

公司代码：600397

公司简称：安源煤业

# 安源煤业集团股份有限公司

## 2016 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..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....          | 5  |
| 四、 | 附录.....            | 11 |

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林绍华、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 (%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|                        |                   | 调整后                  | 调整前               |                  |
| 总资产                    | 9,146,721,170.03  | 11,009,408,926.79    | 10,883,547,525.30 | -16.92           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,799,942,453.90  | 3,617,108,855.95     | 3,523,024,334.47  | -22.59           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) |                   | 比上年同期增减 (%)      |
|                        |                   | 调整后                  | 调整前               |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -333,574,503.61   | 15,881,901.72        | 13,607,494.88     | -2,200.34        |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) |                   | 比上年同期增减 (%)      |
|                        |                   | 调整后                  | 调整前               |                  |
| 营业收入                   | 2,581,121,159.88  | 3,968,580,820.16     | 3,958,358,033.99  | -34.96           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -736,199,601.76   | 26,587,959.98        | 20,064,608.93     | -2,868.92        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -740,111,878.85   | -79,756,170.55       | -86,279,548.50    | -827.97          |
| 加权平均净资产收益率 (%)         | -23.33            | 0.76                 | 0.57              | 减少 24.09 个百分点    |
| 基本每股收益 (元/股)           | -0.7437           | 0.0269               | 0.0203            | -2,864.68        |

## 2016 年第三季度报告

|             |         |        |        |           |
|-------------|---------|--------|--------|-----------|
| 稀释每股收益（元/股） | -0.7437 | 0.0269 | 0.0203 | -2,864.68 |
|-------------|---------|--------|--------|-----------|

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -1,387,425.49  | -1,399,073.44       |    |
| 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 | 5,465,103.62   | 8,634,984.00        |    |
| 债务重组损益   | 350,387.82     | 350,387.82          |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 598,631.49     | -1,406,915.41       |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                |                     |    |
| 所得税影响额   | -1,191,553.59  | -1,878,019.98       |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -436,336.20    | -389,085.90         |    |
| 合计   | 3,398,807.65   | 3,912,277.09        |    |

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

单位：股

| 股东总数（户）                              | 75,581      |           |                     |         |    |       |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|----|-------|
| 前十名股东持股情况                            |             |           |                     |         |    |       |
| 股东名称<br>(全称)                         | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质  |
|                                      |             |           |                     | 股份状态    | 数量 |       |
| 江西省能源集团公司                            | 389,486,090 | 39.34     | 0                   | 无       |    | 国有法人  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                       | 20,534,100  | 2.07      | 0                   | 无       |    | 国有法人  |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型<br>证券投资基金       | 7,821,649   | 0.79      | 0                   | 无       |    | 未知    |
| 苏淑芬                                  | 4,405,300   | 0.44      | 0                   | 无       |    | 境内自然人 |
| 林智强                                  | 4,004,602   | 0.40      | 0                   | 无       |    | 境内自然人 |
| 孟莹                                   | 3,240,000   | 0.33      | 0                   | 无       |    | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指<br>数分级证券投资基金    | 3,185,210   | 0.32      | 0                   | 无       |    | 未知    |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型<br>开放式指数证券投资基金 | 3,118,147   | 0.31      | 0                   | 无       |    | 未知    |
| 法国兴业银行                               | 3,026,277   | 0.31      | 0                   | 无       |    | 未知    |
| 海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分<br>级证券投资基金      | 2,780,820   | 0.28      | 0                   | 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       |           | 股份种类及数量             |         |    |       |

