

# 山西美锦能源股份有限公司

SHANXI MEIJIN ENERGY CO., LTD.



**美锦能源**

## 二零一四年第三季度报告

## 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。

公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)郑彩霞声明：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）	719,736,002.38	890,792,372.92	-19.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	454,038,642.95	453,218,236.73	0.18%	
	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）	164,897,786.45	-39.92%	667,901,820.61	-26.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,528,338.03	-30.03%	3,386,210.05	-88.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,516,026.86	-30.15%	3,132,068.54	-89.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	38,123,089.99	-36.26%
基本每股收益（元/股）	0.027	-30.77%	0.012	-88.99%
稀释每股收益（元/股）	0.027	-30.77%	0.012	-88.99%
加权平均净资产收益率	1.67%	-0.77%	0.75%	-5.89%

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）	376,505.95	
减：所得税影响额	94,126.49	
少数股东权益影响额（税后）	28,237.95	
合计	254,141.51	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,899				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	29.73%	83,000,000	83,000,000	质押	83,000,000
山西明坤科工贸集团有限公司	境内非国有法人	12.07%	33,709,180			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	4,299,432			
蒋淼法	境内自然人	0.37%	1,020,000			
曹蕾	境内自然人	0.33%	921,900			
杨登彬	境内自然人	0.28%	778,200			
安玲捷	境内自然人	0.28%	769,000			
胡春艳	境内自然人	0.27%	760,000			
林雪	境内自然人	0.22%	620,000			
谢雪来	境内自然人	0.22%	616,500			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
山西明坤科工贸集团有限公司	33,709,180			人民币普通股	33,709,180	
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	4,299,432			人民币普通股	4,299,432	
蒋淼法	1,020,000			人民币普通股	1,020,000	
曹蕾	921,900			人民币普通股	921,900	
杨登彬	778,200			人民币普通股	778,200	
安玲捷	769,000			人民币普通股	769,000	

胡春艳	760,000	人民币普通股	760,000
林雪	620,000	人民币普通股	620,000
谢雪来	616,500	人民币普通股	616,500
耿玉珍	600,000	人民币普通股	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十大流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东蒋森法除通过普通证券账户持有 720,000 股外，还通过方正证券公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 1,020,000 股。公司股东谢雪来除通过普通证券账户持有 370,000 股外，还通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 246,500 股，实际合计持有 616,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	比例	备注
货币资金	34.18%	主要是结算方式改变
应收票据	-90.34%	主要是结算方式改变
应付账款	-43.77%	主要是应付煤款减少
预收款项	-44.02%	主要是市场环境变化导致
应交税费	-63.03%	主要是本期末各项应交税费减少
其他应付款	-30.44%	本期偿还期初应付款
营业税金及附加	434.56%	主要是本期间交纳增值税增加
销售费用	33.31%	长运费增加
财务费用	-129.89%	报告期无借款利息支出
所得税费用	-75.68%	本期间利润减少导致

#### 二、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

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	美锦能源集团有限公司	公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司承诺遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,并作出如下承诺:持有的原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不通过证券交易	2007年02月07日	自获得流通权之日起至少36个月不通过证券交易所出售。	报告期内,公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司未减持其所持有的公司股份,也未出现不通过证券交易所挂牌交易出售股份的情形。

		所挂牌交易出售股份。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	美锦能源集团有限公司	2007 年公司实施了重大资产置换, 为此美锦集团承诺: 在本次资产置换完成后的一年时间内, 在政策允许的条件下, 以定向增发等可行方式, 逐步将其余的焦化类资产注入上市公司, 以彻底解决同业竞争的问题。	2007 年 02 月 07 日	自资产置换完成后的一年时间内, 在政策允许的条件下, 解决同业竞争问题。	美锦集团与本公司一直致力于解决同业竞争的问题, 公司召开 2013 年度第一次临时股东大会, 审议通过了《山西美锦能源股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案, 2013 年 12 月 4 日中国证监会重组委对公司重大资产重组审核有条件通过, 拟解决焦化类产品的同业竞争问题, 并新增煤炭资源, 形成煤焦一体化平台。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	山西明坤科工贸集团有限公司	公司第二大非流通股股东山西明坤科工贸集团有限公司为除第一大股东外的有限售条件的流通股股东代为垫付股份, 被垫付公司所持有的股份申请上市流	2007 年 02 月 07 日	尚有五家有限售条件的流通股股东未提出解禁的申请。	报告期内剩余五家(即: 福州市开发区兴业电脑有限公司、福建省福州工业品贸易股份有限公司、福州市三友房地产有限公司、福州新骏实业有限公司、福州二化

