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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中国神华
CHINA SHENHUA

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)

海外監管公告

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(2)條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2010 年 3 月 13 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的關於「中國神華能源股份有限公司第一屆董事會第四十次會議決議公告」等文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，二零一零年三月十二日

于本公告日期，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。

证券代码：601088　　证券简称：中国神华　　公告编号：临 2010-005

中国神华能源股份有限公司
第一届董事会第四十次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司第一届董事会第四十次会议于 2010 年 3 月 3 日以书面方式发出通知，于 2010 年 3 月 12 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场会议方式召开。会议应到董事 8 人，亲自出席的董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长张喜武主持，与会董事经充分审议，审议通过如下议案：

一、审议并通过《关于<中国神华能源股份有限公司 2009 年度经审计的财务报告>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过《关于<中国神华能源股份有限公司 2009 年度董事会报告>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过《关于<中国神华能源股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告（2009 年度）>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司内部控制的自我评估报告及审计机构的专项说明请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。

四、审议并通过《关于<中国神华能源股份有限公司 2009 年年度报告>及相关公告的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议并通过《关于<中国神华能源股份有限公司 2009 年年度社会责任报告>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2009 年年度社会责任报告请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。

六、审议并通过《关于中国神华能源股份有限公司 2009 年度利润分配预案的议案》

公司 2009 年度利润分配预案如下：1、公司 2009 年度按照中国企业会计准则合并归属于本公司股东净利润为人民币 302.76 亿元，基本每股收益人民币 1.522 元。2、以每股人民币 0.53 元（含税）派发 2009 年度股息，派息总额为人民币 105.41 亿元（含税），占 2009 年度按照中国企业会计准则归属于本公司股东净利润的 34.8%。

董事会同意提请公司 2009 年度股东周年大会审议批准上述利润分配预案，并提请股东大会授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组具体实施该利润分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴事宜。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2009 年度薪酬的议案》

董事会同意提请公司2009年度股东周年大会审议批准公司董事、监事2009年度薪酬方案。独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

公司董事、监事2009年度薪酬方案请见公司2009年年度报告“董事、监事、高级管理人员及员工”一节。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

八、审议并通过《关于中国神华能源股份有限公司高级管理人员2009年度薪酬的议案》

董事会批准公司高级管理人员2009年度薪酬方案。独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

九、审议并通过《关于续聘公司2010年度外部审计师的议案》

董事会同意提请公司2009年度股东周年大会审议批准续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为2010年度公司国内、国际审计师，任期至下一年年度股东周年大会为止。同时，提请股东周年大会授权由张喜武董事、张玉卓董事、凌文董事和陈小悦董事组成董事小组决定审计师酬金。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

十、审议并通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

募集资金存放与实际使用情况的专项报告请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。

十一、审议并通过《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》

董事会提请2009年度股东周年大会以特别决议审议批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及处理不超过于该等决议案获股东周年大会通过时本公司已发行内资股（“A股”）或境外上市外资股（“H股”）各自20%之新增股份。根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

十二、审议并通过《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》

董事会提请2009年度股东周年大会、2010年第一次内资股（A股）类别股东会及2010年第一次境外上市外资股（H股）类别股东会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：

（1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该等决议案获股东周年大会和类别股东会通过时本公司已发行内资股（A股）的10%之内资股（A股）股份。根据中国境内相关法律、法规，如果回购内资股（A股），即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购内资股（A股）的具体事项提请股东大会审议批准，但无需内资股（A股）股东或境外上市外资股（H股）股东类别股东会审议批准。

（2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该等决议案获股东周年大会和类别股东会通过时本公司已发行境外上市外资股(H股)的10%之境外上市外资股（H股）。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

十三、审议并通过《关于上调与太原铁路局<运输服务框架协议>2010 年度交易上限的议案》

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

十四、审议并通过《关于上调与神华集团公司<产品和服务互供协议>2010年度交易上限的议案》

根据上市地上市规则和本公司章程有关规定，张喜武、张玉卓、凌文和韩建国4位董事回避表决。

议案表决情况：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票

十五、审议并通过《关于上调与神华集团公司<煤炭互供协议>2010 年度交易上限的议案》

根据上市地上市规则和本公司章程有关规定，张喜武、张玉卓、凌文和韩建国4位董事回避表决。

议案表决情况：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票

十六、审议并通过《关于与神华集团公司签订2011年至2013年新<煤炭互供协议>的议案》

根据上市地上市规则和本公司章程有关规定，张喜武、张玉卓、凌文和韩建国4位董事回避表决。

议案表决情况：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票

十七、审议并通过《关于与神华集团公司签订2011年至2013年新<产品和服务互供协议>的议案》

根据上市地上市规则和本公司章程有关规定，张喜武、张玉卓、凌文和韩建国4位董事回避表决。

议案表决情况：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票

十八、审议并通过《关于与中国大唐集团公司签订2011年至2013年新<煤炭供应框架协议>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议并通过《关于与天津津能投资公司签订 2011 年至 2013 年新<煤炭供应框架协议>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议并通过《关于与江苏省国信资产管理集团有限责任公司签订 2011 年至 2013 年新<煤炭供应框架协议>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议并通过《关于与太原铁路局签订 2011 年至 2013 年新<运输服务框架协议>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、审议并通过《关于与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司签订 2011 年至 2013 年新<煤炭供应框架协议>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

关于上述议案十三至二十二的说明：

本公司 4 名独立董事于 2010 年 3 月 10 日对上述议案十三至二十二发表同意提交董事会审议的意见。

根据上市地上市规则和本公司章程有关规定，在审议议案十四至十七时，张喜武、张玉卓、凌文和韩建国 4 位董事回避表决。关联董事回避表决后，非关联董事一致同意各项日常关联交易议案。全体董事（包括独立董事）对各项日常关联交易议案发表意见如下：1、各项日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定；2、各项日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。

根据上市地上市规则和本公司章程，董事会同意将议案十三、十五至二十二提请本公司 2009 年度股东周年大会审议。议案十四在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。

议案十三至二十二的关联交易事项内容请见与本公司同时对外披露的《中国神华日常关联交易公告》。

公司将另行发布 2009 年度股东周年大会、2010 年第一次内资股（A 股）类别股东会及 2010 年第一次境外上市外资股（H 股）类别股东会通知。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2010 年 3 月 12 日

证券代码：601088　　证券简称：中国神华　　公告编号：临 2010-006

中国神华能源股份有限公司

日常关联交易公告

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●交易内容：

1、调整本公司与神华集团有限责任公司（“神华集团”）、太原铁路局日常关联交易 2010 年的交易上限金额；

2、续签本公司与神华集团及其他依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“联交所上市规则”）构成本公司关联方的实体（“其他关联方”）之间的部分日常关联交易协议，并确定相关日常关联交易 2011 年至 2013 年每年的交易上限金额。

●关联人回避事宜：根据本公司上市地上市规则及本公司《公司章程》的规定，董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。回避情况详见本公司于 2010 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站公告的《中国神华能源股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议公告》。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

●对公司的影响：各项日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。

一、调整部分日常关联交易 2010 年度交易上限金额

（一）调整部分日常关联交易 2010 年度交易上限金额的具体情况

根据本公司预计的业务增长、中国的经济前景、本公司对于未来需求及经营状况的估计，本公司拟调整部分日常关联交易 2010 年度交易上限金额。

1、《产品和服务互供协议》

本公司与神华集团已签署《产品和服务互供协议》，该协议自 2008 年 1 月 1 日起生效至 2010 年 12 月 31 日届满。根据该协议，本公司及本公司附属公司（“本集团”）和神华集团将互相提供生产物料及辅助服务。

自 2005 年本公司 H 股上市以来，本集团与神华集团一直互相提供生产物料及辅助服务。其中，本集团于 2007 年度、2008 年度和 2009 年度向神华集团提供的生产物料及辅助服务的价值分别约为 38.86 百万元、507.85 百万元及 559.37 百万元。

本集团向神华集团提供的生产物料及辅助服务的 2010 年度的现有年度上限为 2,047.74 百万元。本集团和神华集团业务将持续增长，导致本集团向神华集团提供的生产物料及辅助服务将增加，本公司预计本集团于 2010 年度向神华集团提供的生产物料及辅助服务的价值的年度上限需上调为 2,670 百万元。调整的主要原因包括：（1）神华集团业务发展、产能增加，本集团向神华集团提供的铁路运输服务、采掘设备出租、工程服务等相关产品和服务将增加；（2）本公司预计原材料价格和人工成本将稳步上升。

2、《煤炭互供协议》

本公司与神华集团已签订《煤炭互供协议》，该协议自 2008 年 1 月 1 日起生效，并将于 2010 年 12 月 31 日届满。根据该协议，本集团将在上述期限内向神华集团拥有的多家电厂等业务及若干从事煤炭买卖业务的附属公司出售煤炭，并就此按一般商业条款收取对价。神华集团亦将在上述期限内向本集团提供各类煤炭，以供配煤及转售。

自 2005 年本公司 H 股上市以来，本集团与神华集团一直互相出售各类煤炭。其中，本集团于 2007 年度、2008 年度和 2009 年度向神华集团出售的各类煤炭的价值分别约为 1,165.66 百万元、1,642.25 百万元及 1,570.22 百万元。

本集团向神华集团出售煤炭的 2010 年度的现有年度上限为 2,732.72 百万元。

根据预计的本集团和神华集团的业务增长、本集团对于与神华集团《煤炭互供协议》项下需求及经营状况的估计，本公司预计本集团于 2010 年度向神华集团出售的煤炭的价值的年度上限需上调为 4,500 百万元。调整的主要原因包括：（1）本集团 2010 年新增向神华集团下属若干电厂供煤；（2）神华集团原有电厂和煤制油项目的业务扩展、煤炭需求增加，本集团向神华集团提供的煤炭增加；（3）本集团预计煤炭价格将维持在高位或稳步上升。

3、《运输服务框架协议》

本公司与太原铁路局已签署《运输服务框架协议》，期限自签订之日 2009 年 12 月 18 日起至 2010 年 12 月 31 日届满。根据该框架协议，太原铁路局同意为本集团于上述期限内提供铁路运输及相关服务。

太原铁路局自 2008 年 1 月 1 日以来，一直向本集团提供铁路运输服务。本集团于 2008 年度、2009 年度就太原铁路局所提供的铁路运输服务所支付的费用分别约为 2,760 百万元及 4,304 百万元。

本集团就太原铁路局所提供的铁路运输服务所支付的费用的 2010 年度现有年度上限为 2,600 百万元。根据本集团预计煤炭产量和销量的持续增长，本公司预计本集团于 2010 年度就太原铁路局所提供的铁路运输服务所支付的费用的年度上限需上调为 7,000 百万元。

（二）调整上述日常关联交易上限金额需履行的审批程序

根据本公司上市地上市规则及《公司章程》的规定，本公司对《产品和服务互供协议》项下 2010 年度交易上限的调整须经本公司董事会批准，但无须提交独立股东批准；本公司对《煤炭互供协议》和《运输服务框架协议》项下 2010 年度交易上限的调整须经本公司董事会和独立股东批准。

二、续签新的日常关联交易协议

（一）日常关联交易现状

本公司的日常关联交易主要为与神华集团相互出售各类煤炭、相互提供生产物料及辅助服务，接受太原铁路局铁路运输服务，向其他关联方销售或采购煤炭。

本次董事会会议审议日常关联交易事项之前，本公司日常关联交易的执行依据是：

1、《产品和服务互供协议》

2007 年 3 月 23 日，本公司与神华集团签署《产品和服务互供协议》，协议有效期自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日届满。根据该协议，神华集团和本集团互相提供生产物料及辅助服务。

2、《煤炭互供协议》

2007 年 3 月 23 日，本公司与神华集团签署《煤炭互供协议》，协议有效期自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日届满。根据该协议，本集团在上述期限内向神华集团拥有的多家电厂等业务及若干从事煤炭买卖业务的附属公司出售煤炭，并就此按一般商业条款收取对价。神华集团亦在上述期限内向本集团出售各类煤炭，以供配煤及转售。

3、《运输服务框架协议》

2009 年 12 月 18 日，本公司与太原铁路局签署《运输服务框架协议》，协议有效期自签订之日（2009 年 12 月 18 日）起至 2010 年 12 月 31 日届满。根据该框架协议，太原铁路局同意为本集团于上述期限内提供铁路运输及相关服务。

4、各项《煤炭供应框架协议》

2007 年 9 月 25 日、2007 年 9 月 20 日、2007 年 8 月 21 日和 2009 年 3 月 27 日，本公司分别与中国大唐集团公司（“中国大唐”）、天津津能投资公司（“津能投资”）、江苏省国信资产管理集团有限责任公司（“江苏国信”）、陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司（“陕西煤炭运销”）签订各项《煤炭供应框架协议》。根据上述各项协议，本集团向中国大唐、津能投资、江苏国信销售煤炭，向陕西煤炭运销采购煤炭。

上述日常关联交易协议近三年的执行情况：

单位：人民币百万元

执行依据	关联交易项目	交易金额及上限					
		2008 年度		2009 年度		2010 年度	
		实际发生	交易上限	实际发生	交易上限	1 月份实际发生	交易上限（建议修订上限）
《产品和服务互供协议》	本集团向神华集团提供生产物料和辅助服务	507.85	1,317.26	559.37	1,654.92	46	2,670
	本集团向神华集团购买生产物料和辅助服务	1,221.38	2,735.91	1,257.23	3,231.31	101	3,591.71
《煤炭互供协议》	本集团向神华集团销售各类煤炭	1,642.25	2,049.89	1,570.22	2,672.80	110	2,732.72 (4,500)
	本集团向神华集团购买各类煤炭	4,729.65	7,860.45	3,445.48	8,088.49	32	8,312.38
《运输服务框架协议》	本集团接受太原铁路局铁路运输服务	—	—	1,118.53	1,300	322	2,600 (7,000)
各项《煤炭供应框架协议》	本集团向中国大唐销售煤炭	3,328.22	4,300	1,199.01	10,802.00	115	11,830.00
	本集团向津能投资销售煤炭	802.14	1,380.00	779.38	2,550.00	23	2,670
	本集团向江苏国信销售煤炭	1,168.09	3,111.83	917.57	3,578.60	86	4,115,39
	本集团向陕西煤炭运销采购煤炭	—	—	513.22	4,825.60	96	6,110.00

注：1、本集团与太原铁路局的《运输服务框架协议》为 2009 年年内签订，2009 年度关联交易实际发生金额指自 2009 年 9 月 23 日太原铁路局成为本公司的关联方之日起至 2009 年 12 月 31 日止期间发生的费用，不包括 2009 年 9 月 23 日前发生的费用；2、2010 年交易上限的生效日期为本公告日，包括本次批准的《产品和服务互供协议》调整后的 2010 年度交易上限，括号内建议修订上限是董事会批准同意提请 2009 年度股东周年大会审议的《煤炭互供协议》项下本集团向神华集团销售各类煤炭的 2010 年度交易上限和《运输服务框架协议》的 2010 年度交易上限。

（二）续签日常关联交易协议

本公司拟与神华集团及其他关联方续签上述《产品和服务互供协议》、《煤炭互供协议》、《运输服务框架协议》和各项《煤炭供应框架协议》。续签后的

日常关联交易协议所限定的具体交易项目请见本公告“七、日常关联交易协议签订情况及主要内容”。与现有日常关联交易项目相比，续签的日常关联交易协议限定的具体交易项目没有重大变化。

（三）各类日常关联交易的上限金额预测

本集团 2011 年至 2013 年日常关联交易每年的上限金额预测数据如下表：

单位：人民币百万元

执行依据	关联交易项目	2011 年度	2012 年度	2013 年度
《产品和服务互供协议》	本集团向神华集团提供生产物料和辅助服务	4,600	7,300	8,600
	本集团向神华集团购买生产物料和辅助服务	5,500	6,000	6,600
《煤炭互供协议》	本集团向神华集团销售各类煤炭	6,600	7,000	7,500
	本集团向神华集团购买各类煤炭	11,000	13,000	16,000
《运输服务框架协议》	本集团接受太原铁路局铁路运输服务	8,100	8,600	9,300
各项《煤炭供应框架协议》	本集团向中国大唐销售煤炭	4,300	4,600	4,900
	本集团向津能投资销售煤炭	4,100	4,400	4,800
	本集团向江苏国信销售煤炭	3,500	3,800	4,100
	本集团向陕西煤炭运销采购煤炭	6,000	6,400	7,100

