大连橡胶塑料机械股份有限公司

【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 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：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	大橡塑	
股票代码	600346	
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	孙培德	李静
联系地址	大连市甘井子区周水子广场一号	大连市甘井子区周水子广场一号
电话	0411-86641378	0411-86641378
传真	0411-86641645	0411-86641645
电子信箱	spd@dlrpm.com	zqc@dlrpm.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	2,938,178,315.70	2,741,097,697.09	7.19
所有者权益(或股东权益)	530,544,732.09	543,089,631.61	-2.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.201	2.253	-2.31
	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	-17,099,615.06	-16,526,652.56	不适用
利润总额	-15,682,363.29	-15,027,938.27	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-11,578,719.23	-17,395,737.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,995,113.49	-18,711,505.92	不适用
基本每股收益(元)	-0.048	-0.083	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.054	-0.089	不适用
稀释每股收益(元)	-0.048	-0.083	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.16	-5.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	27,743,357.80	28,501,449.28	-2.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1151	0.1357	-15.18

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	34.80
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	1,766,500.00
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	222.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,283.03
所得税影响额	-1,003.54
少数股东权益影响额(税后)	-76.71
合计	1,416,394.26

§ 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	19,496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
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	50.03	120,579,500	31,000,000	质押20,000,000
林纳新	未知	2.77	6,678,600		未知
胡燕英	未知	0.62	1,505,000		未知
徐满姣	未知	0.56	1,349,257		未知
程雄	未知	0.56	1,342,301		未知
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	未知	0.52	1,252,238		未知
孙明春	未知	0.48	1,165,000		未知
深圳市安广福投资管理有限公司	未知	0.42	1,001,756		未知
牛亚峰	未知	0.38	919,737		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	0.38	911,551		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
大连市国有资产投资经营集团有限公司	89,579,500	人民币普通股89,579,500
林纳新	6,678,600	人民币普通股6,678,600
胡燕英	1,505,000	人民币普通股1,505,000
徐满姣	1,349,257	人民币普通股1,349,257
程雄	1,342,301	人民币普通股1,342,301
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,252,238	人民币普通股1,252,238
孙明春	1,165,000	人民币普通股1,165,000
深圳市安广福投资管理有限公司	1,001,756	人民币普通股1,001,756
牛亚峰	919,737	人民币普通股919,737
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	911,551	人民币普通股911,551
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，大连市国有资产投资经营集团有限公司为公司的控股股东，与前10名股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除控股股东外，公司未知前10名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。	

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						
工业	643,737,286.25	540,363,524.21	16.06	48.1	53.26	减少2.83个百分点
分产品						
橡胶机械	333,757,504.21	287,676,916.82	13.81	50.44	50.58	减少0.08个百分点
塑料机械	283,990,193.63	236,483,678.78	16.73	46.91	56.18	减少4.94个百分点
备配件	25,989,588.41	16,202,928.61	37.66	33.19	60.21	减少10.52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(%)
国内	363,228,085.43	32.38
国外	280,509,200.82	74.99

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

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	28,889.9	本报告期已使用募集资金总额	17,728.86
		已累计使用募集资金总额	22,603.55
尚未使用的募集资金用途及去向		银行存款	

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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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
GS a.s.	捷克布祖卢科股份有限公司部分股权	2012年2月8日	7,410,000欧元	1,623,089.81		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：万元 币种：人民币

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	2,800
报告期末对子公司担保余额合计	2,800
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	2,800
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.28

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：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
大连市国有资产投资经营集团有限公司	100,000,000.00		101,767,556.00	405,175,952.00
大连装备制造投资有限公司				150,000,000.00
合计	100,000,000.00		101,767,556.00	555,175,952.00

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

关联方	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)

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

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
大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司	15,000,000	15,000,000	10	15,000,000	1,466,320.69		长期股权投资	
合计	15,000,000	15,000,000	/	15,000,000	1,466,320.69		/	/

§ 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 务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司

