

---

**阳泉煤业（集团）股份有限公司**  
**600348**



**2014 年半年度报告**

---

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

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

五、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

六、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

---

# 目 录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介.....	2
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	3
第四节	董事会报告.....	4
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	财务报告.....	26
第十节	备查文件目录.....	131

## 第一节 释 义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

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

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	11,288,866,652.56	13,826,479,343.43	-18.35
归属于上市公司股东的净利润	354,621,216.96	640,436,006.28	-44.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	355,930,923.17	649,807,850.79	-45.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,538,119,504.39	-534,198,737.25	-187.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	13,369,844,273.44	12,847,558,457.63	4.07
总资产	27,759,319,579.15	27,135,340,295.38	2.30

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.27	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.27	-44.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.27	-44.44
加权平均净资产收益率(%)	2.32	3.99	减少 1.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.33	4.04	减少 1.71 个百分点

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	575,343.73
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	3,608,841.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,853,955.23
少数股东权益影响额	692,621.30
所得税影响额	667,442.50
合计	-1,309,706.21

## 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

2014 上半年，由于国内经济增长进一步放缓，以及节能环保、治理大气污染政策愈发严格，致使能源、原材料需求继续减弱，煤炭需求整体疲软。分行业来看，经济增长放缓导致全社会特别是工业用电需求增长放缓，发电用煤增长乏力，加之水电增长较快，落后产能淘汰力度的不断加大，导致电煤消费持续低迷，电力企业煤炭库存不断升高，煤炭采购积极性受到一定抑制；钢铁行业受固定资产投资增长放缓，特别是房地产市场不确定性加大等因素影响，钢材需求形势难以出现根本好转，生铁、焦炭产量也难以出现明显增长，钢铁行业用煤需求持续萎缩；化肥行业用煤需求继续疲软，化肥企业已大部分处于亏损状态，企业停产检修情况较为普遍，在市场需求萎缩的情况下，块炭供需严重过剩使得块煤用量大幅下降、价格大幅下滑，无烟块煤生产企业都不同程度的出现了块煤滞销情况。

从公司来看，报告期内，在钢铁产业用电量大幅回落、环保要求愈发严格的形势下，电厂库存高企，购煤积极性降低，公司电煤市场需求下滑态势明显；公司喷吹煤市场受价格及运距等多方面因素影响，结构性矛盾较为突出，北方主要直供户发运量稳中有增，北方贸易户、出口煤、下水煤发运减量明显；公司块炭市场整体销售稳定，区域市场分化明显，用户集中度较高，内部用户市场份额呈进一步扩大，北方市场用户及南方块炭市场萎缩较为明显。

面对当前严峻的市场形势，公司董事会采取有效措施，始终把安全放在首位，及时调结构、降成本、提效益，积极应对宏观经济下行对公司的影响。具体措施如下：

安全方面，公司各单位以落实安全生产责任为重点，以引深“1.4.2”安全管理模式为主线，以现代化和安全质量标准化建设为抓手，突出煤矿“一通三防”、防治水和非煤领域重大事故预防管控，继续开展零打碎敲事故专项整治，全面强化安全监管基础工作。

生产经营方面，公司进一步加大成本管控力度，对工资成本、材料成本、财务费用成本、瓦斯治理投入等成本的构成要素全面摸底、分析，提出具体措施；积极调整煤炭产品结构，加快选煤系统建设，提升品种煤的质量，优

化品种煤结构；大力开拓市场，加强与电煤用户的沟通协调，继续实施稳量增量策略，并积极开拓南方市场，大力推进配煤工程。

环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，强化环境管理，将环境保护工作纳入日常考核体系，对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查，对发现的问题及时进行解决。同时，加大污染治理力度，2014 年上半年我公司针对部分矿井的矿井水处理站能力不足、在线监控装置设备老化、脱硫除尘设施运行效果差等问题，进行了处理站能力扩建和设备更新改造，保证各项污染物达标排放；加快推进实施基建矿井的各项环保工程，严格执行环保“三同时”制度；各个洗煤厂的煤泥水实施闭路循环，并建设储煤场初期雨水收集池保证煤泥水不外排；继续推进煤矸石山的生态恢复工程，对新排矸石山进行严格管理，保证在矸石处置过程中采用科学的排矸工艺，边排边治，避免矸山自燃的隐患；全部上缴环保部门下达的排污费。

2014 年上半年，公司原煤产量完成 1,556 万吨，同比减少 2.69%；采购集团及其子公司煤炭 1,569 万吨，同比增加 2.48%；其中收购集团原料煤 576 万吨。销售煤炭 2,882 万吨，同比增加 4.01%。其中块煤 289 万吨，同比降低 2.36%；喷粉煤 275 万吨，同比降低 13.52%；选末煤 2,210 万吨，同比增加 8.23%；煤泥销量 108 万吨，同比减少 6.09%；发电量完成 45,901.28 万千瓦时，供热完成 251.52 万百万千焦。

煤炭综合售价 361.17 元/吨，同比降低 22.11%。

营业收入 1,128,887 万元，同比降低 18.35%，其中煤炭产品销售收入 1,040,959 万元，同比降低 18.99%。

营业成本 959,206 万元，同比降低 17.62%，其中煤炭产品销售成本 895,076 万元，同比降低 17.76%。

利润总额 41,797 万元，同比降低 49,967 万元，同比降低 54.45%。

归属于母公司所有者的净利润 35,462 万元，同比降低 28,581 万元，同比降低 44.63%。

掘进总进尺 78,361 米，同比降低 4,022 米，同比降低 4.88%。



## （一）主营业务分析

### 1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,288,866,652.56	13,826,479,343.43	-18.35
营业成本	9,592,058,543.76	11,644,340,449.58	-17.62
销售费用	151,083,253.28	129,293,831.58	16.85
管理费用	778,143,590.92	838,444,482.22	-7.19
财务费用	100,396,493.51	93,246,143.51	7.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,538,119,504.39	-534,198,737.25	-187.93
投资活动产生的现金流量净额	-717,201,994.49	-790,296,804.45	9.25
筹资活动产生的现金流量净额	772,118,980.30	167,551,462.84	360.82
研发支出	148,306,288.06	128,411,218.25	15.49

### 2. 其它

#### （1）经营计划进展说明

2014 年上半年，公司原煤产量 1,556 万吨，完成全年预计 3,304 万吨的 47.09%，销量 2,882 万吨，完成全年预计 5,722 万吨的 50.36%。营业收入 112.89 亿元，完成全年预计 220.57 亿元的 51.18%。

#### （2）公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量

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

#### （3）公司 2014 年上半年下属各主要矿井的经营指标情况如下表：

矿井名称	原煤产量（万吨）	商品煤销量（万吨）	掘进尺度（米）	销售收入（亿元）	煤炭售价（元/吨）	实现利润（亿元）
一矿	426.72	332.37	15682	14.59	439.03	5.73
二矿	384.17	341.62	16273	15.59	456.32	4.98
新景矿	380.91	380.91	18090	11.22	294.45	0.51
平舒矿	148.07	138.28	14082	4.36	315.44	-0.20
开元矿	191.03	191.63	10800	6.30	328.72	0.50
景福矿		0.07		0.002	298.29	-0.09

(4) 公司 2014 年上半年各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况如下表：

矿井名称	销售成本总额（亿元）	销售成本（元/吨）	上缴税费（亿元）
一矿	8.31	250.11	4.71
二矿	10.11	295.98	4.60
新景矿	8.71	228.72	3.02
平舒矿	3.55	256.96	0.85
开元矿	4.85	252.93	1.65
景福矿	0.003	424.14	

(5) 公司2014年上半年前五名供应商的采购情况如下表：

单位：元 币种：人民币

供应商名称	采购金额	占本期销售收入的比例（%）	与公司是否存在关联关系	占本期主营业务收入的比例（%）
阳泉煤业（集团）有限责任公司	2,043,140,676.29	18.10	是	19.51
山西新元煤炭有限责任公司	1,291,351,337.34	11.44	是	12.33
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	623,861,204.54	5.53	是	5.96
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	367,033,852.36	3.25	是	3.51
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	256,293,358.00	2.27	是	2.45
合计	4,581,680,428.53	40.59		43.76

(6) 公司2014年上半年前五名客户的营业收入情况如下表：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占本期销售收入的比例（%）	与公司是否存在关联关系	占本期主营业务收入的比例（%）
鞍钢股份有限公司	448,259,054.87	3.97	否	4.28
华能国际电力股份有限公司德州电厂	428,153,963.10	3.79	否	4.09
首钢总公司	359,543,316.05	3.18	否	3.43
瑞源煤电股份有限公司	291,754,112.83	2.58	否	2.79
中石化股份有限公司物资装备部	274,121,739.18	2.43	否	2.62
合计	1,801,832,186.03	15.95		17.21

## （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	10,409,593,702.16	8,950,759,872.78	14.01	-18.99	-17.76	减少 1.28 个百分点
电力	39,717,609.50	22,218,612.59	44.06	-12.09	-20.26	增加 5.73 个百分点
供热	22,067,809.68	15,370,363.56	30.35	20.69	16.05	增加 2.78 个百分点
合计	10,471,379,121.34	8,988,348,848.93	14.16	-18.91	-17.73	减少 1.23 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
洗块煤	2,029,025,633.65	1,220,119,326.88	39.87	-23.33	-20.46	减少 2.17 个百分点
洗粉煤	1,554,931,425.31	1,203,392,337.22	22.61	-32.95	-26.25	减少 7.03 个百分点
洗末煤	6,653,184,414.30	6,527,248,208.68	1.89	-12.71	-15.43	增加 3.16 个百分点
煤泥	172,452,228.90		100.00	-34.23	0.00	增加 0.00 个百分点
供电	39,717,609.50	22,218,612.59	44.06	-12.09	-20.26	增加 5.73 个百分点
供热	22,067,809.68	15,370,363.56	30.35	20.69	16.05	增加 2.78 个百分点
合计	10,471,379,121.34	8,988,348,848.93	14.16	-18.91	-17.73	减少 1.23 个百分点

### 2. 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	10,471,379,121.34	-18.91
合计	10,471,379,121.34	-18.91

## （三）核心竞争力分析

### 1. 煤炭资源方面

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

### 2. 产业技术方面

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

### 3. 人才方面

公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才

队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。

#### （四）投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

##### 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目
东海证券	6,000,000.00	0.3593	0.3593	6,000,000.00	180,000.00	长期股权投资
合计	6,000,000.00	/	/	6,000,000.00	180,000.00	/

##### 2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

###### （1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

###### （2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

###### （3）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

##### 3. 主要子公司、参股公司分析

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于 2006 年 6 月 23 日注册成立。注册资本 24,500 万元人民币，公司占 80% 股权。经营范围：通过铁路经营出省销售原煤。矿石分选，销售、转运铝矾石、矿石、氧化铝、电解铝、耐火材料、水泥熟料、钢材、建材、化肥、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备），装卸、搬运\*\*。截止报告期末，该公司总资产 67,324 万元，净资产 32,603 万元。报告期内完成煤炭外运 269 万吨，实现营业收入 106,253 万元，净利润 609 万元。

阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于 2007 年 6 月 14 日注册成立，注册资本 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例 100%。经营范围：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。截至报告期末，该公司总资产 100,819 万元，净资产 5,346 万元。报告期内完成煤炭外运 634 万吨，实现营业收入 221,613 万元，净利润-555 万元。

山西平舒煤业有限公司于 2004 年 6 月 7 日注册成立，注册资本 10,300 万元人民币。公司占 56.31% 的股权。经营范围：煤炭开采。截至报告期末，该公司总资产 198,783 万元，净资产 78,959 万元。报告期内完成煤炭外运 138

万吨，实现营业收入 44,261 万元，净利润-2,038 万元。

阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可证按规定的期限、范围经营）\*\*。截止报告期末，该公司总资产 3,843 万元，净资产 1,989 万元。报告期内完成煤炭外运 43 万吨，实现营业收入 8,751 万元，净利润 13 万元。

阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。截止报告期末，该公司总资产 16,548 万元，净资产 2,561 万元。报告期内完成煤炭外运 186 万吨，实现营业收入 53,852 万元，净利润-186 万元。

阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于 2006 年 12 月 30 日注册成立。注册资本为 5,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：煤炭洗选、煤炭开采。矿业产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁。截止报告期末，该公司总资产 141,918 万元，净资产 65,490 万元。报告期内完成煤炭外运 192 万吨，实现营业收入 63,317 万元，净利润 3,937 万元。

阳泉煤业集团研石山生态恢复工程有限公司于 2009 年 9 月 23 日注册成立。注册资本为 300 万元人民币。公司占 100% 的股权。经营范围：营林绿化、道路绿化、景区绿化工程\*\*。煤矿研石山治理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）\*\*。截止报告期末，该公司总资产 863 万元，净资产 145 万元。报告期内实现营业收入 12 万元，完成净利润：-67 万元。

山西新景矿煤业有限责任公司于 2009 年 9 月 29 日注册成立。注册资本为 210,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：煤炭开采。截止报告期末，该公司总资产 561,040 万元，净资产 270,555 万元。报告期内完成煤炭外运 381 万吨，实现营业收入 112,916 万元，报告期内完成净利润 4,787 万元。

阳泉煤业集团财务有限责任公司于 1988 年 1 月 23 日注册成立。注册资本为 100,000 万元人民币。公司占 40% 的股权。经营范围：对成员单位办理财

务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。截止报告期末，该公司总资产 739,457 万元，净资产 157,522 万元。实现营业收入 17,946 万元，报告期内完成净利润 12,513 万元。

阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于 2009 年 10 月 21 日注册成立。注册资本为 200,000 万元人民币，公司占 51% 股权。经营范围：企业投资、管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁。截止报告期末，该公司总资产 426,740 万元，净资产 116,022 万元。报告期内实现营业收入 4,988 万元，完成净利润-8,350 万元。

阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立。注册资本 2,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：煤炭批发经营（凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）\*\*。自备车经营、出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）\*\*。（法律，法规禁止经营的不得经营。需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营。）截止报告期末，该公司总资产 8,352 万元，净资产 2,285 万元。报告期内完成煤炭外运 138 万吨，实现营业收入 48,588 万元，净利润-22 万元。

阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 23 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：通过公路批发经营煤炭\*\*。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产 980 万元，净资产 858 万元。报告期内完成煤炭外运 80 万吨，实现营业收入 9,810 万元，报告期内完成净利润-15 万元。

阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于 2010 年 9 月 30 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：通过公路批发经营煤炭\*\*。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产 1,345 万元，净资产 935 万元。报告期内完成煤炭外运 13 万吨，实现营业收入 2,407 万元，报告期内完成净利润-64 万元。

阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注

注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公路经销）\*\*。销售建材、机械设备。截止报告期末，该公司总资产 1,104 万元，净资产 1,087 万元。报告期内完成煤炭外运 4 万吨，实现营业收入 839 万元，报告期内完成净利润-43 万元。

阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发、零售\*\*。截止报告期末，该公司总资产 4,459 万元，净资产 1,099 万元。报告期内完成煤炭外运 37 万吨，实现营业收入 18,191 万元，报告期内完成净利润-22 万元。

阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公路经销）\*\*。截止报告期末，该公司总资产 2,889 万元，净资产 1,094 万元。报告期内完成煤炭外运 72 万吨，实现营业收入 9,370 万元。

阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：批发：煤炭。截止报告期末，该公司总资产 2,881 万元，净资产 498 万元。报告期内完成煤炭外运 41 万吨，实现营业收入 12,673 万元，报告期内完成净利润-47 万元。

阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于 1992 年 6 月 27 日注册成立。注册资本 19,031 万元人民币。公司占 70%股权。经营范围：煤炭筹建业务。截止报告期末，该公司总资产 120,235 万元，净资产 11,142 万元。

阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于 2012 年 5 月 30 日注册成立。注册资本 3,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：洗选煤筹建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产 13,962 万元，净资产 2,474 万元。报告期内完成净利润-200 万元。

阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 22 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产 2,097 万元，净资产 942 万元。报告期内完成煤炭外运 22 万吨，实现营业收入 9,359 万元，报告期内完成净利润-2 万元。

阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 7 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产 4,067 万元，净资产 1,108 万元。报告期内完成煤

炭外运 57 万吨，实现营业收入 17,422 万元，报告期内完成净利润-5 万元。

阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司于 2012 年 7 月 18 日注册成立。注册资本 3,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：洗选煤筹建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产 3,085 万元，净资产 2,909 万元。报告期内完成净利润-14 万元。

青岛阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 16 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：批发零售：煤炭、焦炭、铁矿石、锰矿石；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务；国内公路、铁路货运代理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 1,000 万元，净资产 1,000 万元。

天津阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 4 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭、焦炭、矿产品（需经审批的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 5,277 万元，净资产 981 万元。报告期内完成净利润-19 万元。

#### 4. 非募集资金项目情况

报告期内，公司完成矿井技改和选煤厂技改等工程投资 60,669 万元，采掘设备投入 14,408 万元，技术开发及研发方面投入 14,831 万元，其他工程投入 12,416 万元，共计投入 102,324 万元。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司于 2014 年 5 月 15 日召开 2013 年年度股东大会审议通过 2013 年度利润分配方案。本次利润分配以 2013 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），共计分配利润 28,138.50 万元。2014 年 7 月 3 日公司公布了 2013 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2014 年 7 月 8 日，除权（除息）日为 2014 年 7 月 9 日，现金红利发放日为 2014 年 7 月 9 日。截至目前，上述利润分配方案已实施完毕。



### 三、其他披露事项

董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

√ 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### （一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### （二）担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	340,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,844,020,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,844,020,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.79

1. 2013 年 5 月 17 日，本公司 2012 年度股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款 2 亿元。2013 年 10 月 11 日，本公司 2013 年度第三次临时股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款 2 亿元。本公司对上述两笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保。2014 年 5 月 15 日，本公司 2013 年度股东大会通过《关于

同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向光大银行贷款 1.4 亿元，公司对该笔贷款提供全额连带责任担保，同时景福公司以在建工程向公司提供反担保。

2. 为解决天泰公司在平定地区控股煤矿技改资金短缺、项目贷款不到位不及时的问题，天泰公司拟统一向商业银行申请 3 年期并购贷款 5 亿元，利率实行基准利率（6.15%/年）。按照本公司对天泰公司的持股比例，公司需要为上述贷款中的 2.55 亿元提供贷款担保。2012 年 8 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天泰公司 2.55 亿元贷款提供担保。2013 年度，由于商业银行改变担保方式，要求本公司为天泰公司的上述贷款提供全额担保，方可向天泰公司进行银行贷款，鉴于此，公司需要为天泰公司首期期限为 3 年，金额为 2.98 亿元的银行贷款提供连带责任担保。同时润达公司以所持有的天泰公司 11%股权向本公司提供反担保。天泰公司后期 2.02 亿元银行贷款的担保方式仍然按照公司第四届董事会第二十三次会议确定的担保方式进行担保。

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

4. 为解决榆树坡公司矿井整合改造项目资金短缺问题，榆树坡公司拟向交通银行阳泉分行申请 5 亿元贷款，期限为八年，根据榆树坡公司第十七次

股东会决定，榆树坡公司三方股东按照各自持股比例对上述 5 亿元贷款提供连带责任担保，其中：天泰公司持股 51%，山西国新能源发展集团有限公司持股 26%，山西通宝能源股份有限公司持股 23%，经测算，天泰公司按照持股比例应为榆树坡公司 2.55 亿元贷款提供连带责任担保。由于天泰公司为本公司控股子公司（公司持股 51%，北京润达国际投资管理有限公司持股 49%，以下简称“润达公司”），公司同意代替天泰公司为榆树坡公司 2.55 亿元贷款提供连带责任担保，其中：代替天泰公司向榆树坡公司提供贷款担保 1.3005 亿元，代替润达公司向榆树坡公司提供贷款担保 1.2495 亿元，同时润达公司以所持有天泰公司 10.7%的股权向公司提供反担保。2012 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于为控股孙公司提供贷款担保的议案》，同意上述担保事项。

5. 2014 年 5 月 15 日，本公司 2013 年度股东大会通过《关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案》，天泰公司下属控股子公司榆树坡公司因矿井整合改造项目资金短缺问题，向本公司申请委托贷款 2 亿元，公司同意天泰公司向本公司提供连带责任担保，同意榆树坡公司以在建工程向天泰公司进行反担保。

### （三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、承诺事项履行情况

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

（一）承诺背景：与首次公开发行相关的承诺

（二）承诺类型：解决同业竞争

（三）承诺方：阳泉煤业（集团）有限责任公司（公司控股股东）

（四）承诺内容：

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

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

（2）股份公司成立且本承诺书签署后，为避免且解决同业竞争问题，各发起人将其自身及其他控股子公司与股份公司之生产经营相同或类似的经营

性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由股份公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入股份公司。

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

(4) 集团公司高级管理人员将不兼任股份公司之高级管理人员。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（五）承诺时间及期限：上述承诺为长期承诺，自签署之日起生效

（六）是否有履行期限：否

（七）是否及时严格履行：是

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：		否
	现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所审计年限		2年

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

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

## 十、公司治理情况

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

### （一）关于股东和股东大会

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会。公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的要求制定并实施了《股东大会议事规则》，严格规范了股东大会的召开和表决程序。所有股东均能履行各自的义务。公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

### （二）关于第一大股东与上市公司关系

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

### （三）关于董事和董事会

报告期内，公司共召开 1 次董事会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。制定并实施了《董事会议事规则》，各位董事能够勤勉尽责，谨慎决策，确保了决策的高效、科学、合理、合法。公司董事会下设各专门委员会很好地履行了各自的职责。

### （四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开 2 次监事会。公司制定并实施了《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行职责，本着对股东认真负责的态度，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务进行监督，充分发挥了监督职能，维护了公司及股东的合法权益。

### （五）关于利益相关者

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

### （六）关于信息披露与透明度

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

### （七）公司内部控制制度的建立健全情况

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

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

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

#### （八）公司治理专项活动开展至今的相关情况

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



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1. 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司于 2014 年 6 月 27 日发布《关于“09 国阳债”跟踪评级结果的公告》。大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对公司发行的“09 国阳债”（债券代码：122024）进行跟踪评级，结论为“公司 2013 年度公司债券信用等级维持 AAA，主体信用等级维持 AA+，评级展望为稳定。”同时，根据《公司债券发行试点办法》和《债券受托管理协议》等相关规定的要求，公司债券受托管理人招商证券股份有限公司出具了《阳泉煤业（集团）股份有限公司公司债券受托管理事务报告》（2013 年度）。

