

山西西山煤电股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	51,508,469,865.32	46,162,167,690.29	46,162,167,690.29	11.58%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	16,562,115,510.94	16,020,724,005.43	16,020,724,005.43	3.38%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	5,925,860,847.46	-14.14%	18,178,576,687.28	-18.03%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-30,304,504.02	-144.96%	342,622,274.63	-64.37%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-35,221,405.53	-154.58%	330,751,907.04	-65.15%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	1,327,931,341.22	-45.75%
基本每股收益（元/股）	-0.0096	-144.86%	0.1087	-64.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0096	-144.86%	0.1087	-64.38%
加权平均净资产收益率	-0.18%	-0.60%	1.73%	-4.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,948,712.15	主要是处置报废资产收入，其中：母公司 58 万元；西山热电 44 万元；京唐焦化 17 万元；煤气化公司 76 万元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,867,077.82	主要是母公司安全生产补助 40 万元；西山热电环保补助 32 万元，增值税先征后返 197 万元；西山煤气化公司清洁焦炉余热发电补助 551 万元，结转以前年

		度递延收益 70 万元；武乡电厂结转以前年度递延收益 97 万元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
债务重组损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,771,768.74	营业外支出：主要是母公司镇矿房屋损坏赔偿 19 万元，镇选道路损坏赔偿 6 万元；西曲矿环保罚款 5 万元，镇矿环保罚款 5 万元，西铭矿环保罚款 5 万元；马兰矿安全监督罚款 20 万元，西曲选煤厂铁路违章作业罚款等支出 2 万元；镇城底矿、马兰矿城乡清洁费支出 98 万元；子公司西山煤气化、临汾西山能源、兴能公司村民协调费支出 116 万元；西山煤气化、兴能发电对学校非公益性赞助支出 34 万元；武乡西山发电案件败诉赔偿支出 331 万元；西山煤气化、西山热电、兴能公司环保罚款 95 万元；临汾公司古县学校公益性捐赠 1 万元；武乡电厂水土流失补偿 46 万元。营业外收入：母公司煤矿安全罚款收入 39 万元，镇矿保险赔款收入 80 万元，母公司长期股权投资评估增值 662 万元，母公司手续费返还 110 万元；晋兴能源对施工单位罚款收入 301 万元，武乡电厂罚款收入 11 万元，京唐焦化公司罚款收入 7 万元；临汾公司副产品竞标费 5 万元；武乡西山发电债务减免收益 82 万元；晋兴能源保险赔款收入 63 万元。
减：所得税影响额	5,018,919.17	
少数股东权益影响额（税后）	698,271.95	

合计	11,870,367.59	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	242,677					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.40%	1,714,215,108	0		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,658,306	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	其他	1.08%	34,106,344	0		
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.57%	18,078,158	0		
宝钢集团有限公司	国有法人	0.54%	17,000,000	0		
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600	0		
太原西山劳动服务中心	境内非国有法人	0.36%	11,269,700	0		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.35%	11,057,871	0		
中国银行股份有限公司—易方达	其他	0.28%	8,815,122	0		

深证 100 交易型开放式指数证券投资基金						
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	其他	0.25%	7,796,467	0	冻结	37,200
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山西焦煤集团有限责任公司	1,714,215,108	人民币普通股	1,714,215,108			
上海宝钢国际经济贸易有限公司	42,658,306	人民币普通股	42,658,306			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	34,106,344	人民币普通股	34,106,344			
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	18,078,158	人民币普通股	18,078,158			
宝钢集团有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000			
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600			
太原西山劳动服务中心	11,269,700	人民币普通股	11,269,700			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	11,057,871	人民币普通股	11,057,871			
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,815,122	人民币普通股	8,815,122			
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	7,796,467	人民币普通股	7,796,467			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东，上海宝钢国际经济贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。太原市杰森实业有限公司和太原西山劳动服务中心为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5% 股份以上股东。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 新准则影响

1、长期股权投资的会计政策调整

(1) 修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》变更了适用范围，对被投资单位不具有重大影响的长期股权投资不再适用长期股权投资准则。

