

山西西山煤电股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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 (%)	
总资产 (元)	45,527,059,854.65	45,125,862,519.64	0.89%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	16,822,442,628.03	15,027,134,078.21	11.95%	
	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)	6,901,409,284.00	-8.65%	22,176,604,454.11	-4.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	67,410,332.48	-74.16%	961,697,999.45	-49.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	64,533,817.19	-74.66%	949,086,028.74	-50.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	2,447,735,460.03	54.36%
基本每股收益 (元/股)	0.0214	-74.15%	0.3052	-49.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.0214	-74.15%	0.3052	-49.84%
加权平均净资产收益率 (%)	0.42%	-1.12%	6.04%	-6.69%

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)	16,023.46	系子公司煤气化处置固定资产净损益。
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)	24,028,701.87	主要是母公司所属镇矿、马选获省国资委拨付矿产资源综合利用奖励款 700 万元; 西山热电冷凝热环保补助 898 万元; 武乡电厂污水处理补助 113 万元; 煤气化环保节能补贴款转当期收益 600 万元; 兴能电厂脱硝烟气补贴款 90 万元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,011,872.95	主要是对临汾市民政局、古交市屯村等非公益性捐赠支出 165 万元；子公司临汾能源等税收滞纳金及税收罚款支出 340 万元、子公司晋兴能源工商罚款 105 万元、子公司兴能发电、西山热电等环保罚款支出 173 万元、铁路违章及其它罚款 58 万元；古交市梭峪房屋赔偿金等支出 50 万元；古交市政府城乡清运费 77 万元；子公司晋兴能源等村民协调补偿支出 136 万元。子公司武乡电厂等保险赔偿收入 168 万元，安全罚款收入 118 万元，子公司晋兴能源个税返还等收入 117 万元。
减：所得税影响额	4,258,213.10	
少数股东权益影响额（税后）	162,668.57	
合计	12,611,970.71	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	268,432					
前 10 名股东持股情况						
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	54.4%	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		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.62%	19,610,478	0		
中国人民人寿保险股份有限公司	其他	0.56%	17,571,889	0		

一万能一个险万能					
宝钢集团有限公司	国有法人	0.54%	17,000,000	0	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.53%	16,605,378	0	
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.5%	15,852,474	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	
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.48%	15,207,010	0	
太原西山劳动服务中心	境内非国有法人	0.36%	11,269,700	0	

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	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
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	19,610,478	人民币普通股	19,610,478
中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	17,571,889	人民币普通股	17,571,889
宝钢集团有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	16,605,378	人民币普通股	16,605,378
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	15,852,474	人民币普通股	15,852,474
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	15,207,010	人民币普通股	15,207,010
太原西山劳动服务中心	11,269,700	人民币普通股	11,269,700
上述股东关联关系或一致行动的	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		

说明	司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能和中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红为中国人民人寿保险股份有限公司的投资产品。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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产项目增减因素及状况

1、预付款项154034万元，比年初60635万元增加93399万元，增幅154.03%。主要是母公司新增预付铁路运费2251万元；兴能公司预付工程款比年初增加12911万元；西山热电预付煤款比年初减少526万元；晋兴公司预付岢岚车站运输费增加20734万元，预付港口费用4106万元，预付兴县电力公司6073万元；临汾公司预付款项比年初增加45250万元，主要是合并临汾公司西山登福康煤业、西山鸿兴煤业、西山圪堆煤业预付工程进度款增加22498万元，预付整合煤矿资产补偿款及古县国土资源局资源价款22752万元。

2、其他流动资产5133万元，比年初16854万元减少11721万元，减幅69.54%。主要是兴能公司留抵的增值税进项税额减少11920万元，京唐焦化留抵的增值税进项税额比年初减少3762万元，西山热电留抵的增值税进项税额比年初减少434万元；义城煤业留抵的增值税进项税额比年初增加178万元。

3、在建工程388332万元，比年初263233万元增加125099万元，增幅47.52%。主要是母公司比年初增加36159万元，其中：折旧工程增加17852万元，安全费用工程增加13085万元；晋兴公司奥隆建材、中通能源、斜沟煤矿及洗煤厂工程比年初增加45948万元；西山煤气化焦化一厂改造工程比年初增加8713万元；义城煤业矿井技改工程比年初增加3902万元；华通建材技改工程比年初增加1321万元；武乡电厂比年初减少973万元；兴能公司比年初增加11617万元；西山热电比年初增加20万元；京唐焦化技改工程比年初增加3337万元；临汾能源技改工程增加15055万元。

