

股票代码：000805

股票简称：*ST 炎黄

公告编号：2012-056

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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。

本报告已经公司八届第六次董事会审议通过，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中王宏董事因出差在外委托卢珊女士代为表决。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司董事长卢珊女士、财务负责人赵庆龙先生及会计主管人员王洁女士声明保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A 股简称	*ST 炎黄	
A 股代码	000805	
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	卢珊	封永红
联系地址	江苏常州新北区太湖东路9号软件园创意楼B座806室	江苏常州新北区太湖东路9号软件园创意楼B座806室
电话	(0519) 85130805	0519-85119993
传真	(0519) 85130806	(0519) 85130806
电子信箱	ss000805@163.com	ss000805@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)	33,275,215.64	38,301,323.79	-13.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,170,559.03	-24,423,257.85	
股本(股)	63,648,789	63,648,789	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.03	-0.71	
资产负债率(%)	90.98%	203.27%	-55.24%
	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)	2,240,204.94	0	
营业利润(元)	-1,684,488.54	-2,071,271.67	-108.68%
利润总额(元)	27,598,468.7	-1,558,478.57	41.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,693,484.67	-1,558,478.57	36.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,669,342.57	2,071,271.67	-180.6%
基本每股收益(元/股)	0.419	-0.024	36.48%
稀释每股收益(元/股)	0.419	-0.024	36.48%
加权平均净资产收益率(%)	0%	0%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0%	0%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,701,265.87	-8,052,299.29	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	-0.13	

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)

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	3,472,722.02	见财务报告附注十
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	3,071.32	
少数股东权益影响额	-920,130	
所得税影响额		
无需支付的债务	25,907,757.78	见财务报告附注十
税收滞纳金	94,451.24	
合计	28,362,827.24	--

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		5,108				
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
北京中企华盛投资有限公司	社会法人股	26.48%	16,853,300	16,853,300		
银通创业投资有限公司	社会法人股	9.71%	6,182,700	6,182,700		
成都恒润咨询有限责任公司	社会法人股	4.71%	3,000,000	3,000,000		
上海金专资产管理有限公司	社会法人股	3.93%	2,500,000		冻结	2,500,000
顾鹤富	其他	2.21%	1,409,390			
程齐宁	其他	1.43%	907,990			
常州嘉迅物流有限公司	社会法人股	1.1%	700,000	700,000		
范少军	其他	0.57%	363,073			
上海合意实业有限公司	社会法人股	0.55%	350,000	350,000		
成都市桃花源新技术研究有限公司	社会法人股	0.41%	264,000	264,000		
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		
顾鹤富		1,409,390	A 股	1,409,390		
程齐宁		907,990	A 股	907,990		
范少军		363,073	A 股	363,073		
吴伟英		222,496	A 股	222,496		
邱伟麒		217,869	A 股	217,869		
严伯顺		189,717	A 股	189,717		
陈庆桃		187,980	A 股	187,980		
奚建华		185,088	A 股	185,088		
袁文琴		174,387	A 股	174,387		
芮佳宁		170,339	A 股	170,339		
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司控股股东北京中企华盛投资有限公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司股东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

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
卢珊	董事长;董事 会秘书	0	0	0	0	0	0	无
赵庆龙	总经理;财务 总监;董事	0	0	0	0	0	0	无
王宏	董事	0	0	0	0	0	0	无
金悦平	董事	0	0	0	0	0	0	无
胡约翰	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
毛澜波	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
沈延红	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
谢海燕	监事	0	0	0	0	0	0	无
周振清	监事	0	0	0	0	0	0	无
王洁	监事	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 (%)
商 业	2,240,204.94	2,198,442.67	1.86%	0%	0%	0%
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 (%)

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 (%)

（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

利润构成与上年相比发生重大变化的主要原因：

- 1、公司上半年充实了经营部门，开展了一些贸易经营业务，实现营业收入。
 - 2、本报告期，上海托普软件园有限公司、上海炎黄在线网络有限公司、浙江托普资讯有限公司同意豁免其对炎黄物流的债权，炎黄物流欠付上述往来单位的应付账款进行核销，增加当期营业外收入。
 - 3、本报告期公司清理无需支付的应付账款、其他应付款、因账龄较长无需履行义务的预收账款，增加了当期营业外收入。
- 详见2012年半年度财务报告附注。

