

# 山煤国际能源集团股份有限公司

600546



2013 年第一季度报告

## 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 .....	0

## § 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨培雄	董事	因公不能出席	康真如
李志强	独立董事	因公不能出席	李玉敏

1.3 公司第一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	郝小平

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)	48,080,488,481.57	45,337,885,191.91	6.05
所有者权益(或股东权益)(元)	8,333,012,629.39	8,008,008,921.05	4.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.41	8.08	4.08
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	940,454,053.96		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.95		不适用
	报告期	年初至报告期 末	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)	260,089,899.47	260,089,899.47	-15.81
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	-16.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	-15.63
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26	-16.13
加权平均净资产收益率(%)	3.20	3.20	降低 0.06 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.34	3.34	降低 0.01 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	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,265.98	子公司处置固定资产损失
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	716,299.00	子公司收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,212,283.46	主要是煤矿企业支付的罚款
所得税影响额	2,877,562.61	
少数股东权益影响额(税后)	5,128,748.17	
合计	-3,503,939.66	

### 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）		33,383
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
山西煤炭进出口集团有限公司	569,266,215	人民币普通股
国泰基金公司－工行－山西信托有限责任公司	44,727,283	人民币普通股
中国东方资产管理公司	24,000,000	人民币普通股
宁波青春投资有限公司	23,700,000	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	16,499,924	人民币普通股
全国社保基金五零二组合	14,000,000	人民币普通股
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
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	10,508,952	人民币普通股
天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙）	10,228,070	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	10,000,000	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. 销售费用较上年度期末减少 33.65%，系报告期内港杂费用比上年同期减少所致；
2. 投资收益较上年度期末减少 76.89%，系报告期内收到的投资单位分红比上年同期减少所致；
3. 营业外收入较上年度期末减少 64.91%，系报告期内子公司收到的违约金减少所致；
4. 利润总额较上年度期末减少 30.32%，系报告期内煤炭价格下跌，航运亏损所致；
5. 所得税费用较上年度期末减少 49.51%，系报告期内利润下降，使所得税费用下降所致；
6. 少数股东损益较上年度期末减少 31.69%，系报告期内利润比上年同期下降，使少数股东损益下降所致；
7. 收到其他与经营活动有关的现金较上年度期末减少 36.88%，系报告期内集团往来款比上年同期减少所致；
8. 支付其他与经营活动有关的现金较上年度期末减少 43.53%，系报告期内支付集团内部往来款比上年同期减少所致；
9. 取得投资收益收到的现金较上年度期末减少 88.64%，系报告期内收到的投资单位分红比上年同期减少所致；
10. 收到其他与投资活动有关的现金较上年度期末增加 765,202.17%，系报告期内合并基建矿工程煤收入增加所致；
11. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度期末增加 73.14%，系报告期内合并基建矿增加固定资产所致；
12. 支付其他与投资活动有关的现金较上年度期末增加 313.63%，系报告期内基建矿支付的与工程煤相关支出所致；
13. 偿还债务支付的现金较上年度期末增加 50.02%，系报告期内偿还银行借款比上年同期增加所致；



14. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年度期末减少 100.00%，系报告期内无支付的款项所致；

15. 应付票据较上年度期末增加 38.01%，系报告期内采购结算应付票据比上年增加所致；

16. 应付利息较上年度期末增加 34.30%，系报告期内应付利息尚未支付所致。

### 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

山煤集团在公司重大资产重组过程中所做的承诺及其履行情况如下：

#### 1、关于保证公司独立性的承诺

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。关于公司重组所负债务偿还的承诺函

#### 2、关于重组债务安排的承诺

承诺要点：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。

履行情况：该承诺正在履行中，公司已根据上述承诺的利率水平自 2011 年 1 月 1 日起对该笔负债按月计提利息。

#### 3、关于 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺



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，托管期限为 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

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，托管期限为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，托管费用为每公司 10 万元/年，合计为 40 万元/年。

#### 4、关于避免同业竞争的补充承诺

承诺要点：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。

履行情况：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，鉴于高平康瀛公司注入上市公司的条件已经成熟，经山煤国际能源集团股份有限公司 2011 年第十八次总经理办公会审议通过，全资子公司山煤国际晋城公司受让山煤





