



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

2008 年第一季度报告

(按企业会计准则编制)

A 股, 601088

目 录

1、重要提示.....	3
2、公司基本情况.....	3
3、重要事项.....	6
4、附录.....	10

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 7 名董事现场出席了本次董事会会议。此外，云公民董事委托陈必亭董事长代为出席本次董事会会议并行使表决权，黄毅诚独立董事委托陈小悦独立董事代为出席本次董事会会议并行使表决权。

1.3 本公司 2008 年第一季度财务报告未经审计。本公司 2008 年第一季度财务报告根据中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则（2006）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 2.3 的说明。

1.4 本公司董事长陈必亭先生，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、完整。

1.5 根据 2007 年 8 月 24 日的公司临时股东大会决议，本公司向神华集团有限责任公司（“神华集团”）收购神华集团神府东胜煤炭有限责任公司（“神东煤炭”）及神华神东电力有限责任公司（“神东电力”）的所有股权。该项收购已于 2007 年 8 月 31 日完成交割。由于本公司、神东煤炭及神东电力均受神华集团所控制，这些收购被反映为同一控制下的企业合并。因此本集团截至 2007 年 3 月 31 日止 3 个月期间的财务报表已按历史成本合并神东煤炭及神东电力的经营业绩。

2、公司基本情况

2.1 主要会计数据及指标

币种：人民币

	本报告期末 2008年3月31日	上年度期末 2007年12月31日	本报告期末 比上年度期末 增减
总资产（百万元）	250,490	238,821	4.9%
归属于本公司股东权益（百万元）	129,127	128,250	0.7%
归属于本公司股东的每股净资产（元）	6.49	6.45	0.6%
	年初至报告期期末		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额（百万元）		9,591	26.5%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）		0.48	14.3%

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减
归属于本公司股东的净利润 (百万元)	6,493	6,493	40.2%
基本每股收益(元)	0.326	0.326	27.3%
稀释每股收益(元)	0.326	0.326	27.3%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.326	0.326	27.3%
全面摊薄净资产收益率(%)	5.03%	5.03%	下降1.27个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.03%	5.03%	下降1.27个百分点

单位：人民币百万元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	26
- 补贴收入	8
- 其他	18
投资收益	7
- 投资转让净收益	-
- 委托贷款收益	7
- 出售可供出售金融资产净收益	-
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	-
营业外支出	(28)
以上各项对税务的影响	(1)
合计	4

2.2 主要运营数据

		2008 年 报告期	2007 年 同期 (重述)	同比增减
商品煤产量	(百万吨)	44.6	37.3	19.6%
商品煤销量	(百万吨)	56.7	46.6	21.7%
其中：出口	(百万吨)	4.6	5.8	(20.7%)
自有铁路煤炭运输周转量 ^(注)	(十亿吨公里)	31.7	29.2	8.6%
港口下水煤量	(百万吨)	33.9	32.0	5.9%
其中：黄骅港	(百万吨)	20.5	19.9	3.0%
天津煤码头	(百万吨)	5.2	4.7	10.6%
总发电量	(亿千瓦时)	235.9	181.2	30.2%
总售电量	(亿千瓦时)	220.8	169.0	30.7%

注：由于 2007 年本公司没有按季度公布自有铁路煤炭运输周转量，因此本次季报使用 2007 年自有铁路煤炭运输周转量季度平均数。

2.3 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		归属于本公司股东权益	
	2008 年 报告期	2007 年 同期	2008 年 报告期期末	2007 年 年末
按企业会计准则	6,493	4,631	129,127	128,250
按国际财务报告准则调整的分项：				
维简费及生产安全费用调整	372	335	3,965	3,593
土地使用权评估及其他	9	25	(2,041)	(2,049)
税项调整	(102)	(72)	(108)	(6)
按国际财务报告准则	6,772	4,919	130,943	129,788

境内外会计准则差异说明：

(1) 维简费及生产安全费用调整

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及生产安全费用，并记入当期费用。对于维简费及生产安全费用形成的固定资产，应在计入相关资产的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，期间费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

(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的增减值。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。因此反映在评估增值中的土地使用权评估增值已被冲回。于评估基准日以后，由于两者账面值不同，年度土地使用权摊销亦有所不同。

