



**中国神华能源股份有限公司**  
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

## **2010 年第三季度报告**

**(按企业会计准则编制)**

**601088**

## 目 录

1、重要提示.....	03
2、报告期公司经营回顾.....	03
3、公司基本情况.....	04
4、重要事项.....	06
5、附录.....	11

## 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。

1.2 本公司全体董事亲自出席了本次董事会会议。

1.3 本公司 2010 年第三季度财务报告未经审计或审阅。本公司 2010 年第三季度财务报告根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及有关规定和解释（“企业会计准则”）编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的主要差异详见本季度报告 3.3 的说明。

1.4 本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季度报告中财务报告的真实及完整。

## 2、报告期公司经营回顾

2010 年三季度，公司董事会带领全体员工紧紧围绕年初制定的经营目标，做好生产调度与统筹、运输组织和营销工作，煤炭产销量保持平稳增长，铁路和港口运输能力稳步提高，发电量大幅增加，经营业绩继续保持良好的增长态势。

2010 年 1-9 月期间，公司商品煤产量达到 166.2 百万吨，完成年度经营目标的 72.6%；煤炭销售量达到 213.0 百万吨，完成年度经营目标的 78.3%；总发电量为 1,067.3 亿千瓦时，完成年度经营目标的 84.7%；总售电量为 992.7 亿千瓦时，完成年度经营目标的 85.1%。按企业会计准则，公司实现营业收入人民币 110,013 百万元，同比增长 24.8%；归属于本公司股东的净利润人民币 28,355 百万元，同比增长 14.7%；基本每股收益人民币 1.426 元，同比增长 14.7%。

2010 年三季度，公司紧紧围绕“科学发展，再造神华，五年实现经济总量翻番”的战略目标，努力加强各板块业务的统筹与协调，积极转变经济发展方式，扎实推行经济增加值（EVA）考核，推进公司产业升级和结构优化；着力抓好安全生产，重点加强安全隐患整治力度和“一通三防”等工作；加强以成本控制为核心的财务管理，继续开展“双增双节”活动，把精细化管理不断引向深入；深入推进大销售战略，统筹资源配置，统筹区域市场，不断拓宽市场渠道；全面推进公司信息化建设，加快信息化与各项业务的深度融合。公司上下的共同努力使公司的核心竞争力得到进一步提升，为实现公司可持续发展奠定了坚实基础。

### 3、公司基本情况

#### 3.1 主要会计数据及指标

币种：人民币

	2010年9月30日	2009年12月31日	增减%
总资产（百万元）	<b>336,973</b>	310,514	8.5
归属于本公司股东权益（百万元）	<b>188,511</b>	169,326	11.3
归属于本公司股东的每股净资产（元）	<b>9.48</b>	8.51	11.3
	2010年1-9月	2009年1-9月	增减%
经营活动产生的现金流量净额（百万元）	<b>46,041</b>	40,995	12.3
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	<b>2.31</b>	2.06	12.3

	2010 年		2009 年		同比增减%	
	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月
归属于本公司股东的净利润（百万元）	<b>9,723</b>	<b>28,355</b>	8,744	24,720	11.2	14.7
基本每股收益（元）	<b>0.489</b>	<b>1.426</b>	0.440	1.243	11.2	14.7
稀释每股收益（元）	<b>0.489</b>	<b>1.426</b>	0.440	1.243	11.2	14.7
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	<b>0.486</b>	<b>1.424</b>	0.442	1.248	10.0	14.1
全面摊薄净资产收益率（%）	<b>5.16</b>	<b>15.04</b>	5.32	15.05	减少 0.16 个百分点	减少 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	<b>5.13</b>	<b>15.03</b>	5.36	15.11	减少 0.23 个百分点	减少 0.08 个百分点

单位：人民币百万元

非经常性损益项目	2010 年 1-9 月
营业外收入	
- 补贴收入	<b>102</b>
- 其他	<b>116</b>
投资收益	
- 委托贷款收益	<b>32</b>
营业外支出	<b>(189)</b>
以上各项对税务的影响	<b>(28)</b>
合计	<b>33</b>
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益	<b>27</b>
影响少数股东净利润的非经常性损益	<b>6</b>

