湘潭电机股份有限公司

股票代码:600416　　股票简称:湘电股份

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 公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人(会计主管人员)方芳声明: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	湘电股份	
股票代码	600416	
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	刘海强	李怡文
联系地址	湖南省湘潭市下摄司街302号	湖南省湘潭市下摄司街302号
电话	0731－58595252	0731－58595252
传真	0731－58595252	0731－58595252
电子信箱	Lhq@xemc.com.cn	xdgfzjb1@vip.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	13,941,138,455.00	13,580,980,989.00	2.65
所有者权益(或股东权益)	2,269,026,936.00	2,320,911,049.00	-2.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.73	3.81	-2.10
	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	7,443,399.00	128,920,131.00	-94.23
利润总额	21,568,782.00	139,423,484.00	-84.53
归属于上市公司股东的净利润	4,716,677.00	113,882,437.00	-95.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,265,023.00	107,802,893.00	-106.74
基本每股收益(元/股)	0.01	0.19	-94.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.18	-105.56
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.19	-94.74
加权平均净资产收益率(%)	0.20	4.59	减少4.39个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,267,969,396.00	-1,041,959,025.00	-21.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.08	-1.71	-21.64

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	700,089
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	12,210,318
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,214,976
所得税影响额	-2,118,807
少数股东权益影响额(税后)	-24,876
合计	11,981,700

§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	46,758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
湘电集团有限公司	国有法人	34.57	210,347,386	0	质押 40,000,000
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	未知	2.07	12,585,468	322,802	未知
上海星河数码投资有限公司	未知	1.89	11,491,662	-513,600	未知
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	未知	1.64	10,007,135	10,007,135	未知
孙显珍	未知	0.92	5,617,770	60,200	未知
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	未知	0.79	4,798,735	4,798,735	未知
吴海珍	未知	0.7	4,242,237	1,828,879	未知
北京市地铁运营有限公司	未知	0.46	2,773,690	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	0.39	2,377,590	2,377,590	未知
谢永	未知	0.32	1,956,000	1,956,000	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
湘电集团有限公司	210,347,386	人民币普通股 210,347,386
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	12,585,468	人民币普通股 12,585,468
上海星河数码投资有限公司	11,491,662	人民币普通股 11,491,662
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	10,007,135	人民币普通股 10,007,135
孙显珍	5,617,770	人民币普通股 5,617,770
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	4,798,735	人民币普通股 4,798,735
吴海珍	4,242,237	人民币普通股 4,242,237
北京市地铁运营有限公司	2,773,690	人民币普通股 2,773,690
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	2,377,590	人民币普通股 2,377,590
谢永	1,956,000	人民币普通股 1,956,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中,湘电集团有限公司为国有股东;公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

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						
机械制造业	3,126,160,609	2,598,674,705	16.87	-10.81	-11.65	增加0.79个百分点
分产品						
风力发电系统	1,781,537,680	1,653,315,243	7.20	-14.70	-13.93	减少0.83个百分点
交流电机	579,684,943	383,445,878	33.85	-4.08	-5.23	增加0.80个百分点
水泵及配套产品	323,312,707	239,622,553	25.89	-9.20	-13.29	增加3.50个百分点
备品备件及其他	266,881,677	169,181,779	36.61	125.93	81.99	增加15.31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53,965.2637万元。

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(%)
国内	3,115,118,435	-11.00
国外	11,042,174	117.37
合计	3,126,160,609	-10.81

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

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

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	预计公司2012年1-9月份归属于上市公司股东的净利润可能出现亏损,主要原因受国内风机市场疲软,风机价格大幅下滑,对公司整体业绩可能造成较大的影响。

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
湖南湘电东洋电气有限公司	2011年11月21日	1,000	连带责任担保	2012年11月21日	否	
湖南湘电东洋电气有限公司	2011年12月22日	1,000	连带责任担保	2012年12月22日	否	
报告期内担保发生额合计		2,000				
报告期末担保余额合计		0				
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		147,678				
报告期末对子公司担保余额合计		108,322				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		108,322				
担保总额占公司净资产的比例(%)		47.74				
其中:						
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		256,000				
上述三项担保金额合计		256,000				

