

## 钱江水利开发股份有限公司 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 公司董事刘正洪先生、叶建桥先生因公出差未能来现场开会，分别书面委托董事长何中辉先生代为表决，其他董事均出席本次董事会会议。

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 公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人张棣生先生及会计机构负责人（会计主管人员）王朝晖先生声明：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	钱江水利	
股票代码	600283	
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	吴天石	贾庆洲
联系地址	浙江省杭州市三台山路 3 号	浙江省杭州市三台山路 3 号
电话	0571-87974399	0571-87974387
传真	0571-87974400	0571-87974400
电子信箱	wts@qjwater.com.cn	jqz@qjwater.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	3,083,157,247.03	2,789,153,427.51	10.54
所有者权益(或股东权益)	982,246,275.29	983,549,821.35	-0.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	3.45	-0.29
	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	69,438,005.46	41,405,430.86	67.70
利润总额	70,865,044.18	41,256,474.16	71.77
归属于上市公司股东的净利润	55,762,453.94	21,724,930.13	156.67

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,719,828.52	21,660,221.11	143.40
基本每股收益(元)	0.20	0.08	156.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.18	0.08	125.00
稀释每股收益(元)	0.20	0.08	156.67
加权平均净资产收益率(%)	5.51	2.30	增加 3.21 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	48,764,035.32	39,153,965.81	24.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.17	0.14	24.54

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	337,398.91
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)	1,344,260.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,789,758.34
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	1,003,074.33
对外委托贷款取得的损益	801,770.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,246.07
所得税影响额	-1,364,377.09
少数股东权益影响额(税后)	-1,050,505.82
合计	3,042,625.42

§ 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	37,739 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
中国水务投资有限公司	国有法人	25.55	72,911,553	72,750,918	无
浙江省水利水电投资集团有限公司	国有法人	17.21	49,105,708		无
浙江省水电实业公司	国有法人	5.63	16,077,044		无
上海倍臣水务发展有限公司	境内非国有法人	1.34	3,832,326		无

中国建设银行股份有限公司鹏华盛世创新股份型证券投资基金(LOF)	其他	1.17	3,339,891		未知
国信证券股份有限公司	其他	0.35	1,001,741		未知
江门市汇融贸易有限公司	其他	0.34	981,500		未知
刘妍	其他	0.28	792,415		未知
侯雅琴	其他	0.26	734,634		未知
陆有非	其他	0.26	730,000		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		
浙江省水利水电投资集团有限公司	49,105,708		人民币普通股	49,105,708	
浙江省水电实业公司	16,077,044		人民币普通股	16,077,044	
上海倍臣水务发展有限公司	3,832,326		人民币普通股	3,832,326	
中国建设银行股份有限公司鹏华盛世创新股份型证券投资基金(LOF)	3,339,891		人民币普通股	3,339,891	
国信证券股份有限公司	1,001,741		人民币普通股	1,001,741	
江门市汇融贸易有限公司	981,500		人民币普通股	981,500	
刘妍	792,415		人民币普通股	792,415	
侯雅琴	734,634		人民币普通股	734,634	
陆有非	730,000		人民币普通股	730,000	
吴绮绯	700,000		人民币普通股	700,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三名股东之间不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。公司未知其它前十名股东之间是否在关联关系或属于《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

2010 年上半年, 公司抓住经济复苏的有利时机, 稳步推进年初确定的 2010 年生产、经营和新项目建设目标工作。

上半年, 公司供水业务累计实现售水总量 9,938.86 万吨, 同比增长 7.97%, 其主要原因: 丽水供排水在水阁区块化工制革企业用水量快速增长的带动下, 售水量同比增长 15.44%; 永康供水受益于区域经济发展, 用水量保持较好增长态势, 同比增长 10.01%; 金西自来水借助农村改水工作不断向周边延伸管网、扩张供水区域, 售水量同比增长 23.91%。累计污水处理量 2,023.41 万吨, 同比增长 43.27%。

