

# 深圳能源集团股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

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。

公司负责人董事长高自民先生、主管会计工作负责人董事总经理王慧农先生、总会计师赵祥智先生、财务总监刘世超先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务管理部总监李瑞先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 释 义

| 释义项    | 指 | 释义内容               |
|--------|---|--------------------|
| 本公司、公司 | 指 | 深圳能源集团股份有限公司       |
| 深圳市国资委 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 华能国际   | 指 | 华能国际电力股份有限公司       |
| 深能集团   | 指 | 深圳市能源集团有限公司        |
| 环保公司   | 指 | 深圳市能源环保有限公司        |
| 财务公司   | 指 | 深圳能源财务有限公司         |
| 国泰君安证券 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司       |

## 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）                    | 46,314,450,719.92 | 38,441,387,696.52 | 20.48%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 20,838,021,752.95 | 17,711,215,299.62 | 17.65%           |                |
|                           | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减       | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 3,187,848,849.09  | -4.85%            | 8,676,530,619.46 | -8.80%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 562,443,786.60    | 10.77%            | 1,588,732,750.63 | 3.09%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 546,559,420.02    | 11.13%            | 1,552,066,972.00 | 1.83%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | 2,868,976,573.38 | 3.62%          |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1419            | 10.77%            | 0.4007           | 3.09%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | -                 | -                 | -                | -              |
| 加权平均净资产收益率                | 2.89%             | 下降 0.61 个百分点      | 8.53%            | 下降 1.15 个百分点   |

注：2015 年 6 月 25 日，公司实施 2014 年度权益分派：向全体股东每 10 股派现金 2 元人民币（含税），同时向全体股东每 10 股送红股 5 股。本次实施送股后，公司总股本由 2,642,994,398 股增至 3,964,491,597 股，按新股本摊薄计算，2014 年 6-9 月每股收益调整为 0.1281 元，2014 年 1-9 月每股收益调整为 0.3887 元。

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） | -2,291,849.90 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | 62,874,173.58 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目           | 26,024.41     |    |
| 减：所得税影响额                    | 11,235,764.69 |    |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,706,804.77 |    |
| 合计            | 36,665,778.63 | -- |

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           | 160,141        |        |               |               |         |    |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------|----|
| 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 |
| 深圳市国资委                | 国家             | 47.82% | 1,896,000,775 | 1,895,224,975 |         |    |
| 华能国际                  | 国有法人           | 25.02% | 991,741,659   | 631,741,659   |         |    |
| 中国证券金融股份有限公司          | 其他             | 2.99%  | 118,538,668   |               |         |    |
| 中央汇金投资有限责任公司          | 其他             | 0.89%  | 35,275,900    |               |         |    |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期 | 其他             | 0.33%  | 13,280,000    |               |         |    |
| 广东电力发展股份有限公司          | 其他             | 0.32%  | 12,600,000    |               |         |    |
| 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他             | 0.26%  | 10,223,657    |               |         |    |
| 付丽艳                   | 境内自然人          | 0.16%  | 6,351,000     |               |         |    |
| 深圳市投资控股有限公司           | 国有法人           | 0.14%  | 5,644,563     |               |         |    |
| 深圳市亿鑫投资有限公司           | 其他             | 0.13%  | 4,985,421     |               |         |    |
| 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            |               |         |    |
| 华能国际                  | 360,000,000    | 人民币普通股 | 360,000,000   |               |         |    |
| 中国证券金融股份有限公司          | 118,538,668    | 人民币普通股 | 118,538,668   |               |         |    |
| 中央汇金投资有限责任公司          | 35,275,900     | 人民币普通股 | 35,275,900    |               |         |    |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期 | 13,280,000     | 人民币普通股 | 13,280,000    |               |         |    |

