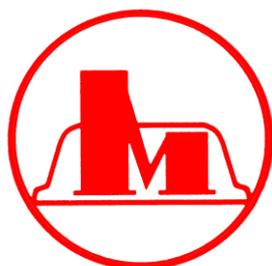


平顶山天安煤业股份有限公司

2013 年半年度报告



股票代码：**601666**

二〇一三年八月

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、张付有董事、白国周董事因另有公务分别委托涂兴子董事、陈寒秋董事代为出席表决。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介.....	2
第三节	主要会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第八节	财务报告(未经审计).....	24
第九节	备查文件目录.....	124

第一节 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
中国银监会	指	中国银行业监督管理委员会
中国平煤神马集团	指	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
平煤股份、公司	指	平顶山天安煤业股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
己组煤	指	平顶山矿区目前的可采煤层分为四组煤层，包括丁组、戊组、己组、庚组，其中己组煤主要用于入洗炼焦煤。
“三无”目标	指	零死亡、零超限、零事故

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	平顶山天安煤业股份有限公司
公司的中文名称简称	平煤股份
公司的外文名称	PINGDINGSHAN TIANAN COAL. MINING CO., LTD.
公司的法定代表人	刘银志

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄爱军	谷 昱
联系地址	河南省平顶山市矿工中路 21 号	
电话	0375-2749515	0375-2749515
传真	0375-2726426	0375-2726426
电子信箱	hajpmta@pmjt.com.cn	gypmta@pmjt.com.cn
投资者关系联系电话	0375-2723076	

三、基本情况变更简介

公司注册地址	河南省平顶山市矿工中路 21 号
公司注册地址的邮政编码	467000
公司办公地址	河南省平顶山市矿工中路 21 号
公司办公地址的邮政编码	467000
公司网址	http://www.pmta.com.cn
电子信箱	pmta@pmjt.com.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	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券综合处

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	平煤股份	601666	平煤天安

六、公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 7 月 8 日
注册登记地点	河南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	410000100020038

税务登记号码	410402727034084
组织机构代码	72703408-4
报告期内注册变更情况查询索引	详见公司分别于 2013 年 4 月 23 日、2013 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2012 年年度股东大会资料》和《2012 年年度股东大会决议公告》中关于修改公司章程的内容。

注：2013 年 5 月 17 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司的经营范围进行了修改。公司修改后的经营范围为：煤炭开采；煤炭洗选及深加工；煤炭销售；公路运输；机械设备制造、修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品销售。以下范围限分支机构凭证经营：零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油；工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级；工程测量；地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级。

第三节 主要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	9,280,695,926.27	12,416,405,904.73	-25.25
归属于上市公司股东的净利润	431,540,896.06	830,250,833.11	-48.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,694,649.00	815,902,216.78	-46.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,234,037,564.11	510,095,146.82	-341.92
	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	11,668,427,617.33	11,156,541,901.61	4.59
总资产	24,617,398,244.04	20,861,753,055.59	18.00

(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)	0.1828	0.3516	-48.01
稀释每股收益(元/股)	0.1828	0.3516	-48.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1833	0.3456	-46.96
加权平均净资产收益率(%)	3.7530	7.4659	减少3.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.7630	7.3368	减少3.57个百分点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-493,534.48
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	3,961,981.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,248,067.61
少数股东权益影响额	930,962.76
所得税影响额	694,905.23
合计	-1,153,752.94

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

报告期内，国内煤炭行业处于下行趋势，煤价继续下跌，回款更加困难。对此，公司坚持以实现“三零”为目标，不断调整优化生产布局，努力增加优质煤产量，着力降成本提效率，加大市场开拓力度，在公司全体干部职工的共同努力下，实现了安全生产大局稳定和公司平稳运行。

一是安全态势保持平稳。坚持把瓦斯和水害防治放在突出位置，深入学习淮南瓦斯治理经验，稳步推进瓦斯打钻体制改革，继续对重点头面进行蹲点写实，每季度对各生产矿进行安全质量评价，狠抓夏季三防和水害防治，杜绝了各类事故，实现了“三零”目标。

二是科学合理组织生产。根据市场变化，及时调整生产布局，优化采掘接替，坚持正规循环作业，实现了稳产目标。公司骨干矿井充分发挥机械化优势，在确保安全的前提下，努力提高单产单进水平，大部分矿井完成了产量计划。努力增加优质动力煤生产比例，超前组织已组煤工作面接替，上半年已组煤超计划 164.5 万吨。

三是积极主动开拓市场。沉着应对市场变化，及时掌握市场信息，强化煤钢、煤电战略合作，发挥武钢等主流钢厂的主导作用，精煤销量稳中有升。着力拓展销售渠道，加大地销煤销售力度，电煤销售整体稳定。努力稳定现有市场，积极扩大增量市场，在销售极其困难的情况下，相继开发了一些新的用户，缓解了销售压力。

四是严格控制成本支出。出台关于应对严峻形势切实做好增收节支工作的通知，对今年的成本指标、经费指标、储备资金、应收账款等重新进行测算，并严格考核检查。严控非生产性支出，公司停建所有楼堂馆所，停购公务车辆，中层以上干部收入在去年降低 20% 的基础上再降低 10%。利用市场倒逼机制，实施全员、全要素、全过程成本控制，有效遏制了成本上升势头，上半年吨煤成本同比下降 5% 以上。进一步压减物资消耗，加大回收复用力度，上半年吨煤材料费同比下降 8% 以上。

五是切实强化煤质管理。强化煤质工程建设，一矿、三矿、五矿、八矿、十矿、十二矿井下煤质工程和七星选煤厂技改等工程进展顺利，5 个动力煤选煤厂

和 12 座风选厂作用充分发挥，稳定了煤炭产品质量。狠抓煤质源头管理，加大煤质考核力度，在矿井开采条件日益复杂、煤层赋存条件变差、地质构造增多、内在灰分不断增高的不利形势下，满足了用户需求。

报告期内主要指标完成情况

项 目	报告期	上年同期	增幅 (%)
原煤产量 (万吨)	1,758.93	1,941.01	-9.38
精煤产量 (万吨)	398.52	344.47	15.69
其他洗煤产量 (万吨)	207.16	233.58	-11.31
商品煤销量 (万吨)	1,632.95	1,828.40	-10.69
其中: 混煤	1,024.73	1,256.19	-18.43
冶炼精煤	388.91	344.29	12.96
其他洗煤	219.31	227.92	-3.78
商品煤售价 (元/吨)	507.61	584.19	-13.11
其中: 混煤	414.35	458.34	-9.60
冶炼精煤	1,008.94	1,361.31	-25.88
其他洗煤	54.35	103.92	-47.70
主营业务收入 (万元)	877,880.46	1,119,311.74	-21.57
其中: 商品煤收入	828,909.84	1,068,142.55	-22.40
1、混煤	424,600.01	575,768.96	-26.26
2、冶炼精煤	392,389.38	468,688.94	-16.28
3、其他洗煤	11,920.45	23,684.65	-49.67
商品煤生产成本 (万元)	682,555.17	822,976.15	-17.06
利润总额 (万元)	61,679.99	114,635.87	-46.19

(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	9,280,695,926.27	12,416,405,904.73	-25.25
营业成本	7,411,317,977.33	9,793,337,061.19	-24.32
销售费用	101,907,415.43	103,199,828.19	-1.25
管理费用	829,922,130.40	1,103,914,638.75	-24.82
财务费用	57,253,956.96	19,974,554.91	186.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,234,037,564.11	510,095,146.82	-341.92

投资活动产生的现金流量净额	-415,095,492.96	-1,632,189,998.38	74.57
筹资活动产生的现金流量净额	3,743,618,168.43	-800,999,179.44	567.37
研发支出	128,643,293.48	144,293,791.04	-10.85

营业收入变动原因说明：主要原因是商品煤销量减少，售价下降所致。

营业成本变动原因说明：主要原因是商品煤销量下降和强化成本管理，成本支出减少所致。

销售费用变动原因说明：主要原因是广告宣传费用同比减少所致。

管理费用变动原因说明：主要原因是修理费下降所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是公司发行债券计提利息所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是销售收入减少，货款回收中商业汇票比例增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少，支付的其他与投资活动有关的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是取得借款所收到的现金增加。

研发支出变动原因说明：主要原因是上半年部分项目处在研发阶段所致。

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或来源无重大变动。公司上半年实现利润总额 61,679.99 万元，同比减少 52,955.88 万元，减幅 46.19%。利润同比减少的主要原因是受煤炭市场疲软影响，商品煤销量下降，售价下滑所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 3 月 6 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司发行公司债券的申请获得通过。

2013 年 3 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准平顶山天安煤业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]266 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 45 亿元的公司债券。

2013 年 4 月 15 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

所网站 (www.sse.com.cn) 上披露了《公司债券募集说明书》、《公司债券信用评级报告》和《公司债券发行公告》。

2013年4月19日,公司本次债券发行工作结束,发行总额为人民币45亿元。网上一般社会公众投资者的认购数量为0.45亿元人民币,占本次债券实际发行总量的1%。网下机构投资者认购数量为44.55亿元人民币,占本次债券实际发行总量的99%。

2013年5月8日,公司债券正式在上海证券交易所上市。

(3) 经营计划进展说明

公司2012年年度报告披露的2013年经营计划为:原煤产量3,450万吨,精煤产量660万吨,营业收入230亿元,成本费用216亿元。报告期内,公司原煤产量1,758.93万吨,精煤产量398.52万吨,均超过了2013年上半年(过半)的经营计划目标。上半年营业收入928,069.59万元,营业成本及费用866,237.10万元,均低于上半年的经营计划目标。

(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 (%)
煤炭采选业	8,778,804,599.53	6,913,966,844.01	21.24	-21.57	-19.27	减少2.24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 (%)
混煤	4,246,000,149.02	3,262,613,206.12	23.16	-26.26	-23.61	减少2.66个百分点
冶炼精煤	3,923,893,839.27	3,057,459,343.67	22.08	-16.28	-14.56	减少1.57个百分点
其他洗煤	119,204,452.23	129,092,735.17	-8.30	-49.67	-41.64	减少14.91个百分点

材料销售	472,041,291.36	453,183,601.79	3.99	0.41	-0.36	增加 0.74 个百分点
产品代销收入	353,551.37		100.00	-49.98		
地质勘探	17,311,316.28	11,617,957.26	32.89	-57.64	-70.42	增加 29.01 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(%)
华东地区	165,919,406.93	-42.77
中南地区	8,612,885,192.60	-21.01

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化。作为国内最为齐全的炼焦用煤和电煤生产基地之一,公司矿区资源充足,煤类丰富,主要客户涉及冶金、电力、化工和建材等多个行业,拥有完善的煤炭销售网络。公司地处中原,邻近中南、华东等缺煤省份,地理位置优越、交通运输便利,运输成本相对较低。此外,由于公司所处矿区地质条件复杂且所属矿井大多为高突矿井,公司拥有丰富的在复杂地质条件下进行矿井采掘和瓦斯治理的先进经验。而且,公司始终重视科技创新工作,不断依靠科技进步,努力破解安全高效制约瓶颈。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

被投资单位	核算方法	主要经营活动	投资成本	期初余额	期末余额	增减变动	变动幅度(%)	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
上海宝顶能源有限公司	权益法	煤炭、焦炭、钢材、矿产品(除专控)、机械设备、机电产品的销售,货物和技术的进出口(涉及许可经营的凭许可证经营)	490.00	906.38	833.16	-73.22	-8.08	49.00	198.68
郟县通平煤业有限公司	成本法	对煤矿的投资、投资咨询及管理	3009.00	9.00	9.00			51.00	
合计	/		3499.00	915.38	842.16	/	/	/	198.68

注：报告期末对郟县通平煤业有限公司的投资余额 9 万元系因其该公司解散清算未完成而确认长期股权投资减值准备后的差额。

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

(1) 募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	首次发行	2,948,915,628.00	693,040,278.53	2,948,915,628.00	0	/
合计	/	2,948,915,628.00	693,040,278.53	2,948,915,628.00	0	/

公司于 2006 年通过首次发行募集资金 301,920.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 294,891.56 万元。报告期内，为发挥募集资金的使用效率，降低公司融资成本，公司五届十八次董事会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 77,121 万元（含募集资金存款利息收入 7,816.97 万元）用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限为 12 个月（自董事会批准之日起计算）。截止报告期末，公司已累计使用首发上市募集资金为 294,891.56 万元，尚未使用首发上市募集资金余额为零，募集资金在银行专户的存储金额为：活期存款专用账户（账号 1707022529021039821）570.77 万元，全部为募集资金存款利息收入。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度
(1) 收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债		1,104,422,400		1,162,488,762	是
(2) 支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价		310,779,366		310,779,366	是

(3) 对平宝公司增资, 建设首 山一矿项目	否	120,000,000		120,000,000	是
(4) 八矿二号井改造项目		199,820,000		199,820,000	
(5) 综采综掘机械化技术改造 项目		256,192,900		256,192,900	是
(6) 八矿选煤厂技改项目		199,634,600		188,191,736	是
(7) 50 万吨甲醇项目		700,000,000		18,402,586	
合计	/	2,890,849,266		2,255,875,350	/

项目(1)和项目(5)于2007年度实施完毕。

项目(2)和项目(3)于2006年度实施完毕。

项目(6)于2008年度实施完毕。

项目(4)于2007年下半年动工,2009年9月初步设计发生重大变更,经河南省工业和信息化厅批复(豫工信[2009]241号)项目总投资变更为84,533.95万元。截至2010年年末,募集资金19,982.00万元已全部使用完毕。本报告期末累计总投资57,856.05万元。

项目(7)因外部市场环境发生变化,2010年1月停建。截至报告期末累计完成投资1,840.26万元。

4、主要子公司、参股公司分析

截至报告期末,公司拥有全资子公司5家,直接控股子公司3家,参股公司1家,简要情况如下:

(1) 平顶山天安煤业三矿有限责任公司

平顶山天安煤业三矿有限责任公司成立于1996年8月22日,法定代表人为李涛,注册资本2,082万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司经营范围是原煤开采、普通货运、房屋租赁。截至报告期末,该公司资产总额为25,783.51万元,归属于母公司所有者权益7,765.86万元,报告期实现归属母公司的净利润867.52万元。该公司下属控股子公司1家,属兼并重组小煤矿,于2012年6月关闭并转入解散清算程序。

(2) 平顶山天安煤业七矿有限责任公司

平顶山天安煤业七矿有限责任公司成立于2006年8月1日,法定代表人为韩和平,注册资本5,222万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司经营范围是原煤开采、对煤炭相关产业的投资、机械制造、矿用机

电设备制造。截至报告期末，该公司资产总额 17,016.08 万元，归属于母公司所有者权益-6,846.94 万元，报告期实现归属于母公司的净利润-5,517.71 万元。该公司下属控股子公司 1 家，属兼并重组小煤矿。

(3) 平顶山天安煤业九矿有限责任公司

平顶山天安煤业九矿有限责任公司成立于 1989 年 12 月 1 日，法定代表人为吕学增，注册资本 28,730 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司经营范围是煤炭开采、销售、运输、安装、劳务服务。截至报告期末，该公司资产总额 82,237.05 万元，归属于母公司所有者权益-1,370.16 万元，报告期实现归属于母公司的净利润-4,983.16 万元。该公司下属控股子公司 4 家，属兼并重组小煤矿。

(4) 平顶山天安煤业天力有限责任公司

平顶山天安煤业天力有限责任公司成立于 1996 年 1 月 15 日，法定代表人为高西林，注册资本 2,900 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司经营范围是煤炭运销、矿用产品及配件、机电产品、五金、交电仪器仪表；矿用防爆电器制造及维修、房屋出租、原煤开采等。截至报告期末，该公司资产总额 63,072.12 万元，归属于母公司所有者权益 28,075.01 万元，报告期实现归属于母公司的净利润-324.67 万元。该公司下属控股子公司 5 家，属兼并重组小煤矿，其中一家于 2013 年 4 月关闭退出。

(5) 河南平宝煤业有限公司

河南平宝煤业有限公司成立于 2004 年 6 月 5 日，法定代表人为李永占，注册资本 80,000 万元，本公司持股 60%，上海宝钢国际经济贸易有限公司持股 40%。该公司的经营范围是煤炭生产，建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电的销售）。截至报告期末，该公司资产总额 172,296.65 万元，所有者权益 86,890.1 万元，报告期实现营业收入 49,068.49 万元，营业利润 13,212.65 万元，净利润 12,024.54 万元。

