

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。

董事、监事、高级管理人员未声明异议。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人周红卫、主管会计工作负责人黄维江及会计机构负责人(会计主管人员)黄维江声明：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	润和软件
A 股代码	300339
法定代表人	周红卫
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	黄维江	李天蕾
联系地址	南京市雨花台区铁心桥工业园	南京市雨花台区铁心桥工业园
电话	025-52668518	025-52668518
传真	025-52668895	025-52668895
电子信箱	company@hoperun.com	company@hoperun.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）	156,821,661.69	91,593,172.08	71.22%
营业利润（元）	24,420,340.34	13,963,625.25	74.89%
利润总额（元）	28,319,940.34	16,781,036.73	68.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,705,670.21	14,790,142.56	60.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,292,975.21	12,326,782.52	64.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,791,556.87	5,607,116.93	21.12%
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）	420,920,126.56	382,421,689.08	10.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	273,306,359.51	249,659,506.74	9.47%
股本（股）	76,740,000	76,740,000	0%

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）	0.31	0.2	55%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.2	55%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.16	62.5%
加权平均净资产收益率（%）	8.94%	6.72%	2.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.65%	5.6%	2.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.07	28.57%
项目	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）	3.56	3.25	9.54%
资产负债率（%）	34.14%	33.82%	0.32%

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）

注：报告期末公司的股本为57,550,000股，公司于2012年7月12日创业板发行，本次发行后公司的股本增至76,740,000股，上述财务指标数据中涉及每股指标数据，均按发行后的股本进行计算。

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		
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）	3,899,600	
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	117,100	
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		
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	-604,005	
合计	3,412,695	--

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(%)
分行业						
计算机应用	156,821,661.69	87,683,156.98				
分产品						
一、软件开发业务	142,865,445.25	74,517,822.02	47.84%	57.56%	52.44%	3.81%
二、外购产品销售	12,461,758.36	12,361,949.91	0.8%			
三、房屋出租业务	1,494,458.08	803,385.05	46.24%	62.16%	73.18%	-6.89%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（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	109,298,977.69	92.88%
国外	47,522,684	36.07%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

（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

报告期内，通过中华人民共和国国家版权局审核，取得了4项软件著作权，具体如下：

软件名称	版本号	证书登记号	发证日期
润和合理用药分析与医保费用检测系统软件	V1.0	2012SR010364	2012年02月16日
输电线路融冰辅助决策系统	V1.0	2012SR018551	2012年03月09日
润和飞影Android版视频会议软件	V1.0	2012SR017988	2012年03月08日
润和智能终端办公系统软件	V1.0	2012SR045676	2012年06月01日

（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			35,181.47			本报告期投入募集资金总额	0			
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	0			
累计变更用途的募集资金总额			0			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
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)					
承诺投资项目										
供应链管理软件外包中心扩建项目	否	6,507.15	6,507.15	0	0	0%	2015 年 07 月 13 日	0		否
智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目	否	10,069.55	10,069.55	0	0	0%	2015 年 07 月 13 日	0		否
承诺投资项目小计	-	16,576.7	16,576.7	0	0	-	-	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								
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		□ 适用 √ 不适用								

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	
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

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

（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
收购资产情况说明

2、出售资产

☐ 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

（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

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
华为软件技术有限公司	883.24	6.18%		
华为技术有限公司	572.9	4.01%		
华为终端有限公司	395.65	2.77%		
深圳市华为技术软件有限公司	63.99	0.45%		
深圳市海思半导体有限公司	9.76	0.07%		
合计	1,925.55	13.48%		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

与年初预计临时披露差异的说明	
----------------	--

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

证券投资情况的说明

（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	润和投资、周红卫、姚宁、孙强、焦点科技、金石投资	不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。自然人股东在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份;如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份,如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	报告期内,上述人员均严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
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

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

（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	101
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
江苏润和科技投资有限公司	社会法人股	36.231%	20,851,000	20,851,000		
周红卫	其他	9.401%	5,410,000	5,410,000		
姚宁	其他	7.993%	4,600,000	4,600,000		
孙强	其他	5.23%	3,010,000	3,010,000		
金石投资有限公司	社会法人股	5.213%	3,000,000	3,000,000		
焦点科技股份有限公司	社会法人股	5.213%	3,000,000	3,000,000		
华为投资控股有限公司	社会法人股	4.952%	2,850,000	2,850,000		
曹荣	其他	2.259%	1,300,000	1,300,000		
上海善翔股权投资基金管 理有限公司	社会法人股	1.738%	1,000,000	1,000,000		
马玉峰	其他	1.581%	910,000	910,000		
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		
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		周红卫、孙强、马玉峰担任润和投资董事，姚宁担任润和投资监事，周红卫、姚宁、孙强、马玉峰持有润和投资股权；曹荣为善翔投资的控股股东和实际控制人。除上述关联关系之外，上述股东间不存在其他关联关系。周红卫和姚宁两人共同签署《一致行动人协议》，周红卫和姚宁两人为公司的共同实际控制人。				

