公司代码：600792 公司简称：云煤能源

债券代码：122258 债券简称：13云煤业

**云南煤业能源股份有限公司**

**2015年第三季度报告**

**目录**

[一、 重要提示 3](#_Toc398732403)

[二、 公司主要财务数据和股东变化 3](#_Toc398732404)

[三、 重要事项 6](#_Toc398732405)

[四、 附录 13](#_Toc398732406)

# 重要提示

## 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

## 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

## 公司负责人张鸿鸣、主管会计工作负责人马云丽及会计机构负责人（会计主管人员）杨四平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 本公司第三季度报告未经审计。

# 公司主要财务数据和股东变化

## 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 | 5,747,824,462.73 | 6,525,784,913.66 | -11.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,099,288,278.87 | 3,421,214,715.86 | -9.41 |
|  | 年初至报告期末（1-9月） | 上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 | -31,807,310.20 | 524,864,595.32 | -106.06 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 2,711,081,485.36 | 3,720,248,060.92 | -27.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -328,729,774.16 | 5,354,310.05 | -6,239.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -332,410,757.54 | -2,625,243.44 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -10.08 | 0.16 | 减少10.24个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.332 | 0.005 | -6,740.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.332 | 0.005 | -6,740.00 |

非经常性损益项目和金额

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 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 1,192,675.33 | 6,035,408.50 | 　 |
| 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 |   | 428,574.32 | 　 |
| 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 | -748,457.49 | -1,783,405.77 | 　 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | 　 |
| 所得税影响额 | -187,273.80 | -999,593.67 | 　 |
| 少数股东权益影响额（税后） |  |  | 　 |
| 合计 | 256,944.04 | 3,680,983.38 | 　 |

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

 单位：股

|  |  |
| --- | --- |
| 股东总数（户） | 60,679 |
| 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 |
| 昆明钢铁控股有限公司 | 580,982,365 | 58.69 | 37,894,720 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 云天化集团有限责任公司 | 109,774,900 | 11.09 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 王美花 | 7,800,000 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 5,666,400 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 叶林 | 2,236,495 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 1,899,000 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 赵语奇 | 1,790,000 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王友光 | 1,404,600 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙洁 | 1,370,000 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 熊国华 | 1,200,000 | 0.12 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 |
| 昆明钢铁控股有限公司 | 543,087,645 | 人民币普通股 | 543,087,645 |
| 云天化集团有限责任公司 | 109,774,900 | 人民币普通股 | 109,774,900 |
| 王美花 | 7,800,000 | 人民币普通股 | 7,800,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 5,666,400 | 人民币普通股 | 5,666,400 |
| 叶林 | 2,236,495 | 人民币普通股 | 2,236,495 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 1,899,000 | 人民币普通股 | 1,899,000 |
| 赵语奇 | 1,790,000 | 人民币普通股 | 1,790,000 |
| 王友光 | 1,404,600 | 人民币普通股 | 1,404,600 |
| 孙洁 | 1,370,000 | 人民币普通股 | 1,370,000 |
| 熊国华 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |  前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，公司确认控股股东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人 。 |

