

山煤国际能源集团股份有限公司
2014 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 | | 6 |
| 四、 | 附录 | | 10 |

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 | 52,303,100,881.09 | 46,047,756,293.44 | 13.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,045,569,118.61 | 7,975,054,741.50 | 0.88 |
| | 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 | 919,925,637.59 | 214,833,970.63 | 328.20 |
| | 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 | 49,005,004,212.24 | 71,616,954,367.71 | -31.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,598,343.04 | 336,649,186.08 | -78.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,717,153.14 | 270,483,785.36 | -86.43 |
| 加权平均净资产 | 0.89 | 4.17 | 降低 3.28 个百分点 |

| 收益率(%) | | | |
|-----------------|------|------|--------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.04 | 0.17 | -76.47 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.04 | 0.17 | -76.47 |

扣除非经常性损益项目和金额

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) |
|--|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,009,356.38 | 604,148.76 |
| 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 | 253,291.74 | 678,646.21 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 13,068,360.08 | 36,970,973.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,299,477.61 | 215,595.79 |
| 所得税影响额 | -2,334,579.74 | -9,780,625.37 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,441,775.12 | 6,192,450.88 |
| 合计 | 14,138,725.97 | 34,881,189.90 |

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) | | 前十名股东持股情况 | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|-------|---------------------------------|----------|-------------|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 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 | 0 | 1,138,532,430 | 57.43 | 0 | 质押 | 386,000,000 | 国有法人 |
| 宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司 | 0 | 47,400,000 | 2.39 | 0 | 未知 | | 其他 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------|---|----|--------|------|
| 全国社保基金一一零组合 | 5,118,193 | 32,006,856 | 1.61 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 山煤投资集团有限公司 | 0 | 12,284,008 | 0.62 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 中国东方资产管理公司 | -3,930,000 | 10,000,000 | 0.50 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | -338,166 | 4,904,705 | 0.25 | 0 | 未知 | 24,800 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | -268,000 | 3,608,580 | 0.18 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 海通证券股份有限公司 | 1,754,694 | 3,426,686 | 0.17 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | -390,100 | 3,052,323 | 0.15 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | -634,400 | 2,947,293 | 0.15 | 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 |
| 宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司 | 47,400,000 | 人民币普通股 | 47,400,000 |
| 全国社保基金一一零组合 | 32,006,856 | 人民币普通股 | 32,006,856 |
| 山煤投资集团有限公司 | 12,284,008 | 人民币普通股 | 12,284,008 |
| 中国东方资产管理公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,904,705 | 人民币普通股 | 4,904,705 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3,608,580 | 人民币普通股 | 3,608,580 |
| 海通证券股份有限公司 | 3,426,686 | 人民币普通股 | 3,426,686 |
| 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 3,052,323 | 人民币普通股 | 3,052,323 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,947,293 | 人民币普通股 | 2,947,293 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、山西煤炭进出口集团有限公司与山煤投资集团有限公司存在关联关系，山煤投资集团有限公司系本公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司的全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知前十名其他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》中规定的一致行动人。 | | |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增长 rate (%) | 变动原因 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
| 货币资金 | 3,965,314,428.61 | 2,649,806,178.36 | 49. 65 | 主要是由于报告期内为应对市场变化增加货币储备及保证金增加所致 |
| 应收票据 | 1,255,406,121.11 | 2,432,722,385.97 | -48. 40 | 主要是由于报告期内使用票据结算增加所致 |
| 存货 | 6,015,317,639.49 | 4,205,554,653.48 | 43. 03 | 主要是由于报告期内下属子公司非煤商品增加所致 |
| 应付票据 | 2,993,547,948.95 | 1,751,538,664.00 | 70. 91 | 主要是由于报告期内结算开具银行承兑增加所致 |
| 应交税费 | 173,946,073.05 | 338,853,573.33 | -48. 67 | 主要是由于报告期内收入利润下降使应缴税费减少所致 |
| 应付股利 | 62,288,218.50 | 134,647,082.41 | -53. 74 | 主要是由于报告期内支付了应付股利所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,691,558,917.64 | 1,579,797,694.84 | 196. 97 | 主要是由于报告期内长期负债一年内到期增加所致 |
| 长期借款 | 2,566,227,821.54 | 4,047,697,821.54 | -36. 60 | 主要是由于报告期内长期借款一年内到期增加所致 |
| 应付债券 | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 50. 00 | 主要是由于报告期内公司发行债券所致 |
| 专项应付款 | 4,800,000.00 | 3,000,000.00 | 60. 00 | 主要是由于报告期内所属煤矿收到财政拨款增加所致 |
| 专项储备 | 371,481,193.48 | 273,442,352.41 | 35. 85 | 主要是由于报告期内所属煤矿计提专项储备所致 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长 rate (%) | 变动原因 |
| 营业总收入 | 49,005,004,212.24 | 71,616,954,367.71 | -31. 57 | 主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷, 煤炭行业收入减少所致 |
| 营业成本 | 46,728,757,412.53 | 68,656,035,085.04 | -31. 94 | 主要是由于报告期内营业收入减少致营业成本相应减少所致 |
| 销售费用 | 225,953,994.76 | 364,578,333.95 | -38. 02 | 主要是由于报告期内营业收入减少及结算方式改变所致 |
| 投资收益 | 3,604,559.57 | 1,389,840.99 | 159. 35 | 主要是由于报告期内所属子公司收到投资分红增加所致 |
| 营业外支出 | 17,741,382.20 | 45,788,280.11 | -61. 25 | 主要是由于报告期内所属煤矿政府性收费减少所致 |
| 利润总额 | 463,721,994.64 | 1,027,310,889.40 | -54. 86 | 主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷, 煤炭及相关产业盈利能力下降所致 |
| 所得税费用 | 210,838,315.20 | 314,013,619.46 | -32. 86 | 主要是由于报告期内利润减少使所得税费用下降所致 |
| 归属于母公司所有者 | 71,598,343.04 | 336,649,186.08 | -78. 73 | 主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷, 煤炭及 |

