

公司代码：600256

公司简称：广汇能源

广汇能源股份有限公司 2016 年第三季度报告

目 录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 陆伟 | 董事 | 出差 | 宋东升 |
| 康敬成 | 董事 | 工作原因 | 王建军 |
| 杜中国 | 董事 | 出差 | 王建军 |
| 吴晓蕾 | 独立董事 | 出差 | 张伟民 |

1.3 公司负责人宋东升、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）李建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 总资产 | 41,849,607,329.08 | 40,870,858,648.45 | 2.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,101,108,928.83 | 10,875,922,370.48 | 2.07 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,201,453,973.55 | 663,482,811.05 | 81.08 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,868,452,270.73 | 3,796,399,898.13 | -24.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 164,516,290.27 | 342,135,926.30 | -51.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -63,564,050.03 | 141,144,056.92 | -145.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.50 | 3.13 | 减少 1.63 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0315 | 0.0655 | -51.91 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0315 | 0.0655 | -51.91 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -195,643.45 | -3,182,097.07 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 120,836,085.04 | 285,738,471.03 | 主要系政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,759,026.65 | -21,829,448.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | -18,595,691.48 | -32,582,020.48 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -251,520.86 | -64,564.91 | |
| 合计 | 98,034,202.60 | 228,080,340.30 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | 194,510 | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|---------------------|----------|---------------|-------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 2,199,421,812 | 42.12 | 0 | 质押 | 1,321,250,433 | 境内非国 有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 108,318,481 | 2.07 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 72,023,200 | 1.38 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 66,475,583 | 1.27 | 0 | 未知 | | 境内非国 有法人 |
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 51,750,000 | 0.99 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划） | 48,700,521 | 0.93 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇31号集合资产管理计划 | 45,344,144 | 0.87 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 0.69 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 0.69 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 0.69 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 0.69 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 0.69 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 0.69 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 0.69 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 0.69 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 0.69 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 0.69 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 北京凤山投资有限责任公司 | 28,707,760 | 0.55 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 北京坤藤投资有限责任公司 | 26,913,525 | 0.52 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |

| | | 种类 | 数量 |
|--------------------------------|---|--------|---------------|
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 2,199,421,812 | 人民币普通股 | 2,199,421,812 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 108,318,481 | 人民币普通股 | 108,318,481 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 72,023,200 | 人民币普通股 | 72,023,200 |
| 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 66,475,583 | 人民币普通股 | 66,475,583 |
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 51,750,000 | 人民币普通股 | 51,750,000 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划） | 48,700,521 | 人民币普通股 | 48,700,521 |
| 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划 | 45,344,144 | 人民币普通股 | 45,344,144 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 人民币普通股 | 35,884,700 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 人民币普通股 | 35,884,700 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 人民币普通股 | 35,884,700 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 人民币普通股 | 35,884,700 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 人民币普通股 | 35,884,700 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 人民币普通股 | 35,884,700 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 人民币普通股 | 35,884,700 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 人民币普通股 | 35,884,700 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 人民币普通股 | 35,884,700 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 35,884,700 | 人民币普通股 | 35,884,700 |
| 北京凤山投资有限责任公司 | 28,707,760 | 人民币普通股 | 28,707,760 |
| 北京坤藤投资有限责任公司 | 26,913,525 | 人民币普通股 | 26,913,525 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、2012 年 10 月 13 日，公司控股股东广汇集团发起第一期“宏广定向资产管理计划”，以一致行动人名义与广汇集团共同通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。截至 2016 年 9 月 30 日，宏广定向资产管理计划帐户持股总数 48,700,521 股，占公司总股本的 0.93%。</p> <p>广汇集团与宏广定向资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、自 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间，公司控股股东广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 45,344,144 股，占公司已发行总股份的 0.87%。</p> <p>广汇集团与华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

