山西美锦能源股份有限公司

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2012-024

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）郑彩霞声明：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	美锦能源	
A股代码	000723	
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	朱庆华	
联系地址	山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层	
电话	0351-4236095	
传真	0351-4236092	
电子信箱	jennyemail@126.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）	810,476,885.17	929,596,725.51	-12.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	460,260,100.24	471,393,192.84	-2.36%
股本（股）	139,599,195.00	139,599,195.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.30	3.38	-2.37%
资产负债率（%）	36.65%	43.44%	-6.79%
	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）	609,678,559.51	766,337,943.77	-20.44%
营业利润（元）	-18,336,994.16	13,791,448.71	-232.96%
利润总额（元）	-18,446,419.14	13,791,448.71	-233.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,174,760.24	9,311,068.53	-230.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,121,240.85	9,311,068.53	-230.18%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.07	-228.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.07	-228.57%
加权平均净资产收益率（%）	-2.62%	2.05%	-4.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.61%	2.05%	-4.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,810,343.00	19,324,734.21	-352.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	0.14	-350%

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	106,230.81	
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者事项产生的损益		
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	30,136.99	
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	-215,655.79	
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	5,946.60	
所得税影响额	19,822.00	
合计	-53,519.39	--

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						22,817.00
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
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	29.73%	41,500,000.00	41,500,000.00	质押	41,500,000.00
山西明坤科工贸集团有限公司	境内非国有法人	12.07%	16,854,590.00			
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	境内非国有法人	0.55%	768,084.00			
蒋淼法	境内自然人	0.44%	620,000.00			
卫锋	境内自然人	0.43%	603,136.00			
中国华融资产管理公司	国有法人	0.35%	486,671.00			
田学敏	境内自然人	0.31%	436,400.00			
伍瑞贞	境内自然人	0.31%	433,858.00			
李晓双	境内自然人	0.29%	398,700.00			
郑汉英	境内自然人	0.28%	388,600.00			
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			
山西明坤科工贸集团有限公司	16,854,590.00	A股	16,854,590.00			
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	768,084.00	A股	768,084.00			
蒋淼法	620,000.00	A股	620,000.00			
卫锋	603,136.00	A股	603,136.00			
中国华融资产管理公司	486,671.00	A股	486,671.00			
田学敏	436,400.00	A股	436,400.00			
伍瑞贞	433,858.00	A股	433,858.00			
李晓双	398,700.00	A股	398,700.00			
郑汉英	388,600.00	A股	388,600.00			
胡春艳	380,000.00	A股	380,000.00			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司前十名股东中第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；但未知除前两大股东之外的无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

（三）累计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
姚锦龙	董事长；总经理；董事	0.00	0.00	0.00	0.00			
姚俊杰	董事	0.00	0.00	0.00	0.00			
姚强	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00			
李玉敏	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00			
刘向前	独立董事	844.00	0.00	0.00	844.00	844.00		未变动
姚俊花	监事	0.00	0.00	0.00	0.00			
朱锦彪	监事	0.00	0.00	0.00	0.00			
乔海燕	监事	0.00	0.00	0.00	0.00			
朱庆华	董事；副总经理；董事会秘书	0.00	0.00	0.00	0.00			
郑彩霞	财务总监；董事	0.00	0.00	0.00	0.00			
李友	董事；副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00			
赵志国	董事；副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00			
周小宏	总工程师	0.00	0.00	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（%）
炼焦行业	609,678,559.51	575,575,873.61	5.59%	-20.44%	-18.87%	-1.84%
主营业务分产品情况						
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（%）
焦炭产品及副产品	609,678,559.51	575,575,873.61	5.59%	-20.44%	-18.87%	-1.84%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

焦炭市场不景气，公司主导产品产销量下降，销售价格下滑

（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（%）
山西省内	61,116,192.15	-0.57%
山西省外	548,562,367.36	-22.18%

