金发科技股份有限公司

证券代码:600143　　证券简称:金发科技

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 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 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人(会计主管人员)刘期纪声明: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	金发科技	
股票代码	600143	
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	宁红涛	谭国标
联系地址	广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路33号	广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路33号
电话	020-66818881	020-66818881
传真	020-66818881	020-66818881
电子信箱	ninght@kingfa.com.cn	tanguobiao@kingfa.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	12,255,272,830.91	10,162,636,435.71	20.59
所有者权益(或股东权益)	7,441,483,424.71	4,497,054,691.08	65.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.82	3.22	-12.42
	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	399,981,125.07	620,621,232.31	-35.55
利润总额	449,312,468.32	655,160,130.80	-31.42
归属于上市公司股东的净利润	397,702,101.15	567,310,904.04	-29.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,976,969.18	338,625,838.09	5.71
基本每股收益(元)	0.16	0.25	-36.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.14	0.15	-6.67
稀释每股收益(元)	0.16	0.25	-36.00
加权平均净资产收益率(%)	5.93	15.32	减少9.39个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-139,060,048.39	389,695,463.12	-135.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05	0.28	-117.86

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	182,033.99
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	48,948,727.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,581.75
所得税影响额	-9,639,910.92
少数股东权益影响额(税后)	33,699.24
合计	39,725,131.97

§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	小计		数量	比例(%)
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	1,396,500,000	100	250,000,000	493,950,000	493,950,000	1,237,900,000		2,634,400,000	100
三、股份总数	1,396,500,000	100	250,000,000	493,950,000	493,950,000	1,237,900,000		2,634,400,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	64,880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
袁志敏	境内自然人	17.13	451,323,366		
宋子街	境内自然人	9.90	260,904,838		质押60,800,000
熊海涛	境内自然人	6.03	158,855,360		
广发证券股份有限公司	其他	4.04	106,338,762		
夏世勇	境内自然人	3.49	91,935,544		
李南京	境内自然人	3.42	90,169,754		
熊玲瑶	境内自然人	1.82	47,938,214		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	1.62	42,644,963		
广州诚信投资管理有限公司	境内非国有法人	1.52	40,000,000		
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	0.95	25,057,893		

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
袁志敏	451,323,366	人民币普通股
宋子街	260,904,838	人民币普通股
熊海涛	158,855,360	人民币普通股
广发证券股份有限公司	106,338,762	人民币普通股
夏世勇	91,935,544	人民币普通股
李南京	90,169,754	人民币普通股
熊玲瑶	47,938,214	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	42,644,963	人民币普通股
广州诚信投资管理有限公司	40,000,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	25,057,893	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系;第三大股东熊海涛与第七大股东熊玲瑶为姑侄关系;第一大股东袁志敏控股第九大股东广州诚信投资管理有限公司;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权
袁志敏	董事长兼国家级企业技术中心主任	282,077,104	169,246,262	451,323,366	2011年度股东权益分派送转股	
李南京	董事兼总经理	56,356,096	33,813,658	90,169,754	2011年度股东权益分派送转股	3,360,000
熊海涛	董事	99,284,600	59,570,760	158,855,360	2011年度股东权益分派送转股	
梁荣朗	董事兼副总经理	9,369,354	5,621,612	14,990,966	2011年度股东权益分派送转股	3,040,000
姚德林	董事兼副总经理	3,881,500	2,328,900	6,210,400	2011年度股东权益分派送转股	3,040,000
蔡彤旻	董事兼副总经理	8,083,940	4,850,364	12,934,304	2011年度股东权益分派送转股	3,040,000
陈义	董事	660,000	396,000	1,056,000	2011年度股东权益分派送转股	3,040,000
蔡立志	监事会主席	1,267,777	760,666	2,028,443	2011年度股东权益分派送转股	
陈国雄	监事	139,972	89,783	229,755	2011年度股东权益分派送转股及二级市场增持	
宁凯军	监事	256,504	153,902	410,406	2011年度股东权益分派送转股	
王定华	监事(职工代表)	190,000	114,000	304,000	2011年度股东权益分派送转股	
宁红涛	董事会秘书兼副总经理	871,400	522,840	1,394,240	2011年度股东权益分派送转股	3,040,000
张 俊	财务总监	879,650	527,790	1,407,440	2011年度股东权益分派送转股	3,040,000

