中国中煤能源股份有限公司

证券代码:601898　　证券简称:中煤能源

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 本公司第二届董事会2011年第四次会议于2011年8月16日召开,审议通过了公司《2011年半年度报告》全文、摘要、业绩公告。本公司独立董事张克先生因故不能到会,已委托独立董事乌荣康先生代为出席并行使表决权,公司其他董事亲自出席了会议。

1.3 本公司2011年半年度报告中的财务报告未经审计。

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 本公司董事长王安先生、首席财务官翁庆安先生、财务部经理柴乔林先生声明: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

2.1 基本情况简介

股票简称	中煤能源
股票代码	601898
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中煤能源
股票代码	01898
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书
姓名	周东洲
联系地址	中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处
电话	8610)-82236028
传真	8610)-82256479
电子信箱	IRD@chinacoal.com

2.2 会计数据摘要

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元

	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	129,485,125	120,815,079	7.2
归属于母公司股东的所有者权益	77,209,881	73,436,977	5.1
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	5.82	5.54	5.1
	报告期(1-6月)	上年同期(1-6月)	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	7,171,563	6,359,559	12.8
利润总额	7,197,222	6,618,290	8.7
归属于母公司股东的净利润	4,988,424	4,455,778	11.9
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,958,425	4,246,255	16.8
基本每股收益(元)	0.38	0.34	11.8
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.37	0.32	15.6
稀释每股收益(元)	0.38	0.34	11.8
加权平均净资产收益率(%)	6.62	6.36	增加0.26个百分点
经营活动产生的现金流量净额	6,166,929	4,731,325	30.3
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.47	0.36	30.6

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:千元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	12,042
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	3,272
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	5
对外委托贷款取得的损益	29,364
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,957
所得税影响额	-9,981
少数股东权益影响额(税后)	-1,746
合计	29,999

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位:千元

	归属于母公司股东的净利润		归属于母公司股东的净资产	
	2011年1-6月	2010年1-6月(经重述)	2011年6月30日	2010年12月31日
按中国企业会计准则	4,988,424	4,455,778	77,209,881	73,436,977
差异项目及金额:				
a、煤炭行业专项基金调整(包括安全维简费、煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金)	797,040	1,011,282	2,076,914	2,139,418
b、煤炭行业专项基金调整导致的递延税调整	-191,821	-272,505	-1,505,862	-1,314,041
c、政府补助调整	4,101	-	-55,472	-58,524
d、股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
按国际财务报告准则	5,597,744	5,194,555	77,570,202	74,048,571

2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明

(a)维简费和安全费用调整:在中国企业会计准则下,根据财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》,公司按原煤产量计提维简费及安全费用,并计入生产成本及股东权益中的专项储备,对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备;对属于资本性的支出于完工时转入固定资产,同时按照固定资产的成本冲减专项储备,并全额确认累计折旧,相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下,对计入成本的维简费及安全费用于发生时予以确认。

煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金调整:根据山西省政府规定,公司在山西省的煤炭生产企业自2007年10月1日开始按原煤产量计提煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金。在中国企业会计准则下,根据财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》,计提和使用的会计处理同上述维简费和安全费用。根据相关规定,这些费用将专门用于煤矿转产及土地恢复和环境保护支出。在国际财务报告准则下,计入成本的煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金予以冲回,相关支出在发生时予以确认。

(b)由于煤炭行业专项基金调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价值与中国企业会计准则下资产负债账面价值不同而形成的暂时性差异而导致的递延税项调整。

(c)在中国企业会计准则下,属于政府资本性投入的财政拨款,计入资本公积科目核算。在国际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理。

(d)在中国企业会计准则下,非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中;在国际财务报告准则下,作为上予少数股东的利益直接减少股东权益。

