

证券代码：300101

证券简称：国腾电子

公告编号：2012-029

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主管人员)张大秀声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 基本情况简介

| | |
|---------|---------|
| A 股简称 | 国腾电子 |
| A 股代码 | 300101 |
| 法定代表人 | 莫晓宇 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |

(二) 联系人和联系方式

| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 杨国勇 | 陈思莉 |
| 联系地址 | 四川省成都市高新区高朋大道 1 号 | 四川省成都市高新区高朋大道 1 号 |
| 电话 | 028-65557625 | 028-65557625 |
| 传真 | 028-65557627 | 028-65557627 |
| 电子信箱 | gotecom@gotecom.com | gotecom@gotecom.com |

(三) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

| 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) | 119,727,898.61 | 91,452,630.55 | 30.92% |
| 营业利润 (元) | 34,489,431.97 | 25,727,740.85 | 34.06% |
| 利润总额 (元) | 34,850,135.00 | 25,738,374.43 | 35.4% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 24,123,610.96 | 21,825,401.64 | 10.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 23,828,599.45 | 21,816,363.10 | 9.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -41,732,020.28 | -37,224,083.03 | -12.11% |
| 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) | 888,745,161.64 | 837,985,892.50 | 6.06% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 743,422,689.61 | 740,149,078.65 | 0.44% |
| 股本 (股) | 278,000,000.00 | 139,000,000.00 | 100% |

主要财务指标

| 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) | 0.09 | 0.08 | 12.5% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.5% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.5% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.24% | 3.01% | 0.23% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.2% | 3.01% | 0.19% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.15 | -0.27 | 44.44% |
| | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.67 | 5.32 | -49.81% |
| 资产负债率 (%) | 10.89% | 6.57% | 4.32% |

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)

2012年4月, 公司实施了资本公积转增股本方案 (每10股转增10股), 公司的总股本由13,900万股增加到27,800万股。为使数据具有可比性, 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订) 的相关规定, 公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算比较期间的每股收益。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 (元) | 附注 (如适用) |
|---|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -1,108.75 | |
| 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) | 330,000.00 | |
| 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 | 31,811.78 | |
| 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 | -11,586.06 | |
| 所得税影响额 | -54,105.46 | |
| | | |
| 合计 | 295,011.51 | -- |

三、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 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(%) |
|---------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分产品 | | | | | | |
| 元器件 | 13,158,044.69 | 4,649,460.86 | 64.66% | 59.94% | 1.8% | 20.18% |
| 设计服务 | 28,797,800.00 | 15,636,102.40 | 45.7% | -28.13% | -11.73% | -10.09% |
| 卫星定位终端 | 60,352,473.66 | 19,998,441.73 | 66.86% | 39.84% | -3.21% | 14.74% |
| 北斗运营 | 2,302,068.36 | 1,233,380.32 | 46.42% | | | |
| 安防监控 | 15,117,511.90 | 11,943,885.29 | 20.99% | | | |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司实现营业总收入11,972.79万元，较上年同期增长30.92%，综合毛利率较上年同期增长2.31%，主要原因如下：

1) 2011年12月，“北斗二号”卫星导航系统基本系统建设完成并投入试运行，公司加大了“北斗二号”终端市场的开拓力度，卫星定位终端累计实现销售收入6,035.25万元，与去年同比增长39.84%。

2) 基于核心技术的自主创新优势，公司在报告期内不断改进公司原有集成电路产品的同时，加快了募投项目实施进度，在报告期内完成了多款元器件的研制，并持续推出了北斗核心器件、频综、视频信号处理等系列新产品，本期元器件实现销售收入1,315.80万元，较上年同期增长59.94%。

3) 报告期内设计服务实现销售收入2,879.78万元，较上年同期下降28.13%，主要原因系设计服务受项目完工节点分布和项目完工进度影响，大部分收入将在下半年完成确认所致。

4) 报告期内公司继续推进北斗运营服务，实现销售收入230.21万元。

5) 报告期内公司利用在视频图像处理方面的技术优势，积极拓展安防、交通、公安等行业应用，为客户提供系统解决方案，实现销售收入1,511.75万元。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1) 报告期卫星定位终端销售毛利率较上年同期增加14.74%，主要原因系本期北斗终端产品特种行业销售比重增加，特种行业终端销售毛利率相对较高所致。

