

中源协和干细胞生物工程股份公司 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 公司全体董事出席董事会会议。

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 公司董事长王勇先生、总经理殷卫国先生、财务总监孟志宏先生声明：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 中源
股票代码	600645
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	夏亮
联系地址	天津市和平区大理道 106 号 207 室
电话	022-23318350 转 8007
传真	022-23319619
电子信箱	zhongyuanxiehe@sohu.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	720,348,247.16	699,943,158.98	2.92
所有者权益（或股东权益）	122,173,603.07	128,050,266.42	-4.59
归属于上市公司股东的每股 净资产（元 / 股）	0.376	0.394	-4.57
	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	884,681.85	8,476,171.14	-89.56
利润总额	1,579,874.91	11,837,267.82	-86.65
归属于上市公司股东的净利 润	-5,876,663.35	3,011,389.24	-295.15
归属于上市公司股东的扣	3,651,584.73	-1,787,451.33	不适用

除非经常性损益的净利润			
基本每股收益(元)	-0.018	0.009	-300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.011	-0.005	不适用
稀释每股收益(元)	-0.018	0.009	-300.00
加权平均净资产收益率(%)	-4.70	2.36	减少 7.06 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	76,174,018.28	41,623,406.30	83.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.234	0.128	82.81

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	-7,440,457.54
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）	405,600.00
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	-9,997,000.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,593.06
所得税影响额	-7,930.44
少数股东权益影响额（税后）	7,221,947.08
合计	-9,528,248.08

§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	72,813,319	22.40				-69,790,317	-69,790,317	3,023,002	0.93
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	72,813,319	22.40				-69,790,317	-69,790,317	3,023,002	0.93
其中：境内非国有法人持股	72,813,319	22.40				-69,790,317	-69,790,317	3,023,002	0.93
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	252,227,711	77.60				69,790,317	69,790,317	322,018,028	99.07
1、人民币普通股	252,227,711	77.60				69,790,317	69,790,317	322,018,028	99.07
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	325,041,030	100						325,041,030	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			33,615 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
天津开发区德源投资发展有限公司	境内非国有法人	20.04	65,138,819		无
北京中融物产有限责任公司	境内非国有法人	1.99	6,460,000		冻结 6,460,000
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	0.96	3,117,617		无
郑忠香	境内自然人	0.85	2,752,355		无
厦门奇胜股份有限公司	境内非国有法人	0.74	2,400,000	2,400,000	冻结 2,400,000
王喜海	境内自然人	0.53	1,726,611		无
蔺新晶	境内自然人	0.46	1,489,900		无
魏一凡	境内自然人	0.37	1,200,000		无
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	国有法人	0.30	973,440		无
卓玉华	境内自然人	0.27	900,000		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		
天津开发区德源投资发展有限公司	65,138,819		人民币普通股		65,138,819
北京中融物产有限责任公司	6,460,000		人民币普通股		6,460,000

中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	3,117,617	人民币普通股	3,117,617
郑忠香	2,752,355	人民币普通股	2,752,355
王喜海	1,726,611	人民币普通股	1,726,611
蔺新品	1,489,900	人民币普通股	1,489,900
魏一凡	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	973,440	人民币普通股	973,440
卓玉华	900,000	人民币普通股	900,000
吴智凯	890,000	人民币普通股	890,000

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						
服务业	121,356,032.71	24,179,605.62	80.08	6.63	-0.36	增加 1.40 个百分点
工业	19,374,941.02	18,871,379.14	2.60	-35.82	-33.71	减少 3.10 个百分点

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	营业收入比上年同期增减 (%)
天津	104,542,358.88	10.24
浙江	16,813,673.83	-11.39
湖北	19,374,941.02	-35.82

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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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

单位:万元 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
江阴望春花平绒有限公司	湖北望春花纺织股份有限公司 64.45%的股权	2010 年 3 月 19 日	780.00	-116.94	-744.05	否	是	是
江阴望春花平绒有限公司	上海望春花进出口贸易有限公司 51%的股权和公司湖北望春花纺织股份有限公司 796.12 万元的历史债权	2010 年 3 月 19 日	700.00		-396.12	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

