中国神华能源股份有限公司

证券代码:601088　　证券简称:中国神华

2012 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公司2012年半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读2012年半年度报告全文。本摘要涉及相关词汇和定义详见2012年半年度报告释义章节。

1.2 半年度报告已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

1.3 半年度报告的中期财务报告未经审计。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)根据《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》对本公司的中期财务报告出具了审阅报告。半年度报告中的财务数据是按照《企业会计准则》编制的财务资料所披露,内文另有所指者除外。

1.4 本公司不存在被控股股东或其附属企业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 2012年4月,本公司通过同一控制下企业合并完成收购太仓电力50%股权、神华香港公司100%股权及巴盟公司60%股权。本公司2012年1-6月份的财务报表和运营数据包括本次收购的公司及资产,以往期间的财务报表和相关运营数据亦进行了重述。

1.7 公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证半年度报告的中期财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

	A股/境内	H股/香港
上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司
简称	中国神华	中国神华
代码	601088	01088
上市日期	2007年10月9日	2005年6月15日

	董事会秘书	公司秘书	证券事务代表
姓名	黄清		陈广水
联系地址	北京市东城区安定门西滨河路22号(邮政编码:100011)		北京市东城区安定门西滨河路22号(邮政编码:100011)
电话	(8610) 5813 3399		(8610) 5813 3355
传真	(8610) 5813 1804/1814		(8610) 5813 1804/1814
电子邮箱	10888@csec.com		1088@csec.com

2.2 主要业务、财务数据和指标

2.2.1主要业务运营数据

		截至6月30日止6个月期间		
		2012年	2011年(重述)	变化比率%
商品煤产量	(百万吨)	155.8	140.4	11.0
煤炭销售量	(百万吨)	222.1	191.2	16.2
其中:出口量	(百万吨)	2.2	3.2	(31.3)
进口量	(百万吨)	2.3	-	不适用
自有铁路运输周转量	(十亿吨公里)	87.0	80.7	7.8
港口下水煤量	(百万吨)	120.4	102.7	17.2
黄骅港煤炭装船量	(百万吨)	51.9	48.3	7.5
神华天津煤码头煤炭装船量	(百万吨)	14.4	12.1	19.0
航运货运量	(百万吨)	47.4	37.5	26.4
航运周转量	(十亿吨海里)	39.7	32.7	21.4
总发电量	(十亿千瓦时)	102.73	89.01	15.4
总售电量	(十亿千瓦时)	95.66	82.99	15.3

注:根据本公司2012年上半年业务统计和财务决算情况,对本公司之前披露的2012年上半年总发电量、总售电量数据进行了调整。

2.2.2主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标	截至6月30日止6个月期间			
	2012年	2011年(重述后)	2011年(重述前)	本报告期比上年同期(重述后)增减
营业收入(百万元)	121,468	101,151	101,692	20.1%
营业利润(百万元)	34,827	34,799	34,602	0.1%
利润总额(百万元)	34,942	34,232	34,035	2.1%
归属于本公司股东的净利润(百万元)	25,181	21,962	21,868	14.7%
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润(百万元)	25,048	21,990	21,961	13.9%
基本每股收益(元)	1.266	1.104	1.099	14.7%
稀释每股收益(元)	1.266	1.104	1.099	14.7%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.259	1.106	1.104	13.9%
全面摊薄净资产收益率(%)	10.88	10.83	10.91	上升0.05个百分点
加权平均净资产收益率(%)	11.02	10.80	10.86	上升0.22个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.83	10.84	10.95	下降0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.96	10.81	10.91	上升0.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	35,380	53,718	53,375	(34.1%)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.78	2.70	2.68	(34.1%)

	于2012年6月30日	于2011年12月31日(重述后)	于2011年12月31日(重述前)	于2011年比上年度末(重述后)增减
资产合计(百万元)	416,701	402,978	397,548	3.4%
股东权益合计(百万元)	277,585	265,279	261,479	4.6%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.63	11.34	11.22	2.6%

