深圳赛格股份有限公司

证券简称:深赛格、深赛格B　　证券代码:000058、200058

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

公司负责人王立、主管会计工作负责人李力夫及会计机构负责人(会计主管人员)应华东声明: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

证券简称	深赛格、深赛格B		
证券代码	000058、200058		
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	邓丹	范崇澜	
联系地址	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	
电话	0755-83747939	0755-83747939	
传真	0755-83975237	0755-83975237	
电子信箱	segzh@segcl.com.cn	segzf@segcl.com.cn	

(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)	1,681,865,616.83	1,673,584,777.35	0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,184,364,413.81	1,152,695,930.59	2.75%
股本(股)	784,799,010.00	784,799,010.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.5091	1.4688	2.74%
资产负债率(%)	19.47%	20.99%	-1.52%
	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)	241,988,628.19	203,405,221.49	18.97%
营业利润(元)	48,759,225.85	40,165,703.67	21.4%
利润总额(元)	50,488,899.19	40,489,706.46	24.7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,621,212.01	26,332,388.35	20.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,765,074.21	26,144,053.78	17.68%
基本每股收益(元/股)	0.0403	0.0335	20.3%
稀释每股收益(元/股)	0.0403	0.0335	20.3%
加权平均净资产收益率(%)	2.71%	2.4%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.63%	2.38%	0.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,775,759.58	23,025,932.62	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0647	0.0293	

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	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-4,034.65	固定资产处置损失
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)	340,000.00	报告期内获得深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金及湖南省商务厅帮扶资金
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	1,393,707.99	
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	-441,117.20	
所得税影响额	-432,418.34	
合计	856,137.80	--

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

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						62,907
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
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	30.24%	237,359,666	0	质押	20,179,833
					质押	63,500,000
广州福达企业集团有限公司	境内非国有法人	2.41%	18,880,334	0		
Taifook Securities Company Limited-Account Client	境外法人	1.02%	7,980,784	0		
龚茵华	境内自然人	0.68%	5,311,520	0		
朱伟	境内自然人	0.52%	4,066,739	0		
唐丽珠	境内自然人	0.48%	3,796,200	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.47%	3,689,041	0		
大连华信信托股份有限公司-贝塔1号结构化证券投资集合	境内非国有法人	0.38%	3,000,000	0		
曹鲜花	境内自然人	0.34%	2,702,000	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.34%	2,672,676	0		
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		
深圳市赛格集团有限公司	237,359,666	A股		237,359,666		
广州福达企业集团有限公司	18,880,334	A股		18,880,334		
Taifook Securities Company Limited-Account Client	7,980,784	B股		7,980,784		
龚茵华	5,311,520	B股		5,311,520		
朱伟	4,066,739	A股		4,066,739		
唐丽珠	3,796,200	A股		3,796,200		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,689,041	B股		3,689,041		
大连华信信托股份有限公司-贝塔1号结构化证券投资集合	3,000,000	A股		3,000,000		
曹鲜花	2,702,000	A股		2,702,000		
招商证券香港有限公司	2,672,676	B股		2,672,676		
上述股东关联关系或一致行动人的说明	深圳市赛格集团有限公司(以下简称"赛格集团")与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。					

(三)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
王立	董事长	0	0	0	0	0	0	
张光柳	董事	0	0	0	0	0	0	
叶军	董事	0	0	0	0	0	0	
刘志军	董事总经理	0	0	0	0	0	0	
邓丹	董事副总经理/董事会秘书	35,586.00	0	0	35,586.00	26,689.00	0	
朱龙清	董事副总经理	0	0	0	0	0	0	
蒋毅刚	独立董事	11,700.00	0	0	11,700.00	8,775.00	0	
杨如生	独立董事	0	0	0	0	0	0	
周含军	独立董事	0	0	0	0	0	0	
赵兴学	监事	0	0	0	0	0	0	
唐崇银	监事	0	0	0	0	0	0	
徐海松	监事	0	0	0	0	0	0	
田继荣	监事	0	0	0	0	0	0	
应华东	监事	0	0	0	0	0	0	
李力夫	副总经理	0	0	0	0	0	0	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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(%)
电子市场经营和物业租赁服务业务	15,888.95	9,895.58	37.72%	39.09%	46.05%	-2.97%
贸易业	6,698.78	6,595.91	1.54%	80.09%	79.67%	0.24%
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(%)

