泰豪科技股份有限公司

【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 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人（会计主管人员）朱宇华声明：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	泰豪科技	
股票代码	600590	
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	杨骏	杨洁雲
联系地址	江西省南昌高新开发区泰豪大厦	江西省南昌高新开发区泰豪大厦
电话	0791-88110590	0791-88110590
传真	0791-88106688	0791-88106688
电子信箱	stock@tellhow.com	stock@tellhow.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	5,621,644,200.67	4,865,194,104.73	15.55
所有者权益(或股东权益)	2,171,728,222.97	1,732,723,481.77	25.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.34	3.81	13.91
	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	49,760,647.21	45,358,949.37	9.70
利润总额	51,110,124.03	47,959,067.60	6.57
归属于上市公司股东的净利润	43,208,591.40	36,721,101.07	17.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,794,245.27	35,775,576.34	8.44
基本每股收益(元)	0.093	0.081	14.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.084	0.079	6.33
稀释每股收益(元)	0.093	0.081	14.81
加权平均净资产收益率(%)	2.81	2.14	增加0.67个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-18,934,192.72	-489,564,126.83	96.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0378	-1.08	96.30

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	5,660,005.03
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	1,431,860.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,980.75
所得税影响额	-1,632,052.59
少数股东权益影响额(税后)	-1,084,447.10
合计	4,414,346.13

§ 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	0	0	45,000,000				45,000,000	45,000,000	9.00
1.国家持股									
2.国有法人持股			9,000,000				9,000,000	9,000,000	1.80
3.其他内资持股	0	0	36,000,000				36,000,000	36,000,000	7.20
其中：境内非国有法人持股	0	0	31,950,000				31,950,000	31,950,000	6.39
境内自然人持股	0	0	4,050,000				4,050,000	4,050,000	0.81
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	455,325,712	100	0				0	455,325,712	91.00
1.人民币普通股	455,325,712	100	0				0	455,325,712	91.00
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	455,325,712	100	45,000,000				45,000,000	500,325,712	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数(户)					63630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
同方股份有限公司	境内非国有法人	20.67	103,424,845		无
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	17.94	89,750,000	25,650,000	质押60,199,999
江西赣能股份有限公司	国有法人	1.80	9,000,000	9,000,000	无
泰豪地产控股有限公司	境内非国有法人	0.90	4,500,000	4,500,000	无
前志行	未知	0.52	2,589,580		未知
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	0.49	2,473,150		未知
陶勇	未知	0.49	2,442,682		未知
徐庆彬	境内自然人	0.45	2,250,000	2,250,000	无
黄代放	境内自然人	0.40	2,019,768	900,000	无
江西丰源电力(集团)有限责任公司	境内非国有法人	0.36	1,800,000	1,800,000	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		
同方股份有限公司	103,424,845		人民币普通股		
泰豪集团有限公司	64,100,000		人民币普通股		
前志行	2,589,580		人民币普通股		
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,473,150		人民币普通股		
陶勇	2,442,682		人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,799,879		人民币普通股		
夏圭希	1,720,614		人民币普通股		
启东滨海建设有限公司	1,695,000		人民币普通股		
王爱琴	1,263,001		人民币普通股		
黄代放	1,119,768		人民币普通股		

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陆致成	董事长	0			0	
黄代放	副董事长	1,119,768	900,000		2,019,768	非公开发行股份
毛勇	董事、总裁	120,690			120,690	
李春生	董事、副总裁	0			0	
周钟山	独立董事	0			0	
熊墨辉	独立董事	0			0	
张蕊	独立董事	0			0	
万晓民	监事会主席	108,000			108,000	
孙岷	监事	0			0	
饶兰秀	监事	194,940			194,940	
邹映明	副总裁	120,924			120,924	
杨骏	副总裁兼董事会秘书	114,084			114,084	
邹卫明	副总裁	0			0	
曾智杰	副总裁	0			0	
刘璋	副总裁	0			0	
杨剑	总裁助理	0			0	
吴菊林	总裁助理兼财务负责人	0			0	

