证券代码:300054　　证券简称:鼎龙股份　　公告编号:2011-023

湖北鼎龙化学股份有限公司

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1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。

1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3公司于2011年8月8日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了公司《2011年半年度报告》及摘要的议案。公司全体董事出席了会议。

1.4公司半年度财务报告未经大信会计师事务有限公司审计。

1.5公司法定代表人兼董事长朱双全先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人梁珏女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鼎龙股份
股票代码	300054
法定代表人	朱双全
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍得	杨平彩
联系地址	武汉市江汉北路8号金茂大楼19楼	武汉市江汉北路8号金茂大楼19楼
电话	027-85791166-8316	027-85791166-8316
传真	027-85734314	027-85734314
电子信箱	wd@dinglongchem.com	ypc@dinglongchem.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据　　单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	148,568,875.34	122,849,452.66	20.94%
营业利润(元)	24,181,322.69	18,996,967.58	27.29%
利润总额(元)	30,463,672.69	27,464,496.56	10.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,967,388.99	23,233,494.82	11.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	20,637,391.49	16,113,790.02	28.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,870,435.92	26,127,431.15	-31.60%
项目	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)	667,254,848.02	667,884,737.45	-0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	587,569,202.81	591,601,813.82	-0.68%
股本(股)	90,000,000.00	60,000,000.00	50.00%

2.3.2 主要财务指标　　单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.29	0.42	-30.95%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.42	-30.95%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.29	-20.69%
加权平均净资产收益率(%)	4.30%	5.38%	-1.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.41%	3.72%	-0.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.44	-54.55%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.53	9.86	-33.77%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,299,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,650.00	
所得税影响额	-952,352.50	
合计	5,329,997.50	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表　　单位:万元

分产品或服务	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(%)
次氯酸钙	8,327.10	8,041.57	3.43%	37.30%	36.44%	0.61%
电荷调节剂	3,654.54	1,729.84	52.67%	6.24%	1.73%	2.10%
着色剂	2,507.87	2,162.12	13.79%	29.48%	32.58%	-2.02%
其它	367.38	359.06	2.26%	-56.44%	-55.20%	-2.72%

3.2 主营业务分地区情况　　单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
美洲	2,826.83	-13.49%
亚洲(不含中国)	5,780.31	79.25%
欧洲	2,790.20	6.29%
国外其他地区	2,136.50	1.38%
国内销售合计	1,323.04	24.81%
合计	14,856.89	20.94%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表　　单位:万元

募集资金总额		42,738.40	本报告期投入募集资金总额						1,035.65	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额						14,043.68	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	截至期末累计投入金额(%)(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										
电荷调节剂技术改造	否	8,500.00	8,500.00	519.86	8,442.37	99.32%	2010年12月31日	464.00	是	否
彩色聚合碳粉产业化	否	6,000.00	6,000.00	515.79	5,601.31	93.36%	2011年09月30日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	14,500.00	14,500.00	1,035.65	14,043.68	-	-	464.00	-	-
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	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	14,500.00	14,500.00	1,035.65	14,043.68	-	-	464.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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 补充说明:经公司2011年8月4日第二届董事会第二次会议决议通过,同意公司以超额募集资金3,740万元投资南通龙翔化工有限公司,取得该公司44%股权。独立董事和保荐机构均对本次投资发表了同意意见。剩余超募资金24,498.40万元暂未做出使用安排,存储于募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司2010年3月23日第一届董事会第十次会议决议通过,同意公司以募集资金6,363.21万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务有限公司核准并出具大信专审字【2010】第2-0136号报告,独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未完工,不存在募集资金结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金已按计划项目投入,剩余超募资金暂未做出使用计划。公司管理层基于企业长远发展规划,同时本着为全体投资者负责的态度,正在审慎选择投资项目。剩余部分的超募资金使用计划将在履行相关审批程序后及时在中国证监会指定网站上公告。									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用

2011年5月30日,公司召开2010年度股东大会,审议通过2010年年度利润分配方案,具体为:以公司现有总股本60,000,000股为基数,向全体股东每10股派5元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派4.50000元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

