滨化集团股份有限公司

证券代码:601678　　股票简称:滨化股份

2012 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 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人(会计主管人员)袁春军声明: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	滨化股份	
股票代码	601678	
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	于江	刘宝刚
联系地址	山东省滨州市黄河五路869号	山东省滨州市黄河五路869号
电话	0543-2118571	0543-2118571
传真	0543-2118592	0543-2118592
电子信箱	befar@befar.com	befar@befar.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	4,740,702,066.96	4,523,560,368.55	4.80
所有者权益(或股东权益)	3,756,131,239.70	3,672,314,818.54	2.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.6911	5.5641	2.28
	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	276,738,433.47	481,723,734.22	-42.55
利润总额	280,398,833.76	482,667,280.39	-41.91
归属于上市公司股东的净利润	200,160,527.27	353,202,312.10	-43.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,457,191.49	352,108,680.43	-43.92
基本每股收益(元)	0.3033	0.5352	-43.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2992	0.5335	-43.92
稀释每股收益(元)	0.3033	0.5352	-43.33
加权平均净资产收益率(%)	5.45	10.90	减少5.45个百分点
经营活动产生的现金流量净额	347,333,975.18	720,036,092.74	-51.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5263	1.0910	-51.76

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	-406,394.92
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,512,666.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-445,871.47
所得税影响额	-915,100.06
少数股东权益影响额(税后)	-41,964.45
合计	2,703,335.78

§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	445,500,000	67.5							445,500,000	67.5
1.国家持股	0	0							0	0
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	445,500,000	67.5							445,500,000	67.5
其中:境内非国有法人持股	106,672,500	16.16							106,672,500	16.16
境内自然人持股	338,827,500	51.34							338,827,500	51.34
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	214,500,000	32.5							214,500,000	32.5
1.人民币普通股	214,500,000	32.5							214,500,000	32.5
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	660,000,000	100							660,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	40,120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
张忠正	境内自然人	10.50	69,300,000	69,300,000	无
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	7.50	49,500,000	49,500,000	无
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	7.50	49,500,000	0.00	无
浙江龙盛集团股份有限公司	境内非国有法人	7.16	47,272,500	47,272,500	无
石泰岭	境内自然人	5.25	34,650,000	34,650,000	无
杜秋破	境内自然人	2.25	14,850,000	14,850,000	无
初照圣	境内自然人	2.25	14,850,000	14,850,000	无
李德破	境内自然人	2.25	14,850,000	14,850,000	无
金建金	境内自然人	2.25	14,850,000	14,850,000	无
王黎明	境内自然人	2.25	14,850,000	14,850,000	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
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会	49,500,000	人民币普通股 49,500,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	2,610,382	人民币普通股 2,610,382
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,346,068	人民币普通股 1,346,068
上海百程资产管理有限公司	1,340,000	人民币普通股 1,340,000
中广核财务有限责任公司	1,300,000	人民币普通股 1,300,000
招商证券股份有限公司	1,200,000	人民币普通股 1,200,000
倪琳	870,063	人民币普通股 870,063
陕西省国际信托股份有限公司-天富3号ZJXT-YCTF3-005	762,382	人民币普通股 762,382
于海明	729,884	人民币普通股 729,884
高玉菁	710,840	人民币普通股 710,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

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 重事会报告

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						
化工行业	2,108,441,838.66	1,641,223,981.32	22.16	-9.18	-2.81	减少5.10个百分点
分产品						
环氧丙烷	1,055,682,631.67	906,841,507.66	14.10	-13.21	-2.70	减少9.28个百分点
烧碱	554,462,789.85	273,685,538.37	50.64	23.19	4.58	增加8.78个百分点
三氯乙烯	235,903,369.39	225,173,482.67	4.55	-31.22	7.31	减少34.27个百分点
助剂产品	100,390,845.11	88,502,556.04	11.84	-14.22	-16.00	增加1.87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3,297.14万元。

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	营业收入比上年同期增减(%)
山东	1,010,478,000.69	19.59
省外	992,913,600.76	-26.12
出口	105,050,237.21	-20.72

