

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
单卫红	独立董事	因公出差	张继武
李端生	独立董事	因公出差	容和平

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	46,086,650,218.72	38,643,119,347.25		19.26%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	16,183,770,691.45	13,945,216,506.52		16.05%
股本 (股)	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.14	4.43		16.05%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	7,554,796,791.85	-3.22%	23,239,421,864.14	1.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	260,833,434.61	-59.27%	1,917,039,299.22	-23.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,585,742,364.95	-11.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.5	-11.62%
基本每股收益 (元/股)	0.0828	-59.27%	0.6084	-23.46%
稀释每股收益 (元/股)	0.0828	-59.27%	0.6084	-23.46%
加权平均净资产收益率 (%)	1.54%	-67.23%	12.73%	-29.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.57%	-66.31%	12.76%	-29.5%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金	说明
----	-----------	----

	额（元）	
非流动资产处置损益	302,396.48	主要是报告期母公司和子公司煤气化处置固定资产净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,548,263.20	主要是西山煤气化收到焦炉淘汰补贴 111 万元、西山热电收到增值税减免款 213 万元及环保补助 31 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,986,190.69	主要是电监办考核净奖励 298 万元、单位及个人罚款收入 119 万元、其他收入 58 万元扣除临县受灾捐赠 750 万元、周边村庄捐赠 78 万元、安全罚款 228.5 万元、环保罚款 95 万元、帮扶款 64 万元、税收滞纳金 62 万元、房屋道路损坏赔偿 51 万元、政府城乡清洁费 30 万元、消防罚款 15.5 万元及其他支出 105 万元等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,091,589.66	
所得税影响额	-368,034.88	
合计	-5,411,976.24	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
----	---------	----

--	--	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	281,260		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	40,262,587	人民币普通股	40,262,587
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	32,999,948	人民币普通股	32,999,948
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	25,436,966	人民币普通股	25,436,966
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	18,165,310	人民币普通股	18,165,310
宝钢集团有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	16,662,127	人民币普通股	16,662,127
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
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

1、资产项目增减因素及状况

(1) 应收票据 289086 万元，比年初 443613 万元减少 154527 万元，减幅 34.83%，主要是货款回收较差，收回票据减少。

(2) 应收账款净值 277337 万元，比年初 96333 万元增加 181004 万元，增幅 187.89%。主要是母公司应收煤款增加 161516 万元；兴能公司电费比年初增加 3908 万元；新增武乡电厂 15580 万元。

(3) 其他应收款净值 174739 万元，比年初 56037 万元增加 118702 万元，增幅 211.83%，主要是新增武乡电厂 61881 万元；母公司对外投资项目资本金借款等比年初增加 41005 万元；临汾能源各子公司借生产经营周转资金比年初增加 8333 万元；晋兴公司施工单位领用材料款比年初增加 6974 万元；兴能公司待认增值税比年初增加 157 万元；京唐焦化借款等比年初增加 136 万元；西山煤气化材料借款比年初增加 130 万元；新增华通建材待抵扣的增值税及备用金 52 万元；西山热电备件借款比年初增加 33 万元。

(4) 预付账款 130852 万元，比年初 98899 万元增加 31953 万元，增幅 32.31%。主要是晋兴

设备款比年初增加14184万元、代垫运费比年初增加8776万元；新增武乡电厂预付煤款、工程款等增加5588万元；华通建材工程款比年初增加3140万元、设备款比年初增加1999万元；临汾能源预付资产收购款比年初增加2309万元；西山煤气化工程款比年初增加1424万元；兴能公司材料款比年初增加8644万元、工程款减少14739万元。

(5) 在建工程345696万元，比年初171674万元增加174022万元，增幅101.37%。主要是晋兴公司斜沟矿井及选煤厂工程比年初增加55917万元；母公司设备款比年初增加37913万元、工程款比年初增加8178万元；兴能公司调整二期工程暂估入账比年初增加40329万元；西山煤气化比年初增加16043万元；义城煤业井巷工程等比年初增加4597万元；京唐焦化工程比年初增加3913万元；西山热电比年初增加3190万元；华通建材比年初增加1899万元；新增武乡电厂2043万元。

(6) 工程物资18841万元，比年初1316万元增加17525万元,增幅1331.78%。主要是兴能公司调整二期工程设备暂估入库增加17414万元；西山热电冷凝热工程物资增加95万元；西山煤气化工程设备增加16万元。

