

(上接10版)

股东的其他权益	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	188,021,09	156,711,16
吸收直接投资及股东投入	58,179,37	82,407,58
投入资金	50,000,00	50,000,00
交易性金融负债	-	-
应付票据	24,949,56	14,577,64
应付账款	160,377,36	138,883,05
预收款项	23,806,26	16,683,44
应付职工薪酬	45,385,30	56,771,96
应付股利	24,514,91	21,727,66
应付利息	12,347,16	9,820,35
应付股利	9,373,00	-
其他应付款	80,428,09	100,192,24
一年内到期的非流动负债	54,550,00	25,844,28
其他流动负债	-	-
流动负债合计	731,932,09	873,286,01
长期借款：		
长期借款	263,005,57	290,145,68
应付债券	418,777,15	289,894,91
长期应付	-	-
应付股利	1,216,00	1,036,00
其他应付款	44,215,70	45,445,54
流动负债合计	727,214,42	885,526,63
负债合计	1,459,146,51	1,458,812,64
股东权益：		
实收资本	72,458,43	72,458,43
资本公积	893,484,84	887,310,20
盈余公积	1,684,75	-
未分配利润	18,848,38	-
归属于母公司所有者权益合计	979,139,04	959,768,64
少数股东权益	764,316,38	767,570,29
股东权益合计	1,743,455,42	1,727,338,86
负债和股东权益总计	3,202,601,93	3,186,151,50

2.母公司资产负债表主要财务数据

单位:万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
资产总额	860,692,96	859,006,95
负债总额	9,34	-
所有者权益合计	860,692,62	859,006,95

C.利润表主要财务数据

1.合并利润表

单位:万元

项目	2012年1-6月	2011年度
一、营业总收入	644,739,98	-
其中：营业收入	644,739,98	-
二、营业总收入	585,115,38	-
其中：营业收入	534,781,81	-
税金及附加	7,096,10	-
销售费用	2,561,65	-
管理费用	18,212,43	-
财务费用	22,607,71	-
资产减值损失	-144,32	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-7,06	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-916,81	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,097,95	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,700,73	-
加：营业外收入	30,858,54	-
减：营业外支出	498,68	-
四、净利润(亏损以“-”号填列)	49,250,65	-
五、经营活动产生的现金流量净额	7,096,10	-
六、投资活动产生的现金流量净额	-	-
七、筹资活动产生的现金流量净额	-	-
八、现金及现金等价物净增加额	68,163,87	-
九、期末现金及现金等价物余额	36,662,03	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,501,85	-

2.母利润表主要财务数据

单位:万元

项目	2012年1-6月	2011年度
一、营业收入	644,739,98	-
其中：营业收入	644,739,98	-
二、营业总收入	585,115,38	-
其中：营业收入	534,781,81	-
税金及附加	7,096,10	-
销售费用	2,561,65	-
管理费用	18,212,43	-
财务费用	22,607,71	-
资产减值损失	-144,32	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-7,06	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-916,81	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,097,95	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,700,73	-
加：营业外收入	30,858,54	-
减：营业外支出	498,68	-
四、净利润(亏损以“-”号填列)	49,250,65	-
五、经营活动产生的现金流量净额	7,096,10	-
六、投资活动产生的现金流量净额	-	-
七、筹资活动产生的现金流量净额	-	-
八、现金及现金等价物净增加额	68,163,87	-
九、期末现金及现金等价物余额	36,662,03	-

3.现金流量表主要财务数据

1.合并现金流量表

单位:万元

项目	2012年1-6月	2011年度
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	752,302,04	-
收到的税费返还	2,975,84	-
收到其他与经营活动有关的现金	45,478,86	-
经营活动产生的现金流量净额	800,756,73	-
二、投资活动产生的现金流量：		
购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	507,999,36	-
支付长期股权投资所支付的现金	39,257,92	-
支付其他与投资活动有关的现金	76,799,24	-
投资活动产生的现金流量净额	440,046,50	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	16,847,81	-
偿还债务所支付的现金	16,847,81	-
筹资活动产生的现金流量净额	16,847,47	-
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	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	31,501,85	-

4.现金流量表主要财务数据

1.合并现金流量表

单位:万元

项目	2012年1-6月	2011年度
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	752,302,04	-
收到的税费返还	2,975,84	-
收到其他与经营活动有关的现金	45,478,86	-
经营活动产生的现金流量净额	800,756,73	-
二、投资活动产生的现金流量：		
购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	507,999,36	-
支付长期股权投资所支付的现金	39,257,92	-
支付其他与投资活动有关的现金	76,799,24	-
投资活动产生的现金流量净额	440,046,50	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	16,847,81	-
偿还债务所支付的现金	16,847,81	-
筹资活动产生的现金流量净额	16,847,47	-
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	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	31,501,85	-

5.现金流量表主要财务数据

1.合并现金流量表

单位:万元

项目	2012年1-6月	2011年度
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	752,302,04	-
收到的税费返还	2,975,84	-
收到其他与经营活动有关的现金	45,478,86	-
经营活动产生的现金流量净额	800,756,73	-
二、投资活动产生的现金流量：		
购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	507,999,36	-
支付长期股权投资所支付的现金	39,257,92	-
支付其他与投资活动有关的现金	76,799,24	-
投资活动产生的现金流量净额	440,046,50	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	16,847,81	-
偿还债务所支付的现金	16,847,81	-
筹资活动产生的现金流量净额	16,847,47	-
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	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	31,501,85	-

6.现金流量表主要财务数据

1.合并现金流量表

单位:万元

项目	2012年1-6月	2011年度
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	752,302,04	-
收到的税费返还	2,975,84	-
收到		