

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

2011 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
安学辰	董事	因公出差	郭西平

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 公司负责人于九洲、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）周尚军声明：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	刘福生	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	1,624,571,235.14	1,581,080,633.61	2.75
所有者权益（或股东权益）	244,467,906.09	259,246,564.17	-5.70
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	0.370	0.392	-5.61
	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	-75,028,571.93	-673,321.77	不适用
利润总额	-26,104,296.44	25,917,848.74	-200.72
归属于上市公司股东的净 利润	-25,548,441.76	26,392,542.10	-196.80
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-72,309,874.47	74,840.32	-96,718.87
基本每股收益(元)	-0.039	0.040	-197.50
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.109	0.0001	-109,100
稀释每股收益(元)	-0.039	0.040	-197.50
加权平均净资产收益率(%)	-10.14	不适用	不适用
经营活动产生的现金流量 净额	-47,192,525.34	7,235,123.25	-752.27
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	-0.071	0.011	-545.45

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	1,617,251.85
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）	4,805,900.00
债务重组损益	39,621,060.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	717,220.58
合计	46,761,432.71

§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	6,400,000	0.97						6,400,000	0.97
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,400,000	0.97						6,400,000	0.97
其中：境内非国有法 人持股	6,400,000	0.97						6,400,000	0.97
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	654,400,000	99.03					654,400,000	99.03	
1、人民币普通股	654,400,000	99.03					654,400,000	99.03	
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		59,494 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	29	191,632,000	1,344,000	无
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	境内非国有法人	5.55	36,693,436	0	无
陕西省耀县水泥厂	国有法人	5.24	34,633,660	0	无
上海市政资产经营发展有限公司	境内非国有法人	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
吴丹	境内自然人	0.58	3,800,000	0	无
林美丽	境外自然人	0.40	2,667,642	0	无
王慷	境内自然人	0.30	2,000,000	0	无
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.26	1,700,000	0	无
湖南省信托有限责任公司—增值增长 002 号单一资金信托	其他	0.21	1,385,700	0	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	190,288,000			人民币普通股	
陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司	36,693,436			人民币普通股	
陕西省耀县水泥厂	34,633,660			人民币普通股	
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	
吴丹	3,800,000			人民币普通股	
林美丽	2,667,642			人民币普通股	
王慷	2,000,000			人民币普通股	
东北证券股份有限公司	1,700,000			人民币普通股	
湖南省信托有限责任公司—增值增长 002 号单一资金信托	1,385,700			人民币普通股	
中开盛投资有限公司	1,378,300			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是隶属于陕西省耀县水泥厂管理的集体所有制企业，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	284,991,902.42	256,574,094.38	9.97	-31.91	-21.53	减少 0.44 个百分点
分产品						
水泥	282,378,731.49	255,074,056.97	9.67	-24.47	-9.68	减少 0.75 个百分点
熟料	424,763.32	535,673.88	-26.11	-99.05	-98.80	减少 35.88 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 208.46 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(%)
陕西省内	284,991,902.42	-31.91

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
新建 4500T/D 新型干法水泥熟料生产线	49,383	30%	建设期, 无收益
节能环保技术改造 (A 线、B 线、C 线)	33,106	A 线完成 90%	建设期, 无收益
纯低温余热发电	14,025	一台机组工程进度为工程量的 50%; 一台机组工程进度为工程量的 95%	建设期, 无收益

截止本报告期末, 新建 4500T/D 新型干法水泥熟料生产线项目完成工程量 30%; 节能环保技术改造项目中 A 线技改完成工程量 90%; 纯低温余热发电项目: 两台机组分别完成工程量的 95%、50%。

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

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

单位：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	和解		正在执行, 尚有 180.39 万元未支付
拖欠水泥款	1,363.05	和解		正在执行, 尚有 276.45 万元正在收回。

(1)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。陕西省高级人民法院于 2010 年 12 月 24 日以(2010)陕民一终字第 00048 号《民事判决书》终审判决: 驳回上诉, 维持原判。2011 年 4 月 18 日, 河北省第四建筑工程公司与本公司及陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司达成三方执行和解协议, 本公司及陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司总计支付河北省第四建筑工程公司 680.39 万元, 截止本报告期末已支付 500 万元。

