香溢融通控股集团股份有限公司

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。

郭晓英董事因公未出席本次董事会，委托楼炯友董事长代为出席会议并表决。郑勇军独立董事、杨鹰彪独立董事因公未出席本次董事会，委托黄廉熙独立董事代为出席会议会表决。公司半年度财务报告未经审计。

1.2 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.3 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.4 公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

1.5 基本情况简介

股票简称	香溢融通	
股票代码	600830	
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	林蔚晴	王里波
联系地址	浙江省宁波市开明街130弄48号	浙江省宁波市开明街130弄48号
电话	0574-87315310	0574-87315310
传真	0574-87294676	0574-87294676
电子信箱	slt@sunnyloantop.cn	slt@sunnyloantop.cn

1.6 主要财务数据和指标

1.6.1 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	1,910,040,353.45	1,824,112,611.42	4.71
所有者权益（或股东权益）	1,355,922,419.67	1,310,514,540.12	3.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.984	2.885	3.43
	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	56,378,863.60	22,236,562.70	153.54
利润总额	67,089,959.55	33,109,122.15	102.63
归属于上市公司股东的净利润	43,454,132.78	24,657,997.28	76.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,333,355.44	8,080,008.23	-9.24
基本每股收益（元）	0.096	0.054	77.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.016	0.018	-11.11
稀释每股收益（元）	0.096	0.054	77.78
加权平均净资产收益率（%）	3.262	1.931	增加1.331个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-105,789,549.01	193,523,521.60	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）		0.426	不适用

1.6.2 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	-33,813.50
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）	9,215,372.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,329.00
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	26,359.64
对外委托贷款取得的损益	32,538,146.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,439,084.48
单独进行减值测试的发放贷款及垫款减值准备转回	9,673,140.20
所得税影响额	-13,232,433.82
少数股东权益影响额（税后）	-3,536,407.79
合计	36,120,777.34

§3 股本变动及股东情况

1.7 股份变动情况表

□适用 √不适用

1.8 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					39,420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
浙江烟草投资管理有限责任公司	国有法人	11.48	52,169,175		无
浙江香溢控股有限公司	国有法人	9.90	45,000,000	45,000,000	无
中天发展控股集团有限公司	其他	9.90	45,000,000	45,000,000	无
浙江中烟工业有限责任公司	国有法人	2.97	13,500,000		无
宁波市鄞宿企业总公司	其他	2.76	12,546,841		无
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.24	10,193,232		未知
大成价值增长证券投资基金	其他	1.55	7,051,724		未知
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.53	6,941,370		未知
中国银行-招商先锋证券投资基金	其他	1.43	6,478,555		未知
宁波大红鹰经贸有限公司	其他	1.20	5,460,000		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		
浙江烟草投资管理有限责任公司	52,169,175		人民币普通股52,169,175		
浙江中烟工业有限责任公司	13,500,000		人民币普通股13,500,000		
宁波市鄞宿企业总公司	12,546,841		人民币普通股12,546,841		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	10,193,232		人民币普通股10,193,232		
大成价值增长证券投资基金	7,051,724		人民币普通股7,051,724		
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	6,941,370		人民币普通股6,941,370		
中国银行-招商先锋证券投资基金	6,478,555		人民币普通股6,478,555		
宁波大红鹰经贸有限公司	5,460,000		人民币普通股5,460,000		
中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资基金	3,997,432		人民币普通股3,997,432		
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	3,774,008		人民币普通股3,774,008		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为浙江省烟草公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。				

注：2010年6月8日，浙江烟草公司宁波市公司将所持香溢融通5,152,500股股份过户给浙江烟草投资管理有限责任公司。本次过户股数占公司现有总股本的1.13%。过户完成后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份52,169,175股，占公司现有总股本的11.48%。

1.9 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

1.10 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

1.11 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						
商品销售收入	394,306,689.76	371,738,068.24	5.724	25.871	27.381	减少1.117个百分点
典当利息收入	27,130,943.07	1,407,790.01	94.811	-3.918	-69.199	增加10.998个百分点
房地产销售收入	9,960,574.00	5,657,486.21	43.201	196.677	174.613	增加4.563个百分点
酒店餐饮服务收入	7,288,032.51	3,872,031.92	46.871	0.678	0.598	增加0.042个百分点

1.12 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（%）
国外销售	174,512,774.87	32.253
国内销售	257,262,532.75	20.867

