

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2009 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	陈建龙	

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人董事长周子敬、总经理王清海、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）韩丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 秦岭	
股票代码	600217	
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	韩保平	樊吉社
联系地址	陕西省铜川市耀州区东郊	陕西省铜川市耀州区东郊
电话	0919-6231630	0919-6231630
传真	0919-6233344	0919-6233344
电子信箱	qlc@vip.163.com	qlc@vip.163.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	1,640,035,151.98	1,707,939,465.91	-3.98
所有者权益（或股东权益）	-20,514,866.20	62,380,393.38	-132.89
每股净资产(元)	-0.031	0.094	-132.98
	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	-94,880,733.50	-68,683,441.69	不适用
利润总额	-82,872,028.87	-67,672,960.58	不适用
净利润	-82,895,259.58	-65,128,354.52	不适用
扣除非经常性损益后的净利润	-94,903,964.21	-66,138,835.63	不适用
基本每股收益(元)	-0.125	-0.099	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.143	-0.10	不适用
稀释每股收益(元)	-0.125	-0.099	不适用
净资产收益率(%)	-404.07	-104.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	21,955,127.56	9,766,386.75	124.80

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.033	0.015	120
--------------------	-------	-------	-----

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√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	26,396.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,982,308.58
合计	12,008,704.63

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§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	131,805,344	19.95						131,805,344	19.95
3、其他内资持股	37,476,416	5.67						37,476,416	5.67
其中：境内非国有法人持股	37,476,416	5.67						37,476,416	5.67
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									
有限售条件股份合计	169,281,760	25.62					0	169,281,760	25.62
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	491,518,240	74.38					0	491,518,240	74.38
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	491,518,240	74.38					0	491,518,240	74.38
三、股份总数	660,800,000	100						660,800,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						59,396 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	
陕西省耀县水泥厂	国有法人	24.80	163,907,763	131,805,344	冻结	163,907,763
陕西省耀县水泥厂祥辉建材公司	境内非国有法人	12.07	79,791,016	27,876,416		
上海市政资产经营发展有限公司	未知	0.97	6,400,000	6,400,000		
陕西铜鑫科技开发公	未知	0.48	3,200,000	3,200,000		

司					
郭彦文	未知	0.45	3,000,000		0
王慷	未知	0.43	2,846,700		0
山西信佳进出口贸易 有限公司	未知	0.41	2,700,000		0
刘利剑	未知	0.31	2,040,000		0
山东银铭投资有限公 司	未知	0.22	1,470,000		0
林树明	未知	0.21	1,364,000		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	
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司		51,914,600		人民币普通股	
陕西省耀县水泥厂		32,102,419		人民币普通股	
郭彦文		3,000,000		人民币普通股	
王慷		2,846,700		人民币普通股	
山西信佳进出口贸易有限公司		2,700,000		人民币普通股	
刘利剑		2,040,000		人民币普通股	
山东银铭投资有限公司		1,470,000		人民币普通股	
林树明		1,364,000		人民币普通股	
苗国东		1,352,855		人民币普通股	
张正彪		1,180,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司（原陕西省耀县水泥厂劳动服务公司）是隶属于陕西省耀县水泥厂管理的集体所有制企业外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情形。			

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 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率比上 年增减 (%)
分行业						
建材行业	297,535,891.66	266,566,126.84	10.41	-9.68	-11.36	增加 1.70 个百分点
运输业	5,812,337.75	5,409,564.00	6.93	-29.35	-30.45	增加 1.47 个百分点
分产品						
水泥	292,107,241.41	261,667,877.42	10.42	-2.18	-4.07	增加 1.76 个百分点
熟料	5,428,650.25	4,898,249.42	9.77	-82.38	-82.50	增加 0.62 个百分点
运输	5,812,337.75	5,409,564.00	6.93	-29.35	-30.45	增加 1.47 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 1,053.8 万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
陕西省内	292,812,602.84	-11.86
陕西省外	10,535,626.57	93.23

