

# 山西西山煤电股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人金智新、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告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                          | 2010.9.30         | 2009.12.31        | 增减幅度 (%)          |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元)                  | 34,996,461,934.38 | 23,270,079,353.50 | 50.39%            |             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)      | 12,956,766,281.44 | 10,062,666,757.75 | 28.76%            |             |
| 股本 (股)                   | 3,151,200,000.00  | 2,424,000,000.00  | 30.00%            |             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 4.1117            | 4.1513            | -0.95%            |             |
|                          | 2010 年 7-9 月      | 比上年同期增减 (%)       | 2010 年 1-9 月      | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元)                | 6,580,073,047.60  | 106.20%           | 15,614,827,538.71 | 74.18%      |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)        | 867,394,481.62    | 39.45%            | 2,571,364,454.94  | 33.66%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)        | -                 | -                 | 2,664,345,742.67  | -11.54%     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | -                 | -                 | 0.8455            | -31.95%     |
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.2753            | 7.29%             | 0.8160            | 2.81%       |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.2753            | 7.29%             | 0.8160            | 2.81%       |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 7.00%             | 0.87%             | 22.29%            | 3.34%       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 7.04%             | 0.90%             | 22.33%            | 3.57%       |

| 非经常性损益项目  | 年初至报告期末金额    | 附注                              |
|---|--------------|---------------------------------|
| 非流动资产处置损益   | 133,179.83   | 主要是子公司西山煤气化处置固定资产收益             |
| 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                              | 5,472,351.65 | 计入当期损益的政府补助为子公司西山热电的资源综合利用项目退税款 |
| 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 | 425,114.36   | 主要是母公司投资股票收益                    |

|                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,202,052.95 | 主要是罚款收入 132 万元、母公司处置夹缝资源款 162 万元、公益性捐赠支出 216 万元，非公益捐赠支出 81 万元，赔款金及补偿费 85 万元，罚款支出 130 万元，晋兴公司支付公路赞助款等 702 万元。 |
| 所得税影响额             | -1,199,049.59 |  |
| 少数股东权益影响额          | -382,734.71   |  |
| 合计                 | -4,753,191.41 | -  |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                          |                 |        |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）              | 263,678         |        |
| 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 | 种类     |
| 山西焦煤集团有限责任公司             | 35,211,808      | 人民币普通股 |
| 宝钢集团有限公司                 | 34,645,232      | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金         | 34,000,000      | 人民币普通股 |
| 融通新蓝筹证券投资基金              | 30,150,025      | 人民币普通股 |
| 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 26,909,047      | 人民币普通股 |
| 大成蓝筹稳健证券投资基金             | 19,049,302      | 人民币普通股 |
| 融通深证 100 指数证券投资基金        | 18,192,310      | 人民币普通股 |
| 太原市杰森实业有限公司              | 15,355,600      | 人民币普通股 |
| 太原西山劳动服务中心               | 11,269,700      | 人民币普通股 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金          | 10,498,879      | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

|   |
|---|
| <p>一、资产项目重大增减变化及原因</p> <p>1、交易性金融资产 9 万元，比年初 1 万元增加 8 万元，增幅 776.12%，主要是申购新股中签品种变动所致。</p> <p>2、应收票据 358719 万元，比年初 193341 万元增加 165378 万元，增幅 85.54%，主要是应收煤款增加所致。</p> <p>3、应收账款净值 368096 万元，比年初 49373 万元增加 318723 元，增幅 645.55%。主要是京唐焦化焦炭款增加 297874 万元，母公司煤款增加 17364 万元，兴能公司电费增加 3869 万元和西山热电电费减少 598 万元所致。</p> <p>4、应收利息比年初 531 万元减少 531 万元，主要是收到利息收入所致。</p> <p>5、预付账款 147433 万元，比年初 237936 万元减少 90503 万元，减幅 38.04%。主要是兴能公司设备款比年初减少 91906 万元，兴能公司工程款比年初减少 2064 万元，西山煤气化材料款比年初减少 875 万元，晋兴公司设备款比年初增加 11705 万元，母公司预付款比年初减少 10683 万元（主要是收回鄂托克旗兴泰商贸公司股权预付款 17000 万元及本年增加预付资源整合款 6114 万元）所致。</p> <p>6、存货 221371 万元，比年初 32391 万元增加 188981 万元，增幅 583.44%。其中：</p> <p>（1）材料 107644 万元，比年初 20010 万元增加 87634 万元，增幅 437.95%，主要是京唐焦化增加了 83704 万元（主要是原料煤及备品备件）和兴能公司比年初增加 3582 万元（主要是原料煤）所致。</p> |
|---|