1.13 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

1.14 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

1.15 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：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度
营业收入	482,701,631.79	372,597,012.16	29.55%
营业成本	393,259,806.43	307,697,283.63	27.81%
资产减值损失	-599,605.17	12,193,076.73	-
利润总额	67,089,959.55	33,109,122.15	102.63%
归属于母公司所有的净利润	43,454,132.78	24,657,997.28	76.23%

注：营业收入、营业支出本期发生额比上年同期发生额分别增长29.55%和27.81%，主要原因是商品销售收入增加，成本随之相应增加。

资产减值损失本期发生额比上年同期发生额下降，主要原因为本期积极采取有效措施，部分收回了以前年度未按时收回的款项，同时加强现有业务操作流程，防范业务风险的发生，因此资产减值损失下降。

利润总额和归属于母公司的所有的净利润本期发生数比上年同期发生数分别增加，主要原因是本期营业利润增加，同时计提的资产减值准备减少。

1.17 担保公司担保业务情况

单位：万元

担保类型	报告期发生额	报告期末余额	年初数	其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保
融资性担保	14950.80	25790.90	14786.00	0
履约性担保	5029.00	4804.00	0	0
合计	19979.80	30594.90	14786.00	0

1.18 贷款类资产分类表

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	余额	比例	贷款损失准备	余额	比例	贷款损失准备
正常	693,593,690.10	85.01%	6,935,936.90	501,107,806.10	74.33%	5,011,078.06
可疑	121,240,920.03	14.86%	40,146,945.16	171,976,320.03	25.51%	47,506,595.38
损失	1,099,200.00	0.13%	1,099,200.00	1,099,200.00	0.16%	1,099,200.00
合计	815,933,810.13	100.00%	48,182,082.06	674,183,326.13	100.00%	53,616,873.44

1.19 募集资金使用情况

1.19.1 募集资金运用

□适用 √不适用

1.19.2 变更项目情况

□适用 √不适用

1.20 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

1.21 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

1.22 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

1.23 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

1.24 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

1.25 收购资产

√适用 □不适用

2010年4月7日，公司与宁波德旗投资有限公司签订《股权转让协议》，公司收购其持有的浙江香溢德旗典当有限公司29%股份，收购价格15,921,328.15元。转让基准日为2009年12月31日。

1.26 出售资产

□适用 √不适用

1.27 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）						
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
		0				
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
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						10,000
报告期末对子公司担保余额合计						6,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						6,000
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.43
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						0
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

1.28 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：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
中国烟草总公司浙江省公司				15,000,000.00
浙江省烟草公司绍兴公司			11,218.00	11,218.00
宁波香溢大酒店有限责任公司		719,345.47		
合计		719,345.47	11,218.00	15,011,218.00