#### （二）限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、股东情况

截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数	193,972					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阳泉煤业(集团) 有限责任公司	国有法人	58.34	1,403,038,240	0	0	无
全国社保基金一一零组合	其他	0.50	12,001,160	0	0	未知
阳泉煤业集团多种经营总公司	其他	0.28	6,740,440	0	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26	6,360,898	-108,762	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20	4,796,750	354,200	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	4,374,951	1,042,866	0	未知

中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	4,196,129	47,212	0	未知
浙江万亿投资有限公司	其他	0.11	2,729,882	0	0	未知
陈松文	境内自然人	0.11	2,634,398	0	0	未知
上海山木高级时装有限公司	其他	0.10	2,490,000	1,641,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称				持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数 量	
阳泉煤业(集团) 有限责任公司				1,403,038,240	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合				12,001,160	人民币普通股	
阳泉煤业集团多种经营总公司				6,740,440	人民币普通股	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金				6,360,898	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金				4,796,750	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金				4,374,951	人民币普通股	
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金				4,196,129	人民币普通股	
浙江万亿投资有限公司				2,729,882	人民币普通股	
陈松文				2,634,398	人民币普通股	
上海山木高级时装有限公司				2,634,398	人民币普通股	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				<p>(1) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司。报告期内，其所持公司股份无质押或冻结的情况。</p> <p>(2) 阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
廉贤	监事会主席	离任	工作变动
高彦清	监事会主席	选举	工作需要

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

合并资产负债表  
2014 年 6 月 30 日

编制单位：阳泉煤业（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		2,961,317,710.15	4,126,230,228.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,370,018,818.67	3,071,754,007.19
应收账款		3,308,882,889.46	1,700,863,954.47
预付款项		412,972,173.64	221,604,502.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		17,634,840.48	17,634,840.48
应收股利			
其他应收款		855,603,044.81	684,631,185.51
买入返售金融资产			
存货		459,767,485.86	253,624,629.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		418,734.86	27,713,173.07
流动资产合计		10,386,615,697.93	10,104,056,521.17
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,988,433,024.36	2,148,735,977.02
投资性房地产			
固定资产		5,565,071,210.06	5,772,693,220.63
在建工程		3,167,714,685.21	2,436,862,772.62
工程物资		179,097,892.36	35,018,748.29
固定资产清理		36,817.54	36,817.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,454,532,743.09	5,554,004,064.82
开发支出			
商誉		50,608,332.73	50,608,332.73
长期待摊费用		524,799.30	649,729.50
递延所得税资产		846,243,442.05	846,243,442.05
其他非流动资产		120,440,934.52	186,430,669.01
非流动资产合计		17,372,703,881.22	17,031,283,774.21
资产总计		27,759,319,579.15	27,135,340,295.38

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

合并资产负债表(续)  
2014 年 6 月 30 日

编制单位:阳泉煤业（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>流动负债:</b>			
短期借款		703,110,000.00	517,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		448,570,000.00	90,000,000.00
应付账款		4,210,113,327.78	4,833,815,956.91
预收款项		375,141,972.09	531,774,408.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		682,274,225.26	968,478,706.01
应交税费		411,520,040.36	707,013,088.16
应付利息		56,490,000.03	18,830,000.01
应付股利		281,385,000.00	
其他应付款		1,485,822,322.26	1,516,908,427.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,593,646,804.69	1,815,225,588.09
其他流动负债			
流动负债合计		10,248,073,692.47	10,999,046,174.97
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,763,470,625.00	912,080,000.00
应付债券			
长期应付款		1,090,192,246.68	1,076,272,636.78
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		104,283,454.64	79,945,106.80
非流动负债合计		2,957,946,326.32	2,068,297,743.58
负债合计		13,206,020,018.79	13,067,343,918.55
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
资本公积		28,656,061.30	36,744,964.88
减：库存股			
专项储备		2,528,706,738.73	2,071,568,236.30
盈余公积		1,476,255,306.77	1,476,255,306.77
一般风险准备			
未分配利润		6,931,226,166.64	6,857,989,949.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		13,369,844,273.44	12,847,558,457.63
少数股东权益		1,183,455,286.92	1,220,437,919.20
所有者权益合计		14,553,299,560.36	14,067,996,376.83
负债和所有者权益总计		27,759,319,579.15	27,135,340,295.38

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

**母公司资产负债表**  
2014 年 6 月 30 日

编制单位:阳泉煤业（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		1,971,077,403.39	2,589,093,884.90
交易性金融资产			
应收票据		1,863,436,568.13	2,705,868,152.90
应收账款		2,807,897,749.45	1,829,893,634.55
预付款项		64,425,986.82	64,836,679.73
应收利息		13,463,087.72	8,495,456.57
应收股利		1,175,508,599.73	1,175,508,599.73
其他应收款		440,103,706.19	410,610,564.93
存货		380,628,372.46	214,783,781.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		991,000,000.00	866,000,000.00
流动资产合计		9,707,541,473.89	9,865,090,754.44
<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		6,498,571,119.65	6,440,882,742.41
投资性房地产			
固定资产		1,713,390,540.49	1,812,685,786.15
在建工程		193,370,995.34	171,948,038.49
工程物资		179,013,942.48	34,934,798.41
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		63,319,076.00	65,237,836.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		579,640,823.64	579,640,823.64
其他非流动资产		64,626,018.80	95,870,032.39
非流动资产合计		9,291,932,516.40	9,201,200,057.65
资产总计		18,999,473,990.29	19,066,290,812.09
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		448,570,000.00	90,000,000.00
应付账款		2,048,573,922.77	2,642,770,983.94
预收款项		146,902,061.43	157,706,364.85
应付职工薪酬		352,558,824.44	541,934,637.54

企业法定代表人:白英

主管会计工作负责人:李文记

会计机构负责人:李文记

**母公司资产负债表(续)**  
2014 年 6 月 30 日

编制单位:阳泉煤业（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
应交税费		334,514,099.15	599,471,911.81
应付利息		56,490,000.03	18,830,000.01
应付股利		281,385,000.00	
其他应付款		1,158,663,102.09	1,138,829,211.88
一年内到期的非流动负债		1,398,646,804.69	1,395,940,414.09
其他流动负债			
流动负债合计		6,226,303,814.60	6,585,483,524.12
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		13,350,000.00	4,430,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		55,148,449.06	48,308,449.06
非流动负债合计		68,498,449.06	52,738,449.06
负债合计		6,294,802,263.66	6,638,221,973.18
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
资本公积		26,080,007.58	31,546,695.73
减：库存股			
专项储备		1,740,830,639.73	1,466,755,009.87
盈余公积		1,454,807,926.16	1,454,807,926.16
一般风险准备			
未分配利润		7,077,953,153.16	7,069,959,207.15
所有者权益（或股东权益）合计		12,704,671,726.63	12,428,068,838.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,999,473,990.29	19,066,290,812.09

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记



**合并利润表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,288,866,652.56	13,826,479,343.43
其中：营业收入		11,288,866,652.56	13,826,479,343.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,918,459,929.26	12,941,068,410.08
其中：营业成本		9,592,058,543.76	11,644,340,449.58
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		143,230,280.19	170,220,535.44
销售费用		151,083,253.28	129,293,831.58
管理费用		778,143,590.92	838,444,482.22
财务费用		100,396,493.51	93,246,143.51
资产减值损失		153,547,767.60	65,522,967.75
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）		50,232,665.39	45,318,818.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,052,665.39	45,318,818.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		420,639,388.69	930,729,752.00
加：营业外收入		9,704,414.42	7,471,153.23
减：营业外支出		12,374,184.43	20,559,584.82
其中：非流动资产处置损失		19,134.66	155,349.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		417,969,618.68	917,641,320.41
减：所得税费用		119,205,575.97	320,149,666.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		298,764,042.71	597,491,654.41
归属于母公司所有者的净利润		354,621,216.96	640,436,006.28
少数股东损益		-55,857,174.25	-42,944,351.87
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.27
（二）稀释每股收益		0.15	0.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		298,764,042.71	597,491,654.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		354,621,216.96	640,436,006.28
归属于少数股东的综合收益总额		-55,857,174.25	-42,944,351.87

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

**母公司利润表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,249,438,417.42	9,484,634,739.59
减：营业成本		6,122,825,980.81	8,208,687,160.65
营业税金及附加		87,391,254.35	95,404,758.59
销售费用		62,660,189.65	38,802,292.82
管理费用		561,056,311.69	455,369,954.66
财务费用		6,067,386.38	8,944,952.03
资产减值损失		70,791,559.39	51,078,633.12
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）		50,232,665.39	45,318,818.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,052,665.39	45,318,818.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		388,878,400.54	671,665,806.37
加：营业外收入		4,861,354.30	3,792,912.04
减：营业外支出		2,733,833.89	15,234,954.35
其中：非流动资产处置损失		19,134.66	155,349.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		391,005,920.95	660,223,764.06
减：所得税费用		101,626,974.94	262,725,946.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		289,378,946.01	397,497,817.44
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.17
（二）稀释每股收益		0.12	0.17
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		289,378,946.01	397,497,817.44

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

**合并现金流量表**  
2014 年 1—6 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		13,043,056,959.70	48,031,337,418.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			1,203,335.36
收到其他与经营活动有关的现金		7,668,933.05	22,652,081.01
经营活动现金流入小计		13,050,725,892.75	48,055,192,834.93
购买商品、接受劳务支付的现金		11,072,082,554.61	44,306,753,461.39
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		1,398,485,359.85	1,478,387,793.27
支付的各项税费		1,818,663,587.89	2,534,927,149.05
支付其他与经营活动有关的现金		299,613,894.79	269,323,168.47
经营活动现金流出小计		14,588,845,397.14	48,589,391,572.18
经营活动产生的现金流量净额		-1,538,119,504.39	-534,198,737.25
<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		210,180,000.00	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		210,180,000.00	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		923,745,744.35	725,103,466.51
投资支付的现金			

企业法定代表人: 白英

主管会计工作负责人: 李文记

会计机构负责人: 李文记

**合并现金流量表（续）**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,636,250.14	69,193,337.94
投资活动现金流出小计		927,381,994.49	794,296,804.45
投资活动产生的现金流量净额		-717,201,994.49	-790,296,804.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,449,370,000.00	2,202,416,558.58
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,440,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,471,810,000.00	2,202,416,558.58
偿还债务支付的现金		634,309,375.00	1,950,081,027.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,381,644.70	84,784,068.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		699,691,019.70	2,034,865,095.74
筹资活动产生的现金流量净额		772,118,980.30	167,551,462.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-1,334,459.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,483,202,518.58	-1,158,278,538.84
加：期初现金及现金等价物余额		4,086,230,228.73	5,680,146,170.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,603,027,710.15	4,521,867,631.41

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

**母公司现金流量表**  
2014 年 1—6 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		7,420,766,405.87	10,164,051,228.51
收到的税费返还			1,203,335.36
收到其他与经营活动有关的现金		48,195,808.68	46,722,114.03
经营活动现金流入小计		7,468,962,214.55	10,211,976,677.90
购买商品、接受劳务支付的现金		6,618,936,030.56	7,476,057,164.66
支付给职工以及为职工支付的现金		472,481,958.92	840,898,607.99
支付的各项税费		1,188,995,966.52	1,520,918,147.20
支付其他与经营活动有关的现金		76,714,510.58	68,808,180.09
经营活动现金流出小计		8,357,128,466.58	9,906,682,099.94
经营活动产生的现金流量净额		-888,166,252.03	305,294,577.96
<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		210,180,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		387,000,000.00	422,000,000.00
投资活动现金流入小计		597,180,000.00	422,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,561,329.65	246,616,773.15
投资支付的现金		217,991,329.90	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		365,000,000.00	159,000,000.00
投资活动现金流出小计		640,552,659.55	505,616,773.15
投资活动产生的现金流量净额		-43,372,659.55	-83,616,773.15
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,920,000.00	
筹资活动现金流入小计		8,920,000.00	
偿还债务支付的现金			400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,687,569.93	15,111,966.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,687,569.93	415,111,966.38
筹资活动产生的现金流量净额		-4,767,569.93	-415,111,966.38
<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>		-936,306,481.51	-193,434,161.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,549,093,884.90	2,730,436,568.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,612,787,403.39	2,537,002,407.40

企业法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

合并所有者权益变动表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,405,000,000.00	36,744,964.88		2,071,568,236.30	1,476,255,306.77		6,857,989,949.68		1,220,437,919.20	14,067,996,376.83
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,405,000,000.00	36,744,964.88		2,071,568,236.30	1,476,255,306.77		6,857,989,949.68		1,220,437,919.20	14,067,996,376.83
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-8,088,903.58		457,138,502.43			73,236,216.96		-36,982,632.28	485,303,183.53
(一) 净利润							354,621,216.96		-55,857,174.25	298,764,042.71
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							354,621,216.96		-55,857,174.25	298,764,042.71
(三) 所有者投入和减少资本									2,622,215.43	2,622,215.43
1. 所有者投入资本									2,622,215.43	2,622,215.43
2. 股份支付计入所有者权益的 金额										
3. 其他										
(四) 利润分配		-8,088,903.58					-281,385,000.00			-289,473,903.58
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-281,385,000.00			-281,385,000.00
4. 其他		-8,088,903.58								-8,088,903.58
(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				457,138,502.43					16,252,326.54	473,390,828.97
1. 本期提取				585,126,705.40					29,228,766.48	614,355,471.88
2. 本期使用				127,988,202.97					12,976,439.94	140,964,642.91
(七) 其他										
四、本期末余额	2,405,000,000.00	28,656,061.30		2,528,706,738.73	1,476,255,306.77		6,931,226,166.64		1,183,455,286.92	14,553,299,560.36

企业法定代表人: 白英

主管会计工作负责人: 李文记

会计机构负责人: 李文记

合并所有者权益变动表（续）  
2014 年 1—6 月

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

企业法定代表人:白英

主管会计工作负责人:李文记

会计机构负责人:李文记

母公司所有者权益变动表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,405,000,000.00	31,546,695.73		1,466,755,009.87	1,454,807,926.16		7,069,959,207.15	12,428,068,838.91
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,405,000,000.00	31,546,695.73		1,466,755,009.87	1,454,807,926.16		7,069,959,207.15	12,428,068,838.91
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-5,466,688.15		274,075,629.86			7,993,946.01	276,602,887.72
(一) 净利润							289,378,946.01	289,378,946.01
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							289,378,946.01	289,378,946.01
(三) 所有者投入和减少资本		-5,466,688.15						-5,466,688.15
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		-5,466,688.15						-5,466,688.15
(四) 利润分配							-281,385,000.00	-281,385,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-281,385,000.00	-281,385,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				274,075,629.86				274,075,629.86
1. 本期提取				320,861,164.82				320,861,164.82
2. 本期使用				46,785,534.96				46,785,534.96
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,405,000,000.00	26,080,007.58		1,740,830,639.73	1,454,807,926.16		7,077,953,153.16	12,704,671,726.63

企业法定代表人: 白英

主管会计工作负责人: 李文记

会计机构负责人: 李文记



母公司所有者权益变动表（续）  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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

企业法定代表人: 白英

主管会计工作负责人: 李文记

会计机构负责人: 李文记

# 阳泉煤业(集团)股份有限公司

## 二〇一四年半年报财务报表附注

### 一、 公司基本情况

阳泉煤业(集团)股份有限公司(原山西国阳新能股份有限公司)(以下简称“本公司”,包含子公司时简称“本集团”)是由阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)作为主发起人,将所属两矿一厂的经山西资产评估中心事务所出具晋资评报字[1999]第 40 号评估报告,并经山西省国有资产管理局晋国资评管函字(1999)第 104 号文件确认的生产经营性净资产 499,556,700.00 元作为出资,根据山西省国有资产管理局晋国资企函字(1999)第 106 号文“关于山西国阳新能股份有限公司国有股权管理有关问题的批复”投入的净资产折为国有法人股 324,759,200.00 股,山西宏厦建筑工程有限公司等其他四家发起人以现金方式投入,共同发起设立山西国阳新能股份有限公司。经山西省人民政府晋政函[1999]163 号文批准,本公司于 1999 年 12 月 30 日在山西省工商行政管理局登记注册,并领取了注册号为 140000100081723 的企业法人营业执照。本公司于 2003 年 8 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]84 号文《关于核准山西国阳新能股份有限公司公开发行股票的通知》核准,以每股人民币 8.20 元的价格向境内投资者发行了面值为人民币 1.00 元的 A 股股票 150,000,000.00 股,并于 2003 年 8 月 21 日挂牌上市。本公司所属行业为煤炭采掘类。2005 年 12 月 19 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过:公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为:流通股股东每持有 10 股将获得 3 股的股份对价。实施上述送股对价后,本公司股份总数不变,股份结构发生相应变化。2008 年 6 月 30 日本公司召开的 2007 年年度股东大会审议通过 2007 年度利润分配及资本公积转增股本实施方案:以本公司 2007 年度末总股本 481,000,000.00 为基数,向全体股东按每 10 股送 5 股,以资本公积转增股本向全体股东按每 10 股转增 5 股,分配后股本总数为 962,000,000.00 股。2010 年 5 月 13 日公司召开的本公司 2009 年年度股东大会审议通过 2009 年度利润分配、转增股本实施方案:以本公司 2009 年度末总股本 962,000,000.00 为基数,向全体股东按每 10 股送红股 15 股,分配后股本总额为 2,405,000,000.00 股。截止 2014 年 6 月 30 日,本公司股本总数为 2,405,000,000.00 股,其中:无限售条件流通股份为 2,405,000,000.00 股,占股份总数的 100.00%。

截止 2014 年 6 月 30 日,本公司注册资本:人民币 2,405,000,000.00 元。

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

### 二、 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

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准

则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## (二) 遵循企业会计准则的声明

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

## (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度，本报告期为 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

## (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (八) 外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币交易

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

##### (2) 外币财务报表的折算

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

#### (九) 金融工具

##### (1) 金融资产

###### 1) 金融资产分类

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

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

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

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

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

## 2) 金融资产确认与计量

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

## 3) 金融资产减值

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

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

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

## 4) 金融资产转移

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

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

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

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

## (2) 金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

## (十) 应收款项坏账准备

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象及款项性质组合	以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

交易对象及款项性质组合	对充分了解信用状况的应收款项，根据应收款项信用状况的情况计提； 其他按预计未来现金流量现值与其账面价值进行比较，单独进行减值测试，并据此计提坏账准备
-------------	---

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## (十一) 存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、物资采购等。

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

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

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

低值易耗品和包装物的摊销方法：

- (1) 低值易耗品 一次摊销法
- (2) 包装物 一次摊销法

## (十二) 长期股权投资

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

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

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

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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

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

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

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实



施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资, 改按权益法核算。

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

### (十三) 固定资产

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

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

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

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

本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下

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

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

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。

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

#### (十四) 在建工程

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

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

#### (十五) 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### (十六) 无形资产

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

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

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

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

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

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

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

#### (十七) 商誉

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

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

#### (十八) 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十九) 预计负债

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

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

#### (二十) 收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

## (二十一) 政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

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

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的

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

### (二十三) 经营租赁、融资租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

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

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

#### (1) 标准

根据财建[2004]119 号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320 号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知”的有关规定，本集团 1-4 月份按原煤实际产量 35 元/吨计提煤炭生产安全费用，从 5 月份开始按原煤实际产量 30 元/吨计提煤炭生产安全费用，按原煤实际产量 8.50 元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费 6.00 元，另井巷费 2.50 元。

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

2014 年 4 月，根据山西省政府下发的《山西省财政厅关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋财煤[2014]17 号)的规定，自 2014 年 1 月 1 日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，公司继续暂停提取煤矿转产发展资金。

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

《可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26 号）的规定，从 2013 年 8 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金。2014 年 4 月，根据山西省政府下发的《山西省财政厅关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2014]17 号）的规定，自 2014 年 1 月 1 日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，公司继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金。

## （2）会计处理办法

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

## （二十五） 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## （二十八） 前期会计差错更正

本报告期末发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### （一） 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	煤炭产品、销售材料、发供电、固定资产租赁	17
增值税	转供水、煤质检验	13、6
增值税	运输收入	11、3
营业税	服务收入	5
营业税	建筑收入	3
企业所得税	应纳税所得额	25
资源税	原煤销售及使用量	3.2 元/吨
城市维护建设税	按应缴纳增值税、营业税	1、5、7
教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	3

税种	计税依据	税率(%)
地方教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	2
价格调节基金	按应缴纳增值税、营业税	1.5
可持续发展基金	开采原煤的实际产量 收购未缴纳基金原煤的收购数量	(注)
矿产资源补偿费	按煤炭销售收入与开采回采系数的乘积	1

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

本公司及全资子公司新景矿公司按原煤产量以 18 元/吨计缴、全资子公司开元公司按原煤产量以 16 元/吨计缴、控股子公司平舒煤业公司按原煤产量以 15 元/吨计缴、景福公司按原煤产量以 32 元/吨计缴。

## (二) 税收优惠及批文

(1) 根据财税(2008)156 号文件《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、阳国税函(2010)222 号文件《阳泉市国家税务局转发关于下发取得资源综合利用认定证书企业名单的通知》及阳国税直函(2014)5 号《关于阳泉煤业(集团)股份有限公司发供电分公司享受资源综合利用增值税优惠政策的函》的规定，本公司发供电分公司自 2014 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止资源综合利用产品享受增值税即征即退 50.00%的政策。

