

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2015-056

宁夏银星能源股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-056

2015 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 许峰 | 董事长 | 出差 | 吴解萍 |
| 韩晓东 | 董事 | 休假 | 马桂玲 |
| 温卫东 | 董事 | 辞职 | 无 |

公司负责人许峰、主管会计工作负责人吴春芳及会计机构负责人(会计主管人员)宋亮声明：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） | 9,235,100,157.83 | 9,528,160,717.90 | -3.08% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,667,851,752.65 | 1,689,884,741.06 | -1.30% | |
| | 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） | 264,391,492.38 | -17.54% | 887,415,322.79 | -10.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -31,545,571.15 | -328.77% | -22,032,988.41 | 16.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -37,475,387.53 | -114.94% | -27,962,804.79 | 30.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 658,541,303.28 | -0.14% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0582 | -154.15% | -0.0407 | 1.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0582 | -154.15% | -0.0407 | 1.45% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.88% | -0.71% | -1.31% | 0.70% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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） | 9,051,499.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,941,056.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,180,627.23 | |
| 合计 | 5,929,816.38 | -- |

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 | | 37,929 | | | | |
|--------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|-----------|
| 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 |
| 中铝宁夏能源集团有限公司 | 国有法人 | 52.91% | 286,597,495 | 207,273,702 | | |
| 东海基金—工商银行—鑫龙 81 号资产管理计划 | 其他 | 1.51% | 8,200,000 | 8,200,000 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.11% | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| 深圳云帆信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 1.09% | 5,900,000 | 5,900,000 | 质押 | 5,900,000 |
| 渤海证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.07% | 5,800,000 | 5,800,000 | | |
| 宝盈基金—招商银行—宝盈定增 12 号特定多客户资产管理计划 | 其他 | 1.07% | 5,800,000 | 5,800,000 | | |
| 陈文健 | 境内自然人 | 0.83% | 4,500,000 | 0 | | |
| 浙商证券—工行—浙商汇金精选定增集合资产管理计划 | 其他 | 0.80% | 4,350,000 | 4,350,000 | | |
| 中国银行股份有限公司—银华领先策略股票型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 3,552,237 | 0 | | |
| 施玉庆 | 境内自然人 | 0.49% | 2,677,596 | 0 | | |
| 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 | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 中铝宁夏能源集团有限公司 | 79,323,793 | 人民币普通股 | 79,323,793 |
| 陈文健 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 中国银行股份有限公司－银华领先策略股票型证券投资基金 | 3,552,237 | 人民币普通股 | 3,552,237 |
| 施玉庆 | 2,677,596 | 人民币普通股 | 2,677,596 |
| 林文威 | 2,478,880 | 人民币普通股 | 2,478,880 |
| 武盼盼 | 1,510,000 | 人民币普通股 | 1,510,000 |
| 方大卫 | 800,020 | 人民币普通股 | 800,020 |
| 马文虎 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 李宝利 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 郑强 | 646,920 | 人民币普通股 | 646,920 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

期末合并资产负债表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 | 变动幅度（%） | 备注 |
|--------|----------------|----------------|-----------|-----|
| 货币资金 | 373,160,447.27 | 537,171,520.81 | -30.53% | 注1 |
| 应收票据 | 55,106,798.00 | 16,430,000.00 | 235.40% | 注2 |
| 预付款项 | 35,793,164.23 | 62,497,228.27 | -42.73% | 注3 |
| 其他应收款 | 29,438,434.27 | 43,665,349.86 | -32.58% | 注4 |
| 存货 | 180,553,039.98 | 354,876,753.03 | -49.12% | 注5 |
| 在建工程 | 679,277,542.33 | 377,637,929.32 | 79.88% | 注6 |
| 工程物资 | 226,331,843.41 | 888,772.94 | 25365.65% | 注7 |
| 开发支出 | 2,699,872.31 | 1,784,199.82 | 51.32% | 注8 |
| 预收账款 | 19,267,666.22 | 4,414,235.90 | 336.49% | 注9 |
| 应付职工薪酬 | 4,851,237.91 | 3,497,924.86 | 38.69% | 注10 |
| 其他应付款 | 43,994,459.50 | 121,352,022.60 | -63.75% | 注11 |
| 其他流动负债 | 6,714,000.00 | 5,114,000.00 | 31.29% | 注12 |
| 预计负债 | 6,274,628.00 | 12,274,628.00 | -48.88% | 注13 |

