



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 2017 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7



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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王霄凌	董事	另有公务	马凌云

1.3 公司负责人王为民、主管会计工作负责人吴志杰及会计机构负责人（会计主管人员）柴爱梅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、公司基本情况

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	45,089,767,797.81	44,860,059,462.21	0.51
归属于上市公司股东的净资产	4,798,113,258.99	4,019,712,549.23	19.36
	年初至报告期末 (1-9月)	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	635,315,837.45	787,113,901.45	-19.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	38,156,950,396.73	37,350,513,186.46	2.16
归属于上市公司股东的净利润	184,754,173.46	-498,482,998.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,523,058.02	-500,830,407.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.49	-14.28	增加18.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.25	不适用

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	-99,300.93	22,399.03	
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	102,498.99	755,969.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,513,172.82	-73,930,786.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	9,293,321.88	14,095,428.87	
所得税影响额	10,328,020.44	18,288,104.50	
合计	-16,888,632.44	-40,768,884.56	

2.2 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)		66,023				
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	427,210,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	28,108,271	1.42	0	未知		国有法人
全国社保基金一一二组合	28,011,775	1.41	0	未知		国有法人
新时代信托股份有限公司-新时代信托·丰金480号证券投资集合资金信托计划	21,801,900	1.10	0	未知		未知
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	21,657,104	1.09	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	21,215,800	1.07	0	未知		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	11,999,989	0.61	0	未知		未知
李军	11,800,000	0.60	0	未知		境内自然人
许昌均	10,600,000	0.53	0	未知		境内自然人
张淑青	10,300,000	0.52	0	未知		境内自然人
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			
中国证券金融股份有限公司	28,108,271	人民币普通股	28,108,271			
全国社保基金一一二组合	28,011,775	人民币普通股	28,011,775			
新时代信托股份有限公司-新时代信托·丰金480号证券投资集合资金信托计划	21,801,900	人民币普通股	21,801,900			
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	21,657,104	人民币普通股	21,657,104			



中央汇金资产管理有限责任公司	21,215,800	人民币普通股	21,215,800
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	11,999,989	人民币普通股	11,999,989
李军	11,800,000	人民币普通股	11,800,000
许昌均	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
张淑青	10,300,000	人民币普通股	10,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	未涉及		

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

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

公司应收票据较初期增加了 103.63%，主要是报告期内公司销售商品部分采用票据结算的原因所致。

公司其他非流动资产较期初减少了 34.41%，主要是报告期内公司可抵扣税金减少的原因所致。

公司一年内到期的非流动负债较期初增加了 83.09%，主要是报告期内公司部分应付债券到期的原因所致。

公司税金及附加较上年同期增加了 111.98%，主要是报告期内公司销售利润增加导致对应应纳税金增加所致。

公司营业外收入较上年同期减少了 53.80%，主要是报告期内公司所属生产煤矿收到政府补助减少的原因所致。

公司营业外支出较上年同期增加了 741.51%，主要是报告期内公司所属生产煤矿支付的新农村建设保障金增加的原因所致。

公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加了 137.06%，主要是报告期内煤炭价格上涨，公司煤炭销售收入增加的原因所致。

公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了 49.43%，主要是报告期内公司销售商品部分采用票据结算的原因所致。

公司支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降了 90.45%，主要是报告期内公司所属部分煤矿由基建改为生产，对应投资支付减少的原因所致。



公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降了94.90%，主要是上年同期公司偿还到期债券，报告期内相应发生数减少的原因所致。

