



# 中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

股份代码: 601088

## 2013 年度报告



从能源资源到  
工业原料



封面故事：

## 从能源资源到工业原料

煤炭的洁净转化是中国能源生产和消费革命的重要内容，是实现能源结构优化的必由之路。作为以煤为基础的综合性能源公司，中国神华加快了全面洁净开发煤炭的脚步。

在稳步发展煤炭作为能源资源产业的同时，中国神华新增了技术成熟、盈利可观的煤制烯烃业务，为实现煤炭从能源资源到工业原料的深度利用跨出了重要的一步。

新增煤化工业务后，中国神华的煤基产业链和一体化运营模式得到进一步完善。中国神华将以此为契机，继续专注于煤基能源的开发和利用，向建设具有国际竞争力的世界一流综合能源企业的战略目标不断迈进！

煤矿

6



C<sub>oal</sub>  
M<sub>ine</sub>

铁路

7



R<sub>ailway</sub>  
N

煤化工

1



C<sub>oal</sub>  
C<sub>H</sub>  
e<sub>m</sub>i<sub>c</sub>a<sub>l</sub>

28

N<sub>i</sub>  
N<sub>ickel</sub>

N<sup>7</sup>  
N<sub>itrogen</sub>

电厂

15



P<sub>ow</sub>  
e<sub>r</sub>

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告已经公司第二届董事会第43次会议批准，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议建议2013年度末期股息为人民币0.91元/股(含税)，共计约人民币181.0亿元(含税)，上述利润分配预案尚待股东大会批准。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国注册会计师审计准则对本公司2013年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

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。本公司对外提供担保不存在违反规定决策程序的情况。

2013年12月，本公司通过同一控制下企业合并完成收购包头煤化工公司100%股权及九江电力100%股权。本公司2013年度的财务报表和运营数据包括本次收购的公司，以往期间的财务报表和相关运营数据亦进行了重述。

公司副董事长张玉卓博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的预见性陈述。该等陈述会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。



# 目录

4	公司基本情况
7	业绩概要
10	董事会致辞



## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的市场竞争、产业政策、成本变动、环境保护、生产安全等风险，请查阅本报告“董事会报告”章节相关内容。

19	董事会报告
20	2013年公司业务成果全景图
22	2013年合并经营成果全景图
24	2013年分部经营情况全景图
26	主要资产分布图
28	权益结构图
30	管理层讨论与分析
30	关于报告期经营情况的讨论与分析
	经营情况综述
	合并经营业绩回顾
	分部经营业绩回顾
	核心竞争力
	投资情况
	会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
	主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释
62	关于未来发展的讨论与分析
	经营环境回顾与展望
	发展战略
	2014年经营目标
	资金需求及来源
	主要风险及影响
73	利润分配预案
75	董事会日常工作情况
75	履行社会责任的情况

76	股本变动及主要股东持股情况
82	公司治理结构及企业管治报告
113	监事会报告
115	重要事项
128	投资者关系
130	信息披露索引

137	审计报告
139	财务报表
263	备查文件
264	意见签字页
267	释义
271	五年业绩摘要

# 公司基本情况

## (一) 公司信息

公司的法定中文名称	中国神华能源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中国神华
公司的法定英文名称	China Shenhua Energy Company Limited
公司的法定英文名称缩写	CSEC/China Shenhua
法定代表人	张喜武
于香港上市规则下的本公司授权代表	凌文、黄清

## (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书、公司秘书	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 (邮政编码: 100011)	北京市东城区安定门西滨河路22号 (邮政编码: 100011)
电话	(8610) 5813 3399	(8610) 5813 3355
传真	(8610) 5813 1804/1814	(8610) 5813 1804/1814
电子邮箱	1088@shenhua.cc	1088@shenhua.cc

	公司投资者关系部	公司香港联络处
联系地址	北京市东城区安定门西滨河路22号 (邮政编码: 100011)	香港中环花园道1号 中银大厦60楼B室
电话	(8610) 5813 1088/3399/3355	(852) 2578 1635
传真	(8610) 5813 1804/1814	(852) 2915 0638

### (三) 基本情况

注册地址、办公地址	北京市东城区安定门西滨河路22号(邮政编码: 100011)
国际互联网网址	http://www.csec.com或http://www.shenhuachina.com
电子邮箱	1088@shenhua.cc
企业法人营业执照注册号	100000000039286
税务登记号码	京税证字110101710933024号
组织机构代码	71093302-4
首次注册登记日期及地点	2004年11月8日, 北京
最近一次变更注册登记日期及地点	2011年8月8日, 北京
上市以来主营业务的变化情况	2005年上市时, 公司以煤炭和电力的生产与销售、铁路和港口运输为主营业务。2010年, 增加了航运业务; 2013年, 增加了煤制烯烃业务。公司以煤为基础的产业链进一步延伸, 竞争优势进一步巩固。
历次控股股东的变化情况	不适用

### (四) 信息披露及备置地点

信息披露指定报纸	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
定期报告登载网址	http://www.sse.com.cn及http://www.hkex.com.hk
定期报告备置地点	公司投资者关系部及香港联络处

### (五) 股票简况

	A股/境内	H股/香港
上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司
简称	中国神华	中国神华
代码	601088	01088
上市日期	2007年10月9日	2005年6月15日

## (六) 其他

		A股/境内	H股/香港
会计师事务所	名称	德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)	德勤·关黄陈方会计师行
	签字会计师	崔劲、徐斌	-
	地址	北京市东长安街1号东方广场 东方经贸城德勤大楼8层	香港金钟道88号 太古广场一座35楼
法律顾问	名称	北京市金杜律师事务所	史密夫·斐尔律师事务所
	地址	北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心写字楼A座40层	香港皇后大道中15号告罗士打 大厦23楼
股份过户 登记处	名称	中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司	香港中央证券登记有限公司
	地址	上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦36楼	香港湾仔皇后大道东183号合和 中心17楼1712至1716室
保荐机构	名称	中国国际金融有限公司	中国银河证券股份有限公司
	保荐代表人	方宝荣、张露	郑炜、卢于
	地址	北京市朝阳区建国门外大街1号 国贸大厦2座27层及28层	北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座2-6层
持续督导 期间	2007年10-12月、2008年、2009年。截至本报告期末，本公司首次公开发行A股股票的募集资金尚未使用完毕。根据相关监管规定，上述保荐机构及保荐代表人将继续履行与募集资金有关的持续督导义务，直至上述募集资金使用完毕。		



# 业绩概要

## 业务

运营指标	单位	2013年	2012年 (重述)	同比变化 (%)
(一)煤炭				
1. 商品煤产量	百万吨	<b>318.1</b>	304.0	4.6
2. 煤炭销售量	百万吨	<b>514.8</b>	464.6	10.8
其中：出口量	百万吨	<b>2.7</b>	3.3	(18.2)
进口量	百万吨	<b>15.2</b>	10.7	42.1
(二)发电				
1. 总发电量	十亿千瓦时	<b>225.38</b>	207.90	8.4
2. 总售电量	十亿千瓦时	<b>210.18</b>	193.46	8.6
(三)煤化工				
1. 聚乙烯销售量	千吨	<b>262.4</b>	267.7	(2.0)
2. 聚丙烯销售量	千吨	<b>267.9</b>	277.6	(3.5)
(四)运输				
1. 自有铁路运输周转量	十亿吨公里	<b>211.6</b>	176.2	20.1
2. 港口下水煤量 <sup>1</sup>	百万吨	<b>227.3</b>	203.2	11.9
其中：黄骅港下水煤量	百万吨	<b>127.4</b>	95.6	33.3
神华天津煤码头下水煤量	百万吨	<b>31.1</b>	28.8	8.0
神华珠海煤码头下水煤量	百万吨	<b>1.5</b>	-	不适用
3. 航运货运量	百万吨	<b>118.6</b>	97.7	21.4
4. 航运周转量	十亿吨海里	<b>114.9</b>	82.5	39.3

注： 1. 自2013年1月份起，“港口下水煤量”指标的统计范围不再包含国内煤炭贸易中下水销售的部分。“国内煤炭贸易”是指除本公司于国内自产的煤炭及利用自有运力围绕自有矿区、铁路的外购煤以外，在全国范围内开展的煤炭购销业务。

## 财务

	单位	2013年	2012年		2013年比 2012年 (重述后) 增减(%)	2011年	
			重述后	重述前		重述后	重述前
营业收入	百万元	<b>283,797</b>	254,575	250,260	11.5	213,837	209,225
利润总额	百万元	<b>69,768</b>	68,104	67,248	2.4	66,476	65,482
归属于本公司股东的净利润	百万元	<b>45,678</b>	48,506	47,661	(5.8)	45,985	44,991
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	<b>44,897</b>	47,528	47,530	(5.5)	45,739	44,746
经营活动产生的现金流量净额	百万元	<b>54,288</b>	74,611	71,847	(27.2)	73,886	73,219

	单位	2013年 12月31日	2012年12月31日		2013年 12月31日 比2012年 12月31日 (重述后) 增减(%)	2011年12月31日	
			重述后	重述前		重述后	重述前
资产总计	百万元	<b>507,674</b>	467,974	453,256	8.5	404,267	402,978
负债总计	百万元	<b>178,137</b>	158,584	150,460	12.3	138,988	137,699
归属于本公司股东权益	百万元	<b>272,362</b>	259,695	253,101	4.9	225,529	225,529

	单位	2013年	2012年		2013年比 2012年 (重述后) 增减(%)	2011年	
			重述后	重述前		重述后	重述前
年度末期股息预案(含税)	元/股	<b>0.91</b>	0.96	0.96	(5.2)	0.90	0.90
基本每股收益	元/股	<b>2.297</b>	2.439	2.396	(5.8)	2.312	2.262
稀释每股收益	元/股	<b>2.297</b>	2.439	2.396	(5.8)	2.312	2.262
扣除非经常性损益后的基本每股 收益	元/股	<b>2.257</b>	2.390	2.390	(5.5)	2.300	2.250
每股净资产	元/股	<b>13.69</b>	13.06	12.73	4.8	11.37	11.34
加权平均净资产收益率	%	<b>16.81</b>	19.81	19.92	下降3.0个 百分点	21.39	20.95
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	%	<b>16.52</b>	19.41	19.86	下降2.89个 百分点	21.27	20.84
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	<b>2.73</b>	3.75	3.61	(27.2)	3.71	3.68

## 境内外会计准则差异

单位：百万元

项目	归属于本公司股东的净利润		归属于本公司股东权益	
	2013年	2012年	2013年 12月31日	2012年 12月31日
		重述		重述
按中国企业会计准则	<b>45,678</b>	48,506	<b>272,362</b>	259,695
调整：维简费、生产安全费及其他类似性质的费用 <sup>注</sup>	<b>(599)</b>	1,202	<b>4,541</b>	3,488
按国际财务报告准则	<b>45,079</b>	49,708	<b>276,903</b>	263,183

注：按中国政府相关机构的有关规定，相关企业应计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备中单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。

## 非经常性损益项目和金额

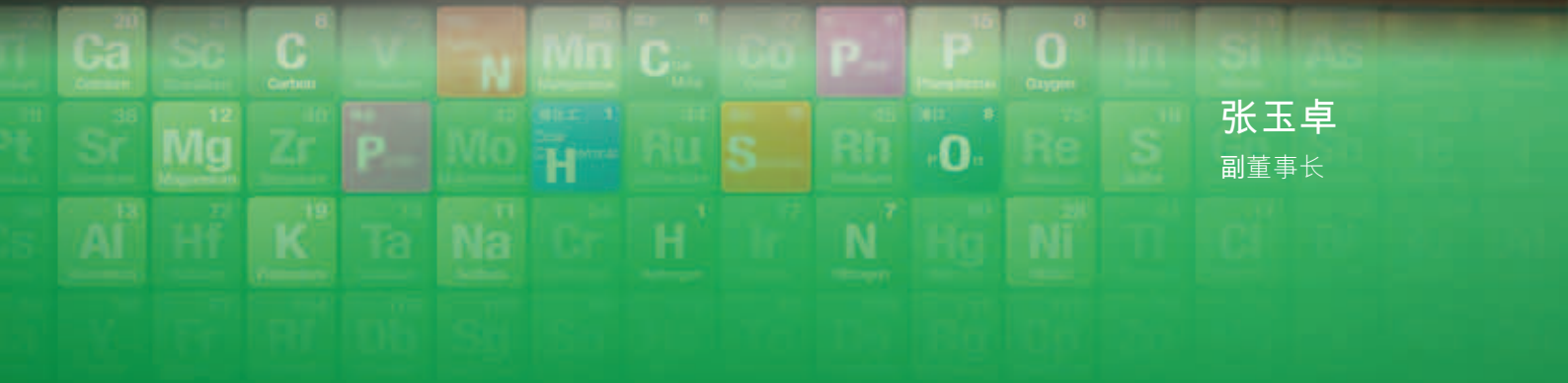
单位：百万元

非经常性损益项目	2013年	2012年	2011年
		重述	重述
营业外收入			
— 补贴收入	<b>232</b>	192	128
— 其他	<b>297</b>	521	264
投资收益			
— 委托贷款收益	<b>54</b>	67	101
— 投资转让净收益	<b>152</b>	—	—
公允价值变动损失	<b>(156)</b>	(14)	114
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净收益	<b>986</b>	929	1,614
营业外支出	<b>(943)</b>	(663)	(1,078)
以上各项对税务的影响	<b>61</b>	(39)	110
合计	<b>683</b>	993	1,253
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益	<b>781</b>	978	1,238
影响少数股东净利润的非经常性损益	<b>(98)</b>	15	15

# 董 事会致辞



张玉卓  
副董事长



中国神华总市值达到

**538**

亿美元

尊敬的各位股东：

我谨代表董事会，向各位股东呈报中国神华2013年度报告，并汇报公司在该期间的业绩。

2013年煤炭市场供应相对宽松，需求增速放缓，价格下滑。面对严峻的形势，中国神华凝心聚力，锐意进取，坚持以打造世界一流综合能源企业为战略引领，充分发挥一体化优势，优化业务结构，积极采取措施有效应对市场波动，在全行业业绩普遍下降的情况下保持了经营业绩的稳定。

于2013年12月31日，中国神华总市值达到538亿美元，位列全球煤炭上市公司首位、全球综合性矿业上市公司第5名。

建议2013年度末期股息(含税)

**0.91**

元/股



## 持续实现业务增长，保持经营业绩稳定

2013年，中国神华采取措施，积极应对煤炭市场波动，持续实现业务增长，保持经营业绩稳定。

- 商品煤产量达到318.1百万吨，销售量达到514.8百万吨，同比分别增长4.6%和10.8%。
- 总发电量达到225.38十亿千瓦时，同比增长8.4%；总售电量达到210.18十亿千瓦时，同比增长8.6%。
- 自有铁路运输周转量达到211.6十亿吨公里，同比增长20.1%；港口下水煤量达到227.3百万吨，同比增长11.9%；航运货运量达到118.6百万吨，同比增长21.4%。
- 煤制聚乙烯产品销售量262.4千吨，聚丙烯产品销售量267.9千吨。
- 利润总额达到697.7亿元，同比增长2.4%。
- 归属于本公司股东的净利润达到456.8亿元，同比减少5.8%。
- 基本每股收益达到2.297元，同比减少5.8%。
- 经营活动产生的现金流量净额达到542.88亿元，同比下降27.2%；剔除神华财务公司影响后，经营活动产生的现金流量净额达到620.23亿元，同比下降12.2%。
- 董事会建议2013年度末期股息为人民币0.91元/股(含税)，共计约为181.0亿元(含税)，占企业会计准则下2013年本集团归属于本公司股东净利润的39.6%。

## 积极应对，协同发展，有效抵御市场风险

公司持续优化煤炭、发电、运输和煤化工业务结构和布局。按照企业会计准则下的合并抵消前各业务板块经营收益计算，公司煤炭、发电、运输、煤化工板块的占比由2012年(重述)的63%、18%、17%和2%优化为2013年的51%、26%、21%和2%，业务结构更加合理，协同运营能力显著提升，有效抵御了煤价下降的风险。

**煤炭分部**在确保安全生产的基础上，持续加强生产组织精益化管理，适度控制总量增长；以效益最大化和成本最低化为原则合理调整生产布局，增加吨煤毛利水平高的神东、准格尔两矿区的煤炭产量；加大洗选力度、提高洗选比例，实现煤炭产量稳定和产品结构优化。

公司以市场化定价机制为核心，采取灵活的销售策略。继续加大“三线南下”销售力度，依托电子交易平台挖掘潜在市场需求；精细化组织调运，增加下水煤的销售比例。2013年，公司煤炭销售实现持续增长，超额完成销售目标。效益最好的下水煤销量达到227.3百万吨，同比增长11.9%；国内下水煤销量在沿海市场的占有率由上年的31.3%提高到35.2%(重述)。

**发电分部**着力加强机组运行管理，抢发电量，有效提高机组运行效率；加大市场营销力度，积极争取计划外电量，发电业务效益显著提高。2013年燃煤机组平均利用小时数达到5,453小时，较全国火电设备平均利用小时数高出441小时。

**运输分部**积极做好扩能、提量和优化运行。加强装、运、卸衔接管理，有效缓解神朔铁路运输瓶颈；加大万吨列车开行对数，有效降低周转天数，进一步提高运输量；着力优化流程，灵活组织调运，进一步提高港口装卸效率和航运周转量；统筹安排煤炭外运和下水运输流向，为开拓煤炭市场提供保障。2013年，公司自有铁路周转量大幅提升；航运周转量达114.9十亿吨海里，同比增长39.3%。

**煤化工分部**保持稳定运行。包头煤化工公司重点强化生产组织管理，生产装置全年保持安全、稳定、满负荷运行，取得良好的经营业绩。

## 抢抓机遇，奠定持续发展基础

公司积极开展项目建设、股权收购、海外投资等重点工作，为实现可持续发展奠定基础。

郭家湾及青龙寺煤矿等项目相继获得国家发改委核准；按计划推进重庆万州港电一体化等项目施工进度；完成了朔黄与神朔铁路扩能改造，巴准铁路实现双线贯通，运输系统的布局更加优化，运力明显提升；保靖页岩气项目地质勘探工作持续推进。

完成了对包头煤化工公司和九江电力的收购。

印尼煤电一体化项目稳定运行，澳洲沃特马克项目有序推进，美国页岩气项目和俄罗斯煤炭项目取得积极进展，国际化战略稳步推进。

## 强化管理，降本增效成果突出

进一步加强精细化管理，持续加强预算控制、成本控制和资金管理，深入实施增量提质、节约生产耗费、压缩管理费用等举措，实施按月分解、跟踪和控制，增收节支取得明显成效，为公司在严峻的市场环境下完成利润目标赢得空间。

2013年，按照中国会计准则，财务费用较上年下降了13.3%；自产煤单位生产成本为124.5元/吨，同比下降了0.1%；单位售电成本同比下降8.4%，铁路、航运单位运输成本分别下降7.3%和8.9%。

## 坚持安全、绿色发展

中国神华秉持“安全高效、清洁环保、和谐共赢”的理念，着力加强安全生产和节能环保工作的开展。

落实“力争零死亡，追求零伤害”的先进安全理念，完善本质安全管理体系，加强风险预控和应急管理。2013年原煤生产百万吨死亡率为0.0058，领先于全国0.293的平均水平，保持了世界煤炭行业的先进水平。

公司积极推进节能环保本质安全体系建设。全年投入节能环保专项资金共计40.14亿元，重点用于脱硫脱硝除尘、废水治理利用及生态建设等环保工程以及锅炉改造、热电联产等节能工程。截至2013年底，公司已投运脱硫、脱销机组占燃煤机组总装机容量比例分别达到99.5%和72.0%，高于全国火电行业90.0%和28.1%的平均水平<sup>1</sup>。全年投入生态建设资金共计3.79亿元，新增绿化面积1,674万平方米。

报告期内，公司通过“五型企业”建设将“安全高效，清洁环保，和谐共赢”的理念融入运营管理全过程，致力于与各利益相关方和谐发展、互利共赢。更多内容请参见本公司《2013年度社会责任报告》。

## 2014年：稳中求进，改革创新，加快建设世界一流企业

2014年，中国经济将稳中向好，煤炭行业预计将延续供需宽松平衡的局面。面对机遇和挑战，中国神华将积极应对，坚持发展战略和经营方针的稳定性、连续性，努力完成经营目标。重点做好以下工作：

**稳定煤炭生产，加强煤炭营销。**公司将努力实现安全高效生产，保持生产规模和水平的稳定；合理组织生产，稳定神东、准格尔等吨煤毛利水平较高矿区的产量。积极发挥销售的龙头作用，实施灵活的销售策略和定价机制，创新销售模式，积极开拓市场，确保一体化运营的稳定。

**在优化调整中实现发展。**公司将抓住机遇，以煤炭业务为基础，加快推进发电和运输业务的发展；加快推进郭家湾与青龙寺煤矿、罗源湾港电储一体化以及准池铁路等项目的建设；有序推进页岩气项目的进展，培育新的增长点。通过重点项目的开展，持续优化业务结构，实现协调发展。

<sup>1</sup> 全国火电行业平均水平数据来源于中国电力企业联合会《中国电力行业年度发展报告2013》(该报告披露的数据为2012年度的行业数据)。



**持续开展管理提升和降本增效工作。**不断改进企业管理，提升公司治理水平；优化成本管控模式，完善成本核算体系；努力降低财务费用，压缩非生产性支出；抓好现金流管理，积极做好风险防范；进一步提升管理效益，严格控制人工成本，巩固低成本运营优势。

**践行节能环保理念，实现可持续发展。**坚持绿色、低碳、循环的发展路径，不断强化环境安全考核问责，加快推进节能环保重点工程，加强建设项目环保管理，努力构建“资源节约型、环境友好型”企业，实现可持续发展。

2014年，中国神华将坚定信心，求真务实，加快建设世界一流企业，为广大投资者创造更大价值。



张玉卓  
副董事长<sup>注</sup>

2014年3月28日

---

注：2014年3月5日，张喜武博士辞任本公司董事长、执行董事职务。根据本公司章程，在选举产生新任董事长之前，由副董事长张玉卓博士代行董事长职权。



2013年煤炭销售量达

**514.8**

百万吨



# 董 事 会 报 告



## 2013年合并经营成果全景图

合并利润表			
	2013年	2012年	变化
	百万元	(重述) 百万元	%
营业收入	283,797	254,575	11.5
减：营业成本	187,713	162,734	15.3
营业税金及附加	4,845	4,772	1.5
销售费用	1,031	881	17.0
管理费用	18,128	16,241	11.6
财务费用	2,101	2,422	(13.3)
资产减值损失	488	113	331.9
加：公允价值变动(损失)/收益	(156)	(14)	1,014.3
投资收益	820	534	53.6
其中：对联营企业的			
投资收益	595	448	32.8
营业利润	70,155	67,932	3.3
加：营业外收入	556	835	(33.4)
减：营业外支出	943	663	42.2
其中：非流动资产处置损失	579	197	193.9
利润总额	69,768	68,104	2.4
减：所得税费用	14,061	11,552	21.7
净利润	55,707	56,552	(1.5)
归属于本公司股东的净利润	45,678	48,506	(5.8)
少数股东损益	10,029	8,046	24.6
基本每股收益(元/股)	2.297	2.439	(5.8)

营业收入明细表			
	2013年	2012年	变化
	百万元	(重述) 百万元	%
主营业务收入	256,363	246,572	4.0
煤炭收入	167,399	165,989	0.8
发电收入	77,423	71,096	8.9
运输收入	6,078	5,403	12.5
煤化工收入	5,463	4,084	33.8
其他业务收入	27,434	8,003	242.8
营业收入合计	283,797	254,575	11.5

营业成本明细表			
	2013年	2012年	变化
	百万元	(重述) 百万元	%
外购煤成本	73,876	69,685	6.0
原材料、燃料及动力	21,857	20,398	7.2
人工成本	11,347	10,652	6.5
折旧及摊销	18,928	18,411	2.8
运输费	18,948	17,481	8.4
其他	42,757	26,107	63.8
营业成本合计	187,713	162,734	15.3

煤炭销售价格表								
	2013年			2012年(重述)			变动	
	销售量	占销售量	价格	销售量	占销售量	价格	销售量	价格
	百万吨	合计比例	人民币	百万吨	合计比例	人民币	增减	变动
	百万吨	%	元/吨	百万吨	%	元/吨	%	%
一、国内销售	503.8	97.9	385.7	458.8	98.8	426.4	9.8	(9.5)
(一) 自产煤及采购煤	417.4	81.1	372.4	399.8	86.1	405.0	4.4	(8.0)
1. 直达	192.8	37.5	277.4	200.0	43.1	285.9	(3.6)	(3.0)
2. 下水	224.6	43.6	453.9	199.8	43.0	524.1	12.4	(13.4)
(二) 国内贸易煤销售	71.2	13.8	439.6	48.3	10.4	566.3	47.4	(22.4)
(三) 进口煤销售	15.2	3.0	500.0	10.7	2.3	595.0	42.1	(16.0)
二、出口销售	2.7	0.5	598.7	3.3	0.7	744.3	(18.2)	(19.6)
三、境外煤炭销售	8.3	1.6	623.0	2.5	0.5	266.5	232.0	133.8
(一) 印尼煤电	2.0	0.4	92.0	2.0	0.4	69.3	-	32.8
(二) 转口贸易	6.3	1.2	787.9	0.5	0.1	1,142.7	1,160.0	(31.0)
销售量合计/加权平均价格	514.8	100.0	390.7	464.6	100.0	427.8	10.8	(8.7)
其中：对外部客户销售	422.2	82.0	397.1	377.5	81.2	436.8	11.8	(9.1)
对内部发电分部销售	88.4	17.2	358.8	83.0	17.9	395.0	6.5	(9.2)
对内部煤化工分部销售	4.2	0.8	265.4	4.1	0.9	261.8	2.4	1.4

经营活动现金流量表			
	2013年	2012年	变化
	百万元	(重述) 百万元	%
净利润	55,707	56,552	(1.5)
加：资产减值损失	488	113	331.9
固定资产折旧	18,559	18,335	1.2
无形资产摊销	1,158	1,154	0.3
长期待摊费用摊销	464	763	(39.2)
处置固定资产收益	(26)	(56)	(53.6)
处置固定资产损失	579	197	193.9
维简费、生产安全费及其他类似性质的费用	(1,827)	406	(550.0)
公允价值变动损失/(收益)	156	14	1,014.3
财务费用	2,101	2,422	(13.3)
投资收益	(820)	(534)	53.6
递延所得税	(144)	106	(235.8)
存货的增加	(1,992)	(1,919)	3.8
经营性应收项目的增加	(23,744)	(7,430)	219.6
经营性应付项目的增加	3,629	4,488	(19.1)
经营活动产生的现金流量净额	54,288	74,611	(27.2)



## 2013年分部经营情况全景图

分部业绩	煤炭		发电		铁路		港口		航运		煤化工		未分配项目		抵销		合计		
	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年	2012年	2013年
	百万元	(重述) 百万元	百万元	(重述) 百万元	百万元	(重述) 百万元	百万元	(重述) 百万元	百万元	(重述) 百万元	百万元	(重述) 百万元	百万元	(重述) 百万元	百万元	(重述) 百万元	百万元	(重述) 百万元	百万元
对外交易收入	192,176	170,381	78,436	71,776	3,278	3,051	159	124	3,045	2,609	5,990	5,907	713	727	-	-	283,797	254,575	
分部间交易收入	37,166	36,216	472	487	26,691	21,955	3,579	2,918	2,042	1,711	-	-	716	266	(70,666)	(63,553)	-	-	
分部收入小计	229,342	206,597	78,908	72,263	29,969	25,006	3,738	3,042	5,087	4,320	5,990	5,907	1,429	993	(70,666)	(63,553)	283,797	254,575	
分部营业成本	(181,629)	(152,113)	(54,476)	(54,460)	(11,145)	(10,039)	(1,581)	(1,613)	(4,672)	(3,680)	(3,865)	(4,112)	-	-	69,655	63,283	(187,713)	(162,734)	
分部经营收益/(亏损)	36,747	44,390	18,459	12,868	13,590	10,283	1,649	848	317	533	1,514	1,131	262	24	(946)	(243)	71,592	69,834	
	于2013年	于2012年	于2013年	于2012年	于2013年	于2012年	于2013年	于2012年	于2013年	于2012年	于2013年	于2012年	于2013年	于2012年	于2013年	于2012年	于2013年	于2012年	于2012年
	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)	(重述)
	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元	百万元
分部资产总额	218,552	254,334	178,457	153,302	104,061	83,411	20,709	16,442	8,114	5,394	13,340	14,720	320,868	292,441	(356,427)	(352,070)	507,674	467,974	
分部负债总额	(115,964)	(124,916)	(106,656)	(99,680)	(54,601)	(43,349)	(10,877)	(8,161)	(2,643)	(1,082)	(7,780)	(8,165)	(136,512)	(170,300)	256,896	297,069	(178,137)	(158,584)	

### 煤炭分部营业成本

	成本 百万元	2013年		2012年(重述)			
		数量 百万吨	单位成本 元/吨	成本 百万元	数量 百万吨	单位成本 元/吨	单位成本变化 %
外购煤成本	73,876	201.2	367.2	69,685	157.8	441.6	(16.8)
自产煤生产成本	39,029	313.6	124.5	38,237	306.8	124.6	(0.1)
原材料、燃料及动力	8,341	313.6	26.6	7,915	306.8	25.8	3.1
人工成本	4,766	313.6	15.2	4,445	306.8	14.5	4.8
折旧及摊销	7,503	313.6	23.9	6,864	306.8	22.4	6.7
其他	18,419	313.6	58.8	19,013	306.8	61.9	(5.0)
煤炭运输成本 <sup>(1)</sup>	42,510	514.8	82.6	37,428	464.6	80.6	2.5
其他业务成本	26,214			6,763			
煤炭分部营业成本合计	181,629			152,113			

### 发电分部营业成本

	2013年		2012年(重述)			单位成本 元/兆瓦时	单位成本 变化 %
	成本 百万元	售电量 亿千瓦时	成本 百万元	售电量 亿千瓦时	单位成本 元/兆瓦时		
售电成本	53,616	2,101.8	255.1	53,902	1,934.6	278.6	(8.4)
原材料、燃料及动力	40,812	2,101.8	194.2	41,279	1,934.6	213.4	(9.0)
人工成本	3,191	2,101.8	15.2	3,058	1,934.6	15.8	(3.8)
折旧及摊销	7,512	2,101.8	35.7	7,804	1,934.6	40.3	(11.4)
其他	2,101	2,101.8	10.0	1,761	1,934.6	9.1	9.9
其他业务成本	860			558			
发电分部营业成本合计	54,476			54,460			

### 铁路分部营业成本

	2013年 成本 百万元	2012年 (重述) 成本 百万元	变化 %
内部运输业务成本	9,401	8,368	12.3
原材料、燃料及动力	2,915	2,535	15.0
人工成本	2,367	2,306	2.6
折旧及摊销	2,088	1,915	9.0
外部运输费	465	383	21.4
其他	1,566	1,229	27.4
外部运输业务成本	1,417	1,404	0.9
小计	10,818	9,772	10.7
其他业务成本	327	267	22.5
铁路分部营业成本合计	11,145	10,039	11.0

### 港口分部营业成本

	2013年 成本 百万元	2012年 (重述) 成本 百万元	变化 %
内部运输业务成本	1,501	1,535	(2.2)
原材料、燃料及动力	257	246	4.5
人工成本	213	169	26.0
折旧及摊销	518	614	(15.6)
其他	513	506	1.4
外部运输业务成本	68	66	3.0
小计	1,569	1,601	(2.0)
其他业务成本	12	12	-
港口分部营业成本合计	1,581	1,613	(2.0)

### 航运分部营业成本

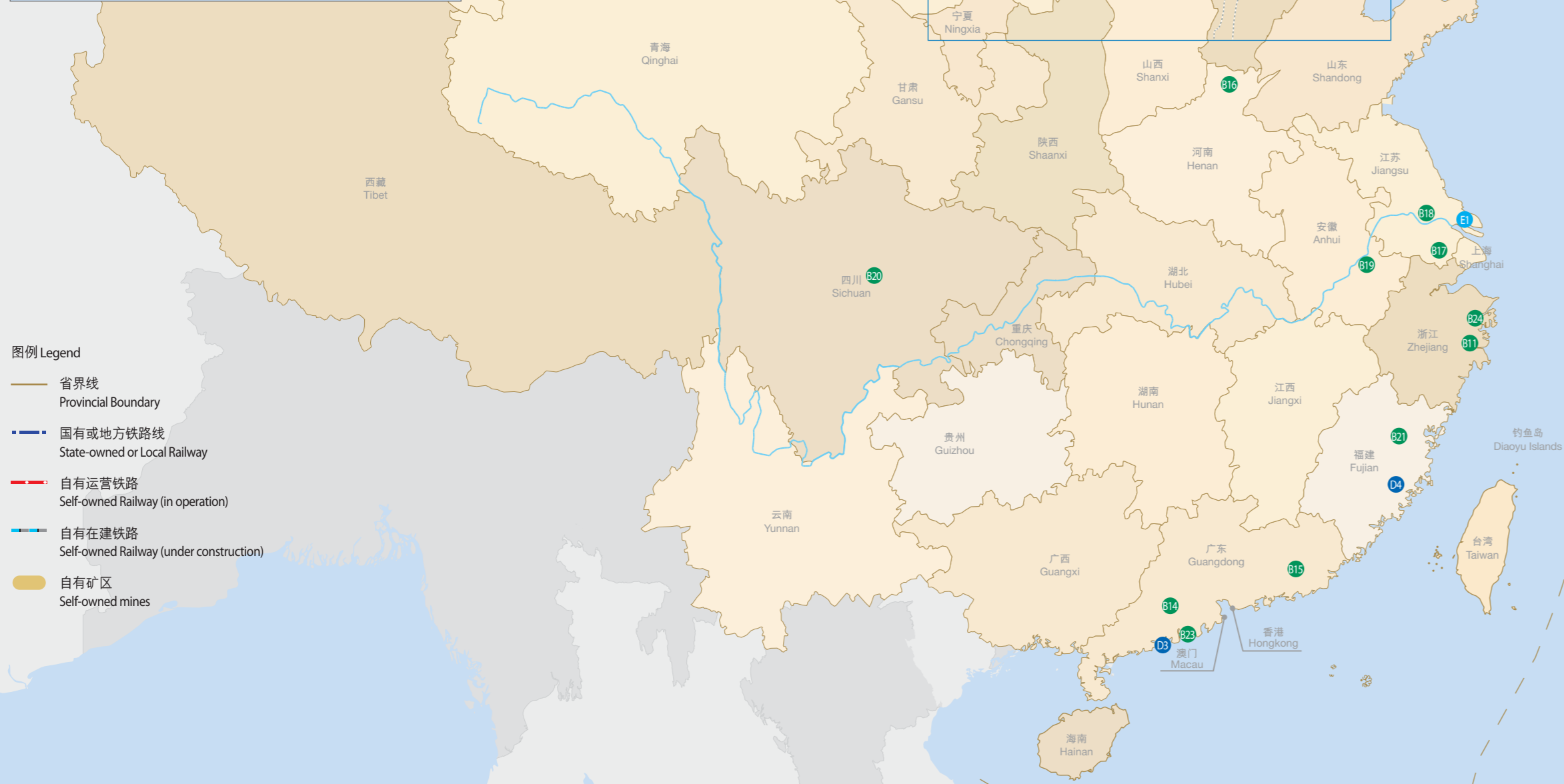
	2013年 成本 百万元	2012年 (重述) 成本 百万元	变化 %
内部运输业务成本	1,683	1,316	27.9
原材料、燃料和动力	265	202	31.2
人工成本	18	30	(40.0)
折旧及摊销	98	83	18.1
外部运输费	1,176	907	29.7
其他	126	94	34.0
外部运输业务成本	2,989	2,364	26.4
航运分部营业成本合计	4,672	3,680	27.0

### 煤化工分部营业成本

	2013年 成本 百万元	2012年 (重述) 成本 百万元	变化 %
煤化工产品成本	3,341	3,557	(6.1)
原材料、燃料及动力	1,960	1,998	(1.9)
人工成本	284	283	0.4
折旧及摊销	769	960	(19.9)
其他	328	316	3.8
其他业务成本	524	555	(5.6)
煤化工分部营业成本合计	3,865	4,112	(6.0)

注：(1) 煤炭运输成本为合并抵销前运输成本。

## 主要资产分布图 Assets Distribution Map



煤矿  
Coal Mine

- A1. 神东矿区 Shendong Mines
- A2. 准格尔矿区 Zhunge'er Mines
- A3. 胜利矿区 Shengli Mines
- A4. 宝日希勒矿区 Baorixile Mines
- A5. 包头矿区 Baotou Mines
- A6. 澳大利亚沃特马克煤矿项目 (规划审查中) Watermark Coal Project in Australia (plans under review)
- A7. 新街台格庙勘查区 (探矿权申请中) Xinjie Taigemiao Exploration Area (applying for exploration license)



电厂  
Power

- B1. 沧东电力 Cangdong Power
- B2. 三河电力 Sanhe Power
- B3. 定洲电力 Dingzhou Power
- B4. 盘山电力 Panshan Power
- B5. 准能电力 Zhunge'er Power
- B6. 神东电力 Shendong Power
- B7. 国华准格尔 Guohua Zhunge'er
- B8. 国华呼电 Guohua Hulunbeier Power

- B9. 北京热电 Beijing Thermal
- B10. 绥中电力 Suizhong Power
- B11. 浙能电力 Zheneng Power
- B12. 锦界能源 Jinjie Energy
- B13. 神木电力 Shenmu Power
- B14. 台山电力 Taishan Power
- B15. 惠州热电 Huizhou Thermal
- B16. 孟津电力 Mengjin Power

- B17. 太仓电力 Taicang Power
- B18. 陈家港电力 Chenjiagang Power
- B19. 神皖能源 Shenwan Energy
- B20. 神华四川能源 Shenhua Sichuan Energy
- B21. 神华福建能源 Shenhua Fujian Energy
- B22. 印尼煤电 EMM Indonesia
- B23. 珠海风能 Zhuhai Wind
- B24. 余姚电力 Yuyao Power



铁路  
Railway

- C1. 神朔铁路 Shenshuo Railway
- C2. 朔黄铁路 Shuohuang Railway
- C3. 黄万铁路 Huangwan Railway
- C4. 大准铁路 Dazhun Railway
- C5. 包神铁路 Baoshen Railway
- C6. 巴准铁路 (试运行) Bazhun Railway (trial operation)
- C7. 甘泉铁路 (试运行) Ganquan Railway (trial operation)
- C8. 准池铁路 (在建) Zhunchi Railway (under construction)



港口  
Port

- D1. 黄骅港 Huanghua Port
- D2. 天津煤码头 Tianjin Coal Dock
- D3. 珠海煤码头 Zhuhai Coal Dock
- D4. 罗源湾项目(筹备中) Luoyuan Wan Project (under preparation)



航运  
Shipping

- E1. 神华中海航运 Shenhua Zhonghai Shipping Company



煤化工  
Coal Chemical

- F1. 包头煤化工 Baotou Coal Chemical

- 图例 Legend**
- 省界线 Provincial Boundary
  - 国有或地方铁路线 State-owned or Local Railway
  - 自有运营铁路 Self-owned Railway (in operation)
  - 自有在建铁路 Self-owned Railway (under construction)
  - 自有矿区 Self-owned mines

注：于2014年3月28日之分布图，仅供参考。  
Note: This map as at 28 March 2014 is for illustrative purpose only.



# 权益结构图



注: 于2013年12月31日之中国神华权益结构图(包括主要分子公司), 仅做示意。

# 管 理层讨论与分析<sup>1</sup>

## 关于报告期经营情况的讨论与分析

### ▼ 经营情况综述

2013年，中国神华管理层坚持战略引领，充分发挥一体化协同优势，不断优化产业结构，加强生产运输协调，加大市场开发和销售策略调整，完成了2013年业务生产目标，实现了经营业绩的稳定。

### 业务指标持续增长

2013年，公司商品煤产量达318.1百万吨(2012年：304.0百万吨(重述))，同比增长4.6%，完成年度目标的101.0%。煤炭销售量达514.8百万吨(2012年：464.6百万吨(重述))，同比增长10.8%，完成年度目标的110.8%。公司总售电量达210.18十亿千瓦时(2012年：193.46十亿千瓦时(重述))，同比增长8.6%，完成年度目标的102.5%。通过扩能改造和优化运输组织，公司运输业务能力和作业量稳中有升，自有铁路运输周转量达211.6十亿吨公里(2012年：176.2十亿吨公里(重述))，同比增长20.1%；港口下水煤量达227.3百万吨(2012年：203.2百万吨(重述))，同比增长11.9%；航运周转量达114.9十亿吨海里(2012年：82.5十亿吨海里(重述))，同比增长39.3%。公司收购了包头煤化工公司，煤化工产品聚乙烯、聚丙烯销售量530.3千吨(2012年：545.3千吨(重述))，同比下降2.8%。

<sup>1</sup> 2013年，中国神华荣获上海证交所“2012年报‘管理层讨论与分析’披露优良企业”称号(公开评价得分第一名)。

## 经营业绩保持稳定

为应对外部严峻的市场形势，抵消煤价下跌给公司带来的不利影响，公司进一步加强精细化管理，通过增量提质、节约物料耗费、加强资金管理、严格控制费用支出等多项举措增收节支，取得明显效果。

按企业会计准则，2013年本集团营业收入283,797百万元(2012年：254,575百万元(重述))，同比增长11.5%；营业利润为70,155百万元(2012年：67,932百万元(重述))，同比增长3.3%；归属于本公司股东的净利润为45,678百万元(2012年：48,506百万元(重述))，同比下降5.8%；基本每股收益<sup>1</sup>为2.297元/股(2012年：2.439元/股(重述))，同比下降5.8%。

于2013年12月31日，本集团每股净资产为13.69元，较2012年12月31日的13.06(重述)元增长4.9%。截至2013年12月31日，本集团总资产回报率<sup>2</sup>为11.0%。期末净资产收益率<sup>3</sup>为16.8%(2012年：18.7%(重述))，同比下降1.9个百分点；息税折旧摊销前盈利<sup>4</sup>为91,230百万元(2012年：90,244百万元(重述))，同比增加1.1%。于2013年12月31日，本集团资产负债率(负债总计/资产总计)为35.1%，较2012年12月31日的33.9%(重述)上升1.2个百分点；总债务资本比<sup>5</sup>为21.8%，较2012年12月31日的18.1%(重述)上升3.7个百分点。

1 基本每股收益按归属于本公司股东的净利润，及本期的加权平均股数计算。

2 总资产回报率按净利润及期末资产合计计算。

3 净资产收益率按归属于本公司股东净利润，及归属于本公司股东的期末净资产计算。

4 息税折旧摊销前盈利乃管理层用以衡量本公司营运表现的方法，定义为净利润加上财务费用、所得税费用及折旧及摊销，并扣除投资收益。本公司在此呈列的息税折旧摊销前盈利是为了向投资者提供有关营运表现的额外资料，及由于本公司的管理层认为息税折旧摊销前盈利乃被证券分析师、投资者及其他相关方普遍用于评估矿业公司营运表现的基准，对投资者会有所帮助。息税折旧摊销前盈利并非企业会计准则所认可的项目。阁下不应视其为该会计期间利润的替代指标来衡量业绩表现，也勿视其为营运活动现金流量的替代指标以衡量流动性。本公司对息税折旧摊销前盈利的计算方法可能与其他公司所采用的不同，因此可比性或许有限。此外，息税折旧摊销前盈利并非拟作为管理层可酌情决定使用的自由现金流量基准，原因是它并不反映如利息支出、税项支出及债务偿还规定等带来的若干现金需求。

5 总债务资本比=[长期付息债务+短期付息债务(含应付票据)]/[长期付息债务+短期付息债务(含应付票据)+股东权益合计]。



## ▼ 合并经营业绩回顾

### 1、合并经营成果

#### (1) 合并利润表项目

序号	项目	2013年	2012年 (重述)	变动	主要变动原因
		百万元	百万元	%	
1	营业收入	<b>283,797</b>	254,575	11.5	煤炭销售量、售电量及物资贸易量增加
2	营业成本	<b>187,713</b>	162,734	15.3	商品煤产量、售电量、物资贸易量及外购煤量增加
3	管理费用	<b>18,128</b>	16,241	11.6	固定资产维修费用增加，经营规模扩大导致管理机构增加，人工成本等增加
4	财务费用	<b>2,101</b>	2,422	(13.3)	日元贷款汇兑收益增加
5	资产减值损失	<b>488</b>	113	331.9	固定资产减值准备增加及神华财务公司计提贷款准备增加
6	公允价值变动损失	<b>(156)</b>	(14)	1,014.3	日元掉期工具公允价值下降
7	投资收益	<b>820</b>	534	53.6	对联营公司投资收益及长期股权投资处置收益增加
8	营业外收入	<b>556</b>	835	(33.4)	固定资产处置收益及收到的增值税返还减少
9	营业外支出	<b>943</b>	663	42.2	固定资产处置损失增加
10	所得税费用	<b>14,061</b>	11,552	21.7	本集团平均所得税税率为20.2%，较上年同期的17.0%上升3.2个百分点。主要是：将2013年计提但尚未使用的专项储备全部按永久性差异处理，未确认递延所得税资产；2012年因税收优惠政策落实调整2011年应交所得税及递延所得税资产和负债的账面价值；未享受优惠税率的部分发电、运输企业利润增加
11	少数股东损益	<b>10,029</b>	8,046	24.6	少数股东持股比例较高的发电、铁路和港口业务本报告期盈利增加

## (2) 与公允价值计量相关的项目

单位：百万元

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	本期出售	本期实现	期末金额
金融资产							
其中：1. 衍生金融资产	324.19	(149.69)	-	-	-	(68.04)	106.46
2. 交易性债券投资	395.28	(6.55)	-	-	-	-	388.73
金融资产小计	719.47	(156.24)	-	-	-	(68.04)	495.19
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
上述合计	719.47	(156.24)	-	-	-	(68.04)	495.19
金融负债	-	-	-	-	-	-	-

## (3) 研发支出情况

		2013年	2012年(重述)	变动
本期费用化研发支出	百万元	<b>703</b>	420	67.4%
本期资本化研发支出	百万元	<b>836</b>	335	149.6%
研发支出合计	百万元	<b>1,539</b>	755	103.8%
研发支出总额占净资产比例	%	<b>0.47</b>	0.24	上升0.23个百分点
研发支出总额占营业收入比例	%	<b>0.54</b>	0.30	上升0.24个百分点

2013年本集团研发支出合计1,539百万元，同比增长103.8%，主要是本集团进一步加强了安全生产技术、节能减排、重载铁路成套技术及粉煤灰综合利用等方面的研究。加大研发投入，符合本集团依靠科技进步保障安全、高效生产的战略思路，有助于提升本集团核心竞争力和可持续发展能力。



#### (4) 主要客户情况<sup>1</sup>

前五名客户			
序号	客户名称	2013年	
		收入额	占营业收入的比例
		百万元	%
1	广东电网公司	12,457	4.4
2	浙江省电力公司	12,183	4.3
3	河北省电力公司	9,221	3.3
4	国家电网公司	8,056	2.8
5	浙江浙能富兴燃料有限公司	5,734	2.0
合计		<b>47,651</b>	<b>16.8</b>