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

#### 四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司(天泰公司)	控股子公司	山西阳泉	投融资	200,000.00	企业投资、管理; 煤炭开采技术咨询; 房屋、设备租赁	102,000.00		51.00	51.00	是	50,507.91		
阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司(泰昌公司)	天泰公司全资子公司	山西平定	煤矿矿建	3,000.00	煤矿矿建	3,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司(裕泰公司)	天泰公司全资子公司	山西平定	煤矿矿建	4,500.00	煤矿矿建	4,500.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司(兴裕公司)	天泰公司全资子公司	山西平定	煤矿矿建	4,500.00	煤矿矿建	4,500.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团研石山生态恢复工程有限公司(煤研石公司)	全资子公司	山西阳泉	工程绿化	300.00	绿化工程及煤矿研石山治理	300.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团昔阳煤	全资子	山西	煤炭销售	2,000.00	铁路、公路煤炭批发经营, 铁	2,000.00		100.00	100.00	是			



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
炭销售有限公司(昔阳销售公司)	公司	昔阳			路货运, 自备车出租、出租、机车修理、铁路专用线维修, 销售建材, 机械设备。								
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司(左权销售公司)	全资子公司	山西左权	煤炭销售	2,000.00	铁路、公路煤炭批发经营, 铁路货运, 自备车出租、机车修理	2,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司(寿阳销售公司)	全资子公司	山西寿阳	煤炭销售	2,000.00	煤炭销售、机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修、销售: 建材	2,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司(保德销售公司)	全资子公司	山西保德	煤炭销售	1,000.00	通过公路批发经营煤炭, 销售建材、机械设备(不含汽车)	1,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司(平定销售公司)	全资子公司	山西平定	煤炭销售	1,000.00	通过公路批发经营煤炭, 销售建材、机械设备(不含汽车)	1,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司(和顺销售公司)	全资子公司	山西和顺	煤炭销售	2,000.00	煤炭批发经营、自备车经营、出租。销售建材	2,000.00		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司(右玉销售公司)	全资子公司	山西右玉	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发销售(公路经销), 销售建材、机械设备	1,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司(清徐销售公司)	全资子公司	山西清徐	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发零售	1,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司(平鲁销售公司)	全资子公司	山西朔州	煤炭销售	1,000.00	煤炭销售	1,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司(翼城销售公司)	全资子公司	山西翼城	煤炭销售	1,000.00	批发煤炭	1,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司(孟县销售公司)	全资子公司	山西孟县	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发经营	1,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司(天成公司)	控股子公司	山西阳泉	煤炭销售	24,500.00	煤炭洗选、通过铁路经营出省 销售原煤、矿石分选	24,899.13		80.00	80.00	是	6,520.64		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司(长沟洗选煤公司)	全资子公司	山西和顺	煤炭洗选	3,000.00	洗选煤筹建项目相关服务	3,000.00		100.00	100.00	是			
阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司(新大地洗选煤公司)	全资子公司	山西和顺	煤炭洗选	3,000.00	洗选煤筹建项目相关服务	3,000.00		100.00	100.00	是			
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司(安泽销售公司)	全资子公司	山西安泽	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发经营	1,000.00		100.00	100.00	是			
青岛阳煤煤炭销售有限公司(青岛销售公司)	全资子公司	山东青岛	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发经营	1,000.00		100.00	100.00	是			
天津阳煤煤炭销售有限公司(天津销售公司)	全资子公司	天津	煤炭销售	1,000.00	煤炭批发经营	1,000.00		100.00	100.00	是			

## 2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

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

## 3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西平舒煤业有限公司(平舒公司)	控股子公司	山西寿阳	煤炭生产	37,600.00	煤矿开采	33,223.41		56.31	56.31	是	44,403.04		
阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司(景福公司)	控股子公司	山西寿阳	煤炭生产	19,031.00	煤炭开采	16,121.7		70.00	70.00	是	3,817.03		
山西宁武榆树坡煤业有限公司(榆树坡公司)	天泰控股子公司	山西宁武	煤矿矿建	38,111.48	煤矿矿建	22,950.00		51.00	51.00	是	13,654.97		

**(二) 合并范围发生变更的说明**

## 1、本期新纳入合并范围的公司

与上年相比本期新增合并单位两家，原因为：

本公司投资设立全资子公司阳煤青岛煤炭销售有限公司、阳煤天津煤炭销售有限公司。

## 2、本期没有减少合并单位

**(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

## 1、 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	期末净利润
青岛销售公司	1,000.00	
天津销售公司	981.00	-19.20

## 2、本期不再纳入合并范围的主体：无

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## (一) 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	508,230.43	/	/	590,462.17
人民币	/	/	508,230.43	/	/	590,462.17
银行存款:	/	/	2,512,239,479.72	/	/	4,035,639,766.56
人民币	/	/	2,512,239,479.72	/	/	4,035,639,766.56
其他货币资金:	/	/	448,570,000.00	/	/	90,000,000.00
人民币	/	/	448,570,000.00	/	/	90,000,000.00
合计	/	/	2,961,317,710.15	/	/	4,126,230,228.73

受限制的货币资金明细如下:

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票保证金	448,570,000.00	90,000,000.00
合计	448,570,000.00	90,000,000.00

其中流动性受限制超过 3 个月的金额为 358,290,000.00 元,在现金流量表期末现金及现金等价物中已扣除。

## (二) 应收票据:

## (1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	2,370,018,818.67	3,071,754,007.19
合计	2,370,018,818.67	3,071,754,007.19

(2) 期末无已用于质押的应收票据;

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据;

(4) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据,其中最大的前五项:

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	山东天力药业有限公司	2014-1-10	2014-7-10	10,000,000.00	
银行承兑汇票	航天科工深圳(集团)有限公司	2014-4-18	2014-10-18	10,000,000.00	
银行承兑汇票	苏州高峰糖业有限公司	2014-4-21	2014-10-21	10,000,000.00	
银行承兑汇票	山西兆丰天成铝材有限责任公司	2014-4-30	2014-10-30	10,000,000.00	
银行承兑汇票	宁波兴亚橡塑有限公司	2014-5-19	2014-11-19	10,000,000.00	
<b>合计</b>				50,000,000.00	

### (三) 应收利息

#### (1) 应收利息明细

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
石丘煤业	475,342.49			475,342.49
下交煤业	3,414,308.74			3,414,308.74
汇嵘煤业	4,794,790.84			4,794,790.84
山凹煤业	1,481,867.70			1,481,867.70
河寨煤业	4,975,510.71			4,975,510.71
华泓煤业	2,493,020.00			2,493,020.00
<b>合计</b>	17,634,840.48			17,634,840.48

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

(3) 天泰公司按照持股比例对石丘煤业、下交煤业等 6 家联营企业提供技改借款和采矿权贷款借款, 约定按年利率 7.87% 计算利息, 截止 2014 年 6 月 30 日尚未到约定的付息期。

### (四) 应收账款:

#### 1、 应收账款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	3,608,932,482.02	100	300,049,592.56	8.31	1,873,229,551.21	100	172,365,596.74	9.2
组合小计	3,608,932,482.02	100	300,049,592.56	8.31	1,873,229,551.21	100	172,365,596.74	9.2
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合计</b>	3,608,932,482.02	/	300,049,592.56	/	1,873,229,551.21	/	172,365,596.74	/

## 2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	3,164,691,057.72	87.69	158,234,552.89	1,506,798,719.91	80.44	75,339,936.00
1 至 2 年	262,984,470.30	7.29	26,298,447.03	216,436,204.08	11.55	21,643,620.41
2 至 3 年	84,645,866.05	2.34	33,858,346.42	121,219,835.08	6.47	48,487,934.03
3 至 5 年	74,764,208.65	2.07	59,811,366.92	9,403,429.21	0.51	7,522,743.37
5 年以上	21,846,879.30	0.61	21,846,879.30	19,371,362.93	1.03	19,371,362.93
合计	3,608,932,482.02	100	300,049,592.56	1,873,229,551.21	100	172,365,596.74

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
阳泉煤业(集团)有限责任公司	119,609,033.58	5,980,451.68	99,902,930.13	4,995,146.51
合计	119,609,033.58	5,980,451.68	99,902,930.13	4,995,146.51

## 4、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
首钢总公司	非关联方	258,935,263.94	1 年以内	7.17
山西兆丰铝业有限责任公司(兆丰铝业)	同一控制人	198,550,192.69	1 年以内	5.50
山西新元煤炭有限责任公司(新元煤业)	同一控制人	180,444,566.64	1 年以内	5.00
华能国际电力股份有限公司	非关联方	171,125,330.87	1 年以内	4.74
河北金墨商贸有限公司(河北金墨)	同一控制人	136,773,920.99	1 年以内	3.79
合计	/	945,829,275.13	/	26.2

## 5、应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山西兆丰铝业有限责任公司(兆丰铝业)	同一控制人	198,550,192.69	5.50
山西新元煤炭有限责任公司(新元煤业)	同一控制人	180,444,566.64	5.00
河北金墨商贸有限公司(河北金墨)	同一控制人	136,773,920.99	3.79
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(丰喜肥业)	同一控制人	124,204,000.66	3.44
国贸公司	同一控制人	97,056,249.04	2.69
阳泉阳煤中小企业投资管理(集团)有限责任公司(中小企业公司)	同一控制人	44,386,182.44	1.23
阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司(上河煤业)	同一控制人	26,467,761.00	0.73



单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山西亚美建筑工程材料有限责任公司(亚美公司)	同一控制人	26,162,001.52	0.72
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司(中卫青洼)	联营企业	19,308,667.00	0.54
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司(寺家庄煤业)	同一控制人	15,585,808.16	0.43
山西平朔泰安煤业有限责任公司(泰安煤业)	同一控制人	16,573,865.91	0.46
山西宏厦第一建设有限责任公司(宏厦一公司)	同一控制人	18,568,706.75	0.51
山西阳煤国新煤炭销售有限责任公司(阳煤国新)	同一控制人的合营企业	31,665,947.28	0.88
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司(安泽登茂通)	同一控制人	10,077,315.65	0.28
阳泉煤业集团华越机械有限公司(华越公司)	同一控制人	8,494,513.15	0.24
阳煤集团昔阳运裕煤业有限责任公司(运裕煤业)	同一控制人	7,954,604.12	0.22
山西世德孙家沟煤矿有限公司(孙家沟煤业)	同一控制人	6,775,799.59	0.19
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司(天煜新星煤业)	同一控制人	6,686,144.21	0.19
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司(兴峪煤业)	同一控制人	6,503,959.96	0.18
阳煤集团和顺化工有限公司(和顺化工)	同一控制人	6,793,581.64	0.19
山西阳煤集团南岭煤业有限公司(南岭煤业)	同一控制人	8,667,192.89	0.24
石家庄柏坡正元化肥有限公司(柏坡正元)	同一控制人	3,967,942.80	0.11
阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司(堡子煤业)	同一控制人	3,640,712.81	0.1
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司(森杰煤业)	同一控制人	3,462,480.00	0.1
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司(中小企业一公司)	同一控制人	3,858,663.04	0.11
阳泉宇奥物资贸易有限公司(宇奥物资)	同一控制人	1,080,717.44	0.03
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司(长沟煤业)	同一控制人	1,885,485.58	0.05
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限责任公司(新大地煤业)	同一控制人	3,022,613.12	0.08
山西石港煤业有限责任公司(石港煤业)	同一控制人	3,132,497.35	0.09
阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司(五鑫煤业)	同一控制人	2,915,726.40	0.08
山西右玉元堡煤业有限责任公司(元堡煤业)	同一控制人	2,657,735.51	0.07
昔阳县坪上煤业有限责任公司(坪上煤业)	同一控制人	2,640,205.06	0.07
阳煤氯碱化工有限责任公司(氯碱化工)	同一控制人	2,425,293.20	0.07

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 (物资经销公司)	同一控制人	2,343,290.20	0.06
山西圣天堡地清城煤矿有限公司 (圣天堡地煤业)	同一控制人	1,513,230.15	0.04
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司 (石丘煤业)	联营企业	1,536,925.55	0.04
阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司 (新环宇公司)	同一控制人	1,392,988.77	0.04
阳煤忻州通用机械有限责任公司 (忻州通用)	同一控制人	1,386,253.44	0.04
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司 (碾沟煤业)	同一控制人	1,061,322.86	0.03
山西阳煤电石化工有限责任公司 (阳煤电石)	同一控制人	1,289,620.00	0.04
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司 (下交煤业)	联营企业	685,893.56	0.02
阳泉市阳煤建工商贸有限公司 (建工商贸)	同一控制人	681,560.31	0.02
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司 (中小企业三公司)	同一控制人	440,265.96	0.01
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司 (华泓煤业)	联营企业	409,216.77	0.01
阳泉煤业集团七元煤业有限公司 (七元煤业)	同一控制人	185,975.00	0.01
阳泉市恒轩机械有限责任公司 (恒轩机械)	同一控制人	293,262.63	0.01
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司 (河寨煤业)	联营企业	336,956.04	0.01
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司 (中小企业二公司)	同一控制人	231,276.01	0.01
阳泉新宇岩土工程有限责任公司 (岩土公司)	同一控制人	149,678.43	
阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司 (孟县化工)	同一控制人	131,435.32	
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 (扬德煤层气)	同一控制人	111,518.09	
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 (华越创力)	同一控制人	29,552.00	
山西宏厦第三建设有限责任公司 (宏厦三公司)	同一控制人	191,341.53	0.01
阳泉煤业集团上海投资有限公司 (上海投资公司)	同一控制人	629.92	
阳泉鹏飞建筑安装有限公司 (鹏飞建安)	同一控制人	71,712.07	
阳泉威虎化工有限责任公司 (威虎化工)	同一控制人	791,458.49	0.02
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司 (东沟煤业)	同一控制人	69,320.00	
山西方华机械有限公司 (方华机械)	同一控制人	36,906.00	
阳泉市盛德矿业物资有限公司 (盛德矿业)	同一控制人	4,250.78	

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
阳泉兴辉机械设备有限责任公司(兴辉机械)	同一控制人	81,961.00	
阳泉矿山化工有限责任公司(矿山化工)	同一控制人	54,309.90	
阳泉矿区光达机运总厂有限公司(光达机运)	同一控制人	3,026.43	
阳泉矿区晋源工贸有限公司(晋源工贸)	同一控制人	23,893.45	
阳泉煤业(集团)华鑫电气有限公司(华鑫电气)	同一控制人	14,857.22	
合计	/	1,047,944,941.48	29.03

## (五) 其他应收款:

## 1、其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	324,096,025.39	25.5	64,073,523.62	19.77	127,260,394.31	11.85	38,209,751.84	30.02
交易对象及款项性质组合	946,731,103.12	74.5	351,150,560.08	37.09	946,731,103.12	88.15	351,150,560.08	37.09
组合小计	1,270,827,128.51	100	415,224,083.70	32.67	1,073,991,497.43	100	389,360,311.92	36.25
合计	1,270,827,128.51	/	415,224,083.70	/	1,073,991,497.43	/	389,360,311.92	/

## 2、组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	228,582,634.74	70.53	11,429,131.74	39,305,843.86	30.89	1,965,292.19
1至2年	16,557,542.72	5.11	1,655,754.27	46,672,323.40	36.67	4,667,232.34
2至3年	40,513,950.18	12.5	16,205,580.07	11,517,785.89	9.05	4,607,114.36
3至5年	18,294,201.04	5.64	14,635,360.83	13,971,641.06	10.98	11,177,312.85
5年以上	20,147,696.71	6.22	20,147,696.71	15,792,800.10	12.41	15,792,800.10
合计	324,096,025.39	100	64,073,523.62	127,260,394.31	100	38,209,751.84

## 3、 组合中，按交易对象及款项性质计提坏账准备的其他应收款

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

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

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
集团公司			1,099,412.36	54,970.62
合计			1,099,412.36	54,970.62

## 5、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(%)
下交煤业	联营企业	178,172,708.11	1 年以内	14.02
华泓煤业	联营企业	173,755,995.32	1 年以内	13.67
河寨煤业	联营企业	161,329,607.08	1 年以内	12.69
汇嵘煤业	联营企业	150,317,176.09	1 年以内	11.83
山凹煤业	联营企业	144,080,803.36	1 年以内	11.34
合计	/	807,656,289.96	/	63.55

## 4、 应收其他关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
下交煤业	联营企业	178,172,708.11	14.02
华泓煤业	联营企业	173,755,995.32	13.67
河寨煤业	联营企业	161,329,607.08	12.69
汇嵘煤业	联营企业	150,317,176.09	11.83
山凹煤业	联营企业	144,080,803.36	11.34
中卫青洼煤业	联营企业	87,882,274.99	6.92
石丘煤业	联营企业	34,067,477.81	2.68
天煜新星煤业	同一控制人	17,125,060.36	1.35
阳泉煤业集团寿阳煤炭管理有限责任公司(寿阳管理公司)	同一控制人	14,245,880.00	1.12
阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司(五鑫煤业)	同一控制人	992,034.91	0.08
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司(物资经销公司)	同一控制人	628,162.52	0.05
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司(中小企业一公司)	同一控制人	1,443,573.51	0.11
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司(中小企业三公司)	同一控制人	543,321.64	0.04
山西新元煤炭有限责任公司(新元煤业)	同一控制人	6,518,605.67	0.51
山西宏厦第一建设有限责任公司(宏厦一公司)	同一控制人	3,818,480.69	0.3
阳泉煤业集团华越机械有限公司(华越公司)	同一控制人	455,792.80	0.04
山西石港煤业有限责任公司(石港煤业)	同一控制人	3,592,084.53	0.28
阳泉煤业(集团)华鑫电气有限公司(华鑫电气)	同一控制人	989,211.30	0.08
昔阳县坪上煤业有限责任公司(坪上煤业)	同一控制人	567,701.62	0.04
山西昔阳运裕煤业有限责任公司(运裕煤业)	同一控制人	2,396,635.44	0.19
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司(新大地煤业)	同一控制人	319,098.32	0.03
山西世德孙家沟煤矿有限公司(孙家沟煤业)	同一控制人	3,389,753.50	0.27
山西平朔泰安煤业有限责任公司(泰安煤业)	同一控制人	1,456,110.82	0.11
山西右玉元堡煤业有限责任公司(元堡煤业)	同一控制人	814,465.66	0.06
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司(安泽登茂通)	同一控制人	58,552.42	
阳泉开元兴鑫物资维修有限公司(兴鑫物资)	同一控制人	5,111.42	
山西方华机械有限公司(方华机械)	同一控制人	413,500.89	0.03
合计	/	989,379,180.78	77.84

## (六) 预付款项:

## 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	342,703,985.43	82.99	220,630,431.00	99.56
1 至 2 年	69,535,524.96	16.84	919,071.45	0.42
2 至 3 年	677,663.25	0.16	55,000.00	0.02
3 年以上	55,000.00	0.01		
合计	412,972,173.64	100	221,604,502.45	100

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	关联方	61,210,000.00	1 年以内	预付设备款
寿阳县财政局(土地款)	非关联方	27,352,400.00	1 年以内	预付土地补偿款
山西西山金信建筑有限公司	非关联方	18,643,640.80	1 年以内	预付工程款
陕西普赛斯设计工程有限公司	非关联方	16,823,000.00	1 年以内	预付工程款
忻州能元电力建设有限公司	非关联方	15,695,338.00	1 年以内	预付设备款
合计	/	139,724,378.80	/	/

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

## (七) 存货:

## (1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	123,791,894.88	838,105.62	122,953,789.26	98,422,526.01	838,105.62	97,584,420.39
在途物资				71,013.42		71,013.42
库存商品	344,211,805.86	7,398,109.26	336,813,696.60	163,367,304.72	7,398,109.26	155,969,195.46
合计	468,003,700.74	8,236,214.88	459,767,485.86	261,860,844.15	8,236,214.88	253,624,629.27

## (2) 存货跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
原材料	838,105.62				838,105.62
库存商品	7,398,109.26				7,398,109.26
合计	8,236,214.88				8,236,214.88

## (3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本期转回原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	期末对积压毁损材料, 计提存货跌价准备		

库存商品	期末库存商品的成本高于其可变现净值		
------	-------------------	--	--

## (八) 其他流动资产:

项目	期末数	期初数
留抵增值税进项税	395,272.93	23,379,883.91
超交所得税	23,461.93	4,333,289.16
合计	418,734.86	27,713,173.07

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

(金额单位: 人民币元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
宁阳公司	50.00	50.00	40,021,530.00	21,530.00	40,000,000.00		
二、联营企业							
财务公司	40.00	40.00	7,394,572,948.52	5,819,350,623.81	1,575,222,324.71	179,464,297.31	125,131,663.47
河寨煤业	49.00	49.00	586,926,002.61	682,685,794.80	-95,759,792.19	23,856,349.94	-3,024,007.54
中卫青洼	49.00	49.00	150,709,987.17	285,055,292.61	-134,345,305.44		-3,902,086.83
下交煤业	49.00	49.00	482,668,142.23	611,739,853.39	-129,071,711.16	16,205,097.38	-12,000,681.45
汇嵘煤业	49.00	49.00	526,271,119.57	606,795,096.99	-80,523,977.42	11,473,982.71	-5,136,979.45
石丘煤业	27.46	27.46	236,677,527.20	316,905,311.93	-80,227,784.73	1,623,230.78	-3,741,719.24
华泓煤业	49.00	49.00	576,847,542.60	700,932,696.57	-124,085,153.97	52,220,359.06	-1,558,262.20
山凹煤业	49.00	49.00	505,500,673.06	620,811,534.48	-115,310,861.42	15,850,641.40	-1,795,944.80

(十) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东海证券有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	0.3593	0.3593				180,000.00
宁武县宁阳煤炭集运有限责任公司(宁阳公司)	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	50.00	50.00				
财务公司	权益法	450,912,691.88	631,304,574.42	49,697,047.34	681,001,621.76	40.00	40.00				
天煜新星煤业	成本法	956,000.00	956,000.00		956,000.00	4.78	4.78				
国贸公司	成本法	1,100,000,000	1,490,475,402.60	-210,000,000.00	1,280,475,402.60	100.00					210,000,000.00
合计		1,577,868,691.88	2,148,735,977.02	-160,302,952.66	1,988,433,024.36						210,180,000.00



