

中国神华能源股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 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 2009 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 2009 年半年度报告全文。

1.2 本公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 本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。本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 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本半年度报告的中期财务报告的真实、完整。

1.7 说明：（1）“本集团”、“本公司”、“中国神华”和“我们”指中国神华能源股份有限公司，一家于 2004 年 11 月 8 日在中国成立的股份有限公司，及除非内文另有所指，否则亦包括其所有子公司；（2）所有财务指标均以人民币为单位，内文另有所指者除外；（3）本报告摘要涉及相关词汇和定义详见公司 2009 年半年度报告释义章节。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国神华	
股票代码	601088	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	中国神华	
股票代码	01088	
上市证券交易所	香港联合交易所有限公司	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄清	陈广水

联系地址	北京市东城区安德路 16 号洲际大厦 12 层	北京市东城区安德路 16 号洲际大厦 11 层
电话	(8610) 58133399	(8610) 58133355
传真	(8610) 84882107	(8610) 84882107
电子信箱	1088@csec.com	1088@csec.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

主要会计数据	截至6月30日止6个月期间			本报告期比上年同期增减 (重述后)
	2009年	2008年		
		重述后	重述前	
营业利润（百万元）	22,938	19,726	19,726	16.3%
利润总额（百万元）	22,854	19,529	19,529	17.0%
归属于本公司股东的净利润（百万元）	15,976	14,146	14,146	12.9%
扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润（百万元）	16,022	14,306	14,306	12.0%
扣除非经常性损益前的基本每股收益（元）	0.803	0.711	0.711	12.9%
扣除非经常性损益前的稀释每股收益（元）	0.803	0.711	0.711	12.9%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.806	0.719	0.719	12.1%
全面摊薄净资产收益率(%)（扣除非经常性损益前）	10.31	10.48	10.62	减少0.17个百分点
加权平均净资产收益率(%)（扣除非经常性损益前）	10.60	10.70	10.82	减少0.10个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.34	10.60	10.74	减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.63	10.82	10.95	减少0.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额（百万元）	29,154	22,468	22,468	29.8%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.47	1.13	1.13	30.1%

	于2009年 6月30日	于2008年12月31日		本报告期末 比上年度期末 (重述后) 增减
		重述后	重述前	
资产总计(百万元)	287,853	275,182	278,407	4.6%
归属于本公司股东权益(百万元)	154,915	146,625	148,967	5.7%
归属于本公司股东的每股净资产(元)	7.79	7.37	7.49	5.7%

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:百万元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	
— 补贴收入	5
— 其他	97
投资收益	
— 委托贷款收益	25
营业外支出	(195)
以上各项对税务的影响	10
合计	(58)

2.2.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位:百万元

	国内会计准则	境外（国际）会计准则
归属于本公司 股东的净利润	15,976	16,920
归属于本公司 股东权益	154,915	155,600
差异说明	1. 维简费、生产安全费及其他类似性质的费用调整 按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。 2. 土地使用权评估及其他 按中国的企业会计准则，土地使用权应反映企业重组时资产评估值。而按国际财务报告准则，土地使用权以历史成本减累计摊销列示。因此，按国际财务报告准则编制的财务报表之归属于本公司股东权益及归属于本公司股东的净利润中不包括土地使用权的评估增值及其后续摊销以及相关差异所带来的递延税项影响。	

§ 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 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位:股

(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	国家	73.86%	14,691,037,955	-	14,691,037,955	冻结 180,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED ^注	境外法人	17.05%	3,390,840,094	-614,536	-	未知
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.24%	46,915,020	+3,103,813	-	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%	28,950,041	-14,388,754	-	无
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.11%	22,054,623	-3,196,477	-	无
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	其他	0.11%	21,500,249	+19,500,249	-	无
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.10%	19,972,932	-1,212,075	-	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.08%	15,379,307	+10,351,756	-	无
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.08%	14,955,738	+2,492,185	-	无
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.07%	13,999,949	-1,895,759	-	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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,390,840,094		境外上市外资股			
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	46,915,020		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	28,950,041		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	22,054,623		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	21,500,249		人民币普通股			
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	19,972,932		人民币普通股			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	15,379,307		人民币普通股			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	14,955,738		人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	13,999,949		人民币普通股			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	13,638,846		人民币普通股			

(3) 上述股东关联关系或一致行动的说明	下述股东关联关系或一致行动的说明：中国人寿保险股份有限公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司；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 股乃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、产品情况表