1.29 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

重大诉讼仲裁事项

单位：万元 币种：人民币

起诉（申请）方	应诉（被申请）方	诉讼（仲裁）类型	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
一、报告期发生的诉讼						
浙江香溢控股有限公司	浙江浙广实业集团有限公司	民事诉讼	因浙广实业未按期向香溢控股支付利息，香溢控股于2008年1月8日向杭州市上城区人民法院提起诉讼，以为中国建设银行股份有限公司杭州支行、浙广实业签订的《抵押贷款合同》为依据，要求建行总公支行履行连带之责任；浙广实业、澳典月不动产抵押登记本金1,000万元及逾期利息。	本金1000万元	2009年3月2日，经杭州上城区法院调解，当事人达成和解协议。	因澳典月未能在2010年4月30日前履行付款义务，我司已向上城区法院申请强制执行，目前已进入执行阶段。	
二、以前年度尚未结案重大诉讼事项进展情况						
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	诉讼（仲裁）类型	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
浙江香溢控股有限公司	华伦集团有限公司	民事诉讼	因华伦集团未按期归还德旗典当1000万元当款、利息及综合服务费，2009年4月28日，德旗典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。要求华伦集团归还德旗典当当金1000万元人民币及利息及综合服务费，元参典当于2009年2月15日向杭州下城区人民法院提起诉讼。	本金1000万元		2010年5月20日，华伦集团第三次债权人会议审议通过了《华伦集团重整计划》，重整计划经过法院的审判： 1、在重整后的持续经营条件下，元参典当有担保债权2000万元，为第二顺位抵押债权，以特定财产变现价值为限优先清偿，若土地房产处置价值低于第二顺位抵押债权数额的，不足部分将转为普通债权。 2、元参典当普通债权40万元，德旗典当普通债权2000万元，两债权本息合计2,040万元，在重整计划批准之日起分三期，两年内清偿。 以上债权清偿不足部分，我司将向阿川金源等相关保证人追偿连带担保责任。 （特见2010年6月22日临时公告）	
浙江香溢德旗典当有限责任公司	浙江大地纸业集团有限公司	民事诉讼	因大地纸业未按期归还德旗典当1000万元当款、利息及综合服务费，2009年4月28日，德旗典当向杭州市中级人民法院提起诉讼。要求大地纸业归还德旗典当当金1000万元人民币及利息及综合服务费，元参典当于2009年2月15日向杭下城区人民法院提起诉讼。	本金1000万元		同上	
浙江元泰典当有限责任公司	浙阳环鹏山电缆有限公司	民事诉讼	因鹏山电缆未按期归还元泰典当2000万元当款，利息及综合服务费，2009年4月28日，元泰典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。	本金2000万元		同上	
浙江元泰典当有限责任公司	浙江中汽汽车集团有限公司	民事诉讼	因中汽集团未按期归还元泰典当650万元当金，利息及综合服务费，元泰典当于2009年2月15日向杭州下城区人民法院提起诉讼。	本金650万元	2009年2月16日，杭州下城区人民法院受理该案。	2010年4月12日，二审判决生效，我司已向下城区法院申请强制执行。2010年7月28日收到法院执行款17.9万元，目前法院进入评估、拍卖程序。	
浙江香溢德旗典当有限责任公司	丁小艳	民事诉讼	因丁小艳未按期归还德旗典当当金，德旗典当于2009年3月26日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求丁小艳归还当金500万元，支付利息，综合服务费及违约金，对其抵押的房地产处置所得款有优先受偿权，保证人郑志荣承担连带责任。	本金500万元	2009年4月3日，宁波市中级人民法院受理该案。	2010年1月19日判决书生效，我司已向法院申请强制执行，现已进入执行阶段。	
浙江香溢德旗典当有限责任公司	杭州富春江电信设备有限公司	民事诉讼	因富春江电信设备公司未按期偿还本息，2009年9月30日，香溢金融控股杭州下城区人民法院提起诉讼，要求被告偿还欠款755.65万元，并支付违约金。	当款755.65万元	2010年10月4日受理。	2010年8月5日第二次开庭，尚未判决。	
浙江香溢德旗典当有限责任公司	杭州卓越建设工程有限公司	民事诉讼	因卓越建设未按期支付租金，香溢租赁2009年12月11日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求解除租赁合同，返还租物，支付租金250万元及违约金。	租物为3600吨支钢	2009年12月14日，杭州下城区人民法院受理该案。	2010年1月26日第一次开庭，2010年3月25日，法院作调解，解除租赁合同，卓越建设返还租物，支付租金250万元及违约金，截止本报告日，我司已向法院申请强制执行。	
浙江香溢德旗典当有限责任公司	宁波宝日精密薄板有限公司	民事诉讼	公司未按期归还德旗典当2000万元当金，德旗典当于2008年11月4日向宁波市人民法院提起诉讼。	本金2000万元，已于10月7日	2008年11月4日，宁波市人民法院受理该案。	2009年5月25日第二次开庭，2009年7月8日，法院作出一审判决，并于8月10日生效，目前被告无可供执行财产。	2000万元实际于2010年7月4日到账。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	浙江卡卡电器有限公司	民事诉讼	因卡卡电器未按期归还德旗典当1000万元当金及综合费用和利息，德旗典当于2008年11月13日向宁波市人民法院提起诉讼。	本金1000万元	2008年11月14日，宁波市人民法院受理该案。	2010年1月7日，宁波市中级人民法院申请强制执行，现处于执行阶段。	
浙江香溢德旗典当有限责任公司	福标集团有限公司	民事诉讼	因福标集团未按期归还德旗典当1619.86万元当款，综合费及利息，德旗典当于2008年11月27日向宁波市中级人民法院提起诉讼。	148.8413万元（已偿）；总额1584.64万元，已收回金额1439.9987万元；		我司已与福标集团达成《和解协议》，约定其不还本金，但目前福标集团尚未支付。	
浙江香溢德旗典当有限责任公司	胡文松	民事诉讼	因胡文松未按期归还德旗典当340万元当金、综合费用及利息，德旗典当于2008年11月12日向奉化市人民法院提起诉讼。	本金330万元	2008年11月25日，奉化市人民法院受理该案。	2009年3月31日奉化市人民法院作出一审判决，并于4月10日生效，目前被告无可供执行财产。	2009年9月27日，在奉化法院申请强制执行，如原题。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	陈琪明	民事诉讼	因陈琪明未按期归还德旗典当400万元当金及综合费、利息，德旗典当于2008年10月15日向奉化市人民法院提起诉讼。	本金400万元，已执行回款318.5009万元；	2008年10月15日，奉化市人民法院受理该案。	2009年3月26日德旗典当申请强制执行，目前进入司法拍卖程序。	因法院执行裁定不适当，情况余额暂不予执行。
浙江元泰典当有限责任公司	浙江高阳家用纺织品有限公司	民事诉讼	因高阳家纺未按期归还元泰典当当金260万元，综合费用和利息，元泰典当于2008年12月23日向杭州下城区人民法院提起诉讼。	本金197.69万元	2008年12月24日，杭州下城区人民法院受理该案。	高阳家纺厂房与整体设备拍卖行整理打拍程序。	目前，公司已收回本息253万元，剩余本息我司已向法院申请强制执行。
香溢融通控股集团股份有限公司	阳逻石油燃料有限公司、高速不燃燃料有限公司	民事诉讼	因阳逻石油燃料有限公司、高速不燃燃料有限公司未按期支付分期付款款项，公司于2008年7月21日向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼，要求两公司向我司支付欠款人民币390万元及承担相应的利息。 公司不服中院判决，上诉至最高。	本金162万元	2008年11月26日，江苏省高级人民法院作出终审判决，撤销南通中级人民法院民事判决，不服公司向法院支付2212万元并承担相应利息，百通公司向公司支付171万元并承担相应利息。	2009年12月18日，江苏省高级人民法院作出终审判决，撤销南通中级人民法院民事判决，不服公司向法院支付2212万元并承担相应利息，百通公司向公司支付171万元并承担相应利息。	目前，公司已收回本息253万元，剩余本息我司已向法院申请强制执行。

