

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**  
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

**中国神华能源股份有限公司**  
**2016 年第一季度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .....	4
三、 重要事项 .....	8
四、 附录 .....	16

## 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十六次会议审议通过，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 6 人，凌文副董事长委托张玉卓董事长代为出席并行使表决权。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
凌文	董事	因公出差	张玉卓

- 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本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表根据企业会计准则编制。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 重述说明：2015 年 10 月，本公司通过同一控制下企业合并方式完成收购神华集团公司所持宁夏国华宁东发电有限公司 100% 股权、国华徐州发电有限公司 100% 股权及神华国华（舟山）发电有限责任公司 51% 股权。本报告对 2015 年已披露的财务及业务数据进行了相应重述。
- 1.6 除另有所指，本报告内的货币种类均为人民币。

## 二、公司主要财务、运营数据和股东变化情况

## 2.1 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	556,239	553,965	553,965	0.4
归属于上市公司股东的净资产	297,771	292,790	292,790	1.7
每股净资产	14.97	14.72	14.72	1.7
	年初至 报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	15,225	10,482	9,995	45.2
剔除神华财务公司影响后经营 活动产生的现金流量净额	19,123	9,138	8,260	109.3
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.77	0.53	0.50	45.2
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)	0.96	0.46	0.42	109.3
	年初至 报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	39,402	41,292	39,911	(4.6)
归属于上市公司股东的净利润	4,607	5,859	5,690	(21.4)
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,673	5,635	5,628	(17.1)
基本每股收益(元/股)	0.232	0.295	0.286	(21.4)
稀释每股收益(元/股)	0.232	0.295	0.286	(21.4)
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.235	0.283	0.283	(17.1)
加权平均净资产收益率(%)	1.56	2.00	1.93	减少0.44个百分点
扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率(%)	1.58	1.93	1.91	减少0.35个百分点

## 2.2 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	本期金额
非流动资产处置损益	(94)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	12
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	28
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	9

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	
对外贷出款项取得的损益	24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(59)
少数股东权益影响额（税后）	6
所得税影响额	8
合计	(66)

## 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	
	2016年 1-3月	2015年1-3月 (重述)	于2016年 3月31日	于2015年 12月31日
按企业会计准则	4,607	5,859	297,771	292,790
调整：维简费、安全生产费、 其他类似性质的费用	134	757	5,036	5,278
按国际财务报告准则	4,741	6,616	302,807	298,068

说明：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。

## 2.4 主要运营数据

运营指标	单位	2016年1-3月	2015年1-3月 (重述)	变动(%)
<b>(一) 煤炭</b>				
1. 商品煤产量	百万吨	<b>71.3</b>	69.3	2.9
2. 煤炭销售量	百万吨	<b>92.5</b>	72.8	27.1
其中：出口量	百万吨	<b>0.7</b>	0.3	133.3
进口量	百万吨	<b>0.0</b>	0.0	不适用
<b>(二) 发电</b>				
1. 总发电量	十亿千瓦时	<b>54.90</b>	52.69	4.2
2. 总售电量	十亿千瓦时	<b>51.50</b>	49.15	4.8
<b>(三) 煤化工</b>				
1. 聚乙烯销售量	千吨	<b>80.6</b>	83.4	(3.4)
2. 聚丙烯销售量	千吨	<b>75.8</b>	72.3	4.8
<b>(四) 运输</b>				
1. 自有铁路运输周转量	十亿吨公里	<b>60.8</b>	43.4	40.1
2. 港口下水煤量	百万吨	<b>55.1</b>	33.8	63.0
其中：黄骅港	百万吨	<b>37.9</b>	17.0	122.9
神华天津煤码头	百万吨	<b>10.0</b>	7.3	37.0
3. 航运货运量	百万吨	<b>17.9</b>	19.4	(7.7)
4. 航运周转量	十亿吨海里	<b>14.1</b>	15.6	(9.6)

