证券代码：002049　　证券简称：同方国芯　　公告编号：2012-037

同方国芯电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陆致成、主管会计工作负责人杨秋平及会计机构负责人(会计主管人员)李荣华声明：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	同方国芯	
A 股代码	002049	
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	杜林虎	董玉沾
联系地址	河北省玉田县无终西街 3129 号	河北省玉田县无终西街 3129 号
电话	0315-6198161	0315-6198181
传真	0315-6198179	0315-6198179
电子信箱	dulinhu@thtf.com.cn	zhengquan@jingyuan.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(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,422,398,263.06	515,455,623.51	1,329,641,123.45	175.95%	6.98%
归属于上市公司股东的所有者权	1,067,235,018.63	449,624,993.96	1,040,779,185.47	137.36%	2.54%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

益（元）					
股本（股）	241,753,049	135,000,000	135,000,000	79.08%	79.08%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.4146	3.3306	7.7095	32.55%	-42.74%
资产负债率（%）	23.93%	9.98%	20.64%	13.95%	3.29%
主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	274,542,883.58	150,370,060.15	308,252,192.79	82.58%	-10.94%
营业利润（元）	55,375,873.64	24,550,479.92	67,700,385.75	125.56%	-18.2%
利润总额（元）	58,086,625.25	25,413,627.88	68,459,153.71	128.56%	-15.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,955,833.16	21,351,701.32	58,162,254.05	129.28%	-15.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,039,228.29	20,556,533.09	20,556,533.09	119.10%	119.1%
基本每股收益（元/股）	0.2025	0.1582	0.2406	28.00%	-15.84%
稀释每股收益（元/股）	0.2025	0.1582	0.2406	28.00%	-15.84%
加权平均净资产收益率（%）	4.63%	4.83%	5.94%	-0.20%	-1.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.81%	4.65%	4.65%	2.16%	2.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,320,566.19	27,920,455.21	61,162,261.9	-16.47%	-61.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0965	0.2068	0.4531	-53.34%	-78.7%

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）

变动幅度较大财务指标说明：

（1）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本公司按同一控制企业合并同方微电子，本期与上年同期归属于上市公司股东的净利润都包含同方微电子的净利润，本期同方微电子的净利润为40,890,550.23元，其中,期初至合并日前的净利润为1,304,887.96元；2011年1-6月同方微电子的净利润为36,810,552.73元。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》规定，公司将同方微电子在合并日前的净利润计入非经常性损益，因此导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期增幅119.1%。

（2）扣除非经常性损益后的基本每股收益：扣除非经常性损益后的基本每股收益=归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润÷加权平均股数，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期增幅119.1%，上年同期加权平均股数为135,000,000股，本期根据新增股数的发行时间计算的加权平均股数为170,584,349.67股，综合计算后扣除非经常性损益后的基本每股收益本期较上年同期增幅73.34%。

（3）归属于上市公司股东的每股净资产：每股净资产=归属上市公司股东的净资产÷股数，公司按同一控制企业合并同方微电子，期末和调整后的期初归属上市公司股东的净资产均包含同方微电子的净资产额，本期由于购买同方微电子100%股权发行了106,753,049股，期末总股数达到241,753,049股，而期初股本总数为135,000,000股，因此导致期末归属于上市公司股东的每股净资产较调整后的期初降低42.74%。

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		
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）	2,927,934.02	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,304,887.96	
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	-217,182.41	
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	-99,034.7	
合计	3,916,604.87	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	45,442,287	33.66%	106,753,049			1,482,562	108,235,611	153,677,898	63.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	33,750,000	25%	106,753,049				106,753,049	140,503,049	58.12%
其中：境内法人持股	33,750,000	25%	95,992,342				95,992,342	129,742,342	53.67%
境内自然人持股			10,760,707				10,760,707	10,760,707	4.45%
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	11,692,287	8.66%				1,482,562	1,482,562	13,174,849	5.45%
二、无限售条件股份	89,557,713	66.34%				-1,482,562	-1,482,562	88,075,151	36.43%
1、人民币普通股	89,557,713	66.34%						88,075,151	36.43%
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	135,000,000	100%	106,753,049				106,753,049	241,753,049	100%

