宁波宜科科技实业股份有限公司

证券代码:002036 证券简称:宜科科技 公告编号:2012-024

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。

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
无			

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张国君、主管会计工作负责人郑俊英及会计机构负责人(会计主管人员)郑俊英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	宜科科技	
A股代码	002036	
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	穆 泓	朱佩红
联系地址	宁波市鄞州区雅源南路501号	宁波市鄞州区雅源南路501号
电话	0574-88251123-8219	0574-88251123-8266
传真	0574-88253567	0574-88253567
电子信箱	hrm@yakgroup.com	hrm@yakgroup.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)	720,866,958.35	737,081,488.44	-2.2%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	334,818,720.83	327,761,811.74	2.15%
股本(股)	202,248,900.00	202,248,900.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.66	1.62	2.47%
资产负债率(%)	26.77%	28.26%	-1.49%
	报告期(9-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	179,717,145.41	215,025,596.71	-16.42%
营业利润(元)	3,843,722.57	13,144,994.56	-70.76%
利润总额(元)	10,212,846.56	18,631,704.10	-45.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,122,459.97	7,494,227.29	8.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,619,107.77	4,323,269.34	-16.29%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.45%	2.31%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.09%	1.33%	-0.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,876,010.03	15,715,003.37	-49.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	0.08	-50%

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	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-55,358.68	
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)	6,413,762.68	其中与收益相关的政府补助6,015,075.94元，与资产相关的政府补助398,686.74元
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	10,719.99	
少数股东权益影响额	-495,815.37	
所得税影响额	-1,369,956.42	
合计	4,503,352.20	—

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	7,373,789	3.65%				232,232	232,232		7,606,021	3.76%
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	7,373,789	3.65%				232,232	232,232		7,606,021	3.76%
二、无限售条件股份	194,875,111	96.35%				-232,232	-232,232		194,642,879	96.23%
1.人民币普通股	194,875,111	96.35%				-232,232	-232,232		194,642,879	96.23%
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	202,248,900.00	100%				0	0		202,248,900.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							14,508
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	
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	29.84%	60,349,674	0			
张国君	境内自然人	2.32%	4,698,613	3,523,960			
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	2,500,039	0			
广发基金公司-光大-陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	1.07%	2,165,942	0			
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.99%	2,008,602	0			
马钱跃	境内自然人	0.86%	1,729,297	1,729,297			
林于立	境内自然人	0.76%	1,532,300	0			
王宗臻	境内自然人	0.7%	1,419,832	0			
宣铁山	境内自然人	0.53%	1,064,811	0			
钱扬坤	境内自然人	0.52%	1,047,366	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
雅戈尔集团股份有限公司	60,349,674	A股	60,349,674
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	2,500,039	A股	2,500,039
广发基金公司-光大-陕西省国际信托股份有限公司	2,165,942	A股	2,165,942
兵工财务有限责任公司	2,008,602	A股	2,008,602
林于立	1,532,300	A股	1,532,300
张国君	1,174,653	A股	1,174,653
宣铁山	1,064,811	A股	1,064,811
钱扬坤	1,047,366	A股	1,047,366
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	997,901	A股	997,901
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	991,657	A股	991,657
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《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
张国君	董事长、总经理	4,698,613	0	0	4,698,613	3,523,960	0	-
钟雷鸣	副董事长、副总经理	0	0	0	0	0	0	-
张飞猛	董事	0	0	0	0	0	0	-
吴幼光	董事	0	0	0	0	0	0	-
朱民儒	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
陈建荣	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
陈建根	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
王梦玮	监事	0	0	0	0	0	0	-
庄立平	监事	584,068	0	146,017	438,051	438,051	0	减持
陈菊芳	监事	687,781	0	15,000	672,781	515,836	0	减持
马钱跃	副总经理	1,729,297	0	0	1,729,297	1,729,297	0	-
王宗臻	副总经理	1,419,832	0	0	1,419,832	1,067,874	0	-
穆 泓	副总经理、董事会秘书	445,338	0	0	445,338	334,003	0	-
邓俊英	财务负责人	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(%)
0 服装辅料	165,594,056.71	136,003,953.27	17.87%	-14.93%	-13.31%	-2.97%
2 汉麻	11,507,664.08	9,732,388.98	15.43%	-20.74%	-45.84%	13.2%