(6) 平顶山天安煤业香山矿有限公司

平顶山天安煤业香山矿有限公司成立于 2007 年 12 月 26 日，法定代表人为闫章立，注册资本 15,942 万元，本公司持股 72%，宝丰县国有资产经营管理中心持股 28%。该公司的经营范围是原煤开采、洗选，销售。截至报告期末，该公

司资产总额 38,562.88 万元，归属于母公司所有者权益 27,279.88 万元，报告期实现归属母公司的净利润 3,337.21 万元。该公司下属控股子公司 1 家，属兼并重组小煤矿。

(7) 平煤哈密矿业有限公司

平煤哈密矿业有限公司成立于 2008 年 11 月 4 日，法定代表人为杨玉生，注册资本 5,000 万元，2012 年 4 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司的经营范围是一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；煤矿的筹备。截至报告期末，该公司资产总额 4,871.33 万元，归属于母公司所有者权益 4,865.25 万元，报告期实现归属母公司的净利润 -0.73 万元。

(8) 河南中平鲁阳煤电有限公司

河南中平鲁阳煤电有限公司成立于 2012 年 6 月 29 日，法定代表人为马廷欣，注册资本 9,281.16 万元，本公司持股 65%，中电投河南电力有限公司持股 35%。该公司的经营范围是动力煤快速输煤系统的建设。截至报告期末，该公司资产总额 1,844.96 万元，归属于母公司所有者权益 1,838.31 万元，报告期实现归属母公司的净利润 48.77 万元。

(9) 上海宝顶能源有限公司

上海宝顶能源有限公司成立于 2004 年 7 月 5 日，法定代表人为周清华，注册资本 1,000 万元，本公司持股 49%，宝钢资源有限公司持股 51%；该公司的经营范围是煤炭、焦炭、钢材、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）等。截至报告期末，经众华沪银会计师事务所审计，该公司总资产 13,673.08 万元，净资产 1,700.32 万元，报告期实现净利润 256.03 万元。

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
十一矿产业升级改造	112,929.41	93.52	5,061.91	105,608.67	
朝川矿升级改造项目	114,459.12	43.41	1,577.97	62,032.11	
十三矿产业升级改造	132,856.03	62.00	2,810.16	82,901.45	
合计	360,244.56	/	9,450.04	250,542.23	/

（1）十一矿产业升级改造

该项目总投资 112,929.41 万元,建设的主要内容是将矿井的生产能力由 300 万吨/年提高到 360 万吨/年,2013 年上半年完成投资 5,061.91 万元,累计完成投资 105,608.67 万元。

（2）朝川矿产业升级改造项目

该项目总投资 114,459.12 万元,建设的主要内容是将矿井的生产能力由 120 万吨/年提高到 180 万吨/年,2013 年上半年完成投资 1,577.97 万元,累计完成投资 62,032.11 万元。

（3）十三矿产业升级改造

该项目总投资 132,856.03 万元,建设的主要内容是将矿井的生产能力由 210 万吨/年提高到 270 万吨/年,2013 年上半年完成投资 2,810.16 万元,累计完成投资 82,901.45 万元。

其他非募集资金项目工程进度情况详见财务报表附注在建工程重大在建项目变动情况表。

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

经公司 2012 年年度股东大会审议通过《2012 年度利润分配方案》，公司于 2013 年 6 月 28 日以总股本 2,361,164,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.43 元（含税），共计 337,646,592.43 元，占归属于母公司所有者净利润的 30.11%，未分配部分用于公司的发展。

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

本报告期公司财务报告未经审计。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

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

本报告期公司无资产交易、企业合并事项。

四、公司股权激励情况及其影响

本报告期公司无股权激励情况。

五、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2013年4月20日，公司五届十八次董事会审议通过《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》。为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司已在中国平煤神马集团财务有限责任公司成立后，与其签订了《金融服务框架协议》。	详见2013年4月23日公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露的《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

结合公司业务特点和业务发展的需要，在不存在损害上市公司利益对公司独立性没有影响的基础上，公司五届十八次董事会及2012年年度股东大会审议通过了《2012年日常关联交易执行情况及2013年发生额预计情况的议案》，全体独立董事对日常关联交易事项发表了独立意见，确认关联交易内容遵循了公司关联交易协议的有关规定，决策与执行程序符合有关法律法规和公司相关制度的要求。详见2013年4月23日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计公告》。具体后续实施的进展或变化情况请见下表。

3、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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国平煤神马集团公司	母公司	购买商品	购入水、电费	政府定价	439,098,384.98	95.70
中国平煤神马集团公司	母公司	接受劳务	支付房产租赁费用	市场价格	59,333,321.79	95.26
中国平煤神马集团公司	母公司	接受劳务	支付铁路专用线费	政府定价	112,703,042.70	100.00
机械制造公司	母公司的控股子公司	购买商品	购入固定资产(设备)	市场价格	101,675,282.05	61.18
建工集团	母公司的控股子公司	接受劳务	购入工程及劳务服务	市场价格	155,227,400.00	50.36
中国平煤神马集团公司	母公司	销售商品	销售材料	市场价格	252,390,556.75	22.42
宝顶能源	参股股东	销售商品	销售煤炭	市场价格	76,417,101.68	2.89
神马尼龙化工	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格	97,081,644.39	3.68
天蓝能源	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格	110,052,542.18	4.17
首山焦化	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格	771,345,445.67	29.21
中鸿煤化	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格	516,837,365.39	19.57
朝川焦化	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格	507,245,954.88	19.21
天宏焦化	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格	344,422,175.50	13.04

京宝焦化	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格	111,860,790.69	4.24
合计					3,655,691,008.65	

注：前表仅列示交易金额在 5,000 万元以上的关联交易，其他关联交易资料见第八节财务会计报告中的关联交易情况。报告期内公司提供日常关联交易获取收入 292,794.32 万元，占报告期内营业总收入的 31.55%；支付日常关联采购等发生额 114,589.93 万元，占报告期内营业总成本的 15.46%。

（二）共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012 年 9 月 10 日，公司五届十五次董事会审议通过《关于出资参股设立中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案》。2012 年 9 月 12 日，公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、神马实业股份有限公司签订了《出资协议》，共同出资设立中国平煤神马集团财务有限责任公司。报告期内由于银监会正式成立批文未下达，故暂做预付账款处理。2013 年 7 月 11 日，中国银监会批准中国平煤神马集团财务有限责任公司开业。根据《中国银监会关于中国平煤神马集团财务有限责任公司开业的批复》银监复〔2013〕344 号文件的要求，中国平煤神马集团财务有限责任公司于 2013 年 7 月 22 日正式成立。

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

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

详细情况见第八节财务报告中的关联交易情况。

（二）担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	390,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	390,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.18

本公司为子公司平宝公司在建行平顶山分行贷款 30,000 万元（其中 18,000 万元已于 2013 年 6 月已还，贷款余额为 12,000 万元），在农行襄城县支行贷款 9,000 万元（其中 200 万元已于 2013 年 6 月已还，贷款余额为 8800 万元）提供担保。截止本报告期末公司担保金额总计 39,000 万元，均为对控股子公司河南平宝煤业有限公司提供担保。

(三)其他重大合同或交易

公司五届十八次董事会和 2012 年年度股东大会审议通过了《关于重新签订〈日常关联交易协议〉的议案》。由于 2010 年 5 月 11 日公司与中国平煤神马集团签订的《日常关联交易协议》到期，并且内容发生了变化，关联交易协议的某些条款需要修改，经与关联人协商，对原协议进行了修订并于 2013 年 6 月 10 日重新签署。详见 2013 年 4 月 23 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于和中国平煤神马集团重新签订〈日常关联交易协议〉的公告》。

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	承诺时间及期限	是否履行期限	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
其他承诺	同业竞争	中国平煤神马集团	中国平煤神马集团承诺：同意平煤股份在合适的时机以自有资金、定向增发或其他合适的方式收购原平煤集团下属煤炭采选业务的经营性资产或权益性资产，力争在 2011 年 6 月底基本解决潜在的同业竞争问题。	首发上市承诺 3 至 5 年内解决同业竞争	是		由于部分历史遗留问题的复杂性以及行业变革中不断出现的新情况，有关在建煤炭项目手续不完善，并且在小煤矿整合过程中不确定因素较多，因此原计划于 2011 年 6 月前解决的潜在同业竞争问题未能如期完成。2011 年，为规避未来可能出现的其他同业竞争，平煤股份董事会审议通过了《关于购买河南省汝州煤田牛庄井田探矿权的议案》和《关于购买平煤哈密矿业有限公司的议案》。2012 年，上述两项交易的交割手续已办理完毕。	控股股东正在中介机构协助下，有序地开展剩余煤炭资产的调研、梳理、整改等前期工作，逐步解决存在的问题，消除主业整体上市障碍；平煤股份仍将一如既往地继续关注集团公司剩余煤炭类资产的情况及变化，并积极协助完善矿权、土地、环保等各种手续，为实施收购创造条件。

解 决 关 联 交 易	中国平煤神马集团承诺： 将继续严格按照《公司法》 等法律法规以及平煤股份 《公司章程》的有关规定 行使股东权利或者董事权 利。尽量减少与平煤股份 之间的关联交易，确有必 要且无法规避时，保证按 市场化原则和公允价格进 行公平操作，并按相关法 律法规以及规范性文件 的规定履行交易程序及信 息披露义务。	首发上 市承诺	否	是		
-------------------	--	------------	---	---	--	--

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

本报告期公司及其董事、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，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所的其他相关要求，进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，加强信息披露工作的管理，规范公司运作并不断提高公司治理水平。公司的实际治理情况符合相关法律、法规的要求。

2013 年 5 月 17 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案》和《关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会和第六届监事会。同日，公司第六届董事会第一次会议审议通过相关议案，聘任了公司新的经理层。本次董事会、监事会换届选举和新经理层的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》规定的选聘条件，以及相关法律、法规的要求。

十、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
随着公司不断加大对房屋、建筑物及机器设备等固定资产的定期检修及年度

维修、保养和更新改造力度，固定资产的实际使用寿命得到延长。公司财务及资产管理部门对固定资产的实际状况和使用年限进行了测评，原执行的固定资产折旧年限政策已不能合理反映公司固定资产实际可使用状况，为了使固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，使公司财务信息更为客观，参考财政部《工业企业财务制度》规定的折旧年限范围，经向主管税务部门报备，公司决定从 2013 年 4 月 1 日起对部分固定资产的折旧年限重新进行调整。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司对本会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更将影响公司 2013 年度利润约 4 亿元。

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。

(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				167,921		
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
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	56.12	1,325,026,750			无
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	1.27	29,998,577			未知
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.95	22,488,946			
湘潭湘钢瑞兴公司	其他	0.80	19,003,700			
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	其他	0.53	12,500,000			
全国社保基金一一三组合	其他	0.37	8,700,000			
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30	7,167,913			未知 6,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	6,083,091			未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.25	5,967,051			
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20	4,839,000			
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	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司				1,325,026,750		
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能				29,998,577		

中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	22,488,946	人民币普通股
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700	
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	12,500,000	
全国社保基金一一三组合	8,700,000	
中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,167,913	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,083,091	
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	5,967,051	
中国工商银行股份有限公司 - 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,839,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,中国人民人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能、中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红同属中国人民人寿保险股份有限公司管理。公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

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

(一) 2013 年 5 月 17 日, 公司 2012 年年度股东大会审议通过《关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案》和《关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案》。

会议以累计投票方式选举刘银志先生、裴大文先生、张付有先生、杨玉生先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生、陈寒秋先生、王兆丰先生、安景文先生、李忠华先生、唐建新先生、陈栋强先生为公司董事, 其中, 王兆丰先生、安景文先生、李忠华先生、唐建新先生、陈栋强先生为公司独立董事。上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事白国周先生共同组成公司第六届董事会。

会议还选举张友谊先生、赵海龙先生、吉如昇先生、于泽阳先生、林东先生、王晓明先生为公司监事, 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事武豪先生、杜国燕先生、陈志远先生共同组成公司第六届监事会。

(二) 2013 年 5 月 17 日, 公司第六届董事会第一次会议选举刘银志先生为公司第六届董事会董事长。同时, 聘任涂兴子先生为公司总经理; 聘任黄爱军先生为公司董事会秘书; 聘任向阳先生、王新义先生、程伟先生、王录合先生、康国峰先生为公司副总经理; 聘任王启山先生为公司财务总监。同日, 公司第六届监事会第一次会议选举张友谊先生为公司第六届监事会主席。

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:平顶山天安煤业股份有限公司

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		3,905,516,036.44	1,811,030,925.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,312,286,349.17	2,151,264,870.55
应收账款		1,760,053,720.68	203,198,110.23
预付款项		658,007,499.29	228,287,017.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		20,120,833.33	17,437,083.30
应收股利			
其他应收款		223,393,918.26	143,134,154.56
买入返售金融资产			
存货		1,175,766,350.25	819,538,225.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,055,144,707.42	5,373,890,386.90
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,421,575.81	9,153,788.27
投资性房地产		1,831,548.69	1,858,341.60
固定资产		9,447,713,863.62	9,743,986,957.21
在建工程		4,341,038,949.66	3,972,595,611.62
工程物资			
固定资产清理		22,062,385.73	22,988,982.27
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		831,391,681.70	849,438,306.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,480,386.00	4,229,688.00
递延所得税资产		906,313,145.41	883,610,993.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,562,253,536.62	15,487,862,668.69

资产总计		24,617,398,244.04	20,861,753,055.59
流动负债:			
短期借款		700,000,000.00	1,210,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		167,645,101.41	154,733,932.78
应付账款		2,880,658,290.89	3,565,843,308.66
预收款项		352,690,540.60	577,408,581.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		644,767,838.31	638,096,653.22
应交税费		414,493,568.38	608,863,318.03
应付利息		47,927,568.49	
应付股利			
其他应付款		1,207,173,953.34	1,129,010,520.16
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		218,000,000.00	135,000,000.00
其他流动负债		26,376,784.43	19,238,917.71
流动负债合计		6,659,733,645.85	8,038,195,231.79
非流动负债:			
长期借款		1,191,000,000.00	1,086,000,000.00
应付债券		4,455,173,034.25	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		50,192,219.25	52,914,014.69
非流动负债合计		5,696,365,253.50	1,138,914,014.69
负债合计		12,356,098,899.35	9,177,109,246.48
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
资本公积		2,720,568,318.70	2,720,568,318.70
减:库存股			
专项储备		491,937,254.56	73,945,842.47
盈余公积		1,504,524,978.59	1,504,524,978.59
一般风险准备			
未分配利润		4,590,232,083.48	4,496,337,779.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		11,668,427,617.33	11,156,541,901.61
少数股东权益		592,871,727.36	528,101,907.50
所有者权益合计		12,261,299,344.69	11,684,643,809.11
负债和所有者权益总计		24,617,398,244.04	20,861,753,055.59

法定代表人: 刘银志 主管会计工作负责人: 王启山 会计机构负责人: 张军辉

母公司资产负债表

2013年6月30日

编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司

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		3,866,549,056.64	1,773,209,884.34
交易性金融资产			
应收票据		1,312,286,349.17	2,151,264,870.55
应收账款		1,748,341,568.87	191,737,458.36
预付款项		630,336,917.23	222,391,328.53
应收利息		20,120,833.33	17,437,083.30
应收股利			
其他应收款		1,449,435,914.42	1,393,422,129.84
存货		968,075,873.23	643,420,457.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,995,146,512.89	6,392,883,212.32
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,238,246,552.63	1,238,978,765.09
投资性房地产		6,402,907.85	6,476,504.51
固定资产		6,628,528,552.16	6,866,600,905.55
在建工程		3,936,150,003.09	3,598,202,059.05
工程物资			
固定资产清理		21,488,310.36	22,406,656.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		687,467,937.95	703,266,867.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,380,400.00	1,429,700.00
递延所得税资产		668,414,870.25	646,455,572.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,188,079,534.29	13,083,817,031.52
资产总计		23,183,226,047.18	19,476,700,243.84
流动负债:			
短期借款		557,000,000.00	1,210,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		167,645,101.41	154,733,932.78
应付账款		2,576,678,668.41	3,097,263,095.18
预收款项		350,295,351.41	574,836,831.15
应付职工薪酬		548,229,465.52	549,594,807.72
应交税费		386,719,328.26	585,988,906.37
应付利息		46,255,068.49	
应付股利			
其他应付款		1,121,046,542.76	1,030,847,974.91
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		26,334,735.59	19,198,068.87
流动负债合计		5,930,204,261.85	7,272,463,616.98
非流动负债:			
长期借款		987,000,000.00	847,000,000.00
应付债券		4,455,173,034.25	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		40,861,671.14	43,925,705.66
非流动负债合计		5,483,034,705.39	890,925,705.66
负债合计		11,413,238,967.24	8,163,389,322.64
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
资本公积		2,634,147,185.72	2,634,147,185.72
减:库存股			
专项储备		449,392,709.75	88,820,367.69
盈余公积		1,484,506,144.46	1,484,506,144.46
一般风险准备			
未分配利润		4,840,776,058.01	4,744,672,241.33
所有者权益(或股东权益)合计		11,769,987,079.94	11,313,310,921.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计		23,183,226,047.18	19,476,700,243.84

