

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



GCL-Poly Energy Holdings Limited

保利協鑫能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3800)

海外監管公告 附屬公司第三季度業績 保利協鑫有限公司

本公告乃由保利協鑫能源控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為2015年10月15日之公告，內容有關，其中包括，本公司之全資附屬公司保利協鑫有限公司(「協鑫公司」)(i)於2015年發行及於2016年1月到期之人民幣480,000,000元融資券；及(ii)未贖回之票據。上述之融資券及票據均發行予多間位於中華人民共和國(「中國」)的金融機構。協鑫公司之主要業務為持有本公司及其附屬公司(「本集團」)大部分國內環保發電廠權益及為本集團中國電力業務之融資平台。

協鑫公司須在上述融資券及票據發行存續期內披露季度、中期及年末財務報表或業績。協鑫公司日期為2015年9月30日之未經審核資產負債表，及截至2015年9月30日期間的未經審核損益表和現金流量表(包括協鑫公司的公司層面及綜合報表，統稱「財務報表」)隨附本公告並將在2015年10月30日在中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心(其網址為www.chinamoney.com.cn)和中央結算公司(其網址為www.chinabond.com.cn)的網站分別刊載。

財務報表以中國會計準則及僅以對本集團管理帳目初步評估為依據，該等資料乃未經本公司核數師審閱或審核。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時建議審慎行事。

承董事會命
保利協鑫能源控股有限公司
朱共山
主席

香港，2015年10月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱共山先生(主席)、姬軍先生、朱鈺峰先生、楊文忠先生及朱戰軍先生；非執行董事舒樞先生；獨立非執行董事何鍾泰博士、葉棣謙先生及沈文忠博士。

保利協鑫有限公司
合併利潤表

單位：人民幣(元)

項目	2015年9月30日	2014年9月30日
一、營業收入	5,760,248,202.55	5,711,843,171.88
減：營業成本	4,863,029,230.09	4,943,752,537.28
營業稅金及附加	31,022,544.59	22,504,570.53
銷售費用	5,321,766.60	4,138,105.04
管理費用	354,985,996.33	223,955,299.71
財務費用	169,737,167.87	208,527,728.48
資產減值損失	180,948.16	38,433,453.88
加：投資收益	167,266,378.72	51,561,779.68
二、營業利潤	503,236,927.63	322,093,256.64
加：營業外收入	243,334,658.31	39,378,990.07
減：營業外支出	186,544,635.45	6,170,423.47
三、利潤總額	560,026,950.49	355,301,823.24
減：所得稅費用	141,114,858.78	103,214,194.93
四、淨利潤	418,912,091.71	252,087,628.31
歸屬於母公司所有者的淨利潤	175,152,818.06	145,686,193.44
少數股東損益	243,759,273.65	106,401,434.87

保利協鑫有限公司

合併資產負債表

單位：人民幣(元)