说明：

截止 2016 年 9 月 30 日，公司控股股东广汇集团已累计质押其持有本公司 1,321,250,433 股无限售流通股股权，占本公司总股本 5,221,424,684 股的 25.30%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 变动比例 (%) | 变动原因分析 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 应收票据 | 177,916,856.37 | 354,248,326.12 | -176,331,469.75 | -49.78 | 主要系本期银行承兑汇票到期所致 |
| 长期待摊费用 | 1,734,140.94 | 861,918.86 | 872,222.08 | 101.20 | 主要系子公司搬迁装修费增加所致 |
| 短期借款 | 4,837,517,199.31 | 3,469,306,068.78 | 1,368,211,130.53 | 39.44 | 主要系本期短期融资额增加 |
| 应付票据 | | 64,000,000.00 | -64,000,000.00 | -100.00 | 主要系本期银行承兑汇票到期解付所致 |
| 预收账款 | 357,217,049.86 | 226,594,453.94 | 130,622,595.92 | 57.65 | 主要系预收货款增加所致 |
| 应付股利 | 681,897.32 | 4,538,649.87 | -3,856,752.55 | -84.98 | 主要系本期子公司支付股利所致 |
| 其他流动负债 | 1,394,162,488.88 | 3,991,671,594.83 | -2,597,509,105.95 | -65.07 | 主要系本期归还到期应付债券所致 |
| 长期借款 | 10,178,069,988.00 | 7,353,567,456.00 | 2,824,502,532.00 | 38.41 | 主要系本期新增借款所致 |
| 其他综合收益 | 83,929,066.13 | 40,123,444.49 | 43,805,621.64 | 109.18 | 主要系本期外币报表折算差额变动影响所致 |
| 专项储备 | 52,755,409.24 | 39,931,408.75 | 12,824,000.49 | 32.12 | 主要系本期计提的专项储备增加所致 |
| | | | | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 变动比例 (%) | 变动原因分析 |
| 资产减值损失 | -9,660,754.69 | -4,711,243.68 | -4,949,511.01 | -105.06 | 主要系本期收回以前年度的应收款项所致 |
| 所得税 | 53,645,500.26 | 128,968,767.67 | -75,323,267.41 | -58.40 | 主要系本期公司利润减少影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,201,453,973.55 | 663,482,811.05 | 537,971,162.50 | 81.08 | 主要系本期采购支出及缴纳税费减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -866,246,642.69 | -2,638,017,152.16 | 1,771,770,509.47 | 67.16 | 主要系本期投资项目支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -727,101,588.48 | 1,548,294,513.93 | -2,275,396,102.41 | -146.96 | 主要系归还到期的融资款项所致 |

3.2 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

2016年以来，世界经济复苏不及预期，不稳定性、不确定性因素较多。国内经济企稳向好的基础尚不牢固，经济转型升级正处在关键阶段，结构调整阵痛还在释放，下行压力依然较大。公司立足外部环境和自身实际，加强成本管控，深入挖潜增效，推进企业持续稳定发展。2016年一至三季度，公司实现营业收入2,868,452,270.73元，较上年同期下降24.44%；归属于上市公司股东的净利润164,516,290.27元，较上年同期下降51.91%。

2016年前三季度公司各经营板块生产销售情况如下：

(一) 煤化工板块

2016年以来，面对煤化工行业持续低迷和下游产业链整体疲软的形势，哈密新能源紧紧围绕“内部挖潜、保证低成本运行”的经营方针，狠抓节能技改，于2016年6月完成了为期22天的年度大检修，有效确保了装置“安、稳、长、满、优”的运行。通过认真梳理和总结前期技改成果，不断优化生产管理体系等一系列行之有效的管理手段，促成新能源工厂能耗逐步下降，产品产量屡创新高，销量明显增长。2016年前三季度，公司各类煤化工产品的总体产销量较上年同期大幅增长，累计产量增长53.69%，销量增长58.17%。

| 产品名称 | 2016年前三季度 | | 2015年前三季度 | | 本期比上年同期增减(%) | |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| | 产量 (万吨) | 销量 (万吨) | 产量 (万吨) | 销量 (万吨) | 产量 | 销量 |
| 甲醇 | 78.68 | 80.93 | 48.83 | 49.87 | 61.13 | 62.28 |
| LNG | 33.71 | 33.48 | 18.58 | 17.81 | 81.43 | 87.98 |
| 副产品 | 24.89 | 26.46 | 21.91 | 21.38 | 13.60 | 23.76 |
| 总计 | 137.28 | 140.87 | 89.32 | 89.06 | 53.69 | 58.17 |