（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						10,235
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
同方股份有限公司	社会法人股	51.94%	125,557,622	125,557,622		
阎永江	其他	4.71%	11,392,860	11,392,860	质押	11,392,860
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	社会法人股	2.14%	5,170,751			
东方证券股份有限公司	国有股	2.11%	5,105,964			
北京清晶微科技有限公司	社会法人股	1.73%	4,184,720	4,184,720		
赵维健	其他	1.55%	3,736,357	3,736,357		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	社会法人股	1.28%	3,085,354			
中国银行－华宝兴业先进	社会法人股	1.18%	2,847,469			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成长股票型证券投资基金						
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	社会法人股	0.88%	2,130,000			
毕立新	其他	0.79%	1,921,635			

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
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,170,751	A 股	5,170,751
东方证券股份有限公司	5,105,964	A 股	5,105,964
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	3,085,354	A 股	3,085,354
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	2,847,469	A 股	2,847,469
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	2,130,000	A 股	2,130,000
毕立新	1,921,635	A 股	1,921,635
中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	1,905,012	A 股	1,905,012
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	1,865,095	A 股	1,865,095
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,484,582	A 股	1,484,582
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,171,404	A 股	1,171,404
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的管理人同为工银瑞信基金管理有限公司。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

（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
陆致成	董事长	0			0			
赵维健	总经理;董事	0	3,736,357		3,736,357			公司非公开发行股份
孙　岷	董事	0			0			
潘　晋	董事	0			0			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

段　立	董事	0	1,451,841		1,451,841			公司非公开发行股份
阎立群	董事;副总经理	510,843			510,843			
王　震	独立董事	0			0			
崔树军	独立董事	0			0			
陈　新	独立董事	0			0			
刘卫东	监事	0			0			
吴行军	监事	0	1,643,997		1,643,997			公司非公开发行股份
孟令富	监事	1,565,143			1,565,143			
张立强	监事	300,000			300,000			
马丽华	监事	0			0			
阎永江	总经理	11,392,860			11,392,860			
葛元庆	副总经理		1,643,997		1,643,997			公司非公开发行股份
杜林虎	副总经理;董事会秘书	0			0			
杨秋平	财务总监	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（%）
电子元器件	119,294,141.79	102,804,925.25	13.82%	-19.29%	-7.47%	-11.01%
集成电路	150,551,165.05	94,167,231.52	37.45%	-4.64%	-6.31%	1.11%
其他	3,418,043.76	2,720,744.59	20.4%	321.95%	247%	17.19%
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（%）
谐振器	81,194,864.92	72,502,639	10.71%	-22.56%	-9.89%	-12.56%
振荡器	19,643,796.64	14,942,389.86	23.93%	-26.16%	-15.84%	-9.32%
电容器	18,455,480.23	15,359,896.39	16.77%	12.79%	19.09%	-4.4%
电信类智能卡芯片	58,961,727.77	55,226,289.2	6.34%	-5.47%	-6.4%	0.93%
非电信类智能卡芯片	91,589,437.28	38,940,942.32	57.48%	-4.11%	-6.18%	0.94%
其他	3,418,043.76	2,720,744.59	20.4%	321.95%	247%	17.19%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

晶体业务毛利率受国际、国内市场需求低迷及订单量下降影响有所下降。

（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（%）
国内	201,139,212.86	-3.99%
国外	91,921,144.08	-22.32%
内部交易抵销	19,797,006.34	-7.21%

（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

2012年5月，公司收购北京同方微电子有限公司100%股权重大资产重组实施完毕，公司主营业务增加了集成电路芯片业务。

（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

2012年5月，公司收购北京同方微电子有限公司100%股权重大资产重组实施完毕，公司主营业务增加了集成电路芯片业务，盈利能力有大幅提升。

（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

2012年5月，公司收购北京同方微电子有限公司100%股权重大资产重组实施完毕，开始按同一控制企业合并方式合并同方微电子，报告期内，公司利润增加了同方微电子的集成电路芯片业务利润。

