北方国际合作股份有限公司

证券代码:000065 证券简称:北方国际

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
王一彤	董事	因公出差	刘三华
李建民	董事	因公出差	刘三华
邹岚	董事	因公出差	胡发荣

未经审计。

公司负责人胡发荣、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人（会计主管人员）金鑫声明：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	北方国际	
A股代码	000065	
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	杜晓东	罗乐
联系地址	北京市广安门大街338号港中旅大厦11层	北京市广安门大街338号港中旅大厦11层
电话	010-83916913	010-83916913
传真	010-83528922	010-83528922
电子信箱	bfg@norinco-intl.com	bfg@norinco-intl.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）	2,429,195,393.53	2,330,135,574.29	4.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	563,889,112.00	543,882,927.61	3.68%
股本（股）	162,437,120.00	162,437,120.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.47	3.35	3.58%
资产负债率（%）	71.96%	72.37%	-0.41%
	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）	153,566,328.40	965,228,948.06	-84.09%
营业利润（元）	40,141,301.30	64,980,742.80	-38.23%
利润总额（元）	40,195,301.30	65,473,168.51	-38.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,752,411.59	57,761,000.55	-48.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,722,036.59	56,024,118.12	-46.95%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.36	-50%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.36	-50%
加权平均净资产收益率（%）	5.32%	11.38%	-6.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.32%	11.04%	-5.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-395,685,134.57	-328,857,809.68	-20.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.44	-2.02	-20.79%

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		
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		
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	54,000.00	
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	-10,125.00	
所得税影响额	-13,500.00	
合计	30,375.00	—

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										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：境内法人持股										
境内自然人持股										
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	162,437,120	100%							162,437,120	100%
1.人民币普通股	162,437,120	100%							162,437,120	100%
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	162,437,120.00	100%							162,437,120.00	100%

（二）期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	13,684

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
中国万宝工程公司	国有法人	54.41%	88,387,159	0	无	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	7.12%	11,572,463	0	无	0
黄木顺	境内自然人	1.39%	2,265,100	0	无	0
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	1,997,219	0	无	0
唐贤江	境内自然人	1.15%	1,865,100	0	无	0
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	1,836,049	0	无	0
黄秀莲	境内自然人	0.93%	1,513,500	0	无	0
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	1,512,717	0	无	0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.92%	1,500,160	0	无	0
王斌	境内自然人	0.49%	794,000	0	无	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
中国万宝工程公司	88,387,159	A股	88,387,159
西安北方惠安化学工业有限公司	11,572,463	A股	11,572,463
黄木顺	2,265,100	A股	2,265,100
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	1,997,219	A股	1,997,219
唐贤江	1,865,100	A股	1,865,100
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,836,049	A股	1,836,049
黄秀莲	1,513,500	A股	1,513,500
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	1,512,717	A股	1,512,717
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,500,160	A股	1,500,160
王斌	794,000	A股	794,000
上述股东关联关系或一致行动人的说明	1、公司第一大股东中国万宝工程公司为中国北方工业公司全资子公司，中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司分别拥有中国北方工业公司50%的股权，公司第二大股东西安北方惠安化学工业有限公司为中国兵器工业集团公司全资子公司，无法确定其他发起股东之间是否存在关联关系。 2、中国北方工业公司，法定代表人赵刚，成立日期1980年，主要从事特种装备及技术进出口，石油和矿产资源开发，对外经济合作和光电、车辆、信装容器、柔性电路板等民品专业化经营，注册资本18.7964亿元人民币，中国兵器工业集团公司持有50%股权，中国兵器装备集团公司持有50%股权。		

（三）前10名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
王一彤	董事长	0	0	0	0	0	0	无
李建民	董事	0	0	0	0	0	0	无
邹岚	董事	0	0	0	0	0	0	无
胡发荣	总经理、董事	0	0	0	0	0	0	无
刘立	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
王小军	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
荣忠启	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
刘三华	董事	0	0	0	0	0	0	无
刘建哲	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	无
翟斌	监事	0	0	0	0	0	0	无
李清海	监事	0	0	0	0	0	0	无
罗乐	监事	0	0	0	0	0	0	无
张世平	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
金道春	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
赵志勇	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
杜晓东	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
单钧	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
王晓冰	副总经理	0	0	0	0	0	0	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（%）
国际工程承包	111,828,890.34	109,315,475.77	2.25%	-87.34%	-86.37%	-6.97%
国内建筑工程	29,913,765.78	28,525,829.71	4.64%	-13.9%	-8.84%	-5.29%
房地产销售收入	11,690,163.30	4,211,679.70	63.97%	-74.97%	-85.6%	26.6%
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（%）
国际工程承包	111,828,890.34	109,315,475.77	2.25%	-87.34%	-86.37%	-6.97%
国内建筑工程	29,913,765.78	28,525,829.71	4.64%	-13.9%	-8.84%	-5.29%
房地产销售收入	11,690,163.30	4,211,679.70	63.97%	-74.97%	-85.6%	26.6%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期国际工程承包业务营业收入比上年同期降低87.34%，主要由于国际工程项目发货延迟导致收入同比大幅减少，国际工程承包毛利率较上年同期减少6.97%。房地产业务南沙 观界 项目随着二三期开发产品销售接近尾声，营业收入较上年同期减少74.97%，本期毛利率为63.97%，较上年同期毛利率37.37%相比变动较大，主要因房型结构不同，本期毛利额大于上年同期。

