

# 资产负债表

北京京煤集团有限责任公司合并

2014年9月

企财01表  
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	1		
货币资金	2	5,544,781,176.11	5,712,641,452.01	短期借款	2	4,735,177,629.35	4,521,171,699.23
其中：结算中心存款	3			结算中心借款	3		
交易性金融资产	4			交易性金融负债	4		
应收票据	5	658,424,395.22	928,461,673.02	应付票据	5	168,550,287.58	102,517,919.13
应收账款	6	2,060,642,319.50	1,050,604,897.95	应付账款	6	1,991,017,664.73	2,483,899,309.67
其中：三年以上应收账款	7	20,399,726.51	15,349,522.08	预收款项	7	5,161,419,612.22	1,909,282,373.32
减：应收账款坏账准备	8	34,096,979.01	30,097,706.81	应付职工薪酬	8	484,269,477.12	334,251,149.63
应收账款净额	9	2,026,545,340.49	1,020,507,191.14	其中：应付工资	9	93,890,616.94	2,094,016.73
预付款项	10	2,196,048,000.37	1,559,687,832.21	补充医疗保险	10	46,751,070.67	92,331,148.95
应收股利	11			辞退福利	11	17,124,478.77	21,970,100.69
应收利息	12	382,375.00	382,375.00	包干工资结余	12	146,324,747.21	157,778,419.36
其他应收款	13	1,896,410,028.04	2,805,078,643.27	应交税费	13	32,758,248.64	157,716,614.10
减：其他应收款坏账准备	14	61,281,438.19	59,683,010.36	其中：应交税金	14	9,874,008.22	135,265,953.95
其他应收款净额	15	1,835,128,589.85	2,745,395,632.91	应付利息	15	125,411,895.40	160,313,310.80
内部往来	16			应付股利（应付利润）	16	2,185,259.17	2,769,629.17
存货	17	15,592,044,446.24	13,638,529,985.35	内部往来	17		
其中：原材料	18	163,919,609.33	162,305,864.01	其他应付款	18	2,339,410,459.42	2,313,608,597.95
库存商品（产成品）	19	1,215,338,429.94	1,405,411,272.54	一年内到期的非流动负债	19	301,509,025.05	979,726,548.31
在产品及自制半成品	20	14,196,910,202.15	12,060,046,741.44	其他流动负债	20	2,001,522,431.99	1,000,994,969.54
其中：房地产	21	13,861,181,263.41	11,744,511,649.94	流动负债合计	21	17,343,231,990.67	13,966,252,120.85
一年内到期的非流动资产	22			非流动负债：	22		
其他流动资产	23	303,321,580.35	64,654,864.33	长期借款	23	11,957,596,362.61	11,644,440,029.23
流动资产合计	24	28,156,675,903.63	25,670,261,005.97	应付债券	24	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
非流动资产：	25			长期应付款	25	267,287,507.58	374,318,950.86
