杭州初灵信息技术股份有限公司

股票代码:300250　　股票简称:初灵信息

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。

公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人邵宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）蒋勤声明：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	初灵信息
A股代码	300250
法定代表人	洪爱金
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	杨可明	郑未荣
联系地址	杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5楼	杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5楼
电话	0571-86791278	0571-86791278
传真	0571-86791287	0571-86791287
电子信箱	IR@emcr-it.com	IR@emcr-it.com

（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）	90,998,322.02	68,631,096.04	32.59%
营业利润（元）	16,084,868.74	20,763,243.73	-22.53%
利润总额（元）	17,093,319.03	21,246,563.95	-19.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,790,546.95	18,413,531.89	-25.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,364,906.23	18,242,868.89	-26.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,987,012.07	-7,354,294.40	348.54%
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）	420,921,689.82	443,618,087.75	-5.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	343,004,459.50	339,213,912.55	1.12%
股本（股）	80,000,000.00	40,000,000.00	100%

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）	0.17	0.61	-72.13%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.61	-72.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.61	-72.13%
加权平均净资产收益率（%）	4.02%	19.83%	-15.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.9%	19.65%	-15.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.41	-0.18	127.78%
	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）	4.29	8.48	-49.41%
资产负债率（%）	15.67%	21.45%	-5.78%

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	-48,260.00	
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）	619,264.14	
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		
少数股东权益影响额	-44,784.60	
所得税影响额	-100,578.82	
合计	425,640.72	—

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						
信息技术业	56,060,567.91	29,609,599.54	41.78%	-18.06%	-21%	1.97%
加工制造业	31,477,483.97	27,667,498.91	12.1%			
分产品						
大客户接入系统	27,613,837.66	14,202,104.71	48.57%	-19.05%	-17.91%	-0.71%
广电宽带接入系统	27,221,394.33	14,837,299.00	45.49%	-8.1%	-22.02%	9.73%
机房设备管理系统	1,225,335.92	570,195.83	53.47%	-64%	-50.64%	12.59%
加工制造	31,477,483.97	27,667,498.91	12.1%			
软件类				-100%		

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司的主营业务及结构未发生重大变化，主要是增加了禄森电子加工业务。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司总体毛利率较上期略有增加，主要系公司通过技术的不断改进，加大了研发力度，不断的改进产品及开发新产品，广电宽带接入系统及机房设备管理系统比上期毛利率有所提高。

（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（%）
内销	81,536,927.15	19.22%
外销	6,001,124.73	692.61%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，外销营业收入较上期增长了692.61%，主要系公司对外销进行了重点的开发，积极拓展了海外市场。

主营业务构成情况的说明

公司主营信息技术业及加工制造业，其中初灵母公司主营信息技术业，子公司禄森电子主营加工制造业。

（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）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				22,050.3			本报告期投入募集资金总额			346.69
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				728.11			已累计投入募集资金总额			3,107.66
累计变更用途的募集资金总额比例				0.03						
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）	截至期末累计投入金额（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										
网络营销建设项目	否	3,761.55	3,761.55	126.63	148.03	3.94%	2013年08月31日		是	否
年产43.75万台信息接入产品项目	是	3,428.11	2,700	0	2,700	100%	2012年06月30日	162.77	是	否
信息接入技术研发中心项目	否	3,297.72	3,297.72	220.07	259.63	7.87%	2013年08月31日		是	否
承诺投资项目小计	-	10,487.38	9,759.27	346.7	3,107.66	-	-	162.77	-	-
超募资金投向										
对外投资		275	275	275	275	100%		0	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	275	275	275	275	-	-	-36.68	-	-
合计	-	10,762.38	10,034.27	621.7	3,382.66	-	-	126.09	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	网络营销建设项目：原计划第一年（2011年8月-2012年8月）投入3510.55万元，实际年使用募集资金407.65万元，实际投入与年度计划投入的差额为3102.9万元，未达到计划进度的主要原因是原计划中2970.22万元（购置办公用房的款项与其相关配套设施未实施，以及设施工具尚未购买，因年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为投资其有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司上海场地，经综合考虑房屋价格和市场成本等因素，目前暂以公司现有场地解决项目新增人员的办公场地问题，该计划款项暂计调整到2013年度实施。									
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 2012年1月10日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，公司拟与葛金梅、任翠洪共出资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本人民币1500万元，该项目主要用于私募股权投资。公司用超募资金投入275万元，持有新公司55%的股权，自然人葛金梅投入135万元，持有新公司27%的股权，自然人任翠洪投入90万元，持有新公司18%的股权，目前公司进展正常。									
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 2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为投资具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。									
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 2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为投资具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。									
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 “年产43.75万台信息接入产品项目”募集资金承诺投资总额为3428.11万元，公司对“年产43.75万台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行了变更，使用该募投项目承诺投资总额3428.11万元中的2700万元将“年产43.75万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现有场地自行建设生产线变更为投资具有信息产品生产能力的上海禄森电子有限公司，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。									
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

