

上海澄海企业发展股份有限公司

【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。

1.2 本公司全体董事出席半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.3 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 公司负责人鲍崇宪、主管会计工作负责人沈洪秀及会计机构负责人 会计主管人员 程卓声明：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	ST澄海		
股票代码	600634		
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	吴裕芹	黄婧	
联系地址	上海市杨浦区国权路39号金座21楼	上海市杨浦区国权路39号金座21楼	
电话	021-62696296	021-62696296	
传真	021-65194671	021-65194671	
电子信箱	http://mail.600634.com	http://mail.600634.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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	单位：元 币种：人民币
总资产	183,141,196.69	202,495,529.18	-9.56	
所有者权益(或股东权益)	144,475,238.59	142,469,308.71	1.41	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.657	1.634	1.41	
	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	-924,865.85	-2,656,124.65	不适用	
利润总额	2,203,872.84	-2,656,146.96	不适用	
归属于上市公司股东的净利润	2,005,929.88	-2,635,715.92	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	-1,122,808.81	-2,635,699.19	不适用	
基本每股收益(元)	0.02	-0.03	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.01	-0.03	不适用	
稀释每股收益(元)	-0.01	-0.03	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	1.40	-1.27	增加2.67个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	-11,912,699.87	81,609.21	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1366	0.0009	不适用	

2.2.2 非经常性损益项目		单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用		
非经常性损益项目		金额
非流动资产处置损益		-35,206.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		3,163,945.00
合计		3,128,738.69

§ 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

报告期末股东总数				单位：股
12,752				
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
上海东宏实业投资有限公司	境内非国有法人	21.63	18,865,170	0
肖声扬	未知	1.38	1,200,000	0
上海申兴投资有限公司	未知	1.07	930,351	0
徐松英	未知	0.89	772,939	0
郭福根	未知	0.84	730,000	0
张鼎	未知	0.68	591,900	0
王凤仙	未知	0.85	503,104	0
刘红强	未知	0.50	434,367	0
梁惠金	未知	0.48	418,878	0
耿辉	未知	0.47	414,100	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的数量	股份种类及数量	
上海东宏实业投资有限公司	18,865,170	人民币普通股	18,865,170
肖声扬	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
上海申兴投资有限公司	930,351	人民币普通股	930,351
徐松英	772,939	人民币普通股	772,939
郭福根	730,000	人民币普通股	730,000
张鼎	591,900	人民币普通股	591,900
王凤仙	503,104	人民币普通股	503,104
刘红强	434,367	人民币普通股	434,367
梁惠金	418,878	人民币普通股	418,878
耿辉	414,100	人民币普通股	414,100

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东上海东宏实业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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(%)
建材贸易	139,745.73	120,925.84	13.47	-88.26	-89.44	增加145.68个百分点
钢材贸易	23,691,405.23	23,270,229.77	1.78			
房地产销售	4,919,086.19	2,055,931.30	58.21			
合计	28,750,237.15	25,447,086.91				

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1397万元。

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(%)
上海	28,750,237.15	295.19

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

为了增强持续经营能力，公司不断开拓新的主营业务，在原有钢材贸易、建材贸易的基础上，扩大贸易的品种，增设房屋出租、物流运输等业务，保持公司的盈利能力。

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

报告期内，公司在继续发展建材贸易的同时，扩大贸易品种，并增设房屋出租业务。

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

本期净利润比上年同期大幅增加，主要是增加贸易、房屋出租收入以及收回退出西方桥项目尾款所致。

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

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币	
公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计	5,338,304.86
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	5,338,304.86

