四川富临运业集团股份有限公司

证券代码:002357　证券简称:富临运业　公告编号:2011-028

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人江明及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	富临运业	
股票代码	002357	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵凯	宋华梅
联系地址	成都市府青路二段18号新1号	成都市府青路二段18号新1号
电话	028-83262759	028-83262759
传真	028-83256238	028-83256238
电子信箱	zhengquan@scflyy.cn	zhengquan@scflyy.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

	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(元)	778,738,635.38	761,670,591.07	2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	526,299,254.56	503,316,205.47	4.57%
股本(股)	195,930,648.00	97,965,324.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.69	5.14	-47.67%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	103,606,954.94	94,263,139.08	9.91%
营业利润(元)	46,307,066.92	28,615,644.76	61.82%
利润总额(元)	51,602,236.51	29,887,028.70	72.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,635,749.53	25,306,181.59	28.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	33,786,520.96	24,079,996.20	40.31%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77%
加权平均净资产收益率(%)	6.30%	6.77%	-0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.52%	6.45%	0.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,351,873.42	61,631,526.29	4.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	0.63	-47.62%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,215,349.08	
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	2,630,308.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	449,511.59	
所得税影响额	-6,397,657.70	
少数股东权益影响额	-48,283.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
合计	-1,150,771.43	-

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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	72,765,324	74.28%			62,337,324	-10,428,000	51,909,324	124,674,648	63.63%
1、国家持股	0						0	0	
2、国有法人持股	0						0	0	
3、其他内资持股	71,469,324	72.95%			61,365,324	-10,104,000	51,261,324	122,730,648	62.64%
其中:境内非国有法人持股	39,045,324	39.86%			39,045,324	0	39,045,324	78,090,648	39.86%
境内自然人持股	32,424,000	33.10%			22,320,000	-10,104,000	12,216,000	44,640,000	22.78%
4、外资持股	0				0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股							0	0	
境外自然人持股							0	0	
5、高管股份	1,296,000	1.32%			972,000	-324,000	648,000	1,944,000	0.99%
二、无限售条件股份	25,200,000	25.72%			35,628,000	10,428,000	46,056,000	71,256,000	36.37%
1、人民币普通股	25,200,000	25.72%			35,628,000	10,428,000	46,056,000	71,256,000	36.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	97,965,324	100.00%			97,965,324	0	97,965,324	195,930,648	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					14,910
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川富临实业集团有限公司	境内非国有法人	39.86%	78,090,648	78,090,648	0
安治富	境内自然人	10.80%	21,168,000	21,168,000	0
安东	境内自然人	5.88%	11,520,000	11,520,000	0
薛万春	境内自然人	2.55%	5,003,998	0	0
聂正	境内自然人	2.20%	4,320,000	4,320,000	0
聂丹	境内自然人	2.20%	4,320,000	4,320,000	0
陈曙光	境内自然人	0.99%	1,940,000	1,620,000	0
安舟	境内自然人	0.73%	1,440,000	1,440,000	0
宁博	境内自然人	0.73%	1,440,000	0	0
许波	境内自然人	0.73%	1,440,000	1,440,000	0

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	股份种类
薛万春	5,003,998	人民币普通股
宁博	1,440,000	人民币普通股
李亿中	1,141,482	人民币普通股
李强	720,000	人民币普通股
吴玉华	720,000	人民币普通股
刘一池	692,000	人民币普通股
刘姣姣	515,038	人民币普通股
郝金女	483,140	人民币普通股
白兰	360,200	人民币普通股
陈曙光	320,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)安治富、安东、聂丹三人与富临实业集团存在控制关系;(2)安治富与聂正为夫妻关系;(3)安治富与安东为父子关系;(4)聂丹系聂正女士之兄之女;(5)安舟系安治富先生之弟之子;(6)许波系安治富先生之妹之子。	

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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
陈曙光	董事长	1,080,000	970,000	110,000	1,940,000	1,620,000	0	资本公积转增股本;二级市场卖出
江　明	财务总监	72,000	54,000	18,000	108,000	108,000	0	资本公积转增股本;二级市场卖出
王　志	董事	72,000	72,000	0	144,000	108,000	0	资本公积转增股本
刘解放	副总经理	72,000	54,000	18,000	108,000	108,000	0	资本公积转增股本;二级市场卖出

