

证券代码：002005

证券简称：德豪润达

编号：2007—24

广东德豪润达电气股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对 2007 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本次董事会以传真方式召开，所有董事均进行了表决并同意本报告。

1.4 公司 2007 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王冬雷、财务负责人王冬明及会计机构负责人张刚声明：保证 2007 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	德豪润达	
股票代码	002005	
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	邓飞	莫家欢
联系地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号	
电话	0756-3390188	0756-3390188
传真	0756-3390238	0756-3390238
电子信箱	002005dongmi@electech.com.cn	002005dongmi@electech.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	1,558,706,445.12	1,484,513,841.86	5.00%
所有者权益（或股东权益）	603,018,461.87	631,614,360.23	-4.53%
每股净资产	3.732	3.909	-4.53%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	640,097,616.09	824,618,446.99	-22.38%
营业利润	-30,156,074.22	-13,738,160.64	-119.51%
利润总额	-29,315,823.48	-13,855,081.09	-111.59%
净利润	-29,168,974.09	-14,288,788.83	-104.14%
扣除非经常性损益后的净利润	-30,004,736.94	-49,802,591.72	39.75%
基本每股收益	-0.180	-0.140	-28.57%
稀释每股收益	-0.180	-0.140	-28.57%
净资产收益率	-4.84%	-2.34%	减少 2.5 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	25,136,422.84	35,214,143.87	-28.62%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.156	0.349	-55.30%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损失	23,763.70
计入当期损益的政府补贴	567,680.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	248,807.04
归属于少数股东的非经常性损益	-4,487.89
合 计	835,762.85

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	88,864,000	54.99%				-268,800	-268,800	88,595,200	54.82%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	88,864,000	54.99%				-268,800	-268,800	88,595,200	54.82%
其中：境内非国有法人持股	79,187,200	49.00%				0	0	79,187,200	49.00%
境内自然人持股	9,676,800	5.99%				-268,800	-268,800	9,408,000	5.82%
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	72,736,000	45.01%				268,800	268,800	73,004,800	45.18%
1、人民币普通股	72,736,000	45.01%				268,800	268,800	73,004,800	45.18%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	161,600,000	100.00%				0	0	161,600,000	100%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	12,355				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海德豪电器有限公司	境内非国有法人	32.39%	52,339,200	52,339,200	0
珠海通产有限公司	境内非国有法人	10.36%	16,734,400	15,574,400	0
深圳市百利安投资发展有限公司	境内非国有法人	6.98%	11,273,600	11,273,600	0
王晟	境内自然人	5.32%	8,601,600	521,600	0
深圳市荣鑫盛投资有限公司	未知	1.92%	3,107,622	0	
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	未知	1.18%	1,907,362	0	
胡长顺	境内自然人	0.67%	1,075,200	0	
许磊	境内自然人	0.62%	1,000,000	0	
叶仕刚	境内自然人	0.50%	800,000	0	
彭越煌	境内自然人	0.30%	490,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
深圳市荣鑫盛投资有限公司	3,107,622		人民币普通股		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,907,362		人民币普通股		
胡长顺	1,075,200		人民币普通股		
许磊	1,000,000		人民币普通股		
叶仕刚	800,000		人民币普通股		
彭越煌	490,000		人民币普通股		
许哲	481,000		人民币普通股		
杜功卿	400,644		人民币普通股		
邹卫国	363,300		人民币普通股		
胡卫红	335,513		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，第四大股东王晟持有第一大股东珠海德豪电器有限公司 10% 的股份，除此以外，五家发起人股东之间无其他关联关系。五家发起人股东与前十名无限售条件股东不存在其他关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前十名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。</p>				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王冬雷	董事长	0	0	0	0	没有变动
崔海龙	董事	0	0	0	0	没有变动
胡长顺	董事	1,075,200	0	0	1,075,200	没有变动
王晟	董事	8,601,600	0	0	8,601,600	没有变动
王冬明	董事、副总经理	0	0	0	0	没有变动
李华亭	董事、副总经理	0	0	0	0	没有变动
荆新	独立董事	0	0	0	0	没有变动
葛云松	独立董事	0	0	0	0	没有变动
张卓元	独立董事	0	0	0	0	没有变动
刘亮	总经理	0	0	0	0	没有变动
肖宇	副总经理	0	0	0	0	没有变动
陈剑瑢	副总经理	0	0	0	0	没有变动
李伟松	副总经理	0	0	0	0	没有变动
金雷	监事	0	0	0	0	没有变动
周军	监事	0	0	0	0	没有变动
杨燕	监事	0	0	0	0	没有变动
邓飞	董事会秘书	0	0	0	0	没有变动

