(上接D37版)

接受服务及采购材料

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易定价方式及决策程序	2010年1-6月		2009年1-6月	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏中泰钢结构有限责任公司	交易价格与决策程序与非关联方一致	184	小于1	1,523	小于1
新铁德奥道岔有限公司		146	小于1	–	

(2) 关联租赁情况

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁收益确定依据
中铁宏达资产管理中心	中国中铁股份有限公司	办公楼等	2010年01月	2010年06月	17,745	协议定价

(3) 关联担保情况

单位：千元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中铁二局集团有限公司	云南富砚高速公路有限公司	3,496,000	2007年04月	2027年04月	否
中铁二局集团有限公司	云南富砚高速公路有限公司	1,000,000	2007年08月	2022年08月	否
中国中铁股份有限公司	临策铁路有限责任公司	783,000	2008年08月	2025年06月	否
中国中铁股份有限公司	内蒙古郭白铁路有限责任公司	503,240	2008年11月	2020年11月	否
中国铁路工程总公司(注)	中国中铁股份有限公司	994,769	2010年01月	2015年01月	否
中国铁路工程总公司(注)	中国中铁股份有限公司	4,972,620	2010年01月	2020年01月	否

中国铁路工程总公司为本公司2010年1月发行的5年及10年期公司债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(4) 关联方资金拆借

2010年1-6月：

单位：千元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本期余额
拆入				
贵阳兴隆长青藤房地产开发有限公司	46,495	2009年08月	2010年08月	9,580
贵阳兴隆长青藤房地产开发有限公司	5,000	2010年01月	2011年01月	5,000
拆出				
华刚矿业股份有限公司	828,281	2009年09月	2019年10月	827,277
华刚矿业股份有限公司	238,574	2010年01月	2020年01月	238,574
刚果公路管理公司	102,287	2009年01月	2011年09月	101,762

2009年1-6月：

单位：千元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	上期余额
拆入				
贵阳兴隆长青藤房地产开发有限公司	46,495	2009年08月	2010年08月	9,580
拆出				
刚果公路管理公司	102,287	2009年01月	2011年09月	102,287

(5) 关键管理人员报酬

单位：千元 币种：人民币

项目名称	2010年1-6月	2009年1-6月
关键管理人员报酬	1,496	1,511

(6) 其他关联交易

单位：千元 币种：人民币

交易内容	关联方	2010年1-6月	2009年1-6月
接受综合服务	中铁宏达资产管理中心	21,707	35,553
利息收入	华刚矿业股份有限公司	6,631	–
利息收入	刚果公路管理公司	2,570	–

6.4.6 关联方应收应付款项

单位：千元 币种：人民币

科目	关联方	2010年6月30日	2009年12月31日
应收账款	云南富砚高速公路有限公司	221,920	156,247
	刚果国际矿业公司	95,955	84,871
	内蒙古郭白铁路有限责任公司	48,520	102,464
	中铁宏达资产管理中心	45,731	635
	成都华信大足房地产开发有限公司	38,261	43,613
	成都市龙泉驿区土地整理有限公司	33,871	34,132
	河南平正高速公路发展有限公司	13,314	25,516
	绿砂矿业有限责任公司	7,412	2,807
	MKM矿业有限责任公司	3,074	1,316
	重庆垫忠高速公路有限公司	1,615	25,415
	临策铁路有限责任公司	1,233	96,872
	新铁德奥道岔有限公司	687	1,324
	刚果公路管理公司	480	84,508
	上海中铁山桥铁路器材有限公司	52	52
	云南龙润置业有限公司	–	30,818
合计		512,125	690,590

科目	关联方	2010年6月30日	2009年12月31日
其他应收款	刚果国际矿业公司	441,364	338,615
	MKM矿业有限责任公司	151,582	30,925
	葫芦岛滨海新区投资有限公司	150,171	149,021
	绿砂矿业有限责任公司	111,388	52,385
	重庆渝邻高速公路有限公司	19,023	18,553
	刚果公路管理公司	12,947	16,965
	陕西北辰房地产开发有限公司	6,307	14,633
	贵阳白云铁五建房地产开发有限公司	5,000	5,000
	成都中铁二局永经堂印务有限公司	3,800	3,600
	华刚矿业股份有限公司	3,117	2,461
	内蒙古郭白铁路有限责任公司	2,908	51,804
	新铁德奥道岔有限公司	2,786	–
	中铁宏达资产管理中心	–	102
	临策铁路有限责任公司	–	12,175
	深圳宝创建材有限公司	–	9,904
	宝鸡南车时代工程机械有限公司	–	8,302
	保华中铁联营–垃圾处理项目	–	5,984
	成都元通铁路工程有限公司	–	5,682
	重庆垫忠高速公路有限公司	–	2,434
合计		910,393	728,545

