中国神华能源股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自公司 2010 年半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读 2010 年半年度报告全文。本摘要涉及相关词汇和定义详见 2010 年半年度报告释义章节。

1.2 本公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 半年度报告的中期财务报告未经审计。毕马威华振会计师事务所根据《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》对本公司的中期财务报告出具了审阅报告。半年度报告中的财务数据是按照《企业会计准则》编制的财务资料所披露，内文另有所指者除外。

1.4 本公司不存在被控股股东或其附属企业非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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半年度报告的中期财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国神华	中国神华
股票代码	601088	01088
上市证券交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄 清	陈广水
联系地址	北京市东城区安定门西滨河路 22 号	北京市东城区安定门西滨河路 22 号
电话	(8610) 58133399	(8610) 58133355
传真	(8610) 58131804/1814	(8610) 58131804/1814
电子信箱	1088@csec.com	1088@csec.com

2.2 主要业务、财务数据和指标

2.2.1 主要业务运营数据

		截至6月30日止6个月期间		变化比率 %
		2010年	2009年	
商品煤产量	(百万吨)	109.2	105.8	3.2
煤炭销售量	(百万吨)	137.4	123.1	11.6
其中：出口	(百万吨)	5.8	6.1	(4.9)
自有铁路运输周转量	(十亿吨公里)	73.7	67.9	8.5
港口下水煤量	(百万吨)	80.5	79.0	1.9
其中：黄骅港	(百万吨)	41.3	38.7	6.7
神华天津煤码头	(百万吨)	13.1	11.4	14.9
总发电量	(亿千瓦时)	682.6	434.9	57.0
总售电量	(亿千瓦时)	635.5	403.4	57.5

2.2.2 主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标	截至6月30日止 6个月期间		本报告期 比上年同期增减
	2010年	2009年	
营业收入(百万元)	69,731	57,083	22.2%
利润总额(百万元)	27,189	22,854	19.0%
归属于本公司股东的净利润(百万元)	18,632	15,976	16.6%
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润(百万元)	18,654	16,022	16.4%
基本每股收益(元)	0.937	0.803	16.6%
稀释每股收益(元)	0.937	0.803	16.6%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.938	0.806	16.4%
全面摊薄净资产收益率(%)	10.47	10.31	增加0.16个百分点
加权平均净资产收益率(%)	10.73	10.60	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.48	10.34	增加0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.74	10.63	增加0.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	30,556	29,154	4.8%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.54	1.47	4.8%
	于2010年 6月30日	于2009年 12月31日	本报告期末 比上年度末增减
资产总计(百万元)	333,776	310,514	7.5%
归属于本公司股东权益(百万元)	178,003	169,326	5.1%
归属于本公司股东的每股净资产(元)	8.95	8.51	5.1%

2.2.3 非经常性损益项目

单位:百万元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	
- 补贴收入	61
- 其他	73
投资收益	
- 委托贷款收益	22
营业外支出	(158)
以上各项对税务的影响	(14)
合计	(16)
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益	(22)
影响少数股东净利润的非经常性损益	6

2.2.4 国内外会计准则差异

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	
	截至 6 月 30 日止 6 个月期间		于 2010 年 6 月 30 日	于 2009 年 12 月 31 日
	2010 年	2009 年		
按企业会计准则	18,632	15,976	178,003	169,326
调整:				
维简费、生产安全费及其他类似性质的费用调整	568	885	2,588	2,841
土地使用权评估及其他	72	59	(1,485)	(1,506)
按国际财务报告准则	19,272	16,920	179,106	170,661

