甘肃省敦煌种业股份有限公司

股票代码 600354　　股票简称 敦煌种业

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 公司负责人王大和、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）李铭元声明：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	敦煌种业	
股票代码	600354	
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	张绍平	杨洁
联系地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号	甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
电话	0937-2663908	0937-2663908
传真	0937-2663908	0937-2663908
电子信箱	dhzyzqb@sina.com	dhzyyjr@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	3,488,983,995.65	4,025,509,663.48	-13.33
所有者权益（或股东权益）	964,727,281.95	1,111,726,492.81	-13.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.15	5.46	-60.62
	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	-137,775,635.86	6,561,779.94	不适用
利润总额	-145,837,782.49	8,928,430.32	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-146,999,210.86	-28,405,915.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-144,907,082.50	-30,676,830.84	不适用
基本每股收益（元）	-0.328	-0.140	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.324	-0.153	不适用
稀释每股收益（元）	-0.328	-0.142	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-14.16	-4.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	266,019,458.75	247,127,238.82	7.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.59	1.190	-50.08

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	178,348.04
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	3,365,246.00
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	-91,335.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,605,740.67
非经常性损益总额	-8,153,482.54
所得税影响额	1,491,949.73
少数股东权益影响额（税后）	4,569,404.45
合计	-2,092,128.36

§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	17,580,000	8.64			6,000,000	-12,580,000	-6,580,000	11,000,000	2.46
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	13,780,000				0	-8,780,000	-8,780,000	5,000,000	
境内自然人持股	3,800,000				0	-3,800,000	-3,800,000	0	
4.外资持股									
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	185,966,400	91.36			238,255,680	12,580,000	250,835,680	436,802,080	97.54
1.人民币普通股	185,966,400				238,255,680	12,580,000	250,835,680	436,802,080	
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	203,546,400	100			244,255,680	0	244,255,680	447,802,080	100.00

3.2股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							64,101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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
酒泉地区现代农业（股）集团有限责任公司	国有法人	15.22	68,170,168	37,183,728		32,000,000	
敦煌市供销合作联合社	境内非国有法人	6.6	29,568,876	16,128,478			
金塔县供销合作联社	境内非国有法人	4.14	18,559,376	10,123,296			
全国社保基金一零九组合	其他	2.23	10,000,000	5,640,574			
酒泉市农业科学研究所	其他	1.31	5,851,494				
李芸	其他	1.22	5,452,820				
欧阳荣华	其他	0.98	4,383,540				
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.67	3,011,581				
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	其他	0.41	1,854,193				
全国社保基金六零一组合	其他	0.39	1,726,939	-3,679,483			
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			
酒泉地区现代农业（股）集团有限责任公司	68,170,168			人民币普通股			
敦煌市供销合作社联合社	29,568,876			人民币普通股			
全国社保基金一零九组合	10,000,000			人民币普通股			
金塔县供销合作联社	7,559,376			人民币普通股			
酒泉市农业科学研究所	5,851,494			人民币普通股			
李芸	5,452,820			人民币普通股			
欧阳荣华	4,383,540			人民币普通股			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,011,581			人民币普通股			
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	1,854,193			人民币普通股			
全国社保基金六零一组合	1,726,939			人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中酒泉地区现代农业（股）集团有限责任公司与其他2家发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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持股变动

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（%）
分产品						
种子	209,645,978.52	113,874,101.55	45.68	-23.97	-9.30	减少8.79个百分点
棉花	213,896,137.73	222,877,611.64	-4.20	14.21	30.52	减少13.02个百分点
食品	224,366,076.27	231,402,395.79	-3.14	107.99	142.41	减少14.65个百分点
其他	3,754,286.68	2,488,330.32	33.72	289.70	206.95	增加17.87个百分点
合计	651,662,479.20	570,642,439.30	12.64	14.21	45.42	减少18.75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主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 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

业务	变动幅度	主要原因
种子	-8.79%	系先锋销量下降，高毛利产品比例下降所致
食品	-13.02%	系油脂产品、番茄酱市场持续低迷影响所致
棉花	-14.65%	系棉花销售市场持续低迷，销售价格下降所致

