甘肃皇台酒业股份有限公司

证券代码:000995　　证券简称:ST皇台

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。

吴晓萍女士因未出席审议本次半年报的董事会会议,无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,请投资者特别关注。

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
吴晓萍	独立董事	工作原因	未委托其他独立董事进行表决

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)李宏林声明: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皇台	
A股代码	000995	
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	刘峰	谢惟宏
联系地址	甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号	甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
电话	0935-6139865	0935-6139865
传真	0935-6139888	0935-6139888
电子信箱	hjy000995@126.com	hjy000995@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)	430,176,665.58	433,754,556.06	-0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	182,944,838.74	176,068,163.93	3.91%
股本(股)	177,408,000.00	177,408,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.03	0.99	4.04%
资产负债率(%)	57.47%	59.16%	-1.69%
	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)	55,881,962.18	42,970,845.07	30.05%
营业利润(元)	10,472,334.82	-23,339,628.65	144.87%
利润总额(元)	10,504,397.00	6,923,045.63	51.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,876,674.81	7,506,979.56	-8.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,844,612.63	-22,755,694.72	130.08%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0%
加权平均净资产收益率(%)	3.83%	3.87%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.8%	-12.73%	16.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,477,064.18	-4,128,858.08	159.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.014	-0.02	170%

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)

本报告期内,主要会计数据和财务指标无追溯调整。

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)	50,000.00	纳税功勋企业奖励资金
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	-17,937.82	
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	32,062.18	--

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							15,991
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	
上海厚丰投资有限公司	境内非国有法人	19.6%	34,770,000				
北京皇台商贸有限责任公司	国有法人	13.9%	24,667,908		冻结	24,667,908	
甘肃开然投资有限公司	境内非国有法人	3.12%	5,541,608				
张勇	境内自然人	0.93%	1,652,000				
胡国英	境内自然人	0.8%	1,415,927				
北京鼎泰亨通有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,227,936		冻结	1,227,736	
边江	境内自然人	0.62%	1,094,734				
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	境内非国有法人	0.59%	1,043,600				
黄剑虹	境内自然人	0.51%	898,478				
钟晓群	境内自然人	0.43%	761,400				
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				
上海厚丰投资有限公司	34,770,000	A股	34,770,000				
北京皇台商贸有限责任公司	24,667,908	A股	24,667,908				
甘肃开然投资有限公司	5,541,608	A股	5,541,608				
张勇	1,652,000	A股	1,652,000				
胡国英	1,415,927	A股	1,415,927				
北京鼎泰亨通有限公司	1,227,936	A股	1,227,936				
边江	1,094,734	A股	1,094,734				
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	1,043,600	A股	1,043,600				
黄剑虹	898,478	A股	898,478				
钟晓群	761,400	A股	761,400				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前十名股东中,上海厚丰投资有限公司与甘肃开然投资有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;上海厚丰投资有限公司与北京皇台商贸有限责任公司及上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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
卢鸿毅	董事长	0	0	0	0	0	0	无
吴生元	副董事长	0	0	0	0	0	0	无
刘静	董事	0	0	0	0	0	0	无
刘峰	董事、董事会秘书、董事长助理	0	0	0	0	0	0	无
王国义	总经理、董事	0	0	0	0	0	0	无
李泸英	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	无
李学继	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	无
李德金	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
吴晓萍	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
赵近元	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
贾福宁	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
辛秀山	监事会主席	3,400	0	0	3,400	2,550	0	按比例锁定
李生禄	监事	0	0	0	0	0	0	无
杨清	监事	0	0	0	0	0	0	无
魏汉儒	离职监事会主席	0	0	0	0	0	0	无
张文波	离职监事	0	0	0	0	0	0	无
肖钢	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
李宏林	财务总监	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(%)
食品饮料	52,047,012.83	18,050,879.51	65.32%	21.67%	-29.29%	25%
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(%)
粮食白酒	52,018,253.59	18,035,172.10	65.33%	45.92%	13.46%	9.92%
葡萄酒	28,759.24	15,707.11	45.38%	-99.6%	-99.84%	80.5%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1、报告期内本公司粮食白酒毛利率比去年同期增长9.92%,主要是产品结构变动及毛利率较高产品所占销售比重提升所致;

(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(%)
省内	34,056,635.43	36.09%
省外	17,990,377.40	1.34%

(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

本报告期内公司主营业务毛利率比去年同期增长了25%,主要原因是公司产品结构调整及毛利率较高产品所占销售比重提升所致。

(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)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	所涉及的资产产权是否已全部过户	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)
杭州小巷酒业有限公司	甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司95.24%的股权	2012年06月27日	2,391.17	-166.89	162.91	否	按评估价格转让	否	是	-0.38%	

