

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：01)

- 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 本報告的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2.3的說明。
- 1.5 除另有所指，本報告內的貨幣單位均為人民幣。

## 2、公司基本情況

### 2.1 按國際財務報告準則編製的主要財務指標

	2015年 1-9月	2014年 1-9月	變動 %
基本每股盈利(人民幣元/股)	0.925	1.580	(41.5)
每股經營活動現金淨流入(人民幣元/股)	1.82	3.15	(42.2)
經營收入(人民幣百萬元)	131,446	190,442	(31.0)
稅前利潤(人民幣百萬元)	31,811	48,625	(34.6)
本期利潤(人民幣百萬元)	24,973	38,787	(35.6)
本公司所有者應佔本期利潤 (人民幣百萬元)	18,390	31,423	(41.5)
經營活動現金淨流入 (人民幣百萬元)	36,142	62,570	(42.2)
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)	31,523	54,225	(41.9)
	於2015年 9月30日	於2014年 12月31日	變動 %
資產合計(人民幣百萬元)	558,455	538,897	3.6
負債合計(人民幣百萬元)	191,371	177,298	7.9
權益合計(人民幣百萬元)	367,084	361,599	1.5
歸屬於本公司所有者的權益 (人民幣百萬元)	300,929	297,244	1.2
每股股東權益(人民幣元/股)	15.13	14.94	1.2

## 2.2 主要運營數據

運營指標	單位	2015年		2014年		變動%	
		7-9月	1-9月	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
<b>(一) 煤炭</b>							
1. 商品煤產量	百萬噸	<b>71.2</b>	<b>210.6</b>	79.0	234.0	(9.9)	(10.0)
2. 煤炭銷售量	百萬噸	<b>101.1</b>	<b>278.9</b>	106.7	341.3	(5.2)	(18.3)
其中：出口量	百萬噸	<b>0.2</b>	<b>0.8</b>	0.3	1.2	(33.3)	(33.3)
進口量	百萬噸	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	1.2	5.6	(91.7)	(98.2)
<b>(二) 發電</b>							
1. 總發電量	十億千瓦時	<b>53.27</b>	<b>153.69</b>	53.93	160.45	(1.2)	(4.2)
2. 總售電量	十億千瓦時	<b>49.46</b>	<b>143.08</b>	49.96	149.34	(1.0)	(4.2)
<b>(三) 煤化工</b>							
1. 聚乙烯銷售量	千噸	<b>80.2</b>	<b>243.4</b>	67.9	220.4	18.1	10.4
2. 聚丙烯銷售量	千噸	<b>75.9</b>	<b>229.1</b>	67.4	222.4	12.6	3.0
<b>(四) 運輸</b>							
1. 自有鐵路運輸周轉量	十億噸公里	<b>50.2</b>	<b>148.7</b>	57.7	167.2	(13.0)	(11.1)
2. 港口下水煤量	百萬噸	<b>55.5</b>	<b>153.4</b>	58.2	177.7	(4.6)	(13.7)
其中：黃驊港下水煤量	百萬噸	<b>31.6</b>	<b>83.0</b>	31.5	99.3	0.3	(16.4)
神華天津煤碼頭							
下水煤量	百萬噸	<b>9.7</b>	<b>29.7</b>	9.1	26.4	6.6	12.5
3. 航運貨運量	百萬噸	<b>20.9</b>	<b>60.7</b>	21.4	66.9	(2.3)	(9.3)
4. 航運周轉量	十億噸海里	<b>1</b>					

## 2.3 按不同會計準則編製財務報表的主要差異

項目	單位：人民幣百萬元			
	歸屬於本公司 股東的淨利潤		歸屬於本公司 股東的淨資產	
	2015年 1-9月	2014年 1-9月	於2015年 9月30日	於2014年 12月31日
按企業會計準則	<b>16,555</b>	29,632	<b>295,651</b>	291,789
調整：維簡費、生產安全費、 其他類似性質的費用	<b>1,835</b>	1,791	<b>5,278</b>	5,455
按國際財務報告準則	<b>18,390</b>	31,423	<b>300,929</b>	297,244