可供出售金融资产	26	369,551,095.81	433,333,629.45	专项应付款	26	1,189,776,394.95	1,148,558,665.21
持有至到期投资	27			预计负债	27		
长期应收款	28			递延所得税负债	28	933,175.74	933,175.74
长期股权投资	29	1,249,912,447.84	1,198,953,531.70	其他非流动负债	29	1,165,645,397.01	667,008,043.15
投资性房地产	30	5,111,948,000.00	5,111,948,000.00	其中：递延收益	30	645,115,397.01	667,008,043.15
其中：土地使用权	31			非流动负债合计	31	17,981,238,837.89	17,235,258,864.19
房屋	32	5,111,948,000.00	5,111,948,000.00	负债合计	32	35,324,470,828.56	31,201,510,985.04
固定资产原价	33	12,022,014,497.02	11,971,936,308.27	所有者权益（或股东权益）：	33		
减：累计折旧	34	3,841,781,900.58	3,526,216,788.11	实收资本（股本）	34	1,994,714,576.65	1,986,158,248.65
固定资产净值	35	8,180,232,596.44	8,445,719,520.16	国家资本	35	1,994,714,576.65	1,986,158,248.65
减：固定资产减值准备	36	4,661,540.78	5,093,319.78	法人资本	36		
固定资产净额	37	8,175,571,055.66	8,440,626,200.38	其中：国有法人资本	37		
在建工程	38	3,900,468,844.09	2,858,706,909.36	集体法人资本	38		
工程物资	39	3,147,864.95	3,598,577.88	个人资本	39		
固定资产清理	40	495,799.35	1,256,374.32	外商资本	40		
生产性生物资产	41			资本公积	41	2,735,238,687.64	3,004,372,599.07
无形资产	42	2,989,813,503.44	2,912,431,794.17	上级拨入资金	42		
其中：土地使用权	43	412,732,088.57	321,765,377.01	专项储备	43	269,453,055.52	159,316,791.91
开发支出	44	8,042,076.04	3,673,318.03	盈余公积	44	108,193,942.66	108,193,942.66
商誉	45	205,363,797.12	185,079,971.66	其中：法定公积金	45	49,999,170.04	49,999,170.04
长期待摊费用	46	221,736,278.49	244,135,492.42	任意公积金	46	58,194,772.62	58,194,772.62
递延所得税资产	47	253,624,803.82	162,809,193.45	未分配利润	47	5,112,455,433.36	5,447,265,241.35
拨付所属资产	48			外币报表折算差额	48	-5,355,521.22	-3,640,778.97
其他非流动资产	49			归属于母公司所有者权益合计	49	10,214,700,174.61	10,701,666,044.67
其中：特准储备物资	50			少数股东权益	50	5,107,180,467.07	5,323,636,969.08
非流动资产合计	51	22,489,675,566.61	21,556,552,992.82	所有者权益合计	51	15,321,880,641.68	16,025,303,013.75
资产总计	52	50,646,351,470.24	47,226,813,998.79	负债和所有者权益总计	52	50,646,351,470.24	47,226,813,998.79

