

上海城投控股股份有限公司

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 吴强董事、缪恒生独立董事因公未能亲自出席审议本半年度报告的董事会会议，分别委托王岚董事、王蔚松独立董事代为出席并行使表决权。

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 公司负责人孔庆伟、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹声明：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	城投控股	
股票代码	600649	
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	俞有勤	李晨
联系地址	上海市浦东南路 500 号 39 楼	上海市浦东南路 500 号 39 楼
电话	021-58772830-166	021-58770135
传真	021-58772087	021-58772087
电子信箱	ctkg@600649sh.com	ctkg@600649sh.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	23,405,701,428.50	20,235,397,979.99	15.67
股东权益	11,366,118,343.96	11,000,720,395.37	3.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.9459	4.7869	3.32
	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	601,591,292.92	475,625,831.35	26.48
利润总额	607,318,756.06	507,753,706.35	19.61

归属于上市公司股东的净利润	467,622,420.12	383,417,691.64	21.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	403,828,378.72	307,338,589.43	31.40
基本每股收益(元)	0.2035	0.1668	21.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1757	0.1337	31.40
稀释每股收益(元)	0.2035	0.1668	21.96
加权平均净资产收益率(%)	4.14	3.63	增加0.51个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,078,706,649.17	-545,698,921.81	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.4694	-0.2375	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

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	-345,181.13
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)	601,060.78
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	74,905,264.44
对外委托贷款取得的损益	5,402,850.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,185,830.83
所得税影响额	-20,900,498.26
少数股东权益影响额(税后)	-55,285.26
合计	63,794,041.40

§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	181,704 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
上海市城市建设投资开发总公司	国有法人	55.61	1,278,075,405	1,183,855,654	无
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.95	67,888,558		无
申银万国证券股份有限公司	其他	2.41	55,381,700		无
中国建设银行-华宝兴业行业精选股	其他	1.06	24,415,165		无

票型证券投资基金					
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	其他	0.61	13,941,129		无
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	其他	0.46	10,499,823		无
交通银行－华安创新证券投资基金	其他	0.44	10,008,962		无
中国建银投资有限责任公司	其他	0.35	8,099,795		无
华夏证券有限公司	其他	0.34	7,861,070		无
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.31	7,155,012		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		
上海市城市建设投资开发总公司	94,219,751		人民币普通股		
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	67,888,558		人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司	55,381,700		人民币普通股		
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	24,415,165		人民币普通股		
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	13,941,129		人民币普通股		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	10,499,823		人民币普通股		
交通银行－华安创新证券投资基金	10,008,962		人民币普通股		
中国建银投资有限责任公司	8,099,795		人民币普通股		
华夏证券有限公司	7,861,070		人民币普通股		
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	7,155,012		人民币普通股		

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						
水务业务	492,854,935.51	286,200,184.14	41.93	5.64	8.51	减少 1.53 个百分点
房地产业务	879,528,958.08	509,955,540.53	42.02	89.14	114.77	减少 6.92 个百分点
环保处理业务	181,932,238.80	146,067,943.22	19.71	20.55	30.77	减少 6.27 个百分点
油品销售	241,083,232.06	233,580,578.90	3.11	66.72	68.37	减少 0.95 个百分点
排管工程	64,793,622.14	35,338,793.37	45.46	-40.04	-54.56	增加 17.44 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 43,493.03 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 (%)
上海地区	1,841,135,505.21	38.96
浙江	15,656,271.15	32.79
江苏	11,549,249.24	2.60
四川	26,093,596.58	100.00

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

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
青岛生活垃圾焚烧发电厂	12,607.85	土建已完成总工程量的 70%，部分主要设备主体安装阶段	

