



合并资产负债表

编制单位：永城煤电控股集团有限公司

2014年9月30日

金额单位：元

项 目	行次	年初数	期末数	项 目	行次	年初数	期末数
列 次	1	2	列 次	1	2	1	2
货币资金	1	15,825,806,465.27	18,419,387,381.09	短期借款	36	2,785,050,000.00	2,950,172,011.84
交易性金融资产	2	66,000,000.00	65,000,000.00	交易性金融负债	37	-	-
应收票据	3	6,012,846,378.65	5,664,065,243.81	应付票据	38	1,069,620,000.00	855,589,028.52
应收账款	4	5,597,347,186.59	7,864,722,336.57	应付账款	39	10,772,931,956.32	10,082,757,033.82
预付款项	5	4,797,906,157.94	3,902,725,831.09	预收款项	40	2,736,632,595.09	2,670,999,501.47
应收利息	6	36,383,452.61	38,922,190.17	应付职工薪酬	41	3,211,986,296.06	2,331,874,534.59
应收股利	7	1,405,477.22	2,602,310.07	应交税费	42	197,096,583.43	-27,511,495.70
委托贷款	8	20,000,000.00	598,000,000.00	应付利息	43	212,439,309.50	766,613,799.71
其他应收款	9	6,433,042,046.19	7,934,559,483.83	应付股利	44	260,621,191.04	174,571,271.63
存货	10	10,214,901,192.41	12,119,827,919.36	其他应付款	45	25,017,948,810.28	26,049,545,733.44
一年内到期的非流动资产	11	-	-	一年内到期的非流动负债	46	8,795,580,817.80	9,372,188,384.67
其他流动资产	12	-	-	其他流动负债	47	-	-
流动资产合计	13	49,005,638,356.88	56,609,812,695.99	流动负债合计	48	55,059,907,559.52	55,226,799,803.99
非流动资产：	14	-	-	非流动负债：	49	-	-
可供出售金融资产	15	167,487,831.30	203,524,332.90	长期借款	50	34,451,768,517.91	37,583,899,017.91
持有至到期投资	16	711,826,000.00	370,000,000.00	应付债券	51	6,788,035,666.67	10,963,041,666.67
长期应收款	17	361,465,263.36	341,766,972.76	长期应付款	52	731,635,297.52	1,284,389,797.55
长期股权投资	18	6,054,020,494.85	6,034,457,795.95	专项应付款	53	174,036,581.60	184,653,736.60
投资性房地产	19	153,076,481.31	154,662,248.58	预计负债	54	1,576,228,379.98	995,417,028.83
固定资产	20	40,484,363,915.67	42,411,535,867.35	递延所得税负债	55	144,396,752.60	144,396,752.60
在建工程	21	20,506,901,965.80	19,454,707,870.67	其他非流动负债	56	122,436,895.50	121,306,154.85
工程物资	22	1,230,226,239.29	1,134,633,752.05	非流动负债合计	57	43,988,538,091.78	51,277,104,155.01
固定资产清理	23	6,576,098.96	10,264,588.30	负债合计	58	99,048,445,651.30	106,503,903,959.00
生产性生物资产	24	-	-	所有者权益（或股东权益）：	59	-	-
油气资产	25	-	-	实收资本（或股本）	60	3,517,780,000.00	3,607,780,000.00
无形资产	26	12,995,649,390.19	12,747,659,904.39	资本公积	61	4,973,146,919.72	5,000,525,035.61
开发支出	27	9,296,249.11	8,497,609.95	减：库存股	62	-	-
商誉	28	546,045,986.61	546,045,986.61	专项储备	63	830,753,730.33	899,152,912.62
长期待摊费用	29	652,911,784.76	742,359,371.48	盈余公积	64	81,509,951.63	81,509,951.63
递延所得税资产	30	944,666,393.97	944,115,952.48	未分配利润	65	4,754,042,911.59	4,344,224,661.02
其他非流动资产	31	4,237,778,483.90	4,341,360,480.10	外币报表折算差额	66	-12,249,107.30	-11,093,884.27
非流动资产合计	32	89,062,292,579.08	89,445,592,733.57	归属于母公司的所有者权益小计	67	14,144,984,405.97	13,922,098,676.61
	33			*少数股东权益	68	24,874,500,878.69	25,629,402,793.95
	34			所有者权益合计	69	39,019,485,284.66	39,551,501,470.56
资产总计	35	138,067,930,935.96	146,055,405,429.56	负债和所有者权益总计	70	138,067,930,935.96	146,055,405,429.56