(2) 配件 13590 万元, 比年初 7110 万元增加 6480 万元, 增幅 91.14%。主要是晋兴公司增加 2611 万元及京唐焦化增加 3721 万元所致。

(3) 产成品 99709 万元, 比年初 5271 万元增加 94438 万元, 增幅 1791.65%。其中: (1) 原煤 18 万吨, 金额 4349 万元, 比年初 14 万吨增加 4 万吨, 比年初库存金额 3062 万元增加 1287 万元。(2) 洗煤 115 万吨, 金额 26926 万元, 比年初 6 万吨增加 109 万吨, 比年初库存金额 2178 万元增加 24748 万元。(3) 新增京唐焦化焦碳、焦油 29 万吨, 金额 63390 万元; 西山煤气化焦碳、焦油比年初库存增加 3 万吨, 金额 5045 万元, 比年初 31 万元增加 5014 万元。

7、长期股权投资 59152 万元, 比年初 189268 减少 130116 万元, 减幅 68.75%。主要是因为京唐焦化合并报表减少 100000 万元; 山西焦化中报亏损导致投资收益减少 3919 万元及收回世林化工投资款 23200 万元、调整世林化工损益 4 万元和收回鄂尔多斯南部铁路投资款 3000 万元所致。

8、固定资产净值 963327 万元, 比年初净值 653909 万元增加 309418 万元, 增幅 47.32%。主要是京唐焦化新增 339387 万元, 西山煤气化固定资产原值比年初增加 24343 万元, 累计折旧比年初增加 591 万元; 兴能公司固定资产原值比年初增加 900 万元, 累计折旧比年初增加 10363 万元; 西山热电固定资产原值比年初增加 125 万元, 累计折旧比年初增加 3700 万元, 晋兴公司固定资产原值比年初增加 1681 万元, 累计折旧比年初增加 12559 万元; 母公司固定资产原值比年初增加 14732 万元, 累计折旧比年初增加 33959 万元所致。

9、在建工程 579642 万元, 比年初 314856 万元增加 264786 万元, 增幅 84.10%。主要是兴能公司二期工程比年初增加 114483 万元, 母公司比年初增加 13608 万元, 晋兴公司斜沟矿井及选煤厂工程比年初增加 129620 万元, 西山煤气化在建工程比年初增加 6218 万元, 西山热电煤泥系统及维简工程比年初增加 856 万元所致。

10、工程物资 96866 万元, 比年初 29888 万元增加 66978 万元, 增幅 224.10%。主要是兴能公司二期工程设备比年初增加 66993 万元, 西山煤气化工程设备比年初减少 15 万元所致。

11、无形资产 28387 万元, 比年初 18510 万元增加 9877 万元。主要是兴能公司新增灰场用地和厂区使用权 10075 万元; 母公司新增土地使用权 182 万元、本期摊销 294 万元及晋兴公司本期摊销 310 万元 (主要是摊销采矿权、煤炭作业规程管理系统、煤矿调度信息管理系统等) 所致。

