

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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：01088)

2009 年第三季度報告

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 2009 年 9 月 30 日止 9 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或審閱。

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 8 名董事出席了本次董事會會議。

1.3 本公司 2009 年第三季度財務報告未經審計或審閱。本公司 2009 年第三季度財務報告根據國際財務報告準則編制。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”）與國際財務報告準則編制的財務報告的主要差異詳見 3.3 的說明。

1.4 本公司董事長張喜武博士、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及完整。

1.5 根據財政部于 2009 年頒布的《企業會計準則解釋第 3 號》的要求，本公司調整了維簡費、生產安全費及其他類似性質費用的會計處理方法。上述變更對本公司截至 2008 年 9 月 30 日止期間按企業會計準則編制的利潤表沒有影響。2008 年 12 月 31 日按企業會計準則編制的資產負債表已於編制 2009 年中期財務報告時進行了調整。

2、報告期公司經營回顧

2009 年第三季度中國神華生產運營再創佳績。在全體員工的共同努力下，公司經營業績逆市圖強，繼續保持良好的增長態勢。公司煤炭、鐵路、港口和發電等四個業務分部協調發展，並按計劃推進新項目的建設，實現了公司的季度工作目標。

按國際財務報告準則，2009 年 1-9 月期間公司實現經營收入人民幣 88,153 百萬元，同比增長 13.7%；本公司股東應占利潤人民幣 26,029 百萬元，同比增長 14.6%；基本每股盈利人民幣 1.309 元，同比增長 14.6%。

本報告期公司主要取得以下幾個方面的成績：

一、煤炭生產繼續保持快速增長的勢頭。2009 年 1-9 月期間公司商品煤產量為 158.8 百萬噸，同比增長 15.2%；

二、調整市場佈局，健全煤炭營銷體系。公司致力於創建更加靈活主動的煤炭銷售網絡，在主要煤炭中轉地開始佈局儲煤基地建設。同時，公司與多家戰略客戶積極談判，並逐步達成 5 年期煤炭銷售框架協議，為公司未來銷量增加奠定市場基礎。2009 年 1-9 月期間煤炭銷售量達到 189.6 百萬噸，同比增長 10.4%；

三、運輸分部著眼於適應公司煤炭產能擴張計畫，逐步完善鐵路運輸網絡，有效增加運力。神朔鐵路完成了神木北站的站改工程，為進一步提高運力提供了重要保障。2009 年 1-9 月期間自有鐵路運輸周轉量達到 102.6 十億噸公里，同比增加 9.1%；及

四、發電分部利用夏季用電高峰，增強電力營銷，加大設備運行維護，季度發電量穩步回升。公司第三季度總發電量以及總售電量已經分別超過去年同期水準。9 月 21 日，公司首台百萬千瓦超超臨界燃煤發電機組—寧海電力 6 號機組及脫硫脫硝系統順利通過 168 小時試運行，同步投入商業運營。2009 年 1-9 月期間總發電量為 719.5 億千瓦時，同比下降 4.8%；總售電量為 667.8 億千瓦時，同比下降 4.9%。

3、公司基本情況

3.1 按國際財務報告準則編制的主要財務指標

	截至 2009 年 9 月 30 日止 9 個月期間	截至 2008 年 9 月 30 日止 9 個月期間	變化 %
每股（人民幣元）			

每股盈利	1.309	1.142	14.6
每股經營活動所得的現金淨額	1.946	1.564	24.4
本期間（人民幣百萬元）			
經營收入	88,153	77,511	13.7
本公司股東應佔利潤	26,029	22,709	14.6
經營活動所得的現金淨額	38,702	31,105	24.4
	本報告期期末 2009年 9月30日	上年度期末 2008年 12月31日	變化
資產合計（人民幣百萬元）	301,340	275,540	9.4
負債合計（人民幣百萬元）	111,176	103,797	7.1
權益合計（人民幣百萬元）	190,164	171,743	10.7
其中：本公司股東應佔權益（人民幣百萬元）	164,875	147,432	11.8
每股本公司股東應佔權益（人民幣元）	8.29	7.41	11.8