(二) 天然气板块

2016年以来，天然气行业受整体需求增速放缓影响，产品价格持续低位运行。公司天然气板块积极转变思维模式和经营观念，加强管理方式创新和内部控制管理，根据市场和公司发展的实际情况，适时调整业务结构，保障生产经营工作顺利进行。2016年前三季度，天然气板块累计实现LNG生产79,511.29万方，较上年同期增长51.65%；LNG销售87,475.57万方，较上年同期增长19.44%。

| 分类 | 2016 年前三季度 | 2015 年前三季度 | 本期比上年同期 增减 (%) |
|------------|------------|------------|-------------------|
| 产量 (万方) : | 79,511.29 | 52,431.52 | 51.65 |
| 其中: 1、鄯善工厂 | - | - | - |
| 2、吉木乃工厂 | 32,322.96 | 26,421.50 | 22.34 |
| 3、哈密新能源工厂 | 47,188.34 | 26,010.02 | 81.42 |
| 销量 (万方) : | 87,475.57 | 73,236.97 | 19.44 |
| 其中: 1、自产 | 76,564.35 | 51,309.67 | 49.22 |
| 2、外购 | 10,911.22 | 21,927.30 | -50.24 |

(三) 煤炭板块

2016 年以来,受国家供给侧改革影响,煤炭供需关系有所改善,但需求不足、产能过剩的矛盾依然存在。下半年以来煤炭市场逐步回暖,国内煤炭价格连续上涨,但西北地区价格联动滞后。同时受原油价格影响,淖毛湖和瓜州地区周边兰炭企业大面积停产,对公司煤炭地销影响较大。2016 年前三季度公司累计实现煤炭生产 528.95 万吨,较上年同期下降 1.80%;煤炭销售 135.24 万吨,较上年同期下降 68.71%;1-9 月煤炭销售收入 195,265,470.99 元,销售成本 209,460,105.57 元,毛利-14,194,634.58 元。面对严峻的市场形势,公司结合自身实际,积极整合煤炭板块产、运、销各个工作环节,严格控制生产成本,有序开展各项生产经营活动。

| 分类 | 2016 年前三季度 | 2015 年前三季度 | 本期比上年同期增减 (%) |
|------------|------------|------------|---------------|
| 煤炭生产量 (万吨) | 528.95 | 538.63 | -1.80 |
| 煤炭销售量 (万吨) | 135.24 | 432.23 | -68.71 |
| 其中: 铁销 | 73.86 | 280.02 | -73.62 |
| 地销 | 61.38 | 152.21 | -59.67 |

注:煤炭销量不含公司自用煤。

(四) 在建项目

1、江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站工程项目

截止报告日,该项目已经办理完成开工所需要的全部手续。水域码头、引桥工程和码头控制室、工作船码头等单位工程已通过南通港口局质监站质量鉴定,取得交工验收证书;引桥管道及工艺装置区管道预制安装等正有序推进。

2、哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目

截止报告日，该项目筹备、建设期手续已全部办结，其余手续至试生产期办理。该项目生化段、深度段土建工程基本结束，安装完成约 80%，管道、电缆桥架施工完成约 50%；预处理段和酚氨回收段总建筑施工完成约 60%。

3、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

截止报告日，红淖铁路项目所有前期手续均已办理完毕。项目施工正在按计划推进，已完成路基、桥涵、钢轨铺设、房屋建筑、电力贯通线施工、通信光、电缆敷设、外电源工程；尚未完成的工程有电力牵引接触网工程、全线行车调度指挥设备安装工程、部分土建附属工程、通信信号安装调试工程、外电源送电调试、全部工程的联调联试。

