湖南郴电国际发展股份有限公司

证券代码:600969 证券简称:郴电国际

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 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
陈百红	董事	因公出差	付国
曾德明	独立董事	因公出差	邓超
刘宛晨	独立董事	因公出差	屈茂辉

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 公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人(会计主管人员)许玉红声明: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	郴电国际	
股票代码	600969	
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	袁志勇	王晓燕
联系地址	湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦15层	湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦14层
电话	0735-2339226	0735-2339232
传真	0735-2339226	0735-2339206
电子信箱	cdizqb@chinacdi.com	cdizqb@chinacdi.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	4,626,095,671.37	4,179,123,424.08	10.70
所有者权益(或股东权益)	1,031,308,471.38	958,323,211.15	7.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.905	4.558	7.61
	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	111,261,634.99	91,367,337.96	21.77
利润总额	113,832,807.46	92,628,032.06	22.89
归属于上市公司股东的净利润	52,989,719.23	41,700,944.04	27.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,107,384.43	40,039,289.45	27.64
基本每股收益(元/股)	0.252	0.198	27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.243	0.190	27.89
稀释每股收益(元/股)	0.252	0.198	27.27
加权平均净资产收益率(%)	5.33	4.94	增加0.39个百分点
经营活动产生的现金流量净额	158,200,464.80	156,750,662.21	0.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.75	0.75	0

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
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	785,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,786,172.47
所得税影响额	-642,793.12
少数股东权益影响额(税后)	-46,044.55
合计	1,882,334.80

§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	8,520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
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	17.88	37,596,574	37,596,574	无
宜章县电力有限责任公司	国有法人	11.14	23,413,771	23,413,771	无
临武县水利电力有限责任公司	国有法人	9.19	19,321,098	19,321,098	无
沅城县水电有限责任公司	国有法人	9.10	19,140,792	19,140,792	质押 9,570,000
永兴县水利电力有限责任公司	境内非国有法人	4.10	8,619,776	8,619,776	无
永兴县财政局	国家	4.00	8,410,709	8,410,709	无
同德证券投资基金	未知	3.16	6,652,260		未知
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	未知	2.72	5,728,873		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	1.88	3,955,295		未知
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	未知	1.66	3,483,795		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
同德证券投资基金	6,652,260	人民币普通股 6,652,260
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	5,728,873	人民币普通股 5,728,873
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,955,295	人民币普通股 3,955,295
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	3,483,795	人民币普通股 3,483,795
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,547,012	人民币普通股 2,547,012
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	2,101,541	人民币普通股 2,101,541
王海生	1,803,400	人民币普通股 1,803,400
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	1,568,308	人民币普通股 1,568,308
中国银行股份有限公司-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,377,603	人民币普通股 1,377,603
廖昌羽	1,273,135	人民币普通股 1,273,135

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

§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						
供电行业	849,547,046.12	720,327,760.24	15.21	20.54	17.91	增加1.89个百分点
供气行业	141,844,555.64	73,252,674.78	48.36	4.61	2.98	增加0.82个百分点
供水行业	45,086,231.63	24,100,337.89	46.55	22.08	49.95	减少9.93个百分点
其他	9,744.00		100			
分产品						
电力销售	849,547,046.12	720,327,760.24	15.21	20.54	17.91	增加1.89个百分点
工业气体销售	141,844,555.64	73,252,674.78	48.36	4.61	2.98	增加0.82个百分点
自来水销售	45,086,231.63	24,100,337.89	46.55	22.08	49.95	减少9.93个百分点
其他	9,744.00		100			

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0万元。

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(%)
一、电力销售	849,547,046.12	20.54
1.郴州地区	309,936,334.48	23.84
2.宜章地区	159,168,183.06	18.60
3.临武地区	117,607,262.15	13.74
4.沅城地区	120,714,753.58	12.19
5.永兴地区	128,214,968.50	17.31
6.其他地区	13,905,544.35	
二、自来水销售	45,086,231.63	22.08
1.郴州地区	45,086,231.63	22.08
三、工业气体销售	141,844,555.64	4.61
1.常州地区	78,484,577.14	2.08
2.唐山地区	63,359,978.50	7.92
3.包头地区		

