海南海德实业股份有限公司

证券代码:000567　　证券简称:海德股份　　公告编号:2012-019号

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明: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	海德股份	
A股代码	000567	
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	陈金弟	何燕
联系地址	海口市龙昆南路72号椰江商厦三层	海口市龙昆南路72号椰江商厦三层
电话	0898-66978322、021-60318885	0898-66978322
传真	0898-66978319、021-60318880	0898-66978319
电子信箱	chenjindi9999@163.com	1109hnhy@open.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)	217,158,207.40	223,654,419.32	-2.9%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	198,923,404.38	199,926,312.09	-0.5%
股本(股)	151,200,000.00	151,200,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.32	1.32	0%
资产负债率(%)	8.4%	10.61%	-2.21%
	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)	3,006,659.00	9,920,219.00	-69.69%
营业利润(元)	-906,652.73	2,317,089.35	-139.13%
利润总额(元)	-913,152.73	2,185,894.47	-141.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,002,907.71	2,094,983.62	-147.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-992,357.71	2,194,035.75	-145.23%
基本每股收益(元/股)	-0.0066	0.0139	-147.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.0066	0.0139	-147.48%
加权平均净资产收益率(%)	-0.67%	1.05%	-1.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.66%	1.1%	-1.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,513,320.18	-62,651,023.79	-89.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.043	-0.414	-89.61%

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	-4,050.00	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
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	-6,500.00	支付违约金及罚款等
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	-10,550.00	--

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	19,513,422	12.91%				-281	-281	19,513,141	12.91%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	19,513,422	12.91%				-281	-281	19,513,141	12.91%
其中:境内法人持股	19,512,297	12.9%						19,512,297	12.9%
境内自然人持股	1,125					-281	-281	844	
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	131,686,578	87.09%				281	281	131,686,859	87.09%
1.人民币普通股	131,686,578	87.09%				281	281	131,686,859	87.09%
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	151,200,000.00	100%				0	0	151,200,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东(或通股股东)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	26,227						
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	
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	22.35%	33,973,137	18,673,137		0	
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	5.37%	8,115,000	0		0	
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产	境内非国有法人	4.64%	7,021,673	0		0	
海南海华投咨咨询有限公司	境内非国有法人	2.65%	4,004,150	0		0	
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	2.1%	3,168,390	0		0	
上海天纪投资有限公司	境内非国有法人	1.11%	1,675,668	0		0	
翁源县翁施投资有限责任公司	境内非国有法人	0.99%	1,499,498	0		0	
唐荣松	境内自然人	0.97%	1,464,304	0		0	
马青兰	境内自然人	0.59%	886,718	0		0	
汤春桃	境内自然人	0.57%	858,299	0		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				
海南祥源投资有限公司	15,120,000	A股	15,120,000				
海南新海基投资有限公司	8,115,000	A股	8,115,000				
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产	7,021,673	A股	7,021,673				
海南海华投咨咨询有限公司	4,004,150	A股	4,004,150				
关闭海南发展银行清算组	3,168,390	A股	3,168,390				
上海天纪投资有限公司	1,675,668	A股	1,675,668				
翁源县翁施投资有限责任公司	1,499,498	A股	1,499,498				
唐荣松	1,464,304	A股	1,464,304				
马青兰	886,718	A股	886,718				
汤春桃	858,299	A股	858,299				
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前10名股东中,海南祥源投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;第二大股东海南新海基投资有限公司和第四大股东海南海华投咨咨询有限公司系由公司原第二大股东海南海基投资有限公司分立新设后的企业,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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
纪道林	董事长兼总经理	0	0	0	0	0	0	无
汪兴	副董长	0	0	0	0	0	0	无
曹晶	董事	1,125	0	281	844	844	0	二级市场减持
陈金弟	董事兼副总经理、董秘	0	0	0	0	0	0	无
姚思栋	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
胡鸣高	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
何元福	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
吕建新	监事会主席	0	0	0	0	0	0	无
马政玲	监事	0	0	0	0	0	0	无
王小鸣	监事	0	0	0	0	0	0	无
马敏	监事	0	0	0	0	0	0	无
吕洁萍	监事	0	0	0	0	0	0	无
高靖桓	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
周启金	总会计师	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(%)
房地产	3,006,659.00	1,457,884.55	51.51%	-69.69%	-62.78%	-8.97%
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(%)
房地产	3,006,659.00	1,457,884.55	51.51%	-69.69%	-62.78%	-8.97%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:可售房源减少所致