2.2.3非经常性损益项目和金额　　单位:百万元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	
补贴收入	99
其他	159
投资收益	
委托贷款收益	30
持有交易性金融资产公允价值变动收益	1
营业外支出	(222)
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净收益	85
以上各项对税务的影响	(12)
合计	140
其中:影响本公司股东净利润的非经常性损益	133
影响少数股东净利润的非经常性损益	7

2.2.4境内外会计准则差异　　单位:百万元

项目	归属于本公司股东的净利润		归属于本公司股东的净资产	
	截至6月30日止6个月期间			
	2012年	2011年(重述)	于2012年6月30日	于2011年12月31日(重述)
按企业会计准则	25,181	21,962	231,364	225,529
调整:				
+ 维简费、生产安全费及其他类似性质的费用调整	1,560	858	3,022	2,670
按国际财务报告准则	26,741	22,820	234,386	228,199

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况

□适用　√不适用

3.2 前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	320,420户

(1)前十名股东的持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	期末持股总数	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
神华集团有限责任公司	国家	73.01%	14,521,846,560	+10,808,605	—	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	17.05%	3,390,754,120	+161,834	—	未知
全国社会保障基金理事会转持一户	国家	0.90%	180,000,000	—	180,000,000	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.39%	77,047,203	+27,854,596	—	无
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	29,637,316	-4,053,949	—	无
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	0.12%	24,137,656	—	—	无
交通银行-易方达50指数证券投资基金	其他	0.12%	24,108,653	-1,372,640	—	无
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.12%	23,757,640	+11,472,754	—	无
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.09%	17,403,865	-643,600	—	无
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.08%	16,799,905	+600,005	—	无

(2)前十名无限售条件股东的持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
神华集团有限责任公司	14,521,846,560	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,390,754,120	境外上市外资股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	77,047,203	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	29,637,316	人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	24,137,656	人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	24,108,653	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23,757,640	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	17,403,865	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	16,799,905	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	16,002,572	人民币普通股

(3)上述股东关联关系或一致行动的说明:中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金和中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金的基金托管人均为中国建设银行;中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金和中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人均为中国工商银行。此外,公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股是代表多个客户所持有。

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 主营业务分行业情况表

(一)2012年上半年本集团合并抵销前煤炭分部经营成果如下:

		截至6月30日止6个月期间			
		2012年	2011年(重述)	变动	变动原因
营业收入	百万元	99,331	84,339	17.8%	煤炭销售量增加及煤价上涨
营业成本	百万元	70,992	55,688	27.5%	
其中:1. 自产煤生产成本	百万元	17,556	15,543	13.0%	主要是煤炭产量增加及单位生产成本上升
2. 外购煤成本	百万元	33,829	21,405	58.0%	(1) 外购煤销售量大幅增长,2012年上半年为72.2百万吨(2011年上半年:48.3百万吨(重述)),同比增加23.9百万吨,增长49.5%。(2) 外购煤单位采购成本上升,2012年上半年为468.5元/吨(2011年上半年:443.2元/吨(重述)),同比增长5.7%。
毛利率	%	28.5	34.0	下降5.5个百分点	—
经营收益	百万元	23,671	24,500	(3.4%)	—
经营收益率	%	23.8	29.0	下降5.2个百分点	—

(二)2012年上半年本集团合并抵销前发电分部经营成果如下:

		截至6月30日止6个月期间			
		2012年	2011年(重述)	变动	变动原因
营业收入	百万元	36,027	29,151	23.6%	售电量增加及电价上调
营业成本	百万元	27,557	22,077	24.8%	售电量增加及单位售电成本增长
毛利率	%	23.5	24.3	下降0.8个百分点	—
经营收益	百万元	6,390	5,324	20.0%	—
经营收益率	%	17.7	18.3	下降0.6个百分点	—

(三)2012年上半年本集团合并抵销前铁路分部经营成果如下:

		截至6月30日止6个月期间			
		2012年	2011年(重述)	变动	变动原因
营业收入	百万元	12,312	11,336	8.6%	铁路运输量增加
营业成本	百万元	4,962	4,424	12.2%	铁路运输量增加及单位运输成本上升
毛利率	%	59.7	61.0	下降1.3个百分点	—
经营收益	百万元	5,237	5,047	3.8%	—
经营收益率	%	42.5	44.5	下降2.0个百分点	—

