成都卫士通信息产业股份有限公司

证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2012-032

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。

未经审计

公司负责人杨新、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)罗伟声明：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	卫士通	
A股代码	002268	
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	胡凯春	
联系地址	成都市高新区高新大道创业路6号	
电话	028-85168102	
传真	028-85184329	
电子信箱	westone_dm@163.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)	715,272,795.79	779,183,169.35	-8.2%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	503,974,026.17	514,766,990.18	-2.1%
股本(股)	172,712,065.00	172,712,065.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.92	2.98	-2.01%
资产负债率(%)	18.65%	20.97%	-2.32%
	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)	118,054,645.12	146,525,973.90	-19.43%
营业利润(元)	-28,690,742.11	8,978,969.75	-419.53%
利润总额(元)	-12,184,087.15	11,358,354.31	-207.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,157,360.78	5,963,695.55	-136.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,725,100.70	4,176,992.01	-189.18%
基本每股收益(元/股)	-0.0125	0.0345	-136.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.0125	0.0345	-136.23%
加权平均净资产收益率(%)	-0.42%	1.31%	-1.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.73%	0.92%	-1.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,399,449.74	-138,022,519.89	49.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4	-0.8	50%

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	-7,308.02	
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)	1,972,239.67	
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	15,550.49	
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	-69,412.07	
所得税影响额	-343,330.15	
合计	1,567,739.92	--

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							16,529
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	
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）	国有法人	34.83%	60,154,937				
成都新兴创业投资有限责任公司	境内非国有法人	5.14%	8,883,000				
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	境内非国有法人	2.92%	5,044,165				
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.53%	4,375,800	4,375,800			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	2.27%	3,928,439				
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	1.7%	2,930,000				
何海波	境内自然人	1.45%	2,500,090				
罗天文	境内自然人	1.14%	1,964,146	1,964,146			
中国农业银行-长信银利精选证券投资基金	境内非国有法人	1.1%	1,899,936				
黄开江	境内自然人	0.9%	1,561,237	1,170,928			
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				
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）	60,154,937	A股	60,154,937				
成都新兴创业投资有限责任公司	8,883,000	A股	8,883,000				
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	5,044,165	A股	5,044,165				
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,928,439	A股	3,928,439				
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,930,000	A股	2,930,000				
何海波	2,500,090	A股	2,500,090				
中国农业银行-长信银利精选证券投资基金	1,899,936	A股	1,899,936				
游小明	1,258,243	A股	1,258,243				
中融国际信托有限公司-非凡结构化5号	1,025,000	A股	1,025,000				
王银鹏	995,567	A股	995,567				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。						

(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
黄月江	董事长	1,561,237	0	0	1,561,237	0	0	无
李成刚	副董事长	0	0	0	0	0	0	无
杨新	董事；总经理	0	0	0	0	0	0	无
卿昱	董事	1,300	0	0	1,300	0	0	无
雷利民	董事；副总经理	669,980	0	0	669,980	0	0	无
魏建平	董事	0	0	0	0	0	0	无
杨丹	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
罗光春	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
张力上	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
张建华	监事会主席	0	0	0	0	0	0	无
程虹	监事	0	0	0	0	0	0	无
廖晓宜	监事	0	0	0	0	0	0	无
胡凯春	董秘、副总经理	15,400	0	0	15,400	0	0	无
赵秀玲	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
吕涛	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
胡安友	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
魏洪宽	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
罗伟	财务总监	0	0	0	0	0	0	无

