
山煤国际能源集团股份有限公司

600546



2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	10

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杜建华
主管会计工作负责人姓名	王瑞增
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王瑞增

公司负责人杜建华、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞增声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	28,638,307,588.42	21,655,501,087.80	32.24
所有者权益(或股东权益)(元)	4,137,165,154.84	3,244,887,689.65	27.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.52	4.33	27.48
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-151,712,985.25		-121.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20		-121.74
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	457,688,237.93	1,033,444,886.25	127.78
基本每股收益(元/股)	0.61	1.38	125.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	1.41	117.24
稀释每股收益(元/股)	0.61	1.38	125.93
加权平均净资产收益率(%)	11.83	28.00	增加4.64个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.25	28.64	增加4.34个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-726,243.42
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,984,597.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,023,339.46
所得税影响额	15,441,246.47
少数股东权益影响额(税后)	22,656,182.74
合计	-23,667,556.67

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		27,356
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	种类
中国人民财产保险股份有限公司	11,069,148	人民币普通股

有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪		
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	6,300,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,252,978	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	6,200,000	人民币普通股
全国社保基金—零二组合	5,422,769	人民币普通股
吉林高新区华林实业有限责任公司	5,225,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,221,380	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,111,155	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	4,100,088	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	3,989,532	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

①资产负债表项目增减幅度超 30%的说明

项目	期末余额	期初余额	同比增加 (%)	变动原因
应收票据	2,101,081,534.85	1,439,817,886.86	45.93%	系报告期内经营性收入增大,票据结算增加所致。
应收账款	4,289,350,538.67	1,968,289,271.81	117.92%	系报告期内公司销售收入增长,而经营回款在报告期末尚未收到。
预付款项	7,143,017,720.68	4,412,354,470.47	61.89%	系报告期内业务规模扩大,预付款项增加所致。
其他应收款	1,567,058,575.63	766,839,269.31	104.35%	系报告期内支付资源整合款及下属单位代付的港务费增加所致。
存货	3,039,992,108.00	2,238,799,452.56	35.79%	系报告期内加大营销力度而增加了煤炭存储量所致。
长期股权投资	128,562,066.27	96,448,585.33	33.30%	系报告期内下属子公司凌志达煤业、华远公司增加的对外投资。
工程物资	44,023,297.87	112,998,595.45	-61.04%	系报告期内在建工程领用所致。
长期待摊费用	68,056,087.51	38,901,452.84	74.94%	系报告期内下属煤矿增加产能置换金、开拓费所致。
固定资产清理	4,924,510.35	26,373.50	18572.19%	系报告期内下属子公司处置卉懋园资产尚未清理完毕所致。
开发支出	18,004,460.00	0	100.00%	系报告期内股份公司确认华通伟业业务平台研发费所致。
应付票据	693,000,000.00	1,200,000,000.00	-42.25%	系报告期支付到期的汇票所致。
应付账款	3,901,947,448.13	1,587,043,593.51	145.86%	系报告期内采购力度加大,报告期末货款未结算所致。
预收款项	4,370,619,216.72	1,917,112,916.51	127.98%	系报告期内客户为争取货源增加预付款所致。
应付利息	47,159,923.52	23,511,360.66	100.58%	系报告期内已计提利息尚未支付所致。
应付股利	171,151,536.53	46,359,369.43	269.18%	系报告期内下属煤矿宣告利润分配,在报表日尚未全部支付所致。
一年内到期的非流动负债		255,425,042.96	-100.00%	系报告期内归还该项目所致。
未分配利润	2,926,306,440.78	2,117,492,266.37	38.20%	系报告期内经营利润增加所致。

②利润表项目增减幅度超 30%的说明

项目	期末余额	上年同期	同比增加 (%)	变动原因
营业收入	41,168,135,881.70	25,182,891,605.15	63.48%	系报告期内加大了营销力度,收入增长幅度较大。

