万方地产股份有限公司

证券代码:000638 证券简称:万方地产 公告编号:2012-025

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

(一)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。

(二)公司本次半年度财务报告未经会计师事务所审计

(三)公司负责人张晖先生、主管会计工作负责人邓永刚先生及会计机构负责人李晓清先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	万方地产	
A股代码	000638	
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	刘玉	董知
联系地址	北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层	北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层
电话	010-6465 6161	010-6465 6161
传真	010-6465 6767	010-6465 6767
电子信箱	liuyu@vanfund.cn	dongzhi@vanfund.cn

(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)	864,343,499.45	817,308,747.50	5.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	196,314,468.11	205,559,100.40	-4.5%
股本(股)	154,700,000.00	154,700,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.27	1.33	-4.51%
资产负债率(%)	61.51%	57.88%	6.26%
	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)	0.00	62,799,203.00	-100%
营业利润(元)	-11,504,021.98	21,925,833.82	-152.47%
利润总额(元)	-11,517,302.18	21,818,670.91	-152.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,244,632.29	8,751,524.78	-205.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,234,775.09	8,821,049.52	-204.69%
基本每股收益(元/股)	-0.0598	0.0566	-205.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.0598	0.0566	-205.65%
加权平均净资产收益率(%)	-4.6%	4.26%	-8.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.6%	4.3%	-8.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,433,900.91	-61,489,139.96	160.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	-0.40	160%

报告期内,由于公司所从事的商品房开发业务已基本结束,而在施的上地一级整理项目尚未达到结转收入的条件,因此公司未实现营业收入,从而倒致公司实现的利润总额-1151.73万元,较上年同期减少152.79%;实现归属母公司所有者的净利润-924.46万元,基本每股收益-0.0598元,较上年同期减少205.65%;实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润-923.48万元,扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.0597元,较上年同期减少204.74 %。

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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,280.20	
少数股东权益影响额	3,423.00	
所得税影响额		
合计	-9,857.20	--

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

	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	66,300,000.00	42.86%	0.00	0.00	0.00	-66,300,000.00	-66,300,000.00		0.00	0%
1.国家持股	0.00	0%								
2.国有法人持股	0.00	0%								
3.其他内资持股	66,300,000.00	42.86%				-66,300,000.00	-66,300,000.00		0.00	0%
其中:境内法人持股	66,300,000.00	42.86%				-66,300,000.00	-66,300,000.00		0.00	0%
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										
5.高管股份	0.00	0%								
二、无限售条件股份	88,400,000.00	57.14%	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00	66,300,000.00		154,700,000.00	100%
1.人民币普通股	88,400,000.00	57.14%				66,300,000.00	66,300,000.00		154,700,000.00	100%
2.境内上市的外资股	0.00	0%								
3.境外上市的外资股	0.00	0%								
4.其他	0.00	0%								
三、股份总数	154,700,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,700,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						22,182.00
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
北京万方源房地产开发有限公司		42.86%	66,300,000.00		质押	66,300,000.00
曾佑泉		1.26%	1,941,852.00			
曾金标		1.09%	1,693,824.00			
陈海丽		0.9%	1,395,000.00			
陈永强		0.86%	1,323,000.00			
陈旭铭		0.67%	1,039,367.00			
都继红		0.6%	923,329.00			
钟济宁		0.49%	763,566.00			
田文强		0.47%	732,611.00			
黄建		0.43%	666,349.00			

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
北京万方源房地产开发有限公司	66,300,000.00	A股	66,300,000.00
曾佑泉	1,941,852.00	A股	1,941,852.00
曾金标	1,693,824.00	A股	1,693,824.00
陈海丽	1,395,000.00	A股	1,395,000.00
陈永强	1,323,000.00	A股	1,323,000.00
陈旭铭	1,039,367.00	A股	1,039,367.00
都继红	923,329.00	A股	923,329.00
钟济宁	763,566.00	A股	763,566.00
田文强	732,611.00	A股	732,611.00
黄建	666,349.00	A股	666,349.00
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,本公司未知其他10大股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

