乐山电力股份有限公司

证券代码:600644　　股票简称:乐山电力

2011 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 独立董事毛杰因公事出差委托独立董事纪昌全、独立董事韩慧芳因身体原因委托独立董事邵世伟出席会议。

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 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明: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	乐山电力	
股票代码	600644	
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	王迅	曾跃驰
联系地址	四川省乐山市市中区嘉定北路46号	四川省乐山市市中区嘉定北路46号
电话	0833-2445800	0833-2445800
传真	0833-2445800	0833-2445800
电子信箱	600644@vip.163.com	600644@vip.163.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	3,851,136,979.41	3,622,376,540.58	6.32
所有者权益(或股东权益)	763,391,427.16	722,470,575.38	5.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.34	2.21	5.66
	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	92,132,401.49	52,571,180.56	75.25
利润总额	94,301,500.52	56,539,752.80	66.79
归属于上市公司股东的净利润	60,025,679.16	40,733,776.21	47.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,769,299.58	38,020,163.85	1.97
基本每股收益(元)	0.1839	0.1248	47.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1187	0.1165	1.97
稀释每股收益(元)	0.1839	0.1248	47.36
加权平均净资产收益率(%)	7.977	5.87	增加2.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额	212,052,209.76	41,809,686.99	407.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6495	0.1281	407.18

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	-1,621,930.85
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)	3,735,492.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,537.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,109,305.87
所得税影响额	-5,864,986.94
少数股东权益影响额(税后)	-4,157,038.38
合计	21,256,379.58

§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	79,363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
四川省电力公司	国有法人	15.69	51,229,789	0	无
乐山市国有资产经营有限公司	国家	14.61	47,710,733	0	无
涂晓平	境内自然人	0.58	1,903,490	0	未知
海通-中行-FORTIS BANK	其他	0.37	1,194,941	0	未知
施玉庆	境内自然人	0.34	1,108,088	0	未知
宏源证券股份有限公司	境内非国有法人	0.34	1,100,000	0	未知
交通银行-中海优质成长证券投资基金	其他	0.33	1,083,015	0	未知
高亮	境内自然人	0.32	1,050,000	0	未知
交通银行股份有限公司-建信优势动力股票型证券投资基金	其他	0.31	1,009,542	0	未知
高淑珍	境内自然人	0.28	917,800	0	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	股份种类及数量
四川省电力公司	51,229,789	人民币普通股
乐山市国有资产经营有限公司	47,710,733	人民币普通股
涂晓平	1,903,490	人民币普通股
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	1,194,941	人民币普通股
施玉庆	1,108,088	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	1,100,000	人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金	1,083,015	人民币普通股
高亮	1,050,000	人民币普通股
交通银行股份有限公司-建信优势动力股票型证券投资基金	1,009,542	人民币普通股
高淑珍	917,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,四川省电力公司和乐山市国有资产经营有限公司之间不存在关联关系;其余股东之间本公司未知是否存在关联关系。	

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

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内,公司部分董事、高级管理人员及职务发生了变动,具体变动情况如下:

经公司2011年4月22日召开的第七届董事会第四次临时会议审议,同意聘任杨景岗担任公司副总经理兼总工程师职务、白瑰蓉担任公司总会计师职务。因工作变动,孙志远不再担任公司副总经理兼总会计师职务。《详见公司2011年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告)

2011年5月13日,公司召开2010年年度股东大会审议通过了《关于公司第七届董事会部分成员调整的议案》,会议选举王迅、赵斌为公司第七届董事会董事。孙志远、蒋毅因工作变动不再担任公司董事职务。《详见公司2011年5月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告)

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕"调整结构、夯实基础、强化管理、加快发展"的年度经营方针,经营层认真落实董事会下达的年度经营目标,对内积极推进结构调整和资源整合,加快基础设施建设,不断健全内控管理制度,夯实管理基础,对外积极拓展电、气、水市场、增供扩销,优化用户结构,实现公司平稳较快发展。

