

证券代码：000594

证券简称：国恒铁路

公告编号：2009-036

天津国恒铁路控股股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网（www.cninfo.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 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席会议。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人刘正浩先生、主管会计工作负责人董莉女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	国恒铁路	
股票代码	000594	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阎小佳	卢佳
联系地址	天津市南开区华苑产业园区榕苑路 1 号天财酒店 A 座 8 层	天津市南开区华苑产业园区榕苑路 1 号天财酒店 A 座 8 层
电话	022-58396826	022-58396826
传真	022-58396811	022-58396811
电子信箱	gtkg000594@126.com	gtkg000594@126.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：（人民币）元

	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	1,443,189,275.05	1,456,061,806.89	-0.88%
归属于上市公司股东的所有者权益	977,158,950.19	975,847,034.39	0.13%
股本	561,116,160.00	561,116,160.00	0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.741	1.739	0.12%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	114,231,385.85	66,341,692.51	72.19%
营业利润	-1,374,482.58	4,057,155.35	-133.88%
利润总额	1,624,431.01	7,169,546.21	-77.34%
归属于上市公司股东的净利润	1,311,915.80	3,865,641.15	-66.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-457,443.22	2,222,309.09	-120.58%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.007	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.007	-71.43%
净资产收益率（%）	0.13%	0.41%	-0.28%
经营活动产生的现金流量净额	-2,979,679.65	-235,920.35	-1,163.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0053	-0.0004	-1,163.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,086.41	
所得税影响额	0.01	
少数股东权益影响额	-1,229,554.58	
合计	1,769,359.02	-

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	175,545,209	31.29%				-105,331,096	-105,331,096	70,214,113	12.51%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	175,537,709	31.28%				-105,331,096	-105,331,096	70,206,613	12.51%
其中：境内非国有法人持股	175,537,709	31.28%				-105,331,096	-105,331,096	70,206,613	12.51%

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									
5、高管股份	7,500	0.00%				0	0	7,500	0.00%
二、无限售条件股份	385,570,951	68.71%				105,331,096	105,331,096	490,902,047	87.49%
1、人民币普通股	385,570,951	68.71%				105,331,096	105,331,096	490,902,047	87.49%
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	561,116,160	100.00%						561,116,160	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	131,934				
前 10 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
深圳市国恒实业发展有限公司	境内非国有法人	12.52%	70,231,613	70,206,613	70,216,613
上海成源商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.56%	3,153,906	0	0
宋琦	境内自然人	0.53%	2,950,000	0	0
方志琴	境内自然人	0.24%	1,353,500	0	0
叶锋	境内自然人	0.20%	1,130,000	0	0
李军	境内自然人	0.20%	1,098,700	0	0
缪文治	境内自然人	0.18%	1,035,900	0	0
张婷	境内自然人	0.18%	1,000,000	0	0
邢建钢	境内自然人	0.18%	1,000,000	0	0
沈杰民	境内自然人	0.16%	901,970	0	0
前 10 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	
上海成源商务咨询有限公司	3,153,906			人民币普通股	
宋琦	2,950,000			人民币普通股	
方志琴	1,353,500			人民币普通股	
叶锋	1,130,000			人民币普通股	
李军	1,098,700			人民币普通股	
缪文治	1,035,900			人民币普通股	
张婷	1,000,000			人民币普通股	
邢建钢	1,000,000			人民币普通股	

沈杰民	901,970	人民币普通股
陈瑞娟	898,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	对前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
赫国胜	原独立董事（2009年4月离任）	10,000	0	2,500	7,500	7,500	0	出售

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
商品销售收入	9,849.81	9,429.05	4.27%	9,120.94%	9,914.92%	-7.59%
房地产经营开发经营业	626.73	311.32	50.33%	-89.00%	-92.59%	24.09%
交通运输辅助业	946.60	1,059.25	-11.90%	13.78%	0.25%	15.10%
合计	11,423.14	10,799.62	5.46%	72.19%	101.80%	-13.87%
主营业务分产品情况						
商品销售收入	9,849.81	9,429.05	4.27%	9,120.94%	9,914.92%	-7.59%
铁路运输收入	946.60	1,059.25	-11.90%	13.78%	0.25%	15.10%
租赁收入	556.89	256.10	54.01%	7.27%	124.71%	-24.03%
房地产收入	69.84	55.22	20.93%	-98.65%	-98.65%	-0.11%
合计	11,423.14	10,799.62	5.46%	72.19%	101.80%	-13.87%

