广东宝利来投资股份有限公司

证券代码:000008　　证券简称:ST宝利来

2012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。

无董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈建华	独立董事	出差外地	邱创斌

本公司本半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人股刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴梅花声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	ST宝利来	
A股代码	000008	
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	邱大庆	陈文河
联系地址	深圳市南山区内环路5号锦兴小区管理楼2楼	深圳市南山区内环路5号锦兴小区管理楼2楼
电话	0755-26433212	0755-26433212
传真	0755-26433485	0755-26433485
电子信箱	sqdq@163.com	sqdq@163.com

(二)主要财务数据和指标

1.主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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(元)	77,259,948.62	77,236,597.09	0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	73,913,985.38	73,860,933.59	0.07%
股本(股)	73,653,208	73,653,208	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.0035	1.0028	0.07%
资产负债率(%)	4.33%	4.37%	-0.04%
	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(元)	3,777,272.42	9,427,945.18	-59.94%
营业利润(元)	53,097.06	-349,109.23	-115.21%
利润总额(元)	53,051.79	-342,550.26	-115.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,051.79	-342,550.26	-115.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,945.75	-286,764.29	-96.53%
基本每股收益(元/股)	0.0007	-0.0047	-115.49%
稀释每股收益(元/股)	0.0007	-0.0047	-115.49%
加权平均净资产收益率(%)	0.07%	-0.47%	0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.01%	-0.39%	0.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,316,939.72	-5,061,799.37	-126.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.018	-0.0687	-126.02%

2.非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
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)		
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	63,042.81	报告期内公司投资货币及债券型基金,取得一定收益。
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	-45.27	
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	62,997.54	--

3.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	8,683

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
深圳市宝安宝利来实业有限公司	其他	23.15%	17,048,981	0	质押冻结	16,343,647
深圳市财富实业有限公司	其他	4.25%	3,129,421	0		
深圳市福万田投资有限公司	其他	1.69%	1,244,433	0		
聂宗道	其他	1.61%	1,187,750	0		
福建亿力信息科技有限责任公司	其他	1.53%	1,128,864	0		
黄庆林	其他	1.5%	1,104,927	0		
黄惠琴	其他	1.37%	1,006,334	0		
林东丽	其他	1.08%	798,300	0		
孙洪超	其他	0.85%	627,715	0		
张俊梅	其他	0.79%	580,000	0		

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	本公司未发现上述股东间存在关联关系。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
周瑞堂	董事长	0			0			
股 刚	总经理;董事	0			0			
陈英伟	董事;副总经理	0			0			
刘剑庭	独立董事	0			0			
陈建华	独立董事	0			0			
邱创斌	独立董事	0			0			
杨 建	监事	0			0			
施丽娜	监事	0			0			
袁逸明	监事	0			0			
邱大庆	董事会秘书	0			0			
吴梅花	财务总监	0			0			
陈汉伦	监事	0			0			

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
酒类销售	1,494,071.58	1,360,977.79	9.78%	-43.11%	-41.49%	2.29%
房屋出租	2,283,200.84	1,203,570.58	47.28%	0.86%	1.74%	-0.45%
其他销售						
主营业务产品情况						
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(%)
酒类销售	1,494,071.58	1,360,977.79	9.78%	-43.11%	-41.49%	2.29%
房屋出租	2,283,200.84	1,203,570.58	47.28%	0.86%	1.74%	-0.45%

(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(%)
广东深圳	3,777,272.42	-59.95%

(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)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

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

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原因说明

□ 适用 √ 不适用

(九)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)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

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

□ 适用 √ 不适用

2.出售资产情况

□ 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

2012年上半年,公司控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司(以下简称“宝利来实业”)启动对本公司重大资产重组,2012年6月21日,本公司在《证券时报》及巨潮信息网刊登了《重大资产重组报告书》,现将有关情况简介如下:

1.重大资产重组事项概述

公司拟向控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司发行股份购买其持有的深圳市宝利来投资有限公司(以下简称“宝利来投资”)100%的股权。

