



冀中能源股份有限公司

Jizhong Energy Resources Co., Ltd.

(000937 冀中能源)

2016 年第三季度报告全文

2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张成文、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主管人员)王万强声明：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）	43,126,671,203.54	40,708,100,153.69	5.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,553,457,603.33	18,357,311,675.15	1.07%	
	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）	3,354,194,910.17	13.39%	8,972,821,511.57	-11.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,956,784.70	不适用	81,116,808.57	4,699.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,576,107.16	不适用	115,202,501.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,272,356.94	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0204	不适用	0.0230	4,500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0204	不适用	0.0230	4,500.00%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.41%	0.44%	0.43%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-895,730.88	
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）	63,835,762.86	
债务重组损益	1,244,114.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,220,119.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,528,737.20	
减：所得税影响额	18,864,591.86	
少数股东权益影响额（税后）	-903,370.25	
合计	-34,085,693.04	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,255	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	44.12%	1,559,172,313	526,797,385	质押	775,666,667
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	597,142,952	100,149,623	质押	375,038,172
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	243,252,041		质押	120,000,000
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.33%	117,677,888		质押	49,430,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.23%	43,364,800			
全国社保基金四一三组合	其他	0.85%	30,000,010			
阿布达比投资局	其他	0.76%	26,756,267			
全国社保基金一零五组合	其他	0.37%	12,925,617			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	0.36%	12,762,747			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	其他	0.32%	11,224,974			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
冀中能源集团有限责任公司	1,032,374,928	人民币普通股	1,032,374,928			
冀中能源峰峰集团有限公司	496,993,329	人民币普通股	496,993,329			
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	243,252,041	人民币普通股	243,252,041			
冀中能源张家口矿业集团有限公司	117,677,888	人民币普通股	117,677,888			
中央汇金资产管理有限责任公司	43,364,800	人民币普通股	43,364,800			
全国社保基金四一三组合	30,000,010	人民币普通股	30,000,010			
阿布达比投资局	26,756,267	人民币普通股	26,756,267			
全国社保基金一零五组合	12,925,617	人民币普通股	12,925,617			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	12,762,747	人民币普通股	12,762,747			

中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	11,224,974	人民币普通股	11,224,974
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中集团的控股子公司；公司未知其他前 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。		

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、优先股股东总数及前 10 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

- 1、 应收票据期末余额329,545.84万元，较期初余额增加55.79%，主要是由于票据结算增加所致。
- 2、 划分为持有待售的资产期末余额为44,387.66万元，较期初余额减少44.62%，主要是由于本期拟出售章村矿、显德汪矿和陶一矿的资产范围发生变化所致。
- 3、 其他流动资产期末余额为50,630.68万元，较期初余额减少43.46%，主要是由于本期银行理财产品减少所致。
- 4、 其他非流动资产期末余额为132,232.95万元，较期初余额增加53.28%，主要是由于购买华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”）股权所致。
- 5、 短期借款期末余额为479,868.94万元，较期初余额增加131.82%，主要是由于本期短期借款增加所致。
- 6、 应付利息期末余额为5,003.14万元，较期初余额减少55.47%，主要是由于为本期偿还了11冀中债应付利息所致。
- 7、 应付股利期末余额为779.59万元，较期初余额增加100%，主要是由于应付冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）股利所致。
- 8、 应付债券期末余额为298,018.65万元，较期初余额增加100%，主要是由于本期发行公司债所致。
- 9、 专项储备期末余额为20,882.78万元，较期初余额增加178.64%，主要是由于公司本期部分安全工程未完工，未转销专项储备所致。
- 10、 销售费用1-9月发生额为18,280.86 万元，较上年同期减少31.87%，主要原因为公司面对煤炭市场困难形势，通过提升内部管理，严控各项非生产性支出，同时，本期不再合并原所属章村矿、显德汪矿、陶一矿所致。
- 11、 投资收益1-9月发生额为1,805.09万元，较上年同期减少91.78%，主要是由于公司上期确认了联营企业厦门航空有限公司投资收益所致。
- 12、 营业外收入1-9月份发生额为7,624.77万元，较上年同期减少54.87%，主要是由于公司本期政府补助减少所致。
- 13、 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为2,727.24万元，较上年同期大幅增加，主要原因为本期产品销售量减少，对应销售商品收到的现金减少，采购成本以及相关费用随之降低等因素所致。
- 14、 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-121,897.02万元，较上年同期大幅减少，主要原因为上期收到北京金隅股份有限公司购买邢台咏宁水泥有限公司60%股权部分转让款、本期购买华北制药股权所致。
- 15、 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为200,815.07万元，较上年同期大幅增加，主要原因为本期发行16冀中公司债，同时，增加银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第五届董事会第二十八次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于将公司下属章村矿、显德汪矿和陶一矿整体资产及相关负债托管暨出售给冀中集团的议案》，并签署了《冀中能源集团有限责任公司与冀中能源股份有限公司之资产收购协议》，批准了将公司下属章村矿、显德汪矿和陶一矿整体资产及相关负债转让至冀中集团，同时鉴于本次资产出售涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长，经双方协商一致，同意自托管基准日（2015年11月1日）起，公司将标的资产的整体经营权按标的资产的资产账面值委托冀中集团全权进行经营管理。托管期自托管基准日起算，至标的资产按照《资产收购协议》的约定交割至冀中集团之日为止。

