



山煤国际能源集团股份有限公司

600546



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、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨培雄	因公外出	赵戌林
董事	康真如	因公外出	宫来喜
独立董事	李志强	因公外出	李玉敏

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人郭海、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人（会计主管人员）郝小平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否



目录

第一节 释义.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第八节 财务报告（未经审计）.....	36
第九节 备查文件目录.....	156



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
公司、本公司、山煤国际	指	山煤国际能源集团股份有限公司
山煤集团	指	山西煤炭进出口集团有限公司
中油化建	指	中油吉林化建工程股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日会计期
元、万元	指	人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位



第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	山煤国际能源集团股份有限公司
公司的中文名称简称	山煤国际
公司的外文名称	Shanxi Coal International Energy Group Co.,LTD
公司的外文名称缩写	SCIE
公司的法定代表人	郭海

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李荣强	韩鹏
联系地址	山西省太原市长风街 115 号	山西省太原市长风街 115 号
电话	0351-4645546	0351-4645546
传真	0351-4645846	0351-4645846
电子信箱	smzqb@shanxicoal.cn	smzqb@shanxicoal.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	太原市小店区长风街 115 号
公司注册地址的邮政编码	030016
公司办公地址	太原市小店区长风街 115 号
公司办公地址的邮政编码	030016
公司网址	http://www.smgjcoal.com
电子信箱	shanmeigufen@shanxicoal.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	山西省太原市长风街 115 号山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	山煤国际	600546	中油化建

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	47,812,890,234.31	52,257,639,972.97	-8.51
归属于上市公司股东的净利润	301,603,943.83	565,989,943.38	-46.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	268,049,005.85	568,877,213.10	-52.88
经营活动产生的现金流量净额	506,924,467.21	-858,097,552.10	不适用
	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	8,427,443,002.06	8,008,008,921.05	5.24
总资产	47,672,816,968.16	45,337,885,191.91	5.15

(二) 主要财务指标

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)	0.30	0.57	-47.37
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.57	-47.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.57	-52.63
加权平均净资产收益率(%)	3.67	5.80	减少 2.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.26	5.82	减少 2.56 个百分点

主要会计数据和财务指标变化幅度超过 30%的说明：

单位：元

资产负债表项目					
主要会计数据	本报告期	上年同期	同比增减	变动幅度	主要原因
长期待摊费用	67,266,869.33	43,688,576.99	23,578,292.34	54.0%	主要因所属生产煤矿本报告期增加了系统升级改造费所致
其他非流动资产	81,735,765.63	193,858,663.68	-112,122,898.05	-57.8%	主要因预付工程款本报告期已结算所致
应付票据	578,572,627.49	341,938,756.86	236,633,870.63	69.2%	主要因本期子公司开具银承结算比上年同期增加所致
应交税费	191,976,235.77	389,583,203.31	-197,606,967.54	-50.7%	主要因本期实现利润比上年同期减少，相应税金减少所致



应付股利	105,970,686.19	42,125,522.01	63,845,164.18	151.6%	主要因本期所属子公司分配利润尚未支付所致
利润表项目					
主要会计数据	本报告期	上年同期	同比增减	变动幅度	主要原因
销售费用	245,936,838.76	429,318,796.60	-183,381,957.84	-42.7%	主要因港杂费及运输费比上年同期减少所致
资产减值损失	-	-1,080,000.00	1,080,000.00	-100.0%	主要因本期无坏账准备的转回所致
投资收益	1,387,099.43	17,361,393.39	-15,974,293.96	-92.0%	主要因收到的投资单位分红比上年同期减少所致
营业利润	828,497,485.91	1,525,101,347.99	-696,603,862.08	-45.7%	主要因本期煤炭价格下跌，利润比上年同期下降所致
营业外收入	8,945,280.32	14,453,613.35	-5,508,333.03	-38.1%	主要因本期子公司收到的违约金及政府补助比上年同期减少所致
利润总额	804,684,813.36	1,502,278,612.57	-697,593,799.21	-46.4%	主要因本期煤炭价格下跌，致利润比上年同期下降所致
所得税费用	216,519,695.30	464,130,185.80	-247,610,490.50	-53.3%	主要因本期利润额较上年同期减少，所得税费用相应减少所致
少数股东损益	286,561,174.23	472,158,483.39	-185,597,309.16	-39.3%	主要因本期利润比上年同期下降致少数股东损益下降所致
现金流量表项目					
主要会计数据	本报告期	上年同期	同比增减	变动幅度	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,751,008,202.67	5,095,952,561.33	-2,344,944,358.66	-46.0%	主要因本期收到的集团往来款比上年同期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	3,384,712,945.84	5,963,622,041.11	-2,578,909,095.27	-43.2%	主要因本期支付集团往来款比上年同期减少所致
收回投资收到的现金		3,780,000.00	-3,780,000.00	-100.0%	主要因上年处置对外投资本年未发生所致
取得投资收益收到的现金	18,742.50	17,356,757.77	-17,338,015.27	-99.9%	主要因收到的投资单位分红比上年同期减少所致
处置固定资	1,685,092.72	276,682.63	1,408,410.09	509.0%	主要因本期子公司处



产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					置固定资产比上年同期增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	346,612,268.11	966,601,752.36	-619,989,484.25	-64.1%	主要因上年集团交割的六家煤矿同期从集团借入的基建借款较大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,060,102,417.76	1,607,620,309.34	-547,517,891.58	-34.1%	主要因所属煤矿本年固定资产投入比上年同期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	4,098,778,538.80	-4,098,778,538.80	-100.0%	主要因上年收购交割矿本年未发生所致
偿还债务支付的现金	7,292,283,412.59	4,567,426,122.55	2,724,857,290.04	59.7%	主要因本期偿还银行借款比上年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	172,178,905.03	28,152,185.22	144,026,719.81	511.6%	主要因本期子公司转入银行承兑保证金增加所致

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	-16,669.83
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	1,496,898.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	51,269,212.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,292,900.72
少数股东权益影响额	12,160,382.71
所得税影响额	-6,061,985.17
合计	33,554,937.98



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 年上半年全球经济复苏艰难，国内经济在外部环境欠佳情况下，经济增速回升乏力，煤炭进口大幅增长，出口继续萎缩，与此同时煤炭需求较为疲软，供给过剩压力加大，煤价整体深度回调。面对严峻复杂、充满变数的经济形势，公司坚持科学发展，加快优化升级，认真落实“量效并举、改革创新”的工作方针，以转型发展为主线，以做实做优为目标，以“增量、稳价、降本、提效”为主攻方向，及时研究出台了“三保四强”、“两控一收”等一系列办法措施，千方百计保市场、稳价格，经济运行保持了总体平稳、稳中有进、稳中有为的态势。

报告期内，公司实现营业收入 478.13 亿元，同比下降 8.51%；实现利润总额 8.05 亿元，同比下降 46.44%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.02 亿元，同比下降 46.71%。

2013 年上半年，公司各项工作稳步推进，具体情况如下：

1、煤炭生产强化管理措施有力

报告期内，公司各生产矿井充分挖掘煤炭产能，科学组织生产，严格现场管理，在地质条件复杂、地方监管严格和生产衔接困难的情况下，不断努力提升生产效率。一方面，公司对各矿井严格实施安全考核奖惩制度，分重点、分阶段、分层面深入贯彻落实各级安全生产主体责任，确保安全生产形势稳定，为煤炭产量提升打下了坚实基础；另一方面，公司在煤炭生产系统大力强化内控建设，认真分析煤炭生产成本各项因素，积极挖掘内部潜力，降低可控成本，吨煤完全成本较去年同期下降 2.11%，成本比较优势明显。

报告期内，公司煤炭原煤产量为 543.02 万吨，同比减少 23.40 万吨，同比降幅为 4.13%，煤炭开采业务实现营业收入 27.58 亿元，同比下降 29.44%。

2、煤炭贸易销售改革收效显著

报告期内，公司加快了贸易板块机构改革步伐，根据“做大做强一批、做精做活一批、兼并破产重组一批”的原则，对长期扭亏无望、规模较小、存在同业竞争和关联交易风险的贸易公司进行了整合和人员调整；对亏损临界企业，严格落实对管



理层的追责制度，及时采取约谈、降薪、降职等一系列有效措施，进一步增强了经营者的责任意识和荣誉意识，提升了企业在严峻市场经济环境下的竞争能力。同时，公司积极引导新形成的六大经济运行区充分发挥区域内龙头企业的标杆作用，有效带动了区域整体经营水平的提高，形成了一批条件较好、实力较强、发展前景良好的优质销售企业，晋城公司、华远公司、秦皇岛公司、辰天公司等单位均实现了较大幅度的增收增效。

报告期内，煤炭贸易业务实现销售收入 339.97 亿元，同比减少 109.77 亿元；完成煤炭贸易量 5,847.4 万吨，同比减少 1,322.31 万吨；完成煤炭铁路发运量 996.6 万吨，同比减少 210.8 万吨。

3、 海运业务节能降耗高效推进

报告期内，太行海运在全球航运业不断下滑，航运市场依旧低迷，船舶运力严重供大于求的经济形势下，围绕“安全、效益、发展”三条主线，外拓市场，内抓管理，调整结构，转变经营方式，高效推进各项工作，收到了良好经济效果。

报告期内，太行海运全面开展节能降耗，严格控制成本费用，积极探索多元化的发展战略。公司扩大船舶自修，实施经济航速，调整经营策略，将高成本轻油改为相对低成本的重油，加强物料备件管理，采取燃油购买锁价措施，着力开展无船承运人业务，力争在市场低迷的情况下从市场上拿货租船为公司创收。

报告期内，太行海运共完成航次 74 个，完成航运量 377.7 万吨，同比增加 47.61 万吨；完成运费收入 1.12 亿元，同比减亏 2,423 万元。

4、非煤贸易创新思维增效明显

公司坚持“以煤为基、多元发展”的发展规划，按照“非煤贸易产业领域多样化、股权结构多元化”的思路，鼓励和支持非煤贸易行业开阔思路、创新思维，多触角拓宽产业领域，广渠道寻找合作伙伴，全方位增强可持续发展能力，以应对煤炭市场的不利局面。

进出口公司在有色金属、转口贸易、铬矿销售等业务规模上不断扩大，市场份额稳步提升。报告期内，完成转口贸易量 66 万吨（折合煤炭 962 万吨），实现销售收入 58 亿元。同时进出口公司又积极开拓了氧化铝内贸业务，进一步延伸了氧化铝业务的营销链条，上半年完成销售额 5.34 亿元。



(一) 主营业务分析

1、 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	47,812,890,234.31	52,257,639,972.97	-8.51
营业成本	45,776,998,399.01	49,268,702,633.81	-7.09
销售费用	245,936,838.76	429,318,796.60	-42.71
管理费用	520,597,123.47	557,195,399.01	-6.57
财务费用	372,755,223.83	405,677,017.26	-8.12
经营活动产生的现金流量净额	506,924,467.21	-858,097,552.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-910,188,382.92	-4,909,869,273.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-519,537,154.65	1,611,732,460.40	-132.23
研发支出	9,676,220.94	9,029,995.21	7.16

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的发展战略和经营计划扎实开展各项工作，坚持以经济效益为中心，以转型发展为主线，以“做实做优”为目标，按照“量效并举、改革创新”的工作方针，进一步创新营销思路，拓展贸易渠道，优化提升经营水平，积极联动上下游资源，以资本为纽带，战略性发挥产业整体优势；进一步完善规范化、制度化管理，全面强化执行力，压缩管理经营成本，全体员工齐心协力、攻坚克难，较为有效地化解了煤炭市场急剧变化所带来的巨大困难，主要指标完成情况较好，各项工作稳步推进，保持了总体平稳、稳中有进的态势。但是，由于受国内外经济下行、进口煤冲击、煤价一路下滑等因素影响，煤炭产量、铁路发运量、利润等指标与进度要求尚有一定差距。下半年，经济形势依然不容乐观，工作任务异常艰巨繁重，我们要继续坚持“三保四强”的工作思路，抓住并用好“煤炭 20 条”的政策机遇，在转变发展方式、优化产业结构上取得新进展，在深化内部改革、创新体制机制上取得新进步，在强化内部管理、超前防范风险上取得新突破，在谋求员工福祉、营造和谐环境上取得新成效，力争全面完成年度各项任务目标。

(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 (%)
煤炭生产	2,758,273,446.55	1,342,717,551.67	51.32	-29.44	-20.91	减少 5.25 个百分点
煤炭贸易	33,996,857,218.03	33,524,048,488.64	1.39	-24.41	-24.39	减少 0.02 个百分点
其他	10,951,135,681.77	10,856,078,856.51	0.87	241.48	240.46	增加 0.30 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
煤炭	32,300,890,481.93	30,445,844,980.14	5.74	-34.00	-33.94	减少 0.08 个百分点
标砖	11,955,099.31	10,947,278.33	8.43	12.08	-5.32	增加 16.83 个百分点
钢材	2,219,358,703.97	2,220,268,827.95	-0.04	1,940.17	1,942.50	减少 0.11 个百分点
其他矿产品	12,170,334,847.29	12,074,039,450.96	0.79	421.24	425.29	减少 0.77 个百分点
运输	112,244,683.93	136,255,071.18	-21.39	-1.23	-9.60	增加 11.23 个百分点
其他	891,482,529.92	835,489,288.26	6.28	53.11	48.14	增加 3.14 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(%)
境内	41,242,705,606.37	-19.48
境外	6,463,560,739.98	641.58

(三) 核心竞争力分析

1、 产业优势

公司拥有完整的煤炭种类，形成了煤种齐全的煤炭生产基地，不仅地区分布广、储量大，而且品种齐全、煤质优良。公司煤炭销售渠道畅通，拥有出口内销两个通道，拥有煤炭铁路发运站，在主要出海通道设立了港口公司，形成了独立完善的煤炭销售运输体系，与众多优质的用户建立了长期稳定的贸易关系。随着山煤集团煤炭资源整合矿井的逐步注入，公司的煤炭集中度和资源利用效率将会大幅提升。



2、管理优势

公司始终以技术进步为引擎，建设高安全、高效率、高质量、高效益的现代化煤矿生产企业，将风险管理与内部控制的理念和方法嵌入公司经营全过程，坚持以快速灵活与谨慎投资相结合，提高对未来市场的判断力，通过管理流程设计促进规范和管理，按照“管理层次化、经营专业化、业务归口化、部门职能化”原则完善公司运营管理体系。公司的煤炭生产成本普遍低于同行业水平，煤炭生产绩效在同行业中处于领先地位。公司已建立了稳定、高效的管理团队，在成本控制、生产管理、渠道建设、财务管理等各个体系均取得了长足进步。

（四）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司对外股权投资额为 130,072,256.03 元，较期初增加 800 万元，增长 6.55%，详细股权投资情况如下：



单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	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	本期计提减值准备	本期现金红利
秦皇岛市晋远船务代理有限公司	权益法	1,385,365.52	1,612,375.23			1,612,375.23	46	46				
潞城市晟达能源选煤有限责任公司	权益法	6,300,000.00	6,633,817.26			6,633,817.26	28.13	28.13				
漯河迅达物流有限公司	权益法	340,000.00	561,334.03			561,334.03	34	34				
权益法小计		8,025,365.52	8,807,526.52			8,807,526.52						
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	10	10				
山煤国际能源集团长子能源有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00			25,500,000.00						
长治市明信煤业有限公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00			11,000,000.00	14	14				
左云县小京庄煤炭运销有限公司	成本法	15,000,000.00	16,565,325.00			16,565,325.00	22.5	22.5				
大同市京通煤炭有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	20	20				
大同市浩联精煤运销有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	30	30				
阳泉亿通煤炭运销有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	35.29	35.29				



山西临汾同济储运有限公司	成本法	2,000,000.00	2,001,459.82			2,001,459.82	16	16				
大同市万通煤炭运销有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	25	25				1,368,356.93
长子县信用联社	成本法	200,000.00	200,000.00			200,000.00	0.5	0.5				18,742.50
长子县新兴建材有限公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00			9,800,000.00	49	49				
阳城县八甲口综合集运站	成本法	600,000.00	600,000.00			600,000.00						
山西华燃能源有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,597,944.69			1,597,944.69	10	10				
长治市金港企业总部园区建设服务有限公司	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00						
成本法小计		111,600,000.00	113,264,729.51			121,264,729.51						
合计		119,625,365.52	122,072,256.03			130,072,256.03						1,387,099.43



(1) 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）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
长子县信用联社	200,000.00	0.50	0.50	200,000.00	18,742.5		成本法	
合计	200,000.00	/	/	200,000.00	18,742.5		/	/

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

单位：万元

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润	取得方式
山煤华南煤炭销售有限公司	煤炭贸易	5,000.00	煤炭批发经营，以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售；销售：煤制品。货物进出口、技术进出口	100	111,131.29	4,843.30	701.92	设立或投资
山煤国际能源集团华东销售有限公司	煤炭贸易	8,000.00	煤炭批发经营；以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售；销售：煤制品。煤炭批发；焦炭、钢材、矿产品、化工原料及产品的销售。	100	66,764.66	5,343.04	18.80	设立或投资
山煤国际能源集团华远有限公司	煤炭贸易	10,000.00	煤炭批发经营；新能源开发；项目投资；矿产品、建材、化工产品、五金交电的销售；物流信息咨询服务。	100	121,841.18	11,353.42	626.71	设立或投资
江苏山煤物流有限责任公司	煤炭贸易	1,000.00	煤炭批发经营；普通货物仓储；五金建材、化工产品（不含化学危险品）、橡胶制品、金属制品、水泥及其制品、机械设备及配件、仪器仪表、电子产品销售。	51	1,179.81	1,036.70	-23.82	设立或投资
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	煤炭洗选	5,000.00	煤炭洗选及洗精煤、中煤、泥煤；	51	16,599.47	7,853.94	1,868.74	设立或投资
福建山福国际能源有限责任公司	煤炭贸易	5,000.00	对能源业投资；矿产品的批发和零售；煤炭批发经营	51	58,299.76	5,406.05	210.80	设立或投资
山煤国际能源集团晋中有限公司	煤炭贸易	5,000.00	新能源技术开发；煤炭、焦炭产业投资；物流信息咨询服务。	100	29,783.90	5,214.80	226.35	设立或投资
包头市丛林工贸有限公司	煤炭贸易	1,000.00	化工产品、石油机油机具及管材、稀土产品、硅铁、铁粉、汽车（不含九座及九座以下的乘用车和二手车）及配件、铁路车辆及配件、建材、水泥、水暖器材、钢材、煤炭的销售；	100	2,260.05	-3,069.66	-459.29	设立或投资



