

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 年第一季度报告

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.....	9

一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司董事苏清政先生因公未能亲自出席，委托董事王松涛先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。
- 2.3 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。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 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	51,214,768,223.69	47,797,485,802.29	7.15
归属于上市公司股东的净资产	6,229,446,743.00	6,183,931,503.36	0.74
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	441,917,365.74	877,941,772.93	-49.66
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	12,426,119,677.72	16,971,709,707.17	-26.78
归属于上市公司股东的净利润	5,836,762.76	52,964,238.68	-88.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,195,399.00	31,451,541.20	-64.40
加权平均净资产收益率(%)	0.09	0.66	减少0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.00	0.03	-100.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67

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	说明
非流动资产处置损益	-147,434.53	
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	67,066.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,865,594.55	
少数股东权益影响额（税后）	3,170,466.65	
所得税影响额	416,860.19	
合计	-5,358,636.24	

2.6 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）		78,941				
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
山煤投资集团有限公司	12,284,008	0.62	0	未知		国有法人
上海新方程股权投资管理有限公司—新方程清水源创新私募基金	7,427,232	0.37	0	未知		其他
招商证券股份有限公司	6,862,100	0.35	0	未知		其他
张素芬	6,360,000	0.32	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	5,471,032	0.28	0	未知		境内非国有法人
江苏省国信资产管理集团有限公司	5,000,000	0.25	0	未知		其他
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通清水源21号特定客户资产管理计划	4,190,252	0.21	0	未知		其他

卢火英	4,084,500	0.21	0	未知		其他
吕维忠	3,581,638	0.18	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		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			
山煤投资集团有限公司	12,284,008	人民币普通股	12,284,008			
上海新方程股权投资管理有限公司 —新方程清水源创新私募基金	7,427,232	人民币普通股	7,427,232			
招商证券股份有限公司	6,862,100	人民币普通股	6,862,100			
张素芬	6,360,000	人民币普通股	6,360,000			
香港中央结算有限公司	5,471,032	人民币普通股	5,471,032			
江苏省国信资产管理集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
深圳平安大华汇通财富—平安银行 —平安汇通清水源 21 号特定客户资产 管理计划	4,190,252	人民币普通股	4,190,252			
卢火英	4,084,500	人民币普通股	4,084,500			
吕维忠	3,581,638	人民币普通股	3,581,638			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山煤投资集团有限公司是山西煤炭进出口集团有限公司的全资子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

三、重要事项

3.1 公司煤炭生产与销售情况

公司 2015 年第一季度所属煤矿原煤生产、销售情况如下表所示：

四、 单位：万吨

序号	煤矿名称	原煤产量	洗精煤产量	商品煤销量	备注
1	经坊	62.00	42.3293	54.61	
2	大平	28.16		27.94	
3	凌志达	33.25		18.25	
4	霍尔辛赫	100.00	58.55	90.80	
5	铺龙湾	27.05	27.05	27.05	
6	宏远	22.38		17.99	
7	长春兴	82.53		101.82	
8	东古城	0.00		0.00	

9	韩家洼	0.00		0.00	
10	鹿台山	0.00		0.00	
11	豹子沟	0.00		0.00	
12	鑫顺	0.00		0.00	
13	庄子河	0.00		0.00	
14	镇里	0.00		0.00	
	合计	355.37		338.46	

注：公司 2015 年第一季度报告未经审计，上述煤矿生产、销售数据可能和实际情况不完全一致。

3.2 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

公司报告期内主要会计报表项目、财务指标重大变动情况如下：

货币资金比上年同期增加了 61.14%，主要是因为报告期内为应对市场变化货币储备增加及保证金增加的原因所致。

应收票据比上年同期减少了 56.37%，主要是因为报告期内票据背书转让、贴现或到期解付的原因所致。

应交税费比上年同期减少了 32.18%，主要是因为报告期内留抵扣增值税减少、缴纳税费的原因所致。

投资收益比上年同期减少了 100.00%，主要是因为报告期内被投资单位上期分配红利本期未分配的原因所致。

营业利润比上年同期减少了 52.38%，主要是因为报告期内煤炭价格下跌，经营利润比上年同期下降的原因所致。

营业外收入比上年同期减少了 92.06%，主要是因为报告期内确认的政府补助减少的原因所致。

营业外支出比上年同期增加了 353.05%，主要是因为报告期内下属煤矿支付的费用增加所致。

利润总额比上年同期减少了 107.26%，主要是因为报告期内煤炭价格下跌，经营利润比上年同期下降的原因所致。

所得税费用比上年同期减少了 37.27%，主要是因为报告期内利润下降致所得税费用比上年同期下降的原因所致。

净利润比上年同期减少了 68.44%，主要是因为报告期内煤炭价格下跌，使利润比上年同期下

降的原因所致。

归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少了 88.98%，主要是因为报告期内利润下降致归属于母公司利润比上年同期下降所致。

