雅戈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 公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光声明：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	雅戈尔
股票代码	600177
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	刘新宇	金松
联系地址	浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号	浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号
电话	0574-87425136	0574-87425136
传真	0574-87425390	0574-87425390
电子信箱	ir@youngor.com.cn	ir@youngor.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	34,548,021,610.55	32,227,616,174.31	7.20
所有者权益（或股东权益）	11,977,706,612.29	9,457,921,521.85	26.64
每股净资产（元）	5.38	4.25	26.58

	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	1,731,917,150.40	2,290,174,932.11	-24.38
利润总额	1,694,665,382.84	2,402,526,280.81	-29.46
净利润	1,417,090,578.02	1,942,022,101.61	-27.03
扣除非经常性损益后的净利润	578,787,818.54	795,080,821.55	-27.20
基本每股收益（元）	0.6364	0.8722	-27.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.2599	0.3571	-27.22
稀释每股收益（元）	0.6364	0.8722	-27.04
净资产收益率（%）	11.83	16.24	减少4.41个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,590,383,207.84	642,647,199.48	303.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.1634	0.2886	303.12

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	-2,229,527.86
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	4,230,400.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	873,754,527.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,452,640.68
合计	838,302,759.48

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	994,896,185	44.68				-198,979,237	-198,979,237	795,916,948	35.75
其中：境内非国有法人持股	994,896,185	44.68				-198,979,237	-198,979,237	795,916,948	35.75
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	994,896,185	44.68				-198,979,237	-198,979,237	795,916,948	35.75
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	1,231,715,510	55.32				198,979,237	198,979,237	1,430,694,747	64.25
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	1,231,715,510	55.32				198,979,237	198,979,237	1,430,694,747	64.25
三、股份总数	2,226,611,695	100				0	0	2,226,611,695	100

注：2009年5月18日，公司198,979,237股有限售条件流通股上市流通。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						226,214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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波雅戈尔投资控股有限公司	境内非国有法人	44.68	994,896,185		795,916,948	无
宁波富盛投资有限公司	境内非国有法人	5.36	119,375,996			无
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.27	28,182,428	不详		未知
宁波盛达发展公司	境内非国有法人	0.91	20,207,626			无
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	其他	0.76	16,909,751	不详		未知
交通银行-易方达50指数证券投资基金	其他	0.73	16,355,786	不详		未知
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	其他	0.62	13,716,579	不详		未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61	13,534,092	4,477,717		未知
深圳市阿玛树贸易有限公司	境内非国有法人	0.57	12,741,580	9,685,860		未知
深圳市博睿财智控股有限公司	境内非国有法人	0.53	11,892,820	2,484,244		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	
宁波雅戈尔投资控股有限公司			198,979,237		人民币普通股	
宁波富盛投资有限公司			119,375,996		人民币普通股	
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金			28,182,428		人民币普通股	
宁波盛达发展公司			20,207,626		人民币普通股	
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金			16,909,751		人民币普通股	
交通银行-易方达50指数证券投资基金			16,355,786		人民币普通股	
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金			13,716,579		人民币普通股	
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金			13,534,092		人民币普通股	
深圳市阿玛树贸易有限公司			12,741,580		人民币普通股	
深圳市博睿财智控股有限公司			11,892,820		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			宁波雅戈尔投资控股有限公司、宁波富盛投资有限公司和宁波盛达发展公司为一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或其是否属于一致行动人。			

注：宁波雅戈尔投资控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）已与宁波市鄞州青春职工投资中心（以下简称“投资中心”）签订股权转让协议，雅戈尔控股将其持有的公司415,000,000股限售股转让给投资中心。股权转让于2009年7月初完成。

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 重事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 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						
服装	272,337.64	167,539.47	38.48	-2.31	-8.22	增加3.96个百分点
纺织	99,629.80	82,221.14	17.47	2.42	1.60	增加0.67个百分点
内部销售	-37,552.13	-37,552.13				
房地产	230,854.32	156,123.81	32.37	14.78	53.86	减少17.18个百分点
分产品						
衬衫	118,904.09	81,001.27	31.88	-18.77	-22.79	增加3.55个百分点
西服	51,714.15	20,871.93	59.64	6.31	6.19	增加0.05个百分点
休闲服	98,239.15	63,170.44	35.70	22.01	12.84	增加5.23个百分点
梭织布	50,912.98	43,341.37	14.87	-20.23	-21.76	增加1.67个百分点

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（%）
境内	3,883,448,302.23	16.19
境外	1,785,528,710.13	-11.24