集团持有的高平康瀛 55%的股权。标的股权的交易价格参考北京国友大正资产评估有限公司出具的评估报告（已经山西省国资委晋国资产权函[2011]502 号核准评估结果）最终确定为 630.14 万元。

山煤集团在公司非公开发行股票过程中所做的承诺及其履行情况如下：

#### 1、关于对七个整合保留煤矿进行减值测试的承诺

承诺要点：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（2011 年非公开发行完成的当年为第一年），由山煤国际对 2011 年收购的 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。

履行情况：该承诺正在履行当中。

#### 2、关于避免同业竞争的承诺

承诺要点：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 2011 年 12 月非公开发行完成后的 4 年期限内将数量不低于 80%的该等煤矿注入山煤国际，在非公开发行完成后的 5 年期限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。

履行情况：该承诺正在履行当中。

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

2013 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，董事会提议 2012 年度利润分配预案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 767,143,635.91 元，其中 2012 年度母公司实现净利润 1,380,188,561.51 元，年初未分配利润 320,148,442.67 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积 138,018,856.15 元后，2012 年末公司累计可分配的利润为 1,264,949,727.03 元。

截至 2012 年末，公司母公司资本公积余额 5,420,692,723.30 元，全部为资本溢价形成的资本公积。

根据公司实际生产经营情况，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），派发现金红利总额为 297,368,421.00 元，剩余未分配利润留存公司。

公司 2012 年度同时实施资本公积金转增股本，以资本公积科目下资本溢价，向全体股东按每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 1,982,456,140 股。本次转增符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

需提交公司股东大会，待年度股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

法定代表人：

2013 年 4 月 24 日



## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,365,476,571.83	3,034,042,099.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	0
应收票据	1,242,742,069.39	1,355,026,942.73
应收账款	12,280,510,196.86	9,621,485,331.87
预付款项	7,720,377,711.47	7,484,936,848.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0	0
应收股利	320,000.00	0
其他应收款	1,224,125,510.47	1,172,942,629.59
买入返售金融资产		
存货	4,018,792,300.69	4,524,929,760.27
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	1,540,413.00	3,189,593.50
流动资产合计	29,853,884,773.71	27,196,553,205.66
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0	
持有至到期投资	0	
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	147,172,256.03	122,072,256.03
投资性房地产	0	0
固定资产	6,624,088,598.23	6,634,868,117.09
在建工程	4,168,261,966.55	4,006,146,177.60
工程物资	139,455,024.81	128,183,001.14
固定资产清理	8,126,058.55	7,728,841.98
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	6,794,952,286.03	6,856,712,075.96
开发支出	6,838,150.85	6,750,766.76
商誉	0	0

长期待摊费用	39,549,038.40	43,688,576.99
递延所得税资产	121,323,509.02	121,323,509.02
其他非流动资产	156,836,819.39	193,858,663.68
非流动资产合计	18,226,603,707.86	18,141,331,986.25
资产总计	48,080,488,481.57	45,337,885,191.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,557,114,211.42	11,016,287,117.86
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	0	0
应付票据	471,911,552.00	341,938,756.86
应付账款	10,309,392,501.28	8,745,178,528.08
预收款项	3,234,101,235.60	3,150,917,661.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	218,890,949.68	262,892,043.20
应交税费	275,424,737.04	389,583,203.31
应付利息	25,503,522.38	18,989,370.52
应付股利	42,125,522.01	42,125,522.01
其他应付款	4,751,670,040.20	4,669,924,013.23
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	1,315,919,553.40	1,334,010,762.04
其他流动负债	7,500,000.00	0
流动负债合计	32,209,553,825.01	29,971,846,978.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,114,127,821.54	2,897,891,905.09
应付债券	0	0
长期应付款	1,413,506,170.32	1,640,897,843.01
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	20,641,005.88	20,641,005.88
其他非流动负债	10,300,016.00	10,400,015.00
非流动负债合计	4,558,575,013.74	4,569,830,768.98
负债合计	36,768,128,838.75	34,541,677,747.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	991,228,070.00	991,228,070.00
资本公积	3,188,928,824.36	3,188,848,735.24
减：库存股	0	0