			劳务、管材加工、机械加工；培训；咨询；信息服务。					
内蒙古晟达贸易有限公司	煤炭贸易	1,110.00	生铁，建筑材料，机械设备（不含汽车）、电子产品（不含无线发射设备）、化工产品、煤炭批发经营的销售；煤炭商品的信息咨询与服务。	90.09	13,714.50	1,166.78	142.08	设立或投资
山西省凯捷能源集团有限公司	煤炭贸易	3,000.00	煤炭批发经营；煤炭深加工技术咨询；矿山机械、矿山机电、矿产品销售	58	11,543.10	6,143.03	461.77	设立或投资
新视界照明电器有限公司	灯具生产销售	15,686.00	专业承包；工程勘察设计；建设工程项目管理；城市园林绿化。委托生产电光源及电器；销售灯具、电线电缆、机器设备、电子产品、技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	51	7,515.97	7,337.60	-213.60	设立或投资
山西长治经坊镇里煤业有限公司	煤炭生产	5,000.00	矿建设项目相关服	51	19,302.68	370.02	-68.11	设立或投资
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	其他服务	500	铁路运输代理服务；普通货物仓储；运输信息咨询。	100	236.57	186.03	-142.18	设立或投资
鄂州郑霍物流有限公司	贸易	1,000.00	物流信息咨询服务；货物仓储；销售：焦炭、生铁、矿用设备、钢材；煤炭批发	60	3,635.48	1,179.46	152.55	设立或投资
山西霍尔辛赫煤业有限公司	煤炭生产	35,000.00		70	355,564.09	205,030.94	31,313.93	设立或投资
长子县凌志达新兴煤业有限公司	煤炭洗选	5,000.00	筹建项目相关服务，不得从事生产经营	51	5,210.32	4,924.05	-42.84	设立或投资
山煤国际能源集团（上海）销售有限公司	煤炭贸易	2,500.00	煤炭贸易	80	9,425.93	2,937.11	80.83	设立或投资
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	煤炭生产	10,000.00	原煤开采、洗选，深加工和投资。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须批准的	100	69,936.82	45,234.27	-49.23	同一控制下企业合并



公司			项目，应当依法经过批准。					
太行海运有限公司	货船运输	65,000.00	国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输	100	185,662.69	44,239.97	-7,553.24	同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	基建企业	10,000.00	许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）	65	128,255.38	56,722.59		同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	基建企业	10,000.00	许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）	65	164,496.34	83,770.87		同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	基建企业	18,000.00	矿建项目相关服务	100	151,691.21	110,072.64		同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	基建企业	10,000.00	煤矿建设项目相关服务（不得从事煤炭生产）	51	181,621.47	82,089.36		同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司（暂定）	基建企业			51	95,334.21	28,145.42		同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司(暂定)	基建企业			51	78,820.80	12,392.92		同一控制下企业合并
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	煤炭贸易	1,000.00	晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司和本集团在合并前后均受山煤集团最终控制且该控制并非暂时性的。	55	15,161.78	472.95	-466.03	同一控制下企业合并
山西铺龙湾煤业有限公司	煤炭生产	5,000.00	煤炭生产有限责任	100	96,539.05	21,009.54	6.77	同一控制下企业合并
山煤国际能源集团大同有限公司	煤炭贸易	11,092.74	煤炭批发经营焦炭及矿产品的销售；煤炭的洗选；矿山机器设备的销售。	100	198,124.79	6,478.59	-4,575.41	非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团	煤炭贸易	2,148.60	发运、经销煤炭、焦炭及其它矿产品；煤炭	100	120,914.80	30,043.64	3,110.22	非同一控制下



晋城有限公司			的加工洗选；矿山机械设备的销售。					企业合并
山煤国际能源集团 长治有限公司	煤炭贸易	5,395.00	煤炭批发经营；矿山机械设备的销售；煤炭的洗选；焦炭及其它矿产品的销售	100	31,805.22	7,496.33	61.58	非同一控制下 企业合并
山煤国际能源集团 吕梁有限公司	煤炭贸易	5,135.50	发运、煤炭经销、焦炭及其它矿产品；煤炭的加工洗选；矿山机械设备的销售；铁路货运代理；进出口贸易。	100	32,112.98	4,820.58	550.57	非同一控制下 企业合并
山煤国际能源集团 通海煤焦有限公司	煤炭贸易	2,000.00	煤炭批发经营；生铁、矿石购销。	100	41,775.60	751.86	-485.49	非同一控制下 企业合并
山煤国际能源集团 临汾有限公司	煤炭贸易	3,700.00	经销：原煤；铁路运输。经销精煤、焦炭、生铁、矿山机电设备；加工：洗精煤。	100	48,293.11	7,423.21	21.96	非同一控制下 企业合并
山煤国际能源集团 大同经营有限公司	煤炭贸易	2,000.00	通过铁路公路经营出口及内销煤炭	100	28,930.43	-4,892.91	-2,437.59	非同一控制下 企业合并
山煤国际能源集团 朔州有限公司	煤炭贸易	13,000.00	煤炭、焦炭及副产品的出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。	100	53,595.43	6,855.38	-869.31	非同一控制下 企业合并
山煤国际能源集团 阳泉有限公司	煤炭贸易	2,450.00	《煤炭经营资格证》核定范围内的煤炭批发经营；经销生铁、建材、机械电子产品、化工产品、汽车及其配件	100	59,299.20	-2,553.08	-2,059.65	非同一控制下 企业合并
山煤国际能源集团 秦皇岛有限公司	煤炭贸易	1,202.10	煤炭批发；煤炭贸易代理、陆路货运代理、仓储服务、货物的进出口	100	90,693.86	13,190.19	1,107.39	非同一控制下 企业合并
山煤国际能源集团 天津有限公司	煤炭贸易	8,235.89	煤炭批发、国内、国际货物运输代理业务；国内货运代理服务及多式联运代理服务；煤炭、焦炭批发经营；海上、陆路、航空国际货运代理服务；矿产品、铁合金批发兼零售；钢材批发兼零售。	100	133,036.81	13,593.29	102.20	非同一控制下 企业合并
山煤国际能源集团 日照有限公司	煤炭贸易	1,141.90	煤炭批发；国内沿海船舶、货物运输代理；水煤浆、煤炭制品、矿产品、建材（危险化学品除外）、钢材销售。	100	17,775.30	543.88	122.63	非同一控制下 企业合并
山煤国际能源集团	煤炭贸易	1,000.00	煤炭批发经营；国内船舶代理、水路货物运	100	150,168.53	2,929.42	70.80	非同一控制下



青岛有限公司			输代理					企业合并
山煤国际能源集团唐山有限公司	煤炭贸易	1,250.00	煤炭批发、国内货物运输代理业务；钢材、建材（原木、木材、石灰除外）、矿产品、化工产品的批发、零售。	100	31,413.98	1,597.35	2.71	非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	煤炭贸易	2,000.00	煤炭、焦炭及其副产品、铝矾土的储运及销售。日用百货，建材的批发零售。自营和代理各种商品和技术的进出口，单国家限定禁止企业经营的除外。	100	113,823.57	9,357.38	984.28	非同一控制下企业合并
山西鸿光煤炭设备有限公司	煤炭贸易	1,000.00	酒类的批发；制造销售、租赁（除融资性租赁）煤矿用除杂设备、吸铁设备；批发零售煤矿电气机械及配件、仪器仪表、化工产品、建材、五金交电、汽车配件、文化用品、纸制品、金属材料、电线电缆、矿用设备及材料	100	4,437.84	-54.02	-208.72	非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团销售有限公司	煤炭贸易	5,000.00	发运、经销煤炭、焦炭及其他矿产品；煤炭的加工洗选；铁路货运代理；矿山机械设备的销售；进出口贸易。	100	182,649.99	1,991.77	-31.88	非同一控制下企业合并
山西省长治经坊煤业有限公司	煤炭生产	22,162.62	煤炭开采；煤炭洗选	75	355,088.52	206,613.78	21,541.24	非同一控制下企业合并
山西凌志达煤业有限公司	煤炭生产	11,400.72	煤炭开采；洗精煤，煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广。	62.99	131,622.79	44,094.99	2,923.15	非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团连云港有限公司	煤炭贸易	1,000.00	煤炭批发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；仓储服务；国际、国内货运代理服务；五金、建材、木材、机电产品、焦炭、钢材、不锈钢、铁合金的批发、零售。	100	118,692.35	2,459.43	338.56	非同一控制下企业合并
山西中泰煤业有限公司	煤炭贸易	2,800.00	通过铁路出省和省内销售煤炭，销售通用电	100	20,074.16	9,881.26	33.95	非同一控制下



公司			器配件、建筑材料。					企业合并
山煤国际能源集团忻州有限公司	煤炭贸易	824.16	发运、经销煤炭、焦炭及其他矿产品；矿山机械设备的销售；进出口贸易。	100	110,737.78	5,179.45	348.66	非同一控制下企业合并
山西金石达国际贸易有限公司	煤炭贸易	5,000.00	煤炭批发经营；经营进出口业务；煤炭及煤机设备技术咨询。	100	39,615.43	6,514.37	425.84	非同一控制下企业合并
山煤煤炭进出口有限公司	煤炭贸易	10,000.00	煤炭、焦炭的储运、销售；煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，对煤炭、焦炭行业的投资，煤炭、焦炭的储运、销售；外事咨询服务,房地产开发；批发零售日用百货、建材。	100	475,985.55	63,269.88	101.74	非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	煤炭贸易	2,000.00	公路经销煤炭；矿山机械设备销售及租赁；煤炭基地建设。	100	65,414.27	576.75	116.97	非同一控制下企业合并
山西大平煤业有限公司	煤炭生产	10,000.00	煤炭开采煤炭资源开发投资；批发零售焦炭、生铁、矿用设备。	35	85,038.55	58,664.09	20,216.16	非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	煤炭贸易	1,000.00	港口煤炭除杂、技术服务、技术咨询；自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；五金交电、机械设备、电气设备、气体压缩机及配件、气体净化设备及配件的销售；机械设备、电气设备安装、维修	100	16,646.83	2,569.25	626.54	非同一控制下企业合并
长治经坊煤业国华选煤有限公司	煤炭洗选	2,000.00	洗煤	51	12,752.03	11,833.58	210.48	非同一控制下企业合并



5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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 6 月 25 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 991,228,070 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 3.00 元（含税），派发现金红利总额为 297,368,421.00 元。公司 2012 年度同时实施资本公积金转增股本，以资本公积科目下资本溢价，向全体股东按每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 1,982,456,140 股。公司于 2013 年 7 月 26 日公布了 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，股权登记日为 2013 年 8 月 2 日，除权除息日为 2013 年 8 月 5 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2013 年 8 月 6 日，现金红利发放日为 2013 年 8 月 9 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

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用



第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
山西御花园时代广场有限公司	五阳煤炭集运站、襄垣县大平煤业有限公司、山西省襄垣县远东有限责任公司、山西煤炭进出口集团通海煤焦有限公司(本公司全资子公司,已更名为“山煤国际能源集团通海煤焦有限公司”,以下简称“通海公司”)、山西煤炭进出口集团有限公司(本公司的控股股东,以下简称“山煤集团”)、本公司、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中、郭玉中、大平煤业共十二方		民事	2003年6月,原告与五阳集运站书面约定成立大平煤业,双方的投资比例分别为90%、10%,原告共投入现金665万元。原告认为五阳集运站违反前述约定,非法利用双方在设立大平煤业过程中的资金和采矿权证从事违法犯罪活动,原告据此将五阳集运站诉至法院,并于2005年11月25日由双方达成《和解协议》:五阳集运站向原告支付2600万元补偿款,原告同意将其在大平煤业所享有的投资权益转让给五阳集运站或其指定的受让主体。原告认为五阳集运站未按《和解协议》支付全部补偿款,据此原告与五阳集运站之间达成的设立大平煤业的协议仍然有效,其对设立中的大平煤业仍享有90%投资权益。			山西省高级人民法院已分别于2011年7月17日、8月15日和8月16日组织了三次开庭审理,目前尚未作出一审判决。		



二、破产重整相关事项

本报告期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

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
大同鹊山精煤有限责任公司	联营公司	购买商品	煤炭采购	市场价格		151,341,429.51	51.73			
左云县小京庄煤炭运销有限公司	合营公司	购买商品	煤炭采购	市场价格		60,182,460.11	20.57			
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	参股公司	购买商品	采购商品	市场价格		63,047,919.51	21.55			
河曲旧县露天煤业	母公司的控股子公司	购买商品	煤炭采购	市场价格		17,421,267.61	5.96			
临汾市新临北	母公司的	购买商品	煤炭采购	市场价格		550,367.60	0.19			



煤焦集 运有限 公司	控 股 子 公 司									
秦皇 岛 秦 港 煤 炭 物 流 有 限 公 司??	合 营 公 司	销 售 商 品	出 售 商 品	市 场 定 价		18,301,874.28	70.38			
山西煤 炭进 出口 集 团 河 曲 旧 县 露 天 煤 业 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	销 售 设 备	市 场 定 价		7,578,989.23	29.14			
山西煤 炭进 出口 集 团 有 限 公 司	母 公 司	销 售 商 品	销 售 汾 酒	市 场 定 价		124,206.00	0.48			
山西煤 炭进 出口 集 团 有 限 公 司	母 公 司	提 供 劳 务	出 口 理 代 费	市 场 定 价		3,127,032.66	100			

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

单位:元 币种:人民币

委托方名 称	受托方名 称	托管资产 情况	托管 资产 涉及 金额	托管 起始 日	托管 终止 日	托管 收益	托管 收益 确定 依据	托管 收益 对公 司影 响	是否 关联 交易	关联 关系
山西煤炭 进出口集 团有限公 司	山煤国际 能源集团 股份有限 公司	其 他 资 产 托 管 (大 同 市 晶 海 达 有 限 公 司)		2013 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日		双 方 协 定		是	母 公 司
山西煤炭 进出口集 团有限公 司	山煤国际 能源集团 股份有限 公司	其 他 资 产 托 管 (山煤 大 同 口 泉 出 口 煤 发 运 站)		2013 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日		双 方 协 定		是	母 公 司



山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管（山煤集团临汾北煤焦集运有限公司）		2013年1月1日	2014年12月31日		双方协定		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管（吕梁晋煜仓储有限公司）		2013年1月1日	2014年12月31日		双方协定		是	母公司

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	办公楼		2011年1月1日		-2,475,807.00	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山西鸿光煤炭设备有限公司	办公楼		2011年1月1日		-603,504.24	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山西金石达国际贸易有限公司	办公楼		2011年1月1日		-474,240.54	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	办公楼		2011年1月1日		-404,901.13	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营	办公楼		2011年1月1日		-154,376.58	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发		是	母公司



	有限公司						[2010]485 号			
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤煤炭进出口有限公司	办公楼		2011 年 1 月 1 日		-508,403.52	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485 号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团华远有限公司	办公楼		2011 年 1 月 1 日		-286,498.20	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485 号		是	母公司

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	180,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	751,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.91
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	580,000,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	580,000,000.00

(三) 其他重大合同或交易

报告期内，公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
------	------	-----	------	---------	----------	----------------------	-----------------



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	独立性承诺	山煤集团	保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	否	是	/	/
	重组债务安排	山煤集团	公司因重组形成的对山煤集团 44,655.90 万元负债，公司可在重组完成后 5 年内偿还，重组完成后 2 年内可仅向山煤集团偿还当年度发生之利息，第 3 年至第 5 年可每年归还 14,885.30 万元本金及当年度发生之利息。在未偿还期间，对于上述负债山煤集团将按照资产交割日中国人民银行颁布的一年期银行贷款基准利率下浮 10% 的标准向公司收取利息。	是	是	/	/
	解决同业竞争	山煤集团	大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜、高平康瀛、大同晶海达等 5 家公司由于相关土地、房产的权属存在瑕疵，因此，在重大资产重组中未注入山煤国际。山煤集团通过签署《股权托管协议》并由上市公司根据其业务经营发展需要收购上述五家公司资产或股权；	否	是	/	/
	解决同业竞争	山煤集团	①自重组完成后两年内完善 5 家托管公司瑕疵土地、资产的权属，并由上市公司根据其业务经营发展需要收购上述五家公司资产或股权；②在宁武洗煤厂建成投产、开展正常经营活动后，由上市公司根据业务经营发展需要收购其股权，如自本次重组完成后三年内，宁武洗煤厂仍无法正常开展经营活动，或虽正常经营但未能产生稳定的利润、难以满足注入上市公司的条件，山煤集团将采取关闭宁武洗煤厂或将其转让给独立第三方等措施，不再继续经营宁武洗煤厂；③在取得兼并重组煤矿的所有权、所购煤矿完成必要的改扩建建设、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定	是	否	大同口泉、吕梁晋煜、大同晶海达、主要经营占地短期内无法完善权	



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			利润或上市公司认为适当的时候，由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该等煤矿资产或业务纳入上市公司或由上市公司经营管理；④在内蒙古华兴工贸公司煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候，由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将山煤集团持有的 60%股权纳入上市公司或由上市公司受托行使			属证明文件、且多年来经营业绩不佳，不符合注入上市公司的条件。	
2011 年非公开发行股份募集资金	解决同业竞争	山煤集团	山煤集团确定山煤国际作为山煤集团控制的从事煤炭开采及煤炭贸易业务的唯一平台，山煤集团将促成其作为投资主体所兼并重组整合、但尚未注入山煤国际的上述煤矿完成必要的改扩建建设、取得经营资质和资格、具备开采能力和持续经营能力，确保在 2011 年 12 月非公开发行完成后的 4 年限期内将数量不低于 80%的该等煤矿注入山煤国际，在非公开发行完成后的 5 年限期内完成将全部煤矿注入山煤国际的工作，并以依法经核准或备案的评估价值为基础确定收购价格。	是	是	/	/
	减值测试	山煤集团	山煤国际以非公开发行的募集资金购买了山煤集团拥有的鹿台山等七家筹建煤矿资产的全部或部分权益，为保护山煤国际及中小股东的利益，山煤集团承诺由山煤国际在 2011 年 12 月非公开发行完成后的第三年年末（非公开发行完成的当年为第一年），由山煤国际对本次收购的 7 家煤矿资产进行专项减值测	是	是	/	/



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			试。山煤国际聘请具有证券从业资格的会计师事务所对减值测试结果进行审计，根据会计师事务所的审计结果，若 7 家煤矿资产的可收回金额减去交易日至减值测试日新增的资本性投入后按权益比例计算的金额低于本次交易价格，山煤集团承诺在第三年年度报告公告后的 10 个工作日内，以现金方式向山煤国际全额补足该等煤矿资产的减值额。				

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

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

九、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、上交所最新法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。



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、股份变动情况说明

根据 2012 年年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配方案，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 991,228,070 股为基数，向截至股权登记日 2013 年 8 月 2 日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利总额为 297,368,421.00 元。公司 2012 年度同时实施资本公积金转增股本，以资本公积科目下资本溢价，向全体股东按每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 1,982,456,140 股。转股新增的无限售条件流通股份于 2013 年 8 月 6 日上市。2013 年 8 月 9 日，公司 2012 年度权益分派已经实施完毕，公司在中国证券登记结算公司上海分公司登记的总股本变更为 1,982,456,140 股。

按新股本总额 1,982,456,140 股计算，报告期内基本每股收益为人民币 0.15 元，报告期末每股净资产为 4.25 元。

(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					46,928	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结的股份 数量