（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

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

	调整前	调整后

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	170% 至 200%	－25.11% 至 －16.78%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,309 至 8,122	
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)	27,071,773.53	97,596,118.65
业绩变动的原因说明	以合并之前同方国芯(原名晶源电子)的 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为测算依据。	公司的集成电路业务继续保持稳步发展，但因石英晶体业务受国际市场需求放缓、原材料与人力成本持续上升以及人民币升值的影响，盈利水平较同期大幅下降。

（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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
同方股份有限公司、北京清晶微科技有限公司、自然人赵维健、葛元庆、吴行军、段立、孟红霞、宋翌、丁义民、李	北京同方微电子有限公司100%股权	2012 年 05 月 03 日	149,134.01		130.49	是	以 2010 年 10 月 31 日为评估基准日，以收益法的评估结果为交易标的的最终评估价值。	是	是	70.4%	同方股份有限公司为公司控股股东；赵维健、段立为公司第四届董事会董事，吴行军为公司第四届监事会监

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

刚											事。

收购资产情况说明

2010年9月，公司开始筹划非公开发行股份购买北京同方微电子有限公司100%股权暨关联交易事项，2012年3月，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司向同方股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]340号），核准公司向同方股份有限公司等发行股份购买相关资产。2012年4月5日，交易对方在北京市工商行政管理局办理完毕股权过户手续，将其合计持有的北京同方微电子有限公司100%的股权变更登记在本公司名下，并领取了换发的《企业法人营业执照》，同方微电子成为本公司全资子公司。2012年5月，公司以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了106,753,049股人民币普通股（A股），每股发行价13.97元，该股份于2012年5月10在深圳证券交易所上市。

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

2012年3月，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司向同方股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]340号），核准公司向同方股份有限公司等发行股份购买相关资产。2012年4月5日，交易对方在北京市工商行政管理局办理完毕股权过户手续，将其合计持有的同方微电子100%的股权变更登记在本公司名下，并领取了换发的《企业法人营业执照》，同方微电子成为本公司全资子公司。2012年5月2日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2012）京会兴验字01010051号《验资报告》。2012年5月3日，本次向交易对方发行的106,753,049股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，新增股份于2012年5月10日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股。

公司于2012年5月开始按同一控制企业合并方式合并同方微电子，截止2012年6月30日，该公司总资产为89821.35万元，净资产63304.47万元；2012年1-6月，实现营业收入15055.12万元，净利润4089.06万元。

（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

报告期内，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组事项。公司拟向深圳市国微投资有限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市天惠人投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、韩雷、袁佩良六名股东以发行股份的方式购买其所持有的深圳市国微电子股份有限公司合共96. 4878%的股份；同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

时，公司以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。公司于2012年7月12日披露了重大资产重组预案。截止本报告披露日，该事项正在进行中，详细进展情况请关注公司披露的相关公告。

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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	同方股份有限公司	所拥有的本公司股份自新增股份上市首日起 36 个月内不转让。	严格遵守承诺。
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺			
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 05 月 30 日	北京同方微电子有限公司会议室	实地调研	机构	泰信基金研究部研究员 光大证券资产管理部研究员华夏基金投资研究部研究员	北京同方微电子有限公司 2011 年生产经营情况及行业发展情况。未提供资料。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、合并资产负债表