## 2.5 截报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		224,020					
其中：A股记名股东(含神华集团公司)(户)		221,632					
H股记名股东(户)		2,388					
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		股份种类	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	人民币普通股	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,389,871,809	17.04	0	未知	不适用	境外上市外资股	境外法人
中国证券金融股份有限公司	606,231,658	3.05	0	无	不适用	人民币普通股	其他

中央汇金资产管理 有限责任公司	110,027,300	0.55	0	无	不适用	人民币 普通股	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	人民币 普通股	其他
香港中央结算有限 公司	15,534,178	0.08	0	无	不适用	人民币 普通股	境外法人
中国工商银行—上 证 50 交易型开放 式指数证券投资基金	15,047,626	0.08	0	无	不适用	人民币 普通股	其他
全国社保基金五零 四组合	15,000,000	0.08	0	无	不适用	人民币 普通股	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	人民币 普通股	其他
全国社保基金五零 三组合	12,000,000	0.06	0	无	不适用	人民币 普通股	国家

## 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	3,389,871,809	境外上市外资股	3,389,871,809
中国证券金融股份有限公司	606,231,658	人民币普通股	606,231,658
中央汇金资产管理有限责任公司	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	15,534,178	人民币普通股	15,534,178
中国工商银行—上证 50 交易型开放 式指数证券投资基金	15,047,626	人民币普通股	15,047,626
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
全国社保基金五零三组合	12,000,000	人民币普通股	12,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	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；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、中国工商银行—上证50 交易型开放式指数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；全国社保基金五零四组合、全国社保基金五零三组合的实际控制人均为全国社保基金。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 股为代表其多个客户所持有；香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。

报告期内，神华集团公司未增持本公司股份。

## 2.6 截至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 主要会计报表项目变动情况及原因

适用 不适用

2016 年 1-3 月，按企业会计准则，本集团营业收入为 39,402 百万元（2015 年同期：41,292 百万元（重述）），同比下降 4.6%；实现利润总额 8,807 百万元（2015 年同期：10,081 百万元（重述）），同比下降 12.6%；归属于本公司股东的净利润为 4,607 百万元（2015 年同期：5,859 百万元（重述）），同比下降 21.4%。

报告期合并财务报表主要项目的变动情况如下：



单位：百万元 币种：人民币

序号	合并利润表项目	2016年 1-3月	2015年1-3 月（重述）	变动 （%）	主要变动原因
1	营业收入	<b>39,402</b>	41,292	(4.6)	煤炭、电力销售价格下降，物资贸易业务量下降
2	营业成本	<b>23,518</b>	24,962	(5.8)	物资贸易业务量下降
3	营业税金及附加	<b>1,284</b>	1,497	(14.2)	煤炭价格下降导致煤炭资源税减少
4	管理费用	<b>4,368</b>	3,989	9.5	受修理周期影响，铁路业务修理费用增加
5	财务费用	<b>1,253</b>	835	50.1	日元升值导致日元借款汇兑损失增加，以及部分新建铁路项目投运导致资本化利息减少
6	资产减值损失	<b>(23)</b>	(2)	1,050.0	神华财务公司发放贷款及垫款余额减少，导致减值准备减少
7	营业外收入	<b>67</b>	127	(47.2)	铁路业务政府补助尚未收到
8	营业外支出	<b>178</b>	63	182.5	处置固定资产损失增加
9	所得税费用	<b>2,243</b>	2,230	0.6	2016年一季度平均所得税率25.5%（上年同期：22.1%（重述）），上升3.4个百分点，主要是享受优惠税率较多的煤炭分部利润占比下降，享受优惠税率较少的发电、运输分部利润占比上升；以及部分分子分公司经营亏损产生的可抵扣税务亏损，由于无法确定回收期不确认递延所得税资产