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）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

（十三）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

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 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

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 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

（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

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）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			
发行时所作承诺	洪爱金、控股股东上海玄战、柳士平、金兰、股延东、杨可明、郑希侠、杨桂飞、邵宏伟、蒋勤、任忠惠、肖友任、王力成、陈连清、何军强、都辉、李斌	公司实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东柳士平、金兰、股延东、杨可明、郑希侠、杨桂飞、蒋宏伟、任忠惠、肖友任、王力成、陈连清、张婷承诺：自公司股票上市之日起一十四个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东何军强、都辉、李斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的洪爱金、金兰、股延东、李斌、王力成、张婷、杨可明、郑希侠、杨桂飞、邵宏伟、任忠惠承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	洪爱金、何军强	为避免同业竞争，保障公司的利益，公司的实际控制人洪爱金、控股股东上海玄战及股东何军强分别出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》：本人/本公司在作为股份公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的主要股东期间，承诺：一、本人/本公司目前没有，将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与股份公司及其控股子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。二、对本人/本公司控股企业或间接控股的企业，本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）对该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。三、自本承诺函签署之日起，如股份公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控股的企业将不与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的企业按照如下方式退出与股份公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争业务的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。”	正常履行中

五、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	30,000,000	75%			30,000,000		30,000,000		60,000,000	75%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	30,000,000	75%			30,000,000		30,000,000		60,000,000	75%
其中：境内法人持股	23,451,000	58.63%			23,451,000		23,451,000		46,902,000	58.63%
境内自然人持股	6,549,000	16.37%			6,549,000		6,549,000		13,098,000	16.37%
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										
二、无限售条件股份	10,000,000	25%			10,000,000		10,000,000		20,000,000	25%
1.人民币普通股	10,000,000	25%			10,000,000		10,000,000		20,000,000	25%
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	40,000,000	100%			40,000,000		40,000,000		80,000,000	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海玄战电子有限公司	23,451,000	0	23,451,000	46,902,000	首发承诺	2014年8月3日
何军强	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	首发承诺	2012年8月3日
都 辉	1,425,000	0	1,425,000	2,850,000	首发承诺	2012年8月3日
李 斌	999,000	0	999,000	1,998,000	首发承诺	2012年8月3日
柳士平	990,000	0	990,000	1,980,000	首发承诺	2013年8月3日
金 兰	510,000	0	510,000	1,020,000	首发承诺	2013年8月3日
股延东	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2013年8月3日
杨可明	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2013年8月3日
郑希侠	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2013年8月3日
杨桂飞	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2013年8月3日
邵宏伟	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2013年8月3日
蒋 勤	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺	2013年8月3日
任忠惠	102,000	0	102,000	204,000	首发承诺	2013年8月3日
肖友任	78,000	0	78,000	156,000	首发承诺	2013年8月3日
王力成	75,000	0	75,000	150,000	首发承诺	2013年8月3日
陈连清	75,000	0	75,000	150,000	首发承诺	2013年8月3日
张 婷	75,000	0	75,000	150,000	首发承诺	2013年8月3日
合计	30,000,000	0	30,000,000	60,000,000	--	--

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	7,747				
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
上海玄战电子有限公司		58.63%	46,902,000	46,902,000	
何军强		3.75%	3,000,000	3,000,000	
都辉		3.56%	2,850,000	2,850,000	
李斌		2.5%	1,998,000	1,998,000	
柳士平		2.48%	1,980,000	1,980,000	
金兰		1.28%	1,020,000	1,020,000	
季秀珍		0.76%	609,600	0	
邵宏伟		0.3%	240,000	240,000	
郑希侠		0.3%	240,000	240,000	
蒋勤		0.3%	240,000	240,000	
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	
季秀珍		609,600	A股		
王闯		181,100	A股		
中信信托有限责任公司-上海建行820		151,104	A股		
石春珍		147,500	A股		
郑志深		130,000	A股		
宁学兵		119,700	A股		
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		109,800	A股		
郑进生		109,400	A股		
余春霞		100,000	A股		
龙丹梅		96,379	A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