2) 报告期内元器件销售毛利率较上年同期增加20.18%，主要原因系本期北斗关键元器件产品销售较上年同期增长较快，且自主创新研制的新产品毛利率较高所致。

3) 报告期内设计服务销售毛利率较上年同期下降10.09%，主要原因系设计服务的人工成本及研发材料成本增加所致。

(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 | | |
| 华北 | 66,126,927.48 | |
| 华东 | 10,986,952.67 | |
| 华南 | 21,211,803.60 | |
| 华中 | 1,755,103.67 | |
| 西南 | 19,605,465.71 | |
| 西北 | 41,645.48 | |

(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) 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、采矿权等）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

(七) 因设备或技术升级换代、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

适用 不适用

(八) 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 | | 51,914.85 | | | | | 本报告期投入募集资金总额 | 10,098.59 | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 23,067.25 | | | |
| 累计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 | | | | | | | | | | | |
| 北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目 | 否 | 3,630 | 3,630 | 488.87 | 1,984.56 | 54.67% | 2013年12月31日 | 531.37 | 不适用 | 否 | |
| 北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目 | 否 | 3,612 | 3,612 | 117.78 | 1,272.28 | 35.22% | 2013年12月31日 | 49.95 | 不适用 | 否 | |
| 视频/图像处理芯片技改及产业化项目 | 否 | 2,710 | 2,710 | 425.63 | 1,839.24 | 67.87% | 2013年12月31日 | 26.35 | 不适用 | 否 | |
| 高性能频率合成器技改及产业化应用项目 | 否 | 2,849 | 2,849 | 303.42 | 1,341.68 | 47.09% | 2013年12月31日 | 138.8 | 不适用 | 否 | |
| 北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目 | 否 | 4,710 | 4,710 | 762.89 | 1,629.49 | 34.6% | 2013年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 17,511 | 17,511 | 2,098.59 | 8,067.25 | - | - | 746.47 | - | - | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 投资全资子公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 100% | 2011年06月22 | | 不适用 | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|-----------|-----------|------|------------------------|--------|-----|---|
| | | | | | | | 日 | | | |
| 购置国有土地使用权 | 否 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100% | 2012 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,300 | 2,300 | | 2,300 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 2,700 | 2,700 | | 2,700 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 15,000 | 15,000 | 8,000 | 15,000 | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 32,511 | 32,511 | 10,098.59 | 23,067.25 | - | - | 746.47 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>2011 年 12 月 27 日，中国卫星导航系统管理办公室宣布“北斗二号”卫星导航系统投入试运行，2012 年 10 月才能完成北斗卫星导航系统建设“三步走”的第二步，形成覆盖亚太大部分区域的服务能力，提供正式运行服务。与卫星导航系统配套的终端和运营软件只有在系统提供正式运行服务后方可开展大规模调试、验证、检测和使用。</p> <p>2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》，计划使用超募资金 8,000 万元在成都高新技术产业开发区新购置 25 亩土地，建设北斗卫星导航产业园，以加快实施募集资金投资项目。公司 2012 年 2 月 13 日才通过公开竞标获得成都高新区大源组团 GX04（211）：2012-5 号地块的国有土地使用权。</p> <p>虽然已经基本完成了相关技术和产品研制工作，公司经过审慎考虑，决定将实施的北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广、视频/图像处理芯片技改及产业化、高性能频率合成器技改及产业化应用及北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化 5 个募投项目达到预定可使用状态日期推迟至 2013 年 12 月。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | | | | | | | | | |
| | <p>公司超募资金为 344,038,462.32 元。2010 年公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 2,300 万元用于提前偿还银行贷款，使用部分募集资金 2,700 万元永久补充流动资金。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司用部分募集资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。</p> <p>2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》和《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用超募资金 8,000 万元在成都高新技术产业开发区新购置约 25 亩土地，建设北斗卫星导航产业园，用于实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广”两个募投项目。同意公司使用超募资金 2,000 万元在北京设立全资子公司，继续实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”建设。公司于 2011 年 4 月 6 日召开 2010 年年度股东大会对上述第一项议案进行审议并全票通过。全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司于 2011 年 6 月 22 日取得营业执照。</p> <p>2012 年 2 月 13 日，公司按照相关法律规定及法定程序参与了在成都市土地交易市场举办的国有土地使用权竞买，以 7,500 万元成功竞得编号为 GX04（211）：2012-5 地块的国有建设用地使用权，并与成都市国土资源局签署了《成交确认书》。2012 年 2 月 29 日，公司收到成都市国土资源局送达的《国有建设用地使用权出让合同》。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。截至报告期末，公司已使用超募资金支付购地款及相关税费等共计 8,000.00 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司尚余 194,038,462.32 元超募资金未做出安排。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| <p>2011 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司将募投项目“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”的建设地点由原成都高新区高朋大道 1 号变更至北京市海淀区，实施主体由原成都国腾电子技术股份有限公司变更为全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司。公司监事会、独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该议案发表了明确同意意见，并提交股东大会审议。2011 年 4 月 6 日，经公司 2010 年年度股东大会审议，全票通过该项议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至 2010 年 8 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 765.46 万元，已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具川华信专（2010）189 号《关于成都国腾电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2010 年 8 月 23 日第一届董事会第十四次会议决议，同意公司使用募集资金 765.46 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自有资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 目前暂无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 不适用，项目尚在建设期。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 目前，尚未使用的募集资金存于募集资金专户，其中 1.6 亿元以不同期限的定期存单形式存放。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

