深圳大通实业股份有限公司

证券代码:000038　证券简称:*ST 大通　公告编号:2012-032

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。

董事、监事、高级管理人员无声明异议

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
毛诚	董事	个人原因	

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人许亚楠、主管会计工作负责人易平良及会计机构负责人（会计主管人员）陈璇声明: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大通	
A股代码	000038	
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	吕辉	王小龙
联系地址	深圳市福田区都市阳光名苑 1 栋 6B	深圳市福田区都市阳光名苑 1 栋 6B
电话	0755-26921699	0755-26921699
传真	0755-26910599	0755-26910599
电子信箱	lvhui19814160@163.com	eliane04@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）	652,818,069.04	630,464,661.29	3.546%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	149,715,416.73	154,512,383.28	-3.105%
股本（股）	96,227,998	96,227,998	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.556	1.606	-3.1%
资产负债率（%）	71.59%	69.73%	1.857%
	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）	17,349,591.19	19,173,678.63	-9.513%
营业利润（元）	-4,649,778.98	-9,573,504.09	51.431%
利润总额（元）	-4,805,032.33	-9,574,004.09	49.812%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,796,966.55	-8,765,988.6	45.278%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,657,238.36	-8,306,661.38	43.934%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.09	44.44%
加权平均净资产收益率（%）	-2.85%	-5.91%	3.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.76%	-5.91%	3.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,724,928.44	34,219,760.78	-110.885%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.039	0.356	-110.96%

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）

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		
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	-155,253.55	
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	-15,525.36	
所得税影响额		
合计	-139,728.19	--

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）期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						4,295
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
青岛亚星实业有限公司	社会法人股	44.79%	43,101,098	43,101,098	质押	4,500,000
方正延中传媒有限公司	社会法人股	8.07%	7,762,150	7,762,150	冻结	7,762,150
上海文慧投资有限公司	社会法人股	6.44%	6,199,442	6,199,442	质押	6,199,442
					冻结	6,199,442
北京科希盟科技集团有限公司	社会法人股	5.19%	4,994,220	4,994,220		
上海港银投资管理有限公司	社会法人股	3.64%	3,500,000	3,500,000	质押	3,500,000
					冻结	3,500,000
深圳市文信创银投资有限公司	社会法人股	2.22%	2,140,380	2,140,380		
林仁平	其他	1.28%	1,236,164	0		
林仁忠	其他	1.05%	1,008,540	0		
吴凤鸣	其他	0.82%	787,500	787,500		
史银娣	其他	0.82%	787,500	787,500		
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			
林仁平	1,236,164	A股	1,236,164			
林仁忠	1,008,540	A股	1,008,540			
杜进军	397,930	A股	397,930			
朱欣怡	358,150	A股	358,150			
张建青	340,470	A股	340,470			
章丽华	285,281	A股	285,281			
吴焕云	282,100	A股	282,100			
秦辉	231,953	A股	231,953			
金明飞	231,166	A股	231,166			
易清明	215,540	A股	215,540			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	林仁平和林仁忠为亲兄弟					

（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
许亚楠	董事长;总经理	0	0	0	0	0	0	
张庆文	董事	0	0	0	0	0	0	
孙登文	董事	0	0	0	0	0	0	
毛诚	董事	0	0	0	0	0	0	
齐二石	独立董事	0	0	0	0	0	0	
肖勤福	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张世兴	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王勇利	监事	0	0	0	0	0	0	
孙洪祥	监事	0	0	0	0	0	0	
于秀庆	监事	0	0	0	0	0	0	
易平良	财务总监	0	0	0	0	0	0	
吕辉	董事会秘书	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（%）
房地产	1,000.52	1,412.54	-41.18%	-99.99%	-99.99%	-46.11%
贸易	17,339,590.67	15,119,071.16	12.81%	100%	100%	12.81%
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（%）
钢材销售	17,339,590.67	15,119,071.16	12.81%	100%	100%	12.81%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012年上半年度基本没有房地产的销售,主要业务是钢材贸易,参照系数发生比较大的变化,所以看起来毛利率发生了比较大的变化,对比性不强。

（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（%）
济宁地区	17,349,591.19	100%
东州地区	0	-100%

（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

收购资产情况说明

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

单位: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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是、或否）
鸿水海情置业有限	2011年07月02日	5,000	2011年05月10日	5,000	抵押	2年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		5,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			5,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是、或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		5,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			5,000		
实际担保总额（即A4+B4）对公司净资产的比例								
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						5,000		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）						5,000		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		如借款方到期不能偿还借款,出借方可选择向担保方追偿借款及由借款造成的一切损失。						
违反规定程序对外提供担保的说明		无						

