深圳中冠纺织印染股份有限公司

证券代码:000018、200018　　证券简称:ST中冠A、ST中冠B
公告编号:2012-0616

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、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明:
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

审计意见提示
公司负责人胡永峰、主管会计工作负责人张金良及会计机构负责人(会计主管人员)任长征声明: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中冠A		
A股代码	000018		
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	张金良	武霞	
联系地址	深圳市深南中路2008号华联大厦1308室	深圳市深南中路2008号华联大厦1308室	
电话	(755)83668425	(755)83667895	
传真	(755)83668427	(755)83668427	
电子信箱	zhangjl@sdcgroup.com	wux@sdcgroup.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)	171,027,553	172,238,794	-0.7%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	114,740,763	119,047,096	-3.62%
股本(股)	169,142,356	169,142,356	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.67	0.78	-14.1%
资产负债率(%)	33.71%	31.68%	2.03%
	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)	5,019,787	5,528,810	-9.21%
营业利润(元)	-1,234,684	-8,268,334	-85.07%
利润总额(元)	-4,187,136	-8,261,438	-49.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,187,136	-8,232,521	-49.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,245,706	-8,253,558	-84.91%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.05	-60%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.05	-60%
加权平均净资产收益率(%)	-3.58%	-5.93%	2.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.07%	-6.1%	5.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	165,989	815,584	-79.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0	0	0%

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	5,174	
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	11,022	
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	-2,957,626	
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	-2,941,430	—

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

单位:元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期	上期	期末	期初
按中国会计准则	-4,187,136	-8,232,521	114,740,763	119,047,096
按国际会计准则调整的项目及金额				
按根国际财务报告准则冲回香港房产评估增值部分	55,329	57,256	-6,607,922	-6,626,459
按国际会计准则	-4,131,807	-8,204,182	108,132,841	112,420,637

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	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
其中:境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
其中:境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
二、无限售条件股份	169,142,356	100%	0	0	0	0	0		169,142,356	100%
1、人民币普通股	99,720,453	58.96%	0	0	0	0	0		99,720,453	58.96%
2、境内上市的外资股	69,421,903	41.04%	0	0	0	0	0		69,421,903	41.04%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
三、股份总数	169,142,356	100%							169,142,356	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						11,139
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
华联控股股份有限公司	社会法人股	25.51%	43,141,032	0		0
STYLE-SUCCESS LIMITED	外资股	14.46%	24,466,029	0		0
深圳市纺织(集团)股份有限公司	国有股	5.46%	9,243,394	0		0
富冠投资有限公司	外资股	3.62%	6,114,556	0		0
华联发展集团有限公司	社会法人股	3.44%	5,821,089	0		0
柳州佳力房地产开发有限责任公司	社会法人股	2.36%	3,999,000	0		
曾颖	其他	1.11%	1,876,500	0		
柳州瑞恒机电有限责任公司	社会法人股	1%	1,699,800	0		
忻美杰	其他	0.92%	1,550,362	0		
郑蕊	其他	0.54%	916,000	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
华联控股股份有限公司	43,141,032	A股	43,141,032
STYLE-SUCCESS LIMITED	24,466,029	B股	24,466,029
深圳市纺织(集团)股份有限公司	9,243,394	A股	9,243,394
富冠投资有限公司	6,114,556	B股	6,114,556
华联发展集团有限公司	5,821,089	A股	5,821,089
柳州佳力房地产开发有限责任公司	3,999,000	A股	3,999,000
曾颖	1,876,500	B股	1,876,500
柳州瑞恒机电有限责任公司	1,699,800	A股	1,699,800
忻美杰	1,550,362	B股	1,550,362
郑蕊	916,000	B股	916,000
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述第一大股东"华联控股股份有限公司"及第四大股东"富冠投资有限公司",其控股股东是"华联发展集团有限公司"。		

(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
无								

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(%)
布料漂白、印染						
房租	501	219	56.29%	-9.24%	-6.01%	-1.5%
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(%)
布料漂白、印染	0	0				
房租	501	219	56.29%	-9.24%	-6.01%	-1.5%

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(%)
深圳	416	-9.76%
香港	85	-6.59%

(三)营业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
本报告期营业利润-123万元比上年同期-826万元增加703万元,利润构成如下:

单位:人民币万元

项目	本期数	占营业利润%	上年同期数	占营业利润%	变化主要原因
主营业务利润	281	-228.46	319	-38.62%	房租收入减少
营业税金及附加	15	-12.20			重分类
管理费用	435	-353.66	431	-52.18%	
财务费用	-4	3.25	36	-4.36%	汇率变动影响
公允价值变动收益	-1	0.81	-4	0.48%	市场价格波动影响
投资收益	42	-34.15	-673	81.48%	受参股公司浙江华联杭州湾创业有限公司经营业绩影响