主营业务分产品情况

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(%)
里布	60,714,951.58	46,498,390.27	23.42%	-11.53%	-13.6%	1.84%
黑炭衬	45,252,693.42	36,797,202.90	18.69%	9.38%	19.84%	-7.09%
粘合衬	35,015,246.11	32,767,298.68	6.42%	-25.02%	-17.07%	-8.98%
配套	14,598,658.75	11,690,326.21	19.92%	-4.47%	-3.99%	-0.4%
汉麻	11,542,888.38	9,585,889.87	16.95%	-20.49%	-32.47%	14.72%
军工、劳保装辅料、汉麻	9,977,282.55	8,397,234.32	15.84%	-56%	-53.07%	-5.26%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司1-6月汉麻产品的营业收入同比下降20.74%，其中毛利率较高的汉麻纱线的营业收入占比增加，使公司汉麻产品的毛利率比上年同期增13.2个百分点。

(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	142,185,996.43	-9.88%
境外	34,915,724.36	-32.07%

(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

报告期内，公司收到政府的财政补贴收入为641.38万元，剔除所得税及少数股东权益影响后，占归属于母公司所有者的净利润的73.13%，影响公司利润构成。

(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

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

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区间(万元)	-10%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,047.29	至	1,396.64
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)			11,638,659.82
业绩变动的原因说明	公司目前服装辅料业务生产经营处于正常状态，预计2012年1-9月总后装备所用的服装辅料订单比去年同期减少，影响公司2012年1-9月的经营业绩。		

(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

4.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

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
雅戈尔集团股份有限公司	0	0	792.00	3,847.00
合计	0	0	792.00	3,847.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

(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	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	
资产置换时所作承诺	无	无	
发行时所作承诺	公司全体发起人股东、实际控制人及其他关联方	非竞争承诺函	报告期内未发生同业竞争的情况
其他对公司中小股东所作承诺	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月07日	公司	实地调研	机构	长江证券	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012年02月07日	公司	实地调研	机构	上海海吴投资公司	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012年02月15日	汉麻控股公司	实地调研	机构	国金证券	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012年02月15日	汉麻控股公司	实地调研	机构	国海证券	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012年02月15日	汉麻控股公司	实地调研	机构	华夏基金	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012年02月16日	公司	实地调研	机构	华商基金	公司基本情况及汉麻项目进展情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	光大证券	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	中欧基金	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	平安养老保险公司	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	北京京富融源投资公司	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	新华基金	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	富国基金	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	上海君富投资公司	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	华宝兴业	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	兴业证券	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	厦门晋尔投资公司	公司基本情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	上海海吴投资公司	公司基本情况
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	中信证券	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	尚雅投资	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	基石资本	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	鼎诺投资	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	第一创业证券	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	国泰基金	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	农银汇理	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	财通证券	公司现状及未来发展规划
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	嘉实基金	公司现状及未来发展规划
2012年04月11日	公司	实地调研	机构	申银万国	公司现状及未来发展规划
2012年04月11日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司现状及未来发展规划
2012年04月11日	公司	实地调研	机构	财通基金	公司现状及未来发展规划
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	上海准矿资产管理公司	公司现状及未来发展规划
2012年04月11日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司现状及未来发展规划
2012年04月11日	公司	实地调研	机构	申银万国	公司现状及未来发展规划
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	东方证券	公司现状及未来发展规划
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	财通基金	公司现状及未来发展规划
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	北就聊天	公司现状及未来发展规划
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	国泰君安	公司现状及未来发展规划
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司现状及未来发展规划
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	上海海吴投资公司	公司现状及未来发展规划
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	诺安基金	公司基本情况
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	泰信基金	公司基本情况
2012年05月04日	公司	实地调研	机构	东兴证券	公司基本情况
2012年06月27日	公司	实地调研	机构	长安基金	公司汉麻军品订单进展情况
2012年06月27日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司汉麻军品订单进展情况
2012年06月27日	公司	实地调研	机构	财通基金	公司汉麻军品订单进展情况