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(%)
信息安全行业	118,051,559.65	48,881,973.53	58.59%	-19.38%	-9.5%	-4.52%
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(%)
单机产品	77,853,677.39	20,307,687.92	73.92%	-13.35%	6.34%	-4.82%
系统产品	7,593,214.13	1,096,341.20	85.56%	-60.86%	-55.8%	-1.66%
安全集成与服务	27,473,447.75	23,476,383.62	14.55%	-14.77%	-17.84%	3.19%
其他	5,131,220.38	4,001,560.78	22.02%	3.84%	3.67%	0.14%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期政府行业毛利率下降25.28个百分点，军工行业毛利率下降11.64个百分点，主要原因是集成销售比重上升较大；金融企业毛利率上升17.23个百分点，主要原因是该行业中毛利率极低的集成外购产品、外包服务收入所占该行业全部收入的比例由去年同期的18.28%降至本期的6.63%。

(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	3,854,849.30	-64.92%
华北	33,381,303.49	-35.18%
华东	15,201,168.19	-2.58%
华南	5,459,013.08	21.57%
华中	3,519,273.53	-53.96%
西北	6,722,840.61	-3.8%
西南	49,913,111.45	2.24%
境外		-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

单位：万元

募集资金总额				18,607.29	本报告期投入募集资金总额		834.48		
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		13,085.12		
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										
网络安全系列产品产业化技术改造项目	否	4,988	4,988	344.12	3,709.51	74.37%	2012年07月31日	3,336.31		否
"一Key通"综合安全防护系统升级技术改造项目	否	3,300	3,300	291.22	1,837.74	55.69%	2012年07月31日	1,559.49		否
电子政务安全信息交换系统技术改造项目	否	3,208	3,208	121.6	1,901.79	59.28%	2012年07月31日	1,119.73		否
金融安全综合防护系统技术改造项目	否	3,233	3,233	77.53	1,757.79	54.37%	2012年07月31日	1,927.76		否
承诺投资项目小计	-	14,729	14,729	834.48	9,206.83	-	-	7,943.3	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,878.29	3,878.29	0	3,878.29	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,878.29	3,878.29	0	3,878.29	-	-	0	-	-
合计	-	18,607.29	18,607.29	834.48	13,085.12	-	-	7,943.3	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 根据2007年第三次临时股东大会决议，公司于2008年8月1日将超募资金3,878.29万元全部补充流动资金。									
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									
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	截止报告期末，尚未使用募集资金部存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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：业绩亏损

业绩亏损			
2012年1-9月净利润亏损(万元)	0	至	1,000
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	23,612,599.70		
业绩变动的原因说明	受2012年宏观经济及市场环境影响，公司部分业务进度慢于预期，部分项目推延，公司将通过加大研发力度、开发新产品、扩大销售渠道、开发新客户等措施，努力减轻外部环境对公司业绩的影响。但人力成本及各项费用上涨的压力依然存在，预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润仍为亏损。		

(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

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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

