西藏旅游股份有限公司

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 公司负责人欧阳旭先生，副董事长、总经理苏平先生、主管会计工作负责人王平先生及会计机构负责人（会计主管人员）王平先生声明：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	西藏旅游	
股票代码	600749	
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	王京梅	潘丽萍
联系地址	西藏拉萨市林廓东路6号	西藏拉萨市林廓东路6号
电话	(0891)6339150	(0891)6339150
传真	(0891)6339041	(0891)6339041
电子信箱	wangjm@tibtour.com	panlp@tibtour.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	1,012,743,006.20	967,623,210.23	4.66
所有者权益(或股东权益)	629,368,414.03	644,250,361.39	-2.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3275	3.41	-2.42
	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	-13,303,010.69	-16,323,924.73	不适用
利润总额	-13,780,251.68	-16,003,167.36	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-14,881,947.36	-15,192,006.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,404,706.37	-15,512,763.62	不适用
基本每股收益(元)	-0.0787	-0.088	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0762	-0.090	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0787	-0.088	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.3370	-3.300	不适用
经营活动产生的现金流量净额	43,027,611.24	-15,863,150.18	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2275	-0.0839	不适用

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
非流动资产处置损益	-17,681.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-459,559.27
合计	-477,240.99

§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	24,137,931	12.76				-24,137,931	-24,137,931		0	0
1.国家持股										
2.国有法人持股	3,000,000	1.59				-3,000,000	-3,000,000		0	0
3.其他内资持股	21,137,931	11.17				-21,137,931	-21,137,931		0	0
其中：境内非国有法人持股	18,637,931	9.85				-18,637,931	-18,637,931		0	0
境内自然人持股	2,500,000	1.32				-2,500,000	-2,500,000		0	0
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	165,000,000	87.24				24,137,931	24,137,931		189,137,931	100
1.人民币普通股	165,000,000	87.24				24,137,931	24,137,931		189,137,931	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	189,137,931	100				0	0		189,137,931	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	38,918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
国风集团有限公司	境内非国有法人	16.72	31,624,825	0	质押29,723,699
西藏国际体育旅游公司	国有法人	7.80	14,765,871	0	无
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	1.59	3,000,000	0	未知
上海朱雀投资发展中心(有限合伙)	未知	1.48	2,800,000	0	未知
江西国际信托股份有限公司-金狮110号资金信托合同	未知	1.34	2,530,000	0	未知
王妙玉	境内自然人	1.32	2,500,000	0	未知
苏州君创投资有限公司	未知	1.32	2,490,000	0	未知
上海莱乐客投资管理合伙企业(有限合伙)	未知	1.19	2,260,000	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	未知	1.16	2,186,580	0	未知
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.93	1,757,599	0	未知

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
国风集团有限公司	31,624,825	人民币普通股31,624,825
西藏国际体育旅游公司	14,765,871	人民币普通股14,765,871
西藏自治区国有资产经营公司	3,000,000	人民币普通股3,000,000
上海朱雀投资发展中心(有限合伙)	2,800,000	人民币普通股2,800,000
江西国际信托股份有限公司-金狮110号资金信托合同	2,530,000	人民币普通股2,530,000
王妙玉	2,500,000	人民币普通股2,500,000
苏州君创投资有限公司	2,490,000	人民币普通股2,490,000
上海莱乐客投资管理合伙企业(有限合伙)	2,260,000	人民币普通股2,260,000
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	2,186,580	人民币普通股2,186,580
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,757,599	人民币普通股1,757,599
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东国风集团有限公司(以下简称"国风集团")与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。 2.未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

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(%)
分行业						
旅游景区类	32,763,912.81	15,161,977.30	53.72	44.09	685.60	减少37.79个百分点
旅游服务类	6,934,149.99	3,238,358.27	53.30	28.77	6.08	增加9.99个百分点
广告文化类	11,715,417.38	9,161,677.09	21.80	-77.49	-82.09	增加20.07个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 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

去年同期广告公司媒介代理业务属独立事件，对毛利率有较大拖累；今年剔除此影响后，毛利率有较大幅度的提升。

5.4 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

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		330,029,999.55	本报告期已使用募集资金总额		64,469,106.97	
			已累计使用募集资金总额		197,983,490.07	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
阿里神山圣湖旅游景区一期工程	否	330,029,999.55	197,983,490.07	是	0	0
合计	/	330,029,999.55	197,983,490.07	/	0	/
尚未使用的募集资金用途及去向		继续用于阿里神山圣湖旅游区一期项目				

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立子公司西藏文化创意产业股份有限公司	30,000,000	已投入5,100,000元	0
合计	30,000,000	/	/

考虑到自治区文化创意产业巨大的发展空间和公司在这一行业领域的既有资源与操作经验，根据自治区的要求，公司于2012年5月完成了该公司的注册。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

