



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

2012 年第一季度报告
(按企业会计准则编制)

601088

2012 年 4 月

目 录

1、重要提示.....	3
2、报告期公司经营回顾.....	4
3、公司基本情况.....	5
4、重要事项.....	7
5、附录.....	13

1、重要提示

1.1 中国神华能源股份有限公司（“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 本报告已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，张喜武董事长委托张玉卓副董事长代为出席及表决，刘本仁董事以电话接入方式参会。

1.3 本报告的财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表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报告 3.3 的说明。

1.4 2011 年 4 月本公司通过同一控制下企业合并完成收购神华集团有限责任公司（“神华集团公司”）及其下属公司所持有的神华财务有限公司（“神华财务公司”）59.29% 股权。收购完成后，本公司直接及间接持有神华财务公司 99.29% 股权，并自 2011 年 4 月将其并入本公司合并财务报表的合并范围。为使 2011 年 1-3 月份的财务数据可比，本公司对该期间的合并财务报表进行了重述。

1.5 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本报告中财务报表的真实及完整。

1.6 除另有所指，本报告内的货币单位均为人民币。

2、报告期公司经营回顾

报告期内，围绕董事会确定的 2012 年度经营目标，公司努力克服市场、天气等客观因素的不利影响，充分发挥一体化运营优势，积极做好生产组织、运输统筹、市场营销等工作。

煤炭产量实现进一步增长，煤矿建设和扩能工程有序推进；发电板块加强内部运营管理，加快发展发电业务；路港航板块加大协调组织力度，保障运输效率，铁路和港口扩能工程稳步推进；通过拓展煤源及市场，提高现货煤比例，加大物流协调力度，煤炭销售量实现较快增长。公司业务运营保持稳健的发展态势。

报告期内，公司商品煤产量达到 79.1 百万吨，同比增长 12.4%，完成年度经营目标的 27.3%；煤炭销售量达到 108.3 百万吨，同比增长 16.0%，完成年度经营目标的 26.4%；总售电量为 43.85 十亿千瓦时，同比增长 19.6%，完成年度经营目标的 22.0%。

按企业会计准则，公司实现营业收入 59,526 百万元，同比增长 25.3%；归属于本公司股东的净利润 11,183 百万元，同比增长 6.3%；基本每股收益 0.562 元，同比增长 6.3%。

公司将紧紧围绕“建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业”的战略目标，全力落实年度经营目标，积极应对市场变化，稳步开展生产经营和业务发展工作，为公司股东创造更多的价值。

3、公司基本情况

3.1 主要会计数据及指标

	2012年3月31日	2011年12月31日	增减 %
总资产(百万元)	414,219	397,548	4.2
归属于本公司股东权益(百万元)	235,270	223,152	5.4
归属于本公司股东的每股净资产(元/股)	11.83	11.22	5.4
	2012年1-3月	2011年1-3月 (重述)	增减 %
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	17,045	24,411	(30.2)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.86	1.23	(30.2)
归属于本公司股东的净利润(百万元)	11,183	10,524	6.3
基本每股收益(元/股)	0.562	0.529	6.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.566	0.524	8.0
稀释每股收益(元/股)	0.562	0.529	6.3
加权平均净资产收益率(%)	4.50	4.59	下降 0.09个 百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.91	4.54	上升 0.37个 百分点

单位：百万元

非经常性损益项目	2012年1-3月
营业外收入	
- 补贴收入	24
- 其他	112
投资收益	
- 委托贷款收益	13
持有交易性金融资产公允价值变动损益	(61)
营业外支出	(173)
以上各项对税务的影响	29
合计	(56)
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益	(71)
影响少数股东净利润的非经常性损益	15

3.2 主要运营数据

运营指标	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	同比增减 %
商品煤产量 (百万吨)	79.1	70.4	12.4
煤炭销售量 (百万吨)	108.3	93.4	16.0
其中: 出口量 (百万吨)	1.4	2.6	(46.2)
进口量 (百万吨)	0.3	-	不适用
自有铁路运输周转量 (十亿吨公里)	44.7	41.0	9.0
港口下水煤量 (百万吨)	60.3	48.8	23.6
黄骅港煤炭装船量 (百万吨)	26.4	21.4	23.4
神华天津煤码头煤炭装船量 (百万吨)	7.8	5.7	36.8
航运货运量 (百万吨)	23.5	17.9	31.3
航运周转量 (十亿吨海里)	19.5	15.6	25.0
总发电量 (十亿千瓦时)	47.04	39.28	19.8
总售电量 (十亿千瓦时)	43.85	36.67	19.6