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况

□适用 √不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						444,686 户
(1) 前十名股东的持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	期末持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
神华集团有限责任公司	国家	72.96%	14,511,037,955	-	14,511,037,955	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	17.05%	3,390,188,032	-1,038,348	-	未知
全国社会保障基金理事会转持一户	国家	0.90%	180,000,000	-	180,000,000	无
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.23%	45,015,020	+1,300,000	-	无
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	35,502,698	+3,921,534	-	无
宝钢集团有限公司	国有法人	0.15%	29,151,928	-	-	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	0.11%	21,261,056	+4,999,910	-	无
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.10%	20,668,942	-794,277	-	无
中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.08%	15,088,159	+488,470	-	无
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	0.06%	11,999,904	-2,000,096	-	无
(2) 前十名无限售条件股东的持股情况						
股东名称				持有无限售条件股份数量	股份种类	
HKSCC NOMINEES LIMITED				3,390,188,032	境外上市外资股	
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金				45,015,020	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				35,502,698	人民币普通股	
宝钢集团有限公司				29,151,928	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	21,261,056	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	20,668,942	人民币普通股
中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金	15,088,159	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	11,999,904	人民币普通股
张家港保税区荣润贸易有限公司	11,557,243	人民币普通股
张家港保税区旭江贸易有限公司	11,264,618	人民币普通股
(3) 上述股东关联关系或一致行动的说明： 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪和中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪为同一保险公司的不同账户，中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金和中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金的基金托管人均为中国工商银行；此外，公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年 同期增减	营业成本 比上年 同期增减	毛利率 比上年 同期增减
	百万元	百万元	%	%	%	
煤炭分部	58,424	36,544	37.5	21.0	26.2	下降2.5个百分点
铁路分部	10,373	3,908	62.3	7.7	18.9	下降3.6个百分点
港口分部	1,273	741	41.8	27.7	15.8	上升6.0个百分点
发电分部	21,682	15,912	26.6	56.8	59.0	下降1.0个百分点

其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,613.81 百万元。

5.2 主营业务分地区情况

区域	2010年上半年营业收入	2009年上半年营业收入	营业收入比上年 同期增减
	百万元	百万元	%
国内市场	66,771	53,101	25.7
亚太市场	2,880	3,982	(27.7)
其他市场	80	-	不适用
合计	69,731	57,083	22.2

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用

募集资金总额	募集资金总额为 665.82 亿元， 募集资金净额为 659.88 亿元	本报告期已使用募集资金总额	7.80 亿元
		已累计使用募集资金总额	336.86 亿元
		尚未使用募集资金余额、用途及去向	尚未使用募集资金余额 323.02 亿元； 存放于银行的公司募集资金专户，资金 余额为 341.68 亿元

承诺项目名称 (包括招股说明书等承诺募集资金项目和后 续变更项目)	是否 属于 变更	承诺投入金 额 (万元)	从募集资金 到位累计至 本报告期末 实际投入金 额 (万元)	其中：本 报告期投 入金额 (万元)	产生收益总 金额（按本 年年初至本 报告期末利 润总额计 算） (万元)	产生收益占 同期公司合 并利润总额 比重 (%)	是否符 合计划 进度	是否符 合预计 收益
一、煤炭、电力及运输系统的投资、更新	否	1,668,875	1,537,819	37,000	不适用	不适用	符合	
其中：哈拉沟煤矿项目	否	169,300	169,300	-	52,005	1.91	符合	符合
布尔台煤矿建设项目	否	344,815	344,815	-	91,313	3.36	符合	符合
哈尔乌素露天煤矿项目	否	538,600	538,600	97	32,313	1.19	符合	符合
包神铁路TDCS调度指挥系统	否	2,028	2,028	2,028	不适用	不适用	符合	
包神铁路石圪台至瓷窑湾段铁路增建 第二线	否	4,553	4,553	-	不适用	不适用	符合	
包神铁路东胜至石圪台段铁路增建第 二线	否	5,311	5,311	5,311	不适用	不适用	符合	
购置电力机车	否	16,800	16,800	-	不适用	不适用	符合	
义井变电站电能污染治理	否	3,649	3,649	-	不适用	不适用	符合	
货车管理信息系统	否	547	547	-	不适用	不适用	符合	
神朔铁路红外线探测加密工程	否	300	300	-	不适用	不适用	符合	
购置运煤敞车C70	否	160,000	159,200	-	不适用	不适用	符合	
黄骅港翻车机完善工程	否	4,426	-	-	不适用	不适用		
河北三河电厂二期工程	否	31,602	-	-	不适用	不适用		
内蒙古国华准格尔电厂扩建工程	否	35,400	33,394	-	不适用	不适用		
浙江宁海电厂二期工程	否	105,822	91,883	3,798	31,510	1.16	符合	符合
陕西锦界煤电一体化项目二期工程	否	64,050	64,050	19,950	41,930	1.54	符合	符合
河北黄骅电厂二期工程	否	48,690	40,824	-	5,239	0.19	符合	符合
河北定洲电厂二期工程	否	45,500	41,493	-	8,910	0.33	符合	符合
辽宁绥中电厂二期工程	否	87,482	21,072	5,816	不适用	不适用	符合	
二、补充公司运营资金和一般商业用途	否	1,600,000	1,600,000	-	不适用	不适用	不适用	不适用
三、战略性资产的收购	否	3,329,963	230,803	41,035	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		6,598,838	3,368,622	78,035				

