

# 中国化学工程股份有限公司

## 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 公司负责人金克宁、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）王洁民声明：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	中国化学	
股票代码	601117	
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	周耀君	洪玮
联系地址	北京市东城区东直门内大街 2 号	北京市东城区东直门内大街 2 号
电话	010-59765697	010-59765657

传真	010-59765659	010-59765659
电子信箱	zhouyj@cncec.com.cn	hongw@cncec.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	52,139,582,640.37	45,656,234,466.82	14.20
所有者权益(或股东权益)	16,333,032,152.08	15,226,661,807.93	7.27
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	3.31	3.09	7.27
	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	1,681,938,142.26	1,226,374,560.56	37.15
利润总额	1,688,397,728.12	1,243,531,781.65	35.77
归属于上市公司股东的净 利润	1,353,804,436.36	886,441,231.65	52.72
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	1,347,627,171.45	877,541,208.37	53.57
基本每股收益(元)	0.27	0.18	50.00
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.27	0.18	50.00
加权平均净资产收益率 (%)	8.51	6.51	
经营活动产生的现金流量 净额	747,933,192.74	1,253,074,831.49	-40.31
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.15	0.25	-40.31

## 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	-609,926.23
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	7,636,686.06
债务重组损益	83,018.39
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	1,172,000.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-650,192.36
所得税影响额	-1,320,711.66
少数股东权益影响额(税后)	-133,609.85
合计	6,177,264.91

### § 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	3,404,000,000	69				0	0	3,404,000,000	69
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,404,000,000	69				0	0	3,404,000,000	69
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	1,529,000,000	31				0	0	1,529,000,000	31
1、人民币普通股	1,529,000,000	31				0	0	1,529,000,000	31
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	4,933,000,000							4,933,000,000	100

#### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			74,656 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
中国化学工程集团公司		66.71	3,290,564,000	3,290,564,000	无
神华集团有限责任公司		2.90	143,068,000		无
中国中化集团公司		2.58	127,206,129		无
全国社会保障基金理事会转持三户		2.30	113,436,000	113,436,000	无
中国农业银行一中邮核心成长股票型		1.19	58,713,660		无

证券投资基金					
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金		0.86	42,549,901		无
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金		0.76	37,666,585		无
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金		0.55	27,317,161		无
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金		0.50	24,744,058		无
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金		0.45	21,999,904		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的数量		股份种类及数量		
神华集团有限责任公司	143,068,000		人民币普通股	143,068,000	
中国中化集团公司	127,206,129		人民币普通股	127,206,129	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	58,713,660		人民币普通股	58,713,660	
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	42,549,901		人民币普通股	42,549,901	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	37,666,585		人民币普通股	37,666,585	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	27,317,161		人民币普通股	27,317,161	
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	24,744,058		人民币普通股	24,744,058	
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	21,999,904		人民币普通股	21,999,904	
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	19,167,295		人民币普通股	19,167,295	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	18,118,650		人民币普通股	18,118,650	
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中国化学工程集团公司与上述其他 9 名股东之前不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或一致行动关系。				

## 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						
工程施工	20,626,355,838.17	18,080,713,273.00	12.34	22.35	21.06	增加 0.93 个百分点
勘察、设计及服务	1,290,375,356.61	742,475,416.44	42.46	52.03	72.75	减少 6.90 个百分点
其他	931,115,746.47	804,089,832.96	13.64	85.84	106.03	减少 8.46 个百分点

### 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 (%)
境内	19,312,796,847.67	27.52
境外	3,535,050,093.58	15.40

### 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

单位:万元 币种:人民币

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
用于重点工程项目的流动资金	否	111,700	75,700	否		
购置生产设备	否	108,017	19,231	否		
补充公司流动资金	否	60,000	60,000	是		
信息化建设项目	否	11,983	218.2	否		
合计	/	291,700	155,149.2	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			用于募投项目的后续建设及股东大会批准的其他用途			