公司主营业务范围是:地方电力开发、经营,本公司电力调度;房地产开发;销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备;公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准;电力工程勘察设计,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;宾馆、餐饮、文化娱乐等。

报告期内,公司完成发电量1.91亿千瓦时,比去年同期2.13亿千瓦时减少10.33%,完成售电量9.61亿千瓦时,比去年同期8.27亿千瓦时增长16.20%;完成售气量4,104万立方米,比去年同期3,983万立方米增长3.04%;完成售水量949万立方米,与去年同期1,045万立方米减少9.19%;完成多晶硅产量1052吨;公司实现营业收入115,758.47万元,比去年同期72,874.56万元增长58.85%,营业利润9,213.24万元,比去年同期5,257.12万元增长72.25%,归属于母公司所有者的净利润6,002.57万元,比去年同期4,073.38万元增长47.36%。

根据《乐山市发展和改革委员会关于调整乐电电网上网电价的通知》(乐发改价格〔2011〕246号)精神,从2011年3月1日起,上调公司并网电站上网电价。根据《乐山市发展和改革委员会关于调整乐电电网电价有关问题的通知》(乐发改价格〔2011〕468号)精神,公司电网销售电价中除居民生活用电价格暂不调整外,其余用电价格每千瓦时提高0.52分,本次电价调整从2011年6月1日起执行。公司并网电站上网电价和公司电网销售电价调整后对公司全年业绩影响不大。

5.2 公司主营业务及其经营状况

5.2.1 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(%)
电力发供业务	463,935,127.80	383,237,799.30	17.39	15.65	25.75	减少6.64个百分点
多晶硅生产销售	450,967,401.85	356,019,101.04	21.05	182.14	170.42	增加3.42个百分点
天然气采购供应业务	128,070,927.45	84,190,146.98	34.26	67.22	56.29	增加4.60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185.53万元。

5.2.2 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(%)
乐山市	688,455,022.93	24.65
眉山市	18,162,252.78	9.51
华北	117,547,863.29	1,146.20
华南	125,978,056.08	136.41
西北	70,824,609.52	119.92
西南	136,616,872.96	110.46

5.2.3 公司在经营中出现的问题与困难

经营风险及应对措施:针对公司电源和电网发展滞后,影响用电负荷的发展和电力业务的拓展问题,公司将力争引进新的电站并网,降低购电成本,加快电网建设,提高供电能力;针对5月份以来多晶硅产品价格波动较大,导致多晶硅产品盈利波动,公司将加强内部控制降低成本增加竞争力,做好市场调研,采取灵活的营销策略;针对电费回收中应收票据增多,公司将采取措施严格控制承兑汇票收取比例。

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 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

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

1、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟转让乐山港湾投资发展有限责任公司股权的议案》,同意公司在产权交易机构以公开挂牌转让方式转让所持有的港湾公司1000万股股权。详见2010年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。2011年2月21日,公司已收到上海联合产权交易所转来的港湾公司股权转让款1000万元,增加当期利润999万元。

2、公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对公司部分股权投资进行清理、整合和处置的议案》,详见2010年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。报告期内,公司已收到乐山市蓉富压缩天然气有限责任公司、乐山市中嘉压缩天然气有限责任公司、四川乐华燃气有限责任公司、四川华海电力有限公司和四川省洪雅七里沟联办电厂股权转让款3217.15万元,增加当期利润1636万元。

2011年7月8日,公司已收到转让华西证券有限责任公司股权款1040万元,股权过户手续正在办理中。

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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	9,180
报告期末对子公司担保余额合计	86,853
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	86,853
担保总额占公司净资产的比例(%)	113.77
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	48,683.43
上述三项担保金额合计	48,683.43

()、对控股子公司的担保是本公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司在中国进出口银行成都分行技术装备进口贷款和在中国银行乐山市分行贷款提供的77,673万元担保。该事项已于2008年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

()、公司2010年12月30日召开2010年第二次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司以融资租赁方式融资并为其提供担保的议案》,同意公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向招银融资租赁有限公司以融资租赁方式融资18000万元,并按股权投资比例(61%)提供连带责任担保,担保金额为人民币9180万元。详见2010年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时公告。公司于2011年2月9日与招银融资租赁有限公司签署了保证合同。

