潍柴重机股份有限公司

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2012-24

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谭旭光	董事长	因公出差	徐 宏
张 泉	董事	因公出差	徐 宏
包盛清	独立董事	因公出差	韩俊生

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人王俊伟先生及会计机构负责人,会计主管人员 郝蕴玲女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

1、基本情况简介

A股简称	潍柴重机	
A股代码	000880	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华观发	刘加红
联系地址	山东省潍坊市民生东街26号	山东省潍坊市民生东街26号
电话	0536-2297071	0536-2297972
传真	0536-2297969	0536-2297969
电子信箱	huagf@weichaihm.com	liujh@weichaihm.com

2、主要财务数据和指标

(1)、主要财务数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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(元)	3,016,498,229.37	2,770,309,037.60	8.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,143,745,519.56	1,104,034,158.91	3.6%
股本(股)	276,100,500.00	276,100,500.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.14	4	3.5%
资产负债率(%)	62.08%	60.15%	1.93%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,107,700,421.03	1,285,856,353.37	-13.86%
营业利润(元)	60,299,932.93	95,948,212.00	-37.15%
利润总额(元)	62,960,453.71	97,927,814.57	-35.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,516,385.65	83,238,642.37	-35.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,254,942.99	81,555,980.19	-37.15%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.3	-36.67%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.3	-36.67%
加权平均净资产收益率(%)	4.76%	8.71%	-3.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.56%	8.53%	-3.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,319,365.24	206,150,273.36	-72.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2	0.75	-73.33%

(2)、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-792,078.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,780,342.40	基建项目补助确认收益等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,100.00	罚款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-399,078.12	
合计	2,261,442.66	—

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)、前10名股东、前10名无限售条件股东、流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	30,792						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	84,465,500	84,465,500			
潍坊市投资公司	国有法人	20.46%	56,500,000	56,500,000	质押	28,250,000	
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.61%	4,455,089				
刘淑琴	境内自然人	0.58%	1,607,873				
中融国际信托有限公司-中融兴诚一号	境内非国有法人	0.49%	1,350,000				
刘士源	境内自然人	0.39%	1,065,789				
王丹	境内自然人	0.36%	1,000,000				
山东慧诚基金投资有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,000,000				
贾敏鸣	境内自然人	0.34%	942,116				
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.3%	819,169				
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数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	4,455,089	A股	4,455,089				
刘淑琴	1,607,873	A股	1,607,873				
中融国际信托有限公司-中融兴诚一号	1,350,000	A股	1,350,000				
刘士源	1,065,789	A股	1,065,789				
王丹	1,000,000	A股	1,000,000				
山东慧诚基金投资有限公司	1,000,000	A股	1,000,000				
贾敏鸣	942,116	A股	942,116				
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	819,169	A股	819,169				
重庆国际信托有限公司-同丰菜号证券投资集合资金信托计划	800,000	A股	800,000				
彭祖珍	775,960	A股	775,960				
上述股东关联关系或一致行动人的说明	1、前四名法人股东与其他前十名股东之间不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》规定的一致行动人的情况;2、除上述情况外,本公司未知其他前十名股东及其他十名无限售条件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。						

(三)、控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
谭旭光	董事长	0			0			
徐 宏	董事	0			0			
孙少军	董事	0			0			
张 泉	董事	0			0			
吴洪伟	董事	0			0			
王曰普	董事	0			0			
韩俊生	独立董事	0			0			
包盛清	独立董事	0			0			
刘 延	独立董事	0			0			
孙承平	监事	0			0			
徐 浩	监事	0			0			
刘维清	监事	0			0			
宋玉俊	总经理	0			0			
李志刚	副总经理	0			0			
于如水	副总经理	0			0			
丁圣文	副总经理	0			0			
王俊伟	财务总监	0			0			
华观发	董事会秘书	0			0			
陈学俊	董事	0			0			
张伏生	董事	0			0			
陈大俊	董事	0			0			
倪宏杰	独立董事	0			0			
尹 杰	监事	0			0			

