

# 山煤国际能源集团股份有限公司

600546



## 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、 立信会计师事务所(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、 公司负责人郭海、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人(会计主管人员)郝小平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2013 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 244,008,067.63 元，其中 2013 年度母公司实现净利润 77,470,115.39 元，减去按《公司法》和《公司章程》的规定计提的 10%法定盈余公积金 7,747,011.54 元，加上年初未分配利润 1,264,949,727.03 元，减去 2012 年度分配股利 297,368,421 元，2013 年末公司累计可分配的利润为 1,037,304,409.88 元。

公司 2013 年度利润分配预案：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 1,982,456,140 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)进行分配，共计分配利润 99,122,807.00 元，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入 2014 年度。

六、 前瞻性陈述的风险声明



本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否



## 目 录

第一节	释义及重大风险提示.....	5
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	35
第六节	股份变动及股东情况.....	50
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第八节	公司治理.....	64
第九节	内部控制.....	68
第十节	财务会计报告.....	70
第十一节	备查文件目录.....	204



## 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
山煤集团	指	山西煤炭进出口集团有限公司
山煤国际、公司、本公司	指	山煤国际能源集团股份有限公司
中油化建	指	中油吉林化建工程股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中描述了市场风险、安全风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。



## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况



无

## (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 2003 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

中油化建时期，公司为建筑工程施工总承包企业，主营业务为受发包方委托的各类化工石油工程、市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程和电力工程等的建设施工。

2009 年重大资产重组后，我公司借壳上市，更名为山煤国际，主营业务变更为新能源开发；煤炭、焦炭产业投资、煤焦及其副产品的储运出口；物流信息咨询服务。

## (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2003 年上市以来控股股东为上市前控股股东吉化集团公司。

2009 年 6 月 4 日完成股权置换的过户登记手续，我公司集团公司（山西煤炭进出口集团有限公司）成为中油化建控股股东。

2009 年 12 月 25 日，重大资产重组项目完成，我公司成功上市，并将公司股票简称变更为“山煤国际”，控股股东仍为山西煤炭进出口集团有限公司，持续至今。

## 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼 28 层
	签字会计师姓名	张军书 杨建利



### 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	81,328,562,626.03	95,407,588,565.57	-14.76	69,760,574,946.06
归属于上市公司股东的净利润	244,008,067.63	767,143,635.91	-68.19	1,116,241,681.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,764,785.05	671,154,175.65	-90.35	1,128,305,555.84
经营活动产生的现金流量净额	1,154,139,191.89	-639,576,178.02	不适用	593,162,428.94
	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	7,975,054,741.50	8,008,008,921.05	-0.41	11,597,773,514.66
总资产	46,047,756,293.44	45,337,885,191.91	1.57	39,514,389,506.00

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.39	-69.23	0.74
稀释每股收益 (元 / 股)	0.12	0.39	-69.23	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.34	-91.18	0.75
加权平均净资产收益率 (%)	3.06	7.00	下降 3.94 个百分 点	18.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.81	6.70	下降 5.89 个百分 点	18.46

#### 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	-2,542,595.54	-11,603,975.52	-3,490,379.82
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	18,375,119.12	6,879,414.70	7,605,504.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	207,008,655.02	145,652,972.05	15,855,924.06
委托他人投资或管理资产的损益	-1,322,013.83		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			11,355,712.04
受托经营取得的托管费收入	188,679.24		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,379,431.78	-67,440,457.26	-81,702,570.71
少数股东权益影响额	19,082,249.16	39,398,364.99	25,634,869.85
所得税影响额	-15,167,378.81	-16,896,858.70	12,677,065.57
合计	179,243,282.58	95,989,460.26	-12,063,874.57



## 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，全球经济深度调整，我国经济增速放缓，煤炭市场供大于求态势明显，煤炭价格低位徘徊，再加上进口煤的冲击，市场竞争加剧，煤炭企业经历了严峻的市场考验，面对困难和挑战，公司董事会科学研判，凝心聚力，明确了“量效并举、改革创新”的工作方针，积极采取措施攻坚克难，着力强化内控提升管理，各项重点工作扎实稳步推进，基本完成了年初确定的工作目标。

2013 年，公司实现营业收入 813.29 亿元，同比下降 14.76%；实现营业利润 11.63 亿元，同比下降 50.15%；实现归属于母公司所有者权益的净利润 2.44 亿元，同比下降 68.19%。总资产达到 460.48 亿元，同比增长 1.57%。

报告期内，董事会重点工作如下：

#### 1、安全基础进一步夯实，大安全格局有效构建

2013 年，公司深入开展“基础建设年”活动，以“七个抓大”为抓手，深化安全“三基”建设，细化安全责任落实，强化安全专项整治，固化安全文化引领，全系统人员的安全意识明显提高，安全工作体系更加完善，保持了良好的安全发展态势，大安全格局进一步形成。

在良好的安全环境下，公司所属生产矿井积极破解自身制约因素，按照“以销促产”的原则，强化组织协调，煤炭产能再创佳绩。所有生产矿井全部顺利完成年初下达的生产计划；各基建矿井工程建设管理工作进一步加强，责任体系逐步形成，矿井建设水平和速度显著提升，在政策性停产停工的不利形势下，仍然较快地推动了基建矿井的建设及手续办理和验收工作，其中凌志达煤矿和宏远煤矿圆满完成试生产任务，其余各矿基建和手续办理工作均取得突破性进展。

#### 2、产销主业进一步做强，整体运营状况稳中向好

2013 年，公司面对严峻的煤炭市场形势，科学驾驭复杂局势，理性调整发展战略，煤炭产销主业进一步做实做强。其中煤炭生产集约高效水平进一步提升，安全生产管理体系深入推进，生产布局不断优化，采掘衔接有序高效接替，矿井在受到



搬家倒面频繁、过地质构造等诸多因素影响的不利条件下实现了安全高效生产。报告期内，公司煤炭原煤产量为 1330 万吨，同比增加 189 万吨，同比增幅为 16.56%。煤炭开采业务实现营业收入 66.31 亿元，同比减少 3.29%。

煤炭贸易方面，牢固树立以规模保增长的原则，按照“套上煤源对用户，锁定用户找煤源”的基本销售思路，切实采取有效营销手段，及时应对市场变化，煤炭销售实现逆势提升，规模取得了新的突破。我们积极探索推行矿贸一体化营销模式，推动矿贸企业相互支撑、量效并举，优势互补、协同发展；深入推进集团化运作，以本区域龙头企业为标杆，在六大经济运行区全面开展立标、对标工作，有效带动了整体经营水平的提升，培育了一批市场意识较强、竞争力较大、发展前景良好的优质贸易企业；着力加大市场开拓力度，建立新的合作关系，对有条件的公司实施资源倾斜等优惠政策，销售规模取得了新的突破。报告期内，煤炭贸易业务实现销售收入 511.90 亿元，完成煤炭贸易量 1.23 亿吨，煤炭进出口量共计 304.84 万吨。

### 3、转型发展进一步加快，产业格局逐步优化调整

2013 年，为进一步化解产业格局单一所带来的市场风险、培育形成新的利润增长点，公司按照“煤与非煤齐头并进、协调发展”的产业主导思路，多触角拓宽产业领域，广渠道寻找合作伙伴。非煤产业规模不断扩张，盈利能力逐步增强。

报告期内，公司累计完成非煤贸易量 1800 余万吨，非煤业务实现销售收入 232.43 亿元，占总收入的 28.58%。其中辰天公司借助国际国内两个市场，依托股东实体和既有通道，变单一的煤、焦进出口经营为煤、焦、铁、钢、铬、硅、设备进出口等多种经营，多元化发展，打开了危化品经销渠道，全年非煤产品实现销售收入 35 亿元；进出口公司紧紧围绕公司做大做强非煤业务的经营战略，充分利用山煤新加坡公司这一海外贸易平台，抓住市场机遇，在非煤转口贸易稳步开展的基础上，进一步延伸了氧化铝业务的营销链条，积极开拓氧化铝内贸业务，稳步推进非煤贸易，公司全年累计完成非煤贸易量 152.48 万吨，非煤贸易实现销售收入 120.57 亿元。此外，海运业务在外部环境严峻的情况下，不断优化营运方式，探索多元化发展战略，加强市场的营销能力，全年累计减亏 8,004.28 万元，减亏增效成果显著。报告期内，太行海运实际完成航次 153 个，同比增加 7 个航次，增幅 4.79%；完成货运



量 793.8 万吨，同比增加 56.28 万吨，增长 7.9%；完成运费收入 2.83 亿元，同比增加 0.84 亿元，增幅为 17.95%。

#### 4、企业管理进一步规范，管理水平实现大幅提升

我们把 2013 年确定为“管理基础年”，以“双控一收”为核心，积极开展了规范化管理和精细化管理，持续深入推动制度体系建设，取得了明显收效，企业管理水平显著提升，运营质量大幅提高。

一是着力推动了规范化管理。一方面从源头入手，强化法人治理和民主集中决策，推动下属各级企业尤其是股份制企业按照现代企业制度进行规范管理，报告期内主力矿井经坊、霍尔辛赫、等股份制企业规范化地召开了三会，科学解决了大量对企业发展有着重大影响的问题，力争将风险控制在源头。另一方面从过程入手，通过完善内审的重点审计、专项审计、干部离任审计制度以及法律监控制度，全力加强法律和审计日常工作，充分发挥法律和审计的作用，有效控制了潜在的相关风险。二是着力推动了精细化管理。全面强化成本费用管理、现金流管理和物资采购管理。以控制成本为重心，多举措地推行全面成本预算、全员成本核算，挖潜节支，堵漏降耗，严控非生产经营运行费用，严格成本费用考核，形成了节俭办企业的氛围。煤炭完全成本控制在了吨煤 266 元，在全省七大煤炭集团中处于领先水平。公司业务招待费全年减少了 3,779 万元，同比下降了 55.6%。

### (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	81,328,562,626.03	95,407,588,565.57	-14.76
营业成本	77,191,164,839.97	89,831,395,818.49	-14.07
销售费用	580,650,447.55	861,409,307.13	-32.59
管理费用	1,225,228,355.36	1,214,492,368.06	0.88
财务费用	871,480,851.01	845,264,864.59	3.10
经营活动产生的现金流量净额	1,154,139,191.89	-639,576,178.02	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,454,187,636.26	-7,675,400,133.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	470,289,438.36	2,723,837,012.34	-82.73
研发支出	67,742,354.95	61,822,986.91	9.57



## 2、 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司主营业务收入完成 810.64 亿元，与上年同期相比减少了 140.16 亿元，降幅为 14.74%。其中，煤炭生产收入与煤炭贸易收入分别较上年同期减少了 3.29%和 33.15%；非煤贸易实现较大增幅，较上年同期增长了 101.91%。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，受煤炭市场持续低迷，商品煤价格大幅度下降影响，公司主营业务收入完成 810.64 亿元，与上年同期相比减少了 140.16 亿元，降幅为 14.74%。其中：煤炭生产实现销售收入 66.31 亿元，比上年同期减少 2.25 亿元；煤炭贸易实现销售收入 511.90 亿元，比上年同期减少了 349.02 亿元；公司在煤炭市场低迷、煤炭价格下降的不利情况下，积极发展非煤贸易，非煤贸易实现销售收入 232.43 亿元，比上年同期增加了 115.97 亿元。

### (3) 主要销售客户的情况

报告期内公司销售收入前五名客户销售总额为：169.05 亿元，占全部营业收入的 20.85%。详细信息见财务会计报告。

## 3、 成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤炭生产		3,838,989,682.46	4.98	2,982,365,600.69	3.32	28.72
煤炭贸易		50,307,611,825.22	65.28	75,392,741,969.89	84.03	-33.27
其他		22,914,146,559.55	29.74	11,348,851,018.89	12.65	101.91
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比



						例(%)
煤炭		54,146,601,507.68	70.27	76,348,385,323.15	85.09	-29.08
标砖		19,213,333.63	0.03	21,329,182.62	0.02	-9.92
钢材		1,744,023,056.57	2.26	1,737,192,077.82	1.94	0.39
其他矿产品		18,180,097,642.51	23.59	9,134,870,097.89	10.18	99.02
设备及配件		11,174,855.56	0.01	195,083,802.37	0.22	-94.27
运输		282,321,358.41	0.37	309,966,998.57	0.35	-8.92
其他		2,677,316,312.87	3.47	1,977,131,107.05	2.20	35.41

## (2) 主要供应商情况

报告期内公司前五名供应商采购金额合计为：134.11 亿元，占采购额总数的 17.30%。

## 4、 费用

公司销售费用比上年同期减少 32.59%，主要因为报告期内收入减少以及销售模式调整致相应费用减少所致。

## 5、 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	67,742,354.95
研发支出合计	67,742,354.95
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.63
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.08

## 6、 现金流

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 17.94 亿元，主要是因为报告期内本公司加强销售回款管理及购买商品现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 52.21 亿元，主要是因为报告期内本公司所属子公司投资理财增加，基建矿井支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 22.54 亿元，主要是因为报告期内本公司设立子公司分红减少，偿还各种借款增加所致。



## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭生产	6,631,440,563.96	3,838,989,682.46	42.11	-3.29	28.72	减少 14.39 个百分点
煤炭贸易	51,189,723,071.15	50,307,611,825.22	1.72	-33.15	-33.27	增加 0.17 个百分点
其他	23,243,141,736.84	22,914,146,559.55	1.42	99.58	101.91	减少 1.13 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	57,821,163,635.11	54,146,601,507.68	6.36	-28.95	-29.08	增加 0.18 个百分点
标砖	18,734,988.82	19,213,333.63	-2.55	-9.29	-9.92	增加 0.72 个百分点
钢材	1,745,021,256.03	1,744,023,056.57	0.06	0.23	0.39	减少 0.16 个百分点
其他矿产品	18,343,242,120.71	18,180,097,642.51	0.89	98.61	99.02	减少 0.20 个百分点
设备及配件	12,231,800.03	11,174,855.56	8.64	-94.10	-94.27	增加 2.67 个百分点
运输	282,962,223.13	282,321,358.41	0.23	21.36	-8.92	增加 33.17 个百分点
其他	2,840,949,348.12	2,677,316,312.87	5.76	25.32	35.41	减少 7.03 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	68,671,853,863.06	-23.99
境外	12,392,451,508.89	161.96

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、 资产负债情况分析表

单位:元

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	本期期末金额较上期
------	-------	--------------	-------	------------	-----------





		(%)		比例 (%)	末变动比例 (%)
货币资金	2,649,806,178.36	5.75	3,034,042,099.09	6.69	-12.66
应收票据	2,432,722,385.97	5.28	1,355,026,942.73	2.99	79.53
应收账款	7,464,405,510.00	16.21	9,621,485,331.87	21.22	-22.42
预付款项	7,430,171,229.39	16.14	7,484,936,848.61	16.51	-0.73
其他应收款	1,012,839,232.96	2.20	1,172,942,629.59	2.59	-13.65
存货	4,205,554,653.48	9.13	4,524,929,760.27	9.98	-7.06
长期应收款	20,000,000.00	0.04	20,000,000.00	0.04	0.00
长期股权投资	129,351,386.61	0.28	122,072,256.03	0.27	5.96
固定资产	8,651,467,967.65	18.79	6,634,868,117.09	14.63	30.39
在建工程	4,748,984,847.04	10.31	4,006,146,177.60	8.84	18.54
工程物资	80,546,621.15	0.17	128,183,001.14	0.28	-37.16
固定资产清理	7,728,841.98	0.02	7,728,841.98	0.02	0.00
无形资产	6,842,291,336.40	14.86	6,856,712,075.96	15.12	-0.21
长期待摊费用	91,511,532.62	0.20	43,688,576.99	0.10	109.46
递延所得税资产	164,010,336.83	0.36	121,323,509.02	0.27	35.18
其他非流动资产	116,364,233.00	0.25	193,858,663.68	0.43	-39.97
短期借款	11,120,040,624.88	24.15	11,016,287,117.86	24.30	0.94
应付票据	1,751,538,664.00	3.80	341,938,756.86	0.75	412.24
应付账款	5,656,855,273.47	12.28	8,745,178,528.08	19.29	-35.31
预收款项	3,783,311,713.26	8.22	3,150,917,661.46	6.95	20.07
应付职工薪酬	371,670,376.89	0.81	262,892,043.20	0.58	41.38
应交税费	338,853,573.33	0.74	389,583,203.31	0.86	-13.02
应付利息	70,452,063.27	0.15	18,989,370.52	0.04	271.01
应付股利	134,647,082.41	0.29	42,125,522.01	0.09	219.63
其他应付款	4,242,347,673.32	9.21	4,669,924,013.23	10.30	-9.16
一年内到期的非流动负债	1,579,797,694.84	3.43	1,334,010,762.04	2.94	18.42
长期借款	4,047,697,821.54	8.79	2,897,891,905.09	6.39	39.68
应付债券	1,000,000,000.00	2.17		0.00	100.00
长期应付款	1,105,287,186.34	2.40	1,640,897,843.01	3.62	-32.64
专项应付款	3,000,000.00	0.01		0.00	100.00





递延所得税负债	20,162,372.12	0.04	20,641,005.88	0.05	-2.32
其他非流动负债	2,000,019.00	0.00	10,400,015.00	0.02	-80.77
股本	1,982,456,140.00	4.31	991,228,070.00	2.19	100.00
资本公积	2,243,483,165.24	4.87	3,188,848,735.24	7.03	-29.65
专项储备	273,442,352.41	0.59	298,888,216.17	0.66	-8.51
盈余公积	206,442,261.94	0.45	198,695,250.40	0.44	3.90
未分配利润	3,269,241,284.33	7.10	3,330,348,649.24	7.35	-1.83
外币报表折算差额	-10,462.42	0.00		0.00	-100.00
归属于母公司所有者权益合计	7,975,054,741.50	17.32	8,008,008,921.05	17.66	-0.41
少数股东权益	2,845,039,413.27	6.18	2,788,198,523.31	6.15	2.04

应收票据：系本年度业务结算中收到票据增加所致

固定资产：系本年度符合条件在建工程转固定资产所致

工程物资：系本年度在建工程领用所致

长期待摊费用：系本年度村庄搬迁费增加所致

递延所得税资产：系本年度产生可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产所致

应付票据：系本年度票据融资额度增加所致

应付账款：系本年度支付货款所致

应付职工薪酬：系本年度计提的职工薪酬未支付所致

应付利息：系本年度到期结息付款的借款增加及企业债券对应利息增加所致

应付股利：系本年度霍尔辛赫煤矿宣告分配股利所致

长期借款：系本年度加大长期融资所致

应付债券：系本年度发行企业债券所致

长期应付款：系本年度支付资源价款、归还山煤集团长期应付款所致

专项应付款：系本年度收到长治县财政局财政拨款所致

其他非流动负债：系本年度确认递延收入所致

股本：系本年度资本公积转增股份所致

资本公积：系本年度资本公积转增股份所致



外币报表折算差额：系本年度合并新加坡公司所致

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1、产品优势

公司依托拥有完整的煤炭种类，形成了煤种齐全的煤炭生产基地，不仅地区分布广、储量大，而且品种齐全、煤质优良。随着山煤集团煤炭资源整合矿井的逐步注入，公司的煤炭集中度和资源利用效率将会大幅提升。

##### 2、市场优势

公司建立至今，依托于山煤集团三十多年的积累，在山西省内主要煤炭生产地都建立了煤炭贸易公司及发运站点，在主要出海通道设立了港口公司，形成了独立完善的煤炭销售运输体系，系与众多优质的用户建立了长期稳定的贸易关系。此外，公司是山西省唯一一家拥有煤炭出口专营权的煤炭企业，拥有出口内销两个通道，可以在国际国内两个市场配置资源。

##### 3、管理优势

公司通过外部引进和内部培养高、中级管理人员和各类煤矿专业技术人员，为煤矿生产经营、安全管理和公司后续发展提供了有力的人力资源支撑，打造了一支安全生产和煤炭营销的优秀团队，始终以创新为引擎，以建设高安全、高效率、高质量、高效益的现代化煤矿生产企业为目标，煤炭生产管控水平、安全管理水平在全省处于行业先进水平。同时，公司按照“管理层次化、经营专业化、业务归口化、部门职能化”的原则初步建立了完善的运营管理体系。公司管理在安全生产、成本控制、渠道建设、财务管理等各方面均取得了显著提升。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

报告期内公司对外股权投资额为 129,951,386.61，比去年同期增加了 6.45%，详细股权投资情况如下：

单位：元 币种：人民币



被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中：联 营及合 营企 业其 他综 合收 益中 的 份 额	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投 资单位 持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明	减值准备	本期计提 减值准备
秦皇岛市晋 远船务代理 有限公司	权益法	1,385,365.52	1,612,375.23	-148,250.96		1,464,124.27	46.00	46.00			
潞城市晟达 能源选煤有 限责任公司	权益法	6,300,000.00	6,633,817.26	30,940.32		6,664,757.58	28.125	28.125			
漯河迅达物 流有限公司	权益法	340,000.00	561,334.03	196,441.22		757,775.25	34.00	34.00			
长子县新兴 建材有限公司	权益法	9,800,000.00	9,800,000.00			9,800,000.00	49.00	49.00			
权益法小计		17,825,365.52	18,607,526.52	79,130.58		18,686,657.10					
秦皇岛睿港 煤炭物流有 限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	10.00	10.00			
山煤国际能 源集团长子 能源有限公 司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00			25,500,000.00					
长治市明信 煤业有限公	成本	11,000,000.00	11,000,000.00			11,000,000.00	14.00	14.00			



司	法										
左云县小京庄煤炭运销有限公司	成本法	15,000,000.00	16,565,325.00			16,565,325.00	22.50	22.50			
大同市京通煤炭有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	20.00	20.00			
大同市浩联精煤运销有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	30.00	30.00			
阳泉亿通煤炭运销有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	35.29	35.29			
山西临汾同济储运有限公司	成本法	2,000,000.00	2,001,459.82			2,001,459.82	16.00	16.00			
大同市万通煤炭运销有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	25.00	25.00			
长子县信用联社	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00			0.50	0.50			
阳城县八甲口综合集运站	成本法	600,000.00	600,000.00			600,000.00				600,000.00	600,000.00
山西华燃能源有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,597,944.69			1,597,944.69	10.00	10.00			
长治市金港企业总部园区建设服务	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	4.00	4.00			



有限公司											
成本法小计		109,800,000.00	103,464,729.51	7,800,000.00		111,264,729.51				600,000.00	600,000.00
合计		127,625,365.52	122,072,256.03	7,879,130.58		129,951,386.61				600,000.00	600,000.00



## (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
长子县信用联社	200,000.00		0.50	0.00				
合计	200,000.00		/	0.00			/	/

## 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

子公司全称	业务性质	经营范围	注册资本	持股比例 (%)	总资产	单位：万元 币种：人民币		
						净资产	净利润	取得方式
山煤国际能源集团华南有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营，以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售；销售：煤制品。货物进出口、技术进出口	5,000.00	100	119,460.67	5,156.72	987.27	设立或投资
山煤国际能源集团华东销售有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售；销售：煤制品。煤炭批发；焦炭、钢材、矿产品、化工原料及产品的销售。	8,000.00	100	55,816.52	6,327.58	1,003.34	设立或投资
山煤国际能源集团华远有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；新能源开发；项目投资；矿产品、建材、化工产品、五金交电的销售；物流信息咨询服务。	10,000.00	100	104,470.89	11,454.48	691.60	设立或投资
江苏山煤物流有限责任公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；普通货物仓储；五金建材、化工产品（不含化学危险品）、橡胶制品、金属制品、水泥及其制品、机械设备及配件、仪器仪表、电子产品销售。	1,000.00	51	834.28	900.26	-136.44	设立或投资
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	煤炭洗选	煤炭洗选及洗精煤、中煤、泥煤；	5,000.00	51	20,200.10	9,114.54	2,933.12	设立或投资
福建山福国际能源有限责任公司	煤炭贸易	对能源业投资：矿产品的批发和零售；煤炭批发经营	5,000.00	51	26,527.34	5,968.28	748.81	设立或投资
山煤国际能源集团晋中有限公司	煤炭贸易	新能源技术开发；煤炭、焦炭产业投资；物流信息咨询服务。	5,000.00	100	25,832.63	5,304.34	279.32	设立或投资
包头市丛林工贸有限公司	煤炭贸易	化工产品、石油机油机具及管材、稀土产品、硅铁、铁粉、汽车（不含九座及九座以下的乘用车和二手车）及配件、铁路车辆及配件、建材、水泥、水暖器材、钢材、煤炭的销售；劳务、管材加工、机械加工；培训；咨询；信息服务。	1,000.00	100	1,820.43	-3,118.98	-508.61	设立或投资



内蒙古山煤晟达贸易有限公司	煤炭贸易	生铁, 建筑材料, 机械设备(不含汽车)、电子产品(不含无线发射设备)、化工产品、煤炭批发经营的销售; 煤炭商品的信息咨询与服务。	1,110.00	90.09	16,951.21	1,216.02	189.30	设立或投资
山西省凯捷能源集运有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营; 煤炭深加工技术咨询; 矿山机械、矿山机电、矿产品销售	3,000.00	58	15,353.08	6,645.28	964.01	设立或投资
新视界照明电器有限公司	灯具生产销售	专业承包; 工程勘察设计; 建设工程项目管理; 城市园林绿化。委托生产电光源及电器; 销售灯具、电线电缆、机器设备、电子产品、技术开发、技术转让、技术服务; 计算机技术培训; 经济贸易咨询; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。	15,686.00	51	7,492.01	7,393.95	-157.25	设立或投资
山西长治经坊镇里煤业有限公司	基建服务	矿建设项目相关服	5,000.00	51	25,872.18	365.05	-73.08	设立或投资
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	其他服务	铁路运输代理服务; 普通货物仓储; 运输信息咨询。	500	100	185.03	138.74	-241.96	设立或投资
鄂州郑霍物流有限责任公司	贸易	物流信息咨询服务; 货物仓储; 销售: 焦炭、生铁、矿用设备、钢材; 煤炭批	1,000.00	60	5,920.16	1,474.87	447.96	设立或投资
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	煤炭生产	发 煤炭资源投资、开发; 煤制品的生产、加工、销售; 批发零售煤炭、生铁、矿	35,000.00	70	360,081.64	190,712.97	50,711.23	设立或投资
长子县凌志达新兴煤业有限公司	煤炭洗选	用设备	5,000.00	51	5,276.10	4,828.74	-138.15	设立或投资
山煤国际能源集团(上海)销售有限公司	煤炭贸易	筹建项目相关服务, 不得从事生产经营	2,500.00	80	38,898.61	2,995.25	138.97	设立或投资
山煤五寨绿色农产品开发有限公司	筹建项目相关服务	煤炭贸易	1,000.00	51	350.08	350.06	0.06	设立或投资
山西长治经坊庄子河煤业有限公司	基建企业	矿建设项目相关服	2,000.00	51	38,820.48	2,854.06	0.00	设立或投资