行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
	百万元	百万元	%	%	%	
煤炭分部	48,268	(28,957)	40.0	17.6	14.0	上升1.9个百分点
铁路分部	9,630	(3,288)	65.9	9.8	13.7	下降1.1个百分点
港口分部	997	(640)	35.8	0.4	7.7	下降4.4个百分点
发电分部	13,828	(10,005)	27.6	(0.6)	(1.7)	上升0.8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为 1,034 百万元。

5.2 主营业务分地区情况

区域	2009年上半年营业收入	2008年上半年营业收入	营业收入比上年同期增减
	百万元	百万元	%
亚太市场			
— 中国大陆市场	53,101	44,063	20.5
— 其他亚太市场	3,982	5,082	(21.6)
其他市场	—	137	(100.0)
合计	57,083	49,282	15.8

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

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	9.28 亿元
		已累计使用募集资金总额	325.31 亿元
		尚未使用募集资金余额、用途及去向	尚未使用募集资金余额 334.58 亿元；存放于银行的公司募集资金专户，资金余额为 348.61 亿元

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)	产生收益总金额（按本年初至本报告期末利润总额计算） (万元)	产生收益占同期公司合并利润总额比重 (%)	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	1,500,819	92,775	不适用	不适用	符合	
其中：哈拉沟煤矿项目	否	169,300	169,300	-	50,326	2.20%	符合	符合
布尔台煤矿建设项目	否	344,815	344,815	742	不适用	不适用	符合	
哈尔乌素露天煤矿项目	否	538,600	538,503	26,000	22,457	0.98%	符合	符合
包神铁路TDCS调度指挥系统	否	2,028	-	-	不适用	不适用		
包神铁路石圪台至瓷窑湾段铁路增建第二线	否	4,553	4,553	-	不适用	不适用	符合	
包神铁路东胜至石圪台段铁路增建第二线	否	5,311	-	-	不适用	不适用		
购置电力机车	否	16,800	16,800	-	不适用	不适用	符合	
义井变电站电能污染治理	否	3,649	3,649	-	不适用	不适用	符合	
货车管理信息系统	否	547	547	-	不适用	不适用	符合	

神朔铁路红外线探测加密工程	否	300	300	-	不适用	不适用	符合	
购置运煤敞车C70	否	160,000	159,200	-	不适用	不适用	符合	
黄骅港翻车机完善工程	否	4,426	-	-	不适用	不适用		
河北三河电厂二期工程	否	31,602	-	-	不适用	不适用		
内蒙古国华准格尔电厂扩建工程	否	35,400	33,394	-	不适用	不适用	符合	
浙江宁海电厂二期工程	否	105,822	88,085	18,432	不适用	不适用	符合	
陕西锦界煤电一体化项目二期工程	否	64,050	44,100	25,326	不适用	不适用	符合	
河北黄骅电厂二期工程	否	48,690	40,824	6,307	不适用	不适用	符合	
河北定洲电厂二期工程	否	45,500	41,493	9,968	不适用	不适用	符合	
辽宁绥中电厂二期工程	否	87,482	15,256	6,000	不适用	不适用	符合	
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	符合	不适用
三、战略性资产的收购	否	3,329,963	152,237	-	不适用	不适用	符合	不适用
合计		6,598,838	3,253,056	92,775	-	-		

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:百万元

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）
-	-	-	-	-	-	-
报告期内担保发生额合计			-			
报告期末担保余额合计（A）			-			
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			-			
报告期末对子公司担保余额合计（B）			1,161			
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）			1,161			
担保总额占净资产的比例			0.75%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			-			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）			-			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）			-			
上述三项担保金额合计（C+D+E）			-			

6.3 非经营性关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

单位:百万元

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
神华集团及其附属公司	-	-	(12)	2,162
其他关联方	-	816	-	-
合计	-	816	(12)	2,162

