上海海欣集团股份有限公司

股票代码:600851/900917　股票简称:海欣股份/海欣B股

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 公司董事长徐文彬先生、总裁陈曜跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明:保证本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	海欣股份	
股票代码	600851	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	海欣B股	
股票代码	900917	
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	陈谋亮	何莉莉
联系地址	上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼	上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼
电话	021-63917000	021-63917000
传真	021-63917678	021-63917678
电子信箱	hxsecretary@haixin.com	hxsecretary@haixin.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	4,602,126,567.33	4,669,454,547.00	-1.44
所有者权益(或股东权益)	2,994,466,147.31	3,039,148,277.45	-1.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4808	2.5178	-1.47
	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	47,841,933.82	22,356,121.07	114.00
利润总额	49,472,869.18	15,543,141.56	218.29
归属于上市公司股东的净利润	44,171,387.19	20,301,929.19	117.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,168,935.09	27,548,089.72	-30.42
基本每股收益(元)	0.0366	0.0168	117.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0159	0.0228	-30.26
稀释每股收益(元)	0.0366	0.0168	117.86
加权平均净资产收益率(%)	1.4642	0.5010	增加0.9632个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-49,686,631.10	-31,130,745.44	-59.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0412	-0.0258	-59.69

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
非流动资产处置损益	246,837.55	处置及报废固定资产收益
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)	1,089,487.20	财政补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,679,552.56	交易性金融资产公允价值变动及处置交易性金融资产和可供出售金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,610.61	
所得税影响额	-8,138,513.63	
少数股东权益影响额(税后)	-169,522.19	
合计	25,002,452.10	

§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	共188,679户,其中A股142,634户,B股46,045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
1.上海松江洞泾工业公司	境内非国有法人	7.50	90,613,819	0	质押 29,400,000
2.申海有限公司	境外法人	4.60	55,488,916	0	无
3.上海玩具进出口有限公司	国有法人	4.07	49,080,000	0	无
4.上海新工联(集团)有限公司	境内非国有法人	2.06	24,892,046	0	无
5.李革	境内自然人	0.46	5,540,000	0	无
6.裕礼发展有限公司	境外法人	0.38	4,583,800	0	无
7.瞿洪桂	境内自然人	0.22	2,609,400	0	无
8.NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.17	2,004,580	0	无
9.吉琛	境内自然人	0.17	2,000,000	0	无
10.张淼ZHANGYAN	境内自然人	0.15	1,794,470	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
1.上海松江洞泾工业公司	90,613,819	人民币普通股
2.申海有限公司	55,488,916	境内上市外资股
3.上海玩具进出口有限公司	49,080,000	人民币普通股
4.上海新工联(集团)有限公司	24,892,046	人民币普通股
5.李革	5,540,000	境内上市外资股
6.裕礼发展有限公司	4,583,800	境内上市外资股
7.瞿洪桂	2,609,400	境内上市外资股
8.NAITO SECURITIES CO., LTD.	2,004,580	境内上市外资股
9.吉琛	2,000,000	人民币普通股
10.张淼ZHANGYAN	1,794,470	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,申海有限公司是上海新工联(集团)有限公司的控股子公司。其他股东之间未知是否存在关联关系。	

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

报告期内,公司实现营业收入4.84亿元,较上年同期4.41亿元增长9.75%;营业利润4,784.19万元,较上年同期2,235.61万元增长114%;归属于上市公司股东的净利润4,417.14万元,较上年同期2,030.19万元增长117.57%。净利润增长的原因主要有:面料类企业积极开发高附加值的产品,销售额同比增长27%,由亏损转为微利;报告期内出售少量长江证券股票,获得3,253万元投资收益;停产企业的清理工作稳步推进,亏损同比减少1,889万元。

公司今年的工作主题是:加快调整、加强管理、加紧开发。立足于这一主题,公司在调整中求发展,积极抓住市场机会,注重新产品开发。今年上半年,面料企业新产品开发打样超过1,000多个,新产品销售收入约占面料类产品销售收入的30%以上。医药企业在加强销售资源整合和新产品合作开发的同时,进一步完善企业发展规划,强化质量管理和安全生产,规范企业运营,为实现稳健发展打好基础。在精心组织指导和缜密分析论证基础上,管理和操作好持有的长江证券股票资产,报告期内卖出了303.8万股长江证券股票,均价为13.57元/股,实现了较好的收益。

