东方金钰股份有限公司

证券代码:600086 证券简称:东方金钰

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人赵兴龙、主管会计工作负责人宋孝刚及会计机构负责人(会计主管人员)曹霞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方金钰	
股票代码	600086	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方莉	刘雅清
联系地址	深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼	深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼
电话	0755-25266298	0755-25266279
传真	0755-25266279	0755-25266279
电子信箱	fangli_xiaoxiao@sohu.com	leaf_600086@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	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	3,025,491,047.82	3,160,991,510.59	-4.29
所有者权益(或股东权益)	676,963,037.60	575,253,010.68	17.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.9217	1.6329	17.69
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	135,764,453.78	57,489,743.15	136.15
利润总额	135,727,861.38	57,218,591.98	137.21
归属于上市公司股东的净利润	101,710,026.92	41,920,086.64	142.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,691,701.96	46,321,746.30	117.37
基本每股收益(元)	0.2887	0.1190	142.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2858	0.1315	117.34
稀释每股收益(元)	0.2887	0.1190	142.61
加权平均净资产收益率(%)	16.24	7.88	增加8.36个百分点
经营活动产生的现金流量净额	313,698,790.12	13,032,163.53	2,307.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8905	0.0370	2,306.76

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
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	1,394,359.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,592.40
所得税影响额	-339,441.66
合计	1,018,324.96

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 境内外会计准则差异的说明

无

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	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	156,322,834	44.37				-156,322,834	-156,322,834	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	13,000,000	3.69				-13,000,000	-13,000,000	0	0
3、其他内资持股	143,322,834	40.68				-143,322,834	-143,322,834	0	0
其中:境内非国有法人持股	143,322,834	40.68				-143,322,834	-143,322,834	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	195,958,838	55.63				156,322,834	156,322,834	352,281,672	100
1、人民币普通股	195,958,838	55.63				156,322,834	156,322,834	352,281,672	100
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	352,281,672	100						352,281,672	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					48,237户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南兴龙实业有限公司	境内非国有法人	42.14	148,447,964	0	质押148,447,964
中信信托有限责任公司	国有法人	5.11	18,000,000	0	无
钟振岩	境内自然人	2.01	7,089,504	0	无
鄂州市建设投资公司	国有法人	0.74	2,600,000	0	无
满恒才	境内自然人	0.33	1,152,296	0	无
华润深国投信托有限公司-赛福1期结构式证券投资集合资金信托	国有法人	0.32	1,135,376	0	无
中海信托股份有限公司-保证金1号	国有法人	0.31	1,108,089	0	无
兴业国际信托有限公司-兴业天津<2008-4号>	国有法人	0.28	1,003,243	0	无
陆伟芬	境内自然人	0.28	971,587	0	无
北京科兴创业科技发展有限公司	未知	0.25	870,199	0	无

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的数量	股份种类及数量
云南兴龙实业有限公司	148,447,964	人民币普通股148,447,964
中信信托有限责任公司	18,000,000	人民币普通股18,000,000
钟振岩	7,089,504	人民币普通股7,089,504
鄂州市建设投资公司	2,600,000	人民币普通股2,600,000
满恒才	1,152,296	人民币普通股1,152,296
华润深国投信托有限公司-赛福1期结构式证券投资集合资金信托	1,135,376	人民币普通股1,135,376
中海信托股份有限公司-保证金1号	1,108,089	人民币普通股1,108,089
兴业国际信托有限公司-兴业天津<2008-4号>	1,003,243	人民币普通股1,003,243
陆伟芬	971,587	人民币普通股971,587
北京科兴创业科技发展有限公司	870,199	人民币普通股870,199

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
珠宝玉石饰品销售	608,758,520.02	445,012,106.29	26.90	90.15	87.31	增加4.29个百分点
黄金摆件饰品销售	1,063,817,468.51	1,019,323,144.69	4.18	4.40	5.07	减少12.76个百分点
合计	1,672,575,988.53	1,464,335,250.98	12.45	24.90	21.25	增加26.86个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广东省	1,497,807,774.17	17.69
云南省	103,765,117.72	68.84
北京市	71,003,096.64	1,320.97