4、工程物资2365万元，比年初1184万元相比增加1181万元，增幅99.75%。主要是煤气化工程使用物资比年初增加43万元；义城煤业购置机器设备工程物资增加1139万元。

#### (二) 负债项目增减因素及状况

1、应付利息15992万元，比年初3894万元增加12098万元，增幅310.68%。主要是本部计提债券利息。

2、一年内到期的非流动负债9974万元，比年初142752万元减少132778万元，减幅93.01%。主要是京唐焦化偿还银行贷款77464万元；兴能公司偿还银行贷款27314万元；武乡电厂偿还建行借款28000万元。

3、其他非流动负债6493万元，与年初3461万元增加3032万元，增幅87.6%。主要是母公司西铭选煤厂节能补助资金306万元；武乡电厂收省财政厅补助磨煤机和世行尖峰冷却系统赠款2058万元，收县政府除磷脱氮补贴款199万元；华通水泥收西山综合整治办拨煤炭可持续发展基金400万元；华通建材收政府环保补贴专项款300万元；晋兴公司收到重大项目节能改造补贴款216万元；西山热电摊销减少环保补助27万元；煤气化公司结转递延收益减少420万元。

#### (三) 所有者权益项目增减因素及状况

专项储备218380万元，比年初123674万元增加94706万元，增幅76.58%。主要是当期计提四项基金专项储备，而工程竣工决算核销专项储备在四季度进行。

#### (四) 损益类项目重大增减变化情况及原因

1、其他业务收入37594万元，比上年同期28292万元，增加9302万元，增幅32.88%，主要是主要是固定资产租赁增加7539万元；转供电等项目增加1763万元。

2、财务费用72366万元，比上年同期52502万元，增加19864万元，主要增减项目如下：

(1) 母公司利息支出同比增加1654万元，主要是贴现利息同比增加所致；(2) 京唐焦化公司贷款利息同比增加707万元，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减少1833万元；(4) 晋兴公司贷款利息支出同比增加2444万元；(5) 武乡西山发电公司贷款利息支出同比增加14974万元；(6) 西山煤气化公司减少利息支出88万元；(7) 金融机构手续费同比减少173万元；(8) 抵销委贷利息2081万元，其中：武乡西山发电公司2031万元；义城煤业50万元；(9) 存款利息收入2070万元，比上年同期6330万元，减少4260万元。

3、营业外收入2809万元，比上年同期988万元，增加1821万元，增幅184.31%。主要是政府补助比同期增加2049万元；固定资产处置收益比同期减少28万元；罚款收入比同期减少10万元；其他收入比同期减少190万元。

4、营业外支出1107万元，比上年同期1602万元，减少495万元，减幅30.9%。主要是公益性捐赠比同期减少755万元；非公益性捐赠比同期增加107万元；赔偿金比同期增加59万元；其他支出比同期增加94万元。

5、资产减值损失1264万元，比上年同期932万元，增加332万元，增幅35.6%。主要是本期计提坏账准备增加所致。

6、投资收益4221万元，比上年同期254万元，增加3967万元，增幅1561.81%。主要是临汾能源公司对其控股子公司投资收益增加3874万元所致。

7、利润总额154269万元，比上年同期290127万元，减少136758万元，减幅46.99%，主要是煤炭市场、焦炭市场仍弱势运行，商品煤及焦炭销售价格同比下跌影响利润总额同比大幅减少。

8、归属于母公司所有者净利润96170万元，比上年同期191704万元，减少95534万元，减幅49.84%。主要是商品煤及焦炭销售价格同比下跌影响及权益利润结构变化影响所致。

#### (五) 现金流量情况重大变化情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额244773万元，比上年同期158574万元，增加86199万元，增幅54.36%，主要增减项目如下：

(1) 经营活动的现金流入1776659万元，比上年同期2836489万元，减少1059830万元，减幅37.36%。主要是各品种煤的售价比上年同期降低影响。

(2) 经营活动的现金流出1531886万元，比上年同期2677915万元，减少1146029万元，减幅42.80%。主要原因是支付材料配件款减少，汇票支付增加。

