

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2010 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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
于九洲	董事	因公务出差	刘宗山
龚天林	董事	因公务出差	刘宗山
王清海	董事	因公务出差	周子敬
王福川	独立董事	因公务出差	陈贵春

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 公司负责人周子敬、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	*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	1,585,141,347.68	1,709,480,585.06	-7.27
所有者权益（或股东权益）	-251,034,702.70	-251,002,665.10	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.38	-0.38	不适用
	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	-673,321.77	-94,880,733.50	不适用
利润总额	25,917,848.74	-82,872,028.87	不适用
归属于上市公司股东的净利润	26,392,542.10	-82,895,259.58	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,840.32	-94,903,964.21	不适用
基本每股收益(元)	0.040	-0.125	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0001	-0.143	不适用
稀释每股收益(元)	0.040	-0.125	不适用
经营活动产生的现金流量净额	7,235,123.25	21,955,127.56	-67.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.011	0.033	-66.67

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	222,280.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	820,000.00
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	-273,468.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,548,890.51
合计	26,317,701.78

§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	9,600,000	1.45						9,600,000	1.45
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0						0	0
3、其他内资持股	9,600,000	1.45						9,600,000	1.45
其中：境内非国有法人持股	9,600,000	1.45						9,600,000	1.45
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	651,200,000	98.55						651,200,000	98.55
1、人民币普通股	651,200,000	98.55						651,200,000	98.55
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	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				49,391 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
唐山冀东水泥股份有限公司	境内非国有法人	18.56	122,664,165	2,016,000	无
陕西省耀县水泥厂	国有法人	16.42	108,490,318	0	冻结 73,407,527
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	境内非国有法人	6.19	40,923,734	0	无
浙江航民科尔纺织有限公司	未知	1.42	9,412,974	0	无
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(破产企业财产处置专户)	其他	0.80	5,293,776	0	无
上海市政资产经营发展有限公司	未知	0.77	5,056,000	5,056,000	无
陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室	其他	0.71	4,690,233	0	无
中国建设银行股份有限公司陕西省分行	境内非国有法人	0.63	4,146,905	0	无
蒋艳菊	境内自然人	0.44	2,906,564	0	无
中国工商银行股份有限公司铜川分行	境内非国有法人	0.38	2,528,000	2,528,000	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		
唐山冀东水泥股份有限公司	120,648,165		人民币普通股	120,648,165	
陕西省耀县水泥厂	108,490,318		人民币普通股	108,490,318	
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	40,923,734		人民币普通股	40,923,734	
浙江航民科尔纺织有限公司	9,412,974		人民币普通股	9,412,974	
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(破产企业财产处置专户)	5,293,776		人民币普通股	5,293,776	
陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室	4,690,233		人民币普通股	4,690,233	
中国建设银行股份有限公司陕西省分行	4,146,905		人民币普通股	4,146,905	
蒋艳菊	2,906,564		人民币普通股	2,906,564	
王慷	2,248,793		人民币普通股	2,248,793	
冯佳	1,931,200		人民币普通股	1,931,200	
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，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(破产企业财产处置专户)是陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司管理人依法开设的破产企业财产处置专户。陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司是隶属于陕西省耀县水泥厂管理的集体所有制企业，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

新控股股东名称	唐山冀东水泥股份有限公司
新控股股东变更日期	2010年6月3日
新控股股东变更情况刊登日期	2010年6月7日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报、上海证券报
新实际控制人名称	冀东发展集团有限责任公司
新实际控制人变更日期	2010年6月3日

§ 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						
建材行业	418,525,985.06	326,987,915.24	21.87	40.66	22.67	增加 11.46 个百分点
运输业	2,335,602.90	1,865,548.91	20.13	-59.82	-65.51	增加 13.20 个百分点
分产品						
水泥	373,864,658.11	282,403,067.67	24.46	27.99	7.92	增加 14.04 个百分点
熟料	44,661,326.95	44,584,847.57	0.17	722.70	810.22	减少 9.60 个百分点
运输	2,335,602.90	1,865,548.91	6.93	-29.35	-30.45	增加 6.93 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 440 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 (%)
陕西省	420,861,587.96	38.74

