太原天龙集团股份有限公司

股票代码:600234　　股票简称:ST天龙

2011 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,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人王英杰、总经理张丽荣、主管会计工作负责人刘晨飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST天龙	
股票代码	600234	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴　蓉	高蕴芳
联系地址	太原市迎泽大街289号	太原市迎泽大街289号
电话	0351-2025168	0351-4040922
传真	0351-4039403	0351-4039403
电子信箱	rong4506@163.com	yfgao0803@sina.com

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:元 币种:人民币

	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	424,935,940.06	349,014,374.17	21.75
所有者权益(或股东权益)	-186,390,772.00	-176,102,387.36	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.92	-1.22	不适用
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-12,725,108.96	-11,362,432.52	不适用
利润总额	-10,314,395.94	-11,384,996.91	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-10,288,384.64	-11,408,244.77	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,699,097.66	-11,385,680.38	不适用
基本每股收益(元)	-0.05	-0.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.06	-0.08	不适用
稀释每股收益(元)	-0.05	-0.08	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,258,011.19	3,415,342.00	-33.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.011	0.024	-54.17

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	77,726.49
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,331,951.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,035.53
合计	2,410,713.02

§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

项目	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	资本公积转增股本	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	27,219,400	18.82			10,887,760		10,887,760		38,107,160	18.82
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股	27,219,400	18.82			10,887,760		10,887,760		38,107,160	18.82
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										
二、无限售条件流通股份	117,384,800	81.18			46,953,920		46,953,920		164,338,720	81.18
1.人民币普通股	117,384,800	81.18			46,953,920		46,953,920		164,338,720	81.18
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	144,604,200	100.00			57,841,680		57,841,680		202,445,880	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					14,863 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东莞市金正数码科技有限公司	境内非国有法人		38,107,160		38,107,160	冻结
太原市人民政府国有资产监督管理委员会	国家		9,296,840			未知
李俊伟	境内自然人		2,252,676			未知
黄飞丹	境内自然人		1,870,800			未知
邹华英	境内自然人		1,474,329			未知
陈焕中	境内自然人		1,455,860			未知
张少麟	境内自然人		1,374,429			未知
宋莉曼	境内自然人		1,139,449			未知
邹英姿	境内自然人		1,101,918			未知
闫坤	境内自然人		1,059,700			未知

上述股东关联关系或一致行动的说明　　公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况

公司前十名股东中第一大股东东莞金正所持有的本公司38,107,160股限售流通股,从2011年6月3日起质押给青岛市担保中心,现该部分股权已被珠海市中级人民法院司法冻结。

单位:股

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的数量	股份种类及数量
太原市人民政府国有资产监督管理委员会	9,296,840	人民币普通股
李俊伟	2,252,676	人民币普通股
黄飞丹	1,870,800	人民币普通股
邹华英	1,474,329	人民币普通股
陈焕中	1,455,860	人民币普通股
张少麟	1,374,429	人民币普通股
宋莉曼	1,139,449	人民币普通股
邹英姿	1,101,918	人民币普通股
闫坤	1,059,700	人民币普通股
王君福	986,011	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。	

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

单位:股

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
李志强	独立董事	168	67		235	资本公积转增股本
张丽荣	总经理、党委书记	2,889	1,156		4,045	资本公积转增股本
王铁生	副总经理	2,889	996		3,485	资本公积转增股本

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	32,294,094.83	31,692,647.43	1.86	98.27	103.78	减少2.66个百分点
租赁业	4,948,912.50		100.00	0.004		
分产品						
DVD收入	8,252,114.13	7,603,516.13	7.86	-39.36	-41.12	增加2.75个百分点
机顶盒收入	23,208,743.25	22,843,430.79	1.57	766.30	765.65	增加0.07个百分点
LED收入	833,237.45	1,245,700.51	-49.50	100.00	100.00	
租赁收入	4,948,912.50		100.00	0.004		

2011年公司主营业务收入3724.30万元,未包括LED背光源和DVD加工费收入,其体现在其他业务收入中:

1、其他业务收入中LED背光源加工费收入103.42万元,成本18.79万元,本报告期LED背光源业务收入合计186.74万元,成本为143.36万元,毛利额为43.38万元,毛利率为23.23%。

2、其他业务收入中DVD加工费收入34.55万元,成本147.89万元,本报告期DVD收入合计859.76万元,成本908.24万元,毛利额为-48.48万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	说　明
东北地区		-100.00	本期无DVD收入
华北地区	12,652,547.14	37.95	主要为DVD收入和租赁收入
华东地区	-80,944.98	-106.24	主要系前期销售而本期补做销售折扣形成
华南地区	741,084.62	-65.27	主要为LED收入
华中地区		-100.00	本期无DVD收入
西南地区	721,970.46	-50.47	主要为DVD收入
海外地区	23,208,350.09	473.02	主要为机顶盒收入

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

根据公司战略规划,报告期,对主营业务进行了调整,主业侧重于自主生产外销机顶盒及LED背光源的生产、加工,DVD碟机产品由原来的自产自销转变为受托加工及品牌经营,在该经营模式下,由委托方提供原材料及负责产品销售,公司提供品牌及DVD产品组装;此外,公司在收到大型专业卖场及出口订单时,也组织加工生产。

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

2011年公司对主营业务结构进行调整,同期相比,主营业务从整体看盈利能力有比较大的变化,主营业务毛利率为14.90%,同比下降11.87个百分点,但实际原因是在主营业务毛利水平稳定的情况下,2011年上半年主营业务收入较去年同期增长了75.37%(主要原因系来自机顶盒业务收入的增长,公司为了维护机顶盒市场的销售,采用适当降低毛利率让利销售的政策),使主营业务毛利率被摊薄,其中:

DVD碟机产品毛利率为7.86%,同比上升2.75个百分点;

机顶盒产品毛利率为1.57%,同比上升0.07个百分点;

LED产品自主生产业务收入只占主营业务收入的2.24%,对整体毛利率变动不构成实质影响。

从以上数据分析,公司主营业务收入整体毛利水平不高,主要原因系因目前市场对碟机需求量已逐渐达到饱和,相对的碟机产品已经是个比较成熟、成本比较透明、毛利较低的产业;公司今年的经营战略规划主要产业侧重于外销机顶盒及LED背光源的生产、加工,为了维护机顶盒市场的销售,公司采用适当降低毛利率让利销售的政策。

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

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 非募集资金项目情况

报告期内,公司首次投资山西金正光学货币资金1,500万元,山西晋利审计事务所(有限公司)对此出具晋晋利验【2011】0003号《验资报告》。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

5.10 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

5.11 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

本公司审计机构中喜会计师事务所有限责任公司对公司2010年年度报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告。涉及的强调事项内容为:

截止2010年12月31日累计亏损51,722.19万元;股东权益为-17,610.24万元,其中:归属于母公司的股东权益为-17,610.24万元;逾期借款及利息为30,512.44万元;投资性房地产中有8,217.30平方米土地使用权处于被法院查封状态。天龙集团已在财务报表中充分披露了已经或拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在不确定性。

针对强调事项段的涉及的内容,公司在2010年度报告中已做了说明并提出应对措施。报告期,公司按照2010年度报告中董事会提出的措施正全力推进相关工作,进展情况已在本“报告期内整体经营情况讨论与分析”中说明。公司董事会将继续督促公司积极推动持续经营对策的实施进度,顺利完成主业转型。同时强化公司内控管理,降低各项成本费用,保证物业租赁收益,全面提升公司资产质量和持续盈利能力,提高公司治理水平,使公司彻底摆脱经营困境,尽快步入持续盈利的发展之路。

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用　√不适用

6.2 出售资产

□适用　√不适用

6.3 担保事项

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	40,334,247.00
报告期末对子公司担保余额合计	62,534,255.08
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	62,534,255.08