(3) 税项调整及其他

本调整主要反映会计准则差异所带来的税务影响的递延税项调整。

2.4 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 568,813 户。其中，A 股股东（含神华集团）总数为 566,354 户，H 股股东总数为 2,459 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 ^(注)	3,341,585,630	境外上市外资股
PERFEX OVERSEAS LIMITED	51,870,500	境外上市外资股
交通银行一易方达 50 指数证券投资基金	31,261,883	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	28,902,082	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	28,479,277	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	24,000,000	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	23,884,199	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	21,060,393	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	19,394,824	人民币普通股
中信证券股份有限公司	18,835,300	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 股乃代表多个客户所持有。

（3）其他事项

本公司网下向配售对象配售的 540,000,000 股股票于公司 A 股股票上市日 2007 年 10 月 9 日起锁定 3 个月后方可上市流通，该部分股票于 2008 年 1 月 9 日起开始上市流通。详见本公司于 2008 年 1 月 3 日登载于上海证券交易所网站及 2008 年 1 月 4 日刊载于《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

3、重要事项

3.1 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

报告期内，按企业会计准则，本集团营业收入为人民币 23,788 百万元（2007 年同期：人民币 18,489 百万元），同比增长 28.7%。营业利润为人民币 8,829 百万元（2007 年同期：人民币 6,983 百万元），同比增长 26.4%。净利润为人民币 7,335 百万元（2007 年同期：人民币 5,496 百万元），同比增长 33.5%。归属于本公司股东的净利润为人民币 6,493 百万元（2007 年同期：人民币 4,631 百万元），同比增长 40.2%。

报告期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

	本报告期末 2008 年 3 月 31 日	上年度期末 2007 年 12 月 31 日	增减	变动原因
交易性金融资产	156	37	321.6%	日元兑美元升值幅度大于人民币兑美元升值幅度，导致掉期工具公允价值增加
应收票据	474	756	(37.3%)	以票据结算方式结算客户减少，同时应收票据到期收回
预付款项	3,492	2,682	30.2%	主要是预付宁海电力二期工程备料款增加 7 亿元

应付票据	369	169	118.3%	主要是以应付票据方式结算购料款增加
预收款项	1,758	1,228	43.2%	主要是预收煤炭货款增加
应付股利	7,002	1,538	355.3%	主要是已宣告未发放的特别股息使期末余额较期初余额增加

单位：人民币百万元

	报告期	上年同期	增减	变动原因
营业收入	23,788	18,489	28.7%	主要是煤炭销售量及售价均比去年同期上涨，导致营业收入增长
营业成本	11,682	9,013	29.6%	主要是煤炭销售量增长导致成本同步增长
销售费用	202	142	42.3%	主要是煤炭销量增长导致装卸、销售管理费用增长
财务费用	1,166	745	56.5%	主要是汇率变动使汇兑损失增加
资产减值损失	117	12	875.0%	主要是余姚电力及准能电力固定资产计提减值损失较同期增长
公允价值变动收益	119	19	526.3%	主要是交易性金融资产公允价值增加
投资收益	81	137	(40.9%)	主要是部分联营公司变为子公司，导致应占联营公司收益较同期减少
营业外收入	26	15	73.3%	主要是处置固定资产收益较上期增长

报告期煤炭分部销售量和价格情况如下：

	报告期			2007 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	52.1	91.9%	334.9	185.1	88.5%	301.8	11.0%
长协合同销售	40.8	72.0%	354.2	147.5	70.5%	311.2	13.8%
直达（沿铁路线）	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%
现货销售	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%
直达（沿铁路线）	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%
出口销售	4.6	8.1%	461.0	24.0	11.5%	398.1	15.8%
销售量合计 /加权平均价格	56.7	100.0%	345.1	209.1	100.0%	312.9	10.3%

注：以上列示煤炭价格均未计入增值税。

受益于煤炭市场需求旺盛，报告期内本集团煤炭销售加权平均价格为人民币 345.1 元/吨（2007 年度：人民币 312.9 元/吨），增长 10.3%。其中：出口销售加权平均价格为人民币 461.0 元/吨，（2007 年度：人民币 398.1 元/吨），增长 15.8%；国内销售加权平均价格为人民币 334.9 元/吨，（2007 年度：人民币 301.8 元/吨），增长 11.0%。

