浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

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 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人员）张双梅声明：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	刚泰控股	
股票代码	600687	
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	张秦	陆裕平
联系地址	上海浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼	浙江省德清县武康镇英溪北路2号
电话	021-68865161	0572-8080867
传真	021-68866511	0572-8080867
电子信箱	gangtaikonggu@163.com	lyp_hz@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	747,185,075.55	744,072,963.24	0.42
所有者权益(或股东权益)	304,140,408.18	303,841,550.14	0.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.397	2.39	不适用
	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	1,317,983.89	58,154,587.79	-97.73
利润总额	701,074.79	57,986,224.92	-98.79
归属于上市公司股东的净利润	1,567,743.67	38,812,834.27	-95.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-784,934.00	21,069,338.65	-103.73
基本每股收益(元)	0.0124	0.306	-95.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0062	0.166	-103.73
稀释每股收益(元)	0.0124	0.306	-95.95
加权平均净资产收益率(%)	0.52	16.66	减少16.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,646,651.29	80,889,058.62	-95.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0287	0.637	-95.49

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	-493,575.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	438,671.00
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	2,217,167.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	261,353.06
所得税影响额	-55,512.09
少数股东权益影响额(税后)	-15,425.69
合计	2,352,677.67

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						15,553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	
刚泰集团有限公司	境内非国有法人	17.94	22,760,986	0	质押22,760,986	
张菊红	境内自然人	0.85	1,079,630	0	未知	
上海市建工机械工程有限公司	未知	0.77	980,880	0	未知	
赵为民	境内自然人	0.66	835,700	0	未知	
钟履明	境内自然人	0.54	690,200	0	未知	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.47	594,578	0	未知	
阮马森	境内自然人	0.45	571,184	0	未知	
李德志	境内自然人	0.42	529,900	0	未知	
邹明	境内自然人	0.41	525,000	0	未知	
上海龙信企业发展有限公司	未知	0.39	500,000	0	未知	
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				
刚泰集团有限公司	22,760,986	人民币普通股22,760,986				
张菊红	1,079,630	人民币普通股1,079,630				
上海市建工机械工程有限公司	980,880	人民币普通股980,880				
赵为民	835,700	人民币普通股835,700				
钟履明	690,200	人民币普通股690,200				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	594,578	人民币普通股594,578				
阮马森	571,184	人民币普通股571,184				
李德志	529,900	人民币普通股529,900				
邹明	525,000	人民币普通股525,000				
上海龙信企业发展有限公司	500,000	人民币普通股500,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，法人股东刚泰集团有限公司是公司的控股股东。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《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

§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						
房地产	1,000.00	0.00	100.00			
贸易	383,490,565.35	382,531,587.16	0.25	1,370.84	1,388.65	减少82.64个百分点
分产品						
房地产	1,000.00	0.00	100.00			
贸易	364,661,932.86	363,796,544.40	0.24	1,298.62	1,315.75	减少83.33个百分点
纸品	18,828,632.49	18,735,042.76	0.50			

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(%)
湖州	383,491,565.35	33.00

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）与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

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
认购浙江益杰实业有限公司增资项目	23,000,000	尚未完成办理增资的变更登记手续	尚未取得实际的收益
武汉巨正环保科技有限公司股权投资项目	28,600,000	已完成股权转让的登记手续	尚未取得实际的收益
合计	51,600,000	/	/

（1）2012年6月21日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于同意公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以部分资产作价认购浙江益杰实业有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司将其拥有的位于浙江省德清县武康镇英溪北路2号及英溪北路16号，房屋建筑物五项（总建筑面积7,192.85平方米）和无形资产-土地使用权（土地面积4,082.95平方米）以评估后的价值作为参考，作价认购浙江益杰实业有限公司的增资，该次交易双方确定上述资产以2300万元作价认购增资，占浙江益杰实业有限公司增资后股权比例为12.71%。截止本报告披露日，上述项目尚未完成办理增资的变更登记手续。

（2）2012年6月27日，公司召开了第七届董事会第十八次会议审议《关于同意公司控股子公司上海鸿玺投资管理有限公司对武汉巨正环保科技有限公司进行股权投资的议案》，同意公司控股子公司上海鸿玺投资管理有限公司投资2860万元受让武汉巨正环保科技有限公司9.20%的股权，占其注册资本4350万元中的400万元。截止本报告披露日，上述投资的股权转让登记手续已经完成。

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：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
武汉中盈创富投资有限公司、簿晓及朱双全	武汉巨正环保科技有限公司9.20%的股权	2012年6月27日	28,600,000	0	0	否	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
浙江世杰节能门窗有限公司	该公司位于德清县武康镇春晖街246号的房屋建筑物	2012年6月21日	2,360,000.00		0.00	是??参考评估价值	否	否