公司前期以成本法核算的对山西国际电力华光发电有限公司投资10001.45万元，对太原燃气集团有限公司的投资5000万元，应适用金融工具确认和计量准则，作为可供出售金融资产核算和列报。根据准则规定可供出售金融资产应按公允价值持续计量，但公司的股权投资没有公开市场，无法取得可靠的公允价值，考虑适用《金融工具确认和计量准则》的第三十二条：“企业应当按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：其中(二)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本计量”。

对于上述可供出售权益工具，本公司对其按成本计量，从长期股权投资科目调整到可供出售金融资产核算，此次变更对公司本年净利润无影响。

(2) 修订后的长期股权投资准则调整或澄清了合并财务报表中下列交易的会计处理，并要求追溯调整。

①因追加投资等原因能够对投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制。

公司子公司晋兴能源公司2012年度存在因追加投资等原因能够对投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的情形，原持有山西西山煤电贸易公司10%的股权，后追加投资增持至39%，形成对被投资单位的重大影响。按原准则处理时，晋兴能源公司直接调整增加留存收益1,955,131.46元，合并报表中确认增加资本公积1,564,105.17元。追溯调整后对本公司年初末分配利润增加1,564,105.17元；年初资本公积减少1,564,105.17元。

②因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。

公司不存在因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响的情形。

2、财务报表列报

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》对财务报表格式进行了调整。

3、新颁布和修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第40号—合营安排》准则对公司前期比较财务会计报表及本期财务会计报表无影响。

(二) 主要会计报表项目变动情况及主要原因

项目	金额		与年初（上年同期）比		变动原因
	期末余额	年初余额/上年同期	增减额	增减率	
	单位：万元				
一、资产负债表项目					
货币资金	688,550	286,599	401,952	140.25%	主要是母公司发行债券、长短期借款增加所致。

以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融资产	15,001	0	15,001	100.00%	因新准则变化调整。
应收票据	149,972	291,465	-141,492	-48.55%	主要是子公司晋兴能源销售回款减少所致。
应收账款	439,281	267,000	172,281	64.52%	主要是母公司应收煤款增加，子公司京唐焦化应收焦炭款增加所致。
预付款项	100,352	72,605	27,747	38.22%	主要是子公司晋兴能源预付运费、港杂费增加所致。
应收利息	0	1,210	-1,210	-100.00%	主要是母公司短期理财资金减少所致。
工程物资	2,971	1,717	1,255	73.11%	主要是子公司义城煤业工程物资款比年初增加所致。
应付票据	144,297	81,490	62,807	77.07%	主要是子公司京唐焦化、晋兴能源应付票据增加所致。
预收账款	77,391	53,044	24,348	45.90%	主要是母公司未结算煤款增加所致。
应交税费	34,265	49,591	-15,326	-30.91%	主要是子公司晋兴能源应交所得税及增值税等比年初减少所致。
应付利息	17,607	4,282	13,325	311.15%	主要是新增长期借款及新发债券计提利息增加。
其他非流动负债	9,896	7,345	2,550	34.72%	主要是母公司收到省财政厅煤炭安全拨款所致。
二、利润表项目					
其他业务成本	34,139	18,561	15,578	83.93%	主要是子公司晋兴能源贸易煤同比增加所致。
投资收益	2,788	4,221	-1,433	-33.94%	主要是子公司临汾能源投资收益减少所致。
营业利润	45,264	152,567	-107,303	-70.33%	主要是煤炭销售价格下降影响。
利润总额	47,023	154,269	-107,246	-69.52%	主要是煤炭销售价格下降影响。
所得税费用	8,880	38,084	-29,204	-76.68%	主要是利润总额减少造成按比例计提的所得税减少
净利润	38,144	116,185	-78,041	-67.17%	主要是煤炭销售价格下降影响。
归属于母公司净利润	34,262	96,170	-61,908	-64.37%	主要是煤炭销售价格下降影响。
三、现金流量表项目					
经营活动产生的现金流量净额	132793	244773	-111980	-45.75%	主要是煤炭销售价格下降，经营性现金流入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	378802	-190061	568863	299.31%	主要原因是母公司发行债券及银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600740	山西焦化	312,829,723.66	88,045,491	11.50%	88,045,491	11.50%	285,196,903.33	2,542,554.57	长期股权投资	
合计			312,829,723.66	88,045,491	--	88,045,491	--	285,196,903.33	2,542,554.57	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,885,503,533.48	2,865,987,432.02
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	150,014,500.00	
应收票据	1,499,722,249.83	2,914,646,432.00
应收账款	4,392,807,274.49	2,669,996,921.15
预付款项	1,003,519,862.54	726,046,521.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		7,114,971.07
应收股利		
其他应收款	950,906,077.75	847,603,639.72
买入返售金融资产		
存货	2,649,847,910.08	2,555,037,422.03
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	166,714,568.02	141,358,262.34
流动资产合计	17,699,035,976.19	12,727,791,601.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,531,821,169.33	1,575,551,189.10
投资性房地产	40,296,786.42	41,600,730.00
固定资产	20,013,601,079.07	20,713,885,521.35
在建工程	5,609,569,063.08	4,657,496,439.90
工程物资	29,714,631.11	17,165,188.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,776,736,996.03	2,845,533,010.16
开发支出		
商誉	1,577,726,233.43	1,577,726,233.43
长期待摊费用	9,156,871.41	9,347,751.84
递延所得税资产	651,870,889.98	649,058,091.95
其他非流动资产	1,568,940,169.27	1,347,011,932.47
非流动资产合计	33,809,433,889.13	33,434,376,088.61
资产总计	51,508,469,865.32	46,162,167,690.29
流动负债：		
短期借款	1,960,000,000.00	1,959,600,000.00
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		
应付票据	1,442,970,590.10	814,897,503.57
应付账款	6,121,533,555.61	6,809,788,966.57
预收款项	773,914,441.53	530,437,172.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,002,535,567.45	871,300,738.60
应交税费	342,649,098.40	495,910,984.41
应付利息	176,073,244.75	37,842,299.52
应付股利	17,142,151.08	
其他应付款	2,959,275,979.13	2,783,347,685.54

