

云南西仪工业股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人魏占志、主管会计工作负责人邹成高及会计机构负责人(会计主管人员) 赵瑞龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	752,220,031.19	801,270,257.63	-6.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	522,707,795.05	553,013,940.78	-5.48%	
股本 (股)	291,026,000.00	291,026,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.8	1.9	-5.48%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	64,988,995.26	-27.03%	255,998,427.94	-8.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-13,376,983.98	-153.23%	-30,306,145.73	-91.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-33,598,899.61	-24.5%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.12	-33.33%
基本每股收益 (元/股)	-0.046	-155.56%	-0.104	-92.59%
稀释每股收益 (元/股)	-0.046	-155.56%	-0.104	-92.59%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.53%	-1.53%	-5.63%	-2.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.64%	-2.17%	-6.36%	-2.89%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	314,098.96	
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)	4,138,120.00	

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	132,142.66	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,779.55	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	686,637.31	
合计	3,890,944.76	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	22,056		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南方工业资产管理有限责任公司	142,714,120	人民币普通股	142,714,120
中国南方工业集团公司	50,756,653	人民币普通股	50,756,653
云南省工业投资控股集团有限责任公司	10,534,797	人民币普通股	10,534,797
武汉长江光电有限公司	1,053,480	人民币普通股	1,053,480

尤建伟	634,943	人民币普通股	634,943
林安利	555,500	人民币普通股	555,500
何光明	455,500	人民币普通股	455,500
汤子花	451,300	人民币普通股	451,300
上海大东海建筑工程有限公司	450,000	人民币普通股	450,000
庞凤琼	400,000	人民币普通股	400,000
股东情况的说明	中国南方集团集团公司（以下简称“南方集团”）为南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）和武汉长江光电有限公司（以下简称“长江光电”）的控股股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、货币资金：1—9月余额为44,993,875.70元，较年初减少53.80%，主要原因是公司本年生产经营情况不乐观，市场销售下降，资金回款减少，资金支出较大所致。
- 2、预付款项：1—9月预付款项为20,109,414.64元，较年初减少36.19%，主要原因是之前投入生产材料已到公司投入使用，另外，公司本年来严格控制预付账款的开支额度，因此，预付账款较年初有较大幅度的减少。
- 3、应收利息：1—9月应收利息为0元，较年初减少100.00%，主要原因是年初公司的应收利息主要是由定期存款产生，本年来随着公司货币资金的使用，定期存款已经转为活期，因此就不再计提利息。
- 4、投资性房地产：1—9月余额为4,035,699.01元，较年初减少45.35%，主要原因是本年有部分承租单位的租赁合同到期不再租赁本公司厂房，按照会计准则将不再出租的投资性房地产转为固定资产导致本科目相比年初变化较大。
- 5、在建工程：1—9月余额为23,495,214.08元，较年初增长100.18%，主要原因是为进一步提高连杆产品的产能和质量，新购胀断专机及检测设备所致。
- 6、无形资产：1—9月余额为2,632,645.91元，较年初增长62.63%，主要原因是公司为连杆产品技术开发投入的全生命周期管理系统软件本年验收入无形资产。
- 7、应付票据：1—9月应付票据为7,890,000.00元，较年初减少38.02%，主要原因是本年来公司采取自办银行承兑汇票结算货款的方式付款减少。
- 8、未分配利润：1—9月余额为64,954,457.69元，较年初减少31.81%，主要原因是本年公司亏损。

