四川西昌电力股份有限公司 2009年半年度报告摘要

§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

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	杨博	因工作原因，书面委托董事邱永志代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人何永祥、主管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人（会计主管人员）鞠晓玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西昌电力	
股票代码	600505	
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	何永祥	韩亚能
联系地址	四川省西昌市胜利路66号	四川省西昌市胜利路66号
电话	0834-3830167	0834-3830101
传真	0834-3830169	0834-3830169
电子信箱	xxtlgs@163.net	xxtlgs@163.net

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	1,680,064,612.57	1,653,099,395.82	1.63
所有者权益（或股东权益）	369,536,687.73	248,473,652.39	48.72
每股净资产(元)	1.0136	0.6816	48.71
	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	17,026,602.71	26,579,119.11	-35.94
利润总额	124,013,134.28	25,923,682.24	378.38
净利润	121,063,035.34	21,927,639.47	452.10
扣除非经常性损益后的净利润	14,088,525.51	22,484,094.92	-37.34
基本每股收益(元)	0.3321	0.0601	452.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0386	0.0617	-37.44
稀释每股收益(元)	0.3321	0.0601	452.58
净资产收益率(%)	32.76	10.67	增加22.09个百分点
经营活动产生的现金流量净额	60,662,188.98	57,982,498.35	4.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1664	0.1590	4.65

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√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	-1,090.04
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	106,600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,621.61
少数股东权益影响额	45,958.00
所得税影响额	-57,979.74
合计	106,974,509.83

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									
1.国家持股	36,321,345	9.96				-18,228,375	-18,228,375	18,092,970	4.96
2.国有法人持股	44,132,670	12.11				-36,456,750	-36,456,750	7,675,920	2.11
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	80,454,015	22.07				-54,685,125	-54,685,125	25,768,890	7.07
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	284,113,485	77.93				54,685,125	54,685,125	338,798,610	92.93
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	284,113,485	77.93				54,685,125	54,685,125	338,798,610	92.93
三、股份总数	364,567,500	100.00				0	0	364,567,500	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						57,827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	15.16	55,272,460	672,250	无	
凉山州国有资产投资经营有限责任公司	国家	14.96	54,549,720	18,092,970	无	
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	11.92	43,460,420	7,003,670	质押33,460,420	
四川西昌泸山铁合金有限责任公司	国有法人	3.51	12,788,000		无	
西昌东方航天旅游有限公司	国有法人	2.92	10,641,885		无	
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	未知	1.36	4,949,721		未知	
四川金理大铜有限责任公司	国有法人	1.00	3,600,000		无	
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	未知	0.84	3,073,551		未知	
凉山州石厂矿产有限责任公司	国有法人	0.49	1,800,000		无	
四川昭觉电力有限责任公司	国有法人	0.49	1,800,000		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			
四川省电力公司	54,600,210		人民币普通股			
凉山州国有资产投资经营有限责任公司	36,456,750		人民币普通股			
四川省水电投资经营集团有限公司	36,456,750		人民币普通股			
四川西昌泸山铁合金有限责任公司	12,788,000		人民币普通股			
西昌东方航天旅游有限公司	10,641,885		人民币普通股			
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	4,949,721		人民币普通股			
四川金理大铜有限责任公司	3,600,000		人民币普通股			
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	3,073,551		人民币普通股			
四川昭觉电力有限责任公司	1,800,000		人民币普通股			
凉山州石厂矿产有限责任公司	1,800,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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

新控股股东名称	四川省电力公司
新实际控制人名称	四川省电力公司
变更日期	2009年3月17日
刊登日期和报刊	2009年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》

§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(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
电力	168,180,630.17	85,812,214.65	48.98	-7.61	-0.99	减少3.41个百分点
分产品						
电力	168,180,630.17	85,812,214.65	48.98	-7.61	-0.99	减少3.41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142.18万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
四川省凉山州	168,180,630.17	-7.61

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 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、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

