福建福晶科技股份有限公司

证券代码:002222　证券简称:福晶科技　公告编号:2012-028

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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈辉、主管会计工作负责人谢发利及会计机构负责人郭宗慧声明：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	福晶科技		
A股代码	002222		
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	蔡德金	薛汉锋	
联系地址	福州市软件大道89号福州软件园F区9号楼	福州市软件大道89号福州软件园F区9号楼	
电话	0591-83770347	0591-83719323	
传真	0591-83770347	0591-83719323	
电子信箱	caidequan@c-astech.com	securities@sohu.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）	681,040,348.68	688,112,010.96	-1.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	600,809,258.81	611,442,044.98	-1.74%
股本（股）	285,000,000.00	285,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.11	2.15	-1.86%
资产负债率（%）	10.4%	9.68%	0.72%
	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）	87,296,972.36	95,346,711.97	-8.44%
营业利润（元）	26,740,338.11	38,710,389.51	-30.92%
利润总额（元）	28,014,670.25	39,025,454.61	-28.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,567,213.83	33,093,645.66	-28.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,567,879.26	32,828,102.44	-31.25%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率（%）	3.82%	5.56%	-1.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.65%	5.51%	-1.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,828,126.51	34,798,288.57	-74.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	0.12	-75.00%

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	-143,726.23	
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）	1,365,287.18	
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	52,771.19	
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	-83,847.75	
所得税影响额	-191,149.82	
合计	999,334.57	—

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	10,175,029	3.57%					-60,075		10,114,954	3.55%
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	10,175,029	3.57%					-60,075		10,114,954	3.55%
二、无限售条件股份	274,824,971	96.43%					60,075		274,885,046	96.54%
1、人民币普通股	274,824,971	96.43%					60,075		274,885,046	96.45%
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	285,000,000	100%							285,000,000	100%

现任董事、监事和高级管理人员所持有的股份每年初根据上年末持有数解锁25%，其余计入高管股份。

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	27,258						
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	
中国科学院福建物质结构研究所	国有法人	33.50%	95,480,360				
福建华兴创业投资有限公司	国有法人	3.55%	10,125,000		冻结	576,964	
陈辉	国内自然人	2.34%	6,669,900	5,002,425			
谢发利	国内自然人	2.30%	6,563,581	4,922,686			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.02%	5,769,640				
华泰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	0.73%	2,067,650				
袁国锋	国内自然人	0.49%	1,400,000				
邓大凯	国内自然人	0.45%	1,287,864				
陈剑天	国内自然人	0.35%	1,000,000				
林振贵	国内自然人	0.34%	966,200				

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
中国科学院福建物质结构研究所	95,480,360	A股	95,480,360
福建华兴创业投资有限公司	10,125,000	A股	10,125,000
全国社会保障基金理事会转持二户	5,769,640	A股	5,769,640
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,067,650	A股	2,067,650
陈辉	1,667,475	A股	1,667,475
谢发利	1,640,895	A股	1,640,895
袁国锋	1,400,000	A股	1,400,000
邓大凯	1,287,864	A股	1,287,864
陈剑天	1,000,000	A股	1,000,000
林振贵	966,200	A股	966,200

上述股东关联关系或一致行动人的说明：公司前4名股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

（二）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
陈 辉	董事长	6,669,900			6,669,900			
洪茂烽	董事							
谢发利	董事	6,563,581			6,563,581			
曾荣	董事							
兰国政	董事							
王非	董事							
程厚博	独立董事							
陈永明	独立董事							
孙敏	独立董事							
黄艺东	监事							
方荣良	监事							
谢剑凌	监事							
薛汉锋	监事							
李霞	监事							
蔡德金	副总经理；董事会秘书							
陈秋华	副总经理	253,125			253,125			
郭宗慧	财务总监							
邓亮	董事							
梁巨元	独立董事							
李建发	独立董事							
吴如金	监事							
薛荷	监事							

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（%）
光电子行业	87,296,972.36	43,125,895.43	50.6%	-8.4%	5.93%	-6.68%
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（%）
非线性光学晶体元器件	47,161,249.48	15,297,689.19	67.56%	-11.26%	-4.99%	-2.14%
激光晶体元器件	18,902,341.78	13,226,975.28	30.02%	-12.6%	-1.02%	-8.18%
激光光学元器件	14,814,861.19	11,632,210.82	21.48%	71.43%	88.39%	-7.07%
其他	6,418,519.91	2,969,020.14	53.74%	-46.04%	-41.49%	-3.6%
合计	87,296,972.36	43,125,895.43	50.6%	-8.4%	5.93%	-6.68%

（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（%）
中国境内	26,576,152.47	28.28%
中国境外	60,720,819.89	-18.59%
合计	87,296,972.36	-8.4%

