

公司代码：600546

公司简称：山煤国际

山煤国际能源集团股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王为民、主管会计工作负责人钟晓强及会计机构负责人（会计主管人员）程文珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的行业趋势、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述，会受到合并报表范围变化、风险、不明朗因素及假设等因素的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中描述了市场风险、安全风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四节公司经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。虽然公司已审视及列出主要风险，并采取对应措施，但受各种因素限制，公司不能绝对保证消除所有不利影响，敬请投资者注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

2018 年，公司发生同一控制下企业合并将山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司纳入公司合并报表范围，公司对 2018 年上半年度财务报表数据以及 2018 年上半年煤炭产量、煤炭销量等指标相应进行了追溯调整。

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节	公司债券相关情况.....	51
第十节	财务报告.....	54
第十一节	备查文件目录.....	203

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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 公司简介和主要财务指标

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	王为民	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟晓强	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	山西省太原市长风街115号
公司注册地址的邮政编码	030006
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	030006
公司网址	http://www.smgjny.com
电子信箱	shanmeigufen@shanxicoal.cn
报告期内变更情况查询索引	无

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	http://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
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	19,821,604,668.25	20,629,369,844.06	20,779,360,796.89	-3.92
归属于上市公司股东的净利润	506,134,995.52	330,796,797.69	281,402,657.33	53.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	556,120,553.83	326,957,991.30	292,354,020.69	70.09
经营活动产生的现金流量净额	1,197,759,060.42	779,071,896.71	748,379,260.59	53.74
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	8,068,627,606.41	5,497,942,338.38	5,497,942,338.38	46.76
总资产	46,591,082,004.99	48,335,260,104.50	48,335,260,104.50	-3.61

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.26	0.17	0.14	52.94
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.17	0.14	52.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.16	0.15	75.00
加权平均净资产收益率(%)	8.80	6.11	5.56	增加2.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.63	6.04	5.77	增加3.59个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	39,687.43	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	6,026,420.26	
债务重组损益	1,997,691.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,595,806.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	21,702,856.13	
所得税影响额	-156,407.61	
合计	-49,985,558.31	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

1、煤炭生产业务

公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤。公司下属煤矿位于大同、长治、临汾等煤炭主产区，煤种多以贫煤为主，具有低硫、低灰分、高发热量等特点，属于优质的配焦用煤和动力用煤，主要销售给山西、东北、四川、新疆等地的大型钢厂和山西、山东、河南、河北等周边地区的发电厂。

2、煤炭销售和物流业务

公司煤炭贸易业务的产品包括山西地区北部动力煤、中南部炼焦煤、中部无烟煤及东南部无烟、半无烟煤，主要用于电力及冶金行业。公司从事煤炭贸易业务三十余年，在山西、陕西、内蒙等全国煤炭主产区建立了货源组织渠道，拥有发运能力逾亿吨，在主要中转地设立了港口公司，年港口中转能力约五千万吨，依托年运输能力上千万吨的自有船队，形成了覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内、外贸运销体系。

3、非煤贸易业务

公司为了应对煤炭周期性低谷行情，利用现有贸易和营销渠道，积极拓展业务发展机会，开展非煤贸易业务，拓宽产业领域，全方位增强可持续发展能力。公司非煤贸易的产品主要包括其他矿产品及钢材等。

（二）公司主要经营模式

公司以自有煤矿为基础，以货源组织、运输仓储服务为保障，积极构建矿贸一体化模式，形成专业化生产与市场化营销相互支撑、共同发展的一体化经营模式。目前，公司业绩驱动主要来源于煤炭业务。

（三）公司所属行业情况说明

公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是国家经济的重要支柱型行业，也是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定，行业里的煤炭生产与消费企业分布较为分散，行业集中度偏低，属于典型的周期性行业，受国内和国际宏观经济波动和相关下游行业发展的影响较大。

公司所在的山西省是中国第一产煤、输煤大省。凭借山西丰富的煤炭资源优势，公司建立了煤种齐全的煤炭生产基地，地区分布广、品种齐全、煤质优良，公司的煤炭资源覆盖了山西省长治、大同、临汾等煤炭主产区，出产煤种包括焦煤、肥煤、贫煤、贫瘦煤、无烟煤、气煤、长焰煤等，是我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司及控股子公司公开挂牌转让所持子公司部分股权

2019年6月，公司在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司、山煤国际能源集团晋城有限公司、山煤煤炭进出口有限公司、山煤国际能源集团临汾有限公司、山煤国际能源集团晋中有限公司五家全资子公司各49%股权，以及控股子公司内蒙古山煤晟达贸易有限公司39%的股权；公司控股子公司江苏山煤物流有限责任公司（以下简称“江苏物流”）在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团天津有限公司、山煤国际能源集团青岛有限公司、山煤国际能源集团日照有限公司、山煤国际能源集团唐山有限

公司、山煤国际能源集团华东销售有限公司各 49%的股权，山西财惠资本管理有限公司（以下简称“财惠资本”）对上述十一家公司股权最终摘牌。

该交易已经公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会第五次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过。2019 年 7 月 1 日，山煤国际、江苏物流分别与财惠资本签订了《资产交割确认书》，十一家公司的资产交割手续已办理完毕。

具体内容详见分别于 2019 年 4 月 15 日、4 月 26 日、6 月 15 日和 7 月 2 日披露的《山煤国际关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的公告》（临 2019-029 号）、《山煤国际关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的进展公告》（临 2019-033 号）、《山煤国际关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的进展公告》（临 2019-043 号）和《山煤国际关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的进展公告》（临 2019-045 号）。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、产品优势

公司所属煤矿分布于大同、忻州、临汾、长治、晋城等地，煤矿地区分布广、品种齐全、煤质优良、产品入洗率高，矿井采掘系统先进、人员少、管理水平高。公司目前已形成动力煤、焦煤、无烟煤三大煤炭生产基地，配有商品煤中心化验室，通过对各煤矿、选煤厂煤质管理工作严格考核，使公司煤炭产品长期保持高质量、低成本发展。

2、市场优势

公司建立至今，依托于三十多年贸易业务的积累，在全国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，形成了独立完善的货源组织体系和煤炭销售运输体系，与众多优质用户建立了长期稳定的合作关系。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

公司追求精益化管理理念，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、安全生产管理在全省处于行业先进水平。一方面，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。另一方面，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。

4、成本优势

公司推行成本领先战略，通过不断优化成本管控体系，加大成本考核力度，树立全员成本意识，突出可持续成本优势，全力保持行业成本领先水平。公司高度重视先进产能建设，通过技术引领和精益管理，千方百计释放先进产能，实现持续降本增效。一方面，公司大力推进矿井数字化、智能化、信息化、自动化建设，推广矿井无人值守、远程遥感技术，以技术进步推动降本增效；另一方面，全面实施财务成本管理，着力打造成本控制中心，通过成本倒算，将成本目标分解到生产经营的每项环节，将成本控制量化到每个岗位每位员工，切实做到成本领先。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，我国经济增长保持韧性，继续运行在合理区间，供给侧结构性改革稳步推进，煤炭市场整体运行呈平稳态势，煤炭供需关系相对宽松。

报告期内，公司始终坚持稳中求进的总基调，狠抓“三基建设”，推进“五个全面”，坚持问题导向，强化措施，认真落实振兴崛起“新三年”的各项工作部署，上半年各项工作扎实、有序、有效推进，运营质量持续改善。

报告期内，公司围绕发展战略和经营计划重点开展了如下工作：

（一）坚持防控结合，安全工作保持稳定

一方面，公司落实“安全环保零容忍”要求，牢固树立“安全为天”发展理念，坚持“治理大隐患、预防大事故”，扎实推进三级隐患排查治理销号清单管理制度，狠抓安全标准化建设和安全重点管控；另一方面，公司制定出台了环保管理“十不准”，加强生态环保管理考核，推动各级环保责任全面落实，积极推动环保项目的提标改造工作，报告期内，52 项提标改造项目已竣工验收。同时，公司在贸易业务方面，提高了客户准入和授信效率，加强业务的全程监管，加大了自产煤销售风控力度，坚决杜绝贸易风险的发生。

（二）强化生产组织，确保成本有效管理

报告期内，公司全力强化生产组织和精益管理，一方面，坚持“一矿一策，分类指导”的原则，通过优化劳动组织，推广新技术、新工艺、新装备的应用，提高矿井的生产效率；另一方面，公司聚焦煤矿成本管理，引深管理会计，实现了成本管控数据的可视、可查、可控，深入推进成本的领先战略，公司精益管理提质增效，效果明显。

上半年，公司实现原煤产量 1829.96 万吨，较去年同期增加 142.94 万吨，增幅为 8.47%。煤炭开采业务实现营业收入 63.00 亿元，比去年同期增加 5.68 亿元，增幅为 9.91%。

（三）优化营销策略，推进贸易业务改革

报告期内，公司积极优化营销战略，进一步提升了营销创效能力。一方面，公司坚持销贸联动，在开展自产煤发运进港的同时，协同推进自产煤销售工作，另一方面积极培育优质业务，坚

持大客户战略，与海螺水泥、攀钢等优质客户的合作关系也得到了巩固和深化；同时，公司改革业务机制，鼓励各业务单位市场化运营，充分激发基层自主创收创效的动力，稳步恢复和优化了业务的规模。

上半年，公司贸易业务实现营业收入 135.21 亿元，比去年同期减少 13.76 亿元，降幅为 9.24%。

（四）开展股权转让，推进资产结构优化

为进一步优化公司所属贸易子公司的股权结构，盘活子公司现有资源，报告期内，公司将所属子公司辰天国贸、晋城公司、进出口公司、临汾公司、晋中公司各 49% 股权以及内蒙古山煤晟达 39% 的股权在山西省产权交易市场公开挂牌转让，公司控股子公司江苏物流将所持有的天津公司、青岛公司、日照公司、唐山公司、华东公司各 49% 的股权在山西省产权交易市场公开挂牌转让，财惠资本对上述十一家公司股权最终摘牌。2019 年 7 月 1 日，该事项涉及的资产交割事宜已经全部办理完毕。本次挂牌转让完成后进一步完善了所属贸易公司法人治理机制，激发了企业的活力。

（五）深化改革创新，内生动力持续增强

报告期内，公司实施“自我考评、严格考核”的绩效考核改革，建立了“自下而上与自上而下”相结合的全新的绩效考核体系与考核模式；配套深化人事用工和薪酬分配改革，规范劳动用工，管理岗位竞争上岗，强化工资总额管理，推行生产经营单位班子薪酬依据经营目标自主确定、上不封顶；另外，公司还推进混合所有制改革，太行海运、长治新视界照明两个试点正在稳步推进。

（六）扎实推进党建，引领企业健康发展

报告期内，公司高标准高质量开展了“改革创新、奋发有为”大讨论，精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持把主题教育作为当前最大的政治任务，认真落实中央、省委的部署和要求，制定实施方案；与此同时，公司不断完善“三个体系”，不断引深“三基建设”，强化基层党组织“四个功能”的发挥，把“抓安全、降成本、增效益、控风险”作为基层党组织工作的落脚点和出发点，推动了党建工作与生产经营深度融合。

（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	19,821,604,668.25	20,629,369,844.06	-3.92
营业成本	15,805,899,054.72	17,172,785,805.08	-7.96
销售费用	371,747,071.95	183,841,413.73	102.21
管理费用	650,918,891.08	575,672,235.83	13.07
财务费用	536,562,709.13	575,237,310.59	-6.72
研发费用	42,937,002.58	36,838,514.20	16.55
经营活动产生的现金流量净额	1,197,759,060.42	779,071,896.71	53.74

投资活动产生的现金流量净额	-457,056,656.24	-153,825,935.12	
筹资活动产生的现金流量净额	-487,623,776.17	-3,877,364,382.96	

营业收入变动原因说明:主要是报告期内公司持续优化销售策略, 缩减高风险贸易规模, 增加优质业务比例, 导致贸易业务收入小幅下降的原因所致;

营业成本变动原因说明:主要是报告期内公司不断加强成本管理, 严控生产细节, 尤其是煤炭生产成本进一步降低的原因所致;

销售费用变动原因说明:主要是因为报告期内公司新增了直达煤销售业务, 使得销售费用涵盖了从煤矿到港口的铁路运费, 进而导致销售费用有所增加;

管理费用变动原因说明:主要是报告期内公司职工薪酬以及无形资产摊销增加的原因所致;

财务费用变动原因说明:主要是报告期内公司不断改善融资结构, 进一步降低融资成本的原因所致;

研发费用变动原因说明:主要是报告期内公司进一步加大研发投入的原因所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内公司票据结算比例增加, 导致购买商品、接受劳务支付的现金减少的原因所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为报告期内公司缴纳采矿权价款、新增基建投资以及增加投资联营企业等投资活动增加的原因所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内公司偿还短期借款减少的原因所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产	本期期末金额较上期期末变	情况说明

		(%)		的比例 (%)	动比例 (%)	
货币资金	8,564,717,659.06	18.38	10,216,911,473.40	21.14	-16.17	
长期应收款	62,600,000.00	0.13	89,600,000.00	0.19	-30.13	
长期股权投资	139,167,396.43	0.30	58,865,997.69	0.12	136.41	增加山煤(上海)融资租赁有限公司投资 8000 万
固定资产	13,163,078,273.11	28.25	13,295,805,189.38	27.51	-1.00	
在建工程	5,058,979,396.33	18.49	4,793,333,181.76	9.92	5.54	
无形资产	6,669,608,737.18	14.32	6,808,919,212.56	14.09	-2.05	
开发支出	5,137,507.25	0.01	1,337,068.97	0.0028	284.24	无形资产研发支出增加
短期借款	11,122,731,964.48	23.87	11,134,932,681.07	23.04	-8.19	
应交税费	703,261,213.07	1.98	1,231,482,084.56	2.55	-42.89	缴纳上年所得税、资源税及本年增值税税费减少
其他应付款	1,436,281,114.49	4.05	2,309,406,178.32	4.78	-37.81	往来款项减少
一年内到期的非流动负债	5,520,645,859.17	15.56	5,526,902,589.25	11.43	-0.11	
长期借款	6,375,745,455.54	17.97	6,411,845,455.54	13.27	-0.56	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金 2,127,461,077.97 元，明细列示如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,310,887,593.37	2,993,617,770.61
信用证保证金	679,305,386.70	976,058,592.72
履约保证金		
保函押金	300,000.00	
锁汇保证金	54,000,000.00	
其他保证金（土地复垦费及房改保证金）	3,976,376.57	
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
其他-冻结资金	78,991,721.33	63,042,761.17
合计	2,127,461,077.97	4,032,719,124.50

(2) 已抵押的资产 360,117,682.54 元。

其中：①天津公司抵押借款号：2015 津银贷字第 TH014 号、2015 津银贷字第 TH016 号、2015 津银贷字第 TH017 号、2015 津银贷字第 TH018 号、2015 津银贷字第 TH019 号、2015 津银贷字第 TH020 号和 2015 津银贷字第 TH021 号累计借款 78,949,053.33 元，抵押物为办公楼、土地使用权和土地地上附属物，抵押面积分别为：1,293.68 平方米、150,491.70 平方米和 978.68 平方米，抵押物原值分别为：13,581,699.08 元、72,315,312.60 元和 3,110,528.42 元，账面净值分别为：6,015,559.40 元、53,207,415.39 元和 1,258,098.95 元。

