宁波圣莱达电器股份有限公司

证券代码:002473　证券简称:圣莱达　公告编号:2012-027

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。

公司负责人杨宁恩、主管会计工作负责人倪力及会计机构负责人（会计主管人员）姜清琪声明：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	圣莱达		
A股代码	002473		
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	沈明亮	周婷婕	
联系地址	宁波市江北区金山路298号	宁波市江北区金山路298号	
电话	0574-87522922	0574-87522994	
传真	0574-87522997	0574-87522997	
电子信箱	smdcmd@sina.com	jypzhong@sohu.com	

（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）	468,814,757.50	469,272,519.29	-0.1%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	428,741,500.24	436,386,070.33	-1.75%
股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.68	2.73	-1.83%
资产负债率（%）	7.85%	6.35%	1.5%
	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）	93,891,103.73	102,250,653.99	-8.18%
营业利润（元）	9,649,510.90	9,292,703.19	3.84%
利润总额（元）	10,286,983.26	13,539,463.39	-24.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,355,429.91	12,028,692.61	-30.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,831,485.20	7,781,932.41	0.64%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.5%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.5%
加权平均净资产收益率（%）	1.9%	2.76%	-0.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.78%	1.78%	0%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,410,735.64	-16,879,438.87	209.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	-0.11	209.09%

报告期末公司前三期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	9,134.62	
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）		
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	518,337.74	
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	-11,678.35	
所得税影响额	-101,849.31	
公益性捐赠支出	110,000.00	
合计	523,944.70	—

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10√不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东(或通股)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	13,724						
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	
宁波圣利达投资咨询有限公司	境内非国有法人	38.25%	61,200,000	61,200,000			
爱普尔（香港）电器有限公司	境外法人	25%	40,000,000	40,000,000			
宁波市江北盛和投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.75%	6,000,000	6,000,000			
宁波东元创业投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	4,469,700	0			
林琼	境内自然人	1.21%	1,943,959	0			
林镇泉	境内自然人	0.53%	849,050	0			
苏冠慧	境内自然人	0.3%	486,993	0			
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	470,000	0			
宫本珍	境内自然人	0.23%	362,383	0			
杨翠才	境内自然人	0.13%	210,000	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
宁波东元创业投资有限公司	4,469,700	A股	4,469,700
林琼	1,943,959	A股	1,943,959
林镇泉	849,050	A股	849,050
苏冠慧	486,993	A股	486,993
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	470,000	A股	470,000
宫本珍	362,383	A股	362,383
杨翠才	210,000	A股	210,000
招怀瑜	190,000	A股	190,000
戴秀燕	182,519	A股	182,519
唐平	169,100	A股	169,100
上述股东关联关系或一致行动人的说明	宁波圣利达投资咨询有限公司与爱普尔（香港）电器有限公司各持有公司38.25%和25%的股权，该两家股东存在关联关系，是一致行动人。宁波市江北盛和投资咨询有限公司为公司发起人，由公司主要股子员工持有。宁波东元创业投资有限公司与公司不存在关联关系。未知其他股东之间是否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，未知公司前10名无限售条件股东和互之间是否存在关联关系或一致行动或属于《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

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
杨宁恩	董事长；总经理	0	0	0	0	0	0	
沈明亮	董事；副总经理；董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
林钒	董事	0	0	0	0	0	0	
杨睿	董事	0	0	0	0	0	0	
倪力	财务总监；董事	0	0	0	0	0	0	
阮工秋	董事	0	0	0	0	0	0	
杨志红	董事（独）	0	0	0	0	0	0	
潘咏玲	董事（独）	0	0	0	0	0	0	
任德慧	独立董事	0	0	0	0	0	0	
杨远杰	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王焱	独立董事	0	0	0	0	0	0	
于治隆	独立董事（独）	0	0	0	0	0	0	
钱业银	独立董事（独）	0	0	0	0	0	0	
叶雨注	监事	0	0	0	0	0	0	
张坤泉	监事	0	0	0	0	0	0	
梁金爱	监事	0	0	0	0	0	0	
谷口真一	常务副总经理	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：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（%）
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（%）
电热水壶	38,452,957.13	31,081,879.64	19.17%	-8.83%	-11.76%	2.68%
温控器及配件	46,277,748.20	32,468,588.64	29.84%	-7.64%	-12.95%	4.28%
合计	84,730,705.33	63,550,468.28	25%	-8.18%	-12.37%	3.58%

