

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)

## 2011 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。

本公司董事會宣佈本公司及所屬子公司截至 2011 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 本報告已經公司第二屆董事會第十九次會議審議通過，會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。

1.3 本報告的財務報表未經審計或審閱。本報告的財務報表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佈的企業會計準則及有關規定和解釋（「企業會計準則」）與國際財務報告準則編制的財務報表的主要差異詳見 3.3 的說明。

1.4 於 2011 年 2 月 25 日，本公司 2011 年第一次臨時股東大會批准本公司向母公司神華集團有限責任公司（「神華集團公司」）及其下屬公司收購其直接或間接持有的 10 家從事煤炭、電力及相關業務子公司（「目標公司」）的股權或資產，詳見本公司 2011 年第一次臨時股東大會決議公告。

截至本報告期末，上述收購已完成交割。因此本報告中的 2011 年三季度相關財務、業務數據均已包括目標公司的相關數據。

由於本公司和目標公司均受神華集團公司所控制，上述收購被反映為同一控制下的企業合併。因此，本報告中上述收購前相關期間的財務報表進行了重述。為與相關財務數據相配比，本報告中上述收購前相關期間的運營數據亦進行了重述。

1.5 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本報告中財務報表的真實及完整。

1.6 除另有所指，本報告內的貨幣單位均為人民幣。

## 2、報告期公司經營回顧

報告期內，在董事會的帶領下，公司全體員工圍繞年初制定的經營目標，積極做好生產組織、運輸統籌、市場營銷和業務發展等工作。煤炭板塊克服多種因素影響，加強生產管理，煤炭產量實現平穩增長，哈爾烏素、布爾台煤礦建設項目完成竣工驗收；發電板塊加強運營和營銷，售電量實現較快增長，同時積極推進獲取電源點工作；路港航板塊克服天氣等客觀因素影響，加強運營組織和協調，積極推動在建項目進展，有效保障運輸暢通；公司推進煤炭中轉基地建設，調整銷售結構，加大營銷力度，煤炭銷售量實現較快增長。公司業務保持良好的增長態勢。

2011 年 1 至 9 月，公司商品煤產量達到 209.9 百萬噸（2010 年同期（重述）：180.4 百萬噸），同比增長 16.4%；煤炭銷售量達到 286.4 百萬噸（2010 年同期（重述）：226.1 百萬噸），同比增長 26.7%；港口下水煤量達到 158.5 百萬噸（2010 年同期（重述）：124.4 百萬噸），同比增長 27.4%；自有鐵路運輸周轉量達到 121.0 十億噸公里（2010 年同期（重述）：111.4 十億噸公里），同比增長 8.6%；總售電量為 125.66 十億千瓦時（2010 年同期（重述）：99.27 十億千瓦時），同比增長 26.6%。

按國際財務報告準則，公司實現經營收入為人民幣 153,631 百萬元（2010 年同期（重述）：人民幣 113,240 百萬元），同比增長 35.7%；本公司股東應佔本期利潤為人民幣 35,561 百萬元（2010 年同期（重述）：人民幣 29,886 百萬元），同比增長 19.0%；基本每股盈利為人民幣 1.788 元（2010 年同期（重述）：人民幣 1.503 元），同比增長 19.0%。

第四季度，公司將以年度經營目標為指導，繼續加強煤電路港航各板塊業務的統籌與協調，重點抓好安全生產，加強運能提升工作，積極開拓銷售市場，推進重點工程建設，加大業務發展力度，審慎做好國際化項目，強化財務管理和信息化建設工作，進一步提升經營管理的質量和核心競爭力，為公司股東創造更多價值。

