武汉东湖高新集团股份有限公司

股票代码:600133　　股票简称:东湖高新

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 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 公司负责人丁振国、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人(会计主管人员)雷蕾声明: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	东湖高新	
股票代码	600133	
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	李雪梅	周京艳
联系地址	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼	武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼
电话	027-87172021	027-87172038
传真	027-87172021	027-87172038
电子信箱	dhgx@hotmail.com	dhgxzjy79@163.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	3,520,139,165.22	3,154,149,080.38	11.60
所有者权益(或股东权益)	807,157,535.73	867,318,647.06	-6.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.6271	1.7484	-6.94
	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	-6,184,869.87	88,813,937.36	-106.96
利润总额	-20,936,414.32	88,813,937.36	-123.57
归属于上市公司股东的净利润	-60,161,111.33	44,291,184.62	-235.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,709,314.57	47,554,989.24	-194.02
基本每股收益(元)	-0.12	0.09	-233.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.09	0.10	-190.00
稀释每股收益(元)	-0.12	0.09	-233.33
加权平均净资产收益率(%)	-7.19	4.82	减少12.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	125,386,910.08	-108,777,906.86	215.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2528	-0.2193	215.27

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	说明
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)	1,990,000.00	全资子公司义马环保电力有限公司迎峰度冬电煤补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,441,796.76	主要系公司预计补缴2005-2009年企业所得税滞纳金1,593.35万元
所得税影响额		
合计	-15,451,796.76	

§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	119,040,320	24				-24,803,298	-24,803,298		94,237,022	19
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										
有限售条件股份合计	119,040,320	24				-24,803,298	-24,803,298		94,237,022	19
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	377,025,640	76				+24,803,298	+24,803,298		401,828,938	81
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	377,025,640	76				+24,803,298	+24,803,298		401,828,938	81
三、股份总数	496,065,960	100							496,065,960	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	87,348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
武汉凯迪电力股份有限公司	境内非国有法人	14.37	71,302,384	0	24,787,788	无
湖北省联合发展投资集团有限公司	国有法人	14	69,449,234	0	69,449,234	无
武汉长江通信产业集团股份有限公司	境内非国有法人	10.09	50,034,604	-4,300,000	/	无
武汉城开房地产开发有限公司	国有法人	0.55	2,750,678	-60,000	/	无
武汉联发投置业有限责任公司	国有法人	0.36	1,773,200	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	未知	0.28	1,399,822			未知
王和善	未知	0.23	1,141,439			未知
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.22	1,100,000			未知
张芳	未知	0.18	898,700			未知
范兵	未知	0.17	834,699			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
武汉长江通信产业集团股份有限公司	50,034,604	人民币普通股
武汉凯迪电力股份有限公司	46,514,596	人民币普通股
武汉城开房地产开发有限公司	2,750,678	人民币普通股
武汉联发投置业有限责任公司	1,773,200	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	1,399,822	人民币普通股
王和善	1,141,439	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,100,000	人民币普通股
张芳	898,700	人民币普通股
范兵	834,699	人民币普通股
宋彬	796,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中: 1.武汉凯迪电力股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉城开房地产开发有限公司与其他流通股股东不在关联关系也不属于《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。 2.武汉联发投置业有限责任公司系湖北省联合发展投资集团有限公司控股子公司。 3.其余6名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	湖北省联合发展投资集团有限公司
新控股股东变更日期	2011年6月11日
新控股股东变更情况刊登日期	2011年6月14日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》B26、《证券时报》D17、《中国证券报》B015、《证券日报》E16
新实际控制人名称	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2011年6月11日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011年6月14日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》B26、《证券时报》D17、《中国证券报》B015、《证券日报》E16

§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						
科技园建设及配套	160,845,789.47	88,335,062.70	45.08	-39.53	-42.97	增加3.32个百分点
环保治理行业	146,664,889.84	132,264,244.34	9.82	-14.63	-11.35	减少3.34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:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖北地区	138,021,043.58	-53.54
安徽地区	72,260,819.89	57.07
河南地区	31,721,663.84	-66.5
湖南地区	65,507,152.00	

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

①全资子公司义马环保电力有限公司铬渣综合治理主要原材料燃煤价格居高不下,电价收入无法弥补成本支出,导致报告期亏损额较上年同期增加2,349.61万元;

②公司投资的联营公司中盈长江国际投资担保有限公司净利润较去年同期大幅减少,导致公司报告期投资收益较上年同期减少3,227.24万元;