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为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
天津	6,404.63	0.00%
北京	69.84	-98.65%

湖南	551.25	384.00%
广东	4,397.42	227.19%
合计	11,423.14	72.19%

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

本公司本期营业收入较上年同期增加 47,889,693.34 元，增幅 72.19%，主要原因是：

- 1、本公司根据战略发展的需要大力拓展商品贸易业务，致使商品贸易收入较上年同期大幅增加；
- 2、本公司子公司湖南东方伟业投资管理有限公司对其所拥有的万代广场三、四楼（经营娱乐业）进行功能性改造后，使经营性租赁收入大幅增加；
- 3、本公司子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司本期铁路运量有较大提升，运费收入较上年同期适量增加。

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

报告期内，综合毛利率比上年同期下降 13.87%，主要是因为本报告期公司加大了商品贸易力度，从而使毛利率较低的商品贸易收入大幅度增加，而本期毛利率较高的房地产销售收入同比大幅度降低，致使总体综合毛利率下降。

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

报告期内，营业利润较上年同期下降了 133.88%，主要原因是对本公司利润贡献较大的房地产销售收入较上年同期下降了 98.65%，虽然本报告期商品销售收入较上年同期大幅度增加，但因其毛利率较低，使得报告期内总体利润较上年同期有所降低。

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原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	200.00	3,512.21	下降	50%-100%

基本每股收益（元/股）	0.003	0.06	下降	50%-100%
业绩预告的说明	（1）董事会关于业绩发生大幅变动原因说明。 2008 年 1 月至 9 月实现净利润 3,512.21 万元，主要系 9 月份出售深圳分公司整体资产所产生的非经常性收益，本报告期公司无类似非经常性收益，故与上年同期相比本报告期公司业绩下降 50%-100%。 （2）本次业绩预告基本每股收益是基于公司总股本 561,116,160 股，若 2009 年 9 月 30 日前完成非公开发行后，股本将大幅扩大，本次业绩预告基本每股收益将存在一定的不确定性。			

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

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：（人民币）万元

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（是或否）
天津国泰恒生实业发展有限公司	2008 年 09 月 17 日	4,500.00	连带责任担保	自该笔银行承兑汇票合同签订之日起至该笔债务期限届满之日后两年止	否	否
贵州恒润龙贸易有限公司	2009 年 01 月 07 日	5,000.00	连带责任担保	自该笔银行承兑汇票合同签订之日	否	否

				起至该笔债务期限届满之日后两年止		
报告期内担保发生额合计		9,500.00				
报告期末担保余额合计（A）		9,500.00				
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		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		9,500.00				
担保总额占公司净资产的比例		9.72%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
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）		0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用				

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

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2008 年 9 月 17 日，本公司为天津国泰申请人民币壹亿陆仟万元（¥160,000,000.00 元）银行承兑汇票（50%保证金）提供连带责任担保，担保有效期为一年。截至本报告期，本公司为天津国泰提供连带责任担保总金额为人民币肆仟伍佰万元整（¥45,000,000.00 元）。

2、2009 年 1 月 7 日，本公司与遵义市汇川区农村信用合作联社签订 2009 汇珠（0001）号《最高额保证合同》，为贵州恒润龙向遵义市汇川区农村信用合作联社申请人民币壹亿元（¥100,000,000.00 元）银行承兑汇票（50%保证金）提供连带责任担保，担保有效期为 2009 年 1 月 7 日至 2009 年 12 月 11 日。截至本报告期，本公司为贵州恒润龙提供连带责任担保总金额为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00 元）。

截止 2009 年 8 月 12 日，本公司为贵州恒润龙提供连带责任担保总额为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00 元）银行承兑汇票（50%保证金），实际担保金额人民币贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00 元）。

