

山西西山煤电股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	36,491,681,065.16	28,952,753,127.82	26.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,553,442,941.23	12,644,480,846.15	15.10%	
股本(股)	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.62	4.01	15.21%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	7,806,189,979.00	18.63%	22,884,339,585.84	46.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	640,474,829.40	-26.16%	2,504,626,929.15	-2.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,794,263,361.20	-32.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.57	-32.66%
基本每股收益(元/股)	0.2032	-26.19%	0.7948	-2.60%
稀释每股收益(元/股)	0.2032	-26.19%	0.7948	-2.60%
加权平均净资产收益率(%)	4.70%	-2.30%	18.07%	-4.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.66%	-2.38%	18.10%	-4.23%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-12,839.57	主要是子公司处置固定资产净损失
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	40,833.36	主要是西山热电收到环保返还款
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	51,012.35	主要是母公司投资股票收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,385,759.98	主要是罚款收入 69 万元、其他收入 139 万元扣除捐赠支出 118 万元、滞纳金 635 万元、赔款、违约金 233 万元、其他 60 万元等
所得税影响额	1,718,644.86	
少数股东权益影响额	855,593.49	
合计	-5,732,515.49	-

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）	290,862	
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
上海宝钢国际经济贸易有限公司	38,851,306	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	36,009,367	人民币普通股
山西焦煤集团有限责任公司	35,211,808	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	22,028,804	人民币普通股
宝钢集团有限公司	17,000,000	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	16,448,865	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
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	14,845,645	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
中国银行－富兰克林海潜力组合股票型证券投资基金	10,354,573	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）资产项目增减因素及状况</p> <p>1、交易性金融资产比年初 6 万元减少 6 万元，减幅 100%。主要是申购新股中签品种变动所致（按中签数量和申购价格计算）。</p> <p>2、应收账款净值 146226 万元，比年初 49819 万元增加 96407 万元，增幅 193.51%。主要是兴能公司应收电费增加 26787 万元，母公司应收煤款增加 67451 万元，京唐焦化焦炭增加 2921 万元所致。</p> <p>3、其他应收款 62079 万元，比年初 45031 万元增加 17048 万元，增幅 37.86%，主要是晋兴公司施工单位领用材料款增加 3209 万元、临汾矿业管理分公司整合矿周转金增加 13304 万元及备用金个人借款增加 535 万元所致。</p> <p>4、预付账款 144453 万元，比年初 91884 万元增加 52569 万元，增幅 57.21%。主要是晋兴公司预付工程、设备款等比年初增加 45156 万元，临汾矿业管理分公司收购矿井资产转让款比年初增加 6783 万元、兴能公司预付二期工程款比年初增加 1501 万元，新增京唐焦化 1694 万元，西山煤气化预付工程款比年初增加 942 万元，西山热电预付设备款比年初增加 139 万元及母公司比年初减少 3646 万元所致。</p> <p>5、存货 186451 万元，比年初 78765 万元增加 107686 万元，增幅 136.72%。其中：</p> <p>（1）材料 84240 万元，比年初 37918 万元增加 46322 元，增幅 122.16%，主要是京唐焦化增加 69810 万元（主要是原料煤及</p>
--

备品备件)和兴能公司比年初增加 1839 万元(主要是二期机组事故备件增加),西山热电比年初减少 88 万元,煤气化公司比年初减少 18417 万元(主要是原料煤),晋兴公司比年初增加 298 万元,义城煤业新增 55 万元和母公司比年初减少 7175 万元所致。

(2) 配件 21702 万元,比年初 10859 万元增加 10843 万元,增幅 102.97%。主要是京唐焦化增加 10410 万元,母公司配件款减少 89 万元,晋兴公司配件款增加 426 万元,西山煤气化增加 11 万元和西山热电增加 86 万元所致。

(3) 产成品 80485 万元,比年初 29970 万元增加 50515 万元;

其中:原煤 84 万吨,金额 12853 万元,比年初 12 万吨增加 72 万吨,比年初库存金额 3389 万元增加 9464 万元;原煤库存增加主要是晋兴公司库存增加 75 万吨及母公司减少 3 万吨所致。

洗煤 102 万吨,金额 26557 万元,比年初 64 万吨增加 38 万吨,比年初库存金额 20590 万元增加 5967 万元;洗煤库存增加主要是西曲选比年初增加 15 万吨,晋兴公司增加 17 万吨,镇选比年初增加 5 万吨及西铭选比年初增加 2 万吨所致。

