中国中煤能源股份有限公司

2009 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 本公司第一届董事会2009年第四次会议于2009年8月14日召开，审议通过了公司A股《2009年半年度报告》全文及其摘要、H股《2009年中期报告》和业绩公告。本公司独立董事高尚全先生因故不能到会，已委托独立董事张克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2009年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 本公司董事长王安先生、副总会计师兼财务部经理翁庆安先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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	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	010-82256482
传真	010-82256479
电子信箱	IRD@chinacoal.com

2.2 会计数据和业务数据摘要

2.2.1 业务数据

项目	2009年1-6月	2008年1-6月	变化比率(%)
一、煤炭业务(万吨)			
原煤产量	5,267	4,998	5.4
其中：自产原煤	4,906	4,634	5.9
商品煤销量	4,113	4,583	-10.3
其中：自产商品煤销量	3,670	3,794	-3.3
二、煤矿装备业务			
煤矿装备产值(亿元)	30.7	22.5	36.4
煤矿装备销量(万吨)	10.5	10.8	-2.8
三、煤焦化业务(万吨)			
焦炭产量	200	221	-9.5
其中：权益产量	140	174	-19.5
焦炭销量	98	163	-39.9

2.2.2 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	99,975,657	93,712,245	94,678,980	6.7
所有者权益(或股东权益)	65,890,498	63,593,113	63,468,228	3.6
每股净资产(元)	4.97	4.80	4.79	3.5
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	4,855,404	5,060,977	5,063,726	-4.1
利润总额	4,934,871	5,296,099	5,298,363	-6.8
净利润	3,531,214	3,547,865	3,547,865	-0.5
扣除非经常性损益后的净利润	3,322,931	4,094,566	3,446,581	-18.8
基本每股收益(元)	0.27	0.27	0.27	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.25	0.31	0.27	-19.4
稀释每股收益(元)	0.27	0.27	0.27	-
净资产收益率(%)	5.45	7.88	7.88	减少2.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,006,142	5,443,309	5,475,617	-44.8
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.23	0.42	0.41	-45.2

2.2.3 非经常性损益项目和金额

√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	-2,640
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	-35,400
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	-164,478
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-4,830
对外委托贷款取得的损益	-27,663
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,425
少数股东权益影响额	-956
所得税影响额	69,109
合计	-208,283

2.2.4 境内外会计准则差异

√适用 □不适用 单位：千元

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	3,531,214	3,547,865	63,593,113	65,890,498
按国际会计准则	4,347,791	4,218,741	58,541,594	60,805,401
差异说明	(1)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，同时按照形成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予以冲回，相关支出发生时予以确认。 (2)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费用。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。 (3)资产重估价值调整：在中国企业会计准则下，公司于2006年8月22日根据经国有资产管理部门确认的资产评估结果调整了相关资产价值；在国际财务报告准则下，公司的重组被视为同一控制下的企业合并，因此采用类似权益结合法的会计方法处理，重组前制取得的各项资产仍按账面价值核算。 (4)准则差异导致的递延税项的调整：由于上述事项的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的资产负债的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。 (5)股权分置流通权调整：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，作为让与少数股东的利益直接减少股东权益。			

有关调整项目的金额列示如下表： 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	
	截至2009年6月30日止6个月期间		于2009年6月30日	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	3,531,214	3,547,865	63,593,113	65,890,498
按国际会计准则调整的分项及合计：				
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)	908,189	787,564	727,934	772,573
资产重估价值调整	182,914	167,466	-6,365,997	-6,170,460
准则差异导致的递延税调整	-274,526	-284,154	741,803	468,049
股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
合计	816,577	670,876	-5,051,519	-5,085,097
按国际会计准则	4,347,791	4,218,741	58,541,594	60,805,401

在本报告中：

(1)「本集团」、「本公司」、「公司」、「中煤能源」指中国中煤能源股份有限公司，一家于2006年8月22日在中国成立的股份有限公司，除非内文另有所指，亦包括其所有子公司；