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

房地产业务毛利率同比下降17.18个百分点的主要原因系报告期内结算的楼盘毛利率相对较低。

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

2009年2月12日，本公司向宁波市鄞州浙华投资有限公司和宁波盛达发展公司收购宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司100%的股权，资产收购价格为159,024.51元。本次收购属于关联交易，资产收购的定价原则是协商。本次收购所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债券债务已全部转移，该公司自本年初至本期末亏损247,392.71元。

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

2009年6月16日，本公司向上海凯石投资管理有限公司出售深圳中欧创业投资管理有限公司7.50%股权，出售价格为2,250,000.00元。本次出售属于关联交易，资产出售的定价原则是成本价。本次出售所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债券债务已全部转移，对公司财务状况和经营成果影响不大。

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：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）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	30,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	30,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	30,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.50
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）	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）	0

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

2009年1月16日，浙江省宁波市中级人民法院以（2009）浙甬商初字第17号和（2009）浙甬商初字第18号受理了上海鸿利投资有限公司和上海瑞攀实业有限公司诉本公司股权转让纠纷一案。上海鸿利投资有限公司和上海瑞攀实业有限公司请求法院判决本公司偿还股权转让款及至股权转让款还清日止的利息。

具体内容详见公司于2009年1月22日发布的临2009-002号公告。

目前案件处于审理过程中。

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600631	百联股份	133,541.90	70,702	923,368.12	0.92	242,331.11
2	股票	600838	上海九百	61,400.00	60,480	373,161.60	0.37	115,214.40
3	股票	600028	中国石化	97,011,564.42	9,313,403	99,280,875.98	98.71	2,540,189.94
合计				97,206,506.32	/	100,577,405.70	100.00	2,897,735.45

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
000980	金马股份	198,800,000.00	8.96	171,252,000.00	23,967,966.38	62,563,566.38	可供出售金融资产
600837	海通证券	1,211,211,941.94	0.82	1,110,615,186.45	9,228,426.74	472,749,919.90	可供出售金融资产
601328	交通银行	849,376.60	0.00	6,355,536.87	70,538.70	2,329,540.57	可供出售金融资产
600030	中信证券	112,885,098.34	1.98	3,719,113,779.60	908,813,141.27	1,924,462,843.82	可供出售金融资产
002142	宁波银行	181,550,000.00	7.16	1,554,754,952.38	35,800,000.00	687,374,428.57	可供出售金融资产
002036	宜科科技	18,901,304.21	12.84	52,483,635.11	505,339.99	505,339.99	长期股权投资
002103	广博股份	9,832,000.00	14.95	214,631,161.55	4,309,298.40	4,309,298.40	可供出售金融资产
600522	中天科技	77,400,000.00	2.805	106,805,500.00		22,054,125.00	可供出售金融资产
600376	首开股份	598,884,000.00	3.73	598,884,000.00			可供出售金融资产
合计		2,410,313,721.09	/	7,534,895,751.96	982,694,711.48	3,176,349,062.63	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	会计核算科目
天一证券有限责任公司	150,000,000	150,000,000	14.97	150,000,000	长期股权投资
合计	150,000,000	150,000,000	/	150,000,000	/