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 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)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
华之杰塑料建材有限公司	2011年12月14日	538.68	连带责任担保	2011年12月15日-2013年9月25日	否	是
华之杰塑料建材有限公司	2009年11月10日	1,256.92	连带责任担保	2009年11月10日-2012年9月30日	否	是
华之杰塑料建材有限公司	2011年6月2日	448.90	连带责任担保	2011年6月2日-2013年1月1日	否	是
浙江益杰实业有限公司	2011年7月8日	2,244.50	连带责任担保	2011年7月8日-2013年7月7日	否	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						4,489.00
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						0
报告期末对子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						4,489.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						14.76
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						2,244.50
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						2,244.50

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
杭州华盛达房地产开发有限公司	0	521.62		
德清华杰置业有限公司	0	95.21		
刚泰集团有限公司			0	10
上海刚泰置业有限公司			5.44	321.96
上海元玺投资有限公司			3.01	9.62
上海天隆投资发展有限公司			0	5.18
上海复星平鑫投资有限公司			222.55	1,902.55
合计	0	616.83	231.00	2,249.31

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	股票	600512	腾达建设	31,788,057.28	8,070,000.00	24,613,500.00	100.00	-7,174,557.28
合计				31,788,057.28	/	24,613,500.00	100	-7,174,557.28

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

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：浙江刚泰控股（集团）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		308,148,782.42	284,081,010.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		24,613,500.00	22,531,910.10
应收票据			
应收账款		1,564,892.38	7,044,411.03
预付款项		353,466.90	46,367,171.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		825,000.00	
应收股利			
其他应收款		51,410,002.93	111,201,059.30
买入返售金融资产			
存货		260,632,686.55	221,790,292.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		647,548,331.18	693,015,855.47
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		71,305,946.74	22,846,734.01
投资性房地产		14,154,088.65	14,751,834.48
固定资产		4,463,290.02	4,363,678.28
在建工程			
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		632,106.98	636,277.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		49,798.43	71,140.61
递延所得税资产		9,031,513.55	8,387,442.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		99,636,744.37	51,057,107.77
资产总计		747,185,075.55	744,072,963.24
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		4,404,545.50	15,155,787.10
预收款项		297,284,714.00	266,111,237.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		327,026.13	735,860.99
应交税费		10,540,592.38	67,905,258.50
应付利息			
应付股利		1,350,619.00	1,350,619.00
其他应付款		85,775,097.94	31,300,938.44
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		12,940,000.00	27,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		412,622,594.95	409,559,701.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		412,622,594.95	409,559,701.03
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		126,888,563.00	126,888,563.00
资本公积		6,572,332.53	6,572,332.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,895,311.99	42,191,054.19
一般风险准备			
未分配利润		124,784,200.66	128,189,600.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		304,140,408.18	303,841,550.14
少数股东权益		30,422,072.42	30,671,712.07
所有者权益合计		334,562,480.60	334,513,262.21
负债和所有者权益总计		747,185,075.55	744,072,963.24

法定代表人：徐建刚　　主管会计工作负责人：黄海涛　　会计机构负责人：张双梅

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：浙江刚泰控股（集团）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		305,557,982.32	282,720,907.37
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		825,000.00	
应收股利			
其他应收款		39,912,300.00	20,522,300.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		346,295,282.32	303,243,207.37
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		244,501,818.51	244,642,605.78
投资性房地产			
固定资产		7,554.93	8,215.67
在建工程			
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			
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		244,509,373.44	244,650,821.45
资产总计		590,804,655.76	547,894,028.82
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		60,000.00	60,000.00
应交税费		801,344.51	827,589.99
应付利息			
应付股利		1,350,619.00	1,350,619.00
其他应付款		353,719,866.37	311,514,810.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		355,931,829.88	313,753,019.59
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		355,931,829.88	313,753,019.59
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		126,888,563.00	126,888,563.00
资本公积		6,572,332.53	6,572,332.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,248,477.01	41,544,219.21
一般风险准备			
未分配利润		56,163,453.34	59,135,894.49
所有者权益(或股东权益)合计		234,872,825.88	234,141,009.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		590,804,655.76	547,894,028.82

法定代表人：徐建刚　　主管会计工作负责人：黄海涛　　会计机构负责人：张双梅

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		383,820,889.35	257,316,680.49
其中：营业收入		383,820,889.35	257,316,680.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		384,720,072.50	211,440,175.09
其中：营业成本		382,531,587.16	190,305,372.63
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		139,014.60	19,576,942.56
销售费用		913,613.00	1,275,472.76
管理费用		7,084,698.85	6,806,078.58
财务费用		-3,253,469.49	-10,355,416.00
资产减值损失		-2,695,371.62	3,831,724.56
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		4,646,862.39	487,852.52
投资收益(损失以“-”号填列)		-2,429,695.35	11,790,229.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-2,361,652.24
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,317,983.89	58,154,587.79
加：营业外收入		276,953.00	108,500.00
减：营业外支出		893,862.10	276,862.87
其中：非流动资产处置损失		493,575.65	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		701,074.79	57,986,224.92
减：所得税费用		-617,029.23	14,715,268.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,318,104.02	43,270,956.32
归属于母公司所有者的净利润		1,567,743.67	38,812,834.27
少数股东损益		-249,639.65	4,458,122.05
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.0124	0.306
(二)稀释每股收益		0.0124	0.306
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,318,104.02	43,270,956.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,567,743.67	38,812,834.27
归属于少数股东的综合收益总额		-249,639.65	4,458,122.05

