浙江巨化股份有限公司

【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 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 公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周立昶及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭升声明：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	巨化股份	
股票代码	600160	
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	刘云华	朱丽
联系地址	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司	浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司
电话	0570-3091758	0570-3091704
传真	0570-3091777	0570-3091777
电子信箱	gfzqb@juhua.com.cn	zhuli@juhua.com.cn

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	6,851,594,500.75	6,842,525,019.80	0.13
所有者权益（或股东权益）	5,764,650,889.30	5,653,605,853.33	1.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.068	6.38	-36.24
	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	672,274,641.21	1,529,466,818.62	-56.05
利润总额	683,793,310.96	1,533,142,785.82	-55.40
归属于上市公司股东的净利润	541,560,361.93	1,284,493,251.03	-57.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	530,341,746.70	1,277,512,673.91	-58.49
基本每股收益（元）	0.382	0.907	-57.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.374	0.902	-58.54
稀释每股收益（元）	0.382	0.907	-57.88
加权平均净资产收益率（%）	9.25	42.60	减少33.35个百分点
经营活动产生的现金流量净额	280,973,536.52	2,212,849,734.33	-87.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1983	2.779	-92.86

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	4,953,968.74
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	9,359,415.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	560,919.19
所得税影响额	-3,653,213.34
少数股东权益影响额（税后）	-2,474.57
合计	11,218,615.23

§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	89,350,000	10.09			53,610,000		53,610,000	142,960,000	10.09
1.国家持股									
2.国有法人持股	9,350,000	1.06			5,610,000		5,610,000	14,960,000	1.06
3.其他内资持股	80,000,000	9.03			48,000,000		48,000,000	128,000,000	9.03
其中：境内非国有法人持股	80,000,000	9.03			48,000,000		48,000,000	128,000,000	9.03
境内自然人持股									
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	796,224,000	89.91			477,734,400		477,734,400	1,273,958,400	89.91
1.人民币普通股	796,224,000	89.91			477,734,400		477,734,400	1,273,958,400	89.91
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
股份总数	885,574,000	100			531,344,400		531,344,400	1,416,918,400	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	95,380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
巨化集团公司	国有法人	51.84	734,511,693	275,441,885	14,960,000	无
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	3.39	48,000,000	18,000,000	48,000,000	无
浙江三美化工股份有限公司	其他	1.13	16,000,000	6,000,000	16,000,000	无
浙江商裕泓博创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.90	12,800,000	4,800,000	12,800,000	无
深圳市平安创新资本投资有限公司	其他	0.90	12,800,000	4,800,000	12,800,000	无
东莞市品达股权投资有限公司	其他	0.90	12,800,000	4,800,000	12,800,000	质押 9,920,000
恒兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.90	12,800,000	4,800,000	12,800,000	质押 3,200,000
天禾欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.90	12,800,000	4,800,000	12,800,000	无
中银万国证券投份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.44	6,286,968			无
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	其他	0.33	4,633,765			无

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
巨化集团公司	719,551,693	人民币普通股
中银万国证券投份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,286,968	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	4,633,765	人民币普通股
中海信托股份有限公司-通江之星11号集合资金信托计划	4,336,021	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,453,821	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	2,990,666	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,857,701	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,825,453	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,729,913	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,316,131	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王峰涛	副董事长	12,799	7,679		20,478	公积金转增
许车来	副董事长	8,658	5,195		13,853	公积金转增
李军	董事	2,860	1,716		4,576	公积金转增
王利民	董事	2,860	1,716		4,576	公积金转增
吕宾钢	监事会主席	9,939	5,963		15,902	公积金转增
朱国平	原职工监事	2,860	1,716		4,576	公积金转增

§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						
氟产品	2,251,218,424.86	1,610,820,368.01	28.45	-29.07	8.63	减少24.83个百分点
氯碱产品	950,744,846.68	807,737,156.65	15.04	15.01	20.03	减少3.56个百分点
酸产品	61,309,787.31	50,304,661.85	17.95	-15.04	15.11	减少21.50个百分点
精细化工产品	2,068,658.80	1,169,770.59	43.45	-88.10	-92.78	增加36.75个百分点
其它产品	234,662,014.22	233,185,723.55	0.63			
合计	3,500,003,731.87	2,703,217,680.65	22.77	-14.42	22.00	减少23.06个百分点