(2)「中煤集团」指本公司的控股股东中国中煤能源集团有限公司；

(3)除非内文另有所指外，所有财务指标均以人民币为币位；

(4)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；

(5)除非内文另有所指外，本报告所载2008年同期财务数据均为追溯调整后口径。

§ 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					349,910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	国家	57.58	7,634,177,114		7,634,177,114	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	30.77	3,964,217,501			未知
中煤能源香港有限公司	境外法人	0.87	114,832,000	114,832,000		无
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	0.29	37,979,908			未知
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.21	27,584,430			未知
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	其他	0.18	23,504,414			未知
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	其他	0.17	22,000,295			未知
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.16	20,605,441			未知
交通银行-易方达50指数证券投资基金	其他	0.13	16,699,757			未知
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	其他	0.12	15,999,833			未知

注：1、以上资料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2009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、报告期内，本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香港有限公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司114,832,000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。

3.2.2 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
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,964,217,501	境外上市外资股
中煤能源香港有限公司	114,832,000	境外上市外资股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	37,979,908	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	27,584,430	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	23,504,414	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	22,000,295	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	20,605,441	人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	16,699,757	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型开放式证券投资基金	15,999,833	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	15,700,000	人民币普通股
	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：1、以上资料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2009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、报告期内，本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香港有限公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司114,832,000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	中国中煤能源集团有限公司	7,626,667,000	2011年2月1日	7,626,667,000	自本公司A股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
2	中国中煤能源集团有限公司	4,049,947	2009年9月23日	4,049,947	自愿承诺自2008年9月23日增持之日起12个月内禁售。
3	中国中煤能源集团有限公司	3,460,167	2009年9月24日	3,460,167	自愿承诺自2008年9月24日增持之日起12个月内禁售。

除以上披露外，截止2009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、产品情况表 单位：亿元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(个百分点)
煤炭业务	175.03	91.13	22.8	-6.9	0.2	减少2.5个百分点
煤焦化业务	13.97	12.39	-1.0	-63.2	-54.9	减少14.7个百分点
煤矿装备业务	28.51	22.66	6.9	24.7	21.1	增加0.6个百分点
其他业务	17.72	16.76	5.2	8.6	6.1	增加8.0个百分点
股份公司	227.64	135.62	21.3	-11.8	-7.1	增加1.7个百分点

(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表 单位：亿元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内市场	220.74	-6.6
国际市场-亚太地区	6.71	-66.0
国际市场-其他地区	0.19	-90.7
合计	227.64	-11.8

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

H股募集资金使用情况 单位：亿元

募集资金净额	144.60	报告期内已使用募集资金总额		2.72
		已累计使用募集资金总额		138.32
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
平朔矿区东露天矿和井工矿、相关洗煤厂和专用铁路线的建设	否	约74.00	74.00	是
发展本公司的煤炭生产设施及配套设施	否	股票按上限发行和超额配售部分增加的募集资金，约32.00	20.32	是
偿还借款	否	约28.00	28.20	是
营运资金	否	约11.00	15.80	是
合计	—	约144.60	138.32	—

A股募集资金使用情况 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		-	
		已累计使用募集资金总额		43.39	
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/年二甲醚及配套工程项目	否	41.58	1.94	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	170.29	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	—	—
合计	—	253.20	43.39	—	—	—
未达到计划进度的说明(分具体项目)	1、鄂尔多斯2500万吨/年煤矿、420万吨/年甲醇及300万吨/年二甲醚及配套工程项目：目前基本完成开工前准备工作，正在抓紧办理矿权，积极推进项目核准。 2、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：董事会通过决议暂缓对该项目投资。					
尚未使用的募集资金用途及去向	存募集资金专用帐户开立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 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

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

6.2 担保事项

√适用 □不适用 单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
山西平朔煤矸石发电有限公司	2008年12月19日	15,000	连带责任担保	2008年12月19日至2020年12月18日	否	否
山西平朔煤矸石发电有限公司	2008年12月24日	40,000	连带责任担保	2008年12月24日至2020年12月23日	否	否
报告期内担保发生额合计						30,000
报告期末担保余额合计						55,000
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						7,488.04
报告期末对子公司担保余额合计						480,249.82
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						535,249.82
担保总额占公司净资产的比例(%)						8.1
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						-
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						310,121.50
担保总额超过净资产50%部分的金额						-
上述三项担保金额合计						310,121.50

