漳州片仔癀药业股份有限公司

证券代码:600436　　证券简称:片仔癀

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 公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人(会计主管人员)黄亚龙声明: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	片仔癀		
股票代码	600436		
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	林炬碧	陈海建	
联系地址	福建省漳州市芗城区上街1号	福建省漳州市芗城区上街1号	
电话	0596-2302666	0596-2301955	
传真	0596-2300313	0596-2300313	
电子信箱	ldb@zzpzh.com	pzhchj@gmail.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	1,926,326,377.13	1,568,680,742.73	22.80
所有者权益(或股东权益)	1,263,334,436.98	1,151,306,384.51	9.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.0238	8.2236	9.73
	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	203,299,067.64	143,449,067.51	41.72
利润总额	202,694,950.77	142,522,818.80	42.22
归属于上市公司股东的净利润	170,911,007.09	118,451,568.38	44.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,784,453.19	119,150,925.28	39.14
基本每股收益(元)	1.22	0.85	43.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.18	0.85	38.82
稀释每股收益(元)	1.22	0.85	43.53
加权平均净资产收益率(%)	13.82	10.68	增加3.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	81,718,061.12	60,220,930.03	35.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5837	0.4301	35.71

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	-213,875.24
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	741,028.83
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	145,865.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,423,424.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,131,270.46
所得税影响额	-890,938.49
少数股东权益影响额(税后)	52,319.33
合计	5,126,553.90

§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				12,581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
漳州市九龙江建设有限公司	国有法人	54.55	76,368,000	0	0	质押37,000,000
王富济	境内自然人	4.51	6,320,000	0	0	未知
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	3.83	5,365,000	0	0	无
吴换	境内自然人	1.64	2,300,000	166,034	0	未知
全国社保基金一一零组合	其他	1.63	2,285,822	-1,106,715	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	1.52	2,131,413	2,131,413	0	未知
片仔癀(漳州)医药有限公司	国有法人	1.27	1,776,000	0	0	无
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	1.18	1,653,950	1,653,950	0	未知
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	0.94	1,322,639	-173,711	0	未知
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.70	973,260	973,260	0	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	
漳州市九龙江建设有限公司	76,368,000	人民币普通股	76,368,000
王富济	6,320,000	人民币普通股	6,320,000
漳州市国有资产投资经营有限公司	5,365,000	人民币普通股	5,365,000
吴换	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
全国社保基金一一零组合	2,285,822	人民币普通股	2,285,822
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	2,131,413	人民币普通股	2,131,413
片仔癀(漳州)医药有限公司	1,776,000	人民币普通股	1,776,000
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,653,950	人民币普通股	1,653,950
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,322,639	人民币普通股	1,322,639
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	973,260	人民币普通股	973,260
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与漳州市国有资产投资经营有限公司同属漳州市国有资产监督管理委员会控制,控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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 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						
制药行业	365,280,423.32	89,539,898.10	75.49	27.39	-1.67	增加7.25个百分点
医药流通	236,734,309.77	221,662,050.45	6.37	-1.33	-2.28	增加0.91个百分点
化妆品、护肤品	27,964,865.45	10,412,186.45	62.77	-1.79	-5.63	增加1.52个百分点
减:内部交易抵消	56,884,269.98	59,035,076.87				
合计	573,095,328.56	262,579,058.13				

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4.77万元。

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(%)
境内地区	468,537,576.54	17.77
境外地区	104,557,752.02	16.88
合计	573,095,328.56	17.61

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

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
金糖宁产业化项目建安工程	2,800.00	主体工程基本完成	尚处于建设改造过程中
化妆品拆迁技改项目	3,913.00	主体工程基本完成	尚处于建设改造过程中
合计	6,713.90	/	/

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
漳州市九龙江建设有限公司	48,113.00		9,312.00	
合计	48,113.00		9,312.00	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额48,113.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1、根据本公司与四川养麝研究所于2002年4月3日签定的合作协议,双方共同向国际濒危动植物种保护公约组织申请人工养麝注册,本公司投入300万元用于该合作项目,双方约定如注册不成功,投入的300万元中完全属于用于注册申请的费用由双方各承担一半,除此之外的余额四川养麝研究所必须如实返还给本公司,截至2005年4月2日止,本公司与四川养麝研究所签订的原合作协议已到期,且向国际濒危动植物种保护公约组织申请人工养麝注册尚未成功,经过多次催讨无效后,本公司已于2009年12月29日,向四川省都江堰市人民法院提起诉讼,要求四川养麝研究所返还余额及其利息共计290.66万元。2010年5月四川省都江堰市人民法院做出民事调解书,四川养麝研究所同意返还余额250万元及支付利息91,219.54元。截止2012年6月30日本公司只收到上述部分返还款250万元。