威海生活垃圾焚烧发电厂	5,041.12	部分主体结构施工完成，主要设备均已采购，部分设备安装完成	
老港填埋气体发电厂	290.00	变电站土建已开工	
上海金山永久生活垃圾综合处理项目	265.00	项目前期	
漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂	439.00	项目前期	
露香园项目	11,188.00	高区桩基施工阶段	
新凯家园一期集中商业	331.80	结构已竣工，在进行内部整修及配套的施工	
新凯二期项目	12,146.52	新凯家园二期已全部竣工，尚未完成竣工决算	
城协项目	12,327.00	北块业主已经入户、南块完成入户许可证办理	
杨浦江湾项目	14,540.60	室外总体雨污水排管完成30%，所有外墙装饰面砖完成60%	
大型居住社区泗泾基地项目	40,709.12	结构施工中	
吴淞路项目	8,113.42	高层结构封顶，多层交付使用	
杨浦区新江湾城C4地块	110,833.00	土地出让款支付完毕	
源江水厂及管网项目	5,513.85	主体部分已转入固定资产	
合计	234,346.28	/	/

项目金额为本期实际投入金额。

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

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
上海环	上海金山百	2010	74,941,839.48			否	是	否

境百玛士投资有限公司	玛士绿色能源有限公司100%股权	年5月19日						
------------	------------------	--------	--	--	--	--	--	--

6.2 出售资产

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
上海城投资产经营有限公司	上海宝岛休闲健身运动中心有限公司股权	2010年5月30日	2,057,862.85	37,202.99	-207,606.71	是 评估价格	是	是
WHEELABRATOR CHINA HOLDINGS, LIMITED	上海环境集团有限公司40%的股权	2010年3月31日	970,000,000.00	8,460,433.03		否	是	是

6.3 担保事项

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
上海百玛士绿色能源有限公司	2006年5月25日	10,119.60	连带责任担保	2006年6月2日~2016年6月1日	否	是
报告期末担保余额合计					10,119.60	
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					48,400.00	
报告期末对子公司担保余额合计					182,400.00	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额					192,519.60	

6.4 关联债权债务往来

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
上海城投悦城置业有限公司		16,650.00		
上海百玛士绿色能源有限公司	1,584.05	2,024.05		
合计	1,584.05	18,674.05		

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

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	400001	东方龙基金	16,946,420.59	39,618,000	22,938,822.00	91.15	-3,058,509.60
2	基金	160606	鹏华货币A基金	2,000,000.00	2,226,514.10	2,226,514.10	8.85	16,161.97
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,936,997.51
合计				18,946,420.59	/	25,165,336.10	100	-1,105,350.12

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

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
600834	申通地铁	26,644,631.03	5.462	298,034,609.67	57,020,082.40	-67,680,129.90	可供出售金融资产	发起人
合计		26,644,631.03	/	298,034,609.67	57,020,082.40	-67,680,129.90	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

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
东方基金管理有限责任公司	18,000,000.00		18.00	6,000,000.00			长期股权投资	本公司为该公司发起人之一
中国光大银行股份有限公司	792,000,000.00	360,000,000	1.08	792,000,000.00			长期股权投资	定向增发认购的股权
合计	810,000,000.00	360,000,000	/	798,000,000.00			/	/

