

金地（集团）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 公司董事十五人，其中董事蒋跃敏和董事 BILL HUANG 因公务未能亲自出席会议，均委托董事长凌克出席会议并行使表决权；董事郭跃强因公务未能亲自出席会议，委托董事张奕晓出席会议并行使表决权；独立董事赵令欢因公务未能亲自出席会议，委托独立董事孙聚义出席会议并行使表决权。其他 11 名董事和独立董事均亲自出席会议。

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 公司负责人凌克、主管会计工作负责人黄俊灿及会计机构负责人（会计主管人员）韦传军声明：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	金地集团	
股票代码	600383	
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	徐家俊	尹芳
联系地址	深圳市福田区福强路金地商业大楼	深圳市福田区福强路金地商业大楼
电话	0755-82039999、83844828	0755-82039999、83844828
传真	0755-82039900	0755-82039900
电子信箱	ir@gemdale.com	ir@gemdale.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：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	38,151,432,564.19	35,101,596,643.65	8.69
所有者权益（或股东权益）	9,425,390,863.47	9,302,726,303.95	1.32
每股净资产（元）	4.32	5.54	-22.02
	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	518,722,862.55	351,555,394.48	47.55
利润总额	520,845,485.14	351,439,328.94	48.20
净利润	287,538,006.45	240,834,733.78	19.39

扣除非经常性损益后的净利润	285,870,230.68	239,008,696.31	19.61
基本每股收益(元)	0.13	0.11	18.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益(元)	0.13	0.11	18.18
净资产收益率(%)	3.05	2.77	增加 0.28 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,643,292,563.27	-1,474,331,164.67	279.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.21	-0.88	237.50

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	-1,155,875.56
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	320,925.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,957,573.15
少数股东权益影响额	225,181.43
所得税影响额	-680,028.25
合计	1,667,775.77

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

3.2 股东数量和持股情况

3.2.1、报告期末股东总数：89,432 户

3.2.2、前十名股东持股情况（单位：股）

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	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
深圳市福田区投资发展公司	国有股东	8.94%	195,033,808	45,007,802	47,873,808	
深圳市福田区建设股份有限公司	其它	4.22%	92,057,454	21,244,028	0	
融通新蓝筹证券投资基金	其它	2.97%	64,888,769	63,440,007	0	
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	其它	2.00%	43,571,957	35,571,957	0	
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其它	1.93%	42,000,000	2,470,534	0	

泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	其它	1.87%	40,819,073	12,578,574	0	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其它	1.80%	39,338,044	-1,232,982	0	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其它	1.75%	38,187,121	-874,446	0	
深圳市通产实业有限公司	其它	1.71%	37,290,981	8,605,611	0	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其它	1.60%	35,000,000	15,000,000	0	

注：1、报告期内公司实施了 2008 年度资本公积金转增股本方案；

2、此表中深圳市福田投资发展公司持有有限售条件股份数量的变化因报告期内实施了 2008 年度资本公积金转增股本方案所致。

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	
深圳市福田投资发展公司	147,160,000	人民币普通股
深圳市福田建设股份有限公司	92,057,454	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	64,888,769	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	43,571,957	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	42,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	40,819,073	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	39,338,044	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	38,187,121	人民币普通股
深圳市通产实业有限公司	37,290,981	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	35,000,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

广发大盘成长混合型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金为广发基金管理有限公司所管理基金。

除以上说明的股东间关系外，本公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名股东之间有其他关联关系。

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 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	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						
房地产 开发与 经营	3,268,010,826.18	2,121,346,845.45	24.12	57.74	90.64	减少 8.38 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(%)
广东	1,910,348,999.76	308.53
上海	487,391,763.33	238.98
北京	425,434,942.78	-55.52
武汉	323,806,412.00	-48.61
西安	174,941,610.32	247.29
沈阳	164,027,451.00	
合计	3,485,951,179.19	55.05

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

根据上半年的经营情况，公司对 2009 年的经营计划做出了一些调整。计划开工面积由 135.5 万平方米调整至 157.6 万平方米。公司调整后的开工和竣工计划如下表所示：

