

公司代码：600856

公司简称：中天能源

# 长春中天能源股份有限公司 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.....	13

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人邓天洲、主管会计工作负责人陈爱国 及会计机构负责人（会计主管人员）王海玲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	12,108,712,399.73	4,699,515,684.38	157.66
归属于上市公司股东的净资产	2,215,924,262.28	1,867,467,259.59	18.66
	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	-77,108,647.82	-215,985,464.01	64.3
	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	2,140,611,050.00	1,283,173,293.18	66.82
归属于上市公司股东的净利润	330,577,811.62	131,257,691.28	151.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,895,229.52	129,874,739.78	62.38
加权平均净资产收益率(%)	10.33%	10.03%	增加 0.0030 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1826	0.1366	33.67
稀释每股收益(元/股)	0.1826	0.1366	33.67

--	--	--	--

## 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	-100.00	-37,603.67	处置汽车及办公家具等固定资产。
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	2,402,180.00	5,141,172.89	青岛中天能源股份有限公司国税局手续费返还194,717.01元,地税局退还土地使用税615,494.88元,湖北合能燃气有限公司收物价局气价倒挂补助2,400,700元,仙桃合能燃气有限公司税收返还1,830,000元,浙江中天能源有限公司税收减免330元,浙江兴腾能源有限公司税收减免820元,宣城市中能汽车燃气有限公司税收减免330元另外土地税补贴98,781元。
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		115,438,073.11	控股合并青岛中天石油投资有限公司由于其净资产公允价值高于投资成本产生的。
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	-106,600.85	-54,223.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-116,369.79	-804,836.33	
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	2,179,109.36	119,682,582.10	

## 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）		23,871				
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	
青岛中天资产管理有限公司	219,243,588	19.33%	219,243,588	质押	174,200,000	境内非国有 法人
MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	113,982,608	10.05%	113,982,608	未知	0	境外法人
上海合涌源企业发展有限公 司	52,000,000	4.58%	0	质押	52,000,000	境内非国有 法人
深圳新华富时一工商银行一 新华富时分级2号专项资产 管理计划	39,054,298	3.44%	0	未知	0	其他
SINOENERGY HOLDING LIMITED	30,074,566	2.65%	30,074,566	未知	0	境外法人
上海杉富投资合伙企业（有 限合伙）	26,386,091	2.33%	0	未知	0	其他
邓天洲	24,759,518	2.18%	0	质押	24,714,438	境内自然人
天弘基金一工商银行一华融 信托一华融·盛世景10号权 益投资集合资金信托计划	24,712,398	2.18%	0	未知	0	其他
黄博	24,705,556	2.18%	0	质押	4,705,556	境内自然人
方正富邦基金一浦发银行一 方正富邦基金定增7号资产 管理计划	23,632,850	2.08%	0	未知	0	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			
上海合涌源企业发展有限公司	52,000,000	人民币普通股	52,000,000			
深圳新华富时一工商银行一新华富时 分级2号专项资产管理计划	39,054,298	人民币普通股	39,054,298			
上海杉富投资合伙企业（有限合伙）	26,386,091	人民币普通股	26,386,091			
邓天洲	24,759,518	人民币普通股	24,759,518			

天弘基金—工商银行—华融信托—华融·盛世景 10 号权益投资集合资金信托计划	24,712,398	人民币普通股	24,712,398
黄博	24,705,556	人民币普通股	24,705,556
方正富邦基金—浦发银行—方正富邦基金定增 7 号资产管理计划	23,632,850	人民币普通股	23,632,850
博时基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
北京盈时创新投资顾问有限公司	10,826,844	人民币普通股	10,826,844
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略 1 号资产管理计划	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛中天资产管理有限公司、SINOENERGY HOLDING LIMITED、邓天洲、黄博为一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 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

#### 1. 资产负债表变动情况

科目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	1,182,965,236.80	800,785,578.94	47.73%	本期存在银行存款贷款保证金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,451,017.16	568,790.10	2440.66%	本期新控股合并油气田，油气套期业务增加。
应收账款	365,835,935.03	173,639,198.64	110.69%	本期新增合并油气田应收账款增加约 1.3 亿元，期末未到期应收账款增加约 6700 万元。
预付款项	1,175,781,903.52	489,462,182.62	140.22%	本期增加预付原油业务预付款。
其他应收款	157,511,152.05	95,991,776.59	64.09%	支付潮州华丰集团股份有限公司 1 亿元投资合作保证金。