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

公司关于上年度审计报告中带强调事项段非标准无保留意见的说明

公司聘请的2016年度财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段原文如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（二）或有事项所述，山煤煤炭进出口有限公司发生诉讼，山煤国际能源集团华南有限公司对外提供担保及其诉讼，其最终影响具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司董事会认为该审计意见客观地反映了公司的实际情况。公司及相关人员将高度关注并全力应对公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司的诉讼，将诉讼风险控制在最小范围内。同时，公司已将所持有的全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司100%的股权转让给山煤有色金属有限公司，截止本报告披露日本次股权转让全部工作已经完成，华南公司的相关风险由受让方按照规定进行处理。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	王为民
日期	2017年10月26日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	4,118,244,579.63	5,696,401,278.71
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	3,704,025,820.55	1,819,003,112.53
应收账款	5,375,412,109.38	5,341,069,600.11
预付款项	4,576,135,843.10	4,143,407,511.62
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	1,760,556,799.20	1,840,329,311.44
买入返售金融资产		
存货	1,668,364,916.13	2,076,233,588.51
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	97,660,546.64	130,771,256.90
流动资产合计	21,300,400,614.63	21,047,215,659.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	417,599,404.51	417,599,404.51
持有至到期投资		
长期应收款	70,600,000.00	70,600,000.00
长期股权投资	10,101,042.81	10,101,042.81
投资性房地产	1,178,804.60	1,179,135.17
固定资产	10,354,609,384.83	10,530,737,952.51
在建工程	6,464,283,348.86	6,092,103,852.75



工程物资	41,964,718.61	48,688,171.42
固定资产清理	3,463,896.86	3,463,896.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,079,295,389.80	6,260,869,203.87
开发支出	8,929,438.86	
商誉		
长期待摊费用	55,370,217.08	55,809,933.65
递延所得税资产	206,026,059.72	205,908,098.89
其他非流动资产	75,945,476.64	115,783,109.95
非流动资产合计	23,789,367,183.18	23,812,843,802.39
资产总计	45,089,767,797.81	44,860,059,462.21
流动负债：		
短期借款	13,385,540,070.25	17,701,302,394.40
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	2,997,669,472.02	4,722,682,224.48
应付账款	2,818,751,040.25	2,375,490,225.81
预收款项	2,683,585,732.68	2,094,815,761.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	322,544,055.42	431,018,688.50
应交税费	490,053,494.47	835,968,695.03
应付利息	88,271,450.38	109,829,549.81
应付股利	71,026,682.41	90,535,708.51
其他应付款	1,193,783,739.53	1,508,975,116.06
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	2,702,047,930.94	1,475,805,794.74
其他流动负债		31,428.57
流动负债合计	26,753,273,668.35	31,346,455,587.26
非流动负债：		
长期借款	8,295,195,455.54	2,993,695,455.54
应付债券		1,991,016,438.30
其中：优先股		



永续债		
长期应付款	1,111,766,143.09	860,850,956.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,400,000.00	1,400,000.00
预计负债	185,917,219.39	198,091,808.08
递延收益	21,932,534.11	22,240,031.08
递延所得税负债	7,906,728.45	7,906,728.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,624,118,080.58	6,075,201,417.80
负债合计	36,377,391,748.93	37,421,657,005.06
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	2,746,530,679.09	2,245,034,405.24
减：库存股		
其他综合收益	21,044.73	21,044.73
专项储备	304,661,484.55	212,513,403.34
盈余公积	206,442,261.94	206,442,261.94
一般风险准备		
未分配利润	-441,998,351.32	-626,754,706.02
归属于母公司所有者权益合计	4,798,113,258.99	4,019,712,549.23
少数股东权益	3,914,262,789.89	3,418,689,907.92
所有者权益合计	8,712,376,048.88	7,438,402,457.15
负债和所有者权益总计	45,089,767,797.81	44,860,059,462.21

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：吴志杰

会计机构负责人：柴爱梅

母公司资产负债表

2017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	2,913,584,939.04	3,891,521,687.76
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	3,304,459,329.38	810,814,535.18
应收账款	452,414,656.30	518,787,421.52
预付款项	1,387,280,801.59	268,045,625.70



