鲁信创业投资集团股份有限公司

证券代码:600783　证券简称:鲁信创投

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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
林书香	独立董事	因公出差	张体勤

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 公司负责人陈道江、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人(会计主管人员)苗西红声明: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	鲁信创投	
股票代码	600783	
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	颜卫国	王庆民
联系地址	山东省济南市解放路166号鲁信大厦	山东省济南市解放路166号鲁信大厦
电话	0531-86566764	0531-86566770
传真	0531-86969598	0531-86969598
电子信箱	lxgx600783@sina.com	lxgx600783@sina.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	3,500,411,341.72	3,118,764,643.59	12.24
所有者权益(或股东权益)	2,540,223,880.99	2,137,189,405.20	18.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.4126	5.7424	-40.57
	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	516,535,897.79	261,185,672.25	97.77
利润总额	516,520,505.38	261,294,413.91	97.68
归属于上市公司股东的净利润	439,759,196.22	219,917,016.46	99.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	439,774,358.29	217,745,982.18	101.97
基本每股收益(元)	0.59	0.30	96.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.59	0.29	103.45
稀释每股收益(元)	0.59	0.30	96.67
加权平均净资产收益率(%)	18.67	11.99	增加6.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,313,684.57	-14,377,153.79	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0045	-0.04	不适用

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,392.41
所得税影响额	137.53
少数股东权益影响额(税后)	92.81
合计	-15,162.07

§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	169,900,747	45.65			169,900,747		169,900,747		339,801,494	45.65
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										
1.人民币普通股	202,278,900	54.35			202,278,900		202,278,900		404,557,800	54.35
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	372,179,647	100			372,179,647		372,179,647		744,359,294	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	26,356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
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	72.04	536,201,738	339,801,494	质押 86,000,000
李欣忆	其他	0.44	3,300,000		未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29	2,140,003		未知
吴国明	其他	0.27	2,023,324		未知
平安信托有限责任公司-睿富一号	其他	0.19	1,404,800		未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.14	1,066,176		未知
宋毓敏	其他	0.13	970,000		未知
柴秉光	其他	0.12	903,800		未知
汪冬娥	其他	0.12	860,000		未知
深圳市旺尔实业发展有限公司	其他	0.1	721,600		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	
山东省鲁信投资控股集团有限公司	196,400,244	人民币普通股	196,400,244
李欣忆	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,140,003	人民币普通股	2,140,003
吴国明	2,023,324	人民币普通股	2,023,324
平安信托有限责任公司-睿富一号	1,404,800	人民币普通股	1,404,800
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,066,176	人民币普通股	1,066,176
宋毓敏	970,000	人民币普通股	970,000
柴秉光	903,800	人民币普通股	903,800
汪冬娥	860,000	人民币普通股	860,000
深圳市旺尔实业发展有限公司	721,600	人民币普通股	721,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,山东省鲁信投资控股集团有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系及一致行动人情况,公司无法确定后九名股东之间是否存在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						
非金属矿物制品业	103,514,330.44	75,753,318.84	26.82	9.80	6.41	增加2.33个百分点
陶瓷制品业	5,689,888.59	4,542,628.60	20.16	82.15	80.41	增加0.77个百分点
投资与资产管理						
生物制药业	3,850,305.03	2,633,410.70	31.61	7.38	83.68	减少28.4个百分点
分产品						
磨料磨具	103,514,330.44	75,753,318.84	26.82	9.80	6.41	增加2.33个百分点
洁具	5,689,888.59	4,542,628.60	20.16	82.15	80.41	增加0.77个百分点
药品	3,850,305.03	2,633,410.70	31.61	7.38	83.68	减少28.4个百分点

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	88,725,301.13	0.51
国外	24,329,222.93	65.43

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

本期无重大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
鲁信传媒			30,000,000	30,000,000

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位: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
详见下述说明	309,495,797	已达成调解协议	详见下述说明	已执行完毕
详见下述说明	309,495,797	已达成调解协议	详见下述说明	已执行完毕