营业成本	37,420,834,331.56	22,686,553,875.05	64.95%	系报告期内业务规模扩大,相应成本增加所致。
营业税金及附加	115,376,045.25	72,623,621.33	58.87%	系报告期内收入增加,相应的税费增加所致。
销售费用	507,890,220.12	270,816,014.05	87.54%	系报告期内销售量增长幅度较大,相应的船运费、港杂费等费用增长。
管理费用	622,810,896.42	458,210,892.25	35.92%	系报告期内业务规模扩大,及下属子公司铺龙湾煤矿和霍尔辛赫煤业相继投产,致经营开支增加所致。
财务费用	390,581,236.55	185,754,930.49	110.27%	系报告期内银行借款增加、利率上涨所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	9,763,494.71	1,770,350.20	451.50%	系报告期内下属子公司收到投资收益所致。
营业外收入	19,504,463.61	39,361,720.55	-50.45%	系上年度报告期内收到客户赔款,本期未发生所致。

③现金流量表项目增减幅度超 30%的说明

项目	期末余额	上年同期	同比增加(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	38,824,979,632.14	24,911,200,690.42	55.85%	系报告期内收入大幅增长所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,990,447,041.43	5,267,462,583.00	-43.23%	系报告期内收到的与山煤集团往来款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	35,467,741,339.99	22,433,400,657.29	58.10%	系报告期内购进商品增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	524,432,716.43	349,353,289.88	50.12%	系报告期内职工人数增加,职工薪酬及保险支出相应增加所致。
取得投资收益收到的现金	6,801,419.03	961,233.60	607.57%	系报告期内下属公司收到投资收益较上年增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	881,485.43	145,581.00	505.49%	系报告期内下属公司处置部分固定资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,318,893.40	246,743,907.89	-99.47%	系报告期内下属子公司铺龙湾煤矿、霍尔辛赫煤业相继投产,资金流量转入经营活动核算所致。
投资支付的现金	39,080,000.00	18,000,000.00	117.11%	系报告期内对外投资增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	199,367,245.00	-100.00%	系报告期内下属子公司对未正式运营公司的投资同比上年减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	113,803,823.59	72,022,452.54	58.01%	系报告期内支付的资源整合款增加所致。

吸收投资收到的现金	28,000,000.00	77,200,000.00	-63.73%	系报告期内下属子公司收到少数股东投资款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,205,004.23	-100.00%	系报告期内该项目没发生所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,737,913.17	393,506,437.27	143.64%	系报告期内公司对外支付股利增加,及下属控股煤矿分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	41,883,404.38	292,587.00	14214.85%	系报告期内下属煤矿支付融资租赁款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011 年 10 月 17 日, 山煤国际能源集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 收到中国证券监督管理委员会 (以下简称“证监会”) 《关于核准山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2011]1652 号), 批复内容如下:

一、核准你公司非公开发行不超过 24,165 万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前, 你公司如发生重大事项, 应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>(1) 关于标的资产的业绩承诺函 标的资产 2009 年度、2010 年度和 2011 年度实现的归属于母公司所有者的净利润不低于 60,251.77 万元、75,000 万元和 90,000 万元。如标的资产经审计的实际净利润数未达到上述标准, 其差额部分由山煤集团在该年度标的资产的审计报告出具后的 10 个工作日内以现金向公司补足。</p> <p>(2) 关于保证公司独立性的承诺函 保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。</p> <p>(3) 关于股份锁定期的承诺函 山煤集团承诺自本次非公开发行结束之日起三十六</p>	<p>(1) 关于标的资产的业绩承诺函 根据中瑞岳华专审字[2010]第 0619 号和中瑞岳华专审字[2011]第 0379 号专项审核报告, 标的资产 2009 年度、2010 年度实现的归属于母公司所有者的净利润达到山煤集团在公司前次重大资产重组中的承诺数额。</p> <p>(2) 关于保证公司独立性的承诺函 报告期内, 控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动, 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立。</p>



