
阳泉煤业（集团）股份有限公司

600348

2013 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 2,405,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税）。

六、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。

七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节	释义及重大风险提示	1
第二节	公司简介	2
第三节	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	23
第六节	股份变动及股东情况	31
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
第八节	公司治理	42
第九节	内部控制	49
第十节	财务会计报告	51
第十一节	备查文件目录	197

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

二、重大风险提示

公司已在董事会报告中详细描述了公司未来重大风险，敬请投资者予以关注。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	阳泉煤业	600348	国阳新能

六、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务没有发生变化。

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东无变更。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街
	签字会计师姓名	周海涛 尹 巍

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	26,169,215,694.62	30,115,912,324.87	-13.11	30,373,715,942.99
归属于上市公司股东的净利润	935,150,653.45	2,287,615,253.86	-59.12	2,810,593,913.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	940,679,172.08	2,295,748,436.95	-59.03	2,814,958,829.59
经营活动产生的现金流量净额	2,576,966,431.23	1,683,067,025.76	53.11	4,944,739,706.19
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	12,847,558,457.63	12,988,895,122.43	-1.09	11,422,966,061.10
总资产	27,135,340,295.38	31,501,374,336.53	-13.86	27,912,734,587.85

（二）主要财务数据

主要财务指标	2013 年末	2012 年末	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元/股）	0.39	0.95	-58.95	1.17
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.95	-58.95	1.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.39	0.96	-59.38	1.17
加权平均净资产收益率（%）	6.45	18.38	减少 11.93 个百分点	28.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.48	18.45	减少 11.97 个百分点	28.27

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	12,729.53	-8,195,142.34	-1,740,399.97
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	21,618,797.14	29,510,045.04	17,902,619.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		6,967,015.79	
委托他人投资或管理资产的损益	1,392,988.77		
债务重组损益		2,073,318.50	15,286,729.11
受托经营取得的托管费收入	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,808,369.51	-14,289,149.81	-28,532,897.31
少数股东权益影响额	4,106,815.33	2,100,750.31	3,641,195.83
所得税影响额	-8,851,479.89	-28,300,020.58	-12,922,163.14
合计	-5,528,518.63	-8,133,183.09	-4,364,915.69

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，国内经济下行压力较大。煤炭市场需求下降，产能急剧释放，进口煤大幅增加，环保要求日益提高以及煤炭企业历史包袱较重等多重因素影响，煤炭行业出现了产能过剩、价格下跌、企业亏损面扩大等问题，煤炭经济运行困难加大，公司效益大幅下滑。

报告期内，公司董事会面对当前严峻形势，围绕年初制定的经营目标，顺应国家经济政策导向，以安全生产为前提，以经济效益为中心，以市场营销为导向，以强化基础管理为手段，优质高效推进和组织生产，严格落实各项节支降耗措施，积极应对宏观经济下行对公司的影响。

2013 年，公司原煤产量完成 3,078 万吨，同比增加 1.18%；采购集团及其子公司煤炭 3,149 万吨，同比增加 4.03%；其中收购集团原料煤 1,168 万吨。销售煤炭 5,752 万吨，同比增加 2.20%。其中块煤 580 万吨，同比降低 4.45%；喷粉煤 610 万吨，同比降低 11.85%；选末煤 4,313 万吨，同比增加 5.09%；煤泥销量 249 万吨，同比增加 10.67%；发电量完成 86,311.20 万千瓦时，供热完成 380.89 万百万千焦。

煤炭综合售价 425.85 元/吨，同比降低 15.08%。

营业收入 2,616,922 万元，同比降低 13.10%，其中煤炭产品销售收入 2,449,289 万元，同比降低 13.21%。

营业成本 2,189,557 万元，同比降低 10.07%，其中煤炭产品销售成本 2,067,879 万元，同比降低 9.49%。

利润总额 144,464 万元，同比降低 166,677 万元，同比降低 53.57%。

归属于母公司所有者的净利润 93,515 万元，同比降低 135,247 万元，同比降低 59.12%。

掘进总进尺 168,149 米，同比降低 6,643 米，同比降低 3.80%。

报告期内，为应对危机，公司具体工作如下：

安全工作方面，公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，以安全生产目标管理为主线，通过加强制度建设、严控重点环节、

严抓监督追究、增加安全投入等各项措施，强力推进煤矿“1.4.2”管理模式，重点突出“两个管控”工作，不断延伸安全隐患排查信息反馈系统，建立完善的“塔字型”安全问责制度体系，使得公司安全基础得到巩固加强，为各项工作的开展提供了基础和保障，确保了公司生产经营平稳运行。

生产销售方面，公司将符合国家规范和效率效益结合起来，按照一矿一策的原则，全面启动现代化矿井建设三年规划，力求通过机制、技术、工艺的全方位改造，从根本上提高成本管控和安全生产水平。按照以量增利、有保有压的原则，合理调剂煤炭产量。积极推进三个体系构建，坚持让利稳量增量，确保产销平衡。煤矿建设分类推进，使企业由生产型向经营型转变迈出实质性步伐。

整合矿井管理方面，公司在保证整合煤矿资源价款和技改投资按期支付的同时，进一步提高对整合矿井在股权管理和经营监督方面的工作效率，公司通过科学的判断和严谨的部署，将经营管理系统化的落实到各职责部门，明确了目标和责任的统一，细分了各工作范围的安排，为公司今后实现标准化管理提供了可靠的制度和平台保障，通过相应的经营手段来保证煤矿基础建设、技术改造、生产运营的平稳进行。

内控管理方面，公司不断提升规范治理水平，进一步优化治理结构，突出“三会”规范高效运作，重点完善公司内部控制和风险预防体系建设，对各项业务流程进行全面梳理，查补管理漏洞，完善相关制度，报告期内，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》和《信息披露管理办法》进行了修订，完善了董事会决策权限、规范了公司信息披露管理、维护了投资者合法权益，公司规范治理水平稳步提升。

环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，强化环境管理，将环境保护工作纳入日常考核体系，对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查，对发现的问题及时进行解决。同时，加大污染治理力度，控制污染排放总量，每半年组织一次全公司范围的考核，年终对每个单位全年环境保护工作总体情况进行检查，确保各项环保指标的顺利完成。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	26,169,215,694.62	30,115,912,324.87	-13.11
营业成本	21,895,571,205.43	24,347,590,810.29	-10.07
销售费用	280,809,627.98	327,919,164.18	-14.37
管理费用	1,803,075,446.39	1,832,864,965.15	-1.63
财务费用	139,244,956.98	156,161,383.78	-10.83
经营活动产生的现金流量净额	2,576,966,431.23	1,683,067,025.76	53.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,612,141,121.64	-3,177,343,935.02	-13.68
筹资活动产生的现金流量净额	-575,876,378.15	-900,012,033.16	36.01
研发支出	212,333,670.20	156,641,151.67	35.55

2. 收入

（1）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务收入比上年同期降低 373,635 万元，其中：煤炭销售收入降低 372,760 万元，供电减少 1,355 万元，供热增加 480 万元，煤炭销量比上年同期增加 124 万吨，使销售收入增加 62,181 万元。煤炭售价比上年同期降低 75.61 元/吨，使销售收入同比减少 434,941 万元。

（2）主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计 8,074,435,209.13 元，占销售总额的 30.86%。

（3）其他

公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量

矿区名称	位置	煤种	地质储量 (万吨)
一矿	山西省阳泉市	无烟煤	81,595
二矿	山西省阳泉市	无烟煤	71,733
新景矿	山西省阳泉市	无烟煤	92,606
平舒矿	山西省寿阳县	贫瘦煤	12,533
开元矿	山西省寿阳县	贫瘦煤	35,633
景福矿	山西省寿阳县	贫瘦煤	7,056

3. 成本

成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭		20,678,790,537.90	99.66	22,846,681,912.91	99.66	-9.49
电力		60,062,045.39	0.29	70,129,906.52	0.30	-14.36
供热		11,111,500.77	0.05	8,898,984.39	0.04	24.86
小计		20,749,964,084.06	100	22,925,710,803.82	100	-9.49
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
洗块煤		2,800,802,168.94	13.50	3,151,294,750.15	13.75	-11.12
洗粉煤		2,920,648,899.60	14.08	3,518,672,858.00	15.35	-17.00
洗末煤		14,957,339,469.36	72.08	16,176,714,304.76	70.56	-7.54
煤泥						
供电		60,062,045.39	0.29	70,129,906.52	0.30	-14.36
供热		11,111,500.77	0.05	8,898,984.39	0.04	24.86
合计		20,749,964,084.06	100	22,925,710,803.82	100	-9.49

4. 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	212,333,670.20
研发支出合计	212,333,670.20
研发支出总额占净资产比例(%)	1.51
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.81

(2) 情况说明

报告期内，公司研发支出为 212,333,670.20 元，比 2012 年研发支出 156,641,151.67 元增加了 35.55%。

5. 现金流

单位：万元 币种：人民币

项目	2013 年	2012 年	比上年增减	比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	257,696.64	168,306.70	89,389.94	53.11
投资活动产生的现金流量净额	-361,214.11	-317,734.39	-43,479.72	-13.68
筹资活动产生的现金流量净额	-57,587.64	-90,001.20	32,413.57	36.01

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额 257,696.64 万元比上年同期增加 89,389.94 万元的主要原因是支付的税费及工资减少。

投资活动产生的现金流量净额-361,214.11 万元比上年同期减少 43,479.72 万元的主要原因是报告期购建固定资产支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-57,587.64 万元比上年同期增加 32,413.57 万元的主要原因是取得借款同比增加所致。

6. 其它

各主要矿井经营指标

矿井名称	原煤产量 (万吨)	商品煤销量 (万吨)	掘进尺度 (米)	销售收入 (亿元)	煤炭售价 (元/吨)	实现利润 (亿元)
一矿	850.33	760.62	36,305	35.24	463.31	10.58
二矿	733.93	591.04	40,331	35.15	594.71	13.27
新景矿	757.58	755.90	37,736	28.88	382.04	0.32
平舒矿	334.78	333.27	29,069	13.17	395.08	0.34
开元矿	360.09	358.62	20,406	13.27	370.07	0.65
景福矿	20.01	19.16	2,692	0.66	343.38	-0.60

(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	24,492,891,783.26	20,678,790,537.90	15.57	-13.21	-9.49	减少 3.47 个百分点
电力	82,921,947.04	60,062,045.39	27.57	-14.05	-14.36	增加 0.26 个百分点
供热	28,794,993.13	11,111,500.77	61.41	20.01	24.86	减少 1.50 个百分点
小计	24,604,608,723.43	20,749,964,084.06	15.67	-13.18	-9.49	减少 3.44 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减 (%)
洗块煤	4,744,092,949.39	2,800,802,168.94	40.96	-15.29	-11.12	减少 2.77 个百分点
洗粉煤	4,125,915,833.87	2,920,648,899.60	29.21	-26.51	-17.00	减少 8.12 个百分点
洗末煤	15,097,228,213.00	14,957,339,469.36	0.93	-7.84	-7.54	减少 0.33 个百分点
煤泥	525,654,787.00		100.00	-15.77	0.00	增加 0.00 个百分点
供电	82,921,947.04	60,062,045.39	27.57	-14.05	-14.36	增加 0.26 个百分点
供热	28,794,993.13	11,111,500.77	61.41	20.01	24.86	减少 1.50 个百分点
合计	24,604,608,723.43	20,749,964,084.06	15.67	-13.18	-9.49	减少 3.44 个百分点

2. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	24,604,608,723.43	-13.18
合计	24,604,608,723.43	-13.18

(三) 资产、负债情况分析

1. 资产负债情况分析表

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
资产总计	2,713,534.03	100.00	3,150,137.43	100.00	-13.86
流动资产合计	1,010,405.65	37.24	1,644,486.20	52.20	-38.56
货币资金	412,623.02	15.21	568,398.70	18.04	-27.41
应收票据	307,175.40	11.32	483,604.63	15.35	-36.48
应收账款	170,086.40	6.27	226,039.76	7.18	-24.75
预付账款	22,160.45	0.82	188,728.40	5.99	-88.26
应收利息	1,763.48	0.06	696.70	0.02	153.12
其他应收款	68,463.12	2.52	20,077.12	0.64	241.00
存货	25,362.46	0.93	140,207.93	4.45	-81.91
其他流动资产	2,771.32	0.10	16,732.97	0.53	-83.44
非流动资产合计	1,703,128.38	62.76	1,505,651.23	47.80	13.12
长期股权投资	214,873.60	7.92	58,836.17	1.87	265.21
在建工程	243,686.28	8.98	165,692.57	5.26	47.07
工程物资	3,501.87	0.13	1,342.88	0.04	160.77
无形资产	555,400.41	20.47	574,416.97	18.23	-3.31
长期待摊费用	64.97	0.00	30.62	0.00	112.19
递延所得税资产	84,624.34	3.12	63,541.76	2.02	33.18
其他非流动资产	18,643.07	0.69	64,710.15	2.05	-71.19
负债合计	1,306,734.39	48.16	1,692,205.63	53.72	-22.78
流动负债合计	1,099,904.62	40.53	1,396,041.78	44.32	-21.21
短期借款	51,700.00	1.91	146,557.28	4.65	-64.72
应付账款	483,381.60	17.81	584,474.07	18.55	-17.30
应付职工薪酬	96,847.87	3.57	82,706.62	2.63	17.10
应交税费	70,701.31	2.61	77,134.92	2.45	-8.34
一年内到期非流动负债	181,522.56	6.69	11,928.52	0.38	1,421.75
非流动负债合计	206,829.77	7.62	296,163.86	9.40	-30.16
长期借款	91,208.00	3.36	34,244.00	1.09	166.35
长期应付款	107,627.26	3.97	113,745.07	3.61	-5.38
所有者权益合计	1,406,799.64	51.84	1,457,931.80	46.28	-3.51
归属于母公司所有者权益合计	1,284,755.85	47.35	1,298,889.51	41.23	-1.09
专项储备	207,156.82	7.63	246,053.31	7.81	-15.81

2. 其他情况说明

变动原因：

应收票据减少的主要原因系煤炭市场行情下降，以票据背书方式支付货款下降。

预付账款减少的主要原因系期末国贸公司不再纳入合并范围。

应收利息增加的主要原因系天泰公司应收联营企业利息增加。

其他应收款增加的主要原因系天泰公司向其联营企业借款增加。

存货减少的主要原因系期末国贸公司不再纳入合并范围。

长期股权投资增加的主要原因系国贸公司被承包经营后对其丧失控制权，改由成本法核算。

在建工程增加的主要原因系整合煤矿矿井技改工程支出增加。

短期借款减少的主要原因系国贸公司不再纳入合并范围。

应付账款减少的主要原因系国贸公司不再纳入合并范围。

预收账款减少的主要原因系国贸公司不再纳入合并范围。

其他应付款增加的主要原因系安全风险抵押金及天泰公司收购完成后形成的应支付的资源整合款收购尾款。

一年内到期的非流动负债增加的主要原因系应付债券 2014 年将到期。

长期借款增加的主要原因系天泰公司增加借款。

（四）核心竞争力分析

1. 煤炭资源方面

公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。

2. 产业技术方面

公司始终致力于技术进步，自主创新，管理扎实，科学严谨，通过了 ISO 质量/环境管理体系的国际双标认证。公司在国内最早采用放顶煤采煤技术，井下主要生产环节实现了信息化管理和全方位不间断自动监控，采煤机械化程度达 100%。

3. 人才方面

公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。

（五）投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	会计核算科目
东海证券	6,000,000.00	6,000,000.00	0.3593	6,000,000.00	长期股权投资
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	—	6,000,000.00	—

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3. 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4. 主要子公司、参股公司分析

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于 2006 年 6 月 23 日注册成立。注册资本为 10,000 万元人民币。公司出资 5,100 万元，占出资比例的 51%。经营范围：通过铁路经营出省销售原煤。矿石分选，销售、转运铝矾石、矿石、氧化铝、电解铝、耐火材料、水泥熟料、钢材、建材、化肥、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备），装卸、搬运**。截止报告期末，该公司总资产 40,392 万元，净资产 12,062 万元。报告期内完成煤炭外运 641 万吨，实现营业收入 282,314 万元，净利润 1,340 万元。

阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于 2007 年 6 月 14 日注册成立，注册资本 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例 100%。经营范围：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。截至报告期末，该公司总资产 85,029 万元，净资产 5,902 万元。报告期内完成煤炭外运 1,207 万吨，实现营业收入 503,535 万元，净利润-2,161 万元。

山西平舒煤业有限公司于 2004 年 6 月 7 日注册成立，注册资本 10,300 万元人民币。公司占 56.31%的股权。经营范围：煤炭开采。截至报告期末，

该公司总资产 192,331 万元，净资产 78,107 万元。报告期内完成煤炭外运 333 万吨，实现营业收入 132,954 万元，净利润 2,067 万元。

阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可证按规定的期限、范围经营）**。截止报告期末，该公司总资产 3,274 万元，净资产 1,976 万元。报告期内完成煤炭外运 113 万吨，实现营业收入 36,611 万元，净利润 22 万元。

阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可证按规定的期限、范围经营）**。截止报告期末，该公司总资产 13,518 万元，净资产 2,746 万元。报告期内完成煤炭外运 397 万吨，实现营业收入 129,713 万元，净利润-58 万元。

阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于 2006 年 12 月 30 日注册成立。注册资本为 5,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：煤炭开采、洗选。矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁。截止报告期末，该公司总资产 141,430 万元，净资产 57,399 万元。报告期内完成煤炭外运 359 万吨，实现营业收入 133,834 万元，净利润 4,377 万元。

阳泉煤业集团研石山生态恢复工程有限公司于 2009 年 9 月 23 日注册成立。注册资本为 300 万元人民币。公司占 100% 的股权。经营范围：营林绿化、道路绿化、景区绿化工程**。煤矿研山治理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）**。截止报告期末，该公司总资产 2,421 万元，净资产 212 万元。报告期内实现营业收入 2,377 万元，完成净利润：-0.43 万元。

山西新景矿煤业有限责任公司于 2009 年 9 月 29 日注册成立。注册资本为 210,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：煤炭开采。截止报告期末，该公司总资产 563,984 万元，净资产 253,851 万元。报告期内完成煤炭外运 756 万吨，实现营业收入 292,288 万元，报告期内完成净利润-1,471 万元。

阳泉煤业集团财务有限责任公司于 1988 年 1 月 23 日注册成立。注册资本为 100,000 万元人民币。公司占 40% 的股权。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。截止报告期末，该公司总资产 833,988 万元，净资产 145,098 万元。实现营业收入 48,584 万元，报告期内完成净利润 23,277 万元。

阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于 2009 年 10 月 21 日注册成立。注册资本为 200,000 万元人民币，公司占 51% 股权。经营范围：企业投资、管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁。截止报告期末，该公司总资产 432,571 万元，净资产 150,832 万元。报告期内实现营业收入 8,875 万元，完成净利润-13,718 万元。

阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立。注册资本 2,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：煤炭批发经营（凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）**。自备车经营、出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）**。（法律，法规禁止经营的不得经营。需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营。）截止报告期末，该公司总资产 22,419 万元，净资产 2,307 万元。报告期内完成煤炭外运 258 万吨，实现营业收入 85,233 万元，净利润 98 万元。

阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 23 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：通过公路批发经营煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产 984 万元，净资产 872 万元。报告期内完成煤炭外运 120 万吨，实现营业收入 24,507 万元，报告期内完成净利润 81 万元。

阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于 2010 年 9 月 30 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：通过公路批发经营煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产 2,550 万元，净资产 999 万元。报告期内完成煤炭外运 44 万吨，实现营业收入 9,290 万元，报告期内完成净利润 15 万元。

阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：煤炭批发经营（公路经销）**。销售建材、机械设备。截止报告期末，该公司总资产 4,394 万元，净资产 1,130 万元。报告期内完成煤炭外运 212 万吨，实现营业收入 27,811 万元，报告期内完成净利润 113 万元。

阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：煤炭批发、零售**。截止报告期末，该公司总资产 1,964 万元，净资产 1,121 万元。报告期内完成煤炭外运 64 万吨，实现营业收入 23,526 万元，报告期内完成净利润 52 万元。

阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：煤炭批发经营（公路经销）**。截止报告期末，该公司总资产 2,571 万元，净资产 1,094 万元。报告期内完成煤炭外运 160 万吨，实现营业收入 23,982 万元，报告期内完成净利润 85 万元。

阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：批发：煤炭。截止报告期末，该公司总资产 5,095 万元，净资产 545 万元。报告期内完成煤炭

外运 21 万吨，实现营业收入 6,991 万元，报告期内完成净利润-131 万元。

阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于 1992 年 6 月 27 日注册成立。注册资本 19,031 万元人民币。公司占 70%股权。经营范围：煤炭开采。截止报告期末，该公司总资产 107,505 万元，净资产 12,058 万元。

阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于 2012 年 5 月 30 日注册成立。注册资本 3,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：洗选煤筹建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产 13,854 万元，净资产 2,673 万元。报告期内完成净利润-252 万元。

阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 22 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产 954 万元，净资产 945 万元。报告期内完成净利润-58 万元。

阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 7 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产 6,324 万元，净资产 1,113 万元。报告期内完成煤炭外运 102 万吨，实现营业收入 42,708 万元，报告期内完成净利润 113 万元。

阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司于 2012 年 7 月 18 日注册成立。注册资本 3,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：洗选煤筹建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产 3,343 万元，净资产 2,923 万元。报告期内完成净利润-77 万元。

5. 非募集资金项目情况

报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入 71,631 万元，安全生产技术改造和采煤方法改革等方面投入 123,242 万元，技术开发及研发方面投入 21,233 万元，采掘设备投入 65,524 万元。共计投入 281,630 万元。以上资金投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、运系统的完善打下坚实的基础。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

宏观经济方面，展望 2014 年，世界经济仍将延续缓慢复苏的态势，新的增长动力源尚不明朗，大国货币政策、贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性；从国内看，由于一些长期积累的矛盾逐步显现，消费需求增长动力偏弱，企业投资意愿不强，出口竞争力下降，部分行业产能过剩问题严重，企业生产经营困难，经济运行存在下行压力。

煤炭行业方面，受国家宏观经济下行的影响，加之国家出台严厉的环保政策，调整能源结构，大力发展清洁能源，在此背景下，预计 2014 年煤炭市场供应总量宽松，行业性过剩的态势难以改变，煤炭企业经营将面临较大的困难和风险。

公司方面，受发电企业库存较高、主要客户采购积极性较低和铁路运费再次上调的影响，预计电煤价格仍将在低位徘徊，运输成本可能会有所增加；受京津冀地区治理雾霾力度加大、国内钢铁产能压减和国内钢材市场需求进一步放缓的影响，钢铁企业对喷吹煤的需求将减少，喷吹煤价格下行压力较大；受尿素市场持续低迷，需求萎缩，工业需求提升缓慢的影响，预计化工煤价格将弱势下行。

（二）公司发展战略

公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤炭资源，做大煤炭主业，同时推进选煤、电力和供热等其他产业的发展。

（三）经营计划

2014 年，公司将面临外部经济环境恶化、行业下滑局势加速和成本价格压力加大等多重困难。面对当前形势，公司坚持以安全生产为前提，以提高经济效益为中心，强化管理、苦练内功，抓好机制改革、劳动效率、资金管理、稳产高产四个重点，打胜成本管理、现代化矿井建设、项目推进、市场营销四个攻坚战，努力使公司渡过难关。

2014 年的经营计划：2014 年全年预计煤炭产量为 3,304 万吨，预计煤炭销量为 5,722 万吨，预计全年实现营业收入为 220.57 亿元。

为实现 2014 年的经营计划，要重点做好以下四方面的工作：

安全方面，公司认真贯彻“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，坚持管理、装备、培训并重，以引深“1.4.2”安全管理模式为主线，以现代化和安全质量标准化矿井建设为重点，突出做好“一通三防”和防治水管控，夯实安全基础，严格责任落实，持续推进安全质量标准化建设，着力强化基层基础管理，不断提升企业安全保障能力。

生产方面，公司以安全和效益为主线，以安全质量标准化和现代化矿井建设规划为纲领，以推广应用新技术、新工艺、新装备，加大生产试运转矿井万吨掘进率考核为手段，进一步优化布局，合理集中生产，提高单产单进，实现减人提效；强化技术管理，深入开展顶板构造和运输专项整治工作，全力围剿零打碎敲事故。

销售方面，公司继续推进市场、价格、用户三个体系的创建，探索多种销售模式，加大新型无烟煤市场的开发力度，以山东、河北市场为主，通过争取铁路运力和加强用户的沟通，维护市场份额；通过铁路直达到青岛港、京唐港、秦皇岛下水，增加南方下水煤发运；加大铁路直达南方市场的销售力度，增加南方市场用户的销量；在铁路运力紧张的情况下，充分发挥公路运输的补充作用；大力推进配煤工程，根据不同矿点、不同销售特点，分别在煤源地、港口、消费地进行经营性配煤销售。

成本管控方面，公司深入推进降成本工程，强化物资采购管理，除授权采购的单位和品种外，坚决执行大宗材料的集中采购原则，建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制，定期检查，分析通报；开展清仓利库，按需库存，防止物资积压和资金占用；强化物资价格信息管理，建立数据库，实行采购价格的对标管理，执行最低价中标和性价比最优原则；逐步取消中间商和代理商，直接从厂家批量采购。强化设计管理，树立设计决定成本和效益的观念，生产矿井在生产设计时，要以有效益、满足安全为前提；建设矿井必须把设备效能的发挥作为项目设计的落脚点，统筹考虑配套系统能力、储装运系统及达产达效时间，一切以稳定持久盈利为中心，该大则大、该小则小。加强过程成本控制，按照以收定支的原则，严格确定定额，执行超支工资抵补的原则。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年，公司资金收入计划 2,705,239 万元，资金支出计划 2,960,320 万元，其中生产经营及原材料采购支出 1,533,666 万元，工程项目支出 298,879 万元，偿还贷款和支付股利支出 302,096 万元。

（五）可能面对的风险

第一、安全风险及对策。

公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯涌出矿，安全风险较大。

公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。

第二、市场风险及对策。

煤炭行业目前面临内部产能释放提速和外部进口增加的供应相对宽松局面；同时，受国际、国内经济走势的不确定性影响，需求相对疲弱。

煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降低市场风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

1. 会计政策变更和影响

经公司第五届董事会第七次会议和公司 2013 年第四次临时股东大会审议批准，公司将下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）承包给公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）下属全资子公司阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司（以下简称“新环宇公司”）。自此公司不再经营与煤炭主业无关的贸易业务，并且收取由新环宇公司按国贸公司 2013 年 12 月净利润的 80% 确定的承包经营费 139.30 万元。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》以及《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的有关规定，为了能够提供更可靠、更相关的会计信息，公司将与煤炭主业无关的贸易业务收入按收入扣减费用后的净额在财务报表列示，同时对上期比较数据按照当期的列报要求进行了调整。

上述会计政策变更的时点为 2014 年 4 月 23 日。

公司本次进行会计政策变更的范围：该等会计政策变更的影响涉及本公司合并利润表、不影响本公司的合并资产负债表和母公司财务报表。

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》和《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的有关规定，该等会计政策变更应采用追溯调整法，需调整 2013 年及 2012 年可比期间财务报表，相关调整不影响本公司 2013 年度、2012 年度的资产、负债、股东权益、净利润以及现金流量净额，对公司 2013 年度、2012 年度合并财务报表项目影响如下：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度
营业收入	-50,454,404,306.39	-41,401,327,445.56
营业成本	-50,295,632,494.48	-41,018,556,448.97
费用	-157,072,354.62	-358,048,824.66
利润总额	-9,470,211.07	-38,441,079.16
所得税费用	-9,470,211.07	-38,441,079.16
净利润	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	0.00	0.00

2. 会计估计变更及影响

2013 年 10 月 23 日，本公司于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》，本公司依据《中华人民共和国企业所得税法》税法的相关规定，并结合公司固定资产的实际情况，自 2013 年 11 月 1 日起变更固定资产折旧年限，具体变更如下：

固定资产折旧年限变更表

资产类别	折旧年限变更前	折旧年限变更后
房屋建筑物	8-30	20-30
专用设备	7	10-15
通用设备	3-18	3-18
运输设备	6-12	6-12
矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元/吨	按产量吨煤计提 2.5 元/吨

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（元）
2013 年 10 月 23 日董事会决议《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》，自 2013 年 11 月 1 日起调整部分固定资产的折旧年限	公司第五届董事会第六次会议审议通过	固定资产	38,403,418.10
		营业成本及管理费用	-38,403,418.10
		利润总额	38,403,418.10
		净利润、未分配利润	28,802,563.57

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1. 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）等相关规定，公司及时修改了《章程》相关条款，并经第四届董事会第二十四次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司利润分配政策的详细情况请参阅公司《章程》第一百七十一条的规定。

2. 报告期内，公司于 2013 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案，本次利润分配以 2012 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.86 元（含税），共计分配利润 68,783 万元。公司于 2013 年 6 月 27 日公布了 2012 年度利润分配实施公告，除权（除息）日为 2013 年 7 月 5 日，现金红利发放日为 2013 年 7 月 10 日。

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年		1.17		281,385,000.00	935,150,653.45	30.09
2012 年		2.86		687,830,000.00	2,287,615,253.86	30.07
2011 年		2.00		481,000,000.00	2,810,593,913.90	17.11

五、积极履行社会责任的工作情况

社会责任工作情况

公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及员工和谐方面制定了相关制度，规范社会责任相适应的管理行为，提高公司及子公司的社会责任水平。并通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节能减排、保护环境、研山恢复治理等方面有效的履行了社会责任，提升了企业的社会形象。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

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 年日常关联交易预计	2013 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易情况及预计 2013 年度日常关联交易的关联交易公告》，公告编号为临 2013-016

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 采购商品/接受劳务情况

单位：万元 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	2013 年实际金额		2013 年预计金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
集团公司	煤	市场价	471,346.03	40.8	459,138.76	36.4
运裕公司	煤	市场价	46,834.13	4.05	38,180.00	3.03
宏厦一公司	工程	市场价	77,314.79	36.73	65,119.03	35.64
物资经销公司	材料	市场价	95,317.28	45.17	74,448.28	33.92
正元化肥	贸易	市场价	40,389.14	0.76	37,011.95	7.32
物资经销公司	设备	市场价	67,987.47	7.26	42,077.68	69.29
合计			799,188.84		715,975.70	

(2) 出售商品/提供劳务情况

单位：万元 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	2013 年实际金额		2013 年预计金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
和顺化工	煤	市场价	12,369.28	0.51	11,614.96	0.37
正元化肥	煤	市场价	10,480.50	0.43	5,641.03	0.18
深州化肥	煤	市场价	9,680.90	0.4	1,880.34	0.06
集团公司	电	政府定价	28,493.97	78.86	26,939.77	35.25
合计			61,024.65		46,076.10	

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	426,020,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,504,020,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,504,020,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	11.71

1. 2013 年 5 月 17 日，本公司 2012 年度股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款 2 亿元。2013 年 10 月 11 日，本公司 2013 年度第三次临时股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款 2 亿元。本公司对上述两笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保。

2. 为解决天泰公司在平定地区控股煤矿技改资金短缺、项目贷款到位不及时的问题，天泰公司拟统一向商业银行申请 3 年期并购贷款 5 亿元，利率实行基准利率 (6.15%/年)。按照本公司对天泰公司的持股比例，公司需要为上述贷款中的 2.55 亿元提供贷款担保。2012 年 8 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天泰公司 2.55 亿元贷款提供担保。本年度，由于商业银