本报告期的公司毛利率与上年同期相比,没有较大幅度的增减。

(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(%)
深圳	174,649,987.00	27.42%
西安	22,094,387.39	80.78%
苏州	18,136,242.91	7%
长沙	12,556,330.05	15.15%
南京	14,551,680.84	
境外	0	-100%

(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

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

根据公司"十二五"发展战略规划,结合具体项目投资条件的成熟度,公司对2012年下半年的经营计划作了如下修改:

序号	2011年年度报告披露的项目名称/用途	2011年年度报告披露的投资计划(万元)	2011年年度报告披露的项目备注	2012年下半年经营计划修改计划
1	新建电子市场	22,400	拟根据公司电子市场战略规划,拟新建电子市场(含租赁模式及自建模式)	不变
2	电子商务业务	918	2011年1月已投入首期款1,530万元,此次第二期投入预计为918万元。	由于公司对电子商务业务发展模式进行了重新定位和调整,公司对电子商务业务暂不做第二期资金投入。本项目计划取消。
3	拟收购1—2家有增值潜力的控股子公司合作方的股权	10,746		本年度拟收购1家控股子公司合作方的股权,即拟收购深圳市赛格实业投资有限公司(以下简称"赛格实业"8.2058%股权,该事宜目前正在推进中。已于2012年7月23日经公司第五届董事会第九次会议审议批准,并于2012年7月24日在公司指定信息披露媒体进行了披露。除赛格实业外,公司无其他股权收购计划。
4	宝华大厦B座土地使用权延期	2,000	宝华大厦B座的土地使用权将于2012年8月20日到期。	不变
5	拟对深圳市赛格小额贷款有限公司增资	1,717		尚在进行中
6	投资参与新疆喀什"梨树城"项目	--	--	新增项目,投资金额2,000万元,已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,并于2012年7月24日在公司指定信息披露媒体进行了披露。

下半年公司将继续努力完成各项工作任务,重点工作如下:

1. 稳中求进,创新发展"不动摇,保持危机意识。
2. 关注重点企业和重点业务的进展,抓好战略协同和资源捆绑。
3. 及早开展赛格电子市场前瞻性研究,包括但不限于行业发展趋势、定位和业态及产业链介入等方面。
4. 加快拓展步伐,多种形式开办市场,做好吴江赛格电子市场项目、宁波赛格电子市场、宁波赛格数码广场及无锡赛格电子市场项目的筹备工作。
5. 以创新促发展,尽快提高自身竞争力,主要表现在公司内控体系建设的完善、人力资源体系的完善以及对标管理等方面。
6. 做好明年经营工作重点的确定工作。
7. 做好资金筹措和运用计划。
8. 适时启动公司"十二五"发展战略规划的修订工作。

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	4,500	--	5,500	2,761	□ -- √ 增长 □ 下降	63%	--	99%
基本每股收益(元/股)	0.0573	--	0.0701	0.0352	□ -- √ 增长 □ 下降	63%	--	99%
业绩预告的说明	1.电子市场经营业务和物业租赁利润增长。2.较上年同期增加深圳市赛格小额贷款有限公司的利润,较上年同期减少了已出售的深圳市赛格储运有限公司的亏损额。3.深圳赛格三星股份有限公司预计较上年同期减少亏损,本公司投资损失减少。4.较上年同期增加银行理财收益。5.本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。							

(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

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 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

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营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