(2)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 日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 10,865,973.7 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

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

2011 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	(六)、1	12,831,552.35	101,094,327.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)、2	25,264,850.40	2,900,000.00
应收账款	(六)、3	48,846,026.51	46,186,193.08
预付款项	(六)、5	189,321,971.12	77,225,772.02
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	(六)、4	17,178,536.22	20,799,856.30
买入返售金融资产			
存货	(六)、6	113,685,584.10	120,109,024.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		407,128,520.70	368,315,172.93
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	(六)、8	2,040,000.00	2,040,000.00
投资性房地产			
固定资产	(六)、9	834,026,870.25	926,075,057.85
在建工程	(六)、10	145,979,403.53	46,209,729.02
工程物资	(六)、11	217,327.35	217,327.35
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)、12	235,179,113.31	238,223,346.46
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		1,217,442,714.44	1,212,765,460.68
资产总计		1,624,571,235.14	1,581,080,633.61
流动负债：			

短期借款	(六)、14	880,000,000.00	799,298,258.00
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	(六)、15	161,756,034.68	129,312,898.79
预收款项	(六)、16	39,846,016.93	35,857,674.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、17	104,045,256.41	108,773,459.57
应交税费	(六)、18	4,165,062.29	18,287,048.79
应付利息	(六)、19	200,083.33	15,369,037.25
应付股利	(六)、20	357,030.00	357,030.00
其他应付款	(六)、21	55,631,227.39	74,760,366.39
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,246,000,711.03	1,182,015,773.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	(六)、23	1,267,229.11	1,586,229.11
专项应付款			
预计负债	(六)、22	138,417,748.71	148,692,356.58
递延所得税负债			
其他非流动负债	(六)、24	7,186,394.38	1,752,609.60
非流动负债合计		146,871,372.20	152,031,195.29
负债合计		1,392,872,083.23	1,334,046,968.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六)、25	660,800,000.00	660,800,000.00
资本公积	(六)、27	241,967,828.80	239,288,721.22
减：库存股	(六)、28		6,936,000.00
专项储备	(六)、26	1,154,676.10	
盈余公积	(六)、29	68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备			
未分配利润	(六)、30	-727,888,229.96	-702,339,788.20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		244,467,906.09	259,246,564.17
少数股东权益		-12,768,754.18	-12,212,899.50
所有者权益合计		231,699,151.91	247,033,664.67
负债和所有者权益总计		1,624,571,235.14	1,581,080,633.61

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李 宁

会计机构负责人：周尚军

母公司资产负债表

2011 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		11,663,561.35	100,462,489.33
交易性金融资产			
应收票据		25,264,850.40	2,900,000.00
应收账款	(十一)、1	49,876,472.22	44,691,780.48
预付款项		182,566,447.55	73,770,567.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一)、2	277,053,341.34	271,294,151.83
存货		106,838,297.04	106,189,065.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		653,262,969.90	599,308,054.51
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	(十一)、3	195,282,460.84	195,282,460.84
投资性房地产			
固定资产		463,560,075.73	538,620,637.84
在建工程		107,145,472.87	6,378,113.50
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		178,543,456.06	180,657,221.75
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		944,531,465.50	920,938,433.93
资产总计		1,597,794,435.40	1,520,246,488.44
流动负债：			
短期借款		880,000,000.00	799,298,258.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		132,935,498.87	90,949,221.87
预收款项		38,311,532.91	32,967,875.32
应付职工薪酬		93,560,670.07	98,259,536.61
应交税费		859,329.68	6,159,012.68
应付利息			15,369,037.25
应付股利		352,500.00	352,500.00
其他应付款		40,507,130.45	54,627,871.63
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		1,186,526,661.98	1,097,983,313.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,267,229.11	1,586,229.11
专项应付款			
预计负债		138,417,748.71	148,692,356.58
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,319,836.18	559,836.18
非流动负债合计		146,004,814.00	150,838,421.87
负债合计		1,332,531,475.98	1,248,821,735.23
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		263,038,533.46	263,038,533.46
减：库存股			
专项储备		1,154,676.10	
盈余公积		68,433,631.15	68,433,631.15
一般风险准备			
未分配利润		-728,163,881.29	-720,847,411.40
所有者权益（或股东权益）合计		265,262,959.42	271,424,753.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,597,794,435.40	1,520,246,488.44