| 的净利润 | | | | 相关产业盈利能力下降所致 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 少数股东损益 | 181,285,336.40 | 376,648,083.86 | -51.87 | 主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷，煤炭及相关产业盈利能力下降所致 |
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.17 | -76.47 | 主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷，煤炭及相关产业盈利能力下降所致 |
| 稀释每股收益 | 0.04 | 0.17 | -76.47 | 主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷，煤炭及相关产业盈利能力下降所致 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长率 (%) | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 14,570,726.03 | 3,568,115.12 | 308.36 | 主要是由于报告期内所属子公司收到的税费返还增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,983,558.78 | 3,118,711.87 | 91.86 | 主要是由于报告期内收到了投资分红款所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 758,153.32 | 1,891,247.62 | -59.91 | 主要是由于报告期内处置固定资产减少所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,850,000.00 | - | 100.00 | 主要是由于报告期内所属子公司出售投资股权所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 228,052,960.13 | 370,710,179.63 | -38.48 | 主要是由于报告期内所属基建煤矿从集团公司借款减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 816,413,145.68 | 1,502,151,323.69 | -45.65 | 主要是由于报告期内所属基建煤矿本期基建投入减少所致 |
| 发行债券收到的现金 | 1,492,500,000.00 | 1,000,000,000.00 | 49.25 | 主要是由于报告期内公司发行债券所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,228,031.09 | - | 100.00 | 主要是由于报告期内部分票据保证金退回所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 704,162,340.58 | 178,178,905.03 | 295.20 | 主要是由于报告期内票据保证金增加所致 |

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

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

| 承诺内容 | 承诺主体 | 承诺履行期限 | 履行状况 |
|------|------|--------|------|
| | | | |

| | | | |
|--|------|-----------------|---|
| 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。 | 山煤集团 | 长期有效 | 自公司重组上市以来，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。 | 山煤集团 | 至 2014-12-31 | 该承诺正在履行中，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 年和 2013 年度，公司已向山煤集团偿付本金和利息。2014 年应支付的本金及利息将在 2014 年底支付完毕。 |
| 3. 关于 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺函。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。 | 山煤集团 | 托管期内有效 | 高平康瀛的股权收购事项已完成，且公司 2013 年年度股东大会已审议通过豁免执行收购大同口泉等四家公司资产或股权的承诺。为了避免同业竞争，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 2014 年 12 月 31 日。托管费用为 10 万元/公司/年，合计为 40 万元/年。 |