根据深圳市德正信资产评估有限公司出具的德正信综评报字[2012]第017号《资产评估报告书》,以2012年3月31日为评估基准日,宝利来投资账面净值为44,510.37万元,评估价值为60,158.07万元。经交易双方协商,确定此次交易价格为5.4亿元。

此次发行股份,发行价格为关于本次交易的第一次董事会决议公告日(2012年3月19日)前二十个交易日公司股票交易均价(6.91元/股),发行数量为78,147,612股。最终的发行价格和发行数量须经公司股东大会和中国证监会审核确定。

根据有关法律法规,本次交易构成重大资产重组并构成关联交易。

二、交易资产状况

宝利来投资主要业务为酒店、餐饮和休闲娱乐,核心资产为宝利来国际大酒店。截至2012年3月31日,宝利来投资总资产5.08亿,净资产4.45亿。

根据大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2012]221号《审计报告》,宝利来投资最近两年一期合并财务报表的主要财务数据如下表所示:单位:元

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
营业收入	74,857,120.72	299,185,286.86	238,382,666.39
营业利润	8,111,352.58	39,516,108.31	21,945,946.47
利润总额	8,132,363.43	38,439,714.83	21,911,896.35
净利润	6,212,143.76	34,524,995.52	21,911,896.35
归属母公司所有者的净利润	6,212,143.76	34,524,995.52	21,911,896.35
扣除非经常性损益的净利润	6,191,921.91	35,378,959.98	21,992,616.47

三、交易对本公司的影响

本次交易前,公司无实质性主营业务。本次交易完成后,高端酒店的经营管理将成为公司的主营业务,公司的业务模式、经营理念、业务发展空间都将面临质的飞跃,资产质量大大改善,盈利能力和持续经营能力大大增强。

四、此次交易所履行的程序

2012年3月16日,本公司召开第十届董事会2012年第一次临时会议,审议通过了《广东宝利来投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案,关联董事回避表决,公司独立董事发表了独立意见。

同日,本公司与宝利来实业签订《发行股份购买资产框架协议》,对本次交易的相关事项进行了初步约定。

2012年6月19日,本公司召开第十届董事会2012年第二次临时会议,审议通过了《关于<广东宝利来投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案,并决议将上述议案提交公司股东大会审议表决,关联董事回避表决,公司独立董事发表了独立意见。

同日,本公司与宝利来实业签订《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之补偿协议》,对本次交易相关事项进行了具体约定。

2012年7月6日,本公司2012年度第一次临时股东大会审议批准了此次交易事项。

2012年7月16日,本次交易获得中国证监会审核受理,目前仍在中国证监会审核中。

五、本次交易的主要风险

鉴于此次交易存在审批风险、公司主营业务长期缺位可能导致未来面临退市风险、盈利预测未能如期实现的相关风险、标的资产估值风险、本次重组完成后公司在一定时期存在累计未弥补亏损的风险、酒店经营及市场风险、大股东控制风险、股价波动风险等,提请投资者在进行投资决策时应谨慎;

六、报告期,此次重大资产重组事项尚未对公司经营及财务状况造成直接影响。

若此次重组成功,将改变本公司主业缺位的状况,并能促使公司形成持续稳定的良好经营局面。

但若此次重组未能成功,本公司仍将面对主业缺位、收入及盈利状况不佳的局面,并且此次为重大资产重组所支付的审计、评估、法律、财务顾问、公告等约400万元相关费用,将给公司2012年度经营和财务状况造成沉重压力。

(二)重保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)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

1.证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	D30001	英大金网	2,000,000	1,994,180	2,015,517.73	100%	15,517.73
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	47,525.08
合计					--		100%	63,042.81

