

公司代码：601088

公司简称：中国神华



中国神华能源股份有限公司
2015 年第三季度报告
(按企业会计准则编制)

2015 年 10 月 24 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、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。
- 1.2 本报告已经本公司第三届董事会第十次会议审议通过，本公司全体董事出席本次会议。
- 1.3 本公司董事长张玉卓、财务总监张克慧及财务部总经理郝建鑫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本报告的财务报表未经审计。本报告的财务报表根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的主要差异详见本报告 2.3 的说明。
- 1.5 除另有所指，本报告内的货币单位均为人民币。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

	于 2015 年 9 月 30 日	于 2014 年 12 月 31 日	增减(%)
资产总计	552,507	532,596	3.7
归属于本公司股东的净资产	295,651	291,789	1.3
每股净资产（元/股）	14.86	14.67	1.3
	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	36,142	62,570	(42.2)
剔除神华财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额	31,523	54,225	(41.9)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.82	3.15	(42.2)
剔除神华财务公司影响后每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.58	2.73	(41.9)

	2015 年 7-9 月	2014 年 7-9 月	同比增减 (%)	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	同比增减 (%)
营业收入	43,663	61,245	(28.7)	131,446	190,442	(31.0)
利润总额	9,114	13,658	(33.3)	29,979	46,992	(36.2)
归属于本公司股东的净利润	4,828	8,086	(40.3)	16,555	29,632	(44.1)
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,748	8,033	(40.9)	16,395	29,472	(44.4)
加权平均净资产收益率 (%)	1.68	2.87	减少 1.19 个百分点	5.62	10.51	减少 4.89 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.242	0.407	(40.3)	0.832	1.490	(44.1)
稀释每股收益 (元/股)	0.242	0.407	(40.3)	0.832	1.490	(44.1)
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.238	0.404	(40.9)	0.824	1.482	(44.4)
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	1.66	2.85	减少 1.19 个百分点	5.57	10.45	减少 4.88 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目	2015 年 7-9 月	2015 年 1-9 月
非流动资产处置损益	(53)	(92)
偶发性的税收返还、减免	1	28
计入当期损益的政府补助，但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除外	282	505
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	3
对外贷出款项的收益	36	151
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(29)	(148)
所得税影响额	(72)	(146)
合计	165	301
影响本公司股东净利润的非经常性损益	80	160
影响少数股东净利润的非经常性损益	85	141

2.2 主要运营数据

运营指标	单位	2015 年		2014 年		同比增减 (%)	
		7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月
(一) 煤炭							
1.商品煤产量	百万吨	71.2	210.6	79.0	234.0	(9.9)	(10.0)
2.煤炭销售量	百万吨	101.1	278.9	106.7	341.3	(5.2)	(18.3)
其中：出口量	百万吨	0.2	0.8	0.3	1.2	(33.3)	(33.3)
进口量	百万吨	0.1	0.1	1.2	5.6	(91.7)	(98.2)
(二) 发电							
1.总发电量	十亿千瓦时	53.27	153.69	53.93	160.45	(1.2)	(4.2)
2.总售电量	十亿千瓦时	49.46	143.08	49.96	149.34	(1.0)	(4.2)
(三) 煤化工							
1.聚乙烯销售量	千吨	80.2	243.4	67.9	220.4	18.1	10.4
2.聚丙烯销售量	千吨	75.9	229.1	67.4	222.4	12.6	3.0
(四) 运输							
1.自有铁路运输周转量	十亿吨公里	50.2	148.7	57.7	167.2	(13.0)	(11.1)
2.港口下水煤量	百万吨	55.5	153.4	58.2	177.7	(4.6)	(13.7)
其中：黄骅港下水煤量	百万吨	31.6	83.0	31.5	99.3	0.3	(16.4)
神华天津煤码头下水煤量	百万吨	9.7	29.7	9.1	26.4	6.6	12.5
3.航运货运量	百万吨	20.9	60.7	21.4	66.9	(2.3)	(9.3)
4.航运周转量	十亿吨海里	16.2	49.0	17.3	55.5	(6.4)	(11.7)