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-) | 2013年12月31日 | | |
|-------|--------|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融 资产(+/-) | 归属于母公司股东权 益(+/-) |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--|----------------|---------------|--|
| 秦皇岛睿港煤炭物流有限公司 | 持有睿港物流 10%股权 | | -20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 长治市明信煤业有限公司 | 持有长治明信 14%股权 | | -11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 左云县小京庄煤炭运销有限公司 | 持有小京庄 22.5%股权 | | -16,565,325.00 | 16,565,325.00 | |
| 大同市京通煤炭有限公司 | 持有大同京通 20%股权 | | -2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 大同市浩联精煤运销有限公司 | 持有大同浩联 30%股权 | | -3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 阳泉亿通煤炭运销有限责任公司 | 持有阳泉亿通 35.29%股权 | | -6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 山西临汾同济储运有限公司 | 持有临汾同济 16%股权 | | -2,001,459.82 | 2,001,459.82 | |
| 大同市万通煤炭运销有限公司 | 持有大同万通 25%股权 | | -15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 阳城县八甲口综合集运站 | 持有阳城八家口股权已全额计提减值 | | 0.00 | 0.00 | |
| 山西华燃能源有限责任公司 | 持有山西华燃 10%股权 | | -1,597,944.69 | 1,597,944.69 | |
| 长治市金港企业总部园区建设服务有限公司 | 持有长治金港 4%股权 | | -8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 合计 | - | | -85,164,729.51 | 85,164,729.51 | |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，在上表所涉及被投资单位“长期股权投资”核算的长期股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司当期及以前年度的经营成果没有影响。

| | |
|-------|------------------|
| 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 | 2014 年 10 月 29 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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 | 3,965,314,428.61 | 2,649,806,178.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,255,406,121.11 | 2,432,722,385.97 |
| 应收账款 | 8,899,080,880.39 | 7,464,405,510.00 |
| 预付款项 | 8,965,476,868.15 | 7,430,171,229.39 |
| 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 | 1,311,445,819.07 | 1,012,839,232.96 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,015,317,639.49 | 4,205,554,653.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 30,412,041,756.82 | 25,195,499,190.16 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 87,764,729.51 | 85,164,729.51 |
| 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 | 44,186,657.10 | 44,186,657.10 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | 8, 771, 408, 920. 59 | 8, 651, 467, 967. 65 |
| 在建工程 | 5, 723, 999, 620. 31 | 4, 748, 984, 847. 04 |
| 工程物资 | 104, 563, 995. 49 | 80, 546, 621. 15 |
| 固定资产清理 | 7, 728, 841. 98 | 7, 728, 841. 98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6, 741, 672, 605. 31 | 6, 842, 291, 336. 40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 113, 374, 214. 77 | 91, 511, 532. 62 |
| 递延所得税资产 | 163, 878, 319. 77 | 164, 010, 336. 83 |
| 其他非流动资产 | 112, 481, 219. 44 | 116, 364, 233. 00 |
| 非流动资产合计 | 21, 891, 059, 124. 27 | 20, 852, 257, 103. 28 |
| 资产总计 | 52, 303, 100, 881. 09 | 46, 047, 756, 293. 44 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 12, 284, 427, 739. 50 | 11, 120, 040, 624. 88 |
| 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 | 2, 993, 547, 948. 95 | 1, 751, 538, 664. 00 |
| 应付账款 | 5, 650, 043, 263. 89 | 5, 656, 855, 273. 47 |
| 预收款项 | 4, 353, 020, 631. 28 | 3, 783, 311, 713. 26 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 402, 265, 916. 73 | 371, 670, 376. 89 |
| 应交税费 | 173, 946, 073. 05 | 338, 853, 573. 33 |
| 应付利息 | 64, 847, 178. 94 | 70, 452, 063. 27 |
| 应付股利 | 62, 288, 218. 50 | 134, 647, 082. 41 |
| 其他应付款 | 5, 210, 619, 559. 87 | 4, 242, 347, 673. 32 |
| 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 | 4, 691, 558, 917. 64 | 1, 579, 797, 694. 84 |

| | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 35, 886, 565, 448. 35 | 29, 049, 514, 739. 67 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 2, 566, 227, 821. 54 | 4, 047, 697, 821. 54 |
| 应付债券 | 1, 500, 000, 000. 00 | 1, 000, 000, 000. 00 |
| 长期应付款 | 1, 081, 754, 442. 52 | 1, 105, 287, 186. 34 |
| 专项应付款 | 4, 800, 000. 00 | 3, 000, 000. 00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 20, 162, 372. 12 | 20, 162, 372. 12 |
| 其他非流动负债 | 1, 700, 022. 00 | 2, 000, 019. 00 |
| 非流动负债合计 | 5, 174, 644, 658. 18 | 6, 178, 147, 399. 00 |
| 负债合计 | 41, 061, 210, 106. 53 | 35, 227, 662, 138. 67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1, 982, 456, 140. 00 | 1, 982, 456, 140. 00 |
| 资本公积 | 2, 243, 483, 165. 24 | 2, 243, 483, 165. 24 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 371, 481, 193. 48 | 273, 442, 352. 41 |
| 盈余公积 | 206, 442, 261. 94 | 206, 442, 261. 94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3, 241, 716, 820. 37 | 3, 269, 241, 284. 33 |
| 外币报表折算差额 | -10, 462. 42 | -10, 462. 42 |
| 归属于母公司所有者权益 | 8, 045, 569, 118. 61 | 7, 975, 054, 741. 50 |
| 合计 | | |
| 少数股东权益 | 3, 196, 321, 655. 95 | 2, 845, 039, 413. 27 |
| 所有者权益合计 | 11, 241, 890, 774. 56 | 10, 820, 094, 154. 77 |
| 负债和所有者权益总计 | 52, 303, 100, 881. 09 | 46, 047, 756, 293. 44 |

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

2014 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, 340, 707, 856. 81 | 775, 033, 610. 97 |

| | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 220, 093, 561. 70 | 194, 351, 704. 36 |
| 应收账款 | 769, 180, 396. 50 | 78, 578, 860. 71 |
| 预付款项 | 110, 511, 210. 23 | 43, 993, 154. 89 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 572, 546, 083. 35 | 239, 780, 921. 31 |
| 其他应收款 | 16, 585, 460, 738. 94 | 13, 409, 534, 669. 97 |
| 存货 | 559, 083, 441. 90 | 588, 053, 026. 01 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 21, 157, 583, 289. 43 | 15, 329, 325, 948. 22 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 20, 000, 000. 00 | 20, 000, 000. 00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8, 758, 362, 662. 70 | 8, 019, 445, 468. 16 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 260, 235, 832. 16 | 159, 836, 634. 88 |
| 在建工程 | 1, 526, 135, 082. 13 | 1, 318, 934, 312. 15 |
| 工程物资 | 53, 675, 954. 13 | 44, 246, 090. 76 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 505, 578, 168. 96 | 500, 854, 763. 68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1, 388, 593. 49 | 1, 388, 593. 49 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 11, 125, 376, 293. 57 | 10, 064, 705, 863. 12 |
| 资产总计 | 32, 282, 959, 583. 00 | 25, 394, 031, 811. 34 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 10, 610, 000, 000. 00 | 10, 080, 000, 000. 00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 1, 587, 500, 000. 00 | |

| | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付账款 | 1, 132, 348, 207. 66 | 400, 062, 090. 20 |
| 预收款项 | 75, 263, 302. 21 | 79, 520, 900. 44 |
| 应付职工薪酬 | 15, 360, 184. 83 | 21, 437, 814. 60 |
| 应交税费 | -20, 293, 656. 75 | -19, 561, 745. 55 |
| 应付利息 | 63, 647, 271. 01 | 66, 705, 022. 22 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4, 005, 387, 261. 24 | 2, 212, 641, 346. 67 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4, 691, 558, 917. 64 | 1, 458, 000, 000. 00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 22, 160, 771, 487. 84 | 14, 298, 805, 428. 58 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 799, 600, 000. 00 | 2, 292, 000, 000. 00 |
| 应付债券 | 1, 500, 000, 000. 00 | 1, 000, 000, 000. 00 |
| 长期应付款 | | 147, 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 | 2, 299, 600, 000. 00 | 3, 439, 558, 917. 64 |
| 负债合计 | 24, 460, 371, 487. 84 | 17, 738, 364, 346. 22 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1, 982, 456, 140. 00 | 1, 982, 456, 140. 00 |
| 资本公积 | 4, 429, 464, 653. 30 | 4, 429, 464, 653. 30 |
| 减: 库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 206, 442, 261. 94 | 206, 442, 261. 94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1, 204, 225, 039. 92 | 1, 037, 304, 409. 88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7, 822, 588, 095. 16 | 7, 655, 667, 465. 12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32, 282, 959, 583. 00 | 25, 394, 031, 811. 34 |