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比上升100%-180%。

5.10 公司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

5.11 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

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户
位于徐州市云龙区解放南路东侧地王大厦第一层商铺	位于徐州市云龙区解放南路东侧地王大厦第一层商铺	2011年8月17日	70,565,850	否	否
腾冲嘉德利实业有限公司	腾冲嘉德利公司三栋在建商业房产	2011年8月17日	80,376,507	是 以评估值为定价依据	否

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
西安开元科教控股有限公司	2003年8月27日	600	连带责任担保	2003年8月27日~2004年10月26日	否	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						600
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						20,000
报告期末对子公司担保余额合计						124,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						124,600
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2005年6月,西安国际信托投资有限公司诉西安交大开元科技股份有限公司借款600万元未还,由本公司承担连带责任,并申请强制执行。依据已经发生法律效力的(2003)西证经字第22608号公证书及(2005)西证执字第39号执行证书,陕西省高级人民法院依法对本公司位于湖北省武汉市关东科技园高科大厦18层(面积为1427.49平方米)的房产予以查封。2011年3月,公司已经将上述房产与控股股东持有的股权类资产进行置换。兴龙实业出具承诺,签订《资产置换协议书》之前,兴龙实业便知悉上述查封事宜,并完全清楚查封所可能带来的法律后果,兴龙实业愿意接受该资产上所设的权利限制。该资产上的权利负担不会对兴龙实来将股权类资产置入东方金钰的意思表示的真实性产生任何影响。东方金钰对西安国际信托投资有限公司的连带责任保证亦由兴龙实业承担,如果西安国际信托投资有限公司对该资产提出权利要求或要求东方金钰承担保证责任,则由兴龙实业承担保证责任,偿还债务。兴龙实业在承担保证责任后,放弃对东方金钰提出追偿请求。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告(未经审计)

7.1 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:东方金钰股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五.1	62,555,770.75	76,732,538.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,065,308.00	
应收票据			
应收账款	五.2	32,221,976.02	68,956,678.28
预付款项	五.4	117,308,093.10	165,297,200.52
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	五.3	2,809,684.33	11,606,472.74
买入返售金融资产			
存货	五.5	2,404,276,373.14	2,434,462,172.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,621,237,205.34	2,757,055,062.13
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		39,750,000.00	39,750,000.00
投资性房地产	五.6		
固定资产	五.7	19,284,209.37	19,929,418.73
在建工程	五.8		
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	五.9	1,283,551.98	1,303,140.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,565.82	103,056.57
递延所得税资产	五.11	19,951,988.75	18,872,306.48
其他非流动资产	五.10	323,978,526.56	323,978,526.56
非流动资产合计		404,253,842.48	403,936,448.46
资产总计		3,025,491,047.82	3,160,991,510.59
流动负债:			
短期借款	五.13	200,517,800.00	84,067,600.00
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		262,270,800.00	289,738,800.00
应付票据	五.14		
应付账款	五.15	384,622,766.22	174,498,311.22
预收款项	五.16	150,708,715.06	138,801,573.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.17	908,282.15	887,306.06
应交税费	五.18	242,457,404.34	236,225,524.13
应付利息	五.19		4,687,078.11
应付股利		7,797.38	7,797.38
其他应付款	五.20	61,834,445.07	231,624,509.54
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			200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,303,328,010.22	1,360,538,499.91
非流动负债:			
长期借款	五.21	1,040,000,000.00	1,220,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五.22	5,200,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,045,200,000.00	1,225,200,000.00
负债合计		2,348,528,010.22	2,585,738,499.91
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五.23	352,281,672.00	352,281,672.00
资本公积	五.24	167,335,749.92	167,335,749.92
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五.25	36,371,312.79	36,371,312.79
一般风险准备			
未分配利润	五.26	120,974,302.89	19,264,275.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		676,963,037.60	575,253,010.68
少数股东权益			
所有者权益合计		676,963,037.60	575,253,010.68
负债和所有者权益总计		3,025,491,047.82	3,160,991,510.59