编制单位： 同方国芯电子股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		598,885,442.69	653,878,574.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,130,155.41	2,408,057.41
应收账款		243,306,222.96	187,904,097.88
预付款项		24,379,593.29	22,520,028.16
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		15,130,933.43	12,604,234.72
买入返售金融资产			
存货		151,775,189.69	117,597,249.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,034,607,537.47	996,912,241.63
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		5,075,507.37	5,148,444.91
投资性房地产			
固定资产		246,191,866.51	259,947,736.08
在建工程		72,223,288.29	14,869,750.58
工程物资		0	0
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		10,841,092.54	11,119,520.2
开发支出		38,682,012.44	32,534,210.46
商誉			
长期待摊费用		818,658.52	1,010,428.48
递延所得税资产		13,958,299.92	8,098,791.11
其他非流动资产		0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非流动资产合计		387,790,725.59	332,728,881.82
资产总计		1,422,398,263.06	1,329,641,123.45
流动负债：			
短期借款		3,073,901.4	985,401.45
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		101,666,259.85	111,105,432.37
应付账款		95,529,994.74	71,991,258.37
预收款项		1,564,386.51	674,107.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,674,889.1	12,878,613.05
应交税费		13,790,145.38	-1,372,811.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,026,258.83	13,099,964.82
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		790,000	920,000
其他流动负债			
流动负债合计		237,115,835.81	210,281,966.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		37,390,000	40,390,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		65,901,749.15	23,817,183.17
非流动负债合计		103,291,749.15	64,207,183.17
负债合计		340,407,584.96	274,489,149.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		241,753,049	135,000,000
资本公积		80,825,386.61	196,578,435.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,994,756.99	27,994,756.99
一般风险准备			
未分配利润		716,661,826.03	681,205,992.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,067,235,018.63	1,040,779,185.47
少数股东权益		14,755,659.47	14,372,788.59
所有者权益（或股东权益）合计		1,081,990,678.1	1,055,151,974.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,422,398,263.06	1,329,641,123.45

法定代表人：陆致成　　主管会计工作负责人：杨秋平　　会计机构负责人：李荣华

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		19,836,201.42	49,845,429.78
交易性金融资产			
应收票据		1,130,155.41	2,408,057.41
应收账款		55,486,382.02	60,884,295.08
预付款项		19,664,212.26	19,219,785.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,802,568.77	13,681,817.1
存货		53,806,288.12	47,821,244.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		163,725,808	193,860,629.1
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		625,194,669.64	32,808,527.71
投资性房地产			
固定资产		203,889,289.13	216,212,767.39
在建工程		72,223,288.29	14,869,750.58
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		10,829,967.54	11,107,645.2
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,505,579.08	3,023,896.08
其他非流动资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

非流动资产合计		914,642,793.68	278,022,586.96
资产总计		1,078,368,601.68	471,883,216.06
流动负债：			
短期借款		3,073,901.4	985,401.45
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		36,996,431.29	21,573,662.01
预收款项		5,104,145.47	498,696.21
应付职工薪酬		3,799,820.54	5,630,117.94
应交税费		-1,966,874.14	-4,751,929.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,996,726.09	2,389,821.19
一年内到期的非流动负债		790,000	920,000
其他流动负债			
流动负债合计		57,794,150.65	27,245,769.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		770,000	770,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,106,749.15	11,817,183.17
非流动负债合计		11,876,749.15	12,587,183.17
负债合计		69,670,899.8	39,832,952.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		241,753,049	135,000,000
资本公积		637,884,466.08	162,178,435.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,667,782.12	25,667,782.12
未分配利润		103,392,404.68	109,204,045.88
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,008,697,701.88	432,050,263.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,078,368,601.68	471,883,216.06

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		274,542,883.58	308,252,192.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：营业收入		274,542,883.58	308,252,192.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		219,094,072.4	240,659,659.36
其中：营业成本		199,759,556.23	213,025,351.44
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		1,064,370.62	1,722,959.92
销售费用		6,556,918.11	6,549,523.09
管理费用		19,937,386.01	21,559,715.55
财务费用		-6,084,675.52	-1,099,048.84
资产减值损失		-2,139,483.05	-1,098,841.8
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）		-72,937.54	107,852.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-72,937.54	107,852.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		55,375,873.64	67,700,385.75
加 ：营业外收入		3,068,163.32	905,896.5
减 ：营业外支出		357,411.71	147,128.54
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		58,086,625.25	68,459,153.71
减：所得税费用		8,747,921.21	9,955,088.26
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		49,338,704.04	58,504,065.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		1,304,887.96	36,810,552.73
归属于母公司所有者的净利润		48,955,833.16	58,162,254.05
少数股东损益		382,870.88	341,811.4
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2025	0.2406
（二）稀释每股收益		0.2025	0.2406
七、其他综合收益			0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