山西煤炭进出口集团有限公司	国有法人	57.43	569,266,215	0	0	质押 148,000,000
国泰基金公司－工行－山西信托有限责任公司	其他	4.25	42,093,455	-6,585,269	0	无
中国东方资产管理公司	国有法人	2.42	24,000,000	0	0	无
宁波青春投资有限公司	其他	2.39	23,700,000	0	0	无
全国社保基金一零二组合	其他	1.66	16,499,924	-1,999,991	0	无
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	其他	1.21	12,007,484	5,284,859	0	无
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	其他	1.17	11,560,177	0	0	无
全国社保基金一零九组合	其他	1.01	10,000,000	-500,000	0	无
全国社保基金一一零组合	其他	1.01	9,990,629	1,138,210	0	无
山煤投资集团有限公司	其他	0.62	6,142,004	1,132,200	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
山西煤炭进出口集团有限公司	569,266,215	人民币普通股
国泰基金公司－工行－山西信托有限责任公司	42,093,455	人民币普通股
中国东方资产管理公司	24,000,000	人民币普通股
宁波青春投资有限公司	23,700,000	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	16,499,924	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	12,007,484	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	11,560,177	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	10,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	9,990,629	人民币普通股
山煤投资集团有限公司	6,142,004	人民币普通股



三、 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

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

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
王松涛	董事	选举	董事会换届选举
王雁琳	监事会主席	选举	监事会换届选举
郭永兴	监事	选举	监事会换届选举
曹文海	职工监事	选举	职工大会选举
孙亚明	职工监事	选举	职工大会选举
张瑞波	职工监事	选举	职工大会选举
温齐峻	职工监事	离任	监事会换届选举
王显光	职工监事	离任	监事会换届选举
王明星	职工监事	离任	监事会换届选举
王银定	高级管理人员	聘任	换届选举新增
葛海涛	高级管理人员	解聘	任期已满



第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,150,663,043.09	3,034,042,099.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,529,520,247.61	1,355,026,942.73
应收账款		11,923,479,204.91	9,621,485,331.87
预付款项		8,364,706,500.68	7,484,936,848.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		1,368,356.93	
其他应收款		1,028,269,913.32	1,172,942,629.59
买入返售金融资产			
存货		3,816,579,281.21	4,524,929,760.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,540,413.00	3,189,593.50
流动资产合计		28,816,126,960.75	27,196,553,205.66
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资		130,072,256.03	122,072,256.03
投资性房地产			
固定资产		6,610,899,288.67	6,634,868,117.09
在建工程		4,824,065,487.35	4,006,146,177.60
工程物资		152,678,958.76	128,183,001.14
固定资产清理		8,126,058.55	7,728,841.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,833,799,566.98	6,856,712,075.96



开发支出		6,838,150.85	6,750,766.76
商誉			
长期待摊费用		67,266,869.33	43,688,576.99
递延所得税资产		121,207,605.26	121,323,509.02
其他非流动资产		81,735,765.63	193,858,663.68
非流动资产合计		18,856,690,007.41	18,141,331,986.25
资产总计		47,672,816,968.16	45,337,885,191.91
流动负债：			
短期借款		10,473,193,780.02	11,016,287,117.86
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		578,572,627.49	341,938,756.86
应付账款		10,462,336,902.05	8,745,178,528.08
预收款项		3,427,880,242.08	3,150,917,661.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		234,591,175.66	262,892,043.20
应交税费		191,976,235.77	389,583,203.31
应付利息		16,279,661.71	18,989,370.52
应付股利		105,970,686.19	42,125,522.01
其他应付款		4,348,747,635.49	4,669,924,013.23
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		1,055,975,985.34	1,334,010,762.04
其他流动负债			
流动负债合计		30,895,524,931.80	29,971,846,978.57
非流动负债：			
长期借款		3,139,202,908.54	2,897,891,905.09
应付债券		1,000,000,000.00	
长期应付款		1,382,335,227.98	1,640,897,843.01
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		20,641,005.88	20,641,005.88
其他非流动负债		12,360,017.00	10,400,015.00
非流动负债合计		5,554,539,159.40	4,569,830,768.98
负债合计		36,450,064,091.20	34,541,677,747.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		991,228,070.00	991,228,070.00
资本公积		3,188,848,735.24	3,188,848,735.24



减：库存股			
专项储备		416,718,353.35	298,888,216.17
盈余公积		198,695,250.40	198,695,250.40
一般风险准备			
未分配利润		3,631,952,593.07	3,330,348,649.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		8,427,443,002.06	8,008,008,921.05
少数股东权益		2,795,309,874.90	2,788,198,523.31
所有者权益合计		11,222,752,876.96	10,796,207,444.36
负债和所有者权益 总计		47,672,816,968.16	45,337,885,191.91

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		390,266,667.89	771,072,535.62
交易性金融资产		0.00	0
应收票据		459,097,410.95	435,467,257.25
应收账款		426,409,394.44	853,374,557.14
预付款项		104,000,828.92	450,196,713.07
应收利息		0.00	0
应收股利		84,196,241.31	78,296,241.31
其他应收款		12,586,110,526.48	10,829,428,863.62
存货		726,253,007.11	1,672,956,050.49
一年内到期的非流动 资产		0.00	0
其他流动资产		1,540,413.00	1,851,606.30
流动资产合计		14,777,874,490.10	15,092,643,824.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0
持有至到期投资		0.00	0
长期应收款		0.00	0
长期股权投资		8,098,767,631.65	8,098,767,631.65
投资性房地产			
固定资产		169,581,666.14	178,794,992.67
在建工程		840,330,546.49	700,358,214.97
工程物资		136,703,870.15	113,105,994.11
固定资产清理		0.00	0
生产性生物资产		0.00	0



油气资产		0.00	0
无形资产		510,936,445.49	513,853,850.98
开发支出		0.00	0
商誉		0.00	0
长期待摊费用		0.00	0
递延所得税资产		2,199,240.14	2,199,240.14
其他非流动资产		0.00	0
非流动资产合计		9,758,519,400.06	9,607,079,924.52
资产总计		24,536,393,890.16	24,699,723,749.32
流动负债：			
短期借款		9,500,000,000.00	10,000,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0
应付票据			200,000,000.00
应付账款		437,388,135.02	890,051,266.48
预收款项		246,652,486.25	598,937,406.28
应付职工薪酬		13,541,823.84	7,322,330.73
应交税费		-14,156,763.93	-78,565,703.87
应付利息		13,477,777.78	13,122,143.13
应付股利		0.00	0
其他应付款		2,786,368,405.43	2,545,731,618.20
一年内到期的非流动 负债		950,000,000.00	1,100,000,000.00
其他流动负债		0.00	0
流动负债合计		13,933,271,864.39	15,276,599,060.95
非流动负债：			
长期借款		1,400,000,000.00	1,250,000,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	0
长期应付款		297,558,917.64	297,558,917.64
专项应付款		0.00	0
预计负债		0.00	0
递延所得税负债		0.00	0
其他非流动负债		0.00	0
非流动负债合计		2,697,558,917.64	1,547,558,917.64
负债合计		16,630,830,782.03	16,824,157,978.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		991,228,070.00	991,228,070.00
资本公积		5,420,692,723.30	5,420,692,723.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		198,695,250.40	198,695,250.40
一般风险准备			
未分配利润		1,294,947,064.43	1,264,949,727.03
所有者权益（或股东权益） 合计		7,905,563,108.13	7,875,565,770.73



负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		24,536,393,890.16	24,699,723,749.32
------------------------	--	-------------------	-------------------

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

合并利润表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		47,812,890,234.31	52,257,639,972.97
其中：营业收入		47,812,890,234.31	52,257,639,972.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,985,779,847.83	50,749,900,018.37
其中：营业成本		45,776,998,399.01	49,268,702,633.81
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		69,492,262.76	90,086,171.69
销售费用		245,936,838.76	429,318,796.60
管理费用		520,597,123.47	557,195,399.01
财务费用		372,755,223.83	405,677,017.26
资产减值损失			-1,080,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）		1,387,099.43	17,361,393.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			16,820,167.84
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		828,497,485.91	1,525,101,347.99
加：营业外收入		8,945,280.32	14,453,613.35
减：营业外支出		32,757,952.87	37,276,348.77
其中：非流动资产处置损失		25,626.13	41,047.19
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		804,684,813.36	1,502,278,612.57
减：所得税费用		216,519,695.30	464,130,185.80
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		588,165,118.06	1,038,148,426.77
归属于母公司所有者的净利润		301,603,943.83	565,989,943.38



少数股东损益		286,561,174.23	472,158,483.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.30	0.57
（二）稀释每股收益		0.30	0.57
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		588,165,118.06	1,038,148,426.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		301,603,943.83	565,989,943.38
归属于少数股东的综合收益总额		286,561,174.23	472,158,483.39

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

母公司利润表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,268,785,332.89	8,330,281,847.39
减：营业成本		1,228,826,269.22	8,180,525,206.73
营业税金及附加		4,648,132.94	2,824,498.41
销售费用		27,506,362.15	190,275,172.36
管理费用		64,666,327.68	26,107,940.94
财务费用		87,440,208.96	49,524,588.02
资产减值损失			
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）		174,299,305.46	1,520,278,967.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		29,997,337.40	1,401,303,408.29
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		29,997,337.40	1,401,303,408.29
减：所得税费用			4,962.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		29,997,337.40	1,401,298,446.29
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		29,997,337.40	1,401,298,446.29

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平



合并现金流量表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,658,110,443.45	44,648,183,463.58
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		2,220,902.58	2,421,519.48
收到其他与经营活动有关的现金		2,751,008,202.67	5,095,952,561.33
经营活动现金流入小计		45,411,339,548.70	49,746,557,544.39
购买商品、接受劳务支付的现金		39,656,242,612.07	42,391,588,530.32
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		569,536,935.69	528,110,133.68
支付的各项税费		1,293,922,587.89	1,721,334,391.38
支付其他与经营活动有关的现金		3,384,712,945.84	5,963,622,041.11
经营活动现金流出小计		44,904,415,081.49	50,604,655,096.49
经营活动产生的现金流量净额		506,924,467.21	-858,097,552.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			3,780,000.00
取得投资收益收到的现金		18,742.50	17,356,757.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,685,092.72	276,682.63
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		346,612,268.11	966,601,752.36
投资活动现金流入小计		348,316,103.33	988,015,192.76



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,060,102,417.76	1,607,620,309.34
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,098,778,538.80
支付其他与投资活动有关的现金		198,402,068.49	191,485,617.99
投资活动现金流出小计		1,258,504,486.25	5,897,884,466.13
投资活动产生的现金流量净额		-910,188,382.92	-4,909,869,273.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,619,047,630.19	6,867,484,447.92
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		97,550,083.56	
筹资活动现金流入小计		7,716,597,713.75	6,867,484,447.92
偿还债务支付的现金		7,292,283,412.59	4,567,426,122.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		771,672,550.78	660,173,679.75
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		172,178,905.03	28,152,185.22
筹资活动现金流出小计		8,236,134,868.40	5,255,751,987.52
筹资活动产生的现金流量净额		-519,537,154.65	1,611,732,460.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,252,832.08	2,216,620.84
五、现金及现金等价物净增加额		-934,053,902.44	-4,154,017,744.23
加：期初现金及现金等价物余额		2,936,492,015.53	8,529,959,772.45
六、期末现金及现金等价物余额		2,002,438,113.09	4,375,942,028.22

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,261,250,600.53	9,137,094,373.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,956,731,721.69	4,019,897,902.08
经营活动现金流入小计		3,217,982,322.22	13,156,992,275.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,195,977,851.05	10,473,379,285.27



支付给职工以及为职工支付的现金		38,567,376.35	15,671,624.76
支付的各项税费		23,996,690.69	20,103,453.32
支付其他与经营活动有关的现金		2,046,445,971.06	4,817,541,286.57
经营活动现金流出小计		3,304,987,889.15	15,326,695,649.92
经营活动产生的现金流量净额		-87,005,566.93	-2,169,703,374.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		899,305.46	105,200.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,582,092.72	
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		213,859,220.90	
投资活动现金流入小计		216,340,619.08	105,200.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,792,747.49	2,789,483.59
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,083,302,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		430,815,364.70	
投资活动现金流出小计		623,608,112.19	4,086,092,183.59
投资活动产生的现金流量净额		-407,267,493.11	-4,085,986,983.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,790,000,000.00	6,490,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,050,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,840,000,000.00	6,490,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,290,000,000.00	3,718,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		386,532,807.69	337,038,990.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,676,532,807.69	4,055,878,990.12
筹资活动产生的现金流量净额		163,467,192.31	2,434,121,009.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			



五、现金及现金等价物净增加额		-330,805,867.73	-3,821,569,347.58
加：期初现金及现金等价物余额		721,072,535.62	5,345,703,888.83
六、期末现金及现金等价物余额		390,266,667.89	1,524,134,541.25

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平



合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	991,228,070.00	3,188,848,735.24		298,888,216.17	198,695,250.40		3,330,348,649.24		2,788,198,523.31	10,796,207,444.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	991,228,070.00	3,188,848,735.24		298,888,216.17	198,695,250.40		3,330,348,649.24		2,788,198,523.31	10,796,207,444.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				117,830,137.18			301,603,943.83		7,111,351.59	426,545,432.60
(一)净利润							301,603,943.83		286,561,174.23	588,165,118.06
(二)其他综合收益										
上述(一)和							301,603,943.83		286,561,174.23	588,165,118.06



(二) 小计										
(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								-326,435,192.90	-326,435,192.90	
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								-326,435,192.90	-326,435,192.90	
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				117,830,137.18					46,985,370.26	164,815,507.44
1. 本期提取				174,483,211.29					85,189,503.13	259,672,714.42
2. 本期使用				56,653,074.11					38,204,132.87	94,857,206.98
(七)其他										
四、本期期末余额	991,228,070.00	3,188,848,735.24		416,718,353.35	198,695,250.40		3,631,952,593.07		2,795,309,874.90	11,222,752,876.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	991,228,070.00	7,075,758,047.91		334,018,331.88	60,676,394.25		2,998,592,290.48		2,615,390,443.24	14,075,663,577.76
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	991,228,070.00	7,075,758,047.91		334,018,331.88	60,676,394.25		2,998,592,290.48		2,615,390,443.24	14,075,663,577.76



额										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-4,020,104,149.58		63,771,740.40			565,989,943.38		-64,455,174.06	-3,454,797,639.86
（一）净利润							565,989,943.38		472,158,483.39	1,038,148,426.77
（二）其他综合收益		7,698,550.42							3,643,893.57	11,342,443.99
上述（一）和（二）小计		7,698,550.42					565,989,943.38		475,802,376.96	1,049,490,870.76
（三）所有者投入和减少资本		-4,027,802,700.00							-30,000,000.00	-4,057,802,700.00
1．所有者投入资本									-30,000,000.00	-30,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-4,027,802,700.00								-4,027,802,700.00
（四）利润分配									-535,395,455.52	-535,395,455.52
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									-535,395,455.52	-535,395,455.52
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				63,771,740.40				25,137,904.50	88,909,644.90	
1. 本期提取				63,771,740.40				25,137,904.50	88,909,644.90	
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	991,228,070.00	3,055,653,898.33		397,790,072.28	60,676,394.25		3,564,582,233.86	2,550,935,269.18	10,620,865,937.90	

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	991,228,070.00	5,420,692,723.30			198,695,250.40		1,264,949,727.03	7,875,565,770.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	991,228,070.00	5,420,692,723.30			198,695,250.40		1,264,949,727.03	7,875,565,770.73
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							29,997,337.40	29,997,337.40
(一) 净利润							29,997,337.40	29,997,337.40



(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,997,337.40	29,997,337.40
(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								
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								
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	991,228,070.00	5,420,692,723.30			198,695,250.40		1,294,947,064.43	7,905,563,108.13



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	991,228,070.00	7,163,528,607.00			60,676,394.25		320,148,442.67	8,535,581,513.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	991,228,070.00	7,163,528,607.00			60,676,394.25		320,148,442.67	8,535,581,513.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,873,646,237.86					1,401,298,446.29	-472,347,791.57
（一）净利润							1,401,298,446.29	1,401,298,446.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,401,298,446.29	1,401,298,446.29
（三）所有者投入和减少资本		-1,873,646,237.86						-1,873,646,237.86
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		-1,873,646,237.86						-1,873,646,237.86
（四）利润分配								
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								
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	991,228,070.00	5,289,882,369.14			60,676,394.25		1,721,446,888.96	8,063,233,722.35

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平



二、 公司基本情况

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“本集团”）前身系中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“中油化建”）。

2009 年度，中油化建实施重大资产重组，经国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中油吉林化建工程股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》（国资产权[2009]41 号），同意吉化集团公司（以下简称“吉化集团”）将所持中油化建 11,926.6015 万股股份转让给山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）。2009 年 2 月 5 日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于协议受让中油吉林化建工程股份有限公司股份的批复》（晋国资产权函[2009]37 号），同意山煤集团以资产为对价协议受让吉化集团所持中油化建 11,926.6015 万股股份。2009 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山西煤炭进出口集团有限公司公告中油吉林化建工程股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2009]328 号），中国证券监督管理委员会对山煤集团公告中油吉林化建工程股份有限公司要约收购报告书无异议。

2009 年 6 月 22 日，山西省国资委出具《关于中油吉林化建工程股份有限公司资产置换、非公开发行股份的批复》（晋国资产权函[2009]232 号），同意中油化建以全部资产和负债与吉化集团所持 7 家煤炭贸易公司全部股权资产进行资产置换；同意中油化建以向山煤集团非公开发行股份购买资产的方式购买山煤集团持有的 3 家煤炭开采公司、18 家煤炭贸易公司的股权及其本部涉及煤炭销售业务的资产和负债，发行价格 5.94 元/股，发行股份数量不超过 4.5 亿股。

2009 年 9 月 7 日，中油化建重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获得有条件通过。

2009 年 9 月 27 日，中国证监会出具《关于核准中油吉林化建工程股份有限公司重大资产重组及向山西煤炭进出口集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1018 号），核准本公司本次重大资产重组及向山煤集团发行 450,000,000 股股份购买相关资产；同日，中国证监会以《关于核准豁免山西煤炭进出口集团有限公司要约收购中油吉林化建工程股份有限公司股份义务



的批复》（证监许可[2009]1019 号）核准豁免山煤集团因以资产认购本公司本次发行股份而应履行的要约收购义务。公司控股股东由吉化集团变更为山煤集团。

以 2009 年 9 月 30 日为中油化建重大资产重组及发行股份购买资产交割基准日，中油化建与吉化集团、中油化建与山煤集团完成了相关资产交割手续，2009 年 12 月 18 日，公司收到山西省工商行政管理局核发的编号为 140000110108716《企业法人营业执照》。

根据本公司于 2010 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议、于 2011 年 5 月 23 日召开的第四届董事会第十七次会议、于 2011 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，并于 2011 年 6 月 9 日经公司 2011 年第二次临时股东大会批准通过的《山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿），本公司本年度采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）24,122.8070 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 22.80 元/股。本次非公开发行募集资金总额不超过 550,000 万元，扣除发行费用后分别用于收购山煤集团兼并整合的鹿台山煤矿等七家煤矿权益的项目；收购山煤集团持有的太行海运有限公司 100%股权的项目以及太行海运有限公司建造 4 艘 47,500 吨级灵便型散货船项目。