|                         |   |        |            |
|-------------------------|---|--------|------------|
| 广东电力发展股份有限公司            | 12,600,000  | 人民币普通股 | 12,600,000 |
| 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金   | 10,223,657  | 人民币普通股 | 10,223,657 |
| 付丽艳                     | 6,351,000   | 人民币普通股 | 6,351,000  |
| 深圳市投资控股有限公司             | 5,644,563   | 人民币普通股 | 5,644,563  |
| 深圳市亿鑫投资有限公司             | 4,985,421   | 人民币普通股 | 4,985,421  |
| 钟建伦                     | 4,643,168   | 人民币普通股 | 4,643,168  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        | 深圳市国资委系深圳市投资控股有限公司和深圳市亿鑫投资有限公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 | 公司自然人股东付丽艳通过普通账户持有 300,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 6,051,000 股，实际合计持有 6,351,000 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. 预付款项比年初增长121.97%，主要系预付设备款增加所致。
2. 可供出售金融资产比年初增长271.00%，主要系国泰君安证券上市影响所致。
3. 长期股权投资比年初增长34.47%，主要系对外股权投资增加所致。
4. 在建工程比年初增长136.21%，主要系在建项目投资增加所致。
5. 长期借款比年初增长53.67%，主要系对外借款增加所致。
6. 其他综合收益比年初增长2,325.06%，主要系国泰君安证券上市影响所致。
7. 投资收益同比增长42.06%，主要系联营企业盈利增加所致。
8. 营业外收入同比下降30.64%，主要系燃机电厂发电量减少，燃气燃油加工费补贴减少所致。
9. 投资活动产生的现金流量净额同比下降78.63%，主要系购建固定资产支出及对外投资支出增加所致。
10. 筹资活动产生的现金流量净额同比上升265.37%，主要系对外融资净额同比增加所致。
11. 2015年1-9月，公司所属电厂累计实现上网电量169.93亿千瓦时，比上年同期减少6.42%。其中：燃煤电厂119.31亿千瓦时，燃机电厂35.39亿千瓦时，风电4.67亿千瓦时，太阳能发电1.67亿千瓦时，水电2.54亿千瓦时，垃圾焚烧发电6.34亿千瓦时，公司所属环保公司累计处理垃圾量201.1万吨。

### 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

### 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   |
|--------------------|------------------|--|------------------|------|--|
| 股改承诺               |                  |  |                  |      |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深能集团、深圳市国资委和华能国际 | 如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳能源所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后，上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害，由深能集团股东深圳市国资委和华能国际按股权比例全额承担。详见公司 2009 年 5 月 16 日披露的《关于非公开发行股份收购股权和资产有关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公告》 | 2009 年 04 月 29 日 | 长期   | 履行中。<br>报告期内未出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形。 |

|                     |                 |   |                 |                                 |     |
|---------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|-----|
|                     |                 | (公告编号: 2009-029)  |                 |                                 |     |
| 资产重组时所作承诺           | 深圳市国资委和<br>华能国际 | 关于股份限售的承诺(详见公司<br>2013年2月6日披露的《关于定<br>向增发吸收合并深圳市深能能源<br>管理有限公司相关方承诺情况的<br>公告》编号 2013-009)       | 2012年09<br>月27日 | 2013年2<br>月8日<br>-2016年2<br>月7日 | 履行中 |
|                     | 深圳市国资委          | 关于维护上市公司独立性的承诺<br>(详见公司 2013年2月6日披露<br>的《关于定向增发吸收合并深圳市<br>深能能源管理有限公司相关方承<br>诺情况的公告》编号 2013-009) | 2012年09<br>月27日 | 长期                              | 履行中 |
|                     | 深圳市国资委          | 关于避免同业竞争的承诺(详见公<br>司 2013年2月6日披露的《关于<br>定向增发吸收合并深圳市深能能<br>源管理有限公司相关方承诺情况<br>的公告》编号 2013-009)    | 2012年09<br>月27日 | 长期                              | 履行中 |
|                     | 深圳市国资委          | 关于规范关联交易的承诺(详见公<br>司 2013年2月6日披露的《关于<br>定向增发吸收合并深圳市深能能<br>源管理有限公司相关方承诺情况<br>的公告》编号 2013-009)    | 2012年09<br>月27日 | 长期                              | 履行中 |
| 首次公开发行或再融资时<br>所作承诺 |                 |   |                 |                                 |     |
| 其他对公司中小股东所作<br>承诺   |                 |   |                 |                                 |     |
| 承诺是否及时履行            | 是               |   |                 |                                 |     |

