四川依米康环境科技股份有限公司

证券代码:300249　证券简称:依米康　公告编号:2011-054

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。

所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张蔺、主管会计工作负责人黄建军及会计机构负责人(会计主管人员)王华声明: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	依米康
A股代码	300249
法定代表人	张蔺
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	周淑兰	余丹
联系地址	四川省成都市高新区科园南二路二号	四川省成都市高新区科园南二路二号
电话	028-85185206	028-85977635
传真	028-82001888-1	028-82001888-1
电子信箱	dshb@sunrisegroup.com.cn	yudan@sunrisegroup.com.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)	134,396,591.24	102,305,790.79	31.37%
营业利润(元)	20,033,658.14	22,682,403.80	-11.68%
利润总额(元)	23,421,491.09	22,959,493.80	2.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,873,198.21	19,201,148.11	-6.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,481,000.61	18,965,621.61	-13.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,257,962.48	-28,710,726.31	-1.58%
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)	567,496,126.69	550,067,321.59	3.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	466,826,508.47	456,793,310.26	2.2%
股本(股)	78,400,000.00	78,400,000.00	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)	0.23	0.33	-30.3%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.33	-30.3%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.32	-34.38%
加权平均净资产收益率(%)	3.87%	14.46%	-10.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.56%	14.29%	-10.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.36	-0.49	-26.53%
	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)	5.95	5.83	2.06%
资产负债率(%)	15.98%	16.96%	-0.98%

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)

①)公司本报告期末、上年同期期末股本分别为:7,840万股和5,880万股。

②)表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算;涉及股东权益的数据及指标,均采用归属于公司普通股股东的股东权益;涉及利润的数据及指标,均采用归属于公司普通股股东的净利润。

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)	1,638,400.00	成都高新区拓新产业投资-项目扶持资金
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	-563.33	其他
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	42.86	
所得税影响额	-245,681.93	
合计	1,392,197.60	--

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						
分产品						
精密空调设备	72,976,678.73	39,968,134.31	45.23%	-17.08%	-7.85%	-5.48%
精密环境工程	45,615,595.15	37,500,541.15	17.79%	283.61%	255.61%	6.47%
机房环境监控	14,059,008.21	4,684,015.85	66.68%			
合计	132,651,282.09	82,152,691.31	38.07%	32.78%	52.36%	-7.96%

主营业务分行业和分产品情况的说明:

报告期,公司主营业务收入增长32.78%,其中精密空调设备销售收入7,297.67万元,同比下降17.08%,占收入比重55.01%;精密环境工程业务收入4,561.56万元,大幅增长283.61%,占收入比重34.39%;机房环境监控产品销售收入1,405.90万元,是报告期新纳入合并报表范围的深圳龙控的营业收入,占收入比重10.60%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

报告期,公司营业收入综合毛利率38.07%,同比下降7.96%,主要原因是营业收入中毛利率较低的精密环境工程类业务收入比重从11.90%上升到34.39%,从而导致了综合毛利率的下降。

(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(%)
东北区	11,043,955.70	1,814.52%
华北区	47,346,545.25	10.74%
华东区	25,045,524.18	-35.69%
西北区	1,237,059.84	-51.04%
西南区	38,224,954.93	345.67%
中南区	9,753,242.19	49.61%
合计	132,651,282.09	32.78%

主营业务分地区情况的说明:

报告期内,随着公司广大销售区域的营销策略推进,吉林省、山西省的销售收入得到大幅提高,所在的东北区和华北区分别增长1,814.52%和10.74%;公司传统的优势区域西南区收入进一步提高,增长达到345.67%;同时随着广州营销中心的建立,中南区的营业收入增长49.61%;而华东区由于部分合同尚未实施,预计营业收入的增长将主要体现在下半年;西北区将仍然是公司营业收入增长突破的重点区域。

主营业务构成情况的说明:

精密空调设备销售收入7,297.67万元,占收入比重55.01%;精密环境工程业务收入4,561.56万元,占收入比重34.39%;机房环境监控产品销售收入1,405.90万元,是报告期新纳入合并报表范围的深圳龙控的营业收入,占收入比重10.60%。