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:湘潭电机股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,638,302,580	2,548,523,934
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	301,067,875	256,251,133
应收账款	6,192,111,055	4,943,824,962
预付款项	562,392,574	201,335,582
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,010,230
应收股利		
其他应收款	132,845,206	168,394,448
买入返售金融资产		
存货	2,381,350,507	2,670,313,374
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,208,069,797	10,792,653,663
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		
长期应收款	469,195,845	489,988,454
长期股权投资	163,994,955	159,360,637
投资性房地产		
固定资产	1,362,971,445	1,382,029,965
在建工程	313,126,717	326,731,346
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	159,066,746	160,243,236
开发支出	193,015,484	196,760,866
商誉	634,503	634,503
长期待摊费用		
递延所得税资产	71,062,963	72,578,319
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,733,068,658	2,788,327,326
资产总计	13,941,138,455	13,580,980,989
流动负债:		
短期借款	3,310,881,080	3,662,599,762
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	1,663,270,948	1,397,466,285
应付账款	3,259,405,818	3,110,404,025
预收款项	405,191,780	389,588,604
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,925,391	46,909,076
应交税费	112,483,672	57,542,592
应付利息	57,529,625	38,522,918
应付股利		
其他应付款	135,706,832	125,614,316
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	400,554,446	289,875,919
其他流动负债		
流动负债合计	9,387,949,592	9,118,523,497
非流动负债:		
长期借款	778,911,200	606,113,000
应付债券	941,240,208	939,862,708
长期应付款	183,987,567	221,988,453
专项应付款	81,655,796	81,655,796
预计负债	98,027,809	85,428,648
递延所得税负债	7,303,625	7,303,625
其他非流动负债	70,963,246	74,170,471
非流动负债合计	2,162,089,451	2,016,522,701
负债合计	11,550,039,043	11,135,046,198
股东权益:		
股本	608,484,542	608,484,542
资本公积	1,035,199,256	1,035,199,256
减:库存股		
盈余公积	144,724,323	134,752,593
一般风险准备		
未分配利润	500,061,176	566,164,683
外币报表折算差额	-19,442,361	-23,690,025
归属于母公司所有者权益合计	2,269,026,936	2,320,911,049
少数股东权益	122,072,476	125,023,742
股东权益合计	2,391,099,412	2,445,934,791
负债和股东权益合计	13,941,138,455	13,580,980,989

企业负责人:周建雄　主管会计工作的负责人:刘海强　会计机构负责人:方芳

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:湘潭电机股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	962,377,139	1,753,639,351
交易性金融资产		
应收票据	260,614,638	161,648,735
应收账款	2,693,876,475	2,184,667,320
预付款项	542,068,468	156,549,046
应收利息		4,010,230
应收股利		
其他应收款	191,364,991	144,132,813
存货	1,165,963,097	1,502,634,413
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,816,264,808	5,907,281,908
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	1,421,792,420	1,417,112,780
投资性房地产		
固定资产	875,011,903	891,123,281
在建工程	113,284,345	97,228,104
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	3,551,301	4,150,825
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,298,819	20,814,175
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,432,938,788	2,430,429,165
资产总计	8,249,203,596	8,337,711,073
流动负债:		
短期借款	1,395,000,000	1,195,000,000
交易性金融负债		
应付票据	937,090,340	1,314,535,012
应付账款	945,785,300	1,154,896,981
预收款项	163,017,564	253,213,358
应付职工薪酬	34,291,826	29,090,108
应交税费	98,830,463	64,082,323
应付利息	56,263,750	31,874,764
应付股利		
其他应付款	60,025,683	43,109,631
一年内到期的非流动负债	376,479,423	251,479,423
其他流动负债		
流动负债合计	4,066,784,349	4,337,281,600
非流动负债:		
长期借款	550,000,000	375,000,000
应付债券	941,240,208	939,862,708
长期应付款	161,319,700	206,612,264
专项应付款		
预计负债	5,918,362	7,183,979
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,473,994	30,835,900
非流动负债合计	1,686,952,264	1,559,494,851
负债合计	5,753,736,613	5,896,776,451
股东权益:		
股本	608,484,542	608,484,542
资本公积	1,212,107,147	1,212,107,147
减:库存股		
盈余公积	144,724,323	134,752,593
未分配利润	530,150,971	485,590,340
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,495,466,983	2,440,934,622
负债和股东权益合计	8,249,203,596	8,337,711,073

