钱江水利开发股份有限公司

证券代码:600283　证券简称:钱江水利

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 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
叶建桥	董事	因公在外未能出席会议	何中辉
刘正洪	董事	因公在外未能出席会议	何中辉

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 公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人王阿平先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱建先生声明: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	钱江水利	
股票代码	600283	
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	吴天石	贾庆洲
联系地址	浙江省杭州市三台山路3号	浙江省杭州市三台山路3号
电话	0571-87974399	0571-87974387
传真	0571-87974400	05710-87974400
电子信箱	wts@qjwater.com.cn	jqz@qjwater.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	2,825,834,210.03	2,945,557,571.22	-4.06
所有者权益(或股东权益)	1,022,353,332.79	1,118,019,252.02	-8.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.58	3.92	-8.67
	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	51,134,014.64	69,438,005.46	-26.36
利润总额	53,863,403.42	70,865,044.18	-23.99
归属于上市公司股东的净利润	41,634,497.93	55,762,453.94	-25.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,254,068.17	52,719,828.52	-38.82
基本每股收益(元)	0.15	0.20	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.11	0.18	-38.89
稀释每股收益(元)	0.15	0.20	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	3.80	5.51	减少1.71个百分点
经营活动产生的现金流量净额	17,430,349.39	48,764,035.32	-64.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.06	0.17	-64.71

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	17,806,472.01
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)	3,212,089.67
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	-361,661.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,606.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-586,631.96
所得税影响额	-5,144,573.41
少数股东权益影响额(税后)	-5,466,658.51
合计	9,380,429.76

§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	46,071 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
中国水务投资有限公司	国有法人	25.55	72,911,553	72,750,918	无
浙江省水利水电投资集团有限公司	国有法人	17.21	49,106,708		无
浙江省水电实业公司	国有法人	5.63	16,077,044		无
中信信托有限责任公司-理财19	其他	2.73	7,778,422		未知
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托三号	其他	2.23	6,378,573		未知
中信信托有限责任公司-理财17信托产品	其他	1.28	3,650,000		未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.23	3,523,620		未知
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.05	3,000,000		未知
全国社保基金-零七组合	其他	0.70	1,999,925		未知
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.60	1,724,792		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
浙江省水利水电投资集团有限公司	49,106,708	人民币普通股 49,106,708
浙江省水电实业公司	16,077,044	人民币普通股 16,077,044
中信信托有限责任公司-理财19	7,778,422	人民币普通股 7,778,422
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托三号	6,378,573	人民币普通股 6,378,573
中信信托有限责任公司-理财17信托产品	3,650,000	人民币普通股 3,650,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,523,620	人民币普通股 3,523,620
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股 3,000,000
全国社保基金-零七组合	1,999,925	人民币普通股 1,999,925
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,724,792	人民币普通股 1,724,792
北京国际信托有限公司-银驰5号证券投资资金信托	1,467,610	人民币普通股 1,467,610
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前二名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它前十名股东之间是否在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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						
水利水电行业	247,514,403.20	133,020,580.81	46.26	13.06	11.32	增加0.84个百分点
房地产行业	4,453,003.38	1,376,676.81	69.08	-83.74	-91.00	增加24.96个百分点
小计	251,967,406.58	134,397,257.62	46.66	2.30	-0.30	增加1.39个百分点
分产品						
供水业务	208,405,638.29	106,597,924.15	48.85	16.26	20.84	减少1.94个百分点
房屋销售业务	1,872,253.00	935,223.24	50.05	-92.58	-93.55	增加7.53个百分点
管道安装业务	38,661,437.10	26,214,504.89	32.19	19.48	3.53	增加10.45个百分点
材料、配件销售	447,327.81	208,151.77	53.47	-93.88	-96.51	增加35.09个百分点
酒店业务	1,142,871.38	266,661.87	76.67	-32.53	-58.49	增加14.59个百分点
物业服务业务	1,437,879.00	174,791.70	87.84	218.22	13.44	增加21.94个百分点
小计	251,967,406.58	134,397,257.62	46.66	2.30	-0.30	增加1.39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(%)
内销	251,967,406.58	2.30
小计	251,967,406.58	2.30

