杭州钢铁股份有限公司

【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 公司负责人李世中、主管会计工作负责人姜增平及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：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	杭钢股份	
股票代码	600126	
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	周尧福	吴继华
联系地址	杭州市拱墅区半山路178号	杭州市拱墅区半山路178号
电话	(0571)88132917	(0571)88132917
传真	(0571)88132919	(0571)88132919
电子信箱	hggf@hzsteel.com	hggf@hzsteel.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	9,026,520,077.57	9,051,992,463.79	-0.28
所有者权益(或股东权益)	3,556,836,086.05	3,705,800,704.55	-4.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.24	4.42	-4.07
	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	-68,843,086.68	294,340,806.16	-123.39
利润总额	-70,120,663.58	294,396,365.49	-123.82
归属于上市公司股东的净利润	-107,017,681.00	213,007,628.99	-150.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,465,775.50	211,579,646.01	-150.79
基本每股收益(元)	-0.13	0.25	-152.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.13	0.25	-152.00
稀释每股收益(元)	-0.13	0.25	-152.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.94	5.90	减少8.84个百分点
经营活动产生的现金流量净额	339,672,591.66	399,428,212.35	-14.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.40	0.48	-16.67

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
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	1,501,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-891,517.32
所得税影响额	-353,409.50
少数股东权益影响额(税后)	191,821.32
合计	448,094.50

§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					49,468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
杭州钢铁集团公司	国有法人	65.07	545,892,750		无
张新明	境内自然人	0.96	8,054,521		无
李秀丽	境内自然人	0.66	5,522,800		无
吴兴妹	境内自然人	0.51	4,250,100		无
徐根娣	境内自然人	0.42	3,488,200		无
陈显宇	境内自然人	0.41	3,480,900		无
唐山方信投资有限责任公司	其他	0.35	2,933,085		无
王聚和	境内自然人	0.32	2,707,900		无
潘小庶	境内自然人	0.32	2,664,001		无
季伟芳	境内自然人	0.31	2,605,600		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		
杭州钢铁集团公司	545,892,750		人民币普通股		
张新明	8,054,521		人民币普通股		
李秀丽	5,522,800		人民币普通股		
吴兴妹	4,250,100		人民币普通股		
徐根娣	3,488,200		人民币普通股		
陈显宇	3,480,900		人民币普通股		
唐山方信投资有限责任公司	2,933,085		人民币普通股		
王聚和	2,707,900		人民币普通股		
潘小庶	2,664,001		人民币普通股		
季伟芳	2,605,600		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《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						
黑色金属冶炼及压延加工	8,349,851,227.66	8,165,987,052.40	2.20	-24.02	-21.73	减少2.87个百分点
分产品						
钢材	6,484,857,118.77	6,351,233,001.02	2.06	-23.62	-21.27	减少2.93个百分点
钢坯	2,153,898,829.10	2,135,137,460.06	0.87	-28.04	-25.75	减少3.06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384,426.68万元。

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(%)
华东	8,792,502,293.97	-24.68
华北	5,186,748.48	-36.06
华南	33,846,912.80	-22.99
西南	105,006,204.34	159.03
中南	16,995,507.06	-49.29
西北	3,399,819.46	-62.34
东北	1,641,016.66	-47.05
合计	8,958,578,502.77	-24.16

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

报告期公司的主营业务盈利能力（毛利率）为2.26%，与上年同期的4.92%相比下降了2.66个百分点，主要系报告期钢铁行业产能过剩、市场需求疲软、钢材价格持续下跌，而市场原材料价格下降幅度远低于钢材价格下跌幅度等诸多不利因素的叠加影响所致。

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

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)
营业收入	9,094,015,959.79	11,929,855,974.30	-23.77
营业成本	8,889,146,540.40	11,345,375,451.05	-21.65
营业税金及附加	14,592,581.55	28,132,671.79	-48.13
管理费用	150,297,975.04	177,111,754.48	-15.14
财务费用	100,005,662.13	69,013,903.25	44.91
资产减值损失	4,068,717.80	12,225,304.53	-66.72
投资收益	-73,062.50	175,511.66	-141.63
营业利润	-68,843,086.68	294,340,806.16	-123.39
营业外支出	2,791,214.90	2,014,909.89	38.53
归属于母公司所有者的净利润	-107,017,681.00	213,007,628.99	-150.24