§ 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						
智能节能业务	496,688,709.30	410,206,052.95	17.4	-34.33	-31.60	减少15.90个百分点
电机电源业务	378,604,421.82	308,608,825.27	18.5	149.40	150.44	减少1.80个百分点
装备信息业务	166,148,880.31	136,150,368.17	18.1	-2.80	-0.14	减少10.77个百分点
智能电网业务	47,282,222.52	31,611,632.12	33.1			

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321.62万元。

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(%)
国内	1,064,941,625.97	0.95
国外	23,782,607.98	-1.74

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		61,103.41	本报告期已使用募集资金总额		414.48
			已累计使用募集资金总额		57,351.36
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
静音电源技术改造项目	否	38,103.41	34,351.36	是	756.20	
车载通讯系统技术改造项目	否	12,000	12,000	是	268.10	
补充流动资金	否	11,000	11,000	是		
合计	/	61,103.41	57,351.36	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向		603.12万元继续投入，节余部分永久性补充流动资金				

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
沈阳科技产业园项目	12,011.91	30%	
其他	298.76		
合计	12,310.67	/	/

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	是否为关联交易(如是，说明定价原则)
泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等	泰豪软件股份有限公司股权	2012年5月18日	399,150,000.00	11,881,016.88	是 按公允价值

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
江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	2012年5月22日	2,000	连带责任担保	2012年5月22日-2013年5月28日	否	否
江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	2012年5月28日	2,000	连带责任担保	2012年5月28日-2013年5月28日	否	否
江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司	2012年6月29日	1,000	连带责任担保	2012年6月29日-2013年5月28日	否	否
江西汇仁药业有限公司	2012年6月7日	3,500	连带责任担保	2012年6月7日-2013年6月7日	否	否
江西特种电机股份有限公司	2012年3月8日	3,000	连带责任担保	2012年3月8日-2013年3月8日	否	否
江西特种电机股份有限公司	2011年11月30日	3,000	连带责任担保	2011年11月30日-2012年11月29日	否	否
江西特种电机股份有限公司	2012年5月18日	2,000	连带责任担保	2012年5月18日-2013年5月17日	否	否
报告期内担保发生额合计						13,500
报告期末担保余额合计						16,500
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						15,464
报告期末对子公司担保余额合计						37,329
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						53,829
担保总额占公司净资产的比例(%)						24.79
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						0
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						0

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
同方股份有限公司	-112,873,659.12	1,513,368.08		
南昌ABB发电机有限公司	994,819.50	997,992.00	-3,921,544.00	624,052.60
南昌创业投资有限公司	22,743.84	22,743.84		
天津清华泰豪智能科技有限公司			91,730.54	3,855,144.84
泰豪(上海)创业投资管理有限公司	-400,000.00			
江西泰达空调电器有限公司	-400,000.00			
江西泰豪集通技术有限公司	-3,800,868.60	132,811.88		
泰豪集团有限公司	110,265.60	110,265.60	190,363.98	8,085,688.12
江西泰豪动漫职业学院	457,990.00	457,990.00		
合计	-115,888,708.78	3,235,171.40	-3,639,449.48	12,564,885.56

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

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	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300259	新天科技	10,800,000	2.75	33,883,200.00	7,020,000	7,020,000	可供出售金融资产	原始股权投资
合计		10,800,000	/	33,883,200.00	7,020,000	7,020,000	/	/

