



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

2009 年第三季度报告

(按企业会计准则编制)

A 股, 601088

目 录

1、重要提示.....	2
2、报告期公司经营回顾.....	2
3、公司基本情况.....	3
4、重要事项.....	6
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 8 名董事出席了本次董事会会议。

1.3 本公司 2009 年第三季度财务报告未经审计或审阅。本公司 2009 年第三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告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。

1.5 根据财政部于 2009 年新颁布的《企业会计准则解释第 3 号》的要求，本公司调整了维简费、生产安全费及其他类似性质费用的会计处理方法。上述变更对本公司截至 2008 年 9 月 30 日止期间按企业会计准则编制的利润表没有影响。2008 年 12 月 31 日按企业会计准则编制的资产负债表已于编制 2009 年中期财务报告时进行了重述。

2、报告期公司经营回顾

2009 年第三季度中国神华生产运营再创佳绩。在全体员工的共同努力下，公司经营业绩逆势图强，继续保持良好的增长态势。公司煤炭、铁路、港口和发电等四个业务分部协调发展，并按计划推进新项目的建设，实现了公司的季度工作目标。

2009 年 1-9 月期间公司实现营业收入人民币 88,153 百万元，同比增长 13.7%；归属于本公司股东的净利润人民币 24,720 百万元，同比增长 12.7%；基本每股收益人民币 1.243 元，同比增长 12.7%。

本报告期公司主要取得以下几个方面的成绩：

一、煤炭生产继续保持快速增长的势头。2009 年 1-9 月期间公司商品煤产量为 158.8 百万吨，同比增长 15.2%；

二、调整市场布局，健全煤炭营销体系。公司致力于创建更加灵活主动的煤炭销售网络，在主要煤炭中转地开始布局储煤基地建设。同时，公司与多家战略客户积极谈判，并逐步达成 5 年期煤炭销售框架协议，为公司未来销量增加奠定市场基础。2009 年 1-9 月期间煤炭销售量达到 189.6 百万吨，同比增长 10.4%；

三、运输分部着眼于适应公司煤炭产能扩张计划，逐步完善铁路运输网络，有效增加运力。神朔铁路完成了神木北站的站改工程，为进一步提高运力提供了重要保障。2009年 1-9 月期间自有铁路运输周转量达到 102.6 十亿吨公里，同比增加 9.1%；及

四、发电分部利用夏季用电高峰，增强电力营销，加大设备运行维护，季度发电量稳步回升。公司第三季度总发电量以及总售电量已经分别超过去年同期水平。9 月 21 日，公司首台百万千瓦超超临界燃煤发电机组一宁海电力 6 号机组及脱硫脱硝系统顺利通过 168 小时试运行，同步投入商业运营。2009 年 1-9 月期间总发电量为 719.5 亿千瓦时，同比下降 4.8%；总售电量为 667.8 亿千瓦时，同比下降 4.9%。

3、公司基本情况

3.1 主要会计数据及指标

币种：人民币

	本报告期末 2009年9月30日	上年度期末 2008年12月31日	本报告期末 比上年度期末 增减
总资产（百万元）	300,809	275,182	9.3%
归属于本公司股东权益（百万元）	164,233	146,625	12.0%
归属于本公司股东的每股净资产（元）	8.26	7.37	12.0%
	年初至报告期期末 2009年1-9月		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额（百万元）	40,995		24.5%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	2.06		24.5%

	报告期 2009年7-9月	年初至报告期期末 2009年1-9月	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）	8,744	24,720	12.2%
基本每股收益（元）	0.440	1.243	12.2%
稀释每股收益（元）	0.440	1.243	12.2%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.442	1.248	12.8%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.32	15.05	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.36	15.11	减少0.09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 2009年1-9月
营业外收入	

-补贴收入	8
-其他	122
投资收益	
-委托贷款收益	16
-投资转让净收益	(2)
营业外支出	(287)
以上各项对税务的影响	27
合计	(116)
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益	(97)
影响少数股东净利润的非经常性损益	(19)

