

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中国神华能源股份有限公司

## CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

### 2016年第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的規定，中國神華能源股份有限公司需刊發季度報告。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09 (2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

本公司董事會宣佈本集團截至2016年3月31日止3個月期間根據國際財務報告準則編製的業績報告。此業績報告未經獨立核數師審計或審閱。

## 1. 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本報告已經本公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，會議應出席董事7人，親自出席董事6人。凌文副董事長因公出差，委託張玉卓董事長代為出席並行使表決權。
- 1.3 本公司董事長張玉卓、財務總監張克慧及財務部總經理郝建鑫保證本報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度財務報表未經審計或審閱。本報告的財務報表根據國際財務報告準則編製。根據企業會計準則與國際財務報告準則編製的財務報表的主要差異詳見本報告2.3的說明。
- 1.5 重述說明：2015年10月，本公司通過同一控制下企業合併方式完成收購神華集團公司所持寧夏國華寧東發電有限公司100%股權、國華徐州發電有限公司100%股權及神華國華(舟山)發電有限責任公司51%股權。本報告對2015年已披露的財務及業務數據進行了相應重述。
- 1.6 除另有所指，本報告內的貨幣種類均為人民幣。

## 2. 公司主要財務、運營數據和股東變化情況

### 2.1 主要財務指標

	2016年 1-3月	2015年 1-3月 (重述)	變動 %
基本每股盈利(人民幣元/股)	<b>0.238</b>	0.333	(28.3)
每股經營活動現金淨流入 (人民幣元/股)	<b>0.77</b>	0.53	45.2
經營收入(人民幣百萬元)	<b>39,402</b>	41,292	(4.6)
稅前利潤(人民幣百萬元)	<b>9,025</b>	10,729	(15.9)
本期利潤(人民幣百萬元)	<b>6,797</b>	8,693	(21.8)
歸屬於本公司所有者的本期 利潤(人民幣百萬元)	<b>4,741</b>	6,616	(28.3)
經營活動現金淨流入 (人民幣百萬元)	<b>15,225</b>	10,482	45.2
剔除神華財務公司影響後 經營活動現金淨流入 (人民幣百萬元)	<b>19,123</b>	9,138	109.3
	2016年 3月31日	2015年 12月31日	變動 %
資產總計(人民幣百萬元)	<b>561,799</b>	559,791	0.4
負債合計(人民幣百萬元)	<b>190,932</b>	195,870	(2.5)
權益合計(人民幣百萬元)	<b>370,867</b>	363,921	1.9
歸屬於本公司所有者的 權益(人民幣百萬元)	<b>302,807</b>	298,068	1.6
每股股東權益(人民幣元/股)	<b>15.22</b>	14.99	1.6

## 2.2 主要運營數據

運營指標	單位	2016年 1-3月	2015年 1-3月 (重述)	變動 %
<b>(一) 煤炭</b>				
1. 商品煤產量	百萬噸	<b>71.3</b>	69.3	2.9
2. 煤炭銷售量	百萬噸	<b>92.5</b>	72.8	27.1
其中：出口量	百萬噸	<b>0.7</b>	0.3	133.3
進口量	百萬噸	<b>0.0</b>	0.0	不適用
<b>(二) 發電</b>				
1. 總發電量	十億千瓦時	<b>54.90</b>	52.69	4.2
2. 總售電量	十億千瓦時	<b>51.50</b>	49.15	4.8
<b>(三) 煤化工</b>				
1. 聚乙烯銷售量	千噸	<b>80.6</b>	83.4	(3.4)
2. 聚丙烯銷售量	千噸	<b>75.8</b>	72.3	4.8
<b>(四) 運輸</b>				
1. 自有鐵路運輸週轉量	十億噸公里	<b>60.8</b>	43.4	40.1
2. 港口下水煤量	百萬噸	<b>55.1</b>	33.8	63.0
其中：黃驊港	百萬噸	<b>37.9</b>	17.0	122.9
神華天津煤碼頭	百萬噸	<b>10.0</b>	7.3	37.0
3. 航運貨運量	百萬噸	<b>17.9</b>	19.4	(7.7)
4. 航運週轉量	十億噸海里	<b>14.1</b>	15.6	(9.6)