2016年9月19日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于购买冀中集团所持华北制药部分股份及签署《股份转让协议》的议案》，公司拟以协议转让的方式购买公司控股股东冀中集团持有的华北制药2.5 亿有限售条件的流通股股份

并与冀中集团签署《股份转让协议》，以现金及所拥有的下属章村矿、显德汪矿和陶一矿的相关资产和负债（以下简称“置出资产”）进行支付。置出资产的评估价格为 40,097.64 万元，最终交易价格以经河北省国资委备案的评估报告所确定的置出资产评估值为准。华北制药股权的转让价格以华北制药股票在《股份转让协议》签署日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定，并经双方充分协商，确认标的股份的转让价格为 6.48 元/股，股份转让价款总计 16.2 亿元，公司支付现金对价 121,902.36 万元。截止本报告披露日，本次股权转让的相关资料已经上报国务院国有资产监督管理委员会。

2、报告期内，公司发行了 2016 年第二期公司债券，债券简称“16冀中 02”，债券代码“112432”，募集资金 15 亿元，票面利率 4.77%，期限 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、报告期内，公司共购买银行理财产品 60,000 万元，取得利息收入 9.69 万元，具体情况如下表：

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行石家庄分行	不存在关联关系	否	理财产品	5,000	2016年9月19日	2016年9月28日	获得利息收入	5,000	2.84	2.84
中信银行石家庄分行	不存在关联关系	否	理财产品	5,000	2016年9月28日	随时赎回	获得利息收入	0	0	0
兴业银行邢台分行	不存在关联关系	否	理财产品	50,000	2016年9月28日	2016年9月30日	获得利息收入	50,000	6.85	6.85
合计				60,000	--	--	--	55,000	9.69	9.69
委托理财资金来源				自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额				0						
涉诉情况（如适用）				不适用						
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2016年02月05日						

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《出售资产暨关联交易公告》	2015年10月31日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn/)
《第五届董事会第四十次会议决议公告》、《关于购买华北制药部分股份的关联交易公告》	2016年09月20日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn/)
《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》、《公开发行2016年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第二期）》	2016年08月18日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn/)
《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》	2016年08月22日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn/)
《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》	2016年08月24日	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn/)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	冀中能源集团有限责任公司;冀中能源峰峰集团有限公司;冀中能源邯郸矿业集团有限公司;冀中能源张家口矿业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	
	冀中能源集团有限责任公司;冀中能源峰峰集团有限公司;冀中能源邯郸矿业集团有限公司;冀中能源张家口矿业集团有限公司	其他承诺	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,保护和鼓励公司监事、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	2009 年 06 月 15 日	长期	

