冀中能源股份有限公司

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2011定-002

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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
宋淑艾	独立董事	因公出差	赵保卿

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅声明: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	冀中能源	
股票代码	000937	
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	陈立军	洪波
联系地址	河北省邢台市中兴西大街191号	河北省邢台市中兴西大街191号
电话	0319-2098828	0319-2068242
传真	0319-2068666	0319-2068666
电子信箱	000937@vip.163.com	h68275@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

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	35,344,189,637.03	25,228,568,731.93	25,228,568,731.93	40.10
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,100,207,558.73	11,710,176,303.52	11,710,176,303.52	11.87
股本(股)	2,312,884,204.00	1,156,442,102.00	1,156,442,102.00	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.6640	10.1260	10.1260	-44.06
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	19,393,206,391.00	16,066,694,797.77	16,066,694,797.77	20.70
营业利润(元)	2,259,375,461.57	1,756,491,361.80	1,756,491,361.80	28.63
利润总额(元)	2,309,641,579.34	1,749,632,265.72	1,749,632,265.72	32.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,669,454,253.41	1,256,430,067.35	1,301,309,928.72	28.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	1,626,527,638.85	1,263,278,568.43	1,308,158,429.80	24.34
基本每股收益(元/股)	0.7218	1.0865	0.5626	28.30
稀释每股收益(元/股)	0.7218	1.0865	0.5626	28.30
加权平均净资产收益率(%)	13.18	12.07	12.07	1.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.85	12.21	12.21	0.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	-881,524,208.88	1,079,096,594.73	1,079,096,594.73	-181.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3811	0.9331	0.4666	-181.68

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	-275,245.39	
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	35,774,953.08	主要是由于政府补助中煤矿安全改造项目中央、地方投资补助增加所致。
债务重组损益	-47,195.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,507,329.25	
所得税影响额	-7,033,227.08	
合计	42,926,614.56	-

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	368,489,569	31.86%		221,093,741	147,395,828		368,489,569		736,979,138	31.86%
1.国家持股										
2.国有法人持股	368,489,569	31.86%		221,093,741	147,395,828		368,489,569		736,979,138	31.86%
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										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	787,952,533	68.14%		472,771,520	315,181,013		787,952,533		1,575,905,066	68.14%
1.人民币普通股	787,952,533	68.14%		472,771,520	315,181,013		787,952,533		1,575,905,066	68.14%
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	1,156,442,102	100.00%		693,865,261	462,576,841		1,156,442,102		2,312,884,204	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	66,945

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
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	39.28%	908,400,536		
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	19.86%	459,340,732	459,340,732	
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	8.09%	187,116,954	187,116,954	
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.91%	90,521,452	90,521,452	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	1.06%	24,605,455		
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	0.74%	17,003,664		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.65%	15,000,000		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.54%	12,389,650		
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	其他	0.52%	11,922,290		
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.40%	9,286,656		

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
冀中能源集团有限责任公司	908,400,536	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	24,605,455	人民币普通股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	17,003,664	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	12,389,650	人民币普通股
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	11,922,290	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	9,286,656	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	9,192,332	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	8,533,744	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	8,000,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,冀中能源集团与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 公司通过电话、函证和上网查询等方式了解了公司其他前10名无限售条件股东的基本情况,除中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金和中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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: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(%)
煤炭	1,490,133.55	1,040,915.33	30.15	11.83	6.62	3.41
化工	226,959.87	216,549.95	4.59	21.95	24.46	-1.92
商贸	130,503.19	129,964.21	0.41	9,687.15	9,923.59	-2.35
主营业务分产品情况						
煤炭	1,490,133.55	1,040,915.33	30.15	11.83	6.62	3.41
化工	226,959.87	216,549.95	4.59	21.95	24.46	-1.92

