



西山煤电

000983

山西西山煤电股份有限公司

SHANXI XISHAN COAL AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD

二 七年半年度报告摘要

2007.01.01----2007.06.30

证券代码：000983

证券简称：西山煤电

公告编号：2007-023

## 山西西山煤电股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张能虎	因公出差	夏苏萍

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长车树春先生、主管会计工作负责人李群先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄振山先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	西山煤电	
股票代码	000983	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁志华	王晶莹
联系地址	山西省太原市西矿街 318 号	山西省太原市西矿街 318 号
电话	0351-6137052	0351-6217295
传真	0351-6127434	0351-6127434
电子信箱	xsstock@public.ty.sx.cn	xsstock@public.ty.sx.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后

总资产	10,854,301,760.39	10,455,918,837.84	10,480,235,337.81	3.81%	3.57%
所有者权益 (或股东权益)	5,280,248,462.02	5,153,322,510.65	5,174,671,552.25	2.46%	2.04%
每股净资产	4.36	4.250	4.27	2.59%	2.11%
	报告期 (1 - 6 月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	904,824,615.72	732,916,608.76	734,046,689.95	23.46%	23.27%
利润总额	899,578,360.07	732,662,428.14	732,662,428.14	22.78%	22.78%
净利润	590,376,909.77	512,043,574.29	512,043,574.29	15.30%	15.30%
扣除非经常性损益后的净利润	593,791,173.23	508,848,300.12	508,848,300.12	16.69%	16.69%
基本每股收益	0.4871	0.4225	0.4225	15.29%	15.29%
稀释每股收益	0.4871	0.4225	0.4225	15.29%	15.29%
净资产收益率	11.18%	9.94%	9.90%	增加 1.24 个百分点	增加 1.28 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	939,259,574.47	384,016,752.17		144.59%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.775	0.320		142.19%	

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	780,282.63
营业外支出	-6,050,078.97
所得税影响数	1,855,532.88
合计	-3,414,263.46

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	645,789,892	53.28%	0	0	0	-4,848	-4,848	645,785,044	53.28%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	645,770,500	53.28%	0	0	0	0	0	645,770,500	53.28%
3、其他内资持股	19,392	0.00%	0	0	0	-4,848	-4,848	14,544	0.00%
其中：境内非国有法人 持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

境内自然人持股	19,392	0.00%	0	0	0	-4,848	-4,848	14,544	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	566,210,108	46.72%	0	0	0	4,848	4,848	566,214,956	46.72%
1、人民币普通股	566,210,108	46.72%	0	0	0	4,848	4,848	566,214,956	46.72%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,212,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,212,000,000	100.00%

## 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						43,695
前 10 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	质押或冻结的股份数量	
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	53.28%	645,770,500	645,770,500	0	
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	23,185,573	0	未知	
中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	16,916,337	0	未知	
宝钢集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	12,451,677	0	未知	
广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	12,200,000	0	未知	
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	11,699,950	0	未知	
建信恒久价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	11,469,474	0	未知	
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	10,999,759	0	未知	
华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	10,491,671	0	未知	
华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	9,880,000	0	未知	
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		
易方达价值成长混合型证券投资基金	23,185,573			人民币普通股		
中海能源策略混合型证券投资基金	16,916,337			人民币普通股		
宝钢集团有限公司	12,451,677			人民币普通股		
广发策略优选混合型证券投资基金	12,200,000			人民币普通股		
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	11,699,950			人民币普通股		
建信恒久价值股票型证券投资基金	11,469,474			人民币普通股		
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	10,999,759			人民币普通股		

华安中小盘成长股票型证券投资基金	10,491,671	人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金	9,880,000	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	8,619,531	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中，第 9 大股东华安中小盘成长股票型证券投资基金、第 10 大股东华安宏利股票型证券投资基金同为华安基金管理有限公司管理。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。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
李群	总会计师	19,392 股	0	4,848 股	14,544 股	解除限售，二级市场卖出。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