(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
业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	-700	--	-500	-1,226	□ -- □ 增长 □ 下降	-59.22%	--	-42.9%
基本每股收益(元/股)	-0.04	--	-0.03	-0.07	□ -- □ 增长 □ 下降	-57.14%	--	-42.86%
业绩预告的说明	受公司整体继续停产整顿影响和权益法核算的浙江华联杭州湾创业有限公司房地产项目预亏影响,预计本公司2012年1月至9月的累计净利润将为亏损,金额约为-700至-500万元。							

(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
对信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的说明
(一)非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况
信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2011年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项基本情况为:2007年3月起深中冠公司停产并遣散大部分员工,公司已停止印染业务经营或仅依靠房产出租维持日常运作。公司已在财务报表附注十三披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
(二)注册会计师对该事项的基本意见
信永中和会计师事务所有限责任公司接受委托业已完成了深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称"深中冠公司"或"公司")2011年度财务报表的审计工作,对其2011年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,现将有关情况说明如下:
我所在审计过程中注意到,深中冠公司印染厂已于2007年3月停产并遣散了大部分员工,公司目前仅有少量房产出租业务。
深中冠公司控制的五家子公司目前均已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作。深中冠公司2007年拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司,但因合资对方原因和行业前景发生变化,该项投资计划仍为实施。基于上述情况,我所认为深中冠公司持续经营能力存在重大不确定性,故我所就上述情况在审计报告中进行了强调说明,出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,强调说明涉及的事项没有明显违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。
本专项说明是本会计师事务所根据中国证监会的有关规定出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。
(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
公司董事会、监事会和管理层等对该事项的意见
公司董事会、监事会和管理层认为,公司深圳印染厂已经停产,公司主要子公司已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作,深中冠公司拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司,因对方原因及行业前景发生变化,合资项目的增资工作尚未完成。
(一)该事项对上市公司的影响程度
事件对公司的生产经营活动和持续发展产生重大影响,使公司存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的被实施其他特别处理的情形。本公司股票被实施其他特别处理。
(二)消除该事项及其影响的可能性
公司合资项目的增资工作尚未完成,影响公司主营业务的恢复,公司董事会正在积极研究公司未来发展问题,以期增强公司持续经营能力。
(三)消除该事项及其影响的具体措施
公司正在积极寻找有效办法,争取最大限度减少损失,妥善解决这一合资项目问题。

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
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2012年6月4日,深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称"公司")向江苏省高级人民法院提起诉讼,要求解除公司与南京东亚纺织印染有限公司、南京东亚投资发展集团有限公司、香港耀毅行有限公司等三被告所签的合同、协议,并由三被告连带赔偿原告经济损失人民币47,922,902.92元;且由被告方承担诉讼费。2012年6月14日公司收到江苏省高级人民法院出具的(2012)苏商外初字第0002号《受理起诉及告知合议庭组成通知书》。
因本案尚未开庭审理,暂无法判断对本公司的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
详细内容见2012年6月16日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)刊登的公告。
(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

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	601558	华锐风电	31,000	4,000	28,440	51.35%	-2,560
2	股票	002563	森马服饰	37,900	1,000	26,950	48.65%	-10,950
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	11,022
合计				68,900	--	55,390	100%	-2,488

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

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
467	联合能源集团	703,055	0%	626,024	0	-77,031	可供出售金融资产	买入
合计		703,055	--	626,024	0	-77,031	--	--

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
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	-80,951	-215,997
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	-80,951	-215,997
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(或损失)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	-38,246	-3,172,304
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-38,246	-3,172,304
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	-119,197	-3,388,301

(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05月03日	公司董秘办	电话沟通	个人	投资者	询问公司主营的情况
2012年05月16日	公司董秘办	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否有追市可能