法定代表人: 刘银志 主管会计工作负责人: 王启山 会计机构负责人: 张军辉

合并利润表

2013年1—6月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

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		9,280,695,926.27	12,416,405,904.73
其中：营业收入		9,280,695,926.27	12,416,405,904.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,662,370,951.42	11,290,578,938.76
其中：营业成本		7,411,317,977.33	9,793,337,061.19
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		171,479,987.17	213,624,323.27
销售费用		101,907,415.43	103,199,828.19
管理费用		829,922,130.40	1,103,914,638.75
财务费用		57,253,956.96	19,974,554.91
资产减值损失		90,489,484.13	56,528,532.45
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）		1,254,545.87	1,511,244.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,254,545.87	1,511,244.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		619,579,520.72	1,127,338,210.30
加：营业外收入		4,801,022.38	23,090,268.15
减：营业外支出		7,580,643.31	4,069,824.36
其中：非流动资产处置损失		563,946.97	717,965.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		616,799,899.79	1,146,358,654.09
减：所得税费用		135,670,616.57	284,187,530.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		481,129,283.22	862,171,123.54
归属于母公司所有者的净利润		431,540,896.06	830,250,833.11
少数股东损益		49,588,387.16	31,920,290.43
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1828	0.3516
（二）稀释每股收益		0.1828	0.3516
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		481,129,283.22	862,171,123.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		431,540,896.06	830,250,833.11
归属于少数股东的综合收益总额		49,588,387.16	31,920,290.43

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

母公司利润表

2013年1—6月

编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司

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		8,732,953,626.79	11,578,093,182.16
减: 营业成本		7,256,567,208.40	9,381,422,665.98
营业税金及附加		140,295,427.21	179,563,701.68
销售费用		88,040,206.14	87,543,838.10
管理费用		607,023,973.95	845,982,302.49
财务费用		6,209,946.86	-37,789,505.58
资产减值损失		87,837,189.19	22,127,830.56
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)		1,254,545.87	11,888,639.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,254,545.87	1,511,244.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		548,234,220.91	1,111,130,988.26
加: 营业外收入		4,587,277.58	22,883,736.32
减: 营业外支出		4,184,864.70	2,656,770.50
其中: 非流动资产处置损失		561,396.97	700,659.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		548,636,633.79	1,131,357,954.08
减: 所得税费用		114,886,224.68	271,833,863.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		433,750,409.11	859,524,091.00
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.1837	0.3640
(二) 稀释每股收益		0.1837	0.3640
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		433,750,409.11	859,524,091.00

法定代表人: 刘银志 主管会计工作负责人: 王启山 会计机构负责人: 张军辉

合并现金流量表

2013年1—6月

编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司

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		5,099,291,312.71	9,631,594,538.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,183,854.30	21,700,105.34
经营活动现金流入小计		5,127,475,167.01	9,653,294,643.96
购买商品、接受劳务支付的现金		978,286,073.85	2,471,575,387.74
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		3,549,926,320.75	4,236,277,608.92
支付的各项税费		1,673,524,535.70	2,347,962,485.45
支付其他与经营活动有关的现金		159,775,800.82	87,384,015.03
经营活动现金流出小计		6,361,512,731.12	9,143,199,497.14
经营活动产生的现金流量净额		-1,234,037,564.11	510,095,146.82
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		1,986,758.33	3,716,488.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,986,758.33	3,716,488.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,082,251.29	448,538,862.48
投资支付的现金		350,000,000.00	134,377,624.79
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,052,990,000.00
投资活动现金流出小计		417,082,251.29	1,635,906,487.27
投资活动产生的现金流量净额		-415,095,492.96	-1,632,189,998.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,496,812.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,496,812.00
取得借款收到的现金		5,445,173,034.25	430,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			67,870,000.00
筹资活动现金流入小计		5,445,173,034.25	504,366,812.00
偿还债务支付的现金		1,312,000,000.00	805,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		389,554,865.82	500,365,991.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,701,554,865.82	1,305,365,991.44
筹资活动产生的现金流量净额		3,743,618,168.43	-800,999,179.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,094,485,111.36	-1,923,094,031.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,511,030,925.08	2,605,548,283.01
六、期末现金及现金等价物余额		3,605,516,036.44	682,454,252.01

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

母公司现金流量表

2013年1—6月

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

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		4,123,673,104.57	8,294,509,688.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,153,993.17	16,835,339.17
经营活动现金流入小计		4,149,827,097.74	8,311,345,027.43
购买商品、接受劳务支付的现金		774,953,755.28	2,180,653,073.69
支付给职工以及为职工支付的现金		3,144,327,810.95	3,697,570,953.49
支付的各项税费		1,438,549,013.80	2,026,642,810.80
支付其他与经营活动有关的现金		105,391,853.80	67,771,167.24
经营活动现金流出小计		5,463,222,433.83	7,972,638,005.22
经营活动产生的现金流量净额		-1,313,395,336.09	338,707,022.21
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		1,986,758.33	3,716,488.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,986,758.33	3,716,488.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,445,445.91	446,216,020.91
投资支付的现金		350,000,000.00	146,443,132.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,052,990,000.00
投资活动现金流出小计		400,445,445.91	1,645,649,153.70
投资活动产生的现金流量净额		-398,458,687.58	-1,641,932,664.81
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		5,445,173,034.25	430,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			67,870,000.00
筹资活动现金流入小计		5,445,173,034.25	497,870,000.00
偿还债务支付的现金		1,260,000,000.00	655,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		379,979,838.28	479,610,717.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,639,979,838.28	1,134,610,717.18
筹资活动产生的现金流量净额		3,805,193,195.97	-636,740,717.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,093,339,172.30	-1,939,966,359.78
加:期初现金及现金等价物余额		1,473,209,884.34	2,562,540,441.50
六、期末现金及现金等价物余额		3,566,549,056.64	622,574,081.72

法定代表人:刘银志 主管会计工作负责人:王启山 会计机构负责人:张军辉

合并所有者权益变动表

2013年1—6月

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

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	
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,361,164,982.00	2,720,568,318.70		73,945,842.47	1,504,524,978.59		4,496,337,779.85		528,101,907.50	11,684,643,809.11
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,361,164,982.00	2,720,568,318.70		73,945,842.47	1,504,524,978.59		4,496,337,779.85		528,101,907.50	11,684,643,809.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				417,991,412.09			93,894,303.63		64,769,819.86	576,655,535.58
(一) 净利润							431,540,896.06		49,588,387.16	481,129,283.22
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							431,540,896.06		49,588,387.16	481,129,283.22
(三) 所有者投入和减少资本									-60,495.07	-60,495.07
1. 所有者投入资本									-60,495.07	-60,495.07
2. 股份支付计入所有者权										

益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-337,646,592.43		-337,646,592.43
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							-337,646,592.43		-337,646,592.43
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				417,991,412.09				15,241,927.77	433,233,339.86
1. 本期提取				1,226,749,006.00				29,794,560.00	1,256,543,566.00
2. 本期使用				808,757,593.91				14,552,632.23	823,310,226.14
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,361,164,982.00	2,720,568,318.70		491,937,254.56	1,504,524,978.59		4,590,232,083.48	592,871,727.36	12,261,299,344.69

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
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,361,164,982.00	2,713,935,043.45		96,410,362.00	1,389,990,598.14		3,961,667,375.31		504,716,604.44	11,027,884,965.34
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,361,164,982.00	2,713,935,043.45		96,410,362.00	1,389,990,598.14		3,961,667,375.31		504,716,604.44	11,027,884,965.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-30,295,025.75		614,404,039.14			358,017,836.71		21,046,060.66	963,172,910.76
(一) 净利润							830,250,833.11		31,920,290.43	862,171,123.54
(二) 其他综合收益		-87,737,343.19								-87,737,343.19
上述(一)和(二)小计		-87,737,343.19					830,250,833.11		31,920,290.43	774,433,780.35
(三) 所有者投入和减少资本		21,219,552.80							-20,643,888.31	575,664.49
1. 所有者投入资本		67,870,000.00							6,496,812.00	74,366,812.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-46,650,447.20						-27,140,700.31	-73,791,147.51
(四) 利润分配						-472,232,996.40		-4,035,653.61	-476,268,650.01
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						-472,232,996.40		-4,035,653.61	-476,268,650.01
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转		36,222,764.64							36,222,764.64
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		36,222,764.64							36,222,764.64
(六) 专项储备				614,404,039.14				13,805,312.15	628,209,351.29
1. 本期提取				691,051,142.00				14,591,520.00	705,642,662.00
2. 本期使用				76,647,102.86				786,207.85	77,433,310.71
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,361,164,982.00	2,683,640,017.70		710,814,401.14	1,389,990,598.14		4,319,685,212.02	525,762,665.10	11,991,057,876.10

法定代表人：刘银志

主管会计工作负责人：王启山

会计机构负责人：张军辉

母公司所有者权益变动表

2013年1—6月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,361,164,982.00	2,634,147,185.72		88,820,367.69	1,484,506,144.46		4,744,672,241.33	11,313,310,921.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,361,164,982.00	2,634,147,185.72		88,820,367.69	1,484,506,144.46		4,744,672,241.33	11,313,310,921.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				360,572,342.06			96,103,816.68	456,676,158.74
(一)净利润							433,750,409.11	433,750,409.11
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							433,750,409.11	433,750,409.11
(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							-337,646,592.43	-337,646,592.43
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							-337,646,592.43	-337,646,592.43
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				360,572,342.06				360,572,342.06
1. 本期提取				1,113,009,016.00				1,113,009,016.00
2. 本期使用				752,436,673.94				752,436,673.94
（七）其他								
四、本期期末余额	2,361,164,982.00	2,634,147,185.72		449,392,709.75	1,484,506,144.46		4,840,776,058.01	11,769,987,079.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,361,164,982.00	2,539,354,916.60		107,387,968.94	1,369,971,764.01		4,186,095,813.65	10,563,975,445.20
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,361,164,982.00	2,539,354,916.60		107,387,968.94	1,369,971,764.01		4,186,095,813.65	10,563,975,445.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		57,863,968.12		533,373,853.36			387,291,094.60	978,528,916.08
(一)净利润							859,524,091.00	859,524,091.00
(二)其他综合收益		-10,006,031.88						-10,006,031.88
上述(一)和(二)小计		-10,006,031.88					859,524,091.00	849,518,059.12
(三)所有者投入和减少资本		67,870,000.00						67,870,000.00
1.所有者投入资本		67,870,000.00						67,870,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-472,232,996.40	-472,232,996.40
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							-472,232,996.40	-472,232,996.40
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				533,373,853.36				533,373,853.36
1. 本期提取				606,149,012.00				606,149,012.00
2. 本期使用				72,775,158.64				72,775,158.64
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,361,164,982.00	2,597,218,884.72		640,761,822.30	1,369,971,764.01		4,573,386,908.25	11,542,504,361.28

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下统称"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。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则(2006 年)》及其应用指南和解释要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

(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. 企业合并,是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

本公司的企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

2. 同一控制下的企业合并,合并方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。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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

企业合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流

量。

3. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

非同一控制下的企业合并中，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。

购买方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。

购买方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。购买方对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时，应对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以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。

母公司将其所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。同时，对母公司虽然拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

对公司作为发起机构对其具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体，母公司也将其纳入合并财务报表的合并范围。

2. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的会计处理方法

本公司报告期和比较期，均没有发生对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。

3. 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

4. 超额亏损的处理

在合并财务报表中，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的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

5. 当期增加、减少子公司的合并报表处理

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该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。

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6. 母公司、子公司会计政策、会计期间的统一

母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。

子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。

子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务

本公司外币业务在初始发生时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币。

在资产负债表日，外币货币性项目余额采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，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，因公允价值确定日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益或资本公积。

2. 外币报表折算

境外经营的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。现金流量表，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

实质上构成对子公司净投资的外币货币性项目，以母公司或子公司的记账本位币反映，该外币货币性项目产生的汇兑差额转入“外币报表折算差额”。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

在处置境外经营时，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：

1. 金融工具的分类

本公司金融资产在初始确认时，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，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产。

本公司金融负债在初始确认时，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负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、该金融资产已转移且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

本公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认时，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，相关交易费用直接计入当期损益。

持有期间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

初始确认时，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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在初始确认时确定，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。

本公司若有于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资,则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产,且在本会计年度及以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期投资,但下列情况除外:

出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响;根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后,将剩余部分予以出售或重分类;出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款和其他应收及暂付款,包括应收账款、应收票据、其他应收款和长期应收款等;在初始确认时按合同或协议价款的公允价值加上相关交易费用计量。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当期损益。

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

初始确认时,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

初始确认时,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

(1) 金融资产转移,是指公司(转出方)将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

(2) 金融资产转移的确认

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

(3) 金融资产部分转移的计量

金融资产部分转移满足终止确认条件的,应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,并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到的对价和与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。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,应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值,对该累计额进行分摊后确定。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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. 金融资产、金融负债的公允价值确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司根据活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及子公司特定相关的参数。

5. 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。

主要金融资产计提减值准备方法如下：

（1）可供出售金融资产计提减值准备方法

可供出售金融资产以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值的部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

（2）持有至到期的投资计提减值准备方法

资产负债表日，按照金融资产的原实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（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	单项金额 1000 万元（含）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如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；如有客观证据表明其未发生减值的，不计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄组合	应收账款账龄分析
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

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
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	30%	30%
3 - 4 年	65%	65%
4 - 5 年	90%	90%
5 年以上	100%	100%

(十一) 存货:**1、 存货的分类**

存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括：原材料和产成品。原材料主要系指用于井下生产的物料及辅助材料等，产成品系指煤炭成品原煤（“混煤”）及经过洗选加工后的精煤（“冶炼精煤”）等。根据煤炭业的特点及有关规定，煤炭企业专用的 12 种小型设备及专用工具亦作为原材料核算。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

存货按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算。产成品成本包括原材料、直接人工及按适当百分比分摊的所有间接生产费用。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

不同存货可变现净值的具体确定方法如下：

(1) 产成品、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。

(2) 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。

(3) 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。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。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

资产负债表日，公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。公司对存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(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

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

(1) 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、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投资成本。长期股权投资投资成本与支付对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。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、发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来

事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本；换出资产的公允价值与账面价值的差额计入当期损益；若非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

⑤ 以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得股权的公允价值作为投资成本；投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

取得长期股权投资时，投资成本中含已宣告但尚未发放的现金股利或利润的，予以扣除，并单独计量。

对联营企业或合营企业的投资，其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；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。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 本公司对子公司的长期股权投资，在个别财务报表中，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。

在合并财务报表中，公司购买子公司少数股东权益，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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。

(2) 本公司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。

成本法下，采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，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，投资企业应当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。

(3) 本公司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。

权益法下，公司取得长期股权投资后于资产负债表日，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净

利润进行调整后确认。公司与联营企业和合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）、专项储备。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

公司能对被投资单位实施控制的为本公司的子公司。控制是指公司能够决定子公司的财务和经营政策，并能够从其经营活动中获取利益。

公司与其他方一起能够对被投资单位实施共同控制的为公司的合营企业。共同控制是按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，当与该项经济活动相关的重要财务和经营决策由公司与其他方表示一致意见才能确定时，表明公司与其他方对被投资单位能够实施共同控制。

公司能够对被投资单位施加重大影响的为本公司的联营企业。重大影响是公司对联营企业的财务和经营政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。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）投资性房地产：

1. 投资性房地产的种类

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，该投资性房地产能够单独计量和出售，包括：①已出租的土地使用权；②持有并准备增值后转让的土地使用权；③已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按取得时的成本进行初始计量。在资产负债表日，本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