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
北京首都国际投资管理有限责任公司	2005 年 9 月 27 日	3,476	连带责任担保	2005 年 9 月 27 日-	否	是
报告期内担保发生额合计			0.00			
报告期末担保余额合计			1,981.32			
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	0.00
报告期末对子公司担保余额合计	0.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	1,981.32
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.95
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	1,981.32
上述三项担保金额合计	1,981.32

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

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
中国望春花波兰有限公司		426.46		
上海春水房产开发经营有限公司		62.50		
上海佳润置业有限公司				3,147.07
协和健康医药产业发展有限公司				192.00
上海望春花科技发展有限公司				1.37
合计		488.96		3,340.44

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：万元 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
控股子公司协和干细胞基因工程有限公司为北京首都国际投资管理有限责任公司欠福州保税区奇圣工贸有限公司的 3476 万元债务提供担保案件，根据《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》((2009)民申字第 339 号)，关于协和公司与奇圣公司的保证合同纠纷一案，最高人民法院裁定：一、指令北京市高级人民法院再审本案；二、再审期间，中止原判决的执行。	3,476	北京市高级人民法院尚未开庭再审。		
本公司于 2007 年 12 月向河北省高级人民法院起诉新加坡汇德投资控股有限公司关于河北省承德市卡伦后沟 8000 亩国有土地使用权转让纠纷案。	7,632	2010 年 3 月，河北高级人民法院再次开庭审理，但尚未判决。		

1、控股子公司协和干细胞基因工程有限公司与福州保税区奇圣工贸有限公司之间的担保纠纷案
2005 年 9 月 27 日，公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司与福州保税区奇圣工贸有限公司签订《保证合同》，为北京首都国际投资管理有限责任公司欠福州保税区奇圣工贸有限公司的债务提供担保，担保范围：应当是 9000 万元扣除协和健康医药产业发展有限公司担保的 3000 万元的份额及北京证券 55206180 账户全部资产变现价值减去 2500 万元后的余额。
2007 年 7 月 15 日，根据北京市第一中级人民法院民事判决书（2006）一中民初字第 15134 号，北京

首都国际投资管理有限责任公司被判决偿还福州保税区奇圣工贸有限公司欠款 6476 万元及利息,协和干细胞基因工程有限公司对被告北京首都国际投资管理有限责任公司 3476.07 万元的债务承担连带清偿责任,在承担保证责任后,有权向北京首都国际投资管理有限责任公司追偿。

协和干细胞公司不服一审判决向北京市高级人民法院提起上诉。2008 年 7 月 16 日,北京市高级人民法院做出终审判决:判决协和干细胞公司对于首都国际公司欠奇圣公司的 3476.07 万元债务,协和干细胞公司不承担保证责任。

奇圣公司不服北京高院终审判决,向最高人民法院提出申诉。根据《中华人民共和国民事诉讼法民事裁定书》((2009)民申字第 339 号),关于协和公司与奇圣公司的保证合同纠纷一案,最高人民法院裁定:一、指令北京市高级人民法院再审本案;二、再审期间,中止原判决的执行。

2、本公司与新加坡汇德投资控股有限公司之间的不动产纠纷案

本公司于 2003 年 12 月收购新加坡汇德投资控股有限公司位于河北省承德市卡伦后沟 8000 亩国有土地资产,并取得相应的国有土地使用权证。但该项国有土地使用权证于 2005 年被当地政府依法收回并注销。本公司于 2007 年 12 月向河北省高级人民法院起诉新加坡汇德投资控股有限公司。