2011 年 6 月 2 日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（晋国资产权函[2011]203 号），同意本公司本次非公开发行方案。2011 年 9 月 21 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本公司本次非公开发行股票申请获得通过。2011 年 10 月 17 日，本公司收到中国证监会核发的《关于核准山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1652 号），核准本公司非公开发行不超过 24,165 万股股票。

截至 2011 年 11 月 24 日止，本公司已收到主承销商中国银河证券股份有限公司转入的非公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额为 5,499,999,996.00 元，扣除发行费用总额 109,521,228.07 元后，募集资金净额为 5,390,478,767.93 元。

本次发行后，公司股份总额增至 991,228,070 股，其中有限售条件的流通股



份 810,494,085 股，比例为 81.77%，无限售条件的流通股份 180,733,985 股，比例为 18.23%。山煤集团持有本公司有限售条件的流通股 569,266,015 股于 2012 年 12 月 24 日上市流通。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 991,228,070 股，无限售条件的流通股为 991,228,070 股。

2012 年 8 月 17 日，公司收到山西省工商行政管理局核发的编号为 140000110108716《企业法人营业执照》；

税务登记证号：140107724884972；

组织机构代码：72488497-2；

注册资本：75,000.00 万元；

公司经营范围：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的储运出口；物流信息咨询服务；

注册地：太原市小店区长风街 115 号；

现住所：山西省太原市长风大街世纪广场 B 座；

公司法定代表人：郭海；

本集团的最终母公司为山煤集团。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。



(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(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，其公允价值能够可靠计量的，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：

1、

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，本公司将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

集团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

集团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。

(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：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法	其他客户
其他关联方	山煤集团合并范围内的关联方
资源整合款	支付的煤炭资源整合款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法	账龄分析法
其他关联方	其他方法
资源整合款	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
3 个月以内		
3 个月-1 年	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	40	40
4—5 年	60	60
5 年以上	100	100



组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
其他关联方	坏账风险较小，不计提坏账
资源整合款	坏账风险较小，不计提坏账

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备： a.应收关联方款项； b.与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项； c.已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货主要包括库存商品、原材料、发出商品、周转材料、在途物资、其他等。本公司下属煤炭贸易公司存货分为站台库存、港口库存、其他库存、原材料、其他；下属煤炭生产企业的存货分为原材料和库存商品。

2、 发出存货的计价方法

其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。本公司库存商品领用和发出时按移动加权平均法计价，低值易品、原材料、周转材料采用个别认定法等计价。

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。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

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

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定



（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：集团以支付现金、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：集团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方法

（1） 后续计量

集团对子集团的长期股权投资，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，集团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，集团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。

在集团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，集团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—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、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8~30	4~5	3.17~12.00
机器设备	5~15	4~5	6.33~19.20
电子设备	5~15	4~5	6.33~19.20
运输设备	8	4~5	11.88~12.00
其他	5~15	4~5	6.33~19.20

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

集团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

集团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）集团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。

集团在承租开始日，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。

5、 其他说明



与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(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) 集团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：

按照可采储量除以设计产能确定摊销年限，超过 30 年的按照 30 年摊销；在 20 年-30 年的按照 20 年摊销；小于 20 年的按照实际年限摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末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：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

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，集团以单项无形资产为基础估计其可收回金额。集团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、 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

集团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) 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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(十九) 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) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职



工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（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、提供劳务收入

务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。



(二十二) 政府补助:

1、类型

政府补助，是集团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/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，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) 集团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。集团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集团承担的与租赁相关的费用时，集团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) 集团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。集团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。

集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，集团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

(1) 融资租入资产：集团在承租开始日，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。集团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。集团发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：集团在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。集团发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 持有待售资产：

1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

(1) 公司已就该资产出售事项作出决议；



(2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议;

(3) 该资产转让将在一年内完成。

2、 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。



本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号--租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）持有至到期投资



本集团将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本集团会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本集团未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本集团的金融工具风险管理策略。

（6）持有至到期投资减值

本集团确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本集团需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（7）可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（8）非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。



公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（9）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（10）开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（11）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（12）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定



期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(13) 内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(14) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

四、税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00
营业税	按应税营业收入计征	5.00
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7.00
企业所得税	按应纳税所得额计征	25.00
教育费附加	实际缴纳流转税额	3.00



资源税	煤炭产品销售和自用量	3.20 元/吨
可持续发展基金	煤炭生产量	14.00 元/吨

(二) 其他说明

本公司其他税项按国家及地方的有关具体规定计缴。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况



1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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
山煤华南煤炭销售有限公司	全资子公司	广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心写字楼第36层02、03单元	煤炭贸易	5,000.00	煤炭批发经营,以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售;销售:煤制品。货物进出口、技术进出口	5,000.00		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团华东销售有限公司	全资子公司	上海市杨浦区	煤炭贸易	8,000.00	煤炭批发经营;以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售;销售:煤制品。煤炭批发;焦炭、钢材、矿产品、化工原料及产品的销售。	8,000.00		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团华远有限公司	全资子公司	太原经济技术开发区坞城南路189号	煤炭贸易	10,000.00	煤炭批发经营;新能源开发;项目投资;矿产品、建材、化工产品、五金交电的销售;物流信息咨询服务。	10,000.00		100.00	100.00	是			
江苏山煤物流有限责任公司	控股子公司	江苏省扬中市经济	煤炭贸易	1,000.00	煤炭批发经营;普通货物仓储;五金建材、化工产品(不	510.00		51.00	51.00	是	507.98		



		开发区兴隆路8号			含化学危险品)、橡胶制品、金属制品、水泥及其制品、机械设备及配件、仪器仪表、电子产品销售。								
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	控股子公司	山西省襄垣县夏店镇渠街村	煤炭洗选	5,000.00	煤炭洗选及洗精煤、中煤、泥煤；	2,550.00		51.00	51.00	是	5,280.56		
福建山福国际能源有限责任公司	控股子公司	连江县凤城镇816北路14号楼6层	煤炭贸易	5,000.00	对能源业投资；矿产品的批发和零售；煤炭批发经营	2,550.00		51.00	51.00	是	2,557.54		
山煤国际能源集团晋中有限公司	全资子公司	晋中市迎宾西街178号	煤炭贸易	5,000.00	新能源技术开发；煤炭、焦炭产业投资；物流信息咨询服务。	5,000.00		100.00	100.00	是			
包头市丛林工贸有限公司	全资子公司	内蒙古包头市东河区河东镇政府办公楼214室	煤炭贸易	1,000.00	化工产品、石油机油机具及管材、稀土产品、硅铁、铁粉、汽车（不含九座及九座以下的乘用车和二手车）及配件、铁路车辆及配件、建材、水泥、水暖器材、钢材、煤炭的销售；劳务、管材加工、机械加工；培训；咨询；信息服务。	1,000.00		100.00	100.00	是			
内蒙古晟达贸易有限公司	控股子公司	呼和浩特市赛罕区昭乌达路东侧鸿博商务第五层写字间	煤炭贸易	1,110.00	生铁，建筑材料，机械设备（不含汽车）、电子产品（不含无线发射设备）、化工产品、煤炭批发经营的销售；煤炭商品的信息咨询与服务。	1,000.00		90.09	90.09	是	101.75		
山西省凯捷能源集运有限公司	控股子公司的控股子公司	山西省长治县新建路115号	煤炭贸易	3,000.00	煤炭批发经营；煤炭深加工技术咨询；矿山机械、矿山机电、矿产品销售	1,740.00		58.00	58.00	是	3,291.65		
新视界照明电器有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	灯具生产销售	15,686.00	专业承包；工程勘察设计；建设工程项目管理；城市园林绿化。委托生产电光源及	8,000.00		51.00	51.00	是	-219.91		



					电器；销售灯具、电线电缆、机器设备、电子产品、技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。								
新视界长治市照明电器有限公司	控股子公司	长治市长治县创业园区		7,000.00	点光源及电气生产；灯具销售。	6,000.00		100.00	100.00	是			
山西长治经坊镇里煤业有限公司	控股子公司的控股子公司	长治市长治县贾掌镇贾掌村南		5,000.00	矿建设项目相关服	510.00		51.00	51.00	是	112.85		
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	全资子公司	太原市长风街 115 号	其他服务	500.00	铁路运输代理服务；普通货物仓储；运输信息咨询。	500.00		100.00	100.00	是			
鄂州郑霍物流有限公司	全资子公司	湖北省鄂州市华容区华容居民委员会一组	贸易	1,000.00	物流信息咨询服务；货物仓储；销售：焦炭、生铁、矿用设备、钢材；煤炭批发	600.00		60.00	60.00	是	498.76		
山西霍尔辛赫煤业有限公司	全资子公司	长治	煤炭生产	35,000.00		55,867.68		70.00	70.00	是	50,024.86		
长子县凌志达新兴煤业有限公司	控股子公司的控股子公司	长治市长治县色头镇色头村西	煤炭洗选	5,000.00	筹建项目相关服务，不得从事生产经营	2,550.00		51.00	51.00	是	2,433.78		
山煤国际能源集团（上海）销售有限公司	全资子公司	上海市	煤炭贸易	2,500.00	煤炭贸易	2,000.00		80.00	80.00	是	571.26		

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类	注册地	业务	注册资本	经营范围	期末实	实质	持股	表决	是	少数	少数	从母公司所
-------	------	-----	----	------	------	-----	----	----	----	---	----	----	-------



	型		性质			际出资额	上构成对子公司净投资的其他项目余额	比例 (%)	权比例 (%)	否合并报表	股东权益	股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	全资子公司	山西省沁水县张村乡冯村村	煤炭生产	10,000.00	原煤开采、洗选，深加工和投资。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须批准的项目，应当依法经过批准。	45,796.29		100.00	100.00	是			
太行海运有限公司	全资子公司	唐山海港开发区瑞泽小区 109 楼 3 号	货物运输	65,000.00	国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输	67,929.98		100.00	100.00	是			
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	控股子公司	晋中市左权县辽阳镇殷家庄村	基建企业	10,000.00	许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）	36,933.80		65.00	65.00	是	19,852.91		
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	控股子公司	晋中市左权县寒王乡平王村	基建企业	10,000.00	许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）	54,596.14		65.00	65.00	是	29,319.80		
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	全资子公司	山西蒲县黑龙关镇碾沟村	基建企业	18,000.00	矿建项目相关服务	110,265.45		100.00	100.00	是			
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	控股子公司	大同市左云县酸茨河村南	基建企业	10,000.00	煤矿建设项目相关服务（不得从事煤炭生产）	41,954.62		51.00	51.00	是	40,223.79		



山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司(暂定)	控股子公司					14,505.27		51.00	51.00	是			
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司(暂定)	控股子公司					6,341.39		51.00	51.00	是			
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	全资子公司	高平市新建北路 249 号	煤炭贸易	1,000.00	晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司和本集团在合并前后均受山煤集团最终控制且该控制并非暂时性的。	630.14		55.00	55.00	是	416.46		
山西铺龙湾煤业有限公司	全资子公司	大同	煤炭生产	5,000.00	煤炭生产有限责任公司	10,258.43		100.00	100.00	是			

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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
山煤国际能源集团大同有限公司	全资子公司	大同市南环路 319 号	煤炭贸易	11,092.74	煤炭批发经营焦炭及矿产品的销售;煤炭的洗选;矿山机器设备的销售。	13,548.39		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团晋城有限	全资子公司	晋城市凤台西街 2818	煤炭贸易	2,148.60	发运、经销煤炭、焦炭及其它矿产品;煤炭的加工洗	14,530.27		100.00	100.00	是			



公司		号			选；矿山机械设备的销售。								
山煤国际能源集团长治有限公司	全资子公司	长治市延安中路 66 号	煤炭贸易	5,395.00	煤炭批发经营；矿山机械设备的销售；煤炭的洗选；焦炭及其它矿产品的销售	6,515.49		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团吕梁有限公司	全资子公司	山西省孝义市振兴街办事处南辛安村	煤炭贸易	5,135.50	发运、煤炭经销、焦炭及其它矿产品；煤炭的加工洗选；矿山机械设备的销售；铁路货运代理；进出口贸易。	5,449.68		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	全资子公司	长治市襄垣县长兴路东	煤炭贸易	2,000.00	煤炭批发经营；生铁、矿石购销。	1,831.95		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团临汾有限公司	全资子公司	临汾市煤化巷 19 号楼	煤炭贸易	3,700.00	经销：原煤；铁路运输。经销精煤、焦炭、生铁、矿山机电设备；加工：洗精煤。	9,096.07		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团大同经营有限公司	全资子公司	大同市南三环工农路甲 17 号	煤炭贸易	2,000.00	通过铁路公路经营出口及内销煤炭	2,040.37		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团朔州有限公司	全资子公司	朔州市开发区招远路西侧雅苑小区写字楼 3 层	煤炭贸易	13,000.00	煤炭、焦炭及副产品的出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。	22,140.43		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团阳泉有限公司	全资子公司	阳泉经济技术开发区虹桥路 2-北	煤炭贸易	2,450.00	《煤炭经营资格证》核定范围内的煤炭批发经营；经销生铁、建材、机械电子产品、化工产品、汽车及其配件	4,490.99		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	全资子公司	秦皇岛市海港区迎宾路 69 号香格里拉新中心 4 号楼	煤炭贸易	1,202.10	煤炭批发；煤炭贸易代理、陆路货运代理、仓储服务、货物的进出口	7,610.24		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团天津有限公司	全资子公司	天津开发区第三大街	煤炭贸易	8,235.89	煤炭批发、国内、国际货物运输代理业务；国内货运代	11,933.63		100.00	100.00	是			



公司		39 号西部 401、402、 403			理服务及多式联运代理服务；煤炭、焦炭批发经营；海上、陆路、航空国际货运代理服务；矿产品、铁合金批发兼零售；钢材批发兼零售。								
山煤国际能源集团日照有限公司	全资子公司	日照市海滨五路 75 号（听涛园）	煤炭贸易	1,141.90	煤炭批发；国内沿海船舶、货物运输代理；水煤浆、煤炭制品、矿产品、建材（危险化学品除外）、钢材销售。	2,366.12		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团青岛有限公司	全资子公司	青岛市黄岛区舟山岛街 38 号	煤炭贸易	1,000.00	煤炭批发经营；国内船舶代理、水路货物运输代理	1,193.30		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团唐山有限公司	全资子公司	唐山海港开发区海港大路东侧	煤炭贸易	1,250.00	煤炭批发、国内货物运输代理业务；钢材、建材（原木、木材、石灰除外）、矿产品、化工产品的批发、零售。	1,440.14		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	全资子公司	太原市府西街 9 号	煤炭贸易	2,000.00	煤炭、焦炭及其副产品、铝矾土的储运及销售。日用百货，建材的批发零售。自营和代理各种商品和技术的进出口，单国家限定禁止企业经营的除外。	3,190.38		100.00	100.00	是			
山西鸿光煤炭设备有限公司	全资子公司	太原市长风街 115 号	煤炭贸易	1,000.00	酒类的批发；制造销售、租赁（除融资性租赁）煤矿用除杂设备、吸铁设备；批发零售煤矿电气机械及配件、仪器仪表、化工产品、建材、五金交电、汽车配件、文化用品、纸制品、金属材料、电线电缆、矿用设备及材料	1,184.03		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团销售有限公司	全资子公司	太原市杏花岭区早西门街 25 号楼（中保大	煤炭贸易	5,000.00	发运、经销煤炭、焦炭及其他矿产品；煤炭的加工洗选；铁路货运代理；矿山机械设备的销售；进出口贸	5,926.60		100.00	100.00	是			



		厦)5 层 501 室			易。								
山西省长治经坊煤业有限公司	控股子公司	长治县新建路 115 号	煤炭生产	22,162.62	煤炭开采；煤炭洗选	89,001.47		75.00	75.00	是	45,425.05		
山西凌志达煤业有限公司	控股子公司	长子县色头镇	煤炭生产	11,400.72	煤炭开采；洗精煤，煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广。	37,642.18		62.99	62.99	是	14,622.64		
山煤国际能源集团连云港有限公司	全资子公司	连云港市连云区中山路 369 号海城广场 1 号楼 503 室	煤炭贸易	1,000.00	煤炭批发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；仓储服务；国际、国内货运代理服务；五金、建材、木材、机电产品、焦炭、钢材、不锈钢、铁合金的批发、零售。	1,240.85		100.00	100.00	是			
山西中泰煤业有限公司	全资子公司	左云县张家场乡云西堡村南	煤炭贸易	2,800.00	通过铁路出省和省内销售煤炭，销售通用电器配件、建筑材料。	6,584.27		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团忻州有限公司	全资子公司	忻州忻府区建设北路 6 号	煤炭贸易	824.16	发运、经销煤炭、焦炭及其他矿产品；矿山机械设备的销售；进出口贸易。	1,820.38		100.00	100.00	是			
山西金石达国际贸易有限公司	全资子公司	太原市小店区长风街 115 号 27 层	煤炭贸易	5,000.00	煤炭批发经营；经营进出口业务；煤炭及煤机设备技术咨询。	5,657.98		100.00	100.00	是			
山煤煤炭进出口有限公司	全资子公司	山西太原	煤炭贸易	10,000.00	煤炭、焦炭的储运、销售；煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，对煤炭、焦炭行业的投资，煤	138,028.86		100.00	100.00	是			



					炭、焦炭的储运、销售；外事咨询服务,房地产开发;批发零售日用百货、建材。								
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	全资子公司	晋城市凤台西街	煤炭贸易	2,000.00	公路经销煤炭; 矿山机械设备销售及租赁; 煤炭基地建设。	1,707.82		100.00	100.00	是			
山西大平煤业有限公司	控股子公司	襄垣县夏店镇渠街村、坡底村	煤炭生产	10,000.00	煤炭开采煤炭资源开发投资; 批发零售焦炭、生铁、矿用设备。	14,335.87		35.00	35.00	是	55,830.90		
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	全资子公司	太原市小店区长风街115号	煤炭贸易	1,000.00	港口煤炭除杂、技术服务、技术咨询; 自营和代理除国家组织统一经营以外的的商品和技术进出口业务; 开展“三来一补”、进料加工业务; 经营对销贸易和转口贸易; 五金交电、机械设备、电气设备、气体压缩机及配件、气体净化设备及配件的销售; 机械设备、电气设备安装、维修	1,232.73		100.00	100.00	是			
长治经坊煤业国华选煤有限公司	控股子公司	山西省长治市长治县新建路115号		2,000.00	洗煤	6,250.00		51.00	51.00	是	7,967.23		



六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

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：	/	/	6,096,630.74	/	/	3,642,156.74
人民币	/	/	6,096,630.74	/	/	3,642,156.74
银行存款：	/	/	1,973,219,424.01	/	/	2,858,891,058.60
人民币	/	/	1,972,485,557.95	/	/	2,857,251,813.18
美元	120,044.11	6.11	733,866.06	260,797.93	6.29	1,639,245.42
其他货币资金：	/	/	171,346,988.34	/	/	171,508,883.75
人民币	/	/	171,346,988.34	/	/	171,508,883.75
合计	/	/	2,150,663,043.09	/	/	3,034,042,099.09

