山东德棉股份有限公司

证券代码:002072　证券简称:ST德棉

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人吴联模、主管会计工作负责人马静及会计机构负责人（会计主管人员）马静声明：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德棉	
A股代码	002072	
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	朱江	张彬
联系地址	北京市朝阳区八里庄西里100号 住邦2000商务18A座1601	山东省德州市顺河西路18号
电话	010-65501356	010-65501356
传真	010-65502190	010-65502190
电子信箱	demiana@163.com	zhuhanghin@163.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）	1,232,385,461.72	1,075,275,021.11	14.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	202,882,568.25	214,010,542.30	-5.2%
股本（股）	176,000,000.00	176,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.15	1.22	-5.74%
资产负债率（%）	83.54%	80.1%	3.44%
	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）	547,657,168.05	406,071,504.93	34.87%
营业利润（元）	-10,954,266.21	-21,314,696.92	48.61%
利润总额（元）	-10,763,947.43	-20,913,486.22	48.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,127,974.05	-20,913,486.22	46.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,318,292.83	-21,314,696.92	46.9%
基本每股收益（元/股）	-0.063	-0.119	47.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.063	-0.119	47.06%
加权平均净资产收益率（%）	-5.34%	-6.91%	1.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.43%	-7.05%	1.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,390,254.25	77,448,162.09	-112.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.053	0.44	-112.05%

报告期末公司前三年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		
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）	193,000.00	2010年度新产品项目财政专项扶持资金和奖励2011年度科学发展综合考评先进单位、先进个人奖励款。
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	-2,681.22	1.其他营业外收入1,816.00元为税控系统免税额；2.其他营业外支出4,497.22元为支付税款滞纳金
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	190,318.78	—

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						45,000,000	45,000,000		45,000,000	25.57%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股						45,000,000	45,000,000		45,000,000	25.57%
其中：境内法人持股						45,000,000	45,000,000		45,000,000	25.57%
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	176,000,000	100%				-45,000,000	-45,000,000		131,000,000	74.43%
1.人民币普通股	176,000,000	100%				-45,000,000	-45,000,000		131,000,000	74.43%
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	176,000,000.00	100%							176,000,000.00	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							9,243
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	
浙江第五季实业有限公司	境内非国有法人	25.57%	45,000,000	45,000,000	质押	45,000,000	
北京东景圣德投资管理有限公司	境内非国有法人	13.36%	23,512,315	0			
上海森福投资有限公司	境内非国有法人	11.36%	20,000,000	0			
山东德棉集团有限公司	国有法人	4.36%	7,670,920	0			
邓国华	境内自然人	0.8%	1,400,000	0			
高友本	境内自然人	0.72%	1,267,693	0			
唐伟	境内自然人	0.56%	982,600	0			
袁明华	境内自然人	0.49%	863,700	0			
杨美红	境内自然人	0.39%	690,199	0			
吴满兴	境内自然人	0.39%	683,100	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				
北京东景圣德投资管理有限公司	23,512,315	A股	23,512,315				
上海森福投资有限公司	20,000,000	A股	20,000,000				
山东德棉集团有限公司	7,670,920	A股	7,670,920				
邓国华	1,400,000	A股	1,400,000				
高友本	1,267,693	A股	1,267,693				
唐伟	982,600	A股	982,600				
袁明华	863,700	A股	863,700				
杨美红	690,199	A股	690,199				
吴满兴	683,100	A股	683,100				
邹伟东	670,000	A股	670,000				
上述股东关联关系或一致行动人的说明	前十大股东和前十大无限售条件股东不知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。						

（三）控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	浙江第五季实业有限公司
新控股股东变更日期	2011年12月08日
新控股股东变更信息刊登日期	2011年12月13日
新控股股东变更信息刊登报刊	《证券时报》
新实际控制人名称	吴联模
新实际控制人变更日期	2011年12月08日
新实际控制人变更信息刊登日期	2011年12月13日
新实际控制人变更信息刊登报刊	《证券时报》

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
吴联模	董事长	0	0	0	0	0	0	----
徐书军	总经理	0	0	0	0	0	0	----
王军伟	董事	0	0	0	0	0	0	----
吴春喜	董事	0	0	0	0	0	0	----
吴登海	董事	0	0	0	0	0	0	----
江冰	董事	0	0	0	0	0	0	----
李伟鹏	董事	0	0	0	0	0	0	----
刘海英	独立董事	0	0	0	0	0	0	----
刘晓青	独立董事	0	0	0	0	0	0	----
邢国忠	独立董事	0	0	0	0	0	0	----
温怀取	监事	0	0	0	0	0	0	----
王黎	监事	63,500	0	0	63,500	47,700	0	----
姜中元	监事	0	0	0	0	0	0	----
朱江	副总经理；董事会秘书	0	0	0	0	0	0	----
李伟鹏	副总经理	0	0	0	0	0	0	----
马静	财务总监	0	0	0	0	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（%）
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（%）
布	162,012,516.23	157,695,236.89	2.66%	-45.59%	-42.32%	-5.52%
纱	45,110,753.14	43,436,342.19	3.71%	-39.49%	-31.74%	-10.94%
其他	273,210,806.85	256,190,363.62	6.23%	866.52%	892.07%	-2.42%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（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（%）
国内	421,378,354.32	94.14%
国外	58,955,721.90	-67.88%

