证券代码:000048 证券简称:ST康达尔 公告编号:2009-021

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

2009 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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人罗爱华、主管会计工作负责人朱文学及会计机构负责人(会计主管人员)周莉声明: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	ST康达尔	
股票代码	000048	
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	朱文学	张明华
联系地址	深圳市深南东路1086号集浩大厦三楼	深圳市深南东路1086号集浩大厦三楼
电话	(0755)25415280,25425020-330	(0755)25428210,25425020-359
传真	(0755)25420155	(0755)25420155
电子信箱	china000048@126.com	china000048@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	1,355,006,720.69	1,256,169,239.81	7.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	-164,813,734.51	-197,851,575.50	16.70%
股本	390,768,671.00	390,768,671.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.42	-0.51	
	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	411,372,842.82	477,238,191.60	-13.80%
营业利润	-3,625,801.88	-7,222,366.82	
利润总额	-2,517,720.63	28,220,342.97	-108.92%
归属于上市公司股东的净利润	-6,610,496.28	21,838,654.60	-130.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,902,225.93	-13,408,860.43	
基本每股收益(元/股)	-0.0169	0.056	-130.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.0169	0.056	-130.18%
净资产收益率(%)			
经营活动产生的现金流量净额	189,388,288.24	130,123,221.25	45.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	0.33	45.45%

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)
非流动资产处置损益	347,858.80	
债务重组损益	2,688,004.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,434,253.29	超额亏损子公司处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,927,782.42	
所得税影响额	745,556.23	
少数股东权益影响额	3,838.88	
合计	4,291,729.65	-

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	147,133,901	37.65%				-136,212,669	-136,212,669	10,921,232	2.79%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	147,133,901	37.65%				-136,212,669	-136,212,669	10,921,232	2.79%
其中:境内非国有法人持股	147,122,651	37.65%				-136,212,669	-136,212,669	10,909,982	2.79%
境内自然人持股	11,250	0.00%						11,250	0.00%
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									
二、无限售条件股份	243,634,770	62.35%				136,212,669	136,212,669	379,847,439	97.21%
1.人民币普通股	243,634,770	62.35%				136,212,669	136,212,669	379,847,439	97.21%
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	390,768,671	100.00%						390,768,671	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					37,661
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
深圳市华超投资发展有限公司	其他	26.36%	102,998,857		102,998,857
上海中西药业股份有限公司	其他	11.31%	44,202,112		
袁丽忠	其他	1.80%	7,051,445		
民乐燕园投资管理有限公司	其他	1.73%	6,762,000	6,762,000	
罗新高	其他	1.21%	4,709,692		
海南沃和生物技术有限公司	其他	1.06%	4,147,982	4,147,982	
常世芬	其他	0.77%	3,000,000		
上海西上海资产经营有限公司	其他	0.38%	1,484,614		
雷照文	其他	0.33%	1,289,700		
上海证券有限责任公司	其他	0.26%	1,000,000		

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
深圳市华超投资发展有限公司	102,998,857	人民币普通股
上海中西药业股份有限公司	44,202,112	人民币普通股
袁丽忠	7,051,445	人民币普通股
罗新高	4,709,692	人民币普通股
常世芬	3,000,000	人民币普通股
上海西上海资产经营有限公司	1,484,614	人民币普通股
雷照文	1,289,700	人民币普通股
上海证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
张玲	950,900	人民币普通股
苏杏萍	944,634	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中,第一大股东与其他股东无关联关系,本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

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
郝耀聪	监事	15,000	0	3,750	11,250	11,250	0	市场出售

§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(%)
饲料生产	25,492.00	23,936.00	6.10%	-15.34%	-15.01%	-0.36%
自来水供应	7,412.00	6,301.00	14.99%	-3.10%	-1.03%	-1.78%
交通运输	4,488.00	2,397.00	46.59%	-3.66%	-2.17%	-0.81%
商业贸易	762.00	654.00	14.17%	-57.14%	-57.78%	1.32%
养殖业	2,351.00	2,823.00	-20.08%	-35.15%	-17.73%	-25.42%
租赁	597.00	128.00	78.56%	12.67%	-13.14%	6.39%
其他	486.00	359.00	26.13%	47.24%	21.30%	15.78%
合计	41,137.00	36,146.00	12.13%	-13.80%	-12.79%	-1.02%
主营业务分产品情况						
无	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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(%)
深圳地区	15,304.00	-8.81%
其他地区	25,833.00	-16.51%
合计	41,137.00	-13.80%