单位：千元 币种：人民币

科目	关联方	2010年6月30日	2009年12月31日
长期应收款(注)	华刚矿业股份有限公司	1,065,851	828,281
	刚果公路管理公司	101,762	102,287
合计		1,167,613	930,568

注：此两笔长期应收款属于资金拆借性质，其期末余额已在本附注 (4)关联方资金拆借中披露。

科目	关联方	2010年6月30日	2009年12月31日
应收股利	刚果公路管理公司	15,756	16,097
	北京市丰怀轨枕有限公司	4,730	3,171
合计		20,486	19,268

科目	关联方	2010年6月30日	2009年12月31日
预付款项	云南龙润置业有限公司	17,000	118,442
	江苏中泰钢结构有限责任公司	–	15,474
	铁道第三勘察设计院集团有限公司	96	96
合计		17,096	134,012

科目	关联方	2010年6月30日	2009年12月31日
应付账款	中铁宏达资产管理中心	50,865	4,264
	江苏中泰钢结构有限责任公司	81	64
	上海铁润建设工程有限公司	–	3,011
	内蒙古郭白铁路有限责任公司	–	2,434
合计		50,946	9,773

科目	关联方	2010年6月30日	2009年12月31日
预收款项	绿砂矿业有限责任公司	8,087	–
	中铁宏达资产管理中心	7,495	38,854
	中国航空港建设总公司	4,650	23,847
	重庆垫忠高速公路有限公司	215	–
	临策铁路有限责任公司	–	10,612
合计		20,447	73,313

科目	关联方	2010年6月30日	2009年12月31日
其他应付款	中国铁路工程总公司	408,641	5,100
	南昌铁路天集房地产有限责任公司青云明珠开发部	27,000	27,000
	中铁宏达资产管理中心	23,771	32,870
	贵阳兴隆长青藤房地产开发有限公司	14,580	9,580
	成都华信大足房地产开发有限公司	10,488	–
	北京中翠投资有限公司	103	–
	苏州浒新置业有限公司	–	24,300
	上海铁润建设工程有限公司	–	8,206
合计		484,583	107,056

科目	关联方	2010年6月30日	2009年12月31日
应付股利	中国铁路工程总公司	2,004,896	2,404,896

注：该股利已于2010年7月20日实际支付。

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

√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	股票投资	HK0368	中外运	111,334,495.32	14,535,000.00	38,041,002.00	74.99	–8,032,041.00
2	股票投资	600100	同方股份	3,040,000.00	247,000.00	5,196,880.00	10.24	570,570.00
3	股票投资	000050	深天马A	1,724,414.75	466,200.00	3,412,584.00	6.73	312,354.00
4	股票投资	600171	上海贝岭	1,390,000.00	250,000.00	1,577,500.00	3.11	–392,500.00
5	股票投资	601186	中国铁建	653,760.00	72,000.00	518,400.00	1.02	–139,680.00
6	股票投资	601601	中国太保	420,000.00	14,000.00	318,780.00	0.63	–39,900.00
7	股票投资	002049	晶源电子	199,089.00	22,500.00	282,150.00	0.56	28,125.00
8	股票投资	601398	工商银行	406,500.00	50,000.00	203,000.00	0.40	–69,000.00
9	股票投资	600202	哈空调	129,399.74	15,600.00	192,972.00	0.38	–100,932.00
10	股票投资	600050	中国联通	422,800.00	35,000.00	186,550.00	0.37	–68,600.00
期末持有的其他证券投资				1,101,355.00	/	798,459.55	1.57	–233,561.95
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	18,534.42
合计				120,821,813.81	/	50,728,277.55	100.00	–8,146,631.53