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
客运收入	964.95	488.93	49.33%	-10.09%	-16.18%	3.68%
货运收入	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	3.88%
油品收入	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-7.94%
站务收入	5,296.69	1,771.91	66.55%	47.05%	66.98%	-3.99%
运输服务费收入	2,911.97	953.16	67.27%	26.66%	43.67%	-3.87%
保险代理费	203.66	8.98	95.59%	100.00%	100.00%	100.00%
合计	9,377.27	3,222.98	65.63%	9.26%	-16.29%	10.47%
主营业务分产品情况						
无	0.00	0.00	0.00%			

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
四川	9,377.27	9.26%

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 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	29,170.83	本报告期投入募集资金总额	1,137.50
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	8,957.17
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
北川汽车客运站重建项目	否	2,650.00	2,650.00	711.42	952.09	35.93%	2011年08月31日	0.00	是	否
江油市旅游汽车客运中心站建设项目	是	4,000.00	5,000.00	26.08	1,026.08	20.52%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
成都市城北客运中心改扩建项目	否	13,839.00	13,839.00	0.00	0.00	0.00%	暂不确定	0.00	暂不确定	暂不确定
承诺投资项目小计	-	20,489.00	21,489.00	737.50	1,978.17	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
"江油市旅游汽车客运中心站建设项目"因变更项目实施地点而产生的土地差价款	否	1,000.00	1,000.00(该款项已在承诺投资项目中的"调整后投资总额"科目中计入,不重复合计计算)	0.00	1,000.00	100.00%		0.00	是	否
认缴四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款及收购该公司股权款	否	4,979.00	4,979.00	400.00	4,979.00	100.00%		0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,979.00	6,979.00	400.00	7,979.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,468.00	28,468.00	1,137.50	9,957.17	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	城北客运中心改扩建项目位于成都市二环路北二段91号,属于成都火车北站周边片区旧城改造范围内,涉及火车北站改扩建问题,成都市规划管理局暂停办理该项目的规划手续,因此该项目暂停实施,该项目何时能继续实施现无法确定。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010年3月31日,经富临运业第一届董事会第七次会议审议通过,使用超募资金中的1000万支付"江油市旅游汽车客运中心站建设项目"因变更项目实施地点而产生的土地差价款。2010年6月9日,经富临运业第一届董事会第十七次临时会议审议通过,使用超募资金偿还银行贷款2000万元。2010年8月,富临运业第二届董事会第三次会议审议通过《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案》,审议通过《关于使用超募资金支付认缴四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款及收购该公司股权款的议案》,同意使用超募资金979万元支付开元运业增资款979万元,以及用不超过4000万元的超募资金支付出购开元运业股权款,差额部分收购款项由公司自筹解决。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2010年3月12日,江油市城市规划发生变化,经公司与江油市国土资源局协商一致,公司将原募集资金投资项目用地江油市太平镇会昌村七组与红庙村三组境内的51.73亩土地与太平镇新华村七、八组境内面积约60亩的土地进行置换,并使用超募资金中的1000万支付其土地差价。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	60.00%	～	90.00%
	公司业务开展顺利,经营业绩稳步增长;去年下半年收购的成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司、四川瑞阳保险代理有限公司、遂宁开元运业集团在本年度1-9月将新增效益;公司将持有绵阳富临成品油销售有限公司公司的70%股权转让给中石化绵阳公司致使收益增加。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	40,282,616.11		
业绩变动的原因说明	公司业务开展顺利,经营业绩稳步增长;去年下半年收购的成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司、四川瑞阳保险代理有限公司、遂宁开元运业集团在本年度1-9月将新增效益;公司将持有绵阳富临成品油销售有限公司公司的70%股权转让给中石化绵阳公司致使收益增加。			

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

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	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	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
成都东康运输有限公司	四川富临运业集团成都集装箱有限公司100%股权	2011年03月10日	1,209.50	-0.32	220.80	否	公允定价	是	是	无

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

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

□ 适用 √ 不适用

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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1.公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生及其一致行动人 2.其他股东	1.四川富临实业集团有限公司、安治富先生及其一致行动人承诺"自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。" 2.其他股东承诺"自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五;若发生离职情形,离职后半年内不转让其所持有的公司股份,离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。"	1.公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生及其一致行动人履约. 2.其他股东中关于"自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份"的承诺于2011年2月10日约满。 3.其他股东中担任公司董事、高级管理人员的陈曙光、王志、江明、刘解放四位股东将继续履行"在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五;若发生离职情形,离职后半年内不转让其所持有的公司股份,离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%"的承诺。
其他承诺(含追加承诺)	公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生	关于避免同业竞争的承诺、关于不以任何理由和方式占用公司的资金以及公司其他的资产的承诺、关于防范占用富临运业资金和杜绝与富临运业之间非经营性资金往来的承诺、关于规范和减少关联交易的承诺。	履　约