5.4 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

项目名称	本期数	上年同期数	增减幅度（%）	变动原因
营业成本	570,796,934.39	392,503,386.68	45.42	一是本期产品销售数量较上年增加，成本增加；二是销售的部分产成品为2010年/2011年生产期生产，原料为2010年不收购，当时收购价格较高，本期销售的上期结存存货成本较高，导致营业成本上升
管理费用	66,444,383.92	48,317,586.05	37.52	主要系本期计提的存货减值损失增加、工资及折旧等费用增加
财务费用	48,790,425.29	30,185,056.65	61.64	主要系短期融资费利息及贷款利率上升所致。
资产减值损失	35,693,924.89	21,393,843.71	66.84	主要系本期计提的存货及环境准备增加
营业外支出	12,681,802.81	1,251,789.66	913.09	主要系子公司敦煌先锋支付吉林省农委行政处罚款项所致
所得税费用	1,602,156.61	9,376,664.14	-82.91	主要系子公司敦煌先锋利润下降所致

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 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		40,997.95	本报告期已使用募集资金总额			12,149.01
			已累计使用募集资金总额			23,473.79
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
玉米种子烘干生产线建设项目	否	4,900.00	2,993.01	是	不适用	与酒泉玉米种子加工生产线项目合并计算
购买新疆玛纳斯油脂资产	否	5,100.00	5,100	是	不适用	
新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目	否	5,000.00	2,700.78	是	2,449.82	
番茄深加工项目	是	13,000.00	12,680	否	2,191.79	项目变更
脱水蔬菜深加工生产线项目	是	13,000.00		否	3,744.13	项目变更
合计	/	41,000.00	23,473.79	/	0	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）		油脂产品市场价格低迷，上年原料价格相对较高。 项目变更 项目变更				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）		2011年12月20日公司五届三次临时董事会审议通过拟将投资13,000万元募集资金建设的“番茄深加工项目”资金变更7,680万元，其中2,680万元用于购买武威农业科学研究院有的玉米杂交种“敦种1号”生产经营权，5,000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线；2012年3月1日五届四次临时董事会审议通过继续变更“番茄深加工项目”募集资金5000万元用于武威设立子公司。该事项经2012年3月19日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。 2012年3月1日五届四次临时董事会审议通过变更“脱水蔬菜生产线项目”资金5000万元用于在酒泉建十生产线项目基础上新建4条玉米种子自动化生产线，原由募集款未使用，该事项经2012年3月19日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。					
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于募集资金专户				

5.5.2变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额						0
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线	番茄深加工项目	10,000	10,000	是	不适用	
购买“敦种一号”生产经营权	番茄深加工项目	2,680	2,680	是	不适用	
酒泉建设3.2万吨自动化玉米种子生产线	脱水蔬菜深加工生产线项目	5,000	0	是	不适用	
合计	/	17,680.00	12,680	/	0	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）		不适用 不适用 不适用				

5.6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。

5.7董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8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

5.9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

5.10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：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）	
报告期内担保发生额合计	0
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	175,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	353,030,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	353,030,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	36.59
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

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1		600188	兖州煤业	978,669.04	36,100	685,178	59	-293,491.04
2		601717	郑煤机	693,065.98	48,000	556,800	41	-136,265.98
合计				1,671,735.02	/	1,241,978	100	-429,757.02

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
东海证券	50,000,000	50,000,000	2.99	50,000,000			长期股权投资	受让

