— 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、准确性印定整性承担个例及查带货任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议、 公司负责人自之端、主管会计工作负责人除四清及会计机构负责人 会计主管人员 周艳声明,保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 — 《公司基本情况简介》

 □ 是 √ 否 主要会计数据 					
项目	报行	告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	128	8,278,774.36		127,872,121.17	0.32%
营业利润(元)	20	0,536,966.87		28,756,635.78	-28.58%
利润总额(元)	2	1,014,905.42		29,270,593.07	-28.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10	6,165,978.20		21,891,083.73	-26.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	13	5,807,519.53	21,505,615.76		-26.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3:	3,456,805.71		14,408,643.65	-332.2%
項目	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)	610	0,794,456.67		577,527,201.23	5.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	52.	3,646,711.15		521,924,768.70	0.33%
股本(股)	120	6,750,000.00		97,500,000.00	30%
主要财务指标					
项目		报告算	-	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)			0.13	0.17	-23.53%
稀释每股收益(元/股)			0.13	0.17	-23.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)		0.1		0.17	-29.41%
加权平均净资产收益率(%)		3.06%		4.3%	-1.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%	6)		3%	4.22%	-1.22%
American and the control and an external A. National Science and annual					

资产负债率(%)	13.5%	8.53%		4.97%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 如有 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用	「追溯调整,请填写调	整说明)		
非经常性损益项目			年初至报告期末金 額(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,按照国家组助除外)	统一标准定额或定量。	区受的政府补	500,000.00	700,000.00
计人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资产公允价值产生的收益	投资时应享有被投资	单位可辨认净		
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井	開益			
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 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性。 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证	调整对当期损益的影响	Ŕ		
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			-22,061.45	-186,042.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响額			4.76	
所得税影响额			-119,484.64	128,489.32

(一) 中营业务分行业	立り信仰主	Ξ	、董事会报告			
(ALBENDIISE	A) DISPOSAS					单位:
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						
图书发行	128, 181, 564.36	84,343,434.76	34.2%	0.24%	-1.87%	1.42%
分产品						
1、青少年类	105,985,268.49	68,517,586.08	35.35%	10.84%	8.11%	1.64%
共中:(1)文教类	82,683,370.27	50,891,547.11	38.45%	18.46%	14.98%	1.87%
(2)少儿类	23,301,898.22	17,626,038.97	24.36%	-9.75%	-7.8%	-1.61%
2、社科类图书	18,932,792.93	13,957,052.47	26.28%	-39.99%	-37.2%	-3.27%
3、版税收人	3,263,502.94	1,868,796.21	42.74%	363.3%	439.72%	-8.11%
主营业务分行业和分	产品情况的说明	Decree de William	LALA AT LAVATE	CDATE ALL MANUEL BASING	+ NO - ARLIAN NO F-1	TOTAL SANAGEMENT ALLEN

		+-DL:/
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
1、湖南省内	68,706,456.97	-15%
2、湖南省外	59,475,107.39	26.42%
主营业务分地区情况的说明 省内收人比上年同期减少15%,主要是今年 基础上新增了湖北、安徽等省的教育馆配业务。 (产)		7外收人比上年同期增加26.4%,主要是在去年6

○ 注查业务及技结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 运动用 (四 注查业务查销能力 毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 下运用 伍 邦阔申城定与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 (火 还形数)产 範标。专利、非专利技术、土地使用权、水面养強权、紧矿权、采矿权等 废生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 □ 适用 √ 下适用 √ 不适用 ◇ 不适用 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

