西安陕鼓动力股份有限公司

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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
宁早	董事	因公外出

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人邱建安、主管会计工作负责人吉利锋及会计机构负责人杨海英（会计主管人员）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	陕鼓动力	
股票代码	601369	
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	张元明	刘红卫
联系地址	西安市高新区沣惠南路8号	西安市高新区沣惠南路8号
电话	029-81871035	029-81871035
传真	029-81871038	029-81871038
电子信箱	securities@shaangu.com	securities@shaangu.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	14,328,103,098.27	14,352,165,521.17	-0.17
所有者权益(或股东权益)	5,192,999,049.19	5,176,692,977.09	0.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1688	3.1589	0.31
	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	651,658,886.99	501,372,897.77	29.97
利润总额	663,301,612.28	509,938,952.71	30.17
归属于上市公司股东的净利润	587,487,720.72	446,816,466.53	31.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,077,780.51	415,098,356.36	19.03
基本每股收益(元)	0.36	0.27	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.30	0.25	20.00
稀释每股收益(元)	0.36	0.27	33.33
加权平均净资产收益率(%)	10.93	9.06	增加1.87个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-94,319,870.06	124,203,509.37	-175.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0576	0.0758	-175.99

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	90,235.98
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	9,144,920.00
委托他人投资或管理资产的损益	94,909,879.14
债务重组损益	2,047,205.42
对外委托贷款取得的损益	2,839,544.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	860,363.89
所得税影响额	-16,481,983.34
少数股东权益影响额(税后)	-225.22
合计	93,409,940.21

§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					44,459[?]
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
陕西鼓风机(集团)有限公司	国有法人	61.57	1,009,049,575	1,009,049,575	无
中国标准工业集团有限公司	国有法人	5.34	87,445,117		无
联想控股有限公司	境内非国有法人	4.21	69,000,000		无
深圳市衡远投资发展有限公司	国有法人	2.57	42,077,458		无
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票证券投资基金	其他	1.07	17,562,359		未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.87	14,316,663	14,316,663	无
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.35	5,810,374		未知
邱建安	境内自然人	0.34	5,520,000	5,520,000	无
周贵福	境内自然人	0.29	4,757,932		未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.29	4,755,242		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		
中国标准工业集团有限公司	87,445,117		人民币普通股 87,445,117		
联想控股有限公司	69,000,000		人民币普通股 69,000,000		
深圳市衡远投资发展有限公司	42,077,458		人民币普通股 42,077,458		
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	17,562,359		人民币普通股 17,562,359		
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,810,374		人民币普通股 5,810,374		
周贵福	4,757,932		人民币普通股 4,757,932		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,755,242		人民币普通股 4,755,242		
中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	4,522,782		人民币普通股 4,522,782		
招和证券投资基金	4,199,949		人民币普通股 4,199,949		
陕西工业技术研究院	3,898,219		人民币普通股 3,898,219		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，邱建安先生系陕西鼓风机(集团)有限公司董事长、党委书记，法定代表人。除此之外，未发现前十名股东及前十名无限售条件股东存在其他关联关系或一致行动情况。				

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						
通用设备制造业	3,088,516,648.66	1,975,491,402.19	36.04	21.48	21.31	增加0.09个百分点
分产品						
能量转换设备	2,732,797,384.23	1,746,000,357.22	36.11	14.32	13.21	增加0.63个百分点
能量转换系统服务	313,577,347.12	183,058,377.89	41.62	106.47	112.25	减少1.59个百分点
能源基础设施运营	42,141,917.31	46,432,667.08	-10.18			

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1,407.91万元。

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(%)
国外地区	121,068,467.57	27.37
国内地区	2,967,448,181.09	21.25

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

募集资金总额	1,617,664,285.14	本报告期已使用募集资金总额	109,704,351.63
		已累计使用募集资金总额	1,258,839,832.62

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
大型通平装置或套产业能力提升与优化项目	否	300,000,000	301,447,300.10	是	(大型通平装置或套产业能力提升与优化项目)是公司能量转换设备研发和核心制造能力提升项目，通过该项目实施，本公司的单位能量转产效益明显提升。	
陕西陕化空分装置工业气体项目	否	510,700,000	354,309,944.99	否	尚处建设期，预计2012年四季度投入使用，报告期内未产生收益。	
石家庄金石空分装置工业气体项目	否	421,750,000	217,868,302.39	否	处于建设期，一期项目预计2012年年底前投入试运行，报告期内未产生收益。	
超募资金补充流动资金	否	385,214,285.14	385,214,285.14	是	/	
合计	/	1,617,664,285.14	1,258,839,832.62	/	/	

