

永泰能源股份有限公司

600157

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王金余、主管会计工作负责人王忠坤及会计机构负责人（会计主管人员）卞鹏飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计验证，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 987,883,019.06 元，每股收益 0.5761 元；2012 年度母公司实现净利润 637,358,245.69 元，提取盈余公积金 63,735,824.57 元，加上以前年度结转的未分配利润 134,445,888.35 元，减去 2011 年度已实施的利润分配 88,377,976.50 元，2012 年度母公司未分配利润为 619,690,332.97 元，资本公积金为 5,751,619,604.45 元。

公司拟实施的 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 1,767,559,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金 530,267,859.00 元，2012 年资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。

六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节 释义及重大风险提示	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第八节 公司治理	46
第九节 内部控制	51
第十节 财务会计报告	52
第十一节 备查文件目录	149

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、永泰能源	指	永泰能源股份有限公司
控股股东、永泰控股	指	永泰投资控股有限公司
华瀛山西	指	华瀛山西能源投资有限公司
康伟集团	指	山西康伟集团有限公司
银源煤焦	指	灵石银源煤焦开发有限公司
永泰运销集团	指	永泰能源运销集团有限公司
亿华矿业	指	陕西亿华矿业开发有限公司
致富煤业	指	山西灵石昕益致富煤业有限公司
股东大会	指	永泰能源股份有限公司股东大会
董事会	指	永泰能源股份有限公司董事会
监事会	指	永泰能源股份有限公司监事会
公司章程	指	永泰能源股份有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”章节中关于公司面临风险的描述内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	永泰能源股份有限公司
公司的中文名称简称	永泰能源
公司的外文名称	WINTIME ENERGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	WTECL
公司的法定代表人	王金余

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 军	李 军
联系地址	北京市西城区宣武门西大街 127 号永泰 A 座	北京市西城区宣武门西大街 127 号永泰 A 座
电话	010-63211817	010-63211831
传真	010-63211823	010-63211823
电子信箱	wteclzqb@126.com	wteclzqb@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省灵石县翠峰镇新建街南 110 号
公司注册地址的邮政编码	031300
公司办公地址	北京市西城区宣武门西大街 127 号永泰 A 座
公司办公地址的邮政编码	100031
公司网址	www.wtecl.com、www.永泰能源.中国
电子信箱	wteclbg@126.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	永泰能源股份有限公司证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	永泰能源	600157	鲁润股份

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 7 月 4 日
注册登记地点	山西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	140000110109740
税务登记号码	晋国税字 142433267171001;

	晋中地税灵字 140729267171001
组织机构代码	26717100-1

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

1998 年 5 月公司上市时以成品油与润滑油等油品经销、房地产开发为主营业务；2009 年 3 月公司确定了向以煤炭开采业务为主的战略转型，自 2011 年 1 月以来，公司成功实现主营业务转型，主营业务变更为煤炭开采。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、1998 年 5 月，公司上市时控股股东为泰安鲁浩贸易公司。

2、2001 年 3 月，泰安鲁浩贸易公司将持有的公司部分法人股协议转让给中国石化山东泰山石油股份有限公司，公司控股股东变更为中国石化山东泰山石油股份有限公司。

3、2007 年 12 月，中国石化山东泰山石油股份有限公司、泰安鲁浩贸易公司分别将其持有的公司法人股协议转让给江苏永泰地产集团有限公司，公司控股股东变更为江苏永泰地产集团有限公司。2008 年 8 月，江苏永泰地产集团有限公司更名为永泰投资控股有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	山东正源和信有限责任会计师事务所
	办公地址	山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼
	签字会计师姓名	王晓楠 单英明
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1589 号 22 层
	签字的保荐代表人姓名	张宜霖、钟铁锋
	持续督导的期间	2012 年 3 月 6 日至 2013 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1589 号 22 层
	签字的财务顾问主办人姓名	张宜霖、高宏宇
	持续督导的期间	2012 年 10 月 23 日至 2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减(%)	2010 年
营业收入	7,718,329,792.09	2,061,757,905.27	274.36	2,794,794,776.83
归属于上市公司股东的净利润	987,883,019.06	322,306,396.72	206.50	132,064,670.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	743,776,057.07	264,476,166.28	181.23	127,368,420.13
经营活动产生的现金流量净额	1,974,828,408.15	402,643,846.55	390.47	373,459,695.56
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	8,663,961,905.78	2,839,548,022.48	205.12	728,436,151.71
总资产	42,568,635,562.49	14,649,436,680.83	190.58	4,061,670,684.62

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增 减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.5761	0.1879	206.60	0.0770
稀释每股收益（元 / 股）	0.5761	0.1879	206.60	0.0770
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元 / 股）	0.4337	0.1542	181.26	0.0743
加权平均净资产收益率（%）	13.55	14.45	减少 0.9 个百分点	24.87
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	10.20	11.86	减少 1.66 个百分点	23.98

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注 (如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-5,706,998.84		-1,076,777.41	900,927.56
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费				1,867,287.84

非经常性损益项目	2012 年金额	附注 (如适用)	2011 年金额	2010 年金额
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				80,549.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,073,836.70		-3,697,177.40	-5,270,756.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	235,374,924.14	主要系股权 处置投资收益		
无法支付的款项	16,810,886.81		80,487,378.28	9,573,560.82
少数股东权益影响额	-1,427,463.08		1,214,178.25	609,695.32
所得税影响额	3,129,449.66		-19,097,371.28	-3,065,014.57
合计	244,106,961.99		57,830,230.44	4,696,250.05

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	24,822,336.00	27,371,058.00	2,548,722.00	614,514.00
合计	24,822,336.00	27,371,058.00	2,548,722.00	614,514.00

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，面对严峻复杂的国内外经济形势，公司克服煤炭市场大幅波动和煤炭行业整体盈利水平下降带来不利影响，紧紧围绕年初制定的经营目标，坚持以科学发展观为指导，以安全生产为前提，以经济效益为中心，加快技改矿井投产建设，加强生产组织和重点项目施工管理，严格落实各项节支降耗措施，全面开展内控体系建设，保证了公司生产经营的平稳运行。同时，公司积极利用资本市场不断扩大和发展煤炭主营业务，通过 2011 年度非公开发行和重大资产购买及增资事项，完成了对相关煤矿和煤炭资源的收购，实现了产能规模和资源储备的大幅度增加。2012 年度公司被山西省证监局评为“山西省资本市场社会责任优秀单位”。

在生产销售方面。一是通过优化设计、调整接续、改善系统等措施，最大限度地发挥综采综掘作用，精心组织生产，增加公司煤炭产量。二是通过大力开展无煤柱开采和老区复采等生产技术攻关，为公司增加可采储量和经济效益。三是采取合理配采、分装分运、大块矸石回填、建设地面动筛系统、加大考核力度等措施提升煤质，提高回收率。四是采取“洗精煤”经营策略和发展“大客户、直供客户和长期客户”销售策略，努力克服煤炭市场价格下滑、销售压力增大等不利因素，合理安排生产，积极构建销售网络，加大销售力度，拓展长期优质客户，实现公司煤炭销量的稳步增长。

在安全工作方面，公司通过加强制度建设、严控重点环节、严抓监督追究、增加安全投入等各项措施，使得公司安全基础得到巩固加强。公司紧紧围绕安全工作重点，健全和完善各项安全生产管理制度，建立了以公司安监局、二级单位安监部和基层安监科三级安全监管负责制，形成了完善的安全生产责任网络和安全监督管理体系，杜绝了煤矿二级及以上非人身伤亡事故的发生，实现了原煤生产零死亡的年度目标。同时公司在山西省煤炭企业中率先开展“煤矿安全风险预控管理体系”建设，取得了明显效果。

在煤矿技改方面，公司各技改煤矿项目获得重大进展。公司围绕加快技改，倒排工期，落实节点，签订目标责任状，克服证照报批办理难度大、地质条件差等诸多困难，保证了项目技改进度，完成了预期目标。目前除个别矿井尚未完成技改外，其余矿井全部完成技改并具备生产能力。

在资本运作方面，一是通过非公开发行股票和重大资产购买及增资方式进行煤矿资产的收购，巩固和促进了公司煤炭主营的快速发展。二是通过公司债券的发行，优化公司债务结构，降低融资成本，有效改善资金状况。三是通过与各家银行建立良好的信贷关系，拓展融资渠道，采取多样化融资方式，保证公司经营与发展所需各项资金。

在内部管控方面，公司不断调整和完善内部治理结构，理顺内部构架，使得公司整体组织机构和二级单位“责权利”关系清晰、顺畅和明确。同时，公司全面开展内部控制规范建设工作，对各项业务流程进行全面梳理，查补管理漏洞，不断完善各项内部规章制度和风险管理体系，逐步构建内部控制长效运行机制，稳步推进公司内部控制规范化建设。

(一) 主营业务分析**1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,718,329,792.09	2,061,757,905.27	274.36
营业成本	4,581,555,676.27	839,136,711.21	445.98
销售费用	20,557,092.36	11,151,465.28	84.34
管理费用	432,796,089.48	199,044,018.73	117.44
财务费用	1,180,038,713.33	485,881,055.33	142.87
经营活动产生的现金流量净额	1,974,828,408.15	402,643,846.55	390.47
投资活动产生的现金流量净额	-7,661,667,076.05	-7,532,332,247.88	1.72
筹资活动产生的现金流量净额	14,068,696,923.07	8,046,055,082.32	74.85
研发支出	5,659,800.00	4,506,600.00	25.59

2、 收入**(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

2012 年公司实现主营业务收入 77.04 亿元，较上年同期 20.48 亿元相比增加 276.17%，主营业务收入增加的主要原因是公司煤炭主业规模不断扩大，全年实现原煤产量 846 万吨、销量 852 万吨(其中：对外销售 293 万吨、内部销售 559 万吨)，洗精煤 402 万吨、销量 406 万吨，煤炭贸易量 266 万吨。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务收入同比增加 565,619.33 万元，主要是由于煤炭销量增加影响收入增加 480,557.54 万元，煤炭价格下降影响收入减少 124,245.99 万元；煤炭贸易收入增加 206,764.88 万元，酒店及建材等收入增加 2,542.90 万元。

(3) 订单分析

原煤：报告期内，公司前五名销售客户订单 105 万吨，本期完成 100.00%。

精煤：报告期内，公司前五名销售客户订单 338 万吨，本期完成 87.57%。

(4) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	3,808,758,514.78	占销售总额比重	49.35%
---------------	------------------	---------	--------

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭采选	原材料	301,350,967.86	13.07	110,428,958.43	17.74	172.89
	人工	530,199,516.49	23.00	156,445,785.01	25.13	238.90
	行政规费	685,040,434.33	29.72	144,947,319.40	23.28	372.61
	制造费用	788,714,387.42	34.21	210,677,313.34	33.85	274.37
	小计	2,305,305,306.10	100.00	622,499,376.18	100.00	270.33
煤炭贸易		2,224,311,278.78	100.00	208,324,728.84	100.00	967.71
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭	原材料	301,350,967.86	6.65	110,428,958.43	13.29	172.89
	人工	530,199,516.49	11.71	156,445,785.01	18.83	238.90
	行政规费	685,040,434.33	15.12	144,947,319.40	17.45	372.61
	制造费用	788,714,387.42	17.41	210,677,313.34	25.36	274.37
	外购贸易煤	2,224,311,278.78	49.11	208,324,728.84	25.07	967.71
	小计	4,529,616,584.88	100.00	830,824,105.02	100.00	445.20

分行业项目变动原因

原材料、人工、行政规费、制造费用、小计：主要原因是本年产、销量大幅度增加所致。

分产品项目变动原因

原材料、人工、行政规费、制造费用、小计变动主要原因是：本年产、销量大幅度增加所致。

外购贸易煤：主要原因是本年贸易量大幅度增加所致。

(2) 主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	386,993,967.09	占采购总额比重	28.74%
--------------	----------------	---------	--------

4、 费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期累计数	上年同期数	较上年同期 增减 (%)	变动原因
销售费用	20,557,092.36	11,151,465.28	84.34	主要原因系本期新收购煤矿纳入合并范围所致。
管理费用	432,796,089.48	199,044,018.73	117.44	主要原因系本期新收购煤矿纳入合并范围导致工资、税费等相应增长所致。
财务费用	1,180,038,713.33	485,881,055.33	142.87	主要原因系本期借款大幅增加,利息支出增加所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	5,659,800.00
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	5,659,800.00
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.03
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.07

6、 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期累计数	上年同期数	较上年同期 增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,974,828,408.15	402,643,846.55	390.47	主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,661,667,076.05	-7,532,332,247.88	1.72	主要原因系本期投资所支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	14,068,696,923.07	8,046,055,082.32	74.85	主要原因系本期取得借款所收到的现金及吸收投资所收到的现金同比增加所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司收购山西康伟集团有限公司并将其纳入合并范围使公司煤炭产、销量和利润相应增加。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①2010 年度非公开发行募投项目转让情况

经 2012 年 12 月 7 日召开的第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第十七次会议和 2012 年 12 月 20 日召开的 2012 年第十一次临时股东大会审议通过了《关

于转让山西灵石昕益致富煤业有限公司 49% 股权的议案》，公司将所持有的致富煤业 49% 股权以 30,337 万元的价格转让给山西晋唐煤焦物流有限公司。本次转让涉及的致富煤业 49% 股权为公司 2010 年度非公开发行募投项目之一，本次股权转让收回的投资款主要用于补充公司流动资金。相关股权转让事项已于 2012 年 12 月 31 日前全部完成。

②2011 年度非公开发行项目实施情况

经 2011 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议、2011 年 7 月 14 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2011 年 8 月 2 日召开的 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《公司 2011 年度非公开发行股票预案》，公司通过 2011 年度非公开发行股票方式募集资金 49 亿元，用于收购银源新生 100% 股权、银源安苑 100% 股权和陕西亿华 70% 股权。公司于 2012 年 1 月 19 日收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]80 号），核准公司本次非公开发行。截至 2012 年 3 月 6 日，公司已完成本次非公开发行，相关募投项目已实施完毕。

③重大资产购买及增资事项实施情况

经 2012 年 5 月 17 日召开的第八届董事会第三十一次会议、2012 年 6 月 10 日召开的第八届董事会第三十二次会议和 2012 年 6 月 27 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司重大资产购买及增资相关议案，公司通过重大资产购买及增资方式以 28.95 亿元的价格收购康伟集团 65% 的股权。2012 年 10 月 25 日，中国证监会下发证监许可[2012] 1390 号文《关于核准永泰能源股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准公司本次重大资产购买及增资事项。本次重大资产购买及增资事项已于 2012 年 10 月 31 日前全部完成。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年，公司经营发展按照“调整、稳健、提升”的总体思路，紧紧围绕“三大主业、三大基地、三千万吨”的公司战略目标进行。一是实现了山西境内千万吨产能目标。通过对银源煤焦公司和康伟集团的成功收购，提前三年实现了在山西境内拥有三个煤矿兼并重组整合主体企业，产能实现千万吨的发展目标。二是完成了澳洲项目股权收购。成功收购了澳大利亚昆士兰州 EPC1723 区块探矿权的 75% 股权，预计优质焦煤资源可达 5 亿吨，实现了公司开拓国际煤炭资源市场的发展目标。三是推进发展电力产业，在江苏、陕西地区筹备的大型电厂项目正在做前期筹备工作，江苏电厂项目已通过省级初审，陕西项目正在进行前期报批准备工作。四是积极响应国家关于新能源领域开发与应用的政策，努力拓展新能源领域业务，公司已成功中标国土资源部贵州凤冈二区块页岩气探矿权出让招标项目，目前公司已与江苏长江地质勘查院、美国 SIGMA³ 公司洽谈进行技术合作，后续将对中标区块进行勘探与开发。报告期内，公司已基本形成“煤、电、气”三大能源板块的发展格局，公司制定的十年发展战略规划正逐步落实与实现。

通过 2012 年的发展，公司煤炭总产能规模已达 1,680 万吨/年，煤炭资源保有储量已达 18.68 亿吨，资源储量和产能规模已跨入山西煤炭骨干企业行列。2012 年在煤炭市场价格大幅波动的不利形势下，全年实现原煤产量 846 万吨，洗精煤 402 万吨，煤炭贸易量 266 万吨。全年实现营业收入 7,718,329,792.09 元，较去年同期

2,061,757,905.27 元增加 274.36%，主要系本年煤炭产、销量较上年同期大幅增加所致；营业利润 1,690,335,137.17 元，较去年同期 451,100,623.80 元增加 274.71%，归属于母公司所有者的净利润 987,883,019.06 元，较去年同期 322,306,396.72 元增加 206.50%，主要系本年煤炭产、销量较上年同期大幅增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭贸易	2,295,722,078.73	2,224,311,278.78	3.11	906.57	967.71	减少 5.55 个百分点
煤炭采选	5,382,689,370.89	2,305,305,306.10	57.17	195.82	270.33	减少 8.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	7,678,411,449.62	4,529,616,584.88	41.01	274.99	445.2	减少 18.42 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
山西省内	4,686,623,498.01	210.55
山西省外	3,017,216,954.76	460.29

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	10,218,372,374.70	24.00	1,836,514,119.53	12.54	456.40
应收票据	714,543,882.40	1.68	379,944,436.15	2.59	88.07
应收账款	1,635,795,256.07	3.84	568,134,924.37	3.88	187.92
预付款项	1,439,703,570.05	3.38	4,940,796,985.03	33.73	-70.86
其他应收款	351,918,410.21	0.83	176,430,922.19	1.2	99.47
存货	308,485,078.65	0.72	85,112,100.57	0.58	262.45

长期股权投资	4,091,840.88	0.01	254,652,491.17	1.74	-98.39
固定资产	4,952,365,175.96	11.63	743,336,404.11	5.07	566.23
在建工程	1,438,972,602.11	3.38	679,255,185.70	4.64	111.85
无形资产	20,704,424,182.09	48.64	4,340,432,234.98	29.63	377.01
长期待摊费用	400,084,297.46	0.94	322,526,404.05	2.2	24.05
递延所得税资产	85,933,239.91	0.2	35,295,294.42	0.24	143.47
短期借款	6,369,400,000.00	14.96	4,021,900,000.00	27.45	58.37
应付票据	398,250,000.00	0.94	439,750,000.00	3	-9.44
应付账款	830,963,879.69	1.95	167,417,801.95	1.14	396.34
预收款项	193,686,838.01	0.45	56,929,526.34	0.39	240.22
应付职工薪酬	117,641,157.86	0.28	40,040,242.78	0.27	193.81
应交税费	465,218,164.02	1.09	115,822,454.99	0.79	301.66
应付利息	52,479,207.67	0.12	40,462,454.03	0.28	29.7
其他应付款	1,681,467,817.07	3.95	1,024,549,344.42	6.99	64.12
一年内到期的非流动负债	3,276,195,821.94	7.7	400,000,000.00	2.73	719.05
长期借款	6,706,250,000.00	15.75	3,842,500,000.00	26.23	74.53
应付债券	2,089,566,148.39	4.91	496,846,955.79	3.39	320.57
长期应付款	2,966,441,933.38	6.97	178,597,764.82	1.22	1,560.96
实收资本	1,767,559,530.00	4.15	567,650,733.00	3.87	211.38
资本公积	5,348,532,998.30	12.56	1,715,016,174.99	11.71	211.86
专项储备	119,671,695.28	0.28	28,188,474.85	0.19	324.54
未分配利润	1,297,666,200.30	3.05	461,896,982.31	3.15	180.94
少数股东权益	8,447,878,888.18	19.85	859,932,417.11	5.87	882.39

——变动原因

货币资金：主要原因系本期销售增长、银行借款及银行承兑汇票保证金增加所致。

应收票据：主要原因系本期煤炭销售收款以银行承兑汇票结算增加所致。

应收账款：主要原因系本期煤炭销售收入及合并范围增加所致。

预付款项：主要原因系本期将预付股权款转作长期股权投资所致。

其他应收款：主要原因系本期新收购子公司导致合并范围增加所致。

存货：主要原因系本期原材料采购及产量增加所致。

长期股权投资：主要原因公司本期将持有的山西灵石昕益致富煤业有限公司、北京永星文化传媒有限公司及阳泉市商业银行股份有限公司股权处置所致。

固定资产：主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。

在建工程：主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。

无形资产：主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。

长期待摊费用：主要原因系本期子公司改扩建导致地面各村庄搬迁费增加所致。

递延所得税资产：主要原因系本期收购子公司导致合并范围增加所致。

短期借款：主要原因系本期收购煤矿资金需求增加，从而银行借款大幅增加所致。

应付账款：主要原因系本期应付工程设备款增加所致。

预收款项：主要原因系本期预收货款增加所致。

应付职工薪酬：主要原因系本期收购煤矿导致人工费用增加所致。

应交税费：主要原因系本期效益大幅增长，应缴企业所得税增加及行政规费增加所致。

应付利息：主要原因系本期支付前期应付利息所致。

其他应付款：主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要原因系系一年内到期借款增加所致。

长期借款：主要原因系本期对外借款增加所致。

应付债券：主要原因系本期新发行债券所致。

长期应付款：主要原因系对外融资租赁借款及应缴资源价款增加所致。

实收资本：主要原因系本期非公开发行股票以及实施资本公积转增资本导致股本增加所致。

资本公积：主要原因系本期非公开发行股票股本溢价所致。

专项储备：主要原因系本期原煤产量较上期大幅增加导致计提专项储备金额增加及公司将转产发展基金转入专项储备核算所致。

未分配利润：主要原因系本期实现净利润所致。

少数股东权益：主要原因系本期合并范围发生变化增加少数股东所享有的权益所致。

(四) 核心竞争力分析

1、资源优势

公司目前的煤炭产品全部为焦煤及其配煤。由于优质炼焦煤已经成为稀缺资源，且受到国家严格控制，焦煤生产企业的市场掌控能力和议价较强，完全能够根据市场需求调整产能释放节奏。因此，焦煤价格较动力煤和化工用烟煤价格具有明显优势。2012年，公司成功收购银源煤焦公司和康伟集团，进一步加强了公司焦煤资源储备，巩固了市场地位。目前，公司焦煤及配焦煤总产能规模为1,080万吨/年，资源保有储量7.24亿吨，优质动力煤总产能规模为600万吨/年，资源保有储量11.44亿吨，具有较强的资源优势。

2、经营优势

报告期内，公司重新整合组建了永泰运销集团公司，对公司的煤炭洗选、运输和销售业务进行统一管理和调配，构建了“洗、运、销”一体化经营模式，形成了从煤炭开采、洗选到运输和销售的一体化产业链，有效提高了内部资源利用率，大幅提升了产品的附加值，并充分发挥了集团化经营优势，增强了市场竞争力和抗风险能力。

3、产业优势

随着公司对贵州页岩气项目后续勘探与开发以及江苏、陕西发电项目的逐步推进，公司现已形成“煤、电、气”三大能源产业发展格局。在煤炭产业板块不断壮大和巩固的同时，页岩气板块和电力板块将为公司未来的发展提供强而有力的后续支持，成为公司未来培育和发展的新利润增长点。

4、人才优势

公司已打造了一支具有相当规模的现代化煤矿企业管理团队和专业技术人才队伍，确保了煤矿生产经营、安全管理和公司后续发展需求。一是近年来公司从大型

煤矿企业引进了近百名高、中级管理人员和各类煤矿专业技术人员，充实和加强了公司各级管理团队和技术队伍。二是近年来公司从普通高校招聘了近 200 名应届毕业生，充实了公司员工队伍，提升了员工整体素质和技术水平。

5、安全优势

公司已在山西省煤炭企业中率先开展了“煤矿安全风险预控管理体系”建设，现已取得了明显效果，煤矿安全管理水平在当地处于先进地位，并得到了当地政府煤炭主管部门充分认可。同时，公司不断健全和完善各项安全生产管理制度，形成了完善的安全生产责任网络和监督管理体系，并大力、持续推进安全质量标准化建设工作，全面提升公司安全管理水平，目前公司已有多个矿井达到省一级矿井标准。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	826,273
投资额增减变动数	547,317
上年同期投资额	278,956
投资额增减幅度(%)	196.20

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	投资金额
陕西亿华矿业开发有限公司	矿产资源开发技术的咨询；矿产品经营、销售（专控除外）；矿业机电设备的销售	70%	409,500
山西康伟集团有限公司	原煤开采、煤炭洗选、普通机械制造、加工、修理、酒店经营、自有房屋租赁等	65%	289,500
灵石银源煤焦开发有限公司	矿山投资管理、矿井建设、咨询服务、矿山机械设备、建筑材料	100%	100,000
灵石县骏马煤化发展有限公司	洗选精煤技改项目筹建相关服务。	100%	760
灵石县力源煤化有限公司	洗选精煤及销售副产品、发煤站点铁路、公路经销煤炭；经销：	51%	4,692
灵石县强盛煤化有限公司	洗选精煤技术改造项目筹建相关服务	100%	550
山西永泰统配煤炭销售有限公司	煤炭经销、焦炭及其它矿产品的发运，站台及装卸服务。	51%	1,020
安徽永泰能源销售有限公司	煤炭销售	100%	5,000
澳大利亚永泰能源有限责任公司	澳大利亚昆士兰州 EPC1723 煤炭资源探矿权项目进行勘查和开发。	75%	10,751
深圳永泰能源发展有限公司	投资、咨询、经办实业、国内贸易	100%	4,500
合计			826,273

