

# 上海复星医药（集团）股份有限公司

## 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 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人程阳锋及会计机构负责人（会计主管人员）汤湧声明：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	复星医药	
股票代码	600196	
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	程阳锋	董晓娴
联系地址	上海市复兴东路 2 号	上海市复兴东路 2 号
电话	021-63325070	021-63325070
传真	021-63325079	021-63325079
电子信箱	600196@fosunpharma.com	600196@fosunpharma.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	13,397,464,616.64	11,527,145,937.29	16.23
所有者权益(或股东权益)	7,596,918,531.23	6,476,522,231.34	17.30
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	5.9837	5.2324	14.36
	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	773,220,251.00	373,908,393.98	106.79
利润总额	795,132,043.16	401,132,726.49	98.22
归属于上市公司股东的净利 润	551,439,203.88	343,035,366.79	60.75
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	256,898,310.33	252,073,580.57	1.91
基本每股收益(元)	0.44	0.28	57.14
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.21	0.2	5.00
稀释每股收益(元)	0.44	0.28	57.14
加权平均净资产收益率 (%)	8.03	8.22	减少 0.19 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	59,235,921.71	68,500,988.76	-13.53
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.0467	0.0553	-15.55

## 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	464,827,356.11
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)	10,343,321.45
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	2,784,665.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,200,287.43
所得税影响额	-150,529,623.88
少数股东权益影响额(税后)	-36,085,112.89
合计	294,540,893.55

**§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	552,125,767	44.61	31,820,000			-54,773,919	-22,953,919	529,171,848	41.68
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	552,125,767	44.61	31,820,000			-54,773,919	-22,953,919	529,171,848	41.68
其中：境内非国有法人持股	552,125,767	44.61	31,820,000			-54,773,919	-22,953,919	529,171,848	41.68
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	685,649,142	55.39				54,773,919	54,773,919	740,423,061	58.32
1、人民币普通股	685,649,142	55.39				54,773,919	54,773,919	740,423,061	58.32
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	1,237,774,909	100.00	31,820,000			0	31,820,000	1,269,594,909	100.00

**注 1：股份变动的批准情况**

(1) 公司股权分置改革方案（以下简称“股改方案”）于 2006 年 4 月 17 日经相关股东会议通过，以 2006 年 4 月 24 日作为股权登记日实施，并于 2006 年 4 月 26 日实施后首次复牌。根据股改方案，上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）持有的 54,773,919 股限售流通股于 2010 年 4 月 26 日上市流通。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]334 号文《关于核准上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司以非公开发售方式向包括控股股东复星集团在内的 7 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）共计 3,182 万股；其中，复星集团认购的股票限售期为 36 个月、其他 6 名发行对象认购的股票限售期为 12 个月。本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,237,774,909 股增至 1,269,594,909 股。本次发行新增股份已于 2010 年 5 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

**注 2：报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响：**

2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案经 2010 年 6 月 9 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，公司以 2010 年 7 月 23 日为股权登记日，以未分配利润向利润分配实施股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 1 股、派发现金红利 1.00 元（含税）；并以资本公积向利润分配实施股权登记日在册的全体股东按每 10 股转增 4 股的比例转增股本。

2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，公司总股本由 1,269,594,909 股增至 1,904,392,364 股；按新股本 1,904,392,364 股全面摊薄计算的 2010 年半年度每股收益为人民币 0.29 元、每股净资产为人民币 3.99 元。

### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				80,468 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
上海复星高科技（集团）有限公司	境内非国有法人	48.05	610,081,686	500,533,848	无
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	3.21	40,699,980	0	无
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	其他	1.44	18,274,031	0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	1.21	15,338,355	0	无
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	1.21	15,319,568	0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.94	11,946,965	0	无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.84	10,612,906	0	无
交通银行－安顺证券投资基金	其他	0.79	10,000,000	0	无
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.75	9,576,032	0	无
兵器财务有限责任公司	其他	0.71	8,970,000	7,000,000	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		
上海复星高科技（集团）有限公司	109,547,838		人民币普通股		
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	40,699,980		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	18,274,031		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	15,338,355		人民币普通股		
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	15,319,568		人民币普通股		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	11,946,965		人民币普通股		
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	10,612,906		人民币普通股		
交通银行－安顺证券投资基金	10,000,000		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	9,576,032		人民币普通股		

中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	8,860,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金和交通银行—安顺证券投资基金同由华安基金管理有限公司担任基金管理人；中国工商银行—博时精选股票证券投资基金和交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金同由博时基金管理有限公司担任基金管理人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

