北京歌华有线电视网络股份有限公司

2010 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 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王瑛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	歌华有线	
股票代码	600037	
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	梁彦军	于铁静
联系地址	北京市海淀区花园北路35号（东门）	北京市海淀区花园北路35号（东门）
电话	010-62035573	010-96196转8249
传真	010-62035573	010-62035573
电子信箱	600037@bgctv.com.cn	110037@bgctv.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	6,764,150,318.12	5,865,737,358.53	15.32
所有者权益(或股东权益)	4,685,324,279.15	4,472,890,113.74	4.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.42	4.22	4.74
	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	104,094,836.26	176,179,967.46	-40.92
利润总额	142,175,669.44	197,313,879.38	-27.94
归属于上市公司股东的净利润	141,626,070.03	143,766,625.98	-1.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,547,839.56	127,969,264.03	-19.08
基本每股收益(元)	0.1336	0.1356	-1.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0977	0.1207	-19.06
加权平均净资产收益率(%)	3.09	3.31	减少0.22个百分点
经营活动产生的现金流量净额	377,743,158.72	331,015,086.61	14.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3562	0.3122	14.09

2.2.2 非经常性损益项目

√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	-247,476.82
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	38,411,293.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,983.36
所得税影响额	-1,985.64
少数股东权益影响额(税后)	-617.07
合计	38,078,230.47

§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

单位：股

报告期末股东总数						105,073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
北京北广传媒投资发展中心	国有法人	44.98	476,919,370			无
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	未知	1.75	18,584,578			未知
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	1.05	11,094,599			未知
北京北青文化艺术公司	国有法人	0.96	10,153,150			无
交通银行-海富通精选证券投资基金	未知	0.94	10,000,025			未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.86	9,079,106			未知
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	未知	0.76	8,049,773			未知
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	未知	0.72	7,676,894			未知
中信证券股份有限公司	未知	0.67	7,131,853			未知
北京有线全天电视购物有限责任公司	国有法人	0.66	6,973,323			无
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	
北京北广传媒投资发展中心			476,919,370		人民币普通股	
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金			18,584,578		人民币普通股	
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金			11,094,599		人民币普通股	
北京北青文化艺术公司			10,153,150		人民币普通股	
交通银行-海富通精选证券投资基金			10,000,025		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪			9,079,106		人民币普通股	
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金			8,049,773		人民币普通股	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金			7,676,894		人民币普通股	
中信证券股份有限公司			7,131,853		人民币普通股	
北京有线全天电视购物有限责任公司			6,973,323		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、前十名无限售条件的股东与第一大股东北京北广传媒投资发展中心不存在关联关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

§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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
网络运营服务	960,675,329.52	784,559,287.83	18.33	44.33	77.31	下降15.19个百分点
器材销售	13,832,715.59	10,134,790.28	26.73	5.56	32.72	下降15.00个百分点

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0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京	968,244,062.11	43.66

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

单位：元 币种：人民币

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月	增减金额	增减%
(1)营业收入	974,508,045.11	678,692,227.79	295,815,817.32	43.59
(2)营业成本	794,694,078.11	450,115,352.61	344,578,725.50	76.55
(3)营业税金及附加	23,896,849.21	14,122,421.87	9,774,427.34	69.21
(4)投资收益	1,771,982.23	6,137,712.25	-4,365,730.02	-71.13
(5)营业外收支净额	38,080,833.18	21,133,911.92	16,946,921.26	80.19
(6)所得税费用	566,485.45	53,546,334.27	-52,979,848.82	-98.94

