

---

**阳泉煤业（集团）股份有限公司**

**600348**



**2013 年半年度报告**

---

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人白英、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李文记声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

六、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	1
第二节 公司简介	2
第三节 会计数据和财务指标摘要	3
第四节 董事会报告	4
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况	18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	20
第八节 财务报告	21
第九节 备查文件目录	128

## 第一节 释义

### 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
阳煤集团	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司
公司、阳泉煤业	指	阳泉煤业（集团）股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《阳泉煤业（集团）股份有限公司章程》
天泰公司	指	阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司
泰昌公司	指	阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司
裕泰公司	指	阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司
兴裕公司	指	阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司
煤研石公司	指	阳泉煤业集团研石山生态恢复工程有限公司
国贸公司	指	阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司
北京国贸公司	指	北京阳煤安索特国际贸易有限公司
太原国贸公司	指	阳泉煤业集团太原国际贸易有限公司
上海投资公司	指	阳泉煤业集团上海投资有限公司
中瑞公司	指	山西阳煤中瑞能源有限公司
香港国贸公司	指	阳煤集团香港国际贸易有限公司
晋东公司	指	阳泉煤业晋东物流有限公司
高新公司	指	山西阳煤高新国际贸易有限公司
华信公司	指	阳煤华信（山东）国际贸易有限公司
昔阳销售公司	指	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司
左权销售公司	指	阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司
寿阳销售公司	指	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
保德销售公司	指	阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司
平定销售公司	指	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
和顺销售公司	指	阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司
右玉销售公司	指	阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司
清徐销售公司	指	阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司
平鲁销售公司	指	阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司
翼城销售公司	指	阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司
孟县销售公司	指	阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司
安泽销售公司	指	阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司
长沟洗选煤公司	指	阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司
天成公司	指	阳泉天成煤炭铁路集运有限公司
新大地洗选煤公司	指	阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司
新景矿公司	指	山西新景矿煤业有限责任公司
开元公司	指	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
平舒公司	指	山西平舒煤业有限公司
景福公司	指	阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司
榆树坡公司	指	山西宁武榆树坡煤业有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	阳泉煤业（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	阳泉煤业
公司的外文名称	YANG QUAN COAL INDUSTRY (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	YQMY
公司的法定代表人	白英

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆新	王平浩
联系地址	山西省阳泉市北大街 5 号	山西省阳泉市北大街 5 号
电话	0353-7071015	0353-7080590
传真	0353-7080589	0353-7080589
电子信箱	yqmy600348@sina.com	Wph-72@163.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	山西省阳泉市北大街 5 号
公司注册地址的邮政编码	045000
公司办公地址	山西省阳泉市北大街 5 号
公司办公地址的邮政编码	045000
公司网址	<a href="http://www.yqmy.cc">http://www.yqmy.cc</a>
电子信箱	yqmy600348@sina.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部

### 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	阳泉煤业	600348	国阳新能

### 六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	40,593,020,164.55	33,582,480,916.14	20.88
归属于上市公司股东的净利润	640,436,006.28	1,327,046,738.37	-51.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	649,807,850.79	1,322,452,833.20	-50.86
经营活动产生的现金流量净额	-534,198,737.25	2,033,041,309.80	-126.28
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	13,652,025,275.00	12,988,895,122.43	5.11
总资产	30,417,735,767.21	31,501,374,336.53	-3.44

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.55	-50.91
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.55	-50.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.55	-50.91
加权平均净资产收益率(%)	3.99	8.81	减少 4.82 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.04	8.75	减少 4.71 个百分点

#### 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	金额
非流动资产处置损益	733,266.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,715,084.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,503,021.06
少数股东权益影响额	419,158.28
所得税影响额	3,263,667.60
合计	-9,371,844.51

## 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

2013 年上半年，世界经济欲振乏力，国内经济持续低迷，市场复苏步伐缓慢，整体经济形势依然复杂严峻。受此影响上半年煤炭行业延续了去年以来的不景气状况，行业经营压力持续加大。以京津唐为标志、各地区未来逐渐压缩煤炭消费、调整能源消费结构成为趋势，在经济转型与节能减排的大背景下，煤炭需求进一步受压。但产能缩减力度不如预期，加之国际煤炭市场过剩，进口冲击力度难消，导致供给过剩，库存高位，煤价下跌，盈利持续下滑，行业陷入低迷。报告期内，公司电煤市场由于电厂发电量、耗煤量同比下滑态势明显，存煤高企，购煤积极性降低，低价市场煤冲击强烈，公司电煤价格被动下调；喷吹煤市场由于钢厂减少无烟喷吹煤的用量，同时大量采购进口喷吹煤，导致公司用户采购量大幅降低，喷吹煤价格持续下行；块炭市场由于下游产品价格倒挂严重和化工企业不断调整用煤结构的影响，块炭需求大幅减少。面对当前严峻的市场形势，公司董事会积极应对，一方面强化内部管理，着力提升公司安全生产水平，加大问责力度，强化现场安全管理，夯实公司发展基础；全力抓好全面成本管控工作，细化成本构成，分解任务目标，针对每个环节制定可行措施，实现公司降本增效；以销定产，以销促产，坚持提质增量，加强煤质管理，确保公司生产经营平稳运行；一方面努力开拓市场，以市场规律为导向灵活应对，结合公司实际情况及时调整部署，积极适应市场，通过调整煤炭价格，拓展外部市场等措施和手段，确保市场份额。

报告期内，公司原煤产量完成 1,599 万吨，同比降低 2.97%；采购集团及其子公司煤炭 1,531 万吨，同比增加 0.46%；其中收购集团原料煤 638 万吨。销售煤炭 2,767 万吨，同比降低 6.65%。其中块煤 296 万吨，同比降低 3.58%；喷粉煤 314 万吨，同比降低 14.44%；选末煤 2,042 万吨，同比降低 5.90%；煤泥销量 115 万吨，同比降低 4.17%；发电量完成 45,021.45 万千瓦时，供热完成 230.52 万百万千焦。

煤炭综合售价 467.51 元/吨，同比降低 12.29%。

营业收入 4,059,302 万元，同比增长 20.88%，其中煤炭产品销售收入

1,293,401 万元，同比降低 18.15%。

营业成本 3,833,190 万元，同比增长 27.26%，其中煤炭产品销售成本 1,093,551 万元，同比降低 13.25%。

利润总额 92,371 万元，同比降低 89,956 万元，同比降低 49.34%。

净利润 59,749 万元，同比降低 72,779 万元，同比降低 54.92%。

## （一）主营业务分析

### 财务报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	40,593,020,164.55	33,582,480,916.14	20.88
营业成本	38,331,903,869.31	30,121,301,487.21	27.26
销售费用	146,280,420.28	172,032,622.10	-14.97
管理费用	855,668,183.69	960,554,791.71	-10.92
财务费用	102,597,793.15	59,249,725.18	73.16
经营活动产生的现金流量净额	-534,198,737.25	2,033,041,309.80	-126.28
投资活动产生的现金流量净额	-790,296,804.45	-1,004,152,861.36	21.30
筹资活动产生的现金流量净额	167,551,462.84	-62,973,116.38	366.07
研发支出	128,411,218.25	108,118,500.29	18.77

## （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	12,934,008,385.73	10,935,511,759.52	15.45	-18.15	-13.25	减少 4.77 个百分点
电力	45,178,243.71	27,863,096.24	38.33	-6.91	-10.73	增加 2.64 个百分点
供热	18,285,068.12	13,244,346.62	27.57	-1.80	-7.71	增加 4.64 个百分点
小计	12,997,471,697.56	10,976,619,202.38	15.55	-18.09	-13.24	减少 4.73 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 (%)
洗块煤	2,646,477,606.32	1,533,981,224.65	42.04	-9.56	-7.86	减少 1.07 个百分点
洗粉煤	2,402,584,044.25	1,682,373,322.23	29.98	-32.11	-18.92	减少 11.39 个百分点
洗末煤	7,622,750,847.72	7,719,157,212.64	-1.26	-14.85	-12.93	减少 2.23 个百分点
煤泥	262,195,887.44		100	-31.83	0.00	增加 0.00 个百分点
供电	45,178,243.71	27,863,096.24	38.33	-6.91	-10.73	增加 2.64 个百分点
供热	18,285,068.12	13,244,346.62	27.57	-1.80	-7.71	增加 4.64 个百分点
合计	12,997,471,697.56	10,976,619,202.38	15.55	-18.09	-13.24	减少 4.73 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 (%)
国内	12,761,069,597.96	-16.48
国外	236,402,099.60	-59.93
合计	12,997,471,697.56	-18.09

### （三）核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

### （四）投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

##### 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	会计核算科目
东海证券	6,000,000.00	0.3593	0.3593	6,000,000.00	长期股权投资
合计	6,000,000.00	/	/	6,000,000.00	/

#### 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

本报告期公司无委托理财事项。

##### （2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

#### 3. 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 4. 主要子公司、参股公司分析

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于 2006 年 6 月 23 日注册成立。注册资本为 10,000 万元人民币。公司出资 5,100 万元，占出资比例的 51%。法定代表人：任俊文。经营范围：通过铁路经营出省销售原煤。矿石分选，销售、转运铝矾石、矿石、氧化铝、电解铝、耐火材料、水泥熟料、钢材、建材、化肥、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备），装卸、搬运\*\*。截止报告期末，该公司总资产 40,530 万元，净资产 12,748 万元。报告期内完成煤炭外运 333 万吨，实现营业收入 154,535 万元，净利润 780 万元。

阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于 2007 年 6 月 14 日注册成立，注册资本 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例 100%。法定代表人：耿新江。经营范围：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。截至报告期末，该公司总资产 84,571 万元，净资产 7,442 万元。报告期内完成煤炭外运 570 万吨，实现营业收入 261,333 万元，净利润-621 万元。

山西平舒煤业有限公司于 2004 年 6 月 7 日注册成立，注册资本 10,300 万元人民币。公司占 56.31% 的股权，已办理完变更登记手续。法定代表人：杨志林。经营范围：煤炭开采。截至报告期末，该公司总资产 200,487 万元，净资产 102,783 万元。报告期内完成煤炭外运 152 万吨，实现营业收入 69,248 万元，净利润 4,502 万元。

阳泉煤业集团国际贸易有限公司于 2008 年 6 月 30 日注册成立。注册资本为 100,000 万元人民币。公司出资 100,000 万元，占出资比例 100%。法定代表人：武万华。经营范围：在省经委批准的发煤点通过铁路、公路经销煤炭。道路普通货物运输；零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氮、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、甲醛、硝酸钠、环己酮、冰乙酸；一般经营项目：自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡胶制品、钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务、废旧钢材的回收和批发、经销铝、木材、五金交电、木浆、纸制品、铁合金、锰矿石、铝矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、乙二酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚氯乙烯，物流配送（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律、法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。截止报告期末，该公司总资产 458,357 万元，净资产 146,038 万元。报告期内完成煤炭外运 45 万吨，实现营业收入 2,703,306 万元，净利润 2,471 万元。

阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。法定代表人：耿新江。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可证按规定的期限、范围经营）\*\*。截止报告期末，该公司总资产 6,489 万元，净资产 1,972 万元。报告期内完成煤炭外运 50 万吨，实现营业收入 18,552 万元，净利润 18 万元。

阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。法定代表人：耿新江。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可证按规定

的期限、范围经营）\*\*。截止报告期末，该公司总资产 18,483 万元，净资产 2,668 万元。报告期内完成煤炭外运 149 万吨，实现营业收入 50,315 万元，净利润-136 万元。

阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于 2006 年 12 月 30 日注册成立。注册资本为 5,000 万元人民币。公司占 100% 股权，法定代表人：赵志强。经营范围：煤炭开采、洗选。矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁。截止报告期末，该公司总资产 138,272 万元，净资产 61,142 万元。报告期内完成煤炭外运 175 万吨，实现营业收入 68,744 万元，净利润 1,974 万元。

阳泉煤业集团研石山生态恢复工程有限公司于 2009 年 9 月 23 日注册成立。注册资本为 300 万元人民币。公司占 100% 的股权。法定代表人：岳晋。经营范围：营林绿化、道路绿化、景区绿化工程\*\*。煤矿研山治理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）\*\*。截止报告期末，该公司总资产 1,329 万元，净资产 191 万元。报告期内完成净利润：-22 万元。

山西新景矿煤业有限责任公司于 2009 年 9 月 29 日注册成立。注册资本为 210,000 万元人民币。公司占 100% 股权。法定代表人：陈国华。经营范围：煤炭开采。截止报告期末，该公司总资产 579,822 万元，净资产 408,818 万元。报告期内完成煤炭外运 407 万吨，实现营业收入 170,606 万元，报告期内完成净利润 17,484 万元。

阳泉煤业集团财务有限责任公司于 2009 年 12 月 17 日注册成立。注册资本为 100,000 万元人民币。公司占 40% 的股权。法定代表人：廉贤。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。截止报告期末，该公司总资产 1,034,269 万元，净资产 133,061 万元。实现营业收入 22,457 万元，报告期内完成净利润 11,330 万元。

阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于 2009 年 10 月 21 日注册成立。注册资本为 200,000 万元人民币，公司占 51% 股权。法定代表人：陈国华。经营范围：对工矿企业投及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售。截止报告期末，该公司总资产 369,226 万元，净资产 155,292 万元。报告期内实现营业收入 356 万元，完成净利润-9,236 万元。

阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立。注册资本 2,000 万元人民币。公司占 100% 股权。法定代表人：耿新江。经营范围：煤炭批发经营（凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）\*\*。自备车经营、出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）\*\*。（法律，法规禁止经营的不得经营。需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营。）截止报告期末，该公司总资产 22,265 万元，净资产 2,288 万元。报告期内完成煤炭外运 139 万吨，实现营业收入 49,192 万元，净利润 79 万元。

阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 23 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。法定代表人：朱贵平。经营范围：通过公路批发经营煤炭\*\*。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产 941 万元，净资产 890 万元。报告期内完成煤炭外运 72 万吨，实现营业收入 16,242 万元，报告期内完成净利润 99 万元。

阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于 2010 年 9 月 30 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。法定代表人：耿新江。经营范围：通过公路批发经营煤炭\*\*。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产 2,599 万元，净资产 957 万元。报告期内完成煤炭外运 10 万吨，实现营业收入 1,911 万元，报告期内完成净利润-27 万元。

阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。法定代表人：朱贵平。经营范围：煤炭批发经营（公路经销）\*\*。销售建材、机械设备。截止报告期末，该公司总资产 1,082 万元，净资产 1,050 万元。报告期内完成煤炭外运 65 万吨，实现营业收入 6,145 万元，报告期内完成净利润 33 万元。

阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注

册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。法定代表人：朱贵平。经营范围：煤炭批发、零售\*\*。截止报告期末，该公司总资产 3,943 万元，净资产 1,086 万元。报告期内完成煤炭外运 24 万吨，实现营业收入 5,370 万元，报告期内完成净利润 18 万元。

阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。法定代表人：朱贵平。经营范围：煤炭批发经营（公路经销）\*\*。截止报告期末，该公司总资产 5,224 万元，净资产 1,063 万元。报告期内完成煤炭外运 78 万吨，实现营业收入 12,545 万元，报告期内完成净利润 54 万元。

阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。法定代表人：马立强。经营范围：批发：煤炭。截止报告期末，该公司总资产 897 万元，净资产 609 万元。报告期内完成净利润-67 万元。

山西阳煤国新煤炭销售有限公司于 2010 年 11 月 17 日注册成立。注册资本 5,000 万元人民币。公司出资 2,500 万元。公司占 50% 股权。法定代表人：范文海。经营范围：煤炭批发零售、铁路经销、公路经销。钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、建材、橡胶制品、有色金属、焦炭的销售。截止报告期末，该公司总资产 49,243 万元，净资产 6,965 万元。报告期内实现营业收入 246,004 万元，完成净利润 684 万元。

阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于 1992 年 6 月 27 日注册成立。注册资本 19,031 万元人民币。公司占 70% 股权。法定代表人：刘富生。经营范围：煤炭开采。截止报告期末，该公司总资产 88,685 万元，净资产 16,027 万元。

阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于 2012 年 5 月 30 日注册成立。注册资本 3,000 万元人民币。公司占 100% 股权。法定代表人：王立武。经营范围：洗选煤筹建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产 11,895 万元，净资产 2,842 万元。报告期内完成净利润-84 万元。

阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 22 日注册成立。注册

资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。法定代表人：马立强。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产 992 万元，净资产 992 万元。报告期内完成净利润-10 万元。

阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 7 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。法定代表人：耿新江。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产 4,141 万元，净资产 1,110 万元。报告期内完成煤炭外运 56 万吨，实现营业收入 24,673 万元，报告期内完成净利润 109 万元。

阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司于 2012 年 7 月 18 日注册成立。注册资本 3,000 万元人民币。公司占 100% 股权。法定代表人：商继庭。经营范围：洗选煤筹建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产 3,027 万元，净资产 3,002 万元。报告期内完成净利润 2 万元。

#### 5. 非募集资金项目情况

报告期内，公司完成矿井技改和选煤厂技改等工程投资 7,808 万元，采掘设备投入 4,399 万元，其他工程投入 3,938 万元，共计投入 16,145 万元。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司于 2013 年 5 月 17 日召开 2012 年年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案。本次利润分配以 2012 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.86 元（含税），共计分配利润 68,783 万元。公司于 2013 年 6 月 28 日公布了 2012 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2013 年 7 月 4 日，除权（除息）日为 2013 年 7 月 5 日，现金红利发放日为 2013 年 7 月 10 日。截至目前，上述利润分配方案已实施完毕。

## 三、其他披露事项

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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

√ 不适用

### 六、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:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,364,020,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,364,020,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.99

1. 为解决榆树坡公司矿井整合改造项目资金短缺问题,榆树坡公司拟向交通银行阳泉分行申请 5 亿元贷款,期限为八年,根据榆树坡公司第十七次股东会决定,榆树坡公司三方股东按照各自持股比例对上述 5 亿元贷款提供连带责任担保.其中:天泰公司持股 51%,山西国新能源发展集团有限公司持股 26%,山西通宝能源股份有限公司持股 23%,经测算,天泰公司按照持股比例应为榆树坡公司 2.55 亿元贷款提供连带责任担保。由于天泰公司为公司控股子公司

（公司持股 51%，北京润达国际投资管理有限公司持股 49%，以下简称“润达公司”），公司同意代替天泰公司为榆树坡公司 2.55 亿元贷款提供连带责任担保，其中，代替天泰公司向榆树坡公司提供贷款担保 1.3005 亿元，代替润达公司向榆树坡公司提供贷款担保 1.2495 亿元，同时润达公司以所持有天泰公司 10.7%的股权向公司提供反担保。

2. 为解决公司控股子公司天泰公司下属全资子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司矿井整合改造项目资金短缺问题，兴裕公司拟向工商银行阳泉市北大街支行申请新增 2.3 亿元贷款，期限为五年；裕泰公司拟向工商银行阳泉市北大街支行申请新增 1.87 亿元贷款，期限为六年；泰昌公司拟向工商银行阳泉市北大街支行申请新增 1 亿元贷款，期限为五年；榆树坡公司拟向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请 1 亿元贷款，期限为八年，天泰公司同意为上述贷款提供担保（对榆树坡公司贷款担保按照持股比例 51%确认）。同时天泰公司向工商银行阳泉市北大街支行承诺：在贷款期内，将无条件同意裕泰公司将所实现的收益优先用于偿还本次银行贷款本息，天泰公司保证在本期贷款期间裕泰公司用于抵押财产合法有效。

3. 根据公司于 2012 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于同意控股子公司为其下属公司提供委托贷款并为控股子公司提供贷款担保的议案》，公司和北京润达国际投资管理有限公司（天泰公司另一法人股东，持有其 49%股权）将按照对天泰公司的持股比例向天泰公司提供人民币 5 亿元的贷款担保。目前，由于商业银行改变担保方式，要求公司为天泰公司的上述贷款提供全额担保，方可向天泰公司进行贷款，鉴于此，公司需要为天泰公司首期期限为 3 年，金额为 2.98 亿元的银行贷款提供连带责任担保。同时润达公司以所持有的天泰公司 11%股权向公司提供反担保。天泰公司后期 2.02 亿元银行贷款的担保方式仍然按照公司第四届董事会第二十三次会议确定的担保方式进行担保。2013 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于变更为控股子公司提供贷款担保方式的议案》，同意为下属控股子公司天泰公司 2.98 亿元贷款提供连带责任担保，天泰公司股东润达公司以所持有的天泰公司 11%股权向公司提供反担保。

4. 公司下属控股子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福公司”）于 2009 年 10 月进入技改阶段，技改概算总金额为 6.19 亿元，根据

技改进展情况，景福公司拟向阳煤集团财务有限责任公司贷款 2 亿元，相关股东需要对该笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保。按照持股比例，公司需要为景福公司 1.4 亿元贷款提供担保。

### （三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、承诺事项履行情况

√ 不适用

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2013 年 5 月 17 日召开 2012 年年度股东大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，鉴于公司 2012 年度财务审计和内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度财务审计和内控审计机构，具体审计费用由董事会按照 2013 年度实际工作情况给予支付。经公司董事会审计委员会审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。具体内容详见 2013 年 5 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司 2013-020 号《阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》。

## 九、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、公司股东、实际控制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、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证