（二）利润表项目

- 1、财务费用：1—9月发生额为4,222,336.37元，同比增长68.42%，主要原因是贷款增加、存款利息收入减少所致。
- 2、对联营企业和合营企业的投资收益：1—9月实现金额为0.00元，同比减少100.00%，主要原因是：本年来公司的合营企业盈利持平。
- 3、营业利润：1—9月实现金额为-34,642,304.08元，同比减少75.06%，利润总额：1—9月实现金额为-30,062,794.50元，同比减少82.26%，净利润：本期实现金额为-30,062,794.50元，同比减少82.18%，基本每股收益：截止报告期末基本每股收益为-0.104元，同比减少92.59%，主要原因是：第一、国内汽车市场受诸多因素影响未达到公司预期，影响了公司汽车发动机连杆产品的销售；第二、其他业务产品订单量严重不足；第三、机床业务受宏观经济形势影响，需求持续低迷；第四、公告期内受宏观环境的影响，公司产品所用配套件、燃动力价格及人工成本大幅上涨，同时部分产品市场竞争加剧，销售价格同比下降等原因所致。
- 4、营业外收入：1—9月营业外收入为4,589,879.71元，同比增长35.07%，主要原因是公司本年争取的政府补贴较上年同期增长。
- 5、营业外支出：1—9月营业外支出10,370.13元，同比减少了90.02%，主要原因是去年同期公司发生的与生产经营无关的支出比本年少。
- 6、少数股东损益：截止报告期末少数股东损益为243,351.23元，同比增长136.49%，主要原因是子公司重庆西仪本年盈利。

（三）现金流量表项目

- 1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金为9,031,313.13元，同比减少31.67%，主要原因是公司本年营业收入减少。
- 2、报告期内，支付的各项税费为11,556,103.61元，同比减少31.98%，主要原因一是报告期内营业收入同比下滑；二是报告期内上缴的所得税同比减少。
- 3、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为157,000.00元，同比减少83.11%，主要原因是年

处置非流动资产较少。

4、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,823,859.33元，同比减少36.49%，主要原因是募投项目完成，公司购建固定资产、无形资产方面投入有所减少。

5、报告期内，投资活动现金流出小计为11,823,859.33元，同比减少36.49%，主要原因是在购建固定资产、无形资产方面投入有所减少。

6、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-9,409,642.50元，同比增加39.05%，主要原因是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

7、报告期内，取得借款收到的现金为55,000,000.00元，同比增加66.67%，主要原因是为了缓解公司流动资金紧张的情况，公司增加了部分短期借款。

8、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金为1,010,808.88元，同比减少89.83%，主要原因是去年公司收到地方政府与公司共建的保障性生活住房的资金由企业存管。

9、报告期内，筹资活动现金流入小计为56,010,808.88元，同比增加30.44%，主要原因是为了缓解公司资金紧张的形势，公司增加短期借款用于生产流动周转造成。

10、报告期内，偿还债务支付的现金为55,000,000.00元，同比增加120.00%，主要原因是公司偿还到期借款所致。

11、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金为5,676,929.76，同比减少57.76%，主要原因是上年支付地方政府与公司共建的保障性生活住房工程款较多，而今年工程已完工，工程款减少。

12、报告期内，筹资活动现金流出小计为65,390,664.20，同比增长45.19%，主要原因是偿还到期借款所致。

13、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-9,379,855.32，同比减少347.43%，主要原因分为流入及流出两方面，流入：一是为了缓解公司资金紧张的形势，公司向增加短期借款用于生产流动周转，二是去年公司收到地方政府与公司共建的保障性生活住房由企业暂时存管的建设资金较今年多；流出：一是由于国庆长假后公司有一笔借款将到期，公司为了不影响还款信用，在9月份对其进行了提前偿还，因此公司偿还借款支付的现金同比增加120%，二是地方政府与公司共建的保障性生活住房基本上已经完工投入使用，本年支付的基本上都是工程尾款，因此支付筹资活动现金流较去年同期少。