山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	基建企业	原煤开采、洗选，深加工和投资。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须批准的项目，应当依法经过批准。	10,000.00	100	78,413.99	45,375.61	-8.65	通过同一控制下企业合并
太行海运有限公司	货船运输	国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输	65,000.00	100	191,562.16	41,746.13	-9,446.51	通过同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	基建企业	许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）	10,000.00	65	142,574.21	56,808.67	0.00	通过同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	煤炭生产	许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）	10,000.00	65	197,293.34	84,679.81	-542.58	通过同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	基建企业	矿建项目相关服务	18,000.00	100	163,958.47	110,072.64	0.00	通过同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	基建企业	煤矿建设项目相关服务（不得从事煤炭生产）	10,000.00	51	216,725.21	84,566.53	1,187.99	通过同一控制下企业合并
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	煤炭贸易	通过铁路发运出口煤及内销煤炭，组织煤炭货源。煤炭加工转化。	1,000.00	55	13,089.93	709.32	-229.66	通过同一控制下企业合并
山西铺龙湾煤业有限公司	煤炭生产	煤炭生产	5,000.00	100	112,518.73	20,436.22	136.10	通过同一控制下企业合并
山煤国际能源集团大同有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营焦炭及矿产品的销售；煤炭的洗选；矿山机器设备的销售。	11,092.74	100	179,738.58	3,346.71	-6,269.26	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团晋城有限公司	煤炭贸易	发运、经销煤炭、焦炭及其它矿产品；煤炭的加工洗选；矿山机械设备的销售。	2,148.60	100	148,415.41	29,520.94	2,667.86	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团长治有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；矿山机械设备的销售；煤炭的洗选；焦炭及其它矿产品的销售	5,395.00	100	23,591.97	6,574.26	-863.51	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团吕梁有限公司	煤炭贸易	发运、煤炭经销、焦炭及其它矿产品；煤炭的加工洗选；矿山机械设备的销售；铁路货运代理；进出口贸易。	5,135.50	100	36,418.63	4,063.79	-287.80	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；生铁、矿石购销。	2,000.00	100	36,373.52	1,118.33	-124.53	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团临汾有限公司	煤炭贸易	经销：原煤；铁路运输。经销精煤、焦炭、生铁、矿山机电设备；加工：洗精煤。	3,700.00	100	35,650.22	6,319.30	-1,090.56	通过非同一控制下企业合并



山煤国际能源集团大同经营有限公司	煤炭贸易	通过铁路公路经营出口及内销煤炭	2,000.00	100	17,892.69	-10,363.31	-6,995.91	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团朔州有限公司	煤炭贸易	煤炭、焦炭及副产品的出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。	13,000.00	100	55,237.59	-2,104.11	-9,646.81	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团阳泉有限公司	煤炭贸易	《煤炭经营资格证》核定范围内的煤炭批发经营；经销生铁、建材、机械电子产品、化工产品、汽车及其配件	2,450.00	100	62,754.89	-4,988.97	-3,462.56	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	煤炭贸易	煤炭批发；煤炭贸易代理、陆路货运代理、仓储服务、货物的进出口	1,202.10	100	71,424.02	14,498.53	2,237.89	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团天津有限公司	煤炭贸易	煤炭批发、国内、国际货物运输代理业务；国内货运代理服务及多式联运代理服务；煤炭、焦炭批发经营；海上、陆路、航空国际货运代理服务；矿产品、铁合金批发兼零售；钢材批发兼零售。	8,235.89	100	121,472.94	13,965.66	456.78	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团日照有限公司	煤炭贸易	煤炭批发；国内沿海船舶、货物运输代理；水煤浆、煤炭制品、矿产品、建材（危险化学品除外）、钢材销售。	1,141.90	100	23,185.48	653.31	214.98	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团青岛有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；国内船舶代理、水路货物运输代理	1,000.00	100	76,856.41	3,264.30	714.12	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团唐山有限公司	煤炭贸易	煤炭批发、国内货物运输代理业务；钢材、建材（原木、木材、石灰除外）、矿产品、化工产品的批发、零售。	1,250.00	100	14,682.51	1,587.41	11.11	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	煤炭贸易	煤炭、焦炭及其副产品、铝矾土的储运及销售。日用百货，建材的批发零售。自营和代理各种商品和技术的进出口，单国家限定禁止企业经营的除外。	2,000.00	100	118,617.76	9,737.44	1,192.85	通过非同一控制下企业合并
山西鸿光煤炭设备有限公司	煤炭贸易	酒类的批发；制造销售、租赁（除融资性租赁）煤矿用除杂设备、吸铁设备；批发零售煤矿电气机械及配件、仪器仪表、化工产品、建材、五金交电、汽车	1,000.00	100	3,852.45	-241.33	-418.33	通过非同一控制下企业合并



		配件、文化用品、纸制品、金属材料、 电线电缆、矿用设备及材料							
山煤国际能源集团销售有限公司	煤炭贸易	发运、经销煤炭、焦炭及其他矿产品； 煤炭的加工洗选；铁路货运代理；矿山 机械设备的销售；进出口贸易。	5,000.00	100	219,073.25	-296.63	-2,387.73		通过非同一控 制下企业合并
山西省长治经坊煤业有限公司	煤炭生产	煤炭开采；煤炭洗选	22,162.62	75	425,846.98	220,957.51	40,571.15		通过非同一控 制下企业合并
山西凌志达煤业有限公司	煤炭生产	煤炭开采；洗精煤，煤炭深加工；绿色 农业作物与花卉种植、销售；农业种植 技术开发与推广。	11,400.72	62.99	135,944.18	38,263.14	4,897.07		通过非同一控 制下企业合并
山煤国际能源集团连云港有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；自营和代理各类商品和 技术的进出口业务，但国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外；仓 储服务；国际、国内货运代理服务；五 金、建材、木材、机电产品、焦炭、钢 材、不锈钢、铁合金的批发、零售。	1,000.00	100	80,470.56	2,581.98	458.54		通过非同一控 制下企业合并
山西中泰煤业有限公司	煤炭贸易	通过铁路出省和省内销售煤炭，销售通 用电器配件、建筑材料。	2,800.00	100	19,520.32	9,967.60	118.95		通过非同一控 制下企业合并
山煤国际能源集团忻州有限公司	煤炭贸易	发运、经销煤炭、焦炭及其他矿产品； 矿山机械设备的销售；进出口贸易。	2,000.00	100	54,282.08	3,531.50	-1,249.64		通过非同一控 制下企业合并
山西金石达国际贸易有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；经营进出口业务；煤炭 及煤机设备技术咨询。	5,000.00	100	26,817.25	6,898.00	742.05		通过非同一控 制下企业合并
山煤煤炭进出口有限公司	煤炭贸易	煤炭、焦炭的储运、销售；煤炭、焦炭 及副产品的出口业务，自营和代理除国 家组织统一经营以外的商品和技术进 出口业务；开展“三来一补”进料加工 业务；经营对销贸易和转口贸易，对煤 炭、焦炭行业的投资，煤炭、焦炭的 储运、销售；外事咨询服务,房地产开发； 批发	10,000.00	100	350,568.37	63,635.71	16,027.09		通过非同一控 制下企业合并



零售日用百货、建材。

山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	煤炭贸易	公路经销煤炭；矿山机械设备销售及租赁；煤炭基地建设。	2,000.00	100	43,608.63	-2,001.26	-2,461.08	通过非同一控制下企业合并
山西大平煤业有限公司	煤炭生产	煤炭开采煤炭资源开发投资；批发零售焦炭、生铁、矿用设备。	10,000.00	35	88,251.53	70,029.97	26,179.56	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	煤炭贸易	港口煤炭除杂、技术服务、技术咨询；自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；五金交电、机械设备、电气设备、气体压缩机及配件、气体净化设备及配件的销售；机械设备、电气设备安装、维修	1,000.00	100	36,382.34	3,085.32	1,012.57	通过非同一控制下企业合并
长治经坊国华选煤有限公司	洗煤		2,000.00	51	13,860.98	12,707.27	1,084.17	通过非同一控制下企业合并

其中经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30% 以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的主要子公司：

单位	营业收入	营业利润	净利润	单位：万元 币种：人民币		
				上年同期净利润	增减额	增减幅（%）
太行海运有限公司	28,296.22	-10,062.57	-9,446.51	-16,768.64	7,322.13	43.67
山煤国际能源集团华东销售有限公司	367,303.10	979.94	1,003.34	-3,262.43	4,265.76	130.75
山西省长治经坊煤业有限公司	149,277.16	51,606.80	40,571.15	88,294.71	-47,723.56	-54.05
山西大平煤业有限公司	72,471.70	36,430.28	26,179.56	47,589.84	-21,410.29	-44.99
山煤国际能源集团大同有限公司	269,985.59	-6,120.00	-6,269.26	-2,442.18	-3,827.08	-156.71
山煤国际能源集团大同经营有限公司	10,277.65	-6,995.91	-6,995.91	-2,140.35	-4,855.56	-226.86



山煤国际能源集团朔州有限公司	45,218.53	-8,539.60	-9,646.81	-6,106.50	-3,540.30	-57.98
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

变动原因分析：

1、太行海运本年度实现营业收入 28296.22 万元，较上年增长 21%。其中，载运量较上年增加 10%，平均单位运价较上年增长 9%。太行海运主动抓住市场回暖的有利时机，积极开拓市场，同比上年减亏 7332 万元。

2、华东公司本年度实现营业收入 367303.10 万元，较上年增长 25.8%。华东公司认真总结市场规律，及时调整市场策略，实现扭亏为盈。

3、经坊煤业本年度实现营业收入 149277.16 万元，较上年下降 41%。其中，煤炭销量较上年下降 25%，平均吨煤销售单价较上年下降 21%。煤炭市场持续低迷，煤价下跌是造成净利润下降的主要原因。

4、大平煤业本年度实现营业收入 72471.70 万元，较上年下降 29%。其中，煤炭销量较上年下降 8.5%；平均吨煤销售单价较上年下降 23%。煤炭市场持续低迷，煤价下跌是造成净利润下降的主要原因。

5、大同公司本年度实现营业收入 269985.59 万元，较上年减少 16%。本年度净利润亏损 6269.26 万元，较上年亏损增加 3827.08 万元。主要由于由于销售库存煤毛利倒挂所致。

6、大同经营公司本年度实现营业收入 10277.65 万元，较上年度减少 86.17%。本年度净利润亏损 6995.91 万元，较上年亏损增加 4855.56 万元。主要由于销售库存煤毛利倒挂，坏账准备计提增加所致。

7、朔州公司本年度实现营业收入 45218.53 万元，较上年减少 81%。本年度净利润亏损 9646.81 万元，较上年亏损增加 3540.30 万元。主要由于本年度销售库存煤毛利倒挂所致。



## 5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、 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

从宏观环境看，2014 年国际金融危机的深层次影响仍将持续显现，世界经济低速增长态势仍将延续，全球经济复苏压力较大，潜在不确定因素很多。国内经济仍面临较大困难，市场景气指数仍将下降，煤炭市场仍然面临着经济结构、能源结构调整所造成的需求持续走低，以及节能减排工作力度持续加大所带来的环保压力，煤炭行业面临的形势更为严峻，企业经营面临的困难与问题仍将增多。

从行业发展来看，煤炭市场将归于平稳，价格大幅下滑可能性不大，弱势维稳将是主基调。随着能源结构调整力度的不断加大，资源整合矿井投产后产能和产量的加速释放，进口煤的冲击影响，国内煤炭市场"需求不足，供给偏松"的态势仍将延续。

总体来看，2014 年煤炭市场还将呈现整体宽松，局部紧张的供需矛盾。煤炭需求总量增加，但将呈现低速增长，煤炭价格将持续在低位徘徊，进入低位平衡的运行状态。煤炭行业开始进入微利时代，资源进一步向少数优势企业集中，垄断竞争格局初步形成。

### (二) 公司发展战略

2014 年，公司一是继续做实做强煤炭产销主业，夯实企业发展基础，增强企业竞争能力；二是继续加快转型发展步伐，推动产业格局优化，实现企业多元化发展；三是继续强化经营管控，深化改革创新，走"苦练内功，深挖内潜"的内涵发展之路，努力实现规模与结构、质量与效益相统一的目标。

### (三) 经营计划





2014 年公司将年度围绕生产经营目标,坚持以经济效益为中心,保障安全生产,加强产销衔接;持续提升管理,加强内控,控制成本;同时加快优化产品结构和产业结构,提升企业发展质量,努力保证生产经营稳定运行。

2014 年公司的主要经营目标是:

煤炭产量力争突破 2000 万吨,营业收入达到 1000 亿元。

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、安全生产风险

煤炭开采行业属于高风险行业,存在着水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种安全生产隐患,一旦发生重大安全事故,将对企业的正常运行造成重大不利影响,安全风险始终是煤炭开采中所面临的最大的风险。

对策:公司将认真落实"安全第一,预防为主,综合治理"的方针,明确企业安全主体责任,进一步深化安全质量标准化建设,强化基层基础管理,全方位开展隐患排查与治理,实施科技兴安,提高全员安全素质,着力构建企业安全文化,积极推进"两型三化"(本质安全型、安全高效型、基础管理精细化、技术装备现代化、人员培训制度化)矿井建设,全面扎实地做好安全工作。

##### 2、市场变化风险

煤炭行业作为国民经济的基础性行业,其景气程度与宏观经济的运行趋势密切相关。当国民经济快速发展时,市场对煤炭的需求增加,煤价随之提高,刺激煤炭企业扩大产能,提高产量,整个行业呈上升趋势;当国民经济的运行速度放缓时,市场对煤炭的需求减少,导致煤炭行业出现产能过剩,煤价随之下跌,行业整体出现不景气。受经济增速放缓、替代能源快速发展、煤炭产能过剩、煤炭下游产业需求支撑度偏弱影响,公司煤炭销量和价格仍存在下行风险。

对策:公司将密切关注市场变化,根据变化及时调整煤炭产品结构,在继续拓展货源基地的基础上,进一步培育优质客户,创新营销模式,健全营销网络,增加营销渠道和手段,通过整体布局发挥协作优势,加快建设、打造有山煤特色的"煤炭全供应链体系",努力培育独特的核心竞争力,最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。



### 3、 环保风险

由于在煤炭的采选过程中将产生矿井水、煤矸石、煤层气、噪声、煤尘、二氧化硫等污染物，会对周围区域环境产生一定的影响，同时煤矿井下采掘可能会造成地表沉陷。我国政府目前正趋于更为严格地执行有关环保的法律法规，并可能通过和实施更加严格的环境标准，进而增加公司在环保方面的支出，可能对公司的经营业绩和财务状况产生不利的影响。

对策：公司将在严格遵守各项环保法律法规的同时，加强对技术研发的投入，通过新技术的应用减少对环境的污染，增强公司的可持续经营能力。

### 4 、 生产成本上升风险

煤炭资源具有不可再生性，随着煤炭储量的逐渐减少和国家资源有偿使用政策的日益严格，煤炭资源的获取成本将日益增加。公司单位生产成本有逐步增长趋势。

对策：公司在严格遵守各项法律法规、及时缴纳各项税费的同时，将进一步完善市场竞争机制，努力降低原材料采购成本；将深入推进精细化管理，积极压缩各类成本性支出项目，深入挖潜，盘活存量。同时将加强对技术、研发的投入，通过新技术的应用来不断降低生产成本，抵御由于税负、成本增加等原因带来的不利影响，努力实现开源节流，降本增效。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、 利润分配或资本公积金转增预案





### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等文件的要求，公司于 2014 年 4 月 24 日第五届董事会第十次会议重新修订了《公司章程》中关于利润分配政策方面的条款，进一步明确了现金分红优先于股票股利分红，并且制定了差异化的现金分红政策，充分维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。本事项将提交公司 2013 年度股东大会审议。

报告期内，公司严格执行了公司章程制定的利润分配政策。

(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		0.5		99,122,807.00	244,008,067.63	40.62
2012 年		3	10	297,368,421.00	767,143,635.91	38.76
2011 年		3		297,368,421	1,116,241,681.27	26.64

## 五、 积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司 2013 年社会责任报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

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

公司长期一直以来注重环境保护工作，大力发展循环经济，全面推行清洁生产。现有的各生产矿井，均同步建设了各具特色的污染防治设施，废水、废气、废渣及



噪声等各类污染都得到了有效防治。公司所属企业全部通过了山西省政府组织的排污达标验收。

报告期内，公司不存在重大环保问题。



## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p><b>1、大平煤业股权纠纷案</b></p> <p>本公司于 2011 年 6 月 8 日收到山西省高级人民法院（以下简称“法院”）送达的传票、民事起诉状等诉讼文书，事由为山西御花园时代广场有限公司诉山西省襄垣县出口煤公司五阳煤炭集运站（以下简称“五阳集运站”）等十二被告有关山西大平煤业有限公司（以下简称“大平煤业”）股权纠纷案。</p> <p>本案的基本情况</p> <p>原告：山西御花园时代广场有限公司</p> <p>被告：五阳煤炭集运站、襄垣县大平煤业有限公司、山西省襄垣县远东有限责任公司、山西煤炭进出口集团通海煤焦有限公司（本公司全资子公司，已更名为“山煤国际能源集团通海煤焦有限公司”，以下简称“通海公司”）、山西煤炭进出口集团有限公司（本公司的控股股东，以下简称“山煤集团”）、本公司、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中、郭玉中、大平煤业共十二方</p> <p>原告主张的主要事实和理由：</p> <p>2003 年 6 月，原告与五阳集运站书面约定成立大平煤业，双方的投资比例分别为 90%、10%，原告共投入现金 665 万元。原告认为五阳集运站违反前述约定，非法利用双方在设立大平煤业过程中的资金和采矿权证从事违法犯罪活动，原告据此将五阳集运站诉至法院，并于 2005 年 11 月 25 日由双方达成《和解协议》：五阳集运站向原告支付 2600 万元补偿款，原告同意将其在大平煤业所享有的投资权益转让给五阳集运站或其指定的受让主体。原告认为五阳集运站未按《和解协议》支付全部补偿款，据此原告与五阳集运站之间达成的设立大平煤业的协议仍然有效，其对设立中的大平煤业仍享有 90% 投资权益。</p> <p>原告认为五阳集运站与襄垣县大平煤业有限公司、山西省襄垣县远东有限责任公司于 2006 年 1 月，恶意串通延长大平煤业名称预核准，后将非法占有的设立中的大平煤业 90% 投资权益变更至通海公司、山煤集团、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中及郭玉中名下的多次转让行为均非善意取得。2006 年 8 月，山煤集团、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中及郭玉中成立大平煤业。原告认为山煤国际作为山煤集团的子公司在受让股权时，其主观亦非善意。</p> <p>综上，原告诉称原告被被告非法侵占的大平煤业 90% 投资权益事实上被后手陆续占有并最终转换成大平煤业的股权，原告有权追回该等股权。</p> <p>诉讼请求：判令本公司、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中、郭玉中分别将所持大平煤业 35%、10%、12%、10%、12%、11% 股权返还于原告，或判令十二被告连带赔偿其因侵害原告投资权益所造成的全部损失；判令十二被告共同承担本案的全部诉讼费用。</p> <p>目前，该案尚无进一步进展。</p>	<p>山煤国际能源集团股份有限公司涉及诉讼公告（临 2011-022 号）</p> <p>上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）</p>

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币



报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
山煤国际能源集团忻州有限公司	五寨县隆泰煤焦化有限责任公司、张福田		诉讼	原告与被告合作销售煤炭,被告欠原告预付款,一直未归还。现被告有明显的违约行为且被告的违约行为使其对原告的履约能力严重下降,因此原告提前要求被告履行该协议给付原告第一期应还款以及 2013 年利息。	3,566.98	否	法院已裁定查封五寨县隆泰煤焦化有限责任公司 64679.35 平方米的土地使用权,冻结张福田在忻州市隆泰煤焦有限公司 50% 的股权。	截至公告日,本案尚未审理完毕,本案对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。	
山煤国际能源集团销售有限公司	山西远鑫实业有限公司		诉讼	原告与被告签订了《工业品买卖合同》,约定被告向原告供煤,原告分两笔共向被告预付煤款 4000 万元,但被告未能实际履行供煤义务。因被告未能履行《工业品买卖合同》,为解决原告预付款 4000 万元的事宜,原、被告双方签订了《投资入股协议》,约定将原告已预付给被告的 4000 万元转为投资入股款,但被告一直拒绝按照双方协议约定办理投资入股的变更登记手	4,000	否	本案于 2014 年 3 月 6 日在山西省阳泉市中级人民法院开庭审理,法院尚未作出判决。	截至公告日,本案尚未审理完毕,本案对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。	



				续。					
冀中能源集团金牛贸易有限公司	山煤国际能源集团阳泉有限公司		诉讼	原告与被告签订《煤炭买卖合同》，约定原告向被告购买 66000 吨煤炭。原告向被告支付了购煤款共计 2900 万元。被告向原告发运了 18938.40 吨煤炭，并退款货款 995034 元，仍欠货款 18914534 元及利息。	2,261.45	否	在案件审理过程中，山煤国际能源集团阳泉有限公司向山东省聊城市中级人民法院提出管辖权异议，法院裁定管辖权异议成立，本案移送山西省阳泉市中级人民法院处理。本案于 2014 年 3 月 27 日在山西省阳泉市中级人民法院开庭审理，法院尚未作出判决。	截至公告日，本案尚未审理完毕，本案对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。	
中国民生银行股份有限公司郑州分行（在诉讼过程中，因债权转让，原告变更为南阳市丰吉物资有限公司	河南醒起实业有限公司	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司、信阳市城东保温材料有限公司、信阳市平桥区恒源水泥制品厂、国电民权发电有限公司、	诉讼	中国民生银行股份有限公司郑州分行与被告河南醒起实业有限公司签订了《综合授信合同》，其余被告分别于中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《保证发货协议》、《最高额抵押合同》、《回款协议》、《个人最高额保证合同》、《最高额保证合同》。现河南醒起实业有限公司本金及利息合计 4000 万元未归还中国民生银行股份有限公司郑州分行，其余被告均被要求付	4,000	否	河南省郑州市中级人民法院于 2013 年 9 月 14 日作出一审判决，被告不服，提起上诉，现二审于 2013 年 12 月 30 日、2014 年 1 月 16 日、2014 年 3 月 17 日在河南省高级人民法院开庭审理了三次，法院尚未作出判决。	截至公告日，本案尚未审理完毕，本案对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。	

		大唐信阳发电有限责任公司、涂长醒、李有霞、涂长起、焦保芝、河南益起达印刷股份有限公司等 10 名连带被告		连带责任。					
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

## 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

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
广东德诚矿业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		783,120,000.00	1.02	转账支付		
山西山煤经贸有限公司	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		99,782,905.98	0.13	转账支付		
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	合营公司	购买商品		市场价格		53,887,110.71	0.07	转账支付		
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		39,629,578.21	0.05	转账支付		
大同市晶海达实业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		市场价格		20,036,828.57	0.03	转账支付		
山西山煤物资采购有限公司	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		13,664,957.27	0.02	转账支付		
山煤大同口泉出口煤炭煤站有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		市场价格		5,130,932.15	0.01	转账支付		
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务		市场价格		1,160,915.00	0	转账支付		



司										
山西煤炭进出口集团有限公司	母公司	接受劳务		市场价格		820,985.93	0	转账支付		
吕梁晋煜仓储有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务		市场价格		968,533.40	0	转账支付		
北京华通伟业科技发展有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		市场价格		190,739.32	0	转账支付		
左云县小京庄煤炭运销有限公司	联营公司	购买商品		市场价格		60,182,460.11	0.08	转账支付		
大同市鹊山精煤有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		市场价格		291,398,498.12	0.38	转账支付		
山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务		市场价格		1,288,455.70	0	转账支付		
临汾市新临北煤焦集运有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		市场价格		56,008,141.08	0.07	转账支付		
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	合营公司	销售商品		市场定价		202,583,959.64	0.25	转账支付		
宁波山煤华泰贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品		市场定价		34,687,841.88	0.04	转账支付		
山西煤炭进出口集团有限公司	母公司	提供劳务		市场定价		8,526,283.97	0.01	转账支付		
临汾市新临北煤焦集运有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		市场定价		5,559,521.20	0	转账支付		
山西煤炭进出口集团有限公司	母公司	销售商品		市场定价		933,602.83	0	转账支付		
山西煤炭进出口蒲县万家庄煤业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		市场定价		767,264.96	0	转账支付		
山西煤炭进出口集	母公司的控股子公司	销售商品		市场		137,094.02	0	转账支付		





团左云草垛沟煤业有限公司				定价						
山西山煤经贸有限公司	母公司的全资子公司	销售商品		市场定价		49,155,024.68	0.06	转账支付		
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品		市场定价		1,403,924.80	0	转账支付		
山煤煤业管理有限公司	母公司的全资子公司	销售商品		市场定价		22,153.84	0	转账支付		
大同市晶海达实业有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务		市场定价		4,263,714.60	0.01	转账支付		
合计				/	/	1,735,311,427.97	2.23	/	/	/

公司上述关联交易，均为公司正常生产经营需要。

公司上述关联交易，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的最大利益，未损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

公司对报告期内发生的日常关联交易预计与实际履行情况说明详见公司第五届董事会第十次会议《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易执行情况和 2014 年度日常关联交易预计的议案》。