### 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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
医药工业	137,754.55	79,492.71	42.29	31.08	34.32	减少 1.40 个百分点
医药商业	53,701.51	49,003.52	8.75	12.13	12.93	减少 0.65 个百分点
分产品						
中药	6,283.54	3,863.23	38.52	81.72	271.92	减少 31.44 个百分点
西药	131,471.01	75,629.48	42.47	29.36	30.08	减少 0.32 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 319.99 万元。

### 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内		
上海地区	61,881	16.65
重庆地区	35,958	26.48
湖北地区	15,235	43.09
广西地区	7,652	-3.15
江苏地区	37,943	34.3
浙江地区	12,380	14.34
四川地区	7,712	-
国外	38,093	5.15

注：湖北地区主营业务收入同比增加主要系上年同期受金融危机影响，今年国内、国际营销市场逐渐恢复所致；

江苏地区主营业务收入同比增长主要系报告期公司加强营销力度所致。

### 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

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额 (见注)	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010 年	非公开发行	63,539.20	0	0	63,539.20	存储于募集资金专户

注:已扣除发行费用

根据公司非公开发行股票方案，公司将以非公开发行股票所募集资金向全资子公司上海复星医药产业发展有限公司进行增资，再由上海复星医药产业发展有限公司分别向江苏万邦生化医药股份有限公司和桂林南药股份有限公司进行增资，增资资金将分别用于实施重组人胰岛素产业化（原料+制剂）项目和青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目；此外，公司将以非公开发行股份所募集资金向全资子公司上海复星长征医学科学有限公司提供委托贷款，用于实施体外诊断产品生产基地项目。截至报告期末，相关进展如下：

（1）报告期内，公司以非公开发行股票所募集资金人民币 56,105.8 万元向上海复星医药产业发展有限公司实施增资，增资完成后，上海复星医药产业发展有限公司的注册资本由人民币 9,225 万元增至 65,330.8 万元；上述增资事项已于 2010 年 6 月 8 日办理了工商变更登记。

（2）截至报告期末，上海复星医药产业发展有限公司对江苏万邦生化医药股份有限公司和桂林南药股份有限公司的增资正在办理中。

（3）截至报告期末，公司尚未向上海复星长征医学科学有限公司提供委托贷款款项。

#### 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

（1）2009 年 12 月 23 日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司、控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司与邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其原股东签订《增资扩股协议》，由上海复星医药

产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司分别出资人民币 825.84 万元和人民币 3,308.32 万元分别认购邯郸摩罗丹药业股份有限公司 333 万股和 1,334 万股新增股份；本次增资价格以安永华明会计师事务所出具的《审计报告》所载的截至 2009 年 10 月 31 日邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其各子公司的净资产为基础，经各方协商确定。该事项已于 2010 年 4 月 12 日办理了工商变更登记手续，增资后，上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司分别持有邯郸摩罗丹药业股份有限公司 5%和 20%的股权。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币 108.84 万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的 0.14 %。

另，控股子公司上海复星医药产业发展有限公司与邯郸摩罗丹药业股份有限公司原股东签订《股权转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司出资人民币共计人民币 12,000 万元受让陈致懋等二十五人持有的合计 3,000 万股邯郸摩罗丹药业股份有限公司股份；本次转让价格以安永华明会计师事务所出具的《审计报告》所载的截至 2009 年 10 月 31 日邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其各子公司的净资产为基础，经双方协商确定。其中 23,794,298 股股份的转让已于 2010 年 8 月 17 日办理了工商变更登记手续。截至 2010 年 8 月 17 日，上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司将分别占增资后邯郸摩罗丹药业股份有限公司 40.68%和 20%的股权。

(2) 全资子公司上海复星医药产业发展有限公司出资人民币 5,000 万元对其全资子公司上海复星新药研究有限公司进行增资。该事项已于 2010 年 2 月 3 日办理了工商变更登记手续。报告期内，上海复星新药研究有限公司实现净利润人民币 17.07 万元。

(3) 控股孙公司重庆药友制药有限责任公司出资人民币 500 万元设立重庆凯兴制药有限责任公司，占 100%的股权。重庆凯兴制药有限责任公司已于 2010 年 1 月 28 日获发企业法人营业执照。报告期内，重庆凯兴制药有限责任公司实现净利润人民币 0 万元。

