



山煤国际能源集团股份有限公司

600546



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、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	苏清政	因公	郭海
董事	宫来喜	因公	赵戌林
独立董事	辛茂荀	因公	李玉敏
独立董事	张宏久	因公	张继武

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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

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

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否



目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	财务报告（未经审计）.....	39
第十节	备查文件目录.....	160



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
山煤集团	指	山西煤炭进出口集团有限公司
山煤国际、公司、本公司	指	山煤国际能源集团股份有限公司
中油化建	指	中油吉林化建工程股份有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况



注册登记日期	2014 年 7 月 7 日
注册登记地点	太原市小店区长风街 115 号
企业法人营业执照注册号	140000110108716
税务登记号码	140107724884972
组织机构代码	72488497

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	35,249,834,459.47	47,812,890,234.31	-26.28
归属于上市公司股东的净利润	62,058,573.95	301,603,943.83	-79.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,316,110.02	268,049,005.85	-84.59
经营活动产生的现金流量净额	259,722,485.78	506,924,467.21	-48.77
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,013,649,250.82	7,975,054,741.50	0.48
总资产	51,281,521,547.01	46,047,756,293.44	11.37

(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)	0.03	0.15	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.15	-80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.14	-85.71
加权平均净资产收益率(%)	0.78	2.70	降低 1.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.52	2.30	降低 1.78 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	-405,207.62
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	425,354.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,902,613.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,515,073.40
少数股东权益影响额	750,675.76
所得税影响额	-7,446,045.63
合计	20,742,463.93

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 年上半年，国内经济增速继续放缓，下游需求持续乏力，煤炭产能明显过剩，市场竞争进一步加剧，外部环境愈加严峻。面对种种困境，公司董事会紧紧围绕全年工作目标，坚持以“打牢基础，规范管理”为主题，以“改革创新，提质增效”为中心，正视困难，积极应对，主动作为，全面推进降本增效提质工作，积极应对市场下行不利影响，各项工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 352.50 亿元，同比下降 26.28%；实现利润总额 3.50 亿元，同比下降 56.49%；实现归属于母公司所有者的净利润 0.62 亿元，同比下降 79.42%。

重点工作具体如下：

一、安全方面，公司各单位以“安全第一、预防为主、综合治理”为工作方针，以现代化和安全质量标准化为抓手，进一步强化“安全红线”意识，扎实推进“双七举措”和隐患排查治理，大力开展多种形式的安全培训教育，持续深化安全考核，公司安全工作保持了健康平稳的发展态势。

二、生产方面，公司各矿以降本增效为主线，按照专业分工、分类指导的原则对集团所属矿井开展了“一矿一策”对标管理活动，进一步加大成本控制力度，报告期内所属生产矿井完全成本实现吨煤 228.55 元，同比降低 29.03 元/吨。同时，采取有效措施提高煤炭生产效率，加快选煤系统建设，优化煤炭产品结构，提升销售效益空间。上半年累计生产原煤 781.02 万吨，同比增加 238 万吨；完成进尺总量 37,625 米，同比增加 3091 米；累计销售煤炭 712.12 万吨，同比增加 144.91 万吨。

三、贸易方面，公司坚持“套上煤矿对用户，锁定用户找煤源”的基本营销思路，按照“双控一收”的工作要求和“北部区域公司保运量，中南部区域公司保效益，其它区域公司保规模、争效益”的分类指导方案，积极推动“矿贸一体化”经销模式，加大运力协调，加速场地周转，千方百计开拓市场，经营工作进一步做实做强。报告期内，累计完成铁路发运量 1,060.12 万吨，同比增加 63.4 万吨；累计完

成航运量 467.2 万吨，同比增加 88.98 万吨；累计完成专用场地吞吐量 383.12 万吨，同比增加 33.12 万吨。

同时，公司按照“煤与非煤齐头并进、协调发展”的产业主导思想，积极拓展经济增长点，搭建多角度贸易平台，在稳步推进焦炭、铬矿、铬铁业务的同时新增了一系列煤焦油、微晶石等非煤产品的购销合同，扩大了非煤产业的业务渠道，使非煤业务在经营业绩中的比重稳步提升。其中海运业务在航运市场船舶运力严重大于市场需求，内外贸运价一路走低的不利形势下按照“拓市场、求增量、稳客户、增货源”的工作思路，在稳定原有业务基础上积极开展租入船舶承租等新业务，努力优化运营方式，持续深化成本管控。报告期内共完成货运量 467.2 万吨，同比增长 23.63%；完成运费收入 16,318.25 万元，同比增长 44.38%。

报告期内公司煤炭开采业务主要经营情况：

一、生产经营情况：

生产矿井有 6 座，2014 年 1-6 月份生产经营情况为：

矿井名称	商品煤销量 (万吨)	掘进进尺 (米)	销售收入 (万元)	煤炭售价 (元/吨)	净利润(万 元)	上缴税费 (万元)
经坊煤业	148.50	6,535	70,750.9	465.17	12,451.05	26,921.75
大平煤业	83.60	2,770	30,125.78	368.01	7,916.29	12,606.75
凌志达煤业	50.57	3,238	13,344.98	246.67	-2,160.79	4,341.06
霍尔辛赫煤业	157.94	9,614	97,505.55	433.23	12,193.35	28,589.25
铺龙湾煤业	90.63	4,568	13,773.23	165.67	88.18	3,846.05
宏远煤业	24.39	783	6,802.68	276.77	26.28	2,402.11

二、安全管理方面

2014 年 1-6 月份，公司紧紧围绕安全生产“基础强化年”，在“双七”举措的指引下，不断强化安全监察工作，延伸安全管理触角，推动集团煤矿的安全发展，主要开展了以下五方面的工作：



1、认真贯彻落实省政府、省安监局、煤炭厅关于煤矿安全生产的指示精神，利用各种会议、安全简报、电传通知等方式及时传达到所属煤矿，使上级指示精神、领导的重要部署得到了及时贯彻落实，上半年累计转发上级文件 60 件，下发安全生产管理文件 50 件，下发安全工作通知 23 份，有力指导了各煤矿企业的安全生产工作。

2、健全完善公司煤矿安全管理制度。

修订了公司煤矿 1 号文件以及与 1 号文配套 6 个文件，完善了《2014 年度煤矿安全质量标准化考核评级办法》、《煤矿安全动态检查处罚规定》、《煤矿安全绩效考核办法》、组织制定了《煤矿职业健康安全管理体系建设实施方案》等多个安全管理制度。筹备并组织召开了年度安全工作会议、经坊一季度安全质量标准化及职业健康安全管理体系动员现场会，组织召开了每月的总经理安全办公视频会、5.12 事故反思及“安全生产月”启动及咨询日活动仪式，进一步健全了安全生产制度，完善了管理长效机制，推进了煤矿安全生产工作。

3、加大了隐患排查治理工作及事故处罚力度。严格按照《隐患排查治理实施方案》、《煤矿重大事故隐患治理挂牌督办管理办法》，对所属煤矿隐患治理进行跟踪落实。开展了安全质量标准化动态检查、民爆物品管理等专项检查等，督促各煤矿治理存在的安全生产隐患。上半年组织各类安全检查 17 次，查出各类隐患 17041 条，整改 16725 条，整改率 98.15%。其中跟踪治理 A 级隐患 10 条，对重大隐患进行了挂牌督办与处罚。

4、加大了安全教育培训、现场抽考等工作。举办了“六长”培训班，开展了各种工种和现场抽考题库的建立工作，前半年培训人数累计达 14250 人次。

5、编制公司应急预案，审查了各矿的预案并备案，修订了公司事故应急救援预案，制定下发煤矿应急救援预案管理规定和事故应急救援预案简明操作手册。在“安全生产月”活动中，督促和指导各矿开展专项应急救援演练。在“安全生产月”开展了消防、井下火灾、透水、反风等 20 多场应急救援演练，促进了各矿应急救援指挥与处置能力的提高。

三、环保方面，公司做了如下工作：

所属煤矿认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《山西省环境保护条例》等法律、法规，严格执行环境保护“三同时”制度和主要污染物达标排放规定等规范要求，按照《煤矿环保管理办法》、《建设项目环保管理办法》以及《煤矿固体废物管理办法》，积极推进矿山环境治理、节能减排、绿化造林等环保工作目标和任务的落实。

各矿按照《煤矿环保管理办法》设立环保科（室）及专（兼）职环保员。积极贯彻落实国家和各级地方人民政府有关环境保护的方针、政策、法律、法规，制定本企业环境保护制度，规范各单位环境保护管理职责范围。制定了煤矿环保工作的管理和考核办法。

矿井水经沉淀、过滤、精细处理后用于井下喷洒、场内、排矸场降尘，其余全部达标排放。矿井废水及生活污水综合利用率达 80% 以上。烟粉尘、二氧化硫等废气全部经过脱硫除尘处理后 100% 达标排放。已形成煤矸石制砖总能力 1.6 亿块。全年制砖 1.3 亿块，固体废物综合利用率达 80% 以上。剩余煤矸石通过黄土覆盖碾压之后进行绿化。

各矿编制《环境突发事件应急预案》，预案对煤矿自然环境，环保突发事件的易发期、敏感部位进行了梳理，明确了处理的程序和应急制度。制定了《重污染天气应对方案》，对冬季取暖期的大气污染采取了有效的手段。

建设项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，积极开展环评报告书的编制工作，把“三同时”管理制度作为环保工作的重点内容。

另外，公司为加快推进矿区造林绿化工作，进一步贯彻落实山西省林业建设的具体要求和建设山川秀美新山西的总体要求。充分认识造林绿化对于改善生态环境、促进经济发展、实现人与自然的和谐具有深远而巨大的重要意义。各煤矿高度重视、积极行动、重在落实，富有成效地大力开展造林绿化工作。

四、基建进展方面

基建 8 座矿井，至 2014 年 6 月进展情况如下：

1、鹿台山煤业：矿建工程全部完成，土建和安装工程分别完成 80% 和 90%。设备及工器具大部分到位，初步设计修改、地质报告、开工建设、煤炭采矿许可证、

环保专篇等都已批复，安全专篇修改批复和单位工程质量认证后就可办理联合试运转手续。

2、豹子沟煤业：矿建工程完成 55%，土建工程完成 80%，安装工程完成 40%。设备及工器具大部分已定货，综采设备正在招标采购过程中，地质报告、开工建设、煤炭采矿许可证、环保专篇等都已批复，初步设计修改、安全专篇修改、节能专稿修改批复、单位工程质量认证后就可办理联合试运转手续。

3、鑫顺煤业：矿建工程完成 81%，土建工程完成 50%，安装工程完成 35%。设备及工器具陆续根据进展情况采购，初步设计、地质报告、开工建设、煤炭采矿许可证、消防专篇等都已批复，联合试运转前的其它手续正在办理中。

4、长春兴煤业：矿建工程全部完成，土建和安装工程完成 80% 以上。设备及工器具已到位，目前正在办理联合试运转手续。

5、东古城煤业：矿建工程全部完成，土建工程完成 60%，安装工程完成 80%。设备及工器具已到位，初步设计、地质报告、开工建设、煤炭采矿许可证等都已批复，联合试运转前的其它手续正在办理中。

6、韩家洼煤业：矿建工程全部完成，土建和安装工程完成 95%，设备及工器具已到位，联合试运转通过批复，正在办理竣工的手续。

7、经坊镇里煤业：矿建工程完成 80%，土建完成 5%，安装还没开始，设备及工器具基本没购置，因市场及资源的因素，处于停工阶段。

8、经坊庄子河煤业：矿建工程完成 45%，土建工程完成 10%，安装工程完成 5%。设备及工器具根据工程进展情况陆续采购，初步设计、地质报告、开工建设、煤炭采矿许可证等都已批复，联合试运转前的其它手续正在办理中。

(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	35,249,834,459.47	47,812,890,234.31	-26.28
营业成本	33,658,964,061.06	45,776,998,399.01	-26.47
销售费用	166,133,864.45	245,936,838.76	-32.45
管理费用	555,292,584.21	520,597,123.47	6.66
财务费用	458,204,940.82	372,755,223.83	22.92

经营活动产生的现金流量净额	259,722,485.78	506,924,467.21	-48.77
投资活动产生的现金流量净额	-702,284,472.43	-910,188,382.92	22.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,148,499,906.74	-519,537,154.65	513.54

营业收入变动原因说明：主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷，煤炭及相关产品销量及价格降低所致。

管理费用变动原因说明：主要是由于报告期内宏远煤矿投产，相应费用计入管理费用所致。

营业成本变动原因说明：主要是由于报告期内收入减少，相应成本减少所致。

销售费用变动原因说明：主要是由于报告期内收入下降及结算方式改变所致。

财务费用变动原因说明：主要是由于报告期内借款增加、利率上涨所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于报告期内收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于报告期内宏远煤矿投产，基建投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于报告期内借款增加所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的生产经营目标，坚持以经济效益为中心，保障安全生产，加强产销衔接；持续提升管理，加强内控，控制成本；同时加快优化产品结构和产业结构，提升企业发展质量，努力保证生产经营稳定运行，煤炭产销量稳步提升。另一方面，由于受产能过剩、需求下降、煤炭市场价格持续下跌、政策性限产等不利因素的影响，公司矿井基建进度缓慢，煤炭产能得不到有效释放，对公司经营业绩产生较大影响。

下半年，公司将按照“分类指导、一矿一策”的总体思路，加大煤炭生产和销售力度，抓好均衡生产，科学分解生产指标，努力提高单产单进水平，科学规划抽掘采衔接，确保生产矿井持续发展。同时，积极推进煤矿建设项目，加强基建矿井

服务指导，抓手续办理、重点工程和重点工作。按照基建工作流程，做到竣工一项、结算一项、移交一项，努力实现在困难的市场环境中公司平稳较快发展。

(2) 公司前五名主要供应商和销售客户名称、金额及占比

公司前五名客户的营业收入情况 单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)	关联关系
广南（香港）有限公司	1,733,431,305.84	4.93	非关联方
上海绿地凌港电力燃料有限公司	1,613,879,341.96	4.59	非关联方
大连西山煤电贸易有限责任公司	1,308,083,267.67	3.72	非关联方
新联国际集团有限公司	1,279,496,035.14	3.64	非关联方
江苏盈春实业有限公司	681,248,211.97	1.94	非关联方
合计	6,616,138,162.58	18.82	

公司采购前五名情况 单位：元

客户名称	采购总额	占公司同期采购的比例 (%)	关联关系
中信澳大利亚资源有限公司	2,518,891,802.69	6.89	非关联方
开滦集团蔚州矿业有限责任公司	1,248,906,640.10	3.41	非关联方
张家港百维物贸有限公司	1,116,804,999.87	3.05	非关联方
金属地带有限公司	812,227,758.50	2.22	非关联方
中钢国际澳门离岸商业服务有限公司	580,029,730.04	1.59	非关联方
合计	6,276,860,931.20	17.16	

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭生产	2,176,653,411.17	1,249,345,920.22	42.60	-21.09	-6.95	减少 8.72 个百分点
煤炭贸易	21,313,180,561.59	20,890,449,754.07	1.98	-37.31	-37.69	增加 0.59 个百分点
其他	11,646,734,117.46	11,477,021,363.10	1.46	6.35	5.72	增加 0.59 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	营业成本比上年增	毛利率比上年增

				减(%)	减(%)	(%)
煤炭	23,489,833,972.76	22,139,795,674.29	5.75	-27.28	-27.28	增加 0.01 个百分点
标砖	10,325,555.29	12,878,814.27	-24.73	-13.63	17.64	减少 33.16 个百分点
钢材	490,728,822.16	486,327,987.19	0.90	-77.89	-78.10	增加 0.94 个百分点
其他矿产品	9,201,302,066.67	9,117,190,978.66	0.91	-24.40	-24.49	增加 0.12 个百分点
运输	163,182,474.21	163,589,164.89	-0.25	45.38	20.06	增加 21.14 个百分点
其他	1,781,195,199.13	1,697,034,418.09	4.72	99.80	103.12	减少 1.56 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	33,151,416,401.97	-23.17
境外	1,985,151,688.25	-56.46

(三) 核心竞争力分析

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

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

3、管理优势 公司通过外部引进和内部培养高、中级管理人员和各类煤矿专业技术人员,为煤矿生产经营、安全管理和公司后续发展提供了有力的人力资源支撑,打造了一支安全生产和煤炭营销的优秀团队,始终以创新为引擎,以建设高安全、高效率、高质量、高效益的现代化煤矿生产企业为目标,煤炭生产管控水平、安全管理水平在全省处于行业先进水平。同时,公司按照“管理层次化、经营专业化、业

