

(上接B163版)

山西潞安环保能源开发股份有限公司 合并利润表			
项目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入	(三十七)	21,427,676,688.20	18,261,086,714.76
其中：营业收入	(三十七)	21,427,676,688.20	18,261,086,714.76
利息收入			
二、营业总成本	(三十七)	17,304,354,904.73	15,324,944,520.62
其中：营业成本	(三十七)	3,659,653,814.75	2,428,178,544.48
利息支出	(四十一)	3,342,654,907.25	12,291,410,987.42
手续费及佣金支出			
退让金			
三、营业利润		4,123,321,783.47	2,936,142,194.14
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)			
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)			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,123,321,783.47	2,936,142,194.14
减：所得税费用	(四十二)	333,694,531.33	113,105,270.77
资产减值损失	(四十三)	48,379,379.18	62,151,353.29
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)			
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)			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,741,257,872.96	2,760,716,569.07
归属于母公司所有者的净利润		3,436,725,799.98	2,108,983,123.73
少数股东损益		-94,070,892.73	71,736,894.19
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		2.99	1.83
(二)稀释每股收益		2.99	1.83
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		3,741,257,872.96	2,760,716,569.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,436,725,799.98	2,108,983,123.73
归属于少数股东的综合收益总额		-94,070,892.73	71,736,894.19

企业法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪涛 会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司 合并现金流量表			
项目	附注五	本年金额	上年金额
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		18,589,528,364.84	14,650,481,341.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		77,746,818.51	62,059,963.42
经营活动现金流入小计		18,667,275,183.35	14,712,541,304.76
购买商品、接受劳务支付的现金		6,310,276,397.63	4,983,956,650.52
支付给职工以及为职工支付的现金		2,769,158,573.24	3,395,708,419.69
支付的各项税费		3,025,598,267.34	2,131,395,503.19
支付其他与经营活动有关的现金		1,918,724,267.62	1,220,494,687.54
经营活动现金流出小计		14,023,757,805.83	11,551,555,096.34
经营活动产生的现金流量净额		4,643,517,377.52	3,160,986,608.42
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		19,105,077.78	7,319.60
取得投资收益收到的现金		185,540,102.04	38,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			46,363,476.54
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		50,112,805.54	36,740,283.82
投资活动现金流入小计		235,671,939.35	124,471,079.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,669,522,596.36	1,324,350,092.92
投资支付的现金		1,340,000,445.00	403,004,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		175,230,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,184,753,041.36	1,727,354,232.92
投资活动产生的现金流量净额		-2,949,081,102.01	-1,605,883,152.96
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		700,000,000.00	1,500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		700,000,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金		217,525,318.13	4,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,253,187,202.20	1,170,865,032.12
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,473,717,520.33	1,174,965,032.12
筹资活动产生的现金流量净额		-773,712,520.33	325,034,967.88
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		920,724,055.18	1,920,137,423.34
加：期初现金及现金等价物余额		4,093,064,515.70	2,172,909,092.36
六、期末现金及现金等价物余额		5,013,770,570.88	4,093,064,515.70

企业法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪涛 会计机构负责人：李霞

山西潞安环保能源开发股份有限公司 合并所有者权益变动表			
项目	附注五	本年金额	上年金额
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		20,450,459,790.24	16,694,739,214.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		20,450,459,790.24	16,694,739,214.98
购买商品、接受劳务支付的现金		4,548,393,194.57	4,332,966,011.90
支付给职工以及为职工支付的现金		3,437,487,591.47	2,775,304,047.86
支付的各项税费		4,055,391,238.95	3,764,444,777.65
支付其他与经营活动有关的现金		4,484,580,404.95	4,034,581,922.68
经营活动现金流出小计		14,523,852,348.97	12,304,286,758.09
经营活动产生的现金流量净额		6,052,597,274.30	4,462,538,073.33
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		21,021,183.09	1,073,666.00
取得投资收益收到的现金		21,600,000.00	14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,618,556.00	46,607,134.16
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		15,637,200.00	14,214,209.24
投资活动现金流入小计		49,876,939.09	61,695,006.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,555,765,788.85	2,191,634,512.32
投资支付的现金		242,124,005.00	1,154,748,356.99
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,800,119,793.85	3,346,617,378.60
投资活动产生的现金流量净额		-4,746,242,854.76	-3,284,922,372.34
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		126,570,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		3,359,650,000.00	3,190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,526,220,000.00	3,199,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,162,925,318.13	1,134,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,469,652,894.36	1,310,872,219.93
支付其他与筹资活动有关的现金		8,907,000.00	1,414,320.00
筹资活动现金流出小计		4,641,485,212.49	2,446,972,780.93
筹资活动产生的现金流量净额		-1,115,255,212.49	754,027,219.07
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		1,600,998,207.05	1,931,643,481.06
加：期初现金及现金等价物余额		4,161,124,375.24	2,729,480,084.18
六、期末现金及现金等价物余额		5,852,122,582.29	4,661,124,375.24

