺其
A股代码	300067
法定代表人	纪立军
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	石磊	李静
联系地址	上海市青浦工业园区崧华路881号	上海市青浦工业园区崧华路881号
电话	021-59867500	021-59867500
传真	021-59867578	021-59867578
电子信箱	investor@anoky.com.cn	investor@anoky.com.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)	124,249,103.88	110,423,586.84	12.52%
营业利润(元)	12,243,326.81	19,514,693.81	-37.26%
利润总额(元)	13,215,716.34	19,131,834.81	-30.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,367,278.8	16,580,662.13	-31.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,576,990.31	16,671,556.76	-36.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,407,074.55	-13,303,524.48	-110.58%
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)	734,448,169.09	763,660,115.07	-3.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	721,750,622.56	726,433,343.76	-0.64%
股本(股)	160,500,000	160,500,000	0%

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)	0.0708	0.1033	-31.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0708	0.1033	-31.46%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0659	0.1039	-36.57%
加权平均净资产收益率(%)	1.56%	2.29%	-0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45%	2.34%	-0.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	-0.08	-112.5%
	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)	4.5	4.53	-0.66%
资产负债率(%)	1.36%	4.53%	-3.17%

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)

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	92,725.13	
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)	883.396	
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	-3,731.6	
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	-182,101.04	
合计	790,288.49	—

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						
染料行业	99,627,400.58	70,880,522.68	28.85%	-6.86%	2.66%	-6.60%
助剂行业	24,621,703.30	16,133,075.64	34.48%	668.06%	814.14%	-10.47%
分产品						
分散染料	69,091,862.48	52,008,345.51	24.72%	-8.85%	4.17%	-9.41%
活性染料	23,698,914.99	14,926,963.57	37.01%	-3.53%	-1.26%	-1.45%
酸性及其他染料	6,836,623.11	3,945,213.60	42.29%	3.55%	-1.44%	2.92%
助剂	24,621,703.3	16,133,075.64	34.48%	668.06%	814.14%	-10.47%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,分散染料产品营业收入为6,909万元,比上年同期减少8.85%,毛利率24.72%,比上年同期减少9.41%;活性染料产品营业收入为2,370万元,比上年同期减少3.53%,毛利率37.01%,比上年同期减少1.45%。主要受宏观经济影响,市场总体需求趋缓,市场竞争日趋激烈,导致产品市场价格有所下降,营业收入同比有所减少,原材料价格市场调整相对滞后,减少产品利润空间所致。

酸性染料及其他染料产品营业收入684万元,比上年同期增加3.55%,毛利率42.29%,比上年同期增加2.92%,主要是公司加大了对酸性产品销售渠道建设,调整产品结构所致。

助剂产品营业收入2,462万元,比上年同期增加668.06%,毛利率34.48%,比上年同期减少10.47%。主要是公司控股子公司浙江安诺其销售的助剂产品2,214万元纳入报告期,但由于其销售的产品与公司原助剂部销售的产品品种结构不同,产品毛利率相对较低,在合并后营业收入增加拉低了综合毛利率水平所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司产品销售的综合毛利率29.97%,比上年同期减少5.76个百分点,主要受宏观经济影响,市场总体需求趋缓,市场竞争日趋激烈,导致产品市场价格有所下降,营业收入同比有所减少,原材料价格市场调整相对滞后,减少产品利润空间所致。

(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(%)
浙江区	29,830,276.29	-38.54%
江苏区	23,897,989.23	-24.68%
华南区	14,268,695.02	3.94%
北方区	13,849,207.21	60.92%
其他	42,402,936.13	459.75%

主营业务分地区情况的说明

本报告期内,浙江、江苏区营业收入同比分别减少38.54%、24.68%,主要受宏观经济影响,浙江江苏市场总体需求趋缓,产品市场价格有所下降,营业收入同比有所减少。北方区依托东营募投项目,加大了该地区销售渠道建设,开发新客户,使营业收入同比增加60.92%。其他地区营业收入同比增加459.75%,主要是公司控股子公司浙江安诺其产品营业收入2,214万元纳入了并表范围。