注：王晟于 2007 年 5 月辞去董事职务。

4.2 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

报告期内，公司所面临的国内外经营形势和国内宏观政策环境未发生积极的变化。小家电行业大宗原材料金属和塑料价格高位震荡，人民币币值持续攀升且升值速度加快，部分产品出口退税率下降，行业竞争激烈，全球小家电产业链各个环节正处于加速整合之中。

面对困难，公司经营团队遵照董事会制定的年度经营策略，积极推进经营管理机制变革，加快实施产品结构、市场结构、组织结构调整，推进国内市场和欧洲市场开发，严控费用和风险，取得了一定的效果，公司运营效率有所提升，主营业务产品毛利率较上年同期增长7.4个百分点。但是公司面临的经营环境没有大的变化，人民币升值、原材料价格高位震荡、部分产品出口退税率下降以及行业竞争激烈等不利因素依然存在，以及本期对实用电器的托管方式的改变使托管收益比上年同期大幅减少的影响，导致公司报告期内业绩下滑，本报告期公司实现主营业务收入64,010万元，同比下降22.38%。实现净利润-2,917万元，同比下降104.14%。虽然公司管理层在改善内部管理方面做了很多有效的工作，但公司未来的经营业绩仍具有不确定性。

主要风险因素和对策：①人民币升值。公司绝大多数的销售收入为海外市场业务且进出口结算主要美元为主，进入2007年以来，人民币升值速度明显加快，截至2007年6月30日，上半年已累计升值2.47%，对公司的直接影响很大。从目前情况看，人民币汇率在未来较长的一段时期内，有可能保持持续升值的趋势，将对公司业绩造成持续性的影响。对策：公司正在实施加大进口原材料采购比例、调整市场结构开拓国内市场、改善产品结构、采用套期保值等多项金融工具、提升内部管理实效等一系列综合性措施，弱化人民币汇率风险对公司的不利影响。② 主要原材料价格高位震荡。主要原材料价格对公司的经营业绩产生很大的影响，并已成为影响公司经营业绩的主要因素之一。2007年上半年，钢材、塑胶粒子等大宗原材料价格高位震荡，2007年下半年，受供求关系及国际政治经济环境的不稳定和地缘政治的影响，金属和石油价格出现大幅波动的可能性很大，不排除部分大宗原材料重拾升势的可能，这将给公司控制成本带来困难。对策：公司正密切关注原材料市场价格的走势，采用包括全面招投标制度等一系列措施在内的更加合理的采购手段，力争稳定和降低原材料成本。③ 客户集中度进一步加强，公司议价能力不足客户和市场集中是公司面临的风险因素之一。本公司2007年1-6月前五名客户销售收入总额为人民币33,233万元，占当期主营业务收入总额的51.92%，有61.49%的销售额来自北美市场。经过多年充分的竞争，北美市场已形成了少数大客户垄断品牌和流通渠道的特点；目前WAL-MART 等大型零售商和品牌商控制着绝大部分的市场流通渠道和市场空间。客户集中度的提高一方面影响了公司议价能力的提升，另一方面由于公司是北美小家电市场的主要供应商，客户集中度高对公司在北美市场扩大销售也有正面的效应。对策：公司正在采取措施改善北美市场客户结构的安排，同时加大对北美以外市场尤其是欧洲和国内市场的开拓力度，优化客户结构。④国家出口退税政策变更的影响。自2007年7月1日起，国家取消、下调了部分商品的出口退税率。经公司财务部门核算，本次出口退税率下降将增加公司2007年成本不超过人民币500万元。对策：积极适应国家政策调整，继续强化知识产权和品牌战略，进一步优化工艺和产品结构，继续加大研发投入和新产品开发力度，继续保持公司研发和技术优势。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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（%）
日用电子器具制造业	59,985.30	51,427.30	14.27%	2.18%	-2.91%	4.50%
其他批发和零售业务	4,024.50	2,838.90	29.46%	-83.06%	-87.68%	26.44%
合计	64,009.80	54,266.20	15.22%	-22.38%	-28.61%	7.40%
主营业务分产品情况						
厨房家电	48,347.60	41,799.80	13.54%	-4.63%	-8.13%	3.29%
居家及个人护理	6,464.40	5,327.70	17.58%	62.07%	31.49%	19.16%
家电贸易	4,024.50	2,838.90	29.46%	-82.19%	-87.05%	26.46%
其他	5,173.30	4,299.80	16.88%	-0.21%	-5.43%	4.60%
合计	64,009.80	54,266.20	15.22%	-22.38%	-28.61%	7.40%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北美洲	39,362.20	-30.41%
欧洲	15,051.50	7.55%
中国大陆	6,209.40	-6.62%
其他地区	3,386.70	-35.59%
合计	64,009.80	-22.38%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