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

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

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)
深圳市赛格达声股份有限公司	2004年03月31日	950.00	连带责任	一年	否	否
深圳市赛格达声股份有限公司	2004年02月23日	1,000.00	连带责任	半年	否	否
报告期内担保发生额合计		-8,300.00				
报告期末担保余额合计(A)		1,950.00				
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		-880.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		3,905.00				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		5,855.00				
担保总额占公司净资产的比例		-35.52%				
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)		3,355.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		5,855.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)		5,855.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		2008年10月6日,本公司收到了深圳市中级人民法院作出的(2008)深中法执字第889号执行令和民事裁定书。在执行过程中,深圳市赛格达声股份有限公司与申请执行人于2008年12月29日达成执行和解协议,约定在2009年9月30日前分期偿还上述欠款。2009年4月21日,深圳市中级人民法院作出了(2008)深中法执字第889号结案通知书。若深圳市赛格达声股份有限公司未全面执行和解协议,本公司可能承担连带清偿责任。					

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市华超投资发展有限公司	0.00	0.00	1,477.20	177.20
深圳市中海富地物业发展有限公司	0.00	0.00	6,500.00	0.00
合计	0.00	0.00	7,977.20	177.20

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(一)公司在报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项

(二)公司以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

1.兴业银行股份有限公司深圳分行诉本公司借款纠纷案的进展情况

兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行”)与本公司于2005年6月16日签订了《借款合同》,借款金额为人民币1亿元,期限为一年,并由本公司持有的深圳市布吉供水有限公司70%股权提供质押担保,上海中西药业股份有限公司、罗爱华女士提供了保证担保。借款到期后,本公司归还了部分本金和利息,截止2008年6月12日本公司尚欠兴业银行本金8,000万元,利息4,722,653.12元,合计84,722,653.12元。

兴业银行于2008年6月向深圳仲裁委员会申请仲裁,要求本公司履行还款义务,并轮候查封了本公司名下四家子公司的股权;查封了本公司名下的全部土地使用权;轮候查封了本公司名下的工业产房。

本公司于2008年7月收到了深圳仲裁委员会送达的仲裁通知书(深仲受字[2008]第841号)。目前,本案尚未开庭审裁。本公司于2009年4-6月份已偿还兴业银行贷款本金人民币1,700万元。

2.中国农业银行深圳市分行布吉支行诉本公司借款纠纷案的进展情况

中国农业银行深圳市分行布吉支行(以下简称“农行布吉支行”)与本公司于2003年11月13日签订了两笔均为2500万元的借款合同,借款期为一年,该两笔借款分别由深圳市科健集团有限公司和深圳市科健股份有限公司提供担保。合同到期后,本公司未按规定归还全部借款本金。故农行布吉支行于2005年5月在深圳市中级人民法院提起诉讼,要求本公司履行还款义务,深圳市科健集团有限公司和深圳市科健股份有限公司作为共同被告要求承担连带担保责任。本公司于2006年12月6日收到了深圳市中级人民法院的(2005)深中法民二初字第256号,257号受理通知书。2007年4月2日,深圳市中级人民法院就(2005)深中法民二初字第256号案件作出了一审判决,判决本公司于判决生效之日起十日内归还农行布吉支行借款本金2500万元及相应利息,并承担案件受理费和财产保全费合计262157.50元;判决深圳市科健集团有限公司对上述债务承担连带清偿责任。本公司不服一审判决向广东省高级人民法院提出上诉,2007年9月6日,广东省高级人民法院作出了驳回上诉,维持原判的(2007)粤高法民二终字第184号终审判决。判决生效后,本公司和深圳市科健集团有限公司没有履行还款义务,故农行布吉支行申请强制执行,2008年1月22日,本公司收到了深圳市中级人民法院作出的(2008)深中法执字第185号执行令和民事裁定书。

2009年3月12日,本公司收到了深圳市中级人民法院送达的(2005)深中法民二初字第257号民事判决书。判决情况如下:(1)被告本公司于本判决书生效之日起归还农行布吉支行借款本金人民币2,500万元及相应利息(暂计至2005年4月20日为人民币162,750元,之后利息按借款合同约定计至欠款全部清偿之日止)。(2)被告中国科健股份有限公司对本公司上述债务承担连带清偿责任。其代偿后,有权向本公司追偿。(3)本案案件受理费135,823.75,财产保全费126,333.75元,共计人民币262,157.50元由本公司及中国科健股份有限公司连带负担。

