辽宁成大股份有限公司 2008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，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。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 独立董事李延喜先生因出差在外未出席董事会会议，授权委托独立董事艾洪德先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）高武声明：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

2.1 公司基本情况简介

股票简称	辽宁成大	
股票代码	600739	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	于占洋	王红云
联系地址	大连市中山区人民路71号	大连市中山区人民路71号
电话	0411－82512731	0411－82512618
传真	0411－82691187	0411－82691187
电子信箱	yuzy@chengda.com.cn	whyun@chengda.com.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	6,550,951,679.16	6,476,885,352.16	1.14
所有者权益（或股东权益）	4,636,162,489.14	4,620,945,956.59	0.33
每股净资产(元)	5.17	5.15	0.39
	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	632,943,099.71	1,136,659,085.02	－44.32
利润总额	642,031,974.16	1,137,214,204.21	－43.54
净利润	548,726,363.71	1,053,144,398.33	－47.9
扣除非经常性损益后的净利润	551,756,035.91	1,052,772,468.47	－47.59
基本每股收益(元)	0.61	1.17	－47.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.61	1.17	－47.86
稀释每股收益(元)	0.60	1.13	－46.9
净资产收益率(%)	11.84	36.37	减少24.53个百分点
经营活动产生的现金流量净额	133,359,613.11	82,361,777.07	61.92
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.09	66.67

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	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	695,185.33
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	10,971,900.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	－11,659,779.08
所得税影响数	－1,826.56
归属少数股东的非经常损益	－3,035,151.89
合计	－3,029,672.20

2.2.3 国内外会计准则差异：

□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	78,246,182	8.72				－44,860,327	－44,860,327	33,385,855	3.72
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	84,930,340	9.47				－61,572,964	－61,572,964	23,357,376	2.60
其中：境内非国有法人持股	84,930,340	9.47				－61,572,964	－61,572,964	23,357,376	2.60
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	163,176,522	18.19				－106,433,291	－106,433,291	56,743,231	6.32
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	734,030,022	81.81				106,433,291	106,433,291	840,463,313	93.68
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	734,030,022	81.81				106,433,291	106,433,291	840,463,313	93.68
三、股份总数	897,206,544	100				0	0	897,206,544	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					115,579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
辽宁成大集团有限公司	国家	12.81	114,906,270	32,064,350	无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.90	43,950,876		无
深圳吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	3.41	30,557,376	23,357,376	无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.72	24,448,144		无
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.67	23,920,521		无
深圳宜发创业投资有限公司	境内非国有法人	1.92	17,212,637		无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.52	13,662,514		无
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.32	11,868,195		无
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.30	11,705,050		无
福建省阔发证券有限公司	境内非国有法人	1.30	11,700,000		冻结1,570,000
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数量	股份种类	
辽宁成大集团有限公司			82,841,920	人民币普通股	
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金			43,950,876	人民币普通股	
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金			24,448,144	人民币普通股	
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金			23,920,521	人民币普通股	
深圳宜发创业投有限公司			17,212,637	人民币普通股	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金			13,662,514	人民币普通股	
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金			11,868,195	人民币普通股	
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金			11,705,050	人民币普通股	
福建省阔发证券有限公司			11,700,000	人民币普通股	
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金			10,970,569	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			公司前十名股东中，辽宁成大集团有限公司持有深圳宜发创业投资有限公司5%的股权。 公司前十名无限售条件股东中，中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金的管理人为中邮创业基金管理有限公司；中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金、中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金、中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金、中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金的管理人为南方基金管理有限公司。 除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

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、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
进出口贸易	702,362,042.51	652,399,846.37	7.11	－5.29	－4.63	减少0.65个百分点
商品流通	1,621,831,617.63	1,485,372,293.53	8.41	13.09	13.50	减少0.33个百分点
加工制造业	7,931,276.71	5,889,034.96	25.74	164.28	113.91	增加17.47个百分点
生物制药	196,497,445.03	28,850,586.91	90.81	13.30	5.66	增加0.67个百分点
其他	26,922,525.33	28,850,586.91		1,167.51	1,885.00	