## 二、负债项目重大增减变化及原因

1、应付账款 700766 万元, 比年初 220476 万元增加 480290 万元, 增幅 271.84%。主要是京唐焦化新增 421368 万元、兴能公司材料及煤款比年初增加 30312 万元、西山热电材料及煤款比年初增加 12084 万元、西山煤气化材料款比年初增加 10694 万元, 晋兴公司设备及配件款比年初增加 30260 万元和母公司工程及设备款比年初减少 24428 万元所致。

2、其他应付款 179243 万元, 比年初 22373 万元增加 156870 万元, 增幅 701.20%, 主要是京唐焦化新增 156978 万元 (付固定资产、利息、原料计量费等) 所致。

3、预收款项 144587 万元, 比年初 99491 万元增加 45096 万元, 增幅 45.33%。主要是预收煤款增加所致。

4、应付职工薪酬 70827 万元, 比年初 42996 万元增加 27831 万元, 增幅 64.73%, 主要是本年职工工资上涨所致。

5、应付利息 15649 万元, 比年初 2910 万元增加 12739 万元, 增幅 437.73%, 主要是本部计提公司债券利息所致。

6、一年内到期的长期借款 10438 万元, 比年初 28752 万元减少 18314 万元, 减幅 63.70%。主要是兴能公司比年初减少 18314 万元 (还贷款) 所致。

7、其他非流动负债 1273 万元, 与年初 490 万元增加 783 万元, 主要是晋兴公司科技拨款 303 万元和政府为西山煤气化节能减排所拨款 420 万元所致。

## 三、所有者权益项目重大增减变化及原因

1、股本 315120 万元, 比年初 242400 万元增加 72720 万元, 增幅 30%, 主要是送股 (每 10 股送 3 股) 使股本增加。

2、专项储备 153221 万元, 比年初 72468 万元增加 80754 万元, 增幅 111.43%, 主要是计提四项基金专项储备所致。

3、少数股东权益 246462 万元, 比年初 125373 万元增加 121089 万元, 增幅 96.58%, 主要是本期新增京唐焦化公司 100503 万元及晋兴公司增加 20902 万元所致。

## 四、损益类项目重大增减变化情况及原因

1、营业收入 2010 年 1-9 月累计营业收入累计实现 1561483 万元, 比上年同期 896499 万元增加 664984 万元, 增幅 74.18%。其中: (1) 煤炭主营业务收入实现 1060265 万元 (含煤炭贸易), 比上年同期 797565 万元增加 262700 万元, 增幅 32.94%, (2) 电力及热力收入实现 93405 万元, 比上年同期 86949 万元增加 6456 万元, 增幅 7.43%, (3) 焦炭化工收入累计实现 393757 万元, 比上年同期 5314 万元增加 388443 万元, (4) 其他业务收入实现 14055 万元, 比上年同期 6671 万元增加 7384 万元。

2、财务费用 2010 年 1-9 月财务费用累计 20685 万元, 比上年同期比增加 13983 万元, 主要为本期计提母公司债券利息所致。

3、资产减值准备同比增加 1856 万元, 主要是本期计提坏账准备所致。

4、投资收益-3873 万元, 主要是投资山西焦化亏损 3919 万元, 母公司证券投资收益 42 万元及调整世林化工损益 4 万元所致。

## 五、现金流量情况重大变化情况及原因

### (一) 现金流入

1、投资活动的现金流入为 26311 万元, 比上年同期 1035 万元增加 25276 万元, 增幅 2442%。增幅原因: (1) 收到安全改造

资金 66 万元；(2) 收回鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司股权投资款 26200 万元。

2、筹资活动的现金流入为 216492 万元，比上年同期 316174 万元减少 99682 万元，减幅 31.53%，主要是兴能公司借款减少所致。

#### (二) 现金流出

1、经营活动的现金流出为 1275918 万元，比上年同期 942190 万元增加 333728 万元，增幅 35.42%，增幅原因为本年度将京唐焦化公司和临汾公司纳入报表中。

