浙江帝龙新材料股份有限公司

股票代码:002247　股票简称:帝龙新材　公告编号:2012-039

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。

本半年度报告摘要摘自2012年半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

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、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均出席了本次董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人娄飞雄、主管会计工作负责人娄丽琴及会计机构负责人(会计主管人员)杜锡琦声明: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	帝龙新材	
A股代码	002247	
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	娄丽琴	王晓红
联系地址	浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号	浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号
电话	(0571)63818733	(0571)63818733
传真	(0571)63818603	(0571)63818603
电子信箱	dsh@dilong.cc	dsh@dilong.cc

(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)	679,396,414.93	617,192,495.91	10.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	477,430,317.41	464,570,540.07	2.77%
股本(股)	100,200,000	100,200,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.76	4.64	2.59%
资产负债率(%)	27%	21.78%	5.22%
	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)	280,523,835.34	207,090,629.62	35.46%
营业利润(元)	19,978,198.74	17,510,712.93	14.09%
利润总额(元)	26,356,932.73	21,329,242.08	23.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,879,777.34	17,683,249.08	29.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,132,134.94	16,932,431.23	18.9%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78%
加权平均净资产收益率(%)	4.82%	3.81%	1.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.24%	3.65%	0.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,920,565.67	-33,866,783.03	117.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	-0.34	117.65%

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	-10,551.68	
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)	2,950,500	
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	35,454.18	
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	1,795.73	
所得税影响额	-229,555.83	
合计	2,747,642.4	--

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

	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	18,741,750	18.7%				-10,500	-10,500	18,731,250	18.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股									
境内自然人持股									
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	18,741,750	18.7%				-10,500	-10,500	18,731,250	18.69%
二、无限售条件股份	81,458,250	81.3%				10,500	10,500	81,468,750	81.31%
1、人民币普通股	81,458,250	81.3%				10,500	10,500	81,468,750	81.31%
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	100,200,000	100%						100,200,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流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						10,409
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
浙江帝龙控股有限公司	境内非国有法人	38.4%	38,475,000	0		0
娄飞雄	境内自然人	11.23%	11,250,000	8,437,500		0
娄祖功	境内自然人	7.34%	7,350,000	5,512,500		0
娄丽琴	境内自然人	3.74%	3,750,000	2,812,500		0
娄祖明	境内自然人	1.42%	1,425,000	1,068,750		0
汤飞涛	境内自然人	1.2%	1,200,000	900,000		0
李志强	境内自然人	0.55%	555,303	0		0
沈利民	境内自然人	0.38%	376,880	0		0
周忠友	境内自然人	0.35%	347,600	0		0
朱江	境内自然人	0.26%	262,785	0		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
浙江帝龙控股有限公司	38,475,000	A股	38,475,000
娄飞雄	2,812,500	A股	2,812,500
娄祖功	1,837,500	A股	1,837,500
娄丽琴	937,500	A股	937,500
李志强	555,303	A股	555,303
沈利民	376,880	A股	376,880
娄祖明	356,250	A股	356,250
周忠友	347,600	A股	347,600
汤飞涛	300,000	A股	300,000
朱江	262,785	A股	262,785
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	1、上述股东中,实际控制人娄飞雄直接持有公司股份11.23%,并通过浙江帝龙控股有限公司间接控制公司股份38.40%;2、其父娄祖功直接持有公司股份7.34%;3、其姐娄丽琴直接持有公司股份3.74 %;上述三位股东存在一致行动的可能;4、未知其他股东之间是否存在关联关系。		

(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
娄飞雄	董事长	11,250,000			11,250,000	8,437,500		-
娄祖功	董事	7,350,000			7,350,000	5,512,500		-
毛立新	总经理;董事							-
娄丽琴	财务总监;董事;董事会秘书	3,750,000			3,750,000	2,812,500		-
寿邹	独立董事							-
毛时法	独立董事							-
徐民	监事							-
杜雪芳	监事							-
陈敏	监事							-
娄祖明	副总经理	1,425,000			1,425,000	1,068,750		-
汤飞涛	总工程师	1,200,000			1,200,000	900,000		-
戴祥波	原独立董事							-
黄江	原副部经理、董事会秘书							-

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(%)
装饰建材	277,044,597.36	214,707,587.26	22.5%	35.9%	35.8%	0.05%
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(%)
装饰纸	102,855,881.88	69,499,212.76	32.43%	3.73%	-2.23%	4.12%
浸渍纸	70,811,423.75	55,496,528.46	21.63%	25.33%	18.58%	4.46%
装饰纸饰面板	29,696,423.93	27,681,092.62	6.79%	36.69%	39.59%	-1.94%
金属饰面板	12,164,867.33	8,253,862.48	32.15%	-12%	-15.14%	2.51%
PVC装饰材料	40,849,511.31	35,712,116.58	12.58%			
氧化铝	20,666,489.16	18,064,774.36	12.59%	63.3%	69.4%	-3.15%
合计	277,044,597.36	214,707,587.26	22.5%	35.9%	35.8%	0.05%