序号	项目	位置	权益	规划可售面积 (平方米)	项目资源 (平方米)	计划开工面积 (平方米)	计划竣工面积 (平方米)
1	深圳梅陇镇	宝安区	80%	418,617	53,807	0	40,153
2	深圳上塘道	宝安区	100%	125,739	125,739	0	68,300
3	深圳名座 (104 项目)	福田区	100%	26,479	26,479	0	26,359
4	佛山九珑璧	禅城区	51%	217,311	133,731	0	140,546
5	广州荔湖城	增城区	80%	2,382,000	2,224,350	155,360	127,756
6	东莞格林庭院 (大岭山项目)	大岭山镇	100%	189,316	116,315	0	67,390
7	珠海工业园	香洲区	100%	847,710	772,718	26,557	0
8	东莞博登湖 (新世纪塘厦项目)	塘厦镇	51%	315,991	263,789	0	30,276
9	珠海红山楼项目	香洲区	100%	31,522	31,522	31,522	0
10	北京格林小镇 6	通州区	100%	159,299	28,876	0	52,645
11	北京名京 (四惠项目)	朝阳区	100%	102,527	102,527	0	56,211
12	天津格林世界	津南区	100%	711,328	466,335	158,543	160,326
13	上海格林世界	嘉定区	70%	861,073	519,751		153,714
14	上海格林郡	青浦区	75%	238,337	35,654	0	31,580
15	上海未未来 (高行项目)	浦东新区	100%	154,950	154,950	0	154,950
16	上海湾流域 (三林项目)	浦东新区	100%	188,413	156,549	29136	87,876
17	上海徐泾项目	青浦区	100%	97,419	97,419		
18	南京名京 (所街项目)	建邺区	100%	152,604	152,604	0	85,397
19	南京板桥项目	雨花台区	100%	1,023,003	1,023,003	318,283	0
20	杭州自在城 (三墩 24、25 地块)	西湖区	60%	406,454	406,454	54,216	0
21	杭州自在城 (三墩 41 地块)	西湖区	100%	288,642	288,642	111,899	
22	武汉国际花园	武昌区	18.40%	196,500	196,500	0	183,284
23	武汉金银湖项目	东西湖区	100%	239,111	239,111	169,925	0
24	武汉壕沟项目	洪山区	100%	148,311	148,311	148,311	0
25	西安芙蓉湖畔	雁塔区	100%	164,404	124,107	0	17,050
26	西安南湖曲江池项目	雁塔区	70%	884,924	884,924	233,930	0
27	西安南湖项目	雁塔区	100%	315,600	315,600		0
28	沈阳国际花园	浑南区	100%	218,172	93,014	0	70,635
29	沈阳滨河国际 (长青项目)	浑南区	100%	1,393,575	1,393,575	137,833	149,457
	合计			12,499,331	10,576,356	1,575,515	1,703,905

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

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: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）						
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
深圳市金地大百汇房地产开发有限公司	2009年5月25日	14,000	连带责任担保	2009年5月25日~2013年5月25日	否	是
报告期内担保发生额合计						14,000
报告期末担保余额合计（A）						14,000
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
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						14,000
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.49
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）						14,000
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）						14,000

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

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

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

7.2 财务报表

合并资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位：金地（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	7	5,776,223,098.20	4,449,995,745.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	8	13,117,026.80	10,821,042.45
预付款项	9	366,781,165.20	346,016,080.09
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	10	1,329,542,955.71	659,489,906.69
买入返售金融资产			
存货	11	29,001,642,137.87	28,440,351,007.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12	995,998,725.49	509,561,636.04
流动资产合计		37,483,305,109.27	34,416,235,418.18
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	13	258,570,256.07	240,767,418.60
投资性房地产	14	78,633,210.54	81,751,430.84
固定资产	15	72,730,122.95	80,984,466.71
在建工程			
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			

开发支出			
商誉	16	7,643,930.97	7,643,930.97
长期待摊费用	17	21,074,608.57	40,153,902.68
递延所得税资产	18	229,475,325.82	234,060,075.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		668,127,454.92	685,361,225.47
资产总计		38,151,432,564.19	35,101,596,643.65
流动负债：			
短期借款	20	523,675,000.00	1,483,675,000.00
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	21	300,000,000.00	
应付账款	22	1,417,857,799.93	2,145,912,704.45
预收款项	23	10,090,529,053.00	5,381,127,145.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24	203,346,511.56	267,202,806.13
应交税费	25	49,750,322.65	217,646,035.50
应付利息		19,616,700.00	52,616,700.00
应付股利	26	43,440,000.00	43,440,000.00
其他应付款	27	3,888,020,921.96	3,700,636,628.81
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	28	2,246,647,837.93	2,403,667,829.81
其他流动负债	29	4,384,825.27	4,384,825.27
流动负债合计		18,787,268,972.30	15,700,309,675.15
非流动负债：			
长期借款	30	7,556,119,962.70	7,797,286,094.11
应付债券	31	1,187,407,446.24	1,186,494,791.67
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	32	7,643,930.97	7,643,930.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,751,171,339.91	8,991,424,816.75
负债合计		27,538,440,312.21	24,691,734,491.90
股东权益：			

