



# 冀中能源股份有限公司

Jizhong Energy Resources Co., Ltd.

(000937 冀中能源)

2014 年三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭周克	董事长	工作原因	祁泽民

公司负责人郭周克、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	43,242,575,075.56	41,101,924,491.00	5.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,442,340,276.99	15,455,409,749.73	19.33%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	4,275,695,583.52	-27.15%	14,999,162,303.35	-26.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,917,603.87	-124.01%	40,786,562.26	-95.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,089,986.38	-46.94%	52,301,978.66	-93.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	681,899,674.87	-74.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0058	-126.98%	0.0170	-95.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0058	-126.98%	0.0170	-95.32%
加权平均净资产收益率	-0.07%	-0.39%	0.25%	-5.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,971,999.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	62,868,146.22	
非货币性资产交换损益	223.00	
债务重组损益	8,202,057.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	502,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,132,058.29	
减：所得税影响额	6,238,826.67	
少数股东权益影响额（税后）	-4,255,040.84	

合计	-11,515,416.40	--
----	----------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,670					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	45.93%	1,248,363,318			
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	459,340,732	77,038,172		
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	187,116,954	28,780,436		
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.33%	90,521,452	13,287,906		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.90%	24,368,275			
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.31%	8,397,790			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.19%	5,144,469			
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	4,094,719			
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	4,035,090		冻结	18,600
全国社保基金零二零组合	其他	0.11%	3,076,504			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
冀中能源集团有限责任公司	1,248,363,318	人民币普通股	1,248,363,318
冀中能源峰峰集团有限公司	382,302,560	人民币普通股	382,302,560
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	158,336,518	人民币普通股	158,336,518
冀中能源张家口矿业集团有限公司	77,233,546	人民币普通股	77,233,546
中国信达资产管理股份有限公司	24,368,275	人民币普通股	24,368,275
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,397,790	人民币普通股	8,397,790
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	5,144,469	人民币普通股	5,144,469
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,094,719	人民币普通股	4,094,719
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,016,490	人民币普通股	4,016,490
全国社保基金零二零组合	3,076,504	人民币普通股	3,076,504
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，冀中集团与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团和信达公司为公司的一致行动人。公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司其他前 10 名股东的基本情况，未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东未通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 新颁布或修订后的会计准则对本公司合并报表的影响

1、长期股权投资：修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。本公司原在长期股权投资核算的不具有控制、共同控制和重大影响有关权益性投资（截止2014年9月末账面价值为2,432,770,000.00元），因对该等投资计划长期持有、近期无出售意图，在活跃市场无公开报价且公允价值不能可靠计量，本次执行新准则时全部调整至“可供出售金融资产”项目列报，合并财务报表的年初数也相应进行了追溯调整。

2、离职后福利计划：本公司根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》重新评估职工薪酬安排，公司不存在设定受益计划和其他长期职工福利，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

3、合并范围：本公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，公司依据准则要求合并范围没有发生变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

4、合营安排：本公司根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定，本公司不存在任何形式的合营安排，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