3. 投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司按照成本模式进行后续计量的投资性房地产(建筑物)，采用与本公司类似固定资产的折旧方法，土地使用权采用与本公司类似无形资产相同的摊销方法。

4. 投资性房地产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，按照成本模式进行后续计量的投资性房地产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础，确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。投资性房地产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

5. 投资性房地产的转换

当本公司改变投资性房地产用途时，将相关投资性房地产转入其他资产，并将投资性房地产转换前的账面价值作为转换后其他资产的入账价值。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

本公司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寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2. 固定资产的分类

本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备及办公设备、运输设备、井巷工程。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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,换入的固定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固定资产的成本。

另外,对本公司在改制时进行评估的固定资产,按其经原国有资产管理局确认后的评估值作为入账价值。对本公司收购的五矿、十矿、十二矿及其他资产、十三矿、朝川矿、香山矿公司等的经营性资产,均按经国有资产主管部门确认或备案后的评估值作为入账价值。本公司收购的二矿、三环公司、天力公司、九矿公司、七星公司、哈密矿业、勘探工程处等经营性资产,均按被收购原账面价值入账。

4. 各类固定资产的折旧方法

(1)固定资产的折旧除井巷工程外以入账价值减去 3%或 5%的预计净残值后在预计可使用年限内以直线法计提。公司从 2013 年 4 月 1 日起对部分固定资产的折旧年限重新进行调整。调整前后各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:

类别	调整前折旧年限(年)	调整后折旧年限(年)	调整前残值率(%)	调整后残值率(%)	调整前年折旧率(%)	调整后年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-40年	15-45年	3%-5%	3%-5%	2%-12%	2%-6%
机器设备及办公设备	5-15年	8-20年	3%-5%	3%-5%	6%-19%	5%-12%
运输设备	6-8年	10-12年	3%-5%	3%-5%	12%-16%	8%-10%

(2)公司收购的五矿、十矿、十二矿及其他资产、十三矿、朝川矿和香山矿公司等经营性资产之固定资产的预计可使用年限按收购日预计尚可使用年限计算。

(3)公司收购的二矿、三矿公司、天力公司、九矿公司、七矿公司和勘探工程处等合并日经营性资产之固定资产的折旧年限以合并日六单位原折旧年限为准连续计算。

井巷工程的折旧以采煤量每吨 2.5 元提取。

公司安全费用、维简费支出形成固定资产的折旧方法:详见附注二、(三十二)煤矿维简费和煤炭生产安全费用核算方法。

5. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,固定资产存在减值迹象的,公司估计其可收回金额,并对其减值测试。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础,若难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础,确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提,在以后会计期间不得转回。

6. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租赁,是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

本公司融资租入的固定资产，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，加上初始直接费用计入固定资产成本。

融资租入的固定资产折旧方法，与本公司同类自有固定资产的折旧方法相同。

7. 固定资产后续支出

本公司发生固定资产后续支出，在同时满足：(1) 与该后续支出有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该后续支出的成本能够可靠地计量时，计入固定资产；如有替换部分，扣除其账面价值。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。

(十五) 在建工程：

1. 在建工程的类别、确认和计量

在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，同时以立项项目进行分类，包括前期施工准备、正在施工的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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必要支出，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. 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，单项在建工程存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

(十六) 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用是指本公司因借款或发行公司债券而发生的利息及其他相关成本，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。

本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。

2. 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件的，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。

3. 借款费用暂停资本化期间

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

如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应继续进行。

4. 借款费用停止资本化

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

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

5. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(十七) 无形资产：

1. 无形资产的确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。资产满足下列条件之一的，符合无形资产定义中的可辨认性标准：

(1) 能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换。

(2) 源自合同性权利或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。

无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

2. 无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

本公司无形资产包括采矿权、探矿权、土地使用权及软件等。

3. 估计使用寿命有限的无形资产的使用寿命

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式一致的方法摊销。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，公司估计其使用寿命，并在使用寿命期限内采用直线法进行摊销。

采矿权在取得时，按国土资源部确认的评估值作为入账价值。采矿权自取得之日起采用直线法在使用寿命内摊销。

土地使用权在取得时，按原国资局或国土资源厅确认的评估值作为入账价值。土地使用权自取得之日起采用直线法按 50 年摊销。

软件采用直线法按 5 年或按合同规定使用期限摊销。

5. 无形资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，单项无形资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

6. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查期间，具有以下特点：

研究阶段是建立在有计划的调查基础上，即研发项目已经公司董事会或者相关管理层的批准，并着手收集相关资料、进行市场调查等。研究阶段基本上是探索性的，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，这一阶段不会形成阶段性成果。

开发阶段是指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。具有以下特点：

开发阶段是建立在研究阶段基础上,因而,对项目的开发具有针对性。进入开发阶段的研发项目往往形成成果的可能性较大。

7. 开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。本公司内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

(1)从技术上讲,完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产。

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用:

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,予以资本化,作为长期待摊费用,在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销。

其他长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销。

(十九) 预计负债:

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,本公司将其确认为预计负债。

1. 该义务是企业承担的现时义务;
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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按照该范围的上、下限金额的平均数确定。如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按下列情况处理:

1. 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
2. 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时,才作为资产单独确认。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:

本公司股份支付的确认和计量,以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的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换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

2、 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用 Black-Scholes 期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

(二十一) 回购本公司股份：

回购本公司股份，按照成本法确定对应的库存股成本。

注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。

转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

(二十二) 收入：

1. 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入公司；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

2. 提供劳务收入

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (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) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；③已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：

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

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，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。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 代销佣金收入

根据本公司与中国平煤神马集团签订的代销协议，中国平煤神马集团及其子公司的煤炭产品委托本公司代理销售。本公司应收中国平煤神马集团代销佣金按照本公司当年度实际发生的销售费用占当年度全部销售收入的比例与当年度本公司代销的销售收入的乘积计算。

(二十三) 政府补助：

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括

政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在该资产使用寿命内平均分配，分次计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

1. 递延所得税资产的确认和计量

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

2. 递延所得税负债的确认和计量

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

① 该项交易不是企业合并；

② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(二十五) 经营租赁、融资租赁：

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十六) 持有待售资产：

1. 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件的非流动资产，本公司将其划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

2. 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，本公司调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融资产。

(二十七) 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

单位：万元 币种：人民币

会计估计变更的内 容和原因	审批程序	受影响的报表项目 名称	影响金额
2013年4月1日起对 部分固定资产的折 旧年限进行调整	六届董事会第二次 会议	利润总额	13,177.27

(二十八) 前期会计差错更正**1、 追溯重述法**

无

2、 未来适用法

无

(二十九) 所得税费用

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十) 矿产资源补偿费

根据国务院令 150 号文《矿产资源补偿费征收管理规定》，本公司按以下方法计算并缴纳矿产资源补偿费：

矿产资源补偿费 = 煤炭产品销售收入 × 补偿费费率 × 开采回采率系数

开采回采率系数 = 核定开采回采率 / 实际开采回采率

上述规定之矿产资源补偿费费率表规定，煤炭企业矿产资源补偿费费率为 1%。

(三十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：①职工工资、奖金、津贴和补贴；②职工福利费；③基本和补充医疗保险费、基本和补充养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；④住房公积金；⑤工会经费和职工教育经费；⑥非货币性福利；⑦因解除与职工的劳动关系给予的补偿；⑧其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司在职工为其提供服务的会计期间，根据职工提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬计入相关资产成本或当期损益，将应付的职工薪酬确认为负债。

但因解除与职工的劳动关系给予的补偿（下称“辞退福利”）除外。

1. 辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿。辞退福利同时满足下列条件时，确认为预计负债：

（1）公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。该计划或建议包括：拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间等。

辞退计划或建议经过公司权力机构的批准，除因付款程序等原因使部分付款推迟至一年以上外，辞退工作一般应当在一年内实施完毕。

（2）公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

2. 公司如有实施的职工内部退休计划，虽然职工未与公司解除劳动关系，但由于这部分职工未来不能给公司带来经济利益，公司承诺提供实质上类似于辞退福利的补偿，符合上述辞退福利计划确认预计负债条件的，比照辞退福利处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬（辞退福利），不在职工内退后各期分期确认因支付内退职工工资和为其缴纳社会保险费而产生的义务。

（三十二）资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

（三十三）企业年金

根据《关于印发〈平煤股份公司企业年金试行方案〉的通知》（平煤股份[2009]159号）的规定，企业年金是企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险制度，由企业和职工依照企业年金计划规定缴费，其中企业缴费按本企业上年度职工工资总额的2%计提，并纳入集团公司企业年金基金统一管理，由符合国家规定的法人受托机构受托管理企业年金基金。

(三十四) 煤矿维简费和煤炭生产安全费用核算方法

1. 维简费提取依据及标准

本公司自2004年5月1日起,根据财政部财、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局建[2004]119号文"关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知"及河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省煤炭工业局豫财企[2004]38号文《关于提高煤炭生产企业维简费计提标准的通知》的有关规定,本公司维简费计提标准由原煤产量8.5元/吨提高到15元/吨(其中包括井巷工程折旧费2.5元/吨);同时,根据河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省煤矿安全监察局、河南省煤炭工业局豫财建[2004]90号文"关于转发《财政部国家发展改革委国家煤矿安全监察局关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题若干规定〉的通知》的通知",该政策执行到2008年4月30日止,自2008年5月1日起,本公司维简费计提标准调整为原煤产量每吨8.50元(其中包括井巷工程折旧费2.5元/吨)。

维简费主要用于开拓延伸、技术改造及塌陷赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。

2. 安全费用提取依据及标准

本公司在2005年4月1日前,根据财建[2004]119号文"关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知"及豫财建[2004]90号文"关于转发《财政部国家发展改革委国家煤矿安全监察局关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》"的有关规定,按原煤产量每吨8元提取安全费用。

根据财政部、国家发展改革委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建[2005]168号文《关于调整煤炭生产安全费用提取标准加强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知》的有关规定:自2005年4月1日起,安全费用提取标准不低于每吨15元,具体提取标准由各生产企业确定,并报当地主管税务机关、财政部门、煤炭行业管理部门、煤炭安全监管机构和各级煤矿安全监察机构备案。本公司自2005年4月1日起,按原煤产量每吨30元提取安全费用。

根据《河南省人民政府办公厅关于转发〈河南省高瓦斯和煤与瓦斯突出煤矿分类管理实施意见〉的通知》(豫政办〔2012〕18号)的规定:安全费用的提取标准由开采的原煤产量30元/吨调整为:I类瓦斯管理矿井按照70元/吨计提,II类瓦斯管理矿井按照50元/吨计提,III类瓦斯管理矿井按照30元/吨计提。本公司经第五届董事会第十三次会议审议,自2012年7月1日起执行上述标准。

安全费用主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、运输等防护安全支出及设备设施更新等固定资产支出。

3. 维简费用、安全费用核算方法

按照《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会[2009]8号)的相关规定,公司提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入"4301 专项储备"科目。公司使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费形成固定资产的,通过"在建工程"科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折

旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

(三十五) 迁移及土地塌陷费用、造林育林费、救护费及绿化费核算方法

迁移及土地塌陷费由公司自行承担并支付给有关各方，该费用实际发生额计入当期损益。

造林育林费由公司委托中国平煤神马集团进行造林工作，并以该费用实际发生额计入当期损益。

救护费及绿化费由公司自行承担并支付给有关各方，该费用实际发生额计入当期损益。

三、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	营业税应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%
资源税	煤炭产品销量及自用量	每吨 8 元、每吨 4 元
价格调节基金	煤炭产品销量	注 1

注 1: 根据《河南省人民政府关于印发河南省价格调节基金征收使用管理办法的通知》(豫政〔2011〕54 号)和《河南发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省地方税务局、中国人民银行郑州中心支行关于河南省价格调节基金征收管理的通知》(豫发改价调〔2011〕1545 号),自 2011 年 10 月 1 日起征收价格调节基金。价格调节基金在煤炭(含焦炭,下同)销售价格外从量计征。煤炭开采、洗选煤、炼焦企业按实际销售原煤、洗选煤、焦炭数量缴纳价格调节基金。征收标准为:原煤 20 元/吨,洗选煤 30 元/吨,焦炭 35 元/吨。洗煤副产品包括煤泥、中煤、煤矸石不征收价格调节基金。

根据《河南省发展和改革委员会、河南省地方税务局关于继续缓征省级价格调节基金的通知》(豫发改价调〔2012〕2059 号),自 2012 年 11 月 1 日起至 2013 年 4 月 30 日止,暂缓征收省级价格调节基金。

根据《河南省发展和改革委员会、河南省地方税务局关于暂缓征收省级价格调节基金的通知》(豫发改价调〔2013〕709 号),继续暂缓征收省级价格调节基金。

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公	子	注册	业	注册资本	经营范	期末实际	实质上	持股	表决	是	少数股东	少数	从母公司所有
----	---	----	---	------	-----	------	-----	----	----	---	------	----	--------

司全称	公司类型	地	务性质		围	出资额	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	权益	股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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
河南平宝煤业有限公司	控股子公司	许昌市襄城县	工业	80,000.00	投资煤炭行业, 建筑材料、电子产品、通讯器材的销售	48,000.00		60	60	是	34,756.04		
平顶山天安业山有限公司	控股子公司	平顶山市宝丰县	工业	15,942.00	原煤开采、洗选、销售	11,678.24		72	72	是	7,638.37		
宝丰县山鑫业有限公司	控股子公司	宝丰县周庄镇南王村	工业	9,000.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	4,590.00		51	51	是	3,540.68		
平顶山平能煤业有限公司	控股子公司	平顶山市新华区焦店镇校南营村西	工业	300	对煤矿的投资、投资咨询及管理	153		96.23	96.23	是	6.03		
平顶山福安煤业有限公司	控股子公司	平顶山市卫东区东高皇乡吕	工业	5,980.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	3,049.80		51	51	是	1,924.48		

		庄村											
平 顶 山 广 煤 有 限 公 司	控 股 子 公 司	平 顶 山 市 卫 东 区 东 环 路 街 道 办 事 处 魏 寨 村 北	工 业	7,600.00	对 煤 矿 的 投 资、 投 资 咨 询 及 管 理	3,876.00		51	51	是	3,048.24		
襄 城 天 晟 煤 业 有 限 公 司	控 股 子 公 司	襄 城 县 紫 云 镇 张 村	工 业	3,731.00	对 煤 矿 的 投 资、 投 资 咨 询 及 管 理	1,902.81		51	51	是	1,782.15		
平 顶 山 天 和 煤 业 有 限 公 司	控 股 子 公 司	平 顶 山 市 新 华 区 焦 店 镇 张 庄 村、 郭 庄 村	工 业	6,060.00	对 煤 矿 的 投 资	3,090.60		51	51	是	2,541.06		
平 顶 山 久 泰 煤 业 有 限 公 司	控 股 子 公 司	平 顶 山 市 新 华 区 澧 阳 镇 杨 官 营 村 北	工 业	600	对 煤 矿 的 投 资、 投 资 咨 询 及 管 理	306		98.08	98.08	是	6.18		
平 顶 山 香 煤 有 限 公 司	控 股 子 公 司	平 顶 山 市 新 华 区 澧 阳 镇 连 庄 村 北 500 米	工 业	6,000.00	对 煤 矿 的 投 资、 投 资 咨 询 及 管 理	3,060.00		51	51	是	2,314.83		
平 顶 山 香 煤 有 限 公 司	控 股 子 公 司	平 顶 山 市 新 华 区 澧 阳 镇 连 庄 村 北 500 米	工 业	3,000.00	对 煤 矿 的 投 资、 投 资 咨 询 及 管 理	1,530.00		51	51	是	1,062.63		

山市久顺煤业有限公司	子公司	山市新华区澧阳镇杨官营村北	业		的投资、投资咨询及管理								
平顶山久荣煤业有限公司	控股子公司	平顶山市新华区焦店镇场坊村北	工业	300	对煤矿的投资、投资咨询及管理	153		96.23	96.23	是	6.05		
河南中鲁煤电有限公司	控股子公司	平顶山市鲁山县辛集乡(乡政府院内新会议楼一楼北)	工业	9,281.16	动力煤快速输煤系统的建设	1,206.55		65	65	是	643.41		

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
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	全资子公司	河南省平顶山市新华区	工业	28,730.00	煤炭开采销售、运输、安装、劳务服务	25,142.26		100	100	是			