## 5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
四川南充 100 万吨/年 PTA 项目	超募资金使用	5.66	1.28	是		
合计	/	5.66		/		/

## 5.7 非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
中国化学启东新材料产业园区项目	62.06	5 亿元注册资本金到位	
中国天辰耀隆新材料有限公司 20 万吨/年己内酰胺项目	41.08	6 亿元注册资本金到位	
合计	103.14	/	/

(1) 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资中国化学启东新材料产业园区一期工程启动项目的议案》，园区一期工程启动项目的投资总额拟为 62.06 亿元。

截止本报告期末，作为项目实施主体的中国化学工程启东新材料有限公司（以下简称启东公司）5 亿元注册资本已全部到位。报告期内，启东公司分别与公司全资子公司天辰公司、赛鼎公司合资设立了 中国化学工程启东天辰化工有限公司（以下简称启东天辰公司）和启东中国化学赛鼎新材料有限公司（以下简称启东赛鼎公司），作为产业园区己二酸、苯酚丙酮项目实施主体。启东公司与启东市政府土地转让协议正式签订，启东公司已缴纳土地出让金，并办理土地权证。

目前，己二酸项目和苯酚丙酮、公辅工程、物流罐区及厂前区项目的可研已编制完毕，项目现场也已完成己二酸、苯酚丙酮、公辅工程和物流罐区的详勘工作。根据实际工作进展及相关要求，己二酸项目和苯酚丙酮、公辅工程、物流罐区及厂前区项目正在报批过程中。

(2) 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资建设 20 万吨/年己内酰胺项目的议案》，

公司全资子公司中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）与福州耀隆化工集团公司（以下简称“福州耀隆”）合资成立中国天辰耀隆新材料有限公司，在福建省福清市江阴开发区投资建设 20 万吨/年己内酰胺项目。该项目总投资约 41.93 亿元，天辰公司占合资公司 60%股份，福建耀隆占合资公司 40%股份。该项目合资公司注册资本金 12 亿元。

截至本报告期末，该项目合资公司已完成工商注册并正式成立，注册资金 6 亿元注入合资公司账户，项目区域的详勘工作完成，项目环评、环评分别获得政府批复。目前，项目的设备招标和强夯工作正在筹备和进行中。

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:亿元 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
安徽华塑股份有限公司	2010年8月1日	4.05	连带责任担保	2010年8月1日~2022年8月30日	否	否
报告期内担保发生额合计			0.86			
报告期末担保余额合计			4.05			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对子公司担保余额合计			3.72			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			7.77			
担保总额占公司净资产的比例(%)			4.76			

## 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	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
中国化学工程集团公司			-7,620,105.26	757,632,644.79
合计			-7,620,105.26	757,632,644.79

## 6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

## 1. 十三公司与河北大港石化拖欠工程款纠纷案

2009年6月,中国化学工程第十三建设有限公司(以下简称十三公司)向河北省沧州市中级人民法院起诉河北省大港石化有限公司(以下简称大港石化)拖欠工程款。2010年4月,沧州市中级人民法院做出(2009)沧民初字第69号判决书,判决大港石化向十三公司支付工程款5469142.62元及利息。大港石化不服一审判决,上诉至河北省高级人民法院。河北高院受理后,进行了调解,但双方未达成一致意见。2010年12月,河北高院做出(2010)冀民一终字138号民事裁定书,以原判“认定事实不清,适用法律错误”为由,裁定撤销原判,发回重审。

沧州市中级人民法院收到河北高院发回重审的裁定后,两次召集双方进行调解,但未达成一致。2012年2月22日,沧州市中级人民法院发函通知大港石化七日内提交工程造价鉴定申请,并预交鉴定费,否则视为放弃申请工程造价鉴定权利。大港石化在指定期限内未交申请书和鉴定费。2012年3月7日,沧州市中级人民法院开庭,并当庭宣布大港石化已经放弃申请工程造价鉴定的权利。