广州佳杰科技有限公司(以下简称"广州佳杰")与本公司之控股子公司"赛格实业于2010年6月25日签订SYBASE《订购合同》,广州佳杰从赛格实业采购SYBASE软件进行对外销售。由于赛格实业与广州佳杰各自持有的《订购合同》在付款条件的表述方面存在差异,造成销售双方在收付款问题上产生纠纷。《订购合同》中的付款条件包括可选择的两个条款:第一款的内容为"货物到达交货地点并经通电运行验收合格后60日内(即2010年8月30日前),卖方向买方开具合同全额增值税发票,买方支付全部货款";第二款的内容为"卖方向买方开具合同全额增值税发票,买方收到用户支付的全部货款之后7日内向卖方支付货款"。其中,赛格实业持有的《订购合同》在两个条款前均打上"√",广州佳杰持有的《订购合同》仅在第二款前打上"√"。广州佳杰称SYBASE软件销售给广州市宇石信息科技有限公司(以下简称"广州宇石"),再由广州宇石销售给最终用户。由于广州宇石未向广州佳杰支付货款,广州佳杰目前已经向法院起诉广州宇石,广州宇石的法定代表人已经移民海外。从广州佳杰持有的《订购合同》分析,广州佳杰付款的必要条件是广州佳杰收到广州宇石的货款,根据律师对目前情况的分析,货款收回的可能性较小,合同标的金额为3,052,571.00元,截止2011年底公司已经按99%计提坏账准备3,022,045.29元。上述纠纷公司已向法院起诉,法院已于2011年12月28日开庭,并于2012年2月14日作出一审判决。判决结果为原告方赛格实业胜诉,判令被告广州佳杰向原告方支付货款3,052,571元,并驳回原告方的其他诉讼请求。被告广州佳杰不服一审判决结果,向上级法院提起上诉,法院已受理一审被告的上诉请求,目前二审开庭已审理完毕,等待法院民事判决。

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

2012年05月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年05月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年05月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年05月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年05月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年05月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年05月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年05月31日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年06月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年06月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年06月11日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年06月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年06月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年06月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年06月19日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年06月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年06月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年06月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	
2012年06月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因,何时复牌,公司提供了停牌公告	

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:深圳赛格股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		579,166,521.47	644,439,198.78
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		14,458,092.59	10,372,667.62
预付款项		39,095,723.99	33,776,814.71
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	426,516.21
其他应收款		18,597,646.66	21,010,718.77
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		2,244,289.41	633,555.08
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		214,140,000.00	201,000,000.00
流动资产合计		867,702,274.12	911,659,471.17
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		67,825,995.27	3,534,300.00
可供出售金融资产		682,076.92	587,411.44
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		132,525,159.12	132,408,004.59
投资性房地产		509,400,902.24	518,939,370.27
固定资产		44,744,015.37	45,927,045.74
在建工程		0.00	42,750.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		505,802.28	561,441.87
开发支出		0.00	0.00
商誉		10,328,927.82	10,328,927.82
长期待摊费用		38,380,284.41	39,825,875.17
递延所得税资产		9,770,179.28	9,770,179.28
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		814,163,342.71	761,925,306.18
资产总计		1,681,865,616.83	1,673,584,777.35
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		5,962,936.90	13,047,530.24
预收款项		146,499,109.28	158,171,642.48
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		5,610,736.06	10,318,172.65
应交税费		19,369,919.77	36,930,773.40
应付利息		0.00	0.00
应付股利		2,270,089.32	1,466,295.43
其他应付款		127,607,182.84	110,869,162.89
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		260,000.00	0.00
流动负债合计		307,579,974.17	330,803,577.09
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		19,889,717.13	20,420,513.70
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		19,889,717.13	20,420,513.70
负债合计		327,469,691.30	351,224,090.79
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		784,799,010.00	784,799,010.00
资本公积		407,037,724.18	406,990,452.97
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		102,912,835.67	102,912,835.67
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-110,385,156.04	-142,006,368.05
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,184,364,413.81	1,152,695,930.59
少数股东权益		170,031,511.72	169,664,755.97
所有者权益(或股东权益)合计		1,354,395,925.53	1,322,360,686.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,681,865,616.83	1,673,584,777.35

