江苏金材科技股份有限公司

证券代码:002002　　证券简称:ST 金材　　公告编号:临 2012-048

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。

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

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

本公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人吴桂生声明: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金材	
A股代码	002002	
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	李高	于静
联系地址	江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路	江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
电话	0514-87270833	0514-87270833
传真	0514-87270939	0514-87270939
电子信箱	lgdj_1979@126.com	yjzoe@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)	300,830,658.42	258,743,443.84	16.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	85,053,237.08	95,451,470.32	-10.89%
股本(股)	166,894,000	166,894,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.5096	0.5719	-10.89%
资产负债率(%)	71.73%	62.66%	9.07%
	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)	89,938,790.25	94,153,029.32	-4.48%
营业利润(元)	-10,350,320.65	-19,076,509.63	45.74%
利润总额(元)	-10,398,233.24	-19,091,561.98	45.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,398,233.24	-19,074,832.74	45.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,350,113.11	-19,085,107.77	45.77%
基本每股收益(元/股)	-0.0623	-0.1143	45.49%
稀释每股收益(元/股)	-0.0623	-0.1143	45.49%
加权平均净资产收益率(%)	-11.52%	-24.01%	12.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.47%	-24.13%	12.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,498,477.16	-439,960.68	1,122.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.027	-0.0026	1,136.7%

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)	87,900	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业拥有子公司、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	-127.54	
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	-80	
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	-135,812.59	
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	-48,120.13	--

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名无限售条件股东或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							10,863
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	
广东鸿达兴业集团有限公司	社会法人股	18.27%	30,486,422	30,486,422			
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有股	11.67%	19,483,433	0			
黄俊龙	其他	1.23%	2,052,697	0			
扬州市轻工控股有限责任公司	国有股	1.22%	2,039,116	0			
北京华龙网旅游股份有限公司	社会法人股	1.14%	1,895,472	0			
侯云出	其他	0.65%	1,091,750	0			
张静丽	其他	0.63%	1,050,000	0			
北京鹏程环宇科技有限责任公司	社会法人股	0.62%	1,031,766	0			
周晓帆	其他	0.60%	1,000,900	0			
叶兆平	其他	0.60%	1,000,000	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			
江苏省国信资产管理集团有限公司	19,483,433	A股		19,483,433			
黄俊龙	2,052,697	A股		2,052,697			
扬州市轻工控股有限责任公司	2,039,116	A股		2,039,116			
北京华龙网旅游股份有限公司	1,895,472	A股		1,895,472			
侯云出	1,091,750	A股		1,091,750			
张静丽	1,050,000	A股		1,050,000			
北京鹏程环宇科技有限责任公司	1,031,766	A股		1,031,766			
周晓帆	1,000,900	A股		1,000,900			
叶兆平	1,000,000	A股		1,000,000			
付云桃	998,740	A股		998,740			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	1.广东鸿达兴业集团有限公司为本公司第一大股东,与其他9名股东之间不存在一致行动关系。广东鸿达兴业集团有限公司于2012年6月名称变更为鸿达兴业集团有限公司,但截止2012年6月30日该公司开立的证券账户名称未变更。 2.未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系的情况。						

(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
周奕丰	董事长	0	0	0	0	0	0	
蔡红兵	董事	0	0	0	0	0	0	
王羽跃	董事	0	0	0	0	0	0	
姚兵	董事	0	0	0	0	0	0	
胡道勇	董事	0	0	0	0	0	0	
李高	董事;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
江希和	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李且生	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘东升	独立董事	0	0	0	0	0	0	
顾宏言	监事	0	0	0	0	0	0	
王志华	监事	0	0	0	0	0	0	
周建国	监事	0	0	0	0	0	0	
周琦	监事	0	0	0	0	0	0	
汪国东	监事	0	0	0	0	0	0	
杨雪松	总经理	0	0	0	0	0	0	
朱卫红	财务总监;副总经理	0	0	0	0	0	0	
张红英	董事	0	0	0	0	0	0	
蒋旭升	董事	0	0	0	0	0	0	
梅泽铭	董事	0	0	0	0	0	0	
杨春福	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李建华	独立董事	0	0	0	0	0	0	
吕秀泉	监事	0	0	0	0	0	0	
袁裕法	监事	0	0	0	0	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(%)
塑料制品	74,862,506.78	70,052,333.86	6.43%	-11.61%	-21.85%	12.27%
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(%)
PVC片材、板材	70,890,875.68	64,314,954.6	9.28%	-7.09%	-21.54%	16.72%
PVDC系列	3,622,668.16	4,022,140.96	-11.03%	-17.48%	-2.6%	-16.97%
电子膜	348,962.94	1,715,238.3	-391.52%	-91.28%	-51.43%	-403.25%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