行改变担保方式，要求本公司为天泰公司的上述贷款提供全额担保，方可向天泰公司进行银行贷款，鉴于此，公司需要为天泰公司首期期限为 3 年，金额为 2.98 亿元的银行贷款提供连带责任担保。同时润达公司以所持有的天泰公司 11% 股权向本公司提供反担保。天泰公司后期 2.02 亿元银行贷款的担保方式仍然按照公司第四届董事会第二十三次会议确定的担保方式进行担保。根据有关法律法规和公司《章程》的相关规定，本次担保事项不需提请公司股东大会审议批准。天泰公司于 2013 年 4 月 28 日收到建行贷款 1 亿，其余贷款截止资产负债表日尚未到位。

3. 为解决本公司控股子公司天泰公司下属子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司矿井整合改造项目资金短缺问题，兴裕公司拟向工商银行阳泉市北大街支行申请新增 2.3 亿元贷款，期限为五年；裕泰公司拟向工商银行阳泉市北大街支行申请新增 1.87 亿元贷款，期限为六年；泰昌公司拟向工商银行阳泉市北大街支行申请新增 1 亿元贷款，期限为五年；榆树坡公司拟向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请 1 亿元贷款，期限为八年，天泰公司第一届董事会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保（对榆树坡公司贷款担保按照持股比例 51% 确认）。同时天泰公司向工商银行阳泉市北大街支行承诺：在贷款期内，将无条件同意裕泰公司将所实现的收益优先用于偿还本次银行贷款本息，天泰公司保证在本期贷款期间裕泰公司用于抵押财产合法有效。2012 年 12 月 28 日，本公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。截止 2013 年 12 月 31 日，榆树坡公司收到财务公司贷款 10,000.00 万元，泰昌公司收到工商银行贷款 7,294.00 万元，裕泰公司收到工商银行贷款 13,905.00 万元，兴裕公司收到工商银行贷款 17,765.00 万元，合计 48,964.00 万元。资产负债表日后，泰昌公司收到工商银行贷款 1,000 万元，归还本金 353.00 万元；裕泰公司收到工商银行贷款 500 万元，归还本金 400 万元；榆树坡公司期后归还财务公司贷款 500 万元。

4. 为解决榆树坡公司矿井整合改造项目资金短缺问题，榆树坡公司拟向交通银行阳泉分行申请 5 亿元贷款，期限为八年，根据榆树坡公司第十七次股东会决定，榆树坡公司三方股东按照各自持股比例对上述 5 亿元贷款提供连带责任担保，其中：天泰公司持股 51%，山西国新能源发展集团有限公司持

股 26%，山西通宝能源股份有限公司持股 23%，经测算，天泰公司按照持股比例应为榆树坡公司 2.55 亿元贷款提供连带责任担保。由于天泰公司为本公司控股子公司（公司持股 51%，北京润达国际投资管理有限公司持股 49%，以下简称“润达公司”），公司同意代替天泰公司为榆树坡公司 2.55 亿元贷款提供连带责任担保，其中：代替天泰公司向榆树坡公司提供贷款担保 1.3005 亿元，代替润达公司向榆树坡公司提供贷款担保 1.2495 亿元，同时润达公司以所持有天泰公司 10.7%的股权向公司提供反担保。2012 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于为控股孙公司提供贷款担保的议案》，同意上述担保事项。截止资产负债表日，该项借款尚未到位。资产负债表日后，收到交通银行贷款 3.6 亿元。

（三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

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

（一）承诺背景：与首次公开发行相关的承诺

（二）承诺类型：解决同业竞争

（三）承诺方：阳煤集团（公司控股股东）

（四）承诺内容：

1. 阳煤集团于 2000 年 12 月 16 日签署《避免同业竞争的承诺书》：

（1）除集团公司及其下属各成员在本承诺书生效日前所生产的产品和进行经营活动以外，集团公司承诺及保证其本身，并将促使其各成员不会直接或间接参与或进行与股份公司的产品或业务竞争的任何活动。

（2）股份公司成立且本承诺书签署后，为避免且解决同业竞争问题，各发起人将其自身及其他控股子公司与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由股份公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入股份公司。

（3）集团公司将不利用其对股份公司的控股或控制关系进行损害股份公司及股份公司中除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。

（4）集团公司高级管理人员将不兼任股份公司之高级管理人员。

(5) 集团公司承诺对于本承诺书生效日后，不论是由集团公司本身还是集团公司各成员研究开发的或从国外引进或与他人合作开发的新产品或技术，股份公司有优先生产或受让的权利。

(6) 如集团公司或集团公司各成员拟出售或转让集团公司或其各成员的任何资产、业务或权益，集团公司将给予股份公司优先购买的权利，且优先购买的条件将不逊于集团公司或其各成员向任何第三方提供的条件

(7) 如发生第 5、6 项的情况，集团公司承诺会尽快将有关新产品或拟出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，并尽快提供股份公司合理要求的资料，股份公司在接到集团公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。

(8) 如果股份公司决定放弃优先购买权的话，集团公司保证在出售或转让有关资产或业务给予第三方的条件将不会对比给予股份公司的条件更优惠。

(9) 集团公司确认及向股份公司声明，集团在签署本承诺书时是代表其本身和作为集团公司各成员的代理人签署的。

2. 除上述承诺外，阳煤集团为避免同公司在原煤销售上可能发生的同业竞争，于 2001 年 1 月 8 日签署《承诺书》：

(1) 在洗选煤分公司委托股份公司经营管理期间，非经洗选煤分公司，阳煤集团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。

(2) 在洗选煤分公司被股份公司收购后，阳煤集团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。

(3) 阳煤集团保证其所生产之全部原煤供给股份公司，并不以任何形式向任何第三方销售。

(4) 阳煤集团供给股份公司的原煤价格，按市场价格执行，具体事宜至股份公司收购洗选煤分公司后实际收购原煤时另行签订协议约定。

(5) 本承诺及于阳煤集团所属各生产矿井，并对所属各原煤生产单位均具有法律约束力。

(五) 承诺时间及期限：上述承诺为长期承诺，自签署之日起生效

(六) 是否有履行期限：否

(七) 是否及时严格履行：是

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	197	197
境内会计师事务所审计年限	2 年	1 年

	名称
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

鉴于公司 2012 年度财务审计和内控审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满且为公司服务年限较长, 为确保审计工作的独立性和客观性公司不再聘请立信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定, 经公司董事会审计委员会提议, 公司董事会和股东大会审议通过, 聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计和内控审计机构。

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

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

十一、其他重大事项的说明

1. 企业合并

为突出公司煤炭主业, 同时减少与阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属企业之间的关联交易, 2013 年 12 月 9 日, 本公司与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同》, 本公司将国贸公司的整体经营权交给新环宇公司承包经营。

2013 年 12 月 25 日, 本公司 2013 年第四次临时股东大会通过该项关联交易议案, 承包经营合同的主要内容:

(1) 承包范围: 国贸公司及其分、子公司整体经营权。

(2) 承包期限: 从合同生效之日(2013 年 12 月起) 起至 2016 年 12 月 31 日止。承包期不足一个月的按照一个月计算。

(3) 承包方式：公司将国贸公司的整体经营权作为委托标的，交付给新环宇公司承包经营，由新环宇公司承担国贸公司全部的经营管理工作和经营风险，并享有国贸公司在承包经营期间所产生的损益。

(4) 承包费：在实现国贸公司盈利的前提下，2013 年承包经营费为国贸公司 2013 年 12 月净利润的 80%；2014 年承包经营费为国贸公司 2014 年度净利润的 80%。国贸公司 2015 年和 2016 年的承包经营费将另行确定。

该协议签署后，本公司自 2013 年 12 月 25 日起不再合并国贸公司报表，2013 年 12 月国贸公司实现的净利润为 1,741,235.96 元，本公司应收承包费 1,392,988.77 元，截止报告日，该应收款项已收回。

截至处置日，国贸公司经营利润情况如下：

项目	金额（元）
营业收入	50,486,948,574.69
利润总额	42,014,479.37
所得税费用	9,470,211.07
净利润	32,544,268.30
归属于母公司股东的净利润	29,891,854.21

不再合并的国贸公司及其子公司明细如下：

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	处置日投资金额（万元）	持股比例（%）	处置日归属于母公司股东权益（万元）
国贸公司	原全资子公司	山西阳泉	煤炭销售、货物进出口	110,000.00	自营或代理钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务，废旧钢材的回收与批发，经销铝、木材、五金交电等，物流配送。零售粗苯、电石、烧碱等；道路普通货物运输，在省委批准的发煤点通过公路铁路经销煤炭。	110,000.00	100.00	149,047.54
北京国贸公司	国贸公司全资子公司	北京怀柔	机械设备、钢材等销售、货物进	4,500.00	销售机械设备、电子产品、化工、钢材、铁矿石、铝矾土、建筑材料、金属材料、焦炭，货物进出口	4,500.00	100.00	5,116.72
太原国贸公司	国贸公司全资子公司	山西太原	进出口、贸易	5,000.00	进出口业务、废旧钢材的回收和销售、钢材等销售	5,000.00	100.00	5,397.33
上海投资公司	国贸公司全资子公司	上海市	实业投资、进出口贸易	5,000.00	实业投资、煤炭经营、进出口业务	5,000.00	100.00	5,358.31
中瑞公司	国贸公司控股子公司	山西太原	进出口贸易	5,000.00	铁矿石销售、进出口贸易	2,550.00	51.00	2,854.35
香港国贸公司	国贸公司全资子公司	中国香港	贸易	2,000.00	贸易	2,000.00	100.00	3,214.06

阳泉煤业晋东物流有限公司	国贸公司全资子公司	山西阳泉	贸易	20,000.00	销售铝矾土、水泥熟料、电解铝、耐火材料、化肥、钢材、建材、物流服务（不含公路货运），仓储、装卸、铁路货物运输代理等	20,000.00	100.00	198,196.29
高新公司	国贸公司全资子公司	山西太原	进出口贸易	3,000.00	进出口业务：化肥、化工产品（不含危险化工产品）、稀土产品、普通机械产品、五金交电、铝矾土、钢材等	3,000.00	100.00	3,046.87
华信公司	国贸公司控股子公司	山东日照	贸易	10,000.00	销售：五金交电，木浆、纸制品、炉料、生铁、铁合金、铁矿石、锰矿石、耐火材料等	5,100.00	51.00	5,237.51

国贸公司合营企业及其他投资企业明细如下：

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本 (元)	处置日余额 (元)
成本法核算				
唐山曹妃甸动力煤储备有限公司	2.00	2.00	8,130,000.00	8,130,000.00
权益法核算				
阳煤国新	50.00	50.00	25,000,000.00	34,858,068.46

2. 矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金提取标准的变更

本公司根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26号）的规定，从2013年8月1日起至2013年12月31日止，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。矿山环境恢复治理保证金原计提标准为按原煤产量每吨10元提取，煤矿转产发展基金原计提标准为按原煤产量每吨5元提取。上述事项对具体报表科目的影响情况为：

事项的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额 (元)
根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26号）的规定，从2013年8月1日起至2013年12月31日止，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。	山西省政府发文规定，本公司董事会于2013年7月30日公告	专项储备、营业成本、	-185,074,515.00
		利润总额	185,074,515.00
		未分配利润、净利润	139,593,386.25

2014年3月18日，山西省财政厅发布晋财煤〔2014〕17号《山西省财政厅关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》，该通知根据山西省人民政府专题会议纪要（〔2014〕4次）精神，自2014年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，全省煤炭开采企业继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1. 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,405,000,000	100%						2,405,000,000	100%
1. 人民币普通股	2,405,000,000	100%						2,405,000,000	100%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	2,405,000,000	100%						2,405,000,000	100%

2. 股份变动情况说明

报告期内，本公司股份无变动情况。

（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、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

（三）现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	203,707	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	197,683			
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
阳泉煤业(集团) 有限责任公司	国有法人	58.34	1,403,038,240	0	0	无
全国社保基金一一零组合	其他	0.50	12,001,160	12,001,160	0	未知
阳泉煤业集团多种经营总公司	其他	0.28	6,740,440	0	0	未知
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	0.27	6,469,660	-3,069,137	0	未知
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.26	6,133,305	6,133,305	0	未知
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	0.18	4,442,550	519,600	0	未知
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	4,148,917	1,199,497	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	3,332,085	-1,987,614	0	未知
中国银行股份有限公司—银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金	其他	0.13	3,206,509	1,631,304	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.12	2,831,875	-760,611	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
阳泉煤业(集团) 有限责任公司	1,403,038,240	人民币普通股				
全国社保基金一一零组合	12,001,160	人民币普通股				
阳泉煤业集团多种经营总公司	6,740,440	人民币普通股				
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	6,469,660	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	6,133,305	人民币普通股				
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	4,442,550	人民币普通股				
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	4,148,917	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,332,085	人民币普通股				
中国银行股份有限公司—银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金	3,206,509	人民币普通股				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,831,875	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为阳泉煤业(集团) 有限责任公司。报告期内, 其所持公司股份无质押或冻结的情况。</p> <p>(2) 阳泉煤业(集团) 有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他流通股股东未知是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	阳泉煤业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	赵石平
成立日期	1985 年 12 月 21 日
组织机构代码	70107060-X
注册资本	758,037.23
主要经营业务	原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、可研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）
经营成果	阳煤集团 2013 年营业收入 18,666,554 万元，利润总额 53,309 万元。
财务状况	阳煤集团 2013 年总资产为 15,112,811 万元，净资产为 3,252,638 万元。
现金流和未来发展策略	阳煤集团 2013 年经营活动现金净额 216,288 万元。发展战略：建设“亿吨双千亿”煤基多元化企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	阳煤化工股份有限公司（600691）、山西三维集团股份有限公司（000755）

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
白 英	董事长	男	57	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	46.80	/
张思维	总经理	男	58	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	39.00	/
许文珍	董事	男	56	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	49.30	/
张福喜	董事	男	55	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	/	36.18
李伟林	董事	男	58	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	31.70	/
李文记	董事	男	51	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	27.60	/
张继武	独立董事	男	69	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	10.74	/
张建华	独立董事	女	60	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	10.74	/
赵雪媛	独立董事	女	44	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	10.74	/
廉 贤	监事会主席	男	57	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	/	50.32
张 仁	监事	男	58	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	/	33.65
王万军	监事	男	50	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	/	33.78
刘瑜华	监事	男	56	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	/	27.52
尹 爱	职工代表监事	男	51	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	29.85	/
张文才	职工代表监事	男	52	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	60.44	/
安先武	职工代表监事	男	55	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	35.40	/
吕维赞	副总经理	男	44	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	18.51	/
陈俊明	副总经理	男	50	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	58.89	/
张卫红	副总经理	男	52	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	27.50	/
陆 新	董事会秘书	男	45	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	25.70	/
王平浩	证券事务代表	女	42	2013 年 1 月 18 日	2016 年 1 月 17 日	0	0	0	/	26.10	/
合 计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	509.01	181.45

白 英：历任原阳泉矿务局五矿副矿长，财务处副处长，原阳泉矿务局副总会计师，阳泉煤业（集团）有限责任公司总会计师；现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副董事长、党委副书记。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司副董事长、总经理；现任公司党委书记、董事长。

张思维：历任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务处成本科科长，公司

财务部部长、财务总监、董事会秘书。现任公司党委委员、党委副书记、董事、总经理。

许文珍：历任阳泉煤业（集团）股份有限公司综合部部长、阳泉煤业（集团）有限责任公司法律部主任，阳泉煤业（集团）有限责任公司总法律顾问。现任山西省阳泉市政协副主席、公司董事。

张福喜：历任原阳泉矿务局通风处技术科副科长、副处长、处长等职务。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、通风部部长，公司董事。

李伟林：历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长，阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、生产技术部部长。现任公司董事、总工程师。

李文记：历任原阳泉矿务局财务处机关财务管理科副科长，阳泉煤业（集团）股份有限公司财务部部长助理，山西兆丰铝冶有限责任公司总会计师，山西兆丰铝业有限责任公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、财务总监、财务部部长。

张继武：历任煤炭工业部政策研究室处长、国家能源部政策法规司处长、煤炭工业部政策法规司副司长、国家煤炭工业局企业改革司副司长、行业管理司副司长、国家经贸委企业改革司副司长、国务院国资委企业改组局副局长、神华集团公司顾问。现任河南郑州煤电股份有限公司独立董事、山西山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西西山煤电股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

张建华：历任山西省首届劳动仲裁委员会仲裁员、山西晋工律师事务所律师、北京民星律师事务所律师、合伙人。现任北京席珂律师事务所律师、山西同德化工股份有限公司独立董事、山西三维集团股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

赵雪媛：历任中央财政金融学院助教、日本太田昭和监查法人（现新世纪监查法人）审计助理、中央财经大学会计学院副教授。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、北京合纵科技股份有限公司独立董事、大力电工襄阳股份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

廉 贤：历任原阳泉矿务局财务处科长、副处长、处长，公司监事等职务。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司党委常委、董事、总会计师、公司监事

会主席。

张 仁：历任原阳泉矿务局三处副处长、阳泉煤业（集团）有限责任公司采煤沉陷治理领导小组副组长、质检站站长、副总工程师、宏厦公司董事长、总经理。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师，公司监事。

王万军：历任阳泉煤业（集团）有限责任公司太行公司党委书记、副董事长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司纪委常务副书记、监委常务副主任、党委巡视工作领导小组办公室副主任，公司监事。

刘瑜华：历任原阳泉矿务局审计处副科长、科长、副处长、阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿副矿长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总审计师、审计部部长、监事办主任，公司监事。

尹 爱：历任原阳泉矿务局人事处副处长、阳煤集团党委组织部副部长、直属机关党委副书记、纪委书记、华越机械公司副董事长、党委书记等职务。现任公司一矿党委书记，职工监事。

张文才：历任原阳泉矿务局一矿团委副书记、书记、局团委副书记、书记、阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿党委副书记、副矿长、新景矿党委书记、新景矿公司党委书记、副董事长、晋北公司党委书记。现任公司二矿党委书记，职工监事。

安先武：历任原阳泉矿务局党校副校长，阳泉煤业（集团）有限责任公司教育处党委副书记、书记、纪委书记。现任阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司党委书记，职工监事。

吕维赞：历任三矿采煤项目总部党总支书记、安全副总工程师、安监处处长、党委委员、矿长。现任公司副总经理、一矿党委委员、矿长。

陈俊明：历任一矿副总工程师、安监处长、副矿长、党委委员，晋东煤炭管理有限责任公司党组成员、副总经理，晋南煤炭管理有限责任公司党组成员、副总经理，山西新元煤炭有限责任公司党委委员、董事、董事长、总经理。现任公司副总经理、二矿党委委员、矿长。

张卫红：历任阳泉千亨实业总公司副总经理（阳泉市挂职），公司规划发展部部长助理、综合部部长。现任公司副总经理。

陆 新：历任公司证券部投资者关系管理科科长，证券部部长助理、阳

泉煤业（集团）有限责任公司董事会秘书助理。现任公司党委委员、董事会秘书。

王平浩：历任公司证券事务代表、证券部部长。现任公司党委委员、证券事务代表、纪委书记、工会主席。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白 英	阳煤集团	党委副书记	2004 年 11 月 30 日	/
		副董事长	2009 年 12 月 25 日	/
许文珍	阳煤集团	总法律顾问	2009 年 11 月 06 日	2013 年 12 月 17 日
张福喜	阳煤集团	阳煤集团副总工程师	1998 年 02 月 06 日	/
		阳煤集团通风部部长	2009 年 10 月 31 日	/
廉 贤	阳煤集团	阳煤集团党委常委	2010 年 12 月 23 日	/
		阳煤集团董事	2005 年 12 月 10 日	
		阳煤集团总会计师	2004 年 11 月 30 日	
张 仁	阳煤集团	阳煤集团副总工程师	1997 年 02 月 24 日	/
王万军	阳煤集团	阳煤集团纪委常务副书记 监委常务副主任	2009 年 10 月 31 日	/
刘瑜华	阳煤集团	阳煤集团审计部部长	2010 年 10 月 11 日	/
		阳煤集团监事会办公室主任	2010 年 12 月 17 日	/
		阳煤集团副总审计师	2012 年 03 月 28 日	/

（二）在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张思维	阳泉煤业集团财务有限责任公司	监事会主席	2009 年 06 月 24 日	/
廉 贤	山西兆丰铝业有限责任公司	监事会主席	2008 年 05 月 14 日	2014 年 04 月 01 日
	阳泉煤业集团财务有限责任公司	董事长	2010 年 10 月 11 日	/
	阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司	监事	2013 年 02 月 07 日	/
	深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	董事长	2013 年 09 月 09 日	/
李文记	山西兆丰铝土矿有限责任公司	监事	2008 年 05 月 14 日	/
	山西宁武榆树坡煤业有限公司	董事	2011 年 03 月 09 日	/
	阳泉煤业集团国际贸易公司	监事会主席	2012 年 06 月 18 日	/
刘瑜华	阳煤地产建设集团有限责任公司	监事会主席	2011 年 06 月 22 日	/
	深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	监事	2013 年 09 月 09 日	/
	山西兆丰铝业有限责任公司	监事会主席	2014 年 04 月 01 日	/

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬管理委员会负责确定董事、监事、高级管理人员报酬。公司高级管理人员和有关部门提交各项指标完成情况；薪酬管理委员会对高级管理人员一年的工作业绩、表现和工作能力进行考核、赋分；薪酬管理委员会向董事会提交考核结果和薪酬兑现情况说明；根据董事会决议情况反馈考核分数和等级，兑现年薪和办理其他奖惩事宜。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《高级管理人员绩效考核和薪酬管理试行办法》，按其岗位及公司经济效益等各项工作目标的完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	690.46 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	690.46 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员保持了稳定，无变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	23,504
主要子公司在职员工的数量	16,611
在职员工的数量合计	40,115
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	813
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	31,850
销售人员	275
技术人员	519
财务人员	193
行政人员	2,459
其他	4,819
合计	40,115
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	78
大学本科	2,267
大学专科	5,013
高中及以下	32,757
合计	40,115

（二）薪酬政策

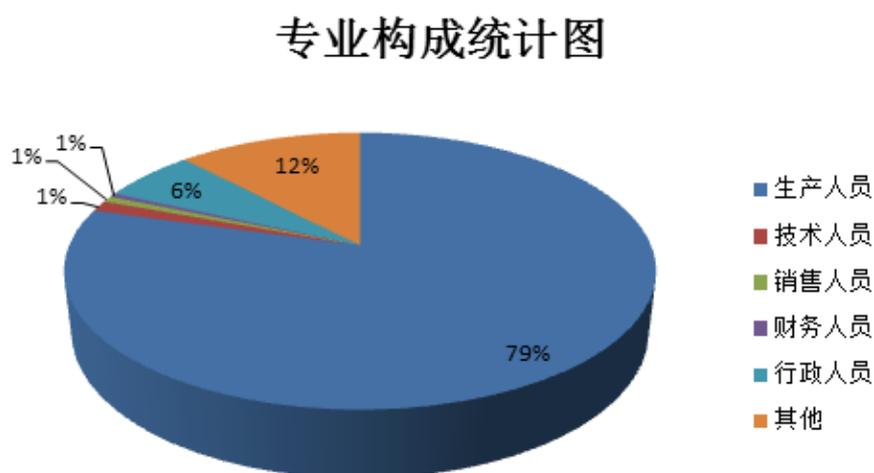
根据国家法律、法规和相关政策，坚持薪酬与效益同步增减的原则，进一步完善工资总量与利润挂钩的基数增长制。坚持薪酬与效率挂钩的原则，建立按效率反算定员，按定员确定工资基数，增人不增资、减人不减资的考核机制。坚持工资分配与安全挂钩考核的原则，继续推行安全结构工资制。公司的薪酬制度以岗位绩效工资制为主，以年薪制和协商工资制为补充，对公司高级管理人员实行年薪制，对公司核心技术人才、关键技术工人以及其他各类短缺人才实行协商工资制。

（三）培训计划

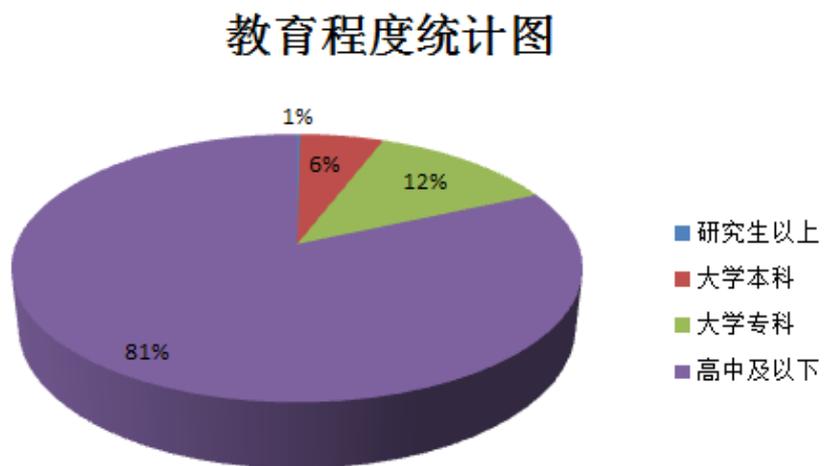
1. 公司董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、山西省证监局组织的各种专业培训及考核；

2. 公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式。按照公司快速发展的需求，从培训的层次、类型、内容、形式的多样性入手，实施以各级管理人员、专业技术人员、生产一线操作人员为对象的适应性培训、资格培训和技能等级提升培训，锻炼和提高员工的实际工作能力，提高综合素养，努力培养和造就一支适应发展需要的员工队伍。

（四）专业构成统计图



（五）教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

（一）关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和四次临时股东大会。公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的要求制定并实施了《股东大会议事规则》，严格规范了股东大会的召开和表决程序。所有股东均能履行各自的义务。公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

（二）关于第一大股东与上市公司关系

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

（三）关于董事和董事会

报告期内，公司共召开七次董事会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。制定并实施了《董事会议事规则》，各位董事能够勤勉尽责，谨慎决策，确保了决策的高效、科学、合理、合法。公司董事会下设各专门委员会很好地履行了各自的职责。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开六次监事会。公司制定并实施了《监事会议事规

则》，各位监事能够认真履行职责，本着对股东认真负责的态度，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务进行监督，充分发挥了监督职能，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于利益相关者

公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

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

（七）公司内部控制制度的建立健全情况

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

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

提供了保障。

为规范高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，公司制定了《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》；根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》以及中国证监会和上海证券交易所的有关要求，修订了公司《财务管理制度》；根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）的相关规定，修改了《公司章程》，明确了公司的现金分红政策，载明了制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务，切实维护了公司和全体股东的利益。

（八）公司治理专项活动开展至今的相关情况

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

二、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2013 年 5 月 18 日

公司于 2013 年 5 月 17 日上午 9:00 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共五名，代表股份 1,410,163,984 股，占公司总股本的 58.63%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：2012 年度董事会工作报告、2012 年度监事会工作报告、2012 年度财务决算报告、2012 年年度报告及摘要、2012 年度利

润分配预案、2012 年度独立董事述职报告、关于 2012 年度日常关联交易情况及预计 2013 年度日常关联交易的议案、关于为子公司提供贷款担保的议案、关于申请银行综合授信额度的议案、关于 2013 年度改聘会计师事务所的议案。

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn	2013 年 1 月 19 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn	2013 年 3 月 30 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn	2013 年 10 月 12 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn	2013 年 12 月 26 日

1. 公司于 2013 年 1 月 18 日上午 9:00 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共五名，代表股份 1,410,268,884 股，占公司总股本的 58.64%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：关于同意控股子公司为其下属公司提供贷款担保的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。

2. 公司于 2013 年 3 月 29 日上午 9:00 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共五名，代表股份 1,410,267,284 股，占公司总股本的 58.64%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：关于修改公司《章程》有关经营范围的议案。

3. 公司于 2013 年 10 月 11 日上午 9:00 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共四名，代表股份 1,409,981,023 股，占公司总股本的 58.63%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议审议通过如下议案：公司关于修改公司《章程》部分条款的议案、公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案、公司关于下属子公司向银行申请融资授信以及本公司控股股东为其提供授信担保的议案、公司关于为子公司提供贷款担保的议案。

4. 公司于 2013 年 12 月 25 日上午 9:00 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业(集团)股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共五名，代表股份 1,418,419,137 股，占公司总股本的 58.98%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：关于将下属全资子公司国贸公司承包给阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司的关联交易议案。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
白英	否	7	3	4	0	0	否	5
张思维	否	7	3	4	0	0	否	5
许文珍	否	7	3	4	0	0	否	5
张福喜	否	7	3	4	0	0	否	5
李伟林	否	7	2	4	1	0	否	5
李文记	否	7	3	4	0	0	否	5
张继武	是	7	3	4	0	0	否	5
张建华	是	7	3	4	0	0	否	5
赵雪媛	是	7	2	4	1	0	否	5

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设专门委员会履职情况和意见

1. 董事会审计委员会在 2013 年度财务报告编制及审计过程中按照有关要求认真履行了监督、核查职能。在审阅公司 2013 年年度报告过程中，审计委员会严格按照《关于做好上市公司 2013 年年度报告及相关工作的通知》和公司《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，在年审会计师进场前，初步审阅了公司出具的 2013 年年度财务报表，询问公司财务人员和报表所列数据进行分析。根据审计委员会审阅，没有发现公司财务报表未按企业会计准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2013 年度财务报表，听取会计师对公司 2013 年度审计工作的汇报，查阅会计师工作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。

审计委员会认为：（1）经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况。

（2）经审计，公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映公司的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的 2013 年年度财务报表为基础制作公司 2013 年年度报告，并提交董事会审议。（3）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2013 年年度财务报表审计过程中，认真尽责，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了年度审计工作。

2. 报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会议事规则履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

薪酬与考核委员认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标，对其所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准及公司实际情况，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，出席公司历次董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行了认真的监督和检查。

监事会认为：报告期内，公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分，决策程序科学、合法。报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制度建设，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》及各项规章制度的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行为。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司在业务方面独立于控股股东，有独立的采购系统、生产系统和销售系统，完全具有独立自主的经营能力，业务上不存在与控股股东之间的竞争关系。
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立的劳动、人事及工资管理体系，劳动、人事、工资完全独立。公司与在册员工签订劳动合同，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，产权清晰，不存在控股股东及其他关联方无偿或违规占用本公司资产、资金及其它资源的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织机构，具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门均独立行使职能，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和日趋完善的财务会计管理制度。公司开设了独立的银行帐户，独立纳税。公司能够独立作出财务决策，并根据自身经营的需要决定资金调拨事宜，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员的考评及激励依据《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》确定。总经理绩效考核实行年度考核制。其他管理人员的绩效考核实行月度和年度相结合的考核制。公司高管人员的年度绩效考核由董事会授权公司薪酬委员会负责；副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的月度绩效考核由总经理负责。薪酬发放符合公司的目标责任制考核与薪酬政策、考核标准，支付合理。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

报告期内，按照中国证监会山西监管局下发《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的文件要求，根据《企业内部控制基本规范》及其应用指导以及公司内部控制制度，上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件和公司《内部控制规范实施工作方案》的相关工作安排，积极组织实施了企业内部控制建设工作，截止目前已基本完成公司年度内控建设工作。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司2013年内部控制自我评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2013 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了审计，出具了 2013 年度《企业内部控制审计报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

内部控制审计报告详见附件。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据监管部门的相关要求，公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照制度的各项规定执行，确保了年报信息的真实、准确和完整，未发生重大差错及追究责任的情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师周海涛、尹巍审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审计报告

XYZH/2013TYA1002

阳泉煤业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称阳泉煤业公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致

的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，阳泉煤业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了阳泉煤业公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周海涛