报告期煤炭分部自产煤业务单位生产成本指标情况如下：

	报告期	上年同期	增减
	人民币元/吨	人民币元/吨	
自产煤业务单位生产成本	75.7	71.3	6.2%
原材料、燃料及动力	15.7	14.1	11.3%
人工成本	9.2	9.7	(5.2%)
折旧与摊销	21.2	21.1	0.5%
其他	29.6	26.4	12.1%

报告期内，本集团煤炭分部自产煤业务单位生产成本为人民币 75.7 元/吨（2007 年同期：人民币 71.3 元/吨），增长 6.2%。其中：原材料、燃料及动力单位成本增长，主要由于矿井巷道延伸，地质条件改变导致耗用材料增加导致的；单位人工成本的下降，主要是本集团报告期内煤炭产量增加导致的。其他单位成本增长主要由于报告期内新增政府收费及洗选加工费增加导致的。

预计 2008 年度后三个季度煤炭分部自产煤业务单位生产成本将进一步升高。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 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所作承诺及履行情况如下：

承诺事项	履行情况
神华集团与本公司的《避免同业竞争协议》	遵守承诺，未发生违反该承诺的事项
办理相关土地使用权证及房屋所有权证等事宜	正在积极办理最后 3 处房产的房屋所有权证
神华集团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	履行承诺，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 2007 年年度报告第十四章重要事项。

3.4 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

3.5 证券投资情况

适用 不适用

中国神华能源股份有限公司

陈必亭

董事长

2008 年 4 月 24 日

附录

按企业会计准则编制

合并利润表 2008 年 1-3 月

编制单位：中国神华能源股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2008 年一季度	2007 年一季度
营业收入	23,788	18,489
减：营业成本	11,682	9,013
营业税金及附加	493	422
销售费用	202	142
管理费用	1,499	1,328
财务费用	1,166	745
资产减值损失	117	12
加：公允价值变动收益	119	19
投资收益	81	137
（其中：对联营企业的投资收益）	78	126
营业利润	8,829	6,983
加：营业外收入	26	15
减：营业外支出	28	36
（其中：非流动资产处置净损失）	-	12
利润总额	8,827	6,962
减：所得税费用	1,492	1,466
净利润	7,335	5,496
归属于母公司所有者的净利润	6,493	4,631
少数股东损益	842	865
每股收益：		
（一）基本每股收益（元）	0.326	0.256
（二）稀释每股收益（元）	0.326	0.256

公司法定代表人：陈必亭 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

2008 年 1-3 月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2008 年一季度	2007 年一季度
营业收入	19,186	14,810
减：营业成本	12,405	10,070
营业税金及附加	277	227
销售费用	168	120
管理费用	685	549
财务费用	126	173
资产减值损失	17	13
加：公允价值变动收益	119	19
投资收益	211	1,142
(其中：对联营企业的投资收益)	51	86
营业利润	5,838	4,819
加：营业外收入	15	5
减：营业外支出	7	9
(其中：非流动资产处置净损失)	-	1
利润总额	5,846	4,815
减：所得税费用	883	605
净利润	4,963	4,210

公司法定代表人：陈必亭 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

2008 年 3 月 31 日

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	报告期期末	上年度期末
流动资产：		
货币资金	60,006	53,436
交易性金融资产	156	37
应收票据	474	756
应收账款	6,383	5,886
预付款项	3,492	2,682
其他应收款	2,162	2,569
存货	7,279	6,337
其他流动资产	495	424
流动资产合计	80,447	72,127
非流动资产：		
长期股权投资	3,863	3,811
固定资产	116,761	116,370
在建工程	22,495	18,713
工程物资	2,871	3,645
无形资产	21,403	21,310
长期待摊费用	994	1,007
递延所得税资产	976	901
其他非流动资产	680	937
非流动资产合计	170,043	166,694
资产总计	250,490	238,821