|                                  | 条件流通股的数量  | 种类     | 数量          |
|----------------------------------|---|--------|-------------|
| 江西省能源集团公司                        | 389,486,090   | 人民币普通股 | 389,486,090 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   | 20,534,100  | 人民币普通股 | 20,534,100  |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金       | 7,821,649   | 人民币普通股 | 7,821,649   |
| 苏淑芬                              | 4,405,300   | 人民币普通股 | 4,405,300   |
| 林智强                              | 4,004,602   | 人民币普通股 | 4,004,602   |
| 孟莹                               | 3,240,000   | 人民币普通股 | 3,240,000   |
| 中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金    | 3,185,210   | 人民币普通股 | 3,185,210   |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,118,147   | 人民币普通股 | 3,118,147   |
| 法国兴业银行                           | 3,026,277   | 人民币普通股 | 3,026,277   |
| 海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金      | 2,780,820   | 人民币普通股 | 2,780,820   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 上述股东中江西省能源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              | 不适用   |        |             |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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       | 1,222,821,411.95 | 2,696,235,856.64 | -1,473,414,444.69 | -54.65%  | 主要系本期营业收入减少和归还金融机构借款所致。    |
| 应收票据       | 486,786,789.53   | 260,031,633.59   | 226,755,155.94    | 87.20%   | 主要系三季度煤价上涨、收到银行承兑汇票结算增加所致。 |
| 划分为持有待售的资产 |                  | 97,942,650.11    | -97,942,650.11    | -100.00% | 主要系置出资产本期交割完成所致。           |
| 工程物资       | 851,782.78       | 428,688.79       | 423,093.99        | 98.69%   | 主要系本期期末采购工程物资增加所致。         |

## 2016 年第三季度报告

|        |                 |                |                 |              |                                 |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 固定资产清理 | 2,239,081.58    |                | 2,239,081.58    | 全增           | 主要系本期公务用车改革拍卖清理暂未完成所致。          |
| 预收款项   | 85,827,688.73   | 32,586,816.07  | 53,240,872.66   | 163.38<br>%  | 主要系三季度煤价上涨收到的销售款但未发货所致。         |
| 应付职工薪酬 | 96,542,013.21   | 71,478,847.23  | 25,063,165.98   | 35.06%       | 主要系本期去产能煤矿欠发工资及欠缴社保增加所致。        |
| 应交税费   | 29,253,144.00   | 65,879,560.23  | -36,626,416.23  | -55.60%      | 主要系本期收入减少导致增值税减少和亏损导致企业所得税减少所致。 |
| 应付利息   | 2,239,044.56    | 5,298,314.78   | -3,059,270.22   | -57.74%      | 主要系本期支付到期利息所致。                  |
| 应付股利   |                 | 2,163,912.86   | -2,163,912.86   | -100.00<br>% | 主要系本期支付给控股股东江能集团所致。             |
| 专项应付款  | 19,475,761.11   | 14,396,513.78  | 5,079,247.33    | 35.28%       | 主要系本期实际收到财政部门拨入的安全改造资金所致。       |
| 一般风险准备 | 104,669.98      | 50,938.06      | 53,731.92       | 105.48<br>%  | 主要系本期煤炭交易中心计提风险准备金所致。           |
| 未分配利润  | -397,333,176.58 | 380,530,793.20 | -777,863,969.78 | -204.42<br>% | 主要系本期去产能煤矿按规定计提固定资产等减值损失及亏损所致。  |

## (2) 合并利润表项目

| 项 目     | 2016 年 1-9 月     | 2015 年 1-9 月     | 增加额               | 增减率          | 变动原因                            |
|---------|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 营业收入    | 2,581,121,159.88 | 3,968,580,820.16 | -1,387,459,660.28 | -34.96%      | 主要系本期商品煤销售减少及贸易业务减少所致。          |
| 营业成本    | 2,424,627,509.65 | 3,662,626,313.13 | -1,237,998,803.48 | -33.80%      | 主要系本期商品煤销售减少及贸易业务减少所致。          |
| 营业税金及附加 | 22,523,141.13    | 36,978,158.72    | -14,455,017.59    | -39.09%      | 主要系本期收入较同期减少所致。                 |
| 管理费用    | 226,947,484.89   | 154,050,649.37   | 72,896,835.52     | 47.32%       | 主要系本期去产能煤矿停产后的相关费用列管理费用核算所致。    |
| 资产减值损失  | 430,942,741.96   | 12,966,120.97    | 471,976,620.99    | 3223.61<br>% | 主要系本期去产能煤矿按规定计提固定资产等减值损失所致。     |
| 投资收益    | 1,698,920.26     | 6,269,560.43     | -4,570,640.17     | -72.90%      | 主要系本期港华公司因净利润下降采用权益法核算减少所致。     |
| 营业外收入   | 12,595,709.92    | 143,244,384.22   | -130,648,674.30   | -91.21%      | 主要系上年同期收到省属重点企业发展专项补助而本期无该补助所致。 |
| 营业外支出   | 6,416,326.95     | 11,301,226.70    | -4,884,899.75     | -43.22%      | 主要系本期收入减少导致防洪保安基金计提减少及煤矿安全      |

|               |                 |               |                 |           |                                |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
|               |                 |               |                 |           | 罚款减少所致。                        |
| 所得税费用         | 1,415,788.49    | 15,418,248.28 | -14,002,459.79  | -90.82%   | 主要系本期大幅利润下降，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 | -736,199,601.76 | 26,587,959.98 | -762,787,561.74 | -2868.92% | 主要系本期去产能煤矿按规定计提固定资产等减值损失及亏损所致。 |