*說明：* 本集團按中國政府相關機構的有關規定計提維簡費、生產安全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 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	253,412
其中：A股記名股東(戶)	251,026
H股記名股東(戶)	2,386

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
神華集團有限責任公司	14,530,574,452	73.06	0	無	不適用	國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,390,176,309	17.04	0	未知	不適用	境外法人
中國證券金融股份有限公司	563,542,455	2.83	0	無	不適用	國家
中央匯金投資有限責任公司	110,027,300	0.55	0	無	不適用	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	0	無	不適用	其他
香港中央結算有限公司	19,982,845	0.10	0	無	不適用	境外法人
全國社保基金五零三組合	16,880,000	0.08	0	無	不適用	國家
中國工商銀行 - 上證50交易型 開放式指數證券投資基金	15,438,333	0.08	0	無	不適用	其他
全國社保基金五零四組合	15,000,000	0.08	0	無	不適用	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	0	無	不適用	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		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	3,390,176,309	境外上市外資股	3,390,176,309
中國證券金融股份有限公司	563,542,455	人民幣普通股	563,542,455
中央匯金投資有限責任公司	110,027,300	人民幣普通股	110,027,300
中國銀行股份有限公司 - 招商豐慶靈活配置混合型 發起式證券投資基金	25,159,394	人民幣普通股	25,159,394
香港中央結算有限公司	19,982,845	人民幣普通股	19,982,845
全國社保基金五零三組合	16,880,000	人民幣普通股	16,880,000
中國工商銀行 - 上證50交易型開放式指數證券投資基金	15,438,333	人民幣普通股	15,438,333
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 - 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	人民幣普通股	14,014,887

上述股東關聯關係或一致行動的說明

全國社保基金五零三組合、全國社保基金五零四組合的實際控制人均為全國社保基金；中國工商銀行 - 上證50交易型開放式指數證券投資基金、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的託管銀行均為中國工商銀行股份有限公司；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；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。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

不適用。

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股股份為代表多個客戶持有。

## 2.5 截止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、財務指標大幅度變動的情況及原因

2015年1-9月，按國際財務報告準則，本集團經營收入為131,446百萬元(2014年同期：190,442百萬元)，同比下降31.0%；實現稅前利潤31,811百萬元(2014年同期：48,625百萬元)，同比下降34.6%；本公司所有者應佔本期利潤為18,390百萬元(2014年同期：31,423百萬元)，同比下降41.5%。

報告期合併財務報表主要會計報表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 綜合收益表項目	2015年 1-9月	2014年 1-9月	變動 %	主要變動原因
1	經營收入	131,446	190,442	(31.0)	煤炭、電力銷售量及價格下降
2	經營成本	(90,233)	(133,745)	(32.5)	自產商品煤及售電量下降；外購煤採購成本及銷售量下降； 煤炭運輸量下降

序號	合併損益及其他 綜合收益表項目	2015年 1-9月	2014年 1-9月	變動 %	主要變動原因
3	銷售、一般及管理費用	(6,820)	(6,238)	9.3	費用化研發支出同比增加，及自建信息化系統投入使用導致折舊及攤銷增加
4	其他利得及損失	(563)	(254)	121.7	對已關停的北京熱電的發電裝置及相關設備計提了減值損失
5	其他收入	913	553	65.1	補貼收入增加
6	其他費用	(311)	(241)	29.0	公益捐贈支出增加
7	財務成本	(3,583)	(2,748)	30.4	日元借款匯兌收益下降，應付債券增加導致利息費增加
8	所得稅	(6,838)	(9,838)	(30.5)	利潤總額同比減少。 本報告期，本集團平均所得稅率為21.5%，較上年同期的20.2%上升1.3個百分點，主要是享受西部大開發相關稅收優惠較多的煤炭分部利潤佔比下降