## 3.2 主要运营数据

运营指标	2010 年		2009 年		同比增减%	
	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月
商品煤产量（百万吨）	<b>57.0</b>	<b>166.2</b>	53.0	158.8	7.5	4.7
煤炭销售量（百万吨）	<b>75.6</b>	<b>213.0</b>	66.5	189.6	13.7	12.3
其中：出口量（百万吨）	<b>2.6</b>	<b>8.4</b>	3.8	9.9	(31.6)	(15.2)
自有铁路运输周转量 （十亿吨公里）	<b>37.7</b>	<b>111.4</b>	34.7	102.6	8.6	8.6
港口下水煤量（百万吨）	<b>43.9</b>	<b>124.4</b>	41.9	120.9	4.8	2.9
其中：黄骅港（百万吨）	<b>22.0</b>	<b>63.3</b>	19.9	58.6	10.6	8.0
神华天津煤码头（百万吨）	<b>4.9</b>	<b>18.0</b>	5.2	16.6	(5.8)	8.4
航运货运量（百万吨）	<b>13.5</b>	<b>13.5</b>	-	-	不适用	不适用
航运周转量（十亿吨海里）	<b>11.6</b>	<b>11.6</b>	-	-	不适用	不适用
总发电量（十亿千瓦时）	<b>38.47</b>	<b>106.73</b>	28.46	71.95	35.2	48.3
总售电量（十亿千瓦时）	<b>35.72</b>	<b>99.27</b>	26.44	66.78	35.1	48.7

注：(1) 上表中“航运货运量”和“航运周转量”指标的 2010 年 1-9 月份数据仅包括神华中海航运有限公司被纳入本公司合并报表范围后的 7 月、8 月和 9 月三个月份相应指标数据的加总；(2) 神华中海航运有限公司（原“珠海新世纪航运有限公司”）2010 年 1-6 月份的航运货运量和航运周转量分别为 23.8 百万吨和 20.4 十亿吨海里，以上业务量未被纳入本公司合并报表范围。

## 3.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

单位：人民币百万元

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	
	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
按企业会计准则	<b>28,355</b>	24,720	<b>188,511</b>	169,326
按国际财务报告准则调整的分项：				
维简费、生产安全费及其他类似性质的费用调整	<b>1,042</b>	1,219	<b>2,428</b>	2,841
土地使用权评估及其他	<b>86</b>	90	<b>(1,448)</b>	(1,506)
按国际财务报告准则	<b>29,483</b>	26,029	<b>189,491</b>	170,661

境内外会计准则差异说明：

## (1) 维简费、安全生产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中单独反映。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的影响也反映在其中。

## (2) 土地使用权评估及其他

按企业会计准则，土地使用权应反映企业重组时资产评估价值。而按国际财务报告准则，土地使用权作为预付经营租赁款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。

## 3.4 报告期末股东总人数及前十名无限售股东持股情况表

### (1) 股东总数

本报告期末，本公司的股东总数为 430,178 户。其中，A 股股东（含神华集团有限责任公司（“神华集团公司”））总数为 427,355 户，H 股记名股东总数为 2,823 户。

### (2) 前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,389,736,332	境外上市外资股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	38,015,020	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	34,468,087	人民币普通股
宝钢集团有限公司	29,151,928	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	21,261,056	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	20,880,641	人民币普通股
中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金	14,600,000	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	11,999,818	人民币普通股
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	11,660,835	人民币普通股
宁波保税区泓广贸易有限公司	11,047,666	人民币普通股

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

## 4、重要事项

### 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

2010 年 1-9 月，按企业会计准则，本公司及其子公司（“本集团”）营业收入为人民币 110,013 百万元（2009 年同期：人民币 88,153 百万元），同比增长 24.8%。营业利润为人民币 41,213 百万元（2009 年同期：人民币 34,778 百万元），同比增长 18.5%。净利润为人民币 32,669 百万元（2009 年同期：人民币 27,966 百万元），同比增长 16.8%。

