中源协和干细胞生物工程股份公司

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 公司负责人王勇、主管会计工作负责人孟志宏及会计机构负责人（会计主管人员）孟志宏声明：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	中源协和
股票代码	600645
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	夏亮
联系地址	天津市和平区大理道106号
电话	022-23318350转8007
传真	022-23319619
电子信箱	zhongyuanxiehe@sohu.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	1,254,843,934.91	847,555,062.54	48.05
所有者权益(或股东权益)	170,215,090.71	155,961,050.19	9.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.524	0.480	9.17
	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	25,103,551.60	30,686,744.26	-18.19
利润总额	32,103,353.69	32,219,132.86	-0.36
归属于上市公司股东的净利润	14,254,040.52	10,348,523.94	37.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,380,244.46	10,117,858.59	-17.17
基本每股收益(元)	0.044	0.032	37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.026	0.031	-16.13
稀释每股收益(元)	0.044	0.032	37.50
加权平均净资产收益率(%)	8.74	7.51	增加1.23个百分点
经营活动产生的现金流量净额	74,133,488.08	67,917,945.29	9.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.228	0.209	9.09

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
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	1,943,045.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,056,756.14
所得税影响额	-207,336.89
少数股东权益影响额(税后)	-918,669.14
合计	5,873,796.06

§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	17,550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
天津开发区德源投资发展有限公司	境内非国有法人	20.04	65,138,819		质押11,200,000
交通银行-海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.76	5,709,044		无
平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托	境内非国有法人	1.41	4,593,049		无
王世忱	境内自然人	1.13	3,664,633		无
华润深国投信托有限公司-民森A号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.06	3,439,800		无
颜甲池	境内自然人	0.85	2,757,825		无
上海洪吉投资管理有限公司	境内非国有法人	0.78	2,544,700		无
许东浩	境内自然人	0.76	2,476,468		无
韩玉南	境内自然人	0.74	2,403,905		无
厦门奇胜股份有限公司	境内非国有法人	0.74	2,400,000	2,400,000	冻结2,400,000

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
天津开发区德源投资发展有限公司	65,138,819	人民币普通股65,138,819
交通银行-海富通精选证券投资基金	5,709,044	人民币普通股5,709,044
平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托	4,593,049	人民币普通股4,593,049
王世忱	3,664,633	人民币普通股3,664,633
华润深国投信托有限公司-民森A号证券投资集合资金信托	3,439,800	人民币普通股3,439,800
颜甲池	2,757,825	人民币普通股2,757,825
上海洪吉投资管理有限公司	2,544,700	人民币普通股2,544,700
许东浩	2,476,468	人民币普通股2,476,468
韩玉南	2,403,905	人民币普通股2,403,905
陈益新	2,341,964	人民币普通股2,341,964
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

新实际控制人名称	李德福
新实际控制人变更日期	2012年1月20日
新实际控制人变更情况刊登日期	2012年1月31日
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报

§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：万元 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						
服务业	12,685.09	2,728.58	78.49	-3.59	9.54	减少2.58个百分点
工业	44.86	36.38	18.90	-9.17	12.08	减少15.36个百分点
分产品						
干细胞检测及保管	12,128.87	2,584.74	78.69	-5.47	10.05	减少3.01个百分点
基因检测及保管	556.22	143.84	74.14	70.49	1.16	增加17.72个百分点
抗体试剂	44.86	36.38	18.90	-9.17	12.08	减少2.61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：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	737.00	
华北地区	8,772.38	-20.49
华东地区	1,989.26	-8.45
西北地区	367.28	
西南地区	360.44	
中南地区	503.59	

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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
和泽生物科技有限公司51%的股权	4,692	已于2012年3月22日完成股权过户手续	2012年4-6月对公司的净利润贡献为160.86万元
合计	4,692	/	/

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

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	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
天津藤洲生命科技投资有限公司	和泽生物科技有限公司50%的股权	2012年3月22日	4,600	157.71		否	是	是
师鸿翔	和泽生物科技有限公司1%的股权	2012年3月22日	92	3.15		否	是	是

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

单位：万元 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
中国望春花波兰有限公司		426.46		
天津开发区德源投资发展有限公司			6,000	1,000
内蒙古银宏干细胞产业基地建设管理有限公司			325	1,825
银宏(天津)股权投资基金管理有限公司			1,500	1,500
合计		426.46	7,825	4,325

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

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
本公司于2007年12月向河北省高级人民法院起诉新加坡汇德投资控股有限公司等五公司关于承德卡伦后沟8000亩国有土地使用权转让纠纷案。	7,121	2010年7月22日，河北省高级人民法院作出一审判决，判决新加坡汇德投资控股有限公司偿还本公司7121万元。		尚未进入执行程序

公司于2003年12月收购新加坡汇德投资控股有限公司位于河北省承德市卡伦后沟8000亩国有土地资产，并取得相应的国有土地使用权证。该项国有土地使用权证于2005年被当地政府依法收回并注销。公司于2007年12月向河北省高级人民法院起诉新加坡汇德投资控股有限公司、福建祥企房地产开发有限公司、北京祥华置业发展有限公司、厦门奇胜股份有限公司和厦门祥业房地产有限公司等五公司。