## (3) 合并现金流量表项目

| 项 目           | 2016 年 1-9 月    | 2015 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 | -333,574,503.61 | 15,881,901.72  | -349,456,405.33   | -2200.34% | 主要系本期营业收入减少所致。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -893,189,518.06 | 246,222,661.33 | -1,139,412,179.39 | -462.76%  | 主要系本期归还银行借款增加所致。 |

## 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

## 3.2.1 公司以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换事项进展及其对报表影响

2015 年 12 月 2 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》，同意公司以所属江西煤业景德镇分公司及托管煤矿分公司全部资产及负债，江西煤业持有的江西仙槎煤业有限责任公司 52.69%股权、持有的江西景虹能源有限责任公司 51%股权，以及江西煤业本部拥有的仙槎煤业采矿权、土地使用权等无形资产，安源煤业持有的萍乡焦化有限责任公司 6.11%股权，安源煤业在注册地不需用租赁给江能集团所属单位使用的房屋建筑物、车辆、办公设施、土地使用权等资产，与控股股东江能集团所属丰城矿务局持有的江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司 40%股权、持有的丰城港华燃气有限公司 45%股权、乐平矿务局持有的江西景能煤层气发电有限公司 100%股权进行置换。

2016 年 3 月 25 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过该议案。2016 年 4 月 8 日，本次资产置换涉及资产评估结果已经江西省国资委备案，资产置换行为获得江西省国资委的批准。至 2016 年 7 月 31 日，各项资产交割基本完成，资金清算工作预计年底完成。因此，以 7 月 31 日为置入资产合并日。

置换资产交割完成，对本期报表项目影响：

1. 减少划分为持有待售资产 97,942,650.11 元，为置出资产交割完结影响。
2. 增加长期股权投资 76,065,307.48 元，为置入持有的丰城港华燃气有限公司 45%股权采用权益法核算的成本及损益调整。

3. 增加资本公积 14,764,534.62 元,为置出资产评估增值部分与对价部分的差额。

4. 增加投资收益 1,698,920.26 元,为本期按权益法核算享有丰城港华燃气有限公司的净利润部分。

### 3.2.2 公司部分煤矿逐步关闭退出进展情况及其对报表影响

根据国务院及江西省政府关于化解煤炭过剩产能的有关政策精神,2016 年 8 月 12 日公司第六届董事会第六次会议于审议并通过了《安源煤业关于部分煤矿拟逐步关闭退出的议案》,为积极做好化解产能、有序退出工作,公司将对所属高坑煤矿、杨桥煤矿、黄冲煤矿、坪湖煤矿、建新煤矿、伍家煤矿、巨源煤矿、白源煤矿、桥二煤矿、东村煤矿和天河煤矿等 11 对矿井,分别于 2016 年和 2017 年有序退出煤炭开采领域。2016 年 8 月 31 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过该议案。2016 年 9 月 30 日止,公司已关闭退出的煤矿有杨桥矿、黄冲矿、坪湖矿和建新矿四对矿井。报告期计提资产减值准备 430,942,741.96 元,其中计提与关闭退出煤矿相关的资产减值准备 369,662,173.16 元。

### 3.2.3 公司重大资产重组情况及其对公司的影响

2016 年 7 月 12 日,公司 2016-028 公告:接控股股东江能集团通知,江能集团正在筹划可能涉及本公司控制权变动的重大事项,股票开始停牌。此后,公司严格按《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》根据工作进展情况及时披露了相关信息。

2016 年 9 月 26 日,江西铁投函告江能集团,由于本次重大资产重组工作量大,涉及事项较多,拟置入标的资产整合过程中资产范围的界定和股权转让等存在障碍,导致本次重大资产重组终止。2016 年 9 月 27 日上午 9 时,公司以通讯方式召开第六届董事会第十次会议,审议并通过了《安源煤业关于终止重大资产重组的议案》。