单位：百万元 币种：人民币

序号	合并资产负债表项目	于2016年 3月31日	于2015年 12月31日	变动 (%)	主要变动原因
1	货币资金	<b>58,370</b>	47,850	22.0	银行承兑汇票到期兑付
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<b>15</b>	12	25.0	日元掉期工具公允价值变动
3	应收票据	<b>10,885</b>	17,649	(38.3)	票据到期兑付及收到的银行承兑汇票减少
4	应收账款	<b>25,703</b>	23,370	10.0	煤炭业务应收售煤款增加
5	存货	<b>14,345</b>	12,816	11.9	存放于港口、电厂的煤炭存货增加
6	其他流动资产	<b>9,749</b>	12,248	(20.4)	神华财务公司发放短期贷款减少
7	在建工程	<b>33,937</b>	32,263	5.2	发电业务工程项目投入增加
8	应付账款	<b>29,181</b>	31,517	(7.4)	在建工程规模较去年同期减小，相应采购减少导致应付账款减少
9	预收款项	<b>2,961</b>	3,624	(18.3)	煤炭业务预收煤款减少
10	其他应付款	<b>31,446</b>	33,357	(5.7)	神华财务公司吸收存款减少
11	其他流动负债	<b>0</b>	4,998	(100.0)	发行的超短期融资券到期偿还
12	长期借款	<b>58,808</b>	54,179	8.5	发电及运输业务借入的长期借款增加
13	其他综合收益	<b>(161)</b>	(237)	(32.1)	澳元升值引起的外币报表折算差额减少

单位：百万元 币种：人民币

序号	合并现金流量表项目	2016年 1-3月	2015年1-3月 (重述)	变动 (%)	主要变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	<b>15,225</b>	10,482	45.2	神华财务公司吸收存款减少；应收银行承兑汇票到期兑付
	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>(3,898)</b>	1,344	(390.0)	
	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>19,123</b>	9,138	109.3	
2	投资活动产生的现金流量净额	<b>(3,668)</b>	(5,230)	(29.9)	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	<b>(1,926)</b>	5,181	(137.2)	外部债务融资净额同比减少

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。

## 3.2 煤炭分部主要经营指标分析

## 1. 合并抵销前煤炭分部经营情况

		2016年1-3月	2015年1-3月 (重述)	变动 (%)	主要变动原因
营业收入	百万元	25,962	27,130	(4.3)	煤炭销售价格下降
营业成本	百万元	22,044	20,913	5.4	煤炭销售量增加
毛利	百万元	3,918	6,217	(37.0)	
毛利率	%	15.1	22.9	下降7.8个百分点	

## 2. 煤炭销售量和价格情况

	2016年1-3月			2015年1-3月(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	价格
	百万吨	%	元/吨	百万吨	%	元/吨	%	%
<b>一、国内销售</b>	<b>91.1</b>	<b>98.5</b>	<b>267.9</b>	71.6	98.4	328.8	27.2	(18.5)
(一) 自产煤及采购煤	89.8	97.1	270.0	67.8	93.1	325.8	32.4	(17.1)
1、直达	35.4	38.3	201.6	34.3	47.1	250.9	3.2	(19.6)
2、下水	54.4	58.8	314.5	33.5	46.0	402.4	62.4	(21.8)
(二) 国内贸易煤销售	1.3	1.4	125.6	3.8	5.3	383.6	(65.8)	(67.3)
(三) 进口煤销售	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.0	不适用	(100.0)
<b>二、出口销售</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>415.6</b>	0.3	0.4	507.7	133.3	(18.1)
<b>三、境外销售</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>162.7</b>	0.9	1.2	215.5	(22.2)	(24.5)
(一) 印尼煤电	0.4	0.4	86.7	0.5	0.7	61.0	(20.0)	42.1
(二) 转口贸易	0.3	0.3	273.1	0.4	0.5	396.9	(25.0)	(31.2)
<b>销售量合计 / 加权平均价格</b>	<b>92.5</b>	<b>100.0</b>	<b>268.3</b>	72.8	100.0	328.2	27.1	(18.3)