5、除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生重大影响。

#### (二) 主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、预付款项期末余额为 46,928.26万元，较期初余额增加124.88%，主要是由于预付的材料增加所致。

2、应收股利期末余额为2,375万元，较期初余额增加100%，主要是本公司的参股公司河北融投担保集团有限公司尚未支付股利所致。

3、在建工程期末余额为279,756.85万元，较期初余额增加60.73%，主要是由于本期在建工程项目尚未完工所致。

4、应付票据期末余额为47,806.51万元，较期初余额增加280.15%，主要是由于本公司和本公司之子公司金牛天铁煤焦化有限公司开具的银行承兑汇票增加所致。

5、应交税费期末余额为17,828.37万元，较期初余额减少68.56%，主要是由于本期应纳税费减少所致。

6、应付利息期末余额为6,977.84万元，较期初余额减少46.34%，主要是由于公司债券金额减少导致提取的公司债利息减少所致。

7、应付股利期末余额为0元，较期初余额减少100%，主要是由于本公司之子公司段王煤业支付了上期股利所致。

8、一年内到期的非流动负债期末余额为126,000.00万元，较期初余额减少49.20%，主要是由于本期支付了到期回售债券本金所致。

9、资本公积期末余额为506,949.81万元，较期初余额增加112.63%，主要是本期非公开发行形成的资本公积增加所致。

10、专项储备期末余额为27,001.96万元，较期初余额增加47.48%，主要是由于本期安全工程未完工，未转销专项储备所致。

11、资产减值损失1-9月份发生额为7,702.84万元，较上年同期大幅增加，主要是由于上期会计估计变更后，年限分类增多，导致资产减值损失减少所致。

12、营业利润1-9月份发生额为13,772.48万元，较上年同期减少89.09%，主要是由于公司主要煤炭产品售价较同期大幅下降所致。

13、营业外收入1-9月份发生额为9,527.88万元，较上年同期减少33.37%，主要是由于上期本公司之子公司河北金牛化工

股份有限公司收回破产债权而本期没有所致。

14、营业外支出1-9月份发生额为10,531.24万元，较上年同期增加71.15%，主要是由于本公司下属公司部分矿井停产，发生停工损失所致。

15、所得税费用1-9月份发生额为17,861.31万元，较上年同期减少67.18%，主要是由于本期本公司利润总额减少所致。

16、归属于母公司股东的净利润1-9月份发生额为4,078.66万元，较上年同期减少95.15%，主要是由于本期受煤炭产品售价下降，煤炭产品利润下降所致。

17、少数股东损益1-9月份发生额为-9,170.84万元，较上年同期大幅减少，主要是由于本期本公司之控股子公司亏损增加所致。

18、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为1,270,979.57万元，较上年同期减少40.93%，主要是由于本期煤炭产品售价下降所致。

19、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为19,591.81 万元，较上年同期减少59.09%，主要是由于上期收到煤矿安全改造资金而本期未收到所致。

20、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为549,675.12 万元，较上年同期减少49.55%，主要是由于本公司面对煤炭市场持续下滑的趋势，通过提升内部管控，深入开展增收节支活动，有效的控制了成本费用支出所致。

21、取得投资收益收到的现金本期发生额为1,013.37万元，较上年同期减少74.52%，主要是由于本期收到参股公司分红减少所致。

22、收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为2,153.53万元，较上年同期减少35.98%，主要是由于本期利息收入降低所致。

23、投资支付的现金本期发生额为1,862.36万元，较上年同期减少99.29%，主要是由于上期投资厦门航空、河北融投担保集团有限公司以及收购鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司和鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司所致。

24、取得借款收到的现金本期发生额为914,600.00万元，较上年同期增加37.25%，主要是由于本期借款增加所致。

25、偿还债务支付的现金本期发生额为1,052,210.76万元，较上年同期增加114.31%，主要是由于本期偿付借款增加所致。

26、支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为150.35万元，较上年同期减少72.21%，主要是由于本期支付的银行手续费减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司非公开发行A股股票事宜

2013年8月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，批准公司向冀中集团非公开发行40,000万股股份。2013年9月16日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。鉴于公司实施了2013年年度权益分派方案，根据相关规定，公司对本次非公开发行A股股票的发行价格和发行数量分别进行了调整。调整后，本次非公开发行A股股票的价格为7.65/股，发行数量为405,228,758股。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年7月7日出具的《冀中能源股份有限公司验资报告》（致同验字（2014）第110ZA0150号），截至2014年7月7日止，公司募集资金总额为人民币3,099,999,998.70元，扣除发行费用9,252,229.00元，剩余募集资金净额3,090,747,769.70元，其中新增注册资本（股本）405,228,758.00元，新增资本公积2,685,519,011.70元。

2014年7月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记及限售手续。2014年7月18日，本次非公开发行的新增股份在深圳证券交易所上市。报告期内，公司已完成了非公开发行股票工商变更登记手续，公司注册资本（股本）由人民币2,312,884,204元变更为人民币2,718,112,962元（具体内容详见2013年8月20日、2013年9月17日、2014年1月16日、2014年2月11日、2014年7月1日、2014年7月17日、2014年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站上的相关公告）。