# 利润及利润分配表

企财02表  
金额单位：元

单位：北京京煤集团有限责任公司合并

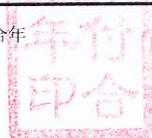
2014年9月

项 目	行次	本 月	本期累计	上年同期	项 目	行次	本 月	本期累计	上年同期
一、营业收入	1	2,276,549,048.03	18,205,382,856.53	15,770,682,685.05	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1	72,605,686.73	315,724,574.58	317,207,116.04
其中：主营业务收入	2	2,209,938,847.51	17,743,692,015.61	15,554,046,738.46	减：所得税费用	2	31,526,953.97	66,704,640.57	110,859,161.47
其他业务收入	3	66,610,200.52	461,690,840.92	216,635,946.59	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3	41,078,732.76	249,019,934.01	206,347,954.57
减：营业成本	4	1,921,325,575.94	15,807,048,039.25	13,299,564,884.58	减：* 少数股东损益	4	71,633,078.31	133,620,561.96	193,573,205.55
其中：主营业务成本	5	1,850,490,822.73	15,355,856,086.58	13,108,760,098.17	五、归属于母公司所有者的净利润	5	-30,554,345.55	115,399,372.05	12,774,749.02
其他业务成本	6	70,834,753.21	451,191,952.67	190,804,786.41	加：（1）年初未分配利润	6	5,504,781,820.27	5,447,265,241.35	9,456,388,406.06
营业税金及附加	7	65,178,433.14	460,202,203.68	343,703,344.11	（2）盈余公积补亏	7			
销售费用	8	43,943,484.78	351,490,789.78	346,734,379.81	（3）其他调整因素	8	-361,772,041.36	-423,188,080.04	
管理费用	9	117,456,151.71	1,191,078,068.86	1,255,209,861.67	可供分配的利润	9	5,112,455,433.36	5,139,476,533.36	9,469,163,155.08
其中：业务招待费	10	2,008,267.89	12,668,561.52	29,420,211.30	六、提取公积金及基金金额：	10			
研究与开发费	11	1,161,071.88	11,684,988.57	6,281,542.19	1. 提取法定盈余公积比例（%）	11			
财务费用	12	91,690,204.07	407,715,870.90	491,465,064.69	提取法定盈余公积金额	12			
其中：利息支出	13	-22,864,881.40	397,124,076.79	562,571,751.11	2. 提取任意盈余公积比例（%）	13			
利息收入	14	-81,742,880.11	48,105,741.77	137,161,523.97	提取任意盈余公积金额	14			
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	15	965,156.24	-1,069,892.87	16,336,851.81	3. 其他公积金及基金项目	15			
资产减值损失	16		5,957,226.48	3,148,048.92	七、向投资者分配利润	16		27,021,100.00	49,159,900.00
其他	17				1. 应付优先股股利	17			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18				2. 应付利润	18		27,021,100.00	49,159,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19	-15,670.73	2,250,511.02	7,112,495.74	3. 应付普通股现金股利	19			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	-3,811.75	-111,724.86		4. 转增股本的普通股股票股利	20			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	36,939,527.66	-15,858,831.40	37,969,597.01	5. 归还投资者投资	21			
加：营业外收入	22	37,342,815.88	338,648,580.70	291,166,897.91	6. 其他向投资者分配的股利（利润）	22			
其中：非流动资产处置利得	23	224,855.79	1,788,189.83	2,122,542.76	八、年末未分配利润	23	5,112,455,433.36	5,112,455,433.36	9,420,003,255.08
非货币性资产交换利得	24				九、每股收益：	24			
政府补助	25	33,646,701.69	287,353,594.91	194,694,961.14	基本每股收益	25			
债务重组利得	26		12,500.00		稀释每股收益	26			
减：营业外支出	27	1,676,656.81	7,065,174.72	11,929,378.88	十、其他综合收益	27	-35,934,167.61	-93,022,904.33	-419,831,605.60
其中：非流动资产处置损失	28	44,297.94	2,777,875.59	6,688,979.66	十一、综合收益总额	28	5,144,565.15	155,997,029.68	-213,483,651.03
非货币性资产交换损失	29				归属于母公司所有者的综合收益总额	29	-38,502,113.53	47,651,164.77	-407,056,856.58
债务重组损失	30				归属于少数股东的综合收益总额	30	43,646,678.68	108,345,864.91	193,573,205.55