4、新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目

煤制天然气项目：项目各项前期手续办理工作正在积极推进，已取得《水资源论证报告》、《节能评估报告》、《水土保持方案报告》国家层面的同意批复。

项目配套煤矿：年产 1200 万吨阿拉安道南矿井煤矿项目已取得《水土保持方案》、《水资源论证报告》和《节能评估报告》国家层面的同意批复。

项目配套供水工程：工程已建成完工并具备输水条件，且已圆满完成调蓄水池输水任务。

5、宏汇煤炭分级提质清洁利用项目

该项目自开工建设以来进展顺利，目前干馏、净化回收生产线及全部公辅系统已具备联动试车条件，制氢、加氢系统正在建设过程中。

6、中化核心关键技术开发项目

报告期内，该项目正在有序推进，已完成初步设计，试验装置建设的前期工作正在进行。同时，基于对工艺包节能降耗、降低成本的原则，关键工艺及核心设备的深层次优化工作正在进行。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|--------------------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 其他 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 自 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间,广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划,通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 45,344,144 股,占公司已发行总股份的 0.87%。在本期增持计划实施期间,广汇集团承诺不减持其所持有的本公司股份,并承诺在本次增持后六个月内不减持本次购买的公司股份。 | 本次增持完毕后六个月内不减持本次购买的公司股份。 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| | 其他 | 公司全体董事、监事和高级管理人员 | 2015 年 7 月 9 日,公司收到全体董事、监事和高级管理人员《关于不减持广汇能源股份有限公司股票的承诺函》,公司全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:1、诚实守信、稳健经营,努力提升上市公司治理水平和盈利能力,以良好业绩回报投资者,以此奠定好证券市场良性发展的基石;2、自公告发布之日起在未来 6 个月内不减持所持有的公司股票,以实际行动坚定股东信心,共同维护好资本市场的健康良性发展。 | 自 2015 年 7 月 9 日起在未来 6 个月内不减持所持有的公司股票。 | 是 | 是 | 无 | 无 |

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 广汇能源股份有限公司 |
| 法定代表人 | 宋东升 |
| 日期 | 2016 年 10 月 17 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,956,831,356.22 | 2,394,389,428.93 |
| 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 | 177,916,856.37 | 354,248,326.12 |
| 应收账款 | 370,389,101.48 | 513,214,726.65 |
| 预付款项 | 193,456,017.79 | 171,096,027.35 |
| 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 | 203,819,478.09 | 189,191,478.18 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 474,177,127.59 | 585,955,535.05 |
| 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 | 695,467,350.99 | 775,927,491.76 |
| 流动资产合计 | 4,072,057,288.53 | 4,984,023,014.04 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 802,599,472.71 | 781,889,175.52 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 12,650,396,814.34 | 13,157,832,199.95 |
| 在建工程 | 18,565,028,978.39 | 16,438,139,522.35 |
| 工程物资 | 292,202,541.33 | 272,504,574.85 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | 3,745,921,065.86 | 3,608,725,751.20 |
| 无形资产 | 1,191,487,698.00 | 1,110,771,864.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 347,990,938.25 | 344,390,877.04 |
| 长期待摊费用 | 1,734,140.94 | 861,918.86 |
| 递延所得税资产 | 47,658,413.82 | 46,846,942.21 |
| 其他非流动资产 | 129,529,976.91 | 121,872,808.27 |
| 非流动资产合计 | 37,777,550,040.55 | 35,886,835,634.41 |
| 资产总计 | 41,849,607,329.08 | 40,870,858,648.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,837,517,199.31 | 3,469,306,068.78 |
| 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 | | 64,000,000.00 |
| 应付账款 | 3,143,901,636.63 | 2,709,713,698.62 |
| 预收款项 | 357,217,049.86 | 226,594,453.94 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 70,272,482.79 | 82,568,585.90 |
| 应交税费 | 57,758,932.00 | 71,424,951.61 |
| 应付利息 | 326,004,623.82 | 291,751,182.54 |
| 应付股利 | 681,897.32 | 4,538,649.87 |
| 其他应付款 | 840,643,469.91 | 872,995,925.35 |
| 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 | 2,268,804,813.39 | 3,109,173,425.77 |
| 其他流动负债 | 1,394,162,488.88 | 3,991,671,594.83 |
| 流动负债合计 | 13,296,964,593.91 | 14,893,738,537.21 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 10,178,069,988.00 | 7,353,567,456.00 |
| 应付债券 | 3,512,412,002.25 | 4,496,653,705.39 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 989,220,758.04 | 791,006,567.25 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 39,357,227.64 | 36,343,521.84 |
| 递延收益 | 35,655,213.46 | 47,825,333.35 |
| 递延所得税负债 | 551,125,718.35 | 552,408,931.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,305,840,907.74 | 13,277,805,515.13 |
| 负债合计 | 28,602,805,501.65 | 28,171,544,052.34 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 5,221,424,684.00 | 5,221,424,684.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 703,537,987.12 | 699,497,341.17 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 83,929,066.13 | 40,123,444.49 |
| 专项储备 | 52,755,409.24 | 39,931,408.75 |
| 盈余公积 | 781,883,382.08 | 781,883,382.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,257,578,400.26 | 4,093,062,109.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,101,108,928.83 | 10,875,922,370.48 |
| 少数股东权益 | 2,145,692,898.60 | 1,823,392,225.63 |
| 所有者权益合计 | 13,246,801,827.43 | 12,699,314,596.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,849,607,329.08 | 40,870,858,648.45 |