八、综合收益总额		49,338,704.04	58,504,065.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,955,833.16	58,162,254.05
归属于少数股东的综合收益总额		382,870.88	341,811.4

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：1,304,887.96 元。

法定代表人：陆致成　　主管会计工作负责人：杨秋平　　会计机构负责人：李荣华

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		102,517,624.51	134,611,954.59
减：营业成本		90,758,334.31	103,321,826.24
营业税金及附加		171,614.69	578,769.85
销售费用		375,755.83	1,589,345.67
管理费用		6,530,869.17	5,773,215.58
财务费用		-657,388.67	1,435,191.85
资产减值损失		-3,052,429.97	-1,412,927.02
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）		-72,937.54	107,852.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-72,937.54	107,852.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,317,931.61	23,434,384.74
加：营业外收入		1,068,163.32	901,579.42
减：营业外支出		357,411.71	24,584.2
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,028,683.22	24,311,379.96
减：所得税费用		1,340,324.42	3,384,082.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,688,358.8	20,927,297.47
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		7,688,358.8	20,927,297.47

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：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

销售商品、提供劳务收到的现金	246,584,209.38	332,577,426.5
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	15,161,113.43	7,475,953.29
收到其他与经营活动有关的现金	52,209,980.37	12,747,517.78
经营活动现金流入小计	313,955,303.18	352,800,897.57
购买商品、接受劳务支付的现金	220,317,183.85	211,965,258.36
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	31,222,310.46	29,475,222.09
支付的各项税费	13,355,962.66	29,959,877.3
支付其他与经营活动有关的现金	25,739,280.02	20,238,277.92
经营活动现金流出小计	290,634,736.99	291,638,635.67
经营活动产生的现金流量净额	23,320,566.19	61,162,261.9
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	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,715,314.35	15,050,190.1
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	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资活动现金流出小计	67,715,314.35	15,050,190.1
投资活动产生的现金流量净额	-67,715,314.35	-15,050,190.1
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	16,299,884.65	0
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	21,954,333.75
筹资活动现金流入小计	16,299,884.65	21,954,333.75
偿还债务支付的现金	14,031,591.57	21,497,608.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,853,766.09	13,983,320.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	129,456.58	24,910.91
筹资活动现金流出小计	27,014,814.24	35,505,839.66
筹资活动产生的现金流量净额	-10,714,929.59	-13,551,505.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,546.1	-422,363
五、现金及现金等价物净增加额	-54,993,131.65	32,138,202.89
加：期初现金及现金等价物余额	653,878,574.34	525,285,408.5
六、期末现金及现金等价物余额	598,885,442.69	557,423,611.39