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	148,224,930.00	97,550,083.56
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
合 计	148,224,930.00	97,550,083.56

(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	1,492,576,814.97	1,330,026,942.73
商业承兑汇票	36,943,432.64	25,000,000.00
合计	1,529,520,247.61	1,355,026,942.73

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
上海云峰集团汽车产业发展有限公司	2013 年 5 月 9 日	2013 年 11 月 9 日	50,000,000.00	
上海云峰集团汽车产业发展有限公司	2013 年 5 月 9 日	2013 年 11 月 9 日	50,000,000.00	



杭州九霖能源有限公司	2013 年 4 月 8 日	2013 年 10 月 8 日	50,000,000.00	
浙江物产电力燃料有限公司	2013 年 3 月 12 日	2013 年 9 月 12 日	45,000,000.00	
浙江物产电力燃料有限公司	2013 年 2 月 26 日	2013 年 8 月 26 日	40,000,000.00	

(三) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		1,368,356.93		1,368,356.93		
其中：						
大同市万通煤炭运销有限公司		1,368,356.93		1,368,356.93		
合计		1,368,356.93		1,368,356.93	/	/

**(四) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,305,194.66	0.07	8,305,194.66	100.00	8,305,194.66	0.09	8,305,194.66	100
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法	11,997,454,591.70	99.93	74,431,558.83	0.62	9,690,420,332.91	99.85	74,431,558.83	0.77
其他关联方	456,172.04	0.00			5,496,557.79	0.06		
资源整合款		0.00						
组合小计	11,997,910,763.74	99.93	74,431,558.83	0.62	9,695,916,890.70	99.91	74,431,558.83	0.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,392.66	0.00	3,392.66	100.00	3,392.66		3,392.66	100
合计	12,006,219,351.06	/	82,740,146.15	/	9,704,225,478.02	/	82,740,146.15	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
洋浦华恒能源实业有限公司	8,305,194.66	8,305,194.66	100	预计无法收回
合计	8,305,194.66	8,305,194.66	/	/

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						
其中:						
3 个月以内	11,261,310,552.29	93.86		8,951,050,819.35	92.37	
3 个月-1	423,176,980.49	3.53	14,644,705.90	488,156,863.67	5.04	14,644,705.90



年						
1 年以内小计	11,684,487,532.78	97.39	14,644,705.90	9,439,207,683.02	97.41	14,644,705.90
1 至 2 年	219,282,275.58	1.83	16,866,924.77	168,669,247.70	1.74	16,866,924.77
2 至 3 年	53,448,599.33	0.44	8,234,803.72	41,174,018.60	0.42	8,234,803.72
3 至 4 年	828,518.78	0.01	4,029,501.93	10,073,754.83	0.1	4,029,501.93
4 至 5 年	9,076,045.71	0.08	960,009.36	1,600,015.61	0.02	960,009.36
5 年以上	30,331,619.52	0.25	29,695,613.15	29,695,613.15	0.31	29,695,613.15
合计	11,997,454,591.70	100.00	74,431,558.83	9,690,420,332.91	100	74,431,558.83

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
其他关联方	456,172.04	
合计	456,172.04	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
洋浦嘉澳煤炭销售有限公司	3,392.66	3,392.66	100.00	预计无法收回
合计	3,392.66	3,392.66	/	/

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

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

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（%）
新联国际集团有限公司	非关联方	1,700,599,953.19	3 个月以内	14.16
广南（香港）有限公司	非关联方	1,201,231,538.32	3 个月以内	10.01
山西西山煤电贸易有限责任公司	非关联方	515,046,736.85	3 个月以内	4.29
张家港保税区鑫东鸣贸易有限公司	非关联方	296,842,480.80	3 个月以内	2.47
晋浙国际能源贸易公司	非关联方	293,435,841.51	3 个月以内	2.44
合计	/	4,007,156,550.67	/	33.37

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 (%)
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	同受山煤集团控制	439,099.20	0.00
山西山煤经贸有限公司	同受山煤集团控制	17,072.84	0.00
合计	/	456,172.04	0.00

(五) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	267,286,158.15	24.36	36,786,064.24	13.76	267,286,158.15	21.52	36,786,064.24	13.8
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	747,381,669.32	68.10	32,360,400.23	4.60	605,783,139.21	48.77	32,360,400.23	5.34
其他关联方	22,345,850.86	2.04		0.00	19,430,281.57	1.56		
资源整合款	50,000,000.00	4.56		0.00	339,186,815.67	27.31		
组合小计	819,727,520.18	74.70	32,360,400.23	3.95	964,400,236.45	77.64	32,360,400.23	3.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	10,402,699.46	0.95		0.00	10,402,699.46	0.84		
合计	1,097,416,377.79	/	69,146,464.47	/	1,242,089,094.06	/	69,146,464.47	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
长治市融利能源有限公司	124,630,000.00			投资款
长治市融利能源有限公司	79,032,243.90			借款
朔州日昌运业有限公司	20,786,064.24	20,786,064.24	100.00	预计无法收回
长治县长陵商品公路开发公司	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	预计无法收回
招银金融租赁有限公司	12,000,000.00			保证金
长子县财政局综合股	8,837,850.01			收回无风险
长治市安全生产监督管理局	6,000,000.00			政府安全押金



合计	267,286,158.15	36,786,064.24	/	/
----	----------------	---------------	---	---

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						
其中：						
3 个月以内	596,210,263.60	79.77		510,876,512.85	84.33	
3 个月-1 年内	98,246,864.17	13.15	1,209,682.57	40,322,752.43	6.66	1,209,682.57
1 年以内小计	694,457,127.77	92.92	1,209,682.57	551,199,265.28	90.99	1,209,682.57
1 至 2 年	14,752,938.37	1.97	1,874,822.39	18,748,223.92	3.09	1,874,822.39
2 至 3 年	1,498,041.24	0.20	764,146.81	3,820,734.04	0.63	764,146.81
3 至 4 年	4,231,815.10	0.57	1,511,325.65	3,778,314.13	0.62	1,511,325.65
4 至 5 年	4,080,462.96	0.55	1,853,336.15	3,088,893.58	0.52	1,853,336.15
5 年以上	28,361,283.88	3.79	25,147,086.66	25,147,708.26	4.15	25,147,086.66
合计	747,381,669.32	100.00	32,360,400.23	605,783,139.21	100	32,360,400.23

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
其他关联方	22,345,850.86	
资源整合款	50,000,000.00	
合计	72,345,850.86	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大同市住房资金管理资金中心	4,070,147.91			建房质保金
大同市煤炭工业局	3,000,000.00			押金
山西省电力公司大同供电分公司	1,500,000.00			押金
招银金融租赁有限公司	1,000,000.00			保证金
长治市国土资源局	800,851.55			办公楼补偿款
屯留县神砭工贸有限公司	20,000.00			押金
长治城郊电力公司	8,000.00			押金



高平市供电公司	3,000.00			押金
临汾市襄汾县张李营业所	700.00			押金
合计	10,402,699.46		/	/

2、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

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(%)
长治市融利能源有限公司	非关联方	203,662,243.90	3 年以内	18.56
长子县煤矿企业兼并重组整合关闭工作领导小组	非关联方	50,000,000.00	3 年以内	4.56
长子县益民供热公司	非关联方	40,818,003.45	2 年以内	3.72
朔州日昌运业有限公司	非关联方	20,786,064.24	1 年以内	1.89
山西左权宏远新能源投资有限公司	非关联方	16,378,949.83	1 年以内	1.49
合计	/	331,645,261.42	/	30.22

4、应收关联方款项

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(%)
山西煤炭进出口集团有限公司	本公司的母公司	2,345,850.86	0.21
内蒙古晟基置业有限公司	同受山煤集团控制	20,000,000.00	1.82
合计	/	22,345,850.86	2.03

(六) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,546,908,345.37	90.22	6,725,767,919.83	89.86
1 至 2 年	555,065,037.34	6.64	504,075,278.96	6.73



2 至 3 年	136,159,970.04	1.63	149,725,233.89	2.00
3 年以上	126,573,147.93	1.51	105,368,415.93	1.41
合计	8,364,706,500.68	100	7,484,936,848.61	100

2、预付款项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	时间	未结算原因
大同市晶海达实业有限公司	关联方	396,752,047.36	1 年以内	合同尚未执行完成
左云县小京庄煤炭运销有限公司	关联方	323,226,673.14	1 年以内	合同尚未执行完成
大同市旧高山煤炭集运站	非关联方	220,575,479.27	1-4 年以内	合同尚未执行完成
包头新希望煤业有限公司	非关联方	229,718,846.42	1 年以内	合同尚未执行完成
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	非关联方	210,437,521.21	1 年以内	合同尚未执行完成
合计	/	1,380,710,567.40	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	198,090,468.72		198,090,468.72	206,585,884.13		206,585,884.13
在产品	1,007,603.37		1,007,603.37	506,161.21		506,161.21
库存商品	3,614,650,083.78	6,907,624.78	3,607,742,459.00	4,307,161,742.07	6,907,624.78	4,300,254,117.29
周转材料	9,652,428.50		9,652,428.50	10,246,456.22		10,246,456.22
在途物资	0.00	0.00	0.00	2,863.25		2,863.25
发出商品	86,321.62	0.00	86,321.62	7,334,278.17	0.00	7,334,278.17
合计	3,823,486,905.99	6,907,624.78	3,816,579,281.21	4,531,837,385.05	6,907,624.78	4,524,929,760.27

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币



存货种类	期初账面余额	本期计提 额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	6,907,624.78				6,907,624.78
合计	6,907,624.78				6,907,624.78

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
持有待售的生产性生物资产		
暂估工程煤款	1,540,413.00	3,189,593.50
合计	1,540,413.00	3,189,593.50

(九) 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
融资租赁	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(十) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

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	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
秦皇岛市晋远船务代理有限公司	46.00	46.00	6,820,779.56	1,103,254.99	5,717,524.57	689,716.08	43,139.22
潞城市晟达能源选煤有限责任公司	28.13	28.13	40,497,878.87	17,118,629.12	23,379,249.75	2,421,179.07	-803,184.78
漯河迅达物流有限公司	34	34	2,516,476.57	1,232,940.49	1,283,536.08	10,819,648.00	-367,446.36

(十一) 长期股权投资：

**1、 长期股权投资情况**

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		10	10
山煤国际能源集团长子能源有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			
长治市明信煤业有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00		14	14
左云县小京庄煤炭运销有限公司	15,000,000.00	16,565,325.00		16,565,325.00		22.5	22.5
大同市京通煤炭有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		20	20
大同市浩联精煤运销有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		30	30
阳泉亿通煤炭运销有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00		35.29	35.29
山西临汾同济储运有限公司	2,000,000.00	2,001,459.82		2,001,459.82		16	16
大同市万通煤炭运销有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00		25	25
长子县信用联社	200,000.00	200,000.00		200,000.00		0.5	0.5
长子县新兴建材有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00		49	49



阳城县八甲口综合集运站	600,000.00	600,000.00		600,000.00			
山西华燃能源有限责任公司	1,500,000.00	1,597,944.69		1,597,944.69		10	10
长治市金港企业总部园区建设服务有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
秦皇岛市晋远船务代理有限公司	1,385,365.52	1,612,375.23		1,612,375.23			46	46
潞城市晟达能源选煤有限责任公司	6,300,000.00	6,633,817.26		6,633,817.26			28.13	28.13
漯河迅达物流有限公司	340,000.00	561,334.03		561,334.03			34	34

(十二) 固定资产：

1、 固定资产情况

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、账面原值合计：	8,414,879,884.13	205,307,657.01	3,358,586.67	8,616,828,954.47
其中：房屋及建筑物	3,991,402,068.77	84,931,924.51	2,157,537.38	4,074,176,455.90
机器设备	2,476,783,365.00	108,711,193.93	97,239.00	2,585,397,319.93
运输工具	1,641,850,605.81	4,038,204.01	1,046,210.29	1,644,842,599.53
矿井建筑物	193,211,919.89			193,211,919.89
其他设备	111,631,924.66	7,626,334.56	57,600.00	119,200,659.22
		本期新	本期计提	



		增			
二、累计折旧合计:	1,779,061,810.44		226,599,603.40	681,704.64	2,004,979,709.20
其中: 房屋及建筑物	644,440,286.09		63,417,817.28	0.00	707,858,103.37
机器设备	881,962,267.42		116,505,647.15	92,376.90	998,375,537.67
运输工具	228,396,999.55		42,399,639.69	556,950.02	270,239,689.22
矿井建筑物				0.00	0.00
其他设备	24,262,257.38		4,276,499.28	32,377.72	28,506,378.94
三、固定资产账面净值合计	6,635,818,073.69	/	/	/	6,611,849,245.27
其中: 房屋及建筑物	3,346,961,782.68	/	/	/	3,366,318,352.53
机器设备	1,594,821,097.58	/	/	/	1,587,021,782.26
运输工具	1,413,453,606.26	/	/	/	1,374,602,910.31
矿井建筑物	193,211,919.89	/	/	/	193,211,919.89
其他设备	87,369,667.28	/	/	/	90,694,280.28
四、减值准备合计	949,956.60	/	/	/	949,956.60
其中: 房屋及建筑物	0.00	/	/	/	0.00
机器设备	949,956.60	/	/	/	949,956.60
运输工具	0.00	/	/	/	0.00
矿井建筑物	0.00	/	/	/	0.00
其他设备	0.00	/	/	/	0.00
五、固定资产账面价值合计	6,634,868,117.09	/	/	/	6,610,899,288.67
其中: 房屋及建筑物	3,346,961,782.68	/	/	/	3,366,318,352.53
机器设备	1,593,871,140.98	/	/	/	1,586,071,825.66
运输工具	1,413,453,606.26	/	/	/	1,374,602,910.31
矿井建筑物	193,211,919.89	/	/	/	193,211,919.89
其他设备	87,369,667.28	/	/	/	90,694,280.28

本期折旧额: 226,599,603.40 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 35,606,591.45 元。

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	70,000,000.00		70,000,000.00
机器设备	290,243,513.32	110,354,221.96	179,889,291.36
运输工具	1,000,000,000.00	111,750,601.36	888,249,398.64

3、通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元 币种: 人民币



项目	账面价值
房屋及建筑物	173,897,597.54

4、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
1#办公楼	市政府未批文	未知
2#办公楼	市政府未批文	未知
安塘集运站	县政府未批文	未知
办公楼	市政府未批文	未知

(十三) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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	4,824,065,487.35		4,824,065,487.35	4,006,146,177.60		4,006,146,177.60



2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

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
长春兴矿 井整合工 程	1,020,914,600.00	551,055,759.99	48,354,312.09			58.71	未完 工	47,526,195.74	17,606,350.4 5			599,410,072.08
宏远矿井 整合工程	790,454,620.00	520,542,914.91	60,677,401.12	0.00	0.00	73.53	未完 工	72,351,048.86	22,586,105.7 5	4.1 0	自筹	581,220,316.03
鑫顺矿井 整合工程	1,118,188,086.51	438,255,394.97	155,807,995.25			53.13	未完 工	49,670,783.18	20,947,774.6 5			594,063,390.22
鹿台山矿 井整合工 程	300,000,000.00	270,169,735.25	33,584,460.06			101.25	未完 工	12,819,614.85	4,399,815.13			303,754,195.31
韩家洼矿 井整合工 程	365,504,265.85	391,564,904.04	40,732,232.91			118.27	未完 工	40,201,531.51	14,870,266.5 3			432,297,136.95
豹子沟项	335,475,000.00	343,884,597.15	58,796,658.12			120.03	未	28,290,934.12	7,816,482.90			402,681,255.27



目工程							完工					
东古城矿井整合工程	567,984,700.00	308,793,310.93	77,240,098.61			67.97	未完工	34,266,792.38	5,773,378.52			386,033,409.54
凌志达 2#15# 采煤工程	360,000,000.00	392,602,976.75	25,556,029.32			116.16	未完工					418,159,006.07
经坊矿井建设项目	423,757,500.00	149,802,952.75	19,745,108.69	35,606,591.45		31.61	未完工					133,941,469.99
太行 128 号	188,600,000.00	117,255,981.48	16,633.22			62.18	未完工	3,030,625.00			自有资金、集团借款	117,272,614.70
太行 158 号	188,600,000.00	141,166,747.13	52,119.35			74.88	未完工	3,030,625.00			自有资金、集团借款	141,218,866.48
太行 188 号	188,600,000.00	117,262,038.40	271,647.03			62.32	未完工	3,030,625.00			自有资	117,533,685.43



											金、 集团 借款	
合计	5,848,078,772.36	3,742,357,313.75	520,834,695.77	35,606,591.45	0.00	/	/	294,218,775.64	94,000,173.93	/	/	4,227,585,418.07

**(十四) 工程物资：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	45,559,753.84	23,750,379.34	12,953,710.58	56,356,422.60
专用设备	82,623,247.30	19,248,251.97	5,548,963.11	96,322,536.16
合计	128,183,001.14	42,998,631.31	18,502,673.69	152,678,958.76

(十五) 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物拆除	7,728,841.98	8,126,058.55	房屋被拆除但未有处理意见
合计	7,728,841.98	8,126,058.55	/

(十六) 无形资产：**1、 无形资产情况：**

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、账面原值合计	7,304,133,781.09	35,718,133.61		7,339,851,914.70
土地使用权	475,847,506.94	349,484.67		476,196,991.61
软件	33,430,378.91	703,743.81		34,134,122.72
系统、许可费	184,995.00	0.00		184,995.00
专有技术	1,084,649.78	125,299.14		1,209,948.92
采矿权	6,640,390,837.33	34,539,605.99		6,674,930,443.32
资源费	148,389,250.00	0.00		148,389,250.00
占地补偿款	3,487,996.90	0.00		3,487,996.90
车位使用权	360,000.00	0.00		360,000.00
其他	958,166.23	0.00		958,166.23
二、累计摊销合计	447,421,705.13	58,630,642.59	0.00	506,052,347.72
土地使用权	36,492,041.74	4,263,645.90	0.00	40,755,687.64
软件	5,266,386.51	3,257,788.41	0.00	8,524,174.92
系统、许可费	24,017.87	9,056.93	0.00	33,074.80
专有技术	926,801.23	99,121.43	0.00	1,025,922.66
采矿权	396,213,756.34	50,681,871.42	0.00	446,895,627.76
资源费	7,478,111.58	226,731.66	0.00	7,704,843.24
占地补偿款	755,732.64	58,133.28	0.00	813,865.92
车位使用权	67,200.00	10,999.98	0.00	78,199.98
其他	197,657.22	23,293.58	0.00	220,950.80
三、无形资产账面净值合计	6,856,712,075.96	-22,912,508.98		6,833,799,566.98
土地使用权	439,355,465.20	-3,914,161.23		435,441,303.97
软件	28,163,992.40	-2,554,044.60		25,609,947.80
系统、许可费	160,977.13	-9,056.93		151,920.20