注1：货币资金减少主要系太阳山五期风电场、长山头99MW风电项目支出所致；

注2：应收票据增加主要系7月-9月结算货款收到的银行承兑汇票增加所致；

注3：预付账款减少主要系合同结算所致；

注4：其他应收款减少系本期收回应收回的投标保证金所致；

注5：存货减少系产品完工销售所致；

注6：在建工程增加主要系太阳山五期风电场、长山头99MW风电项目建设所致；

注7：工程物资增加主要系本期公司为开工建设长山头99MW风电项目所备的风力发电设备；

注8：开发支出增加主要系2.5MW风机试验平台及兆瓦级测试项目支出所致；

注9：预收账款增加主要系履行销售合同增加的预收货款所致；

注10：应付职工薪酬增加主要系7月-9月补提的社会保险费所致；

注11：其他应付款减少主要系归还中铝宁夏能源集团有限公司的欠款所致；

注12：其他流动负债增加是将预计一年内结转营业外收入的政府补助款转入所致；

注13：预计负债减少系支付了原来已确认的预计负债所致。

本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动幅度(%) | 备注 |
|---------------|----------------|----------------|----------|-----|
| 营业税金及附加 | 1,271,839.13 | 1,855,533.93 | -31.46% | 注1 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 691,318.46 | -100.00% | 注2 |
| 投资收益 | -122,128.53 | -986,706.13 | 87.62% | 注3 |
| 营业利润 | -41,547,690.16 | -22,736,392.10 | -82.74% | 注4 |
| 营业外收入 | 8,543,066.51 | 16,173,807.63 | -47.18% | 注5 |
| 营业外支出 | 1,420,135.12 | -693,080.99 | 304.90% | 注6 |
| 利润总额 | -34,424,758.77 | -5,869,503.48 | -486.50% | 注7 |
| 所得税费用 | -837,568.66 | 2,258,542.87 | -137.08% | 注8 |
| 净利润 | -33,587,190.11 | -8,128,046.35 | -313.23% | 注9 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -31,545,571.15 | -7,357,299.79 | -328.77% | 注10 |
| 少数股东损益 | -2,041,618.96 | 2,825,551.78 | -172.26% | 注11 |

注1：营业税金及附加减少系7月-9月应缴增值税额减少所致；

注2：资产减值损失减少系7月-9月资产未发现有减值迹象，未确认资产减值损失；

注3：投资收益增加系联营企业石桥增速机（银川）有限公司本期亏损减少所致；

注4：营业利润减少系7月-9月风资源状况较差导致营业收入降低幅度较大所致；

注5：营业外收入减少主要系7月-9月收到的增值税返还额减少所致；

注6：营业外支出增加主要系7月-9月部分分、子公司受市场影响，发生暂时的间歇性停产造成停工损失所致；

注7：利润总额减少原因同注4；

注8：所得税费用减少系利润总额减少所致；

注9：净利润减少原因同注4；

注10：归属于母公司所有者的净利润减少原因同注4；

注11：少数股东损益减少主要原因系控股子公司宁夏银仪风力发电有限公司7月-9月风资源状况较差而盈利水平较低所致。

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

公司因拟筹划重大事项，公司股票于2015年5月21日上午开市起停牌。公司于2015年5月22日披露了《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于拟筹划重大事项停牌公告》；于2015年5月25日、6月2日、6月9日、6月16日、6月24日、7月2日、7月9日、7月16日、7月24日、8月1日、8月8日、8月15日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于公司非公开发行股票事项的进展公告》。

2015年8月17日，公司召开了第六届董事会第七次临时会议，审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，并于2015年8月18日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了本次非公开发行A股股票的相关事项。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2015年8月18日起复牌。

截至目前，非公开发行股票事项尚未获得国务院国资委的批复。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------------------|--------------|
| 如前所述。 | 2015 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2015 年 05 月 25 日 | |
| | 2015 年 06 月 02 日 | |
| | 2015 年 06 月 09 日 | |
| | 2015 年 06 月 16 日 | |
| | 2015 年 06 月 24 日 | |
| | 2015 年 07 月 02 日 | |
| | 2015 年 07 月 09 日 | |
| | 2015 年 07 月 16 日 | |
| | 2015 年 10 月 24 日 | |
| | 2015 年 08 月 01 日 | |
| | 2015 年 08 月 08 日 | |
| | 2015 年 08 月 15 日 | |
| | 2015 年 08 月 18 日 | |

