

山西通宝能源股份有限公司
TOP ENERGY COMPANY LTD. SHANXI



二〇一三年
第三季度报告

编报日期：二〇一三年十月二十八日

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、 重要提示..... | 3 |
| 二、 公司主要财务数据和股东变化..... | 4 |
| 三、 重要事项..... | 6 |
| 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

| | |
|-------------------|---------|
| 公司负责人姓名 | 刘建中 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李明星\梁丽星 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 赵曙光 |

公司董事长刘建中先生、总经理李明星先生、总会计师梁丽星女士及财务部经理赵曙光先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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 | 7,808,936,038.91 | 7,402,071,616.62 | 5.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,774,580,288.13 | 3,532,879,327.44 | 6.84 |
| | 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 | 1,044,089,692.65 | 769,968,797.72 | 35.60 |
| | 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 | 4,624,388,865.32 | 4,437,900,669.33 | 4.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 306,147,157.85 | 286,532,060.92 | 6.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 303,011,820.47 | 279,742,123.95 | 8.32 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.38 | 8.53 | 减少0.15个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2670 | 0.2499 | 6.84 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2670 | 0.2499 | 6.84 |

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 | 1,561,863.28 | 1,624,593.53 |
| 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 | 772,456.01 | 2,317,368.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,959,524.35 | -5,347,772.39 |
| 所得税影响额 | -883,670.88 | -2,590,859.80 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,495,933.17 | 7,132,008.01 |
| 合计 | 987,057.23 | 3,135,337.38 |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件 股东的持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | | 67,466 | |
|-------------------------------|------|--|-------------|-----------------|----------|----|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 |
| 山西国际电力集团有限公司 | 国有法人 | 60.46 | 693,174,819 | 270,825,930 | 无 | 0 |
| 山西统配煤炭经销总公司 | 国有法人 | 1.04 | 11,973,658 | 0 | 未知 | 0 |
| 华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX113 | 其他 | 0.60 | 6,902,572 | 0 | 未知 | 0 |
| 北京华熹联合贸易有限公司 | 其他 | 0.55 | 6,256,086 | 0 | 未知 | 0 |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 0.45 | 5,131,568 | 0 | 未知 | 0 |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 0.45 | 5,131,568 | 0 | 未知 | 0 |
| 东方证券股份有限公司 | 其他 | 0.43 | 4,885,253 | 0 | 未知 | 0 |
| 天津晟旺长鑫贸易有限公司 | 其他 | 0.26 | 3,025,700 | 0 | 未知 | 0 |
| 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.26 | 3,000,000 | 0 | 未知 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—易方达资源行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.25 | 2,914,413 | 0 | 未知 | 0 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | | 期末持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | |
| 山西国际电力集团有限公司 | | 422,348,889 | 人民币普通股 | 422,348,889 | | |
| 山西统配煤炭经销总公司 | | 11,973,658 | 人民币普通股 | 11,973,658 | | |
| 华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX113 | | 6,902,572 | 人民币普通股 | 6,902,572 | | |
| 北京华熹联合贸易有限公司 | | 6,256,086 | 人民币普通股 | 6,256,086 | | |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | | 5,131,568 | 人民币普通股 | 5,131,568 | | |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | | 5,131,568 | 人民币普通股 | 5,131,568 | | |
| 东方证券股份有限公司 | | 4,885,253 | 人民币普通股 | 4,885,253 | | |
| 天津晟旺长鑫贸易有限公司 | | 3,025,700 | 人民币普通股 | 3,025,700 | | |
| 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 | | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | |
| 中国银行股份有限公司—易方达资源行业股票型证券投资基金 | | 2,914,413 | 人民币普通股 | 2,914,413 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司前十名股东中，山西国际电力集团有限公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司、阳泉煤业(集团)有限责任公司实际控制人同为山西省人民政府国有资产监督管理委员会；中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金和中国银行股份有限公司—易方达资源行业股票型证券投资基金同属于易方达基金管理有限公司。除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | |

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

1、资产负债类项目：

(1) 货币资金较期初增加主要系报告期内地山西地方电力有限公司电网完善及改造升级专项资金增加所致。

(2) 应收票据较期初减少主要系票据贴现、到期承兑所致。

(3) 其他应收款较期初增加主要系报告期内支付山西宁武榆树坡煤业有限公司借款所致。

(4) 长期待摊费用较期初增加主要系租入房屋装修款增加所致。

(5) 其他非流动资产较期初减少主要系山西地方电力有限公司离石分公司购买供电所营业厅用房产交付使用，原计入其他非流动资产的预付购房款相应结转。

(6) 一年内到期的非流动负债较期初减少主要系归还到期银行借款所致。

2、利润表项目：

(1) 资产减值损失较上年同期增加主要系报告期末计提的坏账损失增加所致。

(2) 投资收益较上年同期减少主要系参股企业经营业绩变化所致。

(3) 营业外收入较上年同期增加主要系本期收到的保险理赔收入增加所致。

(4) 营业外支出较上年同期增加主要系本期山西国兴煤层气输配有限公司计提应支付购气款延期支付违约金及地电公司确认五保户电

费补贴款所致。

3、现金流量表项目：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金增加主要系报告期内山西地方电力有限公司乡宁分公司收到的政府拆迁补偿款增加所致。

(2) 偿还债务所支付的现金较上年同期增加主要系报告期内短期银行借款发生调整所致。

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

公司于报告期内启动煤炭开采、煤炭铁路贸易资产注入重大资产重组工作。本次重大资产重组方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。公司拟向控股股东山西国际电力集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的 12 家全资子公司各 100%的股权，向山西星润煤焦有限公司发行股份购买其持有的山西煤炭运销集团临汾矿业投资有限公司 45%的股权；同时拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的 25%，且不超过 30 亿元。配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

公司八届董事会三次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》及其摘要的议案》、《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》等重组相关议案。具体内容详见公司于 2013 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》、《通宝能

源关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（临 2013—041）等相关公告。

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

公司前次重大资产重组中山西国际电力集团有限公司承诺事项履行情况如下：

- 1、关于解决土地和房产权属问题的承诺：正在加快办理。
- 2、关于避免同业竞争的承诺：未出现违背该承诺的情形。
- 3、关于关联交易的承诺：除报告期内公司已披露的关联交易事项外，未发生其它关联交易。
- 4、关于独立性的承诺：未出现违背该承诺的情形。
- 5、关于不违规占用资金的承诺：未出现违规占用公司资金的情形。
- 6、关于山西地方电力股份有限公司不存在未披露的负债、担保及其他或有事项的承诺：未发现应披露而未披露的事项。
- 7、关于股份限售的承诺：未出现违背该承诺的情形。

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

山西通宝能源股份有限公司

法定代表人：刘建中

2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

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 | 1,087,871,497.99 | 769,180,376.96 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,050,000.00 | 46,568,581.24 |
| 应收账款 | 390,177,674.35 | 360,958,738.36 |
| 预付款项 | 229,791,476.79 | 199,455,243.06 |
| 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 | 29,838,836.83 | 17,906,275.56 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 143,069,982.88 | 157,889,251.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,774,128.75 | 31,587,525.50 |
| 流动资产合计 | 1,902,573,597.59 | 1,583,545,992.56 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,994,171.70 | 3,439,815.86 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 89,220,770.42 | 100,048,662.45 |
| 投资性房地产 | 3,463,783.87 | 3,958,610.08 |
| 固定资产 | 4,705,519,475.71 | 4,543,356,670.30 |
| 在建工程 | 791,592,224.60 | 872,304,046.44 |
| 工程物资 | 95,085,912.41 | 108,876,604.08 |
| 固定资产清理 | 6,263,288.93 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 134,154,005.16 | 117,661,374.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 11,631,620.09 | 11,631,620.09 |
| 长期待摊费用 | 891,703.57 | 541,087.74 |
| 递延所得税资产 | 65,545,484.86 | 52,487,032.94 |
| 其他非流动资产 | | 4,220,100.00 |
| 非流动资产合计 | 5,906,362,441.32 | 5,818,525,624.06 |
| 资产总计 | 7,808,936,038.91 | 7,402,071,616.62 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,260,000,000.00 | 1,280,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 889,572,228.23 | 936,006,064.57 |
| 预收款项 | 279,713,047.12 | 289,546,170.68 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 182,465,374.50 | 165,567,659.27 |
| 应交税费 | 110,926,073.58 | 101,373,527.35 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 8,005,034.76 | 7,890,664.86 |
| 其他应付款 | 118,101,193.28 | 104,122,449.04 |
| 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 | 1,311,200.00 | 16,311,200.00 |
| 其他流动负债 | 772,323.81 | 3,089,691.84 |
| 流动负债合计 | 2,850,866,475.28 | 2,903,907,427.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 1,080,969,068.00 | 876,008,886.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 505,655.05 | 617,066.09 |
| 其他非流动负债 | 45,169,263.78 | 33,124,476.76 |
| 非流动负债合计 | 1,126,643,986.83 | 909,750,428.85 |
| 负债合计 | 3,977,510,462.11 | 3,813,657,856.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,146,502,523.00 | 1,146,502,523.00 |
| 资本公积 | 1,021,298,848.19 | 971,633,081.31 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 538,679.17 | 390.91 |
| 盈余公积 | 244,266,970.90 | 244,266,970.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,361,973,266.87 | 1,170,476,361.32 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,774,580,288.13 | 3,532,879,327.44 |
| 少数股东权益 | 56,845,288.67 | 55,534,432.72 |
| 所有者权益合计 | 3,831,425,576.80 | 3,588,413,760.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,808,936,038.91 | 7,402,071,616.62 |