其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司提供非经营性资金占用的发生额为零，余额为零。

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

☒适用 ☐不适用

6.5.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业股权的情况

☒适用 ☐不适用

持有对象名称	最初投资成本 (百万元)	持有数量(股)	直接和间接持有该公 司股权比例(%)	期末账面价值 (百万元)
神华财务公司	161	-	40	500

§ 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

单位:百万元

报告截止日:2009 年 06 月 30 日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	63,881	59,491
交易性金融资产	279	509
应收票据	347	711
应收账款	6,317	7,525
预付款项	731	687
其他应收款	1,614	1,141
存货	8,805	7,842
流动资产合计	81,974	77,906
非流动资产:		
长期股权投资	4,119	3,902
固定资产	128,837	128,716
在建工程	34,304	27,544
工程物资	6,276	5,473
无形资产	24,453	23,806
长期待摊费用	935	955
递延所得税资产	598	507
其他非流动资产	6,357	6,373
非流动资产合计	205,879	197,276
资产总计	287,853	275,182
流动负债:		
短期借款	14,539	13,119
应付票据	239	1
应付账款	12,575	9,641
预收款项	2,672	2,033
应付职工薪酬	2,915	2,539
应交税费	6,859	5,753
应付利息	124	179
应付股利	1,086	143
其他应付款	4,561	3,890
一年内到期的长期借款	3,630	5,094
一年内到期的长期应付款	379	264
流动负债合计	49,579	42,656

非流动负债：		
长期借款	52,492	56,045
长期应付款	2,733	2,765
预计负债	1,964	1,869
递延所得税负债	319	312
非流动负债合计	57,508	60,991
负债合计	107,087	103,647
股东权益：		
股本	19,890	19,890
资本公积	88,244	88,144
专项储备	2,431	1,413
盈余公积	8,476	8,476
未分配利润	35,644	28,817
外币报表折算差额	230	(115)
归属于本公司股东权益合计	154,915	146,625
少数股东权益	25,851	24,910
股东权益合计	180,766	171,535
负债和股东权益总计	287,853	275,182

公司法定代表人：张喜武

主管会计工作的公司负责人：张克慧

会计机构负责人：郝建鑫

母公司资产负债表

单位:百万元

报告截止日:2009 年 06 月 30 日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	59,221	56,551
交易性金融资产	279	509
应收票据	229	488
应收账款	2,794	3,657
预付款项	355	344
应收股利	1,567	303
其他应收款	5,152	5,301
存货	5,529	4,531
其他流动资产	13,118	12,772
流动资产合计	88,244	84,456
非流动资产:		
长期股权投资	36,791	34,932
固定资产	35,757	35,361
在建工程	8,157	6,945
工程物资	899	533
无形资产	12,578	12,458
长期待摊费用	289	298
递延所得税资产	108	6
其他非流动资产	5,788	5,714
非流动资产合计	100,367	96,247
资产总计	188,611	180,703
流动负债:		
短期借款	850	4,100
应付票据	4	-
应付账款	7,969	5,797
预收款项	2,108	1,730
应付职工薪酬	1,960	1,770
应交税费	5,852	4,636
应付利息	39	83
其他应付款	3,550	2,712
一年内到期的长期借款	884	941
一年内到期的长期应付款	379	264
其他流动负债	3,921	4,169
流动负债合计	27,516	26,202
非流动负债:		
长期借款	11,438	12,828
长期应付款	2,533	2,561

预计负债	1,445	1,406
非流动负债合计	15,416	16,795
负债合计	42,932	42,997
股东权益：		
股本	19,890	19,890
资本公积	87,621	87,621
专项储备	2,182	1,249
盈余公积	8,476	8,476
未分配利润	27,510	20,470
股东权益合计	145,679	137,706
负债和股东权益总计	188,611	180,703

公司法定代表人：张喜武

主管会计工作的公司负责人：张克慧

会计机构负责人：郝建鑫

合并利润表

单位:百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	57,083	49,282
减: 营业成本	27,181	23,830
营业税金及附加	1,775	1,041
销售费用	323	320
管理费用	3,959	3,029
财务费用	693	1,521
资产减值损失	302	199
加: 公允价值变动(损失)/收益	(230)	50
投资收益	318	334
其中: 对联营企业的投资收益	293	316
二、营业利润	22,938	19,726
加: 营业外收入	111	71
减: 营业外支出	195	268
其中: 非流动资产处置损失	153	78
三、利润总额	22,854	19,529
减: 所得税费用	4,728	3,504
四、净利润	18,126	16,025
归属于本公司股东的净利润	15,976	14,146
少数股东损益	2,150	1,879
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.803	0.711
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.803	0.711
六、其他综合收益	347	126
七、综合收益总额	18,473	16,151
归属于本公司股东的综合收益总额	16,321	14,218
归属于少数股东的综合收益总额	2,152	1,933