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

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	19,810
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	19,810
担保总额占公司净资产的比例 (%)	1,185.52

6.3 非经营性关联债权债务往来

√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
陕西省耀县水泥厂			2,805.7	8,619.2
合计			2,805.7	8,619.2

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 0 万元人民币, 余额 0 万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
工程量核定纠纷	2,084.85	正在审理中		尚未归还
借款本息	3,124.66	已达成和解协议		本金已付, 因利息部分存有争议, 双方正在核算中。

1、河北省第四建筑工程公司(下称:河北四建)诉公司拖欠工程款一案:

该案基于公司建设 5000t/d 项目, 河北四建中标 b 标段, 合同约定总造价 37998651 元。在履行过程中, 双方签订了工程合同, 增加部分工程, 造价调整为 46081793 元整(以具体决算为准)。河北四建向公司及铜川公司催收该款项, 但因决算等原因未达成一致意见。河北四建于 2008 年 5 月 14 日向陕西省铜川市中级人民法院(下称:铜川中院)提起民事诉讼, 该院受理后, 公司提出管辖异议, 铜川中院经过审理, 于 2008 年 8 月 25 日以有关民事裁定书驳回了河北四建的起诉。河北四建对该裁定不服, 向陕西省高级人民法院提起上诉, 该院认为仲裁条款约定不明, 于 2008 年 11 月 7 日以有关民事裁定书, 撤销铜川中院的一审裁定, 指令铜川中院对该案进行审理。

河北四建诉讼请求: 支付工程款 7111082.58 元; 支付拖欠工程款的利息 1281983.63 元及至支付之日的利息; 赔偿其它损失 12455428.09 元; 承担诉讼费用。

截至 2009 年 6 月 30 日, 该诉讼案件正在审理中。

2、招商银行西安城北支行(下称:招行)诉讼公司贷款逾期未还一案:

公司向招行借贷 2900 万元, 并由公司控股股东陕西省耀县水泥厂(下称水泥厂)对其担保。合同签订后, 招行依约发放贷款。公司归还 200 万元后, 至起诉日拖欠贷款本金 2700 万元及利息 4246614.05 元, 双方协商未果, 招行起诉至陕西省西安市中级人民法院(下称:西安中院), 并向法院申请财产保全。

招行诉讼请求: 归还贷款 2700 万元及已发生的利息 4246614.05 元和至实际归还之日的利息; 本案诉讼费用由公司承担。

2008 年 12 月 2 日, 经西安中院有关民事调解书确认, 招行与公司、水泥厂达成分期归还上述借款本金及利息的协议。按照协议, 公司应在 2008 年 12 月 31 日以前归还 1000 万元借款本金。

截至 2009 年 6 月 30 日, 公司已归还上述银行借款的全部本金, 因利息部分存有争议, 双方正在核算中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本报告期内，公司债权人铜川市耀州区照金矿业有限公司以公司不能清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力的可能为由，依据《中华人民共和国企业破产法》向铜川市中级人民法院提出要求公司进行重整的申请，铜川市中级人民法院正在依法审查是否受理本案。截止目前本公司尚未接到铜川市中级人民法院任何法律文件。本案是否被人民法院受理尚存在不确定性。公司于 2009 年 6 月 17 日以临时公告的方式在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》对该事项进行了披露。