2、投资活动的现金流出为 231767 万元，比上年同期 434139 万元减少 202372 万元，减幅 46.61%，减幅原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人          | 承诺内容  | 履行情况 |
|--------------------|--------------|---|------|
| 股改承诺               | 山西焦煤集团有限责任公司 | 公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司承诺：公司股权分置改革方案实施后，山西焦煤集团有限责任公司所持有的非流通股股份自取得流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前述承诺期满后，截至 2010 年 12 月 31 日之前，所持非流通股股份均不上市交易（但不包括山西焦煤集团如实施股份增持计划在二级市场购入的西山煤电股票） | 履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -            | -   | -    |
| 重大资产重组时所作承诺        | -            | -   | -    |
| 发行时所作承诺            | -            | -   | -    |
| 其他承诺（含追加承诺）        | -            | -   | -    |

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

| 序号           | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值     | 占期末证券投资比例（%） | 报告期损益      |
|--------------|------|--------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 1            | 股票   | 780377 | 兴业申购 | 50,000.00 | 5,000     | 50,000.00 | 56.79%       | 0.00       |
| 2            | 股票   | 002485 | 希努尔  | 13,300.00 | 500       | 13,300.00 | 15.11%       | 0.00       |
| 3            | 股票   | 002486 | 嘉麟杰  | 5,450.00  | 500       | 5,450.00  | 6.19%        | 0.00       |
| 4            | 股票   | 002487 | 大金重工 | 19,300.00 | 500       | 19,300.00 | 21.92%       | 0.00       |
| 期末持有的其他证券投资  |      |        |      | 0.00      | -         | 0.00      | 0.00%        | 0.00       |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |        |      | -         | -         | -         | -            | 112,904.72 |
| 合计           |      |        |      | 88,050.00 | -         | 88,050.00 | 100%         | 112,904.72 |

#### 证券投资情况说明

公司利用专户内增持山西焦化所余资金约 3100 万元进行新股申购。该投资决策符合《公司章程》规定，在经理层决策范围内；严格按照内控制度执行；对报告期业绩影响甚微。

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象                    | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|-------------------------|---------------|
| 2010年07月16日 | 公司   | 实地调研 | 华泰证券程鹏                  | 公司基本面         |
| 2010年07月22日 | 公司   | 实地调研 | 中银国际罗丹                  | 公司基本面         |
| 2010年07月23日 | 公司   | 实地调研 | 国泰君安杨元宏、华夏基金李一、富国基金邹振松  | 公司基本面         |
| 2010年08月02日 | 公司   | 实地调研 | 山西证券张红兵、太钢投资吴小莉、华夏富邦杨宝利 | 公司基本面         |
| 2010年08月04日 | 公司   | 实地调研 | 大同证券张辉、于宏国信证券解伟伟        | 公司基本面         |
| 2010年08月12日 | 公司   | 实地调研 | 生命人寿刘冰、第一创业证券练伟         | 公司基本面         |
| 2010年09月09日 | 公司   | 实地调研 | 中国人寿黄乾富、中信建投李俊松         | 公司基本面         |
| 2010年09月13日 | 公司   | 实地调研 | 泰人资本孔令强、张燕              | 公司基本面         |
| 2010年09月14日 | 公司   | 实地调研 | 华泰证券张良                  | 公司基本面         |

