



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 2020 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.....	9



## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王为民、主管会计工作负责人钟晓强及会计机构负责人（会计主管人员）李晖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	41,410,211,381.63	43,241,204,615.89	-4.23
归属于上市公司股东的净资产	9,206,275,519.33	8,436,927,359.64	9.12
	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	2,115,326,625.80	1,617,932,886.30	30.74
	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	27,662,934,015.04	31,615,970,392.18	-12.50
归属于上市公司股东的净利润	645,149,189.89	797,700,430.15	-19.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	720,500,868.90	851,628,613.64	-15.40
加权平均净资产	7.37	12.15	减少4.78个百分点



收益率(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.40	-17.5
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.40	-17.5

## 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	5,780,836.64	5,851,792.29	
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	1,819,776.84	7,280,367.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,515,078.68	-143,481,635.36	
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)	42,222,519.53	45,447,257.81	
所得税影响额	2,143,254.21	9,550,538.61	
合计	-49,548,691.46	-75,351,679.01	

## 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)			59,669			
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	1,198,006,182	60.43	0	质押	567,210,000	国有法人



全国社保基金一一二组合	68,891,328	3.48	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	29,685,271	1.50	0	未知	0	未知
全国社保基金一零七组合	22,948,564	1.16	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	21,215,800	1.07	0	未知	0	国有法人
许昌均	18,000,000	0.91	0	未知	0	境内自然人
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	17,985,069	0.91	0	未知	0	未知
李军	13,900,000	0.70	0	未知	0	境内自然人
全国社保基金四零三组合	12,663,859	0.64	0	未知	0	未知
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	11,328,285	0.57	0	未知	0	未知

## 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	1,198,006,182	人民币普通股	1,198,006,182
全国社保基金一一二组合	68,891,328	人民币普通股	68,891,328
中国证券金融股份有限公司	29,685,271	人民币普通股	29,685,271
全国社保基金一零七组合	22,948,564	人民币普通股	22,948,564
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
许昌均	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	17,985,069	人民币普通股	17,985,069
李军	13,900,000	人民币普通股	13,900,000
全国社保基金四零三组合	12,663,859	人民币普通股	12,663,859
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	11,328,285	人民币普通股	11,328,285
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



单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	4,920,186,923.99	7,800,941,153.72	-36.93	报告期内公司信用证、长短期借款到期偿还的原因所致
应收票据	52,564,553.92	92,986,000.00	-43.47	报告期内公司票据到期收回的原因所致
应收款项融资	189,649,665.01	424,654,199.60	-55.34	报告期内公司银行承兑汇票到期收回的原因所致
其他应收款	1,269,604,889.58	865,216,871.09	46.74	报告期内公司下属子公司支付土地出让保证金增加及煤炭发运增加代垫运费增加的原因所致
长期股权投资	958,047,677.01	140,936,313.19	579.77	报告期内公司收购江苏国信靖江发电有限公司35%股权导致投资款增加的原因所致
短期借款	6,550,717,851.01	9,584,063,179.84	-31.65	报告期内公司借款到期偿还的原因所致
应付票据	315,798,916.80	406,148,071.78	-22.25	报告期内公司票据到期偿还的原因所致
应交税费	530,564,488.70	980,498,691.08	-45.89	报告期内公司支付上年度所得税费用,以及其他相关税费减少的原因所致
长期应付款	515,332,314.51	591,843,837.53	-12.93	报告期内公司偿还融资租赁款的原因所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	27,662,934,015.04	31,615,970,392.18	-12.50	报告期内公司持续优化销售策略,增加优质业务比例的原因所致
销售费用	1,158,669,987.53	674,061,325.94	71.89	报告期内公司大力发展“精煤战略”,从原煤坑口销售变为精煤港口直达销售,公路短倒运费、铁路运费、港杂费增加的原因所致
研发费用	105,638,523.92	91,157,277.28	15.89	报告期内公司不断加大研发投入的原因所致
财务费用	752,297,070.34	798,174,728.43	-5.75	报告期内公司优化融资结构,降低高融资成本借款的原因所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	2,115,326,625.80	1,617,932,886.30	30.74	报告期内公司货款回收率提高以及预收款增加的原因所致
投资活动产生的	-1,410,818,514.41	-543,625,334.95	——	



现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-3,861,856,481.30	-2,808,328,754.15	——	