变动原因：

营业收入同比减少，主要系本期钢材市场持续低迷，公司产品销量减少、平均售价同比下降等影响所致。

营业成本同比减少，主要系本期销量减少、原材料价格下跌等影响导致产品成本相应减少所致。

营业税金及附加同比减少，主要系本期因应缴增值税额减少导致营业税金及附加相应减少。

管理费用同比减少，主要系本期修理费用等同比减少所致。

财务费用同比增加，主要系本期计提的公司债券利息费用同比增加所致。

资产减值损失同比减少，主要系本期计提坏账准备比去年同期减少所致。

投资收益同比减少，主要系本期被投资单位利润减少影响所致。

营业外支出同比增加，主要系本期公司发生的捐赠等支出同比增加所致。

营业利润、归属于母公司所有者的净利润同比减少，主要系本期公司受钢材市场持续低迷，钢材销售量及产品平均售价同比下降等因素共同影响，导致公司效益同比大幅下滑。

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

报告期内共投资5106.51万元，用于节能减排、环境保护和提高产品质量等方面的项目。

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

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

项目					
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
临涣焦化股份有限公司	2006年6月15日	14,000.00	连带责任担保	2006年6月15日~2013年12月31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						14,000.00
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						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						14,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						3.94
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						14,000.00
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						14,000.00

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

合并资产负债表
2012年6月30日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

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	643,966,691.49	368,454,185.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	3,466,539,139.04	3,740,174,701.98
应收账款	3	93,692,863.49	29,830,207.25
预付款项	4	355,388,120.12	458,180,686.61
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	5	716,825.07	856,235.69
买入返售金融资产			
存货	6	1,902,857,987.02	1,717,036,227.98
一年内到期的非流动资产	7	156,000.00	156,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		6,463,317,626.23	6,314,688,244.61
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	9	106,576,287.99	106,649,350.49
投资性房地产			
固定资产	10	2,287,755,697.12	2,486,709,555.63
在建工程	11	127,047,872.47	91,420,981.32
工程物资	12	4,130,983.30	2,267,883.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	34,581,690.00	35,065,350.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14	143,000.00	143,000.00
递延所得税资产	15	2,966,920.46	15,048,098.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,563,202,451.34	2,737,304,219.18
资产总计		9,026,520,077.57	9,051,992,463.79
流动负债：			
短期借款	17	1,080,000,000.00	975,000,000.00
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	18	360,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	19	1,643,805,181.72	1,703,804,640.77
预收款项	20	392,863,903.77	421,958,530.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	224,206,669.43	179,552,847.37
应交税费	22	-25,220,480.91	141,042,777.13
应付利息	23	77,517,330.78	39,175,770.03
应付股利	24	2,366,141.80	2,455,737.80
其他应付款	25	26,632,220.75	24,303,437.35
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		3,782,170,967.34	3,657,293,740.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	26	1,389,097,526.63	1,386,555,859.97
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	27	1,400,000.00	2,800,000.00
非流动负债合计		1,390,497,526.63	1,389,355,859.97
负债合计		5,172,668,493.97	5,046,649,600.53
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	28	838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积	29	735,770,950.18	735,770,950.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	30	526,960,554.88	526,960,554.88
一般风险准备			
未分配利润	31	1,455,165,830.99	1,604,130,449.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,556,836,086.05	3,705,800,704.55
少数股东权益		297,015,497.55	299,542,158.71
所有者权益合计		3,853,851,583.60	4,005,342,863.26
负债和所有者权益总计		9,026,520,077.57	9,051,992,463.79