根据股东大会决议,公司于2011年6月8日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了2010年度权益分派实施公告。本次利润分配的股权登记日为2011年6月15日,除权除息日为2011年6月16日。

本公司2011年中期不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用

3.12 公司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

3.13 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

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用

2009年3月17日,公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订了《2009)银信字第0031号《综合授信合同》,合同约定综合授信额度为人民币4,500万元,综合授信额度使用期限为2009年3月17日至2011年3月16日。公司股东朱双全、朱顺全与中信银行股份有限公司武汉分行签订了2009鄂银个保第120号《担保函》、2009鄂银个保第121号《担保函》,为上述《综合授信合同》可能产生的债务提供无限连带责任最高额担保。截止报告期末,本合同已经履行完毕。

除公司共同实际控制人提供上述个人无限责任担保外,公司未发生其他与日常经营相关的关联交易。

4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项
√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
湖北三宝新材料有限公司	第一届董事会第十五次会议	1,500.00	2011年01月18日	1,500.00	连带责任保证担保	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		1,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				1,500.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		1,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				1,500.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		1,500.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				1,500.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		1,500.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				1,500.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			2.55%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0.00					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			0.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			本次对全资子公司担保事项未对本公司权益造成不利影响。					

4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用

1、股份锁定承诺

公司共同实际控制人朱双全、朱顺全及其他股东王斌、黄金辉、兰泽冠、杨波、曾爱莲、左新举、鲁丽平、李冬生、陈曦、梁珏、刘胜荣、戴远征、饶峰、朱献民、王玉宾、宋军、田梅、田凯军承诺: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其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

作为公司股东的董事、监事及高管同时承诺:将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定,保证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其持有的公司股份。

2、避免同业竞争承诺

2009年7月22日,为了避免与公司之间的同业竞争,公司的实际控制人朱双全、朱顺全分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,主要承诺内容如下:

"承诺人及其控制的企业均未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。"

"自承诺函签署之日起,承诺人及其控制的企业将不在境内外生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。"

"承诺人及其控制的企业进一步拓展产品和业务范围,承诺人及其控制的企业将不在境内外开展与公司及其下属子公司的产品和业务相竞争,并优先推动公司及其下属子公司的业务发展。在可能与公司及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给予公司及其下属子公司优先发展权。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,承诺人将向公司赔偿一切直接或间接损失,并承担相应的法律责任。"

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表　　单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	45,000,000	75.00%			15,510,375	-13,979,250	1,531,125		46,531,125	51.70%
1、国家持股										
2、国有法人持股	5,400,000	9.00%			0	-5,400,000	-5,400,000		0	0.00%
3、其他内资持股	39,600,000	66.00%			15,510,375	-8,579,250	6,931,125		46,531,125	51.70%
其中:境内非国有法人持股	7,679,250	12.80%			0	-7,679,250	-7,679,250		0	0.00%
境内自然人持股	31,920,750	53.20%			15,510,375	-900,000	14,610,375		46,531,125	51.70%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份	15,000,000	25.00%			14,489,625	13,979,250	28,468,875		43,468,875	48.30%
1、人民币普通股	15,000,000	25.00%			14,489,625	13,979,250	28,468,875		43,468,875	48.30%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	60,000,000	100.00%			30,000,000	0	30,000,000		90,000,000	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国宝安集团控股有限公司	3,600,000	3,600,000	0	0	首发上市承诺	2011-02-11
深圳市创新投资集团有限公司	3,179,250	3,179,250	0	0	首发上市承诺	2011-02-11
湖北省高新技术产业投资有限公司	2,275,000	2,275,000	0	0	首发上市承诺	2011-02-11
武汉科技创新投资有限公司	1,625,000	1,625,000	0	0	首发上市承诺	2011-02-11
全国社会保障基金理事会转持三户	1,500,000	1,500,000	0	0	首发上市承诺	2011-02-11
中国风险投资有限公司	900,000	900,000	0	0	首发上市承诺	2011-02-11
李林	900,000	900,000	0	0	首发上市承诺	2011-02-11
合计	13,979,250	13,979,250	0	0	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表　　单位:股

