上海大屯能源股份有限公司

A股代码:600508　　A股简称:上海能源

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 公司董事吴跃武先生、姚惠兴先生因工作原因未能出席董事会会议,分别书面委托其他董事出席并表决(其中:独立董事吴跃武先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决,董事姚惠兴先生书面委托董事许之前先生出席并表决)。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人高建军、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人(会计主管人员)任艳杰声明:保证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	上海能源	
股票代码	600508	
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	戚启勤	黄耀盟
联系地址	上海浦东新区浦东南路256号(华夏银行大厦12层)	上海浦东新区浦东南路256号 (华夏银行大厦12层)
电话	021-68864621	021-68864621
传真	021-68865615	021-68865615
电子信箱	shdtny@sh163.net	shdtny@sh163.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	10,177,094,947.64	8,987,360,423.61	13.24
所有者权益(或股东权益)	6,728,540,797.43	6,004,136,322.93	12.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.31	8.31	12.03
	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	1,038,275,109.61	1,233,558,589.66	-15.83
利润总额	1,048,123,920.58	1,243,292,488.62	-15.70
归属于上市公司股东的净利润	776,471,878.32	922,166,626.56	-15.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	768,895,960.80	908,317,571.45	-15.35
基本每股收益(元)	1.07	1.28	-16.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.06	1.26	-15.87
稀释每股收益(元)	1.07	1.28	-16.41
加权平均净资产收益率(%)	12.14	17.80	减少5.66个百分点
经营活动产生的现金流量净额	907,452,754.60	841,590,359.11	7.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.26	1.16	8.62

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
非流动资产处置损益	10,397,169.60
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	70,394.94
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	4,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-618,753.57
所得税影响额	-2,269,090.90
少数股东权益影响额(税后)	-8,552.55
合计	7,575,917.52

§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 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	86,327 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
中国中煤能源股份有限公司	国有法人	62.43	451,191,333		无
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.77	5,572,707		无
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	其他	0.73	5,303,684		未知
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	其他	0.33	2,360,435		未知
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	其他	0.26	1,860,000		未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.21	1,522,894		未知
杜清亮	其他	0.20	1,480,204		未知
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-世纪理财价值增长	其他	0.17	1,199,983		未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.15	1,069,000		未知
深圳海雅(集团)有限公司	其他	0.14	1,020,250		未知

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	股份种类及数量
中国中煤能源股份有限公司	451,191,333	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	5,303,684	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	2,360,435	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	1,860,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,522,894	人民币普通股
杜清亮	1,480,204	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-世纪理财价值增长	1,199,983	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	1,069,000	人民币普通股
深圳海雅(集团)有限公司	1,020,250	人民币普通股

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

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(%)
分产品						
原煤	1,187,325,463.03	764,256,132.95	35.63	17.28	12.96	增加2.46个百分点
洗煤	2,553,524,067.47	1,512,669,594.30	40.76	15.06	61.98	减少17.16个百分点
电解铝	663,335,901.00	607,709,161.11	8.39	-6.30	-1.88	减少4.12个百分点
铝加工	424,177,359.98	424,189,255.14	-0.003	11.25	8.94	增加2.13个百分点
其他	397,857,308.53	370,936,267.80	6.77	7.57	9.75	减少1.85个百分点

注:由于本期外购洗煤的大幅增加,造成本期洗煤营业成本同比增加较大,营业利润率较同期较少。

5.2 主营业务分地区情况

(1)煤炭业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏省	1,840,521,039.98	14.27
上海市	1,223,079,803.01	20.58
山东省	61,577,897.42	-37.75
浙江省	267,901,424.05	15.26
其他	347,769,366.04	28.40

(2)电解铝业务分地区情况表

单位:元 ?币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏	587,514,624.44	-7.64
其他	75,821,276.56	5.55

(3)铝加工业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏省	185,921,200.65	15.02
上海市	69,689,524.03	50.70
其他	168,566,635.3	-2.78