专有技术	157,848.55	26,177.71		184,026.26
采矿权	6,244,177,080.99	-16,142,265.43		6,228,034,815.56
资源费	140,911,138.42	-226,731.66		140,684,406.76
占地补偿款	2,732,264.26	-58,133.28		2,674,130.98
车位使用权	292,800.00	-10,999.98		281,800.02
其他	760,509.01	-23,293.58		737,215.43
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				0.00
软件				0.00
系统、许可费				0.00
专有技术				0.00
采矿权				0.00
资源费				0.00
占地补偿款				0.00
车位使用权				0.00
其他				0.00
五、无形资产账面价值合计	6,856,712,075.96	-22,912,508.98		6,833,799,566.98
土地使用权	439,355,465.20	-3,914,161.23		435,441,303.97
软件	28,163,992.40	-2,554,044.60		25,609,947.80
系统、许可费	160,977.13	-9,056.93		151,920.20
专有技术	157,848.55	26,177.71		184,026.26
采矿权	6,244,177,080.99	-16,142,265.43		6,228,034,815.56
资源费	140,911,138.42	-226,731.66		140,684,406.76
占地补偿款	2,732,264.26	-58,133.28		2,674,130.98
车位使用权	292,800.00	-10,999.98		281,800.02
其他	760,509.01	-23,293.58		737,215.43

本期摊销额：58,630,642.59 元。

2、公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
矿压连续监测分析及厚煤层巷道顶板支护研究	2,174,359.88	23,076.55			2,197,436.43
集中监控平台与网络传输技术分析研究	450,634.63	28,678.18			479,312.81
矿井综合防尘技术应用及研究	666,882.38	10,733.28			677,615.66
中厚煤层硬夹矸条件下回采工艺研究	2,590,623.76	12,523.60			2,603,147.36
高分子材料在煤矿特殊条件下的应用	868,266.11	12,372.48			880,638.59



研究					
合计	6,750,766.76	87,384.09	0.00	0.00	6,838,150.85

(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	其他减少的原因
船舶特检费	16,619,252.10	4,109,739.90	2,517,320.78		18,211,671.22	
开办费	11,574,106.70				11,574,106.70	
系统升级改造费	55,914.79	41,596,666.41	17,338,643.83		24,313,937.37	
绿化费	128,219.70		128,219.70		0.00	
采矿权使用费	806,000.00		15,500.00		790,500.00	
绿化费	854,082.60		111,971.07		742,111.53	
财务顾问费	966,666.77		199,999.98		766,666.79	
装修维修费	3,559,113.23	36,280.98	456,892.62		3,138,501.59	
租赁费	7,420,459.63	377,057.00	1,862,791.47		5,934,725.16	
财务顾问费	1,044,932.02	0.00	225,263.10		819,668.92	
其他	659,829.45	513,917.10	198,766.50		974,980.05	
合计	43,688,576.99	46,633,661.39	23,055,369.05		67,266,869.33	

(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(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:		
资产减值准备	59,207,935.65	59,207,935.65
可抵扣亏损	15,349,919.46	15,349,919.46
专项储备	29,148,344.45	29,264,248.21
固定资产折旧	17,501,405.70	17,501,405.70
小计	121,207,605.26	121,323,509.02
递延所得税负债:		
评估增值	20,641,005.88	20,641,005.88
小计	20,641,005.88	20,641,005.88

(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
应纳税差异项目:	
评估增值	82,564,023.52
小计	82,564,023.52
可抵扣差异项目:	



资产减值准备	236,831,742.58
专项储备	116,593,377.80
固定资产折旧	70,005,622.80
可抵扣亏损	61,399,677.88
小计	484,830,421.06

(十九) 资产减值准备明细:

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	258,290,717.47				258,290,717.47
二、存货跌价准备	6,907,624.78				6,907,624.78
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	949,956.60				949,956.60
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	266,148,298.85				266,148,298.85

(二十) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延收益	78,922,908.70	81,511,584.40



股权投资差额	2,812,856.93	5,625,713.89
预付工程款		106,721,365.39
合计	81,735,765.63	193,858,663.68

(二十一) 短期借款：**1、 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		250,000,000.00
保证借款	204,643,090.31	95,307,378.89
信用借款	10,150,053,547.37	10,370,385,761.67
其他借款	118,497,142.34	300,593,977.30
合计	10,473,193,780.02	11,016,287,117.86

(二十二) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	578,572,627.49	341,938,756.86
合计	578,572,627.49	341,938,756.86

(二十三) 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	10,275,407,440.17	8,545,104,339.68
1-2 年	139,341,142.89	133,129,277.34
2-3 年	17,214,781.34	52,015,255.82
3 年以上	30,373,537.65	14,929,655.24
合计	10,462,336,902.05	8,745,178,528.08

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

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
阳原云鑫实业有限责任公司	20,839,834.56	合同尚未执行完毕
山西省第三建筑工程公司第三工程处	10,059,897.60	合同尚未执行完毕
程晨车队	9,000,000.00	合同尚未执行完毕
郑州四维机电设备制造有限公司	8,058,100.00	合同尚未执行完毕
中煤四处二标段	5,047,189.49	合同尚未执行完毕



单位名称	期末余额	未结转原因
山西焦煤西山金信建筑有限公司	4,309,568.00	合同尚未执行完毕
河南中建七局建筑装饰工程有限公司	3,984,780.00	合同尚未执行完毕
鸡西煤矿机械有限公司	3,800,000.00	合同尚未执行完毕
原平市兴胜机械制造有限公司	3,386,689.00	合同尚未执行完毕
东莞市海昌船务有限公司	3,321,444.26	合同尚未执行完毕
合 计	71,807,502.91	

(二十四) 预收账款：**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	3,269,356,983.42	3,027,187,224.84
1-2 年	107,499,823.24	81,027,489.19
2-3 年	21,432,157.63	12,505,155.10
3 年以上	29,591,277.79	30,197,792.33
合 计	3,427,880,242.08	3,150,917,661.46

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：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
浙江物产燃料集团冶金物资有限公司	34,000,000.00	合同尚未执行完毕
福建省商业（集团）有限责任公司	28,651,000.00	合同尚未执行完毕
化德县隆盛商贸公司	15,000,000.00	合同尚未执行完毕
温华公司	10,829,500.00	合同尚未执行完毕
华燃公司	4,800,334.00	合同尚未执行完毕
北京大唐燃料有限公司	4,690,586.23	合同尚未执行完毕
浙江物产电力燃料有限公司	4,567,807.30	合同尚未执行完毕
徐州市中嘉煤炭运销有限公司	3,847,299.30	合同尚未执行完毕
大同市南郊区韩家岭发煤站	3,830,443.00	合同尚未执行完毕
海鑫国际焦化有限公司	3,618,900.59	合同尚未执行完毕
合 计	113,835,870.42	

(二十五) 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	196,273,216.18	480,957,987.17	549,444,122.57	127,787,080.78
二、职工福利费	322,508.00	39,807,353.03	40,038,061.97	91,799.06



三、社会保险费	18,297,934.04	92,344,488.79	61,443,175.28	49,199,247.55
其中：医疗保险费	5,026,034.05	17,149,485.35	18,941,169.23	3,234,350.17
基本养老保险费	11,364,437.79	59,634,381.17	29,508,151.54	41,490,667.42
年金缴费	543.84	766,461.26	753,419.44	13,585.66
失业保险费	1,312,939.25	5,888,414.23	3,193,747.71	4,007,605.77
工伤保险费	108,267.09	7,265,797.11	7,186,848.77	187,215.43
生育保险费	485,712.02	1,639,949.67	1,859,838.59	265,823.10
四、住房公积金	13,983,197.38	21,927,471.94	19,348,911.73	16,561,757.59
五、辞退福利	29,963.14	1,540,885.07	1,534,165.07	36,683.14
六、其他				
工会经费和教育经费	33,894,409.46	16,850,853.71	10,025,257.14	40,720,006.03
其他	90,815.00	3,052,952.17	2,949,165.66	194,601.51
合计	262,892,043.20	656,481,991.88	684,782,859.42	234,591,175.66

(二十六) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-141,998,647.06	-165,661,028.02
消费税	5,417,621.38	18,526,572.90
营业税	5,417,621.38	18,526,572.90
企业所得税	56,290,994.67	323,458,449.57
个人所得税	51,707,428.96	12,058,487.88
城市维护建设税	2,279,269.08	3,656,851.82
教育费附加	2,676,713.98	4,309,183.12
地方教育费附加	45,641.01	1,087,705.12
矿产资源补偿费	7,292,098.34	6,080,325.09
印花税	4,412,780.24	8,140,926.12
价格调控基金	875,281.00	6,581,169.85
应交河道管理费	3,312,409.51	4,146,612.00
应交煤炭可持续发展基金	25,770,653.22	2,433,336.90
资源税	890,979.65	16,799,552.14
其他	167,585,390.41	129,438,485.92
合计	191,976,235.77	389,583,203.31

(二十七) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		11,912,188.73
企业债券利息	8,611,111.11	
短期借款应付利息	5,191,687.05	3,824,732.95
信用证利息	2,476,863.55	3,252,448.84
合计	16,279,661.71	18,989,370.52

**(二十八) 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
李海水	20,000,000.00		
张锦波	12,000,000.00		
郭玉中	12,000,000.00		
赵玉中	11,000,000.00		
李爱琴	10,000,000.00		
长子县财政局综合股	37,917,920.71	37,917,920.71	
长治市煤炭资产经营有限责任公司	3,052,765.48	3,052,765.48	
郑州铁路经济开发集团有限公司		1,154,835.82	
合计	105,970,686.19	42,125,522.01	/

(二十九) 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	3,690,044,580.09	3,999,797,131.29
1-2 年	428,868,002.96	437,528,171.97
2-3 年	147,479,808.80	145,232,860.41
3 年以上	82,355,243.64	87,365,849.56
合计	4,348,747,635.49	4,669,924,013.23

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
山西煤炭进出口集团有限公司	2,835,492,786.26	2,433,966,044.46
合计	2,835,492,786.26	2,433,966,044.46

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
左云县国土资源局	122,455,000.00	未到期
应付采矿权价款	27,250,000.00	未到期
安全风险抵押金	10,762,674.00	安全抵押金
合计	160,467,674.00	

(三十) 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 年内到期的长期借款	1,009,850,000.00	1,259,850,000.00
1 年内到期的长期应付款	46,125,985.34	74,160,762.04
合计	1,055,975,985.34	1,334,010,762.04

2、1 年内到期的长期借款**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		100,000,000.00
信用借款	1,009,850,000.00	1,159,850,000.00
合计	1,009,850,000.00	1,259,850,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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
工行并州	2012 年 5 月 23 日	2014 年 3 月 11 日	人民币	6.14	250,000,000.00	
交通银行	2010 年 7 月 2 日	2013 年 7 月 2 日	人民币	4.86	200,000,000.00	200,000,000.00
工行并州	2011 年 1 月 3 日	2013 年 11 月 21 日	人民币	5.85	200,000,000.00	200,000,000.00
招行太分	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 16 日	人民币	5.85	100,000,000.00	100,000,000.00
招行太分	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 16 日	人民币	5.85	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	850,000,000.00	600,000,000.00

3、1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	期末余额
招银租赁有限公司	4 年	55,425,042.96	3-5 年期基准利率上浮 10%	28,034,776.70
招银租赁有限公司	4.5 年		3-5 年期基准利率上浮 10%	18,091,208.64

(三十一) 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
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	948,600,000.00	1,084,300,000.00
保证借款	677,607,453.00	500,546,449.55
信用借款	1,511,760,240.00	1,311,810,240.00
其他	1,235,215.54	1,235,215.54
合计	3,139,202,908.54	2,897,891,905.09

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
中国农业银行长子县支行	2007年9月30日	2015年9月30日	人民币	5.94	1,084,300,000.00	1,220,000,000.00
工行并州支行	2012年9月21日	2014年9月19日	人民币	6.15	300,000,000.00	
工行并州支行	2012年12月21日	2014年12月14日	人民币	5.78	300,000,000.00	
工行并州支行	2012年12月24日	2014年12月20日	人民币	6.98	250,000,000.00	
工行并州支行	2012年12月19日	2014年12月19日	人民币	5.78	200,000,000.00	
合计	/	/	/	/	2,134,300,000.00	1,220,000,000.00

(三十二) 长期应付款：

1、金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
交银金融租赁有限公司	10年	962,000,000.00			959,059,832.83
山西煤炭进出口集团有限公司	5年	446,558,917.64	4.78	7,136,189.33	297,558,917.64
采矿权价款		204,463,300.00			66,280,300.00
招银金融租赁有限公司	4年	269,086,473.10			34,533,251.13
招银金融租赁有限公司	4年	69,679,468.28			22,902,926.38

2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数
----	-----	-----



	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限公司		959,059,832.83		982,409,750.00
招银金融租赁有限公司		22,952,926.38		19,903,816.16
招银金融租赁有限公司		34,533,251.13		38,136,419.21

(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
递延收益（山西省财政厅 2010 年矿产资源节约与综合利用专项资金）	10,200,017.00	10,400,015.00
递延收益（政府下拨新世界的年产 80 万盏无极灯节能项目专项资金）	2,160,000.00	
合计	12,360,017.00	10,400,015.00

(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	991,228,070.00						991,228,070.00

(三十五) 专项储备：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	58,005,115.79	77,449,836.00	44,625,410.76	90,829,541.03
维持简单再生产费	17,469,659.28	37,780,916.37	10,415,278.75	44,835,296.90
转产发展基金	86,697,442.30	19,058,224.27		105,755,666.57
矿山环境恢复治理保证金	136,715,998.80	40,194,234.65	1,612,384.60	175,297,848.85
合计	298,888,216.17	174,483,211.29	56,653,074.11	416,718,353.35

(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
资本溢价（股本溢价）	3,184,122,161.30			3,184,122,161.30
其他资本公积	4,726,573.94			4,726,573.94
合计	3,188,848,735.24			3,188,848,735.24

(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	198,695,250.40			198,695,250.40



合计	198,695,250.40			198,695,250.40
----	----------------	--	--	----------------

(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	3,330,348,649.24	/
调整后 年初未分配利润	3,330,348,649.24	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	301,603,943.83	/
期末未分配利润	3,631,952,593.07	/

(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	47,706,266,346.35	52,088,947,933.79
其他业务收入	106,623,887.96	168,692,039.18
营业成本	45,776,998,399.01	49,268,702,633.81

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
煤炭生产	2,758,273,446.55	1,342,717,551.67	3,908,975,818.18	1,697,767,812.02
煤炭贸易	35,900,594,134.65	35,420,234,834.49	47,244,417,903.20	46,632,549,907.94
其他	10,951,135,681.77	10,856,078,856.51	3,206,953,784.16	3,188,662,286.50
减: 内部抵销数	-1,903,736,916.62	-1,896,186,345.85	-2,271,399,571.75	-2,294,576,107.77
合计	47,706,266,346.35	45,722,844,896.82	52,088,947,933.79	49,224,403,898.69

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	34,204,627,398.55	32,342,031,325.99	51,210,092,111.87	48,385,442,112.67
标砖	11,955,099.31	10,947,278.33	10,667,011.87	11,562,617.07
钢材	2,219,358,703.97	2,220,268,827.95	108,782,824.91	108,703,668.01
其他矿产品	12,170,334,847.29	12,074,039,450.96	2,334,901,623.07	2,298,556,981.67
运输	112,244,683.93	136,255,071.18	113,642,048.91	150,716,563.95
其他	891,482,529.92	835,489,288.26	582,261,884.91	563,998,063.09
减: 内部抵销数	-1,903,736,916.62	-1,896,186,345.85	-2,271,399,571.75	-2,294,576,107.77
合计	47,706,266,346.35	45,722,844,896.82	52,088,947,933.79	49,224,403,898.69

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
境内	43,146,442,522.99	41,206,755,252.83	53,488,759,280.46	51,185,883,774.10
境外	6,463,560,739.98	6,412,275,989.84	871,588,225.08	333,096,232.36
减：内部抵销数	-1,903,736,916.62	-1,896,186,345.85	-2,271,399,571.75	-2,294,576,107.77
合计	47,706,266,346.35	45,722,844,896.82	52,088,947,933.79	49,224,403,898.69

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（%）
新联国际集团有限公司	3,773,465,264.24	7.89
广南（香港）有限公司	2,059,698,058.27	4.31
山西远东实业有限公司	1,830,704,518.74	3.83
新兴重工（天津）国际贸易有限公司	1,228,314,957.26	2.57
铁法煤业（集团）商贸有限责任公司	1,175,452,801.52	2.46
合计	10,067,635,600.03	21.06

(四十) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,897,029.68	7,760,830.63	
城市维护建设税	12,597,522.71	21,190,447.69	
教育费附加	21,624,566.12	24,432,755.83	
资源税	18,608,479.71	16,908,244.38	
价格调节基金	6,114,449.15	8,814,263.49	
其他	1,650,215.39	10,979,629.67	
合计	69,492,262.76	90,086,171.69	/

(四十一) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	126,294,343.52	216,268,522.91
销售机构费用	43,726,298.34	40,029,849.39
运输费	15,989,693.52	86,203,517.59
销售服务费	13,177,511.17	13,573,664.30
站台费用	6,892,471.97	14,053,518.03
装卸费	6,644,671.95	21,585,389.68
仓储保管费	6,588,095.59	2,556,732.29
专用线维护费	4,892,867.51	3,506,382.70
租车费	3,072,239.00	380,866.58
交易费	3,009,501.40	1,736,921.03
检验及化验费	2,543,565.59	2,825,886.17
租赁费	2,225,285.81	14,514,081.59



低值易耗品摊销	1,812,460.09	1,710,212.49
其他	9,067,833.30	10,373,251.85
合计	245,936,838.76	429,318,796.60

(四十二) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	235,695,058.32	221,073,270.71
无形资产摊销	58,441,753.27	45,199,671.34
税费	55,568,526.78	68,620,452.69
折旧费	48,314,772.93	44,403,045.37
业务招待费	19,610,539.68	30,665,019.35
车辆运行费	11,350,314.94	12,045,712.20
研发支出	9,676,220.94	9,029,995.21
差旅费	8,296,845.03	9,794,294.80
租赁费	7,542,831.23	9,387,953.57
技术转让及技术服务费	5,954,641.92	848,709.56
办公费	5,452,729.74	4,572,821.52
维修费	5,241,856.59	7,908,429.10
保险费	4,886,288.76	7,148,973.30
物料消耗	4,335,059.68	5,523,189.11
低值易耗品摊销	4,008,522.74	6,857,716.14
物业管理费	3,443,163.12	1,184,511.78
水电费	3,102,863.80	2,572,637.86
聘用人员劳务费	2,547,644.35	506,479.65
聘请中介机构费用	2,521,750.97	4,175,672.14
邮电通讯费	2,161,953.14	2,156,190.22
劳动保护费	1,450,337.98	1,900,669.94
咨询费	1,342,938.48	1,740,565.62
长期待摊费用摊销	1,208,209.01	6,241,057.63
会议费	1,169,165.86	2,514,838.68
其他	17,273,134.21	51,123,521.52
合计	520,597,123.47	557,195,399.01

(四十三) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	363,353,697.79	422,766,244.34
利息收入	-6,679,023.72	-23,802,497.15
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	-5,451,484.00	-4,370,264.15
手续费	21,532,033.76	11,083,534.22
合计	372,755,223.83	405,677,017.26