少数股东损益比上年同期减少了 52.73%，主要是因为报告期内获得的利润比上年同期下降致少数股东损益下降所致。

收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加了 195.56%，主要是因为报告期内所属煤矿工程煤收入比上年同期增加的原因所致。

3.3 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

3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、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。

2、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。

3.5 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 4 月 22 日

五、附录

合并资产负债表

2015年3月31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	5,175,121,870.54	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	670,297,924.20	1,536,269,213.45
应收账款	7,698,716,810.97	6,152,670,952.57
预付款项	6,534,028,734.02	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	5,188,540,008.92	4,937,541,105.92
买入返售金融资产		
存货	3,198,492,492.08	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	144,761,437.19	201,724,319.95
流动资产合计	28,609,959,277.92	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	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	17,961,290.00	17,961,290.00
投资性房地产	1,179,906.50	
固定资产	9,023,449,338.01	9,076,884,770.83
在建工程	6,284,796,682.10	6,064,683,139.51
工程物资	67,244,430.70	67,316,271.20
固定资产清理	7,890,740.77	7,890,740.77
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	6,628,293,099.88	6,624,282,877.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,654,136.70	85,149,721.79
递延所得税资产	262,782,047.85	268,976,940.89
其他非流动资产	109,892,543.75	86,518,133.32
非流动资产合计	22,604,808,945.77	22,430,328,615.75
资产总计	51,214,768,223.69	47,797,485,802.29
流动负债：		
短期借款	13,558,827,230.04	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	3,450,535,430.74	3,746,506,168.26
应付账款	6,618,714,899.19	5,817,021,094.84
预收款项	3,742,778,045.93	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	354,502,374.32	411,292,220.59
应交税费	213,878,391.31	315,358,024.36
应付利息	145,493,329.45	137,083,079.48
应付股利	107,851,568.50	107,851,568.50
其他应付款	4,254,954,310.22	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	3,705,846,500.17	3,705,846,500.17
其他流动负债		
流动负债合计	36,153,382,079.87	33,593,710,264.24
非流动负债：		
长期借款	3,262,246,299.37	2,555,397,821.54
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	896,889,792.68	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	1,533,357.00	1,600,023.00
递延收益		
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	5,689,120,903.42	4,938,984,278.48
负债合计	41,842,502,983.29	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	2,245,034,405.24	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	343,879,817.77	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	1,451,615,866.91	1,445,779,104.15
归属于母公司所有者权益合计	6,229,446,743.00	6,183,931,503.36
少数股东权益	3,142,818,497.40	3,080,859,756.21
所有者权益合计	9,372,265,240.40	9,264,791,259.57
负债和所有者权益总计	51,214,768,223.69	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3月31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	3,346,783,847.83	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	45,200,000.00	69,819,415.50
应收账款	1,248,363,311.36	527,367,021.12
预付款项	114,923,106.59	161,183,181.90
应收利息		
应收股利	321,423,778.35	321,423,778.35
其他应收款	18,132,569,889.71	18,176,625,242.17

存货	213,930,257.22	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	22,473,066.95	22,787,910.26
流动资产合计	23,445,667,258.01	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	151,764,156.77	154,082,322.79
在建工程	807,724,814.20	799,601,448.24
工程物资	48,784,710.62	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	243,292,848.44	244,742,562.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,250,000.00	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	9,748,403,485.59	9,743,250,470.48
资产总计	33,194,070,743.60	31,038,387,621.70
流动负债：		
短期借款	13,410,000,000.00	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	2,377,500,000.00	2,447,500,000.00
应付账款	1,024,251,963.53	448,526,091.92
预收款项	563,851,932.11	421,546,422.69
应付职工薪酬	14,711,965.61	16,756,817.87
应交税费	2,207,648.90	3,879,003.21
应付利息	138,289,632.12	128,385,905.45
应付股利		
其他应付款	2,309,117,703.84	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	3,041,200,000.00	3,041,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	22,881,130,846.11	20,930,997,525.71

非流动负债：		
长期借款	1,548,000,000.00	1,349,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	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	3,048,000,000.00	2,849,000,000.00
负债合计	25,929,130,846.11	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	646,576,842.25	640,027,040.75
所有者权益合计	7,264,939,897.49	7,258,390,095.99
负债和所有者权益总计	33,194,070,743.60	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—3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	上期金额
一、营业总收入	12,426,119,677.72	16,971,709,707.17
其中：营业收入	12,426,119,677.72	16,971,709,707.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,338,833,405.64	16,789,109,365.12
其中：营业成本	11,699,076,083.99	16,221,695,209.63

