



冀中能源股份有限公司

Jizhong Energy Resources Co., Ltd.

(000937 冀中能源)

2015 年第三季度报告全文

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。

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)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）	41,512,763,480.60	41,723,540,932.22		-0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,094,277,040.09	18,368,568,804.55		-1.49%
	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）	2,957,978,905.04	-30.82%	10,083,666,360.78	-32.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,695,516.45	60.60%	1,690,171.13	-95.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,716,329.22	不适用	-68,785,130.36	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-162,786,875.23	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0014	不适用	0.0005	-97.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.0014	不适用	0.0005	-97.06%
加权平均净资产收益率	-0.02%	0.05%	0.01%	-0.24%

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
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）	-6,558,390.05	
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）	47,187,164.31	
非货币性资产交换损益	501.00	
债务重组损益	4,062,631.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,724,986.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,666,659.60	
减：所得税影响额	17,746,519.91	
少数股东权益影响额（税后）	-23,138,268.69	

合计	70,475,301.49	--
----	---------------	----

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	105,531					
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	44.12%	1,559,172,313	526,797,385	质押	515,666,667
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	597,142,952	77,038,172		
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	243,252,041	37,414,561		
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.33%	117,677,888			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.77%	62,504,336			
中央汇金投资有限责任公司	国家	1.23%	43,364,800			
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	1.20%	42,455,820			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.52%	18,347,319			
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	12,921,690			
李庆涛	境内自然人	0.28%	10,006,003			
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	1,032,374,928	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	205,837,474	人民币普通股	205,837,474			

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
中国证券金融股份有限公司	62,504,336	人民币普通股	62,504,336
中央汇金投资有限责任公司	43,364,800	人民币普通股	43,364,800
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	42,455,820	人民币普通股	42,455,820
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	18,347,319	人民币普通股	18,347,319
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	12,921,690	人民币普通股	12,921,690
李庆涛	10,006,003	人民币普通股	10,006,003
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；工银瑞信互联网加股票型证券投资基金和工银瑞信创新动力股票型证券投资基金同属于工银瑞信基金管理有限公司；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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东中李庆涛通过融资融券账户持有公司股份数量为 10,006,003 股。		

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

- 1、货币资金期末余额为 229,799.82万元，较期初余额减少38.46%，主要是由于货款回收应收票据增加所致。
- 2、划分为持有待售资产期末余额为0，较期初余额减少100%，主要是由于本期处置公司之子公司咏宁水泥60%股权所致。
- 3、工程物资期末余额为3,774.44万元，较期初余额增加41.12%，主要是由于公司之子公司沧州聚隆有限公司（以下简称“聚隆化工”）为续建40万吨PVC项目储备的工程物资增加所致。
- 4、短期借款期末余额为235,100万元，较期初余额减少45.78%，主要是由于偿还到期短期借款所致。
- 5、应交税费期末余额为7,310.29万元，较期初余额减少70.31%，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6,946.68万元，较期初余额减少39.68%，主要是由于支付了公司债利息所致。
- 7、一年内到期的非流动负债期末余额为521,447.13万元，较期初余额增加825.32%，主要是由于公司债重分类至一年内到期的非流动负债和一年内到期长期借款增加所致。
- 8、应付债券期末余额为0，较期初余额减少100%，主要是由于公司债重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- 9、专项储备期末余额为20,644.75万元，较期初余额增加192.76%，主要是由于部分安全工程未完工，未转销专项储备所致。
- 10、营业收入1-9月发生额为1,008,366.64万元，较上年同期减少32.77%，主要是由于本期主要产品产量降低，产品售价下滑，共同导致营业收入降低。
- 11、营业成本1-9月发生额为808,208.51万元，较上年同期减少33.16%，主要是由于公司面对煤炭市场困难形势，通过提升内部管理，深入开展节支降耗工作，共同导致营业成本降低。
- 12、资产减值损失1-9月发生额为3,291.79万元，较上年同期减少57.27%，主要是由于本期销售存货，其存货跌价准备相应转销所致。
- 13、投资收益1-9月发生额为21,963.27万元，较上年同期增加346.69%，主要是由于本期确认了联营企业厦门航空有限公司投资收益和处置咏宁水泥60%股权投资收益所致。
- 14、营业利润1-9月份发生额为-9,494.71万元，较上年同期大幅减少，主要是由于本期主要产品产量降低，产品售价下滑，营业收入降低所致。
- 15、营业外收入1-9月份发生额为16,896.27万元，较上年同期增加77.34%，主要是由于本期确认采矿权价款返还所致。
- 16、归属于母公司股东的净利润1-9月份发生额为169.02万元，较上年同期减少95.86%，主要是由于本期主要产品盈利能力降低，净利润减少所致。
- 17、少数股东损益1-9月份发生额为-18,358.19万元，较上年同期大幅减少，主要是由于本期主要产品盈利能力降低，净利润减少所致。
- 18、收到的税费返还本期发生额为178.82万元，较上年同期减少83.38%，主要是由于符合税收返还的收入减少所致。
- 19、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为35,174.42 万元，较上年同期增加79.54%，主要是由于本期解付保证金增加所致。
- 20、支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为216,845.49 万元，较上年同期减少31.34%，主要是由于本期支付职工薪酬减少所致。
- 21、支付的各项税费本期发生额为134,185.68 万元，较上年同期减少42.04%，主要是由于本期应纳税费减少，缴纳税费