## 2016 年第三季度报告

工程物资	49,759,250.30	4,617,241.54	977.68%	本期新控股合并油气田，工程物资增加。
油气资产	7,210,924,180.03	1,184,019,013.66	509.02%	本期新控股合并油气田，油气资产增加59.9亿元。
短期借款	4,957,376,428.01	1,145,830,968.68	332.64%	本期新控股合并油气田，短期借款增加约26.77亿元。
应付票据	480,000,000.00			本期用承兑汇票支付增加。
其他应付款	298,105,274.03	549,212,747.34	-45.72%	本期偿还青岛中天石油天然气有限公司原股东借款3.8亿元。
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	48,000,000.00	-33.33%	湖北合能燃气有限公司偿还长期借款。
预计负债	2,081,797,815.55	55,389,118.73	3658.50%	本期新控股合并油气田，环境修复准备金增加。
递延所得税负债	0	44,551,417.90	-100.00%	本期新控股合并油气田，增加递延所得税资产，递延所得税资产和负债抵消后在递延所得税资产列示。
股本	1,154,839,839.00	587,674,264.00	96.51%	本期10送10资本公积转增股本。
资本公积	127,915,054.99	695,080,629.99	-81.60%	本期10送10资本公积转增股本。

## 2. 经营成果变动情况

项目	2016年7-9月	2015年7-9月	变动比率	变动原因
营业收入	1,131,012,937.71	618,519,614.80	82.86%	本期天然气销售增加，新增控股合并油气田，增加油气田收入。
营业成本	923,153,078.33	521,075,952.12	77.16%	本期天然气销售增加，新增控股合并油气田，增加油气田成本。
营业税金及附加	14,155,079.33	1,709,118.49	728.21%	本期天然气销售增加，新增控股合并油气田，资源税增加。
销售费用	24,366,982.79	1,674,882.27	1354.85%	本期业务增加，新增控股合并油气田，销售费用增加。
管理费用	40,144,581.56	12,710,186.24	215.85%	本期业务增加，新增控股合并油气田，管理费用增加。
财务费用	27,832,281.14	5,512,214.55	404.92%	本期贷款增加，财务费用增加。
资产减值损失	2,122,817.63	52,221.34	3965.04%	本期应收账款增加，



				计提坏账准备增加。
投资收益	59,805,419.74	842,071.67	7002.18%	本期油气田已经确认的套期保值收益增加。
(一)基本每股收益(元/股)	0.0812	0.0493	68.66%	本期净利润增加。
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0812	0.0493	68.66%	本期净利润增加。

## 3. 现金流量表项目变动说明

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,232,132,395.39	1,260,032,207.58	77.15%	本期天然气销售增加,控股合并油气田,销售收入收款增加。
收到的税费返还	4,289,577.47	659,433.34	550.49%	本期湖北合能燃气有限公司和仙桃合能燃气有限公司收到天然气价格补贴。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,943,268,225.48	1,313,979,975.64	47.89%	本期天然气销售增加,控股合并油气田,生产采购成本增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	105,877,403.39	37,020,277.82	186.00%	本期控股合并油气田,员工成本增加。
支付其他与经营活动有关的现金	278,493,068.23	126,220,647.46	120.64%	本期业务增加,支付经营活动费用增加,本期支付潮州华丰集团股份有限公司投资合作保证金1亿元。
收回投资收到的现金	22,206,000.00			本期收到嘉兴市力讯汽车电子有限公司的股权转让款。
取得投资收益收到的现金	778,302.25			本期增加 New Star Energy Ltd. 投资金融产品取得的收益。
收到其他与投资活动有关的现金	136,742,568.09			本期控股合并青岛中天石油投资有限公司取得被合并单位的现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,055,117.81	310,354,449.43	-32.96%	上期湖北合能燃气有限公司液化工厂和江苏泓海能源有限公司 LNG 集散中心项目投资较大。
投资支付的现金	5,010,000.00	72,500,000.00	-93.09%	上期投资青岛石油天然气有限公司和新天液化天然气沙河有限公司,本期投资合营企

				业河北永能燃气销售有限公司。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	475,400,000.00			本期支付控股合并青岛中天石油投资有限公司的投资款。
吸收投资收到的现金		892,650,786.74	-100.00%	上期非公开发行股票募集资金及江苏泓海能源有限公司LNG集散中心项目收到小股东投资款。
取得借款收到的现金	2,034,304,347.95	515,100,000.00	294.93%	本期借款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,239,634,192.27			新控股合并的公司,收到贷款保证金解付款。
偿还债务支付的现金	1,852,450,086.00	548,600,000.00	237.67%	本期偿还借款较多。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,384,845.81	24,978,949.98	93.70%	本期支付借款利息较多。
支付其他与筹资活动有关的现金	518,106,910.00	12,797,223.44	3948.59%	本期支付的贷款保证金增加。