以上客户与本公司不存在关联关系。

#### (5) 主要供应商情况<sup>1</sup>

本报告期，本公司对前五大供应商的总购买额为292.08亿元，占本年度总购买额的17.7%。对最大供应商的购买额为134.18亿元，占本年度总购买额的8.2%。以上供应商与本公司不存在关联关系或为香港上市规则下的获豁免的关连交易。

## 2、合并资产负债情况

### (1) 合并资产负债表项目

序号	项目	于2013年12月31日		于2012年12月31日 (重述)		变动	主要变动原因
		金额	占资产 总计比例	金额	占资产 总计比例		
		百万元	%	百万元	%	%	
1	货币资金	<b>46,272</b>	<b>9.1</b>	61,739	13.2	(25.1)	神华财务公司吸收存款减少，发放贷款增加
2	交易性金融资产	<b>495</b>	<b>0.1</b>	719	0.2	(31.2)	主要是日元掉期工具公允价值下降
3	应收票据	<b>5,178</b>	<b>1.0</b>	908	0.2	470.3	以银行承兑汇票方式进行结算增加
4	应收账款	<b>22,043</b>	<b>4.3</b>	19,092	4.1	15.5	应收售煤款、物资贸易款增加
5	预付款项	<b>4,494</b>	<b>0.9</b>	3,038	0.6	47.9	预付购煤款、材料款增加

<sup>1</sup> 统计范围为除神华集团外的主要客户及供应商情况。本报告期内，本集团与神华集团的产品、劳务及金融服务交易金额请见本报告“重要事项”一章。

序号	项目	于2013年12月31日		于2012年12月31日 (重述)		变动	主要变动原因
		金额	占资产 总计比例	金额	占资产 总计比例		
		百万元	%	百万元	%	%	
6	存货	17,641	3.5	15,722	3.4	12.2	煤炭库存量增加, 以及煤炭、电力业务辅助材料及备品备件增加
7	其他流动资产	22,129	4.4	7,181	1.5	208.2	神华财务公司发放贷款增加
8	在建工程	74,577	14.7	61,045	13.0	22.2	新建铁路, 以及电厂、船舶建造等改扩建、港口扩建项目投入增加
9	工程物资	1,488	0.3	692	0.1	115.0	新建铁路、电厂改扩建项目相关工程物资增加
10	短期借款	28,155	5.5	21,854	4.7	28.8	主要为银行短期借款增加
11	应付短期融资券	9,982	2.0	-	-	不适用	发行超短期融资券
12	应付票据	1,401	0.3	523	0.1	167.9	应付银行承兑汇票增加
13	应交税费	5,799	1.1	10,901	2.3	(46.8)	应交所得税和应交增值税余额减少
14	一年内到期的非流动负债	10,659	2.1	7,073	1.5	50.7	一年内到期的长期借款及长期应付款增加
15	应付债券	4,958	1.0	-	-	不适用	发行中期票据
16	长期应付款	1,867	0.4	9,158	2.0	(79.6)	根据煤制油化工公司存续分立方案, 将包头煤化工公司长期应付款调整至长期借款
17	专项储备	3,598	0.7	5,121	1.1	(29.7)	本报告期内使用的维简安全费增加
18	外币报表折算差额	(52)	0.0	734	0.2	(107.1)	主要为澳元贬值

于2013年12月31日, 本集团资产负债率(负债总计/资产总计)为35.1%(2012年12月31日: 33.9%(重述)), 同比上升1.2个百分点。利息保障倍数(息税前利润/利息支出)为16.16倍(2012年: 16.91倍(重述))。

## (2) 外币金融资产、金融负债情况

单位：百万元

项目	期初金额 (重述)	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	本期 其他变动	期末金额
金融资产						
其中：1、衍生金融资产	324.19	(149.69)	-	-	(68.04)	106.46
2、贷款和应收款	1,230.55	-	-	-	63.58	1,294.13
金融资产小计	1,554.74	(149.69)	-	-	(4.46)	1,400.59
金融负债	7,825.05	-	-	-	(769.88)	7,055.17

## (3) 集团资产押记

本报告期内，本集团概无进行重大资产押记。

## (4) 本报告期内，本集团主要资产计量属性未发生重大变化。

## 3、合并现金流量情况

序号	项目	2013年	2012年 (重述)	变动幅度	变动原因
		百万元	百万元	%	
1	经营活动产生的 现金流量净额	<b>54,288</b>	74,611	(27.2)	主要为神华财务公司吸收存款减少、发放贷款增加，以及经营性应收项目增加
	其中：神华财务公司经营活动产生的现金流量净额 <sup>注</sup>	<b>(7,735)</b>	3,969	(294.9)	
	剔除神华财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额	<b>62,023</b>	70,642	(12.2)	
2	投资活动产生的 现金流量净额	<b>(47,773)</b>	(57,840)	(17.4)	购建固定资产等支付的现金及存放于银行的定期存款减少
3	筹资活动产生的 现金流量净额	<b>(19,796)</b>	(26,869)	(26.3)	本报告期内因取得借款和发行债券收到的现金净额增加

注：神华财务公司对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务，此项为该业务产生的存贷款及利息、手续费、佣金等项目的现金流量。

## ▼ 分部经营业绩回顾

### (一) 煤炭分部

#### 1、生产经营

2013年，公司根据年度生产计划的安排，科学组织生产，提升精益化生产管理水平，提高生产效率；进一步调整产品结构，增加吨煤毛利水平高的煤矿产量，调减吨煤毛利水平低的煤矿产量；加大洗选力度，提高洗选比例，加强煤质管理，煤炭产品的市场竞争力进一步提高。

##### (1) 煤炭产量

公司适度控制总量增长。全年商品煤产量达318.1百万吨(2012年：304.0百万吨(重述))，同比增长4.6%，增产的主要来源为神东矿区、准格尔矿区和包头矿区。

神东矿区(含锦界矿)强化矿井生产组织、洗选装车、外运协调和调度指挥全过程管控力度，在设备运行、系统衔接、现场管理方面，通过加强精益化管理，进一步提高了设备利用率和开采效率。2013年生产商品煤196.1百万吨，同比增长6.9%，主要是大柳塔活鸡兔矿和布尔台矿产量的增长。

准格尔矿区黑岱沟和哈尔乌素两个露天矿通过合理调整开采分层、优化爆破参数等一系列措施，有效提高生产效率。商品煤产量61.3百万吨，同比增长5.0%。

宝日希勒矿区克服因天气原因导致的有效施工期短等困难，合理推进土方剥离，保证生产接续良性循环，商品煤产量31.4百万吨，同比增长3.6%。

包头矿区(含李家壕矿)商品煤产量8.3百万吨，同比增长107.5%。主要是李家壕矿产量的增长。

胜利矿区商品煤产量17.9百万吨，同比减少28.1%。

印尼南苏煤电一体化项目实现商品煤产量为2.0百万吨。

## (2) 掘进进尺

报告期中国神华煤炭板块完成掘进总进尺共70.7万米，同比增加1.3%。其中神东矿区完成掘进总进尺68.1万米，同比增长2.0%；包头矿区完成掘进总进尺2.6万米，同比减少13.2%。

## (3) 环境保护

公司坚持“产环保煤炭，建生态矿区”的理念，积极开展矿区水土保持、复垦绿化等工作。2013年，矿井水利用量63.2百万吨，较2012年51.9百万吨增长21.8%，处于行业前列。公司在生态建设方面共投入水土保持与生态建设资金3.79亿元，新增绿化面积1674万平方米。2013年末，公司“预提复垦费用”余额为19.73亿元，为生态建设提供有力的资金保障。

## 2、煤炭销售

2013年公司实现煤炭销售量514.8百万吨，较上年增长10.8%，市场份额持续扩大。

2013年，按照国家关于取消重点电煤合同、实施电煤价格并轨的改革方向，本公司采取了参照环渤海动力煤价格指数确定煤炭销售价格的市场化定价策略。2013年公司加权平均煤炭销售价格390.7元/吨(2012年：427.8元/吨(重述))，同比下降8.7%。

## A. 按销售方式分类

	2013年			2012年(重述)			变动	
	销售量	占销售量 合计比例	价格	销售量	占销售量 合计比例	价格	销售量 增减	价格变动
	百万吨	%	人民币 元/吨	百万吨	%	人民币 元/吨	%	%
一、国内销售	<b>503.8</b>	<b>97.9</b>	<b>385.7</b>	458.8	98.8	426.4	9.8	(9.5)
(一)自产煤及采购煤	<b>417.4</b>	<b>81.1</b>	<b>372.4</b>	399.8	86.1	405.0	4.4	(8.0)
1、直达	<b>192.8</b>	<b>37.5</b>	<b>277.4</b>	200.0	43.1	285.9	(3.6)	(3.0)
2、下水	<b>224.6</b>	<b>43.6</b>	<b>453.9</b>	199.8	43.0	524.1	12.4	(13.4)
(二)国内贸易煤销售	<b>71.2</b>	<b>13.8</b>	<b>439.6</b>	48.3	10.4	566.3	47.4	(22.4)
(三)进口煤销售	<b>15.2</b>	<b>3.0</b>	<b>500.0</b>	10.7	2.3	595.0	42.1	(16.0)
二、出口销售	<b>2.7</b>	<b>0.5</b>	<b>598.7</b>	3.3	0.7	744.3	(18.2)	(19.6)
三、境外煤炭销售	<b>8.3</b>	<b>1.6</b>	<b>623.0</b>	2.5	0.5	266.5	232.0	133.8
1、印尼煤电	<b>2.0</b>	<b>0.4</b>	<b>92.0</b>	2.0	0.4	69.3	0.0	32.8
2、转口贸易	<b>6.3</b>	<b>1.2</b>	<b>787.9</b>	0.5	0.1	1,142.7	1,160.0	(31.0)
销售量合计/加权 平均价格	<b>514.8</b>	<b>100.0</b>	<b>390.7</b>	464.6	100.0	427.8	10.8	(8.7)

2013年公司国内煤炭销售量为503.8百万吨(2012年: 458.8百万吨(重述)), 同比增长9.8%, 占煤炭销售总量的97.9%。其中: 国内销售中自产煤及采购煤的下水销量为224.6百万吨, 同期全国主要港口内贸煤炭发运量6.38亿吨<sup>1</sup>, 以此估计中国神华下水煤在沿海市场的占有率约为35.2%(2012年: 31.3%(重述)), 较上年提高3.9个百分点。

2013年国内贸易煤和进口煤销量共计86.4百万吨, 比2012年的59.0百万吨(重述)提高了46.4%, 占总销售量的比例由2012年的12.7%(重述)提升至2013年的16.8%。

2013年公司对前五大国内煤炭客户销售量为52.1百万吨, 占国内销售量的10.3%。其中, 最大客户销售量为12.4百万吨, 占国内销售量的2.5%。前五大国内煤炭客户主要为发电公司。

本集团各矿区的煤炭销售业务主要由销售集团统一负责; 公司销售的煤炭产品主要为动力煤。煤炭分部主要子公司经营情况请见本章“主要子公司、参股公司情况”。

煤炭网上电子交易平台——神华煤炭交易网(www.e-shenhua.com)有效衔接煤炭产运销环节, 降低了交易门槛和交易成本。2013年, 交易平台累计销售煤炭95.5百万吨。

<sup>1</sup> 数据来源: 中国煤炭资源网。



## B. 按内外部客户分类

	2013年			2012年(重述)			价格增减
	销售量	占比	价格	销售量	占比	价格	
	百万吨	%	元/吨	百万吨	%	元/吨	%
对外部客户销售	422.2	82.0	397.1	377.5	81.2	436.8	(9.1)
对内部发电分部销售	88.4	17.2	358.8	83.0	17.9	395.0	(9.2)
对内部煤化工分部销售	4.2	0.8	265.4	4.1	0.9	261.8	1.4
煤炭销售量合计/加权平均价格	514.8	100.0	390.7	464.6	100.0	427.8	(8.7)

2013年公司对外部客户煤炭销售量为422.2百万吨(2012年: 377.5百万吨(重述)), 同比增长11.8%。对外部客户煤炭销售价格从436.8元/吨(重述)下降到397.1元/吨, 下降9.1%。

2013年, 公司向本集团发电分部销售煤炭88.4百万吨(2012年: 83.0百万吨(重述)), 占煤炭总销量的17.2%, 较上年同期下降0.7个百分点; 销售价格从395.0元/吨(重述)下降到358.8元/吨, 下降9.2%。

煤化工分部是公司于2013年12月23日收购的控股股东神华集团所持有的包头煤化工公司煤化工业务。2013年向煤化工分部销售煤炭4.2百万吨。

## 3、安全生产

2013年, 公司原煤生产百万吨死亡率为0.0058, 继续保持国际领先水平。煤炭安全生产工作详见《2013年度社会责任报告》。

#### 4、项目进展

神东矿区锦界数字矿山示范矿井建设项目上线运行，提高了矿井信息化水平，有助于业务协同和减员增效；澳大利亚沃特马克项目完成了环评公示和公众提案答复，进入新南威尔士“规划评审委员会”审查及公开听证阶段；矿井建设规模800万吨/年的郭家湾煤矿项目、300万吨/年的青龙寺煤矿项目获得国家发改委核准批复，将继续推进井下矿建工程的建设；资源储量预计130亿吨的新街矿区探矿权申办工作正在积极推进，矿区总体规划在修改完善中。

#### 5、煤炭资源

于2013年12月31日，中国标准下本集团的煤炭资源量为249.71亿吨，煤炭可采储量为148.38亿吨；JORC标准下本集团的煤炭可售储量为87.25亿吨。

2013年，公司煤炭勘探支出<sup>1</sup>约1.44亿元(2012年：2.15亿元(重述))。主要是澳大利亚沃特马克项目相关的勘探支出。

2013年，公司煤矿开发和开采相关的资本性支出约80.17亿元(2012年：97.33亿元(重述))。主要是神东矿区煤矿开采接续工程和新增煤炭开采相关设备支出、宝日希勒矿区扩能工程支出等资本性支出。

公司主要国内矿区生产的商品煤特征如下：

序号	矿区	主要煤种	主要商品煤 发热量 <sup>2</sup> (千卡/千克)	硫分
1	神东矿区	长焰煤/不粘煤	>5250kcal/kg	≤0.6%
2	准格尔矿区	长焰煤	>4500kcal/kg	≤0.6%
3	胜利矿区	褐煤	>3200kcal/kg	≤0.8%
4	宝日希勒矿区	褐煤	>3600kcal/kg	≤0.8%
5	包头矿区	长焰煤/不粘煤	>4300kcal/kg	≤0.8%

1 勘探支出为可行性研究结束之前发生的，与煤炭资源勘探和评价有关的支出。

2 发热量为各矿区生产的主要商品煤数据，受地质条件、开采区域、洗选加工、运输损耗及混煤比例等因素影响，上述数值与矿区个别矿井生产的商品煤或公司最终销售的商品煤的特征可能存在不一致。

## 6、经营成果

(1) 2013年本集团合并抵销前煤炭分部经营成果如下：

		2013年	2012年 (重述)	变动 (%)	主要变动原因
营业收入	百万元	<b>229,342</b>	206,597	11.0	煤炭销售量同比增加
营业成本	百万元	<b>181,629</b>	152,113	19.4	煤炭产量增加，国内采购煤、贸易煤量增加
其中：					
1、自产煤生产成本	百万元	<b>39,029</b>	38,237	2.1	
2、外购煤成本	百万元	<b>73,876</b>	69,685	6.0	
毛利率	%	<b>20.8</b>	26.4	下降5.6个百分点	
经营收益	百万元	<b>36,747</b>	44,390	(17.2)	
经营收益率	%	<b>16.0</b>	21.5	下降5.5个百分点	

### (2) 自产煤单位生产成本

2013年煤炭分部自产煤单位生产成本为124.5元/吨(2012年：124.6元/吨(重述))，同比下降0.1%。影响单位生产成本的主要原因是：

- A. 原材料、燃料及动力成本为26.6元/吨(2012年：25.8元/吨(重述))，同比增长3.1%，增长的主要原因是采掘条件变化，掘进巷道延伸，相应采掘、输送设备增加，导致材料、配件消耗增加；
- B. 人工成本为15.2元/吨(2012年：14.5元/吨(重述))，同比增长4.8%；
- C. 折旧及摊销为23.9元/吨(2012年：22.4元/吨(重述))，同比增长6.7%，增长的主要原因是维简费、安全费的资本化投入增加；
- D. 其他成本为58.8元/吨(2012年：61.9元/吨(重述))，同比下降5.0%，主要原因是本期使用了部分以前年度提取的维简费和安全费。其他成本由以下三部分组成：(1)与生产直接相关的支出，包括维简安全费、洗选加工费、矿务工程费等，占58%；(2)生产辅助费用，占10%；(3)征地及塌陷补偿、环保支出、地方性收费等，占32%。

### (3) 外购煤成本

2013年外购煤成本为73,876百万元(2012年: 69,685百万元(重述)), 同比增加6.0%。

本公司的外购煤为本公司从第三方购入的煤炭, 包括在自有矿区周边及铁路沿线的采购煤、国内贸易煤和进口煤等。开展外购煤业务, 主要是与本公司自产煤配煤后统一销售及扩大市场占有率。外购煤销售量由2012年的157.8百万吨(重述)增至2013年的201.2百万吨, 同比增长27.5%, 占总销售量的比例由2012年的34.0%(重述)增至2013年的39.1%。

外购煤单位采购成本由2012年的441.6元/吨(重述)下降至2013年的367.2元/吨, 同比下降16.8%。

## (二) 发电分部

### 1、生产经营

2013年, 面对全国经济增速趋缓、发电市场竞争激烈的外部环境, 公司发电分部加强机组生产管理, 抢发电量, 努力提高发电设备利用小时, 积极开拓电力市场, 强化市场营销, 对本集团一体化协同效应得到进一步体现。全年实现总售电量210.18十亿千瓦时, 同比增长8.6%。

截至2013年末, 公司总装机容量达到41,798兆瓦。公司控制并运营的燃煤机组为100台, 平均单机容量为409兆瓦。

2013年, 公司燃煤机组保持高负荷运行, 实现发电量222.89十亿千瓦时, 平均利用小时数达5,453小时, 比同期全国火电设备平均利用小时5,012小时高441小时。

		中国神华 <sup>1</sup>	全国 <sup>2</sup>	差额
2013年燃煤机组发电量同比增幅	%	8.6	7.0	1.6个百分点
2013年燃煤机组平均利用小时数	小时	5,453	5,012	441

发电分部全年耗用神华煤88.2百万吨, 占全年本集团发电分部燃煤消耗量99.2百万吨的88.9%, 较上年同期的88.2%(重述)增长0.7个百分点。

1 本公司2012年燃煤机组平均利用小时数为5,261小时(重述)。

2 全国数据来源于中国电力企业联合会《2013年全国电力工业运行情况分析》及《2014年展望》。

## 2、环境保护

公司努力提高燃烧效率，减少污染排放。2013年，公司完成26台现役燃煤机组脱硝改造和2台燃煤机组脱硫改造。2013年末，公司脱硫机组装机容量40,680兆瓦，占燃煤机组总容量比例达99.5%；脱硝机组装机容量为29,420兆瓦，占燃煤机组总容量的72.0%，较上年提高33.0个百分点，居行业前列。

## 3、项目进展

2013年，重庆神华万州港电一体化项目一期工程2×1,000兆瓦项目顺利推进，截止2013年底项目总投资完成比例为37.4%。

福建罗源湾电厂项目、新疆五彩湾热电厂项目、山西神华河曲低热值煤发电项目、内蒙土右低热值煤发电项目等4个新建电源点项目(装机容量共计3,900兆瓦)已获得国家发改委核准。将按项目可行性研究及初步设计审批进展，开展建设工作。

## 4、经营成果

2013年本集团合并抵销前发电分部经营成果如下：

		2013年	2012年 (重述)	变动 (%)	主要变动原因
营业收入	百万元	<b>78,908</b>	72,263	9.2	售电量增加
营业成本	百万元	<b>54,476</b>	54,460	0.0	燃料成本下降，但售电量增加
毛利率	%	<b>31.0</b>	24.6	上升6.4个百分点	
经营收益	百万元	<b>18,459</b>	12,868	43.4	
经营收益率	%	<b>23.4</b>	17.8	上升5.6个百分点	

由于电煤价格下跌、电厂燃煤成本降低，发电分部的经营效益有所提高。2013年发电分部毛利率为31.0%(2012年：24.6%(重述))，同比上升6.4个百分点。

2013年公司燃煤电厂平均售电电价为361元/兆瓦时，与上年持平；单位售电成本为255.1元/兆瓦时(2012年：278.6元/兆瓦时(重述))，同比减少8.4%，主要原因是燃料成本下降。

### (三) 铁路分部

#### 1、生产经营

2013年，铁路分部精心组织，加强装、运、卸衔接管理，优化运输组织，增开万吨列车，进一步提升运输效率，有效保障了一体化产业链平稳运行，实现了经营业绩的增长。新增新型大功率机车，增加万吨列车开行对数，朔黄、神朔铁路运能持续提升。2013年，本集团自有铁路运输周转量达211.6十亿吨公里，同比增长20.1%，占总周转量的比例为80.7%，比2012年的77.9%（重述）提高2.8个百分点。

#### 2、项目进展

连接包神、大准铁路的巴准铁路双线贯通，使神东矿区和准格尔矿区形成运输网络。连接大准、朔黄铁路的准池铁路（全长180公里）北段已实现铺通，下一阶段将推进南段的建设。新建黄骅南至大家洼铁路（全长223.7公里）项目获得国家发改委核准，进入项目建设准备阶段。

#### 3、经营成果

2013年本集团合并抵销前铁路分部经营成果如下：

		2013年	2012年 (重述)	变动 (%)	主要变动原因
营业收入	百万元	<b>29,969</b>	25,006	19.8	铁路运输周转量增加
营业成本	百万元	<b>11,145</b>	10,039	11.0	铁路运输周转量增加
毛利率	%	<b>62.8</b>	59.9	上升2.9个百分点	
经营收益	百万元	<b>13,590</b>	10,283	32.2	
经营收益率	%	<b>45.3</b>	41.1	上升4.2个百分点	

2013年铁路分部为集团内部提供运输服务产生的收入为26,691百万元（2012年：21,955百万元（重述）），同比增长21.6%，占铁路分部营业收入89.1%（2012年：87.8%（重述））。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。

2013年铁路分部的单位运输成本为0.051元/吨公里（2012年：0.055元/吨公里（重述）），同比下降7.3%。



#### (四) 港口分部

##### 1、生产经营

2013年，港口分部进一步加强与煤炭销售、铁路及航运分部的统筹协调，优化流程，提高装卸效率。黄骅港推进双向通航、强化场存管理，快速释放三期工程生产能力，实现了安全高效运营。黄骅港下水煤量达127.4百万吨，同比增长33.3%；天津煤码头下水煤量达31.1百万吨，同比增长8.0%；公司通过自有港口下水的煤炭量占港口下水煤总量的70.4%，较上年同期的61.2%高9.2个百分点。

珠海煤码头一期工程完成建设，为本集团在华南地区增加了一个中转、集散和配送基地。黄骅港四期工程(设计年通过能力约55百万吨)前期核准工作积极推进。

##### 2、经营成果

2013年本集团合并抵销前港口分部经营成果如下：

		2013年	2012年 (重述)	变动 (%)	主要变动原因
营业收入	百万元	<b>3,738</b>	3,042	22.9	港口装卸量增加
营业成本	百万元	<b>1,581</b>	1,613	(2.0)	疏浚费下降
毛利率	%	<b>57.7</b>	47.0	上升10.7个 百分点	
经营收益	百万元	<b>1,649</b>	848	94.5	
经营收益率	%	<b>44.1</b>	27.9	上升16.2个 百分点	

2013年港口分部为集团内部提供运输服务产生的收入为3,579百万元(2012年：2,918百万元(重述))，同比增长22.7%，占港口分部营业收入95.7%(2012年：95.9%(重述))；为集团内部提供运输服务的成本为1,501百万元。

## (五) 航运分部

### 1、生产经营

2013年，面对航运市场持续低迷的不利局面，航运公司积极配合本集团销售、港口、电厂等单位，灵活组织船舶调运，提高周转效率。2013年，航运货运量达118.6百万吨，同比增长21.4%；航运周转量达114.9十亿吨海里，同比增长39.3%。

### 2、经营成果

2013年本集团合并抵销前航运分部经营成果如下：

		2013年	2012年 (重述)	变动 (%)	主要变动原因
营业收入	百万元	<b>5,087</b>	4,320	17.8	航运周转量增加
营业成本	百万元	<b>4,672</b>	3,680	27.0	航运周转量增加
毛利率	%	<b>8.2</b>	14.8	下降6.6个 百分点	
经营收益	百万元	<b>317</b>	533	(40.5)	
经营收益率	%	<b>6.2</b>	12.3	下降6.1个 百分点	

2013年航运分部单位运输成本为0.041元/吨海里(2012年：0.045元/吨海里(重述))，同比下降8.9%。

## (六) 煤化工分部

### 1、生产经营

包头煤化工公司通过强化生产组织管理，生产装置全年保持了安全、稳定、满负荷运行，产品质量保持稳定。2013年共完成煤制聚乙烯产品销售262.4千吨、聚丙烯产品销售267.9千吨。

包头煤化工公司以生产绿色环保产品、实现合规达标排放为目标，强化对排放物的量化监测，加强现场监督检查，确保环保设施运行正常。煤制烯烃项目于年内通过了国家环保部环保竣工验收。

	2013年		2012年(重述)		同比变化	
	销售量	价格	销售量	价格	销售量增减	价格增减
	千吨	元/吨	千吨	元/吨	%	%
1. 聚乙烯	<b>262.4</b>	<b>8,836.1</b>	267.7	8,227.6	(2.0)	7.4
2. 聚丙烯	<b>267.9</b>	<b>8,746.7</b>	277.6	8,605.9	(3.5)	1.6

## 2、经营成果

(1) 2013年本集团合并抵销前煤化工分部经营成果如下：

		2013年	2012年 (重述)	变动 (%)	主要变动原因
营业收入	百万元	<b>5,990</b>	5,907	1.4	销售价格提高
营业成本	百万元	<b>3,865</b>	4,112	(6.0)	折旧费下降
毛利率	%	<b>35.5</b>	30.4	上升5.1个 百分点	
经营收益	百万元	<b>1,514</b>	1,131	33.9	
经营收益率	%	<b>25.3</b>	19.1	上升6.2个 百分点	

(2) 单位生产成本

	2013年		2012年(重述)		同比变化	
	产量	单位生产成本	产量	单位生产成本	产量增减	单位生产成本
	千吨	元/吨	千吨	元/吨	%	%
1. 聚乙烯	<b>269.7</b>	<b>5,495.6</b>	266.7	5,821.7	1.1	(5.6)
2. 聚丙烯	<b>275.3</b>	<b>5,255.9</b>	277.7	5,565.1	(0.9)	(5.6)

2013年，煤化工分部煤制聚乙烯、聚丙烯产品的单位生产成本分别为5,495.6元/吨、5,255.9元/吨，变动的主要原因是折旧费下降。

## ▼ 核心竞争力

本公司的主营业务是煤炭、电力的生产和销售，铁路、港口和船舶运输，煤制烯烃等煤炭相关化学加工业务等，并拥有业务相关的专业管理团队、技术人员、设备、土地使用权，以及拥有或获许可免费使用相关专利等。本公司的核心竞争力主要体现在：

- 1. 独特经营方式和盈利模式：**煤矿、发电、运输、煤化工一体化经营模式是公司的独特经营方式和盈利模式。主要特点是：深度合作、资源共享、协同效应、低成本运营，产、运、销一条龙经营，规模化、专业化和集群化发展，充分发掘和获取煤基产业链上每一环节的经营利润。一体化经营模式，可提供稳定、可靠的供应保障和内部消费市场，在争取新项目、新资源、新市场时拥有相对的竞争优势。

2013年，公司持续加强各业务板块协同发展，优化产运销衔接，有效抵御了需求疲弱和煤价下行的不利影响，保障了公司业绩的持续稳健。公司新增了煤制烯烃业务，一体化经营模式的竞争优势得到进一步巩固、完善和发展。

- 2. 煤炭矿业权：**公司拥有优质、丰富的煤炭资源，适宜开发和经营大型机械化煤矿。截止2013年末，中国神华所拥有和控制的煤炭矿业权，按中国标准煤炭资源量为249.71亿吨，煤炭可采储量为148.38亿吨；JORC标准下的煤炭可售储量为87.25亿吨。

2013年，公司继续推进新街台格庙矿区等资源的获取工作，并将继续通过有选择性地寻求具有吸引力的机会以增加煤炭资源，为公司业务的可持续发展提供坚实保障。

- 3. 专注于煤炭综合能源业务的管理团队和经营理念：**中国神华公司管理团队具有深厚的行业背景和管理经验，以公司发展战略为引领，持续专注于围绕煤炭综合能源相关主业开展经营和收购，谨慎处理非煤相关业务的投入。

2013年，公司管理团队坚持执行该项经营理念，专注于主业的管理和运营。

- 4. 产业技术和科技创新能力：**中国神华持续加强产业技术和科技创新能力建设。公司的煤炭开采、安全生产技术处于国际先进水平，清洁燃煤发电、重载铁路运输等技术处于国内领先水平，初步形成了科学决策、系统管理、研究开发、成果转化的科技资源一体化运行模式和科技创新驱动型的发展模式。

2013年，数字矿山示范项目、重载铁路运输技术等一系列重要产业技术和科研项目取得重大进展，本公司被确定为首批“国家级知识产权优势企业”之一。报告期内，公司共获得专利授权399项，其中发明专利75项。

- 5. 收购选择权及优先购买权：**根据控股股东神华集团公司与本公司签署的《避免同业竞争协议》，神华集团公司授予本集团向神华集团收购保留业务及若干未来业务的选择权及优先购买权。

2013年，中国神华完成收购了神华集团公司及其下属公司持有的包头煤化工公司100%股权及九江电力100%股权，并持续推进新的收购控股股东资产的工作。

## ▼ 投资情况

### 1、资本开支完成情况及2014年计划

	2013年完成	2014年计划	2014年计划比 2013年完成增减	2014年各业务计划 占总计划比例
	亿元	亿元	%	%
煤炭业务	85.6	<b>69.6</b>	(18.7)	13.8
发电业务	110.8	<b>195.0</b>	76.0	38.7
运输业务	273.0	<b>226.6</b>	(17.0)	45.0
其中：铁路	192.7	<b>177.8</b>	(7.7)	35.3
港口	56.8	<b>39.0</b>	(31.3)	7.7
航运	23.5	<b>9.8</b>	(58.3)	2.0
煤化工业务	4.5	<b>10.3</b>	128.9	2.0
其他	6.1	<b>2.3</b>	(62.3)	0.5
合计	480.0	<b>503.8</b>	5.0	100.0

2013年资本开支总额为480.0亿元，主要用于神东矿区扩能改造工程；准池铁路、巴准铁路建设及敞车购置；黄骅港四期工程；电厂脱硝改造、福建鸿山二期工程等。

2014年资本开支计划总额为503.8亿元，主要用于准池铁路和黄大铁路建设、采掘设备购置、电厂脱硝改造、重庆万州港电项目等项目。

本公司目前有关2014年资本开支的计划可能随着业务计划的发展(包括潜在收购)、资本项目的进展、市场条件、对未来业务条件的展望及获得必要的许可证与监管批文而有所变动。除了按法律所要求之外，本公司概不承担任何更新资本开支计划数据的责任。本公司计划通过经营活动所得的现金、短期及长期贷款、首次公开发行A股的部分所得款项，以及其他债务及股本融资来满足资本开支的资金需求。

## 2、对外股权投资情况

2013年本公司股权投资额为227.17亿元，较上年的155.40亿元(重述)增加71.77亿元，增长46.18%。本年度股权投资主要是收购包头煤化工公司100%股权及九江电力100%股权、增资神华财务公司、神东电力公司等。

本公司重要子公司的主要业务及本公司的权益占比情况，请参见本报告财务报表附注四。

## 3、募集资金使用情况

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。至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金642.09亿元，其中累计用于投资的金额为626.08亿元。本报告期，公司使用募集资金103.47亿元。

本公司第二届董事会第三十六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2013年4月10日起至2014年4月9日止。第二届董事会第三十八次会议批准将募集资金中83.1亿元暂时用于补充流动资金，期限为自2013年5月31日起至2014年4月9日止。

本公司2012年度股东周年大会决议中批准将原计划用于“煤炭、电力及运输系统的投资、更新”的资金中无法注入原募投项目的10.24亿元A股募集资金用途变更为建设重庆神华万州电厂新建工程项目。2013年8月1日，上述补充流动资金归还10.24亿元，用于支付神华万州电厂新建工程项目。本项目尚处于建设过程中，尚未产生效益。

2013年12月31日，上述补充流动资金归还93.23亿元，用于支付收购包头煤化工公司100%股权及九江电力100%股权。收购资产的有关情况详见本报告“重要事项”章节。

截至2013年12月31日，本公司尚未使用的募集资金为人民币17.80亿元。2013年12月31日，募集资金补充流动资金余额为44.87亿元，募集资金专户余额为366万元。差额部分为存款利息。

募集资金项目进展情况详情请见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

承诺投资项目	是否属于变更项目	承诺投入金额	从募集资金到位至本报告期末累计投入金额	其中：本报告期投入金额	本报告期产生的收益(利润总额)	收益占同期本集团利润总额比重	是否符合计划进度	是否符合预计收益
		百万元	百万元	百万元	百万元	%		
一、煤炭、电力及运输系统的投资、更新	否	16,688.75	16,402.57	1,024.38	不适用	不适用		不适用
其中：哈拉沟煤矿项目	否	1,693.00	1,693.00	-	781.61	1.12	是	是
布尔台煤矿建设项目	否	3,448.15	3,448.15	-	2,231.45	3.20	是	是
哈尔乌素露天煤矿项目	否	5,386.00	5,386.00	-	2,215.33	3.18	是	是
包神铁路TDCS调度指挥系统	否	20.28	20.28	-	不适用	不适用	是	不适用
包神铁路石圪台至瓷窑湾段铁路增建第二线	否	45.53	45.53	-	不适用	不适用	是	不适用
包神铁路东胜至石圪台段铁路增建第二线	否	53.11	53.11	-	不适用	不适用	是	不适用
购置电力机车	否	168.00	168.00	-	不适用	不适用	是	不适用
义井变电站电能污染治理	否	36.49	36.49	-	不适用	不适用	是	不适用
货车管理信息系统	否	5.47	5.47	-	不适用	不适用	是	不适用
神朔铁路红外线探测加密工程	否	3.00	3.00	-	不适用	不适用	是	不适用



承诺投资项目	是否属于变更项目	承诺投入金额	从募集资金到位至本报告期末累计投入金额	其中：本报告期投入金额	本报告期产生的收益(利润总额)	产生收益占同期本集团合并利润总额比重	是否符合计划进度	是否符合预计收益
		百万元	百万元	百万元	百万元	%		
购置运煤敞车C70	否	1,600.00	1,592.00	-	不适用	不适用	是	不适用
黄骅港翻车机完善工程	已变更	44.26	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
河北三河电厂二期工程	已变更	316.02	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
内蒙古国华准格尔电厂扩建工程	否	354.00	333.94	-	64.83	0.09	是	是
浙江宁海电厂二期工程	否	1,058.22	918.83	-	1,443.46	2.07	是	是
陕西锦界煤电一体化项目二期工程	否	640.50	640.50	-	1,303.85	1.87	是	是
河北黄骅电厂二期工程	否	486.90	408.24	-	598.39	0.86	是	是
河北定州电厂二期工程	否	455.00	414.93	-	656.83	0.94	是	是
辽宁绥中电厂二期工程	已变更	874.82	210.72	-	594.50	0.85	不适用	是
重庆神华万州电厂项目	是	-	1,024.38	1,024.38	不适用	不适用	不适用	不适用
二、补充公司运营资金和一般商业用途	否	16,000.00	16,000.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用
三、战略性资产的收购	否	33,299.63	31,805.95	9,322.82	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		65,988.38	64,208.52	10,347.20				

#### 4、重大非募集资金投资情况

截至2013年12月31日，本集团未有项目投资总额超过本集团最近一期经审计净资产10%及以上的重大非募集资金投资项目。

#### 5、委托理财及委托贷款情况

截至2013年12月31日，本集团概无发生重大的委托理财事项。

截至2013年12月31日，本集团概无对单一对象的委托贷款金额超过本集团最近一期经审计净资产10%及以上的情况。公司未使用募集资金进行委托贷款，亦无涉及诉讼的委托贷款。

至报告期末，本公司对所属非全资子公司的委托贷款余额为418.31亿元，本报告期相关利息收入为19.30亿元。

本集团资金实施集中管理，本集团的委托贷款用于向资金短缺的子公司及其附属公司提供经营或建设所需资金。至报告期末，上述委托贷款中，如下表所示，除有4笔委托贷款在正常按期偿还利息的前提下展期以外，其他委托贷款的用款方偿还能力良好，正按还款计划正常归还本金及利息。

以下为本公司对所属非全资子公司的委托贷款情况：

借款方名称	期末委托 贷款余额	贷款 期限	贷款利率	关联关系	是否 展期	剩余期内 预期收入	当期 投资盈亏
	百万元					百万元	百万元
下属台山、宁海等20家子公司	18,625	6个月	5.04%	控股子公司	是	232	297
下属台山、宁海等20家子公司	7,436	1年	5.40%	控股子公司	否	103	910
绥中发电有限责任公司	1,400	3年	5.19%	控股子公司	否	13	74
绥中发电有限责任公司、国华 孟津发电有限责任公司	1,435	1年	5.10%	控股子公司	否	22	136
神华包神铁路有限责任公司	135	6-8年	5.202%- 5.4315%	控股子公司	否	9	36
神华包神铁路有限责任公司	1,280	5年	5.66%	控股子公司	否	352	10
神华新准铁路有限责任公司	2,000	3年	5.54%	控股子公司	否	221	112
呼伦贝尔神华洁净煤有限公司	230	3年	0.00%	控股子公司	否	-	-
呼伦贝尔神华洁净煤有限公司	40	1年	5.40%	控股子公司	否	2	-
呼伦贝尔神华洁净煤有限公司	290	1年	0.50%	控股子公司	是	-	1

借款方名称	期末委托 贷款余额	贷款 期限	贷款利率	关联关系	是否 展期	剩余期内 预期收入	当期 投资盈亏
	百万元					百万元	百万元
神华甘泉铁路有限责任公司	990	5年	5.66%	控股子公司	否	273	18
神华天津煤炭码头有限责任公司	156	1年	5.40%	控股子公司	是	-	6
神华天津煤炭码头有限责任公司	225	1年	5.28%	控股子公司	是	-	5
神华天津煤炭码头有限责任公司	250	5年	5.66%	控股子公司	否	69	2
神华四川能源有限公司	130	5年	5.66%	控股子公司	否	36	1
神华四川能源有限公司	600	1年	0.50%	控股子公司	否	2	2
神华准池铁路有限责任公司	200	1年	5.40%	控股子公司	否	11	38
神华准池铁路有限责任公司	185	5年	5.66%	控股子公司	否	51	1
国华(印度尼西亚)南苏发电有限公司	272	2年	libor+ 400bps	控股子公司	否	17	19
国华(印度尼西亚)南苏发电有限公司	198	2年	libor+ 280bps	控股子公司	否	4	
神华巴彦淖尔能源有限责任公司	361	3年	5.54%	控股子公司	否	56	4
神华巴彦淖尔能源有限责任公司	150	1年	5.40%	控股子公司	否	1	8
神华新街能源有限责任公司	65	3年	5.54%	控股子公司	否	11	0
神华转龙湾煤炭集运有限公司	370	2年	5.23%	控股子公司	否	31	8
神皖能源有限责任公司	200	5年	5.66%	控股子公司	否	55	2
神皖能源有限责任公司	1,000	1年	5.40%	控股子公司	否	22	33
榆林神华能源有限责任公司	364	3年	5.54%	控股子公司	否	60	2
榆林神华能源有限责任公司	500	1年	5.40%	控股子公司	否	25	2
神华黄骅港务有限责任公司	1,320	5年	5.66%	控股子公司	否	363	10
神华中海航运有限责任公司	500	1年	0.00%	控股子公司	否	0	0
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	926	1年	5.40%	控股子公司	否	12	13

## 6、衍生品交易

本公司所进行的掉期交易，其对象为本公司的日元贷款，目的在于对日元贷款进行套期保值，而非投资获利，所采用的具体方案均符合套期保值的性质，风险可控。此外，进行了掉期交易的日元贷款只是本公司全部日元贷款的一部分。本公司的掉期交易未涉及任何诉讼。

于本报告期末，本公司掉期合同金额合计为106.46百万元。本报告期掉期合同产生损失149.69百万元。

## 7、主要子公司、参股公司情况

序号	公司	注册资本	总资产	净资产	净利润
		百万元	百万元	百万元	百万元
1	神华神东煤炭集团有限责任公司	4,548	34,721	26,838	20,038
2	朔黄铁路发展有限责任公司	5,880	28,406	21,392	6,489
3	陕西国华锦界能源有限责任公司	2,278	10,118	6,046	2,654
4	广东国华粤电台山发电有限公司	2,700	14,986	7,795	2,335
5	神华准格尔能源有限责任公司	7,102	25,429	19,623	2,144
6	浙江国华浙能发电有限公司	3,255	13,262	6,029	2,049
7	神华宝日希勒能源有限公司	1,169	6,089	3,852	1,489
8	神华销售集团有限公司	1,705	37,672	4,985	1,163
9	河北国华沧东发电有限责任公司	2,136	7,602	2,877	856
10	榆林神华能源有限责任公司	1,000	4,045	2,006	800

- 注： 1. 以上披露的主要子公司、参股公司财务数据根据企业会计准则编制，“净利润”为归属于母公司所有者的净利润，未经审计或审阅。
2. 神东煤炭集团公司2013年营业收入为62,050百万元，营业利润为23,626百万元。
3. 朔黄铁路发展公司2013年营业收入为14,841百万元，营业利润为8,974百万元。
4. 销售集团2013年度净利润1,163百万元(2012年度：8,356百万元)，同比下降86.1%，主要是2013年煤炭价格下降所致。

本公司取得子公司的情况详见本财务报告附注“四、企业合并及合并财务报表”之“重要子公司情况”、“本集团作为同一控制下企业合并的合并方”。本集团不存在控制特殊目的主体的情况。

## 8、神华财务公司情况

于2013年末，本集团直接及间接控制神华财务公司100%股权。2013年度，神华财务公司实现净利润707.0百万元，同比增长20.5%。

根据《北京银监局关于神华财务有限公司变更股权、增资及修改章程的批复》(京银监复〔2013〕213号)，神华财务公司注册资本金从7亿元变更为50亿元，工商变更工作均已完成。

2011年3月25日，中国神华第二届董事会第十二次会议审议通过《关于神华财务有限公司相关事项的议案》，内容主要是维持神华财务公司现有经营方针和策略，严格控制中国神华及其下属分子公司在神华财务公司存款的存放，详见2011年3月25日相关H股公告及3月26日《第二届董事会第十二次会议决议公告》（临2011-012）（A股）。神华财务公司在本报告期内严格执行中国神华第二届董事会第十二次会议的上述决议，且无任何违反情况发生。

## **(1) 神华财务公司董事会**

神华财务公司董事会现由7名董事组成，分别是董事长凌文博士、执行董事兼总经理梅雪艳女士、执行董事兼副总经理车建明先生、非执行董事郝建鑫先生、非执行董事冯宁先生、独立董事王德斌先生和职工董事张东辉女士。

经履行相关审批程序，冯宁先生于2013年9月29日担任董事职务，原董事邵孝通先生不再担任董事职务。

三位执行董事均具有大型商业银行信贷及风险管理的丰富经验。凌文博士曾任中国工商银行国际业务部副总经理、中国工商银行(亚洲)有限公司副总经理，拥有丰富的金融机构及企业管理经验，并主持了中国工商银行信贷风险管理系统的设计与开发。凌文博士的简历请见本报告相关内容。

执行董事兼总经理梅雪艳女士自2005年1月起担任神华财务公司董事，自2006年7月起任神华财务公司总经理。梅雪艳女士曾在中国建设银行总行从事资金计划、财政投资及内控方面的工作达八年。

执行董事兼副总经理车建明先生自2005年1月起担任神华财务公司董事。车建明先生曾在投资银行工作十年，主要从事信贷审查、项目审查、资产管理等工作，并在中兴信托投资有限公司从事资产管理工作四年。

独立董事王德斌先生自2012年7月起担任神华财务公司独立董事。王德斌先生曾在工商银行工作三十余年，有丰富的金融与银行管理经验。

两位非执行董事郝建鑫先生和冯宁先生，以及职工董事张东辉女士通过董事会会议参与公司决策。

神华财务公司董事会按照《神华财务有限公司章程》运行。神华财务公司董事会所议事项须有二分之一以上的董事出席，并经三分之二以上出席会议的董事表决通过方为有效。

2013年，神华财务公司董事会共召开4次会议。

## **(2) 专业委员会/专业小组**

神华财务公司董事会下设四个专业委员会，分别是关联交易委员会、风险管理委员会、信贷审查委员会和投资决策委员会。

### **A. 关联交易委员会**

神华财务公司于2012年1月15日成立关联交易控制委员会。负责管理关联交易事务，包括关联交易的识别、统计、预测、上报、额度控制、提出处理建议等。

2013年，关联交易控制委员会召开1次会议。

### **B. 风险管理委员会**

神华财务公司于2012年1月15日将原风险管理小组升级为风险管理委员会。负责协助董事会审定神华财务公司的风险战略、风险管理政策、风险管理程序和内部控制流程，以及对相关高级管理人员和风险管理部门在风险管理方面的工作进行监督和评价。

2013年，风险管理委员会共召开3次会议。

### **C. 信贷审查委员会**

神华财务公司于2012年1月15日将原信贷审查小组升级为信贷审查委员会。其主要职责为：(1)审议职责范围内的信贷事项；(2)督促有关部门落实履行审批程序后的各类信贷事项。

2013年，信贷审查委员会共召开23次会议。

#### D. 投资决策委员会

神华财务公司于2012年12月29日成立投资决策委员会。其主要职责为：(1)贯彻执行董事会的方针政策，审议业务部门拟订的投资管理制度；(2)审议制定投资规模，审议制定投资计划及策略、阶段性资产配置方案；(3)组织落实证券投资止损限额，审定类别品种止损限额；(4)审定类别品种止损(止盈)控制线调整；(5)证券备选库的确定和调整；(6)审批投资累计本金余额超过投委会授权规模以上的每笔投资业务；(7)审议与投资业务相关的授信及其他重大事项；(8)根据情况对投资业务进行业务授权；(9)其他应由投委会审议的事项。

2013年，投资决策委员会未召开会议。

#### (3) 风险管理与内部控制

2013年，风险管控部定期或不定期对监管指标进行监测。截止目前，神华财务公司资金运行安全，无不良资产记录，资本充足率、不良贷款率、流动比率等指标均优于监管标准值；信贷投放符合人民银行调控要求；关联交易额度符合金融服务协议和中国神华的文件要求。

#### (4) 报告期内神华财务公司的存贷款情况

##### A、期末存贷款总量

	于2013年 12月31日	于2012年 12月31日	变动
	百万元	百万元	%
存款余额	<b>38,272.79</b>	31,515.41	21.44
贷款余额	<b>30,734.30</b>	17,634.80	74.28
其中：担保贷款余额	<b>400.00</b>	400.00	-