公司房地产业务累计实现销售面积 1.94 万平方米, 营口项目退出工作按计划顺利实施, 目前相关管理工作正在进行移交。

公司下属创投公司天堂硅谷上半年继续做好投资项目的后续工作, 继续做好基金的发行和运作管理, 完成旗下基金的增发和新发, 同时对部分前期投资项目实现盈利退出, 产生巨大的投资收益。

上半年，公司实现利润 7086.50 万元，同比增长 71.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 5576.25 万元，同比增长 156.68%。

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						
供水业务	179,256,470.38	88,211,314.38	50.79	28.89	25.82	增加 1.20 个百分点
房屋销售业务	25,234,234.00	14,504,332.94	42.52	-84.16	-87.20	增加 13.66 个百分点
管道安装业务	32,357,129.60	25,321,502.11	21.74	92.73	135.70	减少 14.27 个百分点
材料、配件销售	7,309,497.52	5,966,155.89	18.38	713.46	3,425.29	减少 62.79 个百分点
酒店业务	1,693,937.80	642,385.29	62.08	3.38	16.31	减少 4.22 个百分点
物业服务业务	451,843.68	154,077.60	65.90			
小 计	246,303,112.98	134,799,768.21	45.27	-23.28	-31.58	增加 6.64 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 0 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 (%)
内销	246,303,112.98	-23.28

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

由于公司发电业务已完全退出，致本报告期没有发电业务产生。

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

本报告期公司联营企业浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司证券投资获较大的收益，致公司投资收益大幅增加，占公司净利润比重为 72.59%。另外公司供水业务也有较大幅的增长所致。

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:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
兰溪市钱江水利有限公司	85,000,000.00	公司已经开始运作	自成立日起至本报告期末为上市公司贡献的净利润为 3,797,568.67 元。

钱江水利开发股份有限公司于 2010 年 1 月 25 日召开四届二次临时董事会，以全票审议通过《公司投资兰溪水务项目》的议案，同意本公司控股子公司浙江钱江水利供水有限公司与兰溪市水务局按 85%、15%的比例组建兰溪市钱江水务有限公司（简称“新公司”），新公司注册资本为 1 亿元，经营范围为：供水、制水、城市污水处理、中水回用、管道安装及修理、设备销售等。新公司企业类型为有限责任公司。双方股东按公司章程享受权益并以各自的出资额为限对公司承担责任。

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

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	2010 年上半年公司净利润比上年同期大幅增长，导致年初至下一报告期期末的累计净利润同比增长 150%以上。

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: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
兰溪市人民政府	相关兰溪市水务项目资产	2010 年 2 月 2 日	126,000,000.00			否	否	是

6.2 出售资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
浙江省天台县国有资产经营有限公司	浙江育青科教发展有限公司 72.41% 股权	2010 年 5 月 31 日	31,600,000.00	-3,259,713.24	10,711,979.44	否	是	是
浙江省水利水电投资集团有限公司	浙江松阳安民水电站有限责任公司 27%的股权、临安青山殿水电开发有限公司 6.5%的股权	2010 年 6 月 30 日	18,400,000.00	619,913.62	6,326,494.36	是 评估定价	是	是

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	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
舟山开源供水有限责任公司		688.96	一般担保	2005年10月28日~2010年12月7日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		2,669.72	一般担保	2007年5月11日~2013年6月3日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		1,722.40	一般担保	2008年1月14日~2015年6月1日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		1,722.40	一般担保	2008年1月22日~2017年6月1日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		861.20	一般担保	2008年2月22日~2018年6月1日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		1,636.28	一般担保	2008年3月28日~2019年5月10日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		473.66	一般担保	2007年10月1日~2010年9月30日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		1,438.20	一般担保	2007年10月1日~2010年9月30日	否	否
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		1,400.00	一般担保	2009年8月12日~2010年8月12日	否	是
浙江天堂硅谷股权		2,000.00	一般	2010年3月9日~	否	是