§7财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司

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		1,072,471,062.11	1,055,589,247.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,474,138.00	17,512,683.10
应收票据		410,000.00	650,000.00
应收账款		211,996,408.84	381,150,767.21
预付款项		200,689,397.86	207,238,706.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,054,926.39	1,328,583.33
应收股利			
其他应收款		117,809,410.94	97,531,435.36
买入返售金融资产			
存货		815,348,056.20	1,175,987,292.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,429,253,400.34	2,936,988,716.12
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		74,126,430.84	75,016,040.61
投资性房地产			
固定资产		733,441,684.69	751,384,139.95
在建工程		12,218,136.66	16,632,682.30
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		226,847,548.41	232,519,386.28
开发支出			
商誉		2,370,062.96	2,370,062.96
长期待摊费用		171,841.10	210,005.07
递延所得税资产		10,554,890.65	10,388,630.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,059,730,595.31	1,088,520,947.36
资产总计		3,488,983,995.65	4,025,509,663.48
流动负债：			
短期借款		1,327,600,000.00	1,523,780,000.00
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		30,000,000.00	1,792,000.00
应付账款		101,779,578.11	241,664,800.41
预收款项		73,378,221.54	97,645,925.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,054,215.92	14,612,048.97
应交税费		-53,944,258.59	-33,519,218.39
应付利息		5,282,007.55	6,013,878.03
应付股利		5,925,000.00	5,925,000.00
其他应付款		167,293,350.91	212,789,409.54
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		3,796,000.00	3,796,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,674,164,115.44	2,074,499,844.17
非流动负债：			
长期借款		260,000.00	260,000.00
应付债券		312,602,459.02	301,352,459.02
长期应付款		732,420.55	732,420.55
专项应付款		1,087,487.44	1,087,487.44
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,891,875.00	14,891,875.00
非流动负债合计		329,574,242.01	318,324,242.01
负债合计		2,003,738,357.45	2,392,824,086.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		447,802,080.00	203,546,400.00
资本公积		518,104,071.17	762,359,751.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,845,504.62	30,845,504.62
一般风险准备			
未分配利润		-32,024,373.84	114,974,837.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		964,727,281.95	1,111,726,492.81
少数股东权益		520,518,356.25	520,959,084.49
所有者权益合计		1,485,245,638.20	1,632,685,577.30
负债和所有者权益总计		3,488,983,995.65	4,025,509,663.48

法定代表人：王大和　　主管会计工作负责人：周秀华　　会计机构负责人：李铭元

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司

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		297,178,283.06	425,992,039.03
交易性金融资产		5,232,160.00	10,557,703.75
应收票据			200,000.00
应收账款		146,228,994.29	198,057,582.74
预付款项		118,397,291.58	109,580,338.13
应收利息			
应收股利		4,125,000.00	4,125,000.00
其他应收款		286,883,881.65	294,792,470.55
存货		192,951,507.17	438,424,866.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,050,997,117.75	1,481,730,000.22
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		529,824,138.75	420,713,748.52
投资性房地产			
固定资产		155,827,834.91	146,742,260.77
在建工程		4,217,381.44	12,828,457.49
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		179,433,822.94	184,807,482.53
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		869,303,178.04	765,091,949.31
资产总计		1,920,300,295.79	2,246,821,949.53
流动负债：			
短期借款		880,750,000.00	1,066,460,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,283,469.11	87,743,896.31
预收款项		30,635,287.15	40,889,446.07
应付职工薪酬		6,970,723.34	7,332,687.89
应交税费		-12,728,729.39	-38,301,019.82
应付利息		3,988,671.32	5,422,346.67
应付股利			
其他应付款		31,226,695.99	14,167,551.51
一年内到期的非流动负债		3,796,000.00	3,796,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		947,922,117.52	1,187,510,908.63
非流动负债：			
长期借款		260,000.00	260,000.00
应付债券		312,602,459.02	301,352,459.02
长期应付款		732,420.55	732,420.55
专项应付款		1,087,487.44	1,087,487.44
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		314,682,367.01	303,432,367.01
负债合计		1,262,604,484.53	1,490,943,275.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		447,802,080.00	203,546,400.00
资本公积		517,698,372.80	761,954,052.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,845,504.62	30,845,504.62
一般风险准备			
未分配利润		-338,650,146.16	-240,467,283.53
所有者权益（或股东权益）合计		657,695,811.26	755,878,673.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,920,300,295.79	2,246,821,949.53

