

上海氯碱化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§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 公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）洪梅女士声明：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	氯碱化工	
股票代码	600618	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	氯碱 B 股	
股票代码	900908	
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	许沛文	沈琴怡
联系地址	上海市龙吴路 4747 号	上海市龙吴路 4747 号
电话	021-64340601	021-64342640
传真	021-64341341	021-64341438
电子信箱	shxpw@126.com	shqy_0227@126.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	6,184,152,714.72	6,007,929,351.75	2.93
所有者权益（或股东权益）	2,810,476,725.38	2,726,202,649.91	3.09
归属于上市公司股东的每股 净资产（元 / 股）	2.4304	2.3575	3.09
	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	79,203,194.73	163,829,637.50	-51.66
利润总额	86,064,461.22	164,744,595.50	-47.76
归属于上市公司股东的净利润	84,789,571.21	165,198,405.61	-48.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,155,622.15	168,302,604.71	-53.56
基本每股收益(元)	0.0733	0.1429	-48.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0676	0.1455	-53.54
稀释每股收益(元)	0.0733	0.1429	-48.71
加权平均净资产收益率(%)	3.063	6.374	减少 3.31 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	356,295,520.08	124,359,840.96	186.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3081	0.1075	186.60

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	92,960.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	214,500.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,755,624.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	121,917.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	798,180.55
所得税影响额	-207,490.56
少数股东权益影响额（税后）	-141,744.68
合计	6,633,949.06

§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	123,071 户，其中 A 股股东 56,992 户，B 股股东 66,079 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
上海华谊(集团)公司	国家	50.29	581,592,347	0	0	无
中国银行无锡分行	国有法人	0.23	2,605,981	0	0	无
上海华谊集团投资有限公司	国有法人	0.16	1,848,100	0	0	无
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.16	1,840,200	1,840,200	0	无
卢璋	境内自然人	0.15	1,706,613	178,900	0	无
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.13	1,472,400	401,200	0	无
陈才林	境内自然人	0.12	1,399,248	0	0	无
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS	境外法人	0.12	1,382,000	312,800	0	无

SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND						
上海氯碱化工股份有限公司 职工技术协会	境内非国有法人	0.11	1,248,254	0	0	无
王凯	境内自然人	0.11	1,215,869	462,750	0	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数量		股份种类	
上海华谊(集团)公司			581,592,347		人民币普通股	
中国银行无锡分行			2,605,981		人民币普通股	
上海华谊集团投资有限公司			1,848,100		人民币普通股	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			1,840,200		境内上市外资股	
卢璋			1,706,613		境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED			1,472,400		境内上市外资股	
陈才林			1,399,248		境内上市外资股	
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND			1,382,000		境内上市外资股	
上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会			1,248,254		人民币普通股	
王凯			1,215,869		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致 行动关系的说明	公司股票于2009年1月12日起全流通,已无限售条件股东。上述股东中上海华谊集团投资有限公司是上海华谊(集团)公司的全资子公司,相互之间存在关联关系。除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《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: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						
工业	2,576,223,303.13	2,271,649,501.65	11.82	-9.55	-5.77	减少 3.54 个百分点
施工业	5,890,364.16	6,356,153.38	-7.91	-21.10	7.05	减少 28.39 个百分点
劳务收入	0.00	0.00	0.00	-100	-100	
贸易	15,670,198.01	4,877,892.98	68.87			
合计	2,597,783,865.30	2,282,883,548.01	12.12	-9.06	-5.56	减少 3.27 个百分点
分产品						
聚氯乙烯	876,635,297.31	1,022,697,559.44	-16.66	-37.57	-25.28	减少 19.19 个百分点
烧碱	829,527,837.28	503,072,717.98	39.35	30.56	22.02	增加 4.24 个百分点
氯产品	817,667,589.76	706,667,691.25	13.60	9.51	23.03	减少 9.49 个百分点
其他	73,753,140.95	50,445,579.34	31.60	4.79	-18.48	增加 19.52 个百分点
合计	2,597,783,865.30	228,883,548.01	12.12	-9.06	-5.56	减少 3.27 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 8,283.50 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(%)
中国	2,286,003,031.03	-11.66
其他国家	311,780,834.27	15.98