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	6,882,000	0.007	27,371,058.00	615,514.00	2,548,722.00	可供出售金融资产	发起人股份
合计		6,882,000	/	27,371,058.00	615,514.00	2,548,722.00	/	/

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
沁源信用联社	2,000,000.40	2,000,000.40	4.18	2,000,000.40			长期股权投资	购入
合计	2,000,000.40	2,000,000.40	/	2,000,000.40			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	490,000	490,000	490,000	0	
2011	公司债	50,000	1,500	50,000	0	
2012	公司债	160,000	117,070	117,070	42,930	偿还公司银行及信托借款
合计	/	700,000	608,570	657,070	42,930	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:亿元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购山西灵石银源安苑煤业有限公司 100% 股权项目	否	6.72	6.72	6.72	是	完成		2012 年度已产生收益	是		
收购山西灵石银源新生煤业有限公司 100% 股权项目	否	7.00	7.00	7.00	是	完成		2012 年度已产生收益	是		
收购陕西亿华矿业开发有限公司 70% 股权项目	否	34.30	34.30	34.30	是	完成		预计 2015 年产生收益	是		
合计	/	48.02	48.02	48.02	/	/		/	/	/	/

(3) 其他**2010 年度非公开发行募投项目转让情况**

经 2012 年 12 月 7 日召开的第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第十七次会议和 2012 年 12 月 20 日召开的 2012 年第十一次临时股东大会审议通过了《关于转让山西灵石昕益致富煤业有限公司 49% 股权的议案》，公司将所持有的致富煤业 49% 股权以 30,337 万元的价格转让给山西晋唐煤焦物流有限公司。本次转让涉及的致富煤业 49% 股权为公司 2010 年度非公开发行募投项目之一，本次股权转让收回的投资款主要用于补充公司流动资金。相关股权转让事项已于 2012 年 12 月 31 日前全部完成。

本次非公开发行募投项目转让事项经保荐机构安信证券股份有限公司出具核查意见，对本次转让事项无异议。有关本次股权转让事项公司已于 2012 年 12 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

4、主要子公司、参股公司分析**①主要控股公司的经营情况及业绩**

单位:万元 币种:人民币

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
华瀛山西能源投资有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	300,000	2,089,148.59	534,905.14	105,999.63
山西康伟集团有限公司*	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	30,788	795,818.14	551,451.63	43,539.20

灵石银源煤焦开发有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	100,000	1,066,443.56	449,863.72	4,571.01
永泰能源运销集团有限公司	商品流通	煤炭批发、能源开发、煤炭洗选（分支机构）	30,000	447,247.52	36,537.58	1,157.16

②投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
华瀛山西能源投资有限公司	煤矿采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	374,165.85	140,224.20	105,999.63
山西康伟集团有限公司*	煤矿采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	107,485.55	58,539.94	43,539.20

*注:本公司自 2012 年 4 月 1 日将山西康伟集团纳入财务报表合并范围,净利润数为 2012 年度纳入其 4-12 月份损益数。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
山西康伟集团有限公司	289,500	完成	289,500	289,500	2012 年度实现收益 43,539.20 万元
合计	289,500	/	289,500	289,500	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2012 年,受国际经济持续低迷和新能源替代作用影响,国际煤炭市场价格大幅下降,致使国内进口煤炭量增加,国内煤炭生产企业压力加大。同时,由于国内经济增长速度放缓,经济下行压力加大,国内冶金、建材、化工等主要用煤行业煤炭需求不旺,煤炭市场价格出现大幅波动,煤炭行业经历了近十年来的最低点。

总体上看,2012 年煤炭市场呈现出以下形势:1、国内煤炭产能不断释放,产量整体继续增长。由于部分新建矿井和重组整合技改矿井陆续投产,2012 年新增煤炭产能继续释放,原煤产量整体保持增长势头。2、煤炭进口大幅增长,出口继续回落。2012 年由于国际市场煤炭供求形势更加宽松,国际煤价持续震荡走低,我国煤炭进口仍大幅增长。3、经济增长放缓,煤炭需求明显减弱。2012 年,国内经济增长速度放缓,经济始终面临较大下行压力,冶金、建材、化工等主要用煤行业产量增速显著回落,对煤炭需求明显减弱。4、煤炭供求宽松,价格整体波动较大。2012 年国内煤炭市场供给增速整体高于需求,煤炭供求形势整体宽松,全年煤炭市场价格二季度形成大幅度波动,至 9 月中下旬逐步止跌企稳。

2013 年，随着国内经济环境的明显改善，经济企稳回升迹象明显，各地的重点项目也即将进入建设期，加之中央经济工作会议提出的积极稳妥推进城镇化发展目标，必然会带动钢材、水泥、电力等能源原材料需求的回升，从而带动国内煤炭需求的整体回升。同时，在煤炭需求回升的基础上，预计 2013 年国内煤炭产量也将保持适度增长，煤炭进口量将会维持在高位，但进口煤炭增长幅度将会显著回落。2013 年国内煤价或将整体震荡回升，但由于不同煤种供求形势有所差异，影响因素不尽相同，回升趋势和节奏可能不会完全一致，预计焦煤价格将会在震荡上扬后维持稳定运行。

从目前的行业发展趋势和竞争格局来看，国家将会继续鼓励煤炭企业实施跨地区、跨行业、跨所有制的重组整合，推进中小型煤矿兼并重组，大幅度减少办矿主体，提高竞争能力。大集团、大型化是煤炭工业未来发展的方向，煤炭产业的集中度将进一步提高。2013 年 2 月 4 日，国家能源局就《煤炭产业政策》（修订稿）公开征求意见，从中可以看出：后续国家将严格煤炭产业准入，规范开发秩序，完善退出机制，形成以大型煤炭基地为主体、与环境 and 运输等外部条件相适应、符合全国主体功能区规划要求、与区域经济发展规划相协调的产业布局。同时将深化煤炭企业改革，推进煤炭企业的股份制改造、兼并和重组，提高产业集中度，形成以大型煤炭企业集团为主体、中小型煤矿协调发展的产业组织结构。并将控制东部地区煤炭开发强度，稳定中部地区煤炭生产规模，加强西部地区煤炭资源勘查开发。鼓励建设坑口电站，优先发展煤、电一体化项目，优先发展循环经济和资源综合利用项目。新建大中型煤矿应当配套建设相应规模的选煤厂，鼓励在中小型煤矿集中矿区建设群矿选煤厂，提高原煤洗选比例和洗选效率。逐步提高煤矿企业最低规模标准，鼓励通过兼并重组等方式，提高煤炭产业集中度，促进有序竞争。

公司自 2009 年开始向煤炭行业转型以来，积极响应国家煤炭资源重组整合政策，在山西、陕西、新疆等地不断进行煤炭资源收购与整合。经过三年多时间的快速发展，公司已在山西地区拥有 14 座煤矿，在新疆地区拥有 1 座煤矿，总产能规模达 1,080 万吨/年，焦煤及其配煤保有储量 7.24 亿吨；在陕西地区拥有储量达 11.44 亿吨的优质煤炭资源。公司“主打山西、接续陕蒙、后备新疆”的三地发展布局已经形成，目前公司制定了“煤、电、气”一体化的发展战略，也正在稳步实施与推进。公司在十年规划中也已明确提出：至 2020 年公司将发展成为煤炭采选年产能达到 3,000 万吨以上规模的煤炭企业，实现公司向大型煤炭企业的跨越。公司从煤炭资源的收购与整合、煤炭产业地域布局、到“煤、电、气”一体化和实现向大型煤炭企业跨越的长期发展战略均符合国家即将修订出台的《煤炭产业政策》规定，这将使得公司后续发展能够获得国家政策大力支持，为公司长远发展奠定坚实的基础。

（二）公司发展战略

2013 年，公司发展将继续围绕“三大主业、三大基地、三千万吨”的战略目标进行，按照“主打山西、接续陕蒙、后备新疆”的总原则，重点形成“煤、电、气”一体化发展格局。全年发展和建设的主要目标为：

1、煤炭产业。

在山西、陕蒙和新疆等地继续收购优质煤炭资源，力争新增产能规模 1,000 万吨。

2013 年内完成山西境内所有技改矿井建设，全面释放产能。新疆双安煤矿完成技改手续，适时开工建设。陕西榆林海则滩项目完成手续报批和总体设计规划批复，力争年早日开工建设。澳大利亚年产 500 万吨煤矿项目，力争完成详查和精查工作，具备探转采条件。

2、电力产业。

2013 年力争江苏境内 2×1000MW 超临界燃煤机组要年内具备开工建设条件。做好晋陕电厂项目前期调研工作。

3、页岩气项目。

2013 年尽快与合作方确定贵州凤冈二区块页岩气资源的勘查实施方案、勘查工程技术设计，开展中标区块的前期准备工作，争取 6 月份开始施工勘察工程。

(三) 经营计划

2013 年是公司继续扩大生产规模，完善产业布局，提高安全生产和经营管理水平的关键一年，公司将继续打造和完善“煤、电、气”一体化产业发展格局，加强基础建设，确保公司经济平稳运行。

2013 年经营目标：实现营业收入目标 80 亿元，净利润目标 12 亿元。原煤产量目标 1,000 万吨，洗精煤目标 360 万吨，煤炭贸易 250 万吨。

为完成 2013 年公司发展规划和经营目标，公司将重点做好以下工作：

1、抓好生产，增产增收。一是进一步优化煤矿生产设计，合理集中生产，应用和发挥采掘机械化工艺水平，提高单产单进水平。二是继续强化生产技术管理，提高矿井回采率。三是加快重点工程开拓进度，强化“三量”考核。四是大力构建“运输为关键、洗选为平台、销售为龙头”的管理机制，形成链条式管理，加大市场占有率。五是抓好煤质增收。进一步落实超灰扣产考核机制，发挥地面动筛选矸作用，提高出矿煤炭质量。

2、抓好成本，降本节支。首先，严格控制生产成本投入，对重大成本投入项目先论证后投入，严控制资金支出。其次，严把工程招标、物资采购定价关和审批关，严控隐蔽工程、零星工程验收关。第三，依靠科技进步，大力开展小改小革，制定专项政策予以激励。第四，大力压缩非生产性支出，严格控制各项管理费用。

3、做好资本运作，提供资金保障。公司将充分利用直接融资和间接融资等方式，确保经营发展所需资金。一是充分利用资本市场，采取多种形式，做好直接融资。二是抓好间接融资，保证资金安全。进一步拓宽银行融资渠道，探讨和创新融资方式，努力降低融资成本，保证经营资金安全。三是调整负债结构，降低融资成本。按照“保安全、促发展、调结构、降成本”的要求，加强资金管理，确保资金使用安全。

4、打牢安全基础，实现安全生产目标。一是把“安全生产是公司生存和发展的基石”理念贯彻生产经营管理全过程，常抓不懈。二是做好安全预防管理工作，坚决杜绝重大伤亡事故发生。三是坚持采取强化监管、加大处罚、打牢基础等安全生产的重要手段，防范和遏制重特大事故的发生。

5、提升管控水平，实现企业管理目标。一是在机制建设上下功夫，公司将探索创新的管理机制，建立有效的激励机制和科学的考核机制。二是在经营管控上下功夫，针对经营管理方面存在的问题，公司重点从配齐经营力量、完善管控制度、抓

住管控重点等方面堵塞管理漏洞，达到规范化管理要求。三是在管理团队自身建设上下功夫，公司将继续引进和储备人才，认真学习和践行《公司干部守则》，做好廉洁从业工作，开展改进“文风、会风、作风”活动，大力提升管理团队自身素质和水平。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

随着公司发展战略的逐步实施，公司“煤、电、气”各产业板块将保持快速发展，后续各产业板块业务的拓展将需要大量的资金支持。为此，未来公司经营发展对资金需求仍将较大。

公司将积极拓展融资渠道，利用好资本运营平台，充分发挥上市公司融资功能，积极利用证券市场直接融资功能，为公司后续发展提供有力资金保障。同时将结合自身发展状况、资本市场和金融市场的形势等因素，一方面将积极与金融机构加强沟通和联系，建立良好的银企合作关系，采取多样化融资方式，通过银行信贷来解决经营所需资金；另一方面将继续探索通过发行公司债券、短期融资券、中期票据等方式，努力降低融资成本，积极进行多渠道融资，以确保公司各项业务快速发展对资金的需求。

未来，公司将根据业务发展需要安排资金计划，对相关的融资需求，公司将严格依照法律法规的要求履行必要的审批程序。

(五) 可能面对的风险

1、市场风险与对策

公司所处的煤炭行业与宏观经济关联度较强。目前，我国正处于大力推进经济体制改革，转变经济发展方式的阶段，国内经济发展形势尚存在不确定性，这将会给公司的发展战略和经营目标带来一定的影响。

为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险，公司将密切关注宏观经济走势和相关产业市场动向，不断提高统筹谋划的能力，采取切实可行的措施，努力降低经济波动对公司运行的影响。一是坚定不移做好增产增收、降本节支。二是通过采取“洗精煤”经营策略和发展“大客户、直供客户和长期客户”销售策略，延长产业链，巩固市场占有率，提升市场竞争力。三是制定合理的副产品销售价格，及时降低副产品库存量，保证洗煤厂正常生产。四是加强洗、运、销各环节的匹配，降低运输成本。

2、安全风险与对策

公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影响较大，煤炭企业共同面临着顶板、瓦斯、水患、火灾和煤尘五大自然灾害，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。

为有效防范煤炭可能出现的安全风险，公司始终坚持依法生产，贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念，积极推进矿井质量标准化建设，以加强防治水和顶板管理为重点，不断增强安全监管力量，健全安全规章制度，加大安全监督检查和安全培训教育力度，促进全员安全责任意识提高，确保公司安全生产。

3、环保风险与对策

“十二五”期间，国家将继续加强节能环保和生态建设。公司的煤炭产业是环

保要求较高的行业，国家新的环保政策的出台，将增加公司的资本性支出和生产成本。

为顺应国家产业政策和节能环保等法规要求，公司 2013 年将继续加强节能减排工作，加强技术改造项目的落实，重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、运输系统进行改造，降低各系统的能源消耗，实现节能减排的目的。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、《公司章程》中有关利润分配政策条款如下：

(1) 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要；

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，公司可以进行中期现金分红；

(3) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 20% 的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 20% 及以上的事项。上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过；

(4) 在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过；

(5) 对于公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

2、报告期内，根据 2011 年度股东大会决议，公司实施了 2011 年度利润分配方案，其中向利润分配股权登记日的全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计派发现金红利 88,377,976.50 元，已于 2012 年 4 月 27 日实施完毕。

报告期内，公司现金分红政策符合《公司章程》的规定和股东大会决议要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发

挥了应有的作用，中小股东通过股东大会充分表达意见，合法权益得到充分维护。报告期内公司未对现金分红政策进行调整或变更。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	3.00	0	530,267,859.00	987,883,019.06	53.68
2011 年	0	1.00	10	88,377,976.50	322,306,396.72	27.42
2010 年	0.3935	0.0787	4.7219	2,955,536.30	132,064,670.18	2.24

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司重视履行社会责任，大力支持地方经济建设，积极回报社会，为当地经济和社会发展做出应有贡献，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，主要体现在：一是不断提升公司经济实力，努力回报社会股东。二是积极参与社会公益事业，大力支持地方经济发展。三是加强人才培养，带动当地就业，充分维护和保障职工权益。四是严格执行节能减排、绿色发展方针，大力推进矿井技改和现代化建设。

2012 年度公司被山西省证监局评为“社会责任优秀单位”。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营，不存在环保方面的违法、违规行为，没有环保责任事故，未受到任何形式的环境保护行政处罚，无环境信访及污染纠纷。公司所属建设项目均按照国家有关环保政策法规要求执行，各项工程环保设施均严格按照环评及批复要求进行建设，各污染物的排放均达到相关要求。公司所属企业均制定了环境突发事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，设置了应急处置办公室，配备了应急处理设施和相应的防护用品，并组织开展应急预案的演练及培训工作，不断提高公司在突发环境事件方面的应急处置能力。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>收购灵石县力源煤化有限公司 51% 股权事项，经 2011 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。公司全资子公司华瀛山西能源投资有限公司控股 51% 的子公司山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司以现金 9,200 亿元向任晓旭、任涛波、霍晓杰收购其合计持有的灵石县力源煤化有限公司 100% 股权。</p>	<p>公司已于 2011 年 10 月 31 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。</p>
<p>2011 年度非公开发行收购项目：1、以 6.72 亿元收购山西灵石银源安苑煤业有限公司 100% 股权；2、以 7 亿元收购山西灵石银源新生煤业有限公司 100% 股权；3、以 34.30 亿元收购陕西亿华矿业开发有限公司 70% 股权</p> <p>公司 2011 年度非公开发行股票预案经 2011 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议、2011 年 7 月 14 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2011 年 8 月 2 日召开的 2011 年第五次临时股东大会审议通过。2012 年 1 月 19 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]80 号），核准本次非公开发行。</p> <p>本次发行新增股份已于 2012 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。</p>	<p>公司已于 2011 年 4 月 19 日、2011 年 7 月 16 日、2011 年 11 月 10 日、2012 年 1 月 20 日、2012 年 3 月 8 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。</p>
<p>收购澳大利亚永泰能源有限责任公司 75% 股权事项，经 2012 年 2 月 27 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过。公司与澳大利亚中煤地质工程有限责任公司、中煤地质工程总公司签署《煤炭勘查开发合作协议》，共同对澳大利亚昆士兰州 EPC1723 煤炭资源进行勘查和开发。在完成 EPC1723 探矿权过户后，由公司向澳大利亚中煤地质工程有限责任公司支付 1,400 万澳元，收购其持有的澳大利亚永泰能源有限责任公司 75% 股权。</p>	<p>公司已于 2012 年 3 月 6 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。</p>

事项概述及类型	查询索引
<p>收购灵石银源煤焦开发有限公司 100% 股权事项，经 2012 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第二十八次会议和 2012 年 3 月 30 日 2012 年第二次临时股东大会审议通过。公司以现金 2 亿元向马百明、马海军、马瑞乙收购其合计持有的灵石银源煤焦开发有限公司 100% 股权。</p>	<p>公司已于 2012 年 3 月 15 日、2012 年 6 月 12 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。</p>
<p>收购山西康伟集团有限公司 65% 股权事项，公司通过重大资产购买及增资方式以现金 28.95 亿元通过增资和收购方式取得山西康伟集团有限公司 65% 股权。</p> <p>本次重大资产购买及增资事项经 2012 年 5 月 17 日召开的第八届董事会第三十一次会议、2012 年 6 月 10 日召开的第八届董事会第三十二次会议和 2012 年 6 月 27 日 2012 年第四次临时股东大会审议通过。2012 年 10 月 25 日，中国证监会下发证监许可[2012] 1390 号文《关于核准永泰能源股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准公司本次重大资产购买及增资事项。</p>	<p>公司已于 2012 年 5 月 19 日、2012 年 6 月 12 日、2012 年 10 月 29 日、2012 年 11 月 2 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。</p>
<p>出售北京永星文化传媒有限公司 49% 股权事项，经 2012 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过。公司授权山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司以不低于出资额 5,880 万元的价格出售其所持有的北京永星文化传媒有限公司 49% 股权。最终实际出售价格为 15,470 万元</p>	<p>公司已于 2012 年 8 月 21 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。</p>
<p>出售山西灵石昕益致富煤业有限公司 49% 股权事项，经 2012 年 12 月 7 日召开的第八届董事会第四十五次会议和 2012 年 12 月 20 日召开的 2012 年第十一次临时股东大会审议通过。公司以 30,337 万元的价格将山西灵石昕益致富煤业有限公司 49% 股权出售给山西晋唐煤焦物流有限公司。</p>	<p>公司已于 2012 年 12 月 8 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。</p>
<p>出售灵石县华瀛农业开发有限公司 100% 股权事项，经 2012 年 12 月 7 日召开的第八届董事会第四十五次会议审议通过。公司以 1,269 万元的价格将灵石县华瀛农业开发有限公司 100% 股权出售给灵石县旭日昇矿产品经销有限公司。</p>	<p>公司已于 2012 年 12 月 8 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。</p>

(二)临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(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)	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
马计军、马敏	收购灵石县骏马煤化发展有限公司100%股权	2012年1月1日	760	-239.50		否	以目标股权净资产评估价值作为定价依据,双方协商确定作价	是	是	-0.24	无
马敏、马娇	收购灵石县强盛煤化有限公司100%股权	2012年10月1日	550	-57.78		否	以目标股权净资产评估价值作为定价依据,双方协商确定作价	是	是	-0.06	无

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012年度日常关联交易预计	公司已于2012年3月23日在上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。
2012年日常关联交易补充事宜	公司已于2012年7月5日在上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2、临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏永泰地产集团有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	房屋租赁	采用协议定价的方式	-	20	100	现金	-	-
合计				/	/	20	100	/	/	/

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	385,268.53
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	555,434.90
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	555,434.90
担保总额占公司净资产的比例 (%)	64.11
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	75,500.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	479,934.90
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	555,434.90

报告期末，公司披露的对外担保总额为 1,076,250 万元，主要为：1、公司对子公司担保总额共计 756,250 万元，其中：至报告期末已办理的担保金额为 555,434.90 万元，尚未办理的担保金额为 200,815.10 万元。2、子公司对公司担保总额共计 320,000 万元，其中：至报告期末已办理的担保金额为 310,000 万元，尚未办理的担保金额为 10,000 万元。

(三) 其他重大合同

报告期内，公司其他重大合同主要系根据公司 H 股发行方案中有关重大资产购买及增资事项签署的相关协议及合同，主要有：《山西康伟集团有限公司增资协议》、《关于山西康伟集团有限公司之股权转让协议》、《关于山西康伟集团有限公司股权转让协议之补充协议》。

上述协议与合同相关内容详见公司于 2012 年 5 月 19 日、6 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《重大资产购买及增资预案》、《<重大资产购买及增资报告书（草案）>及其摘要》。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	永泰投资控股有限公司	永泰投资控股有限公司对公司重大资产购买及增资对象山西康伟集团有限公司（包括下属三家煤矿）2012 年至 2014 年三年间经审计的实际实现的净利润进行承诺：若低于《山西康伟集团有限公司 2012 年度盈利预测报告》或《山西康伟集团孟子峪煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》、《山西康伟集团南山煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》和《山西沁源康伟森达源煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》中估算的三家煤矿净利润数值较高者（其中：2012 年净利润为 26,580.18 万元、2013 年净利润为 57,196.95 万元、2014 年净利润为 67,188.31 万元），将由永泰投资控股有限公司以现金方式向本公司先行补偿赔付，然后永泰投资控股有限公司再向相关转让方追偿。	-	是	是	-	-
与再融资相关的承诺	股份限售	永泰投资控股有限公司	认购公司 2010 年度和 2011 年度非公开发行股票，锁定期为自认购之日起三年。	-	是	是	-	-
	其他	永泰投资控股有限公司	公司 2011 年度非公开发行时，控股股东永泰投资控股有限公司承诺出资不低于 10 亿元人民币参与认购本次非公开发行股票。	-	是	是	-	-

其他承诺	其他	永泰投资控股有限公司	对继续增持公司股份作出承诺：拟在未来 12 个月内（自首次增持日起算）以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持本公司股票，后续增持价格不高于 9 元/股，最低增持比例不低于本公司总股本的 0.5%，累计增持比例不超过本公司总股本的 2%；在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让所持有的本公司股票。	-	是	是	-	-
------	----	------------	--	---	---	---	---	---

（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

经山东正源和信有限责任公司会计师事务所审计并出具的《山西康伟集团有限公司 2012 年度审计报告》（鲁正信审字（2013）第 0023 号），山东康伟集团有限公司 2012 年实现净利润 39,134.94 万元，达到并超过了公司进行重大资产购买及增资收购时的盈利预测值净利润为 26,580.18 万元。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	山东正源和信有限责任公司会计师事务所
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	16 年

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

（1）2011 年度非公开发行事项

公司 2011 年度非公开发行新增股份已于 2012 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

有关本次非公开发行事项公司已于 2011 年 4 月 19 日、2011 年 7 月 16 日、2011 年 11 月 10 日、2012 年 1 月 20 日、2012 年 3 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

(2) 2011 年公司债券上市事项

2012 年 1 月 9 日公司发行的 2011 年公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“11 永泰债”，上市代码“122111”。

有关本次公司债券发行事项公司已于 2011 年 8 月 20 日、2011 年 9 月 7 日、2011 年 10 月 11 日、2011 年 10 月 25 日、2011 年 11 月 30 日、2011 年 12 月 12 日、2011 年 12 月 14 日、2011 年 12 月 20 日、2012 年 1 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