		通时，应当向山西明坤科工贸集团有限公司偿还代为垫付的对价，或者采取其他方式取得山西明坤科工贸集团有限公司的同意。			集团有限公司)被垫付股份的有限售条件的流通股股东未向公司提出解禁的申请。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

#### 四、对 2014 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014 年 07 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	广州证券有限责任公司	了解公司基本面，未提供资料



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,544,694.09	89,839,014.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	18,620,000.00	192,713,420.18
应收账款	160,146,920.12	207,655,104.80
预付款项	44,506,670.50	34,752,834.83
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	5,250,638.33	4,900,391.28
买入返售金融资产		
存货	208,840,368.42	172,380,998.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	557,909,291.46	702,241,764.29
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		
投资性房地产		
固定资产	153,994,961.65	180,958,302.08
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,831,749.27	7,592,306.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	161,826,710.92	188,550,608.63
资产总计	719,736,002.38	890,792,372.92
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	195,385,077.53	347,477,069.20
预收款项	13,366,779.08	23,875,904.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,116,837.57	8,279,566.48
应交税费	5,875,856.53	15,892,911.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,662,282.95	2,389,570.13

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	225,406,833.66	397,915,022.51
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	225,406,833.66	397,915,022.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	279,198,390.00	279,198,390.00
资本公积	45,372,280.11	45,367,400.12
减：库存股		
专项储备	10,000,341.92	8,383,049.89
盈余公积	21,111,409.78	21,111,409.78
一般风险准备		
未分配利润	98,356,221.14	99,157,986.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	454,038,642.95	453,218,236.73
少数股东权益	40,290,525.77	39,659,113.68
所有者权益（或股东权益）合计	494,329,168.72	492,877,350.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	719,736,002.38	890,792,372.92

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,507,123.66	14,706,598.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	1,080,013.19	695,532.45
预付款项	2,500,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,010,639.45	71,066,457.16
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	84,097,776.30	86,468,587.81
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	301,774,546.22	301,774,546.22
投资性房地产		
固定资产	11,918,672.70	12,459,727.05
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		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,969,243.33	4,574,791.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,662,462.25	318,809,064.56
资产总计	402,760,238.55	405,277,652.37
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	385,172.25	418,645.73
预收款项	5,201,137.58	2,644,180.16
应付职工薪酬	2,535,748.83	2,732,803.93
应交税费	293,950.93	207,426.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,145,771.79	1,213,835.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,561,781.38	7,216,892.51
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	9,561,781.38	7,216,892.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	279,198,390.00	279,198,390.00
资本公积	45,372,280.11	45,367,400.12

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,549,863.28	20,549,863.28
一般风险准备		
未分配利润	48,077,923.78	52,945,106.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	393,198,457.17	398,060,759.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	402,760,238.55	405,277,652.37

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,897,786.45	274,475,143.39
其中：营业收入	164,897,786.45	274,475,143.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,015,159.92	258,253,393.31
其中：营业成本	122,315,660.63	231,881,107.24
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	620,894.26	150,171.01
销售费用	20,022,927.52	15,067,657.38
管理费用	9,496,441.52	8,495,021.39
财务费用	-67,086.86	-14,729.53
资产减值损失	626,322.85	2,674,165.82

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）	11,882,626.53	16,221,750.08
加：营业外收入	18,238.78	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,900,865.31	16,221,750.08
减：所得税费用	3,500,058.14	4,340,800.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,400,807.17	11,880,949.30
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	7,528,338.03	10,759,714.37
少数股东损益	872,469.14	1,121,234.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.027	0.039
（二）稀释每股收益	0.027	0.039
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	8,400,807.17	11,880,949.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,528,338.03	10,759,714.37
归属于少数股东的综合收益总额	872,469.14	1,121,234.93