3.2 主要运营数据

运营指标	2009 年		2008 年		同比变化	
	报告期 第三季度	年初至报 告期期末 1-9 月份	报告期 第三季度	年初至报 告期期末 1-9 月份	报告期 第三季度	年初至报 告期期末 1-9 月份
商品煤产量（百万吨）	53.0	158.8	47.9	137.9	10.6%	15.2%
煤炭销售量（百万吨）	66.5	189.6	56.6	171.7	17.5%	10.4%
其中：出口量（百万吨）	3.8	9.9	4.8	15.4	(20.8%)	(35.7%)
自有铁路运输周转量 （十亿吨公里）	34.7	102.6	31.5	94.0	10.2%	9.1%
港口下水煤量（百万吨）	41.9	120.9	33.4	101.8	25.4%	18.8%
其中：黄骅港（百万吨）	19.9	58.6	20.3	61.8	(2.0%)	(5.2%)
神华天津煤码头（百万吨）	5.2	16.6	5.8	16.3	(10.3%)	1.8%
总发电量（亿千瓦时）	284.6	719.5	281.5	755.5	1.1%	(4.8%)
总售电量（亿千瓦时）	264.4	667.8	260.9	702.5	1.3%	(4.9%)

3.3 按不同会计准则编制财务报告的主要差异

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	
	2009 年年初至 报告期期末 2009 年 1-9 月	2008 年年初至 报告期期末 2008 年 1-9 月	本报告期期末 2009 年 9 月 30 日	上年度期末 2008 年 12 月 31 日
按企业会计准则	24,720	21,938	164,233	146,625
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	1,219	733	2,195	2,342
土地使用权评估及其他	90	38	(1,553)	(1,535)
按国际财务报告准则	26,029	22,709	164,875	147,432

境内外会计准则差异说明：

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告只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长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 393,178 户。其中，A 股股东（含神华集团有限责任公司（“神华集团”））总数为 390,389 户，H 股股东总数为 2,789 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)	3,391,097,381	境外上市外资股
交通银行一易方达 50 指数证券投资基金	43,715,020	人民币普通股
中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	31,339,698	人民币普通股
宝钢集团有限公司	29,151,928	人民币普通股
交通银行一华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	25,727,056	人民币普通股
中国银行一嘉实沪深 300 指数证券投资基金	22,749,123	人民币普通股
中国建设银行一银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	22,500,000	人民币普通股
中国工商银行一南方绩优成长股票型证券投资基金	18,504,568	人民币普通股
中国建设银行一华安宏利股票型证券投资基金	18,399,900	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L一FH002 沪	16,261,146	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。

(3) 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本公司股东信息，于 2009 年 9 月 30 日，神华集团持有的本公司国有股股份中的 1.8 亿股 A 股（约占本公司普通股股份总数的 0.90%），已经转由全国社会保障基金理事会转持一户持有。

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

2009 年 1-9 月，按企业会计准则，公司营业收入为人民币 88,153 百万元（2008 年同期：人民币 77,511 百万元），同比增长 13.7%。营业利润为人民币 34,778 百万元（2008 年同期：人民币 30,314 百万元），同比增长 14.7%。净利润为人民币 27,966 百万元（2008 年同期：人民币 24,879 百万元），同比增长 12.4%。归属于本公司股东的净利润为人民币 24,720 百万元（2008 年同期：人民币 21,938 百万元），同比增长 12.7%。

报告期合并财务报告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

合并资产负债表项目	本报告期末 2009 年 9 月 30 日	上年度期末 2008 年 12 月 31 日	增减	主要变动原因
应收票据	480	711	(32.5%)	收回到期应收票据
其他应收款	2,555	1,141	123.9%	应收项目代垫款及项目周转金增加
应付票据	490	1	48900.0%	应付电厂工程款及应付铁路运费增加
应付账款	12,639	9,641	31.1%	应付电力设备款增加
预收款项	3,701	2,033	82.0%	预收煤款增加
应付利息	117	179	(34.6%)	长期借款减少
应付股利	1,664	143	1063.6%	尚未支付的子公司股利增加
一年内到期的长期借款	3,294	5,094	(35.3%)	长期借款减少
一年内到期的长期应付款	379	264	43.6%	新增采矿权导致一年内需要支付的矿权价款增加
专项储备	2,823	1,413	99.8%	维简费、安全费等专项资金结余
外币报表折算差额	396	(115)	(444.3%)	因澳元与人民币汇率变动产生财务报表折算差额