3、2008 年 9 月 23 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行的议案》。2008 年 10 月 15 日，公司以通讯方式召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票补充方案的议案》。2008 年 10 月 31 日，公司召开了 2008 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行的议案》和《关于公司向特定对象非公开发行的议案》。本次非公开发行的发行对象为包括深圳国恒在内的不超过十名符合法律、法规规定的投资者，本次发行数量不超过 81,000 万股（含 81,000 万股）、不低于 47,000 万股（含 47,000 万股），发行价格不低于 2.61 元/股，募集资金总额（扣除发行费用后）将不超过 211,282 万元。

2009 年 6 月 24 日，公司将本次非公开发行 A 股股票申请提交中国证监会发行审核委员会审核，并获得有条件通过。

2009 年 8 月 4 日，公司非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会《关于核准天津国恒铁路控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕727 号）文核准，核准本公司非公开发行不超过 81,000 万股新股。公司董事会将根据

上述核准文件要求和公司股东大会的授权，在核准文件六个月的有效期内，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

4、2009 年 8 月 19 日，公司以通讯方式召开了第七届董事会第十九次会议，审议同意本公司全资子公司广东国恒铁路物资有限公司终止收购贵州恒润龙贸易有限公司 100% 股权。（该事项详见本公司 2009 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公告内容）

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 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

（1）截至本报告期，本公司为天津国泰提供连带责任担保总金额为人民币肆仟伍佰万元（¥45,000,000.00 元），为贵州恒润龙提供连带责任担保总金额为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00 元）。

截止 2009 年 8 月 12 日，本公司为贵州恒润龙提供连带责任担保总额为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00 元）银行承兑汇票（50% 保证金），实际担保金额人民币贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00 元）。

我们认为公司上述两笔阶段性担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的有关规定，经过必要授权，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违反证监发（2003）56 号文规定的担保事项。

（2）报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形，不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《公司章程》有关规定的行为。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、自改革方案实施之日起十二个月内，非流通股股东所持非流通股股份不得上市交易或者转让；2、持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十；3、持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到该公司股份总数 1% 的，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份；4、为了减轻上市公司负担，保护国恒铁路流通股股东利益，深圳市国恒实业发展有限公司承诺，将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用	已履行
股东追加的股份限售承诺	在本次非公开发行方案中，公司控股	未履行

	股东深圳国恒承诺以现金认购不低于 10,000 万股，剩余部分向其它特定投资者发行。在发行完毕后，控股股东深圳国恒认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。	
--	--	--

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 01 月 13 日	公司证券部	实地调研	浙商证券	咨询公司生产经营情况和项目情况，提供相关项目资料
2009 年 02 月 11 日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	了解公司投资项目情况、发展前景，未提供资料
2009 年 03 月 19 日	公司证券部	实地调研	投资顾问公司	咨询公司向特定对象非公开增发事宜
2009 年 04 月 09 日	董事会办公室	电话沟通	兴业基金	了解公司非公开发行方案
2009 年 04 月 20 日	公司证券部	实地调研	银河证券	公司项目及未来发展战略
2009 年 05 月 15 日	董事会办公室	实地调研	北方信托	公司融资项目等相关事宜
2009 年 06 月 08 日	公司证券部	电话沟通	东吴证券	公司非公开发行进展情况
2009 年 06 月 25 日	公司证券部	电话沟通	光大证券	公司非公开发行批复事宜

§ 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

7.2.1 资产负债表

编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司

2009 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	55,738,711.01	1,954,054.44	104,303,596.95	477,740.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	45,415,499.46	40,946,450.00	1,371,790.46	