### 3.2 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、2016年6月29日,公司2015年年度股东大会审议通过《关于2015年度公积金转增股本预案》,同意以公司2015年12月31日的总股本567,165,575股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份,转增后公司总股本将变更为1134331150股。

2016年8月16日公司披露了《资本公积金转增股本实施公告》(公告编号:2016-075),每股转增比例为:每股转增1股(每10股转增10股),股权登记日为:2016年8月19日,除权除息日为:2016年8月22日,新增无限售条件流通股份上市日为:2016年8月23日。本次转增股本分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,将所分派股份直接记入股东账户。2016年8月23日新增无限售条件流通股份上市,本次转增股本实施完毕。

2、公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《公司非公开发行股票预案》,2016年4月21日,长春中天能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》,对《公司非公开发行股票预案》进行了修订(公告编号:临2016-075)。2016年5月20日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》(公告编号:临2016-048),2016年6月2日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(【161263】号)(公告编号:临2016-053)。2016年7月20日公司收到中国证券监督管理委员会关于对本次非公开发行(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(161263号)(公告编号:临2016-068),公司于2016年8月11日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)披露《长春中天能源股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》(公告编号: 临2016-071), 目前公司本次非公开发行正在中国证监会审核中。

### 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
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	青岛中天资产管理有限公司、Sinoenergy Holding Limited (中国能源控股有限公司)	青岛中天能源股份有限公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据)分别不低于14,500.00万元、21,000.00万元、35,000万元、39,500万元。若青岛中天能源股份有限公司在利润补偿期间的实际利润数小于其评估报告中相应年度的利润预测值,则本公司将以总价人民币1元的价格定向回购青岛中泰博天投资咨询有限公司或Sinoenergy Holding Limited (中国能源控股有限公司)持有的一定数量公司股份并予以注销。业绩补偿具体方式详见公司2015年2月25日披露的《长百集团重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》—重大事项提示—七业绩补偿安排。	承诺时间: 2014年6月10日; 期限: 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度。	是	是		

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	青岛中天资产管理有限公司、Sinoenergy Holding Limited (中国能源控股有限公司)	承诺通过本次发行获得的公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行；	承诺时间：2014年6月10日；期限：2015年3月27日至2018年3月26日。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	MKCPVC Investments (Mauritius) I Ltd.	承诺通过本次发行获得的公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行；	承诺时间：2014年6月10日；期限：2015年3月27日至2018年3月26日。	是	是		

## 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	长春中天能源股份有限公司
法定代表人	邓天洲
日期	2016年10月27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:长春中天能源股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,182,965,236.80	800,785,578.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,451,017.16	568,790.10
衍生金融资产		
应收票据	20,670,920.96	44,619,855.48
应收账款	365,835,935.03	173,639,198.64
预付款项	1,175,781,903.52	489,462,182.62
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	157,511,152.05	95,991,776.59
买入返售金融资产		
存货	122,808,414.51	120,335,065.71
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	12,942,799.42	24,380,958.26
流动资产合计	3,052,967,379.45	1,749,783,406.34
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,827,465.24	66,706,185.61
投资性房地产		
固定资产	802,558,718.40	810,509,970.99
在建工程	245,304,589.93	213,136,000.89

工程物资	49,759,250.30	4,617,241.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	7,210,924,180.03	1,184,019,013.66
无形资产	169,217,212.27	160,401,273.59
开发支出	3,886,497.76	
商誉	52,510,488.19	52,510,488.19
长期待摊费用	24,750,060.00	22,803,234.56
递延所得税资产	7,640,690.65	
其他非流动资产	404,365,867.51	420,028,869.01
非流动资产合计	9,055,745,020.28	2,949,732,278.04
资产总计	12,108,712,399.73	4,699,515,684.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,957,376,428.01	1,145,830,968.68
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	669,019.86	
应付票据	480,000,000.00	
应付账款	111,952,218.98	133,320,145.06
预收款项	20,883,781.44	17,555,488.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,134,781.77	2,915,981.85
应交税费	48,448,988.80	47,324,471.49
应付利息	6,630,668.17	6,630,830.39
应付股利		
其他应付款	298,105,274.03	549,212,747.34
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	32,000,000.00	48,000,000.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	5,958,201,161.06	1,950,790,633.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	178,500,000.00	201,500,000.00
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	100,000.00	100,000.00
预计负债	2,081,797,815.55	55,389,118.73
递延收益		
递延所得税负债	0.00	44,551,417.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,260,397,815.55	301,540,536.63
负债合计	8,218,598,976.61	2,252,331,170.30
<b>所有者权益</b>		
股本	1,154,839,839.00	587,674,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,915,054.99	695,080,629.99
减：库存股		
其他综合收益	24,105,151.65	6,502,934.94
专项储备	1,173,718.78	896,744.42
盈余公积	16,968,959.67	16,968,959.67
一般风险准备		
未分配利润	890,921,538.19	560,343,726.57
归属于母公司所有者权益合计	2,215,924,262.28	1,867,467,259.59
少数股东权益	1,674,189,160.84	579,717,254.49
所有者权益合计	3,890,113,423.12	2,447,184,514.08
负债和所有者权益总计	12,108,712,399.73	4,699,515,684.38