<p>个月内不转让拥有权益的公司股份。</p> <p>(4) 关于公司重组所负债务偿还的承诺函 公司因重组形成的对山煤集团 44,655.90 万元负债, 公司可在重组完成后 5 年内偿还, 重组完成后 2 年内可仅向山煤集团偿还当年度发生之利息, 第 3 年至第 5 年可每年归还 14,885.30 万元本金及当年度发生之利息。在未偿还期间, 对于上述负债山煤集团将按照资产交割日中国人民银行颁布的一年期银行贷款基准利率下浮 10% 的标准向公司收取利息。</p> <p>(5) 关于霍尔辛赫煤矿铁路专用线用地的承诺函 山煤集团将协助并确保霍尔辛赫煤业依据相关法律法规的规定办妥霍尔辛赫煤矿铁路专用线工程建设用地的出让手续并取得完备的权属证书, 相关土地出让金、土地有偿使用费等获取土地使用权应正常缴纳的税费由霍尔辛赫煤业自行承担。如因土地使用权证无法如期取得影响霍尔辛赫煤业的正常生产经营由此影响上市公司利益, 山煤集团将承担由此给上市公司造成的全部损失。</p> <p>(6) 关于 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺函 在托管期限内的任一会计年度, 若公司按照山煤集团所持有的前述 5 家托管企业股权比例所享有的损益合计在扣除前述 5 家托管企业资源占用成本 (计算方法详见具体托管协议) 总额后仍为负数, 则该差额由山煤集团向本公司予以补偿。</p> <p>(7) 关于铺龙湾煤矿采矿权价款的承诺函 本次重组完成后, 如山西铺龙湾煤业有限公司为铺龙湾煤矿实际缴纳的采矿权缴纳标准超过 1.5 元/吨, 山煤集团同意对上市公司因超过该缴纳标准而额外缴纳的采矿权价款予以全额补偿。</p> <p>(8) 关于避免同业竞争的补充承诺函 ①自重组完成后两年内完善 5 家托管公司瑕疵土地、资产的权属, 并由上市公司根据其业务经营发展需要收购上述五家公司资产或股权; ②在宁武洗煤厂建成投产、开展正常经营活动后, 由上市公司根据业务经营发展需要收购其股权, 如自本次重组完成后三年内, 宁武洗煤厂仍无法正常开展经营活动, 或虽正常经营但未能产生稳定的利润、难以满足注入上市公司的条件, 山煤集团将采取关闭宁武洗煤厂或将其转让给独立第三方等措施, 不再继续经营宁武洗煤厂; ③在取得兼并重组煤矿的所有权、所购煤矿完成必要的改扩建建设、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候, 由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该等煤矿资产或业务纳入上市公司或由上市公司经营管理; ④在内蒙古华兴工贸公司煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候, 由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将山煤集团持有的 60% 股权纳入上市公司或由上市公司受托行使相关权;</p>	<p>(3) 关于股份锁定期的承诺函 该承诺正在履行中, 山煤集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了通过协议方式受让的 119,266,015 股股份和非公开发行获得的 450,000,000 股股份的锁定手续。由于通过要约收购受让的 200 股股份不符合登记公司规定的锁定条件, 因此, 未办理锁定手续, 山煤集团承诺自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让该 200 股股份。</p> <p>(4) 关于公司重组所负债务偿还的承诺函 该承诺正在履行中, 公司已根据上述承诺的利率水平向山煤集团支付了 2010 年度利息费用。</p> <p>(5) 关于霍尔辛赫煤矿铁路专用线用地的承诺函 霍尔辛赫煤业依据相关法律法规的规定已将霍尔辛赫煤矿铁路专用线工程建设用地的出让手续办理完毕, 并已取得铁路专用线的国有土地使用权证。</p> <p>(6) 关于 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺函 该承诺正在履行中, 公司已根据该承诺函内容进行了相应的会计处理。</p> <p>(7) 关于铺龙湾煤矿采矿权价款的承诺函 该承诺正在履行中, 报告期内铺龙湾煤业未发生超额缴纳采矿权价款事项。</p> <p>(8) 关于避免同业竞争的补充承诺函 该承诺正在履行中, 山煤集团正在积极完善相关资产的权属手续, 同时, 正在按照山西省委、省政府的部署积极推进煤矿兼并重组工作, 并及时将符合条件的资产注入上市公司, 2010 年 10 月, 公司公告了《非公开发行股票预案》, 拟以募集资金购买山煤集团拥有的鹿台山煤业等 7 家符合注入条件的资源整合煤矿的相关采矿权和实物资产。2011 年 10 月 17 日, 公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1652 号), 公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。</p>
--	---