②河曲露天煤矿抵押借款 4.68 亿元：抵押借款号：14010420130000107、14010420130000113、14010420140000005 、 14010420140000031 、 14010420140000070 、 14010420140000076 、 14010420140000094、14010420150000034，抵押物为采矿权，抵押物原值 342,589,700.00 元，账面净值为 263,712,256.38 元。

③经坊煤矿抵押借款 0.47 亿元：借款合同号为 523011705B01X0001，抵押合同为 523011705B01X0001101，抵押物为房产、土地及工业用地，房屋原值 31,510,779.98 元，净值 21,889,143.11 元；土地原值 18,069,555.02 元，净值 14,035,209.31 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资余额为 139,167,396.43 元，新增投资 80,000,000.00 元，资金来源均为自有资金，具体内容请参见本报告财务报表附注七、合并财务报表项目注释 17.长期股权投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

为了进一步优化公司产业结构，有效推动产融结合，公司与山煤投资集团有限公司在中国（上海）自由贸易试验区共同出资设立山煤（上海）设备租赁有限公司，注册资本 20000 万元，其中公司出资 8000 万元，持股 40%；山煤投资出资 12000 万元，持股 60%，全部为现金出资。具体内容详见 2018 年 5 月 26 日披露的《山煤国际关于参与投资设立设备租赁公司的关联交易公告》（临 2018-039 号）。2018 年 6 月 6 日，山煤（上海）设备租赁有限公司注册成立。2019 年 1 月，公司出资 8000 万实缴到帐。2019 年 5 月 23 日，山煤（上海）设备租赁公司变更为山煤（上海）融资租赁公司，并相应变更经营范围。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内公司及控股子公司公开挂牌转让所持子公司的部分股权。

详细情况参见本半年度报告第三节“公司业务概要”第二部分“报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、公司主要控股参股公司基本情况：

单位：万元

企业名称	业务性质	经营范围	持股比例(%)	注册资本	取得方式
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	煤炭洗选	煤炭洗选及洗精煤、中煤、泥煤销售。	51.00	5000	设立或投资
山西霍尔辛赫煤业有限公司	煤炭生产	煤炭资源投资、开发;煤制品的生产、加工、销售;批发零售焦炭、生铁、矿用设备;矿产资源开采:煤炭开采、煤炭洗选。	51.00	35000	设立或投资
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	基建企业	矿产资源开采:煤炭开采。	65.00	10000	同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	煤炭生产	矿产资源开采:煤炭开采。	65.00	10000	同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	煤炭生产	矿产资源开采:煤炭开采。	51.00	10000	同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	煤炭生产	矿产资源开采:煤炭开采。	51.00	3000	同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	基建企业	矿产资源开采:煤炭开采与销售;煤炭洗选、加工。	51.00	3000	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	煤炭洗选;矿产资源开采:煤炭开采。	75.00	118,684.91 27	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	洗精煤、煤炭深加工;绿色农业作物与花卉种植、销售(不含种子生产经营);农业种植技术开发与推广;矿产资源开采:煤炭开采。	62.99	11,400.72	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、焦炭、生铁、矿山设备的销售;矿产资源开采:煤炭开采。	35.00	10000	非同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	煤炭生产	矿产资源开采:煤炭开采;煤炭洗选、销售和深加工。	51.00	10000	同一控制下企业合并

2、公司主要控股参股公司经营情况：

单位：万元

企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	经营活动现金流量
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	18,966.85	8,384.77	43,016.32	591.19	1,779.70
山西霍尔辛赫煤业有限公司	535,691.11	421,825.03	149,384.73	39,731.52	17,899.69
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	286,019.45	50,096.70		4.14	
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	178,084.04	27,801.83	10,807.21	-7,397.20	4,678.91
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	328,878.91	271,869.24	82,663.17	38,738.60	17,146.71
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	146,619.22	47,584.43	25,759.73	5,432.51	-2,949.68
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	160,916.44	9,385.43			
山西省长治经坊煤业有限公司	565,691.43	366,221.25	71,625.63	20,427.50	10,711.75
山西凌志达煤业有限公司	171,577.80	40,327.55	31,883.64	598.16	-560.32
山西大平煤业有限公司	82,042.03	69,269.16	36,386.20	15,618.50	6,934.68
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	327,602.43	155,048.59	117,292.75	38,001.70	8,365.98

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、安全生产风险

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

对策：公司将认真落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确企业安全主体责任，进一步深化安全质量标准化建设，强化基层基础管理，全方位开展隐患排查与治理，实施科技兴

安，提高全员安全素质，着力构建企业安全文化，积极推进“两型三化”（本质安全型、安全高效型、基础管理精细化、技术装备现代化、人员培训制度化）矿井建设，全面扎实地做好安全工作。

2、市场变化风险

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

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

3、产业政策风险

煤炭是我国最重要的基础能源，因此其生产、流通等各个环节历来受到政府的严格监管和控制。近年来，伴随着国家供给侧结构性改革的不断深化，国务院和山西省先后出台了一系列政策部署，着力有效化解过剩煤炭产能，按照依法淘汰关闭一批、重组整合一批、减量置换退出一批、依规核减一批、搁置延缓开采或通过市场机制淘汰一批的要求，实现煤炭过剩产能有序退出，上述煤炭产业政策的变化可能给公司的生产经营产生一定的影响和压力。

对策：为应对产业政策变动风险，公司将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究，合理匹配煤矿投资规模，进一步加大先进产能建设，积极推进产业升级和结构调整。

4、环保政策风险

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

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

5、生产成本上升风险

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

对策：公司在严格遵守各项法律法规、及时缴纳各项税费的同时，将进一步完善市场竞争机制，努力降低原材料采购成本；将深入推进精细化管理，积极压缩各类成本性支出项目，深入挖

潜，盘活存量。同时将加强对技术、研发的投入，通过新技术的应用来不断降低生产成本，抵御由于税负、成本增加等原因带来的不利影响，努力实现开源节流，降本增效。

6、 跨国贸易风险

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，跨国大宗商品贸易经验丰富，但受到国际经济、社会、政治、宗教条件复杂多样，汇率波动频繁，部分国家间贸易摩擦加剧影响，公司跨国贸易经营活动存在一定的不确定性。

对策：为有效应对跨国贸易经营风险，公司将加强对贸易国政治局势、经济政策、安全环境、法律制度等方面的研究，科学预判可能出现的政治、经济、社会、安全等方面风险，做好交易企业资信调查和贸易风险防范预案；积极研判国际汇率市场走势，综合运用多种金融工具有效控制和防范汇率风险的产生，灵活选择保险工具规避和减少跨国贸易风险。

7、 不可抗力风险

随着全球气候变暖趋势的加剧，各类气象灾害逐渐增多，导致的灾害损失和影响不断加剧，公司的生产经营活动也会受到自然灾害或恶劣天气等因素的影响。不可预测的自然灾害和恶劣天气等因素可能会给公司的生产经营活动带来一定损失。

对策：公司将努力学习和借鉴成熟的、先进的自然灾害风险管理理念、运作模式和成功经验，进一步加强重大自然灾害的预警，制定完善的重大自然灾害应急响应预案，配置必要资源并抓好相关应急演练工作，确保将自然灾害的影响降到最低。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 2 日	www.sse.com.cn（公告编号：2019-001 号）	2019 年 1 月 3 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 2 月 15 日	www.sse.com.cn（公告编号：2019-011 号）	2019 年 2 月 16 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn（公告编号：2019-026 号）	2019 年 3 月 30 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn（公告编号：2019-038 号）	2019 年 5 月 7 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开四次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法，有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司本报告期不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	山煤集团	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	长期	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	山煤集团	大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜等 3 家公司由于相关土地、房产的权属存在瑕疵未注入山煤国际。山煤投资通过签署《股权托管协议》将上述 3 家公司托管给山煤国际下属全资子公司经营。	托管期内有效	是	是		
其他承诺	盈利预测及补偿	山煤集团	河曲露天煤业公司在 2018-2020 年三个会计年度合并报表归属母公司的扣非净利润数分别不低于 15000 万元、55100 万元、51000 万元。如未完成上述盈利承诺，则山煤集团依约对公司进行补偿。	三年	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
中信银行股份有限公司西安分行诉陕西省石化产业集团有限公司、山煤国际能源集团晋城有限公司案件，标的 16273.28 万元。本案已确认预计负债 19826.64 万元。	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
恒丰银行股份有限公司西安分行诉西安分行诉陕西省石化产业集团有限公司、山煤国际能源集团晋城有限公司、郭晓宏案件，标的 16461.27 万元。本案已确认预计负债 21665.09 万元。	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
中信银行股份有限公司滨海新区分行诉山煤国际能源集团天津有限公司案件，标的 8800.51 万元。	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
上海生晶能源有限公司诉山煤国际能源集团晋中有限公司、上海同业煤化集团有限公司、上海坤朗国际贸易有限公司、上海同业鑫宝能源科技有限公司、上海市国新物流有限公司、陈继国、庞芬芳、杨顺立案件，标的 9566.55 万元。	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

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
山煤煤炭	永辉资源有限公		诉讼	进出口公司与永辉资源公司签署氧化铝买卖合同，并且山	496.14 万	否	目前，青岛海	未知	

进出口有限公司	司, 世运亚洲(中国)有限公司), 青岛港(集团)有限公司, 青岛德诚矿业有限公司			煤进出口公司支付了全部货款, 永辉资源向山煤进出口公司交付了仓单等提取货物的凭证。山煤进出口公司凭永辉资源交付的仓单前往青岛港提货遭到拒绝。	美元		事法院已裁定将本案移送至青岛市公安局市南分局处理。		
山煤煤炭进出口有限公司	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; 广南(香港)有限公司; 新联国际集团有限公司		诉讼	进出口公司与下游企业广南公司、新联公司签署了 15 份外贸销售合同, 与下游企业青岛亿达签署了 5 份内贸销售合同, 将货物销售给下游企业。山煤进出口公司与下游企业签署合同后, 在外贸交易项下, 山煤进出口公司实际履行了合同义务, 交付了仓单等货物凭证, 但下游企业广南公司、新联公司未向山煤进出口公司支付货款; 在内贸交易项下, 下游企业青岛亿达未依约付款。	12,036.19 万美元及 35,248.2 万元人民币	否	本案一审判决进出口公司胜诉。	未知	执行中
山煤煤炭进出口有限公司	中钢国际澳门离岸商业服务有限公司		仲裁	进出口公司与中钢澳门分别签订了铝锭等买卖合同, 山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式向中钢澳门支付货款, 但却无法凭借中钢澳门向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。	3,631.92 万美元	否	仲裁裁决进出口公司胜诉。	未知	执行中
山煤煤炭进出口有限公司	中钢(新加坡)有限公司		仲裁	进出口公司与中钢新加坡分别签订了铝锭等买卖合同, 通过 90 天远期信用证方式向中钢新加坡支付货款, 但却无法凭借中钢新加坡向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。	567.14 万美元	否	仲裁裁决进出口公司胜诉。	未知	执行中
山煤煤炭进出口有限公司	CITIC Australia Commodity Trading Pty Ltd. (中信澳大利亚资源有限公司),		诉讼	2014 年 1-2 月, 山煤煤炭进出口有限公司与中信澳大利亚公司就铝锭转口交易签署 10 份买卖合同。为保证 10 份买卖合同的履行, 青岛德诚公司与山煤进出口公司签署 10 份与买卖合同对应的保证合同, 就中信澳如未履行交货义务给山煤进出口公司造成的损失提供连带保证担保。山煤进	8975.54 万美元	否	目前, 山西省高院已裁定将本案移送至青岛市公安局市南分	未知	

	青岛德诚矿业有限公司			出口公司通过 90 天远期信用证方式支付货款。但是，山煤进出口公司却无法凭借中信澳向开证行提交的新加坡仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中信澳、青岛德诚提起诉讼，要求返还货款 8975.54 万美元及利息等。			局处理。		
淄博淄矿煤炭运销有限公司	山煤国际能源集团青岛有限公司	日照晟吉贸易有限公司，日照中世纪经贸有限公司，山啸，杨凯，张守津，王萍	诉讼	2015 年 1 月 1 日，青岛公司与淄博淄矿公司签订《煤炭购销合同》，约定淄博淄矿公司向青岛公司采购 26 万吨煤炭。同日，日照晟吉贸易有限公司、日照中世纪经贸有限公司、山啸、杨凯、张守津、王萍与青岛公司及淄博淄矿公司签订《保证合同》，约定为青岛公司在业务过程中可能发生的对淄博淄矿公司的欠款承担连带责任。相关合同签订后，淄博淄矿公司向青岛公司支付预付款，青岛公司仅供应部分货物尚余价值 2299.98 万元货物未交付。	2,299.98	否	本案一审青岛公司败诉，已上诉。二审裁定发回重审，重审一审判决青岛公司败诉，青岛公司已上诉，目前重审二审尚未开庭。	未知	
晋浙国际能源贸易有限责任公司	山煤国际能源集团青岛有限公司		诉讼	青岛公司与晋浙国际能源贸易有限公司长期开展煤炭业务，双方签订多份买卖合同。2014 年 12 月 8 日，为理清双方之间的债权债务，青岛公司与晋浙公司、铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司签订《三方抵抹账协议》，协议确定了在三方之间债权债务抵抹后，青岛公司欠晋浙公司 1255.94 万元。为此晋浙公司对青岛公司提起诉讼，要求青岛公司支付欠款 1255.94 万元及资金损失。	1,255.94	129.17	本案一审判决青岛公司败诉。	未知	执行中
中钢德远矿产品有限公司	山煤国际能源集团天津有限公司		诉讼	2014 年 12 月 3 日，天津公司与中钢再生资源有限公司（后更名为中钢德远矿产品有限公司）签订《销售合同》，约定天津公司向中钢德远采购主焦煤。合同签订后，中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票，天津公司出具了《收货证明》。但天津公司未支付 3009.89 万元货款。	3,009.89	404.13	本案一审、二审均判决天津公司败诉。	未知	执行中