(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、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
张晖	董事长	0.00			0.00			
杭滨	副董事长	0.00			0.00			
李庆民	总经理;董事	0.00			0.00			
寻鹏	董事;副总经理	0.00			0.00			
刘玉	董事;董事会秘书	0.00			0.00			
邓永刚	财务总监;董事	0.00			0.00			
崔劲	独立董事	0.00			0.00			
张汉亚	独立董事	0.00			0.00			
王国强	独立董事	0.00			0.00			
张钧	监事	0.00			0.00			
周永坤	监事	0.00			0.00			
刘静	监事	0.00			0.00			
董知	监事	0.00			0.00			
胡文龙	监事	0.00			0.00			
陈北国	副总经理	0.00			0.00			
王革红	副总经理	0.00			0.00			

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(%)
房地产销售	0.00	0.00	0%			
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(%)

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(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(%)
北京	0.00	

(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)股权事项

□ 适用 □ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(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

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

挖股股东为确保公司持续经营、持续盈利能力及避免同业竞争相关事项所作的承诺及承诺履行情况

为确保公司的持续经营及持续盈利能力、避免同业竞争,公司控股股东作出如下承诺:

a)在恢复上市后6个月内向上市公司提出首次定向增发议案,通过定向增发方式把房地产开发方面的所有相关经营性资产注入上市公司,以增强上市公司的持续经营及持续盈利能力,在注入前,将委托上市公司经营管理所有房地产开发方面相关经营性资产,并按市场公允价格支付相关经营费用;对不具备注入上市公司条件但具构成同业竞争的资产或股权,将在公司恢复上市后一年内转让给其他无关第三方。

b)近上市公司开展房地产开发业务的地域,万方源及其关联企业将不再从事与公司相同或相似的房地产开发业务。

c)对于万方源正在从事的"生态顺义区平谷主题村改造土地一级开发一期项目",根据国家有关规定和万方源与顺义区政府签订的《顺义区平谷主题村改造土地一级开发一期项目委托协议》,该项目无法转让和委托上市公司管理,为避免同业竞争,在该项目完成后,万方源承诺将不再从事土地一级开发业务。

d)如通过首次定向增发事宜未获中国证监会批准,万方源将把拟认购定向增发股份的资产及股权经评估作价后全部出售给上市公司,并暂不要求上市公司支付相应款项,待上市公司获得开发资质并具备支付能力时,再行支付。

上述承诺履行情况:

a)万方源于2009年12月4日向公司提出首次定向增发议案,公司于2009年12月12日召开的第五届董事第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称"《预案》")。公司已于2009年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了公司董事会审议的相关决议等文件,并在当日的《证券时报》上披露了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》全文。万方源已按照履行了有关向上市公司提出首次定向增发议案的承诺,目《预案》公告后,万方源与中国长城资产管理公司、湖南广域地产控股有限公司等合作方积极推进本次重大资产重组的相关资产的准备工作,现将进展情况公告如下:

①本次拟注入的由中国长城资产管理公司持有100%股权的辽宁成源置业有限公司已于2010年2月9日完成增资扩股,该公司注册资本已由原来的120,000,000元增加至327,181,700元,为定向增发做好了基础准备。

②根据《预案》,为竞拍在北京顺义区平谷庄675亩土地一级开发项目中约200亩的土地使用权,万方源于2010年1月对重庆百年同创房地产开发有限公司(以下简称"重庆百创")增资100,000,000元,为竞拍做好了准备工作。该地块原计划于2010年1月完成开盘"招拍挂"程序,但因受2009年底以来国家对房地产行业宏观调控的影响,顺义区政府拟将该地块改为回迁安置房建设用地,因此,该项资产的准备工作未能如期完成。

③根据《预案》,万方源与湖南广域地产控股有限公司(以下简称"湖南广域")签订的《合作框架协议》及公司与湖南广域签订的《关于万方地产首次定向增发的框架协议》,万方源将依法收购湖南楚盛园置业发展有限公司(以下简称"楚盛园")10%的股权并以该股权资产参与公司的本次定向增发。上述10%股权收购事宜已经南方联合产权交易中心挂牌交易,万方源已于2010年4月3日成功摘牌,并于2010年5月13日与湖南广域签订了《产权交易合同》,2010年12月28日湖南广域与万方源完成股权过户,楚盛园10%股权已正式过户到万方源名下。

④根据《预案》,万方源本次拟注入的重庆"长兰天空商业楼"项目已完成与合作方的结算工作,目前已完成了大楼主体的产权过户手续。

⑤根据《预案》及"广东合广"战公司共产经营有限公司出具的《关于解除楚盛投资有限公司股权质押保证的承诺书》,该公司已将楚盛园于2008年2月25日与中国建设银行股份有限公司广州芳村支行签定的《最高额抵押合同》第除、楚盛投不再承担担保责任,相关土地解押手续已于2010年5月10日办理完毕。