2012年3月20日,沧州市中级人民法院下达了(2011)沧民初字第82号民事判决书,判决大港石化在判决书生效后十五日内向十三公司支付工程款5469142.62元和利息。大港石化收到判决书后未上诉,也未按判决内容履行付款义务。2012年6月22日,十三公司向沧州市中级人民法院申请对大港石化强制执行。目前,此案正在执行中。2. 十四公司与四川泸天化弘旭工程建设公司拖欠工程款纠纷案



十四公司与四川泸天化弘旭工程建设公司（以下简称弘旭工程）拖欠工程款纠纷一案，十四公司于 2008 年 2 月向四川省泸州市中级人民法院起诉，被告在 2008 年 3 月 25 日以此案所涉及工程正处于诉讼中（涉案工程业主四川乐山和邦化工有限公司诉四川泸天化弘旭工程建设公司工程质量纠纷案正在四川省乐山市中级人民法院审理中），发生事故的部位由十四公司安装为由向泸州中院申请中止诉讼，泸州中院以（2008）泸民初字第 12 号民事裁定书裁定中止诉讼。

2010 年 10 月，在四川乐山和邦化工有限公司诉弘旭工程工程质量纠纷案件经过二审终审判决后，泸州中院于 2010 年 12 月 28 日重新开庭审理此案。被告弘旭工程当庭提出了反诉，并以本案与尚未审结的“乐山市中级人民法院正在审理的弘旭工程诉四川乐山华邦化工有限公司建设工程施工合同纠纷”一案有直接的利害关系为由申请中止诉讼，泸州中院以泸州中院以（2008）泸民初字第 12-1 号民事裁定书裁定中止诉讼。十四公司已向泸州中院提出书面意见提出要求恢复审理本案，但仍未恢复审理。

十四公司已就本案久拖不审的情况向四川省高级人民法院和最高人民法院书面反映情况。本案仍在进行中，未有实质性进展。

### 3. 华陆公司与美国 GE 公司侵犯商业秘密纠纷案

GE 申请追加业主山东华鲁恒升公司为第二被告，西安市中级人民法院于 2011 年 3 月 30 日再次开庭审理，目前尚未做出判决。2011 年 5 月 23 日、6 月 22 日、9 月 19 日多次开庭审理，但未有最终判决。截止目前双方多次洽商和解事宜，尚未达成最终意见。

截至目前，本案未有最新进展。

## 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	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600470	六国化工	500,000.00	0.46	2,184,069.00	1,033,506.64	317,197.42	可供出售金融资产	发起人股
600230	沧州大化	500,000.00	0.00107	2,932,310.48	102,547.72	870,269.84	可供出售金融资产	发起人股
600774	汉商	10,500,685.65	0.67	7,948,686.34		1,486,720.42	可供出售	发起人股

	集团						金融资产	
601328	交通银行	2,483,385.00	0.0004	1,026,434.98		13,565.22	可供出售金融资产	发起人股, 配股
600322	天房发展	280,000.00	0.0182	721,140.00	14,140.00	72,720.00	可供出售金融资产	原始股
600082	海泰发展	72,000.00	0.0109	314,657.28	3,511.80	77,961.96	可供出售金融资产	原始股
600329	中新药业	150,000.00	0.0405	1,133,338.08	18,294.40	278,074.88	可供出售金融资产	原始股
601009	南京银行	50,500.00	0.0037	908,922.12		-60,808.17	可供出售金融资产	发起人股
合计		14,536,570.65	/	17,169,558.28	1,172,000.56	3,055,701.57	/	/

## 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)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
汉口银行股份有限公司	69,102.00	84,996.00	0.0038	69,102.00			长期股权投资	发起人股
沧州市商业银行	2,578,191.53	200.00	0.4	2,578,191.53	360,000.00		长期股权投资\投资收益	发起人股
国泰君安证券股份有限公司	4,828,529.28	3,970,830.00	0.08	4,828,529.28			长期股权投资	发起人股
国泰君安资产管理股份有限公司	1,553,968.72	1,197,505.79	0.087	1,553,968.72			长期股权投资	发起人股
合计	9,029,791.53	5,253,531.79	/	9,029,791.53	360,000.00		/	/