法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：长春中天能源股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,896,521.93	512,791.84
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		
应收账款		

预付款项	4,562,808.72	250,585.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	659,961,679.28	86,793.90
存货		
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	3,051,029.25	1,103,005.55
流动资产合计	678,472,039.18	1,953,176.29
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,950,394,666.09	2,950,394,666.09
投资性房地产		
固定资产	361,222.42	373,270.23
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,078.98	1,142.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,950,760,967.49	2,950,769,078.35
资产总计	3,629,233,006.67	2,952,722,254.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	300,000,000.00	
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	68,025.64	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,427,419.59	8,879,482.19



划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	706,495,445.23	8,879,482.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
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		
负债合计	706,495,445.23	8,879,482.19
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,134,331,150.00	567,165,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,880,051,246.21	2,447,216,821.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,995,082.91	29,995,082.91
未分配利润	-121,639,917.68	-100,534,706.67
所有者权益合计	2,922,737,561.44	2,943,842,772.45
负债和所有者权益总计	3,629,233,006.67	2,952,722,254.64

法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

### 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：长春中天能源股份有限公司

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	1,131,012,937.71	618,519,614.80	2,140,611,050.00	1,283,173,29

## 2016 年第三季度报告

				3.18
其中：营业收入	1,131,012,937.71	618,519,614.80	2,140,611,050.00	1,283,173,293.18
利息收入	0.00			
已赚保费	0.00			
手续费及佣金收入	0.00			
二、营业总成本	1,031,774,820.78	542,734,575.01	1,877,931,010.69	1,104,283,915.86
其中：营业成本	923,153,078.33	521,075,952.12	1,683,002,493.28	1,030,255,635.50
利息支出	0.00			
手续费及佣金支出	0.00			
退保金	0.00			
赔付支出净额	0.00			
提取保险合同准备金净额	0.00			
保单红利支出	0.00			
分保费用	0.00			
营业税金及附加	14,155,079.33	1,709,118.49	18,254,549.91	6,352,691.13
销售费用	24,366,982.79	1,674,882.27	33,786,487.07	5,008,469.30
管理费用	40,144,581.56	12,710,186.24	77,010,029.12	36,357,678.42
财务费用	27,832,281.14	5,512,214.55	60,510,129.95	23,489,130.36
资产减值损失	2,122,817.63	52,221.34	5,367,321.36	2,820,311.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00		-	
投资收益（损失以“－”号填列）	59,805,419.74	842,071.67	58,677,267.37	1,404,914.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-567,685.01	842,071.67	-1,888,720.37	1,404,914.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,043,536.67	76,627,111.46	321,357,306.68	180,294,292.11
加：营业外收入	2,815,385.66	198,866.75	121,059,625.12	277,600.78
其中：非流动资产处置利得			13,968.53	
减：营业外支出	519,906.51	104,727.45	572,206.69	299,564.07

其中：非流动资产 处置损失	100.00		51,572.20	
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	161,339,015.82	76,721,250.76	441,844,725.11	180,272,328. 82
减：所得税费用	56,470,968.95	19,397,581.91	92,214,176.50	45,376,149.5 0
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	104,868,046.87	57,323,668.85	349,630,548.61	134,896,179. 32
归属于母公司所 有者的净利润	96,022,671.69	55,947,637.67	330,577,811.62	131,257,691. 28
少数股东损益	8,845,375.18	1,376,031.18	19,052,736.99	3,638,488.04
六、其他综合收益 的税后净额	53,991,094.32		35,305,941.09	
归属母公司所有 者的其他综合收 益的税后净额	27,131,644.85		17,602,216.71	
（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	0.00			
（二）以后将重分 类进损益的其 他综合收益	27,131,644.85		17,602,216.71	
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	0.00			
5. 外币财务报表折算差额	27,131,644.85		17,602,216.71	
6. 其他	0.00			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,859,449.47		17,703,724.38	
七、综合收益总额	158,859,141.19	57,323,668.85	384,936,489.70	134,896,179.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,154,316.54	55,947,637.67	348,180,028.33	131,257,691.28
归属于少数股东的综合收益总额	35,704,824.65	1,376,031.18	36,756,461.37	3,638,488.04
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0812	0.0493	0.1826	0.1366
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0812	0.0493	0.1826	0.1366