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(%)
华北地区	1,815,249.28	22.46
华东地区	75,269.48	8.90
华南地区	30,237.95	-12.11
东北地区	8,748.78	940.71
出 口	4,720.16	38.25
西南地区	3,676.48	397.32
西北地区	1,418.50	433.45

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

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 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原因说明

□ 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

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告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	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)
内蒙古荣达煤业(集团)有限公司	鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司	2011年05月31日	20,202.91	0.00	0.00	否	评估作价	是	是	-

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

2009年7月31日公司收到中国证监会《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]707号),核准了本公司的重大资产重组;2009年12月8日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知,重大资产重组所发行的股份完成了登记手续;2010年6月9日非公开发行的368,489,569股在限售条件流通股在深交所上市(具体内容详见2009年8月1日、2009年12月9日、2010年4月30日、2010年6月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告)。报告期内,重大资产重组涉及的陶二煤矿采矿许可证变更完成,截止目前,已经完成了陶一煤矿、陶二煤矿、云驾岭煤矿的采矿许可证变更,其他六对矿井的采矿许可证变更手续已经按审批程序报至相关主管部门,正在审核过程之中。

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

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
冀中能源集团有限责任公司	0.00	0.00	0.00	12,457.90
合计	0.00	0.00	0.00	12,457.90

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

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

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	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
600722	ST金化	72,053,433.00	30.29%	-371,172,471.46	-61,862,249.62	-61,123,088.24	长期股权投资	投资
合计		72,053,433.00	-	-371,172,471.46	-61,862,249.62	-61,123,088.24	-	-