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

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
收购郑燕明先生持有的锦天房产公司36%的股权	10,278.00	36%股权已过户	-429.08
合计	10,278.00	/	/

根据水利置业公司与自然人郑燕明于2011年2月25日签订《股权转让协议书》,水利置业公司以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2011〕22号《资产评估报告》为依据,以1亿元的价格收购自然人郑燕明持有的锦天房产公司36%的股权。上述股权转让事项已经本公司2011年1月25日召开的四届五次临时董事会决议通过,上述股权转让后水利置业公司持有锦天房产公司99%的股权。水利置业公司分别于2011年3月4日和3月25日支付上述股权转让款6,000万元和4,000万元。另外,根据水利置业公司与自然人郑燕明于2011年3月1日签订《股权转让协议书补充协议》,水利置业公司以278万元的价格收购自然人郑燕明持有的锦天房产公司1%的股权,并约定水利置业公司暂不支付股权收购款278万元,转由水利置业公司将锦天房产公司1%的股权质押给自然人郑燕明,质押期间,自然人郑燕明享有质押股权按《公司法》规定的股东所有权益,上述质押事项已取得浙江省工商行政管理局2011年3月15日出具的《浙江商 殿质登记设字〔2011〕第0077号《股权出质设立登记通知书》。上述股权转让后,水利置业公司持有锦天房产公司100%股权,并于2011年3月10办妥工商变更登记。

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

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
郑燕明	锦开房地产开发有限公司36%股权	2011年2月25日	10,278.00	-429.08		否	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
吴竖志	营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司49%股权	2011年2月25日	4,416.00	-34.56	275.89	否	是	是
杭州共和投资管理有限公司	浙江钱江水利置业投资有限公司和舟山市自来水有限公司持有的浙江嘉楠房地产开发有限公司40%和30%的股权	2010年12月31日	3,570.00	-193.20	1,452.63	否	是	是

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)						
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	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
舟山开源供水有限责任公司		1,377.92	一般担保	2007年5月11日-2013年6月3日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		1,722.40	一般担保	2008年1月14日-2015年6月1日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		1,722.40	一般担保	2008年1月22日-2017年6月1日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		861.20	一般担保	2008年2月22日-2018年6月1日	否	否
舟山开源供水有限责任公司		1,636.28	一般担保	2008年3月28日-2019年5月10日	否	否
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		3,000.00	一般担保	2010年10月9日-2011年10月8日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		2,000.00	一般担保	2011年1月26日-2012年1月25日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		6,000.00	一般担保	2011年3月1日-2011年12月1日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		3,000.00	一般担保	2011年3月28日-2012年3月16日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		1,000.00	一般担保	2011年4月6日-2012年3月20日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		3,000.00	一般担保	2011年4月19日-2012年4月18日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		6,000.00	一般担保	2011年6月13日-2012年6月12日	否	是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		5,000.00	一般担保	2011年6月27日-2012年6月27日	否	是
报告期内担保发生额合计					26,000.00	
报告期末担保余额合计					36,320.20	
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					11,195.00	
报告期末对子公司担保余额合计					30,695.00	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额					67,015.20	
担保总额占公司净资产的比例(%)					65.55	
其中:						
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					19,500.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额					15,897.54	
上述三项担保金额合计					35,397.54	