京唐焦化焦炭、焦油等库存比年初增加 23 万吨,库存金额比年初增加 26758 万元,西山煤气化焦炭、焦油等库存比年初增加 4 万吨,库存金额比年初增加 8326 万元所致。

其他存货 24 万元,比年初 19 万元增加 5 万元,主要是母公司其他存货增加所致

6、长期股权投资 66512 万元,与年初 149578 万元相比减少 83066 万元,减幅 55.53%,主要是合并京唐焦化减少 84565 万元及调整山西焦化半年度投资收益增加 1499 万元。

7、固定资产净值 1619463 万元,比年初净值 921738 万元增加 697725 万元,增幅 75.70%。主要是新增京唐焦化 307703 万元,新增义城煤业 2443 万元,西山煤气化比年初增加 24226 万元,兴能公司比年初增加 345456 万元,晋兴公司比年初增加 14548 万元,母公司比年初增加 7057 万元,西山热电比年初减少 3708 万元所致。

8、在建工程 180522 万元,比年初 389546 万元减少 209024 万元,减幅 53.66%。主要是兴能公司二期工程比年初减少 206474 万元,晋兴公司斜沟矿井及选煤厂工程比年初减少 16137 万元,西山煤气化在建工程比年初减少 15330 万元,京唐焦化比年初增加 2102 万元,义城煤业比年初增加 2354 万元,西山热电比年初增加 210 万元,母公司比年初增加 24251 万元所致。

9、工程物资 9222 万元,比年初 124841 万元减少 115619 万元,减幅 92.61%。主要是兴能公司二期工程设备比年初减少 116002 万元,西山煤气化工程设备比年初增加 383 万元所致。

10、无形资产 198336 万元,比年初 28567 万元增加 169769 万元,增幅 594.28%。主要是晋兴公司新增采矿权 180000 万元;西山热电新增生产管理软件 49 万元;晋兴公司本期摊销增加 9846 万元(主要是摊销采矿权、通风安全管理信息系统、煤矿调度信息管理系统等),兴能公司本期摊销增加 352 万元,母公司本期摊销增加 82 万元所致。

(二) 负债项目增减因素及状况

1、短期借款 182584 万元,与年初 100000 万元增加 82584 万元,增幅 82.58%,主要是新增京唐焦化公司 92584 万元,晋兴公司比年初增加 17600 万元及本部委贷减少 27600 万元所致。

2、其他应付款 367765 万元,比年初 26759 万元增加 341006 万元,增幅 1274.37%,主要是新增京唐焦化 158304 万元,晋兴公司增加 182158 万元(主要是采矿权价款 180000 万元)及新增义城煤业 1552 万元所致。

3、未交税费 52294 万元,比年初 39598 万元增加 12696 万元,增幅 32.05%。主要是增值税比年初增加 6718 万元,矿产资源补偿费比年初增加 3768 万元,企业所得税比年初增加 1397 万元,采矿排水水资源费比年初增加 277 万元,林业基金比年初增加 240 万元,房产税比年初增加 151 万元,教育费附加费比年初增加 73 万元及城建税比年初增加 62 万元等所致。

4、应付利息 14903 万元,比年初 2901 万元增加 12002 万元,增幅 413.72%。主要是本部计提公司债券利息所致。

5、一年内到期的非流动负债 3438 万元,与年初 20752 万元减少 17314 万元,减幅 83.43%,主要是兴能公司贷款比年初减少 10314 万元及西山热电贷款比年初减少 7000 万元所致。

(三) 所有者权益项目增减因素及状况

1、专项储备 212849 万元,比年初 114505 万元增加 98344 万元,增幅 85.89%。主要是计提四项基金专项储备所致。

2、少数股东权益 261329 万元,比年初 144762 万元增加 116567 万元,增幅 78.89%。主要是京唐焦化公司增加 86084 万元,晋兴公司增加 31589 万元,义城煤业增加 1995 万元,西山热电增加 1409 万元及兴能公司减少 4510 万元所致。

(四) 利润表项目增减因素及状况

1、营业收入实现 2288434 万元,比上年同期 1561483 万元增加 726951 万元,增幅 46.56%。其中:①主营业务收入实现 2253429 万元,比上年同期 1547427 万元增加 706002 万元,增幅 45.62%;②其他业务收入 35005 万元,比上年同期 14056 万元增加 20949 万元,增幅 149.04%,主要为兴能公司在二期机组调试期间让售给工程总包方材料同比增加 14899 万元。