（三）期经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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
青岛亚星投资有限公司				0.683119
青岛嘉合福远置业有限公司				0.21573
青岛亚星实业有限公司				0.397602
方正延中传媒有限公司				0.0042
合计				1.300651

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

（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

青岛亚星实业股份有限公司2010年12月22日质押于中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行5,000,000股,于2012年7月13日解除质押。案件历史:本公司向中国农业银行深圳罗湖支行（以下简称“罗湖农行”）贷款5000万元,该项借款分别于2005年1月20日到期2000万元,于2005年2月6日到期3000万元。公司于2006年2月归还12万元,2006年12月归还3,509,157.72元,截止2006年12月31日,尚欠46,370,842.28元。罗湖农行在2006年4月18日申请要求深圳市中级人民法院强制执行（执行案号:【2006】深中法执字第354-355号）,后被广东省高级人民法院指定【2007】粤高法执指字第411号）转宁市人民法院执行（执行案号为【2007】韶法条执字第241-242号）,罗令深大通公司连同担保单位遵化新利能源开发有限公司履行5000万贷款偿还义务,执行标的为4988万元及诉讼费为限。经过亚星实业、公司与罗湖农行的积极协商,2009年12月31日,公司与罗湖农行签订《债务和解协议》,就本公司所欠罗湖农行债务46,370,842.28元本金及相应利息达成重组协议。协议主要内容如下:本公司分三年偿还全部贷款本金;罗湖农行免除公司一次性减免公司所欠贷款形成的截至2008年8月1日之前利息合计人民币10,566,266.22元。广东省深圳市中级人民法院2010年11月23日下发【2010】深中法执字第1057-1058号民事裁定书终止本次执行程序。

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

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	青岛亚星实业股份有限公司	1、禁售承诺:股权分置改革完成后所持深大通股份在获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。2、2008年4月22日公司2008年第一次临时股东大会通过的股权分置改革方案中,青岛亚星实业有限公司的承诺事项:①提议向深大通注入亚星实业相关房地产开发业务资产的承诺为解决亚星实业与深大通将来产生的同业竞争,亚星实业承诺在深大通相关股东会议通过股权分置改革方案且方正延中传媒有限公司将其所持深大通1000万股股份转让给亚星实业的过户手续办理完毕后三个月内,就与深大通可能产生同业竞争的全部相关资产以市场公允价格注入深大通事宜召开董事会议并提交深大通临时股东大会审议。②向全体股东转增股本的承诺在亚星实业将可能与深大通产生同业竞争的全部相关资产注入深大通且资产过户相关手续办理完毕后（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续）,亚星实业将在深大通公布最近一期年度或半年度审计报告时提出向全体股东每10股转增5股的议案;若相关手续（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续）在该年度1月1日至6月30日前办理完毕,转增方案将在公布该年度的半年度审计报告时提出;若相关手续（指经中国证券监督管理委员会批准资产注入方案并办理完注入资产的过户手续）在该会计年度的7月1日至12月31日办理完毕,转增方案将在公布该年度的年度审计报告时提出。亚星实业保证在深大通股东大会表决时对该议案投赞成票,保证在股东大会通过后10个工作日内实施。	
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			
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

无

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

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:深圳大通实业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		5,338,787.91	9,079,054.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		72,401,200.72	52,021,435.89
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		3,081,474.5	6,548,748.55
买入返售金融资产			
存货		569,755,002.41	560,514,404.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		650,576,465.54	628,163,642.97
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			
固定资产		308,792.86	368,207.68
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		1,932,810.64	1,932,810.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,241,603.5	2,301,018.32
资产总计		652,818,069.04	630,464,661.29
流动负债:			
短期借款			31,956,482.6
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			
应付账款		78,618,032.48	84,412,269.22
预收款项		118,836,477.7	125,119,528.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,932.52	98,912.92
应交税费		-4,916,050.5	6,269,042.16
应付利息			1,430,617.22
应付股利		206,029.02	206,029.02
其他应付款		224,602,962.46	140,150,169.23
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		417,353,383.68	389,643,051.24
非流动负债:			
长期借款		50,000,000	50,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,000,000	50,000,000
负债合计		467,353,383.68	439,643,051.24
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		96,227,998	96,227,998
资本公积		21,760,565.81	21,760,565.81
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		5,887,067.95	5,887,067.95
一般风险准备			
未分配利润		25,839,784.97	30,636,751.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		149,715,416.73	154,512,383.28
少数股东权益		35,749,268.63	36,309,226.77
所有者权益（或股东权益）合计		185,464,685.36	190,821,610.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		652,818,069.04	630,464,661.29

