

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年第三季度報告

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9月30日止9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十九次會議審議通過，本公司全體董事出席會議。
- 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許山成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 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年的財務及業務數據進行了重述。

2. 公司基本情況

2.1 主要財務指標

	2016年 1-9月	2015年 1-9月 (重述)	變動 %
基本每股盈利(人民幣元/股)	0.938	0.961	(2.4)
每股經營活動現金淨流入 (人民幣元/股)	3.13	1.86	67.9
經營收入(人民幣百萬元)	124,803	134,814	(7.4)
稅前利潤(人民幣百萬元)	32,071	32,827	(2.3)
本期利潤(人民幣百萬元)	24,964	25,779	(3.2)
歸屬於本公司所有者的本期利潤 (人民幣百萬元)	18,648	19,107	(2.4)
經營活動現金淨流入(人民幣百萬元)	62,174	37,025	67.9
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)	71,453	32,406	120.5

	2016年 9月30日	2015年 12月31日	變動 %
資產總計(人民幣百萬元)	571,254	559,791	2.0
負債合計(人民幣百萬元)	191,821	195,870	(2.1)
權益合計(人民幣百萬元)	379,433	363,921	4.3
歸屬於本公司所有者的權益 (人民幣百萬元)	310,574	298,068	4.2
每股股東權益(人民幣元/股)	15.61	14.99	4.2

2.2 主要運營數據

運營指標	單位	2016年		2015年(重述)		同比增減(%)	
		7-9月	1-9月	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
(一) 煤炭							
1. 商品煤產量	百萬噸	73.6	213.3	71.2	210.6	3.4	1.3
2. 煤炭銷售量	百萬噸	101.9	288.2	101.1	278.9	0.8	3.3
其中：自產煤	百萬噸	75.5	215.1	77.5	215.8	(2.6)	(0.3)
外購煤	百萬噸	26.4	73.1	23.6	63.1	11.9	15.8
(二) 發電							
1. 總發電量	十億千瓦時	63.86	174.87	58.51	168.71	9.1	3.7
2. 總售電量	十億千瓦時	59.44	163.34	54.37	157.18	9.3	3.9
(三) 煤化工							
1. 聚乙烯銷售量	千噸	84.2	213.8	80.2	243.4	5.0	(12.2)
2. 聚丙烯銷售量	千噸	81.2	206.0	75.9	229.1	7.0	(10.1)
(四) 運輸							
1. 自有鐵路運輸週轉量	十億噸公里	61.4	181.2	50.2	148.7	22.3	21.9
2. 港口下水煤量	百萬噸	58.0	170.3	55.5	153.4	4.5	11.0
其中：黃驊港	百萬噸	41.9	118.4	31.6	83.0	32.6	42.7
神華天津煤碼頭	百萬噸	9.8	30.2	9.7	29.7	1.0	1.7
3. 航運貨運量	百萬噸	20.9	57.2	20.9	60.7	0.0	(5.8)
4. 航運週轉量	十億噸海里	17.2	46.2	16.2	49.0	6.2	(5.7)

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 1-9月	2015年 1-9月 (重述)	於2016年 9月30日	於2015年 12月31日
按企業會計準則	17,307	17,193	305,789	292,790
調整：維簡費、安全生 產費、其他類 似性質的費用	1,341	1,914	4,785	5,278
按國際財務報告準則	18,648	19,107	310,574	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)	207,187
其中：A股記名股東(戶)	204,820
H股記名股東(戶)	2,367

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		質押或凍結情況 股份狀態	股東性質
			有限售條件 股份數量	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	3,390,219,309	17.05	0	未知	不適用	境外法人
中國證券金融股份有限公司	571,607,143	2.87	0	無	不適用	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	110,027,300	0.55	0	無	不適用	國家
香港中央結算有限公司	67,562,482	0.34	0	無	不適用	境外法人
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
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-上證50交易型 開放式指數證券投資基金	14,808,126	0.07	0	無	不適用	其他
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
交通銀行-易方達50指數證券投資 基金	11,023,687	0.06	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	3,390,219,309	境外上市外資股	3,390,219,309
中國證券金融股份有限公司	571,607,143	人民幣普通股	571,607,143
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
香港中央結算有限公司	67,562,482	人民幣普通股	67,562,482
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
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-上證50交易型開放式 指數證券投資基金	14,808,126	人民幣普通股	14,808,126
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
交通銀行-易方達50指數證券投資基金	11,023,687	人民幣普通股	11,023,687