(7) 商誉157773万元，为购买武乡电厂成本1500万元与武乡电厂可辨认净资产公允价值-156273万元的差额。

2、负债项目增减因素及状况

(1) 短期借款184270万元，与年初77470万元增加106800万元，增幅137.86%，主要是晋兴公司比年初增加40000万元；京唐焦化公司比年初增加7650万元；新增武乡电厂59150万元。

(2) 应付利息15145万元，比年初2906万元增加12239万元,增幅421.18%。主要是本部计提债券利息。

(3) 一年内到期的非流动负债80913万元，比年初33763万元增加47150万元,增幅139.65%。主要是京唐焦化比年初增加77464万元；晋兴公司比年初减少20000万元；兴能公司归还项目贷款比年初减少10314万元。

(4) 长期借款902310万元，比年初490224万元增加412086万元，增幅84.06%，主要是新增武乡电厂407500万元；晋兴公司比年初增加70000万元；兴能公司比年初增加19100万元；义城煤业比年初增加600万元；京唐焦化比年初减少85114万元。

(5) 其他非流动负债7556万元，与年初3883万元增加3673万元，增幅94.59%，主要是母公司收到政府补助比年初增加2959万元；新增武乡电厂财政厅拨款722万元；西山热电摊销本年环保递延收益减少8万元。

3、所有者权益项目增减因素及状况

专项储备228823万元，比年初120152万元增加108671万元，增幅90.45%。主要是当期计提四项基金专项储备，工程竣工决算核销专项储备在四季度。

4、损益类项目重大增减变化情况及原因

(1) 销售费用152877万元，比上年同期增加65285万元，主要增加项目如下：

①运输费110512万元，比上年同期增加54685万元，主要是晋兴公司到港煤量增加431万吨，影响运费增加；②港口港杂费21301万元，比上年同期增加10153万元，主要是晋兴公司到港煤量增加，影响港杂费增加11303万元；母公司到港煤量减少，影响港杂费减少1150万元；③矿区倒装费3971万元，比上年同期增加2216万元，主要是晋兴公司筒仓装卸费和站台装卸费增加；④修理费3735万元，比上年同期减少423万元；⑤办公费、会议费等其他可控费用比上年同期减少1346万元，主要是加大可控费用的控制。

(2) 财务费用52502万元，比上年同期增加13319万元，主要增减因素如下：

增支因素共计13829万元:①母公司债券利息同比增加36万元；②京唐焦化公司贷款利息同比增加1856万元，主要是流动资金银团信用贷款利息；③兴能公司利息支出同比增加6737万元；④晋兴公司贷款利息同比增加266万元；⑤新增武乡电厂贷款利息支出5404万元；⑥西

山热电公司减少利息支出940万元；⑦ 金融机构手续费同比增加470万元；

减支因素510万元；存款利息收入6330万元，比上年同期5820万元，增加510万元。

(3) 资产减值损失932万元，比上年同期648万元增加284万元，增幅43.83%。主要是本期计提坏账准备增加。

(4) 投资收益254万元，比上年同期1504万元减少1250万元。减幅83.11%。主要是山西焦化投资收益比同期减少。

(5) 营业外收入989万元，比上年同期213万元增加776万元，增幅364.32%。主要是本期政府补助比同期增加351万元；固定资产处置收益比同期增加31万元；罚款收入比同期增加50万元；其他收入比同期增加343万元。

(6) 营业外支出1602万元，比上年同期1048万元增加554万元，增幅52.86%。主要是本期公益性捐赠支出比同期增加728万元。罚款支出比同期减少285万元，其他支出比同期增加100万元。

5、现金流量情况重大变化情况及原因

(1) 投资活动收到的现金流入24870万元，比上年同期4万元，增加24866万元，主要是合并增加武乡电厂的期初货币资金。

(2) 投资活动的现金流出217436万元，比上年同期163478万元，增加53958万元，增幅33.01%，其中：

①购建固定、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加12452万元。

②投资支付的现金比上年同期增加41506万元，主要原因是收购兴能发电公司股权40000万元，收购武乡电厂股权1500万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-1615万元，比上年同期-18699万元增加17084万元，增幅91.36%。主要原因是各子公司银行借款增加、母公司银行存款利息收入增加以及各子公司偿还银行利息增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