6.4 关联债权债务往来

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
珠海市鑫安投资有限公司			8,881,356.60	10,032,116.60
太原市三晋大厦有限公司	2,934,155.28	107,685,346.45		
珠海市金正电子工业有限公司		30,894,451.74		
田家俊			-1,898,453.36	1,171,615.89
合计	2,934,155.28	138,579,798.19	6,982,903.24	11,203,732.49

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
进出口代理合同纠纷案件	34,153,493.36	解除本公司房产的查封(注1)、冻结本公司持有的公司股权	已计提预计负债22,200,008.08元	本公司持有的珠海市金正电器有限公司90%的股权及太原市三晋大厦有限公司40.08%的股权
票据追索权纠纷案件	1,022,367.67	查封本公司资产	已计提预计负债441,600.00元	注3
最高额保证担保额度合同纠纷案件、票据纠纷案件	65,839,124.30	查封本公司资产(注2)、轮候冻结本公司持有的公司股权	已计提预计负债172,540.98元	本公司拥有的太原迎泽大街289号土地使用权8217.3平方米、太原市平阳路130号土地使用权3621.9平方米、太原市水西关南街南一巷502.7平方米、本公司持有的太原市三晋大厦有限公司40.08%的股权
贷款纠纷案件	73,640.00	查封本公司资产	已计提预计负债28,800.10元	注3
买卖合同纠纷案件	351,787.95	查封本公司资产	已计提预计负债105,173.51元	注3
委托合同纠纷案件	282,447.00	查封本公司资产	已计提预计负债375,800.00元	注3
买卖合同纠纷案件	1,187,264.13	查封本公司资产	已计提预计负债324,445.88元	注3
租赁合同纠纷案件	1,654,920.29	查封本公司资产	已计提预计负债1,210,000.00元	注3
贷款纠纷案件	43,334.00	查封本公司资产	已计提预计负债29,165.50元	注3
贷款纠纷案件	140,752.37	查封本公司资产	已计提预计负债117,724.83元	注3
建设工程合同纠纷案件	1,350,000.00		已计提预计负债1,552,184.00元	
建设工程合同纠纷案件	123,737.87		已计提预计负债123,737.87元	

注1:2011年7月26日,根据广东省珠海市中级人民法院(2005)珠中法执恢字第340号之九执行裁定书裁定,解除对本公司所有的太原市迎泽大街289号第1幢第1至3层共1,277.29平方米、第2幢-1至24层共37,457.65平方米(证号:00112209)房产的查封。

注2:根据广东省深圳市中级人民法院(2010)深中法执退字第618号,2010年11月3日轮候查封天龙大厦土地、平阳路宿舍土地及水西关南街南一巷土地,查封期限2年(期限为2010年11月3日至2012年11月2日)。

注3:2010年11月4日,太原市迎泽区人民法院出具(2005)迎执字第574,575,576,606,636,731号;(2006)迎执字第326,327,607,608,658号民事裁定书,冻结、扣划本公司及下属分公司银行账户人民币共计7,312,800.00元或查封扣押其相应价值的财产。2010年11月23日,续查封天龙大厦土地、平阳路宿舍土地及水西关南街南一巷土地,查封期限2年(期限为2010年11月20日至2012年11月19日)。其中番禺合成电子制品有限公司、佛山市海润电器科技有限公司参与公司2006年股权分置改革方案,并与本公司达成和解协议,双方已不存在债务纠纷,2010年11月10日,番禺合成电子制品有限公司向东莞市人民法院提出终止对(2004)东法民二初字第4774号判决书的执行,并向太原市迎泽区人民法院撤回协助执行的委托;佛山市海润电器科技有限公司向太原市迎泽区人民法院提出终止对(2004)佛禅法民二初字第978号判决书的执行。

1.本公司作为被告:

报告期,根据山西省太原市人中级人民法院民事判决书(2011)并民终字第113号判决,驳回山西容世通商贸有限公司对太原市三晋大厦有限公司及本公司的诉讼请求,公司本期减少诉讼案件1起,相应减少预计负债3,108,043.00元。