2011年3月14日,公司全资子公司高新投收到山东省高级人民法院出具的《民事调解书》(2010)鲁商初字第2号),针对泛海集团与高新投股权转让协议纠纷一案,经山东省高级人民法院主持调解,诉讼双方达成调解协议如下:一、泛海集团与高新投于2004年5月11日签订的《协议书》终止履行;二、高新投返还泛海集团保证金2,000万元,资金占用费1,140万元已由鲁信集团承担。该款项应于2011年3月31日前一次性支付给泛海集团;三、本诉费1,789,279元,减半收取894,639.50元,由泛海集团负担;反诉费590,188.25元,减半收取295,094.13元,由鲁信集团负担。2011年3月高新投已返还泛海集团保证金2,000万元。有关诉讼具体情况详见鲁信创投2010年年度报告。

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

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	00572	中国包装集团	105,828.00	300,000	72,350.94	100	
合计				105,828.00	/	72,350.94	100	

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
002248	华东数控	27,631,579	24.53	254,526,567.95	6,802,501.13		长期股权投资	法人股投资
002476	宝莫股份	17,000,000	14.16	127,146,643.99	6,679,443.13		长期股权投资	法人股投资
002376	新北洋	21,325,020.60	10.57	122,007,018.06	114,997,741.77	14,374.09	长期股权投资	法人股投资
300185	通裕重工	108,000,000.00	15	514,548,577.24	279,578,115.09		长期股权投资	法人股投资
002580	圣阳股份	34,200,000.00	11.98	87,978,565.94	44,182,772.04	430,729.60	长期股权投资	法人股投资
合计		208,156,599.60	/	1,106,207,373.18	452,240,573.16	445,103.69	/	/

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
山东国托	80,000,000.00	80,000,000.00	6.25	80,000,000.00			长期股权投资	法人股投资
民生证券	207,715,300.00	207,715,300.00	9.54	207,715,300.00	14,540,051.47		长期股权投资	法人股投资
合计	287,715,300.00		/	287,715,300.00	14,540,051.47		/	/

§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:鲁信创业投资集团股份有限公司

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	(六),1	168,410,615.77	223,394,191.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六),2	72,350.94	74,030.91
应收票据	(六),3	8,420,682.59	6,230,651.00
应收账款	(六),5	70,535,789.38	57,484,218.40
预付款项	(六),7	39,311,963.19	132,564,884.46
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	(六),4	11,160,000.00	1,410,000.00
其他应收款	(六),6	147,174,660.47	145,804,816.78
买入返售金融资产			
存货	(六),8	81,572,980.52	94,589,081.30
一年内到期的非流动资产		15,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		541,659,042.86	661,551,873.99
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			
长期股权投资	(六),10	2,783,776,232.07	2,288,026,147.79
投资性房地产			
固定资产	(六),11	108,770,161.88	111,650,018.80
在建工程	(六),12	14,368,626.26	5,957,748.17
工程物资	(六),13	574,546.19	574,546.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六),14	22,116,274.61	22,598,012.37
开发支出		1,159,114.29	901,443.61
商誉			
长期待摊费用	(六),15	575,729.85	596,981.85
递延所得税资产	(六),16	26,346,013.71	25,842,270.82
其他非流动资产	(六),18	1,065,600.00	1,065,600.00
非流动资产合计		2,958,752,298.86	2,457,212,769.60
资产总计		3,500,411,341.72	3,118,764,643.59
流动负债:			
短期借款	(六),19	108,600,000.00	270,600,000.00
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),20	24,621,530.05	20,321,193.73
预收款项	(六),21	21,625,531.33	11,023,536.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六),22	11,973,762.63	10,712,138.57
应交税费	(六),23	3,962,842.48	1,595,028.17
应付利息	(六),24	888,051.44	1,546,060.44
应付股利		33,496,168.23	
其他应付款	(六),25	135,790,515.55	117,378,510.58
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	(六),26	155,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债		2,100,000.00	
流动负债合计		498,058,401.71	593,176,468.05
非流动负债:			
长期借款	(六),27	135,000,000.00	140,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(六),28	102,520,000.00	104,781,750.00
专项应付款	(六),29	6,830,000.00	6,830,000.00
预计负债			
递延所得税负债	(六),16	136,477,404.05	66,091,425.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		380,827,404.05	317,703,175.33
负债合计		878,885,805.76	910,879,643.38
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六),30	744,359,294.00	372,179,647.00
资本公积	(六),31	769,855,921.15	1,143,533,615.15
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(六),32	78,175,538.20	78,175,538.20
一般风险准备			
未分配利润	(六),33	945,501,514.51	539,238,486.52
外币报表折算差额		2,331,613.13	4,062,118.33
归属于母公司所有者权益合计		2,540,223,880.99	2,137,189,405.20
少数股东权益		81,301,654.97	70,695,595.01
所有者权益合计		2,621,525,535.96	2,207,885,000.21
负债和所有者权益总计		3,500,411,341.72	3,118,764,643.59