## B、前十名客户的存贷款余额

### (a) 前十名客户的存款余额

序号	客户名称	于2013年 12月31日	2013年 变动金额
		百万元	百万元
1	中国神华能源股份有限公司	<b>17,389.81</b>	4,795.34
2	神华集团有限责任公司	<b>11,209.06</b>	766.55
3	神华国能集团有限公司	<b>3,735.44</b>	2,916.89
4	神华国际贸易有限公司	<b>1,091.74</b>	337.88
5	国华能源投资有限公司	<b>1,003.80</b>	409.74
6	神华科技发展有限责任公司	<b>920.72</b>	(26.14)
7	北京国华电力有限责任公司	<b>595.51</b>	431.12
8	神华新疆能源有限责任公司	<b>544.92</b>	394.07
9	神华宁夏煤业集团有限责任公司	<b>425.96</b>	(504.23)
10	神华煤炭运销公司	<b>298.23</b>	(86.72)
	合计	<b>37,215.19</b>	9,434.50

### (b) 前十名客户的贷款余额

序号	客户名称	于2013年 12月31日	2013年 变动金额
		百万元	百万元
1	神华国能集团有限公司	<b>4,530.00</b>	2,080.00
2	神华宁夏煤业集团有限责任公司	<b>3,500.00</b>	2,000.00
3	神华新准铁路有限责任公司	<b>2,900.00</b>	1,900.00
4	神华亿利能源有限责任公司	<b>2,603.00</b>	2,603.00
5	国网能源哈密煤电有限公司	<b>2,400.00</b>	2,400.00
6	神华巴彦淖尔能源有限责任公司	<b>2,282.00</b>	512.00
7	神华甘泉铁路有限责任公司	<b>1,815.85</b>	925.85
8	陕西神延煤炭有限责任公司	<b>1,500.00</b>	-
9	神华物资集团有限公司	<b>1,250.00</b>	1,100.00
10	中国神华煤制油化工有限公司	<b>1,000.00</b>	1,000.00
	合计	<b>23,780.85</b>	14,520.85

### C、报告期贷款审批情况

项目	2013年
	百万元
签订贷款额度	31,921.00
发放贷款额度(包含贴现资产)注	23,319.75
其中：担保贷款额度(包含贴现资产)注	-
拒发贷款额度	-

注：该发放贷款额度指2013年签订的贷款合同并在当年发放贷款后于2013年12月31日形成的余额。

#### ▼ 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

于报告期内，本公司无会计政策、会计估计重大变更或重大会计差错更正。

#### ▼ 主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释

于报告期内，本公司主要会计政策及重要会计估计无重大变化。请参见本报告财务报表附注二、公司主要会计政策和会计估计。

## 关于未来发展的讨论与分析

### ▼ 经营环境回顾与展望<sup>1</sup>

#### 1、宏观经济

##### 2013年回顾

2013年，面对复杂严峻的国内外经济形势，中国政府以提高经济发展质量和效益为中心，合理统筹稳增长、调结构、促改革，国民经济运行稳中有进，经济社会发展稳中有为，稳中提质，稳中有进。全年实现国内生产总值568,845亿元，同比增长7.7%。居民消费价格指数(CPI)同比增长2.6%，涨幅与上年持平。

##### 2014年展望

展望2014年，中国政府将继续坚持稳中求进的工作总基调，把改革创新贯穿于经济社会发展的各个环节，保持宏观经济政策连续性、稳定性，全面深化改革，不断扩大开放，实施创新驱动。2014年国内生产总值预计将增长7.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。宏观经济的稳定发展有利于煤炭等能源需求的稳定和增长。

#### 2、煤炭市场环境

##### (1) 中国动力煤市场

##### 2013年回顾

受全球经济低迷、煤炭产能过剩、进口煤持续增加等多种因素影响，2013年中国煤炭市场总体宽松，煤炭价格波动剧烈，呈现出二、三季度大幅下跌，四季度止跌反弹的“U”型态势。截止2013年年底，环渤海动力煤指数均价590元/吨，同比下降114元/吨。

项目	2013年	2012年	同比变化
			(%)
原煤产量(百万吨)	<b>3,680</b>	3,650	0.8
煤炭铁路运量(百万吨)	<b>2,320</b>	2,260	2.7
煤炭进口量(百万吨)	<b>327</b>	289	13.1
煤炭出口量(百万吨)	<b>7.51</b>	9.26	(18.9)

<sup>1</sup> 本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。本公司对本部分的资料已力求准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式之保证，如有错失遗漏，本公司恕不负责。本部分内容中可能存在一些基于对未来政治和经济的某些主观假定和判断而作出的预见性陈述，因此可能具有不确定性。本公司并无责任更新数据或改正任何其后显现之错误。本文中所载的意见、估算及其他数据可予更改或撤回，恕不另行通知。本部分涉及的数据主要来源于国家统计局、中国煤炭市场网、中国煤炭资源网、中国电力企业联合会等。

2013年，由于需求持续疲弱，煤炭企业盈利水平整体下降，部分中小型煤矿已停产或减产，煤炭产量增速明显下降。2013年全国煤炭产量完成36.8亿吨，同比增长0.8%，增速较上年下降3个百分点。

受国内经济增速放缓等因素影响，2013年全国煤炭消费量36.1亿吨，同比增长2.6%，增速与上年基本持平。

2013年中国煤炭进口量达到3.27亿吨，同比增长13.1%，进口煤量的增长加剧国内煤炭价格波动。

2013年，煤炭市场供应相对宽松，煤炭运输并未大范围出现紧张局面。全年全国铁路煤炭运量完成23.2亿吨，同比增长2.6%；北方主要港口煤炭发运量6.17亿吨，同比增长9.6%。

## **2014年展望**

2014年，政府将着力维持经济平稳发展，预计经济增速将在7.5%左右。实体经济的稳中向好有利于煤炭需求保持基本平稳。

预计2014年国内煤矿产能将有所增长，增量仍将集中在“三西”（内蒙、陕西、山西）地区。受环保政策落实、政府控制增量等因素的影响，预计煤炭产量增速将有所放缓。

受国际煤炭供求关系及价格波动影响，预计2014年煤炭进口量仍将小幅增长。

为有效应对环境问题，中央政府将进一步采取积极措施，加快能源结构调整，鼓励清洁能源的使用。长远看，将有利于促进煤炭清洁燃用及发展。

过往两年铁路运输紧张局面有所缓解。由于煤炭增量区域集中，预计2014年部分时段铁路运力偏紧的现象仍会出现。

预计2014年煤炭需求将低速增长；受国内煤炭产能增长、进口煤保持高位等因素影响，2014年煤炭市场将保持供大于求的格局，局部地区或时间可能出现煤炭供应过剩或紧张的局面。

## **(2) 亚太地区动力煤市场**

### **2013年回顾**

2013年，受国际经济形势影响，煤炭需求相对疲弱，供应持续增加，国际煤市供应宽松，煤价下跌。澳大利亚BJ动力煤现货价格由2013年初的94.45美元/吨降至年底的86.35美元/吨。传统煤炭消费国需求不旺，总体呈现供应富余局面。

2013年澳大利亚累计出口煤炭3.58亿吨，同比增长13.5%。印度尼西亚出口煤炭2.95亿吨，同比增长9%。俄罗斯扩大出口煤炭规模，共计出口1.429亿吨，同比增长了12.6%。美国出口煤炭1.0866亿吨，同比下降4.7%。

亚太地区煤炭需求的增长仍主要集中在中国和印度。2013年，印度动力煤进口量达1.52亿吨，同比增长21%。日本、韩国进口煤炭规模保持基本稳定。日本进口1.91亿吨，同比增长3.4%，韩国进口1.18亿吨，同比增长0.4%。

## 2014年展望

2014年亚太地区的煤炭供应仍将保持增长。主要供应国为印度尼西亚、澳大利亚，来自俄罗斯、蒙古、美国等国家的供应量将呈增长态势。

2014年，中国和印度仍将是主要煤炭消费国，但煤炭进口的增速将有所放慢。日本、韩国等国家和地区的煤炭消费量预计将保持基本稳定。

预计2014年国际煤炭市场在供大于求的基础上，煤炭价格将保持基本稳定，呈现季节性波动。

## (3) 电力市场环境

### 2013年回顾

2013年，我国全社会用电量累计53,223亿千瓦时，同比增长7.5%。全国电力供需总体平衡，迎峰度夏安全稳定。全社会用电量月度增速呈前升后降态势，增速从3月份的1.9%逐步升至8月份的13.7%，9月份后则持续下降。

2013年第一产业用电量保持基本稳定，同比增长0.7%；第二产业用电量同比增长7.0%，增速低于GDP增速；第三产业和城乡居民用电量同比分别增长10.3%和9.2%，增速持续保持高位。

受罕见高温天气影响，第三季度电力消费需求维持高位，外加水电出力减少，导致全年火电设备利用小时达到5,012小时，同比提高30小时。

2013年末，全国火电装机容量为8.62亿千瓦，较2012年末增加3,680万千瓦，增长4.4%。水电及新能源发电增长迅速，2013年水电新增装机2,993万千瓦，较2012年末增长12.3%。风电、太阳能发电及核电装机容量较2012年末分别增长24.5%、335.0%和16.2%；发电量同比分别增长36.3%、143.0%和14.0%，均显著高于全国总发电量增速。

## 2014年展望

2014年宏观经济稳中向好发展将有利于中国用电需求增长，受环保节能政策及2013年迎峰度夏期间用电基数偏高等因素影响，预计2014年我国电力消费增速将有所放缓。

在能源结构调整和环保政策落实的基础上，清洁能源将迎来良好的发展机遇。2014年预计水电、核电、风电、太阳能发电将保持快速发展。

2013年，火电电源完成投资928亿元、同比下降7.4%，延续了“十一五”以来的逐年下降趋势，预计2014年投产机组数量增速继续放缓，将有利于火电机组利用小时数稳定提升。

在稳增长、调结构的基础上，2014年全国电力供需将保持总体平衡，用电量将保持平稳发展。

## ▼ 发展战略

### (一)中国神华未来发展的机遇主要是：

中国经济的持续发展、工业化和城镇化建设，将推动煤炭、电力等能源需求增长及相关产业的发展。

煤炭在中国能源赋存结构和消费结构的地位在可预见将来不会动摇，煤炭、电力等能源价格改革等蕴育了新的发展机遇。

尽管燃煤发电的市场份额将随电力结构优化而有所下降，但燃煤发电的主导地位没有变化，装机规模呈增长态势。

加快转变发展方式、调整经济结构的宏观要求及运输行业的改革，有助于推动产业升级，有利于在运输和物流领域的新增长。

在近年煤炭需求增幅趋缓而煤炭产能仍保持快速增长的态势下，发展煤化工有利于消化煤炭过剩产能，同时也是我国煤炭产业转型升级的必然选择。

煤炭企业兼并重组，淘汰落后产能，集团化、规模化发展，定价市场化；电力实施“上大压小”政策，电价市场化；国家及地方铁路、运输通道建设等，将会带来新的并购和投资机会。



## (二)中国神华未来发展的挑战主要是：

能源消费总量调控、非传统化石能源及新能源带来的结构性变化，将影响煤炭、火电在总体能源中的发展空间；煤炭产能相对过剩、煤炭净进口量增加、煤炭需求增幅降低等因素，一定程度上加大了煤炭市场和价格的波动频次。

随着我国资源环境约束增强，能源发展产生环保、生态问题的风险在逐步加大。政府落实《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等文件，开展区域煤炭总量控制试点工作，煤炭需求总量受到限制。煤炭开采、火电开发的准入门槛、节能环保、安全生产等要求更加严格，项目审批、权证办理难度加大。

国家加大调整电力结构，严控新增火电装机容量；可再生能源配额制和国内强制碳减排的监管发展趋势，电煤定价机制改革，带来不可预知的因素。

水资源约束、大额的基础设施投资都是制约煤化工发展的关键因素。

企业集团规模迅速成长过程中，在企业管理、经营管理、安全生产和人力资源等的深度整合和有机融合方面，将面临一定挑战。

## (三)中国神华的发展战略

中国神华的发展战略是：**建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业。**

中国神华将以战略为引领，以发展为要务，持续优化一体化模式和资源配置，开拓发展空间，推进主业协调发展，提升竞争力、盈利能力和抗风险能力，承担好社会责任，把中国神华打造成受人尊重的国际化公司，为广大股东创造更大价值。

**坚持以煤炭业务作为一体化运营的基础。**在保证安全生产的前提下，抓好自产煤的生产、扩能改造、新矿区建设、外购煤源组织，努力实现煤炭生产的可持续发展。以销售为龙头，进一步推进大销售战略，做中国煤炭的“沃尔玛”。

**发挥发电业务的稳定器和增长极作用。**持续优化电力结构、电源布局和发展质量，继续增大发电自用煤量，提高清洁能源发电比例，依托煤电运一体化优势，在东部沿海发展煤电港储一体化项目，在西北部创新煤电一体化模式，在中部、沿江布局煤电储及物流一体化业务，关注新能源发展动向并适时推进，全面增强电力板块的可持续发展能力。

**加快发展运输业务。**运输业务是公司将资源优势转化为发展优势的支柱业务。利用当前有利时机加快发展，完善运输网络系统，以煤炭资源地为起点延伸至主力区域市场，规划、建设、运营好重要的铁路、港口码头和海江航运通道，持续巩固和发展独特的资源优势 and 支撑效能。

**适度发展煤化工业务。**按照国家政策要求，量力而行发展煤化工业务。重点抓好已投产项目安全、稳定、满负荷运行，提高盈利能力。以国家能源战略安全和国家主体功能区布局为基本出发点，围绕中国神华煤炭业务发展的总体战略，在资源赋存较好、水资源及环境承载能力较强的区域布局。

**统筹海外发展、积极开拓新业务。**统筹研究，积极慎重，做好目前经营的海外项目和煤炭进口业务；立足一体化，推进物流、贸易及安全、环保、节能减排工作，继续推进氧化铝、页岩气等项目进展，培育新的经济增长极。

通过落实公司发展战略，进一步提高煤炭业务的控制力、影响力和带动力，进一步扩大发电业务的市场份额和对煤炭的支撑，进一步发挥和提升运输板块独特优势，不断开辟高关联度的新业务领域。

## ▼ 2014年经营目标

2014年，公司坚持“稳中求进，改革创新，加快建设世界一流企业”，加大成本控制力度，落实防范风险措施，确保一体化运营模式优势的发挥。重点是：继续加强市场营销、开拓煤炭销售市场，充分利用有利政策和时机增加发电量，加快铁路扩能工程和新线建设，释放运力、缓解运输瓶颈，稳定运营煤制烯烃业务，实现生产、运输、销售协调均衡运行，节支降耗，努力完成2014年经营目标。

项目	单位	2014年目标	2013年实际	2013年目标 (调整后)	2014年目标 比2013年 实际增减(%)
商品煤产量	百万吨	318.1	318.1	315.0	-
煤炭销售量	百万吨	514.8	514.8	464.6	-
售电量	十亿千瓦时	210.18	210.18	205.00	-
营业收入	亿元	2,741	2,837.97	2,568	(3.4)
营业成本	亿元	1,921	1,877.13	1,669	2.3
销售、管理、财务 费用合计	亿元	233	212.60	205	9.6

注：以上经营目标会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。

## ▼ 资金需求及来源

公司于2014年的资本开支计划及资金来源，请参见“公司投资情况”一章。

公司2012年第一次临时股东大会及2012年度股东周年大会授予公司董事会：

- (1) 股权融资授权：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，如果发行内资股(A股)新股，仍需再次就增发内资股(A股)的具体事项提请股东大会审议批准。
- (2) 债权融资授权：在可发行的额度范围内，决定公司发行债务融资工具，包括但不限于境内市场的短期融资券、中期票据、超短期融资券、公司债券、企业债券等，以及境外市场的人民币债券和外币债券等，不包括可转换为股权的债券。

截至本报告期末，本公司已成功发行2013年度第一期超短期融资券(募集资金人民币100亿元)和2013年度第一期中期票据(募集资金人民币50亿元)<sup>1</sup>；本公司未行使股权融资授权。

## ▼ 主要风险及影响

### (一)宏观经济波动风险

本公司所处的煤炭和电力行业均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。2014年国内经济预计将稳中向好，发展潜力大，但消费需求增长动力偏弱、出口竞争力下降、产能过剩严重等不利因素突出。宏观经济平稳运行中的不确定性依然存在。这种不确定性将会对本公司的业绩产生较大影响。

为应对宏观经济波动风险，本公司将进一步加强对相关行业发展趋势研究，遵循经济规律，优化产业结构，强化科学管理，持续提升发展质量。

### (二)市场竞争风险

煤炭市场方面，由于存在煤炭行业投资和煤炭进口长期处于高位、国家化解产能过剩和控制煤炭消费总量，以及结构性减煤、环保限煤等多重因素，使得煤

<sup>1</sup> 中期票据、超短期融资券均属于中国人民银行《非金融企业债务融资工具管理办法》所规范的非金融企业债务融资工具。非金融企业债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

炭供大于求、结构性过剩态势难以短时间内改观，市场不确定性的变化将更加复杂。电力市场方面，预计电力需求将持续增长，但由于结构调整、环保要求和特高压输电技术的应用，国家火电政策越来越严格，争取有利的电量调度和更高的上网电价等方面的火电市场竞争会更加激烈。这些市场竞争因素可能给本公司带来诸如煤炭产品销售价格降低、发电量完成低于预期等不利影响，进而影响公司业绩。

为应对市场竞争风险，本公司将加强对煤炭和电力市场的调研和预判，提高市场预判的精准度；优化煤炭销售布局，统筹规划运力配置，调整煤炭贸易销售结构；创新煤炭销售模式，推广电子竞价采购，开展对冲风险的期货业务，加大新市场开发；加大对电量计划落实和重点区域发电量的调度督导，开展大用户直供、发电权交易工作，加快风电等清洁能源项目开发建设；做好应对市场风险的工作预案，并对市场异常情况及时预警，不断增强抵御市场风险的能力。

### (三)产业政策变动风险

本公司的经营活动受到国家行业调控政策的影响。煤炭行业，主要有中国政府提出的2015年实现“非化石能源消费比重提高到11.4%”和“单位国内生产总值二氧化碳排放比2010年下降17%”<sup>1</sup>，“2017年煤炭消费比重降至65%以下”和“京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长”<sup>2</sup>。上述政策客观上影响了公司新建扩建项目的核准。

为应对产业政策变动风险，本公司将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究；加强同国家主管部门及地方政府的沟通和交流以及项目核准工作的组织和协调；合理匹配各板块投资规模，积极推进产业升级和结构调整；加强项目前期人员的培训和交流，有效推进项目核准工作。

<sup>1</sup> 《国务院关于印发能源发展“十二五”规划的通知》(国发〔2013〕2号)

<sup>2</sup> 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)

#### (四)成本上升风险

随着本公司矿井开采的向下延伸，生产条件日趋复杂，煤炭单位开采成本可能会逐步增加，同时随着生产要素价格刚性上升、资源环境约束增强、财政税收政策调整等因素影响，可能导致公司成本上升。成本上升对公司业绩影响较大。

为应对成本上升风险，本公司将优化提升预算管理水平和加强年度业务计划、日常运营调度与财务预算之间的相互协调；实施成本对标管理，制定成本管理指标体系；努力降低财务费用，确保资金成本最小化；严格控制人工成本过快增长；认真研究国家财政、税收政策，加强税收筹划。

#### (五)环境保护风险

本公司已在中国运营多年。随着国家环保法规、标准和政策的日益严格，公司煤炭、发电、运输、煤化工四大业务环保压力不断增加，目前公司除必须满足污染物达标排放、建设项目环评与环保“三同时”等环保标准要求外，还要接受国资委节能减排、国家环保部“十二五”污染物总量减排的考核。2013年中国政府对火电电厂、能源结构调整等方面提出了进一步的管控要求。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，目前尚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。

为应对环境保护风险，本公司将持续完善环保风险管控工作机制，作为公司战略加以推进；健全“统计、监测、考核”三大体系，加强对标工作，深入节能环保管理信息化建设；全面开展环境安全隐患排查整治，强化环境安全考核问责；加大环保投入，推进节能环保重点工程；加强建设项目环保“三同时”管理，确保实现各项节能减排目标，杜绝发生重大环境污染事件。

#### (六)煤矿生产安全风险

本公司提出了“坚决杜绝较大以上事故，力争实现零死亡，努力追求零伤害”的安全生产目标。虽然本公司煤矿安全生产形势持续稳定，但安全生产过程中，可能存在一定的不确定性，一旦发生重大安全事故，将对本公司产生重大影响。

为应对煤矿生产安全风险，本公司将深化煤矿安全风险预控管理体系建设，进一步落实安全生产责任、加强考核培训、强化过程管控和源头治理、突出重大灾害治理、推进保障体系建设，努力实现安全生产目标。

### (七)一体化运营风险

本公司煤矿、发电、运输、煤化工一体化运营优势与高位运行风险相互交织，若一体化组织协调不力或一体化运营某一环节出现中断都将影响一体化的均衡组织和高效运营，并且影响可能会放大，对公司经营业绩产生不利影响。

为应对一体化运营风险，本公司将在确保安全生产的基础上，强化科学调度和计划管理工作，努力实现煤炭稳产高产，并做好运输保障工作；加强对市场的调研和预判，创新销售模式，开拓、占领、巩固市场；推广ERP信息化系统，促进财务业务一体化，实现公司均衡生产、一体化运营不间断，最大限度发挥公司竞争优势。

### (八)国际化经营风险

世界经济延续缓慢复苏态势，同时存在不稳定不确定因素；国际经济、社会、政治条件复杂多样，汇率波动，不同国家投资的风险各异；当今世界能源市场竞争非常激烈，一般可供选择的项目具有技术要求高、资源储备和开采条件差等特点，本公司国际化经营活动存在一定的不确定性，可能对公司业务产生影响。

为应对国际化经营风险，本公司加强境外项目投资决策前信息的分析研究工作，做好境外项目资源评价、项目评估；加强复合型人才的培育和引进，为积极“走出去”提供有力保障。

### (九)自然灾害风险

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损失。

为应对自然灾害风险，本公司将进一步加强重大自然灾害的预警，制定应急预案，配置必要资源并抓好相关应急演练工作，确保将自然灾害的影响降到最低。

本公司实行商业财产保险集中管理，不断审查评估面临的风险及风险组合，并根据需要及中国保险行业惯例，对保险政策和行为做出必要及适当调整，以防范各项风险损失。



## 利润分配预案

### ▼ 前三年的利润分配情况

按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。根据《公司章程》，公司利润分配按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表中可供分配利润的较少者进行利润分配。

报告期内，本公司根据证券监管要求对《公司章程》进行修改，明确了现金分红标准和比例。上述修改充分听取了股东特别是中小股东意见，已经本公司独立董事同意、董事会及股东大会批准，程序合规。

股息	发放时间	每股股息 (含税)	股息总额 (含税)	所属年度的 归属于本公司 股东的净利润 (未经重述)	比率
		元/股	百万元	百万元	%
2010年度末期股息	2011年6月及8月	0.75	14,917	37,187	40.1
2011年度末期股息	2012年6月及7月	0.90	17,901	44,822	39.9
2012年度末期股息	2013年7月及8月	0.96	19,094	47,661	40.1

### ▼ 报告期内的利润分配预案

1. 本集团2013年度企业会计准则下归属于本公司股东的净利润为456.78亿元，基本每股收益为2.297元/股；国际财务报告准则下本公司股东应占本年利润为450.79亿元，基本每股盈利为2.266元/股。于2013年12月31日，可供本公司股东分配的留存收益为1,072.84亿元。董事会建议派发2013年度末期股息每股人民币0.91元(含税)，共计约181.0亿元(含税)，为企业会计准则下归属于本公司股东的净利润的39.6%，为国际财务报告准则下本公司股东应占本公司利润的40.2%。

上述预案符合公司章程规定，已经本公司独立董事同意、董事会批准。本公司将于2014年6月27日(星期五)召开2013年度股东周年大会审议批准相关议案，包括董事会建议的上述2013年度末期股息预案。

2. 根据中国神华公司章程，公司所派股息将以人民币计价和宣布，以人民币向内资股股东支付股息，以港币向外资股股东支付股息。以港币支付股息计算的汇率以宣布派发股息日前五个工作日中国银行公布的人民币兑换港币基准价的平均值为准。



3. 根据中国神华公司章程：

- (1) 于2014年5月28日(星期三)下午上海证交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及股东代理人有权出席公司2013年度股东周年大会并于会上投票；
- (2) 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2013年度末期股息派发事宜将在公司2013年度股东周年大会后另行发布派息公告，确定A股股东2013年度末期股息派发的权益登记日和除权日。

4. 公司将于下列时段暂停办理H股股份过户登记手续：

- (1) 由2014年5月28日(星期三)至2014年6月27日(星期五)(包括首尾两天)，暂停办理股份过户登记手续，以厘定有权出席2013年度股东周年大会并于会上投票的H股股东身份。为确保有资格出席2013年度股东周年大会并于会上投票之权利，最迟应于2014年5月27日(星期二)下午四时三十分将股票及转让文件递交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司办理过户登记手续。
- (2) 由2014年7月7日(星期一)至2014年7月11日(星期五)(包括首尾两天)，暂停办理股份过户登记手续，以厘定有权享有建议派发2013年度末期股息的H股股东身份。为确保享有收取建议派发2013年度末期股息之权利，最迟应于2014年7月4日(星期五)下午四时三十分将股票及转让文件递交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司办理过户登记手续。

5. 根据自2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，本公司向名列于H股股东名册上的非居民企业股东派发末期股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率为10%。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算(代理人)有限公司，其它代理人或受托人，或其它组织及团体名义登记的H股股份皆被视为非居民企业股东所持的股份，故此，其应得之股息将被扣除企业所得税。非居民企业股东在获得股息之后，可以自行或通过委托代理人，向主管税务机关提出享受税收协定(安排)待遇的申请，提供证明自己为符合税收协定(安排)规定的实际受益所有人的资料，以办理退税。

请投资者认真阅读以上内容，如需更改股东身份请向代理人或信托机构查询相关手续。本公司将依据2014年7月11日本公司H股股东名册上所记录的非居民企业股东身份，代扣代缴企业所得税。

6. 根据国家税务总局国税函[2011]348号规定，对于H股个人股东，应由本公司代扣代缴股息个人所得税；同时H股个人股东可根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协定及内地和香港(澳门)间税收安排的规定，享受相关税收优惠。如果H股个人股东为香港、澳门居民以及其他与中国协定税率为10%的国家居民，本公司将按10%税率代为扣缴个人所得税。

如果H股个人股东为与中国协定税率低于10%的国家居民，本公司将按照《国家税务总局关于印发〈非居民享受税收协定待遇管理办法(试行)〉的通知》(国税发[2009]124号)代为办理享受有关协议优惠待遇申请。如果H股个人股东为与中国协定税率高于10%但低于20%的国家居民，本公司将按协定的实际税率扣缴个人所得税。如果H股个人股东为与中国并无达成任何税收协定的国家居民或与中国协定税率为20%的国家居民或属其他情况，本公司将按20%税率扣缴个人所得税。

本公司将以2014年7月11日本公司H股股东名册上所记录的登记地址(以下简称“登记地址”)为基准来认定H股个人股东的居民身份，并据此代扣代缴个人所得税。如果H股个人股东的居民身份与登记地址不一致，H股个人股东须于2014年7月4日下午四时三十分或之前通知本公司的H股股份过户登记处并提供相关证明文件，联系方式如下：香港中央证券登记有限公司，香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。对于H股个人股东在上述期限内未能向本公司的H股股份过户登记处提供相关证明文件的，本公司将根据2014年7月11日所记录的登记地址来认定H股个人股东的居民身份。

7. 对于任何因股东身份未能及时确定或确定不准而提出的任何要求或对代扣代缴安排的争议，本公司将不承担责任，亦不会予以受理。股东务须向彼等的税务顾问咨询有关拥有及处置H股所涉及的中国、香港及其他税务影响的意见。

## 董事会日常工作情况

请参见本报告公司治理结构及企业管治报告章节。

## 履行社会责任的情况

本报告期内，本公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。公司环保、安全等企业社会责任相关工作情况请参见与本报告同时披露的本公司《2013年度社会责任报告》。

# 股

## 本变动及 主要股东持股情况

### 股本变动情况

#### ▼ 报告期内股份数量及股权结构变动表

	期初情况		报告期内变动增减(+, -)					期末情况	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	180,000,000	0.90	-	-	-	-180,000,000	-180,000,000	-	-
2、境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	180,000,000	0.90	-	-	-	-180,000,000	-180,000,000	-	-
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	16,311,037,955	82.01	-	-	-	+180,000,000	+180,000,000	16,491,037,955	82.91
2、境外上市的外资股	3,398,582,500	17.09	-	-	-	-	-	3,398,582,500	17.09
无限售条件流通股合计	19,709,620,455	99.10	-	-	-	+180,000,000	+180,000,000	19,889,620,455	100.00
三、股份总数	19,889,620,455	100.00	-	-	-	-	-	19,889,620,455	100.00

#### ▼ 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	180,000,000	180,000,000	-	-	-	-

#### ▼ 公司及其附属公司购回、出售或赎回股票情况

截至2013年12月31日止年度内，本公司及各子公司没有进行香港上市规则项下的购回、出售或赎回本公司任何证券的行为。

## ▼ 证券发行与上市情况

### A. 前三年历次证券发行情况

前三年内，公司不存在证券发行及/或上市的情况。

### B. 股份总数及结构的变动情况

本报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。

截至本报告期末，公司已成功发行2013年度第一期超短期融资券(募集资金人民币100亿元)和2013年度第一期中期票据(募集资金人民币50亿元)。以上债券发行未对本公司股份总数及结构产生影响。

### C. 内部职工股、可转换公司债券情况

本报告期内，公司无发行或存在内部职工股、可转换公司债券。

### D. 优先购股权

根据本公司章程及中国法律，并无规定本公司发行新股时须先让现有股东按其持股比例购买新股。

## 股东情况

### ▼ 股东总数

	于2013年 12月31日	于2014年 3月21日
股东总数	<b>308,278</b>	308,328
其中：A股记名股东(含神华集团公司)	<b>305,728</b>	305,778
H股记名股东	<b>2,550</b>	2,550

单位：户

本公司最低公众持股量已满足香港上市规则第8.08条的规定。

## ▼ 前十名股东

本公司A股股票为上海证交所融资融券标的证券。根据证券披露要求，本公司已依据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东登记资料，合并A股股东普通证券账户、信用证券账户计算持股数量及增减持情况。

下述股东关联关系或一致行动的说明：中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红、中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品均为中国太平洋人寿保险股份有限公司的投资产品。此外，公司并不知晓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。

单位：股

序号	股东名称	报告期内增(+)/减(-)	期末持股数量	比例(%)	质押或冻结的股份数量	股东性质	股份种类
1	神华集团公司	0	14,521,846,560	73.01	无	国家	人民币普通股
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	-276,490	3,390,433,627	17.05	未知	境外法人	境外上市外资股
3	全国社会保障基金理事会转持一户	0	180,000,000	0.90	无	国家	人民币普通股
4	中国工商银行一上证50交易型开放式指数证券投资基金	+3,878,560	30,318,742	0.15	无	其他	人民币普通股
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	+18,494,453	20,454,443	0.10	无	其他	人民币普通股
6	深圳市龙一号投资有限公司	+4,000,000	18,800,000	0.09	无	其他	人民币普通股
7	中国银行股份有限公司一嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-8,396,087	17,744,449	0.09	39,200	其他	人民币普通股
8	南方东英资产管理有限公司一南方富时中国A50ETF	+5,646,619	17,641,523	0.09	无	其他	人民币普通股
9	交通银行一易方达50指数证券投资基金	-8,850,000	16,558,283	0.08	无	其他	人民币普通股
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	+12,551,507	16,472,315	0.08	无	其他	人民币普通股

注：HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表多个客户所持有。

于本报告期末，本公司已发行股份均无附有法定或公开承诺的限售条件。

## ▼ 主要股东持有公司的股权及淡仓情况

于2013年12月31日，根据《证券及期货条例》(即香港法例第571章)第XV分部第336条所规定须存置之股份权益及/或淡仓登记册所示，下表所列之人士拥有本公司股份或相关股份的权益及/或淡仓：

序号	股东名称	身份	H股/内资股	权益性质	所持H股/内资股数目	所持H股/内资股分别占全部已发行H股/内资股的百分比	占本公司全部股本的百分比
					股	%	%
1	神华集团公司	实益拥有人	内资股	不适用	14,521,846,560	89.03	73.01
2	JPMorgan Chase & Co.	实益拥有人； 投资经理； 保管人-法团/核准 借出代理人	H股	好仓	474,623,783	13.96	2.39
				淡仓	35,117,305	1.03	0.18
				可供借出的股份	262,354,210	7.71	1.32
3	BlackRock, Inc.	大股东所控制的法团的权益	H股	好仓	315,759,852	9.29	1.59
				淡仓	9,006,000	0.26	0.05
4	Walter Scott & Partners Limited	投资经理	H股	好仓	176,584,372	5.20	0.89

注：所披露信息乃是基于香港联交所的网站(www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。

除上述披露外，于2013年12月31日，并无其他人士在本公司股份或相关股份中拥有须登记于该条所指登记册的权益及/或淡仓，或为本公司主要股东。

## 控股股东和实际控制人情况

### ▼ 控股股东情况

#### A. 于本报告期末控股股东基本情况

控股股东名称	:	神华集团有限责任公司
法定代表人	:	张喜武
成立日期	:	1995年10月23日
组织机构代码	:	10001826-7
注册资本	:	人民币3,940,956.10万元

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；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。

## B. 神华集团合并经营成果、财务状况及现金流情况

单位：百万元

主要会计数据 (按中国企业会计准则编制, 未经审计)	2013年度
营业总收入	363,520
营业利润	78,464
净利润	62,572
其中：归属于母公司所有者的净利润	38,777
经营活动产生的现金流量净额	73,514
	于2013年12月31日
资产合计	883,525
负债合计	382,708
所有者权益合计	500,817
其中：归属于母公司所有者权益	333,667

## C. 神华集团发展战略

神华集团公司的发展战略是：科学发展，再造神华，建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业

## D. 神华集团公司直接持有的其他上市公司股权情况

上市公司名称	本报告期末 持股数量(股)	占该上市公司 股权比例
中国化学工程股份有限公司	143,068,000	2.90%
中国银行股份有限公司	99,999,900	0.04%



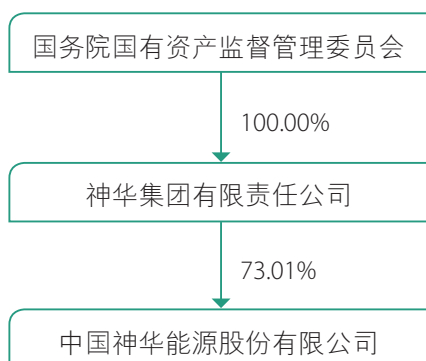
▼ 实际控制人情况

实际控制人名称： 国务院国有资产监督管理委员会

▼ 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

▼ 报告期末公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



▼ 与控股股东或实际控制人签订的重要合约情况

请见公司上市招股书及本报告重要事项章节披露内容。

▼ 其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

# 公司治理结构 及企业管治报告

## 公司治理的简要介绍

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和境内外监管规定的要求，建立了规范、完善的法人治理结构，进一步提升公司法人治理水平。

### ▼ 公司遵守境内监管要求

报告期内，按照中国证监会及其派出机构的文件要求，本公司进一步规范公司治理，改进内幕信息管理和信息披露工作，强化上市公司独立性、内部控制和经营管理，完善募集资金管理和会计核算，梳理股东承诺事项，提升了公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件规定和要求不存在重大差异。

报告期内，本公司及董事、监事、高级管理人员未受中国证监会稽查、行政处罚或通报批评，亦未被其他监管机构处罚及证券交易所谴责。

### ▼ 公司遵守企业管治守则

企业管治是公司董事会的责任。公司已采纳香港上市规则附录十四所规定的企业管治政策，并建立了企业管治制度。截至2013年12月31日止，本公司一直全面遵守各项原则、守则条文，同时符合其中所列明的绝大多数建议最佳常规。董事会及各专门委员会履行企业管治守则的职权范围请见公司章程、董事会及各专门委员会会议事规则，并已在上市地交易所及公司网站公布。

公司董事会召开、表决、披露程序、董事会议事规则及董事提名、选举程序符合规范要求。董事会是公司的常设决策机构。公司章程详尽地说明董事长与总裁这两个不同职位各自的职责。

公司董事会具有多元化的特征，有益于保障董事会决策的科学性。董事来源于境内外不同行业，有一名女性董事，非执行董事超过全体董事的1/2以上，且每位董事的知识结构和专业领域于董事会整体结构中，既具有专业性又互为补充。

依据香港上市规则附录十四所要求披露的其他内容，请见本章相关各节及“董事会报告”一章相关内容。

## ▼ 若干特别事项的说明

### (一) 报告期制度修订情况

序号	修订对象	审批日期	生效审批程序
1	《公司章程》	2013年6月21日	2012年度股东周年大会
2	《募集资金使用管理办法》	2013年5月31日	第二届董事会第38次会议

《公司章程》修订的主要内容涉及利润分配方案的审议程序、利润分配政策的基本原则、利润分配的具体政策、现金分红比例等，请见2012年8月24日《修订公司章程》公告(H股)及8月25日《第二届董事会第三十次会议决议公告》(临2012-037)(A股)。

公司的治理规范性文件主要包括：

- 1、《公司章程》\*
- 2、《股东大会议事规则》
- 3、《董事会议事规则》\*
- 4、《董事会战略委员会议事规则》
- 5、《董事会薪酬委员会议事规则》\*
- 6、《董事会提名委员会议事规则》\*
- 7、《董事会安全、健康及环保委员会议事规则》
- 8、《董事会审计委员会议事规则》\*
- 9、《董事会审计委员会工作规程》\*

- 10、《董事会审计委员会年报工作规程》\*
- 11、《独立董事制度》\*
- 12、《监事会议事规则》
- 13、《总裁工作细则》
- 14、《董事会秘书工作细则》\*
- 15、《关联交易决策制度》\*
- 16、《担保管理暂行办法》\*
- 17、《投资管理(暂行)办法》
- 18、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》\*
- 19、《募集资金使用管理办法》\*
- 20、《信息披露制度》\*
- 21、《重大事项内部报告制度》
- 22、《投资者关系管理制度》
- 23、《董事进行证券交易的标准守则》
- 24、《年报信息披露重大差错责任追究制度》\*
- 25、《防止内幕交易管理办法》\*
- 26、《规范公司员工进行本公司股票交易行为的管理办法》

注：带\*制度已在上海证交所或香港联交所网站披露

公司已制定及披露《年报信息披露重大差错责任追究制度》。截止本报告披露日，未发现存在年报信息披露重大差错情况。

## (二)对外部信息使用人管理制度的建立健全情况的说明

中国神华《防止内幕交易管理办法》已将对外报送信息、外部信息使用人的登记与管理等工作纳入制度管理范围内。报告期内，公司按《防止内幕交易管理办法》落实并做好防止内幕交易工作。报告期内，未发现在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

1. 提醒及登记。在业绩公告等股价敏感期开始前对特定范围的内幕信息知情人通过邮件、短信等方式单独提醒，在公司内部网站对潜在内幕信息知情人进行公开提醒。按照内幕信息流转程序和业务分工明确相关部门责任，落实中介机构等外部内幕信息知情人登记工作，完善内幕交易防控工作。
2. 主动披露。公司于2013年10月披露了调整后的2013年度经营目标及资本开支计划情况；于2014年1月披露了2013年度的主要运营数据。公司坚持主动披露每月主要运营数据、重大项目进展公告。上述主动披露行为有助于减少信息不对称、杜绝内幕交易及防止股价异常波动。

## (三)公司相对于控股股东的独立性情况

中国神华具备独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力，本公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务具有独立性。

作为避免同业竞争的过渡性措施，经履行相关程序，公司接受神华集团公司委托，为神华集团现有的资产和业务提供日常运营管理服务；本公司聘任神华集团公司八名副总经理担任本公司总裁及高级副总裁。

本公司在保持独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力的同时，将进一步规范关联交易、减少可能的同业竞争，致力于股东利益最大化。

## (四)关于同业竞争问题的说明

2005年5月24日，本公司与神华集团公司签订了《避免同业竞争协议》。截至2013年12月31日，神华集团按照《避免同业竞争协议》履行了避免同业竞争承诺，主要体现在：

1. 续签资产和业务委托管理服务协议。作为避免同业竞争的过渡性措施，自2011年起至今，中国神华受神华集团公司委托，为神华集团现有的资产和业务提供日常运营管理服务。2013年，神华集团公司与中国神华续签了2014年至2016年的资产和业务委托管理服务协议。
2. 持续推进符合上市公司要求的资产注入。自2005年H股上市以来，已开展5批次的资产注入行动。2013年，中国神华收购了神华集团及其下属公司所持有的包头煤化工公司及九江电力。

3. 持续开展存续资产的重组整合工作。对于中国神华决定暂不行使优先交易权而保留在神华集团的煤电资产，神华集团持续推进该等企业的管理提升，积极创造满足注入上市公司的条件。

截至2013年12月31日，神华集团尚有部分相关资产未注入中国神华。根据监管要求，神华集团和中国神华拟按《避免同业竞争协议》、本公司A股招股说明书相关内容及神华集团相关资产的实际运营情况，进一步规范执行避免同业竞争协议事项。

## ▼ 内部控制建立健全及评价情况

建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、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，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据本公司董事会《2013年度内部控制评价报告》：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。他们认为：中国神华于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制制度建立健全情况请见本章“报告期制度修订情况”一节。《2013年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》请见2014年3月29日上海证交所网站公司相关公告。

## 董事、监事、高级管理人员及员工

### ▼ 现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	本年度任期内是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
				万元	
张玉卓	副董事长、执行董事	男	51	-	是
凌文	执行董事、总裁	男	50	159.56	否
韩建国	执行董事、高级副总裁	男	55	156.48	否
范徐丽泰	独立非执行董事	女	68	45.00	否
贡华章	独立非执行董事	男	67	45.00	否
郭培章	独立非执行董事	男	64	45.00	否
孔栋	非执行董事	男	65	-	是
陈洪生	非执行董事	男	63	-	是
孙文建	监事会主席	男	58	-	是
唐宁	监事	男	58	106.21	否
赵世斌	职工代表监事	男	44	97.37	否
王晓林	高级副总裁	男	50	151.46	否
李东	高级副总裁	男	53	151.20	否
郝贵	高级副总裁	男	51	148.71	否
薛继连	高级副总裁	男	59	149.46	否
王品刚	高级副总裁	男	52	149.41	否
王金力	高级副总裁	男	54	117.33	否
翟桂武	副总裁	男	50	100.81	否
黄清	董事会秘书	男	48	110.23	否
张克慧	财务总监	女	50	106.22	否
合计	/	/	/	1,839.45	/

- 注： 1、 上述董事、监事2013年度薪酬方案尚需公司2013年度股东周年大会批准；高级管理人员薪酬方案已经董事会批准。凌文、韩建国、王晓林、李东、郝贵、薛继连、王品刚的薪酬包括了2010-2012年延期绩效年薪共计385.71万元。
- 2、 于本报告期末，上述人员均未持有本公司股票。
- 3、 本公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期三年(2010年6月18日至2013年6月17日)。根据公司章程，新一届董事、监事产生前，本届董事、监事仍继续履职。
- 4、 张喜武博士已于2014年3月5日辞任本公司董事长、执行董事职务，其于2013年度不在本公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。



## ▼ 董事、监事、高级管理人员近5年主要工作经历

### 现任董事、监事、高级管理人员的个人简历

#### 董事



**张玉卓博士**

51岁 中国国籍

副董事长、执行董事

自2011年5月起担任公司副董事长，自2010年6月起担任本公司第二届董事会执行董事。张博士亦为神华集团公司董事、总经理。张博士曾任本公司第一届董事会非执行董事，神华集团公司副总经理，中国神华煤制油化工有限公司董事长，神华国际(香港)有限公司董事长及神华呼伦贝尔煤化工有限公司执行董事。于2001年12月加入神华集团公司前，张博士曾任中国煤炭科学研究总院院长，中煤科技集团公司董事长，天地科技股份有限公司董事长，山东兖矿集团有限公司副总经理。张博士为研究员，中国工程院院士，于研发管理具有丰富经验，并在中国煤炭行业拥有丰富的专业管理经验。他于1982年毕业于山东科技大学，获学士学位，于1985年毕业于中国煤炭科学研究总院，获硕士学位，于1989年毕业于北京科技大学，获博士学位。1992年至1996年期间，张博士先后在英国南安普顿大学及美国南伊利诺依大学从事博士后深造及研究洁净煤技术。



**凌文博士**

50岁 中国国籍

执行董事、总裁

自2010年6月起担任本公司第二届董事会执行董事。自2006年8月起担任本公司总裁。凌博士亦为神华集团公司董事、副总经理，本公司下属神华财务公司董事长。凌博士曾担任本公司第一届董事会执行董事，执行副总裁及财务总监。于2001年12月加入神华集团前，凌博士曾任中国工商银行国际业务部副总经理，中国工商银行(亚洲)有限公司副总经理兼友联中国业务管理公司主席。凌博士拥有丰富的金融机构及企业管理经验，兼任中国人民大学、中国矿业大学教授、博士生导师。他于1984年毕业于上海交通大学，获理学士学位，于1987年毕业于哈尔滨工业大学，获系统工程硕士学位，于1991年获管理工程博士学位。1992年至1994年，凌博士在上海交通大学自动化系从事博士后深造，研究宏观经济。



**韩建国先生**

55岁 中国国籍

**执行董事、高级副总裁**

自2011年5月起担任公司执行董事、高级副总裁。韩先生亦为神华集团公司副总经理、总信息师。韩先生曾任本公司第一届、第二届董事会非执行董事，神华煤炭运销公司董事长、总经理。于1998年4月加入神华集团前，韩先生曾任前国家发展计划委员会副主任秘书。韩先生是高级工程师并在中国煤炭行业、宏观经济及企业管理方面拥有丰富经验。他于1983年毕业于辽宁省阜新矿业学院，获学士学位，于1999年毕业于同济大学，获硕士学位，2006年于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。



**范徐丽泰女士**

68岁 中国国籍

**独立非执行董事**

自2010年6月起担任本公司第二届董事会独立非执行董事。范女士亦为第十二届全国人大常委会委员，中国远洋控股股份有限公司独立非执行董事，中远太平洋有限公司独立非执行董事，中国海外发展有限公司独立非执行董事。范女士曾任香港大学就业辅导处处长，香港理工学院助理院长，香港特别行政区筹委会预备工作委员会委员，香港特别行政区筹备工作委员会委员，香港特别行政区立法会主席，第九届及第十届全国人大代表，第十一届全国人大常委会委员。范女士于立法及监督方面有丰富经验。她分别于1967年及1973年获香港大学颁发的学士及硕士学位。



**贡华章先生**

67岁 中国国籍

**独立非执行董事**

自2009年6月起担任本公司独立非执行董事。贡先生亦为中粮集团有限公司外部董事，南洋商业银行(中国)有限公司独立非执行董事，中国中铁股份有限公司独立非执行董事，东方电气集团有限公司外部董事，中国资产评估准则委员会委员，中国资产评估协会特邀理事，中国会计学会顾问，中国价格协会顾问，清华大学、南开大学、厦门大学、上海国家会计学院、厦门国家会计学院、中国石油大学(北京)兼职教授，北京国家会计学院教授。贡先生曾任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事，长江电力股份有限公司董事，中国石油天然气集团公司总会计师，中国石油天然气股份有限公司董事，中油财务有限责任公司董事长。贡先生于一九六五年毕业于江苏省扬州商业学校。贡先生为教授级高级会计师，积逾四十年会计经验。



