新疆赛里木现代农业股份有限公司

2010 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
彭成武	独立董事	出差	-

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 公司负责人武宪章、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)郭晓华声明: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	新赛股份	
股票代码	600540	
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	王国军	高维泉
联系地址	新疆博乐市红星路158号	新疆博乐市红星路158号
电话	0909-2268156	0909-2268210
传真	0909-2268162	0909-2268162
电子信箱	wgjbl1@163.com	gmgsgwq@sina.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	1,625,481,363.82	2,211,521,683.94	-26.50
所有者权益(或股东权益)	861,683,414.55	873,075,649.92	-1.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.70	3.75	-1.33
	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	-20,906,292.27	-30,882.56	-67,596.11
利润总额	-15,854,723.83	7,092,223.73	-323.55
归属于上市公司股东的净利润	-2,078,128.49	2,859,770.65	-172.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,142,839.73	-4,154,409.61	-96
基本每股收益(元)	-0.0089	0.0123	-172.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0350	0.0171	-304.68
稀释每股收益(元)	-0.0089	0.0123	-172.36
加权平均净资产收益率(%)	-0.0024	0.33	减少0.3324个百分点
经营活动产生的现金流量净额	247,034,333.24	389,116,414.06	-36.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.0609	1.6711	-36.51

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	1,917,257.14
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)	3,083,000.00
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	1,043,441.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,311.30
所得税影响额	-42,467.23
少数股东权益影响额(税后)	12,168.58
合计	6,064,711.24

§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

前十名股东持股情况					
报告期末股东总数:41,813					
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
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	国有法人	49.53	115,344,486		无
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	2.38	5,560,472		未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	1.24	2,888,880		未知
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.71	1,656,789		未知
平安证券有限责任公司	未知	0.63	1,471,471		未知
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	国有法人	0.56	1,311,450		无
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	国有法人	0.46	1,072,095		无
全国社保基金六零二组合	其他	0.41	974,598		未知
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25	599,833		未知
林金莲	其他	0.14	324,100		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
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	115,344,486	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	5,560,472	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,888,880	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,656,789	人民币普通股
平安证券有限责任公司	1,471,471	人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司	1,311,450	人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司	1,072,095	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	974,598	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	599,833	人民币普通股
林金莲	324,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司、新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司共同隶属于新疆兵团农五师国资委,除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。	

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						
农业	387,595,066.87	358,369,918.39	7.54	43.83	35.33	增加5.81个百分点
工业	252,654,336.04	230,893,093.56	8.61	-10.07	-12.20	增加2.22个百分点
合计	640,249,402.91	589,263,011.95	7.96	16.32	11.64	增加3.86个百分点
分产品						
皮棉	373,357,355.07	349,389,182.36	6.42	40.91	34.40	增加4.54个百分点
食用油	33,346,420.35	34,191,800.68	-2.54	-73.06	-71.79	减少4.60个百分点
短绒	4,127,818.33	2,047,482.62	50.40	295.77	71.24	增加65.04个百分点
粕类	56,819,842.83	55,042,028.10	3.13	-55.00	-49.67	减少10.27个百分点
棉籽	7,453,027.30	5,011,818.90	32.75	507.89	503.18	增加0.52个百分点
壳类	26,968,164.80	23,400,641.33	13.23	82.77	71.46	增加5.72个百分点
农副产品	2,656,866.17	1,921,434.51	27.68	18.05	-31.98	增加53.20个百分点
棉纱	135,519,908.06	118,258,623.45	12.74	739.15	529.63	增加29.04个百分点
合计	640,249,402.91	589,263,011.95	7.96	16.32	11.64	增加3.86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(%)
疆外	424,969,863.63	0.37
疆内	215,279,539.28	-0.10

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

受市场及价格因素影响,本报告期内,公司主产品棉花及棉纱产品毛利较上年同期增长,食用油产品及其副产品粕的毛利降幅较大。皮棉产品销售毛利较上年同期增长4.54个百分点,棉纱产品销售毛利较上年同期增长29.04个百分点;食用油较上年同期减少4.6个百分点,粕类产品较上年同期减少10.27个百分点。上述因素是引致公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的主要原因。

