

山煤国际能源集团股份有限公司

600546



2012 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	郭海
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

公司负责人郭海、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)	43,610,149,013.13	39,376,626,583.14	10.75
所有者权益(或股东权益)(元)	8,526,058,698.13	11,460,273,134.52	-25.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.60	11.56	-25.61
	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)	-1,193,659,094.88		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.20		不适用
	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)	98,534,313.07	664,524,256.45	-77.01
基本每股收益(元/股)	0.10	0.67	-82.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.67	-83.05
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.67	-82.46
加权平均净资产收益率(%)	1.19	6.65	降低 9.89 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.16	6.66	降低 10.33 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	-3,359,888.78
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	10,429,010.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,968,574.17
所得税影响额	9,224,863.19
少数股东权益影响额(税后)	26,826,961.91
合计	-847,627.65

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）		30,217
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



	量	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	11,560,177	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	7,605,000	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	6,722,625	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,558,465	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	4,183,759	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	3,998,541	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,888,386	人民币普通股
吉林高新区华林实业有限责任公司	2,398,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	2,203,615	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	2,000,000	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	增长率	变动原因
货币资金	3,209,788,423.13	8,529,959,772.45	-62.4%	主要是因为本期向山煤集团支付了增发交割煤矿价款 40.28 亿元所致
应收账款	8,394,591,858.68	4,167,273,717.72	101.4%	主要是因为收入增长幅度较大, 报表日部分货款未结算所致
其他应收款	1,370,711,869.91	883,811,872.90	55.1%	主要是因为下属子公司支付的筹建项目工程款等
长期股权投资	299,991,466.30	123,004,490.75	143.9%	主要是因为本年新增子公司尚未正式经营未纳入合并所致
在建工程	3,033,407,646.93	2,250,646,231.36	34.8%	主要是因为定向增发收购的煤矿本年度基建支出增长较大所致
无形资产	7,145,051,845.17	5,224,568,075.97	36.8%	主要是因为增发收购的煤矿增加采矿权等所致
开发支出	6,070,938.58	662,393.14	816.5%	主要是因为本年度开发支出增加所致
长期待摊费用	76,340,117.84	42,906,257.64	77.9%	主要是因为太行海运船舶特检费及子公司增加相关费用所致
短期借款	10,014,737,986.87	7,355,823,842.14	36.1%	主要是因为本年度经营规模扩大增加借款所致
应付账款	6,856,685,036.94	4,331,676,367.68	58.3%	主要是因为本期经营增长部分购进货款在报表日未结算所致
应付利息	2,001,725.16	17,348,196.34	-88.5%	主要是因为本期支付了年初未付的利息所致
其他应付款	5,197,757,358.39	3,917,953,070.51	32.7%	主要是因为增发收购的煤矿交割前向集团的借款转入所致
资本公积	3,759,973,758.24	7,075,758,047.91	-46.9%	主要是因为上年增发完成在本年度交割的 6 个煤矿并入合并范围冲减了资本公积所致

②利润表项目增减幅度超 30%的说明

项 目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
营业总收入	74,894,708,997.11	41,411,878,635.77	80.9%	主要是因为本年度加强营销力度, 收入增长较大所致
营业总成本	72,972,358,034.49	39,319,006,342.13	85.6%	主要是因为本年度加强营销力度, 收入增长较大, 相应成本增加所致
其中: 营业成本	70,785,099,636.10	37,611,619,986.24	88.2%	主要是因为本年度加强营销力度, 收入增长较大, 相应成本增加所致
管理费用	841,094,324.80	631,548,916.79	33.2%	主要是因为本年度加强营销力度, 收入增长较大, 相应费用增加所致
财务费用	601,728,761.00	434,416,868.56	38.5%	主要是因为本年度借款增长相应利息支出增长所致