2、营业总成本 1920539 万元,比上年同期 1191569 万元增加 728970 万元,增幅 61.18%。主要是:(1)主营业务成本比上年同期增加 566146 万元,其中:煤炭主营成本比上年同期增加 158909 万元,电力营业成本比上年同期增加 69593 万元,焦化营业成本比上年同期增加 337644 万元(主要是新增京唐焦化);(2)其他业务成本比上年同期增加 13881 万元;(3)营业税金及附加比上年同期增加 6023 万元;(4)销售费用比上年同期增加 54580 万元(主要是运费增加);(5)管理费用比上年同期增加 71012 万元(主要是修理费和职工薪酬增加);(6)财务费用比上年同期增加 18498 万元(主要是晋兴公司、兴能公司和京唐焦化利息支出同比增加);(7)计提坏账准备金比上年同期减少 1170 万元。

3、投资收益 1504 万元,比上年同期-3873 万元增加 5377 万元。主要是山西焦化投资收益(山西焦化损益调整)比上年同期增加所致。

(五) 现金流量表项目增减因素及状况

1、经营活动产生的现金流量净额 179426 万元,比上年同期 266435 万元减少 87009 万元,减幅 32.66%。主要是支付的税费

同比大幅增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额-18699 万元，比上年同期 6045 万元减少 24744 万元，减幅 409.33%。主要是子公司偿还利息支出同比增加所致。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
	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			-	-	-	-	51,012.35
	合计			0.00	-	0.00	100%	51,012.35

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，报告期末累计实现投资收益 51012.35 元。该投资决策符合《公司章程》规定，在经理层决策范围内，并严格按照公司内控制度执行，对公司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
2011年07月04日	公司	实地调研	国金证券郝征、长江证券安鹏、长江证券老保险张仲华、太钢投资吴晓莉	公司基本面
2011年07月07日	公司	实地调研	中信建投王慧娴、星石投资张永博	公司基本面
2011年07月07日	公司	实地调研	长城证券赵文等2人	公司基本面
2011年07月08日	公司	实地调研	光大证券周泰等3人	公司基本面
2011年07月14日	公司	实地调研	高盛国际朱地武等3人	公司基本面
2011年09月07日	公司	实地调研	里昂证券孟凡杰等3人、方正证券孙灿、国元证券李期松、宏源证券毛德全等2人	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

2011年09月30日

单位：元

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	6,659,925,810.45	5,908,023,061.43	6,679,996,076.59	6,201,931,981.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			55,450.00	55,450.00
应收票据	3,509,286,802.54	2,811,512,556.53	3,286,884,099.45	2,588,336,757.01
应收账款	1,462,260,697.70	1,240,055,024.81	498,192,050.98	525,130,596.59
预付款项	1,444,528,680.50	364,634,881.61	918,835,234.17	326,102,934.46
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	620,793,706.83	566,461,158.52	450,306,540.56	442,726,664.87
买入返售金融资产				
存货	1,864,509,680.55	200,733,239.83	787,654,560.61	270,836,472.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		376,000,000.00		100,000,000.00

流动资产合计	15,561,305,378.57	11,467,419,922.73	12,621,924,012.36	10,455,120,856.80
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	665,117,266.37	6,175,450,987.18	1,495,780,795.59	5,734,963,642.79
投资性房地产	45,512,560.74	45,512,560.74	46,816,504.32	46,816,504.32
固定资产	16,194,632,103.25	1,788,049,274.63	9,217,375,187.11	1,717,476,652.21
在建工程	1,805,216,572.46	599,629,123.04	3,895,457,059.73	357,118,447.29
工程物资	92,221,586.75		1,248,409,876.75	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,983,363,744.91	54,267,137.51	285,672,724.38	55,093,853.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,820,393.13	8,820,393.13	8,911,273.56	8,911,273.56
递延所得税资产	135,491,458.98	93,026,212.34	132,405,694.02	93,026,212.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	20,930,375,686.59	8,764,755,688.57	16,330,829,115.46	8,013,406,586.33
资产总计	36,491,681,065.16	20,232,175,611.30	28,952,753,127.82	18,468,527,443.13
流动负债：				
短期借款	1,825,840,000.00		1,000,000,000.00	
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	3,331,766,981.44	1,891,249,309.57	3,619,666,571.62	1,468,157,160.39
预收款项	1,786,605,635.34	1,609,701,471.85	1,446,019,323.33	1,363,937,414.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	610,958,698.01	498,779,349.34	529,513,981.43	447,769,945.13
应交税费	522,945,590.70	380,509,035.03	395,981,931.63	355,758,246.33
应付利息	149,029,234.50	147,950,000.00	29,014,939.50	26,900,000.00
应付股利	177,093.27	177,093.27		
其他应付款	3,677,654,743.65	149,717,146.65	267,588,018.04	150,826,212.69
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	34,380,000.00		207,520,000.00	