注：昆明钢铁控股有限公司期末持股数量中包含其通过证券公司资管计划增持的公司股份

10,371,545股，云天化集团有限责任公司期末持股数量中包含其通过证券公司资管计划增持的

公司股份3,890,900股。

## 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

# 重要事项

## 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   3.1.1资产负债表项目： |  |  |  |  |
| 项目名称 | 期末余额(元) | 年初余额(元) | 期末金额较年初金额变动金额(元) | 期末金额较年初金额变动比例（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 457,721,406.92 | 750,488,175.83 | -292,766,768.91  | -39.01  | 主要是报告期用承兑汇票支付原料煤货款及贴现所致 |
| 应收账款 | 394,291,391.86 | 231,623,750.46 | 162,667,641.40  | 70.23  | 主要是由于报告期受钢铁及焦化行业整体销售低迷影响,延长了对客户的信用 |
| 其他应收款 | 26,843,117.05 | 19,490,471.60 | 7,352,645.45  | 37.72  | 主要原因是报告期内应收安宁市政府煤气补贴款等挂账增加所致 |
| 存货 | 255,950,226.80 | 418,868,622.39 | -162,918,395.59  | -38.89  | 主要是报告期洗精煤以及焦炭库存数量及价格下降所致 |
| 其他流动资产 | 91,619,793.33 | 179,573,073.85 | -87,953,280.52  | -48.98  | 主要是上海国泰君安证券资产管理有限公司信托产品到期兑付所致 |
| 长期待摊费用 | 1,901,969.47 | 3,742,330.96 | -1,840,361.49  | -49.18  | 主要原因是煤矿资源整合费摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 473,500,000.00 | 699,500,000.00 | -226,000,000.00  | -32.31  | 主要原因是报告期内收到成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)归还的LP本金所致 |
| 预收账款 | 37,853,496.39 | 106,420,480.16 | -68,566,983.77  | -64.43  | 主要原因是报告期预收客户的货款减少所致 |
| 应付利息 | 6,539,691.01 | 3,904,374.52 | 2,635,316.49  | 67.50  | 主要原因是报告期提取的公司债利息所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,486,729.46 | 99,879,379.08 | 37,607,350.38  | 37.65  | 主要原因是子公司师宗煤焦化工有限公司应付融资租赁款将于一年内到期,列入本项目所致 |
| 长期应付款 | 15,531,601.76 | 139,548,258.13 | -124,016,656.37  | -88.87  | 与“一年内到期的非流动负债”原因一致 |
| 专项储备 | 10,467,096.75 | 3,663,759.58 | 6,803,337.17  | 185.69  | 主要原因是报告期内安全生产费结余所致 |
| 未分配利润 | 142,982,185.18 | 471,711,959.34 | -328,729,774.16  | -69.69  | 主要原因是报告期内公司亏损所致 |
| 3.1.2利润表项目 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目名称 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 本期金额较上期金额变动金额(元) | 本期金额较上期金额变动比例（%） | 变动原因 |
| 销售费用 | 82,749,122.26  | 55,678,634.93  | 27,070,487.33 | 48.62  | 主要是报告期内按照包到价结算方式的销售数量增加造成本公司所承担的运输费增加所致 |
| 投资收益 | 25,507,386.96 | 1,004,820.38 | 24,502,566.58 | 2,438.50  | 主要是报告期收到成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)分红所致 |
| 营业外支出 | 1,925,330.77 | 4,743,079.35 | -2,817,748.58 | -59.41  | 主要原因是报告期内非流动资产处置损失比上年同期减少所致 |
| 利润总额 | -333,247,123.85 | 5,490,746.61 | -338,737,870.45 | -6,169.25  | 主要原因是报告期内受钢铁及焦化行业产能严重过剩,生产持续低迷影响,焦炭销售量及价格持续下降，而原料煤采购价格的降幅小于焦炭价格的降幅，使公司焦炭产品的销售利润大幅下滑,导致公司亏损 |
| 净利润 | -328,729,774.16 | 5,354,310.05 | -334,084,084.21 | -6,239.54  |
| 所得税费用 | -4,517,349.69 | 136,436.56 | -4,653,786.25 | -3,410.95  | 主要原因是报告期利润总额比上年同期减少所致 |
| 3.1.3 现金流量表项目 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 本期金额较上期金额变动金额(元) | 本期金额较上期金额变动比例（%） | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,654,820.10  | 28,152,226.32  | 13,502,593.78 | 47.96  | 主要原因是报告期内收到的其他单位和个人的保证金及往来款比上期增加所致 |
| 支付的各项税费 | 67,846,591.85 | 114,665,406.33 | -46,818,814.48 | -40.83  | 主要原因是报告期缴纳的增值税及其他税费比上年同期减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,807,310.20 | 524,864,595.32 | -556,671,905.52 | -106.06  | 主要是报告期销售货款回笼比上年同期减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 316,000,000.00 | 0.00 | 316,000,000.00 | 　 | 主要是报告期内收到成都投智瑞峰归还的本金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,935,961.28 | 5,957,313.42 | 19,978,647.86 | 335.36  | 主要是报告期内取得投资成都投智瑞峰的LP收益所致 |
| 取得借款收到的现金 | 943,892,008.06 | 620,000,000.00 | 323,892,008.06 | 52.24  | 主要原因是报告期内收到的银行借款比上年同期增加所致 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,709,525.00 | 10,578,270.00 | -5,868,745.00 | -55.48  | 主要是报告期内支付的融资租赁固定资产费用比上年同期减少所致 |

