南京新港高科技股份有限公司

【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 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人陆阳俊及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：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	南京高科	
股票代码	600064	
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	谢建晖	王征洋
联系地址	南京经济技术开发区新港大道129号3楼	南京经济技术开发区新港大道129号3楼
电话	025-85800728	025-85800728
传真	025-85800720	025-85800720
电子信箱	600064@600064.com	600064@600064.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	16,371,952,436.65	14,966,114,227.84	9.39
所有者权益(或股东权益)	4,882,005,834.33	4,677,551,365.67	4.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.46	9.06	4.37
	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	250,355,969.13	228,413,539.12	9.61
利润总额	250,517,954.08	227,903,087.81	9.92
归属于上市公司股东的净利润	203,828,961.10	188,437,571.37	8.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,648,920.11	188,813,113.96	7.86
基本每股收益(元)	0.395	0.365	8.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.395	0.366	7.86
稀释每股收益(元)	0.395	0.365	8.17
加权平均净资产收益率(%)	4.23	3.81	增加0.42个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-244,773,601.89	-194,055,087.59	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.474	-0.376	不适用

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	142,013.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,087.75
所得税影响额	-63,896.67
少数股东权益影响额(税后)	-18,163.96
合计	180,040.99

§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	54,911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
南京新港开发总公司	国有法人	34.65	178,893,815	1,000,000		质押165,140,000股
南京港(集团)有限公司	国有法人	3.01	15,530,113	0		未知
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.91	15,007,567	15,007,567		未知
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	0.99	5,100,000	-500,000		未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.92	4,735,806	4,296,724		未知
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.76	3,919,152	1,765,741		未知
华夏成长证券投资基金	其他	0.70	3,599,994	-5,941,287		未知
李千	境内自然人	0.47	2,411,700	-87,325		未知
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.41	2,104,516	782,238		未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.39	2,005,896	1,734,044		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
南京新港开发总公司	178,893,815	人民币普通股
南京港(集团)有限公司	15,530,113	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	15,007,567	人民币普通股
南通综艺投资有限公司	5,100,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,735,806	人民币普通股
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户	3,919,152	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,599,994	人民币普通股
李千	2,411,700	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,104,516	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	2,005,896	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。	

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						
房地产开发销售	425,215,493.65	256,352,929.66	39.71	39.39	44.82	减少2.26个百分点
市政基础设施承建	117,080,048.38	96,985,716.47	17.16	-32.29	-36.55	增加5.56个百分点
土地成片开发转让	89,645,892.00	50,145,144.49	44.06	-31.43	-5.75	减少15.24个百分点
园区管理及服务	166,295,328.42	95,009,582.54	42.87	41.27	49.18	减少3.03个百分点
药品销售	126,431,115.91	35,764,299.79	71.71	19.66	32.85	减少2.81个百分点

其中：报告期内上市公司向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1,969.23万元。

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(%)
南京	805,167,061.38	10.54
外地	124,478,134.29	20.23

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

①房地产开发销售业务收入上升的主要原因是本期房地产项目结算量增加。

②市政基础设施承建业务收入下降的主要原因项目管理模式改变。

③土地成片开发转让业务收入下降的主要原因是本期结算的园区内土地转让面积减少。

④园区管理及服务业务收入增加的主要原因是根据公司与开发区管委会所签《委托开发合同》东区委托开发业务收入增加，以及投资性房地产租金收入增加。

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

①市政基础设施承建业务盈利能力增加是由于本期毛利较高的项目管理业务占比增加。

②土地成片开发转让业务盈利能力降低由于本期结算中毛利率水平较低的地块占比较高。

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
南京金埔园林股份有限公司	6,000	公司控股子公司高科新创、高科科贷分别出资5,000万元、1,000万元参与了该公司的增资扩股，报告期内，该事项已完成。目前，高科新创、高科科贷共计持有该公司750万股，合计持股比例为10.417%。	
南京优科生物医药有限公司	2,700	公司控股子公司高科新创、高科科贷分别出资1,700万元、1,000万元参与了该公司的增资扩股，报告期内，该事项已完成。目前，高科新创、高科科贷共计持有该公司5%的股权。	
南京新港科技创业投资有限公司	1,500	公司控股子公司高科新创在报告期内投资1,500万元参与发起设立该公司，持股比例为49.18%。目前，该事项已完成。	
合计	10,200	/	/