单位负责人：付合年

财务总监：周晓东

会计机构负责人：冯军



# 现金流量表

企财03表  
金额单位：元

单位：北京京煤集团有限责任公司合并

2014年9月

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			支付其他与筹资活动有关的现金	1	4,220,429,613.82	942,353,219.27
销售商品、提供劳务收到的现金	2	19,904,032,671.75	16,521,681,016.44	筹资活动现金流出小计	2	14,789,207,640.71	9,489,793,002.19
收到的税费返还	3	60,653,425.93	6,205,766.28	筹资活动产生的现金流量净额	3	-318,337,351.97	3,946,128,377.99
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,280,831,820.36	1,473,174,259.18	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4	-1,259,785.28	15,479,158.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	21,245,517,918.04	18,001,061,041.90	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5	-179,860,275.90	988,041,922.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6	14,049,735,184.42	13,710,463,046.37	加：期初现金及现金等价物余额	6	5,712,641,452.01	5,205,497,475.17
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,196,313,828.18	2,197,862,567.46	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7	5,532,781,176.11	6,193,539,397.71
支付的各项税费	8	1,641,063,574.53	1,433,316,077.06	<b>七、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	8		
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,518,294,702.94	1,445,347,413.68	净利润	9	249,019,934.01	206,347,954.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	19,405,407,290.07	18,786,989,104.57	加：资产减值准备	10	5,957,226.48	3,148,048.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	1,840,110,627.97	-785,928,062.67	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11	391,395,259.30	401,070,331.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12			无形资产摊销	12	19,103,452.73	28,091,223.22
收回投资收到的现金	13	2,081,569.87	45,676,304.58	长期待摊费用摊销	13	41,232,943.00	19,096,236.46
取得投资收益收到的现金	14	334,189.44	158,921,669.30	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）	14	922,529.49	4,574,923.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	28,820,317.04	28,172,843.65	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15		12,309,944.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	544,500.00	188,230,936.00	财务费用（收益以“-”号填列）	17	502,935,048.27	551,120,643.13
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	31,780,576.35	421,001,753.53	投资损失（收益以“-”号填列）	18	-2,250,511.02	-7,112,495.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,458,024,820.83	1,268,053,736.56	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19	-90,815,610.37	-21,089,923.09
投资支付的现金	20	221,792,509.92	812,698,910.69	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	8,804,771.58	-18,679,569.85	存货的减少（增加以“-”号填列）	21	-435,089,635.24	-1,725,588,874.91
支付其他与投资活动有关的现金	22	43,532,240.64	546,566,227.50	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22	-1,308,375,870.40	1,059,028,369.57
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	1,732,154,342.97	2,608,639,304.90	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23	2,474,296,566.38	-1,315,539,650.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-1,700,373,766.62	-2,187,637,551.37	其他	24	-8,220,704.66	-1,384,793.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25			<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	25	1,840,110,627.97	-785,928,062.67
吸收投资收到的现金	26	27,200,000.00	100,000,000.00	<b>八、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		40,000,000.00	债务转为资本	27		
取得借款收到的现金	28	10,306,080,000.00	12,745,389,274.80	一年内到期的可转换公司债券	28		
内部借款收到的现金	29			融资租入固定资产	29		
收到其他与筹资活动有关的现金	30	4,137,590,288.74	590,532,105.38	<b>九、现金及现金等价物净变动情况：</b>	30		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	31	14,470,870,288.74	13,435,921,380.18	现金的期末余额	31	5,532,781,176.11	6,193,539,397.71
偿还债务支付的现金	32	9,259,963,807.35	7,426,855,000.02	减：现金的期初余额	32	5,712,641,452.01	5,205,497,475.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	1,308,814,219.54	1,120,584,782.90	加：现金等价物的期末余额	33		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	32,422,051.13	4,215,763.68	减：现金等价物的期初余额	34		
内部借款支付的现金	35			<b>现金及现金等价物净增加额</b>	35	-179,860,275.90	988,041,922.54