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:深圳中冠纺织印染股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		53,666,428	53,399,316
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		55,390	68,900
应收票据			
应收账款		744,712	744,712
预付款项		19,693	27,548
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	38,378
应收股利			
其他应收款		114,831	457,264
买入返售金融资产			
存货		162,457	162,457
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		54,763,511	54,898,575
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		626,024	703,055
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		63,758,611	63,192,614
投资性房地产		32,850,966	34,373,451
固定资产		12,047,900	12,070,406
在建工程		0	0
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		1,880,917	1,901,069
开发支出		0	0
商誉		5,099,624	5,099,624
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		116,264,042	117,340,219
资产总计		171,027,553	172,238,794
流动负债:			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据		0	0
应付账款		3,246,981	3,239,221
预收款项		2,775,748	2,775,476
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		620,078	590,220
应交税费		2,872,905	2,700,348
应付利息		0	0
应付股利		1,215,946	1,215,946
其他应付款		31,391,552	31,167,220
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		0	0
其他流动负债		4,250,323	1,584,784
流动负债合计		46,373,533	43,273,215
非流动负债:			
长期借款		1,102,961	1,160,011
应付债券		0	0
长期应付款		8,534,177	8,486,859
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		812,841	808,335
其他非流动负债		836,792	836,792
非流动负债合计		11,286,771	11,291,997
负债合计		57,660,304	54,565,212
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		169,142,356	169,142,356
资本公积		39,661,522	39,742,473
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		26,704,791	26,704,791
一般风险准备			
未分配利润		-120,213,746	-116,026,610
外币报表折算差额		-554,160	-515,914
归属于母公司所有者权益合计		114,740,763	119,047,096
少数股东权益		-1,373,514	-1,373,514
所有者权益(或股东权益)合计		113,367,249	117,673,582
负债和所有者权益(或股东权益)总计		171,027,553	172,238,794

法定代表人:胡永峰　　主管会计工作负责人:张金良　　会计机构负责人:任长征

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		19,654,909	21,483,163
交易性金融资产		55,390	68,900
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		72,767,761	72,999,033
存货		162,457	162,457
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		92,640,517	94,713,553
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		36,788,953	36,788,953
投资性房地产		5,229,335	5,397,921
固定资产		9,145,661	9,170,487
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		1,880,917	1,901,069
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		53,044,866	53,258,430
资产总计		145,685,383	147,971,983
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		113,337	113,337
预收款项		1,999,540	1,999,540
应付职工薪酬		589,368	559,510
应交税费		1,625,298	1,617,284
应付利息			
应付股利			
其他应付款		636,044	855,475
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,184,249	1,544,249
流动负债合计		9,147,836	6,689,395
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		4,180,138	4,180,138
其他非流动负债		836,792	836,792
非流动负债合计		5,016,930	5,016,930
负债合计		14,164,766	11,706,325
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		169,142,356	169,142,356
资本公积		31,606,598	31,606,598
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		26,309,287	26,309,287
未分配利润		-95,537,624	-90,792,583
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		131,520,617	136,265,658
负债和所有者权益(或股东权益)总计		145,685,383	147,971,983

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		5,019,787	5,528,810
其中:营业收入		5,019,787	5,528,810
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,669,607	7,013,815
其中:营业成本		2,199,834	2,331,440
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		158,799	0
销售费用			
管理费用		4,358,499	4,316,273
财务费用		-47,525	366,102
资产减值损失		0	0
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-13,510	-48,602
投资收益(损失以"-"号填列)		428,646	-6,734,727
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)		-1,234,684	-8,268,334
加:营业外收入		29,563	8,413
减:营业外支出		2,982,015	1,517
其中:非流动资产处置损失			529
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-4,187,136	-8,261,438
减:所得税费用		0	0
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-4,187,136	-8,261,438
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		-4,187,136	-8,232,521
少数股东损益		0	-28,917
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.02	-0.05
(二)稀释每股收益		-0.02	-0.05
七、其他综合收益		-119,197	-3,388,301
八、综合收益总额		-4,306,333	-11,649,739
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,306,333	-11,649,739
归属于少数股东的综合收益总额			

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:胡永峰　　主管会计工作负责人:张金良　　会计机构负责人:任长征

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		741,567	725,313
减:营业成本		239,378	239,549
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		2,901,344	2,702,203
财务费用		-633,433	-1,289,755
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-13,510	-48,602
投资收益(损失以"-"号填列)		11,022	14,141
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)		-1,768,200	-961,145
加:营业外收入		5,174	
减:营业外支出		2,982,015	529
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-4,745,041	-961,674
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-4,745,041	-961,674
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			-3,374,860
七、综合收益总额		-4,745,041	-4,336,534

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	5,167,056	5,295,137
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	559,535	474,345
经营活动现金流入小计	5,726,591	5,769,482
购买商品、接受劳务支付的现金		452,166
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	1,550,781	1,623,382
支付的各项税费	1,054,536	987,685
支付其他与经营活动有关的现金	2,955,285	1,890,665
经营活动现金流出小计	5,560,602	4,953,898
经营活动产生的现金流量净额	165,989	815,584
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	21,841	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000	10,000
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	0	0
投资活动现金流入小计	51,841	10,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,272	11,031
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	0	0
投资活动现金流出小计	83,272	11,031
投资活动产生的现金流量净额	-31,431	-1,031
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	