2、投资活动产生的现金流量净额-108860万元，比上年同期-192566万元，增加83706万元，增幅43.74%。主要增减项目如下：

(1) 购建固定、无形资产和其他长期资产支付的现金109029比上年同期175937万元，减少66908万元。主要是支付工程、设备款以及固定资产的现金减少，汇票支付增加。

(2) 投资支付的现金比上年同期减少41500万元，本期未发生。

3、筹资活动产生的现金流量净额-190061万元，比上年同期-1882万元，减少 188179万元，主要增减项目如下：

(1) 筹资活动的现金流入212398万元，比上年同期233735万元，减少21337万元，减幅9.13%。主要原因是各控股子公司取得借款减少。

(2) 筹资活动的现金流出402459万元，比上年同期235617万元，增加166842万元，增幅70.81%。主要原因是各控股子公司偿还借款增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、对 2013 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

## 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	4,502,832,626.66	5,068,085,886.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,635,994,759.82	3,380,431,923.31
应收账款	3,340,864,459.67	2,919,207,021.85
预付款项	1,540,341,494.90	606,345,924.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		42,822,493.15
应收股利		
其他应收款	1,011,371,789.04	1,105,391,709.80
买入返售金融资产		
存货	2,214,790,420.87	2,009,539,079.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,334,347.67	168,540,421.89
流动资产合计	15,297,529,898.63	15,300,364,461.74
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	1,117,816,507.06	1,114,399,304.80

投资性房地产	42,035,377.86	43,339,321.44
固定资产	19,993,018,437.36	20,982,679,857.68
在建工程	3,883,316,679.43	2,632,330,360.54
工程物资	23,658,577.99	11,836,838.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,198,740,098.17	2,129,223,092.85
开发支出		
商誉	1,577,726,233.43	1,577,726,233.43
长期待摊费用	8,311,378.65	8,502,259.08
递延所得税资产	566,899,855.73	566,301,937.80
其他非流动资产	818,006,810.34	759,158,851.73
非流动资产合计	30,229,529,956.02	29,825,498,057.90
资产总计	45,527,059,854.65	45,125,862,519.64
流动负债：		
短期借款	2,006,000,000.00	2,146,200,000.00
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	94,722,452.28	161,000,000.00
应付账款	6,208,410,396.83	6,736,405,408.17
预收款项	892,046,988.97	908,699,700.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	914,569,645.19	814,691,498.02
应交税费	484,672,608.17	510,985,558.21
应付利息	159,919,946.23	38,935,280.10
应付股利	2,217,177.37	
其他应付款	3,792,358,531.36	3,725,138,106.01
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	99,735,370.41	1,427,515,370.41
其他流动负债		
流动负债合计	14,654,653,116.81	16,469,570,921.73
非流动负债：		
长期借款	8,070,871,818.00	7,985,390,000.00
应付债券	2,989,324,195.75	2,982,304,463.50
长期应付款	48,660,738.69	50,653,557.13
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	64,926,646.75	34,612,717.66
非流动负债合计	11,173,783,399.19	11,052,960,738.29
负债合计	25,828,436,516.00	27,522,531,660.02
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	812,400,964.69	812,400,964.69
减：库存股		
专项储备	2,183,798,370.53	1,236,744,620.16
盈余公积	1,677,103,350.97	1,677,103,350.97
一般风险准备		
未分配利润	8,997,939,941.84	8,149,685,142.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,822,442,628.03	15,027,134,078.21
少数股东权益	2,876,180,710.62	2,576,196,781.41
所有者权益（或股东权益）合计	19,698,623,338.65	17,603,330,859.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,527,059,854.65	45,125,862,519.64