1.30 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1.30.1 证券投资情况

□适用 √不适用

1.30.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

1.30.3 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

1.31 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

1.32 财务报表（见后附表）

1.33 本报告期会计政策、会计估计的变更。

2010年8月28日，公司六届十一次董事会审议通过了关于变更公司担保业务计提减值准备会议政策的决议，相关会计政策变更如下：

1、融资性担保业务：期末按担保费收入的50%提取未到期责任准备金；期末按担保责任余额1%提取担保赔偿准备金，担保赔偿准备金累计达到期末担保责任余额10%的，进行差额提取。2、履约性担保业务：期末按担保责任余额0.2%提取担保赔偿准备金，担保赔偿准备金累计达到期末担保责任余额2%的，进行差额提取。以上会计政策变更自2010年1月1日起实施。

1.34 本报告期无前期会计差错更正。

1.35 企业合并及合并财务报表

1.35.1 合并范围发生变更的说明

本期合并会计报表范围变动情况如下：

1、成都香溢数码喷绘有限公司于2010年3月8日办理了工商注销手续，2010年4月起不再将其纳入合并会计报表范围。

2、宁波香溢数码喷绘有限公司于2010年4月19日办理了工商注销手续，2010年5月起不再将其纳入合并会计报表范围。

香溢融通控股集团股份有限公司
董事长：楼炯友
2010年8月31日

合并资产负债表
2010年6月30日

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	431,330,064.43	509,227,270.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			21,720.00
应收票据	2		100,000.00
应收账款	3	83,003,020.16	45,873,821.15
预付款项	4	47,060,301.40	55,342,111.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5	10,466,926.15	5,639,492.26
应收股利			
其他应收款	6	34,591,526.16	75,388,855.17
买入返售金融资产			
存货	7	250,870,149.12	212,488,077.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	13,360,265.01	16,377,708.85
流动资产合计		870,682,252.43	920,459,056.25
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款	9	767,751,728.07	620,566,452.69
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	10	26,164,783.08	26,164,783.08
投资性房地产	11	34,747,072.78	35,572,227.34
固定资产	12	172,085,214.07	180,177,957.13
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	13	6,076,747.08	6,209,813.33
开发支出			
商誉	14		
长期待摊费用	15	1,123,567.68	2,039,951.94
递延所得税资产	16	31,408,988.26	32,922,369.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,039,358,101.02	903,653,555.17
资产总计		1,910,040,353.45	1,824,112,611.42
流动负债：			
短期借款	18	60,000,000.00	12,000,000.00
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			
应付账款	19	118,808,194.04	101,426,727.52
预收款项	20	59,574,302.37	45,781,888.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	19,771,862.20	19,816,675.73
应交税费	22	-4,205,495.89	5,825,628.30
应付利息	23	241,425.00	167,969.99
应付股利	24	12,171,635.98	21,544,823.57
其他应付款	25	36,704,407.26	41,478,620.72
应付分保账款			
保险业务准备金	26	4,285,425.00	739,300.00
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	27	17,790,305.48	15,689,721.91
流动负债合计		325,142,061.44	264,471,355.98
非流动负债：			
长期借款	28	90,000,000.00	90,000,000.00
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	29	2,273,108.90	1,217,939.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,273,108.90	91,217,939.00
负债合计		417,415,170.34	355,689,294.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	30	454,322,747.00	454,322,747.00
资本公积	31	524,507,251.64	522,553,504.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	32	89,732,134.21	85,034,701.35
一般风险准备			
未分配利润	33	287,360,286.82	248,603,586.90
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,355,922,419.67	1,310,514,540.12
少数股东权益		136,702,763.44	157,908,776.32
所有者权益合计		1,492,625,183.11	1,468,423,316.44
负债和所有者权益总计		1,910,040,353.45	1,824,112,611.42