（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				34,738.34	本报告期投入募集资金总额				489.38		
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				31,408.84		
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											
非线性光学晶体元器件制造项目	否	12,713.88	12,713.88	234.42	12,561.8	98.8%	2012年02月15日	544.54	否	否	
激光晶体元器件制造项目	否	8,772.62	8,772.62	120.4	8,130.16	92.68%	2012年02月15日	133.61	否	否	
激光光学元器件制造项目	否	8,815.55	8,815.55	134.56	7,332.09	83.17%	2012年02月15日	68.79	否	否	
新晶体材料及器件研发中心建设项目	否	3,251.42	3,251.42		3,384.79	104.1%	2012年02月15日		是	否	
承诺投资项目小计	-	33,553.47	33,553.47	489.38	31,408.84	-	-	746.95	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	1,184.87	1,184.87	0	1,184.87	100%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	1,184.87	1,184.87	0	1,184.87	-	-		-	-	
合计	-	34,738.34	34,738.34	489.38	32,593.71	-	-	746.95	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止报告期末，4个募投项目均已建设完成，达到预计可使用状态。										
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 公司IPO募集资金1,184.87万元，经2008年4月19日第一届董事会第十三次会议同意，将该募集资金用于补充流动资金，该事项已于2008年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网公告，该资金使用状况良好。										
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 经2008年6月25日第一届董事会第十六次会议同意，公司募集资金投资项目实施地点由马尾科技园区变更为福州软件园产业基地。该事项已于6月27日公告在《证券时报》上。										

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会关于本年度的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）预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	-40%	至	-10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间（万元）	2,944	至	4,416
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	49,068,396.66		
业绩变动的原因说明	受欧债危机的影响，欧美市场景气度下降；同时，劳动力成本上涨、公司整体搬迁至新厂区后固定资产折旧及交通运输成本增加，使得公司整体运营成本上升。		

（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、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）期末证券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

独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明或独立意见；

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司2012年上半年累计和当期对外担保及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表专项说明及独立意见如下：

①2012年半年度报告期内，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并延续至2012年6月30日的对外担保等情况；

②2012年半年度报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规非经营占用公司资金的情况。

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

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	承诺时间	承诺期限	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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	□ 是 □ 否 √不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	持有公司股份期间				
解决方式	控股股东中国科学院福建物质结构研究所就避免同业竞争出具承诺：截止本承诺函出具之日，我单位未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，未拥有与贵公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；我单位承诺在持有贵公司股份期间，不会以任何形式从事对贵公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为贵公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。				
承诺的履行情况	严格履行				

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		
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（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		
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		
合计		

（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14日	公司会议室	实地调研	机构	民生加银基金	行业发展情况及公司发展战略
2012年02月29日	公司会议室	实地调研	机构	上海伏羲资产管理公司、上海挹海道然资产管理公司	行业发展情况及公司发展战略
2012年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金、广发证券、华安基金、华夏基金、东方证券	行业发展状况及公司发展战略、参控股公司经营方向

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：福建福晶科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		62,574,185.30	117,446,920.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,445,066.00	2,447,113.00
应收账款		44,153,092.54	38,176,190.01
预付款项		9,107,030.22	30,354,411.42
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		28,002,626.16	5,226,616.69
买入返售金融资产			
存货		71,571,758.64	61,099,131.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,349,737.69	22,519.16
流动资产合计		221,203,496.55	254,772,902.30
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		73,319,689.60	69,743,511.00
投资性房地产			
固定资产		355,789,737.13	339,215,238.89
在建工程		5,062,977.01	9,427.99
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		20,047,706.59	17,341,490.38
开发支出			
商誉		1,856,964.05	1,856,964.05
长期待摊费用		2,263,528.41	2,821,551.56
递延所得税资产		1,496,249.34	2,350,924.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		459,836,852.13	433,339,108.66
资产总计		681,040,348.68	688,112,010.96
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		11,122,992.88	11,349,379.82
预收款项		2,405,513.80	1,899,274.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,266,161.99	12,153,083.68
应交税费		1,759,167.50	4,217,628.51
应付利息			
应付股利		42,612,643.20	30,075,000.00
其他应付款		574,372.16	790,831.32
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		64,740,851.53	60,485,198.14
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		6,073,333.36	6,093,333.34
非流动负债合计		6,073,333.36	6,093,333.34
负债合计		70,814,184.89	66,578,531.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		285,000,000.00	285,000,000.00
资本公积		209,270,190.93	209,270,190.93
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		33,029,329.58	33,029,329.58
一般风险准备			
未分配利润		73,509,738.30	84,142,524.47
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		600,809,258.81	611,442,044.98
少数股东权益		9,416,904.98	10,091,434.50
所有者权益（或股东权益）合计		610,226,163.79	621,533,479.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		681,040,348.68	688,112,010.96