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

## 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	1,234,086,617.51	2,860,625,993.03
交易性金融资产		
应收票据	1,697,469,639.02	1,098,732,921.42
应收账款	3,035,125,585.48	2,616,747,740.84
预付款项	21,288,587.22	16,953,870.52
应收利息		42,822,493.15
应收股利		
其他应收款	157,967,262.60	58,251,538.58
存货	422,381,882.07	372,912,478.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	621,151,661.20	578,975,000.00
流动资产合计	7,189,471,235.10	7,646,022,036.21
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	10,371,701,983.16	8,809,334,780.90
投资性房地产	42,035,377.86	43,339,321.44
固定资产	2,140,026,761.40	2,441,341,920.56
在建工程	778,812,829.24	417,218,757.01
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	50,637,784.85	51,949,988.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,311,378.65	8,502,259.08
递延所得税资产	328,156,628.05	328,156,628.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,719,682,743.21	12,099,843,655.87
资产总计	20,909,153,978.31	19,745,865,692.08
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,497,077,706.91	2,014,475,723.20
预收款项	659,283,226.44	851,891,089.10
应付职工薪酬	591,201,904.98	602,408,870.06
应交税费	208,004,002.51	231,909,807.73
应付利息	147,950,000.00	26,900,000.00
应付股利	2,217,177.37	
其他应付款	137,803,288.35	144,445,102.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,243,537,306.56	3,872,030,592.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,989,324,195.75	2,982,304,463.50
长期应付款	22,181,232.38	20,859,032.63
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,786,640.00	12,726,640.00
非流动负债合计	3,027,292,068.13	3,015,890,136.13
负债合计	7,270,829,374.69	6,887,920,728.52
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	1,409,938,440.13	783,335,976.07
盈余公积	1,677,103,350.97	1,677,103,350.97
一般风险准备		
未分配利润	6,508,252,083.78	6,354,474,907.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,638,324,603.62	12,857,944,963.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	20,909,153,978.31	19,745,865,692.08

计		
---	--	--

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	6,901,409,284.00	7,554,796,791.85
其中：营业收入	6,901,409,284.00	7,554,796,791.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,782,957,630.02	7,098,817,941.27
其中：营业成本	5,131,801,755.21	5,398,105,379.06
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	85,412,507.51	91,031,729.74
销售费用	534,950,943.74	683,086,859.97
管理费用	795,629,378.11	716,321,367.64
财务费用	235,163,045.45	210,288,312.70
资产减值损失		-15,707.84
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）	30,010,545.81	1,275,867.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	973,820.59	1,275,867.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,462,199.79	457,254,717.60

加：营业外收入	9,022,623.21	4,804,906.20
减：营业外支出	4,736,015.60	12,490,051.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,748,807.40	449,569,572.36
减：所得税费用	37,035,832.28	161,090,989.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,712,975.12	288,478,582.82
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	67,410,332.48	260,833,434.61
少数股东损益	48,302,642.64	27,645,148.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0214	0.0828
（二）稀释每股收益	0.0214	0.0828
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	115,712,975.12	288,478,582.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,410,332.48	260,833,434.61
归属于少数股东的综合收益总额	48,302,642.64	27,645,148.21

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	3,984,185,501.76	4,448,780,575.83
减：营业成本	3,430,221,440.07	3,567,701,928.66
营业税金及附加	43,696,284.02	47,385,297.69
销售费用	87,591,466.65	56,873,412.63
管理费用	543,365,916.27	431,251,631.63
财务费用	41,097,412.25	27,105,096.44
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）	981,041.97	1,275,867.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	973,820.59	1,275,867.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-160,805,975.53	319,739,076.80
加：营业外收入	812,730.71	1,476,686.75
减：营业外支出	913,400.00	3,161,523.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-160,906,644.82	318,054,240.40
减：所得税费用	-41,132,848.10	80,125,952.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-119,773,796.72	237,928,287.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.038	0.0755
（二）稀释每股收益	-0.038	0.0755
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-119,773,796.72	237,928,287.95

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	22,176,604,454.11	23,239,421,864.14
其中：营业收入	22,176,604,454.11	23,239,421,864.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,693,144,080.29	20,325,554,618.37
其中：营业成本	15,905,765,909.13	16,108,294,309.59
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	284,595,499.64	277,942,585.42
销售费用	1,751,993,380.34	1,528,768,025.16
管理费用	2,014,491,182.75	1,876,208,710.71
财务费用	723,660,432.49	525,016,183.97
资产减值损失	12,637,675.94	9,324,803.52
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）	42,207,131.32	2,542,554.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,417,202.26	2,542,554.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,525,667,505.14	2,916,409,800.34
加：营业外收入	28,093,984.29	9,886,319.87
减：营业外支出	11,071,131.91	16,021,850.88
其中：非流动资产处置损失	17,111.20	11,190.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,542,690,357.52	2,910,274,269.33
减：所得税费用	380,843,319.80	824,005,602.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,161,847,037.72	2,086,268,666.36
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	961,697,999.45	1,917,039,299.22
少数股东损益	200,149,038.27	169,229,367.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3052	0.6084
（二）稀释每股收益	0.3052	0.6084
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,161,847,037.72	2,086,268,666.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	961,697,999.45	1,917,039,299.22