## 2.3 按不同會計準則編製財務報表的主要差異

單位：人民幣百萬元

項目	歸屬於本公司 股東的淨利潤		歸屬於本公司 股東的淨資產	
	2016年 1-3月	2015年 1-3月 (重述)	於2016年 3月31日	於2015年 12月31日
按企業會計準則	<b>4,607</b>	5,859	<b>297,771</b>	292,790
調整：維簡費、安全生產費、 其他類似性質的費用	<b>134</b>	757	<b>5,036</b>	5,278
按國際財務報告準則	<b>4,741</b>	6,616	<b>302,807</b>	298,068

說明：本集團按中國政府相關機構的有關規定計提維簡費、安全生產費及其他類似性質的費用，計入當期費用並在所有者權益中的專項儲備單獨反映。按規定範圍使用專項儲備形成固定資產時，應在計入相關資產成本的同時全額結轉累計折舊。而按國際財務報告準則，這些費用應於發生時確認，相關資本性支出於發生時確認為物業、廠房及設備，按相應的折舊方法計提折舊。上述差異帶來的遞延稅項影響也反映在其中。

## 2.4 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	224,020
其中：A股記名股東(含神華集團公司)(戶)	221,632
H股記名股東(戶)	2,388

### 前十名股東持股情況

股東名稱	期末持股數量	比例 (%)	質押或凍結情況		股東性質
			股份狀態	數量 股份種類	
神華集團有限責任公司	14,530,574,452	73.06	無	不適用 人民幣普通股	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,389,871,809	17.04	未知	不適用 境外上市外資股	境外法人
中國證券金融股份有限公司	606,231,658	3.05	無	不適用 人民幣普通股	其他
中央匯金資產管理 有限責任公司	110,027,300	0.55	無	不適用 人民幣普通股	國家
中國銀行股份有限公司 —招商豐慶靈活配置 混合型發起式證券投資基金	25,159,394	0.13	無	不適用 人民幣普通股	其他
香港中央結算有限公司	15,534,178	0.08	無	不適用 人民幣普通股	境外法人
中國工商銀行 —上證50交易型 開放式指數證券投資基金	15,047,626	0.08	無	不適用 人民幣普通股	其他
全國社保基金五零四組合	15,000,000	0.08	無	不適用 人民幣普通股	國家
中國工商銀行股份有限公司 —南方消費活力靈活配置 混合型發起式證券投資基金	14,014,887	0.07	無	不適用 人民幣普通股	其他
全國社保基金五零三組合	12,000,000	0.06	無	不適用 人民幣普通股	國家

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	股份種類及數量		
	持有無限售條件 流通股的數量	種類	數量
神華集團有限責任公司	14,530,574,452	人民幣普通股	14,530,574,452
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,389,871,809	境外上市外資股	3,389,871,809
中國證券金融股份有限公司	606,231,658	人民幣普通股	606,231,658
中央匯金資產管理有限責任公司	110,027,300	人民幣普通股	110,027,300
中國銀行股份有限公司	25,159,394	人民幣普通股	25,159,394
—招商豐慶靈活配置混合型 發起式證券投資基金			
香港中央結算有限公司	15,534,178	人民幣普通股	15,534,178
中國工商銀行	15,047,626	人民幣普通股	15,047,626
—上證50交易型開放式 指數證券投資基金			
全國社保基金五零四組合	15,000,000	人民幣普通股	15,000,000
中國工商銀行股份有限公司	14,014,887	人民幣普通股	14,014,887
—南方消費活力靈活配置 混合型發起式證券投資基金			
全國社保基金五零三組合	12,000,000	人民幣普通股	12,000,000

上述股東關聯關係或  
一致行動的說明

HKSCC Nominees Limited、香港中央結算有限公司均為香港交易所的全資子公司；中國工商銀行股份有限公司—南方消費活力靈活配置混合型發起式證券投資基金、中國工商銀行—上證50交易型開放式指數證券投資基金的托管銀行均為中國工商銀行股份有限公司；全國社保基金五零四組合、全國社保基金五零三組合的實際控制人均為全國社保基金。除以上披露內容外，本公司並不知曉前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關係及是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

