

# 沈机集团昆明机床股份有限公司

## 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 独立董事李冬茹女士、非执行董事王胜先生因工作原因未能亲自到会，分别委托独立董事陈鹰先生、董事长高明辉先生代为出席会议并行使表决权，其余董事均出席了董事会会议。

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营性占用资金情况。

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 公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：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	昆明机床	
股票代码	600806	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	昆明机床	
股票代码	0300	
股票上市交易所	香港联合交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗涛	王碧辉
联系地址	云南省昆明市茨坝路 23 号	云南省昆明市茨坝路 23 号
电话	86-871-6166612	86-871-6166623
传真	86-871-6166288	86-871-6166288
电子信箱	luotao@kmtcl.com.cn	wangbh@kmtcl.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

√适用 □不适用

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	2,000,306,229.25	1,911,770,243.53	4.63
所有者权益（或股东权益）	1,117,187,308.22	1,041,230,512.25	7.29
每股净资产（元）	2.63	2.45	7.29
	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	110,677,461.34	154,381,972.39	-28.31
利润总额	128,656,857.32	179,494,603.23	-28.32
净利润	116,106,525.94	148,071,729.27	-21.59

扣除非经常性损益后的净利润	97,925,492.51	122,781,950.05	-20.24
基本每股收益(元)	0.2733	0.3485	-21.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2305	0.289	-20.24
稀释每股收益(元)	0.2733	0.3485	-21.58
净资产收益率(%)	10.39	15.85	减少 5.46 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	68,211,707.40	65,433,262.99	4.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.16	0.15	4.25

2.2.2 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

√适用 □不适用

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	基础每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.39	10.56	0.2733	0.2733
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.77	8.91	0.2305	0.2305

2.2.3 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	-130,055.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	17,172,846.19
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	311,200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	625,404.93
所得税影响额	201,637.45
合计	18,181,033.43

2.2.4 根据香港会计准则

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,348,826	1,318,557	2.30
流动负债	777,508	793,061	-1.96
总资产	1,968,902	1,909,520	3.11
股东权益(不含少数股东权益)	1,107,167	1,031,210	7.37
每股净资产(元)	2.606	2.427	7.37
主要会计数据	本报告期末	上年同期(上年度期末)	本报告期末比上年同期(期末)增减(%)
净利润	116,107	147,940	-21.52
每股收益(元)	0.273	0.348	-21.52
净资产收益率(%)	10.49	16.01	减少 5.52 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	66,086	63,412	4.22

## 2.2.5 境内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	116,107	148,072	1,041,231	1,117,187
按香港会计准则调整的分项及合计:				
来自合营企业的投资收益			-8,869	-8,869
递延收益调整			57	57
商誉摊销			-1,428	-1,428
其他		-132	219	220
香港准则下的合并资金	116,107	147,940	1,031,210	1,107,167

## §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	153,596,550	36.15						153,596,550	36.15
3、其他内资持股	5,171,306	1.22				-5,171,306	-5,171,306	0	0
其中: 境内非国有法人持股									
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	158,767,856	37.37				-5,171,306	-5,171,306	153,596,550	36.15
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	153,381,177	36.10				5,171,306	5,171,306	158,552,483	37.32
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	112,715,850	26.53						112,715,850	26.53
4、其他									
无限售条件流通股合计	266,097,027	62.63				5,171,306	5,171,306	271,268,333	63.85
三、股份总数	424,864,883	100						424,864,883	100

## 3.2 股东数量和持股情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期末股东总数			40,259 (其中 A 股 40,132 户, H 股 127 户) 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
HKSCC Nominees Limited	境外法人	25.55	108,563,779		未知
沈阳机床(集团)有限责任公司	国有法人	25.08	106,578,219	106,578,219	未知
云南省工业投资控股集团有限责任公司(云南省国有资产经营有限责任公司)	国有法人	11.07	47,018,331	47,018,331	未知
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	4.73	20,096,147		未知
昆明精华公司	境内非国有法人	4.58	19,456,480		未知
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.99	4,207,207		未知
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.84	3,548,644		未知
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.57	2,436,376		未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.38	1,599,959		未知
Chan Kwok Tai Eddie	未知	0.21	890,000		未知
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		
HKSCC Nominees Limited	108,563,779		境外上市外资股		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	20,096,147		人民币普通股		
昆明精华公司	19,456,480		人民币普通股		
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	4,207,207		人民币普通股		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	3,548,644		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	2,436,376		人民币普通股		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	1,599,959		人民币普通股		
Chan Kwok Tai Eddie	890,000				
Cai Qingshan	867,045				