法定代表人：李世中　　主管会计工作负责人：姜增平　　会计机构负责人：曹水华

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

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		574,538,214.52	331,422,301.63
交易性金融资产			
应收票据		3,466,539,139.04	3,740,174,701.98
应收账款	1	65,173,381.14	15,447,219.20
预付款项		294,242,878.18	277,998,487.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	618,661.56	850,326.93
存货		1,878,561,663.27	1,692,294,960.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,279,673,937.71	6,058,187,997.75
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	3	712,609,035.95	712,682,098.45
投资性房地产			
固定资产		1,720,330,634.07	1,898,719,654.48
在建工程		83,773,462.35	47,558,076.01
工程物资		4,130,983.30	2,267,883.32
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		1,040,000.76	12,619,853.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,521,884,116.43	2,673,847,565.43
资产总计		8,801,558,054.14	8,732,035,563.18
流动负债：			
短期借款		1,080,000,000.00	975,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		912,500,000.00	689,500,000.00
应付账款		1,624,208,313.03	1,680,987,928.40
预收款项		356,412,942.23	343,817,617.76
应付职工薪酬		177,089,816.14	147,682,738.69
应交税费		-36,456,469.99	110,623,961.38
应付利息		77,517,330.78	39,175,770.03
应付股利			
其他应付款		21,331,812.71	20,991,663.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,212,603,744.90	4,007,779,680.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,389,097,526.63	1,386,555,859.97
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		1,400,000.00	2,800,000.00
非流动负债合计		1,390,497,526.63	1,389,355,859.97
负债合计		5,603,101,271.53	5,397,135,540.13
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积		735,853,011.30	735,853,011.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		517,997,911.55	517,997,911.55
一般风险准备			
未分配利润		1,105,667,109.76	1,242,110,350.20
所有者权益(或股东权益)合计		3,198,456,782.61	3,334,900,023.05
负债和所有者权益（或股东权益)总计		8,801,558,054.14	8,732,035,563.18

法定代表人：李世中　　主管会计工作负责人：姜增平　　会计机构负责人：曹水华

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		9,094,015,959.79	11,929,855,974.30
其中：营业收入	1	9,094,015,959.79	11,929,855,974.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,162,785,983.97	11,635,690,679.80
其中：营业成本	1	8,889,146,540.40	11,345,375,451.05
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	14,592,581.55	28,132,671.79
销售费用	3	4,674,507.05	3,831,594.70
管理费用	4	150,297,975.04	177,111,754.48
财务费用	5	100,005,662.13	69,013,903.25
资产减值损失	6	4,068,717.80	12,225,304.53
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	-73,062.50	175,511.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-73,062.50	175,511.66
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-68,843,086.68	294,340,806.16
加：营业外收入	8	1,513,638.00	2,070,469.22
减：营业外支出	9	2,791,214.90	2,014,909.89
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-70,120,663.58	294,396,365.49
减：所得税费用	10	27,360,803.14	72,382,294.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-97,481,466.72	222,014,070.78
归属于母公司所有者的净利润		-107,017,681.00	213,007,628.99
少数股东损益		9,536,214.28	9,006,441.79
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.13	0.25
(二)稀释每股收益		-0.13	0.25
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-97,481,466.72	222,014,070.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-107,017,681.00	213,007,628.99
归属于少数股东的综合收益总额		9,536,214.28	9,006,441.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：24,156,330.02元。

法定代表人：李世中　　主管会计工作负责人：姜增平　　会计机构负责人：曹水华

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	1	8,439,928,163.14	11,067,980,126.90
减：营业成本	1	8,333,596,162.35	10,610,289,256.03
营业税金及附加		10,165,591.08	22,750,795.27
销售费用		3,927,555.26	3,080,542.94
管理费用		107,457,217.62	119,280,642.26
财务费用		97,876,995.36	62,349,010.66
资产减值损失		3,160,499.77	2,174,979.21
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)	2	36,115,563.82	12,175,511.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	-73,062.50	175,511.66
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-80,140,294.48	260,230,412.19
加：营业外收入		1,402,438.00	1,404,875.00
减：营业外支出		636,772.51	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-79,374,628.99	261,635,287.19
减：所得税费用		15,121,673.95	60,926,663.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-94,496,302.94	200,708,623.90
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		-94,496,302.94	200,708,623.90