**(十一) 固定资产**

## 1、固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	15,986,669,268.83	21,901,560.64		1,123,786.78	16,007,447,042.69
其中: 房屋及建筑物	3,535,485,829.57	256,611.89			3,535,742,441.46
机器设备					
运输工具	270,545,656.05	796,820.12		1,101,328.66	270,241,147.51
矿井建筑物	3,044,948,949.06				3,044,948,949.06
通用设备	2,833,630,976.97	5,738,808.14		22,458.12	2,839,347,326.99
专用设备	6,302,057,857.18	15,109,320.49			6,317,167,177.67
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	10,213,976,048.20		228,399,784.43		10,442,375,832.63
其中: 房屋及建筑物	1,859,632,489.53		18,448,147.47		1,878,080,637
机器设备					
运输工具	134,538,535.89		11,909,016.09		146,447,551.98
矿井建筑物	1,059,966,167.58		68,605,002.43		1,128,571,170.01
通用设备	1,942,390,672.20		11,907,236.68		1,954,297,908.88
专用设备	5,217,448,183		117,530,381.76		5,334,978,564.76
三、固定资产账面净值合计	5,772,693,220.63	/		/	5,565,071,210.06
其中: 房屋及建筑物	1,675,853,340.04	/		/	1,657,661,804.46
机器设备		/		/	
运输工具	136,007,120.16	/		/	123,793,595.53
矿井建筑物	1,984,982,781.48	/		/	1,916,377,779.05
通用设备	891,240,304.77	/		/	885,049,418.11
专用设备	1,084,609,674.18	/		/	982,188,612.91
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
矿井建筑物		/		/	
通用设备		/		/	
专用设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	5,772,693,220.63	/		/	5,565,071,210.06
其中: 房屋及建筑物	1,675,853,340.04	/		/	1,657,661,804.46
机器设备		/		/	
运输工具	136,007,120.16	/		/	123,793,595.53
矿井建筑物	1,984,982,781.48	/		/	1,916,377,779.05
通用设备	891,240,304.77	/		/	885,049,418.11
专用设备	1,084,609,674.18	/		/	982,188,612.91

本期折旧额: 228,399,784.43 元。

## 2、通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
专用设备	155,848,150.90

## 3、未办妥产权证书的固定资产情况

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

## (十二) 在建工程

## 1、在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,171,432,852.42	3,718,167.21	3,167,714,685.21	2,440,580,939.83	3,718,167.21	2,436,862,772.62

## 2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资 金 来源	期末数
榆树坡 120 万吨技改工程	1,280,000,000.00	493,073,341.93	57,816,921.48			43.04	45.17	25,313,651.93	14,833,802.23	5.46	自有	550,890,263.41
景福 90 万吨技改工程	790,000,000.00	620,241,430.74	109,883,772.47		14,645,377.00	90.57	93.05	34,325,405.94	12,562,118.06		自有	715,479,826.21
兴裕 60 万吨技改工程	433,025,600.00	367,668,916.36	49,068,689.51		8,135,311.98	94.36	99.02	16,207,144.45	6,890,200.61	6.4	自有	408,602,293.89
裕泰 90 万吨技改工程	352,320,000.00	283,074,777.95	21,410,972.70			86.42	99.16	14,754,106.63	5,741,582.10	6.55	自有	304,485,750.65
长沟洗煤厂建设工程	119,273,400.00	117,918,622.69	500,000.00			99.28	99.97				自有	118,418,622.69
晋东公司铁路线建设工程	596,000,000.00		248,164,141.50			41.64	57.86				自有	248,164,141.50
平舒风井工程	293,000,000.00	131,536,153.46	42,398,611.40			59.36	59.36				自有	173,934,764.86
平舒运煤工路	89,010,000.00	71,141,539.41	173,105.00			80.12	80.12				自有	71,314,644.41
开元风井改造工程	208,366,600.00	105,976,891.34	8,938,710.04			55.15	62.76				自有	114,915,601.38
新景矿芦南风井改造工程	185,506,300.00		4,191,958.00			2.26	2.26				自有	4,191,958.00
合计	4,346,501,900.00	2,190,631,673.88	542,546,882.10		22,780,688.98			90,600,308.95	40,027,703.00			2,710,397,867.00

## 3、在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

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

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

## (十三) 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	35,018,748.29	144,079,144.07		179,097,892.36
合计	35,018,748.29	144,079,144.07		179,097,892.36

## (十四) 固定资产清理

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
电子设备	36,817.54	36,817.54	正常报废
合计	36,817.54	36,817.54	/

## (十五) 无形资产

## 1、无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,402,990,899.79			6,402,990,899.79
采矿权	6,353,624,582.22			6,353,624,582.22
土地使用权	48,626,479.33			48,626,479.33
软件	739,838.24			739,838.24
二、累计摊销合计	848,986,834.97	99,471,321.73		948,458,156.70
采矿权	841,197,629.84	99,418,545.28		940,616,175.12
土地使用权	7,650,710.75	11,775.94		7,662,486.69
软件	138,494.38	41,000.51		179,494.89
三、无形资产账面净值合计	5,554,004,064.82	-99,471,321.73		5,454,532,743.09
采矿权	5,512,426,952.38	-99,418,545.28		5,413,008,407.10
土地使用权	40,975,768.58	-11,775.94		40,963,992.64
软件	601,343.86	-41,000.51		560,343.35
四、减值准备合计				
采矿权				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	5,554,004,064.82	-99,471,321.73		5,454,532,743.09
采矿权	5,512,426,952.38	-99,418,545.28		5,413,008,407.10
土地使用权	40,975,768.58	-11,775.94		40,963,992.64
软件	601,343.86	-41,000.51		560,343.35

本期摊销额：99,471,321.73 元。

## (十六) 商誉

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
景福公司	23,406,757.32			23,406,757.32	
榆树坡煤业公司	27,201,575.41			27,201,575.41	
合计	50,608,332.73			50,608,332.73	

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

## (十七) 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他 减少 额	期末额	其他减 少原因
电路租赁费	51,330.00		7,672.20		43,657.80	
左权销售公司房屋租赁费	216,500.00		28,500.00		188,000.00	
和顺销售公司房屋租赁费	184,326.00		70,290.00		114,036.00	
安泽销售公司房屋租赁费	101,573.50		18,468.00		83,105.50	
兴裕公司采矿权使用费	96,000.00				96,000.00	
合计	649,729.50		124,930.20		524,799.30	

## (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债：

## 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产</b>		
应收款项	49,972,139.47	49,972,139.47
固定资产（折旧年限差异）	62,982,880.67	62,982,880.67
固定资产（煤炭安全生产费及维简费）	466,549,346.34	466,549,346.34
固定资产（修理费等资本性支出）	40,588,244.01	40,588,244.01
政府补助	19,986,276.67	19,986,276.67
在建工程(减值准备)	929,541.80	929,541.80
应付职工薪酬	190,203,204.62	190,203,204.62
存货	10,324,308.47	10,324,308.47
应付利息（应付债券利息）	4,707,500.00	4,707,500.00
合计	846,243,442.05	846,243,442.05

## 2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	期初金额
可抵扣亏损	444,788,427.15	444,788,427.15

## 3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末金额	期初金额	备注
2014			
2015			
2016	154,328,060.96	154,328,060.96	
2017	153,096,313.99	153,096,313.99	
2018	137,364,052.20	137,364,052.20	
合计	444,788,427.15	444,788,427.15	

## 4、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
应收款项	199,888,557.88
固定资产(折旧年限差异)	251,931,522.68
固定资产(煤炭安全生产费及维简费)	1,866,197,385.36
固定资产(修理费等资本性支出)	162,352,976.04
政府补助	79,945,106.80
在建工程(减值准备)	3,718,167.21
应付职工薪酬	760,812,818.48
存货	41,297,233.88
应付利息(应付债券利息)	18,830,000.00
合计	3,384,973,768.33

## (十九) 资产减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面金额	本期增加	本期减少		其他减少	期末账面余额
			转回	转销		
坏账准备	561,725,908.66	153,547,767.60				715,273,676.26
存货跌价准备	8,236,214.88					8,236,214.88
在建工程减值准备	3,718,167.21					3,718,167.21
合计	573,680,290.75	153,547,767.60				727,228,058.35

## (二十) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付设备款	120,440,934.52	186,430,669.01
合计	120,440,934.52	186,430,669.01

## (二十一) 短期借款

## 短期借款分类

借款类别	期末数	期初数
质押借款		
保证借款	106,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	597,110,000.00	467,000,000.00
合计	703,110,000.00	517,000,000.00

## (二十二) 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	448,570,000.00	90,000,000.00

## (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	3,577,360,959.20	3,934,605,581.08
1-2 年	441,079,029.85	734,147,029.26
2-3 年	89,026,138.77	62,416,146.61
3 年以上	102,647,199.96	102,647,199.96
合计	4,210,113,327.78	4,833,815,956.91

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
集团公司	222,612,141.32	473,333,309.45
合计	222,612,141.32	473,333,309.45

## 3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末金额	未结转原因	备注(报表日后已偿还的应予注明)
宏厦一建	425,093,925.43	尚未支付	其中账龄 1 年以上: 45535593.84
温州矿山井巷工程有限公司	37,239,468.15	尚未支付	其中账龄 1 年以上: 26435568.23
宏厦总公司	41,359,178.13	尚未支付	其中账龄 1 年以上: 9435113.29
阳煤集团物资销售公司太原分公司	6,996,928.43	尚未支付	其中账龄 1 年以上: 6996928.43
阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司	16,959,106.68	尚未支付	其中账龄 1 年以上: 1153413.79

## (二十三) 预收款项

## 1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内	316,736,695.28	473,692,799.45
1-2 年	35,384,998.97	31,870,097.10
2-3 年	23,020,277.84	26,211,511.57
合计	375,141,972.09	531,774,408.12

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
集团公司	967,061.93	1,269,961.93
合计	967,061.93	1,269,961.93

## 3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末金额	未结转原因	备注（报表日后已偿还的应予注明）
左权县宏泰发运有限公司	5,000,000.00	未结算	其中账龄 1 年以上：5000000.00

## (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
工资、奖金、津贴和补贴	642,312,654.63	1,016,296,125.52	1,350,742,306.64	307,866,473.51
职工福利费		48,327,561.58	48,327,561.58	
社会保险费	78,772,324.13	541,462,720.98	504,829,671.16	115,405,373.95
其中：医疗保险费	9,969,618.02	99,695,766.33	90,909,514.67	18,755,869.68
基本养老保险费	58,586,248.49	387,247,338.13	362,488,301.25	83,345,285.37
年金缴费	1,563,588	107,000.00	107,000.00	1,563,588.00
失业保险费	5,546,858.65	22,804,566.69	22,555,344.37	5,796,080.97
工伤保险费	848,523.33	26,422,636.16	23,749,275.17	3,521,884.32
生育保险费	853,802.45	5,159,699.17	4,999,924.70	1,013,576.92
大集体保险费	1,403,685.19	25,714.50	20,311	1,409,088.69
住房公积金	18,169,070	38,309,450.00	45,591,855.00	10,886,665.00
工会经费	16,608,509.47	28,053,935.23	28,285,974.89	16,376,469.81
职工教育经费	212,616,147.78	42,256,995.38	23,133,900.17	231,739,242.99
合计	968,478,706.01	1,714,706,788.69	2,000,911,269.44	682,274,225.26

本期应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。



## (二十五) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	65,349,670.37	68,115,472.45
营业税	5,508.44	3,926,989.76
城市维护建设税	8,081,965.87	4,693,096.70
教育费附加	4,242,786.62	2,243,863.92
地方教育费附加	2,740,419.00	1,477,322.68
价格调节基金	2,094,961.70	1,116,355.98
可持续发展基金	54,143,061.06	54,687,425.56
企业所得税	101,814,502.15	378,139,252.01
个人所得税	6,571,542.81	13,788,951.57
矿产资源补偿税	122,051,930.25	139,002,030.88
土地使用税	62,047.64	132,916.16
资源税	8,706,346.20	8,632,743.00
印花税	1,152,995.16	15,581,815.99
其他地方性税费	34,502,303.09	15,474,851.50
合计	411,520,040.36	707,013,088.16

## (二十六) 应付利息

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

## (二十七) 应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
现金股利	281,385,000.00		
合计	281,385,000.00		/

公司于 2014 年 5 月 15 日召开 2013 年年度股东大会审议通过 2013 年度利润分配方案。本次利润分配以 2013 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），共计分配利润 28,138.50 万元。公司于 2014 年 7 月 3 日公布了 2013 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2014 年 7 月 8 日，除权（除息）日为 2014 年 7 月 9 日，现金红利发放日为 2014 年 7 月 9 日。截至目前，上述利润分配方案已实施完毕。

## (二十八) 其他应付款

## 1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,208,504,001.38	1,203,004,002.23
1-2 年	211,137,964.51	264,429,113.16
2-3 年	46,067,666.64	36,617,143.47
3 年以上	20,112,689.73	12,858,168.81
合计	1,485,822,322.26	1,516,908,427.67

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
集团公司	19,036,299.91	1,637,304.33
合计	19,036,299.91	1,637,304.33

## 3、期末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
北京润达国际投资管理有限公司（润达国际）	95,000,000.00	1-2 年	天泰公司股东借款
邢台旭阳焦化有限公司（旭阳焦化）	30,900,000.00	1-2 年	景福公司股东借款
山西省国新能源发展集团有限公司（国新能源）	26,000,000.00	1-2 年	榆树坡公司股东借款

## 4、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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

## (二十九) 1 年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	100,000,000.00	300,000,000.00
一年内到期的应付债券	1,398,646,804.69	1,395,940,414.09
一年内到期的长期应付款	95,000,000.00	119,285,174.00
合计	1,593,646,804.69	1,815,225,588.09

\*一年内到期的非流动负债无逾期情况。

## (2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	100,000,000.00	300,000,000.00

## (3) 一年内到期的长期应付款

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

项目	期末金额	期初金额
山西寿阳县国土资源局（景福采矿权价款）	30,000,000.00	30,000,000.00
山西平定县国土资源局（兴裕采矿权价款）	15,000,000.00	15,000,000.00
山西平定县国土资源局（泰昌采矿权价款）		14,285,173.00
山西平定县国土资源局（裕泰采矿权价款）		10,000,000.00
山西宁武县国土资源局（榆树坡采矿权价款）	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	95,000,000.00	119,285,173.00

## (4) 一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
财务公司	2012-6-27	2014-6-26	人民币	6.40				100,000,000.00
财务公司	2011-1-17	2014-1-16	人民币	5.85				100,000,000.00
财务公司	2012-8-3	2014-8-2	人民币	6.15		100,000,000.00		100,000,000.00
<b>合计</b>						100,000,000.00		300,000,000.00

## (5) 一年内到期的应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
09 国阳债	1,400,000,000.00	2009.9.15	5 年	1,374,250,000.00	18,830,000.01	37,660,000.02		56,490,000.03	1,398,646,804.69

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

## (三十)长期借款

## 1、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	902,510,625.00	42,440,000.00
保证借款	860,960,000.00	869,640,000.00
合计	1,763,470,625.00	912,080,000.00

## 2、 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交行阳泉分行	2014-2-28	2019-12-1	人民币	7.20		439,410,000.00		
财务公司	2013-3-29	2019-3-28	人民币	6.65		195,000,000.00		200,000,000.00
建设银行	2014-3-31	2017-3-30	人民币	6.15		112,000,000.00		
建设银行	2013-4-28	2016-4-27	人民币	浮动		100,000,000.00		100,000,000.00
财务公司	2013-2-4	2019-6-13	人民币	6.55		90,000,000.00		100,000,000.00
中国工商银行阳泉 北大街支行	2013-8-12	2017-12-29	人民币	6.40		84,550,000.00		84,550,000.00
中国工商银行阳泉 北大街支行	2013-1-14	2017-12-29	人民币	6.40		50,000,000.00		50,000,000.00
集团公司			人民币			51,920,000.00		38,000,000.00
集团公司			人民币			13,350,000.00		4,430,000.00
<b>合计</b>						1,136,230,000.00		576,980,000.00

**(三十二) 长期应付款**

## 1、 金额前五名长期应付款情况

借款单位	期末数	期初数
山西宁武县国土资源局(榆树坡采矿权价款)	694,282,083.15	673,315,966.17
山西寿阳县国土资源局(景福采矿权价款)	224,519,527.30	218,230,327.90
山西平定县国土资源局(裕泰采矿权价款)	135,284,040.69	131,502,551.29
山西平定县国土资源局(兴裕采矿权价款)	36,106,595.54	51,468,507.00
山西平定县国土资源局(泰昌采矿权价款)		1,755,284.42
合计	1,090,192,246.68	1,076,272,636.78

**(三十三) 其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
冷凝热供热一期节能补助资金	4,740,000.00	4,740,000.00
一矿、新景矿选煤厂技术改造项目补助资金	6,921,212.12	6,921,212.12
煤矿安全改造中央投资补助	35,148,689.81	28,767,261.23
2010年煤矿安全改造项目国债补助	2,030,000.00	2,030,000.00
煤矿安全改造中央投资预算(拨款)	42,998,360.27	24,847,316.74
中央预算内基建支出补助资金	4,108,315.26	4,209,277.71
冷凝热国债补助资金	4,651,162.79	4,651,162.79
救护所救护装备补助	1,193,428.58	1,193,428.58
监控系统补贴	45,448.00	45,448.00
煤田补充勘探资金	2,360,099.84	2,453,261.66
环境检查系统	86,737.97	86,737.97
合计	104,283,454.64	79,945,106.80

## 其他非流动负债说明：

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

(2) 一矿、新景矿选煤厂技术改造项目补助资金：系根据晋财建一【2010】292号《关于下达2010年中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》的规定，山西省财政厅给予本公司一矿选煤厂和新景矿选煤厂技术改造项目的中央预算内基建支出预算拨款资金，截止2011年12月31日共收到下拨的一矿选煤厂技术改造资金344万元和新景矿选煤厂技术改造资金440万元，共计784万元，2012年度该项目已完工，并投入使用，自2012年1月起将递延收益按照该等资产的

折旧年限平均分摊转入当期损益。

(3) 煤矿安全改造中央投资补助：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资【2010】2307号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2010 年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过集团公司于 2010 年 12 月 31 日前分别拨付给新景矿公司安全改造项目资金 808 万元、开元公司安全改造项目资金 328 万元，于 2011 年 12 月 31 日前拨给景福公司安全改造资金 329 万元，平舒公司安全改造资金 366 万元，一矿、二矿安全改造资金 2,426 万元，2014 年拨给二矿安全改造资金 684 万元，除景福公司外，其他各矿已用该资金购置安全设备，并于 2011 年起按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

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

(5) 煤矿安全改造中央投资预算（拨款）：根据山西省财政厅晋财建一（2012）123 号《山西省财政厅关于下达 2012 年中央基建投资预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅拨给本公司下属一矿 380 万元、二矿 1078 万元、新景矿公司 1196 万元，用于升级改造瓦斯抽采利用系统、更新采钻机等项目，2012 年该项目已完成，将递延收益按照该项目预计使用年限平均分摊转入当期损益。根据山西省发展和改革委员会文件-晋发改投资发【2013】1219 号《山西省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2013 年中央预算内投资计划的通知〉的通知》的规定，山西省财政厅拨给新景矿公司 1906 万元，用于改造矿井瓦斯抽采系统、更新瓦斯抽采钻机等项目。

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

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

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

(9) 监控系统补助：根据山西省环境保护厅文件晋环办函（2010）102 号，关于对全省污染源在线监控系统建设企业退付余款（第三批）的通知，本公司发供电分公司于 2011 年收到自动监



控系统补助款 11.4 万元,并用于购买监控设备,按照监控设备的预计可使用年限,自 2011 年 1 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。

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

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

#### (三十四) 股本

单位:元 币种:人民币

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

#### (三十五) 专项储备

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
煤炭安全生产费用	123,250,925.64	496,858,920.68	96,244,069.61	523,865,776.71
煤矿维简费	600,426,737.05	88,267,784.72	6,503,099.66	682,191,422.11
矿山环境恢复治理保证金	651,359,143.81		25,241,033.70	626,118,110.11
煤矿转产发展基金	696,531,429.80			696,531,429.80
合计	2,071,568,236.30	585,126,705.40	127,988,202.97	2,528,706,738.73

#### (三十六) 资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	36,744,964.88	-8,088,903.58		28,656,061.30
合计	36,744,964.88	-8,088,903.58		28,656,061.30

#### (三十七) 盈余公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,476,255,306.77			1,476,255,306.77
合计	1,476,255,306.77			1,476,255,306.77

## (三十八)未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	6,857,989,949.68	
调整后 年初未分配利润	6,857,989,949.68	
加：本期归属于母公司股东的净利润	354,621,216.96	
减：应付普通股股利	281,385,000.00	
<b>期末未分配利润</b>	<b>6,931,226,166.64</b>	

说明：2014年5月15日召开的2013年年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案。本次利润分配以2013年12月31日总股本240,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元(含税)，共计分配利润28,138.5万元。该方案已于2014年7月实施完毕。

## (三十九) 营业收入和营业成本

## 1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,471,379,121.34	12,913,139,852.79
其他业务收入	817,487,531.22	913,339,490.64
营业成本	9,592,058,543.76	11,644,340,449.58

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	10,471,379,121.34	8,988,348,848.93	12,913,139,852.79	10,925,379,270.60
合计	10,471,379,121.34	8,988,348,848.93	12,913,139,852.79	10,925,379,270.60

## 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	10,409,593,702.16	8,950,759,872.78	12,849,676,540.96	10,884,271,827.74
电力	39,717,609.50	22,218,612.59	45,178,243.71	27,863,096.24
供热	22,067,809.68	15,370,363.56	18,285,068.12	13,244,346.62
合计	10,471,379,121.34	8,988,348,848.93	12,913,139,852.79	10,925,379,270.60

## 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	10,471,379,121.34	8,988,348,848.93	12,913,139,852.79	10,925,379,270.60
合计	10,471,379,121.34	8,988,348,848.93	12,913,139,852.79	10,925,379,270.60

## 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(%)
鞍钢股份有限公司	448,259,054.87	3.97
华能国际电力股份有限公司德州电厂	428,153,963.10	3.79
首钢总公司	359,543,316.05	3.18
瑞源煤电股份有限公司	291,754,112.83	2.58
中石化股份有限公司物资装备部	274,121,739.18	2.43
合计	1,801,832,186.03	15.95