### 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

	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月 (重述)	增減 %
<b>每股（人民幣元）</b>			
基本每股盈利	<b>1.788</b>	1.503	19.0
每股經營活動所得的現金淨額	<b>3.580</b>	2.456	45.8
<b>本期間（人民幣百萬元）</b>			
經營收入	<b>153,631</b>	113,240	35.7
本公司股東應佔利潤	<b>35,561</b>	29,886	19.0
經營活動所得的現金淨額	<b>71,202</b>	48,842	45.8
	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日 (重述)	增減 %
資產合計（人民幣百萬元）	<b>398,749</b>	372,131	7.2
負債合計（人民幣百萬元）	<b>145,132</b>	134,704	7.7
權益合計（人民幣百萬元）	<b>253,617</b>	237,427	6.8
其中：本公司股東應佔權益（人民幣百萬元）	<b>215,517</b>	205,113	5.1
每股股東權益（人民幣元）	<b>10.84</b>	10.31	5.1

### 3.2 主要運營數據

運營指標	2011年		2010年（重述）		同比增減%	
	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
商品煤產量（百萬噸）	<b>69.5</b>	<b>209.9</b>	61.8	180.4	12.5	16.4
煤炭銷售量（百萬噸）	<b>95.2</b>	<b>286.4</b>	80.3	226.1	18.6	26.7
其中：出口量（百萬噸）	<b>1.2</b>	<b>4.4</b>	2.6	8.4	(53.8)	(47.6)
自有鐵路運輸周轉量（十億噸公里）	<b>40.3</b>	<b>121.0</b>	37.7	111.4	6.9	8.6
港口下水煤量（百萬噸）	<b>55.8</b>	<b>158.5</b>	43.9	124.4	27.1	27.4
其中：黃驊港（百萬噸）	<b>23.8</b>	<b>72.1</b>	22.0	63.3	8.2	13.9
神華天津煤碼頭（百萬噸）	<b>6.8</b>	<b>18.9</b>	4.9	18.0	38.8	5.0
航運貨運量（百萬噸）	<b>22.0</b>	<b>59.5</b>	13.5	13.5	63.0	不適用
航運周轉量（十億噸海里）	<b>19.9</b>	<b>52.6</b>	11.6	11.6	71.6	不適用
總發電量（十億千瓦時）	<b>50.05</b>	<b>134.86</b>	38.47	106.73	30.1	26.4
總售電量（十億千瓦時）	<b>46.69</b>	<b>125.66</b>	35.72	99.27	30.7	26.6

註：2011年1-9月的運營數據包括了本公司2011年收購完成的神華集團公司部分股權或資產於該期間的運營數據。詳情請見本報告1.4節的說明。公司此前披露的《中國神華能源股份有限公司2011年1月份主要運營數據公告》、《中國神華能源股份有限公司2011年2月份主要運營數據公告》中不包括上述收購範圍內公司的2011年1月份、2月份的業務運營數據。

### 3.3 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		歸屬於本公司股東的淨資產	
	2011年 1-9月	2010年1-9月 (重述)	2011年 9月30日	2010年 12月31日 (重述)
按企業會計準則	<b>34,183</b>	28,716	<b>213,194</b>	202,202
調整：				
維簡費、生產安全費、其他類似性質的費用及其他調整	<b>1,378</b>	1,170	<b>2,323</b>	2,911
按國際財務報告準則	<b>35,561</b>	29,886	<b>215,517</b>	205,113

境內外會計準則差異說明：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中單獨反映。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，這些費用應於發生時確認，相關資本性支出於發生時確認為物業、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的影響也反映在其中。

### 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) 本報告期末，本公司的股東總數為 336,155 戶。其中，A 股股東（含神華集團公司）總數為 333,518 戶，H 股記名股東總數為 2,637 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
神華集團有限責任公司	14,511,037,955	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,390,087,787	境外上市外資股
中國人壽保險股份有限公 司－分紅－個人分紅－ 005L－FH002 滬	48,961,559	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	29,601,809	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	27,101,864	人民幣普通股
交通銀行－易方達 50 指 數證券投資基金	26,881,293	人民幣普通股
中國建設銀行－長城品牌 優選股票型證券投資基金	24,137,656	人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深 300 指數證券投資基金	17,909,219	人民幣普通股
寶鋼集團有限公司	14,342,665	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	14,289,517	人民幣普通股