3.中国东方资产管理公司深圳办事处诉深圳市赛格达声股份有限公司及本公司借款担保纠纷案的进展情况

因深圳市赛格达声股份有限公司以往年度欠中国工商银行深圳华强支行(以下简称“华强支行”)950万元逾期未能偿还,后华强支行将该债权转让给中国东方资产管理公司深圳办事处(以下简称“东方公司”),故东方公司于2006年2月23日起诉至深圳市中级人民法院。2008年4月14日,本公司收到了深圳市中级人民法院传票,定于2008年5月9日开庭审理。2008年6月2日,本公司收到了深圳市中级人民法院就(2006)深中法民二初字第113号民事判决书,判决内容如下:(1)被告深圳市赛格达声股份有限公司于本判决书发生法律效力之日起十日内向原告偿还本金950万元及其利息;(2)被告广州博融投资有限公司、本公司承担连带清偿责任。被告广州博融投资有限公司、本公司清偿后有权向被告深圳市赛格达声股份有限公司追偿。

2008年10月6日,本公司收到了深圳市中级人民法院作出的(2008)深中法执字第889号执行令和民事裁定书。在执行过程中,深圳市赛格达声股份有限公司与申请执行人于2008年12月29日达成执行和解协议,约定在2009年9月30日前分期偿还上述欠款。2009年4月21日,深圳市中级人民法院作出了(2008)深中法执字第889号结案通知书。

4.深圳市环境保护局诉本公司控股子公司养猪公司专项基金借款纠纷案的进展情况

2005年11月7日,深圳市龙岗区人民法院以(2005)深龙法民初字第5978号判决本公司下属养猪公司归还深圳市环境保护局借款本金人民币200万元和利息8万元。2008年12月,养猪公司与深圳市环境保护局签署《分期还款协议》,约定养猪公司自合同签订之日起至2009年12月20日前付清所有款项。截止2009年6月30日,养猪公司仍有498,000.00元本金及相关诉讼费合计20,410.00元尚未归还。

5.自然人高志辉诉自然人乔淑华及深圳市康达尔(集团)运输有限公司公交线路合作经营合同纠纷案的进展情况

因公交线路合作经营合同纠纷,自然人高志辉向深圳市龙岗区人民法院起诉,要求自然人乔淑华向其支付管理费7041551元、滞纳金2958400元,要求本公司之子公司深圳市康达尔(集团)运输有限公司对上述款项承担补充清偿责任。2006年6月26日,深圳市龙岗区人民法院以(2006)深龙法民初字第3889号《民事判决书》,判决自然人乔淑华应付自然人高志辉管理费5,334,780.57元、滞纳金2,958,400.00元,深圳市康达尔(集团)运输有限公司对其承担补充清偿责任。2008年2月25日,深圳市龙岗区人民法院组成合议庭,对该案进行重新审理。目前,本案仍在审理阶段。

6.中国建筑二局第三建筑公司深圳分公司诉本公司拖欠工程款纠纷案的进展情况

中国建筑二局第三建筑公司深圳分公司(以下简称“中建公司”)于2004年7月向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求深圳市显峰投资发展有限公司(以下简称“显峰公司”)、王建军、张志忠、刘忠明、西藏自治区对外贸易经济合作厅、西藏自治区对外贸易经济合作厅驻深圳办事处、本公司支付拖欠的工程款,要求判令被告显峰公司立即清偿所欠原告的工程款1,909.8万元,并承担本案的诉讼费用;判令王建军对上述债务承担连带清偿责任;判令西藏自治区对外贸易经济合作厅、西藏自治区对外贸易经济合作厅驻深圳办事处及本公司对上述债务承担共同支付责任;判令张志忠、刘忠明对上述债务承担补充清偿责任。2005年11月29日,深圳市中级人民法院作出一审判决,判决本公司胜诉,即本公司无需承担还款责任。后原告不服一审判决,向广东省高级人民法院提出上诉,广东省高级人民法院于2006年7月7日作出了(2006)粤高法民一终字第147号判决书,判决本公司对上述债务承担共同支付责任。

本公司不服二审判决,向广东省高级人民法院提出再审申请,广东省高级人民法院作出了(2006)粤高法民一申字第704号民事裁定书,受理了本公司的再审申请,并于2007年12月26日开庭审理。