中国注册会计师：尹 巍

中国·北京

二〇一四年四月二十三日

(二) 财务报表

阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		4,126,230,228.73	5,683,986,971.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,071,754,007.19	4,836,046,260.27
应收账款		1,700,863,954.47	2,260,397,582.66
预付款项		221,604,502.45	1,887,283,979.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		17,634,840.48	6,967,015.79
应收股利			
其他应收款		684,631,185.51	200,771,217.34
买入返售金融资产			
存货		253,624,629.27	1,402,079,293.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,713,173.07	167,329,697.14
流动资产合计		10,104,056,521.17	16,444,862,017.78
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		2,148,735,977.02	588,361,655.68
投资性房地产			
固定资产		5,772,693,220.63	5,720,163,836.76
在建工程		2,436,862,772.62	1,656,925,720.62
工程物资		35,018,748.29	13,428,784.02
固定资产清理		36,817.54	29,023.21
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,554,004,064.82	5,744,169,673.45
开发支出			
商誉		50,608,332.73	50,608,332.73
长期待摊费用		649,729.50	306,202.00
递延所得税资产		846,243,442.05	635,417,625.59
其他非流动资产		186,430,669.01	647,101,464.69
非流动资产合计		17,031,283,774.21	15,056,512,318.75
资产总计		27,135,340,295.38	31,501,374,336.53
流动负债：			
短期借款		517,000,000.00	1,465,572,843.10
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2013 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	年初余额
交易性金融负债			
应付票据		90,000,000.00	
应付账款		4,833,815,956.91	5,844,740,688.58
预收款项		531,774,408.12	3,858,177,161.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		968,478,706.01	827,066,158.73
应交税费		707,013,088.16	771,349,206.79
应付利息		18,830,000.01	18,830,000.01
应付股利			
其他应付款		1,516,908,427.67	1,055,396,541.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,815,225,588.09	119,285,173.00
其他流动负债			
流动负债合计		10,999,046,174.97	13,960,417,773.02
非流动负债：			
长期借款		912,080,000.00	342,440,000.00
应付债券			1,390,444,587.81
长期应付款		1,076,272,636.78	1,137,450,659.12
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		79,945,106.80	91,303,316.76
非流动负债合计		2,068,297,743.58	2,961,638,563.69
负债合计		13,067,343,918.55	16,922,056,336.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
资本公积		36,744,964.88	38,003,070.30
减：库存股			
专项储备		2,071,568,236.30	2,460,533,094.76
盈余公积		1,476,255,306.77	1,201,095,448.78
一般风险准备			
未分配利润		6,857,989,949.68	6,885,829,154.22
外币报表折算差额			-1,565,645.63
归属于母公司所有者权益合计		12,847,558,457.63	12,988,895,122.43
少数股东权益		1,220,437,919.20	1,590,422,877.39
所有者权益合计		14,067,996,376.83	14,579,317,999.82
负债和所有者权益总计		27,135,340,295.38	31,501,374,336.53

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司
母公司资产负债表
2013 年 12 月 31 日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,589,093,884.90	2,730,436,568.97
交易性金融资产			
应收票据		2,705,868,152.90	4,160,752,317.88
应收账款		1,829,893,634.55	1,212,381,137.19
预付款项		64,836,679.73	207,807,445.70
应收利息		8,495,456.57	
应收股利		1,175,508,599.73	
其他应收款		410,610,564.93	328,188,154.48
存货		214,783,781.13	177,504,910.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		866,000,000.00	1,131,520,953.63
流动资产合计		9,865,090,754.44	9,948,591,488.00
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		6,440,882,742.41	5,856,942,373.90
投资性房地产			
固定资产		1,812,685,786.15	2,007,790,688.34
在建工程		171,948,038.49	145,951,547.37
工程物资		34,934,798.41	13,320,598.38
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,237,836.16	69,075,356.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		579,640,823.64	414,702,399.04
其他非流动资产		95,870,032.39	115,057,231.48
非流动资产合计		9,201,200,057.65	8,622,840,194.99
资产总计		19,066,290,812.09	18,571,431,682.99
流动负债：			
短期借款			400,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		90,000,000.00	
应付账款		2,642,770,983.94	2,991,373,013.56
预收款项		157,706,364.85	969,307,794.96
应付职工薪酬		541,934,637.54	527,701,015.62
应交税费		599,471,911.81	580,367,949.90

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司
 母公司资产负债表（续）
 2013 年 12 月 31 日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	年初余额
应付利息		18,830,000.01	18,830,000.01
应付股利			
其他应付款		1,138,829,211.88	867,010,286.12
一年内到期的非流动负债		1,395,940,414.09	
其他流动负债			
流动负债合计		6,585,483,524.12	6,354,590,060.17
非流动负债：			
长期借款		4,430,000.00	4,430,000.00
应付债券			1,390,444,587.81
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		48,308,449.06	56,647,814.90
非流动负债合计		52,738,449.06	1,451,522,402.71
负债合计		6,638,221,973.18	7,806,112,462.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
资本公积		31,546,695.73	32,804,801.15
减：库存股			
专项储备		1,466,755,009.87	1,866,515,865.57
盈余公积		1,454,807,926.16	1,179,648,068.17
一般风险准备			
未分配利润		7,069,959,207.15	5,281,350,485.22
所有者权益（或股东权益）合计		12,428,068,838.91	10,765,319,220.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,066,290,812.09	18,571,431,682.99

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并利润表
2013 年 1—12 月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		26,169,215,694.62	30,115,912,324.87
其中：营业收入		26,169,215,694.62	30,115,912,324.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,813,975,458.10	27,092,432,648.53
其中：营业成本		21,895,571,205.43	24,347,590,810.29
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		316,801,796.80	404,096,557.36
销售费用		280,809,627.98	327,919,164.18
管理费用		1,803,075,446.39	1,832,864,965.15
财务费用		139,244,956.98	156,161,383.78
资产减值损失		378,472,424.52	23,799,767.77
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）		94,502,336.63	79,040,749.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		93,109,347.86	79,040,749.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,449,742,573.15	3,102,520,426.09
加：营业外收入		34,244,713.57	66,355,353.37
减：营业外支出		39,348,267.61	57,465,369.35
其中：非流动资产处置损失		1,770,278.15	19,918,985.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,444,639,019.11	3,111,410,410.11
减：所得税费用		728,796,694.89	865,132,332.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		715,842,324.22	2,246,278,078.03
归属于母公司所有者的净利润		935,150,653.45	2,287,615,253.86
少数股东损益		-219,308,329.23	-41,337,175.83
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.39	0.95
（二）稀释每股收益		0.39	0.95
七、其他综合收益		218,635.70	-4,300.63
八、综合收益总额		716,060,959.92	2,246,273,777.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		935,369,289.15	2,287,610,953.23
归属于少数股东的综合收益总额		-219,308,329.23	-41,337,175.83

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司
 母公司利润表
 2013 年 1—12 月
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		17,568,027,951.24	20,533,708,052.75
减：营业成本		14,580,710,755.47	16,865,476,711.04
营业税金及附加		187,867,071.55	257,679,426.60
销售费用		112,623,164.27	141,179,061.55
管理费用		995,439,301.64	955,528,293.77
财务费用		-832,336.28	15,199,740.63
资产减值损失		61,185,268.54	-4,348,170.60
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）		1,752,180,062.43	142,140,749.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		93,109,347.86	79,040,749.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,383,214,788.48	2,445,133,739.51
加：营业外收入		26,693,940.19	47,880,106.69
减：营业外支出		21,659,913.32	36,300,878.35
其中：非流动资产处置损失		1,568,333.43	19,315,078.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,388,248,815.35	2,456,712,967.85
减：所得税费用“-”		636,650,235.43	667,795,132.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,751,598,579.92	1,788,917,835.22
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.14	0.74
（二）稀释每股收益		1.14	0.74
六、其他综合收益		-1,347,009.93	
七、综合收益总额		2,750,251,569.99	1,788,917,835.22

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并现金流量表
2013 年 1—12 月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

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		75,469,420,641.69	69,426,170,051.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,758,105.88	
收到其他与经营活动有关的现金		82,132,040.29	188,356,236.86
经营活动现金流入小计		75,554,310,787.86	69,614,526,287.90
购买商品、接受劳务支付的现金		63,964,744,123.90	57,176,614,451.19
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		4,446,574,935.46	5,017,194,470.45
支付的各项税费		4,087,975,457.36	5,071,484,568.96
支付其他与经营活动有关的现金		478,049,839.91	666,165,771.54
经营活动现金流出小计		72,977,344,356.63	67,931,459,262.14
经营活动产生的现金流量净额		2,576,966,431.23	1,683,067,025.76
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		4,000,000.00	46,284,518.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,017,933.63	12,033,208.40
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		7,017,933.63	58,317,726.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,201,728,443.73	2,678,671,911.00
投资支付的现金		76,007,953.62	306,148,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		341,422,657.92	250,841,750.71
投资活动现金流出小计		3,619,159,055.27	3,235,661,661.71
投资活动产生的现金流量净额		-3,612,141,121.64	-3,177,343,935.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			172,335,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			172,335,750.00
取得借款收到的现金		1,916,330,272.00	1,743,196,050.61
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,916,330,272.00	1,915,531,800.61
偿还债务支付的现金		1,506,324,610.00	2,058,681,712.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		985,882,040.15	756,862,121.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		70,920,000.00	49,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,492,206,650.15	2,815,543,833.77
筹资活动产生的现金流量净额		-575,876,378.15	-900,012,033.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,135,127.04	9,257,189.74
五、现金及现金等价物净增加额		-1,593,915,941.52	-2,385,031,752.68
加：期初现金及现金等价物余额		5,680,146,170.25	8,065,177,922.93
六、期末现金及现金等价物余额		4,086,230,228.73	5,680,146,170.25

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司
母公司现金流量表
2013 年 1—12 月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

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		16,039,929,159.84	21,216,264,585.71
收到的税费返还		2,758,105.88	
收到其他与经营活动有关的现金		53,267,285.28	130,146,944.25
经营活动现金流入小计		16,095,954,551.00	21,346,411,529.96
购买商品、接受劳务支付的现金		8,414,818,202.86	13,587,819,303.74
支付给职工以及为职工支付的现金		2,602,931,996.22	2,879,205,743.33
支付的各项税费		2,428,590,720.90	2,915,847,430.78
支付其他与经营活动有关的现金		207,584,685.24	308,969,058.45
经营活动现金流出小计		13,653,925,605.22	19,691,841,536.30
经营活动产生的现金流量净额		2,442,028,945.78	1,654,569,993.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,289,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		90,080,000.00	106,384,518.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,255,471.50	12,033,208.40
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		50,440,129.05	
投资活动现金流入小计		1,431,775,600.55	118,417,726.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,621,409,578.75	1,123,494,957.16
投资支付的现金		1,255,000,000.00	2,176,262,198.85
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			117,500,000.00
投资活动现金流出小计		2,876,409,578.75	3,417,257,156.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,444,633,978.20	-3,298,839,429.32
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			404,430,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			404,430,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		778,737,651.65	579,307,080.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,178,737,651.65	879,307,080.90
筹资活动产生的现金流量净额		-1,178,737,651.65	-474,877,080.90
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		-181,342,684.07	-2,119,146,516.56
加：期初现金及现金等价物余额		2,730,436,568.97	4,849,583,085.53
六、期末现金及现金等价物余额		2,549,093,884.90	2,730,436,568.97

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,405,000,000.00	38,003,070.30		2,460,533,094.76	1,201,095,448.78		6,885,829,154.22	-1,565,645.63	1,590,422,877.39	14,579,317,999.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,405,000,000.00	38,003,070.30		2,460,533,094.76	1,201,095,448.78		6,885,829,154.22	-1,565,645.63	1,590,422,877.39	14,579,317,999.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,258,105.42		-388,964,858.46	275,159,857.99		-27,839,204.54	1,565,645.63	-369,984,958.19	-511,321,622.99
（一）净利润							935,150,653.45		-219,308,329.23	715,842,324.22
（二）其他综合收益		-1,258,105.42						1,565,645.63		307,540.21
上述（一）和（二）小计		-1,258,105.42					935,150,653.45	1,565,645.63	-219,308,329.23	716,149,864.43
（三）所有者投入和减少资本									-77,745,303.90	-77,745,303.90
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									-77,745,303.90	-77,745,303.90
（四）利润分配					275,159,857.99		-962,989,857.99		-70,920,000.00	-758,750,000.00
1. 提取盈余公积					275,159,857.99		-275,159,857.99			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-687,830,000.00		-70,920,000.00	-758,750,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				-388,964,858.46					-2,011,325.06	-390,976,183.52
1. 本期提取				1,529,651,931.91					80,862,009.47	1,610,513,941.38
2. 本期使用				1,918,616,790.37					82,873,334.53	2,001,490,124.90
（七）其他										
四、本期末余额	2,405,000,000.00	36,744,964.88		2,071,568,236.30	1,476,255,306.77		6,857,989,949.68		1,220,437,919.20	14,067,996,376.83

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2013 年 1—12 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,405,000,000.00	38,003,070.30		2,701,214,986.66	1,022,203,665.26		5,258,105,683.88	-1,561,345.00	1,512,749,040.79	12,935,715,101.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,405,000,000.00	38,003,070.30		2,701,214,986.66	1,022,203,665.26		5,258,105,683.88	-1,561,345.00	1,512,749,040.79	12,935,715,101.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-240,681,891.90	178,891,783.52		1,627,723,470.34	-4,300.63	77,673,836.60	1,643,602,897.93
（一）净利润							2,287,615,253.86		-41,337,175.83	2,246,278,078.03
（二）其他综合收益								-4,300.63		-4,300.63
上述（一）和（二）小计							2,287,615,253.86	-4,300.63	-41,337,175.83	2,246,273,777.40
（三）所有者投入和减少资本									172,335,750.00	172,335,750.00
1. 所有者投入资本									172,335,750.00	172,335,750.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					178,891,783.52		-659,891,783.52		-49,900,000.00	-530,900,000.00
1. 提取盈余公积					178,891,783.52		-178,891,783.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-481,000,000.00		-49,900,000.00	-530,900,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				-240,681,891.90					-3,424,737.57	-244,106,629.47
1. 本期提取				1,665,786,677.38					83,738,584.48	1,749,525,261.86
2. 本期使用				1,906,468,569.28					87,163,322.05	1,993,631,891.33
（七）其他										
四、本期期末余额	2,405,000,000.00	38,003,070.30		2,460,533,094.76	1,201,095,448.78		6,885,829,154.22	-1,565,645.63	1,590,422,877.39	14,579,317,999.82

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,405,000,000.00	32,804,801.15		1,866,515,865.57	1,179,648,068.17		5,281,350,485.22	10,765,319,220.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,405,000,000.00	32,804,801.15		1,866,515,865.57	1,179,648,068.17		5,281,350,485.22	10,765,319,220.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,258,105.42		-399,760,855.70	275,159,857.99		1,788,608,721.93	1,662,749,618.80
（一）净利润							2,751,598,579.92	2,751,598,579.92
（二）其他综合收益		-1,258,105.42						-1,258,105.42
上述（一）和（二）小计		-1,258,105.42					2,751,598,579.92	2,750,340,474.50
（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					275,159,857.99		-962,989,857.99	-687,830,000.00
1. 提取盈余公积					275,159,857.99		-275,159,857.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-687,830,000.00	-687,830,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-399,760,855.70				-399,760,855.70
1. 本期提取				832,751,132.39				832,751,132.39
2. 本期使用				1,232,511,988.09				1,232,511,988.09
（七）其他								
四、本期期末余额	2,405,000,000.00	31,546,695.73		1,466,755,009.87	1,454,807,926.16		7,069,959,207.15	12,428,068,838.91

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2013 年 1—12 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,405,000,000.00	34,850,000.00		2,173,083,563.74	1,000,756,284.65		4,152,324,433.52	9,766,014,281.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,405,000,000.00	34,850,000.00		2,173,083,563.74	1,000,756,284.65		4,152,324,433.52	9,766,014,281.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,045,198.85		-306,567,698.17	178,891,783.52		1,129,026,051.70	999,304,938.20
（一）净利润							1,788,917,835.22	1,788,917,835.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,788,917,835.22	1,788,917,835.22
（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		-2,045,198.85			178,891,783.52		-659,891,783.52	-483,045,198.85
1. 提取盈余公积					178,891,783.52		-178,891,783.52	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-481,000,000.00	-481,000,000.00
4. 其他		-2,045,198.85						-2,045,198.85
（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				-306,567,698.17				-306,567,698.17
1. 本期提取				972,149,573.00				972,149,573.00
2. 本期使用				1,278,717,271.17				1,278,717,271.17
（七）其他								
四、本期期末余额	2,405,000,000.00	32,804,801.15		1,866,515,865.57	1,179,648,068.17		5,281,350,485.22	10,765,319,220.11

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

一、公司的基本情况

阳泉煤业（集团）股份有限公司（原山西国阳新能股份有限公司）（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）是由阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）作为主发起人，将所属两矿一厂的经山西资产评估中心事务所出具晋资评报字[1999]第40号评估报告，并经山西省国有资产管理局晋国资评管函字(1999)第104号文件确认的生产经营性净资产499,556,700.00元作为出资，根据山西省国有资产管理局晋国资企函字（1999）第106号文“关于山西国阳新能股份有限公司国有股权管理有关问题的批复”投入的净资产折为国有法人股324,759,200.00股，山西宏厦建筑工程有限公司等其他四家发起人以现金方式投入，共同发起设立山西国阳新能股份有限公司。经山西省人民政府晋政函[1999]163号文批准，本公司于1999年12月30日在山西省工商行政管理局登记注册，并领取了注册号为140000100081723的企业法人营业执照。本公司于2003年8月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]84号文《关于核准山西国阳新能股份有限公司公开发行股票的通知》核准，以每股人民币8.20元的价格向境内投资者发行了面值为人民币1.00元的A股股票150,000,000.00股，并于2003年8月21日挂牌上市。本公司所属行业为煤炭采掘类。2005年12月19日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得3股的股份对价。实施上述送股对价后，本公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。2008年6月30日本公司召开的2007年年度股东大会审议通过2007年度利润分配及资本公积转增股本实施方案：以本公司2007年度末总股本481,000,000.00为基数，向全体股东按每10股送5股，以资本公积转增股本向全体股东按每10股转增5股，分配后股本总数为962,000,000.00股。2010年5月13日公司召开的本公司2009年年度股东大会审议通过2009年度利润分配、转增股本实施方案：以本公司2009年度末总股本962,000,000.00为基数，向全体股东按每10股送红股15股，分配后股本总额为2,405,000,000.00股。截止2013年12月31日，本公司股本总数为2,405,000,000.00股，其中：无限售条件流通股份为2,405,000,000.00股，占股份总数的100.00%。

截止2013年12月31日，本公司注册资本：人民币2,405,000,000.00元。

本公司许可经营项目：道路普通货物运输（有效期至2014年8月3日）；电力生产、销售（仅限分公司）；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）***一般经营项目：煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分支机构）。设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，全部以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量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，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（1） 金融资产

1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；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损益，同时调整公允价值变动损益。

3) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7. 应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10%的视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。经单独测试未减值的，列入账龄分析组合，按账龄分析法计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象及款项性质组合	以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
交易对象及款项性质组合	对充分了解信用状况的应收款项，根据应收款项信用状况的情况计提； 其他按预计未来现金流量现值与其账面价值进行比较，单独进行减值测试，并据此计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

8. 存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、物资采购等。

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

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

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。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，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、矿井建筑物、专用设备、运输设备、通用设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法和产量法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2013年1-10月本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	8-30	3-5	3.17-12.13
2	专用设备	7	3-5	13.57-13.86
3	运输设备	6-12	3-5	7.92-16.17
4	通用设备	3-18	3-5	5.28-32.33
5	矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元/吨		

2013年11-12月本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-30	3-5	3.17-4.85
2	专用设备	10-15	3-5	6.33-9.7
3	运输设备	6-12	3-5	7.92-16.17
4	通用设备	3-18	3-5	5.28-32.33
5	矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元/吨		

本集团参照财政部财建字（2004）119号文的规定，矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费，并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为2.5元/吨。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

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

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

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

14. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）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；
- （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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

15. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处臵；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

17. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

18. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本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，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

21. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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（1元）计量。

本集团的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。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来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。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

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。本集团作为承租方时，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的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

24. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

25. 煤矿维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展基金和环境恢复治理保证金

（1）标准

根据财建[2004]119号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》”的有关规定，本集团按原煤实际产量 35 元/吨计提煤炭生产安全费用，按原煤实际产量 8.50 元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费 6.00 元，另井巷费 2.50 元。

根据山西省人民政府文件晋政发(2007)40号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自2007年10月1日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每吨提取5.00元煤矿转产发展资金。2013年7月，根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》(晋政发(2013)26号)的规定，从2013年8月1日起至2013年12月31日止，暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金。

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕41号《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自2007年10月1日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每吨提取10.00元环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。2013年7月，根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续发展措施的通知》（晋政发〔2013〕26号）的规定，从2013年8月1日起至2013年12月31日止，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金。

（2）会计处理办法

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

26. 企业合并

企业合并是指将两个或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。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

27. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2）合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

为突出本公司煤炭主业，同时减少与集团公司及其下属企业之间的关联交易，2013年12月9日，本公司与阳煤集团新环宇国际贸易有限公司（以下简称新环宇公司）签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同》，该承包经营合同经本公司2013年12月25日第四次临时股东大会批准后，本公司于2013年12月25日将下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司（以下简称国贸公司）承包给新环宇公司。自此本公司不再经营与煤炭主业无关的贸易业务，并且收取由新环宇公司按国贸公司2013年12月净利润的80%确定的承包经营费139.30万元。至此，如仍按总额法确定本公司与煤炭主业无关的贸易收入，将使本公司的会计信息不再具有可比性。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》以及《企业会计准则第30号——财务报表列报》的有关规定，为了能够提供更可靠、更相关的会计信息，本公司将与煤炭主业无关的贸易业务收入按收入扣减费用后的净额在财务报表列示，同时对上期比较数据按照当期的列报要求进行了调整，该等会计政策变更不影响本公司2013年度、2012年度的资产、负债、股东权益、净利润以及现金流量净额，所影响的财务报表项目及影响数如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2013年影响金额	2012年影响金额
见上所述	第五届第八次董事会	营业收入	-50,454,404,306.39	-41,401,327,445.56
		营业成本	-50,295,632,494.48	-41,018,556,448.97
		费用	-157,072,354.62	-358,048,824.66
		利润总额	-9,470,211.07	-38,441,079.16
		所得税费用	-9,470,211.07	-38,441,079.16
		净利润	0.00	0.00
		归属于母公司股东的净利润	0.00	0.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2. 会计估计变更及影响

2013年10月23日，本公司于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》，本公司依据《中华人民共和国企业所得税法》税法的相关规定，并结合公司固定资产的实际情况，自2013年11月1日起变更固定资产折旧年限，具体变更如下：

固定资产折旧年限变更表

资产类别	折旧年限变更前	折旧年限变更后
房屋建筑物	8-30	20-30
专用设备	7	10-15
通用设备	3-18	3-18
运输设备	6-12	6-12
矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元/吨	按产量吨煤计提 2.5 元/吨

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10月23日董事会决议《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》，自2013年11月1日起调整部分固定资产的折旧年限	公司第五届董事会第六次会议审议通过	固定资产	38,403,418.10
		营业成本及管理费用	-38,403,418.10
		利润总额	38,403,418.10
		净利润及未分配利润	28,802,563.57

3. 前期差错更正和影响

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	煤炭产品、销售材料、发供电、固定资产租赁	17
增值税	转供水	13
增值税	运输收入	3
营业税	租赁、服务收入	5

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

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

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

本公司及全资子公司新景矿公司按原煤产量以 21 元/吨计缴、全资子公司开元公司按原煤产量以 19 元/吨计缴、控股子公司平舒煤业公司按原煤产量以 18 元/吨计缴、景福公司按原煤产量以 38 元/吨计缴。

2. 税收优惠及批文

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

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

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司

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

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（天泰公司）	控股子公司	山西阳泉	投融资	200,000.00	企业投资、管理；煤炭开采技术咨询；房屋、设备租赁	102,000.00		51.00	51.00	是	53,407.07		
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司（泰昌公司）	天泰公司全资子公司	山西平定	煤矿矿建	3,000.00	煤矿矿建	3,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（裕泰公司）	天泰公司全资子公司	山西平定	煤矿矿建	4,500.00	煤矿矿建	4,500.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司（兴裕公司）	天泰公司全资子公司	山西平定	煤矿矿建	4,500.00	煤矿矿建	4,500.00		100.00	100.00	是			

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司（煤矸石公司）	全资子公司	山西阳泉	工程绿化	300.00	绿化工程及煤矿矸山治理	300.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司（昔阳销售公司）	全资子公司	山西昔阳	煤炭销售	2,000.00	铁路、公路煤炭批发经营，铁路货运，自备车出租、出租、机车修理、铁路专用线维修，销售建材，机械设备。	2,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司（左权销售公司）	全资子公司	山西左权	煤炭销售	2,000.00	铁路、公路煤炭批发经营，铁路货运，自备车出租、机车修理	2,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司（寿阳销售公司）	全资子公司	山西寿阳	煤炭销售	2,000.00	煤炭销售、机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修、销售：建材	2,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司（保德销售公司）	全资子公司	山西保德	煤炭销售	1,000.00	通过公路批发经营煤炭，销售建材、机械设备（不含汽车）	1,000.00		100.00	100.00	是			

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司（平定销售公司）	全资子公司	山西平定	煤炭销售	1,000.00	通过公路批发经营煤炭，销售建材、机械设备（不含汽车）	1,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司（和顺销售公司）	全资子公司	山西和顺	煤炭销售	2,000.00	煤炭批发经营、自备车经营、出租。销售建材	2,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司（右玉销售公司）	全资子公司	山西右玉	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发销售（公路经销），销售建材、机械设备	1,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司（清徐销售公司）	全资子公司	山西清徐	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发零售	1,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司（平鲁销售公司）	全资子公司	山西朔州	煤炭销售	1,000.00	煤炭销售	1,000.00		100.00	100.00	是			

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司（翼城销售公司）	全资子公司	山西翼城	煤炭销售	1,000.00	批发煤炭	1,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司（孟县销售公司）	全资子公司	山西孟县	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发经营	1,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司（天成公司）	控股子公司	山西阳泉	煤炭销售	10,000.00	煤炭洗选、通过铁路经营出省销售原煤、矿石分选	5,100.00		51.00	51.00	是	5,910.15		
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司（长沟洗选煤公司）	全资子公司	山西和顺	煤炭洗选	3,000.00	洗选煤筹建项目相关服务	3,000.00		100.00	100.00	是			
阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司（新大地洗选煤公司）	全资子公司	山西和顺	煤炭洗选	3,000.00	洗选煤筹建项目相关服务	3,000.00		100.00	100.00	是			

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司（安泽销售公司）	全资子公司	山西安泽	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发经营	1,000.00		100.00	100.00	是			

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

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西新景矿煤业有限责任公司（新景矿公司）	全资子公司	山西阳泉	煤炭生产	210,000.00	煤炭开采	227,153.12		100.00	100.00	是			
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（开元公司）	全资子公司	山西寿阳	煤炭生产	5,000.00	煤炭开采	25,412.04		100.00	100.00	是			

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西平舒煤业有限公司（平舒公司）	控股子公司	山西寿阳	煤炭生产	37,600.00	煤矿开采	33,223.41		56.31	56.31	是	44,030.98		
阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司（景福公司）	控股子公司	山西寿阳	煤炭生产	19,031.00	煤炭开采	16,121.70		70.00	70.00	是	4,205.81		
山西宁武榆树坡煤业有限公司（榆树坡公司）	天泰公司控股子公司	山西宁武	煤矿矿建	38,111.48	煤矿矿建	22,950.00		51.00	51.00	是	14,489.79		

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（二）本年合并财务报表合并范围的变动

1、本年度无新纳入合并范围的公司

2、本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例（%）	处置日净资产	年初至处置日净利润
国贸公司*	丧失控制权	100.00	1,490,475,402.60	29,891,854.21

*本年不再纳入合并范围的公司包括国贸公司及其控股子公司。

原因详见附注十四、1。

（三）外币报表折算

本公司原境外子公司香港国贸公司2012年以港币作为记账本位币。资产负债表日将外币报表折算为人民币报表。资产负债表中资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入、费用项目与现金流量表中现金流量采用发生时即期汇率的近似汇率折算，采用发生当月平均汇率折算。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列报。

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2013年1月1日，“年末”系指2013年12月31日，“本年”系指2013年1月1日至12月31日，“上年”系指2012年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金						
人民币			590,462.17			514,258.43
港币				1.70	0.8109	1.38
小计			590,462.17			514,259.81
银行存款						
人民币			1,645,167,975.18			2,176,398,677.57
港币				41,805,238.19	0.8109	33,899,867.65
小计			1,645,167,975.18			2,210,298,545.22
财务公司存款						
人民币			2,390,471,791.38			3,469,333,365.22
小计			2,390,471,791.38			3,469,333,365.22
其他货币资金						
人民币			90,000,000.00			1,368.56
英镑				18,775.10	10.1611	190,572.45
美元				307,600.39	6.2855	1,933,422.25
欧元				206,241.92	8.3176	1,715,437.79
小计			90,000,000.00			3,840,801.05
合计	—	—	4,126,230,228.73	—	—	5,683,986,971.30

财务公司存款指存放在阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称财务公司)的存款,财务公司系集团公司的控股子公司,亦是本公司的联营公司,具有经中国银行业监督管理委员会山西监管局核发的中华人民共和国金融许可证,许可证号为L0104H214030001。

受限制的货币资金明细如下:

项目	年末金额	年初金额
信用证保证金		3,840,801.05

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年末金额	年初金额
银行承兑汇票保证金	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	3,840,801.05

其中流动性受限制超过3个月的金额为40,000,000.00元，在现金流量表年末现金及现金等价物中已扣除。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	3,071,754,007.19	4,606,156,260.27
国内信用证		229,890,000.00
合计	3,071,754,007.19	4,836,046,260.27

(2) 年末无已用于质押的应收票据；

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

(4) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据金额为1,491,274,222.12元，其中最大的前五项：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	阳煤集团深州化肥有限公司（深州化肥）	2013-8-13	2014-2-13	30,000,000.00	
银行承兑汇票	深州化肥	2013-7-17	2014-1-17	25,000,000.00	
银行承兑汇票	宁波元祥钢铁有限公司	2013-7-19	2014-1-19	20,000,000.00	
银行承兑汇票	吉林省隆源农业生产资料集团	2013-8-2	2014-2-2	17,100,000.00	
银行承兑汇票	文安县天华密度板有限公司	2013-7-2	2014-1-2	10,000,000.00	
合计				102,100,000.00	

3. 应收账款

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,873,229,551.21	100.00	172,365,596.74	9.20	2,417,226,922.75	100.00	156,829,340.09	6.49
交易对象及款项性质组合								
组合小计	1,873,229,551.21	100.00	172,365,596.74	9.20	2,417,226,922.75	100.00	156,829,340.09	6.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,873,229,551.21	100.00	172,365,596.74	9.20	2,417,226,922.75	100.00	156,829,340.09	6.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,506,798,719.91	80.44	75,339,936.00	2,227,717,177.16	92.16	111,385,858.88
1-2 年	216,436,204.08	11.55	21,643,620.41	154,840,410.82	6.41	15,484,041.08
2-3 年	121,219,835.08	6.47	48,487,934.03	6,456,180.57	0.27	2,582,472.22
3-5 年	9,403,429.21	0.51	7,522,743.37	4,180,931.48	0.17	3,344,745.19

