武汉道博股份有限公司

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 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人陈海淳先生、主管会计工作负责人廖可亚女士及会计机构负责人（会计主管人员）周旭先生声明：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	道博股份	
股票代码	600136	
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	周家敏先生	方玮琦先生
联系地址	武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园C座3-2F	武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园C座3-2F
电话	027-81732221	027-81732221
传真	027-81732230	027-81732230
电子信箱	zhoujiamin0716@126.com	fwq_xldy@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(%)
		调整后	调整前	
总资产	170,750,110.90	169,905,125.88	169,905,125.88	0.50
所有者权益(或股东权益)	127,464,749.62	126,359,923.68	126,359,923.68	0.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2204	1.2098	1.2098	0.88
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	3,071,830.00	1,622,990.54	2,028,462.46	89.27
利润总额	3,081,239.07	1,621,494.05	2,027,012.19	90.02
归属于上市公司股东的净利润	1,104,825.94	852,037.60	1,210,287.19	29.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,095,416.87	850,541.11	1,211,737.46	28.79
基本每股收益(元)	0.0106	0.0082	0.0116	29.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0105	0.0081	0.0116	29.63
稀释每股收益(元)	0.0106	0.0082	0.0116	29.27
加权平均净资产收益率(%)	0.87	0.70	1.04	增加0.17个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,258,067.23	49,480,342.97	33,139,767.14	-93.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0312	0.4737	0.3173	-93.41

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,409.07
合计	9,409.07

§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

非经常性损益项目	14,030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	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	
武汉新星汉宜化工有限公司	境内非国有法人	19.39%	20,252,454	0	0	质押	20,230,000
武汉市星天科教发展有限公司	境内非国有法人	11.66%	12,179,507	0	0	质押	12,172,200
武汉合信实业有限公司	境内非国有法人	6.12%	6,396,608	0	0	质押	6,387,800
武汉远洲生物工程有限公司	境内非国有法人	4.99%	5,208,000	0	0	质押	5,208,000
北京万里长城科技有限公司	境内非国有法人	1.32%	1,378,750	0	0	无	
钟耀江	境内自然人	0.80%	834,979	834,979	0	无	
北京市金属文教用品厂	境内非国有法人	0.77%	800,000	200,099	0	无	
王超杰	境内自然人	0.65%	682,760	-4,310	0	无	
钟健潮	境内自然人	0.61%	641,161	641,161	0	无	
东阳市横店影都宾馆有限公司	境内非国有法人	0.53%	553,400	0	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
武汉新星汉宜化工有限公司	20,252,454	人民币普通股20,252,454
武汉新星汉宜化工有限公司	12,179,507	人民币普通股12,179,507
武汉合信实业有限公司	6,396,608	人民币普通股6,396,608
武汉远洲生物工程有限公司	5,208,000	人民币普通股5,208,000
北京万里长城科技有限公司	1,378,750	人民币普通股1,378,750
钟耀江	834,979	人民币普通股834,979
北京市金属文教用品厂	800,000	人民币普通股800,000
王超杰	682,760	人民币普通股682,760
钟健潮	641,161	人民币普通股641,161
东阳市横店影都宾馆有限公司	553,400	人民币普通股553,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》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(%)
分行业						
磷矿石贸易	13,481,177.27	8,199,640.21	39.18	-15.05	-42.08	增加28.38个百分点
学生公寓物管、租赁及相关业务	6,036,000.00	3,189,885.20	47.15	0.00	0.05	减少0.03个百分点
房地产销售服务	5,708,228.65	4,027,063.74	29.45	89.73	393.07	减少43.40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

磷矿石贸易毛利率较上年大幅增加的主要原因是由于公司以预付款形式提前支付货款，从而锁定成本价格，同时本年度磷矿石销售价格持续上涨，因此导致毛利率较上年大幅增加。

房地产销售服务毛利率较上年大幅下降的主要原因是为推进销售而加大了销售投入所致。

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

项目名称	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
销售费用	1,286,604.80	974,187.15	32.07%	主要是由于本期子公司恒裕矿业磷矿石贸易业务运输费用较上期增加所致
财务费用	323,194.57	195,995.78	64.90%	主要是由于本期子公司恒裕矿业贴现利息较上期增加所致
资产减值损失	764,971.49	73,830.22	936.12%	主要是由于公司应收款金额增加以及按年限应收款计提比例增加所致
利润总额	3,081,239.07	1,621,494.05	90.02%	主要是由于本期子公司恒裕矿业利润总额大幅增加所致
所得税费用	1,549,012.20	816,746.15	89.66%	主要是由于本期利润总额增加所致
净利润	1,532,226.87	804,747.90	90.40%	主要是由于本期利润总额增加所致

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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

单位：元 币种：人民币

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	5,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	5,000,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	5,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.92