（四）日常关联交易上限金额的主要预测依据

本集团 2011 年至 2013 年日常关联交易上限金额增加的主要预测依据如下：

1、《产品和服务互供协议》

随着本集团和神华集团业务的持续增长，本集团向神华集团提供的生产物料及辅助服务将增加，本公司预计本集团于 2011 年度、2012 年度及 2013 年度向神华集团提供物料和服务的价值约为 4,600 百万元、7,300 百万元及 8,600 百万元。上限调整的主要原因包括：（1）神华集团下属煤制油、煤化工项目的附属煤矿投入运营生产，本公司向该等附属煤矿提供的生产运营管理等相关产品和服务将增加；（2）神华集团业务发展、产能增加，本集团向神华集团提供的铁路运输服务、采掘设备出租、工程服务等相关产品和服务将增加；（3）本公司预计原材料价格和人工成本将稳步上升。

随着本集团和神华集团业务的持续增长，神华集团向本集团提供的生产物料和辅助服务将增加。本公司预计神华集团于 2011 年度、2012 年度及 2013 年度向本集团提供的物料和服务的价值约为 5,500 百万元、6,000 百万元及 6,600 百万元。上限调整的主要原因包括：（1）本集团业务扩展、下属煤矿建设，向神华集团采购炸药、油料等相关产品和服务将增加；（2）本集团下属煤矿技术改造、产能扩张，黄玉川等煤矿陆续投入运营，向神华集团采购的物料和服务将增加；（3）本公司预计炸药、油料等相关产品的原材料价格将持续上涨，人工成本将稳步上升。

2、《煤炭互供协议》

根据对本集团未来业务量、产能及业务的增长、未来煤炭价格趋势以及《煤炭互供协议》项下的需求及运营状况的估计，本公司预计本集团于 2011 年度、2012 年度及 2013 年度向神华集团出售各类煤炭的价值约为 6,600 百万元、7,000 百万元及 7,500 百万元。上限调整的主要原因包括：（1）神华集团下属多家电厂陆续投入运营、煤炭需求增加，本集团将向该等电厂出售煤炭；（2）神华集团原有电厂和煤制油项目的业务扩展、煤炭需求增加，本集团向神华集团提供的煤炭增加；（3）本集团预计煤炭价格将维持在高位或稳步上升。

神华集团于 2011 年度、2012 年度及 2013 年度向本集团出售各类煤炭的价值约为 11,000 百万元、13,000 百万元及 16,000 百万元。上限增加的主要原因包括：（1）本集团预计本集团产能和业务量将持续增长，由此带来的配煤等需求将增加；（2）本集团预计本集团市场业务扩展，将采购多种煤炭产品转售来满足公司客户需求；（3）本集团预计煤炭价格将维持在高位或稳步上升。

3、《运输服务框架协议》

根据对本集团未来业务量、产能及业务的增长和《运输服务框架协议》项下的需求及运营状况的估计，本公司预计本集团于 2011 年度、2012 年度及 2013 年度向太原铁路局支付的铁路运输服务费用约为 8,100 百万元、8,600 百万元及 9,300 百万元。

4、《煤炭供应框架协议》

根据对本集团未来业务量、产能及业务的增长、未来煤炭价格和各项《煤炭供应框架协议》项下的需求及营运状况的估计，本公司预计本集团于 2011 年度、2012 年度及 2013 年度向中国大唐、津能投资、江苏国信销售煤炭和向陕西煤炭运销采购煤炭的交易金额与 2010 年度交易金额相比有所变化。

三、关联方介绍和关联关系

（一）神华集团

神华集团为国有独资有限责任公司，注册资本 38,809,281,000 元，法定代表人为张喜武，经营范围为国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；矿产品、化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。

神华集团为本公司的控股股东，截至本公告公布之日，持有本公司 14,511,037,955 股股份，占本公司总股本的 72.96%。根据上交所上市规则及联交所上市规则，神华集团是本公司关联方。

（二）太原铁路局

太原铁路局及其附属公司主要从事铁路运输业务。

根据联交所上市规则的规定，太原铁路局因持有本公司附属公司朔黄铁路发展有限责任公司 41.2%的股权而成为本公司的关连人士。

（三）中国大唐

中国大唐是中国五家大型发电企业之一。中国大唐的主要业务包括管理国家投资并由中国大唐拥有的国有资产、投资、建设及管理电力能源工程、生产及订制电力设备、承包及提供有关环保项目及可再生能源发展的咨询服务。

大唐河北发电有限公司（“河北大唐”）因持有本公司附属公司河北国华定洲发电有限责任公司 19%的股本权益而成为本公司的关连人士。中国大唐持有河北

大唐的全部股本权益。根据联交所上市规则，中国大唐亦为本公司的关连人士。

（四）津能投资

津能投资为一家国有企业，主要从事能源行业（包括电力、火电、气电及可再生电力）的投资、建设、经营及管理。

根据联交所上市规则的规定，津能投资因持有本公司附属公司天津国华津能发电有限责任公司 35%的股权而成为本公司的关连人士。

（五）江苏国信

江苏国信为一家国有企业，主要从事国有资产的经营、管理、转让、投资、业务指派及资产重组。

根据联交所上市规则的规定，江苏国信因持有本公司附属公司江苏国华陈家港发电有限责任公司 45%的股权而成为本公司的关连人士。

（六）陕西煤炭运销

陕西煤炭运销及其附属公司主要从事煤炭运销及相关业务。

陕煤化集团府谷能源投资有限公司（“府谷能源”）因持有本公司附属公司榆林神华能源有限责任公司 49.99%的股权而成为本公司的关连人士。陕西煤业化工集团有限公司持有府谷能源约 57%股权及陕西煤炭运销的 100%股权，故根据联交所上市规则，陕西煤炭运销为本公司的关连人士。

四、定价政策和定价依据

（一）本公司与神华集团日常关联交易的定价依据

1、《产品和服务互供协议》项下的各项产品和服务的定价原则如下：（1）凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价（即“成本+5%利润”）。本公司和神华集团同意免费向对方提供信息系统硬件设施使用服务。

2、《煤炭互供协议》项下的煤炭互供执行市场价，即于同一地区或其附近地区，在正常商业交易情况下，按一般商业条款供应同等级煤炭的独立第三方当时

收取的价格，或双方各自在当时当地在正常商业交易情况下，按一般商业条款向独立第三方供应同等级煤炭的价格。除非第三方提供的销售条件优于对方提供的销售条件，双方应优先购买对方的煤炭产品。

（二）本公司与其他关联方日常关联交易的定价依据

1、《运输服务框架协议》项下的定价原则为：有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价，有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价，即于同一地区或其附近地区，在正常商业交易情况下，按一般商业条款提供同等级服务的独立第三方当时收取的价格，或双方各自在当时当地在正常商业交易情况下，按一般商业条款向独立第三方提供或购买同等级服务的价格。在符合上述定价原则的前提下，太原铁路局向本集团提供服务的价格由具体服务合同规定。

2、《大唐煤炭供应框架协议》和《天津津能煤炭供应框架协议》项下的煤炭销售执行市场价，即于同一地区或其附近地区，在正常商业交易情况下，按一般商业条款供应同等级煤炭的独立第三方当时收取的价格，或双方各自在当时当地在正常商业交易情况下，按一般商业条款向独立第三方供应或购买同等级煤炭的价格。在符合上述定价原则的前提下，本集团向中国大唐、津能投资供应煤炭的价格由具体煤炭销售合同规定。

3、《江苏国信煤炭供应框架协议》项下本集团向江苏国信供应的煤炭产品对价应按具体煤炭销售合同的规定。

4、《陕西煤炭运销煤炭供应框架协议》项下本公司和陕西煤炭运销根据当地市场价格，同时参考陕西煤业化工集团有限责任公司和本公司供应电力企业的重点合同价格商定煤炭买卖价格。具体价格由陕西煤炭运销分公司与本公司分、子公司另行签订的具体煤炭销售合同约定。

五、交易目的和交易对公司的影响

（一）进行日常关联交易的目的

1、本公司与神华集团签订《产品和服务互供协议》和《煤炭互供协议》的

目的在于：2004 年重组设立本公司时，神华集团向本公司注入重组前属于神华集团及其下属企业和单位的主营业务及与其相关的资产、负债及/或所有者权益。重组后，神华集团保留辅助生产服务、物资供应，部分电力、煤炭开采、加工、销售和出口，及非主营业务如金融服务等业务以及相关的资产、负债和所有者权益。重组完成后，本集团与神华集团继续互供煤炭、其他产品及服务。双方及各自的下属企业和单位在重组前相互有着长期的合作经验，上述关联交易能确保本公司获得可靠、有质量保证的材料物资和服务供应，降低经营风险和成本，有利于本公司正常生产经营。

2、本公司接受太原铁路局服务的目的在于保证本集团的煤炭运输服务，加强本集团的煤炭销售业务的竞争力，为本集团带来较佳经济回报。

3、本公司向中国大唐、津能投资、江苏国信销售煤炭的目的在于，该等关联交易为本公司日常业务的一部分，并按一般商业条款收取回报，符合本公司利益。

4、本公司向陕西煤炭运销采购煤炭的目的在于保证煤炭的未来供应以满足本集团需求、扩大本集团发电业务并增强竞争力，为本集团带来较佳经济回报。

（二）日常关联交易对公司的影响

各项日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。

六、日常关联交易的审批

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司于 2010 年 3 月 12 日召开的第一届董事会第四十次会议审议通过了以下议案：

1、《关于上调与太原铁路局〈运输服务框架协议〉2010 年度交易上限的议案》；

2、《关于上调与神华集团公司〈产品和服务互供协议〉2010 年度交易上限

的议案》；

3、《关于上调与神华集团公司〈煤炭互供协议〉2010 年度交易上限的议案》；

4、《关于与神华集团公司签订 2011 年至 2013 年新〈煤炭互供协议〉的议案》；

5、《关于与神华集团公司签订 2011 年至 2013 年新〈产品和服务互供协议〉的议案》；

6、《关于与中国大唐集团公司签订 2011 年至 2013 年新〈煤炭供应框架协议〉的议案》；

7、《关于与天津津能投资公司签订 2011 年至 2013 年新〈煤炭供应框架协议〉的议案》；

8、《关于与江苏省国信资产管理集团有限责任公司签订 2011 年至 2013 年新〈煤炭供应框架协议〉的议案》；

9、《关于与太原铁路局签订 2011 年至 2013 年新〈运输服务框架协议〉的议案》；

10、《关于与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司签订 2011 年至 2013 年新〈煤炭供应框架协议〉的议案》。

本公司董事会成员 8 人，出席董事会会议董事 8 人。在审议上述第 2、3、4、5 项议案时，4 名关联董事回避表决。关联董事回避表决后，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

（二）独立董事意见

本公司 4 名独立董事于 2010 年 3 月 10 日同意将上述第 1-10 项议案提交董事会审议。

独立董事对各项日常关联交易事项议案发表独立意见如下：

1、各项日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定；

2、各项日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。

（三）独立股东审议

除上述第 2 项议案外，其他议案将提交本公司 2009 年度股东周年大会审议。本公司控股股东神华集团将在审议上述第 3、4、5 项议案时回避表决。

本公司将另行公布 2009 年度股东周年大会通知。

七、日常关联交易协议签订情况及主要内容

本公司拟分别与神华集团续签《产品和服务互供协议》、《煤炭互供协议》，与太原铁路局续签《运输服务框架协议》，与中国大唐、津能投资、江苏国信、陕西煤炭运销续签各项《煤炭供应框架协议》。上述各项日常关联交易协议的有效期均为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日届满。

上述日常关联交易协议的主要内容为：

1、《产品和服务互供协议》的主要条款

（1）神华集团和本集团将免费向对方提供信息系统硬件设施使用方面服务；

（2）神华集团向本集团提供产品和服务包括：炸药、信管、油料产品及其他相关或类似生产物料及服务，保安、物流及支援服务、投标服务及其他相关或类似辅助生产服务，社会保障及退休金管理服务、员工人事档案服务；本集团向神华集团提供的产品和服务包括：供水、运煤车辆管理、铁路运输及其他相关或类似产品及服务；

（3）产品和服务定价原则：凡有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价（即“成本+5%利润”）。

2、《煤炭互供协议》的主要条款

（1）煤炭互供执行市场价；

（2）除非第三方提供的销售条件优于对方提供的销售条件，双方应优先购买对方的煤炭产品。

3、《运输服务框架协议》的主要条款

（1）太原铁路局向本集团提供铁路运输和其他相关服务；

（2）服务定价原则：有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价，有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价，即于同一地区或其附近地区，在正常商业交易情况下，按一般商业条款提供同等级服务的独立第三方当时收取的价格，或双方各自在当时当地在正常商业交易情况下，按一般商业条款向独立第三方提供或购买同等级服务的价格。

4、《大唐煤炭供应框架协议》的主要条款

（1）本集团长期向中国大唐销售及供应煤炭；

（2）煤炭销售执行市场价。

5、《天津津能煤炭供应框架协议》的主要条款

（1）本集团长期向津能投资销售及供应煤炭；

（2）煤炭销售执行市场价。

6、《江苏国信煤炭供应框架协议》的主要条款

（1）本集团长期向江苏国信销售及供应煤炭；

（2）本集团向江苏国信供应的煤炭产品对价按具体煤炭销售合同的规定。

7、《陕西煤炭运销煤炭供应框架协议》的主要条款

（1）陕西煤炭运销以不弱于任何其他独立第三方所给予本公司的条件向本集团提供煤炭；

（2）双方根据当地市场价格，同时参考陕西煤业化工集团有限责任公司和本公司供应电力企业的重点合同价格商定煤炭买卖价格。

八、备查文件

1、本公司第一届董事会第四十次会议决议；

2、独立董事意见；

3、《产品和服务互供协议》；

4、《煤炭互供协议》；

5、《运输服务框架协议》；

6、《大唐煤炭供应框架协议》；

7、《天津津能煤炭供应框架协议》；

8、《江苏国信煤炭供应框架协议》；

9、《陕西煤炭运销煤炭供应框架协议》。

特此公告

承董事会命

中国神华能源股份有限公司

董事会秘书

黄清

二零一零年三月十二日

证券代码：601088　　证券简称：中国神华　　公告编号：临 2010-007

中国神华能源股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容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。

公司第一届监事会第二十次会议于 2010 年 3 月 1 日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于 2010 年 3 月 12 日（星期五）在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，现场出席监事会的监事 3 人。会议召开方式和监事出席人数符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐祖发先生主持。董事会秘书黄清先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、同意公司 2009 年年度报告。

监事会认为：1．公司 2009 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；2．报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；3．截至监事会决议出具之日，未发现参与 2009 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意公司 2009 年年度社会责任报告。

监事会认为公司 2009 年年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、同意公司 2009 年度财务报告。

监事会认为，公司 2009 年度财务报告符合会计准则的要求，报告内容客观、真实地反映了公司的经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、同意公司 2009 年度利润分配预案。

监事会认为，公司 2009 年利润分配方案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、同意公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过公司监事会 2009 年工作报告，同意提请公司 2009 年度股东周年大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、同意监事会 2010 年工作要点。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国神华能源股份有限公司监事会

2010 年 3 月 12 日

中国神华能源股份有限公司
2009 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长张喜武、财务总监张克慧及财务部总经理郝建鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。本摘要相关词汇和定义请见年度报告全文的释义章节。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

A 股简称	中国神华
A 股代码	601088
上市交易所	上海证券交易所
H 股简称	中国神华
H 股票代码	01088
上市交易所	香港联合交易所有限公司
注册地址和办公地址	北京市东城区安定门西滨河路 22 号
邮政编码	100011
公司国际互联网网址	http://www.csec.com 或 http://www.shenhuachina.com
电子信箱	1088@csec.com