务归口化、部门职能化"的原则初步建立了完善的运营管理体系。公司管理在安全生产、成本控制、渠道建设、财务管理等各方面均取得了显著提升。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司对外股权投资额为 132,551,386.61，较期初增加了 260 万元，增长了 2%，详细股权投资情况如下：

单位：元 币种：人民币



	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在投单持比 (%)	被投资持股比例 (%)	在资持例决比例致明	被单股与权不一说	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
秦皇岛市晋远船务代理有限公司	权益法	1,385,365.52	1,464,124.27			1,464,124.27	46	46					
潞城市晟达能源选煤有限公司	权益法	6,300,000.00	6,664,757.58			6,664,757.58	28.125	28.125					
漯河迅达物流有限公司	权益法	340,000.00	757,775.25			757,775.25	34	34					
长子县新兴建材有限公司	权益法	9,800,000.00	9,800,000.00			9,800,000.00	49	49					
权益法小计		17,825,365.52	18,686,657.10			18,686,657.10							
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	10	10					700,000.00
山煤国际能源集团长子能源有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00			25,500,000.00							
长治市明信煤业有限公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00			11,000,000.00	14	14					



司													
左云县小京庄煤炭运销有限公司	成本法	15,000,000.00	16,565,325.00			16,565,325.00	22.5	22.5					
大同市京通煤炭有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	20	20					
大同市浩联精煤运销有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	30	30					
阳泉亿通煤炭运销有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	35.29	35.29					
山西临汾同济储运有限公司	成本法	2,000,000.00	2,001,459.82			2,001,459.82	16	16					
大同市万通煤炭运销有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	25	25					
山西金色太行科技股份有限公司	成本法	2,600,000.00		2,600,000.00		2600000							
阳城县八甲口综合集运站	成本法	600,000.00	600,000.00			600,000.00					600,000.00		
山西华燃能源有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,597,944.69			1,597,944.69	10	10					
长治市金港企业总部园	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	4	4					



区建设服务有限公司											
成本法小计		112,200,000.00	111,264,729.51	2,600,000.00		113,864,729.51				600,000.00	700,000.00
合计		130,025,365.52	129,951,386.61	2,600,000.00		132,551,386.61				600,000.00	700,000.00



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



单位：万元 币种：人民币

子公司全称	业务性质	经营范围	注册资本	持股比例(%)	净资产	总资产	净利润	取得方式
山煤国际能源集团大同有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营焦炭及矿产品的销售；煤炭的洗选；矿山机器设备的销售。	11092.74	100	2,530.69	99,853.92	-816.03	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团晋城有限公司	煤炭贸易	发运、经销煤炭、焦炭及其它矿产品；煤炭的加工洗选；矿山机械设备的销售。	2148.6	100	30,107.28	141,117.81	1,004.29	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	煤炭贸易	公路经销煤炭；矿山机械设备销售及租赁；煤炭基地建设。	2000	100	-2,961.90	39,390.35	-960.64	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团大同经营有限公司	煤炭贸易	通过铁路公路经营出口及内销煤炭	2000	100	-11,974.04	14,401.03	-1,610.73	通过非同一控制下企业合并
山西省长治经坊煤业有限公司	煤炭生产	煤炭开采；煤炭洗选	22162.62	75	249,874.49	455,802.74	12,451.05	通过非同一控制下企业合并
山西凌志达煤业有限公司	煤炭生产	煤炭开采；洗精煤，煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广。	11400.72	62.99	38,187.57	145,965.60	-2,160.79	通过非同一控制下企业合并
山西大平煤业有限公司	煤炭生产	煤炭开采煤炭资源开发投资；批发零售焦炭、生铁、矿用设备。	10000	35	75,930.89	88,697.28	7,916.29	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	煤炭贸易	煤炭、焦炭及其副产品、铝矾土的储运及销售。日用百货，建材的批发零售。自营和代理各种商品和技术的进出口，单国家限定禁止企业经营的除外。	2000	100	10,541.64	141,324.51	804.20	通过非同一控制下企业合并



山煤煤炭进出口有限公司	煤炭贸易	煤炭、焦炭的储运、销售；煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，对煤炭、焦炭行业的投资，煤炭、焦炭的储运、销售；外事咨询服务,房地产开发；批发零售日用百货、建材。	10000	100	62,413.24	443,294.52	-1,146.09	通过非同一控制下企业合并
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	煤炭生产	煤炭资源投资、开发；煤制品的生产、加工、销售；批发零售煤炭、生铁、矿用设备	35000	70	207,953.90	343,778.02	12,193.35	设立或投资
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	煤炭贸易	港口煤炭除杂、技术服务、技术咨询；自营和代理除国家组织统一经营以外的的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；五金交电、机械设备、电气设备、气体压缩机及配件、气体净化设备及配件的销售；机械设备、电气设备安装、维修	1000	100	3,725.66	39,066.22	640.34	通过非同一控制下企业合并
太行海运有限公司	货船运输	国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输	65000	100	35,943.97	191,184.69	-5,795.88	通过同一控制下企业合并

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司于 2014 年 5 月 30 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 日公司总股本 1,982,456,140 股为基础；向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），派发现金红利总额为 99,122,807.00 元。公司于 2014 年 6 月 11 日公布了 2013 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2014 年 6 月 17 日，除息日及现金红利发放日为 2014 年 6 月 18 日。截至目前，上述利润分配方案已实施完毕。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

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



<p>2、山煤煤炭进出口有限公司合同纠纷案</p> <p>公司下属全资子公司山煤煤炭进出口有限公司于 2014 年 6 月 25 日就与青岛德诚矿业有限公司、德正资源控股有限公司、青岛亿达矿业有限公司、化隆先奇铝业有限责任公司、KWANG NAM (HONGKONG) CO., LTD. (广南(香港)有限公司)、NEW TEAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (新联国际集团有限公司) 合同纠纷一案(以下简称“本案”)向山西省高级人民法院(以下简称“山西省高院”)提起诉讼。</p> <p>诉讼请求:</p> <p>一、请求法院判令被告一、被告二、被告五、被告六立即向原告连带支付款项美元 120,361,906.06 元, 以及人民币 352,482,000 元, 以及上述款项自相关逾期日至实际付款之日止的利息, 利率标准按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算。</p> <p>二、请求法院判令被告三与被告一、被告二、被告五、被告六连带向原告支付款项人民币 352,482,000 元, 以及上述款项自相关逾期日至实际付款之日止的利息, 利率标准按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算。</p> <p>三、请求法院判令被告四与被告一、被告二、被告五、被告六连带向原告支付款项美元 120,361,906.06 元, 以及上述款项自相关逾期日至实际付款之日止的利息, 利率标准按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算。</p> <p>四、请求法院判令六被告承担本案全部诉讼费用。</p> <p>目前, 本案已由山西省高院立案受理, 法院正在向被告送达起诉材料, 一审尚未开庭。</p>	<p>山煤国际能源集团股份有限公司涉及诉讼公告(临 2014-036 号) 上海证券交易网站 (http://www.sse.com.cn)</p> <p>山煤国际能源集团股份有限公司涉及诉讼进展公告(临 2014-040 号) 上海证券交易网站 (http://www.sse.com.cn)</p>
---	---



(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
山煤国际能源集团忻州有限公司	五寨县隆泰煤焦化有限公司、张福田	-	诉讼	原告与被告合作销售煤炭,被告欠原告预付款,一直未归还。现被告有明显的违约行为且被告的违约行为使其对原告的履约能力严重下降,因此原告提前要求被告履行该协议给付原告第一期应还款以及 2013 年利息。	3566.98	截至公告日,本案尚未审理完毕,本案对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。	法院已裁定查封五寨县隆泰煤焦化有限责任公司 64679.35 平方米的土地使用权,冻结张福田在忻州市隆泰煤焦有限公司 50% 的股权。本案在忻州市中级人民法院已开庭审理,尚未判决。	本案尚未审理完毕,公司将根据案件最终结果综合评估对公司利润的影响。	-
山煤国际能源集团销售有限公司	山西远鑫实业有限公司	-	诉讼	原告与被告签订了《工业品买卖合同》,约定被告向原告供煤,原告分两笔共向被告预付煤款 4000 万元,但被告未能实际履行供煤义务。因被告未能履行《工业品买卖合同》,为解决原告预付款 4000 万元的事宜,原、被告双方签订了《投资入股协议》,约定将原告已	4000	否	山西省阳泉市中级人民法院作出的一审判决已生效,公司胜诉,尚未执行。	本案已审理完毕,公司将积极督促对方积极履行还款义务。	-



				预付给被告的 4000 万元转为投资入股款，但被告一直拒绝按照双方协议约定办理投资入股的变更登记手续。					
冀中能源集团金牛贸易有限公司	山煤国际能源集团阳泉有限公司	-	诉讼	原告与被告签订《煤炭买卖合同》，约定原告向被告购买 66000 吨煤炭。原告向被告支付了购煤款共计 2900 万元。被告向原告发运了 18938.40 吨煤炭，并退款货款 995034 元，仍欠货款 18914534 元及利息。	2261.45	截至公告日本案尚未审理完毕，本案对公司本期利润或期的影响金额尚无法准确判断。	在案件审理过程中，山煤国际能源集团阳泉有限公司向山东省聊城市中级人民法院提出管辖权异议，法院裁定管辖权异议成立，本案移送山西省阳泉市中级人民法院处理。本案在山西省阳泉市中级人民法院已开庭审理，法院尚未作出判决。	本案尚未审理完毕，公司将根据案件最终结果综合评估对公司利润的影响。	-
中国民生银行股份有限公司郑州分行（在诉讼过程中，因债权转让，原告变更为南阳市丰吉物资有限公司	河南醒业公司	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司、信阳市城东保温材料有限公司、信阳市平桥区恒源水泥制品厂、国电民权发电有限公司、大唐信阳发电有限责任公司、涂长醒、李有霞、涂长起、焦保芝、河南益起达印刷股份有限公司等 10 名连带被告	诉讼	中国民生银行股份有限公司郑州分行与被告河南醒起实业有限公司签订了《综合授信合同》，其余被告分别于中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《保证发货协议》、《最高额抵押合同》、《回款协议》、《个人最高额保证合同》、《最高额保证合同》。现河南醒起实业有限公司本金及利息合计 4000 万元未归还中国民生银行股份有限公司郑州分行，其余被告均被要求付连带责任。	4000	截至公告日本案尚未正式结案，本案对公司本期利润或期的影响金额尚无法准确判断。	河南省高级人民法院已作出二审判决。晋鲁公司尚未收到法院二审判决书。	本案二审已审理完毕，公司将根据案件最终结果综合评估对公司利润的影响。	-

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
大同 鹊山精煤有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品		市场价格		160,537,963.16	0.46	转账支付		
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	合营公司	购买商品		市场价格		188,303,638.74	0.53	转账支付		
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品		市场价格		16,290,836.18	0.05	转账支付		
大同市晶海达实业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		市场价格		21,578,557.21	0.06	转账支付		
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	合营公司	销售商品		市场价格		120,708,174.26	0.36	转账支付		

宁波山煤 华泰贸易 有限公司	母公司的全 资子公司	销 售 商 品		市 场 价 格		26,091,572.65	0.08	转 账 支 付		
合 计				/	/	533,510,742.20	1.54	/	/	/

公司上述关联交易，均为公司正常生产经营需要。

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

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供 资金			关联方向上市公司提供资金		
		期 初 余 额	发 生 额	期 末 余 额	期 初 余 额	发 生 额	期 末 余 额
山西煤 炭进 出 口 集 团 有 限 公 司	母 公 司				2,261,587,016.39	95,076,068.38	2,356,663,084.77
合 计					2,261,587,016.39	95,076,068.38	2,356,663,084.77
关联债权债务形成原因		2009 年重组过程中形成的负债；2011 年太行海运收购前从山煤集团的借款；2012 年交割的 6 个整合矿交割前从山煤集团的借款以及经营过程中临时拆借的周转资金。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司严格按照借款金额、时间及同期银行利率或约定利率（重组过程中形成的负债部分）计算支付利息，与同等规模的外部筹资方式相比，对公司经营成果及财务状况没有影响。					

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

单位：元 币种：人民币

委托方名 称	受托方 名称	托管资产 情况	托管 资产 涉 及 金 额	托 管 起 始 日	托 管 终 止 日	托 管 收 益	托 管 收 益 确 定 依 据	托 管 收 益 对 公 司 影 响	是 否 关 联 交 易	关 联 关 系
山西煤炭	山煤国	其 他 资 产		2013	2014		双 方		是	母 公



进出口集团有限公司	际能源集团股份有限公司	托管(大同市晶海达有限公司)		年1月1日	年12月31日		协定			司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管(山煤大同口泉出口煤发运站)		2013年1月1日	2014年12月31日		双方协定		是	母 公 司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管(山煤集团临汾北煤焦集运有限公司)		2013年1月1日	2014年12月31日		双方协定		是	母 公 司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	其他资产托管(吕梁晋煜仓储有限公司)		2013年1月1日	2014年12月31日		双方协定		是	母 公 司

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	办公楼		2011年1月1日	无	-1,790,831.85	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母 公 司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	办公楼		2012年1月1日	无	-427,161.82	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485		是	母 公 司



							号			
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团华远有限公司	办公楼		2011年1月1日	无	-241,696.06	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤煤炭进出口有限公司	办公楼		2011年1月1日	无	-496,800.69	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	办公楼		2011年1月1日	无	-152,527.17	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山西金石达国际贸易有限公司	办公楼		2011年1月1日	无	-413,901.82	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山西鸿光煤炭设备有限公司	办公楼		2011年1月1日	无	-103,866.68	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团铁路物流有限公司	办公楼		2013年1月1日	无	-263,363.30	山西煤炭进出口集团有限公司文件晋煤出发[2010]485号		是	母公司

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计	2,900,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	4,741,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	4,741,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	42.96
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	3,041,000,000.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	3,041,000,000.00

(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

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

承诺内容	承诺主体	承诺履行期限	履行状况
1. 关于保证公司独立性的承诺函。保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	山煤集团	长期有效	自公司重组上市以来，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立。
2. 关于公司重组所负债务偿还的承诺函。公司因重组形成的对山煤集团 44,655.90 万元负债，公司可在重组完成后 5 年内偿还，重组完成后 2 年内可仅向山煤集团偿还当年度发生之利息，第 3 年至第 5 年可每年归还 14,885.30 万元本金及当年度发生之利息。在未偿还期间，对于上述负债山煤集团将按照资产交割日中国人民银行颁布的一年期银行贷款基准利率下浮 10% 的标准向公司收取利息。	山煤集团	至 2014-12-31	该承诺正在履行中，公司已根据上述承诺的利率水平将 2009 年 11 月 19 日至 2011 年 12 月 31 日的利息费用支付给山煤集团。2012 年和 2013 年度，公司已向山煤集团偿付本金和利息。2014 年应支付的本金及利息将在 2014 年底支付完毕。

<p>3. 关于 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺函。大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜、高平康瀛、大同晶海达等 5 家公司由于相关土地、房产的权属存在瑕疵，因此，在重大资产重组中未注入山煤国际。山煤集团通过签署《股权托管协议》将上述 5 家公司托管给山煤国际下属全资子公司经营。</p>	<p>山煤集团</p>	<p>托管期内有效</p>	<p>由于前述托管期满后，高平康瀛的股权收购事项已完成，大同口泉等 4 家公司的土地、房产瑕疵问题仍未得到有效解决，山煤集团与山煤国际续签了《股权托管协议》，再次将上述 4 家公司托管给山煤国际，托管期限至 2014 年 12 月 31 日。托管费用为每公司 10 万元/年，合计为 40 万元/年。</p>
--	-------------	---------------	--

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

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

九、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不断完善公司治理结构、规范公司运作。报告期内，公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 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		73,935				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西煤炭进出口集团有限公司	国有法人	57.43	1,138,532,430			质押 386,000,000
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	未知	2.39	47,400,000			无
全国社保基金一一零组合	未知	1.36	26,888,663			无
中国东方资产管理公司	国有法人	0.70	13,930,000	-34,070,000		无
山煤投资集团有限公司	国有法人	0.62	12,284,008			无