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
5 年以上	19,371,362.93	1.03	19,371,362.93	24,032,222.72	0.99	24,032,222.72
合计	1,873,229,551.21	100.00	172,365,596.74	2,417,226,922.75	100.00	156,829,340.09

(2) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账准备	欠款金额	计提坏账准备
集团公司	99,902,930.13	4,995,146.51	156,257,974.91	7,812,898.75

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
首钢总公司	非关联方	217,526,479.54	1 年以内	11.61
山西兆丰铝业有限责任公司（兆丰铝业）	同一控制人	202,138,120.63	1 年以内	10.79
华能国际电力股份有限公司	非关联方	157,313,673.03	1 年以内	8.40
国贸公司	同一控制人	142,689,426.62	1 年以内	7.62
河北金墨商贸有限公司（河北金墨）	同一控制人	127,936,070.10	1 年以内	6.83
合计		847,603,769.92		45.25

(4) 应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
兆丰铝业	同一控制人	202,138,120.63	10.79
国贸公司	同一控制人	142,689,426.62	7.62
河北金墨	同一控制人	127,936,070.10	6.83
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（丰喜肥业）	同一控制人	124,204,000.66	6.63
太原化工股份有限公司（太化股份）	同一控制人	58,635,119.75	3.13
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业公司）	同一控制人	44,465,775.79	2.37
阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司（上河煤业）	同一控制人	26,398,440.00	1.41
山西亚美建筑工程材料有限责任公司（亚美公司）	同一控制人	26,244,580.52	1.40
山西新元煤炭有限责任公司（新元煤业）	同一控制人	25,982,872.50	1.39
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司（中卫青洼）	联营企业	19,285,560.00	1.03
山西阳煤寺家庄煤业有限公司（寺家庄煤业）	同一控制人	18,578,726.20	0.99
山西平朔泰安煤业有限公司（泰安煤业）	同一控制人	16,593,865.91	0.89

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山西宏厦第一建设有限责任公司（宏厦一公司）	同一控制人	16,370,144.55	0.87
山西阳煤国新煤炭销售有限责任公司（阳煤国新）	同一控制人的合营企业	14,616,833.58	0.78
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司（安泽登茂通）	同一控制人	10,046,315.65	0.54
阳泉煤业集团华越机械有限公司（华越公司）	同一控制人	7,923,286.02	0.42
阳煤集团昔阳运裕煤业有限责任公司（运裕煤业）	同一控制人	7,814,924.12	0.42
山西世德孙家沟煤矿有限公司（孙家沟煤业）	同一控制人	7,113,799.59	0.38
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司（天煜新星煤业）	同一控制人	7,087,344.21	0.38
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司（兴峪煤业）	同一控制人	7,142,148.49	0.38
阳煤集团和顺化工有限公司（和顺化工）	同一控制人	6,793,581.64	0.36
山西阳煤集团南岭煤业有限公司（南岭煤业）	同一控制人	6,515,789.89	0.35
石家庄柏坡正元化肥有限公司（柏坡正元）	同一控制人	3,967,942.80	0.21
阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司（堡子煤业）	同一控制人	3,548,284.81	0.19
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司（森杰煤业）	同一控制人	3,462,480.00	0.18
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司（中小企业一公司）	同一控制人	3,450,634.33	0.18
阳泉宇奥物资贸易有限公司（宇奥物资）	同一控制人	3,080,717.44	0.16
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司（长沟煤业）	同一控制人	2,985,032.94	0.16
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限责任公司（新大地煤业）	同一控制人	2,950,613.12	0.16
山西石港煤业有限责任公司（石港煤业）	同一控制人	2,940,601.05	0.16
阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司（五鑫煤业）	同一控制人	2,915,726.40	0.16
山西右玉元堡煤业有限责任公司（元堡煤业）	同一控制人	2,737,935.51	0.15
昔阳县坪上煤业有限责任公司（坪上煤业）	同一控制人	2,640,205.06	0.14
阳煤氯碱化工有限责任公司（氯碱化工）	同一控制人	2,425,293.20	0.13
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司（物资经销公司）	同一控制人	2,048,923.16	0.11
山西圣天宝地清城煤矿有限公司（圣天宝地煤业）	同一控制人	1,513,230.15	0.08
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司（石丘煤业）	联营企业	1,467,605.55	0.08
阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司（新环宇公司）	同一控制人	1,392,988.77	0.07
阳煤忻州通用机械有限责任公司（忻州通用）	同一控制人	1,386,253.44	0.07
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司（碾沟煤业）	同一控制人	1,072,362.86	0.06
山西阳煤电石化工有限责任公司（阳煤电石）	同一控制人	761,080.00	0.04
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司（下交煤业）	联营企业	724,172.26	0.04
阳泉市阳煤建工商贸有限公司（建工商贸）	同一控制人	705,554.36	0.04
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司（中小企业三公司）	同一控制人	440,265.96	0.02
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司（华泓煤业）	联营企业	363,788.77	0.02

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司（七元煤业）	同一控制人	325,930.00	0.02
阳泉市恒轩机械有限责任公司（恒轩机械）	同一控制人	293,262.63	0.02
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司（河寨煤业）	联营企业	267,636.04	0.01
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司（中小企业二公司）	同一控制人	231,276.01	0.01
阳煤集团青岛恒源化工有限公司（恒源化工）	同一控制人	223,826.11	0.01
阳泉新宇岩土工程有限责任公司（岩土公司）	同一控制人	150,628.94	0.01
山西京宇磁性材料有限公司（京宇磁材）	同一控制人	142,842.86	0.01
阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司（孟县化工）	同一控制人	131,435.32	0.01
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司（扬德煤层气）	同一控制人	122,568.09	0.01
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司（汇嵘煤业）	联营企业	87,818.09	0.00
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司（华越创力）	同一控制人	51,400.00	0.00
山西宏厦第三建设有限责任公司（宏厦三公司）	同一控制人	74,638.51	0.00
阳泉煤业集团上海投资有限公司（上海投资公司）	同一控制人	629.92	0.00

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	220,630,431.00	99.56	1,880,694,434.39	99.65
1—2年	919,071.45	0.42	6,589,545.33	0.35
2—3年	55,000.00	0.02		
合计	221,604,502.45	100.00	1,887,283,979.72	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京铁路局阳涉站	非关联方	39,303,305.40	1年以内	预付铁路运费
山西西山金信建筑有限公司	非关联方	25,315,640.80	1年以内	相关合同正在执行
寿阳县财政局	非关联方	19,677,200.00	1年以内	预付土地补偿款
北京铁路局白羊墅站	非关联方	16,775,942.18	1年以内	预付铁路运费
南燕竹村	非关联方	16,000,000.00	1年以内	预付村庄搬迁款
合计		117,072,088.38		

(3) 年末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

(4) 年末无预付其他关联方款项

5. 应收利息

(1) 应收利息明细

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
石丘煤业	192,622.45	282,720.04		475,342.49
下交煤业	1,367,661.26	2,046,647.48		3,414,308.74
汇嵘煤业	1,915,426.60	2,879,364.24		4,794,790.84
山凹煤业	599,052.89	882,814.81		1,481,867.70
河寨煤业	1,905,039.79	3,070,470.92		4,975,510.71
华泓煤业	987,212.80	1,505,807.20		2,493,020.00
合计	6,967,015.79	10,667,824.69		17,634,840.48

(2) 年末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 天泰公司按照持股比例对石丘煤业、下交煤业等6家联营企业提供技改借款和采矿权价款借款，约定按年利率7.87%计算利息，截止2013年12月31日尚未到约定的付息期。

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账的其他应收款								
账龄组合	127,260,394.31	11.85	38,209,751.84	30.02	237,557,512.90	100.00	36,786,295.56	15.49
交易对象及款项性质组合	946,731,103.12	88.15	351,150,560.08	37.09				

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

类别	年末金额				年初金额			
	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 (%)
组合小计	1,073,991,497.43	100.00	389,360,311.92	36.25	237,557,512.90	100.00	36,786,295.56	15.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,073,991,497.43	100.00	389,360,311.92	36.25	237,557,512.90	100.00	36,786,295.56	15.49

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	39,305,843.86	30.89	1,965,292.19	180,578,655.89	76.01	9,028,932.78
1-2年	46,672,323.40	36.67	4,667,232.34	20,110,304.51	8.47	2,011,030.45
2-3年	11,517,785.89	9.05	4,607,114.36	15,134,102.95	6.37	6,053,641.18
3-5年	13,971,641.06	10.98	11,177,312.85	10,208,791.95	4.30	8,167,033.56
5年以上	15,792,800.10	12.41	15,792,800.10	11,525,657.60	4.85	11,525,657.59
合计	127,260,394.31	100.00	38,209,751.84	237,557,512.90	100.00	36,786,295.56

2) 组合中，按交易对象及款项性质计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)
下交煤业	178,172,708.11	109,824,116.50	61.64
华泓煤业	173,755,995.32	-	-
河寨煤业	161,329,607.08	161,329,607.08	100.00
汇嵘煤业	150,317,176.09	75,312,436.50	50.10
山凹煤业	144,080,803.36	-	-
中卫青洼煤业	87,882,274.99	-	-
石丘煤业	34,067,477.81	-	-
天煜新星煤业	17,125,060.36	4,684,400.00	27.35
合计	946,731,103.12	351,150,560.08	-

本集团将对天泰公司联营企业投资性借款及充分了解信用状况的款项划分为交易对象及款项性质组合。其中对天泰公司联营企业投资性借款根据各联营企业预计未来现金流量现值（按投资比例计算后）与其账面价值比较的结果，低于其账面价值的，按其差额计提坏账准备，并计入当期损益。

(2) 持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的欠款

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
集团公司	1,099,412.36	54,970.62	200,000.00	10,000.00

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
下交煤业	联营企业	178,172,708.11	1年以内	16.59	技改及采矿权借款
华泓煤业	联营企业	173,755,995.32	1年以内	16.18	技改及采矿权借款
河寨煤业	联营企业	161,329,607.08	1年以内	15.02	技改及采矿权借款
汇嵘煤业	联营企业	150,317,176.09	1年以内	14.00	技改及采矿权借款
山凹煤业	联营企业	144,080,803.36	1年以内	13.42	技改及采矿权借款
合计		807,656,289.96		75.21	

(4) 应收其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
下交煤业	联营企业	178,172,708.11	16.59
华泓煤业	联营企业	173,755,995.32	16.18
河寨煤业	联营企业	161,329,607.08	15.02
汇嵘煤业	联营企业	150,317,176.09	14.00
山凹煤业	联营企业	144,080,803.36	13.42
中卫青洼煤业	联营企业	87,882,274.99	8.18
石丘煤业	联营企业	34,067,477.81	3.17
天煜新星煤业	同一控制人	17,125,060.36	1.59
阳泉煤业集团寿阳煤炭管理有限责任公司(寿阳管理公司)	同一控制人	13,851,000.00	1.29

7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	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	98,422,526.01	838,105.62	97,584,420.39	119,036,342.89		119,036,342.89
在途物资	71,013.42		71,013.42			
库存商	163,367,304.72	7,398,109.26	155,969,195.46	1,283,042,950.67		1,283,042,950.67

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
品						
合计	261,860,844.15	8,236,214.88	253,624,629.27	1,402,079,293.56		1,402,079,293.56

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料		838,105.62			838,105.62
库存商品		7,398,109.26			7,398,109.26
合计		8,236,214.88			8,236,214.88

(3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本年转回原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	年末对积压毁损材料，计提存货跌价准备		
库存商品	年末库存商品的成本高于其可变现净值		

8. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
留抵的增值税进项税	23,379,883.91	153,572,445.85	
超交所得税	4,333,289.16	13,757,251.29	
合计	27,713,173.07	167,329,697.14	

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
合营企业	20,000,000.00	35,436,047.17
联营企业	631,304,574.42	537,839,608.51
其他股权投资	1,497,431,402.60	15,086,000.00
小计	2,148,735,977.02	588,361,655.68
减：减值准备		
长期股权投资价值	2,148,735,977.02	588,361,655.68

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
东海证券有限责任公司	0.3593	0.3593	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	
天煜新星煤业	4.78	4.78	956,000.00	956,000.00			956,000.00	
唐山曹妃甸动力煤储备有限公司	2.00	2.00	8,130,000.00	8,130,000.00		8,130,000.00		
国贸公司	100.00	0.00	1,100,000,000.00		1,490,475,402.60		1,490,475,402.60	
小计			1,115,086,000.00	15,086,000.00	1,490,475,402.60	8,130,000.00	1,497,431,402.60	
权益法核算								
财务公司	40.00	40.00	450,912,691.88	537,839,608.51	93,464,965.91		631,304,574.42	
宁武县宁阳煤炭集运有限责任公司（宁阳公司）	50.00	50.00	20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	
阳煤国新	50.00	50.00	25,000,000.00	35,436,047.17	-577,978.71	34,858,068.46		4,000,000.00
小计			495,912,691.88	573,275,655.68	112,886,987.20	34,858,068.46	651,304,574.42	4,000,000.00
合计			1,610,998,691.88	588,361,655.68	1,603,362,389.80	42,988,068.46	2,148,735,977.02	4,000,000.00

说明：1) 唐山曹妃甸动力煤储备有限公司、阳煤国新为国贸公司的投资企业，本年12月25日起国贸公司不再纳入合并范围。

2) 宁阳公司系本年天泰公司控股子公司榆树坡公司于12月投资设立的合营公司。

(3) 合营企业、联营企业的相关信息

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
合营企业							
宁阳公司	50.00	50.00	40,000,000.00		40,000,000.00		
联营企业							
财务公司	40.00	40.00	8,339,878,084.59	6,888,898,378.22	1,450,979,706.37	485,839,589.96	232,773,369.66
河寨煤业	49.00	49.00	587,437,641.57	681,747,926.22	-94,310,284.65	33,089,743.90	-26,267,986.40
中卫青洼	49.00	49.00	151,432,095.26	281,875,313.87	-130,443,218.61	5,494,071.71	-19,072,206.04
下交煤业	49.00	49.00	467,495,824.79	585,751,504.00	-118,255,679.21	59,111,682.98	-32,324,415.06
汇嵘煤业	49.00	49.00	512,096,801.13	587,903,064.10	-75,806,262.97	41,731,473.21	-12,986,465.95
石丘煤业	27.46	27.46	227,431,922.83	306,651,866.83	-79,219,944.00	32,831,263.76	-30,506,544.92
华泓煤业	49.00	49.00	581,234,553.44	708,385,023.32	-127,150,469.88	116,197,184.91	-49,237,803.53
山凹煤业	49.00	49.00	466,093,195.31	580,937,042.53	-114,843,847.22	35,990,164.64	-39,170,157.22

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	14,405,852,047.88	1,698,273,557.66		117,456,336.71	15,986,669,268.83
房屋建筑物	3,125,520,567.39	413,735,812.88		3,770,550.70	3,535,485,829.57
矿井建筑物	2,947,129,477.60	97,819,471.46			3,044,948,949.06
通用设备	2,469,960,929.07	392,159,051.10		28,489,003.20	2,833,630,976.97
运输设备	258,082,343.73	29,476,568.18		17,013,255.86	270,545,656.05
专用设备	5,605,158,730.09	765,082,654.04		68,183,526.95	6,302,057,857.18
		本年新增	本年计提		
累计折旧	8,685,688,211.12		1,633,757,142.64	105,469,305.56	10,213,976,048.20
房屋建筑物	1,532,818,831.23		327,728,861.29	915,202.99	1,859,632,489.53
矿井建筑物	987,020,400.57		72,945,767.01		1,059,966,167.58
通用设备	1,685,649,548.65		283,816,005.95	27,074,882.40	1,942,390,672.20
运输设备	119,633,725.99		25,392,281.43	10,487,471.53	134,538,535.89
专用设备	4,360,565,704.68		923,874,226.96	66,991,748.64	5,217,448,183.00
账面净值	5,720,163,836.76	—		—	5,772,693,220.63
房屋建筑物	1,592,701,736.16	—		—	1,675,853,340.04
矿井建筑物	1,960,109,077.03	—		—	1,984,982,781.48
通用设备	784,311,380.42	—		—	891,240,304.77
运输设备	138,448,617.74	—		—	136,007,120.16
专用设备	1,244,593,025.41	—		—	1,084,609,674.18
减值准备					
房屋建筑物					
矿井建筑物					
通用设备					
运输设备					
专用设备					
账面价值	5,720,163,836.76	—		—	5,772,693,220.63
房屋建筑物	1,592,701,736.16	—		—	1,675,853,340.04
矿井建筑物	1,960,109,077.03	—		—	1,984,982,781.48
通用设备	784,311,380.42	—		—	891,240,304.77
运输设备	138,448,617.74	—		—	136,007,120.16
专用设备	1,244,593,025.41	—		—	1,084,609,674.18

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

本年折旧额 1,633,757,142.64 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 843,230,698.10 元。

（2）通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
专用设备	340,263,296.11

（3）未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	相关土地证尚未办妥	未定
运输设备	各整合矿收购车辆尚未办理完毕过户手续	正在办理中

11. 在建工程

（1）在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
榆树坡120万吨技改工程	493,073,341.93		493,073,341.93	306,233,269.01		306,233,269.01
景福90万吨技改工程	620,241,430.74		620,241,430.74	306,832,089.28		306,832,089.28
兴裕60万吨技改工程	367,668,916.36		367,668,916.36	213,437,540.67		213,437,540.67
裕泰90万吨技改工程	283,074,777.95		283,074,777.95	147,616,699.91		147,616,699.91
泰昌90万吨技改工程				144,756,655.82		144,756,655.82
一矿红筒沟风井工程	1,032,808.00		1,032,808.00	200,000.00		200,000.00
新景矿安全改造工程				53,133,642.39		53,133,642.39
长沟洗煤厂建设工程	117,918,622.69		117,918,622.69	95,197,497.20		95,197,497.20
晋东公司铁路线建设工程				56,253,644.00		56,253,644.00
平舒运煤公路	71,141,539.41		71,141,539.41	57,770,338.41		57,770,338.41
平舒风井工程	131,536,153.46		131,536,153.46	72,048,983.61		72,048,983.61
佛洼储配站集输工程	110,002,602.77		110,002,602.77	76,585,955.45		76,585,955.45
开元风井改造工程	105,976,891.34		105,976,891.34			
甲醇项目工程	3,718,167.21	3,718,167.21		3,718,167.21	3,718,167.21	
零星工程	135,195,687.97		135,195,687.97	126,859,404.87		126,859,404.87
合计	2,440,580,939.83	3,718,167.21	2,436,862,772.62	1,660,643,887.83	3,718,167.21	1,656,925,720.62

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2）重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初金额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末金额	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	本年利息资本化率 (%)	资金来源
榆树坡 120 万吨技改工程	1,280,000,000.00	306,233,269.01	186,840,072.92			493,073,341.93	38.52	43	10,479,849.70	10,479,849.70	5.46	自有
景福 90 万吨技改工程	684,900,000.00	306,832,089.28	313,409,341.46			620,241,430.74	90.56	91.01	21,863,758.34	16,019,282.43		自有
兴裕 60 万吨技改工程	433,025,600.00	213,437,540.67	154,231,375.69			367,668,916.36	84.91	98.76	9,316,943.84	9,316,943.84	6.40	自有
裕泰 90 万吨技改工程	352,320,000.00	147,616,699.91	135,458,078.04			283,074,777.95	80.35	97.67	9,012,524.53	9,012,524.53	6.55	自有
泰昌 90 万吨技改工程	199,215,000.00	144,756,655.82	91,022,448.13	235,779,103.95			118.35	100.00	5,883,553.87	5,883,553.87	6.40	自有
长沟洗煤厂建设工程	119,273,400.00	95,197,497.20	22,721,125.49			117,918,622.69	98.86	99.32				自有
晋东公司铁路线建设工程	596,000,000.00	56,253,644.00	25,543,020.00		81,796,664.00							自有
佛洼储配站集输工程	222,004,700.00	76,585,955.45	33,416,647.32			110,002,602.77	49.55	50.02				自有
平舒风井工程	293,000,000.00	72,048,983.61	59,487,169.85			131,536,153.46	44.89	41.34				自有
平舒运煤工路	89,010,000.00	57,770,338.41	13,371,201.00			71,141,539.41	79.93	84.12				自有

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

工程名称	预算数	年初金额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末金额	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	本年利息 资本化率 (%)	资金 来源
开元风井改造 工程	208,366,600.00		105,976,891.34			105,976,891.34	50.86	50.86				自有
合计	4,477,115,300.00	1,476,732,673.36	1,141,477,371.24	235,779,103.95	81,796,664.00	2,300,634,276.65			56,556,630.28	50,712,154.37		

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

(3) 在建工程减值准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
甲醇项目工程	3,718,167.21			3,718,167.21	

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

12. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
专用材料	13,428,784.02	655,258,038.17	633,668,073.90	35,018,748.29

13. 固定资产清理

项目	年末金额	年初金额	转入清理原因
电子设备	36,817.54	29,023.21	正常报废

14. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	6,402,567,573.69	423,326.10		6,402,990,899.79
采矿权	6,353,624,582.22			6,353,624,582.22
土地使用权	48,325,717.33	300,762.00		48,626,479.33
软件	617,274.14	122,564.10		739,838.24
累计摊销	658,397,900.24	190,588,934.73		848,986,834.97
采矿权	651,654,660.42	189,542,969.42		841,197,629.84
土地使用权	6,644,177.54	1,006,533.21		7,650,710.75
软件	99,062.28	39,432.10		138,494.38
账面净值	5,744,169,673.45	-190,165,608.63		5,554,004,064.82
采矿权	5,701,969,921.80	-189,542,969.42		5,512,426,952.38
土地使用权	41,681,539.79	-705,771.21		40,975,768.58
软件	518,211.86	83,132.00		601,343.86
减值准备				
采矿权				
土地使用权				
软件				

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
账面价值	5,744,169,673.45	-190,165,608.63		5,554,004,064.82
采矿权	5,701,969,921.80	-189,542,969.42		5,512,426,952.38
土地使用权	41,681,539.79	-705,771.21		40,975,768.58
软件	518,211.86	83,132.00		601,343.86

本年摊销额为 190,588,934.73 元。

截止 2013 年 12 月 31 日，全资子公司新景公司采矿权证尚未办妥。

15. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
景福公司	23,406,757.32			23,406,757.32	
榆树坡公司	27,201,575.41			27,201,575.41	
合计	50,608,332.73			50,608,332.73	

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

16. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末金额	其他减少原因
电路租赁费	35,000.00	88,000.00	71,670.00		51,330.00	
左权销售公司房屋租赁费	61,250.00	210,000.00	54,750.00		216,500.00	
和顺销售公司房屋租赁费	97,952.00	157,500.00	71,126.00		184,326.00	
安泽销售公司房屋租赁费		110,807.50	9,234.00		101,573.50	
兴裕公司采矿权使用费	112,000.00		16,000.00		96,000.00	
合计	306,202.00	566,307.50	222,780.00		649,729.50	

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
应收款项	49,972,139.47	46,426,085.53
固定资产（折旧年限差异）	62,982,880.67	47,703,524.74
固定资产（煤炭安全生产费及维简费）	466,549,346.34	212,347,203.40

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年末金额	年初金额
固定资产（修理费等资本性支出）	40,588,244.01	
政府补助	19,986,276.67	22,825,829.17
在建工程(减值准备)	929,541.80	929,541.80
应付职工薪酬	190,203,204.62	170,235,251.84
专项储备（煤炭安全生产费及维简费）		109,517,616.88
存货	10,324,308.47	17,165,701.24
应付利息（应付债券利息）	4,707,500.00	8,266,870.99
合计	846,243,442.05	635,417,625.59

（2）未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣亏损	444,788,427.15	307,424,374.95

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额	年初金额	备注
2014			
2015			
2016	154,328,060.96	154,328,060.96	
2017	153,096,313.99	153,096,313.99	
2018	137,364,052.20		
合计	444,788,427.15	307,424,374.95	

（4）可抵扣差异项目明细

项目	金额
应收款项	199,888,557.88
固定资产（折旧年限差异）	251,931,522.68
固定资产（煤炭安全生产费及维简费）	1,866,197,385.36
固定资产（修理费等资本性支出）	162,352,976.04
政府补助	79,945,106.80
在建工程(减值准备)	3,718,167.21
应付职工薪酬	760,812,818.48
存货	41,297,233.88
应付利息（应付债券利息）	18,830,000.00
合计	3,384,973,768.33

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

18. 其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
预付设备款	186,430,669.01	647,101,464.69

19. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		其他减少*	年末金额
			转回	转销		
坏账准备	193,615,635.65	450,358,013.73		537,507.92	81,710,232.80	561,725,908.66
存货跌价准备		8,236,214.88				8,236,214.88
在建工程减值准备	3,718,167.21					3,718,167.21
合计	197,333,802.86	458,594,228.61		537,507.92	81,710,232.80	573,680,290.75

*系本年12月25日起国贸公司不再纳入合并范围。

20. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款		228,634,338.00
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	467,000,000.00	1,236,938,505.10
合计	517,000,000.00	1,465,572,843.10

资产负债表日后已偿还金额为220,000,000.00元。

21. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	90,000,000.00	

22. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
1年内	3,934,605,581.08	5,517,609,323.26

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年末金额	年初金额
1-2年	734,147,029.26	182,202,675.60
2-3年	62,416,146.61	111,076,029.56
3年以上	102,647,199.96	33,852,660.16
合计	4,833,815,956.91	5,844,740,688.58

(2) 应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
集团公司	473,333,309.45	419,774,615.71

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位名称	年末金额	未结转原因	备注（报表日后已偿还的应予注明）
宏厦一建	596,403,691.37	尚未支付	其中账龄1年以上：46,471,296.69
北京华宇工程	20,756,321.73	尚未支付	其中账龄1年以上：20,756,321.73
岩土公司	53,572,481.34	尚未支付	其中账龄1年以上：15,131,919.44
浙江华冶	84,886,950.24	尚未支付	其中账龄1年以上：14,288,009.78
华越八达	13,560,000.00	尚未支付	其中账龄1年以上：1,516,136.10

23. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
1年内	473,692,799.45	3,763,808,555.83
1-2年	31,870,097.10	94,368,605.97
2-3年	26,211,511.57	
合计	531,774,408.12	3,858,177,161.80

(2) 预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
集团公司	1,269,961.93	28,438,744.98

(3) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明

单位名称	年末金额	未结转原因	备注（报表日后已偿还的应予注明）
左权县宏泰发运有限公司	5,750,697.48	未结算	其中账龄1年以上：5,750,697.48
河北钢铁	10,835,046.30	未结算	其中账龄1年以上：4,059,872.30
正元化肥	4,507,683.32	未结算	其中账龄1年以上：2,337,493.32

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

24. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	590,236,954.22	3,130,125,451.49	3,078,049,751.08	642,312,654.63
职工福利费		231,498,125.44	231,498,125.44	
社会保险费	34,872,337.59	1,072,613,264.29	1,028,713,277.75	78,772,324.13
其中：医疗保险费	4,926,416.94	244,673,226.32	239,630,025.24	9,969,618.02
基本养老保险费	17,362,837.50	700,562,219.03	659,338,808.04	58,586,248.49
年金缴费	1,470,912.57	115,224.00	22,548.57	1,563,588.00
失业保险费	5,736,755.48	58,378,861.09	58,568,757.92	5,546,858.65
工伤保险费	3,192,089.77	67,283,535.09	69,627,101.53	848,523.33
生育保险费	832,550.04	1,333,368.86	1,312,116.45	853,802.45
大集体保险费	1,350,775.29	266,829.90	213,920.00	1,403,685.19
住房公积金	11,628,795.00	89,309,298.44	82,769,023.44	18,169,070.00
工会经费	21,020,639.68	61,071,531.34	65,483,661.55	16,608,509.47
职工教育经费	169,307,432.24	76,744,815.52	33,436,099.98	212,616,147.78
合计	827,066,158.73	4,661,362,486.52	4,519,949,939.24	968,478,706.01

*年末余额系本集团计提的本年12月的工资及年终奖，截止报告日，已全部发放。

25. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	68,115,472.45	24,160,295.46
营业税	3,926,989.76	5,538,403.83
城市维护建设税	4,693,096.70	2,662,320.34
教育费附加	2,243,863.92	1,380,877.08
地方教育费附加	1,477,322.68	920,083.06
价格调节基金	1,116,355.98	690,288.01
可持续发展基金	54,687,425.56	44,058,202.86
企业所得税	378,139,252.01	514,160,309.44
个人所得税	13,788,951.57	19,231,476.44
矿产资源补偿税	139,002,030.88	117,485,047.90
土地使用税	132,916.16	62,716.46
资源税	8,632,743.00	6,780,813.40
印花税	15,581,815.99	20,797,232.39
其他地方性税费	15,474,851.50	13,421,140.12
合计	707,013,088.16	771,349,206.79

26. 应付利息

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年末金额	年初金额
企业债券利息	18,830,000.01	18,830,000.01

27. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
1年以内	1,203,004,002.23	977,627,681.49
1-2年	264,429,113.16	58,957,392.51
2-3年	36,617,143.47	8,827,011.18
3年以上	12,858,168.81	9,984,455.83
合计	1,516,908,427.67	1,055,396,541.01

(2) 应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
集团公司	1,637,304.33	6,375,440.01

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
安全风险抵押金	291,175,606.28	1年以内	抵押金
社会保险费（个人部分）	101,305,326.68	1年以内	社会保险
北京润达国际投资管理有限公司（润达国际）	95,000,000.00	1-2年	天泰公司股东借款
邢台旭阳焦化有限公司（旭阳焦化）	30,900,000.00	1-2年	景福公司股东借款
山西省国新能源发展集团有限公司（国新能源）	26,000,000.00	1-2年	榆树坡公司股东借款
合计	544,380,932.96		

(4) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位名称	年末金额	未结转原因	备注（报表日后已偿还的应予注明）
润达国际	95,000,000.00	股东借款	其中一年以上：95,000,000.00
旭阳焦化	30,900,000.00	股东借款	其中一年以上：30,900,000.00
国新能源	26,000,000.00	股东借款	其中一年以上：26,000,000.00
新大地煤业	14,058,487.51		其中一年以上：6,315,634.38

28. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	300,000,000.00	
一年内到期的应付债券	1,395,940,414.09	
一年内到期的长期应付款	119,285,174.00	119,285,173.00
合计	1,815,225,588.09	119,285,173.00

*一年内到期的非流动负债无逾期情况。

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	300,000,000.00	

(3) 一年内到期的长期应付款

项目	年末金额	年初金额
山西寿阳县国土资源局（景福采矿权价款）	30,000,000.00	30,000,000.00
山西平定县国土资源局（兴裕采矿权价款）	15,000,000.00	15,000,000.00
山西平定县国土资源局（泰昌采矿权价款）	14,285,174.00	14,285,173.00
山西平定县国土资源局（裕泰采矿权价款）	10,000,000.00	10,000,000.00
山西宁武县国土资源局（榆树坡采矿权价款）	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	119,285,174.00	119,285,173.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（4）一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
财务公司	2012-6-27	2014-6-26	人民币	6.40		100,000,000.00		
财务公司	2011-1-17	2014-1-16	人民币	5.85		100,000,000.00		
财务公司	2012-8-3	2014-8-2	人民币	6.15		100,000,000.00		
合计						300,000,000.00		

财务公司情况详见附注八、1。

（5）一年内到期的应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末金额
09 国阳债	1,400,000,000.00	2009.9.15	5 年	1,374,250,000.00	18,830,000.01	75,320,000.00	75,320,000.00	18,830,000.01	1,395,940,414.09