§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						
塑料行业	6,023,082,424.11	4,979,329,543.33	17.33	2.40	2.92	减少0.42个百分点
分产品						
阻燃树脂类	1,434,108,217.08	1,150,643,031.49	19.77	-2.55	-1.07	减少1.19个百分点
增强树脂	991,963,930.93	781,372,495.02	21.23	4.33	0.29	增加3.17个百分点
增韧树脂	1,211,495,393.51	975,070,131.06	19.52	0.57	0.05	增加0.42个百分点
塑料合金类	263,465,128.92	189,068,839.04	28.24	-17.04	-18.97	增加1.71个百分点
其他产成品	797,587,385.17	616,298,067.74	22.73	-5.90	-6.15	增加0.21个百分点
材料贸易	1,324,462,368.50	1,266,876,978.98	4.35	21.53	22.84	减少1.01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(%)
国内	5,458,943,022.85	1.55
国外	564,139,401.26	11.43

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)较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

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		295,680.53	本报告期已使用募集资金总额		67,255.89
			已累计使用募集资金总额		67,255.89
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
年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-天津	否	42,072.69	5,746.04	是	28,968.97	
年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-昆山	否	77,577.18	18,653.08	是	46,988.59	
年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-广州	否	36,197.08	10,621.50	是	24,822.88	807.78
年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-绵阳		16,392.82	1,241.88	是	10,181.20	
年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目	否	27,720.63	8,781.58	是	30,926.63	
年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目	否	39,817.11	8,776.14	是	20,783.08	
年产8万吨高强度尼龙生产建设项目	否	24,018.33	4,910.57	是	24,228.56	
年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目	否	31,884.69	8,525.10	是	26,845.65	446.59
合计	/	295,680.53	67,255.89	/	213,745.56	/
尚未使用的募集资金用途及去向		除暂时补充流动资金97,800.00万元外,其余资金存放于公司募集资金专户				

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

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

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
袁志敏、袁长长	广州德美化工材料有限公司(以下简称:德美化工)100%股权	2012年4月26日	5,088.43	-25.66		是　以广东中联羊城资产评估有限公司对相关资产予以评估,并作为定价参考依据	是	是

6.2 出售资产:□适用 √不适用

6.3 担保事项:√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	174,984,967.32
报告期末对子公司担保余额合计	195,292,278.46
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	195,292,278.46
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.62

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:未经审计。

7.2 财务报表(详见附录一)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位1家,原因为:本期通过非同一控制下合并广州德美化工材料有限公司。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
广州德美化工材料有限公司	26,905,606.74	-256,585.89

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
广州德美化工材料有限公司	0	

7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表按期末汇率;港币1元=人民币0.8152元。

利润表按照全年各月末平均汇率;港币1元=人民币0.8126元

附录一:金发科技2012年半年度财务报表(未经审计)

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:金发科技股份有限公司

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		2,435,438,093.10	910,845,003.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-328,500.00	52,749,150.00
应收票据		762,102,438.28	1,096,463,065.47
应收账款		2,640,907,392.49	2,216,933,487.56
预付款项		512,536,879.15	525,510,897.65
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		52,181,826.91	37,969,680.12
买入返售金融资产			
存货		2,613,916,471.31	2,474,876,909.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,102,983.63	71,068,731.93
流动资产合计		9,036,857,584.87	7,386,416,925.01
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		42,826,182.95	41,226,506.13
投资性房地产			
固定资产		1,521,041,176.05	1,460,311,270.79
在建工程		636,105,142.82	422,763,844.33
工程物资		18,173,096.84	14,205,785.36
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		878,748,595.78	726,143,825.15
开发支出			
商誉		48,337,513.95	48,337,513.95
长期待摊费用		3,297,897.29	3,534,856.28
递延所得税资产		69,885,640.36	59,695,908.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,218,415,246.04	2,776,219,510.70
资产总计		12,255,272,830.91	10,162,636,435.71
流动负债:			
短期借款		800,156,856.95	1,036,087,669.29
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		264,795,590.61	549,036,673.80
应付账款		1,155,715,980.78	1,288,204,130.66
预收款项		271,881,629.16	231,684,204.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,931,342.01	46,684,086.72
应交税费		122,946,115.99	60,194,272.96
应付利息		75,166,666.63	34,166,666.65
应付股利			
其他应付款		104,677,378.38	121,178,461.24
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		160,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,975,271,560.51	3,537,236,166.21
非流动负债:			
长期借款		259,658,134.02	558,694,865.13
应付债券		997,698,040.26	996,712,360.69
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		346,438,672.50	334,407,675.81
非流动负债合计		1,603,794,846.78	1,889,814,901.63
负债合计		4,579,066,407.29	5,427,051,067.84
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,634,400,000.00	1,396,500,000.00
资本公积		3,037,952,383.96	741,370,133.96
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		299,117,100.70	299,117,100.70
一般风险准备			
未分配利润		1,471,154,391.74	2,061,352,290.59
外币报表折算差额		-1,140,451.69	-1,284,834.17
归属于母公司所有者权益合计		7,441,483,424.71	4,497,054,691.08
少数股东权益		234,722,998.91	238,530,676.79
所有者权益合计		7,676,206,423.62	4,735,585,367.87
负债和所有者权益总计		12,255,272,830.91	10,162,636,435.71