單位：人民幣百萬元

序號	合併財務狀況表項目	於2015年 9月30日	於2014年 12月31日	變動 %	主要變動原因
1	物業、廠房及設備	318,786	281,514	13.2	運輸及發電業務新投入使用的固定資產增加
2	在建工程	40,796	78,924	(48.3)	運輸及發電業務建造資產投入使用
3	無形資產	2,965	1,509	96.5	自建信息化系統投入使用
4	應收賬款及應收票據	40,734	29,914	36.2	煤炭銷售業務應收銀行承兌匯票增加
5	預付款及其他流動資產	24,818	29,431	(15.7)	物資貿易業務預付款及預付購煤款減少；預繳稅費增加
6	現金及現金等價物	47,042	35,956	30.8	本公司債務融資流入現金增加
7	借款	7,708	17,330	(55.5)	本公司發行債券替代短期借款
8	短期債券	14,992	9,994	50.0	本公司發行超短期融資券淨額增加
9	應付賬款及應付票據	30,839	38,286	(19.5)	煤炭採購業務應付銀行承兌匯票減少
10	預提費用及其他應付款	49,802	40,354	23.4	神華財務公司吸收存款餘額增加
11	應付債券	9,405	0	不適用	本集團發行美元債券

單位：人民幣百萬元

序號	合併現金流量表項目	2015年 1-9月	2014年 1-9月	變動 %	主要變動原因
1	經營活動現金淨流入	<b>36,142</b>	62,570	(42.2)	業務量下降；本集團經營性應付款項同比減少，經營性應收款項同比增加；神華財務公司吸收存款減少
	其中：神華財務公司	<b>4,619</b>	8,345	(44.6)	
	經營活動現金淨流入 剔除神華財務公司影響 後經營活動現金 淨流入	<b>31,523</b>	54,225	(41.9)	
2	投資活動現金淨流出	<b>(14,978)</b>	(29,802)	(49.7)	購建長期資產支付的現金減少
3	籌資活動現金淨流出	<b>(10,246)</b>	(8,692)	17.9	外部債務融資淨額同比減少

## 3.2 本集團煤炭分部主要經營指標分析

### (1) 煤炭銷售量和價格情況

	2015年1-9月			2014年1-9月			變動	
	銷售量	佔銷售量	價格	銷售量	佔銷售量	價格	銷售量	價格
		合計比例			合計比例			
百萬噸	%	人民幣 元/噸	百萬噸	%	人民幣 元/噸	%	%	
一、國內銷售	275.2	98.7	301.6	331.8	97.2	348.5	(17.1)	(13.5)
(一)自產煤及採購煤	265.2	95.1	300.0	305.4	89.5	343.9	(13.2)	(12.8)
1、直達	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)國內貿易煤銷售	9.9	3.6	344.4	20.8	6.1	384.6	(52.4)	(10.5)
(三)進口煤銷售	0.1	0.0	369.5	5.6	1.6	464.2	(98.2)	(20.4)
二、出口銷售	0.8	0.3	449.3	1.2	0.4	564.8	(33.3)	(20.4)
三、境外銷售	2.9	1.0	230.0	8.3	2.4	550.8	(65.1)	(58.2)
(一)印尼煤電	1.4	0.5	84.9	1.5	0.4	105.4	(6.7)	(19.4)
(二)轉口貿易	1.5	0.5	367.3	6.8	2.0	651.5	(77.9)	(43.6)
銷售量合計/加權 平均價格	278.9	100.0	301.3	341.3	100.0	354.2	(18.3)	(14.9)

註：以上表格列示的煤炭銷售加權平均價格均未計入增值稅，且受到銷售方式、產品品質以及不同銷售類型銷售量的影響。

### (2) 合併抵銷前煤炭分部經營情況

		2015年	2014年	變動	主要變動原因
		1-9月	1-9月	%	
經營收入	百萬元	93,170	148,766	(37.4)	煤炭銷售量及價格下降
經營成本	百萬元	80,290	124,924	(35.7)	
毛利	百萬元	12,880	23,842	(46.0)	下降2.2個 百分點
毛利率	%	13.8	16.0		