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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海朝华科技有限责任公司	2004年12月8日	1,700.00	连带责任担保	2004年12月8日-2005年3月31日		是
重庆市华祥房地产开发有限责任公司	2004年4月20日	3,000.00	连带责任担保	2004年4月20日-2007年4月19日		是
西昌锌业有限责任公司	2005年7月21日	2,000.00	连带责任担保	2005年7月21日-2006年7月21日		是
四川佳信房地产开发有限责任公司	2005年7月25日	1,040.00	连带责任担保	2005年7月25日-2006年7月24日		是
涪陵朝华陶瓷有限公司	2004年5月26日	1,500.00	连带责任担保	2004年5月26日-2005年5月26日		是
涪陵大华陶瓷有限公司	2004年12月24日	2,000.00	连带责任担保	2004年12月24日-2005年7月24日		是
四川立应科技股份有限公司	2004年11月30日	12,000.00	连带责任担保	2004年11月30日-2005年5月29日		是
报告期末担保余额合计（A）						23,240
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						23,240
担保总额占公司净资产的比例(%)						62.89
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						23,240
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（D）						23,240
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						4,763.17
上述三项担保金额合计（C+D+E）						23,240

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

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
信达成都办就与德铁集团、本公司借款合同纠纷一案向四川省凉山州中级人民法院提起诉讼。	1,000	2008年1月，根据凉山州中级人民法院以【2006】川凉中民初字第33号《民事判决书》，德铁集团未能按期判决书规定的期限履行还款义务，本公司承担连带民事责任，信达成都办向凉山州中级人民法院申请强制执行。	2009年4月，信达成都办将该笔债权连同对德铁集团其他债权打包转让给德昌县国有资产经营有限责任公司，信达成都办为申请人的执行案件终结。	德昌县国有资产经营有限责任公司受让该笔债权后，将该笔债权转让给德铁集团，公司为该笔债权承担的担保责任已经解除。
金信信托投资股份有限公司就与四川立应科技股份有限公司、四川立信投资有限责任公司、本公司借款合同纠纷一案，向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼。	12,000	浙江省金华市中级人民法院以（2005）金中民二初字第316号《民事判决书》，判决本公司对立应公司的债务承担连带责任。本公司不服向浙江省高级人民法院提起上诉。	浙江省高级人民法院对本案下达了（2006）浙民二终字第5号《民事判决书》，判决为：驳回上诉，维持原判。金信信托申请法院冻结了本公司资产。	2009年6月24日，金信信托与本公司签订执行和解协议。
2005年12月，太极集团就与朝华集团、四川立信、晶化石公司、大华陶瓷、涪陵建陶、本公司借款担保合同纠纷一案向重庆市高级人民法院提起诉讼。	2.8305	重庆市高级人民法院以（2006）渝高法民初字第22号《民事判决书》，判决公司对朝华集团的债务在以四川立信质押的其占西昌锌业43.98%的股权拍卖、变卖的价款清偿后的不足部分承担连带清偿责任，本公司不服判决向最高人民法院提起上诉。	2007年9月，最高人民法院下发（2006）民二终字第29号《民事判决书》，判决本公司就朝华集团对太极集团的债务在以四川立信质押的其占西昌锌业有限责任公司43.98%的股权拍卖、变卖的价款清偿后不足2.8305亿元的部分承担连带清偿责任。	2009年7月6日，太极集体与本公司签订执行和解协议。2009年7月22日，本公司已经履行了和解协议的相关内容，本案执行程序终结，该笔担保解除。