注：2012年5月24日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司恒裕矿业向湖北银行宜昌分行营业部申请综合授信的议案》，《关于为控股子公司恒裕矿业提供担保的方案》，同意公司控股子公司恒裕矿业向湖北银行宜昌分行营业部申请综合授信1500万元，并为其提供1200万元最高限额担保。2012年6月25日，恒裕矿业办理完毕500万元贷款相关事宜。

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖北恒顺矿业有限责任公司			-4,000,000	0
合计			-4,000,000	0

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

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
天风证券股份有限公司	29,250,000	24,979,500	1.59	29,250,000			长期股权投资	认购
合计	29,250,000	24,979,500	/	29,250,000			/	/

注：1、经中国证监会核准，天风证券有限责任公司于2012年2月23日完成工商变更，由原天风证券有限责任公司更名为天风证券股份有限公司。

2、2012年6月18日，天风证券股份有限公司实施了现金方式的增资扩股方案，其中以总股本为基数向截止2012年3月26日登记在册的全体股东实施了每10股转增2.81股，因此报告期内本公司持股数由1950万股变更为2497.95万股，持股比例由2.33%变更为1.59%。

§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：武汉道博股份有限公司

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	七(五)1	28,730,173.32	20,568,345.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(五)2	400,000.00	5,850,000.00
应收账款	七(五)3	6,155,693.33	4,888,471.94
预付款项	七(五)5	4,783,323.20	14,612,170.83
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	七(五)4	3,474,570.57	3,368,843.00
买入返售金融资产			
存货	七(五)6	8,374,904.19	445,447.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		51,918,664.61	49,733,278.04
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	七(五)7	29,250,000.00	29,250,000.00
投资性房地产			
固定资产	七(五)8	89,449,281.17	90,796,675.23
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	七(五)9	132,165.12	125,172.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		118,831,446.29	120,171,847.84
资产总计		170,750,110.90	169,905,125.88
流动负债：			
短期借款	七(五)11	5,000,000.00	
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	七(五)12	2,252,189.75	6,221,859.58
预收款项	七(五)13	6,357,402.00	5,258,758.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(五)14	955,952.45	907,752.45
应交税费	七(五)15	6,564,449.09	7,213,835.52
应付利息			
应付股利	七(五)16	1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款	七(五)17	9,448,786.17	11,663,815.54
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			
其他流动负债			
流动负债合计		32,355,875.46	33,043,117.31
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	七(五)18	1,360,896.99	1,360,896.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,360,896.99	1,360,896.99
负债合计		33,716,772.45	34,404,014.30
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	七(五)19	104,444,000.00	104,444,000.00
资本公积	七(五)20	681,169.27	681,169.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七(五)21	6,943,130.06	6,943,130.06
一般风险准备			
未分配利润	七(五)22	15,396,450.29	14,291,624.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		127,464,749.62	126,359,923.68
少数股东权益		9,568,588.83	9,141,187.90
所有者权益合计		137,033,338.45	135,501,111.58
负债和所有者权益总计		170,750,110.90	169,905,125.88

法定代表人：陈海淳先生 主管会计工作负责人：廖可亚女士 会计机构负责人：周旭先生

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位：武汉道博股份有限公司

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		18,764,403.03	18,526,680.19
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七(十二)1	477,163.13	477,163.13
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七(十二)2	1,534,847.08	1,840,132.84
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		20,776,413.24	20,843,976.16
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	七(十二)3	125,029,257.04	125,029,257.04
投资性房地产			
固定资产		983,565.86	1,075,900.68
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		126,012,822.90	126,105,157.72
资产总计		146,789,236.14	146,949,133.88
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		955,952.45	907,752.45
应交税费		1,621,591.84	1,675,799.42
应付利息			
应付股利		1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款		79,821,942.49	76,692,437.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		84,176,582.78	81,053,085.37
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		1,360,896.99	1,360,896.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,360,896.99	1,360,896.99
负债合计		85,537,479.77	82,413,982.36
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		104,444,000.00	104,444,000.00
资本公积		2,667,924.46	2,667,924.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,943,130.06	6,943,130.06
一般风险准备			
未分配利润		-52,803,298.15	-49,519,903.00
所有者权益(或股东权益)合计		61,251,756.37	64,535,151.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		146,789,236.14	146,949,133.88

法定代表人：陈海淳先生 主管会计工作负责人：廖可亚女士 会计机构负责人：周旭先生

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		25,225,405.92	24,914,053.32
其中：营业收入	七(五)23	25,225,405.92	24,914,053.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,153,575.92	23,291,062.78
其中：营业成本	七(五)23	15,416,589.15	18,161,571.33
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	七(五)24	345,497.25	702,524.91
销售费用	七(五)25	1,286,604.80	974,187.15
管理费用	七(五)26	4,016,718.66	3,182,953.39
财务费用	七(五)27	323,194.57	195,995.78
资产减值损失	七(五)28	764,971.49	73,830.22
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)		3,071,830.00	1,622,990.54
加：营业外收入	七(五)29	10,000.00	
减：营业外支出	七(五)30	590.93	1,496.49
其中：非流动资产处置损失			810.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,081,239.07	1,621,494.05
减：所得税费用	七(五)31	1,549,012.20	816,746.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,532,226.87	804,747.90
归属于母公司所有者的净利润		1,104,825.94	852,037.60
少数股东损益		427,400.93	-47,289.70
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	七(五)32	0.0106	0.0082
(二)稀释每股收益	七(五)32	0.0106	0.0082
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,532,226.87	804,747.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,104,825.94	852,037.60
归属于少数股东的综合收益总额		427,400.93	-47,289.70