3、重大非募集资金项目情况

适用 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（十）报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年3月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

2012年4月18日，公司2011年年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

2012年4月20日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《2011年度权益分派实施公告》，以公司2011年12月31日总股本13,900万股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利1.50元（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1.35元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。本次权益分派股权登记日为2012年4月25日；除权除息日、转增可流通股上市日均为2012年4月26日。

2012年4月26日，公司完成本次权益分派，资本公积转增股份和分派的现金红利已于当日分别直接计入股东证券账户和通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户，转增无限售条件流通股已于当日可上市流通。

(十一) 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

(十二) 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

(十三) 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

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

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

(三) 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

(四) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、关联债权债务往来

适用 不适用

(五) 担保事项

适用 不适用

(六) 证券投资情况

适用 不适用

(七) 承诺事项履行情况

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 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 成都国腾电子集团有限公司、成都国腾电子技术股份有限公司、何燕、莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进、陈天辉、徐奕、胡彪、杨国勇和鄢宏林 | <p>(一)关于股份锁定的承诺</p> <p>公司控股股东成都国腾电子集团有限公司及实际控制人何燕承诺：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直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>通过成都国腾电子集团有限公司间接持有公司股份的自然人莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进承诺：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间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>担任公司董事、监事和高级管理人员的莫晓宇、谢俊、柏杰、陈天辉、徐奕、胡彪、杨国勇和鄢宏林承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，且在卖出后六个月内不再买入本公司股份，买入后六个月内不再卖出本公司股份；在离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。同时，在首次公开发行股票上市之日起十二个月内申报离职的，自申报离职之日起三十六个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十三个月至第三十六个月之间申报离职的，自申报离职之日起至公司首次公开发行股票上市后第三十六个月内不得转让其直接持有的本公司股份。</p> <p>(二)关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争损害本公司利益，公司控股股东成都国腾电子集团有限公司、实际控制人何燕已分别向公司出具《避免同业竞争承诺函》。《避免同业竞争承诺函》的具体内容详见公司于 2010 年 7 月 23 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、(二) 避免同业竞争的承诺”。</p> <p>(三)关于避免资金占用的承诺</p> <p>公司实际控制人何燕及控股股东成都国腾电子集团有限公司已经承诺：实际控制人、控股股东及其控制的其他企业今后不会以任何理由、任何形式占用股份公司及其控股子公司资金。具体内容详见公司于 2010 年 7 月 23 日公告的招股说明书“第九节 公司治理”之“三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况”。</p> <p>(四)关于使用国腾实业“GoldTel”商标的解决措施</p> <p>2009 年 2 月 11 日，公司与成都国腾实业集团有限公司签订了《商标使用许可合同》的补充《承诺函》，公司承诺：公司正在申请的自有商标“国翼”和</p> | 截至 2012 年 6 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。 |