法定代表人: 宋东升

主管会计工作负责人: 马晓燕

会计机构负责人: 李建军

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,031,708,659.07 | 1,050,020,050.83 |
| 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 | 5,200,800.00 | 79,750,000.00 |
| 应收账款 | 135,261,435.25 | 627,918,131.12 |
| 预付款项 | 5,413,180.66 | 5,882,214.21 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,895,433,654.71 | 11,051,087,622.46 |
| 存货 | 1,775,142.86 | 1,773,902.99 |
| 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 | 36,717,815.44 | 36,717,815.44 |
| 流动资产合计 | 13,111,510,687.99 | 12,853,149,737.05 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,415,869,658.33 | 8,212,631,040.11 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 78,000,672.74 | 79,700,628.00 |
| 在建工程 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 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 | 194,154.03 | 211,040.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 40,612.77 | 172,133.65 |
| 递延所得税资产 | 9,707,013.51 | 10,391,232.46 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,506,867,111.38 | 8,306,161,074.44 |
| 资产总计 | 21,618,377,799.37 | 21,159,310,811.49 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,219,199,700.00 | 1,383,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 130,367,719.12 | 163,649,941.18 |
| 预收款项 | 262,233,304.74 | 1,712,583.42 |
| 应付职工薪酬 | 7,899,532.67 | 11,066,775.98 |
| 应交税费 | 33,782,586.17 | 486,750.62 |
| 应付利息 | 280,854,101.60 | 260,737,758.22 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,304,251,611.25 | 2,071,042,413.04 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,080,548,076.92 | 1,514,969,402.34 |
| 其他流动负债 | 1,394,162,488.88 | 3,991,671,594.83 |
| 流动负债合计 | 9,713,299,121.35 | 9,408,337,219.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,100,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 应付债券 | 3,512,412,002.25 | 4,496,653,705.39 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 54,878.23 | 111,846.83 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,612,466,880.48 | 4,621,765,552.22 |
| 负债合计 | 14,325,766,001.83 | 14,030,102,771.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 5,221,424,684.00 | 5,221,424,684.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | 9,840.73 |
| 盈余公积 | 561,494,736.69 | 561,494,736.69 |
| 未分配利润 | 1,509,692,376.85 | 1,346,278,778.22 |
| 所有者权益合计 | 7,292,611,797.54 | 7,129,208,039.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,618,377,799.37 | 21,159,310,811.49 |