（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

2012年3月，公司完成新一届董事会换届，并充实了经营部门，着手开展贸易经营业务；下半年，结合自身情况，公司继续开拓主营业务并投资新材料领域，2012年7月16日，公司八届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司江苏丰晟新材料有限公司的议案》，公司决定涉足新材料领域。公司设立新材料公司的目的是为了扩大透明填充母粒及无机粉体产业化能力，实现产品技术升级，拓展产品市场覆盖面；布局透明填充母粒进一步改性后的市场应用范围，为以后在高端膜材料行业的发展抢占先机；依靠项目所在地的地理辐射优势和长三角地区塑料制品客户相对集中的优势，达到降低各项生产成本，公司的可持续盈利能力也将从根本上得到改善。

(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)	32,000,000	--	36,000,000	19,493,963.04	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	64.15%	--	84.67%
基本每股收益 (元/股)	0.5	--	0.57	0.31	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	61.29%	--	83.87%
业绩预告的说明	<p>1.2012 年 7 月 13 日, 常州市新北区政府同意将炎黄物流在常州市中级人民法院 (2004) 常民二初字第 69 号《民事判决书》项下结欠的全部债务本金 340 万元及其产生的利息等费用全部豁免, 作为常州市新北区政府对公司重组上市的政策扶持。公司于 2003 年 12 月 30 日与常州市新北区会计中心签订财政周转金借款合同, 约定公司向常州市新北区会计中心借款 390 万元, 期限至 2004 年 6 月, 本公司未能按时偿还。根据 2004 年 7 月 19 日常州市中级人民法院 (2004) 常民二初字第 69 号《民事判决书》, 公司应于判决书生效之日起十日内返还借款 390 万元; 诉讼费用中 29,718.00 元由本公司负担。2004 年 12 月 29 日, 公司已返还 50 万元, 余款 340 万元尚未偿还。至 2012 年 6 月 30 日, 公司已累计计提利息 1,850,506.23 元, 本息合计 5,250,506.23 元。据此豁免事项, 将冲回本期计提的财务费用 128,520.00 元; 转销无需支付的本金及以前年度计提的利息, 将增加三季度营业外收入 5,121,986.23 元, 增加公司净资产 5,121,986.23 元。</p> <p>2.2012 年 7 月 13 日, 常州博成通信有限公司同意豁免其对炎黄物流的债权, 炎黄物流欠付其的其他应付款计 324,572.49 元, 将增加三季度营业外收入 324,572.49 元, 增加公司净资产 324,572.49 元。</p> <p>3.新成立控股子公司预计营业收入 100 万元。</p>							

(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

大华会计师事务所有限公司为本公司2012年半年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。本公司董事会认为审计报告客观的、真实的反映了本公司财务状况。

本报告期, 公司根据国家五部委下发的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的精神, 公司积极开展内部控制制度规范实施工作, 建立健全公司内部控制体系, 不断完善公司内部控制制度和法人治理结构, 以公司未来发展为导向, 逐步构建符合公司自身特点的内部控制制度体系, 为公司下一步的经营改善了内部环境。

公司董事会认为, 2012年筹划的与山东鲁地投资控股有限公司重大资产重组因故中止, 但公司经过几年的努力, 截止本报告期末, 公司已解决了绝大部分的债权债务, 包括近千名遗留金狮职工的安置问题, 通过盘活资产、债务重组和遗留往来清理核销实现扭亏为盈, 并使得公司开展经营的环境大为改善, 为公司2012年下半年恢复正常的持续经营能力创造了有利条件。报告期公司完成新一届董事会换届, 并充实了经营部门, 开展了贸易经营业务; 下半年, 结合自身情况, 公司仍将两手准备, 一方面继续开拓主营业务并投资新材料领域, 另一方面继续寻找新的重组项目。2012年7月16日, 公司八届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司江苏丰晟新材料有限公司的议案》, 公司决定涉足新材料领域。下半年, 如果公司主营业务能够有效开拓以及新设控股子公司的生产经营能够正常运行并达到预期目标, 或者后续新的资产重组方案能够有效推进, 将彻底改善公司资产质量和财务状况, 恢复公司持续经营能力和持续盈