| | | | |
|---------------|--|---|--|
| | | “GOTECOM”获准注册后，将不再使用国腾实业的“GoldTel”商标。详见公司于 2010 年 7 月 23 日公告的招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、发行人主要固定资产及无形资产”之“（二）无形资产”之“（3）商标使用权”和“第五节 发行人基本情况”之“一、发行人改制重组情况”之“（九）发行人解决字号、商标以及董事、监事相互兼任情况的具体措施”之“2.使用国腾实业‘GoldTel’商标的解决措施”。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | |

五、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 | 57,135,000.00 | 41.1% | | | 57,117,750.00 | -17,250.00 | 57,100,500.00 | 114,235,500.00 | 41.09% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 53,280,000.00 | 38.33% | | | 53,280,000.00 | | 53,280,000.00 | 106,560,000.00 | 38.33% |
| 其中：境内法人持股 | 53,280,000.00 | 38.33% | | | 53,280,000.00 | | 53,280,000.00 | 106,560,000.00 | 38.33% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 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 | 3,855,000.00 | 2.77% | | | 3,837,750.00 | -17,250.00 | 3,820,500.00 | 7,675,500.00 | 2.76% |
| 二、无限售条件股份 | 81,865,000.00 | 58.9% | | | 81,882,250.00 | 17,250.00 | 81,899,500.00 | 163,764,500.00 | 58.91% |
| 1、人民币普通股 | 81,865,000.00 | 58.9% | | | 81,882,250.00 | 17,250.00 | 81,899,500.00 | 163,764,500.00 | 58.91% |
| 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 | 139,000,000.00 | 100% | | | 139,000,000.00 | | 139,000,000.00 | 278,000,000.00 | 100% |

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 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 |
|--------------|---------------|----------|---------------|----------------|------|----------------|
| 成都国腾电子集团有限公司 | 53,280,000.00 | | 53,280,000.00 | 106,560,000.00 | 首发承诺 | 2013 年 8 月 6 日 |
| 徐奕 | 1,875,000.00 | | 1,875,000.00 | 3,750,000.00 | 高管锁定 | 2013 年 1 月 1 日 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 陈天辉 | 975,000.00 | | 975,000.00 | 1,950,000.00 | 高管锁定 | 2013 年 1 月 1 日 |
| 胡彪 | 450,000.00 | 112,500.00 | 337,500.00 | 675,000.00 | 高管锁定 | 2013 年 1 月 1 日 |
| 鄢宏林 | 315,000.00 | | 315,000.00 | 630,000.00 | 高管锁定 | 2013 年 1 月 1 日 |
| 杨国勇 | 240,000.00 | | 240,000.00 | 480,000.00 | 高管锁定 | 2013 年 1 月 1 日 |
| 莫晓宇 | | | 127,050.00 | 127,050.00 | 高管锁定 | 2013 年 1 月 1 日 |
| 谢俊 | | | 63,450.00 | 63,450.00 | 高管锁定 | 2013 年 1 月 1 日 |
| 合计 | 57,135,000.00 | 112,500.00 | 57,213,000.00 | 114,235,500.00 | -- | -- |