2、本公司子公司片仔癀(漳州)医药有限公司应收福建君科医药有限公司应收账款998,647.40元,该货款于2011年7月起陆续逾期,根据该货款预计可收回情况,片仔癀(漳州)医药有限公司已对其计提了50%的坏账准备,经多次协商催讨无果后,片仔癀(漳州)医药有限公司于2011年12月向福建省福州市仓山区人民法院提起诉讼,2012年6月20日福州市仓山区人民法院做出(2011)仓民初字第2850号《民事调解书》,裁定福建君科医药有限公司应于2012年6月30日前一次性支付片仔癀(漳州)医药有限公司货款998,647.40元及案件受理费6893元和财产保全费5000元,2012年8月7日福建省福州市仓山区人民法院根据片仔癀(漳州)医药有限公司提交的申请执行书出具了执行案件受理通知书(2012)仓执行字第1511号和(2012)仓执行字第1512号,截止本报告日,片仔癀(漳州)医药有限公司尚未收到该笔款项。

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

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
601377	兴业证券	130,152,400.00	0.77	176,607,943.44	1,685,190.30	16,884,292.72	可供出售金融资产	资产置换
601166	兴业银行	5,382,089.00	0.02	32,803,549.24	935,078.06	871,897.11	可供出售金融资产	改制承接
600062	华润双鹤	13,160,023.90	0.10	11,095,592.40	223,307.52	1,720,165.74	可供出售金融资产	债务重组
600739	辽宁成大	13,149,644.60	0.03	7,343,715.60		1,324,457.94	可供出售金融资产	债务重组
合计		161,844,157.50	/	227,850,800.68	2,843,575.88	20,800,813.51	/	/

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 (未经审计)

7.1 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

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	1	555,099,244.88	349,975,614.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		838.64
应收票据	3	6,668,607.24	9,258,107.29
应收账款	5	158,602,456.38	132,279,066.20
预付款项	7	39,755,093.14	26,134,409.92
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	4	223,307.52	
其他应收款	6	4,287,290.95	1,860,427.75
买入返售金融资产			
存货	8	422,922,382.39	369,088,854.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,187,558,382.50	888,597,318.75
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	376,700,352.39	327,650,667.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10.11	58,989,048.44	56,523,711.94
投资性房地产	12	26,185,178.30	27,159,038.34
固定资产	13	162,076,496.61	163,557,312.18
在建工程	14	38,100,278.34	32,098,720.84
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	15	3,825,006.79	3,530,816.03
油气资产			
无形资产	16	59,287,705.07	58,762,585.54
开发支出			
商誉	17	545,183.38	
长期待摊费用	18	1,688,986.30	788,687.98
递延所得税资产	19	11,369,759.01	10,011,883.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		738,767,994.63	680,083,423.98
资产总计		1,926,326,377.13	1,568,680,742.73
流动负债:			
短期借款	22	49,255,379.77	103,567,361.32
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	23	1,678,821.41	1,491,427.06
应付账款	24	68,631,730.55	65,546,886.72
预收款项	25	22,392,767.25	23,684,688.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	26	25,447,746.83	18,910,191.91
应交税费	27	8,176,166.33	26,738,523.63
应付利息	28	6,195,459.38	1,229,080.28
应付股利	29	92,510.34	11,900.00
其他应付款	30	42,070,209.53	29,092,717.29
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	31	9,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		232,940,791.39	309,272,777.19
非流动负债:			
长期借款	32	8,653,800.00	
应付债券	33	297,157,237.11	
长期应付款			
专项应付款	34	9,433,120.60	9,433,120.60
预计负债			
递延所得税负债	19	51,182,183.06	41,785,723.67
其他非流动负债	35	18,604,379.67	19,203,270.40
非流动负债合计		385,030,720.44	70,422,114.67
负债合计		617,971,511.83	379,694,891.86
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	36	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	38	448,228,288.74	410,354,443.36
减:库存股	37	1,776,000.00	1,776,000.00
专项储备			
盈余公积	39	143,117,784.84	143,117,784.84
一般风险准备			
未分配利润	40	533,764,363.40	459,610,156.31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,263,334,436.98	1,151,306,384.51
少数股东权益		45,020,428.32	37,679,466.36
所有者权益合计		1,308,354,865.30	1,188,985,850.87
负债和所有者权益总计		1,926,326,377.13	1,568,680,742.73