预付款项	37,103,675.43		29,415,119.98	75,720.99
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	9,489,969.72	395,349,684.60	8,924,950.76	440,186,310.63
买入返售金融资产				
存货	131,235,157.57	6,839,470.97	137,496,287.72	12,717,948.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	278,983,013.19	445,089,660.01	281,511,745.87	453,457,720.66
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	1,000,000.00	607,902,267.90	1,000,000.00	607,902,267.90
投资性房地产	77,553,024.10		80,113,981.72	
固定资产	1,007,044,308.45	1,021,338.82	1,013,354,952.73	1,110,130.36
在建工程	56,385.00		56,385.00	
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	60,080,021.89		61,552,219.15	
开发支出				
商誉	18,268,211.94		18,268,211.94	
长期待摊费用				
递延所得税资产	204,310.48	68,447.90	204,310.48	68,447.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,164,206,261.86	608,992,054.62	1,174,550,061.02	609,080,846.16
资产总计	1,443,189,275.05	1,054,081,714.63	1,456,061,806.89	1,062,538,566.82
流动负债：				
短期借款	28,000,000.00		73,000,000.00	45,000,000.00
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				
应付账款	67,152,164.42	49,530,758.00	36,664,124.82	14,880,000.00
预收款项	6,853,410.38		9,499,442.62	

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,915,297.72	702,850.95	2,476,194.35	916,343.09
应交税费	27,432,985.90	20,839,281.79	25,511,895.64	19,577,777.85
应付利息	3,545,822.66		2,659,435.77	74,850.00
应付股利				
其他应付款	18,754,520.55	34,361,203.28	17,784,817.39	33,396,886.28
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	153,654,201.63	105,434,094.02	167,595,910.59	113,845,857.22
非流动负债：				
长期借款	5,111,686.08		5,170,000.00	
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,111,686.08		5,170,000.00	
负债合计	158,765,887.71	105,434,094.02	172,765,910.59	113,845,857.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	561,116,160.00	561,116,160.00	561,116,160.00	561,116,160.00
资本公积	97,700,199.63	91,934,111.22	97,700,199.63	91,934,111.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	82,020,110.77	82,020,110.77	82,020,110.77	82,020,110.77
一般风险准备				
未分配利润	236,322,479.79	213,577,238.62	235,010,563.99	213,622,327.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	977,158,950.19	948,647,620.61	975,847,034.39	948,692,709.60
少数股东权益	307,264,437.15		307,448,861.91	
所有者权益合计	1,284,423,387.34	948,647,620.61	1,283,295,896.30	948,692,709.60
负债和所有者权益总计	1,443,189,275.05	1,054,081,714.63	1,456,061,806.89	1,062,538,566.82

7.2.2 利润表

编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	114,231,385.85	64,046,297.55	66,341,692.51	4,000,000.00
其中：营业收入	114,231,385.85	64,046,297.55	66,341,692.51	4,000,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	115,605,868.43	64,091,386.54	62,284,537.16	4,006,417.50
其中：营业成本	107,996,143.74	61,716,732.19	53,516,880.08	493,032.59
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	1,610,971.42	13,386.48	3,996,698.91	688,000.00
销售费用	19,208.40		34,320.95	
管理费用	4,226,075.39	2,323,442.38	3,408,261.67	1,046,096.32
财务费用	1,514,681.60	1,017.09	2,624,166.91	1,658,535.39
资产减值损失	238,787.88	36,808.40	-1,295,791.36	120,753.20
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）				
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）	-1,374,482.58	-45,088.99	4,057,155.35	-6,417.50
加：营业外收入	3,004,015.60		3,161,093.77	
减：营业外支出	5,102.01		48,702.91	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,624,431.01	-45,088.99	7,169,546.21	-6,417.50
减：所得税费用	496,939.97		2,791,604.10	574,092.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,127,491.04	-45,088.99	4,377,942.11	-580,509.66
归属于母公司所有者的净利润	1,311,915.80	-45,088.99	3,865,641.15	-580,509.66
少数股东损益	-184,424.76		512,300.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.002		0.007	
（二）稀释每股收益	0.002		0.007	

