吉林领先科技发展股份有限公司

股票简称:*ST领先　　股票代码:000669

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已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人陈义和、主管会计工作负责人杜立营及会计机构负责人 也计主管人员 杜立营声明: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领先	
A股代码	000669	
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	焦玉文	高倩
联系地址	吉林省吉林市高新区恒山西路108号	吉林省吉林市高新区恒山西路108号
电话	0432-64569477	0432-64569477
传真	0432-64569477	0432-64569477
电子信箱	jyw000669@163.com	gaojing@spjhc.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)	181,906,081.72	200,127,363.02	-9.1%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	144,032,456.42	148,268,815.64	-2.86%
股本(股)	92,505,000.00	92,505,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.56	1.6	-2.5%
资产负债率(%)	20.82%	25.91%	-5.09%
	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)	7,153,405.44	7,822,533.43	-8.55%
营业利润(元)	-2,553,318.20	-2,654,861.40	3.82%
利润总额(元)	-4,234,233.24	-2,063,326.14	-105.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,236,359.22	-2,063,326.14	-105.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,559,428.68	-2,654,861.40	3.59%
基本每股收益(元/股)	-0.0458	-0.0223	-105.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.0458	-0.0223	-105.38%
加权平均净资产收益率(%)	-2.897%	-1.392%	-1.505%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.751%	-1.79%	0.039%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,350,441.94	-701,309.48	5,140.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	-0.008	4,850%

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)

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)		
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	-1,676,930.54	税收滞纳金
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	-1,676,930.54	--

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	6,125

前十名股东(全称)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
吉林中讯新技术有限公司	境内非国有法人	17.59%	16,276,016	14,829,052	质押	14,829,052
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.47%	3,209,417			
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.92%	2,699,877			
交通银行-汉兴证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	2,165,771			
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.29%	2,115,611			
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	1,877,891			
万宝冷机集团有限公司	国有法人	1.95%	1,800,000	1,800,000		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	1,509,721			
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	1,381,784			
中国工商银行-建信内生动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	1,173,875			

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
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,209,417	A股	3,209,417
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	2,699,877	A股	2,699,877
交通银行-汉兴证券投资基金	2,165,771	A股	2,165,771
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,115,611	A股	2,115,611
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	1,877,891	A股	1,877,891
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	1,509,721	A股	1,509,721
吉林中讯新技术有限公司	1,446,964	A股	1,446,964
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	1,381,784	A股	1,381,784
中国工商银行-建信内生动力股票型证券投资基金	1,173,875	A股	1,173,875
郭琳华	1,078,055	A股	1,078,055
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	吉林中讯新技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系，公司未知前十名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	新能国际投资有限公司
新控股股东变更日期	2012年02月24日
新控股股东变更情况刊登日期	2012年03月02日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
新实际控制人名称	陈义和
新实际控制人变更日期	2012年02月24日
新实际控制人变更情况刊登日期	2012年03月02日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》《上海证券报》《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
陈义和	董事长	0	0	0	0	0	0	---
张更生	前董事长	0	0	0	0	0	0	---
岱守华	董事	0	0	0	0	0	0	---
刘宏良	董事	0	0	0	0	0	0	---
王颖	董事	0	0	0	0	0	0	---
焦玉文	董事、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	---
赵景华	独立董事	0	0	0	0	0	0	---
方勇	独立董事	0	0	0	0	0	0	---
王刚	独立董事	0	0	0	0	0	0	---
邴天洲	监事	0	0	0	0	0	0	---
李建新	监事	0	0	0	0	0	0	---
陈琪	监事	0	0	0	0	0	0	---
李建新	董事长	0	0	0	0	0	0	---
刘建钢	董事、财务负责人	0	0	0	0	0	0	---
张 震	董事	0	0	0	0	0	0	---
刘继慧	董事	0	0	0	0	0	0	---
徐成	董事	0	0	0	0	0	0	---
仲 玲	独立董事	0	0	0	0	0	0	---
崔胜利	总经理	0	0	0	0	0	0	---
沈启华	副总经理	0	0	0	0	0	0	---
于忠民	副总经理	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(%)
化工产品	7,153,405.44	6,710,499.16	6.19%	-8.56%	-14.42%	6.43%
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(%)
照料保护膜	7,153,405.44	6,710,499.16	6.19%	-8.56%	-14.42%	6.43%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(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	6,660,979.60	-6.61%
华南地区	492,425.84	-28.68%

(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

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	-600	--	-750	-110	□ -- □ 增长 √ 下降	445.45%	--	581.81%
基本每股收益(元/股)	-0.065	--	0.081	0.019	□ -- □ 增长 √ 下降	242.11%	--	326.32%
业绩预告的说明								

(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、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

(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

截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托—安桥—领先科技589.6万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。

截止2012年6月30日，尚未支付本金4,814,936.00元，尚未支付利息及手续费10,826,308.34，应支付本息合计15,641,244.34 元。公司正在按照计划兑付该项债务。

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

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04月06日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年04月05日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年04月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年04月20日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年04月25日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年05月07日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年05月09日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年05月16日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年05月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年05月22日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年05月23日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年05月24日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年05月28日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年06月09日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年06月13日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年06月21日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年06月28日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年06月29日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料
2012年06月29日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重组进展，公司未提供资料

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012年08月29日
审计机构名称	中磊会计师事务所
审计报告文号	中磊审A字(2009)号