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 |
|--------------------|--------------|---|------------------|------------------------------------|------------------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | "中铝宁夏能源关于本次发行股份锁定期的承诺：根据中铝宁夏能源的承诺，其在本次重组中认购取得的银星能源新增发行股份，自上市之日起三十六个月内不进行转让。银星能源本次募集配套资金中，除中铝宁夏能源外的其他特定对象认购的银星能源股票，自上市之日起十二个月内不得转让。若中国证监会或深圳证券交易所等相关有权机构对本次银星能源所发行股份的锁定期另有要求的，依其规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。" | 2014 年 12 月 30 日 | 2014 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 30 日 | 截至目前，该承诺正在履行过程中。 |
| | 中铝宁夏能源集团有限公司 | "中铝宁夏能源关于标的资产业绩承诺及补偿措施：1、业绩承诺根据天健兴业出具的经国务院国资委备案的资产评估报告，本次重大资产重组中采用收益法定价的标 | 2014 年 02 月 10 日 | 利润补偿期间为 2014 年、 | 2014 年度已经完成利润承诺事项。该业绩承 |

| | | | |
|--|--|----------------|---------|
| | <p>的资产（包括银星风电 100%股权、宁电风光 100%股权、神州风电 50%股权以及中铝宁夏能源贺兰山风力发电厂、阿左旗分公司和太阳山风力发电厂全部资产及相关负债）在 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年拟实现的归属于银星能源的净利润分别为 4,615.43 万元、5,459.87 万元、6,358.00 万元及 10,032.79 万元。中铝宁夏能源承诺，上述标的资产在 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4,615.43 万元、5,459.87 万元、6,358.00 万元及 10,032.79 万元。如果本次交易于 2014 年度实施完毕，利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年。2、利润未达到承诺利润数的股份补偿（1）股份补偿根据会计师事务所出具的专项审计报告，如果 6 项风电厂资产在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累积数小于评估报告所对应的 6 项风电厂资产同期累积预测净利润数，则银星能源应在该年度的年度报告披露之日起 5 日内，以书面方式通知中铝宁夏能源 6 项风电厂资产在该期间累积实际净利润数小于累积预测净利润数的事实，并要求中铝宁夏能源补偿净利润差额。如果中铝宁夏能源须向银星能源补偿利润，中铝宁夏能源同意银星能源以总价 1.00 元的价格回购其持有的一定数量的银星能源股份，回购股份数量的上限为中铝宁夏能源以 6 项风电厂资产认购的全部银星能源股份。（2）每年股份补偿数量的确定①在利润补偿期间，如果须实施股份回购，当年应回购股份数量的计算公式如下：回购股份数量=（截至当期期末 6 项风电厂资产累积预测净利润数-截至当期期末 6 项风电厂资产累积实际净利润数）×以 6 项风电厂资产认购股份总数÷补偿期限内 6 项风电厂资产各年的预测净利润数总和-已补偿股份数量注 1：前述实际净利润数以 6 项风电厂资产扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定；注 2：如果上市公司发行股份购买资产的股票发行价为定价基准日前 20 个交易日的均价，即 6.59 元/股，6 项风电厂资产的评估值为 117,660.82 万元，认购的股份总数对应为 17,854.4492 万股；注 3：在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。②如果利润补偿期内银星能源以转增或送股方式进行分配而导致中铝宁夏能源持有的银星能源股份数发生变化，则中铝宁夏能源回购股份的数量应调整为：按上款公式计算的回购股份数×（1+转增或送股比例）。③在利润补偿期内，如果须实施股份回购，中铝宁夏能源应将回购股份在利润补偿期内的现金分红返还银星能源。返还现金分红的计算公式为返还现金分红=回购股份数×利润补偿期内每股现金红利。（3）在补</p> | 2015 年、2016 年。 | 诺将继续履行。 |
|--|--|----------------|---------|