法定代表人：李世中　　主管会计工作负责人：姜增平　　会计机构负责人：曹水华

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		10,652,897,873.73	12,683,050,430.62
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			
收到其他与经营活动有关的现金	1	63,434,170.27	211,515,123.32
经营活动现金流入小计		10,716,332,044.00	12,894,565,553.94
购买商品、接受劳务支付的现金		9,688,808,552.30	11,666,565,820.69
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		335,166,428.92	317,923,522.98
支付的各项税费		287,215,969.54	417,513,440.07
支付其他与经营活动有关的现金	2	65,468,501.58	93,134,557.85
经营活动现金流出小计		10,376,659,452.34	12,495,137,341.59
经营活动产生的现金流量净额		339,672,591.66	399,428,212.35
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		165,946.15	750,622.30
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	3	2,825,764.12	5,757,920.87
投资活动现金流入小计		2,991,710.27	6,508,543.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,214,567.01	78,565,335.77
投资支付的现金			
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		54,214,567.01	78,565,335.77
投资活动产生的现金流量净额		-51,222,856.74	-72,056,792.60
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		1,035,000,000.00	1,002,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,035,000,000.00	1,002,000,000.00
偿还债务支付的现金		930,000,000.00	1,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,016,347.28	106,619,898.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,062,875.44	7,601,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,034,016,347.28	1,266,619,898.79
筹资活动产生的现金流量净额		983,652.72	-264,619,898.79
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		289,433,387.64	62,751,520.96
加：期初现金及现金等价物余额		331,307,651.77	352,153,820.29
六、期末现金及现金等价物余额		620,741,039.41	414,905,341.25

法定代表人：李世中　　主管会计工作负责人：姜增平　　会计机构负责人：曹水华

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		9,929,334,477.05	11,774,784,457.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		63,391,274.77	210,671,315.44
经营活动现金流入小计		9,992,725,751.82	11,985,455,773.26
购买商品、接受劳务支付的现金		9,207,121,976.41	10,923,895,088.80
支付给职工以及为职工支付的现金		263,882,206.13	240,771,118.86
支付的各项税费		217,249,009.94	361,811,351.11
支付其他与经营活动有关的现金		61,415,791.82	79,127,960.52
经营活动现金流出小计		9,749,668,984.30	11,605,605,519.29
经营活动产生的现金流量净额		243,056,767.52	379,850,253.97
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		36,188,626.32	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,639,477.14	5,668,351.33
投资活动现金流入小计		38,828,103.46	17,668,351.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,311,907.34	67,401,769.67
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		40,311,907.34	67,401,769.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,483,803.88	-49,733,418.34
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		1,035,000,000.00	1,002,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,035,000,000.00	1,002,000,000.00
偿还债务支付的现金		930,000,000.00	1,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,536,169.50	92,234,924.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,019,536,169.50	1,252,234,924.82
筹资活动产生的现金流量净额		15,463,830.50	-250,234,924.82
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		257,036,794.14	79,881,910.81
加：期初现金及现金等价物余额		294,275,768.30	317,869,625.08
六、期末现金及现金等价物余额		551,312,562.44	397,751,535.89

法定代表人：李世中　　主管会计工作负责人：姜增平　　会计机构负责人：曹水华

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	838,938,750.00	735,770,950.18			526,960,554.88		1,604,130,449.49		299,542,158.71	4,005,342,863.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	838,938,750.00	735,770,950.18			526,960,554.88		1,604,130,449.49		299,542,158.71	4,005,342,863.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-148,964,618.50		-2,526,661.16	-151,491,279.66
(一)净利润							-107,017,681.00		9,536,214.28	-97,481,466.72
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-107,017,681.00		9,536,214.28	-97,481,466.72
(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							-41,946,937.50		-12,062,875.44	-54,009,812.94
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							-41,946,937.50		-12,062,875.44	-54,009,812.94
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	838,938,750.00	735,770,950.18			526,960,554.88		1,455,165,830.99		297,015,497.55	3,853,851,583.60

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、上年年末余额	838,938,750.00	735,770,950.18			505,675,275.55		1,431,458,050.54		283,490,888.23	3,795,333,914.50
加：会计政策变更			