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	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
601328	交通银行	62,783,015.40	0.0783	246,425,964.31	–30,069,973.50	–66,485,209.76	可供出售金融资产	市场买入
600100	同方股份	185,600,000.00	0.44	91,172,505.76		10,009,909.14	可供出售金融资产	市场买入
000050	深天马A	179,073,697.10	4.74	199,413,270.00		18,252,307.50	可供出售金融资产	市场买入
000518	四环生物	5,000,000.00	0.83	40,899,768.75	5,401,856.25		可供出售金融资产	市场买入
601601	中国太保	7,644,000.00	0.7792	133,708,354.56	–16,735,564.80		可供出售金融资产	市场买入
601169	北京银行	2,000.00	0.00085	2,000.00			长期股权投资	市场买入
600999	招商证券	4,233,267.00	0.00381	2,791,225.08			可供出售金融资产	市场买入
780989	中国重工	7,785,043.92	0.01590		255.55		可供出售金融资产	市场买入
合计		452,121,023.42	/	714,413,088.46	–41,403,426.50	–38,222,993.12	/	/

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
中铁信托有限责任公司	1,156,046,706.35		92.69	1,447,205,843.97	2,420,331.56	–25,861.08	长期股权投资	注资/设立
中国金谷国际信托有限责任公司	15,067,000.00		7.00	16,850,500.00			长期股权投资	设立
成都银行股份有限公司	3,002,000.00	3,753,400.00	0.12	3,002,000.00	223,896.00		长期股权投资	购买
成都中铁合众典当有限公司	58,000,000.00		58.00	58,000,000.00			长期股权投资	设立
湖北鹏程保险经纪有限公司	200,000.00		4.00	200,000.00			长期股权投资	购买
西部证券股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	3,573,629.38		长期股权投资	购买
西部信托有限公司	9,094,630.00	9,094,630.00	1.39	9,094,630.00	516,747.48		长期股权投资	购买
长城证券有限责任公司	102,000,000.00	17,000,000.00	0.82	96,457,687.47			长期股权投资	购买
合计	1,353,410,336.35	39,848,030.00	/	1,640,810,661.44	6,734,604.42	–25,861.08	/	/

§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

人民币千元

项目	附注	2010年6月30日	2009年12月31日(已重述)	项目	附注	2010年6月30日	2009年12月31日(已重述)
流动资产				流动负债			
货币资金	(六)1	47,728,727	51,775,637	短期借款	(六)27	20,090,276	20,771,560
交易性金融资产	(六)2	124,476	80,715	交易性金融负债	(六)2	121,190	98,000
应收票据	(六)3	603,710	774,952	应付票据	(六)28	8,171,773	5,460,916
应收账款	(六)6	66,426,002	66,275,825	应付账款	(六)29	100,677,078	89,330,710
预付款项	(六)8	22,420,627	17,709,332	预收款项	(六)30	55,966,610	56,824,812
应收利息	(六)5	22,207	18,149	应付职工薪酬	(六)31	1,812,992	1,738,384
应收股利	(六)4	20,486	19,528	应交税费	(六)32	5,823,971	5,502,022
其他应收款	(六)7	20,817,058	18,009,856	应付利息	(六)33	155,544	64,268
存货	(六)9	96,470,247	82,373,927	应付股利	(六)34	3,461,850	2,562,255
一年内到期的非流动资产	(六)10	403,362	737,086	其他应付款	(六)35	19,736,872	18,924,690
其他流动资产	(六)11	173,570	75,039	预计负债	(六)36	2,886	2,886
流动资产合计		255,210,472	237,850,046	一年内到期的非流动负债	(六)37	6,201,524	5,406,405
非流动资产				其他流动负债	(六)38	935,888	3,813,046
发放贷款及垫款		27,038	136,366	流动负债合计		223,158,454	210,499,954
可供出售金融资产	(六)12	1,598,936	1,456,892	非流动负债			
长期应收款	(六)13	2,576,089	2,155,315	长期借款	(六)40	29,379,561	27,151,207
长期股权投资	(六)14、15	7,988,147	7,909,504	应付债券	(六)39	5,967,389	–
投资性房地产	(六)16	2,431,774	2,289,172	长期应付款	(六)41	6,713,102	7,167,911
固定资产	(六)17	26,745,270	25,746,441	专项应付款	(六)42	11,000	11,000
在建工程	(六)18	1,976,068	2,947,999	预计负债	(六)36	78,120	83,026
工程物资	(六)19	650,813	627,748	递延所得税负债	(六)24	482,320	451,220
固定资产清理	(六)20	5,440	2,871	其他非流动负债	(六)43	523,798	453,136
无形资产	(六)21	28,489,663	26,029,993	非流动负债合计		43,155,290	35,317,500
商誉	(六)22	835,495	835,530	负债合计		266,313,744	245,817,454
长期待摊费用	(六)23	65,011	51,483	股东权益			
递延所得税资产	(六)24	2,794,273	2,819,237	股本	(六)44	21,299,900	21,299,900
其他非流动资产	(六)26	3,579,970	1,714,399	资本公积	(六)46	30,758,978	31,320,902
非流动资产合计		79,763,987	74,722,950	专项储备	(六)45	–	–
				盈余公积	(六)47	1,238,508	1,238,942
				一般风险准备	(六)48	90,844	85,100
				未分配利润	(六)49	9,333,140	7,395,285
				外币报表折算差额		(60,445)	(4,393)
				归属于母公司股东权益合计		62,660,925	61,335,736
				少数股东权益		5,999,790	5,419,806
				股东权益合计		68,660,715	66,755,542
资产总计		334,974,459	312,572,996	负债和股东权益总计		334,974,459	312,572,996