③拟转让中盈长江国际投资担保有限公司股权产生递延所得税负债

公司于2011年6月29日与武汉凯迪控股有限公司签订了关于出售中盈长江国际投资担保有限公司《以下简称"中盈长江"20%的股权转让的协议,并已经公司董事会和股东大会批准,根据《企业会计准则》关于递延所得税的相关规定,在持有意图由长期持有转变为拟近期出售的情况下,应确认相关的所得税影响,截止2011年6月30日,公司对中盈长江的长期股权投资账面价值与计税基础之间的差异按25%确认递延所得税负债2106万元,计入所得税费用中,减少净利润2,106万元。

④补缴税及滞纳金

公司本期因税收优惠问题于2011年7月1日向东湖开发区国税局补缴滞纳金1103万元。由于上述补缴滞纳金相关义务的事实在资产负债表日(2011年6月30日)前已经存在,并可能导致公司经济利益流出,因此公司在资产负债表日作为预计负债计入营业外支出中,该事项导致净利润减少1,103万元。

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

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	义马环保三季度因固定成本较高导致持续巨额亏损,受此影响预计公司2011年三季度将发生亏损。

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:万元 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
报告期末对子公司担保余额合计	55,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	55,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	68.14
其中:	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	55,000
上述三项担保金额合计	55,000

6.4 关联债权债务往来

√适用□不适用

截止2011年6月30日,公司应付关联方款项余额为62,339,384.06元,其中应付武汉凯迪电力股份有限公司大别山电厂脱硫工程建设款18,129,456.08元,应付武汉凯迪电力环保有限公司合肥、肥东及安庆环保科技分公司脱硫工程建设款44,209,927.98元。上述两项应付账款均为暂估入账,最终结算价以项目审计决算为准。

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
汉口银行股份有限公司	12,600,000	13,601,217	0.61	12,600,000			长期股权投资	
合计	12,600,000	13,601,217	/	12,600,000			/	/

§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

2011年6月30日

编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司　　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	(五)1	753,877,827.28	455,351,489.23
交易性金融资产			
应收票据	(五)2	0	10,000,000.00
应收账款	(五)3	50,017,305.83	79,654,582.73
预付款项	(五)4	10,752,448.68	16,573,271.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)5	89,301,075.90	67,830,752.75
存货	(五)6	581,032,366.89	500,428,669.84
一年内到期的非流动资产	(五)7	20,000.00	20,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		1,485,001,024.58	1,129,858,765.59
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	(五)9	345,357,639.23	347,393,989.57
投资性房地产	(五)10	13,054,240.39	13,310,205.89
固定资产	(五)11	1,494,639,310.09	1,491,451,742.03
在建工程	(五)12	43,855,490.23	138,485,031.35
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	(五)13	14,472,403.13	14,533,598.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(五)14	70,000.00	80,000.00
递延所得税资产	(五)15	32,520,523.71	19,035,747.44
其他非流动资产	(五)16	91,168,533.86	
非流动资产合计		2,035,138,140.64	2,024,290,314.79
资产总计		3,520,139,165.22	3,154,149,080.38
流动负债:			
短期借款	(五)18	276,100,000.00	186,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据	(五)19	28,595,772.00	9,332,851.00
应付账款	(五)20	175,858,297.04	212,547,019.98
预收款项	(五)21	744,373,811.69	545,380,118.69
应付职工薪酬	(五)22	1,691,692.36	1,529,629.24
应交税费	(五)23	33,703,161.92	58,421,968.63
应付利息			
应付股利	(五)24	1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款	(五)25	54,379,225.58	49,769,566.59
一年内到期的非流动负债	(五)26	302,825,222.24	315,169,757.84
其他流动负债			
流动负债合计		1,619,351,982.83	1,380,075,711.97
非流动负债:			
长期借款	(五)27	771,350,000.00	727,350,000.00
应付债券			
长期应付款	(五)28	216,442,654.57	105,015,911.16
专项应付款			
预计负债	(五)29	11,030,864.10	
递延所得税负债	(五)30	21,097,094.66	
其他非流动负债	(五)31	40,769,339.56	16,147,574.52
非流动负债合计		1,060,689,952.89	848,513,485.68
负债合计		2,680,041,935.72	2,228,589,197.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(五)32	496,065,960.00	496,065,960.00
资本公积	(五)33	54,873,130.01	54,873,130.01
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(五)34	103,293,735.02	103,293,735.02
一般风险准备			
未分配利润	(五)35	152,924,710.70	213,085,822.03
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		807,157,535.73	867,318,647.06
少数股东权益		32,939,693.77	58,241,235.67
所有者权益合计		840,097,229.50	925,559,882.73
负债和所有者权益总计		3,520,139,165.22	3,154,149,080.38