2016 年 9 月 29 日上午 10:00-11:00,公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台上上证 e 访谈栏目,以网络互动方式召开了投资者说明会。公司董事长、董事会秘书、财务负责人、本次重大资产重组交易双方的代表及本次重大资产重组独立财务顾问的代表在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

2016 年 9 月 30 日,公司 2016-051 公告披露了关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况。同时发布 2016-052 公告,终止本次重大资产重组暨 2016 年 9 月 30 日复牌,承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内,不再筹划重大资产重组事项。

本次重大资产重组未对公司生产经营造成影响。

### 3.2.4 公司涉讼事项及其进展和影响

(1) 本公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司就预付新余浩翔实业有限公司货款 2150 万元向南昌市中级人民法院提起民事诉讼并申请财产保全。南昌市中级人民法院 2015 年 1 月 9



日对该案进行开庭审理，2016年2月22日作出一审判决胜诉。对方不服已上诉，法院将择期开庭审理。鉴于已查封担保人新余市抱弘贸易公司持有贵州赣林煤矿30%的股权，从目前进展情况来看，预计不会给公司造成损失，相关货款可以收回。

(2) 本公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司就应收萍乡太红洲矿业有限责任公司货款2783万元向江西省萍乡市中级人民法院提起民事诉讼。2015年12月7日，江西省萍乡市中级人民法院判决胜诉，确认江西煤业销售有限责任公司持有的被告库存煤物权。萍乡太红洲矿业有限责任公司仍表示不服，继续向江西省高级人民法院上诉；江西省高级人民法院于2016年4月开庭审理了该案件；2016年6月13日，江西省高级人民法院判决江西煤业销售有限责任公司败诉。2016年9月18日，江西煤业销售有限责任公司向最高人民法院递交再审申请书，最高人民法院受理了再审材料；2016年10月17日，最高人民法院正式立案，进入再审审查程序。本着谨慎性原则，按个别认定法全额计提减值准备2783万元，扣除已按账龄分析法已计提的139万元，补提2644万元。

(3) 本公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司就应收天津市缘申诚煤炭有限公司货款10,928万元向江西省高级人民法院提起民事诉讼并申请财产保全。目前，江西省高级人民法院已冻结担保人包头海顺房地产开发有限公司对广州敏捷投资有限公司诉讼权益1.2亿元。该案已于2016年10月12日开庭，待判决。鉴于已采取财产保全手续，从目前进展情况来看，不会给公司造成损失，相关货款可以收回。

(4) 本公司全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司就预付泸溪县金利化工有限公司货款2000.88万元向南昌市中级人民法院提起民事诉讼并申请财产保全，法院裁决被告以抵押给原告价值2605万元机械设备优先偿还原告，查封被告资产共计2421万元。后被告以合同管辖地异议提起诉讼，2015年7月17日江西省高级人民法院终审裁定驳回被告提出的合同管辖地异议，南昌市中级人民法院对此案具有管辖权。该案已于2016年4月16日开庭审理，尚未判决。鉴于已采取财产保全手续，从目前进展情况来看，不会给公司造成损失，相关货款可以收回。

(5) 本公司全资子公司江西煤业物资供应有限责任公司就预付九江兴辉工贸有限公司货款3999.959万元向南昌市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全。2016年5月17日南昌中院开庭审理了该案，已于2016年9月9日作出判决，胜诉。目前正在执行中。鉴于已采取财产保全手续，从目前进展情况来看，不会给公司造成损失，相关货款可以收回。

(6) 本公司分公司江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司就应收成渝钒钛科技有限公司货款368万元向四川省威远县人民法院提起民事诉讼，2015年7月13日威远县人民法院对该案进行开庭审理，2015年11月30日作出一审判决、胜诉。2016年8月23日已向威远县人民法院申请强制执行。

(7) 本公司分公司江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司就应收江西绿能物矿实业有限公司货款 375 万元向南昌市西湖区人民法院提起民事诉讼并申请财产保全，2016 年 6 月 21 日已立案，法院择期开庭审理。

(8) 本公司分公司江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司就应收九江鑫宏石化有限公司货款 578 万元货款向南昌市西湖区人民法院提起民事诉讼并申请财产保全，2016 年 6 月 24 日已立案，法院择期开庭审理。