证券投资情况的说明

为提高自有资金使用效率,控制投资风险,报告期内本公司尝试进行货币基金、债券基金等类型证券投资。

为控制证券投资风险,本公司严格遵循董事会审批实施的《关于短期低风险投资内部控制制度》,未发生内部控制方面的问题。

报告期内,公司基金投资未超过700万元,报告期余额为200万元,根据公司章程有关投资权限的规定,由公司办公会议审批。

报告期内,证券类投资已实现投资收益约4.7万元,公允价值变动收益约1.5万元。

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日	公司本部	电话沟通	个人	深圳张姓投资者	询问盈亏情况
2012年01月13日	公司本部	电话沟通	个人	福建陈姓投资者	询问盈亏情况
2012年02月03日	公司本部	电话沟通	个人	上海陈姓投资者	询问公司状况
2012年02月10日	公司本部	电话沟通	个人	深圳刘姓投资者	询问复牌时间
2012年02月12日	公司本部	电话沟通	个人	深圳李姓投资者	询问复牌时间
2012年02月13日	公司本部	电话沟通	个人	新疆投资者	询问重组情况
2012年02月27日	公司本部	电话沟通	个人	深圳侯姓投资者	询问重组情况
2012年03月19日	公司本部	电话沟通	个人	江苏徐州李姓投资者	询问抵押解除及重组时间安排,未提供资料
2012年03月19日	公司本部	电话沟通	个人	北京孙姓投资者	询问是否存在内幕交易,未提供资料
2012年03月19日	公司本部	电话沟通	个人	深圳王姓投资者	询问重组时间安排,未提供资料
2012年03月20日	公司本部	电话沟通	个人	东莞黄姓投资者	询问重组进程,未提供资料
2012年03月21日	公司本部	电话沟通	个人	新疆投资者	询问股东大会召开时间,未提供资料
2012年03月23日	公司本部	电话沟通	个人	深圳李姓投资者	询问公司业绩情况,未提供资料
2012年03月26日	公司本部	电话沟通	个人	深圳王姓投资者	询问公司重组情况,未提供资料
2012年03月27日	公司本部	电话沟通	个人	深圳黄姓投资者	询问公司重组情况,未提供资料
2012年03月28日	公司本部	电话沟通	个人	深圳陈姓投资者	询问公司重组情况,未提供资料
2012年03月29日	公司本部	电话沟通	个人	东莞李姓投资者	询问公司重组情况,未提供资料
2012年04月05日	公司本部	电话沟通	个人	深圳吴姓投资者	询问公司重组情况,未提供资料
2012年04月11日	公司本部	书面问询	个人	深圳陈姓投资者	询问公司重组情况,未提供资料
2012年04月19日	公司本部	电话沟通	个人	深圳张姓投资者	询问公司重组情况,未提供资料
2012年04月24日	公司本部	电话沟通	个人	内蒙古屈姓投资者	了解公司重组解除质押情况,未提供资料
2012年05月02日	公司本部	电话沟通	个人	北京王姓投资者	了解公司重组进展情况,未提供资料
2012年05月03日	公司本部	电话沟通	个人	昆明张姓投资者	了解公司重组进展情况,未提供资料
2012年05月04日	公司本部	电话沟通	个人	河南王姓投资者	了解公司重组进展情况,未提供资料
2012年05月15日	公司本部	电话沟通	个人	东莞李姓投资者	了解公司重组进展情况,未提供资料
2012年05月31日	公司本部	电话沟通	个人	昆明张姓投资者	了解公司重组进展情况,未提供资料
2012年06月21日	公司本部	电话沟通	个人	深圳王姓投资者	了解半年度业绩情况,未提供资料
2012年06月27日	公司本部	电话沟通	个人	江西李姓投资者	了解公司重组进展情况,未提供资料

七、财务报告(一)审计意见

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:广东宝利来投资股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		41,656,953.21	35,292,488.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,015,517.73	7,000,000
应收票据		0	0
应收账款		439,282.85	2,049,676.84
预付款项		1,246,800	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,236,331.46	1,312,498.13
应收股利		0	0
其他应收款		40,240.05	25,377.05
买入返售金融资产		0	0
存货		165,918.54	287,627.95
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		46,801,043.84	45,967,668.38
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		29,032,482.16	29,698,719.46
固定资产		1,382,025.75	1,513,704.08
在建工程		0	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		44,396.87	56,505.17
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		30,458,904.78	31,268,928.71
资产总计		77,259,948.62	77,236,597.09
流动负债:			
短期借款		0	0
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	0
应付账款		1,276,018.16	1,281,190.16
预收款项		0	0
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		0	0
应交税费		258,152.38	153,525.42
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		1,811,792.7	1,940,947.92
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		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		3,345,963.24	3,375,663.5
非流动负债:			
长期借款		0	0
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		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		3,345,963.24	3,375,663.5
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		73,653,208	73,653,208
资本公积		72,087,909.34	72,087,909.34
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		4,478,990.5	4,478,990.5
一般风险准备		0	0
未分配利润		-76,306,122.46	-76,359,174.25
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		73,913,985.38	73,860,933.59
少数股东权益		0	0
所有者权益(或股东权益)合计		73,913,985.38	73,860,933.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		77,259,948.62	77,236,597.09