(4) 控股孙公司重庆药友制药有限责任公司出资共计人民币 6,800 万元受让自然人莫始平先生等九人持有的四川合信药业有限责任公司 100%的股权。该事项已于 2010 年 2 月 8 日办理了工商变更登记手续。报告期内，四川合信药业有限责任公司实现净利润人民币-114.23 万元。

(5) 全资子公司上海复星医药产业发展有限公司出资人民币 12,000 万元增资入股承德颈复康药业集团有限公司，占增资后承德颈复康药业集团有限公司 25%的股权。该事项已于 2010 年 6 月 30 日办理了工商变更登记手续。报告期内，承德颈复康药业集团有限公司实现净利润人民币 1,715.86 万元。

(6) 控股孙公司上海科麟医药科技有限公司出资 30 万美元设立 Guilin Pharmaceutical (Ghana) Limited，占 100%的股权。Guilin Pharmaceutical (Ghana) Limited 已于 2010 年 7 月 13 日获发加纳企业注册证。报告期内，Guilin Pharmaceutical (Ghana) Limited 实现净利润人民币 0 万元。

(7) 全资子公司上海复星平耀投资管理有限公司出资人民币 11,853 万元增资入股青岛亨达集团有限公司，占增资后青岛亨达集团有限公司 15%的股权。该事项已于 2010 年 5 月 31 日办理了工商变更登记手续。报告期内，青岛亨达集团有限公司实现净利润人民币 3,898.01 万元。

## 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

(1) 2009 年 12 月 23 日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司、控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司与邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其原股东签订《增资扩股协议》，由上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司分别出资人民币 825.84 万元和人民币 3,308.32 万元分别认购邯郸摩罗丹药业股份有限公司 333 万股和 1,334 万股新增股份；本次增资价格以安永华明会计师事务所出具的《审计报告》所载的截至 2009 年 10 月 31 日邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其各子公司的净资产为基础，经各方协商确定。该事项已于 2010 年 4 月 12 日办理了工商变更登记手续，增资后，上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司分别持有邯郸摩罗丹药业股份有限公司 5%和 20%的股权。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币 108.84 万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的 0.14 %。

另，控股子公司上海复星医药产业发展有限公司与邯郸摩罗丹药业股份有限公司原股东签订《股权转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司出资人民币共计人民币 12,000 万元受让陈致懿等二十五人持有的合计 3,000 万股邯郸摩罗丹药业股份有限公司股份；本次转让价格以安永华明会计师事务所出具的《审计报告》所载的截至 2009 年 10 月 31 日邯郸摩罗丹药业股份有限公司及其各子公司的净资产为基础，经双方协商确定。其中 23,794,298 股股份的转让已于 2010 年 8 月 17 日办理了工商变更登记手续。截至 2010 年 8 月 17 日，上海复星医药产业发展有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司将分别占增资后邯郸摩罗丹药业股份有限公司 40.68%和 20%的股权。

(2) 2010 年 1 月 24 日，控股孙公司重庆药友制药有限责任公司与自然人莫始平先生等九人分别签订《股权转让框架协议》和《股权转让补充协议》，重庆药友制药有限责任公司出资共计人民币 6,800 万元受让自然人莫始平先生等九人持有的四川合信药业有限责任公司 100%的股权。本次收购价格以双方确认的 2010 年 1 月 31 日四川合信药业有限责任公司的净资产为基础，由双方协商确定。该事项已于 2010 年 2 月 8 日办理了工商变更登记手续。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币-114.24 万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的-0.14 %。

(3) 2010 年 3 月 28 日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司与承德颈复康医药产业投资有限公司签订《投资协议》和《增资协议》，上海复星医药产业发展有限公司出资人民币 12,000 万元增资入股承德颈复康药业集团有限公司，占增资后的承德颈复康药业集团有限公司 25%的股权；本次收购价格按上海众华沪银会计师事务所出具的以 2009 年 12 月 31 日为审计基准日的《审计报告》为基础作出的承德颈复康药业集团有限公司投资前后的估值为依据，经双方协商确定。该事项已于 2010 年 6 月 30 日办理了工商变更登记手续。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币 286.36 万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的 0.36%。

(4) 2010 年 5 月 20 日，全资子公司上海复星平耀投资管理有限公司与自然人王吉万先生等五人签订《投资协议》和《增资扩股协议》，上海复星平耀投资管理有限公司出资人民币 11,853 万元增资入股青岛亨达集团有限公司，占增资后的青岛亨达集团有限公司 15%的股权。本次收购价格以山东汇德会计师事务所出具的 2009 年 12 月 31 日为基准日的审计报告为依据，同时基于对青岛亨达集团有限公司 2010-2011 年盈利业绩和预期，由双方协商确定。该事项已于 2010 年 5 月 31 日办理了工商