归属于少数股东的综合收益总额	200,149,038.27	169,229,367.14
----------------	----------------	----------------

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	12,352,275,016.20	13,677,319,664.24
减：营业成本	10,360,357,774.52	10,255,585,209.40
营业税金及附加	139,290,336.43	155,420,577.46
销售费用	165,762,821.56	125,441,584.66
管理费用	1,202,564,091.32	1,170,206,884.71
财务费用	122,120,492.18	73,756,750.07
资产减值损失	17,246,039.99	1,601,669.19
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）	3,462,319.40	2,542,554.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,417,202.26	2,542,554.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	348,395,779.60	1,897,849,543.32
加：营业外收入	8,816,445.52	2,010,177.01
减：营业外支出	2,126,639.65	4,197,073.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	355,085,585.47	1,895,662,647.18
减：所得税费用	87,865,209.47	474,591,650.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,220,376.00	1,421,070,996.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0848	0.451
（二）稀释每股收益	0.0848	0.451
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	267,220,376.00	1,421,070,996.92

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	17,589,028,783.25	28,016,329,284.70
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	30,798.92	2,620,958.42
收到其他与经营活动有关的现金	177,535,302.45	345,946,167.88
经营活动现金流入小计	17,766,594,884.62	28,364,896,411.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,211,866,727.02	18,422,504,774.69
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	2,571,373,458.99	2,320,557,132.68
支付的各项税费	2,972,678,455.96	3,925,959,293.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,562,940,782.62	2,110,132,844.95
经营活动现金流出小计	15,318,859,424.59	26,779,154,046.05
经营活动产生的现金流量净额	2,447,735,460.03	1,585,742,364.95
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	248,708,941.03
投资活动现金流入小计	1,688,127.27	248,708,941.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,090,289,483.09	1,759,372,161.23
投资支付的现金		415,000,000.00
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	1,090,289,483.09	2,174,372,161.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,601,355.82	-1,925,663,220.20
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	14,700,000.00
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	2,103,900,000.00	2,218,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,517,545.78	107,112,404.26
筹资活动现金流入小计	2,123,977,545.78	2,340,012,404.26
偿还债务支付的现金	3,490,191,764.00	1,385,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,402,680.84	970,120,441.68
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
筹资活动现金流出小计	4,024,594,444.84	2,356,171,409.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,900,616,899.06	-16,159,005.36
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	-541,482,794.85	-356,079,860.61

加：期初现金及现金等价物余额	5,015,885,886.90	6,712,554,265.24
六、期末现金及现金等价物余额	4,474,403,092.05	6,356,474,404.63

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	9,307,954,100.39	12,722,599,447.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,987,278.60	38,367,846.40
经营活动现金流入小计	9,388,941,378.99	12,760,967,293.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,344,648,951.58	6,086,123,188.85
支付给职工以及为职工支付的现金	1,609,944,390.74	1,554,482,122.14
支付的各项税费	1,139,598,726.80	2,146,565,262.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,140,934,720.16	1,546,594,083.78
经营活动现金流出小计	9,235,126,789.28	11,333,764,656.88
经营活动产生的现金流量净额	153,814,589.71	1,427,202,636.79
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	20,812,814.59	309,102,002.07
投资活动现金流入小计	20,857,931.73	309,102,002.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,599,074.81	836,299,281.12
投资支付的现金	1,558,950,000.00	803,050,000.00
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		78,975,000.00

投资活动现金流出小计	1,751,549,074.81	1,718,324,281.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,730,691,143.08	-1,409,222,279.05
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
筹资活动现金流入小计		103,817,205.30
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	49,662,822.15	606,795,026.97
支付其他与筹资活动有关的现金		175,635.94
筹资活动现金流出小计	49,662,822.15	606,970,662.91
筹资活动产生的现金流量净额	-49,662,822.15	-503,153,457.61
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	-1,626,539,375.52	-485,173,099.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,860,625,993.03	4,649,134,008.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,234,086,617.51	4,163,960,908.15

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。