中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	800,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名无限售条件流通股股东和法人股股东、国有股股东之间不存在关联关系。公司未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持有股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前 10 名股东中，有限售条件流通股股东之间无关联关系，公司不知晓有限售条件流通股股东与社会公众股股东及社会公众股股东之间是否存在关联关系。</p> <p>除上述披露之主要股东外，于 2009 年 6 月 30 日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第 60 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（2005 年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第 16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本 10%或以上权益。</p> <p>前 10 名股东中，持有公司股份达 5%以上（含 5%）股份的股东有 4 户，即中央结算（代理人）有限公司，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股，昆明精华公司所持股份类别为法人股。上述除昆明精华公司减持部分股份外，其余股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况。</p>	

备注：1）香港中央结算（代理人）有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司 H 股股东数量超过本公司总股本 10%的情况。超过 H 股总股本 5%的 H 股股东情况：公司接获通知，Chilton Investment Company, Inc. 于 2009 年 7 月 27 日持有本公司 H 股股份 10,069,721 股，占 H 股股本的 8.93%，占总股本的 2.37%。

2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第 336 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

3）截止 2009 年 3 月 11 日，本公司股东昆明精华公司股份交易二十四个月限售期已届满。昆明精华公司自 2009 年 3 月 11 日起，可在上海证券交易所挂牌交易其持有的 26,414,550 股昆明机床股份（占股权比例的 6.22%）。

截止 2009 年 7 月 31 日昆明精华公司累计共出售本公司股份 10,943,973 股，占总股本比例的 2.58%。该公司持有本公司 15,470,577 股股份，占本公司总股本比例 3.64%。  
本事项依据上海证券交易所—《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定通知》的规定公告。

### 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

### 5.1.1 主营业务分行业、产品情况表

适用 不适用

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%
机床产品销售及加工情况	555,876,363.35	352,495,947.26	36.59
高效节能压缩机销售、安装及服务	82,177,856.61	65,028,540.15	20.87

## 5.1.2 主要业务的市场变化情况、营业成本构成的变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：千元

项目	上年同期	构成比例 %	本期	构成比例 %	增减幅度 %
原材料及辅助材料	290,279,204.52	55.38	264,610,745.01	62.20	-8.84
直接人工	32,523,106.40	6.20	30,152,022.18	7.09	-7.29
计提各项费用	12,087,741.63	2.31	16,081,018.78	3.78	33.04
燃料	4,013,613.13	0.77	3,840,403.61	0.90	-4.32
动力费	5,890,696.51	1.12	5,477,336.05	1.29	-7.02
制造费用	62,814,583.00	11.98	67,993,815.24	15.98	8.25
内协加工费	703,770.78	0.13	638,106.12	0.15	-9.33
外委加工费	115,928,081.15	22.11	36,610,633.60	8.61	-68.42
小计	524,240,797.12	100.00	425,404,080.59	100.00	-18.85

本报告期营业成本较上年同期减少 98,837 千元，减幅为 18.85%，减少的主要原因是受金融危机的影响导致市场萎缩，营业收入减少，减幅为 18.09%，公司投产减少，钢材、炉料等原材料价格较上年同期有所回落，大批外委加工业务收回所致。

本报告期公司综合毛利率为 35.77%，较上年同期 34.88% 上升 0.89 个百分点，具体分析：

(1) 今年机床投产量减少及部分原材料价格回落导致原材料较上年同期减少 25,668 千元，减幅为 8.84%。

(2) 公司产品结构进一步优化，具有高附加值的大(重)型数控机床产品的产值占机床产品总产值的比例日益增大，只是受限于当前低迷的销售市场，使得公司毛利率上升空间不大