专项储备	363,807,206.12	298,888,216.17
盈余公积	198,695,250.40	198,695,250.40
一般风险准备		
未分配利润	3,590,353,278.51	3,330,348,649.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,333,012,629.39	8,008,008,921.05
少数股东权益	2,979,347,013.43	2,788,198,523.31
所有者权益合计	11,312,359,642.82	10,796,207,444.36
负债和所有者权益总计	48,080,488,481.57	45,337,885,191.91

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: 郝小平

### 母公司资产负债表

2013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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,055,551,194.19	771,072,535.62
交易性金融资产	0	0
应收票据	294,786,625.72	435,467,257.25
应收账款	702,975,367.20	853,374,557.14
预付款项	459,236,460.82	450,196,713.07
应收利息	0	0
应收股利	78,296,241.31	78,296,241.31
其他应收款	11,253,829,295.08	10,829,428,863.62
存货	1,090,844,747.30	1,672,956,050.49
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	1,540,413.00	1,851,606.30
流动资产合计	14,937,060,344.62	15,092,643,824.80
<b>非流动资产:</b>		
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	8,103,867,631.65	8,098,767,631.65
投资性房地产	0	0
固定资产	175,142,751.81	178,794,992.67
在建工程	765,035,057.26	700,358,214.97
工程物资	120,203,278.56	113,105,994.11
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	512,376,301.82	513,853,850.98

开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	2,199,240.14	2,199,240.14
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	9,678,824,261.24	9,607,079,924.52
资产总计	24,615,884,605.86	24,699,723,749.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,120,000,000.00	10,000,000,000.00
交易性金融负债	0	0
应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	713,423,472.19	890,051,266.48
预收款项	316,933,010.05	598,937,406.28
应付职工薪酬	6,786,225.02	7,322,330.73
应交税费	-34,957,673.38	-78,565,703.87
应付利息	16,541,603.22	13,122,143.13
应付股利	0	0
其他应付款	2,588,743,429.70	2,545,731,618.20
一年内到期的非流动负债	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他流动负债	0	0
流动负债合计	15,027,470,066.80	15,276,599,060.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,450,000,000.00	1,250,000,000.00
应付债券	0	0
长期应付款	298,029,377.64	297,558,917.64
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	1,748,029,377.64	1,547,558,917.64
负债合计	16,775,499,444.44	16,824,157,978.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	991,228,070.00	991,228,070.00
资本公积	5,420,692,723.30	5,420,692,723.30
减：库存股	0	0
专项储备		
盈余公积	198,695,250.40	198,695,250.40
一般风险准备	0	0
未分配利润	1,229,769,117.72	1,264,949,727.03
所有者权益（或股东权益）合计	7,840,385,161.42	7,875,565,770.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,615,884,605.86	24,699,723,749.32

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: 郝小平

4.2

合并利润表

2013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	22,327,015,531.79	21,648,311,212.14
其中: 营业收入	22,327,015,531.79	21,648,311,212.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,783,852,113.67	20,877,052,270.46
其中: 营业成本	21,193,500,543.98	20,272,586,956.07
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	35,894,971.71	38,320,209.15
销售费用	108,865,384.55	164,084,570.33
管理费用	276,980,349.45	267,112,977.23
财务费用	168,610,863.98	134,947,557.68
资产减值损失	0	0
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	0	0
投资收益(损失以“—”号填列)	2,044,796.97	8,849,143.89
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0	8,844,508.27
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	545,208,215.09	780,108,085.57
加: 营业外收入	1,155,207.29	3,292,302.42
减: 营业外支出	12,665,457.73	17,468,322.52
其中: 非流动资产处置损失	23,222.28	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	533,697,964.65	765,932,065.47
减: 所得税费用	109,269,734.50	216,423,206.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	424,428,230.15	549,508,858.60
归属于母公司所有者的净利润	260,089,899.47	308,944,587.04
少数股东损益	164,338,330.68	240,564,271.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.31
（二）稀释每股收益	0.26	0.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	424,428,230.15	549,508,858.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,089,899.47	308,944,587.04
归属于少数股东的综合收益总额	164,338,330.68	240,564,271.56

