恒天凯马股份有限公司

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 公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚萍声明：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	凯马B股	
股票代码	900953	
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	范弘斐	周丽
联系地址	上海市中山北路1958号华源世界广场6楼	上海市中山北路1958号华源世界广场6楼
电话	021-52046619	021-62036446
传真	021-62030851	021-62030851
电子信箱	fhf@kama.com.cn	zhouli@kama.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	4,194,244,825.63	4,117,314,659.22	1.87
所有者权益（或股东权益）	977,883,588.91	973,523,147.23	0.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.5279	1.5211	0.45
	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	21,010,514.66	97,504,411.11	-78.45
利润总额	23,124,085.60	100,041,001.43	-76.89
归属于上市公司股东的净利润	2,220,287.36	43,946,966.78	-94.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	609,734.49	41,669,071.28	-98.54
基本每股收益（元）	0.0035	0.0687	-94.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.0010	0.0651	-98.46
稀释每股收益（元）	0.0035	0.0687	-94.91
加权平均净资产收益率（%）	0.23	4.53	减少4.30个百分点
经营活动产生的现金流量净额	80,205,809.52	75,621,422.58	6.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1253	0.1182	6.01

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	812,218.90
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	1,025,206.41
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	165,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	276,145.63
所得税影响额	-491,968.79
少数股东权益影响额（税后）	-176,049.28
合计	1,610,552.87

§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	400,000,000	62.5						400,000,000	62.5
1.国家持股									
2.国有法人持股	322,350,147	50.37						322,350,147	50.37
3.其他内资持股	77,649,853	12.13						77,649,853	12.13
其中：境内非国有法人持股	77,649,853	12.13						77,649,853	12.13
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	240,000,000	37.5						240,000,000	37.5
1.人民币普通股									
2.境内上市的外资股	240,000,000	37.5						240,000,000	37.5
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	640,000,000	100						640,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

35,692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	
中国恒天集团有限公司	国有法人	29.83	190,926,520	190,926,520	无	
南昌工业控股集团有限公司	国有法人	10	64,000,000	64,000,000	无	
上海金冠投资管理有限公司	境内非国有法人	7.24	46,371,741	46,371,741	冻结46,371,741	
山东莱动内燃机有限公司	国有法人	5.76	36,861,602	36,861,602	无	
山东洛信机械有限公司	境内非国有法人	4.89	31,278,112	31,278,112	冻结31,278,112	
寿光市资产经营公司	国有法人	3.39	21,705,332	21,705,332	无	
天津港保税区润佳国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.55	3,519,152	3,519,152	无	
中国纺织科学技术开发总公司	国有法人	0.44	2,784,066	2,784,066	无	
上海内燃机研究所	国有法人	0.36	2,281,195	2,281,195	无	
严根才	境内自然人	0.29	1,842,010	0	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		股份种类及数量		
严根才		1,842,010		境内上市外资股1,842,010		
SHENYIN WANGUO NOMINEES （H.K.） LTD.		1,560,000		境内上市外资股1,560,000		
中国恒天控股有限公司		1,379,900		境内上市外资股1,379,900		
朱旭东		1,117,600		境内上市外资股1,117,600		
王景青		836,301		境内上市外资股836,301		
陈秀国		792,700		境内上市外资股792,700		
邢福荣		781,664		境内上市外资股781,664		
邹建辉		700,000		境内上市外资股700,000		
王振彬		672,165		境内上市外资股672,165		
张胜强		650,900		境内上市外资股650,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国恒天控股有限公司是本公司第一大股东中国恒天集团有限公司的全资子公司。除此之外，本公司未知其它无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