1、2006年中国信达资产管理公司成都办事处就与德昌铁合金(集团)有限责任公司、本公司借款合同纠纷一案向四川省凉山州中级人民法院提起诉讼。经审理，凉山州中级人民法院以【2006】川凉中民初字第33号《民事判决书》作出判决：1）德铁集团偿还信达公司收购的国有银行不良资产贷款形成的债权本金人民币9,838,733.34元及利息。2）如德铁集团不能如期偿还信达公司债权本息，则由本公司承担连带民事责任。2008年1月信达成都办向凉山州中级人民法院申请强制执行。2009年4月信达成都办将该笔债权连同对德铁集团其他债权打包转让给德昌县国有资产经营有限责任公司，以信达成都办为申请人的执行案件终结执行。德昌县国有资产经营有限责任公司受让该笔债权后，将该笔债权转让给德铁集团。德铁集团以借款人回购的方式解除该笔债权，公司为该笔债权承担的担保责任解除。该重大诉讼事项已于2009年6月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、2005年金信信托投资股份有限公司就与四川立应科技股份有限公司、四川立信投资有限责任公司、本公司借款合同纠纷一案向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼。浙江省金华市中级人民法院以（2005）金中民二初字第316号《民事判决书》判决：1）立应公司返还金信信托投资股份有限公司借款本金人民币12000万元及利息。2）四川立信及本公司对立应公司的上述债务承担连带责任。本公司不服，向浙江省高级人民法院提起上诉。浙江省高级人民法院以（2006）浙民二终字第5号《民事判决书》判决：驳回上诉，维持原判。金信信托申请法院冻结了本公司资产。由于立应公司、四川立信、本公司未能履行判决书确定的还款义务，金信信托申请法院强制执行。2009年6月24日，金信信托与本公司初步议定执行和解方案，主要为：1）双方共同商定以执行和解方式终结该案判决执行程序；2）金信信托同意本公司以人民币1200万元为限承担担保人在本案的全部判决责任，本公司付款后有权向主债务人立应公司和共同担保责任人四川立信追偿；3）双方同意上述款项分三期支付，于2009年8月30日前支付完毕；4）上述款项支付完毕后，本案即执行完毕，并解除对本公司的全部保全措施；5）本案执行费用本公司承担。本公司根据上述和解方案与金信信托签订了《执行和解协议》，2009年6月30日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议批准公司与金信信托签订的《执行和解协议》。该重大诉讼事项已于2009年6月30日、2009年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、2005年12月，太极集团就与朝华集团、四川立信、晶化石公司、大华陶瓷、涪陵建陶、本公司借款担保合同纠纷一案向重庆市高级人民法院提起诉讼。重庆市高级人民法院以（2005）渝高法民初字第22号《民事判决书》，判决公司对朝华集团的债务在以四川立信质押的其占西昌锌业43.98%的股权拍卖、变卖的价款清偿后的不足部分承担连带清偿责任，并冻结本公司部份资产。本公司不服判决向最高人民法院提起上诉。2007年9月，最高人民法院下发（2006）民二终字第29号《民事判决书》，判决本公司就朝华集团对太极集团的债务在以四川立信质押的其占西昌锌业有限责任公司43.98%的股权拍卖、变卖的价款清偿后不足2.8305亿元的部分承担连带清偿责任。太极集团向法院申请，本案进入执行程序。2009年7月6日经公司六届二次会议审议通过，本公司与太极集团达成如下执行和解协议，主要为：1）双方共同商定以执行和解方式终结本案本次判决执行程序；2） 太极集团在本公司全面正确履行和解协议确定的人民币贰亿元债务的前提下，放弃判决所确定的其余权利；3）本公司于执行和解协议生效之日起三年内向太极集团支付人民币壹亿元，余额人民币壹亿元自2019年开始偿还，每年偿还人民币壹仟万元，十年内予以偿清；4）在双方签订本执行和解协议生效后三十日内，太极集团向执行法院申请解除对本公司的财产查封等强制措施，同时本公司向太极集团支付首付款，支付首付款后七日内，双方共同申请执行法院以和解方式终结本次执行程序；5）公司因承担协议责任，向主债务人朝华集团和其他担保责任人主张追偿权，太极集团有义务协助公司行使与本案有关的诉讼权利；6）本案执行费用由太极集团协助本公司向法院申请减免；7） 本执行和解协议的签署和履行， 不代表本公司放弃对本案进行申诉的权利。2009年7月22日，本公司已经履行了和解协议的相关内容，经太极集团的申请，重庆市第三中级人民法院以重庆市第三中级人民法院以《执行裁定书》（【2009】渝三中指执字第10-3号）裁定：解除对被执行人西昌电力享有的9宗房屋产权的查封；以《执行裁定书》（【2009】渝三中指执字第10-4号）裁定：解除对被执行人西昌电力名下29宗国有土地使用权的查封；以《执行裁定书》（【2009】渝三中指执字第10-5号）裁定：终结（2009）渝三中指执字第10号案的本次执行程序。该重大诉讼事项已于2009年7月7日、2009年7月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