**郭培章先生**

64岁 中国国籍

**独立非执行董事**

自2010年6月起任本公司第二届董事会独立非执行董事。郭先生亦为东方电气集团有限公司外部董事。郭先生曾任国家经济委员会经济综合局计划政策处副处长，国家计划委员会资源节约和综合利用司综合利用处处长，国家计划委员会原材料和资源综合利用司资源综合利用处处长，新疆维吾尔自治区计划委员会副主任，国家计划委员会原材料和资源综合利用司助理巡视员，国家发展计划委员会地区经济发展司副司长、司长，国家发展和改革委员会地区经济司司长，中国国电物资集团董事长，中国国电集团公司纪检组长，国电电力发展股份有限公司监事会主席。郭先生是高级经济师，于宏观经济和企业管理方面有丰富经验。他于1982年毕业于中国人民大学，获学士学位。



**孔栋先生**

65岁 中国国籍

**非执行董事**

2012年5月起担任本公司第二届董事会非执行董事。孔先生亦为神华集团公司外部董事，中国电信集团公司外部董事，中国航空(集团)有限公司副董事长，第十一届全国政协委员。孔先生曾任中国海洋直升飞机专业公司总经理助理、副总经理，深圳市机场集团公司总经理，中国航空总公司总裁，中国航空(集团)有限公司总裁，中国航空集团公司总经理，中国国际航空股份有限公司董事长及非执行董事，国泰航空有限公司非常务董事及董事局副主席。孔先生是高级经济师，在企业经营管理方面拥有丰富经验。他于1977年毕业于江西工业大学。



**陈洪生先生**

63岁 中国国籍

**非执行董事**

自2012年5月起担任本公司第二届董事会非执行董事。陈先生亦为神华集团公司外部董事，中国外运长航集团有限公司外部董事，中国国家开发投资公司外部董事。陈先生曾任中国外轮代理总公司船务部经理，北京远洋国际货运公司总经理，中远国际货运有限公司总经理，中国远洋运输(集团)总公司副总裁，中远航运股份有限公司董事长，中国远洋控股股份有限公司执行董事、总经理、非执行董事，中远太平洋有限公司执行董事、董事会主席兼非执行董事。陈先生是高级经济师，在航运生产运营管理方面拥有丰富经验。他于1975年毕业于四川外语学院，2001年毕业于首都经贸大学工商管理专业研究生课程班。

## 监事



**孙文建先生**

58岁 中国国籍

监事会主席

自2010年6月起任本公司第二届监事会主席。孙先生亦为神华集团公司纪检组组长、工会主席、职工董事。孙先生曾历任监察部宣传教育室干事，监察部宣传教育室培训处副处长、处长，监察部宣传教育室副主任，监察部第二纪检监察室副主任、正局级纪检监察专员、副主任，监察部外事局局长，监察部第八纪检监察室主任。孙先生于1985年1月毕业于北京师范大学，获法学硕士学位。



**唐宁先生**

58岁 中国国籍

监事

自2010年6月起任本公司第二届监事会监事。唐先生亦为神华集团公司下派监事会工作部总经理。唐先生曾任神华集团产权管理局副局长，神华国际(香港)有限公司董事、总经理，神华集团公司董事长办公室处长、副主任、办公厅主任。在加入神华集团公司前，唐先生曾任国家财政部控制社会集团购买力办公室处长。唐先生于1998年毕业于中共中央党校。



**赵世斌先生**

44岁 中国国籍

职工代表监事

自2010年6月起任本公司第二届监事会职工代表监事。赵先生亦为本公司国华电力分公司副总经理、纪委书记、工会主席。赵先生自2013年12月20日起任中国共产党抚州市委员会委员、常务委员会委员(挂职两年)，自2014年1月13日起任江西省抚州市人民政府副市长。此前，赵先生曾任北京动力经济学院教务处师资科干部，电力部(国家电力公司)计划司统计处副主任科员，国家电力公司总经理工作部秘书处副处长级职员，国家电网公司总经理工作部秘书处副处长，国家电网公司办公厅秘书处副处长(正处级)。赵先生是高级工程师。赵先生1992年毕业于北京水电经管学院，获经济学学士学位，2002年毕业于清华大学经济管理学院。

## 高级管理人员

自2010年6月起担任本公司第二届董事会执行董事。自2006年8月起担任本公司总裁。凌博士亦为神华集团公司董事、副总经理，本公司下属神华财务公司董事长。凌博士曾担任本公司第一届董事会执行董事，执行副总裁及财务总监。于2001年12月加入神华集团前，凌博士曾任中国工商银行国际业务部副总经理，中国工商银行(亚洲)有限公司副总经理兼友联中国业务管理公司主席。凌博士拥有丰富的金融机构及企业管理经验，兼任中国人民大学、中国矿业大学教授、博士生导师。他于1984年毕业于上海交通大学，获学士学位，于1987年毕业于哈尔滨工业大学，获系统工程硕士学位，于1991年获管理工程博士学位。1992年至1994年，凌博士在上海交通大学自动化系从事博士后深造，研究宏观经济。



**凌文博士**

50岁 中国国籍  
执行董事、总裁

自2011年5月起担任公司执行董事、高级副总裁。韩先生亦为神华集团公司副总经理、总信息师。韩先生曾任本公司第一届、第二届董事会非执行董事，神华煤炭运销公司董事长、总经理。于1998年4月加入神华集团前，韩先生曾任前国家发展计划委员会副主任秘书。韩先生是高级工程师并在中国煤炭行业、宏观经济及企业管理方面拥有丰富经验。他于1983年毕业于辽宁省阜新矿业学院，获学士学位，于1999年毕业于同济大学，获硕士学位，2006年于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。



**韩建国先生**

55岁 中国国籍  
执行董事、高级副总裁

自2011年5月起担任公司高级副总裁。王先生亦为神华集团有限责任公司副总经理、董事会秘书。王先生曾任神华集团有限责任公司总经理助理兼总调度室主任，神华黄骅港务公司副董事长、总经理，神华集团有限责任公司计划部经理、副经理。于1995年加入神华集团前，王先生曾任华能精煤公司生产部副经理、计划部副经理等职务。王先生是高级工程师，具有丰富的中国煤炭行业知识。他于1983年毕业于中国矿业大学，获学士学位。



**王晓林先生**

50岁 中国国籍  
高级副总裁





**李东博士**

53岁 中国国籍

高级副总裁

自2011年5月起担任公司高级副总裁。李博士亦为神华集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。李博士曾任神华集团有限责任公司副总工程师，神华集团准格尔能源有限责任公司董事长，神华集团有限责任公司总经理办公室主任。于1995年加入神华集团前，李博士曾在煤炭工业部办公厅、中国统配煤矿总公司办公厅、东北内蒙古煤炭联合工业公司生产部生产技术处等单位任职。李博士是教授级高级工程师，具有丰富的中国煤炭企业管理经验。他于1982年毕业于阜新矿业学院，获学士学位，于1997年毕业于辽宁工程技术大学，获硕士学位，2005年毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位，于2005年毕业于辽宁工程技术大学，获博士学位。



**郝贵博士**

51岁 中国国籍

高级副总裁

自2011年5月起担任公司高级副总裁。郝博士亦为神华集团有限责任公司副总经理。郝博士曾任本公司副总裁，神华集团副总经济师、神华蒙西煤化股份有限公司董事长、中联经济技术开发公司董事长、神华神府精煤公司总经理经济师。于1996年5月加入神华集团前，郝博士曾任大同矿务局燕子山矿副矿长、中国矿业大学经济贸易学院讲师等职务。郝博士为高级经济师、教授，具有深厚的中国煤炭行业知识，并在该行业拥有超过20年营运及管理经验。他于1984年毕业于中国矿业大学，获学士学位，于1987年毕业于中国矿业大学，获硕士学位，于2006年毕业于中国矿业大学，获博士学位。



**薛继连先生**

59岁 中国国籍

高级副总裁

自2011年5月起担任公司高级副总裁。薛先生亦为神华集团有限责任公司副总经理，本公司下属朔黄铁路发展有限责任公司董事长兼总经理。薛先生曾任本公司副总裁。于1999年4月加入神华集团之前，薛先生曾任铁道部第十六工程局副局长、总工程师等职务。薛先生为教授级高级工程师，拥有丰富的大型铁道建筑及铁路运输企业经营管理经验。他于1993年毕业于西南交通大学，获学士学位，于2001年毕业于西南交通大学，获硕士学位，2008年9月于长江商学院获工商管理硕士学位。



自2011年5月起担任公司高级副总裁。王先生亦为神华集团有限责任公司副总经理，绿色煤电有限公司董事。王先生曾任本公司副总裁，北京国华电力有限责任公司董事长、总工程师、副总工程师兼发电营运部经理，绥中发电公司总经理、副总经理兼总工程师。于1999年3月加入神华集团前，他曾担任元宝山发电厂厂长助理、副厂长等职务。王先生是高级工程师，并具有丰富的大型电力企业营运及管理经验。他于1987年毕业于中国东北电力学院，获双学士学位。



**王品刚先生**

52岁 中国国籍

高级副总裁

自2013年9月起担任本公司高级副总裁。王先生亦为神华集团有限责任公司副总经理，神华集团下属神华煤炭运销公司董事长，本公司下属神华销售集团董事长。王先生曾任本公司副总裁，神华澳大利亚控股有限公司董事长。在加入本公司之前，王博士曾任神华神东煤炭公司董事长、总经理、神华神东煤炭公司副总经理、神华港务公司董事、长春煤炭科技中心主任、珲春矿务局局长等职。王博士为研究员、高级工程师，并在中国煤炭行业拥有约30年营运及管理经验。他于1992年毕业于吉林大学，获学士学位，于2002年毕业于辽宁工程技术大学，获硕士学位，于2006年毕业于辽宁工程技术大学，获博士学位。2009年2月毕业于清华大学经管院，获EMBA硕士学位。



**王金力博士**

54岁 中国国籍

高级副总裁

自2011年5月起担任公司副总裁。翟先生曾任神华神东煤炭集团有限责任公司董事长，中国神华能源股份公司神东煤炭分公司副总经理、总经理。于1999年加入神华集团前，翟先生曾任大雁矿务局副总工程师。翟先生是教授级高级工程师，于煤炭安全生产管理方面丰富经验。他于1997年毕业于辽宁工程技术大学，获学士学位，2008年获清华大学工商管理硕士学位，2010年获中国矿业大学博士学位。



**翟桂武先生**

50岁 中国国籍

副总裁



黄清先生

48岁 中国国籍

董事会秘书

自2004年11月起担任本公司董事会秘书，亦为本公司公司秘书。在加入本公司之前，黄先生自2002年起担任神华集团办公厅副主任，自2003年7月起担任神华集团董事长秘书。于1998年加入神华集团前，黄先生曾担任湖北省铁路公司副总经理及湖北省政府副省长的秘书。黄先生于2004年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。黄先生为高级工程师，他于1988年毕业于国防科技大学，获学士学位，于1991年毕业于广西大学，获硕士学位。



张克慧女士

50岁 中国国籍

财务总监

张女士自2007年1月起担任本公司财务总监。张女士曾任本公司内控审计部主任。在加入本公司之前，张女士曾担任神华集团财务部副经理、朔黄铁路发展有限责任公司总经理助理。张女士为研究员，中国注册会计师和澳大利亚资深注册会计师(FCPA)。张女士拥有丰富的财务管理经验。她于1985年毕业于山西大学，获文学学士学位，于1994年毕业于中国矿业大学，获工学硕士学位。

#### ▼ 董事、监事、高级管理人员的变更情况

2013年10月25日，本公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于委任郭培章先生为提名委员会主席的议案》，同意独立非执行董事郭培章先生担任本公司第二届董事会提名委员会主席，张喜武董事长不再担任董事会提名委员会主席。提名委员会成员不变。

2013年9月27日，本公司第二届董事会第四十次会议审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》，聘任王金力博士担任本公司高级副总裁。

2014年3月5日，张喜武博士辞任本公司董事长、执行董事职务，其董事会战略委员会主席、提名委员会委员职务已同时终止。在选举产生新任董事长之前，由副董事长张玉卓博士代行董事长职权。

## 现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况

### 在股东及其下属单位的任职情况

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	本年度在本公司内是否在股东单位领取报酬津贴
张玉卓	神华集团公司	董事、总经理	2008-12	-	是
凌文	神华集团公司	董事、副总经理	2010-04	-	否
韩建国	神华集团公司	副总经理	2003-08	-	否
		总信息师	2009-03	-	
孔栋	神华集团公司	外部董事	2012-02	-	是
陈洪生	神华集团公司	外部董事	2012-02	-	是
孙文建	神华集团公司	纪检组组长	2008-12	-	是
		工会主席	2009-03	-	
		职工董事	2010-08	-	
唐宁	神华集团公司	下派监事会工作部总经理	2013-06	-	否
王晓林	神华集团公司	副总经理	2006-08	-	否
		董事会秘书	2005-12	-	
李东	神华集团公司	副总经理	2006-08	-	否
		总法律顾问	2011-12	-	
郝贵	神华集团公司	副总经理	2010-04	-	否
薛继连	神华集团公司	副总经理	2010-04	-	否
王品刚	神华集团公司	副总经理	2010-04	-	否
	北京国华电力有限责任公司	董事长	2011-11	2013-03	
王金力	神华集团公司	副总经理	2013-07	-	否
	神华煤炭运销公司	董事长	2010-12	-	

## 在其他单位的任职情况

姓名	其他单位名称	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
范徐丽泰	中国海外发展有限公司	独立非执行董事	2009-02	-	是
	中远太平洋有限公司	独立非执行董事	2009-01	-	是
	中国远洋控股股份有限公司	独立非执行董事	2011-05	-	是
贡华章	中粮集团有限公司	外部董事	2011-04	-	是
	东方电气集团有限公司	外部董事	2009-04	-	是
	南洋商业银行(中国)有限公司	独立非执行董事	2007-12	-	是
	中国中铁股份有限公司	独立非执行董事	2007-09	-	是
	中国南方航空股份有限公司	独立非执行董事	2007-06	2013-12	是
郭培章	东方电气集团有限公司	外部董事	2010-12	-	是
孔 栋	中国电信集团公司	外部董事	2012-04	-	是
	中国航空(集团)有限公司	副董事长	2004-06	-	是
陈洪生	中国外运长航集团有限公司	外部董事	2011-12	-	是
	中国国家开发投资公司	外部董事	2012-04	-	是

### ▼ 现任董事、监事、高级管理人员报酬决策及确定情况及高级管理人员考评激励机制情况

公司董事、监事的报酬由公司董事会薪酬委员会按照国际、国内惯例并参照国内大型已上市公司董事、监事的薪酬水平，提出方案提交公司董事会审议通过后，由公司股东周年大会批准。公司高级管理人员的报酬根据公司2013年度经营状况和公司制定的《高级管理人员年薪管理暂行办法》，由公司董事会薪酬委员会提出方案，提交公司董事会审议并批准。

本公司董事、监事薪酬情况请参见本章“董事、监事、高级管理人员及员工”一节，其中董事及监事薪酬方案尚需获得公司2013年度股东周年大会批准。薪酬详情载于本年度按国际财务报告准则编制的财务报表注释11。

张玉卓副董事长、孔栋董事、陈洪生董事和孙文建监事会主席均不在本公司领取报酬。

公司高级管理人员的绩效考核，采取年度经营业绩考核和任期经营业绩考核相结合的考核制度。年度经营业绩考核和任期经营业绩考核依据董事会和经营层签署的绩效考核责任书进行。

公司实施股票增值权计划，激励对象包括公司管理层和关键管理岗位员工。管理层现金薪酬按照《高级管理人员年薪管理暂行办法》确定，除基本年薪外，公司董事会根据公司经营层业绩进行考核，并根据考核结果确定其绩效年薪。本报告期内公司并未向管理层授予任何股票增值权。

## ▼ 关于董事、监事、高级管理人员其他重要情况的说明

于2013年12月31日，所有董事、监事及高级管理人员概无拥有本公司或《证券及期货条例》（即香港法例第571章）第XV部所指的相联法团的任何股份、相关股份的权益及淡仓。

本公司已采纳香港上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“标准守则”），要求本公司董事的证券交易依照标准守则进行，该标准也适用于本公司的监事、高级管理人员。经本公司做出特别查询后，全体董事、监事及高级管理人员已确认他们在2013年整个年度或其任期内一直完全遵守标准守则。

全体董事、监事已向公司提供相关培训记录，各位董事、监事已按要求参加了监管机构关于内部控制、A股上市规则的培训。公司董事会秘书已根据要求参加了由上市地交易所、香港特许秘书公会等机构组织的共15个小时以上的培训。

各董事在董事会会议审议任何事宜或交易时，申报其涉及的任何直接或间接利益，并在适当情况下回避。

除其自身的服务合同外，本公司董事及监事概无在本公司或其任何子公司于2013年度所订立（并于该年度内或结束时仍然生效）的重要合约中直接或间接拥有任何个人的重大权益；本公司董事及监事确认他们及其联系人未与本公司及其子公司进行任何有关连的交易。

本公司已与全部董事及监事订立服务合同。董事或监事概无与本集团成员公司订立或拟订立本集团若不支付赔偿（不包括法定赔偿）就无法于一年内终止的服务合同。本公司已为董事、监事及高级管理人员购买适当的责任保险。

除在本公司的工作关系外，董事、监事及高级管理人员之间在财务、业务、家属、其他重大方面无任何关系。截至2013年12月31日，本公司并未向其董事、监事及高级管理人员或其配偶或未满18岁子女授予其股本证券或认股权证。

## ▼ 公司员工基本情况

于2013年12月31日，本集团的全部职工数为91,487人。本集团需承担费用的离退休职工人数总数为9,670人。其中，本公司总部及前五大主要分子公司的职工数分别为：

序号	单位名称	职工数(人)
1	中国神华(总部)	684
2	神东煤炭集团公司	25,998
3	国华电力分公司	13,831
4	准格尔能源公司	9,209
5	朔黄铁路发展公司	7,675
6	神朔铁路分公司	6,640

本集团职工的结构如下：

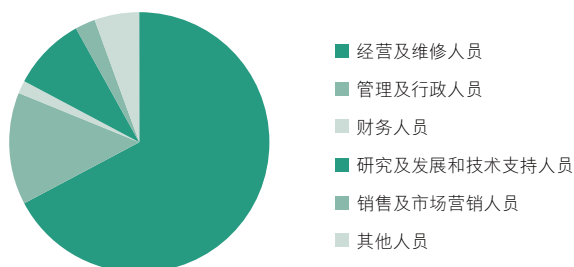
### 按专业构成区分

序号	专业类别	于2013年 12月31日	于2012年 12月31日	增减
		人	人	%
1	经营及维修人员	<b>60,762</b>	59,813	1.6
2	管理及行政人员	<b>12,769</b>	12,613	1.2
3	财务人员	<b>1,531</b>	1,416	8.1
4	研究及发展和技术支持人员	<b>9,587</b>	8,044	19.2
5	销售及市场营销人员	<b>2,302</b>	2,331	(1.2)
6	其他人员	<b>4,536</b>	4,927	(7.9)
	合计	<b>91,487</b>	89,144	2.6

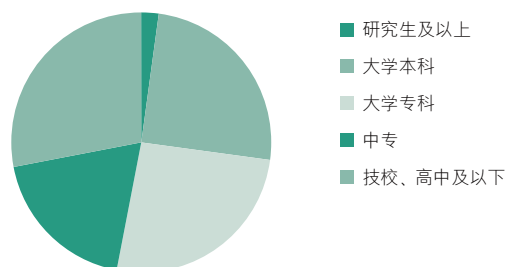
### 按教育程度区分

序号	教育类别	于2013年 12月31日	于2012年 12月31日	增减
		人	人	%
1	研究生以上	<b>2,440</b>	2,071	17.8
2	大学本科	<b>24,155</b>	22,140	9.1
3	大学专科	<b>24,201</b>	23,025	5.1
4	中专	<b>15,330</b>	16,971	(9.7)
5	技校、高中及以下	<b>25,361</b>	24,937	1.7
	合计	<b>91,487</b>	89,144	2.6

按专业构成区分



按教育程度区分



- 说明：
1. 本报告期内，并无发生核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等对本集团核心竞争力有重大影响的人员变动情况。
  2. 公司采纳具有行业竞争力的员工薪酬政策；并建立了多层次、多渠道的培训体系，为员工提供适当的职业技能、安全生产、班组管理等培训。2013年累计投入培训资金人民币约1.56亿元，培训约86.7万人次，培训时长约5.4小时/人次。具体内容请见本公司2013年度社会责任报告。
  3. 报告期内，本集团支付的劳务外包报酬总额为人民币30.4亿元。

## 三会运作情况

### ▼ 股东大会情况

#### (一) 股东权利

公司股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和中国神华《公司章程》规定的各项权利。股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权利。控股股东通过股东大会和董事会参与公司的经营决策。

股东可根据中国神华《公司章程》第六十八条及第七十四条的规定书面要求董事会召集临时股东大会或者类别股东会议、向股东大会提出提案。在向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件并经公司核实股东身份后，股东有权查阅公司有关信息或者索取公司章程、股东名册、股东会议记录、董事会及监事会会议决议、定期报告、财务会计报告等资料。

公司严格按照上市地上市规则进行信息披露，设立了投资者关系接待电话、传真及邮箱，通过信息披露制度和投资者接待工作制度与股东建立了有效的沟通渠道。

#### (二) 股东会议召开情况

于本报告期内召开的股东会议具体情况如下：

会议名称	时间	地点	出席股东/股东授权代表人数	代表股份总数	占总股本/类别股本的比例
			人	股	%
2012年度股东周年大会	2013年6月21日	北京	55	16,495,935,248	82.94
2013年第一次A股类别股东会	2013年6月21日	北京	31	14,576,626,253	88.39
2013年第一次H股类别股东会	2013年6月21日	北京	3	1,613,245,207	47.47

除以传真方式接受股东参会报名外，公司还主动邀请A股和H股的股东和基金分析师参加股东会。会议给股东安排了充分的审议议案的时间和问答时间，股东积极与会，充分享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。会议较好地实现了管理层与股东之间的交流。上述会议所议议案均获通过。会议决议情况请见会议当日及次日在公司上市地交易所网站披露的有关公告。

公司股东代表、监事代表、见证律师及香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上担任监票人。公司境内法律顾问北京市金杜律师事务所出具了《关于中国神华能源股份有限公司2012年度股东周年大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会的法律意见书》。公司2012年度审计师毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)代表列席了2012年度股东周年大会并宣读了审计意见。



### (三)公司董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会、董事小组均严格执行股东大会决议事项。其中涉及授权的事项如下：

序号	股东大会届次	事项	执行情况
1	2012年第一次临时股东大会	批准授权公司董事会在可发行的额度范围内决定公司发行债务融资工具；在本授权范围之内，董事会就每次债务融资工具发行的品种、金额、期限、募集资金用途作出决策后，可转授权予公司执行董事、总裁凌文博士及财务总监张克慧女士决定发行的其他事宜并具体实施。	2013年9月13日及11月7日，公司分别成功发行2013年度第一期超短期融资券和2013年度第一期中期票据，共募集资金150亿元。
2	2012年度股东周年大会	批准本公司2012年度的利润分配方案并授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组具体实施上述利润分配事宜。	本公司2012年度利润分配相关事宜已于2013年第三季度办理完毕。
3	2012年度股东周年大会	批准聘任2013年度外部审计师并授权由张喜武董事、张玉卓董事、凌文董事和贡华章董事组成董事小组决定审计师酬金。	2013年度审计师聘任及酬金情况详见本报告“重要事项”章节相关内容。
4	2012年度股东周年大会	批准公司变更部分A股募集资金用途并授权由张喜武董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组处理本次募集资金投资项目变更涉及的相关事宜，包括但不限于签署有关文件、对相关文件进行合适而必要的修改等。	详见公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
5	2012年度股东周年大会	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在《章程修正案》报请核准/备案的过程中，根据监管机构不时提出的修改要求对上述文件做其认为必须且恰当的修改。	在核准/备案过程中，监管机构没有就《章程修正案》提出修改要求。
6	2012年度股东周年大会	批准授予董事会根据市场情况和公司需要增发公司A股、H股股份的一般授权。	根据市场情况及公司需要，未行使该等授权。
7	2012年度股东周年大会及2013年第一次A股类别股东会、2013年第一次H股类别股东会	批准授予董事会根据市场情况和公司需要回购公司A股、H股股份的一般授权。	根据市场情况及公司需要，未行使该等授权。

## ▼ 公司董事会日常工作情况

董事会严格按照《公司章程》的规定开展工作。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和安全、健康及环保委员会共5个专门委员会。

董事会已对一年来的工作实施及执行进行检讨，并考虑及高级管理人员意见与监事会报告，认为已有效地履行职务，维护了股东及公司的整体利益。

各位董事勤勉尽责，积极参加董事会和股东大会会议，到公司及下属公司进行业务调研，阅读公司每月提供的《董监事专报》等公司业务、财务资料，按照监管要求履行董事职责。公司相信各位董事根据自身情况已投入必要且充足的时间履行其职责。

### (一) 公司董事会会议的召开情况

2013年度，公司董事会共召开八次会议，会议审议的各项议案均获得通过。会议召开情况如下，会议决议请见相应公告。

序号	名称	时间	方式
1	第二届董事会第三十五次会议	2013年2月22日	通讯
2	第二届董事会第三十六次会议	2013年3月22日	现场结合通讯
3	第二届董事会第三十七次会议	2013年4月26日	现场结合通讯
4	第二届董事会第三十八次会议	2013年5月31日	通讯
5	第二届董事会第三十九次会议	2013年8月23日	现场
6	第二届董事会第四十次会议	2013年9月27日	通讯
7	第二届董事会第四十一次会议	2013年10月25日	现场
8	第二届董事会第四十二次会议	2013年12月23日	现场

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3

2013年，公司董事出席董事会及股东大会会议情况具体如下表所示：

序号	董事姓名	身份(独立董事、 专门委员会主席)	董事会出席情况							股东大会出席情况(出席 次数/股东大会 召开总次数)
			本年应参 加董事会 次数	亲自出席 次数	以通讯方式参加次数		委托出席 次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	
					以书面方 式参会及 表决	以电话参 与现场会 议方式				
1	张喜武	战略委员会主席	8	7	3	1	1	0	否	3/3
2	张玉卓	-	8	8	3	0	0	0	否	3/3
3	凌文	-	8	8	3	2	0	0	否	3/3
4	韩建国	-	8	8	3	1	0	0	否	3/3
5	范徐丽泰	独立董事、薪酬委员会主席	8	8	3	0	0	0	否	3/3
6	贡华章	独立董事、审计委员会主席	8	8	3	0	0	0	否	3/3
7	郭培章	独立董事、安全健康环保委员 会主席、提名委员会主席	8	8	3	0	0	0	否	3/3
8	孔栋	-	8	8	3	0	0	0	否	3/3
9	陈洪生	-	8	8	3	0	0	0	否	3/3

注：除委托出席或缺席外，以书面、电话或现场方式出席董事会，均视为亲自出席会议，计入出席率。

## (二)公司下属委员会的运作情况

### 1. 战略委员会的履职情况

于本报告期末，第二届董事会下设的战略委员会由张喜武博士、张玉卓博士和凌文博士组成，张喜武博士担任主席。报告期内，战略委员会主席及委员未发生变动。

战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；及执行董事会授权的其他事宜。

2013年度，董事会战略委员会召开了两次会议，各委员均亲自出席了所有会议。会议情况如下：

序号	名称	时间	方式	参加者	会议内容
1	第二届董事会战略委员会第五次会议	2013年10月24日	通讯	全体委员	审议《关于调整中国神华能源股份有限公司2013年资本开支计划的议案》
2	第二届董事会战略委员会第六次会议	2013年12月20日	通讯	全体委员	审议《关于收购控股股东神华集团及其下属公司所持部分股权和中国神华2014年资本开支计划的议案》

注：会议各项议案均获得通过

## 2. 审计委员会的履职情况

于本报告期末，第二届董事会下设的审计委员会由贡华章先生(拥有会计等财务管理的专业资格及经验)、郭培章先生和陈洪生先生组成，贡华章先生担任主席。报告期内，审计委员会主席及委员未发生变动。

本报告期内，审计委员会严格按照中国神华《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会年报工作规程》履行职责。截止本报告期末，审计委员会的职责主要包括：

- (一) 审议公司年度内部审计工作计划；
- (二) 监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露，在向董事会提交季度、中期及年度财务报表前先行审阅；
- (三) 监督公司内部审计机构负责人的任免，提出有关意见；
- (四) 按适用的标准检讨及监察外聘审计师是否独立客观及审计程序是否有效；审计委员会应于审计工作开始前先与审计师讨论审计性质及范畴及有关申报责任；
- (五) 就外聘审计师提供非审计服务制定政策，并予以执行；
- (六) 负责就外聘审计师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议、批准外聘审计师的薪酬及聘用条款，及处理任何有关该审计师辞职或辞退该审计师的问题；

- (七) 监察公司的财务报表及公司年度报告及账目、半年度报告及(若拟刊发)季度报告的完整性,并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见。审计委员会成员须与公司的董事会、总裁、其他高级管理人员及公司注册会计师联络。审计委员会须至少每年与公司的外聘审计师开会一次。审计委员会委员应考虑于该等报告及账目中所反映或需要反映的任何重大或不寻常事项,并须适当考虑任何由公司的合格会计师、监察主任或核数师提出的事项;
- (八) 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;
- (九) 与管理层讨论内部监控系统,确保管理层已履行职责建立有效的内部监控系统;
- (十) 主动或应董事会的委派,就有关内部监控事宜的重要调查结果及管理层的回应进行研究;
- (十一)负责内部审计与外部审计之间的沟通,确保内部和外聘审计师的工作得到协调;也须确保内部审计功能在公司内部有足够资源运作,并且有适当的地位;以及检讨及监察内部审计功能是否有效;
- (十二)检讨公司的财务及会计政策及实务;
- (十三)检查外聘审计师给予管理层的《审核情况说明函件》、审计师就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的回应;
- (十四)确保董事会及时回应于外聘审计师给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜;及
- (十五)研究其他由董事会界定的事项。

2013年度，审计委员会召开了十次会议，各委员均亲自出席了所有会议。会议情况如下：

序号	会议次数	时间	召开方式	参会人员	会议内容
1	第二届董事会审计委员会第二十六次会议	2013年1月24日	书面	全体委员	审议《关于向兴业金融租赁有限公司出具承诺函的议案》
2	第二届董事会审计委员会第二十七次会议	2013年3月7日	书面	全体委员	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议《关于&lt;中国神华能源股份有限公司2012年度内部控制评价报告(草稿)&gt;的议案》</li> <li>2、 审议《关于&lt;中国神华能源股份有限公司面临的主要风险及应对措施(2012年度报告披露)草稿&gt;的议案》</li> <li>3、 审议《关于&lt;中国神华能源股份有限公司2012年度财务报告(2012年度国内、国际报告)&gt;草稿的议案》</li> </ol>
3	第二届董事会审计委员会第二十八次会议	2013年3月12日	现场	全体委员	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 听取年度审计师一毕马威会计师事务所的审计工作汇报</li> <li>2、 听取公司财务部对会计政策、报表编制、2012年度财务情况的汇报</li> <li>3、 审议《关于&lt;中国神华能源股份有限公司2012年度经审计的财务报告&gt;的议案》</li> <li>4、 审议《关于中国神华能源股份有限公司2012年度利润分配预案》的议案</li> <li>5、 审议《关于&lt;中国神华能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>6、 审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</li> <li>7、 审议《关于&lt;中国神华能源股份有限公司2012年度内部控制评价报告&gt;的议案》</li> <li>8、 审议《关于&lt;中国神华能源股份有限公司面临的主要风险及应对措施(2012年度报告披露)&gt;的议案》</li> <li>9、 审议《关于2012年公司审计师审计费用及服务年限情况的议案》</li> <li>10、 审议《关于上调与神华集团&lt;煤炭互供协议&gt;2013年度交易上限的议案》</li> <li>11、 审议《关于与神华集团签订&lt;金融服务协议之补充协议&gt;的议案》</li> <li>12、 审议《关于与神华集团签订2014年至2016年&lt;煤炭互供协议&gt;的议案》</li> <li>13、 审议《关于与神华集团签订2014年至2016年&lt;产品和服务互供协议&gt;的议案》</li> <li>14、 审议《关于与神华集团签订2014年至2016年&lt;金融服务协议&gt;的议案》</li> <li>15、 审议《关于与太原铁路局签订2014年至2016年&lt;运输服务框架协议&gt;的议案》</li> <li>16、 审议《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》</li> <li>17、 审议《撤回向股东大会提交&lt;关于继续向国华(印尼)南苏公司提供反担保的议案&gt;的议案》</li> <li>18、 审议《关于&lt;董事会审计委员会2012年度履职情况汇总报告&gt;的议案》</li> <li>19、 审议《关于中国神华能源股份有限公司2013年内控审计工作要点的议案》</li> <li>20、 审议《关于&lt;中国神华能源股份有限公司2012年度社会责任报告&gt;的议案》</li> </ol>

序号	会议次数	时间	召开方式	参会人员	会议内容
					21、 审议《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》 22、 审议《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 23、 审议《关于<关联方资金占用情况的说明>的议案》 24、 审计委员会与审计师—毕马威会计师事务所单独沟通
4	第二届董事会审计委员会第二十九次会议	2013年4月19日	现场	全体委员	1、 审议《关于<中国神华能源股份有限公司2013年第一季度财务报表(未经审计)>的议案》 2、 审议《关于中国神华能源股份有限公司2013年度中期审阅方案的议案》
5	第二届董事会审计委员会第三十次会议	2013年5月14日	书面	全体委员	1、 审议《关于修改<中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》 2、 审议《关于以剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	第二届董事会审计委员会第三十一次会议	2013年8月19日	现场	全体委员	1、 听取审计师—德勤会计师事务所中期审阅的工作汇报 2、 审议《关于<中国神华能源股份有限公司2013年中期财务报告>的议案》 3、 审议《关于<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(审议稿)>的议案》 4、 审议《中国神华能源股份有限公司内部控制评价办法(试行)的议案》
7	第二届董事会审计委员会第三十二次会议	2013年10月18日	现场	全体委员	1、 审议《关于<中国神华能源股份有限公司2013年第三季度财务报告>的议案》 2、 审议《关于调整中国神华能源股份有限公司2013年经营计划的议案》 3、 审议《关于与神华集团有限责任公司签订2014至2016年<资产和业务委托管理服务协议>的议案》 4、 听取关于印尼南苏煤电项目有关风险的说明
8	第二届董事会审计委员会第三十三次会议	2013年11月13日	书面	全体委员	1、 审议《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度内部控制检查评价工作方案>的议案》 2、 审议《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度审计方案>的议案》
9	第二届董事会审计委员会第三十四次会议	2013年11月26日	现场	全体委员	审议《关于收购控股股东神华集团及其下属公司所持部分股权的议案》
10	第二届董事会审计委员会第三十五次会议	2013年12月17日	书面	全体委员	1、 审议《关于中国神华能源股份有限公司2014年经营计划的议案》 2、 审议《关于修订<中国神华能源股份有限公司内部审计工作管理办法(试行)>的议案》

注：会议各项议案均获得通过

审计委员会在公司2013年报工作中履行了必要的程序：

- 1、2013年11月13日，在2013年度审计会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过沟通，确定了公司2013年度审计工作的时间安排，并审阅了公司2013年度审计及内控检查评价计划。



2、2014年3月5日，会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司编制的未经审计的《中国神华能源股份有限公司2013年度内部控制评价报告(草稿)》、《中国神华能源股份有限公司2013年度财务报表(草稿)》。

3、2014年3月14日，审计委员会听取了公司管理层对会计政策、报表编制情况的汇报。

4、2014年3月14日，审计委员会对2013年度经审计年度财务会计报表、内部控制评价报告、社会责任报告进行表决并形成决议，同意将上述报告提交董事会审议。会计师事务所在约定时间内完成了所有审计程序，并向审计委员会拟出具标准无保留意见的2013年度审计报告。

审计委员会与外部审计师单独沟通，没有发现与管理层汇报不一致的情况。

### 3. 薪酬委员会的履职情况

于本报告期末，第二届董事会下设的薪酬委员会由范徐丽泰女士、贡华章先生和孔栋先生组成，范徐丽泰女士担任主席。报告期内，薪酬委员会主席及委员未发生变动。

薪酬委员会主要职责是就制定董事、监事、总裁和其他高级管理人员的薪酬计划或方案向董事会提出建议，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；获董事会转授以下职责，即厘定全体执行董事、监事、总裁和其他高级管理人员的特定薪酬待遇，包括非货币利益、退休金及赔偿金额(包括丧失或终止职务或委任的赔偿)；确保任何董事或其任何联系人不得自行厘定薪酬；及执行董事会授权的其他事宜。

2013年度，薪酬委员会召开了两次会议，各委员均亲自出席了所有会议。会议情况如下：

序号	名称	时间	方式	参加者	会议内容
1	第二届董事会薪酬委员会第六次会议	2013年3月21日	通讯	全体委员	1、 审议《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》 2、 审议《关于中国神华能源股份有限公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》 3、 审议《关于中国神华能源股份有限公司薪酬委员会履职情况的议案》
2	第二届董事会薪酬委员会第七次会议	2013年12月21日	通讯	全体委员	审议《关于中国神华能源股份有限公司2014年经营业绩考评责任书的议案》

注：会议各项议案均获得通过

报告期内，薪酬委员会审查了公司薪酬管理制度和相关期间董事、监事、总裁及其他高级管理人员薪酬水平。

薪酬委员会认为：公司建立了较为完善的薪酬管理制度，体现了上市公司以经济效益为中心的价值理念和国有控股企业的政治、社会、经济责任，薪酬委员会同意公司各项薪酬管理制度。

#### 4. 提名委员会的履职情况

于本报告期末，第二届董事会下设的提名委员会由郭培章先生、张喜武博士和范徐丽泰女士组成。报告期内，提名委员会委员未发生变动；郭培章先生自2013年10月起接替张喜武博士担任主席。

提名委员会的主要职责是定期检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面)，并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；评核独立非执行董事的独立性；拟订董事、总裁及其他高级管理人员的选任程序和标准，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事候选人、总裁以及其他高级管理人员的人选；对董事候选人、总裁及其他高级管理人员的人选进行审查并提出建议；提名董事会下设各专门委员会(提名委员会和各专业委员会主席除外)委员人选；拟订总裁以及其他高级管理人员及关键后备人才的培养计划；以及执行董事会授权的其他事宜。

2013年度，提名委员会召开了一次会议，各委员均亲自出席了该次会议。会议情况如下：

序号	名称	时间	方式	参加者	会议内容
1	第二届董事会提名委员会第五次会议	2013年9月23日	通讯	全体委员	审议《关于聘任公司高级副总裁的议案》

注：会议议案获得通过

#### 5. 安全、健康及环保委员会的履职情况

于本报告期末，第二届董事会下设的安全、健康及环保委员会由郭培章先生、张玉卓博士、凌文博士和韩建国先生组成，郭培章先生担任主席。报告期内，安全、健康及环保委员会主席及委员未发生变动。

安全、健康及环保委员会的主要职责是监督公司健康、安全与环境计划的实施；就影响公司健康、安全与环境领域的重大问题向董事会或总裁提出建议；对公司的生产经营、物业资产、员工或其他设施所发生的重大事故提出质询，并检查和督促该等事故的处理；及执行董事会授权的其他事宜。

2013年度，安全、健康及环保委员会召开一次会议，各委员均亲自出席了该次会议。会议情况如下：

序号	名称	时间	方式	参加者	会议内容
1	第二届董事会安健环委员会第五次会议	2013年3月21日	通讯	全体委员	审议《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度社会责任报告>的议案》

注：会议议案获得通过

## ▼ 独立董事的履职情况

本公司在报告期内有三名独立非执行董事在任，其中贡华章董事为会计专业人士。本公司已接受各独立非执行董事关于独立性的书面确认，本公司认为全体独立非执行董事均为独立人士，独立董事人数及背景已满足上市地上市规则的要求。现任三位独立非执行董事在本公司连续任职年限均未超过6年。

本报告期内，公司独立董事严格履行有关法律法规、中国神华《公司章程》、相关议事规则及中国神华《独立董事制度》的规定，坚持独立董事的独立性，发挥监督职能，参与公司各项重大决策的形成和定期报告、财务报告的审核，对公司的规范运行发挥了重要作用，维护了中、小股东的合法权益。

公司保障独立董事开展工作的各项条件。公司制订了《独立董事制度》，为独立董事履行职责提供了制度保证；指定部门作为独立董事事务和独立董事委员会的工作承办部门，协助独立董事开展考察调研、召开会议、发表独立意见等工作。

独立董事出席董事会和股东大会的情况请见公司董事会及股东大会会议出席情况章节。

## 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案事项提出异议。

## 独立董事对公司有关事项发表独立意见的情况

序号	时间	场合	独立董事发表的意见内容
1	2013年2月22日	第二届董事会第三十五次会议	同意向兴业金融租赁有限公司出具承诺函
2	2013年3月22日	第二届董事会第三十六次会议	1、同意上调与神华集团《煤炭互供协议》2013年度交易上限； 2、同意与神华集团签订《金融服务协议之补充协议》； 3、同意与神华集团签订2014年至2016年《煤炭互供协议》、《产品和服务互供协议》及《金融服务协议》； 4、同意与太原铁路局签订2014年至2016年《运输服务框架协议》； 5、同意公司2012年度利润分配预案； 6、同意变更部分A股募集资金投资项目，并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金； 7、同意董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬； 8、同意公司2012年度财务报告和内控报告
3	2013年5月31日	第二届董事会第三十八次会议	同意使用剩余闲置募集资金暂时补充流动资金
4	2013年9月27日	第二届董事会第四十次会议	同意聘任王金力博士担任公司高级副总裁
5	2013年10月25日	第二届董事会第四十一次会议	同意与神华集团公司签订2014至2016年《资产和业务委托管理服务协议》
6	2013年12月23日	第二届董事会第四十二次会议	同意公司收购控股股东神华集团及其下属公司所持部分股权及其相关安排

年报编制期间，独立董事根据相关监管规定的要求开展了以下工作：

1、在2013年度审计会计师事务所进场审计前，审计委员会、独立董事与会计师事务所经过协商，确定了公司2013年度审计工作的时间安排。

2、听取管理层汇报，了解公司报告期内的基本经营情况。2014年3月14日，独立董事通过现场会议和书面审阅方式，听取了公司管理层对会计政策、报表编制情况的汇报。

3、独立董事与外部审计师单独沟通，没有发现与管理层汇报不一致的情况。

通过上述工作，独立董事认真履行了在年报编制过程中应履行的职责。

### ▼ 监事会运作情况

监事会运作情况请参见本报告“监事会报告”章节。

# 监事会报告

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会全体成员本着对全体股东认真负责的精神，忠实履行监督职责，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。

## 监事会工作情况

报告期内，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，列席了公司历次董事会会议，对公司依法运作情况、公司财务情况以及公司董事会和管理层的职务行为等进行了认真监督检查。

2013年，公司监事会共召开了5次会议。

会议名称	召开时间	召开地点	召开方式	监事出席情况	会议议题	表决结果
第二届监事会第十五次会议	3月22日	北京	现场	全部	1. 关于公司2012年度报告的议案 2. 关于公司2012年度社会责任报告的议案 3. 关于公司2012年度财务报告的议案 4. 关于公司2012年度利润分配预案的议案 5. 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 6. 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 7. 关于变更A股募集资金投资项目的议案 8. 关于《公司2012年度内部控制评价报告》的议案 9. 关于公司2012年度监事会报告的议案	全票通过
第二届监事会第十六次会议	4月26日	北京	现场	全部	关于公司2013年第一季度报告的议案	全票通过
第二届监事会第十七次会议	5月31日	北京	书面	全部	关于以剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	全票通过
第二届监事会第十八次会议	8月23日	北京	现场	全部	1. 关于公司2013年半年度报告的议案 2. 关于公司2013年中期财务报告的议案 3. 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	全票通过
第二届监事会第十九次会议	10月25日	北京	现场	全部	关于公司2013年第三季度报告的议案	全票通过

## 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及上市地有关法规规范运作，本着诚信和勤勉态度履行自己的职责，认真执行股东大会的各项决议和授权；决策和各项经营活动符合法律法规及《公司章程》的规定。报告期内，未发现公司董事会和管理层的职务行为有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。

## 监事会对公司财务情况的独立意见

公司财务核算规范，内部控制体系健全，财务报告在所有重大事项方面均客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告真实可靠。

## 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在履行相关程序后将部分募集资金用途变更为建设重庆神华万州电厂新建工程项目；除募集资金用途变更事项外，公司最近一次募集资金实际投入情况与募集说明书中的披露情况一致。

## 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司第二届董事会第四十二次会议于2013年12月23日审议通过了《关于收购控股股东神华集团及其下属公司所持部分股权的议案》，以首次公开发行A股股票募集资金收购神华集团公司及其下属公司所持包头煤化工公司100%股权及九江电力100%股权。本次交易价格公允合理，未发现内幕交易，未损害股东权益，未造成公司资产流失。

报告期内，公司没有出售重大资产的行为。

## 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易严格遵守公平、公正、公开的原则，履行了法定的决策程序，符合上市规则的规定，信息披露规范透明，不存在损害公司利益的行为。

## 监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对董事会做出的公司内部控制评价报告进行了认真审阅，认为公司内部控制制度健全有效，评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

## 监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施进行了认真检查，认为公司内幕信息知情人登记管理制度健全，实施有效，保证了内幕信息的安全。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，勤勉尽职地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益。

# 重 要 事 项

## 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项

于本报告期末，本集团并无涉及任何重大诉讼或仲裁，而就本集团所知，本集团亦无任何未决或可能面临或发生的重大诉讼或索偿。于2013年12月31日，本集团是某些非重大诉讼案件的被告，同时也是其他一些日常业务中产生的诉讼案件的当事人，此等或有责任、诉讼案件及其他诉讼程序之结果目前尚无法确定。但是本集团管理层相信，任何上述案件可能产生的法律责任将不会对本集团的财务状况产生重大负面影响。

在本报告期内，本集团并无涉及任何媒体普遍质疑的重大事项。在本报告期内，新闻媒体对本集团业绩表现、运营情况及市场运作等内容有较高的关注。公司设有新闻宣传部门，提供新闻信息服务，与新闻媒体保持良好的工作关系。

## 报告期内资金被占用情况

截至本报告期末，本公司并无发生控股股东或其附属企业非经营性占用本公司资金的情况。公司审计师对此事项的专项说明已另行在上海证交所网站公布。

## 破产重整相关事项

本报告期内，本集团并无发生破产重整相关事项。

## 重大收购及出售等资产交易事项

详见本章“重大关联交易事项”一节相关内容。

## 股权激励计划具体实施情况

本报告期内，公司并无实施任何涉及发行公司新股份或对公司股权架构产生影响的股权激励计划。

## 捐款

本报告期内，本集团捐款约为人民币34.00百万元。



## 重大关联/关连交易事项

### ▼ 关联/关连交易管理介绍

按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求，公司董事会审计委员会履行上市公司关联/关连交易控制和日常管理的职责。公司设有由财务总监直接领导的关联/关连交易小组，负责关联/关连交易的管理工作；并建立合理划分公司及子分公司在关联/关连交易管理职责的业务流程，在子分公司中建立了例行的检查、汇报及责任追究制度。