归属于本公司股东的净利润为人民币 28,355 百万元（2009 年同期：人民币 24,720 百万元），同比增长 14.7%。

报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下：

单位：人民币百万元

合并利润表	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减 %	主要变动原因
营业成本	57,785	42,439	36.2	外购煤成本、自产煤量、发电量增加
财务费用	1,954	1,362	43.5	汇兑净损失增加
公允价值变动收益/ (损失)	210	(92)	(328.3)	掉期合同收益增加
营业外收入	227	144	57.6	税费返还增加
营业外支出	189	287	(34.1)	处置固定资产损失减少

单位：人民币百万元

合并资产负债表	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减 %	主要变动原因
其他应收款	1,546	1,031	50.0	代垫款、周转金等增加
存货	11,207	7,727	45.0	煤炭库存增加
应付票据	2	490	(99.6)	电厂应付工程款及铁路公司应付联运单位运费减少
预收款项	4,365	2,579	69.3	预收煤款增加
专项储备	3,634	2,225	63.3	维简费、安全费等专项资金节余

单位：人民币百万元

合并现金流量表	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减 %	主要变动原因
收到的税费返还	90	11	718.2	税费返还增加
购买商品和接受劳务支付的现金	(48,897)	(34,669)	41.0	外购煤成本增加
取得投资收益收到的现金	46	195	(76.4)	收到联营公司股息减少
处置固定资产和无形资产收回的 现金净额	77	57	35.1	处置固定资产收益增加
收回于金融机构的限制用途资金	492	179	174.9	收回银行汇票保证金存款
投资支付的现金	(294)	(106)	177.4	其他股权投资增加
吸收投资收到的现金	275	1,689	(83.7)	子公司吸收少数股东投资减少

## 4.2 煤炭分部关键经营指标分析

(1) 煤炭销售量和价格明细表 (以下列示的煤炭价格均未计入增值税)：

	2010 年 1-9 月			2009 年 1-9 月			价格 增减
	销售量	占销售 量合计 比例	价格	销售量	占销售 量合计 比例	价格	
	百万吨	%	人民币 元/吨	百万吨	%	人民币 元/吨	
							%

国内销售	204.6	96.1	420.2	179.7	94.8	377.0	11.5
长约合同销售	116.9	54.9	387.9	127.7	67.4	361.1	7.4
直达（沿铁路线和坑口）	50.4	23.7	286.8	50.0	26.4	237.3	20.9
下水	66.5	31.2	464.5	77.7	41.0	440.7	5.4
现货销售	87.7	41.2	463.3	52.0	27.4	416.0	11.4
直达（沿铁路线和坑口）	38.2	18.0	303.6	18.7	9.9	330.9	(8.3)
下水	49.5	23.2	586.6	33.3	17.5	463.9	26.4
出口销售	8.4	3.9	552.1	9.9	5.2	578.7	(4.6)
销售量合计 /加权平均价格	213.0	100.0	425.4	189.6	100.0	387.5	9.8

	2010 年 1-9 月			2009 年度			价格 增减
	销售量	占销售 量合计 比例	价格	销售量	占销售 量合计 比例	价格	
	百万吨	%	人民币 元/吨	百万吨	%	人民币 元/吨	
国内销售	204.6	96.1	420.2	240.7	94.7	378.7	11.0
长约合同销售	116.9	54.9	387.9	171.6	67.5	361.8	7.2
直达（沿铁路线和坑口）	50.4	23.7	286.8	69.3	27.3	244.1	17.5
下水	66.5	31.2	464.5	102.3	40.2	441.4	5.2
现货销售	87.7	41.2	463.3	69.1	27.2	420.7	10.1
直达（沿铁路线和坑口）	38.2	18.0	303.6	25.8	10.2	333.9	(9.1)
下水	49.5	23.2	586.6	43.3	17.0	472.7	24.1
出口销售	8.4	3.9	552.1	13.6	5.3	551.5	0.1
销售量合计 /加权平均价格	213.0	100.0	425.4	254.3	100.0	387.9	9.7