变更登记手续。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献净利润人民币 0 万元。该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的 0%。

## 6.2 出售资产

适用 不适用

(1) 2009 年 10 月 27 日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司与控股股东上海复星高科技（集团）有限公司签订《股份转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司向上海复星高科技（集团）有限公司转让所持有的复地（集团）股份有限公司 241,917,615 股股份；本次转让价格参照安永华明会计师事务所以 2009 年 6 月 30 日为基准日出具的安永华明（2009）审字第 60468950\_B03 号《审计报告》所确认的复地（集团）股份有限公司归属于母公司股东权益为基础，确定为人民币 57,092.56 万元。该事项已于 2010 年 3 月 18 日办理了工商变更登记手续。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币 0 万元；出售产生的损益为人民币 32,723.28 万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的 41.15%。

(2) 2010 年 3 月 25 日，全资子公司上海复星医药产业发展有限公司与南京金胜田集团有限公司签订《股份转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司向南京金胜田集团有限公司转让所持有的南京老山药业股份有限公司 17,542,960 股股份；本次股权转让价格经双方协商，确定为人民币 5,280 万元。该事项已于 2010 年 7 月 12 日办理了工商变更登记手续。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币 153.69 万元；出售产生的损益为人民币 1,987.27 万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的 2.50%。

(3) 2010 年 3 月 25 日，控股孙公司湖北新生源生物工程股份有限公司与公安县农村信用合作联社签订《退股协议书》，湖北新生源生物工程股份有限公司就其所持有的公安县农村信用合作联社的 0.5 万元资格股和 49.5 万元投资股实施退股。上述退股事项的工商变更登记手续正在办理中。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币 0 万元；出售产生的损益为人民币 0 万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的 0%。

(4) 2010 年 1 至 6 月，控股孙公司重庆医药工业研究院有限公司通过二级市场出售了所持有的浙江海翔药业股份有限公司共计 124,690 股股份，出售该资产所得款项为人民币 236.57 万元。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币 90.26 万元；出售产生的损益为人民币 195.85 万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的 0.25%。

(5) 2010 年 1 至 6 月，控股子公司上海复星化工医药投资有限公司通过二级市场出售了所持有的浙江水晶光电科技股份有限公司 1,029,447 股股份，出售该资产所得款项为人民币 4,007.66 万元。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币 605.06 万元；出售产生的损益为人民币 3,499.68 万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的 4.40%。

(6) 2010 年 1 至 6 月，全资子公司复星实业（香港）有限公司通过二级市场出售了所持有的天津中新药业股份有限公司（T14.SI）共计 1,587,000 股股份，出售该资产所得款项折合人民币 1,199.00 万元。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币 0 万元；出售产生的损益为人民币 80.40 万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的 0.10%。

(7) 2010 年 1 至 6 月，全资子公司复星实业（香港）有限公司通过二级市场出售了所持有的 Sinovac Biotech, Ltd.（北京科兴，SVA.US）共计 10,000 股，出售该资产所得款项折合人民币 47.42 万元。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献净利润人民币 0 万元；出售产生的损益为人民币 2.22 万元；该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的 0.0028%。

## 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）	
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	106,027.50
报告期末对子公司担保余额合计	106,027.50
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	106,027.50
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.96
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

注：其中美元兑人民币汇率按 1：6.85 折算

## 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

## 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

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600285	羚锐股份	2,193,372.18	1.04	18,629,848.16	0.00	-5,012,515.20	可供出售金融资产	发起人
002099	海翔药业	16,921,554.97	5.89	152,401,969.35	2,861,148.38	29,278,428.06	可供出售金融资产	发起人
601678	滨化股份	145,348,328.41	7.5	411,564,384.00	0.00	199,662,041.69	可供出售金融资产	发起人
TCM	同济堂	190,631,862.92	32.10	230,232,879.36	0.00	14,599,163.24	可供出售金融资产	二级市场购入
CHDX	美中互利	154,367,235.57	10.58	134,437,775.32	0.00	-16,438,266.16	可供出售金融资产	二级市场购入
2348.HK	东瑞制药	31,294,930.45	4.35	63,168,651.00	0.00	21,006,739.13	可供出售金融资产	二级市场购入
SCR	先声药业	57,251,737.29	1.85	57,967,586.70	0.00	715,713.48	可供出售金融资产	二级市场购入
002412	汉森制药	48,600,000.00	14.86	150,204,327.77	92,152,215.04	0.00	长期股权投资	发起人
112273	水晶光电	18,651,155.70	12.71	59,342,155.21	34,996,753.33	0.00	长期股权投资	发起人
合计		665,260,177.49	/	1,277,949,576.87	130,010,116.75	243,811,304.24	/	/

