重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

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http://www.sse.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本次董事会应到董事8人，实到7人。王鹏董事因公出差未亲自出席本次董事会，委托叶建桥董事长代为行使表决权。

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营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明：保证本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	三峡水利	
股票代码	600116	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽娟	王静
联系地址	重庆市渝中区邹容68号大都会商厦1601	重庆市渝中区邹容68号大都会商厦1601
电话	023-63801161	023-63801161
传真	023-63801165	023-63801165
电子信箱	sxsl600116@163.com	sxsl600116@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	2,652,333,946.33	2,353,016,936.94	12.72
所有者权益（或股东权益）	951,586,336.35	973,948,733.45	-2.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.56	3.64	-2.20
	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	-6,452,746.91	37,313,587.13	-117.29
利润总额	3,909,318.16	41,596,005.84	-90.60
归属于上市公司股东的净利润	4,238,284.74	35,992,346.74	-88.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,735,486.01	35,927,092.63	-113.18
基本每股收益（元）	0.02	0.17	-88.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.02	0.17	-111.76
稀释每股收益（元）	0.02	0.17	-88.24
加权平均净资产收益率（%）	0.43	6.46	-6.03
经营活动产生的现金流量净额	19,709,147.50	37,857,619.59	-47.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.07	0.14	-50.00

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
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	8,618,728.44
（二）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；	448,097.42
（三）债务重组损益；	15,775.00
（六）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,125.93
所得税影响额	5,324.82
少数股东损益影响额（税后）	-8,029.00
合计	8,973,770.75

2.2.3 国内外会计准则差异

□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	90,706,000	33.90				-37,970,000	-37,970,000		52,736,000	19.71
1.国家持股	32,736,000	12.24							32,736,000	12.24
2.国有法人持股	20,000,000	7.47							20,000,000	7.47
3.其他内资持股	37,970,000	14.19				-37,970,000	-37,970,000		0	0
其中：境内非国有法人持股	37,970,000	14.19				-37,970,000	-37,970,000		0	0
?????? 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										
二、无限售条件流通股份	176,827,200	66.10				+37,970,000	+37,970,000		214,797,200	80.29
1.人民币普通股	176,827,200	66.10				+37,970,000	+37,970,000		214,797,200	80.29
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	267,533,200	100.00							267,533,200	100.00

股份变动批准情况：

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司2010年非公开发行5797万股票中，除水利部综合开发管理中心授权单位新华水力发电有限公司认购的2000万股票限售期为36个月，上市流通时间为2013年6月29日外，其他5名发行对象认购的3797万股票限售期为12个月，于2011年6月29日起上市流通《公告见2011年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》）。故股告期公司股份结构发生变化。

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	58384（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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆市节能实业有限责任公司	国家	13.82	36,982,000	0	0	0
水利部综合开发管理中心	国家	12.24	32,736,000	0	32,736,000	0
新华水力发电有限公司	国有法人	7.47	20,000,000	0	20,000,000	0
上海复兴数码投资有限公司	其他	4.81	12,865,200	-3,134,800	0	0
寻山集团有限公司	其他	3.74	10,000,000	0	0	0
新华水利水电投资公司	国有法人	2.62	7,000,000	0	0	0
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	2.22	5,937,026	+5,937,026	0	0
中信信托有限责任公司-理财19信托产品	其他	2.06	5,509,959	+5,509,959	0	0
长江水利水电开发总公司（湖北）	国有法人	1.54	4,120,000	-6,780,000	0	0
湖北益龙创业投资有限公司	其他	0.93	3,640,000	-2,510,000	0	0