(四)2012年上半年本集团合并抵销前港口分部经营成果如下:

		截至6月30日止6个月期间			
		2012年	2011年(重述)	变动	变动原因
营业收入	百万元	1,536	1,395	10.1%	主要是港口下水煤量增长
营业成本	百万元	851	805	5.7%	主要是港口下水煤量增长
毛利率	%	44.6	42.3	上升2.3个百分点	—
经营收益	百万元	442	390	13.3%	—
经营收益率	%	28.8	28.0	上升0.8个百分点	—

(五)2012年上半年本集团合并抵销前航运分部经营成果如下:

		截至6月30日止6个月期间			
		2012年	2011年(重述)	变动	变动原因
营业收入	百万元	2,151	2,286	(5.9%)	主要是运价下降
营业成本	百万元	1,789	1,965	(9.0%)	(1) 运价下降导致联运成本降低;(2) 营业税改增值税导致公司航运业务成本降低注。
毛利率	%	16.8	14.0	上升2.8个百分点	—
经营收益	百万元	291	284	2.5%	—
经营收益率	%	13.5	12.4	上升1.1个百分点	—

注:根据财政部和国家税务总局发布的《营业税改增值税试点方案》及相关规定,自2012年1月1日起,上海市交通运输业和部分现代服务业开展营业税改增值税试点。

报告期内本集团向神华集团公司及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2,887.62百万元。

5.2 合并经营成果及主营业务分地区情况

序号		截至6月30日止6个月期间			
		2012年	2011年(重述)	变动幅度	变动原因
		百万元	百万元	%	
1	营业收入	121,468	101,151	20.1	
	其中:国内市场	119,591	98,997	20.8	主要是煤炭销售量、售电量增加,以及煤炭长约销售价格及电价上涨
	亚太市场	1,877	2,154	(12.9)	
2	营业成本	75,984	57,343	32.5	煤炭和电力业务量增加导致相关成本增加,其中外购煤采购成本增幅较大
3	财务费用	1,324	906	46.1	主要是平均借款利率同比上升导致利息支出增加;存款利息收入、净汇兑收益同比减少
4	营业外收入	337	158	113.3	主要是收到的增值税返还等政府补贴收入增加
5	营业外支出	222	725	(69.4)	主要是对外捐赠支出同比减少
6	所得税费用	5,740	8,618	(33.4)	本集团实际所得税率16.4%,较2011年上半年(重述)下降8.8个百分点,主要原因是:(1) 本集团位于内蒙古、陕西的主要分(子)公司取得所得税优惠政策的批复,本报告期所得税费用按15%的优惠税率计提;(2) 受上述所得税优惠政策变化影响,本集团部分分(子)公司于本报告期调整了2011年的应纳税额并调整递延所得税资产和负债的账面价值。

2011年上半年,由于原西部大开发企业所得税优惠政策(对设在西部地区的鼓励类产业减按15%的税率征收企业所得税)已于2010年末到期,本集团原享受优惠政策的分(子)公司,全部按照25%的基准税率预提所得税费用。

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)及其他相关文件规定,并经相关税务机关批复,本集团位于内蒙古、陕西的主要分(子)公司于2011年至2020年继续执行15%优惠税率的企业所得税优惠政策。

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

募集资金总额	募集资金总额为665.82亿元,募集资金净额为659.88亿元。	本报告期已使用募集资金总额	75.94亿元
		已累计使用募集资金总额	538.61亿元
		尚未使用募集资金余额,用途及去向	于2012年6月30日,尚未使用募集资金余额(扣除暂时用于补充流动资金的65.00亿元后)为56.27亿元(募集资金专户余额为81.74亿元,差额部分为银行存款利息收入)。尚未使用募集资金存放于募集资金专户。