单位：人民币百万元

合并利润表项目	2009 年年初至 报告期期末 (2009 年 1-9 月)	2008 年年初至 报告期期末 (2008 年 1-9 月)	增减	主要变动原因
营业税金及附加	2,660	1,676	58.7%	煤炭销售增加导致相关税费增加以及 2008 年下半年开始缴纳出口关税
财务费用	1,362	2,286	(40.4%)	长期借款利息支出减少、存款利息所得增加
公允价值变动（损失）/收益	(92)	63	(246.0%)	日元掉期导致公允价值减少

单位：人民币百万元

合并现金流量表项目	2009年年初至报告期末 (2009年1-9月)	2008年年初至报告期末 (2008年1-9月)	增减	主要变动原因
支付的各项税费	(22,585)	(14,928)	51.3%	业务量增加导致税费增加
收到的税费返还	11	31	(64.5%)	增值税返还减少
收回投资收到的现金	5	424	(98.8%)	上年同期收回委托贷款
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	57	36	58.3%	处置固定资产增加
收到已到期于金融机构的定期存款	32,620	2	1630900.0%	收回定期存款
取回已到期于金融机构的限制用途存款	179	-	不适用	煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金及银行承兑汇票保证金存款减少
收到其他与投资活动有关的现金	916	576	59.0%	收到存款利息增加
收购子公司支付的现金净额	-	(367)	(100.0%)	上年同期购买内蒙古准能矸电有限责任公司股权
投资支付的现金	(106)	(244)	(56.6%)	增加对联营公司投资
存放于金融机构的定期存款	(62,055)	(169)	36618.9%	增加定期存款
存放于金融机构的限制用途存款	(206)	-	不适用	银行承兑汇票保证金存款增加
吸收投资收到的现金	1,689	1,113	51.8%	部分少数股东增加投资
偿还债务支付的现金	(36,394)	(19,466)	87.0%	偿还借款增加
收回债券支付的现金	-	(1,453)	(100.0%)	上年度收回了短期融资债券

4.2 煤炭分部关键经营数据分析

(1) 煤炭销售量和价格明细表 (以下表格列示煤炭价格均未计入增值税) :

	2009年1-9月			2008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	179.7	94.8%	377.0	156.3	91.0%	354.8	6.3%
长约合同销售	127.7	67.4%	361.1	128.6	74.9%	334.3	8.0%
坑口	10.0	5.3%	101.6	12.3	7.2%	109.5	(7.2%)
直达(沿铁路线)	40.0	21.1%	271.3	44.5	25.9%	259.3	4.6%
下水(港口 FOB)	77.7	41.0%	440.7	71.8	41.8%	419.0	5.2%

现货销售	52.0	27.4%	416.0	27.7	16.1%	450.1	(7.6%)
坑口	5.1	2.7%	173.1	3.9	2.3%	159.8	8.3%
直达(沿铁路线)	13.6	7.2%	390.5	9.2	5.3%	382.6	2.1%
下水(港口 FOB)	33.3	17.5%	463.9	14.6	8.5%	571.3	(18.8%)
出口销售	9.9	5.2%	578.7	15.4	9.0%	525.8	10.1%
销售量合计 /加权平均价格	189.6	100.0%	387.5	171.7	100.0%	370.2	4.7%

得益于公司实施开拓市场,优化产品结构、销售结构和提升价格的销售策略,2009年1-9月公司煤炭销售加权平均价格达到人民币 387.5 元/吨(2008年同期:人民币 370.2 元/吨),增长 4.7%。其中:国内销售加权平均价格为人民币 377.0 元/吨(2008年同期:人民币 354.8 元/吨),增长 6.3%;国内长约合同销售价格为人民币 361.1 元/吨(2008年同期:人民币 334.3 元/吨),增长 8.0%;国内现货销售价格为人民币 416.0 元/吨(2008年同期:人民币 450.1 元/吨),下降 7.6%。由于今年年初部分出口销售继续执行 2008 年度合同价格,因此出口销售加权平均价格为人民币 578.7 元/吨(2008年同期:人民币 525.8 元/吨),增长 10.1%。

2009年1-9月,公司国内长约合同销售量占国内销量比例为 71.1%(2008年同期:82.3%),同比下降 11.2 个百分点。其中,第三季度国内长约煤炭销量占国内销量的比例为 74.5%,较上半年有所提高。