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

单位:万元 币种:人民币

项?目	2010年1-6月	2009年1-6月	变动金额	增减比例%
营业收入	67,089.47	58,060.22	9,029.25	15.55
营业成本	61,301.95	55,354.52	5,947.43	10.74
销售费用	1,513.90	551.87	962.03	174.32
管理费用	2,347.16	2,065.76	281.40	13.62
财务费用	1,134.59	726.86	407.73	56.09
资产减值损失	2,952.17	-638.42	3,590.59	562.42
营业外收入	529.57	780.21	-250.64	-32.12
营业外支出	24.41	67.90	-43.49	-64.05
所得税费用	54.81	194.81	-140.00	-71.86

注:公司利润构成同比变化情况及主要影响因素说明:

(1)营业收入:较去年同期增长15.55%,主要原因为:

①棉花加工业:本报告期内,公司所属新赛棉业公司及其8家轧花厂合并实现产品销售收入21,506.24万元,较上年同期增加83.04%。主要原因为皮棉产品市场销售活跃,与近几年相比价格处于高位,皮棉产品的毛利大幅提升等因素所致。

②油脂加工业:本报告期内,公司油脂加工业合并实现产品销售收入14,302.96万元,较上年同期减少45.98%。主要原因为食用油及其副产品市场价格持续下跌,一直处于低位运行,且低于产品生产成本,引致产品滞销等因素所致。

③棉纺业:本报告期内,公司棉纺业实现产品销售收入14,041.24万元,较上年同期增加了12,426.28万元。主要原因为棉纺业产品产量及销售量较上年同期增加等因素所致。

(2)营业成本:较上年增长10.74%,主要原因为棉纺业产品产量增加引致产品生产成本增加等因素所致。

(3)销售费用:较去年同期增长174.32%,主要原因为本期公司所属新赛精纺公司棉纺产品及新赛股份5万锭紧密纺精梳项目产品销售运杂费较去年同期增加677.62万元,以及公司油脂产品受价格因素影响,销售缓慢增大了运输及仓储等销售费用,油脂行业该项费用较上年同期增加190.3万元等因素所致。

(4)管理费用:较去年同期增长13.62%,主要原因为公司于上年5月新增新赛精纺公司、新赛双陆矿业公司,使之本期固定资产折旧等管理费用较上年同期增加等因素所致。

(5)财务费用:较去年同期增长56.09%,主要原因为公司油脂行业产品价格低迷,销售缓慢,存货的资金占用使本期财务费用增加等因素所致。

(6)资产减值损失:较去年同期增长562.42%,主要原因为公司根据成本与可变现净值孰低原则对油脂产品提取的存货跌价准备增加等因素所致。

(7)营业外收入:较去年同期减少32.12%,主要原因为公司所属新赛钢木公司以固定资产投资发生资产处置收益191.73万元,新增民贸企业流动资金贷款贴息98.8万元,以及公司所属农科所科技项目拨款、出疆棉及棉纱运费补贴以及较去年同期有所减少等因素所致。

(8)营业外支出:较去年同期减少64.05%,主要原因为本期违约金及罚款减少及未发生非流动资产处置损失等因素所致。

(9)所得税费用:较上年同期减少71.86%,主要原因为公司油脂行业本期应税所得减少所致。

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:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	完成进度	项目收益情况
精炼灌装中心项目	8,373.00	100%	等待验收
双陆矿业改造工程	18,803.01	16.99%	尚在建设期
沙湾新赛棉业厂房改造	130.82	100%	等待验收
其他零星改造工程	341.73	100%	等待验收
合计	27,648.56	-	-

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

单位: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)	
报告期内担保发生额合计	0.00
报告期末担保余额合计	0.00
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	114,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	114,000,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	114,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.08
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
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	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	0.00

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
控股子公司石河子市巾帼服务业有限责任公司股东申请依法对公司解散	-	-	-	-

1、石河子市巾帼服务业有限责任公司注册资本总额400万元,其中公司所属控股子公司新疆赛里木钢木制品有限公司于2005年8月向石河子市巾帼服务业有限责任公司投资220万元,因该公司经营的项目为殡仪服务,多年来因种种原因,一直无法正常经营且经营发生严重困难,连年亏损,没有实质性的经营活动,及公司内部股东之间合作出现严重问题,公司内部自救措施无力,股东之间协商无果,继续存续将会使股东利益受到重大损失。2010年5月18日,新疆维吾尔自治区石河子市人民法院就石河子巾帼公司控股股东新疆赛里木钢木制品有限公司提起诉讼要求巾帼服务公司解散纠纷一案,2010年5月18日以(2010)石民初字第0933号《民事判决书》,判决巾帼服务公司于2010年6月3日予以解散;并于2010年7月21日以(2010)石民清(算)字第1号《民事裁定书》裁定受理新疆赛里木钢木制品有限公司对被申请人巾帼服务公司清算的申请,自本裁定即日起生效;同年7月22日以(2010)石民清(算)字第1-1号《民事决定书》,指定新疆双信律师事务所组成清算组对巾帼服务公司进行清算。