(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

本报告期公司产品销售12,424.91万元,比上年同期增长12.78%,销售毛利率29.97%,比上年同期减少5.76%,主要受宏观经济影响,市场总体需求趋缓,市场竞争日趋激烈,导致产品市场价格有所下降,营业收入同比有所减少,原材料价格市场调整相对滞后,减少产品利润空间所致。

(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

本报告期归属上市公司股东的净利润1,137万元,比上年同期减少521万元,减幅31.44%,除主营业务毛利率减少分析见前段说明外,其它主要变动情况说明如下:

①营业利润同比减少727万元,减幅37.26%,主要是:

1)产品销售收入同比增长1,408万元,增幅12.77%,同比增加营业利润503万元,主要是浙江安诺其报告期内销售助剂产品2,214万元纳入并表范围。

2)销售毛利率同比减少5.76个百分点,同比减少营业利润716万元。

3)期间费用同比增加456万元,同比减少营业利润456万元。

(1)销售费用同比增加204万元,主要是浙江安诺其发生销售费用183万元纳入本期合并范围。

②管理费用比上年同期增加115万元。虽然公司严格管控管理职能部门费用,减少业务费用等各项支出152万元,但浙江安诺其发生的管理费用317万元纳入本期合并范围。

③财务费用比上年同期增加137万元,主要是:随着东营、烟台募集资金项目建设投入,募集资金余额逐步减少,募集资金平均余额比上年同期减少10,000万元,相应减少利息收入125万元。

②归属上市公司股东净利润同比减少521万元,减幅31.44%,主要是营业利润同比减少727万元。

(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)报以备或技术升级换代、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				52,886.65		本报告期投入募集资金总额	3,509.78
报告期内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				0		已累计投入募集资金总额	29,411.88
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	本报告期未现的效益	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										
东营年产5,500吨染料滤饼项目	否	11,385.61	11,385.61	488.68	10,511.34	92.32%	2012年09月30日	-19.42	否	否
烟台年产6,000吨分散染料项目	否	9,470.45	9,470.45	706.87	3,437.48	36.3%	2012年07月31日		否	否
承诺投资项目小计	-	20,856.06	20,856.06	1,195.55	13,948.82	-	-	-19.42	-	-
超募资金投向										
东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目	否	4,953	4,953	517.23	3,608.06	72.85%	2013年07月31日	-27.55	否	否
收购烟台子公司自然人股权	否	985	985		985	100%	2011年02月28日		否	否
收购浙江华晟90%并增资	否	4,470	4,470	1,797	4,470	100%	2012年06月30日		否	否
归还银行贷款(如有)	-	3,500	3,500		3,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,900	2,900		2,900	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,808	16,808	2,314.23	15,463.06	-	-	-27.55	-	-
合计	-	37,664.06	37,664.06	3,509.78	29,411.88	-	-	-46.97	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体项目)	东营年产5,500吨染料滤饼项目原规划于2011年6月份建设完工,现预计延期至2012年9月,主要是:公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益,前期集中建设园区产业配套相关项目,截止到报告期末,项目已完成生产车间及仓库建造,生产及环保设备正在购置及安装,厂区道路及围墙的建设,项目目前正进行试生产。对项目中的办公楼未考虑建设,东营生产管理人员利用临时工棚办公,现生产相关项目已基本建成,办公楼建造开始动工,预计到2012年9月建成完工投入使用。 烟台年产6000吨分散染料项目,原规划于2011年12月份建设完工,截止到2012年6月底,已投入募集资金3,437.48万元,完成生产车间、仓库等土建工程建设,并购置了部分生产设备,并正在设备安装调试过程中,根据公司总体经营规划,项目预计延期至2012年底建设投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司2010年4月发行新股取得募集资金52,886.65万元,除投入公司招股说明书列示的募投项目20,856.06万元外,尚有超募资金32,030.59万元,截止到报告期期末,超募资金投向总额16,808万元,无投使用15,463.06万元,具体为:a.经公司第一届董事会第十六次会议决议,公司使用超募资金3,500万元偿还银行贷款,2010年4月已使用超募资金支付。b.经公司第一届董事会第十九次会议决议,公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目,项目投资总额4,953万元,截止到报告期期末,已使用3,608.06万元。b)经公司第一届董事会第二十次会议决议,公司使用超募资金收购烟台子公司自然人股东延光龙先生股权,股权收购价格985万元,截止到报告期期末,已使用985万元。d.经公司第一届董事会第二十一次会议决议,公司使用超募资金2,900万元永久补充流动资金,2011年4月已使用募集资金支付。e.经公司第一届董事会第二次会议决议,公司使用超募资金2,970万元收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权并增资1,500万元,截止到报告期期末,已使用4,470万元。									
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 在募集资金到位前,公司从2008年8月起陆续以自筹资金投入东营年产5,500吨染料滤饼募集资金项目,截止2010年4月,先期投入金额合计6,384.63万元,经公证天平会计师事务所出具专项审核报告。2010年4月13日募集资金到位后,经公司第一届董事会第十六次会议决议,并结合保荐代表人于2010年6月用募集资金置换先期投入金额6,384.63万元。									
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	为了提高募集资金的使用效率,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。									
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