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	(一)	307,220,494.58	431,570,359.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	6,252.63	6,029.89
应收票据	(三)	22,776,600.00	34,147,216.50
应收账款	(四)	420,459,445.63	355,271,776.35
预付款项	(五)	62,974,474.60	71,106,413.76
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	(六)	11,587,131.14	10,326,401.01
买入返售金融资产			
存货	(七)	513,580,836.44	489,384,323.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,338,605,235.02	1,391,812,521.31
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	(九)	17,202,877.89	17,769,788.23
投资性房地产			
固定资产	(十)	542,917,187.34	518,908,710.74
在建工程	(十一)	842,101,516.32	650,179,829.02
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	(十二)	156,905,312.35	157,820,594.53
开发支出			
商誉	(十三)	33,629,881.34	4,007,943.50
长期待摊费用		1,080,785.48	456,155.29
递延所得税资产	(十四)	5,735,519.96	142,154.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,599,573,080.68	1,349,285,175.78
资产总计		2,938,178,315.70	2,741,097,697.09
流动负债：			
短期借款	(十六)	904,827,803.81	767,792,711.94
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	(十七)	43,599,037.15	65,549,393.10
应付账款	(十八)	256,521,761.77	214,900,617.26
预收款项	(十九)	309,564,815.93	316,762,347.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十)	7,371,035.77	
应交税费	(二十一)	-2,987,499.84	-11,186,214.08
应付利息			
应付股利		1,343,692.47	1,343,692.47
其他应付款	(二十二)	415,019,683.95	416,546,080.10
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	(二十三)	82,464,492.39	86,168,391.46
其他流动负债	(二十四)	4,286,935.72	4,286,935.72
流动负债合计		2,022,011,759.12	1,862,163,955.49
非流动负债：			
长期借款	(二十五)	212,873,752.00	211,033,610.91
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	(二十六)	89,887,858.10	91,698,325.97
非流动负债合计		302,761,610.10	302,731,936.88
负债合计		2,324,773,369.22	2,164,895,892.37
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	(二十七)	241,000,000.00	241,000,000.00
资本公积	(二十八)	349,367,323.80	349,367,323.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十九)	13,615,343.89	13,615,343.89
一般风险准备			
未分配利润	(三十)	-69,906,996.11	-58,328,276.88
外币报表折算差额		-3,530,939.49	-2,564,759.20
归属于母公司所有者权益合计		530,544,732.09	543,089,631.61
少数股东权益		82,860,214.39	33,112,173.11
所有者权益合计		613,404,946.48	576,201,804.72
负债和所有者权益总计		2,938,178,315.70	2,741,097,697.09

法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：大连橡胶塑料机械股份有限公司

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		176,245,719.00	163,958,406.38
交易性金融资产		6,252.63	6,029.89
应收票据		19,929,600.00	33,797,216.50
应收账款	(一)	298,255,009.98	289,173,136.97
预付款项		58,668,438.79	57,164,560.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	121,414,621.25	117,030,652.63
存货		407,238,711.18	394,237,373.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,081,758,352.83	1,055,367,376.18
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	(三)	478,031,279.89	413,350,448.23
投资性房地产			
固定资产		469,380,985.51	477,437,947.42
在建工程		343,371,234.94	335,305,174.45
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		83,058,389.62	85,525,901.61
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		1,373,841,889.96	1,311,619,471.71
资产总计		2,455,600,242.79	2,366,986,847.89
流动负债：			
短期借款		811,000,000.00	706,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		37,599,037.15	61,449,393.10
应付账款		196,121,618.83	181,410,172.60
预收款项		255,382,510.71	259,579,658.69
应付职工薪酬		-1,660.89	
应交税费		-312,230.43	-11,609,754.78
应付利息			
应付股利		1,343,692.47	1,343,692.47
其他应付款		413,717,296.50	416,239,737.95
一年内到期的非流动负债		81,009,601.75	84,780,019.36
其他流动负债		2,813,000.00	2,813,000.00
流动负债合计		1,798,672,866.09	1,702,005,919.39
非流动负债：			
长期借款		102,752,511.11	100,173,722.21
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		19,674,223.32	21,440,723.32
非流动负债合计		122,426,734.43	121,614,445.53
负债合计		1,921,099,600.52	1,823,620,364.92
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		241,000,000.00	241,000,000.00
资本公积		349,367,323.80	349,367,323.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,615,343.89	13,615,343.89
一般风险准备			
未分配利润		-69,482,025.42	-60,616,184.72
所有者权益(或股东权益)合计		534,500,642.27	543,366,482.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,455,600,242.79	2,366,986,847.89