投资管理集团有限公司			担保	2011 年 1 月 28 日		
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		3,000.00	一般担保	2010 年 4 月 1 日~ 2011 年 3 月 25 日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		3,000.00	一般担保	2010 年 4 月 7 日~ 2010 年 10 月 6 日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		3,000.00	一般担保	2010 年 5 月 18 日~ 2011 年 5 月 17 日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		3,000.00	一般担保	2010 年 5 月 26 日~ 2011 年 1 月 31 日	否	是
报告期内担保发生额合计			26,612.82			
报告期末担保余额合计			26,612.82			
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>						
报告期内对子公司担保发生额合计			37,580.00			
报告期末对子公司担保余额合计			37,580.00			
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>						
担保总额			64,192.82			
担保总额占公司净资产的比例（%）			65.35			
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			16,000.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			15,080.51			
上述三项担保金额合计			31,080.51			

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
松阳安民		453.99		
合计		453.99		

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

2009 年 12 月 17 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登《公司关于仲裁事项的公告》，就民丰特种纸股份有限公司转让其持有的浙江天堂硅谷创业投资有限公司 1000 万股事宜，向杭州仲裁委员会提出仲裁申请，并于 2009 年 12 月 11 日取得杭州仲裁委员会（2009）杭仲字第 419 号《受理通知书》。截至 2010 年 6 月 30 日，尚无仲裁结果。

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	530010	建信责任基金	4,999,500.00	5,000,000	4,999,500.00	92.71	-1,000.00
2	股票	300082	奥克股份	85,000.00	1,000	67,550.00	1.25	-17,450.00
3	股票	300086	康芝药业	60,000.00	1,000	52,520.00	0.97	-7,480.00
4	股票	300080	新大新材	43,400.00	1,000	36,000.00	0.67	-7,400.00
5	股票	002440	闰土股份	31,200.00	1,000	31,200.00	0.58	
6	股票	002410	广联达	29,000.00	500	26,075.00	0.48	-2,925.00
7	股票	300079	数码视讯	29,950.00	500	24,480.00	0.45	-5,470.00
8	股票	002416	爱施德	22,500.00	500	19,715.00	0.37	-2,785.00
9	股票	002419	天虹商场	20,000.00	500	17,095.00	0.32	-2,905.00
10	股票	002418	康盛股份	19,980.00	1,000	16,870.00	0.31	-3,110.00
期末持有的其他证券投资				161,270.00	/	101,335.00	2.05	-12,590.38
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,157,181.71
合计				5,501,800.00	/	5,392,340.00	100	1,094,066.33

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（附后）

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

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期钱江供水公司与兰溪市水务局共同出资设立兰溪市钱江水务有限公司，于 2010 年 2 月 2 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330781000031112 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 10,000 万，钱江供水公司出资 8,500 万元，占其注册资本的 85%，兰溪市水务局出资 1,500 万元，占其注册资本的 15%，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期锦天房产公司出资设立杭州锦天物业管理有限公司，于 2010 年 4 月 16 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330185000047698 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100 万元，公司出资 100 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与浙江省天台县国有资产经营有限公司于 2006 年 12 月 5 日签订的《股权转让协议书》及后续补充协议，并经本公司三届二次临时董事会会议通过，本公司将所持有的浙江育青科教发展有限公司（以下简称育青科教公司）72.41%的股权作价 3,160 万元转让给浙江省天台县国有资产经营有限公司。本公司已收到全部股权转让款，并于 2010 年 5 月 31 日办理了相应的财产权交接手续，公司于 2010 年 5 月 31 日起失去对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日，自 2010 年 6 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

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 本期不再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:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江育青科教发展有限公司	26,361,028.26	-3,259,713.24