承诺项目名称(包括招股说明书等承诺募集资金项目和后续变更项目)	是否属于变更	承诺投入金额(万元)	从募集资金到位累计至本报告期末实际投入金额(万元)	其中:本报告期投入金额(万元)	本报告期产生收益(利润总额)(万元)	产生收益占同期末累计承诺投资金额比例下合并利润总额的比重(%)	是否符合计划进度	是否符合预计收益
一、煤炭、电力及运输系统的投资、更新	否	1,668,875	1,537,819	-	不适用		-	-
二、补充公司运营资金和一般商业用途	否	1,600,000	1,600,000	-	不适用	不适用	不适用	不适用
三、战略性资产的收购	否	3,329,963	2,248,313	759,415	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		6,598,838	5,386,132	759,415	-	-	-	-

募集资金项目进展情况请见2012年8月25日《中国神华能源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

上半年,在国内煤炭市场形势发生急剧变化的情况下,公司较好地完成了经营计划。公司将继续以一体化运营为依托,克服困难以销售为龙头,通过提升管理水平,节支降耗,进一步提升企业核心竞争力和抵御风险的能力,力争完成全年经营目标。

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

2012年3月1日,本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购控股股东神华集团及其下属公司部分资产的议案》,批准本公司以首次公开发行A股股票募集资金收购神华集团公司及其下属公司所持的以下资产和股权(以下简称"本次收购"):(1)神华集团公司自备3,996辆铁路敞车资产;(2)北京国华电力有限责任公司(以下简称"国华电力")持有的太仓电力50%的股权;(3)神华集团公司和神华国际贸易有限责任公司(以下简称"国贸公司")分别持有的神华香港公司99.996%和0.004%的股权;(4)神华集团持有的巴盟公司60%的股权。详见2012年3月2日《中国神华能源股份有限公司收购资产暨关联交易公告》(临2012-006)。

截至本报告期末,本次收购已完成股权交割,并已完成股权转让的变更登记手续。根据2011年9月30日的评估价值,公司已于本报告期间支付了收购对价人民币34.49亿元。

本次收购的公司在本报告期内实现:(1)煤炭销售量0.6百万吨;(2)发电量41.5亿千瓦时,售电量39.7亿千瓦时,同比均下降1.2%;(3)企业会计准则下归属于母公司所有者的净利润共159.9百万元,同比上升4.5%。

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　　单位:百万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保方	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)
神宝能源公司	2008年8月30日	117.45	连带责任担保	20年	否	否
报告期内担保发生额合计						-
报告期末担保余额合计						117.45
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						(78.37)
报告期末对子公司担保余额合计						1,917.55
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						2,035.00
担保总额占公司净资产的比例						0.88%
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						1,584.00
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						1,584.00

注:报告期末担保余额合计中的控股子公司对外担保余额为该子公司对外担保金额乘以本公司持有该子公司的股权比例。

2. 担保总额占公司净资产的比例=担保总额/企业会计准则下归属于本公司股东权益。

6.3 非经营性关联债权债务往来　　单位:百万元

		同关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
关联方	关联关系	变动额	余额	变动额(重述)	余额
神华集团公司及其附属公司	控股公司及其附属公司	-	-	(843.00)	1,400.00
其他关联方	-	-	813.28	-	-
合计	-	-	813.28	(843.00)	1,400.00

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

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

6.5.3 公司参股金融企业的情况　　□适用　√不适用

§ 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

金额单位:人民币百万元

资产	2012年6月30日	2011年12月31日(重述)
流动资产		
货币资金	58,211	69,275
交易性金融资产	798	933
应收票据	865	973
应收账款	17,504	12,645
预付款项	3,835	2,309
其他应收款	2,838	2,975
存货	17,386	12,939
其他流动资产	7,643	6,477
流动资产合计	109,080	108,526
非流动资产		
长期股权投资	5,548	4,760
固定资产	203,806	201,785
在建工程	44,479	33,844
工程物资	811	540
无形资产	31,781	31,470
长期待摊费用	2,860	2,936
递延所得税资产	2,272	2,319
其他非流动资产	16,064	16,798
非流动资产合计	307,621	294,452
资产总计	416,701	402,978