单位负责人：付合年

财务总监：周晓东

会计机构负责人：冯军



# 资产负债表

单位：北京京煤集团有限责任公司母公司

2014年9月

企财01表  
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	1		
货币资金	2	1,471,294,233.55	1,585,098,609.44	短期借款	2	1,090,000,000.00	1,039,000,000.00
其中：结算中心存款	3			结算中心借款	3		
交易性金融资产	4			交易性金融负债	4		
应收票据	5		27,500,000.00	应付票据	5		
应收账款	6	2,689,647.18	1,281,545.87	应付账款	6	14,662,244.41	40,637,563.94
其中：三年以上应收账款	7	751,335.35	751,335.35	预收款项	7	31,299,092.75	5,920,452.08
减：应收账款坏账准备	8	601,654.28	601,654.28	应付职工薪酬	8	160,038,770.81	194,348,378.05
应收账款净额	9	2,087,992.90	679,891.59	其中：应付工资	9	2,221,910.63	2,056,853.14
预付款项	10	29,259,300.07	58,695,310.89	补充医疗保险	10	46,427,753.82	76,894,722.70
应收股利	11	2,075,712.93	2,075,712.93	辞退福利	11		
应收利息	12			包干工资结余	12	107,181,463.24	111,394,081.83
其他应收款	13	6,422,955,367.79	6,059,367,228.33	应交税费	13	5,001,778.35	3,982,655.95
减：其他应收款坏账准备	14	11,194,206.64	11,194,206.64	其中：应交税金	14	4,922,493.25	3,869,303.62
其他应收款净额	15	6,411,761,161.15	6,048,173,021.69	应付利息	15	78,027,333.41	136,424,865.28
内部往来	16			应付股利（应付利润）	16		
存货	17	7,687,651.97	4,917,816.80	内部往来	17		
其中：原材料	18	2,483,092.22	1,390,674.41	其他应付款	18	1,927,496,002.98	1,802,604,000.33
库存商品（产成品）	19	4,903,162.26	3,314,852.14	一年内到期的非流动负债	19		
在产品 & 自制半成品	20	293,054.73	195,327.17	其他流动负债	20	1,000,989,901.54	500,244,869.64
其中：房地产	21			流动负债合计	21	4,307,515,124.25	3,723,162,785.27
一年内到期的非流动资产	22			非流动负债：	22		
其他流动资产	23			长期借款	23	1,938,976,362.61	2,142,226,362.61
流动资产合计	24	7,924,166,052.57	7,727,140,363.34	应付债券	24	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
非流动资产：	25			长期应付款	25	87,000,701.63	85,166,506.49
可供出售金融资产	26	2,103,389.38	3,217,280.32	专项应付款	26	713,490,452.34	649,134,967.39
持有至到期投资	27			预计负债	27		
长期应收款	28			递延所得税负债	28		
长期股权投资	29	2,805,962,900.58	2,672,781,321.70	其他非流动负债	29	8,485,047.05	6,174,009.97
投资性房地产	30	230,540,000.00	230,540,000.00	其中：递延收益	30	8,485,047.05	6,174,009.97
其中：土地使用权	31			非流动负债合计	31	6,147,952,563.63	6,282,701,846.46
房屋	32	230,540,000.00	230,540,000.00	负 债 合 计	32	10,455,467,687.88	10,005,864,631.73
固定资产原价	33	698,276,930.84	671,964,837.35	所有者权益（或股东权益）：	33		
减：累计折旧	34	273,383,647.31	239,875,540.41	实收资本（股本）	34	1,922,100,000.00	1,922,100,000.00
固定资产净值	35	424,893,283.53	432,089,296.94	国家资本	35	1,922,100,000.00	1,922,100,000.00
减：固定资产减值准备	36	2,449,212.06	2,737,469.77	法人资本	36		
固定资产净额	37	422,444,071.47	429,351,827.17	其中：国有法人资本	37		
在建工程	38	272,597,048.88	190,354,703.65	集体法人资本	38		
工程物资	39			个人资本	39		
固定资产清理	40	61,772.20		外商资本	40		
生产性生物资产	41			资本公积	41	144,557,263.97	145,051,196.33
无形资产	42	119,500,998.41	103,207,596.07	上级拨入资金	42		
其中：土地使用权	43	119,500,998.41	103,207,596.07	专项储备	43		
开发支出	44			盈余公积	44	99,300,724.04	99,300,724.04
商誉	45			其中：法定公积金	45	41,342,015.94	41,342,015.94
长期待摊费用	46	42,118.66	45,166.19	任意公积金	46	57,958,708.10	57,958,708.10
递延所得税资产	47			未分配利润	47	-844,007,323.74	-815,678,293.66
拨付所属资金	48			外币报表折算差额	48		
其他非流动资产	49			归属于母公司所有者权益合计	49	1,321,950,664.27	1,350,773,626.71
其中：特准储备物资	50			*少数股东权益	50		
非流动资产合计	51	3,853,252,299.58	3,629,497,895.10	所有者权益合计	51	1,321,950,664.27	1,350,773,626.71
资 产 总 计	52	11,777,418,352.15	11,356,638,258.44	负债和所有者权益总计	52	11,777,418,352.15	11,356,638,258.44