			益损害的情形。			
冀中能源峰峰集团有限公司;冀中能源邯郸矿业集团有限公司;冀中能源张家口矿业集团有限公司	股份限售承诺		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。	2009 年 03 月 20 日	长期	由于原属峰峰集团的梧桐庄矿的《采矿许可证》尚未办理完毕,峰峰集团办理代保管的 77,038,172 股股份尚未开始计算限售期。
冀中能源集团有限责任公司;冀中能源峰峰集团有限公司;冀中能源邯郸矿业集团有限公司;冀中能源张家口矿业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		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	2009 年 03 月 20 日	长期	

		<p>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风险，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。</p>			
冀中能源峰峰集团有限公司	其他承诺	<p>针对梧桐庄矿采矿权尚未完成变更登记事宜，冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）承诺在未来六十个月内完成采矿证变更手续。在此期间，峰峰集团所持公司的 77,038,172</p>	2014年04月19日	2019-04-18	

			股股份仍处于代保管状态且不计算三年锁定期。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	冀中能源集团有限责任公司	股份限售承诺	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18日	2017-07-17	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	冀中能源股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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 and 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。	2012年03月06日	长期	
	冀中能源股份有限公司	其他承诺	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	2012年03月06日	长期	

		<p>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。</p>			
	<p>冀中能源集团有限责任公司;冀中能源股份有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>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</p>	<p>2012年03月06日</p>	<p>长期</p>	

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 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、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。

七、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。

八、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。

九、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：冀中能源股份有限公司

2016 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	5,407,748,098.29	4,552,616,855.98
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	3,295,458,366.51	2,115,383,943.99
应收账款	4,666,517,341.28	4,464,537,424.19
预付款项	145,859,796.68	114,660,338.31
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	26,500,000.00	26,500,000.00
其他应收款	379,891,273.00	307,994,553.73
买入返售金融资产		
存货	1,349,289,019.14	1,056,504,142.44
划分为持有待售的资产	443,876,600.00	801,451,428.15
一年内到期的非流动资产	15,607,076.79	15,607,076.79
其他流动资产	506,306,751.47	895,434,665.17
流动资产合计	16,237,054,323.16	14,350,690,428.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	513,770,000.00	513,770,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,762,664,710.23	1,745,888,416.69
投资性房地产		
固定资产	13,762,477,000.58	13,877,605,603.47
在建工程	2,953,960,823.87	2,528,108,747.72
工程物资	64,791,662.78	69,934,360.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,841,469,732.86	5,969,966,125.22
开发支出		
商誉	102,991,894.03	102,991,894.03
长期待摊费用	25,944,350.82	31,997,935.70
递延所得税资产	539,217,196.51	654,466,326.23
其他非流动资产	1,322,329,508.70	862,680,315.42
非流动资产合计	26,889,616,880.38	26,357,409,724.94
资产总计	43,126,671,203.54	40,708,100,153.69
流动负债：		
短期借款	4,798,689,399.64	2,070,000,000.00
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	556,990,919.11	468,034,030.94
应付账款	5,181,972,746.44	5,094,774,798.32
预收款项	451,457,652.42	370,779,392.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	590,881,867.62	511,946,404.02
应交税费	140,124,346.60	141,163,126.39

应付利息	50,031,369.86	112,359,038.97
应付股利	7,795,861.56	
其他应付款	1,065,027,600.67	1,045,225,668.52
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	2,136,335,050.05	5,009,498,644.01
其他流动负债		
流动负债合计	14,979,306,813.97	14,823,781,103.69
非流动负债：		
长期借款	3,611,833,700.39	4,431,949,582.46
应付债券	2,980,186,544.32	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	430,012,566.01	468,012,566.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款	757,070.10	757,070.10
预计负债	95,969.00	95,969.00
递延收益	328,242,713.65	293,366,646.63
递延所得税负债	716,742,453.65	726,152,920.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,067,871,017.12	5,920,334,754.70
负债合计	23,047,177,831.09	20,744,115,858.39
所有者权益：		
股本	3,533,546,850.00	3,533,546,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,155,290,028.91	4,155,290,028.91
减：库存股		
其他综合收益	6,657,102.90	7,841,717.10
专项储备	208,827,798.58	74,946,348.03