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 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

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

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
陕西省耀县水泥厂	陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司部分股权	2010年4月29日	5,000	-134	-993	是 公平、公正、公开	否	否

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

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
陕西省耀县水泥厂			52,500,000.00	5,403,335.60
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	2,490,482.05	0		
陕西冀东水泥盾石工程有限责任公司			917,509.94	0
陕西耀县水泥厂置业有限公司	995,738.88	0		
合计	3,486,220.93	0	53,417,509.94	5,403,335.60

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 元，余额 0 元。

6.5 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
逾期借款本金	3,124.66	已达成和解协议		执行终结
工程量核定纠纷	2,084.85	尚未判决		
拖欠工程款	571.77	支付 160 万元欠款，已达成和解协议		
拖欠水泥款	1,363.05	收回 1036.6 万元		尚未收到终结裁定

(1)招商银行西安城北支行诉讼本公司贷款案件

招商银行西安城北支行因公司逾期未归还其借款本金 2700.00 万元及利息 424.66 万元，而向法院

申请财产保全。2008 年 9 月 11 日，经陕西省西安市中级人民法院（2008）西立保字第 10 号民事裁定书裁定：查封、冻结公司和陕西省耀县水泥厂所有的价值 3130 万元的财产。

2008 年 12 月 2 日，经陕西省西安市中级人民法院（2008）西民三初字第 115 号民事调解书确认，招商银行西安城北支行与本公司、陕西省耀县水泥厂达成分期归还上述借款本金及利息的协议。陕西省西安市中级人民法院以 2009 年 5 月 4 日作出的（2009）西执民字第 102-2 号民事裁定书依法冻结了陕西省耀县水泥厂持有本公司的 3000 万股及孳息。

因未履行给付义务，经陕西省西安市中级人民法院民事裁定，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2009 年 6 月 22 日将陕西省耀县水泥厂所持有的公司流通股 6,000,000 股划转至招商银行股份有限公司西安分行。

本报告期内，本公司已按照陕西省铜川市中级人民法院裁定、批准的重整计划偿付完相应的借款本金及利息，陕西省西安市中级人民法院于 2010 年 5 月 14 日以（2009）西执民字第 102-2 号《执行裁定书》裁定：解除对陕西省耀县水泥厂持有本公司 2400 万股及孳息的冻结。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2010 年 5 月 21 日依法办理了解除对陕西省耀县水泥厂持有本公司股份 2400 万股的冻结手续。后于 2010 年 5 月 28 日以（2009）西执民字第 102-3 号《执行裁定书》裁定：终结陕西省西安市中级人民法院（2008）西民三初字第 115 号民事调解书的执行。

(2)河北省第四建筑工程公司诉讼本公司拖欠工程款案件

2008 年 5 月 14 日，河北省第四建筑工程公司向陕西省铜川市中级人民法院提交民事起诉书，诉讼请求判定本公司及公司子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司支付拖欠的工程款 7,111,082.58 元、支付工程款至 2008 年 5 月的利息 1,281,983.63 元，并偿还各项损失 12,455,428.09 元，以上三项诉讼请求金额共 20,848,494.30 元。陕西省铜川市中级人民法院于 2010 年 6 月 2 日送达一审判决，判决本公司及公司子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司支付拖欠的工程款 6,840,774.84 元（本公司挂账金额）、支付自 2006 年 12 月 24 日起的银行贷款利息，驳回河北省第四建筑工程公司要求赔偿 12,455,428.09 元损失的请求。河北省第四建筑工程公司不服，已向陕西省高级人民法院上诉。

(3)邯鄯中材建设有限公司诉讼本公司拖欠工程款案件

邯鄯中材建设有限公司向陕西省铜川市中级人民法院诉讼本公司拖欠工程款 5,717,674.91 元，后于 2009 年 11 月 20 日经陕西省铜川市中级人民法院（2009）铜中法民一初字第 04-2 号民事调解书确认，邯鄯中材建设有限公司与本公司达成分期归还欠款 5,672,674.01 元及利息的协议。