註：HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股為代表其多個客戶所持有；香港中央結算有限公司持有的A股股份為代表其多個客戶持有。

報告期內，神華集團公司未增持本公司股份。

## 2.5 截至報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用       不適用



### 3. 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目變動情況及原因

✓ 適用  不適用

2016年1-3月，按國際財務報告準則，本集團經營收入為39,402百萬元(2015年同期：41,292百萬元(重述))，同比下降4.6%；實現稅前利潤9,025百萬元(2015年同期：10,729百萬元(重述))，同比下降15.9%；歸屬於本公司所有者的本期利潤為4,741百萬元(2015年同期：6,616百萬元(重述))，同比下降28.3%。

報告期合併財務報表主要項目的變動情況及說明如下：

單位：人民幣百萬元

序號	合併損益及 其他綜合收益表	2016年 1-3月	2015年 1-3月 (重述)	變動 %	主要變動原因
1	經營收入	<b>39,402</b>	41,292	(4.6)	煤炭、電力銷售價格下降；物資貿易業務量下降
2	經營成本	<b>(26,892)</b>	(27,823)	(3.3)	物資貿易業務量下降
3	一般及管理費用	<b>(2,062)</b>	(1,977)	4.3	自建信息化系統投入使用、停產礦井增加導致折舊及攤銷費用增加，以及費用化研發支出增加

序號	合併損益及 其他綜合收益表	2016年 1-3月	2015年 1-3月 (重述)	變動 %	主要變動原因
4	其他利得及損失	(71)	4	(1,875.0)	固定資產處置損失增加
5	其他收入	58	125	(53.6)	鐵路業務政府補助尚未收到
6	利息收入	102	189	(46.0)	存款利率下降
7	財務成本	(1,321)	(962)	37.3	日元升值導致日元借款匯 兌損失增加，以及部份 新建鐵路項目投運導致 資本化利息減少
8	所得稅	(2,228)	(2,036)	9.4	2016年一季度平均所得 稅率24.7%(上年同期： 19.0%(重述))，上升5.7 個百分點，主要是享受 優惠稅率較多的煤炭分 部利潤佔比下降，享受 優惠稅率較少的發電、 運輸分部利潤佔比上 升，以及部份子公司經 營虧損產生的可抵扣稅 務虧損，由於無法確定 回收期不確認遞延所得 稅資產

單位：人民幣百萬元

序號	合併財務狀況表	於2016年 3月31日	於2015年 12月31日	變動 %	主要變動原因
1	在建工程	<b>35,598</b>	33,610	5.9	發電業務工程項目投入增加
2	存貨	<b>14,345</b>	12,816	11.9	存放於港口、電廠的煤炭存貨增加
3	應收賬款及 應收票據	<b>36,588</b>	41,019	(10.8)	票據到期兌付及收到的銀行承兌匯票減少
4	預付款及 其他流動資產	<b>16,034</b>	19,351	(17.1)	物資貿易業務量下降導致預付款減少，神華財務公司發放短期貸款減少
5	現金及現金等價物	<b>51,949</b>	42,323	22.7	銀行承兌匯票到期兌付
6	短期債券	<b>0</b>	4,998	(100.0)	發行的超短期融資券到期償還
7	應付賬款及 應付票據	<b>31,407</b>	33,990	(7.6)	在建工程規模較去年同期減小，相應採購減少導致應付賬款減少
8	預提費用及 其他應付款	<b>45,772</b>	47,519	(3.7)	神華財務公司吸收存款餘額減少
9	長期借款	<b>58,808</b>	54,179	8.5	發電及運輸業務借入的長期借款增加

單位：人民幣百萬元

序號	合併現金流量表項目	2016年 1-3月	2015年 1-3月 (重述)	變動 %	主要變動原因
1	經營活動現金淨流入	<b>15,225</b>	10,482	45.2	神華財務公司吸收存款減少；應收銀行承兌匯票到期兌付
	其中：神華財務公司經營現金淨(流出)流入 <sup>註</sup>	<b>(3,898)</b>	1,344	(390.0)	
	剔除神華財務公司影響後經營活動現金淨流入	<b>19,123</b>	9,138	109.3	
2	投資活動現金淨流出	<b>(3,668)</b>	(5,230)	(29.9)	購建長期資產支付的現金減少
3	融資活動現金淨(流出)流入	<b>(1,926)</b>	5,181	(137.2)	外部債務融資淨額同比減少