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

HKSCC Nominees Limited及香港中央結算有限公司均為香港交易及結算所有有限公司的全資子公司；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。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。

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、財務指標大幅度變動的情況及原因

2016年1-9月，按國際財務報告準則，本集團經營收入為124,803百萬元(2015年同期：134,814百萬元(重述))，同比下降7.4%；實現稅前利潤32,071百萬元(2015年同期：32,827百萬元(重述))，同比下降2.3%；歸屬於本公司所有者的本期利潤為18,648百萬元(2015年同期：19,107百萬元(重述))，同比下降2.4%。

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	2016年 1-9月	2015年 1-9月 (重述)	變動 %	主要變動原因
1	經營收入	124,803	134,814	(7.4)	電力銷售價格同比下降；物資貿易業務量下降
2	經營成本	(82,501)	(92,264)	(10.6)	自產煤生產成本及外購煤成本下降；外部運輸費下降；物資貿易業務量下降

序號	合併損益及其他 綜合收益表項目	2016年 1-9月	2015年 1-9月 (重述)	變動 %	主要變動原因
3	其他利得及損失	(158)	(489)	(67.7)	去年同期對已關停的北京熱電廠的發電裝置及相關設備計提了減值損失
4	其他收入	1,033	914	13.0	去年下半年北京燃氣投產，公司收到的燃氣發電政府補助增加
5	利息收入	351	709	(50.5)	對外貸出款項收益同比減少；利率下調導致利息收入減少
6	財務成本	(4,266)	(3,837)	11.2	部分新建鐵路項目投運導致資本化利息減少，計入財務費用的利息費用增加；日元升值導致日元借款匯兌損失增加
7	應佔聯營公司損益	148	250	(40.8)	聯營的發電企業有下屬單位清產核資導致收益減少

單位：人民幣百萬元

序號	合併財務 狀況表項目	於2016年 9月30日	於2015年 12月31日	變動 %	主要變動原因
1	在建工程	37,608	33,610	11.9	發電、運輸業務工程項目投入增加
2	存貨	14,739	12,816	15.0	煤炭存貨和備品備件增加
3	應收賬款及 應收票據	22,525	41,019	(45.1)	售電收入下降，及售電款、售煤款結算導致應收賬款減少；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	17,009	19,351	(12.1)	神華財務公司發放短期貸款減少；留待下期抵扣的進項增值稅額減少
5	現金及現金等價物	73,332	42,323	73.3	銀行承兌匯票到期兌付；應收賬款回款增加
6	短期債券	0	4,998	(100.0)	超短期融資券到期償還
7	應付賬款及應付票據	31,172	33,990	(8.3)	以前年度工程款結算；外包工程、服務減少導致應付賬款減少
8	一年內到期的長期 應付款	20,324	203	9,911.8	一年內到期的中期票據增加
9	長期借款	60,983	54,179	12.6	發電、運輸及煤化工業務借入的長期借款增加
10	中期票據	4,929	24,955	(80.2)	中期票據將於一年內到期，重分類至一年內到期的長期應付款

單位：人民幣百萬元

序號	合併現金 流量表項目	2016年 1-9月	2015年 1-9月 (重述)	變動 %	主要變動原因
1	經營活動現金淨流入	62,174	37,025	67.9	
	其中：神華財務公司 經營活動現 金淨(流出) 流入 ^註	(9,279)	4,619	(300.9)	神華財務公司吸收存款減少；應收銀行承兌匯票到期兌付，應收賬款回款增加；成本下降導致採購支付的現金減少
	剔除神華財務公司 影響後經營活動 現金淨流入	71,453	32,406	120.5	
2	投資活動現金淨流出	(16,377)	(15,458)	5.9	存放於金融機構的定期存款增加，購建長期資產支付的現金減少
3	籌資活動現金淨流出	(14,853)	(10,642)	39.6	外部債務融資淨額同比減少

註：神華財務公司對除本集團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 煤炭分部主要經營指標分析

(1) 煤炭銷售量和價格

為應對第三季度煤炭市場價格大幅波動的影響，本集團緊跟市場供求關係變化，在自產煤增量受限的情況下，加大煤源組織力度，適度增加外購煤下水銷售量，實施貼近市場的銷售策略。