（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（%）
境内地区	41,603,929.08	-48.92%
境外地区	111,828,890.34	-87.34%

（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

公司本期实现收入153,566,328.40元，较上年同期965,228,948.06元减少84.09%，主要由于国际工程项目发货延迟导致收入同比大幅减少，国际工程承包毛利率较上年同期减少6.97%。房地产业务南沙 观界 项目随着二三期开发产品销售接近尾声，营业收入较上年同期减少74.97%，本期毛利率为63.97%，较上年同期毛利率37.37%相比变动较大，主要因房型结构不同，本期毛利额大于上年同期。

（五）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（六）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

公司报告期实现归属于母公司股东净利润29,752,411.59元，较上年同期57,761,000.55元同比减少48.49%，主要由于报告期营业收入的减少及欧元贬值形成汇兑损失较上年变动较大。北方万坤本期实现投资收益8,351万元，较上年同期-245万元人民币变动较大。

（七）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

2012年下半年面对着风险和挑战，公司将着力提升应变能力、市场快速反应能力、专业化市场能力和管理能力。密切关注国际局势的变化，把控风险，抓住机遇，化解市场不确定性，实现公司快速平稳发展。

①、稳步推进重点项目的生效与执行工作。继续贯彻市场多元化战略，着力提升市场开发能力，深化市场多元化战略，降低市场较集中所带来的政治风险。加大重点市场、重大项目开拓力度，全面巩固提升公司市场地位和市场竞争力。

②、根据市场变化情况，把握房地产业务的开发节奏，着力提升运营管控与投资开发两大核心能力，有效保证施工安全。装饰业务进一步规范和完善内部管理流程和制度，及时完成历史项目遗留问题的清理和风险防范工作，并在稳健的原则下，积极做好装饰项目市场开发等经营与管理工作。

③、规高公司精细化管理水平，积极做好各项经营管理工作。创新金融运作手段，增强金融保险对公司业务发展支持力度；大力引进急需人才，优化人才结构，做好人才使用和机制创新工作；继续做好风险管理及内控规范实施专项工作。

2012年下半年，公司将继续积极应对挑战，稳中求进，努力实现全年经营目标，增强公司核心竞争力，实现在不确定环境中持续稳定增长。

（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）重保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）期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

2011年年报披露的本公司下属公司番禺富门花园房地产有限公司与中国建筑一局（集团）有限公司因建筑工程施工合同纠纷被银行冻结的银行存款6,543,567.25元本期业已解冻。本报告期番禺富门花园房地产有限公司以对方不履行保修义务向法院提出反诉。法院受理后，通过两轮延续终最终确定了工程质量鉴定单位。但截止报告日，鉴定工作尚未完成。

（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（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		
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05月02日	北京	电话沟通	个人	投资者	重大合同的进展情况
2012年05月15日	北京	电话沟通	个人	投资者	伊朗项目的进展

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：北方国际合作股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		720,935,637.60	1,035,282,963.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		742,807,799.02	735,006,954.94
预付款项		320,480,882.99	115,165,120.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		980,324.28	2,003,842.00
应收股利			
其他应收款		32,408,926.10	18,917,371.17
买入返售金融资产			
存货		389,380,273.28	290,947,972.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,206,993,843.27	2,197,324,225.44
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		21,748,189.23	23,255,487.17
长期股权投资		163,217,315.17	79,702,342.32
投资性房地产		1,119,595.63	1,139,397.01
固定资产		13,569,355.79	13,397,037.42
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		75,694.56	33,805.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		225,549.26	231,878.44
递延所得税资产		22,245,850.62	15,051,400.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		222,201,550.26	132,811,348.85
资产总计		2,429,195,393.53	2,330,135,574.29
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	0.00
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			
应付账款		1,047,177,764.56	1,400,096,310.98
预收款项		512,601,566.74	230,971,835.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,524,158.72	4,122,234.23
应交税费		796,567.97	10,527,233.52
应付利息			
应付股利			18,529.50
其他应付款		12,223,673.20	17,329,429.15
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		1,726,323,731.19	1,663,065,572.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		21,748,189.23	23,255,487.17
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		21,748,189.23	23,255,487.17
负债合计		1,748,071,920.42	1,686,321,059.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		162,437,120.00	162,437,120.00
资本公积		144,084,593.38	144,084,593.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		44,921,748.09	44,921,748.09
一般风险准备			
未分配利润		212,445,650.53	192,439,466.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		563,889,112.00	543,882,927.61
少数股东权益		117,234,361.11	99,931,586.88
所有者权益（或股东权益）合计		681,123,473.11	643,814,514.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,429,195,393.53	2,330,135,574.29