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 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	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
凉山州商业银行股份有限公司	14,000,000	14,000,000	9.70	14,000,000	1,260,000		长期股权投资	出资
合计	14,000,000	14,000,000	/	14,000,000	1,260,000		/	/

6.5.4 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

§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

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

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	（七）,1	12,324,735.60	18,219,992.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	（七）,3	450,000.00	6,120,000.00
应收账款	（七）,6	25,199,594.00	14,943,899.66
预付款项	（七）,8	513,198.20	3,781,848.19
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	（七）,7	36,279,808.47	42,355,265.50
买入返售金融资产			
存货		3,450,738.57	3,292,751.30
一年内到期的非流动资产		134,234,271.72	136,569,327.72
其他流动资产			
流动资产合计		212,452,346.56	225,283,084.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	（七）,16	257,601,059.65	258,257,850.34
投资性房地产	（七）,17	10,719,063.77	10,787,765.03
固定资产	（七）,18	916,232,014.87	935,969,271.04
在建工程	（七）,19	198,153,305.95	147,349,260.38
工程物资	（七）,20	16,421,429.56	6,587,466.16
固定资产清理	（七）,21	159,036.77	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（七）,24	29,940,341.07	30,392,683.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	（七）,26	7,174,000.64	7,260,000.62
递延所得税资产		31,212,013.73	31,212,013.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,467,612,266.01	1,427,816,311.01
资产总计		1,680,064,612.57	1,653,099,395.82
流动负债：			
短期借款	（七）,30	268,838,910.81	280,710,810.81
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	（七）,33	45,889,896.34	43,368,636.53
预收款项		27,404,459.72	23,885,972.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（七）,35	7,782,398.73	10,298,831.78
应交税费	（七）,36	5,171,761.55	11,470,593.08
应付利息		4,578,411.02	3,960,926.03
应付股利	（七）,37	13,893,824.30	13,893,824.30
其他应付款	（七）,38	91,365,029.96	60,021,219.01
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	（七）,40	15,000,000.00	126,985,330.73
其他流动负债			
流动负债合计		479,924,692.43	574,596,144.71
非流动负债：			
长期借款	（七）,41	449,387,062.17	339,407,062.17
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（七）,44	39,930,000.00	37,930,000.00
预计负债	（七）,39	296,900,000.00	408,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		786,217,062.17	785,837,062.17
负债合计		1,266,141,754.60	1,360,433,206.88
股东权益：			
股本	（七）,47	364,567,500.00	364,567,500.00
资本公积	（七）,49	76,188,691.21	76,188,691.21
减：库存股			
盈余公积	（七）,50	50,055,151.01	50,055,151.01
一般风险准备			
未分配利润	（七）,51	-121,274,654.49	-242,337,689.83
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		369,536,687.73	248,473,652.39
少数股东权益		44,386,170.24	44,192,536.55
股东权益合计		413,922,857.97	292,666,188.94
负债和股东权益合计		1,680,064,612.57	1,653,099,395.82