3.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

单位: 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	
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月 (重述)	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
按企业会计准则	11,183	10,524	235,270	223,152
调整:				
维简费、生产安全费、其他类似性质的费用及其他调整	559	564	2,366	2,670
按国际财务报告准则	11,742	11,088	237,636	225,822

境内外会计准则差异说明: 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。

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) 本报告期末，本公司的股东总数为 319,175 户。其中，A 股股东（含神华集团公司）总数为 316,585 户，H 股记名股东总数为 2,590 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
神华集团有限责任公司	14,521,846,560	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,390,691,286	境外上市外资股
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	72,405,189	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	32,312,332	人民币普通股
交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金	25,481,293	人民币普通股
中国建设银行 - 长城品牌优选股票型证券投资基金	24,137,656	人民币普通股
中国建设银行 - 银华 - 道琼斯 88 精选证券投资基金	23,661,864	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	18,303,706	人民币普通股
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	17,989,575	人民币普通股
中国建设银行 - 华安宏利股票型证券投资基金	15,599,900	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

2012 年 1-3 月，按企业会计准则，本公司及其子公司（“本集团”）营业收入为 59,526 百万元（2011 年同期：47,509 百万元（重述）），同比增长 25.3%。由于外购煤增幅较快、自产煤产量及单位生产成本增加、发电量增加等影响，本集团营业成本达到 37,564 百万元（2011 年同期：27,145 百万元（重述）），同比增长 38.4%；部分分（子）公司修理费上升等导致管理费用达到 3,195 百万元（2011 年同期：2,543 百万元（重述）），同比增长 25.6%。本集团净利润为 13,206 百万元（2011 年同期：12,232 百万元（重述）），同比增长 8.0%，归属于本公司股东的净利润为 11,183 百万元（2011 年同期：10,524 百万元（重述）），同比增长 6.3%。

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: 百万元

合并利润表	2012年 1-3月	2011年 1-3月 (重述)	变动 %	主要变动原因
营业收入	59,526	47,509	25.3	煤炭销售量及售电量增加
营业成本	37,564	27,145	38.4	外购煤量增长、自产煤产量及单位生产成本增加、发电量增长等导致相关成本增加
销售费用	192	309	(37.9)	本集团销售机构重组, 销售机构费用减少
管理费用	3,195	2,543	25.6	部分分(子)公司修理费及管理人员人工成本增加
资产减值损失	103	17	505.9	计提的减值准备增加, 主要是神华财务公司计提贷款损失增加
营业外收入	139	65	113.8	部分分(子)公司处置固定资产利得增加
营业外支出	173	81	113.6	对外捐赠支出及其他营业外支出增加

单位: 百万元

合并资产负债表	2012年 3月31日	2011年 12月31日	变动 %	主要变动原因
应收账款	16,523	12,392	33.3	应收售煤款和售电款增加
应付票据	671	64	948.4	主要是报告期内收购的巴蜀电力公司开具的银行承兑汇票
应付利息	432	255	69.4	主要是报告期内收购的巴蜀电力公司的应付长期借款利息

单位: 百万元

合并现金流量表	2012年 1-3月	2011年 1-3月 (重述)	变动 %	主要变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	926	5,936	(84.4)	神华财务公司吸收存款净增加额同比减少
购买商品和接受劳务支付的现金	31,098	21,478	44.8	外购煤量及自产煤量增加、发电量增长导致相关成本支出增加

支付其他与经营活动有关的现金	3,454	924	273.8	神华财务公司发放贷款净增加额同比增加
经营活动产生的现金流量净额	17,045	24,411	(30.2)	神华财务公司吸收存款净增加额同比减少, 发放贷款净增加额同比增加
取得投资收益收到的现金	19	53	(64.2)	委托贷款减少导致取得的委托贷款收益同比减少
处置固定资产收回的现金净额	55	2	2,650.0	部分分(子)公司处置固定资产收益增加
存放于金融机构的限制用途资金净额	307	1,857	(83.5)	神华财务公司存放于央行的法定存款准备金减少
取得借款收到的现金	312	1,436	(78.3)	本报告期借入的借款同比减少