法定代表人：徐建刚　　主管会计工作负责人：黄海涛　　会计机构负责人：张双梅

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		383,490,565.35	26,072,969.39
减：营业成本		382,531,587.16	25,696,459.20
营业税金及附加		16,312.59	14,222.57
销售费用			
管理费用		1,226,714.58	946,921.04
财务费用		-2,809,029.09	523,222.36
资产减值损失		140,787.27	268,563.28
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)			
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)		2,384,192.84	-1,376,419.06
加：营业外收入			
减：营业外支出		383,490.56	26,072.97
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,000,702.28	-1,402,492.03
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,000,702.28	-1,402,492.03
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		2,000,702.28	-1,402,492.03

法定代表人：徐建刚　　主管会计工作负责人：黄海涛　　会计机构负责人：张双梅

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		485,981,742.62	233,972,613.73
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			
取取利息、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		53,364,271.93	4,682,192.06
经营活动现金流入小计		539,346,014.55	238,654,805.79
购买商品、接受劳务支付的现金		471,141,887.38	111,524,881.79
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		2,475,633.76	1,599,749.68
支付的各项税费		58,330,193.93	27,441,295.76
支付其他与经营活动有关的现金		3,751,648.19	17,199,819.94
经营活动现金流出小计		535,699,363.26	157,765,747.17
经营活动产生的现金流量净额		3,646,651.29	80,889,058.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,883,857.89	22,000,939.24
取得投资收益收到的现金			11,158,912.50
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			
收到其他与投资活动有关的现金		55,738,671.00	120,324,587.00
投资活动现金流入小计		69,622,528.89	153,484,438.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		883,472.98	699,840.00
投资支付的现金		32,128,280.75	16,356,386.72
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			148,119,131.28
投资活动现金流出小计		33,011,753.73	165,175,358.00
投资活动产生的现金流量净额		36,610,775.16	-11,690,919.26
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		14,060,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,129,654.24	2,427,420.00
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			
筹资活动现金流出小计		16,189,654.24	44,427,420.00
筹资活动产生的现金流量净额		-16,189,654.24	-44,427,420.00
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		24,067,772.21	24,770,719.36
加：期初现金及现金等价物余额		283,981,010.21	50,411,220.91
六、期末现金及现金等价物余额		308,048,782.42	75,181,940.27

法定代表人：徐建刚　　主管会计工作负责人：黄海涛　　会计机构负责人：张双梅

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		448,683,961.22	25,134,108.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		44,282,471.57	107,771,882.34
经营活动现金流入小计		492,966,432.79	132,905,990.97
购买商品、接受劳务支付的现金		447,561,957.16	42,351,381.56
支付给职工以及为职工支付的现金		443,459.40	196,531.37
支付的各项税费		704,117.74	171,092.77
支付其他与经营活动有关的现金		20,150,937.91	30,708,951.94
经营活动现金流出小计		468,860,472.21	73,427,957.64
经营活动产生的现金流量净额		24,105,960.58	59,478,033.33
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,268,885.63	568,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,268,885.63	30,568,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,268,885.63	-30,568,500.00
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		22,837,074.95	28,909,533.33
加：期初现金及现金等价物余额		282,720,907.37	20,931,712.20
六、期末现金及现金等价物余额		305,557,982.32	49,841,245.53

法定代表人：徐建刚　　主管会计工作负责人：黄海涛　　会计机构负责人：张双梅

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	126,888,563.00	6,572,332.53			42,191,054.19		128,189,600.42		30,671,712.07	334,513,262.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	126,888,563.00	6,572,332.53			42,191,054.19		128,189,600.42		30,671,712.07	334,513,262.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,704,257.8		-3,405,399.76		-249,639.65	49,218.39
（一）净利润							1,567,743.67		-249,639.65	1,318,104.02
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,567,743.67		-249,639.65	1,318,104.02
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配					3,704,257.80		-4,973,143.43			-1,268,885.63
1. 提取盈余公积					3,704,257.80		-3,704,257.80			
2. 提取一般风险准备							-1,268,885.63			
3.对所有者(或股东)的分配										-1,268,885.63
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	126,888,563.00	6,572,332.53			45,895,311.99		124,784,200.66		30,422,072.42	334,562,480.60

合并所有者权益变动表（续）

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所