<p>⑤若在本次重组完成后，上市公司认为获得大同鹊山精煤有限责任公司等 6 家山煤集团参股公司的股权对其经营发展有利，在其提出要求时，山煤集团将以合法、适当的方式将该等企业股权注入上市公司。</p>

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

山煤国际能源集团股份有限公司

法定代表人： 杜建华

2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

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	3,307,262,034.56	4,226,210,876.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,101,081,534.85	1,439,817,886.86
应收账款	4,289,350,538.67	1,968,289,271.81
预付款项	7,143,017,720.68	4,412,354,470.47
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	1,567,058,575.63	766,839,269.31
买入返售金融资产		
存货	3,039,992,108.00	2,238,799,452.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	21,447,762,512.39	15,052,311,227.97
非流动资产：		
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	128,562,066.27	96,448,585.33
投资性房地产		
固定资产	1,940,180,852.16	1,612,746,314.29
在建工程	2,531,707,722.81	2,256,835,865.66
工程物资	44,023,297.87	112,998,595.45
固定资产清理	4,924,510.35	26,373.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,393,219,689.30	2,420,542,433.58
开发支出	18,004,460.00	
商誉		
长期待摊费用	68,056,087.51	38,901,452.84
递延所得税资产	47,802,105.07	47,813,097.55
其他非流动资产	14,064,284.69	16,877,141.63
非流动资产合计	7,190,545,076.03	6,603,189,859.83
资产总计	28,638,307,588.42	21,655,501,087.80
流动负债：		

短期借款	7,043,844,547.15	5,467,958,009.31
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	693,000,000.00	1,200,000,000.00
应付账款	3,901,947,448.13	1,587,043,593.51
预收款项	4,370,619,216.72	1,917,112,916.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,995,526.54	94,296,525.19
应交税费	385,128,083.14	301,618,653.38
应付利息	47,159,923.52	23,511,360.66
应付股利	171,151,536.53	46,359,369.43
其他应付款	1,415,982,644.48	1,681,293,953.66
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		255,425,042.96
其他流动负债		
流动负债合计	18,138,828,926.21	12,574,619,424.61
非流动负债：		
长期借款	3,752,093,089.54	3,326,253,089.54
应付债券		
长期应付款	988,055,476.62	987,087,000.85
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	22,528,854.43	23,150,959.91
其他非流动负债	10,900,010.00	11,200,007.00
非流动负债合计	4,773,577,430.59	4,347,691,057.30
负债合计	22,912,406,356.80	16,922,310,481.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	90,232,857.66	79,176,040.68
减：库存股		
专项储备	316,247,605.03	243,841,131.23
盈余公积	54,378,251.37	54,378,251.37
一般风险准备		
未分配利润	2,926,306,440.78	2,117,492,266.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,137,165,154.84	3,244,887,689.65
少数股东权益	1,588,736,076.78	1,488,302,916.24
所有者权益合计	5,725,901,231.62	4,733,190,605.89
负债和所有者权益总计	28,638,307,588.42	21,655,501,087.80

公司法定代表人：杜建华

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：王瑞增

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

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	939,444,994.38	1,410,661,124.73
交易性金融资产		
应收票据	802,747,532.90	762,377,500.00
应收账款	1,226,705,766.90	185,156,175.49
预付款项	439,430,648.45	87,949,449.19
应收利息		
应收股利	140,596,207.19	73,400,424.90
其他应收款	7,541,256,031.71	6,066,656,775.11
存货	356,470,481.53	133,142,388.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,446,651,663.06	8,719,343,837.65
非流动资产：		
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	4,348,935,113.76	4,131,311,913.76
投资性房地产		
固定资产	25,612,824.84	21,141,939.06
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	246,559.17	272,523.66
开发支出	17,194,460.00	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,026.61	2,026.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,391,990,984.38	4,152,728,403.09
资产总计	15,838,642,647.44	12,872,072,240.74
流动负债：		
短期借款	6,660,000,000.00	5,050,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	693,000,000.00	1,200,000,000.00
应付账款	744,762,868.71	47,204,097.03
预收款项	1,555,833,484.87	515,195,653.04
应付职工薪酬	4,090,202.60	960,569.68
应交税费	13,819,160.10	702,954.19
应付利息	45,983,652.78	23,186,340.28
应付股利		
其他应付款	582,128,887.52	394,018,535.04