(3) 自產煤單位生產成本情況

	2015年1-9月 人民幣元/噸	2014年1-9月 人民幣元/噸	變動 %
自產煤單位生產成本	116.4	128.6	(9.5)
原材料、燃料及動力	20.2	24.6	(17.9)
人工成本	16.8	15.3	9.8
維修費	9.0	8.7	3.4
折舊及攤銷	23.0	19.7	16.8
其他	47.4	60.3	(21.4)

2015年1-9月，自產煤單位生產成本為116.4元/噸(2014年同期：128.6元/噸，同比下降9.5%，主要影響因素：

- (1) 原材料、燃料及動力成本同比下降17.9%，主要是掘進進尺減少，以及燃料、電價下降；
- (2) 人工成本同比增長9.8%，主要是煤炭銷售量下降；
- (3) 維修費同比增長3.4%，主要是煤炭銷售量下降；
- (4) 折舊及攤銷同比增長16.8%，主要是煤炭銷售量下降；
- (5) 其他成本同比下降21.4%，主要是由於資源稅改革，價格調節基金和礦產資源補償費轉為資源稅計入「稅金及附加」核算，以及礦務工程費、露天礦剝離費減少。

自產煤單位生產成本中「其他」項由以下三部分組成：(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66%；(2)生產輔助費用，約佔12%；(3)征地及塌陷補償、環保支出、地方性收費等，約佔22%。

剔除資源稅改革的影響，本公司自產煤單位生產成本同比下降1.4%。

### 3.3 本集團發電分部主要經營指標分析

#### 1. 2015年7-9月經營情況

電源種類	發電量 億千瓦時	售電量 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
1. 燃煤發電	520.3	482.6	1,139	321.1	1,350
2. 風電	0.0	0.0	290	601.1	0
3. 水電	2.4	2.3	1,963	196.1	0
4. 天然氣發電	10.0	9.7	742	536.9	950
合計/加權平均	532.7	494.6	不適用	324.8	2,300

2015年7-9月，本集團新增裝機容量共計2,300兆瓦：神華國華北京燃氣熱電項目(950兆瓦)；重慶萬州港電一體化項目2號機組(1,000兆瓦)；神東河曲低熱值煤發電項目1號機組(350兆瓦)。本集團發電分部平均售電電價為324.8元/兆瓦時(2014年同期：354.4元/兆瓦時)，同比下降8.4%；平均售電成本222.7元/兆瓦時(2014年同期：238.3元/兆瓦時)，同比下降6.5%。

## 2. 2015年1-9月經營情況

電源種類	總發電量 億千瓦時	總售電量 億千瓦時	平均利用 小時	售電電價 元/兆瓦時	截至2015年	
					新增裝機 容量 兆瓦	9月30日 總裝機容量 兆瓦
1. 燃煤發電	1,513.8	1,408.4	3,467	333.7	5,950	46,857
2. 風電	0.2	0.2	1,036	597.6	0	16
3. 水電	5.1	4.9	4,050	227.1	0	125
4. 天然氣發電	17.8	17.3	1,836	635.4	950	1,730
合計/加權平均	1,536.9	1,430.8	不適用	337.0	6,900	48,728

2015年1-9月，本集團發電分部平均售電電價為337.0元/兆瓦時(2014年同期：358.1元/兆瓦時)，同比下降5.9%；平均售電成本為227.2元/兆瓦時(2014年同期：247.9元/兆瓦時)，同比下降8.4%，主要原因是發電的燃料成本下降。

### 3.4 行業環境

2015年前三季度，面對錯綜複雜的國內外環境，中國政府以提高經濟質量和效益為中心，加快經濟結構調整步伐，國民經濟運行平穩。國內生產總值(GDP)同比增長6.9%，增速較上年同期下降0.4個百分點。居民消費價格指數(CPI)同比增長1.4%，漲幅較上年同期下降0.8個百分點。