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
纺织业	298,657,968.45	257,228,908.03	13.87	18.04	9.36	增加6.84个百分点
医药业	192,141,015.60	153,865,467.64	19.92	4.21	3.82	增加0.3个百分点
分产品						
面料	226,559,682.87	198,402,183.68	12.43	27.51	17.04	增加7.84个百分点
服装	67,964,565.65	55,077,601.95	18.96	10.35	7.27	增加2.33个百分点
医药业	192,141,015.60	153,865,467.64	19.92	4.21	3.82	增加0.3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(%)
中国大陆地区	495,612,177.54	8.79
中国香港地区	37,784,726.59	48.90
北美地区	2,350,860.35	-22.37
内部抵销	-67,874,685.03	0.91
合计	467,873,079.45	12.28

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

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

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	7,356.59
报告期末对子公司担保余额合计(B)	7,356.59
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	7,356.59
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.46
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(D)	3,556.59
上述三项担保金额合计(C+D+E)	3,556.59

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	关联关系	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
上海金欣联合发展有限公司	联营公司			-3,500	4,500
上海海黄时装有限公司	联营公司	6	626		
合计		6	626	-3,500	4,500
关联债权债务形成原因		银行压缩贷款引起的企业生产流动资金紧张			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响			

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600655	豫园商城	1,902,670.80	150,000.00	1,632,000.00	20.56	-270,670.80
2	股票	002585	双星新材	1,430,000.00	26,000.00	1,116,180.00	14.06	-313,820.00
3	股票	600555	九龙山	1,069,554.80	200,000.00	996,000.00	12.55	-73,554.80
4	基金	110022	易基消费	1,000,000.00	990,259.01	929,853.20	11.71	-70,146.80
5	股票	601299	中国北车	737,189.20	100,000.00	670,000.00	8.44	-67,189.20
6	股票	601258	庞大集团	720,000.00	16,000.00	469,760.00	5.92	-250,240.00
7	基金	090007	大成策略	337,604.24	281,721.89	308,203.75	3.88	-29,400.49
8	基金	470028	汇添富社会责任	300,000.00	296,607.69	295,421.26	3.72	-4,578.74
9	基金	090012	大成深证40	250,000.00	247,579.75	228,268.53	2.88	-21,731.47
10	股票	601558	华锐风电	220,170.00	6,000.00	175,080.00	2.21	-45,090.00
期末持有的其他证券投资				1,263,475.00	/	1,116,903.00	14.07	-146,572.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	442,118.26
合计				9,230,664.04	/	7,937,669.74	100.00%	-850,876.04

注:报告期末公司持有的10万股中国北车股票已于2011年7月18日全部抛出;2011年1月1日-7月18日公司买卖中国北车实际盈利11.15万元。

6.6.2持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	484,076,566.39	7.23	1,845,978,000.00	51,420,000.00	-87,445,211.17	可供出售金融资产	法人股投资
合计		484,076,566.39	/	1,845,978,000.00	51,420,000.00	-87,445,211.17	/	/

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
长信基金管理有限公司	51,495,000.00	51,495,000.00	34.33	111,071,987.16	10,543,259.55	10,543,259.55	长期股权投资	参股
合计	51,495,000.00	51,495,000.00	/	111,071,987.16	10,543,259.55	10,543,259.55	/	/

§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:上海海欣集团股份有限公司

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		241,697,502.93	334,194,916.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,937,669.74	4,428,900.94
应收票据		3,772,390.43	2,142,140.61
应收账款		269,272,027.30	247,223,468.81
预付款项		25,262,384.96	30,749,379.94
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		51,420,000.00	
其他应收款		72,211,576.98	101,558,060.06
买入返售金融资产			
存货		421,157,155.33	307,844,863.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,092,730,707.67	1,028,141,730.05
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,845,978,000.00	1,971,152,451.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		755,394,623.65	746,128,763.76
投资性房地产		233,692,269.59	233,692,269.59
固定资产		556,186,772.83	564,641,420.70
在建工程		3,174,321.03	6,271,490.40
工程物资			
固定资产清理		5,543,766.36	4,426,630.15
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		63,476,705.41	65,991,832.54
开发支出		26,902,230.65	25,150,044.62
商誉			
长期待摊费用		1,103,530.70	1,321,696.61
递延所得税资产		16,232,253.39	20,824,831.53
其他非流动资产		1,711,386.05	1,711,386.05
非流动资产合计		3,509,395,859.66	3,641,312,816.95
资产总计		4,602,126,567.33	4,669,454,547.00
流动负债:			
短期借款		677,169,383.07	602,527,240.00
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		3,129,696.40	
应付账款		164,749,656.68	139,533,348.86
预收款项		29,704,457.25	29,974,588.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,764,912.41	35,740,198.43
应交税费		-2,832,725.71	6,606,573.72
应付利息		2,368,356.44	902,091.19
应付股利		1,518,246.99	1,445,816.99
其他应付款		97,046,180.14	142,929,101.63
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		96,605.62	20,196,468.67
其他流动负债			
流动负债合计		994,714,769.29	979,855,427.68
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		16,764,259.86	17,190,234.43
专项应付款		2,882,200.00	3,718,200.00
预计负债			
递延所得税负债		380,827,426.76	409,605,351.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		400,473,886.62	430,513,785.94
负债合计		1,395,188,655.91	1,410,369,213.62
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
资本公积		1,543,134,764.13	1,630,579,975.30
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		354,333,431.51	354,333,431.51
一般风险准备			
未分配利润		-91,782,267.36	-135,953,654.55
外币报表折算差额		-18,276,472.97	-16,868,166.81
归属于母公司所有者权益合计		2,994,466,147.31	3,039,148,277.45
少数股东权益		212,471,764.11	219,937,055.93
所有者权益合计		3,206,937,911.42	3,259,085,333.38
负债和所有者权益总计		4,602,126,567.33	4,669,454,547.00