✓ 适用 🗆 不适用										单位:7
募集资金总额					37,946.27	本报告 期投入				
报告期内变更用途的寡!	基资金总额				0	募集资 金总额				2,614.5
累计变更用途的募集资金	b.总额				0	巴累计				
累计变更用途的募集资金	b总额比例				0	投人募 集资金 总额				14,020.5
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)	项到预用 可被用 状态期	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、内容策划与图书发行 项目	否	7,604.24		1,036.12	6,212.61	81.7%		192.73	是	
2、营销网络建设项目	否	3,320.4		3.39	210.67	6.34%				
3、管理信息和出版创意 平台建设项目	否	3,200.58		36.01	110.07	3.44%				
承诺投资项目小计	-	14,125.22		1,075.52	6,533.35	-	-		-	-
超慕资金投向										
投资设立浙江天舟图书 有限公司		350			350	100%				
设立北京事业部		3,000		38.99	2,697.19	89.91%				
投资设立北京北舟文化 传媒有限公司		2,940			2,940	100%				
教育内容资源研发与服 务平台项目		2,884								
投资设立东方天舟教育 有限公司		1,500		1,500	1,500	100%				
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,674		1,538.99	7,487.19	-	-		-	-
合计	-	24,799.22		2,614.51	14,020.54	-	-		-	-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分 具体项目)	政策規定 公司营销指 策趋勢清明 管理信	性行了较大幅 性广模式能够 折后,加快推进	度的调整 符合最新 全国营销 能平台建	,加强了对影 的政策法规 的网络项目建 设项目:由:	:輔图书市场 ,避免盲目投 ;设。 F公司前期言	的规范和由 人,公司放 销网络建	E顿,陆续 暖了全国 Q未能按	出台了一排 营销分支机 期推进,公	材料的出版、 比新的规范性3 几构的建设,公 可管理信息系	文件。为了确: 司将在有关;
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无	104 EA - 3 EA 104 D	S IN SECTION	N 17 144 / DC 123/82	1 L1 H2 M6 ML	ALACADIP,	2 W T H	AL-100 ST 700 S	- 0	
	√适用□	不适用								
超募资金的金额、用途	见上表									
及使用进展情况		日教育科学研: 读物、英语测:				发与服务平	台项目"	目前仍处于	F 筹建阶段,合	资公司尚未9
	口话用V	不进田								

(一) 厘大诉讼仲裁事项
□ 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

2、出售资产
□ 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
□ 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
伍 袒保事项
□ 适用 ✓ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(t:)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			
发行财所作承诺	1. 本公司整股股东天跨投资 公司等的人员员 大大跨投资 公主联合 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人姓氏 化二甲基苯甲基 化二甲基甲基 化二甲基甲基 化二甲基甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化	本公司管股股有末海投资,本除控制人自然商车部。自发行人股票上前 上程三十六个月19、不转让或者拒任人货票并在本处发行的正是原生间 服持有的设行人股份。每本由发行人回期货售的分投份。同时,商主商还系统 用过来人间接待的公司股份。就的20%。在本人从票据与单元,不转让发行前 出过本人间接待的公司股份。就的20%。在本人从票据与单元,不转让发行前 上市之日起三十六个月19、不转让数分价 用过去人间接待的公司股份。就的20%。在本人展现后单年的不转让发行前 上市三日起三十六月19、不时,不时,不时,不时,还有一个大人用,有些地位 持有的效任人股份。他不由发行人国服货部分股份。自发行人股票上市三十 个月后,自定的在公司任职制周,本人指导处于超大上的股份。在一个月间 有分的股份。据为一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	全人不可用之。 全人不可用之。 全人不知之, 一个可用之。 一个可用之。
其他对公司中小股东所作 承诺			

(一)股本变动情况表	•		五	、股本变	で动及股东情が	5			
✓ 适用 🗆 不适用									
	本次变	动削			本次变动	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	65,032,500	66.7%			19,476,175	-155,250	19,320,925	84,353,425	66.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	64,252,500	65.9%			19,275,750		19,275,750	83,528,250	65.9%