①PVC片材、板材毛利率较去年同期有所提高的主要原因是:2012年上半年,原材料PVC树脂粉及部分辅助材料价格下跌,产品原材料成本降低;同时,公司进行产品结构调整,放弃了部分毛利率较低的PVC片板材订单。此外,公司对三条生产线进行改造,未计提折旧,导致营业成本也有所下降。

②PVDC系列产品毛利率较去年同期有所下降的主要原因是:因市场需求下降,PVDC产品产量下降,单位成本上升。

③电子膜产品毛利率较去年同期大幅下降的原因是:报告期电子膜产品生产线实施搬迁和改造,开机生产时间较短,产销量大幅下降。

(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	71,278,354	-12.56%
国外	3,584,152.78	12.9%

(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

2012年上半年公司主营业务毛利率较去年同期有所提高的主要原因是:主要原材料PVC树脂粉及部分辅助材料价格下跌,产品原材料成本降低;同时,公司进行产品结构调整,放弃了部分毛利率较低的产品订单。此外,公司对三条生产线进行改造,未计提折旧,导致营业成本有所下降。

(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

2012年1-9月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损			
2012年1-9月净利润(万元)	700	至	1,000
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,586,373.37		
业绩变动的原因说明	随着公司部分生产线改造完成,预计产能将得到大幅提升,虽然市场开发有一定难度,但公司在改造的过程中已做一定的市场开拓准备,另外,公司将加大回撤材料贸易业务比例,预计上述因素能够给公司第三季度经营带来一定收益,第二季度公司经营业绩可能持亏,但公司半年度亏损,因此,预计前三季度经营业绩可能仍将亏损,但较去年同期会大幅减亏。		

(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

因公司主营业务连续亏损,且累计亏损数额巨大,大信会计师事务有限公司对本公司2011年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,认为公司持续经营能力仍然存在重大不确定性,可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。现董事会对2011年度审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下:

2012年上半年,公司进行产品结构调整,淘汰部分毛利率较低的产品,加上第二季度原材料PVC树脂粉及部分辅助材料价格下跌,产品毛利率有所提升;同时,公司对3条生产线进行改造,暂停计提折旧,导致营业总成本降低。因此,2012年上半年,公司亏损金额较去年同期同比减少。但由于生产线改造工作未全部完成,产能未得到完全释放,规模效应仍难以体现,公司经营业绩仍为亏损。

2012年下半年,公司将加大营销力度,努力提升产品市场份额,力争销售收入较上半年有所增长,降低单位成本;进一步调整订单结构,提高产品毛利率水平。

综上,公司2011年度审计报告涉及事项有所改善。

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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
江苏双花集团有限公司	厂房及其项下的土地使用权	2012年01月18日	681	0	0	是	评估作价	否	否	0%	交易对方为本公司原第一大股东,适用《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一项、第10.1.6条第二项的情形。
扬州绿花新型材料有限公司	扬州城亨塑胶有限公司5%的股权	2012年01月18日	115.58	-2.43	-2.43	是	按账面净资产与股权比例确定	是	是	0%	交易对方为本公司原第一大股东财务经理任法定代表人的企业,适用《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项、第10.1.6条第二项的情形。

收购资产情况说明

2012年1月18日,公司召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过,公司以681万元收购绿花集团拥有的部分厂房及其项下的土地使用权;以115.58万元收购扬州绿花新型材料有限公司持有的扬州城亨塑胶有限公司(它们本公司持有其95%的股权)5%的股权。截至报告日止,股权变更手续已完成工商登记,土地及房产使用权变更手续仍在办理之中。

