北京歌华有线电视网络股份有限公司

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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：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	歌华有线		
股票代码	600037		
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	歌华转债		
股票代码	110011		
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	梁庶军	于铁静	
联系地址	北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层	北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层	
电话	62364114	62035573	
传真	62364114	62035573	
电子信箱	600037@bgctv.com.cn	110011@bgctv.com.cn	

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	10,712,747,592.79	11,117,433,902.22	-3.64
所有者权益（或股东权益）	5,335,584,108.09	5,316,310,517.91	0.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.03	5.01	0.40
	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	-84,123,073.47	-4,711,803.10	-1,685.37
利润总额	126,459,122.68	122,491,271.56	3.24
归属于上市公司股东的净利润	125,284,957.03	121,145,843.06	3.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,366,879.06	-33,751,674.49	-152.93
基本每股收益（元）	0.1182	0.1142	3.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.0805	-0.0318	-153.14
稀释每股收益（元）	0.1182	0.1136	4.05
加权平均净资产收益率（%）	2.34	2.28	增加0.06个百分点
经营活动产生的现金流量净额	293,155,940.76	331,045,558.67	-11.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2765	0.3122	-11.43

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	-494,824.84
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	210,362,470.50
计入当期损益的拆迁补助	1,240,079.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-525,529.33
所得税影响额	68,941.56
少数股东权益影响额（税后）	698.38
合 计	210,651,836.09

§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										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
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	1,060,365,336	100				2,001	2,001		1,060,367,337	100
1.人民币普通股	1,060,365,336	100				2,001	2,001		1,060,367,337	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	1,060,365,336	100				2,001	2,001		1,060,367,337	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	114,211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
北京北广传媒投资发展中心	国有法人	44.98	476,919,370		无
北京北青文化艺术公司	国有法人	0.96	10,153,150		无
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	未知	0.85	9,034,409		未知
北京有线全天电视购物有限责任公司	国有法人	0.66	6,973,323		无
北京出版集团有限责任公司	国有法人	0.49	5,230,000		无
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	未知	0.48	5,045,675		未知
孙敬	未知	0.42	4,466,246		未知
上海国际信托有限公司	未知	0.42	4,459,400		未知
中融国际信托有限公司-非凡精构化5号	未知	0.37	3,875,418		未知
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	未知	0.34	3,626,678		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
北京北广传媒投资发展中心	476,919,370	人民币普通股476,919,370
北京北青文化艺术公司	10,153,150	人民币普通股10,153,150
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	9,034,409	人民币普通股9,034,409
北京有线全天电视购物有限责任公司	6,973,323	人民币普通股6,973,323
北京出版集团有限责任公司	5,230,000	人民币普通股5,230,000
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	5,045,675	人民币普通股5,045,675
孙敬	4,466,246	人民币普通股4,466,246
上海国际信托有限公司	4,459,400	人民币普通股4,459,400
中融国际信托有限公司-非凡精构化5号	3,875,418	人民币普通股3,875,418
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	3,626,678	人民币普通股3,626,678
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京有线全天电视购物有限责任公司与第一大股东北京北广传媒投资发展中心同属同一实际控制人，其他前八名无限售条件的股东与第一大股东之间不存在关联关系；2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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						
网络运营服务	952,418,569.80	934,155,589.51	1.92	20.16	25.53	下降4.2个百分点
器材销售	8,487,927.96	6,157,028.17	27.46	31.16	49.29	下降8.81个百分点

5.2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京	953,152,780.76	20.40
涿州	7,753,717.00	3.44

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 单位：元 币种：人民币

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减金额	增减%	变动原因
营业税金及附加	34,483,450.81	17,931,299.27	16,552,151.54	92.31	主要系本公司去年同期数字电视收看维护费收入享受免征营业税的影响所致
资产减值损失	3,207,765.10	2,219,914.45	987,850.65	44.50	主要系本公司本期应收款项增加，相应的计提的资产减值损失增加所致
投资收益	-2,253,219.69	26,256,404.06	-28,509,623.75	-108.58	主要系本公司去年同期出售部分数码视讯股权获得处置收益所致
营业外收入	211,827,666.06	152,826,719.29	59,000,946.77	38.61	主要系本公司本期确认的政府补助收入增加所致
营业外支出	1,245,469.91	25,623,644.63	-24,378,174.72	-95.14	主要系本公司本期处置固定资产损失减少所致