法定代表人：陈辉　　主管会计工作负责人：谢发利　　会计机构负责人：郭宗慧

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		62,075,609.72	116,168,452.72
交易性金融资产			
应收票据		3,819,466.00	2,068,113.00
应收账款		33,862,420.44	27,677,611.47
预付款项		12,380,044.87	35,263,125.06
应收利息			
应收股利		3,200,000.00	
其他应收款		31,377,401.95	7,057,165.99
存货		54,945,598.75	47,012,595.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,349,737.69	22,519.16
流动资产合计		203,010,279.42	235,269,582.62
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		91,700,703.84	88,124,525.24
投资性房地产			
固定资产		332,132,555.05	314,056,437.99
在建工程		5,062,977.01	
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		20,047,706.59	17,326,907.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,251,152.79	1,659,870.39
递延所得税资产		1,438,307.07	2,176,975.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		451,633,402.35	423,344,716.35
资产总计		654,643,681.77	658,614,298.97
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,844,261.49	5,209,937.73
预收款项		1,474,480.57	1,620,821.55
应付职工薪酬		6,252,868.21	11,335,494.22
应交税费		1,554,585.63	3,542,092.20
应付利息			
应付股利		41,532,643.20	30,075,000.00
其他应付款		572,415.15	674,492.82
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		57,231,254.25	52,457,838.52
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		5,673,333.36	5,693,333.34
非流动负债合计		5,673,333.36	5,693,333.34
负债合计		62,904,587.61	58,151,171.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		285,000,000.00	285,000,000.00
资本公积		209,270,190.93	209,270,190.93
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		33,029,329.58	33,029,329.58
未分配利润		64,439,573.65	73,163,606.60
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		591,739,094.16	600,463,127.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		654,643,681.77	658,614,298.97

法定代表人：陈辉　　主管会计工作负责人：谢发利　　会计机构负责人：郭宗慧

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		87,296,972.36	95,346,711.97
其中：营业收入		87,296,972.36	95,346,711.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,764,266.31	62,319,976.37
其中：营业成本		43,125,895.43	40,713,147.94
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		835,070.85	409,361.98
销售费用		2,956,327.54	2,839,513.99
管理费用		16,343,650.22	18,217,150.70
财务费用		-688,586.81	-393,050.61
资产减值损失		191,909.08	533,852.37
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）		2,207,632.06	5,683,653.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,207,632.06	5,683,653.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,740,338.11	38,710,389.51
加：营业外收入		1,500,095.98	492,396.00
减：营业外支出		225,763.84	177,330.90
其中：非流动资产处置损失		143,826.23	12,130.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,014,670.25	39,025,454.61
减：所得税费用		3,921,985.94	5,278,664.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,092,684.31	33,746,790.04
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		23,567,213.83	33,093,645.66
少数股东损益		525,470.48	653,144.38
六、每股收益：		--	—
（一）基本每股收益		0.08	0.12
（二）稀释每股收益		0.08	0.12
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		24,092,684.31	33,746,790.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,567,213.83	33,093,645.66
归属于少数股东的综合收益总额		525,470.48	653,144.38

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：陈辉　　主管会计工作负责人：谢发利　　会计机构负责人：郭宗慧

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		75,250,376.79	81,820,295.68
减：营业成本		37,897,128.59	34,779,974.05
营业税金及附加		666,125.11	307,955.17
销售费用		2,478,297.84	2,377,653.66
管理费用		12,159,121.33	14,253,961.43
财务费用		-695,491.14	-480,343.72
资产减值损失		165,353.74	436,725.72
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）		5,407,632.06	8,883,653.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,207,632.06	5,683,653.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,987,473.38	39,028,023.28
加：营业外收入		1,065,437.18	470,506.00
减：营业外支出		152,801.23	165,200.00
其中：非流动资产处置损失		71,901.23	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,900,109.33	39,333,329.28
减：所得税费用		3,424,142.28	4,567,451.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,475,967.05	34,765,877.97
五、每股收益：		--	—
（一）基本每股收益		0.09	0.12
（二）稀释每股收益		0.09	0.12
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,475,967.05	34,765,877.97

法定代表人：陈辉　　主管会计工作负责人：谢发利　　会计机构负责人：郭宗慧

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	82,964,354.49	96,262,400.62
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收取的现金		
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	4,273,515.17	2,332,541.21
收到其他与经营活动有关的现金	2,297,616.49	2,164,910.61
经营活动现金流入小计	89,535,486.15	100,759,852.44
购买商品、接受劳务支付的现金	30,926,626.34	23,347,300.72
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	34,573,