中钢德远矿产品有限公司	山煤国际能源集团天津有限公司		诉讼	2014年12月4日,天津公司与中钢再生资源有限公司(后更名为中钢德远矿产品有限公司)签订《销售合同》,约定天津公司向中钢德远采购主焦煤。合同签订后,中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票,天津公司出具了《收货证明》。但天津公司未支付3163.62万元货款。	3,163.62	424.78	本案一审、二审均判决天津公司败诉。	未知	执行中
天津中钜锐国际贸易有限公司	山煤国际能源集团天津有限公司		仲裁	2014年6月30日,天津公司与天津中钜锐国际贸易有限公司签订《红土镍矿购销合同》,约定天津公司向中钜锐公司采购红土镍矿,合同总价款4530.37万元。协议签订后,天津公司支付货款2000万元,但中钜锐公司认为天津公司未能支付全部货款,拒绝交货。后因镍矿价格持续下跌,天津公司拒绝付款提货,因此导致中钜锐的镍矿长期滞港,产生了巨额的货物跌价损失、堆存费、资金成本等合计4137.24万元。为此中钜锐公司对天津公司提起仲裁,要求天津赔偿实际损失。	4,137.24	3380.41	目前本案仲裁裁决天津公司败诉。裁决天津公司赔偿损失3114.36万元。	未知	目前法院已裁定终结本次执行
北京金泰恒业燃料有限公司	山煤国际能源集团天津有限公司		诉讼	2015年9月6日至2015年12月16日,天津公司与北京金泰恒业燃料有限公司签订四份《焦炭买卖合同》,金泰恒业认为其已按合同约定履行了向天津公司供应焦煤的义务,但天津公司欠付货款8,118.75万元未能支付。为此北京金泰公司对天津公司提起诉讼,要求支付货款8,118.75万元及利息。	8,118.75	3547.32	目前本案一审判决天津公司败诉。	未知	执行中
介休市北辛武煤化有限公司	山煤国际能源集团天津有限公司		诉讼	2014年起,天津公司与介休市北辛武煤化有限公司开展煤炭业务,签订了多份买卖合同,约定天津公司向北辛武公司采购煤炭。后经双方对账确认,天津公司欠付北辛武公司货款1863.47万元。又因山煤国际能源集团股份有限公司为天津公司唯一股东,因此北辛武公司对天津公司、山煤国际提起诉讼,要求天津公司支付货款1853.47万元及利息,要求山煤国际对天津公司承担连带付款责任。	1,853.47	308.57	目前本案一审判决天津公司败诉,山煤国际不承担责任。	未知	执行中

石家庄北方冶金炉料有限公司	山煤国际能源集团天津有限公司		诉讼	2016年1月15日,天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司签订一份《喷吹煤买卖合同》,约定天津公司向北方冶金公司销售煤炭。合同签订后,北方冶金公司向天津公司支付货款3680万元,但由于市场变化等原因,双方未能继续履行合同,天津公司仅退还2750万元,剩余930万元货款未能退还。为此北方冶金公司对天津公司提起诉讼,要求天津公司返还货款930万元。	930	114.47	目前本案已调解。	未知	执行中
石家庄北方冶金炉料有限公司	山煤国际能源集团天津有限公司		诉讼	2016年2月5日,天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司签订一份《焦煤购销合同》,约定天津公司向北方冶金公司销售煤炭。合同签订后,北方冶金公司向天津公司支付货款1900万元,但由于市场变化等原因,双方未能继续履行合同,天津公司也未能返还货款。为此北方冶金公司对天津公司提起诉讼,要求天津公司返还货款1900万元。	1,900	233.87	目前本案已调解。	未知	执行中
中信银行股份有限公司滨海新区分行	山煤国际能源集团天津有限公司		诉讼	2015年7月2日,天津公司与中信银行股份有限公司滨海新区分行签订《综合授信合同》,约定中信银行向天津公司提供2.5亿元授信额度。2015年11月5日,天津公司与中信银行签订《人民币流动资金借款合同》,约定中信银行向天津公司提供贷款1900万元。合同签订后,中信银行依约发放贷款,但天津公司在贷款到期后未能偿还。为此中信银行对天津公司提起诉讼,要求天津公司偿还贷款本金1900万元及利息、复利、罚息。	1,900	365.03	目前本案一审判决天津公司败诉。	未知	执行中
山煤国际能源集团天津有限公司	平山敬业冶炼有限公司	敬业钢铁有限公司; 敬业集团有限公司	诉讼	天津公司与平山敬业冶炼有限公司双方存在业务往来,天津公司向平山敬业冶炼有限公司供应铁粉,天津公司履行了供货义务,但平山敬业冶炼有限公司未支付全部货款。截至起诉日,平山敬业冶炼有限公司尚欠天津公司贷款本金46,241,514.51元,天津公司遂向法院提起诉讼,要求平山县敬业冶炼有限公司支付货款及利息,要求敬业钢铁	4,624.15	否	本案一审判决平山敬业公司承担责任,敬业钢铁、敬业集团不承担责任,	未知	

				有限公司、敬业集团有限公司承担连带责任。			目前天津公司已上诉，二审尚未开庭。		
武钢集团国际经济贸易有限公司	山煤国际能源集团天津有限公司		诉讼	2013年7月22日，武钢集团国际经济贸易有限公司（以下简称“武钢国贸”）与天津公司签订《工矿产品购销合同》，约定武钢国贸向天津公司供应焦煤91106吨，单价人民币1008元。武钢国贸认为2013年7月29日91106吨焦煤已到达天津港，随后91106吨焦煤应由天津公司负责从天津港运输至天津公司指定的仓库，因此认定其履行了供货义务，但天津公司实际付款5065万元，剩余43506吨货物对应的货款未支付。截至起诉日，武钢国贸认为天津公司尚欠其货款4385.40万元，武钢国贸遂向法院提起诉讼，要求天津公司支付货款及利息，要求山煤国际对天津公司欠付的货款及利息承担连带清偿责任。天津公司向武钢国贸提起反诉，认为2013年7月22日，双方签订《工矿产品购销合同》之后，2013年8月至12月之间，天津公司分期向武钢国贸支付人民币5065万元，武钢国贸应向天津公司交付约50248吨货物，然而武钢国贸仅仅交付了47600吨货物，尚有约2648吨、折合货款266.92万元的货物未交付。现武钢国贸已无法交付《工矿产品购销合同》余下货物，包括上述266.92万元的货物。因此，天津公司向武钢国贸提起反诉，要求武钢国贸向天津公司返还已收取的266.92万元货款。	4,385.40	5479.87	本案一审判决天津公司败诉，山煤国际不承担责任。目前天津公司及武钢国贸均上诉，二审尚未开庭。	未知	
平安银行股份有限公司上海分行	上海同业煤化集团有限公司，山煤国际能源集团晋中有限公司	上海坤朗国际贸易有限公司，陈继	诉讼	2014年1月，晋中公司与上海同业煤化集团有限公司签订《煤焦油购销合同》，约定晋中公司向同业公司销售煤焦油。合同签订后，同业公司向晋中公司开出3000万元的商业承兑汇票。随后晋中公司与平安银行上海分行、同业公司	3,000	675.48	本案一审判决晋中公司败诉。执行阶段各方达成	未知	执行中

		国, 内蒙古中材高岭土有限公司		签订《票据代理贴现合作协议》, 约定晋中公司委托同业公司代理贴现, 贴现款发放入晋中公司账户。同时上海坤朗国际贸易有限公司及陈继国为同业公司提供担保。平安银行按约定支付了贴现款, 但在汇票到期后, 同业公司及晋中公司未能归还银行款项。			执行和解。		
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	山煤国际能源集团晋中有限公司	上海同业煤化集团有限公司	诉讼	2014年3月3日, 山煤国际能源集团晋中有限公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司签订《原料煤采购合同》, 约定晋中公司向浙江物产公司采购主焦煤。合同签订后晋中公司支付410万元保证金, 浙江物产公司交付货物并开具了发票, 但晋中公司未支付剩余的1684.75万元货款。另外, 浙江物产公司与晋中公司签订合同系上海同业煤化集团有限公司及其关联公司指定业务, 2014年2月20日, 上海同业集团与浙江物产公司签订《股权出质合同》将上海同业集团持有的上海闸北市高新小额贷款股份有限公司持有的股权为浙江物产公司可能形成的债权提供担保。为此浙江物产公司对晋中公司、上海同业集团提起诉讼, 要求支付货款1684.75万元及利息。	1,684.75	661.60	本案一审、二审均判决晋中公司败诉。	未知	执行中
兖州煤业股份有限公司	山煤国际能源集团华东销售有限公司		诉讼	2014年1月1月华东公司与兖州煤业公司签订《煤炭买卖合同》, 约定华东公司向兖州煤业供货。合同签订后, 兖州煤业向华东公司支付预付款, 但华东公司仅提供了部分煤炭, 尚欠煤矿3996.94万元。	3,996.94	2230.51	本案一审、二审均判决华东公司败诉, 华东公司不服, 已提起再审。	未知	执行中
山煤国际能源集团山西中泰煤业有限	上海大定实业有限公司	上海竞帆海运有限公司	仲裁	2013年9月, 中泰公司与上海大定实业有限公司签订《煤炭经营合作协议》, 协议约定中泰公司提供站台、计划申报、收取站台租赁费等, 大定公司负责组织货源、联系客户、依法自主经营、自负盈亏。合同签订后, 中泰公司按	2,368	否	本案仲裁裁决中泰公司胜诉。	未知	目前法院已裁定终结本次执

公司				照合同约定履行合同义务，但上海大定实业有限公司并未按照合同约定及时向中泰公司支付各项费用。截止到 2014 年 6 月，大定公司尚欠中泰公司租赁费及煤款 2368 万元。2014 年 9 月中泰公司与大定公司签订《债权偿还协议书》，约定大定公司在 2014 年 12 月 31 日偿还全部欠款，并由上海竞帆海运有限公司作为抵押人将其所有的竞帆 6 号货船作为抵押物为大定公司的债务提供担保，但还款期限届满仍未能偿还欠款。						行
邱向东、秦建文、李欣翹	山煤国际能源集团晋城有限公司		诉讼	2011 年 1 月 16 日，晋城公司与邱向东、秦建文、李欣翹签订了《关于高平市源丰物贸有限公司 55%股权转让之协议书》，约定邱向东向晋城公司转让其持有的源丰公司 22% 的股权，秦建文向晋城公司转让其持有的源丰公司 16.5% 的股权，李欣翹向晋城公司转让其持有的源丰公司 16.5% 的股权；股权转让价格合计 1701.86 万元。协议签订后于 2012 年 2 月 26 日完成了源丰公司的工商登记变更手续，但晋城公司未向邱向东、秦建文、李欣翹支付股权转让款。为此邱向东、秦建文、李欣翹对晋城公司提起诉讼，要求支付股权转让款 1701.86 万元及利息。	1,701.86	621.72	本案一审判决晋城公司败诉。	未知	执行中	
晋城煤炭进出口高平康瀛有限公司	高平永兴实业有限公司、高平永兴实业有限公司洗煤分公司		诉讼	2011 年 1 月 1 日，晋城煤炭进出口高平康瀛有限公司与高平市永兴实业有限公司洗煤分公司签订《煤炭供货长期协议》，约定永兴洗煤公司向康瀛公司供货，协议中还就合作方式、数量、质量标准、价格、结算方式等进行了约定。业务开展后，康瀛公司按照协议履行了全部义务，但永兴洗煤公司违约。双方于 2015 年 10 月通过《企业往来询证函》的方式进行了确认，永兴洗煤公司欠付康瀛公司 2825.37 万元。经康瀛公司多次催要无果，康瀛公司对永兴洗煤公司及其母公司永兴实业公司提起诉讼，要求两公司	2,825.37	否	本案一审、二审均判决康瀛公司胜诉。	未知	执行中	

				共同返还欠付货款 2825.37 万元及逾期损失。康瀛公司起诉后，永兴洗煤公司提起反诉，称康瀛公司未按照协议约定提供年度计划量，永兴洗煤公司备货后，康瀛公司也未履行提供月度计划量及提货义务，因此康瀛公司违约；反诉要求康瀛公司赔偿损失 1000 万元。					
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	内蒙古山煤晟达贸易有限公司		诉讼	2015 年 5 月至 11 月间，内蒙古山煤晟达贸易有限公司与秦皇岛睿港煤炭物流有限公司开展煤炭业务，双共计签订 8 份煤炭买卖合同，约定晟达公司向睿港公司采购煤炭，其中两份合同履行完毕，剩余六份合同睿港公司履行了供货义务，晟达公司仅支付了部分货款。为此睿港公司对晟达公司提起诉讼，要求支付欠款本金 2386.82 万元及利息。	2,386.82	449.27	本案一审判决晟达公司败诉。	未知	执行中
天津国电海运有限公司	内蒙古山煤晟达贸易有限公司		诉讼	天津国电海运有限公司与内蒙晟达存在业务往来，天津国电海运有限公司向内蒙晟达供应煤炭并依约供货，但内蒙晟达仅支付 200 万元预付款，仍欠天津国电海运有限公司 2016.38 万元的货款未支付，天津国电海运有限公司遂向法院提起诉讼，要求内蒙晟达支付所欠货款 2016.38 万元及利息。	2,016.38	461.50	本案一审判决晟达公司败诉。	未知	执行中
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	交通银行山西分行、日本东京贸易金属株式会社		诉讼	2010 年 2 月 9 日，辰天公司与第三人 TOKYO BOEKI STEEL&MATERIALS LTD.（东京贸易金属株式会社）签订了煤炭购销合同，约定辰天公司向东京贸易公司采购煤炭，并约定以信用证付款。合同签订后，辰天公司向交通银行股份有限公司山西省分行申请开立了以东京贸易公司为受益人的 300 万美元的信用证。2010 年 3 月，东京贸易公司发货到中国广东，但因煤炭存在严重质量问题，辰天公司拒收了该笔货物，并通知交通银行拒付信用证项下款项。东京贸易公司后将该笔货物转卖给他人。2010 年，东京贸易公司	2,224.66	否	本案一审、二审均判决辰天公司败诉。目前辰天公司已提起再审。	未知	

				在日本起诉交通银行，日本法院判决交通银行向东京贸易公司支付信用证项下货款及利息，但未判决东京贸易支付单据给交通银行，判决生效后，交通银行东京分行支付了判决款项，后交通银行山西分行于 2013 年 12 月 31 日扣划了辰天公司 2224.66 万元人民币。为此辰天公司对交通银行山西分行提起诉讼，要求归还信用证项下款项 2224.66 万元及利息、损失 800 万元。					
广西物资集团有限责任公司	山煤国际能源集团日照有限公司、山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	诉讼	2014 年 1 月，广西物资集团有限责任公司（以下简称“广西物资”）与山煤国际能源集团日照有限公司（为公司全资子公司）（以下简称“日照公司”）、山煤国际能源集团通海煤焦有限公司（曾经为公司全资子公司，2016 年公司已转让所持其 100% 股权）（以下简称“通海公司”）之间开展煤炭贸易，广西物资向日照公司供应煤炭，日照公司、通海公司共同向广西物资付款。广西物资诉称，合同签订后，广西物资依约供货，但日照公司、通海公司仅支付部分货款，仍欠广西物资 1933 万元货款未支付，为此广西物资向法院提起诉讼，要求日照公司和通海公司共同偿还本金 1933 万元及违约金。	1,933	1722.39	本案一审判决日照公司败诉，山煤国际不承担责任。日照公司不服一审判决，已上诉。目前二审已开庭，尚未作出判决。	未知	
山西国新能源长治煤炭有限公司	长治市融利能源有限公司、山西晋煤集团阳城晋圣诚南煤业有限公司、山西长治经坊镇里煤业有限公司		诉讼	2009 年 9 月 12 日，山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司与长治市融利能源有限公司及融利公司投资并实际控制的长治县贾掌镇镇里煤矿（以下简称“原镇里煤矿”，已于 2012 年 11 月 13 日注销）签订了《合作协议书》，约定由山西国新能源长治煤炭有限公司向原镇里煤矿提供预付款，原镇里煤矿以低于市场价格向其供应煤炭并支付一定的资金占用费。合作协议达成后，山西国新能源长治煤炭有限公司依约向原镇里煤矿支付了预付款，但融利公司一直未履行义务。为此，山西国新能源长治煤炭有限公司	4,049	否	本案一审判决驳回山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司的诉讼请求。山西省国新能源发展集团长治	未知	

