

上海陽晨投資股份有限公司
2012 年半年度報告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司半年度財務報告未經審計。

1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？

否

1.5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

1.6 公司負責人顧金山、主管會計工作負責人劉正奇及會計機構負責人（會計主管人員）陳大年聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况簡介

股票簡稱	陽晨 B 股	
股票代碼	900935	
股票上市交易所	上海證券交易所	
	董事會秘書	證券事務代表
姓名	仲聯	李晨
聯繫地址	上海市徐家匯路 555 號 10 樓 D	上海市徐家匯路 555 號 10 樓 D
電話	021-63901001	021-63901800
傳真	021-63901001	021-63901007
電子信箱	ZH900935@hotmail.com	lhc@shanghaiyoungsun.com

2.2 主要財務數據和指標

2.2.1 主要會計數據和財務指標

單位:元 幣種:人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年 度期末增減 (%)
總資產	2,128,931,416.37	2,190,767,844.84	-2.83
所有者權益（或股東權益）	511,090,587.48	495,544,439.17	3.14
歸屬於上市公司股東的每股淨 資產（元/股）	2.09	2.03	2.96
	報告期（1-6 月）	上年同期	本報告期比上年同 期增減 (%)
營業利潤	29,716,910.70	15,855,756.90	87.42
利潤總額	30,466,545.22	17,102,708.70	78.14
歸屬於上市公司股東的淨利潤	15,546,148.31	7,151,604.97	117.38
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	15,254,803.18	6,170,659.05	147.22
基本每股收益（元）	0.064	0.029	120.69
扣除非經常性損益後的基本每 股收益（元）	0.062	0.025	148.00
稀釋每股收益（元）	0.064	0.029	120.69
加權平均淨資產收益率（%）	3.09	1.49	增加 1.60 個百分點
經營活動產生的現金流量淨額	128,256,552.82	86,292,162.07	48.63
每股經營活動產生的現金流量 淨額（元）	0.5244	0.3528	48.64

2.2.2 非經常性損益項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	金額
非流動資產處置損益	-2,861.48
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	747,666.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,830.00
所得稅影響額	-187,408.63
少數股東權益影響額（稅後）	-270,880.76
合計	291,345.13

§3 股本變動及股東情況

3.1 股份變動情況表

□適用 √不適用

3.2 股東数量和持股情況

單位：股

報告期末股東總數					15,820 戶
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數	持有有限售條 件股份數量	質押或凍結 的股份數量
上海市城市建設投資開發總公司	國有法人	56.83	138,996,000		無
國元證券經紀（香港）有限公司	未知	1.09	2,654,647		無
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	未知	0.43	1,043,650		無
周敏	境內自然人	0.36	873,900		無
GUOTAI SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	0.33	809,450		無
卓小英	境內自然人	0.33	806,237		無
BOCI SECURITIES LIMITED	未知	0.28	675,833		無
王會芝	境內自然人	0.26	630,000		無
龔平	未知	0.25	605,344		無
黃春輝	未知	0.22	546,800		無
前十名無限售條件股東持股情況					
股東名稱	持有無限售條件股份的数量		股份種類及數量		
國元證券經紀（香港）有限公司	2,654,647	境內上市外資股	2,654,647		
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	1,043,650	境內上市外資股	1,043,650		
周敏	873,900	境內上市外資股	873,900		
GUOTAI SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	809,450	境內上市外資股	809,450		
卓小英	806,237	境內上市外資股	806,237		
BOCI SECURITIES LIMITED	675,833	境內上市外資股	675,833		
王會芝	630,000	境內上市外資股	630,000		
龔平	605,344	境內上市外資股	605,344		
黃春輝	546,800	境內上市外資股	546,800		
林敏光	519,500	境內上市外資股	519,500		
上述股東間關聯關係或一致行動的說明					
1、前十名流通股股東均不是本公司的戰略投資者；2、公司未知前十名流通股股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人					
3.3 控股股東及實際控制人變更情況					
√適用 □不適用					
新控股股東名稱	上海市城市建設投資開發總公司				
新控股股東變更日期	2012 年 4 月 26 日				
新控股股東變更情況刊登日期	2012 年 4 月 27 日				
新控股股東變更情況刊登報刊	《上海證券報》、《大公報》				

§4 董事、監事和高級管理人員情況

4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

□適用 √不適用

§5 董事會報告

5.1 主營業務分行業、產品情況表

單位:元 幣種:人民幣

分行業或分產品	營業收入	營業成本	營業利潤率(%)	營業收入比上年同期增減(%)	營業成本比上年同期增減(%)	營業利潤率比上年同期增減(%)
分行業						
污水處理行業	222,755,130.80	140,275,582.70	37.03	36.28	28.29	增加 3.94 個百分點