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
秦皇岛郴电龙汇电力发展有限责任公司	5,900	完成工程的20%	尚未产生收益
合计	5,900	/	/

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: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
郴州五连冠酒店有限公司	2004年6月12日	170.00	连带责任担保	2004年6月12日-2005年12月12日	否	否
郴州五连冠酒店有限公司	2005年2月4日	264.90	连带责任担保	2005年2月4日-2006年8月4日	否	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						434.9
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						11,200
报告期末对子公司担保余额合计						16,150
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						16,584.9
担保总额占公司净资产的比例(%)						16.08
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
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						0

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
郴州郴电科技有限公司	171,595.55	524,773.05	-19,636,436.97	5,354,886.42
秦皇岛青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	56,020,000.00	56,020,000.00		
郴州辉煌电子传媒有限责任公司	0	270,000.00		
沅城县水电有限责任公司	132,658.26	285,07	8,017,191.92	12,029,843.52
联合国工发组织郴州市小水电基地	0	97,835.35		
宜章县电力有限责任公司			-535,612.96	1,508,701.89
永兴县水利电力有限责任公司			-203,549.18	3,950,823.75
临武县水利电力有限责任公司			1,449,984.50	4,152,723.85
沅城万年桥电站			3,977,304.58	4,560,219.63
永兴县二级水电站有限责任公司			1,614,296.34	5,813,426.81
合计	56,324,253.81	56,912,893.47	-5,316,821.77	37,370,625.87

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0元,余额0元。

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:湖南郴电国际发展股份有限公司

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		924,976,607.48	807,828,669.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		89,135.64	84,194.64
应收票据		58,349,474.89	76,455,443.40
应收账款		119,583,049.81	70,846,398.01
预付款项		296,581,063.89	145,741,662.48
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		190,096,286.26	155,160,857.81
买入返售金融资产			
存货		21,447,578.96	30,172,164.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,611,123,196.93	1,286,289,390.16
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		92,806,436.91	91,320,615.05
投资性房地产			
固定资产		2,327,096,838.02	2,389,436,680.74
在建工程		473,166,276.18	280,150,835.39
工程物资		18,448,004.75	26,512,958.25
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		80,062,004.93	82,020,030.84
开发支出			
商誉		23,392,913.65	23,392,913.65
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		3,014,972,474.44	2,892,834,033.92
资产总计		4,626,095,671.37	4,179,123,424.08
流动负债:			
短期借款		548,100,000.00	438,100,000.00
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		174,132,153.83	148,061,248.74
预收款项		92,425,431.09	65,065,830.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,455,555.25	12,733,036.05
应交税费		24,650,058.59	21,092,060.26
应付利息		9,704,929.34	10,709,429.34
应付股利		71,799,061.83	130,362,642.21
其他应付款		172,565,828.36	229,493,349.50
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		56,000,000.00	58,000,000.00
其他流动负债		35,172,600.00	35,172,600.00
流动负债合计		1,196,005,618.29	1,148,790,196.33
非流动负债:			
长期借款		2,034,190,412.00	1,772,190,412.00
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		894,543.53	935,715.54
其他非流动负债		101,663,254.85	102,230,790.09
非流动负债合计		2,136,748,210.38	1,875,356,917.63
负债合计		3,332,753,828.67	3,024,147,113.96
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		210,267,720.00	210,267,720.00
资本公积		691,694,481.14	671,694,481.14
减:库存股			
专项储备		7,240,248.04	7,244,707.04
盈余公积		24,290,115.48	24,290,115.48
一般风险准备			
未分配利润		97,815,906.72	44,826,187.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,031,308,471.38	958,323,211.15
少数股东权益		262,033,371.32	196,653,098.97
所有者权益合计		1,293,341,842.70	1,154,976,310.12
负债和所有者权益总计		4,626,095,671.37	4,179,123,424.08