法定代表人:袁志敏　主管会计工作负责人:张俊　会计机构负责人:刘期纪

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:金发科技股份有限公司

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		1,369,882,753.74	440,453,698.68
交易性金融资产			52,749,150.00
应收票据		431,656,715.04	688,268,861.51
应收账款		2,293,647,146.17	1,490,201,825.35
预付款项		281,592,799.03	317,310,019.91
应收利息			
应收股利			496,000,000.00
其他应收款		71,858,585.37	147,172,941.29
存货		1,842,791,480.56	1,802,150,877.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,439,755.41	70,342,325.89
流动资产合计		6,309,869,235.32	5,504,649,700.58
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		3,100,547,358.04	1,547,981,711.85
投资性房地产			
固定资产		955,216,976.32	961,753,018.44
在建工程		237,950,408.89	190,461,880.13
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		157,119,668.36	108,551,834.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		68,134,901.45	57,021,568.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,518,969,313.06	2,865,770,012.64
资产总计		10,828,838,548.38	8,370,419,713.22
流动负债:			
短期借款		664,058,694.02	822,048,096.31
交易性金融负债			
应付票据		171,894,760.56	328,113,903.74
应付账款		916,619,920.40	916,079,379.83
预收款项		231,544,717.03	208,861,133.43
应付职工薪酬		9,531,848.87	38,340,999.90
应交税费		131,877,754.49	49,733,440.53
应付利息		75,166,666.63	34,166,666.65
应付股利			
其他应付款		363,500,188.90	417,680,702.46
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,714,194,550.90	2,935,024,322.85
非流动负债:			
长期借款		179,658,134.02	268,694,865.13
应付债券		997,698,040.26	996,712,360.69
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		123,931,745.00	115,591,009.17
非流动负债合计		1,301,287,919.28	1,380,998,234.99
负债合计		4,015,482,470.18	4,316,023,557.84
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,634,400,000.00	1,396,500,000.00
资本公积		3,055,518,895.35	758,936,645.35
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		299,117,100.70	299,117,100.70
一般风险准备			
未分配利润		824,320,082.15	1,599,843,409.33
所有者权益(或股东权益)合计		6,813,356,078.20	4,054,397,155.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计		10,828,838,548.38	8,370,419,713.22

法定代表人:袁志敏　主管会计工作负责人:张俊　会计机构负责人:刘期纪

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		6,036,015,548.82	5,888,384,941.50
其中:营业收入		6,036,015,548.82	5,888,384,941.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,635,724,700.57	5,484,742,152.67
其中:营业成本		4,980,908,889.33	4,841,706,512.43
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		4,096,536.38	5,583,761.28
销售费用		194,173,913.81	206,658,400.97
管理费用		334,372,969.00	327,756,711.63
财务费用		108,903,893.92	94,617,935.27
资产减值损失		13,268,498.13	8,418,831.09
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-623,250.00	-101,250.00
投资收益(损失以"-"号填列)		313,526.82	217,079,693.48
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)		399,981,125.07	620,621,232.31
加:营业外收入		50,211,151.65	35,135,433.23
减:营业外支出		879,808.40	596,534.74
其中:非流动资产处置损失			56,952.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		449,312,468.32	655,160,130.80
减:所得税费用		55,418,045.05	94,200,945.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		393,894,423.27	560,959,185.45
归属于母公司所有者的净利润		397,702,101.15	567,310,904.04
少数股东损益		-3,807,677.88	-6,351,718.59
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.16	0.25
(二)稀释每股收益		0.16	0.25
七、其他综合收益		144,382.48	-447,801.21
八、综合收益总额		394,038,805.75	560,511,384.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		397,846,483.63	566,863,102.83
归属于少数股东的综合收益总额		-3,807,677.88	-6,351,718.59