- 1、报告期内，公司采用包括全面招投标制度等一系列措施在内的更加合理的采购手段，控制采购材料成本；通过技术改进和工艺改良、流程再造、库存控制等降耗提效措施，使产品制造成本有一定程度的下降。
- 2、面对人民币持续升值的不利影响，就产品的出口销售价格上调问题，公司与客户进行了积极有效的协商。
- 3、家居及个人护理产品本期销售规模较大幅度的增长，毛利率比去年同期有较大幅度的上升。
- 4、报告期子公司北美电器外购家电产品（OEM）国内销售的贸易业务的毛利率较高。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1、主营业务产品毛利率较上年同期增长 7.4 个百分点。
 2、报告期托管收益为零而上年同期为 3,550.90 万元，主要原因是本公司从 2006 年 9 月起改变对实用电器的托管方式，根据《受托经营协议之修订协议》，本公司按照托管期内实用电器实现的销售额的 1.5%向委托方支付托管费，托管费用每一托管期结算一次。
 3、报告期归属于母公司所有者的净利润为-2,916.90 万元，比上年同期下降 104.14%，主要是由于本期对实用电器的托管方式的改变使托管收益比上年同期大幅减少所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长 50%以上	
	预计净利润比上年同期增长幅度在 50%~80%之间。	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	8,147,409.62
业绩变动的原因说明	1、上半年实行的带来了毛利率的提升的相关控制措施继续巩固和深入落实，预期毛利率水平稳中有升。 2、公司第三季度为旺季，生产、销售数额的增加，使公司营运效率提升和带来费用成本的摊薄。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 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

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担保 （是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		17,340.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		17,340.00				
担保总额占净资产的比例		28.76%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		17,340.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		17,340.00				

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 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

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
实用电器金属制品厂有限公司	托管公司	购货	2,706.77	98.86%
珠海泰格汽车配件有限公司	联营公司	购货	31.15	1.14%
实用电器金属制品厂有限公司	托管公司	销货	1,641.40	100.00%

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	185,515,318.41	124,996,996.03	219,154,886.02	179,101,960.91
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,456,464.18	11,250,000.00	5,112,822.60	3,992,822.60
应收账款	305,735,641.15	242,843,814.98	277,888,318.09	153,432,013.31
预付款项	59,813,159.17	32,883,213.20	65,379,261.75	35,250,262.53
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		247,047.71		247,047.71
其他应收款	111,039,384.66	323,516,703.15	99,794,382.36	285,387,226.34
买入返售金融资产				
存货	375,707,738.12	230,326,328.75	299,138,633.80	195,165,965.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	198,337.74	198,337.74		
流动资产合计	1,051,466,043.43	966,262,441.56	966,468,304.62	852,577,298.65
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	13,021,665.37	150,421,820.66	13,480,937.89	150,618,031.66
投资性房地产				
固定资产	461,970,488.01	350,645,520.22	474,130,799.05	363,638,818.92
在建工程	21,497,831.06	19,919,179.45	19,475,304.40	18,276,617.98
工程物资				
固定资产清理	7,576.71	7,576.71		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	9,717,776.25	3,339,872.79	9,837,093.03	3,384,008.01
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,025,064.29	975,333.44	1,121,402.87	1,041,833.42
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	507,240,401.69	525,309,303.27	518,045,537.24	536,959,309.99
资产总计	1,558,706,445.12	1,491,571,744.83	1,484,513,841.86	1,389,536,608.64

