

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2009 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 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人王大和、总经理马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）李铭元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	敦煌种业	
股票代码	600354	
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	张绍平	
联系地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号	
电话	0937-2663908	
传真	0937-2663908	
电子信箱	dhzyzqp@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	1,864,273,601.54	2,225,878,010.92	-16.24
所有者权益（或股东权益）	545,249,964.52	575,186,799.70	-5.2
每股净资产（元）	2.93	3.09	-5.17
	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	10,023,228.01	-375,221.54	2,271.28
利润总额	10,094,558.00	1,555,600.28	548.92
净利润	-29,936,835.18	-21,554,656.69	不适用
扣除非经常性损益后的净利润	-33,918,546.13	-41,749,195.39	不适用
基本每股收益（元）	-0.161	-0.116	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.1824	-0.2107	不适用
净资产收益率（%）	-6.22	-6.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	367,547,614.38	233,914,366.60	57.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.98	1.25	58.4

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√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	-46,333.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,157,590
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	3,829,290.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,039,926.14
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	-81,090.74
合计	3,981,710.95

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,584,752	11.07						20,584,752	11.07
3、其他内资持股	3,892,975	2.09						3,892,975	2.09
其中：境内非国有法人持股	3,892,975	2.09						3,892,975	2.09
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									
有限售条件股份合计	24,477,727	13.16						24,477,727	13.16
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	122,210,361	65.72				1,381,696	1,381,696	123,592,057	66.46
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的									

外资股								
4、其他	39,278,312	21.12			-1,381,696	-1,381,696	37,896,616	20.38
无限售条件流通股份合计	161,488,673	86.84			0	0	161,488,673	86.84
三、股份总数	185,966,400	100			0	0	185,966,400	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				51,878 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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司	国有法人	18.19	33,819,100	0	20,584,752	无	
敦煌市供销合作社联合社	境内非国有法人	9.79	18,210,398	-8,600	3,892,975	无	
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	3.90	7,247,072	2,558,151	0	无	
金塔县供销合作联社	境内非国有法人	3.59	6,679,385	-1,374,704	0	无	
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.72	3,199,902	2,076,402	0	无	
酒泉市农业科学研究所	国有法人	1.43	2,659,770	0	0	无	
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.31	2,432,000	新进	0	无	
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	1.12	2,077,660	-2,148,369	0	无	
中国工商银行股份有限公司－华宝兴业增强收益债券型证券投资基金	其他	0.67	1,241,582	新进	0	无	
瓜州县供销合作社联合社	境内非国有法人	0.54	1,005,690	1,608	0	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				
敦煌市供销合作社联合社	14,317,423		人民币普通股				
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司	13,234,348		人民币普通股				
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	7,247,072		人民币普通股				
金塔县供销合作联社	6,679,385		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	3,199,902		人民币普通股				
酒泉市农业科学研究所	2,659,770		人民币普通股				
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,432,000		人民币普通股				
中国银行－华宝兴业动力	2,077,660		人民币普通股				

组合股票型证券投资基金		
中国工商银行股份有限公司—华宝兴业增强收益债券型证券投资基金	1,241,582	人民币普通股
瓜州县供销合作社联合社	1,005,690	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司与其他4家发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
1. 种子	253,708,914.64	130,375,543.62	48.61	24.30	9.18	增加 7.12 个百分点
2. 棉花	254,037,236.09	258,940,337.80	-1.93	53.49	65.83	减少 7.59 个百分点
3. 食品加工	127,976,856.17	106,529,976.01	16.76	44.91	36.44	增加 5.17 个百分点
4. 其他	1,039,248.51	1,112,421.45	-7.04	-44.15	-42.22	减少 3.57 个百分点
总计	636,762,255.41	496,958,278.88	21.96	35.28	36.10	减少 0.47 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 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.3 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

5.4 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

5.5 募集资金使用情况

5.4 募集资金使用情况

5.4.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
玉米种子基地及加工中心	4,693	否	4,693		是	
优质棉种繁育加工	4,839	否	4,839		是	
工厂化蔬菜种苗繁育基地建设	2,061	是	0		是	