3.2 主要運營數據

運營指標	2009年		2008年		同比變化	
	報告期 第三季度	年初至報 告期期末 1-9月份	報告期 第三季度	年初至報 告期期末 1-9月份	報告期 第三季度	年初至報 告期期末 1-9月份
商品煤產量（百萬噸）	53.0	158.8	47.9	137.9	10.6%	15.2%
煤炭銷售量（百萬噸）	66.5	189.6	56.6	171.7	17.5%	10.4%
其中：出口量（百萬噸）	3.8	9.9	4.8	15.4	(20.8%)	(35.7%)
自有鐵路運輸周轉量 （十億噸公里）	34.7	102.6	31.5	94.0	10.2%	9.1%
港口下水煤量（百萬噸）	41.9	120.9	33.4	101.8	25.4%	18.8%
其中：黃驊港（百萬噸）	19.9	58.6	20.3	61.8	(2.0%)	(5.2%)
神華天津煤碼頭（百萬噸）	5.2	16.6	5.8	16.3	(10.3%)	1.8%
總發電量（億千瓦時）	284.6	719.5	281.5	755.5	1.1%	(4.8%)
總售電量（億千瓦時）	264.4	667.8	260.9	702.5	1.3%	(4.9%)

3.3 按不同會計準則編制財務報告的主要差異

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	
	2009年年初至 報告期期末 2009年1-9月	2008年年初至 報告期期末 2008年1-9月	本報告期期末 2009年 9月30日	上年度期末 2008年 12月31日
按企業會計準則	24,720	21,938	164,233	146,625

按國際財務報告準則調整的分項：				
維簡費、生產安全費及其他類似性質的費用調整	1,219	733	2,195	2,342
土地使用權評估及其他	90	38	(1,553)	(1,535)
按國際財務報告準則	26,029	22,709	164,875	147,432

境內外會計準則差異說明：

1、維簡費、生產安全費及其他類似性質的費用調整

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、生產安全費及其他類似性質的費用，計入當期費用並在所有者權益中的專項儲備單獨反映。按規定範圍使用專項儲備形成固定資產時，應在計入相關資產成本的同時全額結轉累計折舊。而按國際財務報告準則，這些費用應于發生時確認，相關資本性支出于發生時確認為物業、廠房及設備，按相應的折舊方法計提折舊。上述差異帶來的遞延稅項影響也反映在其中。

2、土地使用權評估及其他

按中國的企業會計準則，土地使用權反映企業重組時資產評估價值。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，按國際財務報告準則編制的財務報告只歸屬於本公司股東權益及歸屬於本公司股東的淨利潤中不包括土地使用權的評估增長及其後續攤銷以及相關差異所帶來的遞延稅項影響。

3.4 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 393,178 戶。其中，A 股股東（含神華集團有限責任公司（“神華集團”））總數為 390,389 戶，H 股股東總數為 2,789 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)	3,391,097,381	境外上市外資股
交通銀行－易方達 50 指數證券投資基金	43,715,020	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	31,339,698	人民幣普通股
寶鋼集團有限公司	29,151,928	人民幣普通股
交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)	25,727,056	人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深 300 指數證券投資基金	22,749,123	人民幣普通股
中國建設銀行－銀華－道瓊斯 88 精選證券投資基金	22,500,000	人民幣普通股
中國工商銀行－南方績優成長股票型證券投資基金	18,504,568	人民幣普通股
中國建設銀行－華安宏利股票型證券投資基金	18,399,900	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	16,261,146	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 股為代表多個客戶所持有。

(3) 根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的本公司股東信息，于 2009 年 9 月 30 日，神華集團持有的本公司國有股股份中的 1.8 億股 A 股（約佔本公司普通股股份總數的 0.90%），已經轉由全國社會保障基金理事會轉持一戶持有。

4、重要事項

4.1 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

2009 年 1-9 月，按國際財務報告準則，公司經營收入為人民幣 88,153 百萬元（2008 年同期：人民幣 77,511 百萬元），同比增長 13.7%。本公司股東應佔利潤為人民幣 26,029 百萬元（2008 年同期：人民幣 22,709 百萬元），同比增長 14.6%。

報告期合併財務報表主要會計報告項目的變動情況及說明如下：

單位：人民幣百萬元

合併資產負債表項目	本報告期末 2009 年 9 月 30 日	上年度期末 2008 年 12 月 31 日	增減	主要變動原因
預付款及其他流動資產	3,797	2,337	62.5%	應收項目代墊款及項目周轉金增加
原到期日為三個月以上的定期存款	29,631	196	15017.9%	三個月以上的定期存款增加
遞延稅項負債	773	462	67.3%	提取未使用的維簡費和安全費相關的遞延所得稅負債增加所致