### 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 | 解决同业竞争 | 江西省能源集团公司 | 详见本公司 2015 年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告（2015-050 号）  | 2012 年 02 月 02 日至 2017 年 12 月 31 日。 | 是       | 是        |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 江西省能源集团公司 | 详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告（2014-003 号）   | 长期有效                                | 否       | 是        |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他     | 江西省能源集团公司 | 保障上市公司独立性的承诺，详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告（2014-003 号）                                  | 长期有效                                | 否       | 是        |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他     | 江西省能源集团公司 | 承担安源股份对拟置出资产担保义务的承诺，详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告（2014-003 号）                           | 长期有效                                | 否       | 是        |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他     | 江西省能源集团公司 | 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，详见本公司 2014 年 2 月 15 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告（2014-003 号） | 长期有效                                | 否       | 是        |                      |                 |
| 其他承诺         | 其他     | 江西省能源集    | 一、在符合法律、法规的前提下，江能集团将按照有关规定   | 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1           | 是       | 是        |                      |                 |

|      |    |              |  |                                  |   |   |  |  |
|------|----|--------------|--|----------------------------------|---|---|--|--|
|      |    | 团公司          | 增持安源煤业股份；二、从即日（2015 年 7 月 10 日）起 6 个月内，江能集团不通过二级市场减持安源煤业股份；三、履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。详见本公司 2015 年 7 月 10 日刊登于上海证券交易所网站的临时公告（2015-027 号） | 月 9 日                            |   |   |  |  |
| 其他承诺 | 分红 | 安源煤业集团股份有限公司 | 公司 2014 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十九次会议和 2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《安源煤业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》，公司股东回报规划（2014-2016）对现金分红进行了承诺。                       | 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 | 是 | 是 |  |  |

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

受宏观经济增速放缓、煤炭需求不足等多重因素影响，公司 2016 年年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 安源煤业集团股份有限公司     |
| 法定代表人 | 林绍华              |
| 日期    | 2016 年 10 月 25 日 |

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 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                   | 1,222,821,411.95 | 2,696,235,856.64 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 486,786,789.53   | 260,031,633.59   |
| 应收账款                   | 981,864,042.96   | 1,268,896,574.25 |
| 预付款项                   | 516,913,055.74   | 492,508,156.35   |
| 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                  | 715,902,173.14   | 608,003,231.05   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 237,168,090.73   | 261,867,129.66   |
| 划分为持有待售的资产             |                  | 97,942,650.11    |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 47,006,550.22    | 42,815,662.53    |
| 流动资产合计                 | 4,208,462,114.27 | 5,728,300,894.18 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 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                 | 76,065,307.48    | 77,366,521.67    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,878,020,066.60 | 3,264,969,459.47 |
| 在建工程                   | 1,278,087,003.48 | 1,179,498,177.19 |
| 工程物资                   | 851,782.78       | 428,688.79       |
| 固定资产清理                 | 2,239,081.58     |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 618,980,035.26   | 673,860,505.89   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 16,265,792.18    | 17,520,739.22    |
| 递延所得税资产                | 67,749,986.40    | 67,463,940.38    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 4,938,259,055.76 | 5,281,108,032.61 |

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 资产总计                   | 9,146,721,170.03 | 11,009,408,926.79 |
| <b>流动负债:</b>           |                  |                   |
| 短期借款                   | 2,514,000,000.00 | 3,232,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |                  |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                   |
| 拆入资金                   |                  |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                   |
| 衍生金融负债                 |                  |                   |
| 应付票据                   | 327,930,612.65   | 413,464,471.17    |
| 应付账款                   | 570,821,898.07   | 687,317,778.89    |
| 预收款项                   | 85,827,688.73    | 32,586,816.07     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                   |
| 应付手续费及佣金               |                  |                   |
| 应付职工薪酬                 | 96,542,013.21    | 71,478,847.23     |
| 应交税费                   | 29,253,144.00    | 65,879,560.23     |
| 应付利息                   | 2,239,044.56     | 5,298,314.78      |
| 应付股利                   |                  | 2,163,912.86      |
| 其他应付款                  | 559,664,290.97   | 720,186,560.01    |
| 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                |                  |                   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 21,300,000.00    | 21,300,000.00     |
| 其他流动负债                 | 6,096,407.76     | 6,969,526.90      |
| 流动负债合计                 | 4,213,675,099.95 | 5,258,645,788.14  |
| <b>非流动负债:</b>          |                  |                   |
| 长期借款                   | 533,850,000.00   | 580,350,000.00    |
| 应付债券                   | 1,261,844,994.20 | 1,205,592,625.81  |
| 其中: 优先股                |                  |                   |
| 永续债                    |                  |                   |
| 长期应付款                  | 217,500,000.00   | 217,500,000.00    |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                   |
| 专项应付款                  | 19,475,761.11    | 14,396,513.78     |
| 预计负债                   |                  |                   |
| 递延收益                   | 124,183,373.89   | 128,038,542.10    |
| 递延所得税负债                |                  |                   |
| 其他非流动负债                |                  |                   |
| 非流动负债合计                | 2,156,854,129.20 | 2,145,877,681.69  |
| 负债合计                   | 6,370,529,229.15 | 7,404,523,469.83  |
| <b>所有者权益</b>           |                  |                   |
| 股本                     | 989,959,882.00   | 989,959,882.00    |