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	4,139,195,347.13	4,594,083,471.66
其他流动负债		
流动负债合计	18,935,289,975.18	18,897,208,822.59
非流动负债：		
长期借款	10,016,798,636.00	8,328,541,818.00
应付债券	2,992,679,144.75	
长期应付款	49,048,154.85	46,191,910.56
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	98,958,128.99	73,453,714.99
非流动负债合计	13,157,484,064.59	8,448,187,443.55
负债合计	32,092,774,039.77	27,345,396,266.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
资本公积	932,116,871.43	932,116,688.05
减：库存股		
专项储备	1,396,616,167.93	1,166,335,120.43
其他综合收益		
盈余公积	1,704,313,073.48	1,704,313,073.48
一般风险准备		
未分配利润	9,377,869,398.10	9,066,759,123.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,562,115,510.94	16,020,724,005.43
少数股东权益	2,853,580,314.61	2,796,047,418.72
所有者权益（或股东权益）合计	19,415,695,825.55	18,816,771,424.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,508,469,865.32	46,162,167,690.29

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

2、母公司资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,484,227,515.95	1,160,717,748.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,014,500.00	
应收票据	1,638,145,370.74	1,315,238,922.04
应收账款	3,230,332,675.72	2,138,668,271.97
预付款项	26,004,927.66	9,436,508.83
应收利息	4,982,438.24	11,960,520.43
应收股利		
其他应收款	118,373,313.04	63,767,429.77
存货	569,965,598.37	367,652,788.62
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	664,025,609.44	602,888,664.07
流动资产合计	10,886,071,949.16	5,670,330,854.23
非流动资产：		
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	10,875,851,353.23	10,834,581,373.00
投资性房地产	40,296,786.42	41,600,730.00
固定资产	2,365,080,444.60	2,526,712,413.80
在建工程	944,892,286.67	740,050,517.59
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	47,307,129.23	48,552,119.85
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	9,156,871.41	9,347,751.84
递延所得税资产	362,136,841.49	362,136,841.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,644,721,713.05	14,562,981,747.57
资产总计	25,530,793,662.21	20,233,312,601.80
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	3,251,433,007.00	2,611,367,570.43
预收款项	670,968,795.07	467,405,778.96
应付职工薪酬	658,479,756.18	582,646,787.00
应交税费	231,236,646.98	173,688,823.90
应付利息	163,599,315.07	26,900,000.00
应付股利	17,142,151.08	
其他应付款	258,630,580.68	176,576,389.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,999,175,347.13	2,991,753,471.66
其他流动负债		
流动负债合计	8,350,665,599.19	7,070,338,821.52
非流动负债：		
长期借款	600,155,000.00	
应付债券	2,992,679,144.75	
长期应付款	23,913,422.16	22,591,768.88
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,316,240.00	14,556,240.00
非流动负债合计	3,654,063,806.91	37,148,008.88
负债合计	12,004,729,406.10	7,107,486,830.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
资本公积	1,013,110,740.65	1,013,110,557.27