未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	陕西陕化空分装置工业气体项目，开具的尚未到期解付的银行承兑汇票为20,437,460.99元，以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入为15,420,083.52元，考虑此两项因素后的项目投入进度为76.40%，项目投入进度较慢的原因为：用产整体项目延期，该气体项目相应顺延。 石家庄金石空分装置工业气体项目，开具的尚未到期解付的银行承兑汇票为9,682,378.50元，以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入为18,125,754.41元，考虑此两因素后的项目投入进度为58.25%，项目投入进度较慢的原因为：用产整体项目计划延期，该气体项目相应顺延。
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	不适用 不适用 不适用 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	放在募集资金专户或以定期存单方式存放

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

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
西安安信融资租赁有限公司	61,000,000	61,000,000	27.60	65,354,896.32	3,246,051.58	3,246,051.58	长期股权投资	投资入股
合计	61,000,000	61,000,000	/	65,354,896.32	3,246,051.58	3,246,051.58	/	/

§7 财务会计报告

7.1 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司

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	4,368,058,867.28	3,563,197,873.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六),2		1,242,644.17
应收票据	(六),3	1,509,227,439.12	1,565,894,284.58
应收账款		1,615,042,899.83	1,576,059,438.91
预付款项	(六),6	1,786,741,044.74	1,587,552,349.45
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	(六),5	18,890,939.52	13,576,882.15
买入返售金融资产			
存货	(六),7	1,752,454,631.30	1,500,889,293.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六),8	1,455,000,000.00	2,768,925,000.00
流动资产合计		12,505,415,821.79	12,577,337,766.62
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	(六),9	12,300,000.00	12,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(六),11	163,581,208.06	112,328,359.90
投资性房地产			
固定资产	(六),12	938,567,720.88	811,618,013.28
在建工程	(六),13	391,710,825.41	527,349,871.62
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	(六),14	194,143,664.84	197,238,063.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六),15	91,526,485.39	83,324,741.40
其他非流动资产	(六),17	30,857,371.90	30,668,704.87
非流动资产合计		1,822,687,276.48	1,774,827,754.55
资产总计		14,328,103,098.27	14,352,165,521.17
流动负债:			
短期借款			
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	(六),18		1,242,644.17
应付票据	(六),19	1,650,129,089.89	1,775,410,291.39
应付账款	(六),20	2,588,563,393.50	2,295,147,250.18
预收款项	(六),21	4,468,993,471.11	4,620,771,486.39
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	269,441,166.68	273,938,074.04
应交税费	(六),23	-28,906,085.40	23,232,264.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(六),24	47,387,491.72	59,789,589.88
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			
其他流动负债			
流动负债合计		8,995,608,527.50	9,049,531,600.49
非流动负债:			
长期借款	(六),25	15,030,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六),26	16,266,800.00	16,266,800.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(六),27	107,306,393.28	108,888,713.28
非流动负债合计		138,603,193.28	125,155,513.28
负债合计		9,134,211,720.78	9,174,687,113.77
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六),28	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
资本公积	(六),30	1,633,408,352.71	1,633,408,352.71
减:库存股			
专项储备	(六),29	2,387,932.93	0
盈余公积	(六),31	620,048,090.41	620,048,090.41
一般风险准备			
未分配利润	(六),32	1,298,384,440.14	1,284,466,300.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,192,999,049.19	5,176,692,977.09
少数股东权益		892,328.30	785,430.31
所有者权益合计		5,193,891,377.49	5,177,478,407.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,328,103,098.27	14,352,165,521.17