### 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

#### （一）控股股东重组事项

2020年4月22日，公司收到控股股东山煤集团转来的《山西省人民政府关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》（晋政函[2020]422号），原则同意采取无偿划转、吸收合并的方式，由山西焦煤集团有限责任公司对山煤集团进行重组。

2020年10月30日，公司对外披露《山煤国际能源集团股份有限公司关于控股股东涉及重组进展情况公告》（公告编号：临2020-045号），持有公司控股股东山煤集团100%股权的山西省国有资本运营有限公司与山西焦煤集团有限责任公司签署了《山西省国有资本运营有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于山西煤炭进出口集团有限公司的企业国有产权无偿划转协议》（以下简称“协议”）。目前，本次控股股东重组已完成第一步国有股权无偿划转的协议签署工作。本次国有股权无偿划转协议的签署不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

本次控股股东重组正按工作计划积极推进。公司将密切关注该事项的进展，并按照有关法律法规规定，积极督促相关方及时履行信息披露义务。

#### （二）高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目进展情况

2020年8月22日，公司对外披露《山煤国际能源集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司开展高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期 3GW 项目的公告》（公告编号：临2020-040号），公司与湖州珺华思越股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波齐贤企业管理咨询有限公司共同出资设立合资公司开展 10GW 高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期 3GW项目。

2020年9月24日，合资公司已注册成立，公司名称为山煤国际光电科技（山西）有限公司（以下简称“山煤光电”），注册资本10亿元，住所位于山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区。

目前，山煤光电一期项目建设用地已成功摘牌，并完成了项目单位建设环评工作。公司下一步将加快项目进度，全力保障该项目顺利落地实施。



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	2020 年 10 月 30 日





## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,920,186,923.99	7,800,941,153.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,564,553.92	92,986,000.00
应收账款	2,604,429,967.49	2,624,192,404.36
应收款项融资	189,649,665.01	424,654,199.60
预付款项	1,149,500,712.77	1,292,775,923.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,269,604,889.58	865,216,871.09
其中：应收利息	1,822,256.94	1,822,256.94
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,626,665,432.84	1,486,669,543.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,963,934.41	123,014,132.45
流动资产合计	11,933,566,080.01	14,710,450,228.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	73,002,100.00	73,002,100.00
长期股权投资	958,047,677.01	140,936,313.19
其他权益工具投资	391,244,933.14	391,244,933.14
其他非流动金融资产		



投资性房地产	43,786,338.35	34,032,769.87
固定资产	15,083,082,206.25	15,486,458,000.61
在建工程	4,109,387,828.64	3,682,961,201.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,243,734,248.73	6,537,021,101.61
开发支出	2,712,290.21	2,022,024.72
商誉		
长期待摊费用	772,916,363.76	661,326,175.90
递延所得税资产	106,596,182.51	106,596,182.51
其他非流动资产	1,692,135,133.02	1,415,153,584.80
非流动资产合计	29,476,645,301.62	28,530,754,387.80
资产总计	41,410,211,381.63	43,241,204,615.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,550,717,851.01	9,584,063,179.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	315,798,916.80	406,148,071.78
应付账款	3,155,497,079.77	3,040,302,195.97
预收款项		2,421,937,005.75
合同负债	2,533,166,498.66	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	381,486,727.87	378,018,050.64
应交税费	530,564,488.70	980,498,691.08
其他应付款	1,655,576,803.51	1,545,730,144.53
其中：应付利息	17,545,594.44	17,545,594.44
应付股利	75,154,567.77	148,880,063.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,348,971,367.45	4,738,576,565.23
其他流动负债	323,368,031.60	
流动负债合计	19,795,147,765.37	23,095,273,904.82
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,416,363,349.99	7,069,346,388.33



应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	515,332,314.51	591,843,837.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,125,319,466.99	1,979,370,321.54
递延收益	94,687,678.89	97,313,750.24
递延所得税负债	7,049,935.48	7,049,935.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,158,752,745.86	9,744,924,233.12
负债合计	29,953,900,511.23	32,840,198,137.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	3,351,816,722.78	3,351,816,722.78
减：库存股		
其他综合收益	-7,813,981.53	-7,813,981.53
专项储备	446,524,443.87	203,378,105.67
盈余公积	223,555,526.53	223,555,526.53
一般风险准备		
未分配利润	1,209,736,667.68	683,534,846.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,206,275,519.33	8,436,927,359.64
少数股东权益	2,250,035,351.07	1,964,079,118.31
所有者权益（或股东权益）合计	11,456,310,870.40	10,401,006,477.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,410,211,381.63	43,241,204,615.89