法定代表人:徐文彬　主管会计工作负责人:王罗洁　会计机构负责人:陈爱敏

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

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		53,995,990.55	76,694,105.46
交易性金融资产		1,761,746.74	1,560,060.94
应收票据		297,012.40	
应收账款		64,277,391.46	55,433,910.58
预付款项		134,968.16	680,030.55
应收利息			
应收股利		76,668,143.15	25,248,143.15
其他应收款		524,386,101.98	545,546,419.26
存货		64,872,956.23	49,979,411.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		786,394,310.67	755,142,081.86
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,845,978,000.00	1,971,152,451.00
持有至到期投资			
长期应收款		171,349,852.32	171,349,852.32
长期股权投资		1,531,538,599.73	1,431,471,025.67
投资性房地产		63,491,828.84	63,491,828.84
固定资产		62,574,211.60	64,278,689.22
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		14,389,840.27	18,982,418.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,689,322,332.76	3,720,726,265.46
资产总计		4,475,716,643.43	4,475,868,347.32
流动负债:			
短期借款		467,680,000.00	413,680,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		15,051,951.35	11,864,345.12
预收款项		5,787,630.39	4,673,989.57
应付职工薪酬		6,368,695.25	6,626,948.75
应交税费		-956,715.04	1,037,380.50
应付利息		612,385.78	612,385.78
应付股利			
其他应付款		29,889,159.86	63,710,874.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		524,433,107.59	502,205,924.29
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		353,746,291.18	382,894,694.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		353,746,291.18	382,894,694.90
负债合计		878,179,398.77	885,100,619.19
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
资本公积		1,487,786,378.98	1,575,231,590.15
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		354,333,431.51	354,333,431.51
一般风险准备			
未分配利润		548,360,742.17	454,146,014.47
所有者权益(或股东权益)合计		3,597,537,244.66	3,590,767,728.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,475,716,643.43	4,475,868,347.32

法定代表人:徐文彬　主管会计工作负责人:王罗洁　会计机构负责人:陈爱敏

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		484,126,638.98	441,323,795.84
其中:营业收入		484,126,638.98	441,323,795.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		536,187,652.67	508,791,865.26
其中:营业成本		389,191,924.82	378,901,438.87
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		2,177,230.74	956,965.95
销售费用		33,320,695.13	33,244,940.28
管理费用		83,768,166.60	71,244,912.55
财务费用		27,828,278.28	24,909,253.11
资产减值损失		-98,642.90	-465,645.50
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,443,545.62	-1,237,657.73
投资收益(损失以“-”号填列)		101,346,493.13	91,061,848.22
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)		47,841,933.82	22,356,121.07
加:营业外收入		1,812,474.44	2,812,360.99
减:营业外支出		181,539.08	9,625,340.50
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		49,472,869.18	15,543,141.56
减:所得税费用		8,146,810.59	1,515,600.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		41,326,058.59	14,027,541.21
归属于母公司所有者的净利润		44,171,387.19	20,301,929.19
少数股东损益		-2,845,328.60	-6,274,387.98
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0366	0.0168
(二)稀释每股收益		0.0366	0.0168
七、其他综合收益		-88,853,517.33	-1,111,036,742.73
八、综合收益总额		-47,527,458.74	-1,097,009,201.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-44,682,130.14	-1,090,734,813.54
归属于少数股东的综合收益总额		-2,845,328.60	-6,274,387.98