法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲

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		645,299,467.63	437,346,934.12
其中：营业收入	(三十一)	645,299,467.63	437,346,934.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		663,398,715.78	453,921,868.51
其中：营业成本	(三十一)	540,710,972.88	354,770,203.42
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	(三十二)	615,658.87	991,778.55
销售费用	(三十三)	22,266,009.87	16,930,778.80
管理费用	(三十三)	65,181,220.61	61,944,631.41
财务费用	(三十三)	34,064,679.97	13,756,953.97
资产减值损失	(三十四)	560,173.58	5,527,522.36
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(三十五)	222.74	3,500.20
投资收益(损失以“-”号填列)	(三十六)	999,410.35	44,781.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-474,740.79	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-17,099,615.06	-16,526,652.56
加：营业外收入	(三十七)	1,770,514.15	1,977,906.44
减：营业外支出	(三十八)	353,262.38	479,192.15
其中：非流动资产处置损失		8.35	331,101.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-15,682,363.29	-15,027,938.27
减：所得税费用	(三十九)	-2,758,220.09	1,147,696.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-12,924,143.20	-16,175,634.37
归属于母公司所有者的净利润		-11,578,719.23	-17,395,737.79
少数股东损益		-1,345,423.97	1,220,103.42
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	(四十)	-0.048	-0.083
(二)稀释每股收益	(四十)	-0.048	-0.083
七、其他综合收益		-1,610,300.48	971,885.94
八、综合收益总额		-14,534,443.68	-15,203,748.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,544,899.52	-16,812,606.23
归属于少数股东的综合收益总额		-1,989,544.16	1,608,857.80

法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲

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	(四)	376,550,260.02	296,493,106.30
减：营业成本	(四)	301,058,972.83	241,766,090.98
营业税金及附加		491,769.09	947,062.71
销售费用		10,815,897.87	10,215,366.89
管理费用		48,420,905.38	46,696,649.06
财务费用		27,123,104.06	12,911,642.06
资产减值损失		-78,823.77	4,695,270.11
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		222.74	3,500.20
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	999,410.35	44,781.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-474,740.79	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-10,281,932.35	-20,690,693.68
加：营业外收入		1,766,500.00	1,977,906.44
减：营业外支出		350,408.35	472,920.49
其中：非流动资产处置损失			331,101.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-8,865,840.70	-19,185,707.73
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-8,865,840.70	-19,185,707.73
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.037	-0.091
(二)稀释每股收益		-0.037	-0.091
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-8,865,840.70	-19,185,707.73