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

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 | 13,755,169,752.77 | 23,804,064,133.40 | 49,005,004,212.24 | 71,616,954,367.71 |
| 其中：营业收入 | 13,755,169,752.77 | 23,804,064,133.40 | 49,005,004,212.24 | 71,616,954,367.71 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收 入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 13,642,460,762.55 | 23,575,256,040.77 | 48,546,385,167.93 | 70,561,035,888.60 |
| 其中：营业成本 | 13,069,793,351.47 | 22,879,036,686.03 | 46,728,757,412.53 | 68,656,035,085.04 |
| 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 | 28,587,655.46 | 33,331,311.94 | 93,916,610.30 | 102,823,574.70 |
| 销售费用 | 59,820,130.31 | 118,641,495.19 | 225,953,994.76 | 364,578,333.95 |
| 管理费用 | 252,601,440.66 | 321,687,284.65 | 807,894,024.87 | 842,284,408.12 |
| 财务费用 | 231,658,184.65 | 222,559,262.96 | 689,863,125.47 | 595,314,486.79 |
| 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) | 2,904,559.57 | 2,741.56 | 3,604,559.57 | 1,389,840.99 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | | 2,741.56 | | 2,741.56 |
| 汇兑收益 (损失以 “-”号填列) | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 115,613,549.79 | 228,810,834.19 | 462,223,603.88 | 1,057,308,320.10 |
| 加: 营业外收入 | 8,193,134.55 | 6,845,569.09 | 19,239,772.96 | 15,790,849.41 |
| 减: 营业外支出 | 10,229,964.04 | 13,030,327.24 | 17,741,382.20 | 45,788,280.11 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | 261,992.02 | 25,626.13 | 261,992.02 | 25,626.13 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 113,576,720.30 | 222,626,076.04 | 463,721,994.64 | 1,027,310,889.40 |
| 减: 所得税费用 | 53,990,610.05 | 97,493,924.16 | 210,838,315.20 | 314,013,619.46 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,586,110.25 | 125,132,151.88 | 252,883,679.44 | 713,297,269.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,539,769.09 | 35,045,242.25 | 71,598,343.04 | 336,649,186.08 |
| 少数股东损益 | 50,046,341.16 | 90,086,909.63 | 181,285,336.40 | 376,648,083.86 |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.17 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 59,586,110.25 | 125,132,151.88 | 252,883,679.44 | 713,297,269.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,539,769.09 | 35,045,242.25 | 71,598,343.04 | 336,649,186.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 50,046,341.16 | 90,086,909.63 | 181,285,336.40 | 376,648,083.86 |

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

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) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|---------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 517,185,044.08 | 90,551,867.97 | 1,065,342,463.10 | 1,359,337,200.86 |
| 减: 营业成本 | 488,555,943.11 | 65,776,866.91 | 953,212,248.60 | 1,294,603,136.13 |
| 营业税金及附加 | 317,800.06 | 1,648,907.59 | 4,260,498.56 | 6,297,040.53 |
| 销售费用 | | 1,184,525.20 | 4,548,930.30 | 28,690,887.35 |
| 管理费用 | 25,629,185.06 | 42,890,784.82 | 95,901,817.40 | 107,557,112.50 |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 财务费用 | 59, 359, 369. 88 | 62, 297, 721. 98 | 121, 693, 019. 47 | 149, 737, 930. 94 |
| 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) | 380, 391, 566. 66 | | 381, 091, 566. 66 | 174, 299, 305. 46 |
| 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) | 323, 714, 312. 63 | -83, 246, 938. 53 | 266, 817, 515. 43 | -53, 249, 601. 13 |
| 加: 营业外收入 | 2, 277, 662. 10 | | 2, 277, 662. 10 | |
| 减: 营业外支出 | 847, 618. 69 | 10, 988. 00 | 3, 051, 740. 49 | 10, 988. 00 |
| 其中: 非流动资产 处置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 325, 144, 356. 04 | -83, 257, 926. 53 | 266, 043, 437. 04 | -53, 260, 589. 13 |
| 减: 所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 325, 144, 356. 04 | -83, 257, 926. 53 | 266, 043, 437. 04 | -53, 260, 589. 13 |
| 五、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益(元 /股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益(元 /股) | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 325, 144, 356. 04 | -83, 257, 926. 53 | 266, 043, 437. 04 | -53, 260, 589. 13 |

