西南药业股份有限公司

股票代码:600666　　股票简称:西南药业

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 公司负责人李标、主管会计工作负责人李标及会计机构负责人 会计主管人员 陈林声明: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	西南药业	
股票代码	600666	
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	蒋茜	周霞
联系地址	重庆市沙坪坝区天星桥21号	重庆市沙坪坝区天星桥21号
电话	023-89855125	023-89855125
传真	023-89855126	023-89855126
电子信箱	swp600666@163.com	swp600666@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	1,611,707,795.10	1,571,946,844.00	2.53
所有者权益(或股东权益)	430,094,215.18	397,146,553.20	8.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.482	1.369	8.25
	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	36,262,251.36	36,232,168.93	0.08
利润总额	36,812,516.47	36,177,997.36	1.75
归属于上市公司股东的净利润	32,947,661.98	32,391,375.45	1.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,484,775.14	32,455,858.20	0.09
基本每股收益(元)	0.11	0.11	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.11	0.11	0
稀释每股收益(元)	0.11	0.11	0
加权平均净资产收益率(%)	7.97	8.38	减少0.41个百分点
经营活动产生的现金流量净额	111,161,403.98	50,430,654.83	120.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3831	0.1738	120.43

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	-4,780.42
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	568,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,446.67
所得税影响额	-83,799.63
少数股东权益影响额(税后)	-2,086.44
合计	462,886.84

§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	39,784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
重庆太极实业(集团)股份有限公司	国有法人	32.39	93,980,381	0	质押41,750,000
太极集团有限公司	国有法人	3.92	11,384,769	0	无
江西国际信托股份有限公司-金狮120号资金信托合同	未知	2.18	6,310,494	0	无
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22期))	未知	1.91	5,533,862	0	无
北方国际信托股份有限公司-长城富利07-1证券集合信托	未知	1.72	4,989,231	0	无
华润深国投信托有限公司-福麟9号信托计划	未知	1.21	3,500,119	0	无
金宅永泰市场经营管理有限公司	未知	1.17	3,399,450	0	无
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股14	未知	0.93	2,684,979	0	无
上海融通投资有限公司	未知	0.70	2,019,520	0	无
兴业国际信托有限公司-新股申购<建行财富第一期(20期)>	未知	0.54	1,555,861	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
重庆太极实业(集团)股份有限公司	93,980,381	人民币普通股
太极集团有限公司	11,384,769	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司-金狮120号资金信托合同	6,310,494	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22期))	5,533,862	人民币普通股
北方国际信托股份有限公司-长城富利07-1证券集合信托	4,989,231	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福麟9号信托计划	3,500,119	人民币普通股
金宅永泰市场经营管理有限公司	3,399,450	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股14	2,684,979	人民币普通股
上海融通投资有限公司	2,019,520	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-新股申购<建行财富第一期(20期)>	1,555,861	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	太极集团有限公司是重庆太极实业(集团)股份有限公司的控股股东,持有其38.81%的股份。公司未知晓前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
王峰	监事	0	3,600	0	3,600	二级市场买入	0	0

§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						
工业	555,219,875.37	369,567,364.21	33.44	20.07	15.49	增加8.58个百分点
分产品						
冻干	128,643,920.20	97,454,749.83	24.24	61.70	60.21	增加2.99个百分点
粉针	12,795,243.63	11,695,079.24	8.60	-10.43	-12.97	增加44.96个百分点
合、酊剂	29,876,465.68	18,851,638.97	36.90	52.76	55.62	减少3.05个百分点
片剂	210,239,200.26	90,582,811.69	56.91	12.49	1.23	增加9.19个百分点
输液	86,668,831.09	68,892,299.39	20.51	12.22	3.36	增加49.75个百分点
针剂	86,996,214.51	82,090,785.09	5.64	2.50	5.94	减少35.21个百分点
合计	555,219,875.37	369,567,364.21	33.44	20.07	15.49	增加8.58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6,580.63万元。

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(%)
西南地区	346,062,793.77	5.4
其他地区	209,157,081.60	56
合计	555,219,875.37	20.07

