山东龙力生物科技股份有限公司

证券代码:002604　证券简称:龙力生物　公告编号:2012-037

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杜　军	独立董事	个人原因	无

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员)高卫先声明: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

A股简称	龙力生物	
A股代码	002604	
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	高丽娟	刘春耀
联系地址	山东省禹城市汉槐街1309号	山东省禹城市汉槐街1309号
电　话	0534-7288765	0534-7288765
传　真	0534-7282517	0534-7282517
电子信箱	gaolijuan@longlive.cn	lcy@longlive.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)	2,071,998,846.73	2,116,644,932.26	-2.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,685,942,740.27	1,649,912,599.99	2.18%
股本(股)	186,400,000.00	186,400,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.04	8.85	2.15%
资产负债率(%)	18.63%	22.05%	-15.51%
	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)	543,813,492.07	620,679,365.21	-12.38%
营业利润(元)	46,705,253.12	52,389,993.90	-10.85%
利润总额(元)	50,826,001.86	56,402,398.33	-9.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,458,967.86	47,159,421.63	-7.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,963,408.80	43,748,877.86	-8.65%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.34	-32.35%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.34	-32.35%
加权平均净资产收益率(%)	2.61%	7.15%	-4.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.4%	6.64%	-4.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,702,563.71	95,568,427.69	-22.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4	0.68	-41.18%

2、非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
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)	4,315,067.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,318.72	
所得税影响额	-625,189.68	
合　计	3,495,559.06	--

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			12,894				
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	
程少博	境内自然人	22.52%	41,985,200	41,985,200	质押	17,000,000	
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	15.52%	28,936,800	28,936,800	质押	14,000,000	
周锦清	境内自然人	4.19%	7,818,000	7,818,000			
德华创业投资有限公司	境内非国有法人	3.62%	6,747,600	6,747,600			
成就控股集团有限公司	境内非国有法人	3.27%	6,100,000	6,100,000	质押	6,100,000	
王光明	境内自然人	2.47%	4,609,200	4,609,200			
郭荣东	境内自然人	2.47%	4,609,200	4,609,200			
海澜集团有限公司	境内非国有法人	1.83%	3,407,184	3,407,184			
唐　众	境内自然人	1.58%	2,942,400	2,942,400			
顾东升	境内自然人	1.5%	2,800,000	2,800,000			
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		
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划		2,010,035		A股	2,010,035		
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划		1,371,548		A股	1,371,548		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金		1,125,940		A股	1,125,940		
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托		936,245		A股	936,245		
中信证券-中行-中信证券聚宝益优选或长子集合资产管理计划		729,910		A股	729,910		
黎明		636,411		A股	636,411		
潘正霞		594,900		A股	594,900		
中信信托有限责任公司-监等1号		525,275		A股	525,275		
张巩华		523,200		A股	523,200		
张秀英		492,300		A股	492,300		
上述股东关联关系或一致行动人的说明		截止本报告期末,公司前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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

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
程少博	董事长;总经理	41,985,200	0	0	41,985,200	41,985,200	0	未变动
刘伯哲	董事	0	0	0	0	0	0	未变动
孔令军	董事;常务副总经理	442,800	0	0	442,800	442,800	0	未变动
高卫先	财务总监;董事;副总经理	1,682,400	0	0	1,682,400	1,682,400	0	未变动
尹吉增	董事	778,800	0	0	778,800	778,800	0	未变动
王金旗	董事	0	0	0	0	0	0	未变动
郑兴业	独立董事	0	0	0	0	0	0	未变动
傅代国	独立董事	0	0	0	0	0	0	未变动
杜　军	独立董事	0	0	0	0	0	0	未变动
王　燕	监事会主席	219,600	0	0	219,600	219,600	0	未变动
程树伟	监事	0	0	0	0	0	0	未变动
李学锋	监事	0	0	0	0	0	0	未变动
阎金龙	职工监事	0	0	0	0	0	0	未变动
刘国磊	职工监事	0	0	0	0	0	0	未变动
高丽娟	副总经理;董事会秘书	1,653,600	0	0	1,653,600	1,653,600	0	未变动
王光明	历任董事	4,609,200	0	0	4,609,200	4,609,200	0	未变动
白庆林	历任董事	1,023,600	0	0	1,023,600	1,023,600	0	未变动
李　田	历任监事	0	0	0	0	0	0	未变动

