

公司代码：600546

公司简称：山煤国际

山煤国际能源集团股份有限公司

2015 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.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）郝小平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	52,277,164,836.30	47,797,485,802.29	9.37
归属于上市公司股东的净资产	6,207,730,071.15	6,183,931,503.36	0.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	99,522,378.62	919,925,637.59	-89.18
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	38,630,492,806.21	49,005,004,212.24	-21.17
归属于上市公司股东的净利润	-88,719,319.06	71,598,343.04	-223.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-82,997,341.63	36,717,153.14	-326.05
加权平均净资产收益率(%)	-1.34	0.89	减少 2.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.04	-200
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.04	-200

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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	101,177.08	-731,583.92	
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	558,787.06	848,515.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	816,744.84	-10,686,535.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,883,592.09	1,127,986.13	
少数股东权益影响额（税后）	-1,527,744.85	3,719,640.35	
合计	-1,934,627.96	-5,721,977.43	

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

单位：股

股东总数（户）			97,965			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山西煤炭进出口集团有限公司	1,138,532,430	57.43	0	质押	426,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	38,060,171	1.92	0	未知	0	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	21,215,800	1.07	0	未知	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	10,998,572	0.55	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	6,511,891	0.33	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	5,846,074	0.29	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,795,300	0.24	0	未知	0	其他
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	4,634,652	0.23	0	未知	0	其他
国信证券股份有限公司	4,012,409	0.20	0	未知	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	2,524,800	0.13	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流		股份种类及数量		

	通股的数量	种类	数量
山西煤炭进出口集团有限公司	1,138,532,430	人民币普通股	1,138,532,430
中国证券金融股份有限公司	38,060,171	人民币普通股	38,060,171
中央汇金投资有限责任公司	21,215,800	人民币普通股	21,215,800
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	10,998,572	人民币普通股	10,998,572
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	6,511,891	人民币普通股	6,511,891
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	5,846,074	人民币普通股	5,846,074
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,795,300	人民币普通股	4,795,300
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	4,634,652	人民币普通股	4,634,652
国信证券股份有限公司	4,012,409	人民币普通股	4,012,409
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	2,524,800	人民币普通股	2,524,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否属于《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

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

营业收入较上年同期减少 21.17%，系报告期内煤炭市场持续低迷，煤炭销量、价格下滑所致。

营业成本较上年同期减少 21.90%，系报告期内煤炭市场持续低迷，煤炭销售量下滑，对应的成本下降所致。

销售费用较上年同期增加 42.61%，系报告期内公司多采用运费两票结算方式所致。

管理费用较上年同期减少 8.29%，系报告期内公司加大费用管控力度，减少开支所致。

财务费用较上年同期增加 4.19%，系报告期内公司借款总额增加所致。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低 223.91%，系报告期内市场持续低迷所致

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 89.18%，系报告期内市场持续低迷，煤炭销售收入，对应现金流减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20.06%，系报告期内公司所属基建矿基建投入较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 113.17%，主要因为上年同期为应对流动性风险，加大货币储备量所致。

货币资金较期初增长 74.46%，系报告期内增长资金储备所致。

应收票据较期初降低 49.56%，系报告期内票据结算比例下降所致。

长期应收款较期初增长 125%，系报告期内支付融资租赁保证金所致。

固定资产清理较期初增长 42.79%，系报告期内处置固定资产所致。

长期待摊费用较期初增长 32.27%，系报告期内新增待摊支出所致。

长期借款较期初增长 56.18%，系报告期内重分类到一年内到期的非流动负债减少所致。

应付债券较期初增长 33.33%，系报告期内发行债券所致。

长期应付款较期初增长 36.30%，系报告期内新增融资租赁所致。

营业税金及附加较上年同期增长 151.95%，系报告期内资源税改革，支出增加所致。

投资收益较上年同期降低 87.72%，系报告期内收到分红比上年同期较少所致。

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

公司 2014 年年度报告被立信会计师事务所出具了带强调事项段的无保留审计意见，强调事项认为：公司下属全资子公司山煤煤炭进出口有限公司发生诉讼，其最终影响具有不确定性。