利能力，并最终实现恢复上市。

公司独立董事同意上述董事会意见。

（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

大华会计师事务所有限公司为本公司2012年半年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。本公司董事会认为审计报告客观的、真实的反映了本公司财务状况。

本报告期，公司根据国家五部委下发的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的精神，公司积极开展内部控制制度规范实施工作，建立健全公司内部控制体系，不断完善公司内部控制制度和法人治理结构，以公司未来发展为导向，逐步构建符合公司自身特点的内部控制制度体系，为公司下一步的经营改善了内部环境。

公司董事会认为，2012年筹划的与山东鲁地投资控股有限公司重大资产重组因故中止，但公司经过几年的努力，截止本报告期末，公司已解决了绝大部分的债权债务，包括近千名遗留金狮职工的安置问题，通过盘活资产、债务重组和遗留往来清理核销实现扭亏为盈，并使得公司开展经营的环境大为改善，为公司2012年下半年恢复正常的持续经营能力创造了有利条件。报告期公司完成新一届董事会换届，并充实了经营部门，开展了贸易经营业务；下半年，结合自身情况，公司仍将两手准备，一方面继续开拓主营业务并投资新材料领域，另一方面继续寻找新的重组项目。2012年7月16日，公司八届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司江苏丰晟新材料有限公司的议案》，公司决定涉足新材料领域。下半年，如果公司主营业务能够有效开拓以及新设控股子公司的生产经营能够正常运行并达到预期目标，或者后续新的资产重组方案能够有效推进，将彻底改善公司资产质量和财务状况，恢复公司持续经营能力和持续盈利能力，并最终实现恢复上市。

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

适用 不适用

(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

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
000759	中百集团	50,000	0.06%	972,690.72	-132,890.38		可供出售金融资产	原始股
合计		50,000	--	972,690.72	-132,890.38		--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司持有中百集团130838股，2012年6月，公司出售了100股，公司现持有中百集团130738股。

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	-132,045.38	-532,510.66
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-33,011.34	-133,127.66
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	633.75	
小计	-99,667.79	-399,383
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	-99,667.79	-399,383

（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03月29日	深交所投资者关系业务互动平台	书面问询	个人	个人投资者	重大资产重组进展情况
2012年04月05日	深交所投资者关系业务互动平台	书面问询	个人	个人投资者	重大资产重组进展情况
2012年04月06日	深交所投资者关系	书面问询	个人	个人投资者	重大资产重组进展情况

	业务互动平台				
2012 年 04 月 10 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组进展情况
2012 年 04 月 19 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组进展情况
2012 年 04 月 26 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组进展情况
2012 年 05 月 07 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组进展情况
2012 年 05 月 22 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组进展情况
2012 年 06 月 06 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组进展情况
2012 年 06 月 19 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组进展情况
2012 年 06 月 28 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重大资产重组进展情况

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	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 08 月 02 日
审计机构名称	大华会计师事务所有限公司
审计报告文号	大华审字[2012]4868 号

审计报告正文

江苏炎黄在线物流股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏炎黄在线物流股份有限公司(以下简称炎黄物流)财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年度1-6月份的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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炎黄物流管理层的责任，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，炎黄物流的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了炎黄物流 2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年度1-6月份的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，截至本报告日止，炎黄物流公司已经或正在采取旨在改善财务、恢复正常经营能力的积极措施。一方面，公司继续开拓主营业务并投资新材料领域，另一方面，继续寻找新的重组项目。尽管如此，炎黄物流公司今后能否持续经营，将主要取决于公司主营业务是否能够有效开拓以及新设控股子公司的生产经营是否能够达到预期目标，或者后续资产重组方案能否获得有关部门的批准并得以有效实施、否则炎黄物流公司的持续经营能力仍将存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王 龙

中国注册会计师：王 健

中国 北京

二〇一二年八月二日

（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：江苏炎黄在线物流股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		27,322,411.33	35,410,017.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,119,940	
应收账款			
预付款项		43,509.27	34,553.09
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		1,391,257.51	1,309,902.43
买入返售金融资产			
存货		716,087.18	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		31,593,205.29	36,754,473.38
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		972,690.72	1,105,581.1
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		649,731.9	368,197.24
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			13,484.34
递延所得税资产			
其他非流动资产		59,587.73	59,587.73
非流动资产合计		1,682,010.35	1,546,850.41
资产总计		33,275,215.64	38,301,323.79
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		191,344.93	20,738,078.47
预收款项		64,922.5	2,544,291.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,259,944.03	3,185,978.64