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：永城煤电控股集团有限公司

2014年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	上年同期	本年累计
列 次	—	1	2
一、营业收入	1	96,804,480,094.69	81,433,219,437.06
其中：主营业务收入	2	95,863,753,483.53	80,596,290,941.87
其他业务收入	3	940,726,611.16	836,928,495.19
减：营业成本	4	87,023,656,017.00	73,181,288,387.71
其中：主营业务成本	5	86,453,007,886.55	72,728,295,995.46
其他业务支出	6	570,648,130.45	452,992,392.25
营业税金及附加	7	548,924,859.48	504,460,220.73
销售费用	8	621,602,742.30	648,749,012.39
管理费用	9	3,713,169,441.83	3,626,162,117.57
财务费用	10	2,402,704,971.88	2,345,354,796.10
资产减值损失	11	-885,264.84	-65,120,832.26
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	13	249,450,456.15	477,372,196.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	25,536,346.44	47,427,543.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	2,744,757,783.19	1,669,697,931.61
加：营业外收入	16	96,857,539.45	159,222,090.34
减：营业外支出	17	19,489,547.05	61,487,977.20
其中：非流动资产处置损失	18	198,480.38	13,621,437.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	2,822,125,775.59	1,767,432,044.75
减：所得税费用	20	1,525,829,329.00	930,129,552.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	1,296,296,446.59	837,302,491.83
减：少数股东损益	22	1,626,137,844.87	1,247,120,742.40
五、归属于母公司的净利润	23	-329,841,398.28	-409,818,250.57
六、其他综合收益	24	-32,350,950.30	36,036,501.60
七、综合收益总额	25	1,263,945,496.29	873,338,993.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	-379,349,521.48	-373,781,748.97
*归属于少数股东的综合收益总额	27	1,643,295,017.77	1,247,120,742.40

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：永城煤电控股集团有限公司

2014年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	上年同期	本年累计	项 目	行次	上年同期	本年累计
列 次	—	1	2	列 次	—	1	2
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	812,340,000.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	100,010,964,259.26	72,902,902,327.34	支付其他与投资活动有关的现金	22	1,994,642,439.67	2,272,491,177.15
收到的税费返还	3	17,433,211.20	17,498,154.46	投资活动现金流出小计	23	6,917,937,286.47	4,693,853,306.72
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,175,929,173.21	980,313,029.08	投资活动产生的现金流量净额	24	-3,472,656,579.84	-1,430,834,038.09
经营活动现金流入小计	5	101,204,326,643.67	73,900,713,510.88	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接收劳务支付的现金	6	84,868,013,062.81	61,314,990,961.28	吸收投资收到的现金	26	87,500,000.00	6,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,897,439,249.04	7,536,416,798.42	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	87,500,000.00	6,000,000.00
支付的各项税费	8	5,743,163,090.05	4,912,971,861.68	取得借款所收到的现金	28	22,139,473,100.00	18,997,043,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,695,348,655.59	1,936,734,515.39	收到其他与筹资活动有关的现金	29	7,469,313,466.57	1,802,052,631.98
经营活动现金流出小计	10	99,203,964,057.49	75,701,114,136.77	筹资活动现金流入小计	30	29,696,286,566.57	20,805,095,631.98
经营活动产生的现金流量净额	11	2,000,362,586.18	-1,800,400,625.89	偿还债务所支付的现金	31	16,975,324,858.80	9,559,889,745.83
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	5,236,011,078.56	2,904,436,201.16
收回投资收到的现金	13	403,761,384.62	354,259,489.02	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	1,706,109,530.59	49,378,316.00
取得投资收益收到的现金	14	441,988,717.10	202,627,707.79	支付其他与筹资活动有关的现金	34	4,486,678,940.18	2,133,244,559.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	277,120,384.23	92,709,148.15	筹资活动现金流出小计	35	26,698,014,877.54	14,597,570,506.77
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	236,737,600.00	75,511,200.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	2,998,271,689.03	6,207,525,125.21
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,085,672,620.68	2,537,911,723.67	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-691,849.78	295,532.89
投资活动现金流入小计	18	3,445,280,706.63	3,263,019,268.63	五、现金及现金等价物净增加额	38	1,525,285,845.59	2,976,585,994.12
构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	3,977,493,721.80	1,842,269,629.57	加：期初现金及现金等价物余额	39	13,689,054,221.44	15,874,207,186.87
投资支付的现金	20	133,461,125.00	579,092,500.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	15,214,340,067.03	18,850,793,180.99

