

# **安源煤业集团股份有限公司**

**600397**

## **2013 年第三季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
胡运生	董事、总经理	工作原因	董事李松
郜 卓	董事	工作原因	未委托
孙景营	独立董事	工作原因	独董王芸

1.3

公司负责人姓名	李良仕
主管会计工作负责人姓名	兰祖良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王金水

公司负责人李良仕、主管会计工作负责人兰祖良及会计机构负责人（会计主管人员）王金水保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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 (%)
总资产	8,942,271,150.35	8,653,045,365.85	3.34
归属于上市公司股东的 净资产	3,807,129,780.37	3,615,269,198.77	5.31
	年初至报告期末(1-9 月)	上年初至上年报告期末(1 -9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	27,181,574.09	406,881,823.05	-93.32
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	12,631,460,989.82	11,744,772,787.82	7.55
归属于上市公司股东的 净利润	157,817,946.11	308,089,104.37	-48.78
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	156,597,063.80	314,304,131.07	-50.18
加权平均净资产收益率 (%)	4.27	8.50	减少 4.23 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.1594	0.3112	-48.78
稀释每股收益(元/股)	0.1594	0.3112	-48.78
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	22,243.72	-252,293.67
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	26,042,288.57	28,480,539.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,291,937.30	-25,295,431.82
所得税影响额	-3,948,455.81	-626,254.36
少数股东权益影响额(税后)	-999,153.48	-1,085,676.92
合计	10,824,985.70	1,220,882.31

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					42,612
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比	持股总数	持有有限售	质押或冻结的

		例 (%)		条件股份数量	股份数量
江西省煤炭集团公司	国有法人	43.74	433,056,832	160,824,892	无
中弘矿业投资有限公司	境内非国有法人	18.57	183,848,338	183,801,982	质押 183,801,644
中国国际金融有限公司	境内非国有法人	3.43	34,000,000		无
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.72	17,030,924		无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.64	6,291,728		无
俞正福	境内自然人	0.25	2,456,000		无
曹建华	境内自然人	0.17	1,724,846		质押 1,724,846
重庆国际信托有限公司	未知	0.15	1,500,000		无
刘勇	境内自然人	0.15	1,454,290		无
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.14	1,360,000		无

## 前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
江西省煤炭集团公司	272,231,940	人民币普通股 272,231,940
中国国际金融有限公司	34,000,000	人民币普通股 34,000,000
中国华融资产管理股份有限公司	17,030,924	人民币普通股 17,030,924
中国信达资产管理股份有限公司	6,291,728	人民币普通股 6,291,728
俞正福	2,456,000	人民币普通股 2,456,000
曹建华	1,724,846	人民币普通股 1,724,846
重庆国际信托有限公司	1,500,000	人民币普通股 1,500,000
刘勇	1,454,290	人民币普通股 1,454,290
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,360,000	人民币普通股 1,360,000
孟圣喜	1,310,114	人民币普通股 1,310,114

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江西省煤炭集团公司为公司控股股东，与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---

### 三、重要事项

#### 3.1 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) 合并资产负债表项目

项 目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
应收股利		613,200.00	-100.00%	主要系本期实际收到股利所致。
其他应收款	35,046,560.81	52,091,211.63	-32.72%	主要系本期收到其他应收款所致。
其他流动资产	54,417,038.27	134,788,788.66	-59.63%	主要系年初待抵扣增值税进项税本期已抵扣所致。
在建工程	604,695,685.00	269,198,094.69	124.63%	主要系本期江西煤炭储备中心项目建设工程增加所致。
工程物资	2,943,124.12	1,721,760.70	70.94%	主要系本期在建工程增加而增加工程物资。
长期待摊费用	14,967,837.77	11,251,140.60	33.03%	主要系本期间接控股子公司扬长洁净煤公司增加土地租赁所致。
应付利息	2,690,366.80	4,497,619.49	-40.18%	主要系本期实际支付金融机构利息所致。
其他流动负债	2,232,964.61	4,422,685.37	-49.51%	主要系本期一年内到期的递延收益转入营业外收入（政府补助）所致。
长期借款	54,140,000.00	81,140,000.00	-33.28%	主要系一年内到期借款增加所致。
专项应付款	83,014,740.02	35,459,973.58	134.11%	主要系本期实际收到财政部门拨入的煤矿安全改造资金所致。
股本	989,959,882.00	494,979,941.00	100.00%	主要系本期实施资本公积转增股本所致。
专项储备	110,423,229.18	76,380,593.69	44.57%	主要系本期计提的安全生产费及煤矿维简费暂未使用所致。