上述强调事项涉及诉讼在本报告期内进展情况如下：

1、进出口公司在山西省高院起诉 CITIC Australia Commodity Trading Pty Ltd. 中信澳大利亚资源有限公司、青岛德诚矿业有限公司诉讼案件。本案山西省高院通过公约送达的方式向被告送达开庭通知，对方拒收。2015 年 7 月 22 日，山西省高院向对方进行公告送达开庭通知等应诉材料。2015 年 10 月 14 日，中信澳向山西省高院提交管辖权异议申请书，10 月 26 日在山西高院进行管辖权异议听证，目前法院正在审理中。

2、进出口公司在青岛海事法院起诉 WINFAIR RESOURCES CO., LTD. 永辉资源有限公司、CWT COMMODITIES (CHINA) PTE LTD 世运亚洲（中国）有限公司、青岛港（集团）有限公司、青岛德诚矿业有限公司诉讼案件。本案于 2015 年 4 月在青岛海事法院开庭审理，目前本案正在审理过程中。

3、进出口公司在山西省高院起诉青岛德诚矿业有限公司、德正资源控股有限公司、青岛亿达矿业有限公司、化隆先奇铝业有限责任公司、KWANG NAM (HONGKONG) CO., LTD. 广南（香港）有限公司、NEW TEAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 新联国际集团有限公司诉讼案件。本案山西省高院于 2015 年 7 月作出一审判决，进出口公司胜诉。山西省高院于目前正在公告送达判决书。

4、进出口公司在中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁 CHINA SINOSTEEL (SINGAPORE) PTE LTD 中钢（新加坡）有限公司案件。本案仲裁庭于 2015 年 5 月作出仲裁裁决，进出口公司胜诉。随后进出口公司向对方发函督促其执行，对方没有回应。2015 年 7 月，进出口公司收到北京四中院寄来的开庭通知等文件，获知对方向北京四中院提出撤销仲裁申请，撤裁案于 2015 年 8 月在北京四中院开庭，2015 年 9 月作出终审裁定，裁定驳回中钢（新加坡）有限公司的撤裁申请，进出口公司胜诉。目前已进入执行阶段。

5、进出口公司在中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁 Sinosteel international Macao Commercial Offshore Ltd. 中钢国际澳门离岸商业服务有限公司案件。本案仲裁庭于 2015 年 5 月作出仲裁裁决，进出口公司胜诉。随后进出口公司向对方发函督促其执行，对方没有回应。2015 年 7 月，进出口公司收到北京四中院寄来的开庭通知等文件，获知对方向北京四中院提出撤销仲裁申请，撤裁案于 2015 年 8 月在北京四中院开庭，2015 年 9 月作出终审裁定，裁定驳回中钢国际澳门离岸商业服务有限公司的撤裁申请，进出口公司胜诉。目前已进入执行阶段。

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

关于保证公司独立性的承诺函

承诺要点：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。

履行情况：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。

关于 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺函

承诺要点：大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜、高平康瀛、大同晶海达等 5 家公司由于相关土地、房产的权属存在瑕疵，因此，在重大资产重组中未注入山煤国际。山煤集团通过签署《股权托管协议》将上述 5 家公司托管给山煤国际下属全资子公司经营。

履行情况：由于前述托管期满后，高平康瀛的股权收购事项已完成，大同口泉等 4 家公司的土地、房产瑕疵问题仍未得到有效解决，山煤集团与山煤国际续签了《股权托管协议》，再次将上述 4 家公司托管给山煤国际，托管期限至 2016 年 12 月 31 日。托管费用的确定，可以考虑绩效管理的原则对四家煤站处理如下：（1）若晶海达、临北、口泉、晋煜四家被托管单位年度经营亏损或持平，则不收取托管费；（2）若以上四家单位年度经营为盈利，则净利润 100 万元（含 100 万元）以下，按照净利润的 8%收取托管费；100 万-500 万元（含 500 万元）的部分，按该部分的 5%收取托管费；500-1000 万元（含 1000 万元）的部分，按该部分的 3%收取托管费，1000 万元以上的部分，按该部分的 2%收取托管费。