註：神華財務公司對除本集團以外的其他單位提供存貸款等金融服務，此項為該業務產生的存貸款及利息、手續費、佣金等項目的現金流量。

## 3.2 本集團煤炭分部主要經營指標分析

### (1) 合併抵銷前煤炭分部經營情況

		2016年 1-3月	2015年 1-3月 (重述)	變動 %	主要變動原因
經營收入	人民幣百萬元	<b>25,962</b>	27,130	(4.3)	煤炭銷售價格下降
經營成本	人民幣百萬元	<b>23,468</b>	22,182	5.8	煤炭銷售量增加
毛利	人民幣百萬元	<b>2,494</b>	4,948	(49.6)	
毛利率	%	<b>9.6</b>	18.2	下降 8.6個 百分點	

### (2) 煤炭銷售量和價格情況

	2016年1-3月			2015年1-3月(重述)			變動	
	估銷售量		價格 人民幣 元/噸	估銷售量		價格 人民幣 元/噸	銷售量 %	價格 %
	銷售量 百萬噸	合計比例 %		銷售量 百萬噸	合計比例 %			
一. 國內銷售	91.1	98.5	267.9	71.6	98.4	328.8	27.2	(18.5)
(一) 自產煤及 採購煤	89.8	97.1	270.0	67.8	93.1	325.8	32.4	(17.1)
1. 直達	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) 國內貿易 煤銷售	1.3	1.4	125.6	3.8	5.3	383.6	(65.8)	(67.3)
(三) 進口煤銷售	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.0	不適用	(100.0)
二. 出口銷售	0.7	0.8	415.6	0.3	0.4	507.7	133.3	(18.1)
三. 境外銷售	0.7	0.7	162.7	0.9	1.2	215.5	(22.2)	(24.5)
(一) 印尼煤電	0.4	0.4	86.7	0.5	0.7	61.0	(20.0)	42.1
(二) 轉口貿易	0.3	0.3	273.1	0.4	0.5	396.9	(25.0)	(31.2)
銷售量合計/加權 平均價格	92.5	100.0	268.3	72.8	100.0	328.2	27.1	(18.3)

註：

1. 以上表格列示的煤炭價格均未計入增值稅。
2. 2015年1-3月，本公司進口煤銷售量為31.5千噸，單位保留到「百萬噸」後為0百萬噸。

2016年一季，本公司煤炭銷售量同比增長27.1%，主要原因是：(1)今年一季，特別是3月份以來，主要下遊行業煤炭需求回暖；(2)本公司充分利用自有運力加大外購煤銷售力度；以及(3)去年一季煤炭銷售量基數偏低。

2016年，公司將繼續堅持以實現下水煤最大比例為基本營銷策略，並適當加強外購煤及出口煤的銷售。

### (3) 自產煤單位生產成本情況

	2016年 1-3月 人民幣元/噸	2015年 1-3月(重述) 人民幣元/噸	變動 %	主要變動原因
自產煤單位生產成本	112.6	116.6	(3.4)	
原材料、燃料及動力	19.9	19.7	1.0	
人工成本	17.5	18.1	(3.3)	自產煤產量同比增長
維修費	8.1	8.9	(9.0)	自產煤產量同比增長
折舊及攤銷	20.2	19.8	2.0	
其他	46.9	50.1	(6.4)	生產輔助費用、 礦務工程費減少

自產煤單位生產成本中「其他」項由以下三部份組成：(1)與生產直接相關的支出，包括洗選加工費、礦務工程費等，約佔72%；(2)生產輔助費用，約佔8%；(3)徵地及塌陷補償、環保支出、地方性收費等，約佔20%。