盈余公积	1,643,759,978.26	1,643,759,978.26
一般风险准备		
未分配利润	9,005,375,844.68	8,941,926,752.85
归属于母公司所有者权益合计	18,553,457,603.33	18,357,311,675.15
少数股东权益	1,526,035,769.12	1,606,672,620.15
所有者权益合计	20,079,493,372.45	19,963,984,295.30
负债和所有者权益总计	43,126,671,203.54	40,708,100,153.69

法定代表人：张成文

主管会计工作负责人：郑温雅

会计机构负责人：王万强

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	4,929,951,279.16	4,254,675,934.58
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	3,156,780,807.11	1,943,438,435.11
应收账款	4,884,180,275.20	4,690,590,544.72
预付款项	78,780,669.71	75,361,848.80
应收利息		
应收股利	23,500,000.00	23,500,000.00
其他应收款	1,717,740,146.60	1,341,941,340.92
存货	794,879,943.62	546,212,869.61
划分为持有待售的资产	443,876,600.00	801,451,428.15
一年内到期的非流动资产	489,146,948.58	954,146,948.58
其他流动资产	782,991,004.42	840,929,086.93
流动资产合计	17,301,827,674.40	15,472,248,437.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	513,620,000.00	513,620,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,295,320,765.83	6,278,419,233.75
投资性房地产		

固定资产	7,513,829,670.30	7,453,013,331.06
在建工程	1,127,327,179.54	868,835,972.25
工程物资		11,691,861.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	903,549,421.82	969,346,377.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,059,209.93	15,018,448.63
递延所得税资产	443,524,443.85	551,105,786.75
其他非流动资产	3,748,768,853.57	2,682,843,879.63
非流动资产合计	20,555,999,544.84	19,343,894,890.44
资产总计	37,857,827,219.24	34,816,143,327.84
流动负债：		
短期借款	3,829,099,399.64	1,100,000,000.00
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	324,711,724.07	139,011,726.60
应付账款	3,956,311,629.43	4,107,165,894.25
预收款项	497,537,318.15	526,260,471.53
应付职工薪酬	523,598,778.41	445,158,064.56
应交税费	76,833,579.37	88,180,571.10
应付利息	50,031,369.86	112,359,038.97
应付股利	7,795,861.56	
其他应付款	871,417,168.81	752,557,095.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,988,936,875.94	4,510,801,577.96
其他流动负债		
流动负债合计	12,126,273,705.24	11,781,494,440.44
非流动负债：		
长期借款	3,176,500,000.00	4,010,000,000.00
应付债券	2,980,186,544.32	

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	757,070.10	757,070.10
预计负债		
递延收益	266,893,889.42	223,006,661.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,424,337,503.84	4,233,763,731.34
负债合计	18,550,611,209.08	16,015,258,171.78
所有者权益：		
股本	3,533,546,850.00	3,533,546,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,014,099,770.46	5,014,099,770.46
减：库存股		
其他综合收益	6,657,102.90	7,841,717.10
专项储备	138,562,132.78	4,557,069.58
盈余公积	1,643,759,978.26	1,643,759,978.26
未分配利润	8,970,590,175.76	8,597,079,770.66
所有者权益合计	19,307,216,010.16	18,800,885,156.06
负债和所有者权益总计	37,857,827,219.24	34,816,143,327.84

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	3,354,194,910.17	2,957,978,905.04
其中：营业收入	3,354,194,910.17	2,957,978,905.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,248,516,535.96	3,031,014,105.37