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

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
沙湾县农村信用合作联社	200,000.00	200,000.00		200,000.00			长期股权投资	购买
沙湾县农村信用合作联社	200,000.00	200,000.00		200,000.00			长期股权投资	购买
霍城县农村信用合作联社	210,000.00	210,000.00		210,000.00			长期股权投资	购买
合计	610,000.00	610,000.00	/	610,000.00			/	/

§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

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司 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	八-1	152,758,461.25	342,450,131.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,000.00	8,657,088.36
应收票据	八-2	18,190,251.59	12,859,763.45
应收账款	八-2	16,539,213.84	12,833,548.25
预付款项	八-2	96,288,445.66	168,783,437.26
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	八-2	124,971,154.84	72,568,417.20
买入返售金融资产			
存货	八-3	619,865,422.22	977,255,052.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八-4	740,220.63	
流动资产合计		1,029,355,170.03	1,595,407,438.93
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	八-5	8,077,730.18	610,000.00
投资性房地产			
固定资产	八-6	481,339,855.10	512,710,268.59
在建工程	八-7	56,125,598.11	51,361,819.85
工程物资		48,012.67	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八-8	44,550,620.33	45,423,411.87
开发支出			
商誉	八-9	5,510,060.03	5,510,060.03
长期待摊费用	八-10		
递延所得税资产	八-11	198,156.38	193,150.98
其他非流动资产	八-12	276,160.99	305,533.69
非流动资产合计		596,126,193.79	616,114,245.01
资产总计		1,625,481,363.82	2,211,521,683.94
流动负债:			
短期借款	八-15	273,000,000.00	689,000,000.00
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	八-16		
应付账款	八-16	78,802,490.61	61,023,199.42
预收款项	八-16	20,133,307.86	215,506,654.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八-17	44,769,815.35	35,461,242.42
应交税费	八-18	-29,935,890.47	-45,802,827.85
应付利息			1,001,400.00
应付股利		4,709,121.24	95,341.80
其他应付款	八-16	248,868,577.48	251,901,037.85
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	八-19	344,196.25	
流动负债合计		640,691,618.32	1,208,186,048.46
非流动负债:			
长期借款	八-20	53,000,000.00	53,000,000.00
应付债券			
长期应付款		2,220,000.00	2,788,300.00
专项应付款		7,000,000.00	5,950,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八-21	246,384.76	317,084.76
非流动负债合计		62,466,384.76	62,055,384.76
负债合计		703,158,003.08	1,270,241,433.22
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八-22	232,852,672.00	232,852,672.00
资本公积	八-23	532,039,944.92	532,039,944.92
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	八-24	37,895,657.47	37,895,657.47
一般风险准备			
未分配利润	八-25	58,895,140.16	70,287,375.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		861,683,414.55	873,075,649.92
少数股东权益		60,639,946.19	68,204,600.80
所有者权益合计		922,323,360.74	941,280,250.72
负债和所有者权益总计		1,625,481,363.82	2,211,521,683.94

法定代表人:武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司 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	八-1	60,911,341.73	242,879,869.79
交易性金融资产			
应收票据	八-2	13,222,989.09	10,965,943.45
应收账款	八-2	33,899,206.82	31,933,744.82
预付款项	八-2	8,571,032.70	54,784,141.28
应收利息			
应收股利		13,539,561.85	13,539,561.85
其他应收款	八-2	553,285,226.00	529,120,914.12
存货	八-3	136,163,023.01	332,300,065.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		819,592,381.20	1,215,524,241.08
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	八-5	379,060,715.99	373,800,715.99
投资性房地产			
固定资产	八-6	295,559,052.68	310,183,525.89
在建工程	八-7	193,206.45	
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	八-8	1,819,181.55	1,916,125.17
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		676,632,156.67	685,900,367.05
资产总计		1,496,224,537.87	1,901,424,608.13
流动负债:			
短期借款	八-15	65,000,000.00	485,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八-16	32,114,505.40	28,959,320.93
预收款项	八-16	4,896,494.90	143,239,642.66
应付职工薪酬	八-17	33,964,490.19	28,625,715.29
应交税费	八-18	3,526,795.97	751,428.14
应付利息			659,970.00
应付股利		4,709,121.24	95,341.80
其他应付款	八-16	426,328,650.37	286,846,908.18
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		570,540,058.07	974,178,327.00
非流动负债:			
长期借款	八-20	53,000,000.00	53,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		7,000,000.00	5,950,000.00
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		60,000,000.00	58,950,000.00
负债合计		630,540,058.07	1,033,128,327.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八-22	232,852,672.00	232,852,672.00
资本公积	八-23	533,875,082.03	533,875,082.03
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	八-24	37,694,984.83	37,694,984.83
一般风险准备			
未分配利润	八-25	61,261,740.94	63,873,542.27
所有者权益(或股东权益)合计		865,684,479.80	868,296,281.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,496,224,537.87	1,901,424,608.13