##### (2) 合并利润表项目

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减率	变动原因
资产减值损失	-31,252,989.08	1,087,255.86	-2974.48%	主要系本期应收款项坏账准备计提比例变更所致。
营业外收入	36,073,772.14	9,830,652.16	266.95%	主要系本期安全专项工程完工及递延收益转入

				营业外收入（政府补助）增加所致。
营业外支出	33,140,958.55	18,237,183.18	81.72%	主要系本期因营业收入增加而增加的防洪基金所致。

## (3) 合并现金流量表项目

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	27,181,574.09	406,881,823.05	-93.32%	主要系煤炭市场变化导致价格下降、应收账款增加以及本期采购增加，购买商品支付现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-304,999,934.78	-174,771,448.00	-74.51%	主要系本期江西煤炭储备中心项目建设增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-34,021,530.43	-118,267,615.93	71.23%	主要系本期收到财政拨款的安全改造资金同比增加，偿还借款同比减少所致。

## 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

2013 年 9 月 30 日，公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司西二采区 603 东向西煤巷掘进工作面发生一起煤与瓦斯突出事故，导致 11 人死亡。事故发生后，公司责令曲江公司停产整顿 5 天，所属丰城矿区其他煤矿停产整顿 2 天。经组织复查验收合格，曲江公司于 10 月 16 日全面恢复生产；其他煤矿经复查验收合格整顿期满即已全面恢复生产。公司员工均参加了工伤保险，对遇难员工已按照《国家工伤保险条例》及相关规定赔偿到位。

## 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

## 3.3.1 限售期承诺

江西省煤炭集团公司（以下简称“江煤集团”）承诺，本次重大资产重组定向增发发行结束后江煤集团所持安源煤业股票自股份发行结束之日（2012 年 2 月 2 日）起 36 个月内不转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

北京中弘矿业投资有限公司（以下简称“中弘矿业”）承诺，本次发行结束后中弘矿业所认购股票中 41,773,178 股股份自本次股份发行结束之日（2012 年 2 月 2 日）起 12 个月内不转让，其余 91,900,991 股自本次股份发行结束之日（2012 年 2 月 2 日）起 36 个月内不转让，上述锁定期满之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

履行情况：截至本报告披露日，承诺各方均不存在违反上述承诺的情形。

## 3.3.2 盈利预测补偿承诺

江煤集团承诺，若江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）截至补偿年度期末实际实现的净利润数的累计值小于截至该补偿年度期末净利润预测数（江西煤业 2011 年、2012 年、2013 年合并报表经审计的净利润预测数分别为 3.31 亿元、3.85 亿元、4.25 亿元）的累计值时，江煤集团将于安源煤业年度审计报告出具后一个月内，依照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充》规定公式计算出每年应予补偿的股份数量，该应补偿股份由安源煤业以一元的价格进行回购并予以注销。在补偿期限届满时，安源煤业对江西煤业 100%股权作价进

行减值测试，如果：期末减值额/江西煤业 100%股权作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则江煤集团将依照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充》规定另行补偿股份。

中弘矿业承诺，若江西煤业在截至补偿年度期末实际实现的净利润数的累计值小于截至该补偿年度期末净利润预测数（江西煤业 2011 年、2012 年、2013 年合并报表经审计的净利润预测数分别为 3.31 亿元、3.85 亿元、4.25 亿元）的累计值时，中弘矿业将于安源煤业年度审计报告出具后一个月内，依照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充》规定公式计算出每年应予补偿的股份数量，该应补偿股份由安源煤业以一元的价格进行回购并予以注销。在补偿期限届满时，安源煤业对江西煤业 100%股权作价进行减值测试，如果：期末减值额/江西煤业 100%股权作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则中弘矿业将依照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充》规定另行补偿股份。

履行情况：尚未到补偿年度末。自补偿期计算日始至上年末，江西煤业合并报表经审计的累计净利润高于盈利预测 2011 年和 2012 年的累计值。

### 3.3.3 解决同业竞争承诺

为避免本次重组完成后江煤集团与安源煤业产生同业竞争，江煤集团于 2010 年 12 月 31 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：（1）根据本次重大资产重组方案，江煤集团已将符合上市条件的煤炭生产、经营资产和业务注入安源煤业；（2）本次重大资产重组完成后，江煤集团仍实际控制部分暂不符合上市条件的煤炭生产、经营资产和业务，江煤集团承诺将按照中国证券监督管理委员会的相关规定，在适当时机对相关资产和业务进行处置；（3）对于江煤集团目前仍实际控制的与煤炭生产、经营相关的资产和业务，江煤集团承诺最迟于 2014 年底前做出相应的处置；（4）江煤集团承诺在完成上述处置之前将江煤集团目前仍实际控制的与煤炭生产、经营相关的资产和业务交由江西煤业托管，具体托管协议另行签订；（5）在江煤集团为安源煤业的控股股东期间，江煤集团及江煤集团所实际控制的企业不会在中国境内直接或间接从事新的与煤炭生产、经营相关业务，不会与安源煤业形成新的同业竞争。

