潜能恒信能源技术股份有限公司

证券代码:300191　　证券简称:潜能恒信

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人（会计主管人员）林丽娟声明：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	潜能恒信
A股代码	300191
法定代表人	周锦明
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	周锦明	梁琳璐
联系地址	北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层	北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层
电话	010-84922368	010-84922368
传真	010-84928085	010-84928085
电子信箱	zqb@sinogeo.com	zqb@sinogeo.com

（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)	60,624,020.96	57,864,799.03	4.77%
营业利润(元)	39,603,382.21	37,031,997.79	6.94%
利润总额(元)	39,631,507.21	39,157,164.07	1.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,455,125.32	33,264,264.65	3.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,431,219.07	31,563,414.65	9.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,603,482.88	-630,164.01	-1,106.59%
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)	1,090,777,945.80	1,091,668,761.18	-0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,070,138,445.86	1,067,645,437.75	0.23%
股本(股)	160,000,000.00	80,000,000.00	100%

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)	0.22	0.24	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.18	22.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35%
加权平均净资产收益率(%)	3.18%	5.38%	-2.2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.17%	5.1%	-1.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0475	-0.0079	-501.27%
	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)	6.69	13.35	-49.89%
资产负债率(%)	1.89%	1.05%	80%

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		
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)	178,125.00	
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者事项产生的损益		
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	-150,000.00	
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	-4,218.75	
合计	23,906.25	--

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						
技术服务收入	60,624,020.96	17,231,188.97	71.58%	4.77%	43.28%	-9.64%
分产品						
处理服务	12,999,110.96	3,576,598.06	72.49%	21.22%	49.11%	-6.62%
解释服务	9,570,000.00	2,462,349.09	74.27%	2.01%	35.32%	-7.85%
处理解释一体化服务	38,054,910.00	11,192,241.82	70.59%	0.78%	43.34%	-11.01%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司为石油技术服务行业，主要为油田提供必需的地震数据处理、数据解释和数据处理解释一体化服务。报告期内，公司依靠领先的技术优势，市场份额进一步扩大，特别是继去年BP先导性试验项目顺利验收后，获得专家们的一致认可，取得境外订单，收入持续增长。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期，公司毛利率比去年同期降低了9.64%，主要是公司技术人员增加、工资水平提高和新购机器设备、折旧增加所致。

（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(%)
东部	37,576,450.00	73.83%
西部	16,292,660.00	88.91%
中部	1,755,000.00	
南部	0.00	
境外	4,999,910.96	-80.6%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司营业收入主要集中在东部地区，公司凭借优质的服务及良好的品牌形象与东部油田形成了良好的合作关系，取得了一系列订单；公司与西部签署了战略合作协议，报告期内西部地区收入稳步增长；公司进一步加大中石化市场开发力度，继去年完成海外项目后，今年新开拓了中石化国内市场，中部地区实现零的突破；境外，公司为境外客户提供技术服务，部分项目已取得验收。

主营业务构成情况的说明

相较去年同期，公司数据处理服务收入增加了21.22%，解释服务增加2.01%，处理解释一体化服务增加0.78%。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

（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）研发各或技术升级换代、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					77,712.13	本报告期投入募集资金总额	3,599.11		
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	17,124.19		
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)	截至期末累计投入金额(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、石油勘探地震数据处理中心项目	否	19,742.52	19,742.52	1,453.06	10,735.62	54.38%	2012年03月15日	0	否	否
2、石油勘探技术研发中心项目	否	4,872.56	4,872.56	146.05	508.57	10.44%	2012年03月15日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	24,615.08	24,615.08	1,599.11	11,244.19	-	-	0	-	-
超募资金投向										
1、设立全资子公司潜能恒信西部研究中心	否	10,292.01	10,292.01	2,000	5,000	48.58%	2013年05月31日	0	否	否
2、北京科艾"油气或藏模拟"项目专有技术	否	2,200	2,200		880	40%	2012年01月01日	109.84	否	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	-	12,492.01	12,492.01	2,000	5,880	-	-	109.84	-	-
合计	-	37,107.09	37,107.09	3,599.11	17,124.19	-	-	109.84	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、公司2011年3月公开发行股票超募资金总额为53,097.05万元；2、2011年6月21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以超募资金10,292.01万元投入建设"潜能恒信西部研究中心"项目，截至2012年6月30日，该项目正处于建设中，已投入资本5,000.00万元；3、2011年12月5日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金2,200.00万元购买北京科艾石油技术有限公司"油气或藏模拟"项目专有技术，截至报告期末，已投入资金880.00万元。									
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 2012年2月28日，公司第一节董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》，同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分辅底流动资金，总金额共1,905.30万元，调整用于购置位于北京市朝阳区棒棒糖9号景龙国际大厦B座1-83及2-83号房用以存放大型计算机设备的房产。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 截至 2011 年3月10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额2,151.20万元，已经中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[2011]第0924号《关于潜能恒信能源技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证确认，其置换资金2,151.20万元。该事项已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司监事会和独立董事也已就该事项明确发表了同意意见。									
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										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管理。									
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）预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