其中：报告期内上市公司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14,553.09万元。

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（%）
衢州地区	2,660,754,064.97	-20.66
杭州地区	2,068,658.80	-88.10
金华地区	79,761,161.43	-52.81
宁波地区	753,275,005.31	77.24
上海地区	4,144,841.36	-94.44

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

因上半年氟产品的销售价格下跌，导致产品毛利率同比跌幅较大。

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

项目	2012年1-6月	在利润总额中所占比例%	2011年1-12月	在利润总额中所占比例%	增减百分点%
营业收入	3,919,974,773.16	573.27	8,211,881,901.99	368.95	204.322
营业利润	672,274,641.21	98.32	2,236,229,693.09	100.47	-2.155
营业税金及附加	22,863,117.67	3.34	68,369,794.28	3.07	0.272
期间费用	237,001,117.44	34.66	715,774,221.24	32.16	2.501
资产减值损失	229,074,077.23	33.50	254,621,808.68	11.44	22.061
公允价值变动损益	-		-		0.000
投资收益	322,984.61	0.05	26,189,876.96	1.18	-1.129
营业外收支净额	11,518,669.75	1.68	-10,466,468.97	-0.47	2.155
利润总额	683,793,310.96	100.00	2,225,763,224.12	100.00	0.000

4）营业收入、税金及附加、期间费用、资产减值损失、营业外收支净额在利润总额中所占的比例较上年度上升，主要系上半年公司大部分产品价格出现不同程度下降，营业利润同比降幅较大所致。

2）投资收益所占比例较上年度下降，系本期联营企业利润减少所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	产生收益情况
30kt/aODS替代品技改项目	否	7,939.00	6,217.43	是	771.89
28kt/a新型食品包装材料项目	否	19,690.00	11,749.07	是	不适用
20kt/aTFE及其下游产品项目	否	33,713.00	13,622.35	是	不适用
49kt/a新型氟制冷剂项目	否	55,756.00	30,621.14	是	不适用
补充流动资金	否	32,000.00	32,050.78	是	不适用
购买土地使用权项目	否	8,331.00	8,331.01	是	不适用
合计		157,429.00	102,591.78		
尚未使用的募集资金用途及去向			存入银行		

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：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
离子膜烧碱装置Ⅰ期NCS电解槽节能改造	2,980.00	试车整改	-
四氯乙烷制三氯乙烯扩建项目	6,560.00	主装置安装完成，副产HCl制酸试车	-
200kt/a甲烷氯化物扩能项目	12,965.00	主装置完成，办公楼土建进场	-
离子膜二期电解槽零极距改造	3,990.00	2套电槽改造安装	-
22.5万吨/年CM装置扩能改造项目	2,900.00	试车整改	-
合计	29,395.00		

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

6.2 出售资产

√适用□不适用

单位：万元 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
拍卖	食品添加剂2号装置	2012年2月8日	77	-	-135.68	否	是	是
拍卖	复合肥生产装置	2012年2月23日	817.53	-	1.60	否	是	是
拍卖	焦亚硫酸钠、液体二氧化硫装置	2012年3月29日	82	-	43.77	否	是	是
拍卖	老湿法乙炔装置	2012年5月16日	248	-	2.81	否	是	是

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）						
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
浙江晋巨化工有限公司	2011年8月4日	15,790,000	连带责任担保	2011年8月4日~2012年8月4日	否	是
浙江晋巨化工有限公司	2010年3月30日	23,880,000	连带责任担保	2010年3月30日~2013年12月30日	否	是
浙江晋巨化工有限公司	2012年1月19日	30,000,000	连带责任担保	2012年1月19日~2013年1月18日	否	是
浙江晋巨化工有限公司	2012年1月19日	50,000,000	连带责任担保	2012年1月29日~2013年1月28日	否	是
报告期内担保发生额合计		80,000,000				
报告期末担保余额合计		119,670,000				
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		78,233,063.85				
报告期末对子公司担保余额合计		7,000,000				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额		126,670,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）		2.20				
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