4.2 煤炭分部主要经营指标分析

(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):

	2012年1-3月			2011年1-3月			变动	
	销售量	占总销售量比例	价格	销售量	占总销售量比例	价格	销售量增减	价格增减
	百万吨	%	元/吨	百万吨	%	元/吨	%	%
国内销售	106.9	98.7	437.0	90.8	97.2	410.8	17.7	6.4
长约合同销售	42.6	39.3	343.8	46.8	50.1	344.1	(9.0)	(0.1)
坑口	2.6	2.4	158.1	7.8	8.3	143.2	(66.7)	10.4
直达(沿铁路线)	20.6	19.0	240.4	16.8	18.0	297.7	22.6	(19.2)
下水	19.4	17.9	478.8	22.2	23.8	449.5	(12.6)	6.5
现货销售	64.3	59.4	498.6	44.0	47.1	481.8	46.1	3.5
坑口	11.4	10.5	197.6	10.3	11.0	172.6	10.7	14.5
直达(沿铁路线)	13.3	12.3	444.9	9.7	10.4	499.1	37.1	(10.9)
下水	39.6	36.6	603.5	24.0	25.7	607.6	65.0	(0.7)
出口销售	1.4	1.3	768.5	2.6	2.8	636.6	(46.2)	20.7
总销售量/加权平均价格	108.3	100.0	441.2	93.4	100.0	417.1	16.0	5.8

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) 煤炭分部自产煤单位生产成本明细表:

	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减
	元/吨	元/吨	%
自产煤单位生产成本	121.5	115.2	5.5
原材料、燃料及动力	23.7	20.3	16.7
人工成本	15.8	16.0	(1.3)
折旧及摊销	20.4	19.0	7.4
其他	61.6	59.9	2.8

2012 年 1-3 月，自产煤单位生产成本为 121.5 元/吨（2011 年同期：115.2 元/吨），增长 5.5%。主要原因是：（1）材料价格上涨及部分矿井矿务工程由外包改为自营（相关成本核算由“其他”计入“原材料、燃料及动力”），导致原材料、燃料及动力成本增长 16.7%；（2）折旧及摊销总额的增幅高于自产煤销量增幅，导致单位折旧及摊销成本增长 7.4%。

自产煤单位生产成本中“其他”项由以下三部分组成：（1）与生产直接相关的支出，包括维简安全费、洗选加工费、矿务工程费等，占 57%；（2）生产辅助费用，占 8%；（3）征地及塌陷补偿、环保支出、地方性收费等，占 35%。其他成本同比增长 2.8%主要是由于第（3）类成本增加所致。

2012 年 1-3 月，本集团安全生产费用暂按原提取标准执行。

本集团根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16 号）的相关规定，正在办理安全生产费用少提或缓提的申请报备手续。如该申请未获批准，可能会增加公司相关成本，请投资者注意投资风险。

4.3 行业环境

2012 年以来，国民经济增速缓中趋稳。一季度国内生产总值（GDP）同比增长 8.1%，涨幅比 2011 全年回落 1.1 个百分点；居民消费价格同比上涨 3.8%，涨幅比 2011 全年回落 1.6 个百分点。通胀压力降低以及经济的平稳增长有助于煤炭等能源行业的健康发展。

一季度国内动力煤需求和供应实现稳定增长，全国原煤产量为 8.38 亿吨，同比增长 5.8%；铁路累计发运煤炭 5.94 亿吨，同比增长 6.1%；一季度净进口煤炭 6,173 万吨，同比上升 63%。受经济增速回落及煤炭限价政策影响，一、二月份动力煤现货价格继续回落，三月份受大秦线即将开始检修、下游电厂主动补库存等因素影响，动力煤价格止跌回升。环渤海动力煤综合平均价格（低位发热量 5,500 大卡）年初为 797 元/吨，一季度最低为 772 元/吨，一季度末为 777 元/吨。