5.2 主營業務分地區情況

單位:元 幣種:人民幣

地區	營業收入	營業收入比上年增減(%)
華東地區	216,400,530.80	35.33
西南地區	6,354,600.00	80.04

5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

□適用 √不適用

5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

□適用 √不適用

5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

□適用 √不適用

5.6 募集資金使用情況

5.6.1 募集資金運用

□適用 √不適用

5.6.2 變更項目情況

□適用 √不適用

5.7 非募集資金項目情況

報告期內，公司無非募集資金投資項目。

5.8 董事會下半年的經營計劃修改計劃

□適用 √不適用

5.9 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

□適用 √不適用

5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

□適用 √不適用

5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明

□適用 √不適用

§6 重要事項

6.1 收購資產

□適用 √不適用

6.2 出售資產

□適用 √不適用

6.3 擔保事項

□適用 √不適用

6.4 關聯債權債務往來

□適用 √不適用

6.5 重大訴訟仲裁事項

□適用 √不適用

6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的 analysis 說明

6.6.1 證券投資情況

□適用 √不適用

6.6.2 持有其他上市公司股權情況

□適用 √不適用

6.6.3 持有非上市金融企業股權情況

□適用 √不適用

§7 財務會計報告

7.1 審計意見

財務報告	√未經審計	□審計
------	-------	-----

7.2 財務報表

合并資產負債表

2012 年 6 月 30 日

編制單位:上海陽晨投資股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目	附注	期末餘額	年初餘額
流動資產：			
貨幣資金	(六) 1	82,406,283.29	68,226,894.15
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
應收票據			
應收賬款	(六) 2	32,494,200.29	24,346,469.64
預付款項	(六) 4	344,096.87	366,520.76
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
應收利息			
應收股利			
其他應收款	(六) 3	5,574,418.63	5,385,727.95
買入返售金融資產			
存貨	(六) 5	481,309.10	571,152.60
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計		121,300,308.18	98,896,765.10
非流動資產：			
發放委托貸款及墊款			
可供出售金融資產			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資			
投資性房地產			
固定資產	(六) 6	163,478,860.69	171,631,723.59
在建工程	(六) 7	7,613,053.25	5,845,371.20
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產	(六) 8	1,813,894,512.26	1,891,749,302.96
開發支出	(六) 9	22,644,681.99	22,644,681.99
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
非流動資產合計		2,007,631,108.19	2,091,871,079.74
資產總計		2,128,931,416.37	2,190,767,844.84
流動負債：			
短期借款	(六) 11	124,000,000.00	132,000,000.00
向中央銀行借款			
吸收存款及同業存放			
拆入資金			
交易性金融負債			
應付票據			
應付賬款	(六) 12	17,516,019.29	18,635,997.22
預收款項	(六) 13	3,475,000.00	4,549,305.00
賣出回購金融資產款			
應付手續費及佣金			
應付職工薪酬	(六) 14	1,014,887.79	2,365,718.46

應交稅費	(六) 15	2,932,871.89	4,272,819.61
應付利息	(六) 16	2,133,516.90	2,289,222.29
應付股利			
其他應付款	(六) 17	6,615,426.85	7,132,284.65
應付分保賬款			
保險合同準備金			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
一年內到期的非流動負債	(六) 19	100,000.00	49,945,455.00
其他流動負債	(六) 20	3,579,148.59	3,579,148.59
流動負債合計		161,366,871.31	224,769,950.82
非流動負債：			
長期借款	(六) 21	966,390,000.00	988,890,000.00
應付債券			
長期應付款	(六) 22	34,463,780.00	29,918,325.00
專項應付款			
預計負債	(六) 18	177,203,142.30	180,573,070.42
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
非流動負債合計		1,178,056,922.30	1,199,381,395.42
負債合計		1,339,423,793.61	1,424,151,346.24
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	(六) 23	244,596,000.00	244,596,000.00
資本公積	(六) 24	144,051,953.70	144,051,953.70
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積	(六) 25	19,414,937.91	19,414,937.91
一般風險準備			
未分配利潤	(六) 26	103,027,695.87	87,481,547.56
外幣報表折算差額			
歸屬於母公司所有者權益合計		511,090,587.48	495,544,439.17
少數股東權益		278,417,035.28	271,072,059.43
所有者權益合計		789,507,622.76	766,616,498.60
負債和所有者權益總計		2,128,931,416.37	2,190,767,844.84

法定代表人：顧金山 主管會計工作負責人：劉正奇
會計機構負責人：陳大年

母公司資產負債表

2012 年 6 月 30 日

編制單位:上海陽晨投資股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目	附注	期末餘額	年初餘額
流動資產：			
貨幣資金		17,911,955.85	30,885,441.05
交易性金融資產			
應收票據			
應收賬款	(十一) 1	1,714,020.29	637,264.79
預付款項		96,284.00	
應收利息			
應收股利			
其他應收款	(十一) 2	26,408,594.10	29,716,667.10
存貨			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計		46,130,854.24	61,239,372.94
非流動資產：			
可供出售金融資產			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	(十一) 3	210,293,037.70	210,293,037.70
投資性房地產			
固定資產		163,404,044.80	171,689,625.59
在建工程		4,510,807.05	3,637,780.40
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產		87,274,095.37	88,338,337.51
開發支出			
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
非流動資產合計		465,481,984.92	473,958,781.20
資產總計		511,612,839.16	535,198,154.14
流動負債：			
短期借款		74,000,000.00	82,000,000.00
交易性金融負債			
應付票據			
應付賬款		5,970,615.70	6,577,189.03
預收款項			
應付職工薪酬		564,318.09	1,700,044.64
應交稅費		-31,125.13	794,098.30
應付利息			268,085.89
應付股利			
其他應付款		3,974,612.19	4,570,683.80
一年內到期的非流動負債		100,000.00	20,000,000.00
其他流動負債		2,574,136.30	2,574,136.30
流動負債合計		87,152,557.15	118,484,237.96
非流動負債：			
長期借款		26,000,000.00	26,000,000.00
應付債券			
長期應付款			
專項應付款			
預計負債			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
非流動負債合計		26,000,000.00	26,000,000.00
負債合計		113,152,557.15	144,484,237.96
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）		244,596,000.00	244,596,000.00
資本公積		62,891,426.69	62,891,426.69
減：庫存股			
專項儲備			
盈餘公積		18,417,415.34	18,417,415.34
一般風險準備			
未分配利潤		72,555,439.98	64,809,074.15
所有者權益（或股東權益）合計		398,460,282.01	390,713,916.18
負債和所有者權益（或股東權益）總計		511,612,839.16	535,198,154.14