股东总数				4,293	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
朱双全	境内自然人	23.25%	20,925,000	20,925,000	0
朱顺全	境内自然人	23.25%	20,925,000	20,925,000	0
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	5.25%	4,725,000	0	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.92%	3,530,753	0	0
中国宝安集团控股有限公司	境内非国有法人	3.32%	2,990,000	0	0
王斌	境内自然人	2.88%	2,588,625	2,588,625	750,000
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22	境内非国有法人	2.40%	2,162,653	0	0
武汉科技创新投资有限公司	国有法人	2.38%	2,145,896	0	0
中国工商银行-金元比联宝石动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	1,521,637	0	0
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	1,372,761	0	0
前10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		
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,725,000		人民币普通股		
深圳市创新投资集团有限公司	3,530,753		人民币普通股		
中国宝安集团控股有限公司	2,990,000		人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22	2,162,653		人民币普通股		
武汉科技创新投资有限公司	2,145,896		人民币普通股		
中国工商银行-金元比联宝石动力混合型证券投资基金	1,521,637		人民币普通股		
中国风险投资有限公司	1,372,761		人民币普通股		
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	1,196,010		人民币普通股		
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF	1,000,000		人民币普通股		
交通银行-科瑞证券投资基金	770,376		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	控制人。 除前述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		上述股东中,朱双全与朱顺全系兄弟关系。 上述股东中,朱双全、朱顺全、王斌为一致行动人,朱双全、朱顺全为共同实际		

5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱双全	董事长	男	47	2011年06月01日	2014年05月31日	13,950,000	20,925,000	公积金转股	8.00	否
朱顺全	董事、总经理	男	43	2011年06月01日	2014年05月31日	13,950,000	20,925,000	公积金转股	8.00	否
杨波	董事	男	41	2011年06月01日	2014年05月31日	135,000	202,500	公积金转股	0.00	否
刘敏	董事	男	45	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0.00	是
李年生	董事	男	48	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0.00	是
伍得	董事、副总经理、董事会秘书	男	34	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		6.00	否
翰景忠	独立董事	男	47	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		2.00	否
冯果	独立董事	男	43	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0.42	否
张超灿	独立董事	男	49	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0.42	否
夏铮	监事	女	49	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0.00	是
戴远征	监事	女	39	2011年06月01日	2014年05月31日	45,000	67,500	公积金转股	2.50	否
田凯军	监事	男	31	2011年06月01日	2014年05月31日	45,000	67,500	公积金转股	3.00	否
黄金辉	副总经理	男	43	2011年06月01日	2014年05月31日	135,000	202,500	公积金转股	6.00	否
兰泽冠	总工程师	男	47	2011年06月01日	2014年05月31日	135,000	202,500	公积金转股	6.00	否
梁珏	财务负责人	女	47	2011年06月01日	2014年05月31日	90,000	135,000	公积金转股	5.00	否
合计	-	-	-	-	-	28,485,000	42,727,500	-	47.34	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

√ 适用 □ 不适用

上述公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股票均为原始限售流通股,自公司股票上市起36个月内不得转让;