2009年1-9月公司实现的加权平均销售价格与 2009 年上半年实现的加权平均销售价格相比保持稳定。

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。以上表格列示的长约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:

	2009年1-9月	2008年1-9月	增减
	人民币元/吨	人民币元/吨	
自产煤业务单位生产成本	93.1	79.3	17.4%
原材料、燃料及动力	19.3	16.9	14.2%
人工成本	11.2	10.9	2.8%
折旧与摊销	18.7	18.0	3.9%
其他	43.9	33.5	31.0%

2009年1-9月,煤炭分部自产煤业务单位生产成本为人民币 93.1 元/吨(2008年同期:人民币 79.3 元/吨),增长 17.4%。其中:原材料、燃料及动力单位成本增长,主要原因是哈尔乌素矿、锦界矿、布尔台矿等高成本矿井产量占比增加,拉高了单位成本,公司增加神东矿区薄煤层开采和放顶煤开采导致原材料等耗用增加,以及国家发改委于 2008 年 7 月和 8 月两次上调电价导致电力成本增加。其他成本增加的主要原因是

万利矿区部分矿井遇到复杂地质构造以及哈尔乌素矿增加剥离量导致矿务工程费增加，以及资源补偿费、环保费和洗选加工费增加。

2009 年 1-9 月，公司自产煤单位生产成本同比增长了 17.4%。2009 年上半年，公司自产煤单位生产成本同比增长 18.0%。两个期间增幅趋势保持平稳。

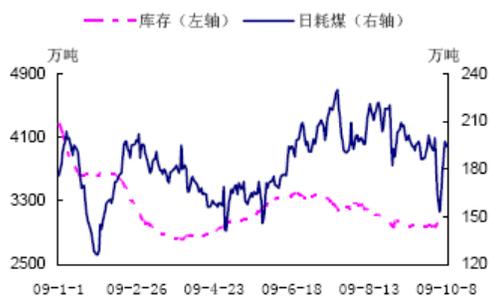
4.3 行业环境

2009 年三季度我国宏观经济运行继续向好。三季度国民生产总值季度同比增长率为 8.9%，比二季度 7.9% 的增长率提高 1 个百分点。宏观经济的持续向好有利于煤炭需求量的增加。

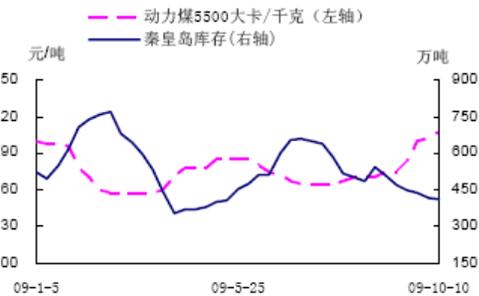
2009 年 1—9 月，全国原煤产量 21.4 亿吨，同比增长 10.3%。全国煤炭出口 1,685 万吨，同比下降 52.8%；煤炭进口 8,648 万吨，同比增长 167.2%；实现净进口 6,963 万吨。2009 年 9 月末，全社会煤炭库存约 1.876 亿吨，与 2009 年年初基本持平。

在三季度的夏季用煤高峰期间，动力煤库存和现货价格基本保持稳定，国内动力煤供需总体平衡；三季度末动力煤消费进入淡季，受宏观经济持续向好、小煤矿整合继续推进等因素影响，动力煤库存出现小幅下降，现货价格出现小幅上涨。

直供电厂存煤、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：国家发展和改革委员会、国家统计局、海关总署、中国煤炭工业协会)

4.4 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

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所作承诺及履行情况如下：

承诺事项	履行情况
1. 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情况
2. 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	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 年半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 本报告期内本公司没有向股东宣派或派付2009年第三季度股息（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

