怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

证券代码：601388　　证券简称：怡球资源

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 公司负责人黄崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）王舜鼎声明：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	怡球资源	
股票代码	601388	
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	叶国荣	王舜鼎
联系地址	太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号	太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号
电话	0512-53703988	0512-53703988
传真	0512-53703950	0512-53703950
电子信箱	yeh@yechiu.com.cn	simwong@yechiu.com.cn

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	4,050,729,375.68	2,774,660,263.57	45.99
所有者权益（或股东权益）	2,144,253,223.69	840,614,960.08	155.6330
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.23	2.74	90.88
	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	108,187,201.00	165,163,137.49	-34.50
利润总额	114,950,773.04	168,834,984.06	-31.92
归属于上市公司股东的净利润	92,682,741.61	144,642,078.10	-35.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,818,803.19	139,910,789.56	-37.95
基本每股收益（元）	0.24	0.47	-48.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.23	0.46	-50.00
稀释每股收益（元）	0.24	0.47	-48.94
加权平均净资产收益率（%）	10.45	19.09	减少8.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-39,807,740.74	-222,887,743.73	82.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.097	-0.73	86.30

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	-21,975.70
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	6,905,058.00
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	162,527.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,461.66
所得税影响额	-1,062,161.18
合计	5,863,938.42

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 境内外会计准则差异的说明

无

§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	305,000,000	100	21,000,000				21,000,000		326,000,000	79.51
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.境内法人持股	16,470,000	5.4	21,000,000				21,000,000		37,470,000	9.14
其中：境内非国有法人持股	16,470,000	5.4	21,000,000				21,000,000		37,470,000	9.14
??????境内自然人持股										
4.外资持股	288,530,000	94.6							288,530,000	70.37
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			84,000,000				84,000,000		84,000,000	20.49
1.人民币普通股			84,000,000				84,000,000		84,000,000	20.49
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	305,000,000	100	105,000,000				105,000,000		410,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					21,713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
怡球（香港）有限公司	境外法人	53.56	219,600,000	219,600,000	未知
智联投资控股有限公司 Wiselink Investment Holding Co., Limited	境外法人	7.44	30,500,000	30,500,000	未知
智胜达投资控股有限公司 Zest Dock Investment Holding Co.-Limited	境外法人	3.57	14,640,000	14,640,000	未知
STARRL INVESTMENT HOLDING CO.,LIMITED	境外法人	3.57	14,640,000	14,640,000	未知
PHOENICIA LIMITED	境外法人	2.23	9,150,000	9,150,000	未知
中国建设银行股份有限公司-鹏华丰润债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.14	4,657,263	4,657,263	未知
太仓智胜商务咨询有限公司	境内非国有法人	1.12	4,575,000	4,575,000	未知
太仓环宇商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.89	3,660,000	3,660,000	未知
太仓嘟胜商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.89	3,660,000	3,660,000	未知
太仓怡安商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.74	3,050,000	3,050,000	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		
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划	2,381,780		人民币普通股 2,381,780		
广发-交行-广发集合资产管理计划（9号）	1,635,630		人民币普通股 1,635,630		
芦佳飞	1,190,700		人民币普通股 1,190,700		
汪美丽	670,000		人民币普通股 670,000		
李巧珍	660,000		人民币普通股 660,000		
兴业国际信托有限公司-新股申购单-资金信托项目（建行财富第一期Q4期））	652,300		人民币普通股 652,300		
马兰桂	573,740		人民币普通股 573,740		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	524,300		人民币普通股 524,300		
周杨	508,200		人民币普通股 508,200		
许文珊	469,700		人民币普通股 469,700		

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						
一汽车	1,164,764,881.85	1,067,202,365.90	8.38	61.11	65.56	减少2.46个百分点
一电器	332,604,956.44	298,784,109.50	10.17	-17.52	-17.19	减少0.35个百分点
一五金	419,444,019.56	390,040,665.06	7.01	-38.45	-35.42	减少4.36个百分点
一机械设备	75,993,755.15	68,671,893.72	9.63	79.04	76.21	增加1.45个百分点
一家具	66,553,264.10	60,738,471.04	8.74	328.19	353.63	减少5.12个百分点
一其他	733,846,032.07	660,464,542.77	10.00	11.35	9.22	增加1.75个百分点
合计	2,793,206,909.17	2,545,902,047.99	8.9	10.63	12.33	减少1.4个百分点
分产品						
??罗锅	2,471,439,504.52	2,065,534,689.07	10.35	7.27	7.05	增加0.57个百分点
??边角料	318,135,823.24	328,816,440.69	-3.36	36.63	63.92	减少17.21个百分点
??其他	3,631,581.40	1,463,461.37	59.70	54.49	310.87	减少25.15个百分点
合计	2,793,206,909.17	2,545,902,047.99	8.9	10.63	12.33	减少1.4个百分点