6、母公司现金流量表

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	101,569,661.26	139,395,165.38
收到的税费返还	15,161,113.43	7,466,369.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,128,455.72	843,276
经营活动现金流入小计	117,859,230.41	147,704,810.74
购买商品、接受劳务支付的现金	60,569,746.82	95,278,648.51
支付给职工以及为职工支付的现金	11,566,347.3	9,158,915.83
支付的各项税费	2,314,146.13	7,734,539.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,471,586.74	7,521,401.86
经营活动现金流出小计	77,921,826.99	119,693,505.79
经营活动产生的现金流量净额	39,937,403.42	28,011,304.95
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,377,970.38	6,945,587.84
投资支付的现金		
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	59,377,970.38	6,945,587.84
投资活动产生的现金流量净额	-59,377,970.38	-6,945,587.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,299,884.65	
收到其他与筹资活动有关的现金		21,954,333.75
筹资活动现金流入小计	16,299,884.65	21,954,333.75
偿还债务支付的现金	14,031,591.57	21,497,608.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,853,766.09	13,983,320.05
支付其他与筹资活动有关的现金	129,456.58	24,910.91
筹资活动现金流出小计	27,014,814.24	35,505,839.66
筹资活动产生的现金流量净额	-10,714,929.59	-13,551,505.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,268.19	-410,642.04
五、现金及现金等价物净增加额	-30,009,228.36	7,103,569.16
加：期初现金及现金等价物余额	49,845,429.78	29,153,206.58
六、期末现金及现金等价物余额	19,836,201.42	36,256,775.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	135,000,000	196,578,435.61			27,994,756.99		681,205,992.87		14,372,788.59	1,055,151,974.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
二、本年年初余额	135,000,000	196,578,435.61			27,994,756.99		681,205,992.87		14,372,788.59	1,055,151,974.06
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	106,753,049	-115,753,049					35,455,833.16		382,870.88	26,838,704.04
（一）净利润							48,955,833.16		382,870.88	49,338,704.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							48,955,833.16		382,870.88	49,338,704.04
（三）所有者投入和减少资本	106,753,049	475,706,030.47	0	0	0	0	0	0	0	582,459,079.47
1．所有者投入资本	106,753,049	475,706,030.47								582,459,079.47
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,500,000	0	0	-13,500,000
1．提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,500,000			-13,500,000
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他		-591,459,079.47								-591,459,079.47
四、本期期末余额	241,753,049	80,825,386.61			27,994,756.99		716,661,826.03		14,755,659.47	1,081,990,678.1

上年金额

单位： 元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权	所有者权益合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	益	
一、上年年末余额	135,000,000	162,178,435.61			25,134,021.47		111,429,819.58		13,308,768.49	447,051,045.15
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		34,400,000					484,061,405.3			518,461,405.3
二、本年年初余额	135,000,000	196,578,435.61			25,134,021.47		595,491,224.88		13,308,768.49	965,512,450.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,860,735.52		85,714,767.99		1,064,020.1	89,639,523.61
（一）净利润							103,425,503.51		1,064,020.1	104,489,523.61
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							103,425,503.51		1,064,020.1	104,489,523.61
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	2,860,735.52	0	-17,710,735.52	0	0	-14,850,000
1．提取盈余公积					2,860,735.52		-2,860,735.52			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-14,850,000			-14,850,000
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	135,000,000	196,578,435.61			27,994,756.99		681,205,992.87		14,372,788.59	1,055,151,974.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	135,000,000	162,178,435.61			25,667,782.12		109,204,045.88	432,050,263.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	135,000,000	162,178,435.61			25,667,782.12		109,204,045.88	432,050,263.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	106,753,049	475,706,030.47					-5,811,641.2	576,647,438.27
（一）净利润							7,688,358.8	7,688,358.8
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,688,358.8	7,688,358.8
（三）所有者投入和减少资本	106,753,049	475,706,030.47	0	0	0	0	0	582,459,079.47
1．所有者投入资本	106,753,049	475,706,030.47						582,459,079.47
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,500,000	-13,500,000
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-13,500,000	-13,500,000
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	241,753,049	637,884,466.08			25,667,782.12		103,392,404.68	1,008,697,701.88

上年金额

单位： 元

项目	上年金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	135,000,000	162,178,435.61			22,807,046.6		98,307,426.19	418,292,908.4
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	135,000,000	162,178,435.61			22,807,046.6		98,307,426.19	418,292,908.4
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,860,735.52		10,896,619.69	13,757,355.21
（一）净利润							28,607,355.21	28,607,355.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,607,355.21	28,607,355.21
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	2,860,735.52	0	-17,710,735.52	-14,850,000
1．提取盈余公积					2,860,735.52		-2,860,735.52	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-14,850,000	-14,850,000
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	135,000,000	162,178,435.61			25,667,782.12		109,204,045.88	432,050,263.61

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更
☐ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错
☐ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

无

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站