2009年4月8日,本公司收到了广东省高级人民法院作出(2007)粤高法审监民再字第126号民事判决书,判决维持(2006)粤高法民一终字第147号判决书。本公司将继续向最高人民法院申请再审。

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

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

根据中国证监会《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)及证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,作为公司的独立董事,本着对公司和全体股东负责的态度,我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查,现就该情况作出专项说明并发表独立意见如下:

(一)截止2009年6月30日,公司对外担保总额为5,855万元,比2008年年底减少约9,180万元。其中:

1.公司对外担保(不包括对控股子公司的担保)为1,950万元,比2008年年底减少8,300万元。

2.公司对控股子公司担保为3,905万元(不含控股子公司对控股子公司的担保,公司内部的多重担保也未重复统计),比2008年年底减少880万元。

公司上述担保总额为5,855万元,已超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

作为公司独立董事,我们发表如下独立意见:

基于独立立场,我们认为,报告期内,公司不存在关联方资金占用情况。公司目前的对外担保在决策程序上符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。2009年上半年,公司管理层认真贯彻中国证监会的文件精神,不断规范公司的对外担保行为,积极推进债务重组,稳妥处置部分存量资金,理顺了部份银行债务,对外担保金额有了大幅下降,大大降低了公司的对外担保风险。

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

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12日	公司	电话沟通	投资者	了解公司2008年经营情况
2009年01月21日	公司	电话沟通	投资者	了解公司2008年经营情况
2009年02月17日	公司	电话沟通	投资者	了解康达尔花园五期销售情况
2009年02月24日	公司	电话沟通	投资者	了解公司2009年第一季度经营情况
2009年03月20日	公司	电话沟通	投资者	了解康达尔花园五期销售情况
2009年03月27日	公司	电话沟通	投资者	了解公司2009年第一季度经营情况
2009年05月29日	公司	电话沟通	投资者	了解康达尔花园五期销售情况
2009年06月19日	公司	电话沟通	投资者	了解公司2009年上半年经营情况
2009年06月23日	公司	电话沟通	投资者	了解公司2009年上半年经营情况

§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:深圳市康达尔(集团)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	193,356,288.15	1,074,063.08	157,535,213.15	4,692,002.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			200,000.00	
应收账款	27,251,083.59	1,354,464.93	25,874,817.84	1,463,158.82
预付款项	61,471,117.14	150,000.00	44,233,334.18	
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	25,538,432.70	202,770,763.26	23,222,617.62	208,596,788.45
买入返售金融资产				
存货	509,985,505.25	390,983.05	453,831,740.17	390,983.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	817,602,426.83	205,740,274.32	704,897,722.96	215,142,932.57
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	21,450,378.93	132,079,471.60	17,351,208.18	132,312,300.85
投资性房地产	14,456,090.56	13,172,794.00	14,787,635.02	13,488,779.26
固定资产	343,141,077.96	42,285,600.24	359,693,220.92	43,156,029.90
在建工程	3,557,926.28	47,800.00	1,340,171.16	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	16,243,605.56		15,473,524.02	
油气资产				
无形资产	129,945,197.31	1,426,375.10	135,539,125.83	1,447,047.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,610,017.26		7,086,631.72	
其他非流动资产				
非流动资产合计	537,404,293.86	189,012,040.94	551,271,516.85	190,404,157.21
资产总计	1,355,006,720.69	394,752,315.26	1,256,169,239.81	405,547,089.78
流动负债:				
短期借款	282,166,267.73	150,503,124.20	397,568,126.10	234,839,012.48
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	53,601,443.06	167,226.68	39,717,524.23	35,868.88
预收款项	728,398,552.06	31,381.50	464,864,243.75	31,374.14
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,884,192.41	610,095.37	19,661,465.00	361,679.45
应交税费	-9,906,841.86	1,525,655.75	31,587,406.41	1,556,561.24
应付利息	57,833,606.51	25,563,236.40	52,127,581.22	21,284,749.04
应付股利	6,136,861.04	6,136,861.04	6,136,861.04	6,136,861.04
其他应付款	176,310,261.91	395,975,134.84	220,352,381.64	318,726,294.71
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	25,040,000.00	7,040,000.00	33,040,000.00	7,040,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,338,464,342.86	587,552,715.78	1,265,055,589.39	590,012,400.98
非流动负债:				
长期借款	37,652,374.51		49,153,110.82	
应付债券				
长期应付款	2,921,891.43		2,690,866.98	
专项应付款	51,250,000.00	50,000,000.00	51,250,000.00	50,000,000.00
预计负债	17,764,789.08	17,764,789.08	15,277,254.32	15,277,254.32
递延所得税负债				
其他非流动负债	7,431,741.29	2,000,000.00	8,005,741.29	2,000,000.00
非流动负债合计	117,020,796.31	69,764,789.08	126,376,973.41	67,277,254.32
负债合计	1,455,485,139.17	657,317,504.86	1,391,432,562.80	657,289,655.30
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	390,768,671.00	390,768,671.00	390,768,671.00	390,768,671.00
资本公积	43,347,482.29	15,034,097.34	43,347,482.29	15,034,097.34
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	921,230.05	921,230.05	921,230.05	921,230.05
一般风险准备				
未分配利润	-607,161,949.45	-669,289,187.99	-640,186,445.47	-658,466,563.91
外币报表折算差额	7,310,831.60		7,297,486.63	
归属于母公司所有者权益合计	-164,813,734.51	-262,565,189.60	-197,851,575.50	-251,742,565.52
少数股东权益	64,335,316.03		62,588,252.51	
所有者权益合计	-100,478,418.48	-262,565,189.60	-135,263,322.99	-251,742,565.52
负债和所有者权益总计	1,355,006,720.69	394,752,315.26	1,256,169,239.81	405,547,089.78