2012年下半年,公司将继续坚定执行全年战略规划,保持“品质创造价值”的经营理念,继续在以下几方面努力:

1、销售与市场开发

2012年下半年,公司将继续利用公司的品牌和技术优势,巩固大客户,开发有质量新客户,在重点客户开发方面,要通过公司技术团队与销售团队联动模式,做好售前售中及售后服务工作。同时与重点客户技术团队之间开展新产品、新工艺的联合研发,尽最大可能满足客户需求。利用公司技术优势和差异化优势,召开区域技术交流会,以技术带动销售,以服务推动销售。下半年,公司将加大活性染料、酸性染料和印染助剂的推广力度,提高市场占有率。加强对销售人员的培训,提高业务员综合素质,增加业务员人均销售额。进一步扩大销售队伍,完善销售网络。以公司的品牌优势、差异化优势、技术优势,完善的技术服务优势增强公司市场竞争实力。加强与客户之间的战略合作伙伴关系、继续加强行业和市场的信息分析和品牌宣传,加大与纺织品行业龙头企业特别下游企业合作力度。

2、技术创新体系

2012下半年,公司染料研究院以及应用技术中心将继续开展节能减排、高附加值产品的研发工作,同时注重染料及助剂的精细化与商品化研究。通过技术与销售团队的联动,加强核心技术人员市场敏锐度,促使新产品的研发符合市场需求,研发具有高性价比及竞争力的产品。同时注重现基础理论研究,培养科技创新型人才,做好内部技术人员的梯队培养,继续做好产学研结合全面提高产品质量。

3、募投项目的建设

继续按照完善产业链的目标,加快推进募投项目的建设进度,确保按计划完成并尽快转化成市场效益。使公司初步具备多种染料滤饼的供应能力,形成从滤饼到染料成品的完整产业链,从而进一步增强公司的整体竞争力。

4、生产及质量管理

生产成本控制与产品质量仍然是下半年的工作重点,常抓不懈,严格控制成本,树立安全生产理念,才能在源头上确保公司的经营发展。

5、内部管理和结构优化

公司将不断完善法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高了公司治理水平。下半年度,为加强公司内控管理,内审部门将开展各种循环审计项目,及时发现各部门及子公司内部控制的风险因素,制定相应的风险管控,监督整改效果。继续推进实施年初编制预算,提高公司资本运作能力。公司将秋实力建设做为下半年度工作重点,加强企业文化建设、增强全体员工的凝聚力。同时引进优秀人才,充分挖掘现有人力资源的潜力,建立人才培养计划,公司总部与子公司有步骤、有计划的开展各项培训工作,提升员工素质,增强管理者管理能力。