资产减值损失	-1,700,729.95		100.0%	主要是因为子公司收回欠款冲销已提的坏账准备所致
投资收益	17,365,552.29	9,763,494.71	77.9%	主要是因为所属煤矿收到投资分红款所致
对联营企业和合营企业的投资收益	16,820,167.84	8,617,043.00	95.2%	主要是因为所属煤矿收到投资分红款所致
营业外收入	32,123,222.45	23,618,889.61	36.0%	主要是因为子公司收到政府奖励、业务违约金等增加所致
非流动资产处置损失	3,450,283.85	1,097,063.47	214.5%	主要是因为本年大平煤矿处置了部分固定资产形成损失所致
归属于母公司所有者的净利润	664,524,256.45	1,019,203,209.53	-34.8%	主要是因为本年度经济下滑，贸易公司经营受到影响利润减少所致
基本每股收益	0.67	1.36	-50.7%	主要是因为本年度股本增加而利润同比减少所致
稀释每股收益	0.67	1.36	-50.7%	主要是因为本年度股本增加而利润同比减少所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	664,524,256.45	1,019,203,209.53	-34.8%	主要是因为本年度经济下滑，贸易公司经营受到影响利润减少所致

③现金流量表项目增减幅度超 30%的说明

项 目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	65,781,436,143.98	39,189,680,578.22	67.9%	主要是因为本年度加强营销力度，收入增长较大，相应现金流增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,640,465,396.64	3,298,437,271.99	131.6%	主要是因为本年度由于经营需要临时向集团公司借入资金增多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	63,419,464,712.91	35,766,673,096.61	77.3%	主要是因为本年度销售增长较大，相应采购支出增长所致
支付给职工以及为职工支付的现金	765,547,743.70	529,958,904.76	44.5%	主要是因为本年度公司扩大规模，人员增加，相应的职工支出增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	8,236,370,771.73	4,992,442,648.69	65.0%	主要是因为本年度收入增长相应支出增加以及向集团公司临时借入资金增多，归还资金相应增多所致
收回投资收到的现金	5,564,100.00	15,200,000.00	-63.4%	主要是因为本年收回投资减少所致
取得投资收益收到的现金	26,080,806.56	6,801,419.03	283.5%	主要是因为经坊煤矿、长治公司收到投资分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,903,258.85	924,787.18	5296.2%	主要是因为本期豹子沟矿处置资产增多所致



收到其他与投资活动有关的现金	1, 073, 025, 744. 33	319, 077, 428. 23	236. 3%	主要是因为本年增发收购的煤矿交割前从集团借入的基建借款较大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2, 187, 677, 169. 83	1, 509, 912, 849. 98	44. 9%	主要是因为定向增发收购的煤矿本年度基建支出增长较大所致
投资支付的现金		39, 080, 000. 00	-100. 0%	主要是因为本年投资减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4, 245, 605, 500. 00		100. 0%	主要是因为本年支付定向增发 6 个煤矿及增加子公司等所致
吸收投资收到的现金	234, 114, 513. 00	28, 000, 000. 00	736. 1%	主要是因为下属子公司收到少数股东投资款所致
取得借款收到的现金	9, 834, 028, 833. 96	7, 516, 650, 435. 57	30. 8%	主要是因为本年经营规模加大相应增加短期借款所致
偿还债务支付的现金	7, 531, 488, 405. 86	5, 425, 436, 615. 63	38. 8%	主要是因为本年度偿还借款较上年增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1, 603, 742. 97	4, 091, 466. 63	-60. 8%	主要是因为本年汇率变动影响较小所致
现金及现金等价物净增加额	-5, 320, 171, 349. 32	-949, 428, 519. 24	460. 4%	主要是因为本期定向增发 6 个煤矿交割支付了现金所致
期初现金及现金等价物余额	8, 529, 959, 772. 45	4, 325, 472, 132. 67	97. 2%	主要是因为本年年初定向增发资金尚未全部支付所致