截止2011年6月30日,本公司尚未解决的诉讼案件12起,涉案金额106,222,868.94元。经法院判决结果而形成的损失明细如下:因供应商诉讼计提损失4,481,172.67元,因公司担保计提损失22,200,008.08元,共计26,681,180.75元。

2.本公司作为原告:

本公司与中际投资有限公司、河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司于2003年11月8日签署《债务转移协议》,将委托中际投资有限公司理财资金余额3,450万元转为对河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司的债权,由河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司分三期以人民币归还,截止2009年12月31日,本公司仅收到河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司于2003年12月30日归还的人民币500万元,此后再无还款。为此,公司对河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司提起诉讼,经过法院多次审理,2011年3月31日,河北省高级人民法院出具(2011)冀民三终字第26号民事判决书驳回本公司的诉讼请求,维持原判。2011年7月7日,本公司向最高人民法院提交民事申请再审诉讼材料,目前正等待法院通知。

(详见财务报表附注10.2.2)。

对以上诉讼、仲裁事项公司将密切关注相关进程情况,并及时履行信息披露义务。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用　√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用　√不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用　√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:太原天龙集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		26,251,664.43	14,245,612.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,149,360.00	200,000.00
应收账款		10,734,617.12	6,456,798.40
预付款项		1,800,112.75	3,996,281.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,785,643.87	550,265.35
买入返售金融资产			
存货		8,852,149.86	7,588,013.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		58,573,548.03	33,036,971.72
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		313,714,700.00	313,714,700.00
固定资产		2,350,592.03	2,262,702.45
在建工程			
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		50,297,100.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		366,362,392.03	315,977,402.45
资产总计		424,935,940.06	349,014,374.17
流动负债:			
短期借款		80,807,476.56	72,858,116.56
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		650,000.00	2,951,961.40
应付账款		24,851,600.31	22,624,845.34
预收款项		17,676,561.94	9,036,922.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,111,101.88	1,342,371.81
应交税费		7,492,098.66	6,763,209.24
应付利息		35,210,142.45	32,343,745.01
应付股利			
其他应付款		301,842,394.38	284,449,391.37
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		470,641,376.18	432,370,563.35
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		26,681,180.75	29,013,131.75
递延所得税负债		63,733,066.43	63,733,066.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,414,247.18	92,746,198.18
负债合计		561,055,623.36	525,116,761.53
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		202,445,880.00	144,604,200.00
资本公积		126,055,849.89	183,897,529.89
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		12,617,809.90	12,617,809.90
一般风险准备			
未分配利润		-527,510,311.79	-517,221,927.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		-186,390,772.00	-176,102,387.36
少数股东权益		50,271,088.70	
所有者权益合计		-136,119,683.30	-176,102,387.36
负债和所有者权益总计		424,935,940.06	349,014,374.17

法定代表人:王英杰　　主管会计工作负责人:刘晨飞　　会计机构负责人:孙晓燕母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:太原天龙集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		84,008.17	38,318.11
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,618,791.42	12,081,550.24
存货		78,280.46	86,976.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		10,781,080.05	12,206,845.34
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		29,500,000.00	14,500,000.00
投资性房地产		313,714,700.00	313,714,700.00
固定资产		1,340,780.56	1,412,623.20
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		344,555,480.56	329,627,323.20
资产总计		355,336,560.61	341,834,168.54
流动负债:			
短期借款		72,858,116.56	72,858,116.56
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,593,521.26	14,593,521.26
预收款项			
应付职工薪酬		633,984.88	513,859.81
应交税费		7,535,599.78	6,917,852.09
应付利息		35,210,142.45	32,343,745.01
应付股利			
其他应付款		297,400,893.08	278,206,338.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		428,232,258.01	405,433,432.84
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		26,681,180.75	29,013,131.75
递延所得税负债		63,733,066.43	63,733,066.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,414,247.18	92,746,198.18
负债合计		518,646,505.19	498,179,631.02
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		202,445,880.00	144,604,200.00
资本公积		125,933,299.60	183,774,979.60
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		12,617,809.90	12,617,809.90
一般风险准备			
未分配利润		-504,306,934.08	-497,342,451.98
归属于母公司所有者权益合计		-163,309,944.58	-156,345,462.48
所有者权益(或股东权益)合计		-163,309,944.58	-156,345,462.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计		355,336,560.61	341,834,168.54