注：1. 以上表格列示的煤炭价格均未计入增值税。

2. 2015年1-3月，本公司进口煤销售量为31.5千吨，单位保留到“百万吨”后为0百万吨。

2016年一季度，本公司煤炭销售量同比增长27.1%，主要原因是：（1）今年一季度，特别是3月份以来，主要下游行业煤炭需求回暖；（2）本公司充分利用自有运力加大外购煤销售力度；以及（3）去年一季度煤炭销售量基数偏低。

2016年，公司将继续坚持以实现下水煤最大比例为基本营销策略，并适当加强外购煤及出口煤的销售。

## 3. 自产煤单位生产成本情况

	2016年1-3月	2015年1-3月 (重述)	变动	主要变动原因
	元/吨	元/吨	%	
<b>自产煤单位生产成本</b>	<b>106.3</b>	<b>114.9</b>	<b>(7.5)</b>	
原材料、燃料及动力	19.9	19.7	1.0	
人工成本	17.5	18.1	(3.3)	自产煤产量同比增长
折旧及摊销	17.8	18.8	(5.3)	资本化的维简、安全费支出减少，导致相应的折旧额减少
其他	51.1	58.3	(12.3)	生产辅助费用、矿务工程费减少

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75%；（2）生产辅助费用，约占7%；（3）征地及塌陷补偿、环保支出、地方性收费等，约占18%。

## 3.3 发电分部主要经营指标分析

2016年1-3月，本集团实现总售电量为51.50十亿千瓦时（2015年同期：49.15十亿千瓦时（重述）），同比增长4.8%；平均售电电价311元/兆瓦时（2015年同期：354元/兆瓦时（重述）），同比下降12.1%，下降的主要原因是电价调整；平均售电成本为213.0元/兆瓦时（2015年同期：238.5元/兆瓦时（重述）），同比下降10.7%，下降的主要原因是燃料价格下降。

报告期内，本集团锦界能源三期扩建工程项目（2×660兆瓦）获得核准。

本集团发电分部 2016 年第一季度经营情况如下：

### 1. 按电源种类

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 2016 年 3 月 31 日总装机容量
	十亿千瓦时	十亿千瓦时	小时	元兆瓦时	兆瓦	兆瓦
1. 燃煤发电	53.25	49.89	1,019	306	-	52,257
2. 风电	0.01	0.01	586	597	-	16
3. 水电	0.08	0.08	631	294	-	125
4. 燃气发电	1.56	1.52	902	462	-	1,730
<b>合计/加权平均</b>	<b>54.90</b>	<b>51.50</b>	<b>1,014</b>	<b>311</b>	<b>-</b>	<b>54,128</b>

### 2. 按地区

所在地区/ 发电类型	发电量 (十亿千瓦时)			售电量 (十亿千瓦时)			售电价 (元兆瓦时)
	2016年1-3月	2015年1-3月 (重述)	变动 (%)	2016年1-3月	2015年1-3月 (重述)	变动 (%)	2016年1-3月
<b>境内</b>	<b>54.50</b>	<b>52.18</b>	<b>4.4</b>	<b>51.15</b>	<b>48.70</b>	<b>5.0</b>	<b>310</b>
燃煤发电	52.85	51.64	2.3	49.54	48.17	2.8	305
风电	0.01	0.01	0.0	0.01	0.01	0.0	597
水电	0.08	0.08	0.0	0.08	0.08	0.0	294
燃气发电	1.56	0.45	246.7	1.52	0.44	245.5	462
<b>境外</b>	<b>0.40</b>	<b>0.51</b>	<b>(21.6)</b>	<b>0.35</b>	<b>0.45</b>	<b>(22.2)</b>	<b>429</b>
燃煤发电	0.40	0.51	(21.6)	0.35	0.45	(22.2)	429
<b>合计/平均</b>	<b>54.90</b>	<b>52.69</b>	<b>4.2</b>	<b>51.50</b>	<b>49.15</b>	<b>4.8</b>	<b>311</b>

