



# 中国神华能源股份有限公司

## CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1088)

### 2008 年第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的規定，中國神華能源股份有限公司（“本公司”及所屬子公司，統稱“本集團”）需刊發季度報告。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條而作出。

本公司董事會欣然宣佈本公司及所屬子公司截至 2008 年 3 月 31 日止 3 個月期間根據國際財務報告準則編制的業績報告。此業績報告未經獨立核數師審計。

#### 1、重要提示

**1.1** 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

**1.2** 本公司 7 名董事現場出席了本次董事會會議。此外，雲公民董事委託陳必亭董事長代為出席本次董事會會議並行使表決權，黃毅誠獨立非執行董事委託陳小悅獨立非執行董事代為出席本次董事會會議並行使表決權。

**1.3** 本公司 2008 年第一季度財務報告根據國際財務報告準則編制且未經獨立核數師審計。

**1.4** 本公司董事長陳必亭先生，財務總監張克慧女士及財務部總經理郝建鑫先生保證季度報告中財務報告的真實、完整。

**1.5** 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09 條的規定而作出。

**1.6** 根據 2007 年 8 月 24 日的公司臨時股東大會決議，本公司向神華集團有限責任公司（“神華集團”）收購神華集團神府東勝煤炭有限責任公司（“神東煤炭”）及神華神東電力有限責任公司（“神東電力”）的所有股權。該項收購已於 2007 年 8 月 31 日完成

交割。由於本公司、神東煤炭及神東電力均受神華集團所控制，這些收購被反映為同一控制下的企業合并。因此本集團截至 2007 年 3 月 31 日止 3 個月期間的財務報表已按歷史成本合并神東煤炭及神東電力的經營業績。

## 2、公司基本情況

### 2.1 公司信息

A 股上市交易所：上海證券交易所

A 股簡稱：中國神華

A 股代碼：601088

上市日期：2007 年 10 月 9 日

H 股上市交易所：香港聯合交易所有限公司

H 股簡稱：中國神華

H 股代碼：1088

上市日期：2005 年 6 月 15 日

董事會秘書：黃清

電話：(010) 5813 3399

傳真：(010) 8488 2107

電子郵箱：1088@csec.com

聯繫地址：北京市東城區安德路 16 號洲際大廈 4 層

聯席公司秘書

黃清、黃采儀（香港執業律師）

授權代表

凌文、黃清

投資者聯繫方式

中國神華能源股份有限公司 投資者關係部

聯繫地址：中國北京市東城區安德路 16 號洲際大廈 4 樓（郵編：100011）

電話：(010) 5813 3399 或 (010) 5813 3355

傳真：(010) 8488 2107

電子郵箱：ir@csec.com 或 1088@csec.com

### 2.2 主要運營數據

		截至 2008 年 3 月 31 日止 3 個月期間	截至 2007 年 3 月 31 日止 3 個月期間 (重述)	同比增減

商品煤產量	(百萬噸)	44.6	37.3	19.6%
商品煤銷量	(百萬噸)	56.7	46.6	21.7%
其中：出口	(百萬噸)	4.6	5.8	(20.7%)
自有鐵路煤炭運輸周轉量 <sup>(註)</sup>	(十億噸公里)	31.7	29.2	8.6%
港口下水煤量	(百萬噸)	33.9	32.0	5.9%
其中：黃驊港	(百萬噸)	20.5	19.9	3.0%
天津煤碼頭	(百萬噸)	5.2	4.7	10.6%
總發電量	(億千瓦時)	235.9	181.2	30.2%
總售電量	(億千瓦時)	220.8	169.0	30.7%

注：由於 2007 年本公司沒有按季度公佈自有鐵路煤炭運輸周轉量，因此本次季報使用 2007 年自有鐵路煤炭運輸周轉量季度平均數。

### 2.3 按國際財務報告準則編制的主要財務指標

	截至 2008 年 3 月 31 日止 3 個月期間
<b>每股 (人民幣元)</b>	
每股盈利	0.340
每股股東權益	6.58
每股經營活動所得的現金淨額	0.45
<b>本期間 (人民幣百萬元)</b>	
經營收入	23,788
本公司股東應佔利潤	6,772
經營活動產生的現金流量淨額	9,010
<b>於 3 月 31 日 (人民幣百萬元)</b>	
資產合計	250,874
負債合計	99,046
權益合計	151,828
其中：本公司股東應佔權益	130,943

