招商局能源运输股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

§1 重要提示

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。

1.1 公司全体董事出席董事会会议。

1.2 公司半年度财务报告未经审计。

1.3 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

1.4 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.5 公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：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	招商轮船	
股票代码	601872	
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	孔 康	赵 娟
联系地址	上海市中山东一路9号三楼（外滩9号楼）、深圳市蛇口龟山路明华国际会议中心C座七楼、香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦37楼	上海市中山东一路9号三楼（外滩9号楼）、深圳市蛇口龟山路明华国际会议中心C座七楼、香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦37楼
电话	021-63234803	021-63234803
传真	021-63238238	021-63238238
电子信箱	IR@cmhk.com，601872@gmail.com	IR@cmhk.com，601872@gmail.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	20,076,834,264.19	16,492,682,820.00	21.73
所有者权益(或股东权益)	12,314,364,443.61	9,381,307,269.00	31.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.87	2.73	5.13
	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	95,830,308.33	205,937,056.00	-53.47
利润总额	96,701,094.28	205,937,056.00	-53.04
归属于上市公司股东的净利润	82,723,314.23	199,082,741.00	-58.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,180,658.17	196,495,722.00	-61.23
基本每股收益(元)	0.021	0.058	-63.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.020	0.057	-64.91
稀释每股收益(元)	0.021	0.058	-63.79
加权平均净资产收益率(%)	0.761	2.049	减少1.29个百分点
经营活动产生的现金流量净额	380,881,677.84	376,767,375.00	1.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.089	0.110	-19.09

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	811.57
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	5,437,393.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	234,477.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	869,974.38
合计	6,542,656.06

§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			858,349,420				858,349,420	858,349,420	20
1.国家持股			490,844,031				490,844,031	490,844,031	11.44
2.国有法人持股			367,505,389				367,505,389	367,505,389	8.56
3.其他内资持股									
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	3,433,397,679	100						3,433,397,679	80
1.人民币普通股	3,433,397,679	100						3,433,397,679	80
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	3,433,397,679	100	858,349,420				858,349,420	4,291,747,099	100

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数	190,175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
招商局轮船股份有限公司	国有法人	40.93	1,756,801,781		无
中国石油化工集团公司	国家	19.32	828,987,660	490,844,031	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	4.99	214,330,000	214,330,000	未知
中国中化股份有限公司	国有法人	4.29	184,326,145	153,175,389	未知
全国社会保障基金理事会转持二户	国家	2.32	99,752,269		未知
深圳华强实业股份有限公司	其他	0.93	40,000,000		未知
中国外运长航集团有限公司	国有法人	0.70	30,000,000		未知
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	0.68	29,361,760		未知
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	其他	0.31	13,274,049		未知
中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30	13,034,841		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
招商局轮船股份有限公司	1,756,801,781	人民币普通股1,756,801,781
中国石油化工集团公司	338,143,629	人民币普通股338,143,629
全国社会保障基金理事会转持二户	99,752,269	人民币普通股99,752,269
深圳华强实业股份有限公司	40,000,000	人民币普通股40,000,000
中国中化股份有限公司	31,150,756	人民币普通股31,150,756
中国外运长航集团有限公司	30,000,000	人民币普通股30,000,000
中国石化集团资产经营管理有限公司	29,361,760	人民币普通股29,361,760
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	13,274,049	人民币普通股13,274,049
中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	13,034,841	人民币普通股13,034,841
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	11,657,740	人民币普通股11,657,740
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国石化资产经营管理有限公司属于中国石油化工集团公司控股子公司，存在关联关系，属于一致行动人。第一名股东与其它股东之间不存在关联关系；国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金、国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金受同一基金管理公司控制。其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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						
远洋运输	1,562,250,220.27	1,475,651,315.04	5.54	15.74	30.86	减少10.92个百分点
分产品						
油轮	1,166,170,214.94	1,116,265,698.70	4.28	17.27	29.95	减少9.33个百分点
散货	396,080,005.33	359,385,616.34	9.26	11.44	33.78	减少15.16个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 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

报告期内，公司主营业务毛利率与上年同比下跌10.92个百分点，主要原因是：公司虽新增油轮和散货船运力，但因航运市场持续低迷，运费率同比下跌，使油轮和散货毛利率分别下降9.33和15.16个百分点。

5.4 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

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

募集资金总额	2,866,006,867.01		本报告期已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
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
明景散货	否		108,658,864.55	是		
明舟散货	否		309,032,765.49	是		
合计	/		417,691,630.04	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于资金监管账户				

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况 单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海LNG运输项目第一艘LNG专用船	240,680,000	2010年1月开工建造	不适用
合计	240,680,000	/	/

本项目总投资24,068万美元，由CLNG公司（占股60%）、申能（占股20%）及海油发展（占股20%）共同投资，其中75%通过银行融资筹措，其余25%由股东按比例出资。按相关协议规定，本公司需出资1,805万美元，截止报告期末已投入1,382万美元。