公司法定代表人: 张喜武

主管会计工作的公司负责人: 张克慧

会计机构负责人: 郝建鑫

母公司利润表

单位:百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	48,474	40,421
减: 营业成本	29,835	25,232
营业税金及附加	1,302	615
销售费用	313	267
管理费用	2,084	1,449
财务费用	(200)	133
资产减值损失	135	90
加: 公允价值变动(损失)/收益	(230)	50
投资收益	4,358	956
其中: 对联营企业的投资收益	118	137
二、营业利润	19,133	13,641
加: 营业外收入	41	31
减: 营业外支出	126	226
其中: 非流动资产处置损失	114	67
三、利润总额	19,048	13,446
减: 所得税费用	2,859	2,056
四、净利润	16,189	11,390
五、综合收益总额	16,189	11,390

公司法定代表人: 张喜武

主管会计工作的公司负责人: 张克慧

会计机构负责人: 郝建鑫

合并现金流量表

单位:百万元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品和提供劳务收到的现金	67,635	54,866
收到的税费返还	5	18
收到其他与经营活动有关的现金	522	700
经营活动现金流入小计	68,162	55,584
购买商品和接受劳务支付的现金	(22,006)	(19,387)
支付给职工以及为职工支付的现金	(3,724)	(3,050)
支付的各项税费	(12,646)	(9,509)
支付其他与经营活动有关的现金	(632)	(1,170)
经营活动现金流出小计	(39,008)	(33,116)
经营活动产生的现金流量净额	29,154	22,468
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5	-
取得投资收益收到的现金	182	225
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	57	36
收到已到期于金融机构的定期存款	28,325	2
取回已到期于金融机构的限制用途存款	17	-
收到其他与投资活动有关的现金	602	349
投资活动现金流入小计	29,188	612
购建固定资产和无形资产支付的现金	(10,604)	(14,242)
收购子公司支付的现金净额	-	(367)
投资支付的现金	(74)	(244)
存放于金融机构的定期存款	(60,770)	(101)
存放于金融机构的限制用途资金存款	(205)	-
投资活动现金流出小计	(71,653)	(14,954)
投资活动产生的现金流量净额	(42,465)	(14,342)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,383	1,113
取得借款收到的现金	21,701	19,331
筹资活动现金流入小计	23,084	20,444
偿还债务支付的现金	(24,938)	(11,723)
收回债券支付的现金	-	(453)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(13,078)	(12,674)
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	(1,787)	(1,239)
筹资活动现金流出小计	(38,016)	(24,850)
筹资活动产生的现金流量净额	(14,932)	(4,406)
四、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(28,243)	3,720
加: 期初现金及现金等价物余额	59,054	53,404
五、期末现金及现金等价物余额	30,811	57,124

公司法定代表人: 张喜武

主管会计工作的公司负责人: 张克慧

会计机构负责人: 郝建鑫

母公司现金流量表

单位:百万元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品和提供劳务收到的现金	55,846	44,287
收到其他与经营活动有关的现金	1,405	632
经营活动现金流入小计	57,251	44,919
购买商品和接受劳务支付的现金	(28,169)	(22,868)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,798)	(1,432)
支付的各项税费	(8,272)	(5,036)
支付其他与经营活动有关的现金	(565)	(560)
经营活动现金流出小计	(38,804)	(29,896)
经营活动产生的现金流量净额	18,447	15,023
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,772	215
取得投资收益收到的现金	3,054	2,390
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	4	19
收到已到期于金融机构的定期存款	28,310	-
取回已到期于金融机构的限制用途存款	17	-
收到其他与投资活动有关的现金	565	330
投资活动现金流入小计	40,722	2,954
购建固定资产和无形资产支付的现金	(3,332)	(5,661)
投资支付的现金	(10,599)	(5,221)
存放于金融机构的定期存款	(60,679)	(78)
投资活动现金流出小计	(74,610)	(10,960)
投资活动产生的现金流量净额	(33,888)	(8,006)
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	29,705	15,823
筹资活动现金流入小计	29,705	15,823
偿还债务支付的现金	(34,290)	(11,422)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(9,656)	(9,750)
筹资活动现金流出小计	(43,946)	(21,172)
筹资活动产生的现金流量净额	(14,241)	(5,349)
四、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(29,682)	1,668
加: 期初现金及现金等价物余额	56,232	51,904
五、期末现金及现金等价物余额	26,550	53,572