（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

焦炭市场不景气，公司主导产品产销量下降，销售价格下滑

（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

（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

美锦集团与本公司一直致力于解决同业竞争的问题，于2011年10月12日公司股票停盘，拟实施重大资产重组，将美锦集团拥有的其他焦化类资产整体注入本公司，从而解决焦化产品的同业竞争问题，同时将美锦集团拥有的符合注入条件的煤炭资产全部注入本公司，形成煤焦一体化的完整产业链。期间，相关各方都进行了认真磋商和积极准备，但在进展过程中发现目前实施条件尚不成熟，继续推进该事项将面临不确定因素，为切实维护投资者利益，公司决定终止本次资产重组事项。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	美锦能源集团有限公司	公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并作出如下特别承诺：持有的原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。	报告期内，公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司未减持其所持有的公司股份，也未出现不通过证券交易所挂牌交易出售股份的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无		
资产置换时所作承诺	美锦能源集团有限公司	2007年公司实施了重大资产置换，为此美锦集团承诺：在本次资产置换完成后的一年利润内，在政策允许的条件下，以定向增发等可行方式，逐步将其余的焦化类资产注入上市公司，以彻底解决同业竞争的问题。	美锦集团与本公司一直致力于解决同业竞争的问题，于2011年10月12日公司股票停盘，拟实施重大资产重组，从而解决焦化产品的同业竞争问题，期间，相关各方都进行了认真磋商和积极准备，但在进展过程中发现目前实施条件尚不成熟，继续推进该事项将面临不确定因素。为切实维护投资者利益，公司决定终止本次资产重组事项。
发行时所作承诺	无		
其他对公司中小股东所作承诺	山西明坤科工贸集团有限公司	公司第二大非流通股股东山西明坤科工贸集团有限公司为除第一大股东外的有限售条件的流通股股东代为垫付股份，被垫付公司所持有的股份申请上市流通时，应当向山西明坤科工贸集团有限公司偿还代为垫付的对价，或者采取其他的方式取得山西明坤科工贸集团有限公司的同意。	报告期内剩余五家（即：福州市开发区兴业电脑有限公司、福福州市工业品贸易联股份有限公司、福州市三友房地产有限公司、福州新能实业有限公司、福州三化集团有限公司）被垫付股份的有限售条件的流通股股东未向公司提出解禁的申请。

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）净额		
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）净额		
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03月22日	公司会议室	实地调研	机构	中国平安创新资本公司	了解公司基本面，未提供资料
2012年05月09日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	了解公司基本面，未提供资料
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	中国华融公司	了解公司基本面，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

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012年08月13日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	《2012》京会兴审字第02014142号

审计报告正文

审 计 报 告

《2012》京会兴审字第02014142号

山西美锦能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西美锦能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表、2012年度1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表、以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出的会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年度1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张恩军

中国注册会计师：吴亦忻

中国·北京市 二〇一二年八月十三日

财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注

无

（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：山西美锦能源股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		56,227,834.74	107,494,825.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		67,508,970.40	42,807,494.07
应收账款		143,046,872.11	122,960,580.21
预付款项		126,613,577.82	174,917,564.39
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		2,022,952.75	847,448.35
买入返售金融资产			
存货		164,094,636.71	214,265,706.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		559,514,844.53	663,293,618.40
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		241,073,416.75	261,404,386.56
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		9,888,623.89	4,898,720.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		250,962,040.64	266,303,107.11
资产总计		810,476,885.17	929,596,725.51
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	35,000,000.00
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		30,000,000.00	160,000,000.00
应付账款		231,715,472.03	215,904,379.98
预收款项		6,488,558.15	12,581,651.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,213,619.52	6,616,032.74
应交税费		-17,069,317.56	-31,487,463.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,695,895.51	5,170,955.63
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		297,044,227.65	403,785,555.67
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		0.00	0.00
负债合计		297,044,227.65	403,785,555.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		139,599,195.00	139,599,195.00
资本公积		45,367,400.12	45,367,400.12
减：库存股			
专项储备		6,321,828.82	5,280,161.18
盈余公积		21,111,409.78	21,111,409.78
一般风险准备			
未分配利润		247,860,266.52	260,035,026.76
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		460,260,100.24	471,393,192.84
少数股东权益		53,172,557.28	54,417,977.00
所有者权益（或股东权益）合计		513,432,657.52	525,811,169.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		810,476,885.17	929,596,725.51