2.2 联系人和联系方式

	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 号神华大厦 B 座	北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 B 座
电话	（010）58133399	（010）58133355
传真	（010）58131804;58131814	（010）58131804;58131814
电子信箱	1088@csec.com	1088@csec.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:百万元 币种:人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年（重述）	本年比上年增减（%）	2007 年（重述）
营业收入	121,312	107,133	13.2	82,107
利润总额	43,901	35,971	22.0	29,629
归属于本公司股东的净利润	30,276	25,959	16.6	19,766
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	30,439	26,356	15.5	19,926
经营活动产生的现金流量净额	55,927	44,226	26.5	29,935
资产总计	310,514	275,182	12.8	238,482
归属于本公司股东权益	169,326	146,625	15.5	129,423

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2009 年	2008 年（重述）	本年比上年增减（%）	2007 年（重述）
扣除非经常性损益前的基本每股收益	1.522	1.305	16.6	1.066
扣除非经常性损益前的稀释每股收益	1.522	1.305	16.6	1.066
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.530	1.325	15.5	1.075
扣除非经常性损益前全面摊薄净资产收益率（%）	17.88	17.70	增加 0.18 个百分点	15.27
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%）	19.16	18.81	增加 0.35 个百分点	19.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	17.98	17.98	-	15.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.27	19.10	增加 0.17 个百分点	20.00
每股经营活动产生的现金流量净额	2.81	2.22	26.5	1.51
归属于本公司股东的每股净资产	8.51	7.37	15.5	6.51

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
营业外收入	
-补贴收入	21
-其他	213
投资收益	
-委托贷款收益	46
营业外支出	(542)
以上各项对税务的影响	43
合计	(219)
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益	(163)
影响少数股东净利润的非经常性损益	(56)

3.3 境内外会计准则差异
√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

	境内会计准则	境外会计准则
归属于本公司股东的净利润	30,276	31,706
归属于本公司股东权益	169,326	170,661
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，记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 按企业会计准则，土地使用权应反映企业重组时资产评估值。而按国际财务报告准则，土地使用权作为预付经营租赁款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表之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值及其后续摊销以及相关差异所带来的递延税项影响。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用

限售股份变动情况表
√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年减少限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
神华集团	14,691,037,955	180,000,000	-	14,511,037,955	首次公开发行 A 股时承诺	2010年10月9日
全国社会保障基金理事会转持一户	-	-	180,000,000	180,000,000	《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》第 13 条	2013年10月9日
合计	14,691,037,955	180,000,000	180,000,000	14,691,037,955		

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数				406,547	
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	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	国家	72.96%	14,511,037,955	14,511,037,955	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	17.05%	3,391,226,380	-	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	0.22%	43,715,020	-	未知
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	0.16%	31,581,164	-	未知
宝钢集团有限公司	其他	0.15%	29,151,928	-	未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.11%	21,463,219	-	未知
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.09%	18,199,900	-	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.08%	16,261,146	-	未知
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.08%	15,813,088	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
HKSCC NOMINEES LIMITED			3,391,226,380	境外上市外资股	
交通银行－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－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金			31,581,164	人民币普通股	
宝钢集团有限公司			29,151,928	人民币普通股	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金			21,463,219	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			18,199,900	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			16,261,146	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金			15,813,088	人民币普通股	
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金			15,429,922	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金			14,599,689	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			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。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：神华集团有限责任公司

法人代表：张喜武

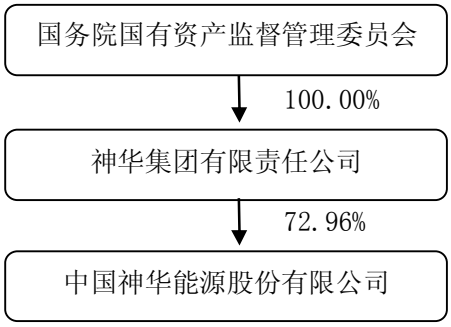
注册资本：38,809,281,000 元

成立日期：1995 年 10 月 23 日

主要经营业务或管理活动：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；矿产品、化工材料、化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建造材料、机械、电子设备、办公设备的销售。

(2)实际控制人情况
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
							可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
张喜武	董事长 执行董事	男	/ /	/ /	/	/	/ /	/ /	/	/	是
张玉卓	非执行董事	男	/	/	/	/	/	/	/	/	是
凌　文	执行董事 总裁	男	/ /	/ /	/	90.2	/ /	/ /	/	/	否
韩建国	非执行董事	男	/	/	/	/	/	/	/	/	是
黄毅诚	独立非执行董事	男	/	/	/	45.0	/	/	/	/	否
梁定邦	独立非执行董事	男	/	/	/	45.0	/	/	/	/	否
陈小悦	独立非执行董事	男	/	/	/	45.0	/	/	/	/	否
贡华章	独立非执行董事	男	/	/	/	26.3	/	/	/	/	否
徐祖发	监事会主席	男	/	/	/	/	/	/	/	/	是
吴高谦	监事	男	/	/	/	70.1	/	/	/	/	否
李建设	职工代表监事	男	/	/	/	56.2	/	/	/	/	否
郝　贵	副总裁	男	/	/	/	95.8	/	/	/	/	否
王金力	副总裁	男	/	/	/	96.2	/	/	/	/	否
薛继连	副总裁	男	/	/	/	96.3	/	/	/	/	否
华泽桥	副总裁	男	/	/	/	96.4	/	/	/	/	否
王品刚	副总裁	男	/	/	/	95.9	/	/	/	/	否
黄　清	董事会秘书	男	/	/	/	90.6	/	/	/	/	否
张克慧	财务总监	女	/	/	/	80.2	/	/	/	/	否
合计	/	/	/	/	/	1,029.2	/	/	/	/	/

注：公司董事、监事 2009 年度薪酬方案尚需公司 2009 年度股东周年大会审议批准。

5.2 在股东单位任职的董事、监事情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张喜武	神华集团	董事长	2008-12	—	是
	北京国华电力有限责任公司	董事长	2008-12	—	否
张玉卓	神华集团	董事、总经理	2008-12	—	是
	中国神华煤制油有限公司	董事长	2003-07	—	否
	神华国际（香港）有限公司	董事长	2005-03	—	否
	神华呼伦贝尔煤化工有限公司	执行董事	2006-04	—	否
凌　文	神华财务有限公司	董事长	2002-07	—	否
韩建国	神华集团	副总经理	2003-08	—	是
华泽桥	神华煤炭运销公司	董事长	2004-03	—	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 2009 年经营情况综述

2009年在经济环境和能源市场剧烈波动的情况下，公司高级管理团队围绕全年工作目标，落实“科学发展，再造神华，五年实现经济总量翻番”的发展战略，积极推进“五型企业”建设，带领广大员工顽强拼搏，锐意进取，创造了中国神华发展历史新的辉煌。2009年的工作成绩主要体现在以下几个方面：

业务目标圆满完成

2009年，公司完成商品煤产量210.3百万吨，同比增长13.2%；煤炭销售量254.3百万吨，同比增长9.3%；自有铁路运输周转量为138.2十亿吨公里，同比增长12.1%；港口下水量为159.2百万吨，同比增长14.2%；总发电量和总售电量分别为1,050.9亿千瓦时和977.2亿千瓦时，同比分别增长7.5%和8.2%。

公司业绩逆势图强

公司盈利能力进一步增强，企业价值进一步提升。2009年，公司通过提价增效、增量增效、降本提效、加强内部管理、提高运营质量等有效途径，经济效益获得了大幅提升。按企业会计准则，2009年本集团营业收入为1,213.12亿元（2008年：1,071.33亿元），同比增长13.2%；营业利润为441.89亿元（2008年：366.01亿元），同比增长20.7%；净利润为347.45亿元（2008年：291.56亿元），同比增长19.2%；归属于本公司股东的净利润为302.76亿元（2008年：259.59亿元），同比增长16.6%。本集团基本每股收益为1.522元（2008年：1.305元），同比增长16.6%。

于2009年12月31日，本集团每股净资产为8.51元（2008年12月31日：7.37元），同比增长15.5%。截至2009年12月31日，本集团总资产回报率为11.2%。2009年净资产收益率为17.9%（2008年：17.7%），同比持平；息税折旧摊销前盈利为574.92亿元（2008年：498.12亿元），同比增长15.4%。于2009年12月31日，本集团总债务资本比为28.0%，较2008年12月31日的30.2%下降了2.2个百分点。

(一) 煤炭分部运营情况

1、 煤矿生产经营

本集团煤炭分部由神东煤炭集团、准格尔能源公司、哈尔乌素分公司、北电胜利能源公司和锦界能源公司等组成。2009年公司商品煤产量为210.3百万吨（2008年：185.7百万吨），同比增加24.6百万吨，增长13.2%。

2009年公司成立了神东煤炭集团，将原有神东矿区和万利矿区进行整合，大大提高煤矿生产、资源配置、地质勘探、洗选加工、装备维修、煤矿信息化等全方位的效率，为实现神东矿区煤炭产量超过2亿吨的世界领先矿区的目标创造了基础条件。神东煤炭集团商品煤产量为149.9百万吨，同比增长8.8%，占同期本公司商品煤总产量的71.3%。2009年12月世界首个7米大采高综采工作面在神东补连塔矿成功安装。柳塔矿成功实施综采放顶煤开采工艺。榆家梁煤矿成功应用了自动化开采技术。

准格尔能源公司和哈尔乌素分公司同属于准格尔矿区，2009年商品煤产量分别为23.1百万吨和14.1百万吨，分别同比增长1.8%和113.6%。准格尔矿区未来发展目标是建设亿吨级矿区，公司继续加快技改扩能速度。2009年哈尔乌素露天矿及配套的选煤厂、设备维修中心等主要生产系统工程顺利完工。

北电胜利能源公司属于胜利矿区，商品煤产量达到10.5百万吨。胜利矿区产销量再次突破1,000万吨大关，并成功建立了“胜利混煤”品牌，打开了外部市场。

锦界能源公司属于神东矿区，商品煤产量达到12.7百万吨，同比增长64.9%。2009年锦界能源公司疏通了外运铁路瓶颈，产能得到明显释放。

2、 煤矿生产技术与装备

2009年，公司与神华集团联合制定和实施了《神华集团煤炭生产技术与装备政策导向》、《神华集团采掘设备大修技术规范》、《神华集团设备技术手册》以及《神华集团采掘设备报废标准》，以最大限度发挥装备的作用，推进公司煤炭生产装备的规模化和现代化，统一煤矿装备标准，提高煤矿生产的安全系数。

3、 煤矿生产安全

在煤炭产量快速增长的同时，本集团亦全力提高煤矿安全生产水平。煤矿安全生产记录继续保持国内乃至国际煤炭行业的领先水平。2009年中国神华原煤生产百万吨死亡率为0.017。

4、 煤炭资源

于2009年12月31日，中国标准下，本集团可采储量为113.06亿吨，资源量为177.65亿吨；JORC标准下本集团可售储量为69.27亿吨，资源量为177.65亿吨。

(二) 铁路分部运营情况

中国神华充分利用自有铁路和港口一体化的运输系统，解决了中国其他煤炭公司普遍存在的运输瓶颈问题，拥有业内独一无二的竞争优势。借助独享的5条相连的自有铁路专线，公司既可以将煤炭运输到港口销售给内地以及其他国家和地区，也可以有充分的空间调控煤炭销量，占领以中国沿海地区为主的目标市场，为客户提供稳定、充足的煤炭产品。2009年，本公司自有铁路运输周转量为138.2十亿吨公里（2008年：123.3十亿吨公里），同比增长12.1%。自有铁路运输周转量占总周转量的比例为77.2%，比2008年的81.4%有所下降。

2009年公司精心组织，科学管理，铁路运输业务和扩能改造工程均取得积极成果，成功开行万吨列车，神华“生命线”作用进一步凸显。神朔铁路完成神木北站站改。朔黄铁路刷新开通运营以来日交重、月运量最高纪录。包神铁路加大北线神华煤出口运量，比去年同期增长44.7%；大准铁路开通了绕行呼准线列车，推进增二线和技改工作，创我国单线电气化铁路货运量新纪录。公司还成功开行反向运输列车，完成运输量140万吨，增收7,000万元，建立了新的利润增长点。

(三) 港口分部运营情况

公司拥有并经营黄骅港和神华天津煤码头，是本集团煤炭销往国内沿海市场和海外市场的主要中转海港。黄骅港是中国第二大煤炭下水港口。公司还通过秦皇岛港、天津港等第三方港口运输煤炭。2009年公司下水煤量达159.2百万吨，占商品煤销售量的62.6%。其中，公司自有港口黄骅港和神华天津煤码头共完成下水煤量99.5百万吨，占公司总下水煤量的62.5%。在做好港口日常运营的同时，神华天津煤码头二期扩能工程、黄骅港杂货码头建设和黄骅港三期扩能工程的前期工作正在有序进行。

(四) 发电分部运营情况

于2009年12月31日，公司控制并运营燃煤机组55台，燃气机组3台，风电机组21台；全年新增装机容量4,723兆瓦，总装机容量达到23,520兆瓦，同比增长25.1%。于2009年12月31日，公司控制及经营13家燃煤发电厂，总装机容量及权益装机容量分别为22,724兆瓦及13,136兆瓦，权益装机容量占总装机容量的57.8%，平均单机容量达到413兆瓦。2009年本集团的燃煤机组总发电量为1,047.6亿千瓦时，同比增加71.7亿千瓦时，增长了7.3%；燃煤机组总售电量为974.1亿千瓦时，同比增加73.2亿千瓦时，增长了8.1%。2009年本集团发电业务燃煤消耗量45.9百万吨，其中耗用神华煤为40.9百万吨，占89.1%。

2009年发电分部对在建项目开展了以“清思想、清系统、清设备、清合同”为主题的“四清”工作，降低机组造价，节约投资。公司还通过精益发电管理，内部挖潜等积极措施，充分挖掘现有系统节能潜力，有效降低煤耗。公司加强生产安全管理，健全安全监督机制，稳定机组等效可用系数，提高了机组可靠性。

除神东电力运营的小机组外，本公司燃煤电厂的发电机组已经全部安装脱硫设备。本公司已经安装脱硫设备的机组容量占全部装机容量的99.5%。

市场营销卓有成效

(一) 煤炭销售

2009年国内煤炭市场呈现低位企稳后持续上行的态势。自第四季度开始，随着中央经济刺激政策效果的显现，国内煤炭需求回升，加上冬季取暖用煤高峰、山西小煤矿整合抑制煤炭供应、恶劣天气影响煤炭运输等因素影响，国内煤炭供应出现偏紧的局面，动力煤现货价格快速回升。截至2009年底，秦皇岛5,500大卡动力煤FOB现货价格为770-790元／吨，较年初上涨30%。

1、 长约合同销售

2009年公司长约合同销售煤炭185.2百万吨（2008年：185.0百万吨），同比增长0.1%。长约合同销售占公司总销售量的比例从2008年的79.5%下降到72.8%。长约合同平均煤炭销售价格达到375.7元／吨（2008年：363.3元／吨），同比增长3.4%。

长约合同销售	**2009年**			2008年			
	销售量	**占总销售量比例**	**价格**	销售量	占总销售量比例	价格	价格增减
	百万吨	**%**	**元／吨**	百万吨	%	元／吨	%
国内销售	**171.6**	**67.5**	**361.8**	163.9	70.4	335.7	7.8
直达（沿铁路线和坑口销售）	**69.3**	**27.3**	**244.1**	68.3	29.3	233.9	4.4
港口离岸销售	**102.3**	**40.2**	**441.4**	95.6	41.1	408.6	8.0
出口销售	**13.6**	**5.3**	**551.5**	21.1	9.1	578.0	(4.6)
长约销售量合计／加权平均价格	**185.2**	**72.8**	**375.7**	185.0	79.5	363.3	3.4

2、 现货销售

2009年公司增加现货销售的比例。全年现货销售煤炭69.1百万吨（2008年：47.7百万吨），同比增长44.9%。现货销售占公司总销售量的比例从2008年的20.5%增加到27.2%。现货平均煤炭销售价格420.7元／吨（2008年：438.1元／吨），同比下降4.0%。

