青岛碱业股份有限公司

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 公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：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	青岛碱业	
股票代码	600229	
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	邹怀基	陈敬泮
联系地址	青岛市四流北路78号	青岛市四流北路78号
电话	0532-84822574	0532-84822574
传真	0532-84815402	0532-84815402
电子信箱	zhengq@qdjy.com	zhengq@qdjy.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	2,889,815,529.29	2,910,951,131.79	-0.73
所有者权益(或股东权益)	1,197,403,085.77	1,305,798,982.23	-8.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.025	3.30	-8.33
	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	-83,968,735.25	12,449,356.64	-774.48
利润总额	-103,266,962.55	12,360,954.23	-935.43
归属于上市公司股东的净利润	-108,421,949.52	4,388,038.23	-2,570.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,245,911.47	7,593,717.89	-1,420.12
基本每股收益(元)	-0.27	0.01	-2,800.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.25	0.02	-1,350.00
稀释每股收益(元)	-0.27	0.01	-2,800.00
加权平均净资产收益率(%)	-9.05	0.34	减少9.39个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-38,205,479.65	-34,342,335.37	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0965	-0.09	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	-635,174.13
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	1,041,750.00
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	-279,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,298,227.30
所得税影响额	4,806,602.08
少数股东权益影响额(税后)	6,188,411.30
合计	-8,176,038.05

§ 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	20,660,000	5.22				-20,660,000	-20,660,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,660,000	5.22				-20,660,000	-20,660,000	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	375,126,210	94.78				20,660,000	20,660,000	395,786,210	100
1、人民币普通股	375,126,210	94.78				20,660,000	20,660,000	395,786,210	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	395,786,210	100						395,786,210	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					72,928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
青岛海湾集团有限公司	国有法人	34.26	135,587,250	0	无
青岛天柱化工(集团)有限公司	国有法人	1.12	4,428,700	0	未知
青岛凯联(集团)有限责任公司	国有法人	0.73	2,904,762	0	未知
国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	0.70	2,755,148	0	未知
步彪	未知	0.31	1,229,000	0	未知
张怡	未知	0.28	1,110,000	0	未知
吴华海通投资管理有限公司	国有法人	0.25	1,000,000	0	未知
海通-中行-渣打银行（香港）有限公司	未知	0.24	952,000	0	未知
岑文龙	未知	0.23	903,245	0	未知
楼胜	未知	0.20	783,800	0	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		
青岛海湾集团有限公司	135,587,250		人民币普通股		
青岛天柱化工(集团)有限公司	4,428,700		人民币普通股		
青岛凯联(集团)有限责任公司	2,904,762		人民币普通股		
国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,755,148		人民币普通股		
步彪	1,229,000		人民币普通股		
张怡	1,110,000		人民币普通股		
吴华海通投资管理有限公司	1,000,000		人民币普通股		
海通-中行-渣打银行（香港）有限公司	952,000		人民币普通股		
岑文龙	903,245		人民币普通股		
楼胜	783,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、青岛天柱化工(集团)有限公司为公司第一大股东青岛海湾集团有限公司的下属企业，二者存在关联关系； 2、公司第一大股东青岛海湾集团有限公司与青岛凯联(集团)有限责任公司，存在关联关系； 3、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。				

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						
化学原料及化学产品制造业	1,035,048,368.20	956,801,605.92	7.56	-9.27	-3.30	减少5.71个百分点
热电	50,647,468.35	46,095,054.18	8.99	6.91	-11.48	增加18.91个百分点
分产品						
纯碱、苏打	507,575,838.46	511,184,248.42	-0.71	-22.21	-7.90	减少15.65个百分点
化肥	459,120,755.90	391,887,398.60	14.64	19.01	7.65	增加9.00个百分点
氯化钙	67,231,371.30	55,529,405.77	17.41	5.79	0.94	增加3.97个百分点
蒸汽	39,318,453.83	37,766,177.92	3.95	-0.43	5.63	减少5.52个百分点
其他	12,449,417.06	6,529,429.39	47.55	-73.45	-79.37	增加15.05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(%)
省内	533,654,176.36	-9.22
省外	355,748,999.98	-7.29
国外	196,292,660.21	-9.41