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：雅戈尔集团股份有限公司

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	（一）	4,098,400,940.71	3,983,253,928.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	（二）	100,577,405.70	819,802.38
应收票据	（三）	3,311,000.00	3,070,273.50
应收账款	（四）	669,399,515.49	796,067,110.18
预付款项	（五）	779,110,435.99	1,646,983,950.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	（六）		5,244.89
应收股利			
其他应收款	（七）	693,297,001.72	639,576,548.80
买入返售金融资产			
存货	（八）	14,141,129,335.71	13,334,950,567.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		20,485,225,635.32	20,404,727,425.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	（九）	7,482,412,116.85	5,459,623,767.06
持有至到期投资			
长期应收款	（十）	7,105,586.16	5,831,896.16
长期股权投资	（十一）	1,073,245,210.26	901,183,639.30
投资性房地产	（十二）	51,311,168.74	53,255,239.57
固定资产	（十三）	4,421,019,846.50	4,506,898,638.98
在建工程	（十四）	514,905,541.98	370,305,292.26
工程物资	（十五）		
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（十六）	362,265,793.87	368,735,336.39
开发支出			
商誉	（十七）	47,814,252.96	47,814,252.96
长期待摊费用	（十八）	29,526,582.19	37,083,818.20
递延所得税资产	（十九）	73,099,227.08	72,116,403.70
其他非流动资产		90,648.64	40,464.03
非流动资产合计		14,062,795,975.23	11,822,888,748.61
资产总计		34,548,021,610.55	32,227,616,174.31
流动负债：			
短期借款	（二十一）	7,755,833,299.90	7,455,568,284.18
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	（二十二）		3,761,921.48
应付票据	（二十三）	443,394,390.40	347,946,162.29
应付账款	（二十四）	687,139,483.59	666,811,807.56
预收款项	（二十五）	7,104,385,774.80	5,534,524,688.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十六）	236,908,763.79	346,194,524.73
应交税费	（二十七）	-483,406,263.16	-293,756,186.58
应付利息	（二十八）	31,084,259.11	41,372,601.14
应付股利	（二十九）	340,343,942.10	49,390,739.33
其他应付款	（三十）	747,146,118.30	904,836,836.17
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	（三十一）	249,306,554.00	887,865,000.00
其他流动负债	（三十二）		1,903,280,000.00
流动负债合计		17,112,136,322.83	17,847,796,379.16
非流动负债：			
长期借款	（三十三）	2,353,557,244.47	2,335,006,252.05
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（三十四）	1,676,393.17	7,453,958.17
预计负债			
递延所得税负债	（十九）	2,148,930,651.70	1,683,077,020.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,504,164,289.34	4,025,537,230.74
负债合计		21,616,300,612.17	21,873,333,609.90
股东权益：			
股本	（三十五）	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
资本公积	（三十六）	4,526,154,427.86	2,753,477,863.13
减：库存股			
盈余公积	（三十七）	677,535,305.10	677,535,305.10
一般风险准备			
未分配利润	（三十八）	4,632,091,042.25	3,882,369,191.75
外币报表折算差额		-84,676,282.24	-82,072,533.13
归属于母公司所有者权益合计		11,977,706,612.29	9,457,921,521.85
少数股东权益		954,014,386.09	896,361,042.56
股东权益合计		12,931,720,998.38	10,354,282,564.41
负债和股东权益合计		34,548,021,610.55	32,227,616,174.31

公司法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：吴幼光

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

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		2,919,213,896.32	2,817,507,367.22
交易性金融资产		100,577,405.70	819,802.38
应收票据			
应收账款			
预付款项		31,018,550.00	32,823,650.00
应收利息			
应收股利			21,187,374.11
其他应收款	（一）	5,392,218,802.34	5,002,793,684.35
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,443,028,654.36	7,875,131,878.06
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,605,470,616.85	5,258,770,767.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（二）	4,948,996,471.71	4,781,593,580.76
投资性房地产			
固定资产		250,093,870.89	235,558,774.71
在建工程		534,224.00	18,407,572.93
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		44,427,533.68	44,917,623.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,933.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,849,524,650.45	10,339,248,318.98
资产总计		20,292,553,304.81	18,214,380,197.04
流动负债：			
短期借款		6,852,840,000.00	5,995,031,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		-85,785,001.17	-120,498,150.83
应付利息		27,224,206.68	32,892,381.78
应付股利		340,343,942.10	
其他应付款		262,767,612.77	525,027,158.03
一年内到期的非流动负债			35,000,000.00
其他流动负债			1,903,280,000.00
流动负债合计		7,397,390,760.38	8,370,732,388.98
非流动负债：			
长期借款		1,228,496,800.00	1,207,091,200.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,433,143.17	1,773,958.17
预计负债			
递延所得税负债		2,137,642,145.86	1,679,942,456.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,367,572,089.03	2,888,807,614.37
负债合计		10,764,962,849.41	11,259,540,003.35
股东权益：			
股本		2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
资本公积		4,405,411,198.15	2,692,800,506.65
减：库存股			
盈余公积		653,202,252.13	653,202,252.13
未分配利润		2,242,365,310.12	1,382,225,739.91
外币报表折算差额			
股东权益合计		9,527,590,455.40	6,954,840,193.69
负债和股东权益合计		20,292,553,304.81	18,214,380,197.04