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数量	股份种类
重庆市节能实业有限责任公司	36,982,000	人民币普通股
上海复兴数码投资有限公司	12,865,200	人民币普通股
寻山集团有限公司	10,000,000	人民币普通股
新华水利水电投资公司	7,000,000	人民币普通股
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股日由打资金信托三号	5,937,026	人民币普通股
中信信托有限责任公司-理财19信托产品	5,509,959	人民币普通股
长江水利水电开发总公司（湖北）	4,120,000	人民币普通股
湖北益龙创业投资有限公司	3,640,000	人民币普通股
青海物通（集团）实业有限公司	3,323,300	人民币普通股
中信信托有限责任公司-理财17信托产品	1,400,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	（1）水利部综合开发管理中心（原水利部经济管理局）系重庆市节能实业有限责任公司（原重庆国能投资有限公司）股东。 （2）水利部综合开发管理中心、新华水利水电投资公司属同一法定代表人；新华水利水电投资公司为水利部综合事业局的全资子公司，新华水力发电有限公司为新华水利水电投资公司的全资子公司；水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理。 （3）水利部综合开发管理中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司（湖北）同系水利部直属企事业单位。 （4）中信信托有限责任公司-理财19信托产品与中信信托有限责任公司-理财17信托产品同属中信信托有限责任公司管理的信托产品。 ◎（5）除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

§ 5 董事会报告

公司的主营业务为发电、供电。电力产品营销重庆市万州区等区域，在该区域市场占有率为90%。本报告期，因本公司所属主力电站上游龙头水库鱼背山电站来水量同比大幅度减少，使公司水力发电量同比大幅减少，导致公司外购电量增长幅度较大，再加之外购电价格上涨，致使公司供电成本大幅增加。2011年上半年，公司完成上网电量6.46亿千瓦时，比上年同期5.7亿千瓦时增长13.33%，完成售电量5.95亿千瓦时，比上年同期5.29亿千瓦时增长12.48%。

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						
电力行业	326,083,778.06	281,184,000.29	13.77%	10.14%	32.68%	-14.64%
勘察设计安装	41,272,495.94	31,920,011.39	22.66%	19.10%	16.02%	2.05%
合 计	367,356,274.00	313,104,011.68	/	/	/	/

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（%）
重庆市万州区	373,236,982.78	10.46
合计	373,236,982.78	------

5.3主营业务及其结构与上年度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）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司本期主营业务毛利率同比下降，其主要原因为本期自发水电上网电量不足，外购电成本增加，电力成本增长幅度大于电力收入增长幅度，导致其毛利率下降。

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

公司去年同期期利润主要来源电力主业实现的营业利润。本报告期，由于水电上网电量不足，外购电成本增加导致公司营业利润同比大幅下降，营业外收入构成公司本期利润的主要来源。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

1.募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行股票	38,698.59	8,946.80	20,686.25	18,012.34	存于公司募集资金专户，将继续投入杨东河水电站建设

截止2011年6月30日，募集资金累计利息净收入196.59万元，募集资金账户余额18,208.93万元。

2.承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
杨东河水电站建设	否	38,698.59	20,686.25	不符合	建设中	——	建设中	——	施工进度未达到原预计进度	——

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
本报告期批准的投资项目		
双河电厂取水口技改（坝后电站）工程	计划投资999万元	完成投资327万元，占计划投资的33%。
董家110KV开关站技改工程（二期）	计划投资1811万元	完成投资1148万元，占计划投资的63%。
相思变电站技改工程	其计划投资1035万元，其中：相思变电站建设用地购置项目计划投资885万元，相思变电站技改工程前期工作计划投资150万元。	相思变电站技改工程前期工作完成投资20万元，占计划投资的13.33%。相思变电站建设用地购置项目尚未实施。
技改及购置项目	计划投资1600万元	完成投资864.11万元，占计划投资的54%。
农村配电网络消缺维护工程	计划投资2000万元	目前，正进行设计工作。
成立重庆三峡水利发电有限公司	计划投资3000万元	已完成该公司工商登记及组建工作。
巫溪县两会茫电站工程项目	计划投资26,500万元	目前，正在开展该电站的导流洞施工建设工作。
巫溪县镇泉引水电站工程项目	计划投资22,100万元	目前，正在开展该电站的工程设计、项目用地手续办理等工作。
增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资金	计划增资7651万元	已对该公司增资1500万元，并办理完毕工商变更登记。其后续增资情况，公司将按规定及时予以公告。
百安坝、映水坪商务区配电网改造工程	计划投资6943.3万元	完成投资2296万元，占计划投资的33%。
报告期前发生，延续到本报告期的相关投资项目		
龙腾110KV变电站工程（一期）	计划投资2870万元，其中：计划2010年投资861万元，2011年投资2009万元	2010年完成投资50万元，占计划投资的1.7%。
玉牌路及天城大道商务区输配电网改造工程	计划投资3870万元	完成投资3580万元，占计划投资的92%。该工程已全部完工。
大清输电线路技改工程	计划投资1080万元	完成投资366万元，占计划投资的33.9%
北滨路配电网工程（电气部分一期工程）	计划投资1319万元	完成投资726万元，占计划投资的55%
投资建设杨东河水电工程项目	计划投资6.1亿元	该项目已累计完成投资42314万元，占计划投资的68.8%。其中：2011年上半年共计完成投资10664万元，占计划投资的17.5%。
万州盐气化工园区配套热岛中心供热工程	计划项目主体供热公司向银行贷款12.115万元贷款，另资本金投入5192万元。	已累计投入1.53亿元，占计划投资的88.4%。
五桥百安坝房地产项目	计划投资8030万元	该项目已累计完成投资3512.63万元，占计划投资的43.74%。
短期投资	计划投资4000万元	本报告期，公司在4000万元以内进行短期投资，实现收益28万元。