14、报告期内，期末现金及现金等价物余额为44,993,875.70元，同比下降45.43%，主要原因是本年来经营活动、筹资活动现金的流入总额小于流出总额。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
发行时所作承诺	中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司	1、公司股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司承诺避免同业竞争。2、公司股东中国南方工业集团公司承诺无条件承担公司及西仪安化、重庆西仪两个子公司因未办理房屋及土地租赁备案登记事宜而受的行政处罚。3、公司股东中国南方工业集团公司承诺如果未来国家相关法律法规变更导致对公司 2002 年与华融公司的债务重组收益征收所得税，集团代公司偿付，并免除向公司追偿。4、公司股东中国南方工业集团公司承诺如未来工商部门依法追究公司改制设立时因注册资本未到位的法律责任，集团将无条件承担该责任。5、公司股东中国南方工业集团公司承诺如税务部门追缴因公司前身（云南西南仪器厂）逐年亏损所欠缴增值税形成的呆账税金，将代替公司缴纳该部分税金形成的滞纳金。	2008 年 08 月 06 日	持续	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	正在履行				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损

2012 年度净利润亏损（万元）	-4,400	至	-3,900
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,306,754.90		
业绩变动的原因说明	1、公司亏损情况未得到有效的改善；2、其他工业产品及机床产品的市场情况未见明显改善。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、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 09 月 19 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	方正富邦基金管理有限公司	公司经营状况
2012 年 09 月 19 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	公司经营状况
2012 年 09 月 19 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司经营状况
2012 年 09 月 19 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	公司经营状况
2012 年 09 月 19 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	公司经营状况
2012 年 09 月 19 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	深圳龙腾资产管理 有限公司	公司经营状况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	44,993,875.70	97,382,273.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00

应收票据	29,287,000.00	32,574,506.76
应收账款	115,866,151.02	105,771,501.75
预付款项	20,109,414.64	31,516,111.43
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	293,333.33
应收股利	789,960.32	789,960.32
其他应收款	7,883,374.67	7,771,966.92
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	194,944,875.90	175,649,006.05
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	413,874,652.25	451,748,659.69
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	60,782,234.69	60,782,234.69
投资性房地产	4,035,699.01	7,384,357.63
固定资产	245,024,461.72	266,186,723.13
在建工程	23,495,214.08	11,736,867.87
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	2,632,645.91	1,618,791.09
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	562,500.00	0.00
递延所得税资产	1,812,623.53	1,812,623.53
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	338,345,378.94	349,521,597.94
资产总计	752,220,031.19	801,270,257.63
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
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	0.00	0.00
应付票据	7,890,000.00	12,730,600.00
应付账款	56,458,425.87	57,589,905.41

预收款项	2,596,289.61	2,389,751.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,454,033.25	12,793,430.06
应交税费	3,730,028.77	4,304,385.23
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	76,867,166.45	86,755,303.22
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	0.00	0.00
流动负债合计	212,995,943.95	231,563,375.89
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	7,480,000.00	7,900,000.00
非流动负债合计	7,480,000.00	7,900,000.00
负债合计	220,475,943.95	239,463,375.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	291,026,000.00	291,026,000.00
资本公积	142,833,260.54	142,833,260.54
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	23,894,076.82	23,894,076.82
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	64,954,457.69	95,260,603.42
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	522,707,795.05	553,013,940.78
少数股东权益	9,036,292.19	8,792,940.96
所有者权益（或股东权益）合计	531,744,087.24	561,806,881.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	752,220,031.19	801,270,257.63

法定代表人：魏占志

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

2、母公司资产负债表

编制单位：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,103,648.36	94,539,016.43
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	27,987,000.00	31,424,506.76
应收账款	116,026,355.81	108,194,838.05
预付款项	20,104,414.64	31,968,738.93
应收利息	0.00	293,333.33
应收股利	789,960.32	789,960.32
其他应收款	7,435,285.92	7,730,352.82
存货	178,465,976.48	153,932,974.17
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	392,912,641.53	428,873,720.81
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	75,752,234.69	75,752,234.69
投资性房地产	4,035,699.01	7,384,357.63
固定资产	228,235,208.99	246,995,637.33
在建工程	23,065,675.63	11,548,867.87
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	2,632,645.91	1,618,791.09
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	562,500.00	0.00
递延所得税资产	1,812,623.53	1,812,623.53
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	336,096,587.76	345,112,512.14
资产总计	729,009,229.29	773,986,232.95
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	7,890,000.00	12,730,600.00
应付账款	44,953,880.12	41,429,099.20
预收款项	2,556,088.60	2,339,629.96
应付职工薪酬	9,267,172.74	11,112,310.51
应交税费	3,404,009.05	4,183,361.38