□适用√不适用

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

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

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：西藏旅游股份有限公司 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		161,507,529.13	233,677,516.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			1,000,000.00
应收账款		19,042,878.71	43,412,493.41
预付款项		12,825,091.95	28,574,986.47
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		35,865,791.44	45,956,935.13
买入返售金融资产			
存货		10,637,513.70	8,309,857.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,700,973.00	5,100,000.00
流动资产合计		241,579,777.93	366,031,788.29
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		540,000.00	540,000.00
投资性房地产			
固定资产		134,842,939.43	128,688,385.17
在建工程		351,926,720.78	189,168,164.73
工程物资		340,850.81	262,128.81
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		272,284,752.06	276,223,539.69
开发支出			
商誉		4,932,070.49	
长期待摊费用		3,680,710.99	4,194,019.83
递延所得税资产		265,183.71	265,183.71
其他非流动资产		2,350,000.00	2,250,000.00
非流动资产合计		771,163,228.27	601,591,421.94
资产总计		1,012,743,006.20	967,623,210.23
流动负债：			
短期借款		46,300,000.00	76,300,000.00
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			
应付票据			
应付账款		24,998,659.96	13,733,719.56
预收款项		14,911,811.53	667,066.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,199,430.86	3,368,581.74
应交税费		7,269,734.95	9,599,588.52
应付利息		12,707,141.89	11,309,828.75
应付股利			
其他应付款		22,223,327.15	29,096,020.28
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		3,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		134,610,106.34	150,074,805.14
非流动负债：			
长期借款		236,000,000.00	162,000,000.00
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		236,000,000.00	162,000,000.00
负债合计		370,610,106.34	312,074,805.14
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		189,137,931.00	189,137,931.00
资本公积		435,557,284.35	435,557,284.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		4,673,198.68	19,555,146.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		629,368,414.03	644,250,361.39
少数股东权益		12,764,485.83	11,298,043.70
所有者权益合计		642,132,899.86	655,548,405.09
负债和所有者权益总计		1,012,743,006.20	967,623,210.23

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：西藏旅游股份有限公司 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		147,471,336.70	223,286,264.30
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		3,096,032.34	13,211,928.10
预付款项		8,742,165.09	20,469,177.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款		75,014,377.50	77,136,901.99
存货		4,932,653.25	4,520,565.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,598,535.50	3,000,000.00
流动资产合计		240,855,100.38	341,624,838.12
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		128,537,159.85	110,047,159.85
投资性房地产			
固定资产		108,154,541.50	110,219,191.61
在建工程		328,931,134.19	184,539,279.92
工程物资		331,478.81	262,128.81
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		257,468,930.72	261,123,709.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,212,256.30	3,571,319.11
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,350,000.00	2,250,000.00
非流动资产合计		828,985,501.37	672,012,788.31
资产总计		1,069,840,601.75	1,013,637,626.43
流动负债：			
短期借款		46,300,000.00	76,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,165,747.17	8,202,787.49
预收款项		2,038,597.24	171,301.20
应付职工薪酬		1,752,237.63	2,237,998.56
应交税费		3,833,442.22	4,081,816.97
应付利息		12,707,141.89	11,309,828.75
应付股利			
其他应付款		154,226,676.83	130,742,655.65
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		233,023,842.98	239,046,388.62
非流动负债：			
长期借款		236,000,000.00	162,000,000.00
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		236,000,000.00	162,000,000.00
负债合计		469,023,842.98	401,046,388.62
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		189,137,931.00	189,137,931.00
资本公积		439,387,295.03	439,387,295.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-27,708,467.26	-15,933,988.22
所有者权益(或股东权益)合计		600,816,758.77	612,591,237.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,069,840,601.75	1,013,637,626.43

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

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		51,413,480.18	80,174,498.76
其中：营业收入		51,413,480.18	80,174,498.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		64,716,490.87	95,894,289.09
其中：营业成本		27,562,012.66	56,135,790.98
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		2,445,717.49	1,547,146.07
销售费用		6,802,483.52	17,507,443.14
管理费用		24,826,447.65	14,966,280.37
财务费用		4,562,251.58	5,200,707.92
资产减值损失		-1,482,422.03	536,920.61
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	-604,134.40
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)		-13,303,010.69	-16,323,924.73
加：营业外收入		22,650.07	1,003,541.30
减：营业外支出		499,891.06	682,783.93
其中：非流动资产处置损失		20,181.72	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-13,780,251.68	-16,003,167.36
减：所得税费用		1,708,356.83	0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-15,488,608.51	-16,003,167.36
归属于母公司所有者的净利润		-14,881,947.36	-15,192,006.25
少数股东损益		-606,661.15	-811,161.11
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.0787	-0.088
(二)稀释每股收益		-0.0787	-0.088
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-15,488,608.51	-16,003,167.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,881,947.36	-15,192,006.25
归属于少数股东的综合收益总额		-606,661.15	-811,161.11

