潍坊亚星化学股份有限公司

【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？
是

1.6 公司负责人曹希波、主管会计工作负责人郝玉江及会计机构负责人（会计主管人员）吕云声明：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	亚星化学		
股票代码	600319		
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	范铭华	田原	
联系地址	山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号	山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号	
电话	0536-8591009	0536-8591189	
传真	0536-8666877	0536-8663853	
电子信箱	fmh683@163.com	ty8952019@163.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	3,185,355,157.50	3,463,597,418.77	-8.03
所有者权益(或股东权益)	781,787,959.89	869,586,807.97	-10.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.477	2.755	-10.09
	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	-87,555,224.10	-569,614.77	不适用
利润总额	-85,750,511.46	5,041,230.88	-1,800.98
归属于上市公司股东的净利润	-88,121,214.76	-8,899,085.71	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	-89,471,442.71	-14,575,985.32	不适用
基本每股收益(元)	-0.279	-0.028	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.284	-0.046	不适用
稀释每股收益(元)	-0.279	-0.028	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.67	-0.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	133,584,665.27	156,705,516.13	-14.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4233	0.50	-15.34

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	-26,106.29
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	1,327,900.93
对外委托贷款取得的损益	995,591.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,082.00
所得税影响额	-450,075.99
合计	1,350,227.95

§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	27,354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
潍坊亚星集团有限公司	国有法人	35.00	110,465,594	0	质押55,000,000.00
嘉耀国际投资有限公司	境外法人	17.18	54,217,442	0	无0
李红卫	未知	1.26	3,967,172	0	无0
刘福民	未知	0.78	2,465,522	0	无0
罗晋渝	未知	0.47	1,469,400	0	无0
季建永	未知	0.44	1,402,076	0	无0
吴向宁	未知	0.42	1,316,492	0	无0
张秀云	未知	0.21	664,876	0	无0
黄爱英	未知	0.21	650,000	0	无0
陈鸾喆	未知	0.19	600,000	0	无0

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
潍坊亚星集团有限公司	110,465,594	人民币普通股110,465,594
嘉耀国际投资有限公司	54,217,442	人民币普通股54,217,442
李红卫	3,967,172	人民币普通股3,967,172
刘福民	2,465,522	人民币普通股2,465,522
罗晋渝	1,469,400	人民币普通股1,469,400
季建永	1,402,076	人民币普通股1,402,076
吴向宁	1,316,492	人民币普通股1,316,492
张秀云	664,876	人民币普通股664,876
黄爱英	650,000	人民币普通股650,000
陈鸾喆	600,000	人民币普通股600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中第1-2位为公司原发起人股东，之间不存在关联关系，均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，其他股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，未知其是否为《上市公司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						
化工行业	865,596,865.44	829,903,317.04	4.30	-33.59	-23.67	减少72.54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3,527.18万元。

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	595,255,704.02	-24.49
国外	270,341,161.42	-25.64

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

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：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
110KV变电站	23,362,555.30	100	
退城进园-年产7万吨CPE项目	185,433,372.75	98.00	
其他	5,952,459.94		
合计	214,748,387.99	/	/

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	一是受国家宏观调控房地产政策影响，国内市场低迷，同时国际经济不景气，对公司主导产品出口也造成影响，公司上半年产品销量下降，销售价格下滑；二是老厂区停产搬迁，产品产量下降导致产品成本上升，产品盈利空间下降；三是公司资金压力大，财务负担较重，四是下半年国际国内经济形势预期仍不乐观。上述因素导致公司后期扭亏增盈难度较大，预计年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。

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

1. 2010、2011年亚星化学涉嫌违反相关证券法律法规受到监管部门的调查。2012年6月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的【2012】16号《行政处罚决定书》，对2010年亚星化学违规行为的处理结果如下：