履行情况：目前该承诺正在履行中。

### 3.3.4 减少和规范关联交易承诺

为减少和规范与江煤集团及其控制企业的关联交易行为，江煤集团于 2010 年 12 月出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：

#### （1）减少关联交易的具体措施

本次重大资产重组完成后，江煤集团仍实际控制部分暂不符合上市条件的煤炭生产、经营资产和业务，安源煤业将因为受托管理相关企业或向相关煤炭生产企业进行采购而发生关联交易。对于此类关联交易，江煤集团将严格按照已出具的《关于避免同业竞争的承诺函》内容，适时通过注销、向安源煤业或第三方转让等方式彻底解决。江煤集团承诺在按照《关于避免同业竞争的承诺函》内容处置相关同业业务、资产过程中，严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定规范相关关联交易。

#### （2）规范关联交易的具体措施

本次重大资产重组完成后，江煤集团将因向安源煤业及其下属公司提供服务以及在按照《关于避免同业竞争的承诺函》内容完成同业业务、资产处置之前，与安源煤业产生关联交易。

为了规范上述关联交易，江煤集团已与本次安源煤业拟购买标的江西煤业集团有限责任公司签署了《综合服务协议》。江煤集团承诺将严格履行协议，规范与安源煤业之间可能存在的全部关联交易行为。

江煤集团承诺不会利用拥有的上市公司股东权利或实际控制能力操纵、指使上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员，使上市公司以不公平的条件与本公司或本公司直接或间接控制的其他企业进行交易。江煤集团及其直接或间接控制的其他企业与安源煤业进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序和披露义务。



履行情况：截至本报告披露日，江煤集团不存在违反《关于减少和规范关联交易的承诺函》的情形。

### 3.3.5 保障上市公司独立性承诺

本次重组完成后，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，江煤集团出具了专项承诺函，保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。

履行情况：江煤集团《关于保证上市公司独立性的承诺函》已得到切实履行。

### 3.3.6 承担安源煤业对拟置出资产担保义务的承诺

为避免本次重组完成后上市公司因对置出资产继续担保所导致的潜在风险，江煤集团承诺：在本次重大资产重组获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过之后，由江煤集团承担对安源玻璃、安源客车及安源玻璃和安源客车控股及参股子公司的全部担保责任，同时解除安源实业股份有限公司对安源玻璃、安源客车及这两家公司的控股和参股子公司提供的全部担保责任。

履行情况：截至本报告披露日，由安源煤业对安源玻璃、安源客车及这两家公司的控股和参股子公司承担担保责任的贷款已全部偿还完毕，不存在上市公司继续对安源玻璃、安源客车及其控股及参股子公司担保的情形。

### 3.3.7 承担未出具同意函的债权人对上市公司本次置出资产主张权利或者行使追索权所导致的一切后果的承诺

安源煤业本次交易已取得截至交易基准日全部银行债权人出具的对上市公司本次资产置换的同意函。江煤集团承诺：本次交易完成后，若因未出具承诺函的其它债权人对上市公司本次置出资产主张权利或依法行使追索权导致的一切后果由江煤集团承担。

履行情况：截至本报告披露日，不存在债权人向上市公司就本次置出资产主张权利或依法行使追索权的情形。

## 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

安源煤业集团股份有限公司  
法定代表人:李良仕  
2013年10月25日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：安源煤业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,101,343,672.62	1,406,306,060.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	887,489,124.60	810,951,207.01
应收账款	1,565,764,906.31	1,239,081,478.69
预付款项	832,148,654.13	832,212,480.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		613,200.00
其他应收款	35,046,560.81	52,091,211.63
买入返售金融资产		
存货	257,876,399.35	273,991,656.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,417,038.27	134,788,788.66
流动资产合计	4,734,086,356.09	4,750,036,083.02
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,685,518,880.11	2,694,391,005.56
在建工程	604,695,685.00	269,198,094.69
工程物资	2,943,124.12	1,721,760.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	826,830,928.75	844,647,783.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,967,837.77	11,251,140.60
递延所得税资产	62,211,265.09	70,782,424.37
其他非流动资产	17,073.42	17,073.42

