中南出版传媒集团股份有限公司

【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 公司全体董事出席董事会会议。

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 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：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	中南传媒	
股票代码	601098	
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	高军	龚湖南
联系地址	湖南省长沙市营盘东路38号	湖南省长沙市营盘东路38号
电话	0731-84302628	0731-84405062
传真	0731-84405056	0731-84405056
电子信箱	gaojun4477@yahoo.cn	gonghunan@foxmail.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	10,137,318,811.15	9,729,731,786.54	4.19
所有者权益(或股东权益)	7,292,470,377.09	7,030,722,184.24	3.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.06	3.91	3.84
	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	349,132,920.51	248,652,269.58	40.41
利润总额	368,682,491.41	281,906,305.67	30.78
归属于上市公司股东的净利润	369,508,192.85	276,685,511.80	33.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	365,207,089.33	273,891,011.07	33.34
基本每股收益(元)	0.21	0.20	5.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.20	0.20	0.00
稀释每股收益(元)	0.21	0.20	5.00
加权平均净资产收益率(%)	5.13	10.42	减少5.29个百分点
经营活动产生的现金流量净额	222,736,223.61	134,426,964.64	65.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.12	0.10	20.00

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
非流动资产处置损益	-3,018,720.80
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）	5,572,521.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,287,538.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,826,546.24
少数股东权益影响额(税后)	-791,705.18
合计	4,301,103.52

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

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	1,477,600,000	82.27				-79,600,000	-79,600,000		1,398,000,000	77.84
1.国家持股	1,103,789,306	61.46							1,103,789,306	61.46
2.国有法人持股	149,210,694	8.31							149,210,694	8.31
3.其他内资持股	224,600,000	12.5				-79,600,000	-79,600,000		145,000,000	8.07
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										
二、无限售条件流通股份	318,400,000	17.73				79,600,000	79,600,000		398,000,000	22.16
1.人民币普通股	318,400,000	17.73				79,600,000	79,600,000		398,000,000	22.16
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	1,796,000,000	100				0	0		1,796,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				89,678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
湖南出版投资控股集团有限公司	国家	61.46	1,103,789,306	0	1,103,789,306	无
湖南红马动业投资有限公司	境内非国有法人	3.62	65,000,000	0	65,000,000	未知
湖南盛力投资有限责任公司	国有法人	3.23	58,094,174	0	58,094,174	无
湖南华腾财信证券投资有限公司	境内非国有法人	2.78	50,000,000	0	50,000,000	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.22	39,800,000	0	39,800,000	未知
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	1.67	30,000,000	0	30,000,000	未知
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	1.62	29,047,087	0	29,047,087	未知
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	1.24	22,269,433	0	22,269,433	未知
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.28	4,996,599	1,796,599	0	未知
同德证券投资基金	境内非国有法人	0.18	3,273,495	3,273,495	0	未知
股东情况的说明	上述前十名股东中，湖南盛力投资有限责任公司为控股股东湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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				
招商证券股份有限公司	4,996,599	人民币普通股	4,996,599			
同德证券投资基金	3,273,495	人民币普通股	3,273,495			
嘉实沪深300指数证券投资基金	2,838,400	人民币普通股	2,838,400			
石磊	2,168,892	人民币普通股	2,168,892			
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理	2,001,950	人民币普通股	2,001,950			
全国社保基金六零二组合	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
华夏沪深300指数证券投资基金	1,949,607	人民币普通股	1,949,607			
史双富	1,545,200	人民币普通股	1,545,200			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,451,084	人民币普通股	1,451,084			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	1,451,084	人民币普通股	1,451,084			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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：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(%)
分行业						
出版	652,077,084.54	449,543,944.00	31.06	14.45	17.01	减少1.50个百分点
发行	1,721,356,253.94	1,140,082,890.62	33.77	13.47	10.69	增加1.66个百分点
物资	271,323,176.53	262,157,458.36	3.38	12.17	12.93	减少0.65个百分点
印刷	346,235,529.83	280,924,829.96	18.86	5.94	5.03	增加0.70个百分点
报媒	320,323,694.51	172,378,073.76	46.19	50.48	34.06	增加6.59个百分点
小计	3,311,315,739.35	2,305,087,196.70	30.39	15.44	12.86	增加1.59个百分点
内部抵销数	-868,709,161.68	-866,564,218.70				
合计	2,442,606,577.67	1,438,522,978.00	41.11	22.01	22.85	减少0.40个百分点
分产品						
一、出版	652,077,084.54	449,543,944.00	31.06	14.45	17.01	减少1.50个百分点
一般图书	109,788,332.28	56,446,071.13	48.59	26.56	11.94	增加6.72个百分点
教材教辅	500,555,290.75	363,428,720.42	27.39	9.78	15.28	减少3.47个百分点
期刊	2,654,914.79	1,231,108.09	53.63	34.51	32.16	增加0.82个百分点
音像制品	38,579,508.37	28,336,887.49	26.55	56.23	62.73	减少2.93个百分点
其他	499,029.35	101,156.87	79.73	50.14	-46.50	增加36.62个百分点
二、发行	1,721,356,253.94	1,140,082,890.62	33.77	13.47	10.69	增加1.66个百分点
一般图书	262,035,059.92	204,721,719.32	21.87	38.58	50.09	减少5.99个百分点
教材教辅	1,389,989,648.82	881,396,970.11	36.59	8.74	3.36	增加3.30个百分点
音像制品	2,138,481.31	1,392,698.57	34.87	-17.90	-16.47	减少1.12个百分点
文化用品	67,193,063.89	52,571,502.62	21.76	42.73	34.30	增加4.91个百分点
三、物资	271,323,176.53	262,157,458.36	3.38	12.17	12.93	减少0.65个百分点
纸张、印刷耗材等	271,323,176.53	262,157,458.36	3.38	12.17	12.93	减少0.65个百分点
四、印刷业务	346,235,529.83	280,924,829.96	18.86	5.94	5.03	增加0.70个百分点
印刷产品	342,219,169.37	277,082,814.59	19.03	5.98	4.99	增加0.76个百分点
防伪产品	4,016,360.46	3,842,015.37	4.34	2.81	8.26	减少4.82个百分点
五、报媒	320,323,694.51	172,378,073.76	46.19	50.48	34.06	增加6.59个百分点
报纸发行	23,138,326.02	129,425,458.64	-459.36	14.29	59.84	减少159.40个百分点
广告发布	277,810,197.10	31,036,888.64	88.83	56.94	-14.74	增加9.39个百分点
网站	3,855,003.68	889,362.45	76.93	-24.47	-30.51	增加2.00个百分点
电子出版物	1,304,107.12	697,904.41	46.48			
其他	14,216,060.59	10,328,459.62	27.35	35.24	4.04	增加21.79个百分点
小计	3,311,315,739.35	2,305,087,196.70	30.39	15.44	12.86	增加1.59个百分点
内部抵销数	-868,709,161.68	-866,564,218.70				
合计	2,442,606,577.67	1,438,522,978.00	41.11	22.01	22.85	减少0.40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153.85万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖南省内	203,255.35	25.03
湖南省外	41,005.31	8.95

