广州钢铁股份有限公司

股票简称:广钢股份　　证券代码:600894

2011 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 副董事长张伟涛先生和独立董事吴乾钊先生因事在外,未能出席公司第六届董事会第十二次会议,已分别委托董事韩东奇先生和独立董事谭文晖先生代为表决。

1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵克声明: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	广钢股份
股票代码	600894
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	杨耀兴
联系地址	广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司
电话	020-81809182
传真	020-81809183
电子信箱	yangyx@gjse.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	4,103,810,004.20	4,372,016,510.47	-6.13
所有者权益(或股东权益)	355,374,628.76	484,233,563.56	-26.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.47	0.64	-26.56
	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	-136,085,985.59	37,442,101.99	不适用
利润总额	-129,140,848.72	48,657,631.14	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-128,858,934.80	49,057,985.42	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	-135,793,974.17	-2,181,904.96	不适用
基本每股收益(元)	-0.169	0.064	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.178	-0.003	不适用
稀释每股收益(元)	-0.169	0.064	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-30.70	7.98	减少38.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额	264,493,033.68	82,563,555.91	220.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3469	0.1083	220.31

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
非流动资产处置损益	18,995.81
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,244,020.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	682,120.52
所得税影响额	-2,753.87
少数股东权益影响额(税后)	-7,343.64
合计	6,935,039.37

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	762,409,623	100						762,409,623	100
1.人民币普通股	762,409,623	100						762,409,623	100
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	762,409,623	100						762,409,623	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	42,548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
广州钢铁企业集团有限公司	国有法人	38.18	291,104,974	0	质押135,000,000
金钧有限公司	境外法人	24.01	183,066,226	0	无
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	基金	2.80	21,360,633	0	未知
万联证券有限责任公司	基金	2.47	18,837,966	0	未知
广州化工集团有限公司	公司	1.10	8,396,552	0	未知
中融国际信托有限公司-融新245号	基金	0.53	4,073,216	0	未知
中融国际信托有限公司-08融新53号	基金	0.52	4,000,000	0	未知
徐佐洪	境内自然人	0.31	2,350,000	0	未知
四川万丰商贸大厦管理中心	公司	0.29	2,222,300	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	0.28	2,171,469	0	未知

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
广州钢铁企业集团有限公司	291,104,974	人民币普通股
金钧有限公司	183,066,226	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	21,360,633	人民币普通股
万联证券有限责任公司	18,837,966	人民币普通股
广州化工集团有限公司	8,396,552	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新245号	4,073,216	人民币普通股
中融国际信托有限公司-08融新53号	4,000,000	人民币普通股
徐佐洪	2,350,000	人民币普通股
四川万丰商贸大厦管理中心	2,222,300	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,171,469	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	第二大股东金钧有限公司是第一大股东广州钢铁企业集团有限公司的全资公司,除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人情况。	

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						
制造业	2,996,173,886.10	3,024,274,018.79	-0.94	8.06	13.65	减少4.97个百分点
贸易业	367,218,872.71	367,753,724.19	-0.15	-4.97	-7.06	增加2.25个百分点
分产品						
圆钢螺纹钢	2,838,726,577.51	2,888,392,621.74	-1.75	8.78	14.77	减少5.32个百分点
其他产品	157,447,308.59	135,881,397.05	13.70	-3.42	-4.13	增加0.64个百分点
冶金产品贸易	255,735,032.11	254,510,638.97	0.48	-19.42	-19.05	减少0.45个百分点
冶金原材料贸易	6,673,563.78	6,155,432.45	7.76	-90.33	-92.43	增加25.46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300,499,555.72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(%)
国内	3,130,458,234.70	26.09
境外	230,280,162.50	-65.78

