

山西通宝能源股份有限公司

2014 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘建中	董事长	个人原因	无
李晓磊	独立董事	个人原因	无

1.3 公司负责人李明星、主管会计工作负责人梁丽星及会计机构负责人（会计主管人员）赵曙光保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,384,505,529.57	8,093,957,169.95	3.59
归属于上市公司股东的净资产	4,199,913,535.14	3,851,397,789.13	9.05
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,131,633,786.57	1,044,089,692.65	8.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,773,145,267.53	4,624,388,865.32	3.22
归属于上市公司股东的净利润	424,323,613.91	306,147,157.85	38.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	426,390,935.20	303,011,820.47	40.72
加权平均净资产收益率(%)	10.54%	8.38%	增加2.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3701	0.2670	38.62
稀释每股收益(元/股)	0.3701	0.2670	38.62

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	129,166.84	295,601.34	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	961,942.42	3,848,843.86	
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		60,282.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,197,787.89	-11,361,483.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,097,118.54	-561,157.38	
少数股东权益影响额(税后)	5,650,592.63	5,650,592.63	
合计	-553,204.54	-2,067,321.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					68,658		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
山西国际电力集团有限公司	0	693,174,819	60.46	0	无	0	国有 法人
山西统配煤炭经销总公司	0	11,973,658	1.04	0	未知	0	其他
北京华熹联合贸易有限公司	3,650,722	9,906,808	0.86	0	未知	0	其他
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	5,782,542	5,782,542	0.50	0	未知	0	其他
阳泉煤业（集团）有限责任公司	0	5,131,568	0.45	0	未知	0	国有 法人
上海瑞熹联实业有限公司	2,358,915	3,935,515	0.34	0	未知	0	其他
山西国际电力资产管理有限公司	0	2,735,615	0.24	0	无	0	国有 法人
申艳	-402,945	2,200,000	0.19	0	无	0	境内 自然 人
深圳瑞智财富投资管理有限公司	0	2,100,000	0.18	0	未知	0	其他
颜丽园	1,800,000	1,800,000	0.16	0	未知	0	境内 自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山西国际电力集团有限公司	693,174,819	人民币普通股	693,174,819				
山西统配煤炭经销总公司	11,973,658	人民币普通股	11,973,658				
北京华熹联合贸易有限公司	9,906,808	人民币普通股	9,906,808				
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	5,782,542	人民币普通股	5,782,542				
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,131,568	人民币普通股	5,131,568				
上海瑞熹联实业有限公司	3,935,515	人民币普通股	3,935,515				
山西国际电力资产管理有限公司	2,735,615	人民币普通股	2,735,615				
申艳	2,200,000	人民币普通股	2,200,000				
深圳瑞智财富投资管理有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000				
颜丽园	1,800,000	人民币普通股	1,800,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，山西国际电力集团有限公司、阳泉煤业（集团）有限责任公司实际控制人同为山西省国资委，山西国际电力资产管理有限公司系山西国际电力集团有限公司的全资子公司。除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、交易性金融资产较期初减少主要是系报告期内控股子公司国兴公司处置交易性金融资产所致。
- 2、应收票据较期初增加主要系全资子公司地电公司以及阳光公司收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3、预付账款较期初增加主要系全资子公司地电公司预付的工程款及材料款增加。
- 4、存货较期初减少主要系全资子公司阳光公司燃煤管理方式改变，燃煤按实际耗用量与供应商结算。
- 5、其他流动资产减少主要系待抵扣增值税进项税额较期初减少。
- 6、长期待摊费用较期初增加主要系控股子公司国兴公司固定资产改造待摊支出增加所致。
- 7、其他流动负债较期初减少主要系公司全资子公司阳光公司由于合同到期偿还通过向银行转让部分资产的收益权获取的1亿元资金所致。
- 8、长期借款较期初增加主要系公司全资子公司地电公司本年增加长期借款所致。
- 9、营业外收入较上年同期减少主要系全资子公司地电公司上年同期收到的保险理赔款较多所致。
- 10、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少主要系全资子公司地电公司乡宁分公司上年同期收到政府拆迁补偿款所致。
- 11、支付的各项税费较上年同期增加主要系全资子公司阳光公司报告期内支付的所得税与增值税增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2013年公司启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）工作，拟向山西国际电力集团发行股份及支付现金购买其持有的12家全资子公司各100%的股权，向山西星润煤焦有限公司发行股份购买其持有的山西煤炭运销集团临汾矿业投资有限公司45%的股权；同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%，且不超过30亿元。本次重组报告书预案、草案及草案修订稿等有关事项分别经公司七届董事会二十七次会议、八届董事会三次会议、八届董事会六次会议审议通过。2014年1月14日，公司八届董事会七次会议审议通过《关于取消2013年第一次临时股东大会的议案》，因本次重组未获山西省国资委批准自动终止，公司董事会决定取消原定于2014年1月20日召开的2013年第一