(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(%)
海南省	3,006,659.00	-69.69%

(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

(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

交易对方或被特定对方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产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)
海口市土地储备整理中心	竞拍海口市滨海大道南侧长泰起步区2402号地块	2011年07月15日	15,143	0	0	否	竞拍价格	否	否	0%	否

收购资产情况说明

经公司第六届董事会第十二次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过,该事项的具体内容公告于2011年7月16日(公告编号为:2011-010号)《中国证券报》和巨潮资讯网)。公司在成功竞买该地块后,发现该地块的控制规划指标与土地出让公告的用地建设指标存在重大矛盾(该事项详见公司2012年5月11日公告的《关于公司竞拍取得土地使用权的进展公告》,公告编号:2012-011号),因而,公司至今未与海口市国土部门签署国有土地出让合同,公司已明确致函海口市国土部门,要求终止该地块的交易,目前就该事项公司仍与政府相关部门积极协商中。公司于6月中旬接到杨章权先生“关于请求终止《合作开发协议》的函”,请求终止与我司签署的《合作竞买及开发西海岸2402号地块框架协议》并退还其前期支付的合作购买土地款。鉴于合作竞买的地块已无法按政府挂牌出让时的条件成交,公司与杨章权签订的《合作竞买及开发西海岸2402号地块的框架协议》已无法履行,另外由于在竞买该地块时激烈竞价的情况,导致土地最终成交的价格超过了杨章权先生授权的最高报价。经公司研究,同意终止执行与杨章权先生签署的《合作竞买及开发西海岸2402号地块框架协议》,退还杨章权先生支付的前期合作购买地块资金6,414,800元,并与杨章权先生签署了《合作竞买及开发西海岸2402号地块的框架协议》终止协议,该事项具体内容公告于2012年6月19日(公告编号:2012-012号)《证券时报》和巨潮资讯网。

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

(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
海南祥源房地产开发有限公司	0	0	0	5.8
海南祥海投资有限责任公司	0	0	0	3.73
浙江省耀江实业集团有限公司	0	0	19.77	19.77
平湖耀江房地产开发有限公司	0	0	1,000	1,000
合计			1,019.77	1,029.3

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

1.证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	300307	慈星股份	17,500.00	500	13,450.00	100%	-4,050.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				17,500.00	--	13,450.00	100%	-4,050.00

证券投资情况的说明

证券投资事项经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,该公告披露于2011年11月15日,公告编号为2011-021号,公司严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资,严格控制投资风险,以保护公司及全体股东的利益。

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	海南祥源投资有限公司	1.承诺自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不得上市交易或转让;三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于6元/股(公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变化时,上述价格按权计算);在承诺不包括拟实施的股权激励计划所涉及的股份。2.保证本公司长期稳定发展,承诺在公司完成股权分置改革后,将从其持有的公司股份中划出600万股,根据中国证监会的相关法规规定设置股权激励计划,自2007年开始分三年实施,并授权委托公司董事会制定相关的实施细则。	1.海南祥源投资有限公司三十六个月内不上市交易或转让,三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于6元/股的承诺三期行完毕,其持有的股份已有1512万股办理了解除限售手续,截止报告期末未进行减持;2.股权激励计划的具体实施方案尚在讨论,该承诺仍在履行当中。
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

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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

报告期内,公司未发生接待调研、采访等相关情况。

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:海南海德实业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		45,398,422.20	58,845,790.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		13,450.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		0.00	0.00
预付款项		22,051,726.57	22,091,976.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,727,822.57	1,711,486.54
买入返售金融资产		39,600,594.00	31,200,335.40
存货		26,395,969.25	27,666,931.66
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		135,187,984.59	141,516,520.96
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		67,868,278.44	67,710,400.06
投资性房地产		7,373,516.49	4,630,292.48
固定资产		6,386,323.63	9,455,448.15
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		342,104.25	341,757.67
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		81,970,222.81	82,137,898.36
资产总计		217,158,207.40	223,654,419.32
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
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		1,272,985.53	1,430,868.53
预收款项		375,500.00	1,019,080.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		152,756.71	488,828.03
应交税费		2,741,629.81	10,457,316.22
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		12,701,755.80	9,341,839.28
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		0.00	0.00
其他流动负债		990,175.17	990,175.17
流动负债合计		18,234,803.02	23,728,107.23
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
负债合计		18,234,803.02	23,728,107.23
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		151,200,000.00	151,200,000.00
资本公积		116,728,278.03	116,728,278.03
减:库存股			
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		597,313.57	597,313.57
一般风险准备			
未分配利润		-69,602,187.22	-68,599,279.51
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		198,923,404.38	199,926,312.09
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		198,923,404.38	199,926,312.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计		217,158,207.40	223,654,419.32