## 2、发行理财直接融资工具

2014年5月8日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行理财直接融资工具的议案》，批准公司发行总额不超过20亿元人民币、发行期限为一年的理财直接融资工具。报告期内，公司完成了第一期5亿元理财直接融资工具的发行，发行期限为一年，年利率为6%（具体内容详见2014年5月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站上的相关公告）。

## 3、发行不超过30亿元（含30亿元）公司债

2014年8月18日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》等议案，批准公司发行不超过30亿元（含30亿元）公司债券。2014年9月5日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》等议案。截至本报告披露日，发行公司债券的相关资料正在等待有关部门的批准（具体内容详见2014年8月20日、2014年9月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站上的相关公告）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票事宜	2013 年 08 月 20 日	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2013 年 09 月 17 日	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2014 年 01 月 16 日	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2014 年 02 月 11 日	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2014 年 07 月 01 日	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2014 年 07 月 17 日	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2014 年 08 月 16 日	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
发行理财直接融资工具	2014 年 05 月 09 日	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）公司债	2014 年 08 月 20 日	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2014 年 09 月 06 日	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团、张矿集团</p>	<p>1、《关于避免同业竞争的承诺函》承诺如下：就在本次重组中以委托经营方式交公司经营管理的煤炭生产业务及资产，峰峰集团、邯矿集团、张矿集团将根据如下不同情况进一步采取措施以避免同业竞争：A、如相关矿井资源枯竭或《采矿许可证》到期且不能续展的，交易对方将就该矿井终止与冀中能源之间的委托经营，并依照相关程序关闭该矿井；B、如在委托经营期间，相关矿井探明的储量、生产能力增加，可开采年限延长，经公司同意，交易对方将该矿井经营性资产转让给公司；C、经公司同意并放弃购买权，交易对方可以将相关委托经营的矿井转让给无关联关系的第三方，但交易对方转让给第三方的条件不得优于转让给公司的条件。2、《关于避免同业竞争之进一步承诺函》承诺如下：1) 承诺除根据《委托经营管理协议》约定，发生应当终止委托经营的事件外，该协议对交易对方及公司持续有效，交易对方不以其他任何理由，主张委托经营终止，或拒绝履行该协议。相关委托经营企业出现《委托经营管理协议》约定的应当终止委托经营的情形时，交易对方及相关委托经营企业应当向公司提供委托经营终止情形出现的证明文件、主管部门的批准文件等，在公司核查后，双方签署书面文件终止对该委托经营企业的委托经营。委托经营终止，交易对方及相关委托经营企业应当与公司核算并结清欠付的委托经营费用，返还公司在委托经营期间提供给委托经营企业使用的资金或资产。委托经营终止后，除交易对方与公司就采取其他方式（包括但不限于：依法关闭、停产、转让给冀中能源或其他无关联关系的第三方等）解决同业竞争的，委托经营企业均不得再从事煤炭开采及经营业务，如有违反，交易对方承诺将继续按照《委托经营管理协议》向公司支付该委托经营企业的委托经营管理费，该企业在终止委托经营后私自经营产生的收益由公司享有。委托经营终止后，公司可以向终止委托经营的企业派驻工作人员处理委托经营终止后的后续事宜，并对该企业终止委托经营后的经营管理情况进行监督，交易对方承诺对公司的监督无条件的予以配合。如交易对方或公司发现委托经营终止的情形消除，经公司同意后，交易对方将无条件恢复对该等委托经营企业的委托经营。交易对方及其下属企业拟转让委托经营企业的资产或股权，均需在审议该等资产或股权转让的董事会、股东会召开前，取得公司的书面同意，否则交易对方及其下属企业不得召开董事会、股东会审议上述委托经营企业资产或股权转让事宜，亦不得与相关第三方签署或达成委托经营企业资产或股权转让的任何协议、合同或其他文件。在同等条件下，公司对委托经营企业的资产或股权享有优先购买权。2) 承诺如交易对方及其下属其他企业存在违反《委托经营管理协议》、《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争之进一步承诺函》的相关义务及承诺，则交易对方将作为第一责任人承担全部的法律</p>	<p>2009年03月20日</p>	<p>长期</p>	<p>承诺各方遵守了各项承诺。</p>
------------------	------------------------------	---	--------------------	-----------	---------------------