券交易所相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露管理工作，积极规范公司运作，使公司治理水平得到进一步提高。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求不存在差异。

#### （一）关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会。公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的要求制定并实施了《股东大会议事规则》，严格规范了股东大会的召开和表决程序。所有股东均能履行各自的义务。公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

#### （二）关于第一大股东与上市公司关系

公司的第一大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，独立开展生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。公司制定了财务管理等系列规章制度，建立健全了财务、会计核算体系，实行独立核算，第一大股东不干涉公司的财务、会计活动。

#### （三）关于董事和董事会

报告期内，公司共召开四次董事会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。制定并实施了《董事会议事规则》，各位董事能够勤勉尽责，谨慎决策，确保了决策的高效、科学、合理、合法。公司董事会下设各专门委员会很好地履行了各自的职责。

#### （四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开三次监事会。公司制定并实施了《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行职责，本着对股东认真负责的态度，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务进行监督，充分发挥了监督职能，维护了公司及股东的合法权益。

#### （五）关于利益相关者

公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合

法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司制定并实施了《信息披露管理办法》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露事项。公司能够严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、合法地披露有关信息，确保所有股东及其他应获得信息的人士和部门有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

#### （七）公司内部控制制度的建立健全情况

为了保障公司持续、稳步、健康地发展，公司制定了较为完善、健全的内部控制制度管理体系。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合自身实际情况，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》、《总经理工作规程》、《投资者关系管理制度》等制度，以进一步促进公司规范运作和法人治理结构的完善。

此外，公司还制定了《子公司管理办法》、《劳动人事管理制度》、《员工招聘管理办法》、《募集资金管理办法》、《货币资金管理暂行规定》、《财务核算流程》、《签订煤炭订货合同程序》、《发文管理制度》、《收文管理制度》、《印章管理制度》、《保密制度》、《文秘档案管理制度》、《财务制度》、《审计制度》、《采购管理制度》和《销售管理制度》等，这些制度涵盖了采购、生产、销售、财务、文秘、人力资源等生产经营管理的全过程，为公司正常生产经营提供了保障。

为规范高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，公司制定了《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》；根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》以及中国证监会和上海证券交易所的有关要求，修订了公司《财务管理制度》；根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定

的决定》和《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）的相关规定，修改了《公司章程》，明确了公司的现金分红政策，载明了制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务，切实维护了公司和全体股东的利益。

#### （八） 公司治理专项活动开展至今的相关情况

自 2007 年公司开展治理专项活动以来，公司管理层高度重视，成立专项治理活动领导小组和工作小组，针对中国证监会山西监管局对公司现场检查提出的整改意见以及公司自查发现的问题，制定工作方案并认真进行整改。对于有明确整改期限的问题，公司已按照山西监管局要求在规定期限内完成整改；对于持续整改问题，公司严格遵循相关规定，并立足于企业实际情况，在借鉴其他上市公司经验的基础上，努力形成既适合公司自身特点又符合相关法律法规规定的治理体系和方法。通过专项治理活动的开展，规范了公司法人治理结构，完善了公司内部控制制度，进一步提升了公司治理水平。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司于 2013 年 6 月 28 日发布《关于“09 国阳债”跟踪评级结果的公告》。大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对公司发行的“09 国阳债”（债券代码：122024）进行跟踪评级，结论为“公司 2012 年度公司债券信用等级维持 AAA，主体信用等级维持 AA+，评级展望为稳定。”同时，根据《公司债券发行试点办法》和《债券受托管理协议》等相关规定的要求，公司债券受托管理人招商证券股份有限公司出具了《阳泉煤业（集团）股份有限公司公司债券受托管理事务报告》（2012 年度）。

#### （二）限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## 二、股东情况

#### （一）股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	210,223					
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
阳泉煤业(集团) 有限责任公司	国有法人	58.34	1,403,038,240	0	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	0.61	14,599,938	1,099,938	0	未知
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50	11,991,179	2,417,014	0	未知
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.40	9,513,889	7,595,604	0	未知
全国社保基金一一零组合	其他	0.37	8,801,249	8,801,249	0	未知
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36	8,617,227	8,617,227	0	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31	7,301,236	-2,228,761	0	未知
阳泉煤业集团多种经营总公司	其他	0.28	6,740,440	0	0	未知
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.26	6,290,651	6,290,651	0	未知

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.23	5,576,853	-2,350,392	0	未知
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			
阳泉煤业(集团) 有限责任公司	1,403,038,240		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	14,599,938		人民币普通股			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	11,991,179		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	9,513,889		人民币普通股			
全国社保基金一一零组合	8,801,249		人民币普通股			
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,617,227		人民币普通股			
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,301,236		人民币普通股			
阳泉煤业集团多种经营总公司	6,740,440		人民币普通股			
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	6,290,651		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,576,853		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司。报告期内，其所持公司股份无质押或冻结的情况。</p> <p>(2) 阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。</p>					

## （二）控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况  
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
白 英	董事长	聘任	董事会换届
张思维	总经理	聘任	董事会换届
许文珍	董事	聘任	董事会换届
张福喜	董事	聘任	董事会换届
李伟林	董事	聘任	董事会换届
李文记	董事	聘任	董事会换届
张继武	独立董事	聘任	董事会换届
张建华	独立董事	聘任	董事会换届
赵雪媛	独立董事	聘任	董事会换届
廉 贤	监事会主席	聘任	监事会换届
张 仁	监事	聘任	监事会换届
王万军	监事	聘任	监事会换届
刘瑜华	监事	聘任	监事会换届
尹 爱	职工代表监事	聘任	职工代表大会选举
张文才	职工代表监事	聘任	职工代表大会选举
安先武	职工代表监事	聘任	职工代表大会选举
吕维赟	副总经理	聘任	董事会换届
陈俊明	副总经理	聘任	董事会换届
张卫红	副总经理	聘任	董事会换届
陆 新	董事会秘书	聘任	董事会换届
王平浩	证券事务代表	聘任	董事会换届
张巨海	副董事长、总经理	解聘	第四届董事会任期届满
孙 康	董事	解聘	第四届董事会任期届满
马忠智	独立董事	解聘	第四届董事会任期届满
刘志远	独立董事	解聘	第四届董事会任期届满
李彦璧	监事会主席	解聘	第四届董事会任期届满
吴景厚	监事	解聘	第四届董事会任期届满
余建全	监事	解聘	第四届董事会任期届满
任玉明	职工代表监事	解聘	第四届董事会任期届满
周瑞福	职工代表监事	解聘	第四届董事会任期届满
高富海	常务副总经理	解聘	第四届董事会任期届满
王士勇	副总经理	解聘	第四届董事会任期届满
田根万	副总经理	解聘	第四届董事会任期届满

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
合并资产负债表  
2013 年 6 月 30 日  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,529,844,739.88	5,683,986,971.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,440,374,663.33	4,836,046,260.27
应收账款	3,599,723,984.90	2,260,397,582.66
预付款项	2,115,080,388.10	1,887,283,979.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,967,015.79	6,967,015.79
应收股利		
其他应收款	206,009,001.02	200,771,217.34
买入返售金融资产		
存货	1,648,815,341.77	1,402,079,293.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	603,095.97	167,329,697.14
流动资产合计	15,547,418,230.76	16,444,862,017.78
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	633,102,495.62	588,361,655.68
投资性房地产		
固定资产	5,404,707,081.42	5,720,163,836.76
在建工程	1,774,247,767.89	1,656,925,720.62
工程物资	57,434,265.51	13,428,784.02
固定资产清理	29,023.21	29,023.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,653,847,877.48	5,744,169,673.45
开发支出		
商誉	50,608,332.73	50,608,332.73
长期待摊费用	260,974.00	306,202.00
递延所得税资产	654,150,561.90	635,417,625.59
其他非流动资产	641,929,156.69	647,101,464.69
非流动资产合计	14,870,317,536.45	15,056,512,318.75
资产总计	30,417,735,767.21	31,501,374,336.53

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2013 年 6 月 30 日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
短期借款	1,051,858,374.42	1,465,572,843.10
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,335,233,354.81	5,844,740,688.58
预收款项	1,831,295,126.12	3,858,177,161.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,051,696,654.51	827,066,158.73
应交税费	410,939,071.95	771,349,206.79
应付利息	56,490,000.03	18,830,000.01
应付股利	687,830,000.00	
其他应付款	1,049,288,682.50	1,055,396,541.01
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	95,000,000.00	119,285,173.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,569,631,264.34	13,960,417,773.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,008,490,000.00	342,440,000.00
应付债券	1,393,206,341.79	1,390,444,587.81
长期应付款	1,125,268,819.69	1,137,450,659.12
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	89,658,110.16	91,303,316.76
非流动负债合计	3,616,623,271.64	2,961,638,563.69
负债合计	15,186,254,535.98	16,922,056,336.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
资本公积	38,003,070.30	38,003,070.30
减：库存股		
专项储备	3,171,118,578.79	2,460,533,094.76
盈余公积	1,201,095,448.78	1,201,095,448.78
一般风险准备		
未分配利润	6,838,435,160.50	6,885,829,154.22
外币报表折算差额	-1,626,983.37	-1,565,645.63
归属于母公司所有者权益合计	13,652,025,275.00	12,988,895,122.43
少数股东权益	1,579,455,956.23	1,590,422,877.39
所有者权益合计	15,231,481,231.23	14,579,317,999.82
负债和所有者权益总计	30,417,735,767.21	31,501,374,336.53

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
母公司资产负债表  
2013 年 6 月 30 日  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,537,002,407.40	2,730,436,568.97
交易性金融资产		
应收票据	2,967,463,071.86	4,160,752,317.88
应收账款	2,026,463,998.90	1,212,381,137.19
预付款项	194,038,616.18	207,807,445.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	318,934,634.15	328,188,154.48
存货	768,864,083.68	177,504,910.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	833,000,000.00	1,131,520,953.63
流动资产合计	9,645,766,812.17	9,948,591,488.00
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,902,261,192.55	5,856,942,373.90
投资性房地产		
固定资产	1,828,753,584.06	2,007,790,688.34
在建工程	159,727,329.15	145,951,547.37
工程物资	57,316,978.67	13,320,598.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,156,596.32	69,075,356.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	414,702,399.04	414,702,399.04
其他非流动资产	134,771,746.42	115,057,231.48
非流动资产合计	8,564,689,826.21	8,622,840,194.99
资产总计	18,210,456,638.38	18,571,431,682.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款		400,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,678,575,782.11	2,991,373,013.56
预收款项	582,645,850.56	969,307,794.96
应付职工薪酬	777,017,140.57	527,701,015.62

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
母公司资产负债表（续）  
2013 年 6 月 30 日  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	期末余额	年初余额
应交税费	286,270,186.63	580,367,949.90
应付利息	56,490,000.03	18,830,000.01
应付股利	687,830,000.00	0.00
其他应付款	804,108,751.00	867,010,286.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,872,937,710.90	6,354,590,060.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,430,000.00	4,430,000.00
应付债券	1,393,206,341.79	1,390,444,587.81
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	56,647,814.90	56,647,814.90
非流动负债合计	1,454,284,156.69	1,451,522,402.71
负债合计	7,327,221,867.59	7,806,112,462.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
资本公积	32,804,801.15	32,804,801.15
减：库存股		
专项储备	2,274,763,598.81	1,866,515,865.57
盈余公积	1,179,648,068.17	1,179,648,068.17
一般风险准备		
未分配利润	4,991,018,302.66	5,281,350,485.22
所有者权益（或股东权益）合计	10,883,234,770.79	10,765,319,220.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,210,456,638.38	18,571,431,682.99

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
合并利润表  
2013 年 1—6 月  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,593,020,164.55	33,582,480,916.14
其中：营业收入	40,593,020,164.55	33,582,480,916.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,704,995,619.52	31,756,098,948.19
其中：营业成本	38,331,903,869.31	30,121,301,487.21
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	193,613,607.87	314,975,433.15
销售费用	146,280,420.28	172,032,622.10
管理费用	855,668,183.69	960,554,791.71
财务费用	102,597,793.15	59,249,725.18
资产减值损失	74,931,745.22	127,984,888.84
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）	48,740,839.94	-7,237,874.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,740,839.94	-7,237,874.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	936,765,384.97	1,819,144,093.16
加：营业外收入	7,507,553.23	28,283,481.90
减：营业外支出	20,562,223.62	24,156,685.91
其中：非流动资产处置损失	155,349.40	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	923,710,714.58	1,823,270,889.15
减：所得税费用	326,219,060.17	497,986,126.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	597,491,654.41	1,325,284,762.44
归属于母公司所有者的净利润	640,436,006.28	1,327,046,738.37
少数股东损益	-42,944,351.87	-1,761,975.93
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.55
（二）稀释每股收益	0.27	0.55
七、其他综合收益	-61,337.74	84,089.55
八、综合收益总额	597,430,316.67	1,325,368,851.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	640,374,668.54	1,327,130,827.92
归属于少数股东的综合收益总额	-42,944,351.87	-1,761,975.93

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
母公司利润表  
2013 年 1—6 月  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,484,634,739.59	11,298,701,545.97
减：营业成本	8,208,687,160.65	9,486,128,089.26
营业税金及附加	95,404,758.59	146,708,405.47
销售费用	38,802,292.82	32,441,403.59
管理费用	455,369,954.66	520,668,787.70
财务费用	8,944,952.03	24,733,785.31
资产减值损失	51,078,633.12	28,559,407.11
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）	45,318,818.65	34,595,598.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,318,818.65	34,595,598.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	671,665,806.37	1,094,057,266.15
加：营业外收入	3,792,912.04	24,066,060.98
减：营业外支出	15,234,954.35	16,580,504.15
其中：非流动资产处置损失	155,349.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	660,223,764.06	1,101,542,822.98
减：所得税费用	262,725,946.62	324,811,059.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	397,497,817.44	776,731,763.51
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.32
（二）稀释每股收益	0.17	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	397,497,817.44	776,731,763.51

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
合并现金流量表  
2013 年 1—6 月  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,031,337,418.56	36,831,878,150.14
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	1,203,335.36	1,694,253.63
收到其他与经营活动有关的现金	22,652,081.01	53,908,789.13
经营活动现金流入小计	48,055,192,834.93	36,887,481,192.90
购买商品、接受劳务支付的现金	44,306,753,461.39	30,150,858,603.76
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	1,478,387,793.27	1,382,146,333.81
支付的各项税费	2,534,927,149.05	3,089,512,151.84
支付其他与经营活动有关的现金	269,323,168.47	231,922,793.69
经营活动现金流出小计	48,589,391,572.18	34,854,439,883.10
经营活动产生的现金流量净额	-534,198,737.25	2,033,041,309.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	725,103,466.51	420,685,749.44

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
合并现金流量表（续）  
2013 年 1—6 月  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额	上期金额
投资支付的现金		586,467,111.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	69,193,337.94	
投资活动现金流出小计	794,296,804.45	1,007,152,861.36
投资活动产生的现金流量净额	-790,296,804.45	-1,004,152,861.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,202,416,558.58	1,062,333,270.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		42,430,000.00
筹资活动现金流入小计	2,202,416,558.58	1,104,763,270.44
偿还债务支付的现金	1,950,081,027.26	1,096,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,784,068.48	71,736,386.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,034,865,095.74	1,167,736,386.82
筹资活动产生的现金流量净额	167,551,462.84	-62,973,116.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,334,459.98	-1,161,340.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,158,278,538.84	964,753,991.67
加：期初现金及现金等价物余额	5,680,146,170.25	8,065,177,922.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,521,867,631.41	9,029,931,914.60

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
母公司现金流量表  
2013 年 1—6 月  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,164,051,228.51	12,434,186,180.51
收到的税费返还	1,203,335.36	1,694,253.63
收到其他与经营活动有关的现金	46,722,114.03	27,791,322.00
经营活动现金流入小计	10,211,976,677.90	12,463,671,756.14
购买商品、接受劳务支付的现金	7,476,057,164.66	8,142,486,403.15
支付给职工以及为职工支付的现金	840,898,607.99	921,833,623.32
支付的各项税费	1,520,918,147.20	1,794,095,645.76
支付其他与经营活动有关的现金	68,808,180.09	52,111,912.09
经营活动现金流出小计	9,906,682,099.94	10,910,527,584.32
经营活动产生的现金流量净额	305,294,577.96	1,553,144,171.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	422,000,000.00	265,500,000.00
投资活动现金流入小计	422,000,000.00	265,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,616,773.15	29,402,398.95
投资支付的现金	100,000,000.00	1,005,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	159,000,000.00	163,466,000.00
投资活动现金流出小计	505,616,773.15	1,198,368,398.95
投资活动产生的现金流量净额	-83,616,773.15	-932,868,398.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,430,000.00
筹资活动现金流入小计		404,430,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,111,966.38	12,130,759.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	415,111,966.38	312,130,759.07
筹资活动产生的现金流量净额	-415,111,966.38	92,299,240.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-193,434,161.57	712,575,013.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,730,436,568.97	4,849,583,085.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,537,002,407.40	5,562,158,099.33

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2013 年 1—6 月  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

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	2,405,000,000.00	38,003,070.30		2,460,533,094.76	1,201,095,448.78		6,885,829,154.22	-1,565,645.63	1,590,422,877.39	14,579,317,999.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,405,000,000.00	38,003,070.30		2,460,533,094.76	1,201,095,448.78		6,885,829,154.22	-1,565,645.63	1,590,422,877.39	14,579,317,999.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				710,585,484.03			-47,393,993.72	-61,337.74	-10,966,921.16	652,163,231.41
（一）净利润							640,436,006.28		-42,944,351.87	597,491,654.41
（二）其他综合收益								-61,337.74		-61,337.74
上述（一）和（二）小计							640,436,006.28	-61,337.74	-42,944,351.87	597,430,316.67
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-687,830,000.00			-687,830,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-687,830,000.00			-687,830,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				710,585,484.03					31,977,430.71	742,562,914.74
1. 本期提取				854,971,699.64					45,186,765.82	900,158,465.46
2. 本期使用				144,386,215.61					13,209,335.11	157,595,550.72
（七）其他										
四、本期期末余额	2,405,000,000.00	38,003,070.30		3,171,118,578.79	1,201,095,448.78		6,838,435,160.50	-1,626,983.37	1,579,455,956.23	15,231,481,231.23

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2013 年 1—6 月  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	2,405,000,000.00	38,003,070.30		2,701,214,986.66	1,022,203,665.26		5,258,105,683.88	-1,561,345.00	1,512,749,040.79	12,935,715,101.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,405,000,000.00	38,003,070.30		2,701,214,986.66	1,022,203,665.26		5,258,105,683.88	-1,561,345.00	1,512,749,040.79	12,935,715,101.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		42,430,000.00		667,097,231.47			846,046,738.37	84,089.55	23,849,995.87	1,579,508,055.26
（一）净利润							1,327,046,738.37		-1,761,975.93	1,325,284,762.44
（二）其他综合收益								84,089.55		84,089.55
上述（一）和（二）小计							1,327,046,738.37	84,089.55	-1,761,975.93	1,325,368,851.99
（三）所有者投入和减少资本		42,430,000.00								42,430,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		42,430,000.00								42,430,000.00
（四）利润分配							-481,000,000.00			-481,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-481,000,000.00			-481,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				667,097,231.47					25,611,971.80	692,709,203.27
1. 本期提取				893,499,759.98					47,343,543.21	940,843,303.19
2. 本期使用				226,402,528.51					21,731,571.41	248,134,099.92
（七）其他										
四、本期期末余额	2,405,000,000.00	80,433,070.30		3,368,312,218.13	1,022,203,665.26		6,104,152,422.25	-1,477,255.45	1,536,599,036.66	14,515,223,157.15

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
 母公司所有者权益变动表  
 2013 年 1—6 月  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	2,405,000,000.00	32,804,801.15		1,866,515,865.57	1,179,648,068.17		5,281,350,485.22	10,765,319,220.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,405,000,000.00	32,804,801.15		1,866,515,865.57	1,179,648,068.17		5,281,350,485.22	10,765,319,220.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				408,247,733.24			-290,332,182.56	117,915,550.68
（一）净利润							397,497,817.44	397,497,817.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							397,497,817.44	397,497,817.44
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-687,830,000.00	-687,830,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-687,830,000.00	-687,830,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				408,247,733.24				408,247,733.24
1. 本期提取				465,886,305.19				465,886,305.19
2. 本期使用				57,638,571.95				57,638,571.95
（七）其他								
四、本期期末余额	2,405,000,000.00	32,804,801.15		2,274,763,598.81	1,179,648,068.17		4,991,018,302.66	10,883,234,770.79

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司  
 母公司所有者权益变动表（续）  
 2013 年 1—6 月  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	2,405,000,000.00	34,850,000.00		2,173,083,563.74	1,000,756,284.65		4,152,324,433.52	9,766,014,281.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,405,000,000.00	34,850,000.00		2,173,083,563.74	1,000,756,284.65		4,152,324,433.52	9,766,014,281.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,430,000.00		447,781,625.34			295,731,763.51	747,943,388.85
（一）净利润							776,731,763.51	776,731,763.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							776,731,763.51	776,731,763.51
（三）所有者投入和减少资本		4,430,000.00						4,430,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		4,430,000.00						4,430,000.00
（四）利润分配							-481,000,000.00	-481,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-481,000,000.00	-481,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				447,781,625.34				447,781,625.34
1. 本期提取				514,455,427.54				514,455,427.54
2. 本期使用				66,673,802.20				66,673,802.20
（七）其他								
四、本期期末余额	2,405,000,000.00	39,280,000.00		2,620,865,189.08	1,000,756,284.65		4,448,056,197.03	10,513,957,670.76

