贵州长征电气股份有限公司 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 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人马滨岚声明：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	长征电气	
股票代码	600112	
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	王肃	江毅
联系地址	贵州省遵义市上海路100号	贵州省遵义市上海路100号
电话	0852-8622952	0852-8622952
传真	0852-8680022	0852-8654903
电子信箱	ws@czcdq.cn	jy@czcdq.cn

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	815,611,794.27	862,785,652.18	-5.47
所有者权益（或股东权益）	474,158,055.30	440,807,441.80	7.57
每股净资产(元)	1.4686	1.3653	7.57
	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	27,941,515.92	55,236,924.85	-49.42
利润总额	36,269,460.74	60,761,363.16	-40.31
净利润	33,768,498.79	50,659,114.34	-33.34
扣除非经常性损益后的净利润	26,697,913.20	46,070,941.41	-42.05
基本每股收益(元)	0.1046	0.1569	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0827	0.1427	-42.06
稀释每股收益(元)	0.1046	0.1569	-33.33
净资产收益率(%)	7.1218	11.2116	减少4.0898个百分点
经营活动产生的现金流量净额	14,569,789.51	5,602,390.55	160.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0451	0.0174	159.20

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	388,758.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,608,301.81
债务重组损益	8,381.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,517,939.39
少数股东权益影响额	-406,719.45
所得税影响额	-1,046,076.13
合计	7,070,585.59

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										
3.其他内资持股	98,138,159	30.395				-98,138,159	-98,138,159		0	0
其中：境内非国有法人持股	98,138,159	30.395				-98,138,159	-98,138,159		0	0
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	98,138,159	30.395				-98,138,159	-98,138,159		0	0
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	224,734,651	69.605				98,138,159	98,138,159		322,872,810	100
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	224,734,651	69.605				98,138,159	98,138,159		322,872,810	100
三、股份总数	322,872,810	100				0	0		322,872,810	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					20,580 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
广西银河集团有限公司	境内非国有法人	22.45	72,492,229	0	质押21,300,000
成都财盛投资有限公司	境内非国有法人	16.74	54,050,188	0	质押16,400,000
北海银河科技电气有限责任公司	境内非国有法人	4.21	13,587,529	0	质押1,600,000
刘莎	未知	1.30	4,185,000		无
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	0.76	2,467,338		无
雷四方	未知	0.57	1,849,000		无
徐功荣	未知	0.48	1,535,709		无
赵东明	未知	0.44	1,434,336		无
唐文琳	未知	0.43	1,416,180		无
黄珊	未知	0.41	1,308,706		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
广西银河集团有限公司	72,492,229	人民币普通股
成都财盛投资有限公司	54,050,188	人民币普通股
北海银河科技电气有限责任公司	13,587,529	人民币普通股
刘莎	4,185,000	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,467,338	人民币普通股
雷四方	1,849,000	人民币普通股
徐功荣	1,535,709	人民币普通股
赵东明	1,434,336	人民币普通股
唐文琳	1,416,180	人民币普通股
黄珊	1,308,706	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1）广西银河集团有限公司持有北海银河高科技产业股份有限公司15.55%的权益，同时北海银河高科技产业股份有限公司通过北海银河科技电气有限责任公司持有本公司4.21%的权益，广西银河集团有限公司和北海银河科技电气有限责任公司存在关联关系。2）其他股东之间未知其有无关联关系，也未知是否属于《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。	

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（%）
分行业						
电器	125,305,610.47	66,665,583.94	46.80	-26.15	-25.85	减少0.21个百分点
汽车配件	24,898,283.61	22,503,313.41	9.62	-77.53	-73.45	减少13.86个百分点
分产品						
高压产品	82,750,545.08	36,151,239.82	56.31	15.78	2.07	增加5.87个百分点
中压产品	38,655,272.14	26,542,734.89	31.33	-46.47	-21.58	减少21.79个百分点
低压产品	1,454,569.42	1,819,913.95	-25.12	-93.61	-89.47	减少49.20个百分点
成套产品	2,445,223.83	2,151,695.28	12.00	-24.05	-35.67	增加15.89个百分点
汽车连杆	24,898,283.61	22,503,313.41	9.62	-77.53	-73.45	减少13.86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134.70万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东部	63,134,033.21	-54.52
南部	23,355,254.49	-29.19
西部	35,323,231.30	-2.68
北部	28,240,094.52	-60.35
国外	151,280.56	-86.58

