

证券代码：300336

证券简称：新文化

公告编号：2012-012

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。

公司负责人杨震华、主管会计工作负责人盛文蕾及会计机构负责人(会计主管人员)潘静芳声明：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	新文化
A 股代码	300336
法定代表人	杨震华
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	盛文蕾	张津津
联系地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室
电话	021-65871976	021-65871976
传真	021-65873968	021-65873968
电子信箱	xinwenhua@ncmedia.com.cn	xinwenhua@ncmedia.com.cn

（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)	185,057,975.08	154,116,881.59	20.08%
营业利润 (元)	52,095,259.46	35,561,420.94	46.49%
利润总额 (元)	53,952,249.46	38,972,497.14	38.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,375,680.00	29,263,395.93	37.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	38,983,945.50	26,705,784.78	45.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-64,914,935.03	142,992.39	-45,497.48%
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)	589,056,585.65	438,614,847.08	34.3%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	253,827,404.85	213,451,724.85	18.92%
股本 (股)	72,000,000.00	72,000,000.00	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)	0.56	0.41	36.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.56	0.41	36.59%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.54	0.37	45.95%
加权平均净资产收益率 (%)	17.28%	16.87%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.69%	15.51%	1.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.90	0.0020	-45,497.48%
	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)	3.53	2.96	19.26%
资产负债率 (%)	56.49%	50.79%	5.7%

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)

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】689号文核准, 公司向社会公开发行人民币普通股股票2,400万股, 发行日为2012年6月28日, 发行后总股本9,600万股, 并于2012年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

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)	1,391,734.50	政府扶持资金
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		
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		
合计	1,391,734.50	--

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						
影视行业	184,663,484.82	102,356,760.42	44.57%	21%	8.37%	6.46%
其他行业	368,962.26	163,538.54	55.68%	-24.48%	-54.47%	29.2%
分产品						
电视剧	184,158,994.00	102,356,760.42	44.42%	20.67%	8.37%	6.31%
电影	504,490.82	0.00	100%	100%	0%	100%

其他	368,962.26	163,538.54	55.68%	-24.48%	-54.47%	29.2%
----	------------	------------	--------	---------	---------	-------

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司电视剧业务实现收入18,415.9万元，较上年同期增长20.67%。公司取得发行许可证的电视剧分别为：《别样幸福》、《妈妈你到底在哪里》、《胭脂霸王》和《娘心计》。实现收入的电视剧主要是《杀狼花》、《锁侠》、《胭脂霸王》、《别样幸福》、《虎符传奇》、《娘心计》、《宝贝战争》和《妈妈你到底在哪里》等11部剧。上半年各大卫视及地方台播出的《杀狼花》、《别样幸福》、《宝贝战争》等剧都取得了很好的收视及口碑，公司不断通过与中央电视台及各省市卫视的合作，提升公司及电视剧的知名度，在保证电视剧制作质量和品牌知名度的同时，也带动了其他业务的增长。公司上半年电影代理发行业务实现收入50.45万元，栏目、视频制作、广告代理等其他业务实现收入36.90万元。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司电视剧业务收入较上年同期增加了20.67%，但成本较上年同期只增加了8.37%，收入增长的幅度大于成本增长的幅度所致毛利率较上年同期增加了6.31%。电影业务由于上年同期尚未实现收入，因此毛利率较上年同期增加了100%。

（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（%）
上海地区	39,501,900.00	89.13%
北京地区	16,134,020.00	-45.44%
东北地区	1,684,000.00	-77.88%
华北地区	18,490,910.00	39.12%
华东地区	60,560,637.08	74.61%
华中地区	35,181,580.00	112.68%
华南地区	8,695,720.00	14.73%
西南地区	4,783,680.00	-77.83%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

