

资产负债表

编制单位：山西煤炭进出口集团有限公司（未经审计）

2017年6月30日

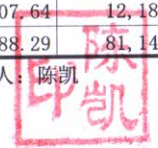
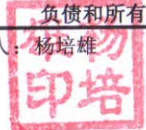
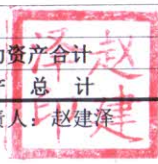
金额单位：元

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：	37	—	—
货币资金	2	7,697,558,219.72	9,123,869,535.60	短期借款	38	23,897,035,773.65	27,052,198,651.15
交易性金融资产	3	444,386,185.00	690,546,153.65	交易性金融负债	39	0.00	0.00
应收票据	4	1,874,254,526.88	1,853,734,812.53	应付票据	40	4,406,025,215.10	5,899,632,324.48
应收账款	5	7,910,666,668.14	7,315,905,426.58	应付账款	41	2,545,892,850.73	2,438,323,588.54
预付款项	6	5,100,412,790.30	5,198,102,341.91	预收款项	42	2,467,074,226.06	2,125,886,228.66
应收利息	7	0.00	0.00	应付职工薪酬	43	389,140,236.65	536,616,415.80
应收股利	8	21,564,473.91	21,564,473.91	应交税费	44	480,790,868.00	957,662,450.20
其他应收款	9	10,122,575,213.91	9,505,182,055.18	应付利息	45	587,655,358.31	578,053,951.54
存货	10	5,505,033,985.99	5,687,204,206.02	应付股利	46	127,360,702.20	95,571,645.18
其中：原材料	11	182,837,558.02	239,454,881.55	其他应付款	47	840,843,699.09	1,131,135,204.78
库存商品	12	2,127,791,377.34	2,216,731,786.68	一年内到期的非流动负债	48	1,713,406,288.97	1,475,805,794.74
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	其他流动负债	49	0.00	31,428.57
其他流动资产	14	153,547,163.15	164,485,247.78	流动负债合计	50	37,455,225,218.76	42,290,917,683.64
流动资产合计	15	38,829,999,227.00	39,560,594,253.16	非流动负债：	51	—	—
非流动资产：	16	—	—	长期借款	52	16,148,790,455.54	12,492,095,455.54
可供出售金融资产	17	750,269,669.66	750,269,669.66	应付债券	53	10,801,991,780.76	12,799,016,438.30
持有至到期投资	18	0.00	0.00	长期应付款	54	3,843,461,198.35	862,278,039.35
长期应收款	19	71,300,000.00	70,600,000.00	专项应付款	55	1,400,000.00	1,400,000.00
长期股权投资净额	20	1,781,466,997.82	1,796,864,696.02	预计负债	56	215,462,038.60	198,091,808.08
投资性房地产净额	21	3,978,327,001.79	3,978,327,222.17	递延收益	57	42,901,700.10	43,113,364.56
固定资产净额	22	13,619,383,161.31	12,980,673,885.87	递延所得税负债	58	282,355,088.54	276,518,267.79
在建工程	23	10,298,860,040.48	9,917,414,580.71	其他非流动负债	59	—	—
工程物资	24	59,851,468.28	56,685,082.68	非流动负债合计	60	31,336,362,261.89	26,672,513,373.62
固定资产清理	25	3,463,896.86	3,463,896.86	负债合计	61	68,791,587,480.65	68,963,431,057.26
生物资产	26	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	62	—	—
油气资产	27	0.00	0.00	实收资本（股本）	63	2,229,414,019.13	2,229,414,019.13
无形资产	28	10,471,925,536.25	10,585,988,479.52	其他权益工具	64	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：土地使用权	29	432,290,380.17	410,272,472.90	资本公积	65	2,942,351,606.50	2,948,242,859.28
开发支出	30	9,072,022.55	3,014,934.42	减：库存股	66	0.00	0.00
商誉	31	0.00	0.00	其他综合收益	67	1,306,060,658.00	1,306,060,658.00
长期待摊费用	32	581,677,635.75	1,120,059,605.08	盈余公积	68	96,181,148.08	96,181,148.08
递延所得税资产	33	204,487,659.34	204,369,698.51	专项储备	69	174,314,296.10	146,581,178.82
其他非流动资产	34	78,041,371.20	116,492,843.13	未分配利润	70	-3,064,462,862.06	-2,534,416,385.19
				归属于母公司所有者权益合计	71	4,183,858,865.75	4,692,063,478.12
				*少数股东权益	72	7,762,679,341.89	7,489,324,312.41
非流动资产合计	35	41,908,126,461.29	41,584,224,594.63	所有者权益合计	73	11,946,538,207.64	12,181,387,790.53
资产总计	36	80,738,125,688.29	81,144,818,847.79	负债和所有者权益总计	74	80,738,125,688.29	81,144,818,847.79