法定代表人:武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华

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		670,894,657.05	580,602,232.38
其中:营业收入	八-26	670,894,657.05	580,602,232.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		692,835,578.07	580,640,827.36
其中:营业成本	八-26	613,019,465.22	553,545,166.02
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	八-27	337,920.86	34,888.13
销售费用	八-28	15,138,970.26	5,518,749.80
管理费用	八-29	23,471,579.44	20,657,620.20
财务费用	八-30	11,345,947.42	7,268,610.77
资产减值损失	八-31	29,521,694.87	-6,384,207.56
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		742,000.00	
投资收益(损失以"-"号填列)	八-32	292,628.75	7,712.42
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)		-20,906,292.27	-30,882.56
加:营业外收入	八-33	5,295,665.33	7,802,084.18
减:营业外支出	八-34	244,096.89	678,977.89
其中:非流动资产处置损失		8,997.44	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-15,854,723.83	7,092,223.73
减:所得税费用	八-35	548,059.27	1,948,064.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-16,402,783.10	5,144,159.43
归属于母公司所有者的净利润		-2,078,128.49	2,859,770.65
少数股东损益		-14,324,654.61	2,284,388.78
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	十五-(一)	-0.0089	0.0123
(二)稀释每股收益	十五-(一)	-0.0089	0.0123
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:武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华

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	八-26	340,031,431.45	209,408,690.91
减:营业成本		319,262,144.77	210,804,807.53
营业税金及附加	八-27	337,560.57	
销售费用	八-28	4,428,097.02	1,104,809.74
管理费用	八-29	12,162,749.57	11,614,672.40
财务费用	八-30	-1,822,224.28	3,493,444.53
资产减值损失	八-31	816,353.65	-2,193,853.86
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)		4,846,750.15	-15,415,189.43
加:营业外收入	八-33	1,864,071.20	5,020,034.79
减:营业外支出	八-34	8,515.80	18,337.90
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		6,702,305.55	-10,413,492.54
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		6,702,305.55	-10,413,492.54
五、每股收益:			
(一)基本每股收益	十五-(一)	0.0288	-0.0447
(二)稀释每股收益	十五-(一)	0.0288	-0.0447
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人:武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华

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		582,166,852.99	625,646,267.34
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	八-36	99,956,339.81	189,242,342.94
经营活动现金流入小计		682,123,192.80	814,888,610.28
购买商品、接受劳务支付的现金		317,983,848.17	246,704,405.45
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		33,972,609.85	85,153,451.04
支付的各项税费		8,837,152.07	6,259,825.35
支付其他与经营活动有关的现金	八-36	74,295,249.47	87,654,514.38
经营活动现金流出小计		435,088,859.56	425,772,196.22
经营活动产生的现金流量净额		247,034,333.24	389,116,414.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,005,216.43	
取得投资收益收到的现金		22,516.16	41,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,800.00
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		11,027,732.59	42,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,648,102.96	71,850,203.82
投资支付的现金		11,000,000.00	
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			2,389,064.07
支付其他与投资活动有关的现金			829.42
投资活动现金流出小计		26,648,102.96	74,240,097.31
投资活动产生的现金流量净额		-15,620,370.37	-74,197,177.31
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		6,760,000.00	
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		234,000,000.00	291,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,380,100.00	784.50
筹资活动现金流入小计		245,140,100.00	291,500,784.50
偿还债务支付的现金		650,000,000.00	606,461,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,998,733.16	8,273,049.23
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		247,000.00	
筹资活动现金流出小计		666,245,733.16	614,735,049.22
筹资活动产生的现金流量净额		-421,105,633.16	-323,234,264.72
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		-189,691,670.29	-8,315,027.97
加:期初现金及现金等价物余额		342,450,131.54	249,844,494.52
六、期末现金及现金等价物余额		152,758,461.25	241,529,466.55