董事长：何中辉

钱江水利开发股份有限公司

2010 年 8 月 10 日

**合并资产负债表**  
2010 年 6 月 30 日

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

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		555,862,110.46	443,902,509.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5,392,340.00	5,191,318.00
应收票据		300,000.00	
应收账款		24,686,998.58	11,198,350.81
预付款项		40,135,596.28	21,797,842.25
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		29,803,482.76	60,736,867.03
买入返售金融资产			
存货		590,976,408.42	522,696,492.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,247,156,936.50	1,065,523,380.55
<b>非流动资产:</b>			
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		408,886,066.86	421,962,285.29
投资性房地产		13,394,949.32	64,819,920.38
固定资产		936,534,308.11	781,972,227.42
在建工程		207,737,829.89	170,880,762.66
工程物资		1,505,847.29	5,951,844.46
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		216,494,306.96	225,220,249.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,510,233.60	5,270,421.66
递延所得税资产		6,819,359.07	6,132,644.98

其他非流动资产		40,117,409.43	41,419,690.38
非流动资产合计		1,836,000,310.53	1,723,630,046.96
资产总计		3,083,157,247.03	2,789,153,427.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		289,950,000.00	238,500,000.00
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		65,584,454.69	55,496,172.95
预收款项		464,081,029.80	371,520,305.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,074,510.31	8,973,490.43
应交税费		-3,441,511.99	10,075,457.21
应付利息		2,278,747.35	2,134,983.69
应付股利		31,570,326.20	5,518,000.00
其他应付款		212,915,952.33	123,764,686.67
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		15,818,181.81	35,818,181.81
其他流动负债			15,347,700.00
流动负债合计		1,091,831,690.50	867,148,978.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		643,850,000.00	570,000,000.00
应付债券			
长期应付款		62,767,840.92	66,000,000.01
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		68,735,290.87	66,436,550.87
非流动负债合计		775,353,131.79	702,436,550.88
负债合计		1,867,184,822.29	1,569,585,529.19
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积		546,029,337.87	546,029,337.87
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		51,303,021.48	51,303,021.48
一般风险准备			
未分配利润		99,583,915.94	100,887,462.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		982,246,275.29	983,549,821.35
少数股东权益		233,726,149.45	236,018,076.97
所有者权益合计		1,215,972,424.74	1,219,567,898.32
负债和所有者权益 总计		3,083,157,247.03	2,789,153,427.51

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖

**母公司资产负债表**  
2010 年 6 月 30 日

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

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		114,049,011.13	106,931,017.54
交易性金融资产		4,999,500.00	4,869,388.00
应收票据			
应收账款		2,826,901.52	2,152,984.03
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		126,589,264.19	113,677,808.60
存货		383,801.33	215,120.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		248,848,478.17	227,846,319.00
<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			
长期股权投资		883,340,125.47	904,448,214.06
投资性房地产			
固定资产		18,770,543.01	19,397,076.13
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		102,280,938.00	104,803,776.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		255,231.60	244,592.53
递延所得税资产		3,138,783.82	3,009,960.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,007,785,621.90	1,031,903,618.84
资产总计		1,256,634,100.07	1,259,749,937.84
<b>流动负债:</b>			
短期借款			10,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		72,696.44	43,126.04
预收款项			26,000,000.00
应付职工薪酬		117,258.84	2,261,217.74
应交税费		5,316,199.47	5,967,837.71
应付利息		375,000.00	428,860.00
应付股利		28,385,326.20	
其他应付款		8,059,457.68	7,645,572.15
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		42,325,938.63	52,846,613.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
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		250,000,000.00	250,000,000.00
负债合计		292,325,938.63	302,846,613.64
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积		542,015,546.90	542,015,546.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		51,303,021.48	51,303,021.48
一般风险准备			
未分配利润		85,659,593.06	78,254,755.82
所有者权益（或股东权益） 合计		964,308,161.44	956,903,324.20
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,256,634,100.07	1,259,749,937.84