5.8重事会上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、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 土地使用权置换

√适用 □不适用

因万州城市规划建设调整，公司与江南新区公司就拆迁沱口电厂部分土地和房屋等事宜达成补偿协议，公司同意将所属位于江南新区陈家坝街道8665平方米作价入股工业用途国有土地使用权与江南开发公司拟征收储备的大石2#、8665平方米国有土地使用权进行置换，本公司置换后土地用于沱口变电站项目，对上述土地使用权置换双方互不经济补偿《公告见2011年4月7日《上海证券报》、《中国证券报》）。目前，土地使用权置换暂未实施。

6.1.4合并事项

√适用 □不适用

公司本报告期新增1家合并单位：根据公司第六届董事会第十四次会议《关于成立重庆三峡水利发电营运有限公司的决议》，公司以现金3000万元投资成立了重庆三峡水利发电有限公司，本公司拥有其权益比例为100%，故报告期该公司纳入本公司合并报表范围。

6.1.5 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）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司		重庆市公用基础设施投资开发公司	680	2011年4月28日	见全文报告期新增加的担保相关内容	见全文报告期新增加的担保相关内容	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												680
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												680
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计												6655
报告期末对子公司担保余额合计（B）												29548.64
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）												30228.64
担保总额占公司净资产的比例（%）												29.79%
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												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（D）												0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												0
上述三项担保金额合计（C+D+E）												0

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

1.本报告期，公司未发生重大诉讼和仲裁事项，报告期前发生的相关重大诉讼仲裁事项除下列第2项有进展外，其余诉讼事项在报告期内无进展。 ◎相关公告见2011年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》）

2.关于本公司与重庆市易特实业有限公司、原名万州区恒隆冶金制品有限公司，以下简称易特公司 融资租赁合同纠纷案 ◎相关公告见2009年3月6日、7月22日《上海证券报》、《证券日报》），经公司催收，报告期内易特公司向本公司支付案款203760.80元。截止2011年6月30日，易特公司已按相关和解协议向本公司支付案款1,117,800元。

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、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
重庆三峡银行股份有限公司	6400	4000	1.99	6400	360注1		长期股权投资	注2

注1：本报告期，公司收到重庆三峡银行股份有限公司2009年度分红160万元及2010年度分红200万元，确认投资收益360万元。

注2：根据本公司第五届董事会第十一次会议《关于参与万州商业银行重组的决议》及本公司与万州商业银行签署的相关协议，公司将原持有的万州商业银行股份按1.6:1的比例置换折为新股，同时按照1.6元/股的认购价，追加了投资4300万元，共投资6400万元，持有重组后的万州商业银行（现更名为重庆三峡银行股份有限公司）4000万股股权《公告见2008年11月3日《上海证券报》、《证券日报》）。