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

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

§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:钱江水利开发股份有限公司

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		231,840,956.78	275,300,592.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			25,500.00
应收票据			
应收账款		31,346,533.84	23,816,912.77
预付款项		23,916,678.24	32,004,525.06
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		44,640,000.00	
其他应收款		57,396,464.08	75,133,246.47
买入返售金融资产			
存货		567,959,524.32	581,552,541.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		957,100,157.26	987,833,318.60
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			
长期应收款			
长期股权投资		481,096,794.02	556,781,833.63
投资性房地产		17,135,617.86	17,338,442.14
固定资产		1,020,073,141.16	1,020,061,187.20
在建工程		148,915,154.14	144,038,921.31
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		194,033,045.57	197,907,525.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,049,029.55	3,672,489.11
递延所得税资产		1,352,055.15	5,332,869.47
其他非流动资产		3,079,215.32	12,590,984.32
非流动资产合计		1,868,734,052.77	1,957,724,252.62
资产总计		2,825,834,210.03	2,945,557,571.22
流动负债:			
短期借款		285,950,000.00	199,950,000.00
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			
应付账款		54,912,935.71	60,922,810.31
预收款项		242,915,046.08	397,363,182.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,889,067.72	10,069,827.11
应交税费		24,877,525.99	29,850,409.42
应付利息		1,819,780.58	1,984,037.31
应付股利		57,816,000.00	
其他应付款		155,207,356.08	128,441,374.51
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		100,818,181.81	145,818,181.81
其他流动负债			
流动负债合计		937,205,893.97	974,399,823.27
非流动负债:			
长期借款		515,000,000.00	445,000,000.00
应付债券			
长期应付款		52,090,909.11	55,363,636.38
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			9,679,373.98
其他非流动负债		92,601,684.11	93,003,255.27
非流动负债合计		659,692,593.22	603,046,265.63
负债合计		1,596,898,487.19	1,577,446,088.90
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积		602,273,522.52	619,878,853.27
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		52,980,306.15	59,243,214.79
一般风险准备			
未分配利润		81,769,504.12	153,567,183.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,022,353,332.79	1,118,019,252.02
少数股东权益		206,582,390.05	250,092,230.30
所有者权益合计		1,228,935,722.84	1,368,111,482.32
负债和所有者权益总计		2,825,834,210.03	2,945,557,571.22

法定代表人:何中辉　主管会计工作负责人:王阿平　会计机构负责人:朱建

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

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		56,138,117.67	20,038,945.81
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,756,739.12	1,930,942.68
预付款项			
应收利息			
应收股利		44,640,000.00	
其他应收款		220,716,419.67	129,122,126.25
存货		228,145.14	276,289.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		324,479,421.60	151,368,303.85
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		951,942,460.69	987,933,207.90
投资性房地产			
固定资产		18,167,932.13	17,978,379.60
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		97,242,598.00	99,767,434.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		573,959.50	497,616.72
递延所得税资产		241,403.89	259,903.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,068,168,354.21	1,106,436,542.11
资产总计		1,392,647,775.81	1,257,804,845.96
流动负债:			
短期借款		140,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		115,666.04	43,126.04
预收款项			
应付职工薪酬		151,301.96	1,354,155.65
应交税费		1,882,169.20	916,943.62
应付利息		554,694.44	331,833.33
应付股利		57,066,000.00	
其他应付款		1,277,553.78	1,162,382.56
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		301,047,385.42	133,808,441.20
非流动负债:			
长期借款		80,000,000.00	70,000,000.00
应付债券			
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		80,000,000.00	70,000,000.00
负债合计		381,047,385.42	203,808,441.20
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		285,330,000.00	285,330,000.00
资本公积		599,346,373.62	616,772,694.37
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		59,243,214.79	59,243,214.79
一般风险准备			
未分配利润		67,680,801.98	92,650,495.60
所有者权益(或股东权益)合计		1,011,600,390.39	1,053,996,404.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,392,647,775.81	1,257,804,845.96

法定代表人:何中辉　主管会计工作负责人:王阿平　会计机构负责人:朱建

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		276,732,183.19	270,449,644.60
其中:营业收入		276,732,183.19	270,449,644.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		268,337,437.34	259,025,803.65
其中:营业成本		156,160,012.23	153,452,637.72
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		3,712,877.36	6,159,631.54
销售费用		28,262,252.02	23,026,839.89
管理费用		59,956,029.47	60,610,614.94
财务费用		19,192,563.91	15,422,274.79
资产减值损失		1,053,702.35	353,804.77
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			90,992.00
投资收益(损失以“-”号填列)		42,739,268.79	57,923,172.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		25,782,408.46	40,368,928.65
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		51,134,014.64	69,438,005.46
加:营业外收入		3,610,888.53	2,280,247.18
减:营业外支出		881,499.75	853,208.46
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		53,863,403.42	70,865,044.18
减:所得税费用		717,041.82	11,408,114.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		53,146,361.60	59,456,929.69
归属于母公司所有者的净利润		41,634,497.93	55,762,453.94
少数股东损益		11,511,863.67	3,694,475.75
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.15	0.20
(二)稀释每股收益		0.15	0.20
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:何中辉　主管会计工作负责人:王阿平　会计机构负责人:朱建