### 3.4 运输分部工作

2016年一季度的，本集团的自有铁路运输周转量达到60.8十亿吨公里，同比增长40.1%。

主要原因是：

(1) 通过本集团自有铁路网络运输的煤炭销售量（特别是运距较长的下水煤量）实现同比较大增幅；

(2) 本集团持续推进神华运输市场开发工作，扩大反向运输和正向非煤品的规模和种类，加强运输衔接管理和运营激励，积极研究建立大运输、大物流体系；

(3) 成功开行神朔铁路“三机重联牵引单元”万吨列车和朔黄铁路两万吨组合列车，顺利打通“巴准-准池-朔黄”万吨列车运输通道，有效提升整体运力水平和运输效率。

## 3.5 行业环境

2016年，预计中国经济将保持中高速增长。一季度，国内生产总值（GDP）同比增长6.7%。

一季度，煤炭市场延续供大于求的态势。下游主要耗煤行业需求同比有所回暖，部分煤矿受停产、延后复产等影响，煤炭供应量受到抑制，煤炭供求关系朝有利于供给方的方向转变，煤价止跌回升。截至3月底，环渤海动力煤（5,500大卡）价格从2015年底的372元/吨上升到389元/吨，涨幅4.6%。全国原煤产量为8.1亿吨，同比下降5.3%；煤炭进口量为48.5百万吨，同比下降1.2%。

全国电力供需总体宽松。全社会用电量13,524亿千瓦时，同比增长3.2%。全国规模以上电厂火电发电量为10,493亿千瓦时，同比下降2.2%；机组利用小时数较上年同期下降108小时。水电发电量为2,033亿千瓦时，同比增长17.5%。

二季度，煤炭需求进入传统淡季。下半年，煤炭供应能力保持富余。但随着中国政府稳增长、促改革政策的逐步落实，煤炭需求保持稳定。中国政府积极推进煤炭行业供给侧改革，煤炭产能将退出5亿吨，减量重组5亿吨。从中长期来看，煤炭行业产能过剩将逐步得到化解，供需有望渐趋平衡。

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。

## 3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.7 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

在报告期内或持续到报告期内，本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》。根据此协议，神华集团承诺不与本公司在国内外任何区域	2005年5月24日，长期	是。2014年6月中国神华对外公告：中国神华将于2019年6月30日前对神华集团及其附属企业的14项资产启动收	是

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
			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。		购工作（将资产收购方案提交中国神华内部有权机关履行审批程序）。	
其他承诺	股份增持相关承诺	神华集团公司	神华集团公司计划在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

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比变动超过 50% 的警示及原因说明

适用 不适用

3.9 本公司并无宣派或派付季度股息（包括现金分红）的计划。

### 3.10 释义

神华集团公司	指	神华集团有限责任公司
神华集团	指	神华集团公司及其控股子公司
中国神华/本公司	指	中国神华能源股份有限公司
本集团	指	本公司及其控股子公司
企业会计准则	指	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
国际财务报告准则	指	国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则

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： 2016年4月29日

## 四、附录

按企业会计准则编制

## 合并资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	58,370	47,850
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15	12
应收票据	10,885	17,649
应收账款	25,703	23,370
预付款项	3,215	3,613
其他应收款	3,055	3,478
存货	14,345	12,816
其他流动资产	9,749	12,248
流动资产合计	125,337	121,036
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,795	1,795
长期股权投资	5,064	5,049
固定资产	314,556	318,953
在建工程	33,937	32,263
工程物资	1,661	1,347
无形资产	35,635	35,757
长期待摊费用	2,417	2,482
递延所得税资产	3,130	3,203
其他非流动资产	32,707	32,080
非流动资产合计	430,902	432,929
资产总计	556,239	553,965
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,791	6,435
应付票据	2,226	2,473
应付账款	29,181	31,517
预收款项	2,961	3,624
应付职工薪酬	3,705	3,397
应交税费	5,830	5,536
应付利息	911	784
应付股利	2,890	2,786
其他应付款	31,446	33,357
一年内到期的非流动负债	7,172	6,580
其他流动负债	0	4,998