母公司资产负债表
2010年6月30日

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		236,149,580.45	208,242,951.62
交易性金融资产			21,720.00
应收票据			
应收账款	1	68,116,017.31	35,221,224.26
预付款项		15,259,325.01	20,445,013.12
应收利息		824,583.33	627,554.86
应收股利			
其他应收款	2	175,799,513.83	203,462,597.35
存货		21,971,725.19	11,193,313.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,224,321.74	11,965,978.73
流动资产合计		528,345,066.86	491,180,353.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款		187,605,000.00	196,020,000.00
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	3	568,468,770.55	552,547,442.55
投资性房地产		33,608,019.59	34,306,889.93
固定资产		86,768,749.33	87,941,903.70
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		5,967,830.30	6,087,830.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		122,132.31	265,676.29
递延所得税资产		8,333,387.11	8,411,058.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		890,873,889.19	885,580,801.38
资产总计		1,419,218,956.05	1,376,761,155.10
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		83,540,580.26	46,262,350.94
预收款项		27,478,514.88	26,624,667.76
应付职工薪酬		6,516,355.72	6,548,504.65
应交税费		2,713,549.98	7,613,593.33
应付利息		148,500.00	148,500.00
应付股利		5,007,650.05	14,380,837.64
其他应付款		12,702,733.32	14,647,299.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		15,790,374.26	14,605,419.82
流动负债合计		153,898,258.47	130,831,174.01
非流动负债：			
长期借款		90,000,000.00	90,000,000.00
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		90,000,000.00	90,000,000.00
负债合计		243,898,258.47	220,831,174.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		454,322,747.00	454,322,747.00
资本公积		528,562,690.38	528,562,690.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		66,653,375.79	64,714,304.14
一般风险准备			
未分配利润		125,781,884.41	108,330,239.57
所有者权益（或股东权益）合计		1,175,320,697.58	1,155,929,981.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,419,218,956.05	1,376,761,155.10

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		515,411,730.68	402,457,521.47
其中：营业收入	34	482,701,631.79	372,597,012.16
利息收入	35	27,130,943.07	28,237,166.77
已赚保费	36	3,237,610.00	
手续费及佣金收入	37	2,341,545.82	1,623,342.54
二、营业总成本		459,059,226.72	380,229,616.09
其中：营业成本	34	393,259,806.43	307,697,283.63
利息支出		1,407,790.01	4,570,610.01
手续费及佣金支出	37	15,125.01	11,479.73
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额	38	3,546,125.00	
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	39	9,225,954.66	7,424,936.32
销售费用		10,391,917.04	12,544,421.60
管理费用		41,019,964.14	36,627,163.81
财务费用	40	792,149.60	-839,355.74
资产减值损失	41	-599,605.17	12,193,076.73
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）	42	26,359.64	8,657.32
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）		56,378,863.60	22,236,562.70
加：营业外收入	43	11,374,424.65	11,501,013.51
减：营业外支出	44	663,328.70	628,454.06
其中：非流动资产处置损失		56,638.50	58,818.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,089,959.55	33,109,122.15
减：所得税费用	45	18,250,267.29	10,691,757.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,839,692.26	22,417,364.77
归属于母公司所有者的净利润		43,454,132.78	24,657,997.28
少数股东损益		5,385,559.48	-2,240,632.51
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	46	0.096	0.054
（二）稀释每股收益		0.096	0.054
七、其他综合收益			2,212,185.05
八、综合收益总额		48,839,692.26	24,629,549.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,454,132.78	26,870,182.33
归属于少数股东的综合收益总额		5,385,559.48	-2,240,632.51

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	4	279,032,392.03	227,625,662.19
减：营业成本	4	234,566,836.26	192,722,120.83
营业税金及附加		2,238,321.10