

安源煤业集团股份有限公司
2014 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.....	7
四、	附录.....	12

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 公司董事出席董事会议审议季度报告情况：本次会议应出席董事 9 人，实到董事 8 人，董事吴明辉先生因个人原因未能亲自出席本次会议，书面授权董事王芸女士代为出席并行使董事权利。
- 1.3 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 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(%)
总资产	9,590,799,407.74	9,275,680,358.14	3.40
归属于上市公司 股东的净资产	3,442,066,335.94	3,891,136,584.11	-11.63
	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	327,251,219.19	27,181,574.09	1,103.95
	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	8,956,527,184.42	12,631,460,989.82	-29.09
归属于上市公司 股东的净利润	33,238,280.67	157,817,946.11	-78.94
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	19,163,518.39	156,597,063.80	-87.76
加权平均净资产 收益率(%)	0.8900	4.2700	减少 3.38 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0336	0.1594	-78.92
稀释每股收益 (元/股)	0.0336	0.1594	-78.92

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)	说明
非流动资产处置损益	50,543.04	-267,699.88	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	13,810,491.84	29,406,969.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	109,147.41	109,147.41	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,328,793.63	-11,045,006.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,707,585.36	-3,558,946.19	
少数股东权益影响额（税后）	163,617.52	-569,702.50	
合计	7,097,420.82	14,074,762.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		39,645					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	
江西省煤炭集团公司		433,056,832	43.74	160,824,892	无		国有法 人
中弘矿业投资有限公 司		183,848,338	18.57	183,801,982	质 押	183,801,600	境内非 国有法 人
中国华融资产管理股 份有限公司		17,030,924	1.72		无		国有法 人
中国银行一同盛证券 投资基金	11,485,096	11,485,096	1.16		无		未知
山西信托股份有限公 司—创富1号集合资 金信托	8,858,520	8,858,520	0.89		无		未知
全国社保基金一一八 组合	8,701,044	8,701,044	0.88		无		未知
丰和价值证券投资基金	6,000,000	6,000,000	0.61		无		未知
银华基金—建设银行 —中国人寿—中国人 寿委托银华基金公司 股票型组合	4,638,411	4,638,411	0.47		无		未知
中国农业银行股份有 限公司—富国天盛灵 活配置混合型证券投 资基金	3,633,579	3,633,579	0.37		无		未知
王渤	3,613,800	3,613,800	0.37		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
			种类	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			
中国银行一同盛证券投资基金	11,485,096		人民币普通股	11,485,096			

山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托	8,858,520	人民币普通股	8,858,520
全国社保基金一一八组合	8,701,044	人民币普通股	8,701,044
丰和价值证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司股票型组合	4,638,411	人民币普通股	4,638,411
中国农业银行股份有限公司—富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	3,633,579	人民币普通股	3,633,579
王渤	3,613,800	人民币普通股	3,613,800
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	3,430,582	人民币普通股	3,430,582
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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	增加额	增减率	变动原因
货币资金	1,652,436,599.38	1,260,699,816.12	391,736,783.26	31.07%	主要系应收票据到期收款及销售收款增加所致。
应收票据	539,855,794.46	1,224,678,095.57	-684,822,301.11	-55.92%	主要系票据到期收款、贴现及背书转让增加所致。
应收账款	1,478,515,623.23	1,104,857,186.83	373,658,436.40	33.82%	主要系货款跨月结算所致。

安源煤业 2014 年第三季度报告

存货	291,140,183.16	200,099,739.02	91,040,444.14	45.50%	主要系本期采购增加所致。
其他流动资产	47,462,345.04	71,409,974.53	-23,947,629.49	-33.54%	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	945,896,902.60	693,984,623.97	251,912,278.63	36.30%	主要系江西煤炭储备中心项目建设增加所致。
应付票据	491,670,500.00	215,000,000.00	276,670,500.00	128.68%	主要系增加票据结算所致。
预收款项	85,218,948.03	192,571,848.59	-107,352,900.56	-55.75%	主要系本期销售结算增加所致。
应交税费	84,025,506.23	120,654,842.69	-36,629,336.46	-30.36%	主要系本期汇算清缴上年企业所得税所致。
应付股利	10,528,416.00		10,528,416.00	全增	主要系本期分配股利但尚未支付所致。
长期借款	220,100,000.00	24,240,000.00	195,860,000.00	808.00%	主要系储备中心增加项目借款所致。
未分配利润	245,338,746.33	710,557,095.24	-465,218,348.91	-65.47%	主要系本期分配股利所致。