项目	期末余额	年初余额
流动负债合计	92,113	101,487
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	58,808	54,179
应付债券	34,563	34,606
长期应付款	2,357	2,523
预计负债	2,224	2,197
递延所得税负债	814	816
非流动负债合计	98,766	94,321
负债合计	190,879	195,808
<b>所有者权益</b>		
股本	19,890	19,890
资本公积	74,716	74,729
其他综合收益	(161)	(237)
专项储备	6,881	6,570
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	185,012	180,405
归属于母公司所有者权益合计	297,771	292,790
少数股东权益	67,589	65,367
所有者权益合计	365,360	358,157
负债和所有者权益总计	556,239	553,965

法定代表人：张玉卓

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

按企业会计准则编制

## 母公司资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	42,849	30,563
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15	12
应收票据	2,040	3,368
应收账款	7,960	16,017
预付款项	457	468
应收股利	4,666	6,256
其他应收款	7,272	7,680
存货	4,310	4,436
其他流动资产	41,102	50,507
流动资产合计	110,671	119,307
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,647	1,647
长期股权投资	118,927	118,112
固定资产	40,197	41,247
在建工程	3,489	3,381
工程物资	95	88
无形资产	14,123	14,285
长期待摊费用	918	954
递延所得税资产	456	456
其他非流动资产	30,307	30,842
非流动资产合计	210,159	211,012
资产总计	320,830	330,319
<b>流动负债:</b>		
短期借款	6,800	7,300
应付票据	381	366
应付账款	7,098	8,327
预收款项	74	67
应付职工薪酬	1,659	1,484
应交税费	3,031	2,892
应付利息	694	480
其他应付款	4,522	3,482
一年内到期的非流动负债	3,788	1,938
其他流动负债	33,809	54,587
流动负债合计	61,856	80,923

项目	期末余额	年初余额
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,343	3,872
应付债券	24,955	24,955
长期应付款	910	1,115
预计负债	1,170	1,156
非流动负债合计	29,378	31,098
负债合计	91,234	112,021
<b>所有者权益：</b>		
股本	19,890	19,890
资本公积	77,429	77,429
专项储备	4,651	4,554
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	116,193	104,992
所有者权益合计	229,596	218,298
负债和所有者权益总计	320,830	330,319

法定代表人：张玉卓

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

按企业会计准则编制

## 合并利润表

2016年1-3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	上期金额（重述）
一、营业总收入	39,402	41,292
二、营业总成本	30,527	31,414
其中：营业成本	23,518	24,962
营业税金及附加	1,284	1,497
销售费用	127	133
管理费用	4,368	3,989
财务费用	1,253	835
资产减值损失	(23)	(2)
加：公允价值变动收益	9	1
投资收益	34	138
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	77
三、营业利润	8,918	10,017
加：营业外收入	67	127
减：营业外支出	178	63
其中：非流动资产处置损失	103	0
四、利润总额	8,807	10,081
减：所得税费用	2,243	2,230
五、净利润	6,564	7,851
归属于母公司所有者的净利润	4,607	5,859
少数股东损益	1,957	1,992
六、其他综合收益的税后净额	73	(160)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	76	(161)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	76	(161)
外币财务报表折算差额	76	(161)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(3)	1
七、综合收益总额	6,637	7,691
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,683	5,698
归属于少数股东的综合收益总额	1,954	1,993
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.232	0.295
（二）稀释每股收益(元/股)	0.232	0.295