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

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
出版创意策划项目	否	29,695.00			详见表后说明				
中南基础教育复合出版项目	否	20,013.00			详见表后说明				
数字资源全屏服务平台项目	否	30,262.00			详见表后说明				
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	否	31,982.13			详见表后说明				
湖南省新华书店电子商务平台项目	否	9,888.00			详见表后说明				
全国出版物营销渠道建设项目	否	9,772.43			详见表后说明				
湖南天闻新华印务有限公司技改项目	否	19,991.00			详见表后说明				
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	否	15,118.00	3,933.89		详见表后说明				
补充流动资金项目	否	18,500.00	18,500.00		——				
合计	/	185,221.56	22,433.89	/	/		/	/	/

2011年上半年募集资金使用情况说明：

1.募集资金项目进度说明

①出版创意策划项目：设立创意策划分公司将涉及公司出版资源的整合、运行模式的调整等，对现有出版运行体系产生影响，该项目具体实施方案正在进一步完善中。

②中南基础教育复合出版项目：前期该项目的实施仍主要体现在名师网的运营中，目前名师网平台已引入了小学、初中阶段同步学习课程，策划开展了一系列线上线下活动，为下一步的实施做更充分的准备。

③数字资源全屏服务平台项目：目前项目实施主体天闻数媒科技（北京）有限公司正在进行数字资源全屏服务中心平台的搭建，并与华为技术有限公司、中广传播集团等达成战略合作，开始电子书、手机报、客户端、原创内容网站等产品与服务的运营。公司与华为技术有限公司共同增资天闻数媒科技（北京）有限公司，其中公司运用募集资金增资人民币1,432亿元，该议案已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，目前天闻数媒科技（北京）有限公司已经完成变更注册地的工商手续，正在办理税务变更手续，待该手续完成后正式增资，拨付募集资金。

④湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目：该项目目前已有部分先期投入，主要涉及湖南省图书城及部分市店图书城的装修改造工程，该部分投入拟以募集资金置换。

⑤湖南省新华书店电子商务平台项目：该项目目前已有部分先期投入，拟以募集资金置换。现公司正依据市场环境变化对项目实施方案进行进一步论证和完善。

⑥全国出版物营销渠道建设项目：该项目目前在省级服务平台建设、综合软件开发及网站改造的前期准备及调研工作中，为适应市场环境，项目具体实施方案在进一步完善中，所以一直未拨付募集资金。

