证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2009-026

山西西山煤电股份有限公司

2009 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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人车树春、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人樊大宏声明: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	调整后
总资产	17,376,190,165.26	17,486,177,194.27	16,527,500,645.68	5.14%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,359,851,909.00	9,300,192,192.29	8,672,675,773.82	7.92%
股本	2,424,000,000.00	2,424,000,000.00	2,424,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.86	3.84	3.58	7.82%
	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	调整后
营业总收入	5,773,824,057.48	5,294,062,308.30	5,294,062,308.30	9.06%
营业利润	1,756,602,585.89	1,649,462,252.21	1,649,462,252.21	6.50%
利润总额	1,783,905,958.75	1,645,517,357.91	1,645,517,357.91	8.41%
归属于上市公司股东的净利润	1,301,872,275.77	1,233,183,854.05	1,233,183,854.05	5.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,281,394,746.12	1,235,763,697.78	1,235,763,697.78	3.69%
基本每股收益(元/股)	0.5371	1.02	1.0175	-47.21%(注1)
稀释每股收益(元/股)	0.5371	1.02	1.0175	-47.21%(注1)
净资产收益率(%)	13.91%	18.72%	17.59%	减少3.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,119,321,005.55	1,546,188,007.57	1,546,188,007.57	37.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.87	1.28	1.28	-32.03%(注2)

注1:以前年度数据未作全面摊薄计算。上年度摊薄后基本每股收益与稀释每股收益为0.5088元,本报告期比上年同期增长5.56%。

注2:以前年度数据未作全面摊薄计算。上年度摊薄后每股经营活动产生的现金流量净额为0.64元,本报告期比上年同期增长35.94%。

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
非流动资产处置损益	207,690.67
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	6,015,239.05
债务重组损益	30,277,882.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,197,438.86
所得税影响额	-6,825,843.21
合计	20,477,529.65

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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	1,291,564,616	53.28%	0	0	0	-3,000	-3,000	1,291,561,616	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	1,291,541,000	53.28%	0	0	0	0	0	1,291,541,000	53.28%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	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%
5、高管股份	23,616	0.00%	0	0	0	-3,000	-3,000	20,616	0.00%
二、无限售条件股份	1,132,435,384	46.72%	0	0	0	3,000	3,000	1,132,438,384	46.72%
1、人民币普通股	1,132,435,384	46.72%	0	0	0	3,000	3,000	1,132,438,384	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	2,424,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	2,424,000,000	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					132,339
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	54.40%	1,318,627,006	1,291,541,000	0
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	41,903,255	0	未知
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	33,155,132	0	未知
南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	22,686,346	0	未知
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	21,299,901	0	未知
博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	16,999,933	0	未知
交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	16,999,904	0	未知
广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	16,206,948	0	未知
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	14,399,907	0	未知
融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	13,073,627	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	41,903,255	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	33,155,132	人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金	22,686,346	人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	21,299,901	人民币普通股
博时精选股票证券投资基金	16,999,933	人民币普通股
交银施罗德精选股票证券投资基金	16,999,904	人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	16,206,948	人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	14,399,907	人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金	13,073,627	人民币普通股
交银施罗德成长股票证券投资基金	12,600,000	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2大无限售条件股东融通新蓝筹证券投资基金、第9大无限售条件股东证券投资基金融通深证100指数同为融通基金管理有限公司管理。第4大无限售条件股东交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、第6大无限售条件股东交银施罗德精选股票证券投资基金、第8大无限售条件股东交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、第10大无限售条件股东交银施罗德成长股票证券投资基金同为交银施罗德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	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
李群	总会计师	25,088	0	0	25,088	21,816	0	-
王克军	副总经理	2,400	0	0	2,400	1,800	0	-