重大诉讼仲裁事项的详细说明：沈阳凯联物资有限公司诉中诚资产管理有限公司、西藏金珠(集团)有限公司借款纠纷案，标的额 5000 万元(已执行 1097 万元)。 报告期无新进展。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 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) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 12 日	公司	实地调研	机构	兴业证券刘建刚、易方达基金常远、东方证券吴杰、中信建投李俊松、光大证券周泰等 26 家机构	公司基本面
2012 年 08 月 14 日	公司	实地调研	机构	中信证券祖国鹏、华泰证券陈金仁等 2 人	公司基本面
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	法巴证券张晓丹、工银国际等 2 人	公司基本面
2012 年 09 月 14 日	公司	实地调研	机构	信达证券谢从军、大同证券蔡文彬、阎泽	公司基本面
2012 年 09 月 18 日	公司	实地调研	机构	美银美林施永涛、德银王海啸等 3 家机构	公司基本面

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 796 号文核准，根据《2009 年山西西山煤电股份有限公司公司债券票面利率及最终发行规模公告》，公司债券全部为 5 年期的固定利率债券，票面利率为 5.38%，发行总额为 30 亿元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网

下面向机构投资者协议发行相结合的方式，发行工作于2009年10月21日结束。2009年11月9日，公司债券开始在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“09西煤债”，上市代码“112010”。

2012年，大公国际资信评估有限公司对“09西煤债”进行了跟踪评级并出具《山西西山煤电股份有限公司2009年度公司债券跟踪评级报告》：大公国际对“09西煤债”债券信用等级维持为AAA，主体信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	6,353,815,509.25	6,712,554,265.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,890,864,828.15	4,436,125,495.57
应收账款	2,773,369,150.94	963,330,205.81
预付款项	1,308,516,299.70	988,985,844.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		52,890,632.33
应收股利		
其他应收款	1,747,394,734.14	560,366,553.91
买入返售金融资产		
存货	2,514,581,446.76	2,602,271,444.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,588,541,968.94	16,316,524,442.02
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	700,677,147.49	698,134,592.92

投资性房地产	43,773,969.30	45,077,912.88
固定资产	19,994,995,372.72	17,431,671,795.11
在建工程	3,456,956,539.52	1,716,741,113.62
工程物资	188,413,460.25	13,159,375.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,137,897,736.89	2,024,408,462.19
开发支出		
商誉	1,577,726,233.43	
长期待摊费用	8,570,885.89	8,756,766.32
递延所得税资产	389,096,904.29	388,644,886.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,498,108,249.78	22,326,594,905.23
资产总计	46,086,650,218.72	38,643,119,347.25
流动负债：		
短期借款	1,842,700,000.00	774,700,000.00
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	149,500,000.00	
应付账款	6,027,704,450.45	6,699,728,367.47
预收款项	1,458,557,447.19	1,627,946,853.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	730,103,010.31	570,206,863.88
应交税费	438,551,297.43	586,474,719.10
应付利息	151,452,954.33	29,059,567.06
应付股利		
其他应付款	3,563,994,409.64	3,541,692,692.09
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	809,125,370.41	337,625,370.41
其他流动负债		
流动负债合计	15,171,688,939.76	14,167,434,433.39
非流动负债：		
长期借款	9,023,100,000.00	4,902,240,000.00
应付债券	2,980,006,814.26	2,973,367,435.96
长期应付款	30,994,601.88	27,047,836.98
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债	750,508.35	750,508.35
其他非流动负债	75,555,491.67	38,827,562.07
非流动负债合计	12,110,407,416.16	7,942,233,343.36
负债合计	27,282,096,355.92	22,109,667,776.75
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	810,836,859.52	945,793,776.07
减：库存股		
专项储备	2,288,226,862.05	1,201,515,059.79
盈余公积	1,551,466,269.93	1,551,466,269.93
一般风险准备		
未分配利润	8,382,040,699.95	7,095,241,400.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,183,770,691.45	13,945,216,506.52
少数股东权益	2,620,783,171.35	2,588,235,063.98
所有者权益（或股东权益）合计	18,804,553,862.80	16,533,451,570.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,086,650,218.72	38,643,119,347.25

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	4,161,302,012.77	4,649,134,008.02
交易性金融资产		
应收票据	2,550,782,576.42	3,807,462,586.77
应收账款	2,649,526,653.07	860,951,692.23
预付款项	53,678,796.58	16,917,617.26
应收利息		52,890,632.33
应收股利		
其他应收款	459,157,976.23	26,914,932.75
存货	502,015,521.46	390,944,537.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,975,000.00	304,000,000.00
流动资产合计	10,455,438,536.53	10,109,216,006.98
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	8,246,495,525.56	7,440,902,970.99