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位: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(%)
制造业	441,880,579.79	338,831,133.19	23.32%	-13.42%	-13.87%	0.4%
商　业	101,015,559.80	96,428,001.16	4.54%	-8.3%	-6.3%	-2.04%
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(%)
功能糖	196,243,132.06	104,258,111.30	53.13%	-4.87%	-12.97%	11.2%
淀粉及淀粉糖	117,138,744.80	121,361,918.44	-3.61%	-33.34%	-25.43%	-11%
乙醇产品	124,197,325.34	110,490,751.90	11.04%	0.79%	2.25%	-1.27%
其　他	105,316,937.39	99,148,352.71	5.86%	-8.66%	-6.22%	-2.45%

(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　中	30,326,194.14	14.28%
华　南	16,453,980.78	-20.1%
西　南	4,658,453.02	-20.13%
华　东	339,560,075.42	-9.46%
华　北	21,900,351.78	-34%
西　北	2,064,316.23	-43.75%
东　北	18,644,127.38	-32.79%
港澳台	34,112,103.01	447.71%
国　外	75,176,537.83	-38.14%
合　计	542,896,139.59	-12.51%

(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

单位:万元

募集资金总额					92,710.96			本报告期投入募集资金总额	1,185.510559		
报告期内变更用途的募集资金总额					0			已累计投入募集资金总额	3,056.000559		
累计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											
年产6,000吨低聚木糖建设项目	否	11,031.17	11,031.17	884,198441	1,330,368441	12.06%	2013年06月30日	0	否	否	
精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖脱产项目	否	8,982.24	8,982.24	15.6	15.6	0.17%	2013年06月30日	0	否	否	
年产5,000吨晶体麦芽糖醇项目	否	7,632.31	7,632.31	0	0	0%	2013年06月30日	0	否	否	
沼气发电项目	否	1,993.39	1,993.39	154.2	166.53	8.35%	2012年12月31日	0	否	否	
功能糖综合技术研究开发中心项目	否	4,989.07	4,989.07	131.512118	1,543.502118	30.94%	2013年06月30日	0	否	否	
承诺投资项目小计	-	34,628.18	34,628.18	1,185.510559	3,056.000559	-	-	0	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-			9,000	29,000		-	-	-	-	
超募资金投向小计	-			9,000	29,000	-	-		-	-	
合计	-			9,000	29,000	-	-		-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,部分募投项目还处于项目前期准备阶段,本期未达到产生效益状态。										
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 公司募集资金净额经公司(有次公开发行股票招股说明书)(以下简称"《招股说明书》")披露的34,428.18万元的募集资金计划募资金58,082.78万元,经2011年8月18日召开的第一届董事会第十七次会议决议通过,公司使用超募资金中的2亿元永久性补充公司流动资金;经2012年3月5日召开的第一届董事会第二十一次会议决议通过,公司使用超募资金9000万元暂时性补充公司流动资金,使用期限为6个月。										
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 经2012年6月13日召开的公司第二届董事会第三次会议决议通过,将"年产6,000吨低聚木糖建设项目"建设地点由山东省禹城市汉槐街北、洛北干东变更至山东省禹城市高新区(约一环东)土地使用证号为国用用(2010)第0357号,面积151,169平方米。										
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 6,000吨低聚木糖建设项目已预先投入自筹资金人民币440.17万元,功能糖综合技术研究开发中心项目已预先投入自筹资金人民币1,320.79万元,合计1,760.96万元。公司董事会第十七次会议审议了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金1,760.96万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并由公司第一届监事会第七次会议审议通过。截至期末已出募集资金账户转入自有资金账户。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 经2012年3月5日召开的第一届董事会第二十一次会议决议通过,公司使用超募资金9000万元暂时性补充公司流动资金,使用期限为6个月。										
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	截止报告期末,公司尚未使用的超募资金分别存放于中国银行股份有限公司禹城支行:214311869692、中国工商银行股份有限公司禹城支行:1612003529200125389、1612003529200125540、中国建设银行股份有限公司禹城支行:37001846301050153015、中国农业银行股份有限公司禹城支行:15-785101040014489、中国民生银行济南历山路支行:160601421000685 6的募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