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

1）营业收入2009年中期较2008年中期减少43.20%，减少的主要原因系承德银河连杆股份有限公司、江苏银河机械有限公司不再纳入合并报表范围以及公司不再从事低压、成套电器业务和受金融危机影响中压产品收入较去年同期出现下降，导致合并营业收入大幅下降所致；

2）归属于母公司股东的净利润较2008中期减少33.34%，主要原因系营业收入下降及合并报表范围变动所致；

3）财务费用2009年中期较2008年中期增加189.81%，主要原因系08年下半年增加金融机构借款以及收到的银行承兑汇票贴现致利息支付增加所致。

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 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	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
王良俊	江苏银河机械有限公司5%的股权	2009年6月2日	3,251,580.44	-53,850.40	194,364.48	否	是	是

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

（1）. 已完成 对公司财务状况未造成不良影响。

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）						
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	是否履行完毕	是否为关联方担保
北海国发海洋生物产业股份有限公司	2007年8月31日	4,500	连带责任担保	2007年8月31日－2008年8月30日	否	否
江西变压器科技股份有限公司	2008年2月29日	6,000	连带责任担保	2008年2月29日－2009年2月28日	是	是
江西变压器科技股份有限公司	2008年6月23日	3,000	连带责任担保	2008年6月23日－2009年6月22日	是	是
江西变压器科技股份有限公司	2008年9月27日	2,500	连带责任担保	2008年9月26日－2009年9月26日	否	是
江西变压器科技股份有限公司	2008年10月31日	1,800	连带责任担保	2008年10月31日－2009年10月27日	否	是
江西变压器科技股份有限公司	2009年3月27日	500	连带责任担保	2009年3月27日－2009年9月24日	否	是
江西变压器科技股份有限公司	2009年3月27日	745	连带责任担保	2009年3月27日－2010年3月25日	否	是
江西变压器科技股份有限公司	2009年5月14日	1,500	连带责任担保	2009年5月14日－2010年5月12日	否	是
江西变压器科技股份有限公司	2009年6月26日	4,000	连带责任担保	2009年6月26日－2010年6月25日	否	是
报告期内担保发生额合计				6,745		
报告期末担保余额合计（A）				15,005		
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				0		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				3,000		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				18,005		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				11,045		
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）				11,045		

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

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)审结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2008年12月19日，公司向北海市中级人民法院提起诉讼，要求北海国发及其控股股东向金融机构提供3980万元的新抵押物或者其他担保以解除长征电气的担保责任，北海市中级人民法院已于2009年1月5日正式立案。	3,980	目前该诉讼未有进展。		
2009年4月2日，本公司收到北海市中级人民法院的“中国建设银行股份有限公司北海分行诉北海国发海洋生物产业股份有限公司（被告一）、贵州长征电气股份有限公司（被告二）金融借款”一案相关文书，原告北海建行的诉讼请求： 1、判令北海国发海洋生物产业股份有限公司向原告偿还借款本金4050万元、利息429.0725万元、违约金352.8954万元，合计4831.9679万元（计至2008年12月20日，以后另计）； 2、判令贵州长征电气股份有限公司对上述借款本息和违约金承担连带清偿责任； 3、判令被告承担本案诉讼费。	4,831.9679	目前该诉讼未有进展。		

一、2008年12月19日，公司向北海市中级人民法院提起诉讼，要求北海国发及其控股股东向金融机构提供3980万元的新抵押物或者其他担保以解除长征电气的担保责任，北海市中级人民法院已于2009年1月5日正式立案。目前该诉讼未有进展。

二、2009年4月2日，本公司收到北海市中级人民法院的“中国建设银行股份有限公司北海分行诉北海国发海洋生物产业股份有限公司（被告一）、贵州长征电气股份有限公司（被告二）金融借款”一案相关文书，原告北海建行的诉讼请求：

1、判令北海国发海洋生物产业股份有限公司向原告偿还借款本金4050万元、利息429.0725万元、违约金352.8954万元，合计4831.9679万元（计至2008年12月20日，以后另计）；

2、判令贵州长征电气股份有限公司对上述借款本息和违约金承担连带清偿责任；

3、判令被告承担本案诉讼费。

为保障公司利益，2008年12月底，公司向北海市中级人民法院提起诉讼，要求北海国发及其控股股东向金融机构提供新抵押物或者其他担保以解除长征电气的担保责任，北海市中级人民法院已于2009年1月5日正式立案。同时，根据公司的诉求，北海国发控股股东广西国发投资集团有限公司持有北海国发的53,488,120股限售流通股（占北海国发总股本的19.15%）被广西壮族自治区北海市中级人民法院执行轮候冻结，冻结起始日为2009年1月20日，冻结期限为二年。目前该诉讼未有进展。

