证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2012-014

上海康达化工新材料股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明:

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

审计意见提示

公司负责人陆企亭、主管会计工作负责人陆天耘及会计机构负责人(会计主管人员)龚燕芬声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	康达新材	
A股代码	002669	
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	储文斌	张培影
联系地址	上海市浦东新区庆达路655号	上海市浦东新区庆达路655号
电话	021-68918998-897	021-68918998-829
传真	021-68916616	021-68916616
电子信箱	kdxc@shkdchem.com	kdxc@shkdchem.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)	565,254,161.68	322,219,857.07	75.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	536,330,147.02	254,892,547.86	110.41%
股本(股)	100,000,000	75,000,000	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.36	3.4	57.65%
资产负债率(%)	5.12%	20.89%	-15.77%
	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)	108,680,974.79	170,915,485.1	-36.41%
营业利润(元)	17,605,013.31	39,688,551.66	-55.64%
利润总额(元)	17,973,646.06	39,944,212.76	-55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,666,915.4	34,016,143.37	-53.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,353,439.68	33,798,831.44	-54.57%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.45	-57.78%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.45	-57.78%
加权平均净资产收益率(%)	4.46%	16%	-11.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.37%	15.9%	-11.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,993,384.46	32,048,710.51	-156.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	0.43	-141.86%

报告期末公司前三年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	3,557.75	
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)	360,865	
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	4,210	
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		
所得税影响额	55,157.03	
合计	313,475.72	--

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							9,029
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	
陆企亭	其他	17.97%	17,972,100	17,972,100			
徐洪珊	其他	13.5%	13,495,725	13,495,725			
储文斌	其他	6.3%	6,295,725	6,295,725			
张立岗	其他	4.62%	4,621,725	4,621,725			
江苏高投成长创业投资有限公司	社会法人股	4.45%	4,453,575	4,453,575			
陆鸿博	其他	3.19%	3,193,275	3,193,275			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股	2.5%	2,500,000	2,500,000			
江苏高投中小企业创业投资有限公司	社会法人股	2.23%	2,226,750	2,226,750			
上海科技创业投资股份有限公司	国有股	1.95%	1,953,575	1,953,575			
倪一斌	其他	1.87%	1,874,700	1,874,700			
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				
邵达	579,421	A股	579,421				
徐菲	407,900	A股	407,900				
李婷婷	270,349	A股	270,349				
陈景龙	135,899	A股	135,899				
王海涛	120,100	A股	120,100				
谷文彬	117,000	A股	117,000				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	114,800	A股	114,800				
金恒	100,000	A股	100,000				
泰红霞	100,000	A股	100,000				
谢智东	97,500	A股	97,500				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述股东中,陆企亭、徐洪珊、储文斌、张立岗、陆鸿博、倪一斌为一致行动人。徐洪珊为实际控制人陆企亭的妹夫,陆企亭储文斌为表姐夫关系,陆企亭陆鸿博为父女关系,江苏高投成长创业投资有限公司和江苏高投中小企业创业投资有限公司同受江苏高科技投资集团公司管理,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。						

(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
陆企亭	董事长;总经理	17,972,100	0	0	17,972,100	0	0	
徐洪珊	董事;副总经理	13,495,725	0	0	13,495,725	0	0	
倪一斌	董事;副总经理	1,874,700	0	0	1,874,700	0	0	
姚其柱	董事	728,400	0	0	728,400	0	0	
马水华	董事	0	0	0	0	0	0	
刘福	董事	0	0	0	0	0	0	
殷桐	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张田	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邹菁	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张立岗	监事	4,621,725	0	0	4,621,725	0	0	
樊利平	监事	0	0	0	0	0	0	
朱秀芳	监事	0	0	0	0	0	0	
储文斌	董事会秘书	6,295,725	0	0	6,295,725	0	0	
陆天耘	财务总监	485,175	0	0	485,175	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(%)
风电行业用胶	44,110,437.78	30,178,518.78	31.58%	-52.84%	-49.1%	-5.03%
非风电行业用胶	63,463,739.81	39,525,219.28	37.72%	-16.42%	-16.43%	0.01%
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(%)
环氧胶	52,581,086.18	33,473,232.44	36.54%	-48.23%	-46.04%	-2.59%
丙烯酸胶	31,699,732.32	19,019,754.24	40%	-18.89%	-22.3%	2.63%
SBS胶粘剂	11,421,668.56	9,182,310.4	19.61%	-17.93%	-15.95%	-1.89%
聚氨酯胶	6,820,632.15	4,484,431.26	34.25%	75.76%	61.31%	5.89%
其他	5,051,058.38	3,542,009.72	29.88%	-54.16%	-44.41%	-12.3%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