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

业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	预计年初至下一报告期期末累计净利润可能下降50%以上。主要原因是七、八月份油轮及散货船航运市场运费率持续低迷。

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 收购资产

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
明华投资有限公司	明华(新加坡)控股有限	2012年1月3日	2,604,760.74	329,667.75	329,667.75	是 基于评估报告定价	是	是

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
Unipec Asia Company Ltd		145,854,573.24		
UNIPEC SINGAPORE LTD		525,095.79		
Universal Sheen Investment Ltd.		1,685,443.98		842,721.96
明华投资有限公司		45,336.12		1,884,958.84
All Oceans Maritime Agency Inc.		158,122.50		
招商局集团(上海)有限公司		31,185.00		
Merchants Japan Co., Ltd.				85,970.38
海通通信仪器有限公司				32,782.46
SINOPEC Lubricant (Singapore) Pte Ltd.				3,203,540.54
蛇口明华船务有限公司				724,216.93
合计		148,299,756.63		6,774,191.11

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	00368.hk	中外运航运	167,790,005	23,838,500	36,741,475.40	100	772,904.65
合计				167,790,005	/	36,741,475.40	100	772,904.65

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

2012年6月30日

编制单位：招商局能源运输股份有限公司 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		6,183,401,396.45	2,717,262,531
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		255,578,816.94	210,740,847
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		24,566,970.93	9,974,369
应收股利			
其他应收款		103,548,149.33	83,115,906
买入返售金融资产			
存货		176,384,397.49	234,315,836
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,863,806.67	14,285,151
流动资产合计		6,768,343,537.81	3,269,694,640
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		36,741,475.40	36,537,520
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		604,586,654.88	635,782,567
投资性房地产			
固定资产		12,667,162,596.10	11,943,026,337
在建工程			607,641,756
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			
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		13,308,490,726.38	13,222,988,180
资产总计		20,076,834,264.19	16,492,682,820
流动负债：			
短期借款		2,846,205,000.00	2,016,288,000
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		19,660,705.86	25,019,615
应付票据			
应付账款		260,332,555.14	271,778,544
预收款项		20,620,176.56	19,967,217
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		29,183,356.77	21,622,727
应交税费		9,882,363.39	43,464,985
应付利息		7,125,536.33	6,332,614
应付股利		30,138,073.46	
其他应付款		13,729,786.74	8,804,145
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		1,011,557,069.25	377,628,689
其他流动负债			
流动负债合计		4,248,434,623.5	2,790,906,536
非流动负债：			
长期借款		3,432,013,284.94	4,237,894,765
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		14,936.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,432,028,220.94	4,237,894,765
负债合计		7,680,462,844.44	7,028,801,301
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本(或股本)		4,291,747,099.00	3,433,397,679
资本公积		6,364,064,474.72	4,356,409,770
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		94,925,954.53	94,925,955.00
一般风险准备			
未分配利润		3,078,867,108.25	3,040,326,448
外币报表折算差额		-1,515,240,192.89	-1,543,752,583
归属于母公司所有者权益合计		12,314,364,443.61	9,381,307,269
少数股东权益		82,006,976.14	82,574,250
所有者权益合计		12,396,371,419.75	9,463,881,519
负债和所有者权益总计		20,076,834,264.19	16,492,682,820

法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：招商局能源运输股份有限公司 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		5,075,447,644.35	2,224,885,012
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		24,566,970.93	9,974,369
应收股利			
其他应收款		72,217.03	1,614,264
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,100,086,832.31	2,236,473,645
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		5,739,454,165.04	5,739,454,165
投资性房地产			
固定资产		248,756.58	285,496
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			
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		5,739,702,921.62	5,739,739,661
资产总计		10,839,789,753.93	7,976,213,306
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		71,791.87	406,852
应交税费		9,882,363.39	43,464,985
应付利息			
应付股利			
其他应付款		608,078.62	563,146
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,562,233.88	44,434,983
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			
非流动负债合计			
负债合计		10,562,233.88	44,434,983
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本(或股本)		4,291,747,099.00	3,433,397,679
资本公积		6,363,627,001.94	4,355,969,555
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		94,925,954.53	94,925,955
一般风险准备			
未分配利润		78,927,464.58	47,485,134
所有者权益（或股东权益）合计		10,829,227,520.05	7,931,778,323.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计		10,839,789,753.93	7,976,213,306

法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良

合并利润表

2012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		1,562,250,220.27	1,349,835,461
其中：营业收入		1,562,250,220.27	1,349,835,461
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,509,963,734.06	1,184,929,935
其中：营业成本		1,475,651,315.04	1,127,670,126
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			
销售费用			
管理费用		38,807,722.92	33,768,501
财务费用		-4,260,826.88	23,491,308
资产减值损失		-234,477.02	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,437,393.09	2,587,019
投资收益（损失以“-”号填列）		38,106,429.03	38,444,511
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			37,242,253
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,830,308.33	205,937,056
加：营业外收入		870,785.95	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,701,094.28	205,937,056
减：所得税费用		14,856,858.60	4,669,929
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,844,235.68	201,267,127
归属于母公司所有者的净利润		82,723,314.23	199,082,741
少数股东损益		-879,078.55	2,184,386
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.021	0.058
（二）稀释每股收益		0.021	0.058
七、其他综合收益		28,821,452.04	-191,177,636
八、综合收益总额		110,665,687.72	10,089,491
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,232,961.58	9,876,580
归属于少数股东的综合收益总额		-567,273.86	212,911