法定代表人:丁振国　　主管会计工作负责人:张德祥　　会计机构负责人:雷蕾

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司　　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		470,417,438.04	174,335,595.43
交易性金融资产			
应收票据			10,000,000.00
应收账款	(十一)1	47,854,651.70	37,801,601.37
预付款项		7,870,199.67	6,034,196.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一)2	583,951,909.78	456,716,152.25
存货		136,666,219.72	149,481,629.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,246,760,418.91	834,369,175.45
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	(十一)3	705,962,245.17	707,998,595.51
投资性房地产		13,054,240.39	13,310,205.89
固定资产		495,278,290.19	467,242,182.94
在建工程		32,750,404.05	128,295,251.17
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		106,500.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,955,359.27	9,435,899.56
其他非流动资产		91,168,533.86	25,731,832.65
非流动资产合计		1,359,275,572.93	1,352,013,967.72
资产总计		2,606,035,991.84	2,186,383,143.17
流动负债:			
短期借款		276,100,000.00	136,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据		27,189,372.00	4,332,851.00
应付账款		141,966,255.96	174,795,894.97
预收款项		169,997,944.87	107,746,429.51
应付职工薪酬		197,011.35	226,820.99
应交税费		68,811,543.14	70,661,918.54
应付利息			
应付股利		1,824,800.00	1,824,800.00
其他应付款		142,065,981.01	103,936,814.58
一年内到期的非流动负债		222,825,222.24	235,169,757.84
其他流动负债			
流动负债合计		1,050,978,130.57	834,795,287.43
非流动负债:			
长期借款		285,000,000.00	241,000,000.00
应付债券			
长期应付款		216,442,654.57	105,015,911.16
专项应付款			
预计负债		11,030,864.10	
递延所得税负债		21,097,094.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计		533,570,613.33	346,015,911.16
负债合计		1,584,548,743.90	1,180,811,198.59
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		496,065,960.00	496,065,960.00
资本公积		54,873,130.01	54,873,130.01
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		103,293,735.02	103,293,735.02
一般风险准备			
未分配利润		367,254,422.91	351,339,119.55
所有者权益(或股东权益)合计		1,021,487,247.94	1,005,571,944.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,606,035,991.84	2,186,383,143.17

法定代表人:丁振国　　主管会计工作负责人:张德祥　　会计机构负责人:雷蕾

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		309,106,319.54	438,182,091.74
其中:营业收入	(五)36	309,106,319.54	438,182,091.74
利息收入			
二、营业总成本		313,254,839.07	376,340,395.13
其中:营业成本	(五)36	220,599,307.04	304,340,706.69
利息支出			
营业税金及附加	(五)37	23,707,463.73	20,945,022.74
销售费用	(五)38	6,121,598.88	7,529,145.48
管理费用	(五)39	18,155,049.89	14,759,399.72
财务费用	(五)40	44,732,343.44	27,970,181.38
资产减值损失	(五)41	-60,923.91	795,939.12
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	(五)42	0	-3,263,804.62
投资收益(损失以"-"号填列)	(五)43	-2,036,350.34	30,236,045.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,036,350.34	29,606,512.88
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-6,184,869.87	88,813,937.36
加:营业外收入	(五)44	2,690,252.31	
减:营业外支出	(五)45	17,441,796.76	
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-20,936,414.32	88,813,937.36
减:所得税费用	(五)46	40,026,238.91	19,387,143.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-60,962,653.23	69,426,794.00
归属于母公司所有者的净利润		-60,161,111.33	44,291,184.62
少数股东损益		-801,541.90	25,135,609.38
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(五)47	-0.12	0.09
(二)稀释每股收益	(五)47	-0.12	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-60,962,653.23	69,426,794.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		-60,161,111.33	44,291,184.62
归属于少数股东的综合收益总额		-801,541.90	25,135,609.38

法定代表人:丁振国　　主管会计工作负责人:张德祥　　会计机构负责人:雷蕾

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	(十一)4	200,667,921.27	121,593,910.78
减:营业成本	(十一)4	112,722,399.33	51,150,327.24
营业税金及附加		11,870,637.13	4,839,810.09
销售费用		1,902,014.66	2,218,692.69
管理费用		11,460,224.57	8,755,095.86
财务费用		11,695,519.97	9,983,646.78
资产减值损失		17,439,086.84	1,650,334.73
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)5	23,463,649.66	29,606,512.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,036,350.34	29,606,512.88
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		57,041,688.43	72,602,516.27
加:营业外收入			
减:营业外支出		15,937,119.36	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		41,104,569.07	72,602,516.27
减:所得税费用		25,189,265.71	6,151,009.17
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		15,915,303.36	66,451,507.10
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		15,915,303.36	66,451,507.10

