# 天津鑫茂科技股份有限公司

证券代码:000836　股票简称:鑫茂科技

## 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。

独立董事韩传模因公出差，委托独立董事汪波代为表决。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人 (会计主管人员) 胡茜声明：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 | 鑫茂科技 | |
| A股代码 | 000836 | |
| 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 | 韩 伟 | 汤 萍 |
| 联系地址 | 天津华苑产业区华天道3号 | 天津华苑产业区华天道3号 |
| 电　话 | 022-83710888 | 022-23080182 |
| 传　真 | 022-83710199 | 022-83710199 |
| 电子信箱 | whan@xinmao.com.cn | ptang@xinmao.com.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) | 2,158,569,604.29 | 2,098,318,568.56 | 2.87% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 705,147,008.70 | 735,853,688.77 | -4.17% |
| 股本(股) | 292,497,816.00 | 292,497,816.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.41 | 2.52 | -4.37% |
| 资产负债率(%) | 56.42% | 54.24% | 2.18% |
| | 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) | 600,425,180.22 | 561,194,785.34 | 6.99% |
| 营业利润(元) | -14,935,175.78 | -34,851,773.91 | 57.15% |
| 利润总额(元) | -10,999,535.38 | -33,299,020.32 | 66.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -30,706,680.07 | -48,983,392.78 | 37.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -32,654,332.24 | -49,821,677.57 | 34.46% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.105 | -0.1675 | 37.31% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.105 | -0.1675 | 37.31% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.26% | -7.04% | 2.78% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -4.53% | -7.16% | 2.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,685,758.71 | -50,138,930.23 | 246.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.25 | -0.17 | 247.06% |

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) |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 13,645.11 |
| 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) | 1,623,720.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,298,275.29 |
| 少数股东权益影响额 | -1,656,264.99 |
| 所得税影响额 | -331,723.24 |
| 合计 | 1,947,652.17 |