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27,043,090.07	29,838,403.99
减：营业成本	22,265,802.11	25,705,559.26
营业税金及附加	165,032.73	150,171.01
销售费用	865,697.24	899,381.24
管理费用	4,160,595.95	2,176,249.71
财务费用	-8,452.03	-4,016.96
资产减值损失	23,610.20	18,267.00
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-429,196.13	892,792.73
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-429,196.13	892,792.73
减：所得税费用	-105,311.96	224,192.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-323,884.17	668,600.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-323,884.17	668,600.08



法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	667,901,820.61	909,477,212.42
其中：营业收入	667,901,820.61	909,477,212.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	661,504,853.11	863,774,625.92
其中：营业成本	569,746,763.61	790,966,043.33
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	2,451,243.61	458,551.40
销售费用	59,751,807.66	44,821,577.52
管理费用	28,529,484.95	25,150,723.31
财务费用	-250,667.19	838,648.70
资产减值损失	1,276,220.47	1,539,081.66
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）	6,396,967.50	45,702,586.50
加：营业外收入	376,505.95	4,049.02

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,773,473.45	45,706,635.52
减：所得税费用	2,935,550.41	12,068,361.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,837,923.04	33,638,273.96
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	3,386,210.05	30,394,276.81
少数股东损益	451,712.99	3,243,997.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.012	0.109
（二）稀释每股收益	0.012	0.109
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	3,837,923.04	33,638,273.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,386,210.05	30,394,276.81
归属于少数股东的综合收益总额	451,712.99	3,243,997.15

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,863,533.83	91,474,868.44
减：营业成本	71,010,162.33	80,165,735.36
营业税金及附加	486,883.28	455,896.51
销售费用	2,865,378.44	2,514,486.98
管理费用	10,434,654.34	6,719,576.92

财务费用	-41,261.15	-28,656.66
资产减值损失	8,875.46	47,339.23
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-901,158.87	1,600,490.10
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-901,158.87	1,600,490.10
减：所得税费用	-221,952.04	402,187.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-679,206.83	1,198,302.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-679,206.83	1,198,302.50

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

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	428,185,661.67	249,177,558.34
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	264,409.68	299,728.22
经营活动现金流入小计	428,450,071.35	249,477,286.56
购买商品、接受劳务支付的现金	303,462,948.96	131,395,307.64
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	16,987,926.90	18,651,699.27
支付的各项税费	47,474,919.48	18,735,907.37
支付其他与经营活动有关的现金	22,401,186.02	20,886,099.50
经营活动现金流出小计	390,326,981.36	189,669,013.78
经营活动产生的现金流量净额	38,123,089.99	59,808,272.78
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,743.60	73,557.70
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		

投资活动现金流入小计	130,743.60	73,557.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,365,058.37	1,190,111.52
投资支付的现金		
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	3,365,058.37	1,190,111.52
投资活动产生的现金流量净额	-3,234,314.77	-1,116,553.82
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,879.99	
筹资活动现金流入小计	4,879.99	
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,187,975.85	45,541,686.22
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		
筹资活动现金流出小计	4,187,975.85	80,541,686.22
筹资活动产生的现金流量净额	-4,183,095.86	-80,541,686.22
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	30,705,679.36	-21,849,967.26
加：期初现金及现金等价物余额	89,839,014.73	38,611,179.55
六、期末现金及现金等价物余额	120,544,694.09	16,761,212.29

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

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	50,015,668.80	64,825,197.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	143,493.14	30,283.06
经营活动现金流入小计	50,159,161.94	64,855,480.66
购买商品、接受劳务支付的现金	26,550,000.00	39,059,082.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,670,929.36	5,517,767.53
支付的各项税费	1,925,446.38	1,531,465.93
支付其他与经营活动有关的现金	9,029,164.88	6,807,017.86
经营活动现金流出小计	43,175,540.62	52,915,333.32
经营活动产生的现金流量净额	6,983,621.32	11,940,147.34
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	4,879.99	
筹资活动现金流入小计	4,879.99	
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	4,187,975.85	27,919,839.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,187,975.85	27,919,839.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,183,095.86	-27,919,839.00
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	2,800,525.46	-15,979,691.66
加：期初现金及现金等价物余额	14,706,598.20	20,194,355.15
六、期末现金及现金等价物余额	17,507,123.66	4,214,663.49

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

## 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。