次临时股东大会。详见公司2014年1月4日在上海证券交易所网站披露的本次重组报告书等有关公告（报告书摘要同日在上海证券报披露）以及分别于2014年1月11日、2014年1月15日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《通宝能源关于重大资产重组未获山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准的公告》（临2014—004）、《通宝能源关于取消2013年第一次临时股东大会的公告》（临2014—006）。

2、报告期内，公司控股股东拟对公司进行重大资产重组。经公司2014年5月30日召开的八届董事会十次会议决议，并控股股东向公司发出书面通知，鉴于目前的煤炭市场形势及证券市场状况，公司拟进行的发行股份并募集配套资金的本次重大资产重组中，拟注入的煤炭开采类资产和煤炭铁路贸易类资产在注入时机、盈利现状、未来盈利能力、资产权属完备性等方面均不利于维护公司全体股东特别是中小股东权益。经审慎研究，公司董事会决定终止本次重大资产重组。公司董事会及相关信息披露义务人承诺自公告之日起6个月内不再商议、讨论重大资产重组事项。2014年6月3日，公司股票复牌。详见公司于2014年5月31日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《通宝能源八届董事会十次会议决议公告》（临2014-031）、《通宝能源终止本次重大资产重组暨复牌公告》（临2014-032）。

3、公司董事长刘建中正在配合调查，公司生产经营一切正常。详见公司于2014年9月2日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《通宝能源复牌公告》（临2014-036）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司前次重大资产重组中山西国际电力集团有限公司承诺事项履行情况如下：

- 1、关于解决土地和房产权属问题的承诺：正在加快办理。
- 2、关于避免同业竞争的承诺：未出现违背该承诺的情形。
- 3、关于关联交易的承诺：除报告期内公司已披露的关联交易事项外，未发生其它关联交易。
- 4、关于独立性的承诺：未出现违背该承诺的情形。
- 5、关于不违规占用资金的承诺：未出现违规占用公司资金的情形。
- 6、关于山西地方电力股份有限公司不存在未披露的负债、担保及其他或有事项的承诺：未发现应披露而未披露的事项。
- 7、关于股份限售的承诺：限售股已于2014年6月23日上市流通，未出现违背该承诺的情形。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的规定，进一步规范了财务报表的列报。第一，资产负债表及所有者权益变动表中增加了其他综合收益项目单独列报。第二，将利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。

除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

公司名称	山西通宝能源股份有限公司
公司负责人	李明星
日期	2014 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,044,031,408.40	837,868,220.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8,010,389.04
应收票据	72,714,859.68	30,180,000.00
应收账款	461,244,932.22	397,127,892.82
预付款项	253,224,089.59	127,502,229.63
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	70,019.24	70,019.24
其他应收款	35,474,200.52	29,683,155.34
买入返售金融资产		
存货	79,697,127.19	205,434,849.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,675,189.01	27,496,776.83
流动资产合计	1,956,131,825.85	1,663,373,532.40
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,987,208.51	2,673,864.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,545,348.45	89,217,360.69
投资性房地产	2,804,015.59	3,298,841.80
固定资产	5,245,431,140.20	5,197,887,469.78
在建工程	747,164,069.73	767,434,690.67
工程物资	110,594,833.82	122,317,426.57
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,902,644.04	147,731,624.89
开发支出		
商誉	11,631,620.09	11,631,620.09
长期待摊费用	2,811,849.38	1,239,574.84
递延所得税资产	83,500,973.91	87,151,163.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,428,373,703.72	6,430,583,637.55