其他流动负债				
流动负债合计	11,939,357,976.91	4,678,083,405.71	7,495,304,765.55	3,813,348,979.20
非流动负债：				
长期借款	4,368,620,000.00		4,358,620,000.00	
应付债券	2,971,194,281.56	2,971,194,281.56	2,964,914,648.20	2,964,914,648.20
长期应付款	25,950,581.38	18,616,412.18	22,164,631.63	17,177,844.83
专项应付款	660,000.00	660,000.00	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	18,415,449.60	2,270,820.00	18,235,462.96	2,050,000.00
非流动负债合计	7,385,590,820.89	2,992,741,513.74	7,365,345,251.14	2,984,802,493.03
负债合计	19,324,948,797.80	7,670,824,919.45	14,860,650,016.69	6,798,151,472.23
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	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
资本公积	937,835,533.05	887,860,728.74	941,341,913.99	887,860,728.74
减：库存股				
专项储备	2,128,489,204.25	1,468,450,959.40	1,145,047,657.38	834,580,432.53
盈余公积	1,333,035,006.05	1,333,035,006.05	1,333,035,006.05	1,333,035,006.05
一般风险准备				
未分配利润	7,002,883,197.88	5,720,803,997.66	6,073,856,268.73	5,463,699,803.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	14,553,442,941.23	12,561,350,691.85	12,644,480,846.15	11,670,375,970.90
少数股东权益	2,613,289,326.13		1,447,622,264.98	
所有者权益合计	17,166,732,267.36	12,561,350,691.85	14,092,103,111.13	11,670,375,970.90
负债和所有者权益总计	36,491,681,065.16	20,232,175,611.30	28,952,753,127.82	18,468,527,443.13

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

2011 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	7,806,189,979.00	4,241,858,605.46	6,580,073,047.60	3,733,289,290.17
其中：营业收入	7,806,189,979.00	4,241,858,605.46	6,580,073,047.60	3,733,289,290.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,845,016,289.34	3,676,611,941.98	5,291,913,157.00	2,820,133,883.61
其中：营业成本	5,727,093,029.33	3,140,160,713.88	4,518,160,870.60	2,322,536,764.11
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	87,345,646.21	48,114,651.01	70,554,021.51	52,177,217.05
销售费用	248,069,331.32	31,218,945.28	131,257,311.07	37,386,611.52
管理费用	632,303,448.96	435,952,761.78	492,737,604.92	378,959,429.75
财务费用	150,204,833.52	21,164,870.03	79,126,902.25	29,073,861.18
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）	1,546,351.45	1,546,351.45	-9,665,762.97	-9,665,762.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,479,511.30	-13,479,511.30		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	962,720,041.11	566,793,014.93	1,278,494,127.63	903,489,643.59
加：营业外收入	1,295,558.15	804,091.03	2,267,865.83	1,705,021.40
减：营业外支出	-3,854,042.75	384,907.24	9,164,750.34	2,936,412.00
其中：非流动资产处置损失	3,490.02	0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	967,869,642.01	567,212,198.72	1,271,597,243.12	902,258,252.99
减：所得税费用	258,230,596.45	141,803,049.68	328,672,966.09	225,564,563.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	709,639,045.56	425,409,149.04	942,924,277.03	676,693,689.74
归属于母公司所有者的净利润	640,474,829.40	425,409,149.04	867,394,481.62	676,693,689.74
少数股东损益	69,164,216.16		75,529,795.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2032	0.1350	0.2753	0.2147
（二）稀释每股收益	0.2032	0.1350	0.2753	0.2147
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	709,639,045.56	425,409,149.04	942,924,277.03	676,693,689.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	640,474,829.40	425,409,149.04	867,394,481.62	676,693,689.74
归属于少数股东的综合收益总额	69,164,216.16		75,529,795.41	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	22,884,339,585.84	13,059,568,861.48	15,614,827,538.71	9,905,350,036.01