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

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、目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

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	类　别	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	股份锁定	程少博	自公司股票上市之日(2011年7月28日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;前述限售期满后,在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。	严格履行
		山东省高新技术创业投资有限公司	自公司股票上市之日(2011年7月28日)起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	
	避免同业竞争	程少博、山东省高新技术创业投资有限公司及公司董事、监事和高级管理人员	①如本人(或本公司)与股份公司发生或存在不可避免的关联交易,本公司保证本着公允、违明的原则,遵循公开的市场公平交易原则,严格履行关联交易决策程序,同时按相关规定及时履行信息披露义务。 ②本人(或本公司)保证不会通过关联交易损害股份公司及股份公司其他股东的合法权益。 ③本人(或本公司)保证不会通过向股份公司借款、由股份公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占股份公司的资金。 ④本人(或本公司)将确保本公司附属企业遵循上述承诺。	
	规范关联交易	程少博、山东省高新技术创业投资有限公司及公司董事、监事和高级管理人员	①如本人(或本公司)与股份公司发生或存在不可避免的关联交易,本公司保证本着公允、违明的原则,遵循公开的市场公平交易原则,严格履行关联交易决策程序,同时按相关规定及时履行信息披露义务。 ②本人(或本公司)保证不会通过关联交易损害股份公司及股份公司其他股东的合法权益。 ③本人(或本公司)保证不会通过向股份公司借款、由股份公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占股份公司的资金。 ④本人(或本公司)将确保本公司附属企业遵循上述承诺。	
追加承诺		公　司	公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	公司证券部会议室	实地调研	个人	个人投资者	调研主题:公司基本情况;核心产品的竞争优势及市场情况;主要原材料供应;技术优势及核心竞争力;纤维素乙醇申报国家定点的进展情况;各产业竞争优势、盈利水平及盈利能力;公司未来发展规划。
2012年01月15日	公司证券部会议室	实地调研	机构	证券公司研究员	调研主题:公司基本情况;纤维素乙醇行业发展情况及公司技术水平;纤维素乙醇申报国家定点的进展情况;公司未来发展规划。
2012年02月09日	公司证券部会议室	实地调研	机构	证券公司、投资基金等机构研究员	调研主题:纤维素乙醇申报国家定点的审批情况、公司各产业盈利水平及盈利能力;循环经济产业链的详细情况;技术优势及核心竞争力。
2012年02月20日	公司证券部会议室	实地调研	机构	证券公司、投资基金等机构研究员	调研主题:低聚木糖产品的成本优势及市场情况;主要原材料采购情况;循环经济产业链剖析;技术优势及核心竞争力;纤维素乙醇申报国家定点的进展情况;各产业竞争优势、盈利水平及盈利能力;公司未来发展规划。
2012年06月06日	公司科技园三楼会议室	实地调研	机构	证券公司、保险公司研究员	调研主题:纤维素乙醇申报国家定点获批后对公司的影响;公司各产业基本情况、竞争情况及公司的竞争优势、公司中长期战略规划。

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:山东龙力生物科技股份有限公司　　单位:元

项　目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,163,717,873.52	1,120,193,240.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	47,569,363.22	125,021,992.14
预付款项	12,738,660.11	25,336,664.11
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	4,098,792.28	7,581,195.55
买入返售金融资产		
存货	183,205,465.79	145,303,530.38
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	3,000,000.00
流动资产合计	1,411,330,154.92	1,426,436,622.70
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	573,344,447.63	586,044,658.55
在建工程	9,421,108.43	25,088,175.44
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	67,637,639.66	68,474,909.36
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	9,265,496.09	9,600,566.21
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	660,668,691.81	690,208,309.56
资产总计	2,071,998,846.73	2,116,644,932.26
流动负债:		
短期借款	201,800,000.00	181,800,000.00
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	37,891,056.84	75,748,635.77
预收款项	0.00	31,430,867.45
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	3,987,855.91	3,273,610.68
应交税费	9,253,401.42	5,604,240.99
应付利息	0.00	570,524.39
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	20,246,998.02	41,004,271.67
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	273,177,100.83	266,225,072.21
非流动负债:		
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00
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	86,785,021.83	86,070,687.28
非流动负债合计	116,785,021.83	131,070,687.28
负债合计	389,962,122.66	397,295,759.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	186,400,000.00	186,400,000.00
资本公积	1,213,065,587.95	1,213,065,587.95
减:库存股	0.00	0.00
专项储备	7,138,526.61	4,907,982.99
盈余公积	26,848,656.20	26,848,656.20
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	274,542,202.93	241,637,905.80
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	1,707,994,973.69	1,672,860,132.94
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	2,097,957,096.35	2,070,155,892.43