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	116,949.22	-214,177.69
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	116,949.22	-214,177.69
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		-11,218.32
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-11,218.32
合计	116,949.22	-225,396.01

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待机构投资者实地调研和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:四川富临运业集团股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	357,745,210.19	249,511,449.39	355,836,413.33	275,922,635.56
结算备付金	0.00			
拆出资金	0.00			
交易性金融资产	0.00	0.00		
应收票据	0.00	0.00	200,000.00	
应收账款	3,200,452.52	861,745.39	2,996,305.85	1,335,000.04
预付款项	13,930,051.31	3,535,731.27	27,245,745.05	24,000.00
应收保费	0.00			
应收分保账款	0.00			
应收分保合同准备金	0.00			
应收利息	0.00	0.00		
应收股利	0.00	0.00		
其他应收款	12,429,170.66	29,358,977.51	6,484,584.73	22,908,553.04
买入返售金融资产	0.00			
存货	0.00	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00		
其他流动资产	0.00	0.00		
流动资产合计	387,304,884.68	283,267,903.56	392,763,048.96	300,190,188.64
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00		
可供出售金融资产	0.00	0.00		
持有至到期投资	0.00	0.00		
长期应收款	0.00	0.00		
长期股权投资	71,187,408.12	354,909,504.48	59,772,237.41	310,989,767.70
投资性房地产	12,029,021.34	117,913.19	14,972,322.35	3,083,677.95
固定资产	145,314,822.83	35,959,167.05	139,549,871.31	33,089,388.93
在建工程	10,691,064.07	0.00	3,684,760.04	
工程物资	0.00	0.00		
固定资产清理	0.00	0.00		
生产性生物资产	0.00	0.00		
油气资产	0.00	0.00		
无形资产	105,465,077.46	5,779,920.84	104,325,147.13	6,944,623.34
开发支出	0.00	0.00		
商誉	36,161,454.06	0.00	36,161,454.06	
长期待摊费用	8,226,598.89	152,575.28	9,101,044.20	169,733.42
递延所得税资产	2,358,303.93	966,345.50	1,340,705.61	540,228.70
其他非流动资产	0.00	0.00		
非流动资产合计	391,433,750.70	397,885,426.34	368,907,542.11	354,817,420.04
资产总计	778,738,635.38	681,153,329.90	761,670,591.07	655,007,608.68
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00		
吸收存款及同业存放	0.00	0.00		
拆入资金	0.00	0.00		
交易性金融负债	0.00	0.00		
应付票据	0.00	0.00		
应付账款	112,784.27	0.00	16,914.02	
预收款项	57,376,633.81	17,792,656.13	60,438,716.59	26,762,415.12
卖出回购金融资产款	0.00	0.00		
应付手续费及佣金	0.00	0.00		
应付职工薪酬	10,508,883.73	3,152,394.67	10,875,848.82	3,650,959.75
应交税费	22,880,076.78	11,155,883.95	21,497,252.15	13,834,767.19
应付利息	69,773.74	0.00	69,773.74	
应付股利	15,000.00	0.00	15,000.00	
其他应付款	132,310,888.32	144,436,564.91	137,022,285.82	123,526,214.52
应付分保账款	0.00			
保险合同准备金	0.00			
代理买卖证券款	0.00			
代理承销证券款	0.00			
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00		
其他流动负债	0.00	0.00		
流动负债合计	243,274,040.65	196,537,499.66	249,935,791.14	187,774,356.58
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00		
应付债券	0.00	0.00		
长期应付款	0.00	0.00		
专项应付款	0.00	0.00		
预计负债	0.00	0.00		
递延所得税负债	0.00	0.00		
其他非流动负债	537,698.52	101,935.52	249,677.44	109,677.44
非流动负债合计	537,698.52	101,935.52	249,677.44	109,677.44
负债合计	243,811,739.17	196,639,435.18	250,185,468.58	187,884,034.02
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	195,930,648.00	195,930,648.00	97,965,324.00	97,965,324.00
资本公积	178,127,440.55	176,555,104.09	275,990,023.61	274,520,428.09
减:库存股	0.00	0.00		
专项储备	3,379,113.15	3,379,113.15	3,338,022.13	3,338,022.13
盈余公积	12,069,295.88	12,069,295.88	12,069,295.88	12,069,295.88
一般风险准备	0.00			
未分配利润	136,792,756.98	96,579,733.60	113,953,539.85	79,230,504.56
外币报表折算差额	0.00			
归属于母公司所有者权益合计	526,299,254.56	484,513,894.72	503,316,205.47	467,123,574.66
少数股东权益	8,627,641.65		8,168,917.02	
所有者权益合计	534,926,896.21	484,513,894.72	511,485,122.49	467,123,574.66
负债和所有者权益总计	778,738,635.38	681,153,329.90	761,670,591.07	655,007,608.68