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	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中煤集团及其附属公司	控股公司及其附属公司	-	-	-	-
其他关联方	合营公司	2,456	68,689	-	-
合计		2,456	68,689	-	-

上述债权债务往来发生额及余额仅指本集团与关联方的非经营性往来，报告期内，本公司不存在资金被控股股东及其附属公司占用的情况。上述向其他关联方提供的资金，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和大同中新能源有限公司项目建设及生产经营提供的贷款。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

截止2009年6月30日，本集团所涉及的未决重大诉讼和仲裁均已在本公司A股《招股说明书》中披露，该等诉讼和仲裁事项对本公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景均不构成重大影响，且本公司A股《招股说明书》中披露的中煤西安设计工程有限责任公司与广东惠州市乡镇房地产公司之间的经济合同纠纷案现已执行完毕并结案，其他四宗诉讼目前尚在进行之中且均已进入执行阶段。本集团在报告期内未发生新的可能对本公司的财务状况、经营业绩或现金流量等产生重大不利影响的诉讼或仲裁。

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 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
601008	连云港	176.04	0.26	1,006.00	-	433.30	可供出售金融资产
601328	交通银行	359.09	0.00599	2,644.30	-	1,253.20	可供出售金融资产

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

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

报告期内，本公司根据相关法律法规的变化，对公司章程做了相应修改，修改内容如下：

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》(2008年)第9.11款对上市公司对外担保决策制度的修订，相应修改《公司章程》第六十六条；

2、根据香港联交所最新修改的《上市规则》中关于允许以电子通讯方式作为公司与股东沟通方式的相关规定，相应修改《公司章程》第二百八十八条；

3、根据《中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，相应修改《公司章程》第二百四十九条；

4、此外，考虑到公司章程条款的合理性，对章程条款中若干重复部分予以简化，删除了第一百四十九条第三款和第一百六十条最后一款。

上述对《公司章程》的修改，已经于2009年6月26日召开的公司2008年度股东周年大会上获得了股东大会的批准，并于2009年8月14日获得了国务院授权的审批部门的批准；具体修改内容，详见本公司于2009年6月27日发布的《中国中煤能源股份有限公司2008年度股东周年大会决议公告》。

§ 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

合并资产负债表

2009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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	40,137,857	37,389,495
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		300,000
应收票据	1,672,483	1,123,874
应收账款	4,490,242	4,458,491
预付款项	1,900,097	1,420,894
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	170,185	1,329,439
应收股利	22,544	13,745
其他应收款	1,266,044	812,542
买入返售金融资产		
存货	4,664,579	4,170,512
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	54,324,031	51,018,992
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,503	22,700
持有至到期投资		
长期应收款	667,789	701,022
长期股权投资	2,534,407	2,586,268
投资性房地产	33,107	33,725
固定资产	24,793,659	20,946,612
在建工程	7,252,034	8,473,913
工程物资	31,004	35,173
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,043,442	9,677,158
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,145	33,126
递延所得税资产	226,536	183,556
其他非流动资产		
非流动资产合计	45,651,626	42,693,253
资产总计	99,975,657	93,712,245
短期借款	17,896	268,296
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	1,236	
应付票据	335,849	634,988
应付账款	5,612,077	6,071,789
预收款项	2,225,412	1,523,721
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	860,864	565,666
应交税费	1,132,515	1,385,843
应付利息	122,717	78,157
应付股利	2,079,428	27,812
其他应付款	2,070,706	1,818,303
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	576,175	518,715
其他流动负债		
流动负债合计	15,034,875	12,893,290
长期借款	11,269,611	10,193,510
应付债券		
长期应付款	225,445	296,005
专项应付款	25,927	40,427
预计负债	983,285	1,086,714
递延所得税负债	1,264,162	1,084,693
递延收益	22,500	29,099
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,790,930	12,730,448
负债合计	28,825,805	25,623,738
股东权益：		
股本	13,258,663	13,258,663
资本公积	38,038,374	38,031,754
减：库存股		
盈余公积	722,010	722,010
专项储备	3,565,335	2,757,575
一般风险准备		
未分配利润	10,331,925	8,847,873
外币报表折算差额	-25,809	-24,762
归属于母公司所有者权益合计	65,890,498	63,593,113
少数股东权益	5,259,354	4,495,394
股东权益合计	71,149,852	68,088,507
负债和股东权益合计	99,975,657	93,712,245