今年1-9月，受國內宏觀經濟增速放緩、能源消費總量控制、能源結構優化等因素的影響，煤炭行業持續出現供大於求、煤價下降、全行業虧損增加的局面。截至9月底，環渤海動力煤(5,500大卡)價格為396元/噸，較年初(525元/噸)下降24.6%。前三季度，全國共生產原煤27.3億噸，同比下降4.3%；進口煤炭1.6億噸，同比下降29.8%。全國規模以上電廠火電發電量為31,532億千瓦時，同比下降2.2%，連續8個月呈現同比下降的趨勢。

四季度，中國政府將繼續堅持穩中求進的工作總基調，著力維持經濟平穩發展，將有利於煤炭等能源需求的穩定。隨著冬季取暖用煤高峰的到來，煤炭需求量有望出現季節性弱勢回升。但因煤炭整體供應能力充足、庫存偏高，國內煤炭市場供大於求的局面仍將延續。

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，但并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。

要環蠍童 3兇 絮鼻倭 峇 派峇 齋 驪 羊 蝶 荷  
要  
柑 葵 駟 睡 恹 靡 蹻 蛞 唬 弃 臘 菱 祛 陞 蕙 轡 侨 蛞

3.5 重要事項進展情況及其影響和解決方供 ， 瘡

### 3.6 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》。依照此協議，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，並授予本公司向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，中國神華將於2019年6月30日前啟動對神華集團及其附屬企業的14項資產的收購工作(將資產收購方案提交中國神華董事會或股東大會等內部有權機關履行批准程序)。	是，正在持續履行中
權益變動	股份增持相關承諾	神華集團公司	神華集團公司擬在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



### 3.7 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發生重大變動的警示及原因說明

✓適用      不適用

按國際財務報告準則，本集團2015年前三季度實現本公司所有者應佔本期利潤183.90億元，同比下降41.5%。

受煤炭、火電需求等不明朗因素影響，本集團2015年度本公司所有者應佔本年利潤下降幅度可能達到或超過50%。

受風險、不明朗因素及假設的影響，上述陳述可能與最後實現的結果有重大差異。該等陳述不構成對投資者的實質承諾。投資者應當注意不恰當信賴或使用該等信息可能造成投資風險。

### 3.8 其他

本公司並無宣派或派付季度股息(包括現金分紅)的計劃。

### 3.9 釋義

神華集團公司	神華集團有限責任公司
神華集團	神華集團公司及其控股子公司
中國神華，本公司	中國神華能源股份有限公司
本集團	本公司及其控股子公司
企業會計準則	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

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，二零一五年十月二十三日

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  
2015年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計  
2015年1-9月 2014年1-9月

經營收入	131,446	190,442
經營成本	<u>(90,233)</u>	<u>(133,745)</u>
毛利	41,213	56,697
銷售、一般及管理費用	(6,820)	(6,238)
其他利得及損失	(563)	(254)
其他收入	913	553
其他費用	(311)	(241)
利息收入	712	607
財務成本	(3,583)	(2,748)
應佔聯營公司損益	<u>250</u>	<u>249</u>
稅前利潤	31,811	48,625
所得稅	<u>(6,838)</u>	<u>(9,838)</u>
本期利潤	<u>24,973</u>	<u>38,787</u>
報表折算差額	<u>22</u>	<u>(35)</u>
本期綜合收益總額	<u>24,995</u>	<u>38,752</u>
本期利潤歸屬於：	24,973	38,787
本公司所有者	18,390	31,423
非控股性權益	<u>6,583</u>	<u>7,364</u>
本期綜合收益總額歸屬於：	24,995	38,752
本公司所有者	18,403	31,386
非控股性權益	<u>6,592</u>	<u>7,365</u>
每股盈利(人民幣元)		
- 基本	<u>0.925</u>	<u>1.580</u>