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（%）
欧洲地区	154,335,817.49	－0.82
美洲地区	93,962,589.52	－38.70
亚洲地区	232,176,946.12	－2.12
中国地区	2,075,069,554.08	14.76

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）与上年度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 资金变更项目情况

□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

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	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
孙成杰、吴一源、解洪瑞	辽宁成大丝绸进出口有限公司170万元股权	2008年5月30日	258.80		－15.60	否	否	是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

2006年12月20日，本公司将持有的广发证券股份有限公司4.999%的股权过户给广东粤财信托投资有限公司。我公司将所持广发证券5%的股权转让给广发证券员工用于股权激励，已经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过。该事项已于2006年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该项股权激励计划待中国证监会批准后实施。

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

公司已完成对孙成杰、吴一源、解洪瑞持有的辽宁成大丝绸进出口有限公司170万元股权的收购事项，对报告期经营成果与财务状况无重要影响。

6.2 担保情况

√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）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	687,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	487,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	487,000,000
担保总额占公司净资产的比例	10.07%
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）	353,000,000
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）	353,000,000

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

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

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600694	大商股份	26,800	1,310,918.66	919,240	1,309,984	交易性金融资产
2	160115	南方隆元	991,162.78	1,000,000	656,149.76	1,044,784.69	交易性金融资产
3	000530	大冷股份	80,000	928,988.12	445,600	943,200	交易性金融资产
4	002202	金风科技	500	18,000	20,015	70,225	交易性金融资产
5	002198	嘉应制药	1,500	8,985	15,405	34,935	交易性金融资产
6	002204	华锐铸钢	500	5,390	8,545	0	交易性金融资产
7	002221	东华能源	1,000	5,690	7,390	0	交易性金融资产
8	002196	方正电机	500	3,740	5,840	12,190	交易性金融资产
合计			－	3,281,711.78	2,078,184.76	3,415,318.69	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	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）
广发证券	455,665,483.49	518,813,946	25.941	3,689,909,827.23
合计	455,665,483.49	518,813,946	－	3,689,909,827.23

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□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

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		293,883,405.41	374,025,675.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,078,184.76	62,697,992.49
应收票据		14,950,333.83	30,712,834.99
应收账款		406,552,528.15	386,619,239.49
预付款项		981,854,996.41	665,334,428.75
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		49,821,092.90	44,755,107.79
买入返售金融资产			
存货		354,352,274.64	458,007,887.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,103,492,816.10	2,022,153,216.60
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		11,897,871.45	11,897,871.45
长期股权投资		3,854,362,798.22	3,915,814,803.13
投资性房地产		154,576,957.08	157,283,761.24
固定资产		262,197,466.09	239,155,539.61
在建工程		79,199,385.31	41,458,466.14
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		31,143,014.23	31,500,765.54
开发支出			
商誉		22,990,150.79	22,302,543.43
长期待摊费用		14,053,904.55	12,671,362.00
递延所得税资产		17,037,315.34	22,647,023.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,447,458,863.06	4,454,732,135.56
资产总计		6,550,951,679.16	6,476,885,352.16
流动负债：			
短期借款		728,568,463.85	766,161,000.00
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		270,881,595.77	281,316,824.32
应付账款		332,739,493.59	398,936,526.41
预收款项		145,132,121.92	86,097,005.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,116,190.39	23,397,124.84
应交税费		24,469,365.67	35,060,676.65
应付利息			
应付股利		1,350,853.49	1,350,853.49
其他应付款		45,045,293.61	46,371,711.35
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		1,569,303,378.29	1,638,691,722.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		5,508,500.00	5,508,500.00
预计负债			
递延所得税负债			381,557.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,508,500.00	5,890,057.75
负债合计		1,574,811,878.29	1,644,581,780.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		897,206,544.00	897,206,544.00
资本公积		296,393,918.43	829,837,382.19
减：库存股		0	0
盈余公积		507,986,373.02	507,986,373.02
一般风险准备			
未分配利润		2,935,031,469.35	2,386,305,105.64
外币报表折算差额		－455,815.66	－389,448.26
归属于母公司所有者权益合计		4,636,162,489.14	4,620,945,956.59
少数股东权益		339,977,311.73	211,357,615.44
所有者权益合计		4,976,139,800.87	4,832,303,572.03
负债和所有者总计		6,550,951,679.16	6,476,885,352.16