企业负责人:周建雄　主管会计工作的负责人:刘海强　会计机构负责人:方芳

合并利润表

2012年1-6月

编制单位:湘潭电机股份有限　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,141,504,412	3,527,335,994
其中:营业收入	3,141,504,412	3,527,335,994
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,138,695,331	3,399,886,400
其中:营业成本	2,605,167,582	2,957,647,293
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	11,719,170	19,514,728
销售费用	143,679,736	152,814,197
管理费用	206,232,972	174,136,720
财务费用	180,408,511	89,735,048
资产减值损失	-8,512,640	6,038,414
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)	4,634,318	1,470,537
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,634,318	1,470,537
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,443,399	128,920,131
加:营业外收入	14,531,318	11,163,035
减:营业外支出	405,935	659,682
其中:非流动资产处置净损失	323,571	639,969
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,568,782	139,423,484
减:所得税费用	19,803,371	20,728,914
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,765,411	118,694,570
归属于母公司所有者的净利润	4,716,677	113,882,437
少数股东损益	-2,951,266	4,812,133
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.19
(二)稀释每股收益	0.01	0.19
七、其他综合收益	4,247,664	9,505,680
八、综合收益总额	6,013,075	128,200,250
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,964,341	118,730,335
归属于少数股东的综合收益总额	-2,951,266	9,469,915

企业负责人:周建雄　主管会计工作的负责人:刘海强　会计机构负责人:方芳

母公司利润表

2012年1-6月

编制单位:湘潭电机股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,996,203,698	2,110,212,778
减:营业成本	1,610,953,660	1,763,535,429
营业税金及附加	5,348,810	7,425,263
销售费用	68,237,834	64,892,513
管理费用	86,482,009	84,587,261
财务费用	112,037,153	48,465,959
资产减值损失	-8,512,640	6,038,414
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)	4,679,641	1,518,432
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,679,641	1,518,432
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	126,336,513	136,786,371
加:营业外收入	8,873,518	387,121
减:营业外支出	293,712	595,963
其中:非流动资产处置净损失	293,712	595,963
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	134,916,319	136,577,529
减:所得税费用	19,535,504	20,258,865
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	115,380,815	116,318,664
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	115,380,815	116,318,664

企业负责人:周建雄　主管会计工作的负责人:刘海强　会计机构负责人:方芳

合并现金流量表

2012年1-6月

编制单位:湘潭电机股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	2,654,640,991	2,493,947,123
收到的税费返还	3,205,048	48,071,311
收到其他与经营活动有关的现金	349,004,116	158,610,526
经营活动现金流入小计	3,006,850,155	2,700,628,960
购买商品、接受劳务支付的现金	3,308,168,529	2,881,739,335
支付给职工以及为职工支付的现金	296,710,320	268,123,442
支付的各项税费	132,953,896	286,498,694
支付其他与经营活动有关的现金	536,986,806	306,226,514
经营活动现金流出小计	4,274,819,551	3,742,587,985
经营活动产生的现金流量净额	-1,267,969,396	-1,041,959,025
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	14,892,400	2,354,980
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	7,785,548	6,542,932
投资活动现金流入小计	22,677,948	8,897,912
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,706,465	114,637,790
投资支付的现金		1,230,000
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		330,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		1,067,364
投资活动现金流出小计	127,706,465	446,935,154
投资活动产生的现金流量净额	-105,028,517	-438,037,242
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		9,945,585
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	2,729,872,080	1,999,836,126
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		179,400,000
筹资活动现金流入小计	2,729,872,080	2,189,181,711
偿还债务支付的现金	1,886,765,902	679,532,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,014,377	95,375,540
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	55,898,508	132,136
筹资活动现金流出小计	2,144,678,787	775,040,476
筹资活动产生的现金流量净额	585,193,293	1,414,141,235
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,367,439	2,736,022
五、现金及现金等价物净增加额	-795,172,059	-63,119,010
加:期初现金及现金等价物余额	1,599,719,042	1,462,726,432
六、期末现金及现金等价物余额	804,546,983	1,399,607,422

