天津市海运股份有限公司

【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 公司负责人李维艰、主管会计工作负责人童友生及会计机构负责人（会计主管人员）童友生声明：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	SST天海	
股票代码	600751	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	ST天海B	
股票代码	900938	
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	姜涛	闫宏刚
联系地址	天津空港经济区中心大道华盈大厦八层	天津空港经济区中心大道华盈大厦八层
电话	022-58679088	022-58679088
传真	022-58679130	022-58679130
电子信箱	tmsc900938@163.com	tmsc900938@163.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	449,806,812.40	543,205,475.58	-17.19
所有者权益(或股东权益)	-558,714,899.03	-551,571,318.37	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.1341	-1.1196	不适用
	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	-7,121,618.37	-54,662,143.67	不适用
利润总额	-7,173,384.76	-53,474,171.12	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-7,143,580.66	-53,474,171.12	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	-31,921,055.74	-54,662,143.67	不适用
基本每股收益(元)	-0.0145	-0.11	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0648	-0.11	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0145	-0.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	291,563,904.43	131,728,388.46	121.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5918	0.2674	121.32

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	-47,516.39
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	24,829,241.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,250
合计	24,777,475.08

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					37,494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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
大新华物流控股(集团)有限公司	境内非国有法人	29.98	147,701,043	147,701,043	质押 147,701,043
李天虹	境内自然人	6.41	31,571,280	31,571,280	无
天津市天海集团有限公司	国有法人	0.98	4,816,197	4,816,197	无
万科企业股份有限公司工会委员会	境内非国有法人	0.63	3,080,000	3,080,000	无
朱永红	境内自然人	0.42	2,045,698		无
车锡平	境内自然人	0.41	2,000,000		无
CAO WENWEI	境外自然人	0.35	1,700,000		无
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人	0.28	1,358,990		无
JIASHAN SHEN	境外自然人	0.24	1,191,245		无
刘晓阳	境内自然人	0.23	1,150,300		无
前十名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股的数量		股份种类及数量	
朱永红		2,045,698		境内上市外资股	
车锡平		2,000,000		境内上市外资股	
CAO WENWEI		1,700,000		境内上市外资股	
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED		1,358,990		境内上市外资股	
JIASHAN SHEN		1,191,245		境内上市外资股	
刘晓阳		1,150,300		境内上市外资股	
王明辉		1,146,416		境内上市外资股	
张柏青		1,132,200		境内上市外资股	
徐秀芳		1,060,000		境内上市外资股	
吴佩华		1,019,200		境内上市外资股	

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						
水上运输	57,226,786.26	56,490,483.48	1.3	-41.84	-47.65	增加10.11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(%)
韩国航线	47,700,783.49	27.57
马尼拉航线	783,397.06	-95.78
船舶租赁	3,345,947.43	-87.33
代理及其他服务	5,396,658.28	-2,302
内贸航线	0.00	-100

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

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

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	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	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津天马拆船工程有限公司	天顺轮		9,300,000			否	是	是

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

单位：万元 币种：人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司请求法院判令天海集团履行债务66202.65万元，并支付占用资金使用费7611.1497万元。	66,202.65	2010年4月8日，天津高院签发（2009）津高民二初字第0005号(民事调解书)。	案件执行结果将对公司资产负债和财务报表产生重大积极影响，将根据最终结果进行账务处理。	2010年10月12日，天津高院将天海集团持有的""中国太保""(证券代码601601)无限售流通股票10,446,426股，以司法划转的方式过户至本公司名下。该(民事调解书)在2011年度仍在继续推进中。本公司已经于诉讼时效到期日之前，向天津高院递交了执行申请。
天神海运株式会社以其对我公司2.6亿日元的债权为由，于2011年2月7日起诉本公司。	2,112.76	2011年6月16日进行第一次庭审。	本公司将积极应诉并维护公司和股东利益，同时依据最终判决结果进行相关账务处理。	已经进行7次开庭。下次庭审将于2012年8月9日进行。
天泰货柜公司依据双方签订的集装箱租赁合同向大连海事法院起诉我司支付集装箱租金、修理费本金65.5万美元及服务费28万美元并要求解除租赁合同返还1071个集装箱。	591.74	2011年12月19日大连海事法院签发无（2011）大海哈商外初字第1号判决。	判决我司应支付租金及修理费65万美元、服务费28万美元；同时，判决我司返还1071个集装箱并承担案件诉讼费。	天泰货柜公司申请法院强制执行。2012年3月14日我司与对方达成执行和解协议：3月23日支付30万美元；4月23日支付30万美元；5月23日支付剩余款项。本公司已按约支付全部款项，5月28日天荣轮已解除扣押。
2012年1月19日在广州海事法院起诉天津市海运股份有限公司和天津津海海运有限公司；案由为海上货物运输合同纠纷；标的930万人民币；法院应泓景公司申请于2012年1月31日裁定对天顺轮不予办理转让、抵押及其他权利等手续。由于我司申请管辖权异议，现在开庭时间尚未确定。	930	2012年7月31日第一次开庭审理。	尚无法确定。	
88名退休船员因劳动纠纷提出以下诉讼请求；请求依法判决被告在法定期限内依法定缴费基数及费率为原告补足欠缴相应期限的社会保险；请求法院依法判决原告相应期限因未足额缴纳社会保险导致的退休金低于应得的损失；请求法院依法判决被告支付违法收取原告风险抵押金欠付的利息。3月29日开庭部分申请人追加重新办理退休手续诉讼。		对方追加海员公司为被告。(张翔、陈利文撤诉，新增船员李瑞起诉，加上王大梁、朱士金仲裁败诉后起诉至法院，现人数为88人，7月4日开庭已结束等待判决。	尚无法确定。	