§5 董事会报告

报告期,在国际金融危机、煤炭市场波动以及集团安全事故多重压力下,公司积极应对内外部环境变化,稳步实施各项应对措施。首先,加大安全治理,矿井综合抗灾能力有了新的提升;其次,大力推进重点工程建设。古交电厂二期项目按计划进行,晋兴公司斜沟矿井及选煤厂建设进度加快,苛瓦铁路竣工通车,古交日盛焦化股权受让和西山煤气化收购及改扩建项目进展顺利,首钢京唐公司曹妃甸焦化项目以及省内煤矿资源整合的各个项目稳步推进。今年上半年,在两对矿井停产时间超过20天的情况下,公司实现原煤产量868万吨,同比增长8.8%;在炼焦煤价格下行情况下,强化成本管理,开展增收节支,营业收入完成577382万元,实现净利润130187万元,同比分别增长9.06%和5.57%,保持了经济的平稳运行。

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	511,821.40	272,347.27	46.79%	7.84%	6.88%	0.48%
电力及供热	61,287.99	48,383.85	21.05%	20.50%	16.51%	2.70%
焦炭及煤气	356.20	140.36	60.60%			
主营业务分产品情况						
洗精煤	420,186.18	225,482.00	46.34%	4.14%	5.98%	-0.93%
其中:出口	11,098.61	3,928.56	64.60%	226.24%	80.04%	28.74%
国内	409,087.57	221,553.44	45.84%	2.25%	5.22%	-1.53%
洗混煤	14,112.35	9,607.41	31.92%	-11.10%	6.04%	-11.20%
原煤	77,522.87	37,257.87	51.94%	40.34%	12.92%	11.67%
电力及供热	61,287.99	48,383.85	21.05%	20.50%	16.51%	2.70%
焦炭及煤气	356.20	140.36	60.60%			

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38,060.82万元

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	11,098.61	226.24%
华北地区	445,699.59	19.63%
东北地区	52,902.57	-26.68%
南方地区	63,764.82	-17.56%

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

延续至报告期的变更募集资金项目:

古交电厂二期工程项目:截止报告期末,该项目累计完成投资129113.51万元,其中:建安工程21364.77万元,设备完成69591.56万元,其它费用38157.18万元。该项目工程进展顺利,预计将按计划于2010年四季度建成投产。

§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

报告期,公司根据打造煤焦产业链发展战略规划,继续通过资本运作,以2008年4月9日公司四届一次董事会审议通过,收购并组建的全资子公司西山日盛煤焦有限公司(以下简称"西山日盛")为载体,投资一些成型的焦化项目,使公司的焦炭生产能力形成一定规模,实现公司产业发展目标。

首先,经2009年3月9日公司四届九次董事会审议通过,公司对全资子公司西山日盛进行了增资,增资资金作为续建西山日盛自有项目60万吨/年清洁型焦化及余热综合利用发电工程项目的资本金。其次,2009年3月31日,公司四届十次董事会审议通过了西山日盛以人民币4366.55万元的价格受让山西焦煤集团西山煤气化公司的全部股东权益的议案,使西山日盛又获得了投资建设西山煤气化60万吨/年焦化改扩建暨古交气源替代项目的权利。在受让执行过程中,与山西省国资委以晋国资产权函[2008]411号《关于山西西山煤电股份有限公司收购山西焦煤集团公司西山煤气化公司的批复》在收购主体上不相符,经2009年4月24日召开的公司四届十二次董事会审议通过,最后改由本公司与山西焦煤集团有限责任公司签订《转让协议》,受让西山煤气化的全部股东权益。并在受让后,将西山煤气化的全部净资产注入西山日盛,同时,西山日盛更名为山西西山煤气化有限责任公司。截止报告期末,对山西西山煤气化有限责任公司2*60万吨焦化项目注资已完成,累计注资63366.55万元。目前产权变更手续正在办理中。(详见2009年3月9日、2009年4月1日、2009年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》)

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	2,291.20	连带责任担保	60个月	否	否
兴县基础设施建设投资有限公司	2008年03月20日	5,188.91	一般担保	60个月	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计(A)		7,480.11				
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)		131,544.50				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		139,024.61				
担保总额占公司净资产的比例		14.85%				
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债务担保金额(D)		0.00				
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)		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		—				