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
1999年,公司与峨眉山温泉度假区投资有限公司签订了《温泉供水有限公司投资协议》,由于供水公司迟迟未能成立,公司2004年起诉至四川省乐山市中级人民法院,请求确认《投资协议》无效。	1,200	2007年该院做出判决,确认投资协议无效。峨眉山温泉度假区投资有限公司返还公司投资款1200万元及利息。对方不服,向四川省高级人民法院提起上诉。	四川省高院终审判决"驳回上诉,维持原判"。	公司于2008年5月向四川省乐山市中级人民法院申请执行,2010年4月7日,在该院的主持下公司与峨眉山温泉度假区投资有限公司签订了《执行和解协议》。峨眉山温泉度假区投资有限公司用20套"峨眉山天顺温泉休闲乡都温泉公寓"作价1532.2万元抵偿所欠公司的本息及迟延履行金。同时,四川省乐山市中级人民法院以〔2008〕乐执字第11-3号裁定书裁定将上述房屋的所有权转移给本公司。目前,公司正在法院协调下,办理房屋相关权证的后续手续。

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

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华西证券有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.20	2,000,000.00			长期股权投资	购买
乐山市商业银行	41,200,600.00	27,960,000.00	4.78	41,200,600.00			长期股权投资	购买
合计	43,200,600.00	29,960,000.00	/	43,200,600.00			/	/

经第七届董事会第四次会议审议,同意公司以挂牌方式转让华西证券有限责任公司200万股,2011年6月末,公司收到上海联合产权交易所转来的股权转让确认书,7月8日收到股权转让款1040万元,股权过户手续正在办理中。

§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

2011年6月30日

编制单位:乐山电力股份有限公司　　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		234,018,779.88	199,222,600.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		184,070,075.56	116,826,523.93
应收账款		11,863,960.39	7,052,270.29
预付款项		38,176,979.28	31,743,680.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		14,910.92	14,910.92
应收股利			
其他应收款		35,244,910.51	19,915,792.10
买入返售金融资产			
存货		188,996,630.36	108,667,728.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		692,386,246.90	483,443,507.35
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		1,035,480.38	1,035,480.38
长期应收款		169,062.34	169,062.34
长期股权投资		66,917,850.23	82,202,750.23
投资性房地产		5,647,253.47	5,861,935.21
固定资产		2,707,769,507.34	2,740,877,639.55
在建工程		155,715,067.24	105,949,292.57
工程物资		24,930,256.51	18,406,951.17
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		160,518,868.49	161,339,845.63
开发支出		13,322,693.41	
商誉		6,799,980.00	6,799,980.00
长期待摊费用		486,971.63	641,921.97
递延所得税资产		15,437,741.47	15,648,174.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,158,750,732.51	3,138,933,033.23
资产总计		3,851,136,979.41	3,622,376,540.58
流动负债:			
短期借款		419,000,000.00	409,000,000.00
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		13,550,000.00	
应付账款		282,149,632.80	307,143,150.36
预收款项		251,210,018.07	173,969,236.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		80,601,866.31	30,988,115.24
应交税费		-111,608,223.74	-122,354,896.33
应付利息			62,590.92
应付股利		1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款		57,302,490.53	51,670,019.69
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		317,532,000.00	323,382,000.00
其他流动负债		12,992,216.30	955,526.66
流动负债合计		1,324,034,488.00	1,176,120,230.61
非流动负债:			
长期借款		1,199,520,000.00	1,354,110,000.00
应付债券			
长期应付款		173,291,901.82	300,936.08
专项应付款		33,798,000.00	36,252,546.00
预计负债			
递延所得税负债		2,661,782.05	2,722,294.44
其他非流动负债		17,715,099.93	13,694,361.33
非流动负债合计		1,426,986,783.80	1,407,080,137.85
负债合计		2,751,021,271.80	2,583,200,368.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		326,480,131.00	326,480,131.00
资本公积		16,730,452.38	16,730,452.38
减:库存股			
专项储备		4,077,014.69	3,593,034.21
盈余公积		115,069,852.24	115,069,852.24
一般风险准备			
未分配利润		301,033,976.85	260,597,105.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		763,391,427.16	722,470,575.38
少数股东权益		336,724,280.45	316,705,596.74
所有者权益合计		1,100,115,707.61	1,039,176,172.12
负债和所有者权益总计		3,851,136,979.41	3,622,376,540.58