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		285,000	本报告期已使用募集资金总额		11,541.28
			已累计使用募集资金总额		185,701.14
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
一、2004年可转债尚未完成的项目情况						
北京市歌华有线数字电视用户信息中心项目	否	9,529.51	9,319.41	否	14.25%	-7.21%
二、2010年可转债项目情况						
高清交互数字电视基础应用工程项目	否	160,000	65,391.28	否(注1)		不适用(注2)
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			注1：高清交互数字电视基础应用工程项目投资预算为180,000万元，其中160,000万元以募集资金投入。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次发行可转换公司债券募集资金到位以前，公司已使用部分自有资金19,892.28万元提前投入到募集资金投资项目的工程建设中。截至2012年6月30日，公司已累计投入该项目85,283.56万元。 注2：项目目前正处于建设期。 注3：公司按照《募集资金管理制度》的要求，对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理，因受北京市政府实施"城市道路架空线入地"和机房寻址、工程结算等因素影响，募集资金投放进度与计划进度存在一定差异。公司已针对上述原因积极研究对策、采取相关措施保障募投项目的建设实施。				
尚未使用的募集资金用途及去向			募集资金专用账户			

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 重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

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	关联关系	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
北京北广传媒城市电视有限公司	同一实际控制人	169,758.05	121,033.34		
北京中广传播有限公司	同一实际控制人之联营公司	194,709.68	194,709.68		
北京美光房地产开发有限公司	同一实际控制人	49,987.80	49,987.80		
北京歌华文化设施管理有限公司	同一实际控制人	1,205,385.20	632,985.20		
北京广播电视台服务中心	同一实际控制人	750,000.00	375,000.00		
北京歌华设计有限公司	同一实际控制人	1,355,000.00	1,355,000.00	84,000.00	84,000.00
北京瑞特影音贸易公司	同一实际控制人			6,284,636.40	6,284,636.40
深圳市芭杜网络股份有限公司	本公司董事长为该公司董事			1,597,132.25	1,597,132.25
北京北广新新传媒有限责任公司	同一实际控制人			3,000,000.00	3,000,000.00
鼎视数字电视传媒有限公司	同一实际控制人			4,783,473.02	734,351.34
北京北广传媒移动电视有限公司	同一实际控制人			568,744.88	233,600.00
北京北广传媒地铁电视公司	同一实际控制人			327,752.89	89,000.00
北京广播电视台	本公司之实际控制人			75,833.35	10,833.37
北京北广传媒影视有限公司	同一实际控制人			26,401.52	15,000.00
富邦歌华(北京)商贸有限责任公司	本公司之联营企业			155,867.40	155,867.40

其中：报告期内公司控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

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
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 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	五、1	3,184,659,520.43	3,373,176,047.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	1,000,000.00	
应收账款	五、3	76,003,370.87	14,954,497.62
预付款项	五、4	154,858,490.00	156,462,582.91
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	五、5	2,591,633.32	6,550,562.82
买入返售金融资产			
存货	五、6	147,608,613.73	161,015,549.28
一年内到期的非流动资产	五、7	13,648,839.42	13,484,096.54
其他流动资产			
流动资产合计		3,580,370,467.77	3,725,643,336.83
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	五、8	91,206,289.50	86,937,650.85
投资性房地产		55,910,297.72	56,704,993.10
固定资产	五、10	185,189,229.61	190,690,892.66
在建工程	五、11	5,352,557,652.82	5,609,316,712.92
工程物资	五、12	741,264,572.76	664,340,543.52
固定资产清理	五、13	602,980,584.08	670,799,482.92
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	85,543,640.45	97,446,180.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、15	1,295,475.11	1,295,475.11
递延所得税资产	五、17	16,309,891.82	14,147,914.92
其他非流动资产	五、18	119,491.15	110,718.44
非流动资产合计		7,132,377,125.02	7,391,790,565.39
资产总计		10,712,747,592.79	11,117,433,902.22
流动负债：			
短期借款			
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	五、20	191,742,400.00	250,302,359.30
应付账款	五、21	423,128,387.59	615,855,704.05
预收款项	五、22	586,151,380.42	569,496,403.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、23	28,168,519.76	118,934,605.66
应交税费	五、24	-1,702,912.44	-1,677,111.26
应付利息	五、25	7,679,534.40	1,279,946.40
应付股利	五、26	47,691,937.00	
其他应付款	五、27	162,288,266.94	178,117,269.19
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		1,445,147,513.67	1,732,309,177.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	五、28	1,358,565,608.90	1,325,884,734.16
长期应付款			
专项应付款	五、29	730,600,000.00	723,620,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、30	1,839,174,898.74	2,015,819,049.12
非流动负债合计		3,928,340,507.64	4,065,323,783.28
负债合计		5,373,488,021.31	5,797,632,960.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、31	1,060,367,337.00	1,060,365,336.00
资本公积	五、32	2,052,727,272.49	2,052,703,906.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、33	454,524,277.33	454,524,277.33
一般风险准备			
未分配利润	五、34	1,767,965,221.27	1,748,716,997.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,335,584,108.09	5,316,310,517.91
少数股东权益		3,675,463.39	3,490,423.88
所有者权益合计		5,339,259,571.48	5,319,800,941.79
负债和所有者权益总计		10,712,747,592.79	11,117,433,902.22