## (二) 关联债权债务往来

## 1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
山西煤炭进出口集团有限公司	母公司				2,677,507,653.96	-415,920,637.57	2,261,587,016.39
合计					2,677,507,653.96	-415,920,637.57	2,261,587,016.39
关联债权债务形成原因		2009 年重组过程中形成的负债；2011 年太行海运收购前从山煤集团的借款；2012 年交割的 6 个整合矿交割前从山煤集团的借款以及经营过程中临时拆借的周转资金。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司严格按照借款金额、时间及同期银行利率或约定利率（重组过程中形成的负债部分）计算支付利息，与同等规模的外部筹资方式相比，对公司经营成果及财务状况没有影响。					

## 七、 重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管（大同市晶海达有限公司）		2013 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	94,339.62	双方协定		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管（山煤大同口泉出口煤发运站）		2013 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日		双方协定		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管（山煤集团临汾临北煤焦集运有		2013 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	94,339.62	双方协定		是	母公司



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

## 2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

## 3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	办公楼		2011年1月1日	无	-8,979,718.26	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	办公楼		2012年1月1日	无	-824,507.02	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团华远有限公司	办公楼		2011年1月1日	无	-542,246.21	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤煤炭进出口有限公司	办公楼		2011年1月1日	无	-1,001,835.65	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	办公楼		2011年1月1日	无	-307,582.41	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山西金石达国际贸易有限公司	办公楼		2011年1月1日	无	-834,663.90	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭	山西鸿光	办		2011年1	无	-453,074.95	山西煤炭进出		是	母公司



进出口集团有限公司	煤炭设备有限公司	公楼		月 1 日			口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485 号			
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团铁路物流有限公司	办公楼		2013 年 1 月 1 日	无	-455,381.93	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485 号		是	母公司



## (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,650,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,841,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,841,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	17.01
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	1,841,000,000.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,841,000,000.00

## (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

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

重大资产重组过程中所做的承诺

承诺内容	承诺主体	承诺履行期限	履行状况
1. 关于保证公司独立性的承诺函。保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	山煤集团	长期有效	自公司重组上市以来, 控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动, 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立。
2. 关于尚未办理更名事宜的承诺函。就因公司改制等原因尚未办理更名事宜的房屋、土地使用权权属证书及业务资质、许可、批准文件, 山煤集团承诺将促使相关下属企业尽快依据相关法律法规的规定办妥相关更名手续并取得更名后的权属证书及业务资质、许可、批准文件。	山煤集团	长期有效	该等下属企业绝大部分已经依据法律法规的规定办妥了相关业务资质、许可、批准文件的更名手续并取得了更名后的权属证书。截止目前尚有 5 个公司 (11 个房产证, 6 个土地证) 的更名事宜尚未办理完毕, 公司对尚未办理更名手续的房产、土地使用权进行了清理核查, 该未办理更名手续的房产、土地使用权由于当地政府规划等非公司自身的原因, 无法完成更名登记换证的程序。



			<p>鉴于以上承诺因公司自身无法控制的客观原因难以按明确的期限履行完毕，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55 号）的规定，本公司申请将上述办理更名事宜的承诺予以豁免。豁免办理更名事宜的有关承诺的事项已经公司于 2014 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。</p>
<p>3. 关于公司重组所负债务偿还的承诺函。公司因重组形成的对山煤集团 44,655.90 万元负债，公司可在重组完成后 5 年内偿还，重组完成后 2 年内可仅向山煤集团偿还当年度发生之利息，第 3 年至第 5 年可每年归还 14,885.30 万元本金及当年度发生之利息。在未偿还期间，对于上述负债山煤集团将按照资产交割日中国人民银行颁布的一年期银行贷款基准利率下浮 10% 的标准向公司收取利息。</p>	山煤集团	至 2014-12-31	<p>该承诺正在履行中，公司已根据上述承诺的利率水平将 2009 年 11 月 19 日至 2011 年 12 月 31 日的利息费用支付给山煤集团。2012 年和 2013 年度，公司已向山煤集团偿付本金和利息。2014 年应支付的本金及利息将在 2014 年底支付完毕。</p>
<p>4. 关于 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺函。大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜、高平康瀛、大同晶海达等 5 家公司由于相关土地、房产的权属存在瑕疵，因此，在重大资产重组中未注入山煤国际。山煤集团通过签署《股权托管协议》将上述 5 家公司托管给山煤国际下属全资子公司经营。</p>	山煤集团	托管期内有效	<p>由于前述托管期满后，高平康瀛的股权收购事项已完成，大同口泉等 4 家公司的土地、房产瑕疵问题仍未得到有效解决，山煤集团与山煤国际续签了《股权托管协议》，再次将上述 4 家公司托管给山煤国际，托管期限至 2014 年 12 月 31 日。托管费用为每公司 10 万元/年，合计为 40 万元/年。</p>
<p>5. 关于避免同业竞争的补充承诺函。 ① 自重组完成后两年内完善 5 家托管公司瑕疵土地、资产的权属，并由上市公司根据其业务经营发展需要收购上述五家公司资产或股权； ② 在宁武洗煤厂建成投产、开展正常经营活动后，由上市公司根据业务经营发展需要收购其股权，如自本次重组完成后三年内，宁武洗煤厂仍无法正常开展经营活动，或虽正常经营但未能产生稳定的利润、难以满足注入上市公司的条件，山煤集团将采取关闭宁武洗煤厂或将其转让给独立第三方等措</p>	山煤集团	长期有效	<p>公司全资子公司晋城公司已完成对高平康瀛的股权收购事项；山煤集团兼并整合的鹿台山煤业等 7 家煤矿已通过 2011 年非公开发行股票注入山煤国际；其他有关资产尚不符合注入条件。</p> <p>鉴于上述除高平康瀛以外的其余四家公司目前仍不符合注入条件，且由于煤炭市场环境发生重大变化，收购上述四家公司资产或股权可能会对公司和中小投资者不利。同时，上述托管措施可避免同业竞争；宁武洗煤厂目前仍不符合注入条件，山煤集团决定变更其经营范围，改做非煤</p>



<p>施,不再继续经营宁武洗煤厂;③在取得兼并重组煤矿的所有权、所购煤矿完成必要的改扩建建设、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候,由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该等煤矿资产或业务纳入上市公司或由上市公司经营管理;④在内蒙古华兴工贸公司煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候,由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将山煤集团持有的60%股权纳入上市公司或由上市公司受托行使相关权;⑤若在本次重组完成后,上市公司认为获得大同鹊山精煤有限责任公司等6家山煤集团参股公司的股权对其经营发展有利,在其提出要求时,山煤集团将以合法、适当的方式将该等企业股权注入上市公司。</p>			<p>贸易,不涉煤炭的生产、贸易,不会与公司产生同业竞争;目前煤炭市场环境发生重大变化,如将未注入公司的整合矿井继续注入,可能不利于维护公司和中小投资者的权益,且目前剩余七家矿井均处于基建技改期,也不符合注入条件;煤炭市场环境发生重大变化,且内蒙古华兴工贸公司目前仍不符合注入条件;6家参股公司目前仍不符合注入条件,且其中涉煤企业由于市场环境发生重大变化,部分企业已经处于亏损状态,注入也不利于维护投资者权益。同时,山煤集团对该等企业仅持有小部分股权,不具备实际控制权。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55号)的规定,本公司申请将上述避免同业竞争的承诺予以豁免。豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺的事项已经公司于2014年4月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过,需提交公司股东大会审议。</p>
---	--	--	---

### 非公开发行期间所做的承诺

承诺内容	承诺主体	承诺履行期限	履行状况
<p>1. 山煤集团确定山煤国际作为山煤集团控制的从事煤炭开采及煤炭贸易业务的唯一平台,山煤集团将促成其作为投资主体所兼并重组整合、但尚未注入山煤国际的上述煤矿完成必要的改扩建建设、取得经营资质和资格、具备开采能力和持续经营能力,确保在本</p>	<p>山煤集团</p>	<p>至2016-12-31</p>	<p>公司与山煤集团于2012年10月达成收购草垛沟煤业的意向,双方签订了收购草垛沟煤业的意向协议。收购启动后,公司聘请审计评估机构对草垛沟煤业进行了审计评估。但是,煤炭市场环境发生重大变化,煤炭价格下跌幅度较大且持续时间较长,继续收购将不利于公司及中小股东的利益,据此,公司决定终止收购草垛沟煤业。山煤集团目前拥有的其余6家兼并整合矿井仍在基建</p>





<p>次非公开发行完成后的4年期限内将数量不低于80%的该等煤矿注入山煤国际,在本次非公开发行完成后的5年期限内完成将全部煤矿注入山煤国际的工作,并以依法经核准或备案的评估价值为基础确定收购价格。</p>			<p>技改期,尚未开展生产经营。</p> <p>鉴于煤炭市场环境发生重大变化,煤炭价格下跌幅度较大且持续时间较长,继续收购将不利于公司及中小股东的利益,且山煤集团目前拥有的草垛沟煤业等7家兼并整合煤矿目前仍不符合注入条件,公司通过综合考虑煤炭市场形势和公司发展战略,与山煤集团充分沟通,根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55号)的规定,本公司申请将上述避免同业竞争的承诺予以豁免。豁免在公司2011年非公开发行期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的有关承诺的事项已经公司于2014年4月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过,需提交公司股东大会审议。</p>
<p>2. 山煤国际以非公开发行的募集资金购买了山煤集团拥有的鹿台山等七家筹建煤矿资产的全部或部分权益,为保护山煤国际及中小股东的利益,山煤集团承诺由山煤国际在本次非公开发行完成后的第三年年末(本次非公开发行完成的当年为第一年),由山煤国际对本次收购的7家煤矿资产进行专项减值测试。山煤国际聘请具有证券从业资格的会计师事务所对减值测试结果进行审计,根据会计师事务所的审计结果,若7家煤矿资产的可收回金额减去交易日至减值测试日新增的资本性投入后按权益比例计算的金额低于本次交易价格,山煤集团承诺在第三年年度报告公告后的10个工作日内,以现金方式向山煤国际全额补足该等煤矿资产的减值额。</p>	<p>山煤集团</p>	<p>至2013年年度报告公告后的10个工作日内</p>	<p>该承诺正在履行中,山煤国际聘请审计、评估机构正在对收购的7家煤矿资产进行专项减值测试。</p>

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币





是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	187.7
境内会计师事务所审计年限	一年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	28.7

因公司原会计师事务所中瑞岳华会计师事务所有限公司聘期届满，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的规定，经过认真调查了解，公司董事会审计委员会提议改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度的审计机构。

2013 年 1 月 4 日公司召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构并确定审计费用的议案》。公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构，审计费用为 187.7 万元。于 2013 年 1 月 23 日经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

2013 年 10 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案》。公司决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构，审计费用为 187.7 万元。于 2013 年 11 月 12 日 2013 年第四次临时股东大会审议通过。

#### 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

报告期内公司无其他重大事项。



## 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	991,228,070	100			991,228,070		991,228,070	1,982,456,140	100
1、人民币普通股	991,228,070	100			991,228,070		991,228,070	1,982,456,140	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	991,228,070	100			991,228,070		991,228,070	1,982,456,140	100

##### 2、 股份变动情况说明

山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经 2013 年 6 月 25 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过，相关决议公告



刊登于 2013 年 6 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。于 2013 年 7 月 26 日刊登利润分配及资本公积金转增股本实施公告，具体方案为每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），每股派发现金红利 0.30000 元（含税）；每 10 股转增 10 股，每股转增 1.000000 股。新增无限售条件流通股上市日为 2013 年 8 月 6 日，山煤国际能源集团股份有限公司股份总数增至 1,982,456,140 股。

### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

按新股本总额 1,982,456,140 股计算，本报告期内基本每股收益为 0.12 元，报告期末每股净资产为 4.02 元。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 12 月 1 日	22.80	241,228,070	2012 年 12 月 3 日	241,228,070	

经中国证券监督管理委员会《关于核准山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1652 号）核准，山煤国际能源集团股份有限公司向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股 241,228,070 股，发行价格为 22.80 元/股，并于 2011 年 12 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至 991,228,070 股，限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2012 年 12 月 1 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。已于 2012 年 12 月 3 日上市流通。

#### (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



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

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数		72,533		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		73,167	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
山西煤炭进出口集团有限公司	国有法人	57.43	1,138,532,430	569,266,215	0	质押	386,000,000
中国东方资产管理公司	国有法人	2.42	48,000,000	24,000,000	0	未知	
宁波青春投资有限公司	其他	2.39	47,400,000	23,700,000	0	未知	
全国社保基金一一零组合	其他	1.36	26,888,663	18,036,244	0	未知	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	1.11	22,014,968	15,292,343	0	未知	
全国社保基金一零九组合	其他	1.01	20,000,000	9,500,000	0	未知	
山煤投资集团有限公司	国有法人	0.62	12,284,008	7,274,204	0	未知	
中国银行股份有限公司	其他	0.27	5,333,131	3,761,693	0	未知	11,200



公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金						
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.25	4,967,631	-3,082,324	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	3,412,223	2,966,627	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		
山西煤炭进出口集团有限公司		1,138,532,430		人民币普通股		
中国东方资产管理公司		48,000,000		人民币普通股		
宁波青春投资有限公司		47,400,000		人民币普通股		
全国社保基金一一零组合		26,888,663		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红		22,014,968		人民币普通股		
全国社保基金一零九组合		20,000,000		人民币普通股		
山煤投资集团有限公司		12,284,008		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		5,333,131		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		4,967,631		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		3,412,223		人民币普通股		

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	山西煤炭进出口集团有限公司
单位负责人或法定代表人	郭海
成立日期	1981 年 5 月 9 日
组织机构代码	72488497-2
注册资本	2,000,000,000
主要经营业务	煤炭、焦炭及副产品的出口业务；自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；投资兴办煤炭、焦炭生产企业；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货、建材；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（只



	限分支机构经营)。
经营成果	山西煤炭进出口集团有限公司(简称山煤集团)于1980年成立,是全国四家具有煤炭出口权的企业之一,目前,经营领域涉及煤炭生产、煤炭贸易、非煤贸易以及金融投资、房地产、科技、酒店、海运等多元产业。煤炭主业已形成覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内外贸运销体系,在全省煤炭工业布局中占有重要的位置。是山西省七大煤炭资源整合主体企业之一、山西省“十二五”期间十户“双千亿”重点企业之一,省级转型综改试点企业之一。2009年,山煤集团独家发起成立的山煤国际能源集团股份有限公司(山煤国际)以借壳方式成功在A股上市,成为国内同行业实现煤炭主营业务整体上市的首家企业。现拥有117家子分公司,全资、控股子公司97家、参股企业20家、煤矿21座、员工人数1.7万人。
财务状况	截止2013年12月31日,山煤集团的总资产为715.50亿元,净资产为124.44亿元;实现主营业务收入为1272.69亿元,利润总额为7.41亿元。(以上财务数据未经审计)
现金流和未来发展策略	山西煤炭进出口集团有限公司拥有健康的现金流。山煤集团以打造“绿色山煤、幸福山煤、百年山煤”为蓝图,实施“以煤为基、循环发展”的专业化发展战略,以动力煤、焦煤、无烟煤、半无烟煤四大煤炭生产基地为基础不断做强做实煤炭产运销主业。“十二五”末,山煤集团将在总投资、总资产和销售收入三大指标上完成“三个超千亿”,成为山西乃至全国真正具有核心竞争力和影响力的一流企业集团,向世界五百强企业昂首迈进。

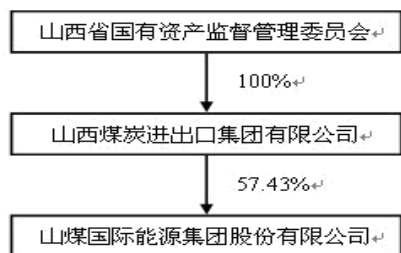
## (二) 实际控制人情况

### 1、 法人

单位:元 币种:人民币

名称	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

### 2、 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

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
郭海	董事长	男	48	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0			47.26
苏清政	副董事长	男	56	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0			29.83
赵戍林	董事	男	56	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0			37.2
宫来喜	董事	男	53	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0			37.27
王松涛	董事、总经理	男	43	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0		12.8	24.15
杨培雄	董事	男	44	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0			36.99
康真如	董事	女	47	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0			36.97
张继武	独立董事	男	67	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0		6	
张宏久	独立董事	男	58	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0		6	
李玉敏	独立董事	男	54	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0		6	
辛茂荀	独立董事	男	49	2013年9月24日	2016年1月23日	0	0	0		1.5	
王雁琳	监事会主席	女	49	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0			36.95
郭永兴	监事	男	59	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0			36.8
乔春光	监事	男	53	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0			36.9
李苏龙	监事	男	49	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0			36.95
孙亚明	职工监事	男	45	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0			
曹文海	职工监事	男	41	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0			7.25
张瑞波	职工监事	女	44	2013年1月23日	2016年1月23日	0	0	0			
王银定	常务副总	男	50	2013年1月	2016年1月	0	0	0		21.85	



	经理			23 日	月 23 日						
王靖春	副总经理	男	42	2013 年 1 月 23 日	2016 年 1 月 23 日	0	0	0		21.57	
王瑞增	副总经理	男	45	2013 年 1 月 23 日	2016 年 1 月 23 日	0	0	0		21.35	
王军惠	副总经理	男	46	2013 年 1 月 23 日	2016 年 1 月 23 日	0	0	0		21.58	
张旭东	副总经理	男	42	2013 年 1 月 23 日	2016 年 1 月 23 日	0	0	0		21.59	
李荣强	董事会秘书	男	40	2013 年 1 月 23 日	2014 年 3 月 6 日	0	0	0		21.6	
李志强	独立董事	男	50	2013 年 1 月 23 日	2013 年 9 月 23 日	0	0	0		4.5	
温齐峻	职工监事	男	59	2009 年 11 月 19 日	2013 年 1 月 22 日	0	0	0			
王显光	职工监事	男	58	2009 年 11 月 19 日	2013 年 1 月 22 日	0	0	0			
王明星	职工监事	男	57	2009 年 11 月 19 日	2013 年 1 月 22 日	0	0	0			
葛海涛	副总经理	男	59	2009 年 11 月 19 日	2013 年 1 月 22 日	0	0	0		21.63	
靳旭亮	副总经理	男	36	2009 年 11 月 19 日	2013 年 8 月 19 日	0	0	0		9.55	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	197.52	404.52

郭海：2007.06—2010.04 任大同煤矿集团副总经理；2010.04—2011.08 任大同煤矿集团董事、副总经理；2011.08—2012.06 任山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理；2011.08—2012.6 任山煤国际能源集团股份有限公司副董事长；2012.06 至今任山西煤炭进出口集团有限公司董事长、党委书记。2012.06.26 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事长。

苏清政：2007.06—2012.06 任晋城无烟煤集团董事、党委委员、副总经理；2012.06 至今任山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理，2012.07.12 至今任山煤国际能源集团股份有限公司副董事长。

赵成林：2008.04 至今任山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理、党委副书记；2009.11 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事。

宫来喜：2006.03—2009.05 任山西焦煤集团西山白家庄矿业有限责任公司董事长、总经理、党委委员；2009.05 至今任山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2009.11 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事。

王松涛：2006.01—2009.05 任山西煤炭进出口集团公司大同公司经理；2009.05 至今任山西煤炭进出口集团有限公司副总经理；2009 年 11 月—2013 年 1 月任山煤





国际能源集团股份有限公司监事；2013 年 1 月至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事、总经理。

杨培雄：2008.04—2009.05 任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理；2009.05 至今任山西煤炭进出口集团有限公司董事、总会计师；2009.11 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事。

康真如：2008.04—2009.05 任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问、总经理助理兼法律事务部部长；2009.05 至今任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问；2009.11 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事。

张继武：2006.9—2013.9 任神华集团有限责任公司顾问；2009.9 至今任郑州煤电独立董事；2009.11 至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2011.5 至今任西山煤电股份有限公司独立董事；2013.1 至今任阳泉煤业独立董事。

张宏久：2004 年至今任全国工商联并购公会理事；2009.11 至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。2010.2.11 至今任福建省厦门象屿股份有限公司独立董事；2012.11 至今任西山煤电股份有限公司独立董事。

李玉敏：1997 年至今任山西财经大学会计学院教授；2008.4 至 2011.4 任西山煤电股份有限公司独立董事；2008.7 至今任美锦能源股份有限公司独立董事；2009.11 至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2011.12 至今任山西漳泽电力股份有限公司独立董事；2012.12 至今任山西同德化工股份有限公司独立董事。

辛茂荀：2010 年任山西财经大学财务处处长；2011 年—2013.9 任山西财经大学 MBA 教育学院院长；2013.9 转山西财经大学 MBA 教育学院调研员同时任山西财经大学会计学院教授；2013.9 任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2012.8 至今任太原双塔刚玉股份有限公司独立董事；2013.6 至今任山西美锦能源股份有限公司独立董事。

王雁琳：2008.4 至今任山西煤炭进出口集团有限公司董事、工会主席、党委委员；2009.11—2013.1 任山煤国际能源集团股份有限公司董事；2013.1 至今任山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。



郭永兴：2008.4 至今任山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、纪委书记；2009.11—2013.1 任山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席；2013.1 至今任山煤国际能源集团股份有限公司监事。

乔春光：2008.04 至今任山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2009.11 至今任山煤国际能源集团股份有限公司监事。

李苏龙：2008.11—2009.05 任晋城煤业集团副总工程师兼人力资源管理中心主任；2009.5 至今任山西煤炭进出口集团有限公司总工程师、党委委员；2009.11 至今任山煤国际能源集团股份有限公司监事。

孙亚明：2007.3—2010.3 任山煤集团天津公司党支部书记；2010.3 至今任山煤国际能源集团秦皇岛有限公司经理；2012.12 至今任太行海运有限公司董事长；2012.12 至今任山煤国际能源集团秦皇岛有限公司党支部书记；2013.1 至今任山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。

曹文海：2009.5—2010.3 任山煤国际能源集团大同有限公司副经理；2010.3 至今任山煤国际能源集团华远有限公司经理；2012.12 至今任山煤国际能源集团华远有限公司执行董事；2013.6 至今任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理；2013.6 至今任山煤国际能源集团大同有限公司执行董事、经理；2013.1 至今任山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。

张瑞波：2006.4 至今任山煤国际能源集团辰天国贸有限公司党支部书记；2012.12 至今任山煤国际能源集团辰天国贸有限公司经理；2013.1 至今任山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。

王银定：2005.1—2012.12 任山煤国际能源集团晋城有限公司经理；2013.1 至今任山煤国际能源集团股份有限公司常务副总经理。

王靖春：2007.05—2009.05 任山西孝柳铁路有限责任公司总会计师；2009.11 至今任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理；2013.10 至今任山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司执行董事。

王瑞增：2005.08—2009.05 任山西省人民政府国有资产监督管理委员会副处长；2009.11 至今任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。



王军惠：2008.04—2009.11 任山西煤炭进出口集团有限公司调运中心主任；2009.11 至今任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理；2013.10 至今任山煤国际能源集团朔州有限公司执行董事。

张旭东：2006.1—2009.6 任山西煤炭进出口集团长治有限公司经理；2010.3 至今任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理；2012.8 至今兼任山煤国际能源集团销售有限公司执行董事、经理。

李荣强：2005.01—2009.05 任山西财经大学教师；2009.11—2014.3 任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。

李志强：2007.04 至今任山西大学经济与工商管理学院院长、山西大学 MBA 教育中心主任、山西大学中国中部发展研究中心主任，博士、教授、博士生导师；山西省第十届政协委员；2009.12 至今任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事；2009.11—2013.8 任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

温齐峻：2008.04—2009.11 任山西煤炭进出口集团临汾有限公司董事长、经理；2009.11-2010.4 任山煤国际能源集团股份有限公司监事兼山煤国际能源集团临汾有限公司董事长、经理；2010.4—2012.12 任山煤国际能源集团临汾有限公司党总支书记；2009.11—2013.1 任山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。

王显光：2005.07—2009.11 任山西煤炭进出口集团秦皇岛有限公司董事长、经理；2009.11-2010.4 任山煤国际能源集团秦皇岛有限公司董事长、经理；2010.4—2012.12 任山煤国际能源集团秦皇岛有限公司党支部书记；2009.11—2013.1 任山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。

王明星：2002—2009.11 任山西煤炭进出口集团辰天国贸公司经理；2009.11—2012.12 任山煤国际能源集团辰天国贸有限公司董事长、总经理；2009.11—2013.1 任山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。

葛海涛：2003.03—2009.11 任山西煤炭进出口集团晋城有限公司经理；2009.11—2012.12 任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理；2012.12 至今任山煤国际能源集团股份有限公司顾问。

靳旭亮：2007.06—2009.11 任山煤煤炭进出口有限公司副经理；2009.11—2013.8 任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。



## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭海	山西煤炭进出口集团有限公司	董事长、党委书记	2012年6月21日	
苏清政	山西煤炭进出口集团有限公司	副董事长、总经理	2012年6月21日	
赵戍林	山西煤炭进出口集团有限公司	董事、副总经理、党委副书记	2008年4月1日	
王雁琳	山西煤炭进出口集团有限公司	董事、工会主席、党委委员	2008年4月1日	
宫来喜	山西煤炭进出口集团有限公司	董事、副总经理、党委委员	2009年5月1日	
杨培雄	山西煤炭进出口集团有限公司	董事、总会计师	2009年5月1日	
康真如	山西煤炭进出口集团有限公司	总法律顾问	2008年4月1日	
郭永兴	山西煤炭进出口集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2008年4月1日	
乔春光	山西煤炭进出口集团有限公司	董事、副总经理、党委委员	2008年4月1日	
李苏龙	山西煤炭进出口集团有限公司	总工程师、党委委员	2009年5月1日	
王松涛	山西煤炭进出口集团有限公司	副总经理	2009年5月1日	
曹文海	山西煤炭及出口集团有限公司	总经理助理	2013年6月8日	

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹文海	山煤国际能源集团华远有限公司	执行董事、经理	2010年3月27日	
曹文海	山煤国际能源集团大同有限公司	执行董事、经理	2013年6月8日	
孙亚明	山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	董事长、经理、书记	2010年3月27日	
孙亚明	太行海运有限公司	董事长	2012年12月31日	
张瑞波	山煤国际能源集	经理、书记	2012年12月31日	