| | | | | |
|--------------|--|------------------|--|--|
| | <p>偿期限届满时，银星能源对 6 项风电厂资产进行减值测试，如期末减值额/6 项风电厂资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/6 项风电厂资产认购股份总数，则中铝宁夏能源将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。（4）股份补偿的实施①如果中铝宁夏能源须向银星能源补偿利润，中铝宁夏能源需在接到银星能源书面通知后 30 个工作日内按照本条之规定计算应回购股份数并协助银星能源通知证券登记结算机构，将该等应回购股份转移至银星能源董事会设立的专门账户，进行单独锁定。应回购股份转移至银星能源董事会设立的专门账户后不再拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归银星能源所有。在利润补偿期间，已经累积的单独锁定的应回购股份不得减少。②银星能源在利润补偿期限届满且确定最后一个会计年度应回购股份数量并完成锁定手续后，应在两个月内就本协议项下全部应回购股份的股票回购事宜召开股东大会。若股东大会通过，银星能源将以总价人民币 1.00 元的价格定向回购上述专户中存放的全部股份，并予以注销；若银星能源股东大会未通过上述定向回购议案，则银星能源应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知中铝宁夏能源，中铝宁夏能源将在接到通知后的 30 日内将前款约定的存放于银星能源董事会设立的专门账户中的全部已锁定股份赠送给银星能源股东大会赠送股份实施公告中所确定的股权登记日在册的除中铝宁夏能源以外的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除中铝宁夏能源持有的股份数后银星能源的股本数量的比例享有获赠股份。”</p> | | | |
| 中铝宁夏能源集团有限公司 | <p>“中铝宁夏能源关于避免同业竞争的承诺：中铝宁夏能源控制下暂不纳入本次重组范围的风电类资产包括：宁夏银仪风力发电有限责任公司 50%的股权；拟兴建的乌兰哈达风电场项目、风力发电机零部件生产加工项目和拟申请的贺兰山百万千瓦级风电场项目规划；中铝宁夏能源子公司陕西西夏能源有限公司拟投资的定边风电场等风力发电项目。中铝宁夏能源承诺：“1、自本次重组预案公告之日起一年内，中铝宁夏能源将对外处置持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司 50%的股权，处置价格不低于该股权的评估价值。2、贺兰山百万千瓦级风电项目、乌兰哈达风电场项目和风力发电机零部件生产加工项目目前均处于前期工作阶段，未正式申报项目立项文件。中铝宁夏能源未来确保不会作为项目主体申报上述项目立项或进行任何项目建设和运营，并自本承诺出具之日起开始逐步将项目相关工作转移由上市公司承担，最迟于 2015 年底前全部移交完成。移交完成后，中铝宁</p> | 2014 年 02 月 10 日 | | <p>（1）中铝宁夏能源集团已将所持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司 50%股权在北京产权交易所挂牌进行公开转让，目前正在挂牌交易期间内；（2）其余承诺仍在履行过程中。</p> |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| | | <p>夏能源将不再参与上述项目的任何工作。如上市公司未来无法承接、参与该等项目或经审议决策后决定不参与、不承接该等项目，则中铝宁夏能源亦将不再推进项目立项及后续工作。3、中铝宁夏能源全资子公司陕西西夏能源有限公司正在开展定边冯地坑风电场一期 49.5MW 项目的建设工作和定边冯地坑风电场二期 49.5MW 项目、白兴庄风电场 50MW 项目、朱庄风电场 50MW 项目的前期工作。中铝宁夏能源正在和陕西地方电力（集团）有限公司洽谈有关陕西西夏能源有限公司股权合作事项，待股权合作事宜确定后，中铝宁夏能源同意在六个月内将所持陕西西夏能源有限公司股权按照评估确定的公允价格转让给上市公司。如上述转让行为涉及适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定或上市公司经内部审议决策决定不受让陕西西夏能源有限公司股权，则本公司承诺于收到上市公司决定之日起一年内完成该等股权的对外处置。在此过程中不排除陕西西夏能源有限公司其他股东优先购买权的行使。除风电类资产外，中铝宁夏能源及其控制的部分企业与上市公司及其子公司在光伏发电领域存在相同或类似的业务。中铝宁夏能源承诺，将尽一切之可能之努力，使中铝宁夏能源及其控制的其他企业不再从事光伏发电类业务。以此为目的，中铝宁夏能源将在未来五年内将光伏发电及相关产品生产类资产和业务对外出售，以消除与上市公司之间的同业竞争。如果五年内无法将相关资产和业务卖出，中铝宁夏能源将于一年内以评估值收购上市公司拥有的光伏发电及相关产品生产相关资产和业务。”</p> | | | |
| | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 中铝宁夏能源关于保持上市公司独立性的承诺：为了保护银星能源经营的独立性，保护银星能源其他股东的合法权益，公司的控股股东中铝宁夏能源保证做到银星能源人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立完整。 | 2013 年 07 月 25 日 | | 截至目前，该承诺正在履行过程中。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 否 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 中铝宁夏能源集团正在等待公开转让所持宁夏银仪风力发电有限责任公司 50% 股权事项的挂牌结果。如在挂牌结束时产生了意向受让方，中铝宁夏能源集团即按照相关要求完成后续股权转让工作；如挂牌期满未征集到意向受让方，中铝宁夏能源集团将选择适当时机再次进行处置。 | | | | |