		并对其下属企业违反约定和承诺的行为承担连带责任。3、《关于关联交易承诺函》承诺如下：“（1）不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；（3）将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；（4）就冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”4、关于所持股份锁定的承诺（1）峰峰集团、邯矿集团和张矿集团均承诺其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，对于办理代保管的股份，自《采矿许可证》变更登记完成之日起算锁定期。（2）冀中能源集团承诺 3 年内不转让拥有的冀中能源权益的股份。5、关于保证上市公司独立性承诺：各方承诺保持冀中能源人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。			
	冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团、张矿集团	关于完善上市公司法人治理结构的承诺：各方承诺将继续严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定，保障股东大会、董事会、监事会的规范运行，确保公司信息披露及时准确，保障和鼓励公司监事、独立董事以及中小投资者对公司经营管理依法进行监督。公司将根据法律法规的变化及监管部门要求，结合公司的实际情况，及时对相关管理制度进行修订和完善，以确保公司法人治理结构持续完整规范，避免因控股股东一股独大造成公司中小股东利益损害的情形。	2009 年 06 月 15 日	长期	承诺各方遵守了各项承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	冀中能源集团	本次认购所获股份自本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014 年 07 月 17 日	2014 年 7 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日	承诺方遵守了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	冀中能源	公司承诺以人民币 16 亿元的现金、按 6.18 元/股（定价基准日即金牛化工第六届董事会第四次会议公告日前 20 个交易日金牛化工股票交易均价的 90%）认购金牛化工非公开发行的不超过 25,890 万股 A 股股票，该等股票自本次发行结束之日起 36 个月不得转让。在本次发行定价基准日至发行日期间，若金牛化工发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，认购价格及股数亦将作相应调整。	2012 年 03 月 06 日	2012 年 9 月 10 日至 2015 年 9 月 11 日	公司严格履行承诺，以人民币 16 亿元的现金，按 6.18 元/股认购了金牛化工非公开发行的 258,899,676 股股票，并严格履行股份锁定承诺。

冀中能源	<p>为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本单位就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件。3、本单位保证将依照金牛化工的公司章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移金牛化工的资金、利润，保证不损害金牛化工其他股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。</p>	2012年03月06日	长期	公司严格遵守了相关承诺
冀中能源	<p>为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本单位就金牛化工独立性事宜，在此不可撤销地承诺如下：1、保证金牛化工人员独立。（1）保证金牛化工的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本单位及本单位其他关联公司；（2）保证金牛化工的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、金牛化工公司章程的有关规定选举产生；保证金牛化工的高级管理人员在金牛化工专职工作，不在本单位及本单位其他关联公司之间双重任职；（3）保证本单位推荐出任金牛化工董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序产生，本单位不干预金牛化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定；2、保证金牛化工资产独立完整。（1）保证金牛化工具有独立完整的资产，金牛化工的资产全部能处于金牛化工的控制之下，并为金牛化工独立拥有和运营；（2）保证本单位及本单位之控股子公司或其他为本单位控制的企业不以任何方式违法违规占有金牛化工的资金、资产；3、保证金牛化工的财务独立。（1）保证金牛化工建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证金牛化工具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；（3）保证金牛化工保持自己独立的银行帐户，不与本单位共用银行账户；（4）保证金牛化工的财务人员独立，不在本单位兼职和领取报酬；（5）保证金牛化工依法独立纳税；（6）保证金牛化工能够独立作出财务决策，本单位不干预金牛化工的资金使用调度；4、保证金牛化工机构独立。（1）保证金牛化工的机构设置独立于本单位，并能独立自主地运作；（2）保证金牛化工办公机构和生产经营场所与本单位分开；建立健全的组织机构体系，保证金牛化工董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本单位职能部门之间的从属关</p>	2012年03月06日	长期	公司严格遵守了相关承诺

