云南绿大地生物科技股份有限公司

证券代码:002200　证券简称:*ST 大地　公告编号:2012-077

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2012年半年度财务报告未经审计。

公司负责人杨槐璋、主管会计工作负责人关成及会计机构负责人(会计主管人员)王高斌声明: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大地	
A股代码	002200	
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	杨槐璋(代)	熊艳芳
联系地址	昆明市经济技术开发区经浦路6号	昆明市经济技术开发区经浦路6号
电话	0871-7279185	0871-7279185
传真	0871-7279185	0871-7279185
电子信箱	yanghuaizhang@263.net	xyfang1985@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)	966,814,736.11	867,349,354.57	11.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	337,789,005.65	274,173,247.44	23.2%
股本(股)	151,087,104.00	151,087,104.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.24	1.81	23.76%
资产负债率(%)	65.02%	68.33%	-3.31%
	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)	106,736,687.80	68,728,915.34	55.3%
营业利润(元)	-5,510,909.50	-5,853,170.62	5.85%
利润总额(元)	-6,247,300.70	-8,965,830.68	30.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,498,241.79	-7,397,402.03	12.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,761,850.59	-4,261,273.25	-35.21%
基本每股收益(元/股)	-0.043	-0.049	12.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.043	-0.049	12.24%
加权平均净资产收益率(%)	-2.40%	-2.35%	-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.13%	-1.35%	-0.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,787,709.21	-57,179,949.43	70.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	-0.38	70.64%

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)

报告期内,公司营业收入较上期数增加3,800.78万元,增长55.30%,其主要原因是绿化工程收入增加所致;利润总额较上年同期减亏271.85万元,减亏幅度为30.32%,其主要原因是报告期公司营业收入较去年同期有所增长,但毛利水平仍未有改善,而报告期非经常性损失较上年同期减少导致公司利润总额增加。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加4,039.22万元,增长70.64%,其主要原因是报告期收到向原公司控股股东借款50,392,340.78元及捐赠65,114,000.00元所致。

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	4,517.73	
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)	1,021,384.08	
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	-1,762,293.01	
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	-736,391.20	--

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	43,257,985	28.63%							43,257,985	28.63%
1.国家持股										
2.国有法人持股						30,000,000	30,000,000		30,000,000	19.86%
3.其他内资持股	43,257,985	28.63%				-30,000,000	-30,000,000		13,257,985	8.77%
其中:境内法人持股										
境内自然人持股	43,257,985	28.63%				-30,000,000	-30,000,000		13,257,985	8.77%
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										
二、无限售条件股份	107,829,119	71.37%							107,829,119	71.37%
1.人民币普通股	107,829,119	71.37%							107,829,119	71.37%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	151,087,104								151,087,104	100%

(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						21,693
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
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	19.86%	30,000,000	30,000,000		
何学葵	境内自然人	8.78%	13,257,985	13,257,985		
封向华	境内自然人	4.00%	6,044,532			
中国科学院昆明植物研究所	国有法人	3.46%	5,224,741			
云南省红河热带农业科学研究所	国有法人	3.26%	4,919,988			
深圳市股图科技发展有限公司	境内非国有法人	2.38%	3,600,000			
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司	境内非国有法人	1.2%	1,816,615			
沈琼	境内自然人	0.96%	1,455,043			
蒋凯西	境内自然人	0.83%	1,248,107			
苑玉濂	境内自然人	0.67%	1,009,365			

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
封向华	6,044,532	A股	6,044,532
中国科学院昆明植物研究所	5,224,741	A股	5,224,741
云南省红河热带农业科学研究所	4,919,988	A股	4,919,988
深圳市股图科技发展有限公司	3,600,000	A股	3,600,000
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司	1,816,615	A股	1,816,615
沈琼	1,455,043	A股	1,455,043
蒋凯西	1,248,107	A股	1,248,107
苑玉濂	1,009,365	A股	1,009,365
叶国兵	670,000	A股	670,000
王宇国	650,218	A股	650,218
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	云南省投资控股集团有限公司
新控股股东变更日期	2012年02月14日
新控股股东变更情况刊登日期	2012年02月16日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,巨潮资讯网
新实际控制人名称	云南省国资委
新实际控制人变更日期	2012年02月14日
新实际控制人变更情况刊登日期	2012年02月16日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,巨潮资讯网