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

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

承诺背景	承诺内容	履行情况
与重大资产重组相关的承诺	1. 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。	重组上市以来，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。
	2. 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个月内不转让拥有权益的公司股份。	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。
	3. 关于尚未办理更名事宜的承诺函。就因公司改制等原因尚未办理更名事宜的房屋、土地使用权权属证书及业务资质、许可、批准文件，山煤集团承诺将促使相关下属企业尽快依据相关法律法规的规定办妥相关更名手续并取得更名后的权属证书及业务资质、许可、批准文件。	该等下属企业已经依据法律法规的规定办妥了相关业务资质、许可、批准文件的更名手续并取得了更名后的权属证书。该等下属企业相关房屋、土地使用权权属证书的更名手续仍有部分尚未办理完毕，公司对尚未办理更名手续的房产、土地使用权进行了清理核查，未更名情况对该部分房产、土地使用权的实际使用情况不产生影响，该等下属企业目前正在积极办理该等



		房产、土地使用权的更名手续。
	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。	公司已根据上述承诺的利率水平将2009年11月19日至2011年12月31日的利息费用支付给山煤集团。2012年初至今，已向山煤集团偿付本金1.21亿元，利息2000万元。2012年应支付的剩余本金及利息将在2012年底支付完毕。
	5. 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；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。	①5家托管公司分别为高平康瀛、临汾临北、大同口泉、吕梁晋煜和大同晶海达，其中，高平康瀛已注入山煤国际；临汾临北已就目前占用的集体土地向相关主管部门提交了建设用地指标申请，目前尚在审批过程中，待土地完善后注入山煤国际；大同口泉、吕梁晋煜和大同晶海达的主要生产经营占地短期内无法完善权属证明，不符合注入公司的基本条件，山煤集团拟对外转让，相关事宜正在积极推进中。 ②截至目前，宁武晋海洗煤有限责任公司仍处于停工状态，并未进行实际运营，尚不具备注入上市公司条件，相关事宜正在积极推进中。 ③山煤集团煤矿兼并重组整合工作已取得重大进展，鹿台山煤业等7家兼并整合煤矿已通过2011年非公开发行股票注入山煤国际。就剩余兼并整合煤矿的注入事宜，山煤集团已于2011年8月24日出具《关于避免与山煤国际能源集团股份有限公司同业竞争有关安排的说明》，详见“2011年非公开发行股份募集资金承诺”。 ④截至目前，西乌珠穆沁旗华兴工贸有限责任公司仍在积极办理煤矿采矿权申请手续，尚未开展生产经营活动，尚不具备注入上市公司条件。 ⑤截至目前，山煤国际尚未向山煤集团提出收购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的请求。
2011年非公开发行股份募集资金承诺	1. 山煤集团确定山煤国际作为山煤集团控制的从事煤炭开采及煤炭贸易业务的唯一平台，山煤集团将促成其作为投资主体所兼并重组整合、但尚未注入山煤国际的上述煤矿完成必要的改扩建建设、取得经营资质和资格、具备开采能力和持续经营能力，确保在本次非公开发行完成后的4年限期内将数量不低于80%的该等煤矿注入山煤国际，在本次非公开发行完成后的5年限期内完成将全部煤矿注入山煤国际的工作，并以依法经核准或备案的评估价值为基础确定收购价格。	正在履行
	2. 山煤国际以非公开发行的募集资金购买了山煤集团拥有的鹿台山等七家筹建煤矿资产的全部或部分权益，为保护山煤国际及中小股东的利益，山煤集团承诺由山煤国际在本次非公开发行完成后的第三年年末（本次非公开发行完成的当年为第一年），由山煤国际对本次收购的7家煤矿资产进行专项减值测试。山煤国际聘请具有证券从业资格的会计师事务所对减值测试结果进行审计，根据会计师事务所的审计结果，若7家煤矿资产的可收回金额减去交易日至减值测试日新增的资本性投入后按权益比例计算的金额低于本次交易价格，山煤集团承诺在第三年年度报告公告后的10个工作日内，以现金方式向山煤国际全额补足该等煤矿资产的减值额。	正在履行