單位：人民幣百萬元

合併利潤表項目	2009 年年 初至報告期 期末 (2009 年 1-9 月)	2008 年年 初至報告期 期末 (2008 年 1-9 月)	增減	主要變動原因
財務收入	916	574	59.6%	定期存款增加導致存款利息收入增加

單位：人民幣百萬元

合併現金流量表項目	2009 年年 初至報告 期期末 (2009 年 1-9 月)	2008 年年 初至報告期 期末 (2008 年 1-9 月)	增減	主要變動原因
償還貸款	(36,394)	(19,466)	87.0%	償還貸款增加
原到期日在三個月以上的定期存款到期額	32,620	2	1630900.0%	收回定期存款

4.2 煤炭分部關鍵經營數據分析

(1) 煤炭銷售量和價格明細表 (以下表格列示煤炭價格均未計入增值稅):

	2009年1-9月			2008年1-9月			價格增減
	銷售量	占銷售量 合計比例	價格	銷售量	占銷售量 合計比例	價格	
	百萬噸		人民幣 元/噸	百萬噸		人民幣 元/噸	
國內銷售	179.7	94.8%	377.0	156.3	91.0%	354.8	6.3%
長約合同銷售	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%)
直達(沿鐵路線)	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%
現貨銷售	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%
直達(沿鐵路線)	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%)
出口銷售	9.9	5.2%	578.7	15.4	9.0%	525.8	10.1%
銷售量合計 /加權平均價格	189.6	100.0%	387.5	171.7	100.0%	370.2	4.7%

得益于公司實施開拓市場，優化產品結構、銷售結構和提升價格的銷售策略，2009年1-9月公司煤炭銷售加權平均價格達到人民幣387.5元/噸(2008年同期:人民幣370.2元/噸)，增長4.7%。其中:國內銷售加權平均價格為人民幣377.0元/噸(2008年同期:人民幣354.8元/噸)，增長6.3%;國內長約合同銷售價格為人民幣361.1元/噸(2008年同期:人民幣334.3元/噸)，增長8.0%;國內現貨銷售價格為人民幣416.0元/噸(2008年同期:人民幣450.1元/噸)，下降7.6%。由於今年年初部份出口銷售繼續執行2008年度合同價格，因此出口銷售加權平均價格為人民幣578.7元/噸(2008年同期:人民幣525.8元/噸)，增長10.1%。

2009年1-9月，公司國內長約合同銷售量占國內銷量比例為71.1%(2008年同期:82.3%)，同比下降11.2個百分點。其中，第三季度國內長約煤炭銷量占國內銷量的比例為74.5%，較上半年有所提高。

2009年1-9月公司實現的加權平均銷售價格與2009年上半年實現的加權平均銷售價格相比保持穩定。

特別提示:以上表格列示的煤炭銷售加權平均價格受到銷售方式、產品品質以及不同銷售類型銷售量的影響。以上表格列示的長約合同銷售價格是實現的加權平均價格，不應被視為公司簽訂長約合同的標價。

(2) 煤炭分部自產煤業務單位生產成本明細表:

	2009年1-9月	2008年1-9月	增減
	人民幣元/噸	人民幣元/噸	
自產煤業務單位生產成本	89.8	77.0	16.6%
原材料、燃料及動力	19.3	16.9	14.2%
人工成本	11.2	10.9	2.8%
折舊與攤銷	17.9	17.0	5.3%
維修費	7.0	7.6	(7.9%)
其他	34.4	24.6	39.8%

2009年1-9月，煤炭分部自產煤業務單位生產成本為人民幣89.8元/噸（2008年同期：人民幣77.0元/噸），增長16.6%。其中：原材料、燃料及動力單位成本增長，主要原因是哈爾烏素礦、錦界礦、布爾台礦等高成本礦井產量占比增加，拉高了單位成本，公司增加神東礦區薄煤層開採和放頂煤開採導致原材料等耗用增加，以及國家發改委於2008年7月和8月兩次上調電價導致電力成本增加。其他成本增長的主要原因是萬利礦區部份礦井遇到複雜地質構造以及哈爾烏素礦增加剝離量導致礦務工程費增加，以及資源補償費、環保費和洗選加工費增加。