法定代表人:丁振国　　主管会计工作负责人:张德祥　　会计机构负责人:雷蕾

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		503,918,877.61	269,225,502.52
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(五)48.(1)	6,047,741.87	1,330,589.01
经营活动现金流入小计		509,966,619.48	270,556,091.53
购买商品、接受劳务支付的现金		222,051,462.12	285,261,605.82
支付给职工以及为职工支付的现金		21,684,817.78	21,512,848.26
支付的各项税费		95,867,921.82	42,468,365.42
支付其他与经营活动有关的现金	(五)48.(2)	44,975,507.68	30,091,178.89
经营活动现金流出小计		384,579,709.40	379,333,998.39
经营活动产生的现金流量净额		125,386,910.08	-108,777,906.86
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		500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,890,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	(五)48.(3)		629,532.49
投资活动现金流入小计		36,890,500.00	629,532.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,169,957.14	48,984,332.47
投资支付的现金			
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			2,870,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	(五)48.(4)		
投资活动现金流出小计		14,169,957.14	51,854,332.47
投资活动产生的现金流量净额		22,720,542.86	-51,224,799.98
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		377,000,000.00	526,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)48.(5)	175,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		552,000,000.00	526,000,000.00
偿还债务支付的现金		297,000,000.00	204,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,744,780.77	65,738,042.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		24,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)48.(6)	37,836,334.12	7,004,516.76
筹资活动现金流出小计		401,581,114.89	276,942,559.43
筹资活动产生的现金流量净额		150,418,885.11	249,057,440.57
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		298,526,338.05	89,054,733.73
加:期初现金及现金等价物余额		455,351,489.23	371,859,365.92
六、期末现金及现金等价物余额		753,877,827.28	460,914,099.65

法定代表人:丁振国　　主管会计工作负责人:张德祥　　会计机构负责人:雷蕾

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		207,593,875.80	73,865,163.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,440,582.07	43,711,125.32
经营活动现金流入小计		210,034,457.87	117,576,288.64
购买商品、接受劳务支付的现金		52,194,659.28	47,456,709.10
支付给职工以及为职工支付的现金		11,368,108.77	13,810,060.60
支付的各项税费		41,477,670.70	21,573,064.09
支付其他与经营活动有关的现金		105,762,041.86	68,325,011.10
经营活动现金流出小计		210,802,480.61	151,164,844.89
经营活动产生的现金流量净额		-768,022.74	-33,588,556.25
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		25,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,890,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		62,390,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,422,218.25	40,634,769.90
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,870,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,422,218.25	43,504,769.90
投资活动产生的现金流量净额		50,968,281.75	-43,504,769.90
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		377,000,000.00	386,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		175,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		552,000,000.00	386,000,000.00
偿还债务支付的现金		247,000,000.00	171,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,282,082.28	45,659,616.94
支付其他与筹资活动有关的现金		37,836,334.12	7,004,516.76
筹资活动现金流出小计		306,118,416.40	223,664,133.70
筹资活动产生的现金流量净额		245,881,583.60	162,335,866.30
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		296,081,842.61	85,242,540.15
加:期初现金及现金等价物余额		174,335,595.43	139,375,508.94
六、期末现金及现金等价物余额		470,417,438.04	224,618,049.09

法定代表人:丁振国　　主管会计工作负责人:张德祥　　会计机构负责人:雷蕾

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	496,065,960.00	54,873,130.01			106,453,172.16		242,944,639.99		58,241,235.67	958,578,137.83
加:会计政策变更										
前期差错更正					-3,159,437.14		-29,858,817.96			-33,018,255.10
其他										
二、本年年初余额	496,065,960.00	54,873,130.01			103,293,735.02		213,085,822.03		58,241,235.67	925,559,882.73
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-60,161,111.33		-25,301,541.90	-85,462,653.23
(一)净利润							-60,161,111.33		-801,541.90	-60,962,653.23
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-60,161,111.33		-801,541.90	-60,962,653.23
(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									-24,500,000.00	-24,500,000.00
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									-24,500,000.00	-24,500,000.00
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	496,065,