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | 7,910.00 | | | | | |
|------------------------|---|----------|----------------|----------------|---------|----|
| 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 |
| 成都国腾电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.33% | 106,560,000.00 | 106,560,000.00 | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.42% | 12,281,108.00 | | | |
| 上海领汇创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.36% | 6,558,200.00 | | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 境内非国有法人 | 2.2% | 6,112,458.00 | | | |
| 徐奕 | 境内自然人 | 1.8% | 5,000,000.00 | 3,750,000.00 | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 境内非国有法人 | 1.73% | 4,822,552.00 | | | |
| 梁长江 | 境内自然人 | 1.44% | 4,000,000.00 | | | |
| 黄伟 | 境内自然人 | 1.44% | 4,000,000.00 | | | |
| 杨洪强 | 境内自然人 | 1.38% | 3,840,000.00 | | | |
| 史继军 | 境内自然人 | 1.29% | 3,600,000.00 | | | |
| 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 | | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 12,281,108.00 | A 股 | 12,281,108.00 | | | |
| 上海领汇创业投资有限公司 | 6,558,200.00 | A 股 | 6,558,200.00 | | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 6,112,458.00 | A 股 | 6,112,458.00 | | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 4,822,552.00 | A 股 | 4,822,552.00 | | | |
| 梁长江 | 4,000,000.00 | A 股 | 4,000,000.00 | | | |
| 黄伟 | 4,000,000.00 | A 股 | 4,000,000.00 | | | |
| 杨洪强 | 3,840,000.00 | A 股 | 3,840,000.00 | | | |
| 史继军 | 3,600,000.00 | A 股 | 3,600,000.00 | | | |
| 马旭凌 | 3,240,000.00 | A 股 | 3,240,000.00 | | | |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 3,210,121.00 | A 股 | 3,210,121.00 | | | |
| 上述股东关联关系或 (及) 一致行动人的说明 | (1) 公司前十名股东中, 成都国腾电子集团有限公司、上海领汇创业投资有限公司、徐奕、梁长江、黄伟、杨洪强、史继军之间无任何关联关系, 不属于一致行动人; 其他股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于 | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 一致行动人。 (2) 公司前十名无限售条件股东中, 上海领汇创业投资有限公司、梁长江、黄伟、杨洪强、史继军、马旭凌之间无任何关联关系, 不属于一致行动人; 其他股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。 |
|--|--|

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、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 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------------|----|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------------------|--------------------|
| 莫晓宇 | 董事长 | 男 | 55.00 | 2011年04月06日 | 2014年04月05日 | | 169,400.00 | 增持、公积金转股 | 35.23 | 否 |
| 谢俊 | 总经理/董事 | 男 | 54.00 | 2011年04月06日 | 2014年04月05日 | | 84,600.00 | 增持、公积金转股 | 17.91 | 否 |
| 柏杰 | 董事 | 男 | 51.00 | 2011年04月06日 | 2014年04月05日 | | | | 21.95 | 否 |
| 魏建平 | 董事 | 男 | 48.00 | 2011年04月06日 | 2014年04月05日 | | | | | 否 |
| 陈天辉 | 董事 | 男 | 39.00 | 2011年04月06日 | 2014年04月05日 | 1,300,000.00 | 2,600,000.00 | 公积金转股 | | 是 |
| 徐奕 | 董事/副总经理 | 男 | 38.00 | 2011年04月06日 | 2014年04月05日 | 2,500,000.00 | 5,000,000.00 | 公积金转股 | 16.69 | 否 |
| 邹寿彬 | 独立董事 | 男 | 66.00 | 2011年04月06日 | 2014年04月05日 | | | | 6 | 否 |
| 胡洋瑄 | 独立董事 | 男 | 48.00 | 2011年04月06日 | 2014年04月05日 | | | | 6 | 否 |
| 江才 | 独立董事 | 男 | 43.00 | 2011年04月06日 | 2014年04月05日 | | | | 6 | 否 |
| 王心国 | 监事 | 男 | 45.00 | 2011年04月06日 | 2014年04月05日 | | | | | 是 |
| 胡彪 | 监事 | 男 | 51.00 | 2011年04月06日 | 2014年04月05日 | 450,000.00 | 900,000.00 | 公积金转股 | | 是 |
| 张治 | 监事 | 男 | 34.00 | 2011年03月10日 | 2011年03月09日 | | | | 6.55 | 否 |
| 鄢宏林 | 财务负责人 | 男 | 40.00 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 | 420,000.00 | 840,000.00 | 公积金转股 | 6.68 | 否 |
| 杨国勇 | 副总经理/董事会秘书 | 男 | 34.00 | 2011年04月20日 | 2014年04月19日 | 320,000.00 | 640,000.00 | 公积金转股 | 8.88 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|--------------|---------------|----|--------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,990,000.00 | 10,234,000.00 | -- | 131.89 | -- |
|----|----|----|----|----|----|--------------|---------------|----|--------|----|