备注：光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市。

上海城投控股股份有限公司

法定代表人：孔庆伟

二〇一〇年八月二十三日

§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 2010年6月30日

编制单位:上海城投控股股份有限公司

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	1	3,233,720,062.75	1,866,832,456.86
交易性金融资产	2	25,165,336.10	28,207,683.73
应收票据			
应收账款	5	468,742,396.48	334,831,778.83
预付款项	7	278,095,567.87	317,956,755.36
应收利息	4	5,731,200.00	353,425.00
应收股利	3		11,154,794.21
其他应收款	6	140,378,249.86	260,371,584.53
存货	8	9,794,346,859.31	8,140,476,606.08
一年内到期的非流动资产		142,398,129.07	141,965,385.10
其他流动资产	9	60,908,123.79	12,273,435.73
流动资产合计		14,149,485,925.23	11,114,423,905.43
非流动资产:			
可供出售金融资产	10	298,034,609.67	393,555,488.58
持有至到期投资			
长期应收款	11	562,846,444.50	470,052,509.82
长期股权投资	13	1,951,858,357.47	1,891,599,825.03
投资性房地产	14	25,257,731.35	25,849,945.81
固定资产	15	4,114,751,533.35	4,141,082,682.13
在建工程	16	214,802,758.58	220,043,069.56
工程物资	17	978.12	
固定资产清理	18	-25,936.33	
无形资产	19	2,004,136,775.96	1,862,156,262.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20	609,022.08	441,039.44
递延所得税资产	21	53,943,228.52	72,193,251.82
其他非流动资产	23	30,000,000.00	44,000,000.00
非流动资产合计		9,256,215,503.27	9,120,974,074.56
资产总计		23,405,701,428.50	20,235,397,979.99

流动负债：			
短期借款	24	1,585,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	25	8,855,756.00	
应付账款	26	655,450,328.78	741,260,710.96
预收款项	27	1,282,997,858.58	1,225,301,110.71
应付职工薪酬	28	23,521,504.17	32,875,302.75
应交税费	29	285,280,153.72	287,375,376.44
应付利息	30	126,984,290.79	52,145,902.90
应付股利	31	238,897,635.40	9,398,134.00
其他应付款	32	189,378,345.75	185,671,792.03
一年内到期的非流动 负债	34	1,058,644,460.46	65,705,004.78
其他流动负债	35	1,699,199,169.94	1,695,522,228.68
流动负债合计		7,154,209,503.59	4,455,255,563.25
非流动负债：			
长期借款	36	1,658,058,335.66	2,198,150,013.39
应付债券	37	1,981,616,428.83	1,979,697,440.37
长期应付款	38	17,040,798.00	18,351,629.00
专项应付款			
预计负债	33	117,128,994.69	105,697,364.97
递延所得税负债	21	80,400,983.81	122,717,893.19
其他非流动负债	39	37,513,671.46	37,587,392.64
非流动负债合计		3,891,759,212.45	4,462,201,733.56
负债合计		11,045,968,716.04	8,917,457,296.81
股东权益：			
股本	40	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	41	4,341,899,841.00	4,214,314,811.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	42	1,225,451,946.76	1,225,451,946.76
一般风险准备			
未分配利润	43	3,500,671,542.20	3,262,858,623.48
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权 益合计		11,366,118,343.96	11,000,720,395.37
少数股东权益		993,614,368.50	317,220,287.81
股东权益合计		12,359,732,712.46	11,317,940,683.18
负债和股东权益总计		23,405,701,428.50	20,235,397,979.99

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

母公司资产负债表
2010年6月30日

编制单位:上海城投控股股份有限公司

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		634,712,860.28	920,469,826.77
交易性金融资产		25,165,336.10	28,207,683.73
应收票据			
应收账款	母1	365,076,512.66	217,648,350.55
预付款项		548,345.77	1,388,345.77
应收利息		75,432,805.54	27,304,640.28
应收股利			
其他应收款	母2	80,992,070.00	221,096,070.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,908,123.79	1,012,273,435.73
流动资产合计		1,192,836,054.14	2,428,388,352.83
非流动资产:			
可供出售金融资产		298,034,609.67	393,555,488.58
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	母3	8,062,391,381.81	7,604,869,631.17
投资性房地产			
固定资产		2,218,159,125.50	2,301,035,335.09
在建工程		109,267,652.42	85,447,780.42
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		166,145,827.53	168,123,754.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		250,800.00	
递延所得税资产		11,627,556.71	11,286,228.72
其他非流动资产		3,725,000,000.00	1,475,000,000.00
非流动资产合计		14,590,876,953.64	12,039,318,218.03
资产总计		15,783,713,007.78	14,467,706,570.86