2009年10月27日

5、附录

按企业会计准则编制

合并利润表 2009 年 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	报告期 2009 年 7-9 月	2009 年年初至 报告期期末 2009 年 1-9 月	报告期 2008 年 7-9 月	2008 年年初至 报告期期末 2008 年 1-9 月
营业收入	31,070	88,153	28,229	77,511
减：营业成本	15,258	42,439	13,740	37,570
营业税金及附加	885	2,660	635	1,676
销售费用	248	571	173	493
管理费用	2,423	6,382	2,358	5,387
财务费用	669	1,362	765	2,286
资产减值损失	-	302	80	279
加：公允价值变动（损失）/ 收益	138	(92)	13	63
投资收益	115	433	97	431
（其中：对联营企业的投 资收益）	120	413	87	403
营业利润	11,840	34,778	10,588	30,314
加：营业外收入	33	144	54	125
减：营业外支出	92	287	55	323
（其中：非流动资产处置 净损失）	16	169	9	87
利润总额	11,781	34,635	10,587	30,116
减：所得税费用	1,941	6,669	1,733	5,237
净利润	9,840	27,966	8,854	24,879
归属于本公司股东的净利润	8,744	24,720	7,792	21,938
少数股东损益	1,096	3,246	1,062	2,941
每股收益：				
（一）基本每股收益（元）	0.440	1.243	0.392	1.103
（二）稀释每股收益（元）	0.440	1.243	0.392	1.103

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

2009 年 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	报告期 2009 年 7-9 月	2009 年年初至 报告期期末 2009 年 1-9 月	报告期 2008 年 7-9 月	2008 年年初至 报告期期末 2008 年 1-9 月
营业收入	26,778	75,252	22,875	63,296
减：营业成本	17,382	47,217	14,000	39,232
营业税金及附加	646	1,948	407	1,022
销售费用	171	484	157	424
管理费用	1,025	3,109	1,409	2,858
财务（净收益）/费用	(15)	(215)	63	196
资产减值损失	1	136	77	167
加：公允价值变动（损失）/收益	138	(92)	13	63
投资收益	2,084	6,442	315	1,271
（其中：对联营企业的投资收益）	59	177	57	194
营业利润	9,790	28,923	7,090	20,731
加：营业外收入	22	63	28	59
减：营业外支出	34	160	39	265
（其中：非流动资产处置净损失）	-	114	-	67
利润总额	9,778	28,826	7,079	20,525
减：所得税费用	1,111	3,970	1,047	3,103
净利润	8,667	24,856	6,032	17,422

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
2009 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	报告期期末 2009 年 9 月 30 日	上年度期末 2008 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	69,343	59,491
交易性金融资产	417	509
应收票据	480	711
应收账款	7,514	7,525
预付款项	825	687
其他应收款	2,555	1,141
存货	9,342	7,842
流动资产合计	90,476	77,906
非流动资产		
长期股权投资	4,292	3,902
固定资产	135,272	128,716
在建工程	32,009	27,544
工程物资	6,150	5,473
无形资产	24,594	23,806
长期待摊费用	946	955
递延所得税资产	560	507
其他非流动资产	6,510	6,373
非流动资产合计	210,333	197,276
资产总计	300,809	275,182

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）

2009 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	报告期期末 2009 年 9 月 30 日	上年度期末 2008 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	15,711	13,119
应付票据	490	1
应付账款	12,639	9,641
预收款项	3,701	2,033
应付职工薪酬	3,122	2,539
应交税费	6,193	5,753
应付利息	117	179
应付股利	1,664	143
其他应付款	4,887	3,890
一年内到期的长期借款	3,294	5,094
一年内到期的长期应付款	379	264
流动负债合计	52,197	42,656
非流动负债		
长期借款	53,465	56,045
长期应付款	2,763	2,765
预计负债	1,978	1,869
递延所得税负债	312	312
非流动负债合计	58,518	60,991
负债合计	110,715	103,647
股东权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	88,260	88,144
专项储备	2,823	1,413
盈余公积	8,476	8,476
未分配利润	44,388	28,817
外币报表折算差额	396	(115)
归属于本公司股东权益合计	164,233	146,625
少数股东权益	25,861	24,910
股东权益合计	190,094	171,535
负债和股东权益总计	300,809	275,182

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

2009 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	报告期期末 2009 年 9 月 30 日	上年度期末 2008 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	65,049	56,551
交易性金融资产	417	509
应收票据	264	488
应收账款	2,784	3,657
预付款项	375	344
应收股利	2,180	303
其他应收款	7,187	5,301
存货	5,803	4,531
其他流动资产	12,916	12,772
流动资产合计	96,975	84,456
非流动资产		
长期股权投资	37,781	34,932
固定资产	35,382	35,361
在建工程	9,649	6,945
工程物资	603	533
无形资产	12,535	12,458
长期待摊费用	213	298
递延所得税资产	97	6
其他非流动资产	5,453	5,714
非流动资产合计	101,713	96,247
资产总计	198,688	180,703