法定代表人:陈道江 主管会计工作负责人:苗西红 会计机构负责人:苗西红

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司

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		14,646,059.49	67,027,746.01
交易性金融资产			
应收票据		1,336,942.00	5,993,439.00
应收账款	(十一),1	47,565,456.29	46,948,051.45
预付款项		7,280,471.31	12,839,709.72
应收利息			
应收股利		6,725,857.08	6,725,857.08
其他应收款	(十一),2	267,359,547.17	355,147,116.48
存货		53,071,008.2	67,629,561.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		397,985,341.54	562,311,481.35
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	1,608,420,279.26	1,547,720,279.26
投资性房地产			
固定资产		86,367,638.59	89,195,585.07
在建工程		8,284,621.21	2,625,251.16
工程物资		574,546.19	574,546.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,567,949.14	14,864,188.92
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		1,718,215,034.39	1,654,979,850.60
资产总计		2,116,200,375.93	2,217,291,331.95
流动负债:			
短期借款		35,000,000.00	157,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		17,314,942.00	14,748,646.97
预收款项		24,359,981.28	7,371,811.78
应付职工薪酬		5,862,791.55	4,671,641.00
应交税费		579,582.26	621,446.92
应付利息			658,009.00
应付股利		33,496,168.23	
其他应付款		76,149,312.98	58,297,586.30
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		2,100,000.00	
流动负债合计		344,862,778.30	393,369,141.97
非流动负债:			
长期借款		70,000,000.00	70,000,000.00
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		70,000,000.00	70,000,000.00
负债合计		414,862,778.30	463,369,141.97
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		744,359,294.00	372,179,647.00
资本公积		949,119,473.22	1,321,286,215.72
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		25,584,564.37	25,584,564.37
一般风险准备			
未分配利润		-17,725,733.96	34,871,762.89
所有者权益(或股东权益)合计		1,701,337,597.63	1,753,922,189.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,116,200,375.93	2,217,291,331.95

法定代表人:陈道江 主管会计工作负责人:苗西红 会计机构负责人:苗西红

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		114,912,204.24	104,372,099.31
其中:营业收入	(六),34	114,912,204.24	104,372,099.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		152,846,174.16	125,605,905.25
其中:营业成本	(六),34	84,769,055.93	77,409,846.49
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),35	766,316.44	715,706.00
销售费用	(六),36	6,579,884.33	5,915,670.19
管理费用	(六),37	25,851,485.08	25,326,239.85
财务费用	(六),38	14,988,027.69	12,335,468.64
资产减值损失	(六),41	19,891,404.69	3,902,974.08
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(六),39		-431,103.72
投资收益(损失以“-”号填列)	(六),40	554,469,867.71	282,850,581.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		127,480,294.08	101,298,611.04
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		516,535,897.79	261,185,672.25
加:营业外收入	(六),42	3,680.00	241,371.89
减:营业外支出	(六),43	19,072.41	132,630.23
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		516,520,505.38	261,294,413.91
减:所得税费用	(六),44	77,415,199.60	40,783,767.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		439,105,305.78	220,510,646.20
归属于母公司所有者的净利润		439,759,196.22	219,917,016.46
少数股东损益		-653,890.44	593,629.74
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.59	0.30
(二)稀释每股收益		0.59	0.30
七、其他综合收益	(六),46	-3,241,456.70	-7,026,460.22
八、综合收益总额		435,863,849.08	213,484,185.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		436,517,739.52	212,912,343.06
归属于少数股东的综合收益总额		-653,890.44	571,842.92

法定代表人:陈道江 主管会计工作负责人:苗西红 会计机构负责人:苗西红

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	78,884,935.67	75,129,390.44
减:营业成本	(十一),4	58,240,115.95	59,048,969.95
营业税金及附加		535,599.94	402,358.13
销售费用		3,060,927.09	4,283,638.71
管理费用		13,249,297.59	15,443,209.72
财务费用		10,268,189.87	6,530,596.77
资产减值损失		17,325,328.26	3,826,284.42
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	4,700,000.00	5,286,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,700,000.00	2,961,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-19,094,523.03	-9,119,667.26
加:营业外收入		3,680.00	41,371.89
减:营业外支出		10,485.59	131,280.23
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-19,101,328.62	-9,209,575.60
减:所得税费用			-1,478,929.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-19,101,328.62	-7,730,646.32
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.05	-0.01
(二)稀释每股收益		-0.05	-0.01
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-19,101,328.62	-7,730,646.32