### 2.4 按不同會計準則編制財務報表的主要差異

單位：人民幣百萬元

項目	歸屬於本公司股東的淨利潤		歸屬於本公司股東權益	
	截至 2008 年 3 月 31 日止 3 個月期間	截至 2007 年 3 月 31 日止 3 個月期間	於 2008 年 3 月 31 日	於 2007 年 12 月 31 日
按企業會計準則	6,493	4,631	129,127	128,250

按國際財務報告準則調整的分項：				
維簡費及生產安全費用調整	372	335	3,965	3,593
土地使用權評估及其他	9	25	(2,041)	(2,049)
稅項調整	(102)	(72)	(108)	(6)
按國際財務報告準則	6,772	4,919	130,943	129,788

境內外會計準則差異說明：

(1) 維簡費及生產安全費用調整

按中國政府相關機構的有關規定，煤炭企業應根據煤炭產量計提維簡費及生產安全費用，並記入當期費用。對於維簡費及生產安全費用形成的固定資產，應在計入相關資產的同時全額結轉累計折舊。而按國際財務報告準則，期間費用應於發生時確認，相關資本性支出於發生時確認為固定資產，按相應的折舊方法計提折舊。

(2) 土地使用權評估及其他

按企業會計準則，土地使用權應反映企業重組時資產評估的增減值。而按國際財務報告準則，土地使用權以歷史成本減累計攤銷列示。因此反映在評估增值中的土地使用權評估增值已被沖回。於評估基準日以後，由於兩者帳面值不同，年度土地使用權攤銷亦有所不同。

(3) 稅項調整及其他

本調整主要反映會計準則差異所帶來的稅務影響的遞延稅項調整。

## 2.5 報告期末股東總人數及前十名無限售股東持股情況表

(1) 股東總數

本報告期末，本公司的股東總數為 568,813 戶。其中，A 股股東（含神華集團）總數為 566,354 戶，H 股股東總數為 2,459 戶。

(2) 前十名無限售條件股東持股情況

單位:股

股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	3,341,585,630	境外上市外資股
PERFEX OVERSEAS LIMITED	51,870,500	境外上市外資股
交通銀行－易方達 50 指數證券投資基金	31,261,883	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001 滬	28,902,082	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	28,479,277	人民幣普通股
中國人壽保險(集團)公司－傳統－普通保險產品	24,000,000	人民幣普通股
中國工商銀行－上證 50 交易型開放式指數證券投資基金	23,884,199	人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深 300 指數證券投資基金	21,060,393	人民幣普通股
交通銀行－博時新興成長股票型證券投資	19,394,824	人民幣普通股

基金		
中信證券股份有限公司	18,835,300	人民幣普通股

注：HKSCC Nominees Limited（香港中央結算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多個客戶所持有。

### （3）其他事項

本公司網下向配售對象配售的 540,000,000 股股票於公司 A 股股票上市日 2007 年 10 月 9 日起鎖定 3 個月後方可上市流通，該部分股票於 2008 年 1 月 9 日起開始上市流通。詳見本公司於 2008 年 1 月 3 日登載於上海證券交易所網站及 2008 年 1 月 4 日刊載於《中國證券報》和《上海證券報》的相關公告。

## 3、重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

報告期內，按國際財務報告準則，本集團經營收入為人民幣 23,788 百萬元（2007 年同期：人民幣 18,489 百萬元），同比增長 28.7%。本公司股東應佔利潤為人民幣 6,772 百萬元（2007 年同期：人民幣 4,919 百萬元），同比增長 37.7%。

報告期主要會計報表項目的變動情況及說明如下：

單位：人民幣百萬元

	於 2008 年 3 月 31 日	於 2007 年 12 月 31 日	增減	變動原因
預提費用及其他應付款	16,829	9,577	75.7%	主要是預收煤炭貨款及已宣告未發放的特別股息導致報告期末較上年度期末餘額大幅增長

單位：人民幣百萬元

	截至 2008 年 3 月 31 日止 3 個月期間	截至 2007 年 3 月 31 日止 3 個 月期間	增減	變動原因
經營收入	23,788	18,489	28.7%	主要是煤炭銷售量及售價均比去年同期上漲，導致經營收入增長
經營成本	12,262	9,367	30.9%	主要是煤炭銷售量增長致使成本增長
其他經營費用，淨額	119	33	260.6%	主要是余姚電力及淮能電力固定資產計提減值損失較同期增長
融資收入	263	61	331.1%	主要是利息收入較同期增長
融資費用	1,310	788	66.2%	主要是匯率變動導致匯兌損失增加
投資收益	2	11	(81.8%)	成本發核算的投資收到的投資收益較同期減少