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李建军

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,030,474,086.77 | 908,837,285.78 | 2,868,452,270.73 | 3,796,399,898.13 |
| 其中：营业收入 | 1,030,474,086.77 | 908,837,285.78 | 2,868,452,270.73 | 3,796,399,898.13 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,033,858,331.89 | 964,729,684.72 | 2,939,972,127.11 | 3,580,391,728.81 |
| 其中：营业成本 | 728,732,239.04 | 655,519,628.20 | 2,029,288,356.15 | 2,616,806,084.84 |
| 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 | 23,968,152.76 | 25,100,156.85 | 74,971,623.10 | 104,518,411.24 |
| 销售费用 | 51,693,858.82 | 37,244,123.29 | 159,487,641.12 | 148,216,954.53 |
| 管理费用 | 91,288,025.27 | 98,930,581.95 | 248,905,693.17 | 263,362,942.06 |
| 财务费用 | 138,010,866.76 | 147,935,194.43 | 436,979,568.26 | 452,198,579.82 |
| 资产减值损失 | 165,189.24 | | -9,660,754.69 | -4,711,243.68 |
| 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） | 2,236,984.82 | 3,435,334.48 | 7,497,466.36 | 6,992,877.09 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | -963,690.37 | 250,520.53 | -28,456.07 | 2,207,951.02 |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） | -1,147,260.30 | -52,457,064.46 | -64,022,390.02 | 223,001,046.41 |
| 加：营业外收入 | 124,278,491.91 | 5,490,112.54 | 292,439,805.58 | 282,673,380.94 |
| 其中：非流动资产处置 利得 | 218,002.11 | 2,339,409.75 | 765,171.46 | 3,740,771.64 |
| 减：营业外支出 | 10,962,514.07 | 10,555,767.04 | 39,280,545.45 | 32,834,849.15 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 413,645.56 | 27.98 | 3,947,268.53 | 40,338.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） | 112,168,717.54 | -57,522,718.96 | 189,136,870.11 | 472,839,578.20 |

2016年第三季度报告

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 25,244,256.68 | 12,807,393.05 | 53,645,500.26 | 128,968,767.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,924,460.86 | -70,330,112.01 | 135,491,369.85 | 343,870,810.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 96,717,816.49 | -64,542,031.04 | 164,516,290.27 | 342,135,926.30 |
| 少数股东损益 | -9,793,355.63 | -5,788,080.97 | -29,024,920.42 | 1,734,884.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,943,498.98 | 40,487,564.39 | 44,974,814.85 | 38,734,667.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,936,012.59 | 48,509,947.04 | 43,805,621.64 | 46,757,049.89 |
| （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 | 10,936,012.59 | 48,509,947.04 | 43,805,621.64 | 46,757,049.89 |
| 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 | 10,936,012.59 | 48,509,947.04 | 43,805,621.64 | 46,757,049.89 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7,486.39 | -8,022,382.65 | 1,169,193.21 | -8,022,382.65 |
| 七、综合收益总额 | 97,867,959.84 | -29,842,547.62 | 180,466,184.70 | 382,605,477.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,653,829.08 | -16,032,084.00 | 208,321,911.91 | 388,892,976.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,785,869.24 | -13,810,463.62 | -27,855,727.21 | -6,287,498.42 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0185 | -0.0124 | 0.0315 | 0.0655 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0185 | -0.0124 | 0.0315 | 0.0655 |

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李建军

母公司利润表
2016年1—9月

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末 金额 (1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 7,669,771.88 | 123,927,511.75 | 29,373,546.22 | 465,198,956.32 |
| 减：营业成本 | 6,969,900.53 | 117,800,302.82 | 27,729,238.87 | 426,657,198.16 |
| 营业税金及附加 | -224.00 | 317,823.79 | 123,519.07 | 1,003,046.20 |
| 销售费用 | 650,701.12 | 1,667,443.49 | 3,161,620.35 | 3,685,290.50 |
| 管理费用 | 6,318,115.33 | 11,439,530.03 | 19,184,241.50 | 32,831,408.28 |
| 财务费用 | 35,311,653.20 | 45,420,371.75 | 124,858,331.91 | 130,285,820.83 |
| 资产减值损失 | | | -3,108,043.04 | -5,315,407.36 |
| 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） | 2,328,945.54 | 620,188.47 | 66,191,542.78 | 1,737,598.61 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -1,225,358.97 | -201,099.19 | 638,618.22 | 140,105.45 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填 列） | -39,251,428.76 | -52,097,771.66 | -76,383,819.66 | -122,210,801.68 |
| 加：营业外收入 | 118,740,000.00 | | 277,214,479.41 | 267,961,692.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | 7,011.61 | |
| 减：营业外支出 | | | 734,343.98 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 79,488,571.24 | -52,097,771.66 | 200,096,315.77 | 145,750,891.03 |
| 减：所得税费用 | 19,271,499.01 | | 36,682,717.14 | 50,773,278.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） | 60,217,072.23 | -52,097,771.66 | 163,413,598.63 | 94,977,612.04 |
| 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 | 60,217,072.23 | -52,097,771.66 | 163,413,598.63 | 94,977,612.04 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李建军