2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

单位：百万元 币种：人民币

项目	归属于本公司股东的净利润		归属于本公司股东的净资产	
	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	于 2015 年 9 月 30 日	于 2014 年 12 月 31 日
按企业会计准则	16,555	29,632	295,651	291,789
调整：				
维简费、生产安全费、其他类似性质的费用	1,835	1,791	5,278	5,455
按国际财务报告准则	18,390	31,423	300,929	297,244

说明：本集团按中国政府相关机构的有关规定计提维简费、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单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。

2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		253,412				
其中：A 股记名股东（户）		251,026				
H 股记名股东（户）		2,386				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
神华集团有限责任公司	14,530,574,452	73.06	0	无	不适用	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,390,176,309	17.04	0	未知	不适用	境外法人
中国证券金融股份有限公司	563,542,455	2.83	0	无	不适用	国家
中央汇金投资有限责任公司	110,027,300	0.55	0	无	不适用	国家
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	25,159,394	0.13	0	无	不适用	其他
香港中央结算有限公司	19,982,845	0.10	0	无	不适用	境外法人
全国社保基金五零三组合	16,880,000	0.08	0	无	不适用	国家
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	15,438,333	0.08	0	无	不适用	其他
全国社保基金五零四组合	15,000,000	0.08	0	无	不适用	国家
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,014,887	0.07	0	无	不适用	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
神华集团有限责任公司	14,530,574,452	人民币普通股	14,530,574,452			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,390,176,309	境外上市外资股	3,390,176,309			
中国证券金融股份有限公司	563,542,455	人民币普通股	563,542,455			
中央汇金投资有限责任公司	110,027,300	人民币普通股	110,027,300			
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	25,159,394	人民币普通股	25,159,394			
香港中央结算有限公司	19,982,845	人民币普通股	19,982,845			
全国社保基金五零三组合	16,880,000	人民币普通股	16,880,000			
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	15,438,333	人民币普通股	15,438,333			
全国社保基金五零四组合	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,014,887	人民币普通股	14,014,887			

上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金五零三组合、全国社保基金五零四组合的实际控制人均为全国社保基金；中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管银行均为中国工商银行股份有限公司；HKSCC Nominees Limited、香港中央结算有限公司均为香港交易所的全资子公司；除以上披露内容外，本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。

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；香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2015年1-9月，按企业会计准则，本集团营业收入为131,446百万元（2014年同期：190,442百万元），同比下降31.0%；实现利润总额29,979百万元（2014年同期：46,992百万元），同比下降36.2%；归属于本公司股东的净利润为16,555百万元（2014年同期：29,632百万元），同比下降44.1%。

合并财务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下：

单位：百万元 币种：人民币

序号	合并利润表项目	2015年 1-9月	2014年 1-9月	变动 (%)	主要变动原因
1	营业收入	131,446	190,442	(31.0)	煤炭、电力销售量及价格下降
2	营业成本	80,799	125,658	(35.7)	自产商品煤及售电量下降；外购煤采购成本及销售下降；煤炭运输量下降
3	营业税金及附加	4,582	2,822	62.4	煤炭资源税改革将原价格调节基金、矿产资源补偿费等转为资源税征收，核算科目由营业成本调整至营业税金及附加
4	销售费用	377	563	(33.0)	煤炭销售量下降导致相关的装卸费等下降
5	财务费用	3,029	2,220	36.4	日元借款汇兑收益下降，应付债券增加导致利息费增加

序号	合并利润表项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动 (%)	主要变动原因
6	资产减值损失	394	224	75.9	对已关停的北京热电的发电装置及相关设备计提了减值损失
7	营业外收入	908	496	83.1	补贴收入增加
8	营业外支出	431	343	25.7	处置固定资产损失增加, 公益捐赠支出增加
9	所得税费用	7,099	10,027	(29.2)	利润总额同比减少。 本报告期, 本集团平均所得税率为 23.7%, 较上年同期的 21.3% 上升 2.4 个百分点, 主要是享受西部大开发相关税收优惠较多的煤炭分部利润占比下降