法定代表人：刘建中

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

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 | 22,398,182.33 | 25,897,702.05 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 22,124,801.97 | 30,055,537.78 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 44,582,984.30 | 56,013,239.83 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 2,994,171.70 | 3,439,815.86 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,640,776,631.03 | 2,600,545,441.18 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,423,552.97 | 5,772,800.73 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 925,208.83 | 952,064.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,650,119,564.53 | 2,610,710,122.43 |
| 资产总计 | 2,694,702,548.83 | 2,666,723,362.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 558,408.91 | 1,596,248.42 |
| 应交税费 | 903,152.62 | 1,124,914.92 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 8,005,034.76 | 7,890,664.86 |
| 其他应付款 | 574,678.81 | 588,755.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,311,200.00 | 1,311,200.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 11,352,475.10 | 42,511,783.38 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 505,655.05 | 617,066.09 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 505,655.05 | 617,066.09 |
| 负债合计 | 11,858,130.15 | 43,128,849.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,146,502,523.00 | 1,146,502,523.00 |
| 资本公积 | 1,197,024,290.57 | 1,147,358,523.69 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 209,279,225.27 | 209,279,225.27 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 130,038,379.84 | 120,454,240.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,682,844,418.68 | 2,623,594,512.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,694,702,548.83 | 2,666,723,362.26 |

法定代表人：刘建中

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

4.2

合并利润表

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

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、营业总收入 | 1,504,936,546.11 | 1,416,378,229.52 | 4,624,388,865.32 | 4,437,900,669.33 |
| 其中：营业收入 | 1,504,936,546.11 | 1,416,378,229.52 | 4,624,388,865.32 | 4,437,900,669.33 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,388,428,262.39 | 1,299,288,372.03 | 4,200,114,770.01 | 4,048,847,976.01 |
| 其中：营业成本 | 1,239,725,864.97 | 1,158,969,449.19 | 3,778,759,118.74 | 3,672,404,370.60 |
| 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 | 7,241,309.46 | 8,321,233.59 | 22,983,384.19 | 19,129,195.54 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 106,690,524.92 | 96,318,359.01 | 281,112,904.23 | 260,673,080.39 |
| 财务费用 | 35,930,630.19 | 35,604,067.65 | 107,815,644.43 | 90,359,262.28 |
| 资产减值损失 | -1,160,067.15 | 75,262.59 | 9,443,718.42 | 6,282,067.20 |
| 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） | -2,912,275.87 | -1,267,102.64 | -10,660,775.47 | -5,168,406.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,079,392.43 | -1,267,102.64 | -10,827,892.03 | -5,238,038.61 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 113,596,007.85 | 115,822,754.85 | 413,613,319.84 | 383,884,286.61 |
| 加：营业外收入 | 6,181,252.13 | 2,941,603.68 | 20,409,642.01 | 11,218,893.30 |
| 减：营业外支出 | 6,806,457.19 | 340,855.76 | 21,815,452.84 | 2,185,275.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 17,700.76 | 670,718.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 112,970,802.79 | 118,423,502.77 | 412,207,509.01 | 392,917,904.23 |
| 减：所得税费用 | 19,879,667.78 | 29,768,116.48 | 110,456,927.59 | 111,654,813.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 93,091,135.01 | 88,655,386.29 | 301,750,581.42 | 281,263,090.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 95,842,878.53 | 89,215,781.58 | 306,147,157.85 | 286,532,060.92 |
| 少数股东损益 | -2,751,743.52 | -560,395.29 | -4,396,576.43 | -5,268,970.15 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0836 | 0.0778 | 0.2670 | 0.2499 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0836 | 0.0778 | 0.2670 | 0.2499 |
| 七、其他综合收益 | 192,279.12 | -146,227.06 | -334,233.12 | -114,892.63 |
| 八、综合收益总额 | 93,283,414.13 | 88,509,159.23 | 301,416,348.30 | 281,148,198.14 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96,035,157.65 | 89,069,554.52 | 305,812,924.73 | 286,417,168.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,751,743.52 | -560,395.29 | -4,396,576.43 | -5,268,970.15 |