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
洪爱金	董事长；总经理	男	40	2009年08月20日	2012年08月20日	23,451,000	46,902,000	资本公积金转增	9	否
金兰	董事；副总经理	女	37	2009年08月20日	2012年08月20日	510,000	1,020,000	资本公积金转增	9.18	否
股延东	董事	男	35	2009年08月20日	2012年08月20日	120,000	240,000	资本公积金转增	9.2	否
李斌	董事	男	47	2009年08月20日	2012年08月20日	999,000	1,998,000	资本公积金转增		否
何元福	独立董事	男	57	2010年03月10日	2012年08月20日	0	0	无	3	否
唐晖	独立董事	男	42	2010年03月10日	2012年08月20日	0	0	无	3	否
马明	独立董事	男	64	2010年03月10日	2012年08月20日	0	0	无	3	否
王力成	监事	男	30	2010年03月26日	2012年08月20日	75,000	150,000	资本公积金转增	6.23	否
张婷	监事	女	30	2009年08月20日	2012年08月20日	75,000	150,000	资本公积金转增	3.32	否
吴华燕	监事	男	34	2009年08月20日	2012年08月20日	0	0	无	4.92	否
杨可明	副总经理；董事会秘书	男	34	2009年08月20日	2012年08月20日	120,000	240,000	资本公积金转增	8.03	否
郑希侠	总监	女	34	2009年08月20日	2012年08月20日	120,000	240,000	资本公积金转增	6.23	否
杨桂飞	总监	女	33	2009年08月20日	2012年08月20日	120,000	240,000	资本公积金转增	6.29	否
邵宏伟	财务总监	男	43	2009年08月20日	2012年08月20日	120,000	240,000	资本公积金转增	6.83	否
任忠惠	总监	男	36	2009年08月20日	2012年08月20日	102,000	204,000	资本公积金转增	7.23	否
合计	—	—	—	—	—	25,812,000	51,624,000	—	85.46	—

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：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		208,987,849.03	262,668,578.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		24,896,778.26	28,554,731.60
应收账款		90,019,429.16	77,703,881.61
预付款项		4,368,891.26	2,224,674.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,064,430.80	1,822,520.67
应收股利			
其他应收款		1,489,104.03	660,995.60
买入返售金融资产			
存货		42,614,627.23	23,888,557.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		376,441,109.77	397,523,940.13
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			
固定资产		28,423,961.89	29,309,024.14
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		397,536.50	551,199.15
开发支出			
商誉		13,112,821.57	13,112,821.57
长期待摊费用		982,497.45	1,327,905.58
递延所得税资产		1,563,762.64	1,793,197.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		44,480,580.05	46,094,147.62
资产总计		420,921,689.82	443,618,087.75
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		22,105,656.22	19,000,000.00
应付账款		40,191,637.85	48,215,138.42
预收款项		892,845.86	2,792,880.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,140,337.91	3,754,729.76
应交税费		-1,286,267.40	9,991,464.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,587,222.63	11,391,843.46
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		291,658.61	
流动负债合计		65,923,091.68	95,146,056.25
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		65,923,091.68	95,146,056.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	40,000,000.00
资本公积		173,612,802.22	213,612,802.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		5,046,130.24	5,046,130.24
一般风险准备			
未分配利润		84,345,527.04	80,554,980.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		343,004,459.50	339,213,912.55
少数股东权益		11,994,138.64	9,258,118.95
所有者权益（或股东权益）合计		354,998,598.14	348,472,031.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		420,921,689.82	443,618,087.75

法定代表人：洪爱金　　主管会计工作负责人：邵宏伟　　会计机构负责人：蒋勤

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		196,167,659.14	237,057,100.26
交易性金融资产			
应收票据		10,647,320.04	4,554,731.60
应收账款		75,452,407.91	62,380,830.85
预付款项		4,351,921.76	1,247,723.26
应收利息		4,064,430.80	1,822,520.67
应收股利			
其他应收款		1,259,438.82	548,164.10
存货		26,312,133.87	12,340,554.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		318,255,312.34	319,951,625.19
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		30,750,000.00	28,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		12,875,145.66	12,794,649.17
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		263,473.16	243,724.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		149,152.80	
递延所得税资产		903,080.61	903,080.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		44,940,852.23	41,941,453.85
资产总计		363,196,164.57	361,893,079.04
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		3,856,198.00	
应付账款		17,735,173.35	31,647,346.75
预收款项		447,694.61	988,565.53
应付职工薪酬		826,532.07	1,649,337.80
应交税费		-575,378.73	3,543,295.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,470,830.24	19,990,428.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		24,761,049.54	57,818,974.49
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		24,761,049.54	57,818,974.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	40,000,000.00
资本公积		173,612,802.22	213,612,802.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		5,046,130.24	5,046,130.24
未分配利润		79,776,182.57	45,415,172.09
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		338,435,115.03	304,074,104.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		363,196,164.57	361,893,079.04

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		90,998,322.02	68,631,096.04
其中：营业收入		90,998,322.02	68,631,096.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		60,013,111.08	37,579,293.65
其中：营业成本		60,013,111.08	37,579,293.65
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		639,751.35	771,031.43
销售费用		4,915,499.22	2,744,686.45
管理费用		11,432,463.43	4,947,130.33
财务费用		-3,178,863.79	28,107.30
资产减值损失		1,091,491.99	1,797,603.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号