法定代表人:周瑞堂　　主管会计工作负责人:股刚　　会计机构负责人:吴梅花

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		41,656,953.21	35,292,488.41
交易性金融资产		2,015,517.73	7,000,000
应收票据		0	0
应收账款		439,282.85	2,049,676.84
预付款项		1,246,800	0
应收利息			
应收股利		1,236,331.46	1,312,498.13
其他应收款			
存货		40,240.05	25,377.05
一年内到期的非流动资产		165,918.54	287,627.95
其他流动资产			
流动资产合计		46,801,043.84	45,967,668.38
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			
投资性房地产		29,032,482.16	29,698,719.46
固定资产		1,382,025.75	1,513,704.08
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		44,396.87	56,505.17
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		30,458,904.78	31,268,928.71
资产总计		77,259,948.62	77,236,597.09
流动负债:			
短期借款		0	0
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	0
应付账款		1,276,018.16	1,281,190.16
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		0	0
应交税费		258,152.38	153,525.42
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		1,811,792.7	1,940,947.92
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		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		3,345,963.24	3,375,663.5
非流动负债:			
长期借款		0	0
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		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		3,345,963.24	3,375,663.5
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		73,653,208	73,653,208
资本公积		72,087,909.34	72,087,909.34
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		4,478,990.5	4,478,990.5
一般风险准备		0	0
未分配利润		-76,306,122.46	-76,359,174.25
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		73,913,985.38	73,860,933.59
少数股东权益		0	0
所有者权益(或股东权益)合计		73,913,985.38	73,860,933.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		77,259,948.62	77,236,597.09

法定代表人:周瑞堂　　主管会计工作负责人:股刚　　会计机构负责人:吴梅花

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		3,777,272.42	9,427,945.18
其中:营业收入		3,777,272.42	9,427,945.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,787,218.17	9,714,709.47
其中:营业成本		2,564,548.37	7,872,493.82
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		132,094.32	128,649.33
销售费用			
管理费用		1,592,284.03	1,753,196.32
财务费用		-501,708.55	-39,630
资产减值损失		0	0
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15,517.73	-113,430
投资收益(损失以“-”号填列)		47,525.08	51,085.06
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)		53,097.06	-349,109.23
加:营业外收入		0	6,558.97
减:营业外支出		45.27	0
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		53,051.79	-342,550.26
减:所得税费用		0	0
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		53,051.79	-342,550.26
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		53,051.79	-342,550.26
少数股东损益		0	0
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.0007	-0.0047
(二)稀释每股收益		0.0007	-0.0047
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		53,051.79	-342,550.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,051.79	-342,550.26
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

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:周瑞堂　　主管会计工作负责人:股刚　　会计机构负责人:吴梅花

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		3,777,272.42	9,427,945.18
减:营业成本		2,564,548.37	7,872,493.82
营业税金及附加		132,094.32	128,649.33
销售费用			
管理费用		1,592,284.03	1,753,196.32
财务费用		-501,708.55	-39,630
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15,517.73	-113,430
投资收益(损失以“-”号填列)		47,525.08	51,085.06
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)		53,097.06	-349,109.23
加:营业外收入			6,558.97
减:营业外支出		45.27	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		53,051.79	-342,550.26
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		53,051.79	-342,550.26
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.0007	-0.0047
(二)稀释每股收益		0.0007	-0.0047
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		53,051.79	-342,550.26

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	5,639,666.7	5,380,410.67
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	620,063.53	123,585.16
经营活动现金流入小计	6,259,730.23	5,503,995.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,327,956	7,921,814.05
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	1,351,307.22	1,250,914.95
支付的各项税费	450,285.89