法定代表人:纪道林　　主管会计工作负责人:周启金　　会计机构负责人:吕建新

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		16,741,574.95	41,026,523.42
交易性金融资产		13,450.00	
买入返售金融资产		38,600,579.00	30,200,332.40
应收票据			
应收账款			
预付款项		670,711.39	710,961.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,719,890.69	1,711,486.54
存货		26,395,969.25	27,666,931.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		84,142,175.28	101,316,235.41
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		117,868,278.44	117,710,400.06
投资性房地产		7,373,516.49	4,630,292.48
固定资产		6,386,323.63	9,455,448.15
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		342,084.22	341,757.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		131,970,202.78	132,137,898.36
资产总计		216,112,378.06	233,454,133.77
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,272,985.53	1,430,868.53
预收款项		375,500.00	1,019,080.00
应付职工薪酬		145,403.43	488,828.03
应交税费		2,693,636.40	10,386,460.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,696,342.60	19,927,039.28
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		990,175.17	990,175.17
流动负债合计		18,174,043.13	34,242,451.23
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		18,174,043.13	34,242,451.23
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		151,200,000.00	151,200,000.00
资本公积		116,728,278.03	116,728,278.03
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		597,313.57	597,313.57
未分配利润		-70,587,256.67	-69,313,909.06
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		197,938,334.93	199,211,682.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		216,112,378.06	233,454,133.77

法定代表人:纪道林　　主管会计工作负责人:周启金　　会计机构负责人:吕建新

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		3,006,659.00	9,920,219.00
其中:营业收入		3,006,659.00	9,920,219.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,067,140.11	9,451,235.43
其中:营业成本		1,457,884.55	3,916,975.69
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		168,372.91	1,420,925.35
销售费用		102,760.57	130,282.40
管理费用		3,806,306.13	4,672,224.48
财务费用		-1,475,426.02	-682,567.96
资产减值损失		7,241.97	-6,604.53
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-4,050.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		157,878.38	1,848,105.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		157,878.38	1,848,105.78
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-906,652.73	2,317,089.35
加:营业外收入		0.00	6,600.00
减:营业外支出		6,500.00	137,794.88
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-913,152.73	2,185,894.47
减:所得税费用		89,754.98	90,910.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,002,907.71	2,094,983.62
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		-1,002,907.71	2,094,983.62
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.0066	0.0139
(二)稀释每股收益		-0.0066	0.0139
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-1,002,907.71	2,094,983.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,002,907.71	2,094,983.62
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:0元。法定代表人:纪道林　　主管会计工作负责人:周启金　　会计机构负责人:吕建新

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		3,006,659.00	9,920,219.00
减:营业成本		1,457,884.55	3,916,975.69
营业税金及附加		168,372.91	1,420,925.35
销售费用		102,760.57	130,282.40
管理费用		3,740,671.65	4,672,016.48
财务费用		-1,049,189.99	-330,761.34
资产减值损失		7,161.85	-6,874.31
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-4,050.00	
投资收益(损失以“-”号填列)		157,878.38	1,848,105.78
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)		-1,267,174.16	1,965,760.51
加:营业外收入			6,600.00
减:营业外支出		6,500.00	137,544.66
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,273,674.16	1,834,815.85
减:所得税费用		-326.55	3,073.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,273,347.61	1,831,742.11
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		-0.0084	0.0121
(二)稀释每股收益		-0.0084	0.0121
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-1,273,347.61	1,831,742.11

法定代表人:纪道林　　主管会计工作负责人:周启金　　会计机构负责人:吕建新

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	2,340,279.00	6,532,409.00
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,065,757.50	728,563.50
经营活动现金流入小计	12,406,036.50	7,260,972.50
购买商品、接受劳务支付的现金		445,028.98
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	1,873,061.03	1,657,079.81
支付的各项税费	8,119,938.63	3,874,406.09
支付其他与经营活动有关的现金	8,926,357.02	63,935,481.41
经营活动现金流出小计	18,919,356.68	69,911,996.29
经营活动产生的现金流量净额	-6,513,320.18	-62,651,023.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	6,559,055.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,487,610.19	696,294.52
投资活动现金流入小计	1,487,610.19