单位负责人：赵建萍

主管会计工作的负责人：杨培雄

会计机构负责人：陈凯





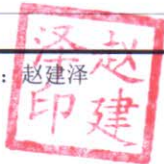
利润表

编制单位：山西煤炭进出口集团有限公司（未经审计） 2017年6月

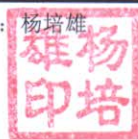
金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	27,025,731,991.70	24,022,781,549.92
主营业务收入	2	26,915,589,862.91	23,899,781,356.90
其他业务收入	3	110,142,128.79	123,000,193.02
减：营业总成本	4	26,877,558,064.30	24,589,601,457.48
其中：主营业务成本	5	24,445,277,578.88	22,881,519,347.00
其他业务成本	6	34,681,439.20	27,377,360.08
营业税金及附加	7	362,855,168.13	169,519,681.80
销售费用	8	178,492,154.59	168,805,614.66
管理费用	9	701,793,548.58	581,743,208.20
其中：业务招待费	10	1,839,303.41	3,259,695.24
研究与开发费	11	13,562,074.42	12,222,276.62
财务费用	12	1,154,458,174.92	758,671,499.68
其中：利息支出	13	1,103,350,192.62	717,567,546.40
利息收入	14	42,510,431.32	18,523,131.48
资产减值损失	15		1,964,745.28
其中：坏账损失	16		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	59,004,770.51	437,568,713.81
投资收益（损失以“-”号填列）	18	-95,206,168.60	132,644,580.53
其中：联合营企业投资收益	19		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	111,972,529.31	3,393,386.78
加：营业外收入	21	5,929,847.79	10,246,551.95
其中：非流动资产处置利得	22	1,672,242.48	280,697.97
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	23		
政府补助（补贴收入）	24	1,096,837.19	5,795,347.12
债务重组利得	25		
减：营业外支出	26	41,662,367.75	7,043,604.64
其中：非流动资产处置损失	27	261,872.24	65,928.29
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	28		
债务重组损失	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	76,240,009.35	6,596,334.09
减：所得税费用	31	310,174,436.99	55,208,274.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-233,934,427.64	-48,611,940.05
减：* 少数股东损益	33	296,112,049.23	56,547,867.84
五、归属于母公司所有者的净利润	34	-530,046,476.87	-105,159,807.89
六、每股收益	35		
基本每股收益	36		
稀释每股收益	37		