	团辰天国贸有限公司			
王靖春	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	执行董事	2013 年 10 月 14 日	
王军惠	山煤国际能源集团朔州有限公司	执行董事	2013 年 10 月 14 日	
张旭东	山煤国际能源集团销售有限公司	执行董事、经理	2012 年 8 月 29 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	公司董事（含独立董事）的报酬由董事会薪酬委员会拟定，经董事会审议通过后，报股东大会批准；监事的报酬由监事会拟定并审议通过后，报股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会拟定，报董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司现任董事的报酬根据公司第五届董事会第三次会议通过的《关于董事津贴的议案》确定，公司独立董事的津贴为每人每年 6 万元人民币（含税），公司其他董事如在公司任其他职务，按照所在岗位予以支付，如不在公司任其他职务，则不予支付专门的董事报酬；现任监事的报酬根据公司第五届监事会第二次会议通过的《关于监事津贴的议案》确定，公司监事如在公司任其他职务，按照所在岗位予以支付，如不在公司任其他职务，则不予支付专门的监事报酬；现任高级管理人员的报酬根据公司第四届董事会第三次会议通过的《高级管理人员薪酬方案》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况见上表（一）
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	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况见上表（一）

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李志强	独立董事	离任	工作调动
辛茂荀	独立董事	聘任	工作调动
王雁琳	监事会主席	聘任	换届选举
郭永兴	监事	聘任	换届选举
王松涛	董事、总经理	聘任	工作调动
孙亚明	职工监事	聘任	职工大会选举
张瑞波	职工监事	聘任	职工大会选举
曹文海	职工监事	聘任	职工大会选举
靳旭亮	副总经理	离任	工作调动

### 五、 母公司和主要子公司的员工情况

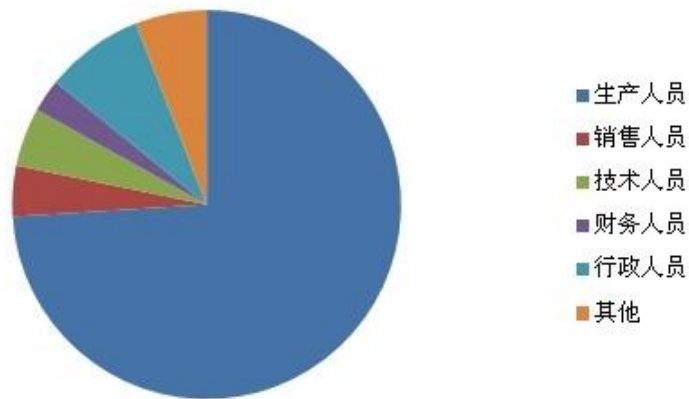
#### （一） 员工情况



母公司在职员工的数量	106
主要子公司在职员工的数量	13,519
在职员工的数量合计	13,625
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	55
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,085
销售人员	574
技术人员	663
财务人员	375
行政人员	1,118
其他	810
合计	13,625
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	69
本科	1,092
专科	2,060
中专、高中	6,489
初中及以下	3,915
合计	13,625

(二) 专业构成统计图：

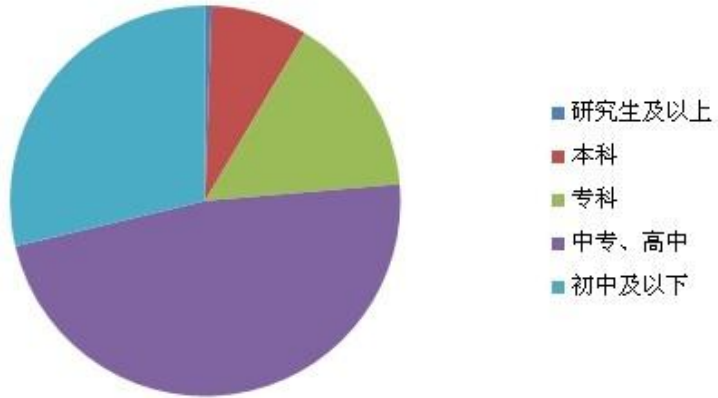
员工专业构成情况



(三) 教育程度统计图：



## 员工教育程度







## 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

#### （一）公司治理情况

自 2009 年公司完成重大资产重组以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等监管部门的有关规定以及《上市公司治理法则》和《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，规范治理架构、严格经营运作，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，形成了良好的内部控制环境。报告期内，公司进一步完善了董事会、股东大会利润分配决策机制，明确了股东回报预期，目前，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的相关规定。

1、关于股东和股东大会 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定履行股东大会职责，规范股东大会的召集、通知、召开和决策程序，程序公开透明、决策公平公正，确保股东享有的知情权和参与决定权。

2、关于董事和董事会 公司董事会成员共 11 人，其中独立董事 4 人，符合法律规定。公司全体董事以认真勤勉的态度切实履行《公司章程》赋予的权利和职责，积极开展董事会工作，认真参加董事会会议。独立董事均能独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人的影响，对重大事项独立发表意见。公司董事会下设各专业委员会，在公司重大决策中发挥了积极的作用。

3、关于监事和监事会 公司监事会成员共 7 人，其中职工监事 3 人，符合法律规定。公司全体监事根据《公司章程》赋予的权利和职责，对公司经营决策、关联交易、公司财务的依法运作情况和董事、高管人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

4、关于公司和控股股东 公司与控股股东在人员、资产、机构、业务和财务等方面均保持独立性、不依赖于控股股东及其关联企业，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司各项重大决策均经董事会或股东大会审议通过后执行，关联交易行为发生合理，定价公平公正，对重大关联交易进行了完整及时准确的披露。





5、关于信息披露及透明度 公司严格按照法律法规及公司章程规定的信息披露内容及格式要求，真实、准确、及时的做好定期和重大事项公告的对外披露工作，充分保障投资者获得信息的权利，确保所有股东有平等的机会获得信息。

## (二)内幕知情人登记管理情况

为进一步规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密制度，维护公司信息披露的公开，保护投资者的合法权益，根据证监会《关于上市公司建立内幕信息人登记管理制度的规定》，公司第四届董事会第二十七次会议对《公司内幕信息知情人登记制度》进行修订。报告期内，所有涉及的敏感性信息披露和重大内幕信息，公司严格按照内幕信息知情人管理制度，按要求填报《公司内幕信息知情人登记表》，并及时报备交易所和山西证监局，公司未发现内幕信息知情人违反制度的行为。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 1 月 23 日	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务审计机构并确定审计费用的议案；关于修订《公司章程》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。	经审议议案全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 1 月 24 日
2012 年年度股东大会	2013 年 6 月 25 日	关于<2012 年度董事会工作报告>的议案；关于《2012 年度监事会工作报告》的议案；关于《2012 年度独立董事述职报告》的议案；关于《2012 年年度报告》及其摘要的议案；关于《2012 年度财务决算报告》的议案；关于 2012 年度利润分配预案的议案；关于《2012 年度日常关联交易执行情况和 2013 年度日常关联交易预计》的议案；关于董事津贴的议案；关于监事津贴的议案；关于修订《募集资金管理制度》的议案；关于修订《董事会议事规则》的议案；关于公司向银行申请综合授信额度的议案；关于公司符合发行	经审议议案全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 6 月 27 日



		公司债券条件的议案;关于公司公开发行公司债券的议案;关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向银行申请贷款提供担保的议案			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 9 月 5 日	关于变更公司注册资本的议案;关于修订《公司章程》的议案;关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案。	经审议议案全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 9 月 6 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 9 月 24 日	关于选举辛茂荀先生为公司独立董事的议案	经审议议案全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 9 月 25 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 12 日	关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案;关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2013 年度财务审计机构的议案	经审议议案全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 11 月 13 日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郭海	否	9	8	1	1	0	否	5
苏清政	否	9	9	1	0	0	否	4
赵戍林	否	9	9	1	0	0	否	4
宫来喜	否	9	9	1	0	0	否	5
王松涛	否	9	9	1	0	0	否	5
杨培雄	否	9	7	1	2	0	否	5
康真如	否	9	8	1	1	0	否	5
张继武	是	9	9	1	0	0	否	5
张宏久	是	9	9	1	0	0	否	5
李玉敏	是	9	9	1	0	0	否	5
辛茂荀	是	2	2	1	0	0	否	2
李志强	是	7	3	1	4	0	是	2
王雁琳	否	1	1	0	0	0	否	0



前独立董事李志强因公出差，连续两次未亲自出席董事会会议，皆委托独立董事李玉敏先生代为表决。分别为 2013 年 8 月 15 日召开的五届董事会第五次会议和 9 月 5 日召开的五届董事会第六次会议。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	1
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、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 五、 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

目前，公司在激励约束机制的建设方面，主要是通过对高级管理人员的绩效考核来实现。通过短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的原则。根据公司完成董事会经营目标情况和综合考核结果来确定高管薪酬。公司今后在激励约束机制方面会随着公司的发展而更加建立健全。



## 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

#### （一）内部控制责任声明

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。

#### （二）内部控制制度建设情况

报告期内，公司根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引（企业内部控制《应用指引》、《评价指引》），以及中国证监会公告[2011]41号、山西证监局对公司内控建设实施的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，在全公司范围内启动了全面内部控制规范体系建设工作。

为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，公司成立了以公司董事长担任组长，总经理、总会计师、董秘、担任副组长的内控实施领导小组，领导小组下设内部控制实施工作办公室，在领导组的指导下负责内部控制规范的建设、自我评价及审计等专项工作日常管理事项，统筹安排内控工作的组织和实施。根据内控方案的总体进度要求，我公司还聘请了外部咨询机构为公司提供专业的内控建设支持服务，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识



别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制的重点流程和内容并协助公司开展内部控制自我评价工作。

报告期内，公司按照《山煤国际能源集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的安排部署，积极开展了内部控制现状评估以及内部控制与风险管理培训等工作，使公司从高层人员到一线员工均体现出较强的内部控制管理意识，为有效控制、规避风险奠定了良好的基础，陆续制定和完善了以环境控制、财务控制、信息控制、重要事项控制等方面的一系列制度及实施管理办法，修订了《内部控制管理制度》和相应的《内部控制管理手册》，从而保证了公司的内控体系长期、有效地运行。

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](http://www.sse.com.cn)）。

## 二、内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所对公司报告期内内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《山煤国际能源集团股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已经建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，明确了对年报信息披露中的重大差错的责任追究的情形、责任追究的形式和种类，加大了对年报信息的信息责任追究力度。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。



## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张军书、杨建利审计，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

信会师报字[2014]第 710788 号

### 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者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贵公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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，贵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，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张军书

中国·上海

中国注册会计师：杨建利

二〇一四年四月二十四日





## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	2,649,806,178.36	3,034,042,099.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	2,432,722,385.97	1,355,026,942.73
应收账款	(三)	7,464,405,510.00	9,621,485,331.87
预付款项	(五)	7,430,171,229.39	7,484,936,848.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	1,012,839,232.96	1,172,942,629.59
买入返售金融资产			
存货	(六)	4,205,554,653.48	4,524,929,760.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)		3,189,593.50
流动资产合计		25,195,499,190.16	27,196,553,205.66
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	(八)	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	(九)	129,351,386.61	122,072,256.03
投资性房地产			
固定资产	(十)	8,651,467,967.65	6,634,868,117.09
在建工程	(十一)	4,748,984,847.04	4,006,146,177.60
工程物资	(十二)	80,546,621.15	128,183,001.14
固定资产清理	(十三)	7,728,841.98	7,728,841.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十四)	6,842,291,336.40	6,856,712,075.96
开发支出	(十四)		6,750,766.76
商誉			
长期待摊费用	(十五)	91,511,532.62	43,688,576.99
递延所得税资产	(十六)	164,010,336.83	121,323,509.02





其他非流动资产	(十八)	116,364,233.00	193,858,663.68
非流动资产合计		20,852,257,103.28	18,141,331,986.25
资产总计		46,047,756,293.44	45,337,885,191.91
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(十九)	11,120,040,624.88	11,016,287,117.86
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(二十)	1,751,538,664.00	341,938,756.86
应付账款	(二十一)	5,656,855,273.47	8,745,178,528.08
预收款项	(二十二)	3,783,311,713.26	3,150,917,661.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十三)	371,670,376.89	262,892,043.20
应交税费	(二十四)	338,853,573.33	389,583,203.31
应付利息	(二十五)	70,452,063.27	18,989,370.52
应付股利	(二十六)	134,647,082.41	42,125,522.01
其他应付款	(二十七)	4,242,347,673.32	4,669,924,013.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(二十八)	1,579,797,694.84	1,334,010,762.04
其他流动负债			
流动负债合计		29,049,514,739.67	29,971,846,978.57
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(二十九)	4,047,697,821.54	2,897,891,905.09
应付债券	(三十)	1,000,000,000.00	
长期应付款	(三十一)	1,105,287,186.34	1,640,897,843.01
专项应付款	(三十二)	3,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债	(十六)	20,162,372.12	20,641,005.88
其他非流动负债	(三十)	2,000,019.00	10,400,015.00



	三)		
非流动负债合计		6,178,147,399.00	4,569,830,768.98
负债合计		35,227,662,138.67	34,541,677,747.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（三十四）	1,982,456,140.00	991,228,070.00
资本公积	（三十六）	2,243,483,165.24	3,188,848,735.24
减：库存股			
专项储备	（三十五）	273,442,352.41	298,888,216.17
盈余公积	（三十七）	206,442,261.94	198,695,250.40
一般风险准备			
未分配利润	（三十八）	3,269,241,284.33	3,330,348,649.24
外币报表折算差额		-10,462.42	
归属于母公司所有者权益合计		7,975,054,741.50	8,008,008,921.05
少数股东权益		2,845,039,413.27	2,788,198,523.31
所有者权益合计		10,820,094,154.77	10,796,207,444.36
负债和所有者权益总计		46,047,756,293.44	45,337,885,191.91

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

### 母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		775,033,610.97	771,072,535.62
交易性金融资产			
应收票据		194,351,704.36	435,467,257.25
应收账款	（一）	78,578,860.71	853,374,557.14
预付款项		43,993,154.89	450,196,713.07
应收利息			
应收股利		239,780,921.31	78,296,241.31
其他应收款	（二）	13,409,534,669.97	10,829,428,863.62
存货		588,053,026.01	1,672,956,050.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,851,606.30
流动资产合计		15,329,325,948.22	15,092,643,824.80



<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	8,039,445,468.16	8,098,767,631.65
投资性房地产			
固定资产		159,836,634.88	178,794,992.67
在建工程		1,318,934,312.15	700,358,214.97
工程物资		44,246,090.76	113,105,994.11
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		500,854,763.68	513,853,850.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,388,593.49	2,199,240.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,064,705,863.12	9,607,079,924.52
资产总计		25,394,031,811.34	24,699,723,749.32
<b>流动负债:</b>			
短期借款		10,080,000,000.00	10,000,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			200,000,000.00
应付账款		400,062,090.20	890,051,266.48
预收款项		79,520,900.44	598,937,406.28
应付职工薪酬		21,437,814.60	7,322,330.73
应交税费		-19,561,745.55	-78,565,703.87
应付利息		66,705,022.22	13,122,143.13
应付股利			
其他应付款		2,212,641,346.67	2,545,731,618.20
一年内到期的非流动 负债		1,458,000,000.00	1,100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		14,298,805,428.58	15,276,599,060.95
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,292,000,000.00	1,250,000,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	
长期应付款		147,558,917.64	297,558,917.64
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,439,558,917.64	1,547,558,917.64
负债合计		17,738,364,346.22	16,824,157,978.59



<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,982,456,140.00	991,228,070.00
资本公积		4,429,464,653.30	5,420,692,723.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		206,442,261.94	198,695,250.40
一般风险准备			
未分配利润		1,037,304,409.88	1,264,949,727.03
所有者权益（或股东权益）合计		7,655,667,465.12	7,875,565,770.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,394,031,811.34	24,699,723,749.32

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

**合并利润表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（三十九）	81,328,562,626.03	95,407,588,565.57
其中：营业收入	（三十九）	81,328,562,626.03	95,407,588,565.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		80,166,093,966.32	93,086,299,385.30
其中：营业成本	（三十九）	77,191,164,839.97	89,831,395,818.49
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	（四十）	150,204,603.91	185,834,717.69
销售费用	（四十一）	580,650,447.55	861,409,307.13
管理费用	（四十二）	1,225,228,355.36	1,214,492,368.06
财务费用	（四十三）	871,480,851.01	845,264,864.59
资产减值损失	（四十五）	147,364,868.52	147,902,309.34



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）	（四十四）	405,746.14	11,545,476.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		240,960.54	310,941.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,162,874,405.85	2,332,834,656.53
加：营业外收入	（四十六）	32,172,884.79	54,112,622.01
减：营业外支出	（四十七）	62,719,792.99	127,748,828.93
其中：非流动资产处置损失	（四十七）	2,595,466.78	20,970,621.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,132,327,497.65	2,259,198,449.61
减：所得税费用	（四十八）	423,802,331.68	761,985,436.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		708,525,165.97	1,497,213,013.37
归属于母公司所有者的净利润		244,008,067.63	767,143,635.91
少数股东损益		464,517,098.34	730,069,377.46
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（四十九）	0.12	0.39
（二）稀释每股收益		0.12	0.39
七、其他综合收益		-10,462.42	
八、综合收益总额		708,514,703.55	1,497,213,013.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		243,997,605.21	767,143,635.91
归属于少数股东的综合收益总额		464,517,098.34	730,069,377.46

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

### 母公司利润表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	1,489,134,567.73	13,580,448,771.50
减：营业成本	（四）	1,343,786,530.15	12,929,987,671.57
营业税金及附加		12,800,590.53	18,713,820.06
销售费用		54,521,057.41	354,062,406.93
管理费用		120,182,860.29	62,020,830.54
财务费用		153,392,372.02	349,551,742.17
资产减值损失		56,079,576.86	8,280,281.56



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)	329,883,985.46	1,520,278,967.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		78,255,565.93	1,378,110,986.02
加：营业外收入		46,484.11	21,303.10
减：营业外支出		21,288.00	13,798.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		78,280,762.04	1,378,118,491.12
减：所得税费用		810,646.65	-2,070,070.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,470,115.39	1,380,188,561.51
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		77,470,115.39	1,380,188,561.51

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

## 合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,428,922,951.16	78,468,703,188.59
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		4,424,422.49	13,181,571.57
收到其他与经营活动有关的现金	(五十)	3,518,306,290.14	11,448,376,791.98
经营活动现金流入小计		74,951,653,663.79	89,930,261,552.14
购买商品、接受劳务支付的现金		64,928,044,792.68	73,179,725,695.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,267,285,274.60	1,098,847,862.74
支付的各项税费		2,158,468,929.03	2,900,951,130.43
支付其他与经营活动有关的现金	(五十)	5,443,715,475.59	13,390,313,041.30
经营活动现金流出小计		73,797,514,471.90	90,569,837,730.16
经营活动产生的现金流量净额	(五十一)	1,154,139,191.89	-639,576,178.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		425,239,242.50	3,780,000.00
取得投资收益收到的现金		1,868,323.89	10,816,871.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		411,671.00	885,878.17
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	(五十)	43,387,893.02	148,605,349.30
投资活动现金流入小计		470,907,130.41	164,088,098.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,452,282,148.01	3,496,821,133.50
投资支付的现金		430,100,000.00	3,500,000.00



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			4,121,670,825.00
支付其他与投资活动有关的现金	(五十)	42,712,618.66	217,496,273.65
投资活动现金流出小计		2,925,094,766.67	7,839,488,232.15
投资活动产生的现金流量净额		-2,454,187,636.26	-7,675,400,133.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,650,000.00	233,900,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,650,000.00	176,004,836.51
取得借款收到的现金		16,452,194,561.19	13,794,214,967.28
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十)	140,172,593.12	730,880,096.02
筹资活动现金流入小计		16,594,017,154.31	14,758,995,063.30
偿还债务支付的现金		14,004,850,880.95	10,198,582,777.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,619,833,700.39	1,635,779,523.50
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		184,656,889.97	361,043,271.94
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十)	499,043,134.61	200,795,749.74
筹资活动现金流出小计		16,123,727,715.95	12,035,158,050.96
筹资活动产生的现金流量净额		470,289,438.36	2,723,837,012.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-19,099,476.38	-2,328,457.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(五十一)	-848,858,482.39	-5,593,467,756.92
加: 期初现金及现金等价物余额	(五十一)	2,936,492,015.53	8,529,959,772.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(五十一)	2,087,633,533.14	2,936,492,015.53

法定代表人: 郭海

主管会计工作负责人: 王瑞增

会计机构负责人: 郝小平

## 母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------





<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,640,229,444.14	17,086,130,918.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,109,380,192.27	10,004,043,999.70
经营活动现金流入小计		6,749,609,636.41	27,090,174,918.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,658,996,813.71	19,198,804,471.97
支付给职工以及为职工支付的现金		45,122,126.10	31,155,578.01
支付的各项税费		39,714,493.52	27,853,023.48
支付其他与经营活动有关的现金		5,173,909,383.57	11,015,148,156.51
经营活动现金流出小计		6,917,742,816.90	30,272,961,229.97
经营活动产生的现金流量净额		-168,133,180.49	-3,182,786,311.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		899,305.46	649,081,756.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,657.27
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		222,427,882.47	540,046,025.44
投资活动现金流入小计		223,327,187.93	1,189,133,439.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		484,522,507.59	308,004,893.47
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,479,302,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		751,256,049.60	538,573,572.45
投资活动现金流出小计		1,235,778,557.19	5,325,881,165.92
投资活动产生的现金流量净额		-1,012,451,369.26	-4,136,747,726.64



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,460,000,000.00	12,200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			129,956,394.39
筹资活动现金流入小计		14,460,000,000.00	12,329,956,394.39
偿还债务支付的现金		12,130,000,000.00	8,598,323,288.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,095,493,014.39	1,017,368,371.55
支付其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00
筹资活动现金流出小计		13,225,493,014.39	9,665,691,660.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,234,506,985.61	2,664,264,733.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		53,922,435.86	-4,655,269,304.14
加：期初现金及现金等价物余额		721,072,535.62	5,376,341,839.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		774,994,971.48	721,072,535.62

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

合并所有者权益变动表  
 2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	991,228,070.00	3,188,848,735.24		298,888,216.17	198,695,250.40		3,330,348,649.24		2,788,198,523.31	10,796,207,444.36
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	991,228,070.00	3,188,848,735.24		298,888,216.17	198,695,250.40		3,330,348,649.24		2,788,198,523.31	10,796,207,444.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	991,228,070.00	-945,365,570.00		-25,445,863.76	7,747,011.54		-61,107,364.91	-10,462.42	56,840,889.96	23,886,710.41
(一)净利润							244,008,067.63		464,517,098.34	708,525,165.97
(二)其他综合收益								-10,462.42		-10,462.42
上述(一)和(二)小计							244,008,067.63	-10,462.42	464,517,098.34	708,514,703.55





4. 其他		45,862,500.00		-45,862,500.00						
(六)专项储备				20,416,636.24					-4,938,120.62	15,478,515.62
1. 本期提取				338,016,164.78					160,802,277.41	498,818,442.19
2. 本期使用				317,599,528.54					165,740,398.03	483,339,926.57
(七)其他										
四、本期末余额	1,982,456,140.00	2,243,483,165.24		273,442,352.41	206,442,261.94		3,269,241,284.33	-10,462.42	2,845,039,413.27	10,820,094,154.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	991,228,070.00	7,215,354,691.25		331,922,068.68	60,676,394.25		2,998,592,290.48		2,470,935,914.32	14,068,709,428.98
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	991,228,070.00	7,215,354,691.25		331,922,068.68	60,676,394.25		2,998,592,290.48		2,470,935,914.32	14,068,709,428.98
三、本期增减变动金额(减少以		-4,026,505,956.01		-33,033,852.51	138,018,856.15		331,756,358.76		317,262,608.99	-3,272,501,984.62







上述（一）和（二）小计							77,470,115.39	77,470,115.39
（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					7,747,011.54		-305,115,432.54	-297,368,421.00
1. 提取盈余公积					7,747,011.54		-7,747,011.54	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-297,368,421.00	-297,368,421.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	991,228,070.00	-991,228,070.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	991,228,070.00	-991,228,070.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,982,456,140.00	4,429,464,653.30			206,442,261.94		1,037,304,409.88	7,655,667,465.12

单位:元 币种:人民币





(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	991,228,070.00	5,420,692,723.30			198,695,250.40		1,264,949,727.03	7,875,565,770.73

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平



### 三、 公司基本情况

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

此次发行后,公司股份总额增至 991,228,070 股,其中有限售条件的流通股份 810,494,085 股,比例为 81.77%,无限售条件的流通股份 180,733,985 股,比例为 18.23%。山煤集团持有本公司有限售条件的流通股 569,266,015 股于 2012 年 12 月



24 日上市流通。根据 2013 年 6 月 25 日召开的山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本由 991,228,070.00 增至 1,982,456,140.00。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,982,456,140.00 股，无限售条件的流通股为 1,982,456,140.00 股。

2013 年 9 月 23 日，公司收到山西省工商行政管理局核发的编号为 140000110108716 《企业法人营业执照》；

税务登记证号：140107724884972；

组织机构代码：72488497-2；

注册资本：991,228,070.00 元；

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

注册地：太原市小店区长风街 115 号；

现住所：山西省太原市长风街世纪广场 B 座；

公司法定代表人：郭海；

本公司的最终母公司为山煤集团。

本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 4 月 24 日决议批准报出。

#### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### (一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

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



## (二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外, 本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## (三) 会计期间:

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## (四) 记账本位币:

采用人民币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

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

### 2、 非同一控制下的企业合并

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



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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

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

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

非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (六) 合并财务报表的编制方法:

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务





报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。





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

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。



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

#### (九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

###### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

###### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

###### (3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以



向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；



(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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



对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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



组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

## (十一) 存货：

### 1、 存货的分类

存货主要包括库存商品、原材料、发出商品、周转材料、在途物资、其他等。

本公司下属煤炭贸易公司存货分为站台库存、港口库存、其他库存、原材料、其他。

### 2、 发出存货的计价方法

其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

本公司库存商品领用和发出时按移动加权平均法计价，低值易耗品、原材料、周转材料采用个别认定法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定