#### 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

| 证券<br>品种 | 证券<br>代码 | 证券简称 | 最初投资成本<br>(元) | 期初持股数量<br>(股) | 期初持<br>股比例 | 期末持股<br>数量(股) | 期末持股<br>比例 | 期末账面值(元)     | 报告期损益(元)    | 会计核算<br>科目  | 股份来源 |
|----------|----------|------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|------|
| 股票       | 600756   | 浪潮软件 | 3,139,802.68  | 317,366       | 0.11%      | 317,366       | 0.11%      | 6,093,427.20 | -377,665.53 | 交易性金<br>融资产 | 债务清偿 |
| 股票       | 600250   | 南纺股份 | 3,925,576.90  | 418,505       | 0.16%      | 418,505       | 0.16%      | 3,862,801.15 | -456,170.45 | 交易性金<br>融资产 | 债务清偿 |

|    |        |      |               |           |       |           |       |               |             |         |      |
|----|--------|------|---------------|-----------|-------|-----------|-------|---------------|-------------|---------|------|
| 股票 | 600526 | 菲达环保 | 2,384,287.15  | 293,090   | 0.07% | 293,090   | 0.05% | 3,933,267.80  | -454,289.50 | 交易性金融资产 | 债务清偿 |
| 股票 | 600721 | 百花村  | 1,196,514.40  | 77,095    | 0.03% | 77,095    | 0.03% | 1,289,799.35  | 621,385.70  | 交易性金融资产 | 债务清偿 |
| 合计 |        |      | 10,646,181.13 | 1,106,056 | --    | 1,106,056 | --    | 15,179,295.50 | -666,739.78 | --      | --   |

公司控股子公司财务公司持有上述股票，为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行债务清偿所得。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

| 公司名称           | 公司类别 | 最初投资成本（元）      | 期初持股数量<br>（股）  | 期初持股比<br>例） | 期末持股数量<br>（股）  | 期末持股比<br>例） | 期末账面值（元）         | 报告期损益（元）     | 会计核算<br>科目 | 股份来源 |
|----------------|------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------|--------------|------------|------|
| 国泰君安证券股份有限公司   | 其他   | 157,282,388.92 | 154,455,909    | 2.53%       | 154,455,909    | 2.03%       | 2,872,879,907.40 | 0.00         | 可供出售金融资产   | 收购   |
| 美的集团股份有限公司     | 其他   | 1,830,181.50   | 1,950,585      | 0.05%       | 1,950,585      | 0.05%       | 49,213,259.55    | 1,950,585.00 | 可供出售金融资产   | 发起人  |
| 湖南江南红箭股份有限公司   | 其他   | 4,100,000.00   | 2,308,688      | 0.31%       | 3,232,163      | 0.31%       | 60,021,266.91    | 0.00         | 可供出售金融资产   | 发起人  |
| 四川大通燃气开发股份有限公司 | 其他   | 1,250,000.00   | 1,540,000      | 0.55%       | 1,540,000      | 0.55%       | 12,735,800.00    | 30,800.00    | 可供出售金融资产   | 发起人  |
| 广东韶能集团股份有限公司   | 其他   | 51,827,070.06  | 16,629,750     | 1.54%       | 16,629,750     | 1.54%       | 209,534,850.00   | 1,662,975.00 | 可供出售金融资产   | 收购   |
| 广东电力发展股份有限公司   | 其他   | 11,773,968.24  | 811,000        | 0.02%       | 973,200        | 0.02%       | 6,637,224.00     | 162,200.00   | 可供出售金融资产   | 收购   |
| 四川浪莎控股股份有限公司   | 其他   | 2,300,000.00   | 1,079,477      | 1.11%       | 1,079,477      | 1.11%       | 21,049,801.50    | 0.00         | 可供出售金融资产   | 发起人  |
| 合计             |      | 230,363,608.72 | 178,775,409.00 | --          | 179,861,084.00 | --          | 3,232,072,109.36 | 3,806,560.00 | --         | --   |