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

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：成都国腾电子技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 365,478,942.52 | 518,914,069.91 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,892,750.00 | 6,071,452.76 |
| 应收账款 | | 163,940,861.26 | 81,126,622.60 |
| 预付款项 | | 15,235,267.10 | 10,989,254.97 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 1,636,260.13 | 5,485,132.13 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 3,462,522.71 | 4,099,119.51 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 66,758,507.15 | 53,712,207.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 618,405,110.87 | 680,397,859.54 |
| 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 | | 102,958,745.36 | 99,427,753.66 |
| 在建工程 | | 87,730,814.48 | 3,156,899.69 |
| 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 | | 19,151,280.73 | 19,925,083.87 |
| 开发支出 | | 57,568,745.91 | 32,905,373.16 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 328,854.16 | 366,798.88 |
| 递延所得税资产 | | 2,601,610.13 | 1,806,123.70 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 270,340,050.77 | 157,588,032.96 |
| 资产总计 | | 888,745,161.64 | 837,985,892.50 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 25,000,000.00 | |
| 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 | | | 1,194,215.00 |
| 应付账款 | | 35,151,395.45 | 26,268,635.53 |
| 预收款项 | | 7,477,140.28 | 4,655,693.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 8,134,168.39 | 7,031,098.85 |
| 应交税费 | | 8,746,389.17 | 6,803,029.94 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 2,047,051.00 | 1,579,169.67 |
| 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 | | 86,556,144.29 | 47,531,842.97 |
| 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 | | 10,210,000.00 | 7,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 10,210,000.00 | 7,500,000.00 |
| 负债合计 | | 96,766,144.29 | 55,031,842.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 278,000,000.00 | 139,000,000.00 |
| 资本公积 | | 333,301,963.94 | 472,301,963.94 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 14,509,396.39 | 14,509,396.39 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 117,611,329.28 | 114,337,718.32 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 743,422,689.61 | 740,149,078.65 |
| 少数股东权益 | | 48,556,327.74 | 42,804,970.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 791,979,017.35 | 782,954,049.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 888,745,161.64 | 837,985,892.50 |

法定代表人：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：张大秀

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 | | 291,722,187.69 | 434,487,800.49 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 110,250.00 | 3,071,452.76 |
| 应收账款 | | 96,904,409.69 | 49,366,881.50 |
| 预付款项 | | 9,449,966.65 | 8,561,439.25 |
| 应收利息 | | 1,080,079.69 | 5,124,582.13 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 1,256,300.77 | 799,164.91 |
| 存货 | | 32,023,179.61 | 16,513,392.42 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 432,546,374.10 | 517,924,713.46 |
| 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 | | 91,635,660.00 | 91,635,660.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 94,305,386.58 | 91,465,637.17 |
| 在建工程 | | 87,730,814.48 | 3,156,899.69 |
| 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 | | 16,423,923.83 | 17,933,517.64 |
| 开发支出 | | 29,121,782.24 | 17,537,561.78 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 585,888.56 | 322,651.70 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 319,803,455.69 | 222,051,927.98 |
| 资产总计 | | 752,349,829.79 | 739,976,641.44 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 894,215.00 |
| 应付账款 | | 19,219,052.65 | 7,713,798.21 |
| 预收款项 | | 6,809,352.78 | 4,654,473.98 |
| 应付职工薪酬 | | 4,097,750.41 | 3,474,327.74 |
| 应交税费 | | 4,858,179.17 | 6,133,138.63 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 875,725.15 | 737,884.53 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 35,860,060.16 | 23,607,838.09 |
| 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 | | 4,970,000.00 | 2,700,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 4,970,000.00 | 2,700,000.00 |
| 负债合计 | | 40,830,060.16 | 26,307,838.09 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 278,000,000.00 | 139,000,000.00 |
| 资本公积 | | 334,194,893.64 | 473,194,893.64 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 14,509,396.39 | 14,509,396.39 |
| 未分配利润 | | 84,815,479.60 | 86,964,513.32 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 711,519,769.63 | 713,668,803.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 752,349,829.79 | 739,976,641.44 |