特别提示：以上表格列示的煤炭销售加权平均价格受到销售方式、产品品质以及不同销售类型销售量的影响。以上表格列示的合同销售价格是实现的加权平均价格，不应被视为公司签订长约合同的标价。

(2) 煤炭分部自产煤业务单位生产成本明细表：

	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	同比增减
	人民币元/吨	人民币元/吨	%
自产煤业务单位生产成本	105.9	93.1	13.7
原材料、燃料及动力	21.6	19.3	11.9
人工成本	13.4	11.2	19.6
折旧及摊销	22.1	18.7	18.2
其他	48.8	43.9	11.2

2010 年 1-9 月，煤炭分部自产煤业务单位生产成本为人民币 105.9 元/吨（2009 年同期：人民币 93.1 元/吨），增长 13.7%。增加的主要原因是：

(a) 神东矿区部分矿井防爆车投入增加，油料耗用增加，以及油、原材料及电力等价格上涨导致原材料、燃料及动力增加；

(b) 职工人数增加及工资水平上涨，人工成本增加；



(c) 公司部分矿井增加采掘设备、实施技术改造等增加固定资产，导致折旧及摊销增加；

(d) “其他”达到人民币 48.8 元/吨，同比增长 11.2%。主要原因是：哈尔乌素矿增加剥离量，导致矿务工程费增加；准格尔矿区搬迁补偿费用增加；及公司环境保护等费用增加。

	2010 年 1-9 月	2009 年度	增减
	人民币元/吨	人民币元/吨	%
自产煤业务单位生产成本	105.9	100.8	5.1
原材料、燃料及动力	21.6	21.7	(0.5)
人工成本	13.4	11.3	18.6
折旧及摊销	22.1	24.1	(8.3)
其他	48.8	43.7	11.7

### 4.3 行业环境

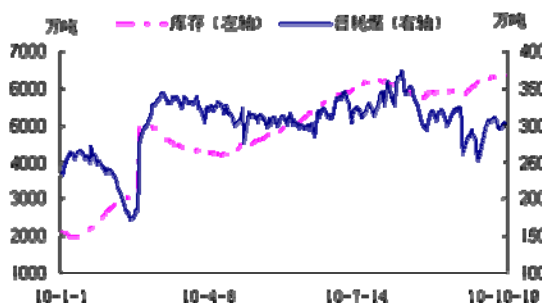
2010 年三季度我国宏观经济向好势头进一步巩固。三季度国内生产总值季度同比增长率为 9.6%。前三季度国内生产总值同比增长 10.6%，同比加快 2.5 个百分点。宏观经济的持续稳定增长有利于煤炭需求的增加。

前三季度全国煤炭产量为 24.42 亿吨，同比增长 17.2%；同期主要耗煤产品电力、钢材和水泥产量分别同比增长 16.1%、19.0%和 15.9%。

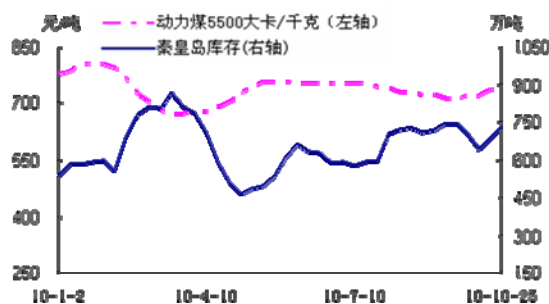
三季度国内动力煤供需总体平衡，季度末动力煤现货价格由基本稳定向小幅下降转变，库存由基本稳定向小幅上升转变。三季度后期，由于动力煤消费由旺季逐渐向淡季转变以及国家节能减排政策等因素的影响，动力煤需求出现减缓迹象。

预计四季度国内动力煤供需总体平衡，动力煤现货价格有所上升。进入 10 月份以来，动力煤现货价格已出现小幅上涨。预计四季度冬季取暖用煤将带动动力煤需求增长，同时国家节能减排政策将限制需求量增长幅度。