## 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非公开发行股票

公司2014年12月1日召开的第六届董事会第三十一次（临时）会议、2015年8月18日召开的第六届董事会第四十二次（临时）会议及2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票A股预案》等有关议案（具体内容详见临时公告“2014-074”、“2014-078”、“2015-043”、“2015-053”），目前该项目正在积极推进，截止本报告公告之日公司已向中国证券监督管理委员会递交了报送申报资料，并获得其受理的书面通知（具体内容见临时公告“2015-059”）。

3.2.2 公司股东增持计划

针对7月初股票市场出现的非理性波动，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）及持股5%以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份。并且昆钢控股承诺增持资金不低于1.5亿元，云天化集团承诺增持资金不低于2300万元（具体内容详见临时公告“2015-032”），截止本报告期末，云天集团化已经完成股份增持计划（具体内容详见临时公告“2015-035”），昆钢控股于7月23日至8月26日增持公司股份10,371,545股，占公司总股本的 1.047%，投入资金 5,099.97万元（具体内容详见临时公告“2015-049”）。

3.2.3 投资设立子公司

公司第六届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于投资设立子公司》的议案，9月23日，公司子公司深圳云鑫投资有限公司已经在深圳市市场监督管理局注册并领取了《营业执照》（具体内容详见临时公告“2015-051”、“2015-057”）。

3.2.4 随着昆明市天然气置换工作的逐步推进，对公司的生产经营带来重大影响，昆明焦化制气有限公司对外煤气销售量大幅减少，收入减少，造成巨额亏损。为此昆明焦化制气有限公司积极推动公司转型升级项目，现正在进行立项的前期工作。

3.2.5 公司的全资子公司昆明焦化制气有限公司于2015年9月22日收到昆明市财政局预拨款项2,000.00万元（具体内容详见临时公告“2015-056”）。

## 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

3.3.1、昆明钢铁控股有限公司的相关承诺

(1)昆钢控股关于确保上市公司独立性的承诺函

根据2010年6月18日昆钢控股签署的《昆明钢铁控股有限公司关于确保上市公司独立性的承诺函》，为确保上市公司的独立性，昆钢控股承诺如下：

①保证上市公司与昆钢控股及其控制的其他企业之间人员独立：保证上市公司的高级管理人员不在昆钢控股及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在昆钢控股及其控制的其他企业领薪；保证上市公司的劳动、人员及工资管理与昆钢控股之间独立。

②保证上市公司资产独立完整：保证上市公司具有独立完整的资产；保证上市公司住所独立于昆钢控股。

③保证上市公司财务独立：保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与昆钢控股共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在昆钢控股兼职及领取报酬；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司能够独立做出财务决策，昆钢控股不干预上市公司的资金使用。

④保证上市公司机构独立：保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与昆钢控股的机构完全分开。

⑤保证上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有独立面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售等方面保持独立，保证上市公司业务独立。

截至报告期末，该承诺持续有效，昆钢控股无违反该承诺的情况。

(2)昆钢控股关于确保上市公司独立性的补充承诺函

根据2011年5月12日昆钢控股签署的《昆明钢铁控股有限公司关于确保上市公司独立性的补充承诺函》，为确保上市公司的独立性及规范运作，昆钢控股补充承诺如下：

①昆钢控股及其控制的除上市公司外的其他企业在与上市公司发生的经营性资金往来中，承诺严格限制占用上市公司资金。承诺不要求上市公司为昆钢控股及其控制的其他企业垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出。

②昆钢控股承诺不以下列方式直接或间接占用上市公司资金：要求上市公司有偿或无偿拆借资金给昆钢控股及其控制的其他企业使用；要求上市公司通过银行或非银行金融机构向昆钢控股及其控制的其他企业提供委托贷款；要求上市公司委托昆钢控股及其控制的其他企业进行投资活动；要求上市公司为昆钢控股及其控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；要求上市公司代为昆钢控股及其控制的其他企业偿还债务；中国证监会认定的其他方式。