(e)2010年国际财务报告准则第一号修订,接受将法定评估增值结果作为资产的认定成本,本集团对此在2010年国际财务报告准则下的财务报表中提前应用,使长期资产的评估增值在中国企业会计准则与国际财务报告准则下不再产生准则间差异。本公司按照报告披露的要求,对国际财务报告准则下2010年中期的数据进行了重述。

在本报告中:

(f)除非内文另有所指外,所有财务指标均以人民币为单位。

(g)除非内文另有所指外,本报告所载财务资料均按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则(2006)》及有关解释编制。

§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 公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况、有限售条件流通股股东持股情况

3.2.1 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数					369,447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
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	56.43	7,481,643,774	-	-	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.86	3,959,555,867	-	-	未知
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.15	152,533,340	-	145,023,226	未知
中煤能源香港有限公司	境外法人	0.91	120,000,000	-	-	无
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.12	16,529,509	-	-	未知
深圳市龙一号投资有限公司	未知	0.11	15,120,000	-	-	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.11	14,261,887	-	-	未知
交通银行-易方达50指数证券投资基金	未知	0.10	12,868,940	-	-	未知
徐王冠	未知	0.09	12,000,154	-	-	未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.07	9,642,597	-	-	未知

3.2.2 前十名无限售条件流通股股东持股情况

单位:股

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
中国中煤能源集团有限公司	7,481,643,774	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,959,555,867	境外上市外资股
中煤能源香港有限公司	120,000,000	境外上市外资股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	16,529,509	人民币普通股
深圳市龙一号投资有限公司	15,120,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	14,261,887	人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	12,868,940	人民币普通股
徐王冠	12,000,154	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	9,642,597	人民币普通股
唐山钢铁集团有限责任公司	9,393,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中煤能源香港有限公司外,以上所披露股东中,股东之间的关联关系或一致行动情况不明	

注:上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东持股情况表均为:

1.根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2011年6月30日公司股东名册编制。

2.HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

3.截止2011年6月30日,本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤香港公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司120,000,000股H股,此股份通过香港资本市场直接收购,无需履行限售承诺。

3.2.3 有限售条件流通股股东情况

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	全国社会保障基金理事会	145,023,226	2014年2月1日	145,023,226	根据国务院有关规定,转由全国社会保障基金理事会持有的境内上市公司国有股,全国社会保障基金理事会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上,再将禁售期延长3年。

除以上披露外,截止2011年6月30日,不存在其他在公司登记且持有公司5%或以上公开发行股份的股东。

3.2.4 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况

战略投资者或一般法人的名称	约定持股期限
FR XI Offshore AIV.L.P.	自2006年12月19日本公司H股上市之日起18个月禁售,已于2008年6月19日上市流通。
AMCI Capital L.P.	自2006年12月19日本公司H股上市之日起18个月禁售,已于2008年6月19日上市流通。

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

单位:亿元

分行业	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个百分点
煤炭业务	341.89	205.23	20.0	20.8	26.8	-1.3
煤焦化业务	27.68	24.19	1.8	10.0	8.2	3.7
煤矿装备业务	43.62	34.89	7.2	20.2	21.1	0.2
其他业务	21.53	20.00	-0.8	11.7	16.4	-4.8
公司	424.42	274.62	16.9	19.3	23.1	-1.0

注:以上各业务分部数据均为未抵销分部间交易的数据

5.2 主营业务分地区情况

公司营业收入分地区实现情况(已除分部间交易)如下表所示:

单位:亿元

	2011年1-6月	2010年1-6月	同比	
			增减额	增减幅(%)
国内市场	420.75	350.11	70.64	20.2
国际市场-亚太地区	3.65	5.46	-1.81	-33.2
国际市场-其他地区	0.02	0.04	-0.02	-50.0
合计	424.42	355.61	68.81	19.3

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

5.6.1.1 募集资金总体使用情况

单位:亿元

募集年份	募集方式	募集资金净额	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
2006	首次发行H股	144.66	-	144.66	-	-
2008	首次发行A股	253.20	6.30	152.14	101.06	在募集资金专用账户开设银行以定期存款方式进行存储。
合计	/	397.86	6.30	296.80	101.06	/