流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		6,168,988.65	7,949,531.76
预收款项			
应付职工薪酬		3,550,961.00	4,078,464.35
应交税费		167,955,898.01	72,436,314.65
应付利息		120,417,301.37	47,535,890.42
应付股利		238,897,635.40	9,088,134.00
其他应付款		371,285,862.25	69,857,650.14
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		1,698,993,434.55	1,695,316,493.29
流动负债合计		3,007,270,081.23	1,906,262,478.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,981,616,428.83	1,979,697,440.37
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		68,750,554.58	92,075,208.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,050,366,983.41	2,071,772,648.44
负债合计		5,057,637,064.64	3,978,035,127.05
股东权益			
股本		2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积		4,749,353,967.45	4,817,034,097.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		905,674,520.49	905,674,520.49
一般风险准备			
未分配利润		2,772,952,441.20	2,468,867,811.97
股东权益合计		10,726,075,943.14	10,489,671,443.81
负债和股东权益总计		15,783,713,007.78	14,467,706,570.86

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

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		1,909,935,974.57	1,373,130,050.39
其中:营业收入	44	1,909,935,974.57	1,373,130,050.39
利息收入			
二、营业总成本		1,396,315,383.59	979,343,776.69
其中:营业成本	44	1,240,697,307.62	840,110,800.87
营业税金及附加	45	46,881,311.77	26,296,602.60
销售费用		17,800,796.98	16,494,607.13
管理费用		92,706,617.15	78,866,608.51
财务费用	49	-2,483,269.04	16,862,578.57
资产减值损失	48	712,619.11	712,579.01
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	46	-3,058,509.60	4,401,491.23
投资收益(损失以“—”号填列)	47	91,029,211.54	77,438,066.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		7,653,532.44	6,966,059.15
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		601,591,292.92	475,625,831.35
加:营业外收入	50	6,099,031.17	32,488,371.66
减:营业外支出	51	371,568.03	360,496.66
其中:非流动资产处置损失		367,870.84	10,496.66
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		607,318,756.06	507,753,706.35
减:所得税费用	52	130,904,938.97	117,498,833.48
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		476,413,817.09	390,254,872.87
归属于母公司股东的净利润		467,622,420.12	383,417,691.64
少数股东损益		8,791,396.97	6,837,181.23
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.2035	0.1668
(二)稀释每股收益		0.2035	0.1668
七、其他综合收益	53	127,585,029.87	51,902,755.29
八、综合收益总额		603,998,846.96	442,157,628.16
归属于母公司股东的综合收益总额		595,207,449.99	435,320,446.93
归属于少数股东的综合收益总额		8,791,396.97	6,837,181.23

法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 财务总监:王尚敢 会计机构负责人:邓莹

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	母 4	372,896,513.40	374,357,399.36
减: 营业成本		180,994,441.27	185,787,922.05
营业税金及附加		4,714,969.39	
销售费用			
管理费用		14,066,276.81	12,733,448.80
财务费用		78,353,315.80	7,355,029.21
资产减值损失		1,365,311.94	
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-3,058,509.60	4,401,491.23
投资收益(损失以“—”号填列)	母 5	594,714,441.70	64,464,646.47
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)		685,058,130.29	237,347,137.00
加: 营业外收入			9,810,000.00
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)		685,058,130.29	247,157,137.00
减: 所得税费用		151,163,999.66	57,154,765.65
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		533,894,130.63	190,002,371.35
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		-67,680,129.90	51,902,755.29
七、综合收益总额		466,214,000.73	241,905,126.64