□ 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

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

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	周锦明、郑启芬、张海涛;保利信德控股有限公司	1、本公司控股股东和实际控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：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其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 2、本公司外资股东保利信德承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	报告期内履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺			

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	60,000,000	75%			60,000,000	-2,940,000	57,060,000		114,120,000	71.32%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	57,060,000	71.32%			57,060,000		57,060,000		114,120,000	71.32%
其中：境内法人持股										
境内自然人持股	57,060,000	71.32%			57,060,000		57,060,000		114,120,000	71.32%
4、外资持股	2,940,000	3.68%			0	-2,940,000	-2,940,000		0	
其中：境外法人持股	2,940,000	3.68%			0	-2,940,000	-2,940,000		0	
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份	20,000,000	25%			22,940,000	2,940,000	25,880,000		45,880,000	28.68%
1、人民币普通股	20,000,000	25%			22,940,000	2,940,000	25,880,000		45,880,000	28.68%
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	80,000,000.00	100%			80,000,000	0	80,000,000		160,000,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
周锦明	45,660,000	0	45,660,000	91,320,000	首发承诺	2014-3-16
张海涛	5,700,000	0	5,700,000	11,400,000	首发承诺	2014-3-16
郑启芬	5,700,000	0	5,700,000	11,400,000	首发承诺	2014-3-16
保利信德控股有限公司	2,940,000	2,940,000	0	0	首发承诺	2012-3-16
合计	60,000,000	2,940,000	57,060,000	114,120,000	--	--

（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						10,021
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
周锦明	境内自然人	57.08%	91,320,000	91,320,000	无	0
张海涛	境内自然人	7.13%	11,400,000	11,400,000	无	0
郑启芬	境内自然人	7.13%	11,400,000	11,400,000	无	0
保利信德控股有限公司	境外法人	2.76%	4,410,000	4,410,000	无	0
交通银行-普天收益证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	1,274,526	1,274,526	无	0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.61%	980,140	980,140	无	0
孙强岳	境内自然人	0.39%	631,100	631,100	无	0
北京证大资源投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	546,534	546,534	无	0
华宝投资有限公司	国有法人	0.31%	500,000	500,000	无	0
中融国际信托有限公司-中融混沌2号证券投资	境内非国有法人	0.31%	491,320	491,320	无	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			
保利信德控股有限公司	4,410,000	A股	4,410,000			
交通银行-普天收益证券投资基金	1,274,526	A股	1,274,526			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	980,140	A股	980,140			
孙强岳	631,100	A股	631,100			
北京证大资源投资有限公司	546,534	A股	546,534			
华宝投资有限公司	500,000	A股	500,000			
中融国际信托有限公司-中融混沌2号证券投资	491,320	A股	491,320			
中海信托股份有限公司-海洋之星4号集合资金信托计划二期	466,100	A股	466,100			
席艳雪	450,000	A股	450,000			
中海信托股份有限公司-海洋之星4号集合资金信托计划	422,060	A股	422,060			
上述股东关联关系或(及)一致行动的说明	张海涛先生为周锦明先生的妻弟，郑启芬先生为周锦明先生的外甥。					

（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
周锦明	董事长	男	47	2009年04月21日	2012年07月16日	45,660,000	91,320,000	公司2011年度权益分派	97.66	否
郑伟建	董事	男	46	2009年04月21日	2012年07月16日	0	0		55.45	否
林正斐	董事	男	49	2009年04月21日	2012年07月16日	0	0		55.45	否
郑启芬	董事	男	33	2009年04月21日	2012年07月16日	5,700,000	11,400,000	公司2011年度权益分派	16.85	否
柯泰龙	董事	男	45	2009年04月21日	2012年07月16日	2,940,000	4,410,000	减持及公司2011年度权益分派	0	否
黄依武	独立董事	男	48	2010年11月21日	2012年07月16日	0	0		6	否
朱丝薇	独立董事	女	57	2009年04月21日	2012年07月16日	0	0		6	否
梁晓军	独立董事	男	40	2009年04月21日	2012年07月16日	0	0		6	否
贾承造	独立董事	男	64	2009年04月21日	2012年07月16日	0	0		6	否
吴洁	监事	女	53	2011年06月16日	2012年07月16日	0	0		11.36	否
赖春霞	监事	女	30	2011年12月29日	2012年07月16日	0	0		5.59	否
李千生	监事	男	72	2009年04月21日	2012年07月16日	0	0		6	否
刘茂	副总经理	男	42	2011年06月21日	2012年07月16日	0	0		55.45	否
闫福旺	副总经理	男	48	2011年06月21日	2012年07月16日	0	0		55.45	否
于是今	董事会秘书	男	43	2010年03月13日	2012年07月16日	0	0		31.16	否
施善威	副总经理	男	39	2011年06月21日	2012年07月16日	0	0		55.45	否
罗艳红	财务总监	女	41	2010年03月13日	2012年07月16日	0	0		28.03	否
合计	--	--	--	--	--			--	497.9	--

