中化国际（控股）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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨林	董事	工作原因	张增根

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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 公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德声明：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	中化国际	
股票代码	600500	
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	刘翔	刘翔（暂兼）
联系地址	上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层	上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
电话	（021）61048666，50475048	（021）61048666，50475048
传真	（021）50470206	（021）50470206
电子信箱	ir@sinochem.com	ir@sinochem.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	23,340,168,031.50	20,013,356,850.69	16.62
所有者权益（或股东权益）	5,726,068,619.33	5,848,350,385.17	-2.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.98	4.07	-2.09
	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	781,991,055.41	437,834,831.21	78.60
利润总额	796,828,327.36	455,768,600.60	74.83
归属于上市公司股东的净利润	528,415,789.15	301,024,701.24	75.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,193,230.74	307,202,252.17	40.69
基本每股收益（元）	0.37	0.21	75.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.30	0.21	40.69
稀释每股收益（元）	0.37	0.21	75.54
加权平均净资产收益率（%）	8.64	5.49	增加3.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	245,693,906.45	540,892,396.15	-54.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.17	0.38	-54.58

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	-629,922.29
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）	12,498,672.24
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	105,754,304.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,968,522.00
所得税影响额	-25,077,958.30
少数股东权益影响额（税后）	708,939.81
合计	96,222,558.41

§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					96,304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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中化股份有限公司	国有法人	55.17	793,100,931	-	无
招商先锋证券投资基金	其他	1.89	27,185,867	-	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	1.45	20,812,720	-	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.93	13,420,000	-	无
招商优质成长股票型证券投资基金	其他	0.92	13,284,694	-	无
华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.67	9,626,032	-	无
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.65	9,365,537	-	无
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.61	8,796,225	-	无
中国石油销售有限责任公司	国有法人	0.54	7,829,010	-	无
中化金桥国际贸易公司	国有法人	0.46	6,549,144	-	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		股份种类及数量		
中国中化股份有限公司	793,100,931		人民币普通股793,100,931		
招商先锋证券投资基金	27,185,867		人民币普通股27,185,867		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	20,812,720		人民币普通股20,812,720		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	13,420,000		人民币普通股13,420,000		
招商优质成长股票型证券投资基金	13,284,694		人民币普通股13,284,694		
华夏收入股票型证券投资基金	9,626,032		人民币普通股9,626,032		
华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,365,537		人民币普通股9,365,537		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	8,796,225		人民币普通股8,796,225		
中国石油销售有限责任公司	7,829,010		人民币普通股7,829,010		
中化金桥国际贸易公司	6,549,144		人民币普通股6,549,144		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中化股份有限公司及中化金桥国际贸易公司同为中化集团公司控制的子公司，中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪和中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪同为中国人寿保险股份有限公司发行的保险产品。招商先锋证券投资基金、招商优质成长股票型证券投资基金同为招商基金管理有限公司管理的基金。华夏收入股票型证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金同为华夏基金管理有限公司管理的基金。除此之外公司未知前10名股东之间存在其他关联关系。				

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：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						
贸易	1,584,704.25	1,505,861.57	2.09	114.92	121.36	减少2.83个百分点
物流	91,858.86	65,784.92	23.94	21.07	35.76	减少9.08个百分点
实业	117,896.27	91,088.10	17.94	70.60	34.67	增加21.40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5,083.12万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 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

5.4 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

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	327,842.81		本报告期已使用募集资金总额		-
			已累计使用募集资金总额		307,639.00
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
对子公司海南中化船务有限责任公司增资	否	167,700	153,500	是	不适用	不适用
对子公司上海思尔博化工物流有限公司增资	否	48,000	48,000	是	不适用	不适用
对子公司西双版纳中化橡胶有限公司增资	否	12,000	6,000	是	不适用	不适用
对子公司天津港中化国际危险品物流有限公司增资	否	6,000	6,000	是	不适用	不适用
合计	/	233,700	213,500	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向	将用于增资子公司海南中化船务有限公司及版纳中化橡胶有限公司					

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

报告期公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL （OVERSEAS）PTE.LTD.以非募集资金238.19万马来西亚令吉受让EUROMA RUBBER INDUSTRIES SENDIRIAN BERHAD少数股东所持22.5%股权。

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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期末担保余额合计	22,000.00
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	23,195.26
报告期末对子公司担保余额合计	285,889.77
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	307,889.77
担保总额占公司净资产的比例（%）	53.77