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：万元 币种：人民币

募集资金总额		47,020	本报告期已使用募集资金总额		225.08
			已累计使用募集资金总额		43,223.53
承诺项目	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	预计收益	产生收益情况
纯碱系统节能技改项目	否	15,312.00	15,312.00	是		报告期实现的效益1827万元
年产30 万吨复合肥项目	否	11,813.20	9,000.00	否		报告期实现的效益279.29
年产30 万吨硫磺制酸装置项目	是	20,908.00	32.15	否		
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			考虑宏观经济形势和市场变化因素，从稳健出发，先期建设年产20万吨复合肥，并于2011年8月份投入试生产，建设过程中本公司实际投资金额为9,000万元，剩余款项以市场情况再继续投入剩余资金进行建设。 募集资金变更项目。			
变更原因及变更程序说明(分具体项目)			第一，自2009年二季度开始，该行业发展趋势发生了很大变化，硫酸价格大幅下跌，并且在可预见的时期内没有回升迹象。第二，高新区产业调整定位后，受环保等方面因素的约束，大部分硫酸用户无法进驻该园区，造成硫酸产品没有了市场，同时造成该项目的副产蒸汽丧失了销路。第三，如果选择青岛市以外进行建设，则无法与中石化青岛大炼油项目对接，原料供应无法得到保证。因此该项目难以达到原可行性研究报告所预期的经济效益，如果仍按原计划实施项目，将导致项目无法达到预期收益，投资风险较大。公司于2010年4月22日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于将结余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司拟将“年产30万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”、“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”“计划投资6,429.42万元，将“年产30万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”后，将结余募集资金14,446.43万元，公司拟将该部分结余募集资金补充流动资金。5月10日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述议案均已在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露。			
尚未使用的募集资金用途及去向			公司募集资金专户4258.70万元。			

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额						6,529.42
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
青岛碱业碳回收利用升级改造项目	年产30 万吨硫磺制酸装置项目	6,429.42	4,432.95	是		报告期实现的效益315.75万元。
结余募集资金补充流动资金	年产30 万吨硫磺制酸装置项目	14,446.43	14,446.43			
合计	/	20,875.85	18,879.38	/		/

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

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	受宏观经济影响，下游企业需求不旺，导致公司主导产品纯碱销量、销价均大幅下跌。

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
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司	2012年6月1日	15,000	一般担保	2012年6月1日~2013年3月31日	否	否
报告期内担保发生额合计						15,000
报告期末担保余额合计						15,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						15,000
担保总额占公司净资产的比例(%)						12.53

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

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	A股	601328	交通银行	500,749.20	578,957	2,628,464.78	11.70	
2	A股	601818	光大银行	12,382,500.00	6,985,000	19,837,400.00	88.30	
合计				12,883,249.20	/	22,465,864.78	100	

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：青岛碱业股份有限公司

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		441,004,995.17	364,312,695.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		19,837,400.00	20,116,800.00
应收票据		100,339,187.54	174,407,188.11
应收账款		133,174,669.41	107,805,204.70
预付款项		24,391,690.98	24,546,692.13
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		40,820,380.30	44,729,230.08
买入返售金融资产			
存货		312,305,423.80	301,668,376.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,071,873,747.20	1,037,586,187.03
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,628,464.78	2,593,727.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		54,949,229.34	54,996,582.05
投资性房地产			
固定资产		1,069,933,155.66	1,095,969,334.18
在建工程		58,941,205.13	56,518,919.77
工程物资			
固定资产清理		123,192,171.87	155,006,571.87
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		359,992,107.61	364,079,245.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,522,172.71	896,941.79
递延所得税资产		78,361,177.78	74,881,524.71
其他非流动资产		68,422,097.21	68,422,097.21
非流动资产合计		1,817,941,782.09	1,873,364,944.76
资产总计		2,889,815,529.29	2,910,951,131.79
流动负债：			
短期借款		889,000,000.00	727,000,000.00
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		90,402,034.23	43,220,000.00
应付账款		320,366,838.12	395,735,080.76
预收款项		43,592,964.83	78,051,457.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		52,868,530.30	60,081,233.90
应交税费		9,993,041.46	12,430,387.65
应付利息			
应付股利		494,303.15	494,303.15
其他应付款		47,638,276.66	40,086,249.84
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			30,000,000.00
其他流动负债		3,634,944.37	7,269,888.79
流动负债合计		1,457,990,933.12	1,394,368,601.94
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		2,318,421.37	2,379,587.01
其他非流动负债		73,537,285.34	52,088,180.89
非流动负债合计		75,855,706.71	54,467,767.90
负债合计		1,533,846,639.83	1,448,836,369.84
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		395,786,210.00	395,786,210.00
资本公积		743,409,030.02	743,382,976.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		136,595,640.71	136,595,640.71
一般风险准备			
未分配利润		-78,387,794.96	30,034,154.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,197,403,085.77	1,305,798,982.23
少数股东权益		158,565,803.69	156,315,779.72
所有者权益合计		1,355,968,889.46	1,462,114,761.95
负债和所有者权益总计		2,889,815,529.29	2,910,951,131.79

