

运盛 (上海)实业股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

母公司现金流量表

2 0 1 2 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		59,488,504.37	123,985,415.41
收到的税费返还		29,395,937.31	21,163,896.48
经营活动现金流入小计		88,884,441.68	145,149,311.89
购买商品、接受劳务支付的现金		8,891,519.98	29,500,855.11
支付给职工以及为职工支付的现金		11,810,320.89	9,632,873.97
支付的各项税费		18,069,510.73	14,282,660.48
支付其他与经营活动有关的现金		47,950,007.65	9,251,958.38
经营活动现金流出小计		86,721,359.25	62,668,347.94
经营活动产生的现金流量净额		2,163,082.43	82,480,963.95
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		1,202,557.41	1,438,601.11
投资支付的现金			74,900,000.00
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		1,202,557.41	76,338,601.11
投资活动产生的现金流量净额		-1,202,557.41	-76,338,601.11
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			55,000,000.00
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			55,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,500,000.00	95,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,031,204.98	2,040,474.44
支付其他与筹资活动有关的现金			375,713.35
筹资活动现金流出小计		7,906,918.33	97,940,512.72
筹资活动产生的现金流量净额		-7,906,918.33	-42,940,512.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,946,393.31	-36,798,149.88
五、现金及现金等价物净增加额		13,473,160.15	58,763,470.09
加:期初现金及现金等价物余额		6,526,766.84	21,965,320.21
法定盈余公积			

合并所有者权益变动表(续后)
母公司所有者权益变动表(续后)
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。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.3 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经济主体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
重庆江耀物业服务有限责任公司	2,989,988.00	-308.95

合并所有者权益变动表

2 0 1 2 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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		
一、上年年末余额	341,010,182.00	53,226,830.57			6,155,497.59		-35,232,595.72	-780,217.24	4,209,417.17
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	341,010,182.00	53,226,830.57			6,155,497.59		-35,232,595.72	-780,217.24	4,209,417.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润							-4,711,252.16	7,283.23	-50
(二)其他综合收益							-4,711,252.16	7,283.23	-50
上述(一)和(二)小计							-4,711,252.16	7,283.23	-50
(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	341,010,182.00	53,226,830.57			6,155,497.59		-39,943,847.88	-772,934.01	4,209,367.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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		
一、上年年末余额	341,010,182.00	57,241,819.84			6,155,497.59		-51,975,444.65	-715,147.93	9,096,181.12
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	341,010,182.00	57,241,819.84			6,155,497.59		-58,422,694.95	-715,147.93	374,365,837.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润							-4,872,399.12	-57,337.32	-4,929,736.44
(二)其他综合收益							-4,872,399.12	-57,337.32	-4,929,736.44
上述(一)和(二)小计							-4,872,399.12	-57,337.32	-4,929,736.44
(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	341,010,182.00	77,226,830.57			6,155,497.59		-63,295,094.07	-772,485.25	369,421,111.96

法定代表人:钱仁高

主管会计工作负责人:华恩敏

会计机构负责人:戚晖

母公司所有者权益变动表

2 0 1 2 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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		
一、上年年末余额	341,010,182.00	27,788,609.85			6,155,497.59		-120,281,323.53	254,672,965.91	
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	341,010,182.00	27,788,609.85			6,155,497.59		-120,281,323.53	254,672,965.91	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润							-3,920,528.85	-3,920,528.85	
(二)其他综合收益							-3,920,528.85	-3,920,528.85	
上述(一)和(二)小计							-3,920,528.85	-3,920,528.85	
(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	341,010,182.00	27,788,609.85			6,155,497.59		-124,201,852.38	250,752,437.06	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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		
一、上年年末余额	341,010,182.00	39,537,599.11			6,155,497.59		-159,613,041.03	227,090,237.67	
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	341,010,182.00	39,537,599.11			6,155,497.59		-159,613,041.03	227,090,237.67	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润							-2,716,362.14	-2,716,362.14	
(二)其他综合收益							-2,716,362.14	-2,716,362.14	
上述(一)和(二)小计							-2,716,362.14	-2,716,362.14	
(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	341,010,182.00	39,537,599.11			6,155,497.59		-162,329,403.17	224,373,875.52	

法定代表人:钱仁高

主管会计工作负责人:华恩敏

会计机构负责人:戚晖

§ 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。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

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 公司负责人钱仁高、主管会计工作负责人华恩敏及会计机构负责人 会计主管人员)戚晖声明: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	运盛实业
股票代码	600767	
股票上市交易所	上海证券交易所	
姓名	董监事会秘书	
姓名	董监事会秘书	
联系地址	浦东世纪大道509号12号楼	浦东世纪大道509号12号楼
电话	50720222	50720222
传真	50720222	50720222
电子信箱	600767@winsan.cn	600767@winsan.cn

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	807,485,101.26	804,638,816.22	0.35	
所有者权益(或股东权益)	359,675,728.27	364,379,697.20	-1.29	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.0547	1.07	-1.43	
	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	-7,143,880.36	-5,300,274.56	不适用	
利润总额	-4,711,102.16	-4,873,537.83	不适用	
归属于上市公司股东的净利润	-4,711,252.16	-4,872,399.12	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	-7,144,030.86	-4,280,236.10	不适用	
基本每股收益(元)	-0.014	-0.014	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.021	-0.013	不适用	
稀释每股收益(元)	-0.014	-0.014	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-1.301	-1.343	增加0.042个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	-6,582,785.03	40,634,272.77	-116.20	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0193	0.1192	-116.19	

2.2.2 非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,580,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,221.30
合计	2,432,778.70

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	40,228

单位:股

报告期末股东总数			40,228,710			
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海九川投资(集团)有限公司	境内非国有法人	29.03	99,008,834			质押 98,600,000
福建华兴信托投资公司	国有法人	2.90	9,882,671			质押 9,882,671
永泰红岭控股集团有限公司	境内非国有法人	2.07	7,073,687	-8,083,852		未知
蔡一野	未知	1.20	4,100,000			未知
邵淑霞	未知	0.60	2,052,769			未知
郑雅勇	未知	0.55	1,884,898			未知
杨少玲	未知	0.47	1,600,000			未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.35	1,209,959			未知
西藏自治区信托投资公司	未知	0.30	1,025,710			未知
陈奕	未知	0.30	1,020,520			未知