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 | | 119,727,898.61 | 91,452,630.55 |
| 其中：营业收入 | | 119,727,898.61 | 91,452,630.55 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 85,238,466.64 | 65,724,889.70 |
| 其中：营业成本 | | 53,461,270.60 | 42,944,200.02 |
| 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 | | 246,548.49 | 174,527.87 |
| 销售费用 | | 6,549,352.27 | 4,511,203.23 |
| 管理费用 | | 25,467,187.98 | 20,452,970.50 |
| 财务费用 | | -4,455,714.21 | -4,626,150.75 |
| 资产减值损失 | | 3,969,821.51 | 2,268,138.83 |
| 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） | | 34,489,431.97 | 25,727,740.85 |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | | 362,688.99 | 15,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 1,985.96 | 4,366.42 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | 1,108.75 | 4,366.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） | | 34,850,135.00 | 25,738,374.43 |
| 减：所得税费用 | | 4,975,167.18 | 3,751,893.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 29,874,967.82 | 21,986,481.01 |
| 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 | | 24,123,610.96 | 21,825,401.64 |
| 少数股东损益 | | 5,751,356.86 | 161,079.37 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.09 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.09 | 0.08 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 29,874,967.82 | 21,986,481.01 |
| 归属于母公司所有者的综合 收益总额 | | 24,123,610.96 | 21,825,401.64 |
| 归属于少数股东的综合收益 总额 | | 5,751,356.86 | 161,079.37 |

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：莫晓宇

主管会计工作负责人：鄢宏林

会计机构负责人：张大秀

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 | | 64,504,711.29 | 53,971,318.62 |
| 减：营业成本 | | 34,363,266.26 | 24,730,029.84 |
| 营业税金及附加 | | 159,778.00 | 28,678.22 |
| 销售费用 | | 967,855.26 | 539,507.21 |
| 管理费用 | | 9,763,344.42 | 5,750,509.52 |
| 财务费用 | | -3,698,503.06 | -4,362,788.65 |
| 资产减值损失 | | 1,754,912.51 | 808,731.61 |
| 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） | | 21,194,057.90 | 26,476,650.87 |
| 加：营业外收入 | | 330,000.00 | 15,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 877.21 | 4,366.42 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 4,366.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 21,523,180.69 | 26,487,284.45 |
| 减：所得税费用 | | 2,822,214.41 | 3,973,804.71 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 18,700,966.28 | 22,513,479.74 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.07 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.07 | 0.08 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 18,700,966.28 | 22,513,479.74 |

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 | 48,244,166.26 | 30,515,915.39 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,770,669.26 | 3,487,261.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,014,835.52 | 34,003,176.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,407,235.09 | 24,165,967.04 |
| 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 | 17,584,477.01 | 21,111,061.67 |
| 支付的各项税费 | 11,257,734.08 | 11,384,911.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,497,409.62 | 14,565,319.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,746,855.80 | 71,227,259.70 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,732,020.28 | -37,224,083.03 |
| 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 | | 1,000.00 |
| 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 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,853,107.11 | 24,803,555.59 |
| 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 | 115,853,107.11 | 24,803,555.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,853,107.11 | -24,802,555.59 |
| 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 | 25,000,000.00 | |
| 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 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,850,000.00 | 20,850,000.00 |
| 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 | 20,850,000.00 | 20,850,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,150,000.00 | -20,850,000.00 |
| 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 | -153,435,127.39 | -82,876,638.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 518,914,069.91 | 597,264,687.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,478,942.52 | 514,388,048.43 |

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 | 26,368,802.58 | 18,595,052.25 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,729,307.30 | 2,288,593.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,098,109.88 | 20,883,645.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,220,825.38 | 15,485,889.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,160,747.27 | 10,591,002.10 |
| 支付的各项税费 | 8,804,535.92 | 7,647,059.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,596,245.62 | 6,127,504.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,782,354.19 | 39,851,455.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,684,244.31 | -18,967,809.72 |
| 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 | | 1,000.00 |
| 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 | 1,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,231,368.49 | 18,755,938.20 |
| 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 |
| 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 | 100,231,368.49 | 38,755,938.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,231,368.49 | -38,754,938.20 |
| 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 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,850,000.00 | 20,850,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,850,000.00 | 20,850,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,850,000.00 | -20,850,000.00 |
| 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 | -142,765,612.80 | -78,572,747.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 434,487,800.49 | 546,273,932.20 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,722,187.69 | 467,701,184.28 |
|----------------|----------------|----------------|