資產	2015年9月30日	2015年1月1日	負債和所有者權益	2015年9月30日	2015年1月1日
流動資產：			流動負債：		
貨幣資金	1,482,567,851.09	1,115,492,862.00	短期借款	1,637,904,400.00	1,142,048,350.00
應收票據	111,846,524.01	195,742,719.46	應付票據	246,299,600.00	32,113,740.00
應收賬款	1,066,045,270.26	912,201,322.95	應付賬款	355,405,693.20	512,279,956.86
預付款項	132,019,865.52	194,819,010.34	預收款項	26,811,613.92	198,727,390.43
應收利息	1,240,125.08	780,197.31	應付職工薪酬	36,280,067.04	86,285,001.57
應收股利	178,242,335.65	—	應交稅費	90,736,433.49	64,294,232.41
其他應收款	982,718,818.33	1,013,778,567.90	應付利息	39,102,784.99	71,735,943.62
存貨	155,785,379.70	305,770,285.46	應付股利	52,134,697.58	123,036,774.41
其他流動資產	3,854,110.53	—	其他應付款	536,539,838.13	636,860,373.31
			一年內到期的非流動負債	131,668,843.04	1,184,375,877.84
			其他流動負債	1,199,263,016.98	798,133,333.30
流動資產合計	4,114,320,280.17	3,738,584,965.42	流動負債合計	4,352,146,988.37	4,849,890,973.75
非流動資產：			非流動負債：		
可供出售金融資產	11,650,000.00	487,783,416.97	長期借款	1,548,979,228.79	1,427,843,361.03
長期股權投資	160,963,534.80	175,103,574.76	長期應付款	16,646,812.73	5,923,131.81
固定資產	4,981,618,550.44	5,375,651,378.02	專項應付款	10,400,000.00	10,400,000.00
在建工程	432,012,957.83	41,346,168.66	遞延所得稅負債	3,114,847.24	1,557,423.62
工程物資	186,566.04	197,499.75	其他非流動負債	111,115,475.38	114,847,892.94
固定資產清理	171,720,848.11	177,183,979.07	非流動負債合計	1,690,256,364.14	1,560,571,809.40
無形資產	288,095,782.04	263,859,501.27	負債合計	6,042,403,352.51	6,410,462,783.15
長期待攤費用	1,179,964.27	1,146,523.98	所有者權益(或股東權益)：		
遞延所得稅資產	70,687,420.02	45,504,807.00	實收資本(或股本)	1,083,000,000.00	1,083,000,000.00
其他非流動資產	1,617,322.98	1,287,450.34	資本公積	141,358,925.62	145,792,839.49
			盈餘公積	44,144,604.56	21,964,295.63
			未分配利潤	844,757,927.23	715,283,005.27
			歸屬於母公司所有者權益合計	2,113,261,457.41	1,966,040,140.39
			少數股東權益	2,078,388,416.78	1,931,146,341.70
非流動資產合計	6,119,732,946.53	6,569,064,299.82	所有者權益(或股東權益)合計	4,191,649,874.19	3,897,186,482.09
資產總計	10,234,053,226.70	10,307,649,265.24	負債和所有者權益總計	10,234,053,226.70	10,307,649,265.24

保利協鑫有限公司
合併現金流量表

單位：人民幣(元)

項目	2015年9月30日	2014年9月30日
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,892,155,581.01	5,674,666,406.99
收到的稅費返還	49,494,975.89	13,346,516.64
收到的其他與經營活動有關的現金	76,182,195.84	75,815,896.98
現金流入小計	6,017,832,752.74	5,763,828,820.61
購買商品、接受勞務支付的現金	4,120,841,129.77	4,287,916,541.11
支付給職工以及為職工支付的現金	384,571,669.13	247,609,618.86
支付的各項稅費	453,425,535.76	323,881,416.34
支付的其他與經營活動有關的現金	239,478,273.65	175,514,336.91
現金流出小計	5,198,316,608.31	5,034,921,913.22
經營活動產生的現金流量淨額	819,516,144.43	728,906,907.39
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	539,013,681.76	—
取得投資收益所收到的現金	—	9,173,361.85
處置固定資產、無形資產和長期資產收回的現金	29,473,914.82	333,440.44
收到的其他與投資活動有關的現金	4,575,334.15	8,550,000.00
現金流入小計	573,062,930.73	18,056,802.29
購建固定資產、無形資產和長期資產所支付的現金	664,899,627.83	297,435,198.17
投資所支付的現金	66,909,333.00	92,500,000.00
支付的其他與投資活動有關的現金	5,505,800.00	295,605.00
現金流出小計	737,314,760.83	390,230,803.17
投資活動產生的現金流量淨額	(164,251,830.10)	(372,174,000.88)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資所收到的現金	95,650,775.00	—
借款所收到的現金	2,940,046,650.00	2,704,547,107.77
收到的其他與籌資活動有關的現金	1,363,305,304.14	613,051,084.03
現金流入小計	4,399,002,729.14	3,317,598,191.80
償還債務所支付的現金	1,739,547,273.87	2,057,669,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	472,425,647.37	661,977,798.00
支付的其他與籌資活動有關的現金	2,475,443,087.24	776,010,553.17
現金流出小計	4,687,416,008.48	3,495,657,351.17
籌資活動產生的現金流量淨額	(288,413,279.34)	(178,059,159.37)
四、匯率變動對現金的影響	223,954.10	(12,827.14)
五、現金及現金等價物淨增加額	367,074,989.09	178,660,920.00

保利協鑫有限公司
利潤表

單位：人民幣(元)

項目	2015年9月30日	2014年9月30日
一、營業收入	217,881,809.03	117,391,131.09
減：營業成本	173,557,968.50	45,895,395.47
營業税金及附加	4,650,396.80	4,090,338.70
管理費用	125,305,171.33	43,678,576.36
財務費用	36,214,291.80	60,465,134.44
加：投資收益	156,396,879.45	253,535,430.64
二、營業利潤	34,550,860.05	216,797,116.76
加：營業外收入	364,854.60	1,941,060.60
減：營業外支出	50,011.33	0.03
三、利潤總額	34,865,703.32	218,738,177.33
減：所得稅費用	—	334,583.33
四、淨利潤	34,865,703.32	218,403,594.00
歸屬於母公司所有者的淨利潤	34,865,703.32	218,403,594.00