6、超募资金使用

公司下半年在全力推进募投项目及超募资金项目建设的同时,仍将关注同业相关项目,实行并购或重组等措施来补充完善产业链,合理使用超募资金。

(十)报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月10日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了2011年度利润分配预案,以公司2011年12月31日总股本16,050万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金16,050,000元,其余未分配利润结转下年。 2012年5月28日,公司2011年度股东大会审议通过了此项议案。

2012年6月5日,公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告:股权登记日为2012年6月11日,除息日为2012年6月12日,现金红利发放日为2012年6月12日。本方案已于2012年6月份实施完毕。

(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

(一)重大诉讼仲裁事项

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		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		8,330,953.36	32,894,040.78
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		1,679,875.37	1,752,316.18
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,679,875.37	1,752,316.18
负债合计		10,010,828.73	34,646,356.96
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		160,500,000	160,500,000
资本公积		476,801,603.03	476,801,603.03
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		10,807,255.14	10,807,255.14
一般风险准备			
未分配利润		73,641,764.39	78,324,485.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		721,750,622.56	726,433,343.76
少数股东权益		2,686,717.8	2,580,414.35
所有者权益(或股东权益)合计		724,437,340.36	729,013,758.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计		734,448,169.09	763,660,115.07

法定代表人:纪立军　　主管会计工作负责人:郑强　　会计机构负责人:王迎辉

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		180,484,273.04	211,697,008.32
交易性金融资产			
应收票据		23,084,132.35	29,250,658.61
应收账款		55,434,673.17	46,618,197.8
预付款项		55,632,398.15	42,176,198.98
应收利息		940,333.33	
应收股利			
其他应收款		10,516,279.61	8,342,649.01
存货		28,653,630.45	33,724,780.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		354,745,720.1	371,809,492.78
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		332,994,800	317,994,800
投资性房地产			
固定资产		36,720,046.92	37,944,848.14
在建工程		269,200	212,956.24
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		173,451.99	183,178.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			24,999.96
递延所得税资产		582,519.97	495,814.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		370,740,018.88	356,856,597.52
资产总计		725,485,738.98	728,666,090.3
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,756,172.16	7,867,947.54
预收款项		948,454.14	416,975.14
应付职工薪酬			
应交税费		-1,711,269.65	1,309,314.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		86,095.22	3,288,268.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		16,079,451.87	12,882,505.36
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		16,079,451.87	12,882,505.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		160,500,000	160,500,000
资本公积		479,311,033.47	479,311,033.47
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		10,807,255.14	10,807,255.14
一般风险准备			
未分配利润		58,787,998.5	65,165,296.33
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		709,406,287.11	715,783,584.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计		725,485,738.98	728,666,090.3

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		124,249,103.88	110,423,586.84
其中:营业收入		124,249,103.88	110,423,586.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		112,005,777.07	90,908,893.03
其中:营业成本		87,013,598.32	71,021,305.9
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		421,878.95	326,499.05
销售费用		11,015,724.32	8,976,489.09
管理费用		16,124,668.17	14,970,510.18
财务费用		-3,489,441.59	-4,860,552.93
资产减值损失		919,348.9	749,994.23
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	-25,583.34
投资收益(损失以“-”号填列)		0	300,935.83
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)		12,243,326.81	19,514,693.81
加:营业外收入		1,046,169.17	0
减:营业外支出		73,779.64	382,859
其中:非流动资产处置损失		3,546	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,215,716.34	19,131,834.81
减:所得税费用		1,742,134.09	2,551,172.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		11,473,582.25	16,580,662.13
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		11,367,278.8	16,580,662.13
少数股东损益		106,303.45	0
六、每股收益:	—	—	
(一)基本每股收益		0.0708	0.1033
(二)稀释每股收益		0.0708	0.1033
七、其他综合收益			0
八、综合收益总额		11,473,582.25	16,580,662.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,367,278.8	16,580,662.13
归属于少数股东的综合收益总额		106,303.45	0