法定代表人:廖政权　　主管会计工作负责人:白瑰蓉　　会计机构负责人:李霞

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:乐山电力股份有限公司　　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		170,604,379.64	121,047,489.15
交易性金融资产			
应收票据		179,575,354.56	113,446,523.93
应收账款		7,016,708.78	4,180,372.65
预付款项		7,593,338.74	54,537.90
应收利息			
应收股利			
其他应收款		130,491,528.76	155,993,843.68
存货		5,291,128.56	4,900,811.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		500,572,439.04	399,623,579.03
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		639,022,929.36	639,022,929.36
投资性房地产		5,130,072.05	5,337,328.01
固定资产		351,581,726.09	359,565,208.94
在建工程		20,978,999.10	11,541,324.17
工程物资		146,987.23	151,835.95
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,954,747.19	31,356,481.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		174,605.77	240,082.93
递延所得税资产		8,934,382.46	9,244,595.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,057,924,449.25	1,056,459,786.84
资产总计		1,558,496,888.29	1,456,083,365.87
流动负债:			
短期借款		275,000,000.00	235,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		72,913,703.79	62,375,599.09
预收款项		47,381,397.08	31,660,010.11
应付职工薪酬		60,060,380.36	17,690,685.22
应交税费		24,386,262.26	30,103,977.74
应付利息			
应付股利		1,304,487.73	1,304,487.73
其他应付款		184,004,871.00	147,492,538.30
一年内到期的非流动负债		42,000,000.00	47,850,000.00
其他流动负债		133,500.00	
流动负债合计		707,184,602.22	573,477,298.19
非流动负债:			
长期借款		261,320,000.00	278,990,000.00
应付债券			
长期应付款		300,936.08	300,936.08
专项应付款		33,798,000.00	33,798,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,114,205.10	2,157,783.11
其他非流动负债		2,503,125.00	
非流动负债合计		300,036,266.18	315,246,719.19
负债合计		1,007,220,868.40	888,724,017.38
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		326,480,131.00	326,480,131.00
资本公积		10,224,531.84	10,224,531.84
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		115,069,852.24	115,069,852.24
一般风险准备			
未分配利润		99,501,504.81	115,584,833.41
所有者权益(或股东权益)合计		551,276,019.89	567,359,348.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,558,496,888.29	1,456,083,365.87

法定代表人:廖政权　　主管会计工作负责人:白瑰蓉　　会计机构负责人:李霞

合并利润表

2011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		1,157,584,677.56	728,745,620.75
其中:营业收入		1,157,584,677.56	728,745,620.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,095,396,306.07	678,191,378.94
其中:营业成本		891,948,856.93	545,577,147.91
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		10,006,773.14	9,846,020.84
销售费用		24,448,767.39	13,630,464.76
管理费用		104,811,124.12	80,649,544.36
财务费用		63,331,048.64	27,694,065.72
资产减值损失		849,735.85	794,135.35
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)		29,944,030.00	2,016,938.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		14,360,780.00	1,044,394.19
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		92,132,401.49	52,571,180.56
加:营业外收入		4,677,146.70	7,645,591.95
减:营业外支出		2,508,047.67	3,677,019.71
其中:非流动资产处置损失		1,632,349.79	430,146.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		94,301,500.52	56,539,752.80
减:所得税费用		14,257,137.65	12,737,000.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		80,044,362.87	43,802,752.60
归属于母公司所有者的净利润		60,025,679.16	40,733,776.21
少数股东损益		20,018,683.71	3,068,976.39
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1839	0.1248
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1839	0.1248
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		80,044,362.87	43,802,752.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,025,679.16	40,733,776.21
归属于少数股东的综合收益总额		20,018,683.71	3,068,976.39