① 7-9月煤炭銷售情況

幣種：人民幣

	2016年7-9月			2015年7-9月(重述)			變動	
	佔銷售量		價格	佔銷售量		價格	銷售量	價格
	銷售量	合計比例		銷售量	合計比例			
	百萬噸	%	元/噸	百萬噸	%	元/噸	%	%
一. 國內銷售	99.2	97.3	304	99.8	98.7	276	(0.6)	10.1
(一) 自產煤及採購煤	97.0	95.1	306	97.2	96.1	277	(0.2)	10.5
1. 直達	39.7	38.9	213	42.0	41.5	206	(5.5)	3.4
2. 下水	57.3	56.2	370	55.2	54.6	331	3.8	11.8
(二) 國內貿易煤銷售	2.2	2.2	244	2.5	2.5	234	(12.0)	4.3
(三) 進口煤銷售	0	0.0	不適用	0.1	0.1	497	(100.0)	不適用
二. 出口銷售	0.7	0.7	375	0.2	0.2	403	250.0	(6.9)
三. 境外銷售	2.0	2.0	292	1.1	1.1	196	81.8	49.0
(一) 南蘇EMM	0.5	0.5	148	0.6	0.6	90	(16.7)	64.4
(二) 轉口貿易	1.5	1.5	336	0.5	0.5	320	200.0	5.0
銷售量合計/加權平均價格	101.9	100.0	305	101.1	100.0	275	0.8	10.9

② 1-9月煤炭銷售情況

幣種：人民幣

	2016年1-9月			2015年1-9月(重述)			變動	
	佔銷售量		價格	佔銷售量		價格	銷售量	價格
	銷售量	合計比例		銷售量	合計比例			
百萬噸	%	元/噸	百萬噸	%	元/噸	%	%	
一. 國內銷售	282.4	98.0	283	275.2	98.7	302	2.6	(6.3)
(一) 自產煤及採購煤	277.9	96.5	284	265.2	95.2	300	4.8	(5.3)
1. 直達	109.6	38.1	205	112.7	40.5	227	(2.8)	(9.7)
2. 下水	168.3	58.4	336	152.5	54.7	354	10.4	(5.1)
(二) 國內貿易煤銷售	4.4	1.5	185	9.9	3.5	344	(55.6)	(46.2)
(三) 進口煤銷售	0.1	0.0	366	0.1	0.0	370	0.0	(1.1)
二. 出口銷售	2.0	0.7	392	0.8	0.3	449	150.0	(12.7)
三. 境外銷售	3.8	1.3	239	2.9	1.0	230	31.0	3.9
(一) 南蘇EMM	1.4	0.5	96	1.4	0.5	85	0.0	12.9
(二) 轉口貿易	2.4	0.8	320	1.5	0.5	367	60.0	(12.8)
銷售量合計/加權平均價格	288.2	100.0	283	278.9	100.0	301	3.3	(6.0)

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

(2) 煤炭分部經營成果

幣種：人民幣

		2016年 1-9月	2015年 1-9月 (重述)	變動 %	主要變動原因
經營收入	百萬元	85,197	93,287	(8.7)	煤炭銷售價格同比下降； 物資貿易業務量下降
經營成本	百萬元	72,618	80,257	(9.5)	煤炭單位生產成本下降； 物資貿易業務量下降
毛利	百萬元	12,579	13,030	(3.5)	
毛利率	%	14.8	14.0	上升0.8個 百分點	

(3) 自產煤單位生產成本

幣種：人民幣

	2016年 1-9月 元/噸	2015年 1-9月 (重述) 元/噸	變動 %	主要變動原因
自產煤單位生產成本	103.0	116.4	(11.5)	
原材料、燃料及動力	18.7	20.2	(7.4)	井工礦掘進進尺減少
人工成本	17.1	16.8	1.8	
修理和維護	6.7	9.0	(25.6)	在保證安全和正常生產的前提下，適當延長維修週期
折舊及攤銷	20.1	23.0	(12.6)	去年同期部分拆遷補償費等長期待攤費用攤銷完畢
其他	40.4	47.4	(14.8)	礦務工程費、稅費、塌陷補償費等下降

其他成本由以下三部分組成：

- (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69%；
- (2) 生產輔助費用，約佔10%；
- (3) 徵地及塌陷補償、環保支出、地方性收費等，約佔21%。