				向山西省高级人民法院提起诉讼，要求返还预付款余额 4049 万元及其资金占用费和违约金，以镇里煤业对原镇里煤矿进行了资源整合，占有使用了原镇里煤矿的所有矿产资源及其他财产，应对原镇里煤矿的债务承担连带清偿责任为由，追加镇里煤业为被告。			煤炭有限公司不服一审判决，已上诉。目前本案二审已开庭，尚未作出判决。		
山西省长治县古佛堂	山西省长治经坊煤业有限公司		诉讼	2006 年 1 月，山西省长治县古佛堂负责人郭永清自筹资金，在长治县韩店镇东呈村占用荒地 50 亩兴建古佛堂，2009 年 9 月主体竣工，2012 年建成投入使用。2013 年 10 月，古佛堂等建筑群地基下沉墙体开裂，该佛堂负责人认为系经坊煤业采矿导致，遂向法院提起诉讼，要求经坊煤业赔偿损失 3990 万元。	3,990	否	本案一审判决经坊煤业败诉，经坊煤业不服，已上诉，目前二审已开庭，尚未作出判决。	未知	
山煤国际能源集团（上海）销售有限公司	徐州铁路嘉利商业贸易有限公司		诉讼	山煤国际能源集团（上海）销售有限公司（以下简称“上海公司”）与徐州铁路嘉利商业贸易有限公司（以下简称“徐州嘉利”）双方存在业务往来，上海公司向徐州嘉利供应主焦煤，上海公司依约供货，并根据合同约定开具了全额增值税发票并交付给徐州嘉利，徐州嘉利办理了发票税务认证抵扣，但未按约定期限给付货款。截至起诉日，徐州嘉利尚欠（上海）销售公司货款 4508 万元，上海公司遂向法院提起诉讼，要求徐州嘉利向上海公司支付煤炭货款 4508 万元及利息。	4,508	否	本案一审已开庭，目前尚未作出判决。	未知	
鄂尔多斯市林海矿业工程设计有限责	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司		诉讼	2010 年鄂尔多斯市林海矿业工程设计有限责任公司为设计机构为河曲露天煤业兼并重组整合项目初步设计、范家梁新农村建设矿建工程副采区地质灾害治理区施工图设计、选煤厂初步设计出具设计方案，但河曲露天煤业欠原告设	2,082.09	否	本案一审阶段林海矿业工程设计公司撤诉，目前	未知	

任公司				计费用及违约金合计 2082.09 万元未付，原告遂向法院提起诉讼，要求河曲露天煤业支付设计费用及违约金 2082.09 万元。			已结案。		
-----	--	--	--	--	--	--	------	--	--

(三) 其他说明
 适用 不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
 适用 不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
 适用 不适用

报告期内，公司所属个别从事煤炭贸易业务子公司由于以前年度经营不善，部分已资不抵债，导致上述公司没有及时履行法院生效判决的能力，公司将积极推动涉诉公司努力改善经营业绩，加大债权清收力度，妥善解决相关历史遗留问题。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**
 适用 不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

员工持股计划情况

 适用 不适用

其他激励措施

 适用 不适用
十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**
 适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年度日常关联交易	详见公司于 2019 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临

2019-022)

说明：公司报告期内与日常经营相关的关联交易，均为公司正常生产经营需要，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。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

为了进一步优化公司产业结构，有效推动产融结合，公司与山煤投资集团有限公司在中国（上海）自由贸易试验区共同出资设立山煤（上海）融资租赁有限公司。详细情况参加本半年度报告第四节“经营情况的讨论与分析”第一部分“经营情况的讨论与分析”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

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
山煤投资集 团有限公司	山煤国际能源集 团股份有限公司	山煤大同口泉出口 煤发运站		2019-1-1	2020-12-31	0	双方协定	无	是	母公司的全 资子公司
山煤投资集 团有限公司	山煤国际能源集 团股份有限公司	山煤集团临汾临北 煤焦集运有限公司		2019-1-1	2020-12-31	0	双方协定	无	是	母公司的全 资子公司
山煤投资集 团有限公司	山煤国际能源集 团股份有限公司	吕梁晋煜仓储有限 公司		2019-1-1	2020-12-31	0	双方协定	无	是	母公司的全 资子公司

托管情况说明:

托管费用充分考虑绩效管理的原则予以确定: (1) 若临北、口泉、晋煜三家被托管单位年度经营亏损或持平, 则不收取托管费; (2) 若以上三家单位年度经营为盈利, 则净利润 100 万元 (含 100 万元) 以下, 按照净利润的 8%收取托管费; 100 万-500 万元 (含 500 万元) 的部分, 按该部分的 5%收取托管费; 500 万-1000 万元 (含 1000 万元) 的部分, 按该部分的 3%收取托管费; 1000 万元以上的部分, 按该部分的 2%收取托管费。

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

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		2019-1-1	2019-12-31	4,096,504.00	双方协定	无	是	母公司

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													

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)	25.01
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	25.01
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司报告期内担保均为对子公司的担保，公司已在提供担保前对该等子公司的主体资格、资信状况、生产经营情况以及盈利状况进行了充分的审查和评估，担保决策程序合法完备，公司已对可能的潜在风险采取了必要的风险隔离和反担保措施，以确保公司对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司所属山西省长治经坊煤业有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内，经坊煤业有关环保情况如下：

污染物	矿井、生活污水	排放浓度	COD:20mg/L 氨氮:1mg/L
	噪声		昼间 60 dB 夜间 50dB
排放方式	1、达标处理后经城市下水道排放； 2、处理达标后排放至陶清河流域。	排放量	COD: 2.825 吨 氨氮: 0.135 吨
排污口分布信息	1、主副井场地污水排放口 2、2#风井污水排放口	超标排放情况	无
执行标准	1、COD、氨氮执行地表水三类环境质量标准（GB3838-2002） 2、废气污染物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 II 类标准（GB12348-2008）		
核定总量	煤矿不设核定总量，但设有核定排放浓度，采用和环保部门联网的全自动实时监控设备检测污染物排放，一旦超过核定排放浓度即视为超标排放。		

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

煤矿在主副井场地建设有日处理 3000m³ 的矿井污水及日处理 500 m³ 的生活污水处理厂，在 2#风井场地建设日处理 9000 m³ 的矿井污水及日处理 300m³ 的生活污水处理厂。污水处理厂处理办公楼产生的生活污水和井下矿井水，确保矿区产生的废水经处理站处理后符合国家排放标准，废水经处理后部分回用于绿化用水及井下消防除尘用水等，部分废水经处理达标后外排。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

①中华人民共和国环境保护部以环审【2012】217号文件对《关于山西省长治经坊煤业有限公司 2.4Mt/a 资源整合项目环境影响报告书》进行批复，建设规模为 240 万吨/年。

②2016 年 11 月长治市环保局以长环函【2016】342 号文件对《山西省长治经坊煤业有限公司 2.4Mt/a 资源整合项目》进行竣工环境保护验收。

③2017 年 9 月 5 日取得排污许可证，编号：14042106000009-0421。有效期至 2020 年 9 月 4 日。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

煤矿制定有突发环境事件应急预案，已于 2019 年 4 月经长治县环境保护局审核予以备案，备案号：140421-2019-07-L。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司按照环保部门要求，编制有《自行监测方案》，并经环保部门审核，公司废水排放口均安装有水在线监控设备，并与环保部门进行联网，监测数据实时上传。每年定期委托有资质的环境监测单位对废水及噪声等进行监测。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

1、防治污染设备监视情况

煤矿在主副井场地污水排放口安装有 1 台 CODcr 在线分析仪及 1 台氨氮在线分析仪实时监测公司废水排放主要污染物，在 2#风井场地污水排放口，安装有 1 台 CODcr 在线分析仪及 1 台氨氮在线分析仪实时监测公司废水排放主要污染物。设备均已通过验收并与省市环保部门联网。其余污染物委托第三方进行手工监测。

2、自行监测信息公开

山西省长治经坊煤业有限公司污水处理数据每月通过市环境保护局主管部门网站向社会公布，并通过公司厂区内的电子信息屏公开自行监测信息。

3、突发环境事件和行政处罚情况

无。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司重点排污单位之外的涉及环境保护的企业主要包括煤炭生产企业和航运企业。

① 煤炭生产企业

a、报告期内，公司重点排污单位之外的煤炭生产企业主要排放信息如下：

序号	矿井	主要排放物	排放标准	实际排放量	是否超标排放
1	鹿台山	氮氧化物、粉尘	氮氧化物 6.63 吨，工业粉尘 2.02 吨。	氮氧化物 0.27 吨，工业粉尘 0.20 吨	否
2	霍尔辛赫	COD、氨氮、氮氧化物、粉尘、二氧化硫	COD2.2 吨，二氧化硫 25.5 吨，氮氧化物 48.3412 吨，工业粉尘 3.3778 吨。	COD1.10 吨，二氧化硫 0.37 吨，氮氧化物 2.02 吨，工业粉尘 1.50 吨	否
3	左权宏远	烟尘、氮氧化物、二氧化硫、COD、氨氮	二氧化硫 1.37 吨，工业粉尘 1.33 吨，氮氧化物 7.23 吨，COD2.75 吨。	二氧化硫 0.01 吨，工业粉尘 0.4 吨，氮氧化物 0.06 吨，COD0.12 吨。	否
4	豹子沟	大气污染物、固体废物、二氧化硫	二氧化硫 16.03 吨/年、烟尘 5.78 吨/年。	二氧化硫 3.92 吨，烟尘 0.78 吨	否
5	长春兴	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	二氧化硫 28.12 吨/年，烟尘 11.02 吨/年，氮氧化物 15.44 吨，粉尘 3.38 吨/年。	二氧化硫 5.33 吨，烟尘 1.80 吨，氮氧化物 7.59 吨，粉尘 1.23 吨。	否
6	韩家洼	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、粉尘	二氧化硫 15.6 吨/年，烟尘 6.8 吨/年，粉尘 2.0 吨/年。	二氧化硫 0.13 吨，氮氧化物 0.67 吨，烟尘 0.08 吨，粉尘 0.17 吨。	否
7	铺龙湾	烟尘、粉尘、二氧化硫	烟尘：17.00 吨/年，工业粉尘：1.05 吨/年，二氧化硫：35.00 吨/年。	烟尘 7.62 吨，工业粉尘 0.50 吨，二氧化硫 15.43 吨。	否
8	凌志达	氮氧化物、二氧化硫、工业粉尘	二氧化硫 12 吨，氮氧化物 10 吨，工业粉尘 5 吨。	二氧化硫 2.10 吨，氮氧化物 4.90 吨，工业粉尘 2.60 吨	否
9	大平	COD，二氧化硫，氮氧化物，粉尘	COD14 吨/年，氮氧化物 12 吨/年，粉尘 1.27 吨/年，氨氮 0.56 吨/年。	COD：1.24 吨，氨氮：0.09 吨，氮氧化物：0.26 吨，粉尘：0.35 吨。	否
10	河曲露天	烟尘、粉尘、氮氧化物、二氧化硫	氮氧化物 48 吨/年，二氧化硫 32 吨/年，烟尘 13 吨/年，粉尘 29 吨/年。	氮氧化物 0 吨，二氧化硫 0 吨，烟尘 0 吨，废水排放已达到回用率 100%，无外排。	否

b、防止污染设施建设和运行情况

报告期内，上述煤炭生产企业均按照国家环境保护制度要求，建设有矿井水、生活污水处理

车间或处理设施，在锅炉房建设有锅炉脱硫除尘及脱销设备，在排矸口布置有集成罩和布袋式除尘器，在煤场配置有防风抑尘设备和喷雾洒水装置，定期对上述设备设施维护升级，做到长期稳定运行。

c、建设项目环境影响评价情况

公司所属煤炭生产企业均编制有《环境影响报告书》并报各级环境保护部门予以批复备案。

d、突发环境事件应急预案

报告期内，公司所属煤炭生产企业均已完成《突发环境事件应急预案》的编制和备案工作。

e、环境自行监测方案

报告期内，公司所属煤炭生产企业中，具备环境自行监测能力的公司，均已按照《企业自行监测方案编制指南》编制有 2019 年度自行监测方案并经当地环境监测站审核备案；不具备自行监测能力的公司，制定有《突发环境事件应急预案》，发生突发环境事件时，及时上报当地环保部门，积极配合进行应急监测。

② 航运企业

公司目前拥有一家航运企业太行海运有限公司（以下简称“太行海运”），该公司成立于二零零九年九月九日，注册资金 6.5 亿元人民币，位于渤海港城秦皇岛市，是经由国家交通部批准，主要从事国内沿海、长江中下游、珠江三角洲和国际航线大宗散货运输的航运企业。

报告期内，太行海运公司严格遵循海事国际公约的要求，强化船舶节能减排统计分析和监测，对新造船舶采用先进节能减排技术，引导广大船岸员工树立节约能源资源、保护生态环境的良好意识，努力保护海洋生态环境，实现了全年无重特大安全、污染事故。采取的主要措施如下：

a、制定 ISM 体系管理程序，有效防止船舶污染。通过制定防止船舶污染环境管理责任分工、实施步骤和控制办法，及时消除产生污染的原因，防止船舶污染环境事故的发生，从而实现对船舶防污染过程的全控制。

b、通过采取降速的措施，减少船舶油耗。公司通过加强设备维修保养和运行管理，依生产需要精细计算船舶运行速度和时间，深入开展经济航速和节油工作，大大减少了碳污染物排放，从根本上做到了节能降耗，保护环境。

c、公司每艘船舶均配备了油水分离器、垃圾粉碎机、按分类存放的垃圾箱、污油水收集舱、生活污水处理装置等，远洋船舶还配备有污油和垃圾焚烧炉。以上设备的使用均较好地对环境做了有效的保护。同时，机务部机务主管还定期上船检查船舶防污染设备的维护和使用情况，协助解决船舶提出的各种技术问题，确保船舶所有防污设备正常有效运行。

d、公司严格禁止向水体倾倒污油水、油棉纱、塑料制品（包括汽水瓶、包装袋等），未经处理合格的生活垃圾等严禁入海。公司全部船舶均建立有污染物排放管理制度，就污油水、垃圾等的交岸及海上处理，设立了专门的由海事局统一配置的记录簿，进行实时记录。

报告期内，公司下属企业污染物均实现达标排放，未发生较大及以上突发环境影响事件。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、新金融工具准则

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具会计准则”），要求境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