股本	33	2,181,600,000.00	1,678,153,846.00
资本公积	34	4,200,412,055.23	4,703,858,209.23
减：库存股			
盈余公积	35	358,907,475.63	358,907,475.63
一般风险准备			
未分配利润	36	2,575,207,618.22	2,455,484,996.37
外币报表折算差额		109,263,714.39	106,321,776.72
归属于母公司所有者 权益合计		9,425,390,863.47	9,302,726,303.95
少数股东权益		1,187,601,388.51	1,107,135,847.80
股东权益合计		10,612,992,251.98	10,409,862,151.75
负债和股东权益合 计		38,151,432,564.19	35,101,596,643.65

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

母公司资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位：金地（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		4,758,950,001.75	3,616,339,203.12
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		134,934.10	158,815.58
预付款项		18,212,283.75	15,777,238.14
应收利息			
应收股利		258,048,212.76	182,704,810.48
其他应收款	60	15,104,633,315.56	15,123,129,110.07
存货		84,889,123.48	68,052,431.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,693,589.17	344,076.44
流动资产合计		20,243,561,460.57	19,006,505,685.34
非流动资产：			
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	60	2,622,290,480.70	2,621,581,948.64
投资性房地产		75,833,210.54	78,871,430.84
固定资产		35,649,692.69	37,319,032.47
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,881,826.93	38,452,907.42
递延所得税资产		80,436,716.02	86,122,228.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,834,091,926.88	2,862,347,547.92
资产总计		23,077,653,387.45	21,868,853,233.26
流动负债：			
短期借款		523,675,000.00	1,483,675,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		2,382,147.93	6,951,395.18
预收款项		362,872,074.23	33,290,299.67
应付职工薪酬		174,992,424.69	205,888,370.51
应交税费		16,996,125.39	1,856,234.27
应付利息		19,616,700.00	52,616,700.00
应付股利			
其他应付款		4,707,911,253.76	2,933,231,178.96
一年内到期的非流动 负债		1,142,000,000.00	2,220,000,000.00
其他流动负债		49,311.07	49,311.07
流动负债合计		6,950,495,037.07	6,937,558,489.66
非流动负债：			
长期借款		6,918,000,000.00	6,240,000,000.00
应付债券		1,187,407,446.24	1,186,494,791.67
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		8,105,407,446.24	7,426,494,791.67
负债合计		15,055,902,483.31	14,364,053,281.33
股东权益：			
股本		2,181,600,000.00	1,678,153,846.00
资本公积		4,200,412,055.23	4,703,858,209.23
减：库存股			
盈余公积		358,907,475.63	358,907,475.63
未分配利润		1,280,831,373.28	763,880,421.07
外币报表折算差额			
股东权益合计		8,021,750,904.14	7,504,799,951.93
负债和股东权益合 计		23,077,653,387.45	21,868,853,233.26

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

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		3,493,494,614.39	2,267,730,180.08
其中：营业收入	38	3,493,494,614.39	2,267,730,180.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,988,074,220.25	1,910,657,918.37
其中：营业成本	39	2,290,144,486.73	1,255,973,229.58
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	40	370,171,425.77	295,936,958.55
销售费用		148,071,186.42	167,669,946.53
管理费用		136,028,722.05	142,048,925.23
财务费用	41	43,090,579.07	48,127,819.21
资产减值损失	42	567,820.21	901,039.27
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）	43	13,302,468.41	-5,516,867.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,302,468.41	-5,516,867.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		518,722,862.55	351,555,394.48
加：营业外收入	44	5,193,993.97	12,294,628.05
减：营业外支出	45	3,071,371.38	12,410,693.59
其中：非流动资产处置净损失		1,155,875.56	25,343.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		520,845,485.14	351,439,328.94
减：所得税费用	46	151,191,443.21	90,527,419.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		369,654,041.93	260,911,909.09
归属于母公司所有者的净利润		287,538,006.45	240,834,733.78
少数股东损益		82,116,035.48	20,077,175.31
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	48	0.13	0.11
（二）稀释每股收益		0.13	0.11