法定代表人:廖政权　　主管会计工作负责人:白瑰蓉　　会计机构负责人:李霞

母公司利润表

2011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		452,405,207.97	386,438,645.39
减:营业成本		382,806,655.78	305,109,396.76
营业税金及附加		4,264,737.62	3,518,246.24
销售费用		6,249,531.24	5,114,779.97
管理费用		56,880,119.85	40,386,624.14
财务费用		10,019,193.96	7,336,675.20
资产减值损失		250,098.70	488,395.77
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)		13,546,650.00	644,611.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		12,744,650.00	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		5,481,520.82	25,129,138.52
加:营业外收入		160,441.03	5,067,008.86
减:营业外支出		1,124,946.31	1,777,788.58
其中:非流动资产处置损失		901,453.25	36,802.06
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		4,517,015.54	28,418,358.80
减:所得税费用		1,011,536.28	9,239,561.00
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		3,505,479.26	19,178,797.80
五、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.01	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)		0.01	0.06
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,505,479.26	19,178,797.80

法定代表人:廖政权　　主管会计工作负责人:白瑰蓉　　会计机构负责人:李霞

合并现金流量表

2011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		1,318,799,877.18	751,051,620.16
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		29,871,777.39	20,890,217.57
经营活动现金流入小计		1,348,671,654.57	771,941,837.73
购买商品、接受劳务支付的现金		815,332,772.80	490,244,478.14
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		128,655,622.41	105,750,747.82
支付的各项税费		100,614,444.08	88,528,445.10
支付其他与经营活动有关的现金		92,016,605.52	45,608,479.68
经营活动现金流出小计		1,136,619,444.81	730,132,150.74
经营活动产生的现金流量净额		212,052,209.76	41,809,686.99
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		44,926,150.00	
取得投资收益收到的现金		802,000.00	958,461.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		225,076.49	90,427.30
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		112,066.90	51,183,170.85
投资活动现金流入小计		46,065,293.39	52,232,059.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		159,329,579.72	231,609,733.01
投资支付的现金			
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		475,700.00	97,717.64
投资活动现金流出小计		159,805,279.72	231,707,450.65
投资活动产生的现金流量净额		-113,739,986.33	-179,475,391.29
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		419,000,000.00	294,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			480,000.00
筹资活动现金流入小计		419,000,000.00	294,480,000.00
偿还债务支付的现金		397,496,826.26	233,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,565,116.85	52,985,163.73
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		10,454,101.26	
筹资活动现金流出小计		482,516,044.37	286,257,890.73
筹资活动产生的现金流量净额		-63,516,044.37	8,222,109.27
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		34,796,179.06	-129,443,595.03
加:期初现金及现金等价物余额		199,222,600.82	250,010,835.68
六、期末现金及现金等价物余额		234,018,779.88	120,567,240.65

法定代表人:廖政权　　主管会计工作负责人:白瑰蓉　　会计机构负责人:李霞

母公司现金流量表

2011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		469,363,992.02	417,812,737.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,906,728.77	8,796,577.16
经营活动现金流入小计		491,270,720.79	426,609,314.50
购买商品、接受劳务支付的现金		339,820,402.68	311,749,840.09
支付给职工以及为职工支付的现金		40,808,740.24	37,682,094.63
支付的各项税费		50,787,290.57	45,781,961.60
支付其他与经营活动有关的现金		32,719,197.02	23,903,596.10
经营活动现金流出小计		464,135,630.51	419,117,492.42
经营活动产生的现金流量净额		27,135,090.28	7,491,822.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		12,754,650.00	
取得投资收益收到的现金		802,000.00	644,611.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,990.00	109,127.30
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		33,993.83	44,099.55
投资活动现金流入小计		13,629,633.83	797,838.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资