全国重点发电企业存煤、耗煤示意图



秦皇岛港煤炭价格、库存示意图



(以上行业环境数据来源：国家统计局、中国煤炭工业协会和国家煤矿安全监察局)

注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于第三方，本公司力求数据准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证，如有错失遗漏，本公司恕不负责。

#### 4.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司董事会于 2010 年 8 月 19 日决议启动收购控股股东神华集团公司部分资产的工作。详见刊载于 2010 年 8 月 19 日香港联交所网站和 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中国神华能源股份有限公司关于拟收购控股股东部分资产的公告》。

#### 4.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

在报告期内或持续到报告期内，公司控股股东神华集团公司所作承诺及履行情况如下：

承诺事项	履行情况
1. 神华集团公司与本公司的《避免同业竞争协议》	遵守承诺，未发生违反该承诺的情况
2. 神华集团公司所持本公司股份自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份	遵守承诺，未发生违反该承诺的情况

注：承诺事项具体内容请参见本公司 2009 年年度报告重要事项章节。

#### 4.6 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原因说明

适用 不适用

#### 4.7 证券投资情况

适用 不适用

#### 4.8 本公司没有向股东宣派或派付季度股息（包括现金分红）的计划。

中国神华能源股份有限公司  
张喜武  
董事长

2010 年 10 月 29 日

## 5、附录

按企业会计准则编制

### 合并利润表 2010 年 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
<b>营业收入</b>	40,282	31,070	110,013	88,153
减：营业成本	22,383	15,258	57,785	42,439
营业税金及附加	949	885	2,761	2,660
销售费用	189	248	529	571
管理费用	2,391	2,423	6,427	6,382
财务费用	621	669	1,954	1,362
资产减值损失	(1)	-	(2)	302
加：公允价值变动收益/（损失）	128	138	210	(92)
投资收益	129	115	444	433
（其中：对联营企业的投资收益）	146	120	477	413
<b>营业利润</b>	14,007	11,840	41,213	34,778
加：营业外收入	86	33	227	144
减：营业外支出	31	92	189	287
（其中：非流动资产处置净损失）	4	16	8	169
<b>利润总额</b>	14,062	11,781	41,251	34,635
减：所得税费用	2,961	1,941	8,582	6,669
<b>净利润</b>	11,101	9,840	32,669	27,966
归属于本公司股东的净利润	9,723	8,744	28,355	24,720
少数股东损益	1,378	1,096	4,314	3,246
<b>每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元）	0.489	0.440	1.426	1.243
（二）稀释每股收益（元）	0.489	0.440	1.426	1.243
其他综合收益	135	166	(152)	513
<b>综合收益总额</b>	11,236	10,006	32,517	28,479
归属于本公司股东的综合收益总额	9,858	8,910	28,204	25,231
归属于少数股东的综合收益总额	1,378	1,096	4,313	3,248

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

## 按企业会计准则编制

## 母公司利润表

2010 年 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
<b>营业收入</b>	38,228	26,778	106,765	75,252
减：营业成本	33,201	17,382	91,641	47,217
营业税金及附加	583	646	1,667	1,948
销售费用	156	171	435	484
管理费用	1,035	1,025	3,038	3,109
财务净收益	(230)	(15)	(331)	(215)
资产减值损失	-	1	-	136
加：公允价值变动收益/（损失）	128	138	210	(92)
投资收益	333	2,084	3,319	6,442
（其中：对联营企业的投资收益）	7	59	167	177
<b>营业利润</b>	3,944	9,790	13,844	28,923
加：营业外收入	16	22	67	63
减：营业外支出	12	34	108	160
（其中：非流动资产处置净损失）	-	-	2	114
<b>利润总额</b>	3,948	9,778	13,803	28,826
减：所得税费用	910	1,111	2,294	3,970
<b>净利润</b>	3,038	8,667	11,509	24,856
<b>综合收益总额</b>	3,038	8,667	11,509	24,856