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:宁波宜科科技实业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		73,773,581.84	80,763,284.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		2,949,700.00	12,596,850.70
应收账款		79,106,482.25	75,745,699.50
预付款项		53,815,652.58	47,251,600.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		2,103,199.43	2,531,628.43
买入返售金融资产			
存货		136,649,120.05	134,522,438.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		348,397,736.15	353,411,502.47
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		28,465,331.50	28,156,374.40
投资性房地产			
固定资产		292,644,558.03	304,393,021.71
在建工程		901,947.25	769,849.97
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		47,744,517.15	48,300,348.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,003,820.82	446,594.43
递延所得税资产		1,709,047.45	1,603,797.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		372,469,222.20	383,669,985.97
资产总计		720,866,958.35	737,081,488.44
流动负债:			
短期借款		80,000,000.00	107,001,622.00
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		48,460,854.10	54,750,386.67
预收款项		2,873,035.16	1,317,580.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,610,664.31	6,371,587.78
应交税费		-9,146,377.09	-8,021,692.81
应付利息		1,636,104.92	305,918.92
应付股利			
其他应付款		55,446,977.51	42,051,581.08
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		188,881,258.91	203,776,984.32
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		4,111,852.51	4,510,539.25
非流动负债合计		4,111,852.51	4,510,539.25
负债合计		192,993,111.42	208,287,523.57
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		202,248,900.00	202,248,900.00
资本公积		18,970,474.25	18,970,474.25
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		25,983,106.89	25,983,106.89
一般风险准备			
未分配利润		87,616,239.69	80,559,330.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		334,818,720.83	327,761,811.74
少数股东权益		193,055,126.10	201,032,153.13
所有者权益(或股东权益)合计		527,873,846.93	528,793,964.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		720,866,958.35	737,081,488.44

法定代表人:张国君 主管会计工作负责人:郑俊英 会计机构负责人:郑俊英

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		27,280,595.89	1,481,531.66
交易性金融资产			
应收票据			12,000,000.00
应收账款		9,005,092.10	14,827,562.08
预付款项		12,126,354.10	13,482,979.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款		50,097,684.00	40,394,338.24
存货		4,003,003.02	3,279,407.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		102,512,729.11	85,465,818.76
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		271,431,141.55	271,122,184.45
投资性房地产			
固定资产		55,724,351.36	57,666,111.69
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		18,953,411.97	19,183,667.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		461,942.66	536,309.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		346,570,847.54	348,508,273.48
资产总计		449,083,576.65	433,974,092.24
流动负债:			
短期借款		68,000,000.00	61,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		21,018,663.63	25,094,788.40
预收款项		321,697.46	436,789.86
应付职工薪酬		-874,894.13	161,961.96
应交税费		99,299.99	-101,210.44
应付利息		248,488.52	119,212.87
应付股利			
其他应付款		34,906,973.00	34,213,625.95
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		123,720,228.47	120,925,168.60
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		0.00	0.00
负债合计		123,720,228.47	120,925,168.60
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		202,248,900.00	202,248,900.00
资本公积		27,358,442.02	27,358,442.02
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		25,983,106.89	25,983,106.89
未分配利润		69,772,899.27	57,458,474.73
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		325,363,348.18	313,048,923.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计		449,083,576.65	433,974,092.24

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		179,717,145.41	215,025,596.71
其中:营业收入		179,717,145.41	215,025,596.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		175,917,562.38	202,064,746.67
其中:营业成本		147,753,488.22	172,749,500.33
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		1,310,027.70	1,261,278.11
销售费用		2,077,622.33	2,005,248.68
管理费用		19,133,090.21	17,178,524.56
财务费用		4,226,880.63	3,098,486.45
资产减值损失		1,416,453.29	5,771,708.54
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)		44,139.54	184,144.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		44,139.54	184,144.52
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,843,722.57	13,144,994.56
加:营业外收入		6,487,076.24	5,502,820.55
减:营业外支出		117,952.25	16,111.01
其中:非流动资产处置损失		57,000.95	11,689.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,212,846.56	18,631,704.10
减:所得税费用		1,737,413.62	3,883,793.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		8,475,432.94	14,747,910.23
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		8,122,459.97	7,494,227.29
少数股东损益		352,972.97	7,253,682.94
六、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		0.04	0.04
(二)稀释每股收益		0.04	0.04
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		8,475,432.94	14,747,910.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,122,459.97	7,494,227.29
归属于少数股东的综合收益总额		352,972.97	7,253,682.94

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:张国君 主管会计工作负责人:郑俊英 会计机构负责人:郑俊英

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		35,830,968.96	34,436,342.19
减:营业成本		29,698,700.15	29,376,504.79
营业税金及附加		278,092.99	234,050.87
销售费用		145,313.38	131,464.20
管理费用		5,401,745.10	5,226,602.82
财务费用		2,478,715.00	1,599,113.43
资产减值损失		-297,467.80	-112,594.42
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)		8,978,957.10	5,095,726.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		308,957.10	-1,534,273.96
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,104,827.24	3,076,926.54
加:营业外收入		5,335,152.27	1,123,905.11
减:营业外支出		51,188.02	
其中:非流动资产处置损失		51,188.02	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		12,388,791.49	4,200,831.65
减:所得税费用		74,366.95	16