减：库存股		
专项储备	1,021,423,515.85	771,282,930.27
其他综合收益		
盈余公积	1,704,313,073.48	1,704,313,073.48
一般风险准备		
未分配利润	6,636,016,926.13	6,485,919,210.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,526,064,256.11	13,125,825,771.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,530,793,662.21	20,233,312,601.80

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

3、合并本报告期利润表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,925,860,847.46	6,901,409,284.00
其中：营业收入	5,925,860,847.46	6,901,409,284.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,980,475,793.98	6,782,957,630.02
其中：营业成本	4,532,372,661.84	5,131,801,755.21
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	62,963,780.31	85,412,507.51
销售费用	530,193,709.75	534,950,943.74
管理费用	598,518,746.21	795,629,378.11
财务费用	256,426,895.87	235,163,045.45

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）	14,379,744.27	30,010,545.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,379,744.27	973,820.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,235,202.25	148,462,199.79
加：营业外收入	9,262,158.45	9,022,623.21
减：营业外支出	2,071,531.06	4,736,015.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,044,574.86	152,748,807.40
减：所得税费用	-11,345,232.02	37,035,832.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,699,342.84	115,712,975.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-30,304,504.02	67,410,332.48
少数股东损益	8,605,161.18	48,302,642.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0096	0.0214
（二）稀释每股收益	-0.0096	0.0214
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-21,699,342.84	115,712,975.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,304,504.02	67,410,332.48
归属于少数股东的综合收益总额	8,605,161.18	48,302,642.64

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,107,552,457.86	3,984,185,501.76
减：营业成本	2,663,154,495.40	3,430,221,440.07
营业税金及附加	33,638,441.92	43,696,284.02
销售费用	34,351,882.97	87,591,466.65
管理费用	352,454,508.47	543,365,916.27
财务费用	67,717,658.65	41,097,412.25
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）	14,379,744.27	981,041.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,379,744.27	973,820.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,384,785.28	-160,805,975.53
加：营业外收入	1,797,492.60	812,730.71
减：营业外支出	296,720.20	913,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,884,012.88	-160,906,644.82
减：所得税费用	-6,971,003.22	-41,132,848.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,913,009.66	-119,773,796.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0066	-0.038
（二）稀释每股收益	-0.0066	-0.038
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-20,913,009.66	-119,773,796.72

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	18,178,576,687.28	22,176,604,454.11
其中：营业收入	18,178,576,687.28	22,176,604,454.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,753,817,116.28	20,693,144,080.29
其中：营业成本	13,409,837,442.69	15,905,765,909.13
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	206,992,504.31	284,595,499.64
销售费用	1,648,317,396.68	1,751,993,380.34
管理费用	1,691,879,548.25	2,014,491,182.75
财务费用	781,329,765.21	723,660,432.49
资产减值损失	15,460,459.14	12,637,675.94
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）	27,884,480.23	42,207,131.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,884,480.23	3,417,202.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	452,644,051.23	1,525,667,505.14
加：营业外收入	25,698,275.96	28,093,984.29

减：营业外支出	8,110,717.25	11,071,131.91
其中：非流动资产处置损失		17,111.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	470,231,609.94	1,542,690,357.52
减：所得税费用	88,795,746.88	380,843,319.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,435,863.06	1,161,847,037.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	342,622,274.63	961,697,999.45
少数股东损益	38,813,588.43	200,149,038.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1087	0.3052
（二）稀释每股收益	0.1087	0.3052
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	381,435,863.06	1,161,847,037.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,622,274.63	961,697,999.45
归属于少数股东的综合收益总额	38,813,588.43	200,149,038.27

