日照港股份有限公司

【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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
朱慈蕴	独立董事	因公出差，不能参加会议。	宋海良
杨 雄	独立董事	因公出差，不能参加会议。	余 廉
张仲民	董事	因公出差，不能参加会议。	杜传志

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 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：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	日照港		
股票代码	600017		
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	07日照债		
股票代码	126007		
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	日照CWB1		
股票代码	580015		
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	11日照港		
股票代码	122121		
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	余慧芳	宿守猛	
联系地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号	
电话	0633-8388822	0633-8388822	
传真	0633-8387361	0633-8387361	
电子信箱	yhfang@rzport.com	fansm@rzport.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	13,321,708,462.86	12,904,036,155.37	3.24
所有者权益(或股东权益)	8,224,408,014.32	7,691,283,104.85	6.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.674	2.924	-8.55
	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	492,395,297.19	456,668,904.93	7.82
利润总额	492,731,507.70	460,608,519.52	6.97
归属于上市公司股东的净利润	384,023,879.91	329,722,210.40	16.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	345,196,155.11	326,408,454.91	5.76
基本每股收益(元)	0.127	0.118	7.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.124	0.106	16.98
稀释每股收益(元)	0.127	0.118	7.63
加权平均净资产收益率(%)	4.822	5.021	减少0.199个百分点
经营活动产生的现金流量净额	373,713,735.44	367,951,772.41	1.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.122	0.140	-12.86

说明：

1）因公司2012年4月非公开发行股票，收购日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司所持有的相关股权和资产，应作为同一控制下企业合并进行会计处理，公司根据《企业会计准则》第20号同一控制下企业合并规定对本报告期及比较报告期的相关会计指标进行了重述。

2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，上述中基本每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益在计算加权平均股数上存在差异。

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	103,490.44
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	54,620,592.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,720.07
所得税影响额	-13,739,200.66
少数股东权益影响额(税后)	-2,389,877.18
合计	38,827,724.80

§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	365,478,600	13.89	445,022,228			-365,478,600	79,543,628		445,022,228	14.47
1.国家持股										
2.国有法人持股	326,478,600	12.41	411,933,084			-326,478,600	85,454,484		411,933,084	13.39
3.其他内资持股	39,000,000	1.48	33,089,144			-39,000,000	-5,910,856		33,089,144	1.08
其中：境内非国有法人持股	39,000,000	1.48	33,089,144			-39,000,000	-5,910,856		33,089,144	1.08
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	2,265,153,060	86.11				365,478,600	365,478,600		2,630,631,660	85.53
1.人民币普通股	2,265,153,060	86.11				365,478,600	365,478,600		2,630,631,660	85.53
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	2,630,631,660	100	445,022,228				445,022,228		3,075,653,888	100

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数 138,299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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
日照港集团有限公司	国有法人	41.09	1,263,740,123	273,114,379	273,114,379	冻结59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人	6.06	186,514,800		0	冻结3,246,726
山东高速集团有限公司	国有法人	3.8	117,000,000		0	未知
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	2.6	79,993,559	79,993,559	79,993,559	未知
中国华融资产管理公司	国有法人	2.39	73,600,000		0	未知
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	2.35	72,199,200		0	冻结1,391,454
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	1.9	58,466,657	-3,847,900	0	未知
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.59	48,796,113		0	未知
山东钢铁集团有限公司	国有法人	1.31	40,442,288	40,442,288	40,442,288	未知
山东海洋投资有限公司	境内非国有法人	1.27	39,000,000		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
日照港集团有限公司	990,625,744	人民币普通股
兖矿集团有限公司	186,514,800	人民币普通股
山东高速集团有限公司	117,000,000	人民币普通股
中国华融资产管理公司	73,600,000	人民币普通股
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	58,466,657	人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司	48,796,113	人民币普通股
山东海洋投资有限公司	39,000,000	人民币普通股
中国长城资产管理公司	39,000,000	人民币普通股
中交投资有限公司	30,460,390	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明：上述持有无限售条件股份的股东中，山东高速集团有限公司、兖矿集团有限公司、日照港集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东省泮投资有限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《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。