### ▼ 重大关联/关连交易

#### 1. 非豁免的关联/关连交易

2013年12月23日，本公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于收购控股股东神华集团及其下属公司所持部分股权的议案》，批准本公司以总计人民币约93.2亿元的对价收购控股股东神华集团公司所持包头煤化工公司100%股权及国华电力公司所持九江电力100%股权。交易详情请见本公司2013年12月23日《收购包头公司及九江电力》公告(H股)、12月24日《收购资产暨关联交易公告》(A股)。该等交易已经于2013年12月31日完成交割。

本次收购的公司在报告期内实现：(1)销售煤制聚乙烯、聚丙烯产品530.3千吨；(2)企业会计准则下归属于母公司所有者的净利润共986.4百万元，同比增长20.0%。

#### 2. 非豁免的持续关联/关连交易协议及执行情况

本报告期内，本公司与关联/关连方执行的非豁免的持续关联/关连交易协议如下：

##### (1) 本公司与神华集团的非豁免的持续关联/关连交易

为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，以及由上市公司绝对控股的神华财务公司为本集团及神华集团公司所属公司提供金融服务，可充分发挥内部融资平台和资金管理平台的功能，进一步控制风险、增加收入，本公司与神华集团公司签订了以下持续关联/关连交易协议：

##### A. 《煤炭互供协议》

本公司于2010年3月12日和神华集团公司签订《煤炭互供协议》。《煤炭互供协议》的有效期由2011年1月1日起至2013年12月31日止。根据《煤炭互供协议》，本集团和神华集团互相提供各类煤炭，而其定价政策如下：(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。

## B. 《产品和服务互供协议》

本公司于2010年3月12日和神华集团公司签订《产品和服务互供协议》。《产品和服务互供协议》的有效期由2011年1月1日起至2013年12月31日止。根据《产品和服务互供协议》，本集团和神华集团互相提供生产物料及辅助服务，而其定价政策如下：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”)。

## C. 《金融服务协议》

本公司于2010年12月20日和神华集团公司签订《金融服务协议》。《金融服务协议》的有效期由2011年1月1日起至2013年12月31日止。根据《金融服务协议》，本公司通过神华财务公司向神华集团提供相关金融服务，详见后表金融服务协议上限及执行情况。

《金融服务协议》的定价政策如下：

- a. 关于存贷款：神华财务公司吸收神华集团公司及其下属公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；除符合前述外，还应参照一般商业银行就类似存款应付利率并按一般商业条款厘定。神华财务公司向神华集团公司及其下属公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限；除符合前述外，还应参照一般商业银行就类似贷款收取的利率并按一般商业条款厘定；
- b. 关于有偿服务：神华财务公司可向神华集团公司及其下属公司有偿提供融资租赁服务、票据承兑或贴现服务、信用证服务、担保服务、网上银行服务及其他相关服务。神华财务公司向神华集团公司及其下属公司提供上述所列金融服务所收取手续费，凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有收费标准规定的，应符合相关规定；除符合前述外，还应参照一般商业银行就同种类金融服务所收取的手续费并按一般商业条款厘定。

## D. 《金融服务协议之补充协议》

本公司于2013年3月22日和神华集团公司签订《金融服务协议之补充协议》。《金融服务协议之补充协议》的有效日期由2013年1月1日起至2013年12月31日止。《金融服务协议之补充协议》根据实际运行需要，修订及补充了多项金融服务内容，详见后表金融服务协议上限及执行情况。

《金融服务协议之补充协议》的定价政策与《金融服务协议》相同。

## (2) 本公司与其他方的非豁免的持续关联/关连交易

### E. 本公司与天津市津能投资公司(“津能投资”)的《煤炭供应框架协议》

津能投资为本公司附属公司天津国华津能发电有限责任公司的主要股东，故根据香港上市规则，津能投资为本公司的关连人士。《煤炭供应框架协议》及据此拟进行的交易构成香港上市规则项下本公司的持续关连交易。

为了向津能投资集团拥有的多家电厂出售煤炭，本公司于2010年3月12日和津能投资签订《煤炭供应框架协议》。《煤炭供应框架协议》有效期由2011年1月1日起至2013年12月31日止。根据《煤炭供应框架协议》，本集团向津能投资集团供应煤炭，所供应煤炭的价格乃经参考并根据现行市价厘定。

### F. 本公司与太原铁路局的《运输服务框架协议》

太原铁路局乃本公司附属公司朔黄铁路发展公司10%以上主要股东大秦铁路股份有限公司的母公司，因此为香港上市规则所界定的本公司的关连人士。因此，《运输服务框架协议》及其项下拟进行的交易构成香港上市规则项下本公司的持续关连交易。

为了保证本集团的煤炭运输服务，本公司于2010年3月12日和太原铁路局签订《运输服务框架协议》。《运输服务框架协议》有效期由2011年1月1日起至2013年12月31日止。根据《运输服务框架协议》，太原铁路局向本集团提供运输服务以及其他相关服务；本集团应付的运输费乃按照下列定价政策予以厘定：(a)国家规定的价格(如适用)；(b)若无国家规定的价格但有国家指导价格，则采用国家指导价格；及(c)既无国家规定的价格亦无国家指导价格，则采用市场价格。

以上A至D项协议为上海上市规则下的日常关联交易，以上A至F项协议为香港上市规则下的持续关连交易。

### (3) 非豁免的持续关联/关连交易协议执行情况及审核意见

本报告期内，上述A至F项协议执行情况如下表。其中，报告期内本集团向神华集团销售产品和提供劳务的关联/关连交易总金额为12,726.91百万元，占报告期本集团营业收入的4.5%。

协议序号	执行依据	本集团向关联/关连方销售商品、提供劳务及其他流入			本集团向关联/关连方购买商品、接受劳务及其他流出		
		现行有效的交易上限 <sup>注</sup>	报告期内的交易金额	占同类交易金额的比例	现行有效的交易上限	报告期内的交易金额	占同类交易金额的比例
		百万元	百万元	%	百万元	百万元	%
A	本公司与神华集团的《煤炭互供协议》	17,500.00	5,530.73	3.3	16,000.00	5,218.09	7.1
B	本公司与神华集团的《产品和服务互供协议》	10,400.00	7,196.18	21.7	10,400.00	3,921.92	2.4
	其中：(1)商品类	-	6,000.53	22.8	-	3,794.00	2.5
	(2)劳务类	-	1,195.65	17.3	-	127.92	1.4
E	本公司与津能投资的《煤炭供应框架协议》	4,800.00	1,047.56	0.6	-	-	-
F	本公司与太原铁路局的《运输服务框架协议》	-	-	-	9,300.00	4,978.98	26.1

注：2013年6月21日本公司2012年度股东周年大会审议通过了《关于上调与神华集团<煤炭互供协议>2013年度交易上限的议案》，将《煤炭互供协议》项下2013年度本集团向神华集团出售煤炭的价值的年度上限上调为17,500.00百万元。详见本公司2013年3月22日《修订现有煤炭互供协议项下持续关连交易的年度上限》公告（H股）及3月23日《日常关联交易公告》（临2013-012）（A股）。

协议序号	执行依据	现行有效的交易上限 <sup>注</sup>	报告期内的执行情况	占同类交易的比例
		百万元	百万元	%
C、D	本公司与神华集团的《金融服务协议》、《金融服务协议之补充协议》			
	1、为神华集团公司、神华集团子公司及神华集团公司联系人(“神华集团及其联系人”)提供担保	2,500	-	-
	2、为神华集团及其联系人办理票据承兑与贴现每年交易总额	15,000	1,747.28	-
	3、吸收神华集团及其联系人存款的每日存款余额	45,000	22,243.50	-
	4、对神华集团及其联系人办理贷款、消费信贷、买方信贷及融资租赁于任一时间点的余额(包括相关已发生应计利息)	28,000	17,440.64	-
	5、向神华集团及其联系人提供金融服务(包括但不限于提供咨询、代理、结算、转账、投资、融资租赁、信用证、网上银行、委托贷款等服务)收取代理费、手续费或其他服务费用总额	290	94.64	2.8
	6、办理神华集团通过神华财务公司向本集团提供委托贷款每日委托贷款余额(包括相关已发生应计利息)	19,500	600.54	-

注：2013年6月21日本公司2012年度股东周年大会审议通过了《关于与神华集团签订<金融服务协议之补充协议>的议案》，将《金融服务协议之补充协议》项下办理神华集团通过神华财务公司向本集团提供委托贷款2013年度每日委托贷款余额(包括相关已发生应计利息)上限上调为19,500.00百万元；将神华财务公司向神华集团及其联系人提供金融服务(包括但不限于提供咨询、代理、结算、转账、投资、融资租赁、信用证、网上银行、委托贷款等服务)收取代理费、手续费或其他服务费用于2013年度费用总额设定为不超过290.00百万元。详见本公司2013年3月22日《订立现有金融服务协议之补充协议》公告(H股)及3月23日《日常关联交易公告》(临2013-012)(A股)。

上述持续关联/关连交易均采用现金或票据结算，属于公司正常的经营范围，并严格履行独立董事、独立股东审批和披露程序，公司业务没有因持续关联/关连交易而对控股股东形成依赖。

本公司的独立非执行董事已向本公司董事会确认其已审阅上述A至F项协议下的交易，并认为：(1)该等交易属本集团的日常业务；(2)该等交易是按照一般商务条款进行，或如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否一般商务条款，则对本集团而言，该等交易的条款不逊于独立第三方取得或提供(视属何情况而定)的条款；及(3)该等交易是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。

本公司境外审计师德勤·关黄陈方会计师行已审阅上述A至F项协议项下的持续关连交易，并向董事会发出函件，表示他们没有注意到任何事项使他们相信上述持续关连交易：(1)未经本公司董事会批准；(2)没有在所有重大方面按照本公司的定价政策进行；(3)没有在所有重大方面根据相关协议条款进行；及(4)截至2013年12月31日止年度发生的总额超过了本公司在持续关连交易公告中披露的年度上限金额。

根据香港上市规则，若干关连方交易载于按国际财务报告准则编制的财务报表注释36亦构成香港上市规则的关连交易，须根据香港上市规则第14A章作出披露。本公司就上述关连交易和持续关连交易的披露已符合香港上市规则第14A章的披露规定。

### 3. 2014-2016年交易上限

除新签订的《专利使用许可协议》外，下表中所涉协议均于2013年12月31日到期，公司于2013年与相关关联/关连交易方续签了该批协议。

序号	协议名称	交易对方	关联/关连交易项目	签订日期	交易上限 (人民币百万元)			审批程序
					2014年度	2015年度	2016年度	
1	煤炭互供协议	神华集团公司	本集团向神华集团销售各类煤炭	2013.3.22	25,500.00	30,300.00	34,800.00	2013年6月21日 2012年度 股东周年 大会通过
			本集团向神华集团购买各类煤炭		24,400.00	31,800.00	38,400.00	
2	产品和服务互供协议	神华集团公司	本集团向神华集团提供生产物料和辅助服务	2013.3.22	16,300.00	19,200.00	22,300.00	
			本集团向神华集团购买生产物料和辅助服务		12,400.00	12,400.00	12,400.00	
3	运输服务框架协议	太原铁路局	本集团接受太原铁路局及其附属公司的铁路运输服务	2013.3.22	12,400.00	12,400.00	12,400.00	2013年3月22日 董事会通过
4	煤炭代理出口协议	神华集团公司	神华集团代理本集团出口煤炭	2013.3.22	240.00	240.00	240.00	2013年3月1日 总裁常务会 通过
5	煤炭代理销售协议	神华集团公司	本集团代理神华集团销售煤炭	2013.3.22	240.00	240.00	240.00	
6	房屋租赁协议	神华集团公司	本集团向神华集团提供房屋租赁	2013.3.22	240.00	240.00	240.00	
		神华集团公司	神华集团向本集团提供房屋租赁	2013.3.22	240.00	240.00	240.00	
7	商标许可使用协议	神华集团公司	本集团使用神华集团商标	2013.3.22	0.00	0.00	0.00	
8	专利使用许可协议	神华集团公司、煤制油化工有限公司、包头煤化工公司	包头煤化工公司无偿使用神华集团及煤制油化工有限公司共有专利	2013.12.23	0.00	0.00	0.00	2013年12月23日 董事会通过

注：上述1-3项协议续签的披露情况见公司2013年3月22日相关H股公告，及3月23日《日常关联交易公告》(临2013-012)(A股)。第4-8项协议为获豁免的持续关联/关连交易。本集团与神华集团在《产品和服务互供协议》项下订立《资产和业务委托管理服务协议》，已经2013年10月25日第二届董事会第四十一次会议审议通过。

序号	协议名称	交易对方	关连交易项目	签订日期	交易上限 (人民币百万元)			审批程序
					2014年度	2015年度	2016年度	
9	金融服务协议	神华集团公司	1、对神华集团及其联系人办理票据承兑与贴现每年交易总额	2013.3.22	19,500	26,000	26,000	2013年6月21日 2012年度 股东周年 大会通过
			2、吸收神华集团及其联系人的存款每日存款余额(包括相关已发生应计利息)		78,000	91,000	104,000	
			3、对神华集团及其联系人办理贷款、消费信贷、买方信贷及融资租赁每日余额(包括相关已发生应计利息)		45,500	58,500	71,500	
			4、办理神华集团通过神华财务公司向本集团提供委托贷款每日委托贷款余额(包括相关已发生应计利息)		39,000	58,500	78,000	
			5、向神华集团及其联系人提供金融服务(包括但不限于提供咨询、代理、结算、转账、投资、融资租赁、信用证、网上银行、委托贷款等服务)收取代理费、手续费或其他服务费用每年总额		350	430	520	

注：上述协议续签的披露情况见公司2013年3月22日在香港联交所披露的相关H股公告，及3月23日《日常关联交易公告》(临2013-012)(A股)。

#### 4. 资产收购、出售发生的关联交易

请见本章“重大关联/关连交易”一节的相关内容。

#### 5. 共同对外投资的重大关联交易

本报告期内，本公司并无发生共同对外投资的重大关联交易。



## 6. 关联债权债务往来

单位：百万元

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		
		期初 (重述)	变动额	余额	期初 (重述)	变动额	余额
神华集团公司 及其附属公司	控股公司及其 附属公司	-	-	-	623.00	6,262.85	6,885.85
其他关联方		783.28	(40.00)	743.28	-	-	-
合计	-	783.28	(40.00)	743.28	623.00	6,262.85	6,885.85

上述债权债务往来发生额及余额仅包括本集团与关联方的其他应收款、其他应付款、短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款、一年内到期的其他非流动资产、其他流动资产及其他非流动资产等中的非经营性往来。

上述关联债权债务往来，主要是本集团通过银行向本公司子公司的联营公司提供的委托贷款，以及本集团向神华集团公司及其子公司借入的长短期借款；并按相关规定履行公司内部决策程序。目前以上委托贷款及借款正按照还款计划正常归还本金及利息。

上述债权债务往来余额中有人民币86.72百万元已计提减值准备。

### ▼ 重大合同及其履行情况

#### 1. 托管、承包、租赁事项

本报告期内，公司没有发生且不存在延续到报告期的托管、承包及租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的重大事项。

## 2. 担保情况

### (1) 重大担保列表

单位：百万元

(一)公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	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)
神宝能源公司	控股子公司	呼伦贝尔两伊铁路有限责任公司	2008年8月30日	113.9	连带责任担保	20年	否	否
神华四川能源公司	控股子公司	四川白马循环流化床示范电站有限责任公司	2003年5月16日	30.7	按份共同连带责任担保	11-20年	否	是
报告期内担保发生额合计								(7.6)
报告期末担保余额合计								144.6
(二)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								(1,822.4)
报告期末对子公司担保余额合计								-
(三)公司担保总额情况(包括对子公司的担保)								
担保总额								144.6
担保总额占公司净资产的比例								0.04%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额								30.7
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								144.6
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(扣除重复计算部份)								144.6

注： 1. 报告期末担保余额合计中的控股子公司对外担保余额为该子公司对外担保金额乘以本公司持有该子公司的股权比例。  
2. 担保总额占公司净资产的比例=担保总额/企业会计准则下归属于本公司股东权益。

## (2) 重大担保情况说明

于本报告期末，本公司对本公司控股子公司的担保及本公司及控股子公司对外担保的余额合计144.6百万元。包括：

- A. 于本报告期末，公司持股56.61%的控股子公司神宝能源公司对外担保情况为：在2011年本公司收购神宝能源公司之前，依据《呼伦贝尔两伊铁路有限责任公司新建伊敏至伊尔施合资铁路项目人民币资金银团贷款保证合同》的约定，2008年神宝能源公司作为保证人之一为呼伦贝尔两伊铁路有限责任公司(以下简称“两伊铁路公司”，神宝能源公司持有其14.22%的股权)之银团贷款提供连带责任保证担保，被担保的主债权为自2008年至2027年在207.5百万元的最高余额内的贷款人享有的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。截至本报告披露日，神华集团公司已按与本公司于2010年12月20日签署的《关于神华宝日希勒能源有限公司之股权转让协议》约定的截至2013年12月31日的补偿事项进行了确认，并已将相关补偿全额支付完毕。

由于两伊铁路公司经营情况恶化无法按时支付贷款利息，各担保方于本报告期内履行担保责任，代两伊铁路公司偿还借款本金共计113.5百万元，其中神宝能源公司偿还16.1百万元，两伊铁路公司该贷款余额为1,414.9百万元。于2013年12月31日，两伊铁路公司资产负债率为95%。神宝能源公司已对其持有的两伊铁路公司14.22%股权及代偿的16.1百万元款项全额计提减值准备。

- B. 于本报告期末，公司持股51.0%的神华四川能源公司(原巴蜀电力公司)对外担保情况为：在本公司于2012年收购巴蜀电力公司之前，2003年5月16日，巴蜀电力公司与其他股东按持股比例对四川白马循环流化床示范电站有限责任公司(简称“白马电站公司”，巴蜀电力公司持有其20%的股权)的总额为7.707亿元的人民币借款提供按份共同连带责任担保。按最高额保证合同约定，保证期间为自每笔借款合同确定的借款到期之次日起两年，最后一笔贷款到期为2021年5月14日。

截止2013年12月31日，白马电站公司在保证合同项下的借款余额为3.01亿元人民币，比年初减少0.4亿元。按持股比例计算神华四川能源公司的担保金额为0.602亿元。截至2013年12月31日，白马电站公司的资产负债率为79%，经营情况正常。

- C. 于本报告期末，本公司为控股子公司印尼公司的不超过231.7百万美元的贷款提供的反担保已到期。在提供反担保的期间内，未发生本公司承担担保责任的情况。

- D. 2013年2月22日，本公司第二届董事会第三十五次会议审议批准本公司就鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司、鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司向兴业金融租赁有限公司申请金额共计人民币10.0亿元的融资贷款可能产生的股权转让事项出具承诺函。截至本报告期末，因该笔融资贷款未实际发生，该份承诺函已由本公司撤回，本公司未就该笔融资贷款提供任何担保。
- E. 于本报告期初，本公司对持股70%的控股子公司黄骅港务公司银行贷款承担连带责任担保366.0百万元。黄骅港务公司已于本报告期内偿还上述贷款，本公司担保责任解除。

### (3) 独立董事对重大担保情况的意见

本公司独立非执行董事认为：

- A. 神宝能源公司对两伊铁路公司银团贷款的担保，是本公司2011年收购神宝能源公司股权之前发生事项的延续。神华集团公司已按相关约定支付了补偿。公司应保持对该项担保事项的关注，以维护公司及全体股东的利益。
- B. 神华四川能源公司对白马电站公司贷款的担保，是本公司2012年收购巴蜀电力公司股权之前发生事项的延续。公司应保持对该项担保事项的关注，以维护公司及全体股东的利益。
- C. 本公司对控股子公司黄骅港务公司、印尼公司的担保责任已于本报告期内解除，未发生承担担保责任的情况。

## 重大投资

详见本报告“董事会报告”之“公司投资情况”一节。

## 股东的承诺事项

在报告期内或持续到报告期内，公司控股股东神华集团公司所作承诺及履行情况如下：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	避免同业竞争	神华集团公司	本公司与神华集团于2005年5月24日签订了《避免同业竞争协议》。根据此协议，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，并授予本公司对神华集团的可能构成潜在同业竞争的业务机会和资产的优先交易及选择权、优先受让权及优先收购权。	2005年5月24日，长期	计划按证券监管要求规范。	是。受神华集团委托，本公司已为神华集团提供委托管理服务。报告期内，神华集团持续推进满足上市公司要求的资产注入中国神华，持续开展存续资产的重组整合工作。

## 聘任、解聘会计师事务所及其他中介服务机构情况

1. 审计师：2013年6月21日，公司2012年度股东周年大会批准聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2013年度国内、国际审计师。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤·关黄陈方会计师行分别为公司提供审计服务的连续年限均为1年。

2013年公司审计师审计服务费用为人民币15.47百万元(其中内部控制审计服务费用1.59百万元)。审计服务主要包括2013年度财务报表相关审计、中期财务报表审阅、内部控制审计及子公司审计。报告期内未发生非审计服务费用。

2. 保荐人：公司2007年进行首次公开发行A股股票时，聘请了中国国际金融有限公司、中国银河证券股份有限公司担任保荐机构。由于本公司首次公开发行A股股票的募集资金尚未使用完毕，根据上海证券交易所相关规定，上述保荐机构仍履行对募集资金使用的持续督导职责。本报告期内，本公司就此项持续督导服务支付价款为0元。

## 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东均不存在被有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 其他重大事项

除已披露的内容外，公司无其他应予披露的重大事项。

# 投资者关系

2013年，中国神华通过业绩发布会、路演等多种途径持续与投资者和分析师进行了积极、坦诚的沟通。实现与投资者交流1000余人次。其中：通过路演交流400余人次；通过参加投资论坛交流300余人次；通过公司拜访、电话会议交流300余人次。

## 强化专业研究，突出公司投资价值介绍

2013年，面对煤炭市场剧烈变动，投资者情绪悲观的形势，公司加强自身业务梳理与价值研究，突出一体化运营优势，把提升市场信心、强化公司核心投资价值作为全年投资者关系工作重点。

通过系统研究与梳理，在与同业公司横向比对，同时注重研究公司不同业务板块代表性上市公司的基础上，公司重点突出自身一体化模式、低成本运营、协同效应等运营特点，突出中国神华区别于其他同业公司的核心竞争力，不断向投资者进行投资价值介绍。

公司针对市场上不同的投资者—现有投资者、潜在投资者、机构投资者和个人投资者的不同需求和性质，加强投资者关系交流的有效性与专业性。通过编写专业、详实的基础材料向投资者进行系统介绍，重点突出公司一体化运营模式带来的风险防御性、业绩稳定性、协同性等价值投资亮点。

## 持续优化投资者关系工作

2013年，为进一步规范投资者接待工作，提升投资者关系管理效率与质量，公司结合实际，对有关制度与流程进行了优化，去除了效率低、周转时间长的工作流程，强化了投资者关系工作的合规性、专业性与有效性，起到了最大限度为投资者，特别是为中小投资者提供便利服务的作用。

## 拓宽交流渠道，实现有效沟通

2013年，公司以“为投资者提供一流服务”的原则为抓手，不断提升精细化服务水平，通过贯彻“业务专业化、服务系统化、态度优质化”的理念，公司投资者关系服务在专业性、有效性等方面得到进一步提升。

公司坚持做好日常投资者的来电来访接待工作，通过不断更新与整理投资者数据库，巩固现有投资者，开拓潜在投资者，丰富投资者联系网络，不定期地向投资者发送公告、反向路演等信息，形成良性、动态的投资者互动交流体系。

2013年，公司拓宽思路，根据中小投资者特性，加强了网络平台的互动交流，特别是重大投资者关系事件。下半年，公司收购母公司煤制烯烃项目，为方便投资者参与，公司通过上海证交所“e互动”交流平台，组织网络投资者交流活动，取得良好反映。同时，公司每月在“e互动”披露投资者会见记录，方便投资者查询及了解公司最新情况。

通过开展专业、双向的投资者关系活动，既增强了投资者对公司的认知与了解，也广泛吸收了投资者对公司的建议与意见，为投资者创造了便捷、通畅的双向沟通渠道与平台，公司及投资者利益实现最大化。

2013年，凭借专业的投资者关系服务，中国神华获得了由《机构投资者》(Institutional Investor)评选的大中华区煤炭行业最佳投资者关系公司奖项。



# 信息披露索引

序号	事项	刊载日期	刊载的互联网网站
1	海外监管公告	2013-1-3	香港联交所网站
2	中国神华关于控股股东增持公司股份计划实施情况的公告	2013-1-4	上海证交所网站
3	海外监管公告	2013-1-4	香港联交所网站
4	中国神华关于神华河曲低热值煤发电工程项目获得核准的公告	2013-1-5	上海证交所网站
5	海外监管公告	2013-1-11	香港联交所网站
6	中国神华关于神华五彩湾热电厂新建工程项目获得核准的公告	2013-1-12	上海证交所网站
7	中国神华关于神华地勘公司中标页岩气探矿权出让项目的公告	2013-1-12	上海证交所网站
8	2012年12月份主要运营数据公告	2013-1-21	香港联交所网站
9	中国神华2012年12月份主要运营数据公告	2013-1-22	上海证交所网站
10	海外监管公告	2013-1-24	香港联交所网站
11	北京市金杜律师事务所关于神华集团有限责任公司增持中国神华能源股份有限公司股份之法律意见书	2013-1-25	上海证交所网站
12	截至2013年1月31日的股份发行人的证券变动月报表	2013-1-31	香港联交所网站
13	2013年1月份主要运营数据公告	2013-2-22	香港联交所网站
14	海外监管公告	2013-2-22	香港联交所网站
15	中国神华2013年1月份主要运营数据公告	2013-2-23	上海证交所网站
16	中国神华关于出具承诺函的公告	2013-2-23	上海证交所网站
17	截至2013年2月28日的股份发行人的证券变动月报表	2013-3-1	香港联交所网站
18	董事会召开日期	2013-3-11	香港联交所网站
19	2013年2月份主要运营数据公告	2013-3-15	香港联交所网站
20	中国神华2013年2月份主要运营数据公告	2013-3-16	上海证交所网站
21	持续关联交易修订现有煤炭互供协议项下持续关联交易的年度上限	2013-3-22	香港联交所网站
22	持续关联交易订立现有金融服务协议之补充协议	2013-3-22	香港联交所网站
23	持续关联交易订立煤炭互供协议	2013-3-22	香港联交所网站
24	持续关联交易订立金融服务协议	2013-3-22	香港联交所网站
25	持续关联交易订立产品和服务互供协议	2013-3-22	香港联交所网站
26	持续关联交易订立运输服务框架协议	2013-3-22	香港联交所网站

序号	事项	刊载日期	刊载的互联网站
27	截至2012年12月31日止年度业绩报告	2013-3-22	香港联交所网站
28	中国神华2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2013-3-23	上海证交所网站
29	中国神华审计报告	2013-3-23	上海证交所网站
30	中国神华2012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	2013-3-23	上海证交所网站
31	中国神华内部控制审计报告	2013-3-23	上海证交所网站
32	中国神华2012年度独立董事述职报告	2013-3-23	上海证交所网站
33	中国神华独立非执行董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2013-3-23	上海证交所网站
34	中国神华2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	2013-3-23	上海证交所网站
35	中国神华2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2013-3-23	上海证交所网站
36	中国神华2012年度内部控制评价报告	2013-3-23	上海证交所网站
37	中国神华：中国国际金融有限公司、中国银河证券股份有限公司关于中国神华能源股份有限公司变更部分A股募集资金投资项目的核查意见	2013-3-23	上海证交所网站
38	中国神华日常关联交易公告	2013-3-23	上海证交所网站
39	中国神华变更募集资金投资项目公告	2013-3-23	上海证交所网站
40	中国神华第二届监事会第十五次会议决议公告	2013-3-23	上海证交所网站
41	中国神华第二届董事会第三十六次会议决议公告	2013-3-23	上海证交所网站
42	中国神华2012年社会责任报告	2013-3-23	上海证交所网站
43	中国神华年报	2013-3-23	上海证交所网站
44	中国神华年报摘要	2013-3-23	上海证交所网站
45	海外监管公告	2013-3-24	香港联交所网站
46	海外监管公告	2013-3-24	香港联交所网站
47	海外监管公告	2013-3-24	香港联交所网站
48	海外监管公告	2013-3-24	香港联交所网站
49	2012社会责任报告	2013-3-24	香港联交所网站
50	2012年报	2013-3-24	香港联交所网站
51	截至2013年3月31日的股份发行人的证券变动月报表	2013-4-1	香港联交所网站
52	海外监管公告	2013-4-8	香港联交所网站
53	致登记持有人的通知信函及申请表格	2013-4-9	香港联交所网站
54	致非登记持有人的通知信函及申请表格	2013-4-9	香港联交所网站
55	修订现有煤炭互供协议项下持续关连交易的年度上限订立现有金融服务协议之补充协议订立煤炭互供协议订立产品和服务互供协议订立金融服务协议委任2013年度审计师修订公司章程变更A股募集资金投资项目及建议购回A股及H股的一般授权	2013-4-9	香港联交所网站

序号	事项	刊载日期	刊载的互联网网站
56	中国神华：保荐机构关于中国神华能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之保荐意见	2013-4-9	上海证交所网站
57	中国神华关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还及再次补充流动资金的公告	2013-4-9	上海证交所网站
58	中国神华H股通函	2013-4-10	上海证交所网站
59	董事会召开通知	2013-4-16	香港联交所网站
60	2013年3月份主要运营数据公告	2013-4-17	香港联交所网站
61	中国神华2013年3月份主要运营数据公告	2013-4-18	上海证交所网站
62	2013年第一季度报告	2013-4-26	香港联交所网站
63	2013年第一次H股类别股东会通告	2013-4-26	香港联交所网站
64	股东周年大会通告	2013-4-26	香港联交所网站
65	海外监管公告	2013-4-26	香港联交所网站
66	致登记持有人的通知信函及申请表格	2013-4-26	香港联交所网站
67	致非登记持有人的通知信函及申请表格	2013-4-26	香港联交所网站
68	股东周年大会回执	2013-4-26	香港联交所网站
69	股东周年大会适用之委任表格	2013-4-26	香港联交所网站
70	2013年第一次H股类别股东会回执	2013-4-26	香港联交所网站
71	2013年第一次H股类别股东会适用之委任表格	2013-4-26	香港联交所网站
72	中国神华第一季度报告	2013-4-27	上海证交所网站
73	中国神华2013年第一次A股类别股东会通知	2013-4-27	上海证交所网站
74	中国神华2012年度股东周年大会通知	2013-4-27	上海证交所网站
75	截至2013年4月30日的股份发行人的证券变动月报表	2013-5-2	香港联交所网站
76	2013年4月份主要运营数据公告	2013-5-15	香港联交所网站
77	中国神华2013年4月份主要运营数据公告	2013-5-16	上海证交所网站
78	截至2013年5月31日的股份发行人的证券变动月报表	2013-5-31	香港联交所网站
79	海外监管公告	2013-5-31	香港联交所网站
80	海外监管公告	2013-5-31	香港联交所网站
81	中国神华2013年第一次A股类别股东会会议资料	2013-6-1	上海证交所网站
82	中国神华2012年度股东周年大会会议资料	2013-6-1	上海证交所网站
83	中国神华募集资金使用管理办法(2013修订)	2013-6-1	上海证交所网站
84	中国神华以剩余闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见	2013-6-1	上海证交所网站
85	中国神华关于闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2013-6-1	上海证交所网站
86	中国神华第二届监事会第十七次会议决议公告	2013-6-1	上海证交所网站

序号	事项	刊载日期	刊载的互联网站
87	中国神华第二届董事会第三十八次会议决议公告	2013-6-1	上海证交所网站
88	2013年5月份主要运营数据公告	2013-6-17	香港联交所网站
89	中国神华2013年5月份主要运营数据公告	2013-6-18	上海证交所网站
90	2012年度股东周年大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会之投票结果	2013-6-21	香港联交所网站
91	回购股份一般授权通知债权人公告	2013-6-21	香港联交所网站
92	海外监管公告	2013-6-21	香港联交所网站
93	章程	2013-6-21	香港联交所网站
94	中国神华关于董事会获得回购股份一般授权通知债权人的公告	2013-6-22	上海证交所网站
95	中国神华2012年度股东周年大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会的法律意见书	2013-6-22	上海证交所网站
96	中国神华公司章程(2013修订)	2013-6-22	上海证交所网站
97	中国神华2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会决议公告	2013-6-22	上海证交所网站
98	中国神华2012年度股东周年大会决议公告	2013-6-22	上海证交所网站
99	海外监管公告	2013-6-27	香港联交所网站
100	中国神华派发2012年度末期股息公告	2013-6-28	上海证交所网站
101	截至2013年6月30日的股份发行人的证券变动月报表	2013-7-2	香港联交所网站
102	2013年6月份主要运营数据公告	2013-7-16	香港联交所网站
103	中国神华2013年6月份主要运营数据公告	2013-7-17	上海证交所网站
104	截至2013年7月31日的股份发行人的证券变动月报表	2013-8-1	香港联交所网站
105	董事会召开通知	2013-8-13	香港联交所网站
106	2013年7月份主要运营数据公告	2013-8-19	香港联交所网站
107	中国神华2013年7月份主要运营数据公告	2013-8-20	上海证交所网站
108	海外监管公告	2013-8-23	香港联交所网站
109	海外监管公告	2013-8-23	香港联交所网站
110	海外监管公告— 2013半年度报告	2013-8-23	香港联交所网站
111	截至2013年6月30日止六个月期间中期业绩公告	2013-8-23	香港联交所网站
112	中国神华2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2013-8-24	上海证交所网站
113	中国神华半年报摘要	2013-8-24	上海证交所网站
114	中国神华第二届董事会第三十九次会议决议公告	2013-8-24	上海证交所网站
115	中国神华第二届监事会第十八次会议决议公告	2013-8-24	上海证交所网站
116	中国神华半年报	2013-8-24	上海证交所网站

序号	事项	刊载日期	刊载的互联网网站
117	2013中期报告	2013-8-25	香港联交所网站
118	截至2013年8月31日的股份发行人的证券变动月报表	2013-9-2	香港联交所网站
119	致登记持有人的通知信函及申请表格	2013-9-5	香港联交所网站
120	致非登记持有人的通知信函及申请表格	2013-9-5	香港联交所网站
121	2013年8月份主要运营数据公告	2013-9-12	香港联交所网站
122	海外监管公告	2013-9-12	香港联交所网站
123	中国神华2013年8月份主要运营数据公告	2013-9-13	上海证交所网站
124	中国神华关于中期票据、超短期融资券获得注册的公告	2013-9-13	上海证交所网站
125	海外监管公告	2013-9-16	香港联交所网站
126	海外监管公告	2013-9-16	香港联交所网站
127	中国神华2013年度第一期超短期融资券发行结果公告	2013-9-17	上海证交所网站
128	中国神华关于新建黄大铁路项目获得核准的公告	2013-9-17	上海证交所网站
129	海外监管公告	2013-9-26	香港联交所网站
130	中国神华限售股份上市流通提示性公告	2013-9-27	上海证交所网站
131	海外监管公告	2013-9-27	香港联交所网站
132	海外监管公告	2013-9-27	香港联交所网站
133	高级管理人员变动	2013-9-27	香港联交所网站
134	中国神华高级管理人员变动公告	2013-9-28	上海证交所网站
135	中国神华第二届董事会第四十次会议决议公告	2013-9-28	上海证交所网站
136	截至2013年9月30日的股份发行人的证券变动月报表	2013-9-30	香港联交所网站
137	董事会召开通知	2013-10-15	香港联交所网站
138	2013年9月份主要运营数据公告	2013-10-16	香港联交所网站
139	中国神华2013年9月份主要运营数据公告	2013-10-17	上海证交所网站
140	海外监管公告	2013-10-18	香港联交所网站
141	中国神华关于土右低热值煤发电新建工程项目获得核准的公告	2013-10-19	上海证交所网站
142	海外监管公告	2013-10-23	香港联交所网站
143	中国神华电价调整公告	2013-10-24	上海证交所网站
144	海外监管公告	2013-10-25	香港联交所网站
145	海外监管公告	2013-10-25	香港联交所网站
146	现任董事在董事会及各专门委员会的任职情况	2013-10-25	香港联交所网站
147	董事会提名委员会主席变动	2013-10-25	香港联交所网站
148	调整2013年度经营目标及资本开支计划	2013-10-25	香港联交所网站

序号	事项	刊载日期	刊载的互联网网站
149	2013年第三季度报告	2013-10-25	香港联交所网站
150	中国神华董事会提名委员会主席变动公告	2013-10-26	上海证交所网站
151	中国神华关于调整2013年度经营目标及资本开支计划的公告	2013-10-26	上海证交所网站
152	中国神华关于签署《资产和业务委托管理服务协议》的公告	2013-10-26	上海证交所网站
153	中国神华第三季度季报	2013-10-26	上海证交所网站
154	中国神华第二届董事会第四十一次会议决议公告	2013-10-26	上海证交所网站
155	截至2013年10月31日的股份发行人的证券变动月报表	2013-10-31	香港联交所网站
156	海外监管公告	2013-11-11	香港联交所网站
157	中国神华2013年度第一期中期票据发行结果公告	2013-11-12	上海证交所网站
158	2013年10月份主要运营数据公告	2013-11-15	香港联交所网站
159	中国神华2013年10月份主要运营数据公告	2013-11-16	上海证交所网站
160	截至2013年11月30日的股份发行人的证券变动月报表	2013-12-2	香港联交所网站
161	海外监管公告	2013-12-2	香港联交所网站
162	中国神华关于青龙寺、郭家湾煤矿项目获得核准的公告	2013-12-3	上海证交所网站
163	海外监管公告	2013-12-16	香港联交所网站
164	中国神华关于福建神华罗源湾电厂新建工程项目获得核准的公告	2013-12-17	上海证交所网站
165	2013年11月份主要运营数据公告	2013-12-17	香港联交所网站
166	中国神华2013年11月份主要运营数据公告	2013-12-18	上海证交所网站
167	海外监管公告	2013-12-19	香港联交所网站
168	中国神华关于露天煤矿公司获得扎舒兰矿区煤炭资源使用权的公告	2013-12-20	上海证交所网站
169	海外监管公告	2013-12-23	香港联交所网站
170	海外监管公告	2013-12-23	香港联交所网站
171	收购包头公司及九江电力	2013-12-23	香港联交所网站
172	中国神华审计委员会关于公司收购控股股东神华集团有限责任公司及其下属公司所持部分股权涉及关联(连)交易事项的书面审核意见	2013-12-24	上海证交所网站
173	中国神华：神华国华九江发电有限责任公司财务报表及审计报告	2013-12-24	上海证交所网站
174	中国神华收购资产暨关联交易公告	2013-12-24	上海证交所网站
175	中国神华关于合作开发美国页岩气项目的公告	2013-12-24	上海证交所网站
176	中国神华独立非执行董事关于公司收购控股股东神华集团有限责任公司及其下属公司所持部分股权涉及关联(连)交易事项的独立意见	2013-12-24	上海证交所网站

序号	事项	刊载日期	刊载的互联网站
177	中国神华：北京国华电力有限责任公司拟向中国神华能源股份有限公司转让其持有的神华国华九江发电有限责任公司股权项目评估报告	2013-12-24	上海证交所网站
178	中国神华：神华集团有限责任公司拟向中国神华能源股份有限公司转让其持有的神华包头煤化工有限责任公司股权项目评估报告	2013-12-24	上海证交所网站
179	中国神华：神华包头煤化工有限责任公司备考财务报表及审计报告	2013-12-24	上海证交所网站
180	中国神华第二届董事会第四十二次会议决议公告	2013-12-24	上海证交所网站
181	海外监管公告	2013-12-26	香港联交所网站
182	中国神华关于举办投资者网络交流会的公告	2013-12-26	上海证交所网站

注：香港联交所网站网址为：[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)，上海证交所网站网址为：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。



# 审计报告

**Deloitte**  
**德勤**



德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） Deloitte Touche Tohmatsu  
中国上海市延安东路222号 Certified Public Accountants LLP  
外滩中心30楼 30/F Bund Center  
邮政编码：200002 222 Yan An Road East  
Shanghai 200002, PRC

## 审计报告

德师报(审)字(14)第 P0308 号

中国神华能源股份有限公司董事会：

我们审计了后附的中国神华能源股份有限公司(以下简称“中国神华”)的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2013 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国神华管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对于由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

# 审计报告



审计报告

德师报(审)字(14)第 P0308 号

### 三、审计意见

我们认为，中国神华财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国神华 2013 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2013 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 上海



中国注册会计师

崔劲

徐斌



2014 年 3 月 28 日

# 财务报表

## 合并资产负债表

2013年12月31日

资产	附注	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
			(重述)
流动资产			
货币资金	五、1	46,272	61,739
交易性金融资产	五、2	495	719
应收票据	五、3	5,178	908
应收账款	五、4	22,043	19,092
预付款项	五、5	4,494	3,038
其他应收款	五、6	3,156	4,879
存货	五、7	17,641	15,722
其他流动资产	五、8	22,129	7,181
流动资产合计		121,408	113,278
非流动资产			
长期股权投资	五、9	5,835	5,579
固定资产	五、10	240,418	225,820
在建工程	五、11	74,577	61,045
工程物资	五、12	1,488	692
无形资产	五、13	33,450	33,818
长期待摊费用		3,306	3,176
递延所得税资产	五、14	2,350	2,260
其他非流动资产	五、15	24,842	22,306
非流动资产合计		386,266	354,696
资产总计		507,674	467,974

## 合并资产负债表(续)

2013年12月31日

负债和股东权益	附注	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
			(重述)
流动负债			
短期借款	五、17	28,155	21,854
应付短期融资券	五、18	9,982	-
应付票据	五、19	1,401	523
应付账款	五、20	36,399	31,109
预收款项	五、21	4,601	4,584
应付职工薪酬	五、22	4,222	3,921
应交税费	五、23	5,799	10,901
应付利息		411	367
应付股利		2,537	2,510
其他应付款	五、24	27,343	24,239
一年内到期的非流动负债	五、25	10,659	7,073
流动负债合计		<b>131,509</b>	107,081
非流动负债			
长期借款	五、26	37,084	39,624
应付债券	五、27	4,958	-
长期应付款	五、28	1,867	9,158
预计负债	五、29	1,973	1,921
递延所得税负债	五、14	746	800
非流动负债合计		<b>46,628</b>	51,503
负债合计		<b>178,137</b>	158,584

## 合并资产负债表(续)

2013年12月31日

负债和股东权益	附注	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元 (重述)
股东权益			
股本	五、30	19,890	19,890
资本公积	五、31	77,686	87,141
专项储备	五、32	3,598	5,121
盈余公积	五、33	11,433	11,433
未分配利润	五、34	159,807	135,376
外币报表折算差额		(52)	734
归属于本公司股东权益合计		272,362	259,695
少数股东权益		57,175	49,695
股东权益合计		329,537	309,390
负债和股东权益总计		507,674	467,974

附注为财务报表的组成部分。

第139页至第262页的财务报表由下列负责人签署：

張玉卓

张玉卓  
副董事长

张克慧

张克慧  
财务总监

郝建鑫

郝建鑫  
财务部总经理



## 公司资产负债表

2013年12月31日

资产	附注	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
流动资产			
货币资金	十一、1	37,930	43,955
交易性金融资产	五、2	106	324
应收票据		314	76
应收账款	十一、2	8,649	5,728
预付款项		907	200
应收股利		2,533	3,967
其他应收款	十一、3	7,580	9,776
存货	十一、4	5,789	5,705
其他流动资产		46,614	41,993
流动资产合计		110,422	111,724
非流动资产			
长期股权投资	十一、5	100,461	81,440
固定资产	十一、6	40,708	48,278
在建工程	十一、7	8,885	6,726
工程物资		758	181
无形资产	十一、8	13,209	13,791
长期待摊费用		1,987	2,023
递延所得税资产	十一、9	411	757
其他非流动资产	十一、10	36,450	17,086
非流动资产合计		202,869	170,282
资产总计		313,291	282,006

## 公司资产负债表(续)

2013年12月31日

负债和股东权益	附注	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
流动负债			
短期借款	十一、11	29,180	23,060
应付短期融资券	五、18	9,982	-
应付账款	十一、12	9,078	8,951
预收款项		52	68
应付职工薪酬	十一、13	2,180	2,130
应交税费		2,291	3,183
应付利息		179	65
其他应付款		2,739	3,679
一年内到期的非流动负债	十一、14	857	1,157
其他流动负债		24,901	63,231
流动负债合计		<b>81,439</b>	105,524
非流动负债			
长期借款	十一、15	4,554	4,972
应付债券	五、27	4,958	-
长期应付款	十一、16	1,285	1,578
预计负债		1,051	988
非流动负债合计		<b>11,848</b>	7,538



## 公司资产负债表(续)

2013年12月31日

负债和股东权益	附注	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
负债合计		<b>93,287</b>	113,062
股东权益			
股本	五、30	<b>19,890</b>	19,890
资本公积		<b>78,994</b>	82,918
专项储备		<b>2,403</b>	3,819
盈余公积	五、33	<b>11,433</b>	11,433
未分配利润		<b>107,284</b>	50,884
股东权益合计		<b>220,004</b>	168,944
负债和股东权益总计		<b>313,291</b>	282,006

附注为财务报表的组成部分。

第139页至第262页的财务报表由下列负责人签署：

張玉卓

张玉卓  
副董事长

张克慧

张克慧  
财务总监

郝建鑫

郝建鑫  
财务部总经理



## 合并利润表

2013年12月31日止年度

	附注	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元 (重述)
营业收入	五、35	<b>283,797</b>	254,575
减：营业成本	五、35	<b>187,713</b>	162,734
营业税金及附加	五、36	<b>4,845</b>	4,772
销售费用	五、37	<b>1,031</b>	881
管理费用	五、38	<b>18,128</b>	16,241
财务费用	五、39	<b>2,101</b>	2,422
资产减值损失	五、40	<b>488</b>	113
加：公允价值变动损失	五、41	<b>(156)</b>	(14)
投资收益	五、42	<b>820</b>	534
(其中：对联营企业的投资收益)		<b>595</b>	448
营业利润		<b>70,155</b>	67,932
加：营业外收入	五、43	<b>556</b>	835
减：营业外支出	五、44	<b>943</b>	663
(其中：非流动资产处置损失)		<b>579</b>	197
利润总额		<b>69,768</b>	68,104
减：所得税费用	五、45	<b>14,061</b>	11,552
净利润		<b>55,707</b>	56,552
(其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净收益)		<b>986</b>	929
归属于本公司股东的净利润		<b>45,678</b>	48,506
少数股东损益		<b>10,029</b>	8,046
每股收益：	五、46		
基本每股收益(人民币元)		<b>2.297</b>	2.439
其他综合收益：			
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目	五、47	<b>(802)</b>	80
综合收益总额		<b>54,905</b>	56,632
归属于本公司股东的综合收益总额		<b>44,892</b>	48,580
归属于少数股东的综合收益总额		<b>10,013</b>	8,052