河北高级人民法院分别于 2009 年 10 月、2010 年 3 月两次开庭审理,但尚未判决。

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	000623	吉林敖东	11,329,800.08	270,000	7,001,100.00	23.34	-4,328,700.08
2	股票	601989	中国重工	6,262,868.10	888,886	6,666,645.00	22.23	403,776.90
3	股票	600063	皖维高新	6,870,496.44	550,000	3,965,500.00	13.22	-2,904,996.44
4	股票	600863	内蒙华电	4,242,043.40	500,000	3,385,000.00	11.29	-857,043.40
5	股票	000733	振华科技	4,408,825.72	360,099	3,255,294.96	10.85	-1,153,530.76
6	股票	600275	ST 昌鱼	3,930,182.27	500,000	2,485,000.00	8.28	-1,445,182.27
7	股票	000982	中银绒业	1,858,081.68	144,000	2,001,600.00	6.67	143,518.32
8	股票	600771	ST 东盛	1,038,642.74	120,000	649,200.00	2.16	-389,442.74
9	股票	000561	*ST 烽火	850,302.88	80,000	584,800.00	1.95	-265,502.88
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	800,103.11
合计				40,791,243.31	/	29,994,139.96	100	-9,997,000.24

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	☒ 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:中源协和干细胞生物工程股份公司

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	373,515,040.03	331,504,893.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六).2	29,994,139.96	
应收票据	(六).3		300,000.00
应收账款	(六).4	15,753,068.42	27,648,906.27
预付款项	(六).6	4,767,052.21	3,385,898.57
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		21,956,194.40	6,931,614.19
买入返售金融资产	(六).5		
存货	(六).7	18,609,530.97	33,697,045.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		464,595,025.99	403,468,357.25
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).9	34,780,406.04	44,307,816.88
投资性房地产	(六).10	34,826,663.89	36,030,611.65
固定资产	(六).11	146,350,406.32	170,938,818.86
在建工程	(六).12	951,682.00	722,580.00
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	(六) . 13	36,708,654.94	42,664,260.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(六) . 14	1,794,304.01	1,469,610.15
递延所得税资产	(六) . 15	341,103.97	341,103.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		255,753,221.17	296,474,801.73
资产总计		720,348,247.16	699,943,158.98
流动负债：			
短期借款	(六) . 17		5,800,000.00
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	(六) . 18	4,398,287.05	11,268,079.38
预收款项	(六) . 19	392,965,545.06	348,694,243.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) . 20	1,960,952.37	8,807,338.59
应交税费	(六) . 21	-120,064.77	1,509,905.97
应付利息			
应付股利	(六) . 22	2,842,853.99	3,066,354.78
其他应付款	(六) . 23	53,130,238.00	43,861,310.31
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		455,177,811.70	423,007,232.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六) . 25	484,061.95	540,882.15
预计负债	(六) . 24	34,760,698.96	34,760,698.96
递延所得税负债			
其他非流动负债	(六) . 26	2,400,000.00	2,400,000.00
非流动负债合计		37,644,760.91	37,701,581.11
负债合计		492,822,572.61	460,708,813.19
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	（六）. 27	325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积	（六）. 28	24,955,634.54	24,955,634.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（六）. 29	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备			
未分配利润	（六）. 30	-250,980,452.14	-245,103,788.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		122,173,603.07	128,050,266.42
少数股东权益		105,352,071.48	111,184,079.37
所有者权益合计		227,525,674.55	239,234,345.79
负债和所有者权益总计		720,348,247.16	699,943,158.98

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:中源协和干细胞生物工程股份公司

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		25,826,984.31	27,427,579.88
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,186,403.78	393,819.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十二).2	11,010,182.90	4,763,338.10
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		38,023,570.99	32,584,737.88
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	(十二).3	98,390,791.04	109,190,791.04
投资性房地产			
固定资产		1,548,540.26	1,410,107.19
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			
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		99,939,331.30	110,600,898.23
资产总计		137,962,902.29	143,185,636.11
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		12,094,975.22	12,094,975.22