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

# 阳泉煤业(集团)股份有限公司

## 二〇一三年半年报财务报表附注

### 一、 公司基本情况

阳泉煤业(集团)股份有限公司(原山西国阳新能股份有限公司)(以下简称"本公司"或"公司")是由阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称集团公司)作为主发起人,将所属两矿一厂的经山西资产评估中心事务所出具晋资评报字[1999]第 40 号评估报告,并经山西省国有资产管理局晋国资评管函字(1999)第 104 号文件确认的生产经营性净资产 499,556,700.00 元作为出资,根据山西省国有资产管理局晋国资企函字(1999)第 106 号文"关于山西国阳新能股份有限公司国有股权管理有关问题的批复"投入的净资产折为国有法人股 324,759,200 股;山西宏厦建筑工程有限公司等其他四家发起人以现金方式投入,共同发起设立山西国阳新能股份有限公司。经山西省人民政府晋政函[1999]163 号文批准,本公司于 1999 年 12 月 30 日在山西省工商行政管理局登记注册,并领取了注册号为 140000100081723 的企业法人营业执照。本公司于 2003 年 8 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]84 号文《关于核准山西国阳新能股份有限公司公开发行股票的通知》核准,以每股人民币 8.20 元的价格向境内投资者发行了面值为人民币 1.00 元的 A 股股票 150,000,000 股,并于 2003 年 8 月 21 日挂牌上市。公司所属行业为煤炭采掘类。2005 年 12 月 19 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过:公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为:流通股股东每持有 10 股将获得 3 股的股份对价。实施上述送股对价后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化。

2008 年 6 月 30 日公司召开的 2007 年年度股东大会审议通过 2007 年度利润分配及资本公积转增股本实施方案:以公司 2007 年度末总股本 481,000,000 为基数,向全体股东按每 10 股送 5 股,以资本公积转增股本向全体股东按每 10 股转增 5 股,分配后股本总数为 962,000,000 股。

2010 年 5 月 13 日公司召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过 2009 年度利润分配、转增股本实施方案:以公司 2009 年度末总股本 962,000,000 为基数,向全体股东按每 10 股送红股 15 股,分配后股本总额为 2,405,000,000 股。

截止 2013 年 6 月 30 日,公司股本总数为 2,405,000,000 股,其中:无限售条件流通股份为 2,405,000,000 股,占股份总数的 100.00%。

截止 2013 年 6 月 30 日,本公司注册资本:人民币 2,405,000,000.00 元。

公司的经营范围是:煤炭生产、洗选加工、销售;电力生产、销售;热力生产、销售;道路普通货物运输和通勤运输;设备租赁;经销汽车及施工机械配件及材料;汽车修理;煤层气开发利用、管道燃气(仅限分支机构)。

### 二、 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,按照财政部于 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相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

**(二) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度，本报告期为 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

**(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法****1、 同一控制下企业合并**

本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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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、 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资

产确认条件的, 不予以确认。购买日后 12 个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的, 确认相关的递延所得税资产, 同时减少商誉, 商誉不足冲减的, 差额部分确认为当期损益; 除上述情况以外, 确认与企业合并相关的递延所得税资产, 计入当期损益。

非同一控制下企业合并, 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。

## (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及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, 由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将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; 将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, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司的, 则不调整合并资产负债表期初数; 将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内, 本公司处置子公司, 则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时, 对于处置后的剩余股权投资, 本公司按照

其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (八) 外币业务和外币报表折算

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### 2、 外币财务报表的折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

**6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

**（1）可供出售金融资产的减值准备：**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，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。

**（2）持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**(十) 应收款项坏账准备**

**1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：占应收账款余额 10%以上。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。经单独测试未减值的，列入账龄分析组合，按账龄分析法计提坏账准备。

**2、 按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据	
账龄分析组合	除已单独计提坏账准备之外的应收款项，以账龄作为类似信用风险特征的划分依据
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	依据不同账龄段的一定比例计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	40	40
3—5 年	80	80
5 年以上	100	100

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明已发生减值；

计提方法：个别认定法，按照预计可收回金额小于账面余额的差额确认坏账损失，计提减值准备。

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；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，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有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。

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除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,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

### (2) 损益确认

成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;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有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## (十四) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8—30	3	12.13-3.23
专用设备	7	3	13.86
通用设备	3—18	3	32.33-5.39
运输设备	6—12	3	16.17-8.08
矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元/吨		

本公司根据财政部（89）财工字第 302 号文件规定，矿井建筑物按产量法计提折旧，计提比例为 2.5 元/吨。

## 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值, 与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费。

## (十五) 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出, 作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧, 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的, 估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的, 企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的, 以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的, 将在建工程的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为在建工程减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用, 包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去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,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,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,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目名称	预计寿命
采矿权*（母公司及开元公司、新景矿公司）	30 年
采矿权(平舒公司、景福公司)**	预计可开采年限
土地使用权***	50 年
开元土地使用权（寿阳城区）****	33 年
软件	10 年

注：\*本公司及全资子公司开元公司、新景矿公司采矿权在采矿权证的有效年限 30 年内平均摊销，如果购进时有效年限少于 30 年，则按剩余有效年限平均摊销。

\*\*本公司控股子公司平舒公司、景福公司采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。

\*\*\*本公司土地使用权在土地使用权证的有效年限 50 年内平均摊销,如果购进时有效年限少于 50 年,则按剩余有效年限平均摊销。

\*\*\*\*本公司全资子公司开元公司土地使用权(寿阳城区)按 33 年摊销。

年末,对使用寿命有限的无形资产使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,公司无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

### 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: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、产品等活动的阶段。

### 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (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, 能够证明其有用性;

(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。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

## (十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉, 其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出, 计入当期损益。

本公司对商誉不摊销, 商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试, 对于因企业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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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, 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。

商誉减值损失在发生时计入当期损益, 且在以后会计期间不予转回。

## (十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销, 其中:

(1) 预付经营租入固定资产的租金, 按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出, 按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## (二十) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十一) 收入

### 1、 销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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时，确认商品销售收入实现。

### 2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易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。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (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。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度, 依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额, 确认当期提供劳务收入; 同时, 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额, 结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 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。

## (二十二) 政府补助

### 1、类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的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)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十四) 经营租赁、融资租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

## (二十五) 煤矿维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展基金和矿山环境恢复治理保证金

### 1、 标准

根据财建[2004]119号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》”的有关规定，本公司按原煤实际产量 35 元/吨计提煤炭生产安全费用，按原煤

实际产量 8.50 元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费 6.00 元，另井巷费 2.50 元计入累计折旧。

根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕40 号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每吨提取 5.00 元煤矿转产发展资金。

根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕41 号《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每吨提取 10.00 元环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。

## 2、 会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等四项费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费等四项费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。‘专项储备’科目期末余额在资产负债表所有者权益项下‘减：库存股’和‘盈余公积’之间增设‘专项储备’项目反映。

## (二十六) 关联方

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、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

(9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### (二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

#### 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### (二十八) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	煤炭产品、销售材料、发供电	17
增值税	转供水	13
营业税	租赁、服务收入	5
营业税	建筑、运输收入	3
企业所得税	应纳税所得额	25
资源税	原煤销售及用量	3.2 元/吨
城市维护建设税	按应缴纳增值税、营业税	1、5、7
教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	3
地方教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	2
价格调控基金	按应缴纳增值税、营业税	1.5
可持续发展基金	开采原煤的实际产量 收购未缴纳基金原煤的收购数量	(注)
矿产资源补偿费	按煤炭销售收入与开采回采系数的乘积	1

注：“可持续发展基金”系根据山西省人民政府[2007]203 令制定的《山西省煤炭可持续发展基金征收管理办法》规定：在山西省行政区域内从事原煤开采的单位和个人，以所开采原煤的实际产量、收购未缴纳基金原煤的收购数量按不同煤种的征收标准和矿井核定产能规模调节系数计征。

母公司及全资子公司新景矿公司按原煤产量以 21 元/吨计缴、全资子公司开元公司按原煤产量

以 19 元/吨计缴、控股子公司平舒煤业公司按原煤产量以 18 元/吨计缴、景福公司按原煤产量以 38 元/吨计缴。

## (二) 税收优惠及批文

1、根据财税(2008)156 号文件《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、阳国税函(2010)222 号文件《阳泉市国家税务局转发关于下发取得资源综合利用认定证书企业名单的通知》及阳国税直函(2012)7 号《关于阳泉煤业(集团)股份有限公司发供电分公司享受资源综合利用增值税优惠政策的函》的规定,本公司发供电分公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止资源综合利用产品享受增值税即征即退 50.00%的政策。

2、根据财税(2009)11 号文件《财政部 国家税务总局关于继续执行供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税税收优惠政策的通知》及晋财税(2009)26 号文件规定,阳泉市国家税务局直属税务分局于 2010 年 10 月 25 日下发了阳国税直发(2010)20 号《关于对山西国阳新能股份有限公司发供电分公司申请供热收入减免增值税的复函》,本公司热力产品采暖费收入的增值税免税比例暂定为 50.00%。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	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(%)	是否合并报表	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
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司(天泰公司)	控股子公司	山西阳泉	投融资	200,000.00	企业投资、管理; 煤炭开采技术咨询服务; 房屋、设备租赁	102,000.00		51	51	是	68,574.91		
阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司(泰昌公司)	天泰全资子公司	山西平定	煤矿矿建	3,000.00	煤矿矿建	3,000.00		100	100	是			
阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司(裕泰公司)	天泰全资子公司	山西平定	煤矿矿建	4,500.00	煤矿矿建	4,500.00		100	100	是			
阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司(兴裕公司)	天泰全资子公司	山西平定	煤矿矿建	4,500.00	煤矿矿建	4,500.00		100	100	是			
阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司(煤矸石公司)	全资子公司	山西阳泉	工程绿化	300.00	绿化工程及煤矿矸山治理	300.00		100	100	是			

子公司全称	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(%)	是否合并报表	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
阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司(国贸公司)	全资子公司	山西阳泉	煤炭销售、货物进出口	100,000.00	自营或代理钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务,废旧钢材的回收与批发,经销铝、木材、五金交电等,物流配送。零售粗苯、电石、烧碱等;道路普通货物运输,在省委批准的发煤点通过公路铁路经销煤炭。	100,000.00		100	100	是			
北京阳煤安索特国际贸易有限公司(北京国贸公司)	国贸全资子公司	北京怀柔	机械设备、钢材等销售、货物进出口	4,500.00	销售机械设备、电子产品、化工、钢材、铁矿石、铝矾土、建筑材料、金属材料、焦炭,货物进出口	4,500.00		100	100	是			
阳泉煤业集团太原国际贸易有限公司(太原国贸公司)	国贸全资子公司	山西太原	进出口、贸易	5,000.00	进出口业务、废旧钢材的回收和销售、钢材等销售	5,000.00		100	100	是			
阳泉煤业集团上海投资有限公司(上海投资公司)	国贸全资子公司	上海市	实业投资、进出口贸易	5,000.00	实业投资、煤炭经营、进出口业务	5,000.00		100	100	是			
山西阳煤中瑞能源有限公司(中瑞公司)	国贸控股子公司	山西太原	进出口贸易	5,000.00	铁矿石销售、进出口贸易	2,550.00		51	51	是	2,684.01		

子公司全称	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(%)	是否合并报表	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
阳煤集团香港国际贸易有限公司(香港国贸公司)	国贸全资子公司	中国香港	贸易	2,000.00	贸易	2,000.00		100	100	是			
阳泉煤业晋东物流有限公司(晋东公司)	国贸全资子公司	山西阳泉	贸易	10,000.00	销售铝矾土、水泥熟料、电解铝、耐火材料、化肥、钢材、建材、物流服务(不含公路货运), 仓储、装卸、铁路货物运输代理等	10,000.00		100	100	是			
山西阳煤高新国际贸易有限公司(高新公司)	国贸全资子公司	山西太原	进出口贸易	3,000.00	进出口业务: 化肥、化工产品(不含危险化学品产品)、稀土产品、普通机械产品、五金交电、铝矾土、钢材等	3,000.00		100	100	是			
阳煤华信(山东)国际贸易有限公司(华信公司)	国贸控股子公司	山东日照	贸易	10,000.00	销售: 五金交电, 木浆、纸制品、炉料、生铁、铁合金、铁矿石、锰矿石、耐火材料等	5,100.00		51	51	是	4,534.58		
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司(昔阳销售公司)	全资子公司	山西昔阳	煤炭销售	2,000.00	铁路、公路煤炭批发经营, 铁路货运, 自备车出租、出租、机车修理、铁路专用线维修, 销售建材, 机械设备。	2,000.00		100	100	是			
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司(左权销售公司)	全资子公司	山西左权	煤炭销售	2,000.00	铁路、公路煤炭批发经营, 铁路货运, 自备车出租、机车修理	2,000.00		100	100	是			
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司(寿阳销售公司)	全资子公司	山西寿阳	煤炭销售	2,000.00	煤炭销售	2,000.00		100	100	是			

子公司全称	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(%)	是否合并报表	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
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司(保德销售公司)	全资子公司	山西保德	煤炭销售	1,000.00	通过公路批发经营煤炭,销售建材、机械设备(不含汽车)	1,000.00		100	100	是			
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司(平定销售公司)	全资子公司	山西平定	煤炭销售	1,000.00	通过公路批发经营煤炭,销售建材、机械设备(不含汽车)	1,000.00		100	100	是			
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司(和顺销售公司)	全资子公司	山西和顺	煤炭销售	2,000.00	煤炭批发经营、自备车经营、出租。销售建材,机械设备。	2,000.00		100	100	是			
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司(右玉销售公司)	全资子公司	山西右玉	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发销售(公路经销),销售建材、机械设备	1,000.00		100	100	是			
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司(清徐销售公司)	全资子公司	山西清徐	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发零售	1,000.00		100	100	是			
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司(平鲁销售公司)	全资子公司	山西朔州	煤炭销售	1,000.00	煤炭销售	1,000.00		100	100	是			
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司(翼城销售公司)	全资子公司	山西翼城	煤炭销售	1,000.00	批发煤炭	1,000.00		100	100	是			
阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司(孟县销售公司)	全资子公司	山西孟县	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发经营	1,000.00		100	100	是			

子公司全称	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(%)	是否合并报表	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
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司(安泽销售公司)	全资子公司	山西安泽	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发经营	1,000.00		100	100	是			
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司(天成公司)	控股子公司	山西阳泉	煤炭销售	10,000.00	煤炭洗选、通过铁路经营出省销售原煤、矿石分选	5,100.00		51	51	是	6,246.35		
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司(长沟洗选煤公司)	全资子公司	山西和顺	洗选煤筹建项目相关服务	3,000.00	洗选煤筹建项目相关服务	3,000.00		100	100	是			
阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司(新大地洗选煤公司)	全资子公司	山西和顺	洗选煤筹建项目相关服务	3,000.00	洗选煤筹建项目相关服务	3,000.00		100	100	是			

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	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(%)	是否合并报表	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
山西新景矿煤业有限责任公司(新景矿公司)	全资子公司	山西阳泉	煤炭生产	210,000.00	煤炭开采	227,153.12		100.00	100.00	是			
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司(开元公司)	全资子公司	山西寿阳	煤炭生产	5,000.00	煤炭开采	25,412.04		100.00	100.00	是			

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	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(%)	是否合并报表	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
山西平舒煤业有限公司(平舒公司)	控股子公司	山西寿阳	煤炭生产	37,600.00	煤矿开采	33,223.41		56.31	56.31	是	44,905.74		
阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司(景福公司)	控股子公司	山西寿阳	煤炭生产	19,031.00	煤炭开采	16,121.7		70.00	70.00	是	4,808.22		
山西宁武榆树坡煤业有限公司(榆树坡公司)	天泰控股子公司	山西宁武	煤矿矿建	38,111.48	煤矿矿建	22,950.00		51.00	51.00	是	15,339.65		

(二) 合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年无新增合并单位。

2、本年没有减少合并单位

(三) 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、本年新纳入合并范围的子公司

无

2、本年不再纳入合并范围的子公司

无

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外子公司香港国贸公司以港币作为记账本位币。资产负债表日将外币报表折算为人民币报表。资产负债表中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、费用项目与现金流量表中现金流量采用发生时即期汇率的近似汇率折算，采用发生当月平均汇率折算。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## (一) 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	936,532.18	/	/	514,259.81
人民币	/	/	930,056.98	/	/	514,258.43
港元	8,000.00	0.8094	6,475.20	1.7	0.8109	1.38
银行存款：	/	/	4,520,931,099.23	/	/	5,679,631,910.44
人民币	/	/	4,513,272,805.36	/	/	5,645,732,042.79
美元	1,233,203.61	6.1787	7,619,595.14			
港元	47,811.62	0.8094	38,698.73	41,805,238.19	0.8109	33,899,867.65
其他货币资金：	/	/	7,977,108.47	/	/	3,840,801.05
人民币	/	/		/	/	1,368.56
欧元	466,685.33	8.0522	3,757,843.65	206,241.92	8.3176	1,715,437.79
英镑	18,757.44	9.1969	172,510.30	18,755.10	10.1611	190,572.45
美元	654,285.29	6.1850	4,046,754.52	307,600.39	6.2855	1,933,422.25
合计	/	/	4,529,844,739.88	/	/	5,683,986,971.30

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	7,977,108.47	3,840,801.05

受限制的货币资金流动性受限超过 3 个月，在现金流量表期末现金及现金等价物中已扣除。

## (二) 应收票据：

## 1、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,270,374,663.33	4,606,156,260.27
国内信用证	170,000,000.00	229,890,000.00
合计	3,440,374,663.33	4,836,046,260.27

## 2、期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新钢联冶金有限公司	2013-1-10	2013-7-8	60,000,000.00	
新钢联冶金有限公司	2013-2-1	2013-7-31	60,000,000.00	
新钢联冶金有限公司	2013-2-19	2013-8-16	50,000,000.00	
合计	/	/	170,000,000.00	/

**(三) 应收利息****1、 应收利息**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末数
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司(石丘煤业)	192,622.45			192,622.45
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司(下交煤业)	1,367,661.26			1,367,661.26
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司(汇嵘煤业)	1,915,426.60			1,915,426.60
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司(山凹煤业)	599,052.89			599,052.89
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司(河寨煤业)	1,905,039.79			1,905,039.79
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司(华泓煤业)	987,212.80			987,212.80
合 计	6,967,015.79			6,967,015.79

**2、 期末应收利息中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款****3、 应收利息的说明:**

天泰公司按照持股比例对石丘煤业、下交煤业等 6 家联营企业提供技改借款和采矿权价款借款, 约定按年利率 7.87% 计算利息, 截至 2013 年 6 月 30 日尚未到约定的付息期。

**(四) 应收账款:****1、 应收账款按种类披露:**

种类	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	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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								
账龄分析法组合	3,833,813,297.53	100	234,089,312.63	6.11	2,417,226,922.75	100	156,829,340.09	6.49
组合小计	3,833,813,297.53	100	234,089,312.63	6.11	2,417,226,922.75	100	156,829,340.09	6.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	3,833,813,297.53	/	234,089,312.63	/	2,417,226,922.75	/	156,829,340.09	/

## 2、组合中，按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	3,646,772,986.56	95.12	182,338,649.33	2,227,717,177.16	92.16	111,385,858.88
1 至 2 年	136,875,857.37	3.57	13,687,585.74	154,840,410.82	6.41	15,484,041.08
2 至 3 年	17,685,207.17	0.46	7,074,082.87	6,456,180.57	0.27	2,582,472.22
3 至 5 年	7,451,258.71	0.20	5,961,006.97	4,180,931.48	0.17	3,344,745.19
5 年以上	25,027,987.72	0.65	25,027,987.72	24,032,222.72	0.99	24,032,222.72
合计	3,833,813,297.53	100.00	234,089,312.63	2,417,226,922.75	100.00	156,829,340.09

## 3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

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
阳泉煤业(集团)有限责任公司	160,970,687.89	8,048,534.39	156,257,974.91	7,812,898.75
合计	160,970,687.89	8,048,534.39	156,257,974.91	7,812,898.75

## 4、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
新钢联冶金有限公司	非关联方	372,253,508.37	1 年以内	9.71
山东万宝贸易有限公司	非关联方	200,000,000.00	1 年以内	5.22
兆丰铝业	同一控制人	173,116,356.61	1 年以内	4.52
开滦(集团)有限责任公司	非关联方	166,752,314.00	1 年以内	4.35
内蒙古富宝源煤业有限责任公司	非关联方	164,962,122.60	1 年以内	4.30
合计	/	1,077,084,301.58	/	28.10

## 5、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
兆丰铝业	同一控制人	173,116,356.61	4.52
集团公司	母公司	160,970,687.89	4.20
平原化工	同一控制人	104,972,375.16	2.74
深州化肥	同一控制人	96,808,985.94	2.53
丰喜肥业	同一控制人	92,835,421.07	2.42
寿阳管理公司	同一控制人	78,411,316.00	2.05