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

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

29. 长期借款

（1）长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	42,440,000.00	342,440,000.00
保证借款	869,640,000.00	
合计	912,080,000.00	342,440,000.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2）年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
财务公司	2013-3-29	2019-3-28	人民币	6.65		200,000,000.00		
财务公司	2013-2-4	2019-6-13	人民币	6.55		100,000,000.00		
建设银行	2013-4-28	2016-4-27	人民币	浮动		100,000,000.00		
中国工商银行阳泉 北大街支行	2013-8-12	2017-12-29	人民币	6.40		84,550,000.00		
中国工商银行阳泉 北大街支行	2013-1-14	2017-12-29	人民币	6.40		50,000,000.00		
财务公司	2011-1-17	2014-1-16	人民币	5.85				100,000,000.00
财务公司	2012-6-27	2014-6-26	人民币	6.40				100,000,000.00
财务公司	2012-8-3	2014-8-2	人民币	6.15				100,000,000.00
集团公司			人民币			38,000,000.00		38,000,000.00
集团公司			人民币			4,430,000.00		4,430,000.00
合计						576,980,000.00		342,430,000.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

30. 长期应付款

(1) 长期应付款明细

借款单位	年末金额	年初金额
山西宁武县国土资源局（榆树坡采矿权价款）	673,315,966.17	685,953,370.31
山西寿阳县国土资源局（景福采矿权价款）	218,230,327.90	237,913,088.92
山西平定县国土资源局（裕泰采矿权价款）	131,502,551.29	134,244,620.45
山西平定县国土资源局（兴裕采矿权价款）	51,468,507.00	63,635,887.72
山西平定县国土资源局（泰昌采矿权价款）	1,755,284.42	15,703,691.72
合计	1,076,272,636.78	1,137,450,659.12

31. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
冷凝热供热一期节能补助资金	4,740,000.00	6,320,000.00
一矿、新景矿选煤厂技术改造项目补助资金	6,921,212.12	7,380,606.06
2010年煤矿安全改造中央投资补助	28,767,261.23	34,461,543.60
2010年煤矿安全改造项目国债补助	2,030,000.00	2,030,000.00
2012年煤矿安全改造中央投资预算（拨款）	24,847,316.74	26,540,000.00
中央预算内基建支出补助资金	4,209,277.71	4,585,944.39
冷凝热国债补助资金	4,651,162.79	5,714,285.71
救护所救护装备补助	1,193,428.58	1,432,114.29
监控系统补贴	45,448.00	68,172.00
煤田补充勘探资金	2,453,261.66	2,639,585.30
环境检查系统	86,737.97	131,065.41
合计	79,945,106.80	91,303,316.76

其他非流动负债说明：

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

(2) 一矿、新景矿选煤厂技术改造项目补助资金：系根据晋财建一【2010】292号《关于下达2010年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅给予本公司一矿选煤

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

厂和新景矿选煤厂技术改造项目的中央预算内基建支出预算拨款资金，截止 2011 年 12 月 31 日共收到下拨的一矿选煤厂技术改造资金 344 万元和新景矿选煤厂技术改造资金 440 万元，共计 784 万元，2012 年度该项目已完工，并投入使用，自 2012 年 1 月起将递延收益按照该等资产的折旧年限平均分摊转入当期损益。

（3）2010 年煤矿安全改造中央投资补助：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资【2010】2307 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2010 年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过集团公司于 2010 年 12 月 31 日前分别拨付给新景矿公司安全改造项目资金 808 万元、开元公司安全改造项目资金 328 万元，于 2011 年 12 月 31 日前拨给景福公司安全改造资金 329 万元，平舒公司安全改造资金 366 万元，一矿、二矿安全改造资金 2,426 万元，除景福公司外，其他各矿已用该资金购置安全设备，并于 2011 年起按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

（4）2010 年煤矿安全改造项目国债补助：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建【2010】324 号《关于下达 2009 年节能专项资金的通知》的规定，2010 年山西省节能项目煤炭可持续发展基金以奖代补，拨给平舒公司 203 万元（70%），用于改造瓦斯利用项目，目前该项目正在建设中。

（5）2012 年煤矿安全改造中央投资预算（拨款）：根据山西省财政厅晋财建一（2012）123 号《山西省财政厅关于下达 2012 年中央基建投资预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅拨给本公司下属一矿 380 万元、二矿 1078 万元、新景矿公司 1196 万元，用于升级改造瓦斯抽采利用系统、更新采钻机等项目，2012 年该项目已完成，将递延收益按照该项目预计使用年限平均分摊转入当期损益。

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

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

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

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

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

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

（11）环境自动监控设施：山西省环境监控中心文件晋环监控字（2012）16 号，关于下达自动监控设施建设补助费的通知，补助本公司下属发供电公司 16.5 万元，用于购买氮氧化物检测设备，按照该等设备的预计可使用年限，自 2012 年 6 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

32. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
无限售条件股份									
人民币普通股	2,405,000,000.00	100.00						2,405,000,000.00	100.00
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	2,405,000,000.00	100.00						2,405,000,000.00	100.00
股份总额	2,405,000,000.00	100.00						2,405,000,000.00	100.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

33. 资本公积

项目	年初金额	本年增加*	本年减少	年末金额
其他资本公积	38,003,070.30	-1,258,105.42		36,744,964.88

*（1）其中 355,618.05 元系联营企业财务公司的可供出售金融资产期末公允价值变动金额归属于本公司的部分；

（2）其中-1,613,723.47 元系处置日对国贸公司长期股权投资核算方法变化后，截至处置日国贸公司外币折算差额归属于本公司的部分。

34. 专项储备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
煤炭安全生产费用	517,498,047.68	1,020,117,883.62	1,414,365,005.66	123,250,925.64
煤矿维简费	600,480,917.89	214,516,984.34	214,571,165.18	600,426,737.05
矿山环境恢复治理保证金	734,064,055.38	206,975,707.96	289,680,619.53	651,359,143.81
煤矿转产发展基金	608,490,073.81	88,041,355.99		696,531,429.80
合计	2,460,533,094.76	1,529,651,931.91	1,918,616,790.37	2,071,568,236.30

专项储备情况说明：

（1）本年已使用煤炭安全生产费用 1,414,365,005.66 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 833,696,621.81 元，属于费用性支出计 580,668,383.85 元。

（2）本年度已使用煤矿维简费 214,571,165.18 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 196,168,872.61 元，属于费用性支出计 18,402,292.57 元。

（3）本年度已使用矿山环境恢复治理保证金 289,680,619.53 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 242,470.09 元，属于费用性支出计 289,438,149.44 元。

35. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	1,201,095,448.78	275,159,857.99		1,476,255,306.77

36. 未分配利润

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	金额	提取或分配比例（%）
上年年末金额	6,885,829,154.22	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	6,885,829,154.22	
加：本年归属于母公司股东的净利润	935,150,653.45	
减：提取法定盈余公积	275,159,857.99	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	687,830,000.00	
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	6,857,989,949.68	

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

37. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	24,604,608,723.43	28,340,959,119.66
其他业务收入	1,564,606,971.19	1,774,953,205.21
合计	26,169,215,694.62	30,115,912,324.87
主营业务成本	20,749,964,084.06	22,925,710,803.82
其他业务成本	1,145,607,121.37	1,421,880,006.47
合计	21,895,571,205.43	24,347,590,810.29

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	24,604,608,723.43	20,749,964,084.06	28,340,959,119.66	22,925,710,803.82

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额	上年金额
------	------	------

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	24,492,891,783.26	20,678,790,537.90	28,220,490,003.53	22,846,681,912.91
电力	82,921,947.04	60,062,045.39	96,475,257.74	70,129,906.52
供热	28,794,993.13	11,111,500.77	23,993,858.39	8,898,984.39
合计	24,604,608,723.43	20,749,964,084.06	28,340,959,119.66	22,925,710,803.82

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
河北金墨	2,396,850,400.54	9.16
阳煤国新	2,155,952,541.16	8.24
华能国际电力股份有限公司（华能国电）	1,592,724,809.13	6.09
山西煤炭运销集团	1,011,073,042.34	3.86
首钢总公司	917,834,415.96	3.51
合计	8,074,435,209.13	30.86

38. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
资源税	90,773,337.44	105,650,655.03	3.2元/吨
营业税	15,640,791.08	26,304,759.19	5%、3%
价格调节基金	25,445,434.52	32,782,074.39	1.5%
城市维护建设税	100,131,385.05	130,077,302.75	7%、5%、1%
教育费附加	50,891,454.06	65,565,569.25	3%
地方教育费附加	33,919,394.65	43,716,196.75	2%
合计	316,801,796.80	404,096,557.36	

39. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	36,581,239.26	37,458,735.06
折旧费	11,063,049.63	11,496,603.99
材料及低值易耗品	12,661,963.71	14,916,764.75
运输费	16,285,940.26	36,325,040.83
铁路服务费	95,334,200.16	126,110,370.43
装卸费及过磅费	28,864,848.45	15,466,260.35
差旅费	5,658,374.40	5,159,464.47
业务招待费	8,694,593.98	10,384,267.47
广告费	5,034,945.65	
排矸费	20,689,367.20	19,714,583.91

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年金额	上年金额
水电费	11,511,415.07	14,055,854.98
煤炭交易费	7,250,373.00	3,893,742.00
其他	21,179,317.21	32,937,475.94
合计	280,809,627.98	327,919,164.18

40. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	501,318,947.19	606,433,638.89
折旧费	56,217,272.69	98,804,363.50
修理费	420,999,831.95	343,769,379.65
无形资产摊销	185,808,096.51	176,106,522.45
研究与开发费	212,333,670.20	156,641,151.67
税金	79,158,433.93	46,027,036.93
矿产资源补偿费	130,940,630.96	150,776,366.56
业务招待费	8,595,260.04	13,570,494.00
保险费	12,482,682.13	10,756,793.47
材料及低值易耗品	18,711,681.86	17,054,450.88
电费	5,097,238.47	3,878,077.80
办公费	10,507,775.41	13,388,176.25
租赁费	14,084,010.58	11,501,248.34
差旅费	8,297,944.73	8,857,092.99
会议费	1,092,768.30	3,160,925.55
绿化费	3,626,142.00	5,167,424.39
其他	133,803,059.44	166,971,821.83
合计	1,803,075,446.39	1,832,864,965.15

41. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	198,032,288.24	248,550,974.09
减：利息收入	59,775,259.05	93,359,785.19
加：其他支出	987,927.79	970,194.88
合计	139,244,956.98	156,161,383.78

42. 资产减值损失

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	370,236,209.64	23,799,767.77
存货跌价损失	8,236,214.88	
合计	378,472,424.52	23,799,767.77

43. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
承包经营收益*	1,392,988.77	
权益法核算的长期股权投资投资收益	93,109,347.86	79,040,749.75
合计	94,502,336.63	79,040,749.75

*详见附注十四、1。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
财务公司	93,109,347.86	79,040,749.75	财务公司盈利增加

44. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	1,783,007.68	11,760,874.53
其中：固定资产处置利得	1,783,007.68	11,760,874.53
无形资产处置利得		
债务重组利得		2,073,318.50
政府补助(与收益相关)	9,518,937.18	19,153,433.83
政府补助(与资产相关)	11,358,209.96	10,075,954.66
罚款与奖励收入	11,191,402.92	18,823,726.26
无法支付的应付款		3,916,194.44
其他	393,155.83	551,851.15
合计	34,244,713.57	66,355,353.37

本年营业外收入均系非经营性损益。

(2) 政府补助明细

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年金额	上年金额	具体性质 和内容
阳泉市财政局客运燃油补贴	6,760,831.30	13,779,180.20	收益性
税收返还	2,758,105.88	1,667,053.63	收益性
财政扶持资金		27,200.00	收益性
矸石山综合治理		500,000.00	收益性
车辆更新补贴款		180,000.00	收益性
75吨循环流化床锅炉技改项目补助资金		3,000,000.00	收益性
冷凝热供热一期节能补助资金	1,580,000.00	1,580,000.00	资本性
一矿、新景矿选煤厂技术改造项目补助资金	459,393.94	459,393.94	资本性
2010年煤矿安全改造中央投资补助	5,694,282.37	5,469,986.36	资本性
2012年煤矿安全改造中央投资预算（拨款）	1,692,683.26		资本性
中央预算内基建支出补助资金	376,666.68	687,388.93	资本性
冷凝热国债补助资金	1,063,122.92	1,428,571.43	资本性
救护所救护装备补助	238,685.71	238,685.71	资本性
监控系统补贴	22,724.00	22,724.00	资本性
煤田补充勘探资金	186,323.64	155,269.70	资本性
环境检查系统	44,327.44	33,934.59	资本性
合计	20,877,147.14	29,229,388.49	

45. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	1,770,278.15	19,918,985.30
其中：固定资产处置损失	1,770,278.15	19,918,985.30
无形资产处置损失		
对外捐赠	2,000,389.00	6,431,289.05
罚款与罚金	34,236,261.06	29,710,184.90
其他	1,341,339.40	1,404,910.10
合计	39,348,267.61	57,465,369.35

本年营业外支出均系非经营性损益。

46. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	939,622,511.35	968,111,340.03
递延所得税	-210,825,816.46	-102,979,007.95
合计	728,796,694.89	865,132,332.08

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	935,150,653.45	2,287,615,253.86
归属于母公司的非经常性损益	2	-5,528,518.63	-8,133,183.09
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	940,679,172.08	2,295,748,436.95
年初股份总数	4	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11$ $-8 \times 9 \div 11-10$	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	0.39	0.95
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	0.39	0.95
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.39	0.95
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.39	0.95

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

48. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	307,540.21	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	88,904.51	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	218,635.70	
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		-4,300.63
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		-4,300.63
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	218,635.70	-4,300.63

49. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与投资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	60,974,796.59
各种罚款收入	11,380,302.92
政府补助（收益性）	7,502,481.30
押金	1,488,370.00
其他	786,089.48
合计	82,132,040.29

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
运输费	149,372,629.88
票据保证金	40,000,000.00
技术开发费	37,845,786.97
罚款及罚金	34,239,635.17
排矸排污费	23,751,178.05
业务招待费	20,853,018.38
租赁费	19,363,919.31
水电费	16,647,655.30
保险费	12,652,115.70
差旅费	16,402,128.36
港杂费	16,227,300.28
办公费	11,518,016.21
代理费	8,672,307.08
中介机构服务费	7,941,900.23
煤炭交易费	7,250,373.00
手续费	5,463,995.92
劳务费	4,848,901.73
会议费	3,210,735.90
对外捐赠	2,000,389.00
其他	39,787,853.44
合计	478,049,839.91

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
房屋租赁费	478,307.50
电路租赁费	88,000.00
国贸公司处置日账面现金	340,856,350.42
合计	341,422,657.92

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	715,842,324.22	2,246,278,078.03
加：资产减值准备	458,056,720.69	53,181,186.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,633,671,400.43	1,864,392,052.25

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年金额	上年金额
无形资产摊销	190,588,934.73	180,180,429.55
长期待摊费用摊销	222,780.00	203,974.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	23,539.81	8,195,142.34
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	213,850,116.80	272,930,694.58
投资损失（收益以“-”填列）	-97,924,357.92	-85,795,659.68
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-229,380,026.49	-102,979,007.95
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	484,039,109.02	-598,766,204.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	1,871,062,321.50	-2,304,438,644.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-2,663,086,431.56	149,684,984.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,576,966,431.23	1,683,067,025.76
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	4,086,230,228.73	5,680,146,170.25
减：现金的期初余额	5,680,146,170.25	8,065,177,922.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,593,915,941.52	-2,385,031,752.68

（3）当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年金额	上年金额
流动负债		
非流动负债		
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	340,856,350.42	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-340,856,350.42	
4. 处置子公司的净资产	1,568,220,706.50	
流动资产	3,605,483,015.54	
非流动资产	152,363,111.13	
流动负债	2,189,625,420.17	
非流动负债		

（4）现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	4,086,230,228.73	5,680,146,170.25
其中：库存现金	590,462.17	514,259.81
可随时用于支付的银行存款	4,085,639,766.56	5,679,631,910.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	4,086,230,228.73	5,680,146,170.25
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

九、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
集团公司	有限责任公司	山西阳泉市	制造业	赵石平	70107060-X

控股股东的注册资本及其变化（金额单位：万元）

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
集团公司	758,037.23			758,037.23

（2）控股股东的所持股份或权益及其变化（金额单位：万元）

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
集团公司	442,238.92	442,238.92	58.34	58.34

2. 子公司

（1）子公司基本情况

公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
天泰公司	有限责任公司	山西阳泉	投融资	李彦璧	69429971-2
泰昌公司	有限责任公司	山西平定	矿建	张五计	58851544-2
裕泰公司	有限责任公司	山西平定	矿建	聂衍盛	58851546-9
兴裕公司	有限责任公司	山西平定	矿建	郝宝慧	58851545-0
榆树坡公司	有限责任公司	山西平定	矿建	李秀彬	70114371-7
煤研石公司	有限责任公司	山西阳泉	工程绿化	岳晋	69428200-5
昔阳销售公司	有限责任公司	山西昔阳	煤炭销售	耿新江	67233296-4

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机
左权销售公司	有限责任公司	山西左权	煤炭销售	耿新江	67233297-2
寿阳销售公司	有限责任公司	山西寿阳	煤炭销售	耿新江	66238728-3
保德销售公司	有限责任公司	山西保德	煤炭销售	朱贵平	56355766-2
平定销售公司	有限责任公司	山西平定	煤炭销售	耿新江	56134083-0
和顺销售公司	有限责任公司	山西和顺	煤炭销售	耿新江	55146226-0
右玉销售公司	有限责任公司	山西右玉	煤炭销售	朱贵平	56356981-5
清徐销售公司	有限责任公司	山西清徐	煤炭销售	朱贵平	56355372-5
平鲁销售公司	有限责任公司	山西平鲁	煤炭销售	朱贵平	56356769-2
翼城销售公司	有限责任公司	山西翼城	煤炭销售	马立强	56355320-7
孟县销售公司	有限责任公司	山西孟县	煤炭销售	耿新江	05196718-2
天成公司	有限责任公司	山西阳泉	煤炭销售	任俊文	79021037-8
长沟洗选煤公司	有限责任公司	山西和顺	洗选煤筹建项目	王立武	59736392-X
新大地洗选煤公司	有限责任公司	山西和顺	洗选煤筹建项目	商继庭	59989734-3
安泽销售公司	有限责任公司	山西安泽	煤炭销售	马立强	05419375-X
新景矿公司	有限责任公司	山西阳泉	煤炭生产	陈国华	70118237-X
开元公司	有限责任公司	山西寿阳	煤炭生产	韩爱德	71981595-6
平舒公司	有限责任公司	山西寿阳	煤炭生产	张选明	76247233-8
景福公司	有限责任公司	山西晋中	煤炭生产	刘富生	11291282-1

（2）子公司的注册资本及其变化（金额单位：万元）

公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
天泰公司	200,000.00			200,000.00
泰昌公司	3,000.00			3,000.00
裕泰公司	4,500.00			4,500.00
兴裕公司	4,500.00			4,500.00
榆树坡公司	38,111.48			38,111.48
煤研石公司	300.00			300.00
昔阳销售公司	2,000.00			2,000.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
左权销售公司	2,000.00			2,000.00
寿阳销售公司	2,000.00			2,000.00
保德销售公司	1,000.00			1,000.00
平定销售公司	1,000.00			1,000.00
和顺销售公司	2,000.00			2,000.00
右玉销售公司	1,000.00			1,000.00
清徐销售公司	1,000.00			1,000.00
平鲁销售公司	1,000.00			1,000.00
翼城销售公司	1,000.00			1,000.00
盂县销售公司	1,000.00			1,000.00
天成公司	10,000.00			10,000.00
长沟洗选煤公司	3,000.00			3,000.00
新大地洗选煤公司	3,000.00			3,000.00
安泽销售公司	1,000.00			1,000.00
新景矿公司	210,000.00			210,000.00
开元公司	5,000.00			5,000.00
平舒公司	37,600.00			37,600.00
景福公司	19,031.00			19,031.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

公司名称	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
天泰公司	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	51.00	51.00
泰昌公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	100.00
裕泰公司	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	100.00
兴裕公司	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	100.00
榆树坡公司	229,500,000.00	229,500,000.00	51.00	51.00
煤研石公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00
昔阳销售公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

公司名称	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
左权销售公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00
寿阳销售公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00
保德销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00
平定销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00
和顺销售公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00
右玉销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00
清徐销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00
平鲁销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00
翼城销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00
孟县销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00
天成公司	51,000,000.00	51,000,000.00	51.00	51.00
长沟洗选煤公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	100.00
新大地洗选煤公	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	100.00
安泽销售公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00
新景矿公司	2,271,531,244.36	2,271,531,244.36	100.00	100.00
开元公司	254,120,421.03	254,120,421.03	100.00	100.00
平舒公司	332,234,100.00	332,234,100.00	56.31	56.31
景福公司	161,217,000.00	161,217,000.00	70.00	70.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

3. 合营企业及联营企业

单位：万元 币种：人民

币

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
合营企业									
宁武县宁阳煤炭集 运有限责任公司	有限责任公司	山西宁武	铁路专用线 的筹建	郝彦青	4,000.00	50.00	50.00	合营	08097391-X
联营企业									
财务公司	有限责任公司	山西阳泉	金融业	廉贤	100,000.00	40.00	40.00	联营	10195714-3
河寨煤业	有限责任公司	山西翼城	矿建	王清华	2,000.00	49.00	49.00	联营	05198098-5
华泓煤业	有限责任公司	山西翼城	矿建	张双启	3,000.00	49.00	49.00	联营	05197908-7
汇嵘煤业	有限责任公司	山西翼城	矿建	赵志强	2,000.00	49.00	49.00	联营	05198119-5
山凹煤业	有限责任公司	山西翼城	矿建	李忠杰	2,000.00	49.00	49.00	联营	05198513-7
石丘煤业	有限责任公司	山西翼城	矿建	李永锋	2,000.00	27.46	27.46	联营	05198489-8
下交煤业	有限责任公司	山西翼城	矿建	苏新彦	2,000.00	49.00	49.00	联营	05198515-3
中卫青洼	有限责任公司	山西翼城	矿建	梁沙平	2,000.00	49.00	49.00	联营	05197789-0

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
同一控制人	山东阳煤恒通化工股份有限公司（恒通化工）	61399983-0
同一控制人	石家庄正元化肥有限公司（正元化肥）	70082593-5
同一控制人	石家庄中冀正元化工有限公司（中冀正元）	76518101-8
同一控制人	山西三维集团股份有限公司（三维股份）	11005586-2
同一控制人	山西右玉元堡煤业有限责任公司（元堡煤业）	11177036-6
同一控制人	山西世德孙家沟煤矿有限公司（孙家沟煤业）	11225103-1
同一控制人	阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司（新大地煤业）	11285073-9
同一控制人	阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司（长沟煤业）	11285199-3
同一控制人	昔阳县坪上煤业有限责任公司（坪上煤业）	11288052-4
同一控制人	山西三维瑞德焦化有限公司（瑞德焦化）	55658805-7
同一控制人	山西兆丰铝业有限责任公司（兆丰铝业）	56633734-X
同一控制人	阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司（天安能源）	66862733-X
同一控制人	阳泉煤业太行地产投资管理有限公司（太行地产）	67448480-6
同一控制人	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司（物资经销公司）	67642185-X
同一控制人	阳泉华越八达矿用电器制造有限公司（华越八达）	67819273-9
同一控制人	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司（华越创力）	67819276-3
同一控制人	阳煤集团深州化肥有限公司（深州化肥）	67991119-2
同一控制人	阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司（沙钢公司）	68021333-2
同一控制人	阳煤集团和顺化工有限公司（和顺化工）	69910543-8
同一控制人	阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司（园林绿化）	69911196-9
同一控制人	阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司（晋南管理公司）	69912552-7
同一控制人	山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（丰喜肥业）	70101343-7
同一控制人	山西太行建设开发有限公司（太行建设）	70107132-X
同一控制人	孟县兴峪煤业有限责任公司（兴峪煤业）	70107959-1
同一控制人	阳泉华晋恒大机械制造有限公司（华晋机械）	55410620-2
同一控制人	阳泉市华宇德工贸有限公司（华宇德工贸）	56634440-0
同一控制人	阳泉市欣溪金属制品有限公司（欣溪金属）	68020137-4
同一控制人	山西宏厦建筑工程有限公司（宏厦总公司）	70118221-4
同一控制人	阳泉鹏飞建筑安装有限公司（鹏飞建安）	70118226-5
同一控制人	阳煤集团青岛恒源化工有限公司（恒源化工）	70647951-9
同一控制人	山西石港煤业有限责任公司（石港煤业）	71364303-0

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
同一控制人	山西国辰建设工程勘察设计有限公司（国辰建设）	71982168-6
同一控制人	山西京宇磁性材料有限公司（京宇磁材）	72463367-1
同一控制人	山西亚美建筑工程材料有限责任公司（亚美公司）	72814478-7
同一控制人	阳泉威虎化工有限责任公司（威虎化工）	72815596-1
同一控制人	山西诚正建设监理咨询有限公司（诚正监理）	72818931-X
同一控制人	阳煤集团烟台巨力化肥有限公司（烟台巨力）	73172425-6
同一控制人	山西昔阳运裕煤业有限责任公司（运裕煤业）	73190487-1
同一控制人	石家庄柏坡正元化肥有限公司（柏坡正元）	74685026-3
同一控制人	山西新元煤炭有限责任公司（新元煤业）	74855741-5
同一控制人	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（齐鲁一化）	75638201-0
同一控制人	山西丰喜华瑞煤化工有限公司（丰喜煤化工）	78102817-9
同一控制人	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（寺家庄煤业）	78328367-5
同一控制人	山西辰诚建设工程有限公司（辰诚建设）	78584378-7
同一控制人	山西阳煤氯碱化工有限责任公司（氯碱化工）	79020379-2
同一控制人	山西晋润煤电有限责任公司（晋润煤电）	79224747-3
同一控制人	山西科林矿山检测技术有限责任公司（科林公司）	81057640-7
同一控制人	阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司（物业管理公司）	75406487-9
同一控制人	山西宏厦建筑工程第三有限公司（宏厦三公司）	81058258-3
同一控制人	山西宏厦第一建设有限责任公司（宏厦一建）	81058424-7
同一控制人	阳泉煤业集团华越机械有限责任公司（华越公司）	81058721-0
同一控制人	阳泉新宇岩土工程有限责任公司（岩土公司）	81059087-4
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业公司）	68022119-9
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司（中小企业一公司）	69428781-8
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司（中小企业二公司）	69428559-9
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司（中小企业三公司）	69428563-6
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司（中小企业五公司）	69429676-5
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第六有限公司（中小企业六公	57336170-0

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
	司)	
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司（中小企业七公司)	57847975-9
同一控制人	山西平朔泰安煤业有限责任公司（泰安煤业）	X0243028-2
同一控制人	河北金墨商贸有限公司（河北金墨）	76981412-6
同一控制人	山西嘉盛工程造价咨询有限公司（嘉盛咨询）	70118285-5
同一控制人	山西嘉盛招标代理有限公司（嘉盛招标）	72814896-4
同一控制人	山西阳煤集团碾沟煤业有限公司（碾沟煤业）	59736741-0
同一控制人	太原化工股份有限公司（太化股份）	71367206-9
同一控制人	阳煤集团清徐南岭煤矿有限责任公司（南岭煤业）	05197663-6
同一控制人	阳泉信达通矿山工程有限公司（信达通矿山）	71982353-4
同一控制人	阳泉市程锦建筑安装有限公司（程锦建筑）	78103131-9
同一控制人	山西阳煤广瑞达机械制造有限公司（广瑞达机械）	77250098-8
同一控制人	山西圣天宝地清城煤矿有限公司（圣天宝地煤业）	67643482-9
同一控制人	阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司（宏跃建筑）	57846942-X
同一控制人	阳泉市矿区大中广告制作中心（大中广告）	75406033-3
同一控制人	阳泉市三六五商贸有限公司（三六五商贸）	67818428-8
同一控制人	山西三木鑫物资贸易有限公司（三木鑫贸易）	59532974-4
同一控制人	阳泉宇奥物资贸易有限公司（宇奥物资）	59738351-7
同一控制人	阳煤忻州通用机械有限责任公司（忻州通用）	71362716-1
同一控制人	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司（扬德煤层气）	58332924-5
同一控制人	阳泉红翎服装有限责任公司（红翎服装）	11065128-5
同一控制人	阳泉市盛德矿业物资有限公司（盛德矿业）	70118184-4
同一控制人	阳泉矿山化工有限责任公司（矿山化工）	70118183-6
同一控制人	阳泉矿区晋源工贸有限公司（晋源工贸）	70118199-1
同一控制人	阳泉德源晟矿山设备有限公司（德源晟矿山）	78851873-6
同一控制人	阳泉市恒轩机械有限责任公司（恒轩机械）	11065365-1
同一控制人	山西鑫旺机械制造有限公司（鑫旺机械）	66448045-7
同一控制人	阳泉市东昊液压机械制造有限公司（东昊液压）	77011857-4
同一控制人	阳泉市金法支护有限责任公司（金法支护）	70118165-X
同一控制人	山西鑫阳机械制造有限公司（鑫阳机械）	78329955-4
同一控制人	阳泉宏联工贸有限公司（宏联工贸）	69428338-2

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
同一控制人	阳泉市红烨服装有限公司（红烨服装）	77670030-3
同一控制人	阳泉鑫盛旺通机械有限公司（鑫盛旺通）	56845747-6
同一控制人	阳泉市矿区通达机械有限公司（通达机械）	72815837-X
同一控制人	阳泉丛鑫橡塑制品有限责任公司（丛鑫橡塑）	74107465-6
同一控制人	阳泉兆宏工贸有限责任公司（兆宏工贸）	70118338-0
同一控制人	阳泉通越运输有限公司（通越运输）	81065209-4
同一控制人	山西鑫源电线电缆有限责任公司（鑫源电线）	75726625-7
同一控制人	阳泉市川河型煤有限责任公司（川河型煤）	
同一控制人	阳泉煤业（集团）有限责任公司职业技术学校配件厂（技校配件厂）	81065360-1
同一控制人	阳泉丛信机械制造有限公司（丛信机械）	58120099-0
同一控制人	阳泉市矿区鸿泰商贸有限公司（鸿泰商贸）	70107350-1
同一控制人	阳煤平原化工有限公司（平原化工）	16741411-7
同一控制人	阳泉新瑞昌机械有限公司（新瑞昌机械）	11065055-7
同一控制人	阳泉吉利矿山机械有限公司（吉利矿山）	79424101-6
同一控制人	阳泉吉安橡塑制造有限公司（吉安橡塑）	74350408-2
同一控制人	阳泉北艺装璜有限责任公司（北艺装璜）	76714541-6
同一控制人	山西方华机械有限公司（方华机械）	69665558-1
同一控制人	山西景安机电制造有限公司（景安机电）	66447698-4
同一控制人	阳泉八方广告有限公司（八方广告）	70107027-1
同一控制人	阳泉市北方锅炉成套设备有限公司（北方锅炉）	70107110-0
同一控制人	阳泉市华杰机电有限责任公司（华杰机电）	76466168-5
同一控制人	阳泉新博机械有限公司（新博机械）	79024944-0
同一控制人	阳泉鑫源机电修造有限责任公司（鑫源机电）	71982358-5
同一控制人	阳泉晨鑫鑫盛机电有限公司（晨鑫鑫盛）	56359499-X
同一控制人	阳泉明达工贸有限公司（明达工贸）	75409774-2
同一控制人	阳泉日月恒综合加工有限责任公司（日月恒加工）	72967343-7
同一控制人	阳泉市银建工程安装有限公司（银建工程）	77254313-6
同一控制人	阳泉阳煤国泰运输有限责任公司（国泰运输）	70118114-X
同一控制人	阳泉市丰裕矿山机械修造有限公司（丰裕矿山）	67232716-1
同一控制人	阳泉天开电器有限公司（天开电器）	70118266-0
同一控制人	阳泉煤业（集团）华鑫电气有限公司（华鑫电气）	