|               |                  |                   |
|---------------|------------------|-------------------|
| 其他权益工具        |                  |                   |
| 其中：优先股        |                  | -                 |
| 永续债           |                  | -                 |
| 资本公积          | 1,864,598,141.95 | 1,902,253,760.79  |
| 减：库存股         |                  | -                 |
| 其他综合收益        |                  | -                 |
| 专项储备          | 102,641,990.25   | 104,342,535.60    |
| 盈余公积          | 239,970,946.30   | 239,970,946.30    |
| 一般风险准备        | 104,669.98       | 50,938.06         |
| 未分配利润         | -397,333,176.58  | 380,530,793.20    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,799,942,453.90 | 3,617,108,855.95  |
| 少数股东权益        | -23,750,513.02   | -12,223,398.99    |
| 所有者权益合计       | 2,776,191,940.88 | 3,604,885,456.96  |
| 负债和所有者权益总计    | 9,146,721,170.03 | 11,009,408,926.79 |

法定代表人：林绍华

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

2016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                   | 190,731,112.25   | 647,170,632.29   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 4,600,000.00     |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,245,681,461.00 | 1,268,054,598.21 |
| 存货                     |                  |                  |
| 划分为持有待售的资产             |                  | 23,358,317.08    |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 1,441,012,573.25 | 1,938,583,547.58 |
| <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                 | 3,831,165,056.35 | 3,537,646,063.69 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 6,994,413.11     | 7,320,293.98     |
| 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                   |                  |                  |
| 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                | 3,838,159,469.46 | 3,544,966,357.67 |
| 资产总计                   | 5,279,172,042.71 | 5,483,549,905.25 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 645,000,000.00   | 1,010,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 4,318,359.25     | 4,318,359.25     |
| 应交税费                   | 37,763.84        | 585,823.67       |
| 应付利息                   | 550,277.77       | 1,348,888.89     |
| 应付股利                   |                  | 2,163,912.86     |
| 其他应付款                  | 256,634,947.64   | 176,635,200.60   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 906,541,348.50   | 1,195,052,185.27 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 1,261,844,994.20 | 1,205,592,625.81 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 1,261,844,994.20 | 1,205,592,625.81 |
| 负债合计          | 2,168,386,342.70 | 2,400,644,811.08 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 989,959,882.00   | 989,959,882.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  | -                |
| 永续债           |                  | -                |
| 资本公积          | 1,980,993,057.54 | 1,956,702,995.03 |
| 减：库存股         |                  | -                |
| 其他综合收益        |                  | -                |
| 专项储备          |                  | -                |
| 盈余公积          | 146,882,675.36   | 146,882,675.36   |
| 未分配利润         | -7,049,914.89    | -10,640,458.22   |
| 所有者权益合计       | 3,110,785,700.01 | 3,082,905,094.17 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,279,172,042.71 | 5,483,549,905.25 |

法定代表人：林绍华

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

2016 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          | 本期金额<br>(7-9 月)  | 上期金额<br>(7-9 月)  | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9<br>月) | 上年年初至报告<br>期期末金额 (1-9<br>月) |
|-------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入     | 1,141,923,044.25 | 1,238,336,411.07 | 2,581,121,159.88          | 3,968,580,820.16            |
| 其中：营业收入     | 1,141,923,044.25 | 1,238,336,411.07 | 2,581,121,159.88          | 3,968,580,820.16            |
| 利息收入        |                  |                  |                           |                             |
| 已赚保费        |                  |                  |                           |                             |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |                           |                             |
| 二、营业总成本     | 1,628,937,007.06 | 1,311,840,989.51 | 3,335,709,604.99          | 4,082,994,307.33            |
| 其中：营业成本     | 1,029,222,992.80 | 1,188,682,726.15 | 2,424,627,509.65          | 3,662,626,313.13            |
| 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     | 7,891,644.43     | 10,645,506.63    | 22,523,141.13             | 36,978,158.72               |
| 销售费用        | 33,199,069.52    | 23,939,217.32    | 79,553,032.19             | 80,900,511.76               |
| 管理费用        | 96,581,835.36    | 45,291,926.77    | 226,947,484.89            | 154,050,649.37              |