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 | 139,000,000.00 | 472,301,963.94 | | | 14,509,396.39 | | 114,337,718.32 | | 42,804,970.88 | 782,954,049.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 139,000,000.00 | 472,301,963.94 | | | 14,509,396.39 | | 114,337,718.32 | | 42,804,970.88 | 782,954,049.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 139,000,000.00 | -139,000,000.00 | | | | | 3,273,610.96 | | 5,751,356.86 | 9,024,967.82 |
| （一）净利润 | | | | | | | 24,123,610.96 | | 5,751,356.86 | 29,874,967.82 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 24,123,610.96 | | 5,751,356.86 | 29,874,967.82 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,850,000.00 |
| 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 | | | | | | | -20,850,000.00 | | | -20,850,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 139,000,000.00 | -139,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 139,000,000.00 | -139,000,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 278,000,000.00 | 333,301,963.94 | | | 14,509,396.39 | | 117,611,329.28 | | 48,556,327.74 | 791,979,017.35 |

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 | 69,500,000.00 | 541,801,963.94 | | | 9,712,606.86 | | 92,203,649.43 | | 42,321,808.50 | 755,540,028.73 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 69,500,000.00 | 541,801,963.94 | | | 9,712,606.86 | | 92,203,649.43 | | 42,321,808.50 | 755,540,028.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,500,000.00 | -69,500,000.00 | | | 4,796,789.53 | | 22,134,068.89 | | 483,162.38 | 27,414,020.80 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 47,780,858.42 | | 3,159,262.38 | 50,940,120.80 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 47,780,858.42 | | 3,159,262.38 | 50,940,120.80 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,796,789.53 | 0.00 | -25,646,789.53 | 0.00 | -2,676,100.00 | -23,526,100.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,796,789.53 | | -4,796,789.53 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,850,000.00 | | -2,676,100.00 | -23,526,100.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 69,500,000.00 | -69,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 69,500,000.00 | -69,500,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 139,000,000.00 | 472,301,963.94 | | | 14,509,396.39 | | 114,337,718.32 | 42,804,970.88 | 782,954,049.53 |

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 | 139,000,000.00 | 473,194,893.64 | | | 14,509,396.39 | | 86,964,513.32 | 713,668,803.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 139,000,000.00 | 473,194,893.64 | | | 14,509,396.39 | | 86,964,513.32 | 713,668,803.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 139,000,000.00 | -139,000,000.00 | | | | | -2,149,033.72 | -2,149,033.72 |
| （一）净利润 | | | | | | | 18,700,966.28 | 18,700,966.28 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 18,700,966.28 | 18,700,966.28 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,850,000.00 | -20,850,000.00 |
| 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 | | | | | | | -20,850,000.00 | -20,850,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 139,000,000.00 | -139,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 139,000,000.00 | -139,000,000.00 | | | | | | |
| 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 | 278,000,000.00 | 334,194,893.64 | | | 14,509,396.39 | | 84,815,479.60 | 711,519,769.63 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 69,500,000.00 | 542,694,893.64 | | | 9,712,606.86 | | 64,643,407.56 | 686,550,908.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 69,500,000.00 | 542,694,893.64 | | | 9,712,606.86 | | 64,643,407.56 | 686,550,908.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 69,500,000.00 | -69,500,000.00 | | | 4,796,789.53 | | 22,321,105.76 | 27,117,895.29 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 47,967,895.29 | 47,967,895.29 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 47,967,895.29 | 47,967,895.29 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,796,789.53 | 0.00 | -25,646,789.53 | -20,850,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,796,789.53 | | -4,796,789.53 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,850,000.00 | -20,850,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 69,500,000.00 | -69,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 69,500,000.00 | -69,500,000.00 | | | | | | |
| 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 | 139,000,000.00 | 473,194,893.64 | | | 14,509,396.39 | | 86,964,513.32 | 713,668,803.35 |

(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

(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

适用 不适用

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用