浙江龙生汽车部件股份有限公司

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2012-023

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

1.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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

3.公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4.公司负责人俞龙生、主管会计工作负责人邓富及会计机构负责人 (会计主管人员) 邓富声明:保证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	龙生股份	
A股代码	002625	
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	曹坤	钱智龙
联系地址	浙江省桐庐县富春江镇机械工业区	浙江省桐庐县富春江镇机械工业区
电话	0571-64662918	0571-64662918
传真	0571-64651988	0571-64651988
电子信箱	longsheng@longsheng988.com	longsheng@longsheng988.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)	483,391,915.7	438,395,281.16	10.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	397,452,813.31	385,840,046.41	3.01%
股本(股)	116,007,000	77,338,000	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.43	4.99	-31.26%
资产负债率(%)	17.78%	11.99%	5.79%
	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)	125,227,869.25	111,263,579.78	12.55%
营业利润(元)	20,887,690.59	21,541,948.01	-3.04%
利润总额(元)	22,649,965.9	26,220,584.43	-13.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,346,566.9	22,275,163.14	-13.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,741,473.72	18,203,748.14	-2.54%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.38	-34.21%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.38	-34.21%
加权平均净资产收益率(%)	4.89%	12.68%	-7.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.49%	10.37%	-5.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,959,399.4	4,113,027.37	239.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	0.05	140%

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

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

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	58,000,000	75%			29,000,000		29,000,000		87,000,000	75%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	58,000,000	75%			29,000,000		29,000,000		87,000,000	75%
其中:境内法人持股	5,220,000	6.75%			2,610,000		2,610,000		7,830,000	6.75%
境内自然人持股	52,780,000	68.25%			26,390,000		26,390,000		79,170,000	68.25%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	19,338,000	25%			9,669,000		9,669,000		29,007,000	25%
1.人民币普通股	19,338,000	25%			9,669,000		9,669,000		29,007,000	25%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	77,338,000	100%			38,669,000		38,669,000		116,007,000	100%

(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	7,276

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
俞龙生	其他	27%	31320000	31320000		0
邓玉英	其他	21.75%	25230000	25230000		0
俞赟	其他	7.5%	8700000	8700000		0
俞静之	其他	7.5%	8700000	8700000		0
浙江鑫华丰盈创业投资有限公司	社会法人股	3.46%	4015350	4015350		0
常毅	其他	2.42%	2810850	2810850		0
浙江蓝石创业投资有限公司	社会法人股	2.08%	2409300	2409300		0
陈昌略	其他	1.62%	1873800	1873800		0
浙江富鑫创业投资有限公司	社会法人股	1.21%	1405350	1405350		0
宗佩民	其他	0.46%	535350	535350		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
俞爱平	300835	A股	300835
管孟叶	253887	A股	253887
邹新民	210000	A股	210000
徐少林	206400	A股	206400
李雅	177361	A股	177361
尹永梅	157500	A股	157500
胡正辉	145449	A股	145449
朱莉	131200	A股	131200
张冠华	129900	A股	129900
罗丽琴	126000	A股	126,000

上述股东关联关系或一致行动人的说明: 俞龙生和邓玉英为夫妻关系,俞赟是其长女,俞静之是其次女,宗佩民是浙江华睿投资管理有限公司(简称"华睿投资")的董事长,法定代表人,是鑫华丰盈和蓝石投资的法定代表人,华睿投资实际管理鑫鑫华丰盈和蓝石投资除投资决策以外的日常管理事务与投资业务,上述有关联关系的股东存在一致行动可能,公司未知其他股东之间是否存在关联关系

(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
俞龙生	董事长	20,880,000	10,440,000		31,320,000	31,320,000		转增
邓玉英	总经理;董事	16,820,000	8,410,000		25,230,000	25,230,000		转增
俞 赟	董事	5,800,000	2,900,000		8,700,000	8,700,000		转增
张旭伟	董事							
朱 杭	独立董事							
竺素娥	独立董事							
李再华	独立董事							
朱伟麦	监事							
陈柳材	监事							
孙江	监事							
周志强	副总经理							
吴土生	副总经理							
李党生	副总经理							
刘志均	副总经理							
邓 富	财务总监							
曹 坤	副总经理;董事会秘书							