（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

2012年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2012年1-9月净利润区间（万元）	0	至	500
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	-48,264,679.56		
业绩变动的原因说明	公司通过增强内部控制，降低运营成本，公司盈利能力有所提高；另收到德州运河经济开发区管委会拨付财政补贴1400万左右，导致净利润增加。		

（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

公司董事会认为导致注册会计师上年度出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要因为公司持续经营能力仍存在一定不确定性。上半年公司努力增加收入，控制成本，并且开创新的煤炭业务增长点，亏损的程度得以控制，加之公司于2012年8月15日收到山东德州运河经济开发区管理委员会财政补贴共计1400.67万元，公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入并计入公司 2012 年度损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司 2012 年度的业绩产生一定的积极影响。除此之外，本公司将从以下几项改善持续经营能力：

（1）积极推动淄博杰之盟房产有限公司楼宇出租工作，为公司带来稳定，可靠的收入，提高公司盈利能力，并为公司提供一定的现金流量。

（2）进一步优化公司资产结构，使之更加合理化，提升公司生产经营水平；通过调整产品结构、加大新产品开发、提升品牌价值等措施抵御和化解市场风险，谋求企业更大的生存与发展空间。

（3）强化市场营销，全力开拓国际、国内市场，优化产品方向和定位，注重突出公司的产品特色和优势；创新营销模式，迅速扩大销售能力；大力培育和优化公司客户资源；在巩固国外市场的同时，全力开拓国内市场。

（4）降低运营成本。通过细化成本控制，加强对物资采购的价格控制，降低生产成本。深化内部改革，优化整合部门设置和职能，降低公司的管理成本。充分利用各项融资渠道，努力降低融资成本。

（5）加快非公开发行A股股票工作。公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整<公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》，对原发行方案进行了调整，优化，公司董事会下一步将积极推动该议案在股东大会获得通过，以及证券监管部门的审批，加快各项前期工作的进度。本次募集资金及收购完成后，可实现公司多元化经营的发展战略，分散纺织行业的市场风险，有利于增加公司盈利增长点，提升公司竞争力；公司的营业收入有望进一步增加，长期盈利能力也将获得提升，有利于公司的可持续发展。本次非公发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，优化了公司资本结构，资金实力将得到提升，资产负债率将有所降低，有利于增强公司抵御财务风险的能力。

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）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（是或否）
德州晶华日用玻璃有限公司	2012年05月26日	1,000	2012年05月26日	1,000		1年	否	否
德州晶华日用玻璃有限公司	2012年05月26日	1,000	2012年05月26日	1,000		2年	否	否
德州晶华日用玻璃有限公司	2012年05月26日	525	2012年05月26日	525		1年	否	否
德州晶华日用玻璃有限公司	2012年05月26日	1,000	2012年05月26日	1,000		1年	否	否
德州晶华集团有限公司	2012年05月26日	1,500	2012年05月26日	1,500		8年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		11,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			1,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		12,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			5,025		
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（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,000	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）		3,000	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）		14,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			1,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		15,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			5,025		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例						24.77		
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）						0		
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）						0		
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）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

（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

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			
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	浙江第五季实业有限公司	淄博杰之盟净利润的承诺	报告期内，承诺人履行了相关承诺。
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺	浙江第五季实业有限公司	不转让、不减持公司股份	报告期内，承诺人履行了相关承诺。

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		
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		

（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16日	济南喜来登大酒店	书面问询	个人	全体投资者	公司经营情况，公司信息公告文件等