應佔聯營公司利潤減虧損	78	127	(38.6%)	主要是部分聯營公司變為子公司，導致應佔聯營公司利潤減虧損較同期減少
-------------	----	-----	---------	-----------------------------------

報告期煤炭分部銷售量和價格情況如下：

	截至 2008 年 3 月 31 日止 3 個月期間			截至 2007 年 12 月 31 日止年度			變化比例
	銷售量	佔銷售量合計比例	價格	銷售量	佔銷售量合計比例	價格	價格增減
	百萬噸		人民幣元/噸	百萬噸		人民幣元/噸	
國內銷售	52.1	91.9%	334.9	185.1	88.5%	301.8	11.0%
長約合同銷售	40.8	72.0%	354.2	147.5	70.5%	311.2	13.8%
直達（沿鐵路線）	14.8	26.1%	254.7	55.1	26.3%	228.9	11.3%
下水（港口 FOB）	26.0	45.9%	410.8	92.4	44.2%	360.2	14.0%
現貨銷售	11.3	19.9%	265.2	37.6	18.0%	265.2	-
坑口	5.3	9.3%	102.8	13.0	6.2%	101.5	1.3%
直達（沿鐵路線）	2.7	4.8%	329.5	10.7	5.1%	289.2	13.9%
下水（港口 FOB）	3.3	5.8%	471.4	13.9	6.7%	399.3	18.1%
出口銷售	4.6	8.1%	461.0	24.0	11.5%	398.1	15.8%
銷售量合計/加權平均價格	56.7	100.0%	345.1	209.1	100.0%	312.9	10.3%

注：以上列示煤炭價格均未計入增值稅。

受益于煤炭市場需求旺盛，報告期內本集團煤炭銷售加權平均價格為人民幣 345.1 元/噸（2007 年度：人民幣 312.9 元/噸），增長 10.3%。其中：出口銷售加權平均價格為人民幣 461.0 元/噸，（2007 年度：人民幣 398.1 元/噸），增長 15.8%。國內銷售加權平均價格為人民幣 334.9 元/噸，（2007 年度：人民幣 301.8 元/噸），增長 11.0%。

報告期煤炭分部自產煤業務單位生產成本情況如下：

	截至 2008 年 3 月 31 日止 3 個月期間	截至 2007 年 3 月 31 日止 3 個月期間	增減
	人民幣元/噸	人民幣元/噸	
自產煤業務單位生產成本	74.0	69.2	6.9%
原材料、燃料及動力	15.7	14.1	11.3%
人工成本	9.2	9.7	(5.2%)
折舊與攤銷	17.6	17.1	2.9%
維修費	8.2	8.6	(4.7%)
其他	23.3	19.7	18.3%

報告期內，本集團煤炭分部自產煤業務單位生產成本為人民幣 74.0 元/噸（2007 年度同期：人民幣 69.2 元/噸），增長 6.9%。其中：原材料、燃料及動力單位成本增長，主要由於礦井巷道延伸，地質條件改變導致耗用材料增加導致的；單位人工成本下降，主

要是本集團報告期內煤炭產量增加導致的；其他單位成本增長主要由於報告期內新增政府收費及洗選加工費增加導致的。

預計 2008 年度後三個季度煤炭分部自產煤業務單位生產成本將進一步升高。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用  不適用

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用  不適用

在報告期內或持續到報告期內，公司控股股東神華集團所作承諾及履行情況如下：

承諾事項	履行情況
神華集團與本公司的《避免同業競爭協議》	遵守承諾，未發生違反該承諾的事項
辦理相關土地使用權證及房屋所有權證等事宜	正在積極辦理最後 3 處房產的房屋所有權證
神華集團所持本公司股份自本公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。	履行承諾，未發生違反該承諾的情況