(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

报告期内,公司完成了对深圳龙控的股权收购,将机房环境监控业务纳入了公司的主营业务范围,进一步完善了精密环境整体解决服务业务的产品链。

(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)因设备或技术升级换代、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			29,724.88	本报告期投入募集资金总额	8,124.68
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	10,998.2
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										
精密机房空调生产技术改造项目	否	4,000	4,000	796.56	833.12	20.83%	2012年09月30日		不适用	否
技术研发中心技术改造项目	否	3,000	3,000	435.33	435.33	14.51%	2012年09月30日		不适用	否
营销服务网络建设技术改造项目	否	2,500	2,500	490.54	530.54	21.22%	2013年08月31日	215.37	不适用	否
工程承包业务营运资金项目	否	4,500	4,500	2,087.25	2,784.21	61.87%	2013年12月31日	94.63	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,000	14,000	3,809.68	4,583.2	-	-	310	-	-
超募资金投向										
收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权	否	3,315	3,315	3,315	3,315	100%	2012年03月01日	277.63	是	否
归还银行贷款(如有)	-	2,100	2,100	0	2,100	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,415	6,415	4,315	6,415	-	-	277.63	-	-
合计	-	20,415	20,415	8,124.68	10,998.2	-	-	277.63	-	-
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 公司首次公开发行股票募集资金总额为34,300.00万元,扣除发行费用4,575.12万元后,募集资金净额为29,724.88万元,较14,000.00万元的募集资金投资项目资金需求超募资金为15,724.88万元,截至本报告期末,已使用超募资金6,415.00万元,剩余超募资金9,309.88万元(不含存放在银行专户所产生的利息)。具体使用情况如下: 1、2011年9月使用2,100万元超募资金用于偿还成都市建行一支行到期借款,该事项事先经于2011年8月29日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事发表独立意见,保荐人发表了专项核查意见均同意该事项。 2、2012年2月使用3,315万元超募资金用于收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权,该事项事前履行了法定审议程序:2011年12月21日公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权的议案》,2012年1月4日公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权收购定价的议案》,2012年1月31日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过上述两个议案;公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见均同意上述事项,2012年2月22日已完成深圳龙控工商变更、深圳龙控关联方欠款的偿还、股权转让款的支付、股权质押等手续,2012年3月份起将深圳龙控的经营成果纳入合并报表的范围,公司已于2012年2月完成深圳龙控经营目标和财务预算的确定,目前深圳龙控的经营情况良好,预计能顺利实现2012年的业绩承诺。 3、2012年4月使用1,000万元超募资金用于永久性补充流动资金,该事项事前履行了法定审议程序:2012年4月10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永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金1,000万元永久性补充流动资金;公司监事会对该事项进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见,一致同意该事项。此次使用超募资金永久性补充流动资金与2011年9月已使用的2,100万超募资金用于归还银行借款累计后占超募资金总额的比例为19.71%。										
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 在募投项目的实施过程中,为了充分实现项目建设的目的,经审慎分析、反复调研、充分论证,公司对相关募集资金投资项目的部分子项目的具体实施场地做了微调,具体情况如下: 1、将"精密机房空调生产技术改造项目"中蒸发器和冷凝器生产线、板金生产线的建设地点由公司所在地"成都市科园南二路二号"变更至位于成都市高新西区大道999号公司租用的厂房内,该事项经2012年4月10日公司第一届董事会第十七次会议审议通过,第一届监事会第十二次会议进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见,一致同意该事项。 2、将"技术研发中心技术改造项目"中实验室的建设地点从"第一层生产车间,面积约为838平方米"变更为"新扩建厂房内,面积约2700平方米",该事项经2012年4月29日公司第一届董事会第二十次会议审议通过,第一届监事会第十四次会议审议通过、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见,一致同意该事项。										
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									
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									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。									
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

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购四川多富冷暖设备有限公司100%股权	151	151万元(自有资金)已于2011年12月完成收购工作。	26.00
合计	151	--	--
非募集资金项目情况说明			
公司于2011年12月21日第一届董事会第十三次会议审议通过了使用自有资金收购四川多富100%股权的投资事项,第一届监事会第九次会议审议、独立董事发布独立意见,一致同意该投资事项。报告期四川多富公司实现收入332.56万元,实现净利润26万元。			