预计 2012 年煤炭价格总体呈前低后高态势。二季度由于动力煤消费淡季、电厂库存保持高位等因素影响，预计供需将维持宽松平衡局面；预计下半年供需形势将由上半年的较为宽松逐步转向基本平衡。由于季节和运输的原因，可能出现不同地区、部分时段供应偏紧或富余的状况。在煤炭限价政策不变的情况下，预计国内动力煤现货平均价格将低于去年水平。

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，如有错漏，本公司恕不负责。

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

在报告期内或持续到报告期内，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
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

注：承诺事项具体内容请参见本公司 2011 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

2012 年 4 月 27 日

附录

按企业会计准则编制

合并利润表

2012 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月 (重述)
营业收入	59,526	47,509
减：营业成本	37,564	27,145
营业税金及附加	1,264	1,072
销售费用	192	309
管理费用	3,195	2,543
财务费用	357	439
资产减值损失	103	17
加：公允价值变动损失	(61)	(63)
投资收益	51	71
(其中：对联营企业的投资收益)	32	29
营业利润	16,841	15,992
加：营业外收入	139	65
减：营业外支出	173	81
(其中：非流动资产处置损失)	6	-
利润总额	16,807	15,976
减：所得税费用	3,601	3,744
净利润	13,206	12,232
归属于本公司股东的净利润	11,183	10,524
少数股东损益	2,023	1,708
每股收益：		
基本每股收益（人民币元）	0.562	0.529
稀释每股收益（人民币元）	0.562	0.529
其他综合收益	66	47
综合收益总额	13,272	12,279
归属于本公司股东的综合收益总额	11,255	10,571
归属于少数股东的综合收益总额	2,017	1,708

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
2012 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
营业收入	12,409	42,822
减：营业成本	8,575	36,534
营业税金及附加	389	595
销售费用	-	116
管理费用	1,239	1,053
财务净收益	(112)	(99)
加：公允价值变动损失	(63)	(56)
投资收益	2,826	1,206
（其中：对联营企业的投资（损失）/收益）	(8)	12
营业利润	5,081	5,773
加：营业外收入	48	11
减：营业外支出	127	54
（其中：非流动资产处置损失）	-	-
利润总额	5,002	5,730
减：所得税费用	643	1,032
净利润	4,359	4,698
其他综合收益	-	-
综合收益总额	4,359	4,698

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

2012 年 3 月 31 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	73,506	69,060
交易性金融资产	799	933
应收票据	776	973
应收账款	16,523	12,392
预付款项	2,377	2,256
其他应收款	3,466	2,971
存货	14,967	12,628
其他流动资产	8,147	6,724
流动资产合计	120,561	107,937
非流动资产		
长期股权投资	4,299	3,833
固定资产	197,936	198,360
在建工程	36,726	33,629
工程物资	560	540
无形资产	31,829	31,365
长期待摊费用	2,881	2,936
递延所得税资产	2,646	2,319
其他非流动资产	16,781	16,629
非流动资产合计	293,658	289,611
资产总计	414,219	397,548

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）

2012 年 3 月 31 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款	4,413	5,011
应付票据	671	64
应付账款	23,290	23,604
预收款项	4,743	4,859
应付职工薪酬	4,496	3,695
应交税费	12,930	12,546
应付利息	432	255
应付股利	2,374	2,405
其他应付款	24,600	23,461
一年内到期的非流动负债	9,735	11,649
流动负债合计	87,684	87,549
非流动负债		
长期借款	44,831	44,013
长期应付款	2,254	2,346
预计负债	1,768	1,724
递延所得税负债	629	437
非流动负债合计	49,482	48,520
负债合计	137,166	136,069
股东权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	82,598	82,598
专项储备	5,489	4,580
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	115,162	104,025
外币报表折算差额	698	626
归属于本公司股东权益合计	235,270	223,152
少数股东权益	41,783	38,327
股东权益合计	277,053	261,479
负债和股东权益总计	414,219	397,548