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

受公司重组的影响,资金比较紧张,导致公司的原材料采购及生产组织困难,工业生产未能完成计划进度要求,与去年同比大幅下降。

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

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

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
广州广钢国际贸易有限公司	-9,900,000.00			
广钢集团金色贸易有限公司	-1,150,000.00	20,850,000.00		
广州广钢集团金业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		
金钧有限公司	-7,646,914.46			
广州钢铁企业集团有限公司	2,932,427.73	12,414,436.87		
广钢集团工程建设有限公司	8,460,553.20	14,677,979.25		
广钢集团金业有限公司	6,386,072.92	6,397,444.97		
广州市金锌精密钢管有限公司	0.00	3,012,934.99		
广州市粤港气体工业有限公司	-2,781,405.77	18,432,232.93		
广州珠江钢铁有限责任公司	-4,186,421.38	1,223,788.66		
金科澳门有限公司	-19,574,941.23			
金力(香港)有限公司	2,135,653.35	2,701,079.55		
广州广钢国际贸易有限公司	-3,793,890.40	5,206,109.60		
广钢集团工程建设有限公司	-101,970.00			
广钢集团金达原料有限公司	83,957.94	12,189,838.57		
广钢集团金钧国际贸易有限公司	-10,327,228.43	1,053,651.36		
广州广钢国际贸易有限公司			-9,000,000.00	
广州钢铁企业集团有限公司			4,170,160.08	14,960,909.09
金力(香港)有限公司			-5,101.42	37,491.82
金钧有限公司			-59,697,070.25	
广钢集团工程建设有限公司			8,419,814.47	8,485,996.27
广钢集团金业有限公司			-2,948,544.37	14,107,624.36
广钢集团金兴物资供应有限公司			309,836.96	1,423,688.18
广州珠江钢铁有限责任公司			614,020.00	1,936,953.91
广州市粤港气体工业有限公司			-987,487.55	55,576,319.32
广州市金属回收公司			1,933,557.20	12,576,067.36
广钢集团金达原料有限公司			12,189,838.57	12,189,838.57
广州广钢国际贸易有限公司			4,911,032.02	5,261,586.14
金科澳门有限公司			-386,661.57	
广州珠江钢铁有限责任公司			0.00	356,130.54
广州钢铁企业集团有限公司			-68,905.96	64,869.93
广州广钢集团金业有限公司			0.00	240,000.00
广州金世纪文化发展有限公司			-301.72	142,705.59
广州广钢国际贸易有限公司			-800,000.00	135,820.00
广州钢铁企业集团金钧国际贸易有限公司			-3,656,677.24	
广州广钢国际贸易有限公司			-8,689,756.08	
广钢集团工程建设有限公司			-48,000.00	
广钢集团金色贸易有限公司			-19,723,726.32	9,276,273.68
合计	-38,464,106.53	99,159,496.75	-73,463,973.18	136,772,274.76

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-38,464,106.53元,余额99,159,496.75元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:美元

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
详见重大诉讼仲裁事项的详细说明	509	已判决	详见重大诉讼仲裁事项的详细说明	未执行

2009年初,本公司收到由广州市荔湾区人民法院转来的英国高等法院的诉讼文件,事由为基于2007年从巴西购买进口矿石的船运合同纠纷,EMERALDIANLIMITEDPARTNERSHIP(伯乐,以下简称"ELP")诉华美公司应该承担因没有履行租船合同引起的滞期费共509万美元及其利息和法律费用,同时,ELP根据其声称的一份由本公司签发的就华美公司履行前述租船合同的担保函,将本公司列为该诉讼的第二被告。

2010年6月17日,英国高等法院一审判决判定华美公司败诉。公司因"担保函"事项列为该诉讼的第二被告被判决书判定须就华美公司对ELP债务承担连带赔偿责任。2011年2月28日,公司收到原告ELP委托的广东敬海律师事务所就上述生效判决一事发出的《律师函》,诚邀公司进行友好协商,共同争取就债务清偿问题达成双方均能接受的解决方案;2011年3月11日,公司收到广州市中级人民法院转来的香港特别行政区高等法院原讼法庭高院民事诉讼2010年第1595号法律文书及附件《申索陈述书》,申索性质是申请执行"英国判决"。本公司就前述申索提出了管辖异议,该案尚在审理中。