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

分产品	2012 年 1-6 月份毛利率%	2011 年 1-6 月份毛利率%	毛利率比上年同期增减%
聚氯乙烯	-16.66	2.53	减少 19.19 个百分点
烧碱	39.35	35.11	增加 4.24 个百分点
氯产品	13.60	23.09	减少 9.49 个百分点
其他	31.60	12.08	增加 19.55 个百分点

说明:

- 1、聚氯乙烯毛利率较上年同期下降，主要受产品售价同比下降所致；
- 2、烧碱毛利率较上年同期上升，主要系出口烧碱价格同比上升所致；
- 3、氯产品毛利率较上年同期下降，主要系主导产品液氯售价下降所致；
- 4、其他毛利率较上年同期上升，主要是合并范围内新增上海瑞胜企业有限公司所致。报告期公司以评估价格 12,666,597.60 元在上海联合产权交易所定向受让上海氯碱化工股份有限公司工会所持上海氯碱化工综合公司 60%股权、上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会所持上海氯碱化工综合公司 40%股权，并增资 450 万元完成改制变更，更名为上海瑞胜企业有限公司，使之成为公司全资子公司。

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	比上年同期增减(%)
营业税金及附加	7,385,648.14	13,616,872.52	-45.76
投资收益	25,245,922.19	12,365,116.41	104.17
营业利润	79,203,194.73	163,829,637.50	-51.66
营业外收入	6,859,987.54	914,958.00	649.76
利润总额	86,064,461.22	164,744,595.50	-47.76
净利润	84,789,571.21	165,198,405.61	-48.67
少数股东损益	231,931.06	-734,841.59	131.56

说明:

- (1) 营业税金及附加减少系本报告期销售收入较上年同期减少所致。
- (2) 投资收益增加主要是本期联营企业增加盈利所致。
- (3) 营业外收入较去年同期增加，系本期合并范围新增非同一控制的子公司上海瑞胜企业有限公司。
- (4) 少数股东损益增加系合并子公司减亏所致。
- (5) 受上述诸多因素的影响导致本期营业利润、利润总额及净利润均比上年同期大幅下降。

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: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
华胜码头扩建改造项目	37,223	2012年5月通过交工验收,6月实现工程中间交接并投入试运营。	尚未正式投入运营。
16万吨/年氯三次循环利用项目(华胜三期)	87,905	2012年4月建成全面进入试生产阶段,并已通过72小时装置考核。	装置运行稳定,产能达到设计要求。
低温乙烯储运装置项目	23,845	项目主要技术方案已经确定,项目报批工作正在有序推进。	项目前期准备阶段,尚未开工建设。
合计	148,973	/	/

说明:

2012年4月23日公司董事会以通讯表决方式召开七届十七次会议,审议通过《关于投资建设低温乙烯储运装置项目的议案》。该项目建于华胜厂内,依托华胜码头、化工区管廊、华胜厂现有公用工程设施和废水处理系统。公司投资建设该项目是为了增加乙烯供应渠道,满足公司二氯乙烷装置的乙烯供应,稳定公司乃至化工园区相关产业链的生产,其经济效益主要体现在氯循环产业链和PVC产品链中。

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

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	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
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	1,886.40	连带责任担保	2003-11-25~2015-11-24	否	否
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	2,732.40	连带责任担保	2003-11-25~2045-11-24	否	否
上海亨斯迈聚氨酯有限公司	7,881.00	连带责任担保	2010-01-07~2014-06-30	否	否
报告期内担保发生额合计				-1,184.78	
报告期末担保余额合计				12,499.80	