3.3 本集團發電分部主要經營指標分析

(1) 發、售電情況

① 7-9月

所在地區/發電類型	發電量 十億千瓦時	售電量 十億千瓦時	平均利用小時 小時	售電電價 元/兆瓦時
境內	63.44	59.08	1,174	301
燃煤發電	61.76	57.44	1,184	297
風電 ^註	0.00	0.00	321	604
水電	0.23	0.23	1,837	197
天然氣發電	1.45	1.41	836	453
境外	0.42	0.36	1,395	460
燃煤發電	0.42	0.36	1,395	460
合計/加權平均	63.86	59.44	1,175	302

註：2016年7-9月，本集團風力發電量為2,598兆瓦時，售電量為2,070兆瓦時。

② 1-9月

所在地區/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
境內	173.62	162.25	3,212	303
燃煤發電	168.60	157.36	3,231	299
風電	0.02	0.02	1,435	597
水電	0.51	0.50	4,073	226
天然氣發電	4.49	4.37	2,594	459
境外	1.25	1.09	4,156	443
燃煤發電	1.25	1.09	4,156	443
合計/加權平均	174.87	163.34	3,172	304

(2) 發電機組裝機情況

單位：兆瓦

電源種類	於2015年 12月31日 總裝機容量	2016年 1-9月 新增裝機容量	截至2016年 9月30日 總裝機容量
1. 燃煤發電	52,257	1,000	53,257
2. 風電	16	0	16
3. 水電	125	0	125
4. 天然氣發電	1,730	0	1,730
合計	54,128	1,000	55,128

2016年8月，本集團國華壽光電廠1號機組(1,000兆瓦)投入運行，為本集團在山東省建設的首座「超低排放」燃煤機組。

(3) 發電分部經營成果

幣種：人民幣

		2016年 1-9月	2015年 1-9月 (重述)	變動 %	主要變動原因
經營收入	百萬元	51,108	54,840	(6.8)	售電電價下降
經營成本	百萬元	36,526	37,130	(1.6)	燃煤電廠燃料採購價格 下降
毛利	百萬元	14,582	17,710	(17.7)	
毛利率	%	28.5	32.3	下降3.8個 百分點	

2016年7-9月，本集團發電分部平均售電電價為302元/兆瓦時(2015年同期：325元/兆瓦時(重述))，同比下降7.1%；平均售電成本220.8元/兆瓦時(2015年同期：223.1元/兆瓦時(重述))，同比下降1.0%。

2016年1-9月，本集團發電分部平均售電電價為304元/兆瓦時(2015年同期：336元/兆瓦時(重述))，同比下降9.5%；平均售電成本為219.1元/兆瓦時(2015年同期：228.7元/兆瓦時(重述))，同比下降4.2%，主要原因是燃煤電廠燃料採購價格下降。

3.4 運輸業務經營情況

運輸業務緊密服務於一體化運行，全力保障神華煤運輸，積極配合市場銷售，大力發展物流業務，鐵路、港口分部的創收增效成果顯著。

准池鐵路投入運營後，本集團自有鐵路運輸網絡進一步完善，鐵路運輸能力顯著提升，通過自有鐵路運至港口下水的煤炭占比不斷提高。積極推進第三方煤炭運輸、非煤運輸及反向運輸，物流業務迅速發展。2016年前三季度，本集團自有鐵路運輸周轉量達181.2十億噸公里，同比增長21.9%；鐵路分部實現經營收入24,477百萬元(2015年同期：20,148百萬元(重述))，同比增長21.5%。

伴隨下水煤銷售量的增長，本集團自有港口作業能力得到充分發揮。前三季度自有港口下水煤量達151.8百萬噸，同比增長29.2%，其中，黃驊港下水煤量達118.4百萬噸，同比增長42.7%，港口單位裝卸成本大幅下降；港口分部實現經營收入3,728百萬元(2015年同期：2,713百萬元(重述))，同比增長37.4%。

3.5 行業環境

2016年前三季度，面對錯綜複雜的國內外環境，中國政府在適度擴大總需求的同時，加快推進供給側結構性改革，國民經濟運行總體平穩、穩中有進。國內生產總值(GDP)同比增長6.7%，增速較上年同期下降0.2個百分點。工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降2.9% (2015年前三季度同比下降5.0%)，其中9月份PPI同比上漲0.1%，自2012年3月以來首次由負轉正。