注：承諾事項具體內容請參見本公司 2007 年年度報告第十四章重要事項。

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

### 3.5 證券投資情況

適用  不適用

## 4、發佈季度報告

本公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網址（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）、上海證券交易所網址（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及本公司之網址（[www.csec.com](http://www.csec.com)）。根據中華人民共和國財政部頒發的企業會計準則（2006）及有關規定和解釋（“企業會計準則”）編制的季度報告同時刊載於上海證券交易所網址（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港聯合交易所有限公司網址（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）及本公司之網址（[www.csec.com](http://www.csec.com)）。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，二零零八年四月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳必亭先生及凌文博士；非執行董事雲公民先生、張喜武博士、張玉卓博士及韓建國先生；獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士。



# 附錄

按國際財務報告準則編制

## 合併利潤表 2008年1-3月

編制單位：中國神華能源股份有限公司

單位：人民幣百萬元 審計類型：未經審計

項目	2008年一季度	2007年一季度
經營收入	23,788	18,489
經營成本合計	(12,262)	(9,367)
銷售、一般及管理費用	(1,204)	(1,125)
其他經營費用，淨額	(119)	(33)
經營費用合計	(13,585)	(10,525)
經營收益	10,203	7,964
融資收入	263	61
融資費用	(1,310)	(788)
融資成本淨額	(1,047)	(727)
投資收益	2	11
應佔聯營公司利潤減虧損	78	127
未計所得稅的利潤	9,236	7,375
所得稅	1,594	1,539
本期利潤	7,642	5,836
以下人士應佔：		
本公司股東	6,772	4,919
少數股東	870	917

公司法定代表人：陳必亭 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫

按國際財務報告準則編制

合併資產負債表  
2008年3月31日

編制單位：中國神華能源股份有限公司

單位：人民幣百萬元 審計類型：未經審計

項 目	報告期末	上年度期末
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備，淨額	130,768	131,059
在建工程	25,298	22,358
無形資產	1,207	1,162
于聯營公司的權益	2,851	2,754
其他投資	1,263	1,031
預付土地租賃費	6,707	5,931
遞延稅項資產	1,653	1,679
其他非流動財務資產	679	937
<b>非流動資產合計</b>	<b>170,426</b>	<b>166,911</b>
<b>流動資產</b>		
存貨	7,279	6,337
應收賬款及應收票據，淨額	6,857	6,642
預付款及其他流動資產	6,306	5,712
原到期日為三個月以上的定期存款	10	32
現金及現金等價物	59,996	53,404
<b>流動資產合計</b>	<b>80,448</b>	<b>72,127</b>
<b>流動負債</b>		
短期借款及一年內到期的長期借款	10,526	10,196
短期債券	1,458	1,453
一年內到期的長期應付款	793	873
應付賬款及應付票據	8,352	9,074
應付所得稅	2,460	2,198
預提費用及其他應付款	16,829	9,577
<b>流動負債合計</b>	<b>40,418</b>	<b>33,371</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>40,030</b>	<b>38,756</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>210,456</b>	<b>205,667</b>
<b>非流動負債</b>		
長期借款，扣除一年內到期的長期借款	52,268	49,718
長期應付款，扣除一年內到期的長期應付款	4,043	3,962
預提復墾費用	1,042	1,018
遞延稅項負債	1,275	1,165
<b>非流動負債合計</b>	<b>58,628</b>	<b>55,863</b>
<b>淨資產</b>	<b>151,828</b>	<b>149,804</b>
<b>權益</b>		
股本	19,890	19,890
儲備	111,053	109,898
本公司股東應佔權益	130,943	129,788
少數股東權益	20,885	20,016
<b>權益合計</b>	<b>151,828</b>	<b>149,804</b>

公司法定代表人：陳必亭 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫

按國際財務報告準則編制

合併現金流量表  
2008年1-3月

編制單位：中國神華能源股份有限公司

單位：人民幣百萬元 審計類型：未經審計

項目	2008年一季度	2007年一季度
<b>經營活動所得的現金淨額</b>	9,010	6,868
<b>投資活動</b>		
資本開支	(5,274)	(6,382)
預付土地租賃費	(237)	(420)
購入投資	(121)	(121)
出售投資所得款項	-	36
出售物業、廠房及設備所得款項	29	-
原到期日在三個月以上的定期存款到期額	(22)	-
<b>投資活動所用的現金淨額</b>	(5,625)	(6,887)
<b>融資活動</b>		
來自銀行及其他貸款的款項	10,677	16,399
償還銀行及其他貸款	(7,059)	(12,403)
分派予少數股東的股息	(461)	(330)
少數股東投入的資本	50	-
<b>融資活動所得的現金淨額</b>	3,207	3,666
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>	6,592	3,647
期初的現金及現金等價物	53,404	15,758
期末的現金及現金等價物	59,996	19,405