## 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 25 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 三菱日联证券 | 公司生产经营及项目进展情况 |

## 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：深圳能源集团股份有限公司

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                   | 4,122,548,915.00  | 3,919,739,650.77  |
| 存放中央银行款项               | 677,799,501.01    | 1,027,259,168.12  |
| 存放同业款项                 | 2,600,151,745.92  | 2,044,666,746.29  |
| 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 | 15,179,295.50     | 15,846,035.28     |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 23,570,000.00     | 26,000,000.00     |
| 应收账款                   | 2,985,187,893.17  | 2,515,567,742.92  |
| 预付款项                   | 831,931,534.80    | 374,802,955.24    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   | 28,311,625.61     | 10,087,322.58     |
| 应收股利                   | 0.00              |                   |
| 其他应收款                  | 205,137,198.08    | 201,638,125.85    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 1,346,083,114.34  | 1,253,534,978.18  |
| 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                 | 770,959,606.03    | 1,023,983,917.59  |
| 流动资产合计                 | 13,606,860,429.46 | 12,413,126,642.82 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                | 581,500,000.00    | 610,000,000.00    |
| 可供出售金融资产               | 3,931,921,038.43  | 1,059,829,237.15  |
| 持有至到期投资                | 0.00              |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 4,590,255,614.33  | 3,413,580,947.74  |
| 投资性房地产                 | 196,923,928.02    | 212,451,910.58    |
| 固定资产                   | 15,047,271,595.56 | 14,573,717,574.19 |
| 在建工程                   | 3,524,054,885.75  | 1,491,929,434.88  |
| 工程物资                   | 242,492,558.53    | 13,277,986.38     |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 3,376,028,345.52  | 3,400,726,538.54  |
| 开发支出                   | 12,025,156.51     | 9,693,872.93      |
| 商誉                     | 157,566,642.12    | 109,338,017.88    |
| 长期待摊费用                 | 27,901,538.19     | 16,689,963.67     |
| 递延所得税资产                |                   | 200,845,552.73    |
| 其他非流动资产                | 1,019,648,987.50  | 916,180,017.03    |
| 非流动资产合计                | 32,707,590,290.46 | 26,028,261,053.70 |
| 资产总计                   | 46,314,450,719.92 | 38,441,387,696.52 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,447,997,304.53  | 2,274,975,552.65  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              | 366,312,796.17    | 405,356,036.62    |
| 拆入资金                   | 0.00              |                   |
| 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                   | 102,428,186.60    | 133,540,863.69    |
| 应付账款                   | 2,108,518,531.99  | 1,672,636,468.51  |
| 预收款项                   | 450,765,500.93    | 328,721,699.42    |
| 卖出回购金融资产款              | 0.00              |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付职工薪酬      | 604,845,230.11    | 578,117,706.38    |
| 应交税费        | 397,596,299.31    | 328,603,668.91    |
| 应付利息        | 195,575,976.21    | 193,780,736.54    |
| 应付股利        | 122,643,800.44    | 8,950,286.16      |
| 其他应付款       | 1,775,362,026.38  | 1,526,886,895.99  |
| 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 | 108,150,000.00    | 546,103,000.00    |
| 其他流动负债      | 7,695,006,111.10  | 6,297,096,428.20  |
| 流动负债合计      | 16,375,201,763.77 | 14,294,769,343.07 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 4,330,102,991.30  | 2,817,740,711.58  |
| 应付债券        | 497,608,326.90    | 496,901,708.88    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       | 487,050,000.00    |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 专项应付款       | 1,396,100.00      | 1,800,000.00      |
| 预计负债        | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      |
| 递延收益        | 450,274,081.67    | 474,590,784.74    |
| 递延所得税负债     | 516,747,775.63    |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 6,284,179,275.50  | 3,792,033,205.20  |
| 负债合计        | 22,659,381,039.27 | 18,086,802,548.27 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 3,964,491,597.00  | 2,642,994,398.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 4,314,702,557.53  | 4,314,165,367.06  |
| 减：库存股       |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | 2,205,960,884.92  | 90,965,338.68     |
| 专项储备          | 2,830,989.24      |                   |
| 盈余公积          | 2,697,565,424.24  | 2,697,565,424.24  |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 7,652,470,300.02  | 7,965,524,771.64  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,838,021,752.95 | 17,711,215,299.62 |
| 少数股东权益        | 2,817,047,927.70  | 2,643,369,848.63  |
| 所有者权益合计       | 23,655,069,680.65 | 20,354,585,148.25 |
| 负债和所有者权益总计    | 46,314,450,719.92 | 38,441,387,696.52 |