李群先生报告期末持有公司有限售条件股份余额为 14544 股。

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
煤炭采选业	312,691.13	182,086.71	41.77%	14.24%	11.44%	增加 1.46 个百分点
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	51,138.69	33,256.72	34.97%	12.15%	-2.28%	增加 9.60 个百分点
主营业务分产品情况						
洗精煤	248,809.10	147,357.91	40.77%	10.61%	2.51%	增加 4.68 个百分点
其中：出口	11,510.88	6,181.17	46.30%	-26.42%	-8.63%	减少 10.45 个百分点
国内	237,298.22	141,176.74	40.51%	13.38%	3.06%	增加 5.96 个百分点
洗混煤	15,871.46	6,887.56	56.60%	28.35%		
原煤	47,677.96	27,675.10	41.95%	31.68%	40.88%	减少 3.79 个百分点
煤泥	332.61	166.15	50.05%	68.38%		
电力及供热	51,138.69	33,256.72	34.97%	12.15%	-2.28%	增加 9.60 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 12,388.58 万元

## 5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出口	11,510.88	-26.42%
华北地区	267,398.74	15.20%
东北地区	47,219.57	10.20%
南方地区	43,260.56	50.76%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

## 5.6 募集资金使用情况

## 5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	182,766.42	本报告期已使用募集资金总额	2,819.25
		已累计使用募集资金总额	169,836.50
尚未使用的募集资金用途及去向	转让予沈阳凯联物资有限公司的 5000 万元债权, 已收回 1000 万元。 公司尚未使用的 12929.92 万元募集资金, 按规定存于银行。		

## 5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

变更投资项目的资金总额		49,925.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
西铭矿选煤厂洗选系统技术改造项目	古交电厂	9,996.00	7,940.50	0.00	是	是
煤矸石综合利用电厂项目	古交电厂	39,929.00	39,929.00	1,085.88	是	是
合计	-	49,925.00	47,869.50	1,085.88	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	-					

**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用 不适用

**5.8 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说明**

适用 不适用

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用 不适用

**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山西焦煤集团有限责任公司	山西国际电力华光有限责任公司10%的股权	2007年03月06日	9,860.00	0.00	0.00	是	以山西焦煤集团有限公司对山西国际电力华光有限责任公司的出资额确定。	否	否

**6.1.2 出售资产**

适用 不适用

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用 不适用

截止报告期末,该收购事项已经山西省国资委晋国资产权函[2007]101号文件批复,有关产权转让交割手续正在办理中。

## 6.2 担保事项

适用 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
山西兴光输电有限公司	2007年06月15日	2,851.68	连带责任担保	60个月	否	否
报告期内担保发生额合计		2,851.68				
报告期末担保余额合计(A)		2,851.68				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		163,000.00				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		165,851.68				
担保总额占净资产的比例		31.41%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)		88,000.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00				
上述三项担保金额合计*(C+D+E)		88,000.00				

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

从2007年7月1日起,公司选定的信息披露报纸由《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》改为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

### 6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600740	山西焦化	237,942,548.62	19.01%	264,929,479.56	0.00	0.00
	合计	237,942,548.62	-	264,929,479.56	0.00	0.00

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
山西证券有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2.93%	0.00	0.00	0.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00

注：2001年，山西证券改制，要求山西各大企业入股。考虑到证券公司实际情况及公司资金情况，双方约定，由对方垫资入股。后来，由于证券市场低迷，公司数次提出转让股权的意向。2006年，证监会规范证券公司，山西证券同意公司转让股权，报告期转让完成。