		系；5、保证金牛化工业务独立。(1) 保证金牛化工拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，金牛化工具有面向市场独立自主经营的能力；(2) 保证除通过行使股东权利之外，不对金牛化工的业务活动进行干预；(3) 保证本单位及本单位的控股子公司或为本单位控制的企业不在中国境内外从事与金牛化工相竞争的业务；(4) 保证尽可能减少金牛化工与本单位及本单位关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则依法进行。			
	冀中集团、峰峰集团、邯矿集团、张矿集团	关于煤炭业务，冀中集团、峰峰集团、邯矿集团及张矿集团在 2014 年 4 月 19 日进一步明确如下： 1、根据有关煤矿的建设、生产、销售情况，对暂由冀中集团及其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产，在三十六个月内，以作价转让、持续委托管理纳入冀中能源，或本着对冀中能源有利的其他方式解决。2、就冀中集团通过下属企业峰峰集团、邯矿集团现拥有的煤田探矿权，在六十个月内，将按照市场价格优先转让给冀中能源，如冀中能源明确表示放弃该矿权，则交易对方可转让给无关联关系的第三方。3、在拓展业务时，就可能存在竞争的情形均应在投资协议签署前或投资决定作出前书面征询冀中能源意见，冀中能源在核查后，如行使优先购买权的，交易对方将该项目移交或转让给冀中能源。如冀中能源认为该项竞争业务具备投资价值，但因尚不具备生产经营条件、盈利能力较差或存在法律瑕疵、产权纠纷等因素，暂时不宜纳入上市公司，可先行投资，在实施投资后三十六个月内，采取收购、委托经营或有利于冀中能源的其他方式将该项竞争性资产或业务纳入冀中能源。	2014 年 04 月 19 日	长期	承诺正在履行
	冀中集团、冀中能源	为进一步减少和规范与金牛化工之间发生的关联交易，作为其实际控制人、控股股东，冀中能源集团、冀中能源作出承诺如下：1、冀中能源将严格按照《公司法》等现行法律法规以及金牛化工公司章程的有关规定行使股东权利。2、在金牛化工股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司金牛化工之资金、资产的行为。4、在任何情况下，不要求金牛化工为冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业与金牛化工发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照金牛化工公司章程和《股票上市规则》等有关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证金牛化工的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害金牛化工及中小股东权益的情况。	2012 年 03 月 06 日	长期	承诺方严格遵守了相关承诺
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,162,011,771.70	3,686,039,473.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,343,436,821.72	3,651,151,967.74
应收账款	5,438,601,169.20	4,665,975,307.76
预付款项	469,282,606.56	208,681,785.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	23,750,000.00	
其他应收款	349,319,954.21	319,318,201.63
买入返售金融资产		
存货	1,463,805,350.90	1,161,477,094.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	15,674,510.20	15,674,510.20
其他流动资产	602,301,160.53	618,109,507.84
流动资产合计	15,868,183,345.02	14,326,427,848.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,432,770,000.00	2,432,770,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	481,447,344.75	460,308,298.72
投资性房地产		
固定资产	13,713,270,811.90	14,114,067,810.51
在建工程	2,797,568,519.98	1,740,519,817.81
工程物资	30,373,765.66	43,113,183.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,386,522,503.57	6,547,265,270.07
开发支出		
商誉	172,423,780.16	172,423,780.16
长期待摊费用	21,765,326.45	25,523,679.79
递延所得税资产	376,187,062.71	383,764,563.38
其他非流动资产	962,062,615.36	855,740,238.95
非流动资产合计	27,374,391,730.54	26,775,496,642.44
资产总计	43,242,575,075.56	41,101,924,491.00
流动负债：		
短期借款	4,216,000,000.00	4,829,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	478,065,088.74	125,756,279.93
应付账款	5,870,578,493.61	4,714,921,297.04
预收款项	693,574,886.64	630,472,701.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	487,429,357.68	689,362,535.37
应交税费	178,283,654.78	567,063,105.80
应付利息	69,778,403.38	130,028,698.62
应付股利		1,268,260.22
其他应付款	1,520,591,467.66	1,767,447,984.06