註：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。

#### 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

2011 年 1-9 月，按國際財務報告準則，本集團經營收入為人民幣 153,631 百萬元（2010 年同期（重述）：人民幣 113,240 百萬元），同比增長 35.7%。本公司股東應佔利潤為人民幣 35,561 百萬元（2010 年同期（重述）：人民幣 29,886 百萬元），同比增長 19.0%。

報告期合併財務報表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

合併綜合收益表	2011年 1-9月	2010年 1-9月 (重述)	變動 %	變動原因
經營收入	<b>153,631</b>	113,240	35.7	煤炭銷售量及售電量增加
經營成本合計	<b>(91,950)</b>	(60,719)	51.4	業務量增加導致相關成本增加
其他經營費用，淨額	<b>(517)</b>	(56)	823.2	捐贈支出增加 <sup>註1</sup>
所得稅	<b>(11,056)</b>	(9,197)	20.2	未計所得稅的利潤增加，以及部份分、子公司西部大開發企業所得稅優惠政策到期 <sup>註2</sup>

註：1、主要是捐給社會公益組織神華公益基金會，按基金會章程用於社區、受災地區、教育事業、社會福利和文化體育事業等社會公益活動；2011年前三季度，神華公益基金會已累計救助886名先天性心臟病及白血病患兒，捐辦多所神華愛心學校及通過神華愛心書屋項目累積捐贈總定價1億元的圖書。

2、根據2011年7月27日《內蒙古自治區國家稅務局關於西部大開發鼓勵類項目繼續執行企業所得稅稅收優惠政策的公告》（2011年第2號），符合該公告規定條件的本公司部份分、子公司自2011年1月1日起暫按15%的稅率預繳企業所得稅。

單位：人民幣百萬元

合併財務狀況表	於 2011 年 9 月 30 日	於 2010 年 12 月 31 日 (重述)	變動 %	變動原因
其他非流動資產	<b>16,497</b>	12,605	30.9	預付礦區前期費用增加
遞延稅項資產	<b>1,175</b>	468	151.1	維簡費、安全費及其他類似性質的費用增加
受限制的銀行存款	<b>6,088</b>	2,052	196.7	存放於銀行的轉產發展資金等限制用途資金增加
預提費用及其他應付款	<b>54,125</b>	36,893	46.7	預收賬款及神華財務有限公司吸收存款增加

單位：人民幣百萬元

合併現金流量表	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月 (重述)	變動 %	變動原因
經營所得的現金	<b>84,028</b>	59,597	41.0	煤炭、電力銷售收入增加
資本開支	<b>(36,574)</b>	(19,315)	89.4	主要用於現有礦井和鐵路擴能改造，以及新鐵路線的建設
受限制的銀行存款增加額	<b>(4,044)</b>	(191)	2,017.3	轉產發展資金及礦山環境恢復治理保證金存款增加
從第三方收回委託貸款	<b>3,000</b>	30	9,900	本期收回委託貸款
來自貸款的款項	<b>7,893</b>	30,266	(73.9)	借入借款減少



## 4.2 煤炭分部主要經營指標分析

(1) 煤炭銷售量和價格明細表 (以下列示的煤炭價格均未計入增值稅)：

	2011年1-9月			2010年1-9月(重述)			變動	
	銷售量	佔總銷售 量比例	價格	銷售量	佔總銷售 量合計 比例	價格	銷售量 增減	價格 增減
	百萬噸	%	人民幣元/ 噸	百萬噸	%	人民幣元/ 噸	%	%
國內銷售	282.0	98.5	431.4	217.7	96.3	404.5	29.5	6.7
長約合同銷售	128.2	44.8	336.8	126.6	56.0	367.1	1.3	(8.3)
坑口	8.0	2.8	146.4	4.4	2.0	166.6	81.8	(12.1)
直達(沿鐵路 綫)	59.4	20.8	245.4	55.7	24.6	266.7	6.6	(8.0)
下水	60.8	21.2	451.0	66.5	29.4	464.5	(8.6)	(2.9)
現貨銷售	153.8	53.7	510.2	91.1	40.3	456.7	68.8	11.7
坑口	29.8	10.4	170.2	17.2	7.6	151.8	73.3	12.1
直達(沿鐵路 綫)	30.8	10.8	509.5	24.2	10.7	405.8	27.3	25.6
下水	93.2	32.5	619.0	49.7	22.0	587.0	87.5	5.5
出口銷售	4.4	1.5	702.5	8.4	3.7	552.1	(47.6)	27.2
總銷售量 加權平均價格	286.4	100.0	435.6	226.1	100.0	410.0	26.7	6.2