西部种子配送交易中心	9,550	否	9,433		是	
种子检疫检测中心	2,507	否	1,611.03		是	
年产 5500 吨脱水菜生产线	15,000	是	5,036.62		是	
4000 m ² 恒温库	2,100	是	0		是	
棉蛋白油脂厂	2,730	否	5,500		是	
合计	43,480	/	31,112.65	/	/	/
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目变更事项于农历二〇〇五年九月二十五三届五次董事会审议通过，提交股东大会审议（10月31日公告），2006年5月16日2005年年度股东大会审议通过（2006年5月17日公告）</p> <p>年产5500吨脱水菜生产线项目部分变更事项于2005年7月20日三届二次董事会审议通过（7月22日公告），2005年9月7日2005年第二次临时股东大会审议通过（9月8日公告），1650万元用于新建3000吨番茄粉生产线；2006年12月28日三届十五次董事会审议通过（12月28日公告），2007年第一次临时股东大会审议通过（2007年1月13日公告）1400万元用于受让甘肃西域阳光食品有限公司部分资产；公司于2007年12月12日召开三届二十七次董事会董事会会议审议通过（12月14日公告），2008年第一次临时股东大会审议通过（1月4日公告）1700万元用于受让甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权；2008年4月18日三届二十九次董事会审议通过（4月23日公告），2007年年度股东大会审议通过（5月14日公告）变更3200万元用于棉蛋白增资，2000万元用于补充西部种子配送中心项目流动资金。</p> <p>4000 m²恒温库项目变更事项于2005年10月27日三届五次董事会审议通过，提交股东大会审议（10月31日公告），2006年5月16日2005年年度股东大会审议通过（2006年5月17日公告）</p>					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于募集资金专户					

5.4.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
3000吨番茄粉生产线	5500吨脱水菜生产线	3,350	3,350	-34.51	是	是
与美国先锋海外公司设立合资公司	工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目、4000 m ² 恒温库项目	6,245.84	3,185.95	4195.02	是	是
甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司	5500吨脱水菜生产线	2,516	1,400	244.54	是	是
合计	/	12,111.84	7,935.95	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项			-			

目)	-
	-

注：预计收益为达产年度收益，报告期无法做项目收益测算对比。

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.7 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

5.8 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

5.9 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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 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（A）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	900
报告期末对子公司担保余额合计（B）	9,600
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	9,600
担保总额占公司净资产的比例（%）	17.61
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

甘肃省敦煌种业股份有限公司张掖分公司（下称“张掖分公司”）诉襄樊正大农业开发有限公司（下称“襄樊正大”）承揽合同纠纷一案，2008年6月20日，甘肃省高级人民法院做出（2008）甘法民三终字第016号民事裁定书，裁定该案发回金昌市中级人民法院重审。金昌市中级人民法院经审理后，于2008年12月17日做出（2008）金中民二初字第19号民事判决书，裁定襄樊正大支付张掖分公司10,437,350.60元，限判决生效后十日内付清。襄樊正大不服以上判决，向甘肃省高级人民法院提出上诉，现甘肃省高级人民法院已经开庭审理，尚未宣判。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 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	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1		000069	华侨城 A	3,903,595.36	200,000	4,180,000	17.36	276,404.64
2		002202	金凤科技	1,251,032.87	37,000	1,114,440	5.56	-136,592.87
3		002275	桂林三金	594,000	30,000	594,000	2.64	0
4		600362	江西铜业	7,760,617.4	249,334	8,395,075.78	34.52	634,458.38
5		600993	马应龙	2,462,598.16	110,075	2,412,844	10.95	-49,754.16
6		601899	紫金矿业	6,509,037.5	690,000	7,038,000	28.95	528,962.5
合计				22,480,881.29	/	23,734,359.78	100	1,253,478.49

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	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
东海证券	50,000,000	50,000,000	2.99	50,000,000	-	-	长期股权投资	受让