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
杨槐璋	董事长	0	0	0	0	0	0	-
陈兴红	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	-
胡虹	董事	0	0	0	0	0	0	-
王光中	董事	0	0	0	0	0	0	-
王光中	总经理	0	0	0	0	0	0	-
岳建伟	董事	0	0	0	0	0	0	-
李向丹	董事	0	0	0	0	0	0	-
谭焕珠	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
柴长青	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
尹晓冰	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
寇文正	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
张学星	监事	0	0	0	0	0	0	-
谢安荣	监事	0	0	0	0	0	0	-
王晓东	监事	0	0	0	0	0	0	-
关成	财务总监	0	0	0	0	0	0	-
谭仁力	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
陈德生	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
李钢	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
郑亚光	董事长	0	0	0	0	0	0	-
李鹏	财务总监	0	0	0	0	0	0	-
李鹏	董事	0	0	0	0	0	0	-
张健	监事	0	0	0	0	0	0	-
徐云葵	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
洪东兵	副总经理	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(%)
绿化苗木销售、租赁	8,157,155.69	5,016,458.99	38.5%	245.94%	97.38%	46.29%
绿化工程设计、施工	96,527,483.21	79,087,425.90	18.07%	45.66%	55.09%	-4.98%
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(%)
花木销售	7,811,416.29	4,824,687.69	38.24%	283.09%	105.89%	53.16%
花木租赁	345,739.40	191,771.30	44.53%	8.42%	-3.29%	6.71%
绿化工程施工	96,527,483.21	79,087,425.90	18.07%	45.66%	55.09%	-4.98%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

绿化苗木销售、租赁毛利率比上年同期增长46.29%,主要是苗木销售中铁皮石斛及紫皮石斛组培苗销售比重增加较大,铁皮石斛及紫皮石斛销售毛利率为46.65%,由此提高了绿化苗木销售、租赁业务的毛利。

(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(%)
省内	18,418,052.70	-39.92%
省外	86,266,586.20	127.18%

(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

(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月净利润区间(万元)	450	至	650
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,182,485.73		
业绩变动的原因说明	1、公司于2012年7月30日收到昆明市财政局经济技术开发区财政分局拨付的企业生产扶持资金374.8272万元,该笔扶持资金将对公司经营业绩产生一定的积极影响。 2、截至本报告出具日,公司涉嫌欺诈发行股票罪一案尚未判决,案件最终判决结果对公司预测的业绩亏损金额及当期利润的影响数尚不确定。		

(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

公司因涉嫌信息披露违规被监管部门立案调查,截止本报告日稽查仍在进行中。因涉嫌欺诈发行股票罪、违规披露重要信息罪、伪造金融票证罪、故意销毁会计凭证罪被检察院起诉,案件已于2012年5月7日开庭审理,但截止本报告日,案件仍未判决。公司将继续密切关注监管部门立案调查、司法案件审理的情况,并及时履行信息披露义务。同时,公司将依据监管部门的处罚结果以及法院的最终判罚,严格按照《企业会计准则》及相关规定,及时做好账务处理。

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

(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

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
何学葵			5,039.23	6,023.69
合计			5,039.23	6,023.69

(四)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2011年8月17日,公司收到昆明市检察机关《起诉书》,以欺诈发行股票罪、违规披露重要信息罪追究被告单位云南绿大地生物科技股份有限公司及被告人何学葵、蒋凯西、庞明星、赵海丽、赵海艳的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定,提起公诉。

2011年9月6日9时30分,公司涉嫌欺诈发行股票罪一案在昆明市官渡区人民法院开庭审理。

2011年12月2日,公司收到昆明市官渡区人民法院《刑事判决书》[2011]官刑一初字第367号]。

2012年1月31日,公司收到昆明市人民检察院《刑事抗诉书》[昆检刑抗[2012]1号],该院认为,案件一审判决确有错误,原审法院对欺诈发行股票罪部分量刑偏轻,应当认定被告单位及各被告人违规披露重要信息罪,原审审级违法。