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：山东德棉股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		121,815,240.40	125,224,797.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,528,838.52	1,350,000.00
应收账款		102,400,509.07	51,449,360.44
预付款项		90,086,521.21	45,459,250.19
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		22,599,007.01	16,747,320.43
买入返售金融资产			
存货		240,557,413.44	166,486,998.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		585,987,529.65	406,717,726.81
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		137,723,431.71	137,723,431.71
固定资产		405,817,940.11	430,924,656.48
在建工程		62,296,013.74	60,295,420.01
工程物资		1,227,580.25	74,674.16
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,683,408.32	17,887,056.00
开发支出			
商誉		21,647,305.18	21,647,305.18
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,252.76	4,750.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		646,397,932.07	668,557,294.30
资产总计		1,232,385,461.72	1,075,275,021.11
流动负债：			
短期借款		407,848,908.00	414,330,810.00
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		237,647,500.00	157,151,300.00
应付账款		134,113,766.74	70,708,106.15
预收款项		37,488,547.49	27,916,284.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,430,852.44	10,561,017.27
应交税费		16,606,445.21	13,137,624.41
应付利息			
应付股利			
其他应付款		97,295,761.25	84,009,544.82
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		945,431,781.13	777,814,686.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		62,523,385.25	61,902,064.97
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		21,547,727.09	21,547,727.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,071,112.34	83,449,792.06
负债合计		1,029,502,893.47	861,264,478.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积		165,441,119.13	165,441,119.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,257,186.79	38,257,186.79
一般风险准备			
未分配利润		-176,815,737.67	-165,687,763.62
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		202,882,568.25	214,010,542.30
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		202,882,568.25	214,010,542.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,232,385,461.72	1,075,275,021.11

法定代表人：吴联模　　主管会计工作负责人：马静　　会计机构负责人：马静

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		121,243,514.28	109,976,816.54
交易性金融资产			
应收票据		1,141,860.49	1,350,000.00
应收账款		113,851,162.77	51,419,226.49
预付款项		66,259,515.99	44,403,869.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款		55,684,761.68	6,928,136.15
存货		186,050,906.01	158,702,422.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		544,231,721.22	372,780,471.18
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		185,638,050.62	165,638,050.62
投资性房地产			
固定资产		378,285,487.33	401,397,650.63
在建工程		61,536,589.54	60,295,420.01
工程物资		1,113,888.39	74,674.16
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,683,408.32	17,887,056.00
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		644,257,424.20	645,292,851.42
资产总计		1,188,489,145.42	1,018,073,322.60
流动负债：			
短期借款		407,848,908.00	414,330,810.00
交易性金融负债			
应付票据		237,647,500.00	157,151,300.00
应付账款		118,175,200.91	70,482,030.26
预收款项		16,619,840.84	25,307,325.67
应付职工薪酬		10,714,385.01	10,561,017.27
应交税费		14,868,349.70	13,476,725.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款		119,170,608.30	45,899,666.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		925,044,792.76	737,208,874.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		62,523,385.25	61,902,064.97
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		62,523,385.25	61,902,064.97
负债合计		987,568,178.01	799,110,939.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积		165,441,119.13	165,441,119.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,257,186.79	38,257,186.79
未分配利润		-178,777,338.51	-160,735,922.96
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		200,920,967.41	218,962,382.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,188,489,145.42	1,018,073,322.60

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		547,657,168.05	406,071,504.93
其中：营业收入		547,657,168.05	406,071,504.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		558,611,434.26	427,386,201.85
其中：营业成本		522,079,801.50	367,100,137.68
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		775,450.14	2,514,165.29
销售费用		4,851,584.45	5,181,199.48
管理费用		11,944,693.39	19,498,289.39
财务费用		17,715,049.99	33,329,107.20
资产减值损失		1,244,854.79	-236,697.19
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）		-10,954,266.21	-21,314,696.92
加：营业外收入		194,816.00	402,077.01
减：营业外支出		4,497.22	866.31
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,763,947.43	-20,913,486.22
减：所得税费用		364,026.62	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,127,974.05	-20,913,486.22
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		-11,127,974.05	-20,913,486.22
少数股东损益			
六、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益		-0.063	-0.119
（二）稀释每股收益		-0.063	-0.119
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-11,127,974.05	-20,913,486.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,127,974.05	-20,913,486.22
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：吴联模　　主管会计工作负责人：马静　　会计机构负责人：马静

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		459,032,992.30	406,071,504.93
减：营业成本		443,468,492.29	367,100,137.68
营业税金及附加		565,064.30	2,514,165.29
销售费用		3,784,753.19	5,181,199.48
管理费用		8,110,326.59	19,498,289.39
财务费用		17,386,727.59	33,329,107.20
资产减值损失		3,948,394.89	-236,697.19
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）		-18,230,766.55	-21,314,696.92
加：营业外收入		193,000.00	402,077.01
减：营业外支出		3,649.00	866.31
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,041,415.55	-20,913,486.22
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,041,415.55	-20,913,486.22
五、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益		-0.103	-0.119
（二）稀释每股收益		-0.103	-0.119
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-18,041,415.55	-20,913,486.22

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	396,975,990.88	379,254,715.48
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	1,432,116.09	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,633,798.28	1,663,753.64
经营活动现金流入小计	400,041,905.25	380,918,469.12
购买商品、接受劳务支付的现金	372,442,769.50	250,332,664.93
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	18,633,386.42