说明：公司房地产项目进展情况参见前述“主要商品房项目情况”。

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

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
南京新港开发总公司	2011年9月13日	20,000	一般担保	2011年9月15日~2012年9月14日	否	是
南京新港开发总公司	2011年10月21日	34,000	一般担保	2011年10月25日~2015年10月24日	否	是
南京新港开发总公司	2012年2月7日	30,000	一般担保	2012年2月9日~2013年2月7日	否	是
南京新港开发总公司	2012年2月7日	20,000	一般担保	2012年6月28日~2013年6月27日	否	是
报告期内担保发生额合计						50,000
报告期末担保余额合计						104,000
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						94,300
报告期末对子公司担保余额合计						105,800
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						209,800
担保总额占公司净资产的比例(%)						42.97
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						104,000
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						96,800
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						200,800

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
南京新港开发总公司			0	14,800
合计			0	14,800

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	600739	辽宁成大	194,817,160.89	8,937,303	139,421,926.80	88.55	29,582,472.93
2	股票	600036	招商银行	20,405,231.94	1,650,459	18,023,012.28	11.45	-1,689,026.88
合计				215,222,392.83	/	157,444,939.08	100	27,893,446.05

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益(注③)	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601009	南京银行	763,527,300.00	11.23	2,840,994,000.00	100,035,000.00	-190,066,500.00	可供出售金融资产	投资
600030	中信证券	277,077,252.03	0.83	1,159,732,497.42	39,484,162.62	201,093,758.46	可供出售金融资产	投资
600533	栖霞建设(注①)	160,965,678.06	13.06	563,661,018.00	13,714,380.00	85,372,015.50	可供出售金融资产	投资
600533	栖霞建设(注②)	67,018,617.15	1.43	61,650,000.00	1,200,000.00	7,470,000.00	可供出售金融资产	投资
合计		1,268,588,847.24	/	4,626,037,515.42	154,433,542.62	103,869,273.96	/	/

注①：报告期内公司持有的栖霞建设股权。

注②：报告期内公司控股子公司高科置业持有的栖霞建设股权，其中报告期损益为对公司本期归属于母公司所有者净利润的影响额，报告期所有者权益变动为对公司本期归属于母公司所有者权益的影响额。

注③：以上股权报告期内产生的损益均为公司根据被投资单位2011年度利润分配方案确认的投资收益。

6.6.3持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
南京证券有限责任公司	133,039,295	24,340,000	1.295	133,039,295	0.00	-	长期股权投资	受让及增资
广州农村商业银行股份有限公司	574,000,000	180,000,000	2.21	574,000,000	36,000,000.00	-	长期股权投资	投资
南京高科科技小额贷款有限公司(注①)	70,000,000		70	70,000,000	1,472,147.51	-	长期股权投资	发起设立
南京高科科技小额贷款有限公司(注②)	10,000,000		10	10,000,000	210,306.79	-	长期股权投资	发起设立
合计	787,039,295		/	787,039,295	37,682,454.30	-	/	/

注①：公司持有的高科科贷股权，其中报告期损益为对本期归属于公司净利润的影响额。

注②：公司全资子公司高科新创持有的高科科贷的股权，其中报告期损益为对本期归属于高科新创净利润的影响额。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