2009年1-9月公司自產煤單位生產成本同比增長了16.6%。2009年上半年公司自產煤單位生產成本同比增長16.7%。兩個期間增幅趨勢保持平穩。

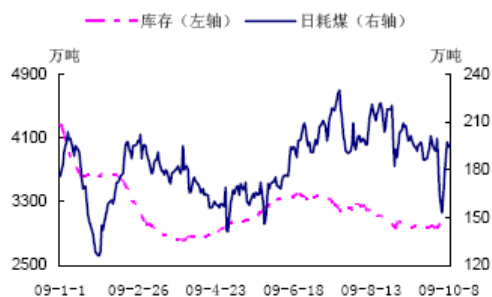
4.3 行業環境

2009年三季度我國宏觀經濟運行繼續向好。三季度國民生產總值季度同比增長率為8.9%，比二季度7.9%的增長率提高1個百分點。宏觀經濟的持續向好有利於煤炭需求量的增加。

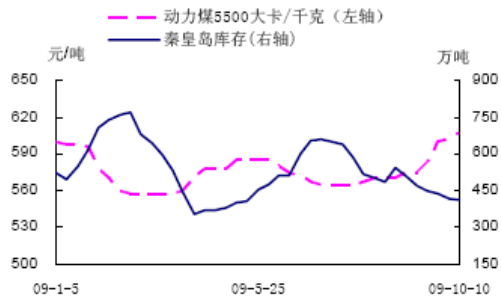
2009年1—9月，全國原煤產量21.4億噸，同比增長10.3%。全國煤炭出口1,685萬噸，同比下降52.8%，煤炭進口8,648萬噸，同比增長167.2%，實現淨進口6,963萬噸。2009年9月末，全社會煤炭庫存約1.876億噸，與2009年年初基本持平。

在三季度的夏季用煤高峰期間，動力煤庫存和現貨價格基本保持穩定，國內動力煤供需總體平衡；三季度末動力煤消費進入淡季，受宏觀經濟持續向好、小煤礦整合繼續推進等因素影響，動力煤庫存出現小幅下降，現貨價格出現小幅上漲。

直供电厂存煤、耗煤示意图



秦皇島港煤炭價格、庫存示意图



（以上行業環境數據來源：國家發展和改革委員會、國家統計局、海關總署、中國煤炭工業協會）

4.4 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

4.5 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
1. 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情況
2. 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份股份	遵守承諾，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 2009 年半年度報告重要事項章節。

4.6 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

4.7 證券投資情況

適用 不適用

4.8 本報告期內本公司沒有向股東宣派或派付2009年第三季度股息（包括現金分紅）的計劃。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，二零零九年十月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士及凌文博士；非執行董事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、陳小悅博士及貢華章先生。

附錄

按國際財務報告準則編制

合併利潤表 2009年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2009年年初至報告期期末 2009年1-9月	2008年年初至報告期期末 2008年1-9月
經營收入	88,153	77,511
經營成本合計	(44,824)	(39,975)
銷售、一般及管理費用	(5,490)	(4,066)
其他經營費用，淨額	(389)	(375)
經營費用合計	(50,703)	(44,416)
經營收益	37,450	33,095
財務收入	916	574
財務費用	(2,370)	(2,797)
財務成本淨額	(1,454)	(2,223)
投資收益	12	5
應佔聯營公司利潤減虧損	495	402
未計所得稅的利潤	36,503	31,279
所得稅	(7,110)	(5,564)
本期利潤	29,393	25,715
以下人士應佔：		
本公司股東	26,029	22,709
少數股東	3,364	3,006
每股盈利（元）：		
-基本	1.309	1.142
-攤薄	1.309	1.142