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

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

本期公司出资设立衢州鑫巨公司，于2011年12月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330800400002118的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000.00万元，公司在本报告期实际出资1,950.00万元，占其注册资本的65%，拥有对其的实质控制权，故自该公司实际出资之日起，将其纳入合并财务报表范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
衢州鑫巨公司	30,000,000.00	0

董事长：杜世源

浙江巨化股份有限公司

2012年8月16日

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

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	1,462,249,696.48	2,288,284,636.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	649,110,202.68	331,892,383.08
应收账款	3	328,327,978.32	180,976,648.35
预付款项	5	131,049,015.68	146,626,956.24
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			
其他应收款	4	50,856,114.43	59,051,257.91
买入返售金融资产			
存货	6	392,788,651.30	418,272,663.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,014,381,658.89	3,425,104,545.64
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	8	190,448,104.61	190,125,120.00
投资性房地产	9	15,209,504.40	15,563,758.85
固定资产	10	2,573,790,055.03	2,372,544,174.70
在建工程	12	648,394,049.04	435,916,917.84
工程物资	11	32,740,260.03	10,023,851.65
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	333,641,464.54	333,817,955.67
开发支出			
商誉	15	1,921,080.23	1,921,080.23
长期待摊费用			
递延所得税资产	14	41,068,323.98	57,507,615.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,837,212,841.86	3,417,420,474.16
资产总计		6,851,594,500.75	6,842,525,019.80
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	17	646,684,575.28	427,988,379.11
预收款项	18	84,320,983.45	154,734,960.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	62,024,376.37	91,431,669.65
应交税费	21	-1,617,490.29	244,077,513.76
应付利息			
应付股利	20	750,000.00	0.00
其他应付款	22	236,474,782.38	160,058,941.06
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		1,028,637,227.19	1,078,291,464.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	23	9,573,056.36	10,051,457.72
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	24	12,594,588.85	8,830,138.05
非流动负债合计		22,167,645.21	18,881,595.77
负债合计		1,050,804,872.40	1,097,173,060.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	25	1,416,918,400.00	885,574,000.00
资本公积	26	1,260,319,199.59	1,791,644,305.32
减：库存股			
专项储备	27	26,425,072.37	14,172,692.60
盈余公积	28	313,902,124.14	313,902,124.14
一般风险准备			
未分配利润	29	2,747,086,093.20	2,648,312,731.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,764,650,889.30	5,653,605,853.33
少数股东权益		36,138,739.05	91,746,106.32
所有者权益合计		5,800,789,628.35	5,745,351,959.65
负债和所有者权益总计		6,851,594,500.75	6,842,525,019.80

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：黄旭升

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

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		1,113,687,312.72	1,848,083,033.30
交易性金融资产			
应收票据		71,002,534.15	2,000,000.00
应收账款		80,631,854.86	59,674,342.06
预付款项		19,226,014.75	25,699,412.51
应收利息			
应收股利			1,718,528.37
其他应收款		401,970,228.54	390,992,965.60
存货		147,939,280.73	153,127,387.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,834,457,225.75	2,481,295,669.74
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		1,576,714,904.39	1,501,891,919.78
投资性房地产		7,210,912.48	7,379,952.99
固定资产		1,222,212,659.10	1,311,153,799.42
在建工程		309,608,899.32	176,592,298.63
工程物资		31,943,605.38	6,658,666.85
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		169,129,569.04	172,935,176.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,574,553.09	49,013,844.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,349,395,102.80	3,225,625,658.65
资产总计		5,183,852,328.55	5,706,921,328.39
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		131,606,892.10	100,121,393.54
预收款项		48,098,819.61	68,979,710.20
应付职工薪酬		41,851,519.82	54,669,071.86
应交税费		57,185,054.31	200,489,710.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款		362,581,558.26	752,994,137.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		641,323,844.10	1,177,254,023.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		9,573,056.36	10,051,457.72
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		12,573,056.36	13,051,457.72
负债合计		653,896,900.46	1,190,305,480.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,416,918,400.00	885,574,000.00
资本公积		1,243,213,030.63	1,774,557,430.63
减：库存股			
专项储备		10,440,425.42	6,313,257.93
盈余公积		313,902,124.14	313,902,124.14
一般风险准备			
未分配利润		1,545,481,447.90	1,536,269,034.83
所有者权益（或股东权益）合计		4,529,955,428.09	4,516,615,847.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,183,852,328.55	5,706,921,328.39