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：万元 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						
装卸业务	181,637.33	131,007.82	27.87	11.22	11.31	减少0.06个百分点
堆存业务	11,026.17	6,116.86	44.52	17.03	33.92	减少0.07个百分点
港务管理业务	29,175.15	17,953.29	38.46	3.33	25.15	减少0.11个百分点
合计	221,838.66	155,077.97	30.09	10.38	13.52	减少0.02个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

5.3 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

5.4 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

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 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		514,815.03	本报告期已使用募集资金总额		69,936.29
			已累计使用募集资金总额		431,325.60
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
日照港矿石码头工程	否	52,089.94	52,089.94	是	70,845.00	截止报告期末累计实现效益83,628.51万元
日照港煤炭出口系统改扩建工程	否	52,109.31	52,109.31	是	84,549.00	截止报告期末累计实现效益-4,328.99万元
日照港矿石码头二期工程	否	75,800.00	75,999.64	是	52,929.00	截止报告期末累计实现效益62,986.31万元
日照港中港区护岸工程	否	10,000.00	10,000.00	是		本项目是日照港矿石码头二期工程的依托工程，两者效益需合并计算
日照港西港区二期工程	否	80,419.16	80,420.30	是	3,011.00	截止报告期末累计实现效益54,907.54万元
日照港西港区三期工程	否	44,996.97	45,063.95	是	1,303.00	截止报告期末累计实现效益24,685.64万元
日照港石臼港区南区焦炭码头工程	否	140,997.24	57,507.81	是		仍处于建设期，暂无效益
合计	/	456,412.62	373,190.95	/	212,637.00	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	近年来受经济环境及国家政策调整影响，煤炭出口受到限制，本公司煤炭出口受到限制，本公司煤炭出口业务的吞吐量呈下降趋势，从而导致该投资项目自2007年投产以来发挥的效益优先。					
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余资金将全部用于募集资金投资项目					

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 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
日照港石臼港区西区后方货场工程	16,714.00	80%	
散装水泥输送及装船系统	16,071.00	73%	
石臼港区西区110kv变电站	8,000.00	59%	
斗轮取料机	3,912.00	45%	
合计	44,697.00	/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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：万元 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	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
日照港集团有限公司	裕廊公司70%的股权	2012年4月12日	83,410.17	1,035.23	1,907.67	是 评估值	是	是
日照港集团有限公司	外理公司84%的股权	2012年4月12日	1,628.39	270.18	575.16	是 评估值	是	是
日照港集团有限公司	集团拖轮业务及相关资产	2012年4月12日	31,581.24	1,653.78	2,660.19	是 评估值	是	是
日照港集团岚山港务有限公司	岚山港区4#、9#泊位及拖轮业务相关资产	2012年4月12日	34,157.25	3,766.90	7,020.08	是 评估值	是	是
山东钢铁集团有限公司	昱桥公司10.47%的股权	2012年4月12日	17,268.86	344.62		是 评估值	是	是
海鑫钢铁集团有限公司	昱桥公司6.67%的股权	2012年4月12日	10,989.27	220.53		否	是	是
邯郸钢铁集团有限责任公司	昱桥公司4.76%的股权	2012年4月12日	7,849.48	156.68		否	是	是
河南济源钢铁(集团)有限公司	昱桥公司1.91%的股权	2012年4月12日	3,139.79	62.87		否	是	是