毛利率比上年同期增减幅度未发生重大变化

（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（%）
温控器		
华东	14,689,394.65	-0.61%
华南	25,356,411.06	-10.17%
电热水壶		
国内	2,003,836.96	-78.71%
国外	42,681,062.66	7.07%

（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

投资收益比上年同期的归属于上市公司股东的净利润中占35.89%，而本报告期此项仅占6.25%。

（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

单位：万元

募集资金总额		28,210.01	本报告期投入募集资金总额	2,734.76
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	14,180.25
累计变更用途的募集资金总额比例				

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	本报告期未现的效益	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310万台水加热智能生活电器扩产项目	否	7,983	7,983	1,399.96	6,712.61	84.09%	2013年10月01日	0	否	否
高精度铁锅合金铝芯底超容器自动化生产线技改扩产项目	否	8,725	8,725	909.3	5,313.26	60.9%	2013年10月01日	0	否	否
研究开发中心	否	2,832	2,832	425.5	2,154.38	76.07%	2013年10月01日	0	否	否
承诺投资项目小计	–	19,540	19,540	2,734.76	14,180.25	–	–		–	–
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–						–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–					–	–		–	–
合计	–					–	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于新厂房建设工期进度延后，故对募投项目的进度有些微调									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
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									
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 经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为5329万元。									
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	截止2012年6月30日募集资金存放专项账户中未使用的募集资金金额共为145,920,194.18元，其中三个募投项目资金金额为57,307,385.39元，以上募集资金金额将随着项目的后期开发逐步投入。另外，超募资金专户的金额为88,612,808.79元，尚未落实投资用途。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期公司不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。									

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

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35%	至	-15%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1038	至	1357
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	15,964,650.88		
业绩变动的原因说明	因工厂整体搬迁影响生产经营进度，且受外部经济环境不景气的影响。		

（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）重组事项

□ 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

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清偿进展情况

□ 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用		
资产置换时所作承诺	不适用		
发行时所作承诺	宁波圣利达投资咨询有限公司、爱普尔（香港）电器有限公司、宁波市江北盛和投资咨询有限公司、杨宁恩、杨青雀、沈明亮、杨志红、叶雨注、张坤泉承诺	1、本公司控股股东宁波圣利达投资咨询有限公司、本公司股东爱普尔（香港）电器有限公司、本公司管理层持股公司宁波市江北盛和投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、本公司实际控制人杨宁恩、杨青雀承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的股份及其变动情况。在上述限售期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。3、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员崔洪艺、沈明亮、杨志红、叶雨注、张坤泉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五，本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。	报告期内，以上承诺事项均得到严格执行。
其他对公司中小股东所作承诺			

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

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

（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04月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、鹏盛基金、融叶财富	了解公司经营情况；参观生产车间及慕斐资金项目建设现场
2012年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	了解或水控制情况，生产员工到位率；新产品开发情况；销售规模增长可持续性；温控器产品优势等

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：宁波圣莱达电器股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		183,013,818.14	198,054,480.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		12,581,557.04	23,996,498.60
应收账款		48,275,022.57	43,551,349.30
预付款项		14,497,835.21	4,309,747.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,161,241.07	1,681,604.75
应收股利			
其他应收款		2,536,536.24	2,104,622.14
买入返售金融资产			
存货		36,723,240.28	39,923,588.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		300,789,250.55	313,621,890.70
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		40,552,328.67	42,322,371.01
在建工程		65,155,652.90	50,845,543.43
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		52,591,456.98	53,235,670.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,125,920.60	8,644,883.52
递延所得税资产		600,147.80	602,159.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		168,025,506.95	155,650,628.59
资产总计		468,814,757.50	469,272,519.29
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			
应付账款		17,398,338.10	20,710,694.18
预收款项		3,730,507.15	2,827,439.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,366,903.16	4,355,350.01
应交税费		1,300,250.26	693,970.58
应付利息			
应付股利		9,920,000.00	
其他应付款		1,095,613.69	1,251,084.39
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			
流动负债合计		36,811,612.36	29,838,538.27
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		36,811,612.36	29,838,538.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		221,954,291.21	221,954,291.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,251,241.15	9,251,241.15
一般风险准备			
未分配利润		37,535,967.88	45,180,537.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		428,741,500.24	436,386,070.33
少数股东权益		3,261,644.90	3,047,910.69
所有者权益（或股东权益）合计		432,003,145.14	439,433,981.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		468,814,757.50	469,272,519.29