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:　　2011年06月30日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	433,786,125.41	420,561,579.25	501,664,767.47	484,034,056.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	41,229,144.99	40,039,056.34	33,422,978.20	33,422,978.20
预付款项	30,888,801.68	29,354,701.68	24,470,685.09	24,470,685.09
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,209,475.00	1,209,475.00	1,667,225.00	1,667,225.00
应收股利				
其他应收款	864,037.14	863,304.92	228,891.36	228,318.34
买入返售金融资产				
存货	28,304,536.15	28,304,536.15	25,790,914.17	24,791,298.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	536,282,120.37	520,332,653.34	587,245,461.29	568,614,562.38
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		5,000,000.00		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	83,505,734.29	83,198,200.32	41,611,903.40	41,298,113.78
在建工程	25,780,594.55	25,780,594.55	20,347,236.74	20,347,236.74
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	8,195,797.64	8,195,797.64	8,287,625.72	8,287,625.72
开发支出	11,181,979.91	11,181,979.91	8,256,923.39	8,256,923.39
商誉				
长期待摊费用	1,294,059.16	1,294,059.16	1,335,140.44	1,335,140.44
递延所得税资产	1,014,562.10	1,014,333.42	800,446.47	800,217.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	130,972,727.65	135,664,965.00	80,639,276.16	85,325,257.86
资产总计	667,254,848.02	655,997,618.34	667,884,737.45	653,939,820.24
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	51,808,000.00	49,008,000.00	56,668,650.00	50,456,000.00
应付账款	5,299,305.74	5,299,305.74	2,111,487.48	2,111,487.48
预收款项	8,256,391.06	7,853,739.26	6,404,510.03	6,404,510.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	5,375,370.15	5,327,861.13	2,854,330.60	2,979,395.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,660,113.50	2,536,936.76	3,340,150.48	3,243,562.28
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	73,399,180.45	70,025,842.89	71,379,128.59	65,194,955.29
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	10,464.76	10,464.76	18,795.04	18,795.04
其他非流动负债	6,276,000.00	6,276,000.00	4,885,000.00	4,885,000.00
非流动负债合计	6,286,464.76	6,286,464.76	4,903,795.04	4,903,795.04
负债合计	79,685,645.21	76,312,307.65	76,282,923.63	70,098,750.33
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	90,000,000.00	90,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	412,007,721.30	412,007,721.30	442,007,721.30	442,007,721.30
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	13,617,758.95	13,617,758.95	11,033,334.87	11,033,334.87
一般风险准备				
未分配利润	71,943,722.56	64,059,830.44	78,560,757.65	70,800,013.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	587,569,202.81	579,685,310.69	591,601,813.82	583,841,069.91
少数股东权益				
所有者权益合计	587,569,202.81	579,685,310.69	591,601,813.82	583,841,069.91
负债和所有者权益总计	667,254,848.02	655,997,618.34	667,884,737.45	653,939,820.24

7.2.2 利润表

编制单位:　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	148,568,875.34	144,895,091.97	122,849,452.66	114,415,403.44
其中:营业收入	148,568,875.34	144,895,091.97	122,849,452.66	114,415,403.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,387,552.65	120,777,966.90	103,852,485.08	95,777,109.93
其中:营业成本	122,925,873.04	119,335,317.48	100,264,826.16	92,250,586.84
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	149,415.49	144,895.09	150,357.70	139,510.01
销售费用	2,220,754.88	2,141,954.17	2,084,417.92	2,087,839.12
管理费用	4,695,002.49	4,591,723.10	4,482,070.19	4,314,377.85
财务费用	-5,645,911.92	-5,472,360.46	-3,112,807.02	-3,003,737.93
资产减值损失	42,418.67	36,437.52	-16,379.87	-11,465.96
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)	24,181,322.69	24,117,125.07	18,996,967.58	18,638,293.51
加:营业外收入	6,299,000.00	6,199,000.00	8,609,780.00	8,609,780.00
减:营业外支出	16,650.00	16,650.00	142,251.02	142,251.02
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,463,672.69	30,299,475.07	27,464,496.56	27,105,822.49
减:所得税费用	4,496,283.70	4,455,234.29	4,231,001.74	4,143,564.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,967,388.99	25,844,240.78	23,233,494.82	22,962,257.76
归属于母公司所有者的净利润	25,967,388.99	25,844,240.78	23,233,494.82	22,962,257.76
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.29	0.29	0.42	0.42
(二)稀释每股收益	0.29	0.29	0.42	0.42
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,967,388.99	25,844,240.78	23,233,494.82	22,962,257.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,967,388.99	25,844,240.78	23,233,494.82	22,962,257.76
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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	164,453,428.40	160,855,159.36	137,514,174.91	125,647,555.85
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