非流动资产合计	4,208,184,794.26	3,903,009,282.83
资产总计	8,942,271,150.35	8,653,045,365.85
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,429,600,000.00	2,452,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	198,700,000.00	206,280,746.86
应付账款	882,804,001.43	764,949,323.77
预收款项	308,547,089.05	324,147,005.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	174,710,756.30	169,920,199.55
应交税费	128,256,824.59	112,673,748.73
应付利息	2,690,366.80	4,497,619.49
应付股利		
其他应付款	400,339,785.19	406,331,841.61
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		
一年内到期的非流动负债	58,875,000.00	56,875,000.00
其他流动负债	2,232,964.61	4,422,685.37
流动负债合计	4,586,756,787.97	4,502,698,171.13
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	54,140,000.00	81,140,000.00
应付债券		
长期应付款	294,100,000.00	294,100,000.00
专项应付款	83,014,740.02	35,459,973.58
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	58,369,653.89	48,666,520.65
非流动负债合计	489,624,393.91	459,366,494.23
负债合计	5,076,381,181.88	4,962,064,665.36
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	989,959,882.00	494,979,941.00
资本公积	1,846,678,293.41	2,341,658,234.41
减:库存股		
专项储备	110,423,229.18	76,380,593.69
盈余公积	186,154,608.57	186,154,608.57
一般风险准备		
未分配利润	673,913,767.21	516,095,821.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,807,129,780.37	3,615,269,198.77

少数股东权益	58,760,188.10	75,711,501.72
所有者权益合计	3,865,889,968.47	3,690,980,700.49
负债和所有者权益总计	8,942,271,150.35	8,653,045,365.85

公司法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：安源煤业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,634,693.12	45,636,864.41
交易性金融资产		
应收票据	20,000,000.00	32,700,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	55,197,125.05	55,810,325.05
其他应收款	703,726,145.01	440,297,525.26
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	794,557,963.18	574,444,714.72
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,757,297,004.24	3,757,297,004.24
投资性房地产		
固定资产	20,212,758.15	21,439,174.38
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,551,416.92	2,598,958.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,780,061,179.31	3,781,335,137.50
资产总计	4,574,619,142.49	4,355,779,852.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	375,000,000.00	443,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,027,711.92	5,893,872.11
应交税费	344,733.73	168,890.45
应付利息	6,240.00	812,166.67
应付股利		
其他应付款	900,092,960.67	569,777,298.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,278,471,646.32	1,019,652,228.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,278,471,646.32	1,019,652,228.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	989,959,882.00	494,979,941.00
资本公积	2,228,183,835.58	2,723,163,776.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,066,337.63	93,066,337.63
一般风险准备		
未分配利润	-15,062,559.04	24,917,568.79
所有者权益（或股东权益）合计	3,296,147,496.17	3,336,127,624.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,574,619,142.49	4,355,779,852.22

公司法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

#### 4.2

### 合并利润表

编制单位：安源煤业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
一、营业总收入	3,975,848,699.49	3,605,854,346.18	12,631,460,989.82	11,744,772,787.82
其中：营业收入	3,975,848,699.49	3,605,854,346.18	12,631,460,989.82	11,744,772,787.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				

收入				
二、营业总成本	3,902,986,644.66	3,537,025,667.82	12,387,776,170.33	11,292,064,025.36
其中：营业成本	3,726,736,219.82	3,401,291,270.88	11,886,928,476.74	10,697,648,155.53
利息支出				
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	14,552,508.94	16,563,825.10	46,732,753.66	55,513,208.70
销售费用	32,756,099.92	40,323,832.19	90,538,074.19	95,248,792.31
管理费用	89,395,287.06	58,605,141.94	267,464,808.12	319,444,456.28
财务费用	40,075,031.95	39,998,240.45	127,365,046.70	123,122,156.68
资产减值损失	-528,503.03	-19,756,642.74	-31,252,989.08	1,087,255.86
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,862,054.83	68,828,678.36	243,684,819.49	452,708,762.46
加：营业外收入	30,379,448.96	3,405,145.20	36,073,772.14	9,830,652.16
减：营业外支出	14,606,853.97	5,942,020.68	33,140,958.55	18,237,183.18
其中：非流动资产处置损失	-5,028.77		318,842.52	200,859.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,634,649.82	66,291,802.88	246,617,633.08	444,302,231.44
减：所得税费用	34,831,127.29	15,934,592.43	109,494,838.90	139,204,225.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,803,522.53	50,357,210.45	137,122,794.18	305,098,005.71
归属于母公司所有者的净利润	63,720,563.78	56,536,847.29	157,817,946.11	308,089,104.37
少数股东损益	-9,917,041.25	-6,179,636.84	-20,695,151.93	-2,991,098.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0643	0.0571	0.1594	0.3112