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						
制造业	2,345,359,701.63	2,163,564,754.99	7.75	-13.99	-12.28	减少1.80个百分点
贸易	515,725,564.91	508,227,548.03	1.45	10.55	9.68	增加0.78个百分点
合并抵销	-4,752,587.85	-4,752,587.85				
合计	2,856,332,678.69	2,667,039,715.17	6.63	-10.55	-8.97	减少1.63个百分点
分产品						
内燃机	859,885,350.56	775,456,307.08	9.82	-23.04	-20.49	减少2.89个百分点
载货汽车	1,384,862,705.39	1,308,493,353.70	5.51	-8.60	-7.50	减少1.12个百分点
贸易	515,725,564.91	508,227,548.03	1.45	10.55	9.68	增加0.78个百分点
机床工程机械	100,611,645.68	79,615,094.21	20.87	-3.02	-7.36	增加3.70个百分点
合并抵销	-4,752,587.85	-4,752,587.85				
总计	2,856,332,678.69	2,667,039,715.17	6.63	-10.55	-8.97	减少1.63个百分点

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（%）
山东	2,038,443,433.78	-10.30
黑龙江	14,144,988.76	-35.74
江苏	192,159,633.41	-43.13
江西	100,611,645.68	-3.02
上海	515,725,564.91	10.55
小计	2,861,085,266.54	-10.67
合并抵销	-4,752,587.85	
合计	2,856,332,678.69	-10.55

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：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
二十万辆载货汽车生产基地扩建(二期工程)项目	19,330.00	在建	
合计	19,330.00	/	/

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

单位：万元 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（适用于同一控制下的企业合并）	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
无锡市惠普聚氨脂制品有限公司	无锡华源凯马发动机有限公司7.5%的股权	2012年4月25日	660	33.64		否	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

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
山东华源小拖有限公司	2003年12月29日	9,950,000.00	连带责任担保	2003年12月29日-2004年12月28日	否	否
报告期末担保余额合计						9,950,000.00
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						267,780,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						414,780,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						424,730,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）						29.12
其中：						
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						304,730,000.00
上述三项担保金额合计						304,730,000.00

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
上海凯宁进出口有限公司	5,020.00	6.62	5,008.00	
山东华源莱动内燃机有限公司	7,138.00	300.54	7,138.00	
南昌凯马有限公司	3,056.34	10,340.16	1,298.11	
黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司	23.18	1,755.45	23.18	
无锡华源凯马发动机有限公司	500.00		520.00	20.00
山东凯马汽车制造有限公司	4,174.00	4,000.00	174.00	
中国恒天集团有限公司	7,473.06		7,889.54	1,394.75
山东莱动内燃机有限公司	90.45		72.35	3,000.80
合计	27,475.03	16,402.77	22,123.18	4,415.55

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
承担担保责任	2,150	审结，强制执行。	相关单位承诺解除公司担保责任	尚有本金995万元及欠息未偿还
要求重新确认2005年山东凯马汽车有限公司增资事项	3,000	终结	作审法院驳回原告诉讼请求。	

（1）本公司在2011年年度报告中披露了建行兖州支行诉山东华源山拖有限公司借款纠纷涉及本公司担保一案（2005）济民二初字第49 号）。由于山东华源山拖公司经营不善，山东省济宁市中级人民法院于2007 年5月31 日宣告华源山拖公司进入破产还债程序。本公司已经向华源山拖公司破产清算组申报优先抵押债权，目前华源山拖公司破产程序尚未结束，本报告期内本案无进展。公司正在与相关方面磋商解除双方的担保及反担保事宜。

（2）2010年10月山东潍坊华源拖拉机有限公司将本公司与山东凯马汽车制造有限公司等诉至山东省潍坊市中级人民法院，请求法院查明2005年凯马汽车增资事项，确认其股权比例，并要求各相关被告赔偿。2011年10月，潍坊市中院作出一审判决（2010）潍商初字第86 号），驳回原告所有诉讼请求。山东潍坊华源拖拉机有限公司不服一审判决，上诉至山东省高级人民法院，山东高院于2012年6月作出终审判决（2012）鲁商终字第40号），驳回原告所有诉讼请求，本案终结。