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	0
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	12,499.80
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.41
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：万元 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
上海天原国际贸易有限公司	-8,253.44	0		
上海天原集团胜德塑料有限公司	-9.39	898.81		
上海氯威塑料有限公司	-2.69	485.40		
上海三爱富新材料股份有限公司	0	12.14		
上海树脂厂有限公司	-1.98	0		
上海氯碱创业有限公司	-4.91	0		
上海华谊丙烯酸有限公司	-34.80	0		
上海华谊天原化工物流有限公司	55.85	84.23		
上海工程化学设计院有限公司	126.42	126.42		
上海天坛助剂有限公司			27.69	61.48
上海化工供销有限公司			-19.13	0
苏州市天原消石灰厂			-64.68	0
上海氯威塑料有限公司			-34.50	0
上海华谊集团建设有限公司			11.34	19.30
上海华谊（集团）公司			0	62,400.00
上海华谊集团建设有限公司			0	1,011.32
上海华谊集团装备工程有限公司			-120.74	43.72
上海华谊（集团）公司			0	95,000.00
合计	-8,124.94	1,607.00	-200.02	158,535.82

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-81,249,400 元，余额 16,070,000 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

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	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600636	三爱富	360,000		1,389,960.00	-27,170.00	可供出售金融资产	法人股
600623	双钱股份	690,000		9,496,980.00	-534,972.00	可供出售金融资产	法人股
600610	SST 中纺	2,095,000		2,095,000		长期股权投资	法人股
600688	S 上石化	900,000		900,000		长期股权投资	法人股
600637	广电信息	86,967		1,139,267.70	-169,585.65	可供出售金融资产	法人股
600082	海泰发展	20,000		179,200.00	44,400.00	可供出售金融资产	法人股
合计		4,151,957	/	15,200,407.70	-687,327.65	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例%	期末账面价值（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	1,250,000	1,760,000		1,250,000		长期股权投资	法人股
上海银行股份有限公司	150,000	1,049,302		7,307,758.85	7,157,758.85	长期股权投资	法人股
合计	1,400,000	2,809,302	/	8,557,758.85	7,157,758.85	/	/

§ 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：上海氯碱化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	475,428,150.52	513,913,060.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	360,495,330.83	481,685,757.07
应收账款	221,043,698.65	288,866,205.33
预付款项	189,928,494.44	179,219,263.63
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	10,339,735.08	17,803,002.27

买入返售金融资产		
存货	399,357,526.51	267,251,385.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,656,592,936.03	1,748,738,674.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,205,407.70	11,449,082.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	374,501,413.00	313,851,701.12
投资性房地产		
固定资产	3,399,240,022.50	2,834,188,174.58
在建工程	466,316,792.52	814,666,854.26
工程物资	16,819,557.69	22,828,311.90
固定资产清理	187,752.65	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	228,868,317.51	231,738,859.41
开发支出	5,369,990.20	2,275,971.49
商誉		
长期待摊费用	23,648,286.94	27,799,021.00
递延所得税资产	402,237.98	392,701.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,527,559,778.69	4,259,190,676.84
资产总计	6,184,152,714.72	6,007,929,351.75
流动负债：		
短期借款	494,239,381.89	636,050,000.00
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	291,855,804.61	365,023,459.12
预收款项	375,706,039.10	304,245,823.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,321,177.84	66,329,667.08
应交税费	21,877,407.31	57,635,284.26
应付利息	2,797,307.79	3,138,288.90
应付股利	4,101,757.73	2,566,880.88
其他应付款	952,504,184.25	699,751,182.21
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	2,209,403,060.52	2,134,740,585.70

非流动负债：		
长期借款	62,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
长期应付款	976,026,345.12	976,026,345.12
专项应付款	100,290,000.00	100,290,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,762,110.18	2,599,770.50
其他非流动负债	1,163,500.00	1,163,500.00
非流动负债合计	1,142,241,955.30	1,125,079,615.62
负债合计	3,351,645,015.82	3,259,820,201.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
资本公积	1,589,907,462.76	1,590,422,958.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,037,341.80	10,037,341.80
一般风险准备		
未分配利润	54,131,944.82	-30,657,626.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,810,476,725.38	2,726,202,649.91
少数股东权益	22,030,973.52	21,906,500.52
所有者权益合计	2,832,507,698.90	2,748,109,150.43
负债和所有者权益总计	6,184,152,714.72	6,007,929,351.75