## § 7 财务会计报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 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:中国化学工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	17,236,459,309.34	17,627,357,215.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	2,350,698,591.01	2,467,135,852.39
应收账款	(三)	5,183,188,465.64	4,049,074,262.38
预付款项	(四)	9,626,258,034.78	6,019,350,083.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五)	58,621,435.41	27,580,226.95
应收股利	(六)	5,617,611.52	426,228.32
其他应收款	(七)	1,363,333,428.97	1,384,198,380.47
买入返售金融资产			
存货	(八)	7,199,167,781.32	5,385,265,658.23
一年内到期的非流动资产	(九)	319,187,060.06	463,180,332.35
其他流动资产			
流动资产合计		43,342,531,718.05	37,423,568,239.91
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十)	17,169,558.28	15,740,862.68
持有至到期投资			
长期应收款	(十一)	674,854,164.58	560,502,088.36
长期股权投资	(十三)	902,786,034.89	744,270,934.83
投资性房地产	(十四)	73,419,487.40	74,906,826.90
固定资产	(十五)	3,870,172,615.06	3,938,835,508.16

在建工程	(十六)	1,047,134,469.62	890,059,544.30
工程物资		45,152.13	45,152.13
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十七)	1,921,904,917.65	1,706,775,555.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十八)	18,909,100.48	776,250.19
递延所得税资产	(十九)	197,448,373.24	213,733,338.09
其他非流动资产	(二十一)	73,207,048.99	87,020,165.84
非流动资产合计		8,797,050,922.32	8,232,666,226.91
资产总计		52,139,582,640.37	45,656,234,466.82
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(二十二)	158,879,493.40	85,478,009.40
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	(二十三)	152,116,599.64	308,289,540.17
应付账款	(二十四)	10,691,949,283.82	9,746,255,788.97
预收款项	(二十五)	18,635,540,600.95	14,476,917,411.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十六)	223,980,872.14	301,351,789.54
应交税费	(二十七)	456,593,503.05	452,109,618.15
应付利息			
应付股利	(二十八)	248,019,480.75	1,369,480.75
其他应付款	(二十九)	2,459,715,338.29	2,585,564,860.46
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	(三十)	333,513,444.38	476,392,177.80
其他流动负债			
流动负债合计		33,360,308,616.42	28,433,728,676.28
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(三十一)	638,667,911.94	450,957,520.95
应付债券			
长期应付款	(三十二)	929,775,077.60	967,091,597.86
专项应付款	(三十三)	11,190,565.93	11,690,565.93

预计负债			
递延所得税负债	(十九)	18,161,384.59	18,411,194.54
其他非流动负债	(三十四)	45,547,500.00	42,897,500.00
非流动负债合计		1,643,342,440.06	1,491,048,379.28
负债合计		35,003,651,056.48	29,924,777,055.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(三十五)	4,933,000,000.00	4,933,000,000.00
资本公积	(三十六)	5,309,868,641.24	5,307,198,724.06
减：库存股			
专项储备	(三十七)	11,212,383.63	
盈余公积	(三十八)	54,309,189.21	54,309,189.21
一般风险准备			
未分配利润	(三十九)	6,085,539,660.92	4,978,385,224.56
外币报表折算差额		-60,897,722.92	-46,231,329.90
归属于母公司所有者 权益合计		16,333,032,152.08	15,226,661,807.93
少数股东权益		802,899,431.81	504,795,603.33
所有者权益合计		17,135,931,583.89	15,731,457,411.26
负债和所有者权益 总计		52,139,582,640.37	45,656,234,466.82