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 非募集资金项目情况

(1)收购原控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司电力及有关资产

根据公司第二届董事会第十二次会议和2004年度股东大会审议批准的《关于上海大屯能源股份有限公司收购大屯煤电(集团)有限责任公司电力及有关资产的议案》,公司与大屯煤电(集团)有限责任公司(以下简称"大屯煤电")于2005年3月24日签订了《收购协议》(相关关联交易公告刊登于2005年3月26日和2005年4月30日的《上海证券报》和《证券时报》)。根据《收购协议》,以北京中企华资产评估有限责任公司出具的"中企华评报字[2004]第267号"资产评估报告所确定的电力资产净资产评估值69,956.89万元为基础,根据评估基准日至收购协议生效日期间电力资产因折旧、存货变动和在建工程新增投入等因素产生的价值变动进行相应调整,双方确定的收购价款为62,625.29万元。该项目所涉及的资产产权已全部过户完毕;所涉及的债权债务已全部转移完成。鉴于签订《收购协议》时,由于7号发电机组为在建机组,在《收购协议》中约定,公司与大屯煤电(集团)有限责任公司约定7号发电机组资产相对应的价款,在7号电力机组获得审批文件后计入第二期收购价款,若7号发电机组在协议生效一年内未取得审批文件,则7号发电机组不纳入本次收购范围,@为避免公司与原控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司之间出现同业竞争,公司三届四次董事会、2005年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订电力资产收购补充协议的议案》(相关关联交易公告刊登于2006年5月17日和2006年6月17日的《上海证券报》和《证券时报》),同意公司与大屯煤电(集团)有限责任公司签订《电力资产收购补充协议》。该协议约定:公司将7号发电机组纳入《收购协议》项下电力及相关资产收购范围,但7号发电机组收购价款的支付仍按照《收购协议》的相关约定执行。大屯煤电(集团)有限责任公司在获得7号发电机组核准文件后,应及时通知本公司,并同公司履行相关备案登记手续。

公司于2005年支付30,854.65万元后,按协议规定未支付大屯煤电剩余价款(即7号发电机组价款)31,770.64万元。鉴于7号发电机组从2005年起已归公司占有和使用,且为公司带来经营收益,特别是在保障公司煤矿供电安全和江苏大屯铝业有限公司生产供电可靠性等方面发挥了重要的作用,2009年3月27日开的公司三届二十次董事会、2009年4月27日召开的2008年度股东大会审议通过了《关于签订电力资产收购补充协议(二)的议案》(相关公告刊登于2009年3月28日和2009年4月28日的《上海证券报》和《证券时报》),同意公司与大屯煤电签订《电力资产收购补充协议(二)》;公司与大屯煤电约定,变更《收购协议》及《电力资产收购补充协议》中有关7号发电机组收购价款支付的约定,受让方同意在《电力资产收购补充协议》(二)生效后二年内向大屯煤电支付7号发电机组收购款项31,770.64万元;作为支付7号发电机组的收购价款的条件,大屯煤电向公司作出如下承诺:大屯煤电在办理7号发电机组核准期间,因机组未被国家核准而导致关停,将支付由此给公司造成的资产损失。

根据国家发展和改革委员会办公厅2005年5月23日下发的《国家发展改革委办公厅关于江苏省电站项目清理及近期建设安排有关工作的通知》(发改办能源[2005]1023号)的要求,7号发电机组项目核准报告书已经江苏省主管部门上报国家发展和改革委员会,现正履行核准审批手续,于2011年6月30日,该机组的批准文件仍未获得,7号机组的收购价款已于2010年支付完毕。

(2)投资建设10万吨/年高精度铝板带项目

公司于2008年10月24日召开三届19次董事会及于2008年11月25日召开的公司第二次临时股东大会,审议通过了公司独资建设10万吨/年高精度铝板带项目的议案,项目总投资170,067万元。报告期内,完成投资289.28万元,截止报告期末,该项目累计完成投资111,942.92万元。