募集资金项目进展情况请见 2010 年 8 月 28 日刊载于上海证券交易所网站的《中国神华能源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

单位:百万元

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	643.15
报告期末对子公司担保余额合计	1,925.06
公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额	1,925.06
担保总额占净资产的比例	1.08%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	-
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额	984.56
担保总额超过净资产 50%部分的金额	-
上述三项担保金额合计	984.56

6.3 非经营性关联债权债务往来

单位:百万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向本公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
神华集团及其附属公司	-	-	-	2,162
其他关联方	-	816	-	-
合计	-	816	-	2,162

其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司提供非经营性资金占用的发生额和余额均为零。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 公司持有非上市金融企业股权的情况

持有对象名称	最初投资成本 (百万元)	持有数量 (股)	直接和间接持有该公司 股权比例(%)	期末账面价值 (百万元)	报告期损益 (百万元)	报告期所有者权益变动 (百万元)	会计核算科目
神华财务公司	161	-	40	522	125	125	长期股权投资

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

单位:百万元

资产	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产		
货币资金	88,654	73,467
交易性金融资产	413	331
应收票据	1,120	1,210
应收账款	8,565	7,571
预付款项	1,211	1,122
其他应收款	1,476	1,031
存货	9,284	7,727
流动资产合计	110,723	92,459
非流动资产		
长期股权投资	4,225	4,285
固定资产	156,312	146,362
在建工程	23,469	28,485
工程物资	1,866	4,560
无形资产	26,279	25,642
长期待摊费用	928	904
递延所得税资产	771	611
其他非流动资产	9,203	7,206
非流动资产合计	223,053	218,055
资产总计	333,776	310,514
负债和股东权益		
流动负债		
短期借款	15,923	16,147
应付票据	-	490
应付账款	13,990	13,400
预收款项	2,961	2,579
应付职工薪酬	3,397	2,636
应交税费	8,192	7,918
应付利息	116	150
应付股利	11,625	1,079
其他应付款	4,791	4,905
一年内到期的非流动负债	6,318	6,380
流动负债合计	67,313	55,684
非流动负债		
长期借款	54,781	53,931
长期应付款	1,956	2,314
预计负债	1,565	1,513
递延所得税负债	315	315
非流动负债合计	58,617	58,073
负债合计	125,930	113,757

股东权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	88,232	88,181
专项储备	3,046	2,225
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	55,078	46,987
外币报表折算差额	324	610
归属于本公司股东权益合计	178,003	169,326
少数股东权益	29,843	27,431
股东权益合计	207,846	196,757
负债和股东权益总计	333,776	310,514

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

母公司资产负债表

单位:百万元

资产	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产		
货币资金	82,501	69,637
交易性金融资产	413	331
应收票据	714	922
应收账款	12,357	2,508
预付款项	902	600
应收股利	1,441	1,539
其他应收款	5,632	5,364
存货	6,950	4,845
其他流动资产	12,041	11,976
流动资产合计	122,951	97,722
非流动资产		
长期股权投资	40,706	38,675
固定资产	42,457	38,633
在建工程	3,300	7,492
工程物资	185	344
无形资产	13,455	12,800
长期待摊费用	486	441
递延所得税资产	143	109
其他非流动资产	5,677	5,534
非流动资产合计	106,409	104,028
资产总计	229,360	201,750
负债和股东权益		
流动负债		
短期借款	-	650
应付账款	11,961	8,179
预收款项	2,176	2,031
应付职工薪酬	2,106	1,781
应交税费	5,376	6,946
应付股利	10,541	-
应付利息	26	68
其他应付款	3,794	3,772
一年内到期的非流动负债	1,864	2,471
其他流动负债	21,616	4,008
流动负债合计	59,460	29,906
非流动负债		
长期借款	9,557	9,899
长期应付款	1,758	2,113
预计负债	1,055	1,032
非流动负债合计	12,370	13,044
负债合计	71,830	42,950
股东权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	87,621	87,621
专项储备	2,721	1,921
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	35,865	37,935
股东权益合计	157,530	158,800
负债和股东权益总计	229,360	201,750