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

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

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：日照港股份有限公司 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	(六)1	1,381,638,087.56	1,165,124,282.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	734,855,320.21	576,729,811.38
应收账款	(六)3	304,367,562.66	374,261,081.13
预付款项	(六)5	19,401,270.00	8,000,380.82
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	(六)4	33,657,729.19	117,226,488.68
买入返售金融资产			
存货	(六)6	149,313,320.07	150,302,098.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,623,233,289.69	2,391,644,142.28
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	(六)8	723,104,736.56	609,314,724.50
投资性房地产			
固定资产	(六)9	8,014,616,463.41	8,197,322,342.79
在建工程	(六)10	969,817,158.49	689,549,164.44
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	(六)11	936,381,120.02	946,712,487.71
开发支出			
商誉	(六)12	32,937,365.05	32,937,365.05
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六)13	13,518,329.64	13,735,928.60
其他非流动资产	(六)15	8,100,000.00	22,820,000.00
非流动资产合计		10,698,475,173.17	10,512,392,013.09
资产总计		13,321,708,462.86	12,904,036,155.37
流动负债：			
短期借款	(六)16	996,000,000.00	686,050,000.00
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			
应付账款	(六)17	132,621,909.80	107,051,465.76
预收款项	(六)18	11,831,840.51	87,054,169.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)19	95,524,072.86	64,235,093.90
应交税费	(六)20	65,977,291.21	190,772,945.94
应付利息	(六)21	18,853,333.34	1,026,666.67
应付股利	(六)22		8,132,453.98
其他应付款	(六)23	185,913,283.66	209,896,293.98
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	(六)24	543,166,666.67	424,066,666.67
其他流动负债			
流动负债合计		2,049,888,398.05	1,778,285,756.22
非流动负债：			
长期借款	(六)25	1,364,144,446.57	1,924,954,446.57
应付债券	(六)26	1,314,186,289.76	800,651,019.58
长期应付款			
专项应付款	(六)27	1,315,217.37	
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		2,679,645,953.70	2,725,605,466.15
负债合计		4,729,534,351.75	4,503,891,222.37
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	(六)28	3,075,653,888.00	2,630,631,660.00
资本公积	(六)29	2,955,773,209.21	2,656,935,955.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)30	251,058,342.15	251,058,342.15
一般风险准备			
未分配利润	(六)31	1,941,922,574.96	2,152,657,147.11
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,224,408,014.32	7,691,283,104.85
少数股东权益		367,766,096.79	708,861,828.15
所有者权益合计		8,592,174,111.11	8,400,144,933.00
负债和所有者权益总计		13,321,708,462.86	12,904,036,155.37

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：日照港股份有限公司 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		1,138,484,982.65	884,484,519.41
交易性金融资产			
应收票据		464,425,170.58	333,621,697.72
应收账款	(十一)1	87,712,290.47	123,573,499.65
预付款项		9,908,960.60	4,864,602.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一)2	43,152,047.06	19,244,582.48
存货		56,542,217.66	63,090,062.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,800,225,669.02	1,428,878,963.87
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	(十一)3	2,828,130,768.75	1,464,941,172.92
投资性房地产			
固定资产		5,517,256,173.07	4,997,945,850.40
在建工程		937,057,598.49	670,096,564.44
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		936,154,953.36	946,712,487.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,517,288.32	10,025,373.28
其他非流动资产		8,100,000.00	22,820,000.00
非流动资产合计		10,237,216,781.99	8,112,541,448.75
资产总计		12,037,442,451.01	9,541,420,412.62
流动负债：			
短期借款		996,000,000.00	438,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		42,739,076.19	10,165,155.59
预收款项		5,184,322.51	69,682,723.90
应付职工薪酬		94,440,951.77	61,075,452.60
应交税费		51,233,833.73	144,867,485.76
应付利息		18,853,333.34	1,026,666.67
应付股利			
其他应付款		163,964,560.70	182,795,329.61
一年内到期的非流动负债		527,500,000.00	366,400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,899,916,078.24	1,274,612,814.13
非流动负债：			
长期借款		897,811,113.24	1,274,621,113.24
应付债券		1,314,186,289.76	800,651,019.58
长期应付款			
专项应付款		1,315,217.37	
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		2,213,312,620.37	2,075,272,132.82
负债合计		4,113,228,698.61	3,349,884,946.95
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		3,075,653,888.00	2,630,631,660.00
资本公积		3,059,678,591.00	1,864,837,016.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		247,772,720.29	247,772,720.29
一般风险准备			
未分配利润		1,541,108,553.11	1,448,294,068.93
所有者权益(或股东权益)合计		7,924,213,752.40	6,191,535,465.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,037,442,451.01	9,541,420,412.62

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

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	(六)32	2,440,053,934.65	2,155,047,436.27
其中：营业收入		2,440,053,934.65	2,155,047,436.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(六)32	1,981,448,649.52	1,724,440,873.48
其中：营业成本		1,694,187,633.80	1,453,257,529.46
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	(六)33	84,883,072.83	76,738,063.00
销售费用			
管理费用	(六)34	77,556,562.94	81,008,939.45
财务费用	(六)35	124,948,372.05	110,707,033.15
资产减值损失	(六)37	-126,992.10	2,729,308.42
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)	(六)36	33,790,012.06	26,062,342.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,790,012.06	26,062,342.14
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		492,395,297.19	456,668,904.93
加：营业外收入	(六)38	583,190.74	4,500,556.88
减：营业外支出	(六)39	246,980.23	560,942.29
其中：非流动资产处置损失		216,726.46	307,261.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		492,731,507.70	460,608,519.52
减：所得税费用	(六)40	96,408,096.31	110,124,313.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		396,323,411.39	350,484,206.24
归属于母公司所有者的净利润		384,023,879.91	329,722,210.40
少数股东损益		12,299,531.48	20,761,995.84
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.127	0.118
(二)稀释每股收益		0.127	0.118
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		396,323,411.39	350,484,206.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		384,023,879.91	329,722,210.40
归属于少数股东的综合收益总额		12,299,531.48	20,761,995.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：54,620,592.13元。