		青石路											
平顶山天安煤业七矿有限责任公司	全资子公司	平顶山市新华区西市场南	工业	5,222.10	原煤开采；对煤炭相关产业的投资；机械制造；矿用机电设备制造	10,680.56		100	100	是			
平顶山天安煤业天力有限责任公司	全资子公司	河南省平顶山市光明路17号	工业	2,900.00	原煤开采销售、兼营防爆电器制造、矿用配件贸易等	17,432.46		100	100	是			
平顶山天安煤业三矿有限责任公司	全资子公司	平顶山市新华区西市场西	工业	2,082.05	原煤开采，普通货运。以下项目分支机构使用：房屋租赁	3,845.98		100	100	是			
平煤哈密矿业公司	全资子公司	新疆哈密巴里坤县军民团结路	工业	5,000.00	一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；煤矿的筹备	5,005.44		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

根据《河南省煤炭企业兼并重组领导小组关于印发全省煤炭企业兼并重组工作推进方案的通知》（豫煤重组〔2011〕1号）的精神，公司按照“抓两头、促中间、以劝退为重点”的思路推进兼并重组工作。公司将小煤矿通过两种方式进行重组，将开采条件相对较好、有一定储量、有一定开采价值的小煤矿整合其有效生产经营资产组建合资公司；对于不符合国家产业政策、不具备安全生产条件、破坏资源、污染环境，威胁大矿安全生产的小煤矿实行劝退关闭。报告期内有1家合资公司因解散退出，不再纳入2013年度纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
----	--------	-----------

平頂山市萬福煤業有限公司	1,601,162.00	3,282.94
--------------	--------------	----------

五、 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
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	66,700.75	72,427.92
銀行存款：		
人民币	3,905,449,335.69	1,810,958,497.16
合计	3,905,516,036.44	1,811,030,925.08

(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
銀行承兌匯票	1,312,286,349.17	1,981,264,870.55
商業承兌匯票		170,000,000.00
合计	1,312,286,349.17	2,151,264,870.55

2、 期末公司已質押的應收票據情況：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金額	備註
中國平煤神馬集團許昌首山焦化有限公司	2012年11月9日	2013年11月9日	10,000,000.00	
中國平煤神馬集團許昌首山焦化有限公司	2012年11月9日	2013年11月9日	10,000,000.00	
黃石東貝電器股份有限公司	2013年3月20日	2013年9月20日	28,884,195.09	
瑞智製冷機器(東莞)有限公司	2013年3月22日	2013年9月21日	10,918,802.70	
廣東韶鋼松山股份有限公司	2013年4月25日	2013年9月24日	20,000,000.00	
合计	/	/	79,802,997.79	/

3、 因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金額	備註
公司已經背書給其他方但尚未到期的票據				
湖北匯通工貿	2013年6月21日	2013年12月21日	75,200,000.00	

集团有限公司	日	日		
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	2012年12月28日	2013年12月28日	74,000,000.00	
湖北恒畅工贸有限公司	2013年5月13日	2013年11月12日	63,300,000.00	
比亚迪股份有限公司	2013年3月25日	2013年9月25日	60,732,453.14	
三角轮胎股份有限公司	2012年11月28日	2013年11月28日	37,583,668.91	
武钢集团襄阳重型装备材料有限公司	2013年2月4日	2013年8月4日	33,300,000.00	
江苏通达动力科技股份有限公司	2013年3月15日	2013年9月15日	30,000,000.00	
TCL 集团股份有限公司	2013年3月7日	2013年9月7日	30,000,000.00	
河南中鸿集团煤化有限公司	2013年1月31日	2013年7月31日	30,000,000.00	
河南中鸿集团煤化有限公司	2013年1月31日	2013年7月31日	30,000,000.00	
合计	/	/	464,116,122.05	/

(三) 应收利息:

1、 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款未结算利息	17,437,083.30	8,182,191.78	5,498,441.75	20,120,833.33
合计	17,437,083.30	8,182,191.78	5,498,441.75	20,120,833.33

(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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账	1,917,473,076.64	100	157,419,355.96	8.21	277,112,946.44	100.00	73,914,836.21	26.67

龄组合									
组合小计	1,917,473,076.64	100	157,419,355.96	8.21	277,112,946.44	100.00	73,914,836.21	26.67	
合计	1,917,473,076.64	/	157,419,355.96	/	277,112,946.44	/	73,914,836.21	/	

单项金额重大的应收账款，是指本公司单项金额在 10,000,000.00 元（含）以上的应收账款。

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：						
1 年以内	1,836,122,051.16	95.76	91,806,102.57	199,643,934.12	72.04	9,982,196.70
1 年以内小计	1,836,122,051.16	95.76	91,806,102.57	199,643,934.12	72.04	9,982,196.70
1 至 2 年	13,862,088.13	0.72	1,386,208.82	10,438,978.48	3.77	1,043,897.85
2 至 3 年	2,583,314.19	0.13	774,994.27	3,503,029.10	1.27	1,050,908.74
3 至 4 年	1,599,521.26	0.08	1,039,688.82	2,670,229.66	0.96	1,735,649.27
4 至 5 年	8,937,404.19	0.47	8,043,663.77	7,545,914.28	2.72	6,791,322.85
5 年以上	54,368,697.71	2.84	54,368,697.71	53,310,860.80	19.24	53,310,860.80
合计	1,917,473,076.64	100.00	157,419,355.96	277,112,946.44	100.00	73,914,836.21

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	71,647,661.55	3,582,383.08		
合计	71,647,661.55	3,582,383.08		

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(%)
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	关联方	270,181,128.82	1年以内	14.09
河南中鸿集团煤化有限公司	关联方	262,806,408.16	1年以内	13.71
中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司	关联方	249,769,007.72	1年以内	13.03
平顶山市平远贸易有限责任公司	非关联方	170,218,488.08	1年以内	8.88
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	关联方	146,482,470.74	1年以内	7.64
合计	/	1,099,457,503.52	/	57.35

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(%)
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	母公司	71,647,661.55	3.74
河南平禹煤电有限责任公司	同一股东控制子公司	16,332,663.61	0.85
河南能信热电有限公司	同一股东控制子公司	44,920,085.80	2.34
平禹煤电许昌天健热电有限公司	同一股东控制子公司	2,633,134.00	0.14
平顶山市瑞平煤电有限公司	同一股东控制子公司	2,147,836.25	0.11
中国平煤神马集团	同一股东控制子公司	270,181,128.82	14.09

许昌首山焦化有限公司	司		
河南长虹矿业有限公司	同一股东控制子公司	2,808,000.00	0.15
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	同一股东控制子公司	146,482,470.74	7.64
河南京宝焦化有限公司	同一股东控制子公司	96,878,321.70	5.05
河南中鸿集团煤化有限公司	同一股东控制子公司	262,806,408.16	13.71
中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司	同一股东控制子公司	249,769,007.72	13.03
中国平煤神马集团东鼎建材有限责任公司	同一股东控制子公司	2,119,840.77	0.11
平煤神马建工集团有限公司	同一股东控制子公司	6,008,162.82	0.31
平顶山市三和热电有限责任公司	同一股东控制子公司	2,391,179.74	0.12
合计	/	1,177,125,901.68	61.39

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	266,100,722.17	100	42,706,803.91	16.05	178,855,994.09	100.00	35,721,839.53	19.97
组合小计	266,100,722.17	100	42,706,803.91	16.05	178,855,994.09	100.00	35,721,839.53	19.97
合计	266,100,722.17	/	42,706,803.91	/	178,855,994.09	/	35,721,839.53	/

单项金额重大的其他应收款,是指本公司单项金额在10,000,000.00元(含)以上的其他应收款。

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：						
1 年以内	211,319,259.15	79.41	10,565,962.96	133,459,612.03	74.62	6,672,980.60
1 年以内小计	211,319,259.15	79.41	10,565,962.96	133,459,612.03	74.62	6,672,980.60
1 至 2 年	22,798,150.34	8.57	2,279,815.04	13,691,253.97	7.66	1,369,125.38
2 至 3 年	1,923,421.68	0.72	577,026.51	2,941,592.68	1.64	882,477.80
3 至 4 年	1,269,228.94	0.48	824,998.81	3,022,702.16	1.69	1,964,756.39
4 至 5 年	3,316,614.73	1.25	2,984,953.26	9,083,338.78	5.08	8,175,004.89
5 年以上	25,474,047.33	9.57	25,474,047.33	16,657,494.47	9.31	16,657,494.47
合计	266,100,722.17	100.00	42,706,803.91	178,855,994.09	100.00	35,721,839.53

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	68,145,250.28	3,407,262.51		
合计	68,145,250.28	3,407,262.51		

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 (%)
中国平煤神马能源化工集团	母公司	68,145,250.28	1 年以内	25.61

有限责任公司				
汝州市煤炭工业局	非关联方	12,000,000.00	1-2年	4.51
平顶山煤业(集团)三环有限责任公司劳动服务公司	非关联方	4,394,650.58	5年以上	1.65
平顶山市中祥圣达煤业有限公司	非关联方	3,287,043.30	1年以内	1.24
平顶山市集利选煤厂	非关联方	2,828,664.56	2-3年	1.06
合计	/	90,655,608.72	/	34.07

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(%)
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	母公司	68,145,250.28	25.61
合计	/	68,145,250.28	25.61

(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	653,783,877.61	99.36	223,436,716.10	97.87
1至2年	1,291,207.96	0.2	912,085.28	0.40
2至3年	397,474.25	0.06	697,134.46	0.31
3年以上	2,534,939.47	0.38	3,241,081.76	1.42
合计	658,007,499.29	100	228,287,017.60	100.00

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
中国平煤神马集团财务有限责任公司	关联方	350,000,000.00	1年以内	暂未结算
平煤神马建工集团有限公司	关联方	69,959,677.02	1年以内	暂未结算

武汉铁路资金 结算所平东结 算室	非关联方	21,484,861.85	1年以内	暂未结算
平顶山市社会 保险事业局	非关联方	14,100,000.00	1年以内	暂未结算
武汉钢铁股份 有限公司	非关联方	10,451,579.19	1年以内	暂未结算
合计	/	465,996,118.06	/	/

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	241,762,372.35		241,762,372.35	265,448,748.70		265,448,748.70
在产品	883,312.69		883,312.69	883,312.69		883,312.69
库存商品	932,807,030.21		932,807,030.21	552,892,529.19		552,892,529.19
委托加工物资	313,635.00		313,635.00	313,635.00		313,635.00
合计	1,175,766,350.25		1,175,766,350.25	819,538,225.58		819,538,225.58

(八) 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							
上海宝顶源	49	49	136,730,802.50	119,727,586.57	17,003,215.93	388,916,707.02	2,560,297.70

(九) 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 (%)
郟县通平煤业	30,090,000.00	28,198,761.01		28,198,761.01	28,108,761.01	51.00	51.00

按权益法核算:

单位：元 币种：人民币

被	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减	本期现金红利	在被投	在被投
---	------	------	------	------	---	--------	-----	-----

投资单位					值准备		资单位持股比例(%)	资单位表决权比例(%)
宝顶能源	4,900,000.00	9,063,788.27	-732,212.46	8,331,575.81		1,986,758.33	49.00	49.00

(十) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	2,174,500.00			2,174,500.00
1.房屋、建筑物	2,174,500.00			2,174,500.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	316,158.40	26,792.91		342,951.31
1.房屋、建筑物	316,158.40	26,792.91		342,951.31
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,858,341.60	-26,792.91		1,831,548.69
1.房屋、建筑物	1,858,341.60	-26,792.91		1,831,548.69
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,858,341.60	-26,792.91		1,831,548.69
1.房屋、建筑物	1,858,341.60	-26,792.91		1,831,548.69
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 26,792.91 元。

(十一) 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:	21,553,786,927.08	139,891,608.22	2,699,145.31	21,690,979,389.99
其中:房屋及建筑物	3,498,195,165.08	3,600,000.00		3,501,795,165.08
机器设备	11,259,293,792.03	132,207,759.00	2,699,145.31	11,388,802,405.72
运输工具	261,093,894.12	4,083,849.22		265,177,743.34
矿井建筑物	6,535,204,075.85			6,535,204,075.85
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	11,804,169,024.14	433,741,044.76	275,488.26	12,237,634,580.64
其中:房屋及建筑物	1,550,247,995.32	48,601,920.75		1,598,849,916.07
机器设备	6,889,173,355.01	338,464,474.86	275,488.26	7,227,362,341.61
运输工具	155,217,611.65	8,715,234.15		163,932,845.80
矿井建筑物	3,209,530,062.16	37,959,415.00		3,247,489,477.16
三、固定资产账面净值合计	9,749,617,902.94	/	/	9,453,344,809.35
其中:房屋及建筑物	1,947,947,169.76	/	/	1,902,945,249.01
机器设备	4,370,120,437.02	/	/	4,161,440,064.11
运输工具	105,876,282.47	/	/	101,244,897.54
矿井建筑物	3,325,674,013.69	/	/	3,287,714,598.69
四、减值准备合计	5,630,945.73	/	/	5,630,945.73
其中:房屋	3,848,567.14	/	/	3,848,567.14

屋及建筑物				
机器设备	498,839.69	/	/	498,839.69
运输工具		/	/	
矿井建筑物	1,283,538.90	/	/	1,283,538.90
五、固定资产账面价值合计	9,743,986,957.21	/	/	9,447,713,863.62
其中：房屋及建筑物	1,944,098,602.62	/	/	1,899,096,681.87
机器设备	4,369,621,597.33	/	/	4,160,941,224.42
运输工具	105,876,282.47	/	/	101,244,897.54
矿井建筑物	3,324,390,474.79	/	/	3,286,431,059.79

本期折旧额：433,741,044.76 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：8,020,998.23 元。

2、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
机器设备	15,098,458.22

(十二) 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	4,342,203,784.39	1,164,834.73	4,341,038,949.66	3,973,760,446.35	1,164,834.73	3,972,595,611.62

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	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
十一矿产业升级	1,129,294,100.00	1,005,467,578.40	50,619,123.49		93.52	93.52	142,624,318.33	30,323,068.28	6.19	自有资金、贷款	1,056,086,701.89
八矿二井	845,339,500.00	523,401,277.42	55,159,265.27		49.44	49.44	9,219,065.27	9,219,065.27	5.42	募集资金、自有资金、贷款	578,560,542.69
朝川矿产业升级改造	1,144,591,200.00	481,099,607.08	15,779,701.95		43.41	43.41	16,513,811.95	8,954,201.95	5.90	贷款、自有资金	496,879,309.03
十三矿产业升级改造	1,328,560,300.00	797,783,173.05	28,101,601.55	1,887,179.50	62.00	62.00				自有资金	823,997,595.10
六矿三水	442,774,900.00	137,178,800.00			30.98	30.98				自有	137,178,800.00

平										资金	
吴寨矿产业升级	120,200,000.00	91,409,916.07	3,295,187.56		78.79	78.79	9,749,569.28	899,888.31	6.24	自有资金、贷款	94,705,103.63
五矿升级改造	344,426,800.00	196,949,583.64	31,419,867.87		65.47	65.47	5,153,201.27	5,153,201.27	6.00	自有资金、贷款	228,369,451.51
六矿明斜井	94,000,000.00	56,519,500.00			60.13	60.13				自有资金	56,519,500.00
九矿升级改造	301,393,600.00	57,946,414.45	14,205,144.83		24.00	24.00	1,731,145.70	1,731,145.70	5.90	自有资金	72,151,559.28
鲁阳煤电工程	321,914,700.00	12,027,424.05	1,072,301.00		4.07	4.07				自有资金	13,099,725.05
天宏选煤厂选煤项目	598,934,600.00	29,735,017.29	84,464,093.99		19.07	19.07				自有资金	114,199,111.28
其他工程		584,242,154.90	92,348,048.76	6,133,818.73			4,002,242.75			自有资金、贷款	670,456,384.93
合计	6,671,429,700.00	3,973,760,446.35	376,464,336.27	8,020,998.23	/	/	188,993,354.55	56,280,570.78	/	/	4,342,203,784.39

3、在建工程减值准备:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
天力公司焦厂等工程	1,164,834.73	1,164,834.73	在建工程可收回金额低于其账面价值
合计	1,164,834.73	1,164,834.73	/

(十三) 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
机器设备及办公设备	21,817,975.96	20,899,629.42	折旧提足正常报废
房屋建筑物	727,509.07	727,509.07	折旧提足正常报废
运输设备	443,497.24	435,247.24	折旧提足正常报废
合计	22,988,982.27	22,062,385.73	/