法定代表人:冯忠铭　　主管会计工作负责人:庄建珍　　会计机构负责人:黄亚龙

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

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		402,844,358.19	190,287,076.98
交易性金融资产			838.64
应收票据		4,900,508.73	4,202,180.54
应收账款	1	75,816,112.97	41,071,265.97
预付款项		22,733,747.88	19,721,928.56
应收利息			
应收股利		223,307.52	
其他应收款	2	2,692,707.43	872,017.18
存货		362,075,883.86	327,582,937.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		871,286,626.58	583,738,245.44
非流动资产:			
可供出售金融资产		193,433,865.92	170,148,369.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	282,451,645.50	264,586,309.00
投资性房地产		39,158,103.30	40,412,949.56
固定资产		114,152,221.95	116,138,431.17
在建工程		18,306,697.63	15,436,422.28
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		30,243,603.72	31,225,742.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,133,108.26	7,983,095.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		686,879,246.28	645,931,319.69
资产总计		1,558,165,872.86	1,229,669,565.13
流动负债:			
短期借款		10,255,379.77	64,567,361.32
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6,780,940.79	6,235,447.01
预收款项		3,614,167.84	6,329,622.73
应付职工薪酬		22,717,856.25	15,727,123.58
应交税费		16,444,048.43	25,243,324.95
应付利息		6,061,631.99	1,015,730.35
应付股利			
其他应付款		31,612,614.00	22,722,291.17
一年内到期的非流动负债		9,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		106,486,639.07	180,840,901.11
非流动负债:			
长期借款		8,653,800.00	
应付债券		297,157,237.11	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		6,749,183.69	3,793,771.63
其他非流动负债		15,203,307.86	15,671,221.32
非流动负债合计		327,763,528.66	19,464,992.95
负债合计		434,250,167.73	200,305,894.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积		340,971,672.59	321,179,001.05
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		143,117,784.84	143,117,784.84
一般风险准备			
未分配利润		499,826,247.70	425,066,885.18
所有者权益(或股东权益)合计		1,123,915,705.13	1,029,363,671.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,558,165,872.86	1,229,669,565.13

法定代表人:冯忠铭　　主管会计工作负责人:庄建珍　　会计机构负责人:黄亚龙

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		573,095,328.56	487,301,008.33
其中:营业收入	41	573,095,328.56	487,301,008.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		375,251,038.57	348,990,460.73
其中:营业成本	41	262,579,058.13	261,321,553.01
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	42	6,823,888.40	4,214,036.65
销售费用	43	57,858,383.80	40,398,875.13
管理费用	44	49,003,083.67	40,732,129.82
财务费用	45	4,298,291.21	2,632,867.87
资产减值损失	48	-5,311,666.64	-309,001.75
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	46	-838.64	-94,315.20
投资收益(损失以"-"号填列)	47	5,455,616.29	5,232,835.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,465,336.50	2,059,200.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		203,299,067.64	143,449,067.51
加:营业外收入	49	751,289.98	625,549.29
减:营业外支出	50	1,355,406.85	1,551,798.00
其中:非流动资产处置损失		214,391.24	115,223.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		202,694,950.77	142,522,818.80
减:所得税费用	51	31,817,794.46	24,093,442.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		170,877,156.31	118,429,376.25
归属于母公司所有者的净利润		170,911,007.09	118,451,568.38
少数股东损益		-33,850.78	-22,192.13
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	52	1.22	0.85
(二)稀释每股收益	52	1.22	0.85
七、其他综合收益	53	39,115,813.51	20,870,488.44
八、综合收益总额		210,076,656.88	139,299,864.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		208,847,808.65	140,156,289.07
归属于少数股东的综合收益总额		1,228,848.23	-856,424.38

法定代表人:冯忠铭　　主管会计工作负责人:庄建珍　　会计机构负责人:黄亚龙

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	4	365,065,690.86	266,124,200.61
减:营业成本	4	89,379,041.37	71,021,882.99
营业税金及附加		6,259,773.37	3,846,216.05
销售费用		40,404,242.56	23,992,858.85
管理费用		37,135,079.81	30,881,123.45
财务费用		4,714,972.32	2,390,734.81
资产减值损失		-5,315,019.46	-133,982.66
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-838.64	-94,315.20
投资收益(损失以"-"号填列)	5	11,752,857.84	8,963,493.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,465,336.50	2,059,200.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		204,239,620.09	142,994,545.02
加:营业外收入		718,621.63	388,265.15
减:营业外支出		1,137,659.93	1,080,463.92
其中:非流动资产处置损失			115,223.03
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		203,820,581.79	142,302,346.25
减:所得税费用		31,061,219.27	22,843,782.38
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		172,759,362.52	119,458,563.87
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		1.23	0.85
(二)稀释每股收益		1.23	0.85
六、其他综合收益		19,792,671.54	33,541,196.70
七、综合收益总额		192,552,034.06	152,999,760.57