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 2,470,471,552.81 | 3,136,039,018.61 |
| 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 | 12,680,637.92 | 41,125,089.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 382,941,832.26 | 519,942,869.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,866,094,022.99 | 3,697,106,977.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,120,060.11 | 1,472,869,984.33 |
| 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 | 329,597,811.19 | 412,147,749.30 |
| 支付的各项税费 | 326,610,750.79 | 679,509,311.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 315,311,427.35 | 469,097,121.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,664,640,049.44 | 3,033,624,166.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,201,453,973.55 | 663,482,811.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 143,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,950,142.64 | 4,570,829.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 6,235,156.50 | 509,979.86 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 27,428,334.50 | 23,782,283.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,613,633.64 | 172,063,092.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 791,149,065.55 | 1,807,321,184.02 |
| 投资支付的现金 | 64,539,674.40 | 890,000,030.00 |
| 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 | 300,000.00 | 61,576,804.63 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 51,871,536.38 | 51,182,226.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 907,860,276.33 | 2,810,080,245.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -866,246,642.69 | -2,638,017,152.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 400,461,000.00 | 8,250,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,461,000.00 | 7,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,216,854,100.00 | 9,073,038,952.68 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,524,948.51 | 648,308,920.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,663,840,048.51 | 9,729,597,873.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,127,369,697.92 | 6,811,048,351.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 973,504,645.10 | 1,100,179,551.71 |
| 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 | 290,067,293.97 | 270,075,456.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,390,941,636.99 | 8,181,303,359.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -727,101,588.48 | 1,548,294,513.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 861,133.42 | 3,487,764.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -391,033,124.20 | -422,752,063.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,319,022,579.51 | 2,592,481,147.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,927,989,455.31 | 2,169,729,084.88 |

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李建军

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 519,720,588.02 | 578,527,400.33 |
| 收到的税费返还 | 11,216,066.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,488,090,036.53 | 7,433,642,147.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,019,026,691.14 | 8,012,169,548.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,419,342.59 | 393,935,933.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,447,686.25 | 21,430,845.79 |
| 支付的各项税费 | 16,770,503.92 | 65,785,083.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,205,614,765.22 | 6,598,073,336.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,258,252,297.98 | 7,079,225,198.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,760,774,393.16 | 932,944,349.36 |
| 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 | 7,727,485.11 | 1,597,493.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
| 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 | 7,737,485.11 | 1,597,493.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,032,784.62 | 334,894,009.50 |
| 投资支付的现金 | 18,400,000.00 | 1,209,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,432,784.62 | 1,543,894,009.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,695,299.51 | -1,542,296,516.34 |
| 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 | 4,791,700,100.00 | 5,929,370,524.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,992,591.43 | 38,647,339.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,795,692,691.43 | 5,968,017,863.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,024,500,000.00 | 4,562,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 526,747,247.86 | 674,821,037.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 843,337.55 | 990,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,552,090,585.41 | 5,238,311,037.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,756,397,893.98 | 729,706,826.54 |
| 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 | -14,318,800.33 | 120,354,659.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,039,289,488.17 | 812,544,048.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024,970,687.84 | 932,898,707.60 |

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李建军

4.2 审计报告

适用 不适用