§ 7 财务报告

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
2009 年 6 月 30 日

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）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		6,214,338.87	19,059,193.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		400,000.00	1,000,000.00
应收账款		91,129,480.09	129,649,497.74
预付款项		26,682,348.35	31,743,768.98
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		30,227,254.30	28,039,096.82
买入返售金融资产			
存货		137,839,411.06	111,636,830.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		292,492,832.67	321,128,387.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		2,040,000.00	2,040,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,003,291,120.69	1,049,690,131.55
在建工程		99,892,360.02	90,243,282.28
工程物资		755,315.21	755,315.21
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		241,563,523.39	244,082,348.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,347,542,319.31	1,386,811,077.92
资产总计		1,640,035,151.98	1,707,939,465.91
流动负债：			
短期借款		336,817,088.85	391,904,304.59
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		236,173,618.31	205,193,124.51
预收款项		57,026,412.47	57,449,725.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		251,429,750.01	244,426,670.61
应交税费		77,305,511.14	77,632,747.26
应付利息		60,004,809.65	34,702,753.76
应付股利		357,030.00	357,030.00
其他应付款		241,596,461.43	229,221,410.61
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		228,452,866.09	233,052,866.09
其他流动负债			
流动负债合计		1,489,163,547.95	1,473,940,633.01
非流动负债：			
长期借款		130,864,404.32	130,864,404.32
应付债券			
长期应付款		2,735,791.24	2,990,991.24
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		559,836.18	559,836.18
非流动负债合计		134,160,031.74	134,415,231.74
负债合计		1,623,323,579.69	1,608,355,864.75
股东权益：			
股本		660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积		37,384,968.84	37,384,968.84
减：库存股			
盈余公积		68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备			
未分配利润		-787,133,466.19	-704,238,206.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权 益合计		-20,514,866.20	62,380,393.38
少数股东权益		37,226,438.49	37,203,207.78
股东权益合计		16,711,572.29	99,583,601.16
负债和股东权益合计		1,640,035,151.98	1,707,939,465.91

公司法定代表人：周子敬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：韩丹

母公司资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位：陕西秦岭水泥（集团）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		4,355,729.51	14,807,693.96
交易性金融资产			
应收票据		400,000.00	1,000,000.00
应收账款		59,796,884.91	120,209,443.24
预付款项		17,494,091.69	20,577,683.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款		99,490,693.93	104,565,900.96
存货		116,711,176.83	84,269,497.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		298,248,576.87	345,430,219.84
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		159,194,526.84	229,949,190.79
投资性房地产			
固定资产		585,058,355.87	616,924,194.87
在建工程		9,991,644.29	2,156,393.29
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		187,344,316.82	189,267,094.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		941,588,843.82	1,038,296,873.26
资产总计		1,239,837,420.69	1,383,727,093.10
流动负债：			
短期借款		336,817,088.85	391,904,304.59
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		184,236,196.50	148,231,757.79
预收款项		54,032,673.91	51,283,926.11
应付职工薪酬		225,495,211.05	221,717,713.57
应交税费		50,740,557.18	60,657,687.20
应付利息		34,621,874.90	18,030,006.11
应付股利		352,500.00	352,500.00

其他应付款		224,972,874.62	181,539,156.10
一年内到期的非流动负债		130,352,866.09	134,552,866.09
其他流动负债			
流动负债合计		1,241,621,843.10	1,208,269,917.56
非流动负债：			
长期借款		30,864,404.32	30,864,404.32
应付债券			
长期应付款		2,735,791.24	2,990,991.24
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		559,836.18	559,836.18
非流动负债合计		34,160,031.74	34,415,231.74
负债合计		1,275,781,874.84	1,242,685,149.30
股东权益：			
股本		660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积		37,313,358.08	37,313,358.08
减：库存股			
盈余公积		68,433,631.15	68,433,631.15
未分配利润		-802,491,443.38	-625,505,045.43
外币报表折算差额			
股东权益合计		-35,944,454.15	141,041,943.80
负债和股东权益合计		1,239,837,420.69	1,383,727,093.10