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

1、从2009年7月1日起,公司选定的信息披露报纸由《证券时报》、《中国证券报》,改为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、2009年4月22日,公司发行不超过人民币30亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,获得有条件通过。(详见2009年5月20日《证券时报》、《中国证券报》)

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	306,410,733.98	13.64%	383,761,156.14	0.00	0.00
合计		306,410,733.98	-	383,761,156.14	0.00	0.00

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

报告期内公司严格按照有关规定,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险,没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。公司的担保均属于为子公司生产经营和资金合理利用的需要,担保决策程序合法、合理,没有损害公司及股东利益。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司承诺:截至2010年12月31日之前,所持非流通股份均不上市交易(但不包括山西焦煤集团如实施股份增持计划在二级市场购入的西山煤电股票);从2006年度开始连续三年现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%,公司将提出分红预案,并保证在相关股东会议表决时对该议案投赞成票。	公司2009年5月27日及2008年9月12日,分别实施了2008年度利润分配方案及2008年中期利润分配方案,兑现了连续三年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的50%承诺。
其他承诺事项	2008年10月6日-9日,公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,并计划在12个月内(自首次增持之日算起),视西山煤电股份表现,继续在二级市场增持西山煤电股份,累计增持比例不超过本公司股份总数的2%。同时承诺:在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	报告期山西焦煤集团有限责任公司未减持其所持有的公司股份。