相应减少所致。

22、取得投资收益收到的现金本期发生额为9万元，较上年同期减少99.11%，主要是由于上期收到投资收益多所致。

23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为298.59万元，较上年同期增加2718.95%，主要是由于本期盘活资产，处置闲置资产所致。

24、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额为38,440.53万元，较上年同期增加100%，主要是由于本期收到处置厦门航空和咏宁水泥部分股权款所致。

25、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为67,627.11万元，较上年同期减少42.58%，主要是由于本期基建投资减少所致。

26、投资支付的现金本期发生额为0，较上年同期减少100%，主要是由于上期金牛化工收购储运公司股权所致。

27、支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为259.76万元，较上年同期增加100%，主要是由于本期公司之孙公司金牛旭阳支付期货投资所致。

28、吸收投资收到的现金本期发生额为0，较上年同期减少100%，主要是由于上期公司非公开发行股票所致。

29、取得借款收到的现金本期发生额为510,100万元，较上年同期减少38.76%，主要是由于本期贷款减少所致。

30、偿还债务支付的现金本期发生额为556,094.92万元，较上年同期减少47.15%，主要是由于本期贷款规模减少所致。

31、支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额为1,309.86万元，较上年同期增加771.20%，主要是由于本期支付分红手续费增加所致。

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、购买金牛化工PVC相关资产

2015年6月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司购买河北金牛化工股份有限公司相关资产的议案》。公司子公司金牛化工以其拥有的PVC业务相关资产和负债、河北沧骅储运有限公司100%股权出资设立全资子公司沧州聚隆化工有限公司（以下简称“聚隆化工”），公司以经河北省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估报告所确定的标的资产评估值34,515.70万元购买聚隆化工100%股权（具体内容详见2015年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告）。截止本报告期末，聚隆化工的工商变更登记已经办理完毕，成为公司的全资子公司。

2、公司拟发行30亿公司债券的情况

2014年，公司第五届董事会第十四次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于发行公司债券的议案》等议案，批准了公司发行30亿元公司债券事项。由于2015年1月15日，中国证监会发布《公司债券发行与交易管理办法》，并同时废止了《公司债券发行试点办法》，公司第五届董事会第十九次会议和2015年第一次临时股东大会对公司发行30亿公司债券事项重新进行了审议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于公开发行公司债券的议案》。2015年7月17日，本公司收到中国证监会《关于核准冀中能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]1605号），核准本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。（具体内容详见2014年8月18日、2014年9月5日、2015年2月24日、2015年3月7日、2015年7月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
冀中能源股份有限公司购买资产公告	2015年06月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于收到中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批文的公告	2015年07月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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
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	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)	2009年03月20日	长期	承诺各方遵守了各项承诺。

	<p>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：“</p> <p>(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、冀中能源邯矿集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司	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	承诺各方遵守了各项承诺。
冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯矿集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司	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。
冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯矿集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司	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，	2014 年 04 月 18 日	长期	承诺正在履行。

		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。			
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	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	2014年7月18日至2017年7月17日	承诺正在履行。
其他对公司中小股东所作承诺	冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司	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	承诺各方遵守了各项承诺。
	冀中能源股份有限公司	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。	2012年03月06日	长期	公司严格遵守了各项承诺
	冀中能源股份有限公司	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	2012年03月06日	长期	公司严格遵守了各项承诺

		<p>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>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</p>	<p>不适用</p>				

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

截止本报告期末，公司持有上市公司河北金牛化工股份有限公司56.04%股权，是其控股股东。

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
2015年09月19日	公司	实地调研	机构	中金公司、易方达基金、富国、嘉实基金、光大证券、太平洋资产管理、五矿证券、富安达基金	公司基本面,未提供资料