就上述判决判定的公司对因装货港泊位不安全引起的ELP损失所承担的连带赔偿责任问题,鉴于装货港泊位是依据《买卖合同》由供货商提供,根据公司与供货商之间的《买卖合同》相关条款约定,该等责任将很有可能最终由供货商承担;同时,由于我国和英国之间不存在互相承认和执行对方法院商事判决的条约和先例,在我国境内由人民法院直接执行上述英国法院的判决暂无法律依据,而需依据我国《民事诉讼法》及其有关规定,向有管辖权的人民法院申请承认该等判决,待受理案件的人民法院作出判决后,方可执行。故目前,公司因本案件可能遭受的实质损失暂尚难以评估。

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
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

广州钢铁股份有限公司
董事长:张若生
2011年7月26日

7.2 财务报表

合并资产负债表
2011年6月30日

编制单位:广州钢铁股份有限公司

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	1	368,210,387.50	450,096,160.03
应收票据	2	149,589,702.67	142,050,508.58
应收账款	3	214,952,851.68	153,684,306.27
预付款项	4	225,755,461.07	174,704,250.29
其他应收款	5	37,672,203.19	32,425,267.76
存货	6	1,767,429,718.23	2,011,661,256.77
流动资产合计		2,763,610,324.34	2,964,621,749.70
非流动资产:			
长期股权投资	7.8	333,733,811.70	320,459,415.69
投资性房地产	9	43,796,666.39	44,365,667.64
固定资产	10	916,550,477.73	998,310,252.01
在建工程	11	3,550,158.38	1,069,903.75
无形资产	12	42,568,565.66	43,189,521.68
非流动资产合计		1,340,199,679.86	1,407,394,760.77
资产总计		4,103,810,004.20	4,372,016,510.47
流动负债:			
短期借款	14	2,135,225,339.70	2,344,757,647.00
应付票据	15	81,619,316.17	205,087,570.71
应付账款	16	1,189,257,253.05	859,575,090.12
预收款项	17	100,801,831.55	252,618,955.20
应付职工薪酬	18	333,939.57	623,358.35
应交税费	19	23,051,743.28	-1,753,124.33
应付利息	20	3,578,207.02	3,502,422.33
其他应付款	21	20,953,131.54	21,793,784.56
流动负债合计		3,554,820,761.88	3,685,723,442.81
非流动负债:			
长期借款	22	110,000,000.00	110,000,000.00
其他非流动负债	23	82,761,195.97	90,895,890.68
非流动负债合计		192,761,195.97	200,895,890.68
负债合计		3,747,581,957.85	3,886,619,333.49
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	24	762,409,623.00	762,409,623.00
资本公积	25	653,959,463.70	653,959,463.70
盈余公积	26	221,335,317.84	221,335,317.84
未分配利润	27	-1,282,329,775.78	-1,153,470,840.98
归属于母公司所有者权益合计		355,374,628.76	484,233,563.56
少数股东权益		853,417.59	1,163,613.42
所有者权益合计		356,228,046.35	485,397,176.98
负债和所有者权益总计		4,103,810,004.20	4,372,016,510.47

法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

母公司资产负债表
2011年6月30日

编制单位:广州钢铁股份有限公司

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		357,013,715.16	449,178,650.08
应收票据		148,291,017.03	141,515,508.58
应收账款	1	204,571,640.51	145,641,128.81
预付款项		225,755,461.07	174,697,044.19
其他应收款	2	37,580,963.03	32,560,431.76
存货		1,767,337,560.50	2,011,448,814.84
流动资产合计		2,740,550,357.30	2,955,041,578.26
非流动资产:			
长期股权投资	3	346,407,338.20	323,095,869.68
投资性房地产		43,796,666.39	44,365,667.64
固定资产		916,448,795.90	998,174,734.91
在建工程		3,550,158.38	1,069,903.75
无形资产		42,568,565.66	43,189,521.68
非流动资产合计		1,352,771,524.53	1,409,895,697.66
资产总计		4,093,321,881.83	4,364,937,275.92
流动负债:			
短期借款		2,135,225,339.70	2,344,757,647.00
应付票据		81,619,316.17	205,087,570.71
应付账款		1,180,859,394.27	855,636,535.02
预收款项		100,151,957.32	252,257,583.64
应交税费		22,784,489.62	-2,271,943.97
应付利息		3,578,207.02	3,502,422.33
其他应付款		20,525,737.92	20,847,154.43
流动负债合计		3,544,744,442.02	3,679,816,969.16
非流动负债:			
长期借款		110,000,000.00	110,000,000.00
其他非流动负债		82,437,823.90	90,426,961.27
非流动负债合计		192,437,823.90	200,426,961.27
负债合计		3,737,182,265.92	3,880,243,930.43
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		762,409,623.00	762,409,623.00
资本公积		654,276,826.29	654,276,826.29
盈余公积		221,142,227.58	221,142,227.58
未分配利润		-1,281,689,060.96	-1,153,135,331.38
所有者权益(或股东权益)合计		356,139,615.91	484,693,345.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,093,321,881.83	4,364,937,275.92