审计报告正文

审 计 报 告

吉林领先科技发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林领先科技发展股份有限公司（以下简称“领先科技”）财务报表，包括2012年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2012年1-6月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是领先科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，领先科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了领先科技2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所　　中国注册会计师：王树奇

有限责任公司　　中国注册会计师：赵丽萍

中国·北京　　二〇一二年八月二十九日

(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：吉林领先科技发展股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		72,526,612.71	22,406,693.28
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	16,072,311.78
应收账款		11,587,372.88	12,316,854.93
预付款项		4,631,958.33	48,774,314.99
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		22,810,206.27	29,412,172.39
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		6,242,901.68	6,457,686.33
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		117,799,051.87	135,440,033.70
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		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		38,673,139.70	39,257,137.13
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		15,269,343.62	15,269,343.62
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		10,164,546.53	10,160,848.57
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		64,107,029.85	64,687,329.32
资产总计		181,906,081.72	200,127,363.02
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		0.00	0.00
应付账款		6,806,674.32	11,431,581.82
预收款项		44,940.01	44,940.01
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		328,693.31	896,818.11
应交税费		110,249.88	1,672,316.89
应付利息		0.00	0.00
应付股利		782,800.00	782,800.00
其他应付款		14,030,047.80	18,114,190.09
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		15,641,244.34	18,782,960.02
流动负债合计		37,744,649.66	51,725,606.94
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		98,000.00	98,000.00
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		30,975.64	34,940.44
非流动负债合计		128,975.64	132,940.44
负债合计		37,873,625.30	51,858,547.38
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		92,505,000.00	92,505,000.00
资本公积		54,273,240.75	54,273,240.75
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		12,926,054.77	12,926,054.77
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-15,671,839.10	-11,435,479.88
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		144,032,456.42	148,268,815.64
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		144,032,456.42	148,268,815.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计		181,906,081.72	200,127,363.02

法定代表人:陈义和　　主管会计工作负责人:杜立营　　会计机构负责人:杜立营

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		72,526,612.71	22,406,693.28
交易性金融资产			
应收票据			16,072,311.78
应收账款		11,587,372.88	12,316,854.93
预付款项		4,631,958.33	48,774,314.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		22,810,206.27	29,412,172.39
存货		6,242,901.68	6,457,686.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		117,799,051.87	135,440,033.70
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			
投资性房地产			
固定资产		38,673,139.70	39,257,137.13
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		15,269,343.62	15,269,343.62
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		10,164,546.53	10,160,848.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		64,107,029.85	64,687,329.32
资产总计		181,906,081.72	200,127,363.02
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6,806,674.32	11,431,581.82
预收款项		44,940.01	44,940.01
应付职工薪酬		328,693.31	896,818.11
应交税费		110,249.88	1,672,316.89
应付利息			
应付股利		782,800.00	896,818.11
其他应付款		14,030,047.80	1,672,316.89
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		15,641,244.34	18,782,960.02
流动负债合计		37,744,649.66	35,397,751.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		98,000.00	98,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		30,975.64	34,940.44
非流动负债合计		128,975.64	132,940.44
负债合计		37,873,625.30	35,530,692.29
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		92,505,000.00	92,505,000.00
资本公积		54,273,240.75	54,273,240.75
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		12,926,054.77	12,926,054.77
未分配利润		-15,671,839.10	-11,435,479.88
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		144,032,456.42	148,268,815.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计		181,906,081.72	183,799,507.93

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		7,153,405.44	7,822,533.43
其中:营业收入		7,153,405.44	7,822,533.43
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		6,710,499.16	7,840,851.68
其中:营业成本			
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		47,813.95	33,481.11
销售费用		193,736.79	291,275.08
管理费用		2,870,896.04	2,351,767.73
财务费用		-131,014.13	-39,980.77
资产减值损失		14,791.83	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)		0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
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)		-2,553,318.20	-2,654,861.40
加：营业外收入		3,964.82	603,964.80
减：营业外支出		1,684,879.86	12,429.54
其中:非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-4,234,233.24	-2,063,326.14
减:所得税费用		2,125.98	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,236,359.22	-2,063,326.14
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		-4,236,359.22	-2,063,326.14
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		---	---
(一)基本每股收益		-0.0458	-0.0223
(二)稀释每股收益		-0.0458	-0.0223
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-4,236,359.22	-2,063,326.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,236,359.22	-2,063,326.14
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00

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:陈义和　　主管会计工作负责人:杜立营　　会计机构负责人:杜立营

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		7,153,405.44	7,822,533.43
减:营业成本		6,710,499.16	7,840,851.68
营业税金及附加		47,813.95	33,481.11
销售费用		193,736.79	291,275.08
管理费用		2,870,896.04	2,351,767.73
财务费用		-131,014.13	-39,980.77
资产减值损失		14,791.83	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)		0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,553,318.20	-2,654,861.40
加:营业外收入		3,964.82	603,964.80
减:营业外支出		1,684,879.86	12,429.54
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)		-4,234,233.24	-2,063,326.14
减:所得税费用		2,125.98	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,236,359.22	-2,063,326.14
五、每股收益：		---	---
(一)基本每股收益		-0.0458	-0.0223
(二)稀释每股收益		-0.0458	-0.0223
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		-4,236,359.22	-2,063,326.14

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	15,693,486.45	9,639,594.67
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	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	39,016,219.61	2,341,384.51
经营活动现金流入小计	54,709,