投资性房地产	43,773,969.30	45,077,912.88
固定资产	1,919,858,840.23	1,793,477,027.47
在建工程	851,083,167.85	390,173,476.69
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	52,409,027.14	53,725,886.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,570,885.89	8,756,766.32
递延所得税资产	239,295,156.50	239,295,156.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,361,486,572.47	9,971,409,197.15
资产总计	21,816,925,109.00	20,080,625,204.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,519,144,291.55	2,061,428,992.86
预收款项	1,398,812,769.63	1,567,835,713.85
应付职工薪酬	528,553,807.68	445,888,845.01
应交税费	277,183,817.06	486,286,661.02
应付利息	147,951,098.06	26,901,098.06
应付股利		
其他应付款	146,169,278.40	158,195,024.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,017,815,062.38	4,746,536,335.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,980,006,814.26	2,973,367,435.96
长期应付款	20,517,399.68	19,153,223.18
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,291,914.00	20,701,914.00
非流动负债合计	3,050,816,127.94	3,013,222,573.14
负债合计	8,068,631,190.32	7,759,758,908.78
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	891,830,728.74	891,830,728.74
减：库存股		

专项储备	1,508,984,744.62	872,388,118.21
盈余公积	1,551,466,269.93	1,551,466,269.93
一般风险准备		
未分配利润	6,644,812,175.39	5,853,981,178.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,748,293,918.68	12,320,866,295.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,816,925,109.00	20,080,625,204.13

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	7,554,796,791.85	7,806,189,979.00
其中：营业收入	7,554,796,791.85	7,806,189,979.00
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	7,098,817,941.27	6,845,016,289.34
其中：营业成本	5,398,105,379.06	5,727,093,029.33
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	91,031,729.74	87,345,646.21
销售费用	683,086,859.97	248,069,331.32
管理费用	716,321,367.64	632,303,448.96
财务费用	210,288,312.70	150,204,833.52
资产减值损失	-15,707.84	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,275,867.02	1,546,351.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,275,867.02	-13,479,511.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	457,254,717.60	962,720,041.11
加：营业外收入	4,804,906.20	1,295,558.15
减：营业外支出	12,490,051.44	-3,854,042.75

其中：非流动资产处置损失	0.00	3,490.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	449,569,572.36	967,869,642.01
减：所得税费用	161,090,989.54	258,230,596.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,478,582.82	709,639,045.56
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	260,833,434.61	640,474,829.40
少数股东损益	27,645,148.21	69,164,216.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0828	0.2032
（二）稀释每股收益	0.0828	0.2032
七、其他综合收益	0.00	
八、综合收益总额	288,478,582.82	709,639,045.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,833,434.61	640,474,829.40
归属于少数股东的综合收益总额	27,645,148.21	69,164,216.16

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：元。

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	4,448,780,575.83	4,241,858,605.46
减：营业成本	3,567,701,928.66	3,140,160,713.88
营业税金及附加	47,385,297.69	48,114,651.01
销售费用	56,873,411.63	31,218,945.28
管理费用	431,251,631.63	435,952,761.78
财务费用	27,105,096.44	21,164,870.03
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）	1,275,867.02	1,546,351.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,275,867.02	-13,479,511.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	319,739,076.80	566,793,014.93
加：营业外收入	1,476,686.75	804,091.03
减：营业外支出	3,161,523.15	384,907.24
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,054,240.40	567,212,198.72
减：所得税费用	80,125,952.45	141,803,049.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,928,287.95	425,409,149.04
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.0755	0.135
(二) 稀释每股收益	0.0755	0.135
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	237,928,287.95	425,409,149.04

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	23,239,421,864.14	22,884,339,585.84
其中：营业收入	23,239,421,864.14	22,884,339,585.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,325,554,618.37	19,205,385,112.98
其中：营业成本	16,108,294,309.59	15,744,861,457.56
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	277,942,585.42	257,354,597.10
销售费用	1,528,768,025.16	875,921,584.50
管理费用	1,876,208,710.71	1,928,937,498.52
财务费用	525,016,183.97	391,830,885.72
资产减值损失	9,324,803.52	6,479,089.58
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）	2,542,554.57	15,038,356.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,542,554.57	14,987,344.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,916,409,800.34	3,693,992,829.60
加：营业外收入	9,886,319.87	2,126,723.39
减：营业外支出	16,021,850.88	10,484,489.58
其中：非流动资产处置损失	11,190.00	15,639.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,910,274,269.33	3,685,635,063.41
减：所得税费用	824,005,602.97	990,297,389.26