（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

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
无

2、出售资产

适用 不适用
出售资产情况说明
无

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
证券投资情况的说明

无

(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	<p>本公司股东上海渠丰国际贸易有限公司、丰禾朴实投资管理（北京）有限公司、实际控制人杨震华、本公司其他自然人股东，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员。</p>	<p>（一）本公司股东上海渠丰国际贸易有限公司、丰禾朴实投资管理（北京）有限公司分别承诺：“自新文化股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司现已持有的新文化股份，亦不由新文化回购该部分股份。”（二）本公司实际控制人杨震华承诺：“自新文化股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的新文化公开发行股票前已发行的股份，亦不由新文化回购本人直接或者间接持有的新文化公开发行股票前已发行的股份。”（三）本公司其他股东承诺：“自新文化股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的新文化股份，亦不由新文化回购该部分股份。”（四）本次发行前直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员杨震华、徐秋慧、盛文蕾、孙毅、张建芬、余厉、肖乐、张慧玲还分别承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的新文化股份；在新文化首次公开发行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直接或间接持有的新文化股份；在首次公开发行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直接或间接持有的新文化股份。（五）为避免未来可</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>能的同业竞争,本公司股东上海渠丰国际贸易有限公司、丰禾朴实投资管理(北京)有限公司、实际控制人杨震华分别于 2011 年 5 月 26 日出具了《避免同业竞争承诺书》,其承诺如下:“1、截至承诺书出具日,除投资新文化以外,承诺人均未投资于任何其他企业,未经营也没有为他人经营与新文化相同或类似的业务,承诺人与新文化不存在同业竞争。2、承诺人自身不会并保证将促使未来可能投资的除新文化以外的其他控股子公司(以下简称“其他子企业”)不开展与新文化相同或类似的业务,今后不会新设或收购从事与新文化有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新文化业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对新文化的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、承诺人将不利用对新文化的控股/控制关系进行损害新文化及新文化其他股东利益的经营活动。4、如新文化进一步拓展其产品、服务和业务范围,承诺人承诺自身、并保证将促使其他子企业不与新文化拓展后的产品、服务或业务相竞争;可能与新文化拓展后的产品、服务或业务产生竞争的,承诺人承诺自身、并保证将促使其他子企业将按以下方式退出与新文化的竞争:(1)停止生产、提供构成竞争或可能构成竞争的产品或服务;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务纳入到新文化中经营;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(5)其他对维护新文化权益有利的方式。5、在上述第 4 项情形出现时,无论是由承诺人或其他子企业自身研究开发的、或从他方引进或与他人合作开发的与新文化生产、经营有关的新技术、新产品,新文化有优先受让、生产的权利。6、在上述第 4 项情形出现时,承诺人或其他子企业如拟出售与新文化生产、经营相关的任何其他</p>	
--	--	--

		<p>资产、业务或权益，新文化均有优先购买的权利；承诺人保证承诺人自身、并保证将促使其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予新文化的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。7、若发生承诺书第 5、6 项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知新文化，并尽快提供新文化合理要求的资料，新文化可在接到承诺人通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。8、承诺人确认承诺书旨在保障新文化全体股东之权益而作出。9、承诺人确认承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。10、如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给新文化或新文化除承诺人以外的其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。11、承诺书自承诺人签署之日起生效，承诺书所载上述各项承诺在承诺人作为新文化控股股东和/或实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。”</p>	
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	72,000,000.00	100%						72,000,000.00	100%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	68,650,000.00	95.35%						68,650,000.00	95.35%

其中：境内法人持股	57,450,000.00	79.79%						57,450,000.00	79.79%
境内自然人持股	11,200,000.00	15.56%						11,200,000.00	15.56%
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	3,350,000.00	4.65%						3,350,000.00	4.65%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
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	72,000,000.00	100%						72,000,000.00	100%