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,260,000,000.01	2,480,117,348.52
其他流动负债	55,295,061.64	62,250,976.67
流动负债合计	14,829,596,414.14	15,997,689,187.82
非流动负债：		
长期借款	3,133,000,000.00	2,726,666,666.68
应付债券	2,745,094,983.13	2,741,929,494.26
长期应付款	355,765,500.00	395,216,193.00
专项应付款	957,070.10	1,157,070.10
预计负债	95,969.00	95,969.00
递延所得税负债	751,876,469.69	759,954,598.18
其他非流动负债	471,077,283.48	400,608,542.32
非流动负债合计	7,457,867,275.40	7,025,628,533.54
负债合计	22,287,463,689.54	23,023,317,721.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,718,112,962.00	2,312,884,204.00
资本公积	5,069,498,066.32	2,384,227,264.53
减：库存股		
专项储备	270,019,569.97	183,086,762.59
其他综合收益		
盈余公积	1,594,357,996.54	1,594,357,996.54
一般风险准备		
未分配利润	8,790,351,682.16	8,980,853,522.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	18,442,340,276.99	15,455,409,749.73
少数股东权益	2,512,771,109.03	2,623,197,019.91
所有者权益（或股东权益）合计	20,955,111,386.02	18,078,606,769.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,242,575,075.56	41,101,924,491.00

法定代表人：郭周克

主管会计工作负责人：陈立军

会计机构负责人：郑温雅

## 2、母公司资产负债表

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,392,653,645.29	2,499,550,083.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,920,696,050.54	3,115,252,784.24
应收账款	5,804,415,156.55	4,913,526,459.53
预付款项	295,283,511.70	71,947,008.97
应收利息		
应收股利	23,750,000.00	
其他应收款	430,423,189.37	182,001,119.07
存货	954,990,535.67	544,341,597.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	215,589,381.99	15,589,381.99
其他流动资产	721,908,325.21	1,686,498,711.22
流动资产合计	14,759,709,796.32	13,028,707,146.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,432,770,000.00	2,432,770,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,027,797,331.16	6,682,430,684.96
投资性房地产		
固定资产	7,557,898,510.83	8,010,081,685.92
在建工程	697,281,638.65	493,473,513.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,234,460,362.82	1,322,740,790.81
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	21,179,429.08	24,873,936.24
递延所得税资产	385,469,560.59	367,110,146.15
其他非流动资产	2,207,522,136.11	1,333,813,259.36
非流动资产合计	21,564,228,969.24	20,667,144,016.94
资产总计	36,323,938,765.56	33,695,851,162.98
流动负债：		
短期借款	2,950,000,000.00	3,400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	199,517,209.77	
应付账款	5,016,300,459.13	3,731,094,625.77
预收款项	601,127,601.96	584,007,422.78
应付职工薪酬	416,274,240.75	606,670,790.30
应交税费	142,986,273.15	468,613,073.56
应付利息	69,657,111.71	129,413,698.62
应付股利		
其他应付款	1,080,207,614.60	1,427,923,259.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,030,000,000.00	2,032,993,915.20
其他流动负债	42,372,103.05	49,353,971.56
流动负债合计	11,548,442,614.12	12,430,070,757.68
非流动负债：		
长期借款	2,270,000,000.00	2,025,000,000.00
应付债券	2,745,094,983.13	2,741,929,494.26
长期应付款		
专项应付款	957,070.10	1,157,070.10
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	396,007,091.47	319,786,442.08
非流动负债合计	5,412,059,144.70	5,087,873,006.44
负债合计	16,960,501,758.82	17,517,943,764.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,718,112,962.00	2,312,884,204.00
资本公积	5,836,691,482.84	3,151,420,681.05

减：库存股		
专项储备	174,336,418.19	40,919,475.77
其他综合收益		
盈余公积	1,594,357,996.54	1,594,357,996.54
一般风险准备		
未分配利润	9,039,938,147.17	9,078,325,041.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	19,363,437,006.74	16,177,907,398.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,323,938,765.56	33,695,851,162.98

法定代表人：郭周克

主管会计工作负责人：陈立军

会计机构负责人：郑温雅

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,275,695,583.52	5,869,322,487.54
其中：营业收入	4,275,695,583.52	5,869,322,487.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,213,209,482.05	5,784,297,527.55
其中：营业成本	3,542,288,288.98	4,916,744,713.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	63,911,625.46	48,716,943.75
销售费用	96,945,473.69	119,793,992.52
管理费用	397,450,833.40	565,974,598.37
财务费用	133,853,903.90	155,081,339.07

