深圳赛格三星股份有限公司

证券代码:000068　证券简称:ST 三星　公告编号:2012-24

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
刘宏斌	独立董事	工作原因	宋晏
石卫红	独立董事	工作原因	宋晏

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人胡建平先生、主管会计工作负责人邢春琪先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄红芳女士声明: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三星	
A股代码	000068	
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	邢春琪	刘洪梅(证券主管)
联系地址	深圳市大工业区兰竹东路23号	深圳市大工业区兰竹东路23号
电话	0755-28339059	0755-28339057
传真	0755-89938787	0755-89938787
电子信箱	szsgsx@163.net	hongmei.liu@ssg.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)	334,763,056.75	392,778,152.54	-14.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	224,727,720.92	226,845,351.17	-0.93%
股本(股)	896,671,464.00	896,671,464.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.2506	0.2530	-0.95%
资产负债率(%)	32.87%	42.25%	-9.38%
	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)	3,200,842.23	2,387,557.64	34.06%
营业利润(元)	-20,092,799.51	-25,674,755.37	
利润总额(元)	-2,117,630.25	-25,247,958.21	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,117,630.25	-25,247,958.21	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,092,799.51	-25,674,755.37	
基本每股收益(元/股)	-0.0024	-0.0282	
稀释每股收益(元/股)	-0.0024	-0.0282	
加权平均净资产收益率(%)	-0.94%	-9.90%	8.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.90%	-10.07%	1.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,213,467.34	-19,705,906.85	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0292	-0.0220	

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)

无

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	19,400,921.36	
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	-1,425,752.10	
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	17,975,169.26	--

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)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							35,380
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	
深圳赛格股份有限公司	境内非国有法人	22.45%	201,345,033	0			
三星康宁投资有限公司	境内非国有法人	17.41%	156,103,049	0			
三星康宁(马来西亚)有限公司	境外法人	12.67%	113,585,801	0			
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	7.63%	68,392,697	0			
黄颜英	境内自然人	0.45%	4,030,746	0			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.33%	3,000,000	0			
华新	境内自然人	0.24%	2,194,460	0			
严培芳	境内自然人	0.24%	2,130,500	0			
徐正华	境内自然人	0.23%	2,055,505	0			
陶苏生	境内自然人	0.22%	1,968,000	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				
深圳赛格股份有限公司	201,345,033	A股	201,345,033				
三星康宁投资有限公司	156,103,049	A股	156,103,049				
三星康宁(马来西亚)有限公司	113,585,801	A股	113,585,801				
深圳市赛格集团有限公司	68,392,697	A股	68,392,697				
黄颜英	4,030,746	A股	4,030,746				
中国信达资产管理股份有限公司	3,000,000	A股	3,000,000				
华新	2,194,460	A股	2,194,460				
严培芳	2,130,500	A股	2,130,500				
徐正华	2,055,505	A股	2,055,505				
陶苏生	1,968,000	A股	1,968,000				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	(1)深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系,深圳市赛格集团有限公司持有深圳赛格股份有限公司30.24%的股份。 (2)三星康宁投资有限公司和三星康宁(马来西亚)有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系。三星康宁精密玻璃株式会社持有三星康宁投资有限公司60%的股份和三星康宁(马来西亚)有限公司70%的股份。 (3)其它流通股东不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其它流通股东之间是否存在关联关系。						

(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
胡建平	董事长	0	0	0	0	0	0	
张帅恒	总经理 副董事长	0	0	0	0	0	0	
邢春琪	副总经理 董事 董事会秘书 财务负责人	0	0	0	0	0	0	
叶军	董事	0	0	0	0	0	0	
汪冠丞	董事	0	0	0	0	0	0	
顾猛	董事	0	0	0	0	0	0	
严琦	董事	0	0	0	0	0	0	
石卫红	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘宏斌	独立董事	0	0	0	0	0	0	
宋晏	独立董事	0	0	0	0	0	0	
赵兴学	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
李力夫	监事	0	0	0	0	0	0	
徐海松	监事	0	0	0	0	0	0	
甄元石	监事	0	0	0	0	0	0	
王科夫	副总经理	3,465	0	0	3,465	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(%)
	0.00	0.00				
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(%)
	0.00	0.00				