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 | 37,176,339 | 12.71% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,176,339 | 12.71% |
| 1.国家持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0% |
| 2.国有法人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0% |
| 3.其他内资持股 | 37,168,348 | 12.71% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,168,348 | 12.71% |
| 其中:境内法人持股 | 37,168,348 | 12.71% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,168,348 | 12.71% |
| 境内自然人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0% |
| 4.外资持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0% |
| 其中:境外法人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0% |
| 5.高管股份 | 7,991 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,991 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 255,321,477 | 87.29% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 255,321,477 | 87.29% |
| 1.人民币普通股 | 255,321,477 | 87.29% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 255,321,477 | 87.29% |
| 2.境内上市的外资股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0% |
| 3.境外上市的外资股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0% |
| 4.其他 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0% |
| 三、股份总数 | 292,497,816 | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 292,497,816 | 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 | | | 44,183.00 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 天津鑫茂科技投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 24.05% | 70,350,872 | 37,168,348 | 质押 | 68,540,000 |
| 天津大学实业发展总公司 | 国有法人 | 1.78% | 5,214,551 | 0 | | |
| 天津投资集团公司 | 国有法人 | 1.45% | 4,255,420 | 0 | | |
| 王广慧 | 境内自然人 | 0.52% | 1,521,060 | 0 | | |
| 杨秀英 | 境内自然人 | 0.44% | 1,296,100 | 0 | | |
| 毛婧琳 | 境内自然人 | 0.42% | 1,217,900 | 0 | | |
| 孙海伦 | 境内自然人 | 0.37% | 1,086,705 | 0 | | |
| 朱永利 | 境内自然人 | 0.37% | 1,070,860 | 0 | | |
| 王致行 | 境内自然人 | 0.36% | 1,039,000 | 0 | | |
| 肖美根 | 境内自然人 | 0.33% | 975,831 | 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 | | | |
| 天津鑫茂科技投资集团有限公司 | 33,182,524.00 | A股 | 33182524 | | | |
| 天津大学实业发展总公司 | 5,214,551.00 | A股 | 5214551 | | | |
| 天津投资集团公司 | 4,255,420.00 | A股 | 4255420 | | | |
| 王广慧 | 1,521,060.00 | A股 | 1521060 | | | |
| 杨秀英 | 1,296,100.00 | A股 | 1296100 | | | |
| 毛婧琳 | 1,217,900.00 | A股 | 1217900 | | | |
| 孙海伦 | 1,086,705.00 | A股 | 1086705 | | | |
| 朱永利 | 1,070,860.00 | A股 | 1070860 | | | |
| 王致行 | 1,039,000.00 | A股 | 1039000 | | | |
| 肖美根 | 975,831.00 | A股 | 975831 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东鑫茂集团与其他前九名股东无关联关系。公司未知其他九名无限售条件股东的关联或一致行动关系。 | | | | | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜克荣 | 董事长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 卜冬梅 | 副董事长 | 3,197 | 0.00 | 0.00 | 3,197 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 唐晓峰 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 杜 娟 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 张文娟 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 胡辉 | 董事;总经理 | 3,197 | 0.00 | 0.00 | 3,197 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 汪波 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 韩传模 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 侯欣一 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 孙昭慧 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 杜克玉 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 李建成 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 胡茜 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 田霞 | 财务总监 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 韩伟 | 董事会秘书 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 杨立 | 总经理助理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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(%) |
| 房地产开发与销售 | 19,843,622.83 | 13,386,622.39 | 32.54% | -67.67% | -75.15% | 20.31% |
| 信息技术 | 553,479,477.40 | 485,378,575.01 | 12.3% | 20.93% | 19.63% | 0.95% |
| 酒店及其他服务 | 27,102,079.99 | 12,257,183.96 | 54.77% | 4.34% | 1.19% | 1.4% |
| 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(%) |
| 光通信网络产品 | 456,410,660.23 | 402,428,084.14 | 11.83% | 19.97% | 17.25% | 2.04% |
| 软件产品 | 9,543,811.97 | | 100% | -10.55% | 0% | 0% |
| 商品 | 802,802.56 | 686,386.07 | 14.5% | -71.29% | -75.35% | 14.07% |
| 工程 | 86,722,202.64 | 82,264,104.80 | 5.14% | 35.96% | 37.7% | -1.2% |
| 房租 | 4,908,738.88 | 2,003,423.22 | 59.19% | -2.44% | 0% | -0.99% |
| 酒店 | 15,038,765.38 | 8,698,388.63 | 42.16% | 13.85% | 9.16% | 2.49% |
| 技术、服务 | 5,090,739.77 | 23,351.93 | 99.54% | -8.71% | -96.59% | 11.82% |
| 房地产 | 19,843,622.83 | 13,386,622.39 | 32.54% | -67.67% | -75.15% | 20.31% |

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无

(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(%) |
|---|---|---|
| 天津地区 | 598,361,344.26 | 6.99% |

(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

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) | 0 | — | 300 | -6040 | □ √ 增长 □ 下降 | 100% | — | 105% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.00 | — | 0.01 | -0.21 | □ √ 增长 □ 下降 | 100% | — | 105% |
| 业绩预告的说明 | 1.公司光通信业务产销有大幅增长，且盈利规模与去年同期相比也有较大增长。2.公司转让天津天地伟业数码科技公司股权产生转让收益，对公司三季度业绩也产生了一定积极影响。3.公司其他业务经营业绩较去年同期基本持平，未发生重大变化。 | | | | | | | |

(九)董事会对会计师事务所“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

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3.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) |
| 天津鑫茂鑫风能源科技有限公司 | 2011年06月15日 | 2,000 | 2011年06月14日 | 2,000 | 保证 | 2011/0614—2012/2/22 | 是 | 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) | | 2,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | 0 | | |
| 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) |
| 天津长飞鑫茂光缆有限公司 | 2011年04月26日 | 4,000 | 2011年05月04日 | 4,000 | 保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 天津长飞鑫茂光通信有限公司 | 2011年04月28日 | 6,000 | 2011年04月28日 | 6,000 | 保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 天津长飞鑫茂光缆有限公司 | 2011年12月21日 | 4,800 | 2011年12月20日 | 4,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天津长飞鑫茂光缆有限公司 | 2011年12月29日 | 500 | 2011年12月28日 | 500 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天津长飞鑫茂光通信有限公司 | 2012年04月12日 | 3,000 | 2012年04月13日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 天津长飞鑫茂光缆有限公司 | 2012年04月12日 | 2,000 | 2012年04月13日 | 2,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 5,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | 5,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 20,300 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | 15,500 | | |
| 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) | | 5,000 | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | 5,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 22,300 | | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | 15,500 | | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | | 21.98% | | | | |
| 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) | | | | 0 | | | | |
| 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) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | | 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