(3)孔庄矿井三期改扩建项目

该项目总投资53,173万元,矿井设计生产能力由105万吨/年扩建到180万吨/年。报告期内完成投资5,047.01万元,截止报告期末累计完成投资32,847.84万元。

(4)新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目

根据2009年8月14日公司第四届董事会第3次会议审议通过的《关于投资设立中煤新疆鸿新煤业有限公司的议案》,同意与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立"中煤新疆鸿新煤业有限公司"(经工商部门核准公司名称为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司)。新设公司注册在新疆呼图壁县,合资期限50年,注册资本为5亿元,其中,公司以现金出资4亿元,占合资公司注册资本的80%;新疆鸿新建设集团有限公司以现金出资1亿元,占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后,投资建设年产300万吨的苇子沟煤矿项目。

公司累计出资4亿元,已完成对中煤新疆鸿新煤业有限公司的投资。苇子沟煤矿项目报告期内完成投资3,064.50万元,累计完成投资6,278.79万元。

(5)新疆天山煤电有限公司106煤矿项目

公司于2009年12月出资5,610万元收购了新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新疆天山煤电有限责任公司51%股权,成为新疆天山煤电有限责任公司控股股东,新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有中煤能源天山煤电有限责任公司49%股权,新疆天山煤电有限公司负责所属106煤矿项目开发建设。106煤矿项目设计生产能力180万吨/年,项目总投资58,193.32万元,报告期内完成投资2282.33万元,截止报告期末累计完成投资12,579.73万元。

(6)投资建设研发中心项目

项目估算总投资为23,876万元,截止报告期末累计完成投资4,550.66万元。

(7)投资组建上海大屯铝箔有限公司(暂定名)

2003年8月24日,公司与大屯煤电(集团)有限责任公司签订了《投资协议书》。根据协议书约定,公司与大屯煤电(集团)有限责任公司共同出资,在上海浦东新区设立上海大屯铝箔有限公司(暂定名,以下简称"上海铝箔")。上海铝箔注册资本24,680万元,公司用自有资金以现金方式出资22,212万元,占上海铝箔注册资本的90%;大屯煤电(集团)有限责任公司以现金方式出资2,468万元,占上海铝箔注册资本的10%。上海铝箔负责2.5万吨/年超薄宽幅高精度铝箔生产线项目的建设以及生产运营。该项目没有发生投资(相关公告刊登于2003年8月26日、2003年9月27日的《上海证券报》、《证券时报》)。

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

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

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

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)
江苏银行股份有限公司	1,000,000.00		0.01	1,000,000.00
合计	1,000,000.00		/	1,000,000.00

§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:上海大屯能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,014,432,432.86	622,664,197.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,750.00	
应收票据	1,148,403,492.41	885,978,956.22
应收账款	206,147,907.57	95,947,309.11
预付款项	269,782,619.81	153,131,744.84
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	52,058,573.77	28,042,370.18
买入返售金融资产		
存货	601,355,566.05	421,522,023.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,292,185,342.47	2,207,286,601.16
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	57,100,000.00	57,100,000.00
投资性房地产	23,163,708.27	23,679,212.97
固定资产	4,355,309,340.31	4,504,633,933.06
在建工程	1,838,996,538.40	1,682,610,331.19
工程物资	5,071,735.16	8,192,168.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	418,557,315.15	419,783,629.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	852,488.00	929,996.00
递延所得税资产	185,858,479.88	83,144,550.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,884,909,605.17	6,780,073,822.45
资产总计	10,177,094,947.64	8,987,360,423.61
流动负债:		
短期借款		
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	534,549,068.57	768,529,676.40
预收款项	204,386,446.88	181,324,855.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	619,334,473.34	352,616,404.04
应交税费	377,704,960.47	165,475,041.28
应付利息	612,000.00	1,595,070.00
应付股利		
其他应付款	406,872,594.43	186,429,303.30
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	2,450,000.00	52,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,145,909,543.69	1,708,420,350.11
非流动负债:		
长期借款	620,550,000.00	620,550,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	375,146,073.93	354,405,322.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	929,605.06	1,000,000.00
非流动负债合计	996,625,678.99	975,955,322.93
负债合计	3,142,535,222.68	2,684,375,673.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	722,718,000.00	722,718,000.00
资本公积	830,639,691.65	830,639,691.65
减:库存股		
专项储备	263,287,165.04	134,675,068.86
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,550,536,940.74	3,954,744,562.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,728,540,797.43	6,004,136,322.93
少数股东权益	306,018,927.53	298,848,427.64
所有者权益合计	7,034,559,724.96	6,302,984,750.57
负债和所有者权益总计	10,177,094,947.64	8,987,360,423.61