法定代表人：杨宁恩　　主管会计工作负责人：倪力　　会计机构负责人：姜清琪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		182,322,887.63	196,868,673.58
交易性金融资产			
应收票据		12,581,557.04	23,496,498.60
应收账款		48,275,022.57	43,551,349.30
预付款项		14,466,586.36	4,227,091.20
应收利息		3,161,241.07	1,681,604.75
应收股利			
其他应收款		2,454,421.84	2,050,642.45
存货		22,139,706.48	25,060,670.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		285,401,422.99	296,936,530.52
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		6,019,000.00	6,019,000.00
投资性房地产			
固定资产		36,653,981.29	38,189,016.50
在建工程		65,155,652.90	50,845,543.43
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		52,577,381.06	53,217,106.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,125,920.60	8,644,883.52
递延所得税资产		322,605.99	322,605.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		169,854,541.84	157,238,155.66
资产总计		455,255,964.83	454,174,686.18
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,247,264.14	12,943,817.98
预收款项		3,730,507.15	2,827,439.11
应付职工薪酬		2,053,593.42	3,069,210.31
应交税费		355,213.32	499,840.81
应付利息			
应付股利		9,920,000.00	
其他应付款		782,136.79	1,203,587.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		30,088,714.82	20,543,896.01
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		30,088,714.82	20,543,896.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		221,954,291.21	221,954,291.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,727,649.90	7,727,649.90
未分配利润		35,485,308.90	43,948,849.06
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		425,167,250.01	433,630,790.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		455,255,964.83	454,174,686.18

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		93,891,103.73	102,250,653.99
其中：营业收入		93,891,103.73	102,250,653.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,241,592.83	92,957,950.80
其中：营业成本		71,510,939.02	79,839,304.81
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		547,697.60	431,621.71
销售费用		2,194,975.88	2,204,528.81
管理费用		12,341,097.74	12,524,313.46
财务费用		-2,618,992.93	-2,145,977.03
资产减值损失		265,875.52	104,159.04
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）		9,649,510.90	9,292,703.19
加：营业外收入		717,734.43	4,421,104.60
减：营业外支出		80,262.07	174,344.40
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,286,983.26	13,539,463.39
减：所得税费用		1,717,819.14	1,716,201.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,569,164.12	11,823,261.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	
归属于母公司所有者的净利润		8,355,429.91	12,028,692.61
少数股东损益		213,734.21	-205,431.05
六、每股收益：	—		—
（一）基本每股收益		0.05	0.08
（二）稀释每股收益		0.05	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		8,569,164.12	11,823,261.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,355,429.91	12,028,692.61
归属于少数股东的综合收益总额		213,734.21	-205,431.05

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：杨宁恩　　主管会计工作负责人：倪力　　会计机构负责人：姜清琪

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		87,979,524.92	98,945,040.39
减：营业成本		68,756,110.83	77,014,947.05
营业税金及附加		315,093.06	306,882.83
销售费用		2,194,975.88	2,204,528.81
管理费用		10,762,323.90	12,025,636.71
财务费用		-2,615,015.01	-2,144,933.16
资产减值损失		265,875.52	95,459.04
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）		8,300,160.74	9,442,519.11
加：营业外收入		655,449.92	4,416,993.20
减：营业外支出		80,262.07	174,344.40
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,875,348.59	13,685,167.91
减：所得税费用		1,338,888.75	1,576,055.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,536,459.84	12,109,111.94
五、每股收益：	—		—
（一）基本每股收益		0.05	0.08
（二）稀释每股收益		0.05	0.08
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,536,459.84	12,109,111.94

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	85,657,445.92	78,929,108.94
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	4,387,715.94	3,647,950.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,888,644.85	11,277,131.15
经营活动现金流入小计	92,933,806.71	93,854,190.69
购买商品、接受劳务支付的现金	44,360,821.37	78,502,290.69
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	16,726,832.00	14,613,678.46
支付的各项税费	5,390,898.11	6,357,320.32
支付其他与经营活动有关的现金	8,044,519.59	11,260,340.09
经营活动现金流出小计	74,523,071.07	110,733,629.56
经营活动产生的现金流量净额	18,410,735.64	-16,879,438.87
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	27,440,544.10	18,566,391.78
投资支付的现金		
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	27,440,544.10	18,566,391.78
投资活动产生的现金流量净额	-27,440,544.10	-