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（%）
一中国	1,162,005,086.99	21.69
一日本	1,041,477,421.70	73.11
一马来西亚	228,297,588.17	2.03
一亚洲其他地区	349,029,228.25	-51.47
一欧洲	4,613,995.61	18.42
一其他	7,783,588.46	-63.64
合计	2,793,206,909.17	

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

科目名称	2012年1-6月	2011年1-6月	增减比例（%）
营业收入	2,793,206,909.17	2,524,721,342.49	10.63%
营业成本	2,545,902,047.99	2,266,488,093.38	12.33%
管理费用	81,915,883.28	56,406,893.29	45.22%
销售费用	30,459,238.62	24,475,347.96	24.45%
财务费用	21,337,600.09	610,503.78	3395.08%
公允变动收益	-18,119.78	1,214,610.94	-101.49%
投资收益	180,647.33	936,555.02	-80.71%
资产减值损失	5546472.58	13,711,312.64	-59.55%
营业外收入	7,513,008.98	3,740,167.72	100.87%
营业外支出	749,436.94	68,321.15	996.93%

①营业收入、营业成本

报告期比上年同期分别增加10.63%、12.33%，主要原因是产品产量及销售量增加所致。

②管理费用

报告期比上年同期增加45.22%，主要原因是工资及福利增加，维修费用增加及研发费用的增加。

③销售费用

报告期比上年同期增加24.45%，主要原因是公司销售量增加，产品运输装卸费及市场推广费投入增加所致。

④财务费用

报告期比上年同期增加3395.08%，主要原因是汇兑损益的影响，详情请见"报告期内整体经营情况的讨论与分析"。

⑤资产减值损失

报告期比上年同期减少59.55%，主要原因是公司本期根据存货可变现净值计提存货减值比上年同期不存在存货减值所致。

⑥营业外收入

报告期比上年同期增加100.87%，主要原因是公司争取政府补助增加所致。

⑦营业外支出

报告期比上年同期增加996.93%，主要原因是清理固定资产导致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
异地扩建	否	665,922,000.00	331,224.02	是		
研发大楼	否	79,908,000.00	110,065.50	是		
尚未使用的募集资金用途及去向		存放募集资金专户				

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

§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：怡球金属资源再生（中国）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		1,741,993,120.25	540,484,350.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		21,075,708.20	101,682,578.94
应收账款		465,094,561.40	409,449,100.83
预付款项		40,364,091.14	28,453,289.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,793,484.12	
应收股利			
其他应收款		31,357,887.68	36,405,731.02
买入返售金融资产			
存货		1,177,387,333.78	1,089,175,756.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,483,066,186.60	2,205,650,807.81
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			
投资性房地产		7,643,209.16	7,682,117.80
固定资产		412,050,018.11	414,864,885.87
在建工程		50,008,402.02	47,187,296.26
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		94,686,873.18	94,728,025.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		285,714.36	782,338.02
递延所得税资产		2,988,972.25	3,764,792.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		567,663,189.08	569,009,455.76
资产总计		4,050,729,375.68	2,774,660,263.57
流动负债：			
短期借款		1,529,783,943.70	1,602,808,714.81
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		338,594.49	32,017.11
应付票据			
应付账款		117,176,557.96	92,070,395.11
预收款项		3,806,979.81	5,637,950.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,741,066.94	20,471,651.75
应交税费		-51,996,557.57	-20,067,605.70
应付利息		8,184,206.83	7,998,797.76
应付股利		57,172,050.00	
其他应付款		211,068,965.57	212,566,146.55
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		3,697,529.34	3,705,475.38
其他流动负债			
流动负债合计		1,894,973,336.96	1,925,223,543.50
非流动负债：			
长期借款		2,723,846.54	4,582,438.45
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		4,142,966.70	4,239,321.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,866,813.24	8,821,759.99
负债合计		1,901,840,150.22	1,934,045,303.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		410,000,000.00	305,000,000.00
资本公积		1,236,908,382.37	63,077,042.65
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		54,362,227.38	54,362,227.38
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		506,448,031.00	475,265,289.39
外币报表折算差额		-63,465,417.16	-61,528,058.02
归属于母公司所有者权益合计		2,144,253,223.69	836,176,501.40
少数股东权益		4,636,001.77	4,438,458.68
所有者权益合计		2,148,889,225.46	840,614,960.08
负债和所有者权益总计		4,050,729,375.68	2,774,660,263.57