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

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

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

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

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	1	58,292,997.73	52,240,387.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	15,799,426.80	40,732,489.02
应收账款	4	159,293,156.17	164,843,206.89
预付款项	6	59,191,786.57	77,637,169.49
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	3	11,813,601.49	5,717,683.44
其他应收款	5	42,799,196.39	39,622,195.99
买入返售金融资产			
存货	7	185,800,570.37	173,014,386.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		532,990,735.52	553,807,518.97
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			
长期应收款			
长期股权投资	8	56,461,705.96	33,152,656.78
投资性房地产			
固定资产	9	84,495,355.16	119,347,377.58
在建工程	10	19,392,229.77	35,980,407.13
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	11	81,643,988.75	84,366,449.44
开发支出		22,998,371.39	17,597,904.05
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12	17,629,407.73	18,533,338.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		282,621,058.75	308,978,133.21
资产总计		815,611,794.27	862,785,652.18
流动负债：			
短期借款	14	65,000,000.00	72,500,000.00
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	15	55,977,483.27	56,183,168.00
应付账款	16	100,160,311.43	122,977,833.65
预收款项	17	23,757,601.35	11,544,933.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	1,107,959.56	1,184,139.03
应交税费	19	3,520,728.51	4,234,248.38
应付利息			
应付股利	20		978,790.98
其他应付款	21	20,069,269.55	38,315,793.12
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	22	15,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		284,593,353.67	307,918,906.23
非流动负债：			
长期借款	23	27,795,454.00	47,795,454.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	24	1,774,884.07	1,774,884.07
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		29,570,338.07	49,570,338.07
负债合计		314,163,691.74	357,489,244.30
股东权益：			
股本	26	322,872,810.00	322,872,810.00
资本公积	27	1,132,750.44	1,550,635.73
减：库存股			
盈余公积	28	15,849,364.21	22,987,713.92
一般风险准备			
未分配利润	29	134,303,130.65	93,396,282.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		474,158,055.30	440,807,441.80
少数股东权益	25	27,290,047.23	64,488,966.08
股东权益合计		501,448,102.53	505,296,407.88
负债和股东权益合计		815,611,794.27	862,785,652.18

公司法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：马滨岚

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位：贵州长征电气股份有限公司

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		37,747,843.04	37,123,160.05
交易性金融资产			
应收票据		9,267,629.00	29,672,489.02
应收账款	1	109,006,203.79	110,520,174.18
预付款项		24,946,011.25	30,140,388.60
应收利息			
应收股利		11,813,601.49	11,813,601.49
其他应收款	2	34,817,013.80	30,331,594.35
存货		42,728,131.22	69,221,656.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		270,326,433.59	318,823,064.51
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		13,755,108.74	
长期股权投资	3	198,701,211.75	172,442,860.25
投资性房地产			
固定资产		23,812,822.68	46,397,012.34
在建工程		4,189,243.89	4,141,966.57
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		67,508,645.02	68,505,705.09
开发支出		161,624.00	141,624.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,341,602.05	14,960,320.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		322,470,258.13	306,589,488.57
资产总计		592,796,691.72	625,412,553.08
流动负债：			
短期借款		45,000,000.00	38,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		35,977,483.27	35,183,168.00
应付账款		39,755,760.27	73,906,961.30
预收款项		18,971,868.65	20,165,089.43
应付职工薪酬		223,915.11	174,627.85
应交税费		5,865,453.92	8,194,824.50
应付利息			
应付股利			978,790.98
其他应付款		9,305,262.31	12,376,822.66
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	
其他流动负债		-25,863,482.44	98,030.86
流动负债合计		144,236,261.09	189,078,315.58
非流动负债：			
长期借款		27,795,454.00	47,795,454.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,774,884.07	1,774,884.07
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		29,570,338.07	49,570,338.07
负债合计		173,806,599.16	238,648,653.65
股东权益：			
股本		322,872,810.00	322,872,810.00
资本公积		6,343,162.89	5,835,494.34
减：库存股			
盈余公积		15,849,364.21	14,454,103.87
未分配利润		73,924,755.46	43,601,491.22
外币报表折算差额			
股东权益合计		592,796,691.72	625,412,553.08
负债和股东权益合计			