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

2 0 1 2 年 6 月 3 0 日

编制单位：上海澄海企业发展股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,054,519.17	33,182,922.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		12,291,361.91	7,807,326.08
预付款项		6,445,697.09	1,005,125.00
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		3,232,731.36	75,084.35
买入返售金融资产			
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		24,024,309.53	42,070,457.54
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		134,884,522.46	135,113,508.02
固定资产		24,232,364.70	25,311,563.62
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	159,116,887.16	160,425,071.64
资产总计	183,141,196.69	202,495,529.18
流动负债：		
短期借款		14,250,000.00
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	2,812,951.51	3,014,947.93
预收款项	225,908.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		137.10
应交税费	13,128,435.90	14,688,735.79
应付利息	5,338,304.86	8,706,548.24
应付股利		
其他应付款	5,158,716.21	7,383,797.14
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	26,664,316.48	48,044,166.20
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		
非流动负债合计		
负债合计	26,664,316.48	48,044,166.20
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	87,207,283.00	87,207,283.00
资本公积	28,476,853.88	28,476,853.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,922,470.58	24,922,470.58
一般风险准备		
未分配利润	3,868,631.13	1,862,701.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	144,475,238.59	142,469,308.71
少数股东权益	12,001,641.62	11,982,054.27
所有者权益合计	156,476,880.21	154,451,362.98
负债和所有者权益总计	183,141,196.69	202,495,529.18

法定代表人：鲍崇宪 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：程卓

2 0 1 2 年 6 月 3 0 日

编制单位：上海澄海企业发展股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		622,612.13	303,790.59
交易性金融资产			
应收票据		4,335,006.19	
应收账款		17,347.22	33,751.49
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		33,189,218.61	32,895,933.51
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		38,164,184.15	33,233,475.59
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		87,293,045.48	83,293,045.48
投资性房地产		131,691,604.06	131,691,604.06
固定资产		23,354,730.46	25,084,779.15
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		242,339,380.00	240,069,428.69
资产总计		280,503,564.15	273,302,904.28
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,335,006.19	
预付款项		17,347.22	33,751.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		33,189,218.61	32,895,933.51
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		38,164,184.15	33,233,475.59
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		87,293,045.48	83,293,045.48
投资性房地产		131,691,604.06	131,691,604.06
固定资产		23,354,730.46	25,084,779.15
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		242,339,380.00	240,069,428.69
资产总计		280,503,564.15	273,302,904.28
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,335,006.19	
预付款项		17,347.22	33,751.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		33,189,218.61	32,895,933.51
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		38,164,184.15	33,233,475.59
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			
非流动负债合计			
负债合计		187,388,976.25	180,188,324.99
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		87,207,283.00	87,207,283.00
资本公积		43,609,889.75	43,609,889.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		24,922,470.58	24,922,470.58
一般风险准备			
未分配利润		-62,625,055.43	-62,625,064.04
所有者权益(或股东权益)合计		93,114,587.90	93,114,579.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计		280,503,564.15	273,302,904.28

法定代表人：鲍崇宪 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：程卓

合并利润表

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、营业总收入		28,750,237.15	2,207,872.98
其中：营业收入		28,750,237.15	2,207,872.98
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,675,103.00	4,863,997.63
其中：营业成本		25,447,086.91	1,863,442.48
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		291,095.54	56,980.00
销售费用		223.00	2,279.00
管理费用		3,300,542.49	879,124.80
财务费用		636,155.06	2,094,841.12
资产减值损失			-32,669.77
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-924,865.85	-2,656,124.65
加：营业外收入		3,163,945.00	
减：营业外支出		35,206.31	22.31
其中：非流动资产处置损失		35,206.31	22.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,203,872.84	-2,656,146.96
减：所得税费用		178,355.61	3,314.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,025,517.23	-2,659,460.96
归属于母公司所有者的净利润		2,005,929.88	-2,635,715.92
少数股东损益		19,587.35	-23,745.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.03
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		2,025,517.23	-2,659,460.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,014,815.82	-2,635,715.92
归属于少数股东的综合收益总额		10,701.41	-23,745.04
法定代表人：韩崇亮 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：程卓			
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		4,677,286.19	
减：营业成本		1,826,945.74	
营业税金及附加		261,928.03	
销售费用			
管理费用		2,562,921.41	559,688.49
财务费用		3,894.12	3,381.89
资产减值损失			
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）		21,596.89	-563,070.38