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：郭 海



§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	3,209,788,423.13	8,529,959,772.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,283,839,304.59	1,541,830,312.02
应收账款	8,394,591,858.68	4,167,273,717.72
预付款项	7,978,835,997.43	6,358,051,553.39
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	1,370,711,869.91	883,811,872.90
买入返售金融资产		
存货	4,366,779,975.54	3,971,061,084.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,436,994.20	11,436,994.20
流动资产合计	26,615,984,423.48	25,463,425,307.66
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	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	299,991,466.30	123,004,490.75
投资性房地产		
固定资产	6,173,561,518.13	6,003,341,449.01
在建工程	3,033,407,646.93	2,250,646,231.36
工程物资	90,326,066.69	91,809,810.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,145,051,845.17	5,224,568,075.97
开发支出	6,070,938.58	662,393.14
商誉		
长期待摊费用	76,340,117.84	42,906,257.64
递延所得税资产	58,170,496.95	58,325,679.44
其他非流动资产	91,244,493.06	97,936,887.27
非流动资产合计	16,994,164,589.65	13,913,201,275.48
资产总计	43,610,149,013.13	39,376,626,583.14
流动负债：		



短期借款	10,014,737,986.87	7,355,823,842.14
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	510,167,075.31	400,000,000.00
应付账款	6,856,685,036.94	4,331,676,367.68
预收款项	2,767,499,092.80	2,726,645,082.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	199,798,530.86	205,042,176.09
应交税费	386,586,341.91	474,652,529.69
应付利息	2,001,725.16	17,348,196.34
应付股利	219,268,785.41	172,510,247.27
其他应付款	5,197,757,358.39	3,917,953,070.51
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	900,000,000.00	769,771,363.06
其他流动负债		
流动负债合计	27,054,501,933.65	20,371,422,875.11
非流动负债：		
长期借款	2,849,641,905.09	3,146,995,455.54
应付债券		
长期应付款	1,889,473,671.26	1,750,039,764.25
专项应付款	967,873.00	
预计负债		
递延所得税负债	24,007,340.43	21,704,899.48
其他非流动负债	10,500,014.00	10,800,011.00
非流动负债合计	4,774,590,803.78	4,929,540,130.27
负债合计	31,829,092,737.43	25,300,963,005.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	991,228,070.00	991,228,070.00
资本公积	3,759,973,758.24	7,075,758,047.91
减：库存股		
专项储备	348,432,349.71	334,018,331.88
盈余公积	60,676,394.25	60,676,394.25
一般风险准备		
未分配利润	3,365,748,125.93	2,998,592,290.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,526,058,698.13	11,460,273,134.52
少数股东权益	3,254,997,577.57	2,615,390,443.24
所有者权益合计	11,781,056,275.70	14,075,663,577.76
负债和所有者权益总计	43,610,149,013.13	39,376,626,583.14

公司法定代表人：郭海

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

2012 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	765,310,327.71	5,345,703,888.83
交易性金融资产		
应收票据	447,897,223.13	590,522,274.69
应收账款	1,762,140,808.94	633,792,267.88
预付款项	1,100,341,924.75	359,401,299.62
应收利息		
应收股利	78,296,241.32	74,400,424.90
其他应收款	10,975,532,766.10	7,269,567,156.04
存货	1,136,091,096.46	676,297,778.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,265,610,388.41	14,949,685,090.74
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	8,848,159,326.83	5,556,197,857.17
投资性房地产		
固定资产	20,650,718.37	24,400,339.98
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	26,709,682.78	237,421.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	129,169.75	129,169.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,895,648,897.73	5,580,964,788.68
资产总计	25,161,259,286.14	20,530,649,879.42
流动负债：		
短期借款	9,400,000,000.00	6,920,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	466,000,000.00	380,000,000.00
应付账款	548,367,956.39	528,577,953.84
预收款项	833,966,919.20	576,380,101.21
应付职工薪酬	1,773,797.96	1,701,281.88
应交税费	-81,989,395.03	-18,644,187.00
应付利息		14,483,397.96
应付股利		
其他应付款	3,369,609,337.62	1,446,010,899.97