公司法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：吴幼光

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		5,746,821,941.16	5,447,845,491.75
其中：营业收入	（三十九）	5,746,821,941.16	5,447,845,491.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,015,760,642.41	4,473,742,884.62
其中：营业成本	（三十九）	3,767,739,316.37	3,332,627,743.87
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	（四十）	155,174,210.22	134,414,713.11
销售费用		524,513,842.90	438,623,214.16
管理费用		417,626,392.79	424,153,238.13
财务费用	（四十一）	148,550,131.01	151,606,374.98
资产减值损失	（四十二）	2,156,749.12	-7,682,399.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（四十三）	2,746,038.90	-4,051,311.59
投资收益（损失以“-”号填列）	（四十四）	998,109,812.75	1,320,123,636.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,577,935.96	8,754,446.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,731,917,150.40	2,290,174,932.11
加：营业外收入	（四十五）	26,916,195.52	135,335,965.56
减：营业外支出	（四十六）	64,167,963.08	22,984,616.86
其中：非流动资产处置净损失		6,398,702.52	326,263.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,694,665,382.84	2,402,526,280.81
减：所得税费用	（四十七）	169,901,786.97	360,787,941.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,524,763,595.87	2,041,738,338.93
归属于母公司所有者的净利润		1,417,090,578.02	1,942,022,101.61
少数股东损益		107,673,017.85	99,716,237.32
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.6364	0.8722
（二）稀释每股收益		0.6364	0.8722

公司法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：吴幼光

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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		54,024,887.85	72,029,420.94
财务费用		84,322,605.09	107,995,586.59
资产减值损失		-57,223.21	-44,463.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,746,038.90	-998,312.16
投资收益（损失以“-”号填列）		1,680,133,026.78	2,103,609,632.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,387,342.95	8,605,192.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,544,588,795.95	1,922,630,775.91
加：营业外收入		958,728.50	1,517,000.00
减：营业外支出		504,650.00	16,143,055.70
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）		1,545,042,874.45	1,908,004,720.21
减：所得税费用		16,919,795.74	88,738,472.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,528,123,078.71	1,819,266,247.44

公司法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：吴幼光

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		7,655,299,761.33	5,757,878,953.21
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		87,419,513.17	33,344,751.40
收到其他与经营活动有关的现金		161,222,700.54	413,449,895.52
经营活动现金流入小计		7,903,941,975.04	6,204,673,600.13
购买商品、接受劳务支付的现金		3,059,688,669.85	3,041,552,825.85
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		878,509,124.40	837,437,337.87
支付的各项税费		840,176,974.12	722,736,931.88
支付其他与经营活动有关的现金		535,183,998.83	960,299,305.05
经营活动现金流出小计		5,313,558,767.20	5,562,026,400.65
经营活动产生的现金流量净额		2,590,383,207.84	642,647,199.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,734,041,131.60	1,217,918,416.12
取得投资收益收到的现金		126,716,598.47	124,290,516.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,193,627.31	2,321,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,600,640.53
收到其他与投资活动有关的现金			6,021,730.94
投资活动现金流入小计		1,861,951,357.38	1,353,153,144.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		360,033,360.48	2,826,860,269.31
投资支付的现金		956,861,912.17	196,071,367.82
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		159,024.51	829,113,418.01
支付其他与投资活动有关的现金		-29,996,395.00	147,145,962.70
投资活动现金流出小计		1,287,057,902.16	3,999,191,017.84
投资活动产生的现金流量净额		574,893,455.22	-2,646,037,873.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			34,557,053.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			34,557,053.74
取得借款收到的现金		10,336,125,690.15	5,875,991,592.07
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		274,447,883.83	2,234,546,206.54
筹资活动现金流入小计		10,610,573,573.98	8,145,094,852.35
偿还债务支付的现金		12,392,998,698.70	4,142,071,832.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		702,940,393.20	1,281,342,907.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		99,419,989.33	68,993,884.97
支付其他与筹资活动有关的现金		549,292,917.83	787,319,932.25
筹资活动现金流出小计		13,645,232,009.73	6,210,734,671.69
筹资活动产生的现金流量净额		-3,034,658,435.75	1,934,360,180.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,528,785.34	-61,606,524.75
五、现金及现金等价物净增加额		134,147,012.65	-130,637,018.00
加：期初现金及现金等价物余额		3,964,253,928.06	2,192,902,193.17
六、期末现金及现金等价物余额		4,098,400,940.71	2,062,265,175.17

公司法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：吴幼光

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,119,798.59	27,593,814.67
经营活动现金流入小计		20,119,798.59	27,593,814.67
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		24,114,557.64	26,138,355.36
支付的各项税费		9,812,853.66	11,865,614.74
支付其他与经营活动有关的现金		12,203,255.88	47,380,319.67
经营活动现金流出小计		46,130,667.18	85,384,289.77
经营活动产生的现金流量净额		-26,010,868.59	-57,790,475.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,644,297,476.62	1,215,945,047.73
取得投资收益收到的现金		852,324,777.49	623,749,204.72
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	2,800.00
处置子公司及其他营业单位