单位: 百万元 币种: 人民币

序号	合并资产负债表项目	于 2015 年 9 月 30 日	于 2014 年 12 月 31 日	变动 (%)	主要变动原因
1	货币资金	55,223	43,502	26.9	神华财务公司吸收存款增加, 以及本公司债务融资流入现金增加
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26	442	(94.1)	处置持有的企业债券
3	应收票据	17,395	6,168	182.0	煤炭销售业务应收银行承兑汇票增加
4	应收账款	23,339	23,746	(1.7)	应收售煤款减少
5	预付款项	4,905	5,910	(17.0)	物资贸易业务预付款及预付购煤款减少
6	固定资产	298,148	259,909	14.7	运输及发电业务新投入使用的固定资产增加
7	在建工程	39,365	77,326	(49.1)	运输及发电业务建造资产投入使用
8	短期借款	3,016	12,246	(75.4)	本公司发行债券替代短期借款
9	应付票据	2,655	4,387	(39.5)	煤炭采购业务应付银行承兑汇票减少
10	其他应付款	34,175	26,813	27.5	神华财务公司吸收存款余额增加
11	其他流动负债	14,992	9,994	50.0	本公司发行超短期融资券净额增加
12	应付债券	34,316	24,933	37.6	本集团发行美元债券
13	专项储备	6,651	4,638	43.4	维简费、安全费储备余额增加

单位：百万元 币种：人民币

序号	合并现金流量表项目	2015年 1-9月	2014年 1-9月	变动 (%)	主要变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	36,142	62,570	(42.2)	业务量下降；本集团经营性应付款项同比减少，经营性应收款项同比增加； 神华财务公司吸收存款减少
	其中：神华财务公司经营活动产生的现金流量净额	4,619	8,345	(44.6)	
	剔除神华财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额	31,523	54,225	(41.9)	
2	投资活动产生的现金流量净额	(14,978)	(29,802)	(49.7)	购建长期资产支付的现金减少
3	筹资活动产生的现金流量净额	(10,246)	(8,692)	17.9	外部债务融资净额同比减少

3.2 本集团煤炭分部主要经营指标分析

1. 煤炭销售量和价格情况

	2015年1-9月			2014年1-9月			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	价格
	百万吨	%	人民币 元/吨	百万吨	%	人民币 元/吨	%	%
一、国内销售	275.2	98.7	301.6	331.8	97.2	348.5	(17.1)	(13.5)
（一）自产煤及采购煤	265.2	95.1	300.0	305.4	89.5	343.9	(13.2)	(12.8)
1、直达	112.8	40.4	226.5	128.9	37.8	249.8	(12.5)	(9.3)
2、下水	152.4	54.7	354.3	176.5	51.7	412.7	(13.7)	(14.2)
（二）国内贸易煤销售	9.9	3.6	344.4	20.8	6.1	384.6	(52.4)	(10.5)
（三）进口煤销售	0.1	0.0	369.5	5.6	1.6	464.2	(98.2)	(20.4)
二、出口销售	0.8	0.3	449.3	1.2	0.4	564.8	(33.3)	(20.4)
三、境外销售	2.9	1.0	230.0	8.3	2.4	550.8	(65.1)	(58.2)
（一）印尼煤电	1.4	0.5	84.9	1.5	0.4	105.4	(6.7)	(19.4)
（二）转口贸易	1.5	0.5	367.3	6.8	2.0	651.5	(77.9)	(43.6)
销售量合计	278.9	100.0	301.3	341.3	100.0	354.2	(18.3)	(14.9)
/ 加权平均价格								

注：以上表格列示的煤炭价格均未计入增值税，且销售加权平均价格受到销售方式、产品品质以及不同销售类型的影响。

2. 合并抵销前煤炭分部经营情况

		2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动(%)	主要变动原因
营业收入	百万元	93,170	148,766	(37.4)	煤炭销售量及价格下降
营业成本	百万元	76,608	122,649	(37.5)	煤炭销售量及物资贸易业务量下降
毛利	百万元	16,562	26,117	(36.6)	
毛利率	%	17.8	17.6	上升 0.2 个百分点	毛利率相对较低的外购煤销售业务及物资贸易业务量下降

3. 自产煤单位生产成本情况

	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	变动
	人民币元/吨	人民币元/吨	%
自产煤单位生产成本	115.2	125.8	(8.4)
原材料、燃料及动力	20.2	24.6	(17.9)
人工成本	16.8	15.3	9.8
折旧及摊销	21.8	19.7	10.7
其他	56.4	66.2	(14.8)