企业负责人:周建雄　主管会计工作的负责人:刘海强　会计机构负责人:方芳

母公司现金流量表

2012年1-6月

编制单位:湘潭电机股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	1,257,164,546	1,399,245,009
收到的税费返还	57,114	358,807
收到其他与经营活动有关的现金	31,575,948	59,387,193
经营活动现金流入小计	1,288,797,608	1,458,991,009
购买商品、接受劳务支付的现金	1,695,104,936	1,452,694,494
支付给职工以及为职工支付的现金	204,714,239	194,755,571
支付的各项税费	67,301,998	91,984,413
支付其他与经营活动有关的现金	191,757,715	113,381,396
经营活动现金流出小计	2,158,878,888	1,852,815,874
经营活动产生的现金流量净额	-870,081,280	-393,824,865
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	5,912,400	295,530
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	7,760,797	6,527,944
投资活动现金流入小计	13,673,197	6,823,474
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,002,051	43,193,855
投资支付的现金		12,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		330,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,002,051	385,293,855
投资活动产生的现金流量净额	-82,328,854	-378,470,381
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	1,353,600,000	1,053,564,000
收到其他与筹资活动有关的现金		179,400,000
筹资活动现金流入小计	1,353,600,000	1,232,964,000
偿还债务支付的现金	859,000,000	364,906,550
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,398,551	56,502,308
支付其他与筹资活动有关的现金	55,898,376	132,136
筹资活动现金流出小计	1,061,296,927	421,540,994
筹资活动产生的现金流量净额	292,303,073	811,423,006
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-706,017
五、现金及现金等价物净增加额	-660,107,061	38,421,743
加:期初现金及现金等价物余额	1,201,139,170	997,343,401
六、期末现金及现金等价物余额	541,032,109	1,035,765,144

企业负责人:周建雄　主管会计工作的负责人:刘海强　会计机构负责人:方芳

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	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	608,484,542	1,035,199,256	134,752,593	566,164,683	-23,690,025	125,023,742	2,445,934,791
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	608,484,542	1,035,199,256	134,752,593	566,164,683	-23,690,025	125,023,742	2,445,934,791
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			9,971,730	-66,103,507	4,247,664	-2,951,266	-54,835,379
(一)净利润				4,716,677		-2,951,266	1,765,411
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计				4,716,677		-2,951,266	1,765,411
(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			9,971,730	-70,820,184			-60,848,454
1.提取盈余公积			9,971,730	-9,971,730			
2.提取一般风险准备				-60,848,454			-60,848,454
3.对所有者(或股东)的分配							
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							
1.本期提取							
2.本期使用							
(七)外币报表折算差额					4,247,664		4,247,664
四、本期期末余额	608,484,542	1,035,199,256	144,724,323	500,061,176	-19,442,361	122,072,476	2,391,099,412

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	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	304,242,271	1,562,138,364	105,243,344	456,663,381	-5,846,927	608,615,545	3,031,055,978
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	304,242,271	1,562,138,364	105,243,344	456,663,381	-5,846,927	608,615,545	3,031,055,978
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	304,242,271	-304,196,657	9,565,797	104,316,640	4,847,898	19,369,915	138,145,864
(一)净利润				113,882,437		4,812,133	118,694,570
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计				113,882,437		4,812,133	118,694,570
(三)所有者投入和减少资本		45,614				9,900,000	9,945,614
1.所有者投入资本						9,900,000	9,900,000
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他		45,614					45,614
(四)利润分配			9,565,797	-9,565,797			
1.提取盈余公积			9,565,797	-9,565,797			
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
(五)所有者权益内部结转	304,242,271	-304,242,271					
1.资本公积转增资本(或股本)	304,242,271	-304,242,271					
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							
1.本期提取							
2.本期使用							
(七)外币报表折算差额					4,847,898	4,657,782	9,505,680
四、本期期末余额	608,484,542	1,257,941,707	114,809,141	560,980,021	-999,029	627,985,460	3,169,201,842

法定代表人:周建雄　主管会计工作负责人:刘海强　会计机构负责人:方芳

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	608,484,542	1,212,107,147	134,752,593	485,590,340	2,440,934,622
加:会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	608,484,542	1,212,107,147	134,752,593	485,590,340	2,440,934,622
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			9,971,730	44,560,631	54,532,361
(一)净利润				115,380,815	115,380,815
(二)其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				115,380,815	115,380,815
(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			9,971,730	-70,820,184	-60,848,454
1.提取盈余公积			9,971,730	-9,971,730	
2.提取一般风险准备				-60,848,454	-60,848,454
3.对所有者(或股东)的分配					
4.其他					
(五)专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
四、本期期末余额	608,484,542	1,212,107,147	144,724,323	530,150,971	2,495,466,983

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	304,242,271	1,516,349,418	105,243,344	315,665,067	2,241,500,100
加:会计政策变更					
前期差错更正					
其