企业法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪涛 会计机构负责人：李霞

除特别注明外，金额单位均为人民币元							
项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,150,542,000.00	1,074,095,514.86		2,367,726,739.02	895,458,895.15	2,788,902,102.96	8,276,725,251.99
二、本年年初余额	1,150,542,000.00	1,074,095,514.86		2,367,726,739.02	895,458,895.15	2,788,902,102.96	8,276,725,251.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				257,955,325.46	311,600,553.00	1,654,672,977.01	2,224,318,857.47
(一)净利润						3,116,905,530.00	3,116,905,530.00
(二)其他综合收益							
(三)其他(一)(二)小计						3,116,905,530.00	3,116,905,530.00
(四)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.专项储备转增资本(或股本)							
5.其他所有者权益内部结转							
(五)所有者权益总额增加(减少)金额							
(六)所有者权益总额增加(减少)金额							
(七)所有者权益总额增加(减少)金额							
(八)所有者权益总额增加(减少)金额							
(九)所有者权益总额增加(减少)金额							
(十)所有者权益总额增加(减少)金额							
(十一)所有者权益总额增加(减少)金额							
(十二)所有者权益总额增加(减少)金额							
(十三)所有者权益总额增加(减少)金额							
(十四)所有者权益总额增加(减少)金额							
(十五)所有者权益总额增加(减少)金额							
(十六)所有者权益总额增加(减少)金额							
(十七)所有者权益总额增加(减少)金额							
(十八)所有者权益总额增加(减少)金额							
(十九)所有者权益总额增加(减少)金额							
(二十)所有者权益总额增加(减少)金额							
(二十一)所有者权益总额增加(减少)金额							
(二十二)所有者权益总额增加(减少)金额							
(二十三)所有者权益总额增加(减少)金额							
(二十四)所有者权益总额增加(减少)金额							
(二十五)所有者权益总额增加(减少)金额							
(二十六)所有者权益总额增加(减少)金额							
(二十七)所有者权益总额增加(减少)金额							
(二十八)所有者权益总额增加(减少)金额							
(二十九)所有者权益总额增加(减少)金额							
(三十)所有者权益总额增加(减少)金额							
(三十一)所有者权益总额增加(减少)金额							
(三十二)所有者权益总额增加(减少)金额							
(三十三)所有者权益总额增加(减少)金额							
(三十四)所有者权益总额增加(减少)金额							
(三十五)所有者权益总额增加(减少)金额							
(三十六)所有者权益总额增加(减少)金额							
(三十七)所有者权益总额增加(减少)金额							
(三十八)所有者权益总额增加(减少)金额							
(三十九)所有者权益总额增加(减少)金额							
(四十)所有者权益总额增加(减少)金额							
(四十一)所有者权益总额增加(减少)金额							
(四十二)所有者权益总额增加(减少)金额							
(四十三)所有者权益总额增加(减少)金额							
(四十四)所有者权益总额增加(减少)金额							
(四十五)所有者权益总额增加(减少)金额							
(四十六)所有者权益总额增加(减少)金额							
(四十七)所有者权益总额增加(减少)金额							
(四十八)所有者权益总额增加(减少)金额							
(四十九)所有者权益总额增加(减少)金额							
(五十)所有者权益总额增加(减少)金额							
(五十一)所有者权益总额增加(减少)金额							
(五十二)所有者权益总额增加(减少)金额							
(五十三)所有者权益总额增加(减少)金额							
(五十四)所有者权益总额增加(减少)金额							
(五十五)所有者权益总额增加(减少)金额							
(五十六)所有者权益总额增加(减少)金额							
(五十七)所有者权益总额增加(减少)金额							
(五十八)所有者权益总额增加(减少)金额							
(五十九)所有者权益总额增加(减少)金额							
(六十)所有者权益总额增加(减少)金额							
(六十一)所有者权益总额增加(减少)金额							
(六十二)所有者权益总额增加(减少)金额							
(六十三)所有者权益总额增加(减少)金额							
(六十四)所有者权益总额增加(减少)金额							
(六十五)所有者权益总额增加(减少)金额							
(六十六)所有者权益总额增加(减少)金额							
(六十七)所有者权益总额增加(减少)金额							
(六十八)所有者权益总额增加(减少)金额							
(六十九)所有者权益总额增加(减少)金额							
(七十)所有者权益总额增加(减少)金额							
(七十一)所有者权益总额增加(减少)金额							
(七十二)所有者权益总额增加(减少)金额							
(七十三)所有者权益总额增加(减少)金额							
(七十四)所有者权益总额增加(减少)金额							
(七十五)所有者权益总额增加(减少)金额							
(七十六)所有者权益总额增加(减少)金额							
(七十七)所有者权益总额增加(减少)金额							
(七十八)所有者权益总额增加(减少)金额							
(七十九)所有者权益总额增加(减少)金额							
(八十)所有者权益总额增加(减少)金额							
(八十一)所有者权益总额增加(减少)金额							
(八十二)所有者权益总额增加(减少)金额							
(八十三)所有者权益总额增加(减少)金额							
(八十四)所有者权益总额增加(减少)金额							
(八十五)所有者权益总额增加(减少)金额							
(八十六)所有者权益总额增加(减少)金额							
(八十七)所有者权益总额增加(减少)金额							
(八十八)所有者权益总额增加(减少)金额							
(八十九)所有者权益总额增加(减少)金额							
(九十)所有者权益总额增加(减少)金额							
(九十一)所有者权益总额增加(减少)金额							
(九十二)所有者权益总额增加(减少)金额							
(九十三)所有者权益总额增加(减少)金额							
(九十四)所有者权益总额增加(减少)金额							
(九十五)所有者权益总额增加(减少)金额							
(九十六)所有者权益总额增加(减少)金额							
(九十七)所有者权益总额增加(减少)金额							
(九十八)所有者权益总额增加(减少)金额							
(九十九)所有者权益总额增加(减少)金额							
(一百)所有者权益总额增加(减少)金额							