单位负责人：赵建泽



主管会计工作负责人：杨培雄



会计机构负责人：陈凯





现金流量表

编制单位：山西煤炭进出口集团有限公司（未经审计） 2017年6月30日

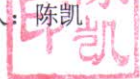
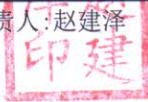
金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,567,912,338.62	27,507,279,967.64
收到的税费返还	3	4,418,519.67	5,059,590.53
收到其他与经营活动有关的现金	4	6,421,598,313.96	3,457,544,542.73
经营活动现金流入小计	5	21,993,929,172.25	30,969,884,100.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6	12,220,733,459.33	24,803,284,939.63
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,043,126,651.88	567,372,712.31
支付的各项税费	8	1,755,461,776.22	701,658,356.09
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,358,459,699.29	3,114,461,322.87
经营活动现金流出小计	10	19,377,781,586.72	29,186,777,330.90
经营活动产生的现金流量净额	11	2,616,147,585.53	1,783,106,770.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13		1,250,000.00
取得投资收益收到的现金	14	7,524,624.35	2,833,380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	67,917.36	3,244,453.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		300,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	280,106,848.00	37,068,340.23
投资活动现金流入小计	18	287,699,389.71	344,396,174.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	291,709,571.43	254,417,706.13
投资支付的现金	20	358,000.00	662,646.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	189,380,888.55	135,284,034.87
投资活动现金流出小计	23	481,448,459.98	390,364,387.65
投资活动产生的现金流量净额	24	-193,749,070.27	-45,968,213.56
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	15,389,722,868.84	16,008,311,260.56
收到其他与筹资活动有关的现金	29	37,095,023.81	503,954,620.06
筹资活动现金流入小计	30	15,426,817,892.65	16,512,265,880.62
偿还债务支付的现金	31	16,355,528,155.80	18,240,459,095.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	1,380,285,660.28	1,450,141,339.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34	118,617,212.07	1,681,609,786.62
筹资活动现金流出小计	35	17,854,431,028.15	21,372,210,221.26
筹资活动产生的现金流量净额	36	-2,427,613,135.50	-4,859,944,340.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-37,083.09	58,051.08
五、现金及现金等价物净增加额	38	-5,251,703.33	-3,122,747,733.12
加：期初现金及现金等价物余额	39	5,663,651,065.73	8,808,102,994.14
六、期末现金及现金等价物余额	40	5,658,399,362.40	5,685,355,261.02

单位负责人：赵建泽

主管会计工作的负责人：杨培雄

会计机构负责人：陈凯





所有者权益变动表

编制单位：山西煤炭进出口集团有限公司（未经审计）

2017年6月30日

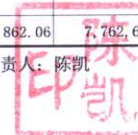
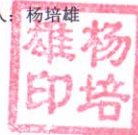
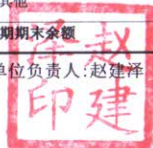
金额单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,229,414,019.13		500,000,000.00		2,948,242,859.28		1,306,060,658.00	146,581,178.82	96,181,148.08		-2,534,416,385.19	7,489,324,312.41	12,181,387,790.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,229,414,019.13		500,000,000.00		2,948,242,859.28		1,306,060,658.00	146,581,178.82	96,181,148.08		-2,534,416,385.19	7,489,324,312.41	12,181,387,790.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-5,891,252.78			27,733,117.28			-530,046,476.87	273,355,029.48	-234,849,582.89
（一）综合收益总额											-530,046,476.87	221,677,848.72	-308,368,628.15
（二）所有者投入和减少资本					-5,891,252.78								-5,891,252.78
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-5,891,252.78								-5,891,252.78
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								27,733,117.28				51,677,180.76	79,410,298.04
1. 本期提取								111,385,274.56				182,350,432.74	293,735,707.30
2. 本期使用								83,652,157.28				130,673,251.98	214,325,409.26
（六）其他													
四、本期末余额	2,229,414,019.13		500,000,000.00		2,942,351,606.50		1,306,060,658.00	174,314,296.10	96,181,148.08		-3,064,462,862.06	7,762,679,341.89	11,946,538,207.64