法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲

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		515,005,057.50	386,489,223.11
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		2,555,321.44	4,194,974.58
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	2,542,256.73	8,423,184.79
经营活动现金流入小计		520,102,635.67	399,107,382.48
购买商品、接受劳务支付的现金		311,095,981.53	233,510,147.64
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		139,009,475.29	88,363,640.31
支付的各项税费		13,484,855.82	17,917,896.38
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	28,768,965.23	30,814,248.87
经营活动现金流出小计		492,359,277.87	370,605,933.20
经营活动产生的现金流量净额		27,743,357.80	28,501,449.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,466,320.69	210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		380.00	1,082,885.00
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		1,466,700.69	1,292,885.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		205,665,188.25	165,327,711.31
投资支付的现金		104,067,795.00	467,381.74
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		309,732,983.25	165,795,093.05
投资活动产生的现金流量净额		-294,315,037.47	-146,151,491.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		45,781,440.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		45,781,440.00	
取得借款收到的现金		584,355,091.87	518,462,648.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十二)	100,000,000.00	164,668,553.03
筹资活动现金流入小计		730,136,531.87	683,131,201.57
偿还债务支付的现金		449,183,757.99	314,893,339.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,436,858.07	21,822,633.66
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	(四十二)	116,465,682.99	150,555,894.82
筹资活动现金流出小计		606,086,299.05	487,271,868.10
筹资活动产生的现金流量净额		124,050,232.82	195,859,333.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,705,925.57	432,853.34
五、现金及现金等价物净增加额		-140,815,521.28	78,642,144.37
加：期初现金及现金等价物余额		421,010,101.88	166,462,862.81
六、期末现金及现金等价物余额		280,194,580.60	245,104,207.18

法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲

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		284,651,419.60	255,653,978.71
收到的税费返还		2,555,321.44	3,252,562.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,902,567.94	1,747,000.00
经营活动现金流入小计		289,109,308.98	260,653,540.71
购买商品、接受劳务支付的现金		180,405,935.46	128,872,560.00
支付给职工以及为职工支付的现金		57,546,462.85	53,351,228.52
支付的各项税费		8,749,338.86	15,640,445.61
支付其他与经营活动有关的现金		25,084,025.39	56,580,710.45
经营活动现金流出小计		271,785,762.56	254,444,944.58
经营活动产生的现金流量净额		17,323,546.42	6,208,596.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,466,320.69	210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,082,885.00
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			18,350,716.33
投资活动现金流入小计		1,566,320.69	19,643,601.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,411,172.17	41,986,859.08
投资支付的现金		65,247,742.00	
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		79,658,914.17	41,986,859.08
投资活动产生的现金流量净额		-78,092,593.48	-22,343,257.75
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		522,920,000.00	389,998,416.64
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	151,667,512.42
筹资活动现金流入小计		622,920,000.00	541,665,929.06
偿还债务支付的现金		419,111,628.71	287,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,752,011.61	20,205,181.72
支付其他与筹资活动有关的现金		115,574,800.27	150,000,000.00
筹资活动现金流出小计		565,438,440.59	457,705,181.72
筹资活动产生的现金流量净额		57,481,559.41	83,960,747.34
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		-3,287,487.65	67,826,085.72
加：期初现金及现金等价物余额		155,507,292.67	128,534,673.29
六、期末现金及现金等价物余额		152,219,805.02	196,360,759.01

法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲

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、上年年末金额	241,000,000.00	349,367,323.80			13,615,343.89		-58,328,276.88	-2,564,759.20	33,112,173.11	576,201,804.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	241,000,000.00	349,367,323.80			13,615,343.89		-58,328,276.88	-2,564,759.20	33,112,173.11	576,201,804.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-11,578,719.23	-966,180.29	49,748,041.28	37,203,141.76
一、净利润							-11,578,719.23		-1,345,423.97	-12,924,143.20
二、其他综合收益								-966,180.29	-644,120.19	-1,610,300.48
上述(一)和(二)小计							-11,578,719.23	-966,180.29	-1,989,544.16	-14,534,443.68
三、所有者投入和减少资本									51,737,585.44	51,737,585.44
1.所有者投入资本									51,737,585.44	51,737,585.44
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
四、利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	241,000,000.00	349,367,323.80			13,615,343.89		-69,906,996.11	-3,530,939.49	82,860,214.39	613,404,946.48

法定代表人：洛少宁 主管会计工作负责人：孙培德 会计机构负责人：孙玲

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、上年年末金额	210,000,000.00	91,468,323.80			13,615,343.89		18,986,091.67		334,069,759.36	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	210,000,000.00	91,468,323.80			13,615,343.89		18,986,091.67		334,069