现货销售	**2009年**			2008年			
	销售量	**占总销售量比例**	**价格**	销售量	占总销售量比例	价格	价格增减
	百万吨	**%**	**元／吨**	百万吨	%	元／吨	%
国内销售	**69.1**	**27.2**	**420.7**	47.6	20.5	438.1	(4.0)
直达（沿铁路线和坑口销售）	**25.8**	**10.2**	**333.9**	25.0	10.8	277.9	20.2
港口离岸销售	**43.3**	**17.0**	**472.7**	22.6	9.7	614.2	(23.0)
出口销售	**-**	**-**	**-**	0.1	0.04	438.5	不适用
现货销售量合计／加权平均价格	**69.1**	**27.2**	**420.7**	47.7	20.5	438.1	(4.0)

3、 国内销售和出口销售

国内销售和出口销售	**2009年**			2008年			
	销售量	**占总销售量比例**	**价格**	销售量	占总销售量比例	价格	价格增减
	百万吨	**%**	**元／吨**	百万吨	%	元／吨	%

国内销售	**240.7**	**94.7**	**378.7**	211.5	90.9	358.8	5.5
出口销售	**13.6**	**5.3**	**551.5**	21.2	9.1	577.2	(4.5)
销售量合计／加权平均价格	**254.3**	**100.0**	**387.9**	232.7	100.0	378.6	2.5

2009年公司国内销售量为240.7百万吨（2008年：211.5百万吨），同比增长13.8%，占煤炭销售量的94.7%。2009年公司国内销售中港口下水煤量为145.6百万吨，我国港口内贸煤炭中转量4.3亿吨，以此估算中国神华在沿海市场的占有率大约为33.8%。2009年公司加权平均国内煤炭销售价格达到378.7元／吨（2008年：358.8元／吨），同比增长5.5%。

2009年公司对前五大国内煤炭客户销售量为27.6百万吨，占国内销售量的11.5%，其中，最大客户销售量为10.6百万吨，占国内销售量的4.4%。前五大国内煤炭客户均为发电公司或燃料公司。

2009年公司出口煤销量为13.6百万吨（2008年：21.2百万吨），同比下降35.8%。同期，出口销量占全部煤炭销售量的比例从9.1%下降到5.3%。2009年出口煤销售价格为551.5元／吨（2008年：577.2元／吨），同比下降4.5%。影响出口煤价的主要因素为：(1)受全球经济危机的影响，2009年上半年亚太煤炭市场低迷，公司签订出口长约价格较2008年低；(2)2009年人民币兑美元汇率升值，出口销售结算适用的加权平均美元兑换汇率为6.8182（2008年：6.8910），人民币升值1.1%。

2009年公司对前五大出口煤炭客户销售量为9.3百万吨，占出口销售总量的68.4%，其中，最大客户销售量为3.0百万吨，占出口销售总量的22.1%。前五大出口煤炭客户均为发电公司或燃料公司。

4、 对外部客户和内部发电分部的销售

对外部客户和内部发电分部的销售	**2009年**			2008年			
	销售量	**占总销售量比例**	**价格**	销售量	占总销售量比例	价格	价格增减
	百万吨	**%**	**元／吨**	百万吨	%	元／吨	%
对外部客户销售	**212.9**	**83.7**	**397.4**	191.6	82.3	389.2	2.1
对内部发电分部销售	**41.4**	**16.3**	**339.4**	41.1	17.7	329.1	3.1
销售量合计／加权平均价格	**254.3**	**100.0**	**387.9**	232.7	100.0	378.6	2.5

2009年公司对外部客户煤炭销售量为212.9百万吨（2008年：191.6百万吨），同比增长11.1%。对外部客户煤炭销售价格从389.2元／吨增加到397.4元／吨，上升2.1%。2009年公司对前五大外部煤炭客户销售量为27.2百万吨，占销售总量的10.7%。

向内部发电分部销售煤炭是本集团独特的一体化经营模式。2009年，公司向本集团发电业务煤炭销售量为41.4百万吨（2008年：41.1百万吨）。同期，向本集团发电业务销售量占全部煤炭销售量的比例从17.7%下降到16.3%。向本集团发电业务销售价格从329.1元／吨增加到339.4元／吨，增长3.1%。向内部发电分部销售煤炭主要以长约合同销售为主。公司对内部发电分部和外部客户销售煤炭采用统一的定价政策。

5、 外购煤销售

2009年煤炭分部外购煤销售量为44.8百万吨（2008年：46.2百万吨），同比降低3.0%。

(二) 电力销售

发电分部以“贴近市场、贴近客户、贴近生产”为指引，坚持“度电必争”的营销原则，成立河北、广东、东北、江苏、内蒙五个市场营销中心。加大电网协调力度，加强替代电量、直供电等电力营销。2009年发电分部燃煤机组平均利用小时数达到5,465小时，比同期全国火电设备平均利用小时4,839小时高出626小时。2009年公司售电电价为336元／兆瓦时，同比增加16元／兆瓦时，增长5.0%。

6.1.2 合并经营业绩

A. 合并经营成果

2009年公司合并抵销前各业务分部经营情况如下：

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	99,896	63,198	36.7	12.5	12.2	上升0.1个百分点
铁路分部	19,558	7,307	62.6	11.6	9.5	上升0.7个百分点
港口分部	2,007	1,289	35.8	3.6	10.2	下降3.8个百分点
发电分部	33,794	23,723	29.8	12.7	8.6	上升2.6个百分点

区域	2009年营业收入	2008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	**113,795**	94,924	19.9
亚太市场	**7,475**	11,987	(37.6)
其他市场	**42**	222	(81.1)
合计	**121,312**	107,133	13.2

一、 营业收入

2009年本集团的营业收入为1,213.12亿元（2008年：1,071.33亿元），同比增长13.2%。增加的主要原因是煤炭销售价格和销量增加以及售电量增加。同期，煤炭收入占营业收入比例从69.6%上升到69.8%，电力收入占营业收入比例从27.4%下降至27.3%。

2009年，本集团前五名客户销售收入总额为277.37亿元，占本集团全部营业收入的22.9%。

二、 营业成本

2009年本集团的营业成本为614.86亿元（2008年：550.11亿元），同比增长11.8%。增加的主要原因是：煤炭销售量增加；自产煤单位生产成本上升；以及发电量增加导致营业成本总额增加。2009年，本集团前五名供应商采购金额为123.91亿元，占年度采购总额的18.4%。

三、 营业税金及附加

2009年本集团营业税金及附加为37.86亿元（2008年：27.17亿元），同比增长39.3%。增加的主要原因是由于营业税应税收入增加，增加营业税金1.15亿元；2008年8月起国家征收煤炭出口关税，增加2009年相关税费2.90亿元；煤炭增值税率由13%调整到17%，增加教育税附加和城市建设税3.62亿元；以及其他税费增加。

四、 销售费用

2009年本集团销售费用为8.20亿元（2008年：6.73亿元），同比增长21.8%。增加的主要原因是随着煤炭销量增加销售费用增加。

五、 管理费用

2009年本集团管理费用为91.46亿元（2008年：83.02亿元），同比增长10.2%。增加的主要原因是维修费用、管理人员费用、开办费和相关税费等增加。

六、 财务费用

2009年本集团财务费用为18.60亿元（2008年：38.65亿元），同比下降51.9%。下降的主要原因是2009年日元兑人民币平均汇率下降，日元贷款产生汇兑收益，去年同期为汇兑损失；定期存款增加，利息收入增加3.01亿元；贷款平均利率下降，利息支出减少7.43亿元。

七、 资产减值损失

2009年本集团资产减值损失为5.47亿元（2008年：12.89亿元），同比下降57.6%，主要包括存货跌价损失减少3.53亿元；长期股权投资减值减少2.03亿元；坏账损失同比减少1.35亿元；固定资产减值损失减少0.51亿元。

八、 公允价值变动损失

2009年本集团公允价值变动损失为1.78亿元（2008年：收益4.72亿元）。变化的原因是日元掉期合同折算损失。

1、 与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	–	–	–	–	–
2. 衍生金融资产	50,893.05	(17,836.64)	–	–	33,056.41
3. 可供出售金融资产	–	–	–	–	–
金融资产小计	50,893.05	(17,836.64)	–	–	33,056.41
投资性房地产	–	–	–	–	–
生产性实物资产	–	–	–	–	–
其它	–	–	–	–	–
上述合计	50,893.05	(17,836.64)	–	–	33,056.41
金融负债	–	–	–	–	–

2、 持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	–	–	–	–	–
2. 衍生金融资产	50,893.05	(17,836.64)	–	–	33,056.41
3. 贷款和应收款	283,872.20	–	–	–	135,643.47
4. 可供出售金融资产	–	–	–	–	–
5. 持有至到期投资	–	–	–	–	–
金融资产小计	334,765.25	–	–	–	168,699.88
金融负债	651,288.01	–	–	–	644,311.70

九、 投资收益

2009年本集团投资收益为7.00亿元（2008年：8.53亿元），同比下降17.9%。下降的主要原因是委托贷款收益减少1.14亿元；长期股权投资收益减少0.39亿元。

十、 营业利润

2009年本集团营业利润为441.89亿元（2008年：366.01亿元），同比增长20.7%。第四季度营业利润环比下降的主要原因是煤炭分部经营成本上升较快，煤炭分部的利润率环比下降较大，导致煤炭分部利润总额环比减少，从而拉低当季的整体回报水平。

此外，本集团第四季度分部利润的结构有所变化，利润率相对较低的发电分部利润总额占比上升，利润率相对较高的煤炭分部利润总额占比下降。

十一、 所得税费用

2009年本集团所得税费用为91.56亿元（2008年：68.15亿元），同比增长34.4%。增加的主要原因是利润总额增加；部分所得税优惠税率到期。

按税务机关要求进行合并纳税调整后，实际所得税率由2008年18.9%上升至2009年的20.9%。

B. 合并资产负债情况

一、 应收账款

于2009年12月31日，本集团应收账款为75.71亿元（2008年12月31日：75.25亿元），同比增长0.6%。一年以内的应收账款余额占应收账款总额比例从99.2%上升99.3%。

二、 存货

于2009年12月31日，本集团存货为77.27亿元（2008年12月31日：78.42亿元），同比下降1.5%。

三、 固定资产

于2009年12月31日，本集团固定资产为1,463.62亿元（2008年12月31日：1,287.16亿元），同比增长13.7%。增加的主要原因是发电分部新增发电机组以及煤炭分部增加大型设备。于2009年12月31日，本集团固定资产占总资产的比重为47.1%（2008年12月31日：46.8%），同比基本持平。

四、 在建工程

于2009年12月31日，本集团在建工程为284.85亿元（2008年12月31日：275.44亿元），同比增长3.4%。增加的主要原因是发电分部续建工程投入增加。

五、 无形资产

于2009年12月31日，本集团无形资产为256.42亿元（2008年12月31日：238.06亿元），同比增长7.7%。增加的主要原因是新购采矿权和土地使用权。

六、 短期借款

于2009年12月31日，本集团短期借款为161.47亿元（2008年12月31日：131.19亿元），同比增长23.1%。增加的主要原因是为补充流动资金增加了短期借款。

七、 长期借款

于2009年12月31日，本集团长期借款为539.31亿元（2008年12月31日：560.45亿元），同比下降3.8%。

于2009年12月31日，本集团人民币贷款余额为人民币483.15亿元，日元贷款余额折合人民币49.81亿元，美元贷款余额折合人民币6.35亿元。

八、 资本结构

于2009年12月31日，本集团资产负债率（总负债／总资产）为36.6%（2008年12月31日：37.7%），同比下降1.1个百分点。利息保障倍数（息税前利润／利息支出）为11.2倍（2008年12月31日：8.3倍）。

C. 合并现金流量情况

于2009年12月31日，本集团现金及现金等价物为659.44亿元（2008年12月31日：590.54亿元），增加11.7%。经营活动产生的现金流量净额从截至2008年12月31日止年度的442.26亿元增加到截至2009年12月31日止年度的559.27亿元，增长26.5%。

6.1.3 分部经营业绩

A. 煤炭分部

2009年公司合并抵销前煤炭分部经营成果如下：

营业收入	营业成本	经营收益	经营收益／报告期平均资产总额
百万元	百万元	百万元	%
99,896	63,198	29,596	29.3

营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	经营收益率	经营收益率比上年同期增减
%	%	%	百分点
12.5	12.2	29.6	下降0.2个

一、 煤炭分部营业收入

受惠于煤炭销售量和价格的增长，2009年合并抵销前本集团煤炭分部营业收入为998.96亿元（2008年：888.34亿元），同比增长12.5%。

二、 煤炭分部营业成本

2009年合并抵销前本集团煤炭分部营业成本为631.98亿元（2008年：563.16亿元），同比增长12.2%。营业成本主要由外购煤成本、自产煤生产成本、煤炭运输成本和其他业务成本组成。

2009年外购煤成本为141.87亿元（2008年：155.85亿元），同比下降9.0%。下降的主要原因是外购煤成本下降，2009年为316.7元／吨（2008年：337.2元／吨），同比下降20.5元／吨，下降6.1%。同时，公司外购煤销售量也有所减少。

自产煤生产成本为211.26亿元（2008年：169.51亿元），同比增长24.6%。增加的主要原因是煤炭产量增加；煤炭分部2009年技改、改扩建以及购置固定资产导致折旧及摊销增加；以及支付地方搬迁补偿费、与环保有关的支出以及矿务工程费增加导致其他增加。

煤炭运输成本为270.17亿元（2008年：232.53亿元），同比增长16.2%。煤炭运输成本的变化与运输流向，以及运量在自有铁路和其他第三方铁路之间分配比例有关。

其他业务成本为8.68亿元（2008年：5.27亿元），同比增长64.7%。增长的主要原因是公司对外提供与煤矿开采有关的工程设计与服务；以及设备维修等其他业务增加。

2009年煤炭分部自产煤单位生产成本为100.8元／吨（2008年：90.9元／吨），同比增长10.9%。影响单位生产成本的主要原因是：

1、 折旧及摊销为24.1元／吨（2008年：21.5元／吨），同比增长12.1%，增加的主要原因是由于部分矿井地质条件改变，公司增加采掘设备、实施技术改造，导致固定资产增加；

2、 其他成本为43.7元／吨（2008年：34.5元／吨），同比增长26.7%，增长9.2元，主要原因是：
   a、 随着环保要求的不断提高，公司加大了环境方面的投入，与环境相关的支出成本增加3.9元／吨；
   b、 支付地方搬迁补偿费增加2.3元／吨；
   c、 为提高煤质，公司改进洗选工艺和加大入洗比例，洗选加工费同比增加1.2元／吨；及
   d、 随着巷道延伸，矿务工程的工作量增加，矿务工程费增加0.3元／吨。

三、 煤炭分部经营收益

2009年本集团合并抵销前煤炭分部经营收益为295.96亿元（2008年：264.58亿元），同比增长11.9%。同期，煤炭分部的经营收益率从29.8%下降到29.6%。

B. 铁路分部

2009年公司合并抵销前铁路分部经营成果如下：

营业收入	营业成本	经营收益	经营收益／报告期平均资产总额
百万元	百万元	百万元	%
19,558	7,307	8,797	21.3

营业收入比 上年同期增减	营业成本比 上年同期增减	经营收益率	经营收益率比 上年同期增减
%	%	%	百分点
11.6	9.5	45.0	上升0.6个

一、 铁路分部营业收入

2009年本集团合并抵销前铁路分部营业收入为195.58亿元（2008年：175.26亿元），同比增长11.6%。其中，铁路分部为内部运输煤炭产生收入为175.55亿元（2008年：155.76亿元），同比增长12.7%，占铁路分部营业收入89.8%。同时，本集团部分铁路线利用富余运力，为第三方提供运输服务，获得运输收入。

二、 铁路分部营业成本

2009年本集团铁路分部营业成本为73.07亿元（2008年：66.73亿元），同比增长9.5%。增加的主要原因是运输量增加。

铁路分部的单位运输成本为0.052元／吨·公里（2008年：0.053元／吨·公里），同比下降1.9%，下降的主要原因是：铁路周转量增加，运输效率提高，摊薄了单位运输成本。