所持对象名称	√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：南京新港高科技股份有限公司

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	1,370,900,627.61	705,124,284.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	157,444,939.08	109,839,453.87
应收票据	3	94,588,860.17	46,628,759.07
应收账款	4	468,269,304.77	570,641,898.52
预付款项	5	246,037,111.98	243,472,119.40
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		54,698,542.62	
其他应收款	6	7,904,705.23	9,145,860.25
买入返售金融资产			
存货	7	7,088,796,204.58	6,668,849,556.86
发放贷款及垫款	8	91,624,500.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	497,374,948.80	567,160,576.00
流动资产合计		10,077,639,744.84	8,920,862,508.68
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	10	4,626,037,515.42	4,485,055,150.14
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11、12	1,208,145,814.65	1,149,440,555.13
投资性房地产	13	283,385,457.87	220,483,421.87
固定资产	14	124,636,278.99	127,042,838.15
在建工程	15	5,601,385.89	5,530,582.75
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	16	16,760,763.80	17,397,594.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17	2,025,272.76	2,598,860.86
递延所得税资产	18	27,486,879.76	37,422,728.98
其他非流动资产	20	233,322.67	279,987.21
非流动资产合计		6,294,312,691.81	6,045,251,719.16
资产总计		16,371,952,436.65	14,966,114,227.84
流动负债：			
短期借款	21	4,367,413,007.83	3,890,000,000.00
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	22	205,000,000.00	115,000,000.00
应付账款	23	676,732,863.18	717,245,936.79
预收款项	24	896,617,000.98	743,488,011.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	25	40,839,081.70	48,946,809.58
应交税费	26	24,906,739.43	128,965,527.70
应付利息			
应付股利		103,243,766.40	
其他应付款	27	1,181,843,538.77	1,132,877,676.77
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	28	610,000,000.00	650,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,106,595,998.29	7,426,523,962.29
非流动负债：			
长期借款	29	1,653,000,000.00	1,200,000,000.00
应付债券	30	528,779,056.98	500,284,005.74
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	18	820,871,853.32	786,978,762.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,002,650,910.30	2,487,262,767.74
负债合计		11,109,246,908.59	9,913,786,730.03
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	31	516,218,832.00	516,218,832.00
资本公积	32	2,922,575,833.26	2,818,706,559.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	33	337,810,458.08	337,810,458.08
一般风险准备			
未分配利润	34	1,105,400,710.99	1,004,815,516.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,882,005,834.33	4,677,551,365.67
少数股东权益		380,699,693.73	374,776,132.14
所有者权益合计		5,262,705,528.06	5,052,327,497.81
负债和所有者权益总计		16,371,952,436.65	14,966,114,227.84

法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：南京新港高科技股份有限公司

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		381,255,588.59	404,085,080.33
交易性金融资产			
应收票据		30,684,728.87	20,097,082.34
应收账款	1	204,181,531.42	186,439,830.01
预付款项		113,796,853.25	156,543,843.45
应收利息			
应收股利		53,198,542.62	
其他应收款	2	10,171,866.63	97,321.45
存货		555,217,682.92	617,953,331.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		497,374,948.80	567,160,576.00
流动资产合计		1,845,881,743.10	1,952,377,065.07
非流动资产：			
可供出售金融资产		4,564,387,515.42	4,435,855,150.14
持有至到期投资			
长期应收款			
长期委托贷款		2,160,831,944.41	1,917,454,444.42
长期股权投资	3	3,044,983,337.51	3,088,278,077.99
投资性房地产		237,204,307.57	163,846,930.44
固定资产		8,196,522.06	8,691,615.23
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		9,554,259.42	11,640,382.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,025,157,886.39	9,625,766,600.64
资产总计		11,871,039,629.49	11,578,143,665.71
流动负债：			
短期借款		3,739,000,000.00	3,670,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		25,000,000.00	115,000,000.00
应付账款		171,692,190.13	115,486,917.31
预收款项		235,787,070.64	233,326,488.52
应付职工薪酬		34,506,501.86	43,861,509.86
应交税费		18,710,003.03	53,343,129.92
应付利息			
应付股利		103,243,766.40	
其他应付款		29,515,141.14	321,015,723.89
一年内到期的非流动负债		580,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,937,454,673.20	5,052,033,769.50
非流动负债：			
长期借款		870,000,000.00	715,000,000.00
应付债券		528,779,056.98	500,284,005.74
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		819,111,853.32	786,978,762.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,217,890,910.30	2,002,262,767.74
负债合计		7,155,345,583.50	7,054,296,537.24
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		516,218,832.00	516,218,832.00
资本公积		2,917,937,615.32	2,821,538,341.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		337,810,458.08	337,810,458.08
一般风险准备			
未分配利润		943,727,140.59	848,279,497.03
所有者权益(或股东权益)合计		4,715,694,045.99	4,523,847,128.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计		11,871,039,629.49	11,578,143,665.71

法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

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		929,645,195.67	832,078,932.61
其中：营业收入	35	924,759,131.21	832,078,932.61
利息收入	36	4,647,215.46	
已赚保费			
手续费及佣金收入	36	238,849.00	
二、营业总成本		922,517,782.32	771,616,095.13
其中：营业成本	35	534,307,900.16	473,681,331.07
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	37	66,679,440.99	41,787,279.18
销售费用		77,083,750.90	64,915,954.99
管理费用		58,979,537.81	50,706,356.59
财务费用	38	182,716,749.93	139,323,902.29
资产减值损失	40	2,750,402.53	1,201,271.01
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	39	27,200,253.27	-12,026,586.31
投资收益(损失以“-”号填列)	41	216,028,302.51	179,977,287.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,879,729.72	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		250,355,969.13	228,413,539.12
加：营业外收入	42	177,112.93	2,738.73
减：营业外支出	43	15,127.98	513,190.04
其中：非流动资产处置损失		3,676.04	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		250,517,954.08	227,903,087.81
减：所得税费用	44	42,632,931.39	31,975,481.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		207,885,022.69	195,927,606.29
归属于母公司所有者的净利润		203,828,961.10	188,437,571.37
少数股东损益		4,056,061.59	7,490,034.92
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.395	0.365
(二)稀释每股收益		0.395	0.365
七、其他综合收益		105,736,773.96	-185,426,455.62
八、综合收益总额		313,621,796.65	10,501,150.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		307,698,235.06	2,786,115.75
归属于少数股东的综合收益总额		5,923,561.59	7,715,034.92