## 2016年第三季度报告

|                                     |                 |                |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用                                | 49,302,774.89   | 39,669,946.68  | 151,115,695.17  | 135,472,553.38  |
| 资产减值损失                              | 412,738,690.06  | 3,611,665.96   | 430,942,741.96  | 12,966,120.97   |
| 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）                     | 1,698,920.26    | 2,792,956.17   | 1,698,920.26    | 6,269,560.43    |
| 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）                   | -485,315,042.55 | -70,711,622.27 | -752,889,524.85 | -108,143,926.74 |
| 加：营业外收入                             | 7,985,184.42    | 125,670,557.95 | 12,595,709.92   | 143,244,384.22  |
| 其中：非流动资产处置利得                        |                 |                |                 |                 |
| 减：营业外支出                             | 2,958,486.98    | 3,485,016.70   | 6,416,326.95    | 11,301,226.70   |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 1,502,254.64    |                | 1,513,902.59    | 356,305.75      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | -480,288,345.11 | 51,473,918.98  | -746,710,141.88 | 23,799,230.78   |
| 减：所得税费用                             | 2,633,930.50    | -9,460,607.14  | 1,415,788.49    | 15,418,248.28   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | -482,922,275.61 | 60,934,526.12  | -748,125,930.37 | 8,380,982.50    |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | -482,600,269.09 | 62,185,611.85  | -736,199,601.76 | 26,587,959.98   |
| 少数股东损益                              | -322,006.52     | -1,251,085.73  | -11,926,328.61  | -18,206,977.48  |
| 六、其他综合收益的税后净额                       |                 |                |                 |                 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                |                 |                |                 |                 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |                 |                |                 |                 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                 |                |                 |                 |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                 |                |                 |                 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |                 |                |                 |                 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |                |                 |                 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                 |                |                 |                 |
| 3. 持有至到期投资重                         |                 |                |                 |                 |

|                     |                 |               |                 |                |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 分类为可供出售金融资产损益       |                 |               |                 |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分    |                 |               |                 |                |
| 5. 外币财务报表折算差额       |                 |               |                 |                |
| 6. 其他               |                 |               |                 |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                 |               |                 |                |
| 七、综合收益总额            | -482,922,275.61 | 60,934,526.12 | -748,125,930.37 | 8,380,982.50   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -482,600,269.09 | 62,185,611.85 | -736,199,601.76 | 26,587,959.98  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -322,006.52     | -1,251,085.73 | -11,926,328.61  | -18,206,977.48 |
| 八、每股收益：             |                 |               |                 |                |
| （一）基本每股收益（元/股）      | -0.4875         | 0.13          | -0.7437         | 0.0269         |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | -0.4875         | 0.13          | -0.7437         | 0.0269         |

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：172,887.67元，上期被合并方实现的净利润为：156,809.06元。

法定代表人：林绍华

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

2016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                    | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末末金额<br>(1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                |                | 518,757.57     |                          | 1,556,272.71               |
| 减：营业成本                |                | 338,032.74     |                          | 1,014,098.22               |
| 营业税金及附加               |                | 29,050.43      |                          | 87,151.29                  |
| 销售费用                  |                |                |                          |                            |
| 管理费用                  | 255,918.86     | 274,959.00     | 2,307,699.82             | 1,907,605.91               |
| 财务费用                  | -922,369.92    | 3,310,984.08   | -4,214,347.18            | 18,024,557.99              |
| 资产减值损失                |                |                | 18,000.00                |                            |
| 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）       | 1,698,920.26   |                | 1,698,920.26             |                            |
| 其中：对联营企业和合营企          |                |                |                          |                            |