法定代表人：黄崇胜　主管会计工作负责人：黄勤利　会计机构负责人：王舜鼎

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：怡球金属资源再生（中国）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		1,562,070,022.29	413,111,064.27
交易性金融资产			
应收票据		21,075,708.20	101,682,578.94
应收账款		349,830,562.82	144,196,270.65
预付款项		14,392,634.69	16,885,655.99
应收利息		5,793,484.12	
应收股利			
其他应收款		27,997,915.35	12,607,641.56
存货		189,246,290.64	169,252,397.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,170,406,618.11	857,735,609.00
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		99,955,368.97	49,955,368.97
投资性房地产			
固定资产		363,185,293.81	365,424,469.94
在建工程		7,106,965.39	3,871,220.17
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		55,618,437.57	54,958,314.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		285,714.36	782,338.02
递延所得税资产		1,193,685.72	1,193,685.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		527,345,465.82	476,185,397.72
资产总计		2,697,752,083.93	1,333,921,006.72
流动负债：			
短期借款		106,821,854.02	407,579,228.37
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		582,735,381.50	237,422,319.48
预收款项		3,222,198.53	5,416,624.27
应付职工薪酬		12,925,610.82	17,141,722.80
应交税费		-61,554,610.13	-26,976,833.26
应付利息		729,219.51	2,314,272.03
应付股利		57,172,050.00	
其他应付款		554,666.06	1,125,595.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		702,606,370.31	644,022,929.13
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			
非流动负债合计			
负债合计		702,606,370.31	644,022,929.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		410,000,000.00	305,000,000.00
资本公积		1,173,981,557.55	150,217.83
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		54,362,227.38	54,362,227.38
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		356,801,928.69	330,385,632.38
所有者权益（或股东权益）合计		1,995,145,713.62	689,898,077.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,697,752,083.93	1,333,921,006.72

法定代表人：黄崇胜　主管会计工作负责人：黄勤利　会计机构负责人：王舜鼎

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		2,793,206,909.17	2,524,721,342.49
其中：营业收入		2,793,206,909.17	2,524,721,342.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		2,545,902,047.99	2,266,488,093.38
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		20,993.16	17,219.91
销售费用		30,459,238.62	24,475,347.96
管理费用		81,915,883.28	56,406,893.29
财务费用		21,337,600.09	610,503.78
资产减值损失		5,546,472.58	13,711,312.64
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		-18,119.78	1,214,610.94
投资收益（损失以"-"号填列）		180,647.33	936,555.02
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）		108,187,201.00	165,163,137.49
加：营业外收入		7,513,008.98	3,740,167.72
减：营业外支出		749,436.94	68,321.15
其中：非流动资产处置损失		399,770.39	7,115.04
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		114,950,773.04	168,834,984.06
减：所得税费用		22,087,394.37	23,979,660.21
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		92,863,378.67	144,855,323.85
归属于母公司所有者的净利润		92,682,741.61	144,642,078.10
少数股东损益		180,637.06	213,245.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.47
（二）稀释每股收益		0.24	0.47
七、其他综合收益		-1,920,453.11	-991,138.62
八、综合收益总额		90,942,925.66	143,864,185.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,745,382.57	143,749,044.72
归属于少数股东的综合收益总额		197,543.09	115,140.51

法定代表人：黄崇胜　主管会计工作负责人：黄勤利　会计机构负责人：王舜鼎

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		1,117,985,814.88	695,820,999.98
减：营业成本		940,100,018.80	524,892,962.63
营业税金及附加		20,993.16	17,219.91
销售费用		21,976,415.06	19,742,904.41
管理费用		61,558,005.84	40,697,356.70
财务费用		-259,989.23	10,698,132.45
资产减值损失		581,469.76	6,012,601.87
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）			17,098,714.50
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）		94,008,901.49	110,858,536.51
加：营业外收入		7,407,486.87	3,685,602.92
减：营业外支出		713,849.64	7,667.56
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		100,702,538.72	114,536,471.87
减：所得税费用		12,786,242.41	15,664,847.22
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		87,916,296.31	98,871,624.65
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.32
（二）稀释每股收益		0.23	0.32
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		87,916,296.31	98,871,624.65