截止本报告期末，累计支付 160 万元欠款，该案件正在执行过程中。

(4)公司诉陕西长城建筑制品有限公司拖欠水泥款纠纷案件

陕西长城建筑制品有限公司拖欠公司货款一直未偿还，公司于 2006 年 6 月 20 将其诉讼于陕西省西安市中级人民法院。法院判决陕西长城建筑制品有限公司归还公司货款，并裁定查封、拍卖陕西长城建筑制品有限公司所有的位于西安市东方城市花园“皇家公馆”英郡 2 号楼 18 套房屋及位于“海佳云顶”的 3 套房屋。

2008 年 11 月，法院裁定确认对上述皇家公馆的 17 套房屋及海佳云顶的 1 套房屋的拍卖结果，公司收回 7,269,111.08 元的款项。2009 年收回 2,114,315.7 元（房屋及现金）。

本公司进入重整期后，该案件的执行申请人由本公司变为本公司管理人，陕西长城建筑制品有限公司于 2010 年 1 月 29 日与本公司管理人达成归还 26 万元实物和现金的和解协议。截止本报告期末，本案执行收回实物和现金共计 10,365,973.7 元，尚未收到法院的终结裁定书。

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

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010 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		104,473,362.89	170,193,151.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		900,000.00	200,000.00
应收账款		53,818,189.69	65,123,488.05
预付款项		35,385,767.00	24,026,283.36
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		16,742,566.48	18,069,824.79
买入返售金融资产			
存货		112,847,973.79	136,104,982.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		324,167,859.85	413,717,730.85
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		2,040,000.00	2,040,000.00
投资性房地产			
固定资产		964,514,295.79	997,739,988.31
在建工程		57,224,951.37	56,612,586.53
工程物资		612,236.35	612,236.35
固定资产清理		7,925.28	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		236,574,079.04	238,758,043.02
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		1,260,973,487.83	1,295,762,854.21
资产总计		1,585,141,347.68	1,709,480,585.06
流动负债：			
短期借款		629,487,615.95	475,028,088.75
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		146,964,597.36	215,136,141.49
预收款项		73,296,692.19	40,653,212.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		315,578,872.67	360,945,929.50
应交税费		51,785,674.07	91,708,171.95
应付利息		28,740,192.65	82,228,332.12
应付股利		357,030.00	357,030.00
其他应付款		67,278,951.30	292,667,978.97
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		98,911,831.81	367,611,831.81
其他流动负债		421,139,169.16	
流动负债合计		1,833,540,627.16	1,926,336,717.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,949,318.03	2,268,318.03
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		2,509,154.21	2,828,154.21
负债合计		1,836,049,781.37	1,929,164,871.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积		18,102,385.14	37,384,968.84
减：库存股		7,206,504	
专项储备		64,508	
盈余公积		68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备			
未分配利润		-991,228,722.99	-1,017,621,265.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		-251,034,702.70	-251,002,665.10
少数股东权益		126,269.01	31,318,378.67

所有者权益合计		-250,908,433.69	-219,684,286.43
负债和所有者权益总计		1,585,141,347.68	1,709,480,585.06