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，中国证监会决定：

1.责令亚星化学改正，给予警告，并处以50万元罚款；

2.对陈华森给予警告，并处以20万元罚款；

3.对张福涛、王志峰、汪波给予警告，并分别处以5万元罚款；

4.对周建强、唐文军、刘建平、段晓光、鄢辉、周洋、韩俊生、王维盛、陈坚、给予警告，并分别处以3万元罚款。

公司现任董事、监事、高级管理人员将以此为戒，不断提高规范运作意识，进一步完善决策程序，规范公司及自身行为，加强公司的信息披露管理，杜绝此类行为再次发生。

截至目前尚未收到2011年度的调查结果。

2. 资产负债率高，财务负担重，资金链紧的现状没有改变。

§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：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
潍坊亚星集团有限公司	2010年8月18日	100,000,000.00	一般担保	2010年8月18日~2013年2月18日	否	是
潍坊亚星集团有限公司	2011年7月15日	20,000,000.00	一般担保	2011年7月15日~2012年7月14日	否	是
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						120,000,000.00
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						116,480,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						126,880,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						246,880,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						28.66
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						120,000,000.00
上述三项担保金额合计						120,000,000.00

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

单位：元 币种：人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
控股股东借款逾期未偿还，对方提起诉讼，我公司承担连带责任。	100,374,643.00	尚未开庭	尚未开庭	尚未开庭

2012年6月8日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳市中院”）（2012）深中法商初字第34号《传票》、《民事起诉状》，经公司核查，2010年8月潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）与深圳市百丽投资有限公司（以下简称“百丽投资”）签订借款合同，向百丽投资借款1亿元。公司在未履行相应审批程序、信息披露义务的情况下为该笔借款提供了担保，保证期间为债务履行期届满之日起两年。收到广东省深圳市中级人民法院对公司的《传票》及《民事起诉书》是因为公司为该笔借款提供保证担保所造成的连带责任。《民事起诉状》的基本诉讼请求内容为：

原告：深圳市百丽投资有限公司

被告一：潍坊亚星集团有限公司

被告二：潍坊亚星化学股份有限公司

被告三：潍坊星兴联合化工有限公司

1、请求判令三被告连带清偿所借原告款项本金人民币9300万元；

2、请求判令三被告连带赔偿逾期归还所借原告款项而给原告造成的损失（由2011年2月25日起暂计算至2012年5月7日的损失为人民币7374643元，之后的损失计算至付清之日止）；

3、由三被告连带承担本案全部诉讼费用。

目前进展：该项借款事项出借方目前已向亚星集团、我公司等其他相关公司提起诉讼（该诉讼已于2012年6月12日公告），原定于2012年7月13日开庭，现因被诉讼方就管辖权事项提起异议，需管辖上诉结果出来后，再确定管辖法庭及开庭时间。

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：潍坊亚星化学股份有限公司 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		466,477,226.62	678,325,924.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		120,582,838.22	177,463,494.15
应收账款		255,894,424.31	157,819,539.24
预付款项		77,661,216.28	65,123,333.83
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		34,633,083.96	34,002,356.88
买入返售金融资产			
存货		219,979,510.79	334,112,452.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,175,228,300.18	1,446,847,101.18
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		30,000,000.00	30,000,000.00
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			
投资性房地产			
固定资产		1,473,193,211.20	1,735,879,598.69
在建工程		214,748,387.99	47,958,881.92
工程物资		16,423,850.27	21,403,438.56
固定资产清理		98,595,159.12	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		157,000,422.66	159,207,339.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,165,826.08	22,301,059.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,010,126,857.32	2,016,750,317.59
资产总计		3,185,355,157.50	3,463,597,418.77
流动负债：			
短期借款		975,166,137.46	1,036,317,634.21
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		676,942,470.73	746,660,270.82
应付账款		237,190,782.79	394,464,622.21
预收款项		169,830,962.19	59,682,166.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,127,737.45	10,866,800.68
应交税费		-13,812,472.75	-13,544,287.15
应付利息			
应付股利		4,099,423.40	4,099,423.40
其他应付款		24,688,372.85	25,910,197.02
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		240,400,000.00	121,800,000.00
其他流动负债		180,000.00	
流动负债合计		2,325,813,414.12	2,386,256,827.31
非流动负债：			
长期借款			130,000,000.00
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			
非流动负债合计			130,000,000.00
负债合计		2,325,813,414.12	2,516,256,827.31
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积		719,278,434.65	719,278,434.65
减：库存股			
专项储备		2,427,300.51	2,104,933.83
盈余公积		49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备			
未分配利润		-305,321,141.69	-217,199,926.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		781,787,959.89	869,586,807.97
少数股东权益		77,753,783.49	77,753,783.49
所有者权益合计		859,541,743.38	947,340,591.46
负债和所有者权益总计		3,185,355,157.50	3,463,597,418.77