法定代表人：姚锦龙 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：郑彩霞

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		1,169,809.64	493,105.76
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		809,277.03	424,503.45
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,014,949.19	101,602.45
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		2,994,035.86	1,019,211.66
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		301,774,546.22	301,774,546.22
投资性房地产			
固定资产		13,541,835.75	13,902,538.65
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		2,279,025.28	2,045,329.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		317,595,407.25	317,722,414.50
资产总计		320,589,443.11	318,741,626.16
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		17,153.25	11,849.10
预收款项		2,592,747.96	106,757.49
应付职工薪酬		2,008,532.68	2,652,773.66
应交税费		138,486.16	74,584.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		32,350,892.17	32,489,715.38
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		37,107,812.22	35,335,680.06
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		0.00	0.00
负债合计		37,107,812.22	35,335,680.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		139,599,195.00	139,599,195.00
资本公积		45,367,400.12	45,367,400.12
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			0.00
盈余公积		20,549,863.28	20,549,863.28
未分配利润		77,965,172.49	77,889,487.70
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		283,481,630.89	283,405,946.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		320,589,443.11	318,741,626.16

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		609,678,559.51	766,337,943.77
其中：营业收入		609,678,559.51	766,337,943.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		628,045,690.66	752,546,495.06
其中：营业成本		575,575,873.61	709,408,552.93
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		245,455.37	751,492.14
销售费用		24,674,556.52	17,795,256.56
管理费用		17,371,262.34	21,412,982.92
财务费用		1,989,648.46	3,753,462.53
资产减值损失		8,188,894.36	-575,252.02
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）		30,136.99	
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）		-18,336,994.16	13,791,448.71
加：营业外收入		106,230.81	
减：营业外支出		215,655.79	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,446,419.14	13,791,448.71
减：所得税费用		-4,910,498.34	3,483,226.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,535,920.80	10,308,222.41
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		-12,174,760.24	9,311,068.53
少数股东损益		-1,361,160.56	997,153.88
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.09	0.07
（二）稀释每股收益		-0.09	0.07
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-13,535,920.80	10,308,222.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,174,760.24	9,311,068.53
归属于少数股东的综合收益总额		-1,361,160.56	997,153.88

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：姚锦龙 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：郑彩霞

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		26,769,635.64	31,019,523.87
减：营业成本		21,842,401.72	26,195,248.49
营业税金及附加		234,715.68	213,762.33
销售费用		1,098,436.62	685,966.62
管理费用		3,653,703.04	3,648,490.50
财务费用		-4,422.88	240.08
资产减值损失		13,112.32	-25,097.22
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）		-68,310.86	300,913.07
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）		-68,310.86	300,913.07
减：所得税费用		-143,995.65	-35,770.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,684.79	336,683.63
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		75,684.79	336,683.63

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	176,037,166.16	219,373,365.82
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	1,638,398.80	285,310.40
经营活动现金流入小计	177,675,564.96	219,658,676.22
购买商品、接受劳务支付的现金	192,003,885.66	152,659,681.28
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	10,705,180.32	8,626,397.28
支付的各项税费	11,516,145.23	32,523,591.10
支付其他与经营活动有关的现金	12,260,696.75	6,524,272.35
经营活动现金流出小计	226,485,907.96	200,333,942.01
经营活动产生的现金流量净额	-48,810,343.00	19,324,734.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	30,136.99	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,400.00	59,852.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	26,045,536.99	59,852.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,171,100.35	1,094,069.95
投资支付的现金	26,000,000.00	0.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	27,171,100.35	1,094,069.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,125,563.36	-1,034,217.70
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	35,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,331,084.02	778,800.00
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		
筹资活动现金流出小计	36,331,084.02	35,778,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,331,084.02	-778,800.00
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	-51,266,990.38	17,511,716.51
加：期初现金及现金等价物余额	107,494,825.12	76,075,580.78
六、期末现金及现金等价物余额	56,227,834.74	93,587,297.29

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	14,108,787.20	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,655,956.88	5,300,634.92
经营活动现金流入小计	18,764,744.08	5,300,634.92
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	46,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,016,955.44	2,159,616.21
支付的各项税费	665,783.53	908,352.57
支付其他与经营活动有关的现金	14,405,301.23	1,973,796.54
经营活动现金流出小计	18,088,040.20	5,087,765.32
经营活动产生的现金流量净额	676,703.88	212,869.60
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		