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：冀中能源股份有限公司

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	2,297,998,168.32	3,734,391,665.67
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	3,389,198,826.83	2,653,178,436.59
应收账款	4,761,816,807.61	4,561,270,097.24
预付款项	222,509,387.64	196,199,785.20
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	541,910,578.56	508,143,243.14
买入返售金融资产		
存货	1,074,653,378.25	1,157,347,198.19
划分为持有待售的资产		338,982,923.58
一年内到期的非流动资产	17,049,510.20	17,049,510.20
其他流动资产	618,550,531.22	709,315,868.66
流动资产合计	12,950,187,188.63	13,902,378,728.47
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	3,027,621,058.56	2,697,660,513.01
投资性房地产		
固定资产	13,637,707,320.41	13,756,648,312.75
在建工程	3,430,769,962.95	2,972,584,350.79
工程物资	37,744,384.39	26,746,662.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,205,410,845.93	6,309,406,433.92
开发支出		
商誉	172,423,780.16	172,423,780.16
长期待摊费用	33,447,870.33	38,236,723.65
递延所得税资产	435,080,501.17	474,076,503.88
其他非流动资产	1,068,600,568.07	859,608,923.39
非流动资产合计	28,562,576,291.97	27,821,162,203.75
资产总计	41,512,763,480.60	41,723,540,932.22
流动负债：		
短期借款	2,351,000,000.00	4,336,000,000.00
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	217,002,997.93	233,677,820.23
应付账款	5,047,906,818.54	4,939,448,969.53
预收款项	417,142,435.90	399,044,237.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	506,204,143.83	643,338,790.43
应交税费	73,102,895.77	246,260,563.35

应付利息	69,466,791.73	115,166,871.96
应付股利		
其他应付款	1,720,916,628.42	1,406,644,190.65
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	5,214,471,270.34	563,532,748.58
其他流动负债		
流动负债合计	15,617,213,982.46	12,883,114,192.70
非流动负债：		
长期借款	4,048,034,248.34	3,854,000,000.00
应付债券		2,746,185,662.17
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	355,765,500.00	355,765,500.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	957,070.10	957,070.10
预计负债	95,969.00	95,969.00
递延收益	343,820,697.60	378,321,569.48
递延所得税负债	733,291,150.28	742,558,552.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,481,964,635.32	8,077,884,323.36
负债合计	21,099,178,617.78	20,960,998,516.06
所有者权益：		
股本	3,533,546,850.00	2,718,112,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,078,029,375.53	5,062,851,857.85
减：库存股		
其他综合收益	11,401,168.05	11,401,168.05
专项储备	206,447,462.47	70,517,787.35

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	8,621,092,205.78	8,861,925,051.04
归属于母公司所有者权益合计	18,094,277,040.09	18,368,568,804.55
少数股东权益	2,319,307,822.73	2,393,973,611.61
所有者权益合计	20,413,584,862.82	20,762,542,416.16
负债和所有者权益总计	41,512,763,480.60	41,723,540,932.22

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：郑温雅

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	1,550,276,085.85	2,445,178,146.79
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	3,071,656,478.89	2,294,581,048.56
应收账款	5,414,165,946.75	5,096,319,360.33
预付款项	139,977,217.72	103,614,888.85
应收利息		
应收股利	23,500,000.00	23,500,000.00
其他应收款	765,311,331.17	592,005,893.36
存货	666,323,277.88	583,455,538.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,035,589,381.99	1,195,589,381.99
其他流动资产	797,178,302.54	1,103,200,350.63
流动资产合计	14,463,978,022.79	13,437,444,609.22
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	9,632,082,898.16	9,246,280,655.90
投资性房地产		

固定资产	7,711,251,460.68	7,826,504,394.78
在建工程	858,653,549.63	680,669,019.21
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	1,119,425,490.93	1,208,248,816.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,102,601.20	19,797,108.34
递延所得税资产	428,644,334.86	441,561,350.95
其他非流动资产	1,277,606,709.01	1,782,222,753.94
非流动资产合计	21,557,387,044.47	21,718,904,099.17
资产总计	36,021,365,067.26	35,156,348,708.39
流动负债：		
短期借款	1,400,000,000.00	2,930,000,000.00
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		78,700,000.00
应付账款	4,019,759,599.77	3,924,679,497.07
预收款项	614,146,605.78	323,971,181.64
应付职工薪酬	448,343,861.73	542,773,532.84
应交税费	50,900,329.84	188,240,592.33
应付利息	69,466,791.73	115,166,871.96
应付股利		
其他应付款	1,283,874,463.77	988,222,105.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,649,948,617.82	368,441,934.21
其他流动负债		
流动负债合计	12,536,440,270.44	9,460,195,715.14
非流动负债：		
长期借款	3,620,000,000.00	3,155,000,000.00
应付债券		2,746,185,662.17