(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(%)
内销	226,003,867.32	25.08%
外销	51,040,730.04	120.19%
合计	277,044,597.36	35.9%

(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	25,094.74	本报告期投入募集资金总额	0
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	9,882.16	已累计投入募集资金总额	24,890.36
累计变更用途的募集资金总额比例	39.38%		

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										
1、新增年产12,500吨高档装饰纸生产线技改项目	是	15,080	8,980		9,264.83	100%	2010年07月15日	1,158.26	否	否
2、新增年产50万平方米高性能金属饰面板生产线技改项目	是	4,120	520		558.96	100%	2009年12月31日	33.22	否	否
3、新增年产5,000吨铝卷板阳极氧化连续生产线技改项目	否	3,360	3,360		2,739.31	81.53%	2011年12月31日	-31.14	否	否
4、新建装饰纸、浸渍纸生产线项目	否		3,700		3,710.74	100%	2011年01月31日	296.53	否	否
5、年产150万张高性能装饰板、年产400万张高档浸渍纸项目	是		6,000		6,081.78	100%	2012年07月31日	-219.08	否	否
承诺投资项目小计	-	22,560	22,560		22,355.62	-	-	1,237.79	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,534.74	2,534.74		2,534.74	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,534.74	2,534.74		2,534.74	-	-		-	-
合计	-	25,094.74	25,094.74		24,890.36	-	-	1,237.79	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目基本按计划进度投入									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 超募资金均用于补充流动资金									
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 新建装饰纸、浸渍纸生产线项目变更到四川成都实施;年产150万张高性能装饰板、年产400万张高档浸渍纸项目变更到河北廊坊实施。									
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									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 公司第二届董事会第十五次会议决议通过(关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案),公司使用闲置募集资金1000万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 资金结余系为项目结余资金及利息。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金拟在项目实施完毕后补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不存在募集资金其他使用情况									

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	25%	至	30%
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	29,046,486.87		
业绩变动的原因说明	公司整体经营及已投资项目的生产经营运行情况良好,产能、效益逐步释放。		

(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

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 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

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(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

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 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	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东浙江帝龙控股有限公司和实际控制人娄飞雄及娄祖功	公司控股股东浙江帝龙控股有限公司和公司实际控制人娄飞雄及娄祖功、娄丽琴在公司上市前签署了《避免同业竞争承诺函》;作为公司董事、高级管理人员;娄飞雄、娄祖功、娄丽琴、娄祖明、汤飞涛承诺:在限售期满后,其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过前一年末所持股数的25%;其所持公司股份在其离职后半年内不转让。	严格按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	使用闲置募集资金1000万元暂时补充流动资金的承诺;1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途; 2、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行; 3、在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户; 4、在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资;承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资。	严格按承诺履行

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	0	0
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	0	0
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	0	0
4、外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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	0	0
合计	0	0

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内,公司无接待调研、沟通、采访等活动。

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:浙江帝龙新材料股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		65,874,830.01	92,437,398.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		10,324,540.77	20,708,705.66
应收账款		115,627,191.56	51,516,478.06
预付款项		27,768,415.82	23,426,434.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,880,199.45	330,079.04
买入返售金融资产			
存货		93,278,164.88	82,869,283.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		314,753,342.49	271,288,379.16
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		52,499,186.88	43,745,333.34
固定资产		185,996,346.82	183,441,562.16
在建工程		54,882,124.53	51,055,039.11
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		69,771,412.38	66,240,927.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		206,192.4	269,873.38
递延所得税资产		1,287,809.43	1,151,381.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		364,643,072.44	345,904,116.75
资产总计		679,396,414.93	617,192,495.91
流动负债:			
短期借款		13,700,000	5,000,000
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		50,773,173.65	20,789,360.62
应付账款		80,384,352.22	67,663,062.59
预收款项		4,594,902.5	5,562,699.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,124,714.8	15,086,887.28
应交税费		4,905,661.86	4,908,826.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,264,220.28	3,303,852.06
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		3,495,275.35	3,923,053.44
流动负债合计		175,242,300.66	126,237,741.85
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		6,984,185.89	6,984,185.89
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,223,614.35	1,223,614.35
非流动负债合计		8,207,800.24	8,207,800.24
负债合计		183,450,100.9	134,445,542.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		100,200,000	100,200,000
资本公积		237,348,710.49	237,348,710.49
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		17,999,093.83	17,999,093.83
一般风险准备			
未分配利润		121,882,513.09	109,022,735.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		477,430,317.41	464,570,540.07
少数股东权益		18,515,996.62	18,176,413.75
所有者权益(或股东权益)合计		495,946,314.03	482,746,953.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计		679,396,414.93	617,192,495.91

