

2012 年半年度报告摘要

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。

公司负责人赵艳、主管会计工作负责人彭扶民及会计机构负责人(会计主管人员)刘昱呈声明：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 创智	
A 股代码	000787	
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	陈龙	
联系地址	长沙市高新技术产业开发区火炬城 M2 栋	
电话	0731-88909008	
传真	028-85987125	
电子信箱	powerise-cl@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)	81,969,269.82	86,924,930.38	-5.7%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	82,363,555.79	87,287,349.25	-5.64%
股本(股)	378,614,243.71	378,614,243.71	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/	0.22	0.23	-4.35%

股)			
资产负债率 (%)	10.4%	9.83%	0.57%
	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)	0.00	0.00	
营业利润 (元)	-4,934,897.34	-421,808.56	1,069.94%
利润总额 (元)	-4,934,947.34	-421,808.56	1,069.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,923,793.46	-421,808.56	1,067.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-4,923,743.46	-421,808.56	1,067.29%
基本每股收益 (元/股)	-0.013	-0.0011	1,081.82%
稀释每股收益 (元/股)	-0.013	-0.0011	1,081.82%
加权平均净资产收益率 (%)	-5.8%	-1.36%	-4.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.8%	-1.36%	-4.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,650,770.74	-27,112.08	20,742.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0149	-0.0001	14,800%

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		
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	-50.00	
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	-50.00	--

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	40,149					
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
创智信息科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	18.95%	71,734,113	30,801,833	冻结	71,734,113
四川大地实业集团有限公司	境内非国有法人	7.66%	29,012,880	29,012,880		
财富证券有限责任公司	国有法人	5.34%	20,208,500	20,208,500		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.98%	7,514,417			

湖南华创实业有限公司	境内非国有法人	1.41%	5,356,000	5,356,000	冻结	5,356,000
湖南创智实业有限公司	境内非国有法人	1.38%	5,242,250	5,242,250	冻结	5,242,250
席得胜	境内自然人	0.5%	1,896,584			
李江伟	境内自然人	0.41%	1,559,913			
浙江华联集团有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,547,759			
上海远卫科技投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,440,500			

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
创智信息科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	40,932,280	A 股	40,932,280
中国信达资产管理股份有限公司	7,514,417	A 股	7,514,417
席得胜	1,896,584	A 股	1,896,584
李江伟	1,559,913	A 股	1,559,913
浙江华联集团有限公司	1,547,759	A 股	1,547,759
上海远卫科技投资有限公司	1,440,500	A 股	1,440,500
林杏花	1,411,732	A 股	1,411,732
浙江金穗投资有限公司	1,372,580	A 股	1,372,580
金康令	1,040,500	A 股	1,040,500
李郁文	988,154	A 股	988,154
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司未知悉本公司前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或者属于《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。上述股份数据中创智信息科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户中的无限售条件流通股股票由重整管理人控制，管理人只能严格按照重整计划的规定予以处置，管理人并非标的股份的实际权利人。		

(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

适用 不适用

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(%)

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

（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

公司2011年度的财务报表由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并出具了川华信审(2012)027号带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会现就上述非标准无保留意见所涉及事项是否已得到消除说明如下：

一、审计报告中“重组方案能否获得批准尚不确定，创智科技公司持续经营能力存在不确定性”所述事项处理情况的说明

创智科技公司因连续三年亏损，累计未弥补亏损金额巨大，公司股票交易在2007年5月被暂停上市，公司生产经营已处于停滞状态，连续几年的主营业务收入为零，由此可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项存在不确定性。

广东省深圳市中级人民法院于2011年5月27日批准《创智信息科技股份有限公司重整计划》，创智科技公司明确了拟引入重组方，由重组方注入盈利能力较强的优质资产，从而彻底恢复公司的持续经营能力。2011年12月22日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的议案》、《关于本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产具体方案的议案》等重大资产重组相关议案。2012年1月16日，公司2012年第1次临时股东大会否决了上述议案。