齐鲁一化	同一控制人	58,800,627.58	1.53
太化股份	同一控制人	58,635,119.75	1.53
河北金墨	同一控制人	46,308,723.60	1.21
中冀正元	同一控制人	40,160,848.95	1.05
奥伦贸易	同一控制人	39,962,062.30	1.04
正元化肥	同一控制人	38,792,060.06	1.01
亚美公司	同一控制人	27,683,347.77	0.72
上河煤业	同一控制人	26,398,440.00	0.69
寺家庄煤业	同一控制人	26,276,527.47	0.69
建工商贸	同一控制人	26,174,636.95	0.68
中卫青洼	同一控制人	19,285,560.00	0.50
恒通化工	同一控制人	18,755,977.70	0.49
宏厦一公司	同一控制人	18,262,643.85	0.48
兆丰信远	同一控制人	18,196,582.44	0.47
京宇天成	同一控制人	18,062,462.00	0.47
石港公司	同一控制人	16,898,207.53	0.44
华瑞煤化工	同一控制人	12,717,708.64	0.33
泰安煤矿	同一控制人	12,534,642.97	0.33
宏厦总公司	同一控制人	12,390,458.55	0.32
物资经销	同一控制人	10,379,109.16	0.27
氯碱化工	同一控制人	9,905,497.24	0.26
安泽登茂通	同一控制人	9,090,320.00	0.24
元堡煤矿	同一控制人	9,042,573.74	0.24
坪上煤业	同一控制人	8,215,449.12	0.21
运裕公司	同一控制人	7,458,461.46	0.19
新宇岩土	同一控制人	5,400,410.25	0.14
丰喜国贸	同一控制人	4,250,212.04	0.11
和顺化工	同一控制人	4,205,923.65	0.11
长沟煤矿	同一控制人	4,096,306.59	0.11
京宇磁材	同一控制人	3,590,149.78	0.09
堡子煤业	同一控制人	3,502,440.00	0.09
森杰煤业	同一控制人	3,462,480.00	0.09
华越公司	同一控制人	3,267,224.46	0.09
南岭煤矿	同一控制人	3,217,784.92	0.08
新大地煤业	同一控制人	2,859,702.66	0.07
辰诚建设	同一控制人	2,575,788.77	0.07
宏厦三公司	同一控制人	2,104,696.21	0.05
新元煤炭	同一控制人	1,784,426.98	0.05
天煜新星煤业	同一控制人	1,731,240.00	0.05
石丘煤业	同一控制人	1,008,720.00	0.03
晋南煤炭	同一控制人	977,600.00	0.03
阳煤电石	同一控制人	809,417.00	0.02
中小企业一公司	同一控制人	788,514.29	0.02

中小企业三公司	同一控制人	466,730.69	0.01
华泓煤矿	同一控制人	410,179.38	0.01
孙家沟	同一控制人	393,873.18	0.01
碾沟煤矿	同一控制人	332,179.73	0.01
恒源化工	同一控制人	223,826.14	0.01
阳煤国新	同一控制人	162,391.93	0.00
山西太行建设	同一控制人	148,975.43	0.00
威虎化工	同一控制人	148,500.37	0.00
集团物业管理	同一控制人	121,680.00	0.00
中小企业二公司	同一控制人	76,357.13	0.00
华鑫电气	同一控制人	60,985.36	0.00
国辰建设	同一控制人	58,656.00	0.00
集团房地产开发	同一控制人	47,917.00	0.00
兴峪公司	同一控制人	31,895.60	0.00
中小企业公司	同一控制人	13,902.00	0.00
鹏飞建安	同一控制人	13,504.20	0.00
科林矿山	同一控制人	1,516.00	0.00
园林绿化	同一控制人	1,035.00	0.00
天安煤矿	同一控制人	602.00	0.00
合计	/	1,349,850,936.24	35.20

**(五) 其他应收款:**

## 1、其他应收款按种类披露:

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	240,467,069.26	100	34,458,068.24	14.33	237,557,512.90	100	36,786,295.56	15.49
组合小计	240,467,069.26	100	34,458,068.24	14.33	237,557,512.90	100	36,786,295.56	15.49
合计	240,467,069.26	/	34,458,068.24	/	237,557,512.90	/	36,786,295.56	/

## 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	193,381,069.97	80.42	9,669,053.50	180,578,655.89	76.01	9,028,932.78
1 至 2 年	14,308,553.71	5.95	1,430,855.37	20,110,304.51	8.47	2,011,030.45
2 至 3 年	13,000,106.36	5.41	5,200,042.54	15,134,102.95	6.37	6,053,641.18
3 至 5 年	8,096,111.95	3.37	6,476,889.56	10,208,791.95	4.30	8,167,033.56
5 年以上	11,681,227.27	4.85	11,681,227.27	11,525,657.60	4.85	11,525,657.59
合计	240,467,069.26	100.00	34,458,068.24	237,557,512.90	100.00	36,786,295.56

## 3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

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
集团公司	1,534,502.86	76,725.14	200,000.00	10,000.00
合计	1,534,502.86	76,725.14	200,000.00	10,000.00

## 4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	联营企业	37,472,210.00	1 年以内	15.58
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司	联营企业	34,758,700.00	1 年以内	14.45
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	联营企业	24,935,700.00	1 年以内	10.37
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	联营企业	13,820,178.68	1 年以内	5.75
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司	联营企业	11,094,200.00	1 年以内	4.61
合计	/	122,080,988.68	/	50.76

## 5、 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
河寨煤业	联营企业	37,472,210.00	15.58
汇嵘煤业	联营企业	34,758,700.00	14.45
下交煤业	联营企业	24,935,700.00	10.37
华泓煤矿	联营企业	13,820,178.68	5.75
山凹煤业	联营企业	11,094,200.00	4.61
华越公司	同一控制人	6,351,032.40	2.64
石丘煤业	联营企业	3,552,900.00	1.48
集团公司	母公司	1,534,502.86	0.64
中小企业二公司	同一控制人	1,377,370.92	0.57
五鑫煤业	同一控制人	742,186.00	0.31
天安煤矿	同一控制人	464,775.71	0.19
宏厦一公司	同一控制人	110,050.00	0.05
宏厦三公司	同一控制人	11,258.28	0.00
亚美公司	同一控制人	5,000.00	0.00
合计	/	136,230,064.85	56.64

## (六) 预付款项:

## 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,107,324,484.46	99.63	1,880,694,434.39	99.65
1 至 2 年	7,755,903.64	0.37	6,589,545.33	0.35
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,115,080,388.10	100.00	1,887,283,979.72	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	时间	未结算原因
山东阳煤恒通化工股份有限公司(恒通化工)	同一控制人	480,404,033.98	1 年以内	购货合同正在执行
山东建兰化工股份有限公司(建兰化工)	同一控制人	148,233,934.23	1 年以内	购货合同正在执行
山西京宇天成科技有限公司(京宇天成)	同一控制人	128,264,777.71	1 年以内	购货合同正在执行
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	非关联方	108,476,400.00	1 年以内	购货合同正在执行
山东华信工贸有限公司	非关联方	95,747,664.58	1 年以内	购货合同正在执行
合计	/	961,126,810.50	/	/

## 3、 本报告期预付款项中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

**(七) 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	137,839,798.75		137,839,798.75	119,036,342.89		119,036,342.89
库存商品	1,510,975,543.02		1,510,975,543.02	1,283,042,950.67		1,283,042,950.67
合计	1,648,815,341.77		1,648,815,341.77	1,402,079,293.56		1,402,079,293.56

**(八) 其他流动资产:**

项目	期末数	期初数
留抵增值税		153,572,445.85
超交所得税	603,095.97	13,757,251.29
合计	603,095.97	167,329,697.14

## (九) 对合营企业投资和联营企业投资:

(金额单位: 人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业							
阳煤国新	50	50	49,243.33	42,278.50	6,964.83	246,003.58	684.4
二、联营企业							
1、母公司联营企业							
财务公司	40	40	1,034,269.46	901,208.04	133,061.43	22,457.39	11,329.70
2、天泰公司联营企业							
河寨煤业	49	49	50,617.05	59,502.15	-8,885.10	814.8	-2,091.92
中卫青洼	49	49	15,924.16	27,482.38	-11,558.22	549.41	-421.12
下交煤业	49	49	41,258.13	50,545.94	-9,287.82	3,014.74	-1,227.29
汇嵘煤业	49	49	45,676.41	53,489.11	-7,812.69	2,818.28	-1,713.22
石丘煤业	27.46	27.46	21,074.26	27,023.82	-5,949.57	2,121.12	-1,560.00
华泓煤业	49	49	51,550.14	59,070.85	-7,520.71	5,443.93	-1,170.19
山凹煤业	49	49	38,123.82	47,352.14	-9,228.32	779.6	-1,701.25

## (十) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综合 收益变动中享有 的份额	期末余额	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	本年计 提减值 准备	本年现金红利
财务公司	权益法	250,912,691.88	537,839,608.51	45,318,818.65		583,158,427.16	40.00	40.00				
阳煤国新	权益法	25,000,000.00	35,436,047.17	-577,978.71		34,858,068.46	50.00	50.00				4,000,000.00
河寨煤业	权益法	9,800,000.00					49.00	49.00				
中卫青洼	权益法	9,800,000.00					49.00	49.00				
下交煤业	权益法	9,800,000.00					49.00	49.00				
汇蝶煤业	权益法	9,800,000.00					49.00	49.00				
石丘煤业	权益法	5,492,000.00					27.46	27.46				
华泓煤业	权益法	14,700,000.00					49.00	49.00				
山凹煤业	权益法	9,800,000.00					49.00	49.00				
权益法小计			573,275,655.68	44,740,839.94		618,016,495.62						4,000,000.00
东海证券有限责任 公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	0.3593	0.3593				
唐山曹妃甸动力煤 储备有限公司	成本法	8,130,000.00	8,130,000.00			8,130,000.00	2.00	2.00				
新星煤业	成本法		956,000.00			956,000.00	4.78	4.78				
成本法小计			15,086,000.00			15,086,000.00						
合计			588,361,655.68	44,740,839.94		633,102,495.62						4,000,000.00

## (十一) 固定资产

## 1、固定资产情况

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:	14,405,852,047.88	78,651,975.63		8,265,974.55	14,476,238,048.96
其中: 房屋及建筑物	2,992,017,970.36	43,591,267.25		7,195,540.39	3,028,413,697.22
机器设备					
运输工具	257,543,494.37	3,105,856.92		381,118.86	260,268,232.43
矿井建筑物	2,595,797,936.20	11,215,831.05		231,615.91	2,606,782,151.34
通用设备	2,273,382,093.27	923,587.2		48,759.25	2,274,256,921.22
专用设备	5,600,819,204.21	19,815,433.21		408,940.14	5,620,225,697.28
暂估固定资产	686,291,349.47				686,291,349.47
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	8,685,688,211.12	726,079,677.25		340,236,920.83	9,071,530,967.54
其中: 房屋及建筑物	1,523,424,085.95	155,530,476.68		1,349,633.11	1,677,604,929.52
机器设备					
运输工具	119,603,847.50	9,672,736.89		5,137,461.05	124,139,123.34
矿井建筑物	968,097,483.63	51,549,161.12		49,201,374.32	970,445,270.43
通用设备	1,662,986,855.46	130,788,434.95		12,036,821.21	1,781,738,469.20
专用设备	4,372,372,105.92	362,649,159.07		272,511,631.14	4,462,509,633.85
暂估固定资产	39,203,832.66	15,889,708.54			55,093,541.20
三、固定资产账面净值合计	5,720,163,836.76	/		/	5,404,707,081.42
其中: 房屋及建筑物	1,468,593,884.41	/		/	1,350,808,767.70
机器设备		/		/	
运输工具	137,939,646.87	/		/	136,129,109.09
矿井建筑物	1,627,700,452.57	/		/	1,636,336,880.91
通用设备	610,395,237.81	/		/	492,518,452.02
专用设备	1,228,447,098.29	/		/	1,157,716,063.43
暂估固定资产	647,087,516.81	/		/	631,197,808.27
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
矿井建筑物		/		/	
通用设备		/		/	
专用设备		/		/	
暂估固定资产		/		/	
五、固定资产账面价值合计	5,720,163,836.76	/		/	5,404,707,081.42
其中: 房屋及建筑物	1,468,593,884.41	/		/	1,350,808,767.70
机器设备		/		/	
运输工具	137,939,646.87	/		/	136,129,109.09
矿井建筑物	1,627,700,452.57	/		/	1,636,336,880.91
通用设备	610,395,237.81	/		/	492,518,452.02
专用设备	1,228,447,098.29	/		/	1,157,716,063.43
暂估固定资产	647,087,516.81	/		/	631,197,808.27

本期折旧额: 726,079,677.25 元。

## 2、通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
专用设备	109,566,372.60

## 3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	相关土地证尚未办妥	正在办理当中
运输设备	新增的车辆尚未办妥	正在办理当中

## (十二) 在建工程

## 1、在建工程情况

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
在建工程	1,777,965,935.10	3,718,167.21	1,774,247,767.89	1,660,643,887.83	3,718,167.21	1,656,925,720.62

## 2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	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(%)	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
景福 90 万吨技改工程	610,000,000.00	306,832,089.28	7,255,265.97			51.49	51.49	8,670,849.26	2,826,373.35	6.58	自有	314,087,355.25
平舒风井工程	293,000,000.00	72,048,983.61	20,683,898.72			31.65	31.65				自有	92,732,882.33
平舒运煤公路	89,010,000.00	57,770,338.41	4,654,887.00			70.13	70.13				自有	62,425,225.41
新景矿安全改造工程	224,000,000.00	53,133,642.39	18,859,447.11	140,292.90		41.01	41.01				自有	91,852,796.60
长沟洗煤厂建设工程	98,556,500.00	95,197,497.20	220,632.98			96.82	96.82				自有	95,418,130.18
榆树坡 120 万吨技改工程	1,280,000,000.00	306,233,269.01	15,007,312.60			25.1	25.1				自有	321,240,581.61
东升兴裕 60 万吨技改工程	361,532,541.00	213,437,540.67	19,482,478.57			64.43	64.43				自有	232,920,019.24
裕泰 90 万吨技改工程	272,895,300.00	147,616,699.91	9,115,897.47			57.43	57.43				自有	156,732,597.38
泰昌 90 万吨技改工程	199,215,000.00	144,756,655.82	15,398,282.79			80.39	80.39				自有	160,154,938.61
甲醇项目工程		3,718,167.21									自有	3,718,167.21
零星工程		259,899,004.32	6,784,236.96								自有	246,683,241.28
合计	3,428,209,341.00	1,660,643,887.83	117,462,340.17	140,292.90		/	/	8,670,849.26	2,826,373.35	/	/	1,777,965,935.10

## 3、在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
甲醇项目工程	3,718,167.21	3,718,167.21	
合计	3,718,167.21	3,718,167.21	/

说明：本公司计划投资 25,734.00 万元建设年产五万吨二甲醇项目,于 2003 年开始投入,至 2007 年该项目已实际投资 371.82 万元,因煤矿瓦斯制甲醇技术尚未成熟,公司决定暂缓该项目的建设,并对该项目全额计提减值准备。

## (十三) 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	13,428,784.02	44,005,481.49		57,434,265.51
合计	13,428,784.02	44,005,481.49		57,434,265.51

## (十四) 固定资产清理

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
电子设备	29,023.21	29,023.21	正常报废
合计	29,023.21	29,023.21	/

## (十五) 无形资产

## 1、无形资产情况

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	6,402,567,573.69	294,742.00		6,402,862,315.69
采矿权	6,353,624,582.22			6,353,624,582.22
土地使用权	48,325,717.33	294,742.00		48,620,459.33
软件	617,274.14			617,274.14
二、累计摊销合计	658,397,900.24	90,616,537.97		749,014,438.21
采矿权	651,654,660.42	90,114,247.03		741,768,907.45
土地使用权	6,644,177.54	476,348.34		7,120,525.88
软件	99,062.28	25,942.60		125,004.88
三、无形资产账面净值合计	5,744,169,673.45	-90,321,795.97		5,653,847,877.48
采矿权	5,701,969,921.80	-90,114,247.03		5,611,855,674.77
土地使用权	41,681,539.79	-181,606.34		41,499,933.45
软件	518,211.86	-25,942.60		492,269.26
四、减值准备合计				
采矿权				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	5,744,169,673.45	-90,321,795.97		5,653,847,877.48
采矿权	5,701,969,921.80	-90,114,247.03		5,611,855,674.77
土地使用权	41,681,539.79	-181,606.34		41,499,933.45
软件	518,211.86	-25,942.60		492,269.26

本期摊销额：90,616,537.97 元。

## (十六) 商誉

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
景福公司	23,406,757.32			23,406,757.32	
榆树坡煤业公司	27,201,575.41			27,201,575.41	
合计	50,608,332.73			50,608,332.73	

说明：本公司对不含商誉的资产组组合进行减值测试，计算预计可收回金额，因其大于包含本公司及归属于少数股东商誉价值的资产组组合的账面价值，故不计提减值准备。

## (十七) 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
电路租赁费	35,000.00		30,000.00		5,000.00
昔阳房屋租赁费		74,580.00	49,720.00		24,860.00
左权房屋租赁费	61,250.00		8,750.00		52,500.00
兴裕采矿权使用费	112,000.00				112,000.00
和顺房屋租赁费	97,952.00		31,338.00		66,614.00
合计	306,202.00	74,580.00	119,808.00		260,974.00

## (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债：

## 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收款项	65,159,021.84	46,426,085.53
固定资产（折旧年限差异）	47,703,524.74	47,703,524.74
固定资产(煤炭安全生产费及维简费)	212,347,203.40	212,347,203.40
政府补助	22,825,829.17	22,825,829.17
在建工程（减值准备）	929,541.80	929,541.80
应付职工薪酬	170,235,251.84	170,235,251.84
专项储备（煤炭安全生产费及维简费）	109,517,616.88	109,517,616.88
存货	17,165,701.24	17,165,701.24
应付利息（应付债券利息）	8,266,870.99	8,266,870.99
小计	654,150,561.90	635,417,625.59

## 2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收款项	260,636,087.36
固定资产（折旧年限差异）	190,814,098.96
固定资产(使用煤炭安全生产费及维简费)	849,388,813.60
政府补助	91,303,316.68
在建工程（减值准备）	3,718,167.21
应付职工薪酬	680,941,007.36
专项储备（煤炭安全生产费及维简费）	438,070,467.52
存货	68,662,804.96
应付利息（应付债券利息）	33,067,483.96
小计	2,616,602,247.61

## (十九) 资产减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	193,615,635.65	74,931,745.22			268,547,380.87
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	3,718,167.21				3,718,167.21
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	197,333,802.86	74,931,745.22			272,265,548.08

## (二十) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付设备款	641,929,156.69	647,101,464.69
合计	641,929,156.69	647,101,464.69

## (二十一) 短期借款

## 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	130,628,872.00	228,634,338.00
信用借款	921,229,502.42	1,236,938,505.10
合计	1,051,858,374.42	1,465,572,843.10

## (二十二) 应付账款

## 1、应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,021,815,126.03	5,517,609,323.26
1-2 年	172,982,408.04	182,202,675.60
2-3 年	109,968,426.60	111,076,029.56
3 年以上	30,467,394.14	33,852,660.16
合计	5,335,233,354.81	5,844,740,688.58

## 2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
集团公司	402,080,422.58	419,774,615.71
合计	402,080,422.58	419,774,615.71

## (二十三) 预收款项

## 1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,831,295,126.12	3,763,808,555.83
1-2 年		94,368,605.97
合计	1,831,295,126.12	3,858,177,161.80

## 2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
集团公司	4,791,636.82	28,438,744.98
合计	4,791,636.82	28,438,744.98

## (二十四) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	590,236,954.22	1,686,181,956.61	1,584,557,519.43	691,861,391.40
二、职工福利费		37,228,953.47	37,228,953.47	
三、社会保险费	34,872,337.59	386,936,300.62	326,036,968.27	95,771,669.94
其中：1.医疗保险费	4,926,416.94	91,356,095.82	83,338,391.80	12,944,120.96
2.基本养老保险费	14,022,924.65	246,153,224.25	197,981,538.84	62,194,610.06
3.年金缴费（补充养老保险）	3,823,964.87	908,489.00	867,461.00	3,864,992.87
4.失业保险费	5,081,815.16	24,820,872.48	21,688,629.15	8,214,058.49
5.工伤保险费	2,621,393.37	22,492,040.71	21,058,896.24	4,054,537.84
6.生育保险费	832,550.04	1,205,368.36	1,101,841.24	936,077.16
7、大集体保险费	3,563,272.56	210.00	210.00	3,563,272.56
四、住房公积金	11,628,795.00	34,047,145.00	16,894,280.00	28,781,660.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	21,020,639.68	21,425,406.56	9,991,062.23	32,454,984.01
八、职工教育经费	169,307,432.24	48,541,096.92	15,021,580.00	202,826,949.16
合计	827,066,158.73	2,214,360,859.18	1,989,730,363.40	1,051,696,654.51

工会经费和职工教育经费金额 235,281,933.17 元。

本期应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## (二十五) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	46,066,382.72	24,160,295.46
营业税	1,511,345.35	5,538,403.83
企业所得税	144,001,106.25	514,160,309.44
个人所得税	1,121,559.97	19,231,476.44
城市维护建设税	4,295,858.61	2,662,320.34
教育费附加	2,357,116.56	1,380,877.08
地方教育费附加	1,569,937.88	920,083.06
价格调节基金	1,178,116.28	690,288.01
可持续发展基金	53,651,930.06	44,058,202.86
矿产资源补偿费	126,760,223.19	117,485,047.90
土地使用税	62,047.66	62,716.46
资源税	7,241,053.40	6,780,813.40
印花税	3,490,336.72	20,797,232.39
关税	2,419,182.19	
其他地方性税费	15,212,875.11	13,421,140.12
合计	410,939,071.95	771,349,206.79