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							31.00
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	
上海渠丰国际贸易有限公司	境内非国有法人	41.66%	30,000,000.00	30,000,000.00			
丰禾朴实投资管理（北京）有限公司	境内非国有法人	38.13%	27,450,000.00	27,450,000.00			
盛文蕾	境内自然人	1.39%	1,000,000.00	1,000,000.00			
王政钧	境内自然人	1.39%	1,000,000.00	1,000,000.00			
王 姬	境内自然人	1.39%	1,000,000.00	1,000,000.00			
于立清	境内自然人	1.39%	1,000,000.00	1,000,000.00			
徐 骏	境内自然人	1.39%	1,000,000.00	1,000,000.00			
孙 毅	境内自然人	1.11%	800,000.00	800,000.00			
金 彤	境内自然人	0.97%	700,000.00	700,000.00			
张建芬	境内自然人	0.83%	600,000.00	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				
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	前十名股东中，自然人股东王政钧与金彤为夫妻关系。未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）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

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
杨震华	董事长;总经理	男	52.00	2010年04月20日	2013年04月19日				18	否
盛文蕾	财务总监;董事;董事会秘书	女	40.00	2010年04月20日	2013年04月19日	1,000,000.00	1,000,000.00		11.5	否
孙毅	董事	男	58.00	2010年04月20日	2013年04月19日	800,000.00	800,000.00		9	否
徐秋慧	董事	女	32.00	2010年04月20日	2013年04月19日					否
许朋乐	独立董事	男	64.00	2010年04月20日	2013年04月19日				1.03	否
江泊	独立董事	男	56.00	2010年04月20日	2013年04月19日				1.03	否
俞建春	独立董事	男	50.00	2010年04月20日	2013年04月19日				1.03	否
张建芬	监事	女	57.00	2010年04月20日	2013年04月19日	600,000.00	600,000.00		7.2	否
余厉	监事	男	43.00	2010年04月20日	2013年04月19日	250,000.00	250,000.00		4.65	否
肖乐	监事	男	34.00	2010年04月20日	2013年04月19日	200,000.00	200,000.00		2.9	否
张慧玲	副总经理	女	60.00	2010年04月20日	2013年04月19日	500,000.00	500,000.00		17.1	否
江建森	副总经理	男	66.00	2010年04月20日	2013年04月19日				9	否
合计	--	--	--	--	--	3,350,000.00	3,350,000.00	--	82.44	--

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：上海新文化传媒集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		40,779,504.03	35,176,119.09
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		2,425,700.00	550,000.00
应收账款		222,157,438.62	123,755,690.32
预付款项		43,850,562.54	20,436,998.34
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		5,838,391.95	2,045,700.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		265,814,119.99	250,557,321.66
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		580,865,717.13	432,521,829.41
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		100,000.00	100,000.00

投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		4,636,697.14	4,025,194.49
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		132,709.14	162,024.62
递延所得税资产		3,321,462.24	1,805,798.56
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		8,190,868.52	6,093,017.67
资产总计		589,056,585.65	438,614,847.08
流动负债：			
短期借款		134,000,000.00	59,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		55,574,407.14	36,653,000.07
预收款项		134,211,964.90	117,376,523.20
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		33,136.00	15,455.80
应交税费		8,274,846.35	8,414,262.07
应付利息		0.00	113,422.77
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		661,499.28	1,216,383.36
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		332,755,853.67	222,789,047.27
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00

预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		332,755,853.67	222,789,047.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		72,000,000.00	72,000,000.00
资本公积		48,235,595.82	48,235,595.82
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		7,631,752.71	5,673,021.82
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		125,960,056.32	87,543,107.21
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		253,827,404.85	213,451,724.85
少数股东权益		2,473,327.13	2,374,074.96
所有者权益（或股东权益）合计		256,300,731.98	215,825,799.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		589,056,585.65	438,614,847.08

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：盛文蕾

会计机构负责人：潘静芳

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		19,076,462.21	4,940,695.64
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		900,000.00	550,000.00
应收账款		124,732,565.02	54,918,978.02
预付款项		29,552,179.50	15,093,467.27
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		40,606,737.74	27,545,700.00
存货		225,703,447.35	179,537,569.34
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		440,571,391.82	282,586,410.27
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		13,834,615.91	13,834,615.91