5.6.1.2 H股募集资金使用情况

本公司H股募集资金所得款项扣除了相关费用后,净额为144.66亿元,截止2009年12月31日,该所得款项净额已按H股招股说明书披露的用途使用完毕。截止2011年6月30日各项目进展情况如下:

1)平朔安太堡井工矿、黑龙江25万吨/年甲醇项目已建成投产,并产生收益;

2)平朔矿区东露天煤矿项目、相关洗煤厂和专用铁路线以及黑龙江煤矿伴生废弃物综合利用项目仍处于在建期,尚未产生收益。

5.6.1.3 A股募集资金使用情况

截止2011年6月30日,实际投入涉及A股募集资金项目款项共152.14亿元,约占A股募集资金净额的60.1%,具体运用情况如下:

单位:亿元

募集资金净额	253.20	报告期内已使用募集资金总额			6.30
		已累计使用募集资金总额			152.14
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
鄂尔多斯2500万吨/年煤矿、420万吨/年甲醇及300万吨/年二甲醚项目及配套工程项目	否	41.58	17.41	否	-	-
黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目	否	-	0.12	否	-	-
补充一般性流动资金或收购与公司主业相关的资产	否	41.33	41.33	是	-	-
乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿800万吨/年煤矿项目	是	16.69	13.30	是	-	-
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司母杜柰登矿600万吨/年煤矿项目	是	44.64	16.94	是	-	-
山西中煤平朔小回沟煤业有限公司小回沟煤矿300万吨/年煤矿项目	是	28.06	8.53	是	-	-
陕西延安禾草沟煤业有限公司禾草沟煤矿300万吨/年煤矿项目	是	12.00	7.00	是	-	-
中煤张家口煤矿机械有限责任公司煤机装备产业园建设项目	是	23.62	6.53	是	-	-
陕西榆林能源化工有限公司60万吨/年聚乙烯、60万吨/年聚丙烯能源化工综合利用项目	是	21.00	12.60	是	-	-
补充一般性流动资金或收购与公司主业相关的资产	是	28.38	28.38	是	-	-
合计	-	-	152.14	-	-	-
未达到计划进度的说明(分具体项目)	鄂尔多斯2,500万吨/年煤矿、420万吨/年甲醇及300万吨/年二甲醚及配套工程项目目前正在积极推进项目核准,项目开工前准备工作已基本完成。					
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专用账户开设银行以定期存款方式进行存储。					

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:亿元

项目名称	项目金额	项目进度		
		2011年1-6月实际完成	至2011年6月底累计完成	项目收益情况
山西乡宁王家岭600万吨/年煤矿	50.21	3.91	36.54	该项目尚未竣工,目前尚未产生收益。
江苏孔庄矿井改扩建工程	5.32	0.52	4.01	该项目尚未竣工,目前尚未产生收益。
平朔安家岭一号井选煤厂扩能改造	1.40	0.09	0.88	该项目尚未竣工,目前尚未产生收益。
平朔木瓜界选煤厂扩能改造	9.53	2.17	7.48	该项目尚未竣工,目前尚未产生收益。
新疆106煤矿改扩建	6.77	0.32	2.12	该项目尚未竣工,目前尚未产生收益。
山西灵石焦炉煤气制化肥	9.97	1.22	2.66	该项目尚未竣工,目前尚未产生收益。
鄂尔多斯蒙大煤制甲醇	35.48	2.51	5.66	该项目尚未竣工,目前尚未产生收益。
鄂尔多斯图克大化肥一期工程	95.11	6.13	7.15	该项目尚未竣工,目前尚未产生收益。
江苏高精度铝板带	17.01	0.26	14.09	该项目尚未竣工,目前尚未产生收益。