法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:宋孝刚 会计机构负责人:曹霞

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:东方金钰股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		106,481.17	2,906,095.12
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			
其他应收款	十二.1	4,766,498.53	157,586,758.53
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		4,872,979.70	160,492,853.65
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	十二.2	450,334,349.95	450,334,349.95
投资性房地产			
固定资产		20,562.83	10,776.26
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		450,354,912.78	450,345,126.21
资产总计		455,227,892.48	610,837,979.86
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		503,379.46	540,636.88
应交税费		490,273.98	542,426.45
应付利息			
应付股利		7,797.38	7,797.38
其他应付款		248,631,188.15	399,433,405.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		249,632,638.97	400,524,266.26
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		5,200,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,200,000.00	5,200,000.00
负债合计		254,832,638.97	405,724,266.26
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		352,281,672.00	352,281,672.00
资本公积		102,358,610.78	102,358,610.78
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		36,371,312.79	36,371,312.79
一般风险准备			
未分配利润		-290,616,342.06	-285,897,881.97
所有者权益(或股东权益)合计		200,395,253.51	205,113,713.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计		455,227,892.48	610,837,979.86

法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:宋孝刚 会计机构负责人:曹霞

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,673,256,694.34	1,341,334,869.80
其中:营业收入	五.27	1,673,256,694.34	1,341,334,869.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,538,886,599.58	1,280,752,499.16
其中:营业成本	五.28	1,464,337,530.98	1,207,807,314.72
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		1,339,598.30	1,258,351.33
销售费用		4,667,780.07	5,081,086.56
管理费用		10,521,832.39	10,977,194.82
财务费用	五.30	62,071,880.61	56,019,685.09
资产减值损失	五.29	-4,052,022.77	-391,133.36
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		14,340,580.00	-7,659,690.00
投资收益(损失以"-"号填列)		-12,946,220.98	4,567,062.51
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)		135,764,453.78	57,489,743.15
加:营业外收入	五.31	31,210.00	
减:营业外支出	五.32	67,802.40	271,151.17
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		135,727,861.38	57,218,591.98
减:所得税费用	五.33	34,017,834.46	14,008,475.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		101,710,026.92	43,210,116.39
归属于母公司所有者的净利润		101,710,026.92	41,920,086.64
少数股东损益		0.00	1,290,029.75
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五.34	0.2887	0.1190
(二)稀释每股收益		0.2887	0.1190
七、其他综合收益	五.35		
八、综合收益总额		101,710,026.92	43,210,116.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		101,710,026.92	41,920,086.64
归属于少数股东的综合收益总额			1,290,029.75

法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:宋孝刚 会计机构负责人:曹霞

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二.3		2,100,107.53
减:营业成本			56,157.12
营业税金及附加			115,468.42
销售费用			
管理费用		4,763,846.10	3,152,991.39
财务费用		-136.01	3,411.29
资产减值损失		-45,250.00	
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)			
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)		-4,718,460.09	-1,227,920.69
加:营业外收入			
减:营业外支出			50,000.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-4,718,460.09	-1,277,920.69
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-4,718,460.09	-1,277,920.69
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:宋孝刚 会计机构负责人:曹霞