注：上表中公司所持美中互利股权所占比例按其 2010 年 7 月 13 日的总股本计算，所持先声药业股权所占比例按其 2009 年 12 月 31 日的总股本计算。

### 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
公安县民生担保有限 公司	300,000.00	390,000	2	390,000.00	0	0	长期股权投资	发起人
重庆市商业银行	581,897.00	490,391		581,897.00	0	0	长期股权投资	发起人
重庆市城市合作社	22,630.00	23,200		22,630.00	0	0	长期股权投资	发起人
永安财产保险股份有限公司	141,040,000.00	86,000,000	5.1708	99,640,000.00	0	0	长期股权投资	发起人
合计	141,944,527.00	86,903,591	/	100,634,527.00	0	0	/	/

## §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**  
2010 年 6 月 30 日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,411,072,301.22	1,296,760,562.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	11,702,032.70
应收票据	124,860,632.09	155,172,251.97
应收账款	606,470,483.18	561,238,000.60
预付款项	104,342,696.19	136,284,079.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0	67,500.00
应收股利	2,999,192.50	2,999,192.50
其他应收款	104,535,274.70	69,463,968.54
买入返售金融资产		
存货	652,612,353.36	597,993,389.44
一年内到期的非流动资产		475,243,972.53
其他流动资产	3,103,431.67	
流动资产合计	4,009,996,364.91	3,306,924,951.04
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,068,403,093.89	536,882,706.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,530,685,816.76	6,127,119,912.35
投资性房地产		
固定资产	1,134,351,252.88	1,037,706,427.72
在建工程	262,688,162.32	214,888,628.75
工程物资	5,019,536.58	6,068,115.38
固定资产清理	-215,885.00	125,597.78
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	247,947,136.30	208,966,197.29
开发支出	4,265,697.05	
商誉	99,348,151.51	51,109,108.67
长期待摊费用	2,840,916.04	1,525,160.42
递延所得税资产	10,920,337.40	11,406,652.27

其他非流动资产	21,214,036.00	24,422,479.21
非流动资产合计	9,387,468,251.73	8,220,220,986.25
资产总计	13,397,464,616.64	11,527,145,937.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,284,865,698.18	1,082,088,620.81
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	67,474,393.00	32,129,004.48
应付账款	421,617,103.44	459,158,820.38
预收款项	48,300,597.80	67,630,977.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,194,975.90	63,878,735.16
应交税费	174,015,576.34	48,913,049.51
应付利息	13,676,902.66	6,105,178.23
应付股利	226,601,658.57	21,179,946.61
其他应付款	294,058,646.68	216,347,425.92
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	315,909,090.00	500,909,090.00
其他流动负债	110,709.51	
流动负债合计	2,899,825,352.08	2,498,340,848.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,545,636,370.00	1,284,545,460.00
应付债券		
长期应付款	57,178,831.96	60,178,964.72
专项应付款	6,463,981.74	4,735,624.43
预计负债		
递延所得税负债	794,999,640.29	702,065,275.60
其他非流动负债	28,104,747.94	25,250,000.00
非流动负债合计	2,432,383,571.93	2,076,775,324.75
负债合计	5,332,208,924.01	4,575,116,173.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,269,594,909.00	1,237,774,909.00
资本公积	1,820,458,566.07	1,155,627,078.71
减：库存股	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	824,953,699.46	824,953,699.46

一般风险准备	0	0
未分配利润	3,682,650,551.53	3,258,170,838.55
外币报表折算差额	-739,194.83	-4,294.38
归属于母公司所有者权益合计	7,596,918,531.23	6,476,522,231.34
少数股东权益	468,337,161.40	475,507,532.27
所有者权益合计	8,065,255,692.63	6,952,029,763.61
负债和所有者权益总计	13,397,464,616.64	11,527,145,937.29