河北省高级人民法院于2010年7月22日做出一审判决（2008）冀民三初字第2号：①被告新加坡汇德投资控股有限公司于本判决书生效之日起十日内偿还原告中源协和干细胞生物工程股份公司人民币7121万元；②案件受理费39.79万元由被告新加坡汇德公司承担。

2010年10月12日，公司收到《河北省高级人民法院送达回证》及厦门奇胜股份有限公司《民事上诉状》。公司与新加坡汇德等五公司关于土地使用权转让合同纠纷一案，厦门奇胜股份有限公司不服河北省高级人民法院（2008）冀民三初字第2号民事判决书判决，提出上诉，诉求：一、要求撤销河北省高级人民法院（2008）冀民三初字第2号民事判决书第一项"被告新加坡汇德公司于本判决生效之日起十日内偿还原告中源协和公司人民币71,211,714.76元"，改判直接驳回被上诉人全部诉讼请求；二、维持第二项判决"驳回原告中源协和公司的其他诉讼请求"；三、一、二审诉讼费用及保全费由被上诉人承担。

2012年5月24日，公司收到中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2011）民四终字第25号。公司与新加坡汇德等五公司关于土地使用权转让合同纠纷一案，上诉人厦门奇胜股份有限公司于2012年4月20日申请撤回上诉，最高人民法院裁定准许上诉人厦门奇胜股份有限公司撤回上诉，各方当事人均按原判决执行。

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：中源协和干细胞生物工程股份公司 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	(六)1	680,948,362.15	586,841,245.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(六)3	26,814,458.45	25,672,793.72
预付款项	(六)5	37,708,102.79	7,434,807.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)2	4,234,532.41	
应收股利			
其他应收款	(六)4	15,836,692.57	6,994,028.54
买入返售金融资产			
存货	(六)6	27,555,306.32	20,548,656.97
一年内到期的非流动资产		1,910,290.46	2,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		795,007,745.15	649,491,532.59
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	(六)7	2,063,383.66	3,835,180.40
长期股权投资	(六)9	3,426,359.85	1,602,072.71
投资性房地产	(六)10	26,090,795.63	27,105,483.65
固定资产	(六)11	211,082,543.81	132,201,608.28
在建工程	(六)12	131,865,123.79	313,000.00
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	(六)13	26,418,679.98	27,077,964.56
开发支出			
商誉	(六)14	42,021,378.31	
长期待摊费用	(六)15	15,640,384.67	4,700,680.29
递延所得税资产	(六)16	1,227,540.06	1,227,540.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		459,836,189.76	198,063,529.95
资产总计		1,254,843,934.91	847,555,062.54
流动负债：			
短期借款	(六)18	50,000,000.00	
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	(六)19	39,346,785.28	6,379,228.07
预收款项	(六)20	630,929,147.47	541,491,608.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)21	2,355,341.52	13,446,494.53
应交税费	(六)22	-6,944,496.08	-205,872.84
应付利息	(六)23	592,896.17	
应付股利	(六)24	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	(六)25	216,794,685.65	11,380,486.78
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		935,917,214.00	575,334,798.91
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	(六)26	4,086,666.67	3,366,666.67
非流动负债合计		4,086,666.67	3,366,666.67
负债合计		940,003,880.67	578,701,465.58
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	(六)27	325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积	(六)28	21,059,778.20	21,059,778.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)29	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备			
未分配利润	(六)30	-199,043,108.16	-213,297,148.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		170,215,090.71	155,961,050.19
少数股东权益		144,624,963.53	112,892,546.77
所有者权益合计		314,840,054.24	268,853,596.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,254,843,934.91	847,555,062.54

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：中源协和干细胞生物工程股份公司 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		26,239,832.23	48,320,554.25
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		295,250.00	409,369.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一)2	587,849.14	3,278,049.14
存货			
一年内到期的非流动资产		1,910,290.46	2,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		29,033,221.83	54,007,972.57
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		2,063,383.66	3,835,180.40
长期股权投资	(十一)3	116,540,000.00	69,620,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,300,546.12	1,227,873.04
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		715,333.34	
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		120,619,263.12	74,683,053.44
资产总计		149,652,484.95	128,691,026.01
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,794,405.69	9,650,281.86
预收款项			
应付职工薪酬		1,521,711.89	1,467,623.92
应交税费		17,030.42	55,570.94
应付利息			
应付股利		1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款		7,445,130.83	12,569,984.46
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		20,721,132.82	25,686,315.17
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		20,721,132.82	25,686,315.17
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积		20,847,487.75	20,847,487.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备			
未分配利润		-240,114,556.29	-266,041,197.58
所有者权益(或股东权益)合计		128,931,352.13	103,004,710.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计		149,652,484.95	128,691,026.01