截至报告期末，该承诺持续有效，昆钢控股无违反该承诺的情况。

(3)昆钢控股关于避免同业竞争的承诺函

根据2010年6月18日昆钢控股签署的《昆明钢铁控股有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，就与上市公司间避免同业竞争承诺如下：

①昆钢控股及其控制的其他企业目前与昆钢煤焦化其他子公司不存在同业竞争，在本次重组完成前，昆钢控股及其控制的其他企业不会直接或间接从事与昆钢煤焦化及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。

②昆钢控股承诺在本次重组完成后，对上市公司拥有控制权期间，昆钢控股将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不会直接或间接从事与上市公司及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与上市公司及其控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。

③昆钢控股将通过所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。

④若违反上述声明及承诺，昆钢控股将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其他中小股东造成的全部损失。

2009年9月3日，昆钢控股与富源县人民政府签订了《煤、电、焦、煤化工、特种炉料（铁合金）、建材等一体化循环经济工业基地项目合作协议》，该协议是昆钢控股与富源县人民政府达成的框架性协议。为了避免上述协议在履行过程中出现潜在的同业竞争问题，昆钢控股承诺如下：

《煤、电、焦、煤化工、特种炉料（铁合金）、建材等一体化循环经济工业基地项目合作协议》项下与昆钢煤焦化及其子公司相同或相似的业务将由昆钢煤焦化或其控制的企业，或本次重组完成后的马龙产业及其控制的其他企业作为实施主体。

昆钢控股设立的富源煤资源综合利用有限公司的业务定位为富源县煤矿资源的整合，不会从事与昆钢煤焦化及其子公司相同或相似的业务。该公司在生产经营中取得的与煤炭相关的资产和权益，凡具备资产注入条件的，昆钢控股将依法以合理、公允的条件及时将该等资产或权益注入本次重组完成后的马龙产业。

截至报告期末，该承诺持续有效，昆钢控股无违反该承诺的情况。

(4) 昆钢控股关于规范和减少关联交易的承诺函
 根据2010年6月18日昆钢控股签署的《昆明钢铁控股有限公司关于规范和减少关联交易的承诺函》，昆钢控股就规范与上市公司的关联交易事宜承诺如下：
 在本次交易完成后，昆钢控股及其控制的企业将尽可能的减少与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，昆钢控股承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。
 截至报告期末，该承诺持续有效，昆钢控股无违反该承诺的情况。

(5) 昆钢控股关于股份锁定期的承诺函

根据2011年12月27日昆钢控股签署的《昆明钢铁控股有限公司关于认购云煤能源2011年非公开发行股票并锁定36个月的承诺函》，昆钢控股承诺如下：

通过本次发行认购的股票自发行结束之日起36个月内不转让。

截至报告期末，该承诺持续有效，昆钢控股无违反该承诺的情况。

3.3.2 2015年7月公司控股股东昆钢控股及持股5%以上股东云天化集团计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，并且昆钢控股承诺增持资金不低于1.5亿元，云天化集团承诺增持资金不低于2300万元，同时昆钢控股及云天化集团承诺通过上述方式购买的公司股票6个月内不减持。截止本报告期末，云天化集团已经完成股份增持计划，昆钢控股已投入资金 5,099.97万元增持公司股份，该承诺持续有效，公司股东无违反该承诺的情况。

## 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

根据公司前三季度经营结果，公司原材料供应和产品市场价格及需求情况，预计年初至下一报告期期末，公司累计利润仍为亏损，敬请投资者注意风险。

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 云南煤业能源股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张鸿鸣 |
| 日期 | 2015年10月23日 |