应收利息		
应收股利	328,240,452.71	427,187,777.71
其他应收款	18,207,044,482.49	18,078,536,065.45
存货	71,488,500.48	269,763,436.08
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		12,603,798.95
流动资产合计	26,664,513,161.99	24,277,260,348.35
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	9,370,408,710.75	7,710,664,920.83
投资性房地产		
固定资产	110,688,536.38	113,730,435.59
在建工程	12,544,309.00	12,544,309.00
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	10,049,748.30	13,462,721.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,750,000.00	15,400,000.00
递延所得税资产	44,472,235.47	44,472,235.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,607,413,539.90	7,955,774,622.78
资产总计	36,271,926,701.89	32,233,034,971.13
流动负债：		
短期借款	11,783,808,053.00	15,091,000,000.00
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	2,771,541,698.40	4,250,000,000.00
应付账款	170,254,092.05	320,804,037.93
预收款项	1,508,486,281.00	318,465,206.34
应付职工薪酬	6,648,685.77	20,616,824.80
应交税费	3,399,259.87	9,676,926.20
应付利息	181,899,994.00	91,313,968.16
应付股利		
其他应付款	2,240,575,710.78	1,316,357,689.24
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债	2,542,504,109.52	845,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	21,209,117,884.39	22,263,234,652.67
非流动负债:		
长期借款	6,863,000,000.00	1,407,000,000.00
应付债券		1,991,016,438.30
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	5,928,321.59	5,928,321.59
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	6,868,928,321.59	3,403,944,759.89
负债合计	28,078,046,205.98	25,667,179,412.56
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	6,107,412,279.58	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	-102,430,185.61	-52,507,496.67
所有者权益合计	8,193,880,495.91	6,565,855,558.57
负债和所有者权益总计	36,271,926,701.89	32,233,034,971.13

法定代表人: 王为民

主管会计工作负责人: 吴志杰

会计机构负责人: 柴爱梅

合并利润表

2017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	15,119,875,420.51	16,001,465,109.89	38,156,950,396.73	37,350,513,186.46
其中: 营业收入	15,119,875,420.51	16,001,465,109.89	38,156,950,396.73	37,350,513,186.46
利息收入				



已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,564,958,940.15	15,973,716,693.37	36,883,151,263.34	37,676,591,972.33
其中：营业成本	13,699,487,503.75	15,326,108,484.94	34,535,989,028.56	35,825,705,514.88
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				
税金及附加	193,270,686.28	93,548,183.05	499,704,480.75	235,730,593.64
销售费用	65,476,514.31	59,895,207.49	227,666,428.93	190,676,985.41
管理费用	292,746,457.83	256,667,069.37	795,085,907.64	713,436,692.76
财务费用	313,977,777.98	224,124,459.89	824,705,417.46	697,668,897.01
资产减值损失		13,373,288.63		13,373,288.63
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)				333,380.00
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)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	554,916,480.36	27,748,416.52	1,273,799,133.39	-325,745,405.87
加：营业外收入	2,430,073.48	3,644,368.75	5,999,603.14	12,986,520.83
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	38,940,048.24	3,186,817.74	79,152,021.07	9,405,942.45
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	518,406,505.60	28,205,967.53	1,200,646,715.46	-322,164,827.49
减：所得税费用	198,090,609.56	39,354,146.62	467,098,837.25	90,983,200.80
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	320,315,896.04	-11,148,179.09	733,547,878.21	-413,148,028.29
归属于母公司所有者的 净利润	84,658,983.65	-56,206,460.66	184,754,173.46	-498,482,998.18
少数股东损益	235,656,912.39	45,058,281.57	548,793,704.75	85,334,969.89



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	320,315,896.04	-11,148,179.09	733,547,878.21	-413,148,028.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,658,983.65	-56,206,460.66	184,754,173.46	-498,482,998.18
归属于少数股东的综合收益总额	235,656,912.39	45,058,281.57	548,793,704.75	85,334,969.89
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	-0.03	0.09	-0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.03	0.09	-0.25

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：吴志杰

会计机构负责人：柴爱梅



母公司利润表

2017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	2,865,663,105.51	2,105,774,719.15	7,942,432,852.46	7,732,884,913.89
减：营业成本	2,861,994,968.65	2,045,767,324.12	7,912,228,286.86	7,661,195,055.58
税金及附加	2,255,027.88	160,958.26	8,749,355.48	387,669.57
销售费用	17,530,756.52	4,850,242.39	34,050,187.06	6,822,911.39
管理费用	22,195,052.15	20,126,377.77	80,190,707.47	63,022,307.99
财务费用	19,433,926.96	9,041,185.98	17,077,732.67	29,017,666.98
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）	18,424,764.64	4,458,696.47	60,424,764.64	4,458,696.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,321,862.01	30,287,327.10	-49,438,652.44	-23,102,001.15
加：营业外收入	184,594.00	148.90	533,080.38	551.15
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	668,855.76		1,017,116.88	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,806,123.77	30,287,476.00	-49,922,688.94	-23,101,450.00
减：所得税费用				-10,750.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,806,123.77	30,287,476.00	-49,922,688.94	-23,090,699.24
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	-39,806,123.77	30,287,476.00	-49,922,688.94	-23,090,699.24
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：王为民