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

## 按企业会计准则编制

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>		
货币资金	86,214	73,467
交易性金融资产	541	331
应收票据	1,325	1,210
应收账款	9,358	7,571
预付款项	1,213	1,122
其他应收款	1,546	1,031
存货	11,207	7,727
流动资产合计	111,404	92,459
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	4,364	4,285
固定资产	157,645	146,362
在建工程	26,032	28,485
工程物资	2,805	4,560
无形资产	25,296	25,642
长期待摊费用	1,058	904
递延所得税资产	734	611
其他非流动资产	7,635	7,206
非流动资产合计	225,569	218,055
<b>资产总计</b>	<b>336,973</b>	<b>310,514</b>

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

## 按企业会计准则编制

## 合并资产负债表（续）

2010 年 9 月 30 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
<b>流动负债</b>		
短期借款	15,243	16,147
应付票据	2	490
应付账款	14,270	13,400
预收款项	4,365	2,579
应付职工薪酬	3,469	2,636
应交税费	8,162	7,918
应付利息	151	150
应付股利	1,069	1,079
其他应付款	5,672	4,905
一年内到期的非流动负债	6,128	6,380
流动负债合计	58,531	55,684
<b>非流动负债</b>		
长期借款	54,582	53,931
长期应付款	2,108	2,314
预计负债	1,578	1,513
递延所得税负债	337	315
非流动负债合计	58,605	58,073
负债合计	117,136	113,757
<b>股东权益</b>		
股本	19,890	19,890
资本公积	88,256	88,181
专项储备	3,634	2,225
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	64,841	46,987
外币报表折算差额	457	610
归属于本公司股东权益合计	188,511	169,326
少数股东权益	31,326	27,431
股东权益合计	219,837	196,757
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>336,973</b>	<b>310,514</b>

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

## 按企业会计准则编制

## 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>		
货币资金	80,332	69,637
交易性金融资产	541	331
应收票据	867	922
应收账款	15,881	2,508
预付款项	533	600
应收股利	1,457	1,539
其他应收款	5,299	5,364
存货	8,179	4,845
其他流动资产	12,784	11,976
流动资产合计	125,873	97,722
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	40,636	38,675
固定资产	41,835	38,633
在建工程	4,549	7,492
工程物资	44	344
无形资产	13,350	12,800
长期待摊费用	616	441
递延所得税资产	155	109
其他非流动资产	5,733	5,534
非流动资产合计	106,918	104,028
<b>资产总计</b>	<b>232,791</b>	<b>201,750</b>

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

## 按企业会计准则编制

## 母公司资产负债表（续）

2010 年 9 月 30 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
<b>流动负债</b>		
短期借款	-	650
应付账款	14,516	8,179
预收款项	3,395	2,031
应付职工薪酬	2,172	1,781
应交税费	5,206	6,946
应付利息	45	68
其他应付款	3,649	3,772
一年内到期的非流动负债	1,695	2,471
其他流动负债	28,436	4,008
流动负债合计	59,114	29,906
<b>非流动负债</b>		
长期借款	9,548	9,899
长期应付款	1,910	2,113
预计负债	1,064	1,032
递延所得税负债	18	-
非流动负债合计	12,540	13,044
负债合计	71,654	42,950
<b>股东权益</b>		
股本	19,890	19,890
资本公积	87,621	87,621
专项储备	3,290	1,921
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	38,903	37,935
股东权益合计	161,137	158,800
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>232,791</b>	<b>201,750</b>