(1)增加的主要原因是本报告期朝阳监控项目完工结转营业收入。

(2)增加的主要原因是本报告期朝阳监控项目完工结转营业成本。

(3)增加的主要原因是本报告期朝阳监控项目完工结转营业收入相应计提营业税金及附加。

(4)减少的主要原因是本公司本报告期所投资公司分红相对减少。

(5)增加的主要原因是本报告期确认的政府补助收入相对增加。

(6)减少的主要原因是本报告期母公司享受企业所得税免税政策。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		241,984.52	本报告期已使用募集资金总额			5,436.21
			已累计使用募集资金总额			233,982.93
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
1、第一次募集资金尚未完成的项目						
宽带社区网络二期工程	是	12,485	8,013	否(注1)	23.63%	-3.46%
2、第二次募集资金项目						
朝阳区有线数字电视传输系统项目	否	19,790.91	19,790.91	否(注2)	8.96%	-8.24%
东城区、西城区有线数字电视传输系统项目	否	18,853.31	18,853.31	否(注2)	7.64%	-8.95%
丰台区有线数字电视传输系统项目	否	17,370.62	17,370.62	否(注2)	8.16%	-9.10%
海淀区有线数字电视传输系统项目	否	20,003.72	20,003.72	否(注2)	8.55%	-8.44%
石景山区有线数字电视传输系统项目	否	6,676.19	6,676.19	否(注2)	7.31%	-9.11%
崇文区、宣武区有线数字电视传输系统项目	否	15,283.67	15,283.67	否(注2)	6.96%	-10.00%
北京歌华有线数字电视媒体中心项目	否	10,612.03	10,612.03	否(注2)	12.89%	-9.49%
北京市歌华有线数字电视用户信息中心项目	否	9,529.51	6,419.48	否(注2)	14.25%	-6.39%
补充流动资金	否	2,400	2,400			
合计	/	120,520	117,409.93	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			注1：宽带社区网络二期工程 该项目为经2002年第一次临时股东大会审议通过的变更募集资金投资项目，计划投资金额12,485万元，截止2010年6月30日，实际投入募集资金8,013万元，2010年上半年亏损378万元，未达到计划进度和收益。主要原因为：目前，北京宽带市场竞争激烈，各宽带运营商相继调低资费价格，公司根据目前宽带市场的实际情况，适当放缓了宽带社区网络的建设进度，在提高已建成的宽带社区网络的入网率，充分发挥现有资源使用效益的基础上，再加快社区宽带网络的建设进度。相关公告刊登在2002年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 注2：第二次募集资金项目 ①宏观政策发生变化：广播影视科技发展“十五”计划和2010年远景规划提出了“在十五期间数字化、网络化的用户要达到3000万户”的目标，明确了数字电视的产业发展方向；为适应产业发展变化，结合北京市“十五”时期广播影视事业发展规划，同时为应对潜在的IPTV和卫星电视的竞争，确保奥运期间的数字化播出，公司未雨绸缪，前瞻性地确定了以“发展数字电视，进行产业升级”作为公司未来的发展方向。公司在项目实施过程中，国家数字电视产业政策进行了相应的变化与调整，数字化推广时间后移，为此公司本着审慎的原则，根据实际情况调整了投资节奏和进度，因此在项目进度上与原计划有所差异。 ②国家广电总局从2005年开始推广有线电视数字化的“整体转换”，与公司第二次募集资金时的产业政策环境有所不同，而且考虑到北京市进行数字电视“整体转换”，并没有像其它城市一样相应调高基本收视费，在一定程度上也对收益产生了影响。 ③由于项目整体进度与原计划有差异，而且由于数字电视市场要素尚不完整，国内付费电视尚处于培育期，公司募集资金项目所产生的收益相应滞后。 ④由于数字电视项目的开展，公司积极争取相关优惠政策和资金支持，争取到了2004年-2008年五年企业所得税减免的政策支持并获得政府有关部门给予的有线电视数字化整体转换试点机顶盒补助资金1.9亿。 ⑤公司积极适应国家广电总局对有线电视数字化政策的调整，通过有线电视数字化，节目质量更加清晰，节目内容更加精彩，同时提供更多的政务信息和用户生活息息相关的其他信息，上述积极变化巩固和拓展了有线数字电视用户，实现用户的持续增长；促进缴费率的提高；拓展了数据增值业务，也为将来的业务发展打下了坚实的基础。			
变更原因及变更程序说明(分具体项目)			详见注1			
尚未使用的募集资金用途及去向			募集资金专用账户			

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
宽带社区网络二期工程	电视网络技术研究中心、双向数字微波数据网等	12,485	8,013	否	23.63%	-3.46%
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			详见上表注1			

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	10,000	50%	2.1%
合计	10,000	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

□适用√不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京歌华文化设施管理有限公司	3,218,118.84	1,084,520.34		
北京北广传媒数字电视有限公司				3,000,000.00
北京瑞特影音贸易公司			8,651,747.20	6,328,041.02
深圳市茁壮网络股份有限公司				503,235.25

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

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

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300079	数码视讯	27,111,904.62	1.79	97,920,000.00	0	70,808,095.38	可供出售金融资产	上市前投资参股