（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
周红卫	董事长;总经理	男	45	2009年12月18日	2012年12月17日	5,410,000	5,410,000	无	28.5	否
姚宁	董事;副总经理	男	44	2009年12月18日	2012年12月17日	4,600,000	4,600,000	无	27.5	否
孙强	董事	男	42	2009年12月18日	2012年12月17日	3,010,000	3,010,000	无	0	是
马玉峰	董事;副总经理	男	41	2009年12月18日	2012年12月17日	910,000	910,000	无	14.31	否

黄维江	财务总监; 董事;董事 会秘书	男	46	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 17 日	500,000	500,000	无	14.4	否
沈锦华	董事	男	45	2010 年 07 月 25 日	2012 年 12 月 17 日	0	0	无	0	是
董化礼	独立董事	男	66	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 17 日	0	0	无	3	否
张顺颐	独立董事	男	68	2010 年 07 月 25 日	2012 年 12 月 17 日	0	0	无	3	否
张洪发	独立董事	男	48	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 17 日	0	0	无	3	否
吴昊	监事	男	37	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 17 日	56,000	56,000	无	11.8	否
廉智慧	监事	女	34	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 17 日	28,000	28,000	无	3.29	否
王辉	监事	男	34	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 17 日	261,000	261,000	无	8	否
合计	--	--	--	--	--	14,775,000	14,775,000	--	--	--

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：江苏润和软件股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		154,738,567.89	149,348,362.22
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		117,100	0
应收票据		200,000	0
应收账款		89,813,046.99	66,328,361.83

预付款项		402,360.82	506,103.32
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		924,916.67	898,000
应收股利		0	0
其他应收款		11,700,977.65	6,336,714.48
买入返售金融资产		0	0
存货		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		257,896,970.02	223,417,541.85
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		119,332,115.38	119,111,414.83
在建工程		4,033,000	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		37,216,291.24	37,732,836.08
开发支出		0	0
商誉		1,040,688.94	1,040,688.94
长期待摊费用		876,386.98	389,012.03
递延所得税资产		524,674	730,195.35
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		163,023,156.54	159,004,147.23
资产总计		420,920,126.56	382,421,689.08
流动负债：			
短期借款		106,000,000	96,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	2,426,770.13
应付账款		10,183,102.02	6,495,183.8
预收款项		175,813.37	867,417.5
卖出回购金融资产款		0	0

应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		9,790,107.1	9,342,344.51
应交税费		2,480,262.21	4,188,010.59
应付利息		199,470	209,646.67
应付股利		0	0
其他应付款		4,759,436.61	1,969,359.24
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		1,275,005.18	1,298,296.82
其他流动负债		30,000	30,000
流动负债合计		134,893,196.49	122,827,029.26
非流动负债：			
长期借款		3,396,509.31	4,107,704.74
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		5,402,500	2,417,500
非流动负债合计		8,799,009.31	6,525,204.74
负债合计		143,692,205.8	129,352,234
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		76,740,000	76,740,000
资本公积		82,935,453.87	82,935,453.87
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		12,912,905.41	12,912,905.41
一般风险准备		0	0
未分配利润		119,846,289.76	96,140,619.55
外币报表折算差额		61,710.47	120,527.91
归属于母公司所有者权益合计		273,306,359.51	249,659,506.74
少数股东权益		3,921,561.25	3,409,948.34
所有者权益（或股东权益）合计		277,227,920.76	253,069,455.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		420,920,126.56	382,421,689.08

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：黄维江

会计机构负责人：黄维江

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		120,348,006.7	139,670,945.3
交易性金融资产		117,100	
应收票据		200,000	
应收账款		75,194,589.81	49,572,841.16
预付款项		198,634	306,979.17
应收利息		924,916.67	898,000
应收股利		0	
其他应收款		78,170,675.97	56,518,099.38
存货		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		0	
流动资产合计		275,153,923.15	246,966,865.01
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	
持有至到期投资		0	
长期应收款		0	
长期股权投资		106,454,265.4	103,284,815.4
投资性房地产		0	
固定资产		11,727,339.06	10,350,747.58
在建工程		0	
工程物资		0	
固定资产清理		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		1,803,144.44	1,961,293.8
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		876,386.98	389,012.03
递延所得税资产		881,920.06	881,920.06
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		121,743,055.94	116,867,788.87
资产总计		396,896,979.09	363,834,653.88
流动负债：			
短期借款		106,000,000	96,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	900,000
应付账款		3,118,338	2,365,832.64
预收款项		0	803,000
应付职工薪酬		8,478,031.55	8,298,835.61
应交税费		1,061,468.87	2,065,346.69
应付利息		199,470	209,646.67
应付股利		0	0