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

2012 年 3 月 31 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产		
货币资金	54,217	49,646
交易性金融资产	403	467
应收票据	136	299
应收账款	42,328	33,379
预付款项	1,002	1,005
应收股利	6,729	6,729
其他应收款	14,065	12,688
存货	3,114	3,115
其他流动资产	33,106	32,553
流动资产合计	155,100	139,881
非流动资产		
长期股权投资	69,039	65,889
固定资产	41,441	44,593
在建工程	6,478	5,926
工程物资	121	134
无形资产	14,056	14,511
长期待摊费用	1,805	1,923
递延所得税资产	1,009	864
其他非流动资产	12,336	13,898
非流动资产合计	146,285	147,738
资产总计	301,385	287,619

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）

2012 年 3 月 31 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债		
应付账款	7,462	9,502
预收款项	60	74
应付职工薪酬	2,392	2,208
应交税费	4,195	5,162
应付利息	156	123
其他应付款	6,166	6,183
一年内到期的非流动负债	969	2,328
其他流动负债	95,814	82,031
流动负债合计	117,214	107,611
非流动负债		
长期借款	6,687	7,587
长期应付款	1,630	1,678
预计负债	962	940
非流动负债合计	9,279	10,205
负债合计	126,493	117,816
股东权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	83,160	83,160
专项储备	4,196	3,466
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	56,213	51,854
股东权益合计	174,892	169,803
负债和股东权益总计	301,385	287,619

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

2012 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月 (重述)
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,824	52,445
收到的税费返还	1	2
收到其他与经营活动有关的现金	926	5,936
经营活动现金流入小计	65,751	58,383
购买商品和接受劳务支付的现金	(31,098)	(21,478)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,610)	(2,420)
支付的各项税费	(11,544)	(9,150)
支付其他与经营活动有关的现金	(3,454)	(924)
经营活动现金流出小计	(48,706)	(33,972)
经营活动产生的现金流量净额	17,045	24,411
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	73	-
取得投资收益收到的现金	19	53
处置固定资产收回的现金净额	55	2
收到已到期于金融机构的定期存款	123	408
取得子公司收到的现金净额	444	-
收到其他与投资活动有关的现金	363	270
投资活动现金流入小计	1,077	733
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	(7,835)	(6,818)
收购股权及资产支付的对价	-	(7,666)
存放于金融机构的定期存款	(311)	(30)
存放于金融机构的限制用途资金净额	(307)	(1,857)
投资活动现金流出小计	(8,453)	(16,371)
投资活动产生的现金流量净额	(7,376)	(15,638)
筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	364	325
取得借款收到的现金	312	1,436
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	40

筹资活动现金流入小计	676	1,801
偿还债务支付的现金	(4,368)	(10,196)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,028)	(1,622)
(其中:子公司支付给少数股东的股利)	(1,314)	(652)
筹资活动现金流出小计	(6,396)	(11,818)
筹资活动产生的现金流量净额	(5,720)	(10,017)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	3
现金及现金等价物净增加/(减少)额	3,951	(1,241)
加: 期初现金及现金等价物余额	61,437	77,212
期末现金及现金等价物余额	65,388	75,971

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

2012 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,201	47,677
收到的税费返还	-	2
收到其他与经营活动有关的现金	966	824
经营活动现金流入小计	5,167	48,503
购买商品和接受劳务支付的现金	(5,835)	(44,438)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,133)	(1,100)
支付的各项税费	(3,359)	(4,590)
支付其他与经营活动有关的现金	(291)	(256)
经营活动现金流出小计	(10,618)	(50,384)
经营活动产生的现金流量净额	(5,451)	(1,881)
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	8,280	11,434
取得投资收益收到的现金	3,045	1,809
处置固定资产收回的现金净额	38	45
收到已到期于金融机构的定期存款	50	-
收到其他与投资活动有关的现金	197	253
投资活动现金流入小计	11,610	13,541
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	(1,344)	(2,548)
投资支付的现金	(12,437)	(12,651)
收购股权及资产支付的对价	-	(7,666)
存放于金融机构的限制用途资金净额	-	(323)
投资活动现金流出小计	(13,781)	(23,188)
投资活动产生的现金流量净额	(2,171)	(9,647)
筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	113,107	35,314
筹资活动现金流入小计	113,107	35,314
偿还债务支付的现金	(100,679)	(31,103)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(186)	(175)
筹资活动现金流出小计	(100,865)	(31,278)

