东北电气发展股份有限公司

股票代码:000585　股票简称:*ST东电　编号:2012-019

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司及其董事、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。

本公司及其附属公司(以下简称为"东集团")截至二零一二年六月三十日止半年度财务报告未经审计。

本报告书经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,执行董事刘兵先生因公出差未能到会,委托刘形焱先生代行表决权。

公司负责人苏伟国先生、主管会计工作负责人刘形焱先生及会计机构负责人王洪玲女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

除特别注明外,报告书中的金额单位均为人民币。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	*ST东电	
A股代码	000585	
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	苏伟国(代行)	朱欣光
联系地址	中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路1号	中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路1号
电话	0417-6897566	0417-6897567
传真	0417-6897565	0417-6897565
电子信箱	nee@nee.com.cn	nemm585@sina.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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	492,607,445.05	557,054,235.74	557,054,235.74	-11.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	243,147,474.44	260,663,611.50	260,663,611.50	-6.72%
股本(股)	873,370,000.00	873,370,000	873,370,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.28	0.3	0.3	-6.67%
资产负债率(%)	50.38%	52.97%	52.97%	-2.59%

主要会计数据	报告期(0-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	57,527,813.22	145,730,069.48	145,730,069.48	-60.52%
营业利润(元)	-18,128,967.74	19,991,385.73	20,533,042.02	-188.29%
利润总额(元)	-18,041,365.62	19,997,067.33	20,538,723.62	-187.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,015,241.61	19,495,121.58	20,036,777.87	-189.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,091,731.71	-6,653,368.03	-6,111,711.74	196.02%
基本每股收益(元/股)	-0.0206	0.0223	0.0229	-189.96%
稀释每股收益(元/股)	-0.0206	0.0223	0.0229	-189.96%
加权平均净资产收益率(%)	-7.15%	6.01%	6.37%	-13.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.18%	-2.05%	-1.94%	-5.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,702,172.73	-26,602,296.53	-26,602,296.53	48.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0157	-0.0305	-0.0305	48.56%

涉及追溯调整项目说明

1、2010年度会计差错更正追溯调整项目涉及对2010年度净利润的影响:公司2010年年度报告原披露的归属于母公司所有者的非经常性收益为7,558,383.74元,其中包括确认债务重组收益10,243,866.77元。按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和《监管函》的要求,公司需要对2010年年度报告中确认的债务重组收益10,243,866.77元进行会计差错调减。

2、2010年度会计差错更正追溯调整项目涉及对2011年半年度净利润的影响,是由于在本期考虑货币时间价值541,656.29元的转回而产生的。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

营业外收支净额影响的净利润	87,602.12
处置子公司损益(-"表示损失")	-
减:所得税影响额	11,112.02
合计	76,490.14

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差异情况

√ 适用 □ 不适用

	净利润
按照中国会计准则	(18,015,241.61)
按照《香港财务报告准则》	18,578,241.61)

注:本报告期内产生净利润差异的原因,是由于2010年年报A股和H股对债务重组收益10,243,866.77元的处理差异在本期考虑货币时间价值563,000元的转回而产生的。

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	截止2012年6月30日,本公司共有登记在册股东88,304户。其中A股股东88,225户,H股股东79户。

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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外自然人	28.34%	247,553,998	0		
新东北电气投资有限公司	境内非国有法人	24.06%	210,113,872	19,022	质押	110,000,000
肖锋	境内自然人	0.51%	4,455,900	0		
深圳中达软件开发公司	境内非国有法人	0.41%	3,550,000	3,550,000		
胡立	境内自然人	0.25%	2,157,960	0		
王秋生	境内自然人	0.23%	2,006,600	0		
徐一品	境内自然人	0.19%	1,647,295	0		
王大为	境内自然人	0.19%	1,620,170	0		
陕西秦建科技投资公司	境内非国有法人	0.16%	1,420,000	1,420,000		
安绍金	境内自然人	0.13%	1,134,100	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
香港中央结算(代理人)有限公司	247,553,998	H股	247,553,998
新东北电气投资有限公司	210,094,850	A股	210,113,872
肖锋	4,455,900	A股	4,455,900
胡立	2,157,960	A股	2,157,960
王秋生	2,006,600	A股	2,006,600
徐一品	1,647,295	A股	1,647,295
王大为	1,620,170	A股	1,620,170
安绍金	1,134,100	A股	1,134,100
陈华	1,040,000	A股	1,040,000
章月宝	1,034,635	A股	1,034,635
上述股东关联关系或一致行动人的说明	就本公司知晓的范围内,前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》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

□ 适用 √ 不适用

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(%)
输变电行业	5,753	5,474	4.86	-60.49	-46.83	-24.44
其中:关联交易						

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(%)
电力电容器	2,116	2,174	-2.74	-78.20	-65.51	-37.81
封闭母线	1,047	806	23.02	-56.97	-49.18	-11.79
高压开关、断路器	2,590	2,494	3.71	6.76	3.57	2.97
其它	0	0	0	0	0	0
其中:关联交易						

