江苏吉鑫风能科技股份有限公司

【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 公司负责人包士金、主管会计工作负责人庄雨良及会计机构负责人（会计主管人员）刘云声明：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	吉鑫科技	
股票代码	601218	
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	董事长包士金代行	孙婷
联系地址	江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号	江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号
电话	0510-86157378	0510-86157378
传真	0510-86017708	0510-86017708
电子信箱	jixin@jyjxm.com	sunting@jyjxm.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	3,794,411,080.37	3,739,386,560.87	1.47
所有者权益(或股东权益)	2,251,408,516.47	2,221,164,922.30	1.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.99	4.93	1.22
	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	36,425,367.48	116,809,417.81	-68.82
利润总额	36,153,020.23	115,525,362.02	-68.71
归属于上市公司股东的净利润	30,389,437.60	93,878,222.94	-67.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,408,569.34	90,856,361.94	-67.63
基本每股收益(元)	0.07	0.23	-69.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.22	-68.18
稀释每股收益(元)	0.07	0.23	-69.57
加权平均净资产收益率(%)	1.35	7.78	减少6.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额	141,804,698.94	-454,230,916.48	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.31	-1.01	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	-564,688.23
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	1,537,499.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,159.00
所得税影响额	128,215.51
少数股东权益影响额(税后)	0
合计	980,868.26

§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：万股

	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	40.000					-8.883	-8.883	31.117	69.03
1.国家持股									
2.国有法人持股	2.333.2					-2.333.2	-2.333.2	0	0
3.其他内资持股	37.666.8					-6.549.8	-6.549.8	31.117	69.03
其中：境内非国有法人持股	1.200					-1.200	-1.200	0	0
境内自然人持股	36.466.8					-5.349.8	-5.349.8	31.117	69.03
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	5.080					8.883	8.883	13.963	30.97
1.人民币普通股	5.080					8.883	8.883	13.963	30.97
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	45.080					0	0	45.080	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 24,906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
包士金	境内自然人	43.8476	197,665,200	197,665,200	无0
曹万清	境内自然人	19.5743	88,240,800	88,240,800	无0
王秋芬	境内自然人	5.6043	25,264,000	25,264,000	质押4,000,000
无锡高德创业投资有限公司	国有法人	3.4115	15,378,863	0	无0
江阴市华鑫投资有限公司	境内非国有法人	1.7746	8,000,000	0	无0
章志亮	境内自然人	1.6930	7,632,000	0	无0
吉惠仙	境内自然人	1.3310	6,000,000	0	质押5,000,000
江苏高科技投资集团有限公司	国有法人	1.2125	5,465,913	0	无0
黄晓霞	境内自然人	1.1770	5,306,000	0	无0
北京沃美科贸有限公司	境内非国有法人	0.8873	4,000,000	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
无锡高德创业投资有限公司	15,378,863	人民币普通股15,378,863
江阴市华鑫投资有限公司	8,000,000	人民币普通股8,000,000
章志亮	7,632,000	人民币普通股7,632,000
吉惠仙	6,000,000	人民币普通股6,000,000
江苏高科技投资集团有限公司	5,465,913	人民币普通股5,465,913
黄晓霞	5,306,000	人民币普通股5,306,000
北京沃美科贸有限公司	4,000,000	人民币普通股4,000,000
蒋永兴	3,430,000	人民币普通股3,430,000
陶瑞娣	2,680,000	人民币普通股2,680,000
周建国	2,000,000	人民币普通股2,000,000
章祥萍	2,000,000	人民币普通股2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知章志亮持有江阴市华鑫投资有限公司28.2%的股权；除了上述情况，章志亮与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

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

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
席庆彬	副总经理	80,000		20,000	60,000	二级市场买卖
王强	监事	80,000		20,000	60,000	二级市场买卖
陈玉芳	监事	80,000		20,000	60,000	二级市场买卖
庄雨良	监事	80,000		10,000	70,000	二级市场买卖
王建宏	监事	80,000		70,000	10,000	二级市场买卖

§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						
制造业	651,683,083.77	536,743,623.41	17.64	-25.02	-21.22	-38.81
分产品						
轮毂	341,402,606.97	275,675,570.00	19.25	1.15	0.01	6.24
底座	223,524,914.97	182,855,253.86	18.19	-22.40	-17.48	-38.82
轴、轴承座	62,149,218.12	54,413,303.27	12.45	-67.22	-60.03	-85.53
其他	24,606,343.71	23,799,496.28	3.28	-49.64	-46.06	-82.96

