中国中期投资股份有限公司

证券代码:000996　　证券简称:中国中期

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。

公司负责人姜新、主管会计工作负责人张文及会计机构负责人 (会计主管人员)张文声明: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	中国中期	
A股代码	000996	
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	徐朝武	田宏菊
联系地址	北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦A座6层	北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦A座6层
电话	010-82335682	010-82335682
传真	010-82335506	010-82335506
电子信箱	0009966@cifco.net.cn	0009966@cifco.net.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)	543,491,105.31	529,178,227.04	2.7%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	507,102,189.52	493,713,337.67	2.71%
股本 (股)	230,000,000.00	230,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.2	2.15	2.71%
资产负债率 (%)	6.65%	6.65%	-
	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)	28,044,103.03	34,531,099.17	-18.79%
营业利润 (元)	13,257,425.95	5,659,791.83	134.24%
利润总额 (元)	13,402,227.37	15,268,935.59	-12.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,388,851.85	15,256,478.71	-12.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,244,045.43	4,987,105.19	165.57%
基本每股收益 (元/股)	0.0582	0.0663	-12.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.0582	0.0663	-12.22%
加权平均净资产收益率 (%)	2.68%	3.6%	下降0.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.65%	1.18%	提高1.47个百分点
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-8,279,706.39	-69,862,467.60	88.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.04	-0.3	86.67%

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)

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	-36,284.75	
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	181,086.17	
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	-5.00	
所得税影响额		
合计	144,806.42	—

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						55,123
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
中期集团有限公司	境内非国有法人	23.5%	54,060,400	0		
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	1,512,015	0		
兴和证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	1,200,000	0		
施宗菊	境内自然人	0.39%	896,414	0		
河北冀兴物业服务有限公司	境内非国有法人	0.36%	817,888	0		
吴贵州	境内自然人	0.33%	751,800	0		
高伯华	境内自然人	0.33%	750,000	0		
何甫梅	境内自然人	0.3%	690,000	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.3%	687,811	0		
张学臣	境内自然人	0.23%	525,900	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

上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司第一大股东与其他法人股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管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。

(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
姜新	董事长	0	0	0	0	0	0	
徐朝武	董事	0	0	0	0	0	0	
张文	董事	0	0	0	0	0	0	
刘向红	董事	0	0	0	0	0	0	
梁荣	董事	0	0	0	0	0	0	
周根明	独立董事	0	0	0	0	0	0	
姜长龙	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王玉伟	独立董事	0	0	0	0	0	0	
晋海垦	监事	0	0	0	0	0	0	
刘琳	监事	0	0	0	0	0	0	
韩玲亚	监事	0	0	0	0	0	0	
姜新	总经理	0	0	0	0	0	0	
徐朝武	副总经理兼董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
张文	总经理助理兼财务总监	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 (%)	
物流服务业务	1,943,313.70	0.00	100%	-29.86%	0%	0%	
汽车服务业务	26,100,789.33	23,406,552.82	10.32%	-17.82%	-17.16%	下降0.71个百分点	
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 (%)	
物流服务业务	1,943,313.70	0.00	100%	-29.86%	0%	0%	
汽车服务业务	26,100,789.33	23,406,552.82	10.32%	-17.82%	-17.16%	下降0.71个百分点	

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期毛利率与上年同期基本持平。

(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 (%)
华北地区	291,925.00	-36.69%
华南地区	27,752,178.03	-18.54%

(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

项目	本期数	上期数	增减比例	变动原因
投资收益	18,026,041.82	12,481,051.44	44.43%	主要由于参股公司国际期货净利润增加所致。
营业利润	13,257,425.95	5,659,791.83	134.24%	主要由于公司投资收益增加所致。
营业外收入	237,714.13	9,660,744.37	-97.54%	主要由于上年同期公司出售房产产生营业外收入所致。