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
同一控制人	阳泉煤业集团泰兴设备维修公司（泰兴设备维修）	75153084-6
同一控制人	阳泉恒通机械有限责任公司（恒通机械）	78328851-3
同一控制人	山西光远工贸有限公司（光远工贸）	
同一控制人	阳泉矿区光达机运总厂有限公司（光达机运）	72593627-9
同一控制人	阳泉华盛矿用设备厂有限公司（华盛矿用）	70118023-5
同一控制人	阳泉市佳星矿用材料有限公司（佳星矿用）	77810328-9
同一控制人	阳泉市广凯机械制造有限公司（广凯机械）	66445269-1
同一控制人	阳泉开元兴鑫物资维修有限公司（兴鑫物资）	66044634-X
同一控制人	山西汇正建设工程投资咨询有限公司（汇正建设）	76711446-8
同一控制人	阳煤集团寿阳新元机械有限公司（新元机械）	76467670-5
同一控制人	阳泉华鑫矿山工程有限责任公司（华鑫矿山）	74855775-7
同一控制人	阳泉市丰源矿山化工有限公司（丰源矿山）	71368349-7
同一控制人	阳泉市恒烁工贸有限公司（恒烁工贸）	58618947-9
同一控制人	阳泉美业印刷有限责任公司（美业印刷）	71368447-3
同一控制人	山西宇众工程设计有限公司（宇众工程）	79424375-9
同一控制人	阳泉市鸿升达工贸有限公司（鸿升达工贸）	56634433-9
同一控制人	阳泉星越工贸有限公司（星越工贸）	71982352-6
同一控制人	阳泉市宜通盛矿山机械制造有限公司（宜通盛机械）	55871340-5
同一控制人	阳泉市宏鑫达经贸有限公司（宏鑫达经贸）	75152547-3
同一控制人	阳泉润德工贸有限责任公司（润德工贸）	68021455-4
同一控制人	阳泉新宇机械制造有限公司（新宇机械）	11065144-5
同一控制人	阳泉市亿通达化工有限公司（亿通达化工）	59297415-8
同一控制人	山西新泉恒耀钢缆制造有限公司（新泉恒耀）	56131428-8
同一控制人	阳泉市洪福工贸中心（洪福工贸）	11065249-9
同一控制人	阳泉恒汇液压设备有限责任公司（恒汇液压）	77957072-7
同一控制人	阳泉市锋锐达机械制造有限公司（锋锐达机械）	56357566-8
同一控制人	山西燕阳电气有限公司（燕阳电气）	60225743-6
同一控制人	阳泉联安矿用设备有限公司（联安矿用设备）	66235489-5
同一控制人	阳泉市新派方大塑料制品有限公司（新派方大）	66044702-7
同一控制人	阳泉新华茂截齿有限公司（新华茂截齿）	70107176-8
同一控制人	阳泉市海泰支护有限责任公司（海泰支护）	78582918-4
同一控制人	阳泉市永欣印刷有限责任公司（永欣印刷）	71368370-2

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
同一控制人	阳泉市光电经贸中心（光电经贸）	71982374-5
同一控制人	山西恒日实业有限责任公司（恒日实业）	70118331-3
同一控制人	阳泉市宏通实业总公司预制修造厂（宏通实业）	77519443-7
同一控制人	阳泉鼎立反井施工有限公司（鼎立反井）	79223222-0
同一控制人	阳泉市鸿亿达工贸有限责任公司（鸿亿达工贸）	77254671-6
同一控制人	阳泉晋冠电子电源有限公司（晋冠电子）	71368455-3
同一控制人	阳泉华玉包装有限公司（华玉包装）	11065255-2
同一控制人	阳泉市宏通实业总公司宏恒机械厂（宏通宏恒机械厂）	78104239-2
同一控制人	阳泉市明珠联控电子工程有限公司（明珠联控）	75151719-0
同一控制人	阳泉市矿区三鑫昌矿用产品有限公司（三鑫昌公司）	79024441-2
同一控制人	阳泉市志亿商贸有限责任公司（志亿商贸）	77251162-8
同一控制人	阳泉天泉贸易有限责任公司（天泉贸易）	60225988-8
同一控制人	山西景安钢塑制造有限公司（景安钢塑）	79223071-9
同一控制人	阳泉市新力通达矿山机械有限公司（新力通达）	79828008-X
同一控制人	山西立博线缆有限公司（立博线缆）	56845581-7
同一控制人	阳泉市宏鹏油漆厂（宏鹏油漆）	73930864-4
同一控制人	阳泉市天维服装工贸有限责任公司（天维服装）	71368305-9
同一控制人	阳泉兴辉机械设备有限责任公司（兴辉机械）	73192433-8
同一控制人	阳泉六通丝网制造有限公司（六通丝网）	71368337-4
同一控制人	阳泉市矿区金橡建材制品厂（金橡建材）	76245464-X
同一控制人	山西丰喜国际贸易有限公司（丰喜国贸）	
同一控制人	阳泉惠通机械制造有限公司（惠通机械）	69912782-1
同一控制人	阳泉矿区鑫山预镁有限公司（鑫山预镁）	71368430-X
同一控制人	山西宏厦第一建设有限责任公司建安工程分公司（宏厦建安）	77958368-3
同一控制人	阳泉煤业集团二矿建筑安装公司（二矿建安）	11065369-4
同一控制人	阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司（宏丰建安）	71597967-0
同一控制人	阳泉市三益机电加工有限责任公司（三益机电）	70107143-4
同一控制人	山西邦奥伟业半导体照明有限公司（邦奥伟业）	69910959-4
同一控制人	阳泉市消防器材修配厂（消防器材修配）	11058004-2
同一控制人	阳泉市晋恒祥煤矸利用有限责任公司（晋恒祥煤矸）	78103701-6
同一控制人	山西兆丰铝土矿有限责任公司（兆丰铝土矿）	67644500-X
同一控制人	阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司（新环宇公司）	08373617-8

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
同一控制人	阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司（国贸公司）*	67643355-1
同一控制人	北京阳煤安索特国际贸易有限公司（北京国贸公司）*	68575208-7
同一控制人	阳泉煤业集团太原国际贸易有限公司（太原国贸公司）*	56845668-4
同一控制人	阳泉煤业集团上海投资有限公司（上海投资公司）*	56801801-9
同一控制人	山西阳煤中瑞能源有限公司（中瑞公司）*	58850435-6
同一控制人	阳煤集团香港国际贸易有限公司（香港国贸公司）*	
同一控制人	阳泉煤业晋东物流有限公司（晋东公司）*	59735847-7
同一控制人	山西阳煤高新国际贸易有限公司（高新公司）*	59534593-9
同一控制人	阳煤华信（山东）国际贸易有限公司（华信公司）*	05624217-2
同一控制人的合营企业	山西阳煤国新煤炭销售有限责任公司（阳煤国新）*	56359257-2

*本年增加原因详见附注十四、1。

（二）关联交易

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

2. 关联交易内容

（1）资产租赁方面协议：

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

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

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

D、根据集团公司与本公司全资子公司新景矿公司签订的房屋、建筑物及其他资产租赁协议，

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

集团公司租赁给新景矿公司其他设备，设备租赁月租金暂定为 6,104,623.62 元人民币；如根据生产经营需要调整租赁设备，则以实际发生数额为准结算。

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

（2）煤炭采购方面的协议

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

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

（3）煤炭销售方面的协议

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

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

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

（4）资金服务方面的协议

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

（5）资产托管协议

根据 2006 年 3 月 8 日集团公司与本公司签订的委托经营合同，集团公司将其所属未投入本公

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员（除资产处置权以外的其他权利或权力）全部交由本公司行使，由本公司自行委派人员对集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对集团公司的生产、经营、决策等问题行使全面决定权。委托期限自本合同签署生效之日起至集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等破产或依法撤销或注销或者有关资产被本公司或者除本公司之发起人之外的第三人依法兼并、收购等之日止。集团公司向本公司支付资产托管费，每个托管的煤矿每年100万元，但不得少于本公司托管所支出的成本。

（6）承包经营协议

2013年12月，本公司2013年第四次临时股东大会通过决议，将下属全资子公司国贸公司及其分、子公司整体经营权承包给阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司。承包期限为从合同生效之日（2013年12月起）起至2016年12月31日止。详见附注十四.1。

（7）其他方面协议

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

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

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

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

3. 购买商品/接受劳务情况

关联方类型及 关联方名称	关联交易内 容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
集团公司	煤	市场价	4,713,460,300.20	40.80	5,785,078,785.00	42.48
新元煤业	煤	市场价	2,309,722,698.63	19.99	2,697,686,289.84	19.81
长沟煤业	煤	市场价	549,992,190.26	4.76	708,413,506.97	5.20

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交易内 容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
寺家庄煤业	煤	市场价	594,660,536.19	5.15	1,045,930,770.36	7.68
运裕煤业	煤	市场价	468,341,312.74	4.05	410,712,654.75	3.02
兴峪公司	煤	市场价	424,407,888.46	3.67	280,873,306.69	2.06
中小企业公司	煤	市场价	394,359,600.00	3.41	774,219,195.00	5.69
石港煤业	煤	市场价	364,184,466.53	3.15	502,340,463.76	3.69
新大地煤业	煤	市场价	299,476,787.09	2.59	472,102,323.62	3.47
五鑫煤业	煤	市场价	245,074,076.81	2.12	138,639,079.04	1.02
泰安煤业	煤	市场价	238,887,363.62	2.07	195,386,605.04	1.43
元堡煤业	煤	市场价	238,555,676.92	2.06	121,792,525.47	0.89
南岭煤业	煤	市场价	223,602,927.35	1.94	178,996,119.70	1.31
坪上煤业	煤	市场价	221,102,436.07	1.91	288,149,052.98	2.12
中小企业二公 司	煤	市场价	95,649,028.02	0.83		
中小企业一公 司	煤	市场价	93,108,603.64	0.81		
华泓煤业	煤	市场价	26,428,956.30	0.23		
堡子煤业	煤	市场价	14,946,153.64	0.13		
河寨煤业	煤	市场价	11,230,769.65	0.10		
下交煤业	煤	市场价	9,902,765.73	0.09		
碾沟煤业	煤	市场价	9,193,561.73	0.08	10,879,707.71	0.08
山凹煤业	煤	市场价	2,871,795.00	0.02	852,991.47	0.01
森杰煤业	煤	市场价	2,670,777.86	0.02		
汇嵘煤业	煤	市场价	1,489,839.35	0.01	1,686,940.20	0.01
东沟煤业	煤	市场价			4,438,282.06	0.03
宏厦一公司	工程	市场价	773,147,858.48	36.73	785,995,911.84	43.77
宏厦三公司	工程	市场价	205,884,650.14	11.96	205,119,541.58	11.42
二矿建安	工程	市场价	128,629,481.83	6.11		
鹏飞建安	工程	市场价	107,899,484.28	5.13	142,441,418.07	7.93
岩土公司	工程	市场价	48,638,887.13	2.31	63,568,911.17	3.54
宏厦总公司	工程	市场价	74,097,140.59	4.71	54,707,746.85	3.05
太行地产	工程	市场价	52,914,316.00	2.51	36,064,217.00	2.01
宏丰建安	工程	市场价	24,515,606.27	1.16		
华越公司	工程	市场价	5,630,989.43	0.27	13,419,829.08	0.75

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交易内 容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
集团公司	工程	市场价	7,468,663.28	0.35	4,687,117.38	0.26
山西太行	工程	市场价	23,542,449.39	1.12	30,635,662.71	1.71
五矿华旺	工程	市场价	14,980,878.20	0.71		
程锦建筑	工程	市场价	14,541,933.77	0.69		
信达通矿山	工程	市场价	9,612,866.99	0.46		
宏跃建筑	工程	市场价	8,770,628.51	0.42		
宏厦建安	工程	市场价	7,391,392.80	0.35		
光远工贸	工程	市场价	5,170,069.32	0.25		
北艺装璜	工程	市场价	2,972,713.86	0.14		
北方锅炉	工程	市场价	2,583,159.92	0.12		
亚美公司	工程	市场价	1,963,120.56	0.09		
鑫盛托辊	工程	市场价	1,148,933.88	0.05		
中小企业三公 司	工程	市场价	928,804.00	0.04	5,806,862.00	0.32
通越运输	工程	市场价	592,839.00	0.03		
银建安装	工程	市场价	526,307.05	0.03		
广凯机械	工程	市场价	520,080.00	0.02		
中小企业公司	工程	市场价	730,000.00	0.02		
新博机械	工程	市场价	223,180.00	0.01		
鼎立反井	工程	市场价	155,502.00	0.01		
晨鑫鑫盛	工程	市场价	103,680.00	0.00		
物资经销公司	材料	市场价	953,172,839.46	45.17	706,291,702.44	33.56
华越公司	材料	市场价	3,517,819.23	0.17	5,361,338.29	0.25
集团公司	材料	市场价	45,864,656.61	1.28	61,547,459.11	2.92
奥伦贸易	材料	市场价	10,386,958.99	0.49		
中小企业一公 司	材料	市场价	2,077,403.88	0.10	13,273,848.22	0.63
亚美公司	材料	市场价	8,530,099.46	0.66	15,552,135.79	0.74
华鑫电气	材料	市场价	645,105.03	0.03	369,323.03	0.02
鹏飞建安	材料	市场价	66,188.80	0.00	1,134,862.45	0.05
科林公司	材料	市场价	1,543,935.90	0.07	1,570,000.00	0.07
京宇天成	材料	市场价			120,695,350.64	5.74
恒通化工	材料	市场价			300,066,061.20	14.26

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交易内 容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
三维股份	材料	市场价			191,623,846.94	9.11
亿通达化工	材料	市场价	9,309,870.27	0.31		
新泉恒耀	材料	市场价	6,267,287.44	0.30		
景安机电	材料	市场价	3,999,583.41	0.19		
鑫源电线	材料	市场价	3,942,677.51	0.19		
鑫源机电	材料	市场价	2,653,566.84	0.13		
鑫旺机械	材料	市场价	2,446,396.87	0.11		
红翎服装	材料	市场价	973,105.32	0.05		
信达通矿山	材料	市场价	944,706.74	0.04		
鸿升达工贸	材料	市场价	627,370.50	0.03		
宏鑫达经贸	材料	市场价	579,551.41	0.03		
润德贸易	材料	市场价	480,000.00	0.02		
兴鑫物资	材料	市场价	474,192.24	0.02		
兆宏工贸	材料	市场价	377,386.53	0.02		
新元机械	材料	市场价	319,607.71	0.02		
中小企业六公 司	材料	市场价	256,438.03	0.01		
金橡建材	材料	市场价	222,650.71	0.01		
景安工贸	材料	市场价	205,878.99	0.01		
丰源矿山	材料	市场价	121,719.63	0.01		
晋源工贸	材料	市场价	109,533.32	0.01		
鑫阳机械	材料	市场价	85,614.98	0.00		
方华机械	材料	市场价	77,272.00	0.00		
星越工贸	材料	市场价	52,453.00	0.00		
立博线缆	材料	市场价	52,269.10	0.00		
矿山服务部	材料	市场价	34,557.75	0.00		
天泉贸易	材料	市场价	34,212.05	0.00		
邦奥伟业	材料	市场价	34,120.00	0.00		
景安钢塑	材料	市场价	18,076.79	0.00		
北方锅炉	材料	市场价	12,583.65	0.00		
华杰机电	材料	市场价	9,360.00	0.00		
光达机运	材料	市场价	155.08	0.00		
华越公司	设备	市场价	118,205.13	0.01	35,030,244.58	4.26

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交易内 容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
华鑫电气	设备	市场价	9,949,364.98	1.16	14,803,615.37	1.80
科林矿山	设备	市场价	2,341,739.31	0.27	14,207,156.41	1.73
物资经销公司	设备	市场价	679,874,741.31	79.51	513,503,478.13	62.51
华越八达	设备	市场价	281,520.00	0.03	441,538.46	0.05
光远工贸	设备	市场价	4,367,521.36	0.51		
天开电器	设备	市场价	2,487,350.45	0.29		
华宇德工贸	设备	市场价	1,679,743.59	0.20		
泰兴设备	设备	市场价	1,581,196.58	0.18		
集团公司	设备	市场价	55,452.99	0.01		
鑫旺机械	设备	市场价	34,188.03	0.00		
长沟煤业	设备	市场价			7,447,596.70	0.91
集团公司	配件	市场价	1,307,351.76	0.21	672,724.63	
华越公司	配件	市场价	6,550,120.00	1.37	9,585,579.02	2.00
华越创力	配件	市场价	1,915,547.56	0.40	79,104.27	
中小企业七公 司	配件	市场价	1,765,718.44	0.37		
华杰机电	配件	市场价	1,462,388.00	0.31		
明达工贸	配件	市场价	1,380,241.00	0.29		
忻州通用	配件	市场价	1,354,561.00	0.28		
华晋机械	配件	市场价	1,324,748.23	0.28		
三鑫昌公司	配件	市场价	1,101,190.00	0.23		
广瑞达机械	配件	市场价	1,011,047.00	0.21		
兴鑫物资	配件	市场价	1,915,547.56	0.40		
恒通机械	配件	市场价	963,630.00	0.20		
恒汇液压	配件	市场价	854,451.50	0.18		
宜通盛机械	配件	市场价	487,770.00	0.10		
丛信制造	配件	市场价	339,890.00	0.07		
润德贸易	配件	市场价	334,390.00	0.07		
升通液压	配件	市场价	245,376.00	0.05		
华盛矿用	配件	市场价	160,617.00	0.03		
鑫盛托辊	配件	市场价	159,710.28	0.03		
盛德矿业	配件	市场价	145,404.00	0.03		
新华茂截齿	配件	市场价	132,800.00	0.03		

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交易内 容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
华鑫电气	配件	市场价	112,947.00	0.02		
新宇机械	配件	市场价	80,550.00	0.02		
东昊液压	配件	市场价	78,860.00	0.02		
华越八达	配件	市场价	52,952.00	0.01		
丛鑫橡塑	配件	市场价	10,764,144.00	2.25		
兴辉机械	配件	市场价	3,405,160.00	0.71		
通达机械	配件	市场价	2,192,381.00	0.46		
新博机械	配件	市场价	2,107,519.79	0.44		
建兰化工	贸易	市场价	1,047,604,270.57	1.97	642,976,740.50	1.58
兆丰铝业	贸易	市场价	671,444,483.55	1.26	2,454,024,021.34	6.07
兆丰信远	贸易	市场价	670,885,754.33	1.26	796,006,874.90	1.97
丰喜国贸	贸易	市场价	586,234,150.73	1.10		
兆丰运输	贸易	市场价	466,739,477.36	0.88		
恒通化工	贸易	市场价	444,687,532.80	0.84	339,864,667.04	0.84
正元化肥	贸易	市场价	403,891,441.36	0.76	309,314,165.95	0.76
柏坡正元	贸易	市场价	295,085,278.01	0.56	356,279,001.60	0.88
物资经销公司	贸易	市场价	197,180,421.93	0.37		
华越公司	贸易	市场价	150,423,446.91	0.28		
太化股份	贸易	市场价	25,641,025.64	0.05		
集团公司	贸易	市场价	19,728,119.66	0.04		
奥伦贸易	贸易	市场价	15,416,823.10	0.03		
建工商贸	贸易	市场价	13,112,633.77	0.02		
氯碱化工	贸易	市场价	851,794.87	0.00	150,975,493.58	0.37
丰喜肥业	贸易	市场价			2,937,750,001.43	7.22
科林公司	研发费	市场价			1,926,445.00	4.06
科汇检测	研发费	市场价	934,940.00	0.44		
诚正监理	研发费	市场价	200,000.00	0.09		
新宇机械	研发费	市场价	56,696.58	0.03		
邦奥伟业	研发费	市场价	51,992.11	0.02		
新瑞昌机械	研发费	市场价	7,480,369.86	3.52		
岩土公司	研发费	市场价	6,672,803.75	3.14		
华鑫电气	研发费	市场价	4,326,233.27	2.04		
集团公司	研发费	市场价	1,115,965.61	0.53		

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交易内 容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
瓦斯治理	研发费	市场价	970,728.19	0.46		
集团公司	供暖	政府定价	10,413,489.73	8.37	11,161,400.06	9.01
集团公司	煤气费	政府定价	11,104,657.48	100.00	10,677,154.11	100.00
集团公司	其他服务	协议价	159,843,807.18	54.54	207,957,945.29	72.68
国辰建设	其他服务	市场价	30,803,866.34	10.51	32,688,047.00	11.43
寿阳管理中心	其他服务	市场价	19,746,486.00	6.74		
诚正监理	其他服务	市场价	19,413,285.00	6.62	21,127,324.00	7.39
中小企业三公司	其他服务	市场价	11,999,751.33	4.09	12,112,385.57	4.23
科林公司	其他服务	市场价	8,562,106.64	2.92		
嘉盛咨询	其他服务	市场价	8,552,357.82	2.92	6,113,705.00	2.14
中小企业一公司	其他服务	市场价	7,334,020.31	2.50		
嘉盛招标	其他服务	市场价	5,271,874.55	1.80	4,165,462.00	1.46
日月恒加工	其他服务	市场价	4,929,257.32	1.68		
辰诚建设	其他服务	市场价	4,644,464.15	1.58		
川河型煤	其他服务	市场价	3,227,011.11	1.10		
中小企业公司	其他服务	市场价	1,858,140.09	0.63		
岩土公司	其他服务	市场价	1,562,750.19	0.53	1,908,711.00	0.67
景安机电	其他服务	市场价	1,371,905.15	0.47		
汇正建设	其他服务	市场价	1,272,579.33	0.43		
美业印刷	其他服务	市场价	988,567.18	0.34		
晋源工贸	其他服务	市场价	930,452.21	0.32		
吉成公司	其他服务	市场价	585,775.00	0.20		
大中广告	其他服务	市场价	100,789.00	0.03		
永欣印刷	其他服务	市场价	58,758.83	0.02		
物业管理公司	其他服务	市场价			5,831.97	0.00
华越公司	其他服务	市场价			322,630.00	0.11
石港煤业	其他服务	市场价			9,180.00	0.00
集团公司	水	政府定价	30,824,573.40	97.77	35,809,991.58	98.22
兆丰铝业	水	政府定价	701,900.65	2.23	647,283.61	1.78
集团公司	电	政府定价	128,176,601.88	66.63	144,103,393.04	48.03
新元煤业	电	政府定价	64,199,535.09	33.37	61,289,490.13	20.43

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交易内 容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
方华机械	修理费	市场价	65,110,917.49	15.47		
华越公司	修理费	协议价	76,538,428.18	18.18	36,789,700.30	10.70
华鑫电气	修理费	市场价	14,592,478.63	3.47		
广瑞达机械	修理费	市场价	12,963,247.00	3.08		
景安机电	修理费	市场价	7,127,629.91	1.69		
集团公司	修理费	市场价	6,084,851.95	1.45	449,076.62	0.13
鑫盛旺通	修理费	市场价	5,368,976.63	1.28		
兴鑫物资	修理费	市场价	5,313,747.06	1.26		
丰裕矿山	修理费	市场价	3,576,430.60	0.85		
明达工贸	修理费	市场价	3,527,628.91	0.84		
恒通机械	修理费	市场价	2,891,535.02	0.69		
盛德矿业	修理费	市场价	1,955,516.23	0.46		
光达机运	修理费	市场价	1,688,281.21	0.40		
鹏飞建安	修理费	市场价	1,617,948.72	0.38	3,972,366.72	1.16
中小企业七公 司	修理费	市场价	1,529,076.76	0.36		
兴辉机械	修理费	市场价	1,512,393.16	0.36		
浩诚机械公司	修理费	市场价	1,503,247.87	0.36		
宏联工贸	修理费	市场价	1,376,495.73	0.33		
吉利矿山	修理费	市场价	1,337,350.43	0.32		
中小企业公司	修理费	市场价	1,332,137.24	0.32		
华杰机电	修理费	市场价	1,324,333.91	0.31		
程锦建筑	修理费	市场价	1,240,370.09	0.29		
德源晟矿山	修理费	市场价	1,212,692.31	0.29		
新博机械	修理费	市场价	1,162,722.09	0.28		
二矿建安	修理费	市场价	1,016,360.68	0.24		
华盛矿用	修理费	市场价	1,160,769.22	0.28		
华晋机械	修理费	市场价	991,436.45	0.24		
东昊液压	修理费	市场价	955,282.05	0.23		
通达机械	修理费	市场价	868,781.85	0.21		
恒烁工贸	修理费	市场价	679,155.00	0.16		
新元机械	修理费	市场价	620,901.62	0.15		
宏厦一公司	修理费	市场价	422,447.00	0.10	1,881,894.65	0.55

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交易内 容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
升通液压	修理费	市场价	370,664.10	0.09		
石港煤业	修理费	市场价	257,179.49	0.06		
金法支护	修理费	市场价	189,589.75	0.05		
联安矿用	修理费	市场价	169,179.06	0.04		
华越创力	修理费	市场价	73,504.28	0.02		
信达通矿山	修理费	市场价	19,500.85	0.00		
天开电器	修理费	市场价	18,948.72	0.00		
园林绿化	修理费	市场价			4,290,176.67	1.25
科林公司	修理费	市场价			6,578,760.00	1.91

4. 销售商品/提供劳务情况

关联方类型及 关联方名称	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
河北金墨	煤	市场价	2,396,850,400.54	9.79	2,042,746,511.98	7.05
阳煤国新	煤	市场价	2,155,952,541.16	8.80	2,692,272,812.21	9.29
丰喜肥业	煤	市场价	818,102,384.90	3.34	396,849,264.92	1.37
兆丰铝业	煤	市场价	289,871,612.29	1.18	449,080,051.48	1.55
中小企业公司	煤	市场价	173,800,096.72	0.71	198,296,302.17	0.68
恒通化工	煤	市场价	157,035,579.50	0.64	146,211,123.75	0.5
齐鲁一化	煤	市场价	144,528,313.21	0.59	83,487,540.74	0.29
和顺化工	煤	市场价	123,692,841.65	0.51	89,273,475.80	0.31
平原化工	煤	市场价	109,520,005.30	0.45	249,498,114.63	0.86
正元化肥	煤	市场价	104,805,017.15	0.43	52,580,133.60	0.18
深州化肥	煤	市场价	96,808,985.94	0.40	177,676,402.65	0.61
烟台巨力	煤	市场价	65,573,789.58	0.27	33,534,264.97	0.12
亚美公司	煤	市场价	46,120,152.41	0.19	59,050,245.83	0.2
柏坡正元	煤	市场价	45,578,257.93	0.19	71,422,919.01	0.25
中冀正元	煤	市场价	40,160,848.95	0.16	70,519,847.09	0.24
丰喜国贸	煤	市场价	37,741,090.21	0.15		
孟县化工	煤	市场价	31,768,705.40	0.13		
华瑞煤化工	煤	市场价	24,237,549.34	0.10	18,751,952.52	0.06

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
新元公司	煤	市场价	19,347,000.00	0.08	172,650,307.69	0.60
三维股份	煤	市场价	14,748,406.02	0.06	56,109,530.97	0.19
丰荷公司	煤	市场价	14,481,304.65	0.06		
恒源化工	煤	市场价	5,189,016.62	0.02	10,275,792.02	0.04
氯碱化工	煤	市场价	3,669,028.74	0.01	16,600,905.00	0.06
奥伦贸易	煤	市场价	2,908,230.77	0.01		
集团公司	煤	市场价	1,220,908.51	0.00	5,096,420.46	0.02
景安机电	煤	市场价	661,537.80	0.00		
威虎化工	煤	市场价	582,925.02	0.00	950,262.00	0.00
泰耀工贸	煤	市场价	395,876.15	0.00		
新力通达	煤	市场价	334,240.74	0.00		
百立通建材	煤	市场价	300,107.27	0.00		
川河型煤	煤	市场价	247,826.15	0.00		
盛德矿业	煤	市场价	177,028.65	0.00		
晋北煤业	煤	市场价	132,459.19	0.00		
寿阳管理公司	煤	市场价	127,384.62	0.00		
吉安橡塑	煤	市场价	103,414.00	0.00		
宏联工贸	煤	市场价	64,410.96	0.00		
二矿建安	煤	市场价	57,436.81	0.00		
晋源工贸	煤	市场价	38,974.70	0.00		
太化股份	煤	市场价		0.00	7,024,615.38	0.02
物资经销公司	材料	市场价	4,750,080.00	0.64	96,850,156.60	1.52
华越公司	材料	市场价	2,390,544.54	0.32	2,395,481.30	0.12
集团公司	材料	市场价	826,215.84	0.11	27,109,804.06	1.32
宏厦一公司	材料	市场价			309,955.21	0.02
兆丰铝业	材料	市场价	404,785.44	0.05	359,044.80	0.02
亚美公司	材料	市场价			4,370.94	0.00
威虎化工	材料	市场价	10,442.43	0.00	47,549.36	0.00
氯碱化工	材料	市场价			71,945,787.84	3.49
宏厦三公司	材料	市场价			74,355.74	0.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
新大地煤业	材料	市场价	198,596.37	0.03	18,971.95	0.00
长沟煤业	材料	市场价	223,850.04	0.03	225,995.56	0.01
京宇天成	材料	市场价			580,848,671.08	28.19
三维国贸	材料	市场价			191,575,048.23	9.30
兴峪公司	材料	市场价	1,089,626.49	0.15		
运裕煤业	材料	市场价	1,026,893.15	0.14		
中小企业一公 司	材料	市场价	705,387.15	0.10		
盛德矿业	材料	市场价	650,726.17	0.09		
坪上煤业	材料	市场价	545,429.02	0.07		
奥伦贸易	材料	市场价	163,845.27	0.02		
建工商贸	材料	市场价	99,602.58	0.01		
鹏飞建安	材料	市场价	41,471.25	0.01		
矿山化工	材料	市场价	25,721.72	0.00		
光达机运	材料	市场价	6,649.34	0.00		
恒通化工	材料	市场价	5,093.13	0.00		
润兰商贸	贸易	市场价	1,048,164,791.46	1.95	643,290,929.50	1.58
兆丰信远	贸易	市场价	2,346,229,976.01	4.36	40,768,596.75	0.10
华越公司	贸易	市场价	730,887,836.59	1.36		
丰喜肥业	贸易	市场价	586,937,631.70	1.09	1,785,583,094.23	4.38
郟城商贸	贸易	市场价	445,354,564.30	0.83	640,890,624.63	1.57
奥伦贸易	贸易	市场价	313,892,828.26	0.72	298,246,348.30	0.73
恒通化工	贸易	市场价	230,240,413.78	0.43		
中小企业一公 司	贸易	市场价	226,977,487.02	0.42		