其中：营业收入	22,884,339,585.84	13,059,568,861.48	15,614,827,538.71	9,905,350,036.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,205,385,112.98	10,629,112,519.66	11,915,685,639.29	6,949,649,966.39
其中：营业成本	15,744,861,457.56	8,998,203,096.00	9,944,602,457.46	5,677,358,770.16
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	257,354,597.10	154,262,041.98	197,121,532.28	152,957,950.81
销售费用	875,921,584.50	93,462,468.67	330,119,704.29	88,980,059.36
管理费用	1,928,937,498.52	1,304,172,310.30	1,218,824,265.54	924,586,416.35
财务费用	391,830,885.72	74,752,488.97	206,846,929.74	88,702,100.86
资产减值损失	6,479,089.58	4,260,113.74	18,170,749.98	17,064,668.85
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）	15,038,356.74	15,038,356.74	-38,733,590.79	-38,733,590.79
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）	3,693,992,829.60	2,445,494,698.56	3,660,408,308.63	2,916,966,478.83
加：营业外收入	2,126,723.39	1,515,131.43	9,102,491.53	2,102,826.07
减：营业外支出	10,484,489.58	3,379,499.88	12,699,013.00	4,095,552.30
其中：非流动资产处置损失	15,639.57			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,685,635,063.41	2,443,630,330.11	3,656,811,787.16	2,914,973,752.60
减：所得税费用	990,297,389.26	610,926,136.03	951,306,665.60	725,136,871.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,695,337,674.15	1,832,704,194.08	2,705,505,121.56	2,189,836,880.78
归属于母公司所有者的净利润	2,504,626,929.15	1,832,704,194.08	2,571,364,454.94	2,189,836,880.78
少数股东损益	190,710,745.00		134,140,666.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.7948	0.5816	0.8160	0.6949
（二）稀释每股收益	0.7948	0.5816	0.8160	0.6949
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,695,337,674.15	1,832,704,194.08	2,705,505,121.56	2,189,836,880.78

归属于母公司所有者的综合收益总额	2,504,626,929.15	1,832,704,194.08	2,571,364,454.94	2,189,836,880.78
归属于少数股东的综合收益总额	190,710,745.00		134,140,666.62	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	28,522,608,369.80	14,175,140,210.37	15,211,698,580.23	10,674,981,301.65
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	3,340,615.36		5,621,686.34	549,334.69
收到其他与经营活动有关的现金	567,088,243.37	562,347,960.43	206,206,372.21	179,003,898.32
经营活动现金流入小计	29,093,037,228.53	14,737,488,170.80	15,423,526,638.78	10,854,534,534.66
购买商品、接受劳务支付的现金	19,539,018,699.05	7,548,592,237.00	7,198,272,780.22	4,342,032,380.03
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	2,077,378,936.71	1,448,701,139.06	1,540,018,821.26	1,123,381,854.74
支付的各项税费	3,763,541,577.82	2,264,652,498.52	2,785,097,649.06	2,152,061,351.74

支付其他与经营活动有关的现金	1,918,834,653.75	1,745,131,722.57	1,235,791,645.57	1,106,517,165.41
经营活动现金流出小计	27,298,773,867.33	13,007,077,597.15	12,759,180,896.11	8,723,992,751.92
经营活动产生的现金流量净额	1,794,263,361.20	1,730,410,573.65	2,664,345,742.67	2,130,541,782.74
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	51,012.35	51,012.35	425,114.36	425,114.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-7,305.00		21,450.00	-4,350.00
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	43,707.35	51,012.35	263,106,564.36	263,080,764.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,634,844,454.41	712,386,883.78	2,317,587,699.73	664,729,427.41
投资支付的现金	-55,450.00	425,444,550.00	78,000.00	481,942,800.00
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	1,634,789,004.41	1,137,831,433.78	2,317,665,699.73	1,146,672,227.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,634,745,297.06	-1,137,780,421.43	-2,054,559,135.37	-883,591,463.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	12,961,479.00			
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	2,005,840,000.00		2,121,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	36,539,499.91	50,099,284.28	43,915,797.35	43,122,602.78
筹资活动现金流入小计	2,055,340,978.91	50,099,284.28	2,164,915,797.35	43,122,602.78
偿还债务支付的现金	1,343,140,000.00		1,782,960,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	875,401,718.49	660,312,277.04	321,105,213.50	258,308,200.00
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	23,788,392.13	276,326,079.79	400,786.21	342,890.63
筹资活动现金流出小计	2,242,330,110.62	936,638,356.83	2,104,465,999.71	258,651,090.63
筹资活动产生的现金流量净额	-186,989,131.71	-886,539,072.55	60,449,797.64	-215,528,487.85
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	-27,471,067.57	-293,908,920.33	670,236,404.94	1,031,421,831.84
加：期初现金及现金等价物余额	6,687,396,878.02	6,201,931,981.76	5,458,915,395.76	4,516,579,705.21
六、期末现金及现金等价物余额	6,659,925,810.45	5,908,023,061.43	6,129,151,800.70	5,548,001,537.05

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计