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

2010 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		101,340,366.18	167,510,202.71
交易性金融资产			
应收票据		900,000.00	200,000.00
应收账款		47,148,859.30	53,867,830.40
预付款项		29,998,583.04	13,813,415.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款		343,455,163.02	89,619,735.96
存货		86,015,735.03	107,035,274.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		608,858,706.57	432,046,459.19
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		196,388,741.41	144,383,091.41
投资性房地产			
固定资产		544,939,687.53	561,181,799.07
在建工程		5,085,367.12	4,517,062.04
工程物资			
固定资产清理		7,925.28	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		183,550,747.40	185,138,663.38
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		929,972,468.74	895,220,615.90
资产总计		1,538,831,175.31	1,327,267,075.09
流动负债：			
短期借款		629,487,615.95	475,028,088.75
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		97,870,539.99	166,191,981.61
预收款项		64,971,088.74	30,134,281.20
应付职工薪酬		296,361,852.63	342,412,614.71
应交税费		45,266,754.50	73,350,209.82
应付利息		28,740,192.65	48,382,411.27
应付股利		352,500.00	352,500.00
其他应付款		53,921,668.32	262,759,069.70
一年内到期的非流动负债		98,911,831.81	169,511,831.81
其他流动负债		437,366,418.19	
流动负债合计		1,753,250,462.78	1,568,122,988.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,949,318.03	2,268,318.03
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		2,509,154.21	2,828,154.21
负债合计		1,755,759,616.99	1,570,951,143.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积		37,319,008.08	37,313,358.08
减：库存股			
专项储备		64,508.00	
盈余公积		68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备			
未分配利润		-983,545,588.91	-1,010,231,057.22
所有者权益（或股东权益）合计		-216,928,441.68	-243,684,067.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,538,831,175.31	1,327,267,075.09

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
2010 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		423,994,472.66	308,387,144.17
其中:营业收入		423,994,472.66	308,387,144.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		424,394,325.70	403,606,301.37
其中:营业成本		330,933,024.26	275,179,605.49
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		2,213,411.90	3,039,278.53
销售费用		27,575,869.50	40,345,721.02
管理费用		54,111,667.32	43,766,725.42
财务费用		6,815,841.78	43,266,992.64
资产减值损失		2,744,510.94	-1,992,021.73
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)		-273,468.73	338,423.70
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)		-673,321.77	-94,880,733.50
加:营业外收入		27,075,009.84	12,328,270.14
减:营业外支出		483,839.33	319,565.51
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		25,917,848.74	-82,872,028.87
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		25,917,848.74	-82,872,028.87
归属于母公司所有者的净利润		26,392,542.10	-82,895,259.58
少数股东损益		-474,693.36	23,230.71
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.040	-0.125
(二)稀释每股收益		0.040	-0.125
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		25,917,848.74	-82,872,028.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,392,542.10	-82,895,259.58
归属于少数股东的综合收益总额		-474,693.36	23,230.71

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
2010 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		447,600,631.56	290,733,440.14
减: 营业成本		356,491,083.75	289,571,779.49
营业税金及附加		2,125,081.89	1,802,274.44
销售费用		20,982,352.66	30,158,825.07
管理费用		41,420,111.76	31,507,071.24
财务费用		2,715,628.29	34,102,601.46
资产减值损失		2,744,510.94	92,605,545.22
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)		21,121,862.27	-189,014,656.78
加: 营业外收入		5,601,975.00	12,302,018.96
减: 营业外支出		38,368.96	273,760.13
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		26,685,468.31	-176,986,397.95
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		26,685,468.31	-176,986,397.95
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		26,685,468.31	-176,986,397.95

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
2010 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		481,415,753.37	260,786,932.26
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		5,006,107.62	9,012,403.33
经营活动现金流入小计		486,421,860.99	269,949,335.59
购买商品、接受劳务支付的现金		313,797,686.09	169,990,714.22
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		80,735,365.06	43,186,287.51
支付的各项税费		68,025,484.52	20,423,606.96
支付其他与经营活动有关的现金		16,628,202.07	14,393,599.34
经营活动现金流出小计		479,186,737.74	247,994,208.03
经营活动产生的现金流量净额		7,235,123.25	21,955,127.56
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,699,127.74	7,786,670.49
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		222,280.00	1,500,000.00
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		4,921,407.74	9,625,094.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,439,457.04	2,828,780.92
投资支付的现金		52,066,796.47	7,786,670.49
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		81,506,253.51	10,615,451.41
投资活动产生的现金流量净额		-76,584,845.77	-990,357.22
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		225,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			26,040,000.00
筹资活动现金流入小计		225,000,000.00	26,040,000.00
偿还债务支付的现金		196,624,765.51	52,588,305.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,203,202.69	6,161,319.25
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		9,542,098.06	1,100,000.00
筹资活动现金流出小计		221,370,066.26	59,849,625.16
筹资活动产生的现金流量净额		3,629,933.74	-33,809,625.16
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		-65,719,788.78	-12,844,854.82
加：期初现金及现金等价物余额		170,193,151.67	19,059,193.69
六、期末现金及现金等价物余额		104,473,362.89	6,214,338.87