预收款项			
应付职工薪酬		1,555,160.90	1,523,479.59
应交税费		66,852.97	22,002.31
应付利息			
应付股利		1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款		43,530,347.30	43,873,202.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		59,190,190.38	59,456,513.61
非流动负债：			
长期借款			
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			
负债合计		59,190,190.38	59,456,513.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积		24,743,344.08	24,743,344.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备			
未分配利润		-294,169,052.84	-289,212,642.25
所有者权益（或股东权益）合计		78,772,711.91	83,729,122.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		137,962,902.29	143,185,636.11

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

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		141,617,598.00	145,634,606.68
其中:营业收入	(六).31	141,617,598.00	145,634,606.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		121,363,909.27	142,353,551.92
其中:营业成本	(六).31	45,217,776.10	54,696,620.78
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	6,752,047.04	6,519,456.37
销售费用		34,688,193.65	37,076,378.59
管理费用		31,880,831.88	46,543,541.94
财务费用		-1,136,133.99	-700,873.57
资产减值损失	(六).35	3,961,194.59	-1,781,572.19
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	(六).33	-10,797,103.35	1,753,511.55
投资收益(损失以“—”号填列)	(六).34	-8,571,903.53	3,441,604.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,927,410.84	
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		884,681.85	8,476,171.14
加:营业外收入	(六).36	758,349.82	3,867,892.68
减:营业外支出	(六).37	63,156.76	506,796.00
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,579,874.91	11,837,267.82
减:所得税费用	(六).38	4,743,098.22	4,105,215.97
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-3,163,223.31	7,732,051.85
归属于母公司所有者的净利润		-5,876,663.35	3,011,389.24
少数股东损益		2,713,440.04	4,720,662.61
六、每股收益:			

（一）基本每股收益		-0.018	0.009
（二）稀释每股收益		-0.018	0.009
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-3,163,223.31	7,732,051.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,876,663.35	3,011,389.24
归属于少数股东的综合收益总额		2,713,440.04	4,720,662.61

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		5,302,668.11	7,213,339.80
财务费用		-45,296.35	-31,315.04
资产减值损失			-1,653,428.60
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）	（十二）.4		20,520,000.00
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）		-5,257,371.76	14,991,403.84
加：营业外收入		301,361.17	
减：营业外支出		400.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,956,410.59	14,991,403.84
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,956,410.59	14,991,403.84
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.015	0.046
（二）稀释每股收益		-0.015	0.046
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

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		181,287,056.41	193,440,815.69
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		25,111.10	
收到其他与经营活动有关的现金	(六).40.(1)	3,134,584.37	4,161,111.00
经营活动现金流入小计		184,446,751.88	197,601,926.69
购买商品、接受劳务支付的现金		50,822,074.49	87,000,931.60
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		32,479,191.99	33,150,817.56
支付的各项税费		15,593,451.18	20,831,157.53
支付其他与经营活动有关的现金	(六).40.(2)	9,378,015.94	14,995,613.70
经营活动现金流出小计		108,272,733.60	155,978,520.39
经营活动产生的现金流量净额		76,174,018.28	41,623,406.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,387,579.88	62,904,363.63
取得投资收益收到的现金		913,089.67	
处置固定资产、无形资产和其他		994.50	479,189.60

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		4,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,801,664.05	63,383,553.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,380,131.51	8,259,843.34
投资支付的现金		46,678,823.19	45,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	(六).40.(3)	1,247,529.55	
投资活动现金流出小计		50,306,484.25	53,259,843.34
投资活动产生的现金流量净额		-34,504,820.20	10,123,709.89
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		500,000.00	6,600,000.00
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		500,000.00	6,600,000.00
偿还债务支付的现金			6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,052.93	12,270,175.32
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).40.(4)	12,998.22	61,192.75
筹资活动现金流出小计		159,051.15	18,331,368.07
筹资活动产生的现金流量净额		340,948.85	-11,731,368.07
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		42,010,146.93	40,015,748.12
加：期初现金及现金等价物余额		331,504,893.10	196,799,604.01
六、期末现金及现金等价物余额		373,515,040.03	236,815,352.13