五、董事会报告

(一)注: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(%)
交通运输设备制造业	123,617,390.64	84,182,246.19	31.9%	11.91%	13.49%	-0.95%
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(%)
滑轨	77,190,852.92	52,185,013.59	32.39%	17.55%	19.59%	-1.15%
调角器	36,799,672.7	25,177,751.24	31.58%	3.59%	4.96%	-0.9%
升降器	6,407,974.87	4,547,416.64	29.04%	7.58%	4.87%	1.84%
其他	3,218,890.15	2,272,064.72	29.41%	-2.79%	2.64%	-0.95%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(二)注: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(%)
国内市场	123,617,390.64	9.3%

(三)注:营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)注: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

单位:万元

募集资金总额		17,862.55				本报告期投入募集资金总额		1,620.73		
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		2,369.51		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目	否	19,564	19,564	816.54	954.94	4.88%	建设期18个月	0	是	否
精密模具研发制造中心项目	否	3,117	3,117	804.19	1,414.57	45.38%	建设期18个月	0	是	否
承诺投资项目小计	-	22,681	22,681	1,620.73	2,369.51	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2012年7月11日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置资金1700万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第一届董事会第十二次会议批准之日起,不超过6个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

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

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,540	至	3,440
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)			2,988
业绩变动的原因说明	影响净利润变动的不利因素:非经常损益中,预计各项奖励款,专项补助款同比减少较大,影响净利润下降。		

(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.目前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

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	俞龙生家庭	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	按承诺履行,未有违反承诺
	宗佩民、常毅、陈昌略等3位自然人股东和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司等3位法人股东	其持有的公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购上述股份。	
	公司董事俞龙生、邓玉英、俞赟	除前面承诺的锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所有的公司股份总数的25%;且在离职后半年内,不转让其持有的公司股份。	
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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(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		

(八)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01日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券邬卫军	公司情况,相关记录已备案。
2012年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券戎靓仁、周媛;东兴证券苏杨	公司情况,相关记录已备案。

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.资产负债表

编制单位:浙江龙生汽车部件股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		165,241,931.8	169,729,270.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		15,096,983.05	9,834,213.6
应收账款		98,474,885.07	86,681,096.48
预付款项		4,596,672.52	3,321,057.93
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		388,650.03	363,005.43
买入返售金融资产			
存货		38,774,857.73	31,887,543.3
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		165,162.86	175,245.56
流动资产合计		322,739,143.06	301,991,432.96
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		93,143,388.52	91,834,687.49
在建工程		29,297,999.05	14,427,434.28
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		37,382,074.88	29,406,512.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		829,310.19	735,214.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		160,652,772.64	136,403,848.2
资产总计		483,391,915.7	438,395,281.16
流动负债:			
短期借款		23,000,000	3,000,000
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		4,000,000	
应付账款		40,440,646.8	38,566,753.45
预收款项		169,378.68	36,079.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,731,705.66	4,894,873.96
应交税费		4,521,246.24	2,406,940.53
应付利息		38,334	17,787
应付股利		5,800,000	
其他应付款		195,391.01	1,480,000
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		83,896,702.39	50,402,434.75
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		2,042,400	2,152,800
非流动负债合计		2,042,400	2,152,800
负债合计		85,939,102.39	52,555,234.75
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		116,007,000	77,338,000
资本公积		194,284,544.33	232,953,544.33
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		8,432,148.15	8,432,148.15
一般风险准备			
未分配利润		78,729,120.83	67,116,353.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		397,452,813.31	385,840,046.41
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		397,452,813.31	385,840,046.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		483,391,915.7	438,395,281.16