(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

出售资产情况说明

3.目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)股权激励

□ 适用 √ 不适用

(三)报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(四)报告期内媒体质疑事项

□ 适用 √ 不适用

(五)报告期内发生的收购、出售资产、吸收合并事项

□ 适用 √ 不适用

(六)重大关联交易

1.与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

(七)重大关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(八)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(九)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

报告期公司曾筹划重大资产重组,公司股票于2012年1月11日停牌,股票停牌期间,本公司及控股股东积极开展相关工作,努力推进重组进程,后因中国证监会暂停审核“昆明人在新闻通”公表示暂不受理期货公司借壳上市的申请,公司决定终止重大资产重组事项,公司股票于2012年6月12日复牌。

(十)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(十一)持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

(十二)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

(十三)承诺事项履行情况

1.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

(十四)聘任、解聘会计师事务所情况

□ 适用 √ 不适用

(十五)年度报告披露日期

□ 适用 √ 不适用

(十六)其他重大事项

□ 适用 √ 不适用

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:中国中期投资股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		85,068,232.80	96,628,392.33
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		1,686,390.61	1,995,793.29
预付款项		9,631,054.04	3,896,958.77
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		472,673.80	238,978.23
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		27,369,215.76	21,687,463.11
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		124,227,567.01	124,447,585.73
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		297,502,523.72	279,476,481.90
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		75,777,041.76	78,249,420.91
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		30,925,632.47	32,066,374.13
开发支出		0.00	0.00
商誉		14,751,067.16	14,751,067.16
长期待摊费用		258,615.98	138,640.00
递延所得税资产		48,657.21	48,657.21
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		419,263,538.30	404,730,641.31
资产总计		543,491,105.31	529,178,227.04
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		29,500,000.00	27,900,000.00
应付账款		861,391.51	617,702.27
预收款项		579,389.76	738,836.07
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		1,402,685.97	1,384,586.89
应交税费		2,304,514.54	3,215,817.54
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,489,056.89	1,356,029.41
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		36,137,038.67	35,212,972.18
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		36,137,038.67	35,212,972.18
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积		195,679,941.07	195,679,941.07
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		26,924,038.47	26,924,038.47
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		54,498,209.98	41,109,358.13
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		507,102,189.52	493,713,337.67
少数股东权益		251,877.12	251,917.19
所有者权益 (或股东权益)合计		507,354,066.64	493,965,254.86
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		543,491,105.31	529,178,227.04

法定代表人:姜新　　主管会计工作负责人:张文　　会计机构负责人:张文

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		73,811,691.90	76,657,605.14
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		0.00	0.00
预付款项		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		20,440,811.11	18,920,668.57
存货		0.00	0.00
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		94,252,503.01	95,578,273.71
非流动资产:			
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		420,196,224.76	402,170,182.94
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		353,778.76	397,834.66
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		435,419.96	459,609.98
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		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		420,985,423.48	403,027,627.58
资产总计		515,237,926.49	498,605,901.29
流动负债:			
短期借款		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		0.00	0.00
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		762,633.61	762,633.61
应交税费		16,913.92	29,323.62
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		21,202,008.85	21,336,501.31
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		21,981,556.38	22,128,458.54
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		21,981,556.38	22,128,458.54
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积		193,289,741.13	193,289,741.13
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		26,924,038.47	26,924,038.47
未分配利润		43,042,590.51	26,263,663.15
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益 (或股东权益)合计		493,256,370.11	476,477,442.75
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		515,237,926.49	498,605,901.29