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
集团公司	贸易	市场价	38,902,324.51	0.07		
房地产开发公 司	贸易	市场价	26,786,895.97	0.05		
太化股份	贸易	市场价	25,769,230.77	0.05		
建工商贸	贸易	市场价	9,291,077.62	0.02	384,881,511.40	0.94
物资经销公司	贸易	市场价	8,652,818.91	0.02	318,447,217.30	0.78
三木鑫公司	贸易	市场价	2,797,339.38	0.01		
三六五商贸	贸易	市场价	2,539,625.85	0.00		
宏厦公司	贸易	市场价	408,441.97	0.00		
兆丰运输	贸易	市场价			2,278,317,397.57	5.58
兆丰铝业	贸易	市场价			177,905,958.03	0.44
河北金墨	贸易	市场价	359,989,415.88	0.67	652,113,628.40	1.60
丰喜国贸	贸易	市场价			1,155,612,558.21	2.83
集团公司	车证款	市场价	7,907,844.00	35.93	10,665,624.40	13.49
华越公司	车证款	市场价	387,763.74	1.76	394,301.00	0.50
亚美公司	车证款	市场价	532,845.00	2.42	603,543.00	0.76
威虎化工	车证款	市场价	78,794.00	0.36	83,155.00	0.11
兆丰铝业	车证款	市场价	845,965.38	3.84	924,785.00	1.17
宏厦一公司	车证款	市场价	570,400.78	2.59	475,153.00	0.60
宏厦三公司	车证款	市场价	192,159.08	0.87	215,673.00	0.27
岩土公司	车证款	市场价	25,004.77	0.11	21,408.00	0.03
房地产开发公 司	车证款	市场价	96,259.00	0.44	218,052.00	0.28
天安能源	车证款	市场价	2,821.00	0.01	2,182.00	0.00
鹏飞建安	车证款	市场价	75,365.00	0.34	55,959.00	0.07
财务公司	车证款	市场价	2,684.00	0.01	1,409.00	0.00
阳煤电石	车证款	市场价	27,229.00	0.12	7,650.00	0.01
华越创力	车证款	市场价	6,352.00	0.03	5,927.00	0.01
国辰建设	车证款	市场价	116,819.26	0.53		
集团公司	电	政府定价	284,939,706.00	78.86	269,397,673.66	33.44
华越公司	电	政府定价	6,311,617.56	1.75	7,854,838.46	0.97
宏厦一公司	电	政府定价	994,444.39	0.28	874,058.02	0.11
宏厦三公司	电	政府定价	1,062,647.11	0.29	349,856.09	0.04

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
岩土公司	电	政府定价	148,645.62	0.04	148,380.99	0.02
兆丰铝业	电	政府定价	14,410.09	0.00	34,584.21	
京宇磁材	电	政府定价			8,439,384.64	1.05
宏厦公司	电	政府定价	449,267.26	0.12		
华鑫电气	电	政府定价	364,638.97	0.10		
恒轩机械	电	政府定价	234,459.76	0.06		
矿山化工	电	政府定价	188,222.03	0.05		
扬德煤层气	电	政府定价	46,195.62	0.01		
德源晟矿山	电	政府定价	37,048.08	0.01		
鹏飞建安	电	政府定价	36,663.47	0.01		
中小企业六公 司	电	政府定价	27,055.26	0.01		
华鑫矿山	电	政府定价	16,142.46	0.00		
盛德矿业	电	政府定价	8,393.10	0.00		
宏厦三公司	水	政府定价	506,999.38	84.33		
宏厦一公司	水	政府定价	94,195.89	15.67		
集团公司	配件	市场价	2,194,751.85	2.62	3,611,905.42	4.44
新元煤业	配件	市场价	955,993.86	1.14	1,184,472.34	1.46
华越公司	配件	市场价	112,184.70	0.13	141,306.95	0.17
宏厦一公司	配件	市场价			4,669,832.34	5.75
宏厦一建商贸	配件	市场价	5,014,944.24	5.98		
宇奥物资	配件	市场价	2,633,091.83	3.14		
元堡煤业	配件	市场价	1,197,556.50	1.43		
寺家庄煤业	配件	市场价	552,886.92	0.66		
方华机械	配件	市场价	146,159.88	0.17		
长沟煤业	配件	市场价	118,462.80	0.14		
运裕煤业	配件	市场价	99,274.56	0.12		
孙家沟煤业	配件	市场价	98,213.76	0.12		
广瑞达机械	配件	市场价	84,249.01	0.10		
坪上煤业	配件	市场价	60,588.00	0.07		
泰安煤业	配件	市场价	54,019.20	0.06		
石港煤业	配件	市场价	27,458.40	0.03		
兴裕煤业	配件	市场价	23,853.21	0.03		

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
集团公司	设备	市场价	34,945,425.57	100.00		
元堡煤业	设备	市场价			83,734,356.15	25.34
集团公司	热	政府定价	31,403,378.49	28.47	22,861,525.16	34.79
中小企业公司	热	政府定价	453,789.74	0.41		
宏厦三公司	热	政府定价	70,751.13	0.06		
矿山化工	热	政府定价	15,850.00	0.01		
建材总厂	热	政府定价	58,115.49	0.04		
鹏飞建安	热	政府定价	38,952.21	0.02		
晋源工贸	热	政府定价	21,144.65	0.01		
新宇机械	热	政府定价	13,199.65	0.01		
盛德矿业	热	政府定价	12,844.07	0.01		
海泰支护	热	政府定价	9,633.36	0.00		
光达机运	热	政府定价	4,026.55	0.00		
集团公司	运费	市场价	1,310,854.35	0.77	2,108,209.00	2.47
新元煤业	运费	市场价	36,748,366.73	21.67	35,488,143.88	41.59
氯碱化工	运费	市场价	758,986.65	0.45	1,921,875.00	2.25
兆丰铝业	运费	市场价	14,877,629.16	8.77	16,030,787.85	18.79
寺家庄煤业	运费	市场价	8,612,340.68	5.08	13,544,867.34	15.87
华越公司	运费	市场价	98,702.91	0.06	52,627.00	0.06
石港煤业	运费	市场价	590,615.50	0.35	589,863.90	0.69
运裕煤业	运费	市场价	700,601.35	0.41	1,156,910.00	1.36
新大地煤业	运费	市场价	1,978,143.68	1.17	2,310,400.00	2.71
阳煤电石	运费	市场价		0.00	888,280.00	1.04
长沟煤业	运费	市场价	5,321,025.82	3.14	4,741,806.45	5.56
华越创力	运费	市场价		0.00	99,600.00	0.12
晋南煤炭	运费	市场价		0.00	1,476,176.00	1.73
泰安煤业	运费	市场价	495,048.54	0.29	792,200.00	0.93
元堡煤业	运费	市场价	2,147,959.77	1.27	1,259,759.77	1.48
南岭煤业	运费	市场价	1,400,542.00	0.83	660,356.00	0.77
房地产开发	运费	市场价		0.00	3,600.00	0.00
和顺化工	运费	市场价	304,603.90	0.18	116,800.00	0.14
物资经销公司	运费	市场价		0.00	4,000.00	0.00
登茂通煤业	运费	市场价	775,400.00	0.46	456,400.00	0.53

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
天煜新星煤业	运费	市场价		0.00	401,200.00	0.47
碾沟煤业	运费	市场价	780,149.71	0.46	586,710.00	0.69
通越运输	运费	市场价	10,206,528.80	6.02		
国泰运输	运费	市场价	6,049,091.59	3.57		
恒日实业	运费	市场价	4,656,902.75	2.75		
光达机运	运费	市场价	4,322,923.58	2.55		
景安机电	运费	市场价	3,244,843.60	1.91		
晋恒祥煤研	运费	市场价	2,271,291.52	1.34		
河北金墨	运费	市场价	1,509,160.88	0.89		
华杰机电	运费	市场价	1,484,468.64	0.88		
宏联工贸	运费	市场价	1,076,612.60	0.63		
平原化工	运费	市场价	791,935.76	0.47		
柏坡正元	运费	市场价	718,889.22	0.42		
孙家沟煤业	运费	市场价	717,398.05	0.42		
下交煤业	运费	市场价	461,579.00	0.27		
兆丰铝土矿	运费	市场价	445,264.07	0.26		
森杰煤业	运费	市场价	401,200.00	0.24		
孟县化工	运费	市场价	306,934.08	0.18		
石丘煤业	运费	市场价	177,746.00	0.10		
中卫青洼	运费	市场价	177,746.00	0.10		
堡子煤业	运费	市场价	177,746.00	0.10		
扬德煤层气	运费	市场价	116,499.52	0.07		
华泓煤业	运费	市场价	111,981.00	0.07		
东沟煤业	运费	市场价	111,980.00	0.07		
上河煤业	运费	市场价	111,980.00	0.07		
山凹煤业	运费	市场价	111,979.00	0.07		
汇嵘煤业	运费	市场价	111,979.00	0.07		
河寨煤业	运费	市场价	111,979.00	0.07		
寿阳化工	运费	市场价	44,669.90	0.03		
宏厦三公司	运费	市场价	33,263.30	0.02		
华越公司	运费	市场价	10,625.24	0.01		
太行建设	运费	市场价	3,106.80	0.00		
七元煤业	试验费	市场价			633,450.00	0.74

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方类型及 关联方名称	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年		上年	
			金额	占同类交 易比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
集团公司	试验费	市场价	487,469.84	3.51	323,040.00	2.10
兆丰铝业	试验费	市场价	3,960.00	0.03	33,580.00	0.22
宏厦一公司	试验费	市场价			102,120.0	0.66
宏厦三公司	试验费	市场价			119,945.00	0.78
新元煤业	试验费	市场价	6,910.00	0.05	4,923,784.00	32.05
亚美公司	试验费	市场价			5,535.00	0.04
威虎化工	试验费	市场价	9,943.40	0.07		
宏厦建安	试验费	市场价	7,220.76	0.05		
长沟煤业	试验费	市场价	5,556.60	0.04		
孟县化工	试验费	市场价	2,915.10	0.02		
石港煤业	试验费	市场价	17,122.63	0.12		
新元煤业	检验费	市场价	5,011,826.00	36.05		
碾沟煤业	检验费	市场价	37,763.00	0.27		
科林公司	检验费	市场价	6,660.00	0.05		
奥伦贸易	检验费	市场价	3,080.00	0.02		
兆丰铝业	检验费	市场价	2,380.00	0.02		
寺家庄煤业	检验费	市场价	1,316,477.00	9.47	1,717,560.00	13.33
新大地煤业	检验费	市场价			590,581.50	4.58
石港煤业	检验费	市场价	564,509.50	4.06	675,000.50	5.24
坪上煤业	检验费	市场价	497,428.00	3.58	540,003.00	4.19
运裕煤业	检验费	市场价	798,158.50	5.74	571,586.50	4.44
南岭煤业	检验费	市场价	280,250.00	2.02	407,105.00	3.16

5. 受托管理/承包情况

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包资 产类型	受托/承 包起始日	受托/承包 终止日	托管/承包收 益定价依据	本年确认的托管 收益/承包收益
集团公司	本公司	集团公司三 矿、五矿	2013.1.1	2013.12.31	托管协议	2,000,000.00

6. 委托管理/出包情况

委托方/出 包方名称	受托/承包方 名称	委托/出包 资产类型	委托/出包起 始日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本年确认的托管 费/出包收益
本公司	新环宇公司	国贸公司	2013.12.25	2016.12.31	承包经营合同	1,392,988.77

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

7. 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本年确认的租赁收益
本公司	集团公司	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	2,589,437.44
本公司	新元煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	388,472.04
本公司	泰安煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	350,608.07
本公司	下交煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	307,671.50
本公司	石港煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	231,222.74
本公司	宏厦一公司	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	217,830.07
本公司	孙家沟煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	203,966.15
本公司	寺家庄煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	198,255.45
本公司	新大地煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	198,977.74
本公司	运裕煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	150,587.78
本公司	天煜新星煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	126,479.16
本公司	南岭煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	110,679.34
本公司	兴裕煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	101,598.91
本公司	五鑫煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	78,872.27
本公司	坪上煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	46,606.58
本公司	中小企业一公司	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	38,071.39
本公司	圣天宝地煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	37,950.10
本公司	中小企业三公司	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	28,218.82
本公司	长沟煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	16,694.98
本公司	石丘煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	14,857.71
本公司	碾沟煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	11,237.08
本公司	华泓煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	9,362.47
本公司	下交煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	8,868.08
本公司	登茂通煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	7,495.47
本公司	河寨煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	7,256.44
本公司	中小企业二公司	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	5,475.51
本公司	汇嵘煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	2,079.11
本公司	堡子煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	1,085.39
本公司	元堡煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	935.95
本公司	山凹煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	686.65
本公司	森杰煤业	综采设备租赁费	2013.1.1	2013.12.31	协议价	175.99

8. 承租情况

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
集团公司	本公司	房屋租赁费	2013-1-1	2013-12-31	协议价	13,965,576.48
集团公司	本公司	资产租赁费	2013-1-1	2013-12-31	协议价	73,255,483.44
集团公司	本公司	土地租赁费	2013-1-1	2013-12-31	协议价	22,965,339.85
集团公司	本公司	单体柱租赁	2013-1-1	2013-12-31	协议价	1,368,329.30
集团公司	本公司	综采设备租赁费	2013-1-1	2013-12-31	协议价	34,749,545.88
寺家庄煤业	本公司	铁路专线租赁费	2013-1-1	2013-12-31	协议价	8,255,520.00

9. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
财务公司	200,000,000.00	2013-3-29	2019-3-28	6.65%
财务公司	120,000,000.00	2013-4-23	2014-4-22	6.00%
财务公司	120,000,000.00	2013-5-20	2014-5-19	6.00%
财务公司	100,000,000.00	2013-1-15	2014-1-14	6.00%
财务公司	100,000,000.00	2013-7-10	2014-7-9	6.00%
财务公司	100,000,000.00	2013-2-4	2019-6-13	6.55%
财务公司	100,000,000.00	2012-6-27	2014-6-26	6.40%
财务公司	100,000,000.00	2011-1-17	2014-1-16	5.85%
财务公司	100,000,000.00	2012-8-3	2014-8-2	6.15%
财务公司	50,000,000.00	2013-12-10	2019-12-9	6.55%
财务公司	50,000,000.00	2013-9-13	2014-9-12	7.22%
财务公司	30,000,000.00	2013-10-23	2019-10-22	6.65%
财务公司	27,000,000.00	2013-12-6	2014-12-5	6.00%
集团公司	38,000,000.00			集团公司转拨付的资本性财政补助
集团公司	4,430,000.00			集团公司转拨付的资本性财政补助

(2) 向关联方拆出资金

关联方名称	拆借金额	备注
下交煤业	178,172,708.11	技改资源价款借款
华泓煤业	173,755,995.32	技改资源价款借款
河寨煤业	161,329,607.08	技改资源价款借款

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方名称	拆借金额	备注
汇嵘煤业	150,317,176.09	技改资源价款借款
山凹煤业	144,080,803.36	技改资源价款借款
中卫青洼煤业	87,882,274.99	技改资源价款借款
石丘煤业	34,067,477.81	技改资源价款借款
天煜新星煤业	17,125,060.36	技改资源价款借款

（3）关联方资金往来利息

关联方名称	关联交易内容	定价原则	本年		上年	
			金额	占同类交易比例（%）	金额	占同类交易比例（%）
财务公司	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	22,985,482.47	40.20	52,247,795.35	56.40
财务公司	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	79,612,727.20	38.45	57,012,221.89	38.61
石丘煤业	借款利息收入	协议价	282,720.04	2.65	192,622.45	2.76
山凹煤业	借款利息收入	协议价	882,814.81	8.28	599,052.89	8.60
下交煤业	借款利息收入	协议价	2,046,647.48	19.19	1,367,661.26	19.63
华泓煤业	借款利息收入	协议价	1,505,807.20	14.12	987,212.80	14.17
河寨煤业	借款利息收入	协议价	3,070,470.92	28.78	1,905,039.79	27.34
汇嵘煤业	借款利息收入	协议价	2,879,364.24	26.99	1,915,426.60	27.49

9、其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	本年		上年	
		金额	占同类交易比例（%）	金额	占同类交易比例（%）
集团公司	上缴环保基金	59,726,495.23	100.00	75,596,688.08	100.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（三）关联方往来余额

1. 关联方应收款项

（1）货币资金

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
联营企业				
其中：财务公司	2,390,471,791.38		3,469,333,365.22	

（2）应收票据

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控股股东				
其中：集团公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
受控股股东控制的其他企业				
其中：河北金墨	783,136,425.14		807,599,464.60	
丰喜肥业	178,545,425.33			
兆丰铝业	94,715,802.62		156,790,000.00	
和顺化工	33,000,000.00		25,400,000.00	
宏厦一建	15,000,000.00			
齐鲁一化	15,500,000.00			
中小企业三公司	12,800,000.00			
华瑞煤化工	8,199,000.00			
石港煤业	8,000,000.00			
亚美公司	7,350,000.00		150,000.00	
中小企业公司	2,000,000.00			
恒通化工			26,505,200.00	
平原化工			16,000,000.00	
中冀正元			14,646,653.00	
新元煤业			10,000,000.00	
恒源化工			8,720,000.00	
氯碱化工			4,426,880.00	

（3）应收账款

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控股股东				
其中：集团公司	99,902,930.13	4,995,146.51	156,257,974.91	7,812,898.75
受控股股东控制的其他企业				
其中：兆丰铝业	202,138,120.63	10,106,906.03	179,900,304.56	8,995,015.23
河北金墨	127,936,070.10	6,396,803.51		
丰喜肥业	124,204,000.66	6,210,200.03	2,244,788.03	112,239.40
太化股份	58,635,119.75	5,863,511.98	58,635,119.75	2,931,755.99
中小企业公司	44,465,775.79	2,223,288.79		
上河煤业	26,398,440.00	2,639,844.00	26,398,440.00	1,319,922.00
亚美公司	26,244,580.52	1,312,229.03	30,556,219.03	1,527,810.95
新元煤业	25,982,872.50	1,299,143.63	17,888,781.81	894,439.09
寺家庄公司	18,578,726.20	928,936.31	27,670,106.64	1,383,505.33
泰安煤业	16,593,865.91	829,693.30	12,294,642.97	614,732.15
宏厦一公司	16,370,144.55	818,507.23	17,361,257.34	868,062.87
阳煤国新	14,616,833.58	730,841.68	162,391.93	8119.60
安泽登茂通	10,046,315.65	502,315.78	9,454,320.00	472,716.00
华越公司	7,923,286.02	396,164.30	8,106,578.93	405,328.95
运裕煤业	7,814,924.12	390,746.21	7,211,641.46	360,582.07
兴峪煤业	7,142,148.49	357,107.42		
孙家沟煤业	7,113,799.59	355,689.98	393,873.18	19,693.66
天煜新星煤业	7,087,344.21	354,367.21	1,731,240.00	86,562.00
和顺化工	6,793,581.64	339,679.08		
南岭煤业	6,515,789.89	325,789.49	3,191,072.92	159,553.65
柏坡正元	3,967,942.80	198,397.14		
堡子煤业	3,548,284.81	177,414.24	3,502,440.00	175,122.00
森杰煤业	3,462,480.00	346,248.00	3,462,480.00	173,124.00
中小企业一公司	3,450,634.33	172,531.72	755,757.29	37,787.86
宇奥物资	3,080,717.44	154,035.87		
长沟煤业	2,985,032.94	149,251.65	3,908,187.70	195,409.39
新大地煤业	2,950,613.12	147,530.66	2,362,036.32	118,101.82
石港煤业	2,940,601.05	147,030.05	16,947,828.53	847,391.43
五鑫煤业	2,915,726.40	145,786.32		
元堡煤业	2,737,935.51	136,896.78	7,246,780.95	362,339.05
坪上煤业	2,640,205.06	132,010.25	8,215,449.12	410,772.46
氯碱化工	2,425,293.20	121,264.66	5,733,765.00	286,688.25

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
物资经销公司	2,048,923.16	102,446.16	10,304,922.99	515,246.15
圣天保地煤业	1,513,230.15	75,661.51		
新环宇公司	1,392,988.77	69,649.44		
忻州通用	1,386,253.44	69,312.67		
阳煤电石	761,080.00	38,054.00	845,700.00	42,285.00
碾沟煤业	1,072,362.86	53,618.14	389,419.73	19,470.99
建工商贸	705,554.36	35,277.72	16,211,535.17	810,576.76
中小企业三公司	440,265.96	22,013.30	466,730.69	23,336.53
七元煤业	325,930.00	16,296.50		
恒轩机械	293,262.63	14,663.13		
中小企业二公司	231,276.01	11,563.80	76,357.13	3,817.86
恒源化工	223,826.11	11,191.31		
岩土公司	150,628.94	7,531.45	5,413,325.49	270,666.27
京宇磁材	142,842.86	7,142.14	3,895,366.43	194,768.32
孟县化工	131,435.32	6,571.77		
扬德煤层气	122,568.09	6,128.40		
宏厦三公司	74,638.51	3,731.93	3,311,211.95	165,560.60
华越创力	51,400.00	2,570.00		
宏厦总公司			15,158,419.23	75,7920.96
华鑫电气			2,707,023.25	135,351.16
辰诚建设			2,575,788.77	128,789.44
恒通化工			455,977.70	22,798.89
晋南管理公司			328,830.00	16,441.50
恒源化工			302,676.66	15,133.83
山西太行			148,975.43	7,448.77
威虎化工			138,085.15	6,904.26
华越创力			24,400.00	1,220.00
国贸公司	142,689,426.62	7,134,471.33		
上海投资公司	629.92	31.50		
联营企业				
其中：中卫青洼	19,285,560.00	964,278.00	19,285,560.00	964,278.00
石丘煤业	1,467,605.55	73,380.28	1,008,720.00	50,436.00
下交煤业	724,172.26	36,208.61		
华泓煤业	363,788.77	36,378.88	410,179.38	20,508.97
河寨煤业	267,636.04	13,381.80		

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
汇嵘煤业	87,818.09	4,390.90		

(4) 其他应收款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控股股东				
其中：集团公司	1,099,412.36	54,970.62	200,000.00	10,000.00
联营企业				
其中：下交煤业	178,172,708.11	109,824,116.50	24,935,700.00	1,246,785.00
华泓煤业	173,755,995.32		17,640,000.00	882,000.00
河寨煤业	161,329,607.08	161,329,607.08	37,472,210.00	1,873,610.50
汇嵘煤业	150,317,176.09	75,312,436.50	34,758,700.00	1,737,935.00
山凹煤业	144,080,803.36		11,094,200.00	554,710.00
中卫青洼煤业	87,882,274.99			
石丘煤业	34,067,477.81		3,552,900.00	177,645.00
受控股股东控制的其他企业				
其中：物资经销公司			321,626.26	16,081.31
宏厦一公司			110,050.00	5,502.50
寿阳管理公司	13,851,000.00	692,550.00		
亚美公司			5,000.00	250.00
天煜新星煤业	17,125,060.36	4,684,400.00		

(5) 预付账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
受控股股东控制的其他企业				
其中：京宇天成			128,264,777.71	
正元化肥			120,634,149.98	
柏坡正元			103,013,172.62	
元堡煤业			42,000,000.00	
太化股份			30,000,000.00	
兆丰信远			23,517,577.41	
亚美公司			10,000,000.00	
华鑫电气			594,000.00	

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

(6) 应收利息

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
联营企业				
其中：河寨煤业	4,975,510.71		1,905,039.79	
汇嵘煤业	4,794,790.84		1,915,426.60	
下交煤业	3,414,308.74		1,367,661.26	
华泓煤业	2,493,020.00		987,212.80	
山凹煤业	1,481,867.70		599,052.89	
石丘煤业	475,342.49		192,622.45	

2、关联方应付款项

(1) 应付票据

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受控股股东控制的其他企业		
其中：物资经销公司	90,000,000.00	

(2) 应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
控股股东		
其中：集团公司	473,333,309.45	419,774,615.71
受控股股东控制的其他企业		
其中：宏厦一公司	596,403,691.37	466,804,425.32
物资经销公司	500,004,087.21	373,133,404.48
新元煤业	327,672,607.94	230,988,576.06
长沟煤业	187,741,377.08	226,291,400.70
宏厦三公司	173,893,702.85	175,897,309.90
二矿建安	129,364,160.04	
鹏飞建安	92,900,270.23	140,000,461.84
寺家庄煤业	71,269,163.59	176,590,861.87
宏厦总公司	61,330,755.11	57,812,970.79
岩土公司	53,572,481.34	47,289,945.89
华越公司	51,305,652.36	

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方（项目）	年末金额	年初金额
兴峪公司	46,030,046.10	43,472,816.60
太行公司	43,282,570.83	51,967,366.90
国辰建设	25,973,134.41	27,096,249.17
山西太行	25,781,442.58	
元堡煤业	21,109,720.02	
运裕煤业	20,627,503.09	6,487,100.00
宏丰建安	18,477,993.68	
程锦建筑	17,711,623.90	
华鑫电气	16,139,892.93	19,183,078.69
诚正监理	14,537,937.90	15,024,606.00
华越八达	13,560,000.00	1,516,136.10
宏厦建安	12,324,576.63	
五矿华旺	12,287,369.34	
光远工贸	10,564,957.90	
广瑞达机械	9,975,941.30	
科林公司	9,466,766.49	13,165,628.00
中小企业三公司	9,496,927.66	12,597,139.82
信达通矿山	9,413,260.86	
宏跃建安	8,770,628.51	
嘉盛咨询	6,589,312.00	3,601,087.00
新瑞昌机械	6,302,458.93	
鑫盛旺通	5,840,302.62	
华越创力	5,796,023.63	726,519.41
方华机械	5,762,838.61	
通越运输	4,852,430.26	
嘉盛招标	4,811,797.00	3,598,565.00
太行地产	4,357,675.92	1,890,080.16
中小企业公司	3,785,534.05	
景安机电	3,539,191.03	
新大地煤业	3,368,307.97	86,714.90
亚美公司	3,200,403.22	373,010.22
北艺装潢	3,192,156.13	
北方锅炉	3,010,864.76	

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方（项目）	年末金额	年初金额
华杰机电	2,836,360.40	
新博机械	2,835,621.75	
从鑫橡塑	2,774,302.52	
鑫盛托辊	2,605,140.41	
明达工贸	2,579,388.58	
日月恒加工	2,545,962.87	
银建工程	1,904,680.50	
国泰运输	1,867,313.92	
碾沟煤业	1,855,396.22	
吉利矿山	1,828,240.00	
通达机械	1,806,721.93	
德源晟矿山	1,786,393.30	
鑫源机电	1,710,238.04	
技校配件厂	1,694,484.94	
盛德矿业	1,654,429.96	
下交煤业	1,586,236.00	
丰裕矿山	1,454,429.14	
山凹煤业	1,360,000.00	
天开电器	1,331,112.00	
泰兴设备	1,295,000.00	
中小企业七公司	1,243,890.21	
华宇德工贸	1,188,310.72	
恒通机械	1,165,221.91	
光达机运	1,146,532.68	
华盛矿用	1,030,163.68	
佳星矿用	1,019,944.49	
矿山化工	937,537.33	
广凯机械	930,062.49	
兴鑫物资	779,909.84	
汇正建设	757,157.00	
新元机械	726,321.63	
华鑫矿山	721,970.22	
吉成公司	721,250.80	56,122.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方（项目）	年末金额	年初金额
金法支护	720,146.03	
威虎化工	712,760.42	816,619.24
丰源矿山	700,322.70	
恒烁工贸	645,803.69	
川河型煤	642,057.95	
科汇瓦斯	641,900.00	
美业印刷	588,716.72	
宇众工程	577,942.00	
东昊液压	570,810.48	
鸿升达工贸	557,318.34	
宏联工贸	550,113.83	
升华通信	542,776.78	
星越工贸	437,096.72	
宜通盛机械	384,896.90	
宏鑫达经贸	378,075.15	
润德工贸	361,600.00	
新宇机械	359,645.74	
鑫旺机械	332,525.74	
亿通达化工	309,909.81	
新泉恒耀	300,346.93	
洪福工贸	292,964.13	
恒汇液压	278,784.81	
中小企业五公司	252,795.21	1,305,687.45
锋锐达机械	239,069.65	
燕阳电气	233,580.02	
忻州通用	226,370.27	
晋源工贸	217,232.79	
联安矿用	196,350.00	
红烨服装	180,026.18	
新派方大	179,220.57	
新华茂截齿	171,303.12	
中小企业六公司	155,096.40	
海泰支护	155,066.85	

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方（项目）	年末金额	年初金额
永欣印刷	122,414.21	
中小企业一公司	114,291.59	1,395,531.82
光电经贸	114,000.00	
恒日实业	101,082.73	
预制修造厂	89,471.13	
鼎立反井	87,964.20	
矿山服务部	87,719.45	
鸿亿达工贸	82,532.14	
晋冠电子	78,464.67	
华玉包装	66,038.65	
晨鑫鑫盛	62,762.50	
宏恒机械厂	61,271.92	
明珠联控	53,500.00	
鑫昌矿用	51,252.99	
志亿商贸	45,726.55	
鑫阳机械	45,579.11	
天泉贸易	45,510.38	
景安钢塑	45,487.66	
新力通达	43,337.91	
立博线缆	36,017.82	
景安工贸	32,185.11	
宏鹏油漆	31,078.73	
天维服装	26,694.66	
兴辉机械	21,828.14	
六通丝网	21,039.19	
金橡建材	18,770.65	
惠通机械	18,754.48	
鑫山预镁	17,386.29	
恒轩机械	17,364.12	
三益机电	14,741.30	
欣溪金属	14,707.92	
红翎服装	10,956.20	
邦奥伟业	10,836.66	

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方（项目）	年末金额	年初金额
阳泉消防	9,327.94	
鑫源电线	7,392.55	
石港煤业	6,018.00	28,626.20
华盛福利厂	2,765.47	
华晋机械	2,700.30	
兆宏工贸	510.55	
华越超丰	42.55	
中小企业公司		73,491,239.25
坪上公司		11,987,531.77
华鑫公司		12,555,238.64
五鑫煤业		8,130,560.00
园林绿化		4,757,931.47
碾沟煤业		4,398,929.00
东沟煤业		2,479,900.00
育英特种油		172,304.18
物业管理公司		92,999.71
泰安煤业		60,853.08
辰诚建设		40,392.00
联营企业		
其中：河寨煤业	5,760,000.00	
汇嵘煤业	743,112.00	

（3）其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
控股股东		
其中：集团公司	1,637,304.33	6,375,440.01
受控股股东控制的其他企业		
其中：新大地煤业	14,058,487.51	7,898,745.26
中小企业三公司	12,714,923.49	
宏厦总公司	12,254,972.29	365,600.00
寿阳管理公司	5,977,600.56	1,958,442.00
国辰公司	2,475,508.00	1,600,405.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方（项目）	年末金额	年初金额
程锦建筑	1,992,902.83	
北方锅炉	1,769,206.26	
诚正监理	1,698,371.00	886,306.00
科林公司	1,674,181.82	726,260.00
宏丰建安	1,651,437.63	
碾沟煤业	1,071,475.41	
物资经销公司	697,105.60	96,152.80
宏厦一公司	526,100.00	
吉利矿山	480,000.00	
兴峪公司	457,450.21	
岩土公司	416,203.00	233,003.00
五矿华旺	351,264.90	
中小公司公司	326,439.00	
嘉盛咨询	287,091.00	572,501.11
红烨服装	256,337.64	
美业印刷	241,466.11	
嘉盛招标	200,902.00	566,897.00
宏厦三公司	191,574.85	
金法支护	170,000.00	
华鑫电气	65,144.00	562,349.00
华越公司	38,153.00	1,142,248.53
新元煤业		180,790.00
宏厦三公司		100,000.00
国贸公司	1,500,000.00	

（4）关联方预收账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
控股股东		
其中：集团公司	1,269,961.93	28,438,744.98
受控股股东控制的其他企业		
其中：河北金墨	13,112,740.01	314,052,919.75
烟台巨力	10,228,666.19	