法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

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	4	218,161,280.32	267,843,807.65
减：营业成本	4	127,507,492.98	143,709,954.57
营业税金及附加		10,871,410.22	10,124,280.83
销售费用			
管理费用		14,019,876.31	12,203,271.90
财务费用		175,881,604.32	120,477,291.06
资产减值损失		1,057,707.99	353,147.82
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)	5	311,916,291.91	248,150,736.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,879,729.72	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		200,739,480.41	229,126,597.56
加：营业外收入		38,765.55	
减：营业外支出		713.00	350,678.66
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		200,777,532.96	228,775,918.90
减：所得税费用		2,086,123.00	9,459,147.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		198,691,409.96	219,316,771.16
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.385	0.425
(二)稀释每股收益		0.385	0.425
六、其他综合收益		96,399,273.96	-186,551,455.62
七、综合收益总额		295,090,683.92	32,765,315.54

法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

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		1,212,475,443.29	1,299,572,436.03
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			-14,937,460.30
收取利息、手续费及佣金的现金		5,010,330.87	
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		129,508,891.05	53,437,365.66
经营活动现金流入小计		1,346,994,665.21	1,338,072,341.39
购买商品、接受劳务支付的现金		975,457,926.00	1,195,024,651.42
客户贷款及垫款净增加额		92,550,000.00	
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		1,151.00	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		63,191,684.68	51,455,881.75
支付的各项税费		233,885,220.92	202,984,993.46
支付其他与经营活动有关的现金		226,682,284.50	82,661,902.35
经营活动现金流出小计		1,591,768,267.10	1,532,127,428.98
经营活动产生的现金流量净额		-244,773,601.89	-194,055,087.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		61,875,000.00	51,812,000.00
取得投资收益收到的现金		143,205,146.31	216,049,301.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,016.67	250,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,480,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		206,671,162.98	268,111,401.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,040,359.84	8,609,394.15
投资支付的现金		102,000,000.00	350,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		111,040,359.84	358,609,394.15
投资活动产生的现金流量净额		95,630,803.14	-90,497,993.15
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		3,430,413,007.83	3,089,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,430,413,007.83	3,089,700,000.00
偿还债务支付的现金		2,540,000,000.00	2,205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,568,366.18	289,243,964.55
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		6,925,500.00	7,698,830.83
筹资活动现金流出小计		2,745,493,866.18	2,501,942,795.38
筹资活动产生的现金流量净额		684,919,141.65	587,757,204.62
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		535,776,342.90	303,204,123.88
加：期初现金及现金等价物余额		705,124,284.71	631,682,427.02
六、期末现金及现金等价物余额		1,240,900,627.61	934,886,550.90

法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊

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		299,263,513.53	153,447,038.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		80,692,630.08	157,496,616.75
经营活动现金流入小计		379,956,143.61	310,943,655.60
购买商品、接受劳务支付的现金		188,816,823.34	600,280,483.07
支付给职工以及为职工支付的现金		15,015,112.24	9,940,940.75
支付的各项税费		54,698,550.92	26,539,464.53
支付其他与经营活动有关的现金		328,072,152.95	170,835,300.25
经营活动现金流出小计		586,602,639.45	807,596,188.60
经营活动产生的现金流量净额		-206,646,495.84	-496,652,533.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		61,875,000.00	351,812,000.00
取得投资收益收到的现金		299,966,397.95	213,349,301.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,116.67	
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		361,941,514.62	565,161,301.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,730.00	2,153,804.58
投资支付的现金		300,000,000.00	650,000,000.00
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		300,031,730.00	652,153,804.58
投资活动产生的现金流量净额		61,909,784.62	-86,992,503.58
三、筹资活动产生的现金流量：