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	未知	0.26	5,242,871	-90,260		无
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	未知	0.20	3,876,580	491,400		无
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	未知	0.18	3,581,693	830,441		无
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.17	3,442,423	30,200		无
吕维忠	未知	0.14	2,817,638	1,023,500		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
山西煤炭进出口集团有限公司	1,138,532,430			人民币普通股		
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	47,400,000			人民币普通股		
全国社保基金一一零组合	26,888,663			人民币普通股		
中国东方资产管理公司	13,930,000			人民币普通股		
山煤投资集团有限公司	12,284,008			人民币普通股		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,242,871			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	3,876,580			人民币普通股		



券投资基金		
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,581,693	人民币普通股
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	3,442,423	人民币普通股
吕维忠	2,817,638	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、山西煤炭进出口集团有限公司与山煤投资集团有限公司存在关联关系，山煤投资集团有限公司系本公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司的全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、公司未知前十名其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</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

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马凌云	董事会秘书	聘任	董事会选举
李荣强	董事会秘书	离任	工作调动
郭永兴	监事	离任	退休
苏贵春	监事	选举	股东大会选举

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:山煤国际能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		4,668,688,630.46	2,649,806,178.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,404,699,201.48	2,432,722,385.97
应收账款		9,200,511,644.20	7,464,405,510.00
预付款项		7,352,910,424.07	7,430,171,229.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,277,125,490.44	1,012,839,232.96
买入返售金融资产			
存货		5,885,625,755.67	4,205,554,653.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		29,789,561,146.32	25,195,499,190.16
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资		131,951,386.61	129,351,386.61
投资性房地产			
固定资产		8,717,820,920.75	8,651,467,967.65
在建工程		5,357,932,975.04	4,748,984,847.04
工程物资		120,331,790.07	80,546,621.15
固定资产清理		7,728,841.98	7,728,841.98
生产性生物资产			
油气资产			



无形资产		6,778,806,860.02	6,842,291,336.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		79,601,732.10	91,511,532.62
递延所得税资产		164,010,336.83	164,010,336.83
其他非流动资产		113,775,557.29	116,364,233.00
非流动资产合计		21,491,960,400.69	20,852,257,103.28
资产总计		51,281,521,547.01	46,047,756,293.44
流动负债：			
短期借款		12,815,424,277.44	11,120,040,624.88
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		2,479,808,442.62	1,751,538,664.00
应付账款		6,906,829,646.65	5,656,855,273.47
预收款项		3,354,723,895.42	3,783,311,713.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		322,941,699.69	371,670,376.89
应交税费		189,705,964.27	338,853,573.33
应付利息		38,697,219.29	70,452,063.27
应付股利		72,247,082.41	134,647,082.41
其他应付款		3,943,210,342.38	4,242,347,673.32
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		2,807,558,917.64	1,579,797,694.84
其他流动负债			
流动负债合计		32,931,147,487.81	29,049,514,739.67
非流动负债：			
长期借款		4,645,877,821.54	4,047,697,821.54
应付债券		1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		1,141,072,839.16	1,105,287,186.34
专项应付款		4,700,000.00	3,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		20,162,372.12	20,162,372.12
其他非流动负债		1,800,021.00	2,000,019.00
非流动负债合计		7,313,613,053.82	6,178,147,399.00
负债合计		40,244,760,541.63	35,227,662,138.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,982,456,140.00	1,982,456,140.00



资本公积		2,243,483,165.24	2,243,483,165.24
减：库存股			
专项储备		349,101,094.78	273,442,352.41
盈余公积		206,442,261.94	206,442,261.94
一般风险准备			
未分配利润		3,232,177,051.28	3,269,241,284.33
外币报表折算差额		-10,462.42	-10,462.42
归属于母公司所有者 权益合计		8,013,649,250.82	7,975,054,741.50
少数股东权益		3,023,111,754.56	2,845,039,413.27
所有者权益合计		11,036,761,005.38	10,820,094,154.77
负债和所有者权益 总计		51,281,521,547.01	46,047,756,293.44

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,373,188,907.45	775,033,610.97
交易性金融资产			
应收票据		154,997,272.58	194,351,704.36
应收账款		678,795,518.65	78,578,860.71
预付款项		80,118,205.51	43,993,154.89
应收利息			
应收股利		239,780,921.31	239,780,921.31
其他应收款		15,252,144,560.22	13,409,534,669.97
存货		556,978,294.53	588,053,026.01
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		19,336,003,680.25	15,329,325,948.22
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,039,445,468.16	8,039,445,468.16
投资性房地产			
固定资产		264,337,559.33	159,836,634.88
在建工程		1,464,080,764.03	1,318,934,312.15
工程物资		54,368,602.16	44,246,090.76
固定资产清理			



生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		506,849,744.81	500,854,763.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,388,593.49	1,388,593.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,330,470,731.98	10,064,705,863.12
资产总计		29,666,474,412.23	25,394,031,811.34
流动负债：			
短期借款		10,760,000,000.00	10,080,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,087,500,000.00	
应付账款		423,028,472.25	400,062,090.20
预收款项		79,056,128.44	79,520,900.44
应付职工薪酬		16,349,199.82	21,437,814.60
应交税费		-19,627,855.68	-19,561,745.55
应付利息		35,124,354.33	66,705,022.22
应付股利			
其他应付款		2,595,041,456.31	2,212,641,346.67
一年内到期的非流动 负债		2,807,558,917.64	1,458,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		17,784,030,673.11	14,298,805,428.58
非流动负债：			
长期借款		2,885,000,000.00	2,292,000,000.00
应付债券		1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款			147,558,917.64
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,385,000,000.00	3,439,558,917.64
负债合计		22,169,030,673.11	17,738,364,346.22
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
资本公积		4,429,464,653.30	4,429,464,653.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		206,442,261.94	206,442,261.94
一般风险准备			
未分配利润		879,080,683.88	1,037,304,409.88
所有者权益（或股东权益）		7,497,443,739.12	7,655,667,465.12

合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		29,666,474,412.23	25,394,031,811.34

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

合并利润表
 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		35,249,834,459.47	47,812,890,234.31
其中：营业收入		35,249,834,459.47	47,812,890,234.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,903,924,405.38	46,985,779,847.83
其中：营业成本		33,658,964,061.06	45,776,998,399.01
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		65,328,954.84	69,492,262.76
销售费用		166,133,864.45	245,936,838.76
管理费用		555,292,584.21	520,597,123.47
财务费用		458,204,940.82	372,755,223.83
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		700,000.00	1,387,099.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		346,610,054.09	828,497,485.91
加：营业外收入		11,046,638.41	8,945,280.32
减：营业外支出		7,511,418.16	32,757,952.87
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		350,145,274.34	804,684,813.36
减：所得税费用		156,847,705.15	216,519,695.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		193,297,569.19	588,165,118.06



归属于母公司所有者的净利润		62,058,573.95	301,603,943.83
少数股东损益		131,238,995.24	286,561,174.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.15
（二）稀释每股收益		0.03	0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		193,297,569.19	588,165,118.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,058,573.95	301,603,943.83
归属于少数股东的综合收益总额		131,238,995.24	286,561,174.23

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

母公司利润表
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		548,157,419.02	1,268,785,332.89
减：营业成本		464,656,305.49	1,228,826,269.22
营业税金及附加		3,942,698.50	4,648,132.94
销售费用		4,548,930.30	27,506,362.15
管理费用		70,272,632.34	64,666,327.68
财务费用		62,333,649.59	87,440,208.96
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		700,000.00	174,299,305.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-56,896,797.20	29,997,337.40
加：营业外收入			
减：营业外支出		2,204,121.80	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-59,100,919.00	29,997,337.40
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-59,100,919.00	29,997,337.40
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-59,100,919.00	29,997,337.40

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平



合并现金流量表
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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,210,055,909.54	42,658,110,443.45
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		7,186,773.76	2,220,902.58
收到其他与经营活动有关的现金		2,138,000,747.40	2,751,008,202.67
经营活动现金流入小计		42,355,243,430.70	45,411,339,548.70
购买商品、接受劳务支付的现金		37,718,908,270.50	39,656,242,612.07
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		645,790,862.74	569,536,935.69
支付的各项税费		1,027,020,877.41	1,293,922,587.89



支付其他与经营活动有关的现金		2,703,800,934.27	3,384,712,945.84
经营活动现金流出小计		42,095,520,944.92	44,904,415,081.49
经营活动产生的现金流量净额		259,722,485.78	506,924,467.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		700,000.00	18,742.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,443.00	1,685,092.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,850,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		74,790,868.15	346,612,268.11
投资活动现金流入小计		77,458,311.15	348,316,103.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		609,277,256.28	1,060,102,417.76
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		165,465,527.30	198,402,068.49
投资活动现金流出小计		779,742,783.58	1,258,504,486.25
投资活动产生的现金流量净额		-702,284,472.43	-910,188,382.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,996,737,644.81	6,619,047,630.19
发行债券收到的现金		1,492,500,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		76,585,405.00	97,550,083.56
筹资活动现金流入小计		10,565,823,049.81	7,716,597,713.75
偿还债务支付的现金		7,238,463,950.31	7,292,283,412.59
分配股利、利润或偿		693,677,657.59	771,672,550.78



付利息支付的现金			
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		485,181,535.17	172,178,905.03
筹资活动现金流出小计		8,417,323,143.07	8,236,134,868.40
筹资活动产生的现金流量净额		2,148,499,906.74	-519,537,154.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,548,747.61	-11,252,832.08
五、现金及现金等价物净增加额		1,679,389,172.48	-934,053,902.44
加：期初现金及现金等价物余额		2,087,633,533.14	2,936,492,015.53
六、期末现金及现金等价物余额		3,767,022,705.62	2,002,438,113.09

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

母公司现金流量表

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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		420,182,921.43	1,261,250,600.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,343,731,476.54	1,956,731,721.69
经营活动现金流入小计		2,763,914,397.97	3,217,982,322.22
购买商品、接受劳务支付的现金		813,007,590.86	1,195,977,851.05
支付给职工以及为职工支付的现金		24,343,769.64	38,567,376.35
支付的各项税费		30,168,110.52	23,996,690.69
支付其他与经营活动有关的现金		2,282,243,198.33	2,046,445,971.06
经营活动现金流出小计		3,149,762,669.35	3,304,987,889.15
经营活动产生的现金流量净额		-385,848,271.38	-87,005,566.93
二、投资活动产生的现金流量：			



收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		700,000.00	899,305.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,443.00	1,582,092.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		265,014,942.94	213,859,220.90
投资活动现金流入小计		265,832,385.94	216,340,619.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,183,511.76	192,792,747.49
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		406,198,204.62	430,815,364.70
投资活动现金流出小计		487,381,716.38	623,608,112.19
投资活动产生的现金流量净额		-221,549,330.44	-407,267,493.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,990,000,000.00	5,790,000,000.00
发行债券收到的现金		1,492,500,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		8,482,500,000.00	6,840,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,695,000,000.00	6,290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		581,947,101.70	386,532,807.69
支付其他与筹资活动有关的现金		289,601,741.55	
筹资活动现金流出小计		6,566,548,843.25	6,676,532,807.69
筹资活动产生的现金流量净额		1,915,951,156.75	163,467,192.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,308,553,554.93	-330,805,867.73



加：期初现金及现金等价物余额		774,994,971.48	721,072,535.62
六、期末现金及现金等价物余额		2,083,548,526.41	390,266,667.89

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平



合并所有者权益变动表
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	1,982,456,140.00	2,243,483,165.24		273,442,352.41	206,442,261.94		3,269,241,284.33	-10,462.42	2,845,039,413.27	10,820,094,154.77
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,982,456,140.00	2,243,483,165.24		273,442,352.41	206,442,261.94		3,269,241,284.33	-10,462.42	2,845,039,413.27	10,820,094,154.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				75,658,742.37			-37,064,233.05		178,072,341.29	216,666,850.61
(一)净利润							62,058,573.95		131,238,995.24	193,297,569.19
(二)其他综合收益										
上述(一)							62,058,573.95		131,238,995.24	193,297,569.19



和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本									-7,640,812.16	-7,640,812.16
1. 所有者投入资本									-7,640,812.16	-7,640,812.16
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-99,122,807.00		-1,600,000.00	-100,722,807.00
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							-99,122,807.00		-1,600,000.00	-100,722,807.00
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			75,658,742.37					56,074,158.21	131,732,900.58	
1. 本期提取			126,661,377.80					95,445,791.63	222,107,169.43	
2. 本期使用			51,002,635.43					39,371,633.42	90,374,268.85	
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,982,456,140.00	2,243,483,165.24	349,101,094.78	206,442,261.94		3,232,177,051.28	-10,462.42	3,023,111,754.56	11,036,761,005.38	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	991,228,070.00	3,188,848,735.24		298,888,216.17	198,695,250.40		3,330,348,649.24		2,788,198,523.31	10,796,207,444.36
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	991,228,070.00	3,188,848,735.24		298,888,216.17	198,695,250.40		3,330,348,649.24		2,788,198,523.31	10,796,207,444.36



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				117,830,137.18			301,603,943.83		7,111,351.59	426,545,432.60
（一）净利润							301,603,943.83		286,561,174.23	588,165,118.06
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							301,603,943.83		286,561,174.23	588,165,118.06
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配									-326,435,192.90	-326,435,192.90
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-326,435,192.90	-326,435,192.90
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转										



增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备			117,830,137.18				46,985,370.26		164,815,507.44
1. 本期提取			174,483,211.29				85,189,503.13		259,672,714.42
2. 本期使用			56,653,074.11				38,204,132.87		94,857,206.98
（七）其他									
四、本期期末余额	991,228,070.00	3,188,848,735.24	416,718,353.35	198,695,250.40		3,631,952,593.07	2,795,309,874.90		11,222,752,876.96

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

母公司所有者权益变动表

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	1,982,456,140.00	4,429,464,653.30			206,442,261.94		1,037,304,409.88	7,655,667,465.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,982,456,140.00	4,429,464,653.30			206,442,261.94		1,037,304,409.88	7,655,667,465.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-158,223,726.00	-158,223,726.00
（一）净利润							-59,100,919.00	-59,100,919.00



(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-59,100,919.00	-59,100,919.00
(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							-99,122,807.00	-99,122,807.00
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							-99,122,807.00	-99,122,807.00
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,982,456,140.00	4,429,464,653.30			206,442,261.94		879,080,683.88	7,497,443,739.12



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	991,228,070.00	5,420,692,723.30			198,695,250.40		1,264,949,727.03	7,875,565,770.73
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	991,228,070.00	5,420,692,723.30			198,695,250.40		1,264,949,727.03	7,875,565,770.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							29,997,337.40	29,997,337.40
(一)净利润							29,997,337.40	29,997,337.40
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,997,337.40	29,997,337.40
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								



(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	991,228,070.00	5,420,692,723.30			198,695,250.40		1,294,947,064.43	7,905,563,108.13

法定代表人：郭海

主管会计工作负责人：王瑞增

会计机构负责人：郝小平

二、 公司基本情况

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“中油化建”）。2009 年度，中油化建实施重大资产重组，经国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中油吉林化建工程股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》（国资产权[2009]41 号），同意吉化集团公司（以下简称“吉化集团”）将所持中油化建 11,926.6015 万股股份转让给山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）。2009 年 2 月 5 日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于协议受让中油吉林化建工程股份有限公司股份的批复》（晋国资产权函[2009]37 号），同意山煤集团以资产为对价协议受让吉化集团所持中油化建 11,926.6015 万股股份。2009 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山西煤炭进出口集团有限公司公告中油吉林化建工程股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2009]328 号），中国证券监督管理委员会对山煤集团公告中油吉林化建工程股份有限公司要约收购报告书无异议。2009 年 6 月 22 日，山西省国资委出具《关于中油吉林化建工程股份有限公司资产置换、非公开发行股份的批复》（晋国资产权函[2009]232 号），同意中油化建以全部资产和负债与吉化集团所持 7 家煤炭贸易公司全部股权资产进行资产置换；同意中油化建以向山煤集团非公开发行股份购买资产的方式购买山煤集团持有的 3 家煤炭开采公司、18 家煤炭贸易公司的股权及其本部涉及煤炭销售业务的资产和负债，发行价格 5.94 元/股，发行股份数量不超过 4.5 亿股。2009 年 9 月 7 日，中油化建重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获得有条件通过。