其他应付款		1,593,729.44	2,067,226.86
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		120,451,037.86	112,709,888.47
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
长期应付款		0	
专项应付款		0	
预计负债		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		4,300,000	1,300,000
非流动负债合计		4,300,000	1,300,000
负债合计		124,751,037.86	114,009,888.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		57,550,000	57,550,000
资本公积		84,484,351.06	84,484,351.06
减：库存股		0	
专项储备			
盈余公积		12,793,041.44	12,793,041.44
未分配利润		117,318,548.73	94,997,372.91
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		272,145,941.23	249,824,765.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		396,896,979.09	363,834,653.88

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		156,821,661.69	91,593,172.08
其中：营业收入		156,821,661.69	91,593,172.08
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		132,518,421.35	77,629,546.83
其中：营业成本		87,683,156.98	49,348,833.63
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金		0	0
净额		0	0
保单红利支出		0	0

分保费用		0	0
营业税金及附加		1,408,457.22	1,171,884.09
销售费用		12,352,761.78	7,070,774.81
管理费用		26,210,455.71	17,135,414.67
财务费用		3,077,195.54	2,576,505.12
资产减值损失		1,786,394.12	326,134.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		117,100	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,420,340.34	13,963,625.25
加：营业外收入		3,899,600	2,879,500
减：营业外支出		0	62,088.52
其中：非流动资产处置损失		0	62,088.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,319,940.34	16,781,036.73
减：所得税费用		4,112,940.81	1,888,278.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,206,999.53	14,892,758.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		23,705,670.21	14,790,142.56
少数股东损益		501,329.32	102,615.91
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.31	0.2
（二）稀释每股收益		0.31	0.2
七、其他综合收益		-48,533.85	-36,821.67
八、综合收益总额		24,158,465.68	14,855,936.8
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,646,852.77	14,758,171.57
归属于少数股东的综合收益总额		511,612.91	97,765.23

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 元。

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：黄维江

会计机构负责人：黄维江

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		111,281,750.08	70,744,306.01

减：营业成本		60,039,365	42,020,499.12
营业税金及附加		869,736.95	728,410.05
销售费用		3,865,977.27	2,457,183.13
管理费用		18,620,532.25	9,139,673.23
财务费用		2,914,105.14	2,416,583.88
资产减值损失		2,734,191.33	394,074.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		117,100	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,354,942.14	13,587,882.05
加：营业外收入		3,884,600	2,864,500
减：营业外支出		0	62,088.52
其中：非流动资产处置损失		0	62,088.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,239,542.14	16,390,293.53
减：所得税费用		3,918,366.32	1,927,686.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,321,175.82	14,462,607.35
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.29	0.19
（二）稀释每股收益		0.29	0.19
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		22,321,175.82	14,462,607.35

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	136,089,322.11	84,442,619.54
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	7,160,824.72	2,927,256.65
经营活动现金流入小计	143,250,146.83	87,369,876.19
购买商品、接受劳务支付的现金	57,541,012.28	39,648,260.29
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	60,582,706.29	35,110,993.23
支付的各项税费	8,228,995.58	4,776,476.65
支付其他与经营活动有关的现金	10,105,875.81	2,227,029.09
经营活动现金流出小计	136,458,589.96	81,762,759.26
经营活动产生的现金流量净额	6,791,556.87	5,607,116.93
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		730,000
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	1,129,610.04	129,749.51
投资活动现金流入小计	1,129,610.04	859,749.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,942,542.87	9,278,807.64
投资支付的现金	0	
质押贷款净增加额	0	
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	8,942,542.87	9,278,807.64
投资活动产生的现金流量净额	-7,812,932.83	-8,419,058.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,835,773.95	18,810,000
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	65,000,000	62,782,440.27
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	67,835,773.95	81,592,440.27
偿还债务支付的现金	55,647,707.69	41,344,039.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,909,548.07	2,755,135.97

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000	492,553
筹资活动现金流出小计	61,357,255.76	44,591,728.62
筹资活动产生的现金流量净额	6,478,518.19	37,000,711.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,936.56	-51,969.95
五、现金及现金等价物净增加额	5,390,205.67	34,136,800.5
加：期初现金及现金等价物余额	149,348,362.22	86,582,156.95
六、期末现金及现金等价物余额	154,738,567.89	120,718,957.45