(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

□ 适用 √ 不适用

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

无。

(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02月21日	公司办公室	电话沟通	机构	鸿道投资	公司业务情况
2012年02月23日	公司办公室	电话沟通	机构	上海混沌道然资产管理	1.智能电网情况；2.摩宝业务情况
2012年02月25日	公司办公室	电话沟通	个人	许先生	我公司在国家电网项目中是否中标？金额多少？是否会公告？
2012年02月27日	公司办公室	电话沟通	个人	申先生	摩宝的主要竞争对手有哪些？有以做安全业务为主的母公司有何优势？
2012年03月15日	公司办公室	电话沟通	机构	广州瑞千投资	1、蝙蝠支付终端设备成本如何？2.移动支付业务推广情况如何？3.公司订单确认为收入的周期一般是多长？
2012年03月27日	公司办公室	电话沟通	个人	许先生	1、一季度净利润为负值的原因；2、支付业务价值如何？
2012年03月27日	公司办公室	电话沟通	机构	应巧剑	公司毛利率下降的原因。
2012年03月30日	公司办公室	电话沟通	机构	应巧剑	1、公司服务器密码机是否是国网唯一指定供应商？2.南方电网派网自动化安全保护项目，公司是否有参与？
2012年03月30日	公司办公室	电话沟通	个人	陈先生	今年公司新的业绩增长点有哪些？
2012年03月31日	公司办公室	电话沟通	机构	华睿投资	公司在云计算方面的投入情况。
2012年04月26日	公司办公室	电话沟通	个人	崔先生	经济形势对公司的业务影响如何？
2012年04月26日	公司办公室	电话沟通	个人	王先生	第三方支付的盈利模式与推广模式是怎样的？
2012年05月02日	公司办公室	电话沟通	个人	倪先生	公司业绩分布不均匀的原因是什么？
2012年05月02日	公司第一会议室	实地调研	机构	航天证券侯卜魁、中邮基金徐立平、六禾投资韩中邮基金徐立平立、代文超、混沌道然资产戴诚	1.2011年安全集成的毛利率降低明显，原因？2.30所的主营业务是什么？3.关联交易发生的业务原因是什么？4、三零盛安的主营业务是什么？5、公司2012年的经营目标是怎么样的？6、公司的安全集成业务对人员的要求是否很高？7、销售考核模式是怎样的？8、公司费用控制方面有些什么计划？
2012年05月28日	公司办公室	电话沟通	个人	韩先生	公司股价持续走低的原因。
2012年05月28日	公司办公室	电话沟通	个人	戴女士	公司半年度业绩预亏的主要原因。
2012年05月30日	公司办公室	电话沟通	个人	崔先生	公司信息披露情况是否规范。
2012年06月06日	公司办公室	电话沟通	个人	王国志	公司调研的手续。
2012年06月06日	公司办公室	电话沟通	个人	唐先生	摩宝的广告建议更广泛地发布，抓住先发优势。
2012年06月07日	公司办公室	电话沟通	个人	吴先生	1、公司是否现在的订单难以支持预计的收益？2.摩宝的移动支付业务进展如何？3.蝙蝠支付是否获得有关方面批准？4.面对投价的不景气，公司领导有什么打算？
2012年06月12日	公司办公室	电话沟通	个人	邬先生	1、业绩分布不均匀的原因是什么？2、公司2012年的业绩目标能否实现。
2012年06月26日	公司办公室	电话沟通	个人	陈先生	1.公司的业绩情况如何？2.公司的成长点。
2012年06月28日	公司办公室	电话沟通	机构	郑先生	业绩分布不均匀的原因是什么？

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)合并报表范围的变化情况

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		263,206,754.03	368,222,224.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,588,000.00	10,188,950.00
应收账款		229,756,026.72	186,153,514.15
预付款项		11,617,746.52	11,700,623.93
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		17,104,055.33	17,131,191.70
买入返售金融资产			
存货		71,912,767.60	79,092,671.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		595,185,350.20	672,489,175.60
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		2,800,000.00	2,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		28,742,446.96	25,583,923.84
在建工程		72,899,980.69	70,508,336.33
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		3,239,000.00	155,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		485,628.01	198,991.03
递延所得税资产		11,912,398.02	7,439,750.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		120,087,445.59	106,693,993.75
资产总计		715,272,795.79	779,183,169.35
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		75,097,589.57	92,945,923.32
预收款项		18,039,661.49	19,751,128.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,118,470.15	3,167,620.64
应交税费		5,687,689.09	30,273,626.05
应付利息			
应付股利		5,128,364.11	1,385,465.14
其他应付款		9,581,123.55	6,373,654.54
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		116,652,897.96	153,897,418.55
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		16,711,563.11	9,528,802.78
非流动负债合计		16,711,563.11	9,528,802.78
负债合计		133,364,461.07	163,426,221.33
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积		109,629,685.36	109,629,685.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,682,461.60	38,682,461.60
一般风险准备			
未分配利润		182,949,814.21	193,742,778.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		503,974,026.17	514,766,990.18
少数股东权益		77,934,308.55	100,989,957.84
所有者权益(或股东权益)合计		581,908,334.72	615,756,948.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计		715,272,795.79	779,183,169.35