附注为财务报表的组成部分。

第139页至第262页的财务报表由下列负责人签署：

张玉卓

张玉卓  
副董事长

张克慧

张克慧  
财务总监

郝建鑫

郝建鑫  
财务部总经理



## 公司利润表

2013年12月31日止年度

	附注	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
营业收入	十一、17	54,538	49,801
减：营业成本	十一、17	35,744	34,381
营业税金及附加		1,634	1,490
销售费用		8	2
管理费用		6,600	5,718
财务费用		1,049	55
资产减值损失		-	31
加：公允价值变动损失		(150)	(16)
投资收益	十一、18	69,028	10,481
（其中：对联营企业的投资收益）		375	224
营业利润		78,381	18,589
加：营业外收入		118	130
减：营业外支出		196	130
（其中：非流动资产处置损失）		6	4
利润总额		78,303	18,589
减：所得税费用		2,809	1,658
净利润		75,494	16,931
其他综合收益		-	-
综合收益总额		75,494	16,931

附注为财务报表的组成部分。

第139页至第262页的财务报表由下列负责人签署：

張玉卓

张玉卓  
副董事长

张克慧

张克慧  
财务总监

郝建鑫

郝建鑫  
财务部总经理



## 合并现金流量表

2013年12月31日止年度

附注	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	312,789	284,428
客户存款和同业存放款项净增加额	2,019	3,336
收取利息、手续费及佣金的现金	1,220	989
收到的税费返还	69	118
收到其他与经营活动有关的现金	12,529	7,548
经营活动现金流入小计	<b>328,626</b>	296,419
购买商品和接受劳务支付的现金	(187,161)	(153,924)
客户贷款及垫款净增加额	(10,377)	(30)
支付利息、手续费及佣金的现金	(597)	(326)
支付给职工以及为职工支付的现金	(18,823)	(17,528)
支付的各项税费	(50,746)	(43,707)
支付其他与经营活动有关的现金	(6,634)	(6,293)
经营活动现金流出小计	<b>(274,338)</b>	(221,808)
经营活动产生的现金流量净额	<b>54,288</b>	74,611
	五、48(1)	
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	309	112
取得投资收益收到的现金	1,490	902
处置固定资产收回的现金净额	167	515
收到已到期的定期存款	3,789	4,033
非同一控制下收购取得的现金净额	-	498
投资活动现金流入小计	<b>5,755</b>	6,060
购建固定资产、无形资产及 其他长期资产支付的现金	(51,665)	(54,629)
非同一控制下收购支付的现金净额	-	(1,072)
投资支付的现金	(236)	(1,687)
存放于银行的定期存款	(1,109)	(4,497)
存放于银行的限制用途资金	(518)	(2,015)
投资活动现金流出小计	<b>(53,528)</b>	(63,900)
投资活动产生的现金流量净额	<b>(47,773)</b>	(57,840)

## 合并现金流量表(续)

2013年12月31日止年度

	附注	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
			(重述)
筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		2,860	3,959
同一控制下收购原股东投入的资本		-	150
取得借款和发行债券收到的现金		68,608	36,109
筹资活动现金流入小计		71,468	40,218
偿还债务支付的现金		(51,439)	(36,075)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(30,487)	(26,688)
(其中：子公司支付给少数股东的股利)		(5,046)	(4,767)
支付其他与筹资活动有关的现金		(9,338)	(4,324)
筹资活动现金流出小计		(91,264)	(67,087)
筹资活动产生的现金流量净额		(19,796)	(26,869)
汇率变动对现金及现金等价物的影响		(24)	3
现金及现金等价物净减少额	五、48(1)	(13,305)	(10,095)
加：年初现金及现金等价物余额		51,637	61,732
年末现金及现金等价物余额	五、48(2)	38,332	51,637

附注为财务报表的组成部分。

第139页至第262页的财务报表由下列负责人签署：

张玉卓

张玉卓  
副董事长

张克慧

张克慧  
财务总监

郝建鑫

郝建鑫  
财务部总经理



## 公司现金流量表

2013年12月31日止年度

	附注	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,605	32,882
收到税收返还		9	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,034	4,951
经营活动现金流入小计		48,648	37,833
购买商品和接受劳务支付的现金		(31,068)	(25,559)
支付给职工以及为职工支付的现金		(7,017)	(6,600)
支付的各项税费		(10,014)	(10,412)
支付其他与经营活动有关的现金		(2,303)	(2,723)
经营活动现金流出小计		(50,402)	(45,294)
经营活动产生的现金流量净额	十一、19(1)	(1,754)	(7,461)
投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		45,104	33,872
取得投资收益收到的现金		20,005	5,452
处置固定资产收回的现金净额		98	72
存放于银行的限制用途资金		-	158
收到其他与投资活动有关的现金		-	2,825
投资活动现金流入小计		65,207	42,379
购建固定资产、无形资产及 其他长期资产支付的现金		(11,647)	(19,637)
投资支付的现金		(67,208)	(56,570)
同一控制下企业合并支付的对价		(9,323)	(4,324)
存放于银行的定期存款净额		(580)	-
存放于银行的限制用途资金		(8)	-
投资活动现金流出小计		(88,766)	(80,531)
投资活动产生的现金流量净额		(23,559)	(38,152)

## 公司现金流量表(续)

2013年12月31日止年度

	附注	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
筹资活动产生的现金流量			
取得借款和发行债券收到的现金		<b>331,313</b>	270,481
筹资活动现金流入小计		<b>331,313</b>	270,481
偿还债务支付的现金		<b>(291,845)</b>	(211,686)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		<b>(20,768)</b>	(18,565)
筹资活动现金流出小计		<b>(312,613)</b>	(230,251)
筹资活动产生的现金流量净额		<b>18,700</b>	40,230
现金及现金等价物净减少额	十一、19(2)	<b>(6,613)</b>	(5,383)
加：年初现金及现金等价物余额		<b>43,789</b>	49,172
年末现金及现金等价物余额	十一、19(3)	<b>37,176</b>	43,789

附注为财务报表的组成部分。

第139页至第262页的财务报表由下列负责人签署：

張玉卓

张玉卓  
副董事长

张克慧

张克慧  
财务总监

郝建鑫

郝建鑫  
财务部总经理





## 合并股东权益变动表

2013年12月31日止年度

附注	归属于本公司股东权益									
	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	少数股东权益	股东权益合计	
	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	
2012年1月1日余额	19,890	84,513	4,580	11,433	104,453	660	225,529	39,750	265,279	
同一控制下收购对 期初数的影响	-	5,182	11	-	551	-	5,744	-	5,744	
2012年1月1日余额(重述)	19,890	89,695	4,591	11,433	105,004	660	231,273	39,750	271,023	
本年增减变动金额										
(一)净利润	-	-	-	-	48,506	-	48,506	8,046	56,552	
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	74	74	6	80	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	48,506	74	48,580	8,052	56,632	
(三)股东投入和减少资本										
1、政府资本性投入	-	6	-	-	-	-	6	6	12	
2、同一控制下收购原 股东投入的资本	-	150	-	-	-	-	150	-	150	
3、少数股东投入的 资本	-	-	-	-	-	-	-	5,395	5,395	
4、同一控制下收购的 对价	-	(2,710)	-	-	-	-	(2,710)	-	(2,710)	
5、非同一控制下收购 子公司的影响	-	-	-	-	-	-	-	1,579	1,579	
(四)利润分配										
1、提取一般风险准备	-	-	152	-	(152)	-	-	-	-	
2、对股东的分配	五、34	-	-	-	(17,901)	-	(17,901)	-	(17,901)	
3、对同一控制下收购 原股东的分配	-	-	-	-	(81)	-	(81)	(81)	(162)	
4、对少数股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(5,034)	(5,034)	
(五)专项储备										
1、本年提取维简 安全费	五、32	-	-	4,264	-	-	4,264	543	4,807	
2、本年使用维简 安全费	五、32	-	-	(3,886)	-	-	(3,886)	(515)	(4,401)	
2012年12月31日余额(重述)		19,890	87,141	5,121	11,433	135,376	734	259,695	49,695	309,390

## 合并股东权益变动表(续)

2013年12月31日止年度

附注	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		
	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元	人民币 百万元		
2013年1月1日余额(重述)	19,890	87,141	5,121	11,433	135,376	734	259,695	49,695	309,390
本期增减变动金额									
(一)净利润	-	-	-	-	45,678	-	45,678	10,029	55,707
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	(786)	(786)	(16)	(802)
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	45,678	(786)	44,892	10,013	54,905
(三)股东投入和减少资本									
1、收购少数股东股权	-	1	2	-	-	-	3	(18)	(15)
2、少数股东投入的 资本	-	17	-	-	-	-	17	2,843	2,860
3、同一控制下收购的 对价	-	(9,323)	-	-	-	-	(9,323)	-	(9,323)
(四)利润分配									
1、提取一般风险准备	-	-	127	-	(127)	-	-	-	-
2、对股东的分配	五、34	-	-	-	(19,094)	-	(19,094)	(5,172)	(24,266)
3、对同一控制下收购 原股东的分配	-	-	-	-	(2,026)	-	(2,026)	-	(2,026)
(五)专项储备									
1、本期提取维简 安全费	五、32	-	-	4,656	-	-	4,656	534	5,190
2、本期使用维简 安全费	五、32	-	-	(6,308)	-	-	(6,308)	(709)	(7,017)
(六)其他	-	(150)	-	-	-	-	(150)	(11)	(161)
2013年12月31日余额	19,890	77,686	3,598	11,433	159,807	(52)	272,362	57,175	329,537

附注为财务报表的组成部分。

第139页至第262页的财务报表由下列负责人签署：

張玉卓

张玉卓  
副董事长

张克慧

张克慧  
财务总监

郝建鑫

郝建鑫  
财务部总经理



## 公司股东权益变动表

2013年12月31日止年度

附注	股本 人民币 百万元	资本公积 人民币 百万元	专项储备 人民币 百万元	盈余公积 人民币 百万元	未分配 利润 人民币 百万元	股东权益 合计 人民币 百万元
2012年1月1日余额	19,890	83,160	3,466	11,433	51,854	169,803
本年增减变动金额						
(一) 净利润	-	-	-	-	16,931	16,931
(二) 股东投入和减少资本						
1、同一控制下收购的影响	-	(242)	-	-	-	(242)
(三) 利润分配						
1、对股东的分配	五、34	-	-	-	(17,901)	(17,901)
(四) 专项储备						
1、本年提取维简安全费	-	-	3,207	-	-	3,207
2、本年使用维简安全费	-	-	(2,854)	-	-	(2,854)
2012年12月31日余额	19,890	82,918	3,819	11,433	50,884	168,944
2013年1月1日余额	<b>19,890</b>	<b>82,918</b>	<b>3,819</b>	<b>11,433</b>	<b>50,884</b>	<b>168,944</b>
本年增减变动金额						
(一) 净利润	-	-	-	-	75,494	75,494
(二) 股东投入和减少资本						
1、同一控制下收购的影响	四、2	(3,773)	-	-	-	(3,773)
(三) 利润分配						
1、对股东的分配	五、34	-	-	-	(19,094)	(19,094)
(四) 专项储备						
1、本年提取维简安全费	-	-	3,382	-	-	3,382
2、本年使用维简安全费	-	-	(4,798)	-	-	(4,798)
(五) 其他	-	(151)	-	-	-	(151)
2013年12月31日余额	<b>19,890</b>	<b>78,994</b>	<b>2,403</b>	<b>11,433</b>	<b>107,284</b>	<b>220,004</b>

附注为财务报表的组成部分。

第139页至第262页的财务报表由下列负责人签署：

張玉卓

张玉卓  
副董事长

张克慧

张克慧  
财务总监

郝建鑫

郝建鑫  
财务部总经理



## 财务报表附注

2013年12月31日止年度

### 一、 公司基本情况

中国神华能源股份有限公司(以下简称“本公司”)是于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。

本公司是由神华集团有限责任公司(以下简称“神华集团”)经国务院批准独家发起成立的股份有限公司。神华集团以其与煤炭生产、铁路及港口运输、发电等相关的核心业务(以下简称“核心业务”)于2003年12月31日的净资产投入本公司。上述净资产经北京中企华资产评估有限责任公司进行了资产评估,评估后净资产为人民币186.12亿元。于2004年11月6日,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)以国资产权[2004]1010号文《关于对神华集团有限责任公司重组设立股份有限公司并境内外上市资产评估项目予以核准的批复》对此评估项目予以核准。

经国资委国资产权[2004]1011号文《关于对神华集团有限责任公司设立中国神华能源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准,神华集团投入本公司的上述净资产按80.5949%的比例折为本公司股本150亿股,每股面值人民币1.00元。未折入股本的人民币36.12亿元计入本公司的资本公积。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)接管了神华集团的煤炭开采、发电及运输业务。

于2005年,本公司发行3,089,620,455股H股,每股面值为人民币1.00元,以每股港币7.50元通过全球首次公开发售形式出售。此外,神华集团亦将308,962,045股每股人民币1.00元的内资普通股转为H股。总数为3,398,582,500股的H股于香港联合交易所有限公司挂牌上市。

于2007年,本公司发行1,800,000,000股A股,每股面值人民币1.00元,发行价为人民币36.99元。该A股于上海证券交易所挂牌上市。

本集团许可经营范围包括煤矿开采和煤炭批发经营。本集团一般经营范围包括项目投资;煤炭的洗选、加工;矿产品的开发与经营;专有铁路内部运输;电力生产;开展煤炭、铁路、电力经营的配套服务;船舶的维修;能源与环保技术开发与利用、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;化工产品、化工材料、建筑材料、机械设备的销售(不含危险化学品);物业管理;以煤炭为原料,生产、销售甲醇、甲醇制烯烃、聚丙烯、聚乙烯、硫磺、C4、C5。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计

#### 1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,其中包括提前采用了财政部于2014年1月及2月颁布的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》。

此外,本财务报表同时包含中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

#### 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(参见附注二、9)按公允价值计量外,本财务报表是以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的合并及公司财务状况、2013年度的合并及公司经营成果及合并及公司现金流量。

#### 3. 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币,本公司在编制本合并财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算(参见附注二、8)。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉(参见附注二、18)；如为负数，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 6. 合并财务报表的编制方法(续)

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

#### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。



## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 8. 外币业务和外币报表折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价、国家外汇管理局公布的外汇牌价或根据公布的外汇牌价套算的汇率。即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额(参见附注二、16)外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

#### 9. 金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、债权投资、应收款项、应付款项、借款及权益工具等。

##### (1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

金融资产和金融负债在初始确认时按取得资产或承担负债的目的分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本集团的金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。本集团的金融负债为其他金融负债。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 9. 金融工具(续)

##### (1) 金融资产及金融负债的确认和计量(续)

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

##### — 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产)

本集团持有为了近期内出售的金融资产及衍生工具属于此类。

初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

##### — 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

##### — 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则(参见附注二、22)确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 9. 金融工具(续)

##### (2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

##### (3) 公允价值的确定

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值。对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

##### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 9. 金融工具(续)

##### (5) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (c) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (e) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (f) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

有关应收款项减值的方法，参见附注二、10。

##### (6) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。

回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 10. 应收款项的坏账准备

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项(包括以个别方式评估未发生减值的应收款项)的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 11. 存货

##### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品及产成品。存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

##### (2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 11. 存货(续)

##### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

##### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

#### 12. 长期股权投资

##### (1) 投资成本确定

###### (a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。

###### (b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。对于投资者投入的长期股权投资，本集团按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 12. 长期股权投资(续)

##### (2) 后续计量及损益确认方法

###### (a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为投资收益，不划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注二、6进行处理。

###### (b) 对联营企业的投资

联营企业指本集团能够对其施加重大影响(参见附注二、12(3))的企业。

后续计量时，对联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 一 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。
- 一 取得对联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认。本集团与联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。



## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 12. 长期股权投资(续)

##### (2) 后续计量及损益确认方法(续)

###### (b) 对联营企业的投资(续)

- 本集团对联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对联营企业净投资的长期权益减记至零为限。联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
- 对联营企业除净损益以外所有者权益的其他变动，本集团调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

###### (c) 其他长期股权投资

其他长期股权投资，指本集团对被投资企业没有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

本集团采用成本法对其他长期股权投资进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本集团享有的部分确认为投资收益，不划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

##### (3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团在判断对被投资单位是否存在重大影响时，通常考虑以下一种或多种情形：

- 是否在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- 是否参与被投资单位的政策制定过程；
- 是否与被投资单位之间发生重要交易；
- 是否向被投资单位派出管理人员；及
- 是否向被投资单位提供关键技术资料等。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 12. 长期股权投资(续)

##### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司和联营公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

对于其他长期股权投资，在资产负债表日，本集团对其他长期股权投资的账面价值进行检查，有客观证据表明该股权投资发生减值的，采用个别方式进行评估，该股权投资的账面价值高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的，两者之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该减值损失不能转回。

其他长期股权投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

#### 13. 固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该资产的支出。自行建造固定资产按附注二、14确定初始成本。本集团在固定资产报废时承担的与环境保护和生态恢复等义务相关的支出，包括在有关固定资产的初始成本中。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 13. 固定资产(续)

##### (2) 固定资产的折旧方法

除井巷资产按工作量法计提折旧或使用维简费、安全生产费及其他类似性质费用购置的固定资产(参见附注二、19)外,本集团将其他固定资产的成本扣除预计残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧。

各类固定资产的折旧年限分别为:

类别	折旧年限(年)
建筑物	10-50
与井巷资产相关之机器和设备	5-20
发电装置及相关机器和设备	20
铁路及港口构筑物	40-45
船舶	10-25
煤化工专用设备	10-20
家具、固定装置、汽车及其他设备	5-20

本集团永久持有的土地不计提折旧。

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、20。

##### (4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时,本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态;
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额,并于报废或处置日在损益中确认。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 14. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程以成本减减值准备(参见附注二、20)在资产负债表内列示。

#### 15. 勘探及评价支出

勘探及评价活动包括矿物资源的探寻、鉴定技术可行性及评价可分辨资源的商业可行性。

勘探及评价开支包括与以下活动有关的直接成本：

- 研究及分析历史勘探数据；
- 从地形、地球化学及地球物理的研究搜集勘探数据；
- 勘探钻井、挖沟及抽样；
- 确定及审查资源的量和级别；
- 测量运输及基础设施的要求；及
- 进行市场及财务研究。

于勘探项目的初期，勘探及评价开支于发生时计入损益。当项目具有技术可行性和商业可行性时，勘探及评价开支(包括购买探矿权证发生的成本)按单个项目资本化为勘探及评价资产。

勘探及评价资产根据资产性质被列为固定资产(参见附注二、13)、在建工程(参见附注二、14)或无形资产(参见附注二、17)。当该等资产达到预定可使用状态时，在使用寿命内计提折旧或摊销。当项目被放弃时，相关不可回收成本会即时冲销计入损益。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 16. 借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本。

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额(包括折价或溢价的摊销)：

- 一 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。
- 一 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 17. 无形资产

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备(参见附注二、20)后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产,本集团将无形资产的成本扣除预计残值和累计减值准备后按直线法或工作量法在预计使用寿命期内摊销。土地使用权的摊销年限主要在30年至50年内按直线法摊销,采矿权则依据探明及可能的煤炭储量按工作量法计提摊销。

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### 18. 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉,其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销,以成本减累计减值准备(参见附注二、20)在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出,计入当期损益。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 19. 维简费、安全生产费用及其他类似性质的费用

本集团按照中国政府相关机构的规定计提维简费、安全生产费用及其他类似性质费用，用于维持矿区生产、设备改造相关支出、煤炭生产和煤炭井巷建筑设施安全支出等相关支出。本集团按规定在当期损益中计提上述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用于费用性支出时，按实际支出冲减专项储备；按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。

#### 20. 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程及工程物资
- 无形资产
- 长期待摊费用
- 对子公司及联营公司的长期股权投资
- 其他非流动资产

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。本集团于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 20. 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值(续)

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不高于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

#### 21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

#### 22. 预计负债及或有负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

#### 23. 土地复垦义务

本集团的土地复垦义务包括根据中国有关规定，与复垦地面及矿井相关的估计支出。本集团根据所需工作的未来现金支出数额及时间作出的详尽计算，估计本集团在最终复垦和闭井方面的负债。估计支出按通胀率调整后，并按可以反映当时市场对货币时间价值及负债特定风险的折现率折现，以使准备的数额反映预计需要支付的债务的现值。本集团将与最终复垦和闭井义务相关的负债计入相关资产。相关预计负债及资产在有关负债产生期间确认。资产按探明及可能的煤炭储量以工作量法摊销。如果估计发生变化(例如修订开采计划、更改估计成本或更改进行复垦活动的时间)，本集团将对相关预计负债及资产的账面价值按会计估计变更的原则用适当的折现率进行调整。



## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 24. 股份支付

##### (1) 股份支付的种类

本集团的股份支付为以现金结算的股份支付。

##### (2) 实施股份支付计划的相关会计处理

对于以现金结算的股份支付，本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。授予后立即可行权的股份支付交易，本集团按在授予日承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用并相应计入负债。

当本集团接受服务且有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为现金结算的股份支付处理。

#### 25. 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

- (a) 与煤炭销售相关的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。
- (b) 电力销售收入在向电网公司输送电力时确认，并根据供电量及每年与有关各电网公司厘定的适用电价计算。
- (c) 铁路、港口、航运以及其他服务收入在劳务完成时确认。
- (d) 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 26. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出。除因辞退福利外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并相应增加资产成本或当期费用。

##### (1) 社会保险福利及住房公积金

按照中国有关法规，本集团职工参加了由政府机构设立管理的社会保障体系，按国家规定的基准和比例，为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用及住房公积金。上述缴纳的社会保险费用及住房公积金按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。本集团在按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

##### (2) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 27. 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 28. 所得税

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

##### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司和联营公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司和联营公司投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 28. 所得税(续)

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债(续)

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

根据2013年6月18日证监会发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》的规定，本集团不再就2013年度内新计提而尚未使用的安全生产费确认相应的递延所得税资产。

#### 29. 经营租赁

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

#### 30. 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 31. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本集团的关联方。本集团及本公司的关联方包括但不限于：

- (a) 本公司的母公司；
- (b) 本公司的子公司；
- (c) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (d) 对本集团实施共同控制或重大影响的投资方；
- (e) 与本集团同受一方控制、共同控制的企业或个人；
- (f) 本集团的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (g) 本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (h) 本集团的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (i) 本公司母公司的关键管理人员；
- (j) 与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员；及
- (k) 本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 31. 关联方(续)

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本集团或本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本集团或本公司的关联方：

- (l) 持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人；
- (m) 直接或者间接持有本公司5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- (n) 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述(a)，(c)和(l)情形之一的企业；
- (o) 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述(h)，(i)和(m)情形之一的个人；及
- (p) 由上述(h)，(i)，(m)和(o)直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

#### 32. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；及
- 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 32. 分部报告(续)

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 各单项产品或劳务的性质；
- 生产过程的性质；
- 产品或劳务的客户类型；
- 销售产品或提供劳务的方式；及
- 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

#### 33. 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

本集团运用会计政策过程中所做的重要判断：

对河北国华定洲发电有限责任公司(以下简称“定洲发电”)的控制

本公司持有定洲发电41%的股东权益和表决权，定洲发电59%的股东权益和表决权由另外2家非关联方企业分别持有19%和40%。定洲发电的具体信息见附注四、1。

本公司董事评价本公司是否有能力主导定洲发电的相关活动来判断本公司是否对其有实际控制。定洲发电的股东给予本公司委任董事会多数成员的权利，定洲发电的董事会为其权力机构，由此，本公司董事认定本公司拥有主要表决权来主导定洲发电的相关活动即本公司对定洲发电有实际控制。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 33. 主要会计估计及判断(续)

本集团主要估计金额的不确定因素如下:

##### (1) 应收款项减值

如附注二、10所述,本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项,以评估是否出现减值情况,并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,则将原确认的减值损失予以转回。

##### (2) 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

如附注二、20所述,本集团在资产负债表日对除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产进行减值评估,以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回,有关资产便会视为已减值,并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能获得资产(或资产组)的公开市价,因此不能准确估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

##### (3) 固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如附注二、13和17所述,本集团对固定资产和使用寿命有限的无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法或工作量法计提折旧和摊销。本集团定期审阅使用寿命和剩余探明及可能的煤炭储量,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额,如发生改变则作为会计估计变更处理。

使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。据此,本集团于2013年1月1日对固定资产折旧年限进行调整,此次变动不会对本公司以前年度已披露的财务报表产生影响,同时经评估认为对本集团当前及未来会计期间的经营成果和财务状况不会产生重大影响。



## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 二、 公司主要会计政策和会计估计(续)

#### 33. 主要会计估计及判断(续)

##### (3) 固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销(续)

探明及可能的煤炭储量是指本集团根据JORC规程中对于实测具有开采经济价值的煤炭资源的规定而确定(JORC是指于2004年12月生效的澳洲报告矿物质资源量及矿产储量的规程)。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。煤炭储量的估计涉及主观判断,因此本集团煤炭储量的技术估计往往并不精确,仅为近似数量。在估计煤炭储量可确定为探明和可能储量之前,本集团需要遵从若干有关技术标准的权威性指引。探明及可能储量的估计会考虑各个煤矿最近的生产和技术资料,定期更新。此外,由于价格及成本水平逐年变更,因此,探明及可能储量的估计也会出现变动。这些变动视为估计变更处理,并按预期基准反映在相关的折旧及摊销率中。

尽管技术估计固有的不精确性,这些估计仍被用作计算折旧和摊销。

##### (4) 土地复垦义务

如附注二、23所述,本集团根据未来现金支出款额及时间作出的详尽计算,估计最终复垦和闭井方面的负债。估计支出按通胀率调整后,并按可以反映当时市场对货币时间价值及负债特定风险的折现率折现,以使准备的数额反映预计需要支付的债务的现值。本集团考虑未来生产量及发展计划、煤矿地区的地质结构及煤矿储量等因素来厘定复垦和闭井工作的范围、支出金额和时段。由于这些因素的考虑牵涉到本集团的判断和预测,实际发生的支出可能与预计负债出现分歧。本集团使用的折现率可能会因市场对货币时间值及负债特定风险的评估改变,例如市场借贷利率和通胀率的变动,而作出相应变动。当估计作出变更(例如采矿计划、预计复垦支出、复垦工作的时段变更),复垦费用将会按适当的折现率作出相应调节。

##### (5) 衍生金融工具

估计衍生金融工具的公允价值时,在估值方法中需要对市场数据的理解作出相当的判断。采用不同的市场假设及/或估计方法可能对估计的公允价值金额有重大影响。

#### 34. 会计政策变更

本集团提前采用了财政部于2014年1月及2月颁布的企业会计准则,详见附注二、1。该等会计准则的采用对本集团于报告期内的财务状况、经营成果以及财务报表的披露并无重大影响。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 三、 税项

#### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	11%或17%
营业税	按应税营业收入计征	3%或5%
城市维护建设税	按实际缴纳营业税及应缴增值税计征	5%或7%
资源税	按煤炭销售量计征	3.2元/吨
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%-30% (注)

注：除下述境外子公司及附注三、2所述享受优惠税率的分、子公司外，本公司及各境内分、子公司法定所得税率为25%。

本集团的主要境外子公司本年度的所得税率列示如下：

公司名称	适用税率
神华澳大利亚控股有限公司	30%
神华沃特马克煤矿有限公司	30%
国华(印尼)南苏发电有限公司	25%
奥格贾能源有限责任公司	20%
神华马加丹能源有限公司	20%
神华国际(香港)有限公司	16.5%

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 三、 税项(续)

#### 2. 税收优惠及批文

本集团享受税收优惠的主要子、分公司的税率列示如下:

公司名称	2013年及2012年		优惠原因	
	优惠税率	优惠原因		
神华准格尔能源有限责任公司	15%	享受西部大开发企业所得税优惠政策	注i	
中国神华能源股份有限公司煤炭 销售中心东胜结算部	15%	享受西部大开发企业所得税优惠政策	注i	
神华销售集团东胜结算有限公司	15%	享受西部大开发企业所得税优惠政策	注i	
神华神东煤炭集团有限责任公司	15%	享受西部大开发企业所得税优惠政策	注i	
中国神华能源股份有限公司 神东煤炭分公司	15%	享受西部大开发企业所得税优惠政策	注i	
神华北电胜利能源有限公司	15%	享受西部大开发企业所得税优惠政策	注i	
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	15%	享受西部大开发企业所得税优惠政策	注i	
神华包神铁路有限责任公司	15%	享受西部大开发企业所得税优惠政策	注i	
中国神华能源股份有限公司 神朔铁路分公司	15%	享受西部大开发企业所得税优惠政策	注i	
陕西国华锦界能源有限责任公司	15%	享受西部大开发企业所得税优惠政策	注i	
中国神华能源股份有限公司 哈尔乌素煤炭分公司	15%	享受西部大开发企业所得税优惠政策	注i	
神华销售集团有限公司 西北能源贸易公司	15%	享受西部大开发企业所得税优惠政策	注i	
神华包头煤化工有限责任公司 (以下简称“神华包头煤化工”)	15%	享受西部大开发企业所得税优惠政策	注i	

注i: 根据《中共中央、国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》(中发[2010]11号)、《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税税收优惠政策的公告》(2011年第2号)、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)及其他相关文件,符合西部大开发鼓励类项目的相关企业在2012年及2013年获得批准在2011年至2020年继续执行15%优惠税率的企业所得税税收优惠政策;根据相同相关文件,本公司之子公司神华包头煤化工符合西部大开发鼓励类项目,获得批准于2013年10月1日至2020年执行15%优惠税率的企业所得税税收优惠政策。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 四、 企业合并及合并财务报表

#### 1. 重要子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 人民币百万元	经营范围	本公司直接和 间接持股/ 表决权比例		是否 合并报表
						年末 实际出资额 人民币百万元		
神华销售集团 有限公司*	有限责任公司	北京市	境内非金融企业	1,705	煤炭销售	1,967	100%	是
神皖能源有限 责任公司*	有限责任公司	安徽省	境内非金融企业	3,846	煤炭销售	1,962	51%	是
神华澳大利亚 控股有限公司*	有限责任公司	澳大利亚	境外非金融企业	400百万澳元	煤炭开采及发展, 生产及销售电力	1,900	100%	是
神华沃特马克 煤矿有限公司	有限责任公司	澳大利亚	境外非金融企业	350百万澳元	煤炭开采及发展, 生产及销售电力	350百万澳元	100%	是
国华(印尼)南苏 发电有限公司*	有限责任公司	印度尼西亚	境外非金融企业	63百万美元	煤炭开采及发展, 生产及销售电力	316	70%	是
定洲发电*	有限责任公司	河北省	境内非金融企业	1,561	生产及销售电力	1,032	41%(注)	是
神华(福建)能源 有限责任公司*	有限责任公司	福建省	境内非金融企业	1,992	生产及销售电力	1,992	100%	是
神华新准铁路 有限责任公司*	有限责任公司	内蒙古自治区	境内非金融企业	2,513	提供运输服务	2,282	90%	是
神华准池铁路 有限责任公司*	有限责任公司	山西省	境内非金融企业	4,710	提供运输服务	4,004	85%	是
神华甘泉铁路 有限责任公司*	有限责任公司	内蒙古自治区	境内非金融企业	2,730	提供运输服务	2,415	88%	是
中国神华海外 开发投资有限公司*	有限责任公司	中国香港	境外非金融企业	4,500百万港币	投资控股	3,311	100%	是
神华铁路货车运输 有限责任公司*	有限责任公司	北京	境内非金融企业	2,100	提供运输服务	2,100	100%	是

注：定洲发电的股东已赋予本公司委任定洲董事会大多数席位的权利，从而使本公司通过合同约定拥有定洲的控制权。

\* 同时也为本公司的一级子公司。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 四、 企业合并及合并财务报表(续)

#### 1. 重要子公司情况(续)

##### (2) 同一控制企业合并取得的子公司

被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 人民币百万元	经营范围	年末 实际出资额 人民币百万元	本公司直接 和间接持股/ 表决权比例	是否 合并报表
神华准格尔能源 有限责任公司*	有限责任公司	内蒙古自治区	境内非金融企业	7,102	煤炭开采及发展 生产及销售电力	4,120	58%	是
神华神东煤炭集团 有限责任公司*	有限责任公司	内蒙古自治区	境内非金融企业	4,548	煤炭销售及 提供综合服务	5,021	100%	是
神华宝日希勒能源 有限公司*	有限责任公司	内蒙古自治区	境内非金融企业	1,169	煤炭开采及提供运输 和装卸服务	1,220	57%	是
神华北电胜利能源 有限公司*	有限责任公司	内蒙古自治区	境内非金融企业	2,247	煤炭开采及提供运输 和装卸服务	1,369	63%	是
陕西国华锦界能源 有限责任公司*	有限责任公司	陕西省	境内非金融企业	2,278	煤炭开采及发展生产 及销售电力	1,570	70%	是
神华国华国际电力 股份有限公司*	股份有限公司	北京市	境内非金融企业	4,010	生产及销售电力	3,430	70%	是
神华神东电力 有限责任公司*	有限责任公司	陕西省	境内非金融企业	3,024	生产及销售电力	15,018	100%	是
广东国华粤电台山 发电有限公司*	有限责任公司	广东省	境内非金融企业	4,500	生产及销售电力	3,600	80%	是
浙江国华浙能发电 有限公司*	有限责任公司	浙江省	境内非金融企业	3,255	生产及销售电力	1,986	60%	是
绥中发电有限责任公司	有限责任公司	辽宁省	境内非金融企业	4,029	生产及销售电力	2,619	65%	是
河北国华沧东发电 有限责任公司*	有限责任公司	河北省	境内非金融企业	1,834	生产及销售电力	935	51%	是
国华太仓发电 有限责任公司*	有限责任公司	江苏省	境内非金融企业	2,000	生产及销售电力	1,153	50%	是
朔黄铁路发展 有限责任公司*	有限责任公司	北京市	境内非金融企业	5,880	提供运输服务	3,914	53%	是
神华包神铁路 有限责任公司*	有限责任公司	内蒙古自治区	境内非金融企业	2,183	提供运输服务	2,495	88%	是
神华黄骅港务 有限责任公司*	有限责任公司	河北省	境内非金融企业	4,942	提供港口服务	3,378	70%	是
神华财务有限公司*	有限责任公司	北京市	境内金融企业	5,000	提供综合金融服务	5,000	100%	是
神华包头煤化工 有限责任公司*	有限责任公司	内蒙古自治区	境内非金融企业	5,132	生产及销售烯烃化工品	5,132	100%	是

\* 同时也为本公司的一级子公司。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 四、 企业合并及合并财务报表(续)

#### 1. 重要子公司情况(续)

##### (3) 非同一控制企业合并取得的子公司

被投资单位名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 人民币百万元	经营范围	年末 实际出资额 人民币百万元	本公司直接 和间接持股/ 表决权比例	是否 合并报表
神华中海航运 有限公司*	有限责任公司	上海市	境内非金融企业	3,991	货船运输, 无船 承运业务	2,326	51%	是
神华四川能源 有限责任公司*	有限责任公司	四川省	境内非金融企业	2,152	生产及销售电力, 煤炭销售	1,651	51%	是

\* 同时也为本公司的一级子公司

#### 2. 本集团作为同一控制下企业合并的合并方

2013年度, 本集团发生同一控制下的企业合并的基本情况如下:

##### (1) 基本情况

于2013年12月23日, 本公司临时股东大会通过批准本公司向神华集团收购其直接或间接持有的神华包头煤化工和神华国华九江发电有限公司的100%股权。

同一控制下企业合并的判断依据: 于企业合并前及合并后, 对本公司、神华包头煤化工和神华国华九江发电有限责任公司的最终控制方均为神华集团。

于2013年12月31日, 本公司已支付全部收购对价人民币93.23亿元, 另外, 神华包头煤化工和神华国华九江发电有限责任公司已完成工商变更登记。于2013年12月31日本公司取得对神华包头煤化工和神华国华九江发电有限责任公司的控制权。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 四、 企业合并及合并财务报表(续)

#### 2. 本集团作为同一控制下企业合并的合并方(续)

##### (2) 被合并方于2013年12月31日(合并日)的财务状况

	<b>2013年12月31日</b> 账面价值 人民币百万元
可辨认资产：	
流动资产	956
非流动资产	12,569
小计	<u>13,525</u>
可辨认负债：	
流动负债	5,392
非流动负债	2,583
小计	<u>7,975</u>
净资产合计	<u>5,550</u>
减：少数股东权益	-
归属于本公司股东的权益	<u>5,550</u>
收购对价	<u>9,323</u>
初始投资成本超过按股权比例享有的净资产的账面价值	<u>3,773</u>

##### (3) 被合并方自合并当期期初至合并日经营成果及现金净流量

	<b>2013年度</b> 人民币百万元
营业收入	5,990
业务成本及费用	4,708
利润总额	1,261
净利润	986
经营活动现金净流量	2,097
投资活动现金净流量	(544)
筹资活动现金净流量	(1,446)
现金及现金等价物净增加额	<u>107</u>

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释

#### 1. 货币资金

	2013年		2012年	
	外币百万元	人民币百万元	外币百万元	人民币百万元
			(重述)	(重述)
现金				
— 人民币		2		6
小计		2		6
银行存款				
— 人民币		45,368		60,778
— 美元	122	748	62	389
— 港币	3	2	46	37
— 澳元	22	122	47	310
— 卢布	25	5	929	191
— 印尼盾	49,630	25	43,121	28
小计		46,270		61,733
合计		46,272		61,739

于2013年12月31日，本集团银行存款中限制用途的资金主要包括本集团子公司神华财务有限公司(以下简称“神华财务”)存放于中国人民银行的法定存款准备金，煤矿及港口经营相关保证金和信用证保证金等存款，金额共计人民币6,648百万元(2012年：人民币6,130百万元(重述))。于2013年12月31日，本集团银行存款中包括三个月以上定期存款，金额为人民币1,292百万元(2012年：人民币3,972百万元)。

除上述限制性资金外，于2013年及2012年12月31日本集团没有其他重大抵押、冻结等对变现在有限制的资金。

#### 2. 交易性金融资产

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
交易性债券投资	389	395
衍生金融工具	106	324
合计	495	719

衍生金融工具主要为本公司持有的掉期工具，本公司利用掉期工具对冲因外币借款引起的外币兑换和利率风险。掉期工具包括外汇债务货币互换和利率互换交易。

于2013年12月31日及2012年12月31日，本集团不存在变现在有限制的交易性金融资产。



## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 3. 应收票据

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
银行承兑汇票	4,877	908
商业承兑汇票	301	-
合计	5,178	908

本集团的应收票据均为一年内到期。

于2013年12月31日，账面金额为人民币237百万元的应收票据作为本集团银行借款的抵押担保。

本集团应收票据年末余额中无对持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收票据。

#### 4. 应收账款

##### (1) 应收账款按客户类别分析

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
应收关联方	2,225	1,205
应收第三方	19,866	17,980
小计	22,091	19,185
减：坏账准备	48	93
合计	22,043	19,092

有关本集团应收账款坏账准备的变动，参见附注五、16。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 4. 应收账款

##### (1) 应收账款按客户类别分析

应收账款中包括以下外币金额:

	2013年			2012年		
	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元
美元	<b>70</b>	<b>6.0969</b>	<b>425</b>	42	6.2855	263

##### (2) 应收账款账龄分析

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元 (重述)
一年以内(含一年)	<b>21,810</b>	18,990
一年至二年(含二年)	<b>159</b>	67
二年至三年(含三年)	<b>67</b>	20
三年以上	<b>55</b>	108
小计	<b>22,091</b>	19,185
减: 坏账准备	<b>48</b>	93
合计	<b>22,043</b>	19,092

账龄自应收账款确认日起开始计算。

##### (3) 应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

	2013年		2012年	
	金额 人民币百万元	坏账准备 人民币百万元	金额 人民币百万元	坏账准备 人民币百万元
应收神华集团	<b>11</b>	-	18	-

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 4. 应收账款(续)

(4) 于2013年12月31日, 本集团应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额 人民币百万元	账龄	占应收账款 总额的比例(%)
广东电网公司	第三方	1,323	一年以内	6
华电煤业集团运销 有限公司	第三方	717	一年以内	3
华润电力(江苏)燃料 有限公司	第三方	664	一年以内	3
浙江省电力公司	第三方	643	一年以内	3
河北省电力公司	第三方	577	一年以内	3
合计		<u>3,924</u>		<u>18</u>

#### 5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元 (重述)
一年以内(含一年)	<b>4,287</b>	2,965
一年至二年(含二年)	<b>151</b>	67
二年至三年(含三年)	<b>53</b>	2
三年以上	<b>3</b>	4
合计	<b><u>4,494</u></b>	<u>3,038</u>

账龄自预付款项确认日起开始计算。

预付款项主要为预付材料款及煤款等款项。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 5. 预付款项(续)

(2) 于2013年12月31日, 本集团预付款项前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额 人民币百万元	占预付款项 总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
SUEK AG	第三方	300	6	2013年	货物尚未收到
天津中唐盛达钢铁贸易 有限公司	第三方	202	4	2013年	货物尚未收到
大连圣强贸易有限公司	第三方	200	4	2013年	货物尚未收到
江苏凯旋科技发展 有限公司	第三方	92	2	2013年	货物尚未收到
张家口保得发煤站	第三方	87	2	2013年	货物尚未收到
		<u>881</u>	<u>18</u>		

(3) 预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
预付神华集团	<u>2</u>	<u>2</u>

#### 6. 其他应收款

(1) 其他应收款按客户类别分析

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
应收关联方	<b>322</b>	2,226
应收第三方	<b>2,977</b>	2,870
小计	<b>3,299</b>	5,096
减: 坏账准备	<b>143</b>	217
合计	<b>3,156</b>	4,879

有关本集团其他应收款坏账准备的变动, 参见附注五、16。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 6. 其他应收款(续)

##### (2) 其他应收款账龄分析

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
一年以内(含一年)	2,635	4,508
一年至二年(含二年)	295	225
二年至三年(含三年)	62	33
三年以上	307	330
小计	3,299	5,096
减: 坏账准备	143	217
合计	3,156	4,879

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

##### (3) 其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

	2013年		2012年	
	金额 人民币百万元	坏账准备 人民币百万元	金额 人民币百万元	坏账准备 人民币百万元
				(重述)
应收神华集团	99	-	587	-

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 7. 存货

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
煤炭存货	5,246	4,714
辅助材料、零部件及小型工具	11,465	10,704
其他(注)	1,962	1,300
小计	18,673	16,718
减: 存货跌价准备	1,032	996
合计	17,641	15,722

注: 其他主要为已完工房地产产品及房地产开发成本。

上述存货跌价准备是辅助材料、零部件及小型工具的陈旧存货减值准备。

有关本集团存货跌价准备的变动, 参见附注五、16。

#### 8. 其他流动资产

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
关联方		
— 发放贷款及垫款(注i)	13,830	4,454
— 委托贷款(注ii)	30	40
第三方	8,475	2,756
小计	22,335	7,250
减: 减值准备	206	69
合计	22,129	7,181

注i: 于2013年12月31日, 发放贷款及垫款为本集团子公司神华财务发放予神华集团及其子公司的贷款, 贷款按年利率5.40%至5.90%(2012年: 5.40%至5.90%)计息。

注ii: 于2013年12月31日, 委托贷款为本集团委托中国国有银行借予一家联营公司的委托贷款, 贷款按年利率5.6%(2012年: 6.77%)计息。

有关本集团其他流动资产减值准备的变动, 参见附注五、16。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 9. 长期股权投资

##### (1) 长期股权投资分类分析

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
对联营企业的投资	4,878	4,622
其他长期股权投资	1,583	1,583
小计	6,461	6,205
减: 减值准备	626	626
合计	5,835	5,579

有关本集团长期股权投资减值准备的变动, 参见附注五、16。

##### (2) 重要联营企业信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 人民币百万元	年初余额 人民币百万元	增减变动 人民币百万元	年末余额 人民币百万元	本集团直接 和间接持股/ 表决权比例	
									%	本年现金红利 人民币百万元
神东天隆集团 有限责任公司	有限责任公司	内蒙古自治区	刘仲田	境内非金融企业	272	1,182	(37)	1,145	21	155
浙江浙能嘉华发电 有限公司*	有限责任公司	浙江省	蔡建平	境内非金融企业	3,422	954	115	1,069	20	197
四川广安发电 有限责任公司	有限责任公司	四川省	钟统林	境内非金融企业	1,786	269	32	301	20	-
国华(河北)新能源 有限公司	有限责任公司	河北省	史颖君	境内非金融企业	1,433	387	30	417	25	13
天津远华海运 有限公司*	有限责任公司	天津市	华泽桥	境内非金融企业	360	269	2	271	44	21
内蒙古亿利化学 工业有限公司	有限责任公司	内蒙古自治区	张立君	境内非金融企业	1,139	271	18	289	25	-

\* 同时也为本公司的重要联营企业。

本集团的联营公司权益无论个别或合计均不对本集团本年的财务状况或经营业绩构成重大影响。

##### (3) 其他长期股权投资为本集团在主要从事电力及铁路运输业务的公司的权益。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 10. 固定资产

	土地及 建筑物	井巷资产	与井巷资产 相关之机器 和设备	发电装置及 相关机器 和设备	铁路及港口 构筑物	船舶	煤化工 专用设备	家具、固定 装置、汽车 及其他设备	合计
	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元
原值									
年初余额(重述)	43,385	8,979	57,223	126,595	72,380	1,536	10,122	11,703	331,923
报表折算差异	(227)	-	-	(17)	-	-	-	(2)	(246)
本年增加	786	604	1,289	1,576	706	-	-	342	5,303
从在建工程转入	2,731	316	3,605	2,626	14,598	3,210	1,957	1,271	30,314
本年减少	(32)	-	(88)	(749)	(1,010)	-	(1)	(62)	(1,942)
技改转入在建工程	-	-	-	(3,242)	-	-	-	-	(3,242)
年末余额	46,643	9,899	62,029	126,789	86,674	4,746	12,078	13,252	362,110
累计折旧									
年初余额(重述)	10,903	3,024	26,370	33,555	22,433	212	1,456	6,872	104,825
报表折算差异	(1)	-	-	(1)	-	-	-	(2)	(4)
本年计提折旧	1,976	800	5,406	6,263	1,895	199	672	1,348	18,559
本年减少	(10)	-	(40)	(423)	(598)	-	(1)	(43)	(1,115)
技改转入在建工程	-	-	-	(2,009)	-	-	-	-	(2,009)
年末余额	12,868	3,824	31,736	37,385	23,730	411	2,127	8,175	120,256
减值准备									
年初余额	112	2	319	794	17	-	-	34	1,278
本年计提	2	-	-	185	-	-	-	-	187
本年减少	-	-	-	(18)	-	-	-	(11)	(29)
年末余额	114	2	319	961	17	-	-	23	1,436
账面价值									
年末余额	33,661	6,073	29,974	88,443	62,927	4,335	9,951	5,054	240,418
年初余额(重述)	32,370	5,953	30,534	92,246	49,930	1,324	8,666	4,797	225,820

于2013年12月31日，本集团没有重大暂时闲置或准备处置的固定资产。

本集团于2013年12月31日尚有净值为人民币5,334百万元(2012年：人民币5,936百万元)的建筑物之权证或过户手续仍在办理中。本公司董事认为本集团有权合法及有效地占用或使用上述建筑物。