法定代表人: 孔庆伟 主管会计工作负责人: 安红军 财务总监: 王尚敢 会计机构负责人: 邓莹

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		1,957,088,910.72	1,259,625,518.19
收到的税费返还		1,452,793.62	33,021,326.17
收到其他与经营活动有关的现金	54	252,413,323.30	115,638,191.05
经营活动现金流入小计		2,210,955,027.64	1,408,285,035.41
购买商品、接受劳务支付的现金		2,663,445,315.06	1,279,223,176.86
支付给职工以及为职工支付的现金		120,404,094.06	92,510,779.35
支付的各项税费		316,212,564.63	388,318,972.01
支付其他与经营活动有关的现金	54	189,599,703.06	193,931,029.00
经营活动现金流出小计		3,289,661,676.81	1,953,983,957.22
经营活动产生的现金流量净额		-1,078,706,649.17	-545,698,921.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,343,744,170.44	329,440,007.72
取得投资收益收到的现金		15,041,207.33	8,540,062.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		736,270.00	252,639.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			94,992,337.13
收到其他与投资活动有关的现金	54	15,662,683.11	21,049,653.99
投资活动现金流入小计		1,375,184,330.88	454,274,700.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		313,500,694.98	252,201,344.11
投资支付的现金		1,245,725,222.90	223,340,660.00
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	54	3,435,660.45	536,300.00
投资活动现金流出小计		1,562,661,578.33	476,078,304.11

投资活动产生的现金流量净额		-187,477,247.45	-21,803,603.91
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		2,144,267,250.20	2,930,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			7,902.85
筹资活动现金流入小计		2,144,267,250.20	2,930,007,902.85
偿还债务支付的现金		267,964,736.78	2,232,618,363.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,050,114.80	121,401,578.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		310,000.00	310,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	54	5,089.14	342,849.81
筹资活动现金流出小计		347,019,940.72	2,354,362,791.70
筹资活动产生的现金流量净额		1,797,247,309.48	575,645,111.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-84,478.00	-6,455.61
五、现金及现金等价物净增加额		530,978,934.86	8,136,129.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,864,728,424.72	1,515,121,590.26
六、期末现金及现金等价物余额		2,395,707,359.58	1,523,257,720.08

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

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		225,468,351.29	325,322,774.75
收到的税费返还			9,810,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,768,732.23	5,022,543.17
经营活动现金流入小计		229,237,083.52	340,155,317.92
购买商品、接受劳务支付的现金		100,828,842.72	100,528,339.43
支付给职工以及为职工支付的现金		3,945,617.83	2,947,762.26
支付的各项税费		62,091,805.93	150,187,368.75
支付其他与经营活动有关的现金		8,206,071.46	9,813,594.28
经营活动现金流出小计		175,072,337.94	263,477,064.72
经营活动产生的现金流量净额		54,164,745.58	76,678,253.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,441,307,482.23	795,513,996.88
取得投资收益收到的现金		43,021,587.30	9,829,468.69
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			170,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,484,329,069.53	975,343,465.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,553,864.62	19,678,784.34
投资支付的现金		3,640,000,000.00	1,110,060,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			555,542,437.29
支付其他与投资活动有关的现金			250,036,300.00
投资活动现金流出小计		3,665,553,864.62	1,935,318,181.63
投资活动产生的现金流量净额		-1,181,224,795.09	-959,974,716.06

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		400,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		445,000,000.00	280,007,902.85
筹资活动现金流入小计		845,000,000.00	1,180,007,902.85
偿还债务支付的现金		287,214.66	200,287,395.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,409,702.32	9,158,029.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,696,916.98	209,445,425.00
筹资活动产生的现金流量净额		841,303,083.02	970,562,477.85
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		-285,756,966.49	87,266,014.99
加：期初现金及现金等价物余额		920,469,826.77	624,749,417.44
六、期末现金及现金等价物余额		634,712,860.28	712,015,432.43