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。

法定代表人:纪立军　　主管会计工作负责人:郑强　　会计机构负责人:王迎辉

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		77,743,895.84	95,241,727.22
减:营业成本		51,809,970.28	65,025,680.97
营业税金及附加		331,731.51	265,123.73
销售费用		7,584,840.94	7,934,615.52
管理费用		9,466,213.44	11,349,272.33
财务费用		-2,342,928.84	-3,736,170.9
资产减值损失		625,976.7	775,244.62
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-25,583.34
投资收益(损失以“-”号填列)			300,935.83
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)		10,268,091.81	13,903,313.44
加:营业外收入		719,412.57	
减:营业外支出		53,983.84	378,000
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,933,520.54	13,525,313.44
减:所得税费用		1,260,818.37	1,153,312.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		9,672,702.17	12,372,000.89
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		9,672,702.17	12,372,000.89

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	64,654,416.1	33,156,887.91
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		1,585,785.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,925,748.28	4,551,402.84
经营活动现金流入小计	66,580,164.38	39,294,076.61
购买商品、接受劳务支付的现金	19,078,334.2	19,002,309.34
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	16,045,188.01	13,357,012.79
支付的各项税费	12,608,266.98	9,981,282.19
支付其他与经营活动有关的现金	17,441,300.64	10,256,996.77
经营活动现金流出小计	65,173,089.83	52,597,601.09
经营活动产生的现金流量净额	1,407,074.55	-13,303,524.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收出投资收到的现金		20,000,000
取得投资收益所收到的现金		300,935.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000	1,254,950
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	55,000	21,555,885.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,861.82	1,553,105.81
投资支付的现金	15,000,000	73,865,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,970,000	
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000	
投资活动现金流出小计	258,483,861.82	75,418,105.81
投资活动产生的现金流量净额	-137,498,861.82	-53,862,219.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	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	16,050,000	32,100,000
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000	
筹资活动现金流出小计	16,550,000	32,100,000
筹资活动产生的现金流量净额	-16,550,000	-32,100,000
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	-151,212,735.28	-95,070,546.54
加:期初现金及现金等价物余额	211,697,008.32	338,672,443.05
六、期末现金及现金等价物余额	60,484,273.04	243,601,896.51

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	42,526,591.23	28,953,999.21
收到的税费返还		1,585,785.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,114,130.64	3,720,455.98
经营活动现金流入小计	43,640,721.87	34,260,241.05
购买商品、接受劳务支付的现金	14,131,399.4	20,311,447.08
支付给职工以及为职工支付的现金	8,061,499.9	9,624,739.94
支付的各项税费	8,166,473.83	5,601,205.6
支付其他与经营活动有关的现金	10,445,222.2	7,831,174.99
经营活动现金流出小计	40,804,595.33	43,368,567.61
经营活动产生的现金流量净额	2,836,126.54	-9,108,326.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,000,000
取得投资收益所收到的现金		300,935.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000	1,254,950
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	120,930,000	
投资活动现金流入小计	120,985,000	21,555,885.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,861.82	1,553,105.81
投资支付的现金	15,000,000	73,865,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,970,000	
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000	
投资活动现金流出小计	258,483,861.82	75,418,105.81
投资活动产生的现金流量净额	-137,498,861.82	-53,862,219.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	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	16,050,000	32,100,000
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000	
筹资活动现金流出小计	16,550,000	32,100,000
筹资活动产生的现金流量净额	-16,550,000	-32,100,000
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	-151,212,735.28	-95,070,546.54
加:期初现金及现金等价物余额	211,697,008.32	338,672,443.05
六、期末现金及现金等价物余额	60,484,273.04	243,601,896.51

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