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位：青岛碱业股份有限公司

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		252,309,777.26	213,440,100.14
交易性金融资产		19,837,400.00	20,116,800.00
应收票据		77,465,465.94	158,764,622.16
应收账款		95,349,001.93	106,512,293.75
预付款项		17,773,050.97	17,780,189.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		248,274,726.30	223,867,276.26
存货		186,101,895.88	195,123,396.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		897,111,318.28	935,604,677.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,628,464.78	2,593,727.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		729,869,801.50	629,917,154.21
投资性房地产			
固定资产		828,542,558.37	857,760,069.64
在建工程		55,683,250.85	53,681,215.49
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		101,979,379.89	103,343,036.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		62,086,887.47	58,065,632.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,780,790,342.86	1,705,360,835.82
资产总计		2,677,901,661.14	2,640,965,513.74
流动负债：			
短期借款		839,000,000.00	674,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		90,402,034.23	43,220,000.00
应付账款		276,992,644.10	333,121,724.85
预收款项		19,703,768.25	31,520,401.84
应付职工薪酬		9,791,247.37	6,026,165.23
应交税费		7,585,074.47	13,770,494.23
应付利息			
应付股利		20,148.70	20,148.70
其他应付款		44,412,913.52	30,039,920.53
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债		3,634,944.37	7,269,888.79
流动负债合计		1,291,542,775.01	1,168,988,744.17
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		2,318,421.37	2,379,587.01
其他非流动负债		73,537,285.34	52,088,180.89
非流动负债合计		75,855,706.71	54,467,767.90
负债合计		1,367,398,481.72	1,223,456,512.07
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		395,786,210.00	395,786,210.00
资本公积		739,033,308.28	739,007,255.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		136,595,640.71	136,595,640.71
一般风险准备			
未分配利润		39,088,020.43	146,119,895.74
所有者权益(或股东权益)合计		1,310,503,179.42	1,417,509,001.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,677,901,661.14	2,640,965,513.74

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

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		1,093,562,134.21	1,221,838,644.83
其中：营业收入		1,093,562,134.21	1,221,838,644.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,177,887,316.75	1,234,723,641.62
其中：营业成本		1,003,150,160.18	1,069,830,898.52
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		3,400,383.15	5,586,750.35
销售费用		61,092,650.78	56,172,129.58
管理费用		66,158,880.34	82,358,416.70
财务费用		27,493,753.27	24,190,158.98
资产减值损失		16,591,489.03	-3,414,712.51
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-279,400.00	-4,260,850.00
投资收益(损失以“-”号填列)		635,847.29	29,595,203.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-494,434.56	305,403.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-83,968,735.25	12,449,356.64
加：营业外收入		1,495,773.88	1,186,218.25
减：营业外支出		20,794,001.18	1,274,620.66
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-103,266,962.55	12,360,954.23
减：所得税费用		2,904,963.00	3,276,851.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-106,171,925.55	9,084,102.64
归属于母公司所有者的净利润		-108,421,949.52	4,388,038.23
少数股东损益		2,250,023.97	4,696,064.41
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.27	0.01
(二)稀释每股收益		-0.27	0.01
七、其他综合收益		19,539.80	23,684.63
八、综合收益总额		-106,152,385.76	9,107,787.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		-108,402,409.73	4,411,722.86
归属于少数股东的综合收益总额		2,250,023.97	4,696,064.41