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：钟晓强

会计机构负责人：李晖



## 母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,128,945,200.90	5,034,790,003.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,564,553.92	92,986,000.00
应收账款	366,576,088.66	312,338,473.57
应收款项融资	85,639,665.01	15,600,000.00
预付款项	429,639,527.76	1,147,963,006.39
其他应收款	21,609,810,824.26	20,114,711,581.93
其中: 应收利息		
应收股利	576,376,314.05	1,123,144,124.46
存货	136,990,882.25	6,585,805.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,197,298.47	15,481,580.61
流动资产合计	25,818,364,041.23	26,740,456,450.96
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,479,242,714.45	8,521,770,698.01
其他权益工具投资	9,456,050.14	9,456,050.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,375,362.88	20,373,856.44
固定资产	103,444,442.60	102,288,515.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,256,711.40	9,417,684.31
开发支出	2,712,290.21	2,022,024.72
商誉		
长期待摊费用	7,150,000.08	8,800,000.05
递延所得税资产	33,926,740.04	33,926,740.04
其他非流动资产		



非流动资产合计	9,675,564,311.80	8,708,055,568.96
资产总计	35,493,928,353.03	35,448,512,019.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,342,644,014.57	9,449,966,159.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,700,000,000.00	345,000,000.00
应付账款	1,475,745,318.24	347,565,775.32
预收款项		2,054,247,647.10
合同负债	2,094,565,788.22	
应付职工薪酬	20,562,095.21	28,080,847.91
应交税费	15,219,289.86	29,328,289.38
其他应付款	3,071,387,018.07	3,668,491,475.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,810,000,000.00	4,051,000,000.00
其他流动负债	272,293,552.47	
流动负债合计	18,802,417,076.64	19,973,680,194.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,849,184,856.95	6,182,117,191.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	6,849,184,856.95	6,182,117,191.05
负债合计	25,651,601,933.59	26,155,797,385.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	4,948,401,248.59	4,943,227,536.14
减：库存股		
其他综合收益	-10,543,949.86	-10,543,949.86
专项储备		



盈余公积	223,555,526.53	223,555,526.53
未分配利润	698,457,454.18	154,019,381.34
所有者权益（或股东权益）合计	9,842,326,419.44	9,292,714,634.15
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	35,493,928,353.03	35,448,512,019.92

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：钟晓强

会计机构负责人：李晖

## 合并利润表

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	9,659,505,906.53	11,794,365,723.93	27,662,934,015.04	31,615,970,392.18
其中：营业收入	9,659,505,906.53	11,794,365,723.93	27,662,934,015.04	31,615,970,392.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	8,884,414,843.54	10,920,132,543.59	25,599,198,418.62	28,885,095,707.48
其中：营业成本	7,277,966,393.70	9,728,303,590.89	21,777,304,040.61	25,534,202,645.61
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	300,163,810.99	259,679,029.57	791,082,510.73	816,577,464.00
销售费用	538,991,646.09	302,314,253.99	1,158,669,987.53	674,061,325.94
管理费用	409,111,879.46	320,003,375.14	1,014,206,285.49	970,922,266.22
研发费用	55,701,943.39	48,220,274.70	105,638,523.92	91,157,277.28
财务费用	302,479,169.91	261,612,019.30	752,297,070.34	798,174,728.43
其中：利息费用	327,770,716.12	269,507,706.38	813,306,712.98	835,486,594.73
利息收入	26,784,937.89	12,889,998.69	75,369,373.86	65,845,846.22
加：其他收益	1,819,776.84	1,338,351.39	7,280,367.64	7,364,771.65
投资收益(损失 以“-”号填列)		29,742,465.75	2,710,863.82	85,002,768.59
其中：对联营企			2,710,863.82	301,398.74