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

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 | 0.00 | 0.00 |

(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14日 | 公司总部 | 实地调研 | 其他 | 中国证券报 | 公司整体经营情况 |

**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：天津鑫茂科技股份有限公司

单位:元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 96,621,310.51 | 135,957,879.22 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 11,974,090.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | | 196,154,734.37 | 177,176,650.12 |
| 预付款项 | | 133,658,027.74 | 89,047,889.87 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 22,473,016.42 | 16,577,198.82 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 861,484,894.28 | 862,000,676.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,324,366,073.32 | 1,283,760,294.24 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 75,011,820.00 | 74,731,777.87 |
| 投资性房地产 | | 109,686,501.60 | 119,247,955.35 |
| 固定资产 | | 504,226,819.20 | 464,965,135.06 |
| 在建工程 | | 3,780,216.35 | 25,549,749.70 |
| 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 | | 89,834,100.48 | 80,350,323.99 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 23,564,477.70 | 21,613,736.71 |
| 递延所得税资产 | | 28,099,595.64 | 28,099,595.64 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 834,203,530.97 | 814,558,274.32 |
| 资产总计 | | 2,158,569,604.29 | 2,098,318,568.56 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 234,269,844.71 | 200,740,000.00 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 54,014,641.13 | 27,771,351.87 |
| 应付账款 | | 263,749,728.52 | 236,772,880.18 |
| 预收款项 | | 112,044,890.58 | 117,570,595.65 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,774,041.06 | 4,187,875.32 |
| 应交税费 | | -27,941,613.75 | -33,190,965.70 |
| 应付利息 | | 17,118,457.37 | 3,790,204.37 |
| 应付股利 | | 2,496.00 | 2,496.00 |
| 其他应付款 | | 34,192,405.91 | 27,228,210.29 |
| 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 | | 60,500,000.00 | 126,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 752,724,891.53 | 710,872,647.98 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 457,230,000.00 | 419,450,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 465,130,000.00 | 427,350,000.00 |
| 负债合计 | | 1,217,854,891.53 | 1,138,222,647.98 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 292,497,816.00 | 292,497,816.00 |
| 资本公积 | | 237,847,329.45 | 237,847,329.45 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 39,464,167.72 | 39,464,167.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 135,399,760.25 | 166,106,440.32 |
| 外币报表折算差额 | | -62,064.72 | -62,064.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 705,147,008.70 | 735,853,688.77 |
| 少数股东权益 | | 235,567,704.06 | 224,242,231.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 940,714,712.76 | 960,095,920.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,158,569,604.29 | 2,098,318,568.56 |

法定代表人:杜克荣　　主管会计工作负责人:田霞　　会计机构负责人:胡茜

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 | | 11,165,949.35 | 48,498,618.10 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 40,490,746.79 | 38,757,760.79 |
| 预付款项 | | 32,160,683.41 | 5,128,854.46 |
| 应收利息 | | | 3,501,317.50 |
| 应收股利 | | 2,040,000.00 | |
| 其他应收款 | | 126,973,379.97 | 120,551,474.92 |
| 存货 | | 8,913,885.30 | 9,243,205.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 221,744,644.82 | 225,681,231.10 |
| 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 | | 614,445,253.04 | 613,381,385.56 |
| 投资性房地产 | | 43,738,767.71 | 44,524,585.91 |
| 固定资产 | | 231,770,644.77 | 237,576,422.23 |
| 在建工程 | | 216,800.00 | 193,800.00 |
| 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 | | 21,922,529.82 | 22,300,617.48 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 23,321,273.36 | 23,321,273.36 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 935,415,268.70 | 941,298,084.54 |
| 资产总计 | | 1,157,159,913.52 | 1,166,979,315.64 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 29,999,844.71 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 21,747,666.12 | 24,000,142.62 |
| 预收款项 | | 10,225,475.99 | 12,425,475.99 |
| 应付职工薪酬 | | 2,215,332.82 | 1,968,944.10 |
| 应交税费 | | -15,515,669.85 | -14,518,931.17 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 2,496.00 | 2,496.00 |
| 其他应付款 | | 128,928,799.19 | 96,399,175.31 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 60,500,000.00 | 51,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 238,103,944.98 | 201,277,302.85 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 236,530,000.00 | 264,000,000.00 |
| 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 | | 236,530,000.00 | 264,000,000.00 |
| 负债合计 | | 474,633,944.98 | 465,277,302.85 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 292,497,816.00 | 292,497,816.00 |
| 资本公积 | | 237,644,034.81 | 237,644,034.81 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 34,673,764.18 | 34,673,764.18 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 117,710,353.55 | 136,886,397.80 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 682,525,968.54 | 701,702,012.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,157,159,913.52 | 1,166,979,315.64 |