## 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                   | 2,861,941,615.83  | 2,784,338,112.17  |
| 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                   | 339,818,048.74    | 558,472,330.13    |
| 预付款项                   | 122,934,035.92    | 91,961,887.45     |
| 应收利息                   | 1,632,557.71      | 8,534.88          |
| 应收股利                   | 176,355,969.86    |                   |
| 其他应收款                  | 217,713,198.44    | 214,272,653.44    |
| 存货                     | 241,477,913.91    | 262,368,381.11    |
| 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                 | 142,663,404.21    | 33,032,585.64     |
| 流动资产合计                 | 4,104,536,744.62  | 3,944,454,484.82  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 3,907,881,038.43  | 1,035,789,237.15  |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 17,306,938,959.04 | 15,154,718,262.49 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产                 | 63,948,260.99     | 70,505,938.07     |
| 固定资产                   | 1,300,865,019.30  | 1,442,924,646.21  |
| 在建工程                   | 583,010,468.75    | 428,170,913.41    |
| 工程物资                   | 197,924.00        | 197,924.00        |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 679,642,544.40    | 694,030,410.81    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   | 29,874,732.45     |
| 其他非流动资产                | 745,856,939.21    | 579,728,207.49    |
| 非流动资产合计                | 24,588,341,154.12 | 19,435,940,272.08 |
| 资产总计                   | 28,692,877,898.74 | 23,380,394,756.90 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,304,000,000.00  | 1,495,500,000.00  |
| 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                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 144,969,562.87    | 438,856,994.82    |
| 预收款项                   | 278,759,545.00    | 260,100,000.00    |
| 应付职工薪酬                 | 94,589,619.71     | 91,029,796.61     |
| 应交税费                   | 90,317,277.04     | 13,290,013.42     |
| 应付利息                   | 148,408,638.96    | 182,009,829.29    |
| 应付股利                   | 0.00              |                   |
| 其他应付款                  | 728,761,435.10    | 135,998,331.49    |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 12,000,000.00     | 12,000,000.00     |
| 其他流动负债                 | 7,495,006,111.10  | 5,997,096,428.20  |
| 流动负债合计                 | 10,296,812,189.78 | 8,625,881,393.83  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 266,280,000.00    | 109,600,000.00    |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券       | 497,608,326.90    | 496,901,708.88    |
| 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    | 684,398,217.88    |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 1,448,286,544.78  | 606,501,708.88    |
| 负债合计       | 11,745,098,734.56 | 9,232,383,102.71  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 3,964,491,597.00  | 2,642,994,398.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 5,608,760,107.28  | 5,608,760,107.28  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     | 2,280,235,618.26  | 138,670,075.61    |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 1,527,533,100.94  | 1,527,533,100.94  |
| 未分配利润      | 3,566,758,740.70  | 4,230,053,972.36  |
| 所有者权益合计    | 16,947,779,164.18 | 14,148,011,654.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,692,877,898.74 | 23,380,394,756.90 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 3,187,848,849.09 | 3,350,274,483.80 |
| 其中：营业收入  | 3,187,848,849.09 | 3,350,274,483.80 |
| 利息收入     | 0.00             | 0.00             |
| 已赚保费     | 0.00             | 0.00             |
| 手续费及佣金收入 | 0.00             | 0.00             |