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		15,900,603.04	16,530,012.02
减:营业成本		9,691,466.13	8,843,124.36
营业税金及附加		114,484.35	119,016.09
销售费用			
管理费用		11,785,648.14	8,920,742.24
财务费用		767,748.35	3,035,012.72
资产减值损失		7,899,699.65	739,306.82
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			150,012.00
投资收益(损失以“-”号填列)		46,505,165.54	70,050,728.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		26,075,573.54	39,872,698.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		32,146,721.96	65,073,550.54
加:营业外收入			84,228.46
减:营业外支出		31,915.58	41,156.48
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32,114,806.38	65,116,622.52
减:所得税费用		18,500.00	645,785.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		32,096,306.38	64,470,837.24
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			
七、综合收益总额			

法定代表人:何中辉　主管会计工作负责人:王阿平　会计机构负责人:朱建

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		331,454,328.98	389,586,396.40
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		770,285.03	
收到其他与经营活动有关的现金		67,853,814.70	65,066,344.99
经营活动现金流入小计		400,078,428.71	454,652,741.39
购买商品、接受劳务支付的现金		180,286,905.85	201,811,992.16
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		69,908,919.72	58,552,566.69
支付的各项税费		51,008,365.47	60,206,175.92
支付其他与经营活动有关的现金		81,443,888.28	85,317,971.30
经营活动现金流出小计		382,648,079.32	405,888,706.07
经营活动产生的现金流量净额		17,430,349.39	48,764,035.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		48,450,054.85	87,457,395.41
取得投资收益收到的现金		1,997,973.91	43,911,245.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,753,010.00	418,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,505,823.58	5,451,817.34
收到其他与投资活动有关的现金		700,000.00	41,540,000.00
投资活动现金流入小计		51,395,215.18	178,779,358.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,906,658.96	172,367,770.39
投资支付的现金		106,704,190.00	24,108,448.09
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		10,800,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计		158,410,848.96	211,476,218.48
投资活动产生的现金流量净额		-107,015,633.78	-32,696,860.48
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			15,000,000.00
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		385,950,000.00	244,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			60,670,000.00
筹资活动现金流入小计		385,950,000.00	319,970,000.00
偿还债务支付的现金		278,222,727.27	147,822,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,401,624.24	61,195,502.98
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		25,200,000.00	14,858,321.91
筹资活动现金流出小计		339,824,351.51	223,876,552.16
筹资活动产生的现金流量净额		46,125,648.49	96,093,447.84
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		-43,459,635.90	112,160,622.68
加:期初现金及现金等价物余额		275,300,592.68	447,292,227.78
六、期末现金及现金等价物余额		231,840,956.78	559,452,850.46

法定代表人:何中辉　主管会计工作负责人:王阿平　会计机构负责人:朱建

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		16,028,842.82	16,847,895.30
收到的税费返还		770,285.03	
收到其他与经营活动有关的现金		223,097,455.58	1,179,647.59
经营活动现金流入小计		239,896,583.43	18,027,542.89
购买商品、接受劳务支付的现金		5,144,372.19	4,779,359.82
支付给职工以及为职工支付的现金		9,626,588.98	7,807,745.10
支付的各项税费		1,162,865.32	5,856,426.94
支付其他与经营活动有关的现金		226,998,476.12	5,190,803.01
经营活动现金流出小计		242,932,302.61	23,634,334.87
经营活动产生的现金流量净额		-3,035,719.18	-5,606,791.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			26,305,202.00
取得投资收益收到的现金		28,387,111.45	64,837,281.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,500,000.00	5,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			44,000,000.00
投资活动现金流入小计		73,887,111.45	139,842,483.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,257,174.00	398,385.00
投资支付的现金			20,155,690.00
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		145,000,000.00	63,000,000.00
投资活动现金流出小计		146,257,174.00	83,554,075.00
投资活动产生的现金流量净额		-72,370,062.55	56,288,408.51
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		220,000,000.00	500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		220,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,495,046.41	32,933,510.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		108,495,046.41	43,933,510.94
筹资活动产生的现金流量净额		111,504,953.59	-43,433