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：潜能恒信能源技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		715,240,569.65	771,487,493.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		170,648,296.52	134,399,047.28
预付款项		53,673,394.75	54,185,817.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		8,842,099.58	9,041,186.78
应收股利			
其他应收款		209,941.61	231,574.97
买入返售金融资产			
存货		1,514,721.50	251,624.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		950,129,023.61	969,596,744.19
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		83,411,873.09	85,948,879.79
在建工程		17,451,096.69	2,955,990.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		453,664.80	453,664.80
无形资产		25,722,090.43	27,910,640.43
开发支出		10,709,548.57	3,038,764.18
商誉			
长期待摊费用		590,000.00	
递延所得税资产		2,310,648.61	1,764,077.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		140,648,922.19	122,072,016.99
资产总计		1,090,777,945.80	1,091,668,761.18
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		104,443.50	192,183.75
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,624,890.49	1,198,780.55
应交税费		3,222,502.86	6,756,416.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		172,038.09	182,192.35
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		5,123,874.94	8,329,573.43
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		13,200,000.00	13,200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,315,625.00	2,493,750.00
非流动负债合计		15,515,625.00	15,693,750.00
负债合计		20,639,499.94	24,023,323.43
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		710,038,418.60	790,038,418.60
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,708,328.38	45,708,328.38
一般风险准备			
未分配利润		154,641,894.00	152,186,768.68
外币报表折算差额		-250,195.12	-288,077.91
归属于母公司所有者权益合计		1,070,138,445.86	1,067,645,437.75
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,070,138,445.86	1,067,645,437.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,090,777,945.80	1,091,668,761.18

法定代表人：周锦明　　主管会计工作负责人：罗艳红　　会计机构负责人：林丽娟

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		657,893,934.58	734,448,026.87
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		169,092,218.63	133,201,876.28
预付款项		53,499,460.00	54,185,817.30
应收利息		8,429,116.33	9,041,186.78
应收股利			
其他应收款		191,875.74	151,795.49
存货		1,514,721.50	251,624.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		890,621,326.78	931,280,327.42
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		62,933,750.00	42,933,750.00
投资性房地产			
固定资产		81,908,074.73	84,569,052.00
在建工程		17,451,096.69	2,955,990.00
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		24,382,695.51	26,571,245.51
开发支出		10,709,548.57	3,038,764.18
商誉			
长期待摊费用		590,000.00	
递延所得税资产		2,310,648.61	1,764,077.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		200,285,814.11	161,832,879.48
资产总计		1,090,907,140.89	1,093,113,206.90
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,570.00	
预收款项			
应付职工薪酬		1,343,528.73	993,887.88
应交税费		3,124,073.94	6,756,416.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		150,000.11	170,000.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,627,172.78	7,920,304.77
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		13,200,000.00	13,200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,315,625.00	2,493,750.00
非流动负债合计		15,515,625.00	15,693,750.00
负债合计		20,142,797.78	23,614,054.77
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		710,038,418.60	790,038,418.60
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,708,328.38	45,708,328.38
未分配利润		155,017,596.13	153,752,405.15
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,070,764,343.11	1,069,499,152.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,090,907,140.89	1,093,113,206.90

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		60,624,020.96	57,864,799.03
其中：营业收入		60,624,020.96	57,864,799.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,020,638.75	20,832,801.24
其中：营业成本		17,231,188.97	12,026,585.46
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		3,220,672.96	3,182,563.95
销售费用			
管理费用		8,478,193.57	5,806,797.12
财务费用		-11,613,310.62	-4,161,780.88
资产减值损失		3,703,893.87	3,978,635.59
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)		39,603,382.21	37,031,997.79
加：营业外收入		178,125.00	2,125,166.28
减：营业外支出		150,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		39,631,507.21	39,157,164.07
减：所得税费用		5,176,381.89	5,892,899.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		34,455,125.32	33,264,264.65
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		34,455,125.32	33,264,264.65
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.22	0.24
（二）稀释每股收益		0.22	0.18
七、其他综合收益		37,882.79	-43,286.13
八、综合收益总额		34,493,008.11	33,220,978.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,493,008.11	33,220,978.52
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：周锦明　　主管会计工作负责人：罗艳红　　会计机构负责人：林丽娟

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		56,710,910.00	57,864,799.03
减：营业成本		16,214,617.87	12,026,585.46
营业税金及附加		3,220,672.96	3,182,563.95
销售费用			
管理费用		6,353,847.17	5,053,104.91
财务费用		-11,135,481.32	-4,164,446.91
资产减值损失		3,643,805.45	3,978,635.59
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)		38,413,447.87	37,788,356.03
加：营业外收入		178,125.00	2,125,166.28
减：营业外支出		150,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		38,441,572.87	39,913,522.31
减：所得税费用		5,176,381.89	5,892,899.42
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		33,265,190.98	34,020,622.89
五、每股收益：		--	--
（一）