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率较高产品的销售份额下降,引起总体主营业务能力下降。

(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(%)
东北	943.00	-21.42%
华北	3,389.00	25.89%
华中	190.00	40.74%
华东	274.00	-97.08%
华南	205.00	26.54%
西南	304.00	-56.51%
西北	159.00	40.71%
其他	289.00	59.67%
合计	5,753.00	60.52%

(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

毛利率较高产品的销售份额下降,引起总体主营业务能力下降。

(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

一是本期销售收入下降,毛利下降;二是上期利润的来源主要是出售新东北电气(沈阳)高压隔离开关有限公司25.6%股权投资产生的收益,本期无此项收益。

(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)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、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

出售沈阳兆利高压电气设备有限公司("兆利电气")之10.2%股权投资

经二零一一年十一月二十八日召开的二零一一年度临时股东大会审议并通过《出售沈阳兆利高压电气设备有限公司之10.2%股权投资》;

本公司将全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司所持有的兆利电气之10.2%股权以人民币1.03亿元为代价出售给新东北电气集团销售有限公司(《公司及其最终实益拥有人均为本公司及本公司关联人士概无关联之独立第三方),并于二零一一年十二月二十一日完成工商变更登记。

以上事项详情请见二零一一年十月十日和二零一一年十一月二十八日之临时公告。

截止本报告期末,交易对方阜玛利电气控股股东新东北电气集团销售有限公司尚有5,000万元转让款未支付。

(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/否)
锦州电力电容器有限责任公司	2010年03月29日	2,290	2002年12月30日	2,290	保证	一年	否	否
锦州电力电容器有限责任公司	2003年03月23日	1,700	2003年04月20日	17,000	保证	一年	否	否
沈阳金都饭店有限公司	2003年03月23日	15	2003年12月25日	15	保证	一年	否	否
沈阳金都饭店有限公司	2003年03月23日	2,400	2003年12月25日	2,400	保证	一年	否	否
锦州电力电容器有	2006年02月23日	1,300	2004年05月10日	1,300	保证	一年	否	否
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)		0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					7,705
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/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)					7,705
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								31.52
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)								5,290
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)								5,290
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

(三)控股股东及其关联方非经营性资金往来

√ 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
伟达高压电气有限公司	3.9	706.65	0.36	65.22
合计	3.9	706.65	0.36	65.22

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3.9万元。

(四)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

中国长城资产管理公司沈阳办事处诉公司人民币35,175万元欠款纠纷

于二零一二年三月二十九日本公司发布二零一一年报之日所披露的该诉讼事项,截止本报告期末,并无最新进展。

除上述诉讼事项外,以及就董事所知,本公司概无其它任何尚未了结或面临之重大诉讼或索偿。

(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

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	新东北电气投资有限公司	持有的公司原非流通股份通过深圳证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币5元/股	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-

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

公司董事会建议就截至2012年6月30日止利润作如下分配:

公司本报告期录得归属于母公司的净利润为-18,015,241.61元人民币,本报告期末可供股东分配的利润为-1,587,736,388.10元人民币,故董事会建议本报告期不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

期内并无派发股息,董事亦不建议派发截至2012年6月30日止六个月之中期股息。

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	499,104.55	-877,035.22
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	499,104.55	-877,035.22
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	499,104.55	-877,035.22

(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
-	-	-	-	-	-

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:东北电气发展股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		44,402,509.86	56,684,837.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		300,000.00	100,000.00
应收账款		124,421,377.57	169,640,050.02
预付款项		10,473,249.37	15,295,379.26
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		7,066,546.27	7,027,538.11
其他应收款		65,047,219.65	59,400,764.54
买入返售金融资产			
存货		45,823,662.05	49,658,477.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		297,534,564.77	357,807,047.06
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		109,858,276.22	109,303,378.03
投资性房地产			
固定资产		66,298,721.30	69,377,374.24
在建工程		228,933.81	228,933.81
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		4,538,914.80	4,606,659.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,073,917.28	6,656,726.16
递延所得税资产		9,074,116.87	9,074,116.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		195,072,880.28	199,247,188.68
资产总计		492,607,445.05	557,054,235.74
流动负债:			
短期借款		8,000,000.00	8,000,000.00
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			
应付票据			
应付账款		57,285,812.34	72,505,815.69
预收款项		12,416,540.26	36,939,448.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,051,899.68	2,470,365.80
应交税费		-5,077,623.48	-868,881.41
应付利息			
应付股利		40,017.86	40,017.86
其他应付款		57,723,182.30	60,046,480.12
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			200,000.00
流动负债合计		132,439,828.96	179,333,246.56
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		115,715,007.25	115,715,007.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,715,007.25	115,715,007.25
负债合计		248,154,836.21	295,048,253.81
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		873,370,000.00	873,370,000.00
资本公积		883,422,403.92	883,422,403.92
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		108,587,124.40	108,587,124.40
一般风险准备			
未分配利润		-1,587,736,388.10	-1,569,721,146.49
外币报表折算差额		-34,495,665.78	-34,994,770.33
归属于母公司所有者权益合计		243,147,474.44	260,663,611.50
少数股东权益		1,305,134.40	1,342,370.43
所有者权益(或股东权益)合计		244,452,608.84	262,005,981.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计		492,607,445.05	557,054,235.74