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

公司名称	山煤国际能源集团股份有限公司
法定代表人	郭海
日期	2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	5,602,690,399.17	3,211,502,214.70
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	774,905,255.96	1,536,269,213.45
应收账款	7,091,271,071.00	6,152,670,952.57
预付款项	7,087,931,245.35	6,213,003,848.56
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	5,295,118,049.74	4,937,541,105.92
买入返售金融资产		
存货	3,341,870,243.74	3,114,445,531.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,573,251.55	201,724,319.95
流动资产合计	29,345,359,516.51	25,367,157,186.54
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	110,664,729.51	110,664,729.51
持有至到期投资		
长期应收款	45,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	17,961,290.00	17,961,290.00
投资性房地产	1,179,686.12	
固定资产	9,043,661,847.26	9,076,884,770.83
在建工程	6,604,595,671.03	6,064,683,139.51

工程物资	60,020,615.63	67,316,271.20
固定资产清理	11,266,890.55	7,890,740.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,560,760,403.07	6,624,282,877.93
开发支出	10,214,473.64	
商誉		
长期待摊费用	112,624,361.08	85,149,721.79
递延所得税资产	269,409,077.79	268,976,940.89
其他非流动资产	84,446,274.11	86,518,133.32
非流动资产合计	22,931,805,319.79	22,430,328,615.75
资产总计	52,277,164,836.30	47,797,485,802.29
流动负债：		
短期借款	13,778,796,506.67	11,755,144,800.92
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	4,842,259,174.91	3,746,506,168.26
应付账款	6,100,672,716.74	5,817,021,094.84
预收款项	3,431,615,732.00	3,199,135,155.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	385,620,865.04	411,292,220.59
应交税费	189,208,594.34	315,358,024.36
应付利息	69,834,315.78	137,083,079.48
应付股利	107,530,432.41	107,851,568.50
其他应付款	4,206,050,410.96	4,398,471,651.15
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	2,602,708,018.55	3,705,846,500.17
其他流动负债		
流动负债合计	35,714,296,767.40	33,593,710,264.24
非流动负债：		
长期借款	3,990,895,455.54	2,555,397,821.54
应付债券	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,163,403,948.17	853,534,979.57
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,400,000.00	5,400,000.00
预计负债		
递延收益	1,292,526.03	1,600,023.00
递延所得税负债	19,601,516.96	19,601,516.96
其他非流动负债	3,449,937.41	3,449,937.41
非流动负债合计	7,184,043,384.11	4,938,984,278.48
负债合计	42,898,340,151.51	38,532,694,542.72
所有者权益		
股本	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,245,474,107.35	2,245,034,405.24
减：库存股		
其他综合收益	18,251.14	18,251.14
专项储备	416,279,525.63	304,201,340.89
盈余公积	206,442,261.94	206,442,261.94
一般风险准备		
未分配利润	1,357,059,785.09	1,445,779,104.15
归属于母公司所有者权益合计	6,207,730,071.15	6,183,931,503.36
少数股东权益	3,171,094,613.64	3,080,859,756.21
所有者权益合计	9,378,824,684.79	9,264,791,259.57
负债和所有者权益总计	52,277,164,836.30	47,797,485,802.29

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：郝小平

母公司资产负债表

2015 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	4,139,028,069.70	1,803,048,106.83
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	3,000,000.00	69,819,415.50
应收账款	364,398,833.33	527,367,021.12

预付款项	157,053,269.32	161,183,181.90
应收利息		
应收股利	465,512,732.31	321,423,778.35
其他应收款	20,069,515,149.86	18,176,625,242.17
存货	156,321,073.71	212,882,495.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,636,264.00	22,787,910.26
流动资产合计	25,374,465,392.23	21,295,137,151.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,500,000.00	45,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,391,223,501.62	8,391,223,501.62
投资性房地产		
固定资产	147,938,460.48	154,082,322.79
在建工程	847,406,633.30	799,601,448.24
工程物资	48,869,990.37	47,437,180.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	240,397,360.44	244,742,562.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,700,000.00	19,800,000.00
递延所得税资产	40,863,453.94	40,863,453.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,780,899,400.15	9,743,250,470.48
资产总计	35,155,364,792.38	31,038,387,621.70
流动负债：		
短期借款	13,754,930,000.00	11,960,000,000.00
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	3,445,000,000.00	2,447,500,000.00
应付账款	383,863,862.43	448,526,091.92
预收款项	326,751,798.66	421,546,422.69
应付职工薪酬	11,363,031.57	16,756,817.87
应交税费	1,409,321.50	3,879,003.21
应付利息	68,447,948.74	128,385,905.45
应付股利		
其他应付款	3,602,955,393.73	2,463,203,284.57