五、董事会报告

(一)、主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
内燃机行业	858,908,924.50	741,275,184.31	13.7%	-10.97%	-8.27%	-2.54%
发电机组行业	189,679,606.45	180,671,279.52	4.75%	-21.94%	-19.99%	-2.32%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
柴油机	740,359,682.71	635,981,715.44	14.1%	-5.31%	-2.16%	-2.76%
发电机组	189,679,606.45	180,671,279.52	4.75%	-21.94%	-19.99%	-2.32%
配件	118,549,241.79	105,293,468.87	11.18%	-35.18%	-33.4%	-2.37%

(二)、主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内销售	953,466,887.61	-14.91%
境外销售	95,121,643.34	9.16%

(三)、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)、主营业务利润较为上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)、非经营性损益情况

√ 适用 □ 不适用

(六)、应收账款余额前五名的单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)	款项性质
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	61,000,000.00	5.31%	货款
中国石油化工股份有限公司	非关联方	50,000,000.00	4.35%	货款
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	40,000,000.00	3.48%	货款
中国石油化工股份有限公司	非关联方	30,000,000.00	2.61%	货款
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	30,000,000.00	2.61%	货款
合计		211,000,000.00	18.36%	

(七)、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的持股变动情况

□ 适用 √ 不适用

(八)、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

√ 适用 □ 不适用

(九)、公司核心技术团队或关键技术人员的变动情况

□ 适用 √ 不适用

(十)、报告期内,公司董事会、监事会、高级管理人员对公司"内部控制自我评价报告"的意见

√ 适用 □ 不适用

(十一)、报告期内,公司内部控制存在的缺陷及采取的整改措施

□ 适用 √ 不适用

六、重大事项

(一)、报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)、报告期内,公司媒体对公司的质疑事项

□ 适用 √ 不适用

(三)、报告期内,公司发生的收购、出售资产、吸收合并事项

□ 适用 √ 不适用

(四)、报告期内,公司股权激励的实施情况及影响

□ 适用 √ 不适用

(五)、报告期内,公司重大关联交易情况

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、企业合并涉及关联方的情况

□ 适用 √ 不适用

4、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易的说明

□ 适用 √ 不适用

(六)、报告期内,公司重大合同及其履行情况

1、托管情况

□ 适用 √ 不适用

2、承包情况

□ 适用 √ 不适用

3、租赁情况

□ 适用 √ 不适用

4、担保情况

√ 适用 □ 不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保额度	实际发生额	担保类型	担保期	是否履行完毕
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						
报告期末对子公司担保余额合计						
公司担保总额(即前两大项的合计)						
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接为资产负债率超过70%的被担保人提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保合计金额						