(2) 合并利润表项目

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增加额	增减率	变动原因
资产减值损失	3,556,903.52	-31,252,989.08	34,809,892.60	111.38%	主要系上期应收款项坏账准备计提比例变更所致。
营业外支出	17,888,788.18	33,140,958.55	-15,252,170.37	-46.02%	主要系本期因营业收入减少相应减少防洪基金所致。
所得税费用	54,829,470.47	109,494,838.90	-54,665,368.43	-49.93%	主要系本期利润下降，导致当期所得税费用减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	33,238,280.67	157,817,946.11	-128,056,354.02	-78.94%	主要系本期煤炭售价较同期下降影响利润下降所致。

(3) 合并现金流量表项目

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增加额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	327,251,219.19	27,181,574.09	300,069,645.10	1103.95%	主要系本期应收账款增加，销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-105,562,571.14	-304,999,934.78	199,437,363.64	65.39%	主要系年初部分工程完工、以及本期江西煤炭储备中心项目建设投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,104,304.60	-34,021,530.43	21,917,225.83	64.42%	主要系本期银行借款增加所致。

2014 年 1-3 季度，公司累计实现利润总额 5,963 万元，同比减少 18,698 万元，降幅 75.8%，其中曲江公司累计实现利润总额-3,777 万元（其中第 3 季度实现利润总额 2,092 万元），同比增亏 2,864 万元；累计实现归属于母公司净利润 3,324 万元，同比减少 12,458 万元，降幅 78.9%。其中曲江公司累计实现净利润-3,777 万元，同比增亏 2,775 万元。煤炭市场持续下行，煤价下跌是业绩下滑的主要原因。1-3 季度累计综合平均售价同比下降 10.8%。曲江公司同比增亏主要是上半年采掘接替影响。

1-3 季度累计生产原煤 485.5 万吨，同比减产 7.3%，累计商品煤销量 449.5 万吨，同比减少 5.3%。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	江西省煤炭集团公司	本次发行结束后江煤集团所持安源股份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。	2012 年 02 月 02 日至 2015 年 02 月 01 日。	是	是		
	股份限售	北京中弘矿业投资有限公司	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	2012 年 02 月 02 日至 2015 年 02 月 01 日。	是	是		

		内不转让，上述锁定期期满后按中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。					
解决同业竞争	江西省煤炭集团公司	为避免本次重组完成后江煤集团与安源股份产生同业竞争，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股份；（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监会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）在江煤集团为安源股份的控股股东期间，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，不会与安源股份形成新的同业竞争。	2012年02月02日至2014年12月31日。	是	是		
解决关联交易	江西省煤炭集团公司	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》。	长期有效	否	是		
其他	江西省煤炭集团公司	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。	长期有效	否	是		
其他	江西省煤炭集团公司	安源股份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	长期有效	否	是		