2009 年 9 月 27 日，中国证监会出具《关于核准中油吉林化建工程股份有限公司重大资产重组及向山西煤炭进出口集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1018 号），核准本公司此次重大资产重组及向山煤集团发行 450,000,000 股股份购买相关资产；同日，中国证监会以《关于核准豁免山西煤炭进出口集团有限公司要约收购中油吉林化建工程股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]1019 号）核准豁免山煤集团因以资产认购本公司此次发行股份而应履行的要约收购义务。公司控股股东由吉化集团变更为山煤集团。以 2009 年 9 月 30 日为中

油化建重大资产重组及发行股份购买资产交割基准日，中油化建与吉化集团、中油化建与山煤集团完成了相关资产交割手续，2009 年 12 月 18 日，公司收到山西省工商行政管理局核发的编号为 140000110108716《企业法人营业执照》。根据本公司于 2010 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议、于 2011 年 5 月 23 日召开的第四届董事会第十七次会议、于 2011 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，并于 2011 年 6 月 9 日经公司 2011 年第二次临时股东大会批准通过的《山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿），本公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）24,122.8070 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 22.80 元/股。此次非公开发行募集资金总额不超过 550,000 万元，扣除发行费用后分别用于收购山煤集团兼并整合的鹿台山煤矿等七家煤矿权益的项目；收购山煤集团持有的太行海运有限公司 100% 股权的项目以及太行海运有限公司建造 4 艘 47,500 吨级灵便型散货船项目。2011 年 6 月 2 日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（晋国资产权函[2011]203 号），同意本公司此次非公开发行方案。2011 年 9 月 21 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本公司此次非公开发行股票申请获得通过。2011 年 10 月 17 日，本公司收到中国证监会核发的《关于核准山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1652 号），核准本公司非公开发行不超过 24,165 万股股票。截至 2011 年 11 月 24 日止，本公司收到主承销商中国银河证券股份有限公司转入的非公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额为 5,499,999,996.00 元，扣除发行费用总额 109,521,228.07 元后，募集资金净额为 5,390,478,767.93 元。

此次发行后，公司股份总额增至 991,228,070 股，其中有限售条件的流通股份 810,494,085 股，比例为 81.77%，无限售条件的流通股份 180,733,985 股，比例为 18.23%。山煤集团持有本公司有限售条件的流通股 569,266,015 股于 2012 年 12 月 24 日上市流通。根据 2013 年 6 月 25 日召开的山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本由 991,228,070.00 增至 1,982,456,140.00。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,982,456,140.00 股，无限售条件的流通股为 1,982,456,140.00 股。

2014 年 7 月 7 日，公司收到山西省工商行政管理局核发的编号为 140000110108716 《企业法人营业执照》；

税务登记证号：140107724884972；

组织机构代码：72488497；

注册资本：1,982,456,140 元人民币；

公司经营范围：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发和零售。

注册地：太原市小店区长风街 115 号；

现住所：山西省太原市长风街世纪广场 B 座；

公司法定代表人：郭海；

本公司的最终母公司为山煤集团。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

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

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

（二） 遵循企业会计准则的声明：

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

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

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

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

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

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

2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法:

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。

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

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

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

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

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

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

2、对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入

所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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



4—5 年	60	60
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货主要包括库存商品、原材料、发出商品、周转材料、在途物资、其他等。

本公司下属煤炭贸易公司存货分为站台库存、港口库存、其他库存、原材料、其他。

2、 发出存货的计价方法

其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

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

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

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

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

(2) 损益确认

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

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

在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，

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

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产：

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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



确定。

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

5、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。



除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

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

(十五) 在建工程：

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用:

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本

化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

(十七) 无形资产：

1、无形资产的计价方法

(1) 本公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

(十八) 长期待摊费用：

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

(十九) 预计负债：

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：



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

2、 权益工具公允价值的确定方法

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

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益

工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(二十一) 收入：

1、销售商品收入确认和计量原则

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

2、提供劳务收入

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

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

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

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

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(二十二) 政府补助：

1、类型

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

2、会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

1、经营租赁会计处理

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

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费

用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

2、融资租赁会计处理

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

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

(二十五) 持有待售资产：

1、持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

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

2、持有待售资产的会计处理方法

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

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

煤矿维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展资金及环境恢复治理保证金

1、 确认标准

根据财建[2004]119 号文件"财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知"以及晋财建[2004]320 号文件"山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》"的有关规定,本公司按 10.00 元/吨计提煤矿维简费,其中 2.5 元用于井巷资产维护计入累计折旧,按原煤实际产量提取 15 元/吨至 30 元/吨煤炭生产安全费用;根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕40 号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》的规定,对山西省范围内的煤炭开采企业,自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量,每月每吨提取 5.00 元煤矿转产发展资金;根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕41 号《山



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

2、 会计处理方法

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

关联方

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

本公司的关联方包括但不限于:

- (1) 本公司的母公司;
- (2) 本公司的子公司;
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业;
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方;

- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

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

(二) 其他说明

本公司其他税项按国家及地方的有关具体规定计缴。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司



单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山煤国际能源集团华南有限公司	全资子公司	广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心写字楼第36层02、03单元	煤炭贸易	5,000.00	煤炭批发经营,以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售;销售:煤制品。货物进出口、技术进出口	5,000.00		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团华东销售有限公司	全资子公司	上海市杨浦区	煤炭贸易	8,000.00	煤炭批发经营;以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售;销售:煤制品。煤炭批发;焦炭、钢材、矿产品、化工原料及产品的销售。	8,000.00		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团华远有限公司	全资子公司	太原经济技术开发区南坞城路189号	煤炭贸易	10,000.00	煤炭批发经营;新能源开发;项目投资;矿产品、建材、化工产品、五金交电的销售;物流信息咨询服务。	10,000.00		100.00	100.00	是			
江苏山煤物	控股子公司	江苏省	煤炭贸易	1,000.00	煤炭批发经营;普通	510.00		51.00	51.00	是	429.25		



流有限责任公司	公司	扬中市经济开发区兴隆路8号	易		货物仓储；五金建材、化工产品（不含化学危险品）、橡胶制品、金属制品、水泥及其制品、机械设备及配件、仪器仪表、电子产品销售。								
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	控股子公司	山西省襄垣县夏店镇渠街村	煤炭洗选	5,000.00	煤炭洗选及洗精煤、中煤、泥煤；	2,550.00		51.00	51.00	是	4,608.91		
福建山福国际能源有限责任公司	控股子公司	连江县凤城镇816北路14号楼6层	煤炭贸易	5,000.00	对能源业投资；矿产品的批发和零售；煤炭批发经营	2,550.00		51.00	51.00	是	3,065.43		
山煤国际能源集团晋中有限公司	全资子公司	晋中市迎宾馆西街178号	煤炭贸易	5,000.00	新能源技术开发；煤炭、焦炭产业投资；物流信息咨询服务。	5,000.00		100.00	100.00	是			
包头市丛林工贸有限公司	全资子公司	内蒙古包头市东河区东河镇政府办公楼214室	煤炭贸易	1,000.00	化工产品、石油材料油机具及管材、稀土产品、硅铁、铁粉、汽车（不含九座及九座以下的乘用车和二手车）及配件、铁路车辆及配件、建材、水泥、水暖器材、钢材、煤炭的销售；劳务、管材加工、机械加工；培训；咨询；信息服务。	1,000.00		100.00	100.00	是			
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	控股子公司	呼和浩特市赛罕区罕达东路	煤炭贸易	1,110.00	生铁，建筑材料，机械设备（不含汽车）、电子产品（不含无线发射设备）、化工产品、煤炭批发经营的	1,000.00		90.09	90.09	是	142.95		



		博商务第五层写字间			销售；煤炭商品的信息咨询与服务。								
山西省凯捷能源集运有限公司	控股子公司的控股子公司	山西省长治县新建路115号	煤炭贸易	3,000.00	煤炭批发经营；煤炭深加工技术咨询；矿山机械、矿山机电、矿产品销售	1,740.00		58.00	58.00	是	3,084.88		
新视界照明电器有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	灯具生产销售	15,686.00	专业承包；工程勘察设计；建设工程项目管理；城市园林绿化。委托生产电光源及电器；销售灯具、电线电缆、机器设备、电子产品、技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	8,000.00		51.00	51.00	是	1,805.05		
新视界长治市照明电器有限公司	控股子公司	长治市长治县创业园区	灯具生产销售	7,000.00	点光源及电气生产；灯具销售。	6,000.00		100.00	100.00	是			
山西长治经坊镇里煤业有限公司	控股子公司的控股子公司	长治市县长治县贾掌村贾掌南	基建服务	5,000.00	矿建设项目相关服务	510.00		51.00	51.00	是	91.26		
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	全资子公司	太原市长风街115号	其他服务	500	铁路运输代理服务；普通货物仓储；运输信息咨询。	500.00		100.00	100.00	是			
鄂州郑霍物流有限责任公司	全资子公司	湖北省鄂州市华容区	贸易	1,000.00	物流信息咨询服务；货物仓储；销售：焦炭、生铁、矿用设备、	600.00		60.00	60.00	是	648.29		



		华容居民委员会一组			钢材；煤炭批发								
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	全资子公司	长治	煤炭生产	35,000.00	煤炭资源投资、开发；煤制品的生产、加工、销售；批发零售煤炭、生铁、矿用设备	55,867.68		70.00	70.00	是	62,263.70		
长子县凌志达新兴煤业有限公司	控股子公司的控股子公司	长治市长治县色头镇色头村西	煤炭洗选	5,000.00	筹建项目相关服务，不得从事生产经营	2,550.00		51.00	51.00	是	3,234.42		
山煤国际能源集团（上海）销售有限公司	全资子公司	上海市	煤炭贸易	2,500.00	煤炭贸易	2,000.00		80.00	80.00	是	599.05		
山煤五寨绿色农产品开发有限公司	全资子公司	忻州市五寨县	筹建项目相关服务	1,000.00		185.00		51.00	51.00	是	165.03		
山西长治经坊庄子河煤业有限公司	控股子公司	长治市		2,000.00	矿建设项目相关服	2,000.00		51.00	51.00	是	2,678.90		
山煤新加坡国际贸易有限公司	全资子公司	新加坡		1 美元		1 美元		100.00	100.00	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	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



												数股 东损 益的 金额	东在该子公 司期初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	全资子公司	山西省沁水县张村乡冯村村	基建企业	10,000.00	原煤开采、洗选，深加工和投资。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须批准的项目，应当依法经过批准。	45,796.29		100.00	100.00	是			
太行海运有限公司	全资子公司	唐山海港开发区瑞泽小区 109 楼 3 号	货船运输	65,000.00	国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输	67,929.98		100.00	100.00	是			
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	控股子公司	晋中市左权县镇家庄村	基建企业	10,000.00	许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）	36,933.80		65.00	65.00	是	19,883.04		
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	控股子公司	晋中市左权县寒王乡平王村	煤炭生产	10,000.00	许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）	54,596.14		65.00	65.00	是	29,776.53		
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	全资子公司	山西蒲县黑龙关镇碾沟村	基建企业	18,000.00	矿建项目相关服务	110,265.45		100.00	100.00	是			
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	控股子公司	大同市左云县酸茨河村南	基建企业	10,000.00	煤矿建设项目相关服务（不得从事煤炭生产）	41,954.62		51.00	51.00	是	43,355.06		
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任	全资子公司	高平市北新路 249 号	煤炭贸易	1,000.00	通过铁路发运出口煤及内销煤炭，组织煤炭货源。煤炭加工	630.14		55.00	55.00	是	377.01		



公司					转化。								
山西铺龙湾煤业有限公司	全资子公司	大同	煤炭生产	5,000.00	煤炭生产有限责任	10,258.43		100.00	100.00	是			

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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



		村			贸易。								
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	全资子公司	长治市襄垣县长兴路	煤炭贸易	2,000.00	煤炭批发经营；生铁、矿石购销。	1,831.95		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团临汾有限公司	全资子公司	临汾市煤化巷19号楼	煤炭贸易	3,700.00	经销：原煤；铁路运输。经销精煤、焦炭、生铁、矿山机电设备；加工：洗精煤。	9,096.07		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团大同经营有限公司	全资子公司	大同市南三环工农路甲17号	煤炭贸易	2,000.00	通过铁路公路经营出口及内销煤炭	2,040.37		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团朔州有限公司	全资子公司	朔州市开发区招远路雅苑小区写字楼3层	煤炭贸易	13,000.00	煤炭、焦炭及副产品的出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。	22,140.43		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团阳泉有限公司	全资子公司	阳泉经济技术开发区开虹路2-北	煤炭贸易	2,450.00	《煤炭经营许可证》核定范围内的煤炭批发经营；经销生铁、建材、机械电子产品、化工产品、汽车及其配件	4,490.99		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	全资子公司	秦皇岛市海港区迎宾路69号香新中心4号楼	煤炭贸易	1,202.10	煤炭批发；煤炭贸易代理、陆路货运代理、仓储服务、货物的进出口	7,610.24		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团天津有限公司	全资子公司	天津开发区三大街	煤炭贸易	8,235.89	煤炭批发、国内、国际货物运输代理业务；国内货运代理服	11,933.63		100.00	100.00	是			



		39 号西部 401、402、403			务及多式联运代理服务；煤炭、焦炭批发经营；海上、陆路、航空国际货运代理服务；矿产品、铁合金批发兼零售；钢材批发兼零售。								
山煤国际能源集团日照有限公司	全资子公司	日照市五莲路 75 号（听涛园）	煤炭贸易	1,141.90	煤炭批发；国内沿海船舶、货物运输代理；水煤浆、煤炭制品、矿产品、建材（危险化学品除外）、钢材销售。	2,366.12		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团青岛有限公司	全资子公司	青岛市区黄岛山街 38 号	煤炭贸易	1,000.00	煤炭批发经营；国内船舶代理、水路货物运输代理	1,193.30		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团唐山有限公司	全资子公司	唐山海港开发区海路东侧	煤炭贸易	1,250.00	煤炭批发、国内货物运输代理业务；钢材、建材（原木、木材、石灰除外）、矿产品、化工产品的批发、零售。	1,440.14		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	全资子公司	太原市府西街 9 号	煤炭贸易	2,000.00	煤炭、焦炭及其副产品、铝矾土的储运及销售。日用百货，建材的批发零售。自营和代理各种商品和技术的进出口，单国家限定禁止企业经营的除外。	3,190.38		100.00	100.00	是			
山西鸿光煤炭设备有限公司	全资子公司	太原市长风街 115 号	煤炭贸易	1,000.00	酒类的批发；制造销售、租赁（除融资性租赁）煤矿用除杂设备、吸铁设备；批发零售煤矿电气机械	1,184.03		100.00	100.00	是			



					及配件、仪器仪表、化工产品、建材、五金交电、汽车配件、文化用品、纸制品、金属材料、电线电缆、矿用设备及材料								
山煤国际能源集团销售有限公司	全资子公司	太原市杏花岭区早西门街 25 号楼(中保大厦) 5 层 501 室	煤炭贸易	5,000.00	发运、经销煤炭、焦炭及其他矿产品；煤炭的加工洗选；铁路货运代理；矿山机械设备的销售；进出口贸易。	5,926.60		100.00	100.00	是			
山西省长治经坊煤业有限公司	控股子公司	长治县新建路 115 号	煤炭生产	22,162.62	煤炭开采；煤炭洗选	89,001.47		75.00	75.00	是	58,885.62		
山西凌志达煤业有限公司	控股子公司	长子县色头镇	煤炭生产	11,400.72	煤炭开采；洗精煤，煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广。	37,642.18		62.99	62.99	是	13,313.35		
山煤国际能源集团连云港有限公司	全资子公司	连云港市连云区中山路 369 号海城广场 1 号楼 503 室	煤炭贸易	1,000.00	煤炭批发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；仓储服务；国际、国内货运代理服务；五金、建材、木材、机电产品、焦炭、钢材、不锈钢、铁合金的批发、零售。	1,240.85		100.00	100.00	是			
山西中泰煤业有限公司	全资子公司	左云县张家场	煤炭贸易	2,800.00	通过铁路出省和省内销售煤炭，销售通	6,584.27		100.00	100.00	是			