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。

按照國家有關要求，公司國內長約合同中的2011年度重點電煤合同標杆價(5,500大卡/千克，港口平倉價)維持上年度人民幣570元/噸(含增值稅)不變。自2011年第二季度起，公司國內現貨煤炭銷售價格參照環渤海動力煤價格指數為基礎定價，每週調整一次。

(2) 煤炭分部自產煤業務單位生產成本明細表：

	2011年1-9月	2010年1-9月		增減	
		重述	未經重述	重述	未經重述
	人民幣元/噸	人民幣元/噸	人民幣元/噸	%	%
自產煤業務單位生產成本	110.6	102.2	105.1	8.2	5.2
原材料、燃料及動力	20.7	20.7	21.6	-	(4.2)
人工成本	14.3	13.5	13.4	5.9	6.7
維修費	7.8	8.2	8.7	(4.9)	(10.3)
折舊及攤銷	20.5	20.9	21.4	(1.9)	(4.2)
其他	47.3	38.9	40.0	21.6	18.3

2011年1-9月，煤炭分部自產煤業務單位生產成本為人民幣110.6元/噸（2010年同期（重述）：人民幣102.2元/噸），同比增長8.2%。主要原因是：（1）職工人數增加及工資水平上漲導致人工成本增長5.9%；（2）環保支出、礦務工程費等增加導致其他成本增長21.6%。

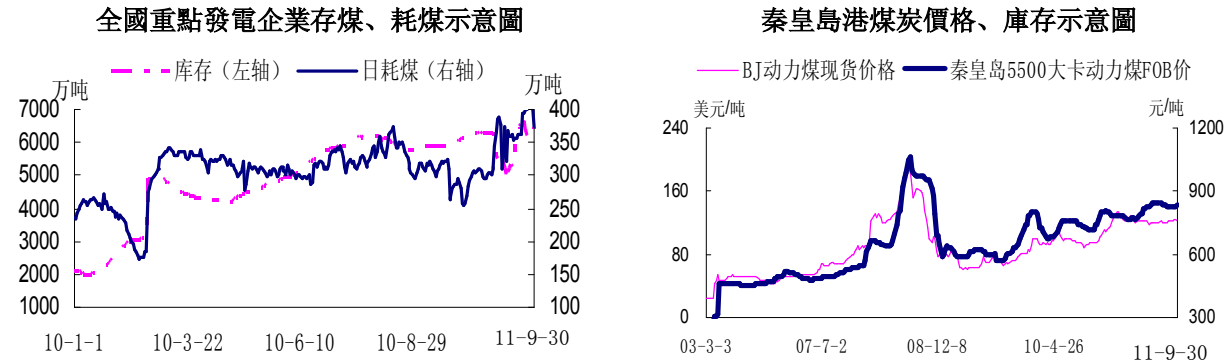
2011年1-9月，自產煤業務單位生產成本中「其他」項由以下三部份組成：（1）與生產直接相關的支出，包括維簡安全費、洗選加工費、礦務工程費等，佔56%；（2）輔助生產費用，佔4%；（3）征地及塌陷補償、環保支出、地方性收費等，佔40%。

#### 4.3 行業環境

2011年前三季度，在中央政府積極的財政政策和穩健的貨幣政策影響下，通貨膨脹得到有效遏制，國民經濟保持平穩較快發展。第三季度國內生產總值（GDP）同比增長9.1%，環比回落0.4個百分點，連續第三個季度增速微幅回落，預計第四季度中國經濟將保持平穩發展，繼續朝著宏觀調控預期方向發展。