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

7.5 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.6 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：泰豪科技股份有限公司 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		294,034,789.13	620,662,925.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		34,743,180.62	41,537,057.40
应收账款		1,109,176,791.60	1,027,002,007.26
预付款项		281,611,706.50	258,637,943.23
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		166,996,286.94	226,426,048.18
买入返售金融资产			
存货		1,047,295,224.06	580,655,776.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,933,857,978.85	2,754,921,758.03
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		33,883,200.00	26,863,200.00
持有至到期投资			
长期应收款		224,555,750.02	185,248,833.09
长期股权投资		487,581,862.95	424,690,252.29
投资性房地产		67,609,429.99	26,515,672.30
固定资产		1,209,092,985.64	1,112,425,320.33
在建工程		123,106,741.52	15,314,918.23
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		307,016,296.67	275,567,840.42
开发支出		56,846,010.04	18,101,590.83
商誉		162,487,046.07	10,984,102.12
长期待摊费用		1,033,373.65	740,121.04
递延所得税资产		14,573,525.27	13,820,496.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,687,786,221.82	2,110,272,346.70
资产总计		5,621,644,200.67	4,865,194,104.73
流动负债：			
短期借款		524,901,800.00	536,400,000.00
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		268,263,639.46	200,029,530.93
应付账款		846,614,702.69	665,445,208.96
预收款项		196,581,299.82	84,804,855.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,726,959.21	4,015,116.90
应交税费		11,126,938.05	42,300,142.14
应付利息		21,167,708.89	8,286,576.89
应付股利			
其他应付款		230,733,957.52	243,572,384.84
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		350,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,454,117,005.64	1,854,853,815.97
非流动负债：			
长期借款		251,806,127.00	545,572,727.00
应付债券		492,401,729.41	491,321,464.93
长期应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
专项应付款			104,900.4
预计负债			
递延所得税负债		5,610,168.00	3,855,168.00
其他非流动负债		28,674,334.07	21,255,334.11
非流动负债合计		780,492,358.48	1,064,109,594.44
负债合计		3,234,609,364.12	2,918,963,410.41
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		500,325,712.00	455,325,712.00
资本公积		1,141,710,556.57	790,914,406.77
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,791,320.61	63,791,320.61
一般风险准备			
未分配利润		465,900,633.79	422,692,042.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,171,728,222.97	1,732,723,481.77
少数股东权益		215,306,613.58	213,507,212.55
所有者权益合计		2,387,034,836.55	1,946,230,694.32
负债和所有者权益总计		5,621,644,200.67	4,865,194,104.73

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：泰豪科技股份有限公司 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		81,129,451.55	273,944,814.15
交易性金融资产			
应收票据		10,363,622.00	15,886,034.68
应收账款		415,328,009.27	414,283,835.47
预付款项		160,840,584.18	129,339,846.08
应收利息			
应收股利		3,251,262.06	
其他应收款		349,315,575.74	365,814,140.34
存货		396,529,241.67	240,988,472.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,416,757,746.47	1,440,257,142.80
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		194,561,799.34	164,902,223.23
长期股权投资		2,061,825,686.38	1,598,363,270.63
投资性房地产		10,412,469.19	10,700,285.29
固定资产		293,867,166.04	300,307,958.23
在建工程		254,308.00	1,527,575.26
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		53,749,058.30	55,662,336.06
开发支出		14,955,382.73	8,579,588.95
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,710,091.61	10,786,224.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,660,335,961.59	2,170,829,462.30
资产总计		4,077,093,708.06	3,611,086,605.10
流动负债：			
短期借款		292,601,800.00	333,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		153,393,820.15	144,847,078.39
应付账款		319,732,307.29	246,834,193.45
预收款项		32,560,907.89	46,463,134.08
应付职工薪酬		608,250.20	697,606.11
应交税费		13,111,081.50	26,589,556.89
应付利息		21,167,708.89	8,022,598.55
应付股利			
其他应付款		213,762,164.39	202,507,622.36
一年内到期的非流动负债		340,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		0.00	
流动负债合计		1,386,938,040.31	1,028,961,789.83
非流动负债：			
长期借款		141,472,727.00	447,472,727.00
应付债券		492,401,729.41	491,321,464.93
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		22,390,999.96	14,972,000.00
非流动负债合计		656,265,456.37	953,766,191.93
负债合计		2,043,203,496.68	1,982,727,981.76
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		500,325,712.00	455,325,712.00
资本公积		1,135,349,283.82	788,765,134.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,403,398.48	63,403,398.48
一般风险准备			
未分配利润		334,811,817.08	320,864,378.84
所有者权益(或股东权益)合计		2,033,890,211.38	1,628,358,623.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,077,093,708.06	3,611,086,605.10