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

| 项目          | 期末余额              |                   | 年初余额              |                  |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|             | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司              |
| 流动资产：       |                   |                   |                   |                  |
| 货币资金        | 6,129,151,800.70  | 5,548,001,537.05  | 5,458,915,395.76  | 4,516,579,705.21 |
| 结算备付金       |                   |                   |                   |                  |
| 拆出资金        |                   |                   |                   |                  |
| 交易性金融资产     | 88,050.00         | 88,050.00         | 10,050.00         | 10,050.00        |
| 应收票据        | 3,587,192,899.23  | 3,384,656,432.67  | 1,933,409,952.49  | 1,613,161,800.09 |
| 应收账款        | 3,680,960,452.99  | 635,240,992.31    | 493,727,338.90    | 452,151,882.25   |
| 预付款项        | 1,474,334,551.91  | 237,281,217.48    | 2,379,360,522.01  | 344,105,077.32   |
| 应收保费        |                   |                   |                   |                  |
| 应收分保账款      |                   |                   |                   |                  |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |                   |                  |
| 应收利息        |                   |                   | 5,311,922.90      | 5,311,922.90     |
| 应收股利        |                   |                   |                   |                  |
| 其他应收款       | 473,019,407.33    | 447,306,962.28    | 447,281,047.48    | 440,710,350.01   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |                   |                  |
| 存货          | 2,213,714,146.03  | 302,080,703.96    | 323,907,372.29    | 161,701,932.34   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |                   |                  |
| 其他流动资产      |                   |                   |                   |                  |
| 流动资产合计      | 17,558,461,308.19 | 10,554,655,895.75 | 11,041,923,601.83 | 7,533,732,720.12 |
| 非流动资产：      |                   |                   |                   |                  |
| 发放贷款及垫款     |                   |                   |                   |                  |
| 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      | 591,523,780.34    | 5,819,968,480.34  | 1,892,682,485.49  | 5,639,262,385.49 |
| 投资性房地产      | 47,253,632.69     | 47,253,632.69     | 48,662,637.58     | 48,662,637.58    |
| 固定资产        | 9,633,274,649.47  | 1,615,201,118.38  | 6,539,086,817.68  | 1,807,700,841.23 |
| 在建工程        | 5,796,416,855.72  | 341,729,746.60    | 3,148,557,228.81  | 205,646,889.29   |
| 工程物资        | 968,657,765.19    |                   | 298,877,005.41    |                  |

|             |                   |                   |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产清理      |                   |                   |                   |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |                   |                   |
| 无形资产        | 283,869,593.58    | 55,694,652.02     | 185,096,460.45    | 54,571,516.94     |
| 开发支出        |                   |                   |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 9,023,056.37      | 9,023,056.37      | 9,358,308.80      | 9,358,308.80      |
| 递延所得税资产     | 107,981,292.83    | 79,184,786.01     | 105,834,807.45    | 79,184,786.01     |
| 其他非流动资产     |                   |                   |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 17,438,000,626.19 | 7,968,055,472.41  | 12,228,155,751.67 | 7,844,387,365.34  |
| 资产总计        | 34,996,461,934.38 | 18,522,711,368.16 | 23,270,079,353.50 | 15,378,120,085.46 |
| 流动负债：       |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款        | 900,000,000.00    |                   | 1,180,000,000.00  |                   |
| 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        | 7,007,656,439.06  | 1,070,180,354.92  | 2,204,756,044.71  | 1,002,055,110.36  |
| 预收款项        | 1,445,868,938.95  | 1,310,219,695.19  | 994,908,195.63    | 941,238,889.19    |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 708,268,452.25    | 604,522,745.90    | 429,958,153.85    | 369,655,995.26    |
| 应交税费        | 453,687,671.45    | 459,033,438.25    | 416,048,120.11    | 311,325,851.58    |
| 应付利息        | 156,491,456.72    | 147,950,000.00    | 29,101,998.50     | 26,900,000.00     |
| 应付股利        |                   |                   |                   |                   |
| 其他应付款       | 1,792,430,232.17  | 100,768,227.94    | 223,727,001.61    | 110,570,797.48    |
| 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 | 104,380,000.00    |                   | 287,520,000.00    |                   |
| 其他流动负债      |                   |                   |                   |                   |
| 流动负债合计      | 12,568,783,190.60 | 3,692,674,462.20  | 5,766,019,514.41  | 2,761,746,643.87  |
| 非流动负债：      |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款        | 4,008,320,000.00  |                   | 3,207,140,000.00  |                   |
| 应付债券        | 2,962,859,242.93  | 2,962,859,242.93  | 2,956,919,862.36  | 2,956,919,862.36  |
| 长期应付款       | 20,975,333.88     | 16,662,159.08     | 17,956,162.38     | 15,169,375.58     |
| 专项应付款       | 660,000.00        | 660,000.00        |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |                   |                   |
| 递延所得税负债     | 750,508.35        |                   | 750,508.35        |                   |
| 其他非流动负债     | 12,725,000.00     | 525,000.00        | 4,895,000.00      | 525,000.00        |
| 非流动负债合计     | 7,006,290,085.16  | 2,980,706,402.01  | 6,187,661,533.09  | 2,972,614,237.94  |