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

环氧丙烷、三氯乙烯产品毛利率下降幅度较大,主要是受下游市场因素影响,价格降幅较大影响所致。烧碱产品受下游行业需求影响,价格持续高位,毛利率较高,较去年同期毛利率增幅较大。

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

今年上半年环氧丙烷实现营业利润占今年上半年营业利润的31.7%,去年同期为45%;烧碱产品实现营业利润占上半年营业利润的60%,去年为30.5%;三氯乙烯产品实现营业利润占今年上半年的2%,去年为20%;主导产品的盈利情况受市场影响发生了较大的变化。

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

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
盐场改造(3)	18,417,927.20	45%	正在建设,尚未取得收益
化工分公司整体搬迁项目	25,359,996.98	5%	正在建设,尚未取得收益
3万吨/年过氧化氢项目	31,409,543.74	50%	正在建设,尚未取得收益
氯碱车间电槽零极距改造项目	7,690,278.67	80%	正在建设,尚未取得收益
合计	82,877,746.59	/	/

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

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
秦皇岛市荣居贸易有限公司	山东滨化燃料有限公司48%的股权	2012年4月27日	5,670,115.63	998,381.48		否	是	是

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

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	2011年4月15日	3,000.00	连带责任担保	2011年4月15日~2012年4月15日	是	是
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	2011年3月29日	2,000.00	连带责任担保	2011年3月29日~2012年3月28日	是	是
山东滨化滨阳燃化有限公司	2008年4月28日	1,177.93	连带责任担保	2008年4月28日~2012年6月19日	是	是
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	2012年2月10日	2,000.00	连带责任担保	2012年2月10日~2013年2月9日	否	是
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	2012年2月17日	3,000.00	连带责任担保	2012年2月17日~2013年2月16日	否	是
山东滨州渤海活塞股份有限公司	2012年2月7日	4,900.00	连带责任担保	2012年2月7日~2016年1月20日	否	否
山东滨化滨阳燃化有限公司	2008年4月28日	2,358.07	连带责任担保	2008年4月28日~2015年4月28日	否	是
报告期内担保发生额合计						9,900.00
报告期末担保余额合计						12,258.07
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						1,903.50
报告期末对子公司担保余额合计						9,053.50
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						21,311.57
担保总额占公司净资产的比例(%)						5.67
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						7,358.07
上述三项担保金额合计						7,358.07

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

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
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30	34,963,946.54	3,538,826.62	367,913.72	长期股权投资	
合计	30,000,000.00	30,000,000.00	/	34,963,946.54	3,538,826.62	367,913.72	/	/

§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

2012年6月30日

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金	(五)-1	546,655,677.98	472,806,066.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五)-2	875,682,276.46	913,375,113.10
应收账款	(五)-3	69,912,958.84	40,785,594.66
预付款项	(五)-5	229,271,523.99	58,356,934.02
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			
其他应收款	(五)-4	5,934,004.40	7,270,000.57
买入返售金融资产			
存货	(五)-6	134,844,967.41	150,791,565.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(五)-7	1,488,631.06	2,806,653.49
流动资产合计		1,863,790,040.14	1,646,191,927.37
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	(五)-9	53,749,290.44	54,791,482.59
投资性房地产			
固定资产	(五)-10	2,489,502,774.99	2,606,024,439.46
在建工程	(五)-11	124,093,848.37	48,362,526.14
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	(五)-12	183,272,614.81	138,539,372.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(五)-13	463,100.00	433,906.50
递延所得税资产	(五)-14	25,830,398.21	29,216,713.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,876,912,026.82	2,877,368,441.18
资产总计		4,740,702,066.96	4,523,560,368.55
流动负债:			
短期借款	(五)-16	520,000,000.00	332,500,000.00
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	(五)-17	144,324,775.53	203,518,822.91
预收款项	(五)-18	69,948,027.78	60,671,017.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五)-19	26,595,413.74	23,919,071.32
应交税费	(五)-20	37,107,936.08	15,680,814.67
应付利息	(五)-21	1,027,928.34	771,213.13
应付股利			
其他应付款	(五)-22	26,488,723.62	35,277,155.81
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	(五)-23	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	(五)-24	0	168,921.60
流动负债合计		840,492,805.09	687,507,016.53
非流动负债:			
长期借款	(五)-25	22,500,000.00	30,000,000.00
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	(五)-26	10,633,888.88	11,180,555.56
非流动负债合计		33,133,888.88	41,180,555.56
负债合计		873,626,693.97	728,687,572.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(五)-27	660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积	(五)-29	1,802,341,200.80	1,802,341,200.80
减:库存股		0.00	
专项储备	(五)-28	18,999,900.45	3,344,006.56
盈余公积	(五)-30	101,584,666.72	101,584,666.72
一般风险准备		0.00	
未分配利润	(五)-31	1,173,205,471.73	1,105,044,944.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,756,131,239.70	3,672,314,818.54
少数股东权益		110,944,133.29	122,557,977.92
所有者权益合计		3,867,075,372.99	3,794,872,796.46
负债和所有者权益总计		4,740,702,066.96	4,523,560,368.55