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
2009年04月14日	公司	实地调研	山西证券 王红兵	组织80多名投资者联合调研
2009年04月16日	公司	实地调研	上海六禾投资 施少华	公司基本面
2009年05月06日	公司	实地调研	中金公司 韩永	公司基本面
2009年05月11日	公司	实地调研	东海证券 文杰等2位研究员	公司基本面
2009年05月14日	公司	实地调研	嘉实基金 王锦坤	公司基本面
2009年05月14日	公司	实地调研	工银瑞信 詹粤萍 刘洁	公司基本面
2009年05月14日	公司	实地调研	银河证券 赵柯等4人	公司基本面
2009年05月14日	公司	实地调研	国金证券 龚云华	公司基本面
2009年05月18日	公司	实地调研	博时基金 余洋	公司基本面
2009年05月19日	公司	实地调研	东方证券 王帅	公司基本面
2009年05月14日	公司	实地调研	景顺长城基金 谢天翎	公司基本面
2009年05月14日	公司	实地调研	华宝兴业基金 沈梦圆	公司基本面
2009年05月14日	公司	实地调研	天弘基金 高喜阳	公司基本面
2009年05月14日	公司	实地调研	中海基金 赵艰申	公司基本面
2009年05月14日	公司	实地调研	鹏华基金 王学兵	公司基本面
2009年05月14日	公司	实地调研	汇添富基金 顾耀强	公司基本面
2009年05月14日	公司	实地调研	上海大威德投资 张亚光	公司基本面
2009年05月25日	公司	实地调研	东兴证券 谭可	公司基本面
2009年05月25日	公司	实地调研	摩根士丹利 陈伟杰 陈晓君	公司基本面
2009年05月25日	公司	实地调研	银华基金 周晶 陈建新	公司基本面
2009年06月11日	公司	实地调研	海富能基金 袁晓梅	公司基本面
2009年06月11日	公司	实地调研	南方基金 陈乐	公司基本面
2009年06月16日	公司	实地调研	深圳合赢投资 肖权	公司基本面
2009年06月16日	公司	实地调研	招商证券 任向东 刘东铭	公司基本面
2009年06月16日	公司	实地调研	东吴基金 姜霄	公司基本面
2009年06月16日	公司	实地调研	铭远投资 孙芳彬	公司基本面
2009年06月16日	公司	实地调研	浙商基金 李国林	公司基本面
2009年06月16日	公司	实地调研	嘉实基金 王锦坤	公司基本面
2009年06月17日	公司	实地调研	国信证券 李然	公司基本面
2009年06月18日	公司	实地调研	国泰君安 金润	公司基本面
2009年06月18日	公司	实地调研	银河基金 祝建辉	公司基本面
2009年06月29日	公司	实地调研	麦格理银行 刘晓宁	公司基本面
2009年06月29日	公司	实地调研	东兴证券 谭可	公司基本面
2009年06月30日	公司	实地调研	国金证券 龚云华	公司基本面
2009年06月30日	公司	实地调研	华夏基金 李一	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 2009年06月30日 单位:(人民币)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	3,004,613,503.98	1,832,627,043.95	3,055,575,094.96	1,835,698,984.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,320,966,545.55	2,097,668,774.63	2,899,758,603.33	2,644,058,603.33
应收账款	772,379,559.56	654,917,567.82	598,660,258.39	517,540,667.42
预付款项	1,555,310,849.93	12,698,230.08	900,574,047.76	24,199,256.60
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	61,282,182.84	33,802,207.09	47,065,675.91	40,499,721.90
买入返售金融资产				
存货	418,586,529.63	221,068,399.26	470,670,638.96	354,824,750.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	8,133,139,171.49	4,852,782,222.83	7,972,304,319.31	5,416,821,984.72
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	811,433,399.96	4,528,103,299.96	811,433,399.96	3,884,437,799.96
投资性房地产	49,510,969.08	49,510,969.08	50,365,381.80	50,365,381.80
固定资产	5,016,116,231.91	1,705,551,381.91	5,259,334,355.00	1,858,296,560.42
在建工程	2,959,575,653.67	316,700,295.08	2,146,356,908.69	233,657,398.03
工程物资	90,410,663.19		103,394.33	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	223,729,953.45	55,329,497.26	193,034,753.66	56,205,662.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,581,810.40	9,581,810.40	9,805,312.00	9,805,312.00
递延所得税资产	82,692,312.11	82,062,935.66	84,762,820.93	82,062,935.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,243,050,993.77	6,746,840,189.35	8,555,196,326.37	6,174,831,050.72
资产总计	17,376,190,165.26	11,599,622,412.18	16,527,500,645.68	11,591,653,035.44
流动负债:				
短期借款	230,000,000.00		96,000,000.00	
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	1,528,095,730.47	788,298,007.97	1,724,499,158.08	913,160,909.11
预收款项	947,741,709.18	819,091,400.04	1,182,704,011.88	1,128,094,133.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	591,269,876.44	526,201,135.72	436,031,345.78	411,121,544.54
应交税费	469,334,710.73	374,971,640.13	489,678,977.29	443,146,170.19
应付利息	8,178,017.45		1,865,089.08	
应付股利			38,746,230.00	38,746,230.00
其他应付款	164,451,571.33	101,875,268.79	167,799,410.70	122,519,794.45
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	368,760,000.00		437,520,000.00	
其他流动负债			14,998,102.53	13,256,971.73
流动负债合计	4,307,831,615.60	2,610,437,452.65	4,589,842,325.34	3,070,045,753.64
非流动负债:				
长期借款	2,384,660,000.00		2,104,660,000.00	
应付债券				
长期应付款	16,432,502.38	14,161,051.58		
专项应付款	47,460,000.00	47,460,000.00	47,460,000.00	47,460,000.00
预计负债				
递延所得税负债	750,508.35			
其他非流动负债	4,970,000.00	600,000.00	5,870,000.00	600,000.00
非流动负债合计	2,454,273,010.73	62,221,051.58	2,157,990,000.00	48,060,000.00
负债合计	6,762,104,626.33	2,672,658,504.23	6,747,832,325.34	3,118,105,753.64
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,424,000,000.00	2,424,000,000.00	2,424,000,000.00	2,424,000,000.00
资本公积	1,037,806,405.06	885,988,368.24	927,409,415.99	885,988,368.24
减:库存股				
专项储备	808,047,954.48	808,047,954.48	510,973,284.14	510,973,284.14
盈余公积	1,002,076,433.78	1,002,076,433.78	1,002,076,433.78	1,002,076,433.78
一般风险准备				
未分配利润	4,087,921,115.68	3,806,851,151.45	3,808,216,639.91	3,650,509,195.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	9,359,851,909.00	8,926,963,907.95	8,672,675,773.82	8,473,547,281.80
少数股东权益	1,254,233,629.93		1,106,992,546.52	
所有者权益合计	10,614,085,538.93	8,926,963,907.95	9,779,668,320.34	8,473,547,281.80
负债和所有者权益总计	17,376,190,165.26	11,599,622,412.18	16,527,500,645.68	11,591,653,035.44