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李 宁

会计机构负责人：周尚军

合并利润表
2011 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		308,783,233.81	423,994,472.66
其中:营业收入	(六)、31	308,783,233.81	423,994,472.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		384,224,706.02	424,394,325.70
其中:营业成本	(六)、31	280,213,328.93	330,933,024.26
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	(六)、32	412,568.45	2,213,411.90
销售费用	(六)、33	15,681,905.46	27,575,869.50
管理费用	(六)、34	65,549,043.39	54,111,667.32
财务费用	(六)、35	22,367,859.79	6,815,841.78
资产减值损失	(六)、37		2,744,510.94
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)	(六)、36	412,900.28	-273,468.73
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)		-75,028,571.93	-673,321.77
加:营业外收入	(六)、38	49,526,036.18	27,075,009.84
减:营业外支出	(六)、39	601,760.69	483,839.33
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-26,104,296.44	25,917,848.74
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-26,104,296.44	25,917,848.74
归属于母公司所有者的净利润		-25,548,441.76	26,392,542.10
少数股东损益		-555,854.68	-474,693.36
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(六)、34	-0.039	0.040
(二)稀释每股收益	(六)、34	-0.039	0.040
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-26,104,296.44	25,917,848.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		-25,548,441.76	26,392,542.10
归属于少数股东的综合收益总额		-555,854.68	-474,693.36

法定代表人:于九洲

主管会计工作负责人:李 宁

会计机构负责人:周尚军

母公司利润表
2011 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	(十一)、 4	364,463,508.62	447,600,631.56
减：营业成本	(十一)、 4	332,247,016.27	356,491,083.75
营业税金及附加		374,873.67	2,125,081.89
销售费用		15,444,606.09	20,982,352.66
管理费用		52,501,011.83	41,420,111.76
财务费用		19,211,417.66	2,715,628.29
资产减值损失			2,744,510.94
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）	(十一)、 5	41,937.68	
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）		-55,273,479.22	21,121,862.27
加：营业外收入		48,529,409.27	5,601,975.00
减：营业外支出		572,399.94	38,368.96
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,316,469.89	26,685,468.31
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,316,469.89	26,685,468.31
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.011	0.04
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-7,316,469.89	26,685,468.31

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李 宁

会计机构负责人：周尚军

合并现金流量表
2011 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		257,301,722.62	481,415,753.37
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、42(1)	6,908,006.92	5,006,107.62
经营活动现金流入小计		264,209,729.54	486,421,860.99
购买商品、接受劳务支付的现金		235,453,005.27	313,797,686.09
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		40,965,053.88	80,735,365.06
支付的各项税费		26,455,438.83	68,025,484.52
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、42(2)	8,528,756.90	16,628,202.07
经营活动现金流出小计		311,402,254.88	479,186,737.74
经营活动产生的现金流量净额		-47,192,525.34	7,235,123.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,652,288.26	4,699,127.74
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		8,302,099.13	222,280.00
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		17,954,387.39	4,921,407.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,676,553.35	29,439,457.04
投资支付的现金			52,066,796.47
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		115,676,553.35	81,506,253.51
投资活动产生的现金流量净额		-97,722,165.96	-76,584,845.77
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		250,000,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金		167,684,129.00	196,624,765.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,235,554.49	15,203,202.69
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	(六)、42(3)	428,400.00	9,542,098.06
筹资活动现金流出小计		193,348,083.49	221,370,066.26
筹资活动产生的现金流量净额		56,651,916.51	3,629,933.74
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		-88,262,774.79	-65,719,788.78
加：期初现金及现金等价物余额		101,094,327.14	170,193,151.67
六、期末现金及现金等价物余额		12,831,552.35	104,473,362.89