于2013年12月31日，本集团尚有部分电厂、煤矿及铁路项目正在办理相关政府部门批复手续，本公司董事认为本集团将可获得有关所需批复。

于2013年12月31日，账面净值为人民币2,160百万元(2012年：人民币2,554百万元)的固定资产作为本集团银行借款的抵押担保。

有关本集团固定资产减值准备的变动，请参见附注五、16。



## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 11. 在建工程

##### (1) 在建工程情况

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
年初余额	61,045	34,029
本年增加	42,748	41,377
新增子公司	-	826
固定资产技改转入	1,233	-
转入固定资产	(30,314)	(15,187)
年末余额	74,712	61,045
减: 减值准备	135	-
年末净值	74,577	61,045

于2013年12月31日, 本集团尚有部分工程正在办理相关政府部门批复手续, 本公司董事认为本集团将可获得有关所需批复。

##### (2) 重大在建工程项目本年变动情况

项目名称	未完成的	年初余额	本年增加	本年转入	年末余额	工程投入 占预算比例 (%)	资金来源
	预算数			固定资产			
	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元	人民币百万元		
新建大准至朔黄铁路联络线	13,177	6,175	3,521	-	9,696	74%	自有资金和贷款
巴准铁路	10,891	6,216	2,604	-	8,820	81%	自有资金和贷款
甘泉铁路	7,818	5,107	840	-	5,947	76%	自有资金和贷款
神东黄玉川煤矿*	5,348	3,855	806	-	4,661	87%	自有资金和贷款
神东电力神木店塔改建工程	4,724	2,714	864	-	3,578	76%	自有资金和贷款
黄骅港四期工程	5,500	418	2,556	-	2,975	54%	自有资金和贷款
福建鸿山二期工程	7,730	1,069	1,508	-	2,576	33%	自有资金和贷款
塔韩铁路	2,130	1,197	810	-	2,007	94%	自有资金和贷款
重庆万州港电项目	8,000	275	1,120	-	1,395	17%	自有资金和贷款
安庆电厂二期扩建工程	7,003	57	1,316	-	1,373	20%	自有资金和贷款
船舶建造项目	3,677	722	1,363	712	1,373	37%	自有资金
神朔万吨列车扩能项目	3,357	1,131	819	701	1,249	37%	自有资金

\* 同时也为本公司的主要在建工程

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 12. 工程物资

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元 (重述)
兴建发电机组的有关工程物资	487	180
建设煤矿的有关工程物资	914	211
建设铁路的有关工程物资	86	224
其他	13	77
年末余额	<u>1,500</u>	<u>692</u>
减：减值准备	<u>12</u>	<u>-</u>
年末净值	<u>1,488</u>	<u>692</u>

本集团工程物资主要为基建用工程设备及相关材料物资。

#### 13. 无形资产

	土地使用权 人民币百万元	采矿权 人民币百万元	其他 人民币百万元 (注)	合计 人民币百万元
原值				
年初余额(重述)	16,093	19,980	4,152	40,225
报表折算差异	-	(3)	(428)	(431)
本年增加	517	-	715	1,232
本年转入	-	119	(119)	-
本年减少	(11)	-	-	(11)
年末余额	<u>16,599</u>	<u>20,096</u>	<u>4,320</u>	<u>41,015</u>
累计摊销				
年初余额(重述)	1,982	3,963	448	6,393
本年摊销	360	619	179	1,158
本年转入	-	4	(4)	-
本年减少	-	-	-	-
年末余额	<u>2,342</u>	<u>4,586</u>	<u>623</u>	<u>7,551</u>
减值准备				
年初及年末余额	<u>14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14</u>
账面价值				
年末余额	<u>14,243</u>	<u>15,510</u>	<u>3,697</u>	<u>33,450</u>
年初余额(重述)	<u>14,097</u>	<u>16,017</u>	<u>3,704</u>	<u>33,818</u>

注： 本集团无形资产的其他主要为探矿权。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 13. 无形资产(续)

本集团于2013年12月31日尚有净值为人民币1,829百万元的土地使用权之权证或过户手续仍在办理中(2012年: 人民币2,843百万元(重述))。本公司董事认为本集团有权合法及有效地占用或使用上述土地。

有关本集团无形资产减值准备的变动, 请参见附注五、16。

#### 14. 递延所得税资产及负债

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

递延所得税资产及负债的组成项目:

	可抵扣/ (应纳税) 暂时性差异 2013年 人民币百万元	递延所得税 资产/(负债) 2013年 人民币百万元	可抵扣/ (应纳税) 暂时性差异 2012年 人民币百万元	递延所得税 资产/(负债) 2012年 人民币百万元
资产减值准备	2,765	476	2,258	364
固定资产(复垦费及其他)	2,259	468	2,285	474
固定资产折旧	(2,172)	(521)	(2,133)	(533)
固定资产评估增值	(1,332)	(333)	(1,426)	(357)
无形资产(采矿权摊销及其他)	(1,878)	(278)	(1,821)	(341)
税务亏损额	949	237	744	186
本集团内销售的未实现利润	2,727	548	1,545	305
未支付的预提工资等费用	1,097	229	1,163	237
长期应付款折现影响	1,234	182	1,114	167
维简费、安全生产费用 及其他类似性质的费用	3,822	585	5,757	880
土地使用权评估增值	(688)	(172)	(716)	(179)
其他	821	183	1,159	257
合计	9,604	1,604	9,929	1,460

列示在资产负债表中的递延所得税资产和负债净额:

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
递延所得税资产净额	2,350	2,260
递延所得税负债净额	(746)	(800)
合计	1,604	1,460

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 14. 递延所得税资产及负债(续)

未确认递延所得税资产可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损如下:

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
可抵扣亏损	2,182	2,511
可抵扣暂时性差异	533	480
合计	2,715	2,991

#### 15. 其他非流动资产

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
与工程建设和设备采购有关的预付款	10,300	8,583
预付矿区前期支出	9,500	9,500
发放贷款及垫款(注i)	3,507	2,507
长期委托贷款(注ii)	627	657
商誉	962	951
其他	-	146
小计	24,896	22,344
减: 减值准备	54	38
合计	24,842	22,306

有关本集团其他非流动资产减值准备的变动, 请参见附注五、16。

注i: 于2013年12月31日, 发放贷款及垫款为本集团子公司神华财务发放予神华集团及其附属公司的长期贷款, 贷款按年利率5.54%至5.90%(2012年: 5.76%至6.35%)计息, 并于二至十年内收回。

注ii: 于2013年12月31日, 长期委托贷款为本集团委托中国国有银行借予神华集团附属公司的长期委托贷款, 贷款按年利率为6.40%(2012年: 6.40%至6.77%)计息, 并将于四年内收回。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 16. 资产减值准备

	附注	年初余额 人民币百万元	本年计提 人民币百万元	本年转回 人民币百万元	本年冲销 人民币百万元	年末余额 人民币百万元
应收账款	五、4	93	36	(39)	(42)	48
其他应收款	五、6	217	22	(91)	(5)	143
存货	五、7	996	73	-	(37)	1,032
其他流动资产	五、8	69	137	-	-	206
长期股权投资	五、9	626	-	-	-	626
固定资产	五、10	1,278	187	-	(29)	1,436
在建工程	五、11	-	135	-	-	135
工程物资	五、12	-	12	-	-	12
无形资产	五、13	14	-	-	-	14
其他非流动资产	五、15	38	16	-	-	54
合计		3,331	618	(130)	(113)	3,706

#### 17. 短期借款

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
信用借款	27,953	21,807
保证借款(注i)	-	5
质押借款(注ii)	202	42
合计	28,155	21,854

注i: 上述保证借款由本公司子公司的少数股东为子公司提供担保,已于本年偿还。

注ii: 于2013年12月31日,该质押借款由本集团部分银行承兑汇票作质押取得;于2012年12月31日,该质押借款由本集团的部分电费收费权作质押,已于2013年偿还。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 18. 应付短期融资券

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
应付短期融资券	<u>9,982</u>	<u>-</u>

于2013年9月13日，本公司发行面值为人民币100元总额为人民币100亿元的公司短期融资券并已收到发行收入人民币100亿元。此短期融资券将于2014年6月11日到期时一次还本付息，票面利率为4.63%。于2013年12月31日，本公司应付利息为人民币1.33亿元。

#### 19. 应付票据

本集团的应付票据均为银行承兑汇票，在一年内到期。

#### 20. 应付账款

于2013年及2012年12月31日，本集团及本公司没有个别重大账龄超过一年的应付账款。账龄自应付账款确认日起开始计算。

应付账款主要为应付材料、设备及工程款。

应付账款中包括以下外币余额：

	2013年			2012年		
	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元
澳元	2	5.4301	10	3	6.5363	21
美元	203	6.0969	1,235	106	6.2855	664
欧元	1	8.4189	5	2	8.3176	13
港币	1	0.7862	1	4	0.8109	3
合计			<u>1,251</u>			<u>701</u>

应付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况：

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
应付神华集团	<u>5</u>	<u>-</u>

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 21. 预收款项

于2013年及2012年12月31日，本集团及本公司没有个别重大账龄超过一年的预收款项。

本集团及本公司本年预收款项年末余额中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 22. 应付职工薪酬

	年初余额 人民币百万元	本年增加 人民币百万元	本年支付 人民币百万元	年末余额 人民币百万元
(重述)				
工资、奖金、津贴和补贴	1,639	12,005	11,986	1,658
职工福利费	1	1,659	1,658	2
社会保险费				
医疗保险费	332	763	666	429
基本养老保险费	166	1,789	1,769	186
年金缴费	538	750	681	607
失业保险费	34	87	85	36
工伤保险费	31	126	126	31
生育保险费	6	35	27	14
住房公积金	78	1,100	1,089	89
住房补贴	650	2	6	646
工会经费和职工教育经费	395	541	455	481
其他	51	267	275	43
合计	3,921	19,124	18,823	4,222

#### 23. 应交税费

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
(重述)		
应交增值税	1,027	2,381
应交营业税	144	152
应交所得税	2,221	4,697
城市维护建设税	88	358
教育费附加	86	198
应交资源税	43	202
矿产资源补偿费	635	785
可持续发展基金	125	122
个人所得税	238	331
水土流失防治费/补偿费	584	809
其他	608	866
合计	5,799	10,901

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 24. 其他应付款

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
吸收存款(注)	20,963	18,944
客户及其他押金	797	737
应付运输费	178	153
其他	5,405	4,405
合计	27,343	24,239

注：于2013年12月31日，吸收存款为神华集团及其子公司存放于本公司子公司神华财务的款项，存款按年利率0.39%至1.49%（2012年：0.39%至1.53%）计息。

于2013年及2012年12月31日，本集团没有个别重大账龄超过一年的其他应付款。

其他应付款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况：

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
应付神华集团	11,238	10,526

#### 25. 一年内到期的非流动负债

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
一年内到期的长期借款	10,348	6,249
一年内到期的长期应付款	311	824
合计	10,659	7,073



## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 25. 一年内到期的非流动负债(续)

##### (1) 一年内到期的长期借款

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
信用借款	8,698	3,521
保证借款(注i)	437	353
质押借款(注ii)	544	2,272
抵押借款(注iii)	669	103
合计	<b>10,348</b>	6,249

注i: 上述保证借款由本公司子公司的少数股东为子公司提供担保。

注ii: 上述质押借款由本集团的部分电费收费权及设备作质押。

注iii: 上述抵押借款由本集团的部分固定资产作抵押(参见附注五、10)。

一年内到期的长期借款中包括以下外币金额:

	2013年			2012年		
	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元
美元	9	6.0969	55	21	6.2855	132
日元	5,656	0.0578	327	5,656	0.0730	413
合计			<b>382</b>			545

于2013年12月31日, 本集团前五名的一年内到期的长期借款(按单一合同表述):

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2013年		2012年	
					外币金额 人民币百万元	本币金额 人民币百万元	外币金额 人民币百万元	本币金额 人民币百万元
神华集团	2013-12-30	2014-7-6	人民币	3.60	-	4,000	-	-
国家开发银行	2004-3-20	2014-3-20	人民币	5.96	-	355	-	670
国家开发银行	2007-11-30	2014-12-21	人民币	5.90	-	156	-	156
中国工商银行	2013-2-22	2014-5-19	人民币	5.90	-	137	-	-
中国工商银行	2002-6-10	2014-6-9	人民币	5.90	-	130	-	160
合计						<b>4,778</b>		986

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 25. 一年内到期的非流动负债(续)

##### (2) 一年内到期的长期应付款

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元 (重述)
应付采矿权价款(一年内到期部分)(注i)	290	182
项目借款(一年内到期部分)(注ii)	-	539
其他	21	103
合计	311	824

注i: 应付采矿权价款是指应付购入采矿权的价款的现值。应付采矿权价款是按年于合同执行期间支付。每年支付的金额按照每年煤矿的生产量按每吨定额计算或按购买合同中协定的固定金额按年缴交。

注ii: 项目借款为本公司于2013年收购的子公司神华包头煤化工以前年度通过神华集团之子公司中国神华煤制油化工有限公司(以下简称“神华煤制油”)取得的贷款。于2013年12月31日,本公司收购神华包头煤化工后,该项目借款的借款人从神华煤制油变更为神华包头煤化工,相应该项目借款转入长期借款科目核算。

#### 26. 长期借款

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
信用借款	27,708	27,697
保证借款(注i)	3,172	2,888
质押借款(注ii)	3,966	7,057
抵押借款(注iii)	2,238	1,982
合计	37,084	39,624

注i: 上述保证借款包括由本公司子公司的少数股东为子公司提供担保。

注ii: 上述质押借款由本集团的部分电费收费权及设备作质押。

注iii: 上述抵押借款由本集团的部分固定资产作抵押(参见附注五、10)。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 26. 长期借款(续)

##### 长期借款的到期日分析

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
一年至二年(含二年)	5,152	8,882
二年至三年(含三年)	3,357	4,320
三年以上	28,575	26,422
合计	<b>37,084</b>	39,624

本集团的长期借款包括:

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
银行及其他机构贷款*		
人民币贷款 至2031年3月20日到期， 年利率由3.27%至7.12%	41,631	39,209
美元贷款 至2023年6月22日到期， 年利率为LIBOR+0.25%至LIBOR+2.80%	2,453	2,028
欧元贷款 至2017年6月22日到期， 年利率为2.50%	141	168
日元贷款 至2031年3月20日到期， 年利率由1.80%至2.60%	3,207	4,468
	<b>47,432</b>	45,873
减：一年内到期的长期贷款(附注五、25(1))	<b>10,348</b>	6,249
	<b>37,084</b>	39,624

\* 于2013年12月31日，本公司从神华集团及其附属公司取得的委托贷款金额为人民币2,174百万元(2012年：人民币613百万元)。

于2013年12月31日，本集团的无抵押银行融资额度为人民币65,242百万元(2012年：人民币85,403百万元)。于2013年12月31日，未使用的银行融资额度为人民币28,057百万元(2012年：人民币42,461百万元)。该等银行融资额将会随本集团营运资金及预计资本开支的需要而使用。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 26. 长期借款(续)

长期借款中包括以下外币余额:

	2013年			2012年		
	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 外币百万元	外币金额 人民币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元
美元	393	6.0969	2,398	302	6.2855	1,896
日元	49,913	0.0577	2,880	55,510	0.0730	4,055
欧元	17	8.4189	141	20	8.3176	168
合计			5,419			6,119

2013年12月31日, 本集团前五名的长期借款(按单一合同表述):

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2013年		2012年	
					外币金额 外币百万元	本币金额 人民币百万元	外币金额 外币百万元	本币金额 人民币百万元
神华集团	2013-12-30	2015-3-17	人民币	4.37	-	2,000	-	-
中国工商银行	2013-6-1	2028-6-25	人民币	5.90	-	1,800	-	-
中国工商银行	2007-12-26	2026-12-31	人民币	6.12	-	1,578	-	1,578
盛京银行	2013-6-27	2016-6-24	人民币	5.54	-	1,500	-	-
中信银行	2009-10-9	2023-4-9	美元	LIBOR+2.80	228	1,390	232	1,456
合计						8,268		3,034

#### 27. 应付债券

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
中期票据	4,958	-

于2013年11月7日, 本公司发行面值为人民币100元总额为人民币50亿元的中期票据并已收到发行收入人民币50亿元。此中期票据期限5年并将于2018年11月11日到期时偿还本金, 采用单利按年计息, 固定年利率为5.49%, 实际年利率为5.69%, 利息于中期票据存续期内按年支付。本年应计及已付利息为人民币0.38亿元。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 28. 长期应付款

	附注	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元 (重述)
应付采矿权价款(一年以上部分)	五、25(2)	1,422	1,847
项目借款(一年以上部分)(注)	五、25(2)	-	6,585
其他		445	726
合计		1,867	9,158

注： 于2012年12月31日，项目借款(附注25(2)注ii)的利率为LIBOR+0.7%和3.6%至4.37%。

长期应付款年末余额中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项：

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
应付神华集团	-	6,000

#### 29. 预计负债

预计负债主要是预提复垦费用，预提复垦费用是根据管理层的合理估计而厘定。然而，由于要在未来期间才可以清楚知道目前所进行的开采活动对土地造成的影响，预提金额可能因未来出现的变化而受影响。本公司董事会相信于2013年12月31日预提的复垦费用是充分适当的。由于预提金额是必须建立在估计的基础上，所以最终的复垦费用可能会超过或低于估计的复垦费用。

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
年初余额	1,921	1,724
本年增加	-	105
贴现费用	129	124
本年减少	(77)	(32)
年末余额	1,973	1,921

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 30. 股本

	2013年 人民币百万	2012年 人民币百万
注册、已发行及缴足资本		
(1)有限售条件股份		
— 全国社会保障基金理事会	—	180
(2)无限售条件股份		
— A股	16,491	16,311
— H股	3,399	3,399
合计	19,890	19,890

本公司于2004年11月8日成立。经国资委国资产权[2004]1011号文《关于对神华集团有限责任公司设立中国神华能源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，神华集团投入本公司的净资产人民币186.12亿元按80.5949%的比例折为本公司股本150亿股，每股面值人民币1.00元，全部由神华集团持有。未折入股本的人民币36.12亿元计入本公司的资本公积(详见附注一)。本公司于2004年12月31日已注册及缴足股本为人民币150亿元。

于2005年，本公司发行3,089,620,455股H股，每股面值为人民币1.00元，以每股港币7.50元通过全球首次公开发售形式出售。此外，神华集团亦将308,962,045股每股人民币1.00元的内资普通股转为H股。

于2007年，本公司发行1,800,000,000股A股，每股面值人民币1.00元，发行价为人民币36.99元。

上述已发行及缴足股本已由毕马威华振会计师事务所验证，并分别于2004年11月6日、2006年3月10日及2007年9月28日出具了验资报告。验资报告文号分别为KPMG-A(2004)CRNo.0071、KPMG-A(2006)CRNo.0007及KPMG-A(2007)CRNo.0030。

根据中国相关政府机构于2009年6月19日发布的财企[2009]94号《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》和2009年第63号公告《关于境内证券市场实施国有股转持政策公告》，神华集团已将其持有的1.8亿股A股，即A股发行的10%，转由全国社会保障基金理事会持有。

于2013年10月9日，全国社会保障基金理事会所持有本公司的A股已解除禁售。

所有A股及H股在所有重大方面享有相等之权益。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 31. 资本公积

	年初余额 人民币百万元	本年增加 人民币百万元	本年减少 人民币百万元	年末余额 人民币百万元
	(重述)			
股本溢价(注i)	86,594	-	(9,323)	77,271
其他资本公积	547	18	(150)	415
合计	87,141	18	(9,473)	77,686

注i: 股本溢价中为公开发行的股票的股本溢价。此外,本公司通过同一控制下企业合并时取得的净资产账面价值与支付的对价的差额已调整股本溢价。

#### 32. 专项储备

##### (a) 维简费、安全生产费用及其他类似费用

本集团按照国家规定提取的维简费、安全生产费用及其他类似费用等(“维简安全费”)。维简安全费储备变动如下:

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
年初余额(重述)	4,784	4,406
本年提取	4,656	4,264
本年使用	(6,308)	(3,886)
年末余额	3,132	4,784

##### (b) 一般风险准备

根据财政部有关规定,本集团的子公司神华财务,需根据承担风险和损失的资产余额的一定比例通过税后利润提取一般风险储备,用于弥补尚未识别的可能性损失。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 33. 盈余公积

根据公司章程及相关法规的规定，利润分配方案列示如下：

- (1) 提取净利润的10%作为法定盈余公积，直至余额达到注册资本的50%为止。此项公积金需在向股东分派股息前提取。

法定盈余公积已于2009年达到注册资本的50%。因此，自2010年1月1日起，并未提取利润分配至法定盈余公积。

法定盈余公积可用作弥补往年的亏损(如有)，或扩大公司生产经营，及可按股东现时持有股权的百分比分配新股，或提高现时持有股票的面值，但有关转股后的余额不得少于新注册资本的25%。

- (2) 提取法定盈余公积后，经股东大会决议，可提取任意公积金。

本集团及本公司的盈余公积均为法定盈余公积。截至2013年12月31日，本公司未提取任意公积金。

#### 34. 未分配利润

- (1) 根据本公司章程规定，可供分配予公司股东的留存利润为按照中国的会计准则和国际财务报告准则计算的较低值。

于2012年5月25日召开的股东周年大会中批准截至2011年12月31日止年度未股息，每股人民币0.90元，合计人民币179.01亿元。该股息已于2012年6月及7月付清。

于2013年6月21日召开的股东周年大会中批准截至2012年12月31日止年度未股息，每股人民币0.96元，合计人民币190.94亿元。该股息已于2013年7月及8月付清。

- (2) 年末未分配利润的说明

于2013年12月31日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的法定盈余公积余额人民币14,848百万元(2012年：人民币10,908百万元)。



## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 35. 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入

本集团主要在中国从事煤炭生产及销售、发电及售电和提供运输服务。营业收入为销售商品和提供服务所取得的收入。

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元 (重述)
主营业务收入		
— 煤炭收入	167,399	165,989
— 发电收入	77,423	71,096
— 运输收入	6,078	5,403
— 煤化工收入	5,463	4,084
小计	256,363	246,572
其他业务收入	27,434	8,003
合计	283,797	254,575

2013年度，本集团前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入 人民币百万元	占营业收入 总额的比例 (%)
广东省电网公司	12,457	4.4%
浙江省电力公司	12,183	4.3%
河北省电力公司	9,221	3.3%
辽宁省电力公司	8,056	2.8%
浙江浙能富兴燃料有限公司	5,734	2.0%
合计	47,651	16.8%

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 35. 营业收入、营业成本(续)

##### (2) 营业成本

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
外购煤成本	73,876	69,685
原材料、燃料及动力	21,857	20,398
人工成本	11,347	10,652
折旧及摊销	18,928	18,411
运输费	18,948	17,481
其他	42,757	26,107
合计	187,713	162,734

按业务类别列示的营业成本请参见附注十、1(3)。

#### 36. 营业税金及附加

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
营业税	1,222	1,133
资源税	1,030	1,018
城市维护建设税	1,277	1,235
教育费附加	1,146	1,111
其他	170	275
合计	4,845	4,772

有关各项税金的计缴标准，参见附注三、1。

#### 37. 销售费用

销售费用主要包括本集团在销售过程中发生的人工成本及其他费用。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 38. 管理费用

管理费用主要包括本集团发生的日常维修费用、管理人员的人工成本及其他费用。

#### 39. 财务费用

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
贷款及应付款项的利息支出	4,544	4,242
资本化的利息支出	(859)	(620)
存款的利息收入	(685)	(692)
净汇兑收益	(899)	(508)
合计	2,101	2,422

本集团本年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为3.6%至6.3%(2012年: 3.3%至7.2%)

#### 40. 资产减值损失

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
应收款项	(72)	22
存货	73	3
其它流动资产	137	-
长期股权投资	-	43
固定资产	187	23
在建工程	135	-
工程物资	12	-
其他非流动资产	16	22
合计	488	113

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 41. 公允价值变动损失

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
衍生金融工具	(150)	(16)
交易性债券投资	(6)	2
合计	<b>(156)</b>	(14)

#### 42. 投资收益

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
成本法核算的长期股权投资收益	1	1
权益法核算的长期股权投资收益	595	448
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	18	18
处置长期股权投资产生的投资收益	152	-
其他	54	67
合计	<b>820</b>	534

#### 43. 营业外收入

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
固定资产处置收益	26	56
补贴收入(注)	259	314
罚没收入	41	44
理赔收入	48	82
其他	182	339
合计	<b>556</b>	835

注： 补贴收入的项目如下：

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
返还的税金	69	118
财政资助拨款	178	97
其他	12	99
合计	<b>259</b>	314

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 44. 营业外支出

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
固定资产处置损失	579	197
对外捐赠	34	105
罚款支出	29	28
其他	301	333
合计	943	663

#### 45. 所得税费用

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,675	11,202
上年度汇算清缴应补交所得税	530	244
递延所得税的变动	(144)	106
合计	14,061	11,552

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 45. 所得税费用(续)

所得税费用与会计利润的调节项的纳税影响如下:

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
税前利润	<b>69,768</b>	68,104
按25%的税率计算的所得税费用(上年度: 25%)(注i)	<b>17,442</b>	17,026
分子公司收益的税率差别(注i)	<b>(4,264)</b>	(4,728)
不可抵扣支出的纳税影响(注ii)	<b>776</b>	268
免税收入的纳税影响	<b>(114)</b>	(55)
联营公司收益的税务影响	<b>(149)</b>	(112)
利用以前年度未确认可抵扣亏损的纳税影响	<b>(273)</b>	(71)
未确认可抵扣亏损的纳税影响	<b>204</b>	201
上年度汇算清缴应补交所得税	<b>530</b>	244
税率变动的影晌	<b>-</b>	(1,112)
其他	<b>(91)</b>	(109)
本年所得税费用	<b>14,061</b>	11,552

注i: 除本集团部分子公司是按附注三、2所述优惠税率以及境外子公司是按附注三、1的税率计算所得税外,本集团根据中国相关所得税规定按应课税所得的25%法定税率计算中国所得税金额。

注ii: 不可抵扣支出主要是本年已计提尚未使用的维简安全费及超出税务上规定可抵税限额的人工相关费用及其他费用。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 46. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

	2013年 基本/稀释 每股收益	2012年 基本/稀释 每股收益
		(重述)
归属于本公司普通股股东的净利润(人民币百万元)	45,678	48,506
当年发行在外的本公司普通股股数(百万股)	19,890	19,890
每股收益(人民币元)	<u>2.297</u>	<u>2.439</u>
普通股股数:		
	2013年	2012年
年初及年末已发行普通股股数(百万股)	<u>19,890</u>	<u>19,890</u>

本集团在所列示的年度内均不具有稀释性的潜在普通股。

#### 47. 其他综合收益

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
以后会计期间在满足规定条件时将重分类 进损益的项目:		
外币财务报表折算差额	<u>(802)</u>	<u>80</u>

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 五、 合并财务报表项目注释(续)

#### 48. 现金流量表相关情况

##### (1) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
净利润	55,707	56,552
加: 资产减值损失	488	113
固定资产折旧	18,559	18,335
无形资产摊销	1,158	1,154
长期待摊费用摊销	464	763
固定资产处置收益	(26)	(56)
固定资产处置损失	579	197
维简费、安全生产费及其他 类似性质的费用	(1,827)	406
公允价值变动损失	156	14
财务费用	2,101	2,422
投资收益	(820)	(534)
递延所得税	(144)	106
存货的增加	(1,992)	(1,919)
经营性应收项目的增加	(23,744)	(7,430)
经营性应付项目的增加	3,629	4,488
经营活动产生的现金流量净额	<b>54,288</b>	74,611

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
现金及现金等价物的年末余额	38,332	51,637
减: 现金及现金等价物的年初余额	51,637	61,732
现金及现金等价物净减少额	<b>(13,305)</b>	(10,095)

##### (2) 现金及现金等价物的构成

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
库存现金	2	6
可随时用于支付的银行存款和三个月及三个月 以内的定期存款	38,330	51,631
年末现金及现金等价物余额	<b>38,332</b>	51,637

注: 以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的货币资金的金额。



## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 六、 关联方及关联交易

#### 1. 本公司的母公司情况

企业名称:	神华集团有限责任公司
企业类型:	有限责任公司
注册地址:	北京市东城区安定门西滨河路22号
法人代表:	张喜武
业务性质:	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;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。
注册资本:	人民币38,996,841,000元
对本公司的持股比例:	73.01%
本公司最终控制方:	神华集团有限责任公司
组织机构代码:	10001826-7

2. 有关本公司子公司的信息, 参见附注四。

3. 有关本集团的联营企业情况, 参见附注五、9。

#### 4. 其他主要关联方(除关键管理人员外)情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国神华煤制油化工有限公司	与本公司同受一公司控制
神华集团包头矿业有限责任公司	与本公司同受一公司控制
神华国际贸易有限责任公司	与本公司同受一公司控制
内蒙古新蒙煤炭有限责任公司	与本公司同受一公司控制
神华乌海能源有限责任公司	与本公司同受一公司控制
北京国华电力有限责任公司	与本公司同受一公司控制
神华煤炭运销公司	与本公司同受一公司控制
神华宁夏煤业集团有限责任公司	与本公司同受一公司控制
神华蒙西煤化股份有限公司	与本公司同受一公司控制
国华能源投资有限公司	与本公司同受一公司控制
陕西神延煤炭有限责任公司	与本公司同受一公司控制
神华科技发展有限责任公司	与本公司同受一公司控制
天津远华海运有限责任公司	本公司对其有重大影响
黄骅港中海船务代理有限公司	本公司对其有重大影响
神东天隆集团有限责任公司	本公司对其有重大影响
内蒙古亿利化学工业有限公司	本公司对其有重大影响

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 六、 关联方及关联交易(续)

#### 5. 关联交易情况

##### (1) 本集团与关键管理人员之间的交易

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
短期雇员薪酬	16	9
雇员退休福利	2	1
合计	<b>18</b>	10
重估股票增值权公允价值的收益	-	(1)

有关本公司股票增值权计划的具体内容，参见附注七。

##### (2) 本集团及本公司与神华集团及其他关联方的交易是在正常营运中进行的，具体交易列示如下：

注	本集团		本公司	
	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)		
利息收入 (a)	766	551	186	110
委托贷款收益 (b)	45	51	2,416	2,219
利息支出 (c)	594	648	129	159
购入辅助材料及零部件 (d)	2,053	2,091	4,173	4,244
辅助服务收入 (e)	876	-	3,124	2,470
生产辅助服务支出 (f)	76	242	1,150	838
运输服务收入 (g)	619	441	10,235	7,479
运输服务支出 (h)	73	24	77	180
煤炭销售 (i)	5,406	4,478	36,784	33,714
原煤购入 (j)	7,038	4,175	870	1,066
物业租赁 (k)	21	42	55	76
维修保养服务支出 (l)	8	37	45	278
煤炭出口代理支出 (m)	12	20	-	10
购买设备与工程支出 (n)	1,741	1,841	1,519	3,711
煤化工产品销售 (o)	2,913	4,379	-	-
其他收入 (p)	3,017	3,073	1,360	1,235
神华财务发放贷款 (q)	14,461	12,763	-	-
神华财务收回贷款 (r)	4,085	12,733	-	-
提供贷款 (s)	40	-	54,128	47,143
收回贷款 (t)	80	30	44,026	37,956
神华财务收到存款 (u)	2,019	3,335	-	-
与子公司的往来款 (v)	-	-	(38,330)	(14,830)
提供担保 (w)	-	-	-	1,822
接受贷款 (x)	6,286	200	8,034	3,370
偿还贷款 (y)	23	1,830	7,470	3,250

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 六、 关联方及关联交易(续)

#### 5. 关联交易情况(续)

**(2) 本集团及本公司与神华集团及其他关联方的交易是在正常营运中进行的，具体交易列示如下：(续)**

(a) 本集团利息收入是指给予关联方贷款所收到的利息收入。适用利率为现行借款利率。

本公司利息收入是指本公司存放于关联方的存款产生的利息收入。适用利率为现行存款利率。

2013年度，本集团来自于关联方的利息收入占有同类交易额的比例为100.00%(2012年：100.00%)，本公司来自于关联方的利息收入占有同类交易额的比例为24.64%(2012年：19.89%)。

(b) 委托贷款收益是指给予关联方委托贷款所收到的利息收入。适用利率为现行贷款利率。

2013年度，本集团来自于关联方的委托贷款收益占有同类交易额的比例为83.33%(2012年：75.00%)，本公司来自于关联方的委托贷款收益占有同类交易额的比例为94.08%(2012年：100.00%)。

(c) 利息支出是指吸收关联方存款及关联方借款所发生的利息费用。适用利率为现行银行利率。

2013年度，本集团支付予关联方的利息支出占有同类交易额的比例为13.07%(2012年：15.28%(重述))，本公司支付予关联方的利息支出占有同类交易额的比例为7.11%(2012年：22.05%)。

(d) 购入辅助材料及零部件是指自关联方采购与本集团业务有关材料及设备物件。

2013年度，本集团自关联方购入的辅助材料及零部件占有同类交易额的比例为1.93%(2012年：5.18%(重述))，本公司自关联方购入的辅助材料及零部件占有同类交易额的比例为66.09%(2012年：11.26%)。

(e) 辅助服务收入是指向关联方提供煤炭开采服务相关的收入。

(f) 生产辅助服务支出是指支付予关联方的生产支援服务支出，例如矿务工程费、物业管理费、水及电费的供应及食堂费用。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 六、 关联方及关联交易(续)

#### 5. 关联交易情况(续)

(2) 本集团及本公司与神华集团及其他关联方的交易是在正常营运中进行的，具体交易列示如下：(续)

(g) 运输服务收入是指向关联方提供煤炭运输服务相关的收入。

2013年度，本集团来自于关联方的运输服务收入占有关同类交易额的比例为10.18% (2012年：8.16%(重述))，本公司来自于关联方的运输服务收入占有关同类交易额的比例为93.65%(2012年：78.97%)。

(h) 运输服务支出是指由关联方提供运输服务所发生的费用。

2013年度，本集团支付予关联方的运输服务支出占有关同类交易额的比例为0.38% (2012年：0.14%)，本公司支付予关联方的运输服务支出占有关同类交易额的比例为5.88%(2012年：12.04%)。

(i) 煤炭销售是指销售煤炭予关联方的收入。

2013年度，本集团销售煤炭予关联方的收入占有关同类交易额的比例为3.23% (2012年：2.70%(重述))，本公司销售煤炭予关联方的收入占有关同类交易额的比例为99.91%(2012年：99.92%)。

(j) 原煤购入是指从关联方采购原煤之费用。

2013年度，本集团自关联方购入的原煤占有关同类交易额的比例为8.64% (2012年：5.42%(重述))，本公司自关联方购入的原煤占有关同类交易额的比例为100.00% (2012年：100.00%)。

(k) 物业租赁是从关联方租入物业所发生的租金。

(l) 维修保养服务支出是指由关联方提供机器设备维修保养相关的费用。

2013年度，本集团向关联方支付的维修保养服务支出占有关同类交易额的比例为0.09% (2012年：0.46%(重述))，本公司向关联方支付的维修保养服务支出占有关同类交易额的比例为1.10%(2012年：8.29%)。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 六、 关联方及关联交易(续)

#### 5. 关联交易情况(续)

**(2) 本集团及本公司与神华集团及其他关联方的交易是在正常营运中进行的，具体交易列示如下：(续)**

(m) 煤炭出口代理支出是指由关联方提供煤炭出口代理服务所发生的代理费用。

(n) 购买设备与工程支出是指由关联方提供设备和工程服务所发生的支出。

2013年度，本集团自关联方购买的设备与工程支出占有关同类交易额的比例为3.73%(2012年：4.39%(重述))，本公司自关联方购买的设备与工程支出占有关同类交易额的比例为12.18%(2012年：27.72%)。

(o) 煤化工产品销售是指销售煤化工产品予关联方的收入。

(p) 其他收入是指代理费收入、维修保养服务收入、销售辅助材料及零部件收入、洗煤服务收入、租赁收入、管理费收入、售水、售电收入及手续费收入等。

(q) 神华财务发放贷款是指神华财务发放予关联方的贷款。

(r) 神华财务收回贷款是指关联方向神华财务偿还贷款。

(s) 提供贷款是指向关联方提供的委托贷款。

(t) 偿还贷款是指关联方偿还的委托贷款。

(u) 收到存款是指神华财务收到神华集团及其关联方的净存款。

(v) 与子公司的往来款是指本公司从子公司取得的款项净(减少)增加额。

(w) 本公司为子公司提供的担保参见附注八、1。

(x) 接受贷款是指神华集团及附属公司通过神华财务发放给本集团的委托贷款。

(y) 偿还贷款是指向神华集团及附属公司偿还委托贷款。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 六、 关联方及关联交易(续)

#### 6. 关联方往来账余额

应收应付关联方余额(净额)列示如下:

	本集团			
	2013年 金额 人民币百万元	比例 %	2012年 金额 人民币百万元	比例 %
			(重述)	(重述)
交易性金融资产	389	78.59	395	54.94
应收账款	2,225	10.09	1,205	6.31
预付款项	11	0.24	150	4.94
其他应收款净额(注i)	321	10.17	2,103	43.10
其他流动资产净额(注i)	13,654	61.70	4,425	61.62
其他非流动资产净额(注i)	4,113	16.56	3,202	14.35
短期借款	(112)	0.40	(10)	0.05
应付账款	(2,216)	6.09	(1,318)	4.24
预收账款	(247)	5.37	(378)	8.25
应付利息	(144)	35.04	(208)	56.68
应付股利(注ii)	(4)	0.16	(100)	3.98
其他应付款	(21,539)	78.77	(19,166)	79.07
一年内到期非流动负债	(4,600)	43.16	(539)	7.62
长期借款	(2,174)	5.86	(613)	1.55
长期应付款	-	-	(6,000)	65.52

	本公司			
	2013年 金额 人民币百万元	比例 %	2012年 金额 人民币百万元	比例 %
货币资金	15,756	41.54	11,258	25.61
应收账款	8,457	97.78	5,432	94.83
预付款项	145	15.99	43	21.50
应收股利	2,533	100.00	3,967	100.00
其他应收款	7,239	95.50	9,559	97.78
其他流动资产	44,482	95.43	41,599	99.06
其他非流动资产	25,408	69.71	4,797	28.08
短期借款	(4,360)	14.94	(3,970)	17.22
应付账款	(3,521)	38.79	(1,445)	16.14
应付利息	(3)	1.68	(19)	29.23
其他应付款	(258)	9.42	(1,892)	51.43
其他流动负债	(24,901)	100.00	(63,231)	100.00
长期借款	(174)	3.82	-	-

注i: 于2013年12月31日, 其他应收款净额、其他流动资产净额及其他非流动资产净额中包含减值准备金额共计人民币261百万元(2012年: 人民币230百万元)。

注ii: 应付股利为有关收购应付原股东的股利。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 六、 关联方及关联交易(续)

#### 7. 本集团及本公司与关联方有关的关联交易协议

- (1) 本公司与神华集团为生产供应及辅助服务签订一份产品和服务互供协议。根据该协议，神华集团向本公司提供生产供应及服务、辅助生产服务包括使用信息网络系统及行政管理服务。另一方面，本公司向神华集团提供水、设备租赁、自备车管理、自备铁路管理、铁路运输及其他相关或类似的产品及服务及使用信息网络系统。

根据该协议提供的产品及服务，按照下列的价格政策提供：

- 以政府规定的价格(包括任何相关地方政府的定价)为准；
- 若没有政府规定的价格但是有政府指导价格，则采用政府指导价格；
- 若没有政府规定的价格及政府指导价格，则采用市场价格(包括招标价)；或
- 若前三者均没有或无法在实际交易中适用以上交易原则的，则按有关各方彼此协议的价格。该价格以提供该类产品或服务的成本再加上合理且不高于5%的利润为基础。

任何一方可提前六个月以书面形式通知对方中止协议。然而，如本集团无法从第三方顺利获得某项产品或服务，神华集团在任何条件下不得中止协议。

- (2) 本公司与神华集团及本集团的联营企业签订煤炭互供或销售协议。煤炭互供及销售以现行市场价格收费。
- (3) 本集团(通过神华财务)与神华集团签订一份金融财务服务协议。根据该协议，神华财务向神华集团及其附属公司提供金融财务服务。神华集团及其附属公司存放于神华财务的存款的利率不应低于中国人民银行就该种类存款公布的利率下限。神华财务向神华集团及其附属公司发放贷款的利率不应高于中国人民银行就该种类型贷款公布的利率上限。上述存款和贷款的利率应参照一般商业银行按一般商业条款的同种类交易提供的利率而确定。神华财务就提供其他财务服务所收取的费用应根据中国人民银行或中国银行业监督管理委员会应收的费用额而确定。
- (4) 本公司与神华集团签订一份房屋租赁协议互相租赁对方房屋。租金将参照市场价格确定。如出租方欲将已出租房屋的所有权转让给第三方，承租方在同等条件下享有优先购买权。
- (5) 本公司与神华集团签订一份土地使用权租赁协议。年租应由双方根据国家有关法律法规和当地市场价值协商确定。本集团不得将租赁的土地使用权自行转租。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 六、 关联方及关联交易(续)

#### 7. 本集团及本公司与关联方有关的关联交易协议(续)

- (6) 本公司与神华集团签订一份煤炭出口代理协议。根据该协议，神华集团按照市场价或低于市场价的原则向本公司收取出口代理费，在此前提下，神华集团有权收取通过神华集团代理本公司出口煤炭以每吨出口煤炭离岸价格的0.7%作为代理费用。在从第三方获得出口代理条件同等或逊于神华集团的出口代理条件时，本公司应优先选用神华集团作为煤炭产品出口代理商。
- (7) 本公司及其子公司与神华集团签订一份煤炭销售代理协议。本公司的子公司被指定为神华集团的独家动力煤代理商及非独家焦煤代理商。销售价格经神华集团确认，按当时的现货市场行情定价。根据该协议，本公司的子公司有权按每吨在内蒙古自治区以外销售的煤炭代理销售成本加5%利润收取代理费用。本公司的子公司不会对在内蒙古自治区内的煤炭销售收取任何代理费用。
- (8) 本公司与神华集团签订一份商标使用许可协议。根据该协议，神华集团许可本集团在中国境内非独家使用其许可商标。神华集团已同意在商标使用许可协议期限内自付费用续展其许可商标的注册。神华集团还同意承担为防范许可商标被第三方侵权而发生的相关费用。

### 七、 股份支付

本集团及本公司本年发生的股份支付费用为以现金结算的股份支付，股份支付计划是为了换取职工服务。

于2005年11月19日，本公司的董事会批准了从2005年6月15日起有效期为十年的高层管理人员股票增值权计划(“计划”)。该计划无需发行股份。股票增值权以单位授出，每单位代表1股本公司的H股。

所授出的股票增值权的行使期由授出日期起计为期6年，持有人可于截至获得股票增值权日期起计第2、3及4周年之日后行使股票增值权，行使的股票增值权总数分别不得超过该人士所获股票增值权总额的三分之一、三分之二及100%。

当行使股票增值权时，行使人士将按照该计划的规定获得人民币付款。款项等于行使股票增值权数目乘以行使价与行使当时本公司H股市价之差额，并已减去相关代扣代缴税项。



## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 七、 股份支付(续)

本公司股票增值权的估值是采用Black-Scholes(金融数值方法)期权估值模型,该模型主要计算参数包括股票增值权的行权价格、预期期限、预期股价波动率、预期分红收益率、无风险利率及股票市场价格。上述参数的确定是基于该计划有关条款,以及本公司H股历史交易数据。

于2012年12月31日,本公司发行在外的股票增值权的行权价格为港币33.8元。

于2013年12月31日,本公司发行在外的股票增值权计划已到期,尚未行使的股票增值权已作废。在2013年度,公允价值变动收益为人民币零元(2012年:人民币1百万元)。

股票增值权授出的数量列示如下:

	2013年 百万股	2012年 百万股
年初已授出	1.5	2.0
本年行权	-	(0.3)
本年作废	(1.5)	(0.2)
年末已授出	-	1.5

### 八、 或有事项

#### 1. 发出的财务担保

##### (1) 本集团

于2013年12月31日,本集团就一家本集团持股低于20%企业及一家本集团的关联公司的若干银行融资提供担保,最高担保额分别为人民币201百万元和人民币60百万元(2012年:人民币207百万元及人民币68百万元)。

##### (2) 本公司

于2013年12月31日,本公司为子公司向银行提供担保均已到期。在提供担保的期间内,未发生本公司承担担保责任的情况。

于2012年12月31日,本公司为境内子公司向银行提供贷款担保,金额为人民币366百万元,另外,本公司为境外子公司向银行提供贷款担保,金额为232百万美元,约人民币1,456百万元。

管理层相信上述财务担保将不会对本公司的财务状况或经营业绩造成重大的负面影响。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 八、或有事项(续)

#### 2. 或有法律事项

本集团是若干法律诉讼中的被告，也是日常业务中出现的其他诉讼中的原告。尽管目前无法确定这些或有事项、法律诉讼或其他诉讼的结果，管理层相信任何由此引起的负债将不会对本集团的财务状况或经营业绩造成重大的负面影响。

#### 3. 或有环保负债

截至本报告日止，本集团并未因环境补偿问题发生任何重大支出，并未卷入任何环境补偿事件，亦未就任何与业务相关的环境补偿进一步计提任何金额的准备(除复垦费用准备外)。在现行法律规定下，管理层相信不会发生任何可能对本集团财务状况或经营业绩产生重大负面影响的负债。然而，相关政府已经并有可能进一步实施更为严格的环境保护标准。环保负债所面临的不确定因素较大，并可能影响本集团对最终环保成本的估计。这些不确定因素包括(i)相关地点(包括但不仅限于正在营运、已关闭和已出售的煤矿及土地开发区域)所发生污染的确切性质和程度；(ii)清除工作开展的程度；(iii)各种补救措施的成本；(iv)环保补偿规定方面的变化；及(v)新需要实施环保措施的地点的确认。由于可能发生的污染程度未知和所需采取的补救措施的确切时间和程度亦未知等因素，因此未来可能发生的此类费用的确切数额无法确定。因此，依据未来的环境保护法律规定可能导致的环保方面的负债无法在目前合理预测，但有可能十分重大。

### 九、承诺事项

#### 1. 资本承担

于12月31日，本集团及本公司的资本承担如下：

	本集团		本公司	
	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)		
已批准及已订合同				
— 土地及建筑物	26,691	31,127	4,499	3,962
— 设备及其他	31,464	32,399	6,455	5,108
— 投资联营公司	—	44	—	44
小计	58,155	63,570	10,954	9,114
已批准但未订合同				
— 土地及建筑物	236,289	215,288	176,391	26,168
— 设备及其他	54,172	97,466	7,873	26,154
小计	290,461	312,754	184,264	52,322
合计	348,616	376,324	195,218	61,436

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 九、 承诺事项(续)

#### 2. 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋、固定资产等经营租赁协议，本集团及本公司于12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下：

	本集团		本公司	
	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
一年以内(含一年)	21	90	2	60
一年以上二年以内 (含二年)	2	30	1	10
二年以上三年以内 (含三年)	-	16	-	10
三年以上	10	82	-	33
合计	33	218	3	113

### 十、 资产负债表日后事项

2014年3月28日，董事会提议向全体股东分配末期股息每股人民币0.91元，共计分配利润人民币18,100百万元。末期股利分配提议尚待股东大会批准。

上述末期股利分配并未于资产负债表日确认为负债。

### 十一、 其他重要事项

#### 1. 分部报告

##### (1) 一般性信息

##### (a) 确定报告分部考虑的因素

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了煤炭、铁路、港口、发电、航运和煤化工共六个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本集团管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十一、或有事项(续)