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

合并资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司

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		396,867,056.70	405,149,191.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		29,280,707.03	10,359,585.00
应收票据			3,756,050.00
应收账款		194,079,402.54	291,499,227.95
预付款项		127,574,214.38	208,257,207.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,410,927.44	409,907.07
应收股利			
其他应收款		84,115,253.89	78,675,328.00
买入返售金融资产			
存货		362,269,045.96	592,870,058.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		86,701.37	45,660.00
流动资产合计		1,195,683,309.31	1,591,022,215.62
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			500,000.00
长期应收款			
长期股权投资		52,465,638.24	52,465,638.24
投资性房地产			
固定资产		364,981,508.84	356,854,807.08
在建工程		79,402,386.36	60,486,868.73
工程物资			
固定资产清理		34,847.03	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		168,735,853.65	161,624,764.70
开发支出			
商誉		2,370,062.96	2,370,062.96
长期待摊费用		277,177.89	283,938.95
递延所得税资产		322,817.26	269,714.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		668,590,292.23	634,855,795.30
资产总计		1,864,273,601.54	2,225,878,010.92
流动负债:			
短期借款		914,097,594.60	1,192,927,594.60
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		8,000,000.00	4,000,000.00
应付账款		73,401,315.41	109,253,700.98
预收款项		47,931,058.80	130,963,233.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,692,704.06	14,975,086.75
应交税费		-13,780,203.44	-34,260,578.00
应付利息		1,241,755.21	565,489.08
应付股利		2,725,000.00	2,725,000.00
其他应付款		77,526,230.21	72,787,220.91
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			3,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,127,835,454.85	1,496,936,747.78
非流动负债：			
长期借款		5,337,000.00	5,556,000.00
应付债券			
长期应付款		2,799,968.00	5,199,968.00
专项应付款		1,087,487.44	1,087,487.44
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计		13,724,455.44	16,343,455.44
负债合计		1,141,559,910.29	1,513,280,203.22
股东权益：			
股本		185,966,400.00	185,966,400.00
资本公积		369,603,223.07	369,603,223.07
减：库存股			
盈余公积		30,845,504.62	30,845,504.62
一般风险准备			
未分配利润		-41,165,163.17	-11,228,327.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		545,249,964.52	575,186,799.70
少数股东权益		177,463,726.73	137,411,008.00
股东权益合计		722,713,691.25	712,597,807.70
负债和股东权益合计		1,864,273,601.54	2,225,878,010.92

公司法定代表人：王大和

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：李铭元

母公司资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司

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		197,707,083.53	219,335,059.80
交易性金融资产		5,546,347.25	7,880,465.00
应收票据			3,276,250.00
应收账款		113,995,571.26	225,301,984.28
预付款项		79,883,641.98	152,053,367.13
应收利息			
应收股利		4,125,000.00	4,125,000.00
其他应收款		131,992,027.42	89,485,158.67
存货		175,737,827.60	357,409,012.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,660.00	45,660.00
流动资产合计		709,033,159.04	1,058,911,957.12
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			500,000.00
长期应收款			
长期股权投资		311,625,134.24	271,625,134.24
投资性房地产			
固定资产		141,354,531.88	152,619,208.75
在建工程		3,381,608.81	16,985,410.26
工程物资			
固定资产清理		34,847.03	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		146,197,554.48	148,483,513.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		76,346.78	78,276.16
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		602,670,023.22	590,291,543.34
资产总计		1,311,703,182.26	1,649,203,500.46
流动负债:			
短期借款		782,897,594.60	986,227,594.60
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		15,703,365.36	68,051,357.32
预收款项		28,991,352.77	26,054,241.22
应付职工薪酬		8,079,637.79	9,248,416.07
应交税费		-7,590,552.17	-25,525,666.74
应付利息		1,089,068.91	470,917.87
应付股利			
其他应付款		18,521,132.40	45,213,715.38
一年内到期的非流动负债			3,000,000.00

其他流动负债			
流动负债合计		847,691,599.66	1,112,740,575.72
非流动负债:			
长期借款		4,056,000.00	4,056,000.00
应付债券			
长期应付款		2,799,968.00	5,199,968.00
专项应付款		1,087,487.44	1,087,487.44
预计负债			
递延所得税负债		867,397.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,810,852.46	10,343,455.44
负债合计		856,502,452.12	1,123,084,031.16
股东权益:			
股本		185,966,400.00	185,966,400.00
资本公积		372,156,715.77	369,554,524.70
减:库存股			-
盈余公积		30,845,504.62	30,845,504.62
未分配利润		-133,767,890.25	-60,246,960.02
外币报表折算差额			
股东权益合计		455,200,730.14	526,119,469.30
负债和股东权益合计		1,311,703,182.26	1,649,203,500.46