业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-184,632,605.41	-240,558,869.18	-440,300,141.71	-510,354,331.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,780,836.64	878,431.82	5,851,792.29	2,915,810.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	598,059,071.06	665,633,560.12	1,639,278,478.46	2,315,803,703.91
加:营业外收入	2,915,774.00	3,059,410.26	6,546,713.40	7,794,577.34
减:营业外支出	104,430,852.68	14,862,376.16	150,028,348.76	99,193,349.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	496,543,992.38	653,830,594.22	1,495,796,843.10	2,224,404,931.99
减:所得税费用	247,386,608.21	240,964,204.02	629,705,295.93	766,029,315.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	249,157,384.17	412,866,390.20	866,091,547.17	1,458,375,616.88
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	249,157,384.17	412,866,390.20	866,091,547.17	1,458,375,616.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	199,769,783.55	291,565,434.63	645,149,189.89	797,700,430.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	49,387,600.62	121,300,955.57	220,942,357.28	660,675,186.73
六、其他综合收益的税				



后净额				
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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变动额				
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3)其他权益工具投资公允价值变动				
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益				
(1)权益法下可转损益的其他综合收益				
(2)其他债权投资公允价值变动				
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4)其他债权投资信用减值准备				
(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额				
(7)其他				
(二)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	249,157,384.17	412,866,390.20	866,091,547.17	1,458,375,616.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	199,769,783.55	291,565,434.63	645,149,189.89	797,700,430.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	49,387,600.62	121,300,955.57	220,942,357.28	660,675,186.73
八、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.10	0.15	0.33	0.40





(元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.15	0.33	0.40

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：钟晓强

会计机构负责人：李晖

### 母公司利润表

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	5,341,003,479.99	4,871,402,361.56	12,556,112,678.89	11,756,694,437.59
减：营业成本	4,926,612,284.95	4,541,589,435.95	11,695,190,632.82	11,022,169,428.50
税金及附加	8,727,694.95	-12,376,138.66	17,025,585.29	20,028,023.27
销售费用	121,180,528.29	47,027,909.57	227,564,575.84	116,532,099.81
管理费用	87,506,275.74	29,067,819.26	168,427,877.34	92,229,223.62
研发费用				
财务费用	-25,572,697.11	2,398,206.54	-11,754,013.17	10,051,540.29
其中：利息费用	1,574,621.93	6,412,701.48	26,043,789.83	16,717,135.19
利息收入	18,614,286.27	6,461,623.97	39,744,504.55	27,531,325.97
加：其他收益	2,558.68	305,910.00	407,310.66	305,910.00
投资收益（损失以“-”号填列）	233,804,139.45	100,810,576.21	236,515,003.27	156,070,885.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,710,863.82	301,398.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,786,511.14	-19,983,417.71	-15,450,749.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		390,492.43	62,589.95	390,492.43



二、营业利润（亏损以“－”号填列）	456,356,091.30	353,415,596.40	676,659,506.94	637,000,660.51
加：营业外收入	465,296.25		465,296.30	
减：营业外支出	702,000.00	-329,199.48	13,739,362.00	4,702,849.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	456,119,387.55	353,744,795.88	663,385,441.24	632,297,810.75
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	456,119,387.55	353,744,795.88	663,385,441.24	632,297,810.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	456,119,387.55	353,744,795.88	663,385,441.24	632,297,810.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				



六、综合收益总额	456,119,387.55	348,712,746.64	663,385,441.24	632,297,810.75
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：钟晓强

会计机构负责人：李晖

## 合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<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	27,163,853,821.66	28,518,148,501.83
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,463,366.75	
收到其他与经营活动有关的现金	1,013,525,165.65	2,156,713,694.03
经营活动现金流入小计	28,178,842,354.06	30,674,862,195.86
购买商品、接受劳务支付的现金	19,155,703,988.61	19,179,403,601.42
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,279,863,859.14	1,271,859,210.48
支付的各项税费	2,841,533,577.81	3,312,132,929.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,786,414,302.70	5,293,533,567.97
经营活动现金流出小计	26,063,515,728.26	29,056,929,309.56
经营活动产生的现金流量净额	2,115,326,625.80	1,617,932,886.30