第三季度，國內動力煤供需總體平衡，煤價保持高位波動。全國原煤產量為9.57億噸，同比增長12.3%，主要耗煤產品電力、生鐵和水泥產量同比分別增長12%、13%和11%。第三季度，煤炭淨進口量為49.87百萬噸，同比增長33.5%。煤炭進口量呈逐月回升趨勢。受大秦鐵路綫檢修、冬季煤炭儲備需求提前釋放等因素影響，9月動力煤價格止跌回升。

預計宏觀經濟增速趨緩影響能源需求增速放緩，但受保障性住房建設及季節性冬儲煤工作的啓動等因素影響，預計第四季度國內動力煤供需總體平衡，可能出現不同地區、部份時段供應偏緊或富餘的狀況。



(數據來源：國家統計局、中國煤炭工業協會、中國煤炭市場網和中國煤炭資源網)

註：行業環境內容僅供參考，不構成任何投資建議。行業環境的資料來源於第三方，本公司力求數據準確可靠，但并不對其中全部或部份內容的準確性、完整性或有效性承擔任何責任或提供任何形式的保證，如有錯漏，本公司恕不負責。

#### 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

在報告期內或持續到報告期內，控股股東神華集團公司所作承諾及履行情況如下：

承諾事項	履行情況
神華集團公司與本公司的《避免同業競爭協議》	遵守承諾，未發生違反該承諾的情況

註：承諾事項具體內容請參見本公司 2010 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 本公司沒有向股東宣派或派付季度股息（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

北京，二零一一年十月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士、張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生，非執行董事劉本仁先生及謝松林先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、賈華章先生及郭培章先生。

附錄  
按國際財務報告準則編制

合併綜合收益表  
2011年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2011年 1-9月	2010年 1-9月 (重述)
經營收入		
煤炭收入	103,172	75,543
電力收入	43,258	33,709
其他收入	7,201	3,988
經營收入合計	153,631	113,240
經營成本合計	(91,950)	(60,719)
銷售、一般及管理費用	(7,764)	(7,599)
其他經營費用，淨額	(517)	(56)
經營費用合計	(100,231)	(68,374)
經營收益	53,400	44,866
財務收入	746	1,046
財務費用	(2,353)	(2,757)
財務成本淨額	(1,607)	(1,711)
投資收益	-	9
應佔聯營公司利潤減虧損	196	381
未計所得稅的利潤	51,989	43,545
所得稅	(11,056)	(9,197)
本期利潤	40,933	34,348
其他綜合收益		
換算境外子公司財務報表的匯兌差額	(138)	(152)
本期綜合收益合計	40,795	34,196
以下人士應佔利潤：		
本公司股東	35,561	29,886
非控股股東	5,372	4,462
本期利潤	40,933	34,348
以下人士應佔綜合收益合計		
本公司股東	35,430	29,735
非控股股東	5,365	4,461
本期綜合收益合計	40,795	34,196
每股盈利（人民幣元）		
-基本	1.788	1.503
-攤薄	1.788	1.503

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

合併財務狀況表  
2011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	2011年9月30日	2010年12月31日 (重述)
非流動資產		
物業、廠房及設備，淨額	196,294	188,061
在建工程	38,022	33,088
無形資產	3,614	3,248
於聯營公司的權益	2,851	2,818
其他長期股權投資	1,036	971
其他非流動資產	16,497	12,605
預付土地租賃費	11,276	11,411
遞延稅項資產	1,175	468
非流動資產合計	270,765	252,670
流動資產		
存貨	12,348	11,574
應收賬款及應收票據，淨額	13,352	11,424
預付款及其他流動資產	15,382	14,250
受限制的銀行存款	6,088	2,052
原到期日為三個月以上的定期存款	5,917	2,949
現金及現金等價物	74,897	77,212
流動資產合計	127,984	119,461
流動負債		
短期貸款及一年內到期的長期貸款	12,396	15,317
應付賬款	20,169	19,661
預提費用及其他應付款	54,125	36,893
一年內到期的長期應付款	239	497
應付所得稅	5,925	4,558
流動負債合計	92,854	76,926
流動資產淨額	35,130	42,535
總資產減流動負債	305,895	295,205
非流動負債		
長期貸款，扣除一年內到期的部份	46,432	52,311
長期應付款，扣除一年內到期的部份	2,174	2,133
預提復墾費用	1,653	1,702
遞延稅項負債	2,019	1,632
非流動負債合計	52,278	57,778
淨資產	253,617	237,427
權益		
股本	19,890	19,890
儲備	195,627	185,223
本公司股東應佔權益	215,517	205,113
非控股股東權益	38,100	32,314
權益合計	253,617	237,427