上半年，煤炭行業落實供給側改革政策深入推進，煤價於年初止跌回升。全國煤礦自5月1日執行每年276個工作日制度以來，煤炭供應量受到抑制，煤炭市場朝有利於供應方的方向轉變，環渤海動力煤(5,500大卡)價格指數月度均價自1月份372元/噸的最低價格持續上升。但因年初指數處於低位，1-6月份指數均價較上年同期同比下降16.5%。7月份以來，火電生產增加，電煤需求上升，煤炭供需在較短時間內從基本平衡轉向部分地區供應偏緊，煤價快速攀升。截至9月底，環渤海動力煤(5,500大卡)價格指數回升至561元/噸，較年初上升51.2%。10月26日繼續上漲至593元/噸。三季度指數均價同比漲幅達到15.9%。

1-9月，全國共生產原煤24.6億噸，同比下降10.5%；第三季度原煤產量同比下降11.1%，其中9月份同比降幅達到12.3%。全國煤炭消費量28.4億噸¹，同比下降2.4%，其中電力行業耗煤在第三季度出現較快增長。累計進口煤炭1.8億噸，同比上升15.2%。全國規模以上電廠火電發電量為32,289億千瓦時，同比上升0.8%，其中

¹ 數據來源：中國煤炭工業協會

7-9月份發電量同比上升10.0%，漲幅較去年同期上升7.6個百分點。但受火電設備裝機容量上升等因素影響，機組平均利用小時同比減少213小時。

第四季度，隨著冬季取暖用煤高峰的到來，煤炭需求進入傳統旺季。為抑制煤炭價格過快增長，促進行業去產能工作的長效穩定開展，政府已啟動穩定煤炭供應抑制煤價過快上漲的預案，並暫定於2016年10月1日至2016年12月31日有序釋放部分安全高效先進產能。10月份國內煤炭市場供需兩旺，煤價持續上漲。預計11月份市場形勢有利，煤炭供應增加，資源保障充足。第四季度整體供需兩旺，市場逐步趨於穩定。

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分內容的準確性、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分析說明

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》。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。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有權機關履行審批程序)。	是，正在持續履行中。
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，2015年7月8日至2016年7月7日	是	是，已經履行完畢。

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發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.9 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。

3.10 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
國際財務報告準則	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

北京，二零一六年十月二十八日

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、韓建國博士及李東博士，非執行董事陳洪生先生及趙吉斌先生，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
截至9月30日止9個月期間

	2016年 人民幣百萬元 (未經審核)	2015年 人民幣百萬元 (未經審核) (已重述)
經營收入	124,803	134,814
經營成本	<u>(82,501)</u>	<u>(92,264)</u>
毛利	42,302	42,550
銷售、一般及管理費用	(6,877)	(6,954)
其他利得及損失	(158)	(489)
其他收入	1,033	914
其他費用	(462)	(316)
利息收入	351	709
財務成本	(4,266)	(3,837)
應佔聯營公司損益	<u>148</u>	<u>250</u>
稅前利潤	32,071	32,827
所得稅	<u>(7,107)</u>	<u>(7,048)</u>
本期利潤	<u>24,964</u>	<u>25,779</u>
後續不會重分類至損益的項目：		
重新計量設定受益計劃	(7)	(5)
後續可能重分類至損益的項目：		
報表折算差額	227	27
應佔聯營企業的其他綜合收益	<u>15</u>	<u>0</u>
本期綜合收益總額	<u>25,199</u>	<u>25,801</u>

	2016年 人民幣百萬元 (未經審核)	2015年 人民幣百萬元 (未經審核) (已重述)
--	---------------------------	------------------------------------

本期利潤歸屬於：

本公司所有者	18,648	19,107
非控股性權益	<u>6,316</u>	<u>6,672</u>
	24,964	25,779

本期綜合收益總額歸屬於：

本公司所有者	18,871	19,120
非控股性權益	<u>6,328</u>	<u>6,681</u>
	25,199	25,801

每股盈利(人民幣元)

—基本	<u><u>0.938</u></u>	<u><u>0.961</u></u>
-----	---------------------	---------------------