董事長：張玉卓

財務總監：張克慧

財務部總經理：郝建鑫

按國際財務報告準則編製

合併財務狀況表  
2015年9月30日

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計  
2015年9月30日 2014年12月31日

<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	318,786	281,514
在建工程	40,796	78,924
勘探及評價資產	2,038	2,212
無形資產	2,965	1,509
於聯營公司的權益	5,034	5,016
可供出售投資	1,795	1,795
其他非流動資產	32,299	32,423
預付土地租賃費	15,740	14,825
遞延稅項資產	2,357	2,042
<b>非流動資產合計</b>	<b>421,810</b>	<b>420,260</b>
<b>流動資產</b>		
存貨	15,870	15,790
應收賬款及應收票據	40,734	29,914
預付款及其他流動資產	24,818	29,431
受限制的銀行存款	7,299	6,271
原到期日為三個月以上的定期存款	882	1,275
現金及現金等價物	47,042	35,956
<b>流動資產合計</b>	<b>136,645</b>	<b>118,637</b>
<b>流動負債</b>		
借款	7,708	17,330
短期債券	14,992	9,994
應付賬款及應付票據	30,839	38,286
預提費用及其他應付款	49,802	40,354
一年內到期的長期應付款	247	280
應付所得稅	1,451	2,617
<b>流動負債合計</b>	<b>105,039</b>	<b>108,861</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>31,606</b>	<b>9,776</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>453,416</b>	<b>430,036</b>

2015年9月30日 2014年12月31日

非流動負債		
借款	47,066	38,726
中期票據	24,911	24,933
應付債券	9,405	0
長期應付款	1,798	1,546
預提複墾費用	2,203	2,102
遞延稅項負債	949	1,130
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	86,332	68,437
	<hr/>	<hr/>
淨資產	367,084	361,599
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
權益		
股本	19,890	19,890
儲備	281,039	277,354
	<hr/>	<hr/>
歸屬於本公司所有者的權益	300,929	297,244
非控股性權益	66,155	64,355
	<hr/>	<hr/>
權益合計	367,084	361,599
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

董事長：張玉卓

財務總監：張克慧

財務部總經理：郝建鑫

按國際財務報告準則編製

合併現金流量表  
2015年1-9月

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計  
2015年1-9月 2014年1-9月

經營活動

經營所得的現金	44,389	71,307
已付所得稅	(8,247)	(8,737)

經營活動現金淨流入

36,142 62,570

投資活動

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	(15,630)	(29,731)
預付土地租賃費增加	(46)	(306)
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	66	30
處置可供出售投資和聯營公司收到的現金	2	205
對聯營公司投入的資本	(48)	(8)
已收聯營公司股息	249	323
收到利息	475	520
交易性債券投資所得利息	189	114
處置交易性債券收到的現金	400	146
受限制的銀行存款淨增加額	(1,028)	(801)
原到期日在三個月以上的定期存款增加額	(450)	(898)
原到期日在三個月以上的定期存款到期收回	843	611
收到委託貸款償還	0	30
給予第三方的委託貸款	0	(37)

投資活動現金淨流出

(14,978) (29,802)

2015年1-9月 2014年1-9月

**籌資活動**

支付利息	(4,062)	(3,688)
收到借款的款項	17,520	41,081
償還借款	(18,896)	(49,102)
發行短期債券取得款項	14,985	39,945
償還短期債券支付款項	(10,000)	(15,000)
發行債券取得款項	9,049	0
非控股股東的投入	1,425	562
控股股東的投入	700	53
分派予非控股股東的股息	(6,245)	(4,443)
分派予本公司股東的股息	(14,718)	(18,100)
收購子公司之非控股股東權益	(4)	0
	<hr/>	<hr/>
<b>籌資活動現金淨流出</b>	<b>(10,246)</b>	<b>(8,692)</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>現金及現金等價物減少淨額</b>	<b>10,918</b>	<b>24,076</b>
期初現金及現金等價物	35,956	38,332
匯率變動的影響	168	(77)
	<hr/>	<hr/>
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>47,042</b>	<b>62,331</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

董事長：張玉卓

財務總監：張克慧

財務部總經理：郝建鑫