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）

2009 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	报告期期末 2009 年 9 月 30 日	上年度期末 2008 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	650	4,100
应付票据	4	-
应付账款	6,351	5,797
预收款项	2,983	1,730
应付职工薪酬	2,166	1,770
应交税费	5,428	4,636
应付利息	37	83
其他应付款	4,333	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	5,281	4,169
流动负债合计	28,496	26,202
非流动负债		
长期借款	11,456	12,828
长期应付款	2,576	2,561
预计负债	1,458	1,406
非流动负债合计	15,490	16,795
负债合计	43,986	42,997
股东权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	87,621	87,621
专项储备	2,538	1,249
盈余公积	8,476	8,476
未分配利润	36,177	20,470
股东权益合计	154,702	137,706
负债和股东权益总计	198,688	180,703

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

2009 年 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2009 年年初至 报告期期末 2009 年 1-9 月	2008 年年初至 报告期期末 2008 年 1-9 月
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	104,341	84,264
收到的税费返还	11	31
收到其他与经营活动有关的现金	640	808
经营活动现金流入小计	104,992	85,103
购买商品和接受劳务支付的现金	(34,669)	(30,908)
支付给职工以及为职工支付的现金	(5,351)	(4,533)
支付的各项税费	(22,585)	(14,928)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,392)	(1,812)
经营活动现金流出小计	(63,997)	(52,181)
经营活动产生的现金流量净额	40,995	32,922
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	5	424
取得投资收益收到的现金	195	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	32,620	2
取回已到期于金融机构的限制用途存款	179	-
收到其他与投资活动有关的现金	916	576
投资活动现金流入小计	33,972	1,263
购建固定资产和无形资产支付的现金	(17,176)	(22,454)
收购子公司支付的现金净额	-	(367)
投资支付的现金	(106)	(244)
存放于金融机构的定期存款	(62,055)	(169)
存放于金融机构的限制用途存款	(206)	-
投资活动现金流出小计	(79,543)	(23,234)
投资活动产生的现金流量净额	(45,571)	(21,971)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,689	1,113
取得借款收到的现金	34,581	29,847
筹资活动现金流入小计	36,270	30,960
偿还债务支付的现金	(36,394)	(19,466)
收回债券支付的现金	-	(1,453)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(14,910)	(13,739)
其中：子公司支付给少数股东的股利	(2,516)	(1,741)
筹资活动现金流出小计	(51,304)	(34,658)
筹资活动产生的现金流量净额	(15,034)	(3,698)
四、现金及现金等价物净（减少）/增加额	(19,610)	7,253
加：期初现金及现金等价物余额	59,054	53,404
期末现金及现金等价物余额	39,444	60,657

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
2009 年 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2009 年年初至 报告期期末 2009 年 1-9 月	2008 年年初至 报告期期末 2008 年 1-9 月
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	86,760	68,356
收到其他与经营活动有关的现金	2,228	775
经营活动现金流入小计	88,988	69,131
购买商品和接受劳务支付的现金	(43,959)	(35,304)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,387)	(2,077)
支付的各项税费	(15,403)	(7,763)
支付其他与经营活动有关的现金	(724)	(829)
经营活动现金流出小计	(62,473)	(45,973)
经营活动产生的现金流量净额	26,515	23,158
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	9,856	762
取得投资收益收到的现金	4,005	3,159
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	12	19
收到已到期于金融机构的定期存款	32,460	10
取回已到期于金融机构的限制用途存款	67	-
收到其他与投资活动有关的现金	834	529
投资活动现金流入小计	47,234	4,479
购建固定资产和无形资产支付的现金	(6,009)	(9,275)
投资支付的现金	(13,283)	(7,065)
存放于金融机构的定期存款	(61,992)	(80)
投资活动现金流出小计	(81,284)	(16,420)
投资活动产生的现金流量净额	(34,050)	(11,941)
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	46,213	22,924
筹资活动现金流入小计	46,213	22,924
偿还债务支付的现金	(49,989)	(18,577)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(9,656)	(9,825)
筹资活动现金流出小计	(59,645)	(28,402)
筹资活动产生的现金流量净额	(13,432)	(5,478)
四、现金及现金等价物净（减少）/增加额	(20,967)	5,739
加：期初现金及现金等价物余额	56,232	51,904
期末现金及现金等价物余额	35,265	57,643