在股东大会否决了重大资产重组方案后，创智科技公司积极地与股东进行沟通并进一步优化重组方案，2012年8月12日，创智科技公司第七届董事会第二次会议审议通过了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》以及创智科技公司与四川大地实业集团有限公司和四川大地实业集团有限公司之全资子公司成都泰维投资管理有限公司签订的《发行股份购买资产协议》。若本次交易方案获得成功，非标准无保留意见审计报告中涉及的上述事项将得到消除。

二、审计报告“原大股东湖南创智集团有限公司欠创智科技公司款项14,068.23万元对审计报告意见影响”所述事项处理情况的说明

深圳中院于2011年5月27日批准的重整计划中规定，重组方在重组过程中应向本公司注入等值资产或现金，以解决原大股东湖南创智集团有限公司拖欠本公司的14,291.41万元债务。公司已对上述款项累计计提了55%即7,737.53万元的坏账准备，应已充分考虑了该欠款的减值问题。2012年8月12日，创智科技公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的方案》以及创智科技公司与大地集团签订的偿债《协议书》，方案及协议规定重组方大地集团将其持有的成都国地置业有限公司4.694%的股权转让给创智科技公司，用以解决创智科技公司原大股东湖南创智集团有限公司对创智科技公司欠款14,291.41万元，同时，创智科技公司将其拥有的对湖南创智集团有限公司14,291.41万元债权转让给大地集团，由此彻底解决创智科技公司原大股东资金占用问题。

若本次交易方案获得成功，非标准无保留意见审计报告中涉及的上述事项将得到消除。

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

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

(一) 关于股票恢复上市进展情况及风险提示

公司于2008年4月30日公布了《2007年年度报告》，并按照有关规定于2008年5月8日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月12日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请。公司目前在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深圳证券交易所将在同意受理恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。若在规定期限内恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。

2012年6月28日，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案，本公司属于2012年1月1日之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在2012年12月31日之前对本公司作出是否核准恢复上市的决定。若深圳证券交易所截至2012年12月31日未核准公司股票恢复上市，公司股票将被终止上市。

公司董事会提醒投资者注意投资风险。

(二) 重整计划执行完毕情况

2010年8月23日广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）作出（2010）深中法民七重整字第6-1号《民事裁定书》，裁定自2010年8月23日起对本公司进行重整，同时指定北京市中伦律师事务所深圳分所为管理人。深圳中院于2011年5月27日作出的（2010）深中法民七重整字第6-4号《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》并终止重整程序。深圳中院于2012年2月24日作出（2010）深中法民七重整字第6-10号《民事裁定书》，裁定批准延长公司《重整计划》执行期限至2012年5月31日。2012年6月1日，本公司收到深圳中院（2010）深中法民七重整字第6-11号《民事裁定书》裁定创智科技重整计划已经执行完毕。

(三) 四川大地实业集团有限公司收购本公司第二大股东股权的进展情况

2008年7月28日，国务院国有资产监督管理委员会《关于创智信息科技股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》（国资产权〔2008〕673号），同意财富证券有限责任公司将持有的本公司2,526万股（持股6.67%）股份转让给四川大地实业集团有限公司。四川大地实业集团有限公司已于2008年5月交付了30%的股权受让首期款2,500万元。四川大地实业集团有限公司将按照协议约定在公司重组完成后支付剩余股权转让款并办理股权过户手续。

(四) 重大资产重组进展情况

(1) 2011年12月22日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的议案》、《关于本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产具体方案的议案》等重大资产重组相关议案。相关议案的主要内容是：a、由大地集团作为重组方，重组方将其持有成都国地置业有限公司（以下简称“国地置业”）的等值股权转让给本公司，用以解决本公司原大股东湖南创智集团有限公司对本公司欠款14,291.41万元，同时，本公司将其拥有的对湖南创智集团有限公司14,291.41万元债权转让给大地集团，由此彻底解决本公司原大股东资金占用问题。b、本公司拟向重组方大地集团及其全资子公司成都泰维投资管理有限公司发行股份，用于购买其持有国地置业剩余股权。