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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	冀中能源集团、冀中能源峰峰集团、邯矿集团、张矿集团	1.《关于避免同业竞争的承诺函》承诺如下:(1)对暂由峰峰集团、邯矿集团、张矿集团或其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产,待相关矿井建设完成,具备生产能力和经营资质,建立了稳定的盈利模式,能够产生稳定利润或公司认为适当的时候,由公司选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该项竞争业务中的资产或业务纳入公司或由公司经营管理。2)就在本次重组中以委托经营方式交公司经营管理的煤炭生产业务及资产,峰峰集团、邯矿集团、张矿集团将根据如下不同情况进一步采取措施以避免同业竞争:A、如相关矿井资源枯竭或《采矿许可证》到期且不能续展的,交易对方将就该矿井终止与冀中能源之间的委托经营,并依照相关程序关闭该矿井;B、如在委托经营期间,相关矿井探明的储量,生产能力增加,可开采年限延长,经公司同意,交易对方将该矿井经营性资产转让给公司;C、经公司同意并放弃购买权,交易对方可以将相关委托经营的矿井转让给无关联关系的第三方,但交易对方转让给第三方的条件不得优于转让给公司的条件。3)避峰峰集团、邯矿集团现拥有的煤田探矿权,交易对方承诺在煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或公司要求时,将按照市场价格优先转让给冀中能源,如公司明确表示放弃该采矿权,则交易对方应当以不低于转让给公司的价格转让给无关联关系的第三方,不得自行开采。《关于避免同业竞争之进一步承诺函》承诺如下:"1)承诺每月定期向公司通报上述暂由交易对方继续经营管理的煤炭业务及资产的情况,一旦该等煤矿和矿山企业具备了煤炭开采的正常生产经营条件,建立了稳定的盈利模式,能够产生稳定利润或公司认为适当的时候,由公司选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该项竞争业务中的资产或业务纳入公司或由公司经营管理。2)承诺除根据《委托经营管理协议》约定,发生应当终止委托经营的事件外,该协议对交易对方及公司持续有效,交易对方不以其他任何理由,主张委托经营终止,或拒绝履行该协议。相关委托经营企业出现《委托经营管理协议》约定的应当终止委托经营的情形时,交易对方及相关委托经营企业应当向公司提供委托经营终止情形出现的证明文件,主管部门的批准文件等,在公司核查后,双方签署书面文件终止对该委托经营企业的委托经营。委托经营终止,交易对方及相关委托经营企业应当与公司核算并结清欠付的委托经营费用,返还公司在委托经营期间提供给委托经营企业使用的资金或资产。委托经营终止后,除交易对方与公司就采取其他方式(包括但不限于:依法关闭、停产、转让给冀中能源或其他无关联关系的第三方等)解决同业竞争的,委托经营企业均不得再从事煤炭开采及经营业务,如有违反,交易对方承诺将继续按照《委托经营管理协议》向公司支付该委托经营企业的委托经营管理费,该企业在终止委托经营后私自经营产生的收益由公司享有。委托经营终止后,公司可以向终止委托经营的企业派驻工作人员处理委托经营终止后的后续事宜,并对该企业终止委托经营后的经营管理情况进行监督,交易对方承诺对公司的监督无条件的予以配合。如交易对方或公司发现委托经营终止的情形消除,经公司同意后,交易对方将无条件恢复对该等委托经营企业的委托经营。交易对方及其下属企业拟转让委托经营企业的资产或股权,均需在审议该等资产或股权转让的董事会、股东会召开前,取得公司的书面回意,否则交易对方及其下属企业不得召开董事会、股东会审议上述委托经营企业资产或股权转让事宜,亦不得与相关第三方签署或达成委托经营企业资产或股权转让的任何协议、合同或其他文件。在同等条件下,公司对委托经营企业的资产或股权享有优先购买权。3)承诺在交易对方拓展业务时,就可能存在竞争的情形均应在投资协议签署前或投资决定作出前书面征询公司意见,公司在核查后,如行使优先购买权的,交易对方将在合理期限内,将该项目移交或转让给公司,项目投资转让或移交所需办理的相关事宜由交易对方负责。如经核查,公司认为上述投资不存在同业竞争情形或符合《关于避免同业竞争的承诺函》规定的可由交易对方先行投资的项目,交易对方在取得公司出具的书面同意后,可以继续投资。就经公司同意,由交易对方先行投资的项目,交易对方应定期向公司通报项目进展情况,同时接受冀中能源的监督。一旦公司认为该等项目具备了注入上市公司的条件,交易对方将在收到公司书面收购通知后,立即与公司就该收购事项进行协商。在双方就收购达成一致意见前,该等项目可视情况交由公司经营管理。4)承诺如交易对方及其下属其他企业存在违反《委托经营管理协议》、《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争之进一步承诺函》的相关义务及承诺,则交易对方将作为第一责任人承担全部的法律责任,并对其下属企业连反约定和承诺的行为承担连带责任。"2《关于关联交易承诺函》承诺如下:"(1)不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;(2)不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利;(3)将以市场公允价格与公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为;(4)就冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易,将督促公司履行合法决策程序,按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。"3、关于所持股份锁定的承诺:(1)峰峰集团、邯矿集团和张矿集团均承诺其认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,对于办理代保管的股份,自《采矿许可证》变更登记完成之日起算锁定期。(2)冀中能源集团承诺3年内不转让拥有的冀中能源权益的股份。4、冀中能源承诺:本公司将尽快办理采矿权资产的变更过户手续。5、关于盈利预测的承诺:峰峰集团、邯矿集团和张矿集团承诺冀中能源与本次交易对方约定标的资产在2010年、2011年实现的净利润应在2009年盈利预测确认的净利润的基础上逐年递增20%,如标的资产2009年、2010年和2011年的实际实现的净利润数额未达到上述标准,峰峰集团、邯矿集团和张矿集团应以现金方式向公司补足。6、关于保证上市公司独立性承诺:各方承诺保持冀中能源人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。7、关于完善上市公司法人治理结构的承诺:各方承诺将继续严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定,保障股东大会、董事会、监事会的规范运行,确保公司信息披露及时准确,保障和鼓励公司监事、独立董事以及中小投资者对公司经营管理依法进行监督。公司将根据法律法规的变化及监管部门要求,结合公司的实际情况,及时对相关管理制度进行修订和完善,以确保公司法人治理结构持续完整规范,避免因控股股东一股独大造成公司中小股东利益损害的情形。	承诺各方严格遵守了各项承诺。
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