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

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		34,826,212.16	24,898,130.71
减：营业成本		15,362,487.52	3,903,103.48
营业税金及附加		1,656,593.58	1,248,109.81
销售费用		4,772,124.62	13,423,578.61
管理费用		18,945,571.34	10,308,708.91
财务费用		4,581,102.02	5,240,982.06
资产减值损失		-650,521.29	549,186.83
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	-604,134.40
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)		-9,841,145.63	-10,379,673.39
加：营业外收入		17,820.00	985,541.30
减：营业外支出		384,163.99	524,783.93
其中：非流动资产处置损失		9,364.00	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-10,207,489.62	-9,918,916.02
减：所得税费用		1,566,989.42	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-11,774,479.04	-9,918,916.02
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		-11,774,479.04	-9,918,916.02

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

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		71,924,895.68	56,697,139.28
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		6,169.40	619.22
收到其他与经营活动有关的现金		29,908,026.62	10,916,165.27
经营活动现金流入小计		101,839,091.70	67,613,923.77
购买商品、接受劳务支付的现金		11,756,025.60	35,354,640.85
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		15,625,958.68	12,264,553.27
支付的各项税费		6,485,984.82	1,591,833.11
支付其他与经营活动有关的现金		24,943,511.36	34,266,046.72
经营活动现金流出小计		58,811,480.46	83,477,073.95
经营活动产生的现金流量净额		43,027,611.24	-15,863,150.18
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		8,000.00	13,000.00
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		8,000.00	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,557,043.45	24,575,614.48
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		15,490,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		151,047,043.45	24,575,614.48
投资活动产生的现金流量净额		-151,039,043.45	-24,562,614.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			330,999,999.55
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		77,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		77,000,000.00	360,999,999.55
偿还债务支付的现金		36,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,158,554.91	5,917,970.78
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		41,158,554.91	8,917,970.78
筹资活动产生的现金流量净额		35,841,445.09	352,082,028.77
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		-72,169,987.12	311,656,264.11
加：期初现金及现金等价物余额		233,677,516.25	77,032,744.81
六、期末现金及现金等价物余额		161,507,529.13	388,689,008.92

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

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		54,083,375.17	21,452,599.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,731,967.18	50,084,186.82
经营活动现金流入小计		66,815,342.35	71,536,786.35
购买商品、接受劳务支付的现金		8,236,936.51	5,075,065.50
支付给职工以及为职工支付的现金		10,944,768.05	8,301,996.33
支付的各项税费		3,576,359.39	904,952.88
支付其他与经营活动有关的现金		14,564,434.58	56,895,229.45
经营活动现金流出小计		37,322,498.53	71,177,244.16
经营活动产生的现金流量净额		29,492,843.82	359,542.19
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			13,000.00
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			13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,659,216.51	21,461,060.88
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		18,490,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		141,149,216.51	21,461,060.88
投资活动产生的现金流量净额		-141,149,216.51	-21,448,060.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			330,999,999.55
取得借款收到的现金		77,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		77,000,000.00	360,999,999.55
偿还债务支付的现金		36,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,158,554.91	5,917,970.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		41,158,554.91	8,917,970.78
筹资活动产生的现金流量净额		35,841,445.09	352,082,028.77
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		-75,814,927.60	330,993,510.08
加：期初现金及现金等价物余额		223,286,264.30	35,670,159.12
六、期末现金及现金等价物余额		147,471,336.70	366,663,669.20

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

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	189,137,931.00	435,557,284.35					19,555,146.04		11,298,043.70	655,548,405.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	189,137,931.00	435,557,284.35					19,555,146.04		11,298,043.70	655,548,405.09
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）							-14,881,947.36		1,466,442.13	-13,415,505.23
(一)净利润							-14,881,947.36		-606,661.15	-15,488,608.51
(二)其他综合收益										
上述（一）和(二)小计							-14,881,947.36		-606,661.15	-15,488,608.51
(三)所有者投入和减少资本									2,073,103.28	2,073,103.28
1. 所有者投入资本									2,073,103.28	2,073,103.28
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	189,137,931.00	439,387,295.03					-27,708,467.26		600,816,758.77	

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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	165,000,000.00	133,495,226.48					-19,423,805.84		279,071,420.64
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	165,000,000.00	133,495,226.48					-19,423,805.84		279,071,420.64
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	24,137,931.00	305,892,068.55					-9,918,916.02		320,111,083.53
(一)净利润							-9,918,916.02		-9,918,916.02
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							-9,918,916.02		-9,918,916.02
(三)所有者投入和减少资本	24,137,931.00	305,892,068.55							330,029,999.55
1.所有者投入资本	24,137,931.00	305,892,068.55							330,029,999.55
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	189,137,931.00	439,387,295.03					-27,708,467.26		600,816,758.77

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	其他	少数股东权益	所有者权益合计