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 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		1,730,162,963.22	1,490,441,202.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		7,610,852.75	4,045,362.64
预付款项		100,314,879.63	69,869,496.41
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		2,412,359.77	7,242,484.86
买入返售金融资产			
存货		80,359,755.92	246,052,805.39
一年内到期的非流动资产		17,166,776.20	349,695.50
其他流动资产			
流动资产合计		1,938,027,587.49	1,818,001,047.73
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		97,920,000.00	-
持有至到期投资			
长期应收款		111,794,397.20	-
长期股权投资		104,583,767.49	112,663,301.71
投资性房地产		19,552,423.13	19,753,972.26
固定资产		3,553,819,771.79	2,960,261,044.27
在建工程		431,621,855.66	428,131,251.93
工程物资		397,015,356.44	410,044,830.84
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		91,565,089.94	98,042,216.49
开发支出			
商誉		1,295,475.11	1,295,475.11
长期待摊费用		16,926,100.14	17,502,449.62
递延所得税资产		28,493.73	41,768.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,826,122,730.63	4,047,736,310.80
资产总计		6,764,150,318.12	5,865,737,358.53
流动负债：			
短期借款			
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		31,693,046.75	72,361,109.70
应付账款		400,224,502.59	194,002,522.70
预收款项		527,273,325.66	538,167,192.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,581,957.09	96,915,076.64
应交税费		-7,471,349.91	-8,318,834.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款		112,334,397.10	79,124,073.28
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		1,086,635,879.28	972,251,140.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		239,810,000.00	65,510,321.31
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		749,505,222.70	352,193,959.88
非流动负债合计		989,315,222.70	417,704,281.19
负债合计		2,075,951,101.98	1,389,955,421.76
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		1,060,360,898.00	1,060,360,898.00
资本公积		1,798,823,020.30	1,728,014,924.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		392,922,810.12	392,922,810.12
一般风险准备			
未分配利润		1,433,217,550.73	1,291,591,480.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,685,324,279.15	4,472,890,113.74
少数股东权益		2,874,936.99	2,891,823.03
所有者权益合计		4,688,199,216.14	4,475,781,936.77
负债和所有者权益总计		6,764,150,318.12	5,865,737,358.53

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王瑛

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 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		1,603,614,563.84	1,376,566,529.00
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		9,352,767.73	4,962,863.63
预付款项		98,488,634.37	68,155,250.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,279,283.93	7,170,339.85
存货		58,517,665.41	222,012,189.72
一年内到期的非流动资产		17,166,776.20	349,695.50
其他流动资产			
流动资产合计		1,789,419,691.48	1,679,216,867.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		97,920,000.00	-
持有至到期投资			
长期应收款		111,794,397.20	-
长期股权投资		231,729,641.19	239,544,865.84
投资性房地产		19,552,423.13	19,753,972.26
固定资产		3,533,595,184.01	2,941,814,580.03
在建工程		441,845,703.29	426,914,468.79
工程物资		393,770,922.72	407,014,586.21
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		90,692,043.70	97,057,089.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,926,100.14	17,502,449.62
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,937,826,415.38	4,149,602,012.22
资产总计		6,727,246,106.86	5,828,818,880.16
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		31,693,046.75	72,361,109.70
应付账款		389,342,795.03	183,627,056.57
预收款项		508,421,849.73	517,714,780.60
应付职工薪酬		21,195,949.12	95,166,426.60
应交税费		-7,619,239.61	-9,525,977.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		110,935,980.37	78,937,486.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,053,970,381.39	938,280,882.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		239,810,000.00	65,510,321.31
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		748,208,134.70	350,808,815.88
非流动负债合计		988,018,134.70	416,319,137.19
负债合计		2,041,988,516.09	1,354,600,019.98
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		1,060,360,898.00	1,060,360,898.00
资本公积		1,798,196,500.53	1,727,388,405.15
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		392,922,810.12	392,922,810.12
一般风险准备			
未分配利润		1,433,777,382.12	1,293,546,746.91
所有者权益(或股东权益)合计		4,685,257,590.77	4,474,218,860.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,727,246,106.86	5,828,818,880.16