法定代表人：金克宁 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：王洁民

## 母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：中国化学工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,562,171,946.76	8,197,935,398.60
交易性金融资产			
应收票据		84,000,000.00	63,600,000.00
应收账款	(一)	47,551,480.01	1,190,697.89
预付款项		752,119,761.27	885,193,392.95
应收利息		51,664,495.46	15,636,588.23
应收股利			
其他应收款	(二)	961,836,623.14	795,419,188.35
存货		6,373,878.74	
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		10,465,718,185.38	9,958,975,266.02
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		1,473,746.27	1,508,876.52
长期股权投资	(三)	6,669,795,638.32	6,019,890,854.52
投资性房地产		51,784,234.83	52,741,973.05
固定资产		495,494,268.21	510,336,058.79
在建工程			
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		34,459,040.02	33,287,879.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,390,202.90	7,242,049.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,259,397,130.55	6,625,007,692.26
资产总计		17,725,115,315.93	16,583,982,958.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		108,380,390.78	12,879,224.31
预收款项		987,766,123.45	1,070,855,897.25
应付职工薪酬		3,350,640.63	4,261,244.30
应交税费		-9,757,225.36	16,462,724.01
应付利息			
应付股利		246,650,000.00	
其他应付款		3,350,458,044.09	2,784,732,073.46
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,686,847,973.59	3,889,191,163.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		25,555,676.48	28,430,000.00
专项应付款		4,215,102.00	4,215,102.00

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		17,737,500.00	17,737,500.00
非流动负债合计		47,508,278.48	50,382,602.00
负债合计		4,734,356,252.07	3,939,573,765.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,933,000,000.00	4,933,000,000.00
资本公积		7,347,731,283.43	7,347,731,283.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,309,189.21	54,309,189.21
一般风险准备			
未分配利润		655,718,591.22	309,368,720.31
所有者权益（或股东权益）合计		12,990,759,063.86	12,644,409,192.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,725,115,315.93	16,583,982,958.28

法定代表人：金克宁 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：王洁民

## 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		22,982,485,707.90	18,271,047,786.47
其中：营业收入	（四十）	22,982,485,707.90	18,271,047,786.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,301,528,376.46	17,059,536,148.31
其中：营业成本	（四十）	19,747,605,963.67	15,801,638,931.38
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	（四十二）	532,368,538.34	404,058,147.18
销售费用	（四十三）	91,357,684.07	84,782,347.68
管理费用	（四十四）	1,054,845,151.28	832,747,734.01

财务费用	(四十五)	-119,513,524.74	-91,469,129.41
资产减值损失	(四十六)	-5,135,436.16	27,778,117.47
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）	(四十七)	980,810.82	14,862,922.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,506,483.26	1,100,790.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,681,938,142.26	1,226,374,560.56
加：营业外收入	(四十八)	11,156,037.83	21,598,806.42
减：营业外支出	(四十九)	4,696,451.97	4,441,585.33
其中：非流动资产处置损失		1,159,755.58	1,898,390.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,688,397,728.12	1,243,531,781.65
减：所得税费用	(五十)	279,584,252.15	291,761,568.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,408,813,475.97	951,770,213.38
归属于母公司所有者的净利润		1,353,804,436.36	886,441,231.65
少数股东损益		55,009,039.61	65,328,981.73
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(五十一)	0.27	0.18
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	(五十二)	-13,932,922.97	5,261,809.52
八、综合收益总额		1,394,880,553.00	957,032,022.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,341,519,510.20	890,971,997.69
归属于少数股东的综合收益总额		53,361,042.80	66,060,025.21

法定代表人：金克宁 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：王洁民

## 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	(四)	562,325,841.99	119,898,972.45
减：营业成本	(四)	504,936,347.57	119,269,482.68
营业税金及附加		1,462,295.37	312,137.24
销售费用			
管理费用		64,485,377.87	64,169,823.96
财务费用		-80,327,177.25	-70,431,017.70
资产减值损失		508,717.57	107,468.90



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）	523,401,445.67	291,300,000.00
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）		594,661,726.53	297,771,077.37
加：营业外收入		610,587.67	660,354.68
减：营业外支出			648.00
其中：非流动资产处置损失			648.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		595,272,314.20	298,430,784.05
减：所得税费用		2,272,443.29	8,486,876.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		592,999,870.91	289,943,908.00
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.06
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		592,999,870.91	289,943,908.00