本公司对转入固定资产清理起始时间已超过一年的固定资产正在报请资产管理部门审核批准

(十四) 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	1,102,508,768.49	3,193,776.07		1,105,702,544.56
其中,土地使用权	245,420,644.55			245,420,644.55
采矿权	704,868,000.00	3,125,400.00		707,993,400.00
探矿权	145,629,200.00			145,629,200.00
软件及其他	6,590,923.94	68,376.07		6,659,300.01
二、累计摊销合计	253,070,462.23	21,240,400.63		274,310,862.86
其中,土地使用权	36,272,707.09	2,264,045.76		38,536,752.85
采矿权	215,460,574.54	18,787,335.96		234,247,910.50
探矿权				
软件及其他	1,337,180.60	189,018.91		1,526,199.51
三、无形资产账面净值合计	849,438,306.26	-18,046,624.56		831,391,681.70

其中,土地使用权	209,147,937.46	-2,264,045.76		206,883,891.70
采矿权	489,407,425.46	-15,661,935.96		473,745,489.50
探矿权	145,629,200.00			145,629,200.00
软件及其他	5,253,743.34	-120,642.84		5,133,100.50
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	849,438,306.26	-18,046,624.56		831,391,681.70
其中,土地使用权	209,147,937.46	-2,264,045.76		206,883,891.70
采矿权	489,407,425.46	-15,661,935.96		473,745,489.50
探矿权	145,629,200.00			145,629,200.00
软件及其他	5,253,743.34	-120,642.84		5,133,100.50

本期摊销额: 21,240,400.63 元。

(十五) 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
首山一矿基建转生产待摊的一年以上费用性支出	2,799,988.00		700,002.00		2,099,986.00
北山排矸场荒山荒地租赁费	1,429,700.00		49,300.00		1,380,400.00
合计	4,229,688.00		749,302.00		3,480,386.00

(十六) 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以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

单位: 元 币种: 人民币

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异

	产或负债	时性差异	产或负债	时性差异
递延所得税资产	906,313,145.41	3,640,573,623.94	883,610,993.46	3,549,765,016.14

(十七) 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	109,636,675.74	90,489,484.13			200,126,159.87
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	28,108,761.01				28,108,761.01
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	5,630,945.73				5,630,945.73
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,164,834.73				1,164,834.73
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	144,541,217.21	90,489,484.13	0.00	0.00	235,030,701.34

(十八) 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	200,000,000.00	910,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	300,000,000.00
合计	700,000,000.00	1,210,000,000.00

(十九) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	167,645,101.41	154,733,932.78
合计	167,645,101.41	154,733,932.78

下一会计期间(下半年)将到期的金额 167,645,101.41 元。

(二十) 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	2,668,713,031.94	3,260,174,436.01
1-2年	111,657,052.52	204,082,464.82
2-3年	37,115,732.55	58,125,930.96
3年以上	63,172,473.88	43,460,476.87
合计	2,880,658,290.89	3,565,843,308.66

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
中国平煤神马集团	99,843,977.56	73,590,274.17
中平能化集团机械制造有限公司	17,742,310.76	109,058,565.52
中国平煤神马集团力源化工有限公司	198,096.29	367,396.88
平煤神马建工集团有限公司	291,044,307.99	673,715,406.39
中平能化集团天成环保工程有限公司	15,713,524.56	29,098,017.13
中平能化集团天工机械制造有限公司	36,724,881.42	30,786,465.78
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	24,633,159.62	6,689,817.40

中国平煤神马集团平顶山朝川矿	6,020,688.76	13,593,045.62
平煤(集团)中南汽车贸易服务有限公司	673,389.14	2,278,592.00
平煤神马建工集团天元水泥有限公司	6,086,217.46	2,383,338.29
平煤神马机械装备集团有限公司	4,915,153.67	830,459.32
中国平煤神马集团平顶山通讯技术开发公司	7,987,254.28	6,906,727.47
汝州市合力金属制品制造有限公司	1,685,047.78	381,721.98
平顶山市瑞平煤电有限公司	5,244,978.32	7,508,136.42
中平能化集团天煜光电有限公司	2,285,035.38	1,623,871.24
汝州万通道路运输有限公司		1,979,305.13
合计	520,798,022.99	960,791,140.74

3、账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要系尚未结清的应付工程及设备款。

(二十一) 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	324,863,718.63	545,100,139.76
1-2年	9,130,294.42	10,781,158.17
2-3年	5,053,833.33	6,025,007.87
3年以上	13,642,694.22	15,502,275.43
合计	352,690,540.60	577,408,581.23

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	7,299,397.05	7,543,455.34
河南神马尼龙化工有限责任公司	12,968,532.59	14,828,105.15
中国平煤神马集团飞行化工有限公司		1,210,224.05
中国平煤神马集团开封兴化	424,377.39	424,377.39

精细化有限公司		
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	770,075.80	1,541,897.78
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	2,710,440.36	1,318,595.19
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	3,904,933.36	5,953,842.15
平顶山市三和热电有限责任公司		2,656,822.63
中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司	1,100,042.59	
中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司		40,636,425.61
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	1,178,733.53	6,597,248.48
中国平煤神马集团物流有限公司	1,116,550.83	1,116,550.83
合计	31,473,083.50	83,827,544.60

3、账龄超过1年的大额预收账款情况的说明

大唐信阳华豫发电有限责任公司	4,273,988.86	客户付款后未及时提货
平顶山平东热电有限公司	4,883,608.29	客户付款后未及时提货
大唐安徽联合电力燃料有限公司	3,008,881.17	客户付款后未及时提货
合计	12,166,478.32	

(二十二) 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	458,536,338.24	2,872,866,506.85	2,965,450,748.85	365,952,096.24
二、职工福利费		203,584,589.63	203,584,589.63	
三、社会保险费	16,688,669.64	919,254,142.84	899,477,067.02	36,465,745.46
其中：1. 医疗保险费		238,187,058.83	237,918,755.24	268,303.59
2. 基本养老保险费	15,983,156.84	573,814,628.11	561,816,579.84	27,981,205.11
3. 年金缴	705,512.80	50,065,117.20	48,716,593.44	2,054,036.56

费				
4. 失业保险费		4,974,278.20	137,311.44	4,836,966.76
5. 工伤保险费		52,213,060.50	50,887,827.06	1,325,233.44
四、住房公积金	15,943,970.00	221,076,468.70	195,109,532.70	41,910,906.00
五、辞退福利				
六、其他		2,304,814.74	2,304,814.74	
七、工会经费	24,332,195.86	46,984,718.28	28,099,906.49	43,217,007.65
八、职工教育经费	122,595,479.48	46,984,718.28	12,358,114.80	157,222,082.96
合计	638,096,653.22	4,313,055,959.32	4,306,384,774.23	644,767,838.31

工会经费和职工教育经费金额 93,969,436.56 元。

(二十三) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	96,283,199.79	92,019,171.61
营业税	616,035.19	2,357,046.01
企业所得税	101,811,812.44	246,362,233.79
个人所得税	18,094,641.87	20,698,137.64
城市维护建设税	6,026,126.49	9,815,748.22
资源税	4,687,569.90	11,362,542.90
房产税	1,140,875.59	3,228,043.19
土地使用税	5,205,192.73	7,562,528.99
教育费附加	13,398,892.27	21,667,585.54
矿产资源补偿费	33,359,726.49	53,130,517.70
价格调节基金	128,206,047.32	128,206,047.32
地方教育附加	3,655,016.71	10,753,148.65
其他税金	2,008,431.59	1,700,566.47
合计	414,493,568.38	608,863,318.03

(二十四) 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	1,672,500	

企业债券利息	46,255,068.49	
合计	47,927,568.49	

(二十五) 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	694,432,210.83	836,383,870.45
1-2年	147,662,479.53	139,964,046.73
2-3年	250,013,754.36	51,245,934.47
3年以上	115,065,508.62	101,416,668.51
合计	1,207,173,953.34	1,129,010,520.16

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
中国平煤神马集团	278,003,826.20	276,543,498.79
平煤神马建工集团有限公司	23,484,081.76	22,369,191.66
中平能化集团天工机械制造有限公司	1,126,251.00	1,126,251.00
中平能化集团天成环保工程有限公司	1,328,905.16	1,590,895.60
合计	303,943,064.12	301,629,837.05

3、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

平煤神马建工集团有限公司	18,058,126.24	工程质保金
平顶山市新华区连庄三矿	14,040,561.60	重组小煤矿原矿方资产价值超出作价出资部分
平顶山广达煤业有限公司	13,805,198.75	
合计	45,903,886.59	

4、对于金额较大的其他应付款,应说明内容

项目名称	金额	性质或内容
职工存入抵押金	175,024,043.28	未结算款项
技术开发费	4,319,819.76	未结算款项
采矿权价款	67,072,000.00	详见注1
中国平煤神马集团	278,003,826.20	未结算款项
平煤神马建工集团有限公司	23,484,081.76	未结算款项
重组小煤矿原矿方资产价值超出作价出资部分	27,845,760.35	未结算款项
合计	575,749,531.35	

注1: 本公司一、四、六、八、十一矿的采矿权, 其采矿权价款系根据原国家国有资产

管理局的批复采用"上交资源资产租金"方式支付,上述矿井采矿权目前已在国土资源部登记、尚未采取有偿出让的处置方式。其他应付款中采矿权价款系本公司提取的上交资源资产租金。

(二十六) 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	218,000,000.00	135,000,000.00
合计	218,000,000.00	135,000,000.00

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	68,000,000.00	115,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	20,000,000.00
合计	218,000,000.00	135,000,000.00

1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。

(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	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
建行平顶山分行	2007年4月11日	2013年4月10日	人民币		50,000,000.00
建行平顶山分行	2007年6月19日	2013年6月20日	人民币	60,000,000.00	60,000,000.00
工行平顶山分行	2008年4月15日	2013年6月10日	人民币		20,000,000.00
农行襄城县分行	2009年1月19日	2013年12月31日	人民币	8,000,000.00	5,000,000.00
建行平顶山分行	2009年6月29日	2014年6月27日	人民币	150,000,000.00	
合计	/	/	/	218,000,000.00	135,000,000.00

(二十七) 其他流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内转入营业外收入的与资产相关政府补助	26,376,784.43	19,238,917.71
合计	26,376,784.43	19,238,917.71

(二十八) 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
保证借款	140,000,000.00	175,000,000.00
信用借款	790,000,000.00	650,000,000.00
委托借款	261,000,000.00	261,000,000.00
合计	1,191,000,000.00	1,086,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
工行平顶山分行	2012年9月14日	2014年9月14日	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00
建行平顶山分行	2013年5月27日	2019年10月14日	人民币	290,000,000.00	
建行平顶山分行	2009年6月29日	2014年6月27日	人民币	150,000,000.00	150,000,000.00
农行平顶山分行	2007年3月14日	2016年4月5日	人民币	109,000,000.00	109,000,000.00
建行平顶山分行	2012年10月19日	2015年10月18日	人民币	200,000,000.00	200,000,000.00
交通银行平顶山分行	2012年12月18日	2014年4月1日	人民币	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	/	/	/	1,049,000,000.00	759,000,000.00

(二十九) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
平顶山天安煤业股份有限公司2013年公	100.00	2013年4月17日	10年	4,500,000,000.00	46,255,068.49	46,255,068.49	4,455,173,034.25

司 債 券							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

(三十) 其他非流動負債:

單位: 元 幣種: 人民幣

項目	期末賬面餘額		期初賬面餘額		
遞延收益	50,192,219.25		52,914,014.69		
合計	50,192,219.25		52,914,014.69		
項目名稱	期初賬面餘額	本期新增	本期轉入利潤表金額	預計 2013 年轉入利潤表金額	期末賬面金額
朝川礦煤礦產業升級改造項目	4,324,573.12		626,878.36	1,283,856.72	3,697,694.76
2008年節能減排專項資金	1,296,349.92		35,420.02	100,940.04	1,230,829.90
環保專項資金	2,134,333.11		77,250.10	141,166.80	2,057,083.01
財政貼息	17,052,857.14		678,571.46	1,357,142.88	16,374,285.68
礦產資源節約與綜合利用	2,673,758.81		222,147.96	444,295.92	2,451,610.85
煤炭綜采成套裝備與智能控制系統	25,200,000.00		1,399,999.98	2,800,000.00	23,800,000.02
城市社區衛生服務補助	232,142.59	408,000.00	59,427.56	29,382.12	580,715.03
合計	52,914,014.69	408,000.00	3,099,695.44	6,156,784.48	50,192,219.25

(三十一) 股本:

單位: 元 幣種: 人民幣

	期初數	本次變動增減 (+、-)					期末數
		發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	
股份總數	2,361,164,982						2,361,164,982

(三十二) 專項儲備:

項目	期初數	本期增加	本期減少	期末數
安全費用	4,932,570.73	1,118,030,220.00	804,542,978.58	318,419,812.15
維簡費	69,013,271.74	108,718,786.00	4,214,615.33	173,517,442.41
合計	73,945,842.47	1,226,749,006.00	808,757,593.91	491,937,254.56

注: 專項儲備的本期增加數為按標準提取的維簡費和安全費用, 減少數為本期用於井巷開拓延伸工程支出、維簡工程支出及構建安全防護設備或和生產安全相關的费用化支出。

(三十三) 資本公積:

單位: 元 币种: 人民幣

項目	期初數	本期增加	本期減少	期末數
資本溢價(股本溢價)	2,515,754,759.90			2,515,754,759.90
其他資本公積	204,813,558.80			204,813,558.80
合計	2,720,568,318.70			2,720,568,318.70

(三十四) 盈餘公積:

單位: 元 币种: 人民幣

項目	期初數	本期增加	本期減少	期末數
法定盈餘公積	1,504,524,978.59			1,504,524,978.59
合計	1,504,524,978.59			1,504,524,978.59

(三十五) 未分配利潤:

單位: 元 币种: 人民幣

項目	金額	提取或分配比例(%)
調整前 上年末未分配利潤	4,496,337,779.85	/
調整後 年初未分配利潤	4,496,337,779.85	/
加: 本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	431,540,896.06	/
減: 提取法定盈餘公積		10
應付普通股股利	337,646,592.43	
期末未分配利潤	4,590,232,083.48	/

(三十六) 營業收入和營業成本:**1、 營業收入、營業成本**

單位: 元 币种: 人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務收入	8,778,804,599.53	11,193,117,423.82
其他業務收入	501,891,326.74	1,223,288,480.91
營業成本	7,411,317,977.33	9,793,337,061.19

2、 主營業務(分行業)

單位: 元 币种: 人民幣

行業名稱	本期發生額		上期發生額	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
煤炭采	8,778,804,599.53	6,913,966,844.01	11,193,117,423.82	8,564,808,285.81

选业				
合计	8,778,804,599.53	6,913,966,844.01	11,193,117,423.82	8,564,808,285.81

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
混煤	4,246,000,149.02	3,262,613,206.12	5,757,689,641.54	4,270,951,352.44
冶炼精煤	3,923,893,839.27	3,057,459,343.67	4,686,889,432.47	3,578,545,966.31
其他洗煤	119,204,452.23	129,092,735.17	236,846,491.95	221,195,815.26
材料销售	472,041,291.36	453,183,601.79	470,120,576.44	454,835,595.31
产品代销收入	353,551.37		706,781.42	
地质勘探	17,311,316.28	11,617,957.26	40,864,500.00	39,279,556.49
合计	8,778,804,599.53	6,913,966,844.01	11,193,117,423.82	8,564,808,285.81

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名	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

称				
华东地区	165,919,406.93	132,921,687.00	289,901,741.28	229,011,398.00
中南地区	8,612,885,192.60	6,781,045,157.01	10,903,215,682.54	8,335,796,887.81
合计	8,778,804,599.53	6,913,966,844.01	11,193,117,423.82	8,564,808,285.81

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 (%)
平顶山市平远贸易有限责任公司	1,817,789,222.13	19.59
河南省电力燃料有限公司	806,989,918.01	8.70
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	771,345,445.67	8.31
河南中鸿集团煤化有限公司	516,837,365.39	5.57
中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司	507,245,954.88	5.47
合计	4,420,207,906.08	47.64

(三十七) 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	4,356,482.62	4,586,076.86	营业税应税收入
城市维护建设税	66,302,868.84	87,865,811.11	应缴纳流转税额
教育费附加	30,184,262.63	39,522,703.85	3%
资源税	50,527,966.72	55,309,420.1	4元/吨、8元/吨
地方教育附加	20,108,406.36	26,340,311.35	2%
合计	171,479,987.17	213,624,323.27	/