法定代表人：刘建中

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

母公司利润表

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

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 | 1,600,000.01 | 1,487,735.00 | 2,850,000.01 | 4,269,849.00 |
| 减：营业成本 | 91,600.00 | 85,172.85 | 173,162.50 | 244,448.89 |
| 营业税金及附加 | | | | |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 2,533,336.51 | 3,890,921.08 | 7,876,139.32 | 8,528,540.65 |
| 财务费用 | 1,472,406.76 | 768,642.85 | 2,919,511.37 | 2,377,266.58 |
| 资产减值损失 | 1,164,378.60 | -2,120.00 | 1,162,531.89 | 568.94 |
| 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） | -2,644,546.04 | -1,527,038.20 | 133,398,306.41 | 114,904,274.51 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -2,811,662.60 | -1,527,038.20 | -9,768,810.15 | -5,165,357.39 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,306,267.90 | -4,781,919.98 | 124,116,961.34 | 108,023,298.45 |
| 加：营业外收入 | | 59,195.01 | 117,429.97 | 59,195.01 |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） | -6,306,267.90 | -4,722,724.97 | 124,234,391.31 | 108,082,493.46 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,306,267.90 | -4,722,724.97 | 124,234,391.31 | 108,082,493.46 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | | |
| 六、其他综合收益 | 192,279.12 | -146,227.06 | -334,233.12 | -114,892.63 |
| 七、综合收益总额 | -6,113,988.78 | -4,868,952.03 | 123,900,158.19 | 107,967,600.83 |

法定代表人：刘建中

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

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 | 5,531,984,336.85 | 5,316,457,835.36 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,592,811.97 | 18,165,826.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,579,577,148.82 | 5,334,623,661.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,558,771,969.86 | 3,694,824,167.62 |
| 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 | 339,223,618.79 | 306,249,723.50 |
| 支付的各项税费 | 375,850,517.28 | 359,925,341.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261,641,350.24 | 203,655,631.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,535,487,456.17 | 4,564,654,864.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,044,089,692.65 | 769,968,797.72 |
| 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 | 167,116.56 | 69,631.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,285,988.80 | 1,237,514.88 |
| 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 | 1,935,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,388,105.36 | 1,307,146.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 703,551,713.59 | 784,136,795.24 |
| 投资支付的现金 | | 43,143,400.00 |
| 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 | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 726,551,713.59 | 827,280,195.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -723,163,608.23 | -825,973,048.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | 57,450,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 1,450,580,000.00 | 1,140,000,000.00 |
| 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 | 1,508,030,000.00 | 1,190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,280,619,818.00 | 678,660,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 229,181,090.04 | 190,496,667.18 |
| 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 | 464,055.35 | 122,650.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,510,264,963.39 | 869,279,317.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,234,963.39 | 320,720,682.19 |
| 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 | 318,691,121.03 | 264,716,431.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 769,180,376.96 | 927,046,056.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,087,871,497.99 | 1,191,762,487.94 |

法定代表人：刘建中

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 550,733.92 | 12,117,586.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 550,733.92 | 12,117,586.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,444,965.87 | 4,871,348.42 |
| 支付的各项税费 | 283,721.53 | 369,580.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,741,582.31 | 4,067,312.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,470,269.71 | 9,308,241.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,919,535.79 | 2,809,345.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 143,167,116.56 | 120,069,631.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,000.00 | 73,348.38 |
| 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 | 2,850,000.01 | 86,388,463.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 276,152,116.57 | 206,531,443.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 431,216.00 | 82,210.00 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 93,143,400.00 |
| 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 | 23,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 173,431,216.00 | 148,225,610.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102,720,900.57 | 58,305,833.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | 150,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,171,829.15 | 115,255,558.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,055.35 | 122,650.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,300,884.50 | 165,378,208.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,300,884.50 | -85,378,208.96 |
| 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 | -3,499,519.72 | -24,263,030.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,897,702.05 | 78,534,614.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,398,182.33 | 54,271,583.86 |

法定代表人：刘建中

主管会计工作负责人：李明星

总会计师：梁丽星

会计机构负责人：赵曙光