### 6.6 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
2007年01月16日	公司	实地调研	招商证券 卢平	赴兴县考察
2007年01月08日	公司	实地调研	国金证券 龚云华	年报前回访、基本面及年度设想
2007年01月09日	公司	实地调研	国都证券 廖晓东	赴兴县考察
2007年01月16日	公司	实地调研	长盛基金 王克玉	公司基本面
2007年01月09日	公司	实地调研	嘉实基金 马惠明	年报前访问
2007年01月19日	公司	实地调研	银华基金 周晶	考察兴县项目建设情况
2007年03月01日	公司	实地调研	国海证券 朱宝和	公司及控股子公司生产经营状况
2007年03月02日	公司	实地调研	海通证券 韩振国	组织30多家机构对公司调研
2007年04月11日	公司	实地调研	申银万国 牟其峥	公司基本面
2007年04月14日	公司	实地调研	中信证券 王野	考察兴县项目建设情况
2007年04月24日	公司	实地调研	博时基金 李培刚	公司及控股子公司生产经营状况
2007年05月23日	公司	实地调研	南方基金 孙鲁闽	考察公司基本面
2007年05月23日	公司	实地调研	泰达荷银基金 吴俊锋	考察公司基本面
2007年05月24日	公司	实地调研	瑞士信贷 密叶舟	考察公司基本面
2007年05月14日	公司	实地调研	国泰基金 张响东	公司及控股子公司生产经营状况
2007年05月25日	公司	实地调研	国泰君安 张文先	考察公司基本面
2007年05月23日	公司	实地调研	华夏基金 胡杰	考察兴县项目建设情况
2007年05月25日	公司	实地调研	上投摩根 芮崑	考察兴县项目建设情况
2007年06月14日	公司	实地调研	易方达 叶俊英	考察公司基本面

## §7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,342,829,324.13	871,605,559.35	1,203,970,842.36	878,955,406.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,956,719,910.95	1,902,071,848.36	1,896,723,463.18	1,767,243,463.18
应收账款	414,208,304.88	298,193,981.19	357,243,181.97	264,948,265.48
预付款项	272,482,186.58	26,508,253.75	200,018,780.58	13,663,452.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	81,579,843.36	41,919,053.84	83,401,312.86	61,328,188.45
买入返售金融资产				
存货	331,189,274.07	220,022,638.61	278,073,787.21	225,164,264.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00
流动资产合计	4,399,433,843.97	3,360,746,335.10	4,019,856,368.16	3,211,728,040.44
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	275,729,479.56	1,656,823,533.42	252,199,833.87	1,428,823,119.91
投资性房地产				
固定资产	4,758,446,880.99	1,707,946,800.44	4,992,297,508.10	1,844,732,587.25
在建工程	978,183,544.34	193,561,681.02	714,731,536.51	133,336,873.07
工程物资	198,364,675.04		196,925,643.22	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	206,028,108.61	58,820,722.44	210,000,074.52	59,696,888.03
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,493,524.80	10,493,524.80	12,521,589.87	12,521,589.87
递延所得税资产	27,621,703.08	21,996,593.42	24,316,499.97	17,702,173.06
其他非流动资产			57,386,283.59	57,386,283.59
非流动资产合计	6,454,867,916.42	3,649,642,855.54	6,460,378,969.65	3,554,199,514.78
资产总计	10,854,301,760.39	7,010,389,190.64	10,480,235,337.81	6,765,927,555.22
流动负债：				
短期借款	120,000,000.00			
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	3,500,000.00		18,975,800.00	
应付账款	1,091,289,696.18	526,205,359.80	775,092,766.40	314,593,230.82
预收款项	381,623,297.56	347,330,534.18	340,241,264.21	315,480,155.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	270,434,340.80	236,520,923.95	177,493,335.04	153,088,789.64
应交税费	290,468,309.59	277,696,319.12	184,101,595.99	148,726,441.60
应付利息				
其他应付款	247,783,498.74	111,103,818.91	771,206,425.87	503,691,469.15
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	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	115,217,601.36	105,110,796.91	90,549,953.06	89,746,868.61
流动负债合计	2,560,316,744.23	1,643,967,752.87	2,397,661,140.57	1,565,326,955.04
非流动负债：				
长期借款	2,520,000,000.00		2,520,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	178,883,208.49	119,685,679.12	55,999,008.49	19,310,479.12
专项应付款	10,320,000.00	10,320,000.00	10,320,000.00	10,320,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,709,203,208.49	130,005,679.12	2,586,319,008.49	29,630,479.12
负债合计	5,269,519,952.72	1,773,973,431.99	4,983,980,149.06	1,594,957,434.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,212,000,000.00	1,212,000,000.00	1,212,000,000.00	1,212,000,000.00
资本公积	1,523,432,336.86	1,523,432,336.86	1,523,432,336.86	1,523,432,336.86

