

株洲冶炼集团股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:600961

公司简称:株冶集团

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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹修远、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）李志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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,484,880,112.58	5,935,329,252.90	9.26
归属于上市公司股东的净资产	273,064,746.02	742,587,965.04	-63.23
年初至报告期末（1-9月）		上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-266,638,748.59	79,992,628.04	-420.83
年初至报告期末（1-9月）		上年同期	比上年同期增减(%)
营业收入	10,027,824,302.10	11,031,243,345.70	-9.10
归属于上市公司股东的净利润	-471,972,567.93	-46,821,611.20	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-543,389,813.54	-131,471,053.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-32.94	-6.87	减少96.07个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.89	-0.08	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.89	-0.08	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产和股权投资取得的投资收益	-27,799,578.36	23,747,802.91	主要是期货套期保值损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,588,111.53	47,673,450.62	其中中冶赛迪综合利用产品享受即征即退增值税24,867,752.28元
所得税影响额		2.18	
合计	-12,191,466.83	71,421,255.71	

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)		48,142				
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 股份状态	数量	股东性质
株冶冶炼集团有限责任公	210,584,873	39.92%	0	无	0	国有法人

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。
- 1.2 未出席董事情况
- 1.3 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人（会计主管人员）谢峰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(%)
		调整后	调整前	
总资产	46,064,063,470.33	44,756,492,207.10	42,479,420,389.41	2.90
归属于上市公司股东的净资产	23,438,762,091.41	23,189,276,397.52	23,216,063,236.65	1.09
	年初至报告期末 (1-9月)	上年年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量	2,986,494,497.24	4,203,832,131.98	4,156,801,979.57	-28.95
营业收入	21,682,172,189.24	18,756,986,726.57	18,660,531,142.39	15.60
归属于上市公司股东的净利润	1,983,136,964.27	1,435,886,641.28	1,422,872,269.22	38.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,765,446,243.05	1,419,873,680.05	1,420,981,203.98	24.34
加权平均净资产收益率(%)	8.40	6.72	6.66	增加1.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.436	0.315	0.313	38.11
稀释每股收益(元/股)	0.436	0.315	0.313	38.11

备注：调整后数据为公司本期将上海申能新能源投资有限公司作为同一控制下企业合并的子公司进行追溯调整后的财务数据。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	651,580.43	-581,619.84	
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	2,629,886.00	5,234,534.21	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净利润		25,005,625.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产和股权投资取得的投资收益		249,070,236.05	出售部分通泽证券股份
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,106,220.46	4,136,651.22	
所得税影响额	-1,120,850.59	-64,289,705.07	
少数股东权益影响额（税后）	-767,158.68	-887,875.49	
合计	3,399,690.71	217,688,812.23	

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

股东总数(户)					220,342	单位:股
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	
申能集团有限公司	2,327,003,188	51.12	0	无	0	国有法人
中国证券基金股份有限公司	136,108,364	2.99	0	无	0	国有法人

广东电力发展股份有限公司	56,532,256	1.22	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	51,136,000	1.12	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零三组合	48,008,313	1.06	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	36,560,585	0.80	0	无	0	境内有法人
郑州燃气股份有限公司	36,499,577	0.80	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司－南方中证国有企业改革指数型发起式证券投资基金	33,879,200	0.74	0	无	0	境内有法人
上海久事公司	28,396,465	0.62	0	无	0	国有法人