四、对 2015 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。

六、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。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|----------|------|--------|-------|---------------|
| 报告期内 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况等 |
| 报告期内 | 深交所互动易平台 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况等 |

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏银星能源股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 373,160,447.27 | 537,171,520.81 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 55,106,798.00 | 16,430,000.00 |
| 应收账款 | 367,690,680.93 | 500,662,010.40 |
| 预付款项 | 35,793,164.23 | 62,497,228.27 |
| 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 | | |
| 其他应收款 | 29,438,434.27 | 43,665,349.86 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 180,553,039.98 | 354,876,753.03 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,041,742,564.68 | 1,515,302,862.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 22,044,922.74 | 22,350,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 37,440,026.61 | 37,671,044.84 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,108,349,135.63 | 7,450,089,398.47 |
| 在建工程 | 679,277,542.33 | 377,637,929.32 |
| 工程物资 | 226,331,843.41 | 888,772.94 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 79,207,141.82 | 83,761,118.27 |
| 开发支出 | 2,699,872.31 | 1,784,199.82 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,778,216.32 | 11,446,499.89 |
| 递延所得税资产 | 27,228,891.98 | 27,228,891.98 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,193,357,593.15 | 8,012,857,855.53 |
| 资产总计 | 9,235,100,157.83 | 9,528,160,717.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 264,000,000.00 | 224,000,000.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,000,000.00 | |
| 应付账款 | 373,112,760.62 | 471,323,782.02 |
| 预收款项 | 19,267,666.22 | 4,414,235.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,851,237.91 | 3,497,924.86 |
| 应交税费 | -387,627,598.35 | -395,192,815.78 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 13,711,786.71 | 13,981,559.76 |
| 应付股利 | 7,997,078.54 | 7,997,078.54 |
| 其他应付款 | 43,994,459.50 | 121,352,022.60 |
| 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 | 505,730,000.00 | 507,730,000.00 |
| 其他流动负债 | 6,714,000.00 | 5,114,000.00 |
| 流动负债合计 | 857,751,391.15 | 964,217,787.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,422,383,468.04 | 6,581,770,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 44,130,000.00 | 52,130,000.00 |
| 预计负债 | 6,274,628.00 | 12,274,628.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 55,093,000.18 | 54,128,500.12 |
| 非流动负债合计 | 6,527,881,096.22 | 6,700,303,128.12 |
| 负债合计 | 7,385,632,487.37 | 7,664,520,916.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 541,632,994.00 | 541,632,994.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,678,690,611.53 | 1,678,690,611.53 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 24,499,326.51 | 24,499,326.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -576,971,179.39 | -554,938,190.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,667,851,752.65 | 1,689,884,741.06 |
| 少数股东权益 | 181,615,917.81 | 173,755,060.82 |
| 所有者权益合计 | 1,849,467,670.46 | 1,863,639,801.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,235,100,157.83 | 9,528,160,717.90 |