## (四十)营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	118,864.72	8,929,429.02	5%、3%
城市维护建设税	46,835,240.05	55,114,633.63	7%、5%、1%
教育费附加	23,592,596.07	28,000,774.54	3%
资源税	45,158,884.00	45,467,910.40	3.2 元/吨
地方教育费附加	15,728,397.30	18,590,263.21	2%
价格调节基金	11,796,298.05	14,098,432.64	1.5%
河道管理费		19,092.00	
合计	143,230,280.19	170,220,535.44	/

## (四十一)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,685,042.05	13,485,858.87
折旧费	4,073,563.83	5,850,054.22
材料及低耗	6,029,933.37	6,024,887.36
运输费	8,715,442.33	6,200,520.86
销售服务费	46,801,557.85	28,843,624.86
装卸费	13,038,998.15	11,953,467.20
修理费	191,932.30	1,258,777.86
广告费		535,000.00
保险费	2,081,072.00	1,737,631.00
其他	57,465,711.40	53,404,009.35
合计	151,083,253.28	129,293,831.58

## (四十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	183,630,541.04	218,489,938.68
折旧费	23,618,708.41	46,450,732.92
修理费	131,693,470.31	97,105,747.16
无形资产摊销	74,087,428.63	88,672,259.59
研究与开发费	148,306,288.06	128,411,218.25
税金	14,334,526.44	13,752,918.29
矿产资源补偿费	38,091,007.83	68,008,300.95
业务招待费	2,716,531.79	4,178,237.60
保险费	6,053,299.97	8,146,326.13
材料及低值易耗	5,462,810.77	9,654,405.42
电费	2,802,206.02	2,434,625.25
办公费	2,924,850.31	5,952,814.90
租赁费	2,065,756.20	1,845,706.55
差旅费	2,510,446.30	3,392,582.51
会议费	264,344.00	515,391.50
绿化费	305,108.00	1,383,699.00
中小修理费	37,096,311.72	46,981,679.47

其他	102,179,955.12	93,067,898.05
合计	778,143,590.92	838,444,482.22

**(四十三) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	105,748,035.32	113,953,395.07
减：利息收入	7,668,933.05	24,113,845.00
汇兑损益		
其他	2,317,391.24	3,406,593.44
合计	100,396,493.51	93,246,143.51

**(四十四) 投资收益**

## 1、 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	180,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	50,052,665.39	45,318,818.65
合计	50,232,665.39	45,318,818.65

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

项目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东海证券	180,000.00		分红款

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阳煤财务公司	50,052,665.39	45,318,818.65	

**(四十五) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	153,547,767.60	65,522,967.75
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	153,547,767.60	65,522,967.75

## (四十六) 营业外收入

## 1、 营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	594,478.39	888,616.00	594,478.39
其中：固定资产处置利得	594,478.39	888,616.00	594,478.39
政府补助	3,608,841.49	2,681,484.07	3,608,841.49
罚款收入	1,649,818.00	1,639,050.00	1,649,818.00
其他	3,851,276.54	2,262,003.16	3,851,276.54
合计	9,704,414.42	7,471,153.23	9,704,414.42

## 2、 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税减半征收		1,036,277.47	
升级改造矿井安全设施资金	1,561,652.16	609,495.18	
国债补助资金	2,045,282.33	1,035,711.42	
税务软件服务费减免	1,907.00		
合计	3,608,841.49	2,681,484.07	/

## (四十七) 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,134.66	155,349.40	19,134.66
其中：固定资产处置损失	19,134.66	155,349.40	19,134.66
对外捐赠	38,905.20	43,389.00	38,905.20
赔偿金、违约金及各种罚款	4,798,252.89	6,601,705.01	4,798,252.89
其他	7,517,891.68	13,759,141.41	7,517,891.68
合计	12,374,184.43	20,559,584.82	12,374,184.43

## (四十八) 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	119,205,575.97	320,149,666.00
合计	119,205,575.97	320,149,666.00

## (四十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益（元）	0.15	0.27
稀释每股收益（元）	0.15	0.27

基本每股收益和稀释每股收益的计算公式如下：

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

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。

本公司不存在潜在和稀释性股份故稀释每股收益等同于基本每股收益。

### (五十)现金流量表项目注释

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	7,668,933.05
合计	7,668,933.05

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
技术开发费	148,306,288.06
保险费	8,134,371.97
办公费	3,293,938.78
差旅费	4,278,192.91
会议费	379,335.60
绿化费	305,108.00
审计及咨询费	3,657,000.00
运输费	8,715,442.33
中小修理费	37,096,311.72
租赁费	2,830,656.20
电费	2,802,206.02
水费	719,635.06
铁路服务费	30,131,390.83
搬运装卸费	13,038,998.15
排污费	1,261,700.10
中介机构服务费	2,495,386.14
销售服务费	8,820,070.00
业务招待费	7,532,904.47
煤炭交易费	2,971,195.00
其他	12,843,763.45
合计	299,613,894.79

#### 3、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
天泰公司支付兼并整合收购价款	3,636,250.14
合计	3,636,250.14

#### 4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

项目	金额
安全改造资金	8,920,000.00
可持续发展补助资金	13,520,000.00
合计	22,440,000.00

## (五十一)现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	298,764,042.71	597,491,654.41
加：资产减值准备	153,547,767.60	74,931,745.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	228,399,784.43	726,079,677.25
无形资产摊销	99,471,321.73	90,616,537.97
长期待摊费用摊销	124,930.20	119,808.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-575,343.73	-733,266.60
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）	100,396,493.51	102,597,793.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,232,665.39	-48,740,839.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-18,732,936.31
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）	-206,142,856.59	-246,736,048.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,422,171,044.56	-176,688,997.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-739,701,934.30	-1,634,403,864.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,538,119,504.39	-534,198,737.25
<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	2,603,027,710.15	4,521,867,631.41
减：现金的期初余额	4,086,230,228.73	5,680,146,170.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,483,202,518.58	-1,158,278,538.84

## 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	2,603,027,710.15	4,086,230,228.73
其中：库存现金	508,230.43	590,462.17
可随时用于支付的银行存款	2,602,519,479.72	4,085,639,766.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,603,027,710.15	4,086,230,228.73

## 六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

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

### (二) 本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	阳泉市	李彦璧	投融资	200,000.00	51.00	51.00	69429971-2
阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司	天泰全资子公司	有限公司	平定县	张五计	矿建	3,000.00	100.00	100.00	58851544-2
阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司	天泰全资子公司	有限公司	平定县	聂衍盛	矿建	4,500.00	100.00	100.00	58851546-9
阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司	天泰全资子公司	有限公司	平定县	郝宝慧	矿建	4,500.00	100.00	100.00	58851545-0
山西南武榆树坡煤业有限公司	天泰控股子公司	有限公司	宁武县	李秀彬	矿建	38,111.48	51.00	51.00	70114371-7
阳泉煤业集团煤研石山生态恢复工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	阳泉市	岳晋	工程绿化	300.00	100.00	100.00	69428200-5
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	昔阳县	耿新江	煤炭销售	2,000.00	100.00	100.00	67233296-4
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	左权县	耿新江	煤炭销售	2,000.00	100.00	100.00	67233297-2
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	寿阳县	耿新江	煤炭销售	2,000.00	100.00	100.00	66238728-3



子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	保德县	朱贵平	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	56355766-2
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	平定县	耿新江	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	56134083-0
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	和顺县	耿新江	煤炭销售	2,000.00	100.00	100.00	55146226-0
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	右玉县	朱贵平	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	56356981-5
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	清徐县	朱贵平	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	56355372-5
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	朔州市	朱贵平	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	56356769-2
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	翼城县	马立强	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	56355320-7
阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	孟县	耿新江	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	05196718-2
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	安泽县	马立强	煤炭销售	1,000.00	100.00	100.00	05419375-X
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	控股子公司	有限责任公司	阳泉市	任俊文	煤炭销售	24,500.00	80.00	80.00	79021037-8
山西新景矿煤业有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	阳泉市	陈国华	煤炭生产	210,000.00	100.00	100.00	70118237-X
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	寿阳县	韩爱德	煤炭生产	5,000.00	100.00	100.00	71981595-6
山西平舒煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	寿阳县	张选明	煤炭生产	37,600.00	56.31	56.31	76247233-8
阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司	控股子公司	有限公司	寿阳县	刘富生	煤炭开采	19,031.00	70.00	70.00	11291282-1
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司	全资子公司	有限公司	和顺县	王立武	洗选煤筹建项目	3,000.00	100.00	100.00	59736392-X
阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司	全资子公司	有限公司	和顺县	商继庭	洗选煤筹建项目	3,000.00	100.00	100.00	59989734-3
青岛阳煤煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	青岛市	王东	煤炭销售	1,000.00	100	100	09746502-2
天津阳煤煤炭销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津市	王东	煤炭销售	1,000.00	100	100	09356617-6

## (三) 本公司的合营和联营企业情况

(金额单位: 万元)

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

## (四) 本企业的其他关联方情况

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
同一控制人	山东阳煤恒通化工股份有限公司(恒通化工)	61399983-0
同一控制人	石家庄正元化肥有限公司(正元化肥)	70082593-5
同一控制人	石家庄中冀正元化工有限公司(中冀正元)	76518101-8
同一控制人	山西三维集团股份有限公司(三维股份)	11005586-2
同一控制人	山西右玉元堡煤业有限责任公司(元堡煤业)	11177036-6
同一控制人	山西世德孙家沟煤矿有限公司(孙家沟煤业)	11225103-1
同一控制人	阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司(新大地煤业)	11285073-9
同一控制人	阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司(长沟煤业)	11285199-3
同一控制人	昔阳县坪上煤业有限责任公司(坪上煤业)	11288052-4
同一控制人	山西三维瑞德焦化有限公司(瑞德焦化)	55658805-7
同一控制人	山西兆丰铝业有限责任公司(兆丰铝业)	56633734-X
同一控制人	阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司(天安能源)	66862733-X
同一控制人	阳泉煤业太行地产投资管理有限公司(太行地产)	67448480-6
同一控制人	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司(物资经销公司)	67642185-X
同一控制人	阳泉华越八达矿用电器制造有限公司(华越八达)	67819273-9
同一控制人	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司(华越创力)	67819276-3
同一控制人	阳煤集团深州化肥有限公司(深州化肥)	67991119-2
同一控制人	阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司(沙钢公司)	68021333-2
同一控制人	阳煤集团和顺化工有限公司(和顺化工)	69910543-8
同一控制人	阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司(园林绿化)	69911196-9
同一控制人	阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司(晋南管理公司)	69912552-7
同一控制人	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(丰喜肥业)	70101343-7
同一控制人	山西太行建设开发有限公司(太行建设)	70107132-X
同一控制人	孟县兴峪煤业有限责任公司(兴裕煤业)	70107959-1
同一控制人	阳泉华晋恒大机械制造有限公司(华晋机械)	55410620-2
同一控制人	阳泉市华宇德工贸有限公司(华宇德工贸)	56634440-0
同一控制人	阳泉市欣溪金属制品有限公司(欣溪金属)	68020137-4
同一控制人	山西宏厦建筑工程有限公司(宏厦总公司)	70118221-4
同一控制人	阳泉鹏飞建筑安装有限公司(鹏飞建安)	70118226-5
同一控制人	阳煤集团青岛恒源化工有限公司(恒源化工)	70647951-9
同一控制人	山西石港煤业有限责任公司(石港煤业)	71364303-0
同一控制人	山西国辰建设工程勘察设计有限公司(国辰建设)	71982168-6

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
同一控制人	山西京宇磁性材料有限公司（京宇磁材）	72463367-1
同一控制人	山西亚美建筑工程材料有限责任公司（亚美公司）	72814478-7
同一控制人	阳泉威虎化工有限责任公司（威虎化工）	72815596-1
同一控制人	山西诚正建设监理咨询有限公司（诚正监理）	72818931-X
同一控制人	阳煤集团烟台巨力化肥有限公司（烟台巨力）	73172425-6
同一控制人	山西昔阳运裕煤业有限责任公司（运裕煤业）	73190487-1
同一控制人	石家庄柏坡正元化肥有限公司（柏坡正元）	74685026-3
同一控制人	山西新元煤炭有限责任公司（新元煤业）	74855741-5
同一控制人	阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（齐鲁一化）	75638201-0
同一控制人	山西丰喜华瑞煤化工有限公司（丰喜煤化工）	78102817-9
同一控制人	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（寺家庄煤业）	78328367-5
同一控制人	山西辰诚建设工程有限公司（辰诚建设）	78584378-7
同一控制人	山西阳煤氯碱化工有限责任公司（氯碱化工）	79020379-2
同一控制人	山西晋润煤电有限责任公司（晋润煤电）	79224747-3
同一控制人	山西科林矿山检测技术有限责任公司（科林公司）	81057640-7
同一控制人	阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司（物业管理公司）	75406487-9
同一控制人	山西宏厦建筑工程第三有限公司（宏厦三公司）	81058258-3
同一控制人	山西宏厦第一建设有限责任公司（宏厦一建）	81058424-7
同一控制人	阳泉煤业集团华越机械有限责任公司（华越公司）	81058721-0
同一控制人	阳泉新宇岩土工程有限责任公司（岩土公司）	81059087-4
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业公司）	68022119-9
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司（中小企业一公司）	69428781-8
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司（中小企业二公司）	69428559-9
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司（中小企业三公司）	69428563-6
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司（中小企业五公司）	69429676-5
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第六有限公司（中小企业六公司）	57336170-0
同一控制人	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司（中小企业七公司）	57847975-9
同一控制人	山西平朔泰安煤业有限责任公司（泰安煤业）	X0243028-2
同一控制人	河北金墨商贸有限公司（河北金墨）	76981412-6
同一控制人	山西嘉盛工程造价咨询有限公司（嘉盛咨询）	70118285-5
同一控制人	山西嘉盛招标代理有限公司（嘉盛招标）	72814896-4
同一控制人	山西阳煤集团碾沟煤业有限公司（碾沟煤业）	59736741-0
同一控制人	太原化工股份有限公司（太化股份）	71367206-9

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
同一控制人	阳煤集团清徐南岭煤矿有限责任公司(南岭煤业)	05197663-6
同一控制人	阳泉信达通矿山工程有限公司(信达通矿山)	71982353-4
同一控制人	阳泉市程锦建筑安装有限公司(程锦建筑)	78103131-9
同一控制人	山西阳煤广瑞达机械制造有限公司(广瑞达机械)	77250098-8
同一控制人	山西圣天宝地清城煤矿有限公司(圣天宝地煤业)	67643482-9
同一控制人	阳泉市宏跃建筑安装工程工程有限公司(宏跃建筑)	57846942-X
同一控制人	阳泉市矿区大中广告制作中心(大中广告)	75406033-3
同一控制人	阳泉市三六五商贸有限公司(三六五商贸)	67818428-8
同一控制人	山西三木鑫物资贸易有限公司(三木鑫贸易)	59532974-4
同一控制人	阳泉宇奥物资贸易有限公司(宇奥物资)	59738351-7
同一控制人	阳煤忻州通用机械有限责任公司(忻州通用)	71362716-1
同一控制人	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司(扬德煤层气)	58332924-5
同一控制人	阳泉红翎服装有限责任公司(红翎服装)	11065128-5
同一控制人	阳泉市盛德矿业物资有限公司(盛德矿业)	70118184-4
同一控制人	阳泉矿山化工有限责任公司(矿山化工)	70118183-6
同一控制人	阳泉矿区晋源工贸有限公司(晋源工贸)	70118199-1
同一控制人	阳泉德源晟矿山设备有限公司(德源晟矿山)	78851873-6
同一控制人	阳泉市恒轩机械有限责任公司(恒轩机械)	11065365-1
同一控制人	山西鑫旺机械制造有限公司(鑫旺机械)	66448045-7
同一控制人	阳泉市东昊液压机械制造有限公司(东昊液压)	77011857-4
同一控制人	阳泉市金法支护有限责任公司(金法支护)	70118165-X
同一控制人	山西鑫阳机械制造有限公司(鑫阳机械)	78329955-4
同一控制人	阳泉宏联工贸有限公司(宏联工贸)	69428338-2
同一控制人	阳泉市红焯服装有限公司(红焯服装)	77670030-3
同一控制人	阳泉鑫盛旺通机械有限公司(鑫盛旺通)	56845747-6
同一控制人	阳泉市矿区通达机械有限公司(通达机械)	72815837-X
同一控制人	阳泉丛鑫橡塑制品有限责任公司(丛鑫橡塑)	74107465-6
同一控制人	阳泉兆宏工贸有限责任公司(兆宏工贸)	70118338-0
同一控制人	阳泉通越运输有限公司(通越运输)	81065209-4
同一控制人	山西鑫源电线电缆有限责任公司(鑫源电线)	75726625-7
同一控制人	阳泉市川河型煤有限责任公司(川河型煤)	
同一控制人	阳泉煤业(集团)有限责任公司职业技术学校配件厂(技校配件厂)	81065360-1
同一控制人	阳泉丛信机械制造有限公司(丛信机械)	58120099-0

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
同一控制人	阳泉市矿区鸿泰商贸有限公司(鸿泰商贸)	70107350-1
同一控制人	阳煤平原化工有限公司(平原化工)	16741411-7
同一控制人	阳泉新瑞昌机械有限公司(新瑞昌机械)	11065055-7
同一控制人	阳泉吉利矿山机械有限公司(吉利矿山)	79424101-6
同一控制人	阳泉吉安橡塑制造有限公司(吉安橡塑)	74350408-2
同一控制人	阳泉北艺装璜有限责任公司(北艺装璜)	76714541-6
同一控制人	山西方华机械有限公司(方华机械)	69665558-1
同一控制人	山西景安机电制造有限公司(景安机电)	66447698-4
同一控制人	阳泉八方广告有限公司(八方广告)	70107027-1
同一控制人	阳泉市北方锅炉成套设备有限公司(北方锅炉)	70107110-0
同一控制人	阳泉市华杰机电有限责任公司(华杰机电)	76466168-5
同一控制人	阳泉新博机械有限公司(新博机械)	79024944-0
同一控制人	阳泉鑫源机电修造有限责任公司(鑫源机电)	71982358-5
同一控制人	阳泉晨鑫鑫盛机电有限公司(晨鑫鑫盛)	56359499-X
同一控制人	阳泉明达工贸有限公司(明达工贸)	75409774-2
同一控制人	阳泉日月恒综合加工有限责任公司(日月恒加工)	72967343-7
同一控制人	阳泉市银建工程安装有限公司(银建工程)	77254313-6
同一控制人	阳泉阳煤国泰运输有限责任公司(国泰运输)	70118114-X
同一控制人	阳泉市丰裕矿山机械修造有限公司(丰裕矿山)	67232716-1
同一控制人	阳泉天开电器有限公司(天开电器)	70118266-0
同一控制人	阳泉煤业(集团)华鑫电气有限公司(华鑫电气)	
同一控制人	阳泉煤业集团泰兴设备维修公司(泰兴设备维修)	75153084-6
同一控制人	阳泉恒通机械有限责任公司(恒通机械)	78328851-3
同一控制人	山西光远工贸有限公司(光远工贸)	
同一控制人	阳泉矿区光达机运总厂有限公司(光达机运)	72593627-9
同一控制人	阳泉华盛矿用设备厂有限公司(华盛矿用)	70118023-5
同一控制人	阳泉市佳星矿用材料有限公司(佳星矿用)	77810328-9
同一控制人	阳泉市广凯机械制造有限公司(广凯机械)	66445269-1
同一控制人	阳泉开元兴鑫物资维修有限公司(兴鑫物资)	66044634-X
同一控制人	山西汇正建设工程投资咨询有限公司(汇正建设)	76711446-8
同一控制人	阳煤集团寿阳新元机械有限公司(新元机械)	76467670-5
同一控制人	阳泉华鑫矿山工程有限责任公司(华鑫矿山)	74855775-7
同一控制人	阳泉市丰源矿山化工有限公司(丰源矿山)	71368349-7

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
同一控制人	阳泉市恒烁工贸有限公司(恒烁工贸)	58618947-9
同一控制人	阳泉美业印刷有限责任公司(美业印刷)	71368447-3
同一控制人	山西宇众工程设计有限公司(宇众工程)	79424375-9
同一控制人	阳泉市鸿升达工贸有限公司(鸿升达工贸)	56634433-9
同一控制人	阳泉星越工贸有限公司(星越工贸)	71982352-6
同一控制人	阳泉市宜通盛矿山机械制造有限公司(宜通盛机械)	55871340-5
同一控制人	阳泉市宏鑫达经贸有限公司(宏鑫达经贸)	75152547-3
同一控制人	阳泉润德工贸有限责任公司(润德工贸)	68021455-4
同一控制人	阳泉新宇机械制造有限公司(新宇机械)	11065144-5
同一控制人	阳泉市亿通达化工有限公司(亿通达化工)	59297415-8
同一控制人	山西新泉恒耀钢缆制造有限公司(新泉恒耀)	56131428-8
同一控制人	阳泉市洪福工贸中心(洪福工贸)	11065249-9
同一控制人	阳泉恒汇液压设备有限责任公司(恒汇液压)	77957072-7
同一控制人	阳泉市锋锐达机械制造有限公司(锋锐达机械)	56357566-8
同一控制人	山西燕阳电气有限公司(燕阳电气)	60225743-6
同一控制人	阳泉联安矿用设备有限公司(联安矿用设备)	66235489-5
同一控制人	阳泉市新派方大塑料制品有限公司(新派方大)	66044702-7
同一控制人	阳泉新华茂截齿有限公司(新华茂截齿)	70107176-8
同一控制人	阳泉市海泰支护有限责任公司(海泰支护)	78582918-4
同一控制人	阳泉市永欣印刷有限责任公司(永欣印刷)	71368370-2
同一控制人	阳泉市光电经贸中心(光电经贸)	71982374-5
同一控制人	山西恒日实业有限责任公司(恒日实业)	70118331-3
同一控制人	阳泉市宏通实业总公司预制修造厂(宏通实业)	77519443-7
同一控制人	阳泉鼎立反井施工有限公司(鼎立反井)	79223222-0
同一控制人	阳泉市鸿亿达工贸有限责任公司(鸿亿达工贸)	77254671-6
同一控制人	阳泉晋冠电子电源有限公司(晋冠电子)	71368455-3
同一控制人	阳泉华玉包装有限公司(华玉包装)	11065255-2
同一控制人	阳泉市宏通实业总公司宏恒机械厂(宏通宏恒机械厂)	78104239-2
同一控制人	阳泉市明珠联控电子工程有限公司(明珠联控)	75151719-0
同一控制人	阳泉市矿区三鑫昌矿用产品有限公司(三鑫昌公司)	79024441-2
同一控制人	阳泉市志亿商贸有限责任公司(志亿商贸)	77251162-8
同一控制人	阳泉天泉贸易有限责任公司(天泉贸易)	60225988-8
同一控制人	山西景安钢塑制造有限公司(景安钢塑)	79223071-9