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：程阳锋

会计机构负责人：汤湧

**母公司资产负债表**  
2010 年 6 月 30 日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	760,603,819.67	549,525,629.40
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	18,818,842.61	
应收股利	28,800,000.00	383,000,000.00
其他应收款	1,093,433,216.80	1,289,468,946.71
存货	868,276.80	682,082.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,902,524,155.88	2,222,676,658.26
<b>非流动资产:</b>		
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	3,832,092,800.95	3,160,284,600.32
投资性房地产		
固定资产	18,367,615.66	17,691,447.59
在建工程	2,645,068.11	2,645,068.11
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	2,498,998.68	2,552,516.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	449,061.84	449,061.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,856,053,545.24	3,183,622,694.61
资产总计	5,758,577,701.12	5,406,299,352.87
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,112,643.87	1,118,104.61

预收款项		
应付职工薪酬	9,026,459.11	8,734,344.10
应交税费	1,607,942.82	-314,086.95
应付利息	12,388,749.34	4,664,583.33
应付股利	126,959,490.90	
其他应付款	1,067,433,021.93	1,282,135,252.69
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,518,528,307.97	1,796,338,197.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,130,000,000.00	1,040,000,000.00
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	11,905,312.50	15,873,750.00
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	1,144,905,312.50	1,058,873,750.00
负债合计	2,663,433,620.47	2,855,211,947.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,269,594,909.00	1,237,774,909.00
资本公积	1,411,884,621.45	764,898,486.54
减：库存股	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	195,579,828.29	195,579,828.29
一般风险准备	0.00	
未分配利润	218,084,721.91	352,834,181.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,095,144,080.65	2,551,087,405.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,758,577,701.12	5,406,299,352.87

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：程阳锋

会计机构负责人：汤湧



**合并利润表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,194,921,691.32	1,794,273,336.81
其中：营业收入	2,194,921,691.32	1,794,273,336.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,170,012,235.22	1,765,711,126.21
其中：营业成本	1,458,121,946.18	1,192,895,572.47
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	12,230,065.92	9,428,595.15
销售费用	365,430,787.91	285,512,155.47
管理费用	255,395,091.71	211,654,027.69
财务费用	78,335,308.31	66,144,837.33
资产减值损失	499,035.19	75,938.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	468,182.96
投资收益（损失以“－”号填列）	748,310,794.90	344,878,000.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	276,239,249.37	259,221,196.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	773,220,251.00	373,908,393.98
加：营业外收入	23,349,668.07	27,872,492.90
减：营业外支出	1,437,875.91	648,160.39
其中：非流动资产处置损失	157,158.96	40,763.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	795,132,043.16	401,132,726.49
减：所得税费用	163,666,141.42	25,617,071.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	631,465,901.74	375,515,655.38
归属于母公司所有者的净利润	551,439,203.88	343,035,366.79
少数股东损益	80,026,697.86	32,480,288.59

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.28
（二）稀释每股收益	0.44	0.28
七、其他综合收益	70,336,754.49	-33,311,429.07
八、综合收益总额	701,804,656.23	342,204,226.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	611,841,190.79	324,219,767.63
归属于少数股东的综合收益总额	89,963,465.44	17,948,458.68

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：程阳锋

会计机构负责人：汤湧

**母公司利润表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	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	37,527,992.30	20,836,243.13
财务费用	21,299,479.37	51,301,939.65
资产减值损失		
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）	47,069,065.72	24,477,266.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,269,171.70	7,932,642.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,758,405.95	-47,660,916.10
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,758,405.95	-47,660,916.10
减：所得税费用	-3,968,437.50	-11,359,561.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,789,968.45	-36,301,354.24
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	43,414,134.91	
七、综合收益总额	35,624,166.46	-36,301,354.24

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：程阳锋

会计机构负责人：汤湧

**合并现金流量表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,867,486,905.58	2,223,253,338.23
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	34,702,774.37	20,795,765.98
收到其他与经营活动有关的现金	30,213,344.61	24,561,588.89
经营活动现金流入小计	2,932,403,024.56	2,268,610,693.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,984,249,087.03	1,529,789,812.74
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	267,896,395.66	230,587,323.73
支付的各项税费	180,782,754.35	181,311,952.87
支付其他与经营活动有关的现金	440,238,865.81	258,420,615.00
经营活动现金流出小计	2,873,167,102.85	2,200,109,704.34
经营活动产生的现金流	59,235,921.71	68,500,988.76