**(二十六) 应付利息**

项目	期末数	期初数
企业债券利息	56,490,000.03	18,830,000.01
合计	56,490,000.03	18,830,000.01

**(二十七) 应付股利**

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
现金股利	687,830,000.00		
合计	687,830,000.00		/

2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案。本次利润分配以 2012 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.86 元（含税），共计分配利润 68,783 万元。该方案已于 2013 年 7 月实施完毕。

**(二十八) 其他应付款**

## 1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	963,858,159.01	977,627,681.49
1-2 年	65,714,735.92	58,957,392.51
2-3 年	8,341,525.57	8,827,011.18
3 年以上	11,374,262.00	9,984,455.83
合计	1,049,288,682.50	1,055,396,541.01

## 2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
集团公司	90,850,452.79	6,375,440.01
合计	90,850,452.79	6,375,440.01

**(二十九) 1 年内到期的非流动负债**

## 1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	95,000,000.00	119,285,173.00
合计	95,000,000.00	119,285,173.00

## 2、 一年内到期的长期应付款

项目	期末余额	年初余额
景福资源价款	30,000,000.00	30,000,000.00
榆树坡资源价款	50,000,000.00	50,000,000.00

裕泰资源价款		10,000,000.00
泰昌资源价款		14,285,173.00
兴裕资源价款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	95,000,000.00	119,285,173.00

**(三十)长期借款**

## 1、 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	1,008,490,000.00	342,440,000.00
合计	1,008,490,000.00	342,440,000.00

## 2、 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
财务公司	2013年3月29日	2019年3月28日	人民币	6.55	200,000,000.00	
财务公司	2013年2月5日	2019年6月17日	人民币	6.55	100,000,000.00	
工商银行	2013年4月28日	2016年4月28日	人民币	6.15	100,000,000.00	
财务公司	2011年1月17日	2014年1月16日	人民币	5.85	100,000,000.00	100,000,000.00
财务公司	2012年6月27日	2014年6月26日	人民币	6.40	100,000,000.00	100,000,000.00
财务公司	2012年8月3日	2014年8月2日	人民币	6.15	100,000,000.00	100,000,000.00
集团公司			人民币		38,000,000.00	38,000,000.00
集团公司			人民币		4,430,000.00	4,430,000.00
财政周转金			人民币		10,000.00	10,000.00
合计	/	/	人民币	/	742,440,000.00	342,440,000.00

## (三十一) 应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
09 国阳债	1,400,000,000.00	2009.9.15	5 年	1,374,250,000.00	18,830,000.01	37,660,000.02	56,490,000.03	1,393,206,341.79

说明：根据本公司 2008 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]732 号批复，本公司向社会公开发行名称为“山西国阳新能股份有限公司 2009 年公司债券”的公司债券；发行规模为人民币 14 亿元；债券的存续期为 5 年，即自 2009 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 14 日；每张债券面值为人民币 100 元，按面值发行；公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，经市场询价后协商确定本公司债券票面年利率为 5.38%，债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

**(三十二) 长期应付款**

## 1、 金额前五名长期应付款情况

项目	期末余额	年初余额
榆树坡公司采矿权价款	710,228,779.49	685,953,370.31
景福公司采矿权价款	211,192,936.28	237,913,088.92
裕泰公司采矿权价款	138,244,854.50	134,244,620.45
兴裕公司采矿权价款	50,034,655.86	63,635,887.72
泰昌公司采矿权价款	15,567,593.56	15,703,691.72
合计	1,125,268,819.69	1,137,450,659.12

## 2、 金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
宁武县国土局(榆树坡)	8年	873,174,315.00		24,275,409.18	710,228,779.49	信用
寿阳县国土局(景福)	9年	319,639,980.00		5,076,697.36	211,192,936.28	信用
平定县国土局(裕泰)	9年	171,372,960.00		4,000,234.05	138,244,854.50	信用
平定县国土局(东升兴裕)	6年	104,825,404.00			50,034,655.86	信用
平定县国土局(泰昌)	3年	58,570,347.00			15,567,593.56	信用

**(三十三) 其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
冷凝热供热一期节能补助资金	6,320,000.00	6,320,000.00
一矿、新景矿选煤厂技术改造项目补助资金	7,380,606.06	7,380,606.06
煤矿安全改造补助资金	33,237,498.84	34,461,543.60
中央预算内基建支出补助资金	4,257,944.37	4,585,944.39
冷凝热国债补助资金	5,714,285.71	5,714,285.71
2010年煤矿安全改造项目国债补助	2,030,000.00	2,030,000.00
救护所救护装备补助	1,432,114.29	1,432,114.29
监控系统补贴	68,172.00	68,172.00
2012煤矿安全补助资金	26,540,000.00	26,540,000.00
煤田补充勘探资金	2,546,423.48	2,639,585.30
环境检查系统	131,065.41	131,065.41
合计	89,658,110.16	91,303,316.76

(1) 冷凝热供热一期节能补助资金：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建【2009】654号《关于下达2009年节能专项资金的通知》的规定，阳泉市财政局给予本公司发供电三电厂冷凝热集中供热一期工程项目拨付的以奖代补（补助）资金，2010年收到以奖代补（补助）资金总额790万元的70%的资金553万元，2012年度收到剩余的30%的补助资金237万元，目前该项目已完成，并通过了山西省经信委组织的专项验收，自2012年5月起按照该项目的预计可使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 一矿、新景矿选煤厂技术改造项目补助资金：系根据晋财建一【2010】292号《关于下达2010年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅给予本公司一矿选煤厂和新景矿选煤厂技术改造项目的中央预算内基建支出预算拨款资金，截止2011年12月31日共收到下拨的一矿选煤

厂技术改造资金 344 万元和新景矿选煤厂技术改造资金 440 万元，共计 784 万元，2012 年度该项目已完工，并投入使用，递延收益按照该等资产的折旧年限平均分摊转入当期损益。

(3) 煤矿安全改造补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资【2010】2307 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2010 年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过集团公司于 2010 年 12 月 31 日前分别拨付给新景矿公司安全改造项目资金 808 万元、开元公司安全改造项目资金 328 万元，于 2011 年 12 月 31 日前拨给景福矿安全改造资金 329 万元，平舒矿安全改造资金 366 万元，一矿、二矿安全改造资金 2426 万元，除景福公司外，其他各矿已用该资金购置安全设备，并于 2011 年起按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(4) 中央预算内基建支出补助资金：系根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2010】1643 号《山西省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达煤炭产业升级改造项目 2010 年中央预算内投资计划的通知〉的通知》的规定，山西省发展和改革委员会通过集团公司拨付开元公司中央预算内煤炭产业升级改造项目贴息计划资金 565 万元，用于建设原煤仓、新筛分车车间、改造准备车间等，目前该项目已完工，并投入使用，自 2011 年 1 月起按照该项资产的预计使用年限将递延收益分摊转入当期损益。

(5) 冷凝热国债补助资金：系根据晋财建【2009】133 号《关于下达 2009 年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅通过集团公司给予本公司发供电三电厂供热机组冷凝热回收节能改造项目国债补助资金 1,000 万元，目前该项目形成的资产已经完工并投入使用，自 2011 年 1 月起将递延收益按照该资产的使用年限将递延收益平均转入当期损益。

(6) 2010 年煤矿安全改造项目国债补助：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建【2010】324 号《关于下达 2009 年节能专项资金的通知》的规定，2010 年山西省节能项目煤炭可持续发展基金以奖代补，拨给平舒公司 203 万元（70%），用于改造瓦斯利用项目，目前该项目正在建设中。

(7) 救护所救护装备补助：根据山西省煤炭工业厅文件《晋煤救发[2011]681 号，关于下达全省矿山救护装备计划的通知，公司于 2011 年 12 月收到拨给本公司的矿山救护设备，自 2012 年 1 月起按照救护设备的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(8) 监控系统补助：根据山西省环境保护厅文件晋环办函（2010）102 号，关于对全省污染源在线监控系统建设企业退付余款（第三批）的通知，本公司发供电分公司于 2011 年收到自动监控系统补助款 11.4 万元，并用于购买监控设备，按照监控设备的预计可使用年限，自 2011 年 1 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。

(9) 2012 基建投资预算拨款：根据山西省财政厅晋财建一（2012）123 号《山西省财政厅关于下达 2012 年中央基建投资预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅拨给本公司下属一矿 380 万元、二矿 1078 万元、新景矿公司 1196 万元，用于升级改造瓦斯抽采利用系统、更新采钻机等项目，2012 年度该项目已完成，将递延收益按照该项目预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(10) 煤田补充勘探资金：根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发（2008）137 号，山西省发展和改革委员会关于转发下达国家发展改革委 2008 年中央预算内投资和国债投资计划的通知，本公司全资子公司开元公司于 2012 年 2 月收到煤田补充勘探资金 279.4 万元，目前该项目已完成，自 2012 年 3 月起将递延收益按照该项目预计使用年限分摊转入当期损益。

(11) 环境自动监控设施：山西省环境监控中心文件晋环监控字（2012）16 号，关于下达自动监控设施建设补助费的通知，补助本公司下属发供电公司 16.5 万元，用于购买氮氧化物检测设备，按照该等设备的预计可使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(三十四) 股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,405,000,000.00						2,405,000,000.00

(三十五) 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
煤炭安全生产费用	517,498,047.68	534,472,751.18	126,025,540.31	925,945,258.55
煤矿维简费	600,480,917.89	91,281,081.66	7,688,988.20	684,073,011.35
矿山环境恢复治理保证金	734,064,055.38	152,811,911.20	10,671,687.10	876,204,279.48
煤矿转产发展资金	608,490,073.81	76,405,955.60	0.00	684,896,029.41
合计	2,460,533,094.76	854,971,699.64	144,386,215.61	3,171,118,578.79

(三十六) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	38,003,070.30			38,003,070.30
合计	38,003,070.30			38,003,070.30

(三十七) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,201,095,448.78			1,201,095,448.78
合计	1,201,095,448.78			1,201,095,448.78

(三十八) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	6,885,829,154.22	/
调整后 年初未分配利润	6,885,829,154.22	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	640,436,006.28	/
应付普通股股利	687,830,000.00	
期末未分配利润	6,838,435,160.50	/

2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案。本次利润分配以 2012 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.86 元（含税），共计分配利润 68,783 万元。该方案已于 2013 年 7 月实施完毕。

**(三十九) 营业收入和营业成本**

## 1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,997,471,697.56	15,868,566,798.64
其他业务收入	27,595,548,466.99	17,713,914,117.50
营业成本	38,331,903,869.31	30,121,301,487.21

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
工业	12,997,471,697.56	10,976,619,202.38	15,868,566,798.64	12,651,125,479.31
合计	12,997,471,697.56	10,976,619,202.38	15,868,566,798.64	12,651,125,479.31

## 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	12,934,008,385.73	10,935,511,759.52	15,801,412,302.20	12,605,562,171.51
电力	45,178,243.71	27,863,096.24	48,533,551.35	31,212,474.20
供热	18,285,068.12	13,244,346.62	18,620,945.09	14,350,833.60
合计	12,997,471,697.56	10,976,619,202.38	15,868,566,798.64	12,651,125,479.31

## 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
国内	12,761,069,597.96	10,755,654,159.22	15,278,555,746.75	12,231,602,138.68
国外	236,402,099.60	220,965,043.16	590,011,051.89	419,523,340.63
合计	12,997,471,697.56	10,976,619,202.38	15,868,566,798.64	12,651,125,479.31

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	975,377,175.07	2.40
聊城国电发电有限公司	563,058,515.19	1.39
山西国盛煤炭运销有限公司	477,201,418.80	1.18
首钢总公司	400,754,945.04	0.99
鞍钢股份有限公司	378,914,268.24	0.93
合计	2,795,306,322.34	6.89

## (四十)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	8,932,503.12	9,992,061.29	5%、3%
城市维护建设税	58,462,587.49	78,581,068.76	7%、5%、1%
教育费附加	29,467,562.48	39,435,013.17	3%
资源税	45,467,910.40	44,807,184.95	3.2 元/吨
地方教育费附加	19,568,121.86	26,283,374.58	2%
价格调节基金	14,813,188.74	19,702,719.52	1.50%
河道管理费	31,733.78	19,683,288.89	
关税	16,870,000.00	76,490,721.99	10%
合计	193,613,607.87	314,975,433.15	/

## (四十一)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	30,487,223.37	25,341,558.48
折旧费	5,850,054.22	5,746,271.63
材料及低耗	6,024,887.36	7,581,430.81
运输费	19,562,261.53	24,690,709.88
港杂费	18,973,113.72	34,180,117.07
代理费	2,774,847.40	14,987,234.00
销售服务费	28,843,624.86	30,143,641.31
装卸费	11,953,467.20	7,220,812.50
修理费	1,258,777.86	5,401,705.52
广告费	535,000.00	45,500.00
保险费	1,737,631.00	2,124,562.40
其他	18,279,531.76	14,569,078.50
合计	146,280,420.28	172,032,622.10

## (四十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	225,537,951.83	259,954,944.18
折旧费	47,012,750.65	50,921,805.66
修理费	97,184,859.34	103,765,361.39
无形资产摊销	88,672,259.59	87,742,040.08
研究与开发费	128,411,218.25	108,118,500.29
税金	17,032,123.28	32,131,268.46
矿产资源补偿费	68,008,300.95	77,750,832.87
业务招待费	6,248,032.98	7,477,942.73
保险费	8,223,789.15	5,270,547.22
材料及低值易耗	9,659,451.42	14,125,685.99
电费	2,451,347.93	2,894,978.35
办公费	6,664,363.34	5,865,271.46

租赁费	2,491,301.81	1,236,939.89
差旅费	4,659,520.16	5,202,996.21
会议费	533,151.50	1,480,650.35
绿化费	1,383,699.00	2,712,851.00
中小修理费	46,981,679.47	82,607,825.97
其他	94,512,383.04	111,294,349.61
合计	855,668,183.69	960,554,791.71

## (四十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	125,205,822.48	112,006,247.00
减：利息收入	-22,652,081.01	-53,908,789.13
汇兑损益	-10,518,187.92	-355,585.43
其他	10,562,239.60	1,507,852.74
合计	102,597,793.15	59,249,725.18

## (四十四) 投资收益

## 1、 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	48,740,839.94	-7,237,874.79
合计	48,740,839.94	-7,237,874.79

## 2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
阳煤财务公司	45,318,818.65	34,595,598.62	盈利增加
阳煤国新	3,422,021.29	3,965,752.38	
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司		-4,671,699.69	投资成本已减记为零
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司		-7,931,635.76	投资成本已减记为零
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司		-11,263,899.14	投资成本已减记为零
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司		-8,040,735.83	投资成本已减记为零
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司		-2,235,817.89	投资成本已减记为零
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司		-1,427,304.16	投资成本已减记为零
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司		-10,228,133.32	投资成本已减记为零
合计	48,740,839.94	-7,237,874.79	/

**(四十五)资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	74,931,745.22	127,984,888.84
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	74,931,745.22	127,984,888.84

**(四十六) 营业外收入**

## 1、 营业外收入情况

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	888,616.00	11,430,717.73	888,616.00
其中：固定资产处置利得	888,616.00	11,430,717.73	888,616.00
政府补助	2,715,084.07	11,818,099.01	2,715,084.07
罚款收入	1,641,850.00	3,096,415.69	1,641,850.00
其他	2,262,003.16	1,938,249.47	2,262,003.16
合计	7,507,553.23	28,283,481.90	7,507,553.23

## 2、 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税减半征收	1,036,277.47	1,475,396.92	
燃油补贴		8,649,700.00	
升级改造矿井安全设施资金	609,495.18	709,012.64	
国债补助资金	1,035,711.42	905,140.02	
税务局鼓励纳税用户税款返还	33,600.00	78,849.43	
合计	2,715,084.07	11,818,099.01	/

## (四十七)营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	155,349.40		155,349.40
其中：固定资产处置损失	155,349.40		155,349.40
对外捐赠	43,389.00	3,829,353.85	43,389.00
赔偿金、违约金及各种罚款	6,604,343.81	6,235,692.17	6,604,343.81
其他	13,759,141.41	14,091,639.89	13,759,141.41
合计	20,562,223.62	24,156,685.91	20,562,223.62

## (四十八) 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	326,219,060.17	497,986,126.71
合计	326,219,060.17	497,986,126.71

## (四十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益（元）	0.27	0.55
稀释每股收益（元）	0.27	0.55

基本每股收益和稀释每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{S} \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

本公司不存在潜在和稀释性股份故稀释每股收益等同于基本每股收益。

## (五十)其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-61,337.74	84,089.55
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-61,337.74	84,089.55
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	-61,337.74	84,089.55

**(五十一)现金流量表项目注释**

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	22,652,081.01
合计	22,652,081.01

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
技术开发费	128,411,218.25
保险费	9,961,420.15
办公费	6,937,062.40
差旅费	6,128,051.09
会议费	843,913.50
绿化费	2,182,484.40
港杂费	18,973,113.72
审计及咨询费	1,006,638.97
运输费	28,986,852.91
中小修理费	30,362,145.75
租赁费	3,228,901.81
电费	2,451,347.93
铁路服务费	28,843,624.86
其他	1,006,392.73
合计	269,323,168.47

## 3、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
天泰公司支付资源价款	39,285,173.00
天泰公司支付兼并整合收购价款	29,908,164.94
合计	69,193,337.94

## (五十二)现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	597,491,654.41	1,325,284,762.44
加：资产减值准备	74,931,745.22	127,984,888.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	726,079,677.25	435,247,646.06
无形资产摊销	90,616,537.97	89,762,339.75
长期待摊费用摊销	119,808.00	137,220.00
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）	-733,266.60	-11,430,717.73
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）	102,597,793.15	111,650,661.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,740,839.94	7,237,874.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,732,936.31	-31,996,222.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-246,736,048.21	-114,759,035.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-176,688,997.36	-2,816,614,671.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,634,403,864.83	2,910,536,563.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-534,198,737.25	2,033,041,309.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,521,867,631.41	9,029,931,914.60
减：现金的期初余额	5,680,146,170.25	8,065,177,922.93
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	-1,158,278,538.84	964,753,991.67

## 2、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	4,521,867,631.41	5,680,146,170.25
其中：库存现金	936,532.18	514,259.81
可随时用于支付的银行存款	4,520,931,099.23	5,679,631,910.44
可随时用于支付的其他货币资金		
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：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,521,867,631.41	5,680,146,170.25

## 六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
阳泉煤业(集团)有限责任公司	母公司	有限责任公司	山西阳泉	赵石平	制造业	758,037.23	58.34	58.34	山西省国资委	70107060-X

### (二) 本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阳泉市	陈国华	投融资	200,000.00	51.00	51.00	69429971-2
阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司	天泰全资子公司	有限公司	平定县	张五计	矿建	3,000.00	100.00	100.00	58851544-2
阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司	天泰全资子公司	有限公司	平定县	聂衍盛	矿建	4,500.00	100.00	100.00	58851546-9
阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司	天泰全资子公司	有限公司	平定县	郝宝慧	矿建	4,500.00	100.00	100.00	58851545-0
山西宁武榆树坡煤业有限公司	天泰控股子公司	有限公司	宁武县	李秀彬	矿建	38,111.48	51.00	51.00	70114371-7
阳泉煤业集团煤研石山生态恢复工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	阳泉市	岳晋	工程绿化	300.00	100.00	100.00	69428200-5

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	阳泉市	武万华	煤炭销售、货物进出口	100,000.00	100.00	100.00	67643355-1
北京阳煤安索特国际贸易有限公司	国贸全资子公司	有限公司	北京市	武万华	机械设备、钢材等销售、货物进出口	4,500.00	100.00	100.00	68575208-7
阳泉煤业集团太原国际贸易有限公司	国贸全资子公司	有限公司	太原市	武万华	进出口	5,000.00	100.00	100.00	56845668-4
阳泉煤业集团上海投资有限公司	国贸全资子公司	有限公司	上海市	魏清	实业投资	5,000.00	100.00	100.00	56801801-9
山西阳煤中瑞能源有限公司	国贸控股子公司	有限公司	太原市	武万华	铁矿石的销售,进出口贸易	5,000.00	51.00	51.00	58850435-6
阳煤集团香港国际贸易有限公司	国贸全资子公司	有限公司	中国香港	武万华	贸易	2,000.00	100.00	100.00	
阳泉煤业晋东物流有限公司	国贸全资子公司	有限公司	阳泉市	任俊文	贸易	10,000.00	100.00	100.00	59735847-7
山西阳煤高新国际贸易有限公司	国贸全资子公司	有限公司	太原市	高夏丽	贸易	3,000.00	100.00	100.00	59534593-9
阳煤华信(山东)国际贸易有限公司	国贸控股子公司	有限公司	山东日照	武万华	贸易	10,000.00	51.00	51.00	05624217-2
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	昔阳县	耿新江	煤炭销售	2,000.00	100.00	100.00	67233296-4
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	左权县	耿新江	煤炭销售	2,000.00	100.00	100.00	67233297-2
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	寿阳县	耿新江	煤炭销售	2,000.00	100.00	100.00	66238728-3
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	保德县	朱贵平	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	56355766-2
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	平定县	耿新江	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	56134083-0