保利協鑫有限公司
資產負債表

單位：人民幣(元)

資產	2015年9月30日	2015年1月1日	負債和所有者權益	2015年9月30日	2015年1月1日
流動資產：			流動負債：		
貨幣資金	774,791,787.68	186,273,444.12	短期借款	850,000,000.00	450,000,000.00
應收票據	18,547,375.00	—	應付賬款	7,593,408.60	20,739,871.85
應收賬款	57,738,750.28	49,081,386.45	預收款項	4,204,574.01	10,163,286.30
應收利息	—	449,701.39	應付職工薪酬	3,791,378.86	26,856,212.84
應收股利	117,655,244.31	114,422,125.56	應交稅費	(654,526.30)	2,146,290.47
其他應收款	1,518,687,241.95	2,107,708,713.23	應付利息	34,560,239.17	66,621,644.47
存貨	—	8,868,865.69	其他應付款	645,417,482.29	227,922,414.90
其他流動資產	150,000,000.00	200,000,000.00	一年內到期的非流動負債	—	999,300,000.00
			其他流動負債	1,198,435,333.27	798,133,333.30
流動資產合計	2,637,420,399.22	2,666,804,236.44	流動負債合計	2,743,347,889.90	2,601,883,054.13
非流動資產：			負債合計	2,743,347,889.90	2,601,883,054.13
長期股權投資	1,633,543,761.27	1,457,665,257.83	所有者權益(或股東權益)：		
固定資產	11,008,404.71	7,535,266.50	實收資本(或股本)	1,083,000,000.00	1,083,000,000.00
無形資產	1,973,854.67	1,563,773.02	資本公積	208,895,144.55	208,895,144.55
其他非流動資產	1,617,322.97	1,287,450.34	盈餘公積	41,455,005.07	19,274,696.14
			未分配利潤	208,865,703.32	221,803,089.31
非流動資產合計	1,648,143,343.62	1,468,051,747.69	所有者權益合計	1,542,215,852.94	1,532,972,930.00
資產總計	4,285,563,742.84	4,134,855,984.13	負債和所有者權益總計	4,285,563,742.84	4,134,855,984.13

保利協鑫有限公司
現金流量表

單位：人民幣(元)

項目	2015年9月30日	2014年9月30日
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	167,825,048.27	49,081,173.00
收到的稅費返還	280,000.00	1,810,000.00
收到的其他與經營活動有關的現金	1,516,081.63	1,392,738.96
現金流入小計	169,621,129.90	52,283,911.96
購買商品、接受勞務支付的現金	150,409,554.61	48,256,366.70
支付給職工以及為職工支付的現金	100,295,464.19	44,863,532.65
支付的各項稅費	16,201,332.79	4,968,856.93
支付的其他與經營活動有關的現金	54,856,869.95	31,500,654.69
現金流出小計	321,763,221.54	129,589,410.97
經營活動產生的現金流量淨額	(152,142,091.64)	(77,305,499.01)
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益所收到的現金	148,475,257.26	107,746,119.58
現金流入小計	148,475,257.26	107,746,119.58
購建固定資產、無形資產和長期資產所支付的現金	7,360,006.22	3,200,131.35
投資所支付的現金	—	50,160,914.59
現金流出小計	7,360,006.22	53,361,045.94
投資活動產生的現金流量淨額	141,115,251.04	54,385,073.64
三、籌資活動產生的現金流量：		
借款所收到的現金	1,760,000,000.00	1,290,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金	10,406,481,047.31	8,414,976,786.25
現金流入小計	12,166,481,047.31	9,704,976,786.25
償還債務所支付的現金	500,000,000.00	1,100,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	141,091,595.89	289,554,338.88
支付的其他與籌資活動有關的現金	10,925,847,765.41	8,367,844,949.80
現金流出小計	11,566,939,361.30	9,757,399,288.68
籌資活動產生的現金流量淨額	599,541,686.01	(52,422,502.43)
四、匯率變動對現金的影響	3,498.15	802.13
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額	588,518,343.56	(75,342,125.67)