#### 1. 分部报告(续)

##### (1) 一般性信息(续)

###### (b) 报告分部的产品和劳务的类型

- (i) 煤炭业务—地面及井工矿的煤炭开采并销售给外部客户和发电分部。本集团通过长期煤炭供应合同及于现货市场销售其煤炭。对于长期煤炭供应合同，本集团每年调整长期煤炭供应合同价格。
- (ii) 发电业务—从煤炭业务分部和外部供应商采购煤炭，以煤炭发电并销售给外部电网公司和煤炭分部。发电厂按有关政府机构批准的计划电价将计划电量销售给电网公司。对计划外发电量，发电厂按与电网公司议定的电价销售，而该议定电价通常低于计划电价。
- (iii) 铁路业务—为煤炭业务分部及外部客户提供铁路运输服务。本集团向煤炭业务分部和外部客户收取的运费费率是一致的并不超过相关政府部门批准的最高金额。
- (iv) 港口业务—为煤炭业务分部及外部客户提供港口货物装卸、搬运和储存服务。本集团根据经过相关政府部门审查及批准后的价格收取服务费及各项费用。
- (v) 航运业务—为煤炭业务分部、发电业务分部及外部客户提供航运运输服务。本集团向煤炭业务分部、发电业务分部和外部客户收取的运费费率是一致的。
- (vi) 煤化工业务—从煤炭业务分部采购煤炭，以煤炭制造烯烃产品并销售给关联方。本集团通过现货市场销售其烯烃产品。

##### (2) 计量报告分部的利润或亏损、资产和负债的会计政策

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部收入及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部收入和费用是指各个分部产生的收入、发生费用以及归属于各分部的资产发生的折旧和摊销费用。

分部资产包括归属于各分部的所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产，但不包括递延所得税资产及其他未分配的总部资产。分部负债包括归属于各分部的应付款项、银行借款及其他长期负债等，但不包括递延所得税负债及其他未分配的总部负债。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十一、其他重要事项(续)

#### 1. 分部报告(续)

##### (3) 报告分部的利润或亏损、资产和负债的信息

本集团各个报告分部的资料列示如下:

	煤炭		发电		铁路		港口		航运		煤化工		未分配项目		抵销		合计		
	2013年 人民币 百万元	2012年 人民币 百万元	2013年 人民币 百万元	2012年 人民币 百万元	2013年 人民币 百万元	2012年 人民币 百万元	2013年 人民币 百万元	2012年 人民币 百万元	2013年 人民币 百万元	2012年 人民币 百万元	2013年 人民币 百万元	2012年 人民币 百万元	2013年 人民币 百万元	2012年 人民币 百万元	2013年 人民币 百万元	2012年 人民币 百万元	2013年 人民币 百万元	2012年 人民币 百万元	2013年 人民币 百万元
对外交易收入	192,176	170,381	78,436	71,776	3,278	3,051	159	124	3,045	2,609	5,990	5,907	713	727	-	-	283,797	254,575	
分部间交易收入	37,166	36,216	472	487	26,691	21,955	3,579	2,918	2,042	1,711	-	-	716	266	(70,666)	(63,553)	-	-	
报告分部收入小计	229,342	206,597	78,908	72,263	29,969	25,006	3,738	3,042	5,087	4,320	5,990	5,907	1,429	993	(70,666)	(63,553)	283,797	254,575	
报告分部营业成本	(181,629)	(152,113)	(54,476)	(54,460)	(11,145)	(10,039)	(1,581)	(1,613)	(4,672)	(3,680)	(3,865)	4,112	-	-	69,655	63,283	(187,713)	(162,734)	
报告分部经营收益(注i)	36,747	44,390	18,459	12,868	13,590	10,283	1,649	848	317	533	1,514	1,131	262	24	(946)	(243)	71,592	69,834	
报告分部利润总额	36,830	44,250	17,002	10,825	13,875	10,427	1,479	703	369	666	1,262	855	(225)	797	(824)	(419)	69,768	68,104	
其他重要的项目:																			
- 净利息支出	471	484	2,025	2,557	244	314	265	173	9	22	268	307	1,538	338	(1,135)	(573)	3,685	3,622	
- 折旧和摊销费用	8,237	7,935	7,781	8,090	2,561	2,367	620	705	101	95	792	985	89	75	-	-	20,181	20,252	
- 报告分部资本开支 (注ii)	8,564	15,632	11,078	6,596	19,271	24,194	5,680	4,359	2,352	1,302	449	1,332	606	384	-	-	48,000	53,799	
- 于联营公司投资收益	119	206	438	208	-	-	11	7	-	-	-	-	27	27	-	-	595	448	
报告分部资产总额(注iii)	218,552	254,334	178,457	153,302	104,061	83,411	20,709	16,442	8,114	5,394	13,340	14,720	320,868	292,441	(356,427)	(352,070)	507,674	467,974	
报告分部负债总额(注iii)	(115,964)	(124,916)	(106,656)	(99,680)	(54,601)	(43,349)	(10,877)	(8,161)	(2,643)	(1,082)	(7,780)	(8,165)	(136,512)	(170,300)	256,896	297,069	(178,137)	(158,584)	

注i: 分部经营收益是指营业收入扣除营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用及资产减值损失。

注ii: 分部资本开支是指在年内购建的预期使用期限在一年以上的分部资产所发生的支出或成本总额。

注iii: 分部资产总额的未分配项目包括递延税项资产及其他未分配的总部资产。分部负债总额的未分配项目包括递延税项负债及其他未分配的总部负债。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十一、其他重要事项(续)

#### 1. 分部报告(续)

##### (4) 其他信息

###### (a) 地区信息

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产,下同)的信息如下。对外交易收入是按接受服务及购买产品的客户所在地进行划分。非流动资产是按照资产实物所在地(对于固定资产而言)或被分配到相关业务的所在地(对无形资产、长期股权投资和其他非流动资产而言)进行划分。本集团的地区信息(按客户所在地区)列示如下:

	对外交易收入总额		非流动资产总额	
	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)		(重述)
国内市场	<b>277,717</b>	252,120	<b>374,271</b>	342,767
海外市场	<b>6,080</b>	2,455	<b>5,565</b>	6,359
合计	<b>283,797</b>	254,575	<b>379,836</b>	349,164

###### (b) 对主要客户的依赖程度

本集团从单一客户取得的收入均不超过营业收入的10%。

#### 2. 金融工具及风险管理

本集团的主要金融工具包括货币资金、债权投资、应收款项、应付款项、借款及权益工具等,各项金融工具的详细情况说明见附注二、9。本集团的经营面临风险有市场风险(主要为外汇风险、利率风险)、信用风险和流动风险。本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十一、其他重要事项(续)

#### 2. 金融工具及风险管理(续)

##### (1) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### (a) 市场风险

###### 外汇风险

本集团及本公司主要面对外币应收账款、外币应付账款和外币借款所产生的外币风险。产生外币风险的外币款项主要为日元、澳元和美元。本集团及本公司的外币应收账款、外币应付账款和外币借款参见附注五、4和20及附注五、25和26。

于2013年12月31日，假设所有其他变量保持不变，外汇兑换率变动10%，本集团及本公司净利润及未分配利润会反向变动约人民币440百万元以及人民币141百万元(2012年本集团及本公司：反向变动约人民币524百万元(重述)以及人民币229百万元(重述))。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，其他变量保持不变，以变动后的汇率对资产负债表日本集团及本公司持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计算得出的汇率变动对净利润及留存利润的影响。上述分析不包括外币报表折算差异。2012年的分析以同样的基准计算。

###### 利率风险

本集团的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款(详见附注五、26)有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。为达到这一目标，本集团签署了掉期合同以对借款公允价值变动的风险敞口进行套期。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见附注五、26)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十一、其他重要事项(续)

#### 2. 金融工具及风险管理(续)

##### (1) 风险管理目标和政策(续)

###### (a) 市场风险(续)

###### 利率风险(续)

于2013年12月31日，对于浮动利率金融资产，假设所有其他变量保持不变，利率变动100基点(基点即0.01%)会分别导致本集团及本公司净利润及未分配利润同向变动大概人民币379百万元以及人民币554百万元(2012年本集团及本公司：人民币466百万元以及人民币340百万元)。

于2013年12月31日，对于浮动利率金融负债，假设所有其他变量保持不变，利率变动100基点会分别导致本集团及本公司净利润及未分配利润反向变动大概人民币274百万元以及人民币62百万元(2012年本集团及本公司：人民币323百万元(重述)以及人民币13百万元)。

对于资产负债表日持有的、使本集团或本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后对净利润及留存利润的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团或本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及留存利润的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。2012年的分析以同样的基准计算。

###### (b) 信用风险

于2013年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
- 本附注八、1中披露的财务担保合同金额。



## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十一、其他重要事项(续)

#### 2. 金融工具及风险管理(续)

##### (1) 风险管理目标和政策(续)

###### (b) 信用风险(续)

本集团及本公司的主要客户为发电厂、冶金公司和电网公司，占本年度本集团及本公司的营业收入的主要部分。由于本集团及本公司与煤炭及电力行业的大客户维持着长期稳定的业务关系。为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。针对本集团承担的财务担保，本集团持续对被担保方财务状况进行监控，以降低因被担保方违约导致本集团承担财务担保责任的风险。另外，本集团及本公司绝大部分的现金及现金等价物都存放在中国主要金融机构里，管理层相信这些是高质量的信贷机构。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

###### (c) 流动性风险

流动性风险是指本集团将不能偿还已到期的财务责任。本集团管理流动性的方法是确保经常持有充足的流动性，在正常和紧迫的情况下，亦可以偿还已到期的负债，不会发生不可接受的亏损或风险损害本集团的形象。

本集团严密监控现金流量要求使现金收益最优化。本集团编制了现金流量预测和确保持有足够的现金以应付经营、财务及资本义务，但并不包括不能合理地预计的极端情况的潜在影响，例如自然灾害。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十一、其他重要事项(续)

#### 2. 金融工具及风险管理(续)

##### (1) 风险管理目标和政策(续)

##### (c) 流动性风险(续)

根据合约非折现现金流(包括使用合约利率计算的利息支付或,如是浮动则根据于资产负债表日的现行利率)和本集团及本公司可以被要求最早支付的日期,下表详细列本集团及本公司的金融资产和金融负债于资产负债表日剩余的合约到期日:

本集团	2013年					
	账面金额 人民币 百万元	合约非折现 现金流合计 人民币 百万元	1年内 到期或 须于要求 时偿还 人民币 百万元	多于1年 但少于2年 人民币 百万元	多于2年 但少于5年 人民币 百万元	多于5年 人民币 百万元
金融资产:						
货币资金	46,272	46,435	46,435	-	-	-
应收款项	30,377	30,377	30,377	-	-	-
其他流动资产	13,654	14,609	14,609	-	-	-
其他非流动资产	4,080	5,287	243	950	3,317	777
合计	<u>94,383</u>	<u>96,708</u>	<u>91,664</u>	<u>950</u>	<u>3,317</u>	<u>777</u>
金融负债:						
借款	75,587	89,050	46,736	6,902	16,672	18,740
应付款项	74,071	74,072	69,263	298	4,087	424
应付中短期债券	14,940	16,716	10,617	275	5,824	-
合计	<u>164,598</u>	<u>179,838</u>	<u>126,616</u>	<u>7,475</u>	<u>26,583</u>	<u>19,164</u>
发出的财务担保:						
最大的担保金额	<u>-</u>	<u>261</u>				

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十一、其他重要事项(续)

#### 2. 金融工具及风险管理(续)

##### (1) 风险管理目标和政策(续)

##### (c) 流动性风险(续)

本集团	2012年(重述)					
	账面金额 人民币 百万元	合约非折现 现金流合计 人民币 百万元	1年内 到期或 须于要求 时偿还 人民币 百万元	多于1年 但少于2年 人民币 百万元	多于2年 但少于5年 人民币 百万元	多于5年 人民币 百万元
金融资产:						
货币资金	61,739	61,957	61,957	-	-	-
应收款项	24,879	24,879	24,879	-	-	-
其他流动资产	4,425	4,738	4,738	-	-	-
其他非流动资产	3,126	4,042	388	307	1,759	1,588
合计	94,169	95,616	91,962	307	1,759	1,588
金融负债:						
借款	67,727	78,190	31,419	11,020	14,884	20,867
应付款项	71,823	72,261	67,573	2,556	1,466	666
合计	139,550	150,451	98,992	13,576	16,350	21,533
发出的财务担保: 最大的担保金额	-	275				
	2013年					
本公司	账面金额 人民币 百万元	合约非折现 现金流合计 人民币 百万元	1年内 到期或 须于要求 时偿还 人民币 百万元	多于1年 但少于2年 人民币 百万元	多于2年 但少于5年 人民币 百万元	多于5年 人民币 百万元
金融资产:						
货币资金	37,930	38,063	38,063	-	-	-
应收款项	19,076	19,076	19,076	-	-	-
其他流动资产	46,614	46,674	46,674	-	-	-
其他非流动资产	25,408	27,561	558	3,938	23,065	-
合计	129,028	131,374	104,371	3,938	23,065	-
金融负债:						
借款	34,344	36,295	30,991	403	2,526	2,375
应付款项	40,316	40,316	39,079	232	613	392
应付中短期债券	14,940	16,716	10,617	275	5,824	-
合计	89,600	93,327	80,687	910	8,963	2,767
发出的财务担保: 最大的担保金额	-	-				

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十一、其他重要事项(续)

#### 2. 金融工具及风险管理(续)

##### (1) 风险管理目标和政策(续)

##### (c) 流动性风险(续)

本公司	2012年					
	账面金额 人民币 百万元	合约非折现 现金流合计 人民币 百万元	1年内 到期或 须于要求 时偿还 人民币 百万元	多于1年 但少于2年 人民币 百万元	多于2年 但少于5年 人民币 百万元	多于5年 人民币 百万元
金融资产:						
货币资金	43,955	44,109	44,109	-	-	-
应收款项	19,547	19,547	19,547	-	-	-
其他流动资产	41,993	42,111	42,111	-	-	-
其他非流动资产	4,029	4,691	140	310	4,241	-
合计	109,524	110,458	105,907	310	4,241	-
金融负债:						
借款	29,050	30,780	25,269	933	1,354	3,224
应付款项	79,704	79,704	78,195	272	641	596
合计	108,754	110,484	103,464	1,205	1,995	3,820
发出的财务担保: 最大的担保金额	-	1,822				

##### (2) 公允价值

以公允价值进行后续计量的金融工具，其公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第1层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第3层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十一、其他重要事项(续)

#### 2. 金融工具及风险管理(续)

##### (2) 公允价值(续)

###### (a) 以公允价值计量的金融工具

本集团的交易性金融资产及股票增值权的金融负债以公允价值进行后续计量。

本集团使用其认为合适的市场资讯和评估方法来估计公允价值金额。然而，在分析市场数据时需要作出一定的判断，以计算估计公允价值。因此，所披露的估计数字不一定表示本集团及本公司在目前的市况下可变现的金额。使用不同的市场假设及/或估计方法对估计公允价值可能有重大影响。

利率掉期合同的公允价值是根据现金流贴现法的方法计算，属于公允价值第二层次。采取现金流贴现法时，估计的未来现金流为管理层的最佳估计，并且该贴现率为资产负债表日的类似工具有着类似到期日的市场有关利率。贴现率及远期汇率为主要输入变量。

交易性债券投资的公允价值是根据资产负债表日的市场报价计算的，属于公允价值第一层次。

应付股票增值权的金融负债的公允价值是根据Black-Scholes(金融数值方法)期权估值模型计算的，属于公允价值第三层次。无风险利率、股利收益率及股价波动率用作该模型的输入变量。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十一、其他重要事项(续)

#### 2. 金融工具及风险管理(续)

##### (2) 公允价值(续)

###### (b) 不以公允价值计量的金融工具

于2013年及2012年12月31日，除以固定利率计息的金融负债外，本集团以成本或摊销成本列账的其他金融工具的账面金额与其公允价值相若。

	2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面价值 人民币百万元	公允价值 人民币百万元	账面价值 人民币百万元	公允价值 人民币百万元
金融负债：				
— 固定利率的 借款	17,142	16,860	14,912	13,606
— 固定利率的 中期票据	4,958	4,878	—	—
合计	22,100	21,738	14,912	13,606

以固定利率计息的金融负债的公允价值属于第二层次，是以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级利率进行折现后的现值确定其公允价值。

#### 3. 上年比较数字

如附注四、2(1)所述，本公司向神华集团收购其持有子公司的股权被反映为同一控制下的企业合并，被收购的资产及负债被纳入合并财务报表范围，并相应调整了上年比较数字。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释

#### 1. 货币资金

	2013年		2012年	
	外币百万元	人民币百万元	外币百万元	人民币百万元
现金				
—人民币		<u>1</u>		<u>5</u>
小计		<u>1</u>		<u>5</u>
银行存款				
—人民币		<u>22,173</u>		<u>32,692</u>
—港币	-	<u>-</u>	38	<u>-</u>
小计		<u>22,173</u>		<u>32,692</u>
存放在神华财务公司的存款				
—人民币		<u>15,756</u>		<u>11,258</u>
小计		<u>15,756</u>		<u>11,258</u>
合计		<u>37,930</u>		<u>43,955</u>

于2013年12月31日，本公司银行存款中限制用途的资金为煤矿经营相关保证金，金额为人民币174百万元(2012年：人民币166百万元)。

除上述限制性资金外，于2013年及2012年12月31日本公司没有其他重大抵押、冻结等对变现有限制的资金。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 2. 应收账款

##### (1) 应收账款按客户类别分析

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
应收子公司	8,178	4,975
应收其他关联方	279	457
应收第三方	195	299
小计	8,652	5,731
减: 坏账准备	3	3
合计	8,649	5,728

##### (2) 应收账款账龄分析

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
一年以内(含一年)	8,361	5,710
一年至二年(含二年)	285	17
二年至三年(含三年)	2	4
三年以上	4	-
小计	8,652	5,731
减: 坏账准备	3	3
合计	8,649	5,728

账龄自应收账款确认日起开始计算。

##### (3) 于2013年12月31日, 本公司应收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额 人民币百 万元	账龄	占应收 账款总额 的比例 %
神华神东煤炭集团有限责任公司	关联方	4,698	一年以内	54
陕西国华锦界煤矿能源有限责任公司	关联方	1,104	一年以内	13
销售集团西北能源准格尔分公司	关联方	1,074	一年以内	12
神华煤制油鄂尔多斯分公司	关联方	241	一年以内	3
销售集团西北能源包头分公司	关联方	213	一年以内	2
合计		7,330		84



## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 3. 其他应收款

##### (1) 其他应收款按客户类别分析

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
应收子公司	7,085	9,007
应收其他关联方	154	552
应收第三方	367	243
小计	7,606	9,802
减: 坏账准备	26	26
合计	7,580	9,776

本公司其他应收款主要为应收借予子公司的流动资金、供货商的存出保证金和应收其他单位的代垫款项等。

##### (2) 其他应收款账龄分析

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
一年以内(含一年)	7,477	9,793
一年至二年(含二年)	121	6
二年至三年(含三年)	5	3
三年以上	3	-
小计	7,606	9,802
减: 坏账准备	26	26
合计	7,580	9,776

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

##### (3) 其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

	2013年		2012年	
	金额 人民币百万元	坏账准备 人民币百万元	金额 人民币百万元	坏账准备 人民币百万元
应收神华集团	63	-	552	-

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 4. 存货

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
煤炭存货	76	101
辅助材料、零部件及小型工具	6,403	6,294
小计	6,479	6,395
减：存货跌价准备	690	690
合计	5,789	5,705

上述存货跌价准备是辅助材料、零部件及小型工具的陈旧存货减值准备。

#### 5. 长期股权投资

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
对子公司投资	97,995	79,052
对联营企业投资	1,684	1,598
其他长期股权投资	1,375	1,383
小计	101,054	82,033
减：减值准备	593	593
合计	100,461	81,440

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 5. 长期股权投资(续)

##### (1) 对子公司投资

本公司对子公司主要增加投资分析如下:

公司名称	年初余额 人民币百万元	本年投资增加 人民币百万元	年末余额 人民币百万元
神华神东电力责任有限公司	13,061	1,489	14,550
中电国华神木发电有限责任公司	3,157	1,785	4,942
神华包神铁路有限责任公司	2,495	539	3,034
神华新准铁路有限责任公司	2,082	200	2,282
神华中海航运有限公司	1,871	455	2,326
神皖能源有限责任公司	1,773	189	1,962
神华财务有限公司	1,067	2,933	4,000
神华(福建)能源有限责任公司	1,402	590	1,992
神华国际(香港)有限公司	717	145	862
神华新街能源有限责任公司	700	200	900
神华地质勘查有限责任公司	489	254	743
神华包头煤化工有限责任公司	-	5,500	5,500
神华铁路货车运输有限责任公司	-	2,100	2,100
神华蒙东铁路有限责任公司	-	500	500

##### (2) 对联营企业投资

本公司对主要联营企业投资的信息参见附注五、9。

##### (3) 其他长期股权投资

其他长期股权投资为本公司在主要从事电力及铁路运输业务的公司的权益。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 6. 固定资产

	建筑物 人民币 百万元	井巷资产 人民币 百万元	与井巷资 产相关 之机器和 设备 人民币 百万元	发电装置 及相关机 器和设备 人民币 百万元	铁路及 港口构 筑物 人民币 百万元	家具、固 定装置、 汽车及其 他设备 人民币 百万元	合计 人民币 百万元
原值							
年初余额	9,092	5,343	38,337	1,984	24,211	3,680	82,647
本年增加	457	52	539	3	1,213	423	2,687
在建工程转入	463	-	2,556	35	503	94	3,651
本年减少	(133)	-	(316)	-	-	(2)	(451)
转入子公司	(281)	-	-	-	(11,694)	-	(11,975)
年末余额	9,598	5,395	41,116	2,022	14,233	4,195	76,559
累计折旧							
年初余额	2,313	2,013	19,050	315	7,886	2,490	34,067
本年计提折旧	542	229	3,225	109	868	871	5,844
本年减少	(97)	-	(284)	-	-	(2)	(383)
转入子公司	(71)	-	-	-	(3,908)	-	(3,979)
年末余额	2,687	2,242	21,991	424	4,846	3,359	35,549
减值准备							
年初及年末余额	-	-	300	-	-	2	302
账面价值							
年末余额	6,911	3,153	18,825	1,598	9,387	834	40,708
年初余额	6,779	3,330	18,987	1,669	16,325	1,188	48,278

#### 7. 在建工程

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
年初余额	6,726	5,926
本年增加	9,783	6,539
转入固定资产	(3,651)	(5,227)
转至子公司	(3,973)	(512)
年末余额	8,885	6,726

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 8. 无形资产

	土地使用权 人民币百万元	采矿权 人民币百万元	其他 人民币百万元	合计 人民币百万元
原值				
年初余额	3,133	14,469	78	17,680
本年增加	17	-	49	66
本年减少	(11)	-	(13)	(24)
年末余额	3,139	14,469	114	17,722
累计摊销				
年初余额	353	3,509	27	3,889
本年摊销	74	547	11	632
本年减少	-	-	(8)	(8)
年末余额	427	4,056	30	4,513
账面价值				
年末余额	2,712	10,413	84	13,209
年初余额	2,780	10,960	51	13,791

#### 9. 递延所得税资产及负债

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

##### 递延所得税资产及负债的组成项目

	可抵扣/(应纳税) 暂时性差异 2013年 人民币百万元	递延所得税 资产/(负债) 2013年 人民币百万元	可抵扣/(应纳税) 暂时性差异 2012年 人民币百万元	递延所得税 资产/(负债) 2012年 人民币百万元
资产减值准备	593	89	593	89
固定资产(复垦费及其他)	711	107	657	99
固定资产折旧	(762)	(190)	(764)	(191)
未支付的预提工资等费用	764	154	808	155
维简费、安全生产费用及 其他类似性质的费用	2,461	369	4,254	638
无形资产摊销(采矿权)	(1,212)	(303)	(1,111)	(278)
其他	1,185	185	957	245
合计	3,740	411	5,394	757

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 9. 递延所得税资产及负债(续)

列示在资产负债中的递延所得税资产和负债净额:

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
递延所得税资产净额	<u>411</u>	<u>757</u>

#### 10. 其他非流动资产

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
与工程建造和设备采购有关的预付款	1,542	3,557
预付矿区前期支出	9,500	9,500
长期委托贷款(注i)	10,130	2,566
长期贷款(注ii)	1,379	1,463
拨付下属公司款	<u>13,899</u>	<u>-</u>
合计	<u>36,450</u>	<u>17,086</u>

注i: 于2013年12月31日, 本公司长期委托贷款为委托银行借予子公司的长期委托贷款, 贷款利率5.23%至5.66%(2012年: 5.20%至5.54%)计息。

注ii: 长期贷款为以下外币金额:

	2013年			2012年		
	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元
美元	84	6.0969	513	77	6.2855	484
澳元	159	5.4301	<u>866</u>	150	6.5363	<u>979</u>
合计			<u>1,379</u>			<u>1,463</u>

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 11. 短期借款

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
信用借款	<b>29,180</b>	23,060

#### 12. 应付账款

账龄自应付账款确认日起开始计算。

于2013年及2012年12月31日，本公司没有个别重大账龄超过一年的应付账款。

应付账款主要为应付材料及工程款。

本公司本年应付账款年末余额中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

应付账款中包括以下外币余额：

	2013年			2012年		
	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元
美元	<b>16</b>	<b>6.0969</b>	<b>97</b>	73	6.2855	457
欧元	<b>1</b>	<b>8.4189</b>	<b>5</b>	2	8.3176	13
合计			<b>102</b>			470

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 13. 应付职工薪酬

	年初余额 人民币百万元	本年增加 人民币百万元	本年支付 人民币百万元	年末余额 人民币百万元
工资、奖金、津贴和 补贴	756	4,455	4,469	742
职工福利费	-	719	718	1
社会保险费				
医疗保险费	143	147	110	180
基本养老保险费	101	693	688	106
年金缴费	233	288	269	252
失业保险费	22	22	24	20
工伤保险费	24	60	57	27
生育保险费	5	8	4	9
住房公积金	34	417	437	14
住房补贴	643	-	2	641
工会经费和职工教育 经费	152	205	182	175
其他	17	53	57	13
合计	<u>2,130</u>	<u>7,067</u>	<u>7,017</u>	<u>2,180</u>

#### 14. 一年内到期的非流动负债

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
一年内到期的长期借款	610	1,018
一年内到期的长期应付款	247	139
合计	<u>857</u>	<u>1,157</u>



## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 14. 一年内到期的非流动负债(续)

##### (1) 一年内到期的长期借款

于2013年及2012年12月31日, 本公司一年内到期的长期借款均为信用借款。

一年内到期的长期借款中包括以下外币金额:

	2013年			2012年		
	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元
日元	<b>4,413</b>	<b>0.0578</b>	<b>255</b>	4,412	0.0730	322

于2013年12月31日, 本公司前五名的一年内到期的长期借款(按单一合同表述):

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2013年		2012年	
					外币金额 外币百万元	本币金额 人民币百万元	外币金额 外币百万元	本币金额 人民币百万元
国家开发银行	2004-3-20	2014-3-20	人民币	5.90	-	<b>355</b>	-	670
中国进出口银行	1997-6-18	2014-11-20	日元	2.30	<b>2,568</b>	<b>72</b>	1,247	91
中国进出口银行	1997-6-18	2014-9-20	日元	2.30	<b>590</b>	<b>34</b>	590	43
中国进出口银行	2001-5-10	2014-3-20	日元	1.80	<b>565</b>	<b>33</b>	565	41
中国进出口银行	1997-6-18	2014-12-20	日元	2.30	<b>541</b>	<b>31</b>	541	39
						<b>525</b>		<b>884</b>

##### (2) 一年内到期的长期应付款

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
应付采矿权价款(一年内到期部分)	<b>247</b>	139

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 15. 长期借款

于2013年及2012年12月31日，本公司的长期借款均为信用借款。

##### 长期借款的到期日分析

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
一年至二年(含二年)	255	788
二年至三年(含三年)	255	348
三年以上	4,044	3,836
合计	4,554	4,972

本公司的长期贷款包括:

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
银行及其他机构贷款*		
人民币借款		
至2022年6月18日到期， 年利率由4.37%至5.53%	2,029	1,704
日元借款		
至2031年3月20日到期， 年利率由1.80%至2.60%	3,135	4,286
	5,164	5,990
减：一年内到期的长期贷款	610	1,018
	4,554	4,972

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 15. 长期借款(续)

长期借款中包括以下外币金额:

	2013年			2012年		
	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元	外币金额 外币百万元	折算率	人民币等值 人民币百万元
日元	<b>49,913</b>	<b>0.0577</b>	<b>2,880</b>	54,267	0.0730	3,964

\* 于2013年12月31日, 本公司从神华集团及其附属公司取得的委托贷款金额为人民币174百万元(2012年: 零)。

于2013年12月31日, 本公司前五名的长期借款(按单一合同表述):

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2013年		2012年	
					外币金额 外币百万元	本币金额 人民币百万元	外币金额 外币百万元	本币金额 人民币百万元
盛京银行	2013-6-27	2016-6-24	人民币	5.54	-	<b>1,500</b>	-	-
进出口银行	2001-5-10	2031-3-20	日元	1.80	<b>9,321</b>	<b>538</b>	9,886	722
进出口银行	1997-12-1	2027-9-20	日元	2.30	<b>7,675</b>	<b>443</b>	8,266	604
进出口银行	1997-6-18	2027-11-20	日元	2.30	<b>7,398</b>	<b>427</b>	14,960	1,093
进出口银行	1997-6-18	2027-12-20	日元	2.30	<b>6,514</b>	<b>376</b>	7,043	514
合计						<b>3,284</b>		2,933

#### 16. 长期应付款

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
应付采矿权价款(一年以上部分)	<b>1,237</b>	1,509
其他	<b>48</b>	69
合计	<b>1,285</b>	1,578

本公司长期应付款年末余额中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 17. 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
主营业务收入		
— 煤炭收入	36,816	33,741
— 发电收入	1,680	1,779
— 运输收入	10,929	9,471
小计	49,425	44,991
其他业务收入	5,113	4,810
合计	54,538	49,801

2013年度，本公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入 人民币百万元	占营业收入 总额的比例 (%)
神东煤炭集团有限责任公司	26,842	49
神华销售集团西北能源贸易有限公司	9,788	18
神华销售集团东胜结算有限公司	8,848	16
陕西国华锦界能源有限责任公司	2,666	5
广东省电网公司	1,526	3
合计	49,670	91

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 17. 营业收入、营业成本(续)

##### (2) 营业成本

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
外购煤成本	129	-
原材料、燃料及动力	7,617	7,160
人工成本	4,813	4,549
折旧及摊销	6,528	5,949
运输费	1,309	1,495
其他	15,348	15,228
合计	35,744	34,381

#### 18. 投资收益

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
成本法核算的长期股权投资收益	66,085	8,038
权益法核算的长期股权投资收益	375	224
其他	2,568	2,219
合计	69,028	10,481

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额5%以上，或不到5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

	2013年 人民币百万元
神华神东煤炭集团有限责任公司	51,220
神华销售集团有限责任公司	7,371
陕西国华锦界能源有限责任公司	2,361
朔黄铁路发展有限责任公司	1,580
浙江国华浙能发电有限责任公司	708
合计	63,240

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 19、现金流量表补充资料

##### (1) 将净利润调节为经营活动的现金流量

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
净利润	<b>75,494</b>	16,931
加：资产减值损失	-	31
固定资产折旧	<b>5,844</b>	5,840
无形资产摊销	<b>632</b>	688
长期待摊费用摊销	<b>256</b>	242
固定资产处置收益	<b>(20)</b>	(46)
固定资产处置损失	<b>6</b>	4
维简费、安全生产费及 其他类似性质的费用	<b>(1,416)</b>	353
公允价值变动损失	<b>150</b>	16
财务净收益	<b>1,049</b>	55
投资收益	<b>(69,028)</b>	(10,481)
递延所得税	<b>346</b>	107
存货的增加	<b>(84)</b>	(2,590)
经营性应收项目的(增加)减少	<b>(6,877)</b>	30,533
经营性应付项目的减少	<b>(8,106)</b>	(49,144)
经营活动产生的现金流量净额	<b>(1,754)</b>	(7,461)

##### (2) 现金及现金等价物净变动情况

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
现金及现金等价物的年末余额	<b>37,176</b>	43,789
减：现金及现金等价物的年初余额	<b>43,789</b>	49,172
现金及现金等价物净减少额	<b>(6,613)</b>	(5,383)

## 财务报表附注(续)

2013年12月31日止年度

### 十二、公司财务报表主要项目注释(续)

#### 19、现金流量表补充资料(续)

##### (3) 现金及现金等价物的构成

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
库存现金	1	5
可随时用于支付的银行存款和三个月 及三个月以内的定期存款	37,175	43,784
年末现金及现金等价物余额	37,176	43,789

注： 以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的货币资金的金额。

### 十三、财务报表之批准

本公司的公司及合并财务报表于2014年3月28日已经本公司董事会批准。

## 财务报表补充资料

### 1. 非经常性损益明细表

	本集团	
	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
营业外收入		(重述)
— 补贴收入(注)	232	192
— 其他	297	521
投资收益		
— 委托贷款收益	54	67
— 投资转让净收益	152	—
交易性金融资产公允价值变动损失	(156)	(14)
营业外支出	(943)	(663)
同一控制下企业合并产生的子公司年初 至合并日的当期净收益	986	929
以上各项对税务的影响	61	(39)
合计	683	993
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益	781	978
影响少数股东净利润的非经常性损益	(98)	15

注： 计入当期损益的政府补助中，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助未包含在上述非经常性损益项目中。



## 财务报表补充资料(续)

### 2. 同时按照国际财务报告准则与按中国会计准则披露的合并财务报表中归属于本公司股东的净利润和净资产的差异情况

	净利润		净资产	
	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元 (重述)	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元 (重述)
按中国企业会计准则	<b>45,678</b>	48,506	<b>272,362</b>	259,695
调整： 维简费、安全生产费及 其它类似性质的 费用(注)	<b>(599)</b>	1,202	<b>4,541</b>	3,488
按国际财务报告准则	<b>45,079</b>	49,708	<b>276,903</b>	263,183

注： 维简费、安全生产费及其他类似性质的费用调整

本集团按中国政府相关机构的有关规定计提维简费、安全生产费及其他类似性质的费用，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。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。

## 财务报表补充资料(续)

### 3. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率%	每股收益	
		基本 每股收益	稀释 每股收益
扣除非经常性损益前归属于本公司 普通股股东的净利润	16.81	2.297	不适用
扣除非经常性损益后归属于本公司 普通股股东的净利润	16.52	2.257	不适用

本集团在所列表的年度内均不具有稀释性的潜在普通股。

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)而编制如上信息：

	2013年 人民币百万元	2012年 人民币百万元
		(重述)
扣除非经常性损益前的净资产收益率	<b>16.81%</b>	19.81%
—扣除非经常性损益前归属于本公司普通股股东的净利润	<b>45,678</b>	48,506
—归属于本公司普通股股东的本年加权平均净资产	<b>271,703</b>	244,807
扣除非经常性损益后的净资产收益率	<b>16.52%</b>	19.41%
—扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	<b>44,897</b>	47,528
—归属于本公司普通股股东的本年加权平均净资产	<b>271,703</b>	244,807

## 备查文件

- 1、载有副董事长签名的2013年度报告；
- 2、载有副董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、在上海证交所、香港联交所网站公布的2013年度报告。

# 意见签字页

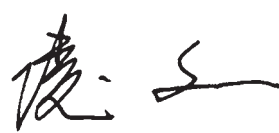
## 关于2013年度报告的书面确认意见

根据《中华人民共和国证券法》第68条及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2012年修订)》第12条规定，在全面了解和审核公司2013年度报告后，董事会及全体董事认为：公司2013年度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们保证本报告所载数据不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司全体董事签字：



(张玉卓)



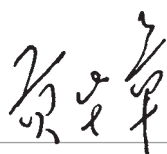
(凌文)



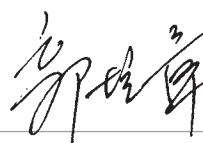
(韩建国)



(范徐丽泰)



(贡华章)



(郭培章)



(孔栋)



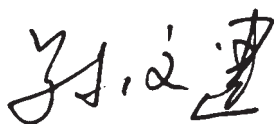
(陈洪生)

中国神华能源股份有限公司  
2014年3月28日

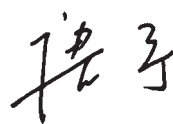
## 关于2013年度报告的书面审核意见

根据《中华人民共和国证券法》第68条及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2012年修订)》第12条规定,在全面了解和审核公司2013年度报告后,监事会及全体监事认为:公司2013年度报告所披露的信息真实、准确、完整,我们保证本报告所载数据不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

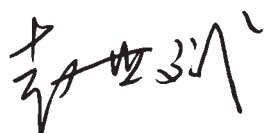
本公司全体监事签字:



(孙文建)



(唐 宁)



(赵世斌)


中国神华能源股份有限公司

2014年3月28日

## 关于2013年度报告的书面确认意见

根据《中华人民共和国证券法》第68条及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2012年修订)》第12条规定，在全面了解和审核公司2013年度报告后，全体高级管理人员认为：公司2013年度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们保证本报告所载数据不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司全体高级管理人员签字：



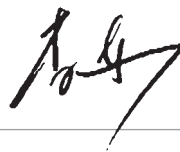
(凌 文)



(韩建国)



(王晓林)




(李 东)



(郝 贵)



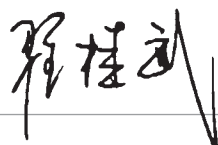
(薛继连)



(王品刚)



(王金力)



(翟桂武)



(黄 清)



(张克慧)

中国神华能源股份有限公司

2014年3月28日

# 释义

序号	简称	全称
1	神华集团公司	神华集团有限责任公司
2	神华集团	神华集团有限责任公司及其控股子公司
3	中国神华，本公司	中国神华能源股份有限公司
4	本集团	本公司及其控股子公司
5	分子公司	本公司的分公司和控股子公司
6	神东煤炭集团公司	神华神东煤炭集团有限责任公司
7	神东煤炭集团	神华神东煤炭集团有限责任公司及其子公司组成的法人联合体机构
8	神东煤炭分公司	本公司神东煤炭分公司
9	国华电力分公司	本公司国华电力分公司
10	国华电力公司	北京国华电力有限责任公司
11	神华国能集团	神华国能集团有限公司
12	神东电力公司	神华神东电力有限责任公司
13	煤制油化工公司	中国神华煤制油化工有限公司
14	准格尔能源公司	神华准格尔能源有限责任公司
15	哈尔乌素分公司	本公司哈尔乌素煤炭分公司
16	准能电力	准格尔能源公司控制并运营的发电分部
17	准池铁路公司	神华准池铁路有限责任公司
18	朔黄铁路发展公司	朔黄铁路发展有限责任公司
19	销售集团	神华销售集团有限公司
20	煤炭运销公司	神华煤炭运销公司

序号	简称	全称
21	神朔铁路分公司	本公司神朔铁路分公司
22	黄骅港务公司	神华黄骅港务有限责任公司
23	包神铁路公司	神华包神铁路有限责任公司
24	新准铁路公司	神华新准铁路有限责任公司
25	包头能源公司	神华包头能源有限责任公司
26	包头煤化工公司	神华包头煤化工有限责任公司
27	神宝能源公司	神华宝日希勒能源有限公司
28	铁路货车分公司	本公司铁路货车分公司
29	北电胜利能源公司	神华北电胜利能源有限公司
30	胜利能源分公司	本公司胜利能源分公司
31	天津煤码头公司	神华天津煤炭码头有限责任公司
32	珠海煤码头公司	神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司
33	海外公司	中国神华海外开发投资有限公司
34	榆神能源公司	榆林神华能源有限责任公司
35	新街能源公司	神华新街能源有限责任公司
36	巴彦淖尔公司	神华巴彦淖尔能源有限责任公司
37	航运公司	神华中海航运有限公司
38	甘泉铁路公司	神华甘泉铁路有限责任公司
39	神皖能源公司	神皖能源有限责任公司
40	福建能源公司	神华(福建)能源有限责任公司
41	神华四川能源公司, 巴蜀电力公司	神华四川能源有限责任公司, 原神华巴蜀电力有限责任公司
42	神维分公司	本公司铁路轨道机械维护分公司
43	物资集团	神华物资集团有限公司
44	神华财务公司	神华财务有限公司
45	香港公司	神华国际(香港)有限公司
46	地勘公司	神华地质勘查有限责任公司
47	信息公司	神华和利时信息技术有限公司



序号	简称	全称
48	澳洲公司	神华澳大利亚控股有限公司
49	沃特马克公司	神华沃特马克煤矿有限公司
50	柴家沟矿业	陕西集华柴家沟矿业有限公司
51	洁净煤公司	呼伦贝尔神华洁净煤有限公司
52	印尼公司, 印尼煤电	国华(印度尼西亚)南苏发电有限公司
53	北京热电	神华国华国际电力股份有限公司北京热电分公司
54	盘山电力	天津国华盘山发电有限责任公司
55	三河电力	三河发电有限责任公司
56	国华准格尔	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司
57	宁海电力, 浙能电力	浙江国华浙能发电有限公司
58	神木电力	中电国华神木发电有限公司
59	台山电力	广东国华粤电台山发电有限公司
60	黄骅电力, 沧东电力	河北国华沧东发电有限责任公司
61	绥中电力	绥中发电有限责任公司
62	锦界能源	陕西国华锦界能源有限责任公司
63	定洲电力	河北国华定洲发电有限责任公司
64	国华呼电	内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司
65	太仓电力	国华太仓发电有限公司
66	孟津电力	神华国华孟津发电有限责任公司
67	余姚电力	浙江国华余姚燃气发电有限责任公司
68	九江电力	神华国华九江发电有限责任公司
69	珠海风能	珠海国华汇达丰风能开发有限公司
70	惠州热电	本公司国华惠州热电分公司
71	准能研电	内蒙古准能研电有限责任公司
72	A股	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

序号	简称	全称
73	H股	经中国证监会批准向境外投资者发行、在香港联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
74	JORC	指“澳大利亚矿产资源和矿石储量报告标准”，是澳大利亚向公众报告勘探结果、矿产资源和矿石储量的标准、建议和指导原则，是在世界范围内被广泛接受的储量报告标准
75	《公司法》	《中华人民共和国公司法》
76	《证券法》	《中华人民共和国证券法》
77	国务院国资委	中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会
78	国家发改委	中华人民共和国国家发展和改革委员会
79	中国证监会、证监会	中国证券监督管理委员会
80	北京证监局	中国证券监督管理委员会北京监管局
81	社保基金理事会	中华人民共和国全国社会保障基金理事会
82	电监会	中华人民共和国电力监管委员会
83	上海证交所	上海证券交易所
84	香港联交所、联交所	香港联合交易所有限公司
85	上海上市规则	上海证券交易所股票上市规则
86	香港上市规则	香港联合交易所有限公司证券上市规则
87	企业会计准则	中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
88	《公司章程》	《中国神华能源股份有限公司章程》
89	公司信息披露指定报纸	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
90	元	除特别注明的币种外，指人民币元

# 五年业绩摘要

下列的财务资料是摘自本集团按照企业会计准则编制的财务报表：

## 合并利润表

	截至12月31日止年度				2013年
	2009年 (重述*) 人民币 百万元	2010年 (重述*) 人民币 百万元	2011年 (重述*) 人民币 百万元	2012年 (重述*) 人民币 百万元	
营业收入	126,700	158,570	213,837	254,575	<b>283,797</b>
减：营业成本	64,255	85,449	126,013	162,734	<b>187,713</b>
营业税金及附加	3,926	3,924	4,362	4,772	<b>4,845</b>
销售费用	1,188	1,154	1,149	881	<b>1,031</b>
管理费用	10,020	10,944	12,798	16,241	<b>18,128</b>
财务费用	1,983	2,556	2,774	2,422	<b>2,101</b>
资产减值损失	557	475	165	113	<b>488</b>
加：公允价值变动收益/ (损失)	(178)	149	114	(14)	<b>(156)</b>
投资收益	746	783	465	534	<b>820</b>
(其中：对联营企业的 投资收益)	603	574	342	448	<b>595</b>
营业利润	45,339	55,000	67,155	67,932	<b>70,155</b>
加：营业外收入	315	428	399	835	<b>556</b>
减：营业外支出	565	756	1,078	663	<b>943</b>
(其中：非流动资产 处置损失)	336	160	174	197	<b>579</b>
利润总额	45,089	54,672	66,476	68,104	<b>69,768</b>
减：所得税费用	9,487	11,168	13,676	11,552	<b>14,061</b>
净利润	35,602	43,504	52,800	56,552	<b>55,707</b>
归属于本公司股东的净利润	30,846	37,880	45,985	48,506	<b>45,678</b>
少数股东损益	4,756	5,624	6,815	8,046	<b>10,029</b>
每股收益：					
基本每股收益	1.551	1.904	2.312	2.439	<b>2.297</b>
稀释每股收益	1.551	1.904	2.312	2.439	<b>2.297</b>

## 合并资产负债表

	于12月31日				2013年 人民币 百万元
	2009年 (重述*) 人民币 百万元	2010年 (重述*) 人民币 百万元	2011年 (重述*) 人民币 百万元	2012年 (重述*) 人民币 百万元	
流动资产合计	107,893	120,195	110,240	113,278	<b>121,408</b>
非流动资产合计	229,506	252,713	294,027	354,696	<b>386,266</b>
资产总计	<u>337,399</u>	<u>372,908</u>	<u>404,267</u>	<u>467,974</u>	<b>507,674</b>
流动负债合计	71,479	77,644	89,032	107,081	<b>131,509</b>
非流动负债合计	61,682	58,074	49,956	51,503	<b>46,628</b>
负债合计	<u>133,161</u>	<u>135,718</u>	<u>138,988</u>	<u>158,584</u>	<b>178,137</b>
归属于本公司股东权益合计	174,642	203,903	225,529	259,695	<b>272,362</b>
少数股东权益	29,596	33,287	39,750	49,695	<b>57,175</b>
股东权益合计	<u>204,238</u>	<u>237,190</u>	<u>265,279</u>	<u>309,390</u>	<b>329,537</b>
负债和股东权益总计	<u>337,399</u>	<u>372,908</u>	<u>404,267</u>	<u>467,974</u>	<b>507,674</b>

\* 上述本集团2009年、2010年、2011年及2012年的财务数据已根据本报告中财务报表附注四、2本集团作为同一控制下企业合并的合并方进行了重述。

2012 年度报告



2011 年度报告



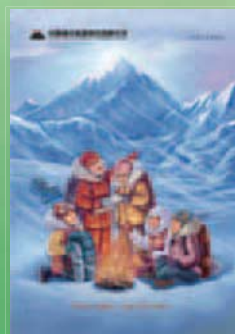
2010 年度报告



2009 年度报告



2008 年度报告



2007 年度报告



2006 年度报告



# 中国神华能源股份有限公司

## 北京办公室地址

北京市东城区安定门

西滨河路22号

邮编: 100011

电话: +8610 5813 3399/ 3355

传真: +8610 5813 1804/ 1814

## 香港办公室地址

香港中环花园道1号

中银大厦60楼B室

电话: +852 2578 1635

传真: +852 2915 0638

[www.csec.com](http://www.csec.com)