法定代表人：李军先生

主管会计工作负责人：何刚先生

会计机构负责人：洪梅女士

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海氯碱化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	414,047,078.08	469,735,610.03
交易性金融资产		
应收票据	354,574,818.23	478,172,232.64
应收账款	177,839,806.45	258,831,739.81
预付款项	189,783,494.44	177,905,345.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,922,988.55	16,958,324.58
存货	378,683,219.40	246,137,124.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,524,851,405.15	1,647,740,377.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,886,940.00	11,449,082.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	517,740,871.91	451,732,321.28
投资性房地产		

固定资产	3,316,333,527.65	2,748,049,633.78
在建工程	436,021,474.38	784,437,895.10
工程物资	16,819,557.69	22,828,311.90
固定资产清理	174,006.40	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	220,282,104.58	224,965,963.58
开发支出	5,369,990.20	2,275,971.49
商誉		
长期待摊费用	23,294,809.94	27,384,763.77
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,546,923,282.75	4,273,123,942.90
资产总计	6,071,774,687.90	5,920,864,320.46
流动负债：		
短期借款	494,239,381.89	636,050,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	281,077,487.40	358,980,276.16
预收款项	373,648,891.02	303,884,592.65
应付职工薪酬	46,530,000.00	46,530,000.00
应交税费	18,285,852.75	54,460,870.05
应付利息	2,797,307.79	3,138,288.90
应付股利	1,372,676.90	1,372,676.90
其他应付款	945,666,323.63	698,312,474.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,163,617,921.38	2,102,729,179.17
非流动负债：		
长期借款	62,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
长期应付款	976,026,345.12	976,026,345.12
专项应付款	100,290,000.00	100,290,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,459,235.00	2,599,770.50
其他非流动负债	1,163,500.00	1,163,500.00
非流动负债合计	1,141,939,080.12	1,125,079,615.62
负债合计	3,305,557,001.50	3,227,808,794.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,156,399,976.00	1,156,399,976.00
资本公积	1,596,675,974.96	1,597,097,581.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,037,341.80	10,037,341.80
一般风险准备		
未分配利润	3,104,393.64	-70,479,373.59
所有者权益（或股东权益）合计	2,766,217,686.40	2,693,055,525.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,071,774,687.90	5,920,864,320.46

法定代表人：李军先生

主管会计工作负责人：何刚先生

会计机构负责人：洪梅女士

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,675,185,541.96	2,939,469,631.19
其中: 营业收入	2,675,185,541.96	2,939,469,631.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,621,228,269.42	2,788,005,110.10
其中: 营业成本	2,343,526,772.77	2,490,594,362.71
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	7,385,648.14	13,616,872.52
销售费用	66,515,979.12	58,034,311.07
管理费用	143,883,048.20	169,591,460.31
财务费用	59,916,821.19	55,692,810.10
资产减值损失		475,293.39
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)	25,245,922.19	12,365,116.41
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	24,251,816.54	11,885,811.81
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	79,203,194.73	163,829,637.50
加: 营业外收入	6,859,987.54	914,958.00
减: 营业外支出	-1,278.95	
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	86,064,461.22	164,744,595.50
减: 所得税费用	1,042,958.95	281,031.48
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	85,021,502.27	164,463,564.02
归属于母公司所有者的净利润	84,789,571.21	165,198,405.61
少数股东损益	231,931.06	-734,841.59
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0733	0.1429
(二) 稀释每股收益	0.0733	0.1429
七、其他综合收益	-515,495.74	7,499,458.50
八、综合收益总额	84,506,006.53	171,963,022.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,274,075.47	172,697,864.11
归属于少数股东的综合收益总额	231,931.06	-734,841.59