量净额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	693,390,257.96	147,845,934.64
取得投资收益收到的现金	170,819,632.51	45,852,033.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,766.91	59,936.00
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	864,238,657.38	193,757,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,123,631.76	127,065,758.89
投资支付的现金	487,389,385.94	402,333,378.73
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	112,258,565.18	260,415,110.45
投资活动现金流出小计	775,771,582.88	789,814,248.07
投资活动产生的现金流量净额	88,467,074.50	-596,056,343.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	653,632,615.05	9,135,445.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,140,615.05	9,135,445.73
取得借款收到的现金	1,258,648,537.53	787,616,652.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,972,281,152.58	1,046,752,097.73
偿还债务支付的现金	1,009,944,622.73	263,923,951.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,998,765.11	66,127,395.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,007,212.53	24,912,257.92
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,136,943,387.84	332,051,346.70
筹资活动产生的现金流量净额	835,337,764.74	714,700,751.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>	<b>-1,757,800.30</b>	<b>-451,867.21</b>

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	981,282,960.65	186,693,528.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,213,384,415.95	949,055,641.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,194,667,376.60	1,135,749,170.38

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：程阳锋

会计机构负责人：汤湧

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
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	1,696,261.70	1,696,659.76
经营活动现金流入小计	1,696,261.70	1,696,659.76
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	17,850,082.68	15,542,593.35
支付的各项税费	1,607,510.78	24,602,943.63
支付其他与经营活动有关的现金	22,946,481.40	12,442,039.51
经营活动现金流出小计	42,404,074.86	52,587,576.49
经营活动产生的现金流量净额	-40,707,813.16	-50,890,916.73
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		11,690,000.00
取得投资收益收到的现金	388,000,000.00	16,544,554.76
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		62,106,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	388,000,000.00	90,340,754.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,676,331.57	1,993,326.04
投资支付的现金	8,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	606,525,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	616,801,331.57	1,993,326.04
投资活动产生的现金流量净额	-228,801,331.57	88,347,428.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	639,492,000.00	

取得借款收到的现金	290,000,000.00	440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,441,967,000.00	406,260,000.00
筹资活动现金流入小计	2,371,459,000.00	846,260,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,076,665.00	27,399,130.25
支付其他与筹资活动有关的现金	1,459,795,000.00	803,944,400.00
筹资活动现金流出小计	1,890,871,665.00	1,061,343,530.25
筹资活动产生的现金流量净额	480,587,335.00	-215,083,530.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>211,078,190.27</b>	<b>-177,627,018.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额	549,525,629.40	453,896,390.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>760,603,819.67</b>	<b>276,269,372.39</b>

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：程阳锋

会计机构负责人：汤湧



**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	1,237,774,909.00	1,155,627,078.71			824,953,699.46		3,258,170,838.55	-4,294.38	475,507,532.27	6,952,029,763.61
加：会计政策变更										0
前期差错更正										0
其他										0
二、本年初余额	1,237,774,909.00	1,155,627,078.71	0	0	824,953,699.46	0	3,258,170,838.55	-4,294.38	475,507,532.27	6,952,029,763.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,820,000.00	664,831,487.36	0.00	0.00	0.00	0.00	424,479,712.98	-734,900.45	-7,170,370.87	1,113,225,929.02
（一）净利润							551,439,203.88		80,026,697.86	631,465,901.74
（二）其他综合收益		61,136,887.36						-734,900.45	9,936,767.58	70,338,754.49
上述（一）和（二）小计	0	61,136,887.36	0	0	0	0	551,439,203.88	-734,900.45	89,963,465.44	701,804,656.23
（三）所有者投入和减少资本	31,820,000.00	603,694,600.00	0	0	0	0	0.00	0.00	14,195,982.22	649,710,582.22
1. 所有者投入资本	31,820,000.00	603,572,000.00								635,392,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		122,600.00							14,195,982.22	14,318,582.22
（四）利润分配		0	0	0	0	0	-126,959,490.90	0	-111,329,818.53	-238,289,309.43
1. 提取盈余公积										0
2. 提取一般风险准备										0
3. 对所有者（或股东）的分配							-126,959,490.90		-111,329,818.53	-238,289,309.43
4. 其他										0
（五）所有者权益内部结转			0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										0
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0
3. 盈余公积弥补亏损										0
4. 其他										0

(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取										0
2. 本期使用										0
四、本期末余额	1,269,594,909.00	1,820,458,566.07	0	0	824,953,699.46	0	3,682,650,551.53	-739,194.83	468,337,161.40	8,065,255,692.63

