成都金亚科技股份有限公司

证券代码:300028　　证券简称:金亚科技

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2012年半年度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周旭辉、主管会计工作负责人张法德及会计机构负责人（会计主管人员）张法德声明：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	金亚科技
A股代码	300028
法定代表人	周旭辉
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	李代伟	杨雯
联系地址	四川省成都市菊西路50号	四川省成都市菊西路50号
电话	028-68232103	028-68232103
传真	028-68232100	028-68232100
电子信箱	stocks@geya.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调调整

□ 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）	129,400,603.40	102,833,230.81	25.84%
营业利润（元）	28,876,775.65	25,756,531.43	12.11%
利润总额（元）	28,823,779.60	25,717,783.88	12.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,853,477.38	21,680,031.82	19.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,906,473.44	21,718,779.37	19.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,641,376.01	43,759,166.12	13.44%
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）	1,071,414,295.22	869,258,648.54	23.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	738,010,486.26	712,157,008.87	3.63%
股本（股）	264,600,000.00	264,600,000.00	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）	0.1	0.08	25%
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.08	25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1	0.08	25%
加权平均净资产收益率（%）	3.57%	3.09%	0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.57%	3.09%	0.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	0.17	11.76%
	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）	2.79	2.69	3.72%
资产负债率（%）	31.11%	18.07%	13.04%

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）		
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	-52,996.05	
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		
合计	-52,996.05	—

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						
1 工业	129,400,603.40	82,351,646.77	36.36%	25.84%	27.96%	-4.31%
2 商业						
分产品						
数字本端	112,733,936.73	80,706,753.97	28.56%	28.17%	27.78%	-2.17%
软件	16,666,666.67	1,644,892.80	90.13%	9.27%	36.97%	0.76%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司与四川省有线广播电视网络股份有限公司签署了《合作协议书》，公司在挖掘现有客户的同时，不断开发新的客户，产品出货量同比大幅增加。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（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（%）
华东地区	3,693,589.78	-65.47%
华南地区	139,163.97	100%
华北地区	12,273,064.48	46.74%
华中地区	6,615,589.85	-33.58%
西南地区	87,233,330.42	40.23%
西北地区	547,232.49	-91.84%
东北地区	18,419,913.75	288%
国外	478,718.66	489%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司除保持西南地区的销售优势外，还继续开拓国内其他销售市场，华南、华北、东北地区有较大的增长。另外，公司的产品主要为广播电视行业终端产品，针对性强，而非生产所用原材料消耗大的中间产品，而且使用寿命较长，一般供货周期随着客户有线电视数字化转换的完成而结束，所以导致每个报告期内销售的变动幅度较大。

主营业务构成情况的说明

公司的主营业务为广播电视行业终端产品，公司数字末端收入占公司营业收入的87.07%，公司软件收入占公司营业收入的12.93%，与上年同期相比，均保持良好的增长。

（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）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）报告期内核心技术人员辞职、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					39,186	本报告期投入募集资金总额	7,358.08
报告期内变更用途的募集资金总额					6,230.65		
累计变更用途的募集资金总额					6,230.65	已累计投入募集资金总额	27,957.38
累计变更用途的募集资金总额比例					15.9%		