法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良

母公司利润表

2012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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		3,027,094.66	3,718,817
财务费用		-62,105,680.32	-23,176,855
资产减值损失			
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）			153,521,364
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）		59,078,585.66	172,979,402
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,078,585.66	172,979,402
减：所得税费用		14,856,858.60	43,050,270
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,221,727.06	129,929,132
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		44,221,727.06	129,929,132

法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良

合并现金流量表

2012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		1,518,350,720.51	1,160,265,800
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		51,019,119.42	31,854,711
经营活动现金流入小计		1,569,369,839.93	1,192,120,511
购买商品、接受劳务支付的现金		915,552,367.12	619,584,667
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		180,689,879.64	164,575,338
支付的各项税费		50,988,290.06	13,738,734
支付其他与经营活动有关的现金		41,257,625.27	17,454,397
经营活动现金流出小计		1,188,488,162.09	815,353,136
经营活动产生的现金流量净额		380,881,677.84	376,767,375
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		72,647,100.51	44,816,701
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		811.57	
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		547,553.45	
投资活动现金流入小计		73,195,465.53	44,816,701
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		417,762,814.10	1,292,194,234
投资支付的现金			25,910,031
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			
投资活动现金流出小计		417,762,814.10	1,318,104,265
投资活动产生的现金流量净额		-344,567,348.57	-1,273,287,564
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,866,006,867.01	
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		2,522,160,000.00	2,747,892,000
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		5,388,166,867.01	2,747,892,000
偿还债务支付的现金		1,891,407,192.75	1,880,972,965
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,217,211.11	195,407,213
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		1,960,624,403.86	2,076,380,178
筹资活动产生的现金流量净额		3,427,542,463.15	671,511,822
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,282,073.03	-1,604,884
五、现金及现金等价物净增加额		3,466,138,865.45	-226,613,251
加：期初现金及现金等价物余额		2,717,262,531	3,059,058,027
六、期末现金及现金等价物余额		6,183,401,396.45	2,832,444,776

法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良

母公司现金流量表

2012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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		49,092,446.03	30,084,335
经营活动现金流入小计		49,092,446.03	30,084,335
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,869,300.16	938,658
支付的各项税费		48,439,480.22	11,408,912
支付其他与经营活动有关的现金		1,448,502.32	2,232,134
经营活动现金流出小计		51,757,282.70	14,579,704
经营活动产生的现金流量净额		-2,664,836.67	15,504,631
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			153,521,364
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			153,521,364
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,599
投资支付的现金			
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			2,599
投资活动产生的现金流量净额			153,518,765
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,866,006,866.55	
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		2,866,006,866.55	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,779,397.53	151,069,498
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,779,397.53	151,069,498
筹资活动产生的现金流量净额		2,853,227,469.02	-151,069,498
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		2,850,562,632.35	17,953,898
加：期初现金及现金等价物余额		2,224,885,012	2,193,514,809
六、期末现金及现金等价物余额		5,075,447,644.35	2,211,468,707

法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,433,397,679.00	4,356,409,770.00			94,925,955.00		3,040,326,448.00	-1,543,752,583.00	82,574,250.00	9,463,881,519.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,433,397,679	4,356,409,770			94,925,955.00		3,040,326,448	-1,543,752,583	82,574,250	9,463,881,519
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	858,349,420.00	2,007,654,704.72			-0.47		38,540,660.25	28,512,390.11	-567,273.86	2,932,489,900.75
(一)净利润							82,723,314.23		-879,078.55	81,844,235.68
(二)其他综合收益		-2,742.29			-0.47			28,512,390.11	311,804.69	28,821,452.04
上述(一)和(二)小计		-2,742.29			-0.47		82,723,314.23	28,512,390.11	-567,273.86	110,665,687.72
(三) 所有者投入和减少资本	858,349,420.00	2,007,657,447.01					-1,265,182.99			2,864,741,684.02
1.所有者投入资本	858,349,420.00	2,007,657,447.01								2,866,006,867.01
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他							-1,265,182.99			-1,265,182.99
(四)利润分配							-42,917,470.99			-42,917,470.99
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-42,917,470.99			-42,917,470.99
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	4,291,747,099.00	6,364,064,474.72			94,925,954.53		3,078,867,108.25	-1,515,240,192.89	82,006,976.14	12,396,371,419.75

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,433,397,679	4,376,697,297			79,750,651		3,044,055,623	-1,174,989,240	85,370,599	9,844,282,609
加：会计政策