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	和顺县	耿新江	煤炭销售	2,000.00	100.00	100.00	55146226-0
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	右玉县	朱贵平	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	56356981-5
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	清徐县	朱贵平	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	56355372-5
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	朔州市	朱贵平	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	56356769-2
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	翼城县	马立强	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	56355320-7
阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	孟县	耿新江	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	05196718-2
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	安泽县	马立强	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	05419375-X
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	控股子公司	有限责任公司	阳泉市	任俊文	煤炭销售	10,000.00	51.00	51.00	79021037-8
山西新景矿煤业有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	阳泉市	陈国华	煤炭生产	210,000.00	100.00	100.00	70118237-X
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	寿阳县	赵志强	煤炭生产	5,000.00	100.00	100.00	71981595-6
山西平舒煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	寿阳县	杨志林	煤炭生产	37,600.00	56.31	56.31	76247233-8
阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司	控股子公司	有限公司	寿阳县	刘富生	煤炭开采	19,031.00	70.00	70.00	11291282-1
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司	全资子公司	有限公司	和顺县	王立武	洗选煤筹建项目	3,000.00	100.00	100.00	59736392-X
阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司	全资子公司	有限公司	和顺县	商继庭	洗选煤筹建项目	3,000.00	100.00	100.00	59989734-3

## (三) 本公司的合营和联营企业情况

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资 单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
山西阳煤国新煤炭销售有限公司(阳煤国新)	有限公司	太原市	范文海	煤炭销售	5,000.00	50.00	50.00	合营	56359257-2
二、联营企业									
阳煤集团财务有限责任公司(财务公司)	有限公司	阳泉市	廉贤	金融业	100,000.00	40.00	40.00	联营	10195714-3
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司(河寨煤业)	有限公司	山西翼城	王清华	矿建	2,000.00	49.00	49.00	联营	05198098-5
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司(华泓煤业)	有限公司	山西翼城	张双启	矿建	3,000.00	49.00	49.00	联营	05197908-7
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司(汇嵘煤业)	有限公司	山西翼城	赵志强	矿建	2,000.00	49.00	49.00	联营	05198119-5
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司(山凹煤业)	有限公司	山西翼城	李忠杰	矿建	2,000.00	49.00	49.00	联营	05198513-7
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司(石丘煤业)	有限公司	山西翼城	李永锋	矿建	2,000.00	27.46	27.46	联营	05198489-8
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司(下交煤业)	有限公司	山西翼城	苏新彦	矿建	2,000.00	49.00	49.00	联营	05198515-3
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司(中卫青洼)	有限公司	山西翼城	梁沙平	矿建	2,000.00	49.00	49.00	联营	05197789-0

## (四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山东阳煤恒通化工股份有限公司(恒通化工)	同一控制人	61399983-0
山西丰荷三聚氰胺有限公司(丰荷公司)	同一控制人	67018942-0
石家庄正元化肥有限公司(正元化肥)	同一控制人	70082593-5
石家庄中冀正元化工有限公司(中冀正元)	同一控制人	76518101-8
山西三维集团股份有限公司(三维股份)	同一控制人	11005586-2
山西右玉元堡煤业有限责任公司(元堡煤矿)	同一控制人	11177036-6
山西世德孙家沟煤矿有限公司(孙家沟煤矿)	同一控制人	11225103-1
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司(新大地煤业)	同一控制人	11285073-9
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司(长沟煤矿)	同一控制人	11285199-3
昔阳县坪上煤业有限责任公司(坪上煤业)	同一控制人	11288052-4
山西三维瑞德焦化有限公司(瑞德焦化)	同一控制人	55658805-7
山西兆丰运输有限责任公司(兆丰运输)	同一控制人	56633734-X
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第八有限公司(中小企业八公司)	同一控制人	58122960-3
山西兆丰铝业有限责任公司(兆丰铝业)	同一控制人	60225859-4
阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司(天安能源)	同一控制人	66862733-X
阳泉煤业太行地产投资管理有限公司(太行地产)	同一控制人	67448480-6
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司(物资经销公司)	同一控制人	67642185-X
阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司(天誉矿业)	同一控制人	67644457-6
阳泉华越八达矿用电器制造有限公司(华越八达)	同一控制人	67819273-9
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司(华越创力)	同一控制人	67819276-3
阳煤集团深州化肥有限公司(深州化肥)	同一控制人	67991119-2
阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司(沙钢公司)	同一控制人	68021333-2
阳泉阳煤中小企业投资管理(集团)有限责任公司(中小企业管理公司)	同一控制人	68022119-9
阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司(华能煤电)	同一控制人	68024177-1
山西兆丰信远物资经销有限公司(兆丰信远)	同一控制人	68024671-6
阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司(吉成公司)	同一控制人	68190204-1
阳泉煤业(集团)华鑫电气有限公司(华鑫电气)	同一控制人	69224616-6
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司(中小企业二公司)	同一控制人	69428559-9
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司(中小企业三公司)	同一控制人	69428563-6
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司(中小企业一公司)	同一控制人	69428781-8
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司(中小企业五公司)	同一控制人	69429676-5
阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司(寿阳管理公司)	同一控制人	69668941-5
山西阳煤集团瓦斯治理工程技术有限公司(瓦斯治理)	同一控制人	69910176-0
山西阳煤电石化工有限责任公司(阳煤电石)	同一控制人	69910507-5
阳煤集团和顺化工有限公司(和顺化工)	同一控制人	69910543-8
阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司(园林绿化)	同一控制人	69911196-9
阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司(晋南管理公司)	同一控制人	69912552-7
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(丰喜肥业)	同一控制人	70101343-7
山西太行建设开发有限公司(太行建设)	同一控制人	70107132-X
孟县兴峪煤业有限责任公司(兴裕公司)	同一控制人	70107959-1
山西宏厦建筑工程有限公司(宏厦总公司)	同一控制人	70118221-4

阳泉鹏飞建筑安装有限公司(鹏飞建安)	同一控制人	70118226-5
阳煤集团青岛恒源化工有限公司(恒源化工)	同一控制人	70647951-9
山西石港煤业有限责任公司(石港公司)	同一控制人	71364303-0
山西国辰建设工程勘察设计有限公司(国辰建设)	同一控制人	71982168-6
山西京宇磁性材料有限公司(京宇磁材)	同一控制人	72463367-1
山西亚美建筑工程材料有限责任公司(亚美公司)	同一控制人	72814478-7
阳泉威虎化工有限责任公司(威虎化工)	同一控制人	72815596-1
山西诚正建设监理咨询有限公司(诚正监理)	同一控制人	72818931-X
阳煤集团烟台巨力化肥有限公司(烟台巨力)	同一控制人	73172425-6
山西昔阳运裕煤业有限责任公司(运裕煤业)	同一控制人	73190487-1
石家庄柏坡正元化肥有限公司(柏坡正元)	同一控制人	74685026-3
山西新元煤炭有限责任公司(新元公司)	同一控制人	74855741-5
阳泉煤业(集团)房地产开发有限责任公司(集团房地产开发公司)	同一控制人	75154061-4
阳泉煤业(集团)物业管理有限责任公司(物业管理公司)	同一控制人	75406487-9
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司(齐鲁一化)	同一控制人	75638201-0
山西丰喜华瑞煤化工有限公司(丰喜煤化工)	同一控制人	78102817-9
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司(寺家庄煤业)	同一控制人	78328367-5
山西辰诚建设工程有限公司(辰诚建设)	同一控制人	78584378-7
山西阳煤氯碱化工有限责任公司(氯碱化工)	同一控制人	79020379-2
山西晋润煤电有限责任公司(晋润煤电)	同一控制人	79224747-3
山西科林矿山检测技术有限责任公司(科林公司)	同一控制人	81057640-7
山西宏厦建筑工程第三有限公司(宏厦三公司)	同一控制人	81058258-3
山西宏厦第一建设有限责任公司(宏厦一建)	同一控制人	81058424-7
阳泉煤业集团华越机械有限责任公司(华越机械)	同一控制人	81058721-0
阳泉新宇岩土工程有限责任公司(岩土公司)	同一控制人	81059087-4
山西平朔泰安煤业有限责任公司(泰安煤业)	同一控制人	X0243028-2
河北金墨商贸有限公司(河北金墨)	同一控制人	76981412-6
山西嘉盛工程造价咨询有限公司(嘉盛咨询)	同一控制人	70118285-5
山西嘉盛招标代理有限公司(嘉盛招标)	同一控制人	72814896-4
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司(碾沟煤矿)	同一控制人	59736741-0
太原化工股份有限公司(太化股份)	同一控制人	71367206-9
阳煤集团清徐南岭煤矿有限责任公司(南岭煤矿)	同一控制人	05197663-6
阳煤平原化工有限公司(平原化工)	同一控制人	16741411-7
阳泉煤业集团奥伦贸易有限公司(奥伦贸易)	同一控制人	05195399-5
阳泉煤业集团天安煤矿有限公司(天安煤矿)	同一控制人	
阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司(五鑫煤业)	同一控制人	05627015-7
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司(东沟煤业)	同一控制人	05199855-2
阳泉煤业集团育英特种油品有限公司(育英特种油)	同一控制人	757252322
阳泉市阳煤建工商贸有限公司(建工商贸)	同一控制人	59530149-3
山西京宇天成科技有限公司(京宇天成)	同一控制人	699147355
阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司(堡子煤业)	同一控制人	588504655
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司(森杰煤业)	同一控制人	56255774
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司(新星煤业)	同一控制人	54174890

山西丰喜国际贸易有限公司（丰喜国贸）	同一控制人	657056977
郟城恒润商贸有限公司（郟城商贸）	同一控制人	
阳泉明达工贸有限公司（明达工贸）	同一控制人	
阳泉市鑫盛旺通机械有限公司（鑫盛旺通）	同一控制人	
阳泉市三六五商贸有限公司（三六五商贸）	同一控制人	
山西三木鑫物资贸易有限公司（三木鑫）	同一控制人	
山东润兰商贸有限公司（润兰商贸）	同一控制人	
山东建兰化工股份有限公司（建兰化工）	同一控制人	
阳泉煤业集团有限责任公司煤矿技学校实习工厂（技校实习工厂）	同一控制人	
山西景安机电制造有限公司（景安机电）	同一控制人	
阳泉新瑞昌机械有限公司（新瑞昌）	同一控制人	

### （五）关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2、 关联交易的内容

（1）资产租赁方面协议：

A、根据本年度集团公司与本公司签订的土地使用权租赁合同，集团公司租赁给本公司土地面积共计 381,795.57 平方米，租赁期限为三年，租金按照阳泉市人民政府最新公告的阳泉市土地级别及基准地价表中的土地价格，并结合目前阳泉市土地租赁价格，取 1.2 为系数测算出年租金为每平方米为 8.67 元。双方商定，如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，协议双方应协商调整。

B、根据本年度集团公司与本公司签订的房屋租赁合同，租赁期限为三年，集团公司将其办公楼内面积为 3,348 平方米的房屋租赁给本公司，租赁期限为正式交付使用之日起至 2015 年 12 月 31 日止，阳泉市房屋租金为每平米 30 元/月人民币，其他各地租金比照当地的房屋租赁价格确定租金。

C、根据集团公司与本公司全资子公司新景矿公司签订的土地使用权租赁协议，集团公司租赁给新景矿公司土地六宗，面积共计 277,104.87 平方米，租赁期限自交付本公司使用之日起至该土地使用权终止日期止。每年需向集团公司支付土地租赁费 810.3 万元人民币，如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，协议双方协商调整。

D、根据集团公司与本公司全资子公司新景矿公司签订的房屋、建筑物及其他资产租赁协议，集团公司租赁给新景矿公司其他设备，设备租赁月租金暂定为 6,104,623.62 元人民币；如根据生产经营需要调整租赁设备，则以实际发生数额为准结算。

E、根据集团公司与本公司签订的《设备租赁协议》，集团公司与本公司根据生产经营需要租赁对方的设备，设备租金根据《煤炭工业企业设备管理规程》的规定，由固定资产基本折旧费、大修费、中修费和租赁管理费构成。

(2) 煤炭采购方面的协议

A、根据集团公司与本公司签订的原煤收购协议，为保证本公司收购集团公司原所属的洗选煤分公司入洗原煤来源的稳定性和连续性，根据集团公司关于本公司收购洗选煤分公司后不以任何形式与途径进行任何原煤销售，及原煤出售予本公司的承诺，集团公司同意将其所属的各生产矿井等原煤生产单位生产的原煤出售予本公司，本公司同意向集团公司收购该等原煤。原煤收购价格按阳泉市及其周边地区的原煤市场价格确定。

B、公司全资子公司寿阳销售公司、左权销售公司、昔阳销售公司、和顺销售公司、平定销售公司、平鲁销售公司、清徐销售公司、右玉销售公司等分别与集团公司子公司新元公司、石港公司、寺家庄煤业、运裕煤矿、长沟煤矿、新大地公司等订立煤炭购买合同，对上述公司煤炭实行统一收购并销售，收购价格依据市场价格扣除各项费用后确定。

(3) 煤炭销售方面的协议

A、2008 年 12 月集团控股子公司煤化工公司与本公司签署有效期为五年的煤炭买卖合同，煤炭价格执行市场价。与本公司有销售业务往来的煤化工公司下属子公司主要包括山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司、阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤集团烟台巨力化肥有限公司、阳煤集团青岛恒源化工有限公司。

B、本公司与国贸公司合营企业山西阳煤国新煤炭销售有限公司签订煤炭购销合同，销售价格依据市场价格扣除各项费用后确定。

C、本公司与兆丰铝业、氯碱化工、威虎化工、亚美公司签订煤炭购销合同，销售价格依据市场价格确定。

(4) 资金服务方面的协议

本公司与财务公司签订协议，财务公司为本公司提供金融服务，协议约定，本公司在财务公司的存款余额不超过本公司全部银行存款余额的 70%；存（贷）款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存（贷）款基准利率。

(5) 资产托管协议

根据 2006 年 3 月 8 日集团公司与本公司签订的委托经营合同，集团公司将其所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员（除资产处置权以外的其他权利或权力）全部交由本公司行使，由本公司自行委派人员对集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对集团公司的生产、经营、决策等问题行使全面决定权。委托期限自本合同签署生效之日起至集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等破产或依法撤销或注销或者有关资产被本公司或者除本公司之发起人之外的第三人依法兼并、收购等之

日止。集团公司向本公司支付资产托管费，每个托管的煤矿每年 100 万元，但不得少于本公司托管所支出的成本。

(6) 其他方面协议

A、本公司机电设备租赁中心与设备供应商统一签订采购设备合同，由本公司购入设备并平价出售给集团公司及其子公司。

B、根据本公司与集团公司签订的综合服务合同，集团公司向本公司提供让售材料、让售配件、标化服务、厂区卫生、供暖、生产澡堂、班中餐、食堂就餐、供水服务等综合服务；本公司向集团公司提供让售材料、让售配件、自用煤、中修、供电、供热等综合服务，相关综合服务有政府或行业定价的，采用政府或行业定价，无此定价的，由双方依提供服务的市场价格或成本价予以确定。

C、集团公司控股子公司宏厦总公司、宏厦一公司和宏厦三公司及鹏飞建安，通过招投标为本公司提供建筑安装及井下巷道掘进等工程服务。

### 3、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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 (%)
集团公司	煤	市场价	2,796,363,060.05	48.31	3,095,825,460.25	45.92
新元公司	煤	市场价	1,176,135,144.50	20.32	1,492,997,441.04	22.15
寺家庄煤业	煤	市场价	102,060,255.69	1.76	568,778,202.11	8.44
石港公司	煤	市场价	184,666,345.15	3.19	272,531,699.65	4.04
运裕公司	煤	市场价	297,697,332.77	5.14	232,016,441.06	3.44
长沟煤矿	煤	市场价	326,091,182.05	5.63	407,813,380.34	6.05
新大地公司	煤	市场价	164,278,925.56	2.84	276,438,229.57	4.10
坪上煤矿	煤	市场价	97,970,887.66	1.69	144,787,650.45	2.15
泰安煤矿	煤	市场价	124,125,295.47	2.14	75,526,083.82	1.12
兴峪公司	煤	市场价	244,800,492.40	4.23	9,684,157.18	0.14
元堡煤矿	煤	市场价	60,325,720.51	1.04	68,922,618.61	1.02
南岭煤矿	煤	市场价	49,249,239.38	0.85	96,437,943.63	1.43
五鑫煤业	煤	市场价	160,884,138.89	2.78		
碾沟煤矿	煤	市场价	3,618,143.59	0.06		
华鑫电气	材料	市场价			96,001.00	0.01
集团公司	材料	市场价	36,402,257.55	0.58	175,467,409.51	17.44
物资经销公司	材料	市场价	439,558,269.33	42.11	407,576,144.76	40.5
华越公司	材料	市场价	1,885,826.04	0.03	3,309,509.49	0.33
亚美公司	材料	市场价	3,804,978.20	0.06	7,713,791.70	0.77
中小企业第一公司	材料	市场价			3,962,070.01	0.39
鹏飞建安	材料	市场价	66,188.35		825,275.55	0.08

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)
科林公司	材料	市场价	679,500.00	0.01	1,570,000.00	0.16
奥伦贸易	材料	市场价	15,416,823.10	0.25		
威虎化工	材料	市场价			3,085,055.09	0.31
集团公司	配件	市场价	791,826.94	0.34	1,331,621.55	1.00
肥喜国贸	化肥	市场价	586,234,150.73	56.33		
氯碱化工	聚氯乙烯	市场价	851,794.87	0.36		
恒通化工	聚氯乙烯	市场价	210,097,065.04	88.8		
太化股份	聚氯乙烯	市场价	25,641,025.64	10.84		
兆丰铝业	铝锭	市场价	331,980,935.19	26.55	1,160,284,766.91	100
兆丰信远	铝锭	市场价	57,104,506.38	4.57		
兆丰运输	铝锭	市场价	466,739,477.40	37.33		
建工商贸	铝锭	市场价	13,112,633.77	1.05		
兆丰信远	氧化铝	市场价	393,483,749.29	13.62		
正元化肥	尿素	市场价	197,571,819.50	10.32	128,753,589.21	48
柏坡正元	尿素	市场价	163,671,554.80	8.55	135,964,146.50	52
恒通化工	尿素	市场价	234,590,467.76	12.25		
氯碱化工	烧碱	市场价			58,209,574.67	100
集团公司	输送带	市场价	674,188.00	0.01		
集团公司	钢材	市场价	8,559,829.06	0.14		
建兰化工	辛醇	市场价	1,047,604,270.57	69.31		
华鑫电气	设备	市场价	3,215,384.62	3.77	360,000.00	0.10
物资经销公司	设备	市场价	47,964,986.57	56.21	183,827,344.63	51
华越八达	设备	市场价	267,350.43	0.31		
集团公司	设备	市场价	18,393,032.29	21.55		
集团公司	电	政府定价	71,293,933.49	43.22		
新元公司	电	政府定价	22,532,949.75	13.66	128,865,169.06	79
集团公司	水	政府定价	11,298,323.57	99.79	16,467,785.45	100
兆丰铝业	水	政府定价	23,557.52	0.21		
集团公司	煤气	市场价	14,741,906.29	100	7,489,314.19	100
集团公司	供暖	市场价	6,220,208.93	6.33	49,154,618.63	20
集团公司	绿化费	市场价			65,640.00	59.75
园林绿化	绿化费	市场价			44,220.00	40.25
物业公司	物业费	市场价			13,693.04	100
寿阳管理公司	培训费	市场价	793,896.00	5.63		
中小企业三公司	其他服务	市场价	3,837,995.66	4.63	53,944,398.75	100
集团公司	其他服务	协议价	59,319,807.39	100		
宏厦一公司	工程	市场价	505,249,641.06	63.22	536,126,947.77	66.00
宏厦三公司	工程	市场价	12,934,728.00	1.62	18,673,978.60	2.30
岩土公司	工程	市场价	1,711,532.20	0.21	23,268,250.20	2.86
集团公司	工程	市场价			52,142.00	0.01

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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 (%)
宏厦公司	工程	市场价	8,460,322.66	1.06	1,335,050.00	0.16
鹏飞建安	工程	市场价	18,262,946.31	2.29	1,284,263.82	0.16
太行地产	工程	市场价			736,200.00	0.09
山西太行	工程	市场价	4,486,739.73	0.56	227,902.90	0.03
中小企业三公司	工程	市场价			20,000.00	
新瑞昌机械	工程	市场价	1,682,500.00	0.21		
国辰建设	设计费	市场价	1,440,470.94	33.22		
岩土公司	设计费	市场价			198,000.00	100
嘉盛招标	招标费	市场价	1,118,933.00	100		
嘉盛咨询	咨询费	市场价	1,468,517.00	100		
诚正监理	监理费	市场价	6,913,096.00	69.33	400,000.00	100
科林公司	检测费	市场价	1,919,948.44	93.22	1,201,915.00	100
华越公司	试验费	市场价	2,400.00			
科林公司	研发费	市场价			48,635.00	2.50
华鑫电气	研发费	市场价	4,728,794.19	3.37		
岩土公司	研发费	市场价	5,912,339.41	4.21		
中小企业	修理费	市场价	85,496.58			
明达工贸	修理费	市场价	647,676.07	6.23		
鑫盛旺通	修理费	市场价	588,488.89	5.66		
华鑫电气	设备大修	协议价	1,321,367.52	17.44	360,000.00	4.50
阳煤技校实习工厂	设备大修	协议价	782,051.28	10.32		
景安机电	装车费	市场价	1,038,672.53	37.56		
中小企业五公司	矸石加工	市场价	1,659,216.48	23.45		
中小企业五公司	运费	市场价	3,930,725.24	13.22		
中小企业五公司	煤泥烘干	市场价	2,645,234.19	11.22		