法定代表人：黄崇胜　主管会计工作负责人：黄勤利　会计机构负责人：王舜鼎

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		2,798,363,615.96	2,471,741,830.95
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		10,288,116.34	91,366.28
收到其他与经营活动有关的现金		108,093,916.80	10,175,762.56
经营活动现金流入小计		2,916,745,649.10	2,482,008,959.79
购买商品、接受劳务支付的现金		2,693,076,268.47	2,559,450,057.38
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		62,907,653.81	53,596,971.03
支付的各项税费		116,134,373.74	71,702,468.61
支付其他与经营活动有关的现金		84,435,093.82	20,147,206.50
经营活动现金流出小计		2,956,553,389.84	2,704,896,703.52
经营活动产生的现金流量净额		-39,807,740.74	-222,887,743.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			12,980,324.00
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		256,062.60	33,831.51
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		256,062.60	13,014,155.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,778,065.52	44,779,295.32
投资支付的现金			25,271,742.10
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		28,778,065.52	70,051,037.42
投资活动产生的现金流量净额		-28,522,002.92	-57,036,881.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,278,831,339.72	
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		1,292,563,681.30	1,562,307,900.62
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		40,197,500.00	
筹资活动现金流入小计		2,611,592,521.02	1,562,307,900.62
偿还债务支付的现金		1,384,650,768.82	1,356,200,049.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,639,437.09	144,840,775.45
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		314,595.00	14,450,400.00
筹资活动现金流出小计		1,412,604,800.91	1,515,491,224.88
筹资活动产生的现金流量净额		1,198,987,720.11	46,816,675.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,742,793.67	24,609,179.93
五、现金及现金等价物净增加额		1,142,400,770.12	-208,498,769.97
加：期初现金及现金等价物余额		540,484,350.15	505,419,453.96
六、期末现金及现金等价物余额		1,682,885,120.27	296,920,683.99

法定代表人：黄崇胜　主管会计工作负责人：黄勤利　会计机构负责人：王舜鼎

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		1,194,811,278.42	1,027,193,074.35
收到的税费返还		10,288,116.34	91,366.28
收到其他与经营活动有关的现金		106,805,446.73	9,438,620.34
经营活动现金流入小计		1,311,904,841.49	1,036,723,060.97
购买商品、接受劳务支付的现金		866,861,373.21	920,593,564.22
支付给职工以及为职工支付的现金		47,507,950.47	37,624,472.68
支付的各项税费		110,222,686.15	63,879,157.85
支付其他与经营活动有关的现金		75,171,419.10	15,886,933.03
经营活动现金流出小计		1,099,763,428.93	1,037,984,127.78
经营活动产生的现金流量净额		212,141,412.56	-1,261,066.81
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			17,098,615.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			32,000.00
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			17,130,615.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,786,848.94	41,954,897.19
投资支付的现金		50,000,000.00	
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		74,786,848.94	41,954,897.19
投资活动产生的现金流量净额		-74,786,848.94	-24,824,281.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,278,831,339.72	
取得借款收到的现金		121,397,074.52	480,556,306.43
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		40,197,500.00	
筹资活动现金流入小计		1,440,425,914.24	480,556,306.43
偿还债务支付的现金		422,101,502.79	514,498,775.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,482,460.46	133,416,365.88
支付其他与筹资活动有关的现金		59,108,000.00	65,278,000.00
筹资活动现金流出小计		491,691,963.25	713,193,141.52
筹资活动产生的现金流量净额		948,733,950.99	-232,636,835.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,762,443.26	5,937,520.71
五、现金及现金等价物净增加额		1,089,850,957.87	-252,784,662.72
加：期初现金及现金等价物余额		413,111,064.27	5,937,520.71
六、期末现金及现金等价物余额		1,502,962,022.14	-246,847,142.01

法定代表人：黄崇胜　主管会计工作负责人：黄勤利　会计机构负责人：王舜鼎

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	上年同期金额									
	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	305,000,000.00	63,077,042.65	0	0	30,571,610.42	0	315,646,409.36	-33,072,673.58	4,200,636.00	685,423,024.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	305,000,000.00	63,077,042.65	0.00	0.00	30,571,610.42	0.00	315,646,409.36	-33,072,673.58	4,200,636.00	685,423,024.85
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）							22,642,078.10	-893,033.38	115,140.51	21,864,185.23
（一）净利润							144,642,078.10		213,245.75	144,855