⑥根据《预案》及万方投资控股集团有限公司《关于解除重庆百创土地抵押担保的承诺书》,该公司已于2010年4月26日办理了重庆北部新区金山城市广场B06、B07、B08号1-1号土地使用权的抵押担保的解除手续。

受国家对房地产行业宏观调控的影响,本次定向增发暂不能进行,与此相关的审计评估工作也尚未开展,公司将继续做好定向增发的相关准备工作,在国家宏观政策许可时,积极检索地推进定向增发工作的完成。

⑦经重庆百创第五届第六次股东会决议同意,将重庆百创委托给公司管理,并授权万方源为股东代表签署协议。万方源已于2009年8月6日与公司签订了《委托经营管理协议书》,约定自2009年8月10日起至重庆百创通过定向增发的方式成为公司的控股子公司为止的期间,由公司行使对重庆百创的全部管理、经营、决策等事宜。万方源按每年10万元的标准向公司支付委托管理费,管理期不满一年的,按一年支付委托管理费。

(二)鉴于南方万源拟出售首次定向增发预案已超过两年的时间,原定向增发预案中某些计划拟置入公司的经营性资产的状况已发生变化,不再适合置入公司,为履行定向增发的承诺,并优化承诺方案,万方源收购、投资了一些新的土地一开发项目和房地产开发项目,以期增强房地产经营性资产的储备,确保在国家政策允许时,可以继续实施定向增发。为了既能储备足现承诺所需资产,又不增加大股东和公司之间的同业竞争,万方源已将所储备资产委托给上市公司管理。

控股股东为规范与公司的关联交易所作出的承诺及承诺履行情况

万方源在收购公司股权时,对与公司可能发生的关联交易作出了如下承诺:

"本公司及下属企业与上市公司及下属企业之间尽可能避免发生关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签定协议,履行合法程序,保证交易价格的透明、公开、公允,严格按照中国证监会的有关法律法规和证券交易所的规定履行信息披露义务和办理相关报批程序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。"

截至本次公告日,万方源严格履行了上述承诺,未有通过关联交易损害公司及其他股东合法权益的情况发生。

控股股东无偿代公司承担为原大股东违规担保的形成的担保责任所作出的承诺及承诺履行情况。

根据万方源与公司于2008年8月11日签订的《关于解决中国辽宁国际合作集团股份有限公司原大股东违规担保的协议》约定,鉴于公司原大股东辽宁国际集团的下属公司北方公司贷款提供担保尚有67.5万元担保责任未解除,万方源将无偿承担该担保责任的偿付义务。上述协议的签订经过了公司第五届董事会第十一次会议审议批准,并及时做了公告。

截至本次公告日,未有相关债权人向公司追索上述担保责任,此承诺处于履行过程中。

为支持公司长期稳定发展,中国长城资产管理公司(以下简称"长城公司")所作出的承诺及承诺履行情况。

长城公司将严格执行2008年4月25日与万方源签订的《战略合作协议书》中的有关约定,在公司恢复上市后的首次定向增发时及首次定向增发完成后的三年内,组织合计不低于2000亩区属清晰的建设用地(其中商业或住宅用途的建设用地合计不低于1000亩),以认股对价或转让、出资等其他有偿方式提供给公司选用,同时,长城公司承诺在公司首次定向增发时,将以大约484亩土地使用权参与认购公司首次定向增发的股份,包括但不限于:①长城公司所持辽宁成源置业有限公司100%股权,该公司拥有沈阳苏家屯区约243亩商业开发用地;②长城公司拥有的在辽宁省阜蒙县的约240亩商业开发用地。

承诺履行情况:

公司于2009年12月16日在《证券时报》上披露了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》全文,长城公司以其持有的辽宁成源置业有限公司100%股权认购公司首次定向增发的股份,成源置业拥有下列土地使用权:①沈阳苏家屯区约243亩商业开发用地;②辽宁省阜蒙县的约240亩商业开发用地。长城公司关于参与公司首次定向增发的承诺正处于履行当中。

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(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04月25日	证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司生产经营情况
2012年05月30日	证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司定向增发的进展情况