2015 年 1-9 月，自产煤单位生产成本为 115.2 元/吨（2014 年同期：125.8 元/吨），同比下降 8.4%。主要影响因素：

- （1）原材料、燃料及动力成本同比下降 17.9%，主要是掘进进尺减少，以及燃料、电价下降；
- （2）人工成本同比增长 9.8%，主要是煤炭销售量下降；
- （3）折旧及摊销同比增长 10.7%，主要是煤炭销售量下降；

（4）其他成本同比下降 14.8%，主要是由于资源税改革，价格调节基金和矿产资源补偿费转为资源税计入“营业税金及附加”核算，以及矿务工程费、露天矿剥离费减少。

其他成本由以下三部分组成：（1）与生产直接相关的支出，包括维简费、安全生产费、洗选加工费、矿务工程费等，约占 71%；（2）生产辅助费用，约占 10%；（3）征地及塌陷补偿、环保支出、地方性收费等，约占 19%。

剔除资源税改革的影响，本集团自产煤单位生产成本同比下降 0.1%。

3.3 本集团发电分部主要经营指标分析

1. 2015 年 7-9 月经营情况

电源种类	发电量	售电量	平均利用小时	售电电价	新增装机容量
	亿千瓦时	亿千瓦时	小时	元/兆瓦时	兆瓦
1. 燃煤发电	520.3	482.6	1,139	321.1	1,350
2. 风电	0.0	0.0	290	601.1	0
3. 水电	2.4	2.3	1,963	196.1	0
4. 天然气发电	10.0	9.7	742	536.9	950
合计/加权平均	532.7	494.6	不适用	324.8	2,300

2015 年 7-9 月，本集团新增装机容量共计 2,300 兆瓦：神华国华北京燃气热电项目（950 兆瓦）；重庆万州港电一体化项目 2 号机组（1,000 兆瓦）；神东河曲低热值煤发电项目 1 号机组（350 兆瓦）。本集团发电分部平均售电电价为 324.8 元/兆瓦时（2014 年同期：354.4 元/兆瓦时），同比下降 8.4%；平均售电成本 210.7 元/兆瓦时（2014 年同期：227.1 元/兆瓦时），同比下降 7.2%。

2. 2015 年 1-9 月经营情况

电源种类	总发电量	总售电量	平均利用小时	售电电价	新增装机容量	截至 2015 年 9 月 30 日总装机容量
	亿千瓦时	亿千瓦时	小时	元/兆瓦时	兆瓦	兆瓦
1. 燃煤发电	1,513.8	1,408.4	3,467	333.7	5,950	46,857
2. 风电	0.2	0.2	1,036	597.6	0	16
3. 水电	5.1	4.9	4,050	227.1	0	125
4. 天然气发电	17.8	17.3	1,836	635.4	950	1,730
合计/加权平均	1,536.9	1,430.8	不适用	337.0	6,900	48,728

2015 年 1-9 月，本集团发电分部平均售电电价为 337.0 元/兆瓦时（2014 年同期：358.1 元/兆瓦时），同比下降 5.9%；平均售电成本为 216.5 元/兆瓦时（2014 年同期：236.8 元/兆瓦时），同比下降 8.6%，主要原因是发电的燃料成本下降。

3.4 行业环境

2015 年前三季度，面对错综复杂的国内外环境，中国政府以提高经济质量和效益为中心，加快经济结构调整步伐，国民经济运行平稳。国内生产总值（GDP）同比增长 6.9%，增速较上年同期下降 0.4 个百分点。居民消费价格指数（CPI）同比增长 1.4%，涨幅较上年同期下降 0.8 个百分点。

今年 1-9 月，受国内宏观经济增速放缓、能源消费总量控制、能源结构优化等因素的影响，煤炭行业持续出现供大于求、煤价下降、全行业亏损增加的局面。截至 9 月底，环渤海动力煤（5,500 大卡）价格为 396 元/吨，较年初（525 元/吨）下降 24.6%。前三季度，全国共生产原煤 27.3 亿吨，