|                       |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 二、营业总成本               | 2,541,572,775.43  | 2,843,903,638.82 |
| 其中：营业成本               | 2,082,477,784.58  | 2,465,316,990.30 |
| 利息支出                  | 0.00              | 0.00             |
| 手续费及佣金支出              | 0.00              | 0.00             |
| 退保金                   | 0.00              | 0.00             |
| 赔付支出净额                | 0.00              | 0.00             |
| 提取保险合同准备金净额           | 0.00              | 0.00             |
| 保单红利支出                | 0.00              | 0.00             |
| 分保费用                  | 0.00              | 0.00             |
| 营业税金及附加               | 32,746,344.58     | 37,966,307.81    |
| 销售费用                  | 26,743,509.16     | 27,540,906.06    |
| 管理费用                  | 188,293,347.27    | 150,649,485.30   |
| 财务费用                  | 211,318,260.65    | 164,050,724.25   |
| 资产减值损失                | -6,470.81         | -1,620,774.90    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -7,830,932.86     | 3,012,945.56     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 143,843,581.97    | 80,123,340.91    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 56,315,804.18     | 66,337,173.43    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       | 0.00              | 0.00             |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 782,288,722.77    | 589,507,131.45   |
| 加：营业外收入               | 52,889,467.48     | 136,664,493.50   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 0.00              | 1,585.00         |
| 减：营业外支出               | 4,049,044.08      | 3,224,747.48     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,556,777.34      | 81,406.17        |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 831,129,146.17    | 722,946,877.47   |
| 减：所得税费用               | 184,921,513.19    | 167,039,643.62   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 646,207,632.98    | 555,907,233.85   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 562,443,786.60    | 507,742,067.05   |
| 少数股东损益                | 83,763,846.38     | 48,165,166.80    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -1,838,869,049.39 | 36,254,658.05    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -1,838,869,049.39 | 36,254,658.05    |
| （一）以后不能重分类进损益的其       | 0.00              | 0.00             |



|                                    |                   |                |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 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             | 0.00              | 0.00           |
| 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              | 0.00           |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | -1,838,869,049.39 | 36,254,658.05  |
| 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 |                   | 0.00           |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -1,831,337,740.47 | 31,672,120.82  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00              | 0.00           |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | 0.00              | 0.00           |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -7,531,308.92     | 4,582,537.23   |
| 6.其他                               | 0.00              | 0.00           |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 0.00              | 0.00           |
| 七、综合收益总额                           | -1,192,661,416.41 | 592,161,891.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -1,276,425,262.79 | 543,996,725.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 83,763,846.38     | 48,165,166.80  |
| 八、每股收益：                            |                   |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.1419            | 0.1281         |
| (二)稀释每股收益                          | 0.00              | 0.00           |

#### 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  | 1,429,088,512.35 | 1,258,749,588.75 |
| 减：营业成本  | 1,221,676,274.76 | 1,028,152,824.39 |
| 营业税金及附加 | 9,144,183.57     | 12,263,759.25    |
| 销售费用    | 4,558,399.45     | 6,232,820.08     |
| 管理费用    | 76,999,285.83    | 54,449,352.90    |

|                                    |                   |                |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 财务费用                               | 111,694,559.14    | 95,451,969.40  |
| 资产减值损失                             |                   |                |
| 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）                    | 143,814,272.97    | 80,235,036.08  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 56,315,804.18     | 66,337,173.43  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 148,830,082.57    | 142,433,898.81 |
| 加：营业外收入                            | 10,743,074.47     | 4,378.85       |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                   |                |
| 减：营业外支出                            | 12,133.97         | 2,858,857.55   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 12,133.97         | 40,356.50      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 159,561,023.07    | 139,579,420.11 |
| 减：所得税费用                            | 1,941,588.57      | 14,917,389.32  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 157,619,434.50    | 124,662,030.79 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | -1,831,337,740.47 | 31,672,120.82  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00              | 0.00           |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 0.00              | 0.00           |
| 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              | 0.00           |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -1,831,337,740.47 | 31,672,120.82  |
| 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 | 0.00              | 0.00           |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -1,831,337,740.47 | 31,672,120.82  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00              | 0.00           |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | 0.00              | 0.00           |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 0.00              | 0.00           |