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,355,657,426.95	12,352,275,016.20
减：营业成本	7,863,781,606.64	10,360,357,774.52
营业税金及附加	108,125,540.02	139,290,336.43
销售费用	109,789,398.15	165,762,821.56
管理费用	889,092,046.26	1,202,564,091.32

财务费用	167,315,822.20	122,120,492.18
资产减值损失	11,439,623.47	17,246,039.99
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）	27,884,480.23	3,462,319.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,884,480.23	3,417,202.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	233,997,870.44	348,395,779.60
加：营业外收入	9,875,128.09	8,816,445.52
减：营业外支出	1,726,710.86	2,126,639.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	242,146,287.67	355,085,585.47
减：所得税费用	60,536,571.92	87,865,209.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,609,715.75	267,220,376.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0576	0.0848
（二）稀释每股收益	0.0576	0.0848
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	181,609,715.75	267,220,376.00

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	14,146,363,071.20	17,589,028,783.25
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	23,052.19	30,798.92
收到其他与经营活动有关的现金	59,690,154.78	177,535,302.45
经营活动现金流入小计	14,206,076,278.17	17,766,594,884.62
购买商品、接受劳务支付的现金	7,238,929,758.10	8,211,866,727.02
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	2,063,731,627.35	2,571,373,458.99
支付的各项税费	2,241,562,057.46	2,972,678,455.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,333,921,494.04	1,562,940,782.62
经营活动现金流出小计	12,878,144,936.95	15,318,859,424.59
经营活动产生的现金流量净额	1,327,931,341.22	2,447,735,460.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		45,117.14
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		1,643,010.13

投资活动现金流入小计	0.00	1,688,127.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,083,296,466.69	1,090,289,483.09
投资支付的现金	9,544,387.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,092,840,853.69	1,090,289,483.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,092,840,853.69	-1,088,601,355.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,560,000.00
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	6,995,905,000.00	2,103,900,000.00
发行债券收到的现金	2,992,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	14,975.05	10,517,545.78
筹资活动现金流入小计	9,988,419,975.05	2,123,977,545.78
偿还债务支付的现金	5,674,748,182.00	3,490,191,764.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,651,670.12	534,402,680.84
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		
筹资活动现金流出小计	6,200,399,852.12	4,024,594,444.84
筹资活动产生的现金流量净额	3,788,020,122.93	-1,900,616,899.06
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	4,023,110,610.46	-541,482,794.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,848,092,923.02	5,015,885,886.90
六、期末现金及现金等价物余额	6,871,203,533.48	4,474,403,092.05

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,105,052,943.91	9,307,954,100.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,092,004.11	80,987,278.60
经营活动现金流入小计	5,132,144,948.02	9,388,941,378.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,038,533,283.38	5,344,648,951.58
支付给职工以及为职工支付的现金	1,192,331,673.19	1,609,944,390.74
支付的各项税费	916,377,085.41	1,139,598,726.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,103,383,563.54	1,140,934,720.16
经营活动现金流出小计	5,250,625,605.52	9,235,126,789.28
经营活动产生的现金流量净额	-118,480,657.50	153,814,589.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	25,589,829.17	45,117.14
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	50,000,000.00	20,812,814.59
投资活动现金流入小计	75,589,829.17	20,857,931.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,545,558.89	192,599,074.81
投资支付的现金	94,544,387.00	1,558,950,000.00
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	135,000,000.00	
投资活动现金流出小计	317,089,945.89	1,751,549,074.81
投资活动产生的现金流量净额	-241,500,116.72	-1,730,691,143.08
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	3,300,155,000.00	
发行债券收到的现金	2,992,500,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,292,655,000.00	
偿还债务支付的现金	2,600,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,164,458.33	49,662,822.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,609,164,458.33	49,662,822.15
筹资活动产生的现金流量净额	3,683,490,541.67	-49,662,822.15
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	3,323,509,767.45	-1,626,539,375.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,160,717,748.50	2,860,625,993.03
六、期末现金及现金等价物余额	4,484,227,515.95	1,234,086,617.51

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。