## 5.1.3 主营业务分行业、分产品情况表

√适用 □不适用

单位：人民币千元

分行业或分产品	2008 年上半年业务收入	2009 年上半年业务收入	占机床销售额比例 (%)	比上年同期增减 (%)
行业				
通用设备制造业	279,711	179,860	31.29	-35.70
专用设备制造业	261,586	177,777	30.93	-32.04
电气机械及器材制造业		84,405	14.68	
其他制造业	109,128	132,782	23.10	21.68
产品				
卧式铣镗床	279,647	144,661	25.17	-48.27
落地式铣镗床	274,528	406,649	70.74	48.13
刨台式铣镗床	75,740			-
其他	20,510	23,514	4.09	14.65
合计	650,425	574,824		-11.62

备注：1、前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例（机床部分）：销售金额合计：112,290 千元，占销售总额比重 20.67%。

2、前 5 名供应商采购额合计占公司采购总额的比例：采购金额合计：59,007 千元，占采购总额比重 29.14%。

## 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

5.5.1 募集资金运用

适用 不适用

5.5.2 变更项目情况

适用 不适用

5.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

报告期内，经公司董事会审议通过结合公司发展需要，拟与昆明市所辖嵩明县人民政府杨林工业园区签订 634 亩土地购置协议（以实际测量为准），总价款 5072 万元（每亩 8 万元），用于公司重装铸造基地建设。该基地主要用途为：建设与公司发展规划相符合的重型化铸造、加工、装配为一体的生产基地。

整体项目拟分期实施，其中规划及投资方案将根据经济变化情况结合公司自身经营情况进行调整。本土地购置项目为机床扩建工程，所需资金全部为企业自筹资金。

本次土地购置事项尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议批准。该事项的详细内容请参看公司 2009 年 6 月 27 日的公告内容，公司也将在后期持续披露该事项进展情况。

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 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司第六届董事会第七次会议提议，2009年6月19日召开的2008年度股东大会审议通过，2008年度利润分配方案：2008年度根据中国会计准则，我公司实现净利润276,564.90千元。根据公司章程规定，公司实现的净利润首先提取盈余公积金26,695.85千元后，可供股东分配利润414,246.95千元。其中，母公司实现净利润266,958.51千元，累计未分配利润351,364.82千元；根据香港会计准则，公司实现净利润276,565千元，提取盈余公积金26,696千元后，可供股东分配利润412,598千元。可供股东分配利润为按中国会计准则的351,364.82千元。

2008年度利润分配方案：按现有股本总额424,864,883股为基数，每10股派送人民币0.943元现金红利（含税），派送现金40,064.76千元。

2009年7月13日向A股股权登记日（2009年7月3日）登记在册的公司A股股东发放现金红利。公司直接发放有限售条件流通股A股股东的现金红利，同时委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放无限售条件的流通股A股股东的现金红利。

2009年7月30日向H股股权登记日（2008年5月19日）登记于本公司H股股东名册的本公司H股股东派发末期股息。本公司H股的股息以人民币计价和宣布，以港币支付。相关汇率按照本次宣布派发股息2009年6月19日（即股东年会召开日期）之前一日中国人民银行公布的人民币市场汇价人民币兑港币汇率折算，即港币100元兑人民币88.153元。H股的每股末期股息为港币0.10697元（含

税)。本公司委任工银亚洲信托有限公司作为本公司 H 股持有人的收款代理（「收款代理人」）代表其接收有关 H 股获派发的股息。

## 6.2 收购、出售资产及资产重组

### 6.2.1 收购资产

适用 不适用

### 6.2.2 出售资产

适用 不适用

### 6.2.3 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

## 6.3 担保事项

适用 不适用

本公司之子公司西安赛尔为其全资子公司长沙赛尔提供额度授信 6000 万元的银行贷款担保，其中：短期流动资金贷款额度 4000 万元，银行承兑汇票额度 2000 万元。本担保为最高额连带责任担保，担保期限以具体合同为准。因为本公司持有西安赛尔股份比例为 45%，本担保事项涉及本公司担保金额为 2700 万元。