减：库存股				
盈余公积	503,015,303.49	503,015,303.49	503,015,303.49	503,015,303.49
一般风险准备				
未分配利润	2,041,800,821.67	1,997,968,118.30	1,936,223,911.90	1,932,522,480.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,280,248,462.02	5,236,415,758.65	5,174,671,552.25	5,170,970,121.06
少数股东权益	304,533,345.65		321,583,636.50	
所有者权益合计	5,584,781,807.67	5,236,415,758.65	5,496,255,188.75	5,170,970,121.06
负债和所有者权益总计	10,854,301,760.39	7,010,389,190.64	10,480,235,337.81	6,765,927,555.22

## 7.2.2 利润表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,693,897,519.32	3,114,100,176.61	3,243,699,808.73	2,704,751,509.70
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,789,072,903.60	2,289,244,021.61	2,510,601,224.76	2,014,840,631.91
其中：营业成本	2,183,149,033.55	1,875,312,031.83	2,016,275,783.54	1,676,134,498.64
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	40,065,741.88	29,667,595.56	34,361,249.79	25,073,741.80
销售费用	178,585,931.73	115,887,381.78	140,361,747.64	82,321,518.54
管理费用	315,745,441.44	259,605,002.19	267,743,413.64	243,640,665.59
财务费用	57,693,524.99	-4,522,428.07	57,064,251.91	-6,628,466.01
资产减值损失	13,833,230.01	13,294,438.32	-5,205,221.76	-5,701,326.65
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）			948,105.98	15,880,955.04
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）	904,824,615.72	824,856,155.00	734,046,689.95	705,791,832.83

加：营业外收入	845,498.19	169,012.00	178,526.00	176,526.00
减：营业外支出	6,091,753.84	4,196,407.22	1,562,787.81	1,166,910.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	899,578,360.07	820,828,759.78	732,662,428.14	704,801,448.83
减：所得税费用	289,000,551.19	270,583,122.19	211,098,741.44	192,757,874.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	610,577,808.88	550,245,637.59	521,563,686.70	512,043,574.29
归属于母公司所有者的净利润	590,376,909.77	550,245,637.59	512,043,574.29	512,043,574.29
少数股东损益	20,200,899.11		9,520,112.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4871	0.454	0.4225	0.3963
（二）稀释每股收益	0.4871	0.454	0.4225	0.3963

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	3,712,090,241.06	2,970,084,810.60	2,766,639,720.20	2,159,545,771.65
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				
收到其他与经营活动有关的现金	34,310,828.25	26,696,363.21	24,814,591.56	21,577,917.49
经营活动现金流入小计	3,746,401,069.31	2,996,781,173.81	2,791,454,311.76	2,181,123,689.14
购买商品、接受劳务支付的现金	784,785,320.25	456,128,833.25	770,230,376.12	522,059,735.91
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	483,937,259.93	434,806,582.33	437,297,522.60	401,211,393.08
支付的各项税费	728,527,951.41	590,104,128.12	488,582,256.29	414,471,477.54
支付其他与经营活动有关的现金	809,890,963.25	699,858,265.74	711,327,404.58	609,969,854.49
经营活动现金流出小计	2,807,141,494.84	2,180,897,809.44	2,407,437,559.59	1,947,712,461.02
经营活动产生的现金流量净额	939,259,574.47	815,883,364.37	384,016,752.17	233,411,228.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,000,000.00		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,856,637.90	3,856,637.90	49,385,870.08	3,856,637.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	454,655.38	8,681.39	100,538.74	
投资活动现金流入小计	34,311,293.28	79,394,551.47	3,957,176.64	3,856,637.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,654,543.67	190,896,391.30	420,365,116.71	120,060,734.26
投资支付的现金		250,000,000.00	10,800,000.00	300,000,000.00
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	1,421,337.01	104,158.66	20,527,120.12	
投资活动现金流出小计	388,075,880.68	441,000,549.96	451,692,236.83	420,060,734.26
投资活动产生的现金流量净额	-353,764,587.40	-361,605,998.49	-447,735,060.19	-416,204,096.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	140,000,000.00		160,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,176,714.76	5,102,195.54	5,465,736.44	5,465,736.44
筹资活动现金流入小计	145,176,714.76	5,102,195.54	165,465,736.44	5,465,736.44
偿还债务支付的现金	20,000,000.00		173,600,000.00	73,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,930,480.66	465,850,830.47	524,486,786.14	465,511,541.14
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	882,739.40	878,578.00	63,700.88	63,700.88
筹资活动现金流出小计	591,813,220.06	466,729,408.47	698,150,487.02	539,175,242.02
筹资活动产生的现金流量净额	-446,636,505.30	-461,627,212.93	-532,684,750.58	-533,709,505.58
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	138,858,481.77	-7,349,847.05	-596,403,058.60	-716,502,373.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,203,970,842.36	878,955,406.40	1,621,565,439.31	1,459,256,204.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,342,829,324.13	871,605,559.35	1,025,162,380.71	742,753,830.61