(3) H 股发行事项

公司发行 H 股股票相关议案于 2012 年 3 月 14 日经第八届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2012 年 3 月 30 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。其中有关重大资产购买及增资事项于 2012 年 5 月 17 日、2012 年 6 月 10 日分别经第八届董事会第三十一次、第三十二次会议审议通过，并于 2012 年 6 月 27 日经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。2012 年 7 月 6 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会正式受理公司重大资产购买及增资申请事项。2012 年 7 月 27 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，对公司报送的《永泰能源股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，提出了反馈意见，并要求公司提交书面回复。2012 年 10 月 16 日，公司已将上述反馈意见回复材料上报中国证监会审核。2012 年 10 月 26 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准永泰能源股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2012]1390 号），中国证监会对公司本次重大资产购买及增资事项予以核准。2012 年 10 月 31 日，公司本次重大资产购买及增资事项已实施完毕。经 2013 年 2 月 1 日召开的第八届董事会第四十七次会议和 2013 年 2 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司停止本次 H 股发行相关事项。

有关本次 H 股股票发行事项及重大资产购买及增资事项公司已于 2012 年 3 月 15 日、2012 年 3 月 31 日、2012 年 5 月 19 日、2012 年 6 月 12 日、2012 年 7 月 9 日、2012 年 9 月 8 日、2012 年 10 月 16 日、2012 年 10 月 29 日、2013 年 2 月 5 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

(4) 2011 年公司债券跟踪评级及兑付兑息情况

报告期内，公司债券受托管理人安信证券股份有限公司出具了《永泰能源股份有限公司公司债券受托管理事务报告》（2011 年度）。联合信用评级有限公司对公司发行的“11 永泰债”（债券代码：122111）进行跟踪评级，并出具了《永泰能源股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级分析报告》，跟踪评级结论为“公司主体长期信用等级为 AA，发行的 5 亿元公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定”。公司 2011 年公司债券付息日为 2012 年至 2016 年每年的 12 月 14 日。报告期内，公司已于 2012 年 12 月 14 日兑付 2011 年公司债券 2012 年度利息，公司债券兑付兑息不存在违约情况。

公司分别于 2012 年 4 月 21 日、2012 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对相关内容进行了披露。

(5) 2012 年发行公司债券事项

2012 年发行公司债券议案于 2012 年 8 月 29 日经第八届董事会第三十八次会议审议通过，于 2012 年 9 月 15 日经 2012 年第七次临时股东大会审议通过，公司拟向社会公众公开发行不超过人民币 25 亿元的公司债券。

公司本次债券发行申请于 2012 年 10 月 15 日由中国证监会受理，于 2012 年 11 月 23 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2012 年 12 月 13 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1667 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券，并采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%。

2012 年公司债券（第一期）发行于 2012 年 12 月 20 日至 2012 年 12 月 24 日，通过网上和网下同时发行，本期债券发行总额为 16 亿元，发行价格为每张 100 元，发行利率为 5.68%，最终网下实际发行数量为 15.2 亿元。本期债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 12 月 20 日，到期日为 2017 年 12 月 20 日，兑付日期为 2012 年 12 月 20 日。2013 年 1 月 10 日本期发行债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“12 永泰 01”，上市代码“122215”。

2012 年公司债券（第二期）发行于 2013 年 1 月 31 日至 2013 年 2 月 4 日，通过网上和网下同时发行，本期债券发行总额为 9 亿元，发行价格为每张 100 元，发行利率为 5.45%，最终网下实际发行数量为 8.622 亿元。本期债券的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 1 月 31 日，到期日为 2018 年 1 月 31 日，兑付日期为 2018 年 1 月 31 日。2013 年 3 月 1 日本期发行债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“12 永泰 02”，上市代码“122222”。

报告期内，公司 2012 年公司债券尚不需进行付息，公司债券兑付兑息不存在违约情况。

有关本次发行公司债券事项公司已于 2012 年 8 月 30 日、2012 年 9 月 18 日、2012 年 11 月 24 日、2012 年 12 月 14 日、2012 年 12 月 18 日、2012 年 12 月 20 日、2012 年 12 月 25 日、2013 年 1 月 9 日、2013 年 1 月 29 日、2013 年 1 月 31 日、2013 年 2 月 5 日、2013 年 2 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

（6）关于会计估计变更事项

2012 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，从 2012 年 7 月 1 日起，对公司原有的应收款项坏账准备会计估计变更。本次会计估计变更影响本报告期净利润增加数为 5,997 万元。

有关本次会计估计变更事项公司已于 2012 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

（7）关于参与国土资源部页岩气探矿权招标出让事项

2012 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于参与国土资源部页岩气探矿权招标出让事项的议案》，公司所属子公司将与具有石油天然气或气体矿产勘探资质的企事业单位建立合作关系，参与国土资源部页岩气探矿权招标出让工作。2012 年 10 月 25 日，国土资源部举行了 2012 年页岩气探矿权出让招标开标会，公司所属子公司已经提交相关标书，其中：陕西亿华参与了湖南保靖区块、贵州凤冈一区块的投标，华瀛山西参与了湖南龙山区块、贵州凤冈二区块的投

标，康伟集团参与了湖南花垣区块、贵州绥阳区块的投标。2012 年 12 月 6 日，国土资源部对 2012 年页岩气探矿权出让招标项目各区块前三名中标候选企业予以公示，公司全资子公司华瀛山西分别获得贵州凤冈页岩气二区块中标候选企业第一名和湖南龙山页岩气区块中标候选企业第二名。2013 年 1 月 8 日，华瀛山西接到国土资源部《中标通知书》，确定华瀛山西为贵州凤冈页岩气二区块的探矿权中标人。2013 年 1 月 8 日，华瀛山西获得了国土资源部颁布的贵州凤冈二区块页岩气矿产资源勘查许可证，证号：0200001310011。

有关本次页岩气探矿权出让招标事项公司已于 2012 年 8 月 30 日、2012 年 9 月 6 日、2012 年 12 月 8 日、2013 年 1 月 9 日、2013 年 1 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

（8）控股股东增持公司股份事项

自 2011 年 9 月 26 日至 2012 年 9 月 25 日，公司控股股东永泰投资控股有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持本公司股份 12,032,980 股，占本公司总股本的 0.681%。截至 2012 年 9 月 25 日上海证券交易所证券交易系统收盘后，永泰投资控股有限公司增持本公司股份计划实施已满 12 个月，本次增持计划已经实施完毕。本次增持计划完成后，永泰投资控股有限公司持有本公司股份共计 713,766,172 股，占本公司总股本的 40.38%。在增持计划实施期间，永泰投资控股有限公司依据承诺未减持本公司股票。

2012 年 9 月 26 日，控股股东永泰投资控股有限公司对继续增持公司股份作出承诺：拟在未来 12 个月内（自首次增持日起算）以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持本公司股票，后续增持价格不高于 9 元/股，最低增持比例不低于本公司总股本的 0.5%，累计增持比例不超过本公司总股本的 2%；在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让所持有的本公司股票。报告期内尚未开始继续增持。

有关控股股东增持公司股份事项公司已于 2011 年 9 月 27 日、2011 年 12 月 20 日、2012 年 9 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	120,923,200	21.30	316,129,032		352,405,992	-84,646,240	583,888,784	704,811,984	39.87
1、国家持股									
2、国有法人持股	44,136,968	7.77	69,600,000		69,600,000	-44,136,968	95,063,032	139,200,000	7.87
3、其他内资持股	76,786,232	13.53	246,529,032		282,805,992	-40,509,272	488,825,752	565,611,984	32.00
其中：境内非国有法人持股	76,786,232	13.53	246,529,032		282,805,992	-40,509,272	488,825,752	565,611,984	32.00
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	446,727,533	78.70			531,373,773	84,646,240	616,020,013	1,062,747,546	60.13
1、人民币普通股	446,727,533	78.70			531,373,773	84,646,240	616,020,013	1,062,747,546	60.13
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	567,650,733	100	316,129,032		883,779,765	0	1,199,908,797	1,767,559,530	100

2、股份变动情况说明

(1) 公司 2011 年度非公开发行股票方案，经 2011 年 4 月 18 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过，经 2011 年 7 月 14 日召开的公司第八届董事会第十六次会议进行了修订，并于 2011 年 8 月 2 日召开的公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过。2012 年 1 月 19 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]80 号），核准公司非公开发行新股不超过 31,613 万股新股。

2012 年 2 月 17 日至 2012 年 3 月 6 日，公司 2011 年度非公开发行股票向包括控股股东永泰投资控股有限公司在内的 6 名特定投资者发行了 316,129,032 股人民币普通股（A 股），相关股票于 2012 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股权登记相关事宜。

(2) 2012 年 3 月 26 日，公司 2010 年度非公开发行限售流通股 84,646,240 股解除限售上市流通。本次限售流通股上市后，公司限售流通股变更为 352,405,992

股，无限售流通股变更为 531,373,773 股，公司总股本未发生变化。

(3) 公司 2011 年度利润分配方案，经 2012 年 4 月 12 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，以 883,779,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司确定 2012 年 4 月 23 日为 2011 年度利润分配方案实施股权登记日，于 2012 年 4 月 24 日实施 2011 年度利润分配方案，新增无限售流通股股份于 2012 年 4 月 25 日上市流通，现金红利于 2012 年 4 月 27 日发放，利润分配方案于 2012 年 4 月 27 日全部实施完成。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
永泰投资控股有限公司	0	0	261,058,064	261,058,064	2011 年度非公开发行	2015 年 3 月 6 日
永泰投资控股有限公司	36,276,960	0	36,276,960	72,553,920	2010 年度非公开发行	2014 年 3 月 25 日
天津吉融股权投资合伙企业	0	0	103,200,000	103,200,000	2011 年度非公开发行	2013 年 3 月 6 日
中国华电集团资本控股有限公司	0	0	74,800,000	74,800,000	2011 年度非公开发行	2013 年 3 月 6 日
中国华电集团资本控股有限公司	12,092,320	12,092,320	0	0	2010 年度非公开发行	2012 年 3 月 26 日
重庆昊海源信投资中心	0	0	64,400,000	64,400,000	2011 年度非公开发行	2013 年 3 月 6 日
重庆北江汇宇投资中心	0	0	64,400,000	64,400,000	2011 年度非公开发行	2013 年 3 月 6 日
中国长城资产管理公司	0	0	64,400,000	64,400,000	2011 年度非公开发行	2013 年 3 月 6 日
华宝信托有限责任公司	19,952,328	19,952,328	0	0	2010 年度非公开发行	2012 年 3 月 26 日
济南北安投资有限公司	15,115,400	15,115,400	0	0	2010 年度非公开发行	2012 年 3 月 26 日
江苏荣华资产管理有限公司	13,301,552	13,301,552	0	0	2010 年度非公开发行	2012 年 3 月 26 日
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	12,092,320	12,092,320	0	0	2010 年度非公开发行	2012 年 3 月 26 日
海通证券股份有限公司	12,092,320	12,092,320	0	0	2010 年度非公开发行	2012 年 3 月 26 日
合计	120,923,200	84,646,240	668,535,024	704,811,984	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010年6月30日	16.05	39,875,389	2010年7月13日	39,875,389	
A 股	2011年3月16日	22.50	80,000,000	2011年3月25日	80,000,000	
A 股	2012年2月17日	15.50	316,129,032	2012年3月6日	316,129,032	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011年12月14日	100	5,000,000	2012年1月9日	5,000,000	2016年12月14日
公司债券	2012年12月20日	100	1,600,000,000	2013年1月10日	1,600,000,000	2017年12月20日

1、2011年11月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准永泰能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1854号），核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。2011年12月14日至16日，公司通过网上和网下发行方式发行5亿元公司债券，债券票面利率为7.10%，期限为5年。本次公司债券已于2012年1月9日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“11永泰债”，证券代码“122111”。

2、2012年12月13日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准永泰能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1667号），核准公司向社会公开发行面值不超过25亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%。2012年12月20日至24日，公司通过网上和网下发行方式发行2012年公司债券（第一期）16亿元，债券票面利率为5.68%，期限为5年。本次公司债券已于2013年1月10日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“12永泰01”，证券代码“122215”。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

(1) 2012年2月17日至2012年3月6日，公司2011年度非公开发行股票向包括控股股东永泰投资控股有限公司在内的6名特定投资者发行了316,129,032股人民币普通股（A股），相关股票于2012年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股权登记相关事宜。本次发行股票锁定期为2012年3月6日至2013年3月6日（控股股东永泰投资控股有限公司认购股份锁定至2015年3月6日）。本次发行完成后，公司总股本由567,650,733股增加至883,779,765股。

(2) 2012年3月26日，公司2010年度非公开发行限售流通股84,646,240股解除限售上市流通。本次限售流通股上市后，公司限售流通股变更为352,405,992股，占公司总股份的39.87；无限售流通股变更为531,373,773股，占公司总股份的

60.13%，公司总股本未发生变化。

(3) 2012 年 4 月 24 日，公司实施 2011 年度利润分配方案，以公司总股本 883,779,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。共计派发现金红利 88,377,976.50 元，公积金转增股本共计 883,779,765 股。本次利润分配方案于 2012 年 4 月 27 日全部实施完成，公司总股本由 883,779,765 股增加至 1,767,559,530 股。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		54,204		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		50,637	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
永泰投资控股有限公司	境内国有法人	40.38	713,766,172	487,752,124	333,611,984	质押 713,758,468	
天津吉融股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.84	103,200,000	103,200,000	103,200,000	无	
中国华电集团资本控股有限公司	国有法人	5.06	89,370,000	77,277,680	74,800,000	无	
重庆昊海源信投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.64	64,400,000	64,400,000	64,400,000	无	
中国长城资产管理公司	国有法人	3.64	64,400,000	64,400,000	64,400,000	无	
重庆北江汇宇投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.64	64,400,000	64,400,000	64,400,000	无	
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	境内非国有法人	1.37	24,224,640	14,113,860	0	无	
温建玲	境内自然人	1.21	21,370,000	21,370,000	0	无	
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	0.66	11,700,865	11,700,865	0	无	
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.65	11,499,900	11,499,900	0	无	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
永泰投资控股有限公司	380,154,188		人民币普通股				
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	24,224,640		人民币普通股				

温建玲	21,370,000	人民币普通股
中国华电集团资本控股有限公司	14,570,000	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	11,700,865	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	11,499,900	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	9,571,989	人民币普通股
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	8,898,537	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	8,600,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	从公司已知的资料查知,永泰投资控股有限公司与其他股东无关联关系,也不属于一致行动人;公司未知其它股东之间有无关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	永泰投资控股有限公司	333,611,984	2014年3月25日	72,553,920	公司2010年度、2011年度非公开发行股票时限售条件:自发行结束之日起36个月内不得转让
			2015年3月6日	261,058,064	
2	天津吉融股权投资合伙企业(有限合伙)	103,200,000	2013年3月6日	103,200,000	公司2011年度非公开发行股票时限售条件:自发行结束之日起12个月内不得转让
3	中国华电集团资本控股有限公司	74,800,000	2013年3月6日	74,800,000	公司2011年度非公开发行股票时限售条件:自发行结束之日起12个月内不得转让
4	重庆昊海源信投资中心(有限合伙)	64,400,000	2013年3月6日	64,400,000	公司2011年度非公开发行股票时限售条件:自发行结束之日起12个月内不得转让
5	重庆北江汇宇投资中心(有限合伙)	64,400,000	2013年3月6日	64,400,000	公司2011年度非公开发行股票时限售条件:自发行结束之日起12个月内不得转让
6	中国长城资产管理公司	64,400,000	2013年3月6日	64,400,000	公司2011年度非公开发行股票时限售条件:自发行结束之日起12个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明			从公司已知的资料查知,永泰投资控股有限公司与其他股东无关联关系,也不属于一致行动人;公司未知其它股东之间有无关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	永泰投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	王金余
成立日期	2002 年 4 月 15 日
组织机构代码	73706004-0
注册资本	154,000
主要经营业务	项目投资
经营成果	2012 年度永泰投资控股有限公司实现营业收入 81.88 亿元，净利润 7.95 亿元（合并报表未经审计数据）。
财务状况	2012 年 12 月 31 日永泰投资控股有限公司总资产 475.82 亿元，净资产 153.79 亿元（合并报表未经审计数据）。
现金流和未来发展策略	2012 年永泰投资控股有限公司实现的经营经营活动产生的现金流量净额为 11.63 亿元。 公司发展战略是：向以煤炭采掘与利用、医药生产与经营、房地产开发与服务、油品经营、金融服务等业务于一体的综合性企业集团方向发展。不断巩固管理基础，提升经营水平，突出资源优势，夯实产业基础，努力构筑稳健经营、特色突出、管理坚实、效益一流的企业集团，形成集团化、规模化、多元化的发展格局。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内永泰投资控股有限公司持有江苏联环药业集团有限公司 44.2% 的股权，江苏联环药业集团有限公司持有江苏联环药业股份有限公司 38.64% 的股权。

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

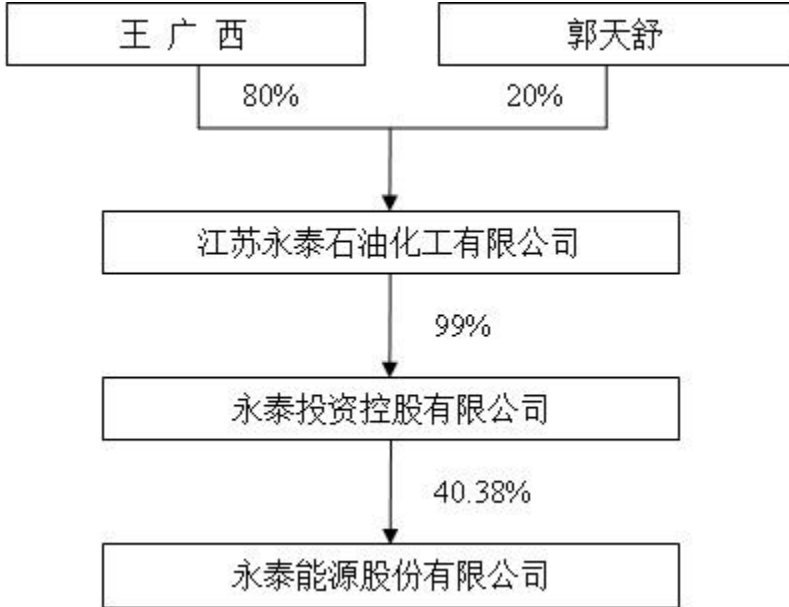
1、 自然人

姓名	王广西、郭天舒夫妇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	王广西曾任江苏永泰投资有限公司董事长、本公司董事长；现任永泰投资控股有限公司董事长。郭天舒为王广西配偶，持有公司控股股东股份。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	自 2007 年 12 月起控股本公司。

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内公司实际控制人未发生变更。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
王金余	董事长	男	55	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		100	0
徐培忠	副董事长	男	50	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		80	0
蒲建平	副董事长	男	44	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		70	0
符小民	董事、总经理	男	53	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		80	0
李恒	董事	男	51	2011年5月5日	2013年10月12日	0	0	0		0	0
杜书伟	独立董事	男	45	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		13.12	0
郭文峰	独立董事	男	45	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		13.12	0
刘春芝	独立董事	女	63	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		13.12	0
朱新民	监事会主席	男	46	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		40	0
孙永才	监事	男	45	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		45	0
莫先跃	监事	男	37	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		24	0
费志冰	副总经理	男	48	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		60	0
王军	副总经理、董秘	男	48	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		60	0
鲁德朝	副总经理	男	57	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		60	0
刘保申	副总经理	男	51	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		60	0
赵京虎	副总经理	男	38	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		60	0
王忠坤	副总经理 总会计师	男	43	2011年5月9日	2013年10月12日	0	0	0		60	0
郭夕祥	总工程师	男	49	2010年10月12日	2013年10月12日	0	0	0		60	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	898.36	0

王金余：曾任上海能源股份有限公司副董事长，中煤第五建设公司总经理、党委副书记，中国中煤能源集团有限公司总经理助理，中煤建设集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记；现任永泰投资控股有限公司董事、总裁，本公司董事长。

徐培忠：曾任中煤大屯煤电公司姚桥矿党委书记、副矿长，中煤大屯煤电公司铁路管理处处长，中煤大屯煤电公司实业公司总经理，中煤第一建设有限公司安监局局长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司董事长；现任本公司副董事长。

蒲建平：曾任职于中国工商银行河南平顶山分行，永泰投资控股有限公司，本公司子公司深圳市凯达中盛投资管理有限公司董事长；现任本公司副董事长，本公司子公司北京润泰创业投资管理有限公司董事长。

符小民：曾任江苏煤矿安监局副局长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司总经理；现任本公司董事、总经理。

李恒：曾任泰安市经济开发投资公司综合部副主任；泰山生力源集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员；泰安市国有资产经营有限公司总会计师、副总经理、董事、党委委员。现任泰安市国有资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员，泰山旅游集团有限公司党委书记、董事长、总经理，本公司董事。

杜书伟：曾任同济医科大学附属同济医院经改办副主任、主任、财务处处长兼经改办主任、总会计师兼财务处处长；现任华中科技大学同济医院副院长，本公司独立董事。

郭文峰：曾任西安经贸律师事务所律师助理，深圳市太太药业有限公司法律顾问，深圳市亚太律师事务所律师；现任广东广和律师事务所律师，本公司独立董事。

刘春芝：曾任武汉卷烟厂党委委员、工会主席，武汉烟草集团有限公司党委委员、董事、工会主席；现任本公司独立董事。

朱新民：曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂，江苏省审计事务所，江苏天华大彭会计师事务所，江苏富华会计师事务所，本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；现任本公司监事会主席。

孙永才：曾任山东裕隆矿业集团采煤副总，新疆伊宁市会通矿业发展有限公司矿长、总经理助理，黑龙江省农源工矿公司工程部部长；现任本公司监事。

莫先跃：曾任江苏友联房地产开发有限公司总经理助理，南京同创集团总经理助理、销售副总经理，青岛润泰兆业环保科技有限公司常务副总经理，本公司人力资源部副部长；现任本公司监事。

费志冰：曾任南京金丝利喜来登酒店财务总监，金陵饭店股份有限公司财务总监，永泰投资控股有限公司副总裁，本公司监事会主席、财务总监；现任本公司副总经理。

王军：曾任大屯煤电（集团）有限责任公司监事、发展计划处副处长、考核办主任，上海大屯能源股份有限公司市场经营处处长、铝板带项目筹备处处长，徐州四方铝业集团有限公司党委书记、副董事长；现任本公司副总经理、董事会秘书。

鲁德朝：曾任上海大屯能源股份公司副总经理、总经济师兼任人事部长、贸易部经理，本公司子公司南京永泰能源发展有限公司董事长；现任本公司副总经理。

刘保申：曾任义马煤业集团千秋矿矿长，义马煤业集团中联润世新疆煤业公司总经理；现任本公司副总经理。

赵京虎：曾任中煤第一建设公司第四十九工程处技术员、矿建队长、项目经理、副总工程师兼项目经理、副处长、处长；现任本公司副总经理，本公司子公司陕西亿华矿业开发有限公司董事长。

王忠坤：曾任中煤大屯公司财务处资金科副科长、科长，中煤大屯公司电厂技改筹建处副总会计师兼财务科长，中煤大屯公司监察审计部副部长，中煤陕西榆林能源化工有限公司副总会计师；现任本公司副总经理、总会计师。

郭夕祥：曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿生产副矿长、总工程师，中煤能源新疆松树头煤业有限公司执行董事、总经理、总工程师，中煤能源新疆天山煤业有限公司董事；现任本公司总工程师。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王金余	永泰投资控股有限公司	董事、总裁	2010年7月1日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杜书伟	华中科技大学同济医院	副院长	2008年8月1日	
郭文峰	广东广和律师事务所	律师	2003年3月1日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由董事会制定报酬预案后，提请股东大会表决通过；高级管理人员的报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据工作岗位的内容与性质，本着有利于人员激励和发展的原则，结合公司经营绩效、管理责任，确定实行年薪制。公司对董事、监事和高级管理人员采用基本工资与绩效工资相结合的方式来确定其报酬，绩效工资结合公司实际完成的年度生产经营业绩和年度管理目标综合确定；独立董事采用年度津贴的办法确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	2012年，公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计 898.36 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2012年，公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 898.36 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	113
主要子公司在职员工的数量	11,833
在职员工的数量合计	11,946
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,419
销售人员	137
技术人员	418
财务人员	160

行政人员	1,812
合计	11,946
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	17
本科学历	266
大专学历	716
中专(含高中)及以下	10,947
合计	11,946