			使追索权导致的一切后果由江煤集团承担。					
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
萍乡焦化 有限责任 公司	公司持有其 6.11%的股权	0	-11,000,000.00	11,000,000.00	0
合计	-		-11,000,000.00	11,000,000.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	安源煤业集团股份有限公司
法定代表人	李良仕
日期	2014年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	1,652,436,599.38	1,260,699,816.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	539,855,794.46	1,224,678,095.57
应收账款	1,478,515,623.23	1,104,857,186.83
预付款项	620,277,169.03	616,482,485.19
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		
其他应收款	140,713,348.75	143,365,219.57
买入返售金融资产		
存货	291,140,183.16	200,099,739.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,462,345.04	71,409,974.53
流动资产合计	4,770,401,063.05	4,621,592,516.83
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	2,926,529,063.11	2,970,784,744.91
在建工程	945,896,902.60	693,984,623.97
工程物资	342,516.50	343,371.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	857,013,099.86	897,806,302.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,055,562.32	14,240,301.48
递延所得税资产	65,561,200.30	65,928,497.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,820,398,344.69	4,654,087,841.31
资产总计	9,590,799,407.74	9,275,680,358.14
流动负债:		
短期借款	3,300,300,000.00	2,865,400,000.00
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	491,670,500.00	215,000,000.00
应付账款	788,430,877.48	745,909,425.46
预收款项	85,218,948.03	192,571,848.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	141,987,480.86	162,635,169.21
应交税费	80,548,817.65	120,654,842.69
应付利息	5,279,771.83	5,767,652.04
应付股利	10,528,416.00	
其他应付款	512,270,103.58	503,769,984.00
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	46,015,000.00	58,875,000.00
其他流动负债	4,614,078.81	5,185,460.19
流动负债合计	5,466,863,994.24	4,875,769,382.18
非流动负债：		
长期借款	220,100,000.00	24,240,000.00
应付债券		
长期应付款	270,575,000.00	270,575,000.00
专项应付款	56,586,013.67	56,328,751.83
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	113,860,667.38	112,067,037.98
非流动负债合计	661,121,681.05	463,210,789.81
负债合计	6,127,985,675.29	5,338,980,171.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	989,959,882.00	989,959,882.00
资本公积	1,846,678,293.41	1,846,678,293.41
减：库存股		
专项储备	116,641,779.32	103,970,367.16
盈余公积	239,970,946.30	239,970,946.30
一般风险准备		
未分配利润	248,815,434.91	710,557,095.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,442,066,335.94	3,891,136,584.11
少数股东权益	20,747,396.51	45,563,602.04
所有者权益合计	3,462,813,732.45	3,936,700,186.15
负债和所有者权益总计	9,590,799,407.74	9,275,680,358.14

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

2014 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
流动资产:		
货币资金	201,422,423.66	84,873,801.35
交易性金融资产		
应收票据	7,600,000.00	16,000,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	55,197,125.05	655,197,125.05
其他应收款	763,830,909.72	647,460,703.67
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,412,444.44	
流动资产合计	1,042,462,902.87	1,403,531,630.07
非流动资产:		
可供出售金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,748,297,004.24	3,746,297,004.24
投资性房地产		
固定资产	18,925,072.79	19,910,065.84
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	2,488,027.64	2,535,569.60
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	3,780,710,104.67	3,779,742,639.68
资产总计	4,823,173,007.54	5,183,274,269.75
流动负债：		
短期借款	1,040,000,000.00	470,000,000.00
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	4,689,401.74	4,477,303.52
应交税费	1,993,870.08	12,816.23
应付利息	1,535,833.34	861,666.67
应付股利	10,528,416.00	
其他应付款	406,069,305.32	833,631,482.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,464,816,826.48	1,308,983,268.48
非流动负债：		
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	1,464,816,826.48	1,308,983,268.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	989,959,882.00	989,959,882.00
资本公积	2,228,183,835.58	2,228,183,835.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,882,675.36	146,882,675.36
一般风险准备		
未分配利润	-6,670,211.88	509,264,608.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,358,356,181.06	3,874,291,001.27

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,823,173,007.54	5,183,274,269.75
-------------------	------------------	------------------

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

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)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,866,295,320.13	3,975,848,699.49	8,956,527,184.42	12,631,460,989.82
其中：营业收入	1,866,295,320.13	3,975,848,699.49	8,956,527,184.42	12,631,460,989.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,858,922,786.75	3,902,986,644.66	8,915,096,242.24	12,387,776,170.33
其中：营业成本	1,723,048,738.94	3,726,736,219.82	8,433,251,848.43	11,886,928,476.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
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	12,656,917.73	14,552,508.94	36,062,673.70	46,732,753.66
销售费用	12,241,121.38	32,756,099.92	67,969,700.38	90,538,074.19
管理费用	51,115,728.09	89,395,287.06	212,843,167.63	267,464,808.12
财务费用	58,304,059.10	40,075,031.95	161,411,948.58	127,365,046.70
资产减值损失	1,556,221.51	-528,503.03	3,556,903.52	-31,252,989.08
加：公允价值变 动收益（损失以“-”				