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
中化近代环保化工（西安）有限公司		3,494,764.50		
SINOCHEM TRADING （SINGAPORE） PTE LTD.		419,610.68		
中化河北公司		847,780.38		
中化（青岛）实业有限公司		13,249.00		
CHEMIFORWARD TRADING CO.		867,625.87		
中国金茂（集团）股份有限公司		6,618,389.64		
中化塑料有限公司		718,132.44		
中国中化集团公司		24,491.52		
SINOCHEM JAPAN CO.,LTD		32,606.90		
中化宁波（集团）有限公司		55,496.14		
南通江山农药化工股份有限公司		65,060.42		
SINOCHEM INT'L CHEMICALS （HK） LTD.		8,726.80		
SINOCHEM JAPAN CO.,LTD				5,037,059.04
中化国际太仓兴国实业有限公司				198,696.42
中化浦东贸易有限公司				1,953,000.00
中化（舟山）兴海建设公司				303,261.15
山西亚鑫煤焦化有限公司				3,623,535.92
中化集团财务有限责任公司				240,850.00
中化塑料有限公司				381,352.85
中化河北公司				33,219.90
SINOCHEM TRADING （SINGAPORE） PTE LTD.				132,467.67
舟山中威石油储运公司				202,442.30
中化（舟山）兴海建设有限公司		2,650,000.00		
中化集团财务有限责任公司		240,970.34		
中化上海有限公司		7,001,499.93		
中化石油有限公司		21,141.70		
舟山中威石油储运公司		3,246,210.95		
舟山港海通轮驳有限责任公司		2,000,000.00		
中化国际石油（巴哈马）有限公司				28,187,030.38
中化国际实业公司				10,815,267.42
合计		28,325,757.21		51,108,183.05

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额28,260,696.79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：万元

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
600389	江山股份	52,390.66	29.19	57,299.19	-194.53	0	长期股权投资	市场自行购入
601328	交通银行	10,324.87	0.24	82,760.11	1,026.83	-27,579.97	可供出售金融资产	法人股/市场自行购入
GGL1	GMG	152,201.27	51.00	152,201.27	4,158.33	0	长期股权投资	市场自行购入
合计		214,916.80	/	292,260.57	4,990.63	-27,579.97	/	/

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

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位：中化国际（控股）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	（五）1	5,635,810,582.29	4,657,105,208.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	（五）2	30,974,168.86	25,919,991.04
应收票据	（五）3	270,815,926.15	128,799,998.36
应收账款	（五）5	1,689,295,963.44	1,799,671,878.23
预付款项	（五）7	818,828,368.81	331,170,058.69
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	（五）4	5,246,210.95	79,218,517.49
其他应收款	（五）6	367,496,585.02	209,218,094.66
买入返售金融资产			
存货	（五）8	3,266,230,705.95	2,297,172,289.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（五）9	1,154,400,000.00	667,400,000.00
流动资产合计		13,239,098,511.47	10,195,676,035.99
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	（五）10	770,773,480.99	721,638,671.25
持有至到期投资	（五）11	631,227.14	747,792.78
长期应收款			
长期股权投资		1,310,304,694.77	1,215,668,595.31
投资性房地产			
固定资产	（五）14	5,242,496,723.33	4,961,626,063.32
在建工程	（五）15	778,311,504.94	798,461,628.51
工程物资	（五）16	7,190,646.01	8,511,784.51
固定资产清理			
生产性生物资产	（五）17	386,993,721.26	497,427,323.63
油气资产			
无形资产	（五）18	1,032,414,756.99	1,042,013,550.59
开发支出			
商誉	（五）19	565,789,984.52	565,789,984.52
长期待摊费用	（五）20	6,162,780.08	5,795,420.28
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,101,069,520.03	9,817,680,814.70
资产总计		23,340,168,031.50	20,013,356,850.69
流动负债：			
短期借款	（五）23	6,137,981,192.18	3,537,879,415.85
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	（五）24	6,445,375.30	46,081,740.18
应付票据	（五）25	382,175,388.66	297,714,654.90
应付账款	（五）26	2,727,426,667.27	2,086,722,038.71
预收款项	（五）27	930,891,341.55	623,676,710.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（五）28	50,301,034.95	95,680,069.18
应交税费	（五）29	76,268,335.84	1,569,525.34
应付利息	（五）30	47,998,063.35	12,901,368.03
应付股利	（五）31	44,456,485.64	17,933,690.70
其他应付款	（五）32	417,941,362.97	550,979,875.71
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	（五）34	267,299,854.03	259,828,346.90
其他流动负债			
流动负债合计		11,089,185,101.74	7,530,967,436.06
非流动负债：			
长期借款	（五）35	1,761,785,824.91	1,874,317,264.36
应付债券	（五）36	2,143,719,718.15	2,132,559,391.55
长期应付款	（五）37	756,110.43	685,210.43
专项应付款	（五）38	58,927,329.22	68,599,755.04
预计负债	（五）33	13,000,000.00	13,000,000.00
递延所得税负债	（五）21	285,246,626.00	305,887,185.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,263,435,608.71	4,395,048,806.62
负债合计		15,352,620,710.45	11,926,016,242.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（五）39	1,437,589,571.00	1,437,589,571.00
资本公积	（五）40	1,675,842,935.02	1,882,450,509.76
减：库存股			
专项储备		151,912.00	
盈余公积	（五）41	470,879,781.92	470,879,781.92
一般风险准备			
未分配利润	（五）42	2,325,977,370.53	2,156,958,974.13
外币报表折算差额		-184,372,951.14	-99,528,451.64
归属于母公司所有者权益合计		5,726,068,619.33	5,848,350,385.17
少数股东权益		2,261,478,701.72	2,238,990,222.84
所有者权益合计		7,987,547,321.05	8,087,340,608.01
负债和所有者权益总计		23,340,168,031.50	20,013,356,850.69