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

合并资产负债表
2012年6月30日

编制单位：恒天凯马股份有限公司

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		384,742,763.40	421,112,487.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		261,114,551.20	309,659,011.52
应收账款		658,254,494.98	475,135,967.88
预付款项		207,088,749.04	139,091,080.38
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		49,192,065.95	39,053,348.68
买入返售金融资产			
存货		798,888,864.08	873,035,340.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,003,965.53	53,368,004.37
流动资产合计		2,405,285,454.18	2,310,455,240.25
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		227,655.02	227,655.02
投资性房地产			
固定资产		1,226,491,357.44	1,191,756,632.66
在建工程		158,241,134.01	199,746,936.90
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		399,508,325.06	410,975,103.05
开发支出		1,839,350.80	1,501,542.22
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,651,549.12	2,651,549.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,788,959,371.45	1,806,859,418.97
资产总计		4,194,244,825.63	4,117,314,659.22
流动负债：			
短期借款		592,200,000.00	598,448,409.70
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		177,430,000.00	120,170,000.00
应付账款		1,194,463,784.77	1,201,616,356.32
预收款项		266,378,283.83	233,231,179.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		90,609,048.83	97,866,899.08
应交税费		16,929,402.20	13,659,675.62
应付利息		311,065.68	1,980,791.10
应付股利			
其他应付款		303,568,744.77	270,158,579.46
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			20,000,000.00
其他流动负债		2,045,406.62	2,045,406.62
流动负债合计		2,643,935,736.70	2,559,177,297.18
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		91,596,112.20	91,334,318.61
非流动负债合计		91,596,112.20	91,334,318.61
负债合计		2,735,531,848.90	2,650,511,615.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积		555,157,167.36	553,017,013.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-217,273,578.45	-219,493,865.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		977,883,588.91	973,523,147.23
少数股东权益		480,829,387.82	493,279,896.20
所有者权益合计		1,458,712,976.73	1,466,803,043.43
负债和所有者权益总计		4,194,244,825.63	4,117,314,659.22

法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：胡亚萍

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位：恒天凯马股份有限公司

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		36,595,448.13	76,074,688.49
交易性金融资产			
应收票据		32,200,000.00	
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		3,485,598.08	
其他应收款		163,764,921.02	106,121,751.36
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		409,245.50	390,738.42
流动资产合计		236,455,212.73	182,587,178.27
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		735,866,310.85	729,266,310.85
投资性房地产			
固定资产		35,000,657.44	35,138,153.56
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		770,866,968.29	764,404,464.41
资产总计		1,007,322,181.02	946,991,642.68
流动负债：			
短期借款		180,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		52,110.00	635,445.00
预收款项			
应付职工薪酬		8,302,598.34	17,536,835.40
应交税费		49,715.92	87,127.05
应付利息		311,065.68	398,000.00
应付股利			
其他应付款		5,893,464.3	7,873,340.70
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		194,608,954.24	206,530,748.15
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		194,608,954.24	206,530,748.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积		492,534,722.54	492,534,722.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-319,821,495.76	-392,073,828.01
所有者权益（或股东权益）合计		812,713,226.78	740,460,894.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,007,322,181.02	946,991,642.68

法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：胡亚萍

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		2,962,665,522.62	3,293,761,907.77
其中：营业收入		2,962,665,522.62	3,293,761,907.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,941,655,007.96	3,195,020,219.38
其中：营业成本		2,748,512,772.98	3,003,900,680.57
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		3,077,039.67	4,227,063.04
销售费用		82,572,231.17	88,499,898.68
管理费用		89,690,009.88	89,711,368.00
财务费用		17,967,954.26	8,692,209.09
资产减值损失		-165,000.00	-11,000.00
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）			-1,237,277.28
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）		21,010,514.66	97,504,411.11
加：营业外收入		4,203,372.95	5,819,707.94
减：营业外支出		2,089,802.01	3,283,117.62
其中：非流动资产处置损失		123,316.21	1,275,370.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,124,085.60	100,041,001.43
减：所得税费用		7,995,601.64	18,202,842.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,128,483.96	81,838,158.90
归属于母公司所有者的净利润		2,220,287.36	43,946,966.78
少数股东损益		12,908,196.60	37,891,192.12
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0035	0.0687
（二）稀释每股收益		0.0035	0.0687
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		15,128,483.96	81,838,158.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,220,287.36	43,946,966.78
归属于少数股东的综合收益总额		12,908,196.60	37,891,192.12