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,398,200,000.00	3,041,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	23,992,921,356.63	20,930,997,525.71
非流动负债：		
长期借款	1,910,600,000.00	1,349,000,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
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	3,910,600,000.00	2,849,000,000.00
负债合计	27,903,521,356.63	23,779,997,525.71
所有者权益：		
股本	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,429,464,653.30	4,429,464,653.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,442,261.94	206,442,261.94
未分配利润	633,480,380.51	640,027,040.75
所有者权益合计	7,251,843,435.75	7,258,390,095.99
负债和所有者权益总计	35,155,364,792.38	31,038,387,621.70

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：郝小平

合并利润表

2015 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	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	13,662,487,982.80	13,755,169,752.77	38,630,492,806.21	49,005,004,212.24
其中：营业收入	13,662,487,982.80	13,755,169,752.77	38,630,492,806.21	49,005,004,212.24

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,701,521,307.46	13,642,460,762.55	38,523,894,373.74	48,546,385,167.93
其中：营业成本	13,044,040,979.75	13,069,793,351.47	36,495,265,143.96	46,728,757,412.53
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	73,562,534.69	28,587,655.46	236,620,942.75	93,916,610.30
销售费用	117,924,284.80	59,820,130.31	322,234,219.94	225,953,994.76
管理费用	238,592,145.97	252,601,440.66	740,912,997.04	807,894,024.87
财务费用	227,322,299.51	231,658,184.65	718,797,844.47	689,863,125.47
资产减值损失	79,062.74		10,063,225.58	
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）		2,904,559.57	442,501.94	3,604,559.57
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）	-39,033,324.66	115,613,549.79	107,040,934.41	462,223,603.88
加：营业外收入	3,856,796.07	8,193,134.55	6,120,459.03	19,239,772.96
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	2,380,087.09	10,229,964.04	16,690,062.94	17,741,382.20
其中：非流动资产处置损失		261,992.02		261,992.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,556,615.68	113,576,720.30	96,471,330.50	463,721,994.64
减：所得税费用	32,425,030.26	53,990,610.05	105,504,662.15	210,838,315.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-69,981,645.94	59,586,110.25	-9,033,331.65	252,883,679.44
归属于母公司所有者的净利润	-97,643,674.82	9,539,769.09	-88,719,319.06	71,598,343.04
少数股东损益	27,662,028.88	50,046,341.16	79,685,987.41	181,285,336.40

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	-69,981,645.94	59,586,110.25	-9,033,331.65	252,883,679.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,643,674.82	9,539,769.09	-88,719,319.06	71,598,343.04
归属于少数股东的综合收益总额	27,662,028.88	50,046,341.16	79,685,987.41	181,285,336.40
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.05	0.01	-0.04	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.01	-0.04	0.04

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：郝小平

母公司利润表

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	3,265,033,486.88	517,185,044.08	7,415,758,397.78	1,065,342,463.10
减：营业成本	3,258,951,112.21	488,555,943.11	7,323,074,548.94	953,212,248.60
营业税金及附加	582,042.21	317,800.06	1,908,609.97	4,260,498.56
销售费用	43,709,224.43		91,147,188.74	4,548,930.30
管理费用	20,315,838.99	25,629,185.06	63,107,742.80	95,901,817.40
财务费用	28,257,099.91	59,359,369.88	59,035,813.71	121,693,019.47
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）	144,088,953.96	380,391,566.66	144,088,953.96	381,091,566.66
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）	57,307,123.09	323,714,312.63	21,573,447.58	266,817,515.43
加：营业外收入		2,277,662.10	5,000.00	2,277,662.10
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		847,618.69	820,593.91	3,051,740.49
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	57,307,123.09	325,144,356.04	20,757,853.67	266,043,437.04
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	57,307,123.09	325,144,356.04	20,757,853.67	266,043,437.04
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	57,307,123.09	325,144,356.04	20,757,853.67	266,043,437.04
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：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