公司法定代表人：陳必亭 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫

按企業會計準則編制

合併利潤表  
2008年1-3月

編制單位：中國神華能源股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2008年一季度	2007年一季度
營業收入	23,788	18,489
減：營業成本	11,682	9,013
營業稅金及附加	493	422
銷售費用	202	142
管理費用	1,499	1,328
財務費用	1,166	745
資產減值損失	117	12
加：公允價值變動收益	119	19
投資收益	81	137
（其中：對聯營企業的投資收益）	78	126
營業利潤	8,829	6,983
加：營業外收入	26	15
減：營業外支出	28	36
（其中：非流動資產處置淨損失）	-	12
利潤總額	8,827	6,962
減：所得稅費用	1,492	1,466
淨利潤	7,335	5,496
歸屬於母公司所有者的淨利潤	6,493	4,631
少數股東損益	842	865
每股收益：		
（一）基本每股收益（元）	0.326	0.256
（二）稀釋每股收益（元）	0.326	0.256

公司法定代表人：陳必亭 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫

按企業會計準則編制

母公司利潤表

2008年1-3月

編制單位：中國神華能源股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2008年一季	2007年一季
營業收入	19,186	14,810
減：營業成本	12,405	10,070
營業稅金及附加	277	227
銷售費用	168	120
管理費用	685	549
財務費用	126	173
資產減值損失	17	13
加：公允價值變動收益	119	19
投資收益	211	1,142
(其中：對聯營企業的投資收益)	51	86
營業利潤	5,838	4,819
加：營業外收入	15	5
減：營業外支出	7	9
(其中：非流動資產處置淨損失)	-	1
利潤總額	5,846	4,815
減：所得稅費用	883	605
淨利潤	4,963	4,210

公司法定代表人：陳必亭 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫

按企業會計準則編制

合併資產負債表

2008年3月31日

編制單位：中國神華能源股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	報告期期末	上年度期末
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	60,006	53,436
交易性金融資產	156	37
應收票據	474	756
應收賬款	6,383	5,886
預付款項	3,492	2,682
其他應收款	2,162	2,569
存貨	7,279	6,337
其他流動資產	495	424
流動資產合計	80,447	72,127
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	3,863	3,811
固定資產	116,761	116,370
在建工程	22,495	18,713
工程物資	2,871	3,645
無形資產	21,403	21,310
長期待攤費用	994	1,007
遞延所得稅資產	976	901
其他非流動資產	680	937
非流動資產合計	170,043	166,694
<b>資產總計</b>	<b>250,490</b>	<b>238,821</b>

公司法定代表人：陳必亭 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫

按企業會計準則編制

合併資產負債表（續）

2008年3月31日

編制單位：中國神華能源股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	報告期期末	上年度期末
<b>流動負債：</b>		
短期借款	6,319	4,903
應付短期債券	1,747	1,453
應付票據	369	169
應付賬款	7,983	8,905
預收款項	1,758	1,228
應付職工薪酬	1,751	1,537
應交稅費	4,552	4,244
應付利息	126	151
應付股利	7,002	1,538
其他應付款	3,844	3,077
一年內到期的長期借款	4,207	5,293
一年內到期的長期應付款	793	873
流動負債合計	40,451	33,371
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	52,268	49,718
長期應付款	5,717	5,239
預計負債	1,027	1,018
遞延所得稅負債	618	659
非流動負債合計	59,630	56,634
負債合計	100,081	90,005
<b>股東權益：</b>		
股本	19,890	19,890
資本公積	87,830	87,701
盈餘公積	6,263	6,263
未分配利潤	15,144	14,396
歸屬於本公司股東權益合計	129,127	128,250
少數股東權益	21,282	20,566
股東權益合計	150,409	148,816
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>250,490</b>	<b>238,821</b>

公司法定代表人：陳必亭 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫

按企業會計準則編制

母公司資產負債表

2008年3月31日

編制單位：中國神華能源股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	報告期期末	上年度期末
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	57,420	51,914
交易性金融資產	156	37
應收票據	257	543
應收賬款	2,779	2,026
預付款項	2,856	1,970
應收利息	9	-
應收股利	1,489	2,465
其他應收款	6,628	7,067
存貨	4,608	4,453
其他流動資產	11,488	10,537
流動資產合計	87,690	81,012
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	29,939	29,319
固定資產	26,320	26,135
在建工程	9,489	8,847
工程物資	332	287
無形資產	11,551	11,646
長期待攤費用	311	316
遞延所得稅資產	484	430
其他非流動資產	377	377
非流動資產合計	78,803	77,357
資產總計	166,493	158,369