法定代表人:高建军　　主管会计工作负责人:许之前　　会计机构负责人:任艳杰

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海大屯能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	756,579,425.23	439,782,023.07
交易性金融资产		
应收票据	471,346,088.87	598,873,353.74
应收账款	1,060,450,518.13	724,038,419.25
预付款项	175,234,690.93	50,411,397.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,217,270.45	20,487,794.19
存货	170,651,164.27	110,561,972.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,663,479,157.88	1,944,154,960.15
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	350,000,000.00	350,000,000.00
长期股权投资	800,058,863.95	800,058,863.95
投资性房地产	23,163,708.27	23,679,212.97
固定资产	3,246,679,415.62	3,347,128,855.07
在建工程	1,647,447,748.78	1,545,191,347.26
工程物资	4,288,744.53	7,922,518.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,804,044.92	61,772,162.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	177,436,420.90	78,136,887.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,309,878,946.97	6,213,889,847.59
资产总计	8,973,358,104.85	8,158,044,807.74
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	838,053,225.46	1,153,952,086.79
预收款项	66,383,654.31	170,954,410.13
应付职工薪酬	581,461,407.54	326,074,379.63
应交税费	248,763,644.73	276,989,678.13
应付利息		983,070.00
应付股利		
其他应付款	364,527,185.89	171,997,373.85
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,099,189,117.93	2,150,950,998.53
非流动负债:		
长期借款	612,000,000.00	612,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	375,146,073.93	354,405,322.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	929,605.06	1,000,000.00
非流动负债合计	988,075,678.99	967,405,322.93
负债合计	3,087,264,796.92	3,118,356,321.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	722,718,000.00	722,718,000.00
资本公积	738,737,928.02	738,737,928.02
减:库存股		
专项储备	262,436,889.98	133,824,793.80
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,800,841,489.93	3,083,048,764.46
所有者权益(或股东权益)合计	5,886,093,307.93	5,039,688,486.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,973,358,104.85	8,158,044,807.74

法定代表人:高建军　　主管会计工作负责人:许之前　　会计机构负责人:任艳杰

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,226,220,100.01	4,690,635,592.10
其中:营业收入	5,226,220,100.01	4,690,635,592.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,187,949,740.40	3,463,322,927.44
其中:营业成本	3,679,760,411.30	2,957,198,536.11
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	53,249,753.08	62,969,738.34
销售费用	61,735,968.12	57,574,584.35
管理费用	371,875,043.27	336,759,822.17
财务费用	17,421,535.31	20,696,831.26
资产减值损失	3,907,029.32	28,123,415.21
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,750.00	7,801,775.00
投资收益(损失以"-"号填列)		-1,555,850.00
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)	1,038,275,109.61	1,233,558,589.66
加:营业外收入	10,672,724.00	11,487,858.32
减:营业外支出	823,913.03	1,753,959.36
其中:非流动资产处置损失	19,258.06	35,291.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,048,123,920.58	1,243,292,488.62
减:所得税费用	264,481,542.37	303,896,714.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	783,642,378.21	939,395,774.56
归属于母公司所有者的净利润	776,471,878.32	922,166,626.56
少数股东损益	7,170,499.89	17,229,148.00
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.07	1.28
(二)稀释每股收益	1.07	1.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	783,642,378.21	939,395,774.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	776,471,878.32	922,166,626.56
归属于少数股东的综合收益总额	7,170,499.89	17,229,148.00