5、报告期内,公司委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

6、报告期内,公司无证券投资情况

7、报告期内,公司无衍生品投资情况

8、报告期内,公司无募集资金使用情况

9、报告期内,公司无非募集资金使用情况

10、报告期内,公司无向控股股东或其关联方提供资金情况

11、报告期内,公司无证券投资情况

12、报告期内,公司无衍生品投资情况

13、报告期内,公司无募集资金使用情况

14、报告期内,公司无非募集资金使用情况

15、报告期内,公司无向控股股东或其关联方提供资金情况

(七)、报告期内,公司聘任会计师事务所情况

□ 适用 √ 不适用

(八)、公司董事会对会计师事务所"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

(九)、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

(十)、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

七、财务报告

(一)、审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)、财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:潍柴重机股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		735,683,085.60	981,557,352.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		346,877.51	100,000.00
应收账款		26,611,458.98	9,824,836.49
预付款项		60,585,400.63	19,792,773.46
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		0.00	0.00
其他应收款		1,367,445.25	2,309,376.96
买入返售金融资产			
存货		337,242,562.50	212,281,591.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,161,836,830.47	1,225,865,931.25
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		380,000,000.00	180,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		663,418,840.17	694,998,909.92
在建工程		642,028,330.27	497,787,922.43
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		335,803.06	335,803.06
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		131,549,510.55	132,986,603.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		37,328,914.85	38,333,867.87
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,854,661,398.90	1,544,443,106.35
资产总计		3,016,498,229.37	2,770,309,037.60
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
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		699,750,657.33	734,621,435.10
应付账款		792,494,082.26	566,278,830.97
预收款项		122,659,255.30	60,376,247.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		44,455,990.14	46,241,655.61
应交税费		-6,669,444.69	29,784,612.54
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		130,091,227.39	138,979,051.92
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,782,781,767.73	1,576,281,833.17
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		6,377,839.68	5,323,600.72
递延所得税负债			
其他非流动负债		83,593,102.40	84,669,444.80
非流动负债合计		89,970,942.08	89,993,045.52
负债合计		1,872,752,709.81	1,666,274,878.69
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		276,100,500.00	276,100,500.00
资本公积		589,090,602.52	589,090,602.52
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		56,899,100.45	51,547,461.89
一般风险准备			
未分配利润		221,655,316.59	187,295,594.50
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,143,745,519.56	1,104,034,158.91
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,143,745,519.56	1,104,034,158.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,016,498,229.37	2,770,309,037.60

法定代表人:谭旭光 主管会计工作负责人:王俊伟先生 会计机构负责人:郝蕴女士

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		720,683,085.60	981,557,352.86
交易性金融资产			
应收票据		346,877.51	100,000.00
应收账款		26,611,458.98	9,824,836.49
预付款项		60,585,400.63	19,792,773.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,432,724.27	2,309,376.96
存货		319,182,458.62	212,281,591.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,134,842,005.61	1,225,865,931.25
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		430,000,000.00	180,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		647,311,066.75	694,998,909.92
在建工程		642,028,330.27	497,787,922.43
工程物资			
固定资产清理		335,803.06	335,803.06
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		131,549,510.55	132,986,603.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		37,189,317.08	38,333,867.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,888,414,027.71	1,544,443,106.35
资产总计		3,023,256,033.32	2,770,309,037.60
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		699,750,657.33	734,621,435.10
应付账款		792,494,082.26	566,278,830.97
预收款项		122,659,255.30	60,376,247.03
应付职工薪酬		44,455,990.14	46,241,655.61
应交税费		-702,694.75	29,784,612.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款		130,091,227.39	138,979,051.92
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,788,748,517.67	1,576,281,833.17
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		6,377,839.68	5,323,600.72
递延所得税负债			
其他非流动负债		83,593,102.40	84,669,444.80
非流动负债合计		89,970,942.08	89,993,045.52
负债合计		1,878,719,459.75	1,666,274,878.69
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		276,100,500.00	276,100,500.00
资本公积		589,090,602.52	589,090,602.52
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		56,978,205.86	51,547,461.89
未分配利润		222,367,265.19	187,295,594.50
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,144,536,573.57	1,104,034,158.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,023,256,033.32	2,770,309,037.60

3、合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,107,700,421.03	1,285,856,353.37
其中:营业收入		1,107,700,421.03	1,285,856,353.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,051,375,608.10	1,189,908,141.37
其中:营业成本		972,484,020.10	1,102,962,422.09
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		3,056,943.61	3,935,634.98
销售费用		13,868,193.10	24,924,927.59
管理费用		66,567,197.91	66,859,694.31
财务费用		-7,411,898.99	-9,268,653.50
资产减值损失		823,592.37	494,115.90
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)		1,987,560.00	0.00
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)		60,299,932.93	95,948,212.00
加:营业外收入		2,672,276.25	1,982,957.72
减:营业外支出		11,755.47	3,355.15
其中:非流动资产处置损失		1,755.47	3,355.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		62,960,453.71	97,927,814.57
减:所得税费用		9,444,068.06	14,689,172.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		53,516,385.65	83,238,642.37
归属于母公司股东的净利润		53,516,385.65	83,238,642.37
少数股东损益			
六、每股收益:		—	—
(一)、基本每股收益		0.19	0.3
(二)、稀释每股收益		0.19	0.3
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,516,385.65	83,238,642.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,516,385.65	83,238,642.37
归属于少数股东的综合收益总额			