法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：胡亚萍

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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		6,523,013.08	7,184,620.73
财务费用		5,044,406.76	6,052,736.75
资产减值损失			
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）		83,819,752.09	83,005,718.35
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）		72,252,332.25	69,768,360.87
加：营业外收入			765.00
减：营业外支出			80,445.16
其中：非流动资产处置损失			80,445.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,252,332.25	69,688,680.71
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,252,332.25	69,688,680.71
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：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：胡亚萍

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		2,882,043,902.63	3,088,462,626.43
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		55,756,017.65	50,236,507.65
收到其他与经营活动有关的现金		13,987,930.25	95,755,013.66
经营活动现金流入小计		2,951,787,850.53	3,234,454,147.74
购买商品、接受劳务支付的现金		2,551,062,744.16	2,771,546,960.26
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		201,286,566.17	228,504,891.56
支付的各项税费		40,329,055.32	71,338,657.62
支付其他与经营活动有关的现金		78,903,675.36	87,442,215.72
经营活动现金流出小计		2,871,582,041.01	3,158,832,725.16
经营活动产生的现金流量净额		80,205,809.52	75,621,422.58
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		914,984.62	2,268,938.33
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		914,984.62	2,268,938.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,030,716.47	131,808,641.06
投资支付的现金		6,600,000.00	
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			9,042.00
投资活动现金流出小计		62,630,716.47	131,817,683.06
投资活动产生的现金流量净额		-61,715,731.85	-129,548,744.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,450,000.00	4,411,800.00
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		289,800,000.00	166,443,656.15
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			129,599.02
筹资活动现金流入小计		292,250,000.00	170,985,055.17
偿还债务支付的现金		305,600,000.00	313,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,509,801.39	44,143,034.04
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		62,157,403.61	5,921,344.32
筹资活动现金流出小计		409,267,205.00	363,674,378.36
筹资活动产生的现金流量净额		-117,017,205.00	-192,689,323.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2,816.74
五、现金及现金等价物净增加额		-98,527,127.33	-246,619,462.08
加：期初现金及现金等价物余额		342,789,888.63	366,020,246.18
六、期末现金及现金等价物余额		244,262,761.30	119,400,784.10

法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：胡亚萍

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,052,843.34	71,206,929.98
经营活动现金流入小计		4,052,843.34	71,206,929.98
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,088,672.22	11,705,466.23
支付的各项税费		194,207.23	855,034.89
支付其他与经营活动有关的现金		18,941,734.3	15,474,226.21
经营活动现金流出小计		35,224,613.75	28,034,727.33
经营活动产生的现金流量净额		-31,171,770.41	43,172,202.65
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		5,134,154.01	6,745,483.74
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			7,230.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,134,154.01	6,752,713.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		747,622.98	15,315.00
投资支付的现金		6,600,000.00	
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		7,347,622.98	15,315.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,213,468.97	6,737,398.74
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		120,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			466,099.02
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	20,466,099.02
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	118,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,094,000.98	6,872,823.32
支付其他与筹资活动有关的现金			6,185.77
筹资活动现金流出小计		126,094,000.98	125,179,009.09
筹资活动产生的现金流量净额		-6,094,000.98	-104,712,910.07
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		-39,479,240.36	-54,803,308.68
加：期初现金及现金等价物余额		76,074,688.49	79,133,092.28
六、期末现金及现金等价物余额		36,595,448.13	24,329,783.6

法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：胡亚萍

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	640,000,000.00	553,017,013.04					-219,493,865.81		493,279,896.20	1,466,803,043.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	640,000,000.00	553,017