公司法定代表人：何永祥　主管会计工作负责人：陈世兵　会计机构负责人：鞠晓玲

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位：四川西昌电力股份有限公司

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		12,324,417.48	18,219,853.00
交易性金融资产			
应收票据		450,000.00	6,120,000.00
应收账款	（八）,1	25,183,906.35	14,928,212.01
预付款项		377,153.20	3,710,203.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（八）,2	61,964,364.49	68,150,591.52
存货		2,865,624.14	3,018,097.25
一年内到期的非流动资产		134,234,271.72	136,569,327.72
其他流动资产			
流动资产合计		237,399,737.38	250,716,284.69
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	（八）,3	317,173,774.40	317,830,565.09
投资性房地产		10,719,063.77	10,787,765.03
固定资产		785,897,969.82	802,530,950.02
在建工程		198,139,844.41	147,349,260.38
工程物资		16,421,429.56	6,587,466.16
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,951,994.99	29,378,658.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,300,000.64	4,350,000.62
递延所得税资产		31,047,832.80	31,047,832.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,392,651,910.39	1,349,862,498.51
资产总计		1,630,051,647.77	1,600,578,783.20
流动负债：			
短期借款		268,838,910.81	280,710,810.81
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		55,640,975.18	50,000,079.90
预收款项		27,404,459.72	23,885,972.44
应付职工薪酬		7,399,114.72	9,978,671.73
应交税费		4,893,578.69	11,229,252.36
应付利息		4,578,411.02	3,960,926.03
应付股利		13,873,914.00	13,873,914.00
其他应付款		86,026,396.88	54,700,265.67
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	126,985,330.73
其他流动负债			
流动负债合计		483,655,761.02	575,325,223.67
非流动负债：			
长期借款		449,387,062.17	339,407,062.17
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		39,930,000.00	37,930,000.00
预计负债		296,900,000.00	408,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		786,217,062.17	785,837,062.17
负债合计		1,269,872,823.19	1,361,162,285.84
股东权益：			
股本		364,567,500.00	364,567,500.00
资本公积		74,276,103.69	74,276,103.69
减：库存股			
盈余公积		50,055,151.01	50,055,151.01
未分配利润		-128,719,930.12	-249,482,257.34
外币报表折算差额			
股东权益合计		360,178,824.58	239,416,497.36
负债和股东权益合计		1,630,051,647.77	1,600,578,783.20

公司法定代表人：何永祥　主管会计工作负责人：陈世兵　会计机构负责人：鞠晓玲

合并利润表

2009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		169,241,878.55	184,351,361.72
其中：营业收入	（七）,52	169,241,878.55	184,351,361.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		152,818,485.15	163,164,913.71
其中：营业成本		85,812,214.65	86,667,026.50
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	（七）,54	2,156,773.50	2,807,015.82
销售费用		4,545,681.35	4,395,581.65
管理费用		35,586,407.80	29,745,735.70
财务费用		19,383,072.86	26,179,860.78
资产减值损失		5,334,334.99	13,369,693.26
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）	（七）,56	603,209.31	5,392,671.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,026,602.71	26,579,119.11
加：营业外收入	（七）,58	940,807.59	545,710.86
减：营业外支出	（七）,59	-106,045,723.98	1,201,147.73
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,013,134.28	25,923,682.24
减：所得税费用	（七）,60	2,756,465.25	2,808,466.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,256,669.03	23,115,215.43
归属于母公司所有者的净利润		121,063,035.34	21,927,639.47
少数股东损益		193,633.69	1,187,575.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3321	0.0601
（二）稀释每股收益		0.3321	0.0601

公司法定代表人：何永祥　主管会计工作负责人：陈世兵　会计机构负责人：鞠晓玲

母公司利润表

2009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	（八）,4	171,147,816.76	186,804,241.72
减：营业成本		90,886,442.29	96,066,641.90
营业税金及附加		2,047,379.08	2,662,611.02
销售费用		4,545,681.35	4,395,581.65
管理费用		33,667,433.14	28,110,377.13
财务费用		18,962,765.91	24,505,190.54
资产减值损失		5,334,334.99	13,481,957.79
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）	（八）,5	603,209.31	5,392,671.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,306,989.31	22,974,552.79
加：营业外收入		940,807.59	545,710.86
减：营业外支出		-106,183,758.79	1,199,147.73
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,431,555.69	22,321,115.92
减：所得税费用		2,669,228.47	2,237,751.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		120,762,327.22	20,083,364.63

公司法定代表人：何永祥　主管会计工作负责人：陈世兵　会计机构负责人：鞠晓玲

合并现金流量表

2009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		176,883,908.56	181,218,837.28
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		10,110,278.20	14,905,841.22
经营活动现金流入小计		186,994,186.76	196,124,678.50
购买商品、接受劳务的现金		39,432,359.68	52,112,913.74
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		41,641,409.35	37,704,758.15
支付的各项税费		34,104,841.63	35,037,958.42
支付其他与经营活动有关的现金		11,153,387.12	13,286,549.84
经营活动现金流出小计		126,331,997.78	138,142,180.15
经营活动产生的现金流量净额		60,662,188.98	57,982,498.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,260,000.00	6,770,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		3,215,425.20	15,182,606.82
投资活动现金流入小计		4,475,425.20	21,952,606.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,793,538.40	54,005,465