由于公司其他类产品2012年上半年产销量萎缩,导致单位制造费用成本上升,另外售价下降,因此此类产品的毛利率比上年同期下降了12.30个百分点。

(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(%)
华东地区	39,275,517.04	-15.06%
东北地区	5,933,467.81	26.43%
华北地区	29,692,495.82	-48.11%
西北地区	5,998,391.47	307.08%
西南地区	3,795,391.06	77.92%
华南地区	22,878,914.39	-60.35%

(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				26,577.07		本报告期投入募集资金总额	116.14
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	4,049.68
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										
环氧基体树脂生产建设项目	否	12,461	12,461	24.55	1,162.88	9.33%	2014年04月30日	0		否
上海康达化工技术研究所建设项目	否	5,460	5,460	59.35	997.49	18.27%	2014年04月30日	0		否
环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目	否	9,986	9,986	32.23	1,889.31	18.92%	2014年04月30日	0		否
承诺投资项目小计	--	27,907	27,907	116.13	4,049.68	--	--	0	--	--
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)										
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									
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 截至2012年4月27日止,本公司在募集资金到位前以目有资金先期投入募集资金投资项目累计金额为40,236,630.24元,公司于2012年4月29日召开第一届董事会第十三次会议,审议同意前述置换事项,并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见,同意公司进行置换的事项。									
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	无已经实施的投资项目产生的募集资金结余,正在实施的募集资金项目尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

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	-55%	至	-36%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,950	至	2,780
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	43,437,953.57		
业绩变动的原因说明	1、受行业政策调控影响,下游风电行业延续了2011年以来发展速度减缓的情况,风机整体需求疲软的情况下,下游部分风电客户选择减产以消化库存,使得公司的主要产品之一风电叶片用环氧树脂结构胶销售较上年同期有较大回落;2、由于上半年来国家总体经济增长放缓,公司常规胶粘剂产品的销售量也较上年同期有所下滑。3、公司新产品导入未达到预期效果,未能弥补业绩下滑。		

(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

□ 适用 √ 不适用

(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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	陆企亭、徐洪珊、储文斌	在本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本次发行前持有的本公司股份,也不向本公司回售本人持有的上述股份。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

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(或损失)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		

(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06月26日	公司一楼洽谈室	实地调研	机构	宏源证券、东兴证券	公司的基本情况、研发优势、参观公司陈列室和庆达路车间外景。未提供其他书面资料。

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:上海康达化工新材料股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		248,615,891.9	34,613,160.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		52,383,876.45	47,048,430.4
应收账款		92,173,151.89	84,721,384.9
预付款项		13,959,043.96	4,139,811.4
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		1,445,593.5	201,140.3
买入返售金融资产			
存货		37,649,877.9	30,342,496.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		446,227,435.6	201,066,423.86
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		907,719.23	907,719.23
投资性房地产			
固定资产		61,686,452.88	64,037,371.62
在建工程		16,758,937.02	16,340,872.02
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		38,330,458.07	38,753,966.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,343,158.88	1,113,503.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		119,026,726.08	121,153,433.21
资产总计		565,254,161.68	322,219,857.07
流动负债:			
短期借款		5,000,000	35,000,000
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		17,790,265.11	22,845,299.75
预收款项		673,645.16	1,150,022.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,949,757.91	1,860,041.35
应交税费		3,307,416.21	6,381,377.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		202,930.27	90,568.27
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		28,924,014.66	67,327,309.21
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	0
负债合计		28,924,014.66	67,327,309.21
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		100,000,000	75,000,000
资本公积		327,617,995.9	86,847,312.14
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		9,466,020.36	9,466,020.36
一般风险准备			
未分配利润		99,246,130.76	83,579,215.36
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		536,330,147.02	254,892,547.86
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		536,330,147.02	254,892,547.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计		565,254,161.68	322,219,857.07