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

1.根据公司与重庆市万州区江南新区开发建设有限公司《以下简称：江南新区公司》签订的《10KV五清线电力设施设备拆迁补偿协议》约定，江南新区公司对本公司拆迁110KV五清线沙发江南新区辖区内的电力设施设备给予一次性补偿，补偿总金额为1170万元，截止2011年4月2日，公司共计收到二笔拆迁补偿款项1070万元《公告见2011年4月7日《上海证券报》、《中国证券报》。该事项增加公司2011年半年度净利润862万元。剩余100万元补偿款，公司将在收到后及时予以公告。

2.本公司注册总额度人民币3.9亿元的中期票据于2011年1月24日获得中国银行间市场交易商协会的注册。2011年2月25日，公司在中国银行间债券市场发行了2011年度第一期中期票据，募集资金于 2011年3月11日到账，实际发行总额1.9亿元 ◎相关公告见2011年3月2日《上海证券报》、《中国证券报》）。其后续发行情况，本公司将按规定及时予以公告。

3.为进一步夯实公司电力主业，拓展公司发展空间，本公司与关联方新疆新华水电投资股份有限公司于2010年9月6日签署了《资产收购框架协议》，就收购其新疆喀克迪一级水电站 装机容量4.9万千瓦 及相关资产事宜达成意向协议 ◎相关公告见2010年9月7日《上海证券报》、《证券日报》。目前，公司正在开展尽职调查相关工作。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计未经审计

7.2财务报表（附件）

7.3本报告期无会计政策变更。

7.4本报告期无会计估计变更。

7.5本报告期无会计差错更正。

7.6公司本报告期新增1家合并单位，具体详见本报告 重要事项中第四项”。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事长：叶建桥
2011年7月26日

合并资产负债表
2011年6月30日

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）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		518,499,766.89	496,741,512.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		18,344,615.52	15,547,012.86
应收账款		28,761,496.15	16,860,125.55
预付款项		85,727,047.60	42,795,619.43
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		20,563,147.48	15,177,579.50
买入返售金融资产			
存货		165,594,034.01	126,675,467.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		837,490,107.65	713,797,317.24
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		165,594,034.01	126,675,467.17
长期应收款			
长期股权投资		139,903,464.88	142,113,540.42
投资性房地产		20,418,543.22	20,745,539.74
固定资产		1,000,486,783.26	1,023,909,245.72
在建工程		600,554,089.00	400,367,976.75
工程物资		11,010,220.53	9,930,783.08
固定资产清理		1,164,123.49	2,432,595.93
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,448,998.70	32,943,202.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,380,723.74	147,729.89
递延所得税资产		6,476,891.86	6,629,005.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,814,843,838.68	1,639,219,619.70
资产总计		2,652,333,946.33	2,353,016,936.94
流动负债：			
短期借款		461,000,000.00	415,000,000.00
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			
应付账款		106,045,323.44	93,316,659.05
预收款项		99,707,061.93	82,651,775.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,556,674.27	24,857,105.65
应交税费		-264,538.45	13,653,863.70
应付利息		2,755,000.00	
应付股利			
其他应付款		123,509,821.89	93,308,639.64
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		55,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债		3,657,608.18	3,805,705.60
流动负债合计		874,966,951.26	866,593,748.91
非流动负债：			
长期借款		475,295,506.85	354,295,506.85
应付债券		190,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款		90,348,748.48	85,832,948.48
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计		760,601,542.35	445,085,742.35
负债合计		1,635,568,493.61	1,311,679,491.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		267,533,200.00	267,533,200.00
资本公积		513,196,643.20	513,044,005.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		32,556,432.38	32,556,432.38
一般风险准备			
未分配利润		138,300,060.77	160,815,096.03
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		951,586,336.35	973,948,733.45
少数股东权益		65,179,116.37	67,388,712.23
所有者权益合计		1,016,765,452.72	1,041,337,445.68
负债和所有者权益总计		2,652,333,946.33	2,353,016,936.94