2.出售资产情况

□ 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

(二)担保事项

□ 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.重大事项进展情况

(1)重大资产重组

2011年11月18日,因第一大股东广东鸿达兴业集团拟对本公司进行重大资产重组,本公司股票自2011年11月21日起停牌。2012年4月8日,经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司本次重大资产重组预案已披露,详细内容见2012年4月10日公司刊登的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告。截止本报告出具之日,本公司本次重大资产重组仍在有序地推进中。

(2)诉讼相关立案侦查

2009年9月29日,因公司涉嫌违规不披露重要信息罪,中国证监会将上述案件相关材料移送至公安部。2009年12月1日,扬州市公安局经侦支队根据公安部经侦局、江苏省公安厅经侦总队案件交办通知要求,将案件线索移交我江公安分局经侦大队。2011年6月16日,我江公安分局将案件移送我江检察院审查。2012年6月27日,扬州市我江区人民检察院出具了“我检检发[2012]12号”《函》,认为:涉嫌不披露重要信息罪承担刑事责任的主体是公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员,采用的是单罚制,对单位并无罚制,故金材股份不应列为犯罪嫌疑单位参加至刑事诉讼活动中”,我江检察院已建议扬州市公安局我江分局撤回对公司的起诉意见,目前该案件已退回我江公安分局。

2.公司注册名称、法定代表人变更情况

2012年3月15日,经公司召开的2012年度第二次临时股东大会审议通过,公司现用注册名称更改为“江苏金材科技股份有限公司”。同日,经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,选举周奕丰先生为公司董事长,根据《公司章程》,董事长为公司的法定代表人,因此公司法定代表人变更为周奕丰先生。公司于2012年3月22日在江苏省扬州工商行政管理局办理了相关变更登记手续,公司企业法人营业执照注册号码不变。

3.公司证券简称变更情况

经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2012年3月26日起由“ST绿花”变更为“ST金材”,公司证券代码不变。

4.财务报表合并报表范围变更情况

①2012年1月4日,扬州绿花威亨药用包装材料有限公司已办理注销登记手续,因此,不再纳入公司本报告期合并报表范围。

②2012年1月10日,扬州绿花包装材料有限公司已办理注销登记手续,因此,不再纳入公司本报告期合并报表范围。

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	股票	601857	中国石油	83,500	5,000	45,250	58.35%	-3,450
2	股票	601601	中国太保	30,000	1,000	22,180	28.6%	2,970
3	股票	601866	中海集运	26,480	4,000	10,120	13.05%	400
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0%	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0
合计				139,980	--	77,550	100%	-80

证券投资情况的说明

上述股票均为公司控股子公司扬州城亨塑胶有限公司2007年通过新股申购取得。报告期内,公司证券投资行为严格依照《公司证券投资管理制度》执行。

2.持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

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

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	广东鸿达兴业集团有限公司	承诺其持有的本公司30,486,422股有限售条件流通股股份自股份过户之日2011年12月5日起12个月内(由法不转让,锁定期满后,将按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	严格履行
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺			

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	0	0
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	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得(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	0	0
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	0	0
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	0	0
合计	0	

(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17日	公司	电话沟通	个人	吕先生	公司重大资产重组进展情况。
2012年03月14日	公司	电话沟通	个人	宋女士	公司重大资产重组进展情况。
2012年04月06日	公司	电话沟通	个人	钟先生	公司重大资产重组进展情况。
2012年04月30日	公司	电话沟通	个人	周先生	公司重大资产重组进展情况。
2012年05月08日	公司	电话沟通	个人	胡先生	公司重大资产重组进展情况。
2012年06月04日	公司	电话沟通	个人	何先生	公司生产经营情况、重大资产重组进展情况。
2012年07月03日	公司	电话沟通	个人	何女士	公司重大资产重组进展情况。
2012年07月03日	公司	电话沟通	个人	何女士	公司重大资产重组进展情况。

