金谷源控股股份有限公司

证券代码:000408　　证券简称:ST金谷源

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。

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
钱少敏	董事	出差外地	路联
秦文平	董事	病假	路联

未经审计

公司负责人路联、主管会计工作负责人侯宪河及会计机构负责人(会计主管人员)张秋东声明: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	ST金谷源	
A股代码	000408	
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	张春生	
联系地址	北京市朝阳区华严北里甲1号楚瑞山庄	
电话	010-62021686	
传真	010-62016515	
电子信箱	ISH000408@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)	427,376,791.06	427,876,086.10	-0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	174,993,458.60	167,151,874.46	4.69%
股本(股)	252,301,500.00	252,301,500.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.6936	0.6625	4.6943%
资产负债率(%)	57.9597%	60.0549%	-2.0952%
	报告期(9-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	24,086,240.97	166,420,321.84	-85.5269%
营业利润(元)	8,780,436.64	6,878,491.63	27.6506%
利润总额(元)	8,786,264.76	6,878,431.63	27.7365%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,841,584.14	7,732,218.55	1.4144%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,835,738.83	1,062,520.38	637.4672%
基本每股收益(元/股)	0.0311	0.031	0.3226%
稀释每股收益(元/股)	0.0311	0.031	0.3226%
加权平均净资产收益率(%)	4.5838%	4.72%	-0.1362%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.5804%	0.66%	3.9204%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,479,642.30	56,524,762.72	-88.5366%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0257	0.224	-88.5268%

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	6,000.00	
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	-171.88	
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	17.19	
所得税影响额		
合计	5,845.31	—

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	32,917

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
北京路源世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	22.65%	57,145,038	0	冻结	57,145,038
陈虎	境内自然人	0.45%	1,132,000	0		
王珍	境内自然人	0.41%	1,024,850	0		
王小斌	境内自然人	0.4%	1,020,111	0		
王银峰	境内自然人	0.4%	1,000,000	0		
楼晓羽	境内自然人	0.38%	962,921	0		
韦林	境内自然人	0.37%	928,660	0		
丁锐	境内自然人	0.31%	789,897	0		
赖世华	境内自然人	0.3%	754,010	0		
吴对菊兰	境内自然人	0.29%	721,000	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
北京路源世纪投资管理有限公司	57,145,038	A股	57,145,038
陈虎	1,132,000	A股	1,132,000
王珍	1,024,850	A股	1,024,850
王小斌	1,020,111	A股	1,020,111
王银峰	1,000,000	A股	1,000,000
楼晓羽	962,921	A股	962,921
韦林	928,660	A股	928,660
丁锐	789,897	A股	789,897
赖世华	754,010	A股	754,010
吴对菊兰	721,000	A股	721,000
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前十名股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知除第一大股东外的其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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
路联	董事长	0	0	0	0	0	0	无
秦文平	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	无
张春生	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
郭宏贵	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	无
徐辉文	董事	0	0	0	0	0	0	无
钱少敏	董事	0	0	0	0	0	0	无
马军	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
邵九林	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
周绍妮	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
赵平安	监事	0	0	0	0	0	0	无
王济贤	监事	0	0	0	0	0	0	无
李靖	监事	0	0	0	0	0	0	无
侯宪河	财务总监	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

(一)注营业务分行业、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(%)
贸易业务	10,253,312.97	9,970,512.76	2.84%	-93.65%	-0.94%	1.88%
贸易代理业务	1,582,928.00					
加盟费	500,000.00					
其他代理业务	9,000,000.00					
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(%)
化工产品	10,253,312.97	9,970,512.76	2.84%	-85.1%	-0.85%	2.65%
贸易代理业务	1,582,928.00					
加盟费	500,000.00					
其他代理业务	9,000,000.00					

(二)注营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	21,336,240.97	-86.78%
国外		

(三)注营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

国内钢材、铁精粉市场不景气,本公司本期未开展相应的业务。

(四)注营业务盈利能力(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)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

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)
河南孙口黄河公路大桥有限公司	2003年06月28日	15,700	2003年03月20日	11,204	保证	2016年	否	是
邯郸陶瓷集团有限公司	2002年05月28日	2,005	2003年03月18日	2,005	保证	2004年8月	否	否
河南路桥建设股份有限公司	2002年05月28日	10,000	2004年10月17日	1,720	保证	2005年10月	否	否
邯郸华玉贸业有限公司	2002年11月06日	14,870	2004年01月01日	8,380.6	保证	2006年	否	否
玉源贸业有限责任公司	2007年03月30日	4,350	2010年11月29日	4,350	保证	2012年11月	否	是
联达国际贸易有限公司	2009年01月12日	22,000	2009年01月12日	22,000	保证	2009年	否	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)		68,925	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					49,659.6
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)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					0
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)		0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		0	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					49,659.6
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								283.78
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)								49,659.6
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)								49,659.6
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