法定代表人:俞龙生 主管会计工作负责人:邓富 会计机构负责人:邓富

2.利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		125,227,869.25	111,263,579.78
其中:营业收入		125,227,869.25	111,263,579.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中:营业成本		84,182,246.19	74,173,008.17
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		796,456.22	201,604.46
销售费用		3,988,658.45	3,531,762.65
管理费用		15,642,141.66	10,178,589.13
财务费用		-897,979.38	601,932.45
资产减值损失		628,655.52	1,034,734.91
加:(公允价值变动收益"-"号填列)			
投资收益"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		20,887,690.59	21,541,948.01
加:营业外收入		2,361,494.92	4,870,900
减:营业外支出		599,219.61	192,263.58
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		22,649,965.9	26,220,584.43
减:所得税费用		3,303,399	3,945,421.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		19,346,566.9	22,275,163.14
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		19,346,566.9	22,275,163.14
少数股东损益			
六、每股收益:	—	—	
(一)基本每股收益		0.25	0.38
(二)稀释每股收益		0.25	0.38
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		19,346,566.9	22,275,163.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,346,566.9	22,275,163.14
归属于少数股东的综合收益总额			

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:俞龙生 主管会计工作负责人:邓富 会计机构负责人:邓富

3.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	128,657,809.85	105,250,983.89
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	1,731,641.21	8,871,702.55
经营活动现金流入小计	130,389,451.06	114,122,686.44
购买商品、接受劳务支付的现金	80,655,951.36	84,155,744.49
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	16,569,072.21	14,276,918.05
支付的各项税费	11,605,702.58	5,588,042.11
支付其他与经营活动有关的现金	7,599,325.51	5,988,954.42
经营活动现金流出小计	116,430,051.66	110,009,659.07
经营活动产生的现金流量净额	13,959,399.4	4,113,027.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	801,921	
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	1,441,354.2	3,188,489.77
投资活动现金流入小计	2,243,275.2	3,188,489.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,279,111	30,629,354.28
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	38,279,111	30,629,354.28
投资活动产生的现金流量净额	-36,035,835.8	-27,440,864.51
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	27,500,000	6,000,000
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	27,500,000	6,000,000
偿还债务支付的现金	7,500,000	5,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,130,902.46	334,454.18
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	11,110,902.46	6,534,454.18
筹资活动产生的现金流量净额	16,389,097.54	-534,454.18
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	-5,687,338.86	-23,862,291.32
加:期初现金及现金等价物余额	169,729,270.66	33,951,239.7
六、期末现金及现金等价物余额	164,041,931.8	10,088,948.38

法定代表人:俞龙生 主管会计工作负责人:邓富 会计机构负责人:邓富

4.所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	77,338,000	232,953,544.33			8,432,148.15		67,116,353.93				385,840,046.41
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	77,338,000	232,953,544.33			8,432,148.15		67,116,353.93				385,840,046.41
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	38,669,000	-38,669,000					11,612,766.9				11,612,766.9
(一)净利润							19,346,566.9				19,346,566.9
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							19,346,566.9				19,346,566.9
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0	-7,733,800	0	0		-7,733,800
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							-7,733,800				-7,733,800
4.其他											
(五)所有者权益内部结转	38,669,000	-38,669,000	0	0	0	0	0	0	0		0
1.资本公积转增资本(或股本)	38,669,000	-38,669,000									
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	116,007,000	194,284,544.33			8,432,148.15		78,729,120.83				397,452,813.31

上年金额

单位:元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	58,000,000	73,666,042.33			4,157,524.68		28,644,742.7				164,468,309.71
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	58,000,000	73,666,042.33			4,157,524.68		28,644,742.7				164,468,309.71
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	19,338,000	159,287,502			4,274,623.47		38,471,611.23				221,371,736.7
(一)净利润							42,746,234.7				42,746,234.7
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							42,746,234.7				42,746,234.7
(三)所有者投入和减少资本	19,338,000	159,287,502	0	0	0	0	0	0	0		178,625,502
1.所有者投入资本	19,338,000	159,287,502									178,625,502
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
(四)利润分配	0	0	0	0	4,274,623.47	0	-4,274,623.47	0	0		0
1.提取盈余公积					4,274,623.47		-4,274,623.47				
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	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	77,338,000	232,953,544.33			8,432,148.15		67,116,353.93				385,840,046.41

法定代表人:俞龙生 主管会计工作负责人:邓富 会计机构负责人:邓富

(三)财务报表附注

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.提出其审标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2012-028

山东海化股份有限公司关于召开二〇一二年第一次临时股