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(%)
欧美地区	347,339,250.43	333.91
亚洲地区	24,377,204.45	-6.56
西部地区	34,215,736.79	-84.46
华北地区	53,663,760.72	-74.62
东北地区	116,320,517.79	331.56
华东地区	14,087,793.19	-88.83
华南地区	61,678,820.40	-12.76

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 募集资金总用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		1,076,998,505.17	本报告期已使用募集资金总额		114,195,979.50
			已累计使用募集资金总额		582,103,445.67
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
年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目	否	918,800,000	475,099,594.48	否	1,040,000,000	219,730,000
年产2000套风电主齿轮箱部件项目	否	273,100,000	5,173,705.27	否		尚未盈利
大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目	否	49,500,000	1,830,145.92	否		研发投入，无销售收入
合计	/	1,241,400,000	482,103,445.67	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	由于风电行业增速减缓以及宏观经济的周期性波动，公司产品销量降低，目前产能已基本满足市场需求。公司经过慎重考虑，正重新论证年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目二期4万吨工程和年产2000套风电主齿轮箱部件项目的可行性，对后续投资作新的规划，可能会调整投资规模和投资力度，因此截至报告期末这两个项目的投入未达到原先的计划进度。 由于前期图纸设计不符合公司要求，项目投入进度放缓；报告期内，对图纸设计和建设方案进行了修订，目前公司正在重新审核该方案，通过后提交政府审批备案。					
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。其中，截至报告期末，共计40044.2万元以定期方式存放。部分募集资金运用正在论证中。					

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 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	因风电行业调整，公司订单减少，再加上原材料价格和劳动力成本上升、销售价格下调等因素，公司预测本年度年初至第三季度期末的业绩同比下降50%以上。 请各位投资者注意，该业绩预告为公司初步估算，有待进一步核查，也未经审计。

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	3,800
报告期末对子公司担保余额合计	3,800
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	3,800
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.68

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

1、关于为江阴市江南羊毛衫厂提供保证形成损失的说明

公司招股说明书披露，公司前身江阴市吉鑫机械有限公司（以下简称“吉鑫机械”）于2007年为江阴市江南羊毛衫厂向中国建设银行股份有限公司江阴支行（以下简称“建行江阴支行”）累计贷款1,000万元提供了连带责任保证。2008年6月，江阴市江南羊毛衫厂进入破产程序，无力偿还建行江阴支行的债务。鉴于此，吉鑫机械履行了担保责任：截至2008年12月31日，公司累计代江阴市江南羊毛衫厂向建行江阴支行偿付了贷款本息10,353,694.32元。公司作为债权人向破产案件受理法院江阴市人民法院申报了上述债权，并对该笔债权全额计提了坏账准备。

2012年1月18日，该案件管理人江苏天奕律师事务所出具了破产案清算工作报告，陈述了破产企业的资产、负债情况，并出具了破产财产分配方案。经管理人申请在案件受理法院江阴市人民法院提存了其应分配的款项，公司在债权数量为10288748.69元，与账面债权差额64945.63元，为利息计算差异。根据分配方案，公司作为第三顺序债权人，获得5.278%的清偿比率，计543040.16元。

截至本报告签署日，江阴市江南羊毛衫厂的破产诉讼已基本结束，待处理完清偿程序后，法院将出具最终裁定书，终结此次破产程序。另根据分配方案，该案件存有两项金额较低的二次分配事项，处理完毕后，不再召开债权人会议，由管理人直接按照债权金额比率再行分配。