三、 铁路分部经营收益

2009年本集团合并抵销前铁路分部经营收益为87.97亿元（2008年：77.78亿元），同比上升13.1%。同期，铁路分部的经营收益率从44.4%上升到45.0%。

C. 港口分部

2009年公司合并抵销前港口分部经营成果如下：

营业收入	营业成本	经营收益	经营收益／报告期 平均资产总额
百万元	百万元	百万元	%
2,007	1,289	340	3.3

营业收入比 上年同期增减	营业成本比 上年同期增减	经营收益率	经营收益率比 上年同期增减
%	%	%	百分点
3.6	10.2	16.9	下降3.2个

一、 港口分部营业收入

2009年本集团合并抵销前港口分部营业收入为20.07亿元（2008年：19.38亿元），同比上升3.6%。其中，港口分部为内部运输煤炭产生收入为18.59亿元（2008年：18.56亿元），同比上升0.2%，占港口分部营业收入92.6%。

二、 港口分部营业成本

2009年本集团港口分部营业成本为12.89亿元（2008年：11.70亿元），同比上升10.2%。

港口分部的内部运输业务单位成本为11.9元／吨（2008年：11.0元／吨），同比增长8.2%，增长的主要原因是：自有港口装船量下降导致单位成本上升；黄骅港的翻车机和神华天津煤码头的第四条运煤线于2008年下半年投产，2009年折旧同比增加；人工成本增加。

三、 港口分部经营收益

2009年本集团港口分部经营收益为3.40亿元（2008年：3.89亿元），同比下降12.6%。同期，经营收益率从20.1%下降到16.9%。

D. 发电分部

2009年公司合并抵销前发电分部经营成果如下：

营业收入	营业成本	经营收益	经营收益／报告期平均资产总额
百万元	百万元	百万元	%
33,794	23,723	7,035	6.7

营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	经营收益率	经营收益率比上年同期增减
%	%	%	百分点
12.7	8.6	20.8	上升4.4个

一、 发电分部营业收入

2009年合并抵销前本集团发电分部营业收入为337.94亿元（2008年：299.94亿元），同比上升12.7%。上升的主要原因是售电量增加；2008年第三季度国家上调电价，平均电价同比上升。

2009年燃煤电厂装机容量表

电厂	所在电网	地理位置	于2008年12月31日总装机容量	2009年新增装机容量	于2009年12月31日总装机容量	于2009年12月31日权益装机容量
			兆瓦	兆瓦	兆瓦	兆瓦
黄骅电力	华北电网	河北	1,200	1,320	2,520	1,285
盘山电力	华北电网	天津	1,000	-	1,000	455
三河电力	华北电网	河北	1,300	-	1,300	500
准能电力	华北电网	内蒙古	500	-	500	289
国华准格尔	华北电网	内蒙古	1,320	-	1,320	639
北京热电	华北电网	北京	400	-	400	280
定洲电力	华北电网	河北	1,200	1,320	2,520	1,021
绥中电力	东北电网	辽宁	1,600	-	1,600	800
宁海电力	华东电网	浙江	2,400	2,000	4,400	2,640
锦界能源	华北电网	陕西	2,400	-	2,400	1,680
神木电力	西北电网	陕西	210	10	220	112
台山电力	南方电网	广东	3,000	-	3,000	2,400
神东煤炭	西北／华北电网	内蒙古	324	(324)*	-	-
神东电力	西北／华北／陕西省地方电网	内蒙古	1,147	397*	1,544	1,035
装机容量合计			18,001	4,723	22,724	13,136

*注释：2009年上半年公司对神东煤炭进行管理整合，将旗下3个电厂移交神东电力控制运营。

售电电价是本公司在某一特定报告期内实现的最终电力销售平均价格，包括但不限于上网电价、发电权交易电价以及直供发电电价。

二、 发电分部营业成本

2009年合并抵销前本集团发电分部营业成本为237.23亿元（2008年：218.40亿元），同比增长8.6%。

单位售电成本为236.8元／兆瓦时（2008年：236.2元／兆瓦时），同比持平。

三、 发电分部经营收益

2009年本集团发电分部经营收益为70.35亿元（2008年：49.30亿元），同比上升42.7%。同期，发电分部的经营收益率从16.4%上升到20.8%。

6.1.4 2010 年经营计划

2010年公司经营层将根据董事会制定的目标，积极转变发展方式，推进战略实施，持续变革创新，推动管理水平提高。以下是2010年公司设定的主要业务目标：

项目	单位	2009年完成	2010年目标	2010年目标比2009年增长
煤炭销售量	（百万吨）	254.3	272.0	7.0%
商品煤产量	（百万吨）	210.3	229.0	8.9%
总发电量	（亿千瓦时）	1,050.9	1,260.0	19.9%
总售电量	（亿千瓦时）	977.2	1,167.0	19.4%

2010年公司商品煤产量的增加将主要来自锦界矿、哈尔乌素矿、布尔台矿等煤矿的增产。同时神东煤炭集团将加大薄煤层的开采力度，准格尔能源公司和北电胜利能源公司将小幅增产或继续维持现有产能。

2010年中国煤炭需求有望继续增长。2010年公司对不同行业的煤炭销售采取不同政策。公司对电煤客户进行分级评估，在与客户签订一定比例的年度定价合同的同时，还将一定比例煤炭按逐月定价形式销售。2010年公司5,500大卡下水煤港口长约合同价格为570元／吨（含增值税），较2009年上涨30元／吨。公司向冶金、化工、建材行业销售的煤炭将全部按月定价。

2010年中国电力需求将继续好转，各地区用电量增速有望进一步提高。公司将充分发挥各区域市场电力营销中心的作用，积极推进直供电交易和替代电量销售，争取更大的区域市场份额，努力稳定全年利用小时数，增加回报。

6.1.5 资本开支

2010年公司资本开支计划编制以公司五年发展规划为基础；强化风险控制，遵循谨慎性原则；向重点发展区域、战略重点项目倾斜，严格核查规划外项目。

		2010年计划	2009年完成	2010年计划比2009年完成增长／（减少）	2010年各分部计划占总计比例
		亿元	亿元	%	%
资本开支计划	煤炭业务	179.40	88.96	101.7	43.6
	铁路业务	126.60	43.26	192.6	30.8
	港口业务	19.40	4.04	380.2	4.7
	发电业务	85.90	186.38	(53.9)	20.9
	其他	–	3.13	(100.0)	–
合计		411.30	325.77	26.3	100.0

6.1.6 公司面临的主要风险及影响

一、 宏观经济周期性波动的风险

本公司所处的煤炭和电力行业属国民经济的基础性行业，与国民经济的景气程度有很强的相关性。经济的周期性波动会影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。

二、 煤炭和电力行业竞争的风险

本公司的煤炭业务在国内外市场上都面临着其他煤炭生产商的竞争；在国内市场，煤炭业务部分竞争对手由于靠近沿海地区，其将煤炭运往目标市场的运输成本较低而具有竞争优势。电力业务主要竞争对手包括中国五大发电集团及其他独立发电商。公司面临着诸如获取更多的煤炭资源、争取有利的电量调度和更高的上网电价等方面的竞争。这些竞争可能给本公司的生产经营带来不利的影响。

三、 运力不足的风险

除利用自有铁路和港口运输系统外，本公司还有部分煤炭通过第三方铁路和港口来运输。在煤炭需求高峰期，第三方铁路和港口不能全部满足国内煤炭运输需要。本公司曾经在使用第三方运输系统向客户运输煤炭的过程中发生过延误。公司不能保证未来不会发生类似问题。

四、 成本上升的风险

随着本公司矿井开采的向下延伸，煤炭开采成本可能会逐步增加，同时随着宏观经济的回暖及大宗商品价格的上升带来的潜在的通胀风险可能导致公司的原材料和燃料成本的上升。潜在的资源税改革等政策性增支，也可能影响公司的成本控制。上述情况将影响公司业绩。

五、 汇率风险

公司经营业务受到人民币汇率波动的影响。如果人民币汇率上涨或出现下降，将影响本公司的当期损益。目前，境内可用对冲汇率风险的金融工具比较缺乏，在一定程度上限制了本公司管理汇率风险的能力。

六、 国家行业调控政策变动的风险

本公司的经营活动受到国家行业调控政策的影响。潜在的资源税改革以及国家对安全和环境保护方面日益严格的政策可能导致公司的政策性成本支出增加。此类措施对本公司业务将产生不利的影响。类似的国家行业调控政策的不确定性可能给本公司的经营带来一定风险。

七、 自然灾害、恶劣天气等自然因素带来的风险

本公司的生产经营活动会受到自然灾害或恶劣天气等因素的影响。近几年我国发生的一些重特大自然灾害，给公司的运营带来了一定的不利影响。不可预测的自然灾害和恶劣天气等因素可能给本公司的经营带来一定风险。

八、 环保责任

本公司已在中国运营多年。中国已全面实行环保法规，该等法规均影响到煤炭及发电业务的营运。未来的环保立法目前尚无法估计，但可能会对本公司产生重大的影响。但是，根据现有的立法，本公司管理层认为，除已计入财务报表的数额外，目前并不存在可能对本公司财务状况产生重大负面影响的环保责任。

九、 集团保险

依据本公司所了解的中国矿业企业的行业惯例，本公司为部分煤炭业务的物业、设备或存货投保火灾、债务或其它财产保险。本公司为在本公司物业内的意外或与本公司若干发电厂及汽车的业务有关的意外所产生的人身伤害或环境损害投保业务中断险或第三方责任保险。在运输业务方面，本公司为货车投保财产保险，并在黄骅港投保了车辆险。此外，本公司为雇员投保职业意外、医疗、第三方责任及失业保险，符合有关规例的要求。本公司为所经营的所有发电厂投保了保险，包括财产、利润损失、厂房及设备、工伤以及第三方责任。本公司会继续审查及评估本身的风险组合，并根据需要及中国保险行业惯例，对保险行为作出必要及适当调整。

6.2 主营业务分行业情况表

请见 前述 6.1。

6.3 主营业务分地区情况

请见 前述 6.1。

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于 2007 年 9 月首次公开发行 18 亿股 A 股，每股发行价为 36.99 元，募集资金净额为 659.88 亿元，募集资金已于 2007 年 9 月 28 日到位。2009 年公司使用募集资金 13.03 亿元，其中用于投资的金额为 13.03 亿元，累计使用募集资金 329.06 亿元，其中累计用于投资的金额为 169.06 亿元。

公司第一届董事会第三十七次会议审议批准将募集资金中的 65.00 亿元暂时用于补充流动资金，期限为自 2009 年 12 月 21 日起 6 个月。扣除此项金额后，尚未使用募集资金余额为 265.82 亿元（专户余额为 282.90 亿元，略高于募集资金余额，原因是利息收入）。尚未使用募集资金为专户存储，未来将用于承诺项目。

单位：万元 币种:人民币

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	从募集资金到位累计至本报告期末实际投入金额	其中：2009 年度投入金额	产生收益总金额（按本年年初至年末利润总额计算）	产生收益占同期公司合并利润总额比重（按估算的利润总额计算）	是否符合计划进度	是否符合预计收益
		万元	万元	万元	万元	%		
一、煤炭、电力及运输系统的投资、更新	否	1,668,875	1,500,819	92,775	不适用	不适用	是	

其中：哈拉沟煤矿项目	否	169,300	169,300	-	106,535	2.43	是	是
布尔台煤矿建设项目	否	344,815	344,815	742	不适用	不适用	是	
哈尔乌素露天煤矿项目	否	538,600	538,503	26,000	30,660	0.70	是	是
包神铁路TDCS调度指挥系统	否	2,028	-	-	不适用	不适用	是	
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	是	
包神铁路东胜至石圪台段铁路增建第二线	否	5,311	-	-	不适用	不适用	是	
购置电力机车	否	16,800	16,800	-	不适用	不适用	是	
乂井变电站电能污染治理	否	3,649	3,649	-	不适用	不适用	是	
货车管理信息系统	否	547	547	-	不适用	不适用	是	
神朔铁路红外线探测加密工程	否	300	300	-	不适用	不适用	是	
购置运煤敞车C70	否	160,000	159,200	-	不适用	不适用	是	
黄骅港翻车机完善工程	否	4,426	-	-	不适用	不适用	是	
河北三河电厂二期工程	否	31,602	-	-	不适用	不适用	是	
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	是	
浙江宁海电厂二期工程	否	105,822	88,085	18,432	不适用	不适用	是	
陕西锦界煤电一体化项目二期工程	否	64,050	44,100	25,326	不适用	不适用	是	
河北黄骅电厂二期工程	否	48,690	40,824	6,307	不适用	不适用	是	
河北定洲电厂二期工程	否	45,500	41,493	9,968	不适用	不适用	是	
辽宁绥中电厂二期工程	否	87,482	15,256	6,000	不适用	不适用	是	
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	189,768	37,531	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		6,598,838	3,290,587	130,306				

公司募集资金使用详细情况请参见公司另行发布的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

变更项目情况
□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配预案

本集团 2009 年度企业会计准则下归属于本公司股东净利润为 302.76 亿元，基本每股收益为 1.522 元。董事会建议派发 2009 年度末期股息为每股 0.53 元（含税），为归属本公司股东净利润的 34.8%。

根据中国证券登记结算公司上海分公司的相关规定和 A 股派息的市场惯例，本公司 A 股股东的 2009 年度股息派发事宜将在公司 2009 年度股东周年大会后另行发布派息公告，确定 A 股股东 2009 年度股息派发的权益登记日和除权日。

§7 重要事项

7.1 收购资产
□适用 √不适用

7.2 出售资产
□适用 √不适用

7.3 重大担保
√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
–	–	–	–	–	–	–
报告期内担保发生额合计				–		
报告期末担保余额合计				–		
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				341.41		
报告期末对子公司担保余额合计				1,427.41		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				1,427.41		
担保总额占公司净资产的比例				0.84%		
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债务担保金额				–		
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				–		

注：担保总额占公司净资产的比例 = 担保金额／企业会计准则下归属于本公司股东权益。

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

	关联方及交易	本集团向关联方销售商品、提供劳务及其他流入		本集团向关联方购买商品、接受劳务及其他流出	
		交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
		（百万元）	（%）	（百万元）	（%）
1	《煤炭互供协议》	1,570.22	1.9	3,445.48	21.9
2	《产品和服务互供协议》	559.37	–	1,257.23	–
	其中：(1)商品类	3.07	1.3	1,117.25	8.8
	(2)劳务类	556.30	22.0	139.98	0.4
3	《西三局煤炭代理销售协议》	20.42	100.0	–	–
4	《煤炭代理出口协议》	–	–	61.04	100.0
5	《土地使用权租赁协议》	–	–	–	–
6	《房屋租赁协议》	–	–	36.39	12.7
7	《金融财务服务协议》[注]	–	–	243.97	1.7

注：该协议的交易金额按报告期末与上年末的存款变动净额计算；于神华财务的存款变动净额占同类交易金额的比例=存款变动净额 / 报告期内本集团的银行存款变动净额。

7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
神华集团及其附属公司	控股公司及其附属公司	-	-	(12)	2,162
其他关联方	—	-	816	-	-
合计		-	816	(12)	2,162

7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用

7.5 委托理财情况
□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√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：

（一）承诺事项：在重组和设立本公司的过程中，公司与神华集团签订了《避免同业竞争协议》。依照此协议，神华集团承诺不与本公司在国内外任何区域内的主营业务发生竞争，并授予本公司向神华集团收购潜在竞争业务的选择权和优先收购权。

履行情况：神华集团严格遵守相关承诺，未发生违反上述承诺的情况。

（二）承诺事项：神华集团在本公司 A 股发行时承诺，其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。

履行情况：神华集团严格遵守相关承诺，未发生违反上述承诺的情况。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	直接和间接持有该公司的股权比例	期末账面值
神华财务	161	—	40%	472

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和社会责任报告，详见与 2009 年年报同时披露的相关文件。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