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：郝小平

### 母公司利润表

2013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	716,301,830.16	4,001,861,513.16
减：营业成本	691,031,571.52	3,910,141,011.26
营业税金及附加	1,044,730.78	659,041.49
销售费用	15,140,356.07	81,952,364.92
管理费用	19,944,320.57	14,704,338.97
财务费用	24,321,460.53	-23,586,338.43
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	710,319,215.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,180,609.31	728,310,310.13
加：营业外收入	0	0
减：营业外支出	0	0
其中：非流动资产处置损失	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,180,609.31	728,310,310.13
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,180,609.31	728,310,310.13
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.73
（二）稀释每股收益	-0.04	0.73
六、其他综合收益		



七、综合收益总额	-35,180,609.31	728,310,310.13
----------	----------------	----------------

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：郝小平

4.3

合并现金流量表

2013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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,876,778,119.62	17,399,857,947.10
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	978,421.45	972,225.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,104,713,904.11	1,750,242,668.09
经营活动现金流入小计	19,982,470,445.18	19,151,072,841.07
购买商品、接受劳务支付的现金	16,748,009,857.24	16,409,751,670.73
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	315,581,084.26	255,052,529.86
支付的各项税费	640,653,313.15	659,509,007.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,337,772,136.57	2,368,975,354.65
经营活动现金流出小计	19,042,016,391.22	19,693,288,563.12
经营活动产生的现金流量净额	940,454,053.96	-542,215,722.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	1,724,796.97	15,181,032.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,426,085.32	4,174.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0

收到其他与投资活动有关的现金	46,430,882.36	6,067.00
投资活动现金流入小计	53,581,764.65	15,191,274.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,965,592.13	420,447,250.19
投资支付的现金	0	0
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	47,100,000.00	0
支付其他与投资活动有关的现金	21,757,002.72	5,259,967.00
投资活动现金流出小计	796,822,594.85	425,707,217.19
投资活动产生的现金流量净额	-743,240,830.20	-410,515,942.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	3,203,551,907.97	2,555,849,185.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,531,100.00	
筹资活动现金流入小计	3,258,083,007.97	2,555,849,185.83
偿还债务支付的现金	2,866,505,306.42	1,910,738,178.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,443,124.00	223,557,997.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	14,076,092.61
筹资活动现金流出小计	3,118,948,430.42	2,148,372,268.84
筹资活动产生的现金流量净额	139,134,577.55	407,476,916.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,913,328.57	1,652,183.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	331,434,472.74	-543,602,564.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,034,042,099.09	8,451,549,067.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,365,476,571.83	7,907,946,503.64

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：郝小平

### 母公司现金流量表

2013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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,037,539,296.32	3,752,793,349.94
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	729,601,467.25	1,210,985,933.54
经营活动现金流入小计	1,767,140,763.57	4,963,779,283.48

购买商品、接受劳务支付的现金	578,651,842.61	4,502,171,342.26
支付给职工以及为职工支付的现金	11,744,949.23	9,819,147.10
支付的各项税费	19,420,522.53	6,098,352.10
支付其他与经营活动有关的现金	781,384,202.61	1,771,088,480.57
经营活动现金流出小计	1,391,201,516.98	6,289,177,322.03
经营活动产生的现金流量净额	375,939,246.59	-1,325,398,038.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	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	90,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	126,175,932.77	0
投资活动现金流入小计	126,265,932.77	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,695,986.14	1,866,800.00
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,100,000.00	0
支付其他与投资活动有关的现金	247,334,174.05	0
投资活动现金流出小计	339,130,160.19	1,866,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-212,864,227.42	-1,866,800.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	2,690,000,000.00	2,420,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	2,690,000,000.00	2,420,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,370,000,000.00	1,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,596,360.60	113,729,480.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,568,596,360.60	1,333,729,480.81
筹资活动产生的现金流量净额	121,403,639.40	1,086,270,519.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	284,478,658.57	-240,994,319.36
加：期初现金及现金等价物余额	771,072,535.62	5,345,703,888.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,055,551,194.19	5,104,709,569.47

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：郝小平