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

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

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(协议签署日)	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	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国中煤能源股份有限公司	公司本部	山西平朔煤矿石发电有限责任公司	15,000	2008年12月19日	2008年12月19日	2020年12月18日	连带责任担保	否	否	-	是	是	联营公司
中国中煤能源股份有限公司	公司本部	山西平朔煤矿石发电有限责任公司	40,000	2008年12月24日	2008年12月24日	2020年12月23日	连带责任担保	否	否	-	是	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)													-
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)													55,000
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													-18,542
报告期末对子公司担保余额合计													395,905
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)													
担保总额													450,905
担保总额占公司净资产的比例(%)													5.8
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													289,742
上述三项担保金额合计													289,742

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

报告期内,本公司不存在资金被控股股东及附属公司占用的情况。向其他关联方提供的资金,主要是公司以银行委托贷款方式向所属合营公司河北中煤旭阳焦化有限公司项目建设及生产经营提供的贷款。

单位:万元

关联方	关联关系	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
中煤集团及其附属公司	控股股东及其附属公司	-	-	-	-
其他关联方	合营公司	-	63,961	-	-
合计		-	63,961	-	-

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

单位:万元

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
601328	交通银行	359.09	0.00599	1,625.89	-	13.21	可供出售金融资产	-
合计		359.09	0.00599	1,625.89	-	13.21	可供出售金融资产	-

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	1,000,000	1,000,000	0.01	1,000,000	-	-	长期股权投资	-
合计	1,000,000	1,000,000	0.01	1,000,000	-	-	长期股权投资	-

§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:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		27,706,242	30,040,738
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5	
应收票据		3,075,958	2,431,434
应收账款		5,796,511	4,574,154
预付款项		2,539,020	2,095,910
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		164,326	46,596
应收股利		26,850	32,904
其他应收款		1,895,452	3,161,163
买入返售金融资产			
存货		6,722,418	6,215,074
一年内到期的非流动资产		102,000	102,000
其他流动资产			
流动资产合计		48,028,782	48,699,973
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		16,259	16,083
持有至到期投资			
长期应收款		684,894	684,894
长期股权投资		6,955,492	5,781,329
投资性房地产		30,535	31,158
固定资产		28,078,894	28,320,621
在建工程		20,246,783	15,564,120
工程物资		163,663	83,197
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,405,764	21,217,530
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		57,873	61,844
递延所得税资产		696,377	354,330
其他非流动资产		3,119,809	
非流动资产合计		81,456,343	72,115,106
资产总计		129,485,125	120,815,079
流动负债:			
短期借款		1,785,796	396,196
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		567,857	727,860
应付账款		8,592,981	8,526,122
预收款项		3,036,626	2,488,729
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,139,153	851,271
应交税费		1,859,685	1,725,466
应付利息		157,987	116,964
应付股利		8,502	25,732
其他应付款		4,050,713	3,706,006
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		1,144,220	1,025,989
其他流动负债			
流动负债合计		22,343,520	19,590,335
非流动负债:			
长期借款		12,065,348	10,715,916
应付债券			
长期应付款		14,196	14,377
专项应付款		139,805	1,430
预计负债		915,259	888,317
递延所得税负债		3,818,598	3,851,836
递延收益		250,209	234,032
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,203,415	15,705,908
负债合计		39,546,935	35,296,243
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		13,258,663	13,258,663
资本公积		38,050,221	38,049,039
减:库存股			
专项储备		4,016,296	3,156,753
盈余公积		1,853,358	1,853,358
一般风险准备			
未分配利润		20,062,583	17,146,852
外币报表折算差额		-31,240	-27,688
归属于母公司所有者权益合计		77,209,881	73,436,977
少数股东权益		12,728,309	12,081,859
所有者权益合计		89,938,190	85,518,836
负债和所有者权益总计		129,485,125	120,815,079