单位：百万元 币种:人民币

项目	2009 年	2008 年（重述）
流动资产		
货币资金	73,467	59,491
交易性金融资产	331	509
应收票据	1,210	711
应收账款	7,571	7,525
预付款项	1,122	687
其他应收款	1,031	1,141
存货	7,727	7,842
流动资产合计	92,459	77,906
非流动资产		
长期股权投资	4,285	3,902
固定资产	146,362	128,716
在建工程	28,485	27,544
工程物资	4,560	5,473
无形资产	25,642	23,806
长期待摊费用	904	955
递延所得税资产	611	507
其他非流动资产	7,206	6,373
非流动资产合计	218,055	197,276
资产总计	310,514	275,182
流动负债		
短期借款	16,147	13,119
应付票据	490	1
应付账款	13,400	9,641
预收款项	2,579	2,033
应付职工薪酬	2,636	2,539
应交税费	7,918	5,753
应付利息	150	179
应付股利	1,079	143
其他应付款	4,905	3,890
一年内到期的非流动负债	6,380	5,358
流动负债合计	55,684	42,656
非流动负债		
长期借款	53,931	56,045

长期应付款	2,314	2,765
预计负债	1,513	1,869
递延所得税负债	315	312
非流动负债合计	58,073	60,991
负债合计	113,757	103,647
股东权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	88,181	88,144
专项储备	2,225	1,413
盈余公积	11,433	8,476
未分配利润	46,987	28,817
外币报表折算差额	610	(115)
归属于本公司股东权益合计	169,326	146,625
少数股东权益	27,431	24,910
股东权益合计	196,757	171,535
负债和股东权益总计	310,514	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

资产负债表

2009 年 12 月 31 日

单位：百万元 币种:人民币

项目	2009 年	2008 年（重述）
流动资产		
货币资金	69,637	56,551
交易性金融资产	331	509
应收票据	922	488
应收账款	2,508	3,657
预付款项	600	344
应收股利	1,539	303
其他应收款	5,364	5,301
存货	4,845	4,531
其他流动资产	11,976	12,772
流动资产合计	97,722	84,456
非流动资产		
长期股权投资	38,675	34,932
固定资产	38,633	35,361
在建工程	7,492	6,945
工程物资	344	533
无形资产	12,800	12,458
长期待摊费用	441	298
递延所得税资产	109	6
其他非流动资产	5,534	5,714
非流动资产合计	104,028	96,247
资产总计	201,750	180,703
流动负债		
短期借款	650	4,100
应付账款	8,179	5,797
预收款项	2,031	1,730
应付职工薪酬	1,781	1,770
应交税费	6,946	4,636
应付利息	68	83
其他应付款	3,772	2,712
一年内到期的非流动负债	2,471	1,205
其他流动负债	4,008	4,169
流动负债合计	29,906	26,202
非流动负债		
长期借款	9,899	12,828
长期应付款	2,113	2,561
预计负债	1,032	1,406
非流动负债合计	13,044	16,795
负债合计	42,950	42,997
股东权益		
股本	19,890	19,890

资本公积	87,621	87,621
专项储备	1,921	1,249
盈余公积	11,433	8,476
未分配利润	37,935	20,470
股东权益合计	158,800	137,706
负债和股东权益总计	201,750	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

合并利润表

2009 年度

单位：百万元 币种:人民币

项目	2009 年	2008 年（重述）
营业收入	121,312	107,133
减：营业成本	61,486	55,011
营业税金及附加	3,786	2,717
销售费用	820	673
管理费用	9,146	8,302
财务费用	1,860	3,865
资产减值损失	547	1,289
加：公允价值变动（损失）/收益	(178)	472
投资收益	700	853
（其中：对联营企业的投资收益）	643	654
营业利润	44,189	36,601
加：营业外收入	254	271
减：营业外支出	542	901
（其中：非流动资产处置损失）	334	462
利润总额	43,901	35,971
减：所得税费用	9,156	6,815
净利润	34,745	29,156
归属于本公司股东的净利润	30,276	25,959
少数股东损益	4,469	3,197
每股收益：		
基本每股收益（人民币元）	1.522	1.305
稀释每股收益（人民币元）	1.522	1.305
其他综合收益	724	(6)
综合收益总额	35,469	29,150
归属于本公司股东的综合收益总额	31,001	25,907
归属于少数股东的综合收益总额	4,468	3,243

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

利润表

2009 年度

单位：百万元 币种:人民币

项目	2009 年	2008 年（重述）
营业收入	100,000	88,250
减：营业成本	64,294	56,836
营业税金及附加	2,778	1,822
销售费用	710	606
管理费用	4,566	4,269
财务（净收益）/费用	(376)	399
资产减值损失	238	808
加：公允价值变动（损失）/收益	(178)	472
投资收益	7,483	3,096
（其中：对联营企业的投资收益）	290	217
营业利润	35,095	27,078
加：营业外收入	90	77
减：营业外支出	280	676
（其中：非流动资产处置损失）	192	318
利润总额	34,905	26,479
减：所得税费用	5,334	4,337
净利润	29,571	22,142
综合收益总额	29,571	22,142

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

合并现金流量表

2009 年度

单位:百万元 币种:人民币

项目	2009 年	2008 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	138,574	118,178
收到的税费返还	14	45
收到其他与经营活动有关的现金	1,698	1,422
经营活动现金流入小计	140,286	119,645
购买商品和接受劳务支付的现金	(47,555)	(46,439)
支付给职工以及为职工支付的现金	(9,018)	(7,252)
支付的各项税费	(25,079)	(18,910)
支付其他与经营活动有关的现金	(2,707)	(2,818)
经营活动现金流出小计	(84,359)	(75,419)
经营活动产生的现金流量净额	55,927	44,226
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5	259
取得投资收益收到的现金	408	542
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	141	90
收到已到期于金融机构的定期存款	13,321	37
收回于金融机构的限制用途资金	260	–
收到其他与投资活动有关的现金	1,117	816
投资活动现金流入小计	15,252	1,744
购建固定资产、无形资产及其它长期资产支付的现金	(31,537)	(36,546)
取得子公司支付的现金净额	–	(367)
投资支付的现金	(151)	(409)
存放于金融机构的定期存款	(19,992)	(201)
存放于金融机构的限制用途资金	(675)	(241)
投资活动现金流出小计	(52,355)	(37,764)
投资活动产生的现金流量净额	(37,103)	(36,020)
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,994	1,739
取得借款收到的现金	49,255	41,004
收到的其他与筹资活动有关的现金	129	–
筹资活动现金流入小计	51,378	42,743
偿还债务支付的现金	(47,140)	(27,652)
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	(16,223)	(16,194)
（其中：子公司支付给少数股东的股利）	(3,200)	(2,348)
筹资活动现金流出小计	(63,363)	(45,299)
筹资活动产生的现金流量净额	(11,985)	(2,556)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	51	–
现金及现金等价物净增加额	6,890	5,650
加：年初现金及现金等价物余额	59,054	53,404
年末现金及现金等价物余额	65,944	59,054

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

现金流量表

2009 年度

单位:百万元 币种:人民币

项目	2009 年	2008 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	112,568	94,765
收到其他与经营活动有关的现金	3,515	2,143
经营活动现金流入小计	116,083	96,908
购买商品和接受劳务支付的现金	(60,492)	(54,253)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,316)	(3,237)
支付的各项税费	(16,535)	(10,708)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,363)	(1,361)
经营活动现金流出小计	(82,706)	(69,559)
经营活动产生的现金流量净额	33,377	27,349
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,253	14,242
取得投资收益收到的现金	6,147	5,333
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	37	4
收到已到期于金融机构的定期存款	12,432	10
收回于金融机构的限制用途资金	260	–
收到其他与投资活动有关的现金	971	782
投资活动现金流入小计	37,100	20,371
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	(9,846)	(14,856)
投资支付的现金	(19,965)	(22,302)
存放于金融机构的定期存款	(19,200)	(78)
存放于金融机构的限制用途资金	(446)	(241)
投资活动现金流出小计	(49,457)	(37,477)
投资活动产生的现金流量净额	(12,357)	(17,106)
筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	73,424	60,758
筹资活动现金流入小计	73,424	60,758
偿还债务支付的现金	(78,519)	(56,481)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(9,793)	(10,192)
筹资活动现金流出小计	(88,312)	(66,673)
筹资活动产生的现金流量净额	(14,888)	(5,915)
现金及现金等价物净增加额	6,132	4,328
加:年初现金及现金等价物余额	56,232	51,904
年末现金及现金等价物余额	62,364	56,232

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

合并股东权益变动表

2009 年度

单位:百万元 币种:人民币

项目	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		
2008 年 1 月 1 日余额	19,890	87,701	–	7,565	16,220	–	131,376	20,909	152,285
会计政策变更	–	–	1,173	(1,302)	(1,824)	–	(1,953)	(239)	(2,192)
2008 年 1 月 1 日余额（重述）	19,890	87,701	1,173	6,263	14,396	–	129,423	20,670	150,093
本年增减变动金额									
（一） 净利润	–	–	–	–	25,959	–	25,959	3,197	29,156
（二） 其他综合收益	–	63	–	–	–	(115)	(52)	46	(6)
上述（一）和（二）小计	–	63	–	–	25,959	(115)	25,907	3,243	29,150
（三） 股东投入和减少资本									
1、政府资本性投入	–	109	–	–	–	–	109	46	155
2、少数股东投入资本	–	–	–	–	–	–	–	2,169	2,169
3、其他	–	271	–	–	–	–	271	(271)	–
（四） 利润分配									
1、提取盈余公积	–	–	–	2,213	(2,213)	–	–	–	–
2、对股东的分配	–	–	–	–	(9,325)	–	(9,325)	–	(9,325)
3、对少数股东的分配	–	–	–	–	–	–	–	(953)	(953)
（五） 专项储备									
1、本年提取	–	–	2,545	–	–	–	2,545	136	2,681
2、本年使用	–	–	(2,305)	–	–	–	(2,305)	(130)	(2,435)
2008 年 12 月 31 日余额（重述）	19,890	88,144	1,413	8,476	28,817	(115)	146,625	24,910	171,535
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
本年增减变动金额									
（一） 净利润	–	–	–	–	30,276	–	30,276	4,469	34,745
（二） 其他综合收益	–	–	–	–	–	725	725	(1)	724
上述（一）和（二）小计	–	–	–	–	30,276	725	31,001	4,468	35,469
（三） 股东投入和减少资本									
1、政府资本性投入	–	90	–	–	–	–	90	39	129
2、少数股东投入的资本	–	–	–	–	–	–	–	2,123	2,123
3、其他	–	(53)	–	–	–	–	(53)	(20)	(73)
（四） 利润分配									
1、提取盈余公积	–	–	–	2,957	(2,957)	–	–	–	–
2、对股东的分配	–	–	–	–	(9,149)	–	(9,149)	–	(9,149)
3、对少数股东的分配	–	–	–	–	–	–	–	(4,136)	(4,136)
（五） 专项储备									
1、本年提取	–	–	2,954	–	–	–	2,954	198	3,152
2、本年使用	–	–	(2,142)	–	–	–	(2,142)	(151)	(2,293)
2009 年 12 月 31 日余额	19,890	88,181	2,225	11,433	46,987	610	169,326	27,431	196,757

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

股东权益变动表

2009 年度

单位:百万元 币种:人民币

	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
2008 年 1 月 1 日余额	19,890	87,621	-	7,565	11,348	126,424
会计政策变更	-	-	1,024	(1,302)	(1,482)	(1,760)
2008 年 1 月 1 日余额（重述）	19,890	87,621	1,024	6,263	9,866	124,664
本年增减变动金额						
（一）净利润	-	-	-	-	22,142	22,142
（二）利润分配						
1、提取盈余公积	-	-	-	2,213	(2,213)	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	(9,325)	(9,325)
（三）专项储备						
1、本年提取	-	-	2,344	-	-	2,344
2、本年使用	-	-	(2,119)	-	-	(2,119)
2008 年 12 月 31 日余额（重述）	19,890	87,621	1,249	8,476	20,470	137,706
2009 年 1 月 1 日余额	19,890	87,621	1,249	8,476	20,470	137,706
本年增减变动金额						
（一）净利润	-	-	-	-	29,571	29,571
（二）利润分配						
1、 提取盈余公积	-	-	-	2,957	(2,957)	-
2、 对股东的分配	-	-	-	-	(9,149)	(9,149)
（三）专项储备						
1、本年提取	-	-	2,566	-	-	2,566
2、本年使用	-	-	(1,894)	-	-	(1,894)
2009 年 12 月 31 日余额	19,890	87,621	1,921	11,433	37,935	158,800

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

9.3 本公司按照 2009 年颁布的《企业会计准则解释第 3 号》及《关于执行会计准则的上市公司和非上市公司做好 2009 年年报工作的通知》（财会[2009]16 号）的要求，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，变更了本公司的会计政策。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 于 2009 年度，纳入本公司的合并财务报表范围的主要子公司没有发生重大变化。

关于《中国神华能源股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评估报告
（2009 年度）》的专项说明

关于《中国神华能源股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评估报告（2009 年度）》
的专项说明

KPMG-A(2010)OR No.0018

中国神华能源股份有限公司董事会:

我们接受委托，审计了中国神华能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制的 2009 年度的财务报表及合并财务报表（以下统称“财务报表”），并于 2010 年 3 月 12 日出具了无保留意见的审计报告。这些财务报表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些财务报表发表意见。在审计过程中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1211 号——了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》规定的了解被审计单位内部控制的有关要求，了解了与审计贵公司财务报表相关的内部控制，以评估财务报表的重大错报风险及设计进一步审计程序的性质、时间和范围；同时作为实施进一步审计程序的一部分，我们亦按照《中国注册会计师审计准则第 1231 号——针对评估的重大错报风险实施的程序》有关控制测试的要求，在必要时针对财务报表相关的内部控制执行了相关控制测试。上述了解内部控制和控制测试并不是对内部控制的专门审核，也不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。建立健全内部控制制度是贵公司的责任。在上述了解内部控制和控制测试过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括询问、观察、检查、追踪交易在财务报表信息系统的中处理过程及重新执行等我们认为必要的程序。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致财务报表错报发生但未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循程度的降低。因此，在本期有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效。

根据贵公司的委托，我们对贵公司董事会编制的《中国神华能源股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告（2009 年度）》（以下简称“《内控自我评估报告》”）中与财务报表编制相关的内部控制评价内容发表以下专项说明：

我们阅读了由贵公司董事会编写的《内控自我评估报告》。根据我们的工作，我们未发现，在所有重大方面，贵公司董事会编写的《内控自我评估报告》中与财务报表编制相关的内部控制评价内容与我们审计贵公司上述财务报表的审计发现存在不一致。

本报告仅供贵公司编制 2009 年年度报告之目的使用。未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师

陈汝

中国北京 霍玺

2010 年 3 月 12 日

中国神华能源股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

（2009 年度）

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是中国神华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及经营层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，因此，内部控制只能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内外部环境及经营情况的改变而改变，公司设有内部控制检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将采取相应整改措施。现对公司内部控制情况说明如下：

一、 公司基本情况

公司是由神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）独家发起，于 2004 年 11 月 8 日在中华人民共和国（以下简称“中国”）境内成立的股份有限公司，是目前中国唯一拥有铁路和港口组成的大规模一体化运输网络的煤炭生产商和煤炭销售商，具有独特的煤矿、铁路、港口、电力一体化经营优势，主要业务为煤炭生产与销售，煤炭相关物资的铁路、港口运输，电力生产和销售等。

公司于 2005 年 6 月 15 日在香港联合交易所（以下简称“联交所”）主板挂牌上市，发行 33.99 亿股 H 股，并于 2007 年 10 月 9 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌上市，发行 18 亿股 A 股。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司股权结构如下：

股东名称	持股比例
神华集团	72.96%
全国社会保障基金理事会转持一户	0.90%
社会公众股	26.14%
其中： H 股	17.09%
A 股	9.05%
总计	100.00%

二、 内部控制建设基本情况

公司自成立以来，为保障公司持续、快速、健康、稳定、有序发展，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的要求和内外部环境的变化，不断建设和完善以风险管理为导向的内部控制体系。