法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

合并利润表
2011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	3,419,776,957.17	3,182,336,693.30
其中:营业收入		3,419,776,957.17	3,182,336,693.30
二、营业总成本		3,569,137,338.77	3,203,275,487.37
其中:营业成本	28	3,429,523,974.09	3,067,666,372.90
营业税金及附加	29	8,192,547.51	803,356.23
销售费用	30	18,159,922.88	22,269,449.15
管理费用	31	39,833,634.78	41,962,628.99
财务费用	32	63,074,732.75	68,901,951.76
资产减值损失	33	10,352,526.76	1,671,728.34
投资收益(损失以"-"号填列)	34	13,274,396.01	58,380,896.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13,274,396.01	18,185,092.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-136,085,985.59	37,442,101.99
加:营业外收入	35	7,327,714.77	11,777,493.88
减:营业外支出	36	382,577.90	561,964.73
其中:非流动资产处置损失		1,004.19	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-129,140,848.72	48,657,631.14
减:所得税费用	37	28,281.91	37,593.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-129,169,130.63	48,620,037.32
归属于母公司所有者的净利润		-128,858,934.80	49,057,985.42
少数股东损益		-310,195.83	-437,948.10
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	38	-0.169	0.064
(二)稀释每股收益	38	-0.169	0.064
七、其他综合收益	39		-12,392,798.800
八、综合收益总额		-129,169,130.63	36,227,238.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-128,858,934.80	36,665,186.62
归属于少数股东的综合收益总额		-310,195.83	-437,948.10

法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

母公司利润表
2011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	3,415,082,152.82	3,175,812,447.68
减:营业成本	4	3,426,872,128.96	3,061,900,478.34
营业税金及附加		7,925,383.82	518,221.67
销售费用		18,058,580.79	22,209,152.35
管理费用		38,153,264.26	38,296,284.55
财务费用		63,067,669.06	68,341,177.82
资产减值损失		9,797,101.80	1,439,333.21
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)	5	13,311,468.52	18,188,386.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13,311,468.52	18,188,386.90
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-135,480,507.35	1,296,186.64
加:营业外收入		7,307,714.77	11,659,259.86
减:营业外支出		380,937.00	533,999.89
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-128,553,729.58	12,421,446.61
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-128,553,729.58	12,421,446.61
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		-128,553,729.58	12,421,446.61

法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

合并现金流量表
2011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		2,018,722,627.04	1,939,580,347.62
收到的税费返还		24,414,037.51	3,591,661.30
收到其他与经营活动有关的现金	40	72,093,783.18	8,169,124.61
经营活动现金流入小计		2,115,230,447.73	1,951,341,133.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,575,391,742.95	1,620,768,544.56
支付给职工以及为职工支付的现金		189,292,784.76	170,342,546.96
支付的各项税费		62,735,872.33	54,493,993.67
支付其他与经营活动有关的现金	41	23,317,014.01	23,172,492.43
经营活动现金流出小计		1,850,737,414.05	1,868,777,577.62
经营活动产生的现金流量净额		264,493,033.68	82,563,555.91
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金			17,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	15,657,728.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,545,945.74
投资活动现金流入小计		20,000.00	39,703,673.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,334,570.31	10,937,443.30
投资活动现金流出小计		7,334,570.31	10,937,443.30
投资活动产生的现金流量净额		-7,314,570.31	28,766,230.44
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		1,275,628,205.94	1,625,290,584.66
筹资活动现金流入小计		1,275,628,205.94	1,625,290,584.66
偿还债务支付的现金		1,483,746,829.67	1,584,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,167,899.31	69,328,156.84
支付其他与筹资活动有关的现金			2,204,454.17
筹资活动现金流出小计		1,545,914,728.98	1,656,332,611.01
筹资活动产生的现金流量净额		-270,286,523.04	-31,042,026.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-681,312.86	-1,316,854.70
五、现金及现金等价物净增加额		-13,789,372.53	78,970,905.30
加:期初现金及现金等价物余额		381,999,760.03	381,085,995.86
六、期末现金及现金等价物余额		368,210,387.50	460,056,901.16