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王瑛

合并利润表

2010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		974,508,045.11	678,692,227.79
其中：营业收入		974,508,045.11	678,692,227.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		872,185,191.08	508,649,972.58
其中：营业成本		794,694,078.11	450,115,352.61
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		23,896,849.21	14,122,421.87
销售费用		31,785,443.85	26,808,668.71
管理费用		31,410,105.61	28,532,470.37
财务费用		-9,637,890.16	-10,899,251.08
资产减值损失		36,604.46	-29,689.90
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)		1,771,982.23	6,137,712.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-967,629.60	-2,577,312.53
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		104,094,836.26	176,179,967.46
加：营业外收入		38,631,633.86	21,578,766.26
减：营业外支出		550,800.68	444,854.34
其中：非流动资产处置净损失		420,500.68	97,828.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		142,175,669.44	197,313,879.38
减：所得税费用		566,485.45	53,546,334.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		141,609,183.99	143,767,545.11
归属于母公司所有者的净利润		141,626,070.03	143,766,625.98
少数股东损益		-16,886.04	919.13
六、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1336	0.1356
(二)稀释每股收益(元/股)			
七、其他综合收益		70,808,095.38	
八、综合收益总额		212,417,279.37	143,767,545.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		212,434,165.41	143,766,625.98
归属于少数股东的综合收益总额		-16,886.04	919.13

公司法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王瑛

母公司利润表

2010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		953,522,215.66	662,873,814.18
减：营业成本		779,667,064.04	439,293,874.09
营业税金及附加		22,885,193.59	13,678,501.62
销售费用		31,473,165.11	26,522,398.63
管理费用		28,447,037.11	26,098,804.90
财务费用		-9,109,990.08	-10,417,612.34
资产减值损失		38,293.09	-64,011.01
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)		2,036,291.80	6,328,519.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-703,320.03	-2,386,505.65
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		102,157,744.60	174,090,377.42
加：营业外收入		38,615,563.69	21,576,516.26
减：营业外支出		542,673.08	439,537.33
其中：非流动资产处置损失		412,673.08	93,821.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		140,230,635.21	195,227,356.35
减：所得税费用		0.00	52,918,849.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		140,230,635.21	142,308,506.50
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		70,808,095.38	0.00
七、综合收益总额		211,038,730.59	142,308,506.50

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王瑛

合并现金流量表

2010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		827,912,968.71	696,343,026.49
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		5,855,665.83	55,482,918.24
经营活动现金流入小计		833,768,634.54	751,825,944.73
购买商品、接受劳务支付的现金		201,459,835.29	186,784,677.15
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		200,945,156.65	175,505,680.37
支付的各项税费		27,947,221.65	32,843,512.12
支付其他与经营活动有关的现金		25,673,262.23	25,676,988.48
经营活动现金流出小计		456,025,475.82	420,810,858.12
经营活动产生的现金流量净额		377,743,158.72	331,015,086.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	31,500,000.00
取得投资收益收到的现金		2,739,611.83	5,200,003.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,629.55	757,972.55
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		429,851,221.72	11,306,055.16
投资活动现金流入小计		432,634,463.10	48,764,031.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		750,442,529.97	362,527,858.20
投资支付的现金		20,000,000.00	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		0.00	4,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		770,442,529.97	396,847,858.20
投资活动产生的现金流量净额		-337,808,066.87	-348,083,827.09
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		200,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	1,391,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	85,608,554.05
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		213,331.56	312,925.70
筹资活动现金流出小计		213,331.56	87,312,479.75
筹资活动产生的现金流量净额		199,786,668.44	-87,312,479.75
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		239,721,760.29	-104,381,220.23
加：期初现金及现金等价物余额		1,490,441,202.93	1,660,149,046.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,730,162,963.22	1,555,767,826.19

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王瑛

母公司现金流量表

2010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		807,158,412.11	677,735,723.36
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		5,406,700.11	55,331,147.68
经营活动现金流入小计		812,565,112.22	733,066,871.04
购买商品、接受劳务支付的现金		183,598,962.37	164,990,649.64
支付给职工以及为职工支付的现金		191,971,817.51	169,062,165.44
支付的各项税费		24,953,201.39	31,173,190.26
支付其他与经营活动有关的现金		24,818,862.00	24,434,170.72
经营活动现金流出小计		425,342,843.27	389,660,176.06
经营活动产生的现金流量净额		387,222,268.95	343,406,694.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	31,500,000.00
取得投资收益收到的现金		2,739,611.83	5,200,003.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,833.40	704,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		429,316,383.60	10,820,432.92
投资活动现金流入小计		432,074,828.83	48,224,776.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		772,042,669.42	365,885,889.15
投资支付的现金		20,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	4,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		792,042,669.42	400,205,889.15
投资活动产生的现金流量净额		-359,967,840.59	-351,981,112.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		200,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	1,391,000.00
分配股利、利润或偿付