7.2.2 利润表

编制单位:深圳市康达尔(集团)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	411,372,842.82	5,830,730.16	477,238,191.60	10,527,758.79
其中:营业收入	411,372,842.82	5,830,730.16	477,238,191.60	10,527,758.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	417,200,068.74	13,932,690.27	484,120,021.16	23,207,039.38
其中:营业成本	361,455,047.61	2,803,378.21	414,443,167.95	6,682,438.52
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	1,885,274.49	325,589.72	1,650,649.40	132,716.24
销售费用	11,770,727.91		13,123,471.58	
管理费用	28,307,131.37	5,630,848.51	36,664,765.51	10,310,408.87
财务费用	12,858,204.32	5,172,873.83	14,100,720.03	5,603,811.75
资产减值损失	923,683.04		4,137,246.69	477,664.00
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)	2,201,424.04	-232,829.25	-340,537.26	-340,537.26
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)	-3,625,801.88	-8,334,789.36	-7,222,366.82	-13,019,817.85
加:营业外收入	3,666,004.69		39,060,464.37	36,397,415.75
减:营业外支出	2,557,923.44	2,487,834.72	3,617,754.58	498,846.05
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,517,720.63	-10,822,624.08	28,220,342.97	22,878,751.85
减:所得税费用	2,345,712.12		3,350,678.35	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,863,432.75	-10,822,624.08	24,869,664.62	22,878,751.85
归属于母公司所有者的净利润	-6,610,496.28	-10,822,624.08	21,838,654.60	22,878,751.85
少数股东损益	1,747,063.53		3,031,010.02	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.0169		0.056	
(二)稀释每股收益	-0.0169		0.056	

7.2.3 现金流量表

编制单位:深圳市康达尔(集团)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	645,007,817.82	3,135,047.70	562,067,279.61	9,982,441.29
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	14,590,503.53	89,715,142.12	105,673,718.35	51,017,883.70
经营活动现金流入小计	659,598,321.35	92,850,189.82	667,740,997.96	61,000,324.99
购买商品、接受劳务支付的现金	368,642,075.27		456,259,513.96	6,590,085.00
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	33,287,758.45	2,301,447.53	33,254,906.58	2,639,198.18
支付的各项税费	35,114,695.86	486,145.35	17,586,053.64	462,997.77
支付其他与经营活动有关的现金	33,165,503.53	5,946,210.50	30,517,302.53	29,523,568.84
经营活动现金流出小计	470,210,033.11	8,733,803.38	537,617,776.71	39,215,849.79
经营活动产生的现金流量净额	189,388,288.24	84,116,386.44	130,123,221.25	21,784,475.20
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	543,550.00	308,500.00	2,243,594.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,443,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	543,550.00	308,500.00	3,686,794.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,886,593.58	887,650.00	49,808,552.06	4,300.00
投资支付的现金	4,332,000.00			
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				