法定代表人：王大和　　主管会计工作负责人：周秀华　　会计机构负责人：李铭元

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		653,390,080.10	572,113,760.16
其中：营业收入		653,390,080.10	572,113,760.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		790,105,926.50	549,569,858.04
其中：营业成本		570,796,934.39	392,503,386.68
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		160,284.42	75,932.32
销售费用		68,219,973.59	57,094,052.63
管理费用		66,444,383.92	48,317,586.05
财务费用		48,790,425.29	30,185,056.65
资产减值损失		35,693,924.89	21,393,843.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-329,802.02	-7,851,320.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-729,987.44	-8,130,802.18
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）		-137,775,635.86	6,561,779.94
加：营业外收入		4,619,656.18	3,618,440.04
减：营业外支出		12,681,802.81	1,251,789.66
其中：非流动资产处置损失			297,588.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-145,837,782.49	8,928,430.32
减：所得税费用		1,602,156.61	9,376,664.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-147,439,939.10	-448,233.82
归属于母公司所有者的净利润		-146,999,210.86	-28,405,915.85
少数股东损益		-440,728.24	27,957,682.03
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.328	-0.140
（二）稀释每股收益		-0.328	-0.140
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：王大和　　主管会计工作负责人：周秀华　　会计机构负责人：李铭元

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		268,939,904.08	264,553,911.23
减：营业成本		265,932,365.02	222,514,478.84
营业税金及附加		44,853.86	53,393.16
销售费用		17,153,124.96	14,699,574.25
管理费用		32,945,434.97	21,931,507.55
财务费用		32,785,595.53	22,080,792.58
资产减值损失		21,050,743.16	13,368,981.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		99,955.00	-45,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）		366,677.23	-4,076,207.74
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）		-100,505,581.19	-34,216,124.00
加：营业外收入		2,652,411.00	2,773,422.03
减：营业外支出		329,692.44	689,623.36
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-98,182,862.63	-32,132,325.33
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-98,182,862.63	-32,132,325.33
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.219	-0.158
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：王大和　　主管会计工作负责人：周秀华　　会计机构负责人：李铭元

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		822,451,952.59	666,955,152.30
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		937,480.64	2,828,048.05
收到其他与经营活动有关的现金		19,012,778.06	17,971,518.90
经营活动现金流入小计		842,402,211.29	687,754,719.25
购买商品、接受劳务支付的现金		315,334,084.15	283,281,730.14
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		56,985,346.86	41,190,241.36
支付的各项税费		36,190,674.49	42,374,852.05
支付其他与经营活动有关的现金		167,872,647.04	73,780,656.88
经营活动现金流出小计		576,382,752.54	440,627,480.43
经营活动产生的现金流量净额		266,019,458.75	247,127,238.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		41,750,099.67	19,455,727.16
取得投资收益收到的现金		1,256,287.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		326,354.95	1,590,000.00
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		43,332,741.62	21,045,727.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,649,796.97	41,861,041.08
投资支付的现金		32,133,041.26	59,106,320.90
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		45,782,838.23	100,967,361.98
投资活动产生的现金流量净额		-2,450,096.61	-79,921,634.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			409,979,528.10
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		737,340,000.00	401,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,175,748.00	5,231,399.35
筹资活动现金流入小计		752,515,748.00	816,710,927.45
偿还债务支付的现金		933,520,000.00	803,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,507,547.56	39,257,210.87
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		14,514,816.57	
筹资活动现金流出小计		998,542,364.13	842,257,210.87
筹资活动产生的现金流量净额		-246,026,616.13	-25,546,283.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		17,542,746.01	141,659,320.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,005,620,402.29	892,875,851.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,023,163,148.30	1,034,535,171.68

法定代表人：王大和　　主管会计工作负责人：周秀华　　会计机构负责人：李铭元

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		325,385,717.26	333,052,377.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,202,060.63	8,430,775.36
经营活动现金流入小计		362,587,777.89	341,483,152.80
购买商品、接受劳务支付的现金		120,343,088.93	118,061,248.71
支付给职工以及为职工支付的现金		16,467,682.53	14,244,004.27
支付的各项税费		1,545,852.46	1,020,772.16
支付其他与经营活动有关的现金		24,302,647.42	59,824,635.07
经营活动现金流出小计		162,659,271.34	193,150,660.21
经营活动产生的现金流量净额		199,928,506.55	148,332,492.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		37,556,721.25	16,011,737.50
取得投资收益收到的现金		1,256,287.00	
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	1,590,000.00
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		38,943,008.25	17,601,737.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,203,110.30	10,571,725.81
投资支付的现金		32,231,177.50	43,106,320.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额