董事長：
張玉卓

財務總監：
張克慧

財務部總經理：
許山成

按國際財務報告準則編製

合併財務狀況表
2016年9月30日

	2016年 9月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣百萬元 (已審核)
非流動資產		
物業、廠房及設備	329,407	339,326
在建工程	37,608	33,610
勘探及評價支出	2,365	2,176
無形資產	2,889	2,964
於聯營公司的權益	5,265	5,113
可供出售投資	1,795	1,795
其他非流動資產	36,343	34,562
預付土地租賃費	16,461	16,535
遞延稅項資產	2,635	2,674
非流動資產合計	434,768	438,755
流動資產		
存貨	14,739	12,816
應收賬款及應收票據	22,525	41,019
預付款及其他流動資產	17,009	19,351
受限制的銀行存款	5,460	4,611
原到期日為三個月以上的定期存款	3,421	916
現金及現金等價物	73,332	42,323
流動資產合計	136,486	121,036

	2016年 9月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣百萬元 (已審核)
流動負債		
借款	12,102	12,812
短期債券	0	4,998
應付賬款及應付票據	31,172	33,990
預提費用及其他應付款	44,607	47,519
一年內到期的長期負債	20,324	203
應付所得稅	2,207	1,965
	<u>110,412</u>	<u>101,487</u>
流動負債合計	110,412	101,487
流動資產淨額	26,074	19,549
	<u>460,842</u>	<u>458,304</u>
總資產減流動負債	460,842	458,304
非流動負債		
借款	60,983	54,179
中期票據	4,929	24,955
債券	9,936	9,651
長期負債	2,360	2,523
預提複墾費用	2,386	2,197
遞延稅項負債	815	878
	<u>81,409</u>	<u>94,383</u>
非流動負債合計	81,409	94,383
淨資產	379,433	363,921
	<u><u>379,433</u></u>	<u><u>363,921</u></u>

	2016年 9月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	2015年 12月31日 人民幣百萬元 (已審核)
--	------------------------------------	------------------------------------

權益		
股本	19,890	19,890
儲備	<u>290,684</u>	<u>278,178</u>
歸屬於本公司所有者的權益	310,574	298,068
非控股性權益	<u>68,859</u>	<u>65,853</u>
權益合計	<u><u>379,433</u></u>	<u><u>363,921</u></u>

董事長：
張玉卓

財務總監：
張克慧

財務部總經理：
許山成

按國際財務報告準則編製

合併現金流量表
截至9月30日止9個月期間

	2016年 人民幣百萬元 (未經審核)	2015年 人民幣百萬元 (未經審核) (已重述)
經營活動		
經營所得的現金	55,077	45,023
已付所得稅	7,097	(7,998)
經營活動現金淨流入	62,174	37,025
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	(13,546)	(16,110)
預付土地租賃費增加	(244)	(46)
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	338	66
處置可供出售投資和聯營公司收到的 現金	40	2
對聯營公司投入的資本	(38)	(48)
已收聯營公司股息	72	249
收到利息	356	475
交易性債券投資所得利息	0	189
處置交易性債券收到的現金	0	400
受限制的銀行存款淨增加額	(850)	(1,028)
原到期日在三個月以上的定期存款 增加額	(3,614)	(450)
原到期日在三個月以上的定期存款到期 收回	1,109	843
投資活動現金淨流出	(16,377)	(15,458)

	2016年	2015年
	人民幣百萬元	人民幣百萬元
	(未經審核)	(未經審核)
		(已重述)

籌資活動

支付利息	(4,200)	(4,336)
收到借款的款項	18,319	18,795
償還借款	(17,717)	(20,293)
發行短期債券及中期票據取得款項	0	14,985
償還短期債券支付款項	0	(10,000)
發行債券取得款項	0	9,049
非控股股東的投入	743	1,425
控股股東的投入	0	700
分派予非控股股東的股息	(5,324)	(6,245)
分派予本公司股東的股息	(6,365)	(14,718)
收購子公司之非控股股東權益	0	(4)
收購同一控制下附屬公司支付的現金	(309)	0
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金淨流出	(14,853)	(10,642)
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物增加淨額	30,944	10,925
期初現金及現金等價物	42,323	35,956
匯率變動的影響	65	168
	<hr/>	<hr/>
期末現金及現金等價物	73,332	47,049
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

董事長：
張玉卓

財務總監：
張克慧

財務部總經理：
許山成