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	73,363,210.62	83,359,745.15
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	196,434,361.13	210,154,746.20
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	7,480,000.00	7,900,000.00
非流动负债合计	7,480,000.00	7,900,000.00
负债合计	203,914,361.13	218,054,746.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	291,026,000.00	291,026,000.00
资本公积	142,833,260.54	142,833,260.54
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	23,894,076.82	23,894,076.82
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	67,341,530.80	98,178,149.39
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	525,094,868.16	555,931,486.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	729,009,229.29	773,986,232.95

法定代表人：魏占志

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

3、合并本报告期利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	64,988,995.26	89,065,718.35
其中：营业收入	64,988,995.26	89,065,718.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,001,218.80	94,799,694.98
其中：营业成本	62,203,545.73	79,480,489.88
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	315,682.07	151,184.17
销售费用	2,923,612.75	2,877,345.29
管理费用	12,123,512.95	11,371,084.97
财务费用	1,434,865.30	919,590.67
资产减值损失		
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）	0.00	-125,721.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-125,721.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,012,223.54	-5,859,697.91
加：营业外收入	706,000.00	305,145.50
减：营业外支出	0.00	50,441.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,306,223.54	-5,604,993.59
减：所得税费用	0.00	5,573.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,306,223.54	-5,610,566.95
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	-13,376,983.98	-5,282,492.42
少数股东损益	70,760.44	-328,074.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.046	-0.018
（二）稀释每股收益	-0.046	-0.018
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-13,306,223.54	-5,610,566.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,376,983.98	-5,282,492.42
归属于少数股东的综合收益总额	70,760.44	-328,074.53

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：魏占志

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

4、母公司本报告期利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	53,894,362.75	82,921,286.54
减：营业成本	51,918,741.60	73,614,490.41
营业税金及附加	203,780.49	131,270.57
销售费用	2,815,412.30	2,669,691.23
管理费用	11,742,245.70	10,641,563.31
财务费用	1,415,433.26	900,434.30
资产减值损失		
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）	0.00	-125,721.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-125,721.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,201,250.60	-5,161,884.56
加：营业外收入	706,000.00	305,145.50
减：营业外支出	0.00	50,439.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,495,250.60	-4,907,178.59
减：所得税费用	0.00	5,573.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,495,250.60	-4,912,751.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.046	-0.017
（二）稀释每股收益	-0.046	-0.017
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,495,250.60	-4,912,751.95

法定代表人：魏占志

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	255,998,427.94	280,969,678.79
其中：营业收入	255,998,427.94	280,969,678.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,417,948.85	303,223,478.66
其中：营业成本	244,493,184.67	257,141,216.36
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	987,239.22	925,457.35
销售费用	8,957,698.93	8,733,966.32
管理费用	34,757,489.66	33,915,767.44
财务费用	4,222,336.37	2,507,071.19
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）	2,777,216.83	2,464,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	214,780.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,642,304.08	-19,789,019.05
加：营业外收入	4,589,879.71	3,398,125.41
减：营业外支出	10,370.13	103,930.25
其中：非流动资产处置损失	3,575.78	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,062,794.50	-16,494,823.89
减：所得税费用	0.00	6,787.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,062,794.50	-16,501,611.23
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	-30,306,145.73	-15,834,623.82
少数股东损益	243,351.23	-666,987.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.104	-0.054
（二）稀释每股收益	-0.104	-0.054
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-30,062,794.50	-16,501,611.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,306,145.73	-15,834,623.82
归属于少数股东的综合收益总额	243,351.23	-666,987.41