⑦湖南天闻新华印务有限公司技改项目：报告期内公司已依据技改规划采购部分技改设备，并申请拨付募集资金。2011年8月1日和4日，中南传媒向其拨付募集资金6574.06万元。公司其他技改项目尚在实施前的考察和谈判之中。

⑧中南传媒出版发行信息平台建设项目：该项目包含出版业务管理信息系统和新华书店发行及物流信息系统建设，其中新华书店物流信息系统建设项目已按实施进度拨付募集资金3,933.89万元。在出版业务管理信息系统项目方面，公司前期开展了项目的调研、需求分析、标准制定等工作，目前出版社信息平台建设已进入招标准备阶段。

2.募投项目先期投入及置换情况

截止至2010年12月31日止，募集资金投资项目先期投入总金额共计3,622.96万元，其中：湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目先期投入772.26万元；湖南省新华书店电子商务平台项目先期投入121.16万元；中南传媒发行信息平台建设项目先期投入1,533.38万元；湖南天闻新华印务有限公司技术改造项目先期投入1,196.16万元。2011年6月18日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，拟以募集资金3,622.96万元置换预先已投入的自筹资金，2011年7月15日公司2011年第二次临时股东大会审议通过该议案，截至报告披露日，该事项正在实施中。

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

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

单位：元 币种：人民币

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
溆潭县报社	58,096.93	0	23,071,450.00	1,150,000.00
湖南远景光电实业有限公司			18,046,196.79	2,749,566.44
湖南文盛出版实业发展有限公司			44,400.00	36,000.00
湖南普瑞园林景观工程有限公司			28,380	25,150.00
湖南普瑞物业服务有限公司			57,522.12	0
长沙远航高分子材料有限公司			1,252,420.1	779,815.34
长沙市宝新实业有限公司			325,664.5	154,664.50
湖南新华印刷集团有限责任公司			1,222,122.00	369,948.00
长沙新华物业管理有限公司				500,000.00
湖南出版投资控股集团有限公司			679,300.00	667,917,497.02
湖南新华书店实业发展有限责任公司			688,735.16	688,735.16
湖南新华书店实业发展有限责任公司株洲市分公司			4,718.50	4,718.50
湖南新华书店实业发展有限责任公司衡阳市分公司			7,512.50	7,512.50
洞口县新华宾馆有限责任公司			12,600	12,600
湖南新华书店实业发展有限公司岳阳市经营部			5,500	5,500
湖南省新华书店实业公司委底市分公司			14,900	14,900
湖南省新华书店实业发展有限责任公司郴州经营部			23,505.99	23,505.99
湖南省新华书店实业发展有限责任公司怀化经营管理部			18,279.10	18,279.10
湖南省新华书店实业发展有限责任公司湘西州分公司			16,300.00	16,300.00
湖南省新华书店实业发展有限责任公司张家界经营管理部				2,424,568.21
北京国风网球体育发展有限公司			774,451.05	5,366,787.81
合计	58,096.93	0	46,293,957.81	682,266,048.57

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金时发生额58,096.93元，余额0元。

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

§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：中南出版传媒集团股份有限公司 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	六、1	6,304,211,822.36	6,324,433,988.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	582,044.22	1,885,734.32
应收账款	六、3	602,761,670.49	268,890,576.12
预付款项	六、5	59,546,448.94	52,829,762.25
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	六、4	220,656,700.98	188,173,469.79
买入返售金融资产			
存货	六、6	911,100,640.94	814,507,037.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,098,859,327.93	7,650,720,568.53
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	六、7	7,800,242.97	4,576,284.85
投资性房地产	六、8	117,519,139.55	121,117,583.39
固定资产	六、9	1,115,226,401.94	1,157,515,267.72
在建工程	六、10	29,082,480.94	17,657,174.77
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	六、11	755,217,330.64	765,662,364.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、12	13,613,887.18	12,482,543.20
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,038,459,483.22	2,079,011,218.01
资产总计		10,137,318,811.15	9,729,731,786.54
流动负债：			
短期借款	六、14		100,000,000.00
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	六、15	123,499,796.16	108,530,755.33
应付账款	六、16	1,445,809,337.12	1,096,987,540.55
预收款项	六、17	209,564,079.83	193,505,350.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、18	83,467,178.76	172,287,969.61
应交税费	六、19	33,770,463.67	56,264,161.32
应付利息			
应付股利	六、20	1,463,735.60	81,239.13
其他应付款	六、21	876,529,213.90	905,535,952.98
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,774,103,805.04	2,633,192,969.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	六、22	97,450.13	97,450.13
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、23	26,299,334.82	12,099,856.38
非流动负债合计		26,396,784.95	12,197,306.51
负债合计		2,800,500,589.99	2,645,390,276.11
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	六、24	1,796,000,000.00	1,796,000,000.00
资本公积	六、25	4,537,385,785.82	4,537,385,785.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、26	53,257,308.63	53,257,308.63
一般风险准备			
未分配利润	六、27	905,827,282.64	644,079,089.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,292,470,377.09	7,030,722,184.24
少数股东权益		44,347,844.07	53,619,326.19
所有者权益合计		7,336,818,221.16	7,084,341,510.43
负债和所有者权益总计		10,137,318,811.15	9,729,731,786.54