表决权恢复的优先股股东及持股数量	报告期内无优先股相关事项。
------------------	---------------

三、重要事项

1.5 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) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	与上年同期增减百分比	变动原因
应收账款	898,681,580.10	1,943,772,289.27	-51.28%	主要系子公司应收账款减少所致
预付账款	304,630,608.72	172,278,693.13	76.82%	主要系子公司预付货款增加所致
其他流动资产	286,779,845.14	127,263,056.43	125.94%	主要系子公司待抵扣进项税增加所致
在建工程	6,787,168,066.71	4,481,642,630.05	51.44%	主要系基建项目投资增加所致
长期借款	153,798,046.07	651,247,678.38	-76.39%	主要系子公司物资周转至在建工程所致
其他应付款	423,025,849.31	1,224,302,513.33	-65.45%	主要系支付新能源公司股权收购款所致
其他流动负债	1,203,300,000.00	811,224,777.25	48.33%	主要系公司发行短期融资券所致
长期借款	4,364,684,041.15	3,067,889,136.62	42.27%	主要系子公司长期借款增加所致
递延所得税负债	226,974,668.73	485,617,445.65	-54.20%	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致
其他综合收益	789,643,023.98	1,606,966,833.98	-50.88%	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	与上年同期增减百分比	变动原因
财务费用	121,981,035.01	194,238,581.79	-37.06%	主要系利率下降所致
投资收益	194,703,701.27	26,800,000.00	26,800.00%	主要系子公司上海石油天然气交易中心投资收益增加所致
投资收益	1,547,239,622.36	924,272,566.09	69.93%	主要系股权投资收益及处置股权投资收益增加所致
所得税费用	444,446,622.09	332,831,364.04	33.53%	主要系利润总额增加所致

(3) 现金流量表项目

申能股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:600642

公司简称:中能股份

项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	391,175,527.49	246,833,744.93	58.12%	主要系子公司上海石油天然气交易中心手续费增加所致
收到其他与投资有关的现金	278,112,584.25	50,871,160.93	446.70%	主要系子公司出售部分通泽证券股份所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,340,582,820.51	1,262,311,125.39	79.92%	主要系基建项目工程支出增加所致
投资支付的现金	1,449,136,137.00	389,582,720.00	271.98%	主要系子公司参与华能国际同增发所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	820,400,000.00	2,175,346.58	37,613.65%	主要系支付新能源公司股权收购款所致
收到其他与投资有关的现金	8,522,468,561.43	4,625,167,470.34	84.26%	主要系借款增加所致

1.6 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

1.7 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

1.8 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发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司全称	申能股份有限公司
法定代表人	吴建雄
日期	2015-10-30

证券代码:600642 股票简称:中能股份 编号:临2015-023

申能股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

申能股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015年10月28日在上海召开。公司于2015年10月16日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，董事孙志委托董事周燕飞代为表决，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持，审议并通过了以下决议：

一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2015年第三季度报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2015年第三季度报告》）。

二、经关联董事徐国宝回避表决，非关联10位董事全票同意公司向中天合创能源有限责任公司提供担保，并同意将该关联交易事项提交公司股东大会非关联股东表决（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于向中天合创能源有限责任公司提供担保的关联交易公告》）。

三、经关联董事徐国宝回避表决，非关联10位董事全票同意公司向中天合创能源有限责任公司提供短期委托贷款（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于向中天合创能源有限责任公司提供短期委托贷款的关联交易公告》）。

四、董事会全票同意，华士超因工作调离，不再担任公司副总经理、总会计师职务。

五、公司董事会收到董事孙志递交的书面辞职报告，孙志因个人工作变动，提出辞去公司董事职务。根据《公司章程》有关规定，孙志的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。特此公告。

申能股份有限公司
2015年10月30日

报备文件：

- 1、申能股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
- 2、孙志辞职报告

证券代码:600642 股票简称:中能股份 编号:临2015-024

申能股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

2015年10月28日，申能股份有限公司第八届监事会第八次会议在上海召开。会议应到监事6名，参加表决监事5名。监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议通过了以下决议：

- 一、全票审核通过了《申能股份有限公司2015年第三季度报告》；
- 二、全票审核通过了《关于公司向中天合创能源有限责任公司提供担保的关联交易报告》；
- 三、全票审核通过了《关于公司向中天合创能源有限责任公司提供短期委托贷款的关联交易报告》。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司监事会
2015年10月30日

证券代码:600642 股票简称:中能股份 编号:临2015-025

申能股份有限公司关于向中天合创能源有限责任公司提供担保的关联交易公告

重要内容提示：

- 被担保公司名称:中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次提供担保的金额合计不超过人民币55亿元。截止公告日，未实际为其提供任何担保。
- 本次担保是否有反担保:否
- 累计对外担保及逾期情况:截至2015年9月30日，本公司累计的对外担保余额为人民币1,400万元，无逾期担保情况。