公司法定代表人：陈必亭 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）

2008 年 3 月 31 日

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	报告期期末	上年度期末
流动负债：		
短期借款	6,319	4,903
应付短期债券	1,747	1,453
应付票据	369	169
应付账款	7,983	8,905
预收款项	1,758	1,228
应付职工薪酬	1,751	1,537
应交税费	4,552	4,244
应付利息	126	151
应付股利	7,002	1,538
其他应付款	3,844	3,077
一年内到期的长期借款	4,207	5,293
一年内到期的长期应付款	793	873
流动负债合计	40,451	33,371
非流动负债：		
长期借款	52,268	49,718
长期应付款	5,717	5,239
预计负债	1,027	1,018
递延所得税负债	618	659
非流动负债合计	59,630	56,634
负债合计	100,081	90,005
股东权益：		
股本	19,890	19,890
资本公积	87,830	87,701
盈余公积	6,263	6,263
未分配利润	15,144	14,396
归属于本公司股东权益合计	129,127	128,250
少数股东权益	21,282	20,566
股东权益合计	150,409	148,816
负债和股东权益总计	250,490	238,821

公司法定代表人：陈必亭 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

2008 年 3 月 31 日

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	报告期期末	上年度期末
流动资产：		
货币资金	57,420	51,914
交易性金融资产	156	37
应收票据	257	543
应收账款	2,779	2,026
预付款项	2,856	1,970
应收利息	9	-
应收股利	1,489	2,465
其他应收款	6,628	7,067
存货	4,608	4,453
其他流动资产	11,488	10,537
流动资产合计	87,690	81,012
非流动资产：		
长期股权投资	29,939	29,319
固定资产	26,320	26,135
在建工程	9,489	8,847
工程物资	332	287
无形资产	11,551	11,646
长期待摊费用	311	316
递延所得税资产	484	430
其他非流动资产	377	377
非流动资产合计	78,803	77,357
资产总计	166,493	158,369

公司法定代表人：陈必亭 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）

2008 年 3 月 31 日

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	报告期期末	上年度期末
流动负债：		
短期借款	1,500	1,500
应付账款	5,265	5,085
预收款项	1,445	1,047
应付职工薪酬	1,128	953
应交税费	3,218	2,379
应付利息	1	54
应付股利	5,745	-
其他应付款	1,942	1,764
一年内到期的长期借款	1,772	1,822
一年内到期的长期应付款	793	873
其他流动负债	1,783	679
流动负债合计	24,592	16,156
非流动负债：		
长期借款	13,014	12,897
长期应付款	5,142	4,756
预计负债	633	624
递延所得税负债	255	296
非流动负债合计	19,044	18,573
负债合计	43,636	34,729
股东权益：		
股本	19,890	19,890
资本公积	87,621	87,621
盈余公积	6,263	6,263
未分配利润	9,083	9,866
股东权益合计	122,857	123,640
负债和股东权益总计	166,493	158,369

公司法定代表人：陈必亭 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

2008 年 1-3 月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2008 年一季度	2007 年一季度
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	26,374	22,363
收到的税费返还	7	-
收到其他与经营活动有关的现金	356	199
经营活动现金流入小计	26,737	22,562
购买商品和接受劳务支付的现金	(11,056)	(9,575)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,564)	(1,194)
支付的各项税费	(3,845)	(3,697)
支付其他与经营活动有关的现金	(681)	(516)
经营活动现金流出小计	(17,146)	(14,982)
经营活动产生的现金流量净额	9,591	7,580
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	36
取得投资收益收到的现金	12	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29	-
收到其他与投资活动有关的现金	263	61
投资活动现金流入小计	304	112
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(5,511)	(6,802)
投资支付的现金	(71)	(121)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(50)	-
投资活动现金流出小计	(5,632)	(6,923)
投资活动产生的现金流量净额	(5,328)	(6,811)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	-
取得借款收到的现金	10,677	16,399
筹资活动现金流入小计	10,727	16,399
偿还债务支付的现金	(7,059)	(12,403)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,339)	(1,118)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(461)	(330)
筹资活动现金流出小计	(8,398)	(13,521)
筹资活动产生的现金流量净额	2,329	2,878
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	6,592	3,647
加：期初现金及现金等价物余额	53,404	15,758
期末现金及现金等价物余额	59,996	19,405