一年内到期的非流动负债	900,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,437,728,616.14	10,448,509,447.86
非流动负债：		
长期借款	950,000,000.00	1,100,000,000.00
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	1,396,558,917.64	1,546,558,917.64
负债合计	16,834,287,533.78	11,995,068,365.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	991,228,070.00	991,228,070.00
资本公积	5,991,617,746.30	7,163,528,607.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,676,394.25	60,676,394.25
一般风险准备		
未分配利润	1,283,449,541.81	320,148,442.67
所有者权益（或股东权益）合计	8,326,971,752.36	8,535,581,513.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,161,259,286.14	20,530,649,879.42

公司法定代表人：郭海

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	22,637,069,024.14	16,084,574,613.23	74,894,708,997.11	41,411,878,635.77
其中：营业收入	22,637,069,024.14	16,084,574,613.23	74,894,708,997.11	41,411,878,635.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,222,458,016.12	15,255,832,172.94	72,972,358,034.49	39,319,006,342.13
其中：营业成本	21,516,397,002.29	14,644,841,504.96	70,785,099,636.10	37,611,619,986.24
利息支出				
续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	37,185,978.61	45,247,378.08	127,272,150.30	121,117,236.05
销售费用	189,545,095.64	216,592,114.38	618,863,892.24	520,303,334.49
管理费用	283,898,925.79	211,217,007.38	841,094,324.80	631,548,916.79
财务费用	196,051,743.74	137,934,168.14	601,728,761.00	434,416,868.56
资产减值损失	-620,729.95		-1,700,729.95	
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）	4,158.90	3,000,000.00	17,365,552.29	9,763,494.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,000,000.00	16,820,167.84	8,617,043.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,615,166.92	831,742,440.29	1,939,716,514.91	2,102,635,788.35
加：营业外收	17,669,609.10	11,219,439.74	32,123,222.45	23,618,889.61



入				
减：营业外支出	31,746,326.43	47,389,427.42	69,022,675.20	81,586,720.04
其中：非流动资产处置损失	3,409,236.66	322,567.87	3,450,283.85	1,097,063.47
四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	400,538,449.59	795,572,452.61	1,902,817,062.16	2,044,667,957.92
减：所得税费用	168,191,844.46	203,161,241.55	632,322,030.26	544,646,650.52
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	232,346,605.13	592,411,211.06	1,270,495,031.90	1,500,021,307.40
归属于母公司所有者的净利润	98,534,313.07	428,518,235.27	664,524,256.45	1,019,203,209.53
少数股东损益	133,812,292.06	163,892,975.79	605,970,775.45	480,818,097.87
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.10	0.57	0.67	1.36
(二) 稀释每股收益	0.10	0.57	0.67	1.36
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	232,346,605.13	592,411,211.06	1,270,495,031.90	1,500,021,307.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,534,313.07	428,518,235.27	664,524,256.45	1,019,203,209.53
归属于少数股东的综合收益总额	133,812,292.06	163,892,975.79	605,970,775.45	480,818,097.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：郭海

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	3,206,908,920.45	4,254,779,456.56	11,537,190,767.84	10,893,815,554.11
减：营业成本	3,091,489,144.33	4,185,573,773.20	11,272,014,351.06	10,590,673,092.75
营业税金及附加	562,294.23	628,999.99	3,386,792.64	4,532,639.08
销售费用	88,315,165.96	89,586,666.05	278,590,338.32	211,911,460.51
管理费用	14,213,044.15	9,554,170.76	40,320,985.09	54,488,337.57
财务费用	152,944,399.93	29,259,147.29	202,468,987.95	129,998,040.01
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	1,520,278,967.36	221,055,805.17
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）	-140,615,128.15	7,372,481.56	1,260,688,280.14	123,267,789.36
加：营业外收入				
减：营业外支出	13,798.00		13,798.00	47,489.98
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-140,628,926.15	7,372,481.56	1,260,674,482.14	123,220,299.38
减：所得税费用			4,962.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-140,628,926.15	7,372,481.56	1,260,669,520.14	123,220,299.38
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.14	0.01	1.27	0.16
（二）稀释每股收益	-0.14	0.01	1.27	0.16
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-140,628,926.15	7,372,481.56	1,260,669,520.14	123,220,299.38