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：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

#### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：长春中天能源股份有限公司

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				89,610,342.29
减：营业成本				68,843,092.38
营业税金及附 加				1,166,890.76
销售费用				1,316,564.46
管理费用	8,694,336.36	1,417,329.35	15,559,125.45	17,663,746.54
财务费用	5,338,892.39	-217,147.27	5,534,274.73	2,681,791.03
资产减值损失	6,593.03	7,600.00	15,747.78	13,900.00
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）		127,957,433.48		129,188,915.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,231,482.44		1,231,482.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,039,821.78	126,749,651.40	-21,109,147.96	127,113,273.04
加：营业外收入				55,001.81
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				1,024,705.44
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,039,821.78	126,749,651.40	-21,109,147.96	126,143,569.41
减：所得税费用	-1,648.26	180,866.85	-3,936.95	-3,475.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,038,173.52	126,568,784.55	-21,105,211.01	126,147,044.41
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	-14,038,173.52	126,568,784.55	-21,105,211.01	126,147,044.41
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：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

### 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：长春中天能源股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,232,132,395.39	1,260,032,207.58
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	4,289,577.47	659,433.34
收到其他与经营活动有关的现金	157,224,748.84	118,279,615.35
经营活动现金流入小计	2,393,646,721.70	1,378,971,256.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,943,268,225.48	1,313,979,975.64
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	105,877,403.39	37,020,277.82
支付的各项税费	143,116,672.42	117,735,819.36
支付其他与经营活动有关的现金	278,493,068.23	126,220,647.46
经营活动现金流出小计	2,470,755,369.52	1,594,956,720.28
经营活动产生的现金流量净额	-77,108,647.82	-215,985,464.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,206,000.00	
取得投资收益收到的现金	778,302.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	127,500.00
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	136,742,568.09	
投资活动现金流入小计	159,778,870.34	127,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,055,117.81	310,354,449.43
投资支付的现金	5,010,000.00	72,500,000.00
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	475,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	688,465,117.81	382,854,449.43
投资活动产生的现金流量净额	-528,686,247.47	-382,726,949.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	892,650,786.74
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	2,034,304,347.95	515,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,239,634,192.27	
筹资活动现金流入小计	3,273,938,540.22	1,407,750,786.74
偿还债务支付的现金	1,852,450,086.00	548,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,384,845.81	24,978,949.98
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	518,106,910.00	12,797,223.44
筹资活动现金流出小计	2,418,941,841.81	586,376,173.42
筹资活动产生的现金流量净额	854,996,698.41	821,374,613.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</b>	<b>8,936,794.74</b>	<b>80,471.49</b>

响		
五、现金及现金等价物净增加额	258,138,597.86	222,742,671.37
加：期初现金及现金等价物余额	188,374,378.94	109,110,043.14
六、期末现金及现金等价物余额	446,512,976.80	331,852,714.51

法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

### 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：长春中天能源股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	105,653,617.95
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	37,796,367.36	4,879,691.83
经营活动现金流入小计	37,796,367.36	110,533,309.78
购买商品、接受劳务支付的现金	-	79,668,806.53
支付给职工以及为职工支付的现金	4,144,357.03	5,681,253.35
支付的各项税费	345,947.62	4,813,354.60
支付其他与经营活动有关的现金	417,378,932.62	25,990,608.34
经营活动现金流出小计	421,869,237.27	116,154,022.82
经营活动产生的现金流量净额	-384,072,869.91	-5,620,713.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		3,000.00
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		3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,550.00	4,502,233.12
投资支付的现金		647,202,566.09
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		81,445,299.74
投资活动现金流出小计	14,550.00	733,150,098.95
投资活动产生的现金流量净额	-14,550.00	-733,147,098.95



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		710,050,786.74
取得借款收到的现金	400,000,000.00	69,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	779,250,786.74
偿还债务支付的现金		70,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,528,850.00	3,636,981.19
支付其他与筹资活动有关的现金		12,797,223.44
筹资活动现金流出小计	5,528,850.00	86,634,204.63
筹资活动产生的现金流量净额	394,471,150.00	692,616,582.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,383,730.09	-46,151,229.88
加：期初现金及现金等价物余额	512,791.84	96,948,782.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,896,521.93	50,797,552.80

法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

#### 4.2 审计报告

适用 不适用