单位负责人：付合军

财务总监：周晓东

会计机构负责人：冯军

# 利润及利润分配表

单位：北京京煤集团有限责任公司母公司

2014年9月

企财02表  
金额单位：元

项 目	行次	本 月	本期累计	上年同期	项 目	行次	本 月	本期累计	上年同期
一、营业收入	1	34,146,921.77	106,132,838.97	66,034,151.49	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1	-315,010.60	-1,293,259.28	91,986,278.40
其中：主营业务收入	2	2,296,289.60	8,832,170.24	5,851,486.48	减：所得税费用	2		14,670.80	19,894.95
其他业务收入	3	31,850,632.17	97,300,668.73	60,182,665.01	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3	-315,010.60	-1,307,930.08	91,966,383.45
减：营业成本	4	15,200,230.15	123,625,281.47	116,216,891.34	减：* 少数股东损益	4			
其中：主营业务成本	5	1,367,630.14	8,561,735.45	8,172,983.54	五、归属于母公司所有者的净利润	5	-315,010.60	-1,307,930.08	91,966,383.45
其他业务成本	6	13,832,600.01	115,063,546.02	108,043,907.80	加：（1）年初未分配利润	6	-843,692,313.14	-815,678,293.66	-709,194,881.49
营业税金及附加	7	1,674,037.93	3,995,110.98	3,717,056.57	（2）盈余公积补亏	7			
销售费用	8	14,395.20	19,734.64	4,999.20	（3）其他调整因素	8			
管理费用	9	24,928,386.16	196,543,915.53	197,552,409.72	可供分配的利润	9	-844,007,323.74	-816,986,223.74	-617,228,498.04
其中：业务招待费	10	80,069.45	574,892.59	2,219,316.06	六、提取公积金及基金金额：	10			
研究与开发费	11				1. 提取法定盈余公积比例（%）	11			
财务费用	12	4,066,279.67	26,469,377.64	34,397,979.78	提取法定盈余公积金额	12			
其中：利息支出	13	-3,848,911.99	11,751,685.38	17,479,887.67	2. 提取任意盈余公积比例（%）	13			
利息收入	14	2,342,360.45	7,249,173.66	2,247,912.65	提取任意盈余公积金额	14			
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	15				3. 其他公积金及基金项目	15			
资产减值损失	16			-6,838,193.34	七、向投资者分配利润	16		27,021,100.00	49,159,900.00
其他	17				1. 应付优先股股利	17			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18				2. 应付利润	18		27,021,100.00	49,159,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19	0.02	108,264,945.90	282,204,155.76	3. 应付普通股现金股利	19			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20				4. 转增股本的普通股股票股利	20			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-11,736,407.32	-136,255,635.39	3,187,163.98	5. 归还投资者投资	21			
加：营业外收入	22	11,396,366.72	135,218,182.42	92,036,573.22	6. 其他向投资者分配的股利（利润）	22			
其中：非流动资产处置利得	23		1,436.58	33,762.61	八、年末未分配利润	23	-844,007,323.74	-844,007,323.74	-666,388,398.04
非货币性资产交换利得	24				九、每股收益：	24			
政府补助	25	11,170,000.00	130,194,875.28	90,208,485.52	基本每股收益	25			
债务重组利得	26		12,500.00		稀释每股收益	26			
减：营业外支出	27	-25,030.00	255,806.31	3,237,458.80	十、其他综合收益	27			
其中：非流动资产处置损失	28		4,339.15	1,354,277.98	十一、综合收益总额	28	-315,010.60	-1,307,930.08	91,966,383.45
非货币性资产交换损失	29				归属于母公司所有者的综合收益总额	29	-315,010.60	-1,307,930.08	91,966,383.45
债务重组损失	30				归属于少数股东的综合收益总额	30			