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:0.00元。

法定代表人:谭旭光 主管会计工作负责人:王俊伟先生 会计机构负责人:郝蕴女士

4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,107,700,421.03	1,285,856,353.37
减:营业成本		972,484,020.10	1,102,962,422.09
营业税金及附加		3,056,943.61	3,935,634.98
销售费用		13,868,193.10	24,924,927.59
管理费用		66,567,197.91	66,859,694.31
财务费用		-7,411,898.99	-9,268,653.50
资产减损损失		823,592.37	494,115.90
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)		1,987,560.00	
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)		60,299,932.93	95,948,212.00
加:营业外收入		3,602,928.03	1,982,957.72
减:营业外支出		11,755.47	3,355.15
其中:非流动资产处置损失		1,755.47	3,355.15
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		63,891,105.49	97,927,814.57
减:所得税费用		9,583,665.83	14,689,172.20
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		54,307,439.66	83,238,642.37
五、每股收益:		—	—
(一)、基本每股收益		0.2	0.3
(二)、稀释每股收益		0.2	0.3
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		54,307,439.66	83,238,642.37

5、合并现金流量表

单位:元

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	1,162,010,057.79	1,356,377,109.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,692,725.18	18,150,060.41
经营活动现金流入小计	1,176,702,782.97	1,374,527,169.60
购买商品、接受劳务支付的现金	937,281,201.23	969,910,116.79
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	85,708,779.14	88,565,773.88
支付的各项税费	77,026,946.73	75,831,151.05
支付其他与经营活动有关的现金	20,366,490.63	34,069,854.52
经营活动现金流出小计	1,120,383,417.73	1,168,376,896.24
经营活动产生的现金流量净额	56,319,365.24	206,150,273.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,987,560.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	278,430.00	378,690.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,265,990.00	378,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,550,218.94	178,214,561.51
投资支付的现金	200,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	336,550,218.94	178,214,561.51
投资活动产生的现金流量净额	-334,284,228.94	-177,835,871.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,805,025.00	
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	13,805,025.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,805,025.00	0.00
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	-291,769,888.70	28,314,401.85
加:期初现金及现金等价物余额	712,967,632.23	863,553,301.90
六、期末现金及现金等价物余额	421,197,743.53	891,867,703.75

6、母公司现金流量表

单位:元

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	1,162,010,057.79	1,356,377,109.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,692,725.18	18,150,060.41
经营活动现金流入小计	1,176,702,782.97	1,374,527,169.60
购买商品、接受劳务支付的现金	937,281,201.23	969,910,116.79
支付给职工以及为职工支付的现金	85,708,779.14	88,565,773.88
支付的各项税费	77,026,946.73	75,831,151.05
支付其他与经营活动有关的现金	20,366,490.63	34,069,854.52
经营活动现金流出小计	1,120,383,417.73	1,168,376,896.24
经营活动产生的现金流量净额	56,319,365.24	206,150,273.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,987,560.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	278,430.00	378,690.00
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	2,265,990.00	378,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,550,218.94	178,214,561.51
投资支付的现金	215,000,000.00	
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	351,550,218.94	178,214,561.51
投资活动产生的现金流量净额	-349,284,228.94	-177,835,871.51
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,805,025.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,805,025.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,805,025.00	0.00
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	-306,769,888.70	28,314,401.85
加:期初现金及现金等价物余额	712,967,632.23	863,553,301.90
六、期末现金及现金等价物余额	406,197,743.53	891,867,703.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

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	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	276,100,500.00	589,090,602.52			51,547,461.89		187,295,594.50		1,