### 3.3 發電分部主要經營指標分析

2016年1-3月，本集團實現總售電量為51.50十億千瓦時(2015年同期：49.15十億千瓦時(重述))，同比增長4.8%；平均售電電價311元/兆瓦時(2015年同期：354元/兆瓦時(重述))，同比下降12.1%，下降的主要原因是電價調整；平均售電成本為224.7元/兆瓦時(2015年同期：249.1元/兆瓦時(重述))，同比下降9.8%，下降的主要原因是燃料價格下降。

報告期內，本集團錦界能源三期擴建工程項目(2×660兆瓦)獲得核准。

本集團發電分部2016年第一季度經營情況如下：

#### (1) 按電源種類

電源種類	總發電量 十億千瓦時	總售電量 十億千瓦時	平均 利用小時 小時	售電電價 元/兆瓦時	新增 裝機容量 兆瓦	截至2016年3月 31日總裝機容量 兆瓦
1. 燃煤發電	53.25	49.89	1,019	306	-	52,257
2. 風電	0.01	0.01	586	597	-	16
3. 水電	0.08	0.08	631	294	-	125
4. 燃氣發電	1.56	1.52	902	462	-	1,730
合計/加權平均	<u>54.90</u>	<u>51.50</u>	<u>1,014</u>	<u>311</u>	<u>-</u>	<u>54,128</u>

## (2) 按地區

所在地區/ 發電類型	發電量 十億千瓦時			售電量 十億千瓦時			售電價 元/ 兆瓦時
	2016年 1-3月	2015年 1-3月 (重述)	變動 %	2016年 1-3月	2015年 1-3月 (重述)	變動 %	2016年 1-3月
境內	<b>54.50</b>	52.18	4.4	<b>51.15</b>	48.70	5.0	<b>310</b>
燃煤發電	<b>52.85</b>	51.64	2.3	<b>49.54</b>	48.17	2.8	<b>305</b>
風電	<b>0.01</b>	0.01	0.0	<b>0.01</b>	0.01	0.0	<b>597</b>
水電	<b>0.08</b>	0.08	0.0	<b>0.08</b>	0.08	0.0	<b>294</b>
燃氣發電	<b>1.56</b>	0.45	246.7	<b>1.52</b>	0.44	245.5	<b>462</b>
境外	<b>0.40</b>	0.51	(21.6)	<b>0.35</b>	0.45	(22.2)	<b>429</b>
燃煤發電	<b>0.40</b>	0.51	(21.6)	<b>0.35</b>	0.45	(22.2)	<b>429</b>
合計/平均	<b>54.90</b>	52.69	4.2	<b>51.50</b>	49.15	4.8	<b>311</b>

### 3.4 運輸分部工作

2016年一季度，本集團的自有鐵路運輸週轉量達到60.8十億噸公里，同比增長40.1%。主要原因是：

- (1) 通過本集團自有鐵路網絡運輸的煤炭銷售量(特別是運距較長的下水煤量)實現同比較大增幅；
- (2) 本集團持續推進神華運輸市場開發工作，擴大反向運輸和正向非煤品的規模和種類，加強運輸銜接管理和運營激勵，積極研究建立大運輸、大物流體系；
- (3) 成功開行神朔鐵路「三機重聯牽引單元」萬噸列車和朔黃鐵路兩萬噸組合列車，順利打通「巴准—准池—朔黃」萬噸列車運輸通道，有效提升整體運力水平和運輸效率。



### 3.5 行業環境

2016年，預計中國經濟將保持中高速增長。一季度，國內生產總值(GDP)同比增長6.7%。

一季度，煤炭市場延續供大於求的態勢。下游主要耗煤行業需求同比有所回暖，部份煤礦受停產、延後復產等影響，煤炭供應量受到抑制，煤炭供求關係朝有利於供給方的方向轉變，煤價止跌回升。截至3月底，環渤海動力煤(5,500大卡)價格從2015年底的372元/噸上升到389元/噸，漲幅4.6%。全國原煤產量為8.1億噸，同比下降5.3%；煤炭進口量為48.5百萬噸，同比下降1.2%。

全國電力供需總體寬鬆。全社會用電量13,524億千瓦時，同比增長3.2%。全國規模以上電廠火電發電量為10,493億千瓦時，同比下降2.2%，機組利用小時數較上年同期下降108小時。水電發電量為2,033億千瓦時，同比增長17.5%。