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金		423,686,575.81	112,283,776.22
交易性金融资产			
应收票据		445,902,595.74	582,587,217.89
应收账款	(十)-1	16,586,303.46	4,757,615.03
预付款项		83,308,812.11	39,872,046.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十)-2	205,012,855.68	84,076,568.25
存货		27,383,886.98	32,050,559.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		325,689.38	804,574.28
流动资产合计		1,202,206,719.16	856,432,357.41
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)-3	2,183,484,967.74	2,178,857,044.26
投资性房地产			
固定资产		473,214,269.45	496,099,373.39
在建工程		62,792,953.96	23,077,975.79
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		113,616,419.80	68,626,762.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,218,713.63	3,572,926.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,837,327,324.58	2,770,234,081.84
资产总计		4,039,534,043.74	3,626,666,439.25
流动负债:			
短期借款		470,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		69,301,992.01	89,076,362.10
预收款项		30,495,341.36	14,880,607.23
应付职工薪酬		21,264,465.07	19,180,945.23
应交税费		13,367,965.86	10,215,256.78
应付利息		852,972.10	541,199.89
应付股利			
其他应付款		8,364,968.29	6,870,802.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		613,647,704.69	410,765,173.82
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			
其他非流动负债		1,800,000.00	1,950,000.00
非流动负债合计		1,800,000.00	1,950,000.00
负债合计		615,447,704.69	412,715,173.82
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		660,000,000.00	660,000,000.00
资本公积		1,799,443,771.40	1,799,443,771.40
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		98,364,612.05	98,364,612.05
一般风险准备			
未分配利润		866,277,955.60	656,142,881.98
所有者权益(或股东权益)合计		3,424,086,339.05	3,213,951,265.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,039,534,043.74	3,626,666,439.25

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

合并利润表

2012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	(五)-32	2,116,928,684.45	2,328,006,916.51
其中:营业收入	(五)-32	2,116,928,684.45	2,328,006,916.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,843,648,058.83	1,849,222,738.72
其中:营业成本	(五)-32	1,649,216,892.69	1,694,886,621.41
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	(五)-33	15,767,846.32	19,062,623.00
销售费用	(五)-34	40,383,855.06	43,488,348.21
管理费用	(五)-35	122,432,110.51	68,700,066.98
财务费用	(五)-36	14,160,135.93	21,939,893.26
资产减值损失	(五)-38	1,687,218.32	1,145,185.86
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)	(五)-37	3,457,807.85	2,939,556.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,457,807.85	2,521,399.37
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		276,738,433.47	481,723,734.22
加:营业外收入	(五)-39	5,007,095.65	1,638,791.02
减:营业外支出	(五)-40	1,346,695.36	695,244.85
其中:非流动资产处置损失		773,812.51	68,104.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		280,398,833.76	482,667,280.39
减:所得税费用	(五)-41	69,922,069.85	105,267,362.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		210,476,763.91	377,399,918.08
归属于母公司所有者的净利润		200,160,527.27	353,202,312.10
少数股东损益		10,316,236.64	24,197,605.98
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(五)-42	0.3033	0.5352
(二)稀释每股收益	(五)-42	0.3033	0.5352
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		200,160,527.27	377,399,918.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		200,160,527.27	353,202,312.10
归属于少数股东的综合收益总额		10,316,236.64	24,197,605.98