公司法定代表人：張喜武 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
2009年9月30日

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	報告期末 2009年9月30日	上年度期末 2008年12月31日
非流動資產		
物業、廠房及設備，淨額	152,165	145,253
在建工程	38,159	33,017
無形資產	2,719	2,435
于聯營公司的權益	3,388	3,045
其他投資	927	831
其他非流動資產	6,510	6,373
預付土地租賃費	6,399	6,011
遞延稅項資產	597	669
非流動資產合計	210,864	197,634
流動資產		
存貨	9,342	7,842
應收賬款及應收票據，淨額	7,994	8,236
預付款及其他流動資產	3,797	2,337
受限制的銀行存款	268	241
原到期日為三個月以上的定期存款	29,631	196
現金及現金等價物	39,444	59,054
流動資產合計	90,476	77,906
流動負債		
短期貸款及一年內到期的長期貸款	19,005	18,213
應付賬款及應付票據	13,129	9,642
預提費用及其他應付款	17,627	12,410
一年內到期的長期應付款	379	264
應付所得稅	2,057	2,127
流動負債合計	52,197	42,656
流動資產淨額	38,279	35,250
總資產減流動負債	249,143	232,884
非流動負債		
長期貸款，扣除一年內到期的部份	53,465	56,045
長期應付款，扣除一年內到期的部份	2,763	2,765
預提復墾費用	1,978	1,869
遞延稅項負債	773	462
非流動負債合計	58,979	61,141
淨資產	190,164	171,743
權益		
股本	19,890	19,890
儲備	144,985	127,542
本公司股東應占權益	164,875	147,432
少數股東權益	25,289	24,311
權益合計	190,164	171,743

公司法定代表人：張喜武 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
2009年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2009年年初至報告 期期末 2009年1-9月	2008年年初至報告 期期末 2008年1-9月
經營活動		
經營所得的現金	49,755	38,361
已收利息	916	576
已付利息	(3,245)	(2,673)
已付所得稅	(8,724)	(5,159)
經營活動所得的現金淨額	38,702	31,105
投資活動		
資本開支	(16,881)	(22,237)
預付土地租賃費	(295)	(217)
收購子公司	-	(367)
購入聯營公司	(106)	(84)
出售其他投資所得款項	5	-
出售物業、廠房及設備所得款項	57	36
已收聯營公司股息	159	207
已收其他投資股息	-	2
受限制的銀行存款增加額	(206)	-
受限制的銀行存款減少額	179	-
原到期日在三個月以上的定期存款增加額	(62,055)	(169)
原到期日在三個月以上的定期存款到期額	32,620	2
投資活動所用的現金淨額	(46,523)	(22,827)
融資活動		
來自貸款的款項	34,581	29,847
償還貸款	(36,394)	(19,466)
償還債券	-	(1,453)
少數股東投入的資本	1,689	1,113
分派予少數股東的股息	(2,516)	(1,741)
支付予本公司股東的股息	(9,149)	(9,325)
融資活動所得的現金淨額	(11,789)	(1,025)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(19,610)	7,253
期初的現金及現金等價物	59,054	53,404
期末的現金及現金等價物	39,444	60,657

公司法定代表人：張喜武 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
2009年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	報告期 2009年7-9月	2009年年初 至報告期期 末 2009年1-9月	報告期 2008年7-9月	2008年年初 至報告期期 末 2008年1-9月
營業收入	31,070	88,153	28,229	77,511
減：營業成本	15,258	42,439	13,740	37,570
營業稅金及附加	885	2,660	635	1,676
銷售費用	248	571	173	493
管理費用	2,423	6,382	2,358	5,387
財務費用	669	1,362	765	2,286
資產減值損失	-	302	80	279
加：公允價值變動（損失）/收益	138	(92)	13	63
投資收益	115	433	97	431
（其中：對聯營企業的投資收益）	120	413	87	403
營業利潤	11,840	34,778	10,588	30,314
加：營業外收入	33	144	54	125
減：營業外支出	92	287	55	323
（其中：非流動資產處置淨損失）	16	169	9	87
利潤總額	11,781	34,635	10,587	30,116
減：所得稅費用	1,941	6,669	1,733	5,237
淨利潤	9,840	27,966	8,854	24,879
歸屬於本公司股東的淨利潤	8,744	24,720	7,792	21,938
少數股東損益	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）稀釋每股收益（元）	0.440	1.243	0.392	1.103