## 2016年第三季度报告

|                                     |              |               |              |                |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 业的投资收益                              |              |               |              |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   | 2,365,371.32 | -3,434,268.68 | 3,587,567.62 | -19,477,140.70 |
| 加：营业外收入                             | 2,975.71     |               | 2,975.71     | 433,374.51     |
| 其中：非流动资产处置利得                        |              |               |              |                |
| 减：营业外支出                             |              |               |              |                |
| 其中：非流动资产处置损失                        |              |               |              |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 2,368,347.03 | -3,434,268.68 | 3,590,543.33 | -19,043,766.19 |
| 减：所得税费用                             |              |               |              |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 2,368,347.03 | -3,434,268.68 | 3,590,543.33 | -19,043,766.19 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |              |               |              |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |              |               |              |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |               |              |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |               |              |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |              |               |              |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |               |              |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |               |              |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |               |              |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |              |               |              |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |              |               |              |                |
| 6. 其他                               |              |               |              |                |
| 六、综合收益总额                            | 2,368,347.03 | -3,434,268.68 | 3,590,543.33 | -19,043,766.19 |
| 七、每股收益：                             |              |               |              |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |              |               |              |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |              |               |              |                |

法定代表人：林绍华

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

2016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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期<br>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                   | 2,180,555,223.60     | 3,777,480,579.75       |
| 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                     |                      |                        |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的<br>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                          | 1,137,438.47         |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金                   | 933,750,902.29       | 1,236,187,396.27       |
| 经营活动现金流入小计                       | 3,115,443,564.36     | 5,013,667,976.02       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                   | 1,832,705,422.55     | 2,876,888,978.38       |
| 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                  | 510,319,153.08       | 828,801,391.61         |
| 支付的各项税费                          | 158,854,961.03       | 252,516,806.83         |
| 支付其他与经营活动有关的现金                   | 947,138,531.31       | 1,039,578,897.48       |
| 经营活动现金流出小计                       | 3,449,018,067.97     | 4,997,786,074.30       |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -333,574,503.61      | 15,881,901.72          |
| <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                      |                      |                        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回<br>的现金净额    | 5,527,000.00         | 71,391.36              |
| 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                   | 6,562,668.33         |                        |
| 投资活动现金流入小计                       | 12,089,668.33        | 71,391.36              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付<br>的现金      | 202,291,337.96       | 194,509,615.37         |
| 投资支付的现金                          |                      | 34,829,900.00          |
| 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                | 202,291,337.96    | 229,339,515.37   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -190,201,669.63   | -229,268,124.01  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,785,000,000.00  | 2,632,901,243.16 |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 7,740,000.00      | 152,300,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,792,740,000.00  | 2,785,201,243.16 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,549,500,000.00  | 2,357,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 136,429,518.06    | 181,677,338.67   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、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                | 2,685,929,518.06  | 2,538,977,338.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -893,189,518.06   | 246,223,904.49   |
| <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>     | -1,416,965,691.30 | 32,837,682.20    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,432,874,227.27  | 1,017,533,551.64 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,015,908,535.97  | 1,050,371,233.84 |

法定代表人：林绍华

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

2016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<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>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        |                     |                       |
| 收到的税费返还               |                     |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,469,625,310.29    | 1,559,776,282.51      |
| 经营活动现金流入小计            | 1,469,625,310.29    | 1,559,776,282.51      |
| 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       |                     | 340,504.02            |
| 支付的各项税费               | 654,159.41          | 477,564.28            |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,322,982,202.48    | 1,604,713,757.30      |
| 经营活动现金流出小计            | 1,323,636,361.89    | 1,605,531,825.60      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 145,988,948.40      | -45,755,543.09        |
| <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               |                 | 20,027,444.88  |
| 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                |                 | 20,027,444.88  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                 | 6,470.00       |
| 投资支付的现金                   | 200,000,000.00  | 56,829,900.00  |
| 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                | 200,000,000.00  | 56,836,370.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -200,000,000.00 | -36,808,925.12 |
| <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                 | 510,000,000.00  | 875,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 113,090,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 510,000,000.00  | 988,090,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 875,000,000.00  | 855,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 37,428,468.44   | 41,873,358.34  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 912,428,468.44  | 896,873,358.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -402,428,468.44 | 91,216,641.66  |
| <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>     | -456,439,520.04 | 8,652,173.45   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 647,170,632.29  | 126,524,008.67 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 190,731,112.25  | 135,176,182.12 |

法定代表人：林绍华

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

□适用 √不适用