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	84,029,880.83	65,344,985.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,998,471.36	2,618,453.5
经营活动现金流入小计	91,028,352.19	67,963,438.62
购买商品、接受劳务支付的现金	31,419,468.48	29,014,948.14
支付给职工以及为职工支付的现金	48,105,351.32	25,735,630.95
支付的各项税费	6,199,286.15	3,396,067.42
支付其他与经营活动有关的现金	6,578,188.82	1,652,327.37
经营活动现金流出小计	92,302,294.77	59,798,973.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,273,942.58	8,164,464.74
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		730,000
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	1,129,610.04	127,553.5
投资活动现金流入小计	1,129,610.04	857,553.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,744,335.63	2,689,352.53
投资支付的现金	6,663,985	
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	13,079,018.2	6,570,333.92
投资活动现金流出小计	23,487,338.83	9,259,686.45
投资活动产生的现金流量净额	-22,357,728.79	-8,402,132.95
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		18,810,000
取得借款收到的现金	65,000,000	61,782,440.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000	80,592,440.27
偿还债务支付的现金	55,000,000	40,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,847,799.61	2,655,781.65
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000	486,635
筹资活动现金流出小计	60,647,799.61	43,142,416.65
筹资活动产生的现金流量净额	4,352,200.39	37,450,023.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,467.62	-35,953.16
五、现金及现金等价物净增加额	-19,322,938.6	37,176,402.25
加：期初现金及现金等价物余额	139,670,945.3	76,648,976.65
六、期末现金及现金等价物余额	120,348,006.7	113,825,378.9

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	57,550,000	82,935,453.87			12,912,905.41		96,140,619.55	120,527.91	3,409,948.34	253,069,455.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	57,550,000	82,935,453.87			12,912,905.41		96,140,619.55	120,527.91	3,409,948.34	253,069,455.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							23,705,670.21	-58,817.45	511,612.91	24,158,465.67
（一）净利润							23,705,670.21		501,329.32	24,206,999.53
（二）其他综合收益								-58,817.45	10,283.59	-48,533.86
上述（一）和（二）小计							23,705,670.21	-58,817.45	511,612.91	24,158,465.67
（三）所有者投入和减少资本										
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										
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										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	57,550,000	82,935,453.87			12,912,905.41		119,846,289.76	61,710.46	3,921,561.25	277,227,920.76

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	54,700,000	66,975,453.87			8,434,269.24		54,234,243.53	391,778.34	2,671,689.82	187,407,434.8
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、本年年初余额	54,700,000	66,975,453.87			8,434,269.24		54,234,243.53	391,778.34	2,671,689.82	187,407,434.8
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,850,000	15,960,000			4,478,636.17		41,906,376.02	-271,250.43	738,258.52	65,662,020.28
（一）净利润							46,385,012.19	-271,250.43	738,258.52	46,852,020.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							46,385,012.19	-271,250.43	738,258.52	46,852,020.28
（三）所有者投入和减少资本	2,850,000	15,960,000								18,810,000
1. 所有者投入资本	2,850,000	15,960,000								18,810,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,478,636.17		-4,478,636.17			

1. 提取盈余公积					4,478,636.17		-4,478,636.17			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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	57,550,000	82,935,453.87			12,912,905.41		96,140,619.55	120,527.91	3,409,948.34	253,069,455.08

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	57,550,000	84,484,351.06			12,793,041.44		94,997,372.91	249,824,765.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	57,550,000	84,484,351.06			12,793,041.44		94,997,372.91	249,824,765.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							22,321,175.82	22,321,175.82
（一）净利润							22,321,175.82	22,321,175.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,321,175.82	22,321,175.82
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	57,550,000	84,484,351.06			12,793,041.44		117,318,548.73	272,145,941.23

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	54,700,000	68,524,351.06			8,314,405.27		54,689,647.37	186,228,403.7
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	54,700,000	68,524,351.06			8,314,405.27		54,689,647.37	186,228,403.7
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,850,000	15,960,000			4,478,636.17		40,307,725.54	63,596,361.71
（一）净利润							44,786,361.71	44,786,361.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,786,361.71	44,786,361.71
（三）所有者投入和减少资本	2,850,000	15,960,000						18,810,000
1. 所有者投入资本	2,850,000	15,960,000						18,810,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,478,636.17		-4,478,636.17	
1. 提取盈余公积					4,478,636.17		-4,478,636.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	57,550,000	84,484,351.06			12,793,041.44		94,997,372.91	249,824,765.41

(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

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注