其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

#### (十二) 长期股权投资：

##### 1、 投资成本确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足



冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认方法

### （1）后续计量





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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

## （2）损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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



反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 投资性房地产：

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房



地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### (十四) 固定资产：

##### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

##### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8~30	4~5	3.17~12.00
机器设备	5~15	4~5	6.33~19.20
电子设备	5~15	4~5	6.33~19.20
运输设备	8	4~5	11.88~12.00
其他	5~15	4~5	6.33~19.20
矿井建筑物			按产量计提 2.5 元/吨

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。



固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 本公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

#### 5、 其他说明

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

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

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



## (十五) 在建工程:

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十六) 借款费用:

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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



公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

(2) 借款费用已经发生;

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

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当





期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## (十七) 无形资产：

### 1、无形资产的计价方法

#### (1) 本公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条



件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价





值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 5、 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

#### (十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

#### (十九) 预计负债：

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

##### 1、 预计负债的确认标准



与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

## 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## (二十) 股份支付及权益工具：

### 1、 股份支付的种类：

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

### 2、 权益工具公允价值的确定方法



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

### 3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### 4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

## (二十一) 收入：

### 1、 销售商品收入确认和计量原则



公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2、提供劳务收入

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

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

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

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

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## (二十二) 政府补助：

### 1、类型

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

### 2、会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时



确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### (二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

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

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

### (二十四) 经营租赁、融资租赁：

#### 1、 经营租赁会计处理

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

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

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，



计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

## 2、融资租赁会计处理

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

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

## (二十五) 持有待售资产：

### 1、持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议；
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

### 2、持有待售资产的会计处理方法

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

## (二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更





无

## 2、 会计估计变更

无

## (二十七) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

### 2、 未来适用法

无

## (二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

煤矿维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展资金及环境恢复治理保证金

### 1、 确认标准

根据财建[2004]119 号文件"财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知"以及晋财建[2004]320 号文件"山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》"的有关规定,本公司按 10.00 元/吨计提煤矿维简费,其中 2.5 元用于井巷资产维护计入累计折旧,按原煤实际产量提取 15 元/吨至 30 元/吨煤炭生产安全费用;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,每月每吨提取 5.00 元煤矿转产发展资金;根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕41 号《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》的规定,对山西省范围内的煤炭开采企业,自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量,每月每吨提取 10.00 元环境恢复治理保证金。根据



山西省人民政府文件晋政发〔2013〕26号《山西省人民政府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》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。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。

## 2、 会计处理方法

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

## 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；





- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 五、 税项：

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00%
消费税	-	-
营业税	按应税营业收入计征	5.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	1.00%、7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25.00%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3.00%
资源税	煤炭产品销售和自用量	3.20 元/吨
可持续发展基金	煤炭生产量	14.00 元/吨

### (二) 其他说明

本公司其他税项按国家及地方的有关具体规定计缴。

## 六、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

## 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山煤国际能源集团华南有限公司	全资子公司	广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心写字楼第 36 层 02、03 单元	煤炭贸易	5,000.00	煤炭批发经营,以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售;销售:煤制品。货物进出口、技术进出口	5,000.00		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团华东销售有限公司	全资子公司	上海市杨浦区	煤炭贸易	8,000.00	煤炭批发经营;以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售;销售:煤制品。煤炭批发;焦炭、钢材、矿产品、化工原料及产品的销售。	8,000.00		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团华远有限公司	全资子公司	太原经济技术开发区坞城南路 189 号	煤炭贸易	10,000.00	煤炭批发经营;新能源开发;项目投资;矿产品、建材、化工产品、五金交电的销售;物流信息咨询服务。	10,000.00		100.00	100.00	是			
江苏山煤物流有限公司	控股子公司	江苏省扬中市经济开发区兴	煤炭贸易	1,000.00	煤炭批发经营;普通货物仓储;五金	510.00		51.00	51.00	是	441.13		



责任公司		隆路 8 号			建材、化工产品（不含化学危险品）、橡胶制品、金属制品、水泥及其制品、机械设备及配件、仪器仪表、电子产品销售。								
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	控股子公司	山西省襄垣县夏店镇渠街村	煤炭洗选	5,000.00	煤炭洗选及洗精煤、中煤、泥煤；	2,550.00		51.00	51.00	是	4,466.13		
福建山福国际能源有限责任公司	控股子公司	连江县凤城镇 816 北路 14 号楼 6 层	煤炭贸易	5,000.00	对能源业投资；矿产品的批发和零售；煤炭批发经营	2,550.00		51.00	51.00	是	2,924.46		
山煤国际能源集团晋中有限公司	全资子公司	晋中市迎宾西街 178 号	煤炭贸易	5,000.00	新能源技术开发；煤炭、焦炭产业投资；物流信息咨询服务。	5,000.00		100.00	100.00	是			
包头市丛林工贸有限公司	全资子公司	内蒙古包头市东河区河东镇政府办公楼 214 室	煤炭贸易	1,000.00	化工产品、石油机油具及管材、稀土产品、硅铁、铁粉、汽车（不含九座及九座以下的乘用车和二手车）及配件、铁路车辆及配件、建材、水泥、水暖器材、钢材、煤炭的销售；劳务、管材加工、机械加工；培训；咨询；信息服务。	1,000.00		100.00	100.00	是			
内蒙古山煤晟达商贸有限公司	控股子公司	呼和浩特市赛罕区昭乌达路东侧鸿博商务	煤炭贸易	1,110.00	生铁，建筑材料，机械设备（不含汽车）、电子产品（不	1,000.00		90.09	90.09	是	120.51		



司		第五层写字间			含无线发射设备)、化工产品、煤炭批发经营的销售;煤炭商品的信息咨询与服务。								
山西省凯捷能源有限公司	控股子公司的控股子公司	山西省长治县新建路 115 号	煤炭贸易	3,000.00	煤炭批发经营;煤炭深加工技术咨询;矿山机械、矿山机电、矿产品销售	1,740.00		58.00	58.00	是	2,575.39		
新视界照明电器有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	灯具生产销售	15,686.00	专业承包;工程勘察设计;建设工程项目管理;城市园林绿化。委托生产电光源及电器;销售灯具、电线电缆、机器设备、电子产品、技术开发、技术转让、技术服务;计算机技术培训;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口。	8,000.00		51.00	51.00	是	-296.96		
新视界长治市照明电器有限公司	控股子公司	长治市长治县创业园区	灯具生产销售	7,000.00	点光源及电气生产;灯具销售。	6,000.00		100.00	100.00	是			
山西长治经坊镇里煤业有限公司	控股子公司的控股子公司	长治市长治县贾掌镇贾掌村南	基建服务	5,000.00	矿建设项目相关服务	510.00		51.00	51.00	是	178.87		
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	全资子公司	太原市长风街 115 号	其他服务	500	铁路运输代理服务;普通货物仓储;运输信息咨询。	500.00		100.00	100.00	是			



鄂州郑霍物流有限责任公司	全资子公司	湖北省鄂州市华容区华容居民委员会一组	贸易	1,000.00	物流信息咨询服务；货物仓储；销售：焦炭、生铁、矿用设备、钢材；煤炭批发	600.00		60.00	60.00	是	589.95		
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	全资子公司	长治	煤炭生产	35,000.00	煤炭资源投资、开发；煤制品的生产、加工、销售；批发零售煤炭、生铁、矿用设备	55,867.68		70.00	70.00	是	57,299.37		
长子县凌志达新兴煤业有限公司	控股子公司的控股子公司	长治市长县色头镇色头村西	煤炭洗选	5,000.00	筹建项目相关服务，不得从事生产经营	2,550.00		51.00	51.00	是	2,366.08		
山煤国际能源集团（上海）销售有限公司	全资子公司	上海市	煤炭贸易	2,500.00	煤炭贸易	2,000.00		80.00	80.00	是	599.05		
山煤五寨绿色农产品开发有限公司	全资子公司	忻州市五寨县	筹建项目相关服务	1,000.00		185.00		51.00	51.00	是	165.03		
山西长治经坊庄子河煤业有限公司	控股子公司	长治市		2,000.00	矿建设项目相关服务	2,000.00		51.00	51.00	是	418.49		
山煤新加坡国际贸易有限公司	全资子公司	新加坡		1 美元		1 美元		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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	全资子公司	山西省沁水县张村乡冯村村	基建企业	10,000.00	原煤开采、洗选,深加工和投资。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须批准的项目,应当依法经过批准。	45,796.29		100.00	100.00	是			
太行海运有限公司	全资子公司	唐山海港开发区瑞泽小区 109 楼 3 号	货船运输	65,000.00	国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输	67,929.98		100.00	100.00	是			
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	控股子公司	晋中市左权县辽阳镇殷家庄村	基建企业	10,000.00	许可经营项目:该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产)	36,933.80		65.00	65.00	是	19,883.04		
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	控股子公司	晋中市左权县寒王乡平王村	煤炭生产	10,000.00	许可经营项目:该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产)	54,596.14		65.00	65.00	是	29,637.93		
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	全资子公司	山西蒲县黑龙关镇碾沟村	基建企业	18,000.00	矿建项目相关服务	110,265.45		100.00	100.00	是			
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤	控股子公司	大同市左云县酸茨河村南	基建企业	10,000.00	煤矿建设项目相关服务(不得从事煤炭生产)	41,954.62		51.00	51.00	是	41,437.60		



业有限公司													
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	全资子公司	高平市新建北路 249 号	煤炭贸易	1,000.00	通过铁路发运出口煤及内销煤炭，组织煤炭货源。煤炭加工转化。	630.14		55.00	55.00	是	313.11		
山西铺龙湾煤业有限公司	全资子公司	大同	煤炭生产	5,000.00	煤炭生产有限责任	10,258.43		100.00	100.00	是			

### 3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山煤国际能源集团大同有限公司	全资子公司	大同市南环路 319 号	煤炭贸易	11,092.74	煤炭批发经营焦炭及矿产品的销售；煤炭的洗选；矿山机器设备的销售。	13,548.39		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团晋城有限公司	全资子公司	晋城市凤台西街 2818 号	煤炭贸易	2,148.60	发运、经销煤炭、焦炭及其它矿产品；煤炭的加工洗选；矿山机械设备的销售。	14,530.27		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团长治有限公司	全资子公司	长治市延安中路 66 号	煤炭贸易	5,395.00	煤炭批发经营；矿山机械设备的销售；煤炭的洗选；焦炭及其它矿产品的销售	6,515.49		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团	全资子公司	山西省孝义市振兴街办	煤炭贸易	5,135.50	发运、煤炭经销、焦炭及其它矿产	5,449.68		100.00	100.00	是			



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





能源集团天津有限公司		第三大街 39 号西部 401、402、403			国际货物运输代理业务；国内货运代理服务及多式联运代理服务；煤炭、焦炭批发经营；海上、陆路、航空国际货运代理服务；矿产品、铁合金批发兼零售；钢材批发兼零售。								
山煤国际能源集团日照有限公司	全资子公司	日照市海滨五路 75 号（听涛园）	煤炭贸易	1,141.90	煤炭批发；国内沿海船舶、货物运输代理；水煤浆、煤炭制品、矿产品、建材（危险化学品除外）、钢材销售。	2,366.12		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团青岛有限公司	全资子公司	青岛市黄岛区舟山岛街 38 号	煤炭贸易	1,000.00	煤炭批发经营；国内船舶代理、水路货物运输代理	1,193.30		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团唐山有限公司	全资子公司	唐山海港开发区海港大路东侧	煤炭贸易	1,250.00	煤炭批发、国内货物运输代理业务；钢材、建材（原木、木材、石灰除外）、矿产品、化工产品的批发、零售。	1,440.14		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	全资子公司	太原市府西街 9 号	煤炭贸易	2,000.00	煤炭、焦炭及其副产品、铝矾土的储运及销售。日用百货，建材的批发零售。自营和代理各种商品和技术的进出口，单国家限定禁止企业经营的除外。	3,190.38		100.00	100.00	是			
山西鸿光	全资子公司	太原市长风	煤炭贸易	1,000.00	酒类的批发；制造	1,184.03		100.00	100.00	是			



煤炭设备有限公司		街 115 号			销售、租赁（除融资性租赁）煤矿用除杂设备、吸铁设备；批发零售煤矿电气机械及配件、仪器仪表、化工产品、建材、五金交电、汽车配件、文化用品、纸制品、金属材料、电线电缆、矿用设备及材料								
山煤国际能源集团销售有限公司	全资子公司	太原市杏花岭区早西门街 25 号楼（中保大厦）5 层 501 室	煤炭贸易	5,000.00	发运、经销煤炭、焦炭及其他矿产品；煤炭的加工洗选；铁路货运代理；矿山机械设备的销售；进出口贸易。	5,926.60		100.00	100.00	是			
山西省长治经坊煤业有限公司	控股子公司	长治县新建路 115 号	煤炭生产	22,162.62	煤炭开采；煤炭洗选	89,001.47		75.00	75.00	是	55,510.79		
山西凌志达煤业有限公司	控股子公司	长子县色头镇	煤炭生产	11,400.72	煤炭开采；洗精煤，煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广。	37,642.18		62.99	62.99	是	14,127.94		
山煤国际能源集团连云港有限公司	全资子公司	连云港市连云区中山路 369 号海城广场 1 号楼 503 室	煤炭贸易	1,000.00	煤炭批发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；仓储服务；国际、国内货运代理	1,240.85		100.00	100.00	是			



					服务；五金、建材、木材、机电产品、焦炭、钢材、不锈钢、铁合金的批发、零售。								
山西中泰煤业有限公司	全资子公司	左云县张家场乡云西堡村南	煤炭贸易	2,800.00	通过铁路出省和省 内销售煤炭，销售 通用电器配件、建 筑材料。	6,584.27		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团忻州有限公司	全资子公司	忻州忻府区建设北路 6 号	煤炭贸易	2,000.00	发运、经销煤炭、 焦炭及其他矿产 品；矿山机械设 备的销售；进出口 贸易。	1,820.38		100.00	100.00	是			
山西金石达国际贸易有限公司	全资子公司	太原市小店区长风街 115 号 27 层	煤炭贸易	5,000.00	煤炭批发经营；经 营进出口业务；煤 炭及煤机设备技术 咨询。	5,657.98		100.00	100.00	是			
山煤煤炭进出口有限公司	全资子公司	山西太原	煤炭贸易	10,000.00	煤炭、焦炭的储运、 销售；煤炭、焦炭 及副产品的出口业 务，自营和代理除 国家组织统一经营 以外的商品和技术 进出口业务；开展 “三来一补”进料 加工业务；经营对 销贸易和转口贸易 ，对煤炭、焦炭行 业的投资，煤炭、 焦炭的储运、销售 ；外事咨询服务， 房地产开发；批发 零售日用百货、建 材。	138,028.86		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团	全资子公司	晋城市风台西街	煤炭贸易	2,000.00	公路经销煤炭；矿 山机械设备销售及	1,707.82		100.00	100.00	是			



晋城晋鲁煤炭经营有限公司					租赁；煤炭基地建设。								
山西大平煤业有限公司	控股子公司	襄垣县夏店镇渠街村、坡底村	煤炭生产	10,000.00	煤炭开采煤炭资源开发投资；批发零售焦炭、生铁、矿用设备。	14,335.87		35.00	35.00	是	45,519.48		
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	全资子公司	太原市小店区长风街115号	煤炭贸易	1,000.00	港口煤炭除杂、技术服务、技术咨询；自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；五金交电、机械设备、电气设备、气体压缩机及配件、气体净化设备及配件的销售；机械设备、电气设备安装、维修	1,232.73		100.00	100.00	是			
长治经坊国华选煤有限公司	控股子公司	山西省长治市长治县新建路115号		2,000.00	洗煤	6,250.00		51.00	51.00	是	6,226.56		



## (二) 合并范围发生变更的说明

(1) 本公司子公司山西省长治经坊煤业有限公司通过投资设立方式取得山西长治经坊庄子河煤业有限公司 51% 股权，山西长治经坊庄子河煤业有限公司纳入公司 2013 年合并报表范围。

(2) 本公司子公司山煤国际能源集团忻州有限公司通过投资设立方式取得山煤五寨绿色农产品开发有限公司 51% 股权，山煤五寨绿色农产品开发有限公司纳入公司 2013 年合并报表范围。

(3) 本公司子公司山煤煤炭进出口有限公司通过投资设立全资子公司山煤新加坡国际贸易有限公司，山煤新加坡国际贸易有限公司纳入公司 2013 年合并报表范围。

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	3,752,576.68	/	/	3,642,156.74
人民币	/	/	3,752,576.68	/	/	3,642,156.74
银行存款：	/	/	2,139,592,298.37	/	/	2,858,891,058.60
人民币	/	/	2,133,412,504.92	/	/	2,857,251,813.18
美元	1,013,596.00	6.0969	6,179,793.45	260,797.93	6.2855	1,639,245.42
其他货币资金：	/	/	506,461,303.31	/	/	171,508,883.75
人民币	/	/	506,461,303.31	/	/	171,508,883.75
合计	/	/	2,649,806,178.36	/	/	3,034,042,099.09

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	422,561,644.75	97,550,083.56
信用证保证金	83,899,658.56	
其他	55,711,341.91	
合计	562,172,645.22	97,550,083.56

### (二) 应收票据：

#### 1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币



种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,077,735,887.20	1,330,026,942.73
商业承兑汇票	354,986,498.77	25,000,000.00
合计	2,432,722,385.97	1,355,026,942.73

## 2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
丹东羽丰经贸有限公司	2013 年 12 月 20 日	2014 年 6 月 19 日	40,000,000.00	
丹东羽丰经贸有限公司	2013 年 12 月 20 日	2014 年 6 月 19 日	40,000,000.00	
丹东羽丰经贸有限公司	2013 年 12 月 20 日	2014 年 6 月 19 日	40,000,000.00	
武汉市永正贸易有限公司	2013 年 10 月 16 日	2014 年 4 月 16 日	37,500,000.00	
湖北恒畅工贸有限公司	2013 年 8 月 16 日	2014 年 2 月 13 日	33,000,000.00	
合计	/	/	190,500,000.00	/

## (三) 应收账款:

### 1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,305,194.66	0.11	8,305,194.66	100.00	8,305,194.66	0.09	8,305,194.66	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法	7,506,086,940.08	99.07	103,531,491.62	1.38	9,690,420,332.91	99.84	74,431,558.83	0.77
其他关联方	61,850,061.54	0.82			5,496,557.79	0.06		
资源整合款								
组合小计	7,567,937,001.62	99.89	103,531,491.62	1.37	9,695,916,890.70	99.91	74,431,558.83	0.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,392.66		3,392.66	100.00	3,392.66		3,392.66	100.00
合计	7,576,245,588.94	/	111,840,078.94	/	9,704,225,478.02	/	82,740,146.15	/

### 单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币



应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
洋浦华恒能源实业有限公司	8,305,194.66	8,305,194.66	100.00	预计无法收回
合计	8,305,194.66	8,305,194.66	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
3 个月以内	6,664,950,413.88	88.79		8,951,050,819.35	92.37	
3 个月-1 年	457,492,047.23	6.09	13,724,761.42	488,156,863.67	5.04	14,644,705.90
1 年以内小计	7,122,442,461.11	94.88	13,724,761.42	9,439,207,683.02	97.41	14,644,705.90
1 至 2 年	225,398,947.08	3.00	22,539,894.71	168,669,247.70	1.74	16,866,924.77
2 至 3 年	81,908,976.07	1.09	16,381,795.21	41,174,018.60	0.42	8,234,803.72
3 至 4 年	37,019,879.28	0.49	14,807,951.71	10,073,754.83	0.10	4,029,501.93
4 至 5 年	8,098,969.92	0.11	4,859,381.95	1,600,015.61	0.02	960,009.36
5 年以上	31,217,706.62	0.43	31,217,706.62	29,695,613.15	0.31	29,695,613.15
合计	7,506,086,940.08	100.00	103,531,491.62	9,690,420,332.91	100.00	74,431,558.83

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
其他关联方	61,845,645.54	
合计	61,845,645.54	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

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

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



## 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广南(香港)有限公司	非关联方	864,376,407.42	3 个月内	11.41
新联国际集团有限公司	非关联方	772,075,195.96	3 个月内	10.19
肇庆市渤海能源有限公司	非关联方	303,253,159.58	3 年以内	4.00
清徐县同利鑫洗煤厂	非关联方	281,059,769.76	3 个月内	3.71
青岛德诚矿业有限公司	非关联方	212,210,767.85	3 个月内	2.80
合计	/	2,432,975,300.57	/	32.11

## (四) 其他应收款:

## 1、 其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	559,437,483.38	51.36	36,786,064.24	6.58	267,286,158.15	21.52	36,786,064.24	13.76
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法	439,491,541.96	40.35	39,614,427.39	9.01	605,783,139.21	48.77	32,360,400.23	5.34
其他关联方	32,920,852.74	3.02			19,430,281.57	1.56		
资源整合款	50,000,000.00	4.59			339,186,815.67	27.31		
组合小计	522,412,394.70	47.96	39,614,427.39	7.58	964,400,236.45	77.64	32,360,400.23	3.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	7,389,846.51	0.68			10,402,699.46	0.84		
合计	1,089,239,724.59	/	76,400,491.63	/	1,242,089,094.06	/	69,146,464.47	/

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币





其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
长治市融利能源有限公司	98,630,000.00			投资款
长治市融利能源有限公司	79,032,243.90			借款
朔州日昌运业有限公司	20,786,064.24	20,786,064.24	100.00	预计无法收回
长治县长陵商品公路开发公司	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	预计无法收回
山西大峪口煤炭有限公司	19,500,000.00			无收回风险
长治县荫城镇财政所	9,000,000.00			无收回风险
大同市煤炭工业局	7,625,000.00			风险抵押金
长治市煤炭工业局	6,000,000.00			政府安全押金
招银金融租赁有限公司	12,000,000.00			无收回风险
长子县财政局综合股	8,837,850.01			无收回风险
内蒙古蒙城煤炭运销有限公司	282,026,325.23			无收回风险
合计	559,437,483.38	36,786,064.24	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
3 个月以内	273,344,875.98	62.2		510,876,512.85	84.33	
3 个月-1 年内	90,609,178.12	20.62	2,718,275.35	40,322,752.43	6.66	1,209,682.57
1 年以内小计	363,954,054.10	82.82	2,718,275.35	551,199,265.28	90.99	1,209,682.57
1 至 2 年	25,642,036.43	5.83	2,564,203.64	18,748,223.92	3.09	1,874,822.39
2 至 3 年	15,813,453.17	3.60	3,162,690.63	3,820,734.04	0.63	764,146.81
3 至 4 年	2,872,909.61	0.65	1,149,163.84	3,778,314.13	0.62	1,511,325.65
4 至 5 年	2,972,486.81	0.68	1,783,492.09	3,088,893.58	0.52	1,853,336.15
5 年以上	28,236,601.84	6.42	28,236,601.84	25,147,708.26	4.15	25,147,086.66
合计	439,491,541.96	100.00	39,614,427.39	605,783,139.21	100.00	32,360,400.23



组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
其他关联方	32,647,829.44	
资源整合款	50,000,000.00	
合计	82,647,829.44	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
大同市住房资金管理资金中心	4,080,994.96			建房质保金
山西省电力公司大同供电分公司	1,500,000.00			押金
招银金融租赁有限公司	1,000,000.00			保证金
长治城郊电力公司	8,000.00			保证金
长治市国土资源局	800,851.55			办公楼补偿款
合计	7,389,846.51		/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
山西煤炭进出口集团有限公司	2,681,992.46			
合计	2,681,992.46			

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古蒙城煤炭运销有限公司	非关联方	282,026,325.23	2 年以内	25.89
长治市融利能源有限公司	非关联方	177,662,243.90	4 年以内	16.31
长子县煤矿企业兼并重组整合关闭工作领导小组	非关联方	50,000,000.00	4 年以内	4.59
长治池里煤业有	非关联方	43,992,120.00	3 个月内	4.04



限公司				
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	关联方	25,009,270.80	3 个月-2 年	2.30
合计	/	578,689,959.93	/	53.13

## (五) 预付款项:

## 1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,621,742,110.69	89.12	6,725,767,919.83	89.86
1 至 2 年	622,360,380.64	8.38	504,075,278.96	6.74
2 至 3 年	133,189,273.53	1.79	149,725,233.89	2.00
3 年以上	52,879,464.53	0.71	105,368,415.93	1.40
合计	7,430,171,229.39	100.00	7,484,936,848.61	100.00

预付账款本期计提坏账 96,139,032.90 元, 期末坏账准备 192,773,387.76 元。

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
青岛德诚矿业有限公司	非关联方	417,962,000.00	3 个月内	未达到结算条件
左云县小京庄煤炭运销有限公司	关联方	336,752,273.52	2 年以内	未达到结算条件
中煤科技集团公司	非关联方	315,027,527.83	3 个月内	未达到结算条件
包头新希望煤业有限公司	非关联方	255,097,120.00	2 年以内	未达到结算条件
大同市旧高山煤炭集运站	非关联方	190,835,872.27	5 年以内	未达到结算条件
合计	/	1,515,674,793.62	/	/

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

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

## (六) 存货:

## 1、 存货分类





		位表 决权 比例 (%)					
一、合营企业							
二、联营企业							
秦皇岛市晋远船务代理有限公司	46.00	46.00	7,511,487.35	2,349,314.42	3,169,059.37	1,357,055.20	29,519.57
潞城市晟达能源选煤有限责任公司	28.125	28.125	34,466,020.84	10,976,761.05	23,489,259.79	7,991,363.79	110,010.04
漯河迅达物流有限公司	34.00	34.00	2,793,769.96	565,019.24	2,228,750.72	17,729,836.68	577,768.28
长子县新兴建材有限公司	49.00	49.00	32,648,355.00	12,648,355.00	20,000,000.00		

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:



单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00				10.00	10.00	
山煤国际能源集团长子能源有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00						
长治市明信煤业有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00				14.00	14.00	
左云县小京庄煤炭运销有限公司	15,000,000.00	16,565,325.00		16,565,325.00			79,200.00	22.50	22.50	
大同市京通煤炭有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				20.00	20.00	
大同市浩联精煤运销有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00				30.00	30.00	
阳泉亿通煤炭运销	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00				35.29	35.29	