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
同一控制人	阳泉市新力通达矿山机械有限公司(新力通达)	79828008-X
同一控制人	山西立博线缆有限公司(立博线缆)	56845581-7
同一控制人	阳泉市宏鹏油漆厂(宏鹏油漆)	73930864-4
同一控制人	阳泉市天维服装工贸有限责任公司(天维服装)	71368305-9
同一控制人	阳泉兴辉机械设备有限责任公司(兴辉机械)	73192433-8
同一控制人	阳泉六通丝网制造有限公司(六通丝网)	71368337-4
同一控制人	阳泉市矿区金橡建材制品厂(金橡建材)	76245464-X
同一控制人	山西丰喜国际贸易有限公司(丰喜国贸)	
同一控制人	阳泉惠通机械制造有限公司(惠通机械)	69912782-1
同一控制人	阳泉矿区鑫山预镁有限公司(鑫山预镁)	71368430-X
同一控制人	山西宏厦第一建设有限责任公司建安工程分公司(宏厦建安)	77958368-3
同一控制人	阳泉煤业集团二矿建筑安装公司(二矿建安)	11065369-4
同一控制人	阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司(宏丰建安)	71597967-0
同一控制人	阳泉市三益机电加工有限责任公司(三益机电)	70107143-4
同一控制人	山西邦奥伟业半导体照明有限公司(邦奥伟业)	69910959-4
同一控制人	阳泉市消防器材修配厂(消防器材修配)	11058004-2
同一控制人	阳泉市晋恒祥煤矸利用有限责任公司(晋恒祥煤矸)	78103701-6
同一控制人	山西兆丰铝土矿有限责任公司(兆丰铝土矿)	67644500-X
同一控制人	阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司(新环宇公司)	08373617-8
同一控制人	阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司(国贸公司)*	67643355-1
同一控制人	北京阳煤安索特国际贸易有限公司(北京国贸公司)*	68575208-7
同一控制人	阳泉煤业集团太原国际贸易有限公司(太原国贸公司)*	56845668-4
同一控制人	阳泉煤业集团上海投资有限公司(上海投资公司)*	56801801-9
同一控制人	山西阳煤中瑞能源有限公司(中瑞公司)*	58850435-6
同一控制人	阳煤集团香港国际贸易有限公司(香港国贸公司)*	
同一控制人	阳泉煤业晋东物流有限公司(晋东公司)*	59735847-7
同一控制人	山西阳煤高新国际贸易有限公司(高新公司)*	59534593-9
同一控制人	阳煤华信(山东)国际贸易有限公司(华信公司)*	05624217-2
同一控制人的合营企业	山西阳煤国新煤炭销售有限责任公司(阳煤国新)*	56359257-2



## (五) 关联交易情况

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

### 2. 关联交易内容

#### (1) 资产租赁方面协议：

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

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

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

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

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

#### (2) 煤炭采购方面的协议

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

B、本公司全资子公司寿阳销售公司、左权销售公司、昔阳销售公司、和顺销售公司、平定销

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

### (3) 煤炭销售方面的协议

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

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

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

### (4) 资金服务方面的协议

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

### (5) 资产托管协议

根据 2006 年 3 月 8 日集团公司与本公司签订的委托经营合同，集团公司将其所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员（除资产处置权以外的其他权利或权力）全部交由本公司行使，由本公司自行委派人员对集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对集团公司的生产、经营、决策等问题行使全面决定权。委托期限自本合同签署生效之日起至集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等破产或依法撤销或注销或者有关资产被本公司或者除本公司之发起人之外的第三人依法兼并、收购等之日止。集团公司向本公司支付资产托管费，每个托管的煤矿每年 100 万元，但不得少于本公司托管所支出的成本。

### (6) 承包经营协议

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

### (7) 其他方面协议

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

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

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

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

### 3、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
集团公司	煤	市场价	1,845,170,800.00	37.02	2,796,363,060.05	48.31
新元公司	煤	市场价	1,291,351,337.34	25.91	1,176,135,144.50	20.32
寺家庄煤业	煤	市场价	367,033,852.36	7.36	102,060,255.69	1.76
石港公司	煤	市场价	86,779,725.87	1.74	184,666,345.15	3.19
运裕公司	煤	市场价	101,281,904.46	2.03	297,697,332.77	5.14
长沟煤业	煤	市场价	256,293,358.00	5.14	326,091,182.05	5.63
新大地公司	煤	市场价	147,572,096.00	2.96	164,278,925.56	2.84
坪上煤业	煤	市场价	59,485,869.27	1.19	97,970,887.66	1.69
泰安煤业	煤	市场价	108,911,454.09	2.19	124,125,295.47	2.14
兴峪公司	煤	市场价	173,729,742.86	3.49	244,800,492.40	4.23
元堡煤业	煤	市场价	9,709,421.72	0.19	60,325,720.51	1.04
南岭煤业	煤	市场价	179,622,320.47	3.6	49,249,239.38	0.85
五鑫煤业	煤	市场价	97,482,297.02	1.96	160,884,138.89	2.78
碾沟煤业	煤	市场价	2,282,683.76	0.05	3,618,143.59	0.06
山凹煤业	煤	市场价	11,593,578.20	0.23		
堡子煤业	煤	市场价	15,447,220.11	0.31		
下交煤业	煤	市场价	16,510,293.27	0.33		
汇嵘煤业	煤	市场价	12,408,531.82	0.25		
森杰煤业	煤	市场价	914,582.03	0.02		
华泓煤业	煤	市场价	61,036,204.12	1.22		
河寨煤业	煤	市场价	27,911,929.43	0.56		
上河煤业	煤	市场价	1,858,261.99	0.04		
安泽登茂通	煤	市场价	109,501,835.00	2.2		
宏厦一公司	工程	市场价	206,996,359.80	62.12	505,249,641.06	63.22
宏厦三公司	工程	市场价	18,609,652.07	5.58	12,934,728.00	1.62

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 (%)
岩土公司	工程	市场价	300,000.00	0.09	1,711,532.20	0.21
宏厦公司	工程	市场价	2,701,244.00	0.81	8,460,322.66	1.06
鹏飞建安	工程	市场价	14,419,583.89	4.33	18,262,946.31	2.29
山西太行	工程	市场价	14,102,980.00	4.23	4,486,739.73	0.56
新瑞昌机械	工程	市场价	1,431,500.00	0.43	1,682,500.00	0.21
新元机械	工程	市场价	759,405.72	0.23		
通越运输	工程	市场价	850,010.25	0.26		
鼎立反井	工程	市场价	4,246.00			
景安机电	工程	市场价	133,622.00	0.04		
广凯机械	工程	市场价	33,400.00	0.01		
新博机械	工程	市场价	36,779.00	0.01		
光远工贸	工程	市场价	200,000.00	0.06		
程锦建安	工程	市场价	36,414.00	0.01		
华鑫电气	工程	市场价	1,900,297.90	0.57		
信达通	工程	市场价	285,338.91	0.09		
鑫盛旺通	工程	市场价	442,904.39	0.13		
华鑫电气	材料	市场价	6,629,631.15	0.49		
集团公司	材料	市场价	27,023,041.40	2.01	36,402,257.55	0.58
物资经销公司	材料	市场价	565,618,568.93	42.15	439,558,269.33	42.11
华越公司	材料	市场价	1,273,283.76	0.09	1,885,826.04	0.03
亚美公司	材料	市场价	1,488,760.00	0.11	3,804,978.20	0.06
鹏飞建安	材料	市场价			66,188.35	
科林公司	材料	市场价	8,500.00		679,500.00	0.01
奥伦贸易	材料	市场价			15,416,823.10	0.25
威虎化工	材料	市场价	2,883,943.32	0.21		
景安工贸	材料	市场价	1,737.25			
景安机电	材料	市场价	3,999,583.41	0.3		
新泉恒耀	材料	市场价	19,420.55			
鑫旺机械	材料	市场价	2,280.00			
鑫源电线	材料	市场价	871,865.09	0.06		
丰源矿山化工	材料	市场价	7,211.35			
矿山服务部	材料	市场价	3,252.24			
宏鑫达经贸	材料	市场价	32,472.00			
超丰支护	材料	市场价	61,714.00			
惠通机械	材料	市场价	16,029.47			
开元兴鑫	材料	市场价	262.32			
晋源工贸	材料	市场价	6,028.23			
通达机械	材料	市场价	11,751.55			
矿山化工	材料	市场价	840			
盛德矿业	材料	市场价	6,549,450.05	0.49		
恒轩机械	材料	市场价	937,640.37	0.07		
宏鹏油漆厂	材料	市场价	399,145.33	0.03		
洪福工贸	材料	市场价	392,180.00	0.03		
华玉包装	材料	市场价	7,965.00			

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 (%)
阳泉消防器材	材料	市场价	385.2			
新派方大	材料	市场价	91,543.00	0.01		
新博机械	材料	市场价	20,217.60			
技术学校配件厂	材料	市场价	65,217.78			
恒汇液压	材料	市场价	72,769.42	0.01		
宏鑫达经贸	材料	市场价	428,508.76	0.03		
星越工贸	材料	市场价	448,300.00	0.03		
鸿升达工贸	材料	市场价	201,318.74	0.02		
金法支护	材料	市场价	12,000.00			
晋源工贸	材料	市场价	14,354.04			
华盛福利厂	材料	市场价	76,279.24	0.01		
红翎服装	材料	市场价	51,564.40			
矿山服务部	材料	市场价	32,777.77			
中小企业八公司	材料	市场价	7,421.02			
新瑞昌机械	材料	市场价	32,611.53			
兆宏工贸	材料	市场价	8,614.02			
三维物资	材料	市场价	1,180.00			
华鑫电气	设备	市场价	2,440,200.00	2.36	3,215,384.62	3.77
物资经销公司	设备	市场价	58,242,635.61	56.32	47,964,986.57	56.21
华越八达	设备	市场价			267,350.43	0.31
集团公司	设备	市场价			18,393,032.29	21.55
华越公司	设备	市场价	7,223,333.33	6.98		
华越创力	设备	市场价	382,676.00	0.37		
中小企业七公司	设备	市场价	194,585.00	0.19		
国贸公司	设备	市场价	85,459,014.91	12.15		
集团公司	配件	市场价	449,291.10	0.35	791,826.94	0.34
阳泉丛信	配件	市场价	219,674.52	0.17		
华越机械	配件	市场价	1,095,786.90	0.14		
华越创力	配件	市场价	10,747,290.06	1.35		
华越八达	配件	市场价	25,190.10			
华鑫采矿	配件	市场价	2,206,250.28	0.29		
华鑫电气	配件	市场价	2,298,531.69	0.3		
忻州通用	配件	市场价	194,897.00	0.03		
广瑞达煤机	配件	市场价	5,612,488.83	0.73		
丛鑫橡塑	配件	市场价	5,001,835.41	0.65		
恒汇液压	配件	市场价	1,224,767.66	0.16		
恒通机械	配件	市场价	1,224,767.66	0.16		
华杰机电	配件	市场价	896,736.20	0.12		
华晋恒大	配件	市场价	352,619.28	0.05		
华盛矿用	配件	市场价	546,074.10	0.07		
开元兴鑫	配件	市场价	70,281.90	0.01		
明达工贸	配件	市场价	1,826,619.21	0.24		
润德贸易	配件	市场价	546,371.28	0.07		
升通液压	配件	市场价	198,262.35	0.03		

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 (%)
盛德矿业	配件	市场价	56,160.00	0.01		
新博机械	配件	市场价	2,792,109.06	0.36		
鑫盛托辊	配件	市场价	46,591.74	0.01		
兴辉机械	配件	市场价	2,498,694.12	0.33		
三鑫昌	配件	市场价	94,028.81	0.01		
通达机械	配件	市场价	1,130,173.20	0.15		
中小企业七公司	配件	市场价	551,607.03	0.07		
肥喜国贸	化肥	市场价			586,234,150.73	56.33
氯碱化工	聚氯乙烯	市场价			851,794.87	0.36
恒通化工	聚氯乙烯	市场价			210,097,065.04	88.8
太化股份	聚氯乙烯	市场价			25,641,025.64	10.84
兆丰铝业	铝锭	市场价			331,980,935.19	26.55
兆丰信远	铝锭	市场价			57,104,506.38	4.57
兆丰运输	铝锭	市场价			466,739,477.40	37.33
建工商贸	铝锭	市场价			13,112,633.77	1.05
兆丰信远	氧化铝	市场价			393,483,749.29	13.62
正元化肥	尿素	市场价			197,571,819.50	10.32
柏坡正元	尿素	市场价			163,671,554.80	8.55
恒通化工	尿素	市场价			234,590,467.76	12.25
集团公司	输送带	市场价			674,188.00	0.01
集团公司	钢材	市场价			8,559,829.06	0.14
建兰化工	辛醇	市场价			1,047,604,270.57	69.31
集团公司	煤气	政府定价			14,741,906.29	100
集团公司	水	政府定价	28,830,463.97	99.81	11,298,323.57	99.79
兆丰铝业	水	政府定价			23,557.52	0.21
集团公司	电	政府定价	69,948,666.35	43.12	71,293,933.49	43.22
新元公司	电	政府定价			22,532,949.75	13.66
集团公司	暖	政府定价	6,116,074.03	6.02	6,220,208.93	6.33
寿阳管理公司	培训费	市场价	6,619,263.80	7.12	793,896.00	5.63
物业公司	物业费	市场价				
中小企业三公司	其他服务费	市场价	2,137,252.90	4.51	3,837,995.66	4.63
集团公司	其他服务费	市场价	65,602,339.44	100	59,319,807.39	100
美业印刷	其他服务费	市场价	116,832.97			
八方广告	其他服务费	市场价	3,566.04			
景安机电	其他服务费	市场价	409,350.00		1,038,672.53	37.56
中小企业五公司	其他服务费	市场价	5,414,406.05		1,659,216.48	23.45
中小企业五公司	煤泥烘干	市场价			2,645,234.19	11.22
华鑫电气	研发费	市场价			4,728,794.19	3.37
岩土公司	研发费	市场价			5,912,339.41	4.21
瓦斯治理	研发费	市场价	659,659.09	1.15		
嘉盛造价	研发费	市场价	38,306.00	0.03		
汇正咨询	研发费	市场价	808,111.00	1.22		
嘉盛招标	招标费	市场价	995,674.44	100	1,118,933.00	100
嘉盛咨询	咨询费	市场价	4,088,859.31	100	1,468,517.00	100

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 (%)
诚正监理	监理费	市场价	1,297,650.00	69.14	6,913,096.00	69.33
科林公司	检测费	市场价	1,199,142.87	100	1,919,948.44	93.22
华越公司	试验费	市场价	4,000.00		2,400.00	
国辰建设	设计费	市场价	5,128,985.30	34	1,440,470.94	33.22
岩土公司	设计费	市场价	432,715.38	0.35		
中小企业总公司	修理费	市场价			85,496.58	
明达工贸	修理费	市场价			647,676.07	6.23
鑫盛旺通	修理费	市场价			588,488.89	5.66
华越机械	修理费	市场价	1,500,000.00	12.31		
吉利矿山	修理费	市场价	103,374.00	2.15		
华鑫电气	设备大修	市场价			1,321,367.52	17.44
华越公司	设备大修	市场价			782,051.28	10.32
中小企业五公司	运费	市场价	2,659,293.22	13.51	3,930,725.24	13.22
景安机电	运费	市场价	1,674,092.78	8.5		
华杰机电	运费	市场价	473,616.00	2.41		
通越运输	运费	市场价	1,050,658.00	5.34		
光达机运	运费	市场价	216,380.18	1.1		

## 4、出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
丰喜化肥	煤	市场价	342,149,406.88	3.81	488,561,815.02	3.78
华瑞煤化工	煤	市场价	7,980,664.71	0.09	11,871,361.06	0.09
兆丰铝业	煤	市场价	170,349,842.91	1.9	152,859,329.46	1.18
新元公司	煤	市场价	1,699,282.05	0.02		
齐鲁一化	煤	市场价	210,718,414.96	2.35	132,418,735.22	1.02
恒通化工	煤	市场价			140,256,028.44	1.08
深州化肥	煤	市场价	212,710,091.62	2.37	91,738,584.25	0.71
恒源化工	煤	市场价			4,290,969.57	0.03
烟台巨力	煤	市场价	104,721,854.62	1.17	58,900,020.59	0.46
正元化肥	煤	市场价	176,770,061.74	1.97	96,294,280.81	0.74
柏坡正元	煤	市场价	195,516,621.33	2.18	45,302,276.86	0.35
中冀正元	煤	市场价	65,504,307.16	0.73	38,595,245.10	0.3
亚美公司	煤	市场价	16,779,369.74	0.19	19,037,449.36	0.15
集团公司	煤	市场价	1,113,589.74	0.01	1,726,384.62	0.01
阳煤国新	煤	市场价	594,429,890.47	6.62	1,152,283,815.89	8.91
氯碱化工	煤	市场价			3,669,028.74	0.03
威虎化工	煤	市场价	336,079.16		249,231.60	
三维股份	煤	市场价			14,748,406.02	0.11
和顺化工	煤	市场价	69,697,480.59	0.78	38,008,984.72	0.29
平原化工	煤	市场价	461,406,590.10	5.14	104,529,725.19	0.81
河北金墨	煤	市场价	386,775,519.15	4.31	874,298,226.76	6.76

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中小企业总公司	煤	市场价	5,231,756.84	0.06		
国贸公司	煤	市场价	71,827,075.02	0.8		
上海投资公司	煤	市场价	18,406,930.42	0.2		
物资经销公司	材料	市场价	1,436,606.66	0.03	647,078.03	0.02
华越公司	材料	市场价	117,374.49		1,429,217.06	0.05
集团公司	材料	市场价	102,000.00		1,304,840.80	0.05
宏厦一公司	材料	市场价				
兆丰铝业	材料	市场价			303,229.19	0.01
亚美公司	材料	市场价				
威虎化工	材料	市场价			135,474.36	0.01
宏厦三公司	材料	市场价			74,586.62	
新大地公司	材料	市场价			99,100.30	
长沟煤矿	材料	市场价	32,565.32			
京宇天成	材料	市场价			712,154,558.97	26.9
鹏飞公司	材料	市场价	24,517.69			
红保建材	材料	市场价	760.35			
中小企业第一公司	材料	市场价	1,026,529.64	0.02		
集团公司	材料	市场价	1,518.73			
光达机运	材料	市场价	2,586.69			
矿山化工	材料	市场价	9,959.61			
运裕公司	材料	市场价	1,026,893.15	0.02		
兴峪公司	材料	市场价	8,100.32			
建工商贸	钢材	市场价			9,291,077.62	37.85
物资经销	钢材	市场价			4,227,088.56	17.22
三六五商贸	钢材	市场价			2,539,625.85	10.34
三木鑫公司	钢材	市场价			2,797,339.38	11.39
兆丰信远	铝锭	市场价			670,056,696.80	25.31
兆丰铝业	氧化铝	市场价			393,793,625.10	14.88
河北金墨	尿素	市场价			307,683,261.40	11.62
郟城商贸	尿素	市场价			234,942,353.46	8.87
丰喜国贸	化肥	市场价			586,937,631.72	22.17
奥伦贸易	高碳铬铁	市场价			87,340,834.17	3.3
郟城商贸	聚氯乙烯	市场价			211,421,751.42	7.99
太化股份	聚氯乙烯	市场价			25,769,230.77	0.97
奥伦贸易	输送带	市场价			82,918,437.29	3.13
奥伦贸易	铬矿	市场价			104,100,779.20	3.93
兆丰信远	锌锭	市场价			67,576,239.91	2.55
兆丰信远	电解铜	市场价			547,300,886.46	20.67
恒通化工	电石	市场价			75,016,655.08	2.83
润兰商贸	辛醇	市场价			1,048,164,791.46	39.59
集团公司	车证款	市场价	4,259,431.07	32.12	3,392,274.00	31.22
华越公司	车证款	市场价	178,320.39	1.34	197,286.00	1.82
亚美公司	车证款	市场价	188,523.30	1.42	275,256.00	2.53



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 (%)
威虎化工	车证款	市场价	798,323.30	6.02	39,632.00	0.36
兆丰铝业	车证款	市场价	749,155.34	5.65	455,690.00	4.19
宏厦一公司	车证款	市场价	569,187.38	4.29	272,906.00	2.51
宏厦三公司	车证款	市场价	81,289.32	0.61	91,862.00	0.85
新宇岩土	车证款	市场价	24,580.58	0.19	12,552.00	0.12
房地产开发	车证款	市场价	85,834.95	0.65	1,216,380.00	11.19
天安能源	车证款	市场价	2,326.21	0.02	1,423.00	0.01
鹏飞建安	车证款	市场价	76,379.61	0.58	38,075.00	0.35
财务公司	车证款	市场价			1,352.00	0.01
阳煤电石	车证款	市场价			13,717.00	0.13
集团公司	电	政府定价	146,736,987.58	42.35	144,483,296.71	42.33
华越公司	电	政府定价	2,209,225.29	0.64	8,439,401.25	2.47
宏厦一公司	电	政府定价	3,447,262.62	1	571,567.05	0.17
宏厦三公司	电	政府定价	122,385.87	0.04	156,574.98	0.05
岩土公司	电	政府定价	84,657.68	0.02	61,416.03	0.02
兆丰铝业	电	政府定价			764,166.09	0.22
京宇磁材	电	政府定价	5,199,838.20	1.51	5,102,729.80	1.49
山西太行	电	政府定价			450,000.00	0.13
宏厦总公司	电	政府定价				
兴辉机械	电	政府定价	70,052.14	0.02		
矿山化工	电	政府定价	36,459.11	0.01		
盛德矿业	电	政府定价	3,633.14			
华鑫电气	电	政府定价	196,464.64	0.06		
集团公司	热	政府定价	18,885,012.18	34.14	16,119,400.02	33.55
宏厦三公司	热	政府定价	63,138.05	0.11	70,751.13	0.15
中小公司	热	政府定价	28,576.99	0.05	30,103.54	0.06
集团公司	热	政府定价	168,286.50	0.3		
盛德矿业	热	政府定价	12,844.07	0.02		
晋源工贸	热	政府定价	21,144.65	0.04		
中小企业	热	政府定价	106,554.56	0.19		
宏厦三公司	水	政府定价			8,996.82	
集团公司	配件	市场价	100,436.44		3,611,905.42	17.51
新元公司	配件	市场价	1,707,878.18		1,184,472.34	5.74
华越公司	配件	市场价	389,566.50		141,306.95	0.69
宏厦一公司	配件	市场价	271,613.76			
右玉元堡	配件	市场价	696,124.50			
寺家庄煤业	配件	市场价	300,980.05			
孙家沟煤业	配件	市场价	1,048,529.41			
石港煤业	配件	市场价	77,899.02			
运裕煤业	配件	市场价	177,891.91			
长沟煤业	配件	市场价	291,923.59			
坪上煤业	配件	市场价	307,150.57			
新大地煤业	配件	市场价	144,146.40			
泰安煤业	配件	市场价	202,277.85			