同比下降 4.3%；进口煤炭 1.6 亿吨，同比下降 29.8%。全国规模以上电厂火电发电量为 31,532 亿千瓦时，同比下降 2.2%，连续 8 个月呈现同比下降的趋势。

四季度，中国政府将继续坚持稳中求进的工作总基调，着力维持经济平稳发展，将有利于煤炭等能源需求的稳定。随着冬季取暖用煤高峰的到来，煤炭需求量有望出现季节性弱势回升。但因煤炭整体供应能力充足、库存偏高，国内煤炭市场供大于求的局面仍将延续。

注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于国家统计局、中国煤炭市场网、中国煤炭资源网、中国电力企业联合会等。本公司力求数据准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。

3.5 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2015 年 7 月 8 日，神华集团公司启动未来十二个月内通过二级市场增持本公司 A 股股份的计划。2015 年 7 月 8 日至 9 月 30 日期间，神华集团公司已多次增持本公司 A 股股份，累计增持股数达到 8,727,892 股。于 2015 年 9 月 30 日，神华集团公司持有本公司 A 股股份 14,530,574,452 股，占本公司已发行总股份的 73.06%。

2015 年 8 月 20 日，因工作变动原因，王晓林先生辞任本公司执行董事，董事会安全、健康及环保委员会委员，及高级副总裁职务。

2015 年第四季度，中国神华将以“清洁能源发展战略”为指引，加强煤电营销，紧抓安全生产，严控成本费用，贯彻落实国企改革文件精神，加快推进实现世界一流清洁能源供应商的目标。

3.6 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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
与首次公开发行人相关的承诺	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》。依照此协议，神华集团承诺不与本公司在国内外任何区域内的主营业务发生竞争，并授予本公司向神华集团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	是，中国神华将于2019年6月30日前启动对神华集团及其附属企业的14项资产的收购工作（将资产收购方案提交中国神华董事会或股东大会等内部有权机关履行批准程序）。	是，正在持续履行中

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
权益变动	股份增持相关承诺	神华集团公司	神华集团公司拟在2015年7月8日起12个月内以自身名义通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司 A 股股份。神华集团公司承诺，在增持计划实施期间及法定期间内不减持其所持有的本公司股份。	2015年7月8日，增持计划期间及法定期间	是	是

3.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

按中国企业会计准则，本集团2015年前三季度实现归属于本公司股东的净利润165.55亿元，同比下降44.1%。

受煤炭、火电需求等不明朗因素影响，本集团2015年度归属于本公司股东的净利润下降幅度可能达到或超过50%。

受风险、不明朗因素及假设的影响，上述陈述可能与最后实现的结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应当注意不恰当信赖或使用该等信息可能造成投资风险。

3.8 其他

本公司并无宣派或派付季度股息（包括现金分红）的计划。

3.9 释义

神华集团公司	神华集团有限责任公司
神华集团	神华集团公司及其控股子公司
中国神华，本公司	中国神华能源股份有限公司
本集团	本公司及其控股子公司
企业会计准则	中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定

公司名称	中国神华能源股份有限公司
法定代表人	张玉卓
日期	2015年10月23日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中国神华能源股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	55,223	43,502
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26	442
应收票据	17,395	6,168
应收账款	23,339	23,746
预付款项	4,905	5,910
其他应收款	3,535	3,128
存货	15,870	15,790
其他流动资产	16,352	19,951
流动资产合计	136,645	118,637
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,795	1,795
长期股权投资	4,970	4,952
固定资产	298,148	259,909
在建工程	39,365	77,326
工程物资	1,431	1,598
无形资产	35,057	33,395
长期待摊费用	2,615	3,280
递延所得税资产	2,797	2,561
其他非流动资产	29,684	29,143
非流动资产合计	415,862	413,959
资产总计	552,507	532,596
流动负债:		
短期借款	3,016	12,246
应付票据	2,655	4,387
应付账款	28,184	33,899
预收款项	5,184	4,386
应付职工薪酬	4,034	3,252
应交税费	5,732	6,240