		乡云西堡村南			用电器配件、建筑材料。								
山煤国际能源集团忻州有限公司	全资子公司	忻州忻府区建设北路6号	煤炭贸易	2,000.00	发运、经销煤炭、焦炭及其他矿产品；矿山机械设备的销售；进出口贸易。	1,820.38		100.00	100.00	是			
山西金石达国际贸易有限公司	全资子公司	太原市小店区长风街115号27层	煤炭贸易	5,000.00	煤炭批发经营；经营进出口业务；煤炭及煤机设备技术咨询。	5,657.98		100.00	100.00	是			
山煤煤炭进出口有限公司	全资子公司	山西太原	煤炭贸易	10,000.00	煤炭、焦炭的储运、销售；煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，对煤炭、焦炭行业的投资，煤炭、焦炭的储运、销售；外事咨询服务，房地产开发；批发零售日用百货、建材。	138,028.86		100.00	100.00	是			
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	全资子公司	晋城市凤台西街	煤炭贸易	2,000.00	公路经销煤炭；矿山机械设备销售及租赁；煤炭基地建设。	1,707.82		100.00	100.00	是			
山西大平煤业有限公司	控股子公司	襄垣县夏店镇渠街村、坡底村	煤炭生产	10,000.00	煤炭开采煤炭资源开发投资；批发零售焦炭、生铁、矿用设备。	14,335.87		35.00	35.00	是	49,355.08		
山煤国际能源集团山西	全资子公司	太原市小店区	煤炭贸易	1,000.00	港口煤炭除杂、技术服务、技术咨询；自	1,232.73		100.00	100.00	是			



鑫源贸易有限公司		长风街115号			营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；五金交电、机械设备、电气设备、气体压缩机及配件、气体净化设备及配件的销售；机械设备、电气设备安装、维修								
长治经坊国华选煤有限公司	控股子公司的控股子公司	山西省长治市长治县新建路115号		2,000.00	洗煤	6,250.00		51.00	51.00	是	7,760.97		

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	4,545,448.37	/	/	3,752,576.68
人民币	/	/	4,545,448.37	/	/	3,752,576.68
银行存款：	/	/	3,796,719,191.44	/	/	2,139,592,298.37
人民币	/	/	3,784,474,395.59	/	/	2,133,412,504.92
美元	1,966,944.33	6.2253	12,244,795.85	1,013,596.00	6.0969	6,179,793.45
其他货币资金：	/	/	867,423,990.65	/	/	506,461,303.31
人民币	/	/	867,423,990.65	/	/	506,461,303.31
合计	/	/	4,668,688,630.46	/	/	2,649,806,178.36

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	728,416,231.02	422,561,644.75
信用证保证金	139,007,759.63	83,899,658.56
其他	34,241,934.19	55,711,341.91
合计	901,665,924.84	562,172,645.22

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,404,699,201.48	2,077,735,887.20
商业承兑汇票		354,986,498.77
合计	1,404,699,201.48	2,432,722,385.97

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
湖北恒畅工贸有限公司	2014年6月18日	2014年12月12日	30,000,000.00	
唐山钢铁集团有限责任公司	2014年2月24日	2014年8月24日	10,000,000.00	
北海诚德镍业有	2014年6月26日	2014年12月23日	10,000,000.00	

限公司		日		
北海诚德镍业有限公司	2014 年 6 月 26 日	2014 年 12 月 23 日	10,000,000.00	
南京华能南方实业开发股份有限公司	2014 年 4 月 18 日	2014 年 10 月 18 日	10,000,000.00	
合计	/	/	70,000,000.00	/

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,305,194.66	0.09	8,305,194.66	100.00	8,305,194.66	0.11	8,305,194.66	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法	9,303,319,952.62	99.90	103,531,491.62	1.11	7,506,086,940.08	99.07	103,531,491.62	1.38
其他关联方	723,183.20	0.01		0.00	61,850,061.54	0.82		
组合小计	9,304,043,135.82	99.91	103,531,491.62	1.11	7,567,937,001.62	99.89	103,531,491.62	1.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,392.66	0.01	3,392.66	100.00	3,392.66	0.01	3,392.66	100.00
合计	9,312,351,723.14	/	111,840,078.94	/	7,576,245,588.94	/	111,840,078.94	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

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

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
3 个月以内	8,155,669,244.31	87.66		6,664,950,413.88	88.79	
3 个月-1 年	648,934,733.25	6.98	13,724,761.42	457,492,047.23	6.09	13,724,761.42
1 年以内小计	8,804,603,977.56	94.64	13,724,761.42	7,122,442,461.11	94.88	13,724,761.42
1 至 2 年	299,998,699.10	3.22	22,539,894.71	225,398,947.08	3.01	22,539,894.71
2 至 3 年	106,645,522.81	1.15	16,381,795.21	81,908,976.07	1.09	16,381,795.21
3 至 4 年	47,071,920.50	0.51	14,807,951.71	37,019,879.28	0.49	14,807,951.71
4 至 5 年	8,318,426.17	0.09	4,859,381.95	8,098,969.92	0.11	4,859,381.95
5 年以上	36,681,406.48	0.39	31,217,706.62	31,217,706.62	0.42	31,217,706.62
合计	9,303,319,952.62	100.00	103,531,491.62	7,506,086,940.08	100.00	103,531,491.62

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
其他关联方	723,183.20	
合计	723,183.20	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

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

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
大连西山煤电贸易有限责任公司	非关联方	1,071,077,445.75	3 个月以内	11.50

新联国际集团有限公司	非关联方	622,550,224.42	3 个月以内	6.69
清徐县同利鑫洗煤厂	非关联方	409,373,470.71	3 个月以内	4.40
肇庆市渤海能源有限公司	非关联方	309,257,584.16	3 个月以内	3.32
四川全通贸易有限公司	非关联方	224,288,185.91	3 个月以内	2.41
合计	/	2,636,546,910.95	/	28.32

4、 应收关联方账款情况详见附注“七、关联方及关联交易”。

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	301,957,483.38	22.31	36,786,064.24	12.18	559,437,483.38	51.36	36,786,064.24	6.58
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	959,438,583.68	70.88	39,614,427.39	4.13	439,491,541.96	40.35	39,614,427.39	9.01
其他关联方	34,732,873.71	2.57		0.00	32,920,852.74	3.02		
资源整款	50,000,000.00	3.69		0.00	50,000,000.00	4.59		
组合小计	1,044,171,457.39	77.14	39,614,427.39	4.13	522,412,394.70	47.96	39,614,427.39	9.01



单项金额虽重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	7,397,041.30	0.55			7,389,846.51	0.68		
合计	1,353,525,982.07	/	76,400,491.63	/	1,089,239,724.59	/	76,400,491.63	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
长治市融利能源有限公司	98,630,000.00			投资款
长治市融利能源有限公司	79,032,243.90			借款
朔州日昌运业有限公司	20,786,064.24	20,786,064.24	100.00	预计无法收回
长治县长陵商品公路开发公司	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	预计无法收回
山西大峪口煤炭有限公司	10,020,000.00			无收回风险
长治县荫城镇财政所	9,000,000.00			无收回风险
大同市煤炭工业局	7,625,000.00			风险抵押金
长治市煤炭工业局	6,000,000.00			政府安全押金
招银金融租赁有限公司	12,000,000.00			无收回风险
长子县财政局综合股	8,837,850.01			无收回风险
内蒙古蒙城煤炭运销有限公司	34,026,325.23			无收回风险
合计	301,957,483.38	36,786,064.24	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
3 个月以内	778,391,559.69	81.13		273,344,875.98	62.20	
3 个月-1 年内	95,685,149.20	9.97	2,718,275.35	90,609,178.12	20.62	2,718,275.35
1 年以内小计	874,076,708.89	91.10	2,718,275.35	363,954,054.10	82.82	2,718,275.35
1 至 2 年	30,203,059.37	3.15	2,564,203.64	25,642,036.43	5.83	2,564,203.64
2 至 3 年	18,188,706.56	1.90	3,162,690.63	15,813,453.17	3.60	3,162,690.63
3 至 4 年	2,478,145.93	0.26	1,149,163.84	2,872,909.61	0.65	1,149,163.84
4 至 5 年	2,821,121.56	0.29	1,783,492.09	2,972,486.81	0.68	1,783,492.09
5 年以上	31,670,841.37	3.30	28,236,601.84	28,236,601.84	6.42	28,236,601.84
合计	959,438,583.68	100.00	39,614,427.39	439,491,541.96	100.00	39,614,427.39

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
其他关联方	34,732,873.71	
资源整合款	50,000,000.00	
合计	84,732,873.71	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大同市住房资金管理资金中心	4,088,189.75			建房质保金
山西省电力公司大同供电分公司	1,500,000.00			押金
招银金融租赁有限公司	1,000,000.00			保证金
长治市国土资源局	800,851.55			办公楼补偿款
长治城郊电力公司	8,000.00			保证金
合计	7,397,041.30		/	/

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

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

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长治市融利能源有限公司	非关联方	177,662,243.90	4 年以内	13.13
长子县煤炭企业兼并重组整合关闭工作领导小组	非关联方	50,000,000.00	4 年以内	3.69
长治池里煤业有限公司	非关联方	43,992,120.00	3 个月以内	3.25
内蒙古蒙城煤炭运销有限公司	非关联方	34,026,325.23	2 年以内	2.51
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	关联方	25,009,270.80	3 个月至 2 年	1.85
合计	/	330,689,959.93	/	24.43

4、 应收关联方账款情况详见附注“七、关联方及关联交易”。

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,458,637,107.49	87.84	6,621,742,110.69	89.12
1 至 2 年	660,469,779.06	8.98	622,360,380.64	8.38
2 至 3 年	145,983,776.24	1.99	133,189,273.53	1.79
3 年以上	87,819,761.28	1.19	52,879,464.53	0.71
合计	7,352,910,424.07	100.00	7,430,171,229.39	100.00

说明：预付账款本期计提坏账 0.00 元，期末坏账准备 192,773,387.76 元。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
青岛德诚矿业有限公司	非关联方	557,962,000.00	一年以内	未达到结算条件
中煤科技集团有限公司	非关联方	470,163,290.12	一年以内	未达到结算条件

大同煤矿集团大同煤运销旧高山集运有限公司	非关联方	212,525,872.27	一年以内	未达到结算条件
秦皇岛疆盛贸易有限公司	非关联方	172,000,000.00	一年以内	未达到结算条件
介休市瑞信立丰能源发展有限公司	非关联方	166,229,014.70	一年以内	未达到结算条件
合计	/	1,578,880,177.09	/	/

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

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

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	237,047,435.18		237,047,435.18	250,381,854.16		250,381,854.16
在产品	6,259,194.74		6,259,194.74	387,577.23		387,577.23
库存商品	5,382,100,643.07	29,499,252.44	5,352,601,390.63	3,183,950,343.21	29,499,252.44	3,154,451,090.77
周转材料	11,998,262.99		11,998,262.99	9,992,168.20		9,992,168.20
在途物资	22,302,082.05		22,302,082.05	3,811,512.81		3,811,512.81
发出商品	255,417,390.08		255,417,390.08	786,530,450.31		786,530,450.31
合计	5,915,125,008.11	29,499,252.44	5,885,625,755.67	4,235,053,905.92	29,499,252.44	4,205,554,653.48

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	29,499,252.44				29,499,252.44
合计	29,499,252.44				29,499,252.44

(七) 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

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

(八) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
秦皇岛市晋远船务代理有限公司	46.00	46.00	4,676,471.32	1,569,157.65	3,107,313.67	143,562.90	-77,118.22
潞城市晟达能源选煤有限责任公司	28.125	28.125	31,919,904.64	11,573,467.79	20,346,436.85		-655,798.65
漯河迅达物流有限公司	34.00	34.00					
长子县新兴建材有限公司	49.00	49.00	36,495,249.84	17,073,855.00	19,421,394.84		-25,314.46

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		10	10	
山煤国	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00				



际能源集团长子能源有限公司								
长治市明信煤业有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00		14	14	
左云县小京庄煤炭运销有限公司	15,000,000.00	16,565,325.00		16,565,325.00		22.5	22.5	
大同市京通煤炭有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		20	20	
大同市浩联精煤运销有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		30	30	
阳泉亿通煤炭运销有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00		35.29	35.29	
山西临汾同济储运有限公司	2,000,000.00	2,001,459.82		2,001,459.82		16	16	
大同市万通煤炭运销有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00		25	25	
山西金色太行科技股份有限公司	2,600,000.00		2,600,000.00	2,600,000.00				
阳城县八甲口综合集运站	600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00			



山西华燃能源有限责任公司	1,500,000.00	1,597,944.69		1,597,944.69		10	10	
长治市金港企业总部园区建设服务有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00		4	4	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
秦皇岛市晋远船务代理有限公司	1,385,365.52	1,464,124.27		1,464,124.27			46	46	
潞城市晟达能源选煤有限责任公司	6,300,000.00	6,664,757.58		6,664,757.58			28.125	28.125	
漯河迅达物流有限公司	340,000.00	757,775.25		757,775.25			34	34	
长子县新兴建材有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00			49	49	

(十) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,037,383,772.43	334,594,839.20		5,404,024.04	11,366,574,587.59
其中：房屋及建筑物	3,777,123,288.30	76,769,781.91		4,605,072.32	3,849,287,997.89
机器设备	3,229,402,841.49	85,957,183.74		798,951.72	3,314,561,073.51
运输工具	1,651,190,999.69	169,067,167.42			1,820,258,167.11
矿井建筑物	2,239,788,869.86				2,239,788,869.86
其他设备	139,877,773.09	2,800,706.13			142,678,479.22
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,384,965,848.18		264,229,804.01	1,391,941.95	2,647,803,710.24
其中：房屋及建筑物	679,477,677.75		70,546,230.56	1,306,849.55	748,717,058.76
机器设备	1,215,409,839.01		140,717,907.64	85,092.40	1,356,042,654.25
运输工具	312,531,837.39		42,459,069.10		354,990,906.49
矿井建筑物	129,881,649.83		5,619,671.30		135,501,321.13
其他设备	47,664,844.20		4,886,925.41		52,551,769.61
三、固定资产账面净值合计	8,652,417,924.25	/		/	8,718,770,877.35
其中：房屋及建筑物	3,097,645,610.55	/		/	3,100,570,939.13
机器设备	2,013,993,002.48	/		/	1,958,518,419.26
运输工具	1,338,659,162.30	/		/	1,465,267,260.62
矿井建筑物	2,109,907,220.03	/		/	2,104,287,548.73
其他设备	92,212,928.89	/		/	90,126,709.61
四、减值准备合计	949,956.60	/		/	949,956.60
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	949,956.60	/		/	949,956.60
运输		/		/	

工具				
矿井 建筑物		/	/	
其他 设备		/	/	
五、固定资 产账面价值 合计	8,651,467,967.65	/	/	8,717,820,920.75
其中：房屋 及建筑物	3,097,645,610.55	/	/	3,100,570,939.13
机器 设备	2,013,043,045.88	/	/	1,957,568,462.66
运输 工具	1,338,659,162.30	/	/	1,465,267,260.62
矿井 建筑物	2,109,907,220.03	/	/	2,104,287,548.73
其他 设备	92,212,928.89	/	/	90,126,709.61

本期折旧额：264,229,804.01 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：156,646,408.89 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	70,000,000.00	4,849,819.40	65,150,180.60
机器设备	290,243,513.23	138,940,129.41	151,303,383.82
运输工具	1,000,000,000.00	157,647,401.92	842,352,598.08

3、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	171,291,408.43

4、 未办妥产权证书的固定资产情况

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

(十一) 在建工程：



1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	5,359,382,975.04	1,450,000.00	5,357,932,975.04	4,750,434,847.04	1,450,000.00	4,748,984,847.04

2、 重大在建工程项目变动情况：



单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	工程 投入 占预 算比 例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金 额	资金 来源	期末数
长春兴 矿井工 程	1,020,914,600.00	179,376,668.68	74,368,163.67		24.85	未完 工			借款	253,744,832.35
鑫顺矿 井工程	1,118,188,086.51	760,180,017.07	176,028,634.17		83.73	未完 工	104,341,104.06	27,447,370.23	借款	936,208,651.24
韩家洼 矿井工 程	657,278,917.70	696,955,204.23	43,548,564.02		112.66	未完 工	79,427,749.15	18,180,670.91	借款	740,503,768.25
豹子沟 矿井工 程	573,839,100.00	602,277,365.79	86,957,556.40		120.11	未完 工	56,331,231.97	14,692,908.91	借款	689,234,922.19
东古城 矿井工 程	567,984,700.00	599,979,107.92	101,597,887.86		123.52	未完 工	74,786,074.16	20,720,166.57	借款	701,576,995.78
鹿台山 矿井工 程	300,000,000.00	399,949,203.34	20,778,397.36		140.24	未完 工	26,386,055.58	6,295,620.09	借款	420,727,600.70
庄子河 在建工 程	410,976,400.00	292,862,358.81	137,936,426.78		104.82	未完 工			自筹	430,798,785.59
太行 128 轮	188,600,000.00	141,286,028.59			74.91	未完 工	4,397,045.13	1,366,420.13	自 筹、 借款	141,286,028.59
太行 158	188,600,000.00	156,528,500.45		156,	82.99	已完	3,088,712.93	58,087.93	自	