法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

母公司现金流量表
2011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		2,015,716,988.35	1,933,629,343.22
收到的税费返还		24,414,037.51	3,591,661.30
收到其他与经营活动有关的现金		71,672,382.80	7,968,205.37
经营活动现金流入小计		2,111,803,408.66	1,945,189,209.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,576,369,831.84	1,616,031,813.43
支付给职工以及为职工支付的现金		186,557,090.02	167,276,753.46
支付的各项税费		61,718,982.98	53,911,022.30
支付其他与经营活动有关的现金		22,923,632.53	22,535,742.30
经营活动现金流出小计		1,847,569,537.37	1,859,755,331.49
经营活动产生的现金流量净额		264,233,871.29	85,433,878.40
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金			17,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,657,728.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			10,700,000.00
投资活动现金流入小计			43,857,728.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,334,570.31	10,915,022.30
投资支付的现金		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		17,334,570.31	10,915,022.30
投资活动产生的现金流量净额		-17,334,570.31	32,942,705.70
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		1,275,628,205.94	1,624,790,584.66
筹资活动现金流入小计		1,275,628,205.94	1,624,790,584.66
偿还债务支付的现金		1,483,746,829.67	1,584,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,167,899.31	69,191,337.59
支付其他与筹资活动有关的现金			2,204,454.17
筹资活动现金流出小计		1,545,914,728.98	1,655,695,791.76
筹资活动产生的现金流量净额		-270,286,523.04	-30,905,207.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-681,312.86	-1,316,854.70
五、现金及现金等价物净增加额		-24,068,534.92	86,154,522.30
加:期初现金及现金等价物余额		381,082,250.08	372,752,679.74
六、期末现金及现金等价物余额		357,013,715.16	458,907,202.04

法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克

合并所有者权益变动表
2011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	762,409,623.00	653,959,463.70			221,335,317.84		-1,153,470,840.98		1,163,613.42	485,397,176.98
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	762,409,623.00	653,959,463.70			221,335,317.84		-1,153,470,840.98		1,163,613.42	485,397,176.98
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-128,858,934.80		-310,195.83	-129,169,130.63
(一)净利润							-128,858,934.80		-310,195.83	-129,169,130.63
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-128,858,934.80		-310,195.83	-129,169,130.63
(三)所有者投入和减少资本										
(四)利润分配										
(五)所有者权益内部结转										
(六)专项储备										
(七)其他										
四、本期期末余额	762,409,623.00	653,959,463.70			221,335,317.84		-1,282,329,775.78		853,417.59	356,228,046.35

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	762,409,623.00	666,352,262.50			221,335,317.84		-1,055,579,591.05		-293,992.77	594,223,619.52
二、本年年初余额	762,409,623.00	666,352,262.50			221,335,317.84		-1,055,579,591.05		-293,992.77	594,223,619.52
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-12,392,798.80					49,057,985.42		1,442,941.36	38,108,127.98
(一)净利润							49,057,985.42		-437,948.10	48,620,037.32
(二)其他综合收益		-12,392,798.80								-12,392,798.80
上述(一)和(二)小计		-12,392,798.80					49,057,985.42		-437,948.10	36,227,238.52
(三)所有者投入和减少资本									1,880,889.46	1,880,889.46
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									1,880,889.46	1,880,889.46
(四)利润分配										
(五)所有者权益内部结转										
(六)专项储备										
(七)其他										
四、本期期末余额	762,409,623.00	653,959,463.70			221,335,317.84		-1,006,521,605.63		1,148,948.59	632,331,747.