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

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	60	11,374,578.94	8,481,110.00
减:营业成本	60	3,726,193.43	4,530,585.58
营业税金及附加		593,390.49	447,265.64
销售费用		3,799,469.62	729,549.34
管理费用		41,956,915.24	31,108,521.58
财务费用		-49,762,315.44	23,961,626.84
资产减值损失		42,018.12	52,580.40
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)	60	675,414,160.38	274,555,009.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-791,467.94	-5,150,234.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		686,433,067.86	222,205,990.02
加:营业外收入		4,058,687.61	358,903.67
减:营业外支出		39,906.13	1,024,913.65
其中:非流动资产处置净损失			24,913.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		690,451,849.34	221,539,980.04
减:所得税费用		5,685,512.53	-3,938,987.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		684,766,336.81	225,478,967.83

公司法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:黄俊灿 会计机构负责人:韦传军

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		8,364,740,169.58	5,080,072,637.51
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		149,925.00	2,992,160.00
收到其他与经营活动有关的现金	53	96,621,684.82	988,987,520.35
经营活动现金流入小计		8,461,511,779.40	6,072,052,317.86
购买商品、接受劳务支付的现金		2,882,992,557.73	6,053,599,532.80
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		228,842,006.30	209,558,745.82
支付的各项税费		1,292,545,317.67	992,889,857.37
支付其他与经营活动有关的现金	53	1,413,839,334.43	290,335,346.54
经营活动现金流出小计		5,818,219,216.13	7,546,383,482.53
经营活动产生的现金流量净额		2,643,292,563.27	-1,474,331,164.67
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		86,419.00	31,928.00
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		86,419.00	31,928.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,229,191.06	3,683,810.18
投资支付的现金		1,500,000.00	144,000,000.00
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		5,729,191.06	147,683,810.18
投资活动产生的现金流量净额		-5,642,772.06	-147,651,882.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			299,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			299,500,000.00
取得借款收到的现金		4,630,187,603.39	6,292,422,315.64
发行债券收到的现金			1,185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		4,630,187,603.39	7,776,922,315.64
偿还债务支付的现金		5,989,044,645.31	745,322,946.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		537,313,688.62	532,050,439.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			106,372,225
支付其他与筹资活动有关的现金	54	24,715,581.71	78,871,675.64
筹资活动现金流出小计		6,551,073,915.64	1,356,245,060.98
筹资活动产生的现金流量净额		-1,920,886,312.25	6,420,677,254.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-99,173.90	-12,438,869.90
五、现金及现金等价物净增加额		716,664,305.06	4,786,255,337.91
加：期初现金及现金等价物余额	51	4,273,378,593.14	2,486,175,232.33
六、期末现金及现金等价物余额	51	4,990,042,898.20	7,272,430,570.24

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

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		491,504,815.70	2,262,175.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,515,367,088.01	55,553,779.87
经营活动现金流入小计		2,006,871,903.71	57,815,955.55
购买商品、接受劳务支付的现金		19,666,870.00	9,268,981.04
支付给职工以及为职工支付的现金		40,888,757.03	75,177,939.38
支付的各项税费		39,913,966.71	54,799,938.30
支付其他与经营活动有关的现金		81,192,872.25	2,566,592,379.40
经营活动现金流出小计		181,662,465.99	2,705,839,238.12
经营活动产生的现金流量净额		1,825,209,437.72	-2,648,023,282.57
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		600,862,226.04	259,578,568.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,000.00	720.00
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		600,947,226.04	259,579,288.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		312,684.00	148,154.50

投资支付的现金			369,461,322.16
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		312,684.00	369,609,476.66
投资活动产生的现金流量净额		600,634,542.04	-110,030,188.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,185,000,000.00
取得借款收到的现金		4,130,000,000.00	5,990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,130,000,000.00	7,175,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,490,000,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		503,504,839.61	390,947,924.31
支付其他与筹资活动有关的现金		24,715,581.71	78,869,102.15
筹资活动现金流出小计		6,018,220,421.32	1,059,817,026.46
筹资活动产生的现金流量净额		-1,888,220,421.32	6,115,182,973.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-710.02	-109,106.08
五、现金及现金等价物净增加额		537,622,848.42	3,357,020,396.62
加：期初现金及现金等价物余额		3,443,057,153.33	1,255,454,848.15
六、期末现金及现金等价物余额		3,980,680,001.75	4,612,475,244.77