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

合并利润表

单位:百万元

	截至 6 月 30 日止 6 个月期间	
	2010 年	2009 年
营业收入	69,731	57,083
减: 营业成本	35,402	27,181
营业税金及附加	1,812	1,775
销售费用	340	323
管理费用	4,036	3,959
财务费用	1,333	693
资产减值损失	(1)	302
加: 公允价值变动收益/(损失)	82	(230)
投资收益	315	318
(其中: 对联营企业的投资收益)	331	293
营业利润	27,206	22,938
加: 营业外收入	141	111
减: 营业外支出	158	195
(其中: 非流动资产处置损失)	4	153
利润总额	27,189	22,854
减: 所得税费用	5,621	4,728
净利润	21,568	18,126
归属于本公司股东的净利润	18,632	15,976
少数股东损益	2,936	2,150
每股收益:		
基本每股收益(人民币元)	0.937	0.803
稀释每股收益(人民币元)	0.937	0.803
其他综合收益	(287)	347
综合收益总额	21,281	18,473
归属于本公司股东的综合收益总额	18,346	16,321
归属于少数股东的综合收益总额	2,935	2,152

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

母公司利润表

单位:百万元

	截至 6 月 30 日止 6 个月期间	
	2010 年	2009 年
营业收入	68,537	48,474
减: 营业成本	58,440	29,835
营业税金及附加	1,084	1,302
销售费用	279	313
管理费用	2,003	2,084
财务净收益	(101)	(200)
资产减值损失	-	135
加: 公允价值变动收益/(损失)	82	(230)
投资收益	2,986	4,358
(其中: 对联营企业的投资收益)	160	118
营业利润	9,900	19,133
加: 营业外收入	51	41
减: 营业外支出	96	126
(其中: 非流动资产处置损失)	2	114
利润总额	9,855	19,048
减: 所得税费用	1,384	2,859
净利润	8,471	16,189
综合收益总额	8,471	16,189

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

合并现金流量表

单位:百万元

	截至 6 月 30 日止 6 个月期间	
	2010 年	2009 年
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,405	67,635
收到的税费返还	64	5
收到其他与经营活动有关的现金	556	522
经营活动现金流入小计	81,025	68,162
购买商品和接受劳务支付的现金	(28,919)	(22,006)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,079)	(3,724)
支付的各项税费	(15,751)	(12,646)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,720)	(632)
经营活动现金流出小计	(50,469)	(39,008)
经营活动产生的现金流量净额	30,556	29,154
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	5
取得投资收益收到的现金	46	182
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	73	57
收到已到期于金融机构的定期存款	7,014	548
收回于金融机构的限制用途资金	393	17
取得子公司收到的现金净额	473	-
收到其他与投资活动有关的现金	395	602
投资活动现金流入小计	8,394	1,411
购建固定资产、无形资产及其它长期资产支付的现金	(12,855)	(10,604)
投资所支付的现金	(281)	(74)
存放于金融机构的定期存款	(8,514)	(32,993)
存放于金融机构的限制用途资金	(156)	(205)
投资活动现金流出小计	(21,806)	(43,876)
投资活动产生的现金流量净额	(13,412)	(42,465)
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	77	1,383
取得借款收到的现金	20,862	21,701
收到的其他与筹资活动有关的现金	73	-
筹资活动现金流入小计	21,012	23,084
偿还债务支付的现金	(21,037)	(24,938)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(3,165)	(13,078)
(其中:子公司支付给少数股东的股利)	(1,343)	(1,787)
筹资活动现金流出小计	(24,202)	(38,016)
筹资活动产生的现金流量净额	(3,190)	(14,932)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(30)	-
现金及现金等价物净增加/(减少)额	13,924	(28,243)
加:期初现金及现金等价物余额	65,944	59,054
期末现金及现金等价物余额	79,868	30,811