项目	期末余额	年初余额
应付利息	716	779
应付股利	1,412	1,501
其他应付款	34,175	26,813
一年内到期的非流动负债	4,939	5,364
其他流动负债	14,992	9,994
流动负债合计	105,039	108,861
非流动负债：		
长期借款	47,066	38,726
应付债券	34,316	24,933
长期应付款	1,798	1,546
预计负债	2,203	2,102
递延所得税负债	802	801
非流动负债合计	86,185	68,108
负债合计	191,224	176,969
所有者权益		
股本	19,890	19,890
资本公积	77,739	77,739
其他综合收益	(340)	(353)
专项储备	6,651	4,638
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	180,278	178,442
归属于母公司所有者权益合计	295,651	291,789
少数股东权益	65,632	63,838
所有者权益合计	361,283	355,627
负债和所有者权益总计	552,507	532,596

公司法定代表人：张玉卓

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中国神华能源股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	41,556	36,195
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26	43
应收票据	2,464	501
应收账款	19,889	15,630
预付款项	439	489
应收股利	6,080	3,604
其他应收款	7,659	4,891
存货	5,483	5,416
其他流动资产	45,271	46,677
流动资产合计	128,867	113,446
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,647	1,647
长期股权投资	111,110	107,887
固定资产	38,113	40,768
在建工程	7,129	8,946
工程物资	94	462
无形资产	13,799	12,671
长期待摊费用	1,363	1,809
递延所得税资产	346	342
其他非流动资产	35,814	48,730
非流动资产合计	209,415	223,262
资产总计	338,282	336,708
流动负债:		
短期借款	6,450	14,020
应付票据	648	145
应付账款	7,550	10,152
预收款项	248	56
应付职工薪酬	1,662	1,324
应交税费	3,393	2,324
应付利息	535	642
其他应付款	3,984	2,694
一年内到期的非流动负债	2,435	462
其他流动负债	62,283	56,595
流动负债合计	89,188	88,414

项目	期末余额	年初余额
非流动负债：		
长期借款	3,289	4,008
应付债券	24,911	24,933
长期应付款	1,108	1,150
预计负债	1,148	1,106
非流动负债合计	30,456	31,197
负债合计	119,644	119,611
所有者权益：		
股本	19,890	19,890
资本公积	79,047	79,047
专项储备	4,588	3,113
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	103,680	103,614
所有者权益合计	218,638	217,097
负债和所有者权益总计	338,282	336,708

公司法定代表人：张玉卓

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	43,663	61,245	131,446	190,442
其中：营业收入	43,663	61,245	131,446	190,442
二、营业总成本	35,110	47,808	102,384	144,062
其中：营业成本	27,571	41,628	80,799	125,658
营业税金及附加	1,521	953	4,582	2,822
销售费用	116	182	377	563
管理费用	4,621	4,557	13,203	12,575
财务费用	1,282	510	3,029	2,220
资产减值损失	(1)	(22)	394	224
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2	(61)	1	(35)
投资收益（损失以“－”号填 列）	183	292	439	494
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	122	112	250	252
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,738	13,668	29,502	46,839
加：营业外收入	547	174	908	496
减：营业外支出	171	184	431	343
其中：非流动资产处置损失	59	85	120	102
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	9,114	13,658	29,979	46,992
减：所得税费用	2,305	3,011	7,099	10,027
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,809	10,647	22,880	36,965
归属于母公司所有者的净利润	4,828	8,086	16,555	29,632
少数股东损益	1,981	2,561	6,325	7,333
六、其他综合收益的税后净额	(60)	(312)	22	(35)
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	(72)	(312)	12	(37)
以后将重分类进损益的其他综 合收益	(72)	(312)	12	(37)
1.外币财务报表折算差额	(72)	(312)	12	(37)
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	12	0	10	2
七、综合收益总额	6,749	10,335	22,902	36,930
归属于母公司所有者的综合收益	4,756	7,774	16,567	29,595

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
总额				
归属于少数股东的综合收益总额	1,993	2,561	6,335	7,335
八、每股收益：				
基本每股收益(元/股)	0.242	0.407	0.832	1.490