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 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		3,025,249,723.41	3,194,590,594.72
交易性金融资产			
应收票据		1,000,000.00	
应收账款	十一、1	79,416,158.42	16,958,838.45
预付款项		138,844,624.54	140,388,693.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	2,513,353.88	6,490,280.48
存货		125,014,399.33	128,993,406.37
一年内到期的非流动资产		13,648,839.42	13,484,096.54
其他流动资产			
流动资产合计		3,385,687,099.00	3,501,105,910.25
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		91,206,289.50	86,937,650.85
长期股权投资	十一、3	362,465,390.78	367,974,311.70
投资性房地产		72,191,941.51	73,196,512.93
固定资产		5,333,410,532.13	5,569,017,214.84
在建工程		728,008,016.93	685,700,398.32
工程物资		600,876,756.21	668,489,677.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		85,117,540.13	96,908,983.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,465,895.55	13,115,150.55
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,288,742,362.74	7,561,339,900.11
资产总计		10,674,429,461.74	11,062,445,810.36
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		191,742,400.00	250,302,359.30
应付账款		411,985,110.32	593,353,307.37
预收款项		573,568,246.07	556,135,589.39
应付职工薪酬		26,262,540.61	117,071,414.92
应交税费		-2,535,859.09	-4,093,932.42
应付利息		7,679,534.40	1,279,946.40
应付股利		47,691,937.00	
其他应付款		161,778,745.69	175,915,810.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,418,172,655.00	1,689,964,495.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,358,565,608.90	1,325,884,734.16
长期应付款			
专项应付款		730,600,000.00	723,620,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,837,530,034.74	2,014,086,129.12
非流动负债合计		3,926,695,643.64	4,063,590,863.28
负债合计		5,344,868,298.64	5,753,555,358.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,060,367,337.00	1,060,365,336.00
资本公积		2,052,100,752.72	2,052,077,386.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		454,524,277.33	454,524,277.33
一般风险准备			
未分配利润		1,762,568,796.05	1,741,923,451.48
所有者权益（或股东权益）合计		5,329,561,163.10	5,308,890,451.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,674,429,461.74	11,062,445,810.36

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

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		960,906,497.76	799,126,521.42
其中：营业收入	五、35	960,906,497.76	799,126,521.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,042,776,351.54	830,094,728.58
其中：营业成本	五、35	940,312,617.68	748,284,682.95
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	五、36	34,483,450.81	17,931,299.27
销售费用	五、37	43,766,072.71	40,474,370.43
管理费用	五、38	36,832,591.59	36,638,882.19
财务费用	五、39	-15,826,146.35	-15,454,420.71
资产减值损失	五、40	3,207,765.10	2,219,914.45
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）	五、41	-2,253,219.69	26,256,404.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,501,663.05	-2,438,022.49
汇兑收益（损失以"-"号填列）			
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		-84,123,073.47	-4,711,803.10
加：营业外收入	五、42	211,827,666.06	152,826,719.29
减：营业外支出	五、43	1,245,469.91	25,623,644.63
其中：非流动资产处置损失		685,065.92	25,162,017.14
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		126,459,122.68	122,491,271.56
减：所得税费用	五、44	989,126.14	1,143,902.40
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		125,469,996.54	121,347,369.16
归属于母公司所有者的净利润		125,284,957.03	121,145,843.06
少数股东损益		185,039.51	201,526.10
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、45	0.1182	0.1142
（二）稀释每股收益	五、45	0.1182	0.1136
七、其他综合收益	五、46	-88,236,748.98	
八、综合收益总额		125,469,996.54	33,110,620.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		125,284,957.03	32,909,094.08
归属于少数股东的综合收益总额		185,039.51	201,526.10