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		87,594,794.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,853.60	546,429.85
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	35,161,518.62	2,415,031.50
投资活动现金流入小计	35,521,372.22	90,556,255.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,056,835.95	550,017,681.05
投资支付的现金	814,400,500.00	80,000,000.00
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	207,882,550.68	4,163,909.75
投资活动现金流出小计	1,446,339,886.63	634,181,590.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,410,818,514.41	-543,625,334.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	23,000,000.00	8,398,939.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,000,000.00	8,398,939.80
取得借款收到的现金	11,023,471,900.00	12,251,903,363.24
收到其他与筹资活动有关的现金		15,120,730.50
筹资活动现金流入小计	11,046,471,900.00	12,275,423,033.54
偿还债务支付的现金	13,576,252,809.89	13,967,522,581.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	915,331,545.47	765,886,184.87
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	416,744,025.94	350,343,021.27
筹资活动现金流出小计	14,908,328,381.30	15,083,751,787.69
筹资活动产生的现金流量净额	-3,861,856,481.30	-2,808,328,754.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	394.78	292,310.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,157,347,975.13	-1,733,728,891.88
加：期初现金及现金等价物余额	7,066,244,771.05	6,184,192,348.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,908,896,795.92	4,450,463,457.02

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：钟晓强

会计机构负责人：李晖



## 母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<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	14,731,808,437.61	12,761,980,505.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,415,820,379.52	23,338,492,169.87
经营活动现金流入小计	37,147,628,817.13	36,100,472,675.36
购买商品、接受劳务支付的现金	9,824,806,761.79	13,533,281,630.97
支付给职工及为职工支付的现金	162,972,439.45	79,168,830.02
支付的各项税费	110,474,585.15	121,299,323.33
支付其他与经营活动有关的现金	25,800,207,124.46	21,776,095,826.34
经营活动现金流出小计	35,898,460,910.85	35,509,845,610.66
经营活动产生的现金流量净额	1,249,167,906.28	590,627,064.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		6.00
取得投资收益收到的现金	736,026,371.03	312,454,794.50
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		
投资活动现金流入小计	736,026,371.03	312,454,800.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,888,242.01	165,626.00
投资支付的现金	762,600,500.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	186,986,940.17	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	954,475,682.18	80,165,626.00
投资活动产生的现金流量净额	-218,449,311.15	232,289,174.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,923,471,900.00	11,893,715,944.04
收到其他与筹资活动有关的现金		10,303,125.00
筹资活动现金流入小计	10,923,471,900.00	11,904,019,069.04
偿还债务支付的现金	13,330,352,542.59	12,882,247,657.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	800,498,170.12	653,710,667.50



支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	14,130,850,712.71	13,545,958,325.28
筹资活动产生的现金流量净额	-3,207,378,812.71	-1,641,939,256.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,176,660,217.58	-819,023,017.04
加：期初现金及现金等价物余额	4,642,605,418.48	4,028,411,824.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,465,945,200.90	3,209,388,807.54

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：钟晓强

会计机构负责人：李晖

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,800,941,153.72	7,800,941,153.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	92,986,000.00	92,986,000.00	
应收账款	2,624,192,404.36	2,624,192,404.36	
应收款项融资	424,654,199.60	424,654,199.60	
预付款项	1,292,775,923.27	1,292,775,923.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	865,216,871.09	865,216,871.09	
其中：应收利息	1,822,256.94	1,822,256.94	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,486,669,543.60	1,486,669,543.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	123,014,132.45	123,014,132.45	
流动资产合计	14,710,450,228.09	14,710,450,228.09	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			



长期应收款	73,002,100.00	73,002,100.00	
长期股权投资	140,936,313.19	140,936,313.19	
其他权益工具投资	391,244,933.14	391,244,933.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,032,769.87	34,032,769.87	
固定资产	15,486,458,000.61	15,486,458,000.61	
在建工程	3,682,961,201.45	3,682,961,201.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,537,021,101.61	6,537,021,101.61	
开发支出	2,022,024.72	2,022,024.72	
商誉			
长期待摊费用	661,326,175.90	661,326,175.90	
递延所得税资产	106,596,182.51	106,596,182.51	
其他非流动资产	1,415,153,584.80	1,415,153,584.80	
非流动资产合计	28,530,754,387.80	28,530,754,387.80	
资产总计	43,241,204,615.89	43,241,204,615.89	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	9,584,063,179.84	9,584,063,179.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	406,148,071.78	406,148,071.78	
应付账款	3,040,302,195.97	3,040,302,195.97	
预收款项	2,421,937,005.75		-2,421,937,005.75
合同负债		2,143,307,084.73	2,143,307,084.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	378,018,050.64	378,018,050.64	
应交税费	980,498,691.08	980,498,691.08	
其他应付款	1,545,730,144.53	1,545,730,144.53	
其中：应付利息	17,545,594.44	17,545,594.44	
应付股利	148,880,063.21	148,880,063.21	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,738,576,565.23	4,738,576,565.23	
其他流动负债		278,629,921.02	278,629,921.02