该担保议案已提交西安赛尔于 2009 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过；之后提交本公司第六届董事会第七次会议审议，本公司 12 名董事全部参与表决，获得 12 票通过。2009 年 6 月 19 日本公司召开的 2008 年度股东年会审议并通过了上述议案。

本公司除上述为该子公司西安赛尔按权益承担额度授信 2700 万元担保外，无其他担保事项。

## 6.4 非经营性关联债权债务往来

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

### 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

### 6.6.4 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

本公司于 2009 年 6 月收到财政部驻云南省财政监察专员办事处下发的财驻云监退[2009]79 号文《对一般增值税退税申请的批复》，准予退付 2008 年 1-12 月已入库部分 50%的一般增值税 17,172,846.19 元

## § 7 财务报告

## 7.1 财务报表

## 合并资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		369,141,935.35	327,941,401.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		105,838,930.90	63,855,343.27
应收账款		196,944,966.26	185,708,633.74
预付款项		64,897,910.04	50,945,269.94
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		19,393,084.71	15,790,025.36
买入返售金融资产			
存货		610,924,340.62	663,296,357.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,367,141,167.88	1,307,537,031.35
<b>非流动资产:</b>			
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		49,753,468.83	53,205,605.05
投资性房地产			
固定资产		440,544,888.55	442,941,475.00
在建工程		57,753,764.73	29,926,270.49
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		36,223,565.84	33,273,841.17
开发支出			
商誉		7,296,277.20	7,296,277.00

长期待摊费用		247,325.90	328,967.70
递延所得税资产		41,345,770.32	37,260,775.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		633,165,061.37	604,233,212.15
资产总计		2,000,306,229.25	1,911,770,243.50
<b>流动负债:</b>			
短期借款		70,000,000.00	70,000,000.00
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		19,794,425.00	14,226,445.60
应付账款		182,068,863.63	206,953,402.63
预收款项		407,677,305.97	433,644,514.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		30,884,640.83	36,753,791.91
应交税费		19,010,099.06	-3,832,135.14
应付利息			
应付股利		40,493,822.75	344,092.75
其他应付款		13,274,406.26	12,724,709.38
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		783,203,563.50	770,814,822.08
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			0
应付债券			
长期应付款		2,836,197.20	2,771,717.30
专项应付款		8,100,000.00	8,100,000.00
预计负债		13,756,318.40	13,803,999.97
递延所得税负债			
其他非流动负债		10,466,253.41	10,568,903.51
非流动负债合计		35,158,769.01	35,244,620.78
负债合计		818,362,332.51	806,059,442.86
<b>股东权益:</b>			
股本		424,864,883.00	424,864,883.00
资本公积		133,519,541.72	133,519,541.72

减：库存股			
盈余公积		68,599,140.08	68,599,140.08
一般风险准备			
未分配利润		490,203,743.42	414,246,947.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,117,187,308.22	1,041,230,512.25
少数股东权益		64,756,588.52	64,480,288.39
股东权益合计		1,181,943,896.74	1,105,710,800.64
负债和股东权益合 计		2,000,306,229.25	1,911,770,243.50

公司法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬

**母公司资产负债表**  
2009 年 6 月 30 日

编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		315,510,979.28	279,084,078.67
交易性金融资产			
应收票据		89,586,908.10	44,172,517.90
应收账款		141,589,924.87	156,220,714.18
预付款项		17,252,108.60	21,710,636.73
应收利息			
应收股利		11,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款		14,031,252.38	42,864,973.59
存货		406,065,122.71	439,415,513.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		995,036,295.94	994,468,434.78
<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		77,446,734.89	80,898,870.90
投资性房地产			
固定资产		382,094,647.95	381,727,586.57
在建工程		57,753,764.73	29,926,270.49
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		23,398,575.29	20,294,842.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		150,000.00	206,250.00
递延所得税资产		42,432,728.04	39,011,311.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		583,276,450.90	552,065,131.69
资产总计		1,578,312,746.84	1,546,533,566.47
<b>流动负债:</b>			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		107,063,602.34	153,246,174.66
预收款项		243,226,523.72	264,430,731.01
应付职工薪酬		29,332,231.96	35,004,475.78
应交税费		19,335,691.74	5,180,393.38
应付利息			
应付股利		40,149,730.00	
其他应付款		8,900,507.93	33,352,954.85
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		498,008,287.69	541,214,729.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			0
应付债券			
长期应付款		2,836,197.20	2,771,717.30
专项应付款			
预计负债		13,220,999.89	13,629,831.05
递延所得税负债			
其他非流动负债		10,466,253.41	10,568,903.51
非流动负债合计		26,523,450.50	26,970,451.86
负债合计		524,531,738.19	568,185,181.54
<b>股东权益：</b>			
股本		424,864,883.00	424,864,883.00
资本公积		133,519,541.72	133,519,541.72
减：库存股			
盈余公积		68,599,140.08	68,599,140.08
未分配利润		426,797,443.85	351,364,820.13
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,053,781,008.65	978,348,384.93
负债和股东权益合 计		1,578,312,746.84	1,546,533,566.47