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	沪市A股	601601	中国太保		6,121,426	135,773,228.68	100	18,180,635.22
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	6,648,606.25
合计					/	135,773,228.68	100	24,829,241.47

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

序号	√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：天津市海运股份有限公司 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		12,218,540.29	11,131,727.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		135,773,228.68	200,675,843.46
应收票据			
应收账款		50,832,960.22	48,766,810.3
预付款项		4,873,697.56	5,355,089.4
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		74,391,718.63	87,310,010.55
买入返售金融资产			
存货		1,461,621.27	3,566,076.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		279,551,766.65	356,805,557.88
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		170,208,379.07	186,399,917.7
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		46,666.68	
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		170,255,045.75	186,399,917.7
资产总计		449,806,812.4	543,205,475.58
流动负债：			
短期借款		5,000,000	56,000,000
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			
应付账款		154,470,270.23	154,635,028.63
预收款项		15,281,434.28	10,501,907.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		29,077,681.26	31,189,854.02
应交税费		73,009,271.12	73,227,306.6
应付利息			
应付股利			
其他应付款		699,911,585.07	414,606,926.99
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		0	325,000,000
其他流动负债		23,540,745.21	20,236,434.16
流动负债合计		1,000,290,987.17	1,085,397,457.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		17,658,862.91	18,777,670.84
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		17,658,862.91	18,777,670.84
负债合计		1,017,949,850.08	1,104,175,128.5
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		492,648,820	492,648,820
资本公积		366,386,640.76	366,386,640.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备			
未分配利润		-1,529,041,899.91	-1,521,898,319.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		-558,714,899.03	-551,571,318.37
少数股东权益		-9,428,138.65	-9,398,334.55
所有者权益合计		-568,143,037.68	-560,969,652.92
负债和所有者权益总计		449,806,812.4	543,205,475.58

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：天津市海运股份有限公司 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		943,420.24	981,376.09
交易性金融资产		135,773,228.68	200,675,843.46
应收票据			
应收账款		27,802,880.81	20,204,181.29
预付款项		184,753.93	395,658.15
应收利息			
应收股利		70,000	70,000
其他应收款		298,688,442.86	274,621,765.22
存货			1,144,372.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		463,462,726.52	498,093,196.29
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		298,876,249.46	298,876,249.46
投资性房地产			
固定资产		117,535,073.66	120,767,548.77
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		416,411,323.12	419,643,798.23
资产总计		879,874,049.64	917,736,994.52
流动负债：			
短期借款			50,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		58,561,053.77	64,935,998.24
预收款项		216,283.46	205,028.21
应付职工薪酬		14,526,137.5	16,313,527.51
应交税费		2,950,823.29	2,923,961.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,073,386,216.88	734,328,780.44
一年内到期的非流动负债			325,000,000
其他流动负债		11,848,694.76	8,731,903.82
流动负债合计		1,161,489,209.66	1,202,439,199.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		17,658,862.91	18,777,670.84
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		17,658,862.91	18,777,670.84
负债合计		1,179,148,072.57	1,221,216,870.73
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		492,648,820	492,648,820
资本公积		314,458,779.42	314,458,779.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		111,291,540.12	111,291,540.12
一般风险准备			
未分配利润		-1,217,673,162.47	-1,221,879,015.75
所有者权益（或股东权益）合计		-299,274,022.93	-303,479,876.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计		879,874,049.64	917,736,994.52

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

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		58,852,231.35	99,399,736.66
其中：营业收入		58,852,231.35	99,399,736.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		90,803,091.19	152,405,452.17
其中：营业成本		56,490,483.48	107,900,150.83
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		406,572.27	730,560.11
销售费用			
管理费用		16,947,334.85	20,218,056.59
财务费用		15,502,867.39	37,032,099.21
资产减值损失		1,455,833.2	-13,475,414.57
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		18,180,635.22	-5,327,677.26
投资收益(损失以“-”号填列)		6,648,606.25	3,671,249.1
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)		-7,121,618.37	-54,662,143.67
加：营业外收入		1,920	1,286,700.75
减：营业外支出		53,686.39	98,728.2
其中：非流动资产处置损失		48,686.39	49,871.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-7,173,384.76	-53,474,171.12
减：所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-7,173,384.76	-53,474,171.12
归属于母公司所有者的净利润		-7,143,580.66	-53,474,171.12
少数股东损益		-29,804.1	
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.0145	-0.11
(二)稀释每股收益		-0.0145	-0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