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 (%)
五鑫煤业	配件	市场价	1,591.20			
碾沟煤业	配件	市场价	50,393.50			
天煜新星煤业	配件	市场价	124,505.28			
兴峪煤业	配件	市场价	286,623.81			
华鑫电气	配件	市场价	1,321,872.79			
方华机械	配件	市场价	353,419.56			
集团公司	运费	市场价	603,427.18		290,000.00	
新元公司	运费	市场价	16,307,235.21	44.13	16,908,735.17	44
氯碱化工	运费	市场价			565,625.00	1.47
兆丰铝业	运费	市场价	1,762,114.08	4.77	6,663,425.17	17.34
寺家庄煤业	运费	市场价	4,177,253.93	11.3	3,658,320.83	9.52
华越公司	运费	市场价			1,060.00	
石港公司	运费	市场价	203,831.36	0.55	262,545.00	0.68
宏厦一公司	运费	市场价			5,040.00	0.01
宏厦三公司	运费	市场价			49,900.00	0.13
运裕煤业	运费	市场价	281,242.72	0.76	296,820.00	0.77
新大地煤业	运费	市场价	1,040,776.70	2.82	910,400.00	2.37
长沟煤业	运费	市场价	2,240,211.62	6.06	2,332,351.54	6.07
华越创力	运费	市场价	22,524.27	0.06	24,400.00	0.06
晋南公司	运费	市场价			73,648.00	0.19
泰安煤业	运费	市场价	174,757.28	0.47	240,000.00	0.62
元堡煤业	运费	市场价	202,718.45	0.55	1,795,792.79	4.67
南岭煤业	运费	市场价	2,185,828.16	5.92	26,712.00	0.07
和顺化工	运费	市场价	65,242.72	0.18	68,800.00	0.18
登茂通煤业	运费	市场价	30,097.09	0.08	13,600.00	0.04
碾沟煤业	运费	市场价	222,291.26	0.6	248,040.00	0.65
七元煤业	运费	市场价	471,820.39	1.28	271,350.00	0.71
阳煤电石	运费	市场价	1,192,757.28	3.23	13,717.00	0.04
集团公司	试验费	市场价	48,962.26		300.00	
兆丰铝业	试验费	市场价			340.00	
宏厦一公司	试验费	市场价			1,380.00	
新元公司	试验费	市场价			6,910.00	

### 5、关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	集团公司	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	2,076,947.31
本公司	新元公司	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	263,579.66
本公司	石港公司	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	252,258.70
本公司	寺家庄煤业	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	233,249.26
本公司	运裕煤业	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	210,514.44
本公司	宏厦一公司	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	203,823.51
本公司	坪上煤业	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	178,064.49

本公司	南岭煤业	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	150,543.20
本公司	新大地煤业	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	128,587.21
本公司	孙家沟煤业	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	118,695.80
本公司	泰安煤业	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	113,661.31
本公司	中小企业三公司	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	98,346.39
本公司	天煜新星煤业	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	81,487.36
本公司	兴峪煤业	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	50,998.11
本公司	华泓煤业	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	38,994.90
本公司	中小企业一公司	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	28,823.51
本公司	石丘煤业	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	21,193.24
本公司	下交煤业	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	协议价	11,050.54

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
集团公司	本公司	房屋租赁费	2014-1-1	2014-6-30	1,305,790.00
集团公司	本公司	土地租赁费	2014-1-1	2014-6-30	4,499,597.93
集团公司	本公司	综采设备租赁费	2014-1-1	2014-6-30	36,531,955.14
寺家庄煤业	本公司	铁路专线租赁费	2014-1-1	2014-6-30	5,580,146.00

## 6、关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
财务公司	100,000,000.00	2012-8-3	2014-8-2	6.15%
财务公司	100,000,000.00	2014-1-10	2016-1-9	6.15%
财务公司	100,000,000.00	2014-1-20	2015-1-19	6.00%
财务公司	100,000,000.00	2014-7-8	2015-7-7	6.00%
财务公司	60,000,000.00	2014-4-14	2015-4-13	6.00%
财务公司	40,000,000.00	2014-5-5	2015-4-4	6.00%
财务公司	60,000,000.00	2014-5-14	2015-5-13	6.00%
财务公司	60,000,000.00	2014-6-18	2015-6-17	6.00%
财务公司	50,000,000.00	2014-6-23	2015-6-22	6.00%
财务公司	50,000,000.00	2014-7-11	2015-7-10	6.00%
财务公司	45,000,000.00	2013-2-4	2019-2-3	6.55%
财务公司	27,000,000.00	2013-4-27	2019-4-26	6.55%
财务公司	18,000,000.00	2013-6-14	2019-6-13	6.55%
财务公司	195,000,000.00	2013-3-29	2019-3-28	6.55%
财务公司	30,000,000.00	2013-10-23	2019-10-22	6.55%
财务公司	50,000,000.00	2013-12-10	2019-12-9	6.55%
财务公司	20,000,000.00	2014-1-22	2020-1-21	6.55%
财务公司	2,000,000.00	2014-5-28	2020-5-27	6.55%
集团公司	13,350,000.00			集团公司拨付的资本性财政补助
集团公司	51,920,000.00			集团公司拨付的资本性财政补助
拆出				
下交煤业	178,172,708.11			技改资源价款借款
华泓煤业	173,755,995.32			技改资源价款借款
河寨煤业	161,329,607.08			技改资源价款借款
汇嵘煤业	150,317,176.09			技改资源价款借款
山凹煤业	144,080,803.36			技改资源价款借款
中卫青洼煤业	87,882,274.99			技改资源价款借款
石丘煤业	34,067,477.81			技改资源价款借款
天煜新星煤业	17,125,060.36			技改资源价款借款

## 关联方资金往来利息

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
财务公司	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	8,459,806.86	32.39	15,690,023.82	44.23
财务公司	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	21,694,861.12	48.45	32,731,600.29	59.78
石丘煤业	借款利息收入	协议价			333,205.77	0.04
下交煤业	借款利息收入	协议价			2,354,332.27	0.30
汇嵘煤业	借款利息收入	协议价			3,290,780.08	0.42
山凹煤业	借款利息收入	协议价			1,038,034.99	0.13
河寨煤业	借款利息收入	协议价			3,387,763.09	0.43
华泓煤业	借款利息收入	协议价			1,685,203.10	0.21

## 7、其他关联交易

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

## 8、关联方应收应付款项

应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	财务公司	1,838,173,774.29		2,390,471,791.38	
应收票据	集团公司	3,000,000.00		2,000,000.00	
应收票据	亚美公司	7,100,000.00		7,350,000.00	
应收票据	兆丰铝业	94,215,802.62		94,715,802.62	
应收票据	石港煤业	8,000,000.00		8,000,000.00	
应收票据	宏厦一公司	14,500,000.00		15,000,000.00	
应收票据	丰喜肥业	178,545,425.33		178,545,425.33	
应收票据	齐鲁一化	15,500,000.00		15,500,000.00	
应收票据	运裕煤业	100,000.00			
应收票据	中小企业公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
应收票据	中小企业三公司	12,800,000.00		12,800,000.00	
应收票据	华瑞煤化工	8,199,000.00		8,199,000.00	
应收票据	和顺化工	33,000,000.00		33,000,000.00	
应收票据	河北金墨	783,136,425.14		783,136,425.14	
应收票据	森杰煤业	1,000,000.00			
应收账款	集团公司	119,609,033.58	5,980,451.68	99,902,930.13	4,995,146.51
应收账款	五鑫煤业	2,915,726.40	145,786.32	2,915,726.40	145,786.32

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	华越公司	8,494,513.15	424,725.66	7,923,286.02	396,164.30
应收账款	鹏飞建安	71,712.07	3,585.60		
应收账款	威虎化工	791,458.49	39,572.92		
应收账款	亚美公司	26,162,001.52	1,308,100.08	26,244,580.52	1,312,229.03
应收账款	兆丰铝业	198,550,192.69	9,927,509.63	202,138,120.63	10,106,906.03
应收账款	氯碱化工	2,425,293.20	121,264.66	2,425,293.20	121,264.66
应收账款	岩土公司	149,678.43	7,483.92	150,628.94	7,531.45
应收账款	寺家庄煤业	15,585,808.16	779,290.41	18,578,726.20	928,936.31
应收账款	石港煤业	3,132,497.35	156,624.87	2,940,601.05	147,030.05
应收账款	新元煤业	180,444,566.64	9,022,228.33	25,982,872.50	1,299,143.63
应收账款	京宇磁材			142,842.86	7,142.14
应收账款	物资经销公司	2,343,290.20	117,164.51	2,048,923.16	102,446.16
应收账款	宏厦一公司	18,568,706.75	928,435.34	16,370,144.05	818,507.20
应收账款	宏厦三公司	191,341.53	9,567.08	74,638.51	3,731.93
应收账款	丰喜肥业	124,204,000.66	6,210,200.03	124,204,000.66	6,210,200.03
应收账款	华鑫电气	14,857.22	742.86		
应收账款	坪上煤业	2,640,205.06	132,010.25	2,640,205.06	132,010.25
应收账款	运裕煤业	7,954,604.12	397,730.21	7,814,924.12	390,746.21
应收账款	中小企业公司	44,386,182.44	2,219,309.12	44,465,775.79	2,223,288.79
应收账款	中小企业一公司	3,858,663.04	192,933.15	3,450,634.33	172,531.72
应收账款	中小企业二公司	231,276.01	11,563.80	231,276.01	11,563.80
应收账款	中小企业三公司	440,265.96	22,013.30	440,265.96	22,013.30
应收账款	新大地煤业	3,022,613.12	151,130.66	2,950,613.12	147,530.66
应收账款	阳煤电石	1,289,620.00	64,481.00	761,080.00	38,054.00
应收账款	孙家沟煤业	6,775,799.59	338,789.98	7,113,799.59	355,689.98
应收账款	和顺化工	6,793,581.64	339,679.08	6,793,581.64	339,679.08
应收账款	柏坡正元	3,967,942.80	198,397.14	3,967,942.80	198,397.14
应收账款	长沟煤业	1,885,485.58	94,274.28	2,985,032.94	149,251.65
应收账款	华越创力	29,552.00	1,477.60	51,400.00	2,570.00
应收账款	阳煤国新	31,665,947.28	1,583,297.36	14,616,833.58	730,841.68
应收账款	泰安煤业	16,573,865.91	828,693.30	16,593,865.91	829,693.30
应收账款	兴峪煤业	6,503,959.96	325,198.00	7,142,148.49	357,107.42
应收账款	元堡煤业	2,657,735.51	132,886.78	2,737,935.51	136,896.78
应收账款	南岭煤业	8,667,192.89	433,359.64	6,515,789.89	325,789.49
应收账款	东沟煤业	69,320.00	3,466.00		
应收账款	华泓煤业	409,216.77	40,921.68	363,788.77	36,378.88
应收账款	碾沟煤业	1,061,322.86	53,066.14	1,072,362.86	53,618.14
应收账款	汇嵘煤业			87,818.09	4,390.90
应收账款	河北金墨	136,773,920.99	6,838,696.05	127,936,070.10	6,396,803.51
应收账款	建工商贸	681,560.31	34,078.02	705,554.36	35,277.72
应收账款	石丘煤业	1,536,925.55	76,846.28	1,467,605.55	73,380.28
应收账款	下交煤业	685,893.56	34,294.68	724,172.56	36,208.63
应收账款	河寨煤业	336,956.04	16,847.80	267,636.04	13,381.80
应收账款	中卫青洼	19,308,667.00	965,433.35	19,285,560.00	964,278.00
应收账款	上河煤业	26,467,761.00	2,646,776.10	26,398,440.00	2,639,844.00
应收账款	安泽登茂通	10,077,315.65	503,865.78	10,046,315.65	502,315.78
应收账款	堡子煤业	3,640,712.81	182,035.64	3,548,284.81	177,414.24
应收账款	森杰煤业	3,462,480.00	346,248.00	3,462,480.00	346,248.00
应收账款	天煜新星煤业	6,686,144.21	334,307.21	7,087,344.21	354,367.21
应收账款	方华机械	36,906.00	1,845.30		
应收账款	孟县化工	131,435.32	6,571.77	131,435.32	6,571.77
应收账款	扬德煤层气	111,518.09	5,575.90	122,568.09	6,128.40
应收账款	七元煤业	185,975.00	9,298.75	325,930.00	16,296.50
应收账款	盛德矿业	4,250.78	212.54		
应收账款	兴辉机械	81,961.00	4,098.05		

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	矿山化工公司	54,309.90	2,715.50		
应收账款	光达公司	3,026.43	151.32		
应收账款	晋源工贸	23,893.45	1,194.67		
应收账款	宇奥物资	1,080,717.44	54,035.87	3,080,717.44	154,035.87
应收账款	圣天保地煤业	1,513,230.15	75,661.51	1,513,230.15	75,661.51
应收账款	新环宇公司	1,392,988.77	69,649.44	1,392,988.77	69,649.44
应收账款	忻州通用	1,386,253.44	69,312.67	1,386,253.44	69,312.67
应收账款	恒轩机械	293,262.63	14,663.13	293,262.63	14,663.13
应收账款	国贸公司	97,056,249.04	4,852,812.45	142,689,426.62	7,134,471.33
应收账款	上海投资公司	629.92	31.5	629.92	31.5
其他应收款	集团公司			1,099,412.36	54,970.62
其他应收款	五鑫煤业	992,034.91	49,601.75		
其他应收款	华越公司	455,792.80	22,789.64		
其他应收款	石港煤业	3,592,084.53	179,604.23		
其他应收款	新元煤业	6,518,605.67	325,930.28		
其他应收款	物资经销公司	628,162.52	31,408.13		
其他应收款	宏厦一公司	3,818,480.69	190,924.03		
其他应收款	华鑫电气	989,211.30	49,460.57		
其他应收款	坪上煤业	567,701.62	28,385.08		
其他应收款	运裕煤业	2,396,635.44	119,831.77		
其他应收款	中小企业一公司	1,443,573.51	72,178.68		
其他应收款	中小企业三公司	543,321.64	27,166.08		
其他应收款	新大地煤业	319,098.32	15,954.92		
其他应收款	孙家沟煤业	3,389,753.50	169,487.68		
其他应收款	寿阳管理公司	14,245,880.00	712,294.00	13,851,000.00	692,550.00
其他应收款	泰安煤业	1,456,110.82	72,805.54		
其他应收款	元堡煤业	814,465.66	40,723.28		
其他应收款	华泓煤业	173,755,995.32		173,755,995.32	
其他应收款	山凹煤业	144,080,803.36		144,080,803.36	
其他应收款	汇嵘煤业	150,317,176.09	75,312,436.50	150,317,176.09	75,312,436.50
其他应收款	石丘煤业	34,067,477.81		34,067,477.81	
其他应收款	下交煤业	178,172,708.11	109,824,116.50	178,172,708.11	109,824,116.50
其他应收款	河寨煤业	161,329,607.08	161,329,607.08	161,329,607.08	161,329,607.08
其他应收款	中卫青洼	87,882,274.99		87,882,274.99	
其他应收款	安泽登茂通	58,552.42	2,927.62		
其他应收款	天煜新星	17,125,060.36	4,684,400.00	17,125,060.36	4,684,400.00
其他应收款	兴鑫物资	5,111.42	255.57		
其他应收款	方华机械	413,500.89	20,675.04		
预付账款	物资经销	61,210,000.00			
预付账款	宏厦一公司	1,800,000.00			
预付账款	宏厦三公司	100,000.00			
预付账款	华鑫电气	100,000.00			
预付账款	国贸公司	1,304,467.39			

应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	集团公司	222,612,141.32	47,333,309.45
应付账款	五鑫煤业	783,213.68	
应付账款	华越公司	53,923,151.05	51,305,652.36
应付账款	鹏飞建安	56,818,053.44	92,900,270.23
应付账款	威虎化工	1,085,272.35	712,760.42

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	亚美公司		3,200,403.22
应付账款	新宇岩土	43,542,494.34	53,572,481.34
应付账款	寺家庄煤业	71,269,163.59	71,269,163.59
应付账款	石港煤业	1,179,758.00	6,018.00
应付账款	新元煤炭	316,551,340.23	327,672,607.94
应付账款	科林矿山	8,664,971.50	9,466,766.49
应付账款	物资经销公司	458,672,637.56	500,004,087.21
应付账款	宏厦总公司	41,359,178.13	61,330,755.11
应付账款	宏厦一公司	425,093,925.43	596,403,691.37
应付账款	宏厦三公司	80,580,792.91	173,893,702.85
应付账款	太行地产	2,008,472.28	4,357,675.92
应付账款	运裕煤业	20,627,503.09	
应付账款	吉成建设	101,250.80	721,250.80
应付账款	中小企业总公司	3,785,534.05	3,785,534.05
应付账款	中小企业一公司	114,291.59	114,291.59
应付账款	中小企业三公司	9,496,927.66	9,496,927.66
应付账款	中小企业五公司	2,914,071.39	252,795.21
应付账款	新大地煤业	1,368,307.97	3,368,307.97
应付账款	太行建设	21,667,458.74	25,781,442.58
应付账款	长沟煤业	68,029,635.48	187,741,377.08
应付账款	中小企业八公司	8,682.59	
应付账款	诚正监理	8,826,992.93	14,537,937.90
应付账款	华越创力	9,836,604.82	5,796,023.63
应付账款	华越八达	13,621,953.84	13,560,000.00
应付账款	国辰建设	22,419,127.77	25,973,134.41
应付账款	泰安煤业	1,076,034.09	
应付账款	兴峪煤业	27,567,000.30	46,030,046.10
应付账款	元堡煤业	39,069.09	21,109,720.02
应付账款	南岭煤业	13,591,797.73	
应付账款	碾沟煤业	1,253,506.00	1,855,396.22
应付账款	山凹煤业		1,360,000.00
应付账款	嘉盛招标	3,353,569.00	4,811,797.00
应付账款	嘉盛咨询	4,405,574.00	6,589,312.00
应付账款	下交煤业		1,586,236.00
应付账款	河寨煤业	1,730,809.50	5,760,000.00
应付账款	中卫青洼	7,431,120.00	7,431,120.00
应付账款	安泽登茂通	1,903,464.97	
应付账款	兴鑫物资	401,697.28	779,909.84
应付账款	宇众工程	209,942.00	577,942.00
应付账款	联安矿用	96,350.00	196,350.00
应付账款	光远工贸	7,924,142.92	10,564,957.90
应付账款	升华通信	542,776.78	542,776.78
应付账款	恒轩机械	17,364.12	17,364.12
应付账款	华鑫电气	17,592,990.83	16,139,892.93
应付账款	华鑫矿山	721,970.22	721,970.22
应付账款	信达通矿山	5,411,558.08	9,413,260.86
应付账款	明珠联控	53,500.00	53,500.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	鑫盛托辊	1,905,140.41	2,605,140.41
应付账款	鑫盛旺通	5,383,207.02	5,840,302.63
应付账款	新宇机械	359,645.74	359,645.74
应付账款	中小企业六公司	155,096.40	155,096.40
应付账款	中小企业七公司	848,475.21	1,243,890.21
应付账款	恒汇液压	351,554.23	278,784.81
应付账款	美业印刷	531,576.72	588,716.72
应付账款	宏恒机械厂	40,871.92	61,271.92
应付账款	宏鑫达经贸	106,583.91	378,075.15
应付账款	星越工贸	885,396.72	437,096.72
应付账款	鸿升达工贸	458,637.08	557,318.34
应付账款	金法支护	732,146.03	720,146.03
应付账款	新元机械	925,708.56	726,321.63
应付账款	通越运输	450,010.25	
应付账款	通达机械	1,806,721.93	1,806,721.93
应付账款	鼎立反井	15,550.20	87,964.20
应付账款	光达机运	1,123,734.58	1,146,532.68
应付账款	景安机电	3,502,553.03	3,539,191.03
应付账款	广凯机械	463,462.49	930,062.49
应付账款	宏丰建安	16,959,106.68	18,477,993.68
应付账款	科汇瓦斯	541,900.00	641,900.00
应付账款	广瑞达机械	14,795,941.30	9,975,941.30
应付账款	程锦建安	17,159,096.76	17,711,623.90
应付账款	北艺装璜	2,192,156.13	3,192,156.13
应付账款	华鑫机械	8,277,048.63	
应付账款	华盛矿用	1,313,569.62	1,030,163.68
应付账款	恒通机械	1,615,221.91	1,165,221.91
应付账款	方华机械	6,603,082.27	5,762,838.61
应付账款	华越创力	42,140.00	
应付账款	华鑫采矿运输	2,670,362.34	
应付账款	东昊液压	521,248.61	570,810.48
应付账款	新瑞昌机械	4,936,570.46	6,302,458.93
应付账款	矿山服务部	106,508.30	87,719.45
应付账款	晋源工贸	211,586.83	217,232.79
应付账款	天维服装	6,694.66	26,694.66
应付账款	红翎服装	2,520.60	10,956.20
应付账款	北方锅炉	3,011,620.31	3,010,864.76
应付账款	兆宏工贸		510.55
应付账款	宏鹏油漆	8,010.81	31,078.73
应付账款	晨鑫鑫盛	51,962.50	62,762.50
应付账款	阳泉消防	9,327.94	9,327.94
应付账款	盛德矿业	1,554,429.96	1,654,429.96
应付账款	鑫源机电	1,710,238.04	1,710,238.04
应付账款	明达工贸	2,579,388.58	2,579,388.58
应付账款	晋冠电子	68,464.67	78,464.67
应付账款	汇正公司	707,157.00	757,157.00
应付账款	五矿华旺	11,787,369.34	12,287,369.34