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

合并股东权益变动表
2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	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	2,298,095,014.00	4,214,314,811.13			1,225,451,946.76		3,262,858,623.48		317,220,287.81	11,317,940,683.18
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,298,095,014.00	4,214,314,811.13			1,225,451,946.76		3,262,858,623.48		317,220,287.81	11,317,940,683.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		127,585,029.87					237,812,918.72		676,394,080.69	1,041,792,029.28
(一)净利润							467,622,420.12		8,791,396.97	476,413,817.09
(二)其他综合收益		127,585,029.87								127,585,029.87
上述(一)和(二)小计		127,585,029.87					467,622,420.12		8,791,396.97	603,998,846.96
(三)股东投入和减少资本									667,602,683.72	667,602,683.72
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									667,602,683.72	667,602,683.72
(四)利润分配							-229,809,501.40			-229,809,501.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-229,809,501.40			-229,809,501.40
4. 其他										
(五)股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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	2,298,095,014.00	4,341,899,841.00			1,225,451,946.76		3,500,671,542.20		993,614,368.50	12,359,732,712.46

法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 财务总监:王尚敢 会计机构负责人:邓莹

合并股东权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	股东权益合计
	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	2,298,095,014.00	4,098,056,397.81			1,090,855,408.30		2,866,153,760.96		296,202,610.04	10,649,363,191.11
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,298,095,014.00	4,098,056,397.81			1,090,855,408.30		2,866,153,760.96		296,202,610.04	10,649,363,191.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		51,902,755.29					153,608,190.24		5,952,570.30	211,463,515.83
(一)净利润							383,417,691.64		6,837,181.23	390,254,872.87
(二)其他综合收益		51,902,755.29								51,902,755.29
上述(一)和(二)小计		51,902,755.29					383,417,691.64		6,837,181.23	442,157,628.16
(三)股东投入和减少资本									-884,610.93	-884,610.93
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									-884,610.93	-884,610.93
(四)利润分配							-229,809,501.40			-229,809,501.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-229,809,501.40			-229,809,501.40
4. 其他										
(五)股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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、本期末余额	2,298,095,014.00	4,149,959,153.10			1,090,855,408.30		3,019,761,951.20		302,155,180.34	10,860,826,706.94

法定代表人: 孔庆伟 主管会计工作负责人: 安红军 财务总监: 王尚敢 会计机构负责人: 邓莹

母公司股东权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	2,298,095,014.00	4,817,034,097.35			905,674,520.49		2,468,867,811.97	10,489,671,443.81
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,298,095,014.00	4,817,034,097.35			905,674,520.49		2,468,867,811.97	10,489,671,443.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-67,680,129.90					304,084,629.23	236,404,499.33
(一)净利润							533,894,130.63	533,894,130.63
(二)其他综合收益		-67,680,129.90						-67,680,129.90
上述(一)和(二)小计		-67,680,129.90					533,894,130.63	466,214,000.73
(三)股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-229,809,501.40	-229,809,501.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-229,809,501.40	-229,809,501.40
4. 其他								
(五)股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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	2,298,095,014.00	4,749,353,967.45			905,674,520.49		2,772,952,441.20	10,726,075,943.14

法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 财务总监:王尚敢 会计机构负责人:邓莹

母公司股东权益变动表
2009 年 1—6 月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,298,095,014.00	4,678,890,331.66			833,368,894.00		2,047,926,674.92	9,858,280,914.58
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,298,095,014.00	4,678,890,331.66			833,368,894.00		2,047,926,674.92	9,858,280,914.58
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		73,788,107.66					-39,807,130.05	33,980,977.61
(一)净利润							190,002,371.35	190,002,371.35
(二)其他综合收益		51,902,755.29						51,902,755.29
上述(一)和(二)小计		51,902,755.29					190,002,371.35	241,905,126.64
(三)股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-229,809,501.40	-229,809,501.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-229,809,501.40	-229,809,501.40
4. 其他								
(五)股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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		21,885,352.37						21,885,352.37
四、本期末余额	2,298,095,014.00	4,752,678,439.32			833,368,894.00		2,008,119,544.87	9,892,261,892.19

法定代表人:孔庆伟 主管会计工作负责人:安红军 财务总监:王尚敢 会计机构负责人:邓莹

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。