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

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	1,678,153,846.00	4,703,858,209.23		358,907,475.63		2,455,484,996.37	106,321,776.72	1,107,135,847.80	10,409,862,151.75
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、本年年初余额	1,678,153,846.00	4,703,858,209.23		358,907,475.63		2,455,484,996.37	106,321,776.72	1,107,135,847.80	10,409,862,151.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	503,446,154.00	-503,446,154.00				119,722,621.85	2,941,937.67	80,465,540.71	203,130,100.23
（一）净利润						287,538,006.45		82,116,035.48	369,654,041.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							2,941,937.67	300,764.29	3,242,701.96
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							2,941,937.67	300,764.29	3,242,701.96
上述（一）和（二）小计						287,538,006.45	2,941,937.67	82,416,799.77	372,896,743.89
（三）所有者投入和减少资本								-1,951,259.06	-1,951,259.06
1.所有者投入资本								-1,999,950.00	-1,999,950.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								48,690.94	48,690.94
（四）利润分配						-167,815,384.60			-167,815,384.60

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						-167,815,384.60			-167,815,384.60
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	503,446,154.00	-503,446,154.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	503,446,154.00	-503,446,154.00							
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	2,181,600,000.00	4,200,412,055.23		358,907,475.63		2,575,207,618.22	109,263,714.39	1,187,601,388.51	10,612,992,251.98

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	839,076,923.00	5,542,935,132.23		322,492,834.91		1,692,993,590.86	44,709,322.17	759,615,697.01	9,201,823,500.18
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	839,076,923.00	5,542,935,132.23		322,492,834.91		1,692,993,590.86	44,709,322.17	759,615,697.01	9,201,823,500.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	839,076,923.00	-839,076,923.00				198,880,887.63	67,338,555.61	231,826,484.62	498,045,927.86
（一）净利润						240,834,733.78		20,077,175.31	260,911,909.09
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							67,338,555.61	18,621,534.31	85,960,089.92
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						67,338,555.61	18,621,534.31	85,960,089.92	
上述（一）和（二）小计					240,834,733.78	67,338,555.61	38,698,709.62	346,871,999.01	
（三）所有者投入和减少资本							299,500,000.00	299,500,000.00	
1. 所有者投入资本							299,500,000.00	299,500,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					-41,953,846.15		-106,372,225.00	-148,326,071.15	
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					-41,953,846.15		-106,372,225.00	-148,326,071.15	
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	839,076,923.00	-839,076,923.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	839,076,923.00	-839,076,923.00							
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	1,678,153,846.00	4,703,858,209.23		322,492,834.91		1,891,874,478.49	112,047,877.78	991,442,181.63	9,699,869,428.04

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

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	1,678,153,846.00	4,703,858,209.23		358,907,475.63	763,880,421.07		7,504,799,951.93
加：会计政策变更							

前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	1,678,153,846.00	4,703,858,209.23		358,907,475.63	763,880,421.07		7,504,799,951.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	503,446,154.00	-503,446,154.00			516,950,952.21		516,950,952.21
（一）净利润					684,766,336.81		684,766,336.81
（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					684,766,336.81		684,766,336.81
（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					-167,815,384.60		-167,815,384.60
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配					-167,815,384.60		-167,815,384.60
3. 其他							

（五）所有者权益内部结转	503,446,154.00	-503,446,154.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	503,446,154.00	-503,446,154					
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	2,181,600,000.00	4,200,412,055.23		358,907,475.63	1,280,831,373.28		8,021,750,904.14

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	839,076,923.00	5,542,935,132.23		322,492,834.91	478,102,500.77		7,182,607,390.91
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	839,076,923.00	5,542,935,132.23		322,492,834.91	478,102,500.77		7,182,607,390.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	839,076,923.00	-839,076,923.00			183,525,121.68		183,525,121.68
（一）净利润					225,478,967.83		225,478,967.83
（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							
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					225,478,967.83		225,478,967.83
（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					-41,953,846.15		-41,953,846.15
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配					-41,953,846.15		-41,953,846.15
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转	839,076,923.00	-839,076,923.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	839,076,923.00	-839,076,923.00					
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	1,678,153,846.00	4,703,858,209.23		322,492,834.91	661,627,622.45		7,366,132,512.59

公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：黄俊灿 会计机构负责人：韦传军

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 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

深圳市储得商贸发展有限公司系上年度被纳入合并财务报表合并范围的子公司，2009 年 4 月 16 日经股东会决议解散，现已组成清算组进行清算，故本报告期未将其纳入合并财务报表的合并范围。