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)股东内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

(十一)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
孙屹峥	董事长	男	52	2009年08月31日	2012年08月31日	19,782,500	19,782,500		20.5	否
张蔺	董事、总经理	女	50	2009年08月31日	2012年08月31日	19,217,400	19,217,400		13.7	否
是志浩	副董事长	男	48	2009年08月31日	2012年08月31日	0	0		0	否
赵洪功	独立董事	男	45	2009年08月31日	2012年08月31日	0	0		2	否
李辉	独立董事	男	49	2009年08月31日	2012年08月31日	0	0		2	否
宋斌	监事会主席	男	44	2009年08月31日	2012年08月31日	100,000	100,000		4.72	否
但海燕	监事	男	37	2009年08月31日	2012年08月31日	300,000	300,000		4.2	否
李全	监事	男	43	2009年08月31日	2012年08月31日	100,000	100,000		15	否
黄建军	财务总监	男	41	2009年08月31日	2012年08月31日	250,000	250,000		6.95	否
王倩	技术总监	男	54	2009年07月31日	2012年08月31日	400,000	400,000		8.3	否
周淑兰	行政总监、董事会秘书	女	47	2009年08月31日	2012年08月31日	300,000	300,000		6.95	否
合计	--	--	--	--	--	40,449,900	40,449,900	--	84.32	--

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:四川依米康环境科技股份有限公司　　单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		204,991,839.67	299,412,082.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		250,000.00	362,637.80
应收账款		225,413,745.48	151,841,405.49
预付款项		17,150,647.57	7,976,330.10
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		21,235,434.74	13,110,014.97
买入返售金融资产			
存货		31,352,034.83	42,705,407.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		500,393,702.29	515,407,878.18
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		11,097,470.89	11,281,691.41
固定资产		19,031,998.66	16,876,207.77
在建工程		4,572,255.81	
工程物资		0.00	32,733.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,113,023.12	3,025,921.13
开发支出			
商誉		25,567,863.34	
长期待摊费用		594,833.33	490,833.33
递延所得税资产		3,124,979.25	2,952,056.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		67,102,424.40	34,659,443.41
资产总计		567,496,126.69	550,067,321.59
流动负债:			
短期借款		5,000,000.00	15,000,000.00
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		39,370,922.87	27,213,770.68
预收款项		13,329,034.34	15,292,730.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,060,538.66	707,516.67
应交税费		9,301,020.65	9,217,999.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,655,878.87	5,841,994.55
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		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		90,717,395.39	93,274,011.33
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		90,717,395.39	93,274,011.33
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		78,400,000.00	78,400,000.00
资本公积		295,963,974.51	295,963,974.51
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		8,605,453.59	8,605,453.59
一般风险准备			
未分配利润		83,857,080.37	73,823,882.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		466,826,508.47	456,793,310.26
少数股东权益		9,952,222.83	
所有者权益(或股东权益)合计		476,778,731.30	456,793,310.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计		567,496,126.69	550,067,321.59

法定代表人:张蔺　　主管会计工作负责人:黄建军　　会计机构负责人:王华

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		181,282,529.56	254,721,149.82
交易性金融资产			
应收票据		250,000.00	362,637.80
应收账款		142,332,544.03	117,597,486.85
预付款项		9,899,294.38	3,382,520.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款		26,919,161.96	28,002,777.93
存货		17,241,058.31	26,847,401.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		377,924,588.24	430,913,974.64
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		95,594,425.18	62,444,425.18
投资性房地产		11,097,470.89	11,281,691.41
固定资产		15,768,579.49	14,166,131.23
在建工程		4,572,255.81	
工程物资			32,733.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,045,061.96	3,025,921.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		594,833.33	490,833.33
递延所得税资产		1,515,719.55	1,515,719.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		132,188,346.21	92,957,455.17
资产总计		510,112,934.45	523,871,429.81
流动负债:			
短期借款		5,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,280,790.44	19,152,321.80
预收款项		2,271,140.76	4,082,807.30
应付职工薪酬		451,727.28	503,064.57
应交税费		5,395,934.47	7,943,415.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,260,891.69	1,562,010.06
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		49,660,484.64	68,243,619.12
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		0.00	
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		49,660,484.64	68,243,619.12
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		78,400,000.00	78,400,000.00
资本公积		296,898,399.69	296,898,399.69
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		8,605,453.59	8,605,453.59
未分配利润		76,548,596.53	71,723,957.41
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		460,452,449.81	455,627,810.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		510,112,934.45	523,871,429.81