流动负债：				
短期借款	307,957,466.49	232,000,000.00	331,783,651.75	267,000,000.00
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	220,462,221.36	217,650,575.18	51,180,905.60	51,180,905.60
应付账款	346,909,514.52	229,785,772.90	376,080,507.50	289,960,878.28
预收款项	15,282,638.26	12,908,989.94	18,047,924.13	27,210,820.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	33,667,344.84	19,319,000.82	23,455,884.36	9,880,630.33
应交税费	-12,242,239.49	-7,973,883.24	-8,745,841.34	-7,965,287.47
应付利息	448,321.72	391,825.00	605,130.95	458,700.00
应付股利	202,129.94		202,129.94	
其他应付款	35,823,004.29	174,012,412.48	52,691,516.49	112,460,592.04
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	157,007.00	157,007.00		
其他流动负债				
流动负债合计	948,667,408.93	878,251,700.08	845,301,809.38	750,187,238.81
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			408,231.00	408,231.00
专项应付款	5,246,900.00	5,246,900.00	5,246,900.00	5,246,900.00
预计负债				
递延所得税负债			22,226.98	
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,246,900.00	5,246,900.00	5,677,357.98	5,655,131.00
负债合计	953,914,308.93	883,498,600.08	850,979,167.36	755,842,369.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	161,600,000.00	161,600,000.00	161,600,000.00	161,600,000.00
资本公积	361,692,191.99	361,692,191.99	361,692,191.99	361,692,191.99
减：库存股				
盈余公积	32,921,235.88	32,921,235.88	32,921,235.88	32,921,235.88
一般风险准备				
未分配利润	46,065,764.99	51,859,716.88	75,234,739.08	77,480,810.96
外币报表折算差额	739,269.01		166,193.28	
归属于母公司所有者权益合计	603,018,461.87	608,073,144.75	631,614,360.23	633,694,238.83
少数股东权益	1,773,674.32		1,920,314.27	
所有者权益合计	604,792,136.19	608,073,144.75	633,534,674.50	633,694,238.83
负债和所有者权益总计	1,558,706,445.12	1,491,571,744.83	1,484,513,841.86	1,389,536,608.64

7.2.2 利润表

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	640,097,616.090	364,192,982.530	824,618,446.990	402,572,814.210
其中：营业收入	640,097,616.090	364,192,982.530	824,618,446.990	402,572,814.210
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	670,057,479.310	390,252,547.810	872,987,078.620	452,073,324.960
其中：营业成本	542,662,427.070	324,540,236.440	760,122,068.320	383,179,478.110
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	214,135.120	90,000.000	1,323,939.500	1,175,765.470
销售费用	39,938,496.940	10,052,098.230	38,423,064.800	14,714,349.470
管理费用	70,526,885.990	48,471,966.670	61,495,320.460	43,006,026.920
财务费用	14,900,334.590	6,743,838.300	12,226,453.420	7,538,704.990
资产减值损失	1,815,199.600	354,408.170	-603,767.880	2,459,000.000
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）	-196,211.000	-196,211.000	-878,166.840	-1,145,493.270
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-196,211.000	-196,211.000	-588,923.890	-588,923.890
托管收益（损失以“-”号填列）			35,508,637.830	35,508,637.830
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,156,074.220	-26,255,776.280	-13,738,160.640	-15,137,366.190
加：营业外收入	916,753.190	677,855.070	243,990.590	9,952.000
减：营业外支出	76,502.450	43,172.870	360,911.040	301,240.330
其中：非流动资产处置损失			74,856.990	57,928.070
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,315,823.480	-25,621,094.080	-13,855,081.090	-15,428,654.520
减：所得税费用	-209.440		83,049.660	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,315,614.040	-25,621,094.080	-13,938,130.750	-15,428,654.520
归属于母公司所有者的净利润	-29,168,974.090		-14,288,788.830	
少数股东损益	-146,639.950		350,658.080	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.180		-0.140	
（二）稀释每股收益	-0.180		-0.140	