公司法定代表人：郭海

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

2012 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	65,781,436,143.98	39,189,680,578.22
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	3,065,379.11	3,122,136.18
收到其他与经营活动有关的现金	7,640,465,396.64	3,298,437,271.99
经营活动现金流入小计	73,424,966,919.73	42,491,239,986.39
购买商品、接受劳务支付的现金	63,419,464,712.91	35,766,673,096.61
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	765,547,743.70	529,958,904.76
支付的各项税费	2,197,242,786.27	1,836,948,963.20
支付其他与经营活动有关的现金	8,236,370,771.73	4,992,442,648.69
经营活动现金流出小计	74,618,626,014.61	43,126,023,613.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,193,659,094.88	-634,783,626.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,564,100.00	15,200,000.00
取得投资收益收到的现金	26,080,806.56	6,801,419.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,903,258.85	924,787.18
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	1,073,025,744.33	319,077,428.23
投资活动现金流入小计	1,154,573,909.74	342,003,634.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,187,677,169.83	1,509,912,849.98
投资支付的现金		39,080,000.00
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	4,245,605,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	201,129,000.13	199,596,047.45
投资活动现金流出小计	6,634,411,669.96	1,748,588,897.43
投资活动产生的现金流量净额	-5,479,837,760.22	-1,406,585,262.99



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	234,114,513.00	28,000,000.00
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	9,834,028,833.96	7,516,650,435.57
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	10,068,143,346.96	7,544,650,435.57
偿还债务支付的现金	7,531,488,405.86	5,425,436,615.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142,704,900.46	989,481,511.57
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	42,228,277.83	41,883,404.38
筹资活动现金流出小计	8,716,421,584.15	6,456,801,531.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,351,721,762.81	1,087,848,903.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,603,742.97	4,091,466.63
五、现金及现金等价物净增加额	-5,320,171,349.32	-949,428,519.24
加：期初现金及现金等价物余额	8,529,959,772.45	4,325,472,132.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,209,788,423.13	3,376,043,613.43

公司法定代表人：郭海

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

2012 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	13,414,408,798.37	11,026,380,586.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,692,336,797.94	2,214,756,229.22
经营活动现金流入小计	19,106,745,596.31	13,241,136,815.89
购买商品、接受劳务支付的现金	15,224,266,868.30	12,207,971,886.22
支付给职工以及为职工支付的现金	23,828,651.74	32,844,531.67
支付的各项税费	26,469,693.53	34,944,823.75
支付其他与经营活动有关的现金	6,480,061,653.94	2,456,184,387.75
经营活动现金流出小计	21,754,626,867.51	14,731,945,629.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,647,881,271.20	-1,490,808,813.50
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	649,081,756.57	53,860,022.88
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	649,081,756.57	53,860,022.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,837,523.59	26,545,177.00
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	4,449,302,700.00	72,623,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,454,140,223.59	99,168,377.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,805,058,467.02	-45,308,354.12
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	9,040,000,000.00	6,260,000,000.00
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	9,040,000,000.00	6,260,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,410,323,288.88	4,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	757,130,534.02	545,098,962.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,167,453,822.90	5,195,098,962.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,872,546,177.10	1,064,901,037.27
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	-4,580,393,561.12	-471,216,130.35
加：期初现金及现金等价物余额	5,345,703,888.83	1,410,661,124.73
六、期末现金及现金等价物余额	765,310,327.71	939,444,994.38

公司法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：王瑞增