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

项目	本期期末或本期	上年度末或上年同期	增减变动%	说明
应收账款	185,062,615.80	140,576,185.24	31.65	收入增加应收款项增加
一年内到期的非流动负债		85,000,000.00	-100.00	到期还款后转入长期借款
长期借款	257,300,000.00	147,900,000.00	73.97	到期还款后转入长期借款
营业税金及附加	5,178,980.05	2,492,357.23	107.79	收入增加流转税增加
销售费用	71,167,675.18	49,427,256.85	43.98	收入增加费用增加
管理费用	40,365,012.66	27,902,550.94	44.66	工资性支持及研发支出增加
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,526,798.13	-4,553,070.12	43.35	联营企业亏损增加

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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
受让基因工程人干扰素ω生物制品注射剂	4,000	实际已支付3000万元	截止2012年6月30日ω技术仍处于临床研究阶段
合计	4,000	/	/

公司于2003年5月2日与中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所《以下简称"军医所"》签订《技术转让合同书》,受让研究所的基因工程人干扰素ω注射剂《以下简称"ω技术"》全套技术资料、生产工艺和新药临床研究批文,并无偿受让该所的基因工程人干扰素ω喷鼻剂新药临床研究批文。根据合同规定,公司应于合同签订后15日内一次性支付研究所转让费3,000万元;于公司获得ω技术新药临床研究批文后15日内,支付研究所转让费1,000万元;于公司获得ω技术新药证书和生产批文后当年起,以该项目年利润25%提成方式支付研究所转让费,直到累计支付2,000万元止,但最长时间不超过6年。若因研究所技术原因不能获得新药证书、生产批文或技术指标达不到合同要求,公司不再支付给研究所后续转让费,后续合同自动终止,且研究所应将其他新药项目用作补偿;如无其他新药项目予以补偿,则研究所应退还公司所付资金的80%;若因公司原因不能开展后续工作,由公司负责,研究所不退还公司已付的转让费;由于政策等不可抗拒因素造成该项目失败,由公司与研究所共同承担风险责任。截止2012年6月30日,公司已向研究所支付转让费3,000万元。

公司于2003年4月30日获得国家食品药品监督管理局下发的注射用重组人干扰素ω注射剂和重组人干扰素ω喷鼻剂的药物临床研究批件。截止2012年6月30日,ω技术仍处于临床研究阶段。

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: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
太极集团有限公司	2012年5月7日	30,000,000.00	连带责任担保	2012年5月7日~2012年11月7日	否	是
太极集团有限公司	2011年9月1日	20,000,000.00	连带责任担保	2011年9月1日~2012年8月31日	否	是
太极集团有限公司	2012年6月25日	20,000,000.00	连带责任担保	2012年6月25日~2012年12月25日	否	是
太极集团有限公司	2012年6月26日	15,000,000.00	连带责任担保	2012年6月26日~2013年6月25日	否	是
重庆桐君阁股份有限公司	2012年6月18日	70,000,000.00	连带责任担保	2012年6月18日~2013年6月17日	否	是
太极集团有限公司	2012年6月27日	30,000,000.00	连带责任担保	2012年6月27日~2012年12月27日	否	是
报告期内担保发生额合计						185,000,000
报告期末担保余额合计						185,000,000
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						0
报告期末对子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						185,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)						42.57
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						185,000,000
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						0
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						185,000,000

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

§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:西南药业股份有限公司　　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		250,610,259.65	351,695,725.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		81,916,157.97	40,027,608.34
应收账款		185,062,615.80	140,576,185.24
预付款项		217,226,711.33	223,826,578.83
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		32,935,710.34	11,897,721.68
买入返售金融资产			
存货		343,452,808.43	292,118,698.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,111,204,263.52	1,060,142,518.66
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		184,922,118.76	191,448,916.89
投资性房地产			
固定资产		157,070,727.79	165,582,266.67
在建工程		25,746,507.53	23,230,412.80
工程物资		250,598.29	291,332.48
固定资产清理		0.00	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
无形资产		103,281,163.81	102,529,009.55
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用		13,675.37	34,125.35
递延所得税资产		5,218,740.03	4,688,261.60
其他非流动资产		24,000,000.00	24,000,000.00
非流动资产合计		500,503,531.58	511,804,325.34
资产总计		1,611,707,795.10	1,571,946,844.00
流动负债:			
短期借款		350,000,000.00	365,000,000.00
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		126,640,000.00	213,000,000.00
应付账款		298,765,992.52	188,014,953.85
预收款项		61,276,987.38	70,868,865.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,977,680.62	5,288,781.85
应交税费		15,303,640.08	25,277,981.33
应付利息		0.00	
应付股利		52,461.55	52,461.55
其他应付款		34,905,383.60	30,497,858.48
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		0.00	85,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		888,922,145.75	983,000,902.36
非流动负债:			
长期借款		257,300,000.00	147,900,000.00
应付债券			
长期应付款		37,742,157.08	45,645,444.27
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		-966,459.81	-966,459.81
非流动负债合计		294,075,697.27	192,578,984.46
负债合计		1,182,997,843.02	1,175,579,886.82
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		290,146,298.00	290,146,298.00
资本公积		2,333,661.99	2,333,661.99
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		56,795,366.39	56,795,366.39
一般风险准备			
未分配利润		80,818,888.80	47,871,226.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		430,094,215.18	397,146,553.20
少数股东权益		-1,384,263.10	-779,596.02
所有者权益合计		428,709,952.08	396,366,957.18
负债和所有者权益总计		1,611,707,795.10	1,571,946,844.00