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

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		1,103,454,883.23	1,093,812,622.43
其中：营业收入		1,103,454,883.23	1,093,812,622.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,060,737,273.64	1,051,686,391.94
其中：营业成本		892,165,614.31	864,870,254.14
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		7,906,614.81	13,990,455.12
销售费用		53,491,023.60	73,395,432.58
管理费用		63,280,195.59	70,595,683.71
财务费用		46,729,936.17	30,248,842.04
资产减值损失		-2,836,110.84	-1,414,275.65
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)		7,043,037.62	3,232,718.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		918,467.82	3,232,718.88
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		49,760,647.21	45,358,949.37
加：营业外收入		1,622,097.51	3,422,186.14
减：营业外支出		272,620.69	822,067.91
其中：非流动资产处置损失		124,799.35	282,887.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		51,110,124.03	47,959,067.60
减：所得税费用		9,644,701.80	8,600,397.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		41,465,422.23	39,358,669.61
归属于母公司所有者的净利润		43,208,591.40	36,721,101.07
少数股东损益		-1,743,169.17	2,637,568.54
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.093	0.081
(二)稀释每股收益		0.093	0.081
七、其他综合收益		4,212,000	
八、综合收益总额		46,730,422.23	39,358,669.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,420,591.4	36,721,101.07
归属于少数股东的综合收益总额		-690,169.17	2,637,568.54

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

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		318,043,719.55	326,821,902.71
减：营业成本		241,860,804.09	258,642,151.80
营业税金及附加		2,027,865.56	5,544,392.21
销售费用		12,626,910.08	14,385,053.95
管理费用		19,498,311.63	18,357,035.23
财务费用		35,657,223.40	27,149,296.19
资产减值损失		-5,983,281.32	-3,867,290.44
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)		3,639,535.77	8,829,063.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		918,467.82	3,592,195.65
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		15,995,421.88	15,440,327.23
加：营业外收入		604,435.42	631,229.30
减：营业外支出		101,538.15	110,700.83
其中：非流动资产处置损失		13,190.07	70,448.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16,498,319.15	15,960,855.70
减：所得税费用		2,550,880.91	1,086,373.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,947,438.24	14,874,481.74
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：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

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		1,211,952,748.63	1,094,895,117.45
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		2,878,824.00	6,581,362.73
收到其他与经营活动有关的现金		18,490,750.59	12,238,444.33
经营活动现金流入小计		1,233,322,323.22	1,113,714,924.51
购买商品、接受劳务支付的现金		996,676,723.29	1,350,990,359.08
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		102,317,136.73	94,817,470.77
支付的各项税费		39,561,338.43	53,161,616.47
支付其他与经营活动有关的现金		113,701,317.49	104,309,605.02
经营活动现金流出小计		1,252,256,515.94	1,603,279,051.34
经营活动产生的现金流量净额		-18,934,192.72	-489,564,126.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		128,087,456.12	
取得投资收益收到的现金		6,124,569.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		166,980.00	179,653.38
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		134,379,005.12	179,653.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,558,616.71	133,907,099.92
投资支付的现金		76,973,143.04	161,766,624.75
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		31,868,727.05	
支付其他与投资活动有关的现金		46,179,117.53	
投资活动现金流出小计		356,579,604.33	295,673,724.67
投资活动产生的现金流量净额		-222,200,599.21	-295,494,071.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金		484,201,800.00	463,005,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,687,386.63	
筹资活动现金流入小计		506,889,186.63	473,005,800.00
偿还债务支付的现金		539,466,600.00	69,095,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,228,544.18	19,724,943.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,676,707.86	2,229,791.45
支付其他与筹资活动有关的现金			410,924.90
筹资活动现金流出小计		569,695,144.18	89,231,208.86
筹资活动产生的现金流量净额		-62,805,957.55	383,774,591.14
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		-303,940,749.48	-401,283,606.98
加：期初现金及现金等价物余额		561,565,943.96	870,995,357.50
六、期末现金及现金等价物余额		257,625,194.48	469,711,750.52

法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：朱宇华

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		284,397,198.10	363,512,418.95
收到的税费返还			256,610.49
收到其他与经营活动有关的现金		48,590,966.55	41,355,505.47
经营活动现金流入小计		332,988,164.65	405,124,534.91
购买商品、接受劳务支付的现金		308,872,928.19	572,612,641.15
支付给职工以及为职工支付的现金		9,493,710.15	8,100,212.05
支付的各项税费		17,966,368.20	19,350,517.64
支付其他与经营活动有关的现金		96,774,231.37	60,621,347.58
经营活动现金流出小计		433,107,237.91	660,684,718.42
经营活动产生的现金流量净额		-100,119,073.26	-255,560,183.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		113,087,456.12	
取得投资收益收到的现金		549,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,980.00	
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