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		2,006,371,043.72	1,759,663,872.38
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	五.36-1	136,843,043.33	349,172,408.21
经营活动现金流入小计		2,143,214,087.05	2,108,836,280.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,585,077,546.62	1,984,213,903.04
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		4,981,651.47	4,819,365.20
支付的各项税费		9,558,575.52	29,168,127.26
支付其他与经营活动有关的现金	五.36-2	229,897,523.32	77,602,721.56
经营活动现金流出小计		1,829,515,296.93	2,095,804,117.06
经营活动产生的现金流量净额		313,698,790.12	13,032,163.53
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			
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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,384.62	39,225.00
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		2,065,308.00	112,608,686.10
投资活动现金流出小计		2,080,692.62	112,647,911.10
投资活动产生的现金流量净额		-2,080,692.62	-112,647,911.10
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		200,000,000.00	920,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.36-3	46,431,464.28	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		246,431,464.28	940,000,000.00
偿还债务支付的现金		463,549,800.00	798,749,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,358,332.08	56,036,557.57
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	五.36-4	0.00	21,560,008.29
筹资活动现金流出小计		525,908,132.08	876,346,365.86
筹资活动产生的现金流量净额		-279,476,667.80	63,653,634.14
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		32,141,429.70	-35,962,113.43
加:期初现金及现金等价物余额		21,361,082.23	50,631,523.60
六、期末现金及现金等价物余额		53,502,511.93	14,669,410.17

法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:宋孝刚 会计机构负责人:曹霞

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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			1,987,607.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		158,274,976.83	40,457,518.94
经营活动现金流入小计		158,274,976.83	42,445,126.47
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		1,362,524.45	1,301,015.94
支付的各项税费		237,122.35	289,892.04
支付其他与经营活动有关的现金		159,464,943.98	40,826,674.19
经营活动现金流出小计		161,064,590.78	42,417,582.17
经营活动产生的现金流量净额		-2,789,613.95	27,544.30
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,000.00	
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		10,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-10,000.00	
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-2,799,613.95	27,544.30
加:期初现金及现金等价物余额		2,906,095.12	90,470.22
六、期末现金及现金等价物余额		106,481.17	118,014.52

法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:宋孝刚 会计机构负责人:曹霞

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	352,281,672.00	167,335,749.92			36,371,312.79		19,264,275.97			575,253,010.68
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	352,281,672.00	167,335,749.92			36,371,312.79		19,264,275.97			575,253,010.68
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							101,710,026.92			101,710,026.92
(一)净利润							101,710,026.92			101,710,026.92
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							101,710,026.92			101,710,026.92
(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	352,281,672.00	167,335,749.92			36,371,312.79		120,974,302.89			676,963,037.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	352,281,672.00	102,358,610.78			36,371,312.79		-59,002,348.32		124,766,183.32	556,775,430.57
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	352,281,672.00	102,358,610.78			36,371,312.79		-59,002,348.32		124,766,183.32	556,775,430.57
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		64,977,139.14					78,266,624.29		-124,766,183.32	18,477,580.11
(一)净利润							78,266,624.29			78,266,624.29
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							78,266,624.29			78,266,624.29
(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		64,977,139.14							-124,766,183.32	-59,789,044.18
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		64,977,139.14							-124,766,183.32	-59,789,044.18
(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	352,281,672.00	167,335,749.92			36,371,312.79		19,264,275.97			575,253,010.68

法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:宋孝刚 会计机构负责人:曹霞

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	352,281,672.00	102,358,610.78			36,371,312.79		-285,897,881.97	205,113,713.60
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	352,281,672.00	102,358,610.78			36,371,312.79		-285,897,881.97	205,113,713.60
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-4,718,460.09	-4,718,460.09
(一)净利润							-4,718,460.09	-4,718,460.09
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-4,718,460.09	-4,718,460.09
(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	352,281,672.00	102,358,610.78			36,371,312.79		-290,616,342.06	200,395,253.51

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	352,281,672.00	102,358,610.78			36,371,312.79		-281,570,269.28	209,441,326.29
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	352,281,672.00	102,358,610.78			36,371,312.79		-281,570,269.28	209,441,326.29
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-4,327,612.69	-4,327,612.69
(一)净利润							-4,327,612.69	-4,327,612.69
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-4,327,612.69	-4,327,612.69
(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	352,281,672.00	102,358,610.78			36,371,312.79		-285,897,881.97	205,113,713.60

法定代表人:赵兴龙 主管会计工作负责人:宋孝刚 会计机构负责人:曹霞

7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.3 本报告期无前期会计差错更正。

7.4 企业合并及合并财务报表

7.4.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无