安源煤业 2014 年第三季度报告

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)	7,372,533.38	72,862,054.83	41,430,942.18	243,684,819.49
加: 营业外收入	15,446,886.94	30,379,448.96	36,092,199.15	36,073,772.14
减: 营业外支出	5,805,498.28	14,606,853.97	17,888,788.18	33,140,958.55
其中: 非流动资产处置损失		-5,028.77	391,749.42	318,842.52
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	17,013,922.04	88,634,649.82	59,634,353.15	246,617,633.08
减: 所得税费用	11,015,938.02	34,831,127.29	51,352,781.89	109,494,838.90
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	5,997,984.02	53,803,522.53	8,281,571.26	137,122,794.18
归属于母公司所有者的净利润	12,679,960.80	63,720,563.78	33,238,280.67	157,817,946.11
少数股东损益	-6,681,976.78	-9,917,041.25	-24,956,709.41	-20,695,151.93
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0128	0.0643	0.0336	0.1594
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.0128	0.0643	0.0336	0.1594
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,997,984.02	53,803,522.53	8,281,571.26	137,122,794.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,679,960.80	63,720,563.78	33,238,280.67	157,817,946.11
归属于少数股东的综合收益总额	-6,681,976.78	-9,917,041.25	-24,956,709.41	-20,695,151.93

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。

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	693,757.57	692,500.00	2,081,272.71	2,077,500.00
减：营业成本	338,032.74	383,241.13	1,019,645.05	1,320,775.55
营业税金及附加	38,850.43	38,780.00	116,551.29	116,620.00
销售费用				
管理费用	5,411,846.58	5,439,687.49	16,025,840.42	14,963,669.03
财务费用	8,061,229.17	8,579,050.78	5,775,955.16	25,546,437.99
资产减值损失		600.00	-9,600.00	-3,874.74
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				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-13,156,201.35	-13,748,859.40	-20,847,119.21	-39,866,127.83
加：营业外收入				
减：营业外支出	107,760.00	114,000.00	107,760.00	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）	-13,263,961.35	-13,862,859.40	-20,954,879.21	-39,980,127.83
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-13,263,961.35	-13,862,859.40	-20,954,879.21	-39,980,127.83
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-13,263,961.35	-13,862,859.40	-20,954,879.21	-39,980,127.83

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

合并现金流量表

2014 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,934,296,119.52	8,987,655,973.17
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	464,099,831.59	402,441,808.37
经营活动现金流入小计	7,398,395,951.11	9,390,097,781.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,907,457,830.97	7,224,024,153.45
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	1,120,468,328.95	1,004,805,272.58
支付的各项税费	384,543,543.46	446,686,529.56
支付其他与经营活动有关的现	658,675,028.54	687,400,251.86

金		
经营活动现金流出小计	7,071,144,731.92	9,362,916,207.45
经营活动产生的现金流量净额	327,251,219.19	27,181,574.09
二、投资活动产生的现金流量：		
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	126,128.34	82,545.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,226,226.37
投资活动现金流入小计	126,128.34	1,921,971.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,688,699.48	306,921,906.26
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	105,688,699.48	306,921,906.26
投资活动产生的现金流量净额	-105,562,571.14	-304,999,934.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	2,928,090,000.00	1,535,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,030,000.00	52,480,000.00
筹资活动现金流入小计	2,958,120,000.00	1,589,080,000.00
偿还债务支付的现金	2,310,190,000.00	1,483,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	660,034,304.60	139,501,530.43
其中：子公司支付给少数股		1,242,000.00

东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,970,224,304.60	1,623,101,530.43
筹资活动产生的现金流量净额	-12,104,304.60	-34,021,530.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	209,584,343.45	-311,839,891.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,082,970.51	1,269,721,786.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,299,667,313.96	957,881,895.39

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

2014 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	754,479,011.46	845,771,361.58
经营活动现金流入小计	754,479,011.46	845,771,361.58
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	11,039,196.65	13,421,598.34
支付的各项税费	12,981,592.47	329,990.73
支付其他与经营活动有关的现金	659,878,489.65	774,215,857.80
经营活动现金流出小计	683,899,278.77	787,967,446.87
经营活动产生的现金流量净额	70,579,732.69	57,803,914.71
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,600.00	63,826.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,016,600.00	63,826.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,016,600.00	549,374.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	955,000,000.00	290,000,000.00
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	955,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	385,000,000.00	358,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,014,510.38	20,355,460.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	907,014,510.38	378,355,460.00
筹资活动产生的现金流量净额	47,985,489.62	-88,355,460.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	116,548,622.31	-30,002,171.29
加：期初现金及现金等价物余额	84,873,801.35	45,636,864.41
六、期末现金及现金等价物余额	201,422,423.66	15,634,693.12

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