公司法定代表人：陳必亭 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫



按企業會計準則編制

母公司資產負債表（續）

2008年3月31日

編制單位：中國神華能源股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	報告期末	上年度期末
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,500	1,500
應付賬款	5,265	5,085
預收款項	1,445	1,047
應付職工薪酬	1,128	953
應交稅費	3,218	2,379
應付利息	1	54
應付股利	5,745	-
其他應付款	1,942	1,764
一年內到期的長期借款	1,772	1,822
一年內到期的長期應付款	793	873
其他流動負債	1,783	679
流動負債合計	24,592	16,156
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	13,014	12,897
長期應付款	5,142	4,756
預計負債	633	624
遞延所得稅負債	255	296
非流動負債合計	19,044	18,573
負債合計	43,636	34,729
<b>股東權益：</b>		
股本	19,890	19,890
資本公積	87,621	87,621
盈餘公積	6,263	6,263
未分配利潤	9,083	9,866
股東權益合計	122,857	123,640
負債和股東權益總計	166,493	158,369

公司法定代表人：陳必亭 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫

按企業會計準則編制

合併現金流量表

2008年1-3月

編制單位：中國神華能源股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2008年一季度	2007年一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品和提供勞務收到的現金	26,374	22,363
收到的稅費返還	7	-
收到其他與經營活動有關的現金	356	199
經營活動現金流入小計	26,737	22,562
購買商品和接受勞務支付的現金	(11,056)	(9,575)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,564)	(1,194)
支付的各項稅費	(3,845)	(3,697)
支付其他與經營活動有關的現金	(681)	(516)
經營活動現金流出小計	(17,146)	(14,982)
經營活動產生的現金流量淨額	9,591	7,580
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	-	36
取得投資收益收到的現金	12	15
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	29	-
收到其他與投資活動有關的現金	263	61
投資活動現金流入小計	304	112
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(5,511)	(6,802)
投資支付的現金	(71)	(121)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	(50)	-
投資活動現金流出小計	(5,632)	(6,923)
投資活動產生的現金流量淨額	(5,328)	(6,811)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	50	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	50	-
取得借款收到的現金	10,677	16,399
籌資活動現金流入小計	10,727	16,399
償還債務支付的現金	(7,059)	(12,403)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(1,339)	(1,118)
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	(461)	(330)
籌資活動現金流出小計	(8,398)	(13,521)
籌資活動產生的現金流量淨額	2,329	2,878
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-	-
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	6,592	3,647
加：期初現金及現金等價物餘額	53,404	15,758
<b>期末現金及現金等價物餘額</b>	59,996	19,405

公司法定代表人：陳必亭 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫

按企業會計準則編制

母公司現金流量表

2008年1-3月

編制單位：中國神華能源股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2008年一季	2007年一季
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品和提供勞務收到的現金	20,081	16,309
收到其他與經營活動有關的現金	267	197
經營活動現金流入小計	20,348	16,506
購買商品和接受勞務支付的現金	(11,198)	(10,250)
支付給職工以及為職工支付的現金	(471)	(451)
支付的各项稅費	(1,573)	(1,819)
支付其他與經營活動有關的現金	(292)	(261)
經營活動現金流出小計	(13,534)	(12,781)
經營活動產生的現金流量淨額	6,814	3,725
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	954	16
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	14	-
收到其他與投資活動有關的現金	255	43
投資活動現金流入小計	1,223	59
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(1,776)	(2,565)
投資支付的現金	(1,667)	(558)
投資活動現金流出小計	(3,443)	(3,123)
投資活動產生的現金流量淨額	(2,220)	(3,064)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	2,085	1,699
籌資活動現金流入小計	2,085	1,699
償還債務支付的現金	(842)	(625)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(330)	(205)
籌資活動現金流出小計	(1,172)	(830)
籌資活動產生的現金流量淨額	913	869
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-	-
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	5,507	1,530
加：期初現金及現金等價物餘額	51,904	13,937
<b>期末現金及現金等價物餘額</b>	57,411	15,467

公司法定代表人：陳必亭 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