本次诉讼收回的债权数额较小，对公司财务状况、生产经营、声誉、业务活动、未来前景不构成重大影响。

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：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 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		952,995,467.12	907,482,861.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		21,972,971.20	382,855,962.96
应收账款		1,022,463,707.87	866,122,085.99
预付款项		170,701,854.67	101,947,772.58
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		45,515,220.28	47,332,717.25
买入返售金融资产			
存货		474,227,743.70	397,578,291.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,687,876,964.84	2,703,319,692.02
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		103,882,718.79	102,644,050.57
投资性房地产			
固定资产		765,331,838.95	738,991,090.23
在建工程		127,091,059.95	83,732,792.92
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		73,367,622.32	74,193,125.62
开发支出			
商誉		141,718.51	141,718.51
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,737,992.01	12,382,926.00
其他非流动资产		23,981,165.00	23,981,165.00
非流动资产合计		1,106,534,115.53	1,036,066,868.85
资产总计		3,794,411,080.37	3,739,386,560.87
流动负债：			
短期借款		670,000,000.00	517,464,570.00
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		375,273,384.81	457,168,622.22
应付账款		315,640,541.70	308,052,541.96
预收款项		16,620,845.09	6,875,728.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,126,600.21	31,596,709.34
应交税费		-660,514.85	6,123,896.22
应付利息		1,285,984.01	1,277,302.07
应付股利			
其他应付款		1,351,802.33	2,715,616.93
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		75,000,000.00	106,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,477,638,643.30	1,437,774,986.96
非流动负债：			
长期借款		53,000,000.00	53,000,000.00
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		5,035,916.77	5,375,416.75
非流动负债合计		58,035,916.77	58,375,416.75
负债合计		1,535,674,560.07	1,496,150,403.71
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		450,800,000.00	450,800,000.00
资本公积		1,130,322,981.53	1,130,468,824.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		93,738,935.04	93,738,935.04
一般风险准备			
未分配利润		576,546,599.90	546,157,162.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,251,408,516.47	2,221,164,922.30
少数股东权益		7,328,003.83	22,071,234.86
所有者权益合计		2,258,736,520.30	2,243,236,157.16
负债和所有者权益总计		3,794,411,080.37	3,739,386,560.87

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：庄雨良 会计机构负责人：刘云

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 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		928,505,936.90	885,252,155.65
交易性金融资产			
应收票据		21,892,971.20	382,855,962.96
应收账款		1,022,463,707.87	866,122,085.99
预付款项		194,386,787.54	106,166,957.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款		41,542,343.87	43,372,149.84
存货		469,311,542.96	396,171,408.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,678,103,290.34	2,679,940,720.58
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		183,918,061.18	167,819,392.96
投资性房地产			
固定资产		682,813,384.76	682,364,262.17
在建工程		92,432,762.09	42,180,403.80
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		59,035,313.48	59,704,558.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,740,484.30	11,863,092.74
其他非流动资产		23,981,165.00	23,981,165.00
非流动资产合计		1,053,921,170.81	987,912,874.95
资产总计		3,732,024,461.15	3,667,853,595.53
流动负债：			
短期借款		670,000,000.00	517,464,570.00
交易性金融负债			
应付票据		354,078,517.21	439,012,074.62
应付账款		316,917,510.20	317,811,600.65
预收款项		16,620,845.09	6,875,728.22
应付职工薪酬		21,411,392.13	29,211,214.83
应交税费		1,629,267.12	5,754,347.36
应付利息		1,232,600.07	1,232,600.07
应付股利			
其他应付款		904,777.35	879,115.22
一年内到期的非流动负债		75,000,000.00	106,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,457,794,909.17	1,424,741,250.97
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	15,000,000.00
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		1,197,880.88	1,197,880.88
其他非流动负债		5,035,916.77	5,375,416.75
非流动负债合计		21,233,797.65	21,573,297.63
负债合计		1,479,028,706.82	1,446,314,548.60
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		450,800,000.00	450,800,000.00
资本公积		1,127,088,167.02	1,127,088,167.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		93,990,087.99	93,990,087.99
一般风险准备			
未分配利润		581,117,499.32	549,660,791.92
所有者权益(或股东权益)合计		2,252,995,754.33	2,221,539,046.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,732,024,461.15	3,667,853,595.53

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：庄雨良 会计机构负责人：刘云

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		680,002,552.13	885,830,531.58
其中：营业收入		680,002,552.13	885,830,531.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		641,315,852.87	791,929,609.50
其中：营业成本		554,522,688.12	687,723,653.37
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		1,815,667.94	1,206,446.78
销售费用		19,536,398.84	30,501,848.01
管理费用		39,405,223.24	51,879,955.91
财务费用		19,596,263.15	15,184,207.02
资产减值损失		6,439,611.58	5,433,498.41
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)		-2,261,331.78	22,908,495.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,261,331.78	22,908,495.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		36,425,367.48	116,809,417.81
加：营业外收入		1,599,156.75	609,593.98
减：营业外支出		1,871,504.00	1,893,649.77
其中：非流动资产处置损失		586,504.00	2,364.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		36,153,020.23	115,525,362.02
减：所得税费用		5,792,657.09	19,413,537.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		30,360,363.14	96,111,824.21
归属于母公司所有者的净利润		30,389,437.60	93,878,222.94
少数股东损益		-29,074.46	2,233,601.27
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.07	0.23
(二)稀释每股收益		0.07	0.23
七、其他综合收益		-145,843.43	
八、综合收益总额		30,187,625.08	96,111,824.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,216,699.54	93,878,222.94
归属于少数股东的综合收益总额		-29,074.46	2,233,601.27