法定代表人:李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:西南药业股份有限公司　　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		250,405,934.06	351,307,107.34
交易性金融资产			
应收票据		81,916,157.97	40,027,608.34
应收账款		184,987,507.26	140,545,121.95
预付款项		198,553,333.85	205,336,342.86
应收利息			
应收股利			
其他应收款		86,649,592.32	57,408,094.36
存货		342,613,212.02	289,726,257.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,145,125,737.48	1,084,350,532.45
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		244,435,080.54	250,961,878.67
投资性房地产			
固定资产		133,284,254.23	140,892,809.89
在建工程		1,902,620.00	1,912,850.00
工程物资		250,598.29	291,332.48
固定资产清理		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		101,988,767.29	101,218,821.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	
递延所得税资产		6,200,540.99	5,605,542.36
其他非流动资产		24,000,000.00	24,000,000.00
非流动资产合计		512,061,861.34	524,883,234.45
资产总计		1,657,187,598.82	1,609,233,766.90
流动负债:			
短期借款		350,000,000.00	365,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		126,640,000.00	213,000,000.00
应付账款		296,235,594.37	182,628,392.76
预收款项		61,276,987.38	70,868,865.30
应付职工薪酬		1,925,033.20	5,205,407.64
应交税费		15,636,262.74	25,326,267.10
应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
其他应付款		76,860,320.71	70,483,255.43
一年内到期的非流动负债		0.00	85,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		928,574,198.40	1,017,512,188.23
非流动负债:			
长期借款		257,300,000.00	147,900,000.00
应付债券			
长期应付款		37,742,157.08	45,645,444.27
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		-966,459.81	-966,459.81
非流动负债合计		294,075,697.27	192,578,984.46
负债合计		1,222,649,895.67	1,210,091,172.69
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		290,146,298	290,146,298
资本公积			
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		51,729,719.86	51,729,719.86
一般风险准备			
未分配利润		92,661,685.29	57,266,576.35
所有者权益(或股东权益)合计		434,537,703.15	399,142,594.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,657,187,598.82	1,609,233,766.90

法定代表人:李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林

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		559,210,309.12	465,517,171.51
其中:营业收入		559,210,309.12	465,517,171.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		516,421,259.63	424,731,932.46
其中:营业成本		372,213,189.34	323,009,086.65
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		5,178,980.05	2,492,357.23
销售费用		71,167,675.18	49,427,256.85
管理费用		40,365,012.66	27,902,550.94
财务费用		22,365,431.80	17,264,643.74
资产减值损失		5,130,970.60	4,636,037.05
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)		-6,526,798.13	-4,553,070.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-6,526,798.13	-4,553,070.12
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		36,262,251.36	36,232,168.93
加:营业外收入		584,331.00	89,931.62
减:营业外支出		34,065.89	144,103.19
其中:非流动资产处置损失		4,780.42	5,070.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		36,812,516.47	36,177,997.36
减:所得税费用		4,469,521.57	4,126,054.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		32,342,994.90	32,051,942.45
归属于母公司所有者的净利润		32,947,661.98	32,391,375.45
少数股东损益		-604,667.08	-339,433.00
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.11	0.11
(二)稀释每股收益		0.11	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		32,342,994.90	32,051,942.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,947,661.98	32,391,375.45
归属于少数股东的综合收益总额		-604,667.08	-339,433.00