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	957,070.10	957,070.10
预计负债		
递延收益	268,235,077.28	292,907,539.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,889,192,147.38	6,195,050,272.11
负债合计	16,425,632,417.82	15,655,245,987.25
所有者权益：		
股本	3,533,546,850.00	2,718,112,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,014,611,386.37	5,830,045,274.37
减：库存股		
其他综合收益	11,401,168.05	11,401,168.05
专项储备	124,584,236.76	6,128,863.72
盈余公积	1,643,759,978.26	1,643,759,978.26
未分配利润	9,267,829,030.00	9,291,654,474.74
所有者权益合计	19,595,732,649.44	19,501,102,721.14
负债和所有者权益总计	36,021,365,067.26	35,156,348,708.39

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	2,957,978,905.04	4,275,695,583.52
其中：营业收入	2,957,978,905.04	4,275,695,583.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,031,014,105.37	4,213,209,482.05

其中：营业成本	2,348,611,197.62	3,542,288,288.98
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	60,012,086.64	63,911,625.46
销售费用	90,583,978.63	96,945,473.69
管理费用	377,712,995.39	397,450,833.40
财务费用	139,072,235.11	133,853,903.90
资产减值损失	15,021,611.98	-21,240,643.38
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）	44,752,940.29	525,717.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,752,940.29	525,717.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,282,260.04	63,011,818.71
加：营业外收入	23,559,219.43	24,717,586.20
其中：非流动资产处置利得	-143,560.96	1,299,349.25
减：营业外支出	34,516,911.71	69,757,567.86
其中：非流动资产处置损失	5,823,082.49	746,625.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,239,952.32	17,971,837.05
减：所得税费用	21,316,488.42	59,285,145.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,556,440.74	-41,313,308.50
归属于母公司所有者的净利润	-4,695,516.45	-11,917,603.87
少数股东损益	-55,860,924.29	-29,395,704.63
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	-60,556,440.74	-41,313,308.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,695,516.45	-11,917,603.87
归属于少数股东的综合收益总额	-55,860,924.29	-29,395,704.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0014	-0.0149
(二)稀释每股收益	-0.0014	-0.0149

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：郑温雅

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	2,341,312,666.48	2,940,938,451.03
减：营业成本	1,844,964,980.12	2,290,922,231.23
营业税金及附加	43,215,754.53	54,021,261.60

销售费用	54,762,422.15	72,333,848.64
管理费用	317,627,553.37	312,175,026.99
财务费用	136,781,237.63	143,953,042.21
资产减值损失	47,846,010.64	16,995,833.99
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）	90,219,241.76	37,753,555.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,752,940.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,666,050.20	88,290,762.07
加：营业外收入	21,978,621.85	22,192,671.96
其中：非流动资产处置利得	-143,560.96	1,299,349.25
减：营业外支出	3,195,255.56	63,844,437.19
其中：非流动资产处置损失	591,294.89	322,680.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,117,316.09	46,638,996.84
减：所得税费用	4,844,927.32	41,783,585.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	272,388.77	4,855,411.05
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	272,388.77	4,855,411.05
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	10,083,666,360.78	14,999,162,303.35
其中：营业收入	10,083,666,360.78	14,999,162,303.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,398,246,152.83	14,910,606,542.72
其中：营业成本	8,082,085,051.15	12,092,575,526.73
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	196,763,751.60	215,529,729.79
销售费用	268,308,290.95	272,093,189.79
管理费用	1,411,869,726.98	1,749,055,703.73
财务费用	406,301,476.61	504,323,945.66
资产减值损失	32,917,855.54	77,028,447.02
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）	219,632,683.43	49,169,085.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,156,495.39	21,435,199.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-94,947,108.62	137,724,845.89
加：营业外收入	168,962,723.28	95,278,807.97
其中：非流动资产处置利得	4,063,521.16	1,306,456.54
减：营业外支出	108,604,156.61	105,312,438.54
其中：非流动资产处置损失	10,621,911.21	3,278,455.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,588,541.95	127,691,215.32
减：所得税费用	147,303,200.95	178,613,095.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-181,891,742.90	-50,921,880.08
归属于母公司所有者的净利润	1,690,171.13	40,786,562.26
少数股东损益	-183,581,914.03	-91,708,442.34
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	-181,891,742.90	-50,921,880.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,690,171.13	40,786,562.26
归属于少数股东的综合收益总额	-183,581,914.03	-91,708,442.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0005	0.0170
（二）稀释每股收益	0.0005	0.0170

