



# 信息披露 Disclosure

2012年8月30日星期四

D42

上

上第41版)

营业收入合计	24,062,765	22,836,977
营业利润	33,924,478	31,382,621
投资收益：		
交易性金融负债		
应付票据	116,425	107,746
应付账款	66,779	76,885
应付职工薪酬	5,508	23,349
应付股利	178,354	166,880
应付利息	844,800	844,800
其他应付款	2,992,423	3,152,723
一年内到期的非流动负债	382,000	
其他流动负债		
流动负债合计	4,616,589	3,507,623
长期借款		
应付债券	300,000	682,000
应付票据	1,000,000	
长期应付款	120,000	120,000
专项应付款		
应付股利	12,285	12,866
其他应付款		
应付股利和应交税金合计	1,432,285	814,866
应付福利费	6,048,874	4,322,489
所有者权益(或股东权益)为负数		
吸收直接投资(股本)	12,800,000	12,800,000
资本公积	11,146,008	11,025,863
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	652,950	652,950
一般风险准备		
未分配利润	3,276,446	2,581,317
所有者权益(或股东权益)合计	27,060,132	27,060,132
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,924,478	31,382,621

法定代表人:李玲主管会计工作负责人:王峰会计机构负责人:金国平

合并现金流量表  
2012年1—6月

单位:千元 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		2,946,932	2,827,507
客户存款和应收款		83,341	
应收账款			
其中：客户欠款			
预付款项			
应收股利			
应收利息			
其他应收款			
存货			
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动产生的现金流量小计		3,029,666	3,020,526
购买商品、接受劳务支付的现金		1,163,353	1,163,358
客户存款和应收款		454,749	
应收账款			
其中：客户欠款			
预付款项			
应收股利			
应收利息			
其他应收款			
存货			
支付给职工以及为职工支付的现金		600,645	464,302
支付的各项税费		690,433	574,911
支付其他与经营活动有关的现金		72,948	106,119
经营活动产生的现金流量净额		3,111,054	2,896,911
二、投资活动产生的现金流量:		-81,388	124,015,000
收回投资收到的现金		530,778	103,133
投资活动收到的现金净额		254,565	155,368
投资活动支付的现金		1,254,000	847,171
投资活动产生的现金流量净额		-15,003	-793,807
三、筹资活动产生的现金流量:		8,739	1,007,214
吸收投资收到的现金		2,024,731	1,812,386
取得借款收到的现金及吸收客户的长期股权投资支付的现金		1,006,661	846,648
筹资活动支付的现金		993,093	711,346
筹资活动产生的现金流量净额		900,600	845,335
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,388,607	-1,527,486
现金及现金等价物净增加额		220	-2,607
五、期末现金及现金等价物余额		1,332,416	-1,151,487
六、期末现金及现金等价物余额		2,963,452	6,646,591

法定代表人:李玲主管会计工作负责人:王峰会计机构负责人:金国平

合并现金流量表  
2012年1—6月

单位:千元 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		12,800,000	7,708,743
客户存款和应收款		652,950	1,182,383,305
应收账款		865,876	25,912,056
其中：客户欠款			
预付款项			
应收股利			
应收利息			
其他应收款			
存货			
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动产生的现金流量小计		3,029,666	3,020,526
购买商品、接受劳务支付的现金		1,163,353	1,163,358
客户存款和应收款		454,749	
应收账款		1,254,000	847,171
其中：客户欠款			
预付款项			
应收股利			
应收利息			
其他应收款			
存货			
支付给职工以及为职工支付的现金		600,645	464,302
支付的各项税费		690,433	574,911
支付其他与经营活动有关的现金		72,948	106,119
经营活动产生的现金流量净额		3,111,054	2,896,911
二、投资活动产生的现金流量:		-81,388	124,015,000
收回投资收到的现金		530,778	103,133
投资活动收到的现金净额		254,565	155,368
投资活动支付的现金		1,254,000	847,171
投资活动产生的现金流量净额		-15,003	-793,807
三、筹资活动产生的现金流量:		8,739	1,007,214
吸收投资收到的现金		2,024,731	1,812,386
取得借款收到的现金及吸收客户的长期股权投资支付的现金		1,006,661	846,648
筹资活动支付的现金		993,093	711,346
筹资活动产生的现金流量净额		900,600	845,335
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,388,607	-1,527,486
现金及现金等价物净增加额		220	-2,607
五、期末现金及现金等价物余额		1,332,416	-1,151,487
六、期末现金及现金等价物余额		2,963,452	6,646,591

法定代表人:李玲主管会计工作负责人:王峰会计机构负责人:金国平

母公司所有者权益变动表  
2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、上年年末余额			
实收资本(或股本)		12,800,000	7,708,743
资本公积		652,950	1,182,383,305
减：库存股		865,876	25,912,056
盈余公积		652,950	1,182,383,305
其中：法定公益金		688,736	70,204
一般风险准备		1,533,536	876,974
未分配利润		25,517	1,559,003
归属于母公司所有者的权益		12,000,000	11,025,863
少数股东权益		652,950	2,581,317
归属于所有者权益的合计		12,652,950	27,066,132
二、本年增加额			
实收资本(或股本)		120,143	85,473
资本公积		1,540,129	1,545,179
盈余公积		1,540,129	1,529,223
其中：法定公益金		1,510,129	1,491,049
一般风险准备		131,049	131,049
未分配利润		1,034,949	1,041,049
归属于母公司所有者的权益		1,540,129	1,540,129
少数股东权益		1,034,949	1,034,949
归属于所有者权益的合计		1,540,129	1,540,129
三、本年减少额			
实收资本(或股本)		120,143	85,473
资本公积		1,540,129	1,545,179
盈余公积		1,540,129	1,529,223
其中：法定公益金		1,510,129	1,491,049
一般风险准备		131,049	131,049
未分配利润		1,034,949	1,041,049
归属于母公司所有者的权益		1,540,129	1,540,129
少数股东权益		1,034,949	1,034,949
归属于所有者权益的合计		1,540,129	1,540,129
四、年末余额			
实收资本(或股本)		120,143	85,473
资本公积		1,540,129	1,545,179
盈余公积		1,540,129	1,529,223
其中：法定公益金		1,510,129	1,491,049
一般风险准备		131,049	131,049
未分配利润		1,034,949	1,041,049
归属于母公司所有者的权益		1,540,129	1,540,129
少数股东权益		1,034,	