合并现金流量表

2015 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	42,173,301,632.88	54,512,159,008.21
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	11,120,950.05	14,570,726.03
收到其他与经营活动有关的现金	5,076,742,749.71	6,284,272,239.58
经营活动现金流入小计	47,261,165,332.64	60,811,001,973.82
购买商品、接受劳务支付的现金	40,796,765,693.43	51,822,571,993.33
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	869,869,426.53	925,504,656.45
支付的各项税费	994,939,410.40	1,384,127,652.63
支付其他与经营活动有关的现金	4,500,068,423.66	5,758,872,033.82
经营活动现金流出小计	47,161,642,954.02	59,891,076,336.23
经营活动产生的现金流量净额	99,522,378.62	919,925,637.59
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		5,983,558.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,371,337.84	758,153.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,850,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	240,000,135.58	228,052,960.13
投资活动现金流入小计	278,371,473.42	236,644,672.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	758,567,753.38	816,413,145.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,000.00	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	167,023,758.54	229,897,517.81
投资活动现金流出小计	929,591,511.92	1,051,310,663.49
投资活动产生的现金流量净额	-651,220,038.50	-814,665,991.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,643,800.00	
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	16,902,161,924.14	12,697,651,161.96
发行债券收到的现金	1,982,000,000.00	1,492,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	674,294,819.30	98,228,031.09
筹资活动现金流入小计	19,586,100,543.44	14,288,379,193.05
偿还债务支付的现金	15,430,454,865.22	11,973,045,490.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,051,811,006.95	1,034,577,495.41
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	1,874,712,353.97	704,162,340.58
筹资活动现金流出小计	18,356,978,226.14	13,711,785,326.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,229,122,317.30	576,593,866.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,700,799.29	-31,223,947.20

五、现金及现金等价物净增加额	675,723,858.13	650,629,565.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,817,600,583.04	2,087,633,533.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,493,324,441.17	2,738,263,098.77

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：郝小平

母公司现金流量表

2015 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	7,652,570,346.74	834,536,663.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,382,677,866.74	5,140,880,864.42
经营活动现金流入小计	14,035,248,213.48	5,975,417,528.07
购买商品、接受劳务支付的现金	7,733,760,269.64	1,391,707,721.84
支付给职工以及为职工支付的现金	32,445,259.61	36,477,174.50
支付的各项税费	26,299,903.37	40,065,917.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,534,975,578.59	3,559,532,046.19
经营活动现金流出小计	13,327,481,011.21	5,027,782,860.21
经营活动产生的现金流量净额	707,767,202.27	947,634,667.86
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		1,216,404.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		415,332.60
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	1,071,800,000.00	446,988,878.84
投资活动现金流入小计	1,071,800,000.00	448,620,616.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,374,790.93	150,817,703.05
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		15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	444,118,722.04	494,171,275.10
投资活动现金流出小计	479,493,512.97	659,988,978.15
投资活动产生的现金流量净额	592,306,487.03	-211,368,362.09
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	13,445,000,000.00	9,690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,982,000,000.00	1,492,500,000.00
筹资活动现金流入小计	15,427,000,000.00	11,182,500,000.00
偿还债务支付的现金	13,501,400,000.00	9,526,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	889,693,726.43	826,692,059.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,691,833,619.83	538,479,020.53
筹资活动现金流出小计	16,082,927,346.26	10,891,571,080.46
筹资活动产生的现金流量净额	-655,927,346.26	290,928,919.54
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	644,146,343.04	1,027,195,225.31
加：期初现金及现金等价物余额	869,093,203.57	774,994,971.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,513,239,546.61	1,802,190,196.79

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：郝小平