# 附录

## 财务报表

**合并资产负债表**

2015年9月30日

编制单位:云南煤业能源股份有限公司

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 | 224,706,199.32 | 263,778,849.65 |
| 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 | 457,721,406.92 | 750,488,175.83 |
| 应收账款 | 394,291,391.86 | 231,623,750.46 |
| 预付款项 | 42,633,821.09 | 53,059,581.08 |
| 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 | 26,843,117.05 | 19,490,471.60 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 255,950,226.80 | 418,868,622.39 |
| 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 | 91,619,793.33 | 179,573,073.85 |
| 流动资产合计 | 1,493,765,956.37 | 1,916,882,524.86 |
| **非流动资产：** |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 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 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 2,697,159,717.33 | 2,855,054,218.04 |
| 在建工程 | 230,011,453.36 | 194,436,780.16 |
| 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 | 662,409,335.50 | 672,172,268.67 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 50,505,740.20 | 50,505,740.20 |
| 长期待摊费用 | 1,901,969.47 | 3,742,330.96 |
| 递延所得税资产 | 138,570,290.50 | 133,491,050.77 |
| 其他非流动资产 | 473,500,000.00 | 699,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 4,254,058,506.36 | 4,608,902,388.80 |
| 资产总计 | 5,747,824,462.73 | 6,525,784,913.66 |
| **流动负债：** |  |
| 短期借款 | 963,321,972.37 | 870,000,000.00 |
| 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 | 434,329,138.26 | 597,486,271.00 |
| 应付账款 | 419,104,892.18 | 563,341,141.06 |
| 预收款项 | 37,853,496.39 | 106,420,480.16 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 23,501,931.29 | 25,662,382.58 |
| 应交税费 | 19,329,001.96 | 17,262,820.01 |
| 应付利息 | 6,539,691.01 | 3,904,374.52 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 102,140,359.34 | 88,898,897.95 |
| 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 | 137,486,729.46 | 99,879,379.08 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 2,143,607,212.26 | 2,372,855,746.36 |
| **非流动负债：** |  |  |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | 249,872,056.52 | 248,094,329.69 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 15,531,601.76 | 139,548,258.13 |
| 长期应付职工薪酬 | 26,475,840.24 | 26,441,800.68 |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 22,972,238.16 | 26,506,056.66 |
| 递延所得税负债 | 90,077,234.92 | 91,124,006.28 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 504,928,971.60 | 731,714,451.44 |
| 负债合计 | 2,648,536,183.86 | 3,104,570,197.80 |
| **所有者权益** |  |
| 股本 | 989,923,600.00 | 989,923,600.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,836,999,679.55 | 1,836,999,679.55 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 | 10,467,096.75 | 3,663,759.58 |
| 盈余公积 | 118,915,717.39 | 118,915,717.39 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 142,982,185.18 | 471,711,959.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,099,288,278.87 | 3,421,214,715.86 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益合计 | 3,099,288,278.87 | 3,421,214,715.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,747,824,462.73 | 6,525,784,913.66 |

法定代表人：张鸿鸣 主管会计工作负责人：马云丽 会计机构负责人：杨四平

**母公司资产负债表**

2015年9月30日

编制单位:云南煤业能源股份有限公司

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 | 181,718,238.29 | 177,160,290.31 |
| 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 | 111,018,277.33 | 420,821,409.35 |
| 应收账款 | 365,586,096.93 | 67,756,836.16 |
| 预付款项 | 8,520,007.57 | 5,393,558.19 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 2,031,931,704.71 | 2,542,790,034.46 |
| 存货 | 41,618,026.24 | 96,489,029.46 |
| 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 | 2,534,241.78 | 3,223,947.08 |
| 流动资产合计 | 2,742,926,592.85 | 3,313,635,105.01 |
| **非流动资产：** |  |
| 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 | 2,432,916,489.63 | 1,832,916,489.63 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 305,943,569.81 | 323,475,988.68 |
| 在建工程 | 20,780,450.91 | 6,149,717.95 |
| 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 | 79,874,311.94 | 81,423,598.16 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 29,139,699.42 | 26,070,387.80 |
| 其他非流动资产 | 20,500,000.00 | 60,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,889,154,521.71 | 2,330,536,182.22 |
| 资产总计 | 5,632,081,114.56 | 5,644,171,287.23 |
| **流动负债：** |  |
| 短期借款 | 963,321,972.37 | 870,000,000.00 |
| 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 | 362,162,789.18 | 289,600,000.00 |
| 应付账款 | 263,381,204.42 | 165,342,325.33 |
| 预收款项 | 94,254,093.62 | 60,653,392.24 |
| 应付职工薪酬 | 7,498,171.03 | 8,123,743.45 |
| 应交税费 | 6,288,256.08 | 7,096,769.35 |
| 应付利息 | 6,469,131.01 | 3,801,076.17 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 42,780,175.61 | 156,237,366.57 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 157,750.00 | 80,157,750.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,746,313,543.32 | 1,641,012,423.11 |
| **非流动负债：** |  |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | 249,872,056.52 | 248,094,329.69 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 | 661,113.57 | 661,113.57 |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 1,143,687.57 | 1,262,000.04 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 351,676,857.66 | 450,017,443.30 |
| 负债合计 | 2,097,990,400.98 | 2,091,029,866.41 |
| **所有者权益：** |  |
| 股本 | 989,923,600.00 | 989,923,600.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,747,905,206.94 | 2,747,905,206.94 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 | 23,177,150.75 | 23,489,722.52 |
| 盈余公积 | 14,649,608.06 | 14,649,608.06 |
| 未分配利润 | -241,564,852.17 | -222,826,716.70 |
| 所有者权益合计 | 3,534,090,713.58 | 3,553,141,420.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,632,081,114.56 | 5,644,171,287.23 |