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	7,640,827,587.87	10,656,842,864.82
减：营业成本	5,888,524,440.58	8,111,336,705.12
营业税金及附加	142,800,575.79	181,469,879.48
销售费用	161,880,281.53	207,605,846.75
管理费用	1,142,404,307.18	1,418,937,031.21
财务费用	403,342,344.85	469,898,462.20
资产减值损失	70,926,086.43	111,705,818.47
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）	365,338,173.33	152,318,287.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,076,677.22	20,908,917.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	196,287,724.84	308,207,409.05
加：营业外收入	154,964,852.32	89,283,086.34
其中：非流动资产处置利得	4,063,521.16	1,306,456.54
减：营业外支出	12,699,940.94	76,903,676.18
其中：非流动资产处置损失	4,625,664.81	2,776,648.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	338,552,636.22	320,586,819.21
减：所得税费用	119,855,064.57	127,685,311.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,697,571.65	192,901,507.84

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	218,697,571.65	192,901,507.84
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	9,744,003,598.77	12,709,795,746.17
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	1,788,164.10	10,758,153.57
收到其他与经营活动有关的现金	351,744,210.74	195,918,133.27
经营活动现金流入小计	10,097,535,973.61	12,916,472,033.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,850,898,143.87	5,496,751,164.13
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	2,168,454,865.80	3,158,090,802.57
支付的各项税费	1,341,856,827.26	2,315,123,850.11
支付其他与经营活动有关的现金	899,113,011.91	1,264,606,541.33
经营活动现金流出小计	10,260,322,848.84	12,234,572,358.14
经营活动产生的现金流量净额	-162,786,875.23	681,899,674.87
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	90,000.00	10,133,698.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,985,920.00	105,923.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	384,405,279.61	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	26,064,873.17	21,535,272.87
投资活动现金流入小计	413,546,072.78	31,774,894.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,271,118.08	1,177,707,015.26
投资支付的现金		18,623,593.77

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	2,597,605.29	
投资活动现金流出小计	678,868,723.37	1,196,330,609.03
投资活动产生的现金流量净额	-265,322,650.59	-1,164,555,714.55
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	5,601,000,000.00	9,146,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	5,601,000,000.00	12,239,547,769.94
偿还债务支付的现金	5,560,949,218.34	10,522,107,599.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	908,172,014.98	862,809,855.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,268,260.22
支付其他与筹资活动有关的现金	13,098,632.12	1,503,521.17
筹资活动现金流出小计	6,482,219,865.44	11,386,420,977.08
筹资活动产生的现金流量净额	-881,219,865.44	853,126,792.86
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	-1,309,329,391.26	370,470,753.18
加：期初现金及现金等价物余额	3,481,740,073.07	3,541,507,788.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,172,410,681.81	3,911,978,541.29

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	8,650,287,455.08	10,473,787,282.08
收到的税费返还		8,292,706.73
收到其他与经营活动有关的现金	73,648,190.62	21,078,291.09

经营活动现金流入小计	8,723,935,645.70	10,503,158,279.90
购买商品、接受劳务支付的现金	5,398,378,306.14	4,424,149,962.52
支付给职工以及为职工支付的现金	1,795,116,278.91	2,670,114,878.69
支付的各项税费	1,101,386,198.47	1,852,288,068.44
支付其他与经营活动有关的现金	634,058,260.22	1,171,879,835.54
经营活动现金流出小计	8,928,939,043.74	10,118,432,745.19
经营活动产生的现金流量净额	-205,003,398.04	384,725,534.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	615,000,000.00	1,105,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,688,517.86	107,659,370.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,981,420.00	53,923.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	402,325,207.88	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,680,605.44	17,765,477.80
投资活动现金流入小计	1,104,675,751.18	1,230,478,771.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,307,606.35	657,615,542.96
投资支付的现金	675,000,000.00	1,255,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	397,157,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,454,464,606.35	1,912,615,542.96
投资活动产生的现金流量净额	-349,788,855.17	-682,136,771.73
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	4,520,000,000.00	7,530,000,000.00
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	4,520,000,000.00	10,620,747,769.94
偿还债务支付的现金	4,123,000,000.00	8,723,107,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727,738,567.56	727,417,047.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,051,240.16	915,725.69

筹资活动现金流出小计	4,851,789,807.72	9,451,440,373.54
筹资活动产生的现金流量净额	-331,789,807.72	1,169,307,396.40
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	-886,582,060.93	871,896,159.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,436,858,146.78	2,499,550,083.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,550,276,085.85	3,371,446,243.00

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。