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、数字电视系统研发项目	否	3,671.08	3,671.08	323.18	2,413.39	65.74%	2012年12月31日		不适用	不适用
2、创新盈利模式下的整体解决方案项目(四川南充市数字电视整体转换运营项目（二期）)	否	3,580	3,580	0	3,568.8	99.69%	2010年12月30日	1,640	不适用	不适用
2、创新盈利模式下的整体解决方案项目(四川资阳市数字电视建设项目)	否	2,968.15	0	0	0	0%	2010年03月30日		否	否
2、创新盈利模式下的整体解决方案项目(辽宁朝阳市数字电视整体转换项目)	是	3,262.5	0	0	0	0%	2010年06月30日		否	否
3、基于“三网融合”的“物联网”基地项目	否	0	6,230.65	315.51	315.51	5.06%	2017年12月31日		不适用	否
4、补充公司营运资金	否	5,018.27	5,018.27	0.17	4,991.44	99.47%			不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,500	18,500	638.86	11,289.14	-	-	1,640	-	-
超募资金投向										
1、研发培训中心项目	否	751	751	13.6	659.88	87.87%	2010年10月31日		不适用	否
2、设立深圳全资子公司	否	4,800	4,800	570.62	1,310.21	27.3%			不适用	否
3、对全资子公司成都金亚软件技术有限公司增资	否	1,000	1,000	0	563.15	56.32%			不适用	否
4、重大资产购买的部分现金对价	否	6,135	6,135	6,135	6,135	100%			不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,000	8,000	0	8,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,686	20,686	6,719.22	16,668.24	-	-		-	-
合计	-	39,186	39,186	7,358.08	27,957.38	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发培训中心项目：由于场地交付日期和装修日期延后，造成研发培训中心项目截止2012年6月30日未能按预计进度完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	资阳项目和朝阳项目：由于受全国各省有线数字电视网络运营商整合影响，导致以上两个项目未能如期启动，经公司审慎研究后决定终止项目，并于2012年第一次临时股东大会决议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将以上两个尚未实施的项目募集资金合计6,230.65万元用于公司基于“三网融合”的“物联网”基地项目使用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 *超募资金金额共计20,686.00万元，截止2012年6月30日已累计使用16,668.24万元； 其中用途如下： 1、公司第一届董事会第七次临时会议审议通过了使用超募资金4,000万元用于补充公司日常经营所需流动资金，截止2012年6月30日已累计支出4,000万元； 2、公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于超募资金使用计划相关事宜的议案》，同意将超募资金751万元用于公司研发培训中心的购置及建设用的计划，截止2012年6月30日已使用的建研发培训中心费用659.88万元； 3、公司第二届董事会2012年第二次会议通过《关于使用超募募集资金对外投资设立全资子公司的议案》，使用超募募集资金4,800万元，投资其全资子公司阿深圳金亚科技有限公司，截止2012年6月30日已支出1,310.21万元； 4、经公司第二届董事会2011年第三次会议审议通过《使用超募资金增资全资子公司成都金亚软件技术有限公司为的议案，使用超募资金1,000万元进行增资，主要用于“电动营支撑平台开发及营销服务网络建设，截止2012年6月30日已使用超募资563.15万元； 5、经公司第二届董事会2011年第六次会议决议审议通过使用超募资金4,000万元永久补充公司日常经营所需流动资金，截止2012年6月30日已使用4,000万元； 6、经公司2011年第一次临时股东大会决议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，使用超募资金6,135.00万元，用于由全资子公司阿金亚科技（香港）有限公司通过要约收购的方式以0.45英镑（约合人民币4.47元）的价格收购哈佛国际的全部51,275,685股股份，交易总价2,307英镑（约合人民币2,29亿元）。公司拟使用自有资金、超募资金及银行融资支付次次对价。									
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 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，终止四川资阳市数字电视建设项目、辽宁朝阳市数字电视整体转换项目。将以上两个尚未实施的项目募集资金合计6,230.65万元变更用于公司基于“三网融合”的“物联网”基地项目使用。									
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 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，终止四川资阳市数字电视建设项目、辽宁朝阳市数字电视整体转换项目。将以上两个尚未实施的项目募集资金合计6,230.65万元变更用于公司基于“三网融合”的“物联网”基地项目使用。									
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									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 创新盈利模式下的整体解决方案项目中的四川南充市数字电视整体转换运营项目（二期）截止2010年12月31日已实施完毕，实际使用募集资金累计支出为35,687,972.29元，募集资金余额为112,027.71元主要是对以后为南充项目的售后服务预留的相关费用；数字电视系统研发项目尚未实施完毕，故募集资金出现结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（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	本报告期实现的收益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、基于“三网融合”的“物联网”基地项目	四川资阳市数字电视建设项目/辽宁朝阳市数字电视整体转换项目	6,230.65	316	316	5.07%	2017年12月31日		不适用	否
合计	—	6,230.65	316	316	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	*由于受全国各省有线数字电视网络运营商整合影响，导致资阳项目和朝阳项目可行性发生重大变化，基于行业发展前景和公司未来发展战略，公司在成都（双流）购买网产业园设立全资子公司成都金亚智能技术有限公司，由全资子公司作为项目实施主体，公司前期拟变更募集资金出资6,230.65万元，用于该项目使用，购买土地及产业园区规划、设计等费用。公司第二届董事会2012年第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会、保荐机构、独立董事发表意见并做了变更部分募集资金的议案，经公司2012年第一次临时股东大会决议审议通过。详情请见公司于2012年01月03日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露媒体上的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号2012-007号）。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）董事会对上年度“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