天舟文化股份有限公司

证券简称:天舟文化 证券代码:300148

王紫亿	273,000		0		81,900	354,90	0 首发承诺	2012.09.23	
赵伟立	390,000		82,500		92.25	399,75		2013.01.01	
湖南天鸿投资集团有 限公司	63,544,000		0		19,063,200	82,607,20		2013.12.15	
股东名称	期初限售股数	本期解除 数	限售股	本期	曾加限售股 数	期末限售股数	限售原因	解除限	当日期
限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用									
三、股份总数	97,500,000	100%			29,260,000	-10,000	29,250,000	126,750,000	100%
4、其他									
3、境外上市的外资股									
2、境内上市的外资股									
1、人民币普通股	32,467,500				9,783,87	5 145,250	9,929,075	42,396,575	33.45%
二、无限售条件股份	32,467,500	33.3%			9,783,875	5 145,250	9,929,075	42,396,575	33.45%
5.高管股份	780,000	0.8%			200,425	-155,250	45,175	825,175	0.65%
境外自然人持股									
其中:境外法人持股									
4、外资持股									
境内自然人持股	708,500	0.73%			212,550)	212,550	921,050	0.73%
其中:境内法人持股	63,544,000	65.17%			19,063,200)	19,063,200	82,607,200	65.17%

陈品德		97,500 14,6		625	24,	862		10	737,737	高管镇定股		20	2013.01.01		
周艳		48,750		0	14,	625		6	53,375	首发承诺		20	2012.12.15		
张艺耀		29,250		0	8,	775	38,025		38,025	首发承诺		20	2012.12.15		
合计															
仁)前10名股东、前10)名无限(与条件股	东持股情况表												
股东总数														14,1	19
前十名股东持股情况															_
00 4-4-41 - 4 41 -				10.0011.001.00					持有有	限售条件形		В	5押或為	结情况	_
股东名称(全称)			· 东性质	3	持股比例(%) 持		持股总数		份数量		Г	股份状态		数量	_
湖南天鸿投资集团有	股		的非国有法人		65.17%		82,607,2	7,200		82,607,20	0 元	Ē			Τ
申银万国证券股份有限公		h	吃内非国有法人		2.26%		2,861,9	990			0 元	Ē			
1070 A 00 150 W W			境内自然人	H	0.41%		523.000			399,750		ř.			-
			境内自然人	H	0.29%		372,399		0 无					-	
	李平		境内自然人		0.28%		354,900			0		Ē.			-
	王崇亿		境内自然人		0.28%		354.9		354.900		+				-
	陈璐彬		境内自然人		0.27%		344.0				0 元				-
	中长春		境内自然人		0.25%		311,				0 元				-
	任乾润		境内自然人	H	0.19%		240.0	-			0 元				-
云南国际信托有限公司				-							+				-
证券投资,瑞明集合资	E金信托		境内自然人		0.19%	238,700		700	0		0 元	Ē		İ	
前十名无限售条件股东持	股情况														Ī
	P 东 名称			+	寺有无限售条件	B/L 2/\	80-333			股份	}种排	5及数	il:		Ī
	区水冶标			f	111 儿歌告宗针	6K DJ:	RX.III.		种类			数量			Τ
				_						_	_				_

T 石儿欣告求计权水付权间C			
股东名称	持有无限傷条件股份数量		股份种类及数量
权水石桥	10 11 儿童音乐计成页以重	种类	数量
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,861,990	A股	2,861,990
李薇红	372,399	A股	372,399
李平	354,900	A股	354,900
陈璐彬	344,200	AR	344,200
史长春	311,766	AR	311,766
任乾润	240,000	AR	240,000
云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信 托	238,700	A股	238,700
赵青	227,353	AR	227,353
董亚芳	226,100	AR	226,100
李敏志	200,000	AR	200,000
述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	湖南天鸿投资集团有限公司为z 之间不存在关联关系,上述股东		学明任职于天鸿投资,公司其他股东 。