公司法定代表人：張喜武 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

2009年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	報告期 2009年7-9月	2009年年初至 報告期期末 2009年1-9月	報告期 2008年7-9月	2008年年初至 報告期期末 2008年1-9月
營業收入	26,778	75,252	22,875	63,296
減：營業成本	17,382	47,217	14,000	39,232
營業稅金及附加	646	1,948	407	1,022
銷售費用	171	484	157	424
管理費用	1,025	3,109	1,409	2,858
財務（淨收益）/費用	(15)	(215)	63	196
資產減值損失	1	136	77	167
加：公允價值變動（損失）/收益	138	(92)	13	63
投資收益	2,084	6,442	315	1,271
（其中：對聯營企業的投資收益）	59	177	57	194
營業利潤	9,790	28,923	7,090	20,731
加：營業外收入	22	63	28	59
減：營業外支出	34	160	39	265
（其中：非流動資產處置淨損失）	-	114	-	67
利潤總額	9,778	28,826	7,079	20,525
減：所得稅費用	1,111	3,970	1,047	3,103
淨利潤	8,667	24,856	6,032	17,422

公司法定代表人：張喜武 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
2009年9月30日

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	報告期末 2009年9月30日	上年度期末 2008年12月31日
流動資產		
貨幣資金	69,343	59,491
交易性金融資產	417	509
應收票據	480	711
應收賬款	7,514	7,525
預付款項	825	687
其他應收款	2,555	1,141
存貨	9,342	7,842
流動資產合計	90,476	77,906
非流動資產		
長期股權投資	4,292	3,902
固定資產	135,272	128,716
在建工程	32,009	27,544
工程物資	6,150	5,473
無形資產	24,594	23,806
長期待攤費用	946	955
遞延所得稅資產	560	507
其他非流動資產	6,510	6,373
非流動資產合計	210,333	197,276
資產總計	300,809	275,182

公司法定代表人：張喜武 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）

2009年9月30日

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	報告期末 2009年9月30日	上年度期末 2008年12月31日
流動負債		
短期借款	15,711	13,119
應付票據	490	1
應付賬款	12,639	9,641
預收款項	3,701	2,033
應付職工薪酬	3,122	2,539
應交稅費	6,193	5,753
應付利息	117	179
應付股利	1,664	143
其他應付款	4,887	3,890
一年內到期的長期借款	3,294	5,094
一年內到期的長期應付款	379	264
流動負債合計	52,197	42,656
非流動負債		
長期借款	53,465	56,045
長期應付款	2,763	2,765
預計負債	1,978	1,869
遞延所得稅負債	312	312
非流動負債合計	58,518	60,991
負債合計	110,715	103,647
股東權益		
股本	19,890	19,890
資本公積	88,260	88,144
專項儲備	2,823	1,413
盈餘公積	8,476	8,476
未分配利潤	44,388	28,817
外幣報表折算差額	396	(115)
歸屬於本公司股東權益合計	164,233	146,625
少數股東權益	25,861	24,910
股東權益合計	190,094	171,535
負債和股東權益總計	300,809	275,182

公司法定代表人：張喜武 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

2009年9月30日

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 2009年9月30日	上年度期末 2008年12月31日
流動資產		
貨幣資金	65,049	56,551
交易性金融資產	417	509
應收票據	264	488
應收賬款	2,784	3,657
預付款項	375	344
應收股利	2,180	303
其他應收款	7,187	5,301
存貨	5,803	4,531
其他流動資產	12,916	12,772
流動資產合計	96,975	84,456
非流動資產		
長期股權投資	37,781	34,932
固定資產	35,382	35,361
在建工程	9,649	6,945
工程物資	603	533
無形資產	12,535	12,458
長期待攤費用	213	298
遞延所得稅資產	97	6
其他非流動資產	5,453	5,714
非流動資產合計	101,713	96,247
資產總計	198,688	180,703

公司法定代表人：張喜武 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）

2009年9月30日

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	報告期末 2009年9月30日	上年度期末 2008年12月31日
流動負債		
短期借款	650	4,100
應付票據	4	-
應付賬款	6,351	5,797
預收款項	2,983	1,730
應付職工薪酬	2,166	1,770
應交稅費	5,428	4,636
應付利息	37	83
其他應付款	4,333	2,712
一年內到期的長期借款	884	941
一年內到期的長期應付款	379	264
其他流動負債	5,281	4,169
流動負債合計	28,496	26,202
非流動負債		
長期借款	11,456	12,828
長期應付款	2,576	2,561
預計負債	1,458	1,406
非流動負債合計	15,490	16,795
負債合計	43,986	42,997
股東權益		
股本	19,890	19,890
資本公積	87,621	87,621
專項儲備	2,538	1,249
盈餘公積	8,476	8,476
未分配利潤	36,177	20,470
股東權益合計	154,702	137,706
負債和股東權益總計	198,688	180,703