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,086,268,666.36	2,695,337,674.15
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	1,917,039,299.22	2,504,626,929.15
少数股东损益	169,229,367.14	190,710,745.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6084	0.7948
（二）稀释每股收益	0.6084	0.7948
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,086,268,666.36	2,695,337,674.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,917,039,299.22	2,504,626,929.15
归属于少数股东的综合收益总额	169,229,367.14	190,710,745.00

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：元。

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	13,677,319,664.24	13,059,568,861.48
减：营业成本	10,255,585,209.40	8,998,203,096.00
营业税金及附加	155,420,577.46	154,262,041.98
销售费用	125,441,584.66	93,462,468.67
管理费用	1,170,206,884.71	1,304,172,310.30
财务费用	73,756,750.07	74,752,488.97
资产减值损失	1,601,669.19	4,260,113.74
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）	2,542,554.57	15,038,356.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,542,554.57	14,987,344.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,897,849,543.32	2,445,494,698.56
加：营业外收入	2,010,177.01	1,515,131.43
减：营业外支出	4,197,073.15	3,379,499.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,895,662,647.18	2,443,630,330.11
减：所得税费用	474,591,650.26	610,926,136.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,421,070,996.92	1,832,704,194.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.451	0.5816
（二）稀释每股收益	0.451	0.5816
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	1,421,070,996.92	1,832,704,194.08
----------	------------------	------------------

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	28,016,329,284.70	28,522,608,369.80
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	2,620,958.42	3,340,615.36
收到其他与经营活动有关的现金	345,946,167.88	567,088,243.37
经营活动现金流入小计	28,364,896,411.00	29,093,037,228.53
购买商品、接受劳务支付的现金	18,422,504,774.69	19,539,018,699.05
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	2,320,557,132.68	2,077,378,936.71
支付的各项税费	3,925,959,293.73	3,763,541,577.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,110,132,844.95	1,918,834,653.75
经营活动现金流出小计	26,779,154,046.05	27,298,773,867.33
经营活动产生的现金流量净额	1,585,742,364.95	1,794,263,361.20
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		51,012.35
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
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	248,708,941.03	
投资活动现金流入小计	248,708,941.03	43,707.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,759,372,161.23	1,634,844,454.41
投资支付的现金	415,000,000.00	-55,450.00
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	2,174,372,161.23	1,634,789,004.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,925,663,220.20	-1,634,745,297.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	12,961,479.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	
取得借款收到的现金	2,218,200,000.00	2,005,840,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,112,404.26	36,539,499.91
筹资活动现金流入小计	2,340,012,404.26	2,055,340,978.91
偿还债务支付的现金	1,385,840,000.00	1,343,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	970,120,441.68	875,401,718.49
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	210,967.94	23,788,392.13
筹资活动现金流出小计	2,356,171,409.62	2,242,330,110.62
筹资活动产生的现金流量净额	-16,159,005.36	-186,989,131.71
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	-356,079,860.61	-27,471,067.57
加：期初现金及现金等价物余额	6,712,554,265.24	6,687,396,878.02
六、期末现金及现金等价物余额	6,356,474,404.63	6,659,925,810.45

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	12,722,599,447.27	14,175,140,210.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,367,846.40	562,347,960.43
经营活动现金流入小计	12,760,967,293.67	14,737,488,170.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6,086,123,188.85	7,548,592,237.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,554,482,122.14	1,448,701,139.06

支付的各项税费	2,146,565,262.11	2,264,652,498.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,546,594,083.78	1,745,131,722.57
经营活动现金流出小计	11,333,764,656.88	13,007,077,597.15
经营活动产生的现金流量净额	1,427,202,636.79	1,730,410,573.65
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		51,012.35
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	309,102,002.07	
投资活动现金流入小计	309,102,002.07	51,012.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	836,299,281.12	712,386,883.78
投资支付的现金	803,050,000.00	425,444,550.00
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	78,975,000.00	
投资活动现金流出小计	1,718,324,281.12	1,137,831,433.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,409,222,279.05	-1,137,780,421.43
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	103,817,205.30	50,099,284.28
筹资活动现金流入小计	103,817,205.30	50,099,284.28
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,795,026.97	660,312,277.04
支付其他与筹资活动有关的现金	175,635.94	276,326,079.79
筹资活动现金流出小计	606,970,662.91	936,638,356.83
筹资活动产生的现金流量净额	-503,153,457.61	-886,539,072.55
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	-485,173,099.87	-293,908,920.33
加：期初现金及现金等价物余额	4,649,134,008.02	6,201,931,981.76
六、期末现金及现金等价物余额	4,163,960,908.15	5,908,023,061.43

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

审计意见	
------	--

审计报告正文