公司法定代表人:王大和

主管会计工作负责人:周秀华

会计机构负责人:李铭元

合并利润表
2009 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		636,762,255.41	470,700,667.38
其中:营业收入		636,762,255.41	470,700,667.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		630,568,317.62	466,147,799.42
其中:营业成本		496,958,278.88	365,136,249.00
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		282,433.45	44,254.92
销售费用		53,565,507.75	38,529,634.58
管理费用		40,744,241.55	31,561,442.45
财务费用		28,269,240.01	29,928,844.88
资产减值损失		10,748,615.98	947,373.59
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		4,901,826.02	-4,529,640.00
投资收益(损失以“—”号填列)		-1,072,535.80	-398,449.50
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)		10,023,228.01	-375,221.54
加:营业外收入		1,212,853.90	2,966,826.33
减:营业外支出		1,141,523.91	1,036,004.51
其中:非流动资产处置净损失			321,149.85
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		10,094,558.00	1,555,600.28
减:所得税费用		958,674.45	303,154.85
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		9,135,883.55	1,252,445.43
归属于母公司所有者的净利润		-29,936,835.18	-21,554,656.69
少数股东损益		39,072,718.73	22,807,102.12
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.161	-0.116
(二)稀释每股收益			

公司法定代表人:王大和

主管会计工作负责人:周秀华

会计机构负责人:李铭元

母公司利润表
2009 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		299,651,009.68	270,831,346.20
减:营业成本		301,732,092.63	246,761,930.15
营业税金及附加		222,865.05	
销售费用		14,802,663.35	15,152,927.20
管理费用		22,885,980.51	21,345,918.67
财务费用		22,373,949.03	25,944,045.51
资产减值损失		11,428,431.60	200,954.33
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-371,025.00	3,450.00
投资收益(损失以“—”号填列)		372,576.86	3,559,285.60
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)		-73,793,420.63	-35,011,694.06
加:营业外收入		930,100.00	2,815,730.88
减:营业外支出		657,609.60	675,217.45
其中:非流动资产处置净损失			197,531.93
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-73,520,930.23	-32,871,180.63
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-73,520,930.23	-32,871,180.63

公司法定代表人:王大和

主管会计工作负责人:周秀华

会计机构负责人:李铭元

合并现金流量表
2009 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		641,370,665.84	572,061,525.46
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		2,506,736.63	1,663,457.50
经营活动现金流入小计		643,877,402.47	573,724,982.96
购买商品、接受劳务支付的现金		196,746,445.79	276,253,763.22
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		24,762,681.69	28,985,309.35
支付的各项税费		1,936,382.83	1,550,462.18
支付其他与经营活动有关的现金		52,884,277.78	33,021,081.61
经营活动现金流出小计		276,329,788.09	339,810,616.36
经营活动产生的现金流量净额		367,547,614.38	233,914,366.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		22,054,328.37	209,261.14
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产		128,295.00	14,607,874.93

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		22,182,623.37	14,817,136.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,666,417.59	13,209,727.03
投资支付的现金			9,415,144.00
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		39,765,079.53	
投资活动现金流出小计		85,431,497.12	22,624,871.03
投资活动产生的现金流量净额		-63,248,873.75	-7,807,734.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00
取得借款收到的现金		459,000,000.00	279,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,500,537.60	
筹资活动现金流入小计		483,500,537.60	283,900,000.00
偿还债务支付的现金		741,049,000.00	465,174,269.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,531,875.74	31,349,617.58
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		131,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		902,580,875.74	496,523,886.62
筹资活动产生的现金流量净额		-419,080,338.14	-212,623,886.62
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		-114,781,597.51	13,482,745.02
加：期初现金及现金等价物余额		376,348,654.21	144,561,797.13
六、期末现金及现金等价物余额		261,567,056.70	158,044,542.15