法定代表人：曹希波 主管会计工作负责人：郝玉江 会计机构负责人：吕云

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司 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		436,838,728.83	528,440,179.87
交易性金融资产			
应收票据		111,142,447.62	103,513,743.55
应收账款		204,062,321.92	142,929,947.02
预付款项		75,807,475.06	145,432,169.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款		33,503,661.54	30,587,584.45
存货		80,627,346.76	189,530,335.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		941,981,981.73	1,140,433,959.41
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		280,709,500.00	280,709,500.00
投资性房地产			
固定资产		1,023,688,037.58	1,265,572,176.29
在建工程		214,183,284.52	47,958,881.92
工程物资		11,535,956.34	16,769,597.09
固定资产清理		98,595,159.12	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		157,000,422.66	159,207,339.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,049,518.98	21,746,948.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,835,761,879.20	1,821,964,443.05
资产总计		2,777,743,860.93	2,962,398,402.46
流动负债：			
短期借款		802,279,180.68	800,147,072.05
交易性金融负债			
应付票据		705,545,652.80	745,683,846.22
应付账款		153,563,437.01	290,826,210.73
预收款项		89,120,169.93	58,420,725.94
应付职工薪酬		9,540,523.62	9,385,140.51
应交税费		-10,577,224.49	-11,802,869.55
应付利息			
应付股利		916,080.00	916,080.00
其他应付款		14,844,392.41	16,308,895.93
一年内到期的非流动负债		230,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		180,000.00	
流动负债合计		1,995,412,211.96	2,009,885,101.83
非流动负债：			
长期借款			130,000,000.00
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			
非流动负债合计			130,000,000.00
负债合计		1,995,412,211.96	2,139,885,101.83
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积		637,514,183.55	637,514,183.55
减：库存股			
专项储备		2,427,300.51	2,104,933.83
盈余公积		49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备			
未分配利润		-223,013,201.51	-182,509,183.17
所有者权益(或股东权益)合计		782,331,648.97	822,513,300.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,777,743,860.93	2,962,398,402.46

法定代表人：曹希波 主管会计工作负责人：郝玉江 会计机构负责人：吕云

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		891,515,223.44	1,187,357,678.89
其中：营业收入		891,515,223.44	1,187,357,678.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		980,066,038.84	1,189,885,647.49
其中：营业成本		846,849,125.59	1,050,580,936.17
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		2,651,360.84	3,544,836.68
销售费用		16,139,808.16	23,786,377.45
管理费用		36,290,235.07	39,453,751.05
财务费用		75,089,455.43	68,870,614.22
资产减值损失		3,046,053.75	3,649,131.92
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)		995,591.30	1,958,353.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-87,555,224.10	-569,614.77
加：营业外收入		2,332,485.60	5,660,763.02
减：营业外支出		527,772.96	49,917.37
其中：非流动资产处置损失		27,772.96	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-85,750,511.46	5,041,230.88
减：所得税费用		2,370,703.30	6,589,361.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-88,121,214.76	-1,548,130.71
归属于母公司所有者的净利润		-88,121,214.76	-8,899,085.71
少数股东损益			7,350,955.00
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.279	-0.028
(二)稀释每股收益		-0.279	-0.028
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-88,121,214.76	-1,548,130.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		-88,121,214.76	-8,899,085.71
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	7,350,955.00

法定代表人：曹希波 主管会计工作负责人：郝玉江 会计机构负责人：吕云

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		921,079,677.92	1,192,461,176.16
减：营业成本		875,819,749.73	1,120,132,503.14
营业税金及附加		1,953,993.68	1,556,507.58
销售费用		12,812,657.49	19,203,347.29
管理费用		34,986,288.03	32,684,848.31
财务费用		33,399,983.44	33,964,529.71
资产减值损失		1,967,997.25	3,153,582.05
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)		995,591.30	1,958,353.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-38,865,400.40	-16,275,788.09
加：营业外收入		1,086,584.67	5,016,587.78
减：营业外支出		527,772.96	49,394.31
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-38,306,588.69	-11,308,594.62
减：所得税费用		2,197,429.65	-788,395.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-40,504,018.34	-10,520,199.10
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.13	-0.033
(二)稀释每股收益		-0.13	-0.033
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-40,504,018.34	-10,520,199.10