法定代表人:邱建安　主管会计工作负责人:吉利锋　会计机构负责人:杨海英

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司

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		3,863,260,019.27	3,258,802,832.14
交易性金融资产			1,242,644.17
应收票据		1,498,077,439.12	1,530,306,829.41
应收账款	(十三),1	1,621,011,075.61	1,565,123,614.97
预付款项		1,635,041,576.04	1,555,359,006.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十三),2	596,780,974.73	544,709,576.72
存货		1,602,646,099.41	1,398,303,469.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,410,000,000.00	2,675,620,000.00
流动资产合计		12,226,817,184.18	12,529,467,973.48
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		12,300,000.00	12,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十三),3	398,081,208.06	311,828,359.90
投资性房地产			
固定资产		681,509,909.49	686,020,895.88
在建工程		84,985.66	616,138.80
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		193,579,464.80	196,593,813.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		79,091,316.78	73,320,129.53
其他非流动资产		30,406,192.67	30,217,525.64
非流动资产合计		1,395,053,077.46	1,310,896,863.21
资产总计		13,621,870,261.64	13,840,364,836.69
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			1,242,644.17
应付票据		1,555,731,049.48	1,675,873,046.63
应付账款		2,449,180,679.76	2,125,900,864.50
预收款项		4,222,960.108.27	4,503,184,065.23
应付职工薪酬		251,651,311.92	257,099,466.00
应交税费		41,455,814.55	84,509,742.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		38,348,866.51	86,527,675.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,559,327,830.49	8,734,337,504.11
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		16,266,800.00	16,266,800.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		107,306,393.28	108,888,713.28
非流动负债合计		123,573,193.28	125,155,513.28
负债合计		8,682,901,023.77	8,859,493,017.39
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
资本公积		1,632,749,241.12	1,632,749,241.12
减:库存股			
专项储备		373,645.93	
盈余公积		620,048,090.41	620,048,090.41
一般风险准备			
未分配利润		1,047,028,027.41	1,089,304,254.77
所有者权益(或股东权益)合计		4,938,969,237.87	4,980,871,819.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计		13,621,870,261.64	13,840,364,836.69

法定代表人:邱建安　主管会计工作负责人:吉利锋　会计机构负责人:杨海英

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		3,119,498,822.97	2,552,243,032.67
其中:营业收入	(六),33	3,119,498,822.97	2,552,243,032.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,579,589,258.76	2,080,957,130.97
其中:营业成本	(六),33	1,995,856,049.92	1,635,964,395.47
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),34	23,912,016.44	13,618,136.04
销售费用	(六),35	86,674,905.51	70,214,364.97
管理费用	(六),36	455,140,160.94	370,542,588.98
财务费用	(六),37	-32,222,423.52	-56,954,089.55
资产减值损失	(六),40	50,228,549.47	47,571,735.06
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			706,308.38
投资收益(损失以“-”号填列)	(六),39	111,749,322.78	29,380,687.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13,999,899.30	642,887.16
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		651,658,886.99	501,372,897.77
加:营业外收入	(六),41	13,052,755.21	11,890,162.68
减:营业外支出	(六),42	910,029.92	3,324,107.74
其中:非流动资产处置损失		2,373.11	398,808.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		663,801,612.28	509,938,952.71
减:所得税费用	(六),43	76,209,127.14	63,024,141.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		587,592,485.14	446,914,811.70
归属于母公司所有者的净利润		587,487,720.72	446,816,466.53
少数股东损益		104,764.42	98,345.17
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(六),44	0.36	0.27
(二)稀释每股收益	(六),44	0.36	0.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		587,592,485.14	446,914,811.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		587,487,720.72	446,816,466.53
归属于少数股东的综合收益总额		104,764.42	98,345.17

法定代表人:邱建安　主管会计工作负责人:吉利锋　会计机构负责人:杨海英

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	(十三),4	2,914,597,388.96	2,514,257,724.77
减:营业成本	(十三),4	1,893,362,765.07	1,641,188,153.34
营业税金及附加		20,872,870.08	12,164,835.99
销售费用		77,693,696.89	64,890,300.79
管理费用		420,720,324.79	354,343,079.93
财务费用		-27,461,124.08	-55,302,216.52
资产减值损失		47,444,909.88	46,832,517.33
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			706,308.38
投资收益(损失以“-”号填列)	(十三),5	107,292,740.16	29,290,890.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13,999,899.30	642,887.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		589,256,686.49	480,138,252.42
加:营业外收入		10,567,659.58	9,172,481.81
减:营业外支出		890,029.92	3,223,357.41
其中:非流动资产处置损失		2,373.11	398,808.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		598,934,316.15	486,087,376.82
减:所得税费用		67,640,961.96	57,863,678.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		531,293,354.19	428,223,698.59
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		531,293,354.19	428,223,698.59