7.2.2 利润表

编制单位:山西西山煤电股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)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	5,773,824,057.48	4,805,387,580.59	5,294,062,308.30	4,623,814,794.55
其中:营业收入	5,773,824,057.48	4,805,387,580.59	5,294,062,308.30	4,623,814,794.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,017,221,471.59	3,265,789,095.60	3,644,600,056.09	2,994,445,647.62
其中:营业成本	3,229,148,050.31	2,749,420,962.88	2,953,870,606.30	2,516,295,909.34
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	100,824,193.15	84,706,169.17	58,596,827.53	45,219,298.81
销售费用	156,524,556.00	64,261,252.65	114,389,559.66	71,864,870.74
管理费用	482,592,222.46	380,134,121.54	428,570,855.16	360,495,259.10
财务费用	43,796,384.60	-11,233,482.58	51,462,194.35	-10,244,346.96
资产减值损失	4,336,065.07	-1,499,928.06	10,192,919.33	10,814,656.59
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)				
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)	1,756,602,585.89	1,539,598,484.99	1,649,462,252.21	1,629,369,146.93
加:营业外收入	37,217,926.56	30,341,629.60	1,092,092.67	80,660.67
减:营业外支出	9,914,553.70	4,044,173.51	5,036,986.97	2,592,980.21
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,783,905,958.75	1,565,895,941.08	1,645,517,357.91	1,626,856,827.39
减:所得税费用	445,373,665.57	391,473,985.27	408,527,978.94	404,010,542.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,338,532,293.18	1,174,421,955.81	1,236,989,378.97	1,222,846,284.69
归属于母公司所有者的净利润	1,301,872,275.77	1,174,421,955.81	1,233,183,854.05	1,222,846,284.69
少数股东损益	36,660,017.41		3,805,524.92	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.5371	0.4845	1.0175	1.0089
(二)稀释每股收益	0.5371	0.4845	1.0175	1.0089

(下转87版)

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2009--027

山西西山煤电股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十四次会议于2009年8月6日上午9:00时在太原市西矿街318号西山大厦会议室召开。公司董事会秘书处已于2009年7月27日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实到董事9人。副董事长李建桂先生、董事刘志安先生因公出差,分别委托副董事长胡文强先生、董事张能虎先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长车树春先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2009年半年度报告全文及摘要》。(报告全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于安全费用、维简费、环保基金及转产基金核算会计政策变更的议案》。

根据财政部财会[2009]8号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》规定:"高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入"4301 专项储备"科目。企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过"在建工程"科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。"专项储备"科目期末余额在资产负债表所有者权益项下"减:库存股"和"盈余公积"之间增设"专项储备"项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用,比照上述规定处理。本解释发布前未按上述规定处理的,应当进行追溯调整。"

此项会计政策变更影响年初未分配利润减少63620万元,盈余公积减少50474万元,专项储备增加51097万元,固定资产净值减少97555万元,存货增加2646万元,资本公积增加246万元,递延所得税资产减少959万元,递延所得税负债减少31347万元,少数股东权益减少1769万元。

此项会计政策变更影响本年未分配利润减少4394万元,盈余公积减少30139万元,专项储备增加29707万元,累计折旧减少4060万元,递延所得税费用减少9696万元,少数股东权益减少811万元。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司提供担保的议案》。(详见本次临时公告2009-029)

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与首