年初到报告期末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：魏占志

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	217,000,800.46	247,044,266.39
减：营业成本	209,371,971.13	225,522,087.01
营业税金及附加	641,834.52	835,748.98

销售费用	8,653,050.05	8,124,274.71
管理费用	32,361,446.64	31,259,353.24
财务费用	4,163,915.61	2,416,556.51
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）	2,777,216.83	2,464,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	214,780.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,414,200.66	-18,648,973.24
加：营业外收入	4,587,937.40	3,396,913.87
减：营业外支出	10,355.33	103,433.22
其中：非流动资产处置损失	3,575.78	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,836,618.59	-15,355,492.59
减：所得税费用	0.00	6,787.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,836,618.59	-15,362,279.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.106	-0.053
（二）稀释每股收益	-0.106	-0.053
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-30,836,618.59	-15,362,279.93

法定代表人：魏占志

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：

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	154,689,366.05	174,384,190.11
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	249,822.66	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,031,313.13	13,216,246.82
经营活动现金流入小计	163,970,501.84	187,600,436.93

购买商品、接受劳务支付的现金	95,366,632.29	100,909,953.43
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	73,813,497.13	77,261,287.33
支付的各项税费	11,556,103.61	16,988,100.59
支付其他与经营活动有关的现金	16,833,168.42	19,427,521.58
经营活动现金流出小计	197,569,401.45	214,586,862.93
经营活动产生的现金流量净额	-33,598,899.61	-26,986,426.00
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	2,257,216.83	2,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,000.00	929,800.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,414,216.83	3,179,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,823,859.33	18,617,937.61
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		
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	11,823,859.33	18,617,937.61
投资活动产生的现金流量净额	-9,409,642.50	-15,438,137.61
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	0.00	0.00
取得借款收到的现金	55,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,010,808.88	9,941,159.52
筹资活动现金流入小计	56,010,808.88	42,941,159.52
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,713,734.44	6,599,088.01
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	5,676,929.76	13,438,446.75
筹资活动现金流出小计	65,390,664.20	45,037,534.76
筹资活动产生的现金流量净额	-9,379,855.32	-2,096,375.24

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	-52,388,397.43	-44,520,938.85
加：期初现金及现金等价物余额	97,382,273.13	126,975,081.10
六、期末现金及现金等价物余额	44,993,875.70	82,454,142.25

法定代表人：魏占志

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：

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	134,236,714.42	151,862,981.88
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	9,016,348.08	13,173,987.68
经营活动现金流入小计	143,253,062.50	165,036,969.56
购买商品、接受劳务支付的现金	83,691,680.49	87,306,647.93
支付给职工以及为职工支付的现金	69,232,640.36	72,321,471.28
支付的各项税费	7,873,857.58	15,318,020.31
支付其他与经营活动有关的现金	16,441,394.32	19,148,694.48
经营活动现金流出小计	177,239,572.75	194,094,834.00
经营活动产生的现金流量净额	-33,986,510.25	-29,057,864.44
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	2,257,216.83	2,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,000.00	929,800.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,414,216.83	3,179,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,483,219.33	17,429,345.61
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	11,483,219.33	17,429,345.61
投资活动产生的现金流量净额	-9,069,002.50	-14,249,545.61
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	55,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,010,808.88	9,941,159.52
筹资活动现金流入小计	56,010,808.88	42,941,159.52
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,713,734.44	6,599,088.01
支付其他与筹资活动有关的现金	5,676,929.76	13,438,446.75
筹资活动现金流出小计	65,390,664.20	45,037,534.76
筹资活动产生的现金流量净额	-9,379,855.32	-2,096,375.24
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	-52,435,368.07	-45,403,785.29
加：期初现金及现金等价物余额	94,539,016.43	124,803,191.19
六、期末现金及现金等价物余额	42,103,648.36	79,399,405.90

法定代表人：魏占志

主管会计工作负责人：邹成高

会计机构负责人：赵瑞龙

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

未经审计。