法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：覃衡德

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位：中化国际（控股）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		3,939,834,697.76	2,628,528,012.44
交易性金融资产		419,500.00	19,269,223.50
应收票据		192,889,592.69	98,189,549.37
应收账款	（十一）1	700,861,914.93	433,387,598.94
预付款项		694,058,808.15	353,292,154.18
应收利息			
应收股利		23,986,335.64	80,600,100.00
其他应收款	（十一）2	221,561,904.96	132,807,941.84
存货	（十一）8（1）	2,091,758,373.67	1,430,220,897.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（十一）8（2）	1,179,400,000.00	697,400,000.00
流动资产合计		9,044,771,127.80	5,873,695,477.95
非流动资产：			
可供出售金融资产		770,773,480.99	700,138,671.25
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（十一）3	3,961,615,392.74	3,878,871,103.29
投资性房地产			
固定资产		16,783,848.69	16,749,301.71
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	（十一）8（3）	37,830,796.15	39,231,519.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,787,003,518.57	4,634,990,595.52
资产总计		13,831,774,646.37	10,508,686,073.47
流动负债：			
短期借款	（十一）8（6）	2,176,340,940.25	1,719,827,332.61
交易性金融负债		5,843,390.30	20,510,450.40
应付票据		382,130,588.66	262,515,465.00
应付账款		3,060,854,778.47	807,778,378.07
预收款项		837,246,806.13	601,250,751.65
应付职工薪酬		29,107,866.32	67,947,800.62
应交税费		88,671,824.00	-6,466,188.14
应付利息		42,600,000.00	9,300,000.00
应付股利			
其他应付款		1,080,934,992.90	563,778,052.75
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,703,731,187.03	4,046,442,042.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		2,143,719,718.15	2,132,559,391.55
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		13,000,000.00	13,000,000.00
递延所得税负债	（十一）8（4）	36,805,966.58	106,105,542.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,193,525,684.73	2,251,664,933.76
负债合计		9,897,256,871.76	6,298,106,976.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,437,589,571.00	1,437,589,571.00
资本公积		1,664,240,803.98	1,871,090,553.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		470,879,781.92	470,879,781.92
一般风险准备			
未分配利润		361,807,617.71	431,019,190.19
所有者权益（或股东权益）合计		3,934,517,774.61	4,210,579,096.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,831,774,646.37	10,508,686,073.47

法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：覃衡德

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	a（五）43	17,944,593,830.67	8,823,142,934.87
其中：营业收入		17,944,593,830.67	8,823,142,934.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	（五）43	17,402,278,956.80	8,408,524,236.17
其中：营业成本		16,627,345,934.56	7,963,707,542.35
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	（五）44	175,493,769.09	73,105,869.86
销售费用		250,221,150.26	191,908,731.78
管理费用		199,577,767.97	181,296,274.71
财务费用	（十）4（1）	91,602,709.05	68,058,723.23
资产减值损失	（五）47	58,037,625.87	6,658,833.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（五）45	44,862,084.79	-39,251,936.95
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）46	194,814,096.75	62,468,069.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		97,882,310.41	38,645,869.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		781,991,055.41	437,834,831.21
加：营业外收入	（五）48	17,707,931.91	21,691,077.18
减：营业外支出	（五）49	2,870,659.96	3,757,307.79
其中：非流动资产处置损失		883,096.30	441,879.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		796,828,327.36	455,768,600.60
减：所得税费用	（五）50	149,570,899.41	98,426,728.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		647,257,427.95	357,341,871.93
归属于母公司所有者的净利润		528,415,789.15	301,024,701.24
少数股东损益		118,841,638.80	56,317,170.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.37	0.21
（二）稀释每股收益		0.37	0.21
七、其他综合收益	（五）52	-358,367,698.12	322,296,583.39
八、综合收益总额		288,889,729.83	679,638,455.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		236,721,540.03	627,205,109.69
归属于少数股东的综合收益总额		52,168,189.80	52,433,345.63