法定代表人:王　立　　主管会计工作负责人:李力夫　　会计机构负责人:应华东

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		456,964,321.24	510,486,998.56
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		366,600.00	360,000.00
预付款项		248,095.00	35,295.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		6,153,749.71	405,190.40
其他应收款		57,817,908.53	64,833,774.55
存货		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		109,000,000.00	36,000,000.00
流动资产合计		630,550,674.48	612,121,258.51
非流动资产:			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		341,752,658.16	341,635,503.63
投资性房地产		321,488,774.65	326,741,292.61
固定资产		21,448,095.98	21,203,518.79
在建工程		0.00	42,750.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		284,199.24	321,593.46
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,075,707.24	1,638,270.44
递延所得税资产		6,658,082.67	6,658,082.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		693,707,517.94	698,241,011.60
资产总计		1,324,258,192.42	1,310,362,270.11
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		0	2,423,946.62
预收款项		68,208,164.34	81,070,594.02
应付职工薪酬		1,477,735.15	5,107,972.59
应交税费		15,250,967.95	34,275,065.86
应付利息		0.00	0.00
应付股利		119,803.29	119,803.29
其他应付款		60,782,189.09	39,829,376.42
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		145,838,859.82	162,826,758.80
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		145,838,859.82	162,826,758.80
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		784,799,010.00	784,799,010.00
资本公积		404,980,399.08	404,980,399.08
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		102,912,835.67	102,912,835.67
未分配利润		-114,272,912.15	-145,156,733.44
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		1,178,419,332.60	1,147,535,511.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,324,258,192.42	1,310,362,270.11

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		241,988,628.19	203,405,221.49
其中:营业收入		235,045,756.04	203,405,221.49
利息收入		6,942,872.15	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		201,083,552.54	158,687,248.43
其中:营业成本		175,042,563.79	139,750,385.92
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		9,794,018.20	8,072,822.01
销售费用		533,710.91	1,413,793.99
管理费用		20,248,784.19	14,315,774.07
财务费用		-5,185,253.01	-4,865,527.56
资产减值损失		649,728.46	0.00
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)		7,854,150.20	-4,552,269.39
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)		48,759,225.85	40,165,703.67
加:营业外收入		1,774,861.10	362,863.65
减:营业外支出		45,187.76	38,860.86
其中:非流动资产处置损失		4,034.65	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		50,488,899.19	40,489,706.46
减:所得税费用		12,570,269.04	12,468,026.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		37,918,630.15	28,021,679.64
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		31,621,212.01	26,332,388.35
少数股东损益		6,297,418.14	1,689,291.29
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.0403	0.0335
(二)稀释每股收益		0.0403	0.0335
七、其他综合收益		70,999.11	40,563.07
八、综合收益总额		37,989,629.26	28,062,242.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,668,483.22	26,389,289.19
归属于少数股东的综合收益总额		6,321,146.04	1,672,953.52

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:王　立　　主管会计工作负责人:李力夫　　会计机构负责人:应华东

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		63,626,986.74	59,204,916.88
减:营业成本		31,897,510.12	19,328,330.04
营业税金及附加		3,570,332.26	3,221,312.54
销售费用		0.00	0.00
管理费用		9,704,466.80	7,931,189.82
财务费用		-4,550,027.98	-5,289,571.00
资产减值损失		0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)		14,612,084.00	3,012,802.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		37,616,789.54	37,026,458.09
加:营业外收入		153,872.09	13,346.74
减:营业外支出		4,034.65	5,200.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		37,766,626.98	37,034,604.83
减:所得税费用		6,882,805.69	8,165,232.53
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		30,883,821.29	28,869,372.30
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		30,883,821.29	28,869,372.30

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	221,033,817.79	203,682,152.70
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费收得的现金	0.00	
收到再保险业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
处置交易性金融资产净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	8,225