法定代表人:娄飞雄　主管会计工作负责人:娄丽琴　会计机构负责人:杜锡琦

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		22,422,559.41	52,812,161.5
交易性金融资产			
应收票据		4,109,343.52	15,241,405.66
应收账款		70,503,137.94	35,785,270.03
预付款项		19,406,609.54	16,150,032.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款		21,594,335	5,138,000
存货		60,576,817.83	55,635,491.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		198,612,803.24	180,762,361.33
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		4,500,000	2,500,000
长期应收款			
长期股权投资		151,055,721.07	134,255,721.07
投资性房地产		52,499,186.88	43,745,333.34
固定资产		116,423,832.38	127,371,967.43
在建工程		36,543,706.68	26,468,417.96
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		36,217,683.14	40,033,316.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		852,799.07	569,039.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		398,092,929.22	374,943,795.78
资产总计		596,705,732.46	555,706,157.11
流动负债:			
短期借款		13,700,000	5,000,000
交易性金融负债			
应付票据		32,713,173.65	13,243,949.72
应付账款		46,817,527.42	40,553,230.4
预收款项		3,630,343.34	5,435,142.34
应付职工薪酬		10,234,281.34	11,374,288.44
应交税费		4,324,987.18	5,358,795.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,731,965.8	2,903,476.69
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,437,392.33	812,292.4
流动负债合计		115,589,671.06	84,681,175.07
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		6,984,185.89	6,984,185.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,984,185.89	6,984,185.89
负债合计		122,573,856.95	91,665,360.96
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		100,200,000	100,200,000
资本公积		238,194,605.9	238,194,605.9
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		17,999,093.83	17,999,093.83
未分配利润		117,738,175.78	107,647,096.42
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		474,131,875.51	464,040,796.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计		596,705,732.46	555,706,157.11

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		280,523,835.34	207,090,629.62
其中:营业收入		280,523,835.34	207,090,629.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		260,545,636.6	189,579,916.69
其中:营业成本		216,259,928.7	159,468,003.2
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		1,425,113.68	1,143,001.39
销售费用		11,335,785.66	8,214,515.72
管理费用		28,150,034.2	19,507,204.7
财务费用		-130,795.69	-1,121,251.87
资产减值损失		3,505,570.05	2,368,443.55
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)		19,978,198.74	17,510,712.93
加 ;营业外收入		6,657,389.78	4,037,168.93
减 ;营业外支出		278,655.79	218,639.78
其中:非流动资产处置损失		10,551.68	45,120.6
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		26,356,932.73	21,329,242.08
减:所得税费用		3,137,572.52	3,645.993
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		23,219,360.21	17,683,249.08
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		22,879,777.34	17,683,249.08
少数股东损益		339,582.87	
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.23	0.18
(二)稀释每股收益		0.23	0.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		23,219,360.21	17,683,249.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,879,777.34	17,683,249.08
归属于少数股东的综合收益总额		339,582.87	

法定代表人:娄飞雄　主管会计工作负责人:娄丽琴　会计机构负责人:杜锡琦

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		174,498,104.69	155,209,057.13
减:营业成本		126,799,970.16	113,507,000.24
营业税金及附加		1,011,168.81	1,121,966.17
销售费用		7,898,247.1	7,009,408.03
管理费用		19,691,830.15	16,440,329.64
财务费用		17,868.37	-959,724.81
资产减值损失		1,891,730.13	1,455,816.77
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)		101,065.27	68,063.19
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)		17,288,355.24	16,702,324.28
加:营业外收入		5,187,254.36	4,032,672.13
减:营业外支出		218,864.46	218,362.23
其中:非流动资产处置损失			45,120.6
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		22,256,745.14	20,516,634.18
减:所得税费用		2,145,665.78	3,459,499.69
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		20,111,079.36	17,057,134.49
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		20,111,079.36	17,057,134.49

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	263,138,420.92	198,288,435.98
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	3,616,670.8	2,972,086.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,776,310.89	3,337,521.61
经营活动现金流入小计	270,531,402.61	204,598,044.32
购买商品、接受劳务支付的现金	203,376,840.71	193,245,982.51
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	29,346,003.6	16,635,022.17
支付的各项税费	11,289,084.44	13,350,970.17
支付其他与经营活动有关的现金	20,598,908.19	15,232,852.5
经营活动现金流出小计	264,610,836.94	238,464,827.35
经营活动产生的现金流量净额	5,920,565.67	-33,866,783.03
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	610,135.93	267,477.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收