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  
2011年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2011年1-9月	2010年1-9月 (重述)
經營活動		
經營所得的現金	84,028	59,597
已收利息	681	385
已付利息	(2,273)	(2,715)
已付所得稅	(11,234)	(8,425)
經營活動所得的現金淨額	71,202	48,842
投資活動		
資本開支	(36,574)	(19,315)
預付土地租賃費	(247)	(1,293)
收購子公司	-	473
收購支付的價款	(8,702)	-
對聯營公司投入的資本	-	(16)
購入其他長期股權投資	-	(265)
出售物業、廠房及設備所得款項	24	93
已收聯營公司股息	98	66
受限制的銀行存款增加額	(4,044)	(191)
受限制的銀行存款減少額	8	538
原到期日在三個月以上的定期存款增加額	(5,745)	(11,020)
原到期日在三個月以上的定期存款到期額	2,777	10,767
從第三方收回委託貸款	3,000	30
投資活動所用的現金淨額	(49,405)	(20,133)
融資活動		
來自貸款的款項	7,893	30,266
償還貸款	(16,757)	(30,525)
非控股股東的投入	1,550	275
分派予非控股股東的股息	(2,098)	(1,527)
支付予本公司股東的股息	(15,054)	(10,635)
與收購有關的原股東投入	455	301
與收購有關的分派予非控股股東的股息	(105)	-
融資活動所用的現金淨額	(24,116)	(11,845)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(2,319)	16,864
期初的現金及現金等價物	77,212	72,321
匯率變動的影響	4	(13)
期末的現金及現金等價物	74,897	89,172

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  
2011年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2011年 7-9月	2010年 7-9月(重述)	2011年 1-9月	2010年 1-9月(重述)
營業收入	52,939	41,572	153,631	113,240
減：營業成本	31,807	23,164	88,934	59,596
營業稅金及附加	1,109	983	3,289	2,858
銷售費用	351	278	875	756
管理費用	3,061	2,529	8,596	6,778
財務費用	784	616	1,652	1,949
資產減值損失	(4)	9	17	147
加：公允價值變動收益	58	129	21	221
投資收益	91	117	293	399
(其中：對聯營企業的投資收益)	69	101	192	381
營業利潤	15,980	14,239	50,582	41,776
加：營業外收入	58	98	216	255
減：營業外支出	82	36	807	195
(其中：非流動資產處置損失)	13	4	37	9
利潤總額	15,956	14,301	49,991	41,836
減：所得稅費用	1,984	3,026	10,559	8,735
淨利潤	13,972	11,275	39,432	33,101
(其中：被合併方在合併前實現的淨收益)	-	173	322	431
歸屬於本公司股東的淨利潤	12,315	9,880	34,183	28,716
少數股東損益	1,657	1,395	5,249	4,385
每股收益：				
基本每股收益(人民幣元)	0.619	0.497	1.719	1.444
稀釋每股收益(人民幣元)	0.619	0.497	1.719	1.444
其他綜合收益	(256)	135	(138)	(152)
綜合收益總額	13,716	11,410	39,294	32,949
歸屬於本公司股東的綜合收益總額	12,061	10,015	34,052	28,565
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,655	1,395	5,242	4,384