公司法定代表人：李长进　　主管会计工作负责人：李建生　　会计机构负责人：杨良

公司资产负债表

2010年6月30日

人民币千元

项目	附注	2010年6月30日	2009年12月31日	项目	附注	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产				流动负债			
货币资金	(十二)1	7,123,730	12,601,365	短期借款		2,000,390	1,822,023
交易性金融资产		42,126	51,437	应付票据		172,326	–
应收票据		9,000	42,100	应付账款	(十二)6	4,824,109	3,919,696
应收账款	(十二)2	2,275,369	3,965,653	预收款项	(十二)7	4,303,560	6,542,677
预付款项	(十二)4	1,236,751	1,296,942	应付职工薪酬		16,864	20,165
应收股利		25,808	3,186,110	应交税费		(21,597)	32,736
应收利息		11,253	11,253	应付利息		121,850	18,303
其他应收款	(十二)3	10,513,867	11,866,634	应付股利		3,346,790	2,404,896
存货		2,743,008	744,220	其他应付款	(十二)8	5,232,998	6,100,147
一年内到期的非流动资产		349,496	160,450	一年内到期的非流动负债		23,744	27,791
				其他流动负债		–	1,700,000
流动资产合计		24,330,408	33,926,164	流动负债合计		20,021,034	22,588,434
				非流动负债			
非流动资产				长期借款		645,900	67,360
				应付债券		5,967,389	–
可供出售金融资产		1,149	–	长期应付款		26,593	29,411
投资性房地产		146,079	–	递延收益		5,110	4,436
长期股权投资	(十二)5	58,910,100	51,592,792	非流动负债合计		6,644,992	101,207
长期应收款		7,269,007	1,778,500	负债合计		26,666,026	22,689,641
固定资产		253,441	47,434	股东权益			
在建工程		73,321	1,012,565	股本		21,299,900	21,299,900
无形资产		708,418	39,637	资本公积		41,529,398	41,553,541
递延所得税资产		402,829	414,873	盈余公积		567,378	567,378
非流动资产合计		67,764,344	54,885,801	未分配利润	(十二)9	2,032,050	2,701,505
				股东权益合计		65,428,726	66,122,324
资产总计		92,094,752	88,811,965	负债和股东权益总计		92,094,752	88,811,965

公司法定代表人：李长进　　主管会计工作负责人：李建生　　会计机构负责人：杨良

截至2010年6月30日止六个月会计期间

合并利润表

人民币千元

项目	附注	2010年1-6月	2009年1-6月(已重述)(未经审阅)
一、营业总收入		192,722,272	148,118,954
其中:营业收入	(六)50、51	192,461,887	147,944,445
利息收入		45,097	12,681
手续费及佣金收入		215,288	161,828
二、营业总成本		188,500,045	144,364,654
其中:营业成本	(六)50、51	174,587,916	134,271,284
利息支出		42	25
营业税金及附加	(六)52	6,072,183	4,575,785
销售费用		622,850	495,063
管理费用		6,229,880	4,727,316
财务费用	(十一)2(1)	721,178	102,482
资产减值损失	(六)55	265,996	192,699
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	(六)53	(50,228)	44,539
投资收益(损失以"-"号填列)	(六)54	147,945	151,133
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		(79,749)?	21,406
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		4,319,944	3,949,972
加:营业外收入	(六)56	230,799	154,345
减:营业外支出	(六)57	65,327	56,938
其中:非流动资产处置损失		? 32,568	18,310
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		4,485,416	4,047,379
减:所得税费用	(六)58	932,387	831,039
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		3,553,029	3,216,340
归属于母公司股东的净利润		3,285,493	3,081,311
少数股东损益		267,536	135,029
六、每股收益	(六)59		
(一)基本每股收益		0.15元	0.14元
(二)稀释每股收益		不适用	不适用
七、其他综合收益	(六)60	(150,950)	314,906
八、综合收益总额		3,402,079	3,531,246
归属于母公司股东的综合收益总额		3,129,858	3,351,536
归属于少数股东的综合收益总额		272,221	179,710