法定代表人:武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华

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		184,445,427.08	182,278,936.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八-36	441,378,348.62	377,224,457.81
经营活动现金流入小计		625,823,775.70	559,503,393.99
购买商品、接受劳务支付的现金		227,217,298.99	118,782,168.44
支付给职工以及为职工支付的现金		22,634,658.15	79,263,429.72
支付的各项税费		5,297,438.92	1,870,319.05
支付其他与经营活动有关的现金	八-36	118,095,984.68	172,129,070.28
经营活动现金流出小计		373,245,380.74	372,044,987.49
经营活动产生的现金流量净额		252,578,394.96	187,458,406.50
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		666,988.41	2,942,640.00
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		5,260,000.00	19,219,064.07
支付其他与投资活动有关的现金			829.42
投资活动现金流出小计		5,926,988.41	22,162,533.49
投资活动产生的现金流量净额		-5,926,988.41	-22,162,533.49
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		120,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,828,000.00	
筹资活动现金流入小计		122,828,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		540,000,000.00	442,961,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,200,934.61	6,563,917.37
支付其他与筹资活动有关的现金		247,000.00	
筹资活动现金流出小计		551,447,934.61	449,525,917.36
筹资活动产生的现金流量净额		-428,619,934.61	-219,525,917.36
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		-181,968,528.06	-54,230,044.35
加:期初现金及现金等价物余额		242,879,869.79	123,250,421.15
六、期末现金及现金等价物余额		60,911,341.73	69,020,376.80

法定代表人:武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华

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	232,852,672.00	532,039,944.92			37,895,657.47		70,287,375.53		68,204,600.80	941,280,250.72
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	232,852,672.00	532,039,944.92			37,895,657.47		70,287,375.53		68,204,600.80	941,280,250.72
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-11,392,235.37		-7,564,654.61	-18,956,889.98
(一)净利润							-2,078,128.49		-14,324,654.61	-16,402,783.10
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-2,078,128.49		-14,324,654.61	-16,402,783.10
(三)所有者投入和减少资本									6,760,000.00	6,760,000.00
1.所有者投入资本									6,760,000.00	6,760,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-9,314,106.88			-9,314,106.88
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							-9,314,106.88			-9,314,106.88
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	232,852,672.00	532,039,944.92			37,895,657.47		58,895,140.16		60,639,946.19	922,323,360.74

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	232,852,672.00	532,039,944.92			36,696,353.89		70,739,295.81		47,390,121.68	919,718,388.30
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	232,852,672.00	532,039,944.92			36,696,353.89		70,739,295.81		47,390,121.68	919,718,388.30
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							2,859,770.65		18,174,856.02	21,034,626.67
(一)净利润							2,859,770.65		2,284,388.78	5,144,159.43
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,859,770.65		2,284,388.78	5,144,159.43
(三)所有者投入和减少资本									16,170,000.00	16,170,000.00
1.所有者投入资本									16,170,000.00	16,170,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-279,532.76	-279,532.76
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									-279,532.76	-279,532.76
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	232,852,672.00	532,039,944.92			36,696,353.89		73,599,066.46		65,564,977.70	940,753,014.97

法定代表人:武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华

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	232,852,672.00	533,875,082.03			37,694,984.83		63,873,542.27	868,296,281.13
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	232,852,672.00	533,875,082.03			37,694,984.83		63,873,542.27	868,296,281.13
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-2,611,801.33	-2,611,801.33
(一)净利润							6,702,305.55	6,702,305.55
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,702,305.55	6,702,305.55
(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							-9,314,106.88	-9,314,106.88
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							-9,314,106.88	-9,314,106.88
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	232,852,672.00	533,875,082.03			37,694,984.83		61,261,740.94	865,684,479.80

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	232,852,672.00	533,875,082.03			36,495,681.25		62,393,916.95	865,617,352.23
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	232,852,672.00	533,875,082.03			36,495,681.25		62,393,916.95	865,617,352.23
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							-10,413,492.54	-10,413,492.54
(一)净利润							-10,413,492.54	-10,413,492.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-10,413,492.54	-10,413,492.54
(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	232,852,672.00	533,875,082.03			36,495,681.25		51,980,424.41	855,203,859.69

法定代表人:武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华

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。