自 2019 年 1 月 1 日起，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，报表列示在“其他权益工具投资”。根据新金融工具准则，对 2019 年年初数调整如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
合并资产负债表			
可供出售金融资产	398,599,404.51		-398,599,404.51
其他权益工具投资		398,599,404.51	398,599,404.51
母公司资产负债表			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00

2、新财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更对公司财务报表产生的影响如下：

(1) 资产负债表

将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”。

资产负债表变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
	2018年12月31日		2018年12月31日	
合并资产负债表	应收票据及应收账款	4,158,375,797.68	应收票据	1,193,554,171.94
			应收账款	2,964,821,625.74
	应付票据及应付账款	7,492,710,150.76	应付票据	4,726,332,048.50
			应付账款	2,766,378,102.26
母公司资产负债表	应收票据及应收账款	1,127,745,422.94	应收票据	747,001,293.10
			应收账款	380,744,129.84
	应付票据及应付账款	5,797,695,519.70	应付票据	3,937,000,000.00
			应付账款	1,860,695,519.70

(2) 利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失(损失以“-”填列)”。

新增项目“信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

新增项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”。

(3) 现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

3、非货币性资产交换

财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。该准则自2019年6月10日起施行。

执行《非货币性资产交换准则》对公司报告期内无重大影响。

4、债务重组

财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。该准则自2019年6月17日起施行。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

执行《债务重组准则》对公司报告期内无重大影响。

公司执行上述规定，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司2019年1月30日召开的第六届董事会第四十四次会议和2019年2月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的回购条款进行了修订。相关内容详见公司于2019年1月31日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2019-006号）。

根据中国证监会《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等有关规定，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，并于2019年7月9日召开的第七届董事会第六次会议和2019年7月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。相关内容详见公司于2019年7月10日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2019-048号）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,742
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山西煤炭进出口集团有限公司	36,003,231	1,198,006,182	60.43	0	质押	567,210,000	国有法人
全国社保基金一一二组合	16,003,945	71,881,096	3.63	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	29,685,271	1.50	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,215,800	1.07	0	未知		国有法人
许昌均	0	17,200,000	0.87	0	未知		境内自然人
李军	0	13,900,000	0.70	0	未知		境内自然人
张淑青	0	13,800,000	0.70	0	未知		境内自然人
杨泉	9,749,483	9,749,483	0.49	0	未知		境内自然人
刘鹏	8,028,100	8,028,100	0.40	0	未知		境内自然人
上海臻越资产管理有限公司	764,591	7,636,502	0.39	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山西煤炭进出口集团有限公司	1,198,006,182	人民币普通股	1,198,006,182				
全国社保基金一一二组合	71,881,096	人民币普通股	71,881,096				

中国证券金融股份有限公司	29,685,271	人民币普通股	29,685,271
中央汇金资产管理有限责任公司	21,215,800	人民币普通股	21,215,800
许昌均	17,200,000	人民币普通股	17,200,000
李军	13,900,000	人民币普通股	13,900,000
张淑青	13,800,000	人民币普通股	13,800,000
杨泉	9,749,483	人民币普通股	9,749,483
刘鹏	8,028,100	人民币普通股	8,028,100
上海臻越资产管理有限公司	7,636,502	人民币普通股	7,636,502
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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》所规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	未涉及		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
钟晓强	董事、董事会秘书	选举
马凌云	董事、董事会秘书	离任
苏振江	监事	选举
韩林明	职工监事	选举
李学龙	职工监事	选举
于根旺	职工监事	离任
李焯	副总经理	聘任
郝小平	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年非公开发行永续公司债券 (第一期)	18SMGJY1	150902	2018 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 29 日	200,000	8.10	按年付息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	瑞信方正证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层
	联系人	李欣
	联系电话	010-66538711
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司债“18SMGJY1”发行募集资金为人民币 20 亿元，扣除发行费用后，拟使用不超过人民币 20 亿元用于偿还公司债务，剩余部分拟用于补充公司流动资金。截至报告期末，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户余额为零，本公司之公司债券全部募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018 年 11 月 22 日，评级机构中诚信证券评估有限公司出具了《山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年非公开发行永续期公司债券(第一期)信用评级报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)，本次评级结果为：公司债券信用等级为 AA+，主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2019 年 5 月 20 日，评级机构中诚信证券评估有限公司出具了《山煤国际能源集团股份有限公司 2018 年非公开发行永续期公司债券(第一期)跟踪评级报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)，本次评级结果为：维持公司债券信用等级为 AA+，维持主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

截至本半年度报告批准报出日，本公司发行的公司债券未设置增信机制，本公司发行的公司债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致，未发生变化。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司聘请瑞信方正证券有限责任公司作为公司“18SMGJY1”的债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责。根据《债券受托管理协议》，瑞信方正证券有限责任公司于 2019 年 1 月 30 日、2019 年 3 月 6 日、2019 年 4 月 17 日、2019 年 6 月 10 日出具了《2018 年非公开发行永续期公司债券(第一期)受托管理事务临时报告》，于 2019 年 6 月 28 日出具了《山煤国际能源集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2018 年度)》，上述报告已在上交所网站披露。

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.70	0.70		
速动比率	0.57	0.65	-0.12	
资产负债率(%)	76.14	79.37	减少 3.23 个百分点	
贷款偿还率(%)	100	100		

	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.85	4.35	0.12	
利息偿付率（%）	100	100		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。截止 2019 年 6 月 30 日，公司获得银行授信额度共计 284.45 亿元，已使用信贷额度 222.82 亿元，未使用额度 61.63 亿元。报告期内，公司未发生逾期偿付本息的情况，报告期内到期借款均已按时偿还。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		8,564,717,659.06	10,216,911,473.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,312,574,677.34	1,193,554,171.94
应收账款		2,978,015,349.51	2,964,821,625.74
应收款项融资			
预付款项		2,304,966,703.47	2,436,995,892.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		473,824,614.49	650,943,385.06
其中：应收利息		6,269,660.94	5,876,948.19
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,533,717,835.02	1,663,990,214.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,108,167,394.91	2,098,497,779.11
流动资产合计		19,275,984,233.80	21,225,714,542.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			398,599,404.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		62,600,000.00	89,600,000.00
长期股权投资		139,167,396.43	58,865,997.69
其他权益工具投资		398,599,404.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		20,617,018.32	20,869,507.20
固定资产		13,163,078,273.11	13,295,805,189.38

在建工程		5,058,979,396.33	4,793,333,181.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,669,608,737.18	6,808,919,212.56
开发支出		5,137,507.25	1,337,068.97
商誉			
长期待摊费用		718,434,006.22	768,312,441.23
递延所得税资产		80,991,124.49	81,715,887.74
其他非流动资产		997,884,907.35	792,187,670.71
非流动资产合计		27,315,097,771.19	27,109,545,561.75
资产总计		46,591,082,004.99	48,335,260,104.50
流动负债：			
短期借款		11,122,731,964.48	11,134,932,681.07
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,988,147,623.88	4,726,332,048.50
应付账款		2,672,400,907.61	2,766,378,102.26
预收款项		2,598,538,155.62	2,102,783,936.13
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		316,057,540.48	362,607,247.41
应交税费		703,261,213.07	1,231,482,084.56
其他应付款		1,436,281,114.49	2,309,406,178.32
其中：应付利息		69,782,340.74	48,757,013.73
应付股利		82,465,990.04	100,223,840.96
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,520,645,859.17	5,526,902,589.25
其他流动负债			
流动负债合计		27,358,064,378.80	30,160,824,867.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		6,375,745,455.54	6,411,845,455.54
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		785,307,691.17	993,661,173.25
长期应付职工薪酬			
预计负债		850,806,879.91	689,860,307.37

递延收益		100,805,306.17	102,991,726.43
递延所得税负债		5,991,309.41	6,143,251.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,118,656,642.20	8,204,501,913.87
负债合计		35,476,721,021.00	38,365,326,781.37
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
其他权益工具		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		3,280,517,838.47	1,278,272,698.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		226,758,185.84	164,453,053.02
盈余公积		206,442,261.94	206,442,261.94
一般风险准备			
未分配利润		372,453,180.16	-133,681,815.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,068,627,606.41	5,497,942,338.38
少数股东权益		3,045,733,377.58	4,471,990,984.75
所有者权益（或股东权益）合计		11,114,360,983.99	9,969,933,323.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,591,082,004.99	48,335,260,104.50

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：钟晓强

会计机构负责人：程文珍

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,861,217,384.05	7,227,060,126.92
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		642,553,278.45	747,001,293.10
应收账款		421,722,467.14	380,744,129.84
应收款项融资			
预付款项		441,418,879.07	449,126,392.14
其他应收款		18,171,893,008.33	20,105,311,546.36
其中：应收利息			2,893,424.65
应收股利		493,119,753.43	691,477,896.67
存货		8,097,193.82	50,531,357.31
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,001,260,935.74	2,001,532,382.33
流动资产合计		28,548,163,146.60	30,961,307,228.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,577,311,130.11	8,497,009,731.37
其他权益工具投资		20,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		20,617,018.32	20,869,507.20
固定资产		104,548,582.49	106,690,218.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,503,436.37	9,637,496.63
开发支出		1,337,068.97	1,337,068.97
商誉			
长期待摊费用		9,900,000.03	11,000,000.01
递延所得税资产		24,020,057.33	24,020,057.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,767,237,293.62	8,690,564,080.17
资产总计		37,315,400,440.22	39,651,871,308.17
流动负债：			
短期借款		10,688,715,944.04	10,648,751,764.03
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,431,352,784.38	3,937,000,000.00
应付账款		1,478,095,458.25	1,860,695,519.70
预收款项		2,196,904,952.98	1,245,524,857.23
应付职工薪酬		8,966,879.05	9,347,781.40
应交税费		6,963,073.38	23,831,612.18
其他应付款		2,257,452,469.87	4,055,223,910.23
其中：应付利息		30,715,573.70	29,525,756.80
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,958,000,000.00	4,541,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		24,026,451,561.95	26,321,375,444.77
非流动负债：			
长期借款		5,235,750,000.00	5,555,850,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,235,750,000.00	5,555,850,000.00
负债合计		29,262,201,561.95	31,877,225,444.77
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
其他权益工具		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		4,943,227,536.14	4,943,227,536.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		206,442,261.94	206,442,261.94
未分配利润		-1,078,927,059.81	-1,357,480,074.68
所有者权益（或股东权益）合计		8,053,198,878.27	7,774,645,863.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,315,400,440.22	39,651,871,308.17

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：钟晓强

会计机构负责人：程文珍

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		19,821,604,668.25	20,629,369,844.06
其中：营业收入		19,821,604,668.25	20,629,369,844.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,964,963,163.89	19,061,118,877.82
其中：营业成本		15,805,899,054.72	17,172,785,805.08
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			

税金及附加		556,898,434.43	516,743,598.39
销售费用		371,747,071.95	183,841,413.73
管理费用		650,918,891.08	575,672,235.83
研发费用		42,937,002.58	36,838,514.20
财务费用		536,562,709.13	575,237,310.59
其中：利息费用		565,978,888.35	565,771,330.96
利息收入		52,955,847.53	20,410,468.96
加：其他收益		6,026,420.26	2,805,333.98
投资收益（损失以“-”号填列）		55,260,302.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		301,398.74	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-269,795,462.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,037,378.93	-46,713.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,650,170,143.79	1,571,009,586.96
加：营业外收入		4,735,167.08	5,809,534.63
减：营业外支出		84,330,973.10	36,750,696.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,570,574,337.77	1,540,068,424.74
减：所得税费用		525,065,111.09	503,463,350.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,045,509,226.68	1,036,605,074.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,045,509,226.68	1,036,605,074.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		506,134,995.52	330,796,797.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		539,374,231.16	705,808,276.54
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收			

益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,045,509,226.68	1,036,605,074.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		506,134,995.52	330,796,797.69
归属于少数股东的综合收益总额		539,374,231.16	705,808,276.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.26	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.26	0.17

定代表人：王为民

主管会计工作负责人：钟晓强

会计机构负责人：程文珍

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		6,885,292,076.03	6,384,693,776.74
减：营业成本		6,480,579,992.55	6,230,981,293.71
税金及附加		32,404,161.93	12,208,349.05
销售费用		69,504,190.24	35,753,870.50
管理费用		63,161,404.36	43,469,553.76
研发费用			
财务费用		7,653,333.75	79,936,929.25
其中：利息费用		10,304,433.71	66,809,764.66
利息收入		21,069,702.00	5,223,699.52
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		55,260,308.84	3,723,229.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		301,398.74	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”			

号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,664,237.93	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			84,961.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		283,585,064.11	-13,848,029.50
加:营业外收入			0.07
减:营业外支出			250,242.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		283,585,064.11	-14,098,272.12
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		283,585,064.11	-14,098,272.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		283,585,064.11	-14,098,272.12
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		283,585,064.11	-14,098,272.12
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:王为民

主管会计工作负责人:钟晓强

会计机构负责人:程文珍

合并现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,480,147,654.67	16,697,789,640.34
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		648,670.88	27,574,195.20
收到其他与经营活动有关的现金		1,376,418,877.19	2,605,327,494.53
经营活动现金流入小计		17,857,215,202.74	19,330,691,330.07
购买商品、接受劳务支付的现金		9,878,892,801.27	12,456,199,322.91
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		821,168,279.99	766,271,549.58
支付的各项税费		2,366,302,377.53	2,187,585,503.79
支付其他与经营活动有关的现金		3,593,092,683.53	3,141,563,057.08
经营活动现金流出小计		16,659,456,142.32	18,551,619,433.36
经营活动产生的现金流量净额		1,197,759,060.42	779,071,896.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		57,852,328.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,612.00	10,568.03

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		1,015,677.17	1,590,050.17
投资活动现金流入小计		58,970,617.92	9,600,618.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		433,827,917.77	159,352,321.80
投资支付的现金		80,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,199,356.39	4,074,231.52
投资活动现金流出小计		516,027,274.16	163,426,553.32
投资活动产生的现金流量净额		-457,056,656.24	-153,825,935.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,398,939.80	1,470,000.00
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		8,331,903,363.24	6,186,585,619.45
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,967,700.83	
筹资活动现金流入小计		8,348,270,003.87	6,188,055,619.45
偿还债务支付的现金		8,147,711,797.17	9,286,055,791.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		448,832,179.44	599,701,472.23
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		239,349,803.43	179,662,738.24
筹资活动现金流出小计		8,835,893,780.04	10,065,420,002.41
筹资活动产生的现金流量净额		-487,623,776.17	-3,877,364,382.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,395.82	-119,523.08
五、现金及现金等价物净增加额		253,064,232.19	-3,252,237,944.45
加：期初现金及现金等价物余额		6,184,192,348.90	8,975,431,056.45
六、期末现金及现金等价物余额		6,437,256,581.09	5,723,193,112.00

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：钟晓强

会计机构负责人：程文珍

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
----	----	----------	----------