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期内没有产品生产与销售,无主营业收入。

(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(%)
无	0.00	0%

(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

1.报告期内,公司处置CRT专用设备增加利润1940万元,而上年同期无此项。

2.报告期内,公司进一步压缩了各项费用支出,管理费用同比下降491万元,降幅为20.76%。

(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)	-1,300	--	-1,100	-3,846.79	√ -- □ 增长 □ 下降		--	
基本每股收益(元/股)	-0.0145	--	-0.0123	-0.0429	√ -- □ 增长 □ 下降		--	
业绩预告的说明	(1)本期净利润中包含设备处置净收入1940万元。 (2)公司自2010年8月起CRT及STN生产线已全部停止,预计截至下一报告期末公司仍没有主营业务。 (3)本业绩预告未经注册会计师预审计。							

(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

大华会计师事务所有限公司对本公司上年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告【大华审字[2012]55号】,注册会计师认为,公司2011年生产经营继续停止,截至2011年12月31日,公司流动负债高于流动资产11,028.09万元,公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

对注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会予以理解。公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的原因是:注册会计师认为导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

报告期内,公司为消除持续经营能力不确定性着力推进了以下几项工作:

1. 全力推进CRT及STN专用设备、废旧物资等的处置工作,力争实现处置收益最大化;
2. 在保障安全的前提下,努力拓展新业务;
3. 做好内部控制工作,进一步加强预算管理,降低费用支出;
4. 积极开展新项目的引入工作,为公司持续发展奠定基础。

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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
新密市中原新星耐火材料有限公司	CH2配料熔解EP	2011年05月29日	1,839.11	0	756.22	否	招标	是	是		不适用
新密市中原新星耐火材料有限公司	CH2区域电缆	2011年05月29日	186.95	0	182.85	否	招标	是	是		不适用
新密市中原新星耐火材料有限公司	一次电缆	2011年11月21日	758.05	0	741.43	否	招标	是	是		不适用
四川共施机电安装工程有限公司	CH1配料熔解EP	2011年12月13日	811.20	0	311.10	是	挂牌	是	是		不适用

出售资产情况说明

本报告期内出售CH1配料熔解EP资产、CH2配料熔解EP资产和电缆共计取得收入3595.31万元(含税)。

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
深圳市赛格集团股份有限公司				0
合计				0

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0元,余额0元。

(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

2011年2月28日,公司接大股东通知,公司大股东正在策划重大事项,公司股票于2011年3月1日起停牌。2012年8月9日,公司接到大股东通知,公司股票停牌期间,大股东及有关各方就重大事项积极开展了相关工作,但由于各方难以就有效整合各方资源以促进公司未来发展等方面达成一致,相关各方决定终止上述事宜。由于公司引进战略投资者进行整合的工作难度较大,耗时较长,具有较高的不确定性,为维护广大投资者的利益,公司股票于2012年8月10日复牌。

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

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
2012年4月16日公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增的利润分配方案。

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(税后)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(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	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01月10日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	咨询公司股东策划重大事项情况
2012年01月13日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	咨询公司股东策划重大事项情况
2012年02月14日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	咨询公司股东策划重大事项情况
2012年02月22日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司设备处置情况
2012年02月28日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司设备处置情况
2012年03月07日	深圳赛格三星股份有限公司	实地调研	个人	股民	公司临时停牌事宜
2012年03月13日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司临时停牌事宜
2012年03月22日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司临时停牌事宜
2012年04月20日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司临时停牌事宜
2012年04月25日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	咨询公司股东策划重大事项情况
2012年04月27日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	咨询公司股东策划重大事项情况
2012年05月04日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	咨询公司股东策划重大事项情况
2012年05月11日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司设备、厂房处置情况
2012年05月15日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司临时停牌事宜
2012年05月21日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司临时停牌事宜
2012年05月23日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司临时停牌事宜
2012年05月25日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司临时停牌事宜
2012年05月28日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	咨询公司股东策划重大事项情况
2012年05月30日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	咨询公司股东策划重大事项情况
2012年06月01日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司设备处置情况
2012年06月07日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司设备处置情况
2012年06月12日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司临时停牌事宜
2012年06月21日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司临时停牌事宜
2012年06月25日	深圳赛格三星股份有限公司	电话沟通	个人	股民	公司临时停牌事宜

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

是否需要分并报表:

□ 是 √ 否

1.合并资产负债表

编制单位:深圳赛格三星股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		13,309,331.73	47,243,735.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			3,201,960.00
应收账款			
预付款项			2,000.00
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		1,390,914.29	883,568.23
买入返售金融资产			
存货		213,018.82	289,973.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		14,913,264.84	51,621,236.96
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			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		278,651,756.03	299,451,521.67
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		41,198,035.88	41,705,393.91
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		319,849,791.91	341,156,915.58
资产总计		334,763,056.75	392,778,152.54
流动负债:			
短期借款			
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		1,939,581.38	1,947,708.48
预收款项		27,651.92	36,980,231.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		26,291,695.29	40,240,907.00
应交税费		2,390,782.08	1,302,304.64
应付利息		146,300.00	
应付股利			
其他应付款		3,208,667.16	81,430,991.33
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		40,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		74,004,677.83	161,902,143.37
非流动负债:			
长期借款		32,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		4,030,658.00	4,030,658.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,030,658.00	4,030,658.00
负债合计		110,035,335.83	165,932,801.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		896,671,464.00	896,671,464.00
资本公积		781,481,862.04	781,481,862.04
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		157,709,529.79	157,709,529.79
一般风险准备			
未分配利润		-1,611,135,134.91	-1,609,017,504.66
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		224,727,720.92	226,845,351.17
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		224,727,720.92	226,845,351.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计		334,763,056.75	392,778,152.54

法定代表人:胡建平　主管会计工作负责人:邢春琪　会计机构负责人:黄红芳

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		13,309,331.73	47,243,735.49
交易性金融资产			
应收票据			3,201,960.00
应收账款			
预付款项			2,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,390,914.29	883,568.23
存货		213,018.82	289,973.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		14,913,264.84	51,621,236.96
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			
投资性房地产			
固定资产		278,651,756.03	299,451,521.67
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		41,198,035.88	41,705,393.91
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		319,849,791.91	341,156,915.58
资产总计		334,763,056.75	392,778,152.54
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,939,581.38	1,947,708.48
预收款项		27,651.92	36,980,231.92
应付职工薪酬		26,291,695.29	40,240,907.00
应交税费		2,390,782.08	1,302,304.64
应付利息		146,300.00	
应付股利			
其他应付款		3,208,667.16	81,430,991.33
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		74,004,677.83	161,902,143.37
非流动负债:			
长期借款		32,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		4,030,658.00	4,030,658.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,030,658.00	4,030,658.00
负债合计		110,035,335.83	165,932,801.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		896,671,464.00	896,671,464.00
资本公积		781,481,862.04	781,481,862.04
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		157,709,529.79	157,709,529.79
未分配利润		-1,611,135,134.91	-1,609,017,504.66
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		224,727,720.92	226,845,351.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计		334,763,056.75	392,778,152.54

法定代表人:胡建平　主管会计工作负责人:邢春琪　会计机构负责人:黄红芳

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		3,200,842.23	2,387,557.64
其中:营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,293,641.74	28,062,313.01
其中:营业成本		1,568,422.83	1,320,454.13
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		196,492.79	128,706.91
销售费用			
管理费用		18,725,394.21	23,631,787.30
财务费用		2,803,331.91	2,982,210.55
资产减值损失			-845.88
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)		-20,092,799.51	-25,674,755.37
加:营业外收入		21,589,540.57	5,359,034.43
减:营业外支出		3,614,371.31	4,932,237.27
其中:非流动资产处置损失		515,131.96	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,117,630.25	-25,247,958.21
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,117,630.25	-25,247,958.21
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		-2,117,630.25	-25,247,958.21
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.0024	-0.0282
(二)稀释每股收益		-0.0024	-0.0282
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-2,117,630.25	-25,247,958.21
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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:胡建平　主管会计工作负责人:邢春琪　会计机构负责人:黄红芳

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		3,200,842.23	2,387,557.64
减:营业成本		1,568,422.83	1,320,454.13
营业税金及附加		196,492.79	128,706.91
销售费用			
管理费用		18,725,394.21	23,631,787.30
财务费用		2,803,331.91	2,982,210.55
资产减值损失			-845.88
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			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-20,092,799.51	-25,674,755.37
加:营业外收入		21,589,540.57	5,359,034.43
减:营业外支出		3,614,371.31	4,932,237.27
其中:非流动资产处置损失		515,131.96	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,117,630.25	-25,247,958.21
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,117,630.25	-25,247,958.21
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.0024	-0.0282
(二)稀释每股收益		-0.0024	-0.0282
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-2,117,630.25	-25,247,958.21

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		700,000.00
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	6,320,962.92	14,294,401.19
经营活动现金流入小计	6,320,962.92	14,994,401.19
购买商品、接受劳务支付的现金		2,367,748.23
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	21,591,515.85	13,035,404.37
支付的各项税费	2,931,097.29	3,639,332.89
支付其他与经营活动有关的现金	8,011,817.12	15,657,822.55
经营活动现金流出小计	32,534,430.26	34,700,308.04
经营活动产生的现金流量净额	-26,213,467.34	-19,705,906.85
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-6,540,482.98	16,493,864.47
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		2,922,400.00
投资活动现金流入小计	-6,540,482.98	19,416,264.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资