公司法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬

**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			
其中: 营业收入		662,304,061.26	808,588,142.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中: 营业成本		425,404,080.59	524,240,797.12
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		386,392.28	725,562.11
销售费用		33,127,359.55	36,671,351.96
管理费用		80,267,587.98	79,761,081.28
财务费用		3,969,449.32	814,559.70
资产减值损失		14,519,594.19	19,011,194.91
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)		6,047,863.99	7,018,376.94
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			3,258
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		110,677,461.34	154,381,972.39
加: 营业外收入		18,697,927.19	28,688,459.85
减: 营业外支出		718,531.21	3,575,829.01
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)		128,656,857.32	179,494,603.23
减: 所得税费用		12,274,031.25	25,923,362.52
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		116,382,826.07	153,571,240.71
归属于母公司所有者的净利润		116,106,525.94	148,071,729.27
少数股东损益		276,300.13	5,499,511.44
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.2733	0.3485
(二) 稀释每股收益		0.2733	0.3485

公司法定代表人: 高明辉 主管会计工作负责人: 皮建国 会计机构负责人: 赵琼芬

**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		543,322,717.51	607,759,092.54
减: 营业成本		326,307,342.79	366,807,424.87
营业税金及附加			0
销售费用		28,093,155.54	28,991,076.97
管理费用		67,144,115.23	69,291,710.65
财务费用		2,516,216.37	253,331.46
资产减值损失		15,650,040.53	21,544,684.89
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)		6,047,863.99	12,411,881.08
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			3,258
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		109,659,711.04	133,282,744.78
加: 营业外收入		18,427,847.19	26,900,614.02
减: 营业外支出		632,005.63	1,839,771.64
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		127,455,552.60	158,343,587.16
减: 所得税费用		11,873,198.91	19,593,364.62
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		115,582,353.69	138,750,222.54

公司法定代表人: 高明辉 主管会计工作负责人: 皮建国 会计机构负责人: 赵琼芬

**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
<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		510,429,591.99	835,151,402.68
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		17,172,846.19	26,983,058.82
收到其他与经营活动有关的现金		2,167,410.08	-12,187,169.01
经营活动现金流入小计		529,769,848.26	849,947,292.49
购买商品、接受劳务支付的现金		266,713,256.98	596,626,513.01
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		103,628,001.90	104,225,683.29
支付的各项税费		17,396,128.43	65,273,771.90
支付其他与经营活动有关的现金		73,820,753.55	18,388,061.29
经营活动现金流出小计		461,558,140.86	784,514,029.49
经营活动产生的现金流量净额		68,211,707.40	65,433,262.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			145,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,500,000.00	3,453,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,102.00	1,651,046.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			150,104,252.08
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,571,102.00	150,104,252.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,010,510.35	45,538,991.31
投资支付的现金			145,500,000.00
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			9,900.00
投资活动现金流出小计		34,010,510.35	191,048,891.31
投资活动产生的现金流量净额		-24,439,408.35	-40,944,639.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,500,000.00
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		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			157,479.27
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	22,657,479.27
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,868,507.00	11,576,658.53
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			15,804.01
筹资活动现金流出小计		21,868,507.00	11,592,462.54
筹资活动产生的现金流量净额		-1,868,507.00	11,065,016.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-703,258.58	-1,174,022.07
五、现金及现金等价物净增加额		41,200,533.47	34,379,618.42