(二) 稀释每股收益	0.0643	0.0571	0.1594	0.3112
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,803,522.53	50,357,210.45	137,122,794.18	305,098,005.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,720,563.78	56,536,847.29	157,817,946.11	308,089,104.37
归属于少数股东的综合收益总额	-9,917,041.25	-6,179,636.84	-20,695,151.93	-2,991,098.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

### 母公司利润表

编制单位：安源煤业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业收入	692,500.00	175,000.00	2,077,500.00	525,000.00
减：营业成本	383,241.13	85,256.04	1,320,775.55	255,768.12
营业税金及附加	38,780.00	30,975.00	116,620.00	50,575.00
销售费用				
管理费用	5,439,687.49	5,483,725.89	14,963,669.03	14,970,061.87
财务费用	8,579,050.78	6,481,248.14	25,546,437.99	21,446,545.37
资产减值损失	600.00	-19,595.36	-3,874.74	-16,451.34
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）				404,221,573.01
其中：对联营企业 和合营企业的投资收 益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-13,748,859.40	-11,886,609.71	-39,866,127.83	368,040,073.99
加：营业外收入				
减：营业外支出	114,000.00		114,000.00	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-13,862,859.40	-11,886,609.71	-39,980,127.83	368,040,073.99
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-13,862,859.40	-11,886,609.71	-39,980,127.83	368,040,073.99
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				

七、综合收益总额	-13,862,859.40	-11,886,609.71	-39,980,127.83	368,040,073.99
----------	----------------	----------------	----------------	----------------

公司法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：安源煤业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,987,655,973.17	8,810,276,266.08
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		
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	402,441,808.37	352,892,520.46
经营活动现金流入小计	9,390,097,781.54	9,163,168,786.54
购买商品、接受劳务支付的现金	7,224,024,153.45	5,947,219,233.77
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	1,004,805,272.58	1,366,124,465.97
支付的各项税费	446,686,529.56	836,110,950.26
支付其他与经营活动有关的现金	687,400,251.86	606,832,313.49
经营活动现金流出小计	9,362,916,207.45	8,756,286,963.49
经营活动产生的现金流量净额	27,181,574.09	406,881,823.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	613,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,545.11	224,839.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,927,746.41
收到其他与投资活动有关的现金	1,226,226.37	535,414.47
投资活动现金流入小计	1,921,971.48	83,688,000.47



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,921,906.26	258,459,448.47
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	306,921,906.26	258,459,448.47
投资活动产生的现金流量净额	-304,999,934.78	-174,771,448.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	7,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	7,600,000.00
取得借款收到的现金	1,535,600,000.00	1,561,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,480,000.00	245,854.67
筹资活动现金流入小计	1,589,080,000.00	1,569,195,854.67
偿还债务支付的现金	1,483,600,000.00	1,574,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,501,530.43	112,839,066.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,242,000.00	8,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		324,403.81
筹资活动现金流出小计	1,623,101,530.43	1,687,463,470.60
筹资活动产生的现金流量净额	-34,021,530.43	-118,267,615.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-311,839,891.12	113,842,759.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,269,721,786.51	924,415,199.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	957,881,895.39	1,038,257,958.99

公司法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：安源煤业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		350,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	845,771,361.58	1,095,424,064.33
经营活动现金流入小计	845,771,361.58	1,095,774,064.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,421,598.34	11,798,535.45
支付的各项税费	329,990.73	124,384.98
支付其他与经营活动有关的现金	774,215,857.80	997,759,188.92

经营活动现金流出小计	787,967,446.87	1,009,682,109.35
经营活动产生的现金流量净额	57,803,914.71	86,091,954.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	613,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		113,841,513.86
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	613,200.00	113,841,513.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,826.00	106,478.00
投资支付的现金		100,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	63,826.00	100,106,478.00
投资活动产生的现金流量净额	549,374.00	13,735,035.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	290,000,000.00	383,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	383,000,000.00
偿还债务支付的现金	358,000,000.00	468,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,355,460.00	22,157,728.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	378,355,460.00	490,457,728.30
筹资活动产生的现金流量净额	-88,355,460.00	-107,457,728.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-30,002,171.29	-7,630,737.46
加：期初现金及现金等价物余额	45,636,864.41	28,756,700.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,634,693.12	21,125,962.84

公司法定代表人：李良仕 主管会计工作负责人：兰祖良 会计机构负责人：王金水

(此页无正文, 为《安源煤业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告》签署页)

董事长:

安源煤业集团股份有限公司  
2013年10月25日