公司法定代表人：李长进　　主管会计工作负责人：李建生　　会计机构负责人：杨良

截至2010年6月30日止六个月会计期间

公司利润表

人民币千元

项目	附注	2010年1-6月	2009年1-6月(未经审阅)
一、营业总收入	(十二)10、11	8,915,429	9,863,729
其中:营业收入		8,915,429	9,863,729
二、营业总成本	(十二)10	8,829,154	8,888,484
其中:营业成本		8,605,113	9,596,330
营业税金及附加		11,070	18,703
销售费用		–	5,249
管理费用		185,067	112,467
财务费用	(十二)12	(76,631)	(846,087)
资产减值损失		104,535	1,822
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		(8,701)	18,074
投资收益(损失以"-"号填列)	(十二)13	603,120	2,564,615
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		(72,222)	10,812
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		680,694	3,557,934
加:营业外收入		4,893	438
减:营业外支出		1,104	814
其中:非流动资产处置损失		120	–
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		684,483	3,557,558
减:所得税费用	(十二)14	12,044	149,322
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		672,439	3,408,236
五、其他综合收益		–	(2,113)
六、综合收益总额		672,439	3,406,123

公司法定代表人：李长进　　主管会计工作负责人：李建生　　会计机构负责人：杨良

截至2010年6月30日止六个月会计期间

合并现金流量表

人民币千元

项目	附注	2010年1-6月	2009年1-6月(已重述)(未经审阅)
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		186,180,170	143,249,330
收取利息、手续费及佣金的现金		296,884	179,073
收到的税费返还		43,391	58,050
收到其他与经营活动有关的现金	(六)61(1)	1,208,323	1,382,144
经营活动现金流入小计		187,728,768	144,868,597
购买商品、接受劳务支付的现金		(162,584,537)	(120,217,592)
客户贷款及垫款净增加额		(18,355)	(8,461)
支付利息、手续费及佣金的现金		–	(25)
支付给职工以及为职工支付的现金		(11,064,759)	(9,444,281)
支付的各项税费		(8,172,904)	(4,487,733)
支付其他与经营活动有关的现金	(六)61(2)	(6,433,408)	(5,488,280)
经营活动现金流出小计		(188,273,963)	(139,646,372)
经营活动产生的现金流量净额		(545,195)	5,222,225
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,058,723	28,050
取得投资收益收到的现金		429,649	577,462
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		288,406	179,506
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(六)62(2)	46,670	11,881
收到其他与投资活动有关的现金	(六)61(3)	109,368	1,464
投资活动现金流入小计		1,932,816	798,363
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(5,809,711)	(7,019,307)
投资支付的现金		(2,571,347)	(859,400)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(六)62(2)	(578,475)	–
投资活动现金流出小计		(8,959,533)	(7,878,707)
投资活动产生的现金流量净额		(7,026,717)	(7,080,344)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		338,916	159,227
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		338,916	159,227
取得借款收到的现金		19,240,358	23,806,890
发行债券收到的现金		5,966,000	2,906,370
筹资活动现金流入小计		25,545,274	26,872,487
偿还债务支付的现金		(19,619,325)	(19,183,920)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(1,943,339)	(1,799,688)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		(186,441)	(242,065)
支付其他与筹资活动有关的现金	(六)61(4)	(134,603)	(21,070)
筹资活动现金流出小计		(21,697,267)	(21,004,678)
筹资活动产生的现金流量净额		3,848,007	5,867,809
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(218,027)	659,843
五、现金及现金等价物净增加额		(3,941,932)	4,669,533
加:期初现金及现金等价物余额	(六)62(3)	49,431,557	47,135,884
六、期末现金及现金等价物余额	(六)62(3)	45,489,625	51,805,417