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

2010 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		472,244,775.19	233,149,807.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,064,693.37	7,750,878.28
经营活动现金流入小计		477,309,468.56	240,900,685.62
购买商品、接受劳务支付的现金		326,252,382.79	145,779,147.97
支付给职工以及为职工支付的现金		77,300,503.34	39,718,235.07
支付的各项税费		56,754,839.17	17,632,430.80
支付其他与经营活动有关的现金		16,052,778.71	13,756,561.79
经营活动现金流出小计		476,360,504.01	216,886,375.63
经营活动产生的现金流量净额		948,964.55	24,014,309.99
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		100,700.00	1,500,000.00
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		100,700.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,419,457.04	2,696,273.92
投资支付的现金		51,000,000.00	
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		80,419,457.04	2,696,273.92
投资活动产生的现金流量净额		-80,318,757.04	-1,196,273.92
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		225,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			26,040,000.00
筹资活动现金流入小计		225,000,000.00	26,040,000.00
偿还债务支付的现金		196,624,765.51	52,188,305.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,728,678.53	6,021,694.61
支付其他与筹资活动有关的现金		446,600.00	1,100,000.00
筹资活动现金流出小计		211,800,044.04	59,310,000.52
筹资活动产生的现金流量净额		13,199,955.96	-33,270,000.52
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		-66,169,836.53	-10,451,964.45
加：期初现金及现金等价物余额		167,510,202.71	14,807,693.96
六、期末现金及现金等价物余额		101,340,366.18	4,355,729.51

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

2010 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	减：库存股	专项储备	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		-1,017,621,265.09		31,318,378.67	-219,684,286.43
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	37,384,968.84			68,433,631.15		-1,017,621,265.09		31,318,378.67	-219,684,286.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-19,282,583.70	7,206,504	64,508			26,392,542.10		-31,192,109.66	-31,224,147.26
(一)净利润							26,392,542.10		-474,693.36	25,917,848.74
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,392,542.10		-474,693.36	25,917,848.74
(三)所有者投入和减少资本		-19,282,583.70	7,206,504							-26,489,087.70
1. 所有者投		-19,282,583.70								-19,282,583.70

入资本										
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他			7,206,504							7,206,504.00
(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									-30,717,416.30	-30,717,416.30
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									-30,717,416.30	-30,717,416.30
(六)专项储 备				64,508						64,508
1. 本期提取				1,273,208						1,273,208
2. 本期使用				1,208,700						1,208,700
四、本期末 余额	660,800,000.00	18,102,385.14	7,206,504	64,508	68,433,631.15		-991,228,722.99		126,269.01	-250,908,433.69

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	减:库存股	专项储备	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		-704,238,206.61		37,203,207.78	99,583,601.16
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	37,384,968.84			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)其他综合收益										
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
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

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
2010 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	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	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		-1,010,231,057.22	-243,684,067.99
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		-1,010,231,057.22	-243,684,067.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,650.00		64,508.00			26,685,468.31	26,755,626.31
(一)净利润							26,685,468.31	26,685,468.31
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							26,685,468.31	26,685,468.31
(三)所有者投入和减少资本		5,650.00						5,650.00
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		5,650.00						5,650.00
(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				64,508.00				64,508.00
1. 本期提取				1,273,208				1,273,208
2. 本期使用				1,208,700				1,208,700
四、本期末余额	660,800,000.00	37,319,008.08		64,508.00	68,433,631.15		-983,545,588.91	-216,928,441.68

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	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	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		-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）其他综合收益								
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. 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								
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

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、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。