7.2.2 利润表

编制单位:四川富临运业集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	103,606,954.94	18,052,192.20	94,263,139.08	26,549,534.16
其中:营业收入	103,606,954.94	18,052,192.20	94,263,139.08	26,549,534.16
利息收入	0.00			
已赚保费	0.00			
手续费及佣金收入	0.00			
二、营业总成本	61,198,013.27	13,739,017.13	65,663,798.80	23,834,346.39
其中:营业成本	33,475,154.23	6,319,950.14	39,113,806.12	15,514,731.10
利息支出	0.00			
手续费及佣金支出	0.00			
退保金	0.00			
赔付支出净额	0.00			
提取保险合同准备金净额	0.00			
保单红利支出	0.00			
分保费用	0.00			
营业税金及附加	5,630,199.44	907,677.56	4,231,325.32	785,999.25
销售费用	7,127.58	7,127.58	209,246.37	209,246.37
管理费用	23,688,729.81	8,019,143.28	22,750,739.00	7,743,560.58
财务费用	-2,120,936.10	-1,737,647.79	651,274.99	680,131.42
资产减值损失	517,738.31	222,766.36	-1,292,593.00	-1,099,322.33
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00		
投资收益(损失以"-"号填列)	3,898,125.25	6,840,719.54	16,304.48	81,589,564.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,690,140.65	1,807,266.72	16,304.48	
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	46,307,066.92	11,153,894.61	28,615,644.76	84,304,752.68
加:营业外收入	5,350,747.82	22,893,111.37	1,381,715.36	960,960.32
减:营业外支出	55,578.23	2,719.64	110,331.42	6,169.79
其中:非流动资产处置损失	31,032.05	2,719.64	69,331.42	6,169.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,602,236.51	34,044,286.34	29,887,028.70	85,259,543.21
减:所得税费用	16,563,002.10	6,898,524.90	3,615,211.50	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,039,234.41	27,145,761.44	26,271,817.20	85,259,543.21
归属于母公司所有者的净利润	32,635,749.53	27,145,761.44	25,306,181.59	85,259,543.21
少数股东损益	2,403,484.88		965,635.61	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.17	0.14	0.13	0.44
(二)稀释每股收益	0.17	0.14	0.13	0.44
七、其他综合收益	116,949.22	0.00	-225,396.01	
八、综合收益总额	35,156,183.63	27,145,761.44	26,046,421.19	85,259,543.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,738,490.47	27,145,761.44	25,092,003.90	85,259,543.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,417,693.16		954,417.29	