轮				646,408.89		工			筹、借款	
太行 188 轮	188,600,000.00	155,821,321.28	1,563,377.87		83.45	未完工	4,366,395.03	1,335,770.03	自筹、借款	157,384,699.15
合计	5,214,981,804.21	3,985,215,776.16	642,779,008.13	156,646,408.89	/	/	353,124,368.01	90,097,014.80	/	4,471,466,283.84

(十二) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	73,179,607.39	13,289,385.28	8,988,481.86	77,480,510.81
专用设备	7,366,055.25	37,844,526.07	8,882,648.12	36,327,933.20
其他	958.51	7,209,757.46	687,369.91	6,523,346.06
合计	80,546,621.15	58,343,668.81	18,558,499.89	120,331,790.07

(十三) 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

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

(十四) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	7,420,282,769.56	12,521,524.88	11,128,408.90	7,421,675,885.54
土地使用权	476,214,342.60	11,660,429.66	11,128,408.90	476,746,363.36
软件	34,485,889.54	108,103.77		34,593,993.31
系统、许可费	660,656.03			660,656.03
专有技术	8,429,945.93	452,991.45		8,882,937.38
采矿权	6,747,239,722.33			6,747,239,722.33
资源费	148,389,250.00			148,389,250.00
占地补偿款	3,487,996.90			3,487,996.90
车位使用权	360,000.00			360,000.00
其他	1,014,966.23	300,000.00		1,314,966.23
二、累计摊销合计	577,991,433.16	65,341,276.11	463,683.75	642,869,025.52
土地使用权	45,131,121.45	4,827,909.57	463,683.75	49,495,347.27
软件	11,472,017.04	3,177,442.08		14,649,459.12
系统、许可费	119,072.06	46,399.14		165,471.20
专有技术	1,825,534.85	558,774.88		2,384,309.73
采矿权	496,720,276.76	56,711,159.36		553,431,436.12
资源费	21,523,374.90	0.00		21,523,374.90
占地补偿款	871,999.20	0.00		871,999.20
车位使用权	81,600.00	7,200.00		88,800.00
其他	246,436.90	12,391.08		258,827.98
三、无形资产账面净值合计	6,842,291,336.40	-52,819,751.23	10,664,725.15	6,778,806,860.02

土地使用权	431,083,221.15	6,832,520.09	10,664,725.15	427,251,016.09
软件	23,013,872.50	-3,069,338.31		19,944,534.19
系统、许可费	541,583.97	-46,399.14		495,184.83
专有技术	6,604,411.08	-105,783.43		6,498,627.65
采矿权	6,250,519,445.57	-56,711,159.36		6,193,808,286.21
资源费	126,865,875.10	0.00		126,865,875.10
占地补偿款	2,615,997.70	0.00		2,615,997.70
车位使用权	278,400.00	-7,200.00		271,200.00
其他	768,529.33	287,608.92		1,056,138.25
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
系统、许可费				
专有技术				
采矿权				
资源费				
占地补偿款				
车位使用权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	6,842,291,336.40	-52,819,751.23	10,664,725.15	6,778,806,860.02
土地使用权	431,083,221.15	6,832,520.09	10,664,725.15	427,251,016.09
软件	23,013,872.50	-3,069,338.31		19,944,534.19
系统、许可费	541,583.97	-46,399.14		495,184.83
专有技术	6,604,411.08	-105,783.43		6,498,627.65
采矿权	6,250,519,445.57	-56,711,159.36		6,193,808,286.21
资源费	126,865,875.10	0.00		126,865,875.10
占地补偿款	2,615,997.70	0.00		2,615,997.70
车位使用权	278,400.00	-7,200.00		271,200.00
其他	768,529.33	287,608.92		1,056,138.25

本期摊销额：65,341,276.11 元。

(十五) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
船舶技改费	14,801,254.96	5,139,994.05	2,227,773.80		17,713,475.21
财务顾问费	566,666.81		199,999.98		366,666.83
装修维修费	3,223,256.88	402,699.90	251,286.11		3,374,670.67
压煤村搬迁费	63,313,948.65		23,080,787.20		40,233,161.45
租赁费	5,776,290.62	3,620,290.89	1,819,692.07		7,576,889.44
其他	3,830,114.70	7,423,076.93	916,323.13		10,336,868.50
合计	91,511,532.62	16,586,061.77	28,495,862.29		79,601,732.10

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	85,853,862.49	85,853,862.49
可抵扣亏损	12,654,962.56	12,654,962.56
固定资产折旧	59,100,807.46	59,100,807.46
内部销售未实现利润	6,400,704.32	6,400,704.32
小计	164,010,336.83	164,010,336.83
递延所得税负债:		
评估增值	20,162,372.12	20,162,372.12
小计	20,162,372.12	20,162,372.12

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

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

(十七) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	381,013,958.33				381,013,958.33
二、存货跌价准备	29,499,252.44				29,499,252.44
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	600,000.00				600,000.00

六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	949,956.60				949,956.60
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,450,000.00				1,450,000.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	413,513,167.37				413,513,167.37

(十八) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未实现售后租回损益	73,745,557.29	76,334,233.00
预付工程款	40,030,000.00	40,030,000.00
合计	113,775,557.29	116,364,233.00

(十九) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	418,940,639.58	164,062,625.09
保证借款	180,000,000.00	281,288,246.23
信用借款	12,216,483,637.86	10,674,689,753.56
合计	12,815,424,277.44	11,120,040,624.88

(二十) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	49,234,161.20	259,292,161.20

银行承兑汇票	2,430,574,281.42	1,492,246,502.80
合计	2,479,808,442.62	1,751,538,664.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 2,479,808,442.62 元。

（二十一） 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	6,250,374,507.63	5,197,065,361.30
1-2 年	497,440,483.55	363,441,182.52
2-3 年	117,686,220.00	61,095,626.65
3 年以上	41,328,435.47	35,253,103.00
合计	6,906,829,646.65	5,656,855,273.47

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
广州大优煤炭销售有限公司	32,306,422.02	合同为履行完毕
天津新希望煤业有限责任公司	27,840,000.00	合同为履行完毕
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	21,200,000.00	合同为履行完毕
江西省进贤县燃料公司	20,774,199.23	合同为履行完毕
山西太重煤机煤矿设备成套有限公司	19,363,296.85	合同为履行完毕
广州大优煤炭销售有限公司	32,306,422.02	

（二十二） 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,059,076,855.99	3,569,939,863.17
1-2 年	214,168,446.72	149,054,404.19
2-3 年	39,458,709.36	24,400,099.66
3 年以上	42,019,883.35	39,917,346.24
合计	3,354,723,895.42	3,783,311,713.26

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
内蒙古浩通能源股份有限公司	30,289,750.00	未达到结算条件
宁波大榭开发区豫祥贸易有限公司	22,610,023.77	未达到结算条件
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司遂平化工厂	14,206,337.38	未达到结算条件
广东晟戎能源有限公司	20,000,000.00	未达到结算条件
北京桦林经贸中心	8,000,000.00	未达到结算条件
合计	95,106,111.15	

(二十三) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	250,267,371.09	515,458,016.80	599,963,278.01	165,762,109.88
二、职工福利费		24,125,898.58	24,125,898.58	
三、社会保险费	46,892,780.99	104,699,855.85	79,708,486.07	71,884,150.77
医疗保险费	6,856,837.28	23,044,541.61	25,708,203.06	4,193,175.83
基本养老保险费	37,701,896.22	66,788,822.88	44,255,944.31	60,234,774.79
年金缴费	125,883.84	900,845.88	753,557.88	273,171.84
失业保险费	1,414,378.07	6,789,201.47	1,662,955.25	6,540,624.29
工伤保险费	150,518.85	4,329,137.85	4,457,441.52	22,215.18
生育保险费	638,742.73	2,639,374.11	2,657,928.00	620,188.84
大病保险	4,524.00	207,932.05	212,456.05	0.00
四、住房公积金	22,843,806.64	26,811,618.60	24,642,643.71	25,012,781.53
五、辞退福利	29,963.14	1,240,970.01	1,024,364.40	246,568.75
六、其他	457,967.00	2,259,169.70	2,321,661.70	395,475.00
七、工会经费和职工教育经费	51,178,488.03	18,627,888.50	10,165,762.77	59,640,613.76
合计	371,670,376.89	693,223,418.04	741,952,095.24	322,941,699.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 59,640,613.76 元, 非货币性福利金额 0.00 元, 因解除劳动关系给予补偿 246,568.75 元。

(二十四) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-110,094,583.69	-83,689,390.20
消费税		
营业税	1,746,271.00	10,411,722.97
企业所得税	19,177,889.47	140,676,877.06
个人所得税	16,773,449.86	13,426,087.17
城市维护建设税	1,827,738.15	2,501,735.52
房产税	1,363,103.52	-264,117.19
教育费附加	2,797,029.27	3,880,258.76
土地使用税	118,113.05	108,711.09
矿产资源补偿费	10,822,401.73	12,257,278.50
印花税	8,067,789.38	9,718,386.66
价格调控基金	912,165.95	1,124,476.61
应交河道管理费	4,903,943.94	5,547,275.70
应交煤炭可持续发展基金	43,920,603.60	47,937,037.82
资源税	2,541,967.44	5,994,461.28
其他	184,828,081.60	169,222,771.58
合计	189,705,964.27	338,853,573.33

(二十五) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	4,956,248.30	8,670,288.67
企业债券利息	27,657,637.66	35,068,493.15
短期借款应付利息	6,083,333.33	25,583,714.00
信用证利息		1,129,567.45
合计	38,697,219.29	70,452,063.27

(二十六) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
长子县人民政府	37,917,920.71	37,917,920.71	股东一致约定暂不支付
长治市煤炭资产经营有限责任公司	5,208,761.70	5,208,761.70	股东一致约定暂不支付
山西粤电能源有限公司	27,520,400.00	91,520,400.00	
河南中原铁道投资管理集团有限公司	1,040,000.00		
河南中原铁道机务实业有限公司	560,000.00		
合计	72,247,082.41	134,647,082.41	/

(二十七) 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	2,960,555,711.76	3,349,145,039.78
1-2 年	797,432,741.19	696,213,280.02
2-3 年	11,172,490.71	10,866,973.51
3 年以上	174,049,398.72	186,122,380.01
合计	3,943,210,342.38	4,242,347,673.32

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
左云县国土资源局	318,692,306.00	按约定支付
山西省国土资源厅	87,002,059.00	按约定支付
安全风险抵押金	10,719,774.00	按约定支付
应付采矿权价款	27,250,000.00	按约定支付
房建办	7,579,242.74	按约定支付
合计	451,243,381.74	

(二十八) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,660,000,000.00	1,502,680,000.00
1 年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款	147,558,917.64	77,117,694.84
合计	2,807,558,917.64	1,579,797,694.84

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		44,680,000.00
信用借款	1,660,000,000.00	1,458,000,000.00
合计	1,660,000,000.00	1,502,680,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工行并州	2012 年 9 月 21 日	2014 年 9 月 19 日	人民币	6.15	300,000,000.00	300,000,000.00
工行并州	2012 年 12 月 21 日	2014 年 12 月 14 日	人民币	5.78	300,000,000.00	300,000,000.00
工行并州	2013 年 7 月 9 日	2015 年 6 月 25 日	人民币	5.84	250,000,000.00	250,000,000.00
工行并州	2013 年 1 月 4 日	2014 年 11 月 20 日	人民币	5.78	200,000,000.00	200,000,000.00
工行并州	2012 年 12 月 19 日	2014 年 12 月 7 日	人民币	5.78	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00



3、 1 年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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
山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年度第一期非公开定向债务融资	500,000,000.00	2013 年 4 月 16 日	两 年 期	500,000,000.00	17,808,219.18	12,469,558.15	25,000,000.00	5,277,777.33	500,000,000.00
山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年度第一期非公开定向债务融资	500,000,000.00	2013 年 4 月 24 日	两 年 期	500,000,000.00	17,260,273.97	12,392,503.36	25,000,000.00	4,652,777.33	500,000,000.00

4、 1 年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
山西煤炭进出口集团有限公司	5 年	446,558,917.64	4.779	3,016,620.84	147,558,917.64

(二十九) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	677,200,000.00	812,900,000.00
保证借款	519,680,000.00	646,002,366.00
信用借款	3,448,997,821.54	2,587,560,240.00
其他		1,235,215.54
合计	4,645,877,821.54	4,047,697,821.54

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
北京银行西安分行	2014 年 5 月 28 日	2017 年 5 月 27 日	人民币	6.46	470,000,000.00	
交通银行	2013 年 7 月 3 日	2015 年 8 月 16 日	人民币	6.15	297,000,000.00	297,000,000.00
招行太分	2013 年 11 月 11 日	2015 年 11 月 10 日	人民币	6.00	250,000,000.00	250,000,000.00
招行太分	2013 年 12 月 4 日	2015 年 12 月 3 日	人民币	6.77	250,000,000.00	250,000,000.00
工行并州	2013 年 9 月 16 日	2015 年 7 月 29 日	人民币	6.15	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,467,000,000.00	997,000,000.00

(三十) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
山煤国际能源集团股份有限公司公司债券	1,500,000,000.00	2014 年 4 月 24 日	两年期	1,500,000,000.00	17,727,083.00	17,727,083.00	1,500,000,000.00

(三十一) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
交银金融租赁	10 年	1,007,805,070.95		27,482,318.02	861,769,418.15
民生金融租赁有限公司					198,001,579.25
长治县国土资源局		234,086,473.10			24,856,000.00
江苏润兴融资租赁有限公司					22,352,178.36
省水利厅		1,000,000.00			1,000,000.00

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限公司		861,769,418.15		910,490,183.01
招银金融租赁有限公司				20,382,085.69
江苏润兴融资租赁有限公司		22,352,178.36		
民生金融租赁有限公司		198,001,579.25		

(三十二) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
长治县财政局财政拨款	3,000,000.00	1,700,000.00		4,700,000.00	
合计	3,000,000.00	1,700,000.00		4,700,000.00	/

(三十三) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（山西省财政厅 2010 年矿产资源节约与综合利用专项资金）	1,800,021.00	2,000,019.00
合计	1,800,021.00	2,000,019.00

(三十四) 股本：

单位：元 币种：人民币

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

(三十五) 专项储备：

币种：人民币 单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	43,023,233.76	85,996,908.93	31,570,944.33	97,449,198.36
维持简单再生产费	11,354,416.68	40,182,269.22	14,382,029.61	37,154,656.29
转产发展基金	68,458,849.08	16,306.40	1,551,345.00	66,923,810.48
矿山环境恢复治理保证金	150,605,852.89	465,893.25	3,498,316.49	147,573,429.65
合计	273,442,352.41	126,661,377.80	51,002,635.43	349,101,094.78

(三十六) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,192,894,091.30			2,192,894,091.30
其他资本公积	50,589,073.94			50,589,073.94
合计	2,243,483,165.24			2,243,483,165.24

(三十七) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	206,442,261.94			206,442,261.94
合计	206,442,261.94			206,442,261.94

(三十八) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	3,269,241,284.33	/
调整后 年初未分配利润	3,269,241,284.33	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,058,573.95	/
应付普通股股利	99,122,807.00	
期末未分配利润	3,232,177,051.28	/

(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	35,136,568,090.22	47,706,266,346.35
其他业务收入	113,266,369.25	106,623,887.96
营业成本	33,658,964,061.06	45,776,998,399.01

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭生产	2,176,653,411.17	1,249,345,920.22	2,758,273,446.55	1,342,717,551.67
煤炭贸易	21,313,180,561.59	20,890,449,754.07	33,996,857,218.03	33,524,048,488.64
其他	11,646,734,117.46	11,477,021,363.10	10,951,135,681.77	10,856,078,856.51
合计	35,136,568,090.22	33,616,817,037.39	47,706,266,346.35	45,722,844,896.82