其中：营业成本	2,609,685,831.34	2,348,611,197.62
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	69,741,644.35	60,012,086.64
销售费用	54,992,214.64	90,583,978.63
管理费用	362,709,878.33	377,712,995.39
财务费用	142,017,096.55	139,072,235.11
资产减值损失	9,369,870.75	15,021,611.98
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）	9,321,348.11	44,752,940.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,321,348.11	44,752,940.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,999,722.32	-28,282,260.04
加：营业外收入	29,132,067.18	23,559,219.43
其中：非流动资产处置利得	2,689,440.10	-143,560.96
减：营业外支出	31,157,519.85	34,516,911.71
其中：非流动资产处置损失	470,977.84	5,823,082.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,974,269.65	-39,239,952.32
减：所得税费用	47,643,342.10	21,316,488.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,330,927.55	-60,556,440.74
归属于母公司所有者的净利润	71,956,784.70	-4,695,516.45
少数股东损益	-6,625,857.15	-55,860,924.29
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	65,330,927.55	-60,556,440.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,956,784.70	-4,695,516.45
归属于少数股东的综合收益总额	-6,625,857.15	-55,860,924.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0204	-0.0014
(二)稀释每股收益	0.0204	-0.0014

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：张成文

主管会计工作负责人：郑温雅

会计机构负责人：王万强

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	2,638,203,178.41	2,341,312,666.48
减：营业成本	2,053,898,579.15	1,844,964,980.12

营业税金及附加	46,043,242.06	43,215,754.53
销售费用	31,573,729.42	54,762,422.15
管理费用	260,064,535.09	317,627,553.37
财务费用	116,281,714.49	136,781,237.63
资产减值损失	23,375,979.75	47,846,010.64
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）	58,608,041.55	90,219,241.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,321,348.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,573,440.00	-13,666,050.20
加：营业外收入	26,831,717.76	21,978,621.85
其中：非流动资产处置利得	2,652,809.30	-143,560.96
减：营业外支出	4,026,989.78	3,195,255.56
其中：非流动资产处置损失	220,672.40	591,294.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,378,167.98	5,117,316.09
减：所得税费用	36,803,421.71	4,844,927.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,574,746.27	272,388.77
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	151,574,746.27	272,388.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	8,972,821,511.57	10,083,666,360.78
其中：营业收入	8,972,821,511.57	10,083,666,360.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,841,441,378.02	10,398,246,152.83
其中：营业成本	7,002,290,926.82	8,082,085,051.15
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	162,932,190.51	196,763,751.60
销售费用	182,808,570.97	268,308,290.95
管理费用	1,049,391,792.63	1,411,869,726.98
财务费用	408,790,271.39	406,301,476.61
资产减值损失	35,227,625.70	32,917,855.54
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）	18,050,907.74	219,632,683.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,050,907.74	222,156,495.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,431,041.29	-94,947,108.62
加：营业外收入	76,247,733.77	168,962,723.28
其中：非流动资产处置利得	3,808,068.52	4,063,521.16
减：营业外支出	101,592,324.88	108,604,156.61
其中：非流动资产处置损失	4,703,799.40	10,621,911.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,086,450.18	-34,588,541.95
减：所得税费用	124,014,217.73	147,303,200.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,232.45	-181,891,742.90
归属于母公司所有者的净利润	81,116,808.57	1,690,171.13
少数股东损益	-81,044,576.12	-183,581,914.03
六、其他综合收益的税后净额	-1,184,614.20	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,184,614.20	
（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	-1,184,614.20	
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	-1,184,614.20	
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	-1,112,381.75	-181,891,742.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,932,194.37	1,690,171.13
归属于少数股东的综合收益总额	-81,044,576.12	-183,581,914.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0230	0.0005
（二）稀释每股收益	0.0230	0.0005

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	6,960,852,431.27	7,640,827,587.87
减：营业成本	5,283,753,384.69	5,888,524,440.58
营业税金及附加	114,143,622.06	142,800,575.79
销售费用	109,860,378.57	161,880,281.53
管理费用	775,624,593.42	1,142,404,307.18
财务费用	332,508,520.42	403,342,344.85
资产减值损失	64,037,429.94	70,926,086.43
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）	155,268,753.69	365,338,173.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,960,907.74	222,076,677.22
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	436,193,255.86	196,287,724.84
加：营业外收入	70,431,077.11	154,964,852.32
其中：非流动资产处置利得	3,568,332.54	4,063,521.16
减：营业外支出	12,178,303.68	12,699,940.94
其中：非流动资产处置损失	1,592,664.73	4,625,664.81
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	494,446,029.29	338,552,636.22