应交税费		4,366,713.32	6,436,768.99
应付利息			
应付股利		3,470,716.28	3,485,716.28
其他应付款		8,107,754.34	14,265,235.34
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		19,461,395.4	50,656,069.41
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		10,568,589.44	11,865,813.15
递延所得税负债		243,383.94	276,395.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,811,973.38	12,142,208.43
负债合计		30,273,368.78	62,798,277.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		63,648,789	63,648,789
资本公积		13,358,837.67	13,458,505.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,380,326.13	8,380,326.13
一般风险准备			
未分配利润		-83,217,393.77	-109,910,878.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,170,559.03	-24,423,257.85
少数股东权益		831,287.83	-73,696.2
所有者权益（或股东权益）合计		3,001,846.86	-24,496,954.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,275,215.64	

法定代表人：卢 珊

主管会计工作负责人：赵庆龙

会计机构负责人：王洁

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		27,260,836.83	35,347,644.73

交易性金融资产			
应收票据		2,119,940	
应收账款			
预付款项		43,509.27	34,553.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,287,520.37	2,150,787.66
存货		716,087.18	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		32,427,893.65	37,532,985.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		972,690.72	1,105,581.1
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,550,000	6,550,000
投资性房地产			
固定资产		309,337.57	368,197.24
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			13,484.34
递延所得税资产			
其他非流动资产		59,587.73	59,587.73
非流动资产合计		7,891,616.02	8,096,850.41
资产总计		40,319,509.67	45,629,835.89
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		0	15,946,083.54
预收款项		0	2,479,369.19
应付职工薪酬		3,229,944.03	3,155,978.64
应交税费		4,325,938.59	6,395,994.26
应付利息			
应付股利		3,470,716.28	3,485,716.28
其他应付款		18,729,712.93	25,247,141.94
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		29,756,311.83	56,710,283.85
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		10,568,589.44	11,865,813.15
递延所得税负债		243,383.94	276,395.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,811,973.38	12,142,208.43
负债合计		40,568,285.21	68,852,492.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		63,648,789	63,648,789
资本公积		3,669,268.08	3,768,935.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,380,326.13	8,380,326.13
未分配利润		-75,947,158.75	-99,020,707.39
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		-248,775.54	-23,222,656.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,319,509.67	

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		2,240,204.94	0
其中：营业收入		2,240,204.94	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,925,236.47	2,071,271.67
其中：营业成本		2,198,442.67	0
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			

销售费用			
管理费用		1,627,289.44	1,402,520.51
财务费用		-145,805.8	668,751.16
资产减值损失		245,310.16	0
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）		542.99	154,185.56
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）		-1,684,488.54	-2,071,271.67
加：营业外收入		29,380,479.8	512,793.1
减：营业外支出		97,522.56	0
其中：非流动资产处置损失			53,413,422.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,598,468.7	-1,558,478.57
减：所得税费用			0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,598,468.7	-1,558,478.57
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		26,693,484.67	-1,558,478.57
少数股东损益		904,984.03	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.419	-0.024
（二）稀释每股收益		0.419	-0.024
七、其他综合收益		-99,667.79	-399,383
八、综合收益总额		27,498,800.91	-1,558,478.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,593,816.88	-1,558,478.57
归属于少数股东的综合收益总额		904,984.03	0

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：卢 珊

主管会计工作负责人：赵庆龙

会计机构负责人：王洁

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		2,240,204.94	
减：营业成本		2,198,442.67	
营业税金及附加			

销售费用			
管理费用		1,587,870.76	1,402,520.51
财务费用		-146,804.43	668,751.16
资产减值损失		209,997.53	0
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）		542.99	154,185.56
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）		-1,608,758.6	-2,071,271.67
加：营业外收入		24,779,829.8	512,793.1
减：营业外支出		97,522.56	0
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,073,548.64	-1,558,478.57
减：所得税费用			0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,073,548.64	-1,558,478.57
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.346	-0.02
（二）稀释每股收益		0.346	-0.02
六、其他综合收益		-99,667.79	-399,383
七、综合收益总额		22,973,880.85	-1,558,478.57

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	501,099.8	
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		
收到其他与经营活动有关的现金	298,046.36	138,011.38