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一)前	(一)董事、监事和高級管理人员持股变动											
姓名	职务	性别	年齢	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	报内司的总元前的总元前)	是 在 位 或 联 取 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数		
肖志鸿	董事长	男	57	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0			是		
李文君	董事、总经 理	女	43	2011年09月23日	2014年02月17日	0	0		13.5	否		
何红渠	独立董事	男	47	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0		4	否		
方加春	独立董事	男	56	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0		4	否		
李巨龙	董事	男	49	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0			문		
赵伟立	监事会召集 人	女	63	2011年09月23日	2014年02月17日	410,000	523,000	公积金转增和减持	12	否		
廖兰芳	监事	女	57	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0			문		
张桂叶	职工监事	女	30	2012年03月12日	2014年02月17日	0	0		2.7	否		
裁波	前任职工监 事	男	43	2011年02月17日	2012年03月12日	117,500	127,563	公积金转增和减持	0.9	否		
陈品德	副总经理	男	43	2011年02月17日	2014年02月17日	110,500	143,650	公积金转增和减持	7.5	否		
陈四清	副总经理、 财务总监	男	46	2011年02月17日	2014年02月17日	97,500	95,062	公积金转增和减持	7.5	否		
喻宇汉	副总经理、 董事会秘书	男	34	2011年02月17日	2014年02月17日	97,500	95,063	公积金转增和减持	7.5	否		
合计						833,000	984,338		59.6			

七、财务会计报告

项目	附注	期末余額	期初余額
充动资产:			
货币资金		336,241,342.32	403,483,216
结算备付金			
拆出资金 交易性金融资产		0.00	(
应收票据		0.00	158,89
应收账款		83,133,039.91	38,271,84
预付款项		28,063,124.96	21,012,36
应收保费		20,000,12.00	
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		576,445.00	
应收股利		0.00	
其他应收款		11,877,327.45	2,102,03
买人返售金融资产			
存货		52,004,128.56	29,073,23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	187,56
充动资产合计		511,895,408.20	494,289,14
F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		33,964,833.11	34,618,75
投资性房地产			
固定资产		45,107,895.19	46,254,63
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		600,372.03	697,35
开发支出			
商誉			
长期待推费用			
递延所得税资产		625,948.14	667,32
其他非流动资产		18,600,000.00	1,000,00
非流动资产合计		98,899,048.47	83,238,05
 产总计		610,794,456.67	577,527,20
在动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆人资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		72,388,862.50	43,628,63
预收款项		1,451,755.62	1,031,83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		346,079.62	127,63
应交税费		5,328,058.79	3,861,25
应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
其他应付款		2,967,963.94	638,45
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			
E 动负债合计	1 1	82,482,720.47	49,287,81
F流动负债:	1		
长期借款	1		
应付债券	1		
长期应付款	1		
专项应付款	+		
预计负债	+	0.00	
遊延所得税负债 其他非流动负债	+		
	+ + +	0.00	
F流动负债合计	+	0.00	40, 297, 91
1债合计	+	82,482,720.47	49,287,81
行有者权益(或股东权益):	+ + +	Jac 250 000 00	97,500,00
实收资本(或股本) 资本公积	+ + +	126,750,000.00	97,500,00 342,656,95
	+	313,587,915.29	342,656,95
减;库存股 专项储备	+		
	+		
盈余公积 一般风险准备	+	8,989,821.58	8,989,82
	+		
未分配利润	+ + +	74,318,974.28	72,777,99
外币报表折算差额	+	500 541 711 1	
第于母公司所有者权益合计 小数器 たねさ	+	523,646,711.15	521,924,76
少数股东权益	+	4,665,025.05 528,311,736.20	6,314,62 528,239,39
「者权益(或股东权益)合计			