公司在内部控制建立和实施过程中，遵循以下基本原则：（1）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及分（子）公司的各项业务和事项；（2）重要性原则。在全面控制的基础上，更加关注重要业务事项和高风险领域；（3）制衡性原则。从治理结构、机构设置及权责分配、制度流程设计等方面形成相互制约、相互监督机制，力求形成决策、执行、监督、反馈和改进的闭环控制，同时兼顾运营效率；（4）适应性原则。与企业经营规模、经营特点、竞争和风险状况等相适应，并随之变化及时调整、改进和完善；（5）成本效益原则。在设计和执行方面，顾及风险影响的重要性，合理权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

公司在建立和实施内部控制制度时，主要考虑了目标设定、内部环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监控与评价、管理改进七项要素。

(一) 目标设定

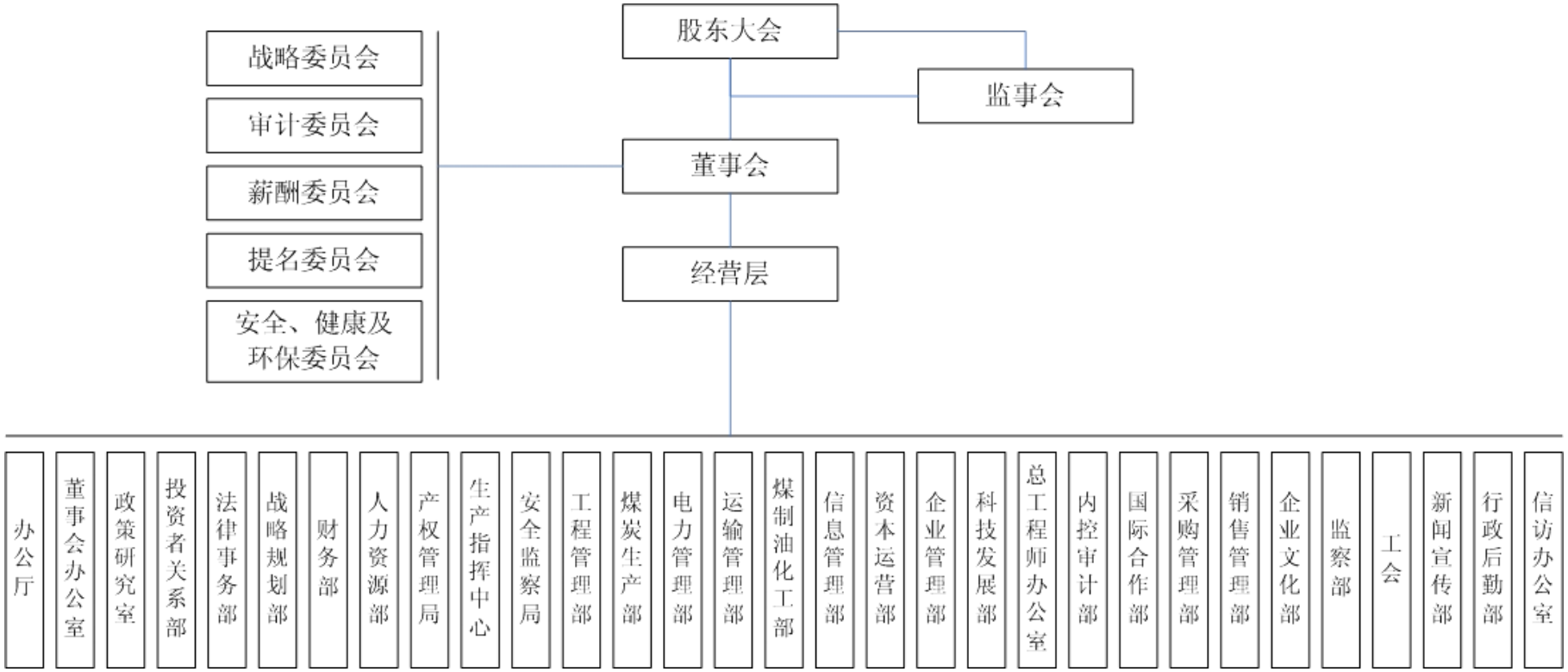
公司董事会及经营层为了保证公司资源能够充分利用与发挥，在慎密调查与科学研究基础上，制定了“科学发展，再造神华，五年实现经济总量翻番”的战略目标。通过对内外部环境和风险因素的分析，编制完成各产业板块未来五年发展规划，分解各业务板块的经营目标（滚动预算目标及年度经营计划）和管理目标（年度工作重点事项），以保障公司战略目标实现。

(二) 内部环境

1. 公司治理结构

公司遵照有关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构和议事规则。设立了股东大会、董事会及董事会专门委员会（包括战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和安全、健康及环保委员会）、监事会和总裁负责的经营层，形成决策科学、监督有效、执行有力的运行机制和分工合理、职责明确、相互制衡、运作规范的组织架构。

本年度，公司根据业务发展需要，对组织结构（主要是经营管理部门）进行了积极调整，控制和管理风险能力不断提高。调整后的公司组织结构如下：



公司根据有关法律法规和监管要求，制定并不断完善公司治理制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会薪酬委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会安全、健康及环保委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《总裁工作细则》、《关联交易决策制度》、《内部管理授权手册》以及《员工进行本公司股票交易行为的管理办法》等，对股东大会、董事会、监事会和经营层的职责分工、权利义务、管理权限、工作程序等作了明确规定。

2. 管理理念和经营理念

公司确立了精准、严细、安全、高效的管理理念，诚实守信、互利共赢的经营理念和科学和谐、厚德思进的核心价值观。

3. 人力资源政策

公司树立了纳天下才、育神华人的人才理念，牢固树立以人为本，人才兴企的观念，建立培养人才、广纳英才、人尽其才、才尽其用的用人机制，营造公开、公平、公正的用人氛围，为人才成长畅通渠道，为人才发展搭建平台。

4. 社会责任

公司坚持奉献能源、科学发展、和谐共赢的企业社会责任观，在致力于企业发展，为股东创造价值的同时，坚持以建设「本质安全型、质量效益型、科技创新型、资源节约型、和谐发展型」的「五型企业」为目标，自觉地把社会责任融入到企业的战略、文化和生产经营活动的全过程。公司以「五型企业」建设为着力点，在做好业务经营的同时，做好企业社会责任的落实。

(三) 风险管理

公司遵从中国证券监督管理委员会、上交所、联交所、中华人民共和国财政部和国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）有关内部控制和风险管理的要求，结合公司实际情况，制定了《内部控制手册》和《自我评估手册》，起草了《全面风险管理手册》（草稿）。公司致力于建设风险评估、风险监控、内控检查评价的内控与风险管理运行机制。

(四) 控制活动

公司不断强化风险控制力和执行力，在组织结构控制上，结合公司实际情况，按照不相容职责相互分离、相互制约、相互监督和成本效益原则，设置了办公厅等 31 个职能部门，将业务管理的决策、执行、监督和反馈的重要环节落实到具体部门。在制度程序上，综合考虑职责分工、授权、审核批准、验证、复核、预算控制、资产保护、会计系统控制、内部报告控制、经济活动分析、绩效考核、信息技术等控制措施，覆盖公司重要的管理环节和活动。

- 生产经营管理

1. 计划管理

公司根据煤炭生产、运输、电力、销售、港口等相关资源的合理匹配及发挥整体最佳效益的原则，在中长期总体规划框架下，编制公司年度生产经营建议计划，经与各生产运营单位反复讨论修改、综合平衡后，报经总裁常务会和董事会依次批准。公司依据批准的年度生产经营计划，具体分解到每个生产运营单位，制定季度产运销作业计划、月度作业计划、日生产作业计划，下达各生产运营单位执行。

2. 调度管理

公司建立了生产运营调度系统，制定了《总调度室业务流程》，开展了调度系统业务标准化建设，制定了新《实时调度记录图表》。对产、运、销、港、电进行全面指挥、协调、计划和平衡，及时、准确地将产、运、销等重要信息向经营层汇报，及时解决发现的问题，确保年度生产运营计划的实施。同时，各分（子）公司根据其生产经营特点和任务要求，制定和完善了相应的生产经营管理办法。

3. 质量管理

公司注重产品和服务质量，颁布实施了《煤质管理办法》、《煤质管理奖罚暂行规定（试行）》，打造了覆盖公司产运销的煤质管理体系，即现场管理、煤质检测和预报、煤质信息网络和煤炭提质加工。不断强化煤质管理，提高煤炭产品质量水平，生产高质量、洁净的煤炭产品，确保“神华煤”品牌成为国际知名品牌。

4. 安全、健康及环保管理

公司一直将安全生产放在首位，确立了“预防为主，同建共享”安全价值观，坚持以“煤矿能够做到不死人”和“煤炭生产时瓦斯不超限，超限就是事故”两个理念来指导公司的安全生产与安全管理。制定了《本质安全型煤矿达标考核办法》、《安全生产责任制》、《安全生产监督检查制度》等，积极推行以风险预控为核心的煤矿安全生产管理体系，并将 2009 年确定为“本质安全管理体系实施年”，加大本安管理体系建设考核力度，狠抓重大隐患排查整治，促进闭环管理。

5. 关联交易管理

公司制定了《关联交易决策制度》、《关联交易管理办法》和《关联交易申请报告规范》，规定了关联交易认定、决策审批、权限、额度控制、统计、检查和信息披露的具体控制程序和标准。

- 财务报表编制相关管理

1. 会计核算管理

公司制定了《会计核算制度》，并明确相关机构和岗位职责，规范公司及分（子）公司财务管理和会计核算工作，对资产、投资、成本、费用、权益、收入、利润及利润分配以及税务、财务报告、财务会计档案的管理作了明确规定。

2. 预算管理

公司制定了《全面预算管理办法》，年度预算按照“分级编制、逐级汇总、对口审核、统一协调”的程序进行编制，采用“两上两下，上下结合”的模式进行。各分（子）公司在预算执行过程中实行“月分析、月报告”，公司按年度进行预算考评，公司预算委员会统一组织年度预算考核工作。

3. 资金管理

公司制定了《资金集中管理办法》、《资金预算管理办法》、《货币资金管理暂行办法》、《银行账户管理办法》和《财务印鉴管理暂行办法》、《总部科研经费收支管理办法》等，修订了《募集资金使用管理制度》，上述制度对授权审批程序、权限、不相容职责分离、结算办理、复核和对账等关键控制措施做出了规定。此外公司制定的《财务部资金工作手册》涉及资金集中管理、资金收支两条线、资金预算等二十七项工作规程，从资金管理的目的、制度依据、过程、工作文档、数据来源、外部联系方等方面进行了详细的规定。

4. 采购及付款

公司物资设备采用归口管理，集中采购与分散采购相结合的管理模式，资金流、信息流与物流相统一的原则，对进口物资和国内部分大宗、通用、重要物资实行集中采购。制定了《采购管理办法》和《集中采购目录》，强化以计划申报、采购实施、资金支付、信息反馈和过程控制为主要内容的采购管理。

5. 销售及收款

公司对主要产品煤炭采用统一销售管理模式，制定了《国内煤炭销售管理办法》、《市场煤销售管理办法》，对销售职责分工、销售定价、合同签订与执行、结算及回款、销售统计、票据传递、客户管理、商务纠纷处理等方面做出了明确规定；对于电量销售，采用计划控制和合同管理的方式，按照有关政府部门核定的电价结算。

6. 固定资产管理

公司实行分级归口管理，制定了《固定资产信息管理流程》、《固定资产处置管理办法》、《闲置固定资产管理办法》，对固定资产标准、管理部门和职能、固定资产验收、使用、更新改造、维修、处置、控制与考核等进行明确规定。

7. 担保与融资

公司制定了《担保管理暂行办法》，对为他人提供担保的审批权限、流程和风险管理、对外披露等、为自身债务提供担保、责任追究等进行了规范；公司制定了《债务融资管理办法（试行）》，统筹规划和安排分（子）公司的债务融资；并在《内部授权管理手册》中规定了融资、担保、委托贷款的审批权限和流程，谨慎对待、严格控制高风险业务。

8. 成本费用管理

公司成本费用实行预算管理分级责任制，公司总部负责分（子）公司成本费用预算的审批，各分（子）公司负责成本费用的日常管理与控制。

9. 投资管理

公司制定了《投资管理（暂行）办法》，明确了股东大会、董事会、董事长和总裁的投资审批权限、决策审批流程和具体要求。

- 综合管理

1. 信息披露管理

公司制定了《信息披露委员会及信息员制度（试行）》、《投资者关系管理制度》、《投资者接待制度》、《重大事项内部报告制度》和《信息披露制度》，对信息传递与披露的原则、披露的主体、披露有关方的责任、披露的形式和要求、披露的程序及与媒介的沟通等作了明确规定。

2. 内部审计管理

公司制定了《内部审计工作管理办法（试行）》、《建设项目审计制度》和《内部审计工作规范》，规定了内部审计部门的职责、权限、工作程序与奖惩。

3. 科技创新项目管理

公司制定了《科技创新项目管理暂行办法》，对科技创新项目的申请、立项、审批、实施与管理、经费的拨付与使用、验收、科技成果及知识产权管理作了明确规定，并积极建立知识产权工作制度及组织体系。

4. 人力资源管理

公司制定了《总部员工薪酬管理暂行规定》、《分（子）公司企业负责人薪酬管理办法》、《劳动用工管理暂行规定》、《境外派遣员工薪酬管理暂行办法》、《五型企业建设考评暨年度绩效考核办法》和《员工手册》，建立了员工选聘、岗位责任、培训、绩效考核、薪酬、福利、保险和晋升机制。

5. 法律事务管理

公司制定了《合同管理制度（试行）》和《企业法律顾问管理办法（试行）》等，对合同管理、企业法律顾问职责和法律纠纷处理等方面作了明确规定。

6. 信息系统管理

公司制定了《办公自动化运行管理办法（暂行）》，对计算机信息系统机构、管理权限和流程、部门岗位设置、信息存取处理、安全风险防范和应对等方面作了规定。

7. 工程项目管理

公司制定了《工程建设项目设计管理办法（试行）》、《工程建设项目招投标管理监督办法（试行）》、《工程建设项目投标人资格预审管理办法》、《工程建设项目开工管理办法》、《建设工程文明施工管理办法（试行）》、《工程建设项目竣工验收移交管理办法》、《工程建设项目档案管理办法》、《工程建设项目后评价暂行办法》，对工程建设项目设计、招投标、合法合规开工、建设实施（质量、进度、投资和安全）、竣工验收、后评价的监督和管理作了规定。

8. 分（子）公司管理

公司制定了《分公司管理办法》，明确了分公司的投资项目管理、资源管理、计划和统计管理、科技管理、人力资源管理、生产经营管理、财务管理、法律事务管理、信息披露管理和内控审计管理的职责、权限和程序；制定了《对派出董事、监事管理暂行办法》，对参股和控股公司董监事的选任、考核、履职程序作了明确规定。

公司在不断完善和改进制度的同时，还通过公司经营层复核、授权、业绩评价、质询、工作检查、工作目标和业绩目标设置、专项检查等手段措施，强化内部控制措施的有效落实。

(五) 信息沟通

公司建立了经济运行分析例会、日调度会、预算执行反馈、财务、生产、基建统计、总裁办公会、重大信息内部报告、办公自动化系统、内部网站等信息沟通渠道和机制，使员工就履行相关职责获得必要的信息，使经营层能及时掌握有关信息，面对各种变化及时采取适当行动，并就员工控制责任的落实情况进行沟通和检查。

(六) 监控与评价

公司监事会根据有关法律和《监事会议事规则》之规定，对公司董事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管依法履职情况、公司内部管理制度的建立健全等情况进行检查。

公司董事会下设审计委员会，检讨公司的财务申报、财务监控、内部监控及风险管理制度，审查公司内部控制制度；与经营层讨论内部监控系统，确保经营层已履行职责建立有效的内部监控系统；主动或应董事会的委派，就有关内部控制事宜的重要调查结果及经营层的回应进行研究。