法定代表人：曹希波 主管会计工作负责人：郝玉江 会计机构负责人：吕云

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		1,188,401,347.16	1,341,394,127.79
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		9,727,975.57	13,166,360.52
收到其他与经营活动有关的现金		14,973,526.33	19,109,606.17
经营活动现金流入小计		1,213,102,849.06	1,373,670,094.48
购买商品、接受劳务支付的现金		971,662,259.74	1,077,298,296.66
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		52,537,489.60	49,125,769.14
支付的各项税费		40,974,409.74	66,772,185.31
支付其他与经营活动有关的现金		14,344,024.71	23,768,327.24
经营活动现金流出小计		1,079,518,183.79	1,216,964,578.35
经营活动产生的现金流量净额		133,584,665.27	156,705,516.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			30,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,958,353.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,500.00	
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		7,500.00	31,958,353.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,218,328.78	17,016,608.03
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		49,218,328.78	17,016,608.03
投资活动产生的现金流量净额		-49,210,828.78	14,941,745.80
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		633,155,989.16	727,738,142.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		693,881,400.00	
筹资活动现金流入小计		1,327,037,389.16	727,738,142.10
偿还债务支付的现金		705,707,476.89	832,211,679.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,029,458.74	26,331,579.87
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		769,050,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,548,786,935.63	858,543,259.32
筹资活动产生的现金流量净额		-221,749,546.47	-130,805,117.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,298,305.90	-2,173,009.75
五、现金及现金等价物净增加额		-140,674,015.88	38,669,134.96
加：期初现金及现金等价物余额		193,390,980.86	197,092,180.37
六、期末现金及现金等价物余额		52,716,964.98	235,761,315.33

法定代表人：曹希波 主管会计工作负责人：郝玉江 会计机构负责人：吕云

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		1,061,853,154.97	1,328,097,442.98
收到的税费返还		7,512,990.05	12,409,477.31
收到其他与经营活动有关的现金		9,859,084.32	18,031,933.76
经营活动现金流入小计		1,079,225,229.34	1,358,538,854.05
购买商品、接受劳务支付的现金		911,552,750.57	1,170,297,167.91
支付给职工以及为职工支付的现金		35,121,927.18	40,003,619.79
支付的各项税费		32,239,213.33	31,016,218.73
支付其他与经营活动有关的现金		12,392,823.04	15,836,232.63
经营活动现金流出小计		991,306,714.12	1,257,153,239.06
经营活动产生的现金流量净额		87,918,515.22	101,385,614.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			30,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,958,353.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,500.00	
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		7,500.00	31,958,353.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,680,218.71	8,714,532.95
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		48,680,218.71	8,714,532.95
投资活动产生的现金流量净额		-48,672,718.71	23,243,820.88
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		414,407,972.74	543,273,003.76
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		693,881,400.00	
筹资活动现金流入小计		1,108,289,372.74	543,273,003.76
偿还债务支付的现金		412,275,864.11	623,187,653.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,187,974.19	19,427,539.26
支付其他与筹资活动有关的现金		769,050,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,215,513,838.30	642,615,192.71
筹资活动产生的现金流量净额		-107,224,465.56	-99,342,188.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,350,005.65	-796,736.48
五、现金及现金等价物净增加额		-69,328,674.70	24,490,510.44
加：期初现金及现金等价物余额		102,053,625.75	161,063,551.87
六、期末现金及现金等价物余额		32,724,951.05	185,554,062.31

法定代表人：曹希波 主管会计工作负责人：郝玉江 会计机构负责人：吕云

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	315,594,000.00	719,278,434.65		2,104,933.83	49,809,366.42		-217,199,926.93	77,753,783.49	947,340,591.46
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	315,594,000.00	719,278,434.65		2,104,933.83	49,809,366.42		-217,199,926.93	77,753,783.49	947,340,591.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				322,366.68			-88,121,214.76		-87,798,848.08
(一)净利润							-88,121,214.76		-88,121,214.76
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							-88,121,214.76		-88,121,214.76
(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									
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									
(六)专项储备				322,366.68					322,366.68
1.本期提取				1,400,000.00					1,400,000.00
2.本期使用				1,077,633.32					1,077,633.32
(七)其他									
四、本期期末余额