有 限 责 任 公 司										
山西临汾同济储运有限公司	2,000,000.00	2,001,459.82		2,001,459.82				16.00	16.00	
大同市万通煤炭运销有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			1,368,356.93	25.00	25.00	
长子县信用联社	200,000.00	200,000.00	-200,000.00					0.50	0.50	
阳城县八甲口综合集运站	600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00				
山西华燃能源有限责任公司	1,500,000.00	1,597,944.69		1,597,944.69				10.00	10.00	
长治市金港企业总部园区建设服务有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00				4.00	4.00	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
秦皇岛市晋	1,385,365.52	1,612,375.23	-148,250.96	1,464,124.27			161,829.96	46.00	46.00	



远船务代理 有限责任公司										
潞城市晟达 能源选煤有 限责任公司	6,300,000.00	6,633,817.26	30,940.32	6,664,757.58				28.125	28.125	
漯河迅达物 流有限公司	340,000.00	561,334.03	196,441.22	757,775.25				34.00	34.00	
长子县新兴 建材有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00				49.00	49.00	





## (十一) 固定资产:

## 1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	8,414,879,884.13	2,639,489,009.58		16,985,121.28	11,037,383,772.43
其中: 房屋及建筑物	2,718,018,659.73	1,072,193,715.62		13,089,087.05	3,777,123,288.30
机器设备	2,476,783,365.00	754,587,069.86		1,967,593.37	3,229,402,841.49
运输工具	1,641,850,605.81	11,211,234.74		1,870,840.86	1,651,190,999.69
电子设备					
矿井建筑物	1,466,595,328.93	773,193,540.93			2,239,788,869.86
其他设备	111,631,924.66	28,303,448.43		57,600.00	139,877,773.09
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,779,061,810.44	611,181,468.26		5,277,430.52	2,384,965,848.18
其中: 房屋及建筑物	542,455,474.40	139,653,808.76		2,631,605.41	679,477,677.75
机器设备	881,962,267.42	334,808,871.04		1,361,299.45	1,215,409,839.01
运输工具	228,396,999.55	85,386,034.69		1,251,196.85	312,531,837.39
电子设备					
矿井建筑物	101,984,811.69	27,896,838.14			129,881,649.83
其他设备	24,262,257.38	23,435,915.63		33,328.81	47,664,844.20
三、固定资产账面净值合计	6,635,818,073.69	/		/	8,652,417,924.25
其中: 房屋及建筑物	2,175,563,185.33	/		/	3,097,645,610.55
机器设备	1,594,821,097.58	/		/	2,013,993,002.48
运输工具	1,413,453,606.26	/		/	1,338,659,162.30
电子设备		/		/	
矿井建筑物	1,364,610,517.24	/		/	2,109,907,220.03
其他设备	87,369,667.28	/		/	92,212,928.89
四、减值准备合计	949,956.60	/		/	949,956.60
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	949,956.60	/		/	949,956.60
运输工具		/		/	
电子设备		/		/	
矿井建筑物		/		/	
其他设备		/		/	
五、固定资产账	6,634,868,117.09	/		/	8,651,467,967.65



面价值合计				
其中：房屋及建筑物	2,175,563,185.33	/	/	3,097,645,610.55
机器设备	1,593,871,140.98	/	/	2,013,043,045.88
运输工具	1,413,453,606.26	/	/	1,338,659,162.30
电子设备		/	/	
矿井建筑物	1,364,610,517.24	/	/	2,109,907,220.03
其他设备	87,369,667.28	/	/	92,212,928.89

本期折旧额：611,181,468.26 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,209,561,121.26 元。

## 2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	70,000,000.00	3,449,819.40	66,550,180.60
机器设备	290,243,513.32	124,427,953.75	165,815,559.57
运输工具	1,000,000,000.00	134,699,001.64	865,300,998.36

## 3、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	171,291,408.43

## 4、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
1#办公楼	市政府未批文	未知
2#办公楼	市政府未批文	未知
综合化验楼主楼	市政府未批文	未知
综合化验楼附楼	市政府未批文	未知

## (十二) 在建工程：

### 1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	4,750,434,847.04	1,450,000.00	4,748,984,847.04	4,006,146,177.60		4,006,146,177.60

### 2、 重大在建工程项目变动情况：



单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
左权鑫顺工程项目	1,118,188,086.51	438,255,394.97	321,924,622.10		0.72	未完工	76,893,733.83	45,406,283.55	5.88	贷款	760,180,017.07
韩家洼工程项目	657,278,917.70	391,564,904.04	305,390,300.19		1.09	未完工	61,247,078.24	33,714,845.21	5.45	贷款	696,955,204.23
东古城工程项目	567,984,700.00	308,793,310.93	291,185,796.99		1.06	未完工	54,065,907.59	31,808,632.29	5.32	贷款	599,979,107.92
豹子沟工程项目	335,475,000.00	343,884,597.15	258,392,768.64		1.73	未完工	41,638,323.06	19,519,688.53	5.99	贷款	602,277,365.79
2#15#采煤工程	300,000,000.00	270,169,735.25	129,779,468.09		1.37	未完工	20,090,435.49	11,669,008.37	5.64	贷款	399,949,203.34
庄子河矿井建设项目			292,862,358.81			未完工				自筹	292,862,358.81
矿井建设项目	423,757,500.00	149,802,952.75	87,437,654.37	1,893,896.96	0.65	未完工				自筹	235,346,710.16
长春兴工程项目	1,020,914,600.00	551,055,759.99	350,328,847.64	722,007,938.95	0.18	未完工	69,188,944.52	40,623,919.30	5.11	贷款	179,376,668.68



太行 158	188,600,000.00	141,166,747.13	15,361,753.32		0.83	未完 工				自 筹	156,528,500.45
太行 188		117,262,038.40	38,559,282.88			未完 工				自 筹	155,821,321.28
合计	4,612,198,804.21	2,711,955,440.61	2,091,222,853.03	723,90 1,835.9 1	/	/	323,124,422.73	182,742,377.25	/	/	4,079,276,457.7 3



## 3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期增加	期末数
G 网工程	1,450,000.00	1,450,000.00
合计	1,450,000.00	1,450,000.00

## (十三) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	45,559,753.84	102,195,960.13	74,576,106.58	73,179,607.39
专用设备	82,623,247.30	16,387,527.59	91,644,719.64	7,366,055.25
其他		400,146.81	399,188.30	958.51
合计	128,183,001.14	118,983,634.53	166,620,014.52	80,546,621.15

## (十四) 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

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

## (十五) 无形资产:

## 1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	7,304,133,781.09	116,148,988.47		7,420,282,769.56
土地使用权	475,847,506.94	366,835.66		476,214,342.60
软件	33,430,378.91	1,055,510.63		34,485,889.54
系统、许可费	184,995.00	475,661.03		660,656.03
专有技术	1,084,649.78	7,345,296.15		8,429,945.93
采矿权	6,640,390,837.33	106,848,885.00		6,747,239,722.33
资源费	148,389,250.00			148,389,250.00
占地补偿款	3,487,996.90			3,487,996.90
车位使用权	360,000.00			360,000.00
其他	958,166.23	56,800.00		1,014,966.23
二、累计摊销合计	447,421,705.13	130,569,728.03		577,991,433.16
土地使用权	36,492,041.74	8,639,079.71		45,131,121.45
软件	5,266,386.51	6,205,630.53		11,472,017.04
系统、许可费	24,017.87	95,054.19		119,072.06
专有技术	926,801.23	898,733.62		1,825,534.85
采矿权	396,213,756.34	100,506,520.42		496,720,276.76
资源费	7,478,111.58	14,045,263.32		21,523,374.90



占地补偿款	755,732.64	116,266.56		871,999.20
车位使用权	67,200.00	14,400.00		81,600.00
其他	197,657.22	48,779.68		246,436.90
三、无形资产账面净值合计	6,856,712,075.96	-14,420,739.56		6,842,291,336.40
土地使用权	439,355,465.20	-8,272,244.05		431,083,221.15
软件	28,163,992.40	-5,150,119.90		23,013,872.50
系统、许可费	160,977.13	380,606.84		541,583.97
专有技术	157,848.55	6,446,562.53		6,604,411.08
采矿权	6,244,177,080.99	6,342,364.58		6,250,519,445.57
资源费	140,911,138.42	-14,045,263.32		126,865,875.10
占地补偿款	2,732,264.26	-116,266.56		2,615,997.70
车位使用权	292,800.00	-14,400.00		278,400.00
其他	760,509.01	8,020.32		768,529.33
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
系统、许可费				
专有技术				
采矿权				
资源费				
占地补偿款				
车位使用权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	6,856,712,075.96	-14,420,739.56		6,842,291,336.40
土地使用权	439,355,465.20	-8,272,244.05		431,083,221.15
软件	28,163,992.40	-5,150,119.90		23,013,872.50
系统、许可费	160,977.13	380,606.84		541,583.97
专有技术	157,848.55	6,446,562.53		6,604,411.08
采矿权	6,244,177,080.99	6,342,364.58		6,250,519,445.57
资源费	140,911,138.42	-14,045,263.32		126,865,875.10
占地补偿款	2,732,264.26	-116,266.56		2,615,997.70
车位使用权	292,800.00	-14,400.00		278,400.00
其他	760,509.01	8,020.32		768,529.33

本期摊销额：130,569,728.03 元。

## 2、 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
矿压连续监测分析	2,174,359.88	23,076.55		2,197,436.43	



及厚煤层巷道顶板支护研究					
集中监控平台与网络传输技术分析研究	450,634.63	28,678.18		479,312.81	
矿井综合防尘技术应用及研究	666,882.38	10,733.28		677,615.66	
中厚煤层硬夹矸条件下回采工艺研究	2,590,623.76	12,523.60		2,603,147.36	
高分子材料在煤矿特殊条件下的应用研究	868,266.11	12,372.48		880,638.59	
合计	6,750,766.76	87,384.09		6,838,150.85	

## (十六) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
船舶特检费	16,619,252.10	4,109,739.90	5,927,737.04		14,801,254.96	
待摊投资支出	11,574,106.70			11,574,106.70		
租赁费	7,420,459.63	1,632,357.00	3,276,526.01		5,776,290.62	
装修维修费	3,559,113.23	219,438.77	555,295.12		3,223,256.88	
改扩建费	1,044,932.02	1,187,221.15	633,098.46		1,599,054.71	
财务顾问费	966,666.77		399,999.96		566,666.81	
租入固定资产改良支出	854,082.60	181,760.49	357,068.84		678,774.25	
采矿权使用费	806,000.00		31,000.00		775,000.00	
其他	659,829.45	513,917.10	396,460.81		777,285.74	



绿化费	128,219.70		128,219.70			
系统升级改造费	55,914.79		55,914.79			
压煤村搬迁费		96,903,935.85	33,589,987.20		63,313,948.65	
合计	43,688,576.99	104,748,370.26	45,351,307.93	11,574,106.70	91,511,532.62	

## (十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:

## 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	85,853,862.49	59,207,935.65
可抵扣亏损	12,654,962.56	15,349,919.46
专项储备		29,264,248.21
内部销售未实现利润	6,400,704.32	
固定资产折旧	59,100,807.46	17,501,405.70
小计	164,010,336.83	121,323,509.02
递延所得税负债:		
评估增值	20,162,372.12	20,641,005.88
小计	20,162,372.12	20,641,005.88

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
评估增值	80,649,488.52
小计	80,649,488.52
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	343,415,449.96
固定资产折旧差异	236,403,229.84
可抵扣亏损	50,619,850.24
未实现内部销售利润	25,602,817.28
小计	656,041,347.32

## (十八) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	258,290,717.47	129,478,109.96	6,754,869.10		381,013,958.33





二、存货跌价准备	6,907,624.78	22,591,627.66			29,499,252.44
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		600,000.00			600,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	949,956.60				949,956.60
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备		1,450,000.00			1,450,000.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	266,148,298.85	154,119,737.62	6,754,869.10		413,513,167.37

## (十九) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
股权投资差额		5,625,713.89
未实现售后租回损益	76,334,233.00	81,511,584.40
预付工程款	40,030,000.00	106,721,365.39
合计	116,364,233.00	193,858,663.68

## (二十) 短期借款：

## 1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	164,062,625.09	250,000,000.00
保证借款	281,288,246.23	395,901,356.19



信用借款	10,674,689,753.56	10,370,385,761.67
合计	11,120,040,624.88	11,016,287,117.86

## (二十一) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,492,246,502.80	341,938,756.86
银行承兑汇票	259,292,161.20	
合计	1,751,538,664.00	341,938,756.86

## (二十二) 应付账款:

## 1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,197,065,361.30	8,545,104,339.68
1-2 年	363,441,182.52	133,129,277.34
2-3 年	61,095,626.65	52,015,255.82
3 年以上	35,253,103.00	14,929,655.24
合计	5,656,855,273.47	8,745,178,528.08

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

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

## 3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
广州大优煤炭销售有限公司	33,116,465.05	合同未执行完
天津新希望煤业有限公司	27,840,000.00	合同未执行完
山西太重煤机煤矿设备成套有限公司	24,363,296.85	合同未执行完
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	21,200,000.00	合同未执行完
阳原云鑫实业有限责任公司	20,839,834.56	合同未执行完
山西蓝天环保设备有限公司	16,373,050.00	合同未执行完
浙江中字实业发展有限公司项目一部	11,007,636.24	合同未执行完
山西煤炭进出口集团新临北有限公司	10,338,795.30	合同未执行完
山西诚至煤焦五寨分公司	7,475,000.00	合同未执行完
郑州四维机电设备制造有限公司	7,458,100.00	合同未执行完
太原市风华洗煤有限公司	6,139,091.24	合同未执行完
上海绿地能源(集团)有限公司	5,513,766.72	合同未执行完



单位名称	期末余额	未结转原因
三十一工程处（井旁）	5,372,565.25	合同未执行完

### (二十三) 预收账款：

#### 1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,569,939,863.17	3,027,187,224.84
1-2 年	149,054,404.19	81,027,489.19
2-3 年	24,400,099.66	12,505,155.10
3 年以上	39,917,346.24	30,197,792.33
合计	3,783,311,713.26	3,150,917,661.46

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

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

#### 3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
福建省商业（集团）有限责任公司	23,611,000.00	未达到结算条件
中能源电力燃料有限公司	17,547,371.76	未达到结算条件
化德县隆盛商贸公司	15,000,000.00	未达到结算条件
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司遂平化工厂	14,206,337.38	未达到结算条件
江苏华宇能源集团有限公司	9,896,105.50	未达到结算条件
浙江春达电力能源有限公司	6,740,394.83	未达到结算条件
宁波练炳方贸易有限公司	6,000,000.00	未达到结算条件
福建荣泰物流集团有限公司	6,000,000.00	未达到结算条件
山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	5,792,943.90	未达到结算条件
中国铁路物资西安有限公司	5,492,653.39	未达到结算条件
山东地源矿业有限公司	5,439,218.57	未达到结算条件
合计	115,726,025.33	

### (二十四) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	196,273,216.18	1,166,997,663.49	1,113,003,508.58	250,267,371.09
二、职工福利费	322,508.00	93,271,684.75	93,594,192.75	



三、社会保险费	18,297,934.04	241,140,104.36	212,545,257.41	46,892,780.99
医疗保险费	5,026,034.05	44,165,739.78	42,334,936.55	6,856,837.28
基本养老保险费	11,364,437.79	158,723,515.30	132,386,056.87	37,701,896.22
年金缴费	543.84	2,007,993.72	1,882,653.72	125,883.84
失业保险费	1,312,939.25	15,313,999.14	15,212,560.32	1,414,378.07
工伤保险费	108,267.09	16,094,581.14	16,052,329.38	150,518.85
生育保险费	485,712.02	4,409,880.86	4,256,850.15	638,742.73
大病保险		424,394.42	419,870.42	4,524.00
四、住房公积金	13,983,197.38	53,937,151.47	45,076,542.21	22,843,806.64
五、辞退福利	29,963.14	451,852.53	451,852.53	29,963.14
六、其他	90,815.00	14,472,561.50	14,105,409.50	457,967.00
七、工会经费和职工教育经费	33,894,409.46	43,530,835.27	26,246,756.70	51,178,488.03
合计	262,892,043.20	1,613,801,853.37	1,505,023,519.68	371,670,376.89

## (二十五) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-83,689,390.20	-165,661,028.02
消费税		
营业税	10,411,722.97	18,526,572.90
企业所得税	140,676,877.06	323,458,449.57
个人所得税	13,426,087.17	12,058,487.88
城市维护建设税	2,501,735.52	3,656,851.82
房产税	-264,117.19	73,924.90
教育费附加	2,805,400.38	4,309,183.12
地方教育费附加	1,074,858.38	1,087,705.12
土地使用税	108,711.09	121,420.48
矿产资源补偿费	12,257,278.50	6,080,325.09
印花税	9,718,386.66	8,140,926.12
价格调控基金	1,124,476.61	6,581,169.85
应交河道管理费	5,547,275.70	4,146,612.00
应交煤炭可持续发展基金	47,937,037.82	2,433,336.90
资源税	5,994,461.28	16,799,552.14
其他	169,222,771.58	147,769,713.44
合计	338,853,573.33	389,583,203.31

## (二十六) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	8,670,288.67	11,912,188.73
企业债券利息	35,068,493.15	



短期借款应付利息	25,583,714.00	3,824,732.95
信用证利息	1,129,567.45	3,252,448.84
合计	70,452,063.27	18,989,370.52

## (二十七) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
长子县人民政府	37,917,920.71	37,917,920.71	
长治市煤炭资产经营有限责任公司	5,208,761.70	3,052,765.48	
郑州铁路经济开发集团有限公司		1,154,835.82	
山西粤电能源有限公司	91,520,400.00		
合计	134,647,082.41	42,125,522.01	/

## (二十八) 其他应付款:

## 1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,349,145,039.78	3,999,797,131.29
1-2 年	696,213,280.02	437,528,171.97
2-3 年	10,866,973.51	145,232,860.41
3 年以上	186,122,380.01	87,365,849.56
合计	4,242,347,673.32	4,669,924,013.23

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
山西煤炭进出口集团有限公司	2,160,607,240.59	2,433,966,044.46
合计	2,160,607,240.59	2,433,966,044.46

## 3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
左云县国土资源局	443,636,723.00	按约定支付
山西煤炭进出口集团有限公司	388,513,240.43	按约定支付
山西省国土资源厅	94,002,059.00	按约定支付
长治县黎都资产经营有限公司	47,000,000.00	按约定支付
应付采矿权价款	27,250,000.00	按约定支付
安全风险抵押金	10,642,074.00	按约定支付



单位名称	期末余额	未偿还原因
山西大峪口煤炭有限公司	10,020,000.00	按约定支付
房建办	7,579,242.74	按约定支付
矿山环境恢复治理保证金	7,477,930.00	按约定支付
资源整合费	6,301,400.00	按约定支付
低收入农户冬季取暖用煤款	6,000,000.00	按约定支付
山煤国际能源集团长子能源有限公司	5,920,000.00	按约定支付
合计	1,054,342,669.17	

(二十九) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,502,680,000.00	1,259,850,000.00
1 年内到期的长期应付款	77,117,694.84	74,160,762.04
合计	1,579,797,694.84	1,334,010,762.04

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	44,680,000.00	100,000,000.00
信用借款	1,458,000,000.00	1,159,850,000.00
合计	1,502,680,000.00	1,259,850,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
工商银行并州路支行	2012 年 5 月 23 日	2014 年 3 月 11 日	人民币	6.98	250,000,000.00
工商银行并州路支行	2012 年 9 月 21 日	2014 年 9 月 19 日	人民币	6.15	300,000,000.00
工商银行并州路支行	2013 年 1 月 4 日	2014 年 11 月 20 日	人民币	5.78	200,000,000.00
工商银行并州路支行	2012 年 12 月 19 日	2014 年 12 月 7 日	人民币	5.78	200,000,000.00
工商银行并州路支行	2012 年 12 月 21 日	2014 年 12 月 14 日	人民币	5.78	300,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,250,000,000.00

3、 1 年内到期的长期应付款:



单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	期末余额
招银金融租赁有限公司	4 年	269,086,473.10	3-5 年期基准利率上浮 10%	26,021,604.68
招银金融租赁有限公司	4.5 年	80,801,955.72	3-5 年期基准利率上浮 10%	17,955,990.16
采矿权价款	6 年	204,463,300.00		33,140,100.00

## (三十) 长期借款:

## 1、 长期借款分类:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	812,900,000.00	1,084,300,000.00
保证借款	646,002,366.00	500,546,449.55
信用借款	2,587,560,240.00	1,311,810,240.00
其他	1,235,215.54	1,235,215.54
合计	4,047,697,821.54	2,897,891,905.09

## 2、 金额前五名的长期借款:

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
交通银行	2013 年 7 月 3 日	2015 年 8 月 16 日	人民币	6.15	297,000,000.00	284,466,449.55
招商银行太原分行	2013 年 11 月 11 日	2015 年 11 月 10 日	人民币	6.00	250,000,000.00	152,740,240.00
招商银行太原分行	2013 年 12 月 4 日	2015 年 12 月 3 日	人民币	6.77	250,000,000.00	1,085,610,117.53
工商银行并州路支行	2013 年 7 月 9 日	2015 年 6 月 25 日	人民币	5.84	250,000,000.00	125,075,098.01
光大银行	2013 年 5 月 22 日	2015 年 5 月 21 日	人民币	6.15	200,000,000.00	
合计	/	/	/	/	1,247,000,000.00	1,647,891,905.09

## (三十一) 应付债券:

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
2012 年度	500,000,000.00	2013 年 4 月	两年	500,000,000.00	17,808,219.18	17,808,219.18	500,000,000.00



第一期非公开定向债务融资		月 16 日	期				
2012年度第一期非公开定向债务融资	500,000,000.00	2013年4月24日	两年期	500,000,000.00	17,260,273.97	17,260,273.97	500,000,000.00

## (三十二) 长期应付款:

## 1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
山西煤炭进出口集团有限公司	5 年	446,558,917.64	4.78	14,220,340.67	147,558,917.64
交银金融租赁有限公司	10 年	1,007,805,070.95	6.55	54,964,636.04	910,490,183.01
招银金融租赁有限公司	4 年	269,086,473.10			20,382,085.69
山西省国土资源厅		234,608,640.00			24,856,000.00
省经济建设投资公司		1,000,000.00			1,000,000.00

## 2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限公司		910,490,183.01		982,409,750.00
招银金融租赁有限公司				19,903,816.16
招银金融租赁有限公司		20,382,085.69		38,136,419.21

## (三十三) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币





项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
长治县财政局 财政拨款		3,000,000.00		3,000,000.00	
合计		3,000,000.00		3,000,000.00	/

## (三十四) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益(山西省财政厅 2010 年矿产资源节约与综合利用专项资金)	2,000,019.00	10,400,015.00
合计	2,000,019.00	10,400,015.00

## (三十五) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	991,228,070.00			991,228,070.00		991,228,070.00	1,982,456,140.00

## (三十六) 专项储备:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	58,005,115.79	178,006,038.54	192,987,920.57	43,023,233.76
维持简单再生产费	17,469,659.28	84,007,397.68	90,122,640.28	11,354,416.68
转产发展基金	86,697,442.30	27,624,011.79	45,862,605.01	68,458,849.08
矿山环境恢复治理保证金	136,715,998.80	48,378,716.77	34,488,862.68	150,605,852.89
合计	298,888,216.17	338,016,164.78	363,462,028.54	273,442,352.41

## (三十七) 资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	3,184,122,161.30		991,228,070.00	2,192,894,091.30
其他资本公积	4,726,573.94	45,862,500.00		50,589,073.94
合计	3,188,848,735.24	45,862,500.00	991,228,070.00	2,243,483,165.24

1、本年减少资本公积 991,228,070.00 元, 为根据 2013 年 6 月 25 日召开的山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 资本公积减少 991,228,070.00 元转增股本。

2、本年增加资本公积 45,862,500.00 元, 为本公司子公司长治经坊煤业根据《晋政



发[2007]40 号》文件使用转产基金发展无极灯项目，由专项储备转入资本公积 61,150,000.00 元，本公司根据持股比例确认 45,862,500.00 元。

(三十八) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	198,695,250.40	7,747,011.54		206,442,261.94
合计	198,695,250.40	7,747,011.54		206,442,261.94

(三十九) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	3,330,348,649.24	/
调整后 年初未分配利润	3,330,348,649.24	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	244,008,067.63	/
减：提取法定盈余公积	7,747,011.54	10
应付普通股股利	297,368,421.00	
期末未分配利润	3,269,241,284.33	/

(四十) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	81,064,305,371.95	95,080,421,955.63
其他业务收入	264,257,254.08	327,166,609.94
营业成本	77,191,164,839.97	89,831,395,818.49

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭生产	6,631,440,563.96	3,838,989,682.46	6,856,706,866.02	2,982,365,600.69
煤炭贸易	54,925,284,100.22	53,969,483,820.23	86,092,514,588.47	84,802,629,703.09
其他	23,243,141,736.84	22,914,146,559.55	11,646,248,002.52	11,348,851,018.89
内部抵销数	-3,735,561,029.07	-3,661,871,995.01	-9,515,047,501.38	-9,409,887,733.20
合计	81,064,305,371.95	77,060,748,067.23	95,080,421,955.63	89,723,958,589.47

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------



	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	61,556,724,664.18	57,808,473,502.69	90,890,607,496.49	85,758,273,056.35
标砖	18,734,988.82	19,213,333.63	20,652,828.82	21,329,182.62
钢材	1,745,021,256.03	1,744,023,056.57	1,740,983,568.14	1,737,192,077.82
其他矿产品	18,343,242,120.71	18,180,097,642.51	9,235,615,411.83	9,134,870,097.89
设备及配件	12,231,800.03	11,174,855.56	207,462,253.69	195,083,802.37
运输	282,962,223.13	282,321,358.41	233,164,883.95	309,966,998.57
其他	2,840,949,348.12	2,677,316,312.87	2,266,983,014.09	1,977,131,107.05
内部抵销数	-3,735,561,029.07	-3,661,871,995.01	-9,515,047,501.38	-9,409,887,733.20
合计	81,064,305,371.95	77,060,748,067.23	95,080,421,955.63	89,723,958,589.47