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

2014 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 | 54,512,159,008.21 | 66,534,122,349.82 |
| 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 | 14,570,726.03 | 3,568,115.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,284,272,239.58 | 5,083,267,862.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,811,001,973.82 | 71,620,958,327.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,822,571,993.33 | 63,026,499,359.76 |
| 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 | 925, 504, 656. 45 | 871, 768, 484. 25 |
| 支付的各项税费 | 1, 384, 127, 652. 63 | 1, 722, 775, 345. 09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5, 758, 872, 033. 82 | 5, 785, 081, 167. 95 |
| 经营活动现金流出小计 | 59, 891, 076, 336. 23 | 71, 406, 124, 357. 05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 919, 925, 637. 59 | 214, 833, 970. 63 |
| 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 | 3, 118, 711. 87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 758, 153. 32 | 1, 891, 247. 62 |
| 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 | 228, 052, 960. 13 | 370, 710, 179. 63 |
| 投资活动现金流入小计 | 236, 644, 672. 23 | 375, 720, 139. 12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 816, 413, 145. 68 | 1, 502, 151, 323. 69 |
| 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 | 229, 897, 517. 81 | 213, 534, 168. 89 |
| 投资活动现金流出小计 | 1, 051, 310, 663. 49 | 1, 715, 685, 492. 58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -814, 665, 991. 26 | -1, 339, 965, 353. 46 |
| 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 | 12, 697, 651, 161. 96 | 11, 183, 652, 050. 82 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 发行债券收到的现金 | 1, 492, 500, 000. 00 | 1, 000, 000, 000. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98, 228, 031. 09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14, 288, 379, 193. 05 | 12, 183, 652, 050. 82 |
| 偿还债务支付的现金 | 11, 973, 045, 490. 56 | 10, 152, 070, 638. 60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1, 034, 577, 495. 41 | 1, 339, 784, 223. 12 |
| 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 | 704, 162, 340. 58 | 178, 178, 905. 03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13, 711, 785, 326. 55 | 11, 670, 033, 766. 75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 576, 593, 866. 50 | 513, 618, 284. 07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31, 223, 947. 20 | -16, 786, 009. 80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 650, 629, 565. 63 | -628, 299, 108. 56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2, 087, 633, 533. 14 | 3, 034, 042, 099. 09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2, 738, 263, 098. 77 | 2, 405, 742, 990. 53 |

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

2014 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 | 834, 536, 663. 65 | 1, 358, 219, 019. 53 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5, 140, 880, 864. 42 | 2, 848, 258, 492. 80 |
| 经营活动现金流入小计 | 5, 975, 417, 528. 07 | 4, 206, 477, 512. 33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1, 391, 707, 721. 84 | 1, 727, 428, 084. 99 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,477,174.50 | 54,569,759.49 |
| 支付的各项税费 | 40,065,917.68 | 40,454,772.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,559,532,046.19 | 2,938,530,538.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,027,782,860.21 | 4,760,983,156.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 947,634,667.86 | -554,505,643.85 |
| 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 | 899,305.46 |
| 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 | 1,573,561.62 |
| 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 | 446,988,878.84 | 228,177,073.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 448,620,616.06 | 230,649,940.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,817,703.05 | 228,578,782.79 |
| 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 | 494,171,275.10 | 747,701,179.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 659,988,978.15 | 976,279,962.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,368,362.09 | -745,630,022.25 |
| 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 | 9,690,000,000.00 | 9,820,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,492,500,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,182,500,000.00 | 10,820,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,526,400,000.00 | 8,740,000,000.00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 | 826, 692, 059. 93 | 888, 525, 670. 25 |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 | 538, 479, 020. 53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10, 891, 571, 080. 46 | 9, 628, 525, 670. 25 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 290, 928, 919. 54 | 1, 191, 474, 329. 75 |
| 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 | 1, 027, 195, 225. 31 | -108, 661, 336. 35 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 | 774, 994, 971. 48 | 771, 072, 535. 62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1, 802, 190, 196. 79 | 662, 411, 199. 27 |

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用