法定代表人:邱建安　主管会计工作负责人:吉利锋　会计机构负责人:杨海英

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		3,608,710,897.92	2,993,931,251.73
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收得的现金			
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	(六),45(1)	20,909,879.50	42,205,215.00
经营活动现金流入小计		3,629,620,777.42	3,036,136,466.73
购买商品、接受劳务支付的现金		2,934,333,567.55	2,194,274,870.84
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		289,619,584.86	290,754,239.70
支付的各项税费		319,708,410.37	184,124,439.45
支付其他与经营活动有关的现金	(六),45(2)	180,279,084.70	242,779,407.37
经营活动现金流出小计		3,723,940,647.48	2,911,932,957.36
经营活动产生的现金流量净额		-94,319,870.06	124,203,509.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,678,925,000.00	1,561,580,000.00
取得投资收益收到的现金		106,496,474.62	28,737,800.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,675.00	631,630.00
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),45(3)	37,939,848.51	45,037,982.42
投资活动现金流入小计		2,823,508,998.13	1,635,987,412.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,429,277.58	140,135,570.65
投资支付的现金		1,411,000,000.00	3,173,450,079.02
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		1,434,429,277.58	3,313,585,649.67
投资活动产生的现金流量净额		1,389,079,720.55	-1,677,598,236.72
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		15,030,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六),45(4)	9,062,200.00	1,427,062.00
筹资活动现金流入小计		24,092,200.00	1,427,062.00
偿还债务支付的现金			82,730,286.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		573,647,320.52	546,668,090.09
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			504,625.67
筹资活动现金流出小计		573,647,320.52	629,903,002.13
筹资活动产生的现金流量净额		-549,555,120.52	-628,475,940.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,903,330.58	5,960,794.08
五、现金及现金等价物净增加额		742,301,399.39	-2,175,909,873.40
加:期初现金及现金等价物余额		3,430,996,481.64	5,385,619,336.35
六、期末现金及现金等价物余额		4,173,297,881.03	3,209,709,462.95

法定代表人:邱建安　主管会计工作负责人:吉利锋　会计机构负责人:杨海英

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		2,983,533,823.87	3,018,877,183.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,845,102.08	3,473,800.51
经营活动现金流入小计		2,994,378,925.95	3,022,350,983.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,426,344,493.33	2,286,389,550.07
支付给职工以及为职工支付的现金		236,251,815.54	258,788,427.75
支付的各项税费		273,621,579.17	154,705,181.04
支付其他与经营活动有关的现金		140,088,811.38	231,550,844.81
经营活动现金流出小计		3,076,306,699.42	2,931,434,003.67
经营活动产生的现金流量净额		-81,927,773.47	90,916,979.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,565,620,000.00	1,521,580,000.00
取得投资收益收到的现金		102,039,892.00	28,648,002.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,675.00	91,630.00
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		34,676,898.76	43,315,619.15
投资活动现金流入小计		2,702,384,465.76	1,593,635,252.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,759,088.64	17,269,544.95
投资支付的现金		1,381,000,000.00	3,101,450,079.02
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		87,277,782.39	
投资活动现金流出小计		1,489,036,871.03	3,118,719,623.97
投资活动产生的现金流量净额		1,213,347,594.73	-1,525,084,371.85
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00	1,427,062.00
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	1,427,062.00
偿还债务支付的现金			82,730,286.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		573,569,581.55	546,668,090.09
支付其他与筹资活动有关的现金			504,625.67
筹资活动现金流出小计		573,569,581.55	629,903,002.13
筹资活动产生的现金流量净额		-566,569,581.55	-628,475,940.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,903,330.58	5,960,794.08
五、现金及现金等价物净增加额		561,946,909.13	-2,056,682,537.95
加:期初现金及现金等价物余额		3,156,818,650.14	5,085,261,318.49
六、期末现金及现金等价物余额		3,718,765,559.27	3,028,578,780.54

法定代表人:邱建安　主管会计工作负责人:吉利锋　会计机构负责人:杨海英

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、上年年末余额	1,638,770,233.00	1,633,408,352.71			620,048,090.41		1,284,466,300.97		785,430.31	5,177,478,407.40
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,638,770,233.00	1,633,408,352.71			620,048,090.41		1,284,466,300.97		785,430.31	5,177,478,407.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,387,932.93			13,918,139.17		106,897.99	16,412,970.09
(一)净利润							587,487,720.72		104,764.42	587,592,485.14
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							587,487,720.72		104,764.42	587,592,485.14
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-573,569,581.55			-573,569,581.55
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							-573,569,581.55			-573,569,581.55
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备			