公司法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安

母公司资产负债表

2009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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	32,303,063	31,438,105
交易性金融资产		300,000
应收票据		
应收账款	2,698,563	1,052,993
预付款项	103,961	231,419
应收利息	240,580	1,329,211
应收股利	2,488,887	3,292,691
其他应收款	4,960,134	2,205,266
存货	255,701	86,648
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	43,050,889	39,936,333
非流动资产：		
可供出售金融资产		3,062
持有至到期投资		
长期应收款	6,029,320	4,435,820
长期股权投资	27,641,358	23,460,244
投资性房地产		
固定资产	11,565	1,985,996
在建工程		2,133,463
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	14,026	2,241,402
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		29,743
递延所得税资产		34,861
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,696,269	34,324,591
资产总计	76,747,158	74,260,924
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,390,726	2,155,812
预收款项	145,206	12,960
应付职工薪酬	1,927	106,126
应交税费	87,831	415,460
应付利息		
应付股利	2,043,655	96
其他应付款	14,134,003	11,250,436
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,803,348	13,940,890
非流动负债：		
长期借款	4,345,000	4,361,000
应付债券		
长期应付款		279,825
专项应付款		39,522
递延收益		9,949
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	4,345,000	4,690,296
负债合计	22,148,348	18,631,186
股东权益：		
股本	13,258,663	13,258,663
资本公积	38,192,710	38,194,954
减：库存股		
盈余公积	722,010	722,010
未分配利润	2,425,427	3,454,111
外币报表折算差额		
归属于母公司的股东权益合计	54,598,810	55,629,738
股东权益合计	54,598,810	55,629,738
负债和股东权益合计	76,747,158	74,260,924

公司法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安

合并利润表

2009年1—6月

单位：千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	22,764,420	25,808,875
其中：营业收入	22,764,420	25,808,875
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,085,410	19,996,486
其中：营业成本	13,561,949	14,599,560
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	443,416	586,521
销售费用	3,443,822	3,727,288
管理费用	1,100,741	1,288,133
财务费用	-388,458	-205,781
资产减值损失	-76,060	765
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,236	-916,400
投资收益(损失以“-”号填列)	177,630	164,988
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,837	135,573
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,855,404	5,060,977
加：营业外收入	100,755	251,257
减：营业外支出	21,288	16,135
其中：非流动资产处置净损失	3,050	167
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,934,871	5,296,099
减：所得税费用	1,206,889	1,210,745
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,727,982	4,085,354
归属于母公司所有者的净利润	3,531,214	3,547,865
少数股东损益	196,768	537,489
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.27	0.27
(二)稀释每股收益	0.27	0.27

公司法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安

母公司利润表

2009年1—6月

单位：千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,146,393	10,188,878
减：营业成本	10,061,502	6,571,341
营业税金及附加	40,902	34,280
销售费用	371,689	2,381,386
管理费用	70,688	289,057
财务费用	-539,847	-566,034
资产减值损失		1,420
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-916,400
投资收益(损失以“-”号填列)	212,218	62,122
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,965	4,444
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,353,677	623,150
加：营业外收入	194	1,072
减：营业外支出	1,000	10,633
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,352,871	613,589
减：所得税费用	337,997	159,848
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,014,874	453,741

公司法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安

合并现金流量表

2009年1—6月

单位：千元

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	30,493,028	27,675,312
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	193,958	125,315
经营活动现金流入小计	30,686,986	27,800,627
购买商品、接受劳务支付的现金	20,640,367	15,736,355
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	1,650,112	1,527,448
支付的各项税费	4,339,429	3,980,067
支付其他与经营活动有关的现金	1,050,936	1,113,448
经营活动现金流出小计	27,680,844	22,357,318
经营活动产生的现金流量净额	3,006,142	5,443,309
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	469,656	355,998