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	23,489,833,972.76	22,139,795,674.29	32,300,890,481.93	30,445,844,980.14
标砖	10,325,555.29	12,878,814.27	11,955,099.31	10,947,278.33
钢材	490,728,822.16	486,327,987.19	2,219,358,703.97	2,220,268,827.95
其他矿产品	9,201,302,066.67	9,117,190,978.66	12,170,334,847.29	12,074,039,450.96
运输	163,182,474.21	163,589,164.89	112,244,683.93	136,255,071.18
其他	1,781,195,199.13	1,697,034,418.09	891,482,529.92	835,489,288.26
合计	35,136,568,090.22	33,616,817,037.39	47,706,266,346.35	45,722,844,896.82

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	33,151,416,401.97	29,384,281,914.99	41,242,705,606.37	39,310,568,906.98
境外	1,985,151,688.25	4,232,535,122.40	6,463,560,739.98	6,412,275,989.84
合计	35,136,568,090.22	33,616,817,037.39	47,706,266,346.35	45,722,844,896.82

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（%）
广南（香港）有限公司	1,733,431,305.84	4.93
上海绿地凌港电力燃料有限公司	1,613,879,341.96	4.59

大连西山煤电贸易有限责任公司	1,308,083,267.67	3.72
新联国际集团有限公司	1,279,496,035.14	3.64
江苏盈春实业有限公司	681,248,211.97	1.94
合计	6,616,138,162.58	18.82

(四十) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			-
营业税	5,034,219.51	8,897,029.68	按应税营业收入计征
城市维护建设税	11,898,311.49	12,597,522.71	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	20,583,994.67	21,624,566.12	
资源税	21,192,312.42	18,608,479.71	
价格调节基金	5,230,084.67	6,114,449.15	
其他	1,390,032.08	1,650,215.39	
合计	65,328,954.84	69,492,262.76	/

(四十一) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	48,195,305.52	126,294,343.52
销售机构费用	36,340,896.78	43,726,298.34
运输费	17,764,265.80	15,989,693.52
装卸费	15,168,957.44	6,644,671.95
销售服务费	13,177,987.18	13,177,511.17
站台费用	7,700,664.04	6,892,471.97
租赁费	3,702,023.55	2,225,285.81
专用线维护费	3,427,383.00	4,892,867.51
租车费	2,294,259.00	3,072,239.00
仓储保管费	1,991,478.87	6,588,095.59
检验及化验费	1,928,649.32	2,543,565.59
交易费	1,011,663.24	3,009,501.40
低值易耗品摊销	782,856.19	1,812,460.09
其他	12,647,474.52	9,067,833.30
合计	166,133,864.45	245,936,838.76

(四十二) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	242,663,017.73	235,695,058.32
税费	68,099,936.32	55,568,526.78

无形资产摊销	64,061,331.49	58,441,753.27
折旧费	53,265,827.92	48,314,772.93
研发支出	26,337,783.03	9,676,220.94
长期待摊费用摊销	13,090,276.35	1,208,209.01
维修费	11,653,934.46	5,241,856.59
车辆运行费	11,521,488.63	11,350,314.94
业务招待费	10,320,156.60	19,610,539.68
租赁费	10,137,135.61	7,542,831.23
聘请中介机构费用	9,568,954.03	2,521,750.97
差旅费	5,975,849.77	8,296,845.03
低值易耗品摊销	4,800,032.07	4,008,522.74
办公费	4,013,255.04	5,452,729.74
物料消耗	3,205,228.96	4,335,059.68
水电费	3,087,197.60	3,102,863.80
物业管理费	2,752,347.30	3,443,163.12
邮电通讯费	2,667,153.97	2,161,953.14
聘用人员劳务费	2,499,967.54	2,547,644.35
咨询费	1,725,314.64	1,342,938.48
技术转让及技术服务费	1,112,676.94	5,954,641.92
保险费	1,091,816.63	4,886,288.76
劳动保护费	736,846.62	1,450,337.98
会议费	300,997.72	1,169,165.86
其他	604,057.24	17,273,134.21
合计	555,292,584.21	520,597,123.47

(四十三) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	432,547,416.88	363,353,697.79
利息收入	-11,422,684.92	-6,679,023.72
汇兑损益	3,677,799.38	-5,451,484.00
其他	33,402,409.48	21,532,033.76
合计	458,204,940.82	372,755,223.83

(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	700,000.00	1,387,099.43
合计	700,000.00	1,387,099.43

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的原因
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	700,000.00		本期分配股利
大同市万通煤炭运销有限公司		1,368,356.93	
长子县信用联社		18,742.50	
合计	700,000.00	1,387,099.43	/

(四十五) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		8,956.30	
其中: 固定资产处置利得		8,956.30	
接受捐赠		128,052.00	
政府补助	425,354.47	1,496,898.00	425,354.47
增值税返还			
盘盈利得			
受赠利得			
违约金赔偿收入	919,466.50	69,000.00	919,466.50
固定资产报废处置收入			
其他利得	9,701,817.44	7,242,374.02	9,701,817.44
合计	11,046,638.41	8,945,280.32	11,046,638.41

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
建材厂节能减排收入	199,998.00	199,998.00	
经济建设奖励补贴	60,000.00	600,000.00	
税费返还	27,756.47	96,900.00	
出口信用保险返还	94,000.00		
补贴收入	400.00		
开发区奖励款	43,200.00		
财政补贴		400,000.00	
海港财政局二等功奖		200,000.00	
合计	425,354.47	1,496,898.00	/

(四十六) 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	405,207.62	25,626.13	405,207.62
其中：固定资产处置损失	405,207.62	25,626.13	405,207.62
对外捐赠	664,636.00	1,504,335.06	664,636.00
固定资产报废处置损失			
违约金	152,183.62	725,919.01	152,183.62
补缴税款滞纳金	3,804,600.56		3,804,600.56
其他	2,484,790.36	30,502,072.67	2,484,790.36
合计	7,511,418.16	32,757,952.87	7,511,418.16

(四十七) 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	156,847,705.15	216,519,695.30
合计	156,847,705.15	216,519,695.30

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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

2、稀释每股收益

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

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对

归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	62,058,573.95	301,603,943.83
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
基本每股收益（元/股）	0.0313	0.1521

普通股的加权平均数计算过程如下：

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

(2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	62,058,573.95	301,603,943.83
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
稀释每股收益（元/股）	0.0313	0.1521

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

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

(四十九) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
与山煤集团往来款	2,003,220,000.00
代收代垫款项收入	122,272,807.71
利息收入	8,641,097.85
其他	3,866,841.84
合计	2,138,000,747.40

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
与山煤集团往来款	2,204,000,000.00
管理费用及部分销售费用	112,968,979.35
各种代垫款项支出	296,002,771.66
其他	90,829,183.26
合计	2,703,800,934.27

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
基建投资往来款	74,790,868.15
合计	74,790,868.15

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
基建投资付款	165,465,527.30
合计	165,465,527.30

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据保证金退回	76,585,405.00
合计	76,585,405.00

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据保证金退回	69,102,850.55
付融资租赁款	416,078,684.62
合计	485,181,535.17

(五十) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	193,297,569.19	588,165,118.06
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	264,229,804.01	159,202,653.12
无形资产摊销	65,341,276.11	58,449,071.89
长期待摊费用摊销	28,495,862.29	9,075,459.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		-8,956.30
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	405,207.62	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	432,547,416.88	235,790,212.45
投资损失(收益以“—”号填列)	-700,000.00	-1,387,099.43
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		115,903.76
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,228,373,891.35	1,163,757,804.50
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,482,990,127.87	-5,361,377,266.52
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,987,469,368.90	3,681,903,963.62
其他		-26,762,397.56
经营活动产生的现金流量净额	259,722,485.78	506,924,467.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,767,022,705.62	2,002,438,113.09
减: 现金的期初余额	2,087,633,533.14	2,936,492,015.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,679,389,172.48	-934,053,902.44

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	3,767,022,705.62	2,087,633,533.14
其中: 库存现金	4,545,448.37	3,752,576.70
可随时用于支付的银行存款	3,762,477,257.25	2,083,880,956.44
可随时用于支付的其他货币资金		



可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,767,022,705.62	2,087,633,533.14

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

(二) 本企业的其他关联方情况

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

司		
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	股东的子公司	55945958-4
山西鑫盛联房地产开发有限公司	股东的子公司	56130703-7
智波交通运输设备有限公司	其他	79421255-7
山西山阴金海洋东升煤业有限公司	其他	11151026-5
山西煤炭进出口集团阳方口发运站有限公司	其他	60256819-7
山西能源煤层气投资控股有限公司	其他	79021727-0
山西榆社化工股份有限公司	其他	11279134-5
大同鹊山精煤有限责任公司	其他	74353257-7
左云县小京庄煤炭运销有限公司	其他	77955821-8
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	参股股东	58816075-X
广东德诚矿业有限公司	股东的子公司	56663257-6
山西山煤经贸有限公司	股东的子公司	59297929-0
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	股东的子公司	05626471-8
山西山煤物资采购有限公司	股东的子公司	59531794-6
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	股东的子公司	56847322-2
临汾市新临北煤焦集运有限公司	股东的子公司	78581454-8
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	股东的子公司	57815896-3
宁波山煤华泰贸易有限公司	股东的子公司	05381032-2
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	股东的子公司	05627449-X
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	股东的子公司	05419287-X
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	股东的子公司	11327061-3
山煤集团煤业管理有限公司晋东南分公司	股东的子公司	05195136-7
山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	股东的子公司	09104322-4
山煤集团左权能源有限公司	股东的子公司	59988503-5
广东德润投资有限公司	股东的子公司	59009608-0
长子县新兴建材有限公司	其他	57336234-0

（三）关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
大同 鹤山精煤有限责任公司	煤炭采购	市场价格	160,537,963.16	0.46	151,341,429.51	0.32
左云县小京庄煤炭运销有限公司	煤炭采购	市场价格			60,182,460.11	0.13
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	采购商品	市场价格	188,303,638.74	0.53	63,047,919.51	0.13
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	煤炭采购	市场价格	16,290,836.18	0.05	17,421,267.61	0.04
临汾市新临北煤焦集运有限公司	煤炭采购	市场价格			550,367.60	0.01
大同市晶海达实业有限公司	煤炭采购		21,578,557.21	0.06		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	出售商品	市场定价	120,708,174.26	0.36	18,301,874.28	0.04
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	销售设备	市场定价			7,578,989.23	0.02

山西煤炭进出口集团有限公司	销售汾酒	市场定价			124,206.00	0.01
宁波山煤华泰贸易有限公司	销售煤炭	市场定价	26,091,572.65	0.08		
山西煤炭进出口集团有限公司	出口代理费	市场定价			3,127,032.66	0.01

2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

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

3、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	办公楼	2011年1月1日	无	1,790,831.85
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	办公楼	2012年1月1日	无	427,161.82
山西煤炭进出口	山煤国际能源	办公楼	2011年1月1日	无	241,696.06

口集团有限公司	集团华远有限公司				
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤煤炭进出口有限公司	办公楼	2011年1月1日	无	496,800.69
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	办公楼	2011年1月1日	无	152,527.17
山西煤炭进出口集团有限公司	山西鸿光煤炭设备有限公司	办公楼	2011年1月1日	无	103,866.68
山西煤炭进出口集团有限公司	山西金石达国际贸易有限公司	办公楼	2011年1月1日	无	413,901.82
山西煤炭进出口集团有限公司	山煤国际能源集团铁路物流有限公司	办公楼	2013年1月1日	无	263,363.30

4、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山煤国际能源集团股份有限公司	山西凌志达煤业有限公司	171,000,000.00	2010年7月30日~2015年12月31日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山西凌志达煤业有限公司	20,000,000.00	2013年11月28日~2014年11月28日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山西凌志达煤业有限公司	200,000,000.00	2013年12月31日~2015年12月31日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山煤煤炭进出口有限公司	900,000,000.00	2012年10月29日~2017年10月29日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山煤国际能源集团晋城有限公司	250,000,000.00	2013年6月25日~2015年6月25日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山西铺龙湾煤业有限公司	300,000,000.00	2013年9月5日~2016年9月5日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山煤煤炭进出口有限公司	1,000,000,000.00	2014年5月23日~2015年5月23日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	250,000,000.00	2014年6月5日~2016年6月5日	否

山煤国际能源集团股份有限公司	山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	700,000,000.00	2014 年 6 月 25 日~2019 年 6 月 25 日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山西凌志达煤业有限公司	20,000,000.00	2014 年 3 月 21 日~2019 年 3 月 21 日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山西凌志达煤业有限公司	180,000,000.00	2014 年 3 月 21 日~2019 年 3 月 21 日	否
山煤国际能源集团股份有限公司	山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	750,000,000.00	2014 年 5 月 6 日~2020 年 5 月 6 日	否
山西煤炭进出口集团有限公司	山西铺龙湾煤业有限公司	345,950,000.00	2009 年 10 月 1 日~2014 年 10 月 1 日	否
山西煤炭进出口集团有限公司	山西省长治经坊煤业有限公司	425,000,000.00	2010 年 4 月 28 日~2015 年 4 月 27 日	否

(四) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	秦皇岛睿港煤炭物流有限公司			2,581,556.63	
应收账款	山西山煤经贸有限公司			57,528,451.71	
应收账款	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	73,183.20		454,299.20	
应收账款	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	650,000.00		1,150,000.00	
应收账款	山西煤炭进出口蒲县万家庄煤业有限公司			89,770.00	
应收账款	山煤煤业晋东南分公司			25,920.00	
应收账款	山煤煤业管理有限公司			15,648.00	
应收账款	山西煤炭进出口集团蒲县能			4,416.00	



	源有限公司				
预付账款	山西煤炭进出口集团临汾北煤焦集运有限公司	25,808,842.04			
预付账款	左云县小京庄煤炭运销有限公司	752,273.52		336,752,273.52	
预付账款	大同市晶海达实业有限公司	14,485,365.15			
预付账款	大同鹊山精煤有限公司	77,059,995.28		137,953,183.63	
预付账款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司			3,652,466.89	
预付账款	山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司	2,675,867.86		2,675,867.86	
预付账款	北京华通伟业科技发展有限公司	14,600.00		1,100,000.00	
预付账款	山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	485,000.00		485,000.00	
预付账款	山西山煤物资采购有限公司			283,000.00	
其他应收款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	25,009,270.80		25,009,270.80	
其他应收款	山西煤炭进出口集团有限公司	4,863,602.91		2,681,992.46	
其他应收款	山煤集团煤业管理有限公司	4,860,000.00		4,860,000.00	
其他应收款	山煤集团左权能源有限公司			266,935.30	
其他应收款	广东德润投资有限公司			102,654.18	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	山西煤炭进出口集团临汾北煤焦集运有限公司		10,338,795.30
应付账款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	7,989,545.13	548,912.02
应付账款	山西山煤物资采购有限公司		283,000.00
其他应付款	山西煤炭进出口集团有限公司	2,356,663,084.77	2,160,607,240.59
其他应付款	吕梁晋煜仓储有限公司	4,993,270.69	3,722,932.73
其他应付款	山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	30,000,000.00	40,000,000.00
其他应付款	山煤集团煤业管理有限公司	2,487,900.00	2,487,900.00
其他应付款	山西山煤物资采购有限公司	1,507,000.00	1,507,000.00
其他应付款	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	1,230,600.00	2,159,415.00
预收账款	宁波山煤华泰贸易有限公司	28,917,860.00	19,445,000.00
预收账款	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司		64,000.00

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

1、 关于保证公司独立性的承诺函

承诺要点：保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。

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

2、关于重组债务安排的承诺

承诺要点：公司因重组形成的对山煤集团 44,655.90 万元负债，公司可在重组完成后 5 年内偿还，重组完成后 2 年内可仅向山煤集团偿还当年度发生之利息，第 3 年至第 5 年可每年归还 14,885.30 万元本金及当年度发生之利息。在未偿还期间，对于上述负债山煤集团将按照资产交割日中国人民银行颁布的一年期银行贷款基准利率下浮 10% 的标准向公司收取利息。