公司法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬

**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
<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		383,265,328.88	621,501,973.75
收到的税费返还		17,172,846.19	26,293,607.79
收到其他与经营活动有关的现金		1,018,866.73	4,472,363.52
经营活动现金流入小计		401,457,041.80	652,267,945.06
购买商品、接受劳务支付的现金		217,465,615.23	463,647,521.33
支付给职工以及为职工支付的现金		87,755,775.06	83,708,937.73
支付的各项税费		13,920,580.45	31,725,078.44
支付其他与经营活动有关的现金		19,824,717.82	16,274,114.75
经营活动现金流出小计		338,966,688.56	595,355,652.25
经营活动产生的现金流量净额		62,490,353.24	56,912,292.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			145,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,500,000.00	3,453,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,102.00	658,458.31
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		9,571,102.00	149,111,663.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,661,846.05	42,698,605.53
投资支付的现金			147,500,000.00
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		33,661,846.05	190,198,605.53
投资活动产生的现金流量净额		-24,090,744.05	-41,086,941.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,269,450.00	462,248.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,269,450.00	462,248.48
筹资活动产生的现金流量净额		-1,269,450.00	-462,248.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-703,258.58	-1,174,022.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		36,426,900.61	14,189,080.52

公司法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬

**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	424,864,883.00	133,519,541.72		68,599,140.08		414,246,947.45		64,480,288.39	1,105,710,800.64
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、本年初 余额	424,864,883.00	133,519,541.72		68,599,140.08		414,246,947.45		64,480,288.39	1,105,710,800.64
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)						75,956,795.97		276,300.13	76,233,096.10
(一)净利润						116,106,525.94		276,300.13	116,382,826.07
(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						-40,149,730.00			-40,149,730.00
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						-40,149,730.00			-40,149,730.00

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	424,864,883.00	133,519,541.72		68,599,140.08		490,203,743.42		64,756,588.52	1,181,943,896.74

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
	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	424,864,883.00	133,519,541.72		41,903,289.47		279,091,413.76		879,379,127.95	
加:同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整									
会 计政策变更								0	
前								0	

期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	424,864,883.00	133,519,541.72	0.00	41,903,289.47		279,091,413.76			879,379,127.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						148,071,729.27			148,071,729.27
(一)净利润						148,071,729.27			148,071,729.27
(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						148,071,729.27			148,071,729.27
(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						114,713,520.00			114,713,520.00
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						114,713,520.00			114,713,520.00
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									
四、本期期末余额	424,864,883.00	133,519,541.72	0.00	41,903,289.47		312,449,623.03			912,737,337.22

公司法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬

**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						
	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	424,864,883.00	133,519,541.72		68,599,140.08	351,364,820.13		978,348,384.93
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	424,864,883.00	133,519,541.72		68,599,140.08	351,364,820.13		978,348,384.93
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					75,432,623.72		75,432,623.72
(一) 净利润					115,582,353.69		115,582,353.69
(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					-40,149,730.00		-40,149,730.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配					-40,149,730.00		-40,149,730.00
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	424,864,883.00	133,519,541.72		68,599,140.08	426,797,443.85	1,053,781,008.65

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	424,864,883.00	133,519,541.72		41,903,289.47	225,815,684.63		826,103,398.82
加:会 计政策变更							0.00
前 期差错更正							0.00
其 他							
二、本年年 初余额	424,864,883.00	133,519,541.72	0.00	41,903,289.47	225,815,684.63		826,103,398.82
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填					138,750,222.53		138,750,222.53

列)							
(一) 净利润					138,750,222.53		138,750,222.53
(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					114,713,520.00		114,713,520.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配					114,713,520.00		114,713,520.00
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	424,864,883.00	133,519,541.72	0.00	41,903,289.47	249,852,387.16		850,140,101.35

公司法定代表人：高明辉 主管会计工作负责人：皮建国 会计机构负责人：赵琼芬

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。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。