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

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		592,792,026.34	745,034,993.62
减：营业成本		597,688,714.56	633,028,454.72
营业税金及附加		1,969,186.28	4,312,175.20
销售费用		17,805,667.98	22,468,560.13
管理费用		44,612,413.30	45,110,524.53
财务费用		27,159,020.89	19,657,551.14
资产减值损失		16,085,021.28	-1,842,153.28
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-279,400.00	-4,260,850.00
投资收益(损失以“-”号填列)		635,847.29	54,095,203.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-494,434.56	305,403.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-112,171,550.66	72,134,234.61
加：营业外收入		1,401,570.00	1,024,680.50
减：营业外支出		352,999.97	1,069,470.03
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-111,122,980.63	72,089,445.08
减：所得税费用		-4,091,105.32	-519,171.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-107,031,875.31	72,608,616.51
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		19,539.80	23,684.63
七、综合收益总额		-107,012,335.52	72,632,301.14

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

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		1,156,577,656.18	1,355,800,958.61
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		13,263,037.07	3,575,039.90
收到其他与经营活动有关的现金		7,240,245.06	7,087,950.66
经营活动现金流入小计		1,177,080,938.31	1,366,463,949.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,033,017,682.19	1,198,663,053.87
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		108,774,592.18	95,874,633.35
支付的各项税费		28,073,551.00	51,419,360.21
支付其他与经营活动有关的现金		45,420,592.59	54,849,237.11
经营活动现金流出小计		1,215,286,417.96	1,400,806,284.54
经营活动产生的现金流量净额		-38,205,479.65	-34,342,335.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			29,289,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,895,397.00	595,250.00
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		21,449,104.45	796,527.15
投资活动现金流入小计		53,344,501.45	40,681,577.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,045,641.60	66,741,984.11
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			445,130.00
投资活动现金流出小计		41,045,641.60	67,187,114.11
投资活动产生的现金流量净额		12,298,859.85	-26,505,536.96
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		603,000,000.00	421,000,000.00
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		603,000,000.00	421,000,000.00
偿还债务支付的现金		471,000,000.00	482,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,401,080.21	46,047,588.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			25,564,102.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		500,401,080.21	528,047,588.84
筹资活动产生的现金流量净额		102,598,919.79	-107,047,588.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,151,200.33
五、现金及现金等价物净增加额		76,692,299.99	-169,046,661.50
加：期初现金及现金等价物余额		364,312,695.18	576,053,797.80
六、期末现金及现金等价物余额		441,004,995.17	407,007,136.30

法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波

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		661,214,620.91	761,616,751.92
收到的税费返还		597,114.39	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		34,135,390.97	21,945,302.71
经营活动现金流入小计		695,947,126.27	783,562,054.63
购买商品、接受劳务支付的现金		545,718,482.14	696,063,483.44
支付给职工以及为职工支付的现金		52,549,218.62	56,911,073.22
支付的各项税费		18,555,509.21	38,894,421.60
支付其他与经营活动有关的现金		47,915,395.90	96,214,109.62
经营活动现金流出小计		664,738,605.87	888,083,087.88
经营活动产生的现金流量净额		31,208,520.40	-104,521,033.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金			56,822,097.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			491,400.00
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		21,449,104.45	796,527.15
投资活动现金流入小计		21,449,104.45	68,110,024.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,554,231.00	34,064,800.00
投资支付的现金		100,000,000.00	0.00
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			445,130.00
投资活动现金流出小计		120,554,231.00	34,509,930.00
投资活动产生的现金流量净额		-99,105,126.55	33,600,094.54
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		573,000,000.00	388,000,000.00
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		573,000,000.00	388,000,000.00
偿还债务支付的现金		438,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,233,716.73	18,711,336.78
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流出小计		466,233,716.73	408,711,336.78
筹资活动产生的现金流量净额		106,766,283.27	-20,711,336.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,025,948