资产减值损失	-21,240,643.38	-22,014,059.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-286,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	525,717.24	207,656.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	525,717.24	194,548.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,011,818.71	84,946,416.56
加：营业外收入	24,717,586.20	37,028,473.21
减：营业外支出	69,757,567.86	24,567,412.33
其中：非流动资产处置损失	746,625.29	1,650,781.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,971,837.05	97,407,477.44
减：所得税费用	59,285,145.55	86,308,581.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,313,308.50	11,098,895.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-11,917,603.87	49,639,417.46
少数股东损益	-29,395,704.63	-38,540,521.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0058	0.0215
（二）稀释每股收益	-0.0058	0.0215
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-41,313,308.50	11,098,895.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,917,603.87	49,639,417.46
归属于少数股东的综合收益总额	-29,395,704.63	-38,540,521.73

法定代表人：郭周克

主管会计工作负责人：陈立军

会计机构负责人：郑温雅

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,940,938,451.03	4,415,662,173.77
减：营业成本	2,290,922,231.23	3,605,758,403.71
营业税金及附加	54,021,261.60	37,807,184.15
销售费用	72,333,848.64	89,728,577.07
管理费用	312,175,026.99	452,514,842.29
财务费用	143,953,042.21	153,627,310.33
资产减值损失	16,995,833.99	3,726,875.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	37,753,555.70	28,540,443.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,290,762.07	101,039,423.83
加：营业外收入	22,192,671.96	34,500,805.34
减：营业外支出	63,844,437.19	6,901,640.53
其中：非流动资产处置损失	322,680.73	629,198.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,638,996.84	128,638,588.64
减：所得税费用	41,783,585.79	43,016,749.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,855,411.05	85,621,838.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,855,411.05	85,621,838.71

法定代表人：郭周克

主管会计工作负责人：陈立军

会计机构负责人：郑温雅

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,999,162,303.35	20,414,345,004.87
其中：营业收入	14,999,162,303.35	20,414,345,004.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,910,606,542.72	19,199,496,257.42
其中：营业成本	12,092,575,526.73	16,093,409,955.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	215,529,729.79	247,399,624.52
销售费用	272,093,189.79	387,886,632.97
管理费用	1,749,055,703.73	2,100,187,683.16
财务费用	504,323,945.66	542,564,655.31
资产减值损失	77,028,447.02	-171,952,294.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-286,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	49,169,085.26	47,242,200.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,435,199.58	21,414,279.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,724,845.89	1,261,804,748.07
加：营业外收入	95,278,807.97	142,996,230.75

减：营业外支出	105,312,438.54	61,531,473.16
其中：非流动资产处置损失	3,278,455.61	1,967,562.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,691,215.32	1,343,269,505.66
减：所得税费用	178,613,095.40	544,203,284.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,921,880.08	799,066,221.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	40,786,562.26	840,809,008.10
少数股东损益	-91,708,442.34	-41,742,786.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0170	0.3635
（二）稀释每股收益	0.0170	0.3635
七、其他综合收益	-296,153.55	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-296,153.55	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-51,218,033.63	799,066,221.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,490,408.71	840,809,008.10
归属于少数股东的综合收益总额	-91,708,442.34	-41,742,786.89

法定代表人：郭周克

主管会计工作负责人：陈立军

会计机构负责人：郑温雅

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,656,842,864.82	15,520,649,955.29
减：营业成本	8,111,336,705.12	11,785,297,082.41
营业税金及附加	181,469,879.48	209,212,928.57
销售费用	207,605,846.75	275,560,495.86
管理费用	1,418,937,031.21	1,734,238,374.65

财务费用	469,898,462.20	456,619,697.17
资产减值损失	111,705,818.47	-178,101,363.93
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	152,318,287.46	270,183,267.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,908,917.21	18,535,898.09
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	308,207,409.05	1,508,006,008.36
加：营业外收入	89,283,086.34	75,554,974.54
减：营业外支出	76,903,676.18	17,490,953.76
其中：非流动资产处置损失	2,776,648.83	771,411.94
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	320,586,819.21	1,566,070,029.14
减：所得税费用	127,685,311.37	476,586,256.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	192,901,507.84	1,089,483,772.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-296,153.55	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-296,153.55	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	192,605,354.29	1,089,483,772.42