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		8,021,140,845.88	6,796,413,143.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,001,142,104.17	19,566,837,112.57
经营活动现金流入小计		23,022,282,950.05	26,363,250,255.85
购买商品、接受劳务支付的现金		8,677,578,685.74	6,249,803,645.90
支付给职工以及为职工支付的现金		57,658,428.89	37,297,970.21
支付的各项税费		121,331,991.95	78,863,678.02
支付其他与经营活动有关的现金		13,082,988,977.45	19,796,036,181.35
经营活动现金流出小计		21,939,558,084.03	26,162,001,475.48
经营活动产生的现金流量净额		1,082,724,866.02	201,248,780.37
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		186,660,000.00	599,449.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		186,660,006.00	599,449.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,550.00	212,860.00
投资支付的现金		80,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,530,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		80,076,550.00	1,742,860.00
投资活动产生的现金流量净额		106,583,456.00	-1,143,410.99
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		7,973,715,944.04	6,099,835,619.45
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,150,833.33	
筹资活动现金流入小计		7,978,866,777.37	6,099,835,619.45
偿还债务支付的现金		7,405,494,873.40	8,835,858,053.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		417,944,624.69	502,935,184.22
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	

筹资活动现金流出小计		7,828,439,498.09	9,338,793,237.22
筹资活动产生的现金流量净额		150,427,279.28	-3,238,957,617.77
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		1,339,735,601.30	-3,038,852,248.39
加：期初现金及现金等价物余额		4,028,411,824.58	6,760,560,172.15
六、期末现金及现金等价物余额		5,368,147,425.88	3,721,707,923.76

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：钟晓强

会计机构负责人：程文珍

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		1,278,272,698.78			164,453,053.02	206,442,261.94		-133,681,815.36		5,497,942,338.38	4,471,990,984.75	9,969,933,323.13
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		1,278,272,698.78			164,453,053.02	206,442,261.94		-133,681,815.36		5,497,942,338.38	4,471,990,984.75	9,969,933,323.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,002,245,139.69			62,305,132.82			506,134,995.52		2,570,685,268.03	-1,426,257,607.17	1,144,427,660.86
(一)综合收益总额											506,134,995.52		506,134,995.52	539,374,231.16	1,045,509,226.68
(二)所有者投入和减少资本					2,002,245,139.69								2,002,245,139.69	-1,993,846,188.89	8,398,950.80
1.所有者投入的普通股														8,398,939.80	8,398,939.80
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					2,002,245,139.69								2,002,245,139.69	-2,002,245,128.69	11.00
(三)利润分配														-7,966,110.13	-7,966,110.13
1.提取盈余公积															

		优先股	永续债	其他	库存股	收益			般风险准备	他				
一、上年期末余额	1,982,456,140.00				2,790,191,447.33	30,300.11	189,799,280.35	206,442,261.94		-245,486,108.37		4,923,433,321.36	3,994,725,856.33	8,918,159,177.69
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					202,220,038.34		5,078,188.37			-86,343,698.73		120,954,527.98	269,221,368.74	390,175,896.72
其他														
二、本年期初余额	1,982,456,140.00				2,992,411,485.67	30,300.11	194,877,468.72	206,442,261.94		-331,829,807.10		5,044,387,849.34	4,263,947,225.07	9,308,335,074.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							25,311,601.09			330,796,797.69		356,108,398.78	727,507,229.65	1,083,615,628.43
(一)综合收益总额										330,796,797.69		330,796,797.69	705,808,276.54	1,036,605,074.23
(二)所有者投入和减少资本													16,170,000.00	16,170,000.00
1.所有者投入的普通股													16,170,000.00	16,170,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配													-7,485,998.97	-7,485,998.97
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													-7,485,998.97	-7,485,998.97
4.其他														
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备							25,311,601.09				25,311,601.09	13,014,952.08		38,326,553.17	
1. 本期提取							216,105,059.09				216,105,059.09	132,529,918.67		348,634,977.76	
2. 本期使用							190,793,458.00				190,793,458.00	119,514,966.59		310,308,424.59	
(六)其他															
四、本期期末余额	1,982,456,140.00				2,992,411,485.67	30,300.11	220,189,069.81	206,442,261.94		-1,033,009.41	5,400,496,248.12	4,991,454,454.72		10,391,950,702.84	

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：钟晓强

会计机构负责人：程文珍

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		4,943,227,536.14				206,442,261.94	-1,357,480,074.68	7,774,645,863.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		4,943,227,536.14				206,442,261.94	-1,357,480,074.68	7,774,645,863.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										278,553,014.87	278,553,014.87
（一）综合收益总额										278,553,014.87	278,553,014.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		4,943,227,536.14			206,442,261.94	-1,078,927,059.81	8,053,198,878.27

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,982,456,140.00				6,091,875,777.44				206,442,261.94	-1,971,886,579.28	6,308,887,600.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,982,456,140.00				6,091,875,777.44				206,442,261.94	-1,971,886,579.28	6,308,887,600.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-14,098,272.12	-14,098,272.12
(一) 综合收益总额										-14,098,272.12	-14,098,272.12
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,982,456,140.00				6,091,875,777.44				206,442,261.94	-1,985,984,851.40	6,294,789,327.98

法定代表人：王为民

主管会计工作负责人：钟晓强

会计机构负责人：程文珍

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“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），核准本公司本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本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），本公司本年度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。本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西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“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），同意本公司本次非公开发行方案。2011 年 9 月 21 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本公司本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，本公司已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。

本次发行后，公司股份总额增至 991,228,070 股，其中有限售条件的流通股份 569,266,015 股，比例为 57.43%，无限售条件的流通股份 421,962,055 股，比例为 42.57%。山煤集团持有本公司有限售条件的流通股份 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 股增至 1,982,456,140 股。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,982,456,140 股，无限售条件的流通股为 1,982,456,140 股。

山西省人民政府国有资产监督管理委员会于 2017 年 7 月 21 日发布《关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》，山西省国资委将所持有的包括本公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司在内的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司。

2017 年 5 月 27 日，公司收到山西省工商行政管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 911400007248849727。

注册资本：198,245.6140 万元；

公司经营范围：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（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及零售。

注册地：太原市小店区长风街 115 号；

现住所：山西省太原市长风大街世纪广场 B 座；

公司法定代表人：王为民；

本公司母公司为山西煤炭进出口集团有限公司。

本公司的最终控股母公司为山西省国有资本投资运营有限公司。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 8 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	山煤煤炭进出口有限公司
2	山西金石达国际贸易有限公司
3	山煤国际能源集团铁路物流有限公司
4	山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司
5	山西鸿光煤炭设备有限公司
6	山西大平煤业有限公司
7	山西霍尔辛赫煤业有限公司
8	山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司
9	山西凌志达煤业有限公司
10	长子县凌志达新兴煤业有限公司
11	山西省长治经坊煤业有限公司
12	新视界长治市照明电器有限公司
13	山西长治经坊庄子河煤业有限公司
14	山西长治经坊镇里煤业有限公司
15	长治经坊国华选煤有限公司
16	新视界照明电器有限公司
17	山西省凯捷能源集运有限公司
18	山西金色太行科技股份有限公司
19	长治山煤凯德世家房地产开发有限公司
20	山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司
21	山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司
22	山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司
23	山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司
24	山西铺龙湾煤业有限公司
25	山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司
26	山煤国际能源集团晋城有限公司
27	晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司
28	山煤国际能源集团临汾有限公司
29	福建山福国际能源有限责任公司
30	内蒙古山煤晟达贸易有限公司
31	鄂州郑霍物流有限公司
32	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司

序号	子公司名称
33	山煤国际能源集团晋中有限公司
34	山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司
35	山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司
36	江苏山煤物流有限责任公司
37	山煤国际能源集团日照有限公司
38	山煤国际能源集团青岛有限公司
39	太行海运有限公司
40	山煤国际能源集团天津有限公司
41	山煤国际能源集团唐山有限公司
42	山煤国际能源集团华东销售有限公司
43	山煤国际能源集团（上海）销售有限公司
44	忻州山煤铁路物流有限公司
45	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司
46	山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司

财务报告合并范围以控制为基础予以确定，本年度财务报告合并范围包括母公司山煤国际能源集团股份有限公司及 46 家子公司，其中二级公司 29 家，三级公司 16 家，四级公司 1 家。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司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、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

资产负债表日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。

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。

处置境外经营时，将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。

10. 金融工具

适用 不适用

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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，该指定一经做出，不得撤销。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或

取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	其他客户
其他方法	山煤集团合并范围内的关联方

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(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内		
6 个月-1 年	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	20	20
3 年以上		
3-4 年	40	40
4-5 年	60	60
5 年以上	100	100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货主要包括在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

本公司库存商品领用和发出时按月末一次加权平均法，低值易耗品、原材料、周转材料采用个别认定法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

露天煤矿在固定资产报废时，承担的与环境保护和生态恢复等义务相关的支出，包括在有关固定资产的初始成本中。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	5	2.38~4.80
机器设备	年限平均法	12~20	5	4.75~8.00
运输工具	年限平均法	10~32	5	2.97~9.60
其他	年限平均法	8~15	5	6.33~12.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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) 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。

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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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、 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 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。

(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：

按照合同约定或法律规定确定摊销年限。

矿井投产后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。

每年度终了，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以及对其使用寿命进行复核的程序

每年度终了，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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值

占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

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。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；如完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；

2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；

3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1、 销售商品收入：

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。

贸易公司商品销售收入确认的具体原则为：公司将货物发出，购货方签收无误后，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

煤炭生产企业的煤炭销售分为路运和地销两种方式，其中路运方式销售均为铁路运输，根据合同约定，以矿场车板交货时确认收入；地销方式销售均为客户自提，收入确认的时点以客户提货时点确认收入。

房地产企业商品销售收入确认的具体原则为：(1)房屋竣工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件；(2)完成竣工结算；(3)签订了售房合同，取得了买方按销售合同约定交付房产手续以及付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (一) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (二) 企业收到政府补助。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）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。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公司承担的与租赁相关的费用时，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）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，确认为租赁相关收入。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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，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). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：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。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。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：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。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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二) 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

(1) 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定及山煤煤业安发[2012]160号《关于调整煤矿安全费用标准的通知》，本公司以原煤开采量为基数，安全费用提取标准如下：高瓦斯矿井吨煤30元，低瓦斯矿井吨煤15元，露天矿吨煤5元。

(2) 维简及井巷费

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8.50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。露天煤矿按6元/吨计提煤矿维简费。

(3) 转产发展资金及环境恢复治理保证金

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。

根据山西省财政厅《关于暂停提取煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金的通知》(晋财煤〔2013〕65号)文件规定,自2013年8月1日起至2013年12月31日止,暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省财政厅文件晋财煤〔2014〕17号《山西省财政厅关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》自2014年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止,继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省人民政府网站公告:自2015年1月1日起至2015年12月31日止,继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省财政厅文件晋财煤〔2015〕17号《山西省财政厅关于2016年继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》自2016年1月1日起至2016年12月31日止,煤炭开采企业继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省财政厅文件晋财综〔2017〕66号《山西省财政厅关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》从2017年8月1日起,由煤炭企业根据经营状况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要,自行决定是否恢复提取“矿山环境恢复治理保证金”和“煤矿转产发展资金”。

本公司决定不恢复提取“矿山环境恢复治理保证金”和“煤矿转产发展资金”。

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。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)																															
<p>公司按照财政部发布的新金融工具会计准则相关要求变更公司会计政策。自2019年1月1日起，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，报表列示在“其他权益工具投资”。</p>	<p>山煤国际第七届董事会第五次会议决议</p>	<p style="text-align: right;">单位:元 币种:人民币</p> <table border="1" data-bbox="1025 619 2080 887"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>2018年12月31日</th> <th>2019年1月1日</th> <th>调整数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合并资产负债表</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>可供出售金融资产</td> <td>398,599,404.51</td> <td></td> <td>-398,599,404.51</td> </tr> <tr> <td>其他权益工具投资</td> <td></td> <td>398,599,404.51</td> <td>398,599,404.51</td> </tr> <tr> <td>母公司资产负债表</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>可供出售金融资产</td> <td>20,000,000.00</td> <td></td> <td>-20,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>其他权益工具投资</td> <td></td> <td>20,000,000.00</td> <td>20,000,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数	合并资产负债表				可供出售金融资产	398,599,404.51		-398,599,404.51	其他权益工具投资		398,599,404.51	398,599,404.51	母公司资产负债表				可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00	其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00
项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数																														
合并资产负债表																																	
可供出售金融资产	398,599,404.51		-398,599,404.51																														
其他权益工具投资		398,599,404.51	398,599,404.51																														
母公司资产负债表																																	
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00																														
其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00																														

<p>将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失”（损失以“-”列示）；现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”，新增项目“信用减值损失（损失以“-”号填列）”，新增项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”。</p>	<p>山煤国际第七届董事会第七次会议决议</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">项目</th> <th colspan="2">原列报报表项目及金额</th> <th colspan="2">新列报报表项目及金额</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2018年12月31日</th> <th colspan="2">2018年12月31日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">合并资产负债表</td> <td>应收票据及应收账款</td> <td>4,158,375,797.68</td> <td>应收票据</td> <td>1,193,554,171.94</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>应收账款</td> <td>2,964,821,625.74</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>应付票据及应付账款</td> <td>7,492,710,150.76</td> <td>应付票据</td> <td>4,726,332,048.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>应付账款</td> <td>2,766,378,102.26</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">母公司资产负债表</td> <td>应收票据及应收账款</td> <td>1,127,745,422.94</td> <td>应收票据</td> <td>747,001,293.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>应收账款</td> <td>380,744,129.84</td> </tr> <tr> <td>应付票据及应付账款</td> <td>5,797,695,519.70</td> <td>应付票据</td> <td>3,937,000,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>应付账款</td> <td>1,860,695,519.70</td> </tr> </tbody> </table>	项目	原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		2018年12月31日		2018年12月31日		合并资产负债表	应收票据及应收账款	4,158,375,797.68	应收票据	1,193,554,171.94			应收账款	2,964,821,625.74		应付票据及应付账款	7,492,710,150.76	应付票据	4,726,332,048.50			应付账款	2,766,378,102.26	母公司资产负债表	应收票据及应收账款	1,127,745,422.94	应收票据	747,001,293.10			应收账款	380,744,129.84	应付票据及应付账款	5,797,695,519.70	应付票据	3,937,000,000.00			应付账款	1,860,695,519.70
项目	原列报报表项目及金额			新列报报表项目及金额																																										
	2018年12月31日		2018年12月31日																																											
合并资产负债表	应收票据及应收账款	4,158,375,797.68	应收票据	1,193,554,171.94																																										
			应收账款	2,964,821,625.74																																										
	应付票据及应付账款	7,492,710,150.76	应付票据	4,726,332,048.50																																										
			应付账款	2,766,378,102.26																																										
母公司资产负债表	应收票据及应收账款	1,127,745,422.94	应收票据	747,001,293.10																																										
			应收账款	380,744,129.84																																										
	应付票据及应付账款	5,797,695,519.70	应付票据	3,937,000,000.00																																										
			应付账款	1,860,695,519.70																																										
<p>财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。该准则自2019年6月10日起施行。</p>	<p>山煤国际第七届董事会第七次会议决议</p>	<p>执行《非货币性资产交换准则》对公司报告期内无重大影响。</p>																																												
<p>财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重</p>	<p>山煤国际第七届董事会第七次会议决议</p>	<p>执行《债务重组准则》对公司报告期内无重大影响。</p>																																												