流动负债合计	23,095,273,904.82	23,095,273,904.82	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	7,069,346,388.33	7,069,346,388.33	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	591,843,837.53	591,843,837.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,979,370,321.54	1,979,370,321.54	
递延收益	97,313,750.24	97,313,750.24	
递延所得税负债	7,049,935.48	7,049,935.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,744,924,233.12	9,744,924,233.12	
负债合计	32,840,198,137.94	32,840,198,137.94	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00	
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
资本公积	3,351,816,722.78	3,351,816,722.78	
减：库存股			
其他综合收益	-7,813,981.53	-7,813,981.53	
专项储备	203,378,105.67	203,378,105.67	
盈余公积	223,555,526.53	223,555,526.53	
一般风险准备			
未分配利润	683,534,846.19	683,534,846.19	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,436,927,359.64	8,436,927,359.64	
少数股东权益	1,964,079,118.31	1,964,079,118.31	
所有者权益（或股东权益）合计	10,401,006,477.95	10,401,006,477.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,241,204,615.89	43,241,204,615.89	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，根据企业会计准则第14号——收入的规定，将原分类“预收款项”，调整至“合同负债”与“其他流动负债”。





## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	5,034,790,003.35	5,034,790,003.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	92,986,000.00	92,986,000.00	
应收账款	312,338,473.57	312,338,473.57	
应收款项融资	15,600,000.00	15,600,000.00	
预付款项	1,147,963,006.39	1,147,963,006.39	
其他应收款	20,114,711,581.93	20,114,711,581.93	
其中: 应收利息			
应收股利	1,123,144,124.46	1,123,144,124.46	
存货	6,585,805.11	6,585,805.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,481,580.61	15,481,580.61	
流动资产合计	26,740,456,450.96	26,740,456,450.96	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,521,770,698.01	8,521,770,698.01	
其他权益工具投资	9,456,050.14	9,456,050.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,373,856.44	20,373,856.44	
固定资产	102,288,515.25	102,288,515.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,417,684.31	9,417,684.31	
开发支出	2,022,024.72	2,022,024.72	
商誉			
长期待摊费用	8,800,000.05	8,800,000.05	
递延所得税资产	33,926,740.04	33,926,740.04	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,708,055,568.96	8,708,055,568.96	
资产总计	35,448,512,019.92	35,448,512,019.92	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	9,449,966,159.40	9,449,966,159.40	



交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	345,000,000.00	345,000,000.00	
应付账款	347,565,775.32	347,565,775.32	
预收款项	2,054,247,647.10		-2,054,247,647.10
合同负债		1,817,918,271.77	1,817,918,271.77
应付职工薪酬	28,080,847.91	28,080,847.91	
应交税费	29,328,289.38	29,328,289.38	
其他应付款	3,668,491,475.61	3,668,491,475.61	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,051,000,000.00	4,051,000,000.00	
其他流动负债		236,329,375.33	236,329,375.33
流动负债合计	19,973,680,194.72	19,973,680,194.72	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	6,182,117,191.05	6,182,117,191.05	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	6,182,117,191.05	6,182,117,191.05	
负债合计	26,155,797,385.77	26,155,797,385.77	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00	
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
资本公积	4,943,227,536.14	4,943,227,536.14	
减：库存股			
其他综合收益	-10,543,949.86	-10,543,949.86	
专项储备			
盈余公积	223,555,526.53	223,555,526.53	
未分配利润	154,019,381.34	154,019,381.34	
所有者权益（或股东权益）合计	9,292,714,634.15	9,292,714,634.15	
负债和所有者权益（或	35,448,512,019.92	35,448,512,019.92	



股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则,根据企业会计准则第14号——收入的规定,将原分类“预收款项”,调整至“合同负债”与“其他流动负债”。

#### 4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

2017年,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号,简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。我公司作为境内上市公司,于2020年1月1日执行新收入准则。

公司于2020年4月26日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司按照准则的规定重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等,经对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响,公司主要收入为销售产品取得的收入,收入确认时点将产品控制权转移至客户时,采用新收入准则对公司财务报表列报无重大影响。公司自2020年1月1日起执行新收入准则,将年初预收款项调整至合同负债和其他流动负债,未调整上年年末数。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用