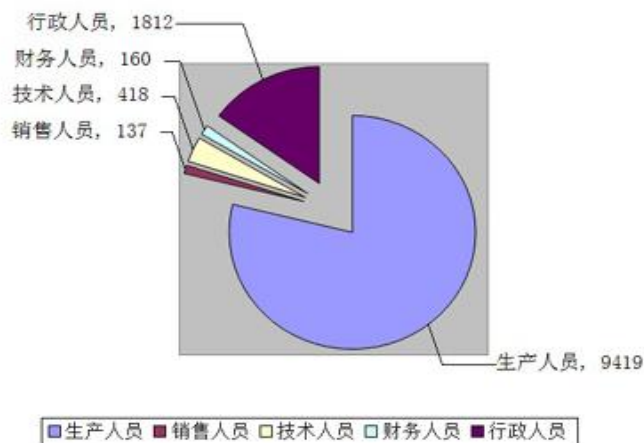
(二) 薪酬政策

公司采取与市场接轨的薪酬体系，按照“按劳分配、奖勤罚懒、效率优先、兼顾公平”的原则，根据岗位价值、工作技能和业绩进行薪酬分配，员工薪酬主要包括岗位工资、绩效工资及其他福利，结合公司经营绩效、管理责任等内容进行考核与发放。公司按照国家有关法规法规和相关政策文件，为全体员工交纳“五险一金”。

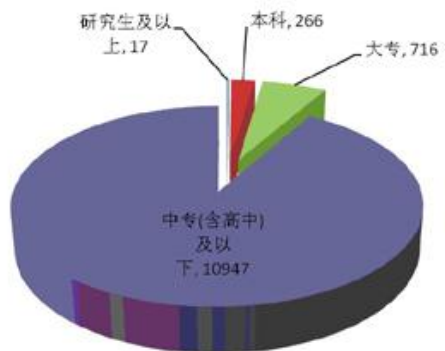
(三) 培训计划

公司高度重视员工培训工作，坚持以需求为导向，以实践操作为主的培训原则，制定和落实年度培训需求计划，严格考核和效果评估。定期组织员工参加各类专业知识和技能培训，积极开辟校企合作等培养培训途径，为公司长远发展培养了一批煤矿专业技术人才。并通过多种培训方式，使公司各类生产管理人员、各个特种行业、特殊工种人员培训及持证状况均达到政府主管部门的要求。公司一方面定期组织各类生产管理人员、特种作业人员、专业技术人员到省市级培训中心参加培训，提升专业技术水平和管理水平。另一方面不断加大内部培训建设力度，成立了内部培训中心，取得了三级煤矿安全培训机构资质，为公司后续员工培训创造有利条件。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，依法规范运作，不断完善公司治理结构和内部控制制度，加强内控建设，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，提升规范运作水平，促进公司持续健康发展。同时，公司不断增强股东大会、董事会和监事会的议事能力和决策能力，充分发挥董事会各专门委员会、特别是独立董事的作用，规范公司行为，加强公司治理结构建设，努力建立公司治理长效运行机制。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30 号）和上海证券交易所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》（上证公函[2011]1501 号）等文件的要求，为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，强化内幕信息知情人登记与管理，建立、健全内幕信息知情人档案资料，公司对原有的《内幕信息知情人管理制度》进行了全面修订和完善。同时，公司严格按照相关法律法规和该制度的相关规定，对相关内幕信息知情人及时进行登记与备案。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 3 月 21 日	1、《关于以募集资金 95,990 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；2、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》；3、《关于为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》；4、《关于为灵石县晋泰源选煤有限公司提供担保的议案》；5、《关于为灵石县昌隆煤化有限公司提供担保的议案》；6、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》。	会议审议通过全部议案。	www.sse.com.cn	2012 年 3 月 22 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 3 月 30 日	1、《关于公司发行 H 股股票并上市的议案》；2、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》；3、《关于发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》；4、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》；5、《关于发行 H	会议审议通过全部议案。	www.sse.com.cn	2012 年 3 月 31 日

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
		股股票之前滚存利润分配方案》；6、《关于修改<公司募集资金管理及使用制度>的议案》。			
2012 年度股东大会	2012 年 4 月 12 日	1、《2011 年度董事会工作报告》；2、《2011 年度监事会工作报告》；3、《2011 年度财务决算报告》；4、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；5、《关于续聘山东正源和信有限责任公司会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案》；6、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》；7、《2011 年年度报告及摘要》；8、《关于对子公司陕西亿华矿业开发有限公司增资的议案》。	会议审议通过全部议案。	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 13 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 5 月 6 日	1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；2、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》；3、《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》。	会议审议通过全部议案。	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 8 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 6 月 27 日	1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；2、《关于公司重大资产购买及增资方案的议案》；3、《关于<永泰能源股份有限公司重大资产购买及增资报告书（草案）>及其摘要的议案》；4、《关于公司与本次重大资产购买及增资交易方签署附条件生效的相关协议的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买及增资相关事宜的议案》；6、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》；7、《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》。	会议审议通过全部议案。	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 28 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 7 月 23 日	1、《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司信托贷款提供担保的议案》；2、《关于公司向渤海国际信托有限公司融资的议案》。	会议审议通过全部议案。	www.sse.com.cn	2012 年 7 月 24 日

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 8 月 17 日	1、《关于公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请质（抵）押借款的议案》；2、《关于山西康伟集团有限公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请质（抵）押借款的议案》；3、《关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案》；4、《关于公司为南京永泰能源发展有限公司（现更名为：永泰能源销售有限公司）提供担保的议案》；5、《关于修改<公司章程>的议案》。	会议审议通过全部议案。	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 18 日
2012 年第七次临时股东大会	2012 年 9 月 15 日	1、《关于发行公司债券的议案》；2、《关于公司为永泰能源销售有限公司提供担保的议案》。	会议审议通过全部议案。	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 18 日
2012 年第八次临时股东大会	2012 年 9 月 27 日	1、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》；2、《关于公司为永泰能源销售有限公司提供担保的议案》；3、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司申请 5 亿元综合授信提供担保的议案》。	会议审议通过全部议案。	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 28 日
2012 年第九次临时股东大会	2012 年 10 月 13 日	1、《关于公司发行中期票据的议案》；2、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》。	会议审议通过全部议案。	www.sse.com.cn	2012 年 10 月 16 日
2012 年第十次临时股东大会	2012 年 11 月 16 日	1、《关于公司向兴业国际信托有限公司申请抵（质）押借款的议案》；2、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请抵（质）押借款的议案》；3、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》；4、《关于公司为永泰能源销售有限公司提供担保的议案》；5、《关于灵石银源煤焦开发有限公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案》。	会议审议通过全部议案。	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 17 日

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第十一次临时股东大会	2012 年 12 月 20 日	1、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》；2、《关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》；3、《关于转让山西灵石昕益致富煤业有限公司 49% 股权的议案》。	会议审议通过全部议案。	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 21 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王金余	否	20	20	17	0	0	否	11
徐培忠	否	20	20	17	0	0	否	12
蒲建平	否	20	20	17	0	0	否	12
符小民	否	20	20	17	0	0	否	12
李恒	否	20	20	17	0	0	否	10
杜书伟	是	20	20	17	0	0	否	6
郭文峰	是	20	20	17	0	0	否	10
刘春芝	是	20	20	17	0	0	否	12

年内召开董事会会议次数	20
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	17
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内公司董事会下设各专门委员会按照各自工作细则和相关工作规程认真履行职责，充分发挥专业职能，促进公司规范运作，其中：1、审计委员会。(1) 就公司年度审计工作与公司聘请的会计师事务所进行充分沟通，对相关事项表示同意，

并审核通过相关议案；(2) 对公司年度内关联交易事项进行审议表示同意；(3) 对公司年度内会计估计变更事项进行审议表示同意。2、薪酬与考核委员会。(1) 审核了公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬的情况，并对公司董事、监事和高级管理人员年度报告所披露薪酬进行了审核，认为公司所披露的报酬与实际发放情况相符；(2) 对公司调整独立董事薪酬事项进行审议表示同意。3、战略委员会。对报告期内公司重大发展战略事项进行审议表示同意。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司不断完善高级管理人员绩效考评及激励约束机制，并在实际工作中认真贯彻和实施。公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会的考核及奖惩。公司对高级管理人员实行基本薪酬与绩效薪酬相结合的考核办法，公司高级管理人员承担董事会下达的年度经营计划和管理目标及责任，董事会根据全年经营目标及管理目标完成情况，对高级管理人员进行考核和奖惩。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 内部控制责任声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。

报告期内，公司内部控制体系的设计和执行情况基本符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定和相关监管部门的要求。公司董事会对本年度公司内部控制进行了自我评价，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

2、 内部控制制度建设情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定和相关监管部门的要求，加强内部控制制度建设，不断完善各项内部规章制度，逐步构建内部控制长效运行机制，稳步推进公司内部控制规范化建设。公司现已建立健全了永泰能源股份有限公司、永泰能源运销集团有限公司、华瀛山西能源投资有限公司、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司、灵石银源煤焦开发有限公司、山西灵石银源安苑煤业有限公司及山西康伟集团有限公司等公司的相关内控制度，形成了《永泰能源股份有限公司内部控制管理手册》、《永泰能源运销集团有限公司内部控制管理手册》、《华瀛山西能源投资有限公司内部控制管理手册》、《永泰能源股份有限公司管理授权手册》、《永泰能源运销集团有限公司管理授权手册》、《华瀛山西能源投资有限公司管理授权手册》、《永泰能源股份有限公司内部控制评价手册》、《永泰能源股份有限公司制度汇编》、《华瀛山西能源投资有限公司制度汇编》、《永泰能源运销集团有限公司制度汇编》、《山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司制度汇编》、《山西灵石银源安苑煤业有限公司制度汇编》、《灵石银源煤焦开发有限公司管理制度汇编》、《山西康伟集团有限公司管理制度汇编》3 个管理手册、3 个授权手册、1 个评价手册、7 个管理制度汇编，为业务管理的规范化和精细化奠定了坚实的基础。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已经建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究的形式和内容做出了规定，不断加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。公司将严格执行制度有关规定，杜绝年报信息披露出现重大差错，确保年报信息的真实、准确和完整。

报告期内，公司年报信息披露未出现重大差错，也未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正情况。补充及业绩预告更正情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师王晓楠、单英明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

鲁正信审字（2013）第 0022 号

永泰能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永泰能源 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

山东正源和信有限责任会计师事务所

中国·济南

中国注册会计师：王晓楠

中国注册会计师：单英明

2013 年 3 月 7 日

二、 财务报表

合并资产负债表

编制单位:永泰能源股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	10,218,372,374.70	1,836,514,119.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	714,543,882.40	379,944,436.15
应收账款	五、3	1,635,795,256.07	568,134,924.37
预付款项	五、4	1,439,703,570.05	4,940,796,985.03
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			40,296.00
其他应收款	五、5	351,918,410.21	176,430,922.19
买入返售金融资产			
存货	五、6	308,485,078.65	85,112,100.57
一年内到期的非流动资产		8,196,697.56	
其他流动资产		9,000,000.00	
流动资产合计		14,686,015,269.64	7,986,973,783.84
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、7	27,371,058.00	24,822,336.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	4,091,840.88	254,652,491.17
投资性房地产	五、9	220,905,375.53	228,710,853.73
固定资产	五、10	4,952,365,175.96	743,336,404.11
在建工程	五、11	1,438,972,602.11	679,255,185.70
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	五、12	20,704,424,182.09	4,340,432,234.98
开发支出			
商誉	五、13	48,472,520.91	33,431,692.83
长期待摊费用	五、14	400,084,297.46	322,526,404.05
递延所得税资产	五、15	85,933,239.91	35,295,294.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,882,620,292.85	6,662,462,896.99
资产总计		42,568,635,562.49	14,649,436,680.83

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、17	6,369,400,000.00	4,021,900,000.00
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	五、18	398,250,000.00	439,750,000.00
应付账款	五、19	830,963,879.69	167,417,801.95
预收款项	五、20	193,686,838.01	56,929,526.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	117,641,157.86	40,040,242.78
应交税费	五、22	465,218,164.02	115,822,454.99
应付利息	五、23	52,479,207.67	40,462,454.03
应付股利	五、24	189,307,612.00	
其他应付款	五、25	1,681,467,817.07	1,024,549,344.42
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	五、26	3,276,195,821.94	400,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		13,574,610,498.26	6,306,871,824.51
非流动负债：			
长期借款	五、27	6,706,250,000.00	3,842,500,000.00
应付债券	五、28	2,089,566,148.39	496,846,955.79
长期应付款	五、29	2,966,441,933.38	178,597,764.82
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、15	119,926,188.50	125,139,696.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,882,184,270.27	4,643,084,416.73
负债合计		25,456,794,768.53	10,949,956,241.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、30	1,767,559,530.00	567,650,733.00
资本公积	五、31	5,348,532,998.30	1,715,016,174.99
减：库存股			
专项储备	五、32	119,671,695.28	28,188,474.85
盈余公积	五、33	130,531,481.90	66,795,657.33
一般风险准备			
未分配利润	五、34	1,297,666,200.30	461,896,982.31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,663,961,905.78	2,839,548,022.48
少数股东权益		8,447,878,888.18	859,932,417.11
所有者权益合计		17,111,840,793.96	3,699,480,439.59
负债和所有者权益总计		42,568,635,562.49	14,649,436,680.83

法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：王忠坤

会计机构负责人：卞鹏飞

母公司资产负债表

编制单位:永泰能源股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		5,933,383,307.61	16,971,760.60
交易性金融资产			
应收票据		400,000.00	
应收账款	十一、1	3,951,110.43	6,378,095.11
预付款项		242,026,038.90	3,572,215,180.53
应收利息			
应收股利		800,000,000.00	200,040,296.00
其他应收款	十一、2	4,764,784,809.13	537,452,358.41
存货		910,108.85	50,186.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,745,455,374.92	4,333,107,877.32
非流动资产:			
可供出售金融资产		27,371,058.00	24,822,336.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	12,360,135,539.66	3,164,315,539.66
投资性房地产			
固定资产		4,949,199.05	464,952.32
在建工程		68,348,523.51	19,501,697.77
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		16,326,185.81	104,680.33
递延所得税资产		1,084,216.87	8,678,145.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,478,214,722.90	3,217,887,351.62
资产总计		24,223,670,097.82	7,550,995,228.94

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,873,300,000.00	673,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,230,372.45	4,804,227.71
预收款项		432,891.09	11,043.00
应付职工薪酬		837,088.45	280,316.43
应交税费		-748,049.37	31,627.35
应付利息		22,609,162.52	10,521,374.73
应付股利			
其他应付款		4,157,351,214.34	1,273,834,901.21
一年内到期的非流动负债		1,700,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		7,768,012,679.48	1,963,183,490.43
非流动负债：			
长期借款		4,900,000,000.00	2,200,000,000.00
应付债券		2,089,566,148.39	496,846,955.79
长期应付款		1,194,297,499.98	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,383,139.50	3,745,959.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,188,246,787.87	2,700,592,914.79
负债合计		15,956,259,467.35	4,663,776,405.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,767,559,530.00	567,650,733.00
资本公积		5,751,619,604.45	2,120,316,863.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		128,541,163.05	64,805,338.48
一般风险准备			
未分配利润		619,690,332.97	134,445,888.35
所有者权益（或股东权益）合计		8,267,410,630.47	2,887,218,823.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,223,670,097.82	7,550,995,228.94

法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：王忠坤

会计机构负责人：卞鹏飞

合并利润表

编制单位:永泰能源股份有限公司

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,718,329,792.09	2,061,757,905.27
其中: 营业收入	五、35	7,718,329,792.09	2,061,757,905.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,263,369,579.06	1,610,615,518.51
其中: 营业成本	五、35	4,581,555,676.27	839,136,711.21
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	五、36	131,592,245.52	43,175,017.12
销售费用	五、37	20,557,092.36	11,151,465.28
管理费用	五、38	432,796,089.48	199,044,018.73
财务费用	五、39	1,180,038,713.33	485,881,055.33
资产减值损失	五、40	-83,170,237.90	32,227,250.84
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)	五、41	235,374,924.14	-41,762.96
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)		1,690,335,137.17	451,100,623.80
加: 营业外收入	五、42	26,942,951.18	82,863,214.98
减: 营业外支出	五、43	14,076,288.60	7,149,791.51
其中: 非流动资产处置损失		5,706,998.84	1,076,777.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,703,201,799.75	526,814,047.27
减: 所得税费用	五、44	510,653,287.87	193,854,137.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,192,548,511.88	332,959,909.94
归属于母公司所有者的净利润		987,883,019.06	322,306,396.72
少数股东损益		204,665,492.82	10,653,513.22
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五、45	0.5761	0.1879
(二) 稀释每股收益	五、45	0.5761	0.1879
七、其他综合收益	五、46	1,911,541.50	-2,085,318.00
八、综合收益总额		1,194,460,053.38	330,874,591.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		989,794,560.56	320,221,078.72
归属于少数股东的综合收益总额		204,665,492.82	10,653,513.22

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:0元。

法定代表人:王金余

主管会计工作负责人:王忠坤

会计机构负责人:卞鹏飞

母公司利润表

编制单位:永泰能源股份有限公司

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	25,550,940.56	
减: 营业成本	十一、4	25,453,014.46	
营业税金及附加		166,561.43	
销售费用		720.00	105,447.39
管理费用		31,716,522.47	12,394,311.32
财务费用		386,388,157.58	172,758,466.97
资产减值损失		-30,375,714.64	-27,743,339.04
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)	十一、5	1,033,034,514.00	200,445,896.00
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)		645,236,193.26	42,931,009.36
加: 营业外收入		14,746.00	2,379.81
减: 营业外支出			23,202.36
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		645,250,939.26	42,910,186.81
减: 所得税费用		7,892,693.57	7,875,805.33
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		637,358,245.69	35,034,381.48
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		1,911,541.50	-2,085,318.00
七、综合收益总额		639,269,787.19	32,949,063.48

法定代表人: 王金余

主管会计工作负责人: 王忠坤

会计机构负责人: 卞鹏飞

合并现金流量表

编制单位:永泰能源股份有限公司

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		7,446,945,257.14	1,566,876,289.42
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	五、47	916,711,901.53	402,310,319.41
经营活动现金流入小计		8,363,657,158.67	1,969,186,608.83
购买商品、接受劳务支付的现金		3,535,039,711.55	329,358,829.45
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		396,636,244.25	153,797,933.58
支付的各项税费		1,600,253,134.59	630,344,607.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	856,899,660.13	453,041,391.74
经营活动现金流出小计		6,388,828,750.52	1,566,542,762.28
经营活动产生的现金流量净额		1,974,828,408.15	402,643,846.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		483,670,000.00	
取得投资收益收到的现金		754,434.57	1,348,066.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		399,850.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,469,551.75	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		497,293,836.32	6,356,066.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,313,769,444.29	1,539,722,030.22
投资支付的现金		2,937,122,137.00	3,777,208,000.00
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		2,663,018,634.54	1,969,539,888.77
支付其他与投资活动有关的现金	五、49	245,050,696.54	252,218,395.77
投资活动现金流出小计		8,158,960,912.37	7,538,688,314.76
投资活动产生的现金流量净额		-7,661,667,076.05	-7,532,332,247.88

项目	附注	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,848,299,996.06	1,831,265,462.19
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		17,722,630,715.00	10,146,205,635.01
发行债券收到的现金		1,589,000,000.00	495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		24,159,930,711.06	12,472,471,097.20
偿还债务支付的现金		8,824,285,973.75	3,925,964,020.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,182,680,635.57	431,794,404.39
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	五、50	84,267,178.67	68,657,589.86
筹资活动现金流出小计		10,091,233,787.99	4,426,416,014.88
筹资活动产生的现金流量净额		14,068,696,923.07	8,046,055,082.32
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		8,381,858,255.17	916,366,680.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,836,514,119.53	920,147,438.54
六、期末现金及现金等价物余额		10,218,372,374.70	1,836,514,119.53

法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：王忠坤

会计机构负责人：卞鹏飞

母公司现金流量表

编制单位:永泰能源股份有限公司

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,450,290.73	24,163,379.83
经营活动现金流入小计		17,450,290.73	24,163,379.83
购买商品、接受劳务支付的现金		5,178,651.75	18,365,313.94
支付给职工以及为职工支付的现金		6,057,969.56	525,783.48
支付的各项税费		5,842,074.01	3,473,223.29
支付其他与经营活动有关的现金		22,359,311.76	10,994,450.67
经营活动现金流出小计		39,438,007.08	33,358,771.38
经营活动产生的现金流量净额		-21,987,716.35	-9,195,391.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		482,850,000.00	
取得投资收益收到的现金		200,654,810.00	153,054,466.88
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		12,690,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		696,194,810.00	153,054,466.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,871,026.19	60,265,545.50
投资支付的现金		2,522,846,137.00	5,531,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,895,000,000.00	5,828,362.68
支付其他与投资活动有关的现金		2,008,576,900.59	15,075,000.00
投资活动现金流出小计		7,441,294,063.78	5,612,278,908.18
投资活动产生的现金流量净额		-6,745,099,253.78	-5,459,224,441.30
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		4,838,499,996.06	1,761,000,000.00
取得借款收到的现金		8,676,300,000.00	5,010,138,488.53
发行债券收到的现金		1,589,000,000.00	495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,103,799,996.06	7,266,138,488.53
偿还债务支付的现金		1,864,896,250.00	2,051,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		521,740,752.89	100,568,135.01
支付其他与筹资活动有关的现金		33,664,476.03	15,332,500.00
筹资活动现金流出小计		2,420,301,478.92	2,167,400,635.01
筹资活动产生的现金流量净额		12,683,498,517.14	5,098,737,853.52
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		5,916,411,547.01	-369,681,979.33
加: 期初现金及现金等价物余额		16,971,760.60	386,653,739.93
六、期末现金及现金等价物余额		5,933,383,307.61	16,971,760.60

法定代表人:王金余

主管会计工作负责人:王忠坤

会计机构负责人:卞鹏飞

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:永泰能源股份有限公司

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	567,650,733.00	1,715,016,174.99		28,188,474.85	66,795,657.33		461,896,982.31		859,932,417.11	3,699,480,439.59
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	567,650,733.00	1,715,016,174.99		28,188,474.85	66,795,657.33		461,896,982.31		859,932,417.11	3,699,480,439.59
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	1,199,908,797.00	3,633,516,823.31		91,483,220.43	63,735,824.57		835,769,217.99		7,587,946,471.07	13,412,360,354.37
(一) 净利润							987,883,019.06		204,665,492.82	1,192,548,511.88
(二) 其他综合收益		1,911,541.50								1,911,541.50
上述(一)和(二)小计		1,911,541.50					987,883,019.06		204,665,492.82	1,194,460,053.38
(三) 所有者投入和减少资本	316,129,032.00	4,515,385,046.81							7,361,706,489.58	12,193,220,568.39
1. 所有者投入资本	316,129,032.00	4,513,170,964.06								4,829,299,996.06
2. 股份支付计入所有者权益的 金额										
3. 其他		2,214,082.75							7,361,706,489.58	7,363,920,572.33
(四) 利润分配					63,735,824.57		-152,113,801.07			-88,377,976.50
1. 提取盈余公积					63,735,824.57		-63,735,824.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-88,377,976.50			-88,377,976.50
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	883,779,765.00	-883,779,765.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	883,779,765.00	-883,779,765.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				91,483,220.43					21,574,488.67	113,057,709.10
1. 本期提取				314,001,564.41					63,442,858.49	377,444,422.90
2. 本期使用				222,518,343.98					41,868,369.82	264,386,713.80
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,767,559,530.00	5,348,532,998.30		119,671,695.28	130,531,481.90		1,297,666,200.30		8,447,878,888.18	17,111,840,793.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	295,544,632.00	202,694,439.86		6,077,619.63	63,292,219.18		160,827,241.04		59,873,163.10	788,309,314.81
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	295,544,632.00	202,694,439.86		6,077,619.63	63,292,219.18		160,827,241.04		59,873,163.10	788,309,314.81
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	272,106,101.00	1,512,321,735.13		22,110,855.22	3,503,438.15		301,069,741.27		800,059,254.01	2,911,171,124.78
(一) 净利润							322,306,396.72		10,653,513.22	332,959,909.94
(二) 其他综合收益		-2,085,318.00								-2,085,318.00
上述(一)和(二)小计		-2,085,318.00					322,306,396.72		10,653,513.22	330,874,591.94
(三) 所有者投入和减少资本	80,000,000.00	1,691,735,473.13							787,778,000.00	2,559,513,473.13
1. 所有者投入资本	80,000,000.00	1,675,010,000.00							52,778,000.00	1,807,788,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额										
3. 其他		16,725,473.13							735,000,000.00	751,725,473.13
(四) 利润分配	14,777,681.00				3,503,438.15		-21,236,655.45			-2,955,536.30
1. 提取盈余公积					3,503,438.15		-3,503,438.15			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	14,777,681.00						-17,733,217.30			-2,955,536.30
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	177,328,420.00	-177,328,420.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	177,328,420.00	-177,328,420.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				22,110,855.22					1,627,740.79	23,738,596.01
1. 本期提取				57,746,420.50					2,786,685.56	60,533,106.06
2. 本期使用				35,635,565.28					1,158,944.77	36,794,510.05
(七) 其他										
四、本期期末余额	567,650,733.00	1,715,016,174.99		28,188,474.85	66,795,657.33		461,896,982.31		859,932,417.11	3,699,480,439.59