公司法定代表人：李长进　　主管会计工作负责人：李建生　　会计机构负责人：杨良

截至2010年6月30日止六个月会计期间

公司现金流量表

人民币千元

项目	附注	2010年1-6月	2009年1-6月(未经审阅)
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		6,416,962	14,235,847
收到的税费返还		11	58
收到其他与经营活动有关的现金		107,138	71,784
经营活动现金流入小计		6,524,111	14,307,689
购买商品、接受劳务支付的现金		(7,463,645)	(14,860,204)
支付给职工以及为职工支付的现金		(75,862)	(40,300)
支付的各项税费		(65,566)	(12,193)
支付其他与经营活动有关的现金		(312,712)	(76,705)
经营活动现金流出小计		(7,917,785)	(14,989,402)
经营活动产生的现金流量净额	(十二)15	(1,393,674)	(681,713)
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,391,247	–
取得投资收益收到的现金		4,267,674	191,966
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,588	–
投资活动现金流入小计		5,668,509	191,966
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(104,978)	(11,486)
投资支付的现金		(14,951,854)	(5,256,679)
投资活动现金流出小计		(15,056,832)	(5,268,165)
投资活动产生的现金流量净额		(9,388,323)	(5,076,199)
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金		1,981,775	993,547
发行债券收到的现金		5,966,000	1,700,000
筹资活动现金流入小计		7,947,775	2,693,547
偿还债务支付的现金		(2,032,990)	(500,113)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(457,754)	(168)
支付其他与筹资活动有关的现金		(1,593)	(21,069)
筹资活动现金流出小计		(2,492,337)	(521,350)
筹资活动产生的现金流量净额		5,455,438	2,172,197
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(151,076)	677,150
五、现金及现金等价物净增加额		(5,477,635)	(2,908,565)
加:期初现金及现金等价物余额	(十二)15	12,601,325	17,582,147
六、期末现金及现金等价物余额	(十二)15	7,123,690	14,673,582

公司法定代表人：李长进　　主管会计工作负责人：李建生　　会计机构负责人：杨良

截至2010年6月30日止六个月会计期间

合并股东权益变动表

人民币千元

项目	2010年1-6月									
	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	专项储备	盈余公积	信托赔偿及风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	合计		
一、上期期末余额	21,299,900	30,930,962	-	1,238,942	85,100	7,389,008	(4,393)	60,939,519	5,419,806	66,359,325
同一控制下企业合并的影响	-	389,940	-	-	-	6,277	-	396,217	-	396,217
二、本期期初余额	21,299,900	31,320,902	-	1,238,942	85,100	7,395,285	(4,393)	61,335,736	5,419,806	66,755,542
三、本期增减变动金额	-	(561,924)	-	(434)	5,744	1,937,855	(56,052)	1,325,189	579,984	1,905,173
(一)净利润	-	-	-	-	-	3,285,493	-	3,285,493	267,536	3,553,029
(二)其他综合收益	-	(99,583)	-	-	-	-	(56,052)	(155,635)	4,685	(150,950)
上述(一)和(二)小计	-	(99,583)	-	-	-	3,285,493	(56,052)	3,129,858	272,221	3,402,079
(三)所有者投入和减少资本	-	(462,341)	-	(434)	-	-	-	(462,775)	451,905	(10,870)
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	338,916	338,916
2. 收购子公司而增加	-	-	-	-	-	-	-	-	204,182	204,182
3. 收购少数股东股权	-	(53,700)	-	-	-	-	-	(53,700)	(78,876)	(132,576)
4. 处置子公司而减少	-	-	-	(434)	-			(434)	(12,317)	(12,751)
5. 同一控制下企业合并收购对价	-	(408,641)	-	-	-	-	-	(408,641)	-	(408,641)
(四)利润分配	-	-	-	-	5,744	(1,347,638)	-	(1,341,894)	(144,142)	(1,486,036)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取信托赔偿及风险准备	-	-	-	-	5,744	(5,744)	-	-	-	-
3.向股东分配股利	-	-	-	-	-	(1,341,894)	-	(1,341,894)	(144,142)	(1,486,036)
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	2,160,870	-	-	-	-	2,160,870	-	2,160,870
2.本期使用	-	-	(2,160,870)	-	-	-	-	(2,160,870)	-	(2,160,870)
四、本期期末余额	21,299,900	30,758,978	-	1,238,508	90,844	9,333,140	(60,445)	62,660,925	5,999,790	68,660,715