法定代表人:许亚楠　主管会计工作负责人:易平良　会计机构负责人:陈璇

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		52,663.25	48,135.57
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		2,000,000	2,000,000
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,052,663.25	2,048,135.57
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		265,562,237	265,562,237
投资性房地产			
固定资产		132,115.16	148,404.21
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		265,694,352.16	265,710,641.21
资产总计		267,747,015.41	267,758,776.78
流动负债:			
短期借款			31,956,482.6
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,215,291.21	8,215,291.21
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		11,088,607.42	11,080,885.96
应付利息			1,430,617.22
应付股利		206,029.02	206,029.02
其他应付款		146,546,713.24	111,664,310.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		166,056,640.89	164,553,616.17
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		166,056,640.89	164,553,616.17
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		96,227,998	96,227,998
资本公积		21,760,565.81	21,760,565.81
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		5,887,067.95	5,887,067.95
未分配利润		-22,185,257.24	-20,670,471.15
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		101,690,374.52	103,205,160.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		267,747,015.41	267,758,776.78

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		17,349,591.19	19,173,678.63
其中:营业收入		17,349,591.19	19,173,678.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,999,370.17	28,747,182.72
其中:营业成本		15,120,483.7	18,228,351.53
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		9,011.43	1,393,860.88
销售费用		929,032.2	1,686,251.84
管理费用		3,091,879.31	4,784,836.69
财务费用		2,848,963.53	2,653,881.78
资产减值损失			
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）		-4,649,778.98	-9,573,504.09
加:营业外收入		1,874.01	14,000
减:营业外支出		157,127.36	14,500
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,805,032.33	-9,574,004.09
减:所得税费用		551,892.36	131,908.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,356,924.69	-9,705,912.22
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		-4,796,966.55	-8,765,988.6
少数股东损益		-559,958.14	-939,923.62
六、每股收益:		--	--
（一）基本每股收益		-0.05	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.05	-0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-5,356,924.69	-9,705,912.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,796,966.55	-8,765,988.6
归属于少数股东的综合收益总额		-559,958.14	-939,923.62

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:元。

法定代表人:许亚楠　主管会计工作负责人:易平良　会计机构负责人:陈璇

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			
减:营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		748,690.71	764,711.66
财务费用		766,095.38	691,570.34
资产减值损失			
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）		-1,514,786.09	-1,456,282
加:营业外收入			
减:营业外支出			
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,514,786.09	-1,456,282
减:所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,514,786.09	-1,456,282
五、每股收益:		--	--
（一）基本每股收益		-0.02	-0.015
（二）稀释每股收益		-0.02	-0.015
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-1,514,786.09	-1,456,282

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	71,386,955.88	67,468,441.63
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	1,801,957.04	120,232,229.03
经营活动现金流入小计	73,188,912.92	187,700,670.66
购买商品、接受劳务支付的现金	44,110,332.85	123,249,313.57
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	2,375,759.96	2,366,408.54
支付的各项税费	15,552,386.56	23,360,529.85
支付其他与经营活动有关的现金	14,875,361.99	4,504,657.92
经营活动现金流出小计	76,913,841.36	153,480,909.88
经营活动产生的现金流量净额	-3,724,928.44	34,219,760.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,880	997,887.58
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	3,880	997,887.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,880	-997,887.58
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		38,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,139,751.67	
筹资活动现金流入小计	34,139,751.67	38,000,000
偿还债务支付的现金	31,956,482.6	61,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,194,727.2	2,862,395.35
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		5,324,970.66
筹资活动现金流出小计	34,151,209.8	69,187,366.01
筹资活动产生的现金流量净额	-11,458.13	-31,187,366.01
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	-3,740,266.57	2,034,507.19
加:期初现金及现金等价物余额	9,079,054.48	23,125,978.79
六、期末现金及现金等价物余额	5,338,787.91	25,160,485.98

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	999,390.77	542,819.02
经营活动现金流入小计	999,390.77	542,819.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	223,229.84	259,410.98
支付的各项税费	27,078.75	41,223.86
支付其他与经营活动有关的现金	733,096.37	234,014.6
经营活动现金流出小计	983,404.96	534,649.44
经营活动产生的现金流量净额	15,985.81	8,169.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		10,000,000
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	0	10,000,000
投资活动产生的现金流量净额	0	-10,000,000
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		28,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	34,139,751.67	
筹资活动现金流入小计	34,139,751.67	28,000,000
偿还债务支付的现金	31,956,482.6	12,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,194,727.2	675,029.34
支付其他与筹资活动有关的现金		5,324,970.66
筹资活动现金流出小计	34,151,209.8	18,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-11,458.13	10,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		