法定代表人:王金余

主管会计工作负责人:王忠坤

会计机构负责人:卞鹏飞

母公司所有者权益变动表

编制单位:永泰能源股份有限公司

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	567,650,733.00	2,120,316,863.89			64,805,338.48		134,445,888.35	2,887,218,823.72
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	567,650,733.00	2,120,316,863.89			64,805,338.48		134,445,888.35	2,887,218,823.72
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	1,199,908,797.00	3,631,302,740.56			63,735,824.57		485,244,444.62	5,380,191,806.75
(一) 净利润							637,358,245.69	637,358,245.69
(二) 其他综合收益		1,911,541.50						1,911,541.50
上述(一)和(二)小计		1,911,541.50					637,358,245.69	639,269,787.19
(三) 所有者投入和减少资本	316,129,032.00	4,513,170,964.06						4,829,299,996.06
1. 所有者投入资本	316,129,032.00	4,513,170,964.06						4,829,299,996.06
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					63,735,824.57		-152,113,801.07	-88,377,976.50
1. 提取盈余公积					63,735,824.57		-63,735,824.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-88,377,976.50	-88,377,976.50
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	883,779,765.00	-883,779,765.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	883,779,765.00	-883,779,765.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,767,559,530.00	5,751,619,604.45			128,541,163.05		619,690,332.97	8,267,410,630.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	295,544,632.00	611,524,428.76			61,301,900.33		120,648,162.32	1,089,019,123.41
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	295,544,632.00	611,524,428.76			61,301,900.33		120,648,162.32	1,089,019,123.41
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	272,106,101.00	1,508,792,435.13			3,503,438.15		13,797,726.03	1,798,199,700.31
(一) 净利润							35,034,381.48	35,034,381.48
(二) 其他综合收益		-2,085,318.00						-2,085,318.00
上述(一)和(二)小计		-2,085,318.00					35,034,381.48	32,949,063.48
(三) 所有者投入和减少资本	80,000,000.00	1,675,010,000.00						1,755,010,000.00
1. 所有者投入资本	80,000,000.00	1,675,010,000.00						1,755,010,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	14,777,681.00	13,196,173.13			3,503,438.15		-21,236,655.45	10,240,636.83
1. 提取盈余公积					3,503,438.15		-3,503,438.15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	14,777,681.00						-17,733,217.30	-2,955,536.30
4. 其他		13,196,173.13						13,196,173.13
(五) 所有者权益内部结转	177,328,420.00	-177,328,420.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	177,328,420.00	-177,328,420.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	567,650,733.00	2,120,316,863.89			64,805,338.48		134,445,888.35	2,887,218,823.72

法定代表人:王金余

主管会计工作负责人:王忠坤

会计机构负责人:卞鹏飞

三、财务报表附注

一、公司基本情况

永泰能源股份有限公司（原名泰安鲁润股份有限公司，以下简称“公司”）是经泰安市体改委1988年11月6日以泰经改发（1988）96号文批准，以泰安润滑油调配厂作为发起人，改组为泰安鲁润股份有限公司。1998年5月13日，公司在上海证券交易所挂牌上市，注册资本52,606,840.00元。

1998年6月26日，公司召开1997年度股东大会，决议通过了1997年度利润分配方案，以1997年末股本52,606,840股为基数，以未分配利润按10：8比例向全体股东送红股，共计42,085,472股，每股面值1元，注册资本变更为人民币94,692,312.00元。2000年3月24日，公司召开1999年度股东大会，决议通过了1999年度利润分配方案，以1999年末股本94,692,312股为基数，以未分配利润按10：8比例向全体股东送红股，共计75,753,850股，每股面值1元，注册资本变更为人民币170,446,162.00元。2007年1月31日，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称泰山石油）、第二大股东泰安鲁浩贸易公司（以下简称泰安鲁浩）分别与江苏永泰地产集团有限公司（以下简称“永泰地产”）签订了《股份转让协议》。2007年11月30日，永泰地产受让公司大股东泰山石油、泰安鲁浩向其转让所持有的本公司股份共计94,041,730股（占本公司总股本的55.18%），2007年12月21日公司股权分置改革完成。2008年5月20日，公司召开2007年度股东大会，决议通过了2007年度利润分配方案，以2007年末股本170,446,162股为基数，以未分配利润按10：5向全体股东送红股，共计85,223,081股，每股面值1元，变更后的注册资本人民币255,669,243.00元。2008年8月20日，公司控股股东永泰地产更名为永泰投资控股有限公司（以下简称“永泰控股”）。2009年12月25日公司召开2009年第五次临时股东大会，决议通过《泰安鲁润股份有限公司2009年度非公开发行股票预案》。2010年7月6日，公司向7名特定投资者发行了39,875,389股人民币普通股（A股），变更后的公司总股本为295,544,632.00元。2010年10月22日，公司在山东省工商行政管理局办理完成了有关公司名称、经营范围、法定代表人变更的工商变更登记手续。具体变更事项如下：①公司名称变更为：“永泰能源股份有限公司”；公司英文名称变更为：“WINTIME ENERGY CO.,LTD.”；②公司经营范围变更为：煤矿及其他矿山投资，煤炭洗选加工，电厂投资，新能源开发与投资，股权投资；技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租；③公司法定代表人变更为：王金余。2010年12月29日，公司完成注册地址变更，变更后公司注册地址为山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街110号。2010年10月13日召开的2010年第七次临时股东大会决议，决议通过《永泰能源股份有限公司<2010年度非公开发行股票预案的议案>的修订案》。2011年3月2日，公司向7名特定投资者发行了8,000万股人民币普通股（A股），变更后的公司总股本为375,544,632.00元。2011年5月31日，公司召开2010年度股东大会，决议通过了2010年度利润分配方案，以2011

年3月25日股本375,544,632股为基数，以未分配利润每10股送红股0.3935股的比例向登记在册的全体股东送红股，共计14,777,681股，每股面值1元，增加股本14,777,681.00元；以资本公积转增股本，以每10股转增4.7219股的比例向全体股东派发股份总计177,328,420股，每股面值1元，增加股本177,328,420.00元，以未分配利润和资本公积共计派发股份192,106,101股，共计增加股本192,106,101.00元，注册资本变更为人民币567,650,733.00元，股本为人民币567,650,733.00元。2012年3月6日，公司向6名特定投资者发行了316,129,032股人民币普通股（A股），变更后的公司总股本为883,779,765.00元。2012年4月12日，公司召开2011年度股东大会，决议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次分配以总股本883,779,765股为基数，以资本公积金转增股本，按每10股转增10股的比例向全体股东派发股份，共计883,779,765股，每股面值1元，变更后的注册资本人民币1,767,559,530.00元。2012年8月17日，公司召开2012年第六次临时股东大会，决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司经营范围变更为：煤矿及其他矿山投资，电厂投资，洗选精煤，新能源开发与投资，股权投资，技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租，煤制品、煤矸石的销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（五）会计基础及会计计量属性

公司会计核算以权责发生制为记账基础。

公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值计量。

（六）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务和外币报表折算

对于发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率计算，由此产生的汇兑差额，除了按照企业会计准则的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益或资本公积。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或即期汇率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）折算。

（八）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

公司按照取得金融资产的目的，将持有的金融资产划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。

2、金融资产和金融负债的计量

（1）本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类

别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融资产和金融负债的后续计量方法主要包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②持有至到期投资、贷款和和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额，初始金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

3、金融资产转移的确认与计量

本公司对于已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留与金融资产所有权有关的所有风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

对于公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对

该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

4、金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

(2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定

(1) 存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6、金融资产减值

(1) 金融资产减值的确认

期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 金融资产减值的测试方法和计提方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，根据其账面价值与预计未来现金流量现值（不包括尚未发生的未来信用损失）之间的差额确认资产减值损失。预计未来现金流量现值，按照该金融资产的原实际利率折算确定，并考虑相关担保物的价值。应收款项减值测试及计提方法见本财务报表附注二、（九）。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

③以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该项金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(九) 应收款项

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	余额前五名
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独测试未减值的，按照账龄分析法

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
账龄组合	除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按照账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄法计提坏账准备的

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1.00	1.00
1-2 年（含 2 年）	5.00	5.00
2-3 年（含 3 年）	10.00	10.00
3-4 年（含 4 年）	30.00	30.00
4-5 年（含 5 年）	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备计提方法：按照未来预计现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

4、对其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），有确凿证据表明其可收回性存在明显差异的，采用个别认定法计提坏账准备。

（十）存货的确认和计量

1、存货的分类

公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发产品、开发成本等。

2、发出存货的计价方法：加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提

的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度：永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物按五五摊销法。

（十一）投资性房地产的确认和计量

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

1、投资性房地产的初始计量

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

2、投资性房地产的后续计量

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧和进行摊销。

3、投资性房地产的减值准备

在资产负债表日有迹象表明投资性房地产存在减值的，计提减值准备。

（十二）长期股权投资的投资成本确定、后续计量及损益确认方法

1、投资成本的确定

公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

（1）公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下企业合并形成的长期股权投资 非同一控制下的控股合并中，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（3）其他方式取得的长期投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

④通过非货币资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

2、后续计量及损益确认方法

（1）后续计量及收益确认

①本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，编制合并财务报表时按权益法调整。

用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润中投资企业按应享有的部分确认为当期投资收益；但投资企业确认的投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述金额的部分作为初始投资成本的收回。

②采用权益法核算的长期股权投资

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用权益法的，初始投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额记入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，应考虑以下因素的影响进行适当调整：①被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应按投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整。②以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以投资企业取得投资时有关资产的公允价值为基础计

算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。③公司与合营企业及联营企业之间发生的内部交易损益按持股比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

公司自被投资单位取得的现金股利或利润，按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，按照持股比例与被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动中归属于本公司的部分，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和生产经营决策需要共同分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的重要财务和生产经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值损失的，按照类似投资当时的市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。

（十三）固定资产的确认和计量

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧

2、各类固定资产的折旧方法：

资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40 年	4%-5%	2.38-4.80
机器设备	12 年	4%-5%	7.92-8.00
运输工具	10 年	4%-5%	9.50-9.60
电子设备	4 年	4%-5%	23.75-24.00
办公设备	5 年	4%-5%	19.00-19.20

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，计提固定资产减值准备。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

(2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十四) 在建工程的确认和计量

1、在建工程是指购建该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2、在建工程结转为固定资产的时点：在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，先按估计价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原暂估价值。

3、在建工程减值准备的计提：资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，计提在建工程减值准备。

(十五) 无形资产的确认和计量

1、无形资产的初始计量

无形资产按取得时的成本进行初始计量。

2、无形资产的使用寿命及摊销

公司对来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；没有明确的合同或法律规定的无形资产，由公司综合各方面因素判断（如聘用相关专家进行论证、与同行业比较、企业的历史经验或等），确定无形资产为公司带来经济利益的期限；无法合理确定无形资产为公司带来经济

利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3、研究阶段和开发阶段的支出

公司内部研究开发项目支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段发生的支出，研究阶段支出于发生时计入当期损益；开发阶段支出是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段发生的支出，开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能将有关支出资本化确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

4、无形资产减值准备的计提：资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，计提无形资产减值准备。

（十六）资产减值的确定

公司除存货、在活跃市场上没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益性工具、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产减值，按以下方法确定：

1、减值测试

在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、资产或资产组可收回金额的确定

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3、资产减值准备的确定

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额；对于难以估计可收回金额的单项资产，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定以若干资产的组合能够产生独立于其他资产或资产组合的现金流入为依据。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4、商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

5、资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回，在处置相关资产时一并转出。

(十七) 长期待摊费用

公司对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

(十八) 借款费用的确认和计量

1、借款费用资本化的确认原则：企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生

时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化的期间

(1) 当同时具备以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予以资本化的利息金额。为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

（十九）股份支付的确认和计量

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据职工行权情况，确认股本和股份溢价，同时结转等待期确认的资本公积。

2、以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债。公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债公允价值的变动计入当期损益。

（二十） 职工薪酬

1、 公司职工薪酬主要包括几个方面：

职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

2、 职工薪酬确认和计量

除辞退福利外，在职职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）确认为负债，根据职工提供服务的受益对象，记入相关资产成本或当期损益。

3、 辞退福利

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系而给予的补偿，满足《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的确认条件的，确认为预计负债，同时计入当期损益。对于职工没有选择权的辞退计划，公司根据计划规定的拟辞退职工数量、职位的补偿金额等计提辞退福利负债；对于自愿接受裁减的建议，根据预计的职工数量和职位的补偿金额等计提辞退福利负债。

（二十一） 预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十二） 收入确认原则

1、 销售商品收入的确认方法

销售商品收入在同时满足下列条件时，予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品

实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的确认方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易的完工进度。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，按以下方式进行处理：已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的，应按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、开发商品房的确认方法

已将房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该房产保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即可确认收入的实现。

4、让渡资产使用权的确认方法

让渡资产使用权同时满足相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确认让渡资产使用权收入：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十三） 政府补助

政府补助在合理确保可收取且能满足政府补助所附条件的情况下，按其公允价值予以确认。对于与资产项目相关的补助，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。对与收益相关的政府补助如用于补偿以后期间相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十四） 企业所得税的确认和计量

1、公司所得税核算采用资产负债表债务法。

根据资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，以及虽未作为资产和负债确认的项目但按照税法规定可以确定其计税基础的，其计税基础与账面价值之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的税率确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3、递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，公司能够控制暂时性差异的转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

4、资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

（二十五） 企业合并

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司在企业合并同时满足下列条件时，界定为同一控制下的企业合并：合并各方在合并前后同受集团公司或相同的对方最终控制；合并前，参与合并各方受最终控制方控制时间一般在1年以上（含1年），企业合并后所形成的报告主体受最终控制方控制时间也达到1年以上（含1年）。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的账面价值确定。对于吸收合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业

合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。

购买日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。当满足以下条件时，本公司认为实行了控制权的转移，并确定为购买日：企业合并合同或协议已获得股东大会等内部权利机构通过；按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；购买方已支付了购买价款的大部分（一般超过50%），并且有能力、有计划支付剩余款项；购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司也计入合并成本。

对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入企业合并成本。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（二十六） 合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则。

本公司以控制为基础确定合并范围，将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，或虽不足半数但能够控制的被投资单位，纳入合并财务报表的范围。

2、合并财务报表基本编制方法

合并财务报表以本公司和纳入合并范围子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，

按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。

公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，应当调整合并资产负债表的期初数，同时，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，只是将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，公司会对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策、会计期间予以调整或重新编报。

(二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、会计政策变更

公司本期无会计政策变更。

2、会计估计变更

(1) 会计估计变更的内容和原因

公司单项金额重大的应收款项采用余额百分比法计提坏账准备，原计提比例为：

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6.00	6.00
1-2 年 (含 2 年)	6.00	6.00
2-3 年 (含 3 年)	6.00	6.00
3 年以上	6.00	6.00

母公司与子公司之间以及子公司相互之间的往来计提坏账准备。

根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性的会计原则，为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，防范财务风险，本公司原有的应收款项坏账准备会计估计变更如下：

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00

1-2 年（含 2 年）	5.00	5.00
2-3 年（含 3 年）	10.00	10.00
3-4 年（含 4 年）	30.00	30.00
4-5 年（含 5 年）	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

母公司与子公司之间以及子公司相互之间的往来不计提坏账准备。

（2）会计估计变更对公司的影响

A、根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。此估计变更影响本报告期净利润增加数为59,968,034.00元。

B、变更时间及其他影响：本次变更从2012年7月1日起执行，对公司业务范围无影响。

3、前期会计差错更正

公司本期无前期会计差错更正。

三、税项

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税抵扣购进货物进项税后的差额缴纳	17%
营业税	按应税收入计缴	5%
城市维护建设税	按应缴纳流转税额计缴	1%、5%或7%
教育费附加	按应缴纳流转税额计缴	3%或5%
资源税	按原煤销量计缴	8元/吨
价格调控基金	按应缴流转税额计缴	1.5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否纳入合并范围	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京润泰创业投资管理有限公司	有限责任公司	北京	投资	3,000	项目投资;投资管理;投资咨询	3,000		100%	100%	是			
江苏永泰发电有限公司	有限责任公司	徐州	投资	5,000	对电力、热力生产供应业投资、金属材料销售	5,000		100%	100%	是			
榆林永泰煤电有限公司	有限责任公司	靖边	投资	3,000	对电厂的投资;新能源开发技术咨询服务	3,000		100%	100%	是			
安徽永泰能源销售有限公司*1	有限责任公司	桐城	投资	5,000	煤炭销售	5,000		100%	100%	是			
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	有限责任公司	灵石	采掘	112,778	该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产经营)	101,500		90%	90%	是	13,011		

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否纳入合并范围	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆永泰兴业能源有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐	能源投资	10,000	能源科技研发、科技交流和推广服务、投资业务	10,000		100%	100%	是			
山西永泰统配煤炭销售有限公司*2	有限责任公司	太原	运销	2,000	煤炭批发经营	1,020		51%	51%	是	962		

*1: 2012年7月, 公司子公司永泰能源运销集团有限公司出资 5,000 万元成立安徽永泰能源销售有限公司。

*2: 2012年6月, 公司及子公司永泰能源运销集团有限公司与山西统配煤炭运销总公司和山西中宝富源煤炭运销有限公司共同出资, 成立山西永泰统配煤炭销售有限公司, 出资总额为 2,000 万元, 出资金额分别为 600 万元、420 万元、800 万元、180 万元, 投资比例分别为 30%、21%、40%、9%。由于永泰能源运销集团有限公司为公司的全资子公司, 因此公司对山西永泰统配煤炭销售有限公司实质控股比例为 51%。

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否纳入合并范围	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
永泰能源运销集团有限公司*1	有限责任公司	南京	商品流通	30,000	煤炭批发；能源开发；燃料油、润滑油销售；室内外装饰、装潢等	30,500		100%	100%	是			

注：2012年8月，南京永泰能源发展有限公司更名为“永泰能源销售有限公司”，2013年1月，永泰能源销售有限公司更名为“永泰能源运销集团有限公司”。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否纳入合并范围	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	有限责任公司	灵石	采掘	2,000	该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产经营)	11,394		100%	100%	是			

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否纳入合并范围	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
华瀛山西能源投资有限公司	有限责任公司	灵石	投资	300,000	煤炭批发经营;资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资、批发零售矿山设备	390,976		100%	100%	是			
深圳永泰能源发展有限公司*1	有限责任公司	深圳	投资	5,000	投资、咨询、经办实业、国内贸易	13,500		100%	100%	是			
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	有限责任公司	灵石	采掘	2,000	煤炭开采	12,115		100%	100%	是			
灵石县晋泰源选煤有限公司	有限责任公司	灵石	洗煤	1,500	洗精煤、道路普通货物运输	1,038		100%	100%	是			
灵石县昌隆煤化有限公司	有限责任公司	灵石	洗煤	2,728	洗选精煤及销售副产品	1,718		100%	100%	是			
吉木萨尔县双安矿业有限公司	有限责任公司	吉木萨尔	采掘	500	煤炭开采	16,500		100%	100%	是			
灵石银源煤焦开发有限公司*2	有限责任公司	灵石	投资	100,000	矿山投资管理、矿井建设、咨询服务、矿山机械设备、建筑材料	100,000		100%	100%	是	348,111		

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否纳入合并范围	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	有限责任公司	灵石	采掘	2,000	该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产经营)	37,230		51%	51%	是	37,636		
山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司	有限责任公司	灵石	采掘	2,000	该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产经营)	39,270		51%	51%	是	38,483		
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	有限责任公司	灵石	采掘	2,041	该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产经营)	33,041		100%	100%	是			
山西灵石银源安苑煤业有限公司	有限责任公司	灵石	采掘	15,000	该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产经营)	67,200		100%	100%	是			
山西灵石银源新生煤业有限公司	有限责任公司	灵石	采掘	15,000	该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产经营)	70,000		100%	100%	是			
陕西亿华矿业开发有限公司*3	有限责任公司	靖边	采掘	150,000	矿产资源开发技术的咨询;矿产品经营、销售等	409,500		70%	70%	是	175,499		

被投资单位全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否纳入合并范围	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西康伟集团有限公司*4	有限责任公司	沁源	生产	30,787.88	原煤开采(仅限分支机构); 煤炭洗选; 普通机械制造、加工、修理; 酒店经营; 自有房屋租赁; 种植、养殖、农副产品加工	289,500		65%	65%	是	231,085		
灵石县骏马煤化发展有限公司*5	有限责任公司	灵石	洗煤	1,000	选洗精煤技改项目筹建相关服务	760		100%	100%	是			
灵石县力源煤化有限公司*6	有限责任公司	灵石	洗煤	10,000	洗选精煤、铁路公路经销煤炭、焦粉等	9,200		51%	51%	是			
灵石县强盛煤化有限公司*7	有限责任公司	灵石	洗煤	800	选洗精煤及销售副产品	550		100%	100%	是			

*1: 2012年6月, 深圳市凯达中盛投资管理有限公司更名为“深圳永泰能源发展有限公司”; 2012年7月, 公司对其增资4,500万元, 由此深圳永泰能源发展有限公司注册资本变更为5,000万元。

*2: 2012 年 3 月, 公司子公司华瀛山西能源投资有限公司与马百明、马海军、马瑞乙签署了《关于转让灵石银源煤焦开发有限公司 100% 股权之股权转让协议书》, 协议规定公司以 20,000 万元的价格收购马百明、马海军、马瑞乙共同持有的灵石银源煤焦开发有限公司 100% 股权。2012 年 7 月底, 公司完成了相关资产交接手续, 因此对灵石银源煤焦开发有限公司的合并日定为 2012 年 8 月 1 日。灵石银源煤焦开发有限公司下设三个子公司, 分别为: 山西灵石银源兴庆煤业有限公司、山西灵石银源华强煤业有限公司和山西灵石银源新安发煤业有限公司, 控股比例均为 51%。

*3: 2011 年 7 月 14 日, 公司与张玉禄、张玉山、张志亮、高成武签署《关于转让陕西亿华矿业开发有限公司 70% 股权之股权转让协议书》, 协议规定公司收购张玉禄、张玉山、张志亮、高成武合计持有的陕西亿华 70% 股权, 股权转让款为 34.30 亿元; 此后, 公司及其他股东对陕西亿华按股权比例增资 9.50 亿元, 由此陕西亿华注册资本变更为 150,000 万元。2012 年 3 月末, 公司完成工商变更及资产交接手续, 因此对陕西亿华矿业开发有限公司的合并日定为 2012 年 4 月 1 日。

*4: 2012 年 3 月 14 日, 公司与郭向文及沁源县康伟煤焦有限公司第一、第二、第三合股基金会(以下简称“第一、第二、第三合股基金会”)签署《山西康伟集团有限公司增资协议书》, 协议规定公司以单独增资方式取得山西康伟集团有限公司 34% 股权, 增资额为 15 亿元; 2012 年 3 月 23 日, 公司分别与郭向文及第一、第二、第三合股基金会签署《股权转让协议》, 协议规定公司收购郭向文及第一、第二、第三职工合股基金会合计持有的山西康伟集团有限公司 31% 股权, 股权转让款为 13.95 亿元。上述价款合计为 28.95 亿元。2012 年 3 月末, 公司完成工商变更及资产交接手续, 因此对山西康伟集团有限公司的合并日定为 2012 年 4 月 1 日。

山西康伟集团有限公司下设七个子公司和一个孙公司, 子公司分别为: 山西康伟集团南山煤业有限公司、山西康伟集团孟子峪煤业有限公司、山西沁源康伟森达源煤业有限公司、山西康伟集团建材有限公司、沁源县康泰煤焦气化有限公司、山西太岳国际大酒店有限责任公司、山西菩提寺旅游有限公司。除了对山西沁源康伟森达源煤业有限公司控股比例为 51% 外, 其余子公司控股比例均为 100%。孙公司系山西南老山泉饮品有限公司, 为山西菩提寺旅游有限公司的全资子公司。

*5: 2011 年 9 月, 公司与马计军、马敏签订《关于转让灵石县骏马煤化发展有限公司 100% 股权之股权转让协议书》, 协议规定公司以 760 万元的价格收购马计军、马敏共同持有的灵石县骏马煤化发展有限公司 100% 股权。2011 年 12 月底, 公司完成资产交接, 因此对灵石县骏马煤化发展有限公司合并日定为 2012 年 1 月 1 日。

*6: 2011 年 10 月, 公司之孙公司山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司与任晓旭、任涛波、霍晓杰签订《关于转让灵石县力源煤化有限公司 100% 股权之股权转让协议书》, 协议规定山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司以 9,200 万元的价格收购任晓旭、任涛波、霍晓杰共同持有的灵石县力源煤化有限公司 100% 股权。由于公司持有山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 51% 的股权, 因此, 公司对灵石县力源煤化有限公司的持股

比例为51%。2012年11月底，山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司完成资产交接，因此对灵石县力源煤化有限公司合并日定为2012年12月1日。