法定代表人：张鸿鸣 主管会计工作负责人：马云丽 会计机构负责人：杨四平

**合并利润表**

2015年1—9月

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

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 | 854,408,240.11 | 1,246,524,980.75 | 2,711,081,485.36 | 3,720,248,060.92 |
| 其中：营业收入 | 854,408,240.11 | 1,246,524,980.75 | 2,711,081,485.36 | 3,720,248,060.92 |
| 利息收入 |   |  |  |  |
| 已赚保费 |  |   |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,001,458,466.05 | 1,244,779,184.26 | 3,074,087,998.90 | 3,718,784,383.86 |
| 其中：营业成本 | 907,758,038.52 | 1,132,583,871.92 | 2,767,132,738.75 | 3,399,217,433.28 |
| 利息支出 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |  |
| 营业税金及附加 | 3,668,732.57 | 3,087,012.62 | 10,754,870.58 | 10,588,735.65 |
| 销售费用 | 37,242,862.75 | 23,017,189.61 | 82,749,122.26 | 55,678,634.93 |
| 管理费用 | 47,204,661.56 | 60,775,084.79 | 150,712,088.93 | 179,567,920.32 |
| 财务费用 | 5,584,170.65 | 25,316,025.32 | 56,259,517.22 | 67,019,758.16 |
| 资产减值损失 |  |  | 6,479,661.16 | 6,711,901.52 |
| 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） | 6,450,000.49 | 1,004,820.38 | 25,507,386.96 | 1,004,820.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -140,600,225.45 | 2,750,616.87 | -337,499,126.58 | 2,468,497.44 |
| 加：营业外收入 | 1,229,125.33 | 1,228,879.50 | 6,177,333.50 | 7,765,328.52 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  |  |  |
| 减：营业外支出 | 784,907.49 | 2,019,716.11 | 1,925,330.77 | 4,743,079.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,245,930.44 |  | 2,353,351.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -140,156,007.61 | 1,959,780.26 | -333,247,123.85 | 5,490,746.61 |
| 减：所得税费用 | 919,451.21 | 2,050,927.86 | -4,517,349.69 | 136,436.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -141,075,458.82 | -91,147.60 | -328,729,774.16 | 5,354,310.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -141,075,458.82 | -91,147.60 | -328,729,774.16 | 5,354,310.05 |
| 少数股东损益 |  |  |  |  |
| 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 | -141,075,458.82 | -91,147.60 | -328,729,774.16 | 5,354,310.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -141,075,458.82 | -91,147.60 | -328,729,774.16 | 5,354,310.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |  |  |
| 八、每股收益： |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.143 | 0.000 | -0.332 | 0.005 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.143 | 0.000 | -0.332 | 0.005 |