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:江苏金材科技股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		38,657,064.69	10,151,036.68
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		77,550	77,630
应收票据		2,393,399.81	6,336,172.19
应收账款		22,041,111.88	20,692,062.01
预付款项		3,549,309.4	1,989,057.58
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		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		8,265,620.06	1,611,115.85
买入返售金融资产		0	0
存货		25,398,785.77	15,906,874.63
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		100,382,841.61	56,763,948.94
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		87,565,193.07	161,063,049.66
在建工程		78,954,772.27	6,489,461.21
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		33,927,851.47	34,426,984.03
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		223,465,179.86	223,682,208.71
资产总计		308,364,204.45	278,118,811.82
流动负债:			
短期借款		135,000,000	71,505,098.6
交易性金融负债		0	0
应付票据		36,812,915.32	0
应付账款		9,855,794.83	14,211,539.02
预收款项		1,806,138.36	40,866,910.49
应付职工薪酬		3,315,329.38	5,362,404.16
应交税费		784,575.86	1,828,170.45
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		26,623,561.87	32,787,749.75
一年内到期的非流动负债		0	6,000,000
其他流动负债		4,955,121.7	5,983,264.76
流动负债合计		219,153,437.32	178,545,137.23
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		219,153,437.32	178,545,137.23
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		166,894,000	166,894,000
资本公积		98,166,844.58	98,166,844.58
减:库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		14,427,142.35	14,427,142.35
未分配利润		-190,277,219.8	-179,914,312.34
外币报表折算差额		0	0
所有者权益(或股东权益)合计		89,210,767.13	99,573,674.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		308,364,204.45	278,118,811.82

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		89,938,790.25	94,153,029.32
其中:营业收入		89,938,790.25	94,153,029.32
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		100,288,903.36	113,224,018.95
其中:营业成本		84,888,736.12	98,374,124.15
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		133,700.99	269,911.87
销售费用		4,253,430.48	4,512,702.06
管理费用		7,223,336.64	4,651,739.23
财务费用		4,214,833.37	4,985,932.59
资产减值损失		-425,134.24	429,609.05
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-80	-5,520
投资收益(损失以“-”号填列)		-127.54	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)		-10,350,320.65	-19,076,509.63
加:营业外收入		99,204.2	28,689.23
减:营业外支出		147,116.79	43,741.58
其中:非流动资产处置损失		0	6,775.3
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-10,398,233.24	-19,091,561.98
减:所得税费用		0	0
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,398,233.24	-19,091,561.98
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		-10,398,233.24	-19,074,832.74
少数股东损益		0	-16,729.24
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.0623	-0.1143
(二)稀释每股收益		-0.0623	-0.1143
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		-10,398,233.24	-19,091,561.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,398,233.24	-19,074,832.74
归属于少数股东的综合收益总额		0	-16,729.24

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:周奕丰　　主管会计工作负责人:朱卫红　　会计机构负责人:吴桂生

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		85,253,847.71	70,141,688.7
减:营业成本		81,816,465.68	72,360,791.6
营业税金及附加		66,813.69	194,926.2
销售费用		3,396,052.41	3,421,292.84
管理费用		6,506,174.95	4,050,071.75
财务费用		4,211,989.66	4,506,930.81
资产减值损失		-397,379.36	364,380.04
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	0
投资收益(损失以“-”号填列)		-127.54	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)		-10,346,396.86	-14,756,704.54
加:营业外收入		99,204.2	28,689.23
减:营业外支出		115,714.8	70,213.66
其中:非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-10,362,907.46	-14,798,228.97
减:所得税费用		0	0
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,362,907.46	-14,798,228.97
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.0621	-0.0887
(二)稀释每股收益		-0.0621	-0.0887
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		-10,362,907.46	-14,798,228.97

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	111,599,088.8	111,296,229.99
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10,791,234.2	1,253,283.07
经营活动现金流入小计	122,390,323	112,549,513.06
购买商品、接受劳务支付的现金	84,179,896.26	93,630,746.78
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11,778,189.52	11,152,051.39
支付的各项税费	2,738,287.32	3,306,813.12
支付其他与经营活动有关的现金	19,195,472.74	4,899,862.45
经营活动现金流出小计	117,891,845.84	112,989,473.74
经营活动产生的现金流量净额	4,498,477.16	-439,960.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
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	66,345.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	66,345.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,346,385.52	1,727,761.9
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	6,346,385.52	1,727,761.9
投资活动产生的现金流量净额	-6,346,385.52	-1,661,416.6
三、筹资活动产生的现金流量:		