（十一）公司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

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）购买、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
哈佛国际全体股东	哈佛国际	2012年07月01日	22,900	0	0	否	市场化原则	是	是	0%	不适用

1、本次收购资产情况交易概述：2011年9月28日，公司与设立于英国伦敦证券交易所AIM市场上市公司哈佛国际签署了《协议书》，公司全资子公司金亚科技（香港）有限公司拟通过全面要约收购的方式，以0.45英镑（约合人民币4.47元）的价格收购哈佛国际的全部51,275,685股股份，交易总价2,307英镑（约合人民币2.29亿元）。公司拟使用自有资金、超募资金及银行融资支付次次对价。

董事、监事、高级管理人员拟告期内被投予的股权激励情况

□ 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：成都金亚科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		442,817,770.48	478,522,239.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		165,929,056.07	138,981,771.00
预付款项		5,824,080.21	12,918,642.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			2,754,619.96
应收股利			
其他应收款		247,839,492.81	6,756,416.49
买入返售金融资产			
存货		16,417,240.40	23,574,897.00
一年内到期的非流动资产		11,134,165.45	18,301,412.74
其他流动资产			
流动资产合计		889,961,805.42	681,809,999.25
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		63,888,768.11	65,877,060.73
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		56,637,454.21	60,195,754.21
在建工程		2,118,528.92	645,398.22
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		34,483,599.12	39,240,125.58
开发支出		4,439,972.69	2,502,394.71
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,733,994.73	8,219,568.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		523,749,634.37	235,234,761.59
资产总计		984,663,295.30	784,078,282.65
流动负债：			
短期借款		45,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,269,128.45	3,145,609.89
应付账款		52,224,700.23	33,589,054.85
预收款项		2,860,886.01	1,222,556.01
应付职工薪酬		2,202,560.77	2,172,137.89
应交税费		19,082,256.92	21,194,910.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,122,628.33	550,733.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		133,762,160.71	106,875,002.22
非流动负债：			
长期借款		158,000,000.00	
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		11,735,455.42	12,626,771.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		169,735,455.42	12,626,771.02
负债合计		303,497,616.13	119,501,773.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		264,600,000.00	264,600,000.00
资本公积		322,108,890.07	322,108,890.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,965,612.54	13,965,612.54
一般风险准备			
未分配利润		181,452,489.79	187,448,649.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,081,127,392.40	1,087,123,151.90
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,081,127,392.40	1,087,123,151.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,071,414,295.22	869,258,648.54

法定代表人：周旭辉　　主管会计工作负责人：张法德　　会计机构负责人：张法德

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		279,102,135.32	370,234,413.81
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		139,248,026.23	114,899,267.91
预付款项		4,659,117.76	12,785,589.12
应收利息			2,754,619.96
应收股利			
其他应收款		11,303,946.77	6,544,109.14
存货		15,466,269.40	23,324,108.38
一年内到期的非流动资产		11,134,165.45	18,301,412.74
其他流动资产			
流动资产合计		460,913,660.93	548,843,521.06
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		63,888,768.11	65,877,060.73
长期股权投资		355,512,383.40	60,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		55,299,377.55	58,750,213.67
在建工程		1,905,964.82	645,398.22
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		34,483,599.12	39,240,125.58
开发支出		4,439,972.69	2,502,394.71
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,733,994.73	8,219,568.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		523,749,634.37	235,234,761.59
资产总计		984,663,295.30	784,078,282.65
流动负债：			
短期借款		45,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,269,128.45	3,145,609.89
应付账款		52,224,700.23	33,589,054.85
预收款项		2,860,886.01	1,222,556.01
应付职工薪酬		2,202,560.77	2,172,137.89
应交税费		19,082,256.92	21,194,910.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,122,628.33	550,733.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		133,762,160.71	106,875,002.22
非流动负债：			
长期借款		158,000,000.00	
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		11,735,455.42	12,626,771.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		169,735,455.42	12,626,771.02
负债合计		303,497,616.13	119,501,773.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		264,600,000.00	264,600,000.00
资本公积		322,108,890.07	322,108,890.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,965,612.54	13,965,612.54
一般风险准备			
未分配利润		80,491,176.56	63,902,006.80
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		681,165,679.17	664,576,509.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		984,663,295.30	784,078,282.65