公司法定代表人：周子敬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：韩丹

合并利润表
2009 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		308,387,144.17	341,711,551.60
其中:营业收入		308,387,144.17	341,711,551.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		403,606,301.37	409,448,963.10
其中:营业成本		275,179,605.49	306,652,005.37
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		3,039,278.53	1,783,817.36
销售费用		40,345,721.02	29,389,598.17
管理费用		43,766,725.42	37,440,000.08
财务费用		43,266,992.64	36,123,804.88
资产减值损失		-1,992,021.73	-1,940,262.76
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			-884,102.34
投资收益(损失以“—”号填列)		338,423.70	-61,927.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-94,880,733.50	-68,683,441.69
加:营业外收入		12,328,270.14	2,011,828.42
减:营业外支出		319,565.51	1,001,347.31
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-82,872,028.87	-67,672,960.58
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-82,872,028.87	-67,672,960.58
归属于母公司所有者的净利润		-82,895,259.58	-65,128,354.52
少数股东损益		23,230.71	-2,544,606.06
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.125	-0.099
(二)稀释每股收益		-0.125	-0.099

公司法定代表人:周子敬

主管会计工作负责人:李宁

会计机构负责人:韩丹

母公司利润表
2009 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		290,733,440.14	315,977,989.60
减: 营业成本		289,571,779.49	291,692,425.44
营业税金及附加		1,802,274.44	963,189.67
销售费用		30,158,825.07	24,920,126.47
管理费用		31,507,071.24	27,899,765.46
财务费用		34,102,601.46	26,969,765.99
资产减值损失		92,605,545.22	-1,940,262.76
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)			
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)		-189,014,656.78	-54,527,020.67
加: 营业外收入		12,302,018.96	1,628,959.00
减: 营业外支出		273,760.13	933,612.86
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-176,986,397.95	-53,831,674.53
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-176,986,397.95	-53,831,674.53

公司法定代表人: 周子敬

主管会计工作负责人: 李宁

会计机构负责人: 韩丹

合并现金流量表
2009 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		260,786,932.26	218,814,654.02
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		150,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		9,012,403.33	538,308.66
经营活动现金流入小计		269,949,335.59	219,352,962.68
购买商品、接受劳务支付的现金		169,990,714.22	145,357,475.71
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		43,186,287.51	38,133,475.16
支付的各项税费		20,423,606.96	13,633,801.07
支付其他与经营活动有关的现金		14,393,599.34	12,461,823.99
经营活动现金流出小计		247,994,208.03	209,586,575.93
经营活动产生的现金流量净额		21,955,127.56	9,766,386.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		7,786,670.49	759,846.95
取得投资收益收到的现金		338,423.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500,000.00	1,895,000.00
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		9,625,094.19	2,654,846.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,828,780.92	3,358,468.83
投资支付的现金		7,786,670.49	583,855.00
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		10,615,451.41	3,942,323.83
投资活动产生的现金流量净额		-990,357.22	-1,287,476.88
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			41,500,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		26,040,000.00	8,095.23
筹资活动现金流入小计		26,040,000.00	41,508,095.23
偿还债务支付的现金		52,588,305.91	28,393,611.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,161,319.25	15,484,145.85
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		1,100,000.00	3,686,963.04
筹资活动现金流出小计		59,849,625.16	47,564,720.75
筹资活动产生的现金流量净额		-33,809,625.16	-6,056,625.52
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		-12,844,854.82	2,422,284.35
加：期初现金及现金等价物余额		19,059,193.69	8,342,499.10
六、期末现金及现金等价物余额		6,214,338.87	10,764,783.45

公司法定代表人：周子敬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：韩丹

母公司现金流量表
2009 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		233,149,807.34	179,045,127.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,750,878.28	517,594.41
经营活动现金流入小计		240,900,685.62	179,562,722.04
购买商品、接受劳务支付的现金		145,779,147.97	114,021,581.15
支付给职工以及为职工支付的现金		39,718,235.07	34,061,908.49
支付的各项税费		17,632,430.80	10,498,615.23
支付其他与经营活动有关的现金		13,756,561.79	11,879,624.88
经营活动现金流出小计		216,886,375.63	170,461,729.75
经营活动产生的现金流量净额		24,014,309.99	9,100,992.29
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500,000.00	1,900,000.00
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		1,500,000.00	1,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,696,273.92	2,639,000.87
投资支付的现金			
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		2,696,273.92	2,639,000.87
投资活动产生的现金流量净额		-1,196,273.92	-739,000.87
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			41,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26,040,000.00	7,261.31
筹资活动现金流入小计		26,040,000.00	41,507,261.31
偿还债务支付的现金		52,188,305.91	28,393,611.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,021,694.61	14,249,781.89
支付其他与筹资活动有关的现金		1,100,000.00	3,686,963.04
筹资活动现金流出小计		59,310,000.52	46,330,356.79
筹资活动产生的现金流量净额		-33,270,000.52	-4,823,095.48
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		-10,451,964.45	3,538,895.94
加: 期初现金及现金等价物余额		14,807,693.96	5,683,573.47
六、期末现金及现金等价物余额		4,355,729.51	9,222,469.41