## 4、出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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 (%)
丰喜化肥	煤	市场价	488,561,815.02	3.78	262,873,134.50	12.28
华瑞煤化工	煤	市场价	11,871,361.06	0.09	5,038,652.19	0.24
兆丰铝业	煤	市场价	152,859,329.46	1.18	274,274,446.00	12.8
新元公司	煤	市场价			6,725,025.64	0.31
齐鲁一化	煤	市场价	132,418,735.22	1.02	142,385,354.63	6.65
恒通化工	煤	市场价	140,256,028.44	1.08	95,757,683.62	4.47
深州化肥	煤	市场价	91,738,584.25	0.71	77,359,147.34	3.61
恒源化工	煤	市场价	4,290,969.57	0.03		
烟台巨力	煤	市场价	58,900,020.59	0.46	32,565,124.72	1.52

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)
正元化肥	煤	市场价	96,294,280.81	0.74	121,844,858.18	5.69
柏坡正元	煤	市场价	45,302,276.86	0.35	105,607,830.43	4.93
中冀正元	煤	市场价	38,595,245.10	0.3	24,241,495.73	1.13
亚美公司	煤	市场价	19,037,449.36	0.15		
阳煤集团	煤	市场价	1,726,384.62	0.01	2,174,743.59	0.1
阳煤国新	煤	市场价	1,152,283,815.89	8.91	591,840,834.88	27.64
氯碱化工	煤	市场价	3,669,028.74	0.03	9,234,582.12	0.43
威虎化工	煤	市场价	249,231.60		573,151.57	0.03
三维股份	煤	市场价	14,748,406.02	0.11		
和顺化工	煤	市场价	38,008,984.72	0.29		
平原化工	煤	市场价	104,529,725.19	0.81		
河北金墨	煤	市场价	874,298,226.76	6.76		
物资经销公司	材料	市场价	647,078.03	0.02	342,426,347.55	40.87
华越公司	材料	市场价	1,429,217.06	0.05	883,614.68	0.23
集团公司	材料	市场价	1,304,840.80	0.05	923,093.64	0.24
宏厦一公司	材料	市场价			309,955.21	0.08
兆丰铝业	材料	市场价	303,229.19	0.01	114,303,130.82	29.78
亚美公司	材料	市场价			4,500.33	
威虎化工	材料	市场价	135,474.36	0.01	7,951.31	
宏厦三公司	材料	市场价			2,818,169.42	0.73
新大地公司	材料	市场价	74,586.62		1,962.20	
长沟煤矿	材料	市场价	99,100.30		56,218.20	0.01
宏厦总公司	材料	市场价			8,195,253.02	2.13
京宇天成	材料	市场价	712,154,558.97	26.9		
建工商贸	钢材	市场价	9,291,077.62	37.85		
物资经销	钢材	市场价	4,227,088.56	17.22		
三六五商贸	钢材	市场价	2,539,625.85	10.34		
三木鑫公司	钢材	市场价	2,797,339.38	11.39		
兆丰信远	铝锭	市场价	670,056,696.80	25.31		
兆丰信远	氧化铝	市场价	393,793,625.10	14.88		
河北金墨	尿素	市场价	307,683,261.40	11.62		
郟城商贸	尿素	市场价	234,942,353.46	8.87		
丰喜肥业	化肥	市场价	586,937,631.72	22.17		
奥伦贸易	高碳铬铁	市场价	87,340,834.17	3.3		
郟城商贸	聚氯乙烯	市场价	211,421,751.42	7.99		
太化股份	聚氯乙烯	市场价	25,769,230.77	0.97		
奥伦贸易	输送带	市场价	82,918,437.29	3.13		
奥伦贸易	铬矿	市场价	104,100,779.20	3.93		
兆丰信远	锌锭	市场价	67,576,239.91	2.55		

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)
兆丰信远	电解铜	市场价	547,300,886.46	20.67		
恒通化工	电石	市场价	75,016,655.08	2.83		
润兰商贸	辛醇	市场价	1,048,164,791.46	39.59		
集团公司	车证款	市场价	3,392,274.00	31.22	3,638,220.00	33.01
华越公司	车证款	市场价	197,286.00	1.82	197,973.00	1.8
亚美公司	车证款	市场价	275,256.00	2.53	300,954.00	2.73
威虎化工	车证款	市场价	39,632.00	0.36	42,451.00	0.39
兆丰铝业	车证款	市场价	455,690.00	4.19	459,594.00	4.17
宏厦一公司	车证款	市场价	272,906.00	2.51	237,514.00	2.15
宏厦三公司	车证款	市场价	91,862.00	0.85	102,720.00	0.93
新宇岩土	车证款	市场价	12,552.00	0.12	10,699.00	0.1
房地产开发	车证款	市场价	1,216,380.00	11.19	108,436.00	0.98
天安能源	车证款	市场价	1,423.00	0.01	1,096.00	0.01
鹏飞建安	车证款	市场价	38,075.00	0.35	28,152.00	0.26
财务公司	车证款	市场价	1,352.00	0.01	707	0.01
阳煤电石	车证款	市场价	13,717.00	0.13	3,870.00	0.04
华越创力	车证款	市场价			2,981.00	0.03
国辰建设	车证款	市场价			57,952.00	0.53
集团公司	电	政府定价	144,483,296.71	42.33	137,613,225.85	39.56
华越公司	电	政府定价	8,439,401.25	2.47	2,652,389.95	0.76
宏厦一公司	电	政府定价	571,567.05	0.17	2,089,721.07	0.60
宏厦三公司	电	政府定价	156,574.98	0.05	215,898.33	0.06
岩土公司	电	政府定价	61,416.03	0.02	69,566.36	0.02
兆丰铝业	电	政府定价	764,166.09	0.22	17,292.10	
京宇磁材	电	政府定价	5,102,729.80	1.49	4,240,833.74	1.22
山西太行	电	政府定价	450,000.00	0.13		
集团公司	热	政府定价	16,119,400.02	33.55	16,509,175.03	30.01
宏厦三建	热	政府定价	70,751.13	0.15		
中小公司	热	政府定价	30,103.54	0.06		
宏厦三建	水	政府定价	8,996.82			
集团公司	配件	市场价	3,611,905.42	17.51	3,086,036.52	18.67
新元公司	配件	市场价	1,184,472.34	5.74	1,030,118.40	6.23
华越公司	配件	市场价	141,306.95	0.69	30,527.85	0.19
集团公司	运费	市场价	290,000.00		74,306,614.55	1.76
新元公司	运费	市场价	16,908,735.17	44	15,603,542.65	0.37
氯碱化工	运费	市场价	565,625.00	1.47	892,500.00	0.02
兆丰铝业	运费	市场价	6,663,425.17	17.34	2,333,300.00	0.06
寺家庄煤业	运费	市场价	3,658,320.83	9.52	2,212,220.00	0.05
华越公司	运费	市场价	1,060.00		4,392,780.66	0.10
石港公司	运费	市场价	262,545.00	0.68	226,605.00	0.01

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)
宏厦一公司	运费	市场价	5,040.00	0.01		
宏厦三公司	运费	市场价	49,900.00	0.13		
太行地产	运费	市场价			1,800.00	
运裕煤矿	运费	市场价	296,820.00	0.77	735,650.00	0.02
新大地公司	运费	市场价	910,400.00	2.37	995,200.00	0.02
长沟煤矿	运费	市场价	2,332,351.54	6.07		
华越创力	运费	市场价	24,400.00	0.06		
晋南煤炭	运费	市场价	73,648.00	0.19		
泰安煤矿	运费	市场价	240,000.00	0.62		
元堡煤矿	运费	市场价	1,795,792.79	4.67		
南岭煤矿	运费	市场价	26,712.00	0.07		
和顺化工	运费	市场价	68,800.00	0.18		
登茂通煤业	运费	市场价	13,600.00	0.04		
碾沟煤业	运费	市场价	248,040.00	0.65		
七元煤业	运费	市场价	271,350.00	0.71		
阳煤电石	运费	市场价	13,717.00	0.04	127,200.00	
集团公司	试验费	市场价	300		1,000.00	0.08
兆丰铝业	试验费	市场价	340		680	0.06
宏厦一公司	试验费	市场价	1,380.00		10,200.00	0.86
新元公司	试验费	市场价	6,910.00			
新元公司	设备	市场价			5,984,159.88	4.16

## 5、关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	集团公司	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	5,929,767.02
本公司	新元公司	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	495,697.70
本公司	石港煤业	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	92,513.55
本公司	宏厦一建	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	93,059.00
本公司	坪上煤业	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	18,702.80
本公司	运裕煤业	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	21,281.83
本公司	南岭煤业	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	42,684.31
本公司	中小企业三公司	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	9,898.01
本公司	新星煤业	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	30,156.95
本公司	华泓煤业	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	40,095.95
本公司	石丘煤业	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	41,721.47
本公司	下交煤业	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	7,723.75
本公司	堡子煤业	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	50,568.48
本公司	河寨煤业	井下设备	2013-1-1	2013-6-30	协议价	88,952.16

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
集团公司	本公司	资产租赁费	2013-1-1	2013-6-30	9,027,488.31
集团公司	本公司	土地租赁费	2013-1-1	2013-6-30	1,127,772.3
寺家庄煤业	本公司	铁路专线租赁费	2013-1-1	2013-6-30	3,578,460

## 6、关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
财务公司	50,000,000.00	2013-2-19	2013-8-18	5.60%
财务公司	100,000,000.00	2011-1-17	2014-1-16	5.85%
财务公司	100,000,000.00	2012-8-3	2014-8-2	6.15%
财务公司	100,000,000.00	2013-1-15	2014-1-14	6.00%
财务公司	100,000,000.00	2012-7-11	2013-7-10	6.00%
财务公司	100,000,000.00	2012-6-27	2014-6-26	6.40%
财务公司	120,000,000.00	2013-4-23	2014-4-22	6.00%
财务公司	120,000,000.00	2013-5-20	2014-5-19	6.00%
财务公司	50,000,000.00	2013-2-4	2019-2-3	6.55%
财务公司	30,000,000.00	2013-4-27	2019-4-26	6.55%
财务公司	20,000,000.00	2013-6-14	2019-6-13	6.55%
财务公司	100,000,000.00	2012-7-26	2013-7-25	6.00%
财务公司	100,000,000.00	2013-4-12	2014-4-11	6.00%
财务公司	100,000,000.00	2013-4-28	2014-4-27	6.00%
财务公司	200,000,000.00	2013-3-29	2019-3-28	6.55%
集团公司	4,430,000.00			集团公司拨付的资本性 财政补助
集团公司	38,000,000.00			集团公司拨付的资本性 财政补助
拆出				
财务公司	3,042,752,060.02			财务公司存款
河寨煤业	37,472,210.00			技改资源价款借款
汇嵘煤业	34,758,700.00			技改资源价款借款
下交煤业	24,935,700.00			技改资源价款借款
华泓煤矿	17,640,000.00			技改资源价款借款
山凹煤业	11,094,200.00			技改资源价款借款
石丘煤业	3,552,900.00			技改资源价款借款

## 关联方资金往来利息

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
财务公司	存款利息收入		中国人民银行公布的同期存款基准利率	15,690,023.82	44.23	33,827,722.20	62.75
财务公司	借款利息支出		中国人民银行公布的同期存款基准利率	32,731,600.29	59.78	24,880,566.86	35.72
石丘煤业	借款利息收入		协议价	333,205.77	0.04		
下交煤业	借款利息收入		协议价	2,354,332.27	0.30		
汇嵘煤业	借款利息收入		协议价	3,290,780.08	0.42		
山凹煤业	借款利息收入		协议价	1,038,034.99	0.13		
河寨煤业	借款利息收入		协议价	3,387,763.09	0.43		
华泓煤业	借款利息收入		协议价	1,685,203.10	0.21		

## 7、其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
集团公司	上缴环保基金	41,371,950.00	100.00		注

2011年12月8日,集团公司下发阳煤财字(2012)113号文,集团公司根据《山西省人民政府办公厅关于规范和加强矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金提取使用管理的通知》(晋政办发(2011)99号)的精神,要求集团公司各煤炭生产单位将每月提取的矿山环境治理保证金的30%交集团公司统筹使用,主要用于集团统一组织实施的重大环境治理项目,或者支持所属企业难以单独完成的本矿区内环境恢复治理项目;文件同时规定集团公司所属煤炭生产单位提取的70%的煤矿转产基金,由集团公司统一安排使用,用于集团公司统一组织的重大转产项目。

## 8、关联方应收应付款项

应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	财务公司	3,042,752,060.02		3,496,702,280.14	
应收账款	集团公司	160,970,687.89	8,048,534.39	156,257,974.91	7,812,898.75
应收账款	华越公司	3,267,224.46	163,361.22	8,106,578.93	405,328.95
应收账款	鹏飞建安	13,504.20	675.21		
应收账款	威虎化工	148,500.37	7,425.02	138,085.15	6,904.26
应收账款	亚美公司	27,683,347.77	1,384,167.39	30,556,219.03	1,527,810.95
应收账款	辰诚建设	2,575,788.77	128,789.44	2,575,788.77	128,789.44
应收账款	兆丰铝业	173,116,356.61	8,655,817.83	179,900,304.56	8,995,015.23
应收账款	氯碱化工	9,905,497.24	495,274.86	5,733,765.00	286,688.25
应收账款	新宇岩土	5,400,410.25	270,020.51	5,413,325.49	270,666.27
应收账款	寺家庄煤业	26,276,527.47	1,313,826.37	27,670,106.64	1,383,505.33
应收账款	石港公司	16,898,207.53	844,910.38	16,947,828.53	847,391.43
应收账款	新元煤炭	1,784,426.98	89,221.35	17,888,781.81	894,439.09
应收账款	集团物业管理	121,680.00	6,084.00		
应收账款	集团房地产开发	47,917.00	2,395.85		
应收账款	京宇磁材	3,590,149.78	179,507.49	3,895,366.43	194,768.32
应收账款	科林矿山	1,516.00	75.80		
应收账款	物资经销	10,379,109.16	518,955.46	10,304,922.99	515,246.15
应收账款	宏厦总公司	12,390,458.55	619,522.93	15,158,419.23	757,920.96
应收账款	宏厦一公司	18,262,643.85	913,132.19	17,361,257.34	868,062.87
应收账款	宏厦三公司	2,104,696.21	105,234.81	3,311,211.95	165,560.60
应收账款	天安煤矿	602.00	30.10		
应收账款	丰喜肥业	92,835,421.07	4,641,771.05	2,244,788.03	112,239.40
应收账款	恒源化工	223,826.14	11,191.31	302,676.66	15,133.83
应收账款	齐鲁一化	58,800,627.58	2,940,031.38		
应收账款	深州化肥	96,808,985.94	4,840,449.30		
应收账款	华鑫电气	60,985.36	3,049.27	2,707,023.25	135,351.16
应收账款	坪上煤业	8,215,449.12	410,772.46	8,215,449.12	410,772.46
应收账款	运裕公司	7,458,461.46	372,923.07	7,211,641.46	360,582.07
应收账款	中小企业公司	13,902.00	695.10		
应收账款	中小企业一公司	788,514.29	39,425.71	755,757.29	37,787.86
应收账款	中小企业二公司	76,357.13	3,817.86	76,357.13	3,817.86
应收账款	中小企业三公司	466,730.69	23,336.53	466,730.69	23,336.53
应收账款	新大地煤业	2,859,702.66	142,985.13	2,362,036.32	118,101.82
应收账款	园林绿化	1,035.00	51.75		
应收账款	阳煤电石	809,417.00	40,470.85	845,700.00	42,285.00
应收账款	孙家沟	393,873.18	19,693.66	393,873.18	19,693.66
应收账款	华瑞煤化工	12,717,708.64	635,885.43		
应收账款	寿阳管理公司	78,411,316.00	3,920,565.80		
应收账款	正元化肥	38,792,060.06	1,939,603.00		
应收账款	恒通化工	18,755,977.70	937,798.89	455,977.70	22,798.89

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	和顺化工	4,205,923.65	210,296.18		
应收账款	中冀正元	40,160,848.95	2,008,042.45		
应收账款	山西太行建设	148,975.43	7,448.77	148,975.43	7,448.77
应收账款	长沟煤矿	4,096,306.59	204,815.33	3,908,187.70	195,409.39
应收账款	华越创力			24,400.00	1,220.00
应收账款	国辰建设	58,656.00	2,932.80		
应收账款	阳煤国新	162,391.93	8,119.60	162,391.93	8,119.60
应收账款	晋南煤炭	977,600.00	48,880.00	328,830.00	16,441.50
应收账款	泰安煤矿	12,534,642.97	626,732.15	12,294,642.97	614,732.15
应收账款	兴峪公司	31,895.60	1,594.78		
应收账款	元堡煤矿	9,042,573.74	452,128.69	7,246,780.95	362,339.05
应收账款	南岭煤矿	3,217,784.92	160,889.25	3,191,072.92	159,553.65
应收账款	华泓煤矿	410,179.38	20,508.97	410,179.38	20,508.97
应收账款	碾沟煤矿	332,179.73	16,608.99	389,419.73	19,470.99
应收账款	太化股份	58,635,119.75	2,931,755.99	58,635,119.75	2,931,755.99
应收账款	平原化工	104,972,375.16	5,248,618.76		
应收账款	河北金墨	46,308,723.60	2,315,436.18		
应收账款	兆丰信远	18,196,582.44	909,829.12		
应收账款	奥伦贸易	39,962,062.30	1,998,103.12		
应收账款	建工商贸	26,174,636.95	1,308,731.85	16,211,535.17	810,576.76
应收账款	石丘煤业	1,008,720.00	50,436.00	1,008,720.00	50,436.00
应收账款	中卫青洼	19,285,560.00	964,278.00	19,285,560.00	964,278.00
应收账款	上河煤业	26,398,440.00	1,319,922.00	26,398,440.00	1,319,922.00
应收账款	安泽登茂通	9,090,320.00	454,516.00	9,454,320.00	472,716.00
应收账款	京宇天成	18,062,462.00	903,123.10		
应收账款	堡子煤业	3,502,440.00	175,122.00	3,502,440.00	175,122.00
应收账款	森杰煤业	3,462,480.00	173,124.00	3,462,480.00	173,124.00
应收账款	天煜新星煤业	1,731,240.00	86,562.00	1,731,240.00	86,562.00
应收账款	丰喜国贸	4,250,212.04	212,510.60		
应收票据	集团公司	8,373,350.92		2,000,000.00	
应收票据	鹏飞建安	2,858,597.19			
应收票据	亚美公司	150,000.00		150,000.00	
应收票据	兆丰铝业	156,890,000.00		156,790,000.00	
应收票据	氯碱化工	4,426,880.00		4,426,880.00	
应收票据	新元煤炭	10,000,000.00		10,000,000.00	
应收票据	京宇磁材	2,276,000.00			
应收票据	科林矿山	55,419.00			
应收票据	物资经销	24,293.44			
应收票据	宏厦一公司	151,900.00			
应收票据	恒源化工	8,720,000.00		8,720,000.00	
应收票据	恒通化工	27,205,200.00		26,505,200.00	
应收票据	和顺化工	25,400,000.00		25,400,000.00	
应收票据	中冀正元	14,646,653.00		14,646,653.00	
应收票据	国辰建设	90,000.00			
应收票据	平原化工	16,000,000.00		16,000,000.00	
应收票据	河北金墨	807,599,464.60		807,599,464.60	

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	嘉盛咨询	581,418.00			
预付账款	亚美公司	10,863,850.00		10,000,000.00	
预付账款	新宇岩土	4,950,000.00			
预付账款	石港公司	15,000,000.00			
预付账款	宏厦总公司	3,700,000.00			
预付账款	宏厦一公司	6,300,000.00			
预付账款	宏厦三公司	1,800,000.00			
预付账款	太行地产管理	1,000,000.00			
预付账款	华鑫电气	594,000.00		594,000.00	
预付账款	正元化肥	24,503,144.20		120,634,149.98	
预付账款	恒通化工	480,404,033.98			
预付账款	柏坡正元	42,009,636.07		103,013,172.62	
预付账款	国辰建设	400,000.00			
预付账款	元堡煤矿	42,000,000.00		42,000,000.00	
预付账款	太化股份	30,000,000.00		30,000,000.00	
预付账款	兆丰信远	5,807,244.58		23,517,577.41	
预付账款	京宇天成	128,264,777.71		128,264,777.71	
预付账款	建兰化工	148,233,934.23			
其他应收款	集团公司	1,534,502.86	76,725.14	200,000.00	10,000.00
其他应收款	五鑫煤业	742,186.00	37,109.30		
其他应收款	华越公司	6,351,032.40	317,551.62		
其他应收款	亚美公司	5,000.00	250.00	5,000.00	250.00
其他应收款	物资经销			321,626.26	16,081.31
其他应收款	宏厦一公司	110,050.00	5,502.50	110,050.00	5,502.50
其他应收款	宏厦三公司	11,258.28	562.91		
其他应收款	天安煤矿	464,775.71	23,238.79		
其他应收款	中小企业二公司	1,377,370.92	68,868.55		
其他应收款	华泓煤矿	13,820,178.68	691,008.93	17,640,000.00	882,000.00
其他应收款	山凹煤业	11,094,200.00	554,710.00	11,094,200.00	554,710.00
其他应收款	汇嵘煤业	34,758,700.00	1,737,935.00	34,758,700.00	1,737,935.00
其他应收款	石丘煤业	3,552,900.00	177,645.00	3,552,900.00	177,645.00
其他应收款	下交煤业	24,935,700.00	1,246,785.00	24,935,700.00	1,246,785.00
其他应收款	河寨煤业	37,472,210.00	1,873,610.50	37,472,210.00	1,873,610.50