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



## 按企业会计准则编制

## 合并现金流量表

2010 年 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,425	104,341
收到的税费返还	90	11
收到其他与经营活动有关的现金	908	640
经营活动现金流入小计	128,423	104,992
购买商品和接受劳务支付的现金	(48,897)	(34,669)
支付给职工以及为职工支付的现金	(5,972)	(5,351)
支付的各项税费	(25,388)	(22,585)
支付其他与经营活动有关的现金	(2,125)	(1,392)
经营活动现金流出小计	(82,382)	(63,997)
经营活动产生的现金流量净额	46,041	40,995
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	-	5
取得投资收益收到的现金	46	195
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	77	57
收到已到期于金融机构的定期存款	10,766	10,092
收回于金融机构的限制用途资金	492	179
取得子公司收到的现金净额	473	-
收到其他与投资活动有关的现金	806	916
投资活动现金流入小计	12,660	11,444
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	(18,795)	(17,176)
投资支付的现金	(294)	(106)
存放于金融机构的定期存款	(8,520)	(39,527)
存放于金融机构的限制用途资金	(191)	(206)
投资活动现金流出小计	(27,800)	(57,015)
投资活动产生的现金流量净额	(15,140)	(45,571)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	275	1,689
取得借款收到的现金	28,127	34,581
收到的其他与筹资活动有关的现金	108	-
筹资活动现金流入小计	28,510	36,270
偿还债务支付的现金	(29,398)	(36,394)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(14,706)	(14,910)
（其中：子公司支付给少数股东的股利）	(1,503)	(2,516)
筹资活动现金流出小计	(44,104)	(51,304)

筹资活动产生的现金流量净额	(15,594)	(15,034)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(13)	-
<b>四、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	<b>15,294</b>	<b>(19,610)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	65,944	59,054
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>81,238</b>	<b>39,444</b>

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

## 按企业会计准则编制

## 母公司现金流量表

2010 年 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,042	86,760
收到其他与经营活动有关的现金	2,440	2,228
经营活动现金流入小计	112,482	88,988
购买商品和接受劳务支付的现金	(90,486)	(43,959)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,928)	(2,387)
支付的各项税费	(13,036)	(15,403)
支付其他与经营活动有关的现金	(778)	(724)
经营活动现金流出小计	(107,228)	(62,473)
经营活动产生的现金流量净额	5,254	26,515
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	9,016	9,856
取得投资收益收到的现金	3,225	4,005
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	58	12
收到已到期于金融机构的定期存款	10,746	9,932
取回于金融机构的限制用途资金	169	67
收到其他与投资活动有关的现金	768	834
投资活动现金流入小计	23,982	24,706
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	(7,038)	(6,009)
投资支付的现金	(11,983)	(13,283)
存放于金融机构的定期存款	(8,500)	(39,464)
存放于金融机构的限制用途资金	(96)	-
投资活动现金流出小计	(27,617)	(58,756)
投资活动产生的现金流量净额	(3,635)	(34,050)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款收到的现金	97,269	46,213
筹资活动现金流入小计	97,269	46,213
偿还债务支付的现金	(75,024)	(49,989)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(10,851)	(9,656)
筹资活动现金流出小计	(85,875)	(59,645)
筹资活动产生的现金流量净额	11,394	(13,432)
<b>四、现金及现金等价物净增加/（减少）额</b>	13,013	(20,967)
加：期初现金及现金等价物余额	62,364	56,232
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	75,377	35,265

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

按国际财务报告准则编制

### 合并综合收益表

2010 年 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
<b>经营收入</b>		
煤炭收入	73,417	63,734
电力收入	33,710	22,343
其他收入	2,886	2,076
<b>经营收入合计</b>	<b>110,013</b>	<b>88,153</b>
<b>经营成本合计</b>	<b>(60,325)</b>	<b>(44,824)</b>
销售、一般及管理费用	(5,490)	(5,490)
其他经营费用，净额	(3)	(389)
<b>经营费用合计</b>	<b>(65,818)</b>	<b>(50,703)</b>
<b>经营收益</b>	<b>44,195</b>	<b>37,450</b>
财务收入	1,016	916
财务费用	(2,760)	(2,370)
财务成本净额	(1,744)	(1,454)
投资收益	1	12
应占联营公司利润减亏损	477	495
<b>未计所得税的利润</b>	<b>42,929</b>	<b>36,503</b>
所得税	(9,034)	(7,110)
<b>本期利润</b>	<b>33,895</b>	<b>29,393</b>
<b>其他综合收益</b>		
换算境外子公司财务报表的汇兑差额	(152)	513
<b>本期综合收益合计</b>	<b>33,743</b>	<b>29,906</b>
<b>以下人士应占利润：</b>		
本公司股东	29,483	26,029
少数股东	4,412	3,364
<b>本期利润</b>	<b>33,895</b>	<b>29,393</b>
<b>以下人士应占综合收益合计：</b>		
本公司股东	29,332	26,540
少数股东	4,411	3,366
<b>本期综合收益合计</b>	<b>33,743</b>	<b>29,906</b>
<b>每股盈利（元）</b>		
-基本	1.482	1.309
-摊薄	1.482	1.309