2012年1月16日，公司2012年第1次临时股东大会否决了上述议案。

(2) 公司在与大地集团以及其他中小股东进行深入沟通基础上调整了重组方案。2012年8月12日召开了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了重大资产重组机关议案，力争调整后的重组方案能获得股东大会通过。

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	原非流通股股东	承诺为法定承诺内容，即非流通股股东承诺所持公司非流通股股票自获得上	履行

		市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。前项承诺期满后，持股比例 5% 以上的非流通股通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	
收购报告书或权益变动报告中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺			

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

无

（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 15 日	北京	实地调研	个人	金康令、李郁文等 10 位投资者代表	沟通公司重组的工作相关事项

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：创智信息科技股份有限公司

单位：元

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,246,422.39	5,574,893.13
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		0.00	0.00
预付款项		0.00	0.00
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	3,345,260.00
其他应收款		66,453,863.31	64,614,881.01
买入返售金融资产		0.00	0.00
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		69,700,285.70	73,535,034.14
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		12,098,526.23	13,237,091.62
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		170,457.89	152,804.62
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		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		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		12,268,984.12	13,389,896.24
资产总计		81,969,269.82	86,924,930.38
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		1,184,143.79	1,184,143.79
预收款项		1,164,701.92	1,164,701.92
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		1,560,177.45	1,584,867.40
应交税费		1,930,112.56	1,930,035.30
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		2,682,723.40	2,678,823.93
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		8,521,859.12	8,542,572.34
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		8,521,859.12	8,542,572.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		378,614,243.71	378,614,243.71
资本公积		423,896,336.05	423,896,336.05
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		35,202,469.47	35,202,469.47
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-755,349,493.44	-750,425,699.98
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		82,363,555.79	87,287,349.25
少数股东权益		-8,916,145.09	-8,904,991.21
所有者权益（或股东权益）合计		73,447,410.70	78,382,358.04

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		81,969,269.82	86,924,930.38
-----------------------	--	---------------	---------------

法定代表人：贾鹏

主管会计工作负责人：彭扶民

会计机构负责人：刘昱呈

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		3,245,856.54	5,574,327.28
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			3,345,260.00
其他应收款		66,456,363.31	64,059,687.01
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		69,702,219.85	72,979,274.29
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		16,398,526.23	17,537,091.62
投资性房地产			
固定资产		170,457.89	152,804.62
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,568,984.12	17,689,896.24
资产总计		86,271,203.97	90,669,170.53
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		1,560,177.45	1,584,867.40
应交税费		1,487,123.28	1,487,046.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,228,622.96	4,224,723.49
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,275,923.69	7,296,636.91
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		7,275,923.69	7,296,636.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		378,614,243.71	378,614,243.71
资本公积		424,246,680.85	424,246,680.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		35,202,469.47	35,202,469.47
未分配利润		-759,068,113.75	-754,690,860.41
外币报表折算差额			0.00
所有者权益（或股东权益）合计		78,995,280.28	83,372,533.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		86,271,203.97	90,669,170.53

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		0.00	0.00
其中：营业收入		0.00	0.00
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		3,796,331.95	1,223,595.48
其中：营业成本		0.00	0.00
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		0.00	0.00
净额			
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		0.00	0.00
销售费用		0.00	0.00
管理费用		2,541,731.95	1,222,080.92
财务费用		-6,917.70	1,514.56
资产减值损失		1,261,517.70	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）		-1,138,565.39	801,786.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,138,565.39	801,786.92
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）		-4,934,897.34	-421,808.56
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		50.00	0.00
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）		-4,934,947.34	-421,808.56
减：所得税费用		0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,934,947.34	-421,808.56
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		-4,923,793.46	-421,808.56
少数股东损益		-11,153.88	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.013	-0.0011
（二）稀释每股收益		-0.013	-0.0011
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-4,934,947.34	-421,808.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,923,793.46	-421,808.56
归属于少数股东的综合收益总额		-11,153.88	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：贾鹏