截至2010年6月30日止六个月会计期间

合并股东权益变动表 – 续

项目	2009年1-6月(已重述)(未经审阅)									
	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	专项储备	盈余公积	信托赔偿及风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	合计		
一、2008年12月31日余额	21,299,900	30,622,339	-	672,296	60,810	3,521,685	(10,979)	56,166,051	4,928,814	61,094,865
加：同一控制下企业合并	-	50,000	-	-	-	17,543	-	67,543	-	67,543
二、2009年1月1日余额	21,299,900	30,672,339	-	672,296	60,810	3,539,228	(10,979)	56,233,594	4,928,814	61,162,408
三、本期增减变动金额	-	565,836	-	-	7,578	3,073,733	(3,112)	3,644,035	59,298	3,703,333
(一)净利润	-	-	-	-	-	3,081,311	-	3,081,311	135,029	3,216,340
(二)其他综合收益	-	273,337	-	-	-	-	(3,112)	270,225	44,681	314,906
上述(一)和(二)小计	-	273,337	-	-	-	3,081,311	(3,112)	3,351,536	179,710	3,531,246
(三)所有者投入和减少资本	-	292,499	-	-	-	-	-	292,499	138,231	430,730
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	159,227	159,227
2.出售子公司而减少	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,564)	(16,564)
3.收购少数股东股权	-	(424)	-	-	-	-	-	(424)	(4,432)	(4,856)
4.子公司改制评估调账	-	(7,077)	-	-	-	-	-	(7,077)	-	(7,077)
5.同一控制下企业合并影响	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000
(四)利润分配	-	-	-	-	7,578	(7,578)	-	-	(258,643)	(258,643)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取信托赔偿及风险准备	-	-	-	-	7,578	(7,578)	-	-	-	-
3.向股东分配股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(258,643)	(258,643)
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	1,735,025	-	-	-	-	1,735,025	-	1,735,025
2.本期使用	-	-	(1,735,025)	-	-	-	-	(1,735,025)	-	(1,735,025)
四、2009年6月30日余额	21,299,900	31,238,175	-	672,296	68,388	6,612,961	(14,091)	59,877,629	4,988,112	64,865,741

公司法定代表人：李长进　　主管会计工作负责人：李建生　　会计机构负责人：杨良

截至2010年6月30日止六月会计期间

公司股东权益变动表

人民币千元

项目	2010年1-6月						
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	外币报表折算差额	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	21,299,900	41,553,541	–	567,378	–	2,701,505	66,122,324
二、本期期初余额	21,299,900	41,553,541	–	567,378	–	2,701,505	66,122,324
三、本期增减变动金额	–	(24,143)	–	–	–	(669,455)	(693,598)
(一)净利润	–	–	–	–	–	672,439	672,439
(二)其他综合收益	–	–	–	–	–	–	–
上述(一)和(二)小计	–	–	–	–	–	672,439	672,439
(三)所有者投入和减少资本	–	(24,143)	–	–	–	–	(24,143)
1. 同一控制下企业合并对价与收购时点被收购公司账面净资产的差异	–	(24,143)	–	–	–	–	(24,143)
(三)利润分配	–	–	–	–	–	(1,341,894)	(1,341,894)
1.提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–
2.向股东分配股利	–	–	–	–	–	(1,341,894)	(1,341,894)
(四)专项储备	–	–	–	–	–	–	–
1.本期提取	–	–	6,928	–	–	–	6,928
2.本期使用	–	–	(6,928)	–	–	–	(6,928)
四、本期期末余额	21,299,900	41,529,398	–	567,378	–	2,032,050	65,428,726

项目	2009年1-6月(未经审阅) ()						
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	外币报表折算差额	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	21,299,900	41,553,541	–	–	2,005	(1,919,050)	60,936,396
二、本期期初余额	21,299,900	41,553,541	–	–	2,005	(1,919,050)	60,936,396
三、本期增减变动金额	–	–	–	–	(2,113)	3,408,236	3,406,123
(一)净利润	–	–	–	–	–	3,408,236	3,408,236
(二)其他综合收益	–	–	–	–	(2,113)	–	(2,113)
上述(一)和(二)小计	–	–	–	–	(2,113)	3,408,236	3,406,123
(三)利润分配	–	–	–	–	–	–	–
1.提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–
2. 向股东分配股利	–	–	–	–	–	–	–
(四)专项储备	–	–	–	–	–	–	–
1.本期提取	–	–	6,016	–	–	–	6,016
2.本期使用	–	–	(6,016)	–	–	–	(6,016)
四、本期期末余额	21,299,900	41,553,541	–	–	(108)	1,489,186	64,342,519