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	1,237,774,909.00	1,060,981,168.49			525,241,920.54		1,184,755,746.18	105,790.13	437,050,426.19	4,445,909,960.53
加: 会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	1,237,774,909.00	1,060,981,168.49			525,241,920.54		1,184,755,746.18	105,790.13	437,050,426.19	4,445,909,960.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	94,645,910.22	0.00	0.00	299,711,778.92	0.00	2,073,415,092.37	-110,084.51	38,457,106.08	2,506,119,803.08
(一) 净利润							2,498,201,836.08		66,070,626.74	2,564,272,462.82
(二) 其他综合收益		100,836,560.76						-110,084.51	1,228,457.57	101,954,933.82
上述(一)和(二)小计		100,836,560.76					2,498,201,836.08	-110,084.51	67,299,084.31	2,666,227,396.64
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-6,190,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954,761.82	-235,888.72
1. 所有者投入资本									18,917,881.49	18,917,881.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		-6,190,650.54							-12,963,119.67	-19,153,770.21
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	299,711,778.92	0.00	-424,786,743.71	0.00	-34,796,740.05	-159,871,704.84
1. 提取盈余公积					299,711,778.92		-299,711,778.92			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-123,777,490.90		-34,796,740.05	-158,574,230.95
4. 其他							-1,297,473.89			-1,297,473.89
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00

3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
四、本期期末余额	1,237,774,909.00	1,155,627,078.71	0.00	0.00	824,953,699.46	0.00	3,258,170,838.55	-4,294.38	475,507,532.27	6,952,029,763.61

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：程阳锋

会计机构负责人：汤湧

**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	1,237,774,909.00	764,898,486.54			195,579,828.29		352,834,181.26	2,551,087,405.09
加: 会计政策变更								0
前期差错更正								0
其他								0
二、本年年初余额	1,237,774,909.00	764,898,486.54			195,579,828.29		352,834,181.26	2,551,087,405.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	31,820,000.00	646,986,134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,749,459.35	544,056,675.56
(一) 净利润							-7,789,968.45	-7,789,968.45
(二) 其他综合收益		43,414,134.91						43,414,134.91
上述(一)和(二)小计		43,414,134.91					-7,789,968.45	35,624,166.46
(三) 所有者投入和减少资本	31,820,000.00	603,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,392,000.00
1. 所有者投入资本	31,820,000.00	603,572,000.00						635,392,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0
3. 其他								0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-126,959,490.90	-126,959,490.90
1. 提取盈余公积								0
2. 提取一般风险准备								0
3. 对所有者(或股东)的分配							-126,959,490.90	-126,959,490.90
4. 其他								0
(五) 所有者权益内部结转			0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								0
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0
3. 盈余公积弥补亏损								0
4. 其他								0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取								0

2. 本期使用								0
四、本期期末余额	1,269,594,909.00	1,411,884,621.45	0.00	0.00	195,579,828.29	0.00	218,084,721.91	3,095,144,080.65

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	1,237,774,909.00	674,903,163.54			166,061,560.22		210,947,259.51	2,289,686,892.27
加: 会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	1,237,774,909.00	674,903,163.54			166,061,560.22		210,947,259.51	2,289,686,892.27
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	0.00	89,995,323.00	0.00	0.00	29,518,268.07	0.00	141,886,921.75	261,400,512.82
(一) 净利润							295,182,680.72	295,182,680.72
(二) 其他综合收益		89,995,323.00						89,995,323.00
上述(一)和(二)小计		89,995,323.00					295,182,680.72	385,178,003.72
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金 额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	29,518,268.07	0.00	-153,295,758.97	-123,777,490.90
1. 提取盈余公积					29,518,268.07		-29,518,268.07	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-123,777,490.90	-123,777,490.90
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
四、本期期末余额	1,237,774,909.00	764,898,486.54	0.00	0.00	195,579,828.29	0.00	352,834,181.26	2,551,087,405.09

法定代表人: 陈启宇

主管会计工作负责人: 程阳锋

会计机构负责人: 汤湧

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。

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

除本年新设立的子公司加纳桂林、复宏汉霖、重庆凯兴，以及通过非同一控制下企业合并取得的子公司四川合信外，合并财务报表范围与上年度一致。

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 本期新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:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
四川合信	18,618,561.92	4,629,354.88
加纳桂林	2,045,130.00	
复宏汉霖	53,221,027.96	-1,266,474.26
重庆凯兴	5,000,000.00	

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	期末汇率		平均汇率	
	2010年6月30日	2009年12月31日	本期	上年同期
美元	6.7909	6.8282	6.8096	6.8333
港币	0.8724	0.8805	0.8765	0.8812
欧元	8.2710	9.7971	9.0341	9.7281