2012 半年度报告摘要

項目	附注	期末余額	期初余额
流动资产:			
货币资金		309,133,455.25	366,002,648.
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		37,359,678.70	8,190,866.6
预付款项		21,608,520.67	12,953,753.
应收利息		576,445.00	
应收股利			
其他应收飲		13,655,164.56	2,378,267.9
存货		25,937,927.39	16,997,944.1
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		408 ,271 ,191.57	406,523,480.4
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		07 510 065 03	93,016,384.9
投资性房地产		97,518,865.02	93,010,3643
固定资产		43,812,184.32	44,971,580.7
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		589,260.92	697,351.7
开发支出			
商誉			
长期待推费用			
递延所得税资产		368,435.50	382,202.9
其他非流动资产		18,600,000.00	1,000,000.0
非流动资产合计		160,888,745.76	140,067,520.3
资产总计		569,159,937.33	546,591,000.8
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		53,282,453.76	34,092,049.6
預收款項		77,362.00	34,092,049.0
应付职工薪酬		30,528.24	34,039.2
应交税费		4,970,721.46	3,049,339.9
		4,970,721.46	3,049,339.5
应付利息			
应付股利			
其他应付款		594,753.87	408,473.3
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		58,955,819.33	37,583,902.2
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	0.0
负债合计		58,955,819.33	37,583,902.2
所有者权益(或股东权益):		30,500,500,000	31,300,302,
实收资本(或股本)	1	126,750,000.00	97,500,000.0
资本公积		313,296,882.98	342,546,882.9
		313,296,882.98	342,346,8823
减:库存股	1		
专项储备			
盈余公积		8,989,821.58	8,989,821.5
未分配利润		61,167,413.44	59,970,394.0
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		510,204,118.00	509,007,098.6
负债和所有者权益(或股东权益)总计		569,159,937.33	546,591,000.8

24.11	PIS LL.	715 781 AG 104	.1. 991 AG 194
一、营业总收入		128,278,774.36	127,872,121.17
其中:营业收入		128,278,774.36	127,872,121.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		107,087,887.61	99,228,083.43
其中:营业成本		84,366,288.76	85,951,030.64
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		826, 161.33	1,196,395.04
销售费用		12,086,608.46	7,357,755.02
管理费用		12,643,560.22	8,743,791.98
财务费用		-3,014,786.06	-4,526,511.94
资产减值损失		180,054.90	505,622.69
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)		-653,919.88	112,598.04
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)		20,536,966.87	28,756,635.78
加 :营业外收入		507,218.10	701,591.20
减 :营业外支出		29,279.55	187,633.91
其中,非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"_"号填列)		21,014,905.42	29,270,593.07
减:所得税费用		5,161,159.62	7,228,585.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		15,853,745.80	22,042,007.52
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		16,165,978.20	21,891,083.73
少数股东损益		-312,232.40	150,923.79
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.13	0.17
(二)稀释每股收益		0.13	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		15,853,745.80	22,042,007.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,165,978.20	21,891,083.73
归属于少数股东的综合收益总额		-312,232.40	150,923.79

4、母公司利润表			单位:
項目	附注	本期金額	上期金額
一、营业收入		86,312,027.91	93,290,166.19
减:营业成本		53,882,046.42	60,535,646.43
营业税金及附加		364,831.84	622,447.50
销售费用		5,839,527.41	4,003,827.08
管理费用		8,028,546.33	5,585,754.24
财务费用		-2,907,261.84	-4,480,198.41
资产减值损失		326,658.75	395,419.12
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)		-653,919.88	112,598.0
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)		20,123,759.12	26,739,868.1
加:营业外收入		503,000.00	700,000.0
减.营业外支出		23,579.72	187,633.9
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		20,603,179.40	27,252,234.2
减:所得税费用		4,781,160.01	6,617,377.1
四、净利润(净亏损以""号填列)		15,822,019.39	20,634,857.1
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		15,822,019.39	20,634,857.17