减：所得税费用	103,267,907.45	119,855,064.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	391,178,121.84	218,697,571.65
五、其他综合收益的税后净额	-1,184,614.20	
（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	-1,184,614.20	
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	-1,184,614.20	
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	389,993,507.64	218,697,571.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	7,779,323,806.44	9,744,003,598.77
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	770,622.79	1,788,164.10
收到其他与经营活动有关的现金	92,840,392.75	351,744,210.74
经营活动现金流入小计	7,872,934,821.98	10,097,535,973.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,775,246,512.92	5,850,898,143.87
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	1,968,544,667.48	2,168,454,865.80
支付的各项税费	728,098,741.41	1,341,856,827.26
支付其他与经营活动有关的现金	373,772,543.23	899,113,011.91
经营活动现金流出小计	7,845,662,465.04	10,260,322,848.84
经营活动产生的现金流量净额	27,272,356.94	-162,786,875.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,581,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,733,610.19	90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	956,307.69	2,985,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	384,405,279.61
收到其他与投资活动有关的现金	26,130,476.73	26,064,873.17
投资活动现金流入小计	3,622,820,394.61	413,546,072.78
购建固定资产、无形资产和其他	539,992,273.31	676,271,118.08

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,170,000,000.00	
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	131,798,355.44	2,597,605.29
投资活动现金流出小计	4,841,790,628.75	678,868,723.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,218,970,234.14	-265,322,650.59
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	6,438,589,399.64	5,601,000,000.00
发行债券收到的现金	2,991,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,430,189,399.64	5,601,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,907,721,749.04	5,560,949,218.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	511,876,893.30	908,172,014.98
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	2,440,010.29	13,098,632.12
筹资活动现金流出小计	7,422,038,652.63	6,482,219,865.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,008,150,747.01	-881,219,865.44
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	816,452,869.81	-1,309,329,391.26
加：期初现金及现金等价物余额	4,416,896,978.64	3,481,740,073.07
六、期末现金及现金等价物余额	5,233,349,848.45	2,172,410,681.81

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	6,423,902,240.57	8,650,287,455.08

收到的税费返还	305,834.74	
收到其他与经营活动有关的现金	90,421,454.26	73,648,190.62
经营活动现金流入小计	6,514,629,529.57	8,723,935,645.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,079,415,550.04	5,398,378,306.14
支付给职工以及为职工支付的现金	1,639,025,545.25	1,795,116,278.91
支付的各项税费	536,956,001.85	1,101,386,198.47
支付其他与经营活动有关的现金	502,112,763.99	634,058,260.22
经营活动现金流出小计	6,757,509,861.13	8,928,939,043.74
经营活动产生的现金流量净额	-242,880,331.56	-205,003,398.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,775,000,000.00	615,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,133,012.59	63,688,517.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	942,137.69	2,981,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	402,325,207.88
收到其他与投资活动有关的现金	24,175,852.74	20,680,605.44
投资活动现金流入小计	4,817,251,003.02	1,104,675,751.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,194,124.08	382,307,606.35
投资支付的现金	5,740,000,000.00	675,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	397,157,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	131,798,355.44	
投资活动现金流出小计	6,325,992,479.52	1,454,464,606.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,508,741,476.50	-349,788,855.17
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	5,370,999,399.64	4,520,000,000.00
发行债券收到的现金	2,991,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,362,599,399.64	4,520,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,498,702,400.00	4,123,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,151,619.27	727,738,567.56

支付其他与筹资活动有关的现金	848,227.73	1,051,240.16
筹资活动现金流出小计	5,935,702,247.00	4,851,789,807.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,426,897,152.64	-331,789,807.72
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	675,275,344.58	-886,582,060.93
加：期初现金及现金等价物余额	4,254,675,934.58	2,436,858,146.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,929,951,279.16	1,550,276,085.85

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。