法定代表人：陈海淳先生 主管会计工作负责人：廖可亚女士 会计机构负责人：周旭先生

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	七(十二)4		3,008,533.16
减：营业成本	七(十二)4	190,386.27	721,875.39
营业税金及附加			649,057.71
销售费用			
管理费用		2,441,790.62	2,117,173.77
财务费用		-9,681.58	-5,783.38
资产减值损失		660,359.07	283,551.95
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)		-3,282,854.38	-757,342.28
加：营业外收入			
减：营业外支出		540.77	1,450.27
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-3,283,395.15	-758,792.55
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-3,283,395.15	-758,792.55
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.03	-0.01
(二)稀释每股收益		-0.03	-0.01
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-3,283,395.15	-758,792.55

法定代表人：陈海淳先生 主管会计工作负责人：廖可亚女士 会计机构负责人：周旭先生

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		31,370,932.37	30,127,226.6
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	七(五)33	5,811,328.13	62,123,668.24
经营活动现金流入小计		37,182,260.50	92,250,894.84
购买商品、接受劳务支付的现金		18,112,897.02	15,747,633.14
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		4,876,395.08	2,131,281.27
支付的各项税费		2,062,770.50	1,707,132.89
支付其他与经营活动有关的现金	七(五)34	8,872,130.67	23,184,504.57
经营活动现金流出小计		33,924,193.27	42,770,551.87
经营活动产生的现金流量净额		3,258,067.23	49,480,342.97
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			400.00
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			400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,239.00	1,588,892.00
投资支付的现金			29,250,000.00
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			
投资活动现金流出小计		96,239.00	30,838,892.00
投资活动产生的现金流量净额		-96,239.00	-30,838,492.00
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		5,000,000.00	
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		5,000,000.00	
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额		5,000,000.00	
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		8,161,828.23	18,641,850.97
加：期初现金及现金等价物余额		20,568,345.09	17,892,204.83
六、期末现金及现金等价物余额		28,730,173.32	36,534,055.80

法定代表人：陈海淳先生 主管会计工作负责人：廖可亚女士 会计机构负责人：周旭先生

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			1,540,777.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,946,352.26	39,797,372.20
经营活动现金流入小计		5,946,352.26	41,338,149.98
购买商品、接受劳务支付的现金		4,681.00	111,672.91
支付给职工以及为职工支付的现金		1,697,335.89	1,656,972.74
支付的各项税费			1,000,605.66
支付其他与经营活动有关的现金		3,995,027.53	937,737.18
经营活动现金流出小计		5,697,044.42	3,706,988.49
经营活动产生的现金流量净额		249,307.84	37,631,161.49
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			400.00
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			400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,585.00	38,250.00
投资支付的现金			32,250,000.00
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		11,585.00	32,288,250.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,585.00	-32,287,850.00
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		237,722.84	5,343,311.49
加：期初现金及现金等价物余额		18,526,680.19	14,728,726.85
六、期末现金及现金等价物余额		18,764,403.03	20,072,038.34

法定代表人：陈海淳先生 主管会计工作负责人：廖可亚女士 会计机构负责人：周旭先生

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									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、上年年末余额	104,444,000.00	681,169.27			6,943,130.06		14,291,624.35		9,141,187.90	135,501,111.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	104,444,000.00	681,169.27			6,943,130.06		14,291,624.35		9,141,187.90	135,501,111.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,104,825.94		427,400.93	1,532,226.87
(一)净利润							1,104,825.94		427,400.93	1,532,226.87
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,104,825.94		427,400.93	1,532,226.87
(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										
(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	104,444,000.00	681,169.27			6,943,130.06		15,396,450.29		9,568,588.83	137,033,338.45

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、上年年末余额	104,444,000.00	109,769.27			6,943,130.06		3,918,219.84		2,576,251.47	117,991,370.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	104,444,000.00	109,769.27			6,943,130.06		3,918,219.84		2,576,251.47	117,991,370.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,210,287.19		42,272.70	1,252,559.89
(一)净利润							1,210,287.19		42,272.70	1,252,559.89
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,210,287.19		42,272.70	1,252,559.89
(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	104,444,000.00	109,769.27			6,943,130.06		5,128,507.03		2,618,524.17	119,243,930.53

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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	104,444,000.00	2,667,924.46			6,943,130.06		-49,519,903.00	64,535,151.52
加：会计政策变更								