公司内控审计部向董事会审计委员会报告工作，负责检查评价公司内部控制系统的适当性、有效性以及经营活动、财务收支的真实性、合法性和效益性。

公司各经营管理部门负责本专业内部控制的建设和执行，并接受内部控制监督评价部门的监督检查。

(七) 管理改进

公司根据内外部环境变化，对内部控制产生的影响、内部控制检查评价中发现的不足和缺陷，对照监管规则和要求，进行持续改进。

三、 内部控制评价

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，根据《上海证券交易所公司管理部上市公司 2009 年年度报告工作备忘录第一号》的要求，公司董事会成立了内部控制检查评价领导小组和工作小组，制定了 2009 年度内部控制评价方案，负责组织实施了评价工作，依据评价结果编制了本报告。本年度内部控制评价方案明确了评价的目的、原则、组织、责任、范围、程序、标准、方法和缺陷整改要求，范围覆盖公司总部及分（子）公司，方法包括调查问卷、穿行测试、抽样、访谈、观察和检查等。对评估中发现的问题，公司采取了相应的整改措施。

四、 内部控制有效性的认定

本公司董事会认为，2009 年度，公司运营与财务核算相关的内部控制制度在重大方面遵守了有关监管部门的要求。在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，具有控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中,本公司尚未发现重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误。因此，本公司董事会认为，2009 年度未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

由于内部控制的固有局限性，管理人员对内部控制认识上的差异、市场经营环境的瞬息万变以及不可预见风险等因素的影响，使得我们无法绝对保证不出现任何误差与错误。

本公司将根据不断累积的管理经验、股东的建议、国际国内的内控发展趋势，以及内外部风险的变化，对照监管规则和要求，持续改进内部控制系统。

本报告已于 2010 年 3 月 12 日经公司第一届董事会第四十次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请毕马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威”）对《中国神华能源股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告（2009 年度）》（以下简称“《自我评估报告》”）出具了《关于〈中国神华能源股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告（2009 年度）〉的专项说明》[KPMG-A(2010)OR No.0018]，该说明认为：根据毕马威的工作，毕马威 2009 年度未发现，在所有重大方面，董事会编制的《自我评估报告》中与财务报表编制相关的内部控制评估内容与毕马威审计本公司财务报表的审计发现存在不一致。

中国神华能源股份有限公司董事会

2010 年 3 月 12 日

张喜武	凌文	李国忠	公司盖章
公司法定代表人	总裁	内控审计机构负责人	

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

中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]304 号文核准，并经上海证券交易所上证上字[2007]185 号文批准，2007 年 9 月，本公司以 36.99 元/股的价格发行 18 亿股 A 股并于 2007 年 10 月 9 日在上海证券交易所上市，募集资金总额为 6,658,200 万元。扣除发行费用后，该次 A 股发行募集资金净额为 6,598,838 万元。上述募集资金于 2007 年 9 月 28 日到账后，已经毕马威华振会计师事务所对该次 A 股发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 KPMG-A（2007）CR NO.0030 号验资报告。

2009 年，本公司共使用募集资金 130,306 万元。自募集资金到位至 2009 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 3,290,587 万元，截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,308,251 万元。

另外，本公司第一届董事会第三十七次会议审议批准将募集资金中的 65 亿元暂时用于补充流动资金，期限为自 2009 年 12 月 21 日起 6 个月，扣除此项金额后，募集资金余额为 2,658,251 万元。

二、募集资金管理情况

本公司为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中国神华能源股份有限公司章程》等法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理及相关信息披露等做出了具体明确的规定。本公司为该次募集资金开

设了四个专用账户，分别为:中国工商银行北京东城支行营业室（账号为0200080729024575615）、中国银行北京市分行（账号为800115413618091001）、中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行（账号为11001018000053000078）、交通银行北京分行营业部（账号110060149018170034106）。本公司严格按照《中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定存储、管理及使用募集资金，不存在违反《中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度》规定的情形。

截至2009年12月31日，本公司募集资金在上述四个银行专户的存储情况如下：中国工商银行北京东城支行营业室775,594万元、中国银行北京市分行557,669万元、中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行948,184万元、交通银行北京分行营业部547,525万元，共计2,828,972万元，高于募集资金余额2,658,251万元（扣除补充流动资金65亿元后），差额部分为银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。

其中一些项目不能单独核算收益，原因为：铁路和港口项目主要是为保证运输能力发挥、提高自动化水平、减少污染、提高安全水平的配套工程和设备购置，不单独计算直接财务收益，而反映在综合运输效益中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

通过对公司 2009 年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，公司已根据相关法律法规制定并逐步完善了募集资金使用管理制度，该制度得以有效执行：

1、公司 2007 年首次公开发行 A 股募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中，符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。

2、公司本次 A 股发行募集资金的使用与《中国神华能源股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》中承诺的募集资金用途一致，自募集资金到位至 2009 年 12 月 31 日，公司对募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定以及《中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违法违规情形。

特此公告

中国神华能源股份有限公司董事会

2010 年 3 月 12 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额(扣除发行费用后)				6,598,838		本年度投入募集资金总额					130,306	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					3,290,587	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
煤炭、电力及运输系统的投资、更新	无	1,668,875	1,668,875		92,775	1,500,819				不适用		否
其中：哈拉沟煤矿项目	无	169,300	169,300	不适用	0	169,300	不适用	100%	2008 年上半年	106,535	是	否
布尔台煤矿建设项目	无	344,815	344,815	不适用	742	344,815	不适用	100%	2009 年下半年	不适用		否
哈尔乌素露天煤矿项目[1]	无	538,600	538,600	不适用	26,000	538,503	不适用	不适用	2008 年 9 月	30,660	是	否
包神铁路TDCS调度指挥系统[2]	无	2,028	2,028	不适用	0	0	不适用	不适用	2008 年上半年	不适用		否
包神铁路石圪台至瓷窑湾段铁路增建第二线	无	4,553	4,553	不适用	0	4,553	不适用	100%	2007 年年底前	不适用		否

包神铁路东胜至石圪台段铁路增建第二线[3]	无	5,311	5,311	不适用	0	0	不适用	不适用	2007 年年底前	不适用		否
购置电力机车	无	16,800	16,800	不适用	0	16,800	不适用	100%	2007 年	不适用		否
义井变电站电能污染治理	无	3,649	3,649	不适用	0	3,649	不适用	100%	2008 年上半年	不适用		否
货车管理信息系统	无	547	547	不适用	0	547	不适用	100%	2007 年年底	不适用		否
神朔铁路红外线探测加密工程	无	300	300	不适用	0	300	不适用	100%	2007 年年底	不适用		否
购置运煤敞车 C70	无	160,000	160,000	不适用	0	159,200	不适用	100%	2007 年	不适用		否
黄骅港翻车机完善工程[4]	无	4,426	4,426	不适用	0	0	不适用	不适用	2007 年年底前	不适用		否
河北三河电厂二期工程[5]	无	31,602	31,602	不适用	0	0	不适用	不适用	2007 年年底至 2008 年上半年	不适用		否
内蒙古国华准格尔电厂扩建工程[6]	无	35,400	35,400	不适用	0	33,394	不适用	不适用	2007 年年底及 2008 年上半年	不适用		否
浙江宁海电厂二期工程[7]	无	105,822	105,822	不适用	18,432	88,085	不适用	不适用	2009 年	不适用		否
陕西锦界煤电一体化项目二期工程[8]	无	64,050	64,050	不适用	25,326	44,100	不适用	不适用	2008 年年底	不适用		否
河北黄骅电厂二期工程[9]	无	48,690	48,690	不适用	6,307	40,824	不适用	不适用	2009 年年底	不适用		否
河北定洲电厂二期工程[10]	无	45,500	45,500	不适用	9,968	41,493	不适用	不适用	2009 年 12 月	不适用		否
辽宁绥中电厂二期工程	无	87,482	87,482	不适用	6,000	15,256	不适用	不适用	2010 年	不适用		否

补充公司运营资金和一般商业用途	无	1,600,000	1,600,000	不适用	0	1,600,000	不适用	不适用		不适用	不适用	否
战略性资产的收购	无	3,329,963	3,329,963	不适用	37,531[注]	189,768	不适用	不适用		不适用	不适用	否
合计	—	6,598,838	6,598,838	—	130,306	3,290,587	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1. 哈尔乌素露天煤矿项目：该项目已经部分投产，由于工程结算延后等因素，部分资金将于 2010 年支付； 2. 包神铁路 TDCS 调度指挥系统：该项目已完成，但因本公司与神华包神铁路有限责任公司其他股东的资本金投入协商尚未完成，该项目先以神华包神铁路有限责任公司自有资金投入，本公司拟与其他股东协商完成后补充相应投入； 3. 包神铁路东胜至石圪台段铁路增建第二线：因该铁路段运量需求不急迫，故从经济角度考虑，该工程进度延后，目前正在继续逐步投资； 4. 黄骅港翻车机完善工程：该项目已完成，但因本公司与神华黄骅港务有限责任公司其他股东的资本金投入协商尚未完成，该项目先以神华黄骅港务有限责任公司自有资金投入。本公司拟与其他股东协商完成后补充相应投入； 5. 河北三河电厂二期项目：该项目已通过债务融资方式完成，本公司对该项目的控股方式从直接控股改为间接控股，原来的资本金投入渠道改变。本公司拟与该项目母公司的其他股东就补足资本金协商完成后补充相应投入； 6. 内蒙古国华准格尔电厂扩建工程：该项目已完成，项目部分资本金暂时以其他资金解决； 7. 浙江宁海电厂二期工程：该项目已投产发电，但由于目前竣工决算正在编制中，工程总投资未确定，因而应拨付资本金未完全确定； 8. 陕西锦界煤电一体化项目二期工程：该项目已完成，但因陕西国华锦界能源有限责任公司其他股东未及时投入等原因，该项目部分资本金暂以其他资金垫付，将于 2010 年补足； 9. 河北黄骅电厂二期工程：该项目已投产发电，但由于目前竣工决算正在编制中，工程总投资未确定，因而应拨付资本金未完全确定； 10. 河北定洲电厂二期工程：该项目已投产发电，但由于目前竣工决算正在编制中，工程总投资未确定，因而应拨付资本金未完全确定。									
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司第一届董事会第三十七次会议审议批准将募集资金中的 65 亿元暂时用于补充流动资金，期限为自 2009 年 12 月 21 日起 6 个月。
募集资金结余的金额及形成原因	因招标降造，购置运煤敞车 C70 项目节省投资 800 万元。
募集资金其他使用情况	注：2009 年战略性资产收购共投入 37,531 万元，为拨付澳洲项目资本金，用于澳洲煤矿项目前期工作。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

中国神华能源股份有限公司
2009年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

中国神华能源股份有限公司
2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

KPMG-A(2010)OR No.0017

中国神华能源股份有限公司董事会:

我们接受委托，审计了中国神华能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009 年度财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2010 年 3 月 12 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2009 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

毕马威华振会计师事务所　　中国注册会计师

陈汝

霍玺

中国 北京　　2010 年 3 月 12 日

中国神华能源股份有限公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表　　金额单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年年初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额（不含利息）	2009年度占用资金的利息（如有）	2009年度偿还累计发生金额	2009年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	**资金往来方名称**	**往来方与上市公司的关联关系**	**上市公司核算的会计科目**	**2009年年初往来资金余额**	**2009年度往来累计发生金额（不含利息）**	**2009年度往来资金的利息（如有）**	**2009年度偿还累计发生金额**	**2009年年末往来资金余额**	**往来形成原因**（注1）/（注2）	**往来性质**
大股东及其附属企业	神华集团有限责任公司及其附属公司	控股股东及其附属企业	应收账款/预付账款/银行存款/其他应收款/其他非流动资产	66,619	433,895	358	408,562	92,310	银行存款/售煤售电款/工程款/其他	经营性往来
小计				66,619	433,895	358	408,562	92,310		
上市公司的子公司及其附属企业	神华包神铁路有限责任公司	子公司	其他非流动资产/其他流动资产/其他应收款	61,350	80,350	4,320	11,859	134,161	委托贷款及利息	非经营性往来
	朔黄铁路发展有限责任公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	590,611	64,118	3,705	238,655	419,779	委托贷款及利息/统借统还贷款	非经营性往来
	神华黄骅港务有限责任公司	子公司	其他应收款	31,500	3,251	-	3,343	31,408	统借统还贷款	非经营性往来

中国神华能源股份有限公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）　　金额单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年年初往来资金余额	2009年度往来累计发生金额（不含利息）	2009年度往来资金的利息（如有）	2009年度偿还累计发生金额	2009年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	神华神东电力有限责任公司	子公司	其他非流动资产/其他流动资产/其他应收款	292,946	543,760	18,778	341,189	514,295	委托贷款及利息	非经营性往来
	陕西国华锦界能源有限责任公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	45,088	71,000	2,719	94,771	24,036	委托贷款及利息	非经营性往来
	神华国华国际电力股份有限公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	69,634	82,300	2,658	125,247	29,345	委托贷款及利息	非经营性往来
	三河发电有限责任公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	79,769	55,300	3,103	95,807	42,365	委托贷款及利息	非经营性往来
	中电国华神木发电有限公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	30,852	45,853	2,015	32,800	45,920	委托贷款及利息	非经营性往来
	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	35,062	83,800	2,537	66,518	54,881	委托贷款及利息	非经营性往来
	天津国华盘山发电有限责任公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	27,635	45,100	1,608	71,739	2,604	委托贷款及利息	非经营性往来
	广东国华粤电台山发电有限公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	122,060	119,990	6,223	181,176	67,097	委托贷款及利息	非经营性往来
	河北国华定洲发电有限责任公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	7,014	72,000	2,103	21,029	60,088	委托贷款及利息	非经营性往来
	河北国华沧东发电有限责任公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	40,083	94,000	3,544	63,514	74,113	委托贷款及利息	非经营性往来

中国神华能源股份有限公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）　　金额单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年年初往来资金余额	2009年度往来累计发生金额（不含利息）	2009年度往来资金的利息（如有）	2009年度偿还累计发生金额	2009年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	浙江国华余姚燃气发电有限责任公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	25,053	33,500	1,380	29,388	30,545	委托贷款及利息	非经营性往来
	浙江国华浙能发电有限公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	49,201	95,618	3,046	123,214	24,651	委托贷款及利息	非经营性往来
	江苏国华陈家港发电有限公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	118,417	95,200	4,966	135,262	83,321	委托贷款及利息/代垫土地款	非经营性往来
	天津国华津能发电有限责任公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	11,516	11,040	526	11,026	12,056	委托贷款及利息/代垫土地款	非经营性往来
	珠海国华汇达丰风能开发有限公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	2,304	2,100	114	2,415	2,103	委托贷款及利息	非经营性往来
	国华（印尼）南苏发电有限公司	子公司	其他应收款	13,154	42,086	-	-	55,240	代垫资产采购款	非经营性往来
	神华神东煤炭集团有限责任公司（原神华集团神府东胜煤炭有限责任公司）	子公司	其他流动资产/其他应收款	226,316	25,600	6,722	164,175	94,463	委托贷款及利息	非经营性往来
	绥中发电有限责任公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	-	40,000	711	40,711	-	委托贷款及利息	非经营性往来
	神华国华寿光发电有限责任公司	子公司	其他应收款	-	2,623	-	-	2,623	代垫建设款	非经营性往来
小计				1,879,565	1,708,589	70,778	1,853,838	1,805,094		

中国神华能源股份有限公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）　　金额单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年年初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额（不含利息）	2009年度占用资金的利息（如有）	2009年度偿还累计发生金额	2009年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				1,946,184	2,142,484	71,136	2,262,400	1,897,404		

此表已于 2010 年 3 月 12 日获董事会批准。

张喜武	张克慧	郝建鑫	公司盖章
法定代表人	主管会计工作的公司负责人	公司会计机构负责人	
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	

注 1:　统借统还贷款为本公司设立时承接自神华集团有限责任公司的贷款。目前使用该贷款的子公司为朔黄铁路发展有限责任公司和神华黄骅港务有限责任公司。这两家公司的贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息，统借统还贷款余额逐年减少。

注 2:　委托贷款为通过银行向本公司的子公司及其附属公司借出的贷款。该贷款用于向资金短缺的子公司及其附属公司计划内的建设或经营提供资金，为本公司资金集中管理体系的组成部分。使用该委托贷款的子公司及其附属公司贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。