投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,457,013.54	1,365,253.84
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		132,709.14	162,024.62
递延所得税资产		1,915,737.63	823,193.13
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		17,340,076.22	16,185,087.50
资产总计		457,911,468.04	298,771,497.77
流动负债：			
短期借款		124,000,000.00	34,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		41,594,689.16	13,729,898.00
预收款项		96,243,883.62	71,334,723.20
应付职工薪酬		26,063.40	11,318.40
应交税费		835,977.93	6,671,899.11
应付利息		0.00	57,845.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		6,657,730.96	4,000,000.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		269,358,345.07	129,805,683.71
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		269,358,345.07	129,805,683.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		72,000,000.00	72,000,000.00
资本公积		48,235,595.82	48,235,595.82
减：库存股		0.00	0.00

专项储备		0.00	0.00
盈余公积		7,631,752.71	5,673,021.82
未分配利润		60,685,774.44	43,057,196.42
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		188,553,122.97	168,965,814.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		457,911,468.04	298,771,497.77

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		185,057,975.08	154,116,881.59
其中：营业收入		185,057,975.08	154,116,881.59
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		132,962,715.62	118,555,460.65
其中：营业成本		102,520,298.96	95,480,463.07
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		6,197,049.69	5,538,787.95
销售费用		8,905,954.07	11,415,709.61
管理费用		6,236,532.09	4,427,054.03
财务费用		3,040,226.06	993,626.29
资产减值损失		6,062,654.75	699,819.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,095,259.46	35,561,420.94
加：营业外收入		1,856,990.00	3,411,076.20
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,952,249.46	38,972,497.14
减：所得税费用		13,477,317.29	9,780,038.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,474,932.17	29,192,458.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		40,375,680.00	29,263,395.93
少数股东损益		99,252.17	-70,937.70
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.56	0.41
（二）稀释每股收益		0.56	0.41
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		40,474,932.17	29,192,458.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,375,680.00	29,263,395.93
归属于少数股东的综合收益总额		99,252.17	-70,937.70

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。

法定代表人：杨震华

主管会计工作负责人：盛文蕾

会计机构负责人：潘静芳

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		121,657,050.00	64,902,740.00
减：营业成本		74,760,487.25	47,689,111.00
营业税金及附加		4,122,686.00	2,197,040.53
销售费用		5,243,935.31	4,694,866.55
管理费用		5,118,835.22	3,542,922.22
财务费用		2,580,483.96	314,021.18
资产减值损失		4,370,178.00	-299,198.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,460,444.26	6,763,976.97
加：营业外收入		742,000.00	679,300.00
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,202,444.26	7,443,276.97

减：所得税费用		6,615,135.35	1,752,974.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		19,587,308.91	5,690,302.61
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		0.00	0.00
七、综合收益总额		19,587,308.91	5,690,302.61

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	81,093,290.10	110,326,087.87
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,097,619.89	6,655,859.25
经营活动现金流入小计	83,190,909.99	116,981,947.12
购买商品、接受劳务支付的现金	106,790,898.10	91,197,848.58
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,010,228.72	2,434,293.45
支付的各项税费	21,278,523.86	10,044,925.72
支付其他与经营活动有关的现金	16,026,194.34	13,161,886.98
经营活动现金流出小计	148,105,845.02	116,838,954.73
经营活动产生的现金流量净额	-64,914,935.03	142,992.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,215,275.36	31,877.90
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,215,275.36	31,877.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,215,275.36	-31,877.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	900,000.00
取得借款收到的现金	95,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	15,900,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,267,393.87	9,247,160.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	23,267,393.87	24,247,160.92
筹资活动产生的现金流量净额	71,732,606.13	-8,347,160.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	989.20	-91,334.63
五、现金及现金等价物净增加额	5,603,384.94	-8,327,381.06
加：期初现金及现金等价物余额	35,176,119.09	91,353,010.05
六、期末现金及现金等价物余额	40,779,504.03	83,025,628.99