法定代表人：尚书志　　主管会计工作负责人：李宁　　会计机构负责人：高武

母公司资产负债表

编制单位：辽宁成大股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		93,996,990.01	141,267,009.06
交易性金融资产		2,078,184.76	62,697,992.49
应收票据		5,960,000.00	0
应收账款		98,112,881.33	163,561,615.77
预付款项		61,678,199.23	44,728,881.50
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		384,483,378.15	412,270,473.81
存货		28,615,551.60	49,175,390.30
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		674,925,185.08	873,701,362.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		11,897,871.45	11,897,871.45
长期股权投资		4,339,601,926.23	4,218,465,973.67
投资性房地产		154,576,957.08	157,283,761.24
固定资产		50,563,515.23	51,905,093.06
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,106,405.17	5,191,241.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,410,596.96	17,820,457.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,574,157,272.12	4,462,564,398.49
资产总计		5,249,082,457.20	5,336,265,761.41
流动负债：			
短期借款		576,209,400.00	554,747,200.00
交易性金融负债			
应付票据		167,896,804.86	128,168,463.68
应付账款		45,933,415.38	165,740,358.49
预收款项		33,789,500.01	31,181,494.51
应付职工薪酬		2,007,427.98	1,834,478.42
应交税费		－1,980,310.68	18,402,152.63
应付利息			
应付股利		1,350,853.49	1,350,853.49
其他应付款		63,303,919.74	99,062,372.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		888,511,010.78	1,000,487,374.15
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			381,557.75
其他非流动负债			
非流动负债合计			381,557.75
负债合计		888,511,010.78	1,000,868,931.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		897,206,544.00	897,206,544.00
资本公积		289,637,444.82	823,080,908.58
减：库存股			0
盈余公积		507,986,373.02	507,986,373.02
未分配利润		2,665,741,084.58	2,107,123,003.91
所有者权益（或股东权益）合计		4,360,571,446.42	4,335,396,829.51
负债和所有者（或股东权益）合计		5,249,082,457.20	5,336,265,761.41

法定代表人：尚书志　　主管会计工作负责人：李宁　　会计机构负责人：高武

合并利润表

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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		2,564,007,768.58	2,258,141,864.41
其中：营业收入		2,564,007,768.58	2,258,141,864.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,410,168,258.68	2,136,162,587.99
其中：营业成本		2,190,576,702.69	1,916,509,228.24
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		5,381,496.21	4,001,304.98
销售费用		137,066,898.47	107,284,087.82
管理费用		78,172,339.06	88,649,944.02
财务费用		－2,192,253.29	24,596,796.21
资产减值损失		1,163,075.54	－4,878,773.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－2,729,758.00	－11,606,705.09
投资收益（损失以“－”号填列）		481,833,347.81	1,026,286,513.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		486,877,686.56	960,542,296.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		632,943,099.71	1,136,659,085.02
加：营业外收入		20,555,080.50	920,682.29
减：营业外支出		11,466,206.05	365,563.10
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		642,031,974.16	1,137,214,204.21
减：所得税费用		41,790,638.23	33,620,401.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		600,241,335.93	1,103,593,802.27
归属于母公司所有者的净利润		548,726,363.71	1,053,144,398.33
少数股东损益		51,514,972.22	50,449,403.94
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.61	1.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.60	1.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：尚书志　　主管会计工作负责人：李宁　　会计机构负责人：高武