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

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		129,795,938.41	133,238,501.30
其中：营业收入	(六)31	129,795,938.41	133,238,501.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		104,521,924.06	101,904,165.55
其中：营业成本	(六)31	30,639,547.52	27,400,904.21
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	(六)32	8,284,534.71	7,686,211.15
销售费用	(六)33	29,837,265.00	38,972,073.82
管理费用	(六)34	44,873,428.96	31,360,906.63
财务费用	(六)35	-8,088,165.88	-3,488,061.02
资产减值损失	(六)38	-1,024,686.25	-27,869.24
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	(六)36		1,575,680.64
投资收益(损失以"-"号填列)	(六)37	-170,462.75	-2,223,272.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-170,462.75	992,585.68
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		25,103,551.60	30,686,744.26
加：营业外收入	(六)39	7,055,445.54	1,534,243.80
减：营业外支出	(六)40	55,643.45	1,855.20
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		32,103,353.69	32,219,132.86
减：所得税费用	(六)41	5,431,253.96	6,062,670.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		26,672,099.73	26,156,462.39
归属于母公司所有者的净利润		14,254,040.52	10,348,523.94
少数股东损益		12,418,059.21	15,807,938.45
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.044	0.032
(二)稀释每股收益		0.044	0.032
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		26,672,099.73	26,156,462.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,254,040.52	10,348,523.94
归属于少数股东的综合收益总额		12,418,059.21	15,807,938.45

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		8,874,935.94	8,467,704.56
财务费用		-53,747.27	-33,776.59
资产减值损失		-1,138,493.72	-114,186.04
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)	(十一)4	28,500,000.00	26,619,000.00
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)		20,817,305.05	18,299,258.07
加：营业外收入		5,109,336.24	
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)		25,926,641.29	18,299,258.07
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		25,926,641.29	18,299,258.07
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		25,926,641.29	18,299,258.07

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

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		167,726,729.82	174,113,319.93
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		1,461.36	
收到其他与经营活动有关的现金	(六)43	80,655,775.89	6,574,494.90
经营活动现金流入小计		248,383,967.07	180,687,814.83
购买商品、接受劳务支付的现金		40,958,204.78	39,390,304.22
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		43,714,931.25	36,409,775.43
支付的各项税费		21,463,069.90	19,210,318.74
支付其他与经营活动有关的现金	(六)43	68,114,273.06	17,759,471.15
经营活动现金流出小计		174,250,478.99	112,769,869.54
经营活动产生的现金流量净额		74,133,488.08	67,917,945.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			25,293,222.83
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			1,705.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00	3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	(六)43	124,437,997.93	
投资活动现金流入小计		126,437,997.93	28,294,927.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,044,369.52	5,765,890.05
投资支付的现金		46,920,000.00	
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		69,964,369.52	5,765,890.05
投资活动产生的现金流量净额		56,473,628.41	22,529,037.78
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		50,000,000.00	
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		50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,500,000.00	20,081,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,500,000.00	20,081,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		86,500,000.00	20,081,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-36,500,000.00	-20,081,000.00
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		94,107,116.49	70,365,983.07
加：期初现金及现金等价物余额		586,841,245.66	460,116,775.46
六、期末现金及现金等价物余额		680,948,362.15	530,482,758.53

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,057,404.47	39,669.98
经营活动现金流入小计		1,057,404.47	39,669.98
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,890,177.50	2,348,856.87
支付的各项税费		26,608.81	1,000.00
支付其他与经营活动有关的现金		3,765,745.18	6,860,000.16
经营活动现金流出小计		5,682,531.49	9,209,857.03
经营活动产生的现金流量净额		-4,625,127.02	-9,170,187.05
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		28,500,000.00	26,619,000.00
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		2,000,000.00	3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,500,000.00	29,619,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,035,595.00	45,292.00
投资支付的现金		46,920,000.00	
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		47,955,595.00	45,292.00
投资活动产生的现金流量净额		-17,455,595.00	29,573,708.00
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		-22,080,722.02	20,403,520.95
加：期初现金及现金等价物余额		48,320,554.25	33,300,544.79
六、期末现金及现金等价物余额		26,239,832.23	53,704,065.74

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

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	325,041,030.00	21,059,778.20			23,157,390.67		-213,297,148.68		112,892,546.77	268,853,596.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	325,041,030.00	21,059,778.20			23,157,390.67		-213,297,148.68		112,892,546.77	268,853,596.96
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							14,254,040.52		31,732,416.76	45,986,457.28
(一)净利润							14,254,040.52		12,418,059.21	26,672,099.73
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							14,254,040.52		12,418,059.21	26,672,099.73
(三)所有者投入和减少资本									40,814,357.55	40,814,357.55
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									40,814,357.55	40,814,357.55
(四)利润分配									-21,500,000.00	-21,500,000.00
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									-21,500,000.00	-21,500,000.00
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	325,041,030.00	21,059,778.20			23,157,390.67		-226,374,813.57		107,310,968.49	250,194,353.79

法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

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	325,041,030.00	20,847,487.75			23,157,390.67		-266,041,197.58	103,004,710.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	325,041,030.00	20,847,487.75			23,157,390.67		-266,041,197.58	103,004,710.84
三、本期增减变动金额(减少以"-"号