|               |                   |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计          | 19,575,073,275.76 | 6,673,380,864.21  | 11,953,681,047.50 | 5,734,360,881.81  |
| 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  | 2,424,000,000.00  | 2,424,000,000.00  |
| 资本公积          | 939,469,553.49    | 885,988,368.24    | 939,469,553.49    | 885,988,368.24    |
| 减：库存股         |                   |                   |                   |                   |
| 专项储备          | 1,532,211,133.80  | 1,112,809,797.75  | 724,676,065.05    | 612,275,378.23    |
| 盈余公积          | 1,104,311,070.80  | 1,104,311,070.80  | 1,104,311,070.80  | 1,104,311,070.80  |
| 一般风险准备        |                   |                   |                   |                   |
| 未分配利润         | 6,229,574,523.35  | 5,595,021,267.16  | 4,870,210,068.41  | 4,617,184,386.38  |
| 外币报表折算差额      |                   |                   |                   |                   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,956,766,281.44 | 11,849,330,503.95 | 10,062,666,757.75 | 9,643,759,203.65  |
| 少数股东权益        | 2,464,622,377.18  |                   | 1,253,731,548.25  |                   |
| 所有者权益合计       | 15,421,388,658.62 | 11,849,330,503.95 | 11,316,398,306.00 | 9,643,759,203.65  |
| 负债和所有者权益总计    | 34,996,461,934.38 | 18,522,711,368.16 | 23,270,079,353.50 | 15,378,120,085.46 |

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 一、营业总收入               | 6,580,073,047.60 | 3,733,289,290.17 | 3,191,168,962.18 | 2,736,986,852.82 |
| 其中：营业收入               | 6,580,073,047.60 | 3,733,289,290.17 | 3,191,168,962.18 | 2,736,986,852.82 |
| 利息收入                  |                  |                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 5,291,913,157.00 | 2,820,133,883.61 | 2,365,568,767.80 | 1,932,517,038.53 |
| 其中：营业成本               | 4,518,160,870.60 | 2,322,536,764.11 | 1,811,033,937.48 | 1,557,945,118.38 |
| 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               | 70,554,021.51    | 52,177,217.05    | 53,216,188.51    | 45,795,012.95    |
| 销售费用                  | 131,257,311.07   | 37,386,611.52    | 108,288,738.19   | 30,511,420.91    |
| 管理费用                  | 492,737,604.92   | 378,959,429.75   | 369,804,824.99   | 300,689,992.45   |
| 财务费用                  | 79,126,902.25    | 29,073,861.18    | 23,225,078.63    | -2,424,506.16    |
| 资产减值损失                | 76,446.65        |                  |                  |                  |
| 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）       | -9,665,762.97    | -9,665,762.97    |                  | 10,287,500.00    |