法定代表人:高建军　　主管会计工作负责人:许之前　　会计机构负责人:任艳杰

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,568,682,055.22	3,238,472,817.11
减:营业成本	3,176,207,854.54	2,784,556,172.02
营业税金及附加	39,867,975.40	44,568,513.33
销售费用	3,750,851.36	2,175,340.33
管理费用	336,153,856.84	318,649,105.38
财务费用	16,599,701.86	18,951,677.13
资产减值损失	-504,346.91	25,360,110.75
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)	903,193,651.65	756,653,616.16
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)	899,799,813.78	800,865,514.33
加:营业外收入	10,478,304.99	7,961,490.01
减:营业外支出	823,513.03	1,716,825.19
其中:非流动资产处置损失	19,258.06	7,750.32
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	909,454,605.74	807,110,179.15
减:所得税费用	10,982,380.27	18,104,216.24
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	898,472,225.47	789,005,962.91
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	898,472,225.47	789,005,962.91

法定代表人:高建军　　主管会计工作负责人:许之前　　会计机构负责人:任艳杰

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	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	4,631,941,756.03	4,383,720,538.16
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	248,152,901.60	305,650,179.20
经营活动现金流入小计	4,880,094,657.63	4,689,370,717.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,155,227,260.56	1,963,080,788.17
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	840,740,410.09	760,410,642.93
支付的各项税费	740,123,030.18	870,224,357.07
支付其他与经营活动有关的现金	236,551,202.20	254,064,570.08
经营活动现金流出小计	3,972,641,903.03	3,847,780,358.25
经营活动产生的现金流量净额	907,452,754.60	841,590,359.11
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,397,169.60	7,378,217.61
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		
投资活动现金流入小计	10,397,169.60	7,378,217.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,144,654.18	536,629,090.52
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	252,144,654.18	536,629,090.52
投资活动产生的现金流量净额	-241,747,484.58	-529,250,872.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,040,000.00	67,890,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	253,040,000.00	207,890,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-253,040,000.00	-207,890,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	412,665,270.02	104,449,486.20
加:期初现金及现金等价物余额	580,767,162.84	1,000,614,613.61
六、期末现金及现金等价物余额	993,432,432.86	1,105,064,099.81

法定代表人:高建军　　主管会计工作负责人:许之前　　会计机构负责人:任艳杰

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	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	2,499,801,933.92	2,454,099,629.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,006,566.82	244,655,816.90
经营活动现金流入小计	2,654,808,500.74	2,698,755,446.24
购买商品、接受劳务支付的现金	773,625,430.94	701,117,278.99
支付给职工以及为职工支付的现金	417,785,891.20	460,998,454.10
支付的各项税费	500,571,355.74	645,677,871.28
支付其他与经营活动有关的现金	209,380,922.58	125,107,560.15
经营活动现金流出小计	1,901,363,600.46	1,932,901,164.52
经营活动产生的现金流量净额	753,444,900.28	765,854,281.72
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		5,480,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,376,238.00	6,729,884.19
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		
投资活动现金流入小计	5,376,238.00	12,209,884.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,315,313.91	121,172,475.98
投资支付的现金		334,160,872.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	170,315,313.91	455,333,348.89
投资活动产生的现金流量净额	-164,939,075.91	-443,123,464.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	99,800,267.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,560,147.78	54,419,676.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	241,560,147.78	154,219,943.70
筹资活动产生的现金流量净额	-241,560,147.78	-154,219,943.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	346,945,676.59	168,510,873.32
加:期初现金及现金等价物余额	398,633,748.64	570,707,748.11
六、期末现金及现金等价物余额	745,579,425.23	739,218,621.43

法定代表人:高建军　　主管会计工作负责人:许之前　　会计机构负责人:任艳杰

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币