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李 宁

会计机构负责人：周尚军

母公司现金流量表

2011 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		263,966,429.72	472,244,775.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,886,392.20	5,064,693.37
经营活动现金流入小计		270,852,821.92	477,309,468.56
购买商品、接受劳务支付的现金		243,178,741.07	326,252,382.79
支付给职工以及为职工支付的现金		40,412,529.11	77,300,503.34
支付的各项税费		15,771,026.71	56,754,839.17
支付其他与经营活动有关的现金		7,510,500.77	16,052,778.71
经营活动现金流出小计		306,872,797.66	476,360,504.01
经营活动产生的现金流量净额		-36,019,975.74	948,964.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		37,180.68	
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		2,474,412.40	100,700.00
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		2,511,593.08	100,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,942,461.83	29,419,457.04
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		111,942,461.83	80,419,457.04
投资活动产生的现金流量净额		-109,430,868.75	-80,318,757.04
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		250,000,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金		167,684,129.00	196,624,765.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,235,554.49	14,728,678.53
支付其他与筹资活动有关的现金		428,400.00	446,600.00
筹资活动现金流出小计		193,348,083.49	211,800,044.04
筹资活动产生的现金流量净额		56,651,916.51	13,199,955.96
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		-88,798,927.98	-66,169,836.53
加：期初现金及现金等价物余额		100,462,489.33	167,510,202.71
六、期末现金及现金等价物余额		11,663,561.35	101,340,366.18

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李 宁

会计机构负责人：周尚军

合并所有者权益变动表
2011 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	239,288,721.22	6,936,000.00		68,433,631.15		-702,339,788.20		-12,212,899.50	247,033,664.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	660,800,000.00	239,288,721.22	6,936,000.00		68,433,631.15		-702,339,788.20		-12,212,899.50	247,033,664.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,679,107.58	-6,936,000.00	1,154,676.10			-25,548,441.76		-555,854.68	-15,334,512.76
（一）净利润							-26,104,296.14		-555,854.68	-26,660,150.82
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计							-26,104,296.14		-555,854.68	-26,660,150.82
（三）所有者投入和减少资		2,679,107.58	-6,936,000.00						0.00	9,615,107.58

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		2,679,107.58	-6,936,000.00							9,615,107.58
（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									0.00	0.00
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										0.00

(六) 专项储备				1,154,676.10						1,154,676.10
1. 本期提取				1,350,462.00						1,350,462.00
2. 本期使用				195,785.90						195,785.90
(七) 其他										
四、本期期末余额	660,800,000.00	241,967,828.80		1,154,676.10	68,433,631.15		-727,888,229.96		-12,768,754.18	231,699,151.91

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	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										0.00
其他										
二、本年初余额	660,800,000	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		64,508.00			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										0.00
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								-26,489,087.70

1.所有者投入资本		-19,282,583.70								-19,282,583.70
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他										-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				64,508.00						64,508.00
1.本期提取				1,273,208.00						1,273,208.00
2.本期使用				1,208,700.00						1,208,700.00
(七)其他										
四、本期期末余额	660,800,000	18,102,385.14		64,508.00	68,433,631.15		-991,228,722.99		126,269.01	-250,908,433.69

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李 宁

会计机构负责人：周尚军

母公司所有者权益变动表
2011 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	263,038,533.46			68,433,631.15		-720,847,411.40	271,424,753.21
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	263,038,533.46			68,433,631.15		-720,847,411.40	271,424,753.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,154,676.10			-7,316,469.89	-6,161,793.79
（一）净利润							-7,316,469.89	-7,316,469.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,316,469.89	-7,316,469.89
（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				1,154,676.10				1,154,676.10
1. 本期提取				1,350,462.00				1,350,462.00
2. 本期使用				195,785.90				195,785.90
（七）其他								
四、本期期末余额	660,800,000.00	263,038,533.46		1,154,676.10	68,433,631.15		-728,163,881.29	265,262,959.42

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		-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				1,273,208.00				1,273,208.00
2. 本期使用				1,208,700.00				1,208,700.00
（七）其他								
四、本期期末余额	660,800,000.00	37,319,008.08		64,508.00	68,433,631.15		-983,545,588.91	-216,928,441.68

法定代表人：于九洲

主管会计工作负责人：李 宁

会计机构负责人：周尚军

7.3 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更

无

7.3.2 会计估计变更

单位：万元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近。	2010年11月15日召开的公司第四届董事会第四十九次会议审议了《关于调整固定资产分类及其折旧年限的议案》	上半年折旧额	257.89

7.4 本报告期无前期会计差错更正。