法定代表人:王英杰　　主管会计工作负责人:刘晨飞　　会计机构负责人:孙晓燕

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入			
其中:营业收入		40,304,112.87	21,570,350.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,029,221.83	32,932,783.41
其中:营业成本		33,983,907.71	16,190,548.67
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		315,630.07	324,799.86
销售费用		870,762.89	1,051,537.65
管理费用		4,244,916.67	4,207,874.05
财务费用		9,702,212.99	7,663,881.76
资产减值损失		3,911,791.50	3,494,141.42
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)		-12,725,108.96	-11,362,432.52
加:营业外收入		101,457.20	44,559.17
减:营业外支出		-2,309,255.82	67,123.56
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-10,314,395.94	-11,384,996.91
减:所得税费用			23,247.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,314,395.94	-11,408,244.77
归属于母公司所有者的净利润		-10,288,384.64	-11,408,244.77
少数股东损益		-26,011.30	
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.05	-0.08
(二)稀释每股收益		-0.05	-0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-10,314,395.94	-11,408,244.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,288,384.64	-11,408,244.77
归属于少数股东的综合收益总额		-26,011.30	

法定代表人:王英杰　　主管会计工作负责人:刘晨飞　　会计机构负责人:孙晓燕

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,948,912.50	4,948,734.31
减:营业成本			
营业税金及附加		272,190.26	272,180.47
销售费用			
管理费用		2,093,208.45	1,875,666.67
财务费用		8,447,718.60	7,468,434.29
资产减值损失		3,444,717.75	3,356,752.95
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)		-9,308,922.56	-8,024,300.07
加:营业外收入		20,404.99	
减:营业外支出		-2,324,035.47	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-6,964,482.10	-8,024,300.07
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-6,964,482.10	-8,024,300.07
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-6,964,482.10	-8,024,300.07

法定代表人:王英杰　　主管会计工作负责人:刘晨飞　　会计机构负责人:孙晓燕

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		43,912,568.26	33,108,135.59
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		128,228.40	170,303.96
收到其他与经营活动有关的现金		273,537.03	50,422.79
经营活动现金流入小计		44,314,333.69	33,328,862.34
购买商品、接受劳务支付的现金		32,800,153.55	20,912,638.18
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		4,328,714.92	4,395,380.89
支付的各项税费		158,656.11	156,685.15
支付其他与经营活动有关的现金		4,768,797.92	4,448,816.12
经营活动现金流出小计		42,056,322.50	29,913,520.34
经营活动产生的现金流量净额		2,258,011.19	3,415,342.00
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		77,726.49	
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		77,726.49	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		473,535.32	32,989.20
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		473,535.32	32,989.20
投资活动产生的现金流量净额		-395,808.83	-32,989.20
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		15,712,000.00	20,300,000.00
筹资活动现金流入小计		15,712,000.00	26,300,000.00
偿还债务支付的现金			50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		369,375.00	861,685.00
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		5,070,000.00	10,700,000.00
筹资活动现金流出小计		5,439,375.00	11,611,685.00
筹资活动产生的现金流量净额		10,272,625.00	14,688,315.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-128,775.03	
五、现金及现金等价物净增加额		12,006,052.33	18,070,667.80
加:期初现金及现金等价物余额		14,245,612.10	1,064,770.36
六、期末现金及现金等价物余额		26,251,664.43	19,135,438.16

法定代表人:王英杰　　主管会计工作负责人:刘晨飞　　会计机构负责人:孙晓燕母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		3,373,020.00	8,511,411.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,337,602.27	30.27
经营活动现金流入小计		5,710,622.27	8,511,441.58
购买商品、接受