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：黄旭升

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	1	3,919,974,773.16	4,477,117,427.32
其中：营业收入	1	3,919,974,773.16	4,477,117,427.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	3,248,023,116.56	2,959,725,127.95
其中：营业成本	1	2,981,626,462.96	2,379,467,129.24
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	2	22,863,117.67	39,627,564.92
销售费用	3	59,617,578.49	43,196,252.98
管理费用	4	193,807,266.87	234,954,215.94
财务费用	5	-16,423,727.92	33,405,887.64
资产减值损失	6	6,532,418.49	229,074,077.23
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）	7	322,984.61	12,074,519.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		322,984.61	6,294,270.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		672,274,641.21	1,529,466,818.62
加：营业外收入	8	15,340,198.51	11,870,343.95
减：营业外支出	9	3,821,528.76	8,194,376.75
其中：非流动资产处置损失			2,287,901.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		683,793,310.96	1,533,142,785.82
减：所得税费用	10	142,597,350.88	209,059,503.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		541,195,960.08	1,324,083,282.25
归属于母公司所有者的净利润		541,560,361.93	1,284,493,251.03
少数股东损益		-364,401.85	39,590,031.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.382	0.907
（二）稀释每股收益		0.382	0.907
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：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：黄旭升

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		2,309,563,163.84	2,732,413,622.55
减：营业成本		1,733,911,528.33	1,708,827,146.36
营业税金及附加		12,104,893.74	19,822,533.98
销售费用		29,788,434.84	23,276,286.43
管理费用		97,277,382.81	110,346,653.93
财务费用		-15,069,943.62	24,445,241.54
资产减值损失		3,846,480.08	91,818,379.42
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）		84,485,449.07	30,270,734.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		322,984.61	6,294,270.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		532,189,836.73	784,148,115.22
加：营业外收入		13,733,688.10	7,605,056.02
减：营业外支出		2,158,871.42	3,431,736.42
其中：非流动资产处置损失			1,955,517.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		543,764,653.41	788,321,434.82
减：所得税费用		91,765,240.34	68,951,178.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		451,999,413.07	719,370,256.57
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			

法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周立昶 会计机构负责人：黄旭升

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		4,051,387,357.68	5,615,766,931.12
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		29,123,593.98	20,145,738.00
收到其他与经营活动有关的现金	1	371,053,571.33	438,017,804.24
经营活动现金流入小计		4,451,564,522.99	6,073,930,473.36
购买商品、接受劳务支付的现金		3,095,391,887.71	2,805,309,094.02
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		211,933,359.19	208,161,512.42
支付的各项税费		535,334,159.16	475,399,580.79
支付其他与经营活动有关的现金	2	327,931,580.41	372,210,551.80
经营活动现金流出小计		4,170,590,986.47	3,861,080,739.03
经营活动产生的现金流量净额		280,973,536.52	2,212,849,734.33
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			12,395,181.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,487,701.57	5,441,470.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,354,075.47
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,487,701.57	19,190,727.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		602,851,319.63	353,506,439.04
投资支付的现金			57,222,078.73
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	3	670,909.09	3,522,186.49
投资活动现金流出小计		603,522,228.72	414,250,704.26
投资活动产生的现金流量净额		-595,034,527.15	-395,059,977.08
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			311,716,618.64
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			311,716,618.64
偿还债务支付的现金			1,022,650,729.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		507,874,535.54	181,152,154.04
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		507,874,535.54	1,203,802,883.70
筹资活动产生的现金流量净额		-507,874,535.54	-892,086,265.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,769,414.11	-6,288,694.37
五、现金及现金等价物净增加额		-824,704,940.28	919,414,797.82
加：期初现金及现金等价物余额		2,286,734,636.76	423,879,826.38