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：陈明兵 会计机构负责人：杨红敏

母公司资产负债表
2011年6月30日

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）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		209,765,888.97	281,110,515.17
交易性金融资产			
应收票据		17,830,867.52	15,347,012.86
应收账款		22,733,092.74	4,926,410.11
预付款项		28,565,893.91	9,882,361.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款		75,413,951.54	63,974,408.51
存货		41,138,515.88	31,293,936.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		395,448,210.56	406,534,644.23
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		842,440,153.35	739,650,228.89
投资性房地产		20,418,543.22	20,745,539.74
固定资产		771,891,888.77	790,382,510.13
在建工程		54,287,623.94	25,535,210.96
工程物资		1,349,477.96	1,636,201.61
固定资产清理		1,164,123.49	2,432,595.93
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,033,976.62	16,335,920.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,335,949.13	123,044.44
递延所得税资产		6,327,390.18	6,479,503.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,716,249,126.66	1,603,320,755.94
资产总计		2,111,697,337.22	2,009,855,400.17
流动负债：			
短期借款		454,000,000.00	354,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			54,000,000.00
应付账款		46,619,789.90	46,791,702.08
预收款项		4,134,380.95	2,748,468.95
应付职工薪酬		21,127,047.49	22,522,286.52
应交税费		-363,908.11	9,123,786.06
应付利息		2,755,000.00	
应付股利			
其他应付款		125,539,533.90	144,716,399.98
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	135,000,000.00
其他流动负债		3,657,608.18	3,805,705.60
流动负债合计		707,469,452.31	772,708,349.19
非流动负债：			
长期借款		131,500,000.00	131,500,000.00
应付债券		190,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款		86,348,748.48	85,832,948.48
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计		412,806,035.50	222,290,235.50
负债合计		1,120,275,487.81	994,998,584.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		267,533,200.00	267,533,200.00
资本公积		510,130,835.17	510,130,835.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		32,556,432.38	32,556,432.38
一般风险准备			
未分配利润		181,201,381.86	204,636,347.93
所有者权益（或股东权益）合计		991,421,849.41	1,014,856,815.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,111,697,337.22	2,009,855,400.17

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：陈明兵 会计机构负责人：杨红敏

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		373,567,857.20	338,371,803.97
其中：营业收入		373,567,857.20	338,371,803.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		381,690,163.90	301,654,890.39
其中：营业成本		315,922,950.54	244,811,031.30
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		2,748,904.45	3,306,415.92
销售费用		1,149,752.94	881,761.16
管理费用		39,266,813.79	33,390,954.47
财务费用		22,601,742.18	17,664,729.27
资产减值损失			1,599,998.27
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）		1,669,559.79	596,673.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,210,075.54	765,129.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,452,746.91	37,313,587.13
加：营业外收入		11,161,460.30	5,062,586.07
减：营业外支出		799,395.23	780,167.36
其中：非流动资产处置损失		10,500.00	512.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,909,318.16	41,596,005.84
减：所得税费用		1,727,991.12	8,057,348.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,181,327.04	33,538,657.16
归属于母公司所有者的净利润		4,238,284.74	35,992,346.74
少数股东损益		-2,056,957.70	-2,453,689.58
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.17
（二）稀释每股收益		0.02	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		2,181,327.04	33,538,657.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,238,284.74	35,992,346.74
归属于少数股东的综合收益总额		-2,056,957.70	-2,453,689.58

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：陈明兵 会计机构负责人：杨红敏

母公司利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		330,263,245.27	301,028,318.92
减：营业成本		286,590,689.41	217,850,787.35
营业税金及附加		1,085,681.66	1,760,881.77
销售费用			1,020.00
管理费用		30,029,821.33	25,591,392.87
财务费用		21,138,113.01	14,714,308.20
资产减值损失			935,457.33
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）		1,669,559.79	596,673.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,210,075.54	765,129.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,911,500.35	40,771,144.95
加：营业外收入		11,144,985.30	5,058,986.07
减：营业外支出		763,017.68	779,219.73
其中：非流动资产处置损失		10,500.00	512.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,470,467.27	45,050,911.29
减：所得税费用		152,113.34	7,406,480.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,318,353.93	37,644,430.82
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		3,318,353.93	37,644,430.82

法定代表人：叶建桥 主管会计工作负责人：陈明兵 会计机构负责人：杨红敏

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 |
|