(三)报告期生关联债权债务往来

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
联达国际贸易有限公司	4,011.25	4,011.25		
四川鑫炜矿业有限公司	64.09	456.23		
上海秉天实业发展有限公司		2.43		
北京路源世纪投资管理有限公司				199.59
合计	4,075.34	4,469.91		199.59

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元,余额万元。

(四)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、2005年8月建设银行邯郸峰峰支行因贷款1,159亿元本金及利息起诉本公司,至报告日尚有8171万元本金未归还。公司将依照法院主持下达成的调解书,在年内偿还全部借款。(详见公司《2010年半年度报告》,2010年2月10日发布的《关于在建行邯郸峰峰支行借款情况的补充公告》以及2011年9月15日发布的《关于部分债务重组的进展公告》)

2、本公司于2009年1月12日在江苏省南京市与江苏银茂控股(集团)有限公司和南京弘晖汉贸易发展有限公司(两公司以下简称转让方)、玉源国际贸易有限公司(现名为联达国际贸易有限公司,以下简称联达国际公司,受让方)共同签订了《江苏金国园房地产开发有限公司股权转让合同》,本公司为该股权转让提供连带担保责任。由于联达国际有限公司未能按期足额支付受让款,转让方提起诉讼。2012年8月10日,在江苏省高淳县人民法院主持下,诉讼各方达成和解协议,协议约定被告方在2012年12月31日前偿还本金19030万元,从2013年1月30日至2013年5月31日前偿还全部违约金。(详见2010年2月10日发布的《关于为玉源国际贸易有限公司担保的补充披露报告》,2011年4月19日发布的《关于产业结构调整及部分债务重组事项的进展公告》及2011年9月15日发布的《关于部分债务重组的进展公告》)

3、2010年8月23日,本公司与吉林省国诺投资有限公司(以下简称吉林国诺)签订了《西昌市菜子地既营金矿股权转让合同》,并于其后已共计向对方支付股权转让款2590万元,但本公司在投标的公司西昌市菜子地既营金矿过程中,发现西昌市菜子地既营金矿存在违规的合同纠纷及未披露债务等情况,于是本公司暂停支付剩余股权转让款,待吉林国诺妥善解决后再继续支付。后吉林国诺以本公司未完全履行上述股权转让合同为由,向北京市第二中级人民法院提起诉讼请求,北京市第二中级人民法院于二〇一二年七月十八日作出了一审判决。本公司不服一审判决已提起上诉。(该事项详见公司于2011年11月5日披露的《重大诉讼公告》,2012年7月25日披露的《重大诉讼进展公告》)

4、我公司原来持有的邯郸市华玉贸业有限责任公司,南京思源有机农业有限公司,玉源贸业有限公司等公司的股权因上述诉讼事项被法院采取了冻结保全措施,我公司将持有的上述公司的股权出售并又接收成后仍未办理完毕过户手续。经与交易对方协商,对方同意我公司待诉讼完毕解除股权冻结后再进行过户,但不影响交易实质。

5、2001年,本公司原第一大股东军神实业有限公司利用控制本公司的便利,为深圳桐成投资有限公司在罗湖支行4000万元提供了担保。贷款到期后,桐成公司为借新还旧,于2002年6月向罗湖支行申请综合授信6000万元贷款,由本公司承担连带责任。经罗湖支行审查批准发放贷款3000万元。军神实业有限公司,广西南宁桂源房地产开发实业有限公司为此笔贷款提供了反担保。此笔贷款到期后,桐成公司未能偿还,因此华夏银行罗湖支行提起诉讼,目前该诉讼早已审理完毕,正在执行阶段,本会已全部偿还完毕,截至目前尚需偿还利息14384211.5元,公司将与债权方积极商谈减免利息事宜。(该事项详见公司于2004年12月29日披露的《重大诉讼公告》,2006年8月21日披露的《重大诉讼、仲裁事项进展情况及风险提示公告》)

(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

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

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18日	无	电话沟通	个人	张先生	询问年报披露时间,未提供资料
2012年05月24日	无	电话沟通	个人	陈小姐	询问是否符合摘帽申请条件,未提供资料
2012年05月30日	无	电话沟通	个人	孟先生	询问摘帽申请审核时间,未提供资料
2012年06月22日	无	电话沟通	个人	陈先生	询问公司年度股东大会审议的事项,未提供资料
2012年06月29日	无	电话沟通	个人	司马先生	询问公司探矿权延期办理情况,未提供资料
2012年06月29日	无	电话沟通	个人	李先生	问公司询年度业绩如何,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