法定代表人:陈道江 主管会计工作负责人:苗西红 会计机构负责人:苗西红

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		107,582,005.93	80,740,776.42
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		176,464.84	97,114.84
收到其他与经营活动有关的现金	(六),47(1)	36,610,092.80	37,483,742.71
经营活动现金流入小计		144,368,563.57	118,321,633.97
购买商品、接受劳务支付的现金		70,561,809.68	57,265,827.17
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		26,049,710.92	25,425,011.20
支付的各项税费		10,573,443.61	7,191,756.08
支付其他与经营活动有关的现金	(六),47(2)	33,869,914.79	42,816,193.31
经营活动现金流出小计		141,054,879.00	132,698,787.76
经营活动产生的现金流量净额		3,313,684.57	-14,377,153.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		148,873,357.79	28,878,566.32
取得投资收益收到的现金		64,444,389.22	31,199,044.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			142,000.00
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	(六),47(3)	2,100,000.00	13,050,352.04
投资活动现金流入小计		215,417,747.01	73,269,962.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,342,327.01	20,905,945.32
投资支付的现金		42,052,751.60	13,500,000.00
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	(六),47(4)	45,276,568.24	21,028,002.44
投资活动现金流出小计		95,671,646.85	55,433,947.76
投资活动产生的现金流量净额		119,746,100.16	17,836,014.69
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		11,259,950.40	10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,259,950.40	10,000,000.00
取得借款收到的现金		105,000,000.00	413,884,290.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六),47(5)	329,262.15	3,769,022.20
筹资活动现金流入小计		116,589,212.55	427,653,312.20
偿还债务支付的现金		277,000,000.00	371,456,838.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,206,916.73	13,284,858.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			675,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(六),47(6)	3,110.72	203,323.06
筹资活动现金流出小计		294,210,027.45	384,945,019.27
筹资活动产生的现金流量净额		-177,620,814.90	42,708,292.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-422,545.20	-152,441.50
五、现金及现金等价物净增加额		-54,983,575.37	46,014,712.33
加:期初现金及现金等价物余额		223,394,191.14	288,723,603.53
六、期末现金及现金等价物余额		168,410,615.77	334,738,315.86

法定代表人:陈道江 主管会计工作负责人:苗西红 会计机构负责人:苗西红

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		94,508,378.56	46,821,996.41
收到的税费返还		825,249.88	5,909,543.08
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		95,333,628.44	52,731,539.49
购买商品、接受劳务支付的现金		41,878,091.00	35,374,492.37
支付给职工以及为职工支付的现金		17,247,340.35	17,251,991.30
支付的各项税费		5,733,883.04	4,150,969.26
支付其他与经营活动有关的现金		6,272,677.70	10,228,663.44
经营活动现金流出小计		71,131,992.09	67,006,116.37
经营活动产生的现金流量净额		24,201,636.35	-14,274,576.88
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			2,325,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			142,000.00
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		2,100,000.00	
投资活动现金流入小计		2,100,000.00	2,467,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,139,551.99	15,174,146.32
投资支付的现金		56,000,000.00	
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		3,000,000.00	7,969,900.75
投资活动现金流出小计		61,139,551.99	23,144,047.07
投资活动产生的现金流量净额		-59,039,551.99	-20,677,047.07
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		35,000,000.00	303,884,290.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		146,329,262.15	43,765,022.20
筹资活动现金流入小计		181,329,262.15	347,649,312.20
偿还债务支付的现金		157,000,000.00	156,456,838.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,869,922.31	6,549,620.71
支付其他与筹资活动有关的现金		30,003,110.72	20,200,123.06
筹资活动现金流出小计		198,873,033.03	183,206,581.77
筹资活动产生的现金流量净额		-17,543,770.88	164,442,730.43
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		-52,381,686.52	129,491,106.48
加:期初现金及现金等价物余额		67,027,746.01	78,665,555.08
六、期末现金及现金等价物余额		14,646,059.49	208,156,661.56

法定代表人:陈道江 主管会计工作负责人:苗西红 会计机构负责人:苗西红

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	372,179,647.00	1,143