单位负责人：赵建洋

主管会计工作的负责人：杨培雄

会计机构负责人：陈凯



所有者权益变动表（续）

编制单位：山西煤炭进出口集团有限公司（未经审计）

2017年6月30日

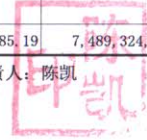
金额单位：元

项目	上期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,229,414,019.13		500,000,000.00		3,230,229,439.76		1,306,063,066.83	146,321,899.91	96,181,148.08		-2,067,118,138.41	7,085,397,075.45	12,526,488,510.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,229,414,019.13		500,000,000.00		3,230,229,439.76		1,306,063,066.83	146,321,899.91	96,181,148.08		-2,067,118,138.41	7,085,397,075.45	12,526,488,510.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-281,986,580.48		-2,408.83	259,278.91			-467,298,246.78	403,927,236.96	-345,100,720.22
（一）综合收益总额							-2,408.83				-467,298,246.78	391,065,933.82	-76,234,721.79
（二）所有者投入和减少资本					-281,986,580.48							79,294,166.36	-202,692,414.12
1. 所有者投入资本												79,294,166.36	79,294,166.36
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-281,986,580.48								-281,986,580.48
（三）利润分配												-42,477,191.47	-42,477,191.47
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-42,477,191.47	-42,477,191.47
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								259,278.91				-23,955,671.75	-23,696,392.84
1. 本期提取								248,038,318.55				423,666,118.66	671,704,437.21
2. 本期使用								247,779,039.54				447,621,790.41	695,400,830.05
（六）其他													
四、本期期末余额	2,229,414,019.13		500,000,000.00		2,948,242,859.28		1,306,060,658.00	146,581,178.82	96,181,148.08		-2,534,416,385.19	7,489,324,312.41	12,181,387,790.53

单位负责人：赵建泽

主管会计工作的负责人：杨培雄

会计机构负责人：陈凯





资产负债表

编制单位：山西煤炭进出口集团有限公司(本部) (未经审计)

2017年6月30日

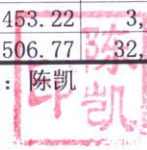
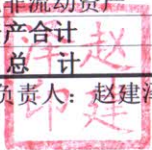
金额单位：元