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：永城煤电控股集团有限公司

2014年9月30日

金额单位：元

项 目	行次	年初数	期末数	项 目	行次	年初数	期末数
列 次	1	2	列 次	1	2	1	2
货币资金	1	1,241,003,440.12	6,030,097,472.50	短期借款	36	-	700,000,000.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	37	-	-
应收票据	3	9,500,000.00	7,150,000.00	应付票据	38	-	-
应收账款	4	7,702,165.41	64,444,190.98	应付账款	39	18,698,909.61	35,613,123.50
预付款项	5	3,444,101.86	6,264,232.28	预收款项	40	5,900,000.00	5,505,044.50
应收利息	6	46,576,089.40	4,169,554.58	应付职工薪酬	41	836,626,725.80	797,276,831.36
应收股利	7	13,950,000.00	13,950,000.00	应交税费	42	-2,051,995.44	2,787,670.08
委托贷款	8	20,000,000.00	20,000,000.00	应付利息	43	198,410,665.18	565,082,689.99
其他应收款	9	17,222,097,336.93	20,298,809,453.33	应付股利	44	-	-
存货	10	12,280,017.14	2,203,965.84	其他应付款	45	11,067,390,650.78	10,901,589,155.25
一年内到期的非流动资产	11	-	-	一年内到期的非流动负债	46	4,019,500,000.00	3,831,994,000.00
其他流动资产	12	-	-	其他流动负债	47	-	-
流动资产合计	13	18,576,553,150.86	26,447,088,869.51	流动负债合计	48	16,144,474,955.93	16,839,848,514.68
非流动资产：	14	-	-	非流动负债：	49	-	-
可供出售金融资产	15	-	-	长期借款	50	15,010,800,000.00	17,775,800,000.00
持有至到期投资	16	1,635,578,500.00	337,912,500.00	应付债券	51	6,288,035,666.67	10,463,041,666.67
长期应收款	17	-	-	长期应付款	52	-	-
长期股权投资	18	19,337,168,237.81	19,812,539,153.50	专项应付款	53	37,186,357.90	37,186,357.90
投资性房地产	19	163,547,473.56	164,882,452.64	预计负债	54	-	-
固定资产	20	284,545,803.77	279,692,203.81	递延所得税负债	55	-	-
在建工程	21	204,831,807.94	246,236,585.58	其他非流动负债	56	-	-
工程物资	22	-	-	非流动负债合计	57	21,336,022,024.57	28,276,028,024.57
固定资产清理	23	-	-	负债合计	58	37,480,496,980.50	45,115,876,539.25
生产性生物资产	24	-	-	所有者权益（或股东权益）：	59	-	-
油气资产	25	-	-	实收资本（或股本）	60	3,517,780,000.00	3,607,780,000.00
无形资产	26	142,004,905.08	141,054,740.47	资本公积	61	1,356,681,583.73	1,266,681,583.73
开发支出	27	-	-	减：库存股	62	-	-
商誉	28	-	-	专项储备	63	-	-
长期待摊费用	29	-	-	盈余公积	64	26,520,158.13	26,520,158.13
递延所得税资产	30	-	-	未分配利润	65	-1,383,266,118.80	-1,901,712,213.82
其他非流动资产	31	653,982,724.54	685,739,561.78	外币报表折算差额	66	-	-
非流动资产合计	32	22,421,659,452.70	21,668,057,197.78	归属于母公司的所有者权益小计	67	3,517,715,623.06	2,999,269,528.04
	33			*少数股东权益	68	-	-
	34			所有者权益合计	69	3,517,715,623.06	2,999,269,528.04
资产总计	35	40,998,212,603.56	48,115,146,067.29	负债和所有者权益总计	70	40,998,212,603.56	48,115,146,067.29