(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
成本法核算的长期股权投资收益	1,387,099.43	17,361,393.39
合计	1,387,099.43	17,361,393.39

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
大同市万通煤炭运销有限公司	1,368,356.93	536,589.93	
长子县信用联社	18,742.50	4,635.62	
长治经坊煤业国华选煤有限公司		8,512,249.50	上年度末纳入合并
山西腾锐煤炭经销有限公司		8,307,918.34	上年度已处置
合计	1,387,099.43	17,361,393.39	/

(四十五) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,080,000.00
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		-1,080,000.00

(四十六) 营业外收入：**1、营业外收入情况**

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
非流动资产处置利得合计	8,956.30	25,000.00	
其中：固定资产处置利得	8,956.30	25,000.00	
接受捐赠	128,052.00	438,623.00	



政府补助	1,496,898.00	6,113,639.65	
罚款收入	69,000.00	2,850,045.90	
其他	7,242,374.02	5,026,304.80	
合计	8,945,280.32	14,453,613.35	

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
建材厂节能减排收入	199,998.00	199,998.00	
经济建设奖励补贴	600,000.00		
税费返还	96,900.00	3,641.65	
财政补贴	400,000.00		
海港财政局二等功奖	200,000.00		
左云县财政局经济指标奖励		1,000,000.00	
唐山港开发区财政扶持基金		4,910,000.00	
合计	1,496,898.00	6,113,639.65	/

(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	25,626.13	41,047.19	
其中：固定资产处置损失	25,626.13	41,047.19	
对外捐赠	1,504,335.06	6,268,112.53	
罚款支出	725,919.01	4,584,338.36	
违约金	0.00	377,031.30	
非常损失	0.00	76,962.60	
其他	30,502,072.67	25,928,856.79	
合计	32,757,952.87	37,276,348.77	

(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	216,519,695.30	464,130,185.80
合计	216,519,695.30	464,130,185.80

(四十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$



$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	301,603,943.83	565,989,943.38
本公司发行在外普通股的加权平均数	991,228,070.00	991,228,070.00
基本每股收益（元/股）	0.30	0.57

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	991,228,070.00	991,228,070.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	991,228,070.00	991,228,070.00



(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	301,603,943.83	565,989,943.38
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	991,228,070.00	991,228,070.00
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.57

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	991,228,070.00	991,228,070.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	991,228,070.00	991,228,070.00

(五十) 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
与山煤集团往来款	2,048,979,600.00
代收代垫款项收入	337,873,357.27
利息收入	7,003,114.18
管理费用退回	2,383,229.18
保证金及质保金	56,997,000.00
备用金退回	927,036.50
其他	296,844,865.54
合计	2,751,008,202.67

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
与山煤集团往来款	2,035,537,944.31
管理费用及部分销售费用	161,912,423.43
各种代垫款项支出	631,615,347.07
保证金支出	72,870,000.00
手续费	28,680,034.58
其他	454,097,196.45
合计	3,384,712,945.84

**3、收到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
基建投资往来款	338,071,738.69
其他	8,540,529.42
合计	346,612,268.11

4、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
基建投资往来款	198,045,292.82
其他	356,775.67
合计	198,402,068.49

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据保证金退回	97,550,083.56
合计	97,550,083.56

6、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
基建投资往来款	23,953,975.03
票据保证金	148,224,930.00
合计	172,178,905.03

(五十一) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	588,165,118.06	1,038,148,426.77
加：资产减值准备		-1,080,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,202,653.12	218,099,330.22
无形资产摊销	58,449,071.89	45,199,671.34
长期待摊费用摊销	9,075,459.62	22,934,756.97
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）	-8,956.30	-8,939.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		32,370.82
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	235,790,212.45	180,867,630.94



投资损失（收益以“-”号填列）	-1,387,099.43	-17,361,393.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	115,903.76	
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）	1,163,757,804.50	881,606,213.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,361,377,266.52	-10,366,888,313.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,681,903,963.62	7,104,354,200.01
其他	-26,762,397.56	35,998,493.56
经营活动产生的现金流量净额	506,924,467.21	-858,097,552.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,002,438,113.09	4,375,942,028.22
减：现金的期初余额	2,936,492,015.53	8,529,959,772.45
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	-934,053,902.44	-4,154,017,744.23

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	2,002,438,113.09	2,936,492,015.53
其中：库存现金	6,096,630.74	3,642,156.74
可随时用于支付的银行存款	1,973,219,424.01	2,858,891,058.60
可随时用于支付的其他货币资金	23,122,058.34	73,958,800.19
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	2,002,438,113.09	2,936,492,015.53

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山西煤炭进出口集团有限公司	有限责任公司	太原市长风街115号	郭海	煤炭	200,000.00	57.43	57.43	山西省国有资产监督管理委员会	110014569



司								员会	
---	--	--	--	--	--	--	--	----	--

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
山煤华南煤炭销售有限公司	国有控股	广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心写字楼第36层02、03单元	煤炭贸易	5,000.00	100	100
山煤国际能源集团华东销售有限公司	国有控股	上海市杨浦区	煤炭贸易	8,000.00	100	100
山煤国际能源集团华远有限公司	国有控股	太原经济技术开发区坞城南路189号	煤炭贸易	10,000.00	100	100
江苏山煤物流有限责任公司	国有控股	江苏省扬中市经济开发区兴隆路8号	煤炭贸易	1,000.00	51	51
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	国有控股	山西省襄垣县夏店镇渠街村	煤炭洗选	5,000.00	51	51
福建山福国际能源有限责任公司	国有控股	连江县凤城镇816北路14号楼6层	煤炭贸易	5,000.00	51	51
山煤国际能源集团晋中有限公司	国有控股	晋中市迎宾西街178号	煤炭贸易	5,000.00	100	100
包头市丛林工贸有限公司	国有控股	内蒙古包头市东河区河东镇政府办公楼214室	煤炭贸易	1,000.00	100	100
内蒙古晟达贸易有限公司	国有控股	呼和浩特市赛罕区昭乌达路东侧鸿博商务第五层写字间	煤炭贸易	1,110.00	90.09	90.09
山西省凯捷能源集团运有限公司	国有控股	山西省长治县新建路115号	煤炭贸易	3,000.00	58	58
新视界照明电器有限公司	国有控股	北京	灯具生产销售	15,686.00	51	51
新视界长治市照明电器有限公司	国有控股	长治市长治县创业园区		7,000.00	100	100
山西长治经坊镇里煤业有限公司	国有控股	长治市长治县贾掌镇贾掌村南		5,000.00	51	51
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	国有控股	太原市长风街115号	其他服务	500	100	100
鄂州郑霍物流有限公司	国有控股	湖北省鄂州市华容区华容居民委员会一组	贸易	1,000.00	60	60
山西霍尔辛赫煤业有限公司	国有控股	长治	煤炭生产	35,000.00	70	70
长子县凌志达新兴煤业有限公司	国有控股	长治市长县色头镇色头村西	煤炭洗选	5,000.00	51	51
山煤国际能源集团(上海)销售有限	国有控股	上海市	煤炭贸易	2,500.00	80	80



公司						
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	国有控股	山西省沁水县张村乡冯村村	煤炭生产	10,000.00	100	100
太行海运有限公司	国有控股	唐山海港开发区瑞泽小区 109 楼 3 号	货船运输	65,000.00	100	100
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	国有控股	晋中市左权县辽阳镇殷家庄村	基建企业	10,000.00	65	65
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	国有控股	晋中市左权县寒王乡平王村	基建企业	10,000.00	65	65
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	国有控股	山西蒲县黑龙关镇碾沟村	基建企业	18,000.00	100	100
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	国有控股	大同市左云县酸茨河村南	基建企业	10,000.00	51	51
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司(暂定)	国有控股				51	51
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司(暂定)	国有控股				51	51
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	国有控股	高平市新建北路 249 号	煤炭贸易	1,000.00	55	55
山西铺龙湾煤业有限公司	国有控股	大同	煤炭生产	5,000.00	100	100
山煤国际能源集团大同有限公司	国有控股	大同市南环路 319 号	煤炭贸易	11,092.74	100	100
山煤国际能源集团晋城有限公司	国有控股	晋城市凤台西街 2818 号	煤炭贸易	2,148.60	100	100
山煤国际能源集团长治有限公司	国有控股	长治市延安中路 66 号	煤炭贸易	5,395.00	100	100
山煤国际能源集团吕梁有限公司	国有控股	山西省孝义市振兴街办事处南辛安村	煤炭贸易	5,135.50	100	100
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	国有控股	长治市襄垣县长兴路东	煤炭贸易	2,000.00	100	100
山煤国际能源集团临汾有限公司	国有控股	临汾市煤化巷 19 号楼	煤炭贸易	3,700.00	100	100
山煤国际能源集团大同经营有限公司	国有控股	大同市南三环工农路甲 17 号	煤炭贸易	2,000.00	100	100
山煤国际能源集团朔州有限公司	国有控股	朔州市开发区招远路西侧雅苑小区写字楼 3 层	煤炭贸易	13,000.00	100	100



山煤国际能源集团 阳泉有限公司	国有控股	阳泉经济技术开发区 虹桥路 2-北	煤炭贸易	2,450.00	100	100
山煤国际能源集团 秦皇岛有限公司	国有控股	秦皇岛市海港区迎宾 路 69 号香格里拉新中心 4 号楼	煤炭贸易	1,202.10	100	100
山煤国际能源集团 天津有限公司	国有控股	天津开发区第三大街 39 号西部 401、402、 403	煤炭贸易	8,235.89	100	100
山煤国际能源集团 日照有限公司	国有控股	日照市海滨五路 75 号 (听涛园)	煤炭贸易	1,141.90	100	100
山煤国际能源集团 青岛有限公司	国有控股	青岛市黄岛区舟山岛 街 38 号	煤炭贸易	1,000.00	100	100
山煤国际能源集团 唐山有限公司	国有控股	唐山海港开发区海港 大路东侧	煤炭贸易	1,250.00	100	100
山煤国际能源集团 辰天国贸有限公司	国有控股	太原市府西街 9 号	煤炭贸易	2,000.00	100	100
山西鸿光煤炭设备 有限公司	国有控股	太原市长风街 115 号	煤炭贸易	1,000.00	100	100
山煤国际能源集团 销售有限公司	国有控股	太原市杏花岭区旱西 门街 25 号楼(中保大 厦) 5 层 501 室	煤炭贸易	5,000.00	100	100
山西省长治经坊煤 业有限公司	国有控股	长治县新建路 115 号	煤炭生产	22,162.62	75	75
山西凌志达煤业有 限公司	国有控股	长子县色头镇	煤炭生产	11,400.72	62.99	62.99
山煤国际能源集团 连云港有限公司	国有控股	连云港市连云区中山 路 369 号海城广场 1 号楼 503 室	煤炭贸易	1,000.00	100	100
山西中泰煤业有限 公司	国有控股	左云县张家场乡云西 堡村南	煤炭贸易	2,800.00	100	100
山煤国际能源集团 忻州有限公司	国有控股	忻州忻府区建设北路 6 号	煤炭贸易	824.16	100	100
山西金石达国际贸 易有限公司	国有控股	太原市小店区长风街 115 号 27 层	煤炭贸易	5,000.00	100	100
山煤煤炭进出口有 限公司	国有控股	山西太原	煤炭贸易	10,000.00	100	100
山煤国际能源集团 晋城晋鲁煤炭经营 有限公司	国有控股	晋城市凤台西街	煤炭贸易	2,000.00	100	100
山西大平煤业有限 公司	国有控股	襄垣县夏店镇渠街 村、坡底村	煤炭生产	10,000.00	35	35
山煤国际能源集团 山西鑫源贸易有限 公司	国有控股	太原市小店区长风街 115 号	煤炭贸易	1,000.00	100	100
长治经坊煤业国华 选煤有限公司	国有控股	山西省长治市长治县 新建路 115 号		2,000.00	51	51

**(三) 本企业的合营和联营企业的情况**

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	组织机构代码
二、联营企业								
秦皇岛市晋远船务代理有限公司	有限责任公司	秦皇岛	潘海波	船务代理	300	46	46	75404004-1
潞城市晟达能源选煤有限责任公司	有限责任公司	潞城市		煤炭洗选	2240	28.13	28.13	77250635-1
漯河迅达物流有限公司	有限责任公司	漯河市		煤炭贸易	100	34	34	69351906-6

(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
山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司	其他	78329835-9
内蒙古山煤友信贸易有限公司	其他	69007988-6
陕西山煤能源有限公司	其他	69113123-6
山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司	其他	55874838-4
山煤集团煤业管理有限公司	其他	56133613-7
山西中科聚合铝有限公司	其他	78329473-7
吕梁晋煜仓储有限公司	其他	78854534-7
山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司	其他	78326116-9
大同市晶海达实业有限公司	其他	77014329-4
山煤投资集团有限公司	其他	69221221-4
山西明盛投资有限公司	其他	74352685-5
秦皇岛市晟基房地产开发有限公司	其他	75243932-3
宁武晋海洗煤有限责任公司	其他	75150990-8
山煤房地产开发有限公司	其他	56846277-7
山西中科聚合铝有限公司	其他	78329473-7
北京华通伟业科技发展有限公司	其他	63371307-8



盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	其他	55945958-4
山西鑫盛联房地产开发有限公司	其他	56130703-7
智波交通运输设备有限公司	其他	79421255-7
山西山阴金海洋东升煤业有限公司	其他	11151026-5
山西煤炭进出口集团阳方口发运站有限公司	其他	60256819-7
山西能源煤层气投资控股有限公司	其他	79021727-0
山西榆社化工股份有限公司	其他	11279134-5
大同鹊山精煤有限责任公司	其他	74353257-7

(五) 关联交易情况**1、 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（%）
大同鹊山精煤有限责任公司	煤炭采购	市场价格	151,341,429.51		236,604,457.70	
大同市晶海达实业有限公司	煤炭采购	市场价格			345,659,551.73	
左云县小京庄煤炭运销有限公司	煤炭采购	市场价格	60,182,460.11		352,816,989.29	
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	采购商品	市场价格	63,047,919.51		169,365,549.50	
河曲旧县露天煤业	煤炭采购	市场价格	17,421,267.61		10,377,756.24	
临汾市新临北煤焦集运有限公司	煤炭采购	市场价格	550,367.60		2,257,176.90	
山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司	站台租赁	市场价格			1,502,488.00	

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	关联交易定价	本期发生额	上期发生额
-----	------	--------	-------	-------



	内容	价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	出售商品	市场定价	18,301,874.28		22,627,917.76	
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	销售设备	市场定价	7,578,989.23		14,322,494.04	
临汾市新临北煤焦集运有限公司	出售商品	市场价格			1,501,709.23	
山西煤炭进出口集团有限公司	销售汾酒	市场定价	124,206.00		175,897.44	
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	销售煤炭	市场定价			39,460,106.18	
山西山煤经贸有限公司	销售水泥等	市场价格			1,017,918.13	
山西煤炭进出口集团有限公司	出口代理费	市场定价	3,127,032.66		444,297.00	

2、关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管	2013 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	双方协定	
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管	2013 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	双方协定	
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管	2013 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	双方协定	
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管	2013 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	双方协定	



3、 关联租赁情况

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
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	办公楼	2011 年 1 月 1 日	无	2,475,807.00
山西煤炭进出口集团有限公司	山西鸿光煤炭设备有限公司	办公楼	2011 年 1 月 1 日	无	603,504.24
山西煤炭进出口集团有限公司	山西金石达国际贸易有限公司	办公楼	2011 年 1 月 1 日	无	474,240.54
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	办公楼	2011 年 1 月 1 日	无	404,901.13
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	办公楼	2011 年 1 月 1 日	无	154,376.58
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤煤炭进出口有限公司	办公楼	2011 年 1 月 1 日	无	508,403.52
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团华远有限公司	办公楼	2011 年 1 月 1 日	无	286,498.20

4、 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山西煤炭进出口集团有限公司	山西铺龙湾煤业有限公司	345,950,000.00	2009 年 10 月 1 日~2014 年 10 月 1 日	否
山西煤炭进出口集团有限公司	山西省长治经坊煤业有限公司	425,000,000.00	2010 年 4 月 28 日~2015 年 4 月 27 日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山西凌志达煤业有限公司	171,000,000.00	2010 年 7 月 30 日~2015 年 12 月 31 日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	400,000,000.00	2011 年 11 月 23 日~2013 年 11 月 14 日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山煤国际能源集团晋城有限公司	180,000,000.00	2013 年 6 月 25 日~2013 年 12 月 25 日	否

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

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
应收账款	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司			18,855.00	
应收账款	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	439,099.20		439,099.20	
应收账款	山西山煤经贸有限公司	17,072.84		5,038,603.59	
应收账款	秦皇岛睿港煤炭物流有限公司			43,710,744.93	
预付账款	左云县小京庄煤炭运销有限公司	323,226,673.14		602,496,615.76	
预付账款	大同市晶海达实业有限公司	396,752,047.36		382,666,329.27	
预付账款	大同鹊山精煤有限公司	96,130,521.02		71,973,557.71	
预付账款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	19,576,784.28		10,718,442.64	
预付账款	临汾市新临北煤焦集运有限公司			3,137,261.07	
预付账款	山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司	2,675,867.86		2,675,867.86	
预付账款	北京华通伟业科技发展有限公司	1,432,820.00		1,712,000.00	
其他应收款	内蒙古晟基置业有限公司	20,000,000.00			
其他应收款	山西煤炭进出口集团有限公司	2,345,850.86			
其他应收款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司			19,430,281.57	

上市公司应付关联方款项:

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	临汾市新临北煤焦集运有限公司	7,216,171.25	
应付账款	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司		239,609.33
其他应付款	吕梁晋煜仓储有限公司	2,177,469.23	3,937,469.23
其他应付款	山西煤炭进出口集团有限公司	2,835,492,786.26	2,433,966,044.46
预收账款	山西山煤经贸有限公司		1,021,530.75

八、股份支付:

无

九、或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:



1、大平煤业股权纠纷案

本公司于 2011 年 6 月 8 日收到山西省高级人民法院（以下简称“法院”）送达的传票、民事起诉状等诉讼文书，事由为山西御花园时代广场有限公司诉山西省襄垣县出口煤公司五阳煤炭集运站（以下简称“五阳集运站”）等十二被告有关山西大平煤业有限公司（以下简称“大平煤业”）股权纠纷案。

本案的基本情况

原告：山西御花园时代广场有限公司

被告：五阳煤炭集运站、襄垣县大平煤业有限公司、山西省襄垣县远东有限责任公司、山西煤炭进出口集团通海煤焦有限公司（本公司全资子公司，已更名为“山煤国际能源集团通海煤焦有限公司”，以下简称“通海公司”）、山西煤炭进出口集团有限公司（本公司的控股股东，以下简称“山煤集团”）、本公司、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中、郭玉中、大平煤业共十二方