7.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	621,651,654.70	264,795,407.89	926,274,254.65	360,679,802.39
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	33,622,189.97	19,505,372.88	34,756,714.49	26,073,961.80
收到其他与经营活动有关的现金	12,126,738.85	100,655,094.64	2,116,793.79	108,519,330.65
经营活动现金流入小计	667,400,583.52	384,955,875.41	963,147,762.93	495,273,094.84
购买商品、接受劳务支付的现金	447,983,548.05	221,920,218.31	753,766,786.45	312,182,939.14
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	98,030,230.68	64,876,547.51	93,354,955.06	62,795,347.74
支付的各项税费	6,460,351.02	1,334,750.86	6,847,709.42	2,136,963.74
支付其他与经营活动有关的现金	89,790,030.93	97,567,104.72	73,964,168.13	82,852,231.06
经营活动现金流出小计	642,264,160.68	385,698,621.40	927,933,619.06	459,967,481.68
经营活动产生的现金流量净额	25,136,422.84	-742,745.99	35,214,143.87	35,305,613.16

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			700,000.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金			218,012.27	195,089.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,940.00	62,940.00	2,802,381.20	2,562,387.27
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	62,940.00	62,940.00	3,720,393.47	3,257,477.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,079,019.47	11,589,466.58	45,940,208.61	39,539,088.94
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	25,079,019.47	11,589,466.58	45,940,208.61	39,539,088.94
投资活动产生的现金流量净额	-25,016,079.47	-11,526,526.58	-42,219,815.14	-36,281,611.85
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	187,435,429.98	85,000,000.00	219,213,904.70	140,000,000.00
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	187,435,429.98	85,000,000.00	219,213,904.70	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	211,261,615.24	120,000,000.00	239,843,746.96	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,933,725.72	6,835,692.31	32,479,980.37	31,123,445.80
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	221,195,340.96	126,835,692.31	272,323,727.33	175,123,445.80
筹资活动产生的现金流量净额	-33,759,910.98	-41,835,692.31	-53,109,822.63	-35,123,445.80
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	-33,639,567.61	-54,104,964.88	-60,115,493.90	-36,099,444.49
加：期初现金及现金等价物余额	219,154,886.02	179,101,960.91	269,361,207.26	191,412,229.70
六、期末现金及现金等价物余额	185,515,318.41	124,996,996.03	209,245,713.36	155,312,785.21

7.2.4 所有者权益变动表

单位：（人民币）元

项目	本期金额									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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差				
一、上年年末余额	161,600,000.00	361,692,191.99		32,921,235.88		74,838,694.00	166,193.28	1,920,314.27	633,138,629.42	101,000,000.00	422,292,191.99		32,373,483.68		69,222,492.74	-62,059.86	7,770,682.42	632,596,790.97		
加：会计政策变更						396,045.08			396,045.08											
前期差错更正																				
二、本年初余额	161,600,000.00	361,692,191.99		32,921,235.88		75,234,739.08	166,193.28	1,920,314.27	633,534,674.50	101,000,000.00	422,292,191.99		32,373,483.68		69,222,492.74	-62,059.86	7,770,682.42	632,596,790.97		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-29,168,974.09	573,075.73	-146,639.95	-28,742,538.31						-14,288,788.83	-868,765.30	350,658.08	-14,806,896.05		
（一）净利润						-29,168,974.09		-146,639.95	-29,315,614.04						-14,288,788.83		350,658.08	-13,938,130.75		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							573,075.73		573,075.73							-868,765.30		-868,765.30		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																				

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他						573,075.73		573,075.73							-868,765.30		-868,765.30	
上述（一）和（二）小计					-29,168,974.09	573,075.73	-146,639.95	-28,742,538.31						-14,288,788.83	-868,765.30	350,658.08	-14,806,896.05	
（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																		
2. 盈余公积转增资本																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	161,600,000.00	361,692,191.99	0.00	32,921,235.88	0.00	46,065,764.99	739,269.01	1,773,674.32	604,792,136.19	101,000,000.00	422,292,191.99	0.00	32,373,483.68	0.00	54,933,703.91	-930,825.16	8,121,340.50	617,789,894.92

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

- 1、根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算，此变更影响母公司当期损益-352.41 万元，但本事项不影响公司合并报表。
- 2、根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》及其应用指南的规定，对暂估入账的已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产计提的折旧，待办理竣工决算后，原已计提的折旧不作调整，因此将会影响公司当期利润和股东权益。报告期内尚未发生已达到预定可使用状态的固定资产办理竣工决算的情况。
- 3、根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。报告期内尚未收到与资产相关的政府补助。
- 4、根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。报告期内尚未发现需确认递延所得税资产或负债的事项。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用