负债和股东权益	2012年6月30日	2011年12月31日(重述)
流动负债		
短期借款	3,561	5,011
应付票据	411	64
应付账款	27,719	23,699
预收款项	4,836	4,864
应付职工薪酬	4,976	3,707
应交税费	9,304	12,566
应付利息	308	257
应付股利	4,280	2,405
其他应付款	27,075	23,427
一年内到期的非流动负债	7,829	11,749
流动负债合计	90,299	87,749
非流动负债		
长期借款	44,005	45,443
长期应付款	2,292	2,346
预计负债	1,783	1,724
递延所得税负债	737	437
非流动负债合计	48,817	49,950
负债合计	139,116	137,699
股东权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	81,953	84,513
专项储备	5,846	4,580
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	111,594	104,453
外币报表折算差额	648	660
归属于本公司股东权益合计	231,364	225,529
少数股东权益	46,221	39,750
股东权益合计	277,585	265,279
负债和股东权益总计	416,701	402,978

公司法定代表人:张喜武　　财务总监:张克慧　　财务部总经理:郝建鑫

母公司资产负债表

金额单位:人民币百万元

资产	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产		
货币资金	34,119	49,646
交易性金融资产	403	467
应收票据	146	299
应收账款	35,132	33,379
预付款项	1,127	1,005
应收股利	5,751	6,729
其他应收款	14,713	12,688
存货	3,948	3,115
其他流动资产	33,715	32,553
流动资产合计	129,054	139,881
非流动资产		
长期股权投资	75,402	65,889
固定资产	46,037	44,593
在建工程	6,173	5,926
工程物资	162	134
无形资产	13,863	14,511
长期待摊费用	1,769	1,923
递延所得税资产	674	864
其他非流动资产	10,448	13,898
非流动资产合计	154,528	147,738
资产总计	283,582	287,619

负债和股东权益	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债		
应付账款	7,991	9,502
预收款项	70	74
应付职工薪酬	2,433	2,208
应交税费	2,802	5,162
应付股利	2,752	-
应付利息	34	123
其他应付款	5,368	6,183
一年内到期的非流动负债	1,352	2,328
其他流动负债	91,351	82,031
流动负债合计	114,153	107,611
非流动负债		
长期借款	6,160	7,587
长期应付款	1,617	1,678
预计负债	957	940
非流动负债合计	8,734	10,205
负债合计	122,887	117,816
股东权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	82,918	83,160
专项储备	4,337	3,466
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	42,117	51,854
股东权益合计	160,695	169,803
负债和股东权益总计	283,582	287,619

公司法定代表人:张喜武　　财务总监:张克慧　　财务部总经理:郝建鑫

合并利润表

金额单位:人民币百万元

	截至6月30日止6个月期间 2012年	2011年(重述)
营业收入	121,468	101,151
减:营业成本	75,984	57,343
营业税金及附加	2,429	2,187
销售费用	457	524
管理费用	6,659	5,581
财务费用	1,324	906
资产减值损失	-	20
加:公允价值变动收益(损失)	1	(37)
投资收益	211	246
(其中:对联营企业的投资收益)	171	167
营业利润	34,827	34,799
加:营业外收入	337	158
减:营业外支出	222	725
(其中:非流动资产处置损失)	25	24
利润总额	34,942	34,232
减:所得税费用	5,740	8,618
净利润	29,202	25,614
(其中:被合并方在合并前实现的净收益)	85	476
归属于本公司股东的净利润	25,181	21,962
少数股东损益	4,021	3,652
每股收益:		
基本每股收益(人民币元)	1.266	1.104
稀释每股收益(人民币元)	1.266	1.104
其他综合收益	(18)	132
综合收益总额	29,184	25,746
归属于本公司股东的综合收益总额	25,169	22,099
归属于少数股东的综合收益总额	4,015	3,647