二季度，煤炭需求進入傳統淡季。下半年，煤炭供應能力保持富餘。但隨著中國政府穩增長、促改革政策的逐步落實，煤炭需求保持穩定。中國政府積極推進煤炭行業供給側改革，煤炭產能將退出5億噸，減量重組5億噸。從中長期來看，煤炭行業產能過剩將逐步得到化解，供需有望漸趨平衡。

註：行業環境內容僅供參考，不構成任何投資建議。行業環境的資料來源於國家統計局、中國煤炭市場網、中國煤炭資源網、中國電力企業聯合會等。本公司力求數據準確可靠，但並不對其中全部或部份內容的準確性、完整性或有效性承擔任何責任或提供任何形式的保證，如有錯漏，本公司恕不負責。

### 3.6 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用     不適用

### 3.7 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用     不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	避免同業競爭	神華集團公司	本公司與神華集團於2005年5月24日簽訂了《避免同業競爭協議》。根據此協議，神華集團承諾不與本公司在國內外任何區域內的主營業務發生競爭，並授予本公司對神華集團的可能構成潛在同業競爭的業務機會和資產的優先交易及選擇權、優先受讓權及優先收購權。	2005年5月24日，長期	是。2014年6月中國神華對外公告：中國神華將於2019年6月30日前對神華集團及其附屬企業的14項資產啟動收購工作(將資產收購方案提交中國神華內部有權機關履行審批程序)。	是
其他承諾	股份增持相關承諾	神華集團公司	神華集團公司計劃在2015年7月8日起12個月內以自身名義通過上海證券交易所證券交易系統增持本公司A股股份。神華集團公司承諾，在增持計劃實施期間及法定期間內不減持其所持有的本公司股份。	2015年7月8日，增持計劃期間及法定期間	是	是

**3.8 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比變動超過50%的警示及原因說明**

適用      不適用

**3.9 本公司並無宣派或派付季度股息(包括現金分紅)的計劃。**

**3.10 釋義**

神華集團公司	指	神華集團有限責任公司
神華集團	指	神華集團公司及其控股子公司
中國神華/本公司	指	中國神華能源股份有限公司
本集團	指	本公司及其控股子公司
企業會計準則	指	中華人民共和國財政部頒佈的 企業會計準則、企業會計準則 應用指南、企業會計準則解釋 及其他相關規定
國際財務報告準則	指	國際會計準則委員會頒佈的 國際財務報告準則

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，二零一六年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生，非執行董事陳洪生先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。

附錄

按國際財務報告準則編製

合併損益及其他綜合收益表

2016年1-3月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2016年 1-3月	2015年 1-3月 (重述)
經營收入	39,402	41,292
經營成本	<u>(26,892)</u>	<u>(27,823)</u>
毛利	12,510	13,469
銷售費用	(127)	(133)
一般及管理費用	(2,062)	(1,977)
其他利得及損失	(71)	4
其他收入	58	125
其他費用	(74)	(63)
利息收入	102	189
財務成本	(1,321)	(962)
應佔聯營公司損益	<u>10</u>	<u>77</u>
稅前利潤	9,025	10,729
所得稅	<u>(2,228)</u>	<u>(2,036)</u>
本期利潤	<u><u>6,797</u></u>	<u><u>8,693</u></u>
報表折算差額	<u>73</u>	<u>(160)</u>
本期綜合收益總額	<u><u>6,870</u></u>	<u><u>8,533</u></u>

	<b>2016年 1-3月</b>	2015年 1-3月 (重述)
<b>本期利潤歸屬於：</b>		
本公司所有者	<b>4,741</b>	6,616
非控股性權益	<b>2,056</b>	2,077
	<b>6,797</b>	8,693
<b>本期綜合收益總額歸屬於：</b>		
本公司所有者	<b>4,817</b>	6,453
非控股性權益	<b>2,053</b>	2,080
	<b>6,870</b>	8,533
<b>每股盈利(人民幣元)</b>		
—基本	<b>0.238</b>	0.333