法定代表人:冯忠铭　　主管会计工作负责人:庄建珍　　会计机构负责人:黄亚龙

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		581,516,270.63	479,548,889.53
收到其他与经营活动有关的现金	54	13,895,947.31	10,833,443.24
经营活动现金流入小计		595,412,217.94	490,382,332.77
购买商品、接受劳务支付的现金		356,273,604.95	325,806,705.99
支付给职工以及为职工支付的现金		48,178,850.45	30,353,017.55
支付的各项税费		86,226,931.64	58,966,186.74
支付其他与经营活动有关的现金	54	23,014,769.78	15,035,492.46
经营活动现金流出小计		513,694,156.82	430,161,402.74
经营活动产生的现金流量净额		81,718,061.12	60,220,930.03
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		29,138,451.21	
取得投资收益收到的现金		2,851,631.90	3,173,635.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	96,480.00
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		201,351.50	31,881.46
投资活动现金流入小计		32,194,434.61	3,301,996.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,133,061.67	20,412,642.67
投资支付的现金		26,738,908.13	3,583,200.00
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		970,000.00	
投资活动现金流出小计		44,841,969.80	23,995,842.67
投资活动产生的现金流量净额		-12,647,535.19	-20,693,846.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		10,600,000.00	
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		31,755,379.77	123,892,915.22
发行债券收到的现金		297,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		114,528.00	
筹资活动现金流入小计		339,469,907.77	123,892,915.22
偿还债务支付的现金		109,432,191.11	71,515,813.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,084,728.66	97,125,913.18
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		204,516,919.77	168,641,726.66
筹资活动产生的现金流量净额		134,952,988.00	-44,748,811.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		132,571.01	-480,188.32
五、现金及现金等价物净增加额		204,156,084.94	-5,701,915.83
加:期初现金及现金等价物余额		349,528,186.53	224,857,998.76
六、期末现金及现金等价物余额		553,684,271.47	219,156,082.93

法定代表人:冯忠铭　　主管会计工作负责人:庄建珍　　会计机构负责人:黄亚龙

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		370,873,438.53	283,536,994.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,353,412.41	3,521,256.82
经营活动现金流入小计		375,226,850.94	287,058,251.50
购买商品、接受劳务支付的现金		164,241,439.74	145,897,885.36
支付给职工以及为职工支付的现金		33,080,979.77	19,340,954.20
支付的各项税费		72,331,861.69	49,150,541.61
支付其他与经营活动有关的现金		7,785,442.89	4,997,909.52
经营活动现金流出小计		277,439,724.09	219,387,290.69
经营活动产生的现金流量净额		97,787,126.85	67,670,960.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,838,451.21	13,582,721.28
取得投资收益收到的现金		9,115,213.82	6,904,293.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,480.00
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		15,953,665.03	20,488,494.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,657,053.99	11,607,729.15
投资支付的现金		17,200,000.00	51,149,509.61
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		25,857,053.99	62,757,238.76
投资活动产生的现金流量净额		-9,903,388.96	-42,268,744.38
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		14,755,379.77	103,892,915.22
发行债券收到的现金		297,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		311,755,379.77	103,892,915.22
偿还债务支付的现金		90,432,191.11	59,515,813.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,782,216.22	97,262,231.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		187,214,407.33	156,778,045.28
筹资活动产生的现金流量净额		124,540,972.44	-52,885,130.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		132,570.88	-479,193.66
五、现金及现金等价物净增加额		212,557,281.21	-27,962,107.29
加:期初现金及现金等价物余额		190,287,076.98	122,535,310.36
六、期末现金及现金等价物余额		402,844,358.19	94,573,203.07

法定代表人:冯忠铭　　主管会计工作负责人:庄建珍　　会计机构负责人:黄亚龙

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	140,000,000.00	410,354,443.36	1,776,000.00		143,117,784.84		459,610,156.31		37,679,466.36	1,188,985,850.87
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	140,000,000.00	410,354,443.36	1,776,000.00		143,117,784.84		459,610,156.31		37,679,466.36	1,188,985,850.87
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		37,873,845.38					74,154,207.09		7,340,961.96	119,369,014.43
(一)净利润							170,911,007.09		-33,850.78	170,877,156.31
(二)其他综合收益		37,873,845.38							1,241,968.13	39,115,813.51
上述(一)和(二)小计		37,873,845.38					170,911,007.09		1,208,117.35	209,992,969.82
(三)所有者投入和减少资本									6,844,823.81	6,844,823.81
1.所有者投入资本									6,844,823.81	6,844,823.81
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-96,756,800.00		-711,979.20	-97,468,779.20
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