|                     |                  |                |                |                |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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）     |                  |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 1,278,494,127.63 | 903,489,643.59 | 825,600,194.38 | 814,757,314.29 |
| 加：营业外收入             | 2,267,865.83     | 1,705,021.40   | 2,694,140.64   | 226,930.00     |
| 减：营业外支出             | 9,164,750.34     | 2,936,412.00   | 3,731,700.27   | 530,178.24     |
| 其中：非流动资产处置损失        |                  |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,271,597,243.12 | 902,258,252.99 | 824,562,634.75 | 814,454,066.05 |
| 减：所得税费用             | 328,672,966.09   | 225,564,563.25 | 193,505,036.97 | 186,721,688.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 942,924,277.03   | 676,693,689.74 | 631,057,597.78 | 627,732,377.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 867,394,481.62   | 676,693,689.74 | 622,008,906.59 | 627,732,377.35 |
| 少数股东损益              | 75,529,795.41    |                | 9,048,691.19   |                |
| 六、每股收益：             |                  |                |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.2753           | 0.2147         | 0.2566         | 0.2590         |
| （二）稀释每股收益           | 0.2753           | 0.2147         | 0.2566         | 0.2590         |
| 七、其他综合收益            |                  |                |                |                |
| 八、综合收益总额            | 942,924,277.03   | 676,693,689.74 | 631,057,597.78 | 627,732,377.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 867,394,481.62   | 676,693,689.74 | 622,008,906.59 | 627,732,377.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 75,529,795.41    |                | 9,048,691.19   |                |

### 4.3 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

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目          | 本期金额              |                  | 上期金额             |                  |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 合并                | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 一、营业总收入     | 15,614,827,538.71 | 9,905,350,036.01 | 8,964,993,019.66 | 7,542,374,433.41 |
| 其中：营业收入     | 15,614,827,538.71 | 9,905,350,036.01 | 8,964,993,019.66 | 7,542,374,433.41 |
| 利息收入        |                   |                  |                  |                  |
| 已赚保费        |                   |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                   |                  |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 11,915,685,639.29 | 6,949,649,966.39 | 6,382,790,239.39 | 5,198,306,134.13 |
| 其中：营业成本     | 9,944,602,457.46  | 5,677,358,770.16 | 5,040,181,987.79 | 4,307,366,081.26 |
| 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               | 197,121,532.28   | 152,957,950.81   | 154,040,381.66   | 130,501,182.12   |
| 销售费用                  | 330,119,704.29   | 88,980,059.36    | 264,813,294.19   | 94,772,673.56    |
| 管理费用                  | 1,218,824,265.54 | 924,586,416.35   | 852,397,047.45   | 680,824,113.99   |
| 财务费用                  | 206,846,929.74   | 88,702,100.86    | 67,021,463.23    | -13,657,988.74   |
| 资产减值损失                | 18,170,749.98    | 17,064,668.85    | 4,336,065.07     | -1,499,928.06    |
| 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）       | -38,733,590.79   | -38,733,590.79   |                  | 10,287,500.00    |
| 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）       |                  |                  |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 3,660,408,308.63 | 2,916,966,478.83 | 2,582,202,780.27 | 2,354,355,799.28 |
| 加：营业外收入               | 9,102,491.53     | 2,102,826.07     | 39,912,067.20    | 30,568,559.60    |
| 减：营业外支出               | 12,699,013.00    | 4,095,552.30     | 13,646,253.97    | 4,574,351.75     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 3,656,811,787.16 | 2,914,973,752.60 | 2,608,468,593.50 | 2,380,350,007.13 |
| 减：所得税费用               | 951,306,665.60   | 725,136,871.82   | 638,878,702.54   | 578,195,673.97   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,705,505,121.56 | 2,189,836,880.78 | 1,969,589,890.96 | 1,802,154,333.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 2,571,364,454.94 | 2,189,836,880.78 | 1,923,881,182.36 | 1,802,154,333.16 |
| 少数股东损益                | 134,140,666.62   |                  | 45,708,708.60    |                  |
| 六、每股收益：               |                  |                  |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 0.8160           | 0.6949           | 0.7937           | 0.7435           |
| （二）稀释每股收益             | 0.8160           | 0.6949           | 0.7937           | 0.7435           |
| 七、其他综合收益              |                  |                  |                  |                  |
| 八、综合收益总额              | 2,705,505,121.56 | 2,189,836,880.78 | 1,969,589,890.96 | 1,802,154,333.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 2,571,364,454.94 | 2,189,836,880.78 | 1,923,881,182.36 | 1,802,154,333.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 134,140,666.62   |                  | 45,708,708.60    |                  |