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

合并利润表

2009 年 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2009 年年初至报告 期期末 2009 年 1-9 月	2008 年年初至报告期 期末 2008 年 1-9 月
经营收入	88,153	77,511
经营成本合计	(44,824)	(39,975)
销售、一般及管理费用	(5,490)	(4,066)
其他经营费用，净额	(389)	(375)
经营费用合计	(50,703)	(44,416)
经营收益	37,450	33,095
财务收入	916	574
财务费用	(2,370)	(2,797)
财务成本净额	(1,454)	(2,223)
投资收益	12	5
应占联营公司利润减亏损	495	402
未计所得税的利润	36,503	31,279
所得税	(7,110)	(5,564)
本期利润	29,393	25,715
以下人士应占：		
本公司股东	26,029	22,709
少数股东	3,364	3,006
每股盈利（元）：		
-基本	1.309	1.142
-摊薄	1.309	1.142

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

2009 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	报告期期末 2009 年 9 月 30 日	上年度期末 2008 年 12 月 31 日
非流动资产		
物业、厂房及设备，净额	152,165	145,253
在建工程	38,159	33,017
无形资产	2,719	2,435
于联营公司的权益	3,388	3,045
其他投资	927	831
其他非流动资产	6,510	6,373
预付土地租赁费	6,399	6,011
递延税项资产	597	669
非流动资产合计	210,864	197,634
流动资产		
存货	9,342	7,842
应收账款及应收票据，净额	7,994	8,236
预付款及其他流动资产	3,797	2,337
受限制的银行存款	268	241
原到期日为三个月以上的定期存款	29,631	196
现金及现金等价物	39,444	59,054
流动资产合计	90,476	77,906
流动负债		
短期贷款及一年内到期的长期贷款	19,005	18,213
应付账款及应付票据	13,129	9,642
预提费用及其他应付款	17,627	12,410
一年内到期的长期应付款	379	264
应付所得税	2,057	2,127
流动负债合计	52,197	42,656
流动资产净额	38,279	35,250
总资产减流动负债	249,143	232,884
非流动负债		
长期贷款，扣除一年内到期的部分	53,465	56,045
长期应付款，扣除一年内到期的部分	2,763	2,765
预提复垦费用	1,978	1,869
递延税项负债	773	462
非流动负债合计	58,979	61,141
净资产	190,164	171,743
权益		
股本	19,890	19,890
储备	144,985	127,542
本公司股东应占权益	164,875	147,432
少数股东权益	25,289	24,311
权益合计	190,164	171,743

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

2009 年 1-9 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2009 年年初至报告 期期末 2009 年 1-9 月	2008 年年初至报告 期期末 2008 年 1-9 月
经营活动		
经营所得的现金	49,755	38,361
已收利息	916	576
已付利息	(3,245)	(2,673)
已付所得税	(8,724)	(5,159)
经营活动所得的现金净额	38,702	31,105
投资活动		
资本开支	(16,881)	(22,237)
预付土地租赁费	(295)	(217)
收购子公司	-	(367)
购入联营公司	(106)	(84)
出售其他投资所得款项	5	-
出售物业、厂房及设备所得款项	57	36
已收联营公司股息	159	207
已收其他投资股息	-	2
受限制的银行存款增加额	(206)	-
受限制的银行存款减少额	179	-
原到期日在三个月以上的定期存款增加额	(62,055)	(169)
原到期日在三个月以上的定期存款到期额	32,620	2
投资活动所用的现金净额	(46,523)	(22,827)
融资活动		
来自贷款的款项	34,581	29,847
偿还贷款	(36,394)	(19,466)
偿还债券	-	(1,453)
少数股东投入的资本	1,689	1,113
分派予少数股东的股息	(2,516)	(1,741)
支付予本公司股东的股息	(9,149)	(9,325)
融资活动所得的现金净额	(11,789)	(1,025)
现金及现金等价物（减少）/增加净额	(19,610)	7,253
期初的现金及现金等价物	59,054	53,404
期末的现金及现金等价物	39,444	60,657

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