公司法定代表人: 周子敬

主管会计工作负责人: 李宁

会计机构负责人: 韩丹

合并所有者权益变动表
2009 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
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末 余额	660,800,000	37,384,968.84		68,433,631.15		-704,238,206.61		37,203,207.78	99,583,601.16
加：同一 控制下企业合 并产生的追溯 调整									
会 计政策变更									
前 期差错更正									
其 他									
二、本年初 余额	660,800,000.00	37,384,968.84		68,433,631.15		-704,238,206.61		37,203,207.78	99,583,601.16
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）						-82,895,259.58		23,230.71	-82,872,028.87
（一）净利润						-82,895,259.58		23,230.71	-82,872,028.87
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失									
1. 可供出售金 融资产公允价 值变动净额									
2. 权益法下被 投资单位其他 所有者权益变									

动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						-82,895,259.58		23,230.71	-82,872,028.87
（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									

四、本期期末余额	660,800,000.00	37,384,968.84		68,433,631.15		-787,133,466.19		37,226,438.49	16,711,572.29
----------	----------------	---------------	--	---------------	--	-----------------	--	---------------	---------------

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
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	660,800,000.00	37,384,968.84		68,433,631.15		-368,095,680.31		51,211,576.91	449,734,496.59
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	660,800,000.00	37,384,968.84		68,433,631.15		-368,095,680.31		51,211,576.91	449,734,496.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		741,936.32				-65,128,354.52		-2,544,606.06	-66,931,024.26
（一）净利润						-65,128,354.52		-2,544,606.06	-67,672,960.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他									

所有者权益变动的影									
响									
3. 与计入所有者									
权益项目相关的所									
得税影响									
4. 其他									
上述（一）和									
（二）小计						-65,128,354.52		-2,544,606.06	-67,672,960.58
（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		741,936.32							741,936.32
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		741,936.32						741,936.32	
四、本期期末 余额	660,800,000.00	38,126,905.16		68,433,631.15		-433,224,034.83		48,666,970.85	382,803,472.33

公司法定代表人：周子敬 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：韩丹

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	660,800,000.00	37,313,358.08		68,433,631.15	-625,505,045.43		141,041,943.80
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	660,800,000.00	37,313,358.08		68,433,631.15	-625,505,045.43		141,041,943.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-176,986,397.95		-176,986,397.95
(一)净利润					-176,986,397.95		-176,986,397.95
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计					-176,986,397.95		-176,986,397.95
(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.对所有者(或股东)的分配							
3.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							
四、本期期末余额	660,800,000.00	37,313,358.08		68,433,631.15	-802,491,443.38		-35,944,454.15

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	660,800,000.00	37,313,358.08		68,433,631.15	-335,998,535.19		430,548,454.04
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	660,800,000.00	37,313,358.08		68,433,631.15	-335,998,535.19		430,548,454.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		741,936.32			-53,831,674.53		-53,089,738.21
(一) 净利润					-53,831,674.53		-53,831,674.53
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计					-53,831,674.53		-53,831,674.53
(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						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转		741,936.32				741,936.32
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		741,936.32				741,936.32
四、本期期末余额	660,800,000.00	38,055,294.40		68,433,631.15	-389,830,209.72	377,458,715.83

公司法定代表人：周子敬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：韩丹

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。