法定代表人: 李军先生

主管会计工作负责人: 何刚先生

会计机构负责人: 洪梅女士

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,600,870,394.40	2,892,047,904.71
减:营业成本	2,292,934,147.06	2,451,650,513.18
营业税金及附加	5,723,813.61	12,670,250.26
销售费用	63,710,222.35	55,208,913.96
管理费用	130,690,326.58	160,804,777.36
财务费用	60,311,025.02	55,004,133.85
资产减值损失		507,278.06
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)	25,284,726.90	15,474,995.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24,251,816.54	11,885,811.81
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	72,785,586.68	171,677,033.30
加:营业外收入	798,180.55	132,989.00
减:营业外支出		
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	73,583,767.23	171,810,022.30
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	73,583,767.23	171,810,022.30
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	-421,606.50	7,499,458.50
七、综合收益总额	73,162,160.73	179,309,480.80

法定代表人:李军先生

主管会计工作负责人:何刚先生

会计机构负责人:洪梅女士

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	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	3,158,304,799.74	2,597,106,610.32
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	111,024.65	520,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,541,412.28	2,451,211.37
经营活动现金流入小计	3,163,957,236.67	2,600,077,821.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,478,191,895.84	2,084,129,540.24
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	157,852,996.18	135,926,825.11
支付的各项税费	109,775,548.80	180,246,162.08
支付其他与经营活动有关的现金	61,841,275.77	75,415,453.30
经营活动现金流出小计	2,807,661,716.59	2,475,717,980.73
经营活动产生的现金流量净额	356,295,520.08	124,359,840.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,917.81	0.00
取得投资收益收到的现金	565,323.87	479,304.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,763.40	74,051.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	594,958.52	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	37,160,620.30	2,590,384.60
投资活动现金流入小计	38,588,583.90	3,143,740.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,351,897.98	138,832,925.87
投资支付的现金	42,666,597.60	
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	253,018,495.58	138,832,925.87
投资活动产生的现金流量净额	-214,429,911.68	-135,689,185.47
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	693,752,959.66	1,250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,133.83	1,831.31
筹资活动现金流入小计	693,757,093.49	1,250,001,831.31
偿还债务支付的现金	794,563,577.77	1,020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,768,403.28	55,176,816.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,858.06	345,542.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,300.00	2,680.00
筹资活动现金流出小计	874,334,281.05	1,075,179,496.47
筹资活动产生的现金流量净额	-180,577,187.56	174,822,334.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	226,668.70	1,641,343.01
五、现金及现金等价物净增加额	-38,484,910.46	165,134,333.34
加：期初现金及现金等价物余额	513,913,060.98	521,476,840.11
六、期末现金及现金等价物余额	475,428,150.52	686,611,173.45

法定代表人：李军先生

主管会计工作负责人：何刚先生

会计机构负责人：洪梅女士

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	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	3,104,408,059.76	2,541,551,645.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,771,960.50	1,092,648.22
经营活动现金流入小计	3,108,180,020.26	2,542,644,293.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,482,466,710.89	2,066,643,465.33
支付给职工以及为职工支付的现金	118,844,442.33	102,827,674.09
支付的各项税费	94,500,477.17	173,438,322.94
支付其他与经营活动有关的现金	52,861,590.43	70,466,368.49
经营活动现金流出小计	2,748,673,220.82	2,413,375,830.85
经营活动产生的现金流量净额	359,506,799.44	129,268,462.79
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	565,323.87	3,589,183.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,564.00	2,051.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	594,958.52	
收到其他与投资活动有关的现金		2,590,384.60
投资活动现金流入小计	1,162,846.39	6,181,619.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,098,272.98	138,573,096.37
投资支付的现金	42,666,597.60	
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	252,764,870.58	138,573,096.37
投资活动产生的现金流量净额	-251,602,024.19	-132,391,477.12
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	693,752,959.66	1,250,000,000.00
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	693,752,959.66	1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金	794,563,577.77	1,020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,009,357.79	54,786,474.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	857,572,935.56	1,074,786,474.37
筹资活动产生的现金流量净额	-163,819,975.90	175,213,525.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	226,668.70	1,641,343.01
五、现金及现金等价物净增加额	-55,688,531.95	173,731,854.31
加:期初现金及现金等价物余额	469,735,610.03	479,769,908.46
六、期末现金及现金等价物余额	414,047,078.08	653,501,762.77