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		28,044,103.03	34,531,099.17
其中:营业收入		28,044,103.03	34,531,099.17
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		32,812,718.90	41,352,358.78
其中:营业成本		23,406,552.82	28,255,981.14
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		146,356.56	206,184.41
销售费用		2,080,531.72	2,161,308.19
管理费用		8,208,146.97	10,833,296.96
财务费用		-1,028,869.17	-104,411.92
资产减值损失		0.00	0.00
加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益 (损失以“-”号填列)		18,026,041.82	12,481,051.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		18,026,041.82	11,819,854.79
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		13,257,425.95	5,659,791.83
加:营业外收入		237,714.13	9,660,744.37
减:营业外支出		92,912.71	51,600.61
其中:非流动资产处置损失		36,284.75	46,758.63
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		13,402,227.37	15,268,935.59
减:所得税费用		13,415.59	12,494.39
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		13,388,811.78	15,256,441.20
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		13,388,851.85	15,256,478.71
少数股东损益		-40.07	-37.51
六、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		0.0582	0.0663
(二)稀释每股收益		0.0582	0.0663
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		13,388,811.78	15,256,441.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,388,851.85	15,256,478.71
归属于少数股东的综合收益总额		-40.07	-37.51

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:0.00元。

法定代表人:姜新　　主管会计工作负责人:张文　　会计机构负责人:张文

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		0.00	0.00
减:营业成本		0.00	0.00
营业税金及附加		0.00	0.00
销售费用		9,061.00	109,538.70
管理费用		2,315,023.39	4,371,548.37
财务费用		-1,076,969.93	-100,454.86
资产减值损失		0.00	0.00
加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益 (损失以“-”号填列)		18,026,041.82	12,170,950.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		18,026,041.82	11,819,854.79
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		16,778,927.36	7,790,318.33
加:营业外收入		0.00	9,568,927.25
减:营业外支出		0.00	4,841.98
其中:非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		16,778,927.36	17,354,403.60
减:所得税费用		0.00	0.00
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		16,778,927.36	17,354,403.60
五、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		0.073	0.0755
(二)稀释每股收益		0.073	0.0755
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		16,778,927.36	17,354,403.60

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	33,192,012.17	39,659,668.43
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	7,469.18
收到其他与经营活动有关的现金	5,921,739.96	189,808.92
经营活动现金流入小计	39,113,752.13	39,856,946.53
购买商品、接受劳务支付的现金	38,917,147.16	45,138,817.59
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,799,302.05	3,750,786.94
支付的各项税费	725,089.33	1,445,340.06
支付其他与经营活动有关的现金	3,951,919.98	59,384,469.54
经营活动现金流出小计	47,393,458.52	109,719,414.13
经营活动产生的现金流量净额	-8,279,706.39	-69,862,467.60
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	661,196.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,000.00	124,822,771.91
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	186,000.00	125,483,968.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,772.15	465,543.18
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	226,772.15	465,543.18
投资活动产生的现金流量净额	-40,772.15	125,018,425.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	29,500,000.00	17,190,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29,500,000.00	17,190,000.00
偿还债务支付的现金	27,900,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	41,310.00
筹资活动现金流出小计	27,900,000.00	41,310.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,600,000.00	17,148,690.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-6,720,478.54	72,304,647.78
加:期初现金及现金等价物余额	81,902,984.22	7,290,337.30
六、期末现金及现金等价物余额	75,182,505.68	79,594,985.08

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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	7,469.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,930,052.63	101,978.36
经营活动现金流入小计	1,930,052.63	109,447.54
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,394,919.39	1,380,815.64
支付的各项税费	266,466.31	882,400.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,114,580.17	50,962,874.47
经营活动现金流出小计	4,775,965.87	53,226,090.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,845,913.24	-53,116,643.24
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	351,095.75
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	124,394,671.91
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	124,745,767.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	98,740.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	98,740.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	124,647,027.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-40.07	-37.51
六、期末现金及现金等价物余额	73,811,691.90	74,183,436.84

7.合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	230,000,000.00	195,679,941.07			26,924,038.47		41,109,358.13		251,917.19	493,965,254.86
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	230,000,000.00	195,679,941.07			26,924,038.47		41,109,358.13		251,917.19	493,965,254.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							13,388,851.85		-40.07	13,388,811.78
(一)净利润							13,388,851.85		-40.07	13,388,811.78
(二)其他综合收益										
上述(一)