公司法定代表人：张玉卓

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	10,966	12,687	34,016	39,011
减：营业成本	7,134	8,585	21,417	25,487
营业税金及附加	771	385	2,593	1,131
销售费用	-	1	3	4
管理费用	1,286	1,146	4,006	3,357
财务费用	557	534	1,585	1,516
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	2	(60)	0	(45)
投资收益（损失以“-” 号填列）	7,368	5,964	11,635	8,404
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	26	81	264	173
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	8,588	7,940	16,047	15,875
加：营业外收入	28	17	43	60
减：营业外支出	37	52	114	124
其中：非流动资产处置 损失	0	7	23	9
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	8,579	7,905	15,976	15,811
减：所得税费用	394	512	1,193	2,157
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	8,185	7,393	14,783	13,654
五、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
六、综合收益总额	8,185	7,393	14,783	13,654

公司法定代表人：张玉卓

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,792	213,817
客户存款和同业存放款项净增加额	2,891	8,514
收取利息、手续费及佣金的现金	946	1,125
客户贷款及垫款减少额	1,010	0
收到的税费返还	35	75
收到其他与经营活动有关的现金	4,288	6,137
经营活动现金流入小计	147,962	229,668
购买商品、接受劳务支付的现金	(67,374)	(118,136)
客户贷款及垫款净增加额	0	(980)
支付利息、手续费及佣金的现金	(228)	(314)
支付给职工以及为职工支付的现金	(12,761)	(13,258)
支付的各项税费	(27,162)	(29,205)
支付其他与经营活动有关的现金	(4,295)	(5,205)
经营活动现金流出小计	(111,820)	(167,098)
经营活动产生的现金流量净额	36,142	62,570
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400	381
取得投资收益收到的现金	913	957
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66	30
收到其他与投资活动有关的现金	845	611
投资活动现金流入小计	2,224	1,979
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(15,676)	(30,037)
投资支付的现金	(48)	(45)
支付其他与投资活动有关的现金	(1,478)	(1,699)
投资活动现金流出小计	(17,202)	(31,781)
投资活动产生的现金流量净额	(14,978)	(29,802)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,425	562
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,425	562
取得借款收到的现金	17,520	41,081
发行债券收到的现金	24,034	39,945
收到其他与筹资活动有关的现金	700	53

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
筹资活动现金流入小计	43,679	81,641
偿还债务支付的现金	(28,896)	(64,100)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(25,025)	(26,233)
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	(6,245)	(4,443)
支付其他与筹资活动有关的现金	(4)	0
筹资活动现金流出小计	(53,925)	(90,333)
筹资活动产生的现金流量净额	(10,246)	(8,692)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	168	(77)
五、现金及现金等价物净增加额	11,086	23,999
加：期初现金及现金等价物余额	35,956	38,332
六、期末现金及现金等价物余额	47,042	62,331

公司法定代表人：张玉卓

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,140	33,578
收到的税费返还	0	17
收到其他与经营活动有关的现金	2,842	3,993
经营活动现金流入小计	32,982	37,588
购买商品、接受劳务支付的现金	(13,271)	(19,350)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,614)	(3,364)
支付的各项税费	(7,736)	(6,236)
支付其他与经营活动有关的现金	(4,508)	(2,521)
经营活动现金流出小计	(30,129)	(31,471)
经营活动产生的现金流量净额	2,853	6,117
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,050	29,154
取得投资收益收到的现金	9,540	8,384
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	826	182
收到其他与投资活动有关的现金	3,100	580
投资活动现金流入小计	52,516	38,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,568)	(5,834)
投资支付的现金	(34,241)	(23,410)
支付其他与投资活动有关的现金	(5,645)	(89)
投资活动现金流出小计	(41,454)	(29,333)
投资活动产生的现金流量净额	11,062	8,967
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	14,834	37,026
发行债券收到的现金	14,985	39,945
收到其他与筹资活动有关的现金	0	53
筹资活动现金流入小计	29,819	77,024
偿还债务支付的现金	(24,139)	(56,570)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(16,779)	(19,916)
筹资活动现金流出小计	(40,918)	(76,486)
筹资活动产生的现金流量净额	(11,099)	538
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	2,816	15,622
加：期初现金及现金等价物余额	25,448	37,176

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
六、期末现金及现金等价物余额	28,264	52,798

公司法定代表人：张玉卓

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

4.2 审计报告

适用 不适用