法定代表人:李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林

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、营业总收入		559,210,309.12	465,517,171.51
减:营业成本		371,296,422.13	322,838,147.10
营业税金及附加		5,178,878.05	2,472,702.19
销售费用		71,129,348.52	49,414,984.36
管理费用		37,877,465.73	25,992,608.37
财务费用		22,364,200.89	17,262,314.78
资产减值损失		5,572,513.54	5,111,550.77
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)		-6,526,798.13	-4,553,070.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-6,526,798.13	-4,553,070.12
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		39,264,682.13	37,871,793.82
加:营业外收入		569,492.20	67,190.25
减:营业外支出		34,064.02	126,658.79
其中:非流动资产处置损失		4,780.42	5,070.25
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		39,800,110.31	37,812,325.28
减:所得税费用		4,405,001.37	4,061,537.65
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		35,395,108.94	33,750,787.63
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.12	0.12
(二)稀释每股收益		0.12	0.12
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		35,395,108.94	33,750,787.63

法定代表人:李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林

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		421,987,103.08	326,132,277.12
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		276,309,665.85	278,014,921.39
经营活动现金流入小计		698,296,768.93	604,147,198.51
购买商品、接受劳务支付的现金		115,916,425.22	196,637,527.01
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		76,212,145.51	74,097,358.76
支付的各项税费		67,157,383.56	46,809,525.03
支付其他与经营活动有关的现金		327,849,410.66	236,172,132.88
经营活动现金流出小计		587,135,364.95	553,716,543.68
经营活动产生的现金流量净额		111,161,403.98	50,430,654.83
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			2,700.00
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		4,548,350.41	1,334,887.94
投资活动现金流入小计		4,548,350.41	1,337,587.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,139,501.60	28,864,600.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,139,501.60	28,864,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,591,151.19	-27,527,012.06
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		224,500,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,230,000.00	55,560,000.00
筹资活动现金流入小计		246,730,000.00	240,560,000.00
偿还债务支付的现金		222,705,884.41	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,842,499.27	40,809,087.33
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		120,805,593.22	153,070,000.00
筹资活动现金流出小计		370,353,976.90	299,879,087.33
筹资活动产生的现金流量净额		-123,623,976.90	-59,319,087.33
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		-15,053,724.11	-36,415,444.56
加:期初现金及现金等价物余额		92,107,546.41	78,186,176.37
六、期末现金及现金等价物余额		77,053,822.30	41,770,731.81

法定代表人:李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林

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		413,573,253.08	319,904,335.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		268,458,373.40	271,844,674.72
经营活动现金流入小计		682,031,626.48	591,749,010.30
购买商品、接受劳务支付的现金		110,979,933.98	193,597,812.70
支付给职工以及为职工支付的现金		72,631,156.64	71,736,699.98
支付的各项税费		66,580,344.04	46,418,633.29
支付其他与经营活动有关的现金		327,289,596.46	235,374,491.11
经营活动现金流出小计		577,481,031.12	547,127,637.08
经营活动产生的现金流量净额		104,550,595.36	44,621,373.22
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			2,700.00
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		4,548,350.41	1,334,886.53
投资活动现金流入小计		4,548,350.41	1,337,586.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		344,400.00	22,997,990.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		344,400.00	22,997,990.00
投资活动产生的现金流量净额		4,203,950.41	-21,660,403.47

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	224,500,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,230,000.00	55,560,000.00
筹资活动现金流入小计	246,730,000.00	240,560,000.00
偿还债务支付的现金	222,705,884.41	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,842,499.27	40,809,087.33
支付其他与筹资活动有关的现金	120,805,593.33	153,070,000.00
筹资活动现金流出小计	370,353,977.01	299,879,087.33
筹资活动产生的现金流量净额	-123,623,977.01	-59,319,087.33
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	-14,869,431.24	-36,358,117.58
加:期初现金及现金等价物余额	91,718,927.95	77,947,072.61
六、期末现金及现金等价物余额	76,849,496.71	41,588,955.03

法定代表人:李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林

合并所有者权益变动表

2012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、上年年末金额	290,146,298.00	2,333,661.99			56,795,366.39		47,871,226.82		-779,596.02	396,366,957.18
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	290,146,298.00	2,333,661.99			56,795,366.39		47,871,226.82		-779,596.02	396,366,957.18
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							32,947,661.98		-604,667.08	32,342,994.90
(一)净利润							32