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	-1,505,447.21	
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	-1,505,447.21	
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		
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		
合计	-1,505,447.21	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月24日	河北省廊坊荣盛阿尔卡迪亚国际酒店	网络	投资者	公司的生产经营及发行债券相关情况

§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:冀中能源股份有限公司 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	5,573,063,721.07	4,881,278,425.87	2,415,156,920.98	1,668,703,771.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,464,684,361.11	4,810,062,031.73	2,510,950,105.68	2,193,651,314.26
应收账款	2,648,265,121.09	3,481,815,244.67	1,781,007,606.34	2,506,799,154.08
预付款项	1,191,715,172.14	874,030,097.47	572,547,932.38	370,661,692.89
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	382,093,696.13	425,148,363.06	255,958,726.17	288,121,761.77
买入返售金融资产				
存货	1,496,592,680.91	783,197,058.00	1,214,087,526.65	547,294,924.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		1,290,000,000.00		1,290,000,000.00
流动资产合计	16,756,414,752.45	16,545,531,220.80	8,749,708,818.20	8,865,232,619.18
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	632,482,145.41	3,651,925,558.38	563,778,320.02	2,328,526,731.33
投资性房地产				
固定资产	12,057,974,142.45	6,949,043,671.26	12,205,718,463.34	7,182,314,457.43
在建工程	1,570,894,500.11	548,116,076.29	1,215,809,690.43	362,157,576.42
工程物资	26,610,164.28	6,521,648.31	15,293,572.62	393,162.39
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,978,893,730.41	1,323,612,252.30	2,199,028,974.12	1,379,131,402.52
开发支出				
商誉	172,423,780.16		172,423,780.16	
长期待摊费用				
递延所得税资产	140,525,538.44	155,892,314.90	106,807,113.04	124,872,620.15
其他非流动资产	1,007,970,883.32			
非流动资产合计	18,587,774,884.58	12,635,111,521.44	16,478,859,913.73	11,377,395,950.24
资产总计	35,344,189,637.03	29,180,642,742.24	25,228,568,731.93	20,242,628,569.42
流动负债:				
短期借款	2,914,340,000.00	2,410,000,000.00	1,376,000,000.00	950,000,000.00
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	301,846,026.46		174,442,421.14	
应付账款	4,527,915,987.40	3,731,371,394.55	3,975,181,230.56	3,016,432,562.60
预收款项	1,026,389,451.20	828,571,145.99	1,057,639,500.20	789,523,580.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	803,074,727.83	682,925,539.91	703,935,550.79	613,377,247.09
应交税费	460,277,678.41	345,580,627.03	457,772,498.88	488,154,230.81
应付利息	31,725,379.02	30,524,590.16		
应付股利	24,513,623.22	22,630,363.00	1,783,260.22	
其他应付款	2,338,987,411.58	1,407,726,902.45	1,643,318,844.12	1,157,099,705.51
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	960,050,000.00	153,800,000.00	740,675,000.00	183,800,000.00
其他流动负债	31,654,383.83	21,651,027.21	36,661,341.13	26,668,471.42
流动负债合计	13,420,774,668.95	9,634,781,590.30	10,167,409,647.04	7,225,055,797.75
非流动负债:				
长期借款	3,152,110,000.00	2,532,110,000.00	2,138,110,000.00	1,168,110,000.00
应付债券	3,970,844,296.07	3,970,844,296.07		
长期应付款				
专项应付款	1,554,870.10	1,554,870.10	1,752,670.10	1,752,670.10
预计负债	269,969.00		1,359,303.20	
递延所得税负债	380,984,887.12		181,598,022.45	
其他非流动负债	254,670,778.67	155,965,508.97	267,891,664.82	163,752,183.83
非流动负债合计	7,760,434,800.96	6,660,474,675.14	2,590,711,660.57	1,333,614,853.93
负债合计	21,181,209,469.91	16,295,256,265.44	12,758,121,307.61	8,558,670,651.68
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,312,884,204.00	2,312,884,204.00	1,156,442,102.00	1,156,442,102.00
资本公积	3,105,617,057.43	3,153,123,563.97	3,570,946,134.97	3,617,205,852.18
减:库存股				
专项储备	764,499,054.24	553,058,830.04	462,948,764.90	291,105,072.37
盈余公积	946,157,345.25	946,157,345.25	946,157,345.25	946,157,345.25
一般风险准备				
未分配利润	5,971,049,897.81	5,920,162,533.54	5,573,681,956.40	5,673,047,545.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	13,100,207,558.73	12,885,386,476.80	11,710,176,303.52	11,683,957,917.74
少数股东权益	1,062,772,608.39		760,271,120.80	
所有者权益合计	14,162,980,167.12	12,885,386,476.80	12,470,447,424.32	11,683,957,917.74
负债和所有者权益总计	35,344,189,637.03	29,180,642,742.24	25,228,568,731.93	20,242,628,569.42