原告主张的主要事实和理由：

2003 年 6 月，原告与五阳集运站书面约定成立大平煤业，双方的投资比例分别为 90%、10%，原告共投入现金 665 万元。原告认为五阳集运站违反前述约定，非法利用双方在设立大平煤业过程中的资金和采矿权证从事违法犯罪活动，原告据此将五阳集运站诉至法院，并于 2005 年 11 月 25 日由双方达成《和解协议》：五阳集运站向原告支付 2600 万元补偿款，原告同意将其在大平煤业所享有的投资权益转让给五阳集运站或其指定的受让主体。原告认为五阳集运站未按《和解协议》支付全部补偿款，据此原告与五阳集运站之间达成的设立大平煤业的协议仍然有效，其对设立中的大平煤业仍享有 90%投资权益。

原告认为五阳集运站与襄垣县大平煤业有限公司、山西省襄垣县远东有限责任公司于 2006 年 1 月，恶意串通延长大平煤业名称预核准，后将非法占有的设立中的大平煤业 90%投资权益变更至通海公司、山煤集团、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中及郭玉中名下的多次转让行为均非善意取得。2006 年 8 月，山煤集团、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中及郭玉中成立大平煤业。原告认为山煤国际作为山煤集团的子公司在受让股权时，其主观亦非善意。

综上，原告诉称原告被被告非法侵占的大平煤业 90%投资权益事实上被后手



陆续占有并最终转换成大平煤业的股权，原告有权追回该等股权。

诉讼请求：判令本公司、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中、郭玉中分别将所持大平煤业 35%、10%、12%、10%、12%、11%股权返还于原告，或判令十二被告连带赔偿其因侵害原告投资权益所造成的全部损失；判令十二被告共同承担本案的全部诉讼费用。

2、辰天公司与印度 FAIRDEAL SUPPLIER PVT. LTD 公司的纠纷

本公司的下属子公司山煤国际能源集团辰天有限公司，于 2008 年 1 月 31 日收到 ICC 仲裁书，判定山西煤炭进出口集团有限公司在与印度 FAIRDEAL SUPPLIER PVT. LTD. 因焦煤贸易纠纷引发的仲裁案中败诉。印度 FAIRDEAL SUPPLIER PVT. LTD. 委托律师于 2011 年 1 月向北京市第二中级人民法院申请承认和执行外国仲裁裁决。辰天公司于 2011 年 2 月 11 日与北京市国晟律师事务所和北京市华贸硅谷律师事务所签订委托代理协议，两家律师事务所作为本公司诉讼代理人应诉，经北京市第二中级人民法院一审及北京市高级人民法院裁定，本案移送山西省太原市中级人民法院管辖。

2002 年，山西煤炭进出口集团公司（现为山西煤炭进出口集团有限公司）出资成立山西辰天焦化有限公司（后经 2009 年重大资产重组，该公司现为本公司全资子公司，并更名为山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司）。此后，作为其全资子公司，辰天公司以山西煤炭进出口集团公司名义对外签订焦炭出口合同并执行。在此期间发生了与印度 FAIRDEAL SUPPLIER PVT. LTD. 的焦炭贸易纠纷，因此，仲裁案的被诉主体为山西煤炭进出口集团公司。辰天公司负责该案的应诉事宜。

目前，该案尚无进一步进展。

（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

除上述事项外，本公司报告期内无需要披露的其他或有事项。

（三）其他或有负债及其财务影响：

除上述事项外，本公司报告期内无需要披露的其他或有事项。



十、 承诺事项:

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	独立性承诺	山煤集团	保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	否	是	/	/
	重组债务安排	山煤集团	公司因重组形成的对山煤集团 44,655.90 万元负债，公司可在重组完成后 5 年内偿还，重组完成后 2 年内可仅向山煤集团偿还当年度发生之利息，第 3 年至第 5 年可每年归还 14,885.30 万元本金及当年度发生之利息。在未偿还期间，对于上述负债山煤集团将按照资产交割日中国人民银行颁布的一年期银行贷款基准利率下浮 10% 的标准向公司收取利息。	是	是	/	/
	解决同业竞争	山煤集团	大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜、高平康瀛、大同晶海达等 5 家公司由于相关土地、房产的权属存在瑕疵，因此，在重大资产重组中未注入山煤国际。山煤集团通过签署《股权托管协议》并由上市公司根据其业务经营发展需要收购上述五家公司资产或股权；	否	是	/	/
	解决同业竞争	山煤集团	①自重组完成后两年内完善 5 家托管公司瑕疵土地、资产的权属，并由上市公司根据其业务经营发展需要收购上述五家公司资产或股权；②在宁武洗煤厂建成投产、开展正常经营活动后，由上市公司根据业务经营发展需要收购其股权，如自本次重组完成后三年内，宁武洗煤厂仍无法正常开展经营活动，或虽正常经营但未能产生稳定的利润、难以满足注入上市公司的条件，山煤集团将采取关闭宁武洗煤厂或将其转让给独立第三方等措施，不再继续经营宁武洗煤厂；③在取得兼并重组煤矿的所有权、	是	否	大同口泉、吕梁晋煜、大同晶海达、主要经营占地短期	



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			所购煤矿完成必要的改扩建建设、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候，由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该等煤矿资产或业务纳入上市公司或由上市公司经营管理；④在内蒙古华兴工贸公司煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候，由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将山煤集团持有的 60% 股权纳入上市公司或由上市公司受托行使			内无法完善权属证明文件、且多年来经营业绩不佳，不符合注入上市公司的条件。	
2011 年非公开发行股份募集资金	解决同业竞争	山煤集团	山煤集团确定山煤国际作为山煤集团控制的从事煤炭开采及煤炭贸易业务的唯一平台，山煤集团将促成其作为投资主体所兼并重组整合、但尚未注入山煤国际的上述煤矿完成必要的改扩建建设、取得经营资质和资格、具备开采能力和持续经营能力，确保在 2011 年 12 月非公开发行完成后的 4 年限期内将数量不低于 80% 的该等煤矿注入山煤国际，在非公开发行完成后的 5 年限期内完成将全部煤矿注入山煤国际的工作，并以依法经核准或备案的评估价值为基础确定收购价格。	是	是	/	/
	减值测试	山煤集团	山煤国际以非公开发行的募集资金购买了山煤集团拥有的鹿台山等七家筹建煤矿资产的全部或部分权益，为保护山煤国际及中小股东的利益，山煤集团承诺由山煤国际在 2011 年 12 月非公开发行	是	是	/	/



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			完成后的第三年年末（非公开发行完成的当年为第一年），由山煤国际对本次收购的 7 家煤矿资产进行专项减值测试。山煤国际聘请具有证券从业资格的会计师事务所对减值测试结果进行审计，根据会计师事务所的审计结果，若 7 家煤矿资产的可收回金额减去交易日至减值测试日新增的资本性投入后按权益比例计算的金额低于本次交易价格，山煤集团承诺在第三年年度报告公告后的 10 个工作日内，以现金方式向山煤国际全额补足该等煤矿资产的减值额。				

十一、 母公司财务报表主要项目注释

（一）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	433,791,187.62	100	7,381,793.18	1.70	859,849,558.92	99.89	7,381,793.18	0.86
其他关联方					906,791.40	0.11		
资源整合款								
组合小计	433,791,187.62	100	7,381,793.18	1.70	860,756,350.32	100.00	7,381,793.18	0.86
合计	433,791,187.62	/	7,381,793.18	/	860,756,350.32	/	7,381,793.18	/

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						



其中:						
3 个月以内	309,719,997.66	71.4		680,668,123.29	79.16	
3 月-1 年	110,309,098.34	25.43	4,554,519.94	151,817,331.24	17.66	4,554,519.94
1 年以内小计	420,029,096.00	96.83	4,554,519.94	832,485,454.53	96.82	4,554,519.94
1 至 2 年	13,019,645.68	3	2,805,752.09	26,611,581.61	3.09	2,805,752.09
2 至 3 年	722,932.79	0.17	2,008.00	733,009.63	0.09	2,008.00
5 年以上	19,513.15	0	19,513.15	19,513.15		19,513.15
合计	433,791,187.62	100	7,381,793.18	859,849,558.92	100	7,381,793.18

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

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

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(%)
上海云峰(集团)有限公司	非关联方	119,327,991.28	3 个月以内	28.35
山西省冶金物资总公司	非关联方	112,752,192.45	3 个月以内	26.79
广东省电力工业燃料有限公司	非关联方	37,033,226.86	3 个月以内	8.80
开滦集团国际物流有限责任公司进出口分公司	非关联方	28,791,400.03	3 个月以内	6.84
张家港保税区鑫东鸣贸易有限公司	非关联方	23,296,138.16	3 个月以内	5.53
合计	/	321,200,948.78	/	76.31

(二) 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	106,216,144.92	0.84			20,088,653.60	0.19		
其他关联方	12,479,894,381.56	99.16			10,809,340,210.02	99.81		
资源整合款								
组合小计	12,586,110,526.48	100.00			10,829,428,863.62	100.00		
合计	12,586,110,526.48	/		/	10,829,428,863.62	/		/

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	12,586,110,526.48	100		10,829,428,863.62	100	
合计	12,586,110,526.48	100		10,829,428,863.62	100	

2、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

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：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
山煤国际能源集团大同有限公司	关联方	1,856,466,385.34	一年以内	14.75
山煤国际能源集团销售有限公司	关联方	918,306,775.00	一年以内	7.30
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	关联方	678,891,157.76	一年以内	5.39
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	关联方	645,460,373.62	一年以内	5.13
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	关联方	584,518,695.15	一年以内	4.64
合计	/	4,683,643,386.87	/	37.21

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(%)
山煤国际能源集团大同有限公司	合并内关联方	1,856,466,385.34	14.75
山煤国际能源集团销售有限公司	合并内关联方	918,306,775.00	7.30
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	合并内关联方	678,891,157.76	5.39
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	合并内关联方	645,460,373.62	5.13
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	合并内关联方	584,518,695.15	4.64
山煤国际能源集团华远有限公司	合并内关联方	583,374,165.36	4.64
山西省长治经坊煤业有限公司	合并内关联方	497,947,777.92	3.96



山煤国际能源集团阳泉有限公司	合并内关联方	494,003,507.22	3.92
山煤华南煤炭销售有限公司	合并内关联方	439,368,621.22	3.49
山西铺龙湾煤业有限公司	合并内关联方	401,589,823.09	3.19
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	合并内关联方	397,331,903.65	3.16
山煤国际能源集团连云港有限公司	合并内关联方	396,927,836.52	3.15
山煤国际能源集团忻州有限公司	合并内关联方	390,260,505.48	3.10
山煤国际能源集团天津有限公司	合并内关联方	320,792,925.04	2.55
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	合并内关联方	304,887,663.90	2.42
山煤国际能源集团晋城有限公司	合并内关联方	300,702,616.38	2.39
山煤国际能源集团华东销售有限公司	合并内关联方	263,317,035.57	2.09
山煤国际能源集团青岛有限公司	合并内关联方	259,221,353.45	2.06
山煤国际能源集团临汾有限公司	合并内关联方	247,244,856.92	1.96
山煤国际能源集团大同经营有限公司	合并内关联方	232,994,186.36	1.85
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	合并内关联方	226,469,232.71	1.80
朔州公司大峪口选煤厂	合并内关联方	224,226,060.00	1.78
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	合并内关联方	209,948,399.27	1.67
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	合并内关联方	183,457,643.93	1.46
山煤国际能源集团吕梁有限公司	合并内关联方	182,129,003.54	1.45
福建山福国际能源集团股份有限公司	合并内关联方	182,037,288.39	1.45
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	合并内关联方	170,572,654.92	1.36
山煤国际能源集团朔州有限公司	合并内关联方	161,553,799.25	1.28
山西凌志达煤业有限公司	合并内关联方	135,069,561.91	1.07
山煤国际能源集团日照有限公司	合并内关联方	119,410,200.45	0.95
内蒙古晟达贸易有限公司	合并内关联方	91,227,119.10	0.72
山煤国际能源集团唐山有限公司	合并内关联方	67,460,734.04	0.54
太行海运有限公司	合并内关联方	60,292,255.03	0.48
山煤国际能源集团晋中有限公司	合并内关联方	58,502,635.90	0.46
包头市丛林工贸有限公司	合并内关联方	53,406,601.34	0.42
山煤国际能源集团长治有限公司	合并内关联方	49,701,302.39	0.39
山西金石达国际贸易有限公司	合并内关联方	42,427,486.91	0.34
山西中泰煤业有限公司	合并内关联方	23,114,914.79	0.18
山西鸿光煤炭设备有限公司	合并内关联方	19,031,571.11	0.15
霍尔辛赫煤业公司	合并内关联方	3,411,790.57	0.03
山煤国际能源集团忻州有限公司安塘集运站	合并内关联方	2,835,961.06	0.02
合计	/	12,479,894,381.56	99.14

**(三) 长期股权投资**

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山煤国际能源集团大同有限公司	135,483,862.67	135,483,862.67		135,483,862.67			100	100
山煤国际能源集团晋城有限公司	145,302,716.81	145,302,716.81		145,302,716.81			100	100
山煤国际能源集团长治有限公司	65,154,867.74	65,154,867.74		65,154,867.74			100	100
山煤国际能源集团吕梁有限公司	54,496,765.56	54,496,765.56		54,496,765.56			100	100
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	18,319,453.45	18,319,453.45		18,319,453.45			100	100
山煤国际能源集团临汾有限公司	90,960,694.73	90,960,694.73		90,960,694.73			100	100
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	17,078,150.45	17,078,150.45		17,078,150.45			100	100
山煤国际能源集团大同经营有限公司	20,403,737.25	20,403,737.25		20,403,737.25			100	100
山煤国际能源集团朔州有限公司	221,404,296.37	221,404,296.37		221,404,296.37			100	100
山煤国际能源集团阳泉有限公司	44,909,877.99	44,909,877.99		44,909,877.99			100	100
山煤国际能源集团忻州有限公司	18,203,836.36	18,203,836.36		18,203,836.36			100	100



山西中泰煤业有限公司	65,842,660.32	65,842,660.32		65,842,660.32			100	100
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	76,102,415.40	76,102,415.40		76,102,415.40			100	100
山煤国际能源集团天津有限公司	119,336,257.42	119,336,257.42		119,336,257.42			100	100
山煤国际能源集团日照有限公司	23,661,210.34	23,661,210.34		23,661,210.34			100	100
山煤国际能源集团青岛有限公司	11,933,010.80	11,933,010.80		11,933,010.80			100	100
山煤国际能源集团唐山有限公司	14,401,408.32	14,401,408.32		14,401,408.32			100	100
山煤国际能源集团连云港有限公司	12,408,454.62	12,408,454.62		12,408,454.62			100	100
山西省长治经坊煤业有限公司	890,014,730.60	890,014,730.60		890,014,730.60			75	75
山西凌志达煤业有限公司	376,421,772.74	376,421,772.74		376,421,772.74			62.99	62.99
山西大平煤业有限公司	143,358,748.00	143,358,748.00		143,358,748.00			35	35
山西鸿光煤炭设备有限公司	11,840,275.79	11,840,275.79		11,840,275.79			100	100
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	31,903,846.18	31,903,846.18		31,903,846.18			100	100
山煤国际能源集团销售有限公司	59,265,959.75	59,265,959.75		59,265,959.75			100	100
山煤煤炭进出口有限公司	1,380,288,632.39	1,380,288,632.39		1,380,288,632.39			100	100
山西金石达国际贸易有限公司	56,579,814.86	56,579,814.86		56,579,814.86			100	100
山西鸿光除杂有限责任公司	12,327,287.21	12,327,287.21		12,327,287.21			100	100



公司								
山煤华南煤炭销售有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
山煤国际能源集团华东销售有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100	100
山煤国际能源集团华远有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
江苏山煤物流有限责任公司	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00			51	51
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			51	51
内蒙古晟达贸易有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			90.09	90.09
包头市丛林工贸有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
福建山福国际能源集团股份有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			51	51
太行海运有限公司	679,299,819.41	679,299,819.41		679,299,819.41			100	100
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	457,962,924.00	457,962,924.00		457,962,924.00			100	100
山煤国际能源集团晋中有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	1,102,654,522.60	1,102,654,522.60		1,102,654,522.60			100	100
山西煤炭进	545,961,361.35	545,961,361.35		545,961,361.35			65	65



出口集团左权宏远煤业有限公司								
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	369,338,032.41	369,338,032.41		369,338,032.41			65	65
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	419,546,227.76	419,546,227.76		419,546,227.76			51	51
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			10	10
山煤国际能源集团长子能源有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00				

(四) 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	1,229,766,393.31	8,307,105,311.37
其他业务收入	39,018,939.58	23,176,536.02
营业成本	1,228,826,269.22	8,180,525,206.73

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
煤炭贸易	1,229,766,393.31	1,228,826,269.22	8,307,105,311.37	8,180,525,206.73
合计	1,229,766,393.31	1,228,826,269.22	8,307,105,311.37	8,180,525,206.73

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	1,192,066,393.31	1,228,826,269.22	8,307,105,311.37	8,180,525,206.73
服务费	37,700,000.00			
合计	1,229,766,393.31	1,228,826,269.22	8,307,105,311.37	8,180,525,206.73

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
境内	1,229,766,393.31	1,228,826,269.22	8,307,105,311.37	8,180,525,206.73
合计	1,229,766,393.31	1,228,826,269.22	8,307,105,311.37	8,180,525,206.73

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 (%)
山煤国际能源集团华东销售有限公司	225,000,000.00	17.73
上海云峰（集团）有限公司	176,301,872.89	13.90
中达电力燃料有限公司	162,082,680.32	12.77
广东省电力工业燃料有限公司	104,258,153.09	8.22
山西省冶金物资总公司	96,369,395.26	7.60
合计	764,012,101.56	60.22

(五) 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
成本法核算的长期股权投资收益	174,299,305.46	1,520,278,967.36
合计	174,299,305.46	1,520,278,967.36

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
山西大平煤业有限公司	150,863,649.67	5,813,618.50	
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	23,435,655.79	30,791,581.63	
山煤国际能源集团华远有限公司		4,795,816.41	
山西省长治经坊煤业有限公司		1,478,877,950.82	
合计	174,299,305.46	1,520,278,967.36	/

(六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,997,337.40	1,401,298,446.29
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	2,433,733.86	2,573,907.95



折旧		
无形资产摊销	2,849,628.00	39,969.00
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)		
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)	89,894,838.78	58,651,255.94
投资损失(收益以“—”号填列)	-174,299,305.46	-1,520,278,967.36
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)	940,424,204.02	-205,022,665.87
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-279,670,186.71	-3,227,337,286.94
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-698,635,816.82	1,320,371,966.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-87,005,566.93	-2,169,703,374.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	390,266,667.89	1,524,134,541.25
减: 现金的期初余额	721,072,535.62	5,345,703,888.83
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	-330,805,867.73	-3,821,569,347.58

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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	-16,669.83
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	1,496,898.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	51,269,212.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,292,900.72
少数股东权益影响额	12,160,382.71
所得税影响额	-6,061,985.17
合计	33,554,937.98

(二) 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	3.67	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.26	0.27	0.27



第九节 备查文件目录

一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

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的正本及公告的原稿。

董事长：郭 海

山煤国际能源集团股份有限公司

2013 年 8 月 15 日