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

母公司资产负债表
2011年6月30日

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 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		4,207,972,669.93	4,279,065,595.30
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	42,599,032.81	13,341,142.29
预付款项		3,010,000.00	
应收利息			
应收股利		341,828,639.60	136,556,974.93
其他应收款	十三、2	699,445,147.86	691,096,111.12
存货		75,271,179.43	96,411,870.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,370,126,669.63	5,216,471,693.76
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	十三、3	2,375,882,502.61	2,333,543,602.61
投资性房地产			
固定资产		55,437,221.98	56,385,466.83
在建工程			
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		30,169,980.83	30,706,257.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,461,489,705.42	2,420,635,326.79
资产总计		7,831,616,375.05	7,637,107,020.55
流动负债：			
短期借款			100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		105,412,899.13	108,776,454.67
预收款项		10,618,995.28	6,970,227.63
应付职工薪酬		8,353,625.90	16,065,203.50
应交税费		4,445,884.80	5,068,533.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款		675,745,696.93	815,979,255.65
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		804,577,102.04	1,052,859,674.53
非流动负债：			
长期借款			
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		12,262,952.74	1,956,504.30
非流动负债合计		12,262,952.74	1,956,504.30
负债合计		816,840,054.78	1,054,816,178.83
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		1,796,000,000.00	1,796,000,000.00
资本公积		4,614,097,483.76	4,614,097,483.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		53,257,308.63	53,257,308.63
一般风险准备			
未分配利润		551,421,527.88	118,936,049.33
所有者权益(或股东权益)合计		7,014,776,320.27	6,582,290,841.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,831,616,375.05	7,637,107,020.55

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

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	六、28	2,479,971,836.86	2,034,712,052.35
其中：营业收入	六、28	2,479,971,836.86	2,034,712,052.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,131,062,874.47	1,786,320,736.44
其中：营业成本	六、28	1,445,585,561.45	1,179,589,634.64
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	六、29	29,573,544.37	21,810,385.51
销售费用	六、30	253,013,868.69	227,656,879.79
管理费用	六、31	377,589,289.57	320,648,218.38
财务费用	六、32	-50,171,305.82	-4,964,579.16
资产减值损失	六、34	75,471,916.21	41,580,197.28
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)	六、33	223,958.12	260,953.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		223,958.12	260,953.67
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		349,132,920.51	248,652,269.58
加：营业外收入	六、35	25,954,803.61	42,786,746.34
减：营业外支出	六、36	6,405,232.71	9,532,710.25
其中：非流动资产处置损失		3,199,800.89	842,720.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		368,682,491.41	281,906,305.67
减：所得税费用	六、37		101,517.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		368,682,491.41	281,804,788.59
归属于母公司所有者的净利润		369,508,192.85	276,685,511.80
少数股东损益		-825,701.44	5,119,276.79
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	六、38	0.21	0.20
(二)稀释每股收益	六、38	0.21	0.20
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		368,682,491.41	281,804,788.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		369,508,192.85	276,685,511.80
归属于少数股东的综合收益总额		-825,701.44	5,119,276.79

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

母公司利润表
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、营业收入	十三、4	341,478,627.19	313,254,974.17
减：营业成本	十三、4	254,502,506.03	231,038,933.63
营业税金及附加		1,239,082.76	1,519,064.53
销售费用		9,402,438.56	11,573,224.67
管理费用		55,728,462.07	39,016,991.96
财务费用		-51,272,505.01	-4,310,136.78
资产减值损失		8,694,078.95	2,053,186.03
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)	十三、5	469,304,270.39	389,366,998.12
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)		532,488,834.22	421,730,708.25
加：营业外收入		10,234,251.91	18,950,474.58
减：营业外支出		2,477,607.58	7,217,476.95
其中：非流动资产处置损失			555,358.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		540,245,478.55	433,463,705.88
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		540,245,478.55	433,463,705.88
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		540,245,478.55	433,463,705.88

法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波

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
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		2,234,664,819.10	1,905,713,262.76
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		21,227,305.86	58,152,298.90
收到其他与经营活动有关的现金	六、40	181,700,793.24	126,312,301.95
经营活动现金流入小计		2,437,592,918.20	2,090,177,863.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,212,796,853.43	1,159,097,928.15
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