法定代表人: 李军先生

主管会计工作负责人: 何刚先生

会计机构负责人: 洪梅女士

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	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,156,399,976	1,590,422,958.50	10,037,341.80	-30,657,626.39		
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,156,399,976	1,590,422,958.50	10,037,341.80	-30,657,626.39	21,906,500.52	2,748,109,150.43
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)		-515,495.74		84,789,571.21	124,473.00	84,398,548.47
(一) 净利润				84,789,571.21	231,931.06	85,021,502.27
(二) 其他综合收益		-515,495.74				-515,495.74
上述(一)和(二) 小计		-515,495.74		84,789,571.21	231,931.06	84,506,006.53
(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					-107,458.06	-107,458.06
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					-107,458.06	-107,458.06
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						
1.本期提取						
2.本期使用						
(七)其他						
四、本期期末余额	1,156,399,976	1,589,907,462.76	10,037,341.80	54,131,944.82	22,030,973.52	2,832,507,698.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	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	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,156,399,976	1,599,203,321.95	9,360,895.40	-259,754,519.36		
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,156,399,976	1,599,203,321.95	9,360,895.40	-259,754,519.36	10,425,048.67	2,515,634,722.66

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		7,499,458.50		165,198,405.61	-1,169,983.69	171,527,880.42
(一) 净利润				165,198,405.61	-734,841.59	164,463,564.02
(二) 其他综合收益		7,499,458.50				7,499,458.50
上述(一)和(二)小计		7,499,458.50		165,198,405.61	-734,841.59	171,963,022.52
(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					-435,142.10	-435,142.10
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					-435,142.10	-435,142.10
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						
1.本期提取						
2.本期使用						
(七)其他						
四、本期期末余额	1,156,399,976	1,606,702,780.45	9,360,895.40	-94,556,113.75	9,255,064.98	2,687,162,603.08

法定代表人：李军先生

主管会计工作负责人：何刚先生

会计机构负责人：洪梅女士

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,156,399,976.00	1,597,097,581.46	10,037,341.80	-70,479,373.59	2,693,055,525.67
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	1,156,399,976.00	1,597,097,581.46	10,037,341.80	-70,479,373.59	2,693,055,525.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-421,606.50		73,583,767.23	73,162,160.73
(一) 净利润				73,583,767.23	73,583,767.23
(二) 其他综合收益		-421,606.50			-421,606.50
上述(一)和(二)小计		-421,606.50		73,583,767.23	73,162,160.73
(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					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	1,156,399,976.00	1,596,675,974.96	10,037,341.80	3,104,393.64	2,766,217,686.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,156,399,976.00	1,589,553,459.46	10,037,341.80	-217,130,269.61	2,538,860,507.65
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	1,156,399,976.00	1,589,553,459.46	10,037,341.80	-217,130,269.61	2,538,860,507.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		7,499,458.50		171,810,022.30	179,309,480.80
(一) 净利润				171,810,022.30	171,810,022.30
(二) 其他综合收益		7,499,458.50			7,499,458.50
上述(一)和(二)小计		7,499,458.50		171,810,022.30	179,309,480.80
(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					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	1,156,399,976.00	1,597,052,917.96	10,037,341.80	-45,320,247.31	2,718,169,988.45

法定代表人: 李军先生

主管会计工作负责人: 何刚先生

会计机构负责人: 洪梅女士

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

本期新增全资子公司上海瑞胜企业有限公司。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币		
名称	期末净资产	本期净利润
上海瑞胜企业有限公司	2,441.20	608.37

董事长: 李军

上海氯碱化工股份有限公司

2012 年 8 月 21 日