#### 4.4 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

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目             | 本期金额              |                   | 上期金额              |                  |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司              |
| 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 | 15,211,698,580.23 | 10,674,981,301.65 | 11,833,646,010.63 | 9,989,848,062.10 |
| 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                   | 5,621,686.34      | 549,334.69        | 3,253,187.59      |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 206,206,372.21    | 179,003,898.32    | 13,924,911.04     | 8,891,586.90     |
| 经营活动现金流入小计                | 15,423,526,638.78 | 10,854,534,534.66 | 11,850,824,109.26 | 9,998,739,649.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,198,272,780.22  | 4,342,032,380.03  | 3,749,875,881.71  | 2,815,207,678.98 |
| 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           | 1,540,018,821.26  | 1,123,381,854.74  | 1,130,601,951.91  | 923,983,944.57   |
| 支付的各项税费                   | 2,785,097,649.06  | 2,152,061,351.74  | 2,224,818,642.18  | 1,926,830,719.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,235,791,645.57  | 1,106,517,165.41  | 1,733,738,704.10  | 1,627,537,678.88 |
| 经营活动现金流出小计                | 12,759,180,896.11 | 8,723,992,751.92  | 8,839,035,179.90  | 7,293,560,022.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,664,345,742.67  | 2,130,541,782.74  | 3,011,788,929.36  | 2,705,179,626.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                   |                   |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 262,660,000.00    | 262,660,000.00    |                   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 425,114.36        | 425,114.36        |                   | 10,287,500.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,450.00         | -4,350.00         | 45,692.40         |                  |
| 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            |                   |                   | 218,211.60        |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 263,106,564.36    | 263,080,764.36    | 263,904.00        | 10,287,500.00    |

|                         |                   |                  |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,317,587,699.73  | 664,729,427.41   | 2,316,398,827.28  | 319,237,309.15    |
| 投资支付的现金                 | 78,000.00         | 481,942,800.00   | 1,200,000,000.00  | 1,873,575,500.00  |
| 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          |                   |                  | 20,781,252.00     |                   |
| 投资活动现金流出小计              | 2,317,665,699.73  | 1,146,672,227.41 | 3,537,180,079.28  | 2,192,812,809.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -2,054,559,135.37 | -883,591,463.05  | -3,536,916,175.28 | -2,182,525,309.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               |                   |                  | 39,879,200.00     |                   |
| 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               | 2,121,000,000.00  |                  | 1,779,957,000.00  |                   |
| 发行债券收到的现金               |                   |                  |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 43,915,797.35     | 43,122,602.78    | 29,296,258.61     | 29,164,612.62     |
| 筹资活动现金流入小计              | 2,164,915,797.35  | 43,122,602.78    | 1,849,132,458.61  | 29,164,612.62     |
| 偿还债务支付的现金               | 1,782,960,000.00  |                  | 479,713,696.00    |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 321,105,213.50    | 258,308,200.00   | 1,119,485,491.08  | 1,017,517,665.52  |
| 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          | 400,786.21        | 342,890.63       | 205,133.32        | 145,875.88        |
| 筹资活动现金流出小计              | 2,104,465,999.71  | 258,651,090.63   | 1,599,404,320.40  | 1,017,663,541.40  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 60,449,797.64     | -215,528,487.85  | 249,728,138.21    | -988,498,928.78   |
| 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          | 670,236,404.94    | 1,031,421,831.84 | -275,399,107.71   | -465,844,611.16   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 5,458,915,395.76  | 4,516,579,705.21 | 3,055,575,094.96  | 1,835,698,984.71  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 6,129,151,800.70  | 5,548,001,537.05 | 2,780,175,987.25  | 1,369,854,373.55  |

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计