经营活动现金流入小计	799,146.16	138,011.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,351,202.73	1,010,617.13
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	624,422.43	1,697,161.04
支付的各项税费	3,409,053.63	2,765,277.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,115,733.24	3,727,872.26
经营活动现金流出小计	8,500,412.03	8,190,310.67
经营活动产生的现金流量净额	-7,701,265.87	-8,052,299.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	754.24	154,185.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,580,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	754.24	28,580,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,094.9	
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	372,094.9	0
投资活动产生的现金流量净额	-371,340.66	28,580,000
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,000	61,393.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,000	0
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,087,606.53	20,527,700.71
加：期初现金及现金等价物余额	35,410,017.86	16,076,698.09
六、期末现金及现金等价物余额	27,322,411.33	36,604,398.8

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	501,099.8	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	277,519.49	138,011.38
经营活动现金流入小计	778,619.29	138,011.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,351,202.73	1,010,617.13
支付给职工以及为职工支付的现金	624,422.43	1,697,161.04
支付的各项税费	3,409,053.63	2,765,277.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,464,066.74	3,727,872.26
经营活动现金流出小计	8,848,745.53	8,190,310.67
经营活动产生的现金流量净额	-8,070,126.24	-8,052,299.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	754.24	28,580,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,640,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	754.24	28,580,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,435.9	68,333
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,435.9	0
投资活动产生的现金流量净额	-1,681.66	28,580,000
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,000	61,393.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,000	0
筹资活动产生的现金流量净额	-15,000	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,086,807.9	20,527,700.71
加：期初现金及现金等价物余额	35,347,644.73	16,012,562.53
六、期末现金及现金等价物余额	27,260,836.83	36,540,263.24

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	63,648,789	13,458,505.46			8,380,326.13		-109,910,878.44		-73,696.2	-24,496,954.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	63,648,789	13,458,505.46			8,380,326.13		-109,910,878.44		-73,696.2	-24,496,954.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-99,667.79	-99,667.79					26,693,484.67		904,984.03	27,498,800.91
(一) 净利润							26,693,484.67		904,984.03	27,598,468.7
(二) 其他综合收益		-99,667.79								-99,667.79
上述(一)和(二)小计		-99,667.79					26,693,484.67		904,984.03	27,498,800.91
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分										

配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	63,648,789	13,358,837.67			8,380,326.13		-83,217,393.77		831,287.83	3,001,846.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	63,648,789	13,857,888.46			8,380,326.13		-129,472,892.93		51,497.15	-43,534,392.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	63,648,789	13,857,888.46			8,380,326.13		-129,472,892.93		51,497.15	-43,534,392.19
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)		-399,383					19,562,014.49		-125,193.35	19,037,438.14
(一) 净利润							19,562,014.49		-125,193.35	19,436,821.14
(二) 其他综合收益		-399,383								-399,383
上述 (一) 和 (二) 小计		-399,383					19,562,014.49		-125,193.35	19,037,438.14
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分										

配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	63,648,789	13,458,505.46			8,380,326.13		-109,910,878.44	-73,696.2	-24,496,954.05

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	63,648,789	3,768,935.87			8,380,326.13		-99,020,707.39	-23,222,656.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	63,648,789	3,768,935.87			8,380,326.13		-99,020,707.39	-23,222,656.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-99,667.79					23,073,548.64	22,973,880.85
(一) 净利润							23,073,548.64	23,073,548.64
(二) 其他综合收益		-99,667.79						-99,667.79
上述 (一) 和 (二) 小计		-99,667.79					23,073,548.64	22,973,880.85
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	63,648,789	3,669,268.08			8,380,326.13		-75,947,158.75	-248,775.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	63,648,789	4,168,318.87			8,380,326.13		-119,083,495.27	-42,886,061.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	63,648,789	4,168,318.87			8,380,326.13		-119,083,495.27	-42,886,061.27
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-399,383					20,062,787.88	19,663,404.88
(一) 净利润							20,062,787.88	20,062,787.88
(二) 其他综合收益		-399,383						-399,383
上述(一)和(二)小计		-399,383					20,062,787.88	19,663,404.88
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	63,648,789	3,768,935. 87			8,380,326. 13		-99,020,70 7.39	-23,222,65 6.39

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无