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  
2011年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2011年 7-9月	2010年 7-9月	2011年 1-9月	2010年 1-9月
營業收入	27,451	38,228	114,805	106,765
減：營業成本	22,849	33,201	96,635	91,641
營業稅金及附加	488	583	1,726	1,667
銷售費用	73	156	303	435
管理費用	1,277	1,035	3,611	3,038
財務淨收益	(45)	(230)	(294)	(331)
加：公允價值變動收益	66	128	39	210
投資收益	3,127	333	6,510	3,319
（其中：對聯營企業的投資收益）	79	7	123	167
營業利潤	6,002	3,944	19,373	13,844
加：營業外收入	12	16	32	67
減：營業外支出	15	12	646	108
（其中：非流動資產處置損失）	5	-	22	2
利潤總額	5,999	3,948	18,759	13,803
減：所得稅費用	251	910	2,981	2,294
淨利潤	5,748	3,038	15,778	11,509
其他綜合收益	-	-	-	-
綜合收益總額	5,748	3,038	15,778	11,509

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  
2011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	2011年 9月30日	2010年 12月31日 (重述)
流動資產		
貨幣資金	86,902	82,213
交易性金融資產	972	951
應收票據	1,374	2,183
應收賬款	11,978	9,241
預付款項	2,660	1,815
其他應收款	5,767	4,387
存貨	12,348	11,574
其他流動資產	5,983	7,097
流動資產合計	127,984	119,461
非流動資產		
長期股權投資	3,823	3,738
固定資產	176,247	167,498
在建工程	37,301	31,190
工程物資	721	1,898
無形資產	29,044	29,720
長期待攤費用	2,276	1,744
遞延所得稅資產	1,682	866
其他非流動資產	15,465	11,574
非流動資產合計	266,559	248,228
資產總計	394,543	367,689

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）

2011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	2011年 9月30日	2010年 12月31日 (重述)
流動負債		
短期借款	4,498	8,767
應付賬款	20,169	19,661
預收款項	6,407	3,953
應付職工薪酬	4,639	3,481
應交稅費	13,195	11,414
應付利息	260	175
應付股利	1,732	1,691
其他應付款	33,817	20,737
一年內到期的非流動負債	8,137	7,047
流動負債合計	92,854	76,926
非流動負債		
長期借款	46,432	52,311
長期應付款	2,174	2,133
預計負債	1,653	1,702
遞延所得稅負債	315	315
非流動負債合計	50,574	56,461
負債合計	143,428	133,387
股東權益		
股本	19,890	19,890
資本公積	82,488	92,422
專項儲備	5,657	3,488
盈餘公積	11,433	11,433
未分配利潤	93,177	74,289
外幣報表折算差額	549	680
歸屬於本公司股東權益合計	213,194	202,202
少數股東權益	37,921	32,100
股東權益合計	251,115	234,302
負債和股東權益總計	394,543	367,689

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

2011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	2011年 9月30日	2010年 12月31日
流動資產		
貨幣資金	59,681	69,968
交易性金融資產	519	480
應收票據	256	1,700
應收賬款	28,403	10,564
預付款項	1,639	863
應收股利	7,072	2,039
其他應收款	5,341	5,718
存貨	4,276	8,219
其他流動資產	27,768	20,762
流動資產合計	134,955	120,313
非流動資產		
長期股權投資	57,375	45,312
固定資產	40,935	42,845
在建工程	9,400	4,322
工程物資	142	125
無形資產	14,691	14,779
長期待攤費用	1,500	1,249
遞延所得稅資產	495	157
其他非流動資產	11,384	9,528
非流動資產合計	135,922	118,317
資產總計	270,877	238,630

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）

2011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	2011年 9月30日	2010年 12月31日
流動負債		
應付賬款	7,548	12,989
預收款項	385	2,501
應付職工薪酬	2,639	2,035
應交稅費	6,087	6,237
應付利息	122	66
其他應付款	3,562	5,679
一年內到期的非流動負債	2,373	1,466
其他流動負債	73,106	29,514
流動負債合計	95,822	60,487
非流動負債		
長期借款	8,067	9,152
長期應付款	1,658	1,582
預計負債	992	1,060
非流動負債合計	10,717	11,794
負債合計	106,539	72,281
股東權益		
股本	19,890	19,890
資本公積	83,050	87,621
專項儲備	4,401	2,704
盈餘公積	11,433	11,433
未分配利潤	45,564	44,701
股東權益合計	164,338	166,349
負債和股東權益總計	270,877	238,630