法定代表人:徐文彬　主管会计工作负责人:王罗洁　会计机构负责人:陈爱敏

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		47,664,301.11	25,009,242.26
减:营业成本		36,698,938.61	24,564,373.29
营业税金及附加		18,268.44	19,695.00
销售费用		1,653,903.78	920,906.71
管理费用		12,008,781.90	8,048,456.59
财务费用		11,451,611.49	4,545,762.62
资产减值损失		-	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-85,918.44	-321,117.23
投资收益(损失以“-”号填列)		113,019,110.64	89,223,151.02
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)		98,765,989.09	75,812,081.84
加:营业外收入		48,000.00	77,837.80
减:营业外支出		6,683.25	22,178.38
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		98,807,305.84	75,867,741.26
减:所得税费用		4,592,578.14	-80,279.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		94,214,727.70	75,948,020.57
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0781	0.0629
(二)稀释每股收益		0.0781	0.0629
六、其他综合收益		-87,445,211.17	-1,110,735,684.23
七、综合收益总额		6,769,516.53	-1,034,787,663.66

法定代表人:徐文彬　主管会计工作负责人:王罗洁　会计机构负责人:陈爱敏

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		583,289,751.99	549,673,280.14
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		4,313,659.51	4,870,540.42
收到其他与经营活动有关的现金		5,620,220.59	85,045,445.95
经营活动现金流入小计		593,223,632.09	639,589,266.51
购买商品、接受劳务支付的现金		467,859,032.89	453,010,272.44
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		99,039,561.58	89,712,761.39
支付的各项税费		27,065,822.13	22,817,871.30
支付其他与经营活动有关的现金		48,945,846.59	105,179,106.82
经营活动现金流出小计		642,910,263.19	670,720,011.95
经营活动产生的现金流量净额		-49,686,631.10	-31,130,745.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,327,264.04	5,877,435.18
取得投资收益收到的现金		36,025,797.51	79,754,189.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		327,966.95	22,755,078.69
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		46,681,028.50	108,386,703.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,271,814.97	8,349,615.26
投资支付的现金		4,871,715.86	9,169,770.85
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		12,143,530.83	17,519,386.11
投资活动产生的现金流量净额		34,537,497.67	90,867,317.15
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		635,359,355.61	657,187,446.15
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		635,359,355.61	657,187,446.15
偿还债务支付的现金		687,548,985.31	592,035,912.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,849,260.77	23,324,657.96
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		712,398,246.08	615,360,570.69
筹资活动产生的现金流量净额		-77,038,890.47	41,826,875.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-309,389.32	-178,414.01
五、现金及现金等价物净增加额		-92,497,413.22	101,385,033.16
加:期初现金及现金等价物余额		334,194,916.15	258,894,232.50
六、期末现金及现金等价物余额		241,697,502.93	360,279,265.66

法定代表人:徐文彬　主管会计工作负责人:王罗洁　会计机构负责人:陈爱敏

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		38,086,825.09	29,881,387.54
收到的税费返还		190,018.86	211,636.57
收到其他与经营活动有关的现金		4,131,687.20	52,378,846.54
经营活动现金流入小计		42,408,531.15	82,471,870.65
购买商品、接受劳务支付的现金		35,011,678.89	23,289,164.72
支付给职工以及为职工支付的现金		12,477,302.95	11,384,369.47
支付的各项税费		1,831,103.95	1,316,976.83
支付其他与经营活动有关的现金		66,048,323.68	43,656,592.22
经营活动现金流出小计		115,368,409.47	79,647,103.24
经营活动产生的现金流量净额		-72,959,878.32	2,824,767.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,580,836.11	-
取得投资收益收到的现金		42,336,831.89	70,972,693.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00	117,000.00
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		50,965,668.00	71,089,693.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,358.97	7,949.00
投资支付的现金		3,050,000.00	4,979,300.00
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		3,052,358.97	4,987,249.00
投资活动产生的现金流量净额		47,913,309.03	66,102,444.76
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		497,680,000.00	479,680,000.00
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		497,680,000.00	479,680,000.00
偿还债务支付的现金		478,680,000.00	424,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,627,856.33	15,464,468.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		495,307,856.33	440,144,468.45
筹资活动产生的现金流量净额		2,372,143.67	39,535,531.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,689.29	-19,643.37
五、现金及现金等价物净增加额		-22,698,114.91	108,443,100.35
加:期初现金及现金等价物余额		76,694,105.46	56,157,183.85
六、期末现金及现金等价物余额		53,995,990.55	164,600,284.20

法定代表人:徐文彬　主管会计工作负责人:王罗洁　会计机构负责人:陈爱敏

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 | | | | | | | |