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司利润表

2012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)-4	1,140,877,228.74	1,220,643,943.64
减:营业成本	(十)-4	956,837,489.42	985,193,181.65
营业税金及附加		4,383,859.09	6,157,054.88
销售费用		14,133,070.44	19,318,747.10
管理费用		52,402,719.48	39,039,808.44
财务费用		7,818,845.14	10,168,575.47
资产减值损失		632,936.71	906,579.84
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)-5	262,802,807.85	138,829,556.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,457,807.85	2,521,399.37
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		367,471,116.31	298,689,552.69
加:营业外收入		779,825.38	1,172,354.98
减:营业外支出		516,637.42	598,384.79
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		367,734,304.27	299,263,522.88
减:所得税费用		25,599,230.65	24,226,076.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		342,135,073.62	275,037,446.41
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		342,135,073.62	275,037,446.41

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

合并现金流量表

2012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		2,064,662,485.44	2,446,126,553.36
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(五)-42.1	9,263,869.01	4,466,462.85
经营活动现金流入小计		2,073,926,354.45	2,450,593,016.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,403,745,715.51	1,324,910,329.89
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		81,035,820.62	67,814,603.05
支付的各项税费		176,467,044.05	277,699,094.99
支付其他与经营活动有关的现金	(五)-42.2	65,343,799.09	60,132,895.54
经营活动现金流出小计		1,726,592,379.27	1,730,556,923.47
经营活动产生的现金流量净额		347,333,975.18	720,036,092.74
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,500,000.00	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		277,162.43	274,509.81
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		4,777,162.43	80,874,509.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		278,503,930.70	96,804,194.30
投资支付的现金		5,670,115.63	
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		284,174,046.33	96,804,194.30
投资活动产生的现金流量净额		-279,396,883.90	-15,929,684.49
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		320,000,000.00	247,500,000.00
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		320,000,000.00	247,500,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	362,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,087,518.21	79,723,275.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		15,755,000.00	15,710,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)-42.3	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		314,087,518.21	442,223,275.05
筹资活动产生的现金流量净额		5,912,481.79	-194,723,275.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		38.63	
五、现金及现金等价物净增加额		73,849,611.70	509,383,133.20
加:期初现金及现金等价物余额		472,806,066.28	311,051,526.01
六、期末现金及现金等价物余额		546,655,677.98	820,434,659.21

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司现金流量表

2012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		1,333,527,078.86	1,333,366,056.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,877,855.21	2,230,696.57
经营活动现金流入小计		1,335,404,934.07	1,335,596,752.96
购买商品、接受劳务支付的现金		981,256,905.97	922,552,100.16
支付给职工以及为职工支付的现金		37,861,115.71	30,935,736.03
支付的各项税费		73,218,601.48	78,338,183.07
支付其他与经营活动有关的现金		28,600,220.66	29,109,885.59
经营活动现金流出小计		1,120,936,843.82	1,060,935,904.85
经营活动产生的现金流量净额		214,468,090.25	274,660,848.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		263,845,000.00	136,490,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		215,769.23	274,509.81
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		10,000,000.00	99,000,000.00
投资活动现金流入小计		274,060,769.23	315,764,509.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,676,046.88	33,964,320.74
投资支付的现金		5,670,115.63	
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		100,000,000.00	132,251,569.20
投资活动现金流出小计		232,346,162.51	166,215,889.94
投资活动产生的现金流量净额		41,714,606.72	149,548,619.87
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		320,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		320,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,779,936.01	55,564,287.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		264,779,936.01	275,564,287.69
筹资活动产生的现金流量净额		55,220,063.99	-135,564,287.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		38.63	
五、现金及现金等价物净增加额		311,402,799.59	288,645,180.29
加:期初现金及现金等价物余额		112,283,776.22	65,718,473.32
六、期末现金及现金等价物余额		423,686,575.81	354,363,653.61

法定代表人:张忠正 主