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:许玉红

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

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		684,804,408.33	562,682,329.27
交易性金融资产		89,135.64	84,194.64
应收票据		68,396,650.36	41,719,645.12
应收账款		113,503,197.52	67,422,327.32
预付款项			
应收利息			
应收股利		34,312,924.17	34,312,924.17
其他应收款		440,311,225.53	344,539,557.70
存货		15,358,321.93	24,561,617.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,356,775,863.48	1,075,322,596.21
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		405,859,598.46	405,673,430.35
投资性房地产			
固定资产		1,721,804,801.59	1,768,804,000.20
在建工程		259,665,610.99	163,961,369.13
工程物资		16,703,755.99	23,223,624.08
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,999,777.54	4,202,926.92
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		2,408,033,544.57	2,365,865,350.68
资产总计		3,764,809,408.05	3,441,187,946.89
流动负债:			
短期借款		450,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		149,059,935.99	128,753,543.01
预收款项		80,638,296.67	55,637,343.43
应付职工薪酬		5,686,650.54	10,788,114.02
应交税费		13,567,131.80	10,084,768.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		137,229,500.82	176,969,764.66
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		886,181,515.82	772,233,534.05
非流动负债:			
长期借款		1,880,190,412.00	1,720,190,412.00
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		73,530,930.94	73,530,930.94
非流动负债合计		1,953,721,342.94	1,793,721,342.94
负债合计		2,839,902,858.76	2,565,954,876.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		210,267,720.00	210,267,720.00
资本公积		690,670,160.22	670,670,160.22
减:库存股			
专项储备		691,185.89	691,185.89
盈余公积		24,290,115.48	24,290,115.48
一般风险准备			
未分配利润		-1,012,632.30	-30,686,111.69
所有者权益(或股东权益)合计		924,906,549.29	875,233,069.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,764,809,408.05	3,441,187,946.89

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:许玉红

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		1,044,184,673.66	891,250,783.18
其中:营业收入		1,044,184,673.66	891,250,783.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		934,413,801.52	800,493,721.48
其中:营业成本		818,992,257.55	699,139,536.74
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		6,435,106.63	3,332,390.53
销售费用		3,389,125.51	
管理费用		78,285,251.26	69,812,295.08
财务费用		26,632,944.55	28,069,498.57
资产减值损失		679,116.02	140,000.56
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		4,941.00	
投资收益(损失以"-"号填列)		1,485,821.85	610,276.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		111,261,634.99	91,367,337.96
加:营业外收入		4,901,326.97	2,234,178.48
减:营业外支出		2,330,154.50	973,484.38
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		113,832,807.46	92,628,032.06
减:所得税费用		32,439,914.06	22,890,530.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		81,392,893.40	69,737,501.44
归属于母公司所有者的净利润		52,989,719.23	41,700,944.04
少数股东损益		28,403,174.17	28,036,557.40
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.252	0.198
(二)稀释每股收益		0.252	0.198
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		81,392,893.40	69,737,501.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,989,719.23	41,700,944.04
归属于少数股东的综合收益总额		28,403,174.17	28,036,557.40

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:许玉红

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		846,819,761.66	711,733,441.38
减:营业成本		730,949,363.94	611,766,783.83
营业税金及附加		4,305,220.76	1,778,231.48
销售费用			
管理费用		54,605,172.69	47,324,039.30
财务费用		17,040,584.39	21,991,665.18
资产减值损失		15,485.11	140,000.56
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		4,941.00	
投资收益(损失以"-"号填列)		186,168.11	610,276.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		40,095,043.88	29,342,997.29
加:营业外收入		3,222,840.99	1,739,278.48
减:营业外支出		2,257,849.88	963,484.38
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		41,060,034.99	30,118,791.39
减:所得税费用		11,386,555.60	8,242,223.84
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		29,673,479.39	21,876,567.55
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.14	0.10
(二)稀释每股收益		0.14	0.10
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		29,673,479.39	21,876,567.55