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:袁志敏　主管会计工作负责人:张俊　会计机构负责人:刘期纪

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		4,083,486,659.06	4,155,775,279.92
减:营业成本		3,394,329,261.70	3,443,938,096.84
营业税金及附加		2,041,815.53	3,301,097.27
销售费用		141,005,471.02	162,638,967.94
管理费用		213,102,047.49	230,224,556.47
财务费用		87,728,038.48	76,063,212.53
资产减值损失		18,868,722.42	8,667,532.32
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		2,250.00	-122,250.00
投资收益(损失以"-"号填列)		715,726.19	90,837,539.68
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)		227,129,278.61	321,657,106.23
加:营业外收入		17,947,378.27	12,479,129.62
减:营业外支出		19,475.90	102,980.69
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		245,057,180.98	334,033,255.16
减:所得税费用		32,680,508.16	72,041,635.54
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		212,376,672.82	261,991,619.62
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		212,376,672.82	261,991,619.62

法定代表人:袁志敏　主管会计工作负责人:张俊　会计机构负责人:刘期纪

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		4,807,734,650.36	4,779,816,239.19
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		15,890,964.22	5,242,004.20
收到其他与经营活动有关的现金		149,134,124.31	799,574,050.75
经营活动现金流入小计		4,972,759,738.89	5,584,632,294.14
购买商品、接受劳务支付的现金		4,584,703,431.04	4,751,808,872.24
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		170,524,451.09	131,465,968.83
支付的各项税费		148,803,557.75	142,725,613.45
支付其他与经营活动有关的现金		207,788,347.40	168,936,376.50
经营活动现金流出小计		5,111,819,787.28	5,194,936,831.02
经营活动产生的现金流量净额		-139,060,048.39	389,695,463.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		61,751,400.00	24,000,000.00
取得投资收益收到的现金		84,407.58	679,266.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,200.00	255,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			212,743,112.94
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		61,881,007.58	237,677,379.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333,520,271.67	354,680,776.31
投资支付的现金		15,000,000.00	24,000,000.00
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		49,144,935.14	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		397,665,206.81	378,680,776.31
投资活动产生的现金流量净额		-335,784,199.23	-141,003,397.09
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,962,445,250.00	24,500,000.00
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		1,145,752,933.53	1,573,768,842.13
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		4,108,198,183.53	1,598,268,842.13
偿还债务支付的现金		1,690,980,039.27	1,623,758,454.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		464,518,508.67	182,046,681.91
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		2,155,498,547.94	1,805,805,136.27
筹资活动产生的现金流量净额		1,952,699,635.59	-207,536,294.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,453,272.52	-3,288,361.33
五、现金及现金等价物净增加额		1,476,402,115.45	37,867,410.56
加:期初现金及现金等价物余额		846,565,975.70	1,250,917,217.55
六、期末现金及现金等价物余额		2,322,968,091.15	1,288,784,628.11

法定代表人:袁志敏　主管会计工作负责人:张俊　会计机构负责人:刘期纪

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		3,113,706,581.59	3,205,756,181.35
收到的税费返还		725,294.92	214,993.00
收到其他与经营活动有关的现金		451,237,176.40	1,197,651,778.27
经营活动现金流入小计		3,565,669,052.91	4,403,622,952.62
购买商品、接受劳务支付的现金		3,226,160,743.14	3,186,505,247.16
支付给职工以及为职工支付的现金		105,727,925.40	84,985,091.40
支付的各项税费		81,878,963.91	90,996,703.68
支付其他与经营活动有关的现金		501,247,743.17	190,120,676.11
经营活动现金流出小计		3,915,015,375.62	3,552,607,718.35
经营活动产生的现金流量净额		-349,346,322.71	851,015,234.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		52,751,400.00	
取得投资收益收到的现金		496,078,982.92	135,918.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			554,041,350.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		548,830,382.92	554,307,268.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,582,301.12	97,736,484.44
投资支付的现金		1,550,884,300.00	459,936,000.00
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		1,646,466,601.12	557,672,484.44
投资活动产生的现金流量净额		-1,097,636,218.20	-3,365,216.44
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,962,445,250.00	
取得借款收到的现金		983,345,234.93	883,736,323.43
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		3,945,790,484.93	883,736,323.43