公司法定代表人：陈必亭 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

2008 年 1-3 月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2008 年一季度	2007 年一季度
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	20,081	16,309
收到其他与经营活动有关的现金	267	197
经营活动现金流入小计	20,348	16,506
购买商品和接受劳务支付的现金	(11,198)	(10,250)
支付给职工以及为职工支付的现金	(471)	(451)
支付的各项税费	(1,573)	(1,819)
支付其他与经营活动有关的现金	(292)	(261)
经营活动现金流出小计	(13,534)	(12,781)
经营活动产生的现金流量净额	6,814	3,725
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	954	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	-
收到其他与投资活动有关的现金	255	43
投资活动现金流入小计	1,223	59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,776)	(2,565)
投资支付的现金	(1,667)	(558)
投资活动现金流出小计	(3,443)	(3,123)
投资活动产生的现金流量净额	(2,220)	(3,064)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,085	1,699
筹资活动现金流入小计	2,085	1,699
偿还债务支付的现金	(842)	(625)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(330)	(205)
筹资活动现金流出小计	(1,172)	(830)
筹资活动产生的现金流量净额	913	869
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	5,507	1,530
加：期初现金及现金等价物余额	51,904	13,937
期末现金及现金等价物余额	57,411	15,467

公司法定代表人：陈必亭 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

合并利润表

2008 年 1-3 月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：人民币百万元 审计类型：未经审计

项 目	2008 年一季度	2007 年一季度
经营收入	23,788	18,489
经营成本合计	(12,262)	(9,367)
销售、一般及管理费用	(1,204)	(1,125)
其他经营费用，净额	(119)	(33)
经营费用合计	(13,585)	(10,525)
经营收益	10,203	7,964
融资收入	263	61
融资费用	(1,310)	(788)
融资成本净额	(1,047)	(727)
投资收益	2	11
应占联营公司利润减亏损	78	127
未计所得税的利润	9,236	7,375
所得税	1,594	1,539
本期利润	7,642	5,836
以下人士应占：		
本公司股东	6,772	4,919
少数股东	870	917

公司法定代表人：陈必亭 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

2008 年 3 月 31 日

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：人民币百万元 审计类型：未经审计

项 目	报告期末	上年度期末
非流动资产		
物业、厂房及设备，净额	130,768	131,059
在建工程	25,298	22,358
无形资产	1,207	1,162
于联营公司的权益	2,851	2,754
其他投资	1,263	1,031
预付土地租赁费	6,707	5,931
递延税项资产	1,653	1,679
其他非流动财务资产	679	937
非流动资产合计	170,426	166,911
流动资产		
存货	7,279	6,337
应收账款及应收票据，净额	6,857	6,642
预付款及其他流动资产	6,306	5,712
原到期日为三个月以上的定期存款	10	32
现金及现金等价物	59,996	53,404
流动资产合计	80,448	72,127
流动负债		
短期借款及一年内到期的长期借款	10,526	10,196
短期债券	1,458	1,453
一年内到期的长期应付款	793	873
应付账款及应付票据	8,352	9,074
应付所得税	2,460	2,198
预提费用及其他应付款	16,829	9,577
流动负债合计	40,418	33,371
流动资产净额	40,030	38,756
总资产减流动负债	210,456	205,667
非流动负债		
长期借款，扣除一年内到期的长期借款	52,268	49,718
长期应付款，扣除一年内到期的长期应付款	4,043	3,962
预提复垦费用	1,042	1,018
递延税项负债	1,275	1,165
非流动负债合计	58,628	55,863
净资产	151,828	149,804
权益		
股本	19,890	19,890
储备	111,053	109,898
本公司股东应占权益	130,943	129,788
少数股东权益	20,885	20,016
权益合计	151,828	149,804

公司法定代表人：陈必亭 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
2008 年 1-3 月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：人民币百万元 审计类型：未经审计

项 目	2008 年一季度	2007 年一季度
经营活动所得的现金净额	9,010	6,868
投资活动		
资本开支	(5,274)	(6,382)
预付土地租赁费	(237)	(420)
购入投资	(121)	(121)
出售投资所得款项	-	36
出售物业、厂房及设备所得款项	29	-
原到期日在三个月以上的定期存款到期额	(22)	-
投资活动所用的现金净额	(5,625)	(6,887)
融资活动		
来自银行及其他贷款的款项	10,677	16,399
偿还银行及其他贷款	(7,059)	(12,403)
分派予少数股东的股息	(461)	(330)
少数股东投入的资本	50	-
融资活动所得的现金净额	3,207	3,666
现金及现金等价物增加净额	6,592	3,647
期初的现金及现金等价物	53,404	15,758
期末的现金及现金等价物	59,996	19,405

公司法定代表人：陈必亭 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