7.2.2 利润表

编制单位:冀中能源股份有限公司 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	19,393,206,391.00	15,606,826,400.21	16,066,694,797.77	13,406,943,306.48
其中:营业收入	19,393,206,391.00	15,606,826,400.21	16,066,694,797.77	13,406,943,306.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	17,154,040,202.03	13,664,979,608.13	14,311,562,351.68	11,908,232,882.87
其中:营业成本	14,684,591,787.14	11,666,363,505.48	12,298,352,293.41	10,215,941,840.79
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	196,940,462.54	176,103,771.06	169,364,697.61	156,470,340.18
销售费用	292,727,183.08	180,860,938.27	203,176,974.95	129,236,922.93
管理费用	1,568,933,692.25	1,331,057,911.93	1,287,742,605.24	1,091,664,561.07
财务费用	253,162,823.77	178,036,974.60	110,736,187.89	39,944,956.05
资产减值损失	157,684,253.25	132,556,506.79	242,189,592.58	274,974,261.85
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)	20,209,272.60	61,342,605.27	1,358,915.71	22,602,264.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,209,272.60	61,342,605.27	595,234.46	
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,259,375,461.57	2,003,189,397.35	1,756,491,361.80	1,521,312,687.83
加:营业外收入	77,986,097.49	38,559,072.37	30,818,204.73	19,532,150.68
减:营业外支出	27,719,979.72	12,070,050.71	37,677,300.81	13,774,265.45
其中:非流动资产处置损失	695,406.33		1,153,205.91	162,615.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,309,641,579.34	2,029,678,419.01	1,749,632,265.72	1,527,070,573.06
减:所得税费用	601,951,289.80	510,477,119.41	427,233,155.81	359,861,591.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,707,690,289.54	1,519,201,299.60	1,322,399,109.91	1,167,208,981.94
归属于母公司所有者的净利润	1,669,454,253.41	1,519,201,299.60	1,301,309,928.72	1,167,208,981.94
少数股东损益	38,236,036.13		21,089,181.19	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.7218		0.5626	
(二)稀释每股收益	0.7218		0.5626	
七、其他综合收益	-1,505,447.21	-1,505,447.21		
八、综合收益总额	1,706,184,842.33	1,517,695,852.39	1,322,399,109.91	1,167,208,981.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,667,948,806.20	1,517,695,852.39	1,256,430,067.35	1,167,208,981.94
归属于少数股东的综合收益总额	38,236,036.13		65,969,042.56	

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:冀中能源股份有限公司 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	19,831,361,997.47	15,972,372,460.94	14,704,544,928.48	13,150,822,916.28
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			