*7：2012年3月，公司之子公司华瀛山西能源投资有限公司与马敏、马娇签订《关于转让灵石县强盛煤化有限公司100%股权之股权转让协议书》，协议规定华瀛山西能源投资有限公司以550万元的价格收购马敏、马娇共同持有的灵石县强盛煤化有限公司100%股权。2012年9月底，公司完成资产交接，因此对灵石县强盛煤化有限公司合并日定为2012年10月1日。

（二）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司

单位名称	期末净资产	本期净利润
灵石银源煤焦开发有限公司	1,017,526,655.75	45,710,059.02
山西康伟集团有限公司	4,928,711,417.98	435,391,998.78
灵石县骏马煤化发展有限公司	3,229,458.79	-2,395,003.32
灵石县力源煤化有限公司	46,294,877.07	-2,149,002.67
灵石县强盛煤化有限公司	1,047,979.70	-577,762.46
陕西亿华矿业开发有限公司	5,849,967,750.00	-32,250.00
安徽永泰能源销售有限公司	50,000,000.00	
山西永泰统配煤炭销售有限公司	19,629,542.72	-370,457.28

注：以上数据取自各公司（合并）财务报表。

2、本期不再纳入合并范围的子公司

单位名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
灵石县华瀛农业开发有限公司	8,258,040.46	-1,342,978.32

注：公司本年度转让持有的灵石县华瀛农业开发有限公司100%股权而丧失对其控制权，不再将其纳入合并范围。

3、出售股权导致丧失控制权而减少子公司

单位名称	出售日	损益确认方法
灵石县华瀛农业开发有限公司	2012-12-1	注

注：2012年12月公司与灵石县旭日昇矿产品经销有限公司签订股权转让协议，协议规定公司将其持有的灵石县华瀛农业开发有限公司100%的股权以1,269万元的价格转让给灵石县旭日昇矿产品经销有限公司。

2012年12月，公司完成股权过户，转让价款与出售日公司享有的净资产份额之差确认为当期损益。

（三）本期发生的同一控制下企业合并

无。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

（1）明细情况

种类	期末数	期初数
现金	14,020,025.78	4,276,514.26
银行存款	1,815,195,999.72	751,632,075.01
其他货币资金	8,389,156,349.20	1,080,605,530.26
合计	10,218,372,374.70	1,836,514,119.53

（2）货币资金期末数较期初数增长 4.56 倍，主要系本期销售大幅增加，融资业务增加、银行借款及银行承兑汇票保证金增加所致。

2、应收票据

（1）明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	714,543,882.40	379,944,436.15
合计	714,543,882.40	379,944,436.15

（2）应收票据期末数较期初数增长 88.07%，主要原因系本期煤炭销售收款以银行承兑汇票结算增加所致。

（3）已背书但尚未到期的金额前五项应收票据列示如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
中船工业成套物流有限公司	2012.12.14	2012.03.14	75,600,000.00
中船工业成套物流有限公司	2012.12.14	2012.03.14	75,600,000.00
临沂恒昌焦化股份有限公司	2012.10.09	2013.04.09	20,000,000.00
浙江大鼎贸易有限公司	2012.09.25	2013.03.21	15,000,000.00
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	2012.08.06	2013.02.06	10,000,000.00
合计			196,200,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

分类	期末数				
	账面余额	坏账计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	所占比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,661,587,991.26	1.55	25,792,735.19	1,635,795,256.07	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,661,587,991.26	1.55	25,792,735.19	1,635,795,256.07	100.00

分类	期初数				
	账面余额	坏账计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	所占比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	492,175,286.26	6.00	29,530,517.18	462,644,769.08	81.43
按组合计提坏账准备的应收账款	112,223,569.46	6.00	6,733,414.17	105,490,155.29	18.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	604,398,855.72	6.00	36,263,931.35	568,134,924.37	100.00

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	1,612,565,570.90	97.05	16,125,655.71	100,513,968.60	89.57	6,030,838.12
1年至2年 (含2年)	34,052,331.53	2.05	1,702,616.58	2,626,166.99	2.34	157,570.02
2年至3年 (含3年)	151,130.84	0.01	15,113.08	2,269,426.93	2.02	136,165.61
3年至4年 (含4年)	7,662,002.22	0.46	2,298,600.67	6,814,006.94	6.07	408,840.42
4年至5年 (含5年)	3,012,413.25	0.18	1,506,206.63			
5年以上	4,144,542.52	0.25	4,144,542.52			
合计	1,661,587,991.26	100.00	25,792,735.19	112,223,569.46	100.00	6,733,414.17

(3) 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(4) 公司本期无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
山西晋唐煤焦物流有限公司	非关联方	627,968,859.98	1年以内	37.79
淮北矿业集团大树煤炭运销有限公司	非关联方	193,521,939.83	1年以内	11.65
灵石县旭日昇矿产品经销有限公司	非关联方	152,724,519.47	1年以内	9.19
江苏西电能源燃料有限公司	非关联方	98,291,161.57	0-2年	5.92
中煤北方能源有限公司	非关联方	36,598,299.28	1年以内	2.20
合计		1,109,104,780.13		66.75

(6) 报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款期末数较期初数增长 1.75 倍，主要原因系本期煤炭销售收入及合并范围增加所致。

(8) 应收账款核销情况

报告期核销应收账款金额为 13,513,056.66 元，系山西康伟集团有限公司的子公司沁源县康泰煤焦气化有限公司核销其长期挂账的已全额计提坏账的应收账款。

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,012,979,072.93	70.36	4,871,980,857.80	98.61
1年至2年 (含2年)	375,719,014.67	26.10	68,140,769.28	1.38
2年至3年 (含3年)	49,296,801.12	3.42	675,357.95	0.01
3年至4年 (含4年)	1,452,878.33	0.10		
4年至5年 (含5年)	255,803.00	0.02		
5年以上				
合计	1,439,703,570.05	100.00	4,940,796,985.03	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算的原因
重庆市电煤储运集团有限公司	非关联方	177,996,925.00	2012年9月	未到结算日
灵石县财政局	非关联方	155,028,527.00	2011年11月	未到结算日

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算的原因
温州建峰矿山有限公司驻山西省灵石华瀛金泰源煤业有限公司项目部	非关联方	105,174,900.18	2012年12月	未到结算日
苏州市乾能贸易有限公司	非关联方	91,004,733.21	2012年4月	未到结算日
江苏中瑞华能能源发展有限公司	非关联方	90,000,000.00	2012年10月	未到结算日
合计		619,205,085.39		

(3) 报告期预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付款项期末数较期初数减少 70.86%，主要原因系本期将预付股权款转作长期股权投资所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

分类	期末数				
	账面余额	坏账计提比例（%）	坏账准备	账面价值	所占比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	24,631,230.80	100.00	24,631,230.80		
按组合计提坏账准备的其他应收款	389,205,234.57	9.58	37,286,824.36	351,918,410.21	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00		
合计	433,836,465.37	18.88	81,918,055.16	351,918,410.21	100.00
分类	期初数				
	账面余额	坏账计提比例（%）	坏账准备	账面价值	所占比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	117,999,214.65	6.00	7,079,952.88	110,919,261.77	62.87
按组合计提坏账准备的其他应收款	69,693,255.77	6.00	4,181,595.35	65,511,660.42	37.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	187,692,470.42	6.00	11,261,548.23	176,430,922.19	100.00

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
老虎山煤矿	24,631,230.80	100.00	24,631,230.80
合计	24,631,230.80	100.00	24,631,230.80

(3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	208,932,051.19	53.68	2,089,320.52	26,972,932.46	38.70	1,618,375.95
1年至2年(含2年)	81,369,761.03	20.91	4,068,488.06	35,275,186.05	50.61	2,116,511.16
2年至3年(含3年)	68,962,815.00	17.72	6,896,281.50	309,687.83	0.45	18,581.27
3年至4年(含4年)	1,653,170.72	0.42	495,951.22			
4年至5年(含5年)	9,101,307.16	2.34	4,550,653.59			
5年以上	19,186,129.47	4.93	19,186,129.47	7,135,449.43	10.24	428,126.97
合计	389,205,234.57	100.00	37,286,824.36	69,693,255.77	100.00	4,181,595.35

(4) 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

(5) 公司本期期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

单位名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
任涛波	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00

(6) 报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
林小强	非关联方	93,325,000.00	0-2 年	21.51
山西明源能源集团有限公司	非关联方	50,000,000.00	2-3 年	11.53

灵石县鑫源宏煤化有限公司	非关联方	27,000,000.00	1 年以内	6.22
老虎山煤矿	非关联方	24,631,230.80	3-4 年	5.68
晋中市煤炭工业局	非关联方	22,500,000.00	0-2 年	5.19
合计		217,456,230.80		50.13

(8) 金额较大的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	内容
林小强	93,325,000.00	往来款
山西明源能源集团有限公司	50,000,000.00	往来款
灵石县鑫源宏煤化有限公司	27,000,000.00	往来款
老虎山煤矿	24,631,230.80	往来款
晋中市煤炭工业局	22,500,000.00	安全抵押金
合计	217,456,230.80	

(9) 其他应收款期末数较期初数增加131.14%，主要原因系本期新收购子公司导致合并范围增加所致。

(10) 其他应收款核销情况

报告期核销应收账款金额为 12,626,204.14 元，系山西康伟集团有限公司的子公司沁源县康泰煤焦气化有限公司核销其长期挂账的已全额计提坏账的其他应收款。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	122,149,986.82		122,149,986.82	39,523,564.88		39,523,564.88
库存商品	171,293,280.88	309,864.86	170,983,416.02	41,265,343.25		41,265,343.25
低值易耗品	15,351,675.81		15,351,675.81	4,323,192.44		4,323,192.44
合计	308,794,943.51	309,864.86	308,485,078.65	85,112,100.57		85,112,100.57

(2) 截至2012年12月31日，存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(3) 截至2012年12月31日，公司存货发生减值情形，存货可变现净值系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。公司

按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

(4) 存货期末数较期初数增长2.62倍，主要原因系本期原材料采购及产量增加所致。

7、可供出售金融资产

(1) 明细情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	27,371,058.00	24,822,336.00
合计	27,371,058.00	24,822,336.00

(2) 可供出售权益工具系公司持有交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）554.07 万股的股票，其公允价值按 2012 年 12 月 31 日交通银行收盘价 4.94 元/股计算。

8、长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
山东泰山能源有限责任公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
兴企担保公司	成本法	500,000.00		500,000.00	500,000.00
沁源信用联合社	成本法	2,000,000.40		2,000,000.40	2,000,000.40
山西菩提山庄生态农牧业有限公司	权益法	391,840.48		391,840.48	391,840.48
北京永星文化传媒有限公司	权益法	58,800,000.00	58,800,000.00	-58,800,000.00	
山西灵石昕益致富煤业有限公司	权益法	169,540,000.00	169,052,491.17	-169,052,491.17	
阳泉市商业银行股份有限公司	成本法	25,600,000.00	25,600,000.00	-25,600,000.00	
合计		258,031,840.88	254,652,491.17	-250,560,650.29	4,091,840.88

续表

被投资单位	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
山东泰山能源有限责任公司	0.24				
兴企担保公司	4.00				
沁源信用联合社	4.18				

山西菩提山庄生态农牧业有限公司	20.00				
北京永星文化传媒有限公司	49.00				
山西灵石昕益致富煤业有限公司	49.00				
阳泉市商业银行股份有限公司	4.61				
合计					

(2) 截至2012年12月31日，公司长期股权投资未发生减值情形，故未计提长期股权投资减值准备。

(3) 长期股权投资期末数较期初数减少98.39%，主要原因系公司本期将持有的山西灵石昕益致富煤业有限公司、北京永星文化传媒有限公司及阳泉市商业银行股份有限公司股权处置所致。

9、投资性房地产

(1) 按成本模式计量的投资性房地产：

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	248,302,635.17			248,302,635.17
1. 房屋、建筑物	248,302,635.17			248,302,635.17
2. 土地使用权				-
二、累计折旧或累计摊销合计	19,591,781.44	7,805,478.20		27,397,259.64
1. 房屋、建筑物	19,591,781.44	7,805,478.20		27,397,259.64
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	228,710,853.73			220,905,375.53
1. 房屋、建筑物	228,710,853.73			220,905,375.53
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	228,710,853.73			220,905,375.53
1. 房屋、建筑物	228,710,853.73			220,905,375.53
2. 土地使用权				

(2) 本期折旧和摊销额 7,805,478.20 元。

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司投资性房地产未发生减值情形, 故未计提投资性房地产减值准备。

(4) 期末投资性房地产中, 公司以龙幡中路 29 号房产作为抵押向上海银行南京分行取得 1 亿元借款, 房产证号为宁房权证玄变字第 394709 号。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加额		本期减少额	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计:	918,754,145.36	4,993,221,299.62		18,304,119.93	5,893,671,325.05
其中: 房屋建筑物	525,042,793.16	3,635,047,156.91		2,700,513.67	4,157,389,436.40
机器设备	325,546,134.85	1,189,942,595.47		9,258,961.02	1,506,229,769.30
运输工具	38,974,063.43	61,554,030.65		4,159,681.76	96,368,412.32
电子设备	19,201,045.65	67,896,174.72		2,170,907.48	84,926,312.89
办公设备	9,990,108.27	38,781,341.87		14,056.00	48,757,394.14
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	133,017,142.76	471,836,634.59	167,304,224.90	7,949,143.54	764,208,858.71
其中: 房屋建筑物	68,107,295.61	244,820,593.59	63,712,041.28	376,416.74	376,263,513.74
机器设备	48,691,808.64	177,247,724.48	78,786,295.02	4,314,915.85	300,410,912.29
运输工具	7,222,510.80	19,341,498.93	8,999,204.44	2,112,430.69	33,450,783.48
电子设备	7,658,459.27	29,707,232.89	10,220,595.39	1,143,909.14	46,442,378.41
办公设备	1,337,068.44	719,584.70	5,586,088.77	1,471.12	7,641,270.79
三、固定资产账面净值合计	785,737,002.60				5,129,462,466.34
其中: 房屋建筑物	456,935,497.55				3,781,125,922.66
机器设备	276,854,326.21				1,205,818,857.01
运输工具	31,751,552.63				62,917,628.84
电子设备	11,542,586.38				38,483,934.48
办公设备	8,653,039.83				41,116,123.35
四、减值准备合计	42,400,598.49	134,696,691.89			177,097,290.38
其中: 房屋建筑物	34,912,199.29	115,224,460.74			150,136,660.03
机器设备	7,396,462.79	19,067,511.03			26,463,973.82

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
运输工具	82,393.80	190,947.32		273,341.12
电子设备	9,542.61	170,322.76		179,865.37
办公设备		43,450.04		43,450.04
五、固定资产账面价值合计	743,336,404.11			4,952,365,175.96
其中：房屋建筑物	422,023,298.26			3,630,989,262.63
机器设备	269,457,863.42			1,179,354,883.19
运输工具	31,669,158.83			62,644,287.72
电子设备	11,533,043.77			38,304,069.11
办公设备	8,653,039.83			41,072,673.31

(2) 本期折旧额：167,304,224.90 元；

(3) 固定资产期末数较期初数增长 5.66 倍，主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司无暂时闲置固定资产。

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司融资租赁租入的固定资产情况如下：

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	20,210,214.81	6,315,171.85	13,895,042.96
机器设备	613,816,289.59	46,209,516.56	567,606,773.03
合计	634,026,504.40	52,524,688.41	581,501,815.99

(6) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司无经营租赁租出的固定资产。

(7) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司无期末持有待售的固定资产。

11、在建工程

(1) 明细情况：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
骏马煤化120万吨技改工程	38,082,440.97		38,082,440.97			
基础工程	92,566,692.95		92,566,692.95	6,890,545.70		6,890,545.70
零星工程	181,367.53		181,367.53	311,481.60		311,481.60

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
巷道开拓工程	196,789,611.87		196,789,611.87			
金泰源技改工程				133,477,596.99		133,477,596.99
柏沟技改工程	360,241,250.67		360,241,250.67	132,780,846.21		132,780,846.21
集广在建工程	242,806,911.98		242,806,911.98	70,202,107.98		70,202,107.98
双安在建工程	4,165,541.50		4,165,541.50			
洗煤分公司在建工程	49,803,831.77		49,803,831.77	19,501,697.77		19,501,697.77
安苑技改工程				40,559,362.26		40,559,362.26
新生技改工程				91,854,888.96		91,854,888.96
调度视屏工程	610,425.64		610,425.64	610,425.64		610,425.64
冯家坛办公楼	3,983,556.00		3,983,556.00	5,974,227.00		5,974,227.00
江苏发电工程	8,242,644.59		8,242,644.59	2,889,621.26		2,889,621.26
孙义技改工程				174,202,384.33		174,202,384.33
森达源120万吨技改	93,079,862.27		93,079,862.27			
太岳大酒店工程	312,309.43		312,309.43			
孟子峪在建工程	2,740,000.00		2,740,000.00			
康泰煤焦气化在建工程	1,354,303.37		1,354,303.37			
陕西亿华海则滩项目	344,011,851.57		344,011,851.57			
合计	1,438,972,602.11		1,438,972,602.11	679,255,185.70		679,255,185.70

(2) 在建工程项目增减变动情况:

项目	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例
骏马煤化120万吨技改工程	8,942.30 万元		38,082,440.97			65.00%
基础工程	22,188.48 万元	6,890,545.70	87,614,945.25	1,938,798.00		42.59%
零星工程	3,072.00 万元	311,481.60	7,627,057.06	7,757,171.13		78.72%
巷道开拓工程	63,241.25 万元		202,666,315.54	5,876,703.67		70.15%

项目	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例
金泰源改扩建工程	52,475.00 万元	133,477,596.99	356,058,884.41	489,536,481.40		100.00%
华瀛柏沟技改工程	37,518.00 万元	132,780,846.21	227,460,404.46			96.00%
华瀛集广在建工程	24,798.00 万元	70,202,107.98	172,604,804.00			98%
双安在建工程	3,220.00 万元		29,846,345.76	25,680,804.26		93.00%
洗煤分公司在建工程	6,500.00 万元	19,501,697.77	30,360,814.00	58,680.00		78.00%
银源安苑技改工程	43,661.00 万元	40,559,362.26	352,886,841.71	393,446,203.97		90.11%
银源新生技改工程	47,981.00 万元	91,854,888.96	396,540,539.77	488,395,428.73		101.79%
调度视屏工程	119.00 万元	610,425.64				51.30%
冯家坛办公楼	1,569.20 万元	5,974,227.00	9,717,790.00	11,708,461.00		100.00%
江苏发电工程	1,200.00 万元	2,889,621.26	5,353,023.33			75.00%
孙义煤业技改工程	49,416.00 万元	174,202,384.33	360,717,244.64	534,919,628.97		108.24%
南山90万吨技改	38,000.00 万元		8,090,600.26			92.63%
森达源 120 万吨技改	48,720.00 万元		93,079,862.27			19.11%
太岳大酒店工程	30,000.00 万元		228,099,628.46	227,787,319.03		76.03%
孟子峪在建工程	37,650.40 万元		2,740,000.00			1.60%
康泰煤焦气化在建工程			1,354,303.37			
陕西亿华海则滩项目	490,000.00 万元		344,011,851.57			7.00%
合计		679,255,185.70	2,946,823,096.57	2,187,105,680.16		

续表

项目	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
骏马煤化120万吨技改工程	90.00%				自筹	38,082,440.97
基础工程	98.00%	1,209,408.99	1,209,408.99	6.56	自筹	92,566,692.95
零星工程	95.00%				自筹	181,367.53
巷道开拓工程	75.00%				自筹	196,789,611.87
金泰源改扩建工程	95.00%	8,060,340.96	4,703,227.51	9.00	自筹	
华瀛柏沟技改工程	95.00%	45,112,183.77	39,097,443.77	12.00	自筹	360,241,250.67
华瀛集广在建工程	95.00%	9,883,600.00	9,883,600.00	12.00	自筹	242,806,911.98
双安在建工程	95.00%				自筹	4,165,541.50
洗煤分公司在建工程	95.00%				自筹	49,803,831.77
银源安苑技改工程	100.00%	36,053,146.84	36,053,146.84	11.52	自筹	
银源新生技改工程	100.00%	10,695,428.04	10,695,428.04	12.00	自筹	
调度视屏工程	100.00%				自筹	610,425.64
冯家坛办公楼	100.00%				自筹	3,983,556.00
江苏发电工程	75.00%				自筹	8,242,644.59
孙义煤业技改工程	100.00%	63,240,948.89	39,216,905.18	12.00	自筹	
森达源120万吨技改	70.00%	2,347,481.73	2,347,481.73	6.56	自筹	93,079,862.27
太岳大酒店工程	100.00%				自筹	312,309.43
孟子峪在建工程	2.00%				自筹	2,740,000.00
康泰煤焦气化在建工程					自筹	1,354,303.37
陕西亿华海则滩项目	7.00%				自筹	344,011,851.57
合计		176,602,539.22	143,206,642.06		自筹	1,438,972,602.11

(3) 截至2012年12月31日，公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

(4) 在建工程期末数较期初数增长1.12倍，主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。

12、无形资产

(1) 明细情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,449,610,890.90	16,788,011,339.15		21,237,622,230.05

土地使用权	1,940,389.14	67,811,929.65		69,752,318.79
采矿权	4,447,670,501.76	16,718,947,009.00		21,166,617,510.76
其他		1,252,400.50		1,252,400.50
二、累计摊销合计	109,178,655.92	424,019,392.04		533,198,047.96
土地使用权	51,982.45	2,290,295.09		2,342,277.54
采矿权	109,126,673.47	421,202,734.91		530,329,408.38
其他		526,362.04		526,362.04
三、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
其他				
四、无形资产账面价值合计	4,340,432,234.98			20,704,424,182.09
土地使用权	1,888,406.69			67,410,041.25
采矿权	4,338,543,828.29			20,636,288,102.38
其他				726,038.46

(2) 截至2012年12月31日，公司无形资产未发生减值情形，故未计提无形资产减值准备。

(3) 无形资产期末数较期初数增长3.77倍，主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。

13、商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
华瀛山西能源投资有限公司	32,433,674.22			32,433,674.22	
灵石县晋泰源选煤有限公司	911,864.13			911,864.13	
灵石县昌隆煤化有限公司	86,154.48			86,154.48	
灵石银源煤焦开发有限公司		9,191,032.35		9,191,032.35	
灵石县强盛煤化有限公司		3,874,257.84		3,874,257.84	
灵石县骏马煤化发展有限公司		1,975,537.89		1,975,537.89	
合计	33,431,692.83	15,040,828.08		48,472,520.91	

(2) 截至2012年12月31日，公司商誉未发生减值情形，故未计提商誉减值准备。

(3) 商誉期末数较期初数增长44.99%，主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。

14、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋租赁费	62,249.99	704,805.43	767,055.42		
产能置换补偿金	41,797,567.49		2,005,710.44		39,791,857.05
房屋装修费	4,755,036.83	21,346,863.70	8,358,678.66		17,743,221.87
财务顾问费	32,140,669.72	40,375,996.97	64,358,791.69		8,157,875.00
村庄搬迁费	227,885,139.45	116,419,090.06	17,554,033.24		326,750,196.27
预付利息	15,735,573.90	7,542,825.92	15,753,419.25		7,524,980.57
其他	150,166.67	341,382.01	375,381.98		116,166.70
合计	322,526,404.05	186,730,964.09	109,173,070.68		400,084,297.46

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	71,279,486.40	22,481,519.53
专项储备	9,273,852.12	7,047,118.71
期末存货未实现毛利	5,379,901.39	5,766,656.18
小计	85,933,239.91	35,295,294.42
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	4,383,139.50	3,745,959.00
非同一控制下企业合并所引起的可辨认资产和负债的计税基础与账面价值的差额	115,543,049.00	121,393,737.12
小计	119,926,188.50	125,139,696.12

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末数	期初数
引起暂时性差异的资产项目：		
坏账准备	107,710,790.35	47,525,479.58
固定资产减值准备	177,097,290.38	42,400,598.49
存货减值准备	309,864.86	
专项储备	37,095,408.45	28,188,474.85
期末存货未实现毛利	21,519,605.56	23,066,624.71
小计	343,732,959.60	141,181,177.63
引起暂时性差异的负债项目：		
可供出售金额资产公允价值变动	17,532,558.00	14,983,836.00
非同一控制下企业合并所引起的可辨认资产和负债的计税基础与账面价值的差额	462,172,196.00	485,574,948.48
小计	479,704,754.00	500,558,784.48

16、资产减值准备

项目	期初数	本期增加额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
坏账准备	47,525,479.58	86,324,571.57		26,139,260.80	107,710,790.35
其中：应收账款	36,263,931.35	3,041,860.50		13,513,056.66	25,792,735.19
其他应收款	11,261,548.23	83,282,711.07		12,626,204.14	81,918,055.16
固定资产减值准备	42,400,598.49	134,696,691.89			177,097,290.38
存货减值准备		309,864.86			309,864.86
合计	89,926,078.07	221,331,128.32		26,139,260.80	285,117,945.59