2012年3月15日9时30分,公司涉嫌欺诈发行股票一案在云南省昆明市中级人民法院第二法庭再次公开开庭审理。

2012年3月29日,公司收到《云南省昆明市中级人民法院刑事裁定书》[2012]昆刑再终字第1号],裁定撤销云南省昆明市官渡区人民法院[2011]官刑一初字第367号刑事判决,发回原审昆明市官渡区人民法院重新审理。

2012年4月16日,公司收到昆明市人民检察院《起诉书》[2012]昆检刑诉字第172号]。

2012年5月7日9时30分,公司涉嫌欺诈发行股票罪、违规披露重要信息罪、伪造金融票证罪、故意销毁会计凭证罪一案,在昆明市中级人民法院第二法庭公开开庭审理。

截至本报告出具日,法院尚未对案件判决。

(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

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

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			
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	云南省投资控股集团有限公司、何学葵	2011年12月30日,云投集团承诺:云投集团不准备在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整,并且将以提高上市公司经营管理水平等方式发展上市公司的现有主业,做大做强上市公司;云投集团暂时没有在本次权益变动完成后的12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划;自股份过户登记之日起2012年2月14日],三年内不减持或转让本次受让的云南绿大地生物科技股份有限公司股份。 何学葵承诺:所持的剩余绿大地股份自本次股份过户登记之日起继续锁定三年。	正在履行。

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	0	0
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
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	0	0
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	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0	0
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	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
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:云南绿大地生物科技股份有限公司　　单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		30,402,508.24	20,382,514.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,134,816.62	
应收账款		183,681,076.11	153,755,089.30
预付款项		23,479,577.65	2,649,934.00
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		49,173,429.04	51,609,847.06
买入返售金融资产			
存货		383,928,678.41	292,052,664.25
一年内到期的非流动资产		54,682,172.98	105,002,812.22
其他流动资产		878,168.50	639,896.87
流动资产合计		730,360,427.55	626,092,758.56
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		53,581,900.41	53,581,900.41
长期股权投资		50,000.00	50,000.00
投资性房地产			
固定资产		115,483,816.72	119,173,937.27
在建工程			168,966.42
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		354,212.73	398,130.20
油气资产			
无形资产		41,812,736.29	42,436,111.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,605,444.96	2,600,568.49
递延所得税资产		22,566,197.45	22,846,981.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		236,454,308.56	241,256,596.01
资产总计		966,814,736.11	867,349,354.57
流动负债:			
短期借款		185,560,000.00	199,734,120.50
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		197,496,866.71	197,014,279.29
预收款项		3,560,279.64	1,815,345.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,405,004.90	3,313,047.73
应交税费		42,798,191.82	43,335,141.03
应付利息		1,033,895.05	1,230,558.19
应付股利			
其他应付款		155,110,682.23	109,618,020.73
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		586,964,920.35	556,060,513.40
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		18,950,917.65	19,540,588.81
递延所得税负债			
其他非流动负债		22,715,738.36	17,049,222.44
非流动负债合计		41,666,656.01	36,589,811.25
负债合计		628,631,576.36	592,650,324.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		151,087,104.00	151,087,104.00
资本公积		360,085,882.28	289,971,882.28
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		41,424,177.48	41,424,177.48
一般风险准备			
未分配利润		-214,808,158.11	-208,309,916.32
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		337,789,005.65	274,173,247.44
少数股东权益		394,154.10	525,782.48
所有者权益(或股东权益)合计		338,183,159.75	274,699,029.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计		966,814,736.11	867,349,354.57