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:许玉红

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		1,072,738,894.40	924,114,596.76
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		785,000.00	90,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		62,678,130.85	72,968,027.11
经营活动现金流入小计		1,136,202,025.25	997,172,623.87
购买商品、接受劳务支付的现金		677,800,595.24	592,802,478.62
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		122,865,515.26	108,656,049.14
支付的各项税费		110,533,446.80	73,299,386.45
支付其他与经营活动有关的现金		66,802,003.15	65,664,047.45
经营活动现金流出小计		978,001,560.45	840,421,961.66
经营活动产生的现金流量净额		158,200,464.80	156,750,662.21
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			68,646.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,000.00	809.00
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		202,000.00	69,455.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		314,416,002.86	179,262,471.07
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			5,202,667.95
支付其他与投资活动有关的现金			1,888.24
投资活动现金流出小计		314,416,002.86	184,467,027.26
投资活动产生的现金流量净额		-314,214,002.86	-184,397,571.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		41,000,000.00	950,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,000,000.00	950,000.00
取得借款收到的现金		472,000,000.00	202,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		513,000,000.00	207,950,000.00
偿还债务支付的现金		102,000,000.00	281,063,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,807,732.57	73,457,653.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			17,632,138.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		239,807,732.57	354,521,453.63
筹资活动产生的现金流量净额		273,192,267.43	-146,571,453.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-30,791.21	-181,455.32
五、现金及现金等价物净增加额		117,147,938.16	-174,399,818.42
加:期初现金及现金等价物余额		798,124,121.20	1,105,271,285.82
六、期末现金及现金等价物余额		915,272,059.36	930,871,467.40

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:许玉红

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		928,861,609.71	769,491,976.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		44,033,750.64	38,405,703.24
经营活动现金流入小计		972,895,360.35	807,897,679.66
购买商品、接受劳务支付的现金		663,523,593.68	576,978,159.97
支付给职工以及为职工支付的现金		102,055,576.83	88,643,148.22
支付的各项税费		63,397,798.72	38,348,902.66
支付其他与经营活动有关的现金		106,137,960.12	69,169,520.29
经营活动现金流出小计		935,114,929.35	773,139,731.14
经营活动产生的现金流量净额		37,780,431.00	34,757,948.52
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			6,468,646.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,000.00	809.00
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		202,000.00	6,469,455.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,813,481.53	125,238,144.83
投资支付的现金			5,202,667.95
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			1,888.24
投资活动现金流出小计		117,813,481.53	130,442,701.02
投资活动产生的现金流量净额		-117,611,481.53	-123,973,245.44
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		330,000,000.00	170,000,000.00
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		330,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	246,063,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,016,079.20	56,795,624.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		128,016,079.20	302,859,424.16
筹资活动产生的现金流量净额		201,983,920.80	-132,859,424.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-30,791.21	-181,455.32
五、现金及现金等价物净增加额		122,122,079.06	-222,256,176.40
加:期初现金及现金等价物余额		552,977,781.15	936,388,273.58
六、期末现金及现金等价物余额		675,099,860.21	714,132,097.18

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:许玉红

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	210,267,720.00	671,694,481.14		7,244,707.04	24,290,115.48		44,826,187.49			196,653,098.97	1,154,976,310.12
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	210,267,720.00	671,694,481.14		7,244,707.04	24,290,115.48		44,826,187.49			196,653,098.97	1,154,976,310.12
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		20,000,000.00		-4,459.00			52,989,719.23			65,380,272.35	138,365,532.58
(一)净利润							52,989,719.23			28,403,174.17	81,392,893.40
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							52,989,719.23			28,403,174.17	81,392,893.40
(三)所有者投入和减少资本		20,000,000.00								41,000,000.00	61,000,000.00
1.所有者投入资本										41,000,000.00	41,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他		20,000,000.00									20,000,000.00
(四)利润分配										-4,017,560.82	-4,017,560.82
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										-4,017,560.82	-4,017,560.82
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						