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		134,396,591.24	102,305,790.79
其中:营业收入		134,396,591.24	102,305,790.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		114,362,933.10	79,623,386.99
其中:营业成本		82,395,950.38	54,138,315.60
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		2,822,305.67	1,339,245.82
销售费用		17,669,251.59	13,187,137.32
管理费用		10,920,113.32	6,451,960.16
财务费用		-1,989,677.02	1,987,169.93
资产减值损失		2,544,989.16	2,519,558.16
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)		20,033,658.14	22,682,403.80
加:营业外收入		3,388,486.28	277,090.00
减:营业外支出		653.33	
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		23,421,491.09	22,959,493.80
减:所得税费用		2,880,868.02	3,758,345.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		20,540,623.07	19,201,148.11
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		17,873,198.21	19,201,148.11
少数股东损益		2,667,424.86	
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.23	0.33
(二)稀释每股收益		0.23	0.33
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		20,540,623.07	19,201,148.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,873,198.21	19,201,148.11
归属于少数股东的综合收益总额		2,667,424.86	

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:张蔺　　主管会计工作负责人:黄建军　　会计机构负责人:王华

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		73,261,319.81	90,414,498.74
减:营业成本		39,685,481.23	43,592,757.45
营业税金及附加		991,479.02	1,144,643.84
销售费用		14,280,096.81	11,458,960.96
管理费用		6,084,933.24	5,282,116.12
财务费用		-1,742,388.63	1,984,790.84
资产减值损失		758,249.75	2,263,946.01
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)		13,203,468.39	24,687,283.52
加:营业外收入		1,696,582.91	277,090.00
减:营业外支出		475.87	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		14,899,575.43	24,964,373.52
减:所得税费用		2,234,936.31	3,758,345.69
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		12,664,639.12	21,206,027.83
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		12,664,639.12	21,206,027.83

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	81,080,152.62	70,837,581.15
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	1,682,903.69	
收到其他与经营活动有关的现金	7,741,094.23	1,826,419.64
经营活动现金流入小计	90,504,150.54	72,664,000.79
购买商品、接受劳务支付的现金	59,982,842.84	62,099,231.11
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	15,350,479.52	7,241,513.04
支付的各项税费	14,571,300.37	13,030,366.95
支付其他与经营活动有关的现金	28,857,490.29	19,003,616.00
经营活动现金流出小计	118,762,113.02	101,374,727.10
经营活动产生的现金流量净额	-28,257,962.48	-28,710,726.31
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	11,860,007.04	240,984.60
投资支付的现金	33,150,000.00	
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	45,010,007.04	240,984.60
投资活动产生的现金流量净额	-45,010,007.04	-240,984.60
三、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	5,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,674,881.20
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	16,674,881.20
偿还债务支付的现金	19,320,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,241,026.41	1,609,531.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,230,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,369,566.66	2,523,302.82
筹资活动现金流出小计	35,930,593.07	19,132,834.52
筹资活动产生的现金流量净额	-30,930,593.07	-2,457,953.32
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	-104,198,562.59	-31,409,664.23
加:期初现金及现金等价物余额	305,673,815.76	47,295,678.50
六、期末现金及现金等价物余额	201,475,253.17	15,886,014.27

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	57,345,761.88	55,424,084.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,301,753.61	1,769,126.61
经营活动现金流入小计	77,647,515.49	57,193,211.22
购买商品、接受劳务支付的现金	42,723,499.81	48,211,559.88
支付给职工以及为职工支付的现金	9,779,782.57	5,625,243.34
支付的各项税费	12,461,325.33	12,163,466.09
支付其他与经营活动有关的现金	22,267,691.60	27,688,106.83
经营活动现金流出小计	87,232,299.31	93,688,376.14
经营活动产生的现金流量净额	-9,584,783.82	-36,495,164.92
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