资产总计	8,384,505,529.57	8,093,957,169.95
流动负债：		
短期借款	780,000,000.00	840,000,000.00
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	5,000,000.00	
应付账款	1,045,109,195.33	1,149,350,130.83
预收款项	298,750,444.56	318,155,521.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	169,610,081.48	180,984,626.15
应交税费	111,591,387.89	118,180,062.30
应付利息		
应付股利	8,130,841.65	8,005,034.76
其他应付款	134,349,246.93	119,838,181.83
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	10,711,200.00	7,311,200.00
其他流动负债	2,848,843.86	103,692,393.75
流动负债合计	2,566,101,241.70	2,845,517,151.37
非流动负债：		
长期借款	447,400,000.00	292,500,000.00
应付债券		
长期应付款	1,059,313,250.00	1,006,189,068.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	503,914.26	425,578.37
其他非流动负债	45,722,606.24	45,727,900.21
非流动负债合计	1,552,939,770.50	1,344,842,546.58
负债合计	4,119,041,012.20	4,190,359,697.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,146,502,523.00	1,146,502,523.00
资本公积	1,071,293,625.79	1,021,058,618.13
减：库存股		
专项储备	579,184.16	506,782.19
盈余公积	272,260,057.39	272,260,057.39
一般风险准备		
未分配利润	1,709,278,144.80	1,411,069,808.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,199,913,535.14	3,851,397,789.13
少数股东权益	65,550,982.23	52,199,682.87
所有者权益合计	4,265,464,517.37	3,903,597,472.00
负债和所有者权益总计	8,384,505,529.57	8,093,957,169.95

公司负责人：李明星 主管会计工作负责人：梁丽星 会计机构负责人：赵曙光

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	25,650,483.90	12,345,713.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	6,896,000.00	6,660,000.00
应收利息		
应收股利	14,000,000.00	160,000,000.00
其他应收款	23,466,797.14	23,001,608.49
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	70,013,281.04	202,007,322.48
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,987,208.51	2,673,864.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,680,726,557.98	2,639,616,647.79
投资性房地产		
固定资产	4,407,268.28	5,116,346.05
在建工程		
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	893,845.75	917,368.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,689,014,880.52	2,648,324,226.86
资产总计	2,759,028,161.56	2,850,331,549.34
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	994,353.98	1,639,273.52
应交税费	12,766.38	13,211.90
应付利息		

2014 年第三季度报告

应付股利	8,130,841.65	8,005,034.76
其他应付款	675,571.40	636,588.57
一年内到期的非流动负债	1,311,200.00	1,311,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,124,733.41	11,605,308.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	503,914.26	425,578.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	503,914.26	425,578.37
负债合计	11,628,647.67	12,030,887.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,146,502,523.00	1,146,502,523.00
资本公积	1,247,019,068.17	1,196,784,060.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	237,272,311.76	237,272,311.76
一般风险准备		
未分配利润	116,605,610.96	257,741,766.95
所有者权益（或股东权益）合计	2,747,399,513.89	2,838,300,662.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,759,028,161.56	2,850,331,549.34

公司负责人：李明星 主管会计工作负责人：梁丽星 会计机构负责人：赵曙光

合并利润表

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,566,502,022.47	1,504,936,546.11	4,773,145,267.53	4,624,388,865.32
其中：营业收入	1,566,502,022.47	1,504,936,546.11	4,773,145,267.53	4,624,388,865.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,388,008,009.16	1,388,428,262.39	4,182,850,283.74	4,200,114,770.01
其中：营业成本	1,232,377,687.54	1,239,725,864.97	3,741,075,862.33	3,778,759,118.74
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	9,381,946.51	7,241,309.46	27,263,648.27	22,983,384.19
销售费用				
管理费用	111,131,894.16	106,690,524.92	294,426,701.66	281,112,904.23
财务费用	36,288,396.26	35,930,630.19	109,767,560.14	107,815,644.43
资产减值损失	-1,171,915.31	-1,160,067.15	10,316,511.34	9,443,718.42
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-10,389.04	
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,326,516.44	-2,912,275.87	-8,420,298.21	-10,660,775.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,326,516.44	-3,079,392.43	-8,672,012.24	-10,827,892.03
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	175,167,496.87	113,596,007.85	581,864,296.54	413,613,319.84
加：营业外收入	5,064,416.20	6,181,252.13	11,958,622.00	20,409,642.01
减：营业外支出	8,202,631.43	6,806,457.19	19,208,197.19	21,815,452.84
其中：非流动资产处置损失	6,250.95		106,364.35	17,700.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	172,029,281.64	112,970,802.79	574,614,721.35	412,207,509.01
减：所得税费用	45,543,942.50	19,879,667.78	142,838,411.02	110,456,927.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	126,485,339.14	93,091,135.01	431,776,310.33	301,750,581.42

归属于母公司所有者的净利润	126,019,755.78	95,842,878.53	424,323,613.91	306,147,157.85
少数股东损益	465,583.36	-2,751,743.52	7,452,696.42	-4,396,576.43
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1099	0.0836	0.3701	0.2670
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1099	0.0836	0.3701	0.2670
七、其他综合收益	214,118.09	192,279.12	235,007.66	-334,233.12
八、综合收益总额	126,699,457.23	93,283,414.13	432,011,317.99	301,416,348.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,233,873.87	96,035,157.65	424,558,621.57	305,812,924.73
归属于少数股东的综合收益总额	465,583.36	-2,751,743.52	7,452,696.42	-4,396,576.43