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		129,400,603.40	102,833,230.81
其中：营业收入		129,400,603.40	102,833,230.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		100,523,827.75	77,076,699.38
其中：营业成本		82,351,646.77	63,961,148.35
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		1,653,910.67	1,244,147.03
销售费用		7,622,439.34	7,861,746.81
管理费用		14,173,048.44	12,954,626.00
财务费用		-6,880,992.08	-9,295,448.81
资产减值损失		1,603,774.61	350,480.00
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）		28,876,775.65	25,756,531.43
加：营业外收入		7,107.89	10,133.94
减：营业外支出		60,103.94	48,881.49
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,823,779.60	25,717,783.88
减：所得税费用		2,970,302.22	4,037,752.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,853,477.38	21,680,031.82
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		25,853,477.38	21,680,031.82
少数股东损益			
六、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益		0.1	0.08
（二）稀释每股收益		0.1	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		25,853,477.38	21,680,031.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,853,477.38	21,680,031.82
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：周旭辉　　主管会计工作负责人：张法德　　会计机构负责人：张法德

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		113,321,268.76	83,807,892.86
减：营业成本		81,303,662.10	59,061,755.94
营业税金及附加		1,313,910.67	958,627.63
销售费用		6,356,816.61	7,351,256.49
管理费用		12,113,123.93	11,522,243.32
财务费用		-7,964,901.08	-9,313,750.52
资产减值损失		1,433,784.18	
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）		18,764,872.35	14,227,760.00
加：营业外收入		7,098.40	10,133.94
减：营业外支出		50,886.30	48,881.49
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,721,084.45	14,189,012.45
减：所得税费用		2,131,914.69	2,129,049.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,589,169.76	12,059,962.80
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		16,589,169.76	12,059,962.80

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	143,501,344.35	132,144,485.15
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,130,062.90	79,729,239.30
经营活动现金流入小计	151,631,407.25	211,873,724.45
购买商品、接受劳务支付的现金	48,938,887.02	43,681,919.79
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	10,976,094.54	8,347,113.14
支付的各项税费	20,295,561.39	21,844,335.90
支付其他与经营活动有关的现金	21,779,488.29	94,241,189.50
经营活动现金流出小计	101,990,031.24	168,114,558.33
经营活动产生的现金流量净额	49,641,376.01	43,759,166.12
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,607,364.30	2,722,807.15
投资支付的现金	235,501,046.68	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	240,108,410.98	12,722,807.15
投资活动产生的现金流量净额	-240,108,410.98	-12,722,807.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	233,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	233,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,237,434.44	33,700,029.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,237,434.44	43,700,029.27
筹资活动产生的现金流量净额	154,762,565.56	6,299,970.73
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	-35,704,469.41	37,336,329.70
加：期初现金及现金等价物余额	474,606,630.00	418,017,841.35
六、期末现金及现金等价物余额	438,902,160.59	455,354,171.05

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	127,319,099.00	121,370,211.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,741,433.73	79,573,615.54
经营活动现金流入小计	135,060,532.73	200,943,826.67
购买商品、接受劳务支付的现金	47,879,789.02	43,100,511.50
支付给职工以及为职工支付的现金	7,911,370.05	6,594,238.66
支付的各项税费	17,691,531.30	12,944,114.62
支付其他与经营活动有关的现金	12,161,016.05	91,482,972.87
经营活动现金流出小计	85,643,706.42	154,121,837.65
经营活动产生的现金流量净额	49,416,826.31	46,821,989.02
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,452.41	2,441,935.15
投资支付的现金	295,