法定代表人:杨槐璋　　主管会计工作负责人:关成　　会计机构负责人:王高斌

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		27,453,160.86	15,667,503.82
交易性金融资产			
应收票据		4,134,816.62	
应收账款		183,239,994.40	153,236,768.80
预付款项		22,346,651.00	2,649,934.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		56,225,542.94	61,009,541.29
存货		379,940,443.91	289,213,596.48
一年内到期的非流动资产		54,682,172.98	105,002,812.22
其他流动资产		670,667.41	564,895.76
流动资产合计		728,693,450.12	627,345,052.37
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		53,581,900.41	53,581,900.41
长期股权投资		45,100,000.00	45,100,000.00
投资性房地产			
固定资产		106,928,541.19	110,511,197.21
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		354,212.73	398,130.20
油气资产			
无形资产		38,065,652.54	38,646,527.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,125,498.61	2,093,157.20
递延所得税资产		22,566,197.45	22,846,981.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		268,722,002.93	273,177,894.51
资产总计		997,415,453.05	900,522,946.88
流动负债:			
短期借款		185,560,000.00	199,734,120.50
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		196,516,380.81	196,005,565.54
预收款项		3,560,279.64	1,815,345.93
应付职工薪酬		1,322,129.22	3,276,737.33
应交税费		42,754,705.09	43,338,474.69
应付利息		1,033,895.05	1,230,558.19
应付股利			
其他应付款		181,897,729.90	138,561,150.99
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		612,645,119.71	583,961,953.17
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		18,950,917.65	19,540,588.81
递延所得税负债			
其他非流动负债		22,091,192.92	16,366,722.44
非流动负债合计		41,042,110.57	35,907,311.25
负债合计		653,687,230.28	619,869,264.42
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		151,087,104.00	151,087,104.00
资本公积		360,130,138.03	290,016,138.03
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		41,424,177.48	41,424,177.48
未分配利润		-208,913,196.74	-201,873,737.05
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		343,728,222.77	280,653,682.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计		997,415,453.05	900,522,946.88

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		106,736,687.80	68,728,915.34
其中:营业收入		106,736,687.80	68,728,915.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		112,247,597.30	74,582,085.96
其中:营业成本		85,325,958.54	53,610,976.90
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		3,462,267.22	2,299,037.75
销售费用		5,984,912.16	4,228,839.02
管理费用		16,037,204.67	15,246,216.39
财务费用		-147,899.61	2,407,062.78
资产减值损失		1,585,154.32	-3,210,046.88
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)		-5,510,909.50	-5,853,170.62
加:营业外收入		1,301,644.84	1,495,389.48
减:营业外支出		2,038,036.04	4,608,049.54
其中:非流动资产处置损失		345.00	52,152.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-6,247,300.70	-8,965,830.68
减:所得税费用		382,569.47	-1,572,617.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-6,629,870.17	-7,393,213.38
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		-6,498,241.79	-7,397,402.03
少数股东损益		-131,628.38	4,188.65
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.043	-0.049
(二)稀释每股收益		-0.043	-0.049
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-6,629,870.17	-7,393,213.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,498,241.79	-7,397,402.03
归属于少数股东的综合收益总额		-131,628.38	4,188.65

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:杨槐璋　　主管会计工作负责人:关成　　会计机构负责人:王高斌

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		104,151,664.32	68,834,172.84
减:营业成本		83,853,676.96	54,251,514.55
营业税金及附加		3,322,714.53	2,298,029.75
销售费用		5,720,415.49	4,033,104.26
管理费用		15,347,508.68	14,364,229.94
财务费用		-147,020.21	2,406,982.87
资产减值损失		1,588,126.56	-3,255,759.43
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)		-5,533,757.69	-5,263,929.10
加:营业外收入		754,070.37	1,364,979.48
减:营业外支出		1,877,202.90	4,533,838.37
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-6,656,890.22	-8,432,787.99
减:所得税费用		382,569.47	-1,453,849.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-7,039,459.69	-6,978,938.62
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.047	-0.046
(二)稀释每股收益		-0.047	-0.046
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-7,039,459.69	-6,978,938.62

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	53,729,810.55	76,972,845.02
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		96,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	96,389,557.58	22,260,736.46
经营活动现金流入小计	150,119,368.13	99,329,581.48
购买商品、接受劳务支付的现金	109,637,641.09	80,132,358.82
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