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	45,278,600.00	58,671,580.00
收到的税费返还	0.00	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	4,786,512.67	20,282,795.83
经营活动现金流入小计	50,065,112.67	78,954,375.83
购买商品、接受劳务支付的现金	79,846,495.94	46,188,344.87
支付给职工以及为职工支付的现金	3,096,939.24	1,907,158.15
支付的各项税费	17,631,221.64	2,614,744.56
支付其他与经营活动有关的现金	22,399,540.29	17,567,622.33
经营活动现金流出小计	122,974,197.11	68,277,869.91
经营活动产生的现金流量净额	-72,909,084.44	10,676,505.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,029.00	31,877.90
投资支付的现金	0.00	2,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	283,029.00	2,131,877.90
投资活动产生的现金流量净额	-283,029.00	-2,131,877.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	95,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,672,119.99	8,451,052.39
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	7,672,119.99	13,451,052.39
筹资活动产生的现金流量净额	87,327,880.01	-13,451,052.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	14,135,766.57	-4,906,424.37
加：期初现金及现金等价物余额	4,940,695.64	40,774,097.23
六、期末现金及现金等价物余额	19,076,462.21	35,867,672.86

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	72,000,000.00	48,235,595.82			5,673,021.82		87,543,107.21		2,374,074.96	215,825,799.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	72,000,000.00	48,235,595.82			5,673,021.82		87,543,107.21		2,374,074.96	215,825,799.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,958,730.89		38,416,949.11		99,252.17	40,474,932.17
(一) 净利润							40,375,680.00		99,252.17	40,474,932.17
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							40,375,680.00		99,252.17	40,474,932.17
(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	1,958,730.89	0.00	-1,958,730.89	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					1,958,730.89		-1,958,730.89			
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	0.00	0.00	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)										
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										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	72,000,000.00	48,235,595.82			7,631,752.71		125,960,056.32		2,473,327.13	256,300,731.66

	000.00	95.82			52.71		056.32		.13	1.98
--	--------	-------	--	--	-------	--	--------	--	-----	------

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	72,000,000.00	48,235,595.82			1,211,391.60		37,418,312.77		1,668,978.47	160,534,278.66
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	72,000,000.00	48,235,595.82			1,211,391.60		37,418,312.77		1,668,978.47	160,534,278.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					569,030.26		20,694,365.67		829,062.30	22,092,458.23
(一)净利润							29,263,395.93		-70,937.70	29,192,458.23
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							29,263,395.93		-70,937.70	29,192,458.23
(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	900,000.00	900,000.00
1.所有者投入资本									900,000.00	900,000.00
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	569,030.26	0.00	-8,569,030.26	0.00	0.00	-8,000,000.00
1.提取盈余公积					569,030.26		-569,030.26			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-8,000,000.00			-8,000,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	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)										
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	72,000,000.00	48,235,595.82			1,780,421.86		58,112,678.44		2,498,040.77	182,626,736.89

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	72,000,000.00	48,235,595.82			5,673,021.82		43,057,196.42	168,965,814.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	72,000,000.00	48,235,595.82			5,673,021.82		43,057,196.42	168,965,814.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,958,730.89		17,628,578.02	19,587,308.91
（一）净利润							19,587,308.91	19,587,308.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,587,308.91	19,587,308.91
（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	1,958,730.89	0.00	-1,958,730.89	0.00
1. 提取盈余公积					1,958,730.89		-1,958,730.89	
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	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）								
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								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	72,000,000.00	48,235,595.82			7,631,752.71		60,685,774.44	188,553,122.97

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	72,000,000.00	48,235,595.82			1,211,391.60		10,902,524.43	132,349,511.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	72,000,000.00	48,235,595.82			1,211,391.60		10,902,524.43	132,349,511.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					569,030.26		-2,878,727.65	-2,309,697.39
（一）净利润							5,690,302.61	5,690,302.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,690,302.61	5,690,302.61
（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	569,030.26	0.00	-8,569,030.26	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					569,030.26		-569,030.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	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）								
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	72,000,000.00	48,235,595.82			1,780,421.86		8,023,796.78	130,039,814.46

(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

无

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无