母公司利润表

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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		481,691,771.43	526,504,228.64
减：营业成本		446,232,208.56	481,984,565.46
营业税金及附加		1,048,079.35	704,731.93
销售费用		11,286,689.52	10,294,874.74
管理费用		38,508,346.01	62,264,308.14
财务费用		－10,627,129.21	17,178,398.30
资产减值损失		－4,790,184.88	－5,547,774.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－2,729,758.00	－11,606,705.09
投资收益（损失以“－”号填列）		569,740,209.21	1,026,286,513.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		486,877,686.56	960,542,296.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		567,044,213.29	974,304,933.51
加：营业外收入			13,825.31
减：营业外支出		8,395,258.20	301,711.94
其中：非流动资产处置净损失		0	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		558,648,955.09	974,017,046.88
减：所得税费用		30,874.42	581,446.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		558,618,080.67	973,435,600.11

法定代表人：尚书志　　主管会计工作负责人：李宁　　会计机构负责人：高武

合并现金流量表

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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		2,408,533,445.48	2,265,067,693.56
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		49,451,494.39	62,500,931.28
收到其他与经营活动有关的现金		34,818,922.69	125,334,313.69
经营活动现金流入小计		2,492,803,862.56	2,452,902,938.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,982,882,284.46	2,096,659,051.74
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		97,647,809.00	51,324,835.94
支付的各项税费		101,849,149.48	65,937,833.72
支付其他与经营活动有关的现金		177,065,006.51	156,619,440.06
经营活动现金流出小计		2,359,444,249.45	2,370,541,161.46
经营活动产生的现金流量净额		133,359,613.11	82,361,777.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		144,118,667.41	506,558,664.09
取得投资收益收到的现金		23,166,385.81	19,340,100.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		774,711.07	2,645,604.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		168,059,764.29	528,544,369.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		309,263,725.54	65,919,349.89
投资支付的现金		104,132,832.48	462,591,959.90
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		413,396,558.02	528,511,309.79
投资活动产生的现金流量净额		－245,336,793.73	33,059.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		120,000,000.00	1,470,000.00
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		723,268,254.34	654,474,597.40
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		843,268,254.34	655,944,597.40
偿还债务支付的现金		745,350,170.49	518,894,725.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,083,173.78	75,580,725.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		811,433,344.27	594,475,451.41
筹资活动产生的现金流量净额		31,834,910.07	61,469,145.99
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		－80,142,270.55	143,863,982.81
加：期初现金及现金等价物余额		374,025,675.96	325,908,051.38
六、期末现金及现金等价物余额		293,883,405.41	469,772,034.19

法定代表人：尚书志　　主管会计工作负责人：李宁　　会计机构负责人：高武

母公司现金流量表

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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		519,786,579.01	610,116,303.51
收到的税费返还		41,924,512.87	51,886,401.82
收到其他与经营活动有关的现金		65,320,501.09	47,995,779.56
经营活动现金流入小计		627,031,592.97	709,998,484.89
购买商品、接受劳务支付的现金		404,737,077.54	494,300,704.90
支付给职工以及为职工支付的现金		17,780,756.69	13,112,023.05
支付的各项税费		24,894,554.79	7,956,209.44
支付其他与经营活动有关的现金		132,051,342.19	256,749,371.61
经营活动现金流出小计		579,463,731.21	772,118,309.00
经营活动产生的现金流量净额		47,567,861.76	－62,119,824.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		144,118,667.41	506,558,664.09
取得投资收益收到的现金		38,840,854.58	56,990,100.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		183,009,521.99	563,548,765.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,405,254.00	984,445.00
投资支付的现金		104,132,832.48	462,591,959.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		180,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		292,538,086.48	463,576,404.90
投资活动产生的现金流量净额		－109,528,564.49	99,972,360.10
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		497,235,100.00	427,266,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		497,235,100.00	427,266,500.00
偿还债务支付的现金		461,243,100.00	340,766,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,301,316.31	50,164,653.32
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		482,544,416.31	390,931,153.32
筹资活动产生的现金流量净额		14,690,683.69	36,335,346.68
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		－47,270,019.04	74,187,882.67
加：期初现金及现金等价物余额		141,267,009.05	121,834,492.57
六、期末现金及现金等价物余额		93,996,990.01	196,022,375.24

法定代表人：尚书志　　主管会计工作负责人：李宁　　会计机构负责人：高武

（下转C10版）

证券代码：600739　　证券简称：辽宁成大　　编号：临2008－025

辽宁成大股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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