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：庄雨良 会计机构负责人：刘云

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		679,994,587.17	885,830,531.58
减：营业成本		555,600,635.88	700,703,878.70
营业税金及附加		1,559,698.65	676,388.86
销售费用		19,536,398.84	30,501,848.01
管理费用		37,942,735.44	50,083,402.47
财务费用		18,651,612.81	12,650,261.98
资产减值损失		6,439,611.58	5,741,479.79
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)		-2,261,331.78	22,908,495.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,261,331.78	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,002,562.19	108,381,767.50
加：营业外收入		1,595,980.75	608,693.98
减：营业外支出		1,871,504.00	1,875,064.61
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		37,727,038.94	107,115,396.87
减：所得税费用		6,270,331.54	17,232,269.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		31,456,707.40	89,883,127.40
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.07	0.22
(二)稀释每股收益		0.07	0.22
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		31,456,707.40	89,883,127.4

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：庄雨良 会计机构负责人：刘云

单位：元 币种：人民币

合并现金流量表

2012年1—6月

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		967,367,185.33	602,478,630.69
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		49,868,830.58	10,179,139.57
收到其他与经营活动有关的现金		10,436,783.28	43,470,224.36
经营活动现金流入小计		1,027,672,799.19	656,127,994.62
购买商品、接受劳务支付的现金		767,690,704.79	939,790,135.70
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		54,796,593.60	82,149,228.47
支付的各项税费		20,610,406.80	40,333,982.88
支付其他与经营活动有关的现金		42,770,395.06	48,085,564.05
经营活动现金流出小计		885,868,100.25	1,110,358,911.10
经营活动产生的现金流量净额		141,804,698.94	-454,230,916.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			31,800,000.00
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		220,000.00	
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		220,000.00	31,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,069,073.62	133,193,351.80
投资支付的现金		18,860,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		130,929,073.62	133,193,351.80
投资活动产生的现金流量净额		-130,709,073.62	-101,393,351.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,106,776,000.00
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		458,236,000.00	579,449,920.03
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		458,236,000.00	1,686,225,920.03
偿还债务支付的现金		337,103,470.00	568,280,959.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,742,171.70	15,865,652.40
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			
筹资活动现金流出小计		361,845,641.70	584,146,612.39
筹资活动产生的现金流量净额		96,390,358.30	1,102,079,307.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		628,340.58	242,892.61
五、现金及现金等价物净增加额		108,114,324.20	546,697,931.97
加：期初现金及现金等价物余额		732,272,122.66	431,373,885.90
六、期末现金及现金等价物余额		840,386,446.86	978,071,817.87

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：庄雨良 会计机构负责人：刘云

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		936,487,913.53	602,478,630.69
收到的税费返还		49,868,830.58	10,179,139.57
收到其他与经营活动有关的现金		10,088,960.27	40,681,279.24
经营活动现金流入小计		996,445,704.38	653,339,049.50
购买商品、接受劳务支付的现金		779,313,833.90	985,972,223.04
支付给职工以及为职工支付的现金		38,166,995.05	53,418,434.32
支付的各项税费		17,507,286.74	32,136,811.56
支付其他与经营活动有关的现金		41,069,372.63	46,951,747.22
经营活动现金流出小计		876,057,488.32	1,118,479,216.14
经营活动产生的现金流量净额		120,388,216.06	-465,140,166.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			38,000,000.00
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		220,000.00	
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		220,000.00	38,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,307,913.09	111,220,022.41
投资支付的现金		18,860,000.00	27,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		110,167,913.09	138,720,022.41
投资活动产生的现金流量净额		-109,947,913.09	-100,720,022.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,084,276,000.00
取得借款收到的现金		458,236,000.00	560,649,920.03
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		458,236,000.00	1,644,925,920.03
偿还债务支付的现金		337,103,470.00	550,280,959.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,487,353.66	13,159,856.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		360,590,823.66	563,440,815.99
筹资活动产生的现金流量净额		97,645,176.34	1,081,485,104.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		628,340.58	242,892.61
五、现金及现金等价物净增加额		108,713,819.89	515,867,807.60
加：期初现金及现金等价物余额		728,197,964.35	415,822,234.92
六、期末现金及现金等价物余额		836,911,784.24	931,690,042.52

法定代表人：包士金 主管会计工作负责人：庄雨良 会计机构负责人：刘云

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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---