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

3、关于 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺

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

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

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比	金额	比例	金额	比例

		(%)		例 (%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析	681,563,588.83	99.83	3,937,683.33	0.58	82,516,544.04	100.00	3,937,683.33	4.77
其他关联方	1,169,613.14	0.17						
组合小计	682,733,201.98	100.00	3,937,683.33	0.58	82,516,544.04	100.00	3,937,683.33	4.77
合计	682,733,201.98	/	3,937,683.33	/	82,516,544.04	/	3,937,683.33	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
3 月以内	629,313,408.39	92.33		37,191,757.32	45.07	
3 月-1 年	23,296,138.16	3.42	469,433.24	15,647,774.81	18.96	469,433.24
1 年以内小计	652,609,546.55	95.75	469,433.24	52,839,532.13	64.03	469,433.24
1 至 2 年	26,293,647.36	3.86	2,629,364.74	26,293,647.36	31.86	2,629,364.74
2 至 3 年	2,630,841.77	0.39	526,168.35	2,630,841.77	3.20	526,168.35
3 至 4 年	10,040.00		293,203.85	733,009.63	0.89	293,203.85
5 年以上	19,513.15		19,513.15	19,513.15	0.02	19,513.15
合计	681,563,588.83	100.00	3,937,683.33	82,516,544.04	100.00	3,937,683.33

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

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津市广路通煤炭销售有限公司	非关联方	195,571,821.99	3 个月以内	28.65
五寨县隆泰煤焦化	非关联方	192,433,876.65	3 个月以内	28.19

有限责任公司				
铁法煤业（集团） 商贸物流有限责任 公司	非关联方	157,859,086.51	3 个月以内	23.12
秦皇岛市兆宇物资 有限责任公司	非关联方	71,322,126.66	3 个月以内	10.45
张家港保税区鑫东 鸣贸易有限公司	非关联方	23,296,138.16	3 个月-1 年	3.41
合计	/	640,483,049.97	/	93.82

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

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

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄 分析法	13,896,193.90	0.09	146,334.71	1.05	12,626,952.90	0.09	146,334.71	1.21
其他 关联 方	15,238,394,701.03	99.91			13,397,054,051.78	99.91		
资源 整合 款								
组合 小计	15,252,290,894.93	100.00	146,334.71	1.05	13,409,681,004.68	100.00	146,334.71	1.21
合计	15,252,290,894.93	/	146,334.71	/	13,409,681,004.68	/	146,334.71	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
3 月以内	8,261,851.40	1.88		7,749,129.40	61.37	
3 月-1 年	5,634,342.50	1.28	146,334.71	4,877,823.50	38.63	146,334.71
1 年以内小计	13,896,193.90	3.16	146,334.71	12,626,952.90	100.00	146,334.71
合计	13,896,193.90	3.16	146,334.71	12,626,952.90	100.00	146,334.71

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
山煤煤炭进出口有限公司	关联方	1,648,487,914.43	3 个月以内	10.81
山煤国际能源集团销售有限公司	关联方	1,250,118,803.64	3 个月以内	8.20
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	关联方	984,644,135.63	3 个月以内	6.46
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	关联方	884,207,509.84	3 个月以内	5.80
山煤国际能源集团大同有限公司	关联方	776,704,087.88	3 个月以内	5.09
合计	/	5,544,162,451.42	/	36.36

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
山煤煤炭进出口有限公司	子公司	1,648,487,914.43	10.81
山煤国际能源集团销售有限公司	子公司	1,250,118,803.64	8.20
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	子公司	984,644,135.63	6.46
山西煤炭进出口集团	子公司	884,207,509.84	5.80



左权宏远煤业有限公司			
山煤国际能源集团大同有限公司	子公司	776,704,087.88	5.09
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	子公司	720,534,627.83	4.72
山西省长治经坊煤业有限公司	子公司	711,700,846.59	4.67
山煤国际能源集团华远有限公司	子公司	695,885,961.46	4.56
山煤国际能源集团阳泉有限公司	子公司	508,190,154.53	3.33
山煤国际能源集团朔州有限公司	子公司	496,548,336.46	3.26
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	子公司	458,320,161.75	3.00
山西铺龙湾煤业有限公司	子公司	456,993,070.53	3.00
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	子公司	434,220,449.93	2.85
山煤国际能源集团连云港有限公司	子公司	425,288,281.56	2.79
山煤国际能源集团华南有限公司	子公司	408,242,113.14	2.68
山煤国际能源集团青岛有限公司	子公司	393,891,367.84	2.58
山煤国际能源集团华东销售有限公司	子公司	353,427,408.46	2.32
山煤国际能源集团天津有限公司	子公司	318,245,063.86	2.09
太行海运有限公司	子公司	299,648,382.26	1.96
山煤国际能源集团临汾有限公司	子公司	263,493,091.58	1.73
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	子公司	256,931,540.70	1.68
朔州公司大峪口选煤厂	子公司	242,285,122.52	1.59
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	子公司	240,721,222.38	1.58
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	子公司	234,492,573.62	1.54
山西凌志达煤业有限公司	子公司	220,479,490.35	1.45

山煤国际能源集团大同经营有限公司	子公司	198,781,605.70	1.30
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	子公司	193,340,340.01	1.27
山煤国际能源集团吕梁有限公司	子公司	186,733,336.12	1.22
山西鸿光煤炭设备有限公司	子公司	173,744,530.83	1.14
福建山福国际能源集团股份有限公司	子公司	173,236,665.19	1.14
内蒙古晟达贸易有限公司	子公司	149,971,656.02	0.98
山煤国际能源集团日照有限公司	子公司	118,987,727.21	0.78
山煤国际能源集团晋中有限公司	子公司	107,493,339.53	0.70
山煤国际能源集团唐山有限公司	子公司	67,158,851.93	0.44
山煤国际能源集团长治有限公司	子公司	50,591,364.48	0.33
包头市丛林工贸有限公司	子公司	47,506,601.34	0.31
山煤国际能源集团忻州有限公司	子公司	45,441,034.58	0.30
山煤国际能源集团晋城有限公司	子公司	41,705,929.32	0.27
合计	/	15,238,394,701.03	99.92

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
山煤国际能源集团大同有限公司	135,483,862.67	135,483,862.67					135,483,862.67	100.00	100.00
山煤国际能源集团晋	145,302,716.81	145,302,716.81					145,302,716.81	100.00	100.00



城有限公司									
山煤国际能源集团长治有限公司	65,154,867.74	65,154,867.74					65,154,867.74	100.00	100.00
山煤国际能源集团吕梁有限公司	54,496,765.56	54,496,765.56					54,496,765.56	100.00	100.00
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	18,319,453.45	18,319,453.45					18,319,453.45	100.00	100.00
山煤国际能源集团临汾有限公司	90,960,694.73	90,960,694.73					90,960,694.73	100.00	100.00
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	17,078,150.45	17,078,150.45				17,078,150.45	17,078,150.45	100.00	100.00
山煤国际能源集团大同经营有限公司	20,403,737.25	20,403,737.25				20,403,737.25	20,403,737.25	100.00	100.00
山煤国际能源集团朔州有限公司	221,404,296.37	221,404,296.37					221,404,296.37	100.00	100.00
山煤国际能源集团阳泉有限公司	44,909,877.99	44,909,877.99					44,909,877.99	100.00	100.00



山煤国际能源集团忻州有限公司	18,203,836.36	18,203,836.36					18,203,836.36	100.00	100.00
山西中泰煤业有限公司	65,842,660.32	65,842,660.32					65,842,660.32	100.00	100.00
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	76,102,415.40	76,102,415.40					76,102,415.40	100.00	100.00
山煤国际能源集团天津有限公司	119,336,257.42	119,336,257.42					119,336,257.42	100.00	100.00
山煤国际能源集团日照有限公司	23,661,210.34	23,661,210.34					23,661,210.34	100.00	100.00
山煤国际能源集团青岛有限公司	11,933,010.80	11,933,010.80					11,933,010.80	100.00	100.00
山煤国际能源集团唐山有限公司	14,401,408.32	14,401,408.32					14,401,408.32	100.00	100.00
山煤国际能源集团连云港有限公司	12,408,454.62	12,408,454.62					12,408,454.62	100.00	100.00
山西省长治经坊煤业有限公司	890,014,730.60	890,014,730.60					890,014,730.60	75.00	75.00
山西凌志达煤	376,421,772.74	376,421,772.74					376,421,772.74	62.99	62.99



业有限公司									
山西大平煤业有限公司	143,358,748.00	143,358,748.00					143,358,748.00	35.00	35.00
山西鸿光煤炭设备有限公司	11,840,275.79	11,840,275.79				11,840,275.79	11,840,275.79	100.00	100.00
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	31,903,846.18	31,903,846.18					31,903,846.18	100.00	100.00
山煤国际能源集团销售有限公司	59,265,959.75	59,265,959.75					59,265,959.75	100.00	100.00
山煤煤炭进出口有限公司	1,380,288,632.39	1,380,288,632.39					1,380,288,632.39	100.00	100.00
山西金石达国际贸易有限公司	56,579,814.86	56,579,814.86					56,579,814.86	100.00	100.00
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	12,327,287.21	12,327,287.21					12,327,287.21	100.00	100.00
山煤华南煤炭销售有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00					50,000,000.00	100.00	100.00
山煤国际能源集团华东销售有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00					80,000,000.00	100.00	100.00



山煤国际能源集团华远有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00					100,000,000.00	100.00	100.00
江苏山煤物流有限责任公司	5,100,000.00	5,100,000.00					5,100,000.00	51.00	51.00
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00					25,500,000.00	51.00	51.00
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00	90.09	90.09
包头市丛林工贸有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00
福建山福国际能源集团股份有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00					25,500,000.00	51.00	51.00
太行海运有限公司	679,299,819.41	679,299,819.41					679,299,819.41	100.00	100.00
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	457,962,924.00	457,962,924.00					457,962,924.00	100.00	100.00
山煤国际能源集团晋中有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00					50,000,000.00	100.00	100.00
山煤国际能源	5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	100.00	100.00



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

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	524,739,070.02	1,229,766,393.31
其他业务收入	23,418,349.00	39,018,939.58
营业成本	464,656,305.49	1,228,826,269.22

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭贸易	524,739,070.02	464,656,305.49	1,229,766,393.31	1,228,826,269.22
其他				
合计	524,739,070.02	464,656,305.49	1,229,766,393.31	1,228,826,269.22

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	471,966,070.02	464,656,305.49	1,192,066,393.31	1,228,826,269.22
服务费	52,773,000.00		37,700,000.00	
合计	524,739,070.02	464,656,305.49	1,229,766,393.31	1,228,826,269.22

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	524,739,070.02	464,656,305.49	1,229,766,393.31	1,228,826,269.22
境外				
合计	524,739,070.02	464,656,305.49	1,229,766,393.31	1,228,826,269.22

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 (%)
铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司	360,787,313.10	65.82
秦皇岛市兆宇物资有限责任公司	60,959,082.64	11.12
山煤国际能源集团华南有限公司	31,791,025.64	5.80
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	21,381,000.00	3.90

山西省长治经坊煤业有限公司	19,992,000.00	3.65
合计	494,910,421.38	90.29

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	700,000.00	174,299,305.46
合计	700,000.00	174,299,305.46

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西大平煤业有限公司		150,863,649.67	
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司		23,435,655.79	
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	700,000.00		本期被投资单位分配股利
合计	700,000.00	174,299,305.46	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-59,100,919.00	29,997,337.40
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,306,560.06	2,433,733.86
无形资产摊销	2,852,387.00	2,849,628.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	50,401,434.57	89,894,838.78
投资损失 (收益以“-”号填列)	-700,000.00	-174,299,305.46
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)	26,182,529.57	940,424,204.02
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-1,840,790,448.09	-279,670,186.71
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	1,432,000,184.51	-698,635,816.82
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-385,848,271.38	-87,005,566.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,083,548,526.41	390,266,667.89
减: 现金的期初余额	774,994,971.48	721,072,535.62
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	1,308,553,554.93	-330,805,867.73

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-405,207.62
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	425,354.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,902,613.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,515,073.40
少数股东权益影响额	750,675.76
所得税影响额	-7,446,045.63
合计	20,742,463.93

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.78	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.52	0.02	0.02

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

币种: 人民币 单位: 元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率 (%)	变动原因
货币资金	4,668,688,630.46	2,649,806,178.36	2,018,882,452.10	76.19	主要是由于报告期内应对市场变化 6 月底增加货币储备及保证金增加所致



应收票据	1,404,699,201.48	2,432,722,385.97	-1,028,023,184.49	-42.26	主要是由于报告期内结算支付票据增加所致
存货	5,885,625,755.67	4,205,554,653.48	1,680,071,102.19	39.95	主要是由于报告期内下属子公司非煤商品增加所致
工程物资	120,331,790.07	80,546,621.15	39,785,168.92	49.39	主要是由于报告期内所属基建煤矿采购工程物资增加所致
应付票据	2,479,808,442.62	1,751,538,664.00	728,269,778.62	41.58	主要是由于报告期内结算开具银行承兑增加所致
应交税费	189,705,964.27	338,853,573.33	-149,147,609.06	-44.02	主要是由于报告期内收入利润下降使应缴税费减少所致
应付利息	38,697,219.29	70,452,063.27	-31,754,843.98	-45.07	主要是由于报告期内支付了应付利息所致
应付股利	74,263,027.79	134,647,082.41	-60,384,054.62	-44.85	主要是由于报告期内支付了应付股利所致
一年内到期的非流动负债	2,807,558,917.64	1,579,797,694.84	1,227,761,222.80	77.72	主要是由于报告期内长期负债一年内到期增加所致
应付债券	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	500,000,000.00	50	主要是由于报告期内发行了债券所致
专项应付款	4,700,000.00	3,000,000.00	1,700,000.00	56.67	主要是由于报告期内所属煤矿收到财政拨款所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率 (%)	变动原因
销售费用	166,133,864.45	245,936,838.76	-79,802,974.31	-32.45	主要是由于报告期内收入下降及结算方式改变所致
投资收益	700,000.00	1,387,099.43	-687,099.43	-49.53	主要是由于报告期内所属子公司未收到投资分红所致
营业外支出	7,511,418.16	32,757,952.87	-25,246,534.71	-77.07	主要是由于报告期内所属煤矿政府性收费减少所致
归属于母公司所有者的净利润	62,058,573.95	301,603,943.83	-239,545,369.88	-79.42	主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷,煤炭及相关产业盈利能力下降所致
少数股东损益	131,238,995.24	286,561,174.23	-155,322,178.99	-54.20	主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷,煤炭及相关产业盈利能力下降所致
基本每股收益	0.03	0.15	-0.12	-80	主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷,煤炭及相关产业盈利能力下降所致
稀释每股收益	0.03	0.15	-0.12	-80	主要是由于报告期内煤炭市场持续低迷,煤炭及相关产业盈利能力下降所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率 (%)	变动原因
收到的税费返还	7,186,773.76	2,220,902.58	4,965,871.18	223.60	主要是由于报告期内所属子公司收到的税费返还增加所致



经营活动产生的现金流量净额	259,722,485.78	506,924,467.21	-247,201,981.43	-48.77	主要是由于报告期内煤炭市场下滑收入下降所致
取得投资收益收到的现金	700,000.00	18,742.50	681,257.50	36.35	主要是由于报告期内收到了投资分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,443.00	1,685,092.72	-1,567,649.72	-93.03	主要是由于报告期内处置固定资产减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,850,000.00		1,850,000.00	100	主要是由于报告期内所属子公司出售投资股权所致
收到其他与投资活动有关的现金	74,790,868.15	346,612,268.11	-271,821,399.96	-78.42	主要是由于报告期内所属基建煤矿本期从集团借款减少所致
投资活动现金流入小计	77,458,311.15	348,316,103.33	-270,857,792.18	-77.76	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609,277,256.28	1,060,102,417.76	-450,825,161.48	-42.53	主要是由于报告期内所属基建煤矿本期基建投入减少所致
投资活动现金流出小计	779,742,783.58	1,258,504,486.25	-478,761,702.67	-38.04	—
取得借款收到的现金	8,996,737,644.81	6,619,047,630.19	2,377,690,014.62	35.92	主要是由于报告期内贷款增加所致
发行债券收到的现金	1,492,500,000.00	1,000,000,000.00	492,500,000.00	49.25	主要是由于报告期内发行了债券所致
筹资活动现金流入小计	10,565,823,049.81	7,716,597,713.75	2,849,225,336.06	36.92	—
支付其他与筹资活动有关的现金	485,181,535.17	172,178,905.03	313,002,630.14	181.79	主要是由于报告期内票据保证金增加所致



第十节 备查文件目录

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

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

董事长：

山煤国际能源集团股份有限公司

2014年8月20日