筹资活动产生的现金流量净额	12,242	4,036
现金及现金等价物净增加/（减少）额	4,620	(7,492)
加：期初现金及现金等价物余额	49,172	68,368
期末现金及现金等价物余额	53,792	60,876

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

2012 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月 (重述)
经营收入		
煤炭收入	40,953	32,773
电力收入	16,437	12,616
其他收入	2,136	2,120
经营收入合计	59,526	47,509
经营成本合计	(38,506)	(27,823)
销售、一般及管理费用	(2,985)	(2,427)
其他经营费用，净额	(34)	(16)
经营费用合计	(41,525)	(30,266)
经营收益	18,001	17,243
财务收入	682	241
财务费用	(1,083)	(701)
财务成本净额	(401)	(460)
投资收益	1	-
应占联营公司利润减亏损	36	29
未计所得税的利润	17,637	16,812
所得税	(3,746)	(3,950)
本期利润	13,891	12,862
其他综合收益		
换算境外子公司财务报表的汇兑差额	66	47
本期综合收益合计	13,957	12,909
以下人士应占利润：		
本公司股东	11,742	11,088
非控股股东	2,149	1,774
本期利润	13,891	12,862
以下人士应占综合收益合计		
本公司股东	11,814	11,135
非控股股东	2,143	1,774
本期综合收益合计	13,957	12,909
每股盈利（人民币元）		
-基本	0.590	0.557
-摊薄	0.590	0.557

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

合并财务状况表

2012 年 3 月 31 日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2013 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
非流动资产		
物业、厂房及设备，净额	219,423	219,904
在建工程	37,286	34,169
无形资产	3,497	3,596
于联营公司的权益	3,438	3,065
其他长期股权投资	927	835
其他非流动资产	18,864	18,746
预付土地租赁费	12,470	11,892
递延税项资产	1,064	933
非流动资产合计	296,969	293,140
流动资产		
存货	14,967	12,628
应收账款及应收票据，净额	17,299	13,365
预付款及其他流动资产	14,789	12,884
受限制的银行存款	4,422	4,115
原到期日为三个月以上的定期存款	3,696	3,508
现金及现金等价物	65,388	61,437
流动资产合计	120,561	107,937
流动负债		
短期贷款及一年内到期的长期贷款	13,877	16,389
应付账款及应付票据	23,961	23,668
预提费用及其他应付款	41,673	39,296
一年内到期的长期应付款	271	271
应付所得税	7,902	7,925
流动负债合计	87,684	87,549
流动资产净额	32,877	20,388
总资产减流动负债	329,846	313,528
非流动负债		
长期贷款，扣除一年内到期的部分	44,831	44,013
长期应付款，扣除一年内到期的部分	2,254	2,346
预提复垦费用	1,768	1,724
递延税项负债	1,442	1,131
非流动负债合计	50,295	49,214
净资产	279,551	264,314
权益		
股本	19,890	19,890
储备	217,746	205,932

本公司股东应占权益	237,636	225,822
非控股股东权益	41,915	38,492
权益合计	279,551	264,314

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

2012 年 1-3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月 (重述)
经营活动		
经营所得的现金	22,108	28,525
已收利息	382	291
已付利息	(714)	(970)
已付所得税	(5,063)	(4,042)
经营活动所得的现金净额	16,713	23,804
投资活动		
资本开支	(7,547)	(6,637)
预付土地租赁费	(288)	(181)
收购被收购企业和业务的价款	-	(7,666)
收购子公司	444	-
收回其他投资	73	-
出售物业、厂房及设备所得款项	55	2
受限制的银行存款净增加额	(307)	(1,857)
原到期日在三个月以上的定期存款增加额	(311)	(30)
原到期日在三个月以上的定期存款到期额	123	408
投资活动所用的现金净额	(7,758)	(15,961)
融资活动		
来自贷款的款项	312	1,436
偿还贷款	(4,368)	(10,196)
非控股股东的投入	364	325
分派予非控股股东的股息	(1,314)	(652)
融资活动所用的现金净额	(5,006)	(9,087)
现金及现金等价物增加/(减少)净额	3,949	(1,244)
期初的现金及现金等价物	61,437	77,212
汇率变动的的影响	2	3
期末的现金及现金等价物	65,388	75,971

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