法定代表人:苏伟国　　主管会计工作负责人:刘形焱　　会计机构负责人:王洪玲

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		12,495.09	31,891.38
交易性金融资产			
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		388,288,022.50	388,920,709.34
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		388,300,517.59	388,952,600.72
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		91,251,518.10	91,251,518.10
投资性房地产			
固定资产		407,493.29	461,571.54
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			
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		91,659,011.39	91,713,089.64
资产总计		479,959,528.98	480,665,690.36
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		665,000.00	665,000.00
应付职工薪酬		8,524.67	8,524.67
应交税费		64,960.45	11,674.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		80,050,353.40	80,796,732.42
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		80,788,838.52	81,481,931.82
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		115,715,007.25	115,715,007.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,715,007.25	115,715,007.25
负债合计		196,503,845.77	197,196,939.07
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		873,370,000.00	873,370,000.00
资本公积		979,214,788.45	979,214,788.45
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		108,587,124.40	108,587,124.40
未分配利润		-1,677,716,229.64	-1,677,703,161.56
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		283,455,683.21	283,468,751.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计		479,959,528.98	480,665,690.36

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		57,527,813.22	145,730,069.48
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		149,609,062.36	143,330,465.42
其中:营业成本		54,737,923.42	103,033,400.84
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		234,574.69	1,715,693.64
销售费用		5,578,284.44	18,920,401.10
管理费用		14,810,949.09	21,287,724.77
财务费用		281,906.53	796,223.73
资产减值损失			3,855,618.28
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)		-13,142.79	24,412,034.90
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)		-18,128,967.74	20,533,042.02
加:营业外收入		109,357.66	20,035.91
减:营业外支出		21,755.54	14,354.31
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-18,041,365.62	20,538,723.62
减:所得税费用		11,112.02	871,168.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-18,052,477.64	19,667,555.27
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		-18,015,241.61	20,036,777.87
少数股东损益		-37,236.03	-369,222.60
六、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		-0.0206	0.0229
(二)稀释每股收益		-0.0206	0.0229
七、其他综合收益		499,104.55	-877,035.22
八、综合收益总额		-17,553,373.09	18,790,520.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,516,137.06	19,159,742.65
归属于少数股东的综合收益总额		-37,236.03	-369,222.60

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:苏伟国　　主管会计工作负责人:刘形焱　　会计机构负责人:王洪玲

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		1,000,000.00	
减:营业成本			
营业税金及附加		55,000.00	
销售费用			
管理费用		952,918.98	2,026,274.97
财务费用		4,949.10	705.10
资产减值损失			
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)		-12,868.08	-2,026,980.07
加:营业外收入			
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)		-13,068.08	-2,026,980.07
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-13,068.08	-2,026,980.07
五、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		-0.000015	-0.0023
(二)稀释每股收益		-0.000015	-0.0023
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-13,068.08	-2,026,980.07

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	88,240,630.82	233,591,310.10
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收入的现金		
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	6,381,369.02	14,472,907.53
经营活动现金流入小计	94,621,999.84	248,064,217.63
购买商品、接受劳务支付的现金	55,690,858.80	199,635,080.67
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	11,848,115.37	11,746,676.21
支付的各项税费	6,978,828.39	26,901,305.68
支付其他与经营活动有关的现金	33,806,370.01	36,383,451.60
经营活动现金流出小计	108,324,172.57	274,666,514.16
经营活动产生的现金流量净额	-13,702,172.73	-26,602,296.53
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	96,985.00	
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	96,985.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	806,331.95	40,456.43
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		
投资活动现金流出小计	806,331.95	40,456.43
投资活动产生的现金流量净额	-709,346.95	-40,456.43
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,308.05	1,337,880.02
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		
筹资活动现金流出小计	294,308.05	13,337,880.02
筹资活动产生的现金流量净额	-294,308.05	-13,337,880.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,705,827.73	-39,980,632.98
加:期初现金及现金等价物余额	42,095,840.09	74,789,999.34
六、期末现金及现金等价物余额	27,390,012.36	34,809,366.36

6、母公司现金流量表

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	1,000,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,255,933.96	4,781,824.76
经营活动现金流入小计	29,255,933.96	4,781,824.76
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,184.31	885,846.92
支付的各项税费	20,952.38	54,891.19
支付其他与经营活动有关的现金	29,247,743.56	3,832,272.64
经营活动现金流出小计	29,269,880.25	4,773,010.75
经营活动产生的现金流量净额	-13,946.29	8,814.01
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		
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	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,450.00	
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	5,450.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,450.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,396.29	8,814.01
加:期初现金及现金等价物余额	31,891.38	38,486.92
六、期末现金及现金等价物余额	12,495.09	47,300.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单