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

母公司现金流量表

单位:百万元

	截至 6 月 30 日止 6 个月期间	
	2010 年	2009 年
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,996	55,846
收到其他与经营活动有关的现金	1,485	1,405
经营活动现金流入小计	70,481	57,251
购买商品和接受劳务支付的现金	(58,629)	(28,169)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,920)	(1,798)
支付的各项税费	(8,332)	(8,272)
支付其他与经营活动有关的现金	(495)	(565)
经营活动现金流出小计	(69,376)	(38,804)
经营活动产生的现金流量净额	1,105	18,447
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,066	8,772
取得投资收益收到的现金	2,939	3,054
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	58	4
收到已到期于金融机构的定期存款	7,000	32
收回于金融机构的限制用途资金	69	17
收到其他与投资活动有关的现金	348	565
投资活动现金流入小计	18,480	12,444
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	(5,109)	(3,332)
投资支付的现金	(10,018)	(10,599)
存放于金融机构的定期存款	(8,500)	(32,401)
存放于金融机构的限制用途资金	(61)	-
投资活动现金流出小计	(23,688)	(46,332)
投资活动产生的现金流量净额	(5,208)	(33,888)
筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	63,841	29,705
筹资活动现金流入小计	63,841	29,705
偿还债务支付的现金	(48,131)	(34,290)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(235)	(9,656)
筹资活动现金流出小计	(48,366)	(43,946)
筹资活动产生的现金流量净额	15,475	(14,241)
现金及现金等价物净增加/(减少)额	11,372	(29,682)
加:期初现金及现金等价物余额	62,364	56,232
期末现金及现金等价物余额	73,736	26,550

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

合并所有者权益变动表

单位:百万元

	归属于本公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
2009年1月1日余额	19,890	88,144	1,413	8,476	28,817	(115)	146,625	24,910	171,535
本期增减变动金额									
(一) 净利润	-	-	-	-	15,976	-	15,976	2,150	18,126
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	345	345	2	347
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	15,976	345	16,321	2,152	18,473
(三) 股东投入和减少资本									
1、政府资本性投入	-	48	-	-	-	-	48	21	69
2、少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	1,512	1,512
3、其他	-	52	-	-	-	-	52	(52)	-
(四) 利润分配									
1、对股东的分配	-	-	-	-	(9,149)	-	(9,149)	-	(9,149)
2、对少数股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(2,730)	(2,730)
(五) 专项储备									
1、本期提取	-	-	1,563	-	-	-	1,563	69	1,632
2、本期使用	-	-	(545)	-	-	-	(545)	(31)	(576)
2009年6月30日余额	19,890	88,244	2,431	8,476	35,644	230	154,915	25,851	180,766
2010年1月1日余额	19,890	88,181	2,225	11,433	46,987	610	169,326	27,431	196,757
本期增减变动金额									
(一) 净利润	-	-	-	-	18,632	-	18,632	2,936	21,568
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	(286)	(286)	(1)	(287)
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	18,632	(286)	18,346	2,935	21,281
(三) 股东投入和减少资本									
1、政府资本性投入	-	51	-	-	-	-	51	22	73
2、少数股东投入的资本	-	-	-	-	-	-	-	77	77
3、合并神华中海航运的影响	-	-	-	-	-	-	-	733	733
(四) 利润分配									
1、对股东的分配	-	-	-	-	(10,541)	-	(10,541)	-	(10,541)
2、对少数股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(1,348)	(1,348)
(五) 专项储备									
1、本期提取	-	-	1,435	-	-	-	1,435	111	1,546
2、本期使用	-	-	(614)	-	-	-	(614)	(118)	(732)
2010年6月30日余额	19,890	88,232	3,046	11,433	55,078	324	178,003	29,843	207,846

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

母公司所有者权益变动表

单位:百万元

	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2009年1月1日余额	19,890	87,621	1,249	8,476	20,470	137,706
本期增减变动金额						
(一) 净利润	-	-	-	-	16,189	16,189
(二) 利润分配						
1、对股东的分配	-	-	-	-	(9,149)	(9,149)
(三) 专项储备						
1、本期提取	-	-	1,423	-	-	1,423
2、本期使用	-	-	(490)	-	-	(490)
2009年6月30日余额	19,890	87,621	2,182	8,476	27,510	145,679
2010年1月1日余额	19,890	87,621	1,921	11,433	37,935	158,800
本期增减变动金额						
(一) 净利润	-	-	-	-	8,471	8,471
(二) 利润分配						
1、对股东的分配	-	-	-	-	(10,541)	(10,541)
(三) 专项储备						
1、本期提取	-	-	1,224	-	-	1,224
2、本期使用	-	-	(424)	-	-	(424)
2010年6月30日余额	19,890	87,621	2,721	11,433	35,865	157,530

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

7.3 本报告期无会计政策变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。