主管会计工作负责人：吴志杰

会计机构负责人：柴爱梅

合并现金流量表

2017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	18,577,455,380.01	36,734,046,997.24
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	6,854,439.48	5,739,669.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,641,941,335.65	6,072,477,625.86
经营活动现金流入小计	26,226,251,155.14	42,812,264,293.08



购买商品、接受劳务支付的现金	17,592,944,869.99	34,077,865,813.19
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	959,490,867.47	757,662,707.98
支付的各项税费	2,126,830,496.31	837,948,351.13
支付其他与经营活动有关的现金	4,911,669,083.92	6,351,673,519.33
经营活动现金流出小计	25,590,935,317.69	42,025,150,391.63
经营活动产生的现金流量净额	635,315,837.45	787,113,901.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		339,334.16
取得投资收益收到的现金		333,380.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,095.94	2,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,528,601.00	
收到其他与投资活动有关的现金	32,222,234.32	74,775,749.86
投资活动现金流入小计	38,766,931.26	75,450,804.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,813,415.84	149,636,271.78
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		
支付其他与投资活动有关的现金	16,921,354.04	177,278,229.34
投资活动现金流出小计	288,734,769.88	326,914,501.12
投资活动产生的现金流量净额	-249,967,838.62	-251,463,697.10
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	14,254,850,000.00	16,772,741,270.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,851,171.05	209,083,838.00
筹资活动现金流入小计	14,295,701,171.05	16,981,825,108.22
偿还债务支付的现金	14,338,214,405.92	16,249,552,566.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,254,248.81	986,453,737.43
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	122,101,930.86	2,393,404,800.41



筹资活动现金流出小计	15,344,570,585.59	19,629,411,104.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,048,869,414.54	-2,647,585,996.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,129.58	57,634.63
五、现金及现金等价物净增加额	-663,633,545.29	-2,111,878,157.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,768,319,844.72	3,281,673,608.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,104,686,299.43	1,169,795,451.12

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：吴志杰

会计机构负责人：柴爱梅

母公司现金流量表

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	4,071,022,502.94	4,794,505,196.88
收到的税费返还	184,594.00	
收到其他与经营活动有关的现金	21,236,650,381.45	4,221,401,801.77
经营活动现金流入小计	25,307,857,478.39	9,015,906,998.65
购买商品、接受劳务支付的现金	6,941,753,471.78	3,823,591,815.40
支付给职工以及为职工支付的现金	64,310,508.93	34,302,556.68
支付的各项税费	45,515,304.91	18,307,953.88
支付其他与经营活动有关的现金	17,954,291,071.76	4,309,037,814.02
经营活动现金流出小计	25,005,870,357.38	8,185,240,139.98
经营活动产生的现金流量净额	301,987,121.01	830,666,858.67
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	120,047,325.00	
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	6,028,601.00	
收到其他与投资活动有关的现金		65,343,007.04
投资活动现金流入小计	126,075,926.00	65,343,007.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,300.00	6,922,991.17
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		522,113,040.00
投资活动现金流出小计	256,300.00	529,036,031.17
投资活动产生的现金流量净额	125,819,626.00	-463,693,024.13



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	14,021,200,000.00	15,885,740,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,834,012.02
筹资活动现金流入小计	14,021,200,000.00	15,892,574,012.02
偿还债务支付的现金	13,722,659,750.00	15,147,950,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	763,432,821.59	876,609,538.13
支付其他与筹资活动有关的现金		2,170,119,629.94
筹资活动现金流出小计	14,486,092,571.59	18,194,679,668.07
筹资活动产生的现金流量净额	-464,892,571.59	-2,302,105,656.05
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	-37,085,824.58	-1,935,131,821.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,242,768,913.39	2,836,801,697.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,205,683,088.81	901,669,875.49

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：吴志杰

会计机构负责人：柴爱梅

4.2 审计报告

□适用 √不适用