(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:金谷源控股股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,258,551.06	1,778,908.76
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		56,045,900.00	254,846,790.00
应收账款		13,746,947.25	3,325,070.55
预付款项		188,109,325.00	9,938,044.86
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		54,569,118.15	48,938,081.17
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		313,729,841.46	318,826,895.34
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		2,956,158.12	3,063,352.87
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		60,771,091.48	63,018,137.89
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		8,919,700.00	8,967,700.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		41,000,000.00	34,000,000.00
非流动资产合计		113,646,949.60	109,049,190.76
资产总计		427,376,791.06	427,876,086.10
流动负债:			
短期借款		86,459,411.86	86,459,411.86
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		945,357.83	9,971,422.83
预收款项		2,725,242.27	92,292.88
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		939,041.05	973,506.24
应交税费		7,256,076.29	6,667,366.27
应付利息		79,027,475.03	78,831,103.85
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		17,853,628.98	21,465,439.17
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		46,500,000.00	46,500,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		241,706,233.31	250,960,543.10
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计		247,706,233.31	256,960,543.10
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		252,301,500.00	252,301,500.00
资本公积		143,677,202.70	143,677,202.70
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		19,563,218.02	19,563,218.02
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-240,548,462.12	-248,390,046.26
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		174,993,458.60	167,151,874.46
少数股东权益		4,677,099.15	3,763,668.54
所有者权益(或股东权益)合计		179,670,557.75	170,915,543.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计		427,376,791.06	427,876,086.10

法定代表人:路联　　主管会计工作负责人:侯宪河　　会计机构负责人:张秋东

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		147,653.39	209,108.89
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		11,416,311.49	2,249,599.29
预付款项		0.00	17,080.78
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		240,508,245.46	258,767,497.44
存货		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		252,072,210.34	261,243,286.40
非流动资产:			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		105,156,158.13	105,263,352.88
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		29,259,922.56	30,318,328.65
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		41,000,000.00	34,000,000.00
非流动资产合计		175,416,080.69	169,581,681.53
资产总计		427,488,291.03	430,824,967.93
流动负债:			
短期借款		86,459,411.86	86,459,411.86
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		60,000.00	60,000.00
预收款项		1,687.40	1,687.40
应付职工薪酬		502,139.69	495,024.39
应交税费		2,581,559.04	2,431,616.87
应付利息		79,027,475.03	78,831,103.85
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		26,504,904.56	29,218,199.03
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		195,137,177.58	197,497,043.40
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计		201,137,177.58	203,497,043.40
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		252,301,500.00	252,301,500.00
资本公积		143,677,202.70	143,677,202.70
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		19,563,218.02	19,563,218.02
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-189,190,807.27	-188,213,996.19
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		226,351,113.45	227,327,924.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计		427,488,291.03	430,824,967.93

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		24,086,240.97	166,420,321.84
其中:营业收入		24,086,240.97	166,420,321.84
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		15,198,609.58	165,778,466.54
其中:营业成本		11,992,239.41	160,935,487.96
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		777,720.81	199,335.61
销售费用		0.00	0.00
管理费用		1,830,021.56	8,100,600.65
财务费用		204,524.20	203,785.73
资产减值损失		394,103.60	-3,660,743.41
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)		-107,194.75	6,236,636.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		8,780,436.64	6,878,491.63
加:营业外收入		6,000.00	0.00
减:营业外支出		171.88	60.00
其中:非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		8,786,264.76	6,878,431.63
减:所得税费用		31,250.00	0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		8,755,014.76	6,878,431.63
其中:被合并方在合并前实现的净利润		7,841,584.14	0.00
归属于母公司所有者的净利润		7,841,584.14	7,732,218.55
少数股东损益		0.00	-853,786.92
六、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		0.0311	0.031
(二)稀释每股收益		0.0311	0.031
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		8,755,014.76	6,878,431.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,841,584.14	7,732,218.55
归属于少数股东的综合收益总额		913,430.62	-853,786.92

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:7,841,584.14元。

法定代表人:路联　　主管会计工作负责人:侯宪河　　会计机构负责人:张秋东

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		11,753,312.82	3,318,307.17
减:营业成本		10,983,828.91	1,092,758.94
营业税金及附加		88,326.84	100,916.05
销售费用		0.00	0.00
管理费用		850,234.78	3,234,722.30
财务费用		202,801.08	195,313.40
资产减值损失		503,737.54	-983,470.91
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)		-107,194.75	2,549,800.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-982,811.08	2,227,867.39
加:营业外收入		6,000.00	0.00
减:营业外支出		0.00	0.00
其中:非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-976,811.08	2,227,867.39
减:所得税费用		0.00	0.00
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-976,811.08	2,227,867.39
五、每股收益:		—	—