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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:四川富临运业集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	119,727,834.62	22,711,897.33	106,644,041.54	28,373,030.27
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	6,590,733.38	31,099,059.70	23,065,356.74	23,457,394.99
经营活动现金流入小计	126,318,568.00	53,810,957.03	129,709,398.28	51,830,425.26
购买商品、接受劳务支付的现金	10,522,525.63	2,088,469.02	23,016,884.31	13,939,995.38
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	28,986,919.66	7,141,503.84	24,008,978.46	6,389,293.87
支付的各项税费	14,802,303.50	2,668,521.11	10,190,850.01	1,148,876.77
支付其他与经营活动有关的现金	7,654,945.79	6,179,924.51	10,861,159.21	2,809,843.76
经营活动现金流出小计	61,966,694.58	18,078,418.48	68,077,871.99	24,288,009.78
经营活动产生的现金流量净额	64,351,873.42	35,732,538.55	61,631,526.29	27,542,415.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	0.00	2,938,452.82		1,549,564.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,972,310.35	1,646.01	299,449.60	36,899.60
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	459,760.00	0.00	700,000.00	700,000.00
投资活动现金流入小计	4,432,070.35	2,940,098.83	999,449.60	2,286,464.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,293,296.26	8,451,663.47	32,681,857.41	5,066,810.72
投资支付的现金	0.00	0.00		10,000,000.00
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	25,934,901.35	42,689,986.63		
支付其他与投资活动有关的现金	4,180,436.18	3,523,731.27	3,714,430.67	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,408,633.79	54,665,381.37	36,396,288.08	18,066,810.72
投资活动产生的现金流量净额	-49,976,563.44	-51,725,282.54	-35,396,838.48	-15,780,346.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	297,370,000.00	297,370,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00	23,500,000.00	23,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00	320,870,000.00	320,870,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,377,410.72	10,418,442.18	10,270,040.57	9,236,997.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,958,968.54	0.00	1,033,043.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	7,475,521.53	7,451,465.82
筹资活动现金流出小计	32,377,410.72	30,418,442.18	67,245,562.10	66,188,463.12
筹资活动产生的现金流量净额	-12,377,410.72	-10,418,442.18	253,624,437.90	254,681,536.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00		
五、现金及现金等价物净增加额	1,997,899.26	-26,411,186.17	279,859,125.71	266,443,606.15
加:期初现金及现金等价物余额	355,836,413.33	275,922,635.56	72,469,680.37	32,825,464.77
六、期末现金及现金等价物余额	357,834,312.59	249,511,449.39	352,328,806.08	299,269,070.92

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

1.公司2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于在青白江国际集装箱物流园区征地建设成都联运集装箱物流项目的议案》,本次会议决定出资1,000万元设立了四川富临运业集团成都集装箱有限公司,该公司于2010年3月成立。为集中发展主营业务,2010年12月公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于转让四川富临运业集团成都集装箱有限公司股权的议案》;2011年3月,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于转让四川富临运业集团成都集装箱邮箱公司100%股权的议案》,决定将公司持有的四川富临运业集团成都集装箱有限公司100%的股权转让给成都东康运输公司。

2.2011年1月25日,公司召开第二届董事会第九次会议决议审议通过了《关于调整与中国石油化工股份有限公司四川绵阳石油分公司合作项目实施方式的议案》,决定以绵三、南桥加油站实物资产作价2520万元和1080万元现金,合计3600万元作为注册资本,成立"绵阳富临成品油销售有限公司"。

3.2010年12月9日,公司召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》,决定江油募投项目的实施主体由本公司的全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司(下称"江油公司")变更为江油公司新注册成立的全资子公司江油市富临汽车客运站有限公司,该公司于2011年4月6日设立,注册资本200万元。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:四川富临运业集团股份有限公司　单位:元

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
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	97,965,324.00	275,990,023.61	0	3,338,022.13	12,069,295.88	0	113,953,539.85	0	8,168,917.02	511,485,122.49
加:会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	97,965,324.00	275,990,023.61	0	3,338,022.13	12,069,295.88	0	113,953,539.85	0	8,168,917.02	511,485,122.49
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	97,965,324.00	-97,862,583.06	0	41,091.02	0	0	22,839,217.13	0	458,724.63	23,441,773.72
(一)净利润	0	0	0	0	0	0	32,635,749.53	0	2,403,484.88	35,039,234.41
(二)其他综合收益	0	102,740.94	0	0	0	0	0	0	14,208.28	116,949.22
上述(一)和(二)小计	0	102,740.94	0	0	0	0	32,635,749.53	0	2,417,693.16	35,156,183.63
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-9,796,532.40	0	-1,958,968.53	-11,755,500.93
1.提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-9,796,532.40	0	-1,958,968.53	-11,755,500.93
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五)所有者权益内部结转	97,965,324.00	-97,965,324.00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)	97,965,324.00	-97,965,324.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六)专项储备	0	0	0	41,091.02	0	0	0	0	0	41,091.02
1.本期提取	0	0	0	81,436.02	0	0	0	0	0	81,436.02
2.本期使用	0	0	0	40,345.00	0	0	0	0	0	40,345.00
(七)其他										
四、本期期末余额	195,930,648.00	178,127,440.55	0	3,379,113.15	12,069,295.88	0	136,792,756.98	0	8,627,641.65	534,926,896.21