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：	39	—	—
货币资金	2	1,180,774,493.85	1,200,786,065.65	短期借款	40	6,511,000,000.00	7,006,000,000.00
交易性金融资产	3	0	0	交易性金融负债	41	0	0
应收票据	4	24,385,234.00	4,731,700.00	应付票据	42	0	0
应收账款	5	0	0	应付账款	43	335,171,295.22	335,171,295.22
预付款项	6	2,123,058,811.60	2,091,757,861.60	预收款项	44	507,538.45	633,949.26
应收利息	7	0	0	应付职工薪酬	45	10,265,477.55	20,219,460.57
应收股利	8	5,765,043.12	5,765,043.12	其中：工资	46	1,112,108.67	10,683,776.98
其他应收款	9	7,651,005,842.35	7,271,552,534.66	应交税费	47	-1,472,147.14	1,147,083.83
存货	10	13,099.15	0	其中：税金	48	-2,332,461.49	281,285.81
一年内到期的非流动资产	11	—	—	应付利息	49	434,074,572.21	429,459,967.67
其他流动资产	12	9,078,654,617.34	9,926,731,245.81	应付股利	50	0	0
流动资产合计	13	20,063,657,141.41	20,501,324,450.84	其他应付款	51	854,073,497.02	539,274,496.29
非流动资产：	14	—	—	一年内到期的非流动负债	52	—	—
可供出售金融资产	15	126,592,239.91	126,592,239.91	其他流动负债	53	304,144,643.61	181,307,877.38
持有至到期投资	16	0	0	流动负债合计	54	8,447,764,876.92	8,513,214,130.22
长期应收款	17	700,000.00	700,000.00	非流动负债：	55	—	—
长期股权投资	18	7,214,956,055.69	7,219,167,355.69	长期借款	56	9,944,095,000.00	8,735,400,000.00
长期股权投资净额	19	7,214,956,055.69	7,219,167,355.69	应付债券	57	9,808,000,000.00	10,808,000,000.00
投资性房地产原价	20	3,851,119,487.00	3,851,119,487.00	长期应付款	58	1,427,083.00	1,427,083.00
投资性房地产净值	21	3,851,119,487.00	3,851,119,487.00	专项应付款	59	0	0
投资性房地产净额	22	3,851,119,487.00	3,851,119,487.00	预计负债	60	0	0
固定资产原价	23	531,789,666.19	535,680,533.19	递延所得税负债	61	561,456,093.63	561,456,093.63
减：累计折旧	24	274,550,917.11	271,865,384.83	其他非流动负债	62	—	—
固定资产净值	25	257,238,749.08	263,815,148.36	非流动负债合计	63	20,314,978,176.63	20,106,283,176.63
减：固定资产减值准备	26	0	0	负债合计	64	28,762,743,053.55	28,619,497,306.85
固定资产净额	27	257,238,749.08	263,815,148.36	所有者权益（或股东权益）：	65	—	—
在建工程	28	118,864,251.20	118,864,251.20	实收资本（股本）	66	2,229,414,019.13	2,229,414,019.13
工程物资	29	0	0	国家资本	67	2,229,414,019.13	2,229,414,019.13
固定资产清理	30	0	0	其他权益工具	68	500,000,000.00	500,000,000.00
无形资产	31	8,584,240.30	9,843,505.54	其他综合收益	69	1,283,109,781.54	1,283,109,781.54
开发支出	32	258,322.58	258,322.58	资本公积	70	593,798,855.97	603,798,855.97
商誉	33	0	0	盈余公积	71	91,499,546.03	91,499,546.03
长期待摊费用	34	218,865.41	218,865.41	未分配利润	72	-1,806,653,749.45	-1,223,693,728.80
递延所得税资产	35	11,722,154.19	11,722,154.19	归属于母公司所有者权益合计	73	2,891,168,453.22	3,484,128,473.87
其他非流动资产	36	—	—	*少数股东权益	74	—	—
非流动资产合计	37	11,590,254,365.36	11,602,301,329.88	所有者权益合计	75	2,891,168,453.22	3,484,128,473.87
资产总计	38	31,653,911,506.77	32,103,625,780.72	负债和所有者权益总计	76	31,653,911,506.77	32,103,625,780.72

单位负责人：赵建洋

财务负责人：杨培雄

会计机构负责人：陈凯



利润及利润分配表

编制单位：山西煤炭进出口集团有限公司（本部）（未经审计）

2017年6月30日

金额单位：元

项	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	11,906,973.05	31,914,057.79	其中：坏账损失	26	-	-
1. 主营业务收入	2	1,037.65	779.24	存货跌价损失	27	-	-
其中：出口销售收入	3	1,037.65	779.24	长期股权投资减值损失	28	-	-
进口销售收入	4	-	-	固定资产减值损失	29	-	-
内销收入	5	-	-	六、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	202,344,442.00
2. 其他业务收入	6	11,905,935.40	31,913,278.55	七、投资收益（损失以“-”号填列）	31	3.23	58,111,333.55
二、营业成本	7	-	15,236.20	其中：子公司投资收益	32	-	-
1. 主营业务成本	8	-	-	联营合营企业投资收益	33	-	-
其中：出口销售成本	9	-	-	其他投资收益	34	3.23	58,111,333.55
进口销售成本	10	-	-	八、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	-582,808,854.15	46,188,646.04
内销成本	11	-	-	九、营业外收入	36	9,408.00	500.00
2. 其他业务成本	12	-	15,236.20	其中：非流动资产处置利得	37	-	-
三、税金及附加	13	10,614,017.58	1,706,454.53	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	38	-	-
1. 主营业务税金及附加	14	4,948,509.22	-	政府补助（补贴收入）	39	-	-
2. 其他业务税金及附加	15	5,665,508.36	1,706,454.53	债务重组利得	40	-	-
四、销售费用	16	-	-	十、营业外支出	41	205,044.09	-
五、管理费用	17	58,157,966.37	37,242,807.39	其中：非流动资产处置损失	42	205,044.09	-
其中：业务招待费	18	238,695.00	33,183.00	非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	43	-	-
研究与开发费	19	-	-	债务重组损失	44	-	-
六、财务费用	20	525,943,846.48	207,216,689.18	十一、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45	-583,004,490.24	46,189,146.04
其中：利息支出	21	463,379,713.34	185,783,335.24	减：所得税费用	46	-	-
利息收入	22	6,278,161.52	1,357,321.18	十二、净利润（净亏损以“-”号填列）	47	-583,004,490.24	46,189,146.04
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	23	-	-	减：* 少数股东损益	48	-	-
手续费	24	68,842,294.66	22,790,675.12	十三、归属于母公司所有者的净利润	49	-583,004,490.24	46,189,146.04
五、资产减值损失	25	-	-				