单位负责人：付合年

财务总监：周晓东

会计机构负责人：冯军



# 现金流量表

企财03表  
金额单位：元

单位：北京京煤集团有限责任公司母公司

2014年9月

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			支付其他与筹资活动有关的现金	1	4,547,206,074.14	1,087,672,876.78
销售商品、提供劳务收到的现金	2	94,208,931.63	71,172,553.17	筹资活动现金流出小计	2	8,339,790,274.50	7,140,696,859.90
收到的税费返还	3			筹资活动产生的现金流量净额	3	-3,426,557.95	1,521,505,835.29
收到其他与经营活动有关的现金	4	833,318,388.97	667,872,787.89	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4		
经营活动现金流入小计	5	927,527,320.60	739,045,341.06	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5	-113,804,375.89	1,709,633,755.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6	98,166,018.29	83,792,729.34	加：期初现金及现金等价物余额	6	1,585,098,609.44	826,834,864.86
支付给职工以及为职工支付的现金	7	235,988,521.50	252,900,416.26	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7	1,471,294,233.55	2,536,468,620.15
支付的各项税费	8	17,355,926.24	12,993,896.50	<b>七、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	8		
支付其他与经营活动有关的现金	9	626,505,055.03	507,201,419.52	净利润	9	-1,307,930.08	91,966,383.45
经营活动现金流出小计	10	978,015,521.06	856,888,461.62	加：资产减值准备	10		-6,838,193.34
经营活动产生的现金流量净额	11	-50,488,200.46	-117,843,120.56	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11	17,197,185.29	18,507,612.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12			无形资产摊销	12	2,563,037.87	2,651,394.03
收回投资收到的现金	13	6,850,859.44	213,137,328.01	长期待摊费用摊销	13	8,047.53	24,517.80
取得投资收益收到的现金	14	135,106,026.33	178,763,257.23	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）	14	2,902.57	1,320,515.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	15,047,338.75	17,588,879.45	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		20,000,000.00	财务费用（收益以“-”号填列）	17	11,751,685.38	17,479,887.67
投资活动现金流入小计	18	157,004,224.52	429,489,464.69	投资损失（收益以“-”号填列）	18	-108,264,945.90	-282,204,155.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	101,702,218.00	123,518,424.13	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19		
投资支付的现金	20	115,191,624.00		递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			存货的减少（增加以“-”号填列）	21	-2,769,835.17	-449,610.41
支付其他与投资活动有关的现金	22			经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22	-308,060,229.95	-2,072,113,134.04
投资活动现金流出小计	23	216,893,842.00	123,518,424.13	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23	338,391,882.00	2,111,811,662.07
投资活动产生的现金流量净额	24	-59,889,617.48	305,971,040.56	其他	24		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25			经营活动产生的现金流量净额	25	-50,488,200.46	-117,843,120.56
吸收投资收到的现金	26		60,000,000.00	<b>八、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			债务转为资本	27		
取得借款收到的现金	28	2,925,000,000.00	4,660,985,296.00	一年内到期的可转换公司债券	28		
内部借款收到的现金	29	230,000,000.00	1,437,000,000.00	融资租入固定资产	29		
收到其他与筹资活动有关的现金	30	5,181,363,716.55	2,504,217,399.19	<b>九、现金及现金等价物净变动情况：</b>	30		
筹资活动现金流入小计	31	8,336,363,716.55	8,662,202,695.19	现金的期末余额	31	1,471,294,233.55	2,536,468,620.15
偿还债务支付的现金	32	2,588,000,000.00	2,280,000,000.00	减：现金的期初余额	32	1,585,098,609.44	826,834,864.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	393,234,200.36	286,273,983.12	加：现金等价物的期末余额	33		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			减：现金等价物的期初余额	34		
内部借款支付的现金	35	811,350,000.00	3,486,750,000.00	现金及现金等价物净增加额	35	-113,804,375.89	1,709,633,755.29

单位负责人：付合军

财务总监：周晓东

会计机构负责人：冯军