公司法定代表人：張喜武 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

2009年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2009年年初至報告期期末 2009年1-9月	2008年年初至報告期期末 2008年1-9月
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品和提供勞務收到的現金	104,341	84,264
收到的稅費返還	11	31
收到其他與經營活動有關的現金	640	808
經營活動現金流入小計	104,992	85,103
購買商品和接受勞務支付的現金	(34,669)	(30,908)
支付給職工以及為職工支付的現金	(5,351)	(4,533)
支付的各項稅費	(22,585)	(14,928)
支付其他與經營活動有關的現金	(1,392)	(1,812)
經營活動現金流出小計	(63,997)	(52,181)
經營活動產生的現金流量淨額	40,995	32,922
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	5	424
取得投資收益收到的現金	195	225
處置固定資產和無形資產收回的現金淨額	57	36
收到已到期於金融機構的定期存款	32,620	2
取回已到期於金融機構的限制用途存款	179	-
收到其他與投資活動有關的現金	916	576
投資活動現金流入小計	33,972	1,263
購建固定資產和無形資產支付的現金	(17,176)	(22,454)
收購子公司支付的現金淨額	-	(367)
投資支付的現金	(106)	(244)
存放于金融機構的定期存款	(62,055)	(169)
存放于金融機構的限制用途存款	(206)	-
投資活動現金流出小計	(79,543)	(23,234)
投資活動產生的現金流量淨額	(45,571)	(21,971)
三、籌資活動產生的現金流量		
吸收投資收到的現金	1,689	1,113
取得借款收到的現金	34,581	29,847
籌資活動現金流入小計	36,270	30,960
償還債務支付的現金	(36,394)	(19,466)
收回債券支付的現金	-	(1,453)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(14,910)	(13,739)
其中：子公司支付給少數股東的股利	(2,516)	(1,741)

籌資活動現金流出小計	(51,304)	(34,658)
籌資活動產生的現金流量淨額	(15,034)	(3,698)
四、現金及現金等價物淨（減少）/增加額	(19,610)	7,253
加：期初現金及現金等價物餘額	59,054	53,404
期末現金及現金等價物餘額	39,444	60,657

公司法定代表人：張喜武 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
2009年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2009年年初至報告期期末 2009年1-9月	2008年年初至報告期期末 2008年1-9月
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品和提供勞務收到的現金	86,760	68,356
收到其他與經營活動有關的現金	2,228	775
經營活動現金流入小計	88,988	69,131
購買商品和接受勞務支付的現金	(43,959)	(35,304)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,387)	(2,077)
支付的各项稅費	(15,403)	(7,763)
支付其他與經營活動有關的現金	(724)	(829)
經營活動現金流出小計	(62,473)	(45,973)
經營活動產生的現金流量淨額	26,515	23,158
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	9,856	762
取得投資收益收到的現金	4,005	3,159
處置固定資產和無形資產收回的現金淨額	12	19
收到已到期於金融機構的定期存款	32,460	10
取回已到期於金融機構的限制用途存款	67	-
收到其他與投資活動有關的現金	834	529
投資活動現金流入小計	47,234	4,479
購建固定資產和無形資產支付的現金	(6,009)	(9,275)
投資支付的現金	(13,283)	(7,065)
存放于金融機構的定期存款	(61,992)	(80)
投資活動現金流出小計	(81,284)	(16,420)
投資活動產生的現金流量淨額	(34,050)	(11,941)
三、籌資活動產生的現金流量		
取得借款收到的現金	46,213	22,924
籌資活動現金流入小計	46,213	22,924
償還債務支付的現金	(49,989)	(18,577)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(9,656)	(9,825)
籌資活動現金流出小計	(59,645)	(28,402)
籌資活動產生的現金流量淨額	(13,432)	(5,478)
四、現金及現金等價物淨(減少)/增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	56,232	51,904
期末現金及現金等價物餘額	35,265	57,643

公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