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		29,922,300.46	63,191,509.83
减：营业成本		28,543,083.13	63,348,108.5
营业税金及附加		31,753.33	64,534.63
销售费用			
管理费用		5,264,235.78	4,930,841.44
财务费用		14,722,240.29	36,610,117.58
资产减值损失		1,985,126.12	-12,978,366.47
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		18,180,635.22	-5,327,677.26
投资收益(损失以“-”号填列)		6,648,606.25	3,671,249.1
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)		4,205,103.28	-30,440,154.01
加：营业外收入		750	983,190.8
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,205,853.28	-29,456,963.21
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,205,853.28	-29,456,963.21
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：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

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		42,993,488.37	98,391,426.5
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		424,155,407.84	180,685,865.12
经营活动现金流入小计		467,148,896.21	279,077,291.62
购买商品、接受劳务支付的现金		23,783,089.71	110,986,389.95
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		15,638,598.07	19,573,264.62
支付的各项税费		1,354,372.24	1,842,434.53
支付其他与经营活动有关的现金		134,808,931.76	14,946,814.06
经营活动现金流出小计		175,584,991.78	147,348,903.16
经营活动产生的现金流量净额		291,563,904.43	131,728,388.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		89,731,856.25	
取得投资收益收到的现金			15,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,315,120	295,511
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		99,046,976.25	310,511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,124,418.52	113,900
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		27,900	
投资活动现金流出小计		1,152,318.52	113,900
投资活动产生的现金流量净额		97,894,657.73	196,611
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			1,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		841.76	
筹资活动现金流入小计		841.76	1,000,000
偿还债务支付的现金		376,000,000	141,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,359,978.29	15,097,221.65
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		388,359,978.29	156,097,221.65
筹资活动产生的现金流量净额		-388,359,136.53	-155,097,221.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,612.69	
五、现金及现金等价物净增加额		1,086,812.94	-23,172,222.19
加：期初现金及现金等价物余额		11,131,727.35	40,088,560.31
六、期末现金及现金等价物余额		12,218,540.29	16,916,338.12

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

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		6,550	62,183,199.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		402,427,665.53	180,584,749.15
经营活动现金流入小计		402,434,215.53	242,767,948.82
购买商品、接受劳务支付的现金		2,863,835.37	68,391,886.21
支付给职工以及为职工支付的现金		2,195,460.83	4,367,085.98
支付的各项税费			628,662.31
支付其他与经营活动有关的现金		98,900,103.16	10,959,962.82
经营活动现金流出小计		103,959,399.36	84,347,597.32
经营活动产生的现金流量净额		298,474,816.17	158,420,351.5
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		89,731,856.25	
取得投资收益收到的现金			15,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			112,000
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		89,731,856.25	127,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,074,418.52	
投资支付的现金			3,150,000
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		1,074,418.52	3,150,000
投资活动产生的现金流量净额		88,657,437.73	-3,023,000
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			
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		375,000,000	140,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,171,666.64	14,852,602.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		387,171,666.64	154,852,602.24
筹资活动产生的现金流量净额		-387,171,666.64	-154,852,602.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,456.89	
五、现金及现金等价物净增加额		-37,955.85	544,749.26
加：期初现金及现金等价物余额		981,376.09	1,275,076.08
六、期末现金及现金等价物余额		943,420.24	1,819,825.34

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

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								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、上年年末金额	492,648,820	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,521,898,319.25		-9,398,334.55	-560,969,652.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	492,648,820	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,521,898,319.25		-9,398,334.55	-560,969,652.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-7,143,580.66		-29,804.1	-7,173,384.76
（一）净利润							-7,143,580.66		-29,804.1	-7,173,384.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-7,143,580.66		-29,804.1	-7,173,384.76
（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、本期期末金额	492,648,820	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,529,041,899.91		-9,428,138.65	-568,143,037.68

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

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	上年同期金额									
	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、上年年末金额	492,648,820	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,365,096,522.76		-9,265,102.35	-404,034,624.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	492,648,820	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,365,096,522.76		-9,265,102.35	-404,034,624.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-156,801,796.49		-133,232.2	-156,935,028.69
（一）净利润							-156,801,796.49		-133,232.2	-156,935,028.69
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-156,801,796.49		-133,232.2	-156,935,028.69
（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、本期期末金额	492,648,820	366,386,640.76			111,291,540.12		-1,217,673,162.47		-299,274,022.93	

法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。