法定代表人：杨新　　主管会计工作负责人：罗伟　　会计机构负责人：罗伟

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		110,567,978.59	147,143,750.58
交易性金融资产			
应收票据		288,000.00	400,000.00
应收账款		219,053,642.83	205,100,668.83
预付款项		4,111,415.36	4,001,765.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,225,452.81	15,908,888.21
存货		67,587,837.40	66,393,614.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		417,834,326.99	438,948,688.37
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		98,056,487.72	81,396,730.52
投资性房地产			
固定资产		16,784,109.07	17,396,176.42
在建工程		43,075,130.69	40,828,149.15
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		3,239,000.00	155,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		447,097.42	198,991.03
递延所得税资产		4,761,879.98	2,406,861.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		166,363,704.88	142,381,908.83
资产总计		584,198,031.87	581,330,597.20
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		75,757,051.31	64,730,829.23
预收款项		2,974,642.64	3,425,825.12
应付职工薪酬		2,745,153.20	2,975,906.70
应交税费		2,819,908.37	16,966,009.32
应付利息			
应付股利		3,742,898.97	
其他应付款		25,796,146.00	23,829,268.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		113,835,800.49	111,927,839.31
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		13,067,263.47	7,580,314.40
非流动负债合计		13,067,263.47	7,580,314.40
负债合计		126,903,063.96	119,508,153.71
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积		101,070,654.03	101,070,654.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,682,461.60	38,682,461.60
未分配利润		144,829,787.28	149,357,262.86
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		457,294,967.91	461,822,443.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计		584,198,031.87	581,330,597.20

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		118,054,645.12	146,525,973.90
其中：营业收入		118,054,645.12	146,525,973.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		146,745,387.23	137,547,004.15
其中：营业成本		48,881,973.53	54,049,624.65
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		1,747,644.42	2,232,630.23
销售费用		39,875,061.38	34,957,020.25
管理费用		52,862,197.54	44,826,373.22
财务费用		-1,334,460.57	-1,119,099.66
资产减值损失		4,712,970.93	2,600,455.46
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)		-28,690,742.11	8,978,969.75
加：营业外收入		16,530,798.92	2,581,269.03
减：营业外支出		24,143.96	201,884.47
其中：非流动资产处置损失		12,173.02	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-12,184,087.15	11,358,354.31
减：所得税费用		-3,630,834.28	2,856,498.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-8,553,252.87	8,501,856.07
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		-2,157,360.78	5,963,695.55
少数股东损益		-6,395,892.09	2,538,160.52
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		-0.0125	0.0345
(二)稀释每股收益		-0.0125	0.0345
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-8,553,252.87	8,501,856.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,157,360.78	5,963,695.55
归属于少数股东的综合收益总额		-6,395,892.09	2,538,160.52

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：杨新　　主管会计工作负责人：罗伟　　会计机构负责人：罗伟

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		61,513,365.22	88,154,974.52
减：营业成本		20,418,948.30	31,067,378.70
营业税金及附加		887,099.66	1,182,085.12
销售费用		22,681,718.78	21,377,383.10
管理费用		29,089,148.84	26,830,963.87
财务费用		-538,985.62	-644,467.02
资产减值损失		3,019,618.37	-1,355,081.37
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)		-14,044,183.11	9,696,712.12
加：营业外收入		16,055,399.18	2,176,639.83
减：营业外支出		6,957.20	
其中：非流动资产处置损失		3,470.02	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		2,004,258.87	11,873,351.95
减：所得税费用		-2,103,868.78	2,123,238.78
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		4,108,127.65	9,750,113.17
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.024	0.056
(二)稀释每股收益		0.024	0.056
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		4,108,127.65	9,750,113.17

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	95,192,064.13	106,699,199.39
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	14,526,172.82	
收到其他与经营活动有关的现金	13,222,231.28	2,439,748.66
经营活动现金流入小计	122,940,468.23	109,138,948.05
购买商品、接受劳务支付的现金	63,223,832.16	120,462,121.94
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	56,811,