公司法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：马滨岚

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	30	161,166,838.00	283,729,831.35
其中：营业收入		161,166,838.00	283,729,831.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		135,956,042.60	228,492,906.50
其中：营业成本		91,099,328.06	175,568,504.78
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	31	1,564,847.29	1,730,234.54
销售费用		17,609,513.09	21,909,242.84
管理费用		20,402,885.97	23,718,025.96
财务费用		5,576,139.74	1,924,092.06
资产减值损失	33	-296,671.55	3,642,806.32
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）	32	2,730,720.52	
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）		27,941,515.92	55,236,924.85
加：营业外收入	34	8,539,151.80	6,216,164.35
减：营业外支出	35	211,206.98	691,726.04
其中：非流动资产处置损失		139,637.68	206,998.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,269,460.74	60,761,363.16
减：所得税费用	36	4,003,821.80	2,325,221.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,265,638.94	58,436,141.61
归属于母公司所有者的净利润		33,768,498.79	50,659,114.34
少数股东损益		-1,502,859.85	7,777,027.27
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1046	0.1569
（二）稀释每股收益		0.1046	0.1569

公司法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：马滨岚

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	4	66,437,237.27	103,671,615.84
减：营业成本		38,548,316.62	60,051,114.35
营业税金及附加		883,589.03	822,845.70
销售费用		7,485,098.69	16,314,962.02
管理费用		8,315,413.84	13,439,401.74
财务费用		3,947,685.48	1,510,016.83
资产减值损失		-1,793,510.03	884,075.15
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）	5	3,884,094.85	
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）		12,934,738.49	10,649,200.05
加：营业外收入		6,950,851.62	166,978.55
减：营业外支出		180,971.68	445,146.83
其中：非流动资产处置净损失		139,637.68	195,126.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,704,618.43	10,371,031.77
减：所得税费用		1,938,697.26	-223,671.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,765,921.17	10,594,703.68

公司法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：马滨岚

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		189,293,029.25	276,630,932.13
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		1,354,982.81	1,303,580.34
收到其他与经营活动有关的现金	38	45,272,733.34	36,215,822.04
经营活动现金流入小计		235,920,745.40	314,150,334.51
购买商品、接受劳务支付的现金		126,145,727.89	201,691,387.09
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		25,802,386.19	32,402,346.67
支付的各项税费		17,144,658.14	27,442,850.01
支付其他与经营活动有关的现金		52,258,183.67	47,011,360.19
经营活动现金流出小计		221,350,955.89	308,547,943.96
经营活动产生的现金流量净额		14,569,789.51	5,602,390.55
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,114,709.41	1,085,000.00
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		17,114,709.41	1,085,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,912,537.52	34,411,292.38
投资支付的现金		1,000,000.00	5,156,000.00
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		10,239,996.12	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,152,533.64	39,567,292.38
投资活动产生的现金流量净额		-8,037,824.23	-38,482,292.38
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		19,000,000.00	52,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	375,000.00
筹资活动现金流入小计		24,000,000.00	52,375,000.00
偿还债务支付的现金		19,500,000.00	14,718,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,179,203.56	1,496,736.90
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			8,550,000.00
筹资活动现金流出小计		24,679,203.56	24,764,918.90
筹资活动产生的现金流量净额		-679,203.56	27,610,081.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		199,848.26	-4,613.32
五、现金及现金等价物净增加额		6,052,609.98	-5,274,434.05
加：期初现金及现金等价物余额		52,240,387.75	45,078,484.85
六、期末现金及现金等价物余额		58,292,997.73	39,804,050.80

公司法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：马滨岚

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		96,002,766.97	113,909,090.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		39,553,513.75	21,836,969.21
经营活动现金流入小计		135,556,280.72	135,746,059.85
购买商品、接受劳务支付的现金		47,939,943.02	66,179,084.30
支付给职工以及为职工支付的现金		6,067,781.09	13,609,101.14
支付的各项税费		13,541,539.63	10,434,398.54
支付其他与经营活动有关的现金		57,263,840.90	39,138,230.59
经营活动现金流出小计		124,813,104.64	129,360,814.57
经营活动产生的现金流量净额		10,743,176.08	6,385,245.28
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,251,580.44	1,085,000.00
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		3,251,580.44	1,085,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		478,300.00	21,018,355.50
投资支付的现金		11,000,000.00	5,156,000.00
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		11,478,300.00	26,174,355.50
投资活动产生的现金流量净额		-8,226,719.56	-25,089,355.50
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		7,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	