法定代表人：郭周克

主管会计工作负责人：陈立军

会计机构负责人：郑温雅

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,709,795,746.17	21,514,877,565.71
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,758,153.57	13,947,455.42
收到其他与经营活动有关的现金	195,918,133.27	478,955,720.66
经营活动现金流入小计	12,916,472,033.01	22,007,780,741.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,496,751,164.13	10,895,061,216.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,158,090,802.57	3,953,422,715.91
支付的各项税费	2,315,123,850.11	3,135,253,618.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,264,606,541.33	1,383,584,816.83
经营活动现金流出小计	12,234,572,358.14	19,367,322,367.75
经营活动产生的现金流量净额	681,899,674.87	2,640,458,374.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,133,698.43	39,771,446.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,923.18	314,107.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,819,750.00
收到其他与投资活动有关的现金	21,535,272.87	33,638,192.57

投资活动现金流入小计	31,774,894.48	104,543,497.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,177,707,015.26	1,209,100,336.59
投资支付的现金	18,623,593.77	2,605,206,790.69
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		14,049,888.36
投资活动现金流出小计	1,196,330,609.03	3,828,357,015.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,164,555,714.55	-3,723,813,518.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,093,547,769.94	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,800,000.00	
取得借款收到的现金	9,146,000,000.00	6,663,775,285.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,239,547,769.94	6,663,775,285.30
偿还债务支付的现金	10,522,107,599.99	4,909,720,176.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	862,809,855.92	1,198,398,915.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,268,260.22	5,545,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,503,521.17	5,409,759.26
筹资活动现金流出小计	11,386,420,977.08	6,113,528,850.83
筹资活动产生的现金流量净额	853,126,792.86	550,246,434.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	370,470,753.18	-533,108,710.12
加：期初现金及现金等价物余额	3,541,507,788.11	3,968,054,305.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,911,978,541.29	3,434,945,595.10

法定代表人：郭周克

主管会计工作负责人：陈立军

会计机构负责人：郑温雅

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,473,787,282.08	18,677,630,255.39
收到的税费返还	8,292,706.73	13,307,097.49
收到其他与经营活动有关的现金	21,078,291.09	107,484,605.47
经营活动现金流入小计	10,503,158,279.90	18,798,421,958.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,424,149,962.52	9,158,151,419.19
支付给职工以及为职工支付的现金	2,670,114,878.69	3,470,820,900.90
支付的各项税费	1,852,288,068.44	2,544,873,452.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,171,879,835.54	1,017,797,042.36
经营活动现金流出小计	10,118,432,745.19	16,191,642,815.40
经营活动产生的现金流量净额	384,725,534.71	2,606,779,142.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,105,000,000.00	485,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	107,659,370.25	104,767,475.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,923.18	73,863.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		231,267,550.00
收到其他与投资活动有关的现金	17,765,477.80	26,046,004.97
投资活动现金流入小计	1,230,478,771.23	847,154,893.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,615,542.96	702,481,620.05
投资支付的现金	1,255,000,000.00	3,404,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		13,277,811.02
投资活动现金流出小计	1,912,615,542.96	4,119,759,431.07
投资活动产生的现金流量净额	-682,136,771.73	-3,272,604,537.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,090,747,769.94	
取得借款收到的现金	7,530,000,000.00	5,110,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,620,747,769.94	5,110,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,723,107,600.00	3,337,949,890.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727,417,047.85	1,071,118,743.65
支付其他与筹资活动有关的现金	915,725.69	2,229,116.29
筹资活动现金流出小计	9,451,440,373.54	4,411,297,750.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,169,307,396.40	698,702,249.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	871,896,159.38	32,876,854.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,499,550,083.62	2,317,649,756.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,371,446,243.00	2,350,526,611.03

法定代表人：郭周克

主管会计工作负责人：陈立军

会计机构负责人：郑温雅

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。