注1、本期增加额中含本期新纳入合并报表范围的期初数。

注2、转销原因系本期公司子公司山西康伟集团有限公司的子公司沁源县康泰煤焦气化有限公司将全额计提坏帐的应收款项核销所致。

17、短期借款

(1) 分类情况

借款条件	期末数	期初数
质押借款	556,300,000.00	27,000,000.00
质押加保证借款	300,000,000.00	
抵押借款	100,000,000.00	24,500,000.00
抵押加质押借款	30,000,000.00	
抵押质押保证借款	550,000,000.00	
保证借款	4,833,100,000.00	3,970,400,000.00
合计	6,369,400,000.00	4,021,900,000.00

(2) 抵押、质押情况说明：详见本财务报表附注五、1及9。

(3) 短期借款期末数较期初数增长58.37%，主要原因系本期收购煤矿资金需求增加，从而银行借款大幅增加所致。

18、应付票据

(1) 明细情况

种类	期末数		期初数
	金额	其中：下一会计期间将要到期的金额	
银行承兑汇票	398,250,000.00	398,250,000.00	439,750,000.00
合计	398,250,000.00	398,250,000.00	439,750,000.00

(2) 截至2012年12月31日，无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的票据。

19、应付账款

(1) 余额情况

项目	期末数	期初数
应付账款	830,963,879.69	167,417,801.95
合计	830,963,879.69	167,417,801.95

(2) 截至2012年12月31日，无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

(3) 应付账款期末数较期初数增长3.96倍，主要原因系本期应付工程设备款增加所致。

20、预收款项

(1) 余额情况

项目	期末数	期初数
预收款项	193,686,838.01	56,929,526.34
合计	193,686,838.01	56,929,526.34

(2) 截至2012年12月31日，无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

(3) 预收款项期末数较期初数增长2.40倍，主要原因系本期预收货款增加所致。

21、应付职工薪酬

(1) 余额情况

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,549,173.11	655,070,239.27	583,307,203.23	103,312,209.15
二、职工福利费	105,795.25	31,229,448.24	31,277,965.95	57,277.54
三、社会保险费	1,597,385.09	16,023,637.29	16,669,330.31	951,692.07
四、住房公积金	25,254.90	2,664,620.87	3,162,454.26	-472,578.49
五、工会经费	3,784,052.41	10,337,852.26	5,152,452.13	8,969,452.54
六、职工教育经费	2,781,065.13	5,662,408.92	4,253,862.39	4,189,611.66
七、工会费	197,516.89	873,961.54	437,985.04	633,493.39
合计	40,040,242.78	721,862,168.39	644,261,253.31	117,641,157.86

(2) 应付职工薪酬期末数较期初数增长 1.94 倍，主要原因系本期收购煤矿导致人工费用增加所致。

(3) 公司本期末无拖欠职工薪酬的情况。

(4) 应付职工薪酬期末余额预计在 2013 年全部发放。

22、应交税费

(1) 余额情况

税种	期末数	期初数
增值税	38,087,597.11	-10,247,489.65
营业税	5,974,233.13	600,338.97
企业所得税	256,080,660.78	115,159,167.60
个人所得税	1,511,428.39	1,240,418.41
城建税	1,375,707.15	414,980.58
教育费附加	2,780,881.96	573,187.77

税种	期末数	期初数
文教基金	1,383,573.89	
土地使用税	-13,379.58	
房产税	559,478.56	595,104.05
资源税	8,493,466.17	1,142,412.55
土地增值税	2,750.00	2,750.00
矿产资源补偿费	4,780,510.82	2,247,180.96
水资源补偿费	1,130,635.07	8,925.00
印花税	1,464,368.82	557,962.08
价格调控基金	1,205,365.57	132,634.47
行政规费	131,640,197.14	1,729,946.60
排水费	7,347,307.40	788,847.30
其他	1,413,381.64	876,088.30
合计	465,218,164.02	115,822,454.99

(2) 说明：公司上述税项的法定税率详见附注三。

(3) 应交税费期末数较期初数增长3.02倍，主要原因系本期效益大幅增长，应缴企业所得税增加及行政规费增加所致。

23、应付利息

税种	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	34,011,741.08	33,905,260.50
短期借款应付利息	18,467,466.59	6,557,193.53
合计	52,479,207.67	40,462,454.03

24、应付股利

(1) 余额情况

项目	期末数	期初数
应付股利	189,307,612.00	
合计	189,307,612.00	

(2) 应付股利期末数系公司子公司山西康伟集团有限公司2011年度分红款尚未支付所致。

25、其他应付款

(1) 余额情况

项目	期末数	期初数
其他应付款	1,681,467,817.07	1,024,549,344.42

(2) 截至2012年12月31日，无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项和关联方款项。

(3) 截至2012年12月31日，金额较大的其他应付款情况如下：

债权人名称	金额	性质或内容
中国民生银行股份有限公司太原分行	500,000,000.00	信用证
山西天星能源产业集团有限公司	430,815,879.18	往来款
石敬仁	129,097,685.96	股权款
韩城洪源商贸有限公司	38,874,700.00	往来款
矿山环境恢复治理保证金	37,588,646.40	矿山环境恢复治理保证金
小计	1,136,376,911.54	

(4) 其他应付款期末数较期初数增长64.12%，主要原因系本期公司新收购子公司导致合并范围增加所致。

26、一年内到期的非流动负债

(1) 余额情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款		400,000,000.00
保证借款	1,576,195,821.94	
保证加质押借款	1,700,000,000.00	
小计	3,276,195,821.94	400,000,000.00

(2) 保证借款明细情况

借款单位	借款金额	借款期限
山西金融租赁有限公司	11,821,911.49	2012年10月21日至2013年10月20日
山西金融租赁有限公司	4,268,720.81	2010年11月10日至2013年11月08日
新疆长城金融租赁有限公司	9,326,243.58	2011年08月17日至2013年08月17日
河北省金融租赁有限公司	100,175,000.00	2012年02月24日至2013年12月20日

借款单位	借款金额	借款期限
河北省金融租赁有限公司	24,203,947.14	2013年03月18日至2013年12月18日
河北省金融租赁有限公司	26,399,998.92	2013年03月18日至2013年12月18日
兴业银行股份有限公司太原分行	400,000,000.00	2011年11月15日至2013年11月15日
江西国际信托股份有限公司	500,000,000.00	2011年01月18日至2013年01月17日
江西国际信托股份有限公司	500,000,000.00	2011年05月18日至2013年05月17日
小计	1,576,195,821.94	

(3) 保证加质押借款明细情况

借款单位	借款金额	借款期限
中信信托有限责任公司	229,850,000.00	2011年09月20日至2013年09月20日
中信信托有限责任公司	93,200,000.00	2011年09月26日至2013年09月26日
中信信托有限责任公司	46,900,000.00	2011年09月29日至2013年09月29日
中信信托有限责任公司	264,520,000.00	2011年10月13日至2013年10月13日
中信信托有限责任公司	68,180,000.00	2011年10月21日至2013年10月21日
中信信托有限责任公司	66,320,000.00	2011年10月27日至2013年10月27日
中信信托有限责任公司	231,030,000.00	2011年10月28日至2013年10月28日
中信信托有限责任公司	639,370,000.00	2011年11月07日至2013年11月07日
中信信托有限责任公司	31,930,000.00	2011年11月09日至2013年11月09日
中信信托有限责任公司	26,700,000.00	2011年11月10日至2013年11月10日
中信信托有限责任公司	2,000,000.00	2011年11月11日至2013年11月11日
小计	1,700,000,000.00	

(4) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长7.19倍，主要原因系一年内到期借款增加所致。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
保证借款	761,250,000.00	1,642,500,000.00
保证加质押借款	3,240,000,000.00	2,200,000,000.00
保证质押抵押借款	1,890,000,000.00	

项目	期末数	期初数
抵押加质押借款	340,000,000.00	
抵押借款	475,000,000.00	
小计	6,706,250,000.00	3,842,500,000.00

(2) 截至2012年12月31日，公司无已到期未偿还的长期借款。

(3) 大额长期借款

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中信信托有限公司	2011.09.26	2013.09.25	人民币	13-14				1,700,000,000.00
民生银行济南分行	2010.08.23	2013.08.23	人民币	6.48				500,000,000.00
江西国际信托	2011.01.18	2013.01.17	人民币	7				500,000,000.00
	2011.05.25	2013.05.24	人民币	7				500,000,000.00
招商银行股份有限公司 太原解放路支行	2012.5.28	2015.5.27	人民币	8.32		421,250,000.00		
中铁信托有限责任公司	2012.10.23	2014.4.23	人民币	11.2		550,000,000.00		
华鑫国际信托有限公司	2012.11.05	2014.11.05	人民币	12		495,000,000.00		
兴业国际信托有限公司	2012.09.21	2014.09.20	人民币	10.3		1,100,000,000.00		
兴业国际信托有限公司	2012.09.19	2014.9.18	人民币	11.5		600,000,000.00		
兴业国际信托有限公司	2012.10.24	2014.10.23	人民币	10.5		500,000,000.00		
中信信托有限责任公司	2012.7.27	2017.7.17	人民币	12.5		900,000,000.00		
民生银行股份有限公司 太原分行	2012.8.23	2015.7.23	人民币	7.995		695,000,000.00		
招商银行股份有限公司 太原分行	2012.5.28	2015.5.27	人民币	7.995		475,000,000.00		
中国工商银行股份有限 公司山东省分行	2012.9.14	2014.8.20	人民币	6.15		340,000,000.00		
上海浦东发展银行股份 有限公司晋中分行	2012.10.22	2017.10.21	人民币	6.4		290,000,000.00		
合计						6,366,250,000.00		3,200,000,000.00

(4) 长期借款期末数较期初数增长74.53%，主要原因系本期对外借款增加所致。

28、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息
2011年公司债券	500,000,000.00	2011-12-14	5年	500,000,000.00	-3,153,044.21
2012年公司债券1期	1,600,000,000.00	2012-12-24	5年	1,600,000,000.00	
合计	2,100,000,000.00			2,100,000,000.00	-3,153,044.21

续表

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2011年公司债券	36,368,755.26	35,500,000.00	-2,284,288.95	497,715,711.05
2012年公司债券1期	2,850,437.34	11,000,000.00	-8,149,562.66	1,591,850,437.34
合计	39,219,192.60	46,500,000.00	-10,433,851.61	2,089,566,148.39

注：应付债券期末数较期初数大幅增加的原因系本期新发行债券所致。

29、长期应付款

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
河北省金融租赁有限公司	3年	82,823,710.72	9.31%		12,621,321.54	保证
河北省金融租赁有限公司	3年	90,877,051.83	8.61%		33,827,656.74	保证
山西金融租赁公司	3年	73,516,992.80	9.00%		52,322,114.72	保证
山西金融租赁公司	3年	45,015,798.04	9.00%		17,827,651.80	保证
山西金融租赁公司	3年	43,726,742.19	9.00%		12,444,865.99	保证
深圳永泰融资租赁有限公司	3年	233,952,500.00	9.00%		164,297,500.00	保证
长安国际信托股份有限公司	3年	1,260,000,000.00	13%		1,029,999,999.98	质押
灵石县国土资源局	8年	1,911,981,683.12			1,278,465,074.00	
沁源县国土资源局	6年	636,988,300.00			364,635,748.61	
合计		4,378,882,778.70			2,966,441,933.38	

注：长期应付款期末数较期初数增长15.61倍，主要原因系对外融资租赁借款及应缴资源价款增加所致。

30、股本

股份类别	期初数	本期增减变动 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	567,650,733.00	316,129,032.00		883,779,765.00		1,199,908,797.00	1,767,559,530.00

注1：2012年1月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]80号文件的批复，公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股316,129,032股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为15.50元。公司共募集资金4,899,999,996.00元，在扣除各种发行费用后，将316,129,032.00元计入股本，余下4,513,170,964.06元转入资本公积。

注2：2012年4月23日公司以资本公积转增股本，以每10股转增10股的比例向全体股东转增股份总计883,779,765.00股，每股面值1元，增加股本883,779,765.00元，注册资本变更为人民币1,767,559,530.00元，股本为人民币1,767,559,530.00元。

本次增资业经亚太（集团）会计师事务所有限公司山东分所以亚会（鲁）验字【2012】第001号验资报告验证确认。

31、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,684,730,869.71	4,513,170,964.06	883,779,765.00	5,314,122,068.77
其他资本公积	30,285,305.28	4,125,624.25		34,410,929.53
合计	1,715,016,174.99	4,517,296,588.31	883,779,765.00	5,348,532,998.30

注1：股本溢价本期变动原因见本附注31、股本注1、2。

注2：其他资本公积增加4,125,624.25元，系控股股东及其关联方免收公司借款利息而调增资本公积2,214,082.75元及可供出售金融资产（交通银行）股票市价上升而调增资本公积1,911,541.50元所致。

32、专项储备

项目	期末数	期初数
维简费	1,568,481.15	7,089,983.32
安全费	35,526,927.30	21,098,491.53
转产发展基金	82,576,286.83	
合计	119,671,695.28	28,188,474.85

注：专项储备期末数较期初数增长3.25倍，主要原因系本期原煤产量较上期大幅增加导致计提专项储备金额增加及公司将转产发展基金转入专项储备核算所致。

33、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	65,599,428.22	63,735,824.57		129,335,252.79
任意公积金	1,196,229.11			1,196,229.11
合计	66,795,657.33	63,735,824.57		130,531,481.90

34、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	461,896,982.31	
调整 年初未分配利润合计数(调整+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	461,896,982.31	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	987,883,019.06	
减: 提取法定盈余公积	63,735,824.57	10%
对股东的分配	88,377,976.50	
期末未分配利润	1,297,666,200.30	

35、营业收入/营业成本

(1) 营业收入/营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,703,840,452.77	2,047,647,113.87
其他业务收入	14,489,339.32	14,110,791.40
营业成本	4,581,555,676.27	839,136,711.21

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭贸易	2,295,722,078.73	2,224,311,278.78	228,073,289.72	208,324,728.84
煤炭采选	5,382,689,370.89	2,305,305,306.10	1,819,573,824.15	622,499,376.18
其他	25,429,003.15	15,804,311.32		

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	7,703,840,452.77	4,545,420,896.20	2,047,647,113.87	830,824,105.02

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	7,678,411,449.62	4,529,616,584.88	2,047,647,113.87	830,824,105.02
其他	25,429,003.15	15,804,311.32		
合计	7,703,840,452.77	4,545,420,896.20	2,047,647,113.87	830,824,105.02

(4) 本期销售前五名客户收入合计金额为3,808,758,514.78元，占公司总销售收入的49.35%。

(5) 营业收入本期发生额较上期发生额增长2.74倍，主要原因系本期煤炭销量同比增加所致。

36、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,748,185.98	558,191.24	5%
城建税	12,569,110.32	4,235,963.36	1%、5%或7%
教育费附加	24,072,570.82	13,652,522.52	3%或5%
文教基金	10,488,264.22	169.80	1%
价格调控基金	10,671,839.33	3,915,733.01	
资源税	65,763,651.02	20,423,785.82	
土地增值税			
房产税	1,205,862.83	388,651.37	12%
其他	72,761.00		
合计	131,592,245.52	43,175,017.12	

注：营业税金及附加本期发生额较上期发生额增长2.05倍，主要原因系本期营业收入增长导致各项税金增长所致。

37、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	11,033,207.80	3,504,976.24
保险费	224,140.16	717,769.22
差旅费	748,551.53	1,297,137.43
广告费	406,831.00	800,135.00
工资	2,168,997.46	452,097.12
其他	5,975,364.41	4,379,350.27
合计	20,557,092.36	11,151,465.28

注：销售费用本期发生额较上期发生额增长84.34%，主要原因系本期新收购煤矿纳入合并范围所致。

38、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资及福利费	150,342,509.51	54,645,448.21
董事会会费	3,426,074.24	1,217,468.95
劳动保险费	6,767,942.43	3,036,875.97
租赁费	7,572,622.68	3,140,822.47
评估审计费	27,172,419.96	7,512,222.98
折旧费	30,876,464.43	5,597,786.88
修理费	12,815,816.29	3,898,305.14
税金	17,524,820.41	5,141,554.76
物料消耗	19,243,618.52	8,767,800.45
会务费	5,108,125.64	2,128,704.66
资源补偿费	47,619,730.26	18,312,470.08
行政事业性收费	34,119,359.69	24,970,142.22
财务顾问费		33,883,305.55
其他	70,206,585.42	26,791,110.41
合计	432,796,089.48	199,044,018.73

注：管理费用本期发生额较上期发生额增长1.17倍，主要原因系本期新收购煤矿纳入合并范围导致工资、税费等相应增长所致。

39、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,262,212,976.93	458,273,101.69
减：利息收入	191,498,574.19	14,023,925.85
金融手续费	19,524,195.01	7,169,472.59
其他	89,800,115.58	34,462,406.90
合计	1,180,038,713.33	485,881,055.33

注：财务费用本期发生额较上期发生额增长1.43倍，主要原因系本期借款大幅增加，利息支出增加所致。

40、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-83,170,237.90	32,227,250.84
二、存货跌价损失		
三、固定资产减值损失		
合计	-83,170,237.90	32,227,250.84

注：资产减值损失本期发生额较上期发生额减少3.58倍，主要原因系本期企业变更会计估计所致。

41、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		405,600.00
权益法核算的长期股权投资收益		-487,508.83
处置长期股权投资产生的投资收益	234,660,785.57	-150.13
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	714,138.57	40,296.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	235,374,924.14	-41,762.96

注：投资收益本期发生额较上期发生额大幅增加，主要原因系本期处置投资收益增加所致。

42、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,766.84	6,080.00	36,766.84
其中：固定资产处置利得	36,766.84	6,080.00	36,766.84
政府补助	5,645,117.00		5,645,117.00
赔款收入	15,475.78	250,000.00	15,475.78
罚款收入	1,711,083.65	1,061,321.00	1,711,083.65
无需支付的应付款项	16,810,886.81	80,487,378.28	16,810,886.81
其他	2,723,621.10	1,058,435.70	2,723,621.10
合计	26,942,951.18	82,863,214.98	26,942,951.18

注：营业外收入本期发生额较上期发生额减少67.49%，主要原因系本期无需支付的应付款项较上期减少所致。

43、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,743,765.68	1,082,857.41	5,743,765.68
其中：固定资产处置损失	5,743,765.68	1,082,857.41	5,743,765.68
对外捐赠	3,969,321.06	1,531,728.00	3,969,321.06
赔款支出	1,855,377.07	677,900.00	1,855,377.07
罚款支出	841,833.26		841,833.26
滞纳金支出	113,809.78		113,809.78
其他	1,552,181.75	3,857,306.10	1,552,181.75
合计	14,076,288.60	7,149,791.51	14,076,288.60

注：营业外支出本期发生额较上期发生额增加96.88%，主要原因系本期处置固定资产较上期增加所致。

44、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	507,610,860.71	212,905,337.79
补以前年度所得税费用	141,395.83	
递延所得税调整	2,901,031.33	-19,051,200.46
合计	510,653,287.87	193,854,137.33

注：所得税费用本期发生额较上期发生额增长1.63倍，主要原因系本期效益大幅增长，所得税费用增加所致。

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的净资产收益率及每股收益，计算过程如下：

（1）基本每股收益计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期利润	987,883,019.06	322,306,396.72
期初股份总数	567,650,733.00	295,544,632.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	883,779,765.00	192,106,101.00
发行新股或债转股等增加股份数	316,129,032.00	80,000,000.00
报告期因回购等减少股份数		
报告期缩股数		
当期普通股加权平均数	1,714,871,358.00	1,714,871,358.00
基本每股收益	0.5761	0.1879

注：2012年度普通股加权平均数

$$=567,650,733.00+316,129,032.00*10/12+883,779,765.00=1,714,871,358.00$$

$$2012\text{年度基本每股收益}=987,883,019.06/1,714,871,358.00=0.5761$$

（2）稀释每股收益计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期利润	987,883,019.06	322,306,396.72
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
转换费用		
期初股份总数	567,650,733.00	295,544,632.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	883,779,765.00	192,106,101.00
发行新股或债转股等增加股份数	316,129,032.00	80,000,000.00
报告期因回购等减少股份数		
报告期缩股数		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加		

项目	本期发生额	上期发生额
的普通股加权平均数		
当期普通股加权平均数	1,714,871,358.00	1,714,871,358.00
稀释每股收益	0.5761	0.1879

注：2012年度普通股加权平均数

$$=567,650,733.00+316,129,032.00*10/12+883,779,765.00=1,714,871,358.00$$

$$2012年度稀释每股收益=987,883,019.06/1,714,871,358.00=0.5761$$

46、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,548,722.00	-2,780,424.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	637,180.50	-695,106.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,911,541.50	-2,085,318.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,911,541.50	-2,085,318.00

47、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款项	881,163,160.79	356,308,110.31
收到的补偿款		6,338,600.00
利息收入等其他	35,548,740.74	39,663,609.10
合计	916,711,901.53	402,310,319.41

48、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用、销售费用等	214,516,351.23	118,278,255.47
支付的营业外支出	8,271,763.83	2,885,689.62
支付的往来款等	634,111,545.07	331,877,446.65
合计	856,899,660.13	453,041,391.74

49、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与煤矿技改相关的款项等	245,050,696.54	252,218,395.77
合计	245,050,696.54	252,218,395.77

50、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的非公开发行及融资费用等	84,267,178.67	14,212,199.86
支付的保证金等		54,445,390.00
合计	84,267,178.67	68,657,589.86

51、合并现金流量表补充资料**(1) 将净利润调节为经营活动现金流量**

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	987,883,019.06	322,306,396.72

项目	本期发生额	上期发生额
加：少数股东损益	204,665,492.82	10,653,513.22
资产减值准备	-83,170,237.90	32,227,250.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,109,703.10	48,224,103.43
无形资产摊销	158,123,915.05	59,876,801.91
长期待摊费用摊销	109,173,070.68	63,769,739.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,706,998.84	1,076,777.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,412,498,822.84	473,987,741.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-235,374,924.14	41,762.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,637,945.49	-16,433,391.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,213,507.62	-6,781,335.93
存货的减少	-223,372,978.08	-34,683,311.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,361,506,455.22	-1,539,374,629.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,842,069,476.23	987,752,427.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,974,828,408.15	402,643,846.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	10,218,372,374.70	1,836,514,119.53
减：现金的期初余额	1,836,514,119.53	920,147,438.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,381,858,255.17	916,366,680.99

(2) 现金和现金等价物的披露如下:

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	10,218,372,374.70	1,836,514,119.53
其中：库存现金	14,020,025.78	4,276,514.26
可随时用于支付的银行存款	1,815,195,999.72	751,632,075.01
可随时用于支付的其他货币资金	8,389,156,349.20	1,080,605,530.26
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债权投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,218,372,374.70	1,836,514,119.53

(3) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息:

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	3,200,100,000.00	2,649,560,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	3,200,100,000.00	1,990,849,300.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	537,081,365.46	21,309,411.23
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,663,018,634.54	1,969,539,888.77
4. 取得子公司的净资产	6,696,628,524.19	3,408,376,910.55
流动资产	2,487,453,775.21	808,682,134.06
非流动资产	10,284,483,108.88	3,635,743,026.81
流动负债	5,966,256,149.23	1,036,048,250.32
非流动负债	109,052,210.67	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	12,690,000.00	5,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	12,690,000.00	5,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	220,448.25	

项目	本期发生额	上期发生额
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,469,551.75	
4. 处置子公司的净资产	8,258,040.46	
流动资产	13,175,338.28	
非流动资产	22,958,362.70	
流动负债	27,875,660.52	
非流动负债		

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、关联方认定标准说明

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本公司母公司情况说明

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
永泰投资控股有限公司	控股股东	有限公司	北京	王金余	项目投资

续表

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
永泰投资控股有限公司	15.4 亿元	40.38%	40.38%	王广西、郭天舒	73706004-0

3、公司子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
华瀛山西能源投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	灵石	窦红平	煤炭批发经营；资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资、批发零售矿山设备	300,000	100%	100%	67234208-9
山西灵石荡荡岭煤业有限公司	全资子公司	有限责任公司	灵石	黄卫东	该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）	2,000	100%	100%	70117737-8