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。

公司负责人：李明星 主管会计工作负责人：梁丽星 会计机构负责人：赵曙光

母公司利润表

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入		1,600,000.01		2,850,000.01
减：营业成本		91,600.00		173,162.50
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	2,543,387.53	2,533,336.51	6,623,831.15	7,876,139.32
财务费用	-38,951.76	1,472,406.76	-354,402.51	2,919,511.37
资产减值损失	11,434.12	1,164,378.60	26,134.65	1,162,531.89
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)	-3,162,779.48	-2,644,546.04	-8,709,046.87	133,398,306.41
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-3,162,779.48	-2,811,662.60	-8,890,089.81	-9,768,810.15
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,678,649.37	-6,306,267.90	-15,004,610.16	124,116,961.34
加：营业外收入				117,429.97
减：营业外支出	16,268.30		16,268.30	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,694,917.67	-6,306,267.90	-15,020,878.46	124,234,391.31
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-5,694,917.67	-6,306,267.90	-15,020,878.46	124,234,391.31
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元 /股)				
(二)稀释每股收益(元 /股)				
六、其他综合收益	214,118.09	192,279.12	235,007.66	-334,233.12
七、综合收益总额	-5,480,799.58	-6,113,988.78	-14,785,870.80	123,900,158.19

公司负责人：李明星 主管会计工作负责人：梁丽星 会计机构负责人：赵曙光

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
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	5,391,978,220.49	5,531,984,336.85
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	23,379,895.16	47,592,811.97
经营活动现金流入小计	5,415,358,115.65	5,579,577,148.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,163,071,915.38	3,558,771,969.86
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	390,992,695.82	339,223,618.79
支付的各项税费	502,861,722.07	375,850,517.28
支付其他与经营活动有关的现金	226,797,995.81	261,641,350.24
经营活动现金流出小计	4,283,724,329.08	4,535,487,456.17
经营活动产生的现金流量净额	1,131,633,786.57	1,044,089,692.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	251,714.03	167,116.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	639,175.20	1,285,988.80
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	2,000,000.00	1,935,000.00
投资活动现金流入小计	30,890,889.23	3,388,105.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,092,545.15	703,551,713.59
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		23,000,000.00

投资活动现金流出小计	792,092,545.15	726,551,713.59
投资活动产生的现金流量净额	-761,201,655.92	-723,163,608.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,790,000.00	57,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,790,000.00	7,450,000.00
取得借款收到的现金	1,283,000,000.00	1,450,580,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,338,790,000.00	1,508,030,000.00
偿还债务支付的现金	1,261,575,818.00	1,280,619,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,283,124.53	229,181,090.04
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	200,000.00	464,055.35
筹资活动现金流出小计	1,503,058,942.53	1,510,264,963.39
筹资活动产生的现金流量净额	-164,268,942.53	-2,234,963.39
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	206,163,188.12	318,691,121.03
加：期初现金及现金等价物余额	837,868,220.28	769,180,376.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,044,031,408.40	1,087,871,497.99

公司负责人：李明星 主管会计工作负责人：梁丽星 会计机构负责人：赵曙光

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,366,324.26	550,733.92
经营活动现金流入小计	3,366,324.26	550,733.92
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,326,459.93	5,444,965.87
支付的各项税费	150,084.60	283,721.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,398,765.24	2,741,582.31
经营活动现金流出小计	9,875,309.77	8,470,269.71
经营活动产生的现金流量净额	-6,508,985.51	-7,919,535.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	146,181,042.94	143,167,116.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,000.00
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		2,850,000.01
投资活动现金流入小计	146,181,042.94	276,152,116.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,000.00	431,216.00
投资支付的现金	50,000,000.00	150,000,000.00
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		23,000,000.00
投资活动现金流出小计	50,236,000.00	173,431,216.00
投资活动产生的现金流量净额	95,945,042.94	102,720,900.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关		

的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,131,287.52	118,171,829.15
支付其他与筹资活动有关的现金		129,055.35
筹资活动现金流出小计	126,131,287.52	248,300,884.50
筹资活动产生的现金流量净额	-76,131,287.52	-98,300,884.50
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	13,304,769.91	-3,499,519.72
加：期初现金及现金等价物余额	12,345,713.99	25,897,702.05
六、期末现金及现金等价物余额	25,650,483.90	22,398,182.33

公司负责人：李明星 主管会计工作负责人：梁丽星 会计机构负责人：赵曙光

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用