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

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	(十一)4	1,438,763,237.79	1,190,257,504.12
减：营业成本	(十一)4	950,276,847.19	754,932,642.78
营业税金及附加		48,092,876.04	40,291,780.11
销售费用			
管理费用		44,169,442.62	44,131,224.44
财务费用		100,952,797.39	92,123,848.42
资产减值损失		-3,255,618.34	675,534.53
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	33,790,012.06	26,062,342.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,790,012.06	26,062,342.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		332,316,904.95	284,164,815.98
加：营业外收入		506,153.58	4,478,606.88
减：营业外支出		55,290.56	59,561.62
其中：非流动资产处置损失		25,036.79	10,917.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		332,767,767.97	288,583,861.24
减：所得税费用		55,414,050.51	65,482,471.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		277,353,717.46	223,101,390.00
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		277,353,717.46	223,101,390.00

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

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		2,018,775,892.51	1,688,756,843.27
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	(六)42(1)	241,035,924.61	182,347,451.38
经营活动现金流入小计		2,259,811,817.12	1,871,104,294.65
购买商品、接受劳务支付的现金		765,703,743.74	601,916,404.68
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		265,733,338.44	248,626,506.06
支付的各项税费		319,900,858.91	156,574,689.64
支付其他与经营活动有关的现金	(六)42(2)	534,760,140.59	496,034,921.86
经营活动现金流出小计		1,886,098,081.68	1,503,152,522.24
经营活动产生的现金流量净额		373,713,735.44	367,951,772.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			2,053,210.00
投资活动现金流入小计			2,393,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		267,824,938.09	1,249,016,652.65
投资支付的现金		65,280,000.00	53,187,900.00
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			130,598,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	(六)42(3)	1,908,000.00	
投资活动现金流出小计		335,012,938.09	1,432,802,652.65
投资活动产生的现金流量净额		-335,012,938.09	-1,430,409,442.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,763,812,921.33
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		616,660,000.00	1,298,050,000.00
发行债券收到的现金		493,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	(六)42(4)	36,299.28	
筹资活动现金流入小计		1,109,696,299.28	3,061,862,921.33
偿还债务支付的现金		648,975,010.66	989,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		280,908,280.63	73,076,144.93
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		2,000,000.00	447,066.67
筹资活动现金流出小计		931,883,291.29	1,063,223,211.60
筹资活动产生的现金流量净额		177,813,007.99	1,998,639,709.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-4,067,079.52
五、现金及现金等价物净增加额		216,513,805.34	932,114,959.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,165,124,282.22	340,559,770.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,381,638,087.56	1,272,674,730.47

法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波

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		1,186,334,500.72	867,390,168.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		114,372,478.87	45,038,099.78
经营活动现金流入小计		1,300,706,979.59	912,428,268.11
购买商品、接受劳务支付的现金		383,298,252.45	274,324,057.58
支付给职工以及为职工支付的现金		177,931,430.60	165,553,084.44
支付的各项税费		218,856,647.17	82,262,753.16
支付其他与经营活动有关的现金		283,278,973.70	146,343,974.71
经营活动现金流出小计		1,063,365,303.92	668,483,869.89
经营活动产生的现金流量净额		237,341,675.67	243,944,398.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			2,053,210.00
投资活动现金流入小计			2,393,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,914,498.09	362,794,733.65
投资支付的现金		65,280,000.00	53,187,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-3,100,176.00	130,598,100.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		317,094,322.09	546,580,733.65
投资活动产生的现金流量净额		-317,094,322.09	-544,187,523.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,412,625,956.00
取得借款收到的现金		616,660,000.