公司法定代表人：李长进　　主管会计工作负责人：李建生　　会计机构负责人：杨良

7.3 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 主要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称以及影响金额
2010年1月1日前，本集团对于非同一控制下的企业合并，合并成本包括为企业合并而发生的各项直接相关费用。 依据《企业会计准则解释第4号》的要求，自2010年1月1日起，非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。	本集团按照《企业会计准则解释4号》的要求，适用其相关规定。	未来适用法 此会计政策变更将会影响商誉、费用等科目。 该会计政策变更对本集团截至2010年6月30日止六个月会计期间合并财务报表没有重大影响。
2010年1月1日前，本集团通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，被购买方的净资产按照购买日的公允价值计量，与本集团以前持有权益相关的公允价值的任何调整视为一项重估，直接作为一项对权益的调整，不影响损益。本集团在购买日确认的商誉(或计入损益的金额)为每一单项交易产生的商誉(或应予确认损益的金额)之和。 依据《企业会计准则解释第4号》的要求，自2010年1月1日起，本集团通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。	本集团按照《企业会计准则解释4号》的要求，适用其相关规定。	未来适用法 此会计政策变更将会影响商誉、资本公积以及投资收益等科目。 2010年1-6月期间本集团没有分步实现非同一控制下企业合并交易发生。
2010年1月1日前，本集团因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，不按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 依据《企业会计准则解释第4号》的要求，自2010年1月1日起，本集团因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。	本集团按照《企业会计准则解释4号》的要求，适用其相关规定。	未来适用法 此会计政策变更将会影响长期股权投资、资本公积以及投资收益等科目。 2010年1-6月期间本集团没有发生此类交易。
2010年1月1日前，少数股东分担的本集团子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，如果公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且有能力予以弥补的，冲减少数股东权益，否则冲减归属于本集团母公司股东权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了本集团母公司承担的属于少数股东的损失之前，全部归属于本集团母公司的股东权益。 依据《企业会计准则解释第4号》的要求，本集团子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。本集团对上述会计政策变更采用追溯调整法核算。	本集团按照《企业会计准则解释4号》的要求，适用其相关规定。	追溯调整 此会计政策变更将会影响少数股东权益、少数股东损益等科目。 该会计政策变更对本集团截至2010年6月30日止六个月会计期间合并财务报表及其对比数据没有重大影响，故没有进行追溯调整。
2010年1月1日前，在企业合并中，本集团取得被购买方的可抵扣暂时性差异，如在购买日因不符合递延所得税资产的确认条件未确认所产生的递延所得税资产，以后期间有关的可抵扣暂时性差异带来的经济利益预计能够实现时，确认相关的递延所得税资产，减少利润表中的所得税费用，同时将商誉降低至假定在购买日即确认了该递延所得税资产的情况下应有的金额，减记的商誉金额作为利润表中的资产减值损失。 依据《企业会计准则解释第4号》的要求，在企业合并中，本集团取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。本集团对上述会计政策变更采用追溯调整法核算。	本集团按照《企业会计准则解释4号》的要求，适用其相关规定。	追溯调整 此会计政策变更将会影响所得税费用、资产减值损失等科目。 本集团没有发生此类交易。

7.3.2 会计估计变更

无

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 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

7.5.1 本期发生的非同一控制下企业合并

本集团本期非同一控制下企业合并二级以下子公司的情况参见财务报表附注 (十一)1 (二)。

7.5.2 本期发生的同一控制下企业合并

人民币千元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流净额
中铁港航工程局有限公司	参与合并的企业在合并前后均受同一方控制	中国铁路工程总公司	356,810	(11,719)	(29,530)

本集团本期同一控制下企业合并的情况参见财务报表附注 (十一)1 (一)。

7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少的二级以下子公司

子公司	出售日	损益确认的方法
广厦重庆一建房地产开发有限公司	2010年01月	处置价款与处置时点处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额
青岛建青混凝土工程有限公司	2010年03月	处置价款与处置时点处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额
自贡房地产开发有限公司	2010年05月	处置价款与处置时点处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额