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 | | 600,425,180.22 | 561,194,785.34 |
| 其中:营业收入 | | 600,425,180.22 | 561,194,785.34 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 615,654,486.16 | 599,186,235.53 |
| 其中:营业成本 | | 511,022,381.36 | 488,567,915.91 |
| 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 | | 4,931,997.37 | 8,706,922.96 |
| 销售费用 | | 12,023,818.85 | 15,806,068.21 |
| 管理费用 | | 49,527,500.56 | 54,336,462.19 |
| 财务费用 | | 38,332,111.02 | 31,768,866.26 |
| 资产减值损失 | | -183,323.00 | 0.00 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 294,130.16 | 3,139,676.28 |
| 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) | | -14,935,175.78 | -34,851,773.91 |
| 加:营业外收入 | | 4,045,943.04 | 1,740,042.06 |
| 减:营业外支出 | | 110,302.64 | 187,288.47 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 9,801.58 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -10,999,535.38 | -33,299,020.32 |
| 减:所得税费用 | | 6,435,208.01 | 16,213,895.19 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -17,434,743.39 | -49,512,915.51 |
| 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 | | -30,706,680.07 | -48,983,392.78 |
| 少数股东损益 | | 13,271,936.68 | -529,522.73 |
| 六、每股收益: | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | | -0.105 | -0.1675 |
| (二)稀释每股收益 | | -0.105 | -0.1675 |
| 七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | | -17,434,743.39 | -49,512,915.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -30,706,680.07 | -48,983,392.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 13,271,936.68 | -529,522.73 |

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:杜克荣　　主管会计工作负责人:田霞　　会计机构负责人:胡茜

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 | | 41,707,616.89 | 17,908,518.64 |
| 减:营业成本 | | 33,226,644.76 | 9,456,662.27 |
| 营业税金及附加 | | 859,681.13 | 856,856.31 |
| 销售费用 | | 2,620,208.57 | 2,538,834.31 |
| 管理费用 | | 13,744,632.17 | 17,173,585.39 |
| 财务费用 | | 13,936,684.99 | 12,961,567.70 |
| 资产减值损失 | | -183,323.00 | |
| 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) | | 3,103,867.48 | 5,497,103.76 |
| 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) | | -19,393,044.25 | -19,581,883.58 |
| 加:营业外收入 | | 217,200.00 | 10,000.00 |
| 减:营业外支出 | | 200.00 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -19,176,044.25 | -19,571,883.58 |
| 减:所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -19,176,044.25 | -19,571,883.58 |
| 五、每股收益: | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | | -0.0656 | -0.0669 |
| (二)稀释每股收益 | | -0.0656 | -0.0669 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -19,176,044.25 | -19,571,883.58 |

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 | 438,391,110.04 | 397,537,575.64 |
| 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 | 2,112,823.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,482,848.27 | 9,050,802.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,986,781.49 | 406,588,377.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,061,872.08 | 330,196,042.97 |
| 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 | 44,961,358.14 | 42,133,390.65 |
| 支付的各项税费 | 17,935,067.23 | 34,093,720.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,342,725.33 | 50,304,154.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,301,022.78 | 456,727,308.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,685,758.71 | -50,138,930.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 2,040,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,000.00 | 700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 