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:万方地产股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		108,982,351.06	71,619,036.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		187,409,506.30	187,409,506.30
预付款项		331,371,815.35	334,892,829.35
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		17,353,223.17	16,498,354.56
买入返售金融资产			
存货		196,156,809.58	183,388,925.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		841,273,705.46	793,808,651.99
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		14,205,148.08	14,205,148.08
投资性房地产			
固定资产		5,322,188.13	5,736,089.67
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		129,091.36	145,491.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,413,366.42	3,413,366.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,069,793.99	23,500,095.51
资产总计		864,343,499.45	817,308,747.50
流动负债:			
短期借款		1,179,900.00	1,179,900.00
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			
应付账款		64,147,372.67	64,402,287.38
预收款项		155,078.88	155,078.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,540,849.49	902,284.94
应交税费		145,900,153.20	148,999,199.69
应付利息		141,639.78	141,639.78
应付股利			
其他应付款		317,261,158.71	255,993,707.93
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		500,000.00	500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		530,826,152.73	472,274,098.60
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		819,124.27	819,124.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		819,124.27	819,124.27
负债合计		531,645,277.00	473,093,222.87
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		154,700,000.00	154,700,000.00
资本公积		204,216,574.75	204,216,574.75
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		4,855,407.80	4,855,407.80
一般风险准备			
未分配利润		-167,457,514.44	-158,212,882.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		196,314,468.11	205,559,100.40
少数股东权益		136,383,754.34	138,656,424.23
所有者权益(或股东权益)合计		332,698,222.45	344,215,524.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计		864,343,499.45	817,308,747.50

法定代表人:张晖 主管会计工作负责人:邓永刚 会计机构负责人:李晓清

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		4,388,180.02	30,741,218.29
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		281,515,534.98	194,858,297.19
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		285,903,715.00	225,599,515.48
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		177,352,781.36	177,352,781.36
投资性房地产			
固定资产		380,018.78	415,527.91
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		55,092.65	62,278.67
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		177,787,892.79	177,830,587.94
资产总计		463,691,607.79	403,430,103.42
流动负债:			
短期借款		1,179,900.00	1,179,900.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		159,252.63	159,252.63
预收款项		5,078.88	5,078.88
应付职工薪酬		1,228,225.80	638,029.03
应交税费		8,951,139.99	12,048,975.49
应付利息		141,639.78	141,639.78
应付股利			
其他应付款		433,648,393.59	365,617,871.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		445,313,630.67	379,790,747.40
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		819,124.27	819,124.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		819,124.27	819,124.27
负债合计		446,132,754.94	380,609,871.67
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		154,700,000.00	154,700,000.00
资本公积		167,532,602.76	167,532,602.76
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		4,507,363.39	4,507,363.39
未分配利润		-309,181,113.30	-303,919,734.40
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		17,558,852.85	22,820,231.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		463,691,607.79	403,430,103.42

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			62,799,203.00
其中:营业收入			62,799,203.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,504,021.98	40,873,369.18
其中:营业成本			23,464,021.42
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			6,652,257.82
销售费用		2,349,767.98	359,137.04
管理费用		9,160,033.18	10,456,132.52
财务费用		-4,454.23	-34,679.62
资产减值损失		-1,324.95	-23,500.00
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)		-11,504,021.98	21,925,833.82
加:营业外收入		13,280.20	3.85
减:营业外支出			107,166.76
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-11,517,302.18	21,818,670.91
减:所得税费用			7,498,452.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-11,517,302.18	14,320,218.87
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		-9,244,632.29	8,751,524.78
少数股东损益		-2,272,669.89	5,568,694.09
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.0598	0.0566
(二)稀释每股收益		-0.0598	0.0566
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-11,517,302.18	14,320,218.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,244,632.29	8,751,524.78
归属于少数股东的综合收益总额		-2,272,669.89	5,568,694.09

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:张晖 主管会计工作负责人:邓永刚 会计机构负责人:李晓清

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		5,257,952.48	4,334,737.98
财务费用		1,556.22	1,809.59
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)		-5,259,508.70	-4,336,547.57
加:营业外收入			
减:营业外支出		1,870.20	2,116.76
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-5,261,378.90	-4,338,664.33
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-5,261,378.90	-4,338,664.33
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		-5,261,378.90	-4,338,664.33

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		4,038,303.00
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收入的现金		
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	248,589,929.07	444,347,315.62
经营活动现金流入小计	248,589,929.07	448,385,618.62
购买商品、接受劳务支付的现金	14,133,464.98	118,634,925.93
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