应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	集团公司	402,080,422.58	419,774,615.71
应付账款	五鑫煤业	7,403,910.00	8,130,560.00
应付账款	华越公司	13,205,212.47	12,555,238.64
应付账款	鹏飞建安	1,296,398.67	140,000,461.84
应付账款	威虎化工	3,614,505.22	816,619.24
应付账款	亚美公司	951,824.49	373,010.22
应付账款	辰诚建设	40,392.00	40,392.00
应付账款	兆丰铝业	442,013,112.55	

应付账款	新宇岩土	35,629,201.98	47,289,945.89
应付账款	寺家庄煤业	51,911,314.00	176,590,861.87
应付账款	石港公司	216,000,000.00	28,626.20
应付账款	新元煤炭	362,122,136.033	230,988,576.06
应付账款	集团物业管理		92,999.71
应付账款	科林矿山	1,787,335.00	13,165,628.00
应付账款	物资经销	786,069,764.23	373,133,404.48
应付账款	宏厦总公司	6,807,718.48	57,812,970.79
应付账款	宏厦一公司	206,345,197.83	466,804,425.32
应付账款	宏厦三公司	49,486,788.07	175,897,309.90
应付账款	太行地产管理	750,000.00	1,890,080.16
应付账款	华鑫电气	202,362.45	19,183,078.69
应付账款	坪上煤业	126,000,000.00	11,987,531.77
应付账款	运裕公司	253,000,000.00	6,487,100.00
应付账款	吉成建设		56,122.00
应付账款	中小企业公司		73,491,239.25
应付账款	中小企业一公司	2,413,051.38	1,395,531.82
应付账款	中小企业三公司		12,597,139.82
应付账款	中小企业五公司	8,869,631.28	1,305,687.45
应付账款	新大地煤业	192,206,342.90	86,714.90
应付账款	园林绿化		4,757,931.47
应付账款	瓦斯治理		
应付账款	山西太行建设	10,249,213.01	51,967,366.90
应付账款	长沟煤矿	425,343,987.00	226,291,400.70
应付账款	诚正监理	2,989,017.00	15,024,606.00
应付账款	华越创力	50,000.00	726,519.41
应付账款	华越八达	450,000.00	1,516,136.10
应付账款	国辰建设	1,466,919.00	27,096,249.17
应付账款	泰安煤矿	123,000,000.00	60,853.08
应付账款	兴峪公司	328,000,000.00	43,472,816.60
应付账款	南岭煤矿	56,550,000.00	
应付账款	东沟煤矿		2,479,900.00
应付账款	碾沟煤矿	5,300,000.00	4,398,929.00
应付账款	嘉盛招标	579,739.00	3,598,565.00
应付账款	嘉盛咨询	1,009,444.00	3,601,087.00
应付账款	育英特种油		172,304.18
应付账款	华鑫机械		
应付账款	明达工贸	637,210.32	
应付账款	鑫盛旺通	225,763.00	
应付账款	新瑞昌	790,000.00	
短期借款	财务公司	790,000,000.00	690,000,000.00
其他应付款	集团公司	90,850,452.79	6,375,440.01
其他应付款	华越公司		1,142,248.53
其他应付款	新宇岩土		233,003.00
其他应付款	新元煤炭		180,790.00

其他应付款	科林矿山	130,000.00	726,260.00
其他应付款	物资经销		96,152.80
其他应付款	宏厦总公司	280,000.00	365,600.00
其他应付款	宏厦一公司	1,358,468.00	
其他应付款	宏厦三公司	93,614.50	100,000.00
其他应付款	华鑫电气		562,349.00
其他应付款	中小企业三公司		
其他应付款	中小企业五公司	335,750.00	
其他应付款	新大地煤业		7,898,745.26
其他应付款	寿阳管理公司	1,764,336.47	1,958,442.00
其他应付款	诚正监理	1,100,000.00	886,306.00
其他应付款	华越八达		
其他应付款	国辰建设	246,900.00	1,600,405.00
其他应付款	嘉盛招标		572,501.00
其他应付款	嘉盛咨询		566,897.00
预收账款	集团公司	4,791,636.82	28,438,744.98
预收账款	鹏飞建安	53,484.00	55,034.00
预收账款	威虎化工		25,180.76
预收账款	三维股份	17,255,635.04	868,087.86
预收账款	兆丰铝业	143,558,801.00	7,730.00
预收账款	氯碱化工	3,634,180.55	3,568,465.59
预收账款	新宇岩土		4,211.43
预收账款	集团房地产开发	8,925.00	8,925.00
预收账款	京宇磁材		328.79
预收账款	宏厦一公司		8,000.00
预收账款	丰喜肥业	342,297,102.36	5,024,120.00
预收账款	烟台巨力	25,802,455.77	
预收账款	深州化肥		3,378,589.72
预收账款	华鑫电气		730.52
预收账款	坪上煤业		952,750.00
预收账款	中小企业公司		4,528,437.18
预收账款	中小企业一公司	47,040.00	47,040.00
预收账款	园林绿化		100.73
预收账款	阳煤电石	7,560.00	12,873.05
预收账款	正元化肥		2,337,493.40
预收账款	丰荷公司	5,789,307.78	
预收账款	恒通化工	160,307,758.76	2,825,701.46
预收账款	和顺化工	40,599,004.26	10,005,343.88
预收账款	柏坡正元	17,467,942.80	
预收账款	阳煤国新	451,034,250.00	259,285,002.27
预收账款	平原化工	6,112,663.03	2,452,789.35
预收账款	河北金墨	395,968,228.44	314,052,919.75
长期借款	财务公司	600,000,000.00	300,000,000.00

**七、资产负债表日后事项:****(一)其他资产负债表日后事项说明**

## 1、公司暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金

为促进山西省煤炭经济健康发展、应对国内经济下行导致的煤炭需求不振和企业效益下滑等困难和问题,山西省政府于近日下发了《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》(晋政发〔2013〕26号)(以下简称“《通知》”)。《通知》规定从2013年8月1日起至2013年12月31日止,暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

我公司根据《通知》的规定,从2013年8月1日起至2013年12月31日止暂停提取矿山环境治理保证金和煤矿转产发展资金。

**八、母公司财务报表主要项目注释**

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

**1、 应收账款:**

## (1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	2,184,866,522.46	100	158,402,523.56	7.25	1,314,283,169.66	100	101,902,032.47	7.78
组合小计	2,184,866,522.46	100	158,402,523.56	7.25	1,314,283,169.66	100	101,902,032.47	7.78
合计	2,184,866,522.46	/	158,402,523.56	/	1,314,283,169.66	/	101,902,032.47	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

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年以内小计	1,964,755,492.42	89.93	98,237,774.62	1,166,821,392.82	88.78	58,341,069.64
1至2年	161,854,879.39	7.40	16,185,487.94	100,890,334.96	7.68	10,089,033.50
2至3年	16,284,544.71	0.75	6,513,817.88	18,685,573.86	1.42	7,474,229.54
3至5年	22,530,814.08	1.03	18,024,651.26	9,440,841.16	0.72	7,552,672.93
5年以上	19,440,791.86	0.89	19,440,791.86	18,445,026.86	1.40	18,445,026.86
合计	2,184,866,522.46	100.00	158,402,523.56	1,314,283,169.66	100.00	101,902,032.47

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
集团公司	135,658,920.65	6,782,946.03	135,861,419.87	6,793,070.99
合计	135,658,920.65	6,782,946.03	135,861,419.87	6,793,070.99

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
国贸公司	全资子公司	226,868,553.07	一年以内	10.38
兆丰铝业	同一控制人	176,573,047.20	一年以内	8.08
集团公司	母公司	135,658,920.65	一年以内	6.21
丰喜肥业	同一控制人	92,835,421.05	一年以内	4.25
平舒公司	控股子公司	90,073,802.45	一年以内	4.12
合计	/	722,009,744.42	/	33.04

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
国贸公司	全资子公司	226,868,553.07	10.38
兆丰铝业	同一控制人	176,573,047.20	8.08
集团公司	母公司	135,658,920.65	6.21
丰喜肥业	同一控制人	92,835,421.05	4.25
平舒公司	控股子公司	90,073,802.45	4.12
齐鲁一化	同一控制人	58,800,627.58	2.69
太化股份	同一控制人	58,635,119.75	2.68
开元公司	全资子公司	49,825,923.36	2.28
中冀正元	同一控制人	46,988,193.27	2.15
河北金墨	同一控制人	46,308,723.65	2.12
正元化肥	同一控制人	38,792,060.06	1.78
亚美公司	同一控制人	27,683,347.77	1.27
上河煤业	同一控制人	26,398,440.00	1.21
寺家庄煤业	同一控制人	26,276,527.47	1.20
新元煤炭	同一控制人	21,784,426.98	1.00
中卫青洼	同一控制人	19,285,560.00	0.88
宏厦一公司	同一控制人	17,544,243.34	0.80
石港公司	同一控制人	16,898,207.53	0.77
建工商贸	同一控制人	16,304,076.14	0.75
宏厦总公司	同一控制人	15,158,419.23	0.69
华瑞煤化工	同一控制人	14,879,719.11	0.68
泰安煤矿	同一控制人	12,534,642.97	0.57
物资经销	同一控制人	10,304,922.99	0.47
安泽登茂通	同一控制人	9,090,320.00	0.42
元堡煤矿	同一控制人	9,042,573.74	0.41
坪上煤业	同一控制人	8,215,449.12	0.38
运裕公司	同一控制人	7,458,461.46	0.34

氯碱化工	同一控制人	7,343,652.86	0.34
新宇岩土	同一控制人	5,400,410.25	0.25
和顺化工	同一控制人	4,920,930.67	0.23
丰喜国贸	同一控制人	4,250,212.04	0.19
长沟煤矿	同一控制人	4,096,306.59	0.19
京宇磁材	同一控制人	3,590,149.78	0.16
宏厦三公司	同一控制人	3,573,171.96	0.16
堡子煤业	同一控制人	3,502,440.00	0.16
森杰煤业	同一控制人	3,462,480.00	0.16
深州化肥	同一控制人	3,378,589.72	0.15
华越公司	同一控制人	3,267,224.46	0.15
南岭煤矿	同一控制人	3,217,784.92	0.15
新大地煤业	同一控制人	2,859,702.66	0.13
华鑫电气	同一控制人	2,660,985.36	0.12
辰诚建设	同一控制人	2,575,788.77	0.12
平原化工	同一控制人	2,411,303.01	0.11
天煜新星煤业	同一控制人	1,731,240.00	0.08
石丘煤业	同一控制人	1,008,720.00	0.05
晋南煤炭	同一控制人	977,600.00	0.04
阳煤电石	同一控制人	809,417.00	0.04
中小企业一公司	同一控制人	788,514.29	0.04
中小企业三公司	同一控制人	466,730.69	0.02
恒通化工	同一控制人	455,977.70	0.02
华泓煤矿	同一控制人	410,179.38	0.02
孙家沟	同一控制人	393,873.18	0.02
碾沟煤矿	同一控制人	332,179.73	0.02
恒源化工	同一控制人	223,826.11	0.01
阳煤国新	同一控制人	162,391.93	0.01
山西太行建设	同一控制人	148,975.43	0.01
威虎化工	同一控制人	148,500.37	0.01
集团物业管理	同一控制人	121,680.00	0.01
中小企业二公司	同一控制人	76,357.13	0.00
国辰建设	同一控制人	58,656.00	0.00
合计	/	1,349,045,681.93	61.75

## 2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	338,796,930.14	100	19,862,295.99	5.86	353,472,308.44	100.00	25,284,153.96	7.15
组合小计	338,796,930.14	100	19,862,295.99	5.86	353,472,308.44	100.00	25,284,153.96	7.15
合计	338,796,930.14	/	19,862,295.99	/	353,472,308.44	/	25,284,153.96	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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 年以内小计	333,102,663.90	98.32	16,655,133.20	333,553,712.30	94.36	16,677,685.61
1 至 2 年	1,829,450.00	0.54	182,945.00	3,929,195.29	1.11	392,919.53
2 至 3 年	629,696.76	0.19	251,878.70	11,827,753.60	3.35	4,731,101.44
3 至 5 年	2,313,901.93	0.68	1,851,121.54	3,395,999.37	0.96	2,716,799.50
5 年以上	921,217.55	0.27	921,217.55	765,647.88	0.22	765,647.88
合计	338,796,930.14	100.00	19,862,295.99	353,472,308.44	100.00	25,284,153.96

(2) 本报告期其他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的欠款。

(3) 其他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	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
天泰公司	控股子公司	179,000,000.00	1 年以内	52.83
景福公司	控股子公司	45,500,000.00	1 年以内	13.43
中国(太原)煤炭交易中心	非关联方	9,000,000.00	1 年以内	2.66
宏厦一公司	同一控制人	3,045,284.37	1 年以内	0.90
新元煤炭	同一控制人	1,804,479.89	1 年以内	0.53
合计	/	238,349,764.26	/	70.35

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天泰公司	控股子公司	179,000,000.00	52.83
景福公司	控股子公司	45,500,000.00	13.43
宏厦一公司	同一控制人	3,045,284.37	0.90
新元煤炭	同一控制人	1,804,479.89	0.53
兴峪公司	同一控制人	784,104.67	0.23
天安煤矿	同一控制人	464,775.71	0.14
碾沟煤矿	同一控制人	119,475.60	0.04
寺家庄煤业	同一控制人	87,631.36	0.03
坪上煤业	同一控制人	13,127.40	0.00
亚美公司	同一控制人	5,000.00	0.00
合计	/	230,823,879.00	68.13

## 3、长期股权投资

## 长期股权投资明细情况

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	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
联营企业:											
财务公司	权益法	250,912,691.88	537,839,608.51	45,318,818.65	583,158,427.16	40.00	40.00				
权益法小计			537,839,608.51	45,318,818.65	583,158,427.16						
子公司:											
寿阳销售公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
左权销售公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
昔阳销售公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
国贸公司	成本法	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	100.00	100.00				
煤矸石公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00	100.00				
开元公司	成本法	269,416,098.63	254,120,421.03		254,120,421.03	100.00	100.00				
新景矿公司	成本法	2,271,531,244.36	2,271,531,244.36		2,271,531,244.36	100.00	100.00				
天成公司	成本法	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00	51.00	51.00				
平舒公司	成本法	332,234,100.00	332,234,100.00		332,234,100.00	56.31	56.31				
天泰公司	成本法	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00		1,020,000,000.00	51.00	51.00				

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	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
和顺销售公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
清徐销售公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
平鲁销售公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
右玉销售公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
平定销售公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
保德销售公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
翼城销售公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
孟县销售公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
安泽销售公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
长沟洗煤厂	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	100.00				
新大地洗煤厂	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	100.00				
景福煤业	成本法	163,262,198.85	161,217,000.00		161,217,000.00	70.00	70.00				
其他被投资单位											
东海证券有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	0.3593	0.3593				
成本法小计			5,319,102,765.39		5,319,102,765.39						
合计			5,856,942,373.90	45,318,818.65	5,902,261,192.55						

**4、营业收入和营业成本：**

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,250,614,893.79	10,054,626,721.17
其他业务收入	1,234,019,845.80	1,244,074,824.80
营业成本	8,208,687,160.65	9,486,128,089.26

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
工业	8,250,614,893.79	7,130,254,012.47	10,054,626,721.17	8,398,984,175.46
合计	8,250,614,893.79	7,130,254,012.47	10,054,626,721.17	8,398,984,175.46

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	8,187,151,581.96	7,089,146,569.61	9,987,472,224.73	8,353,420,867.66
电力	45,178,243.71	27,863,096.24	48,533,551.35	31,212,474.20
供热	18,285,068.12	13,244,346.62	18,620,945.09	14,350,833.60
合计	8,250,614,893.79	7,130,254,012.47	10,054,626,721.17	8,398,984,175.46

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
国内	8,250,614,893.79	7,130,254,012.47	10,054,626,721.17	8,398,984,175.46
合计	8,250,614,893.79	7,130,254,012.47	10,054,626,721.17	8,398,984,175.46

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	912,023,535.10	9.62
聊城国电发电有限公司	563,058,515.19	5.94
山西国盛煤炭运销有限公司	477,201,418.80	5.03
鞍钢股份有限公司	361,688,763.97	3.81
山西阳煤丰喜物资集团供应分公司	349,735,372.49	3.69
合计	2,663,707,605.55	28.09

**5、投资收益：**

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	45,318,818.65	34,595,598.62
合计	45,318,818.65	34,595,598.62

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
天成公司	0.00	0.00	未分红
平舒公司	0.00	0.00	未分红
合计	0.00	0.00	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
阳煤财务公司	45,318,818.65	34,595,598.62	财务公司盈利增加
合计	45,318,818.65	34,595,598.62	/

**6、现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	397,497,817.44	776,731,763.51
加：资产减值准备	51,078,633.12	28,559,407.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,226,056.83	221,475,684.29
无形资产摊销	1,918,760.16	1,918,760.16
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的损失 (收益以“-”号填列)	-609,522.20	-11,430,717.73
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)	8,944,952.03	52,400,619.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-45,318,818.65	-34,595,598.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-591,359,173.53	110,453,320.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-402,228,734.16	-557,491,349.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	697,144,606.92	965,122,282.78
其他		

经营活动产生的现金流量净额	305,294,577.96	1,553,144,171.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,537,002,407.40	5,562,158,099.33
减: 现金的期初余额	2,730,436,568.97	4,849,583,085.53
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	-193,434,161.57	712,575,013.80

## 九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	733,266.60
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,715,084.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,503,021.06
少数股东权益影响额	419,158.28
所得税影响额	3,263,667.60
合计	-9,371,844.51

### 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	3.99	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.04	0.27	0.27

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### (1) 资产负债表主要项目变动原因说明

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)
应收账款	359,972.40	226,039.76	133,932.64	59.25
其他流动资产	60.31	16,732.97	-16,672.66	-99.64
工程物资	5,743.43	1,342.88	4,400.55	327.70
预收账款	183,129.51	385,817.71	-202,688.20	-52.53
应交税费	41,093.91	77,134.92	-36,041.01	-46.72
长期借款	100,849.00	34,244.00	66,605.00	194.50

变动原因:

A、应收账款增加的主要原因系报告期内应收货款增加所致。

- B、其他流动资产减少的主要原因系报告期内应交增值税及所得税负数重分类减少。
- C、工程物资增加的主要原因系报告期内母公司购买的工程物资增加。
- D、预收账款减少的主要原因系报告期内预收货款减少。
- E、应交税费减少的主要原因是期末应缴未缴的税费减少。
- F、长期借款增加的主要原因是报告期内天泰等子公司的贷款增加所致。

## (2) 利润表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上年同期金额	比上年同期增减	增减幅度 (%)
营业收入	4,059,302.02	3,358,248.09	701,053.92	20.88
营业成本	3,833,190.39	3,012,130.15	821,060.24	27.26
营业税金及附加	19,361.36	31,497.54	-12,136.18	-38.53
管理费用	85,566.82	96,055.48	-10,488.66	-10.92
财务费用	10,259.78	5,924.97	4,334.81	73.16
销售费用	14,628.04	17,203.26	-2,575.22	-14.97
投资收益	4,874.08	-723.79	5,597.87	773.41
营业外收入	750.76	2,828.35	-2,077.59	-73.46
营业外支出	2,056.22	2,415.67	-359.45	-14.88
少数股东损益	-4,294.44	-176.20	-4,118.24	-2,337.28

变动原因：

- A、营业税金及附加减少的主要原因是报告期内子公司国贸公司关税减少，导致营业税金及附加减少。
- B、财务费用增加的主要原因是借款增加影响利息支出增加。
- C、投资收益增加的主要原因是天泰公司对联营企业的长期股权投资随调整权益法损益已减至为零，报告期内不再多确认投资损失。
- D、营业外收入减少的主要原因是报告期内固定资产报废清理净收益同比减少所致。
- E、少数股东损益减少的主要原因是子公司利润同比有所减少所致。

## (3) 现金流量表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上年同期金额	比上年同期增减	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-53,419.87	203,304.13	-256,724.00	-126.28
筹资活动产生的现金流量净额	16,755.15	-6,297.31	23,052.46	366.07

变动原因：

- A、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是支付经营活动的现金同比增加所致。
- B、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是取得借款同比增加所致。

## 第九节 备查文件目录

(一) 载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

(二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

(三) 上述备查文件备置于公司证券部供投资者及有关部门查阅。

董事长   
阳泉煤业(集团)股份有限公司  
2013年8月14日