(三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	5,350,652.92	6,003,904.87
职工薪酬	71,641,105.75	72,862,955.84

折旧费	3,073,161.91	3,994,491.34
修理费	2,014,995.57	2,027,822.14
办公、宣传费	4,724,074.34	4,065,178.59
信息运行维护费	2,015,856.00	2,015,856.00
运输费	1,837,126.26	2,030,203.70
其他	11,250,442.68	10,199,415.71
合计	101,907,415.43	103,199,828.19

(三十九) 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	295,297,183.10	294,622,952.18
修理费	157,215,088.82	379,181,800.61
税金及附加	65,879,491.50	88,661,215.92
矿产资源补偿费	77,644,531.41	71,003,564.13
研究开发费	128,643,293.48	144,293,791.04
信息运行维护费	10,250,869.28	10,772,952.48
无形资产摊销	21,240,400.63	20,242,713.18
其他	73,751,272.18	95,135,649.21
合计	829,922,130.40	1,103,914,638.75

(四十) 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	82,719,005.65	36,735,440.24
利息收入	-27,600,738.59	-26,280,961.04
手续费支出	2,135,689.90	9,520,075.71
合计	57,253,956.96	19,974,554.91

(四十一) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,254,545.87	1,511,244.33
合计	1,254,545.87	1,511,244.33

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原 因
宝顶能源	1,254,545.87	1,511,244.33	宝顶能源本期净利润较上年有所下降

合计	1,254,545.87	1,511,244.33	/
----	--------------	--------------	---

(四十二) 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	90,489,484.13	28,626,992.08
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		28,128,170.27
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	90,489,484.13	56,528,532.45

说明:

上期坏账准备增加金额包含 2012 年上半年发生的同一控制下企业合并平煤神马建工集团勘探工程处产生的坏账准备 226,629.90 元。

(四十三) 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	70,412.49	14,948,493.96	70,412.49
其中: 固定资产处置利得	70,412.49	14,948,493.96	70,412.49
政府补助	3,961,981.16	6,980,153.22	3,961,981.16
罚款收入	250,108.00	303,499.50	250,108.00
其他收入	518,520.73	858,121.47	518,520.73
合计	4,801,022.38	23,090,268.15	4,801,022.38

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
----	-------	-------	----

煤矿产业升级改造项目	1,320,499.80	641,928.36	
节能减排专项资金	50,470.02	50,470.02	
矿产资源节约与综合利用	222,147.96	86,421.48	
环保专项资金	70,583.40	21,333.36	
煤层气(瓦斯)抽采利用补贴		6,180,000.00	
财政支持钢铁行业奖励资金	837,700.00		
做好高效电机推广工作	60,580.00		
智能制造装备发展专项资金	1,399,999.98		
合计	3,961,981.16	6,980,153.22	/

(四十四) 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	563,946.97	717,965.85	563,946.97
其中: 固定资产处置损失	563,946.97	717,965.85	563,946.97
赔偿金、滞纳金及各种罚款支出	5,066,427.87	2,336,875.96	5,066,427.87
其他支出	1,950,268.47	1,014,982.55	1,950,268.47
合计	7,580,643.31	4,069,824.36	7,580,643.31

(四十五) 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	158,372,768.52	298,395,746.88
递延所得税调整	-22,702,151.95	-14,208,216.33
合计	135,670,616.57	284,187,530.55

(四十六) 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
银行存款利息收入	24,751,690.18
罚没收入	443,827.43
财政补贴收入	1,445,700.00
小煤矿退出返还款	1,542,636.69
合计	28,183,854.30

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
业务招待费	7,146,832.91
差旅费	10,518,381.43
退休职工补贴	29,915,193.51
工会经费	34,418,857.11
会议费	2,072,454.45
保险费	4,504,316.31
租赁费	31,252,572.13
赔偿金以及罚款	13,642,952.37
整合小煤矿补偿款	14,637,133.26
广告费	3,653,554.87
金融业务手续费	8,013,552.47
合计	159,775,800.82

(四十七) 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	481,129,283.22	862,171,123.54
加: 资产减值准备	90,489,484.13	56,528,532.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	433,741,044.76	511,052,635.92
无形资产摊销	21,240,400.63	20,242,713.18
长期待摊费用摊销	749,302.00	266,664.67
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)	493,534.48	-14,948,493.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		717,965.85
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	57,253,956.96	19,974,554.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,254,545.87	-1,511,244.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-22,702,151.95	-14,264,873.80

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）	-356,216,307.30	-191,751,264.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,233,862,724.52	-291,310,891.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,123,090,252.74	-1,061,476,315.07
其他	417,991,412.09	614,404,039.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,234,037,564.11	510,095,146.82
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	3,605,516,036.44	682,454,252.01
减: 现金的期初余额	1,511,030,925.08	2,605,548,283.01
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	2,094,485,111.36	-1,923,094,031.00

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	3,605,516,036.44	1,511,030,925.08
其中: 库存现金	66,700.75	14,400.03
可随时用于支付的银行存款	3,598,532,475.85	1,508,124,352.46
可随时用于支付的其他货币资金	6,916,859.84	2,892,172.59
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	3,605,516,036.44	1,511,030,925.08

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母 公 司	企 业 类 别	注 册 地	法 人 代 表	业 务 性 质	注 册 资 本	母 公 司 对 本 企 业 的 持	母 公 司 对 本 企 业 的 表	本 企 业	组 织 机 构 代 码

名称	型		表			股比例 (%)	决权比例 (%)	最终控制方	
中国平煤神马集团	有限责任公司	河南省平顶山市矿工中路21号院	梁铁山	对煤炭、化工和矿业的投资和管理	18,939,480,000.00	56.117	56.117	河南省国资委	68317425-2

(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	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
河南平宝煤业有限公司	有限责任公司	许昌襄城县	李永占	投资煤炭行业, 建材、电子产品、通讯器材的销售	80,000.00	60	60	76314008-7
平顶山天安煤业香山矿业有限公司	有限责任公司	平顶山宝丰县	闫章立	原煤开采、洗选、销售	15,942.00	72	72	67007733-0
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	有限责任公司	河南省平顶山新区	吕学增	煤炭开采、销售、运输、安装、劳	28,730.00	100	100	17175169-3

		青石路		务服务					
平顶山天安煤业七矿有限责任公司	有限责任公司	平顶山新区市南	顶市华西场	韩和平	原煤开采；对相关的投资；机械制造；矿用设备制造	5,222.10	100	100	79915597-7
平顶山天安煤业天力有限责任公司	有限责任公司	河南省平顶市明光路17号	南平山	高西林	原煤开采、销售、兼营防爆电器制造、矿用配件贸易等	2,900.00	100	100	17177949-3
平顶山天安煤业三矿有限责任公司	有限责任公司	平顶山新区市西	顶市华西场	李涛	原煤开采，普货以下项目使用：房屋租赁	2,082.05	100	100	17178044-3
平煤哈密矿业有限公司	有限责任公司	巴坤军团路	里县民结	杨玉生	一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；煤矿的筹备	5,000.00	100	100	67928601-6
河南中平鲁阳煤电有限公司	有限责任公司	平顶山鲁	顶市山	马廷欣	动力煤快速煤系统	9,281.16	65	65	05085711-7

限公司		县 辛 集乡		的建设				
-----	--	-----------	--	-----	--	--	--	--

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位: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								
宝顶能源	有限责任公司	上海市浦东新区东环路1376号1号楼218室	周清华	商业	100,000,000.00	49	49	76470236-0

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国平煤神马集团力源化工有限公司 ("力源化工")	母公司的控股子公司	17178078-5
中平能化集团机械制造有限公司 ("机械制造有限公司")	母公司的控股子公司	17178036-3
中国平煤神马集团天宏焦化有限责任公司 ("天宏焦化")	母公司的控股子公司	17175238-9
平煤神马建工集团有限公司 ("建工集团")	母公司的控股子公司	70676302-6
中国平煤神马集团飞行化工有限公司 ("飞行化工")	母公司的控股子公司	17175648-6
中国平煤神马集团平顶山物资经营公司 ("物资经营公司")	母公司的控股子公司	61486568-2
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司 ("首山焦化")	母公司的控股子公司	77940756-7

中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司("朝川焦化")	母公司的控股子公司	74072047-6
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司("泰克斯特公司")	母公司的控股子公司	61486518-0
平煤(集团)中南汽车贸易服务有限公司("中南汽车贸易公司")	母公司的控股子公司	74578200-0
上海宝顶能源有限公司("宝顶能源")	参股股东	76470236-0
中平能化集团天成环保工程有限公司("天成环保")	母公司的控股子公司	75227370-6
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司("蓝天化工")	母公司的控股子公司	79678579-7
平顶山市瑞平煤电有限公司("瑞平煤电")	母公司的控股子公司	76169555-6
中平能化集团天工机械制造有限公司("天工机械")	母公司的控股子公司	69219444-X
河南神马尼龙化工有限责任公司("神马尼龙化工")	母公司的控股子公司	17000079-1
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司("平鄂港埠")	母公司的控股子公司	78819914-9
河南平禹煤电有限责任公司("平禹煤电")	母公司的控股子公司	77796003-5
汝州市合力金属制品制造有限公司("合力金属")	母公司的控股子公司	76310829-8
中平能化集团天煜光电有限公司("天煜光电")	母公司的控股子公司	78220178-9
平煤神马机械装备集团有限公司("机械装备公司")	母公司的控股子公司	57249439-2
中国平煤神马集团平顶山通讯技术开发公司("通讯技术公司")	母公司的控股子公司	17176695-9
河南中鸿集团煤化有限公司("中鸿煤化")	母公司的控股子公司	68179387-7
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司("开封东大")	母公司的控股子公司	17064400-1
中国平煤神马集团联合盐化有限公司("联合盐化")	母公司的控股子公司	66888393-1

平顶山市三和热电有限责任公司("三和热电")	母公司的控股子公司	70657128-6
中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司("天蓝能源")	母公司的控股子公司	73741026-6
中国平煤神马集团平顶山朝川矿("朝川矿")	母公司的控股子公司	17741559-4
中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司("精细化工")	母公司的控股子公司	72182327-7
中国平煤神马集团国际贸易有限公司("国际贸易")	母公司的控股子公司	55315036-7
平港(上海)贸易有限公司("平港贸易")	母公司的控股子公司	71788287-2
中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司("中南检测")	母公司的控股子公司	68714291-x
汝州市万通道路运输有限公司("万通运输")	母公司的控股子公司	76312651-7
中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司("精细化工")	母公司的控股子公司	72182327-7
禹州安泰煤业有限公司("禹州安泰")	母公司的控股子公司	57356957-3
河南能信热电有限公司("能信热电")	母公司的控股子公司	77089962-6
平禹煤电许昌天健热电有限公司("天健热电")	母公司的控股子公司	17427292-x
河南中平煤电有限责任公司("中平煤电")	母公司的控股子公司	67948481-3
中国平煤神马集团物流有限公司("物流公司")	母公司的控股子公司	58488532-3
河南京宝焦化有限公司("京宝焦化")	母公司的控股子公司	69734674-8

(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(%)

中国平煤神马集团	购入材料	市场价格	27,846,295.09	2.10	42,516,205.79	2.32
中国平煤神马集团	购入水、电费	政府定价	439,098,384.98	95.70	494,445,605.76	95.51
中国平煤神马集团	支付铁路专用费	政府定价	112,703,042.70	100.00	90,672,139.56	100.00
中国平煤神马集团	洗煤加工费	成本加成	37,916,970.00	37.80	99,781,500.00	22.29
中国平煤神马集团	支付热力费	政府定价	23,228,568.30	89.16	39,968,125.32	89.49
中国平煤神马集团	支付信息系统运行维护费	协议价	12,139,253.07	100.00	13,251,488.72	100.00
中国平煤神马集团	购入设备	市场价格	1,377,948.72	0.83		
中国平煤神马集团	支付造林费	煤炭部、财政部[1986]煤财字第69号	2,638,400.00	100.00	2,911,510.05	100.00
中国平煤神马集团	支付固定资产修理费	市场价格	1,536,034.42	2.33	3,191,193.26	2.44
中国平煤神马集团	支付仓储费	市场价格	5,634,949.63	41.96	4,495,168.89	100.00
中国平煤神马集团	支付房产租赁费	市场价格	59,333,321.79	95.26	65,234,246.43	97.59
中国平煤神马集团	支付设备租赁费	市场价格	9,563,491.14	29.75	31,193,828.80	77.11
中国平煤神马集团	购入工程及劳务	市场价格			2,898,546.86	0.67
物资经	购入材料	市场价	5,623,730.51	0.42	45,416,096.23	2.47

营公司	料	格				
合力金属	购入材料	市场价格	8,887,313.44	0.67	21,732,648.67	1.18
力源化工	购入材料	市场价格	10,971,530.79	0.83	32,924,756.24	1.79
泰克斯特公司	购入材料	市场价格	48,113,434.90	3.63	43,481,672.15	2.37
机械制造公司	购入材料	市场价格	331,434.99	0.02	1,077,723.56	0.06
天工机械	购入材料	市场价格	11,889,698.49	0.90	42,494,319.51	2.31
建工集团	购入材料	市场价格	14,886,926.56	1.12	1,603,475.12	0.09
天煜光电公司	购入材料	市场价格	5,607,832.60	0.42	6,772,981.48	0.37
煤神实业	购入材料	市场价格	343,461.46	0.03	5,800,429.24	0.32
机械装备公司	购入材料	市场价格			98,976.00	0.01
中南汽车贸易公司	购入材料	市场价格			6,800.00	0.00
国际贸易	购入材料	市场价格	5,999,838.13	0.45		
平禹煤电	购入原煤	市场价格			735,111.11	0.03
机械制造公司	购入设备	市场价格	101,675,282.05	61.18	323,969,353.38	55.99
天工机械	购入设备	市场价格			47,390,624.78	8.19
天煜光电公司	购入设备	市场价格			3,044,151.28	0.53
天成环保	购入设备	市场价格	2,395,299.15	1.44		
通讯技术公司	购入设备	市场价格	1,641,025.64	0.99		
机械制造公司	支付固定资产修理费	市场价格	313,892.49	0.48	16,630,179.54	12.71
中南汽车贸易公司	支付固定资产修理费	市场价格	1,042,097.35	1.58	988,014.02	0.75
天工公	支付固	市场价	10,808,598.21	16.42	8,022,372.76	6.13

司	定资产 修理费	格				
机械装 备公司	支付固 定资产 修理费	市场价 格	891,042.11	1.35	2,075,178.16	1.59
煤神实 业	支付固 定资产 修理费	市场价 格	569,184.61	0.86	66,500.00	0.05
建工集 团	支付固 定资产 修理费	市场价 格	1,224,784.53	1.86	183,300.00	0.14
天成环 保	支付固 定资产 修理费	市场价 格			360,000.00	0.28
合力金 属	支付固 定资产 修理费	市场价 格			794,568.00	0.61
合力金 属	支付设 备租赁 费	市场价 格			60,300.00	0.05
建工集 团	支付设 备租赁 费	市场价 格	77,979.90	0.24	80,378.05	0.06
物资经 营公司	支付设 备租赁 费	市场价 格			96,684.00	0.07
朝川矿	支付仓 储费	市场价 格	7,794,274.01	58.04		
建工集 团	购入工 程及劳 务	市场价 格	155,227,400.00	50.36	360,935,521.00	83.60
天成环 保	购入工 程及劳 务	市场价 格	2,110,700.00	0.68	2,980,000.00	0.69
天工公 司	购入工 程及劳 务	市场价 格			2,433,672.65	0.56
兴平工 程公司	购入工 程及劳 务	市场价 格	3,200,000.00	1.04	1,150,000.00	0.27
机械制 造公司	购入工 程及劳 务	市场价 格			1,000,000.00	0.23

机械装备公司	购入工程及劳务	市场价格	6,584,550.89	2.14		
万通运输	购入工程及劳务	市场价格	3,572,656.00	1.16		
朝川矿	支付房产租赁费	市场价格	1,073,810.00	1.72		
建工集团	支付房产租赁费	市场价格	24,900.00	0.04		
	合计		1,145,899,338.65		1,864,965,346.37	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国平煤神马集团	销售材料	市场价格	252,390,556.75	22.42	239,206,098.43	17.10
中国平煤神马集团	销售煤炭	市场价格	25,310,334.46	0.96	7,818,741.09	0.06
中国平煤神马集团	租赁收入	市场价格			4,893,341.86	95.00
中国平煤神马集团	劳务收入	市场价格	15,511,257.78	79.94		
天宏焦化	产品代销佣金	协议价			706,781.42	100.00
天蓝能源	产品代销佣金	协议价	353,551.37	100.00		
建工集团	租赁收入	市场价格	1,030,655.52	6.22		
平禹煤电	租赁收入	市场价格	1,591,042.19	9.61		
物资经营公司	销售材料	市场价格	1,434,153.82	0.13	451,532.79	0.03