CORE OF TAX DECISION	13,822,019.39	20,034,837.17		
5、合并现金流量表		M-12		
項目	本期金額	单位: 上期金额		
· 、经营活动产生的现金流量:	平別並領	11.991.02.094		
	101 070 737 00	116 020 206 21		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,068,737.88	116,830,386.31		
客户存款和同业存放款项净增加额 由中央保护资源				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆人资金净增加额				
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				
保户储金及投资飲净增加额				
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				
拆人资金净增加额				
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	7,537,150.22	3,709,854.62		
营活动现金流人小计	108,605,888.10	120,540,240.93		
购买商品、接受劳务支付的现金	91,752,366.65	75,257,674.29		
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	10,980,139.84	6,118,225.38		
支付的各项税费	9,443,562.34	13,860,782.37		
支付其他与经营活动有关的现金	29,886,624.98	10,894,915.24		
营活动现金流出小计	142,062,693.81	106,131,597.28		
营活动产生的现金流量净额	-33,456,805.71	14,408,643.65		
、投资活动产生的现金流量:	-33,430,803.71	14,408,043.03		
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				
资活动现金流人小计	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	424,314.77	27,402,591.00		
投资支付的现金	18,756,400.00	3,500,000.00		
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				
资活动现金流出小计	19,180,714.77	30,902,591.00		
资活动产生的现金流量净额	-19,180,714.77	-30,902,591.00		
、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
· 资活动现金流入小计	0.00	0.00		
偿还债务支付的现金	0.00	0.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,604,353.62	10,892,471.66		
其中,子公司支付给少数股东的股利、利润	14,004,333.02	10,072,471.00		
支付其他与筹资活动有关的现金		1 950 000 00		
	14 504 353 53	1,850,000.00		
8资活动现金流出小计 (次活动电台)型人次是在4000	14,604,353.62	12,742,471.66		
§资活动产生的现金流量净额	-14,604,353.62	-12,742,471.66		
1、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
、現金及現金等价物净增加額	-67,241,874.10	-29,236,419.01		
加:期初现金及现金等价物余额	403,483,216.42	450,860,965.60		
、期末现金及现金等价物余额	336,241,342.32	421,624,546.59		

坝日	本期金額	上期金額
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	69,181,382.18	89,060,113.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,075,968.15	3,213,333.46
经营活动现金流入小计	72,257,350.33	92,273,446.49
购买商品、接受劳务支付的现金	56,028,949.39	47,215,969.10
支付给职工以及为职工支付的现金	4,610,324.65	2,559,109.93
支付的各项税费	7,049,454.01	12,131,214.99
支付其他与经营活动有关的现金	23,828,339.56	10,096,007.84
经营活动现金流出小计	91,517,067.61	72,002,301.86
经营活动产生的现金流量净额	-19,259,717.28	20,271,144.63
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	248,722.00	27,373,926.00
投资支付的现金	22,756,400.00	3,500,000.00
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	23,005,122.00	30,873,926.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,005,122.00	-30,873,926.00
三、筹资活动产生的现金流量。		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,604,353.62	10,892,471.66
支付其他与筹资活动有关的现金		1,850,000.00
筹资活动现金流出小计	14,604,353.62	12,742,471.66
筹资活动产生的现金流量净额	-14,604,353.62	-12,742,471.66
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	-56,869,192.90	-23,345,253.03
加:期初现金及现金等价物余额	366,002,648.15	435,484,382.51
六、期末现金及现金等价物余额	309,133,455.25	412,139,129.48
7、合并所有者权益变动表 本期金額	1 1	

					本男	全額				
701.00			归属于	母公司	所有者权益					
项目	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益台 计
一、上年年末余額	97,500,000	342,656,951.04			8,989,821.58		72,777,996.08		6,314,621.70	528,239,390.4
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余額	97,500,000	342,656,951.04			8,989,821.58		72,777,996.08		6,314,621.70	528,239,390.4
三、本期增减变动金 額(減少以*-*号填 列)	29,250,000	-29,069,035.75					1,540,978.20		-1,649,596.65	72,345.8
(一)净利润							16,165,978.20		-312,232.40	15,853,745.8
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							16,165,978.20		-312,232.40	15,853,745.
(三)所有者投人和减 少资本	0.00	180,964.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,337,364.25	-1,156,400.
1.所有者投入资本									-1,156,400.00	-1,156,400.
2.股份支付计人所有 者权益的金额										
3.其他		180,964.25							-180,964.25	
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,625,000.00	0.00	0.00	-14,625,000.
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东) 的分配							-14,625,000.00			-14,625,000
4.其他										
(五)所有者权益内部 结转	29,250,000	-29,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1.资本公积转增资本 (或股本)	29,250,000	-29,250,000.00								
2.盈余公积转增资本 (或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四.本期期末余額	126.750.000	313,587,915.29			8.989.821.58		74.318.974.28		4.665.025.05	528.311.736.