一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,299,618,256.58	7,431,268,149.26
非流动负债：		
长期借款	1,600,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券		
长期应付款	446,558,917.64	446,558,917.64
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	2,046,558,917.64	1,846,558,917.64
负债合计	12,346,177,174.22	9,277,827,066.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	750,000,000.00	750,000,000.00
资本公积	2,301,401,765.66	2,301,401,765.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,378,251.37	54,378,251.37
一般风险准备		
未分配利润	386,685,456.19	488,465,156.81
所有者权益（或股东权益）合计	3,492,465,473.22	3,594,245,173.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,838,642,647.44	12,872,072,240.74

公司法定代表人：杜建华

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：王瑞增

4.2

合并利润表

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

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	16,016,825,433.55	8,922,435,107.06	41,168,135,881.70	25,182,891,605.15
其中： 营业收入	16,016,825,433.55	8,922,435,107.06	41,168,135,881.70	25,182,891,605.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,158,577,233.15	8,341,809,437.47	39,057,492,729.90	23,673,959,333.17
其中： 营业成本	14,587,095,506.70	7,950,806,192.09	37,420,834,331.56	22,686,553,875.05
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	43,573,689.29	30,622,338.59	115,376,045.25	72,623,621.33
销售费用	211,792,754.92	127,816,201.45	507,890,220.12	270,816,014.05
管理费用	208,601,822.61	162,617,856.92	622,810,896.42	458,210,892.25
财务费用	107,513,459.63	69,946,848.42	390,581,236.55	185,754,930.49

资产减值损失				
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）	3,000,000.00		9,763,494.71	1,770,350.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,853,548.29		8,617,043.00	1,232,518.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	861,248,200.40	580,625,669.59	2,120,406,646.51	1,510,702,622.18
加：营业外收入	10,693,794.74	2,813,919.99	19,504,463.61	39,361,720.55
减：营业外支出	47,384,427.42	51,089,741.78	81,269,449.49	86,158,317.49
其中：非流动资产处置损失	322,567.87	883,573.73	821,906.71	6,063,077.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	824,557,567.72	532,349,847.80	2,058,641,660.63	1,463,906,025.24
减：所得税费用	203,081,467.57	158,348,909.60	544,531,520.60	429,220,472.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	621,476,100.15	374,000,938.20	1,514,110,140.03	1,034,685,552.38
归属于母公司所有者的净利润	457,688,237.93	200,933,003.35	1,033,444,886.25	595,340,299.86
少数股东损益	163,787,862.22	173,067,934.85	480,665,253.78	439,345,252.52
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.61	0.27	1.38	0.79



益				
(二) 稀释每股收益	0.61	0.27	1.38	0.79
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	621,476,100.15	374,000,938.20	1,514,110,140.03	1,034,685,552.38
归属于 母公司所有 者的综合收 益总额	457,688,237.93	200,933,003.35	1,033,444,886.25	595,340,299.86
归属于 少数股东的 综合收益总 额	163,787,862.22	173,067,934.85	480,665,253.78	439,345,252.52

公司法定代表人：杜建华

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：王瑞增

母公司利润表

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

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	4,254,779,456.56	2,294,498,319.16	10,893,815,554.11	4,548,356,012.09
减：营业成本	4,185,573,773.20	2,223,409,195.55	10,590,673,092.75	4,414,135,842.97
营业税金及附加	628,999.99	4,204,462.07	4,532,639.08	6,920,654.95
销售费用	89,586,666.05	42,008,868.72	211,911,460.51	69,100,490.95
管理费用	9,554,170.76	12,443,306.09	54,488,337.57	45,910,114.55
财务费用	29,259,147.29	30,184,883.38	129,998,040.01	71,433,385.80
资产减值损失				
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)	67,195,782.29		221,055,805.17	471,150,344.04
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)	7,372,481.56	-17,752,396.65	123,267,789.36	412,005,866.91
加：营业外收入		11,000.00		31,000.00
减：营业外支出			47,489.98	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额)	7,372,481.56	-17,741,396.65	123,220,299.38	412,036,866.91