主管会计工作负责人：彭扶民

会计机构负责人：刘昱呈

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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		2,541,731.95	1,222,080.92
财务费用		-6,917.70	1,514.56
资产减值损失		703,823.70	
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）		-1,138,565.39	801,786.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,138,565.39	801,786.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,377,203.34	-421,808.56
加：营业外收入			
减：营业外支出		50.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,377,253.34	-421,808.56
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,377,253.34	-421,808.56
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0116	-0.0011
（二）稀释每股收益		-0.0116	-0.0011
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-4,377,253.34	-421,808.56

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00

额		
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	10,433.80	1,581,694.03
经营活动现金流入小计	10,433.80	1,581,694.03
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
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	675,741.27	479,001.01
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,985,463.27	1,129,805.10
经营活动现金流出小计	5,661,204.54	1,608,806.11
经营活动产生的现金流量净额	-5,650,770.74	-27,112.08
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	3,345,260.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	3,345,260.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,960.00	0.00
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	22,960.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	3,322,300.00	0.00
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	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
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	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	-2,328,470.74	-27,112.08
加：期初现金及现金等价物余额	5,574,893.13	83,386.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,246,422.39	56,274.64

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,433.80	1,581,694.03
经营活动现金流入小计	10,433.80	1,581,694.03
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	675,741.27	479,001.01
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	4,985,463.27	1,129,805.10
经营活动现金流出小计	5,661,204.54	1,608,806.11
经营活动产生的现金流量净额	-5,650,770.74	-27,112.08
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	3,345,260.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,345,260.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,960.00	
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	22,960.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	3,322,300.00	0.00
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		
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	0.00	0.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,328,470.74	-27,112.08
加：期初现金及现金等价物余额	5,574,327.28	82,820.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,245,856.54	55,708.79

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										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	378,614,243.71	423,896,336.05			35,202,469.47		-750,425,699.98		-8,904,991.21	78,382,358.04
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-4,923,793.46		-11,153.88	-4,934,947.34
（一）净利润							-4,923,793.46		-11,153.88	-4,934,947.34
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							-4,923,793.46		-11,153.88	-4,934,947.34
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	378,614,243.71	423,896,336.05			35,202,469.47		-755,349,493.44		-8,916,145.09	73,447,410.70

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										
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、本年年初余额	378,614,243.71	369,563,388.34			35,202,469.47		-752,210,452.13		-8,985,331.32	22,184,318.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		54,332,947.71					1,784,752.15		80,340.11	56,198,039.97
（一）净利润							1,784,752.15		80,340.11	1,865,092.26
（二）其他综合收益		54,332,947.71								54,332,947.71

上述（一）和（二）小计		54,332,947.71					1,784,752.15		80,340.11	56,198,039.97
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	378,614,243.71	423,896,336.05			35,202,469.47		-750,425,699.98		-8,904,991.21	78,382,358.04

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	378,614,243.71	424,246,680.85			35,202,469.47		-754,690,860.41	83,372,533.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	378,614,243.71	424,246,680.85			35,202,469.47		-754,690,860.41	83,372,533.62
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-4,377,253.34	-4,377,253.34
（一）净利润							-4,377,253.34	-4,377,253.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,377,253.34	-4,377,253.34

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	378,614,243.71	424,246,680.85			35,202,469.47		-759,068,113.75	78,995,280.28

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	378,614,243.71	369,563,388.34			35,202,469.47		-757,287,947.17	26,092,154.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	378,614,243.71	369,563,388.34			35,202,469.47		-757,287,947.17	26,092,154.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		54,683,292.51					2,597,086.76	57,280,379.27
(一) 净利润							2,597,086.76	2,597,086.76
(二) 其他综合收益		54,683,292.51						54,683,292.51
上述(一)和(二)小计		54,683,292.51					2,597,086.76	57,280,379.27
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	378,614,243.71	424,246,680.85			35,202,469.47		-754,690,860.41	83,372,533.62

（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、报告期内合并报表合并范围未发生变更