法定代表人：许峰

主管会计工作负责人：吴春芳

会计机构负责人：宋亮

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 184,683,609.49 | 367,290,230.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,300,000.00 | 3,500,000.00 |
| 应收账款 | 185,764,758.29 | 323,845,303.95 |
| 预付款项 | 161,306,358.35 | 43,880,399.32 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 108,912,056.27 | 179,244,779.47 |
| 存货 | 76,104,131.08 | 86,261,735.96 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 735,070,913.48 | 1,004,022,449.40 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 22,044,922.73 | 22,350,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 612,632,264.51 | 613,017,456.87 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 4,692,286,143.83 | 4,922,367,382.27 |
| 在建工程 | 647,060,874.47 | 347,428,611.35 |
| 工程物资 | 19,692,159.34 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 69,797,715.56 | 72,885,034.97 |
| 开发支出 | 1,384,536.78 | 468,864.29 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 116,250.00 | 121,875.00 |
| 递延所得税资产 | 27,371,423.02 | 27,371,423.02 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,092,386,290.24 | 6,006,010,647.77 |
| 资产总计 | 6,827,457,203.72 | 7,010,033,097.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 269,000,000.00 | 169,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,000,000.00 | |
| 应付账款 | 252,085,528.57 | 336,973,368.63 |
| 预收款项 | 17,895,473.22 | 2,391,935.90 |
| 应付职工薪酬 | 4,387,613.43 | 3,001,979.90 |
| 应交税费 | -251,499,100.43 | -244,086,683.70 |
| 应付利息 | 9,742,064.56 | 9,582,897.38 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 51,346,527.34 | 128,839,141.60 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 344,730,000.00 | 356,730,000.00 |
| 其他流动负债 | 6,714,000.00 | 5,114,000.00 |
| 流动负债合计 | 710,402,106.69 | 767,546,639.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,199,083,468.04 | 4,275,970,000.00 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 44,130,000.00 | 52,130,000.00 |
| 预计负债 | 6,274,628.00 | 12,274,628.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 46,193,000.18 | 45,228,500.12 |
| 非流动负债合计 | 4,295,681,096.22 | 4,385,603,128.12 |
| 负债合计 | 5,006,083,202.91 | 5,153,149,767.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 541,632,994.00 | 541,632,994.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,693,487,230.50 | 1,693,487,230.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,499,326.51 | 24,499,326.51 |
| 未分配利润 | -438,245,550.20 | -402,736,221.67 |
| 所有者权益合计 | 1,821,374,000.81 | 1,856,883,329.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,827,457,203.72 | 7,010,033,097.17 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 264,391,492.38 | 320,640,675.34 |
| 其中：营业收入 | 264,391,492.38 | 320,640,675.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 305,817,054.01 | 342,390,361.31 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 187,186,792.60 | 207,836,865.23 |
| 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 | 1,271,839.13 | 1,855,533.93 |
| 销售费用 | 3,421,140.52 | 4,606,800.90 |
| 管理费用 | 10,896,996.09 | 14,118,782.43 |
| 财务费用 | 103,040,285.67 | 113,281,060.36 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 691,318.46 |
| 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） | -122,128.53 | -986,706.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -122,128.53 | -986,706.13 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -41,547,690.16 | -22,736,392.10 |
| 加：营业外收入 | 8,543,066.51 | 16,173,807.63 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,420,135.12 | -693,080.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -34,424,758.77 | -5,869,503.48 |
| 减：所得税费用 | -837,568.66 | 2,258,542.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,587,190.11 | -8,128,046.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -31,545,571.15 | -7,357,299.79 |
| 并购前利润 | | -3,596,298.34 |
| 少数股东损益 | -2,041,618.96 | 2,825,551.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -33,587,190.11 | -8,128,046.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -31,545,571.15 | -7,357,299.79 |
| 并购前综合收益总额 | | -3,596,298.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,041,618.96 | 2,825,551.78 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0582 | -0.0229 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0582 | -0.0229 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许峰