组，应根据该准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。该准则自2019年6月17日起施行。		
---	--	--

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,216,911,473.40	10,216,911,473.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,193,554,171.94	1,193,554,171.94	
应收账款	2,964,821,625.74	2,964,821,625.74	
应收款项融资			
预付款项	2,436,995,892.63	2,436,995,892.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	650,943,385.06	650,943,385.06	
其中: 应收利息	5,876,948.19	5,876,948.19	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,663,990,214.87	1,663,990,214.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,098,497,779.11	2,098,497,779.11	
流动资产合计	21,225,714,542.75	21,225,714,542.75	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	398,599,404.51		-398,599,404.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	89,600,000.00	89,600,000.00	
长期股权投资	58,865,997.69	58,865,997.69	
其他权益工具投资		398,599,404.51	398,599,404.51
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,869,507.20	20,869,507.20	
固定资产	13,295,805,189.38	13,295,805,189.38	
在建工程	4,793,333,181.76	4,793,333,181.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	6,808,919,212.56	6,808,919,212.56	
开发支出	1,337,068.97	1,337,068.97	
商誉			
长期待摊费用	768,312,441.23	768,312,441.23	
递延所得税资产	81,715,887.74	81,715,887.74	
其他非流动资产	792,187,670.71	792,187,670.71	
非流动资产合计	27,109,545,561.75	27,109,545,561.75	
资产总计	48,335,260,104.50	48,335,260,104.50	
流动负债：			
短期借款	11,134,932,681.07	11,134,932,681.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,726,332,048.50	4,726,332,048.50	
应付账款	2,766,378,102.26	2,766,378,102.26	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	362,607,247.41	362,607,247.41	
应交税费	1,231,482,084.56	1,231,482,084.56	
其他应付款	2,309,406,178.32	2,309,406,178.32	
其中：应付利息	48,757,013.73	48,757,013.73	
应付股利	100,223,840.96	100,223,840.96	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,526,902,589.25	5,526,902,589.25	
其他流动负债			
流动负债合计	30,160,824,867.50	30,160,824,867.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,411,845,455.54	6,411,845,455.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	993,661,173.25	993,661,173.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债	689,860,307.37	689,860,307.37	
递延收益	102,991,726.43	102,991,726.43	
递延所得税负债	6,143,251.28	6,143,251.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,204,501,913.87	8,204,501,913.87	

负债合计	38,365,326,781.37	38,365,326,781.37	
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	
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
资本公积	1,278,272,698.78	1,278,272,698.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	164,453,053.02	164,453,053.02	
盈余公积	206,442,261.94	206,442,261.94	
一般风险准备			
未分配利润	-133,681,815.36	-133,681,815.36	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,497,942,338.38	5,497,942,338.38	
少数股东权益	4,471,990,984.75	4,471,990,984.75	
所有者权益（或股东权益）合计	9,969,933,323.13	9,969,933,323.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,335,260,104.50	48,335,260,104.50	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,227,060,126.92	7,227,060,126.92	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	747,001,293.10	747,001,293.10	
应收账款	380,744,129.84	380,744,129.84	
应收款项融资			
预付款项	449,126,392.14	449,126,392.14	
其他应收款	20,105,311,546.36	20,105,311,546.36	
其中：应收利息	2,893,424.65	2,893,424.65	
应收股利	691,477,896.67	691,477,896.67	
存货	50,531,357.31	50,531,357.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,001,532,382.33	2,001,532,382.33	

流动资产合计	30,961,307,228.00	30,961,307,228.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,497,009,731.37	8,497,009,731.37	
其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,869,507.20	20,869,507.20	
固定资产	106,690,218.66	106,690,218.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,637,496.63	9,637,496.63	
开发支出	1,337,068.97	1,337,068.97	
商誉			
长期待摊费用	11,000,000.01	11,000,000.01	
递延所得税资产	24,020,057.33	24,020,057.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,690,564,080.17	8,690,564,080.17	
资产总计	39,651,871,308.17	39,651,871,308.17	
流动负债：			
短期借款	10,648,751,764.03	10,648,751,764.03	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,937,000,000.00	3,937,000,000.00	
应付账款	1,860,695,519.70	1,860,695,519.70	
预收款项	1,245,524,857.23	1,245,524,857.23	
合同负债			
应付职工薪酬	9,347,781.40	9,347,781.40	
应交税费	23,831,612.18	23,831,612.18	
其他应付款	4,055,223,910.23	4,055,223,910.23	
其中：应付利息	29,525,756.80	29,525,756.80	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,541,000,000.00	4,541,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	26,321,375,444.77	26,321,375,444.77	
非流动负债：			
长期借款	5,555,850,000.00	5,555,850,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,555,850,000.00	5,555,850,000.00	
负债合计	31,877,225,444.77	31,877,225,444.77	
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	
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
资本公积	4,943,227,536.14	4,943,227,536.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	206,442,261.94	206,442,261.94	
未分配利润	-1,357,480,074.68	-1,357,480,074.68	
所有者权益（或股东权益）合计	7,774,645,863.40	7,774,645,863.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,651,871,308.17	39,651,871,308.17	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,351,057.22	1,103,069.17
银行存款	6,502,515,153.87	6,240,236,898.14
其他货币资金	2,058,851,447.97	3,975,571,506.09
合计	8,564,717,659.06	10,216,911,473.40
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,287,009,014.93	1,166,065,160.20
商业承兑票据	25,565,662.41	27,489,011.74
合计	1,312,574,677.34	1,193,554,171.94

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	840,148,004.20	

商业承兑票据		
合计	840,148,004.20	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

 适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

 适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

 适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	969,076,163.99
7 个月-1 年	68,560,609.00
1 年以内小计	1,037,636,772.99
1 至 2 年	1,310,556,940.30
2 至 3 年	146,620,842.00
3 至 4 年	605,296,274.32
4 至 5 年	538,901,627.83
5 年以上	689,301,520.19
合计	4,328,313,977.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	360,433,399.05	8.33	360,433,399.05	100		360,433,399.05	8.70	360,433,399.05	100	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	348,978,484.65	8.06	348,978,484.65	100		348,978,484.65	8.42	348,978,484.65	100	
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,454,914.40	0.27	11,454,914.40	100		11,454,914.40	0.28	11,454,914.40	100	
按组合计提坏账准备	3,967,880,578.58	91.67	989,865,229.07	24.95	2,978,015,349.51	3,782,206,754.69	91.30	817,385,128.95	21.61	2,964,821,625.74
其中：										
账龄分析法	3,920,522,646.64	90.58	989,865,229.07	25.25	2,930,657,417.57	3,752,236,690.27	90.58	817,385,128.95	21.78	2,934,851,561.32
关联方	47,357,931.94	1.09			47,357,931.94	29,970,064.42	0.72			29,970,064.42
合计	4,328,313,977.63	/	1,350,298,628.12	/	2,978,015,349.51	4,142,640,153.74	/	1,177,818,528.00	/	2,964,821,625.74

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波市镇海江浩贸易有限公司	139,665,696.74	139,665,696.74	100	预计无法收回
朔州聚晟能源有限责任公司	81,508,134.00	81,508,134.00	100	预计无法收回
天津市双丰滢矿产品销售有限公司	62,140,064.30	62,140,064.30	100	预计无法收回
上海大定实业有限公司	23,820,145.93	23,820,145.93	100	预计无法收回
陕西省石化产业集团有限公司	10,209,879.31	10,209,879.31	100	预计无法收回
宜兴市佳聚物资有限公司	8,034,747.94	8,034,747.94	100	预计无法收回
冀中能源邯郸矿业集团聚源贸易有限公司魏县分公司	7,677,990.00	7,677,990.00	100	预计无法收回
宁城双鑫铸件有限责任公司	5,530,930.40	5,530,930.40	100	公司已进入清算阶段
山西能源总公司	5,390,896.03	5,390,896.03	100	预计无法收回
无法解付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	100	到期未能解付
郑州义煤实业有限责任公司	1,203,537.20	1,203,537.20	100	该单位无可供执行资产
左云县恒山精煤有限责任公司	2,560,065.60	2,560,065.60	100	债务人经营不善，财产被查封，收回的可能性不大。
左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司	4,127,967.70	4,127,967.70	100	债务人经营不善，财产被查封，收回的可能性不大。
左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司	376,574.40	376,574.40	100	债务人经营不善，财产被查封，收回的可能性不大。
左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司	1,989,367.00	1,989,367.00	100	法院已胜诉，财产被查封，收回的可能性不大。
左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司	1,197,402.50	1,197,402.50	100	债务人经营不善，财产被查封，收回的可能性不大。
合计	360,433,399.05	360,433,399.05	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	921,718,232.05		
7 个月-1 年	68,560,609.00	685,606.09	1.00
1 年以内小计	990,278,841.05	685,606.09	0.07
1-2 年	1,310,556,940.30	65,527,847.02	5.00
2-3 年	146,620,842.00	29,324,168.40	20.00
3-4 年	605,296,274.32	242,118,509.73	40.00
4-5 年	538,901,627.83	323,340,976.70	60.00
5 年以上	328,868,121.14	328,868,121.14	100.00
合计	3,920,522,646.64	989,865,229.07	25.25

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

一般客户

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	1,177,818,528.00	172,480,100.12			1,350,298,628.12
合计	1,177,818,528.00	172,480,100.12			1,350,298,628.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
朔州天成电冶有限公司	595,341,589.05	13.75	43,568,104.01
蒙经县一通贸易有限公司	275,232,077.60	6.36	13,761,603.88
四川晶金贸易有限公司	263,723,495.16	6.09	13,186,174.76
成都润丰达物资贸易有限责任公司	192,579,617.38	4.45	8,489,862.47
天津中盛久福国际贸易有限公司	181,465,086.80	4.19	96,363,898.91
合计	1,508,341,865.99	34.85	175,369,644.03

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	1,379,968,278.82	59.87	1,421,897,351.43	58.35
1 至 2 年	311,880,952.29	13.53	389,029,816.63	15.96
2 至 3 年	189,068,417.73	8.20	251,513,132.44	10.32
3 年以上	424,049,054.63	18.40	374,555,592.13	15.37
合计	2,304,966,703.47	100.00	2,436,995,892.63	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
山西元晟贸易有限公司	291,312,114.34	9.26
天津市峰发煤炭有限公司	222,744,143.25	7.08
江苏钦洋石油化工有限公司	160,021,089.93	5.09
清徐县同利鑫洗煤厂	147,250,862.33	4.68
镇江市天韵贸易有限公司	84,433,391.17	2.68
合计	905,761,601.02	28.79

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,269,660.94	5,876,948.19
应收股利		
其他应收款	467,554,953.55	645,066,436.87
合计	473,824,614.49	650,943,385.06

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,269,660.94	2,983,523.54
委托贷款		
债券投资		
理财产品		2,893,424.65
合计	6,269,660.94	5,876,948.19

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：6 个月以内	208,228,630.17
7 个月-1 年	7,781,063.00
1 年以内小计	216,009,693.17
1 至 2 年	17,788,932.31
2 至 3 年	11,508,816.98
3 至 4 年	30,438,251.19
4 至 5 年	1,253,408,528.66
5 年以上	317,504,604.78
合计	1,846,658,827.09

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	8,030,745.20	10,203,015.56
保证金	33,237,571.18	37,876,198.00
代垫款项	21,707,832.10	25,162,490.33
关联方资金往来	23,375,181.23	3,456,988.03
非关联方资金往来	1,760,307,497.38	1,950,310,646.81
减：其他应收款坏账准备	-1,379,103,873.54	-1,381,942,901.86
合计	467,554,953.55	645,066,436.87

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		343,435,622.23	1,038,507,279.63	1,381,942,901.86
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-2,839,028.32		-2,839,028.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		340,596,593.91	1,038,507,279.63	1,379,103,873.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	1,381,942,901.86	-2,839,028.32			1,379,103,873.54
合计	1,381,942,901.86	-2,839,028.32			1,379,103,873.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

中信澳大利亚资源有限公司	往来款	473,512,508.11	4-5 年	25.64	473,512,508.11
新联国际集团有限公司	往来款	391,684,227.85	4-5 年	21.21	341,684,227.85
中钢国际澳门离岸商业服务有限公司	往来款	222,518,718.03	4-5 年	12.05	113,325,722.53
长治市融利能源有限公司	往来款	86,433,310.74	5 年以上	4.68	86,433,310.74
广南(香港)有限公司	往来款	61,024,755.93	4-5 年	3.30	61,024,755.93
合计	/	1,235,173,520.66	/	66.88	1,075,980,525.16

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	158,154,590.11	4,826,119.16	153,328,470.95	188,385,774.46	4,826,119.16	183,559,655.30
在产品						
库存商品	1,144,934,078.58	21,277,816.91	1,123,656,261.67	1,244,769,798.56	21,277,816.91	1,223,491,981.65
周转材料	5,935,149.30	615,099.72	5,320,049.58	6,290,212.61	615,099.72	5,675,112.89
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	3,721,367.52		3,721,367.52	3,721,367.52		3,721,367.52
开发成本	237,933,546.99		237,933,546.99	233,963,933.34		233,963,933.34
委托加工物资	9,758,138.31		9,758,138.31	13,578,164.17		13,578,164.17
合计	1,560,436,870.81	26,719,035.79	1,533,717,835.02	1,690,709,250.66	26,719,035.79	1,663,990,214.87

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	4,826,119.16					4,826,119.16
库存商品	21,277,816.91					21,277,816.91
周转材料	615,099.72					615,099.72
合计	26,719,035.79					26,719,035.79

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用		728,569.21
增值税留抵进项税	96,682,978.40	73,887,320.34
预缴税款	11,484,416.51	23,881,889.56
理财产品	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	2,108,167,394.91	2,098,497,779.11

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	60,600,000.00		60,600,000.00	87,600,000.00		87,600,000.00	
其中：未实现 融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
合计	62,600,000.00		62,600,000.00	89,600,000.00		89,600,000.00	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	50,952,047.95			380,794.51						51,332,842.46	
山煤（上海）设备租赁有限公司		80,000,000.00		-79,395.77						79,920,604.23	
小计	50,952,047.95	80,000,000.00		301,398.74						131,253,446.69	
二、联营企业											
长子县新兴建材有限公司	7,913,949.74									7,913,949.74	
小计	7,913,949.74									7,913,949.74	
合计	58,865,997.69	80,000,000.00		301,398.74						139,167,396.43	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
大同万通煤炭运销有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00
山西华燃能源有限责任公司	1,597,944.69	1,597,944.69
山西临汾同济储运有限公司	2,001,459.82	2,001,459.82
内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司	360,000,000.00	360,000,000.00
合计	398,599,404.51	398,599,404.51

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,869,507.20			20,869,507.20
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	20,869,507.20			20,869,507.20
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	252,488.88			252,488.88
(1) 计提或摊销	252,488.88			252,488.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	252,488.88			252,488.88
三、减值准备				