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	1,212,000,000.00	1,523,432,336.86		501,245,086.18		1,916,645,087.61		318,616,178.13	5,471,938,688.78	1,212,000,000.00	1,470,556,216.58		403,806,705.82		1,524,445,101.75		272,412,799.99	4,883,220,824.14		
加：会计政策变更				1,770,217.31		19,578,824.29		2,967,458.37	24,316,499.97											
前期差错更正									0.00											
二、本年年初余额	1,212,000,000.00	1,523,432,336.86		503,015,303.49		1,936,223,911.90		321,583,636.50	5,496,255,188.75	1,212,000,000.00	1,470,556,216.58		403,806,705.82		1,524,445,101.75		272,412,799.99	4,883,220,824.14		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						105,576,909.77		-17,050,290.84	88,526,618.93		52,876,120.28		97,438,380.36		392,199,985.86		46,203,378.14	588,717,864.64		
(一) 净利润						590,376,909.77		20,200,899.11	610,577,808.88						974,438,366.22		46,133,654.92	1,020,572,021.14		
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失											52,876,120.28						69,723.22	52,945,843.50		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				
2. 权益法下被投资单位																	69,723.22	52,945,843.50		

其他所有者权益变动的影响											52,876,1 20.28						2	43.50
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述(一)和(二)小计					590,376, 909.77		20,200,8 99.11	610,577, 808.88			52,876,1 20.28			974,438, 366.22		46,203,3 78.14	1,073,51 7,864.64	
(三)所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配					-484,80 0,000.00		-37,251, 189.95	-522,05 1,189.95					97,438,3 80.36		-582,23 8,380.36			-484,80 0,000.00
1.提取盈余公积													97,438,3 80.36		-97,438, 380.36			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配					-484,80 0,000.00		-37,251, 189.95	-522,05 1,189.95							-484,80 0,000.00			-484,80 0,000.00
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本																		

(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	1,212,000.00	1,523,432,336.86		503,015,303.49		2,041,800,821.67		304,533,345.66	5,584,781,807.68	1,212,000.00	1,523,432,336.86		501,245,086.18		1,916,645,087.61		318,616,178.13	5,471,938,688.78

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2007 年 1 月 1 日，证监会要求上市公司开始执行新《会计准则》，公司控股股东山西焦煤集团为了便于核算，要求下属各子公司统一会计政策，其中涉及到公司应收款项坏账准备计提方法和计提比例的调整。公司应收款项的计提方法由账龄分析法变更为账龄分析法结合个别认定法；5 年以上应收款项计提坏账比例由 100% 变更为 70%，对于其中收回确实有困难的，结合实际情况和经验按照个别认定法逐笔计提坏账准备。本次变更不影响公司以往年度的财务状况及经营成果，该事项增加报告期税前利润 362 万元。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用    不适用

山西西山煤电股份有限公司董事会

二    七年八月六日