一、担保情况概述

中天合创负责内蒙古中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目（以下简称“中天合创项目”）的建设、经营和管理。中天合创项目总投资约620亿元，其中资本金约占30%，剩余资金约440亿元需通过项目银团贷款方式予以解决，目前相关银团贷款合同尚处于银行审批阶段。根据中天合创项目银团贷款中相关担保条款的要求，本公司拟与中天合创的其他股东方，按各自持股比例为中天合创项目银团贷款提供担保。该银团贷款保证合同中，被担保人为中天合创，贷款人为由中国工商银行、中国建设银行、中国银行等组成的项目融资银

资产负债表主要项目大幅变动原因：

货币资金：报告期末30,562.99万元，较年初增长588.49%，主要是为子公司开展自营业务增加了资金储备。

应收账款：报告期末9,348.79万元，较年初增长38.21%，主要是下游钢铁企业持续低迷，票据回款比例增加。

预付账款：报告期末16,752.95万元，较年初增长47.49%，主要是公司本期按合同约定需要支付的预付款项增加。

其他应收款：报告期末12,542.12万元，较年初增长54.90%，主要是公司本期预期保值合约增加，相应增加了期货保证金。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：报告期末546.57万元，较年初增长225.62%，主要是公司本期现金流量套期的有原材料及产品远期商品合约期末为浮动亏损。

应付票据：报告期末24,000万元，较年初增长380%，主要是公司为拓宽融资渠道，降低融资成本，开具银行承兑汇票进行融资。

预收账款：报告期末20,826.83万元，较年初增长42.91%，主要是预收客户货款增加。

应交税费：报告期末387.80万元，较年初下降71.41%，主要是期末应交的增值税等应交税费的减少。

应付利息：报告期末2,123.92万元，较年初增长47.22%，主要是到期还本付息的借款利息增加。

长期借款：报告期末1,320.51万元，较年初下降54.45%，主要是公司本期长期借款到期。

专项储备：报告期末307.40万元，年初金额为0元，主要是本期末公司安全生产费用专项储备余额。

2.利润表主要项目大幅变动情况 单位：万元 币种：人民币

报表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	本报告期末比上年同期增减金额(万元)	本报告期末比上年同期增减比例(%)
营业税金及附加	2,491.67	672.22	2,818.94	419.66
公允价值变动收益	-378.71	2,763.92	-3,124.63	-113.76
投资收益	2,763.49	-1,827.36	4,590.85	不适用
营业外收入	6,180.28	7,640.13	-2,459.85	-32.20
净利润	-47,198.03	-4,680.34	-42,518.69	不适用

利润表主要项目大幅变动原因：

营业税金及附加：本期3,491.67万元，较上年同期增加2,818.84万元，主要是补缴以前年度预缴增值税的城建税、教育费附加及地方教育附加。

公允价值变动收益：本期-378.71万元，较上年同期减少3,132.63万元，主要是本期末的存货期货保值及产品远期商品合约持仓的浮动收益较上年同期减少。

投资收益：本期2,763.49万元，较上年同期增加4,580.85万元，主要是本期套期保值投资收益较上年同期增加。

营业外收入：本期5,180.28万元，较上年同期减少2,459.85万元，主要是本期收到的政府补助较上年同期减少。

净利润：本期-47,195.93万元，较上年同期减少42,515.59万元，主要原因是大宗商品价格不断创新低，铝、锌特别是银、铜等综合回收产品价格一路下滑，产品毛利大幅减少。

3. 现金流量表主要项目大幅变动情况 单位：万元 币种：人民币

报表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	本报告期末比上年同期增减金额(万元)	本报告期末比上年同期增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,663.87	7,990.26	-32,663.14	-409.63
筹资活动产生的现金流量净额	96,345.50	2,813.56	93,531.95	1002.64

现金流量表主要项目大幅变动原因：

经营活动产生的现金流量净额：本期-26,663.87万元，较上年同期减少33,663.14万元，主要是预付款项增加及购买原材料等经营活动支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本期56,345.50万元，较上年同期增加53,531.95万元，

主要是公司为应对复杂的市场形势，适当的增加银行借款，加大了资金储备。

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

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

公司实际控制人中国五矿集团公司为解决公司同业竞争问题于2014年6月4日承诺：“五矿集团将积极通过对外出售、关闭等方式消除五矿山公司与株冶集团的同业竞争