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方（项目）	年末金额	年初金额
丰喜肥业	8,667,492.88	5,024,120.00
正元化肥	4,507,683.32	2,337,493.40
恒轩机械	2,244,942.85	
华瑞煤化工	1,950,410.01	
柏坡正元	1,923,355.99	
坪上煤业	952,750.00	952,750.00
恒通化工	844,073.45	
景安机电	726,000.77	
奥伦贸易	423,630.00	
孟县化工	255,290.00	
丰喜国贸	202,924.46	
威虎化工	153,158.49	
寿阳管理公司	93,960.00	
鹏飞建安	79,406.00	
宏联工贸	52,863.22	
丰荷公司	46,873.56	
川河型煤	40,687.18	
泰耀工贸	38,844.51	
新力通达	35,332.35	
百立通建材	25,359.48	
天泉贸易	22,541.57	
二矿建安	14,746.83	
通越运输	10,648.12	
宏厦一公司	8,000.00	
吉安橡塑	5,607.92	
晋源工贸	5,310.76	
晋北煤业	3,379.97	
盛德矿业	1,874.02	
鑫源机电	1,652.22	
华鑫电气	730.52	730.52
京宇磁材	328.79	328.79
和顺化工		10,005,343.88
氯碱化工		3,568,465.59

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方（项目）	年末金额	年初金额
深圳化肥		3,378,589.72
恒通化工		2,825,701.46
中小企业公司		4,528,437.18
平原化工		2,452,789.35
三维股份		868,087.86
鹏飞建安		55,034.00
中小企业一公司		47,040.11
威虎化工		25,180.76
阳煤电石		12,873.05
房地产公司		8,925.00
宏厦一公司		8,000.00
兆丰铝业		7,730.00
岩土公司		4,211.43
园林绿化		100.73
国贸公司	49,915,452.97	
华信公司	3,709,730.68	
同一控制人的合营企业		
其中：阳煤国新	40,441,584.31	259,285,002.27

十、或有事项

截至2013年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 2013年5月17日，本公司2012年度股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。2013年10月11日，本公司2013年度第三次临时股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。本公司对上述两笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保。

2) 为解决天泰公司在平定地区控股煤矿技改资金短缺、项目贷款到位不及时的问题，天泰公司拟统一向商业银行申请3年期并购贷款5亿元，利率实行基准利率（6.15%/年）。

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

按照本公司对天泰公司的持股比例，公司需要为上述贷款中的 2.55 亿元提供贷款担保。2012 年 8 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天泰公司 2.55 亿元贷款提供担保。本年度，由于商业银行改变担保方式，要求本公司为天泰公司的上述贷款提供全额担保，方可向天泰公司进行银行贷款，鉴于此，公司需要为天泰公司首期期限为 3 年，金额为 2.98 亿元的银行贷款提供连带责任担保。同时润达公司以所持有的天泰公司 11% 股权向本公司提供反担保。天泰公司后期 2.02 亿元银行贷款的担保方式仍然按照公司第四届董事会第二十三次会议确定的担保方式进行担保。根据有关法律法规和公司《章程》的相关规定，本次担保事项不需提请公司股东大会审议批准。天泰公司于 2013 年 4 月 28 日收到建行贷款 1 亿，其余贷款截止资产负债表日尚未到位。

3) 为解决本公司控股子公司天泰公司下属子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司矿井整合改造项目资金短缺问题，兴裕公司拟向工商银行阳泉市北大街支行申请新增 2.3 亿元贷款，期限为五年；裕泰公司拟向工商银行阳泉市北大街支行申请新增 1.87 亿元贷款，期限为六年；泰昌公司拟向工商银行阳泉市北大街支行申请新增 1 亿元贷款，期限为五年；榆树坡公司拟向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请 1 亿元贷款，期限为八年，天泰公司第一届董事会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保（对榆树坡公司贷款担保按照持股比例 51% 确认）。同时天泰公司向工商银行阳泉市北大街支行承诺：在贷款期内，将无条件同意裕泰公司将所实现的收益优先用于偿还本次银行贷款本息，天泰公司保证在本期贷款期间裕泰公司用于抵押财产合法有效。2012 年 12 月 28 日，本公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。截止 2013 年 12 月 31 日，榆树坡公司收到财务公司贷款 10,000.00 万元，泰昌公司收到工商银行贷款 7,294.00 万元，裕泰公司收到工商银行贷款 13,905.00 万元，兴裕公司收到工商银行贷款 17,765.00 万元，合计 48,964.00 万元。资产负债表日后，泰昌公司收到工商银行贷款 1,000 万元，归还本金 353.00 万元；裕泰公司收到工商银行贷款 500 万元，归还本金 400 万元；榆树坡公司期后归还财务公司贷款 500 万元。

4) 为解决榆树坡公司矿井整合改造项目资金短缺问题，榆树坡公司拟向交通银行阳泉分行申请 5 亿元贷款，期限为八年，根据榆树坡公司第十七次股东会决定，榆树坡公司三方股东按照各自持股比例对上述 5 亿元贷款提供连带责任担保，其中：天泰公司持股 51%，山西国新能源发展集团有限公司持股 26%，山西通宝能源股份有限公司持股 23%，经测算，天泰公司按照持股比例应为榆树坡公司 2.55 亿元贷款提供连带责任担保。由于天泰公司为本公司控股子公司（公司持股 51%，北京润达国际投资管理有限公司持股 49%，以下简称“润达公司”），公司同意代替天泰公司为榆树坡公司 2.55 亿元贷款提供连带责任担保，其中：代替天泰公司向榆树坡公司提供贷款担保 1.3005 亿元，代替润达公司向榆树坡公司提供贷

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

款担保 1.2495 亿元，同时润达公司以所持有天泰公司 10.7%的股权向公司提供反担保。2012年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于为控股孙公司提供贷款担保的议案》，同意上述担保事项。截止资产负债表日，该项借款尚未到位。资产负债表日后，收到交通银行贷款 3.6 亿元。

2. 前期承诺履行情况

1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

A、根据山西省煤矿企业兼并重组整合规划方案：

①天泰公司整合的平定地区 12 家小煤矿兼并整合事项已接近尾声，新煤业公司已设立，并取得营业执照和采矿权许可证，现均处于技改当中。该整合事项共需支付的投资额及资源整合费用等共计 74,818.53 万元，截止资产负债表日已支付 71,243.65 万元，尚需支付 3,574.88 万元。

②天泰公司与阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司（沙钢公司）共同收购翼城县河寨煤业有限公司、翼城县中卫青洼煤业有限公司、山西翼城汇嵘煤业有限公司、山西翼城峥嵘煤业有限公司、蒲县锦泰煤业有限公司等 18 个小煤矿的兼并整合事项已接近尾声，新设的 8 个煤业公司均已取得营业执照和采矿权许可证，现均处于技改阶段，该整合事项共需支付 78,753.65 万元，截至资产负债表日已支付购买价款 67,345.87 万元，尚需支付 11,407.78 万元。

B、2011 年 4 月山西宁武榆树坡煤业有限公司（天泰公司并购前）与宁武昌盛洗煤有限公司（以下简称“昌盛公司”）签订了收购意向书，拟以人民币 1,200 万元收购昌盛公司全部资产，2011 年 5 月 18 日与宁武县煤气焦化有限责任公司（以下简称“焦化公司”）签订了股权转让协议，拟以暂定价 580 万元购入原焦化公司 100%的股权和土地租赁权，以上收购行为取得了山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于阳泉煤业（集团）有限公司所属山西宁武榆树坡煤业有限公司收购宁武县煤气焦化有限责任公司和宁武昌盛洗煤有限公司的批复》（晋国资改革函[2011]303 号）。根据批复榆树坡公司按照国家及山西省的有关规定，对被收购方进行清产核资、财务审计和资产评估，并按相关要求对审计、评估结果进行核准，以经省国资委核准的资产评估结果作为收购的定价依据。截至资产负债表日，审计评估工作正在进行当中。预付昌盛公司收购款 730 万元，预付焦化公司 480 万元，收购手续正在办理中。

3. 除上述承诺事项外，截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

十二、 资产负债表日后事项

1、 股权并购情况

根据本公司2014年4月23日召开的第五届董事会第八次会议决议：为了便利公司在阳泉地区铁路运输日常生产经营业务的组织和管理，公司拟收购阳泉煤业集团国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）所持有的阳泉煤业晋东物流有限公司（以下简称“晋东物流公司”）100%的股权，并以该股权对阳泉天成煤炭铁路集运有限公司（以下简称“天成公司”）进行增资，天成公司于2006年6月23日成立。经营所在地为山西阳泉经济技术开发区五渡。注册资本为10,000万元，其中，本公司出资5,100万元，持有天成公司51%股权；山西煤炭运销总公司出资3,500万元，持有天成公司35%股权；阳泉世纪华夏煤炭销售有限公司出资900万元，持有天成公司9%股权；阳泉东昊物资贸易有限公司出资500万元，持有天成公司5%股权。经营范围为通过铁路发运站销售原煤，铝矾石、矿石等。该项重组天成公司另三家股东不再新增出资额。本公司对天成公司增资完成后，按比例稀释其他三家股东的股权，缩减其所持有的股比。

2、 利润分配方案

根据本公司2014年4月23日召开的第五届董事会第八次会议决议，本公司拟以2013年12月31日总股本2,405,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.17元（含税），共计281,385,000.00元，该利润分配预案须经2013年度股东大会审议。

3. 其他资产负债表日后事项说明：

（1）账龄超过1年的大额应付账款、预收账款及其他应付款，于期后已支付情况：

项目	偿还金额
账龄超过1年的大额应付账款	351,190,795.57
账龄超过1年的大额预收款项	10,648,362.40
账龄超过1年的大额其他应付款	53,054,393.86
已到期未偿还的短期借款	无

（2）对外借款情况

资产负债表日后，泰昌公司收到工商银行贷款1,000万元，归还本金353.00万元；裕泰公司收到工商银行贷款500万元，归还本金400万元；榆树坡公司期后归还财务公司贷款500万元，收到交通银行借款3.6亿元。

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

十三、财务报告批准

本财务报告于2014年4月23日由本公司董事会批准报出。

十四、其他重要事项

1、企业合并

为突出公司煤炭主业，同时减少与阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属企业之间的关联交易，2013年12月9日，本公司与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同》，本公司将国贸公司的整体经营权交给新环宇公司承包经营。

2013年12月25日，本公司2013年第四次临时股东大会通过该项关联交易议案承包经营合同的主要内容：

1) 承包范围：国贸公司及其分、子公司整体经营权。

2) 承包期限：从合同生效之日（2013年12月起）起至2016年12月31日止。承包期不足一个月的按照一个月计算。

3) 承包方式：公司将国贸公司的整体经营权作为委托标的，交付给新环宇公司承包经营，由新环宇公司承担国贸公司全部的经营管理工作和经营风险，并享有国贸公司在承包经营期间所产生的损益。

4) 承包费：在实现国贸公司盈利的前提下，2013年承包经营费为国贸公司2013年12月净利润的80%；2014年承包经营费为国贸公司2014年度净利润的80%。国贸公司2015年和2016年的承包经营费将另行确定。

该协议签署后，本公司自2013年12月25日起不再合并国贸公司报表，2013年12月国贸公司实现的净利润为1,741,235.96元，本公司应收承包费1,392,988.77元，截止报告日，该应收款项已收回。

截至处置日，国贸公司经营利润情况如下：

项目	金额
营业收入	50,486,948,574.69
利润总额	42,014,479.37
所得税费用	9,470,211.07
净利润	32,544,268.30

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	金额
归属于母公司股东的净利润	29,891,854.21

不再合并的国贸公司及其子公司明细如下：

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	处置日投资金额(万元)	持股比例(%)	处置日归属于母公司股东权益(万元)
国贸公司	原全资子公司	山西阳泉	煤炭销售、货物进出口	110,000.00	自营或代理钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务，废旧钢材的回收与批发，经销铝、木材、五金交电等，物流配送。零售粗苯、电石、烧碱等；道路普通货物运输，在省委批准的发煤点通过公路铁路经销煤炭。	110,000.00	100.00	149,047.54
北京国贸公司	国贸公司全资子公司	北京怀柔	机械设备、钢材等销售、货物进	4,500.00	销售机械设备、电子产品、化工、钢材、铁矿石、铝矾土、建筑材料、金属材料、焦炭，货物进出口	4,500.00	100.00	5,116.72
太原国贸公司	国贸公司全资子公司	山西太原	进出口、贸易	5,000.00	进出口业务、废旧钢材的回收和销售、钢材等销售	5,000.00	100.00	5,397.33
上海投资公司	国贸公司全资子公司	上海市	实业投资、进出口贸易	5,000.00	实业投资、煤炭经营、进出口业务	5,000.00	100.00	5,358.31
中瑞公司	国贸公司控股子公司	山西太原	进出口贸易	5,000.00	铁矿石销售、进出口贸易	2,550.00	51.00	2,854.35
香港国贸公司	国贸公司全资子公司	中国香港	贸易	2,000.00	贸易	2,000.00	100.00	3,214.06
晋东公司	国贸公司全资子公司	山西阳泉	贸易	20,000.00	销售铝矾土、水泥熟料、电解铝、耐火材料、化肥、钢材、建材、物流服务（不含公路货运），仓储、装卸、铁路货物运输代理等	20,000.00	100.00	198,196.29
高新公司	国贸公司全资子公司	山西太原	进出口贸易	3,000.00	进出口业务：化肥、化工产品（不含危险化学品产品）、稀土产品、普通机械产品、五金交电、	3,000.00	100.00	3,046.87

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	处置日投资金额(万元)	持股比例(%)	处置日归属于母公司股东权益(万元)
					铝矾土、钢材等			
华信公司	国贸公司控股子公司	山东日照	贸易	10,000.00	销售：五金交电，木浆、纸制品、炉料、生铁、铁合金、铁矿石、锰矿石、耐火材料等	5,100.00	51.00	5,237.51

国贸公司合营企业及其他投资企业明细如下：

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资成本	处置日余额
成本法核算				
唐山曹妃甸动力煤储备有限公司	2.00	2.00	8,130,000.00	8,130,000.00
权益法核算				
阳煤国新	50.00	50.00	25,000,000.00	34,858,068.46

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金提取标准的变更

本公司根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续发展措施的通知》（晋政发〔2013〕26号）的规定，从2013年8月1日起至2013年12月31日止，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。矿山环境恢复治理保证金原计提标准为按原煤产量每吨10元提取，煤矿转产发展基金原计提标准为按原煤产量每吨5元提取。上述事项对具体报表科目的影响情况为：

事项的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续发展措施的通知》（晋政发〔2013〕26号）的规定，从2013年8月1日起至2013年12月31日止，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。	山西省政府发文规定，本公司董事会于2013年7月30日公告	专项储备、营业成本、	-185,074,515.00
		利润总额	185,074,515.00
		未分配利润、净利润	139,593,386.25

2014年3月18日，山西省财政厅发布晋财煤〔2014〕17号《山西省财政厅关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》，该通知根据山西省人民政府专题会议纪要（【2014】4次）精神，自2014年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，全省煤炭开采企业继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

3、其他事项

本公司向集团公司收购的新景公司采矿权许可证尚未由集团公司新景矿变更至新景公司，国土资源部已受理了集团公司关于新景矿公司采矿许可证的变更申请。根据国土资源部《矿产资源开采登记管理办法》和《行政审批采矿权变更登记指南》的规定，采矿权变更按新设采矿权程序办理。变更所需要编制的《储量核实报告》及其评审备案批文、《土地复垦方案》报告及其评审备案批文、《矿山地质环境保护与治理恢复方案》报告及其评审备案批文、缴纳采矿权价款政府确认文件、《水土保持报告》及批文、《地下水泉域保护报告》及批文等支持性文件已准备完备，现阶段正在完善环境保护相关材料，完善后向国土资源部申请受理新景矿公司采矿许可证的变更，最终领取国土资源部核发的采矿权许可证。待取得国土资源部核发的采矿权许可证后，煤炭生产许可证方可履行相应的变更手续。同时，本公司收购新景矿公司后股权变更的工商变更事宜亦待采矿权证变更完毕后方能办理。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,985,072,466.63	100.00	155,178,832.08	7.82	1,314,283,169.66	100.00	101,902,032.47	7.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,985,072,466.63	—	155,178,832.08	—	1,314,283,169.66	—	101,902,032.47	—

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,644,926,898.38	82.87	82,246,344.92	1,166,821,392.82	88.78	58,341,069.64
1-2 年	272,638,587.52	13.73	27,263,858.75	100,890,334.96	7.68	10,089,033.50
2-3 年	29,696,268.46	1.50	11,878,507.38	18,685,573.86	1.42	7,474,229.54
3-5 年	20,102,956.19	1.01	16,082,364.95	9,440,841.16	0.72	7,552,672.93
5 年以上	17,707,756.08	0.89	17,707,756.08	18,445,026.86	1.40	18,445,026.86
合计	1,985,072,466.63	100.00	155,178,832.08	1,314,283,169.66	100.00	101,902,032.47

(2) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
集团公司	94,573,040.46	4,728,652.02	135,861,419.87	6,793,070.99

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
兆丰铝业	同一控制人	194,645,992.18	1年以内	9.81
首钢总公司	非关联方	174,188,338.94	1年以内	8.77
平舒煤业	子公司	156,720,341.03	1年以内	7.89
国贸公司	同一控制人	142,689,426.62	1年以内	7.19
丰喜肥业	同一控制人	124,204,000.66	1年以内	6.26

(4) 应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
兆丰铝业	同一控制人	194,645,992.18	9.81
平舒煤业	子公司	156,720,341.03	7.89
国贸公司	同一控制人	142,689,426.62	7.19
丰喜肥业	同一控制人	124,204,000.66	6.26
天成公司	子公司	119,486,873.47	6.02
河北金墨	同一控制人	116,404,834.00	5.86
开元公司	子公司	73,319,608.51	3.69
中小企业公司	同一控制人	44,233,706.54	2.23
寺家庄煤业	同一控制人	18,578,726.20	0.94
新景公司	子公司	34,210,068.33	1.72
亚美公司	同一控制人	26,239,580.52	1.32
新元煤炭	同一控制人	25,068,552.50	1.26
宏厦一公司	同一控制人	16,255,647.40	0.82
坪上煤业	同一控制人	2,640,205.06	0.13
泰安煤业	同一控制人	15,526,404.10	0.78
阳煤国新	同一控制人的合营企业	14,616,833.58	0.74
运裕煤业	同一控制人	7,814,924.12	0.39
太化股份	同一控制人	8,345,067.59	0.42
华越公司	同一控制人	7,923,286.02	0.40
孙家沟煤业	同一控制人	7,113,799.59	0.36
兴峪公司	同一控制人	6,765,371.81	0.34
南岭煤业	同一控制人	6,515,789.89	0.33
和顺化工	同一控制人	6,385,840.37	0.32

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天煜新星煤业	同一控制人	5,356,104.21	0.27
石港煤业	同一控制人	2,940,601.05	0.15
五鑫煤业	同一控制人	2,915,726.40	0.15
新大地煤业	同一控制人	4,021,445.67	0.20
中小企业一公司	同一控制人	3,450,634.33	0.17
宇奥物资	同一控制人	3,080,717.44	0.16
长沟煤业	同一控制人	2,985,032.94	0.15
元堡煤业	同一控制人	2,737,935.51	0.14
氯碱化工	同一控制人	2,425,293.20	0.12
泰昌公司	子公司	1,799,878.93	0.09
景福公司	子公司	1,648,317.75	0.08
圣天宝地煤业	同一控制人	1,513,230.15	0.08
忻州通用	同一控制人	1,386,253.44	0.07
碾沟煤业	同一控制人	1,072,362.86	0.05
兴裕煤业	子公司	969,993.72	0.05
阳煤电石	同一控制人	761,080.00	0.04
裕泰公司	子公司	740,770.77	0.04
下交煤业	联营企业	724,172.26	0.04
建工商贸	同一控制人	705,554.36	0.04
安泽登茂通	同一控制人	591,995.65	0.03
石丘煤业	同一控制人	458,885.55	0.02
中小企业三公司	同一控制人	440,265.96	0.02
华泓煤业	联营企业	363,788.77	0.02
七元煤业	同一控制人	325,930.00	0.02
河寨煤业	联营企业	267,636.04	0.01
恒轩机械	同一控制人	293,262.63	0.01
中小企业公司	同一控制人	232,069.25	0.01
中小企业二公司	同一控制人	231,276.01	0.01
恒源化工	同一控制人	223,826.11	0.01
岩土公司	同一控制人	150,628.94	0.01
京宇磁材	同一控制人	142,842.86	0.01
宏厦三公司	同一控制人	74,638.51	0.01
孟县化工	同一控制人	131,435.32	0.01
惠通机械	同一控制人	123,940.50	0.01
物资经销公司	同一控制人	93,636.21	0.00
汇嵘煤业	联营企业	87,818.09	0.00
矿山化工	同一控制人	82,549.46	0.00
华越创力	同一控制人	51,400.00	0.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
堡子煤业	同一控制人	45,844.81	0.00
山凹煤业	同一控制人	29,002.78	0.00
扬德煤层气	同一控制人	24,650.00	0.00
华鑫电气	同一控制人	16,925.35	0.00
威虎化工	同一控制人	10,814.51	0.00
五矿华旺	同一控制人	9,237.50	0.00

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	443,803,187.82	100.00	33,192,622.89	7.48	353,472,308.44	100.00	25,284,153.96	7.15
组合小计	443,803,187.82	100.00	33,192,622.89	7.48	353,472,308.44	100.00	25,284,153.96	7.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	443,803,187.82	—	33,192,622.89	—	353,472,308.44		25,284,153.96	—

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	380,075,859.91	85.64	19,003,793.00	333,553,712.30	94.36	16,677,685.61
1-2年	52,402,175.33	11.81	5,240,217.53	3,929,195.29	1.11	392,919.53
2-3年	661,598.20	0.15	264,639.28	11,827,753.60	3.35	4,731,101.44
3-5年	9,897,906.50	2.23	7,918,325.20	3,395,999.37	0.96	2,716,799.50
5年以上	765,647.88	0.17	765,647.88	765,647.88	0.22	765,647.88
合计	443,803,187.82	—	33,192,622.89	353,472,308.44	—	25,284,153.96

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

(2) 年末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	性质或内容
天泰公司	子公司	255,000,000.00	1-2年	57.46	
长沟洗选煤公司	子公司	50,000,000.00	1年以内	11.27	
景福公司	子公司	45,500,000.00	1-2年	10.25	
中国(太原)煤炭交易中心	非关联方	9,000,000.00	1-2年	2.03	
新元煤业	同一控制人	5,477,535.56	1年以内	1.23	
合计		364,977,535.56		82.24	

(2) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例（%）
天泰公司	子公司	255,000,000.00	57.46
长沟洗选煤公司	子公司	50,000,000.00	11.27
景福公司	子公司	45,500,000.00	10.25
新元煤业	同一控制人	5,477,535.56	1.23
寿阳销售公司	子公司	524,229.73	0.12
左权销售公司	子公司	73,750.74	0.02
昔阳销售公司	子公司	280,577.39	0.06
和顺销售公司	子公司	84,446.75	0.02
平鲁销售公司	子公司	67,801.45	0.02
保德销售公司	子公司	84,055.43	0.02
右玉销售公司	子公司	95,668.05	0.02
平定销售公司	子公司	61,382.14	0.01
清徐销售公司	子公司	86,231.45	0.02
翼城销售公司	子公司	67,803.65	0.02
孟县销售公司	子公司	59,520.26	0.01
安泽销售公司	子公司	35,268.25	0.01

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	5,809,578,167.99	5,319,102,765.39
按权益法核算长期股权投资	631,304,574.42	537,839,608.51

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	年末金额	年初金额
长期股权投资合计	6,440,882,742.41	5,856,942,373.90
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	6,440,882,742.41	5,856,942,373.90

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2）按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
寿阳销售公司	100.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	
左权销售公司	100.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	
昔阳销售公司	100.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	
和顺销售公司	100.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	
清徐销售公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
平鲁销售公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
右玉销售公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
平定销售公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
保德销售公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
翼城销售公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
孟县销售公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
安泽销售公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
长沟洗选煤公司	100.00	100.00	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	
新大地洗选煤公司	100.00	100.00	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	
天成公司	51.00	51.00	51,000,000.00	51,000,000.00			51,000,000.00	5,610,000.00
国贸公司	100.00	-	1,100,000,000.00	1,000,000,000.00	490,475,402.60		1,490,475,402.60	

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
煤矸石公司	100.00	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	
开元公司	100.00	100.00	254,120,421.03	254,120,421.03			254,120,421.03	
平舒公司	56.31	56.31	332,234,100.00	332,234,100.00			332,234,100.00	84,470,000.00
景福公司	70.00	70.00	161,217,000.00	161,217,000.00			161,217,000.00	
新景公司	100.00	100.00	2,271,531,244.36	2,271,531,244.36			2,271,531,244.36	1,175,508,599.73
天泰公司	51.00	51.00	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00			1,020,000,000.00	
东海证券	0.3593	0.3593	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	
小计				5,319,102,765.39	490,475,402.60		5,809,578,167.99	
权益法核算								
财务公司	40.00	40.00	450,912,691.88	537,839,608.51	93,464,965.91		631,304,574.42	
小计			450,912,691.88	537,839,608.51	93,464,965.91		631,304,574.42	
合计			5,870,015,457.27	5,856,942,373.90	583,940,368.51		6,440,882,742.41	1,265,588,599.73

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	15,166,972,251.48	17,917,315,147.67
其他业务收入	2,401,055,699.76	2,616,392,905.08
合计	17,568,027,951.24	20,533,708,052.75
主营业务成本	12,537,268,310.19	14,444,085,078.17
其他业务成本	2,043,442,445.28	2,421,391,632.87
合计	14,580,710,755.47	16,865,476,711.04

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	15,166,972,251.48	12,537,268,310.19	17,917,315,147.67	14,444,085,078.17

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	15,051,084,620.51	12,461,924,073.23	17,793,392,111.54	14,361,602,267.26
电力	82,921,947.04	60,062,045.39	96,475,257.74	70,129,906.52
热力	32,965,683.93	15,282,191.57	27,447,778.39	12,352,904.39
合计	15,166,972,251.48	12,537,268,310.19	17,917,315,147.67	14,444,085,078.17

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
河北金墨	2,319,909,945.89	13.20
天成公司	1,652,794,022.64	9.41
华能国电	1,030,807,260.38	5.87
山西国盛煤炭运销有限公司	864,258,691.45	4.92
鞍钢股份有限公司	838,024,206.12	4.77
合计	6,705,794,126.48	38.17

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,657,677,725.80	63,100,000.00
承包经营收益	1,392,988.77	
权益法核算的长期股权投资收益	93,109,347.86	79,040,749.75
合计	1,752,180,062.43	142,140,749.75

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
天成公司	5,610,000.00	5,100,000.00	
国贸公司*	392,089,126.07		
平舒公司	84,470,000.00	58,000,000.00	
新景公司	1,175,508,599.73		
合计	1,657,677,725.80	63,100,000.00	

*系处置日对国贸公司长期股权投资核算方法变化后，对国贸公司初始投资日至处置日累积实现的净损益中本公司应享有的份额。

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
财务公司	93,109,347.86	79,040,749.75	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,751,598,579.92	1,788,917,835.22
加：资产减值准备	61,185,268.54	-4,348,170.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,165,559,101.25	1,316,297,164.38
无形资产摊销	3,837,520.32	3,837,520.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	248,040.71	7,554,204.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年金额	上年金额
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	37,467,892.31	105,698,761.43
投资损失（收益以“-”填列）	-1,752,180,062.43	-142,140,749.75
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-164,938,424.60	-56,242,339.08
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-37,278,870.98	71,002,978.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	1,289,219,491.12	-408,871,712.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-912,689,590.38	-1,027,135,498.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,442,028,945.78	1,654,569,993.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,549,093,884.90	2,730,436,568.97
减：现金的期初余额	2,730,436,568.97	4,849,583,085.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-181,342,684.07	-2,119,146,516.56

十六、补充资料

1. 本年非经营性损益表

非经常性损益项目	2013年金额	2012年金额	2011年金额
非流动资产处置损益	12,729.53	-8,195,142.34	-1740399.97
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	21,618,797.14	29510045.04	17902619.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		6,967,015.79	
委托他人投资或管理资产的损益	1,392,988.77		
债务重组损益		2,073,318.50	15286729.11

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

受托经营取得的托管费收入	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,808,369.51	-14,289,149.81	-28532897.31
少数股东权益影响额	4,106,815.33	2,100,750.31	3641195.83
所得税影响额	-8,851,479.89	-28,300,020.58	-12922163.14
合计	-5,528,518.63	-8133183.09	-4364915.69

注：本年对国贸公司的相关业务以收入扣减费用后的净额在财务报表中列报。

2. 净资产收益率及每股收益

按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2013年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	6.45	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	6.48	0.39	0.39

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末较年初变动幅度较大的项目列报如下：

项目	本年金额	上年金额	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	3,071,754,007.19	4,836,046,260.27	-36.48	煤炭市场行情下降，以票据背书方式支付货款下降
预付款账	221,604,502.45	1,887,283,979.72	-88.26	期末国贸公司不再纳入合并范围
应收利息	17,634,840.48	6,967,015.79	153.12	天泰公司应收联营企业利息增加
其他应收款	684,631,185.51	200,771,217.34	241.00	天泰公司向其联营企业借款增加
存货	253,624,629.27	1,402,079,293.56	-81.91	期末国贸公司不再纳入合并范围
长期股权投资	2,148,735,977.02	588,361,655.68	265.21	国贸公司被承包经营后对其丧失控制权，改由成本法核算
在建工程	2,436,862,772.62	1,656,925,720.62	47.07	整合煤矿矿井技改工程支出增加

阳泉煤业（集团）股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

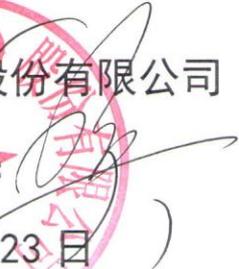
项目	本年金额	上年金额	变动比率 (%)	变动原因
短期借款	517,000,000.00	1,465,572,843.10	-64.72	系国贸公司不再纳入合并范围
应付账款	4,833,815,956.91	5,844,740,688.58	-17.30	国贸公司不再纳入合并范围
预收款项	531,774,408.12	3,858,177,161.80	-86.22	国贸公司不再纳入合并范围
其他应付款	1,516,908,427.67	1,055,396,541.01	43.73	安全风险抵押金及天泰公司收购完成后形成的应支付的资源整合款收购尾款
一年内到期的非流动负债	1,815,225,588.09	119,285,173.00	1421.75	应付债券 2014 年将到期
长期借款	912,080,000.00	342,440,000.00	166.35	天泰公司增加借款
营业收入	26,169,215,694.62	32,096,500,585.76	-18.47	煤炭价格下降，收入减少
营业成本	21,895,571,205.43	26,328,179,071.18	-16.84	收入下降相应成本下降
营业税金及附加	316,801,796.80	404,096,557.36	-21.60	收入减少导致相应的税费减少
财务费用	139,244,956.98	156,161,383.78	-10.83	系新景公司华夏银行 10 亿元贷款 12 年已偿还
投资收益	94,502,336.63	79,040,749.75	19.56	财务公司盈利增加
资产减值损失	378,472,424.52	23,799,767.77	1490.24	天泰公司计提的坏账准备增加

阳泉煤业（集团）股份有限公司

二〇一四年四月二十三日

第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- （四）上述备查文件备置于公司证券部供投资者及有关部门查阅。

阳泉煤业（集团）股份有限公司
法定代表人： 
2014年4月23日