额以“-”号填列)				
减：所得税费用				
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	7,372,481.56	-17,741,396.65	123,220,299.38	412,036,866.91
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.01	-0.02	0.16	0.55
(二) 稀释每股收益	0.01	-0.02	0.16	0.55
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	7,372,481.56	-17,741,396.65	123,220,299.38	412,036,866.91

公司法定代表人：杜建华

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：王瑞增

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

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	38,824,979,632.14	24,911,200,690.42
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	3,122,136.18	3,419,309.09
收到其他与经营活动有关的现金	2,990,447,041.43	5,267,462,583.00
经营活动现金流入小计	41,818,548,809.75	30,182,082,582.51
购买商品、接受劳务支付的现金	35,467,741,339.99	22,433,400,657.29
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	524,432,716.43	349,353,289.88
支付的各项税费	1,824,048,962.69	1,440,757,713.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,154,038,775.89	5,265,330,043.15
经营活动现金流出小计	41,970,261,795.00	29,488,841,703.89
经营活动产生的现金流量净额	-151,712,985.25	693,240,878.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,200,000.00	17,550,155.76
取得投资收益收到的现金	6,801,419.03	961,233.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	881,485.43	145,581.00
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	1,318,893.40	246,743,907.89
投资活动现金流入小计	24,201,797.86	265,400,878.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	987,237,800.44	838,204,428.18
投资支付的现金	39,080,000.00	18,000,000.00
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		199,367,245.00
支付其他与投资活动有关的现金	113,803,823.59	72,022,452.54
投资活动现金流出小计	1,140,121,624.03	1,127,594,125.72

投资活动产生的现金流量净额	-1,115,919,826.17	-862,193,247.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,000,000.00	77,200,000.00
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	6,732,650,435.57	5,976,009,810.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,205,004.23
筹资活动现金流入小计	6,760,650,435.57	6,054,414,814.42
偿还债务支付的现金	5,415,436,615.63	4,211,806,038.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,737,913.17	393,506,437.27
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	41,883,404.38	292,587.00
筹资活动现金流出小计	6,416,057,933.18	4,605,605,063.05
筹资活动产生的现金流量净额	344,592,502.39	1,448,809,751.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,091,466.63	52,800.00
五、现金及现金等价物净增加额	-918,948,842.40	1,279,910,182.52
加：期初现金及现金等价物余额	4,226,210,876.96	1,930,118,609.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,307,262,034.56	3,210,028,791.63

公司法定代表人：杜建华

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：王瑞增

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

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	11,026,380,586.67	3,567,293,432.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,214,756,229.22	2,576,452,621.76
经营活动现金流入小计	13,241,136,815.89	6,143,746,054.15
购买商品、接受劳务支付的现金	12,207,971,886.22	4,615,001,886.63
支付给职工以及为职工支付的现金	32,844,531.67	52,634,799.48
支付的各项税费	34,944,823.75	48,764,187.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,456,184,387.75	2,122,424,270.59
经营活动现金流出小计	14,731,945,629.39	6,838,825,144.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,490,808,813.50	-695,079,089.86
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	53,860,022.88	101,801,775.86
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	53,860,022.88	101,801,775.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,545,177.00	7,004,895.30
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,623,200.00	208,816,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,168,377.00	220,821,695.30
投资活动产生的现金流量净额	-45,308,354.12	-119,019,919.44
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	6,260,000,000.00	4,850,000,000.00
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	6,260,000,000.00	4,850,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,650,000,000.00	3,950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	545,098,962.73	176,632,833.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,195,098,962.73	4,126,632,833.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,064,901,037.27	723,367,166.44
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	-471,216,130.35	-90,731,842.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,410,661,124.73	585,846,834.07
六、期末现金及现金等价物余额	939,444,994.38	495,114,991.21

公司法定代表人：杜建华

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：王瑞增