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,637,770.00	21,760,513.14	0	3,270,168.84	3,325,507.17	0	82,237,766.47	0	6,230,260.75	177,461,986.37
加:会计政策变更										0
前期差错更正										0
其他										0
二、本年年初余额	60,637,770.00	21,760,513.14	0	3,270,168.84	3,325,507.17	0	82,237,766.47	0	6,230,260.75	177,461,986.37
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	37,327,554.00	254,229,510.47	0	67,853.29	8,743,788.71	0	31,715,773.38	0	1,938,656.27	334,023,136.12
(一)净利润							48,623,339.09		2,352,642.03	50,975,981.12
(二)其他综合收益		-151,297.76							79,057.51	-72,240.25
上述(一)和(二)小计	0	-151,297.76	0	0	0	0	48,623,339.09	0	2,431,699.54	50,903,740.87
(三)所有者投入和减少资本	21,000,000.00	270,708,362.23	0	0	0	0	0	0	1,500,000.00	293,208,362.23
1.所有者投入资本	21,000,000.00	270,708,362.23							1,500,000.00	293,208,362.23
2.股份支付计入所有者权益的金额										0
3.其他										0
(四)利润分配	0	0	0	0	8,743,788.71	0	-16,907,565.71	0	-1,993,043.27	-10,156,820.27
1.提取盈余公积					8,743,788.71		-8,743,788.71			0
2.提取一般风险准备										0
3.对所有者(或股东)的分配							-8,163,777.00		-1,993,043.27	-10,156,820.27
4.其他										0
(五)所有者权益内部结转	16,327,554.00	-16,327,554.00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)	16,327,554.00	-16,327,554.00								0
2.盈余公积转增资本(或股本)										0
3.盈余公积弥补亏损										0
4.其他										0
(六)专项储备	0	0	0	67,853.29	0	0	0	0	0	67,853.29
1.本期提取				144,005.29						144,005.29
2.本期使用				76,152.00						76,152.00
(七)其他										
四、本期期末余额	97,965,324.00	275,990,023.61	0	3,338,022.13	12,069,295.88	0	113,953,539.85	0	8,168,917.02	511,485,122.49

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:四川富临运业集团股份有限公司　单位:元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	97,965,324.00	274,520,428.09	0.00	3,338,022.13	12,069,295.88	0.00	79,230,504.56	467,123,574.66
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	97,965,324.00	274,520,428.09	0.00	3,338,022.13	12,069,295.88	0.00	79,230,504.56	467,123,574.66
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	97,965,324.00	-97,965,324.00	0.00	41,091.02	0.00	0.00	17,349,229.04	17,390,320.06
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,145,761.44	27,145,761.44
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,145,761.44	27,145,761.44
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,796,532.40	-9,796,532.40
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,796,532.40	-9,796,532.40
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	97,965,324.00	-97,965,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	97,965,324.00	-97,965,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	41,091.02	0.00	0.00	0.00	41,091.02
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	81,436.02	0.00	0.00	0.00	81,436.02
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	40,345.00	0.00	0.00	0.00	40,345.00
(七)其他								
四、本期期末余额	195,930,648.00	176,555,104.09	0.00	3,379,113.15	12,069,295.88	0.00	96,579,733.60	484,513,894.72

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,637,770.00	20,139,619.86	0.00	3,270,168.84	3,325,507.17	0.00	8,700,183.18	96,073,249.05
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	60,637,770.00	20,139,619.86	0.00	3,270,168.84	3,325,507.17	0.00	8,700,183.18	96,073,249.05
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	37,327,554.00	254,380,808.23	0.00	67,853.29	8,743,788.71	0.00	70,530,321.38	371,050,325.61
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,437,887.09	87,437,887.09
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,437,887.09	87,437,887.09
(三)所有者投入和减少资本	21,000,000.00	270,708,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,708,362.23
1.所有者投入资本	21,000,000.00	270,708,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,708,362.23
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743,788.71	0.00	-16,907,565.71	-8,163,777.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743,788.71	0.00	-8,743,788.71	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,163,777.00	-8,163,777.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	16,327,554.00	-16,327,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	16,327,554.00	-16,327,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	67,853.29	0.00	0.00	0.00	67,853.29
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	144,005.29	0.00	0.00	0.00	144,005.29
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	76,152.00	0.00	0.00	0.00	76,152.00
(七)其他								
四、本期期末余额	97,965,324.00	274,520,428.09	0.00	3,338,022.13	12,069,295.88	0.00	79,230,504.56	467,123,574.66