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  
2011年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2011年 1-9月	2010年 1-9月 (重述)
經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	175,873	130,311
收到的稅費返還	1	127
收到其他與經營活動有關的現金	14,791	5,944
經營活動現金流入小計	190,665	136,382
購買商品和接受勞務支付的現金	(76,777)	(48,293)
支付給職工以及為職工支付的現金	(8,517)	(6,585)
支付的各项稅費	(30,417)	(26,025)
支付其他與經營活動有關的現金	(2,212)	(3,916)
經營活動現金流出小計	(117,923)	(84,819)
經營活動產生的現金流量淨額	72,742	51,563
投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,000	1,161
取得投資收益收到的現金	98	66
處置固定資產收回的現金淨額	24	93
收到已到期於金融機構的定期存款	2,777	10,767
收回於金融機構的限制用途資金	8	538
收購子公司收到的現金	-	473
收到其他與投資活動有關的現金	681	385
投資活動現金流入小計	6,588	13,483
購建固定資產、無形資產及其他長期資產支付的現金	(36,821)	(20,608)
投資所支付的現金	-	(1,911)
收購支付的對價	(8,702)	-
存放於金融機構的定期存款	(5,745)	(11,020)
存放於金融機構的限制用途資金	(4,044)	(191)
投資活動現金流出小計	(55,312)	(33,730)
投資活動產生的現金流量淨額	(48,724)	(20,247)
籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,550	275
收到與收購相關的原股東投入的資本	455	301
取得借款收到的現金	7,893	30,266
收到的其他與籌資活動有關的現金	52	108
籌資活動現金流入小計	9,950	30,950
償還債務支付的現金	(16,757)	(30,525)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(19,530)	(14,877)
(其中：子公司支付給少數股東的股利)	(2,203)	(1,527)
籌資活動現金流出小計	(36,287)	(45,402)
籌資活動產生的現金流量淨額	(26,337)	(14,452)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	4	(13)
現金及現金等價物淨(減少)/增加額	(2,315)	16,851
加：期初現金及現金等價物餘額	77,212	72,321
期末現金及現金等價物餘額	74,897	89,172

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  
2011年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2011年 1-9月	2010年 1-9月
經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	115,885	110,042
收到其他與經營活動有關的現金	3,470	2,440
經營活動現金流入小計	119,355	112,482
購買商品和接受勞務支付的現金	(91,538)	(90,486)
支付給職工以及為職工支付的現金	(3,821)	(2,928)
支付的各项稅費	(10,008)	(13,036)
支付其他與經營活動有關的現金	(855)	(778)
經營活動現金流出小計	(106,222)	(107,228)
經營活動產生的現金流量淨額	13,133	5,254
投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	12,389	9,016
取得投資收益收到的現金	4,401	3,225
處置固定資產收回的現金淨額	20	58
收到已到期於金融機構的定期存款	2,250	10,746
收回於金融機構的限制用途資金	-	169
收到其他與投資活動有關的現金	605	768
投資活動現金流入小計	19,665	23,982
購建固定資產、無形資產及其他長期資產支付的現金	(10,255)	(7,038)
投資支付的現金	(25,312)	(11,983)
收購支付的對價	(8,270)	-
存放於金融機構的定期存款	(200)	(8,500)
存放於金融機構的限制用途資金	(323)	(96)
投資活動現金流出小計	(44,360)	(27,617)
投資活動產生的現金流量淨額	(24,695)	(3,635)
籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	81,907	97,269
籌資活動現金流入小計	81,907	97,269
償還債務支付的現金	(64,276)	(75,024)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(15,229)	(10,851)
籌資活動現金流出小計	(79,505)	(85,875)
籌資活動產生的現金流量淨額	2,402	11,394
現金及現金等價物淨（減少）/增加額	(9,160)	13,013
加：期初現金及現金等價物餘額	68,368	62,364
期末現金及現金等價物餘額	59,208	75,377

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