出售资产情况说明

该交易事项已经本公司第五届董事会第四次临时会议审议通过,甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司的另一股东甘肃皇台酿造(集团)有限责任公司已出具放弃股权优先购买权的声明,详见公司分别于2012年5月24日、6月28日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会2012年第四次临时会议决议公告》、《关于拟出售控股子公司股权的提示性公告》及《关于出售控股子公司股权的进展公告》。

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

2012年5月24日,本公司刊登《关于拟出售控股子公司股权的提示性公告》(公告编号:2012-28);2012年6月28日,本公司刊登《关于出售控股子公司股权的进展公告》(公告编号:2012-29),本公司与杭州小巷酒业有限公司签订了股权转让协议,本公司将持有的甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司95.24%的股权以2391.17万元的价格转让给杭州小巷酒业有限公司。

本公司已于2012年6月27日收到第一期1300万元股权转让款,目前正在办理武威销售公司法定代表人的变更手续;本公司将在收到第二期转让款后,办理95.24%股权的过户手续。

本次交易完成后对本报告期内经营成果与财务状况无影响。

(二)重保事项

□ 适用 √ 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

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
上海厚丰投资有限公司				2,409.83
北京鼎泰亨通有限公司及武威分公司				1,050.32
合计				3,460.15

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0万元,余额0万元。

(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

本公司曾于2011年8月5日发布了《2011年度非公开发行股票预案》,公司拟非公开发行股票数量大约为5,500-6,500万股,本次非公开发行股票筹集到的资金将用于收购承德避暑山庄企业集团有限责任公司51%-100%的股权;但截止2012年2月1日,相关各方仍未达成最终协议,经第五届董事会2012年第一次临时会议审议通过,决定终止公司2011年非公开发行股票方案,详见公司于2012年2月6日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海厚丰投资有限公司	遵守有关不得进行短线交易的规定,并且在未来6个月内没有减持或增持本公司股份的计划	正在履行承诺
资产置换时所作承诺	不适用		
发行时所作承诺	不适用		
其他对公司中小股东所作承诺	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(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	0.00	0.00
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04日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司股价连续跌停的原因,2011年度能否扭亏,股价异动为何不申请停牌。
2012年01月05日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营是否正常?2011年度业绩能否扭亏?
2012年01月06日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司股价连续跌停,是否有重大事项,生产经营是否正常?
2012年01月09日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司股价连续跌停,公司方面会不会采取一些维稳措施,业绩预告何时披露以及生产经营是否正常等。
2012年01月10日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司股价连续跌停的原因,生产经营是否正常,定向增发进展情况以及2011年业绩情况
2012年01月12日	本公司	电话沟通	个人	投资者	业绩预告何时才能披露
2012年01月16日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司今年能否摘帽,定向增发何时才能有结果
2012年01月17日	本公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司做好品牌宣传工作,多做广告
2012年01月20日	本公司	电话沟通	个人	投资者	生产经营是否正常,公司股价为何连续下跌
2012年02月01日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司销售情况,收购山庄进展情况
2012年02月02日	本公司	电话沟通	个人	投资者	什么原因停牌,停牌多长时间
2012年02月03日	本公司	电话沟通	个人	投资者	为什么公司股价跌的时候不申请停牌核查,涨的时候却要停牌核查
2012年02月10日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司是否还有其他重组计划
2012年02月17日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司业绩预告说明,非主营业务扭亏是不是符合公司摘帽条件
2012年03月01日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司今年能否摘帽
2012年03月02日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司葡萄基地情况,近两个月销售情况
2012年03月07日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司2011年度数据和业绩预告是否存在差异,公司能否摘帽
2012年03月12日	本公司	电话沟通	个人	投资者	年报出来后会不会摘帽
2012年03月30日	本公司	电话沟通	个人	投资者	一季度业绩情况及生产经营情况
2012年04月18日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况
2012年04月20日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司2011年度已扭亏为盈,是否可以摘帽?
2012年04月28日	本公司	实地调研	个人	投资者	陪同参观各生产线,以公开披露的信息为限,答复了问询的相关问题。
2012年05月18日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况,今年能否摘帽,公司有无并购重组计划。
2012年05月19日	本公司	实地调研	机构	上海中域投资有限公司	陪同参观各生产车间,了解销售情况,以公开披露的信息为限,答复了问询的相关问题。
2012年05月24日	本公司	电话沟通	个人	投资者	2011年已扭亏为盈,为什么不申请摘帽?
2012年06月06日	本公司	电话沟通	个人	投资者	控股子公司股权转让进展情况,葡萄酒产业情况。
2012年06月15日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司上半年经营业绩,今年能否摘帽。
2012年06月21日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况,中报是否会亏损?

