

发行人名称：北京京煤集团有限责任公司

债券名称：14 京煤 CP001                      债券代码：041463013

债券名称：13 京煤债                              债券代码：1380268

债券名称：12 京煤 MTN1                        债券代码：1282060

债券名称：11 京煤 MTN1                        债券代码：1182113

债券名称：13 京煤 PPN001                      债券代码：031390194

## 北京京煤集团有限责任公司

### 关于 2014 年三季度财务报表的更正公告

北京京煤集团有限责任公司（以下简称“本公司”）于 2014 年 10 月 28 日在中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）、中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）和上海清算所网站（[www.shclearing.com.cn](http://www.shclearing.com.cn)）上登载了《北京京煤集团有限责任公司 2014 年三季度合并及母公司财务报表》。由于已披露的 2014 年三季度财务报表出现录入差错，为充分保障投资者的知情权，现特予以更正。对此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。具体更正情况如下：

## 合并资产负债表

项 目	期末金额更正前	年末金额更正后	差额
<b>流动负债：</b>			
应付职工薪酬	1,004,799,477.12	484,269,477.12	-520,530,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>17,863,761,990.67</b>	<b>17,343,231,990.67</b>	<b>-520,530,000.00</b>
<b>非流动负债：</b>			
其他非流动负债	645,115,397.01	1,165,645,397.01	520,530,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>17,460,708,837.89</b>	<b>17,981,238,837.89</b>	<b>520,530,000.00</b>

## 合并现金流量表

项 目	本年累计更正前	本年累计更正后	差额
加：期初现金及现金等价物余额	5,689,970,426.15	5,712,641,452.01	22,671,025.86
六、期末现金及现金等价物余额	5,530,187,025.29	5,532,781,176.11	2,594,150.82
净利润	245,172,856.81	249,019,934.01	3,847,077.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	391,311,470.18	391,395,259.30	83,789.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	756,962.43	922,529.49	165,567.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	-437,547,622.01	-435,089,635.24	2,457,986.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,309,326,425.62	-1,308,375,870.40	950,555.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,496,637,407.22	2,474,296,566.38	-22,340,840.84
经营活动产生的现金流量净额	1,854,946,493.44	1,840,110,627.97	-14,835,865.47
减：现金的期初余额	5,692,564,576.97	5,712,641,452.01	20,076,875.04
现金及现金等价物净增加额	-159,783,400.86	-179,860,275.90	-20,076,875.04

项 目	上年同期更正前	上年同期更正后	差额
销售商品、提供劳务收到的现金	16,495,833,972.13	16,521,681,016.44	25,847,044.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,470,669,099.67	1,473,174,259.18	2,505,159.51



经营活动现金流入小计	17,972,708,838.08	18,001,061,041.90	28,352,203.82
购买商品、接受劳务支付的现金	13,685,130,977.80	13,710,463,046.37	25,332,068.57
支付给职工以及为职工支付的现金	2,187,986,460.96	2,197,862,567.46	9,876,106.50
支付的各项税费	1,432,844,035.77	1,433,316,077.06	472,041.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,444,766,689.50	1,445,347,413.68	580,724.18
经营活动现金流出小计	18,750,728,164.03	18,786,989,104.57	36,260,940.54
经营活动产生的现金流量净额	-778,019,325.95	-785,928,062.67	-7,908,736.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,268,036,873.56	1,268,053,736.56	16,863.00
投资活动现金流出小计	2,608,622,441.90	2,608,639,304.90	16,863.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,187,620,688.37	-2,187,637,551.37	-16,863.00
五、现金及现金等价物净增加额	995,967,522.26	988,041,922.54	-7,925,599.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,175,459,486.96	5,205,497,475.17	30,037,988.21
六、期末现金及现金等价物余额	6,171,427,009.22	6,193,539,397.71	22,112,388.49
净利润	215,488,691.61	206,347,954.57	-9,140,737.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	399,839,566.35	401,070,331.49	1,230,765.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,572,465.43	4,574,923.72	2,458.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,724,464,557.13	-1,725,588,874.91	-1,124,317.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,059,027,410.50	1,059,028,369.57	959.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,316,661,786.41	-1,315,539,650.81	1,122,135.60
经营活动产生的现金流量净额	-778,019,325.95	-785,928,062.67	-7,908,736.72
现金的期末余额	6,171,427,009.22	6,193,539,397.71	22,112,388.49
减：现金的期初余额	5,175,459,486.96	5,205,497,475.17	30,037,988.21
现金及现金等价物净增加额	995,967,522.26	988,041,922.54	-7,925,599.72

本公司承诺以上公告所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（此页无正文，为《北京京煤集团有限责任公司关于 2014 年第三季度财务报表的更正公告》盖章页）

北京京煤集团有限责任公司  
2014 年 11 月 17 日