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	80,497,680.47	29,468,870.42
销售费用	101,018,620.70	78,374,146.32
管理费用	218,058,382.83	248,877,255.84
财务费用	240,198,474.81	210,693,882.91
资产减值损失	-15,837.16	
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）		700,000
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）	87,286,272.08	183,300,342.05
加：营业外收入	345,690.22	4,351,983.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,291,653.30	2,050,914.40
其中：非流动资产处置损失	150,819.53	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,340,309.00	185,601,410.86
减：所得税费用	39,774,968.07	63,403,452.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,565,340.93	122,197,958.58
归属于母公司所有者的净利润	5,836,762.76	52,964,238.68
少数股东损益	32,728,578.17	69,233,719.90
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	38,565,340.93	122,197,958.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,836,762.76	52,964,238.68
归属于少数股东的综合收益总额	32,728,578.17	69,233,719.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03

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—3 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	上期金额
一、营业收入	2,333,947,445.12	73,638,013.14
减：营业成本	2,280,191,941.83	34,138,775.73
营业税金及附加	809,161.62	2,132,465.34
销售费用	13,534,648.45	
管理费用	18,318,107.45	26,173,170.74
财务费用	14,540,494.37	35,511,498.85
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）		700,000.00
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）	6,553,091.40	-23,617,897.52
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,289.90	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,549,801.50	-23,617,897.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,549,801.50	-23,617,897.52
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	6,549,801.50	-23,617,897.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.01

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—3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	上期金额
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	13,241,172,175.13	17,645,342,949.71
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	2,820,326.52	9,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,951,240,639.60	998,528,549.53
经营活动现金流入小计	16,195,233,141.25	18,643,881,399.24

购买商品、接受劳务支付的现金	10,989,581,759.95	16,088,796,317.39
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	316,976,810.00	345,302,282.49
支付的各项税费	367,948,211.79	464,288,369.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,078,808,993.77	867,552,656.86
经营活动现金流出小计	15,753,315,775.51	17,765,939,626.31
经营活动产生的现金流量净额	441,917,365.74	877,941,772.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		46,000,000.00
取得投资收益收到的现金		700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,561,799.57	
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	2,132,221.84	4,723,800.80
投资活动现金流入小计	20,694,021.41	51,423,800.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,996,685.83	432,408,256.72
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		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	91,451,789.16	19,912,506.59
投资活动现金流出小计	551,448,474.99	457,320,763.31
投资活动产生的现金流量净额	-530,754,453.58	-405,896,962.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	5,977,746,715.25	2,835,455,983.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,307,864.14	38,972,520.00
筹资活动现金流入小计	5,994,054,579.39	2,874,428,503.23
偿还债务支付的现金	4,449,826,752.76	2,999,255,315.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,646,776.32	318,111,243.72
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	4,761,473,529.08	3,317,366,559.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,232,581,050.31	-442,938,055.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,691.45	-234,743.34
五、现金及现金等价物净增加额	1,143,736,271.02	28,872,011.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,817,600,583.04	2,649,806,178.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,961,336,854.06	2,678,678,189.67

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—3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	上期金额
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	2,701,097,351.13	115,179,095.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,557,255,855.11	627,640,476.24
经营活动现金流入小计	5,258,353,206.24	742,819,571.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,359,651.43	5,280,999.95
支付给职工以及为职工支付的现金	9,944,133.28	10,659,286.62
支付的各项税费	11,066,383.42	12,145,274.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,664,771,720.60	216,549,912.37
经营活动现金流出小计	4,930,141,888.73	244,635,473.77
经营活动产生的现金流量净额	328,211,317.51	498,184,098.19
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		700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	844,535,336.40	
投资活动现金流入小计	844,535,336.40	700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,876,164.45	80,948,078.20
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		
支付其他与投资活动有关的现金	76,225,743.07	252,894,873.33
投资活动现金流出小计	164,101,907.52	333,842,951.53
投资活动产生的现金流量净额	680,433,428.88	-333,142,951.53

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	4,040,000,000.00	2,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,040,000,000.00	2,290,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,071,000,000.00	2,391,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,887,647.85	205,535,046.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,322,887,647.85	2,596,535,046.46
筹资活动产生的现金流量净额	-282,887,647.85	-306,535,046.46
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	725,757,098.54	-141,493,899.80
加：期初现金及现金等价物余额	869,093,203.57	775,033,610.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,594,850,302.11	633,539,711.17

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