#### 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	72,407,414,892.13	68,471,953,954.91	99,864,736,381.77	94,163,641,732.03
境外	12,392,451,508.89	12,250,666,107.33	4,730,733,075.24	4,970,204,590.64
内部抵销数	-3,735,561,029.07	-3,661,871,995.01	-9,515,047,501.38	-9,409,887,733.20
合计	81,064,305,371.95	77,060,748,067.23	95,080,421,955.63	89,723,958,589.47

#### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
新联国际集团有限公司	6,880,274,993.71	8.49
广南（香港）有限公司	4,312,791,234.47	5.32
山西西山煤电贸易有限责任公司	2,773,706,105.15	3.42
肇庆市渤海能源有限公司	1,469,948,068.89	1.81
山西省物产集团进出口有限公司	1,468,664,365.26	1.81
合计	16,905,384,767.48	20.85

#### (四十一) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			-
营业税	24,691,049.76	33,470,686.36	按应税营业收入计征
城市维护建设税	27,514,130.32	38,481,628.80	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	43,676,117.67	54,333,207.74	
资源税	37,928,065.86	36,243,628.23	
关税	3,475,295.20	6,950,601.80	
价格调控基金	12,266,143.26	13,413,445.92	
其他	653,801.84	2,941,518.84	
合计	150,204,603.91	185,834,717.69	/



## (四十二) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	347,956,831.37	420,454,090.98
运输费	41,073,615.88	166,416,120.67
销售服务费	31,097,185.30	39,392,198.73
装卸费	14,614,048.01	39,395,301.38
站台费用	13,914,068.07	21,579,873.76
租赁费	10,078,433.11	18,701,997.44
工资	16,418,099.00	29,316,046.48
折旧费	24,103,352.15	24,307,625.95
仓储保管费	8,043,844.46	11,277,826.71
专用线维护费	12,437,146.11	11,456,875.99
其他	60,913,824.09	79,111,349.04
合计	580,650,447.55	861,409,307.13

## (四十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	330,060,186.17	269,688,720.68
奖金	53,399,617.64	69,755,782.01
基本养老保险费	19,216,602.20	29,854,575.60
职工福利费	34,039,040.82	50,157,166.17
无形资产摊销	127,406,884.79	101,390,579.75
研发支出	67,742,354.95	61,822,986.91
折旧费	92,715,950.92	89,960,779.03
业务招待费	30,172,896.96	67,962,785.78
矿产资源补偿费	33,238,176.35	40,068,758.02
印花税	13,087,052.95	16,884,309.35
其他	424,149,591.61	416,945,924.76
合计	1,225,228,355.36	1,214,492,368.06

## (四十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	852,679,949.68	867,890,611.58
利息收入	-18,737,770.13	-39,212,900.12
汇兑损益	-5,062,393.78	-5,056,132.97
其他	42,601,065.24	21,643,286.10
合计	871,480,851.01	845,264,864.59

## (四十五) 投资收益：

## 1、 投资收益明细情况：



单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,447,556.93	2,003,165.55
权益法核算的长期股权投资收益	240,960.54	310,941.86
处置长期股权投资产生的投资收益	39,242.50	9,231,368.85
其他	-1,322,013.83	
合计	405,746.14	11,545,476.26

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
左云县小京庄煤炭运销有限公司	79,200.00	1,461,940.00	本期被投资单位分配股利
大同市万通煤炭运销有限责任公司	1,368,356.93	536,589.93	本期被投资单位分配股利
合计	1,447,556.93	1,998,529.93	/

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
漯河迅达物流有限公司	196,441.22	240,766.60	本期净损益变动
潞城晟达选煤有限责任公司	30,940.32	14,940.63	本期净损益变动
秦皇岛市晋远船务代理有限公司	13,579.00	55,234.63	本期净损益变动
合计	240,960.54	310,941.86	/

## (四十六) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	122,723,240.86	140,994,684.56
二、存货跌价损失	22,591,627.66	6,907,624.78
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	600,000.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	1,450,000.00	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		



十四、其他		
合计	147,364,868.52	147,902,309.34

## (四十七) 营业外收入：

## 1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	52,871.24	135,277.41	52,871.24
其中：固定资产处置利得	52,871.24	135,277.41	52,871.24
接受捐赠	190,800.00	217,800.00	190,800.00
政府补助	18,500,494.12	16,401,594.71	18,500,494.12
罚款收入		7,500,240.10	
赔款	500.00	11,000,000.00	500.00
违约金收入	1,529,553.50	2,367,036.77	1,529,553.50
其他	11,898,665.93	16,490,673.02	11,898,665.93
合计	32,172,884.79	54,112,622.01	32,172,884.79

## 2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能减排项目	8,399,996.00	414,996.00	
建设补贴	4,160,989.32	9,522,180.01	
在岗职工培训补贴	620,000.00		
财政局下拨奖金	600,000.00	5,000.00	
亮化工程补偿款	232,800.00		
企业扶持基金	159,510.00	886,297.70	
税费返还	25,465.00	23,121.00	
一般企业省级保险费补助及保险项下融资贴息		5,550,000.00	
长子县财政局县城连接线项目扶持资金	993,340.00		
长子县煤管局煤矿瓦斯监控补助资金	348,393.80		
山西省煤炭厅标准化矿井补助	800,000.00		
无极灯建设项目节能专项资金节能改造	2,160,000.00		
合计	18,500,494.12	16,401,594.71	/

## (四十八) 营业外支出：



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,036,281.69	20,970,621.78	3,036,281.69
其中：固定资产处置损失	3,036,281.69	20,970,621.78	3,036,281.69
对外捐赠	3,188,855.29	31,433,109.40	3,188,855.29
罚款支出	8,570,296.70	22,354,643.37	8,570,296.70
滞纳金	620,657.00	5,424,650.32	620,657.00
违约金	2,258,028.70	1,762.16	2,258,028.70
其他	45,045,673.61	47,564,041.90	45,045,673.61
合计	62,719,792.99	127,748,828.93	62,719,792.99

## (四十九) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	466,967,793.25	826,047,159.42
递延所得税调整	-43,165,461.57	-64,061,723.18
合计	423,802,331.68	761,985,436.24

## (五十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## 1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$  $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 

其中： $P0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S0$  为期初股份总数； $S1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $Si$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $Sj$  为报告期因回购等减少股份数； $Sk$  为报告期缩股数； $M0$  为报告期月份数； $Mi$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $Mj$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关



规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### (1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	244,008,067.63	767,143,635.91
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
基本每股收益（元/股）	0.12	0.39

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00

### (2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	244,008,067.63	767,143,635.91
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.39

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00

### (五十一) 现金流量表项目注释：

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----





往来款	2,972,929,040.58
代收代垫款项	428,794,754.90
利息收入	84,456,483.45
其他	20,799,720.00
管理费用退回	3,422,744.63
保证金及质保金	1,632,700.00
备用金退回	1,071,987.83
政府补助	5,198,858.75
合计	3,518,306,290.14

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款支出	3,891,786,228.41
管理费用及部分销售费用	940,670,917.75
各种代垫款项支出	475,836,967.70
其他	36,603,669.45
保证金支出	56,090,000.00
手续费	42,727,692.28
合计	5,443,715,475.59

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
工程煤煤款	43,387,893.02
合计	43,387,893.02

## 4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
待摊基建支出	42,712,618.66
合计	42,712,618.66

## 5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到票据保证金	140,172,593.12
合计	140,172,593.12

## 6、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁各期支付现金	139,760,883.87
票据保证金	359,282,250.74



合计	499,043,134.61
----	----------------

## (五十二) 现金流量表补充资料:

## 1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	708,525,165.97	1,497,213,013.37
加: 资产减值准备	147,364,868.52	147,902,309.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	611,181,468.26	661,891,834.23
无形资产摊销	130,569,728.03	101,390,579.75
长期待摊费用摊销	45,351,307.93	91,246,372.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	2,983,410.45	20,835,344.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,199.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	852,679,949.68	867,890,611.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-405,746.14	-11,545,476.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-42,686,827.81	-62,997,829.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-478,633.76	-1,063,893.60
存货的减少(增加以“-”号填列)	296,783,479.13	-567,254,122.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,161,760,401.63	-6,937,891,788.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,759,493,579.00	3,552,806,867.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,154,139,191.89	-639,576,178.02
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,087,633,533.14	2,936,492,015.53
减: 现金的期初余额	2,936,492,015.53	8,529,959,772.45
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-848,858,482.39	-5,593,467,756.92

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		40,500,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		40,500,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		59,817,453.08



3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-19,317,453.08
4. 取得子公司的净资产		152,560,118.05
流动资产		65,118,972.39
非流动资产		96,001,698.44
流动负债		8,560,552.78
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		6,500,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		6,500,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		6,511,435.61
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-11,435.61
4. 处置子公司的净资产		6,511,757.31
流动资产		6,524,355.02
非流动资产		5,452.84
流动负债		18,050.55
非流动负债		

### 3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,087,633,533.14	2,936,492,015.53
其中：库存现金	3,752,576.70	3,642,156.74
可随时用于支付的银行存款	2,083,880,956.44	2,858,891,058.60
可随时用于支付的其他货币资金		73,958,800.19
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,087,633,533.14	2,936,492,015.53

### 4、 现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或本公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 八、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山西煤炭	国有独	太原市	郭海	煤炭	200,000.00	57.43	57.43	山西省国	110014569



进出口集团有限公司	资公司	长风街115号						有资产监督管理委员会	
-----------	-----	---------	--	--	--	--	--	------------	--

## (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司	母公司的控股子公司	78329835-9
内蒙古山煤友信贸易有限公司	母公司的控股子公司	69007988-6
陕西山煤能源有限公司	母公司的控股子公司	69113123-6
山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司	母公司的控股子公司	55874838-4
山煤集团煤业管理有限公司	母公司的控股子公司	56133613-7
山西中科聚合铝有限公司	母公司的控股子公司	78329473-7
吕梁晋煜仓储有限公司	母公司的控股子公司	78854534-7
山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司	母公司的控股子公司	78326116-9
大同市晶海达实业有限公司	母公司的控股子公司	77014329-4
山煤投资集团有限公司	母公司的控股子公司	69221221-4
山西明盛投资有限公司	母公司的控股子公司	74352685-5
秦皇岛市晟基房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	75243932-3
宁武晋海洗煤有限责任公司	母公司的控股子公司	75150990-8
山煤房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	56846277-7
北京华通伟业科技发展有限公司	母公司的控股子公司	63371307-8
盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司	母公司的控股子公司	55945958-4
山西鑫盛联房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	56130703-7
智波交通运输设备有限公司	其他	79421255-7
山西山阴金海洋东升煤业有限公司	其他	11151026-5
山西煤炭进出口集团阳方口发运站有限公司	其他	60256819-7
山西能源煤层气投资控股有限公司	其他	79021727-0
山西榆社化工股份有限公司	其他	11279134-5
大同鹊山精煤有限责任公司	其他	74353257-7
左云县小京庄煤炭运销有限公司	其他	77955821-8
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	参股股东	58816075-X
广东德诚矿业有限公司	母公司的控股子公司	56663257-6
山西山煤经贸有限公司	母公司的控股子公司	59297929-0



山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	母公司的控股子公司	05626471-8
山西山煤物资采购有限公司	母公司的控股子公司	59531794-6
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	母公司的控股子公司	56847322-2
临汾市新临北煤焦集运有限公司	母公司的控股子公司	78581454-8
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	母公司的控股子公司	57815896-3
宁波山煤华泰贸易有限公司	母公司的控股子公司	05381032-2
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	母公司的控股子公司	05627449-X
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	母公司的控股子公司	05419287-X
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	母公司的控股子公司	11327061-3
山煤集团煤业管理有限公司晋东南分公司	母公司的控股子公司	05195136-7
山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	母公司的控股子公司	09104322-4
山煤集团左权能源有限公司	母公司的控股子公司	59988503-5
广东德润投资有限公司	母公司的控股子公司	59009608-0
山煤国际能源集团长子能源有限公司	母公司的控股子公司	59739898-9
长子县新兴建材有限公司	其他	57336234-0

### (三) 关联交易情况

#### 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广东德诚矿业有限公司	采购商品	市场价格	783,120,000.00	1.02		
山西山煤经贸有限公司	采购商品	市场价格	99,782,905.98	0.13		
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	采购商品	市场价格	53,887,110.71	0.07	672,286,369.75	0.74
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	采购商品	市场价格	39,629,578.21	0.05	43,137,606.84	0.05



司						
大同市晶海达实业有限公司	采购商品	市场价格	20,036,828.57	0.03	345,659,551.50	0.38
山西山煤物资采购有限公司	采购商品	市场价格	13,664,957.27	0.02		
山煤大同口泉出口煤炭有限公司	采购商品	市场价格	5,130,932.15	0.01	6,732,989.98	0.01
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	接受劳务	市场价格	1,160,915.00	0.00		
山西煤炭进出口集团有限公司	接受劳务	市场价格	820,985.93	0.00	799,726.27	0.00
吕梁晋煜仓储有限公司	接受劳务	市场价格	968,533.40	0.00	2,120,740.27	0.00
北京华通伟业科技发展有限公司	采购商品	市场价格	190,739.32	0.00	7,130,307.69	0.01
左云县小京庄煤炭运销有限公司	采购商品	市场价格	60,182,460.11	0.08	407,692,939.91	0.45
大同市鹤山精煤有限公司	采购商品	市场价格	291,398,498.12	0.38	357,655,740.55	0.39
山西煤炭进出口集团临汾北煤焦集运有限公司	接受劳务	市场价格	1,288,455.70	0.00	2,149,854.40	0.00
临汾市新临汾北煤焦集运有限公司	采购商品	市场价格	56,008,141.08	0.07	16,205,041.05	0.02
山西煤炭进出口集团阳方口发煤站有限公司	接受劳务	市场价格			7,072,252.44	0.01
山煤集团靖江煤炭储备有限公司	采购商品	市场价格			4,302,749.87	0.00

出售商品/提供劳务情况表



单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	销售商品	市场定价	202,583,959.64	0.25	760,157,472.64	0.87
宁波山煤华泰贸易有限公司	销售商品	市场定价	34,687,841.88	0.04		
山西煤炭进出口集团有限公司	港杂费		8,526,283.97	0.01		
临汾市新临北煤焦集运有限公司	销售商品	市场定价	5,559,521.20	0.00		
山西煤炭进出口集团有限公司	销售商品	市场定价	933,602.83	0.00	825,258.42	0.00
山西煤炭进出口蒲县万家庄煤业有限公司	销售商品	市场定价	767,264.96	0.00		
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	销售商品	市场定价	137,094.02	0.00	796,232.48	0.00
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	销售商品	市场定价			46,234,289.25	0.05
山西山煤经贸有限公司	销售铁精粉	市场定价	49,155,024.68	0.06	8,007,072.84	0.01
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	销售商品	市场定价	1,403,924.80	0.00		



山煤煤业晋东南分公司	销售商品	市场定价	22,153.84	0.00		
大同市晶海达实业有限公司	提供劳务	市场定价	4,263,714.60	0.01		
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	销售商品	市场定价			24,072,393.16	0.03

## 2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2014年12月31日	双方协定	94,339.62
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2014年12月31日	双方协定	
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2014年12月31日	双方协定	94,339.62
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2014年12月31日	双方协定	

## 3、 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	办公楼	2011年1月1日	无	8,979,718.26
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	办公楼	2012年1月1日	无	824,507.02





山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团华远有限公司	办公楼	2011年1月1日	无	542,246.21
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤煤炭进出口有限公司	办公楼	2011年1月1日	无	1,001,835.65
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	办公楼	2011年1月1日	无	307,582.41
山西煤炭进出口集团有限公司	山西金石达国际贸易有限公司	办公楼	2011年1月1日	无	834,663.90
山西煤炭进出口集团有限公司	山西鸿光煤炭设备有限公司	办公楼	2011年1月1日	无	453,074.95
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团铁路物流有限公司	办公楼	2013年1月1日	无	455,381.93

#### 4、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山煤国际能源集团股份有限公司	山西凌志达煤业有限公司	171,000,000.00	2010年7月30日~2015年12月31日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山西凌志达煤业有限公司	20,000,000.00	2013年11月28日~2014年11月28日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山西凌志达煤业有限公司	200,000,000.00	2013年12月31日~2015年12月31日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山煤煤炭进出口有限公司	900,000,000.00	2012年10月29日~2017年10月29日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山煤国际能源集团晋城有限公司	250,000,000.00	2013年6月25日~2015年6月25日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山西铺龙湾煤业有限公司	300,000,000.00	2013年9月5日~2016年9月5日	否
山西煤炭进出口集团有限公司	山西铺龙湾煤业有限公司	345,950,000.00	2009年10月1日~2014年10月1日	否
山西煤炭进出口集团有限公司	山西省长治经坊煤业有限公司	425,000,000.00	2010年4月28日~2015年4月27日	否



司				
---	--	--	--	--

## 5、 其他关联交易

### 关键管理人员薪酬

(金额: 万元)

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	197.93	197.96

### (四) 关联方应收应付款项

#### 上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	2,581,556.63		43,710,744.93	
应收账款	山西山煤经贸有限公司	57,528,451.71		5,038,603.59	
应收账款	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	454,299.20		439,099.20	
应收账款	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司			18,855.00	
应收账款	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	1,150,000.00			
应收账款	山西煤炭进出口蒲县万家庄煤业有限公司	89,770.00			
应收账款	山煤煤业晋东南分公司	25,920.00			
应收账款	山煤煤业管理有限公司	15,648.00			
应收账款	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	4,416.00			
预付账款	左云县小京庄煤炭运销有限公司	336,752,273.52		602,496,615.76	
预付账款	大同市晶海达实业有限公司			382,666,329.27	



预付账款	大同鹊山精煤有限公司	137,953,183.63		71,973,557.71	
预付账款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	3,652,466.89		10,718,442.64	
预付账款	临汾市新临北煤焦集运有限公司			3,137,261.07	
预付账款	山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司	2,675,867.86		2,675,867.86	
预付账款	北京华通伟业科技发展有限公司	1,100,000.00		1,712,000.00	
预付账款	山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	485,000.00			
预付账款	山西山煤物资采购有限公司	283,000.00			
其他应收款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	25,009,270.80		19,430,281.57	
其他应收款	山西煤炭进出口集团有限公司	2,681,992.46			
其他应收款	长子县新兴建材有限公司			1,950,000.00	
其他应收款	内蒙古山煤友信贸易有限公司			86,045.00	
其他应收款	山煤集团煤业管理有限公司	4,860,000.00			
其他应收款	山煤集团左权能源有限公司	266,935.30			
其他应收款	广东德润投资有限公司	102,654.18			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司		239,609.33



应付账款	山西煤炭进出口集团临汾北煤焦集运有限公司	10,338,795.30	
应付账款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	548,912.02	
应付账款	山西山煤物资采购有限公司	283,000.00	
其他应付款	山西煤炭进出口集团有限公司	2,160,607,240.59	2,433,966,044.46
其他应付款	吕梁晋煜仓储有限公司	3,722,932.73	3,937,469.23
其他应付款	山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	40,000,000.00	
其他应付款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	25,009,270.80	
其他应付款	山煤集团煤业管理有限公司	2,487,900.00	
其他应付款	山西山煤物资采购有限公司	1,507,000.00	
其他应付款	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	2,159,415.00	
其他应付款	山煤国际能源集团长子能源有限公司	17,920,000.00	
预收账款	山西山煤经贸有限公司		1,021,530.75
预收账款	宁波山煤华泰贸易有限公司	19,445,000.00	
预收账款	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	64,000.00	

## 九、 股份支付：

无

## 十、 或有事项：

### (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

#### 1、 大平煤业股权纠纷案

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



## 本案的基本情况

原告：山西御花园时代广场有限公司

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

### 原告主张的主要事实和理由：

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

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

综上，原告诉称原告被被告非法侵占的大平煤业90%投资权益事实上被后手陆续占有并最终转换成大平煤业的股权，原告有权追回该等股权。

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



目前，该案尚无进一步进展。

## 2、辰天公司与印度 FAIRDEALSUPPLIERPVT. LTD 公司的纠纷

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

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

目前，该案尚无进一步进展。

## 3、山煤国际能源集团忻州有限公司与邬建文的纠纷

本公司子公司山煤国际能源集团忻州有限公司（以下简称“忻州公司”）与邬建文在 2009 年至 2010 年发生煤炭代发业务，在代发期间，应收邬建文欠忻州公司煤款 2,396,182.11 元。经多次催要无果，忻州公司于 2013 年 1 月 17 日向山西省忻州市中级人民法院提出财产保全申请，冻结被告邬建文银行存款 240 万元或查封、扣押其相当价值的财产，并已提供担保。山西省忻州市中级人民法院于 2013 年 1 月 17 日下达民事裁定书《（2013）忻中立保字第 1 号》，裁定如下：冻结被告邬建文银行存款 240 万元或查封、扣押其相当价值的财产。并将案件指定到保德县人民法院审理，目前本案正在审理阶段。



#### 4、忻州公司与五寨县隆泰煤焦有限公司的纠纷

忻州公司于 2010 年开始向五寨县隆泰煤焦有限公司（以下简称“五寨隆泰”）预付煤款 118,295,344.56 元，由于 2013 年煤炭发运量很低，对方单位未按预期回款。忻州公司于 2013 年 12 月 16 日向山西省忻州市中级人民法院提出起诉，被告为五寨隆泰及其董事长张福田。在受理起诉案件中，忻州公司向山西省忻州市中级人民法院提出财产保全申请，请求对被告相当于起诉标的的财产进行诉讼保全，并已提供担保。山西省忻州市中级人民法院于 2013 年 12 月 24 日下达民事裁定书《（2013）忻中商初字第 30-1 号》，裁定如下：查封被告五寨隆泰所属证号为“五国用（2013）第 3031115 号”的位于五寨县三岔镇三岔村南处面积为 64,679.35 平方米的土地使用权；冻结被告张福田在忻州市隆泰煤焦有限公司 50%的股权。目前本案正在审理阶段。

#### 5、忻州公司与伊金霍洛旗纳林塔纳林沟煤矿的纠纷

忻州公司于 2011 年与伊金霍洛旗纳林塔纳林沟煤矿签订《煤炭买卖合同》，在合同履行过程中对方单位欠本公司预付煤款 378,540.00 元，经多次催要无果，忻州公司向伊金霍洛旗法院提起诉讼，目前案件还在审理阶段。

#### 6、晋鲁公司连带担保责任的诉讼

2012 年 9 月 17 日中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行郑州分行”）向河南省郑州市中级人民法院（以下简称“郑州中院”）提起民事诉讼，要求被告河南醒起实业有限公司（以下简称“称醒起公司”）立即偿还原告借款本金 40,267,636.50 元，其中本金 40,000,000 元，利息 267,636.50 元。同时要求判令山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司（以下简称“称晋鲁公司”）在其诉讼请求主张的借款本金范围内立即返还原告未按时发货的融资款项 34,220,775 元，并承担迟延履行利息 1,507,572.55 元。2012 年 12 月 11 日，民生银行郑州支行与南阳市丰吉物资有限公司（以下简称“丰吉公司”）签订《债权转让合同》，将上述诉讼案债权转让给丰吉公司。2013 年 9 月 14 日郑州中院（2012）郑民四初字第 333 号民事判决书判决醒起公司返还丰吉公司款项 40,140,204.17 元，





并承担自 2012 年 12 月 11 日起至判决确定的还款之日的利息，同时判决晋鲁公司对醒起公司的上述债务承担连带赔偿责任，并冻结晋鲁公司银行存款 34,171,341.91 元。

2013 年 11 月 18 日晋鲁公司河南省高级人民法院提起上诉，目前案件还在审理中。

#### 7、江苏物流与黄山国德商贸有限公司的纠纷

江苏山煤物流有限责任公司（以下简称“江苏物流”）预付黄山国德商贸有限公司（以下简称“国德商贸”）6,146,849.48 元，账龄为 1-2 年，江苏物流已就上述事项申请仲裁，要求国德商贸尽快给与回款或实物。审计日收到仲裁结果，裁决如下：被申请人国德商贸于本裁决生效之日起十日内返还申请人江苏物流预付煤款 620 万元，并按中国人民银行规定的同期贷款利率给付申请人江苏物流 620 万元自 2012 年 12 月 15 日起至裁决确定付清之日止的利息损失。目前已归还款 50 万元。

#### 8、华东公司与大连永忠的纠纷

山煤国际能源集团华东销售有限公司（以下简称“华东公司”）预付大连永忠矿产有限公司 975,000 元，账龄为 3 个月-1 年，华东公司对大连永忠矿产有限公司提起诉讼，于 2014 年 2 月 26 日收到上海市杨浦区人民法院民事调解书，结果如下：

（1）解除原、被告之间签订的《煤炭购销合同》；（2）判令被告支付定金、滞期费、违约金共计人民币 1,550,000 元；被告应于 2014 年 2 月 28 日前支付人民币 300,000 元，余款于 2014 年 3 月 20 日前付清。

#### 9、临汾公司与临汾市地豪煤业有限公司的纠纷

山煤国际能源集团临汾有限公司（以下简称“临汾公司”）于 2008 年向临汾市地豪煤业有限公司（以下简称“地豪煤业”）预付煤款 2,826,015.55 元，由于对方一直未供货，本公司于 2011 年 12 月 31 日向山西省临汾市尧都区人民法院提出财产保全的申请，查封被告 300 万元的财产或账户，并已提供担保，山西省临汾市尧都区人民法院于 2011 年 12 月 29 日下达民事裁定书《（2012）临尧民初字第 259-1 号》