7.2.3 现金流量表

编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	110,687,616.50	28,660,000.00	27,223,889.01	1,383,336.00
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	60,887,283.06	55,149,008.63	95,158,809.81	50,368,812.65
经营活动现金流入小计	171,574,899.56	83,809,008.63	122,382,698.82	51,752,148.65
购买商品、接受劳务支付的现金	111,330,884.21	29,380,000.00	28,233,554.92	
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	2,998,975.63	636,225.31	2,872,079.15	461,743.23
支付的各项税费	1,841,752.91	220,144.77	2,575,342.15	27,793.73
支付其他与经营活动有关的现金	58,382,966.46	6,589,112.00	88,937,642.95	84,560,849.00
经营活动现金流出小计	174,554,579.21	36,825,482.08	122,618,619.17	85,050,385.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,979,679.65	46,983,526.55	-235,920.35	-33,298,237.31
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	221,231.99	221,231.99		
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	221,231.99	221,231.99		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,680.00		16,700.00	16,700.00
投资支付的现金				30,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	19,680.00		16,700.00	30,016,700.00
投资活动产生的现金流量净额	201,551.99	221,231.99	-16,700.00	-30,016,700.00
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				
发行债券收到的现金				
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	45,058,313.92	45,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728,444.36	728,444.36	1,688,287.50	1,688,287.50
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				
筹资活动现金流出小计	45,786,758.28	45,728,444.36	1,688,287.50	1,688,287.50
筹资活动产生的现金流量净额	-45,786,758.28	-45,728,444.36	-1,688,287.50	-1,688,287.50
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	-48,564,885.94	1,476,314.18	-1,940,907.85	-65,003,224.81
加：期初现金及现金等价物余额	104,303,596.95	477,740.26	107,916,073.58	90,836,413.29
六、期末现金及现金等价物余额	55,738,711.01	1,954,054.44	105,975,165.73	25,833,188.48

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	561,116,160.00	97,700,199.63			82,020,110.77		235,010,563.99		307,448,861.91	1,283,295,896.30	561,116,160.00	97,471,994.91			78,791,070.26		202,963,668.83		309,350,791.72	1,249,693,685.72
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	561,116,160.00	97,700,199.63			82,020,110.77		235,010,563.99		307,448,861.91	1,283,295,896.30	561,116,160.00	97,471,994.91			78,791,070.26		202,963,668.83		309,350,791.72	1,249,693,685.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,311,915.80		-184,424.76	1,127,491.04		228,204.72			3,229,040.51		32,046,895.16		-1,901,929.81	33,602,210.58
（一）净利润							1,311,915.80		-184,424.76	1,127,491.04							35,275,935.67		-1,673,725.09	33,602,210.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												228,204.72							-228,204.72	

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											228,20							-228,20		
											4.72							4.72		
上述（一）和（二）小计						1,311,9		-184,42	1,127,4		228,20					35,275,		-1,901,	33,602,	
						15.80		4.76	91.04		4.72					935.67		929.81	210.58	
（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														3,229,0		-3,229,				
														40.51		040.51				
1. 提取盈余公积														3,229,0		-3,229,				
														40.51		040.51				
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	561,116,160.00	97,700,199.63			82,020,110.77		236,322,479.79		307,264,437.15	1,284,423,387.34	561,116,160.00	97,700,199.63			82,020,110.77		235,010,563.99		307,448,861.91	1,283,295,896.30

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	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	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	561,116,160.00	91,934,111.22			82,020,110.77	213,622,327.61	948,692,709.60	561,116,160.00	91,377,514.35			78,791,070.26	184,560,963.00	915,845,707.61
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														

二、本年年初余额	561,116,160.00	91,934,111.22			82,020,110.77	213,622,327.61	948,692,709.60	561,116,160.00	91,377,514.35			78,791,070.26	184,560,963.00	915,845,707.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-45,088.99	-45,088.99		556,596.87			3,229,040.51	29,061,364.61	32,847,001.99
（一）净利润						-45,088.99	-45,088.99						32,290,405.12	32,290,405.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									556,596.87					556,596.87
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									556,596.87					556,596.87
上述（一）和（二）小计						-45,088.99	-45,088.99		556,596.87				32,290,405.12	32,847,001.99
（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												3,229,040.51	-3,229,040.51	
1. 提取盈余公积												3,229,040.51	-3,229,040.51	
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	561,116,160.00	91,934,111.22			82,020,110.77	213,577,238.62	948,647,620.61	561,116,160.00	91,934,111.22			82,020,110.77	213,622,327.61	948,692,709.60

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

天津国恒铁路控股股份有限公司

法定代表人：刘正浩

二〇〇九年八月二十日