公司法定代表人: 张喜武

主管会计工作的公司负责人: 张克慧

会计机构负责人: 郝建鑫

合并所有者权益变动表

单位:百万元

	归属于本公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
2008 年 1 月 1 日余额	19,890	87,701	-	6,263	14,396	-	128,250	20,566	148,816
会计政策变更	-	-	1,173	-	-	-	1,173	104	1,277
2008 年 1 月 1 日余额 (重述)	19,890	87,701	1,173	6,263	14,396	-	129,423	20,670	150,093
本期增减变动金额									
1. 净利润	-	-	-	-	14,146	-	14,146	1,879	16,025
2. 应占联营公司的重估增值	-	72	-	-	-	-	72	54	126
3. 少数股东投入的资本	-	-	-	-	-	-	-	1,113	1,113
4. 专项储备									
- 提取专项储备	-	-	1,288	-	-	-	1,288	69	1,357
- 使用专项储备	-	-	(594)	-	-	-	(594)	(22)	(616)
5. 利润分配									
- 对股东的分配	-	-	-	-	(9,325)	-	(9,325)	-	(9,325)
- 对少数股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(436)	(436)
2008 年 6 月 30 日余额 (重述)	19,890	87,773	1,867	6,263	19,217	-	135,010	23,327	158,337
2009 年 1 月 1 日余额	19,890	88,144	-	10,064	30,984	(115)	148,967	25,173	174,140
会计政策变更	-	-	1,413	(1,588)	(2,167)	-	(2,342)	(263)	(2,605)
2009 年 1 月 1 日余额 (重述)	19,890	88,144	1,413	8,476	28,817	(115)	146,625	24,910	171,535
本期增减变动金额									
1. 净利润	-	-	-	-	15,976	-	15,976	2,150	18,126
2. 股东投入资本									
- 少数股东投入的资本	-	-	-	-	-	-	-	1,512	1,512
- 其他增加	-	52	-	-	-	-	52	(52)	-
3. 专项储备									
- 提取专项储备	-	-	1,524	-	-	-	1,524	69	1,593
- 使用专项储备	-	-	(539)	-	-	-	(539)	(31)	(570)
- 其他变动	-	-	33	-	-	-	33	-	33
4. 利润分配									
- 对股东的分配	-	-	-	-	(9,149)	-	(9,149)	-	(9,149)
- 对少数股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(2,730)	(2,730)
5. 政府资本性投入	-	48	-	-	-	-	48	21	69
6. 外币报表折算差额	-	-	-	-	-	345	345	2	347
2009 年 6 月 30 日余额	19,890	88,244	2,431	8,476	35,644	230	154,915	25,851	180,766

公司法定代表人: 张喜武

主管会计工作的公司负责人: 张克慧

会计机构负责人: 郝建鑫

母公司所有者权益变动表

单位:百万元

	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配 利润	股东权益 合计
2008 年 1 月 1 日余额	19,890	87,621	-	6,263	9,866	123,640
会计政策变更	-	-	1,024	-	-	1,024
2008 年 1 月 1 日余额 (重述)	19,890	87,621	1,024	6,263	9,866	124,664
本期增减变动金额						
1. 净利润	-	-	-	-	11,390	11,390
2. 专项储备						
- 提取专项储备	-	-	1,186	-	-	1,186
- 使用专项储备	-	-	(560)	-	-	(560)
3. 对股东的分配	-	-	-	-	(9,325)	(9,325)
2008 年 6 月 30 日余额 (重述)	19,890	87,621	1,650	6,263	11,931	127,355
2009 年 1 月 1 日余额	19,890	87,621	-	10,064	22,261	139,836
会计政策变更	-	-	1,249	(1,588)	(1,791)	(2,130)
2009 年 1 月 1 日余额 (重述)	19,890	87,621	1,249	8,476	20,470	137,706
本期增减变动金额						
1. 净利润	-	-	-	-	16,189	16,189
2. 专项储备						
- 提取专项储备	-	-	1,423	-	-	1,423
- 使用专项储备	-	-	(490)	-	-	(490)
3. 对股东的分配	-	-	-	-	(9,149)	(9,149)
2009 年 6 月 30 日余额	19,890	87,621	2,182	8,476	27,510	145,679

公司法定代表人: 张喜武

主管会计工作的公司负责人: 张克慧

会计机构负责人: 郝建鑫

7.3 在本报告期内, 本公司根据财政部于 2009 年新颁布的《企业会计准则讲解第 3 号》的要求, 变更了本公司的会计政策, 具体参见中期财务报告附注 4。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。