|           |                   |                |
|-----------|-------------------|----------------|
| 6.其他      | 0.00              | 0.00           |
| 六、综合收益总额  | -1,673,718,305.97 | 156,334,151.61 |
| 七、每股收益：   |                   |                |
| （一）基本每股收益 |                   |                |
| （二）稀释每股收益 |                   |                |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 8,676,530,619.46 | 9,514,052,115.71 |
| 其中：营业收入               | 8,676,530,619.46 | 9,514,052,115.71 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 7,046,820,151.62 | 7,977,849,266.93 |
| 其中：营业成本               | 5,919,591,323.24 | 6,983,574,232.16 |
| 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               | 112,188,261.99   | 106,418,741.44   |
| 销售费用                  | 65,476,799.04    | 59,942,691.72    |
| 管理费用                  | 403,022,060.38   | 361,735,155.02   |
| 财务费用                  | 546,385,502.98   | 468,846,907.12   |
| 资产减值损失                | 156,203.99       | -2,668,460.53    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -666,739.78      | 6,214,344.29     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 423,353,538.91   | 298,011,199.94   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 333,046,151.71   | 216,469,100.84   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 2,052,397,266.97 | 1,840,428,393.01 |
| 加：营业外收入                            | 267,493,627.55   | 385,663,302.52   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 16,984.96        | 14,846.54        |
| 减：营业外支出                            | 5,495,404.98     | 4,392,491.35     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 2,308,834.86     | 1,039,405.84     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 2,314,395,489.54 | 2,221,699,204.18 |
| 减：所得税费用                            | 463,489,131.94   | 458,811,602.63   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 1,850,906,357.60 | 1,762,887,601.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 1,588,732,750.63 | 1,541,040,393.95 |
| 少数股东损益                             | 262,173,606.97   | 221,847,207.60   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 2,114,995,546.24 | 38,325,589.66    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 2,114,995,546.24 | 38,325,589.66    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00             | 0.00             |
| 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                | 2,114,995,546.24 | 38,325,589.66    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -1,253,308.30    |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 2,142,818,850.95 | 27,941,869.36    |
| 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                       | -26,569,996.41   | 10,383,720.30    |
| 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                           | 3,965,901,903.84 | 1,801,213,191.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益                     | 3,703,728,296.87 | 1,579,365,983.61 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 总额             |                |                |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 262,173,606.97 | 221,847,207.60 |
| 八、每股收益：        |                |                |
| （一）基本每股收益      | 0.4007         | 0.3887         |
| （二）稀释每股收益      | 0              | 0              |