法定代表人：金克宁 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：王洁民

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,225,298,977.84	17,961,482,328.96
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		95,470,418.94	41,457,118.21
收到其他与经营活动有关的现金	(五十三)	1,277,177,237.80	1,414,318,893.69
经营活动现金流入小计		23,597,946,634.58	19,417,258,340.86
购买商品、接受劳务支付的现金		19,005,942,696.06	14,595,045,498.30
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		1,633,784,578.90	1,436,452,116.35
支付的各项税费		964,157,175.36	823,254,550.70
支付其他与经营活动有关的现金	(五十三)	1,246,128,991.52	1,309,431,344.02
经营活动现金流出小计		22,850,013,441.84	18,164,183,509.37
经营活动产生的现金流量净额		747,933,192.74	1,253,074,831.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			37,348,035.04
取得投资收益收到的现金		2,848,318.98	6,162,318.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		378,558.50	9,011,078.46
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			2,226,663.34

有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,226,877.48	54,748,094.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		767,218,823.01	391,996,563.10
投资支付的现金		166,763,068.00	32,000,000.00
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			509,398.00
投资活动现金流出小计		933,981,891.01	424,505,961.10
投资活动产生的现金流量净额		-930,755,013.53	-369,757,866.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		272,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		272,000,000.00	
取得借款收到的现金		259,207,378.30	58,244,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十三)	22,685,147.12	
筹资活动现金流入小计		553,892,525.42	58,244,400.00
偿还债务支付的现金		143,993,272.30	434,546,437.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,897,883.46	51,927,005.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,405,696.00	16,723,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金			1,847,225.87
筹资活动现金流出小计		193,891,155.76	488,320,668.44
筹资活动产生的现金流量净额		360,001,369.66	-430,076,268.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-445,763.72	-10,116,366.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		176,733,785.15	443,124,330.65
加：期初现金及现金		16,359,090,165.82	14,127,953,574.67

等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,535,823,950.97	14,571,077,905.32

法定代表人：金克宁 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：王洁民

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		288,862,973.86	698,453,715.78
收到的税费返还			39,130.39
收到其他与经营活动有关的现金		1,335,707,182.56	1,633,158,970.22
经营活动现金流入小计		1,624,570,156.42	2,331,651,816.39
购买商品、接受劳务支付的现金		95,030,879.43	619,224,379.09
支付给职工以及为职工支付的现金		10,734,750.10	33,557,501.53
支付的各项税费		35,049,761.29	13,915,347.56
支付其他与经营活动有关的现金		1,006,208,544.85	983,001,070.03
经营活动现金流出小计		1,147,023,935.67	1,649,698,298.21
经营活动产生的现金流量净额		477,546,220.75	681,953,518.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		478,962,017.17	291,300,000.00
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			

投资活动现金流入小计		478,962,017.17	291,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,729,352.06	7,986,565.77
投资支付的现金		605,465,355.30	100,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		608,194,707.36	107,986,565.77
投资活动产生的现金流量净额		-129,232,690.19	183,313,434.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
筹资活动现金流入小计			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		348,313,530.56	865,266,952.41
加：期初现金及现金等价物余额		8,197,669,059.60	7,341,039,894.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,545,982,590.16	8,206,306,846.61

法定代表人：金克宁 主管会计工作负责人：刘毅 会计机构负责人：王洁民

本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.3 本报告期无前期会计差错更正。

#### 7.4 企业合并及合并财务报表

7.4.1 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

7.4.1.1 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
福建天辰耀隆新材料有限公司	60,000.00	
中国化学工程启东天辰化工有限公司	12,001.71	1.71
启东中国化学赛鼎新材料有限公司	5,968.67	-31.33
十四化建启东置业有限公司	725.67	-74.33
南京十四化建市政工程有限	2,000.84	0.84
武汉化肥设计杂志社有限公司	80.00	
成都国化环保科技有限公司	2,001.58	1.58

#### 7.4.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对于境外经营企业，本公司在编制合并财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。