裁定如下：查封被告地豪煤业价值 300 万元的原煤。被查封的原煤在查封期间由被告保管。并下达民事判决书《(2012) 临尧民初字第 259 号》判决如下：被告地豪煤业供给本公司肥煤 736.9 吨。由于双方均不服，向山西省临汾市中级人民法院上诉，2012 年 12 月 20 日山西省临汾市中级人民法院上述下达《(2012) 临民终字第 00642 号》判决如下：①撤销临汾市尧都区人民法院《(2012) 临尧民初字第 259 号》民事判决；②地豪煤业于判决生效后三十日内返还临汾公司预付款 2,826,015.55 元及自 2011 年 12 月 21 日至判决确定还款日止的利息。于 2013 年 4 月 22 日作出(2013) 临民字第 013 号民事裁定，再审本案。截止审计报告日还未重新审理。

#### 10、销售公司与山西远鑫实业有限公司的纠纷

山煤国际能源集团销售有限公司（以下简称“销售公司”）与山西远鑫实业有限公司（以下简称“远鑫实业”）签订了《工业品买卖合同》，约定远鑫实业向销售公司供煤，销售公司分两笔共向远鑫实业预付煤款 4000 万元，但远鑫实业未能实际履行供煤义务。因远鑫实业未能履行《工业品买卖合同》，为解决销售公司预付款 4000 万元的事宜，销售公司与远鑫实业签订了《投资入股协议》，约定将销售公司已预付给远鑫实业的 4000 万元转为投资入股款，但远鑫实业一直拒绝按照双方协议约定办理投资入股的变更登记手续。

本案于 2014 年 3 月 6 日在山西省阳泉市中级人民法院开庭审理，法院尚未作出判决。

#### 11、阳泉公司与冀中能源集团金牛贸易有限公司的纠纷

山煤国际能源集团阳泉有限公司（以下简称“阳泉公司”）与冀中能源集团金牛贸易有限公司（以下简称“金牛贸易公司”）签订《煤炭买卖合同》，约定金牛贸易公司向阳泉公司购买 66,000.00 吨煤炭。金牛贸易公司向阳泉公司支付了购煤款共计 2900 万元。阳泉公司向金牛贸易公司发运了 18,938.40 吨煤炭，并退款货款 995,034.00 元，仍欠货款 18,914,534.00 元及利息。

在案件审理过程中，阳泉公司向山东省聊城市中级人民法院提出管辖权异议，法院裁定管辖权异议成立，本案移送山西省阳泉市中级人民法院处理。



本案于 2014 年 3 月 27 日在山西省阳泉市中级人民法院开庭审理，法院尚未作出判决。

## 十一、 承诺事项：

### (一) 重大承诺事项

#### 1、 关于保证公司独立性的承诺函

承诺要点：保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。

履行情况：报告期内，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立。

#### 2、 关于尚未办理更名事宜的承诺函

承诺要点：就因公司改制等原因尚未办理更名事宜的房屋、土地使用权属证书及业务资质、许可、批准文件，山煤集团承诺将促使相关下属企业尽快依据相关法律法规的规定办妥相关更名手续并取得更名后的权属证书及业务资质、许可、批准文件。

履行情况：该等下属企业绝大部分已经依据法律法规的规定办妥了相关业务资质、许可、批准文件的更名手续并取得了更名后的权属证书。截止目前尚有 5 个公司（11 个房产证，6 个土地证）的更名事宜尚未办理完毕，公司对尚未办理更名手续的房产、土地使用权进行了清理核查，该未办理更名手续的房产、土地使用权由于当地政府规划等非公司自身的原因，无法完成更名登记换证的程序。

鉴于以上承诺因公司自身无法控制的客观原因难以按明确的期限履行完毕，根据《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55 号）的规定，本公司申请将上述办理更名事宜的承诺予以豁免。豁免办理更名事宜的有关承诺的事项已经公司于 2014 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

#### 3、 关于重组债务安排的承诺

承诺要点：公司因重组形成的对山煤集团 44,655.90 万元负债，公司可在重组



完成后 5 年内偿还，重组完成后 2 年内可仅向山煤集团偿还当年度发生之利息，第 3 年至第 5 年可每年归还 14,885.30 万元本金及当年度发生之利息。在未偿还期间，对于上述负债山煤集团将按照资产交割日中国人民银行颁布的一年期银行贷款基准利率下浮 10% 的标准向公司收取利息。

履行情况：该承诺正在履行中，公司已根据上述承诺的利率水平将 2009 年 11 月 19 日至 2011 年 12 月 31 日的利息费用支付给山煤集团。2012 年和 2013 年，公司已向山煤集团偿付本金和利息。2014 年应支付的本金及利息将在 2014 年底支付完毕。

#### 4、关于 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺

承诺要点：大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜、高平康瀛、大同晶海达等 5 家公司由于相关土地、房产的权属存在瑕疵，因此，在重大资产重组中未注入山煤国际。山煤集团通过签署《股权托管协议》，将上述 5 家公司托管给山煤国际下属全资子公司经营，托管期限为 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

履行情况：由于前述托管期满后，高平康瀛的股权收购事项已完成，大同口泉等 4 家公司的土地、房产瑕疵问题仍未得到有效解决，山煤集团与山煤国际续签了《股权托管协议》，再次将上述 4 家公司托管给山煤国际，托管期限至 2014 年 12 月 31 日。托管费用为每公司 10 万元/年，合计为 40 万元/年。

#### 5、关于避免同业竞争的补充承诺

承诺要点：①自重组完成后两年内完善 5 家托管公司瑕疵土地、资产的权属，并由上市公司根据其业务经营发展需要收购上述五家公司资产或股权；②在宁武洗煤厂建成投产、开展正常经营活动后，由上市公司根据业务经营发展需要收购其股权，如自本次重组完成后三年内，宁武洗煤厂仍无法正常开展经营活动，或虽正常经营但未能产生稳定的利润、难以满足注入上市公司的条件，山煤集团将采取关闭宁武洗煤厂或将其转让给独立第三方等措施，不再继续经营宁武洗煤厂；③在取得兼并重组煤矿的所有权、所购煤矿完成必要的改扩建建设、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候，由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该等煤矿资产或业务纳入上市公司或由上市公司经营管理；④在内蒙古华



兴工贸公司煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候，由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将山煤集团持有的 60% 股权纳入上市公司或由上市公司受托行使。⑤若在本次重组完成后，上市公司认为获得大同鹊山精煤有限责任公司等 6 家山煤集团参股公司的股权对其经营发展有利，在其提出要求时，山煤集团将以合法、适当的方式将该等企业股权注入上市公司。

履行情况：公司全资子公司晋城公司已完成对高平康瀛的股权收购事项；山煤集团兼并整合的鹿台山煤业等 7 家煤矿已通过 2011 年非公开发行股票注入山煤国际；其他有关资产尚不符合注入条件。

鉴于上述除高平康瀛以外的其余四家公司目前仍不符合注入条件，且由于煤炭市场环境发生重大变化，收购上述四家公司资产或股权可能会对公司和中小投资者不利。同时，上述托管措施可避免同业竞争；宁武洗煤厂目前仍不符合注入条件，山煤集团决定变更其经营范围，改做非煤贸易，不涉煤炭的生产、贸易，不会与公司产生同业竞争；目前煤炭市场环境发生重大变化，如将未注入公司的整合矿井继续注入，可能不利于维护公司和中小投资者的权益，且目前剩余七家矿井均处于基建技改期，也不符合注入条件；煤炭市场环境发生重大变化，且内蒙古华兴工贸公司目前仍不符合注入条件；6 家参股公司目前仍不符合注入条件，且其中涉煤企业由于市场环境发生重大变化，部分企业已经处于亏损状态，注入也不利于维护投资者权益。同时，山煤集团对该等企业仅持有小部分股权，不具备实际控制权。根据《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55 号）的规定，本公司申请将上述避免同业竞争的承诺予以豁免。豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺的事项已经公司于 2014 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

## （二）前期承诺履行情况

山煤集团在公司非公开发行股票过程中所做的承诺及其履行情况



## 1、关于避免同业竞争的承诺

承诺要点：山煤集团确定山煤国际作为山煤集团控制的从事煤炭开采及煤炭贸易业务的唯一平台，山煤集团将促成其作为投资主体所兼并重组整合、但尚未注入山煤国际的上述煤矿完成必要的改扩建建设、取得经营资质和资格、具备开采能力和持续经营能力，确保在 2011 年 12 月非公开发行完成后的 4 年期限内将数量不低于 80% 的该等煤矿注入山煤国际，在非公开发行完成后的 5 年期限内完成将全部煤矿注入山煤国际的工作，并以依法经核准或备案的评估价值为基础确定收购价格。

履行情况：公司与山煤集团于 2012 年 10 月达成收购草垛沟煤业的意向，双方签订了收购草垛沟煤业的意向协议。收购启动后，公司聘请审计评估机构对草垛沟煤业进行了审计评估。但是，煤炭市场环境发生重大变化，煤炭价格下跌幅度较大且持续时间较长，继续收购将不利于公司及中小股东的利益，据此，公司拟终止收购草垛沟煤业。山煤集团目前拥有的其余 6 家兼并整合矿井仍在基建技改期，尚未开展生产经营。

鉴于煤炭市场环境发生重大变化，煤炭价格下跌幅度较大且持续时间较长，继续收购将不利于公司及中小股东的利益，且山煤集团目前拥有的草垛沟煤业等 7 家兼并整合煤矿目前仍不符合注入条件，公司通过综合考虑煤炭市场形势和公司发展战略，与山煤集团充分沟通，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55 号）的规定，本公司申请将上述避免同业竞争的承诺予以豁免。豁免在公司 2011 年非公开发行期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的有关承诺的事项已经公司于 2014 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

## 2、关于对七个整合保留煤矿进行减值测试的承诺

承诺要点：山煤国际以非公开发行的募集资金购买了山煤集团拥有的鹿台山等七家筹建煤矿资产的全部或部分权益，为保护山煤国际及中小股东的利益，山煤集团承诺由山煤国际在本次非公开发行完成后的第三年年末（2011 年非公开发行完成的当年为第一年），由山煤国际对 2011 年收购的 7 家煤矿资产进行专项减值测试。山煤国际聘请具有证券从业资格的会计师事务所对减值测试结果进行审计，根据会



会计师事务所的审计结果，若 7 家煤矿资产的可收回金额减去交易日至减值测试日新增的资本性投入后按权益比例计算的金额低于本次交易价格，山煤集团承诺在第三年年度报告公告后的 10 个工作日内，以现金方式向山煤国际全额补足该等煤矿资产的减值额。

履行情况：该承诺正在履行中，山煤国际聘请审计、评估机构正在对收购的 7 家煤矿资产进行专项减值测试。

## 十二、 资产负债表日后事项：

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	99,122,807.00
-----------	---------------

## 十三、 其他重要事项：

### (一) 租赁

#### 1、以后年度将支付的最低租赁付款额

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	194,631,766.56
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	168,610,161.88
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	159,970,213.00
3 年以上	662,878,355.57
合 计	1,186,090,497.01

2、未确认融资租赁费用的余额为 211,240,633.47 元，年度内采用直线法摊销，年度之间采用实际利率法摊销。

### (二) 其他

除上述事项外，本公司本年度无其他需要披露的重要事项。

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款：

#### 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币





种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析	82,516,544.04	100.00	3,937,683.33	4.77	859,849,558.92	99.89	7,381,793.18	0.86
其他关联方					906,791.40	0.11		
资源整款								
组合小计	82,516,544.04	100.00	3,937,683.33	4.77	860,756,350.32	100.00	7,381,793.18	0.86
合计	82,516,544.04	/	3,937,683.33	/	860,756,350.32	/	7,381,793.18	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
3 月以内	37,191,757.32	45.07		680,668,123.29	79.16	
3 月-1 年	15,647,774.81	18.96	469,433.24	151,817,331.24	17.66	4,554,519.94
1 年以内小计	52,839,532.13	64.03	469,433.24	832,485,454.53	96.82	4,554,519.94
1 至 2 年	26,293,647.36	31.86	2,629,364.74	26,611,581.61	3.09	2,805,752.09
2 至 3 年	2,630,841.77	3.20	526,168.35	733,009.63	0.09	2,008.00
3 至 4 年	733,009.63	0.89	293,203.85			
5 年以上	19,513.15	0.02	19,513.15	19,513.15		19,513.15
合计	82,516,544.04	100.00	3,937,683.33	859,849,558.92	100.00	7,381,793.18

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

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
------	--------	----	----	---------



				的比例(%)
张家港保税区鑫东鸣贸易有限公司	非关联方	23,296,138.16	1-2 年	28.23
北京大唐燃料有限公司	非关联方	19,956,255.37	3 月以内	24.18
天津市广路通煤炭销售有限公司	非关联方	13,466,234.58	3 月以内	16.32
武汉钢铁股份有限公司	非关联方	6,717,105.34	3 月至 1 年	8.14
山西众昌煤炭运销有限责任公司	非关联方	5,575,000.00	3 月以内	6.76
合计	/	69,010,733.45	/	83.63

#### 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	合营企业	1,003,670.86	1.22
合计	/	1,003,670.86	1.22

#### (二) 其他应收款：

##### 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	12,626,952.90	0.09	146,334.71	1.21	51,858,234.07	0.48		
其他关联方	13,397,054,051.78	99.91			10,777,570,629.55	99.52		
资源整合款								
组合小计	13,409,681,004.68	100.00	146,334.71		10,829,428,863.62	100.00		
合计	13,409,681,004.68	/	146,334.71	/	10,829,428,863.62	/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	





1 年以内						
其中：						
3 月以内	7,749,129.40	61.37		51,858,234.07	100.00	
3 月-1 年	4,877,823.50	38.63	146,334.71			
1 年以内小计	12,626,952.90	100.00	146,334.71	51,858,234.07	100.00	
合计	12,626,952.90	100.00	146,334.71	51,858,234.07	100.00	

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
山煤国际能源集团大同有限公司	关联方	1,559,635,486.21	1 年以内	11.63
山煤国际能源集团销售有限公司	关联方	1,124,834,428.73	1 年以内	8.39
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	关联方	847,410,521.95	1 年以内	6.32
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	关联方	799,352,600.18	1 年以内	5.96
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	关联方	776,479,124.27	1 年以内	5.79
合计	/	5,107,712,161.34	/	38.09

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
山煤国际能源集团大同有限公司	子公司	1,559,635,486.21	11.63
山煤国际能源集团销售有限公司	子公司	1,124,834,428.73	8.39
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	子公司	847,410,521.95	6.32
山西煤炭进出口集团	子公司	799,352,600.18	5.96



左云长春兴煤业有限公司			
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	子公司	776,479,124.27	5.79
山西省长治经坊煤业有限公司	子公司	726,883,121.57	5.42
山煤国际能源集团阳泉有限公司	子公司	491,537,517.13	3.67
山煤国际能源集团华远有限公司	子公司	463,894,524.08	3.46
山西铺龙湾煤业有限公司	子公司	442,384,321.77	3.30
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	子公司	426,915,970.61	3.18
山煤国际能源集团连云港有限公司	子公司	422,534,767.20	3.15
山煤国际能源集团华南有限公司	子公司	386,229,946.45	2.88
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	子公司	368,360,052.84	2.75
山煤国际能源集团忻州有限公司	子公司	360,290,354.14	2.69
山煤国际能源集团华东销售有限公司	子公司	338,267,622.79	2.52
山煤国际能源集团天津有限公司	子公司	316,835,876.13	2.36
山煤国际能源集团青岛有限公司	子公司	258,819,787.53	1.93
山煤国际能源集团临汾有限公司	子公司	254,437,810.50	1.90
朔州公司大峪口选煤厂	子公司	234,100,103.58	1.75
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	子公司	230,736,907.28	1.72
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	子公司	226,950,091.87	1.69
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	子公司	222,954,035.49	1.66
山西凌志达煤业有限公司	子公司	219,589,897.35	1.64
山煤国际能源集团朔州有限公司	子公司	210,141,054.96	1.57
山煤国际能源集团辰	子公司	206,611,395.83	1.54



天国贸有限公司			
太行海运有限公司	子公司	193,924,838.37	1.45
山煤国际能源集团大同经营有限公司	子公司	192,306,615.77	1.43
山煤国际能源集团吕梁有限公司	子公司	180,006,246.64	1.34
福建山福国际能源集团股份有限公司	子公司	160,577,121.45	1.20
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	子公司	124,851,646.01	0.93
山煤国际能源集团日照有限公司	子公司	115,218,610.58	0.86
山煤国际能源集团晋中有限公司	子公司	103,488,772.78	0.77
山煤国际能源集团晋城有限公司	子公司	91,238,330.90	0.68
山煤煤炭进出口有限公司	子公司	70,568,999.87	0.53
山煤国际能源集团唐山有限公司	子公司	67,889,985.09	0.51
山煤国际能源集团长治有限公司	子公司	49,548,269.68	0.37
包头市丛林工贸有限公司	子公司	49,506,601.34	0.37
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	子公司	35,850,122.03	0.27
山西中泰煤业有限公司	子公司	30,484,094.80	0.23
山西鸿光煤炭设备有限公司	子公司	12,570,484.86	0.09
山煤国际能源集团忻州有限公司安塘集运站	子公司	2,835,991.17	0.02
合计	/	13,397,054,051.78	99.92

## (三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
山煤国际能源集团大同有限公司	135,483,862.67	135,483,862.67		135,483,862.67			100.00	100.00	
山煤国际能源集团晋城有限公司	145,302,716.81	145,302,716.81		145,302,716.81			100.00	100.00	
山煤国际能源集团长治有限公司	65,154,867.74	65,154,867.74		65,154,867.74			100.00	100.00	
山煤国际能源集团吕梁有限公司	54,496,765.56	54,496,765.56		54,496,765.56			100.00	100.00	
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	18,319,453.45	18,319,453.45		18,319,453.45			100.00	100.00	
山煤国际能源集团临汾有限公司	90,960,694.73	90,960,694.73		90,960,694.73			100.00	100.00	
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	17,078,150.45	17,078,150.45		17,078,150.45	17,078,150.45	17,078,150.45	100.00	100.00	
山煤国际能源集团大同经营有限公司	20,403,737.25	20,403,737.25		20,403,737.25	20,403,737.25	20,403,737.25	100.00	100.00	
山煤国际能源集团朔州有限公司	221,404,296.37	221,404,296.37		221,404,296.37			100.00	100.00	
山煤国际能源集团	44,909,877.99	44,909,877.99		44,909,877.99			100.00	100.00	



阳泉有限公司									
山煤国际能源集团忻州有限公司	18,203,836.36	18,203,836.36		18,203,836.36			100.00	100.00	
山西中泰煤业有限公司	65,842,660.32	65,842,660.32		65,842,660.32			100.00	100.00	
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	76,102,415.40	76,102,415.40		76,102,415.40			100.00	100.00	
山煤国际能源集团天津有限公司	119,336,257.42	119,336,257.42		119,336,257.42			100.00	100.00	
山煤国际能源集团日照有限公司	23,661,210.34	23,661,210.34		23,661,210.34			100.00	100.00	
山煤国际能源集团青岛有限公司	11,933,010.80	11,933,010.80		11,933,010.80			100.00	100.00	
山煤国际能源集团唐山有限公司	14,401,408.32	14,401,408.32		14,401,408.32			100.00	100.00	
山煤国际能源集团连云港有限公司	12,408,454.62	12,408,454.62		12,408,454.62			100.00	100.00	
山西省长治经坊煤业有限公司	890,014,730.60	890,014,730.60		890,014,730.60			75.00	75.00	
山西凌志达煤业有限公司	376,421,772.74	376,421,772.74		376,421,772.74			62.99	62.99	
山西大平煤业有限公司	143,358,748.00	143,358,748.00		143,358,748.00			35.00	35.00	
山西鸿光煤炭设备有限公司	11,840,275.79	11,840,275.79		11,840,275.79	11,840,275.79	11,840,275.79	100.00	100.00	
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	31,903,846.18	31,903,846.18		31,903,846.18			100.00	100.00	
山煤国际能源集团销售有限公司	59,265,959.75	59,265,959.75		59,265,959.75			100.00	100.00	



山煤煤炭进出口有限公司	1,380,288,632.39	1,380,288,632.39		1,380,288,632.39			100.00	100.00	
山西金石达国际贸易有限公司	56,579,814.86	56,579,814.86		56,579,814.86			100.00	100.00	
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	12,327,287.21	12,327,287.21		12,327,287.21			100.00	100.00	
山煤国际能源集团华南有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00	
山煤国际能源集团华东销售有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			100.00	100.00	
山煤国际能源集团华远有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00	
江苏山煤物流有限责任公司	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00			51.00	51.00	
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			51.00	51.00	
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			90.09	90.09	
包头市丛林工贸有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00	
福建山福国际能源集团股份有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			51.00	51.00	
太行海运有限公司	679,299,819.41	679,299,819.41		679,299,819.41			100.00	100.00	
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	457,962,924.00	457,962,924.00		457,962,924.00			100.00	100.00	
山煤国际能源集团晋中有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00	
山煤国际能源集团	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00	



铁路物流有限公司									
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	1,102,654,522.60	1,102,654,522.60		1,102,654,522.60			100.00	100.00	
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	545,961,361.35	545,961,361.35		545,961,361.35			65.00	65.00	
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	369,338,032.41	369,338,032.41		369,338,032.41			65.00	65.00	
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	419,546,227.76	419,546,227.76		419,546,227.76			51.00	51.00	
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			10.00	10.00	
山煤国际能源集团长子能源有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00					



## (四) 营业收入和营业成本:

## 1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,424,061,784.90	13,514,157,940.29
其他业务收入	65,072,782.83	66,290,831.21
营业成本	1,343,786,530.15	12,929,987,671.57

## 2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭贸易	1,282,128,209.90	1,338,596,728.15	13,277,404,995.29	12,929,987,671.57
其他	141,933,575.00		236,752,945.00	
合计	1,424,061,784.90	1,338,596,728.15	13,514,157,940.29	12,929,987,671.57

## 3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	1,282,128,209.90	1,338,596,728.15	13,277,372,880.29	12,929,987,671.57
服务费	141,933,575.00		236,785,060.00	
合计	1,424,061,784.90	1,338,596,728.15	13,514,157,940.29	12,929,987,671.57

## 4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	1,424,061,784.90	1,338,596,728.15	13,514,157,940.29	12,929,987,671.57
境外				
合计	1,424,061,784.90	1,338,596,728.15	13,514,157,940.29	12,929,987,671.57

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海云峰 (集团) 有限公司	176,301,872.89	11.84
中达电力燃料有限公司	162,082,680.32	10.88
广东省电力工业燃料有限公司	104,258,153.09	7.00
山西省冶金物资总公司	96,369,395.26	6.47
铁法煤业 (集团) 商贸物流有限责任公司	35,608,144.92	2.39





合计	574,620,246.48	38.58
----	----------------	-------

## (五) 投资收益:

## 1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	329,883,985.46	1,520,278,967.35
合计	329,883,985.46	1,520,278,967.35

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	23,435,655.79	30,791,581.63	本期被投资单位分配股利
山西大平煤业有限公司	150,863,649.67	5,813,618.50	本期被投资单位分配股利
山煤煤炭进出口有限公司	155,584,680.00		本期被投资单位分配股利
合计	329,883,985.46	36,605,200.13	/

## (六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	77,470,115.39	1,380,188,561.51
加: 资产减值准备	56,079,576.86	8,280,281.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,341,609.42	25,854,919.77
无形资产摊销	5,731,426.53	2,407,092.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	150,320,769.60	338,551,587.99
投资损失 (收益以“-”号填列)	-329,883,985.46	-1,520,278,967.35
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	810,646.65	-2,070,070.39
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	1,084,903,024.48	-971,456,065.32
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-1,316,233,092.22	-3,698,048,126.45
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	78,326,728.26	1,253,784,474.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-168,133,180.49	-3,182,786,311.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		



债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	774,994,971.48	721,072,535.62
减: 现金的期初余额	721,072,535.62	5,376,341,839.76
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	53,922,435.86	-4,655,269,304.14

## 十五、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-2,542,595.54	-11,603,975.52	-3,490,379.82
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	18,375,119.12	6,879,414.70	7,605,504.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	207,008,655.02	145,652,972.05	15,855,924.06
委托他人投资或管理资产的损益	-1,322,013.83		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			11,355,712.04
受托经营取得的托管费收入	188,679.24		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,379,431.78	-67,440,457.26	-81,702,570.71
少数股东权益影响额	19,082,249.16	39,398,364.99	25,634,869.85
所得税影响额	-15,167,378.81	-16,896,858.70	12,677,065.57
合计	179,243,282.58	95,989,460.26	-12,063,874.57

### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.06	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.81	0.03	0.03



## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	变动比率(%)	变动原因
应收票据	2,432,722,385.97	1,355,026,942.73	79.53	说明 1
固定资产	8,651,467,967.65	6,634,868,117.09	30.39	说明 2
长期待摊费用	91,511,532.62	43,688,576.99	109.46	说明 3
应付票据	1,751,538,664.00	341,938,756.86	412.24	说明 4
应付账款	5,656,855,273.47	8,745,178,528.08	-35.31	说明 5
应付职工薪酬	371,670,376.89	262,892,043.20	41.38	说明 6
应付债券	1,000,000,000.00			说明 7
长期借款	4,047,697,821.54	2,897,891,905.09	39.68	说明 8
长期应付款	1,105,287,186.34	1,640,897,843.01	-32.64	说明 9
销售费用	580,650,447.55	861,409,307.13	-32.59	说明 10
所得税费用	423,802,331.68	761,985,436.24	-44.38	说明 11

说明 1：主要因为报告期内销售采用银承结算增加；

说明 2：主要因为报告期内基建矿转入固定资产增加；

说明 3：主要因为报告期内压煤村搬迁费增加；

说明 4：主要因为报告期内采购业务使用银承结算增加；

说明 5：主要因为报告期内采购业务使用银承结算增加；

说明 6：主要因为报告期内职工薪酬总额增加；

说明 7：主要因为报告期内发行债券增加；

说明 8：主要因为报告期内所属煤矿基建投入加大增加长期借款；

说明 9：主要因为报告期内支付融资租赁费和资源价款所致；

说明 10：主要因为报告期内改变经营模式港杂费及运输费比上年同期减少；

说明 11：主要因为报告期内利润总额下降所致。


### 第十一节、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表；

(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原件；

(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的正本及公告的原稿。

山煤国际能源集团股份有限公司

法定代表人： 

2014 年 4 月 24 日