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位：永城煤电控股集团有限公司

2014年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	上年同期	本年累计
列 次	—	1	2
一、营业收入	1	77,180,632.86	187,191,547.19
其中：主营业务收入	2	66,855,037.33	92,356,811.11
其他业务收入	3	10,325,595.53	94,834,736.08
减：营业成本	4	78,978,749.69	87,621,968.27
其中：主营业务成本	5	64,907,560.25	71,164,681.92
其他业务支出	6	14,071,189.44	16,457,286.35
营业税金及附加	7	4,524,710.91	4,377,208.09
销售费用	8	-	-
管理费用	9	42,007,091.23	42,392,214.66
财务费用	10	893,962,457.74	858,125,737.26
资产减值损失	11	-	-68,000,000.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	13	1,958,649,021.96	169,653,099.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	39,830,098.52	80,130,104.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	1,016,356,645.25	-567,672,482.06
加：营业外收入	16	6,734,740.00	49,528,037.90
减：营业外支出	17	512,225.37	1,378.80
其中：非流动资产处置损失	18	6,165.53	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	1,022,579,159.88	-518,145,822.96
减：所得税费用	20	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	1,022,579,159.88	-518,145,822.96
减：少数股东损益	22	-	-
五、归属于母公司的净利润	23	1,022,579,159.88	-518,145,822.96
六、其他综合收益	24	-	-
七、综合收益总额	25	1,022,579,159.88	-518,145,822.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	1,022,579,159.88	-518,145,822.96
*归属于少数股东的综合收益总额	27	-	-

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：永城煤电控股集团有限公司

2014年1-9月

金额单位：元

项 目	行次	上年同期	本年累计	项 目	行次	上年同期	本年累计
列 次	—	1	2	列 次	—	1	2
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	81,470,150.04	50,263,821.36	支付其他与投资活动有关的现金	22	4,446,984,983.77	2,861,687,247.70
收到的税费返还	3	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	23	5,790,050,661.79	3,334,264,144.09
收到其他与经营活动有关的现金	4	49,774,590.71	45,232,859.57	投资活动产生的现金流量净额	24	-156,279,532.27	-507,132,889.12
经营活动现金流入小计	5	131,244,740.75	95,496,680.93	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接收劳务支付的现金	6	58,475,242.68	35,415,900.31	吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	56,124,715.96	65,622,967.33	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付的各项税费	8	15,866,440.30	25,832,837.14	取得借款所收到的现金	28	11,446,500,000.00	10,760,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	31,994,050.30	27,169,275.46	收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,423,860,212.11	713,286,013.95
经营活动现金流出小计	10	162,460,449.24	154,040,980.24	筹资活动现金流入小计	30	14,870,360,212.11	11,473,286,013.95
经营活动产生的现金流量净额	11	-31,215,708.49	-58,544,299.31	偿还债务所支付的现金	31	7,800,500,000.00	3,812,500,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,420,864,329.31	1,396,467,391.07
收回投资收到的现金	13	1,806,912,000.00	1,140,099,489.02	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	1,840,235,281.03	150,480,135.13	支付其他与筹资活动有关的现金	34	3,618,950,862.83	909,547,402.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	0.00	21,475,650.00	筹资活动现金流出小计	35	12,840,315,192.14	6,118,514,793.14
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	2,030,045,019.97	5,354,771,220.81
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,986,623,848.49	1,515,075,980.82	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	5,633,771,129.52	2,827,131,254.97	五、现金及现金等价物净增加额	38	1,842,549,779.21	4,789,094,032.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	91,645,678.02	47,484,396.39	加：期初现金及现金等价物余额	39	927,820,726.50	1,241,003,440.12
投资支付的现金	20	1,251,420,000.00	425,092,500.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	2,770,370,505.71	6,030,097,472.50

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