法定代表人：胡发荣　　主管会计工作负责人：余道春　　会计机构负责人：金鑫

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		522,275,106.15	807,101,441.85
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		742,807,799.02	729,952,954.94
预付款项		309,223,755.99	115,165,120.98
应收利息		980,324.28	551,540.00
应收股利			
其他应收款		26,105,342.03	18,269,191.27
存货		211,364,972.42	128,113,811.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,812,757,299.89	1,799,154,060.21
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		21,748,189.23	23,255,487.17
长期股权投资		405,806,841.06	405,806,841.06
投资性房地产		1,119,595.63	1,139,397.01
固定资产		12,669,640.94	12,799,167.75
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		57,894.56	16,005.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,957,387.23	14,872,935.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		463,359,548.65	457,889,834.23
资产总计		2,276,116,848.54	2,257,043,894.44
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,038,461,047.03	1,390,024,453.05
预收款项		510,660,068.74	228,780,337.25
应付职工薪酬		2,180,193.53	2,451,674.33
应交税费		1,167,040.12	11,075,086.10
应付利息			
应付股利			18,529.50
其他应付款		10,485,788.70	13,862,014.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,712,954,138.12	1,646,212,094.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		21,748,189.23	23,255,487.17
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		21,748,189.23	23,255,487.17
负债合计		1,734,702,327.35	1,669,467,581.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		162,437,120.00	162,437,120.00
资本公积		166,668,721.50	166,668,721.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		44,921,748.09	44,921,748.09
未分配利润		167,386,931.60	213,548,723.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		541,414,521.19	587,576,312.69
所有者权益（或股东权益）合计		541,414,521.19	587,576,312.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,276,116,848.54	2,257,043,894.44

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		153,566,328.40	965,228,948.06
其中：营业收入		153,566,328.40	965,228,948.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		196,939,999.95	897,791,241.38
其中：营业成本		142,082,786.56	862,785,574.59
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		1,946,301.26	5,567,449.88
销售费用		17,381,314.19	15,357,959.99
管理费用		28,044,398.42	22,665,673.29
财务费用		3,686,970.88	-32,920,777.57
资产减值损失		3,798,228.64	24,335,361.20
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）		83,514,972.85	-2,456,963.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		83,514,972.85	-4,625,860.74
汇兑收益（损失以"-"号填列）			
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		40,141,301.30	64,980,742.80
加：营业外收入		54,000.00	512,994.71
减：营业外支出			20,569.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		40,195,301.30	65,473,168.51
减：所得税费用		-6,859,884.52	5,857,813.38
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		47,055,185.82	59,615,355.13
其中：被合并方在在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		29,752,411.59	57,761,000.55
少数股东损益		17,302,774.23	1,854,354.58
六、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益		0.18	0.36
（二）稀释每股收益		0.18	0.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		47,055,185.82	59,615,355.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,752,411.59	57,761,000.55
归属于少数股东的综合收益总额		17,302,774.23	1,854,354.58

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：胡发荣　　主管会计工作负责人：余道春　　会计机构负责人：金鑫

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		141,859,781.12	918,509,866.76
减：营业成本		137,871,106.86	833,536,631.90
营业税金及附加		654,833.69	1,189,902.72
销售费用		15,042,202.90	12,756,576.36
管理费用		21,762,416.14	18,080,278.06
财务费用		5,630,443.57	-32,520,523.15
资产减值损失		4,064,228.64	24,335,361.20
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）		-43,165,450.68	61,131,639.67
加：营业外收入			500,000.00
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）		-43,165,450.68	61,631,639.67
减：所得税费用		-6,749,886.38	5,716,473.18
四、净利润（亏损以"-"号填列）		-36,415,564.30	55,915,166.49
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		-36,415,564.30	55,915,166.49

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	398,127,065.49	533,229,134.44
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	62,232,444.61	
收到其他与经营活动有关的现金	40,047,055.46	9,836,270.38
经营活动现金流入小计	500,406,565.56	543,065,404.82
购买商品、接受劳务支付的现金	819,991,176.10	808,856,804.55
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	35,881,575.14	28,853,843.56
支付的各项税费	12,946,099.83	13,701,451.80
支付其他与经营活动有关的现金	27,272,849.06	20,511,114.59
经营活动现金流出小计	896,091,700.13	871,923,214.50
经营活动产生的现金流量净额	-395,685,134.57	-328,857,809.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		210,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		2,014,594.44
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		
投资活动现金流入小计	0.00	212,014,594.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,579,627.62	265,006.00
投资支付的现金		100,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,600.00
投资活动现金流出小计	57,579,627.62	105,265,606.00
投资活动产生的现金流量净额	-57,579,627.62	106,748,988.44
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	150,000,000.00	
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	150,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		20,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,746,227.20	9,780,302.68
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	28,129.87	
筹资活动现金流出小计	9,774,357.07	30,680,302.68
筹资活动产