公司法定代表人:张喜武　　财务总监:张克慧　　财务部总经理:郝建鑫

母公司利润表

金额单位:人民币百万元

	截至6月30日止6个月期间 2012年	2011年
营业收入	24,729	87,354
减:营业成本	16,921	73,786
营业税金及附加	746	1,238
销售费用	-	230
管理费用	2,583	2,334
财务净收益	(99)	(249)
加:公允价值变动损失	(1)	(27)
投资收益	4,443	3,383
(其中:对联营企业的投资收益)	42	44
营业利润	9,020	13,371
加:营业外收入	80	20
减:营业外支出	104	631
(其中:非流动资产处置损失)	-	17
利润总额	8,996	12,760
减:所得税费用	832	2,730
净利润	8,164	10,030
综合收益总额	8,164	10,030

公司法定代表人:张喜武　　财务总监:张克慧　　财务部总经理:郝建鑫

合并现金流量表

金额单位:人民币百万元

	截至6月30日止6个月期间 2012年	2011年(重述)
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,765	114,501
收到的税费返还	77	1
收到其他与经营活动有关的现金	6,485	16,982
经营活动现金流入小计	141,327	131,484
购买商品和接受劳务支付的现金	(72,717)	(50,003)
支付给职工以及为职工支付的现金	(6,665)	(5,749)
支付的各项税费	(23,374)	(20,222)
支付其他与经营活动有关的现金	(3,191)	(1,792)
经营活动现金流出小计	(105,947)	(77,766)
经营活动产生的现金流量净额	35,380	53,718
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	73	3,000
取得投资收益收到的现金	106	78
处置固定资产收回的现金净额	90	10
收到已到期于金融机构的定期存款	3,427	2,770
收回于金融机构的限制用途资金	1	9
收购子公司收到的现金	445	-
收到其他与投资活动有关的现金	444	576
投资活动现金流入小计	4,586	6,443
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	(16,067)	(17,487)
投资支付的现金	(302)	(58)
收购子公司支付的现金	(859)	-
2011收购及2012年收购支付的对价	(4,324)	(8,702)
存放于金融机构的定期存款	(505)	(2,738)
存放于金融机构的限制用途资金净额	(1,523)	(5,594)
投资活动现金流出小计	(23,580)	(34,579)
投资活动产生的现金流量净额	(18,994)	(28,136)
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,073	895
收到与2011收购及2012年收购有关的原股东投入的资本	150	1,055
取得借款收到的现金	4,583	2,506
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	52
筹资活动现金流入小计	7,806	4,508
偿还债务支付的现金	(13,595)	(14,160)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(20,259)	(18,574)
(其中:子公司支付给少数股东的股利)	(3,046)	(1,774)
筹资活动现金流出小计	(33,854)	(32,734)
筹资活动产生的现金流量净额	(26,048)	(28,226)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2)	1
现金及现金等价物净减少额	(9,664)	(2,643)
加:期初现金及现金等价物余额	61,652	77,302
期末现金及现金等价物余额	51,988	74,659

公司法定代表人:张喜武　　财务总监:张克慧　　财务部总经理:郝建鑫

母公司现金流量表

金额单位:人民币百万元

	截至6月30日止6个月期间 2012年	2011年
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,986	90,898
收到其他与经营活动有关的现金	2,194	1,725
经营活动现金流入小计	26,180	92,623
购买商品和接受劳务支付的现金	(9,913)	(73,436)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,707)	(2,547)
支付的各项税费	(6,498)	(6,553)
支付其他与经营活动有关的现金	(579)	(743)
经营活动现金流出小计	(19,697)	(83,279)
经营活动产生的现金流量净额	6,483	9,344
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,237	12,389
取得投资收益收到的现金	2,797	3,565
处置固定资产收回的现金净额	50	3
收到已到期于金融机构的定期存款	-	1,650
收到其他与投资活动有关的现金	1,339	408
投资活动现金流入小计	21,423	18,015
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	(7,462)	(9,692)
投资支付的现金	(25,998)	(22,784)
2011年收购及2012年收购支付的对价	(4,324)	(8,270)
以净资产向子公司注资的影响	(24)	-
存放于金融机构的定期存款	-	(200)
存放于金融机构的限制用途资金净额	(1)	-
投资活