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:甘肃皇台酒业股份有限公司　　单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		9,966,901.60	3,414,788.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		513,975.83	11,148,841.74
预付款项		23,719,693.45	29,486,618.16
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		16,811,600.45	4,685,162.70
买入返售金融资产			
存货		107,436,227.80	103,359,296.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		158,448,399.13	152,094,707.90
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		5,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		148,741,323.50	155,352,838.75
在建工程		112,779.24	112,255.63
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		110,700,964.44	112,077,729.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,173,199.27	14,117,024.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		271,728,266.45	281,659,848.16
资产总计		430,176,665.58	433,754,556.06
流动负债:			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
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		3,977,492.00	
应付账款		38,037,247.25	33,166,936.83
预收款项		14,940,346.71	23,906,693.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,289,243.57	3,768,699.98
应交税费		51,505,909.70	76,745,822.17
应付利息			
应付股利		698,279.06	3,000,663.16
其他应付款		76,363,308.55	56,591,262.37
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		217,811,826.84	227,180,078.06
非流动负债:			
长期借款		29,420,000.00	29,420,000.00
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		29,420,000.00	29,420,000.00
负债合计		247,231,826.84	256,600,078.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		177,408,000.00	177,408,000.00
资本公积		253,417,757.46	253,417,757.46
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		5,861,319.98	5,861,319.98
一般风险准备			
未分配利润		-253,742,238.70	-260,618,913.51
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		182,944,838.74	176,068,163.93
少数股东权益			1,086,314.07
所有者权益(或股东权益)合计		182,944,838.74	177,154,478.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计		430,176,665.58	433,754,556.06

法定代表人:卢鸿毅　　主管会计工作负责人:吴生元　　会计机构负责人:李宏林

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		1,123,140.97	1,053,632.29
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			15.30
预付款项		15,601,360.12	27,671,951.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,935,035.40	2,256,586.16
存货		105,362,477.34	95,096,358.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		138,022,013.83	126,078,544.12
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		21,000,000.00	39,872,112.30
投资性房地产			
固定资产		147,626,473.04	153,042,071.09
在建工程		112,779.24	112,255.63
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		110,699,664.44	112,076,429.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,173,199.27	7,173,199.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		286,612,115.99	312,276,067.62
资产总计		424,634,129.82	438,354,611.74
流动负债:			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,000,000.00	
应付账款		38,037,247.25	30,220,697.74
预收款项		42,457,363.20	49,467,674.45
应付职工薪酬		1,367,354.75	1,270,890.08
应交税费		48,236,390.17	50,096,228.49
应付利息			
应付股利		698,279.06	698,279.06
其他应付款		71,232,631.08	81,660,932.47
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		234,029,265.51	243,414,702.29
非流动负债:			
长期借款		29,420,000.00	29,420,000.00
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		29,420,000.00	29,420,000.00
负债合计		263,449,265.51	272,834,702.29
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		177,408,000.00	177,408,000.00
资本公积		253,417,757.46	253,417,757.46
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		5,861,319.98	5,861,319.98
未分配利润		-275,502,213.13	-271,167,167.99
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		161,184,864.31	165,519,909.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计		424,634,129.82	438,354,611.74

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		55,881,962.18	42,970,845.07
其中:营业收入		55,881,962.18	42,970,845.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		47,038,686.44	66,310,473.72
其中:营业成本		20,132,107.05	25,529,109.29
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		7,843,728.38	8,562,805.64
销售费用		8,030,592.05	11,623,036.68
管理费用		5,766,470.97	10,485,211.34
财务费用		3,534,824.37	94,315.25
资产减值损失		1,730,963.62	10,015,995.52
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)		1,629,059.08	
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)		10,472,334.82	-23,339,628.65
加:营业外收入		77,624.18	30,663,610.99
减:营业外支出		45,562.00	400,936.71
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,504,397.00	6,923,045.63
减:所得税费用		3,707,162.38	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		6,797,234.62	6,923,045.63
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		6,876,674.81	7,506,979.56
少数股东损益		-79,440.19	-583,933.93
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.04	0.04
(二)稀释每股收益		0.04	0.04
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		6,797,234.62	6,923,045.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,876,674.81	7,506,979.56
归属于少数股东的综合收益总额		-79,440.19	-583,933.93

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:卢鸿毅　　主管会计工作负责人:吴生元　　会计机构负责人:李宏林

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		33,951,715.10	33,181,087.14
减:营业成本		21,731,360.41	31,426,908.61
营业税金及附加		7,287,750.05	8,192,971.70
销售费用			282,820.00
管理费用		5,766,470.97	10,481,579.34
财务费用		3,512,683.86	87,109.39
资产减值损失		177,778.15	301,711.65
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)		39,587.70	
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)		-4,484,740.64	-17,592,013.55
加:营业外收入		176,121.06	30,643,305.96
减:营业外支出		26,425.56	373,391.76
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-4,335,045.14	12,677,900.65
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,335,045.14	12,677,900.65
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.02	0.07
(二)稀释每股收益		-0.02	0.07
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-4,335,045.14	12,677,900.65

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	62,565,052.53	57,234,671.27
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	187,457.61	148,121.65
经营活动现金流入小计	62,752,