主管会计工作负责人：吴春芳

会计机构负责人：宋亮

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 152,466,911.28 | 179,357,809.62 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 102,939,553.77 | 122,254,044.82 |
| 营业税金及附加 | 939,958.15 | 1,266,086.72 |
| 销售费用 | 1,605,165.76 | 2,110,243.51 |
| 管理费用 | 8,565,419.64 | 10,928,647.88 |
| 财务费用 | 68,335,845.75 | 74,481,865.38 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -193,478.21 |
| 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） | -588,649.08 | -1,311,856.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -588,649.08 | -1,311,856.80 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -30,507,680.86 | -32,801,457.29 |
| 加：营业外收入 | 6,981,461.19 | 15,559,811.48 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | -15,611.08 | -707,906.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,510,608.59 | -16,533,738.82 |
| 减：所得税费用 | 3,574.25 | 53,438.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,514,182.84 | -16,587,177.01 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类 | | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -23,514,182.84 | -16,587,177.01 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0434 | -0.0347 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0434 | -0.0347 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 887,415,322.79 | 996,064,527.83 |
| 其中：营业收入 | 887,415,322.79 | 996,064,527.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 919,179,314.71 | 1,030,234,217.36 |
| 其中：营业成本 | 549,816,211.21 | 635,864,490.16 |
| 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 | 3,281,881.77 | 3,960,338.60 |
| 销售费用 | 10,818,451.11 | 17,071,303.58 |
| 管理费用 | 34,016,046.03 | 32,944,717.63 |
| 财务费用 | 321,530,844.31 | 335,426,777.50 |
| 资产减值损失 | -284,119.73 | 4,966,589.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 81,328.19 | -1,650,040.57 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 81,328.19 | -1,650,040.57 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -31,682,663.73 | -35,819,730.10 |
| 加：营业外收入 | 23,843,406.23 | 28,360,631.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,552,811.36 | 3,806,364.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,392,068.86 | -11,265,462.90 |
| 减：所得税费用 | 934,236.69 | 3,043,923.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,326,305.55 | -14,309,385.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -22,032,988.41 | -26,237,044.14 |
| 并购前利润 | | 6,494,433.95 |
| 少数股东损益 | 7,706,682.86 | 5,433,224.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -14,326,305.55 | -14,309,385.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -22,032,988.41 | -26,237,044.14 |
| 并购前综合收益总额 | | 6,494,433.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,706,682.86 | 5,433,224.27 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0407 | -0.0413 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0407 | -0.0413 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 474,538,064.18 | 559,228,368.98 |
| 减：营业成本 | 275,600,776.05 | 344,643,008.38 |
| 营业税金及附加 | 2,689,062.54 | 2,956,492.40 |
| 销售费用 | 3,530,077.13 | 8,984,463.90 |
| 管理费用 | 27,159,109.55 | 26,325,560.79 |
| 财务费用 | 212,020,393.78 | 222,759,117.88 |
| 资产减值损失 | 4,917,988.62 | 1,423,231.61 |
| 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） | -385,192.37 | -1,975,191.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -385,192.37 | -1,975,191.25 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -51,764,535.85 | -49,838,697.23 |
| 加：营业外收入 | 20,368,830.84 | 26,757,808.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 4,105,928.27 | 197,586.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | -35,501,633.28 | -23,278,475.38 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 减：所得税费用 | 7,695.25 | 53,438.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,509,328.53 | -23,331,913.57 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -35,509,328.53 | -23,331,913.57 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0656 | -0.0489 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0656 | -0.0489 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 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 | 915,038,271.53 | 1,215,662,152.30 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 11,554,836.64 | 13,410,489.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,336,422.45 | 59,058,993.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 952,929,530.62 | 1,288,131,635.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,934,543.99 | 430,785,093.77 |
| 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 | 54,591,439.26 | 70,862,490.35 |
| 支付的各项税费 | 62,673,539.21 | 65,742,105.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,188,704.88 | 61,282,281.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,388,227.34 | 628,671,970.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 658,541,303.28 | 659,459,664.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 325,150.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 325,150.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 358,937,804.35 | 225,007,320.74 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 358,937,804.35 | 225,007,320.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -358,937,804.35 | -224,682,170.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 666,500,000.00 | 228,000,000.00 |
| 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 | 666,500,000.00 | 228,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 787,886,531.96 | 308,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 342,228,040.51 | 359,015,229.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,130,114,572.47 | 667,215,229.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -463,614,572.47 | -439,215,229.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 425.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,011,073.54 | -4,437,310.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 537,171,520.81 | 334,135,417.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,160,447.27 | 329,698,107.30 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 559,264,171.12 | 800,144,193.22 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | 11,554,836.64 | 13,373,707.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177,343,505.99 | 28,748,247.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 748,162,513.75 | 842,266,147.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,027,977.16 | 304,536,304.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,760,971.17 | 38,408,338.41 |
| 支付的各项税费 | 44,703,975.48 | 50,162,153.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180,423,069.06 | 44,299,614.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 437,915,992.87 | 437,406,410.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,246,520.88 | 404,859,737.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 273,208,748.36 | 187,923,825.96 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,208,748.36 | 187,923,825.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273,208,748.36 | -187,923,825.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 666,500,000.00 | 155,000,000.00 |
| 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 | 666,500,000.00 | 155,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 655,386,531.96 | 228,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 230,757,861.77 | 232,017,253.56 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 886,144,393.73 | 460,717,253.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219,644,393.73 | -305,717,253.56 |
| 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 | -182,606,621.21 | -88,781,342.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 367,290,230.70 | 152,205,877.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,683,609.49 | 63,424,535.46 |

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。

宁夏银星能源股份有限公司

董事长：许峰

二〇一五年十月三十日