单位负责人：赵建泽

财务负责人：杨培雄

会计机构负责人：陈凯

现金流量表

编制单位：山西煤炭进出口集团有限公司（本部）（未经审计）

2017年6月30日

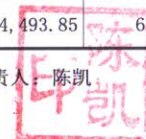
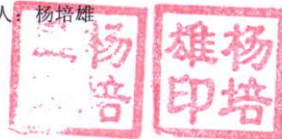
金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	2,662,200.00	0
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,300,497.00	4,806,275.99	支付其他与投资活动有关的现金	22	0	39,032,900.00
收到的税费返还	3	0	0	投资活动现金流出小计	23	3,209,023.59	39,461,390.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	17,628,965,565.42	6,817,898,270.60	投资活动产生的现金流量净额	24	4,938,849.61	260,538,610.00
经营活动现金流入小计	5	17,638,266,062.42	6,822,704,546.59	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	60,010,834.19	0	吸收投资收到的现金	26	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	7	55,128,676.54	21,134,170.71	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		0
支付的各项税费	8	23,599,307.22	4,133,298.84	取得借款收到的现金	28	4,663,500,000.00	6,039,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	16,364,382,922.77	5,506,074,430.23	收到其他与筹资活动有关的现金	29	0	295,500,000.00
经营活动现金流出小计	10	16,503,121,740.72	5,531,341,899.78	筹资活动现金流入小计	30	4,663,500,000.00	6,334,500,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	1,135,144,321.70	1,291,362,646.81	偿还债务支付的现金	31	5,036,882,904.17	7,921,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	786,711,838.94	736,023,870.99
收回投资收到的现金	13	0	0	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		0
取得投资收益收到的现金	14	8,141,623.20	0	支付其他与筹资活动有关的现金	34	0	0
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	6,250.00	0	筹资活动现金流出小计	35	5,823,594,743.11	8,657,023,870.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0	300,000,000.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	-1,160,094,743.11	-2,322,523,870.99
收到其他与投资活动有关的现金	17	0	0	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		0
投资活动现金流入小计	18	8,147,873.20	300,000,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	-20,011,571.80	-770,622,614.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	546,823.59	428,490.00	加：期初现金及现金等价物余额	39	1,200,786,065.65	1,447,576,885.31
投资支付的现金	20	0	0	六、期末现金及现金等价物余额	40	1,180,774,493.85	676,954,271.13

单位负责人：赵建泽

财务负责人：杨培雄

会计机构负责人：陈凯





所有者权益变动表

编制单位：山西煤炭进出口集团有限公司(本部) (未经审计)