法定代表人:程少博　　主管会计工作负责人:高卫先　　会计机构负责人:高卫先

2、母公司资产负债表

单位:元

项　目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,163,434,747.08	1,118,461,495.66
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	47,569,363.22	58,006,593.32
预付款项	12,738,660.11	17,075,130.97
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,098,792.28	19,221,718.49
存货	183,205,465.79	142,824,263.71
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,411,047,028.48	1,355,589,202.15
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	56,000,000.00	56,016,800.40
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	551,914,478.71	563,384,545.53
在建工程	9,421,108.43	25,088,175.44
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	67,637,639.66	68,474,909.36
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	1,936,841.07	1,602,259.55
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	686,910,067.87	714,566,690.28
资产总计	2,097,957,096.35	2,070,155,892.43
流动负债:		
短期借款	201,800,000.00	163,800,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	37,891,056.84	35,262,785.04
预收款项	0.00	7,707,176.56
应付职工薪酬	3,987,855.91	3,132,844.95
应交税费	9,251,190.06	14,747,469.60
应付利息	0.00	570,524.39
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	20,246,998.02	41,004,271.67
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	273,177,100.83	266,225,072.21
非流动负债:		
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00
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	86,785,021.83	86,070,687.28
非流动负债合计	116,785,021.83	131,070,687.28
负债合计	389,962,122.66	397,295,759.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	186,400,000.00	186,400,000.00
资本公积	1,213,065,587.95	1,213,065,587.95
减:库存股	0.00	0.00
专项储备	7,138,526.61	4,907,982.99
盈余公积	26,848,656.20	26,848,656.20
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	274,542,202.93	241,637,905.80
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,707,994,973.69	1,672,860,132.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,097,957,096.35	2,070,155,892.43

3、合并利润表

单位:元

项　目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	543,813,492.07	620,679,365.21
其中:营业收入	543,813,492.07	620,679,365.21
利息收入	0.00	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	497,108,238.95	568,289,371.31
其中:营业成本	435,259,134.35	496,316,544.49
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	11,643,033.76	11,170,105.54
销售费用	19,237,641.99	21,757,081.46
管理费用	28,569,501.19	25,334,724.63
财务费用	6,942,724.48	13,710,915.19
资产减值损失	-2,600,224.15	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)	1,943,572.67	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,705,253.12	52,389,993.90
加:营业外收入	4,470,801.28	4,075,374.43
减:营业外支出	350,052.54	62,970.00
其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,826,001.86	56,402,398.33
减:所得税费用	7,367,034.00	9,242,976.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,458,967.86	47,159,421.63
其中:被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	43,458,967.86	47,159,421.63
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.23	0.34
(二)稀释每股收益	0.23	0.34
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	43,458,967.86	47,159,421.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,458,967.86	47,159,421.63
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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:0.00元。

法定代表人:程少博　　主管会计工作负责人:高卫先　　会计机构负责人:高卫先

4、母公司利润表

单位:元

项　目	本期金额	上期金额
一、营业收入	442,797,932.27	510,518,883.53
减:营业成本	338,831,133.19	393,405,925.67
营业税金及附加	11,643,033.76	11,023,271.19
销售费用	16,607,423.70	16,961,260.81
管理费用	26,833,145.93	23,327,449.10
财务费用	5,591,797.15	9,725,788.89
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)	1,183,199.60	0.00
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)	44,474,598.14	56,075,187.87
加:营业外收入	4,399,975.04	4,071,271.43
减:营业外支出	350,000.00	62,970.00
其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,524,573.18	60,083,489.30
减:所得税费用	6,944,104.45	9,012,523.40
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,580,468.73	51,070,965.90
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.22	0.37
(二)稀释每股收益	0.22	0.37
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	41,580,468.73	51,070,965.90

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	476,734,094.06	637,760,784.28
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