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新力通达	43,337.91	43,337.91
应付账款	恒烁工贸	748,117.69	645,803.69
应付账款	鑫源机电	902,734.95	
应付账款	宏跃建安	8,488,362.96	8,770,628.51
应付账款	通越运输	4,853,088.26	4,852,430.26
应付账款	景安机电	448,242.98	
应付账款	华杰机电	2,808,776.40	2,836,360.40
应付账款	宏厦建安	12,324,576.63	12,324,576.63
应付账款	从鑫橡塑	2,774,302.52	2,774,302.52
应付账款	日月恒加工	2,545,962.87	2,545,962.87
应付账款	银建工程	1,904,680.50	1,904,680.50
应付账款	国泰运输	1,867,313.92	1,867,313.92
应付账款	吉利矿山	1,828,240.00	1,828,240.00
应付账款	德源晟矿山	1,786,393.30	1,786,393.30
应付账款	技校配件厂	1,694,484.94	1,694,484.94
应付账款	丰裕矿山	1,454,429.14	1,454,429.14
应付账款	天开电器	1,331,112.00	1,331,112.00
应付账款	泰兴设备	1,295,000.00	1,295,000.00
应付账款	佳星矿用	1,019,944.49	1,019,944.49
应付账款	矿山化工	937,537.33	937,537.33
应付账款	丰源矿山	700,322.70	700,322.70
应付账款	川河型煤	642,057.95	642,057.95
应付账款	宏联工贸	550,113.83	550,113.83
应付账款	润德工贸	361,600.00	361,600.00
应付账款	鑫旺机械	332,525.74	332,525.74
应付账款	亿通达化工	309,909.81	309,909.81
应付账款	新泉恒耀	300,346.93	300,346.93
应付账款	洪福工贸	292,964.13	292,964.13
应付账款	锋锐达机械	239,069.65	239,069.65
应付账款	燕阳电气	233,580.02	233,580.02
应付账款	忻州通用	226,370.27	226,370.27
应付账款	红烨服装	180,026.18	180,026.18
应付账款	新派方大	179,220.57	179,220.57
应付账款	新华茂截齿	171,303.12	171,303.12
应付账款	海泰支护	155,066.85	155,066.85
应付账款	永欣印刷	122,414.21	122,414.21
应付账款	光电经贸	114,000.00	114,000.00
应付账款	恒日实业	101,082.73	101,082.73
应付账款	预制修造厂	89,471.13	89,471.13
应付账款	鸿亿达工贸	82,532.14	82,532.14
应付账款	华玉包装	66,038.65	66,038.65
应付账款	鑫昌矿用	51,252.99	51,252.99
应付账款	志亿商贸	45,726.55	45,726.55
应付账款	鑫阳机械	45,579.11	45,579.11
应付账款	天泉贸易	45,510.38	45,510.38
应付账款	景安钢塑	45,487.66	45,487.66
应付账款	立博线缆	36,017.82	36,017.82

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	景安工贸	32,185.11	32,185.11
应付账款	兴辉机械	21,828.14	21,828.14
应付账款	六通丝网	21,039.19	21,039.19
应付账款	金橡建材	18,770.65	18,770.65
应付账款	惠通机械	18,754.48	18,754.48
应付账款	鑫山预镁	17,386.29	17,386.29
应付账款	三益机电	14,741.30	14,741.30
应付账款	欣溪金属	14,707.92	14,707.92
应付账款	邦奥伟业	10,836.66	10,836.66
应付账款	鑫源电线	7,392.55	7,392.55
应付账款	华盛福利厂	2,765.47	2,765.47
应付账款	华晋机械	2,700.00	2,700.00
应付账款	华越超丰	42.55	42.55
应付账款	国贸公司	1,605,830.56	
其他应付款	集团公司	19,036,299.91	1,637,304.33
其他应付款	华越公司	1,135,656.23	38,153.00
其他应付款	亚美公司	147,233.80	
其他应付款	新宇岩土		416,203.00
其他应付款	科林矿山	3,233,741.82	1,674,181.82
其他应付款	物资经销		697,105.60
其他应付款	宏厦总公司		12,254,972.29
其他应付款	宏厦一公司		526,100.00
其他应付款	宏厦三公司		191,574.85
其他应付款	华鑫电气		65,144.00
其他应付款	中小企业公司	326,439.00	326,439.00
其他应付款	中小企业三公司	9,021,416.31	12,714,923.49
其他应付款	新大地煤业	14,058,487.51	14,058,487.51
其他应付款	寿阳管理公司	9,137,036.56	5,977,600.56
其他应付款	诚正监理		1,698,371.00
其他应付款	国辰建设		2,475,508.00
其他应付款	碾沟煤业	1,071,475.41	1,071,475.41
其他应付款	嘉盛招标		200,902.00
其他应付款	嘉盛咨询		287,091.00
其他应付款	新元机械	17,300.00	
其他应付款	金法支护	162,182.00	170,000.00
其他应付款	美业印刷	28,628.25	241,466.11
其他应付款	程锦建筑	518,843.82	1,992,902.83
其他应付款	北方锅炉	769,206.26	1,769,206.26
其他应付款	宏丰建安	751,397.72	1,651,437.63
其他应付款	五矿华旺	336,698.72	351,264.90
其他应付款	国贸公司	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应付款	吉利矿山	480,000.00	480,000.00
其他应付款	兴裕公司	457,450.21	457,450.21
其他应付款	红烨服装	256,337.64	256,337.64
预收账款	集团公司	967,061.93	1,269,961.93
预收账款	鹏飞建安	1,550.00	79,406.00
预收账款	威虎化工	136,064.48	153,158.49

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	新宇岩土	7,020.00	
预收账款	新元煤炭	130,000.00	
预收账款	京宇磁材	328.79	328.79
预收账款	宏厦一公司	8,000.00	8,000.00
预收账款	丰喜肥业	5,158,059.35	8,667,492.88
预收账款	齐鲁一化	1,088,677.86	
预收账款	烟台巨力	10,228,666.19	10,228,666.19
预收账款	华鑫电气	730.52	730.52
预收账款	坪上煤业	952,750.00	952,750.00
预收账款	中小企业总公司	5,067,788.50	
预收账款	华瑞煤化工	1,950,410.01	1,950,410.01
预收账款	寿阳管理公司	33,900.00	93,960.00
预收账款	正元化肥	2,518,863.32	4,507,683.32
预收账款	丰荷公司	46,873.56	46,873.56
预收账款	恒通化工	844,073.45	844,073.45
预收账款	柏坡正元	1,923,355.99	1,923,355.99
预收账款	阳煤国新	467,938.66	40,441,584.31
预收账款	河北金墨	6,230,285.65	13,112,740.01
预收账款	奥伦贸易	423,630.00	423,630.00
预收账款	国贸公司	49,915,452.97	49,915,452.97
预收账款	华信公司	3,709,730.68	3,709,730.68
预收账款	恒轩机械	2,244,942.85	2,244,942.85
预收账款	景安机电	726,000.77	726,000.77
预收账款	孟县化工	255,290.00	255,290.00
预收账款	丰喜国贸	202,924.46	202,924.46
预收账款	宏联工贸	52,863.22	52,863.22
预收账款	川河型煤	40,687.18	40,687.18
预收账款	泰耀工贸	38,844.51	38,844.51
预收账款	新力通达	35,332.35	35,332.35
预收账款	百立通建材	25,359.48	25,359.48
预收账款	天泉贸易	22,541.57	22,541.57
预收账款	二矿建安	14,746.83	14,746.83
预收账款	通越运输	10,648.12	10,648.12
预收账款	吉安橡塑	5,607.92	5,607.92
预收账款	晋源工贸	5,310.76	5,310.76
预收账款	晋北煤业	3,379.97	3,379.97
预收账款	盛德矿业	1,874.02	1,874.02
预收账款	鑫源机电	1,652.22	1,652.22
预收账款	上海投资公司	12,127,277.24	
预收账款	华信公司	3,681,990.68	3,709,730.68

## 七、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## 1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	3,033,456,821.04	100	225,559,071.59	7.44	1,985,072,466.63	100	155,178,832.08	7.82
组合小计	3,033,456,821.04	100	225,559,071.59	7.44	1,985,072,466.63	100	155,178,832.08	7.82
合计	3,033,456,821.04	/	225,559,071.59	/	1,985,072,466.63	/	155,178,832.08	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	2,649,396,740.88	87.34	132,469,837.04	1,644,926,898.38	82.87	82,246,344.92
1-2 年	291,856,779.46	9.62	29,185,677.95	272,638,587.52	13.73	27,263,858.75
2-3 年	36,268,587.98	1.2	14,507,435.19	29,696,268.46	1.5	11,878,507.38
3-5 年	32,692,956.49	1.08	26,154,365.18	20,102,956.19	1.01	16,082,364.95
5 年以上	23,241,756.23	0.76	23,241,756.23	17,707,756.08	0.89	17,707,756.08
合计	3,033,456,821.04	100	225,559,071.59	1,985,072,466.63	100	155,178,832.08

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
集团公司	75,296,012.80	3,764,800.64	94,573,040.46	4,728,652.02
合计	75,296,012.80	3,764,800.64	94,573,040.46	4,728,652.02

(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 (%)
天津销售公司	子公司	263,624,645.51	1 年以内	8.69
首钢总公司	非关联方	258,935,263.94	1 年以内	8.54
兆丰铝业	同一控制人	198,550,192.69	1 年以内	6.55
河北金墨	同一控制人	104,391,729.67	1 年以内	3.44
国贸公司	同一控制人	97,056,249.04	1 年以内	3.2
合计	/	922,558,080.85	/	30.42

## (4) 应收其他关联方账款情况

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(%)
天津销售公司	子公司	263,624,645.51	8.69
兆丰铝业	同一控制人	198,550,192.69	6.55
河北金墨	同一控制人	104,391,729.67	3.44
国贸公司	同一控制人	97,056,249.04	3.2
阳煤国新	同一控制人的合营企业	31,665,947.28	1.04
上河煤业	同一控制人	26,467,761.00	0.87
中卫青洼	同一控制人	19,308,667.00	0.64
泰安煤矿	同一控制人	16,573,865.91	0.55
安泽登茂通	同一控制人	10,077,315.65	0.33
南岭煤矿	同一控制人	8,667,192.89	0.29
天煜新星煤业	同一控制人	6,686,144.21	0.22
兴峪公司	同一控制人	6,503,959.96	0.21
堡子煤业	同一控制人	3,640,712.81	0.12
森杰煤业	同一控制人	3,462,480.00	0.11
石港公司	同一控制人	3,132,497.35	0.1
元堡煤矿	同一控制人	2,657,735.51	0.09
氯碱化工	同一控制人	2,425,293.20	0.08
石丘煤业	同一控制人	1,536,925.55	0.05
圣天保地煤业	同一控制人	1,513,230.15	0.05
忻州通用	同一控制人	1,386,253.44	0.05
宇奥物资	同一控制人	1,080,717.44	0.04
碾沟煤矿	同一控制人	1,061,322.86	0.03
下交煤业	同一控制人	685,893.56	0.02
建工商贸	同一控制人	681,560.31	0.02
华泓煤矿	同一控制人	409,216.77	0.01
河寨煤业	同一控制人	336,956.04	0.01
恒轩机械	同一控制人	293,262.63	0.01
七元煤矿	同一控制人	185,975.00	0.01
孟县化工	同一控制人	131,435.32	
扬德煤层气	同一控制人	111,518.09	
兴辉机械	同一控制人	81,961.00	
东沟煤矿	同一控制人	69,320.00	
矿山化工公司	同一控制人	54,309.90	
方华机械	同一控制人	36,906.00	
晋源工贸	同一控制人	23,893.45	
盛德矿业	同一控制人	4,250.78	
光达公司	同一控制人	3,026.43	
合计	/	814,580,324.40	26.83

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	473,707,648.96	100	33,603,942.77	7.09	443,803,187.82	100	33,192,622.89	7.48
组合小计	473,707,648.96	100	33,603,942.77	7.09	443,803,187.82	100	33,192,622.89	7.48
合计	473,707,648.96	/	33,603,942.77	/	443,803,187.82	/	33,192,622.89	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	392,565,659.68	82.87	19,628,282.99	380,075,859.91	85.64	19,003,793.00
1 至 2 年	72,865,680.00	15.38	7,286,568.00	52,402,175.33	11.81	5,240,217.53
2 至 3 年	824,698.53	0.18	329,879.41	661,598.20	0.15	264,639.28
3 至 5 年	5,461,991.90	1.15	4,369,593.52	9,897,906.50	2.23	7,918,325.20
5 年以上	1,989,618.85	0.42	1,989,618.85	765,647.88	0.17	765,647.88
合计	473,707,648.96	100	33,603,942.77	443,803,187.82	100	33,192,622.89

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
天泰公司	子公司	135,000,000.00	1-2 年	28.5
长沟洗选煤公司	子公司	50,000,000.00	1 年以内	10.56
景福公司	子公司	45,500,000.00	1-2 年	9.61
中国(太原)煤炭交易中心	非关联方	9,000,000.00	1-2 年	1.9
新元煤业	同一控制人	6,518,605.67	1 年以内	1.38
合计	/	246,018,605.67	/	51.95

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天泰公司	子公司	135,000,000.00	28.5
长沟洗选煤公司	子公司	50,000,000.00	10.56
景福公司	子公司	45,500,000.00	9.61
新元煤炭	同一控制人	6,518,605.67	1.38
合计	/	237,018,605.67	50.05

## 3、长期股权投资

## 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
寿阳销售公司	按成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
左权销售公司	按成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
昔阳销售公司	按成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
和顺销售公司	按成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
清徐销售公司	按成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
平鲁销售公司	按成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
右玉销售公司	按成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
平定销售公司	按成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
保德销售公司	按成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
翼城销售公司	按成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
孟县销售公司	按成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
安泽销售公司	按成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
长沟洗选煤	按成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	100.00				
新大地洗选煤公司	按成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	100.00				
青岛销售公司	按成本法核算	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00				
天津销售公司	按成本法核算	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00				
天成公司	按成本法核算	248,991,329.90	51,000,000.00	197,991,329.90	248,991,329.90	80.00	80.00				
国贸公司	按成本法核算	1,100,000,000.00	1,490,475,402.60	-210,000,000.00	1,280,475,402.60	100.00					210,000,000.00
煤研石公司	按成本法核算	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00	100.00				
开元公司	按成本法核算	254,120,421.03	254,120,421.03		254,120,421.03	100.00	100.00				
平舒公司	按成本法核算	332,234,100.00	332,234,100.00		332,234,100.00	56.31	56.31				
景福公司	按成本法核算	161,217,000.00	161,217,000.00		161,217,000.00	70.00	70.00				
新景公司	按成本法核算	2,271,531,244.36	2,271,531,244.36		2,271,531,244.36	100.00	100.00				
天泰公司	按成本法核算	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00		1,020,000,000.00	51.00	51.00				
东海证券	按成本法核算	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	0.3593	0.3593				180,000.00
财务公司	按权益法核算	450,912,691.88	631,304,574.42	49,697,047.34	681,001,621.76	40.00	40.00				
合计		6,088,006,787.17	6,440,882,742.41	57,688,377.24	6,498,571,119.65						210,180,000.00

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,310,796,693.37	8,250,614,893.79
其他业务收入	938,641,724.05	1,234,019,845.80
营业成本	6,122,825,980.81	8,208,687,160.65

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	6,310,796,693.37	5,381,456,261.04	8,250,614,893.79	7,130,254,012.47
合计	6,310,796,693.37	5,381,456,261.04	8,250,614,893.79	7,130,254,012.47

## (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	6,249,011,274.19	5,343,867,284.89	8,187,151,581.96	7,089,146,569.61
电力	39,717,609.50	22,218,612.59	45,178,243.71	27,863,096.24
供热	22,067,809.68	15,370,363.56	18,285,068.12	13,244,346.62
合计	6,310,796,693.37	5,381,456,261.04	8,250,614,893.79	7,130,254,012.47

## (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
国内	6,310,796,693.37	5,381,456,261.04	8,250,614,893.79	7,130,254,012.47
合计	6,310,796,693.37	5,381,456,261.04	8,250,614,893.79	7,130,254,012.47



## (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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	515,075,604.62	7.11
鞍钢股份有限公司	448,259,054.87	6.18
华能国际电力股份有限公司德州电厂	324,498,667.18	4.48
瑞源煤电股份有限公司	291,754,112.83	4.02
首钢总公司	205,791,978.00	2.84
合计	1,785,379,417.50	24.63

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	180,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	50,052,665.39	45,318,818.65
合计	50,232,665.39	45,318,818.65

## (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
东海证券	180,000.00		分红款
合计	180,000.00		/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阳煤财务公司	50,052,665.39	45,318,818.65	财务公司盈利增加
合计	50,052,665.39	45,318,818.65	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	289,378,946.01	397,497,817.44
加：资产减值准备	70,791,559.39	51,078,633.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,769,349.13	188,226,056.83
无形资产摊销	1,918,760.16	1,918,760.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-575,343.73	-609,522.20
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）	6,067,386.38	8,944,952.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,232,665.39	-45,318,818.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-165,844,591.33	-591,359,173.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-340,414,169.02	-402,228,734.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-798,025,483.63	697,144,606.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-888,166,252.03	305,294,577.96
<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	1,612,787,403.39	2,537,002,407.40
减：现金的期初余额	2,549,093,884.90	2,730,436,568.97
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	-936,306,481.51	-193,434,161.57

## 九、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	575,343.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,608,841.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,853,955.23
少数股东权益影响额	692,621.30
所得税影响额	667,442.50
合计	-1,309,706.21

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.32	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.33	0.15	0.15

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产负债表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)
货币资金	296,131.77	412,623.02	-116,491.25	-28.23
应收票据	237,001.88	307,175.40	-70,173.52	-22.84
应收账款	330,888.29	170,086.40	160,801.89	94.54
预付款项	41,297.22	22,160.45	19,136.77	86.36
存货	45,976.75	25,362.46	20,614.29	81.28
其他流动资产	41.87	2,771.32	-2,729.44	-98.49
在建工程	316,771.47	243,686.28	73,085.19	29.99
工程物资	17,909.79	3,501.87	14,407.91	411.43
其他非流动资产	12,044.09	18,643.07	-6,598.97	-35.40
应付票据	44,857.00	9,000.00	35,857.00	398.41

项 目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度 (%)
应交税费	41,152.00	70,701.31	-29,549.30	-41.79
应付利息	5,649.00	1,883.00	3,766.00	200.00
长期借款	176,347.06	91,208.00	85,139.06	93.35

变动原因:

- A、货币资金减少的主要原因系报告期内煤炭销售价格降低，回款减少所致。
- B、应收票据减少的主要原因系报告期内煤炭销售价格降低，回款减少，以票据支付应付款多所致。
- C、应收账款增加的主要原因系报告期内销售回款情况不佳，造成应收账款增加。
- D、预付账款增加的主要原因系报告期内资源整合矿矿井预付技改工程款增加。
- E、存货增加的主要原因是销量减少，库存商品增加。
- F、其他流动资产减少的主要原因系报告期内应交增值税及所得税负数重分类减少。
- G、在建工程增加的主要原因系报告期内资源整合矿矿井技改和洗煤厂技改工程支出增加。
- H、工程物资增加的主要原因系报告期内母公司购买的工程物资增加。
- I、其他非流动资产减少的主要原因系报告期内预付设备款减少。
- J、应付票据增加的主要原因系报告期内应付票据结算货款增加。
- K、应缴税费减少的主要原因是期末应缴未缴的税费减少。
- L、应付利息增加的主要原因是报告期内提取的公司债券利息。
- M、长期借款增加的主要原因是报告期内贷款增加所致。

## (2) 利润表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上年同期金额	比上年同期增减	增减幅度 (%)
主营业务收入	1,047,137.91	1,291,313.99	-244,176.08	-18.91
主营业务成本	898,834.88	1,097,661.92	-198,827.04	-18.11
资产减值损失	15,354.78	6,552.30	8,802.48	134.34
营业外支出	1,237.42	2,055.96	-818.54	-39.81
所得税费用	11,920.56	32,014.97	-20,094.41	-62.77
少数股东损益	-5,585.72	-4,294.43	-1,291.29	-30.07

变动原因:

- A、主营业务收入减少的主要原因是煤炭价格下降，收入减少。
- B、主营业务成本减少的主要原因是收入下降相应成本下降。
- C、资产减值损失增加的主要原因是应收账款增加，计提的坏账准备增加。
- D、营业外支出减少的主要原因是报告期内非经营性支出同比减少所致。
- E、所得税费用减少的主要原因是报告期内公司利润减少所致。
- F、少数股东权益减少的主要原因是子公司利润同比有所减少所致。

## (3) 现金流量表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期金额	上年同期金额	比上年同期增减	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-153,811.95	-53,419.87	-100,392.08	-187.93
筹资活动产生的现金流量净额	77,211.90	16,755.15	60,456.75	360.82

变动原因：

A、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是煤炭市场行情下降，现金流回收减少。

B、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是偿还债务同比减少所致。

## 第十节 备查文件目录

(一) 载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

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

(三) 上述备查文件备置于公司证券部供投资者及有关部门查阅。

  
董事长  
阳泉煤业(集团)股份有限公司  
2014年8月6日