朝川焦化	销售材料	市场价格			32,513.00	0.00
建工集团	销售材料	市场价格	9,609,229.40	0.85	6,806,625.21	0.49
天工公司	销售材料	市场价格			3,235,734.18	0.23
机械制造公司	销售材料	市场价格	390,851.63	0.03	180,254.35	0.04
安泰公司	销售材料	市场价格			636,752.13	0.05
万通运输	销售材料	市场价格	567,252.71	0.05	159,359.78	0.01
金鼎焦化	销售材料	市场价格			912,162.62	0.07
合力金属	销售材料	市场价格	47,615.30	0.00	1,956,298.54	0.14
煤神实业	销售材料	市场价格	2,825,467.41	0.25		
首山焦化	销售煤炭	市场价格	771,345,445.67	29.21	682,054,302.30	5.55
天宏焦化	销售煤炭	市场价格	344,422,175.50	13.04	409,783,362.83	3.33
宝顶能源	销售煤炭	市场价格	76,417,101.68	2.89	34,369,911.90	0.28
中鸿焦化	销售煤炭	市场价格	516,837,365.39	19.57	429,208,297.56	3.49
朝川焦化	销售煤炭	市场价格	507,245,954.88	19.21	468,326,279.76	3.81
平禹煤电	销售煤炭	市场价格			32,820,512.82	0.27
蓝天化工	销售煤炭	市场价格	19,017,011.50	0.72	22,247,382.41	0.18
神马尼龙化工	销售煤炭	市场价格	97,081,644.39	3.68	83,737,536.97	0.68
飞行化工	销售煤炭	市场价格	10,505,315.80	0.40	33,034,613.56	0.27
平鄂港埠	销售煤炭	市场价格	723,692.32	0.03	7,944,659.53	0.06
联合盐化	销售煤炭	市场价格	23,080,263.91	0.87	16,297,318.73	0.13
开封东大	销售煤炭	市场价格	4,420,360.63	0.17	8,270,282.06	0.07
精细化	销售煤炭	市场价			1,551,230.77	0.01

工	炭	格					
瑞平煤电	销售煤炭	市场价格				29,268,830.77	0.24
天蓝能源	销售煤炭	市场价格	110,052,542.18	4.17			
京宝焦化	销售煤炭	市场价格	111,860,790.69	4.24			
三和热电	销售煤炭	市场价格	22,236,046.35	0.84		17,161,534.63	0.14
瑞平煤电	劳务收入	市场价格	25,500.00	0.13		342,580.00	8.49
平禹煤电	劳务收入	市场价格	1,610,000.00	8.30			
	合计		2,927,943,179.23			2,543,414,832.00	

七、 股份支付:

无

八、 或有事项:

无

九、 承诺事项:

无

十、 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:								
账龄组合	1,875,489,125.69	100	127,147,556.82	6.78	235,820,388.06	100.00	44,082,929.70	18.69
组合小计	1,875,489,125.69	100	127,147,556.82	6.78	235,820,388.06	100.00	44,082,929.70	18.69

合计	1,875,489,125.69	/	127,147,556.82	/	235,820,388.06	/	44,082,929.70	/
----	------------------	---	----------------	---	----------------	---	---------------	---

单项金额重大的应收账款，是指本公司单项金额在10,000,000.00元（含）以上的应收账款。

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：						
1年以内	1,826,319,826.54	97.38	91,315,991.33	190,491,749.65	80.78	9,524,587.48
1年以内小计	1,826,319,826.54	97.38	91,315,991.33	190,491,749.65	80.78	9,524,587.48
1至2年	12,638,800.71	0.67	1,263,880.08	8,706,218.48	3.69	870,621.85
2至3年	939,589.19	0.05	281,876.77	2,302,539.85	0.98	690,761.96
3至4年	1,379,032.01	0.07	896,370.81	1,957,219.56	0.83	1,272,192.71
4至5年	8,224,394.09	0.44	7,401,954.68	6,378,948.22	2.70	5,741,053.40
5年以上	25,987,483.15	1.39	25,987,483.15	25,983,712.30	11.02	25,983,712.30
合计	1,875,489,125.69	100.00	127,147,556.82	235,820,388.06	100.00	44,082,929.70

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	60,039,192.41	3,001,959.62		
合计	60,039,192.41	3,001,959.62		

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 (%)
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	关联方	270,181,128.82	1年以内	14.41
河南中鸿集团煤化有限公司	关联方	262,806,408.16	1年以内	14.01
中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司	关联方	249,762,806.62	1年以内	13.32
平顶山市平远贸易有限责任公司	非关联方	170,218,488.08	1年以内	9.08
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	关联方	146,472,938.86	1年以内	7.81
合计	/	1,099,441,770.54	/	58.63

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 (%)
河南平禹煤电有限责任公司	同一控股股东	18,559,928.61	0.99
平顶山市瑞平煤电有限公司	同一控股股东	2,147,836.25	0.11
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	同一控股股东	270,181,128.82	14.41
河南长虹矿业有限公司	同一控股股东	1,858,000.00	0.1
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	同一控股股东	146,472,938.86	7.81
河南京宝焦化有限公司	同一控股股东	96,878,321.70	5.17
河南中鸿集团煤化有限公司	同一控股股东	262,806,408.16	14.01
中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司	同一控股股东	249,762,806.62	13.32
中国平煤神马集团东鼎建材有限责任公司	同一控股股东	2,119,840.77	0.11

公司			
平煤神马建工集团有限公司	同一控股股东	5,938,554.00	0.32
河南能信热电有限公司	同一控股股东	44,920,085.80	2.4
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	母公司	60,039,192.41	3.2
平顶山市三和热电有限责任公司	同一控股股东	2,391,179.74	0.13
合计	/	1,164,076,221.74	62.08

(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:								
账龄组合	1,535,874,454.03	100	86,438,539.61	5.63	1,475,088,107.38	100.00	81,665,977.54	5.54
组合小计	1,535,874,454.03	100	86,438,539.61	5.63	1,475,088,107.38	100.00	81,665,977.54	5.54
合计	1,535,874,454.03	/	86,438,539.61	/	1,475,088,107.38	/	81,665,977.54	/

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:						
1年以内	1,508,959,360.85	98.25	75,447,968.04	1,457,259,936.78	98.79	72,862,996.82

1年以内小计	1,508,959,360.85	98.25	75,447,968.04	1,457,259,936.78	98.79	72,862,996.82
1至2年	16,333,315.22	1.06	1,633,331.52	8,542,213.27	0.58	854,221.32
2至3年	1,128,087.66	0.07	338,426.30	1,246,209.64	0.08	373,862.89
3至4年	602,094.95	0.04	391,361.72	1,179,662.77	0.08	766,780.79
4至5年	2,241,433.28	0.15	2,017,289.96	519,691.86	0.04	467,722.66
5年以上	6,610,162.07	0.43	6,610,162.07	6,340,393.06	0.43	6,340,393.06
合计	1,535,874,454.03	100.00	86,438,539.61	1,475,088,107.38	100.00	81,665,977.54

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	65,703,558.55	3,285,177.93		
合计	65,703,558.55	3,285,177.93		

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(%)
九矿公司	关联方	638,275,956.47	1年以内	41.56
平宝公司	关联方	419,885,735.61	1年以内	27.34
七矿公司	关联方	188,609,901.33	1年以内	12.28
三矿公司	关联方	124,073,520.03	1年以内	8.08
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	母公司	65,703,558.55	1年以内	4.28
合计	/	1,436,548,671.99	/	93.54

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(%)
------	--------	----	-----------------

九矿公司	子公司	638,275,956.47	41.56
平宝公司	子公司	419,885,735.61	27.34
七矿公司	子公司	188,609,901.33	12.28
三矿公司	子公司	124,073,520.03	8.08
中国平煤神马能源 化工集团有限责任公司	母公司	65,703,558.55	4.28
合计	/	1,436,548,671.99	93.54

(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(%)
平宝公司	480,000,000.00	480,000,000.00		480,000,000.00			60	60
香山矿公司	116,782,400.00	116,782,400.00		116,782,400.00			72	72
九矿公司	249,658,610.06	251,422,610.06		251,422,610.06			100	100
七矿公司	106,805,574.07	106,805,574.07		106,805,574.07			100	100
天力公司	174,324,590.89	174,324,590.89		174,324,590.89			100	100
三矿	38,459,848.89	38,459,848.89		38,459,848.89			100	100

公司								
哈密矿业	50,054,444.91	50,054,444.91		50,054,444.91			100	100
中平鲁电	12,065,508.00	12,065,508.00		12,065,508.00			65	65

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	本期计提减值准备	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(%)
宝顶能源	4,900,000.00	9,063,788.27	-732,212.46	8,331,575.81			1,986,758.33	49	49

(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	8,240,282,664.90	10,361,627,712.50
其他业务收入	492,670,961.89	1,216,465,469.66
营业成本	7,256,567,208.40	9,381,422,665.98

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
煤炭采	8,240,282,664.90	6,758,699,394.62	10,361,627,712.50	8,159,843,471.15

选业				
合计	8,240,282,664.90	6,758,699,394.62	10,361,627,712.50	8,159,843,471.15

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
混煤	3,528,722,883.26	2,928,340,868.56	4,864,822,588.32	3,800,402,383.37
冶炼精煤	3,923,893,839.27	3,057,459,343.67	4,686,889,432.47	3,578,545,966.31
其他洗煤	119,204,452.23	129,092,735.17	236,846,491.95	221,195,815.26
材料销售	629,803,172.49	618,195,039.96	559,347,418.34	544,466,071.07
产品代销收入	353,551.37		706,781.42	
地质勘探	38,304,766.28	25,611,407.26	13,015,000.00	15,233,235.14
合计	8,240,282,664.90	6,758,699,394.62	10,361,627,712.50	8,159,843,471.15

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名	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

称				
华东地区	150,259,014.16	125,357,167.00	263,185,343.90	213,181,421.00
中南地区	8,090,023,650.74	6,633,342,227.62	10,098,442,368.60	7,946,662,050.15
合计	8,240,282,664.90	6,758,699,394.62	10,361,627,712.50	8,159,843,471.15

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 (%)
平顶山市平远贸易有限责任公司	1,813,666,728.53	20.77
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	683,567,667.87	7.83
河南省电力燃料有限公司	498,266,553.40	5.71
河南中鸿集团煤化有限公司	469,226,810.70	5.37
平顶山姚孟第二发电有限公司	430,605,319.51	4.93
合计	3,895,333,080.01	44.61

(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		10,377,395.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,254,545.87	1,511,244.33
合计	1,254,545.87	11,888,639.33

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
香山矿公司		10,377,395.00	本期无分红
合计		10,377,395.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原 因
宝顶能源	1,254,545.87	1,511,244.33	本期净利润较上年有所下降
合计	1,254,545.87	1,511,244.33	/

(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	433,750,409.11	859,524,091.00
加: 资产减值准备	87,837,189.19	22,127,830.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	363,397,670.82	445,776,049.13
无形资产摊销	187,971,428.12	16,002,825.00
长期待摊费用摊销	49,300.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	490,984.48	-14,948,493.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		700,659.05
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,209,946.86	-37,789,505.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,254,545.87	-11,888,639.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-21,959,297.30	-10,282,519.43
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)	-324,643,598.46	-166,803,923.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,184,268,712.44	-418,104,013.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,221,548,452.66	-878,981,210.83
其他	360,572,342.06	533,373,873.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,313,395,336.09	338,707,022.21
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	3,566,549,056.64	622,574,081.72
减: 现金的期初余额	1,473,209,884.34	2,562,540,441.50

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	2,093,339,172.30	-1,939,966,359.78

十一、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	-493,534.48
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	3,961,981.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,248,067.61
少数股东权益影响额	930,962.76
所得税影响额	694,905.23
合计	-1,153,752.94

(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	3.7530	0.1828	0.1828
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.7630	0.1833	0.1833

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金期末较期初减少 2,094,485,111.36 元，减幅 115.65%，主要原因是销售收入减少。

2、应收票据期末较期初减少 838,978,521.38 元，减幅 39.00%，主要原因是销售收入减少。

3、应收账款期末较期初数增加 1,556,855,610.45 元，增幅 766.18%，主要原因是由于煤炭市场疲软发出商品未结算所致。

4、预付账款期末较期初数增加 433,042,121.72 元，增幅 189.69%，主要原因是本公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、神马实业股份有限公司签订了《出资协议》，共同出资设立中国平煤神马集团财务有限责任公司。报告期内由于银监会正式成立批文未下达，暂做预付账款处理所致。

5、其他应收款期末较期初增加 80,259,763.7 元，增幅 56.07%，主要原因是支付社会统筹金和矿山环境恢复治理保证金增加所致。

6、存货期末较期初增加 356,216,307.3 元，增幅 43.47%，主要原因是库存煤增加所致。

7、短期借款期末较期初减少 510,000,000.00 元，减幅 42.15%，主要原因是到期还款所致。

8、预收账款期末较期初减少 224,718,040.63 元, 减幅 38.92%, 主要原因是预收销售煤炭款的减少所致。

9、应交税费期末较期初减少 194,369,749.63 元, 减幅 31.92%, 主要原因是本期利润总额减少造成企业所得税减少、本期主营业务收入减少造成矿产资源补偿费减少所致。

10、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 83,000,000.00 元, 增幅 61.48%, 主要原因是长期借款将在一年内到期所致。

11、其他流动负债期末较期初增加 7,137,866.72 元, 增幅 37.10%, 主要原因是收到的政府补助增加所致。

12、专项储备期末较期初增加 417,991,412.09 元, 增幅 565.27%, 主要原因是提取专项储备增加而未使用所致。

13、本期营业收入与上年同期比减少 3,135,709,978.46 元, 减幅 25.25%, 主要原因是商品煤销量减少, 售价下降所致。

14、本期营业成本与上年同期比减少 2,382,019,083.86 元, 减幅 24.32%, 主要原因是商品煤销量减少, 售价下降所致。

15、本期管理费用与上年同期比减少 273,992,508.35 元, 减幅 24.82%, 主要原因是修理费下降所致。

16、本期财务费用与上年同期比增加 37,279,402.05 元, 增幅 186.63%, 主要原因是公司发行债券计提利息所致。

17、本期资产减值损失与上年同期比增加 33,960,951.68 元, 增幅 60.08%, 主要原因是由于煤炭市场疲软发出商品未结算应收账款增加计提坏账准备增加所致。

18、本期投资收益与上年同期比减少 256,698.46 元, 减幅 16.99%, 主要是因为本公司联营企业上海宝顶净利润下降所致。

19、本期营业外收入与上年同比减少 18,289,245.77 元, 减幅 79.21%, 主要原因是固定资产处置利得减少所致。

20、本期营业外支出与上年同比增加 3,510,818.77 元, 增幅 86.26%, 主要原因是罚款支出增加所致。

21、本期利润总额与上年同期比减少 529,558,754.30 元, 减幅 46.19%, 主要原因是受煤炭市场疲软影响商品煤销量减少, 售价下降所致。

22、本期所得税费用与上年同期比减少 148,516,913.98 元, 减幅 52.26%, 主要原因是本期利润总额减少所致。

23、本期研发费用与上年同期比减少 15,650,497.56 元, 减幅 10.85%, 主要原因是上半年部分项目处在研发阶段所致。

24、经营活动产生的现金流量净额与上年同期比减少 1,744,132,710.93 元, 减幅 341.92%, 主要原因是: 销售收入减少, 货款回收中商业汇票比例增加所致。

25、投资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 1,217,094,505.42 元, 增幅 74.57%, 主要原因是: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少, 支付的其他与投资活动有关的现金减少。

26、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 4,544,617,347.87 元, 增幅 567.37%, 主要原因是: 取得借款所收到的现金增加。

平顶山天安煤业股份有限公司

2013年半年度报告

第九节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸公开披露的公司文件正本及公告原稿；
- 3、公司董事长签署的2013年半年度报告正本。

董事长：

平顶山天安煤业股份有限公司

2013年8月17日