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

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	十一、4	940,607,530.27	779,937,160.36
减：营业成本	十一、4	926,899,974.25	737,261,534.40
营业税金及附加		33,516,534.72	17,019,721.42
销售费用		43,488,630.80	40,141,094.48
管理费用		30,528,523.36	31,642,299.04
财务费用		-15,061,359.34	-14,860,000.09
资产减值损失		3,160,648.02	2,154,884.64
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）	十一、5	-2,260,477.56	26,569,217.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,508,920.92	-2,125,209.52
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		-84,185,899.10	-6,853,156.50
加：营业外收入		211,823,409.92	152,806,360.93
减：营业外支出		955,432.55	25,607,959.76
其中：非流动资产处置损失		685,065.92	25,146,332.27
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		126,682,078.27	120,345,244.67
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		126,682,078.27	120,345,244.67
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			-88,236,748.98
七、综合收益总额		126,682,078.27	32,108,495.69

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

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		899,707,684.81	850,961,639.34
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	五、47	10,898,380.15	16,329,742.51
经营活动现金流入小计		910,606,064.96	867,291,381.85
购买商品、接受劳务支付的现金		286,268,969.66	232,343,646.39
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		249,358,450.95	237,678,774.35
支付的各项税费		48,048,878.25	32,146,749.42
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	33,776,825.34	34,076,653.42
经营活动现金流出小计		617,452,124.20	536,245,823.18
经营活动产生的现金流量净额		293,153,940.76	331,045,558.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			41,928,176.48
取得投资收益收到的现金		3,248,443.36	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		315,282.03	6,453.31
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	五、47	80,496,372.74	458,022,500.13
投资活动现金流入小计		84,060,098.13	500,957,129.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		516,704,868.22	954,388,129.54
投资支付的现金			40,000,000.00
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	五、47	1,200,000.00	
投资活动现金流出小计		517,904,868.22	994,388,129.54
投资活动产生的现金流量净额		-433,844,770.09	-493,430,999.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,000,000.00	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、47	6,980,000.00	238,620,000.00
筹资活动现金流入小计		14,980,000.00	238,620,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,595,961.59	101,122,511.25
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	五、47	211,736.31	1,065,220.31
筹资活动现金流出小计		54,807,697.90	102,187,731.56
筹资活动产生的现金流量净额		-39,827,697.90	136,432,268.44
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		-180,516,527.23	-25,953,172.51
加：期初现金及现金等价物余额		3,365,176,047.66	3,079,975,632.01
六、期末现金及现金等价物余额		3,184,659,520.43	3,054,022,459.50

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

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		877,769,837.66	805,432,939.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,998,380.15	16,137,514.29
经营活动现金流入小计		888,768,217.81	821,570,454.26
购买商品、接受劳务支付的现金		269,045,621.53	210,633,421.15
支付给职工以及为职工支付的现金		237,838,794.34	225,425,593.03
支付的各项税费		43,668,892.69	29,896,596.28
支付其他与经营活动有关的现金		29,918,522.41	32,405,277.19
经营活动现金流出小计		580,471,830.97	498,360,887.65
经营活动产生的现金流量净额		308,296,386.84	323,209,566.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			41,928,176.48
取得投资收益收到的现金		3,248,443.36	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		308,416.65	6,061.00
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		79,720,190.94	457,424,322.55
投资活动现金流入小计		83,277,050.95	500,358,560.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		511,898,005.99	941,775,759.97
投资支付的现金			40,000,000.00
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		1,200,000.00	
投资活动现金流出小计		513,098,005.99	981,775,759.97
投资活动产生的现金流量净额		-429,820,955.04	-481,417,199.94
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,980,000.00	238,620,000.00
筹资活动现金流入小计		6,980,000.00	238,620,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,595,961.59	101,122,511.25
支付其他与筹资活动有关的现金		200,341.52	1,061,463.35
筹资活动现金流出小计		54,796,303.11	102,183,974.60
筹资活动产生的现金流量净额		-47,816,303.11	136,436,025.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及