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	全资子公司	有限责任公司	灵石	张明泉	煤炭开采	2,000	100%	100%	76245194-0
永泰能源运销集团有限公司	全资子公司	有限责任公司	南京	陈战魁	煤炭批发；能源开发；燃料油、润滑油销售；室内外装饰、装潢等	30,000	100%	100%	76815887-6
深圳永泰能源发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	荣龙章	投资咨询；兴办实业；国内贸易	5,000	100%	100%	69710722-9
江苏永泰发电有限公司	全资子公司	有限责任公司	徐州	徐培忠	对电力、热力生产供应业的投资，金属材料销售	5,000	100%	100%	56534384-4
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	灵石	王勇	该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）	112,778	90%	90%	56632146-0
山西灵石银源新生煤业有限公司	全资子公司	有限责任公司	灵石	刘庆恩	该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）	15,000	100%	100%	72594297-8
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	全资子公司	有限责任公司	灵石	王广荣	该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）	2,041	100%	100%	74351836-1
北京润泰创业投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	蒲建平	项目投资；投资管理；投资咨询	3,000	100%	100%	69000847-1
山西灵石银源安苑煤业有限公司	全资子公司	有限责任公司	灵石	席全法	该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）	15,000	100%	100%	76712608-X
山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	灵石	夏新川	该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）	2,000	51%	51%	71981635-0
山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	灵石	常立华	该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）	2,000	51%	51%	X0278824-1
灵石县晋泰源选煤有限公司	全资子公司	有限责任公司	灵石	鲁德朝	洗精煤、道路普通货物运输	1,500	100%	100%	70108687-1

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
新疆永泰兴业能源有限公司	全资子公司	有限责任公司	乌鲁木齐	邢刚果	能源科技研发、科技交流和推广服务、投资业务	10,000	100%	100%	56439184-4
吉木萨尔县双安矿业有限公司	全资子公司	有限责任公司	吉木萨尔	张同雷	煤炭开采	500	100%	100%	22934159-1
灵石县昌隆煤化有限公司	全资子公司	有限责任公司	灵石	鲁德朝	洗选精煤及销售副产品	2,728	100%	100%	78329982-9
榆林永泰煤电有限公司	全资子公司	有限责任公司	靖边	吴德贵	对电厂的投资；新能源开发技术咨询 服务	3,000	100%	100%	58076388-X
安徽永泰能源销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	桐城	陈战魁	煤炭销售	5,000	100%	100%	05018215-6
山西永泰统配煤炭销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	太原	赵加强	煤炭批发经营	2,000	51%	51%	05196754-5
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	灵石	段金伦	该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）	36,000	51%	51%	76467637-7
山西灵石银源华强煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	灵石	郝维华	原煤开采	15,000	51%	51%	69913425-5
山西灵石银源新安发煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	灵石	茹灵龙	原煤开采	15,000	51%	51%	11306387-6
灵石银源煤焦开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	灵石	常胜秋	矿山投资管理、矿井建设、咨询服务、 矿山机械设备、建筑材料	100,000	100%	100%	69667849-2
山西康伟集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	沁源	甄再学	原煤开采；煤炭洗选；普通机械制造、加工、修理；酒店经营；自有房屋租赁；种植、养殖、农副产品加工。	30,788	65%	65%	11117296-4
山西康伟集团南山煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	沁源	王荣岗	煤炭开采	5,000	65%	65%	55655925-6

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	沁源	栗永东	煤炭开采	5,000	65%	65%	55874493-0
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	沁源	郭向清	煤炭开采	10,000	33.15%	33.15%	57845006-7
山西康伟集团建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	沁源	郭向武	煤矸石烧结砖制造、销售；物流配送	1,000	65%	65%	67815896-0
沁源县康泰煤焦气化有限公司	控股子公司	有限责任公司	沁源	王天顺	制造焦炭、焦油炭黑、粗苯、硫磺；加工煤泥、粉煤、中煤、电力生产、煤气生产及供应	300	65%	65%	11117026-4
山西太岳国际大酒店有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	沁源	郭会兵	餐饮、洗浴、住宿、会议接待及娱乐健身、游泳	1,000	65%	65%	68805912-2
山西菩提寺旅游有限公司	控股子公司	有限责任公司	沁源	郭会兵	旅游项目投资、管理及开发；苗木种植及销售	1,000	65%	65%	67819899-7
山西南老山泉饮品有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	沁源	关奇珍	山泉水生产及销售	100	65%	65%	68383360-9
灵石县骏马煤化发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	灵石	胡勇	洗选精煤技改项目筹建相关服务	1,000	100%	100%	78326893-4
灵石县力源煤化有限公司	控股子公司	有限责任公司	灵石	胡勇	洗选精煤，省煤炭厅批准的发煤站点铁路、公路经销煤炭；经销：焦粉、腐植酸、石膏、铝矾土	10,000	51%	51%	74855373-X
灵石县强盛煤化有限公司	全资子公司	有限责任公司	灵石	胡勇	洗选精煤技术改造项目筹建相关服务（不得从事生产经营）	800	100%	100%	67231974-3

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
陕西亿华矿业开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	靖边	吴德贵	矿产资源开发技术的咨询；矿产品经营、销售（专控除外）；矿业机电设备的销售	150,000	70%	70%	78699724-3

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
王广西、郭天舒	永泰控股的实际控制人	
江苏国信建设有限公司	永泰控股的全资子公司	78495115-3
深圳市永泰融资租赁有限公司	永泰控股的控股子公司	58272067-2
江苏国信工程咨询监理有限公司	永泰控股的全资子公司	70404203-0
永泰城建集团有限公司	永泰控股的全资子公司	74537406-6
江苏永泰石油化工有限公司	永泰控股的股东	74682384-7

（二）关联方交易

1、销售商品、提供和接受劳务的关联交易

企业名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
深圳市永泰融资租赁有限公司	融资租赁	租赁费	233,952,500.00	100.00%		
江苏国信建设有限公司	接受劳务	工程施工	21,355,649.00	93.97%	4,980,828.00	89.33%
江苏国信工程咨询监理有限公司	接受劳务	工程监理	1,370,000.00	6.03%	595,000.00	10.67%
永泰投资控股有限公司	支付借款利息	借款利息	2,214,082.75	100.00%		
永泰城建集团有限公司	接受劳务	房屋租赁	200,000.00	100.00%		
江苏永泰石油化工有限公司	支付借款利息	借款利息			6,857,573.13	100.00%

(1) 本期公司关联方之间的工程施工，其关联交易定价方式，主要采用招投标或者协议定价的方式进行。

(2) 结合公司目前经营发展情况及资金需求，公司及所属子公司向控股股东永泰控股及其关联方进行无息借款。由于该项借款是属于控股股东永泰控股及其关联方的借款，公司按照同期银行贷款利率，核算相应的借款利息，增加财务费用的同时增加资本公积。

2、关联担保情况

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永泰能源股份有限公司	山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	4,000.00	2010.11.09	2013.11.08	否
永泰能源股份有限公司	山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	1,000.00	2010.11.09	2013.11.08	否
永泰能源股份有限公司	山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	3,000.00	2011.10.10	2014.10.10	否
永泰能源股份有限公司	山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	4,000.00	2011.07.26	2013.07.25	否
永泰能源股份有限公司	山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	3,000.00	2012.03.01	2015.02.21	否
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	4,500.00	2010.08.17	2013.08.17	否
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	5,000.00	2012.05.11	2013.05.11	否
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	5,000.00	2012.12.21	2013.12.20	否
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	50,000.00	2012.09.28	2013.09.28	否
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	50,000.00	2011.01.18	2013.01.17	否
永泰投资控股有限公司					
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	50,000.00	2011.05.25	2013.05.24	否
永泰投资控股有限公司					
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	13,666.37	2011.08.17	2014.06.18	否
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	6,018.53	2012.06.04	2015.05.18	否
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	10,000.00	2012.11.19	2013.11.19	否
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	20,000.00	2012.10.31	2013.10.30	否
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	10,000.00	2012.10.17	2013.10.17	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	16,000.00	2011.12.02	2013.11.25	否
		7,500.00	2011.11.25	2013.11.25	否
		16,500.00	2011.12.07	2013.11.25	否
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	20,000.00	2012.3.21	2013.3.21	否
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	44,250.00	2012.05.28	2015.05.28	否
永泰能源股份有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	60,000.00	2012.11.06	2014.05.06	否*1
王广西					
郭天舒					
永泰投资控股有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	29,500.00	2012.11.08	2014.11.07	否
永泰能源股份有限公司					
永泰投资控股有限公司	华瀛山西能源投资有限公司	20,000.00	2012.11.09	2014.11.08	否
永泰能源股份有限公司					
永泰能源股份有限公司	永泰能源运销集团有限公司	3,000.00	2012.11.27	2013.11.27	否
华瀛山西能源投资有限公司					
永泰投资控股有限公司					
永泰能源股份有限公司	永泰能源运销集团有限公司	2,000.00	2012.08.23	2013.08.23	否
永泰能源股份有限公司	永泰能源运销集团有限公司	4,000.00	2012.03.27	2013.03.26	否
华瀛山西能源投资有限公司					
永泰能源股份有限公司	永泰能源运销集团有限公司	5,000.00	2012.04.01	2013.04.01	否
永泰能源股份有限公司	永泰能源运销集团有限公司	5,000.00	2012.07.24	2013.07.24	否
永泰能源股份有限公司	永泰能源运销集团有限公司	2,500.00	2012.07.25	2013.1.25	否
永泰投资控股有限公司	永泰能源运销集团有限公司	10,000.00	2012.09.18	2013.09.17	否
永泰能源股份有限公司					
江苏永泰石油化工有限公司					
王广西					
郭天舒					

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永泰能源股份有限公司	永泰能源运销集团有限公司	6,000.00	2012.09.28	2013.09.27	否
永泰能源股份有限公司	永泰能源运销集团有限公司	10,000.00	2012.12.20	2013.12.20	否
永泰投资控股有限公司	永泰能源股份有限公司	12,630.00	2012.02.08	2013.02.08	否
王广西					
永泰投资控股份 有限公司	永泰能源股份有限公司	170,000.00	2011.09.30	2013.09.30	否*2
华瀛山西能源投资 有限公司					
王广西					
郭天舒					
永泰投资控股份 有限公司	永泰能源股份有限公司	90,000.00	2012.07.27	2017.07.27	否*3
华瀛山西能源投资 有限公司					
王广西					
郭天舒					
华瀛山西能源投资 有限公司	永泰能源股份有限公司	50,000.00	2012.06.26	2013.06.26	否
永泰投资控股有限公司	永泰能源股份有限公司	100,000.00	2012.07.06	2014.07.06	否
王广西					
郭天舒					
永泰投资控股有限公司	永泰能源股份有限公司	30,000.00	2012.09.13	2013.09.13	否
王广西					
永泰投资控股有限公司	永泰能源股份有限公司	110,000.00	2012.09.21	2014.09.20	否*5
永泰投资控股有限公司	永泰能源股份有限公司	20,000.00	2012.10.29	2013.10.28	否
王广西					
永泰投资控股有限公司	永泰能源股份有限公司	15,000.00	2012.12.20	2013.12.13	否
王广西					
郭天舒					

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永泰投资控股有限公司	永泰能源股份有限公司	30,000.00	2012.10.22	2013.10.21	否*4
		29,000.00	2012.10.22	2017.10.21	
永泰投资控股有限公司	永泰能源股份有限公司	60,000.00	2012.09.19	2014.09.20	否*6
永泰投资控股有限公司	永泰能源股份有限公司	50,000.00	2012.10.24	2014.10.23	否*7
永泰能源股份有限公司	山西康伟集团有限公司	35,000.00	2012.08.31	2013.08.31	否
永泰能源股份有限公司	灵石县昌隆煤化有限公司	10,000.00	2012.04.05	2013.04.05	否
永泰能源股份有限公司	灵石县晋泰源选煤有限公司	10,000.00	2012.04.20	2013.04.20	否

*1：该项借款是由公司及自然人王广西、郭天舒提供担保以及灵石银源煤焦开发有限公司以其持有的山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）51%的股权质押、华强煤业以其采矿权抵押而共同取得。

*2：该项借款是由永泰控股、华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）及自然人王广西、郭天舒提供担保以及公司以持有陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“陕西亿华”）70%股权质押，陕西亿华以其探矿权抵押而共同取得。

*3：该项借款是由永泰控股、华瀛山西及自然人王广西、郭天舒提供担保以及公司以持有山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）股权质押，康伟集团下属子公司南山煤业以其采矿权抵押而共同取得。

*4：该项借款是由永泰控股提供担保以及公司以持有华瀛山西股权质押，华瀛山西子公司天星集广煤业以其采矿权抵押而共同取得。

*5：该项借款是由永泰控股提供担保以及公司以持有灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）股权质押，银源煤焦子公司银源兴庆煤业以其采矿权抵押而共同取得。

*6：该项借款是由永泰控股提供担保以及华瀛山西以持有山西灵石华瀛冯家坛矿业有限公司（以下简称“华瀛冯家坛”）、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“华瀛荡荡岭”）股权质押，华瀛冯家坛、华瀛荡荡岭以其采矿权抵押而共同取得。

*7：该项借款是由永泰控股提供担保以及华瀛山西以持有山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“华瀛天星柏沟”）股权质押，华瀛天星柏沟以其采矿权抵押而共同取得。

3、关联方资金拆借

截至2012年12月31日，公司无关联方资金拆借。

4、关键管理人员薪酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
高管薪酬	898.36	823.56

(三) 关联方应收应付款项

项目	期末金额		期初金额	
	金额	占该项目的比例	金额	占该项目的比例
预付款项				
江苏国信建设有限公司	1,602,239.48	0.11%	142,030.00	0.00%
小计	1,602,239.48	0.11%	142,030.00	0.00%
应付账款				
江苏国信工程咨询监理有限公司	610,000.00	0.07%		
小计	610,000.00	0.07%		
长期应付款				
深圳永泰融资租赁有限公司	164,297,500.00	5.54%		
小计	164,297,500.00	5.54%		

七、或有事项

截至2012年12月31日，公司无对外担保，全部为对子公司担保。

八、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配及资本公积转增股本情况的说明

2013年3月7日，公司召开第八届第四十八次董事会会议，会议审议通过公司2012年年度利润分配预案：公司拟按2012年经审计后净利润的10%提取法定盈余公积后，加上以前年度滚存的未分配利润，以总股本1,767,559,530股为基数，按每10股派3.00元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利530,267,859.00元（含税）。

以上分配预案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

2、2013年2月20日，因拟进行非公开发行股票购买煤业资产事宜，公司申请自2013年2月20日起停盘。截至到报告日，拟进行非公开发行股票购买煤业资产事宜仍在进行中。

除上述事项外，截至财务报告批准报出日，公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债：

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	24,822,336.00		1,911,541.50		27,371,058.00
金融资产小计	24,822,336.00		1,911,541.50		27,371,058.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	24,822,336.00		1,911,541.50		27,371,058.00

2、2012年1月10日，公司与新疆美源矿业有限公司（以下简称“美源矿业”）签署了《合资成立永泰盛源煤化科技开发有限公司合同书》，公司与美源矿业以现金方式共同出资2,000万元合资设立永泰盛源煤化科技开发有限公司，其中：公司出资1,400万元，占70%的股权；美源矿业出资600万元，占30%的股权。截至2012年12月31日，永泰盛源煤化科技开发有限公司尚未成立。

3、2012年1月，公司2011年非公开发行预案经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]80号文件的批复，公司向特定投资者发行人民币普通股316,129,032股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为15.50元/股。公司共募集资金4,899,999,996.00元，在扣除各种发行费用后，将316,129,032.00元转增股本，余下4,513,170,964.06元转入资本公积。

4、2012年度公司债券情况

2012年8月29日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》。该项议案经公司2012年9月15日召开的2012年第七次临时股东大会审议通过。

中国证监会于2012年12月13日以“证监许可[2012]1667号”文批准公司向社会公开发行总额不超

过 25 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成，其余各期发行债券，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

2012 年 12 月 25 日，公司债券（第一期）发行结束，发行金额共计 16 亿元，其中，网上发行 0.8 亿元，网下发行 15.2 亿元，本期公司债券利率为 5.68%。

2013 年 2 月 4 日，公司债券（第二期）发行结束，发行金额共计 9 亿元，其中，网上发行 0.378 亿元，网下发行 8.622 亿元，本期公司债券利率为 5.45%。

5、公司拟发行 H 股股票并上市和有关重大资产重组的说明

(1) 2012年3月14日，公司召开第八届第二十八次董事会会议，会议决议向境外投资者公开发行境外上市外资股，并于香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板挂牌上市（简称“发行H股股票并上市”）。2012年3月30日，上述议案经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于公司H股发行方案中的募投项目已经实施完毕，结合目前境内外资本市场的情况及公司实际，公司董事会同意停止以上H股发行相关事项。上述议案经公司第八届董事会第四十七次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过。

(2) 公司H股发行中有关重大资产重组事项

2012年5月17日，永泰能源第八届董事会第三十一次会议，会议审议通过了关于公司重大资产购买及增资的议案：

公司以28.95亿元的价格收购山西康伟集团有限公司65%的股权，其中，公司先以15亿元对山西康伟集团有限公司进行增资，取得该公司34%的股权，然后公司再以13.95亿元的价格收购郭向文和沁源康伟煤焦有限公司第一、第二、第三职工合股基金会合计持有的康伟集团31%股权。

上述议案经2012年6月27日召开的公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

中国证监会于2012年10月26日以“证监许可[2012]1390号”文批准公司实施该项重大资产重组事项。

除上述事项外，截至资产负债表日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司主要财务报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

分类	期末数				
	账面余额	坏账计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	所占比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					

组合1	6,485,207.56	60.79	3,942,367.13	2,542,840.43	64.36
组合2	1,408,270.00			1,408,270.00	35.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	7,893,477.56	49.94	3,942,367.13	3,951,110.43	100.00
分类	期初数				
	账面余额	坏账计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	所占比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,560,000.00	6.00	333,600.00	5,226,400.00	81.94
按组合计提坏账准备的应收账款	1,225,207.56	6.00	73,512.45	1,151,685.11	18.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	6,785,207.56	6.00	407,112.45	6,378,095.11	100.00

(2) 组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)						
1年至2年 (含2年)						
2年至3年 (含3年)				61,200.62	5.00	3,672.04
3年至4年 (含4年)	1,911,200.62	29.47	573,360.19	370,000.00	30.20	22,200.00
4年至5年 (含5年)	2,410,000.00	37.16	1,205,000.00	794,006.94	64.80	47,640.41
5年以上	2,164,006.94	33.37	2,164,006.94			
合计	6,485,207.56	100.00	3,942,367.13	1,225,207.56	100.00	73,512.45

(3) 组合 1 中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(4) 组合 2 中，对控股子公司应收款项不计提坏账准备

(5) 公司本期无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
陈保汉	非关联方	2,040,000.00	4-5年	25.84
山东长城	非关联方	1,370,000.00	5年以上	17.36
黄元真	非关联方	960,000.00	3-4年	12.16

李登超	非关联方	890,000.00	3-4年	11.28
泰安地税局培训中心	非关联方	789,006.94	5年以上	10.00
合计		6,049,006.94		76.64

(7) 报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(8) 截至 2012 年 12 月 31 日，应收关联方款项情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
山西灵石银源新生煤业有限公司	504,800.00			
山西灵石银源安苑煤业有限公司	436,150.00			
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	467,320.00			
合计	1,408,270.00			

2、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

分类	期末数				
	账面余额	坏账计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	所占比例 (%)
单项金额重大的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1	1,573,722.09	3.66	394,500.37	1,179,221.72	0.02
组合2	4,763,605,587.41			4,763,605,587.41	99.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,765,179,309.50	0.11	394,500.37	4,764,784,809.13	100.00
分类	期初数				
	账面余额	坏账计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	所占比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	570,690,784.83	6.00	34,241,447.09	536,449,337.74	99.81
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,067,043.27	6.00	64,022.60	1,003,020.67	0.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	571,757,828.10	6.00	34,305,469.69	537,452,358.41	100.00

(1) 组合 1 中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	109,242.68	6.94	1,092.43	40,000.00	3.75	2,400.00
1年至2年 (含2年)			-	1,027,043.27	96.25	61,622.60
2年至3年 (含3年)	1,190,079.41	75.62	119,007.94			
3年至4年 (含4年)			-			
4年至5年 (含5年)			-			
5年以上	274,400.00	17.44	274,400.00			
合计	1,573,722.09	100.00	394,500.37	1,067,043.27	100.00	64,022.60

(3) 组合 1 中, 无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

(4) 组合 2 中, 对控股子公司其他应收款项不计提坏账准备。

(5) 公司本期无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(6) 报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
华瀛山西能源投资有限公司	全资子公司	3,951,960,000.35	1年以内	82.93
深圳永泰能源发展有限公司	全资子公司	408,740,000.00	1年以内	8.58
永泰能源运销集团有限公司	全资子公司	352,860,781.56	1年以内	7.40
灵石县晋泰源选煤有限公司	全资子公司	28,036,507.50	1年以内	0.59
新疆永泰兴业能源有限公司	全资子公司	12,800,000.00	1年以内	0.27
合计		4,754,397,289.41		99.77

(8) 金额较大的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	内容
华瀛山西能源投资有限公司	3,951,960,000.35	往来款
深圳永泰能源发展有限公司	408,740,000.00	往来款
永泰能源运销集团有限公司	352,860,781.56	往来款

灵石县晋泰源选煤有限公司	28,036,507.50	往来款
新疆永泰兴业能源有限公司	12,800,000.00	往来款
合计	4,754,397,289.41	

(9) 截至2012年12月31日，其他应收关联方款项情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
华瀛山西能源投资有限公司	3,951,960,000.35			
深圳永泰能源发展有限公司	408,740,000.00		453,740,000.00	27,224,400.00
永泰能源运销集团有限公司	352,860,781.56			
灵石县晋泰源选煤有限公司	28,036,507.50			
新疆永泰兴业能源有限公司	12,800,000.00			
北京润泰创业投资管理有限公司	5,697,028.00		4,897,028.00	293,821.68
江苏永泰发电有限公司	1,500,000.00			
灵石县骏马煤化发展有限公司	1,090,000.00			
灵石县强盛煤化有限公司	471,270.00			
灵石县昌隆煤化有限公司	450,000.00			
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司			111,364,970.59	6,681,898.24
合计	4,763,605,587.41		570,001,998.59	34,200,119.92

3、长期股权投资

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末账面价值	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
山东泰山能源有限责任公司	成本法	120	120		120	0.24%	0.24%				
北京润泰创业投资管理有限公司	成本法	3,000	3,000		3,000	100%	100%				
华瀛山西能源投资有限公司	成本法	390,976	253,776	137,200	390,976	100%	100%				80,000

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末账面价值	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
永泰能源运销集团有限公司	成本法	35,500	31,317		31,317	100%	100%				
江苏永泰发电有限公司	成本法	5,000	5,000		5,000	100%	100%				
深圳永泰能源发展有限公司	成本法	8,500	8,500	4,500	13,000	100%	100%				
新疆永泰兴业能源有限公司	成本法	10,000	10,000		10,000	100%	100%				
灵石县昌隆煤化有限公司	成本法	1,718	1,718	-1,718	0.00						
榆林永泰煤电有限公司	成本法	3,000	3,000		3,000	100%	100%				
陕西亿华矿业开发有限公司	成本法	409,500		409,500	409,500	70%	70%				
山西康伟集团有限公司	成本法	289,500		289,500	289,500	65%	65%				
灵石银源煤焦开发有限公司	成本法	80,000		80,000	80,000	100%	100%				
山西永泰统配煤炭销售有限公司	成本法	600		600	600	51%	51%				
合计		1,233,231	316,431	919,582	1,236,013						80,000

4、营业收入/营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入	25,550,940.56	
营业成本	25,453,014.46	

5、投资收益

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	800,000,000.00	200,405,600.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	232,420,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	614,514.00	40,296.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,033,034,514.00	200,445,896.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华瀛山西能源投资有限公司	800,000,000.00	200,000,000.00	业绩增长
山东泰山新能源有限责任公司		405,600.00	
合计	800,000,000.00	200,405,600.00	

6、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	637,358,245.69	35,034,381.48
加: 资产减值准备	-30,375,714.64	-27,743,339.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,137.22	38,691.28
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)		

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	483,957,441.84	173,118,382.61
投资损失（收益以“-”号填列）	1,033,034,514.00	-200,445,896.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,593,928.67	6,935,834.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	637,180.50	-695,106.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-859,922.18	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,026,984.68	18,174,285.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,155,468,512.13	-13,612,625.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,987,716.35	-9,195,391.55
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为股本		
一年内到期的可转换债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末数	5,933,383,307.61	16,971,760.60
减：现金的期初数	16,971,760.60	386,653,739.93
加：现金等价物的期末数		
减：现金等价物的期初数		
现金及现金等价物净增加额	5,916,411,547.01	-369,681,979.33

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-5,706,998.84	-1,076,777.41
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（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）		

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
无法支付的款项	16,810,886.81	80,487,378.28
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显示公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,073,836.70	-3,697,177.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	235,374,924.14	
所得税影响数	3,129,449.66	-19,097,371.28
少数股东权益影响额（税后）	-1,427,463.08	1,214,178.25
合计	244,106,961.99	57,830,230.44

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	13.55	0.5761	0.5761
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.20	0.4337	0.4337

十三、财务报表的批准

本财务报表业经公司第八届第四十八次董事会会议于2013年3月7日批准。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的年度报告正本。
- 二、 载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、 载有山东正源和信有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。

董事长：王金余
永泰能源股份有限公司
2013 年 3 月 7 日