法定代表人：张鸿鸣 主管会计工作负责人：马云丽 会计机构负责人：杨四平

**母公司利润表**

2015年1—9月

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

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 | 415,382,534.26 | 500,922,237.89 | 1,272,103,049.79 | 1,374,637,983.70 |
| 减：营业成本 | 385,997,247.62 | 444,072,217.19 | 1,183,526,016.40 | 1,219,826,171.60 |
| 营业税金及附加 | 1,195,117.99 | 1,195,021.03 | 2,694,898.52 | 4,200,011.74 |
| 销售费用 | 3,567,825.14 | 2,992,752.51 | 7,518,687.36 | 6,524,871.47 |
| 管理费用 | 10,361,524.80 | 18,394,990.34 | 44,241,468.03 | 57,735,169.73 |
| 财务费用 | 12,037,851.21 | 18,927,525.03 | 62,794,093.41 | 60,734,598.74 |
| 资产减值损失 |  |  | 196,467.51 | 33,807.47 |
| 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） | 697,369.61 | 1,004,820.38 | 4,487,421.88 | 1,004,820.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,920,337.11 | 16,344,552.17 | -24,381,159.56 | 26,588,173.33 |
| 加：营业外收入 | 52,583.32 | 42,137.49 | 2,625,712.47 | 2,622,012.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  |  |  |
| 减：营业外支出 |  | 323,779.69 | 52,000.00 | 1,014,652.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 323,779.69 |  | 1,000,025.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,972,920.43 | 16,062,909.97 | -21,807,447.09 | 28,195,533.13 |
| 减：所得税费用 | 445,938.07 | 2,409,905.69 | -3,069,311.62 | 864,690.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,526,982.36 | 13,653,004.28 | -18,738,135.47 | 27,330,842.42 |
| 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 | 2,526,982.36 | 13,653,004.28 | -18,738,135.47 | 27,330,842.42 |
| 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：张鸿鸣 主管会计工作负责人：马云丽 会计机构负责人：杨四平

**合并现金流量表**

2015年1—9月

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

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 | 2,154,637,838.63 | 2,759,988,600.26 |
| 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 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,654,820.10 | 28,152,226.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,196,292,658.73 | 2,788,140,826.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,865,032,233.83 | 1,837,146,847.48 |
| 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 | 224,301,564.05 | 241,624,163.63 |
| 支付的各项税费 | 67,846,591.85 | 114,665,406.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,919,579.20 | 69,839,813.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,228,099,968.93 | 2,263,276,231.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,807,310.20 | 524,864,595.32 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 316,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,935,961.28 | 5,957,313.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 3,600.00 |
| 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 | 341,935,961.28 | 5,960,913.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,658,547.64 | 21,632,163.01 |
| 投资支付的现金 |  | 450,500,000.00 |
| 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 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 17,658,547.64 | 472,132,163.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 324,277,413.64 | -466,171,249.59 |
| **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 | 943,892,008.06 | 620,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 279,868,639.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 943,892,008.06 | 899,868,639.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,165,666,667.00 | 914,666,667.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,924,207.54 | 54,980,113.06 |
| 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 | 4,709,525.00 | 10,578,270.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,219,300,399.54 | 980,225,050.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -275,408,391.48 | -80,356,410.81 |
| **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** | 17,061,711.96 | -21,663,065.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,444,487.36 | 364,234,934.63 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 121,506,199.32 | 342,571,869.55 |

法定代表人：张鸿鸣 主管会计工作负责人：马云丽 会计机构负责人：杨四平

**母公司现金流量表**

2015年1—9月

编制单位：云南煤业能源股份有限公司

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 | 1,263,125,100.62 | 1,101,590,921.86 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,425,586,789.95 | 2,088,932,215.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,688,711,890.57 | 3,190,523,137.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 871,288,754.92 | 1,170,001,656.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,280,883.16 | 107,518,476.17 |
| 支付的各项税费 | 28,764,779.58 | 45,871,053.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 971,491,106.90 | 1,768,095,665.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,937,825,524.56 | 3,091,486,852.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 750,886,366.01 | 99,036,285.33 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,915,996.20 | 5,957,313.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 44,915,996.20 | 5,957,313.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,447,480.31 | 5,905,610.89 |
| 投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 360,500,000.00 |
| 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 | 603,447,480.31 | 366,405,610.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -558,531,484.11 | -360,448,297.47 |
| **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 | 1,006,946,004.06 | 620,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 158,680,639.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,006,946,004.06 | 778,680,639.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,161,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,558,575.69 | 49,183,361.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 1,685,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,207,608,575.69 | 610,868,761.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,662,571.63 | 167,811,878.14 |
| **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** | -8,307,689.73 | -93,600,134.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,825,928.02 | 330,087,831.88 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 78,518,238.29 | 236,487,697.88 |

法定代表人：张鸿鸣 主管会计工作负责人：马云丽 会计机构负责人：杨四平

## 审计报告