法定代表人:王安　　主管会计工作负责人:翁庆安　　会计机构负责人:柴乔林

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		18,403,944	22,707,149
交易性金融资产			
应收票据		275,328	278,669
应收账款		2,132,410	1,409,051
预付款项		622,992	235,375
应收利息		622,258	448,043
应收股利		3,264,122	5,838,351
其他应收款		856,404	877,680
存货		392,136	392,355
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		26,569,594	32,186,673
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		5,160,320	5,110,320
长期股权投资		46,997,031	42,935,671
投资性房地产			
固定资产		32,797	33,189
在建工程		107,347	104,671
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		10,432	11,402
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,020	5,059
其他非流动资产			
非流动资产合计		52,315,947	48,200,312
资产总计		78,885,541	80,386,985
流动负债:			
短期借款		1,100,000	
交易性金融负债			
应付票据			139,992
应付账款		1,550,225	1,626,974
预收款项		563,616	456,486
应付职工薪酬		6,184	6,052
应交税费		66,744	-79,533
应付利息			
应付股利		912	96
其他应付款		9,819,503	11,166,718
一年内到期的非流动负债		80,000	80,000
其他流动负债			
流动负债合计		13,187,184	13,396,785
非流动负债:			
长期借款		4,006,000	4,026,000
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		4,006,000	4,026,000
负债合计		17,193,184	17,422,785
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		13,258,663	13,258,663
资本公积		38,246,150	38,246,150
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		1,853,358	1,853,358
一般风险准备			
未分配利润		8,334,186	9,606,029
所有者权益(或股东权益)合计		61,692,357	62,964,200
负债和所有者权益(或股东权益)总计		78,885,541	80,386,985

法定代表人:王安　　主管会计工作负责人:翁庆安　　会计机构负责人:柴乔林

合并利润表

2011年1—6月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		42,442,156	35,560,714
其中:营业收入		42,442,156	35,560,714
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,305,959	29,235,405
其中:营业成本		27,462,127	22,313,208
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		692,549	691,366
销售费用		5,132,739	4,621,479
管理费用		1,945,557	1,491,598
财务费用		10,592	1,439
资产减值损失		62,395	116,315
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		5	7,802
投资收益(损失以"-"号填列)		35,361	26,448
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		34,847	15,705
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		7,171,563	6,359,559
加:营业外收入		46,210	317,890
减:营业外支出		20,551	59,159
其中:非流动资产处置损失		747	303
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		7,197,222	6,618,290
减:所得税费用		1,767,114	1,686,629
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		5,430,108	4,931,661
归属于母公司所有者的净利润		4,988,424	4,455,778
少数股东损益		441,684	475,883
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.38	0.34
(二)稀释每股收益		0.38	0.34
七、其他综合收益		-3,420	-12,324
八、综合收益总额		5,426,688	4,919,337
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,985,004	4,443,454
归属于少数股东的综合收益总额		441,684	475,883

法定代表人:王安　　主管会计工作负责人:翁庆安　　会计机构负责人:柴乔林

母公司利润表

2011年1—6月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		26,211,271	20,253,376
减:营业成本		24,447,199	19,183,597
营业税金及附加		98,589	103,302
销售费用		834,785	608,850
管理费用		136,049	90,543
财务费用			
资产减值损失		14,924	
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
财务收入净额		210,642	238,475
投资收益(损失以"-"号填列)		139,759	94,113
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		8,412	-5,799
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		1,030,126	599,672
加:营业外收入		1,676	694
减:营业外支出		9,622	4,500
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,022,180	595,866
减:所得税费用		221,330	140,821
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		800,850	455,045
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		800,850	455,045

法定代表人:王安　　主管会计工作负责人:翁庆安　　会计机构负责人:柴乔林

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:千元

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		48,557,602	38,905,336
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		120,478	139,167
经营活动现金流入小计		48,678,080	39,044,503
购买商品、接受劳务支付的现金		31,117,163	25,155,730
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增