					上年	全額				甲位;
頂目			H	属于母公司	所有者权益					所有者权益合
	实收资本(或股 本)	资本公积	减:库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有否权益台 计
一、上年年末余額	75,000,000.00	365,156,951.04			5,694,243.23		54,141,340.13		2,348,609.08	502,341,143.48
加:同一控制下企业合 并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余額	75,000,000.00	365,156,951.04			5,694,243.23		54,141,340.13		2,348,609.08	502,341,143.48
三、本期增减变动金额 (减少以"="号填列)	22,500,000.00	-22,500,000.00			3,295,578.35		18,636,655.95		3,966,012.62	25,898,246.92
(一)净利润							33,182,234.30		16,012.62	33,198,246.92
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							33,182,234.30		16,012.62	33,198,246.92
(三)所有者投人和减 少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00
1.所有者投入资本									3,950,000.00	3,950,000.00
2.股份支付计人所有者 权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,578.35	0.00	-14,545,578.35	0.00	0.00	-11,250,000.00
1.提取盈余公积					3,295,578.35		-3,295,578.35			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的 分配							-11,250,000.00			-11,250,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部 结转	22,500,000.00	-22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本 (或股本)	22,500,000.00	-22,500,000.00								
2.盈余公积約增资本 (或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余額	97,500,000.00	342,656,951.04			8,989,821.58		72,777,996.08		6 314 621 70	528,239,390.40

項目										
	本期金额									
坝日	实收资本(或股 本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计		
一、上年年末余額	97,500,000.00	342,546,882.98			8,989,821.58		59,970,394.05	509,007,098.6		
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余額	97,500,000.00	342,546,882.98			8,989,821.58		59,970,394.05	509,007,098.6		
三、本期増減変动金額(減 少以"-"号填列)	29,250,000.00	-29,250,000.00					1,197,019.39	1,197,019.3		
(一)净利润							15,822,019.39	15,822,019.3		
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,822,019.39	15,822,019.3		
(三)所有者投人和减少资 本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
1.所有者投入资本										
2.股份支付计人所有者权益 的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,625,000.00	-14,625,000.0		
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-14,625,000.00	-14,625,000.0		
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	29,250,000.00	-29,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
L资本公积转增资本(或股 本)	29,250,000.00	-29,250,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股 本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余額	126,750,000.00	313,296,882.98			8,989,821.58		61,167,413.44	510,204,118.0		

	上年金額										
项目	实收资本(或股 本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计			
一、上年年末余額	75,000,000.00	365,046,882.98			5,694,243.23		41,560,188.95	487,301,315.1			
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余額	75,000,000.00	365,046,882.98			5,694,243.23		41,560,188.95	487,301,315.1			
三、本期増減变动金額(減少 以"-"号填列)	22,500,000.00	-22,500,000.00			3,295,578.35		18,410,205.10	21,705,783.4			
(一)净利润							32,955,783.45	32,955,783.4			
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							32,955,783.45	32,955,783.4			
(三)所有者投人和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0			
1.所有者投入资本											
2.股份支付计人所有者权益 的金額											
3.其他											
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,578.35	0.00	-14,545,578.35	-11,250,000.0			
1.提取盈余公积					3,295,578.35		-3,295,578.35				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配							-11,250,000.00	-11,250,000.0			
4.其他											
(五)所有者权益内部结转	22,500,000.00	-22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0			
1.资本公积转增资本(或股 本)	22,500,000.00	-22,500,000.00									
2.盈余公积转增资本(或股 本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(六)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(七)其他											
四、本期期末余額	97,500,000.00	342.546.882.98			8,989,821.58		59.970.394.05	509,007,098,0			

に 班表的任任 1. 主要会计证策。会计估计的变更以及重大会计差错更 1. 主要会计或策是否变更 1. 是 V 考 2. (2) 公共信任 安更 1. 是 V 考 2. (2) 公共信任 安更 1. 是 V 考 2. (3) 公共信任 安更 1. 是 V 考 2. (4) 公共 经 (4) 公共 (4) 公司 (4