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

按国际财务报告准则编制

### 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
<b>非流动资产</b>		
物业、厂房及设备，净额	174,281	163,645
在建工程	28,837	33,045
无形资产	2,614	2,928
于联营公司的权益	3,268	3,503
其他投资	1,070	805
其他非流动资产	7,623	7,435
预付土地租赁费	8,368	7,202
递延税项资产	853	655
<b>非流动资产合计</b>	<b>226,914</b>	<b>219,218</b>
<b>流动资产</b>		
存货	11,207	7,727
应收账款及应收票据，净额	10,683	8,781
预付款及其他流动资产	3,300	2,484
受限制的银行存款	355	656
原到期日为三个月以上的定期存款	4,621	6,867
现金及现金等价物	81,238	65,944
<b>流动资产合计</b>	<b>111,404</b>	<b>92,459</b>
<b>流动负债</b>		
短期贷款及一年内到期的长期贷款	21,151	22,252
应付账款及应付票据	14,272	13,890
预提费用及其他应付款	19,713	16,338
一年内到期的长期应付款	220	275
应付所得税	3,175	2,929
<b>流动负债合计</b>	<b>58,531</b>	<b>55,684</b>
<b>流动资产净额</b>	<b>52,873</b>	<b>36,775</b>
<b>总资产减流动负债</b>	<b>279,787</b>	<b>255,993</b>
<b>非流动负债</b>		
长期贷款，扣除一年内到期的部分	54,582	53,931
长期应付款，扣除一年内到期的部分	2,108	2,314
预提复垦费用	1,578	1,513
递延税项负债	1,311	817
<b>非流动负债合计</b>	<b>59,579</b>	<b>58,575</b>
<b>净资产</b>	<b>220,208</b>	<b>197,418</b>
<b>权益</b>		
股本	19,890	19,890
储备	169,601	150,771
<b>本公司股东应占权益</b>	<b>189,491</b>	<b>170,661</b>
少数股东权益	30,717	26,757
<b>权益合计</b>	<b>220,208</b>	<b>197,418</b>

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

按国际财务报告准则编制

### 合并现金流量表

2010 年 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
<b>经营活动</b>		
经营所得的现金	54,488	49,755
已收利息	806	916
已付利息	(2,662)	(3,245)
已付所得税	(8,317)	(8,724)
<b>经营活动所得的现金净额</b>	<b>44,315</b>	<b>38,702</b>
<b>投资活动</b>		
资本开支	(17,555)	(16,881)
预付土地租赁费	(1,240)	(295)
收购子公司	473	-
对联营公司投入的资本	(29)	(106)
购入其他投资	(265)	-
出售其他投资所得款项	-	5
出售物业、厂房及设备所得款项	77	57
已收联营公司股息	24	159
受限制的银行存款增加额	(191)	(206)
受限制的银行存款减少额	492	179
原到期日在三个月以上的定期存款增加额	(8,520)	(39,527)
原到期日在三个月以上的定期存款到期额	10,766	10,092
<b>投资活动所用的现金净额</b>	<b>(15,968)</b>	<b>(46,523)</b>
<b>融资活动</b>		
来自贷款的款项	28,127	34,581
偿还贷款	(29,398)	(36,394)
少数股东投入的资本	275	1,689
分派予少数股东的股息	(1,503)	(2,516)
支付予本公司股东的股息	(10,541)	(9,149)
<b>融资活动所用的现金净额</b>	<b>(13,040)</b>	<b>(11,789)</b>
<b>现金及现金等价物增加/(减少)净额</b>	<b>15,307</b>	<b>(19,610)</b>
期初的现金及现金等价物	65,944	59,054
汇率变动的影响	(13)	-
<b>期末的现金及现金等价物</b>	<b>81,238</b>	<b>39,444</b>

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