法定代表人:陆企亭　主管会计工作负责人:陆天耘　会计机构负责人:龚燕芬

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		22,264,036.43	33,216,550.77
交易性金融资产			
应收票据		52,383,876.45	47,048,430.4
应收账款		92,173,151.89	85,673,436.82
预付款项		13,752,977.32	3,928,892.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款		198,442,179.64	18,928,616.3
存货		36,483,903.54	29,638,253.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		415,500,125.27	218,434,180.31
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		61,517,719.23	11,517,719.23
投资性房地产			
固定资产		57,953,864.42	60,092,277.07
在建工程		15,843,778.02	15,824,872.02
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		15,246,817.95	15,431,116.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		793,255.64	679,237.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		151,355,435.26	103,545,221.94
资产总计		566,855,560.53	321,979,402.25
流动负债:			
短期借款		5,000,000	35,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		18,110,371.49	21,661,634.8
预收款项		673,645.16	1,150,022.57
应付职工薪酬		1,949,757.91	1,860,041.35
应交税费		3,770,046.17	6,879,371.6
应付利息			
应付股利			
其他应付款		202,571.27	61,304.27
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		29,706,392	66,612,374.59
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	0
负债合计		29,706,392	66,612,374.59
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		100,000,000	75,000,000
资本公积		326,990,288.09	86,219,604.33
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		9,466,020.36	9,466,020.36
未分配利润		100,692,860.08	84,681,402.97
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		537,149,168.53	255,367,027.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计		566,855,560.53	321,979,402.25

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		108,680,974.79	170,915,485.1
其中:营业收入		108,680,974.79	170,915,485.1
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		91,075,961.48	131,226,933.44
其中:营业成本		70,190,796.23	107,678,449.87
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		394,683.72	752,245.63
销售费用		7,750,122.05	9,015,589.24
管理费用		11,602,240.71	11,789,053.31
财务费用		377,998.07	1,289,510.47
资产减值损失		760,120.7	702,084.92
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)		17,605,013.31	39,688,551.66
加:营业外收入		368,632.75	255,822.36
减:营业外支出			161.26
其中:非流动资产处置损失			52.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		17,973,646.06	39,944,212.76
减:所得税费用		2,306,730.66	5,928,069.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		15,666,915.4	34,016,143.37
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		15,666,915.4	34,016,143.37
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.19	0.45
(二)稀释每股收益		0.19	0.45
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		15,666,915.4	34,016,143.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,666,915.4	34,016,143.37
归属于少数股东的综合收益总额			

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:陆企亭　主管会计工作负责人:陆天耘　会计机构负责人:龚燕芬

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		108,728,826.25	170,857,441.1
减:营业成本		70,122,454.69	107,043,292.04
营业税金及附加		392,320.63	831,398.24
销售费用		8,337,970.68	9,786,745.24
管理费用		10,633,813.48	10,766,401.56
财务费用		413,259.34	1,289,537.7
资产减值损失		760,120.7	702,084.92
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)		18,068,886.73	40,437,981.4
加:营业外收入		364,675	255,822.36
减:营业外支出			161.26
其中:非流动资产处置损失			52.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		18,433,561.73	40,693,642.5
减:所得税费用		2,422,104.62	6,313,508.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		16,011,457.11	34,380,134.42
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		16,011,457.11	34,380,134.42

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	114,122,370.58	194,119,763.17
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		1,230.16
收到其他与经营活动有关的现金	910,340.35	350,791.83
经营活动现金流入小计	115,032,710.93	194,471,785.16
购买商品、接受劳务支付的现金	94,716,798.54	117,552,089.35
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	16,903,807.65	12,806,264.11
支付的各项税费	12,640,683.41	14,392,728.27
支付其他与经营活动有关的现金	8,764,805.79	17,671,992.92
经营活动现金流出小计	133,026,095.39	162,423,074.65
经营活动产生的现金流量净额	-17,993,384.46	32,048,710.51
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	4,407.39	102,254.81
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	4,407.39	102,254.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,046,846.18	25,173,464.35
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	3,046,846.18	25,173,464.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,042,438.79	-25,071,209.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	265,970,683.76	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000	20,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,970,683.76	20,000,000
偿还债务支付的现金	45,000,000	5,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	932,129.16	1,345,431.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,932,129.16	6,345,431.53
筹资活动产生的现金流量净额	235,038,554.6	13,654,568.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	214,002,731.35	20,632,069.44
加:期初现金及现金等价物余额	34,613,160.55	26,955,251.72
六、期末现金及现金等价物余额	248,615,891.9	47,587,321.