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		49,737.92	36,280.55
经营活动现金流入小计		49,737.92	36,280.55
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,433,099.00	2,963,729.83
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		4,053,275.49	3,585,140.57
经营活动现金流出小计		5,486,374.49	6,548,870.40
经营活动产生的现金流量净额		-5,436,636.57	-6,512,589.85
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			20,520,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			404,189.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,500,000.00	20,924,189.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		663,959.00	8,350.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		663,959.00	8,350.00
投资活动产生的现金流量净额		3,836,041.00	20,915,839.60
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-1,600,595.57	14,403,249.75
加：期初现金及现金等价物余额		27,427,579.88	16,798,203.82
六、期末现金及现金等价物余额		25,826,984.31	31,201,453.57

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

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	325,041,030.00	24,955,634.54			23,157,390.67		-245,103,788.79		111,184,079.37	239,234,345.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	325,041,030.00	24,955,634.54			23,157,390.67		-245,103,788.79		111,184,079.37	239,234,345.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-5,876,663.35		-5,832,007.89	-11,708,671.24
（一）净利润							-5,876,663.35		2,713,440.04	-3,163,223.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-5,876,663.35		2,713,440.04	-3,163,223.31
（三）所有者投入和减少资本									-8,545,447.93	-8,545,447.93
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									-8,545,447.93	-8,545,447.93
（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	325,041,030.00	24,955,634.54			23,157,390.67		-250,980,452.14		105,352,071.48	227,525,674.55

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		
一、上年年末余额	325,041,030.00	24,955,634.54			23,157,390.67		-247,228,660.21	130,388,009.87	256,313,404.87
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	325,041,030.00	24,955,634.54			23,157,390.67		-247,228,660.21	130,388,009.87	256,313,404.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,011,389.24	-10,971,891.78	-7,960,502.54
（一）净利润							3,011,389.24	4,720,662.61	7,732,051.85
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							3,011,389.24	4,720,662.61	7,732,051.85
（三）所有者投入和减少资本								-212,554.39	-212,554.39
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								-212,554.39	-212,554.39
（四）利润分配								-15,480,000.00	-15,480,000.00
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								-15,480,000.00	-15,480,000.00
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	325,041,030.00	24,955,634.54			23,157,390.67		-244,217,270.97	119,416,118.09	248,352,902.33

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

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	325,041,030.00	24,743,344.08			23,157,390.67		-289,212,642.25	83,729,122.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	325,041,030.00	24,743,344.08			23,157,390.67		-289,212,642.25	83,729,122.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,956,410.59	-4,956,410.59
（一）净利润							-4,956,410.59	-4,956,410.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,956,410.59	-4,956,410.59
（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	325,041,030.00	24,743,344.08			23,157,390.67		-294,169,052.84	78,772,711.91

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	325,041,030.00	24,743,344.08			23,157,390.67		-275,083,384.11	97,858,380.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	325,041,030.00	24,743,344.08			23,157,390.67		-275,083,384.11	97,858,380.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							14,991,403.84	14,991,403.84
（一）净利润							14,991,403.84	14,991,403.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,991,403.84	14,991,403.84
（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	325,041,030.00	24,743,344.08			23,157,390.67		-260,091,980.27	112,849,784.48

法定代表人：王勇

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

7.3 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

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	影响金额
为了进一步加强公司对应收款项计提坏账准备的谨慎性和科学性，公司将账龄在 3 年以上的应收账款和其他应收款计提坏账准备的比例由 30%调整为：账龄 3-4 年计提 30%；账龄 4-5 年计提 60%；账龄在 5 年以上计提 100%。	已经公司董事会审议批准	应收账款、其他应收款、资产减值损失	影响小

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 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

报告期，公司出让了湖北望春花纺织股份有限公司 64.45%的股权，该公司不再纳入公司合并报表范围，仅将其 2010 年 1 月 1 日至 3 月 31 日的损益及现金流量纳入合并报表。

7.5.2 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

7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖北望春花纺织股份有限公司	2,364.69	-181.44

7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
湖北望春花纺织股份有限公司	2010 年 3 月 19 日	权益法