法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：覃衡德

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	（十一）4	10,895,773,088.84	4,930,060,587.55
减：营业成本	（十一）4	10,298,455,905.35	4,531,302,545.50
营业税金及附加		155,645,944.35	-21,964,434.46
销售费用		163,039,783.49	106,484,955.88
管理费用		71,673,623.05	77,932,394.79
财务费用		35,793,133.42	16,709,250.40
资产减值损失		41,948,415.20	2,952,599.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,182,663.40	211,365.42
投资收益（损失以“-”号填列）	（十一）5	210,481,470.07	47,308,091.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		82,744,289.45	21,229,880.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		335,515,090.65	264,162,733.54
加：营业外收入		5,737,556.56	9,046,875.84
减：营业外支出		581,554.11	85,125.71
其中：非流动资产处置损失		29,232.24	77,194.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		340,671,093.10	273,124,483.67
减：所得税费用		50,485,272.83	35,877,234.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		290,185,820.27	237,247,248.75
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.17
（二）稀释每股收益		0.20	0.17
六、其他综合收益		-206,849,749.66	325,304,240.26
七、综合收益总额		83,336,070.61	562,551,489.01

法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：覃衡德

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		20,105,368,576.49	9,139,965,613.89
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		19,387,981.47	16,683,975.77
收到其他与经营活动有关的现金	（五）53（1）	314,110,991.07	229,360,796.19
经营活动现金流入小计		20,438,867,549.03	9,386,010,385.85
购买商品、接受劳务支付的现金		19,058,376,256.13	8,290,151,023.72
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		283,333,492.76	179,269,525.80
支付的各项税费		305,930,618.76	180,860,408.01
支付其他与经营活动有关的现金	（五）53（2）	545,533,274.93	194,837,032.17
经营活动现金流出小计		20,193,173,642.58	8,845,117,989.70
经营活动产生的现金流量净额		245,693,906.45	540,892,396.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		765,500,000.00	100,863,881.76
取得投资收益收到的现金		174,150,303.83	35,291,586.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,823,024.53	3,847,295.40
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	（五）53（3）		
投资活动现金流入小计		976,473,328.36	140,002,764.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		408,387,364.98	357,306,504.40
投资支付的现金		1,582,836,854.28	78,334,666.03
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	（五）53（4）		
投资活动现金流出小计		1,991,224,219.26	435,641,170.43
投资活动产生的现金流量净额		-1,014,750,890.90	-295,638,406.43
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		6,621,976,863.71	3,967,667,937.97
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	（五）53（5）		
筹资活动现金流入小计		6,621,976,863.71	3,967,667,937.97
偿还债务支付的现金		4,126,935,019.70	4,150,198,803.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		431,208,206.17	399,949,650.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			45,691,433.20
支付其他与筹资活动有关的现金	（五）53（6）		
筹资活动现金流出小计		4,558,143,225.87	4,550,148,454.47
筹资活动产生的现金流量净额		2,063,833,637.84	-582,480,516.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,368,436.14	4,745,303.64
五、现金及现金等价物净增加额		1,252,408,217.25	-332,481,223.14
加：期初现金及现金等价物余额	（五）54（3）	4,382,867,116.60	3,026,926,487.88
六、期末现金及现金等价物余额	（五）54（3）	5,635,275,333.85	2,694,445,264.74

法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：覃衡德

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		12,491,863,276.25	5,772,828,831.43
收到的税费返还		9,982,405.82	14,016,586.98
收到其他与经营活动有关的现金		548,131,895.07	511,322,371.98
经营活动现金流入小计		13,049,977,577.14	6,298,167,790.39
购买商品、接受劳务支付的现金		10,798,371,350.31	5,117,244,698.10
支付给职工以及为职工支付的现金		118,237,542.59	82,835,531.15
支付的各项税费		156,999,930.76	49,802,042.07
支付其他与经营活动有关的现金		35,839,609.97	71,819,084.63
经营活动现金流出小计		11,109,448,433.63	5,321,701,355.95
经营活动产生的现金流量净额		1,940,529,143.51	976,466,434.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		849,000,000.00	100,863,881.76
取得投资收益收到的现金		184,350,944.98	27,902,792.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		164,282.92	219,528.06
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		1,033,515,227.90	128,986,202.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,295,909.60	1,486,091.86
投资支付的现金		1,677,546,375.95	75,600,000.00
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		1,680,842,285.55	77,086,091.86
投资活动产生的现金流量净额		-647,327,057.65	51,900,110.70
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		1,076,