按國際財務報告準則編製

合併財務狀況表  
2016年3月31日

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2016年 3月31日	2015年 12月31日
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	334,537	339,326
在建工程	35,598	33,610
勘探及評估資產	2,317	2,176
無形資產	2,910	2,964
於聯營公司的權益	5,064	5,113
可供出售投資	1,795	1,795
其他非流動資產	35,124	34,562
預付土地租賃費	16,512	16,535
遞延稅項資產	2,605	2,674
<b>非流動資產合計</b>	<b>436,462</b>	<b>438,755</b>

	2016年 3月31日	2015年 12月31日
<b>流動資產</b>		
存貨	14,345	12,816
應收賬款及應收票據	36,588	41,019
預付款及其他流動資產	16,034	19,351
受限制的銀行存款	4,889	4,611
原到期日為三個月以上的定期存款	1,532	916
現金及現金等價物	51,949	42,323
	<hr/>	<hr/>
<b>流動資產合計</b>	<b>125,337</b>	121,036
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債</b>		
借款	12,647	12,812
短期債券	0	4,998
應付賬款及應付票據	31,407	33,990
預提費用及其他應付款	45,772	47,519
一年內到期的長期應付款	316	203
應付所得稅	1,971	1,965
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債合計</b>	<b>92,113</b>	101,487
	<hr/>	<hr/>

	2016年 3月31日	2015年 12月31日
流動資產淨額	<u>33,224</u>	<u>19,549</u>
總資產減流動負債	<u>469,686</u>	<u>458,304</u>
非流動負債		
借款	58,808	54,179
中期票據	24,955	24,955
債券	9,608	9,651
長期應付款	2,357	2,523
預提複墾費用	2,224	2,197
遞延稅項負債	<u>867</u>	<u>878</u>
非流動負債合計	<u>98,819</u>	<u>94,383</u>
淨資產	<u><u>370,867</u></u>	<u><u>363,921</u></u>
權益		
股本	19,890	19,890
儲備	<u>282,917</u>	<u>278,178</u>
歸屬於本公司所有者的權益	302,807	298,068
非控股性權益	<u>68,062</u>	<u>65,853</u>
權益合計	<u><u>370,869</u></u>	<u><u>363,921</u></u>



按國際財務報告準則編製

合併現金流量表

2016年1-3月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

	2016年 1-3月	2015年 1-3月 (重述)
<b>經營活動</b>		
經營所得的現金	17,374	13,196
已付所得稅	(2,149)	(2,714)
<b>經營活動現金淨流入</b>	<b>15,225</b>	<b>10,482</b>
<b>投資活動</b>		
購買物業、廠房及設備、無形資產、勘探 及評估資產、在建工程和其他非流動資 產支付的款項	(2,980)	(4,578)
預付土地租賃費增加	(46)	(294)
出售物業、廠房及設備、無形資產及預付 土地租賃費所得款項	2	22
處置聯營公司收到的現金	0	2
對聯營公司投入的資本	(5)	(3)
已收聯營公司股息	0	24
收到利息	71	156
投資債務證券收到的現金	24	0
處置債務證券收到的現金	0	400
受限制的銀行存款的增加	(278)	(964)
原到期日在三個月以上的 定期存款增加額	(788)	(67)
原到期日在三個月以上的 定期存款到期收回	172	72
對金融產品的投資收回	160	0
<b>投資活動現金淨流出</b>	<b>(3,668)</b>	<b>(5,230)</b>

	2016年 1-3月	2015年 1-3月 (重述)
<b>融資活動</b>		
支付利息	(1,162)	(1,411)
收到借款的款項	7,684	3,276
償還借款	(3,387)	(6,532)
發行債券取得款項	0	19,213
償還短期債券支付款項	(5,000)	(10,000)
非控股股東的投入	416	77
分派予非控股股東的股息	(168)	(138)
收購共同控制下附屬公司已付現金	(309)	0
收到資本性財政金	0	700
收購少數股東股權	0	(4)
	<hr/>	<hr/>
<b>融資活動現金淨(流出)流入</b>	<b>(1,926)</b>	<b>5,181</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>	<b>9,631</b>	<b>10,433</b>
期初現金及現金等價物	42,323	35,962
匯率變動的影響	(5)	1
	<hr/>	<hr/>
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>51,949</b>	<b>46,396</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>