2017年6月30日

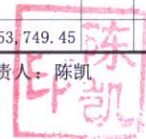
金额单位：元

项目	本期										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,229,414,019.13		500,000,000.00		603,798,855.97		1,283,109,781.54		91,499,546.03		-1,223,693,728.80		3,484,128,473.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,229,414,019.13		500,000,000.00		603,798,855.97		1,283,109,781.54		91,499,546.03		-1,223,693,728.80		3,484,128,473.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本					-10,000,000.00								
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-10,000,000.00								
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,229,414,019.13		500,000,000.00		593,798,855.97		1,283,109,781.54		91,499,546.03		-1,806,653,749.45		2,891,168,453.22

单位负责人：赵建泽

主管会计工作的负责人：杨培雄

会计机构负责人：陈凯





所有者权益变动表（续）

编制单位：山西煤炭进出口集团有限公司（本部）（未经审计）

2017年6月30日

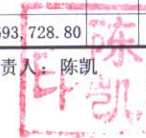
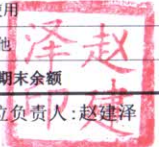
金额单位：元

项目	上期										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,229,414,019.13		500,000,000.00		885,887,522.42			1,283,109,781.54		91,499,546.03		-441,394,726.56	4,548,516,142.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,229,414,019.13		500,000,000.00		885,887,522.42			1,283,109,781.54		91,499,546.03		-441,394,726.56	4,548,516,142.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-282,088,666.45							-782,299,002.24	-1,064,387,668.69
（一）综合收益总额												-782,299,002.24	-782,299,002.24
（二）所有者投入和减少资本					-282,088,666.45							-282,088,666.45	-282,088,666.45
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-282,088,666.45							-282,088,666.45	-282,088,666.45
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,229,414,019.13		500,000,000.00		603,798,855.97			1,283,109,781.54		91,499,546.03		-1,223,693,728.80	3,484,128,473.87

单位负责人：赵建泽

主管会计工作的负责人：杨培雄

会计机构负责人：陈凯



山西煤炭进出口集团有限公司

2017年半年度财务报表附注

下列所披露财务报表数据，除特别说明之外，“期初”系指2017年1月1日，“期末”系指2017年6月30日，“本期”系指2017年1月1日至2017年6月30日，“上期”系指2016年1月1日至2016年6月30日，货币单位为人民币万元。

1、营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,691,558.99	2,389,978.14
其他业务收入	11,014.21	12,300.02
营业收入合计	2,702,573.20	2,402,278.15
主营业务成本	2,444,527.76	2,288,151.93
其他业务成本	3,468.14	2,737.74
营业成本合计	2,447,995.90	2,290,889.67

2、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	8,000.00	8,000.00
保证借款	34,710.00	39,990.00
信用借款	2,346,993.58	2,657,229.87
合计	2,389,703.58	2,705,219.87

3、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	4,500.00	4,500.00
保证借款	54,100.00	71,100.00
信用借款	1,556,279.05	1,173,609.55
合计	1,614,879.05	1,249,209.55

4、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	440,602.52	589,963.23
合计	440,602.52	589,963.23

5、长期应收款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	384,346.12	86,227.80
分期收款销售商品	-	-
分期收款提供劳务	-	-
合计	384,346.12	86,227.80

6、专项应付款

项目	期末余额	期初余额
财政专项拨款	140.00	140.00
长治县财政局拨付款	-	-
长治县财政局拨款	-	-
合计	140.00	140.00

7、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,438.62	69,054.62
其中：债务投资工具	-	-
权益工具投资	-	-
其他	44,438.62	69,054.62
合计	44,438.62	69,054.62

8、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托投资	-	-
未实现售后租回损益	7804.14	8028.31
预缴税款	-	3620.97
合计	7804.14	11649.28

9、应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,736.07	9,557.16
划分为权益工具的优先股/ 永续债股利	-	-
其他	-	-
合计	12,736.07	9,557.16

10、财务费用

项目	期末余额	期初余额
利息收入	4,251.04	1,852.31
利息支出	110,335.02	71,756.75
汇兑净损益	-	-
其他	859.76	2258.09
合计	115,445.82	75,867.15