公司法定代表人：王大和

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：李铭元

母公司现金流量表
2009 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		346,270,928.22	314,139,086.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,645,099.77	654,022.56
经营活动现金流入小计		349,916,027.99	314,793,109.36
购买商品、接受劳务支付的现金		100,239,174.80	172,346,585.15
支付给职工以及为职工支付的现金		11,506,052.45	21,614,566.89
支付的各项税费		1,360,365.67	670,044.96
支付其他与经营活动有关的现金		21,004,976.61	30,409,338.90
经营活动现金流出小计		134,110,569.53	225,040,535.90
经营活动产生的现金流量净额		215,805,458.46	89,752,573.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		23,237,856.95	209,261.14
取得投资收益收到的现金		505,004.66	3,957,735.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,295.00	14,197,531.93
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		23,837,156.61	18,364,528.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,093,781.18	1,788,341.01
投资支付的现金		31,126,952.00	40,100,000.00
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		32,220,733.18	41,888,341.01
投资活动产生的现金流量净额		-8,383,576.57	-23,523,812.84

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		447,000,000.00	324,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,750,537.60	
筹资活动现金流入小计		454,750,537.60	324,000,000.00
偿还债务支付的现金		653,330,000.00	419,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,719,858.16	26,358,519.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		676,049,858.16	445,458,519.80
筹资活动产生的现金流量净额		-221,299,320.56	-121,458,519.80
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		-13,877,438.67	-55,229,759.18
加：期初现金及现金等价物余额		211,584,522.20	115,115,061.71
六、期末现金及现金等价物余额		197,707,083.53	59,885,302.53

公司法定代表人：王大和

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：李铭元

合并所有者权益变动表

2009 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
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	185,966,400.00	369,603,223.07		30,845,504.62		-11,228,327.99		137,411,008.00	712,597,807.70
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	185,966,400.00	369,603,223.07		30,845,504.62		-11,228,327.99		137,411,008.00	712,597,807.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-29,936,835.18		39,072,718.73	9,135,883.55
(一)净利润						-29,936,835.18		39,072,718.73	9,135,883.55
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小									

计									
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本							980,000.00	980,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
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									
四、本期期末余额	185,966,400.00	369,603,223.07		30,845,504.62		-41,165,163.17		177,463,726.73	722,713,691.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	185,966,400.00	369,603,223.07		30,845,504.62		-25,053,430.03			70,712,077.20	632,073,774.86
加:同一控制下企业合并产生的追溯										

调整									
会计政策变更									
前期差错更正						-86,084.07		-82,708.23	-168,792.30
其他									
二、本年年初余额	185,966,400.00	369,603,223.07		30,845,504.62		-25,139,514.10		70,629,368.97	631,904,982.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						13,911,186.11			
（一）净利润						13,911,186.11		52,081,639.03	65,992,825.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计									
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本								14,700,000.00	14,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
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									
四、本期期末余额	185,966,400.00	369,603,223.07		30,845,504.62		-11,228,327.99		137,411,008.00	712,597,807.70

公司法定代表人：王大和

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：李铭元

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	185,966,400.00	369,554,524.70		30,845,504.62	-60,246,960.02		526,119,469.30
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	185,966,400.00	369,554,524.70	-	30,845,504.62	-60,246,960.02		526,119,469.30
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		2,602,191.07			-73,520,930.23		-70,918,739.16
(一) 净利润					-73,520,930.23		-73,520,930.23
(二) 直接计入所有者权益的利 得和损失		2,602,191.07					2,602,191.07
1. 可供出售金融资产公允价值 变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关 的所得税影响							
4. 其他		2,602,191.07					2,602,191.07
上述(一)和(二)小计							
(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. 对所有者（或股东）的分配							
3. 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							
四、本期期末余额	185,966,400.00	372,156,715.77		30,845,504.62	-133,767,890.25		455,200,730.14

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	185,966,400.00	369,554,524.70		30,845,504.62	-31,312,736.65		555,053,692.67
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	185,966,400.00	369,554,524.70		30,845,504.62	-31,312,736.65		555,053,692.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-28,934,223.37		-28,934,223.37
（一）净利润					-28,934,223.37		-28,934,223.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计							
（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. 对所有者（或股东）的分配							
3. 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							
四、本期期末余额	185,966,400.00	369,554,524.70		30,845,504.62	-60,246,960.02		526,119,469.30

公司法定代表人：王大和

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：李铭元