法定代表人：张玉卓

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

按企业会计准则编制

## 母公司利润表

2016 年 1-3 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	上期金额
一、营业收入	9,732	11,266
减：营业成本	6,586	7,271
营业税金及附加	674	913
销售费用	0	2
管理费用	1,294	1,084
财务费用	377	503
加：公允价值变动收益	9	0
投资收益	10,793	2,947
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	79
二、营业利润	11,603	4,440
加：营业外收入	19	8
减：营业外支出	106	12
其中：非流动资产处置损失	86	0
三、利润总额	11,516	4,436
减：所得税费用	315	546
四、净利润	11,201	3,890
五、其他综合收益的税后净额	0	0
六、综合收益总额	11,201	3,890

法定代表人：张玉卓

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

按企业会计准则编制

## 合并现金流量表

2016年1-3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	上期金额（重述）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,856	48,798
客户存款和同业存放款项净增加额	0	1,363
客户贷款及垫款净减少额	906	0
收取利息、手续费及佣金的现金	256	321
收到的税费返还	13	1
收到其他与经营活动有关的现金	989	969
经营活动现金流入小计	51,020	51,452
购买商品、接受劳务支付的现金	(17,605)	(24,984)
客户存款和同业存放款项净减少额	(4,998)	0
客户贷款及垫款净增加额	0	(279)
支付利息、手续费及佣金的现金	(62)	(61)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,428)	(4,755)
支付的各项税费	(7,986)	(9,047)
支付其他与经营活动有关的现金	(716)	(1,844)
经营活动现金流出小计	(35,795)	(40,970)
经营活动产生的现金流量净额	15,225	10,482
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	402
取得投资收益收到的现金	95	180
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	2	22
收到其他与投资活动有关的现金	332	72
投资活动现金流入小计	429	676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	(3,026)	(4,872)
投资支付的现金	(5)	(3)
支付其他与投资活动有关的现金	(1,066)	(1,031)
投资活动现金流出小计	(4,097)	(5,906)
投资活动产生的现金流量净额	(3,668)	(5,230)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	416	77
取得借款收到的现金	7,684	3,276
发行债券收到的现金	0	19,213
收到其他与筹资活动有关的现金	0	700
筹资活动现金流入小计	8,100	23,266

项目	本期金额	上期金额（重述）
偿还债务支付的现金	(8,387)	(16,532)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,330)	(1,549)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(168)	(138)
支付其他与筹资活动有关的现金	(309)	(4)
筹资活动现金流出小计	(10,026)	(18,085)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,926)	5,181
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(5)	1
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,626	10,434
加：期初现金及现金等价物余额	42,323	35,962
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	51,949	46,396

法定代表人：张玉卓

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫

按企业会计准则编制

## 母公司现金流量表

2016年1-3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,766	10,235
收到的税费返还	12	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,060	811
经营活动现金流入小计	20,838	11,046
购买商品、接受劳务支付的现金	(4,145)	(5,084)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,522)	(1,558)
支付的各项税费	(1,871)	(2,399)
支付其他与经营活动有关的现金	(65)	(987)
经营活动现金流出小计	(7,603)	(10,028)
经营活动产生的现金流量净额	13,235	1,018
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,636	8,233
取得投资收益收到的现金	12,321	1,283
投资活动现金流入小计	23,957	9,516
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(408)	(333)
投资支付的现金	(2,843)	(10,441)
支付同一控制下企业合并对价	(309)	0
支付其他与投资活动有关的现金	(813)	(295)
投资活动现金流出小计	(4,373)	(11,069)
投资活动产生的现金流量净额	19,584	(1,553)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	100	628
发行债券收到的现金	0	9,985
收到其他与筹资活动有关的现金	0	700
筹资活动现金流入小计	100	11,313
偿还债务支付的现金	(21,338)	(16,999)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(109)	(633)
筹资活动现金流出小计	(21,447)	(17,632)
筹资活动产生的现金流量净额	(21,347)	(6,319)
<b>四、现金及现金等价物净增加（减少）额</b>	11,472	(6,854)
加：期初现金及现金等价物余额	20,414	25,448
<b>五、期末现金及现金等价物余额</b>	31,886	18,594

法定代表人：张玉卓

财务总监：张克慧

财务部总经理：郝建鑫