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖

**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		270,449,644.60	333,681,151.99
其中:营业收入		270,449,644.60	333,681,151.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		259,025,803.65	300,130,050.42
其中:营业成本		153,452,637.72	208,034,030.26
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		6,159,631.54	12,875,085.97
销售费用		23,026,839.89	23,434,030.02
管理费用		60,610,614.94	43,328,184.21
财务费用		15,422,274.79	15,487,147.08
资产减值损失		353,804.77	-3,028,427.12
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		90,992.00	
投资收益(损失以“—”号填列)		57,923,172.51	7,854,329.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		40,368,928.65	8,092,251.62
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		69,438,005.46	41,405,430.86
加:营业外收入		2,280,247.18	464,326.66
减:营业外支出		853,208.46	613,283.36
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		70,865,044.18	41,256,474.16
减:所得税费用		11,408,114.49	10,710,510.72
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		59,456,929.69	30,545,963.44
归属于母公司所有者的净利润		55,762,453.94	21,724,930.13
少数股东损益		3,694,475.75	8,821,033.31
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.20	0.08

(二) 稀释每股收益		0.20	0.08
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖

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		16,530,012.02	15,450,540.01
减：营业成本		8,843,124.36	9,133,499.01
营业税金及附加		119,016.09	111,243.89
销售费用			
管理费用		8,920,742.24	8,659,597.89
财务费用		3,035,012.72	-1,681,855.45
资产减值损失		739,306.82	456,386.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		150,012.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		70,050,728.75	34,018,935.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,872,698.38	4,991,978.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		65,073,550.54	32,790,603.75
加：营业外收入		84,228.46	
减：营业外支出		41,156.48	69,960.48
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		65,116,622.52	32,720,643.27
减：所得税费用		645,785.28	-3,491,124.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,470,837.24	36,211,767.97
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			

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖

**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
<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		389,586,396.40	268,676,038.00
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			119,942.53
收到其他与经营活动有关的现金		65,066,344.99	53,031,354.68
经营活动现金流入小计		454,652,741.39	321,827,335.21
购买商品、接受劳务支付的现金		201,811,992.16	124,130,208.87
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		58,552,566.69	42,650,608.13
支付的各项税费		60,206,175.92	46,428,496.89
支付其他与经营活动有关的现金		85,317,971.30	69,464,055.51
经营活动现金流出小计		405,888,706.07	282,673,369.40
经营活动产生的现金流量净额		48,764,035.32	39,153,965.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		87,457,395.41	32,047,805.00
取得投资收益收到的现金		43,911,245.25	18,194,558.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		418,900.00	81,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,451,817.34	64,360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		41,540,000.00	
投资活动现金流入小计		178,779,358.00	114,683,363.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,367,770.39	59,563,775.21
投资支付的现金		24,108,448.09	37,100,000.00
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		15,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		211,476,218.48	97,663,775.21
投资活动产生的现金流量净额		-32,696,860.48	17,019,588.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	
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		244,300,000.00	338,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		60,670,000.00	
筹资活动现金流入小计		319,970,000.00	338,000,000.00
偿还债务支付的现金		147,822,727.27	312,909,090.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,195,502.98	64,115,529.23
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		14,858,321.91	
筹资活动现金流出小计		223,876,552.16	377,024,620.14
筹资活动产生的现金流量净额		96,093,447.84	-39,024,620.14
<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>		112,160,622.68	17,148,934.08
加：期初现金及现金等价物余额		447,292,227.78	229,913,011.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		559,452,850.46	247,061,945.71