## 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                | 2,984,960,235.45 | 3,403,540,303.81 |
| 减：营业成本                | 2,605,310,855.58 | 2,880,269,606.65 |
| 营业税金及附加               | 37,562,465.86    | 23,432,976.74    |
| 销售费用                  | 11,808,277.68    | 11,805,641.58    |
| 管理费用                  | 133,721,240.95   | 119,186,538.45   |
| 财务费用                  | 320,312,838.55   | 275,802,492.73   |
| 资产减值损失                |                  |                  |
| 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）       | 1,272,320,175.36 | 1,058,754,420.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 333,046,151.71   | 216,469,100.84   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 1,148,564,732.19 | 1,151,797,467.87 |
| 加：营业外收入               | 10,753,965.46    | 47,248.42        |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  |                  |
| 减：营业外支出               | 12,322.62        | 2,885,032.55     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 12,133.97        | 40,356.50        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 1,159,306,375.03 | 1,148,959,683.74 |
| 减：所得税费用               | -27,494,471.90   | 23,751,342.83    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 1,186,800,846.93 | 1,125,208,340.91 |
| 五、其他综合收益的税后净额         | 2,141,565,542.65 | 27,941,869.36    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  | 0.00             | 0.00             |
| 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                | 2,141,565,542.65 | 27,941,869.36    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -1,253,308.30    |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 2,142,818,850.95 | 27,941,869.36    |
| 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                           | 3,328,366,389.58 | 1,153,150,210.27 |
| 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               | 9,661,398,590.08 | 10,670,470,000.29 |
| 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              | 0.00             | 0.00              |
| 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                   | 28,719,645.61     | 13,481,650.70     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,055,518,697.91  | 523,910,325.58    |
| 经营活动现金流入小计                | 10,745,636,933.60 | 11,207,861,976.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,912,031,139.51  | 5,149,841,602.77  |
| 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           | 638,254,620.58    | 623,119,756.09    |
| 支付的各项税费                   | 1,494,842,920.98  | 1,500,642,888.77  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 831,531,679.15    | 1,165,514,076.07  |
| 经营活动现金流出小计                | 7,876,660,360.22  | 8,439,118,323.70  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,868,976,573.38  | 2,768,743,652.87  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 取得投资收益收到的现金               | 226,955,715.46    | 81,653,794.27     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 511,863,799.50    | 167,354.97        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 15,757.78         |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,815,364.70      | 2,971,792.22      |
| 投资活动现金流入小计                | 740,650,637.44    | 84,792,941.46     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,579,565,853.00  | 1,259,828,314.46  |
| 投资支付的现金                   | 840,524,722.30    | 334,689,000.00    |
| 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       | 197,513,734.84    | 249,132,217.54    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 336,505,990.18    | 40,097,730.69     |
| 投资活动现金流出小计                | 3,954,110,300.32  | 1,883,747,262.69  |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -3,213,459,662.88 | -1,798,954,321.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金           | 117,050,000.00    | 3,000,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 117,050,000.00    | 3,000,000.00      |
| 取得借款收到的现金           | 4,257,613,372.23  | 3,954,291,278.54  |
| 发行债券收到的现金           | 7,491,470,000.00  | 3,996,840,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 527,013.90        | 2,131,327.18      |
| 筹资活动现金流入小计          | 11,866,660,386.13 | 7,956,262,605.72  |
| 偿还债务支付的现金           | 9,623,715,503.76  | 6,491,235,792.10  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,103,815,976.83  | 1,153,496,000.35  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109,322,000.00    | 46,422,500.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 3,865,960.10      | 814,551.73        |
| 筹资活动现金流出小计          | 10,731,397,440.69 | 7,645,546,344.18  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,135,262,945.44  | 310,716,261.54    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 10,798,856.80     | -28,071,332.03    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 801,578,712.74    | 1,252,434,261.15  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 5,827,454,912.06  | 4,013,237,795.62  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 6,629,033,624.80  | 5,265,672,056.77  |

## 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  | 3,695,861,126.22 | 4,150,610,629.95 |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 659,217,048.37   | 137,943,985.41   |
| 经营活动现金流入小计      | 4,355,078,174.59 | 4,288,554,615.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,981,865,765.10 | 3,015,238,777.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,685,551.43    | 84,576,714.03    |
| 支付的各项税费         | 358,231,211.37   | 321,228,373.80   |



|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 123,897,301.72    | 285,166,981.28   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,552,679,829.62  | 3,706,210,846.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 802,398,344.97    | 582,343,768.60   |
| 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               | 899,592,406.46    | 587,515,319.37   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   | 7,056.80         |
| 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            | 1,029,246.78      | 3,078,331.12     |
| 投资活动现金流入小计                | 900,621,653.24    | 590,600,707.29   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 170,146,196.30    | 125,858,392.36   |
| 投资支付的现金                   | 1,798,966,232.88  | 1,062,788,704.00 |
| 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            | 237,444,697.59    | 46,427,864.18    |
| 投资活动现金流出小计                | 2,206,557,126.77  | 1,235,074,960.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,305,935,473.53 | -644,474,253.25  |
| 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                 | 1,636,680,000.00  | 2,274,111,521.95 |
| 发行债券收到的现金                 | 7,491,470,000.00  | 3,996,840,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,128,150,000.00  | 6,270,951,521.95 |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,671,500,000.00  | 5,000,768,962.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 875,308,043.64    | 877,519,183.23   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 200,000.00        | 172,180,510.29   |
| 筹资活动现金流出小计                | 8,547,008,043.64  | 6,050,468,655.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 581,141,956.36    | 220,482,866.05   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,324.14         | 64,755.79        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 77,603,503.66     | 158,417,137.19   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,784,338,112.17  | 1,841,362,527.99 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,861,941,615.83 | 1,999,779,665.18 |
|----------------|------------------|------------------|

## 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。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一五年十月三十日