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖

**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
<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		16,847,895.30	16,066,551.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,179,647.59	89,062,854.22
经营活动现金流入小计		18,027,542.89	105,129,405.98
购买商品、接受劳务支付的现金		4,779,359.82	4,240,009.75
支付给职工以及为职工支付的现金		7,807,745.10	5,591,705.01
支付的各项税费		5,856,426.94	12,294,351.08
支付其他与经营活动有关的现金		5,190,803.01	95,850,466.25
经营活动现金流出小计		23,634,334.87	117,976,532.09
经营活动产生的现金流量净额		-5,606,791.98	-12,847,126.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		26,305,202.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		64,837,281.51	50,296,654.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,600,000.00	64,360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		43,000,000.00	13,000,000.00
投资活动现金流入小计		139,842,483.51	135,656,654.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		398,385.00	649,908.00
投资支付的现金		20,155,690.00	8,000,000.00
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		63,000,000.00	79,000,000.00
投资活动现金流出小计		83,554,075.00	87,649,908.00
投资活动产生的现金流量净额		56,288,408.51	48,006,746.97
<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		500,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	179,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,933,510.94	47,265,544.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		43,933,510.94	226,265,544.81
筹资活动产生的现金流量净额		-43,433,510.94	-26,265,544.81
<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>		7,248,105.59	8,894,076.05
加：期初现金及现金等价物余额		111,800,405.54	36,610,915.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		119,048,511.13	45,504,991.30

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖

**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	285,330,000.00	546,029,337.87			51,303,021.48		100,887,462.00		236,018,076.97	1,219,567,898.32
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	285,330,000.00	546,029,337.87			51,303,021.48		100,887,462.00		236,018,076.97	1,219,567,898.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,303,546.06		-2,291,927.52	-3,595,473.58
(一)净利润							55,762,453.94		3,694,475.75	59,456,929.69
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							55,762,453.94		3,694,475.75	59,456,929.69
(三)所有者投入和减少资本									7,726,992.30	7,726,992.30
1.所有者投入资本									7,726,992.30	7,726,992.30
2.股份支付计入所有者权益的金										

额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-57,066,000.00		-13,713,395.57	-70,779,395.57
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						-57,066,000.00		-13,713,395.57	-70,779,395.57
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	285,330,000.00	546,029,337.87			51,303,021.48		99,583,915.94	233,726,149.45	1,215,972,424.74

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	285,330,000.00	544,191,479.83			42,912,878.55		107,730,835.40		242,468,661.07	1,222,633,854.85
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	285,330,000.00	544,191,479.83			42,912,878.55		107,730,835.40		242,468,661.07	1,222,633,854.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-35,341,069.87		1,545,661.16	-33,795,408.71
(一)净利润							21,724,930.13		8,821,033.31	30,545,963.44
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							21,724,930.13		8,821,033.31	30,545,963.44
(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							-57,066,000.00		-7,275,372.15	-64,341,372.15
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							-57,066,000.00		-7,275,372.15	-64,341,372.15

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	285,330,000.00	544,191,479.83			42,912,878.55		72,389,765.53		244,014,322.23	1,188,838,446.14

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖

## 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	285,330,000.00	542,015,546.90			51,303,021.48		78,254,755.82	956,903,324.20
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	285,330,000.00	542,015,546.90			51,303,021.48		78,254,755.82	956,903,324.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							7,404,837.24	7,404,837.24
(一)净利润							64,470,837.24	64,470,837.24
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							64,470,837.24	64,470,837.24
(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							-57,066,000.00	-57,066,000.00
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							-57,066,000.00	-57,066,000.00
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	285,330,000.00	542,015,546.90			51,303,021.48	85,659,593.06	964,308,161.44

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	285,330,000.00	536,806,075.63			42,912,878.55		59,809,469.46	924,858,423.64
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	285,330,000.00	536,806,075.63			42,912,878.55		59,809,469.46	924,858,423.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-20,854,232.03	-20,854,232.03
(一) 净利润							36,211,767.97	36,211,767.97
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							36,211,767.97	36,211,767.97
(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							-57,066,000.00	-57,066,000.00
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							-57,066,000.00	-57,066,000.00
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	285,330,000.00	536,806,075.63			42,912,878.55		38,955,237.43	904,004,191.61

法定代表人：何中辉

主管会计工作负责人：张棣生

会计机构负责人：王朝晖