1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	20,617,018.32			20,617,018.32
2. 期初账面价值	20,869,507.20			20,869,507.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,159,375,810.35	13,292,139,024.16
固定资产清理	3,702,462.76	3,666,165.22
合计	13,163,078,273.11	13,295,805,189.38

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	矿井建筑物	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	5,619,656,279.68	5,955,377,350.00	2,061,755,795.30	4,686,233,937.50	178,713,031.41	18,501,736,393.89
2. 本期增加金额	23,971,640.71	90,234,900.63	5,115,412.69		71,357,045.02	190,678,999.05
(1) 购置	20,830,368.04	86,734,900.58	5,115,412.69		71,357,045.02	184,037,726.33
(2) 在建工程转入	3,141,272.67	3,500,000.05				6,641,272.72
3. 本期减少金额	11,930,788.64	17,460,180.82	7,835,212.80		107,614.26	37,333,796.52
(1) 处置或报废	11,930,788.64	17,460,180.82	7,835,212.80		107,614.26	37,333,796.52
4. 期末余额	5,631,697,131.75	6,028,152,069.81	2,059,035,995.19	4,686,233,937.50	249,962,462.17	18,655,081,596.42
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,242,889,068.96	2,519,603,985.70	643,456,811.05	372,148,518.42	92,353,340.92	4,870,451,725.05
2. 本期增加金额	76,119,651.63	113,147,004.27	76,287,888.38	17,722,260.42	21,612,380.33	304,889,185.03
(1) 计提	76,119,651.63	113,147,004.27	76,287,888.38	17,722,260.42	21,612,380.33	304,889,185.03
3. 本期减少金额	11,930,788.64	2,450,943.50	4,213,526.31		113,227.90	18,708,486.35
(1) 处置或报废	11,930,788.64	2,450,943.50	4,213,526.31		113,227.90	18,708,486.35
4. 期末余额	1,307,077,931.95	2,630,300,046.47	715,531,173.12	389,870,778.84	113,852,493.35	5,156,632,423.73
三、减值准备						
1. 期初余额	271,536,820.59	54,845,774.99		9,443,550.00	3,319,499.10	339,145,644.68
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		72,282.34				72,282.34
(1) 处置或报废		72,282.34				72,282.34
4. 期末余额	271,536,820.59	54,773,492.65		9,443,550.00	3,319,499.10	339,073,362.34
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,053,082,379.21	3,343,078,530.69	1,343,504,822.07	4,286,919,608.66	132,790,469.72	13,159,375,810.35
2. 期初账面价值	4,105,230,390.13	3,380,927,589.31	1,418,298,984.25	4,304,641,869.08	83,040,191.39	13,292,139,024.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	459,380,902.95	48,143,716.12		411,237,186.83
机器设备	66,109,976.42	26,977,322.85		39,132,653.57
运输设备	1,670,000,000.00	458,716,219.95		1,211,283,780.05
合计	2,195,490,879.37	533,837,258.92		1,211,283,780.05

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

 适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	3,376,149.78	3,376,149.78
运输设备	126,605.54	160,988.69
机器设备	160,095.95	108,885.30
其他	39,611.49	20,141.45
合计	3,702,462.76	3,666,165.22

22、在建工程

项目列示

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,027,692,708.69	4,757,768,171.18
工程物资	31,286,687.64	35,565,010.58
合计	5,058,979,396.33	4,793,333,181.76

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建矿井建设工程	2,143,882,490.63	6,433,920.46	2,137,448,570.17	2,064,594,716.12	6,433,920.46	2,058,160,795.66
东古城矿井整合工程	1,251,096,829.12		1,251,096,829.12	1,232,702,788.87		1,232,702,788.87
庄子河矿井建设项目	658,334,184.06	10,595,549.04	647,738,635.02	605,583,200.40	10,595,549.04	594,987,651.36
高瓦斯突出矿井技术改造工程	288,980,190.77		288,980,190.77	288,154,760.42		288,154,760.42
中部风井	230,591,207.79		230,591,207.79	219,015,107.97		219,015,107.97
镇里基建项目	121,935,475.11	23,190,497.10	98,744,978.01	121,883,546.17	23,190,497.10	98,693,049.07
西部 3#煤开拓工程（自营）	64,606,361.42		64,606,361.42	48,443,207.54		48,443,207.54
矿山环境恢复治理保证金项目				37,328,790.48		37,328,790.48
水平大巷延伸工程	34,156,742.00		34,156,742.00	34,156,742.00		34,156,742.00
长治县创业园区拟建厂房	28,590,622.06		28,590,622.06	28,590,622.06		28,590,622.06
3 号煤巷道工程	42,799,263.10		42,799,263.10	24,799,294.96		24,799,294.96
矿区至长子县公路线	19,110,188.99		19,110,188.99	19,110,188.99		19,110,188.99
全封闭储煤棚	14,640,552.33		14,640,552.33	10,285,019.69		10,285,019.69
矿建工程	15,392,723.31		15,392,723.31	8,395,360.63		8,395,360.63
综采设备维修车间及材料堆放厂房	7,689,422.73		7,689,422.73	7,689,422.73		7,689,422.73
封闭式储煤泥场工程	7,118,353.38		7,118,353.38	7,118,353.38		7,118,353.38
隧道窑烟气脱硫除尘项目	6,576,693.82		6,576,693.82	6,576,693.82		6,576,693.82
生活污水及矿井水提标改造（EPC）总承包项目	7,031,511.49		7,031,511.49	5,768,439.92		5,768,439.92
待安装设备	1,060,434.75		1,060,434.75	4,222,187.35		4,222,187.35
压煤村	6,062,833.98		6,062,833.98	3,723,710.89		3,723,710.89
矿井水提标改造工程（EPC）	3,534,598.35		3,534,598.35	3,534,598.35		3,534,598.35
锅炉脱硫脱硝提标工程	3,076,127.27		3,076,127.27	3,076,127.27		3,076,127.27
渠街村搬迁	10,460,614.02		10,460,614.02	2,214,197.47		2,214,197.47
3#9#煤层配采项目	1,701,278.76		1,701,278.76	1,701,278.76		1,701,278.76

省电力公司送变电第六工程处	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00
35KV 变电站增容改造工程	547,209.09		547,209.09	285,390.91		285,390.91
开拓延伸巷道	37,520,488.42		37,520,488.42			
井巷开拓	12,476,588.07		12,476,588.07			
西翼和西盘区开拓工程	12,194,220.21		12,194,220.21			
煤场封闭项目	6,507,956.52		6,507,956.52			
封闭式煤场	3,743,953.30		3,743,953.30			
渠街新村排房	2,115,436.00		2,115,436.00			
其他零星工程	23,078,124.44		23,078,124.44	7,734,390.63		7,734,390.63
合计	5,067,912,675.29	40,219,966.60	5,027,692,708.69	4,797,988,137.78	40,219,966.60	4,757,768,171.18

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
庄子河矿井建设项目	411,456,900.00	605,583,200.40	52,750,983.66			658,334,184.06	160.00	99.00				自筹
镇里基建项目（长治经坊）	500,000,000.00	121,883,546.17	51,928.94			121,935,475.11	24.39	24.39				自筹
煤矿整合系统工程（鑫顺）	2,476,157,900.00	2,064,594,716.12	79,287,774.51			2,143,882,490.63	86.95	86.58	665,369,899.58	74,998,148.85	7.5	自筹、贷款

突出高瓦斯矿升级 (宏远)	284,624,000.00	281,584,326.37	825,430.35			282,409,756.72	99.22		128,956,369.64			自筹、贷款
东古城矿井整合工程	913,534,500.00	1,232,702,788.87	18,394,040.25			1,251,096,829.12	136.95	99.50	456,874,117.48	48,369,000.97	7.5	自筹、贷款
中部风井 (霍尔辛赫)	364,000,000.00	219,015,107.97	11,576,099.82			230,591,207.79	63.35	63.35				自筹
其他	647,433,500.00	272,624,451.88	113,679,552.70	6,641,272.72		379,662,731.86						自筹
合计	5,597,206,800.00	4,797,988,137.78	276,565,810.23	6,641,272.72		5,067,912,675.29	/	/	1,251,200,386.70	123,367,149.82	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	20,227,407.64		20,227,407.64	24,820,492.98		24,820,492.98
专用设备	10,893,554.24		10,893,554.24	10,577,595.99		10,577,595.99
其他	165,725.76		165,725.76	166,921.61		166,921.61
合计	31,286,687.64		31,286,687.64	35,565,010.58		35,565,010.58

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

 适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	采矿权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	434,165,970.96	117,481,372.64	8,191,875,366.09	7,313,684.33	8,750,836,394.02
2. 本期增加金额	12,554,800.00	874,048.84		10,002,735.90	23,431,584.74
(1) 购置	12,554,800.00	874,048.84		10,002,735.90	23,431,584.74
(2) 内部					

研发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	446,720,770.96	118,355,421.48	8,191,875,366.09	17,316,420.23	8,774,267,978.76
二、累计摊销					
1. 期初余额	75,997,435.31	56,057,984.91	1,782,811,246.56	1,771,654.68	1,916,638,321.46
2. 本期增加金额	4,719,037.92	3,830,791.59	151,833,202.91	2,359,027.70	162,742,060.12
(1) 计提	4,719,037.92	3,830,791.59	151,833,202.91	2,359,027.70	162,742,060.12
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	80,716,473.23	59,888,776.50	1,934,644,449.47	4,130,682.38	2,079,380,381.58
三、减值准备					
1. 期初余额			25,278,860.00		25,278,860.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			25,278,860.00		25,278,860.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	366,004,297.73	58,466,644.98	6,231,952,056.62	13,185,737.85	6,669,608,737.18
2. 期初账面价值	358,168,535.65	61,423,387.73	6,383,785,259.53	5,542,029.65	6,808,919,212.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
掘进工作面快速高效循环进度临时支护技术研究		2,960,495.38			2,960,495.38	

近距离煤层联合布置开采技术研究开发		2,498,112.61				2,498,112.61
多级带压封孔联合分支钻孔高效抽采瓦斯关键技术研究与应用		2,265,623.74			2,265,623.74	
厚煤层多层夹矸条件下提高综放工作面顶煤回收率研究开发		1,302,325.67				1,302,325.67
柔模混凝土沿空留巷支护工艺优化及二次复用技术研究		1,289,111.09			1,289,111.09	
矿山物联网技术集成与工程示范		1,129,537.26			1,129,537.26	
浪潮软件	1,337,068.97					1,337,068.97
其他		38,713,936.02			38,713,936.02	
合计	1,337,068.97	50,159,141.77			46,358,703.49	5,137,507.25

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿建土石方剥离	389,188,123.20		36,467,411.72		352,720,711.48
土地征用及迁移补偿款	295,846,574.83	2,204,695.00	10,473,425.37		287,577,844.46

采空区治理剥离工程	27,359,040.00		2,149,616.73		25,209,423.27
池岩村搬迁费	16,879,318.78		9,206,901.18		7,672,417.60
船舶特检费	12,775,333.53	9,931,000.00	3,142,729.12		19,563,604.41
预交税金	7,906,556.54	250,984.43			8,157,540.97
租赁费	2,687,457.19		174,918.06		2,512,539.13
房屋装修改造	2,263,792.06		67,593.74		2,196,198.32
井巷工程		11,454,749.64	11,454,749.64		
其他	13,406,245.10	1,032,749.60	1,615,268.12		12,823,726.58
合计	768,312,441.23	24,874,178.67	74,752,613.68		718,434,006.22

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	292,076,712.56	73,019,178.14	294,975,765.46	73,743,941.39
内部交易未实现利润	22,845,753.56	5,711,438.39	22,845,753.56	5,711,438.39
税费转入	9,042,031.84	2,260,507.96	9,042,031.84	2,260,507.96
合计	323,964,497.96	80,991,124.49	326,863,550.86	81,715,887.74

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,965,237.64	5,991,309.41	24,573,005.11	6,143,251.28
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	23,965,237.64	5,991,309.41	24,573,005.11	6,143,251.28

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,035,566,964.70	3,032,210,230.22
可抵扣亏损		
合计	3,035,566,964.70	3,032,210,230.22

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用

31、其他非流动资产

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	65,634,907.35	68,621,375.34
村庄搬迁费	932,250,000.00	723,566,295.37
合计	997,884,907.35	792,187,670.71

32、短期借款

(1). 短期借款分类

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	78,873,071.02	78,873,071.02
保证借款	27,000,000.00	128,000,000.00
信用借款	9,018,858,893.46	7,678,142,949.42
其他借款	1,998,000,000.00	3,249,916,660.63
合计	11,122,731,964.48	11,134,932,681.07

短期借款分类的说明：

抵押借款：天津公司抵押借款号：2015 津银贷字第 TH014 号、2015 津银贷字第 TH016 号、2015 津银贷字第 TH017 号、2015 津银贷字第 TH018 号、2015 津银贷字第 TH019 号、2015 津银贷字第 TH020 号和 2015 津银贷字第 TH021 号累计借款 78,949,053.33 元，抵押物为办公楼、土地使用权和土地地上附属物，抵押面积分别为：1,293.68 平方米、150,491.70 平方米和 978.68 平方米，抵押物原值分别为：13,581,699.08 元、72,315,312.60 元和 3,110,528.42 元，账面净值分别为：6,015,559.40 元、53,207,415.39 元和 1,258,098.95 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

本期末山煤国际能源集团天津有限公司已逾期未偿还的短期借款总额为 107,016,020.44 元。

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
中信银行股份有限公司滨海新区分行	8,873,071.02	5.55%	2016-10-15	8.33%

中信银行股份有限公司滨海新区分行	16,000,000.00	5.58%	2016-11-5	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	19,000,000.00	5.58%	2016-11-5	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58%	2016-11-9	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58%	2016-11-10	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58%	2016-11-12	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	8,000,000.00	5.58%	2016-11-13	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	1,542,949.42	5.58%	2016-5-17	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	16,800,000.00	5.58%	2016-5-20	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,800,000.00	5.58%	2016-5-24	8.37%
合计	107,016,020.44	/	/	/

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,988,147,623.88	4,726,332,048.50
合计	2,988,147,623.88	4,726,332,048.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,634,103,341.96	1,537,787,915.96
1 至 2 年	266,639,718.77	371,222,638.04
2 至 3 年	247,924,903.76	314,356,941.33
3 年以上	523,732,943.12	543,010,606.93
合计	2,672,400,907.61	2,766,378,102.26

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京金泰恒业燃料有限公司	80,187,513.88	业务未完成
浙江中宇实业发展有限公司	31,600,095.12	工程未结算
中钢德远矿产品有限公司	61,735,105.60	业务未完成

山西省财政厅	66,510,018.00	采矿权资金占用费
中煤建设集团工程有限公司	20,392,591.20	业务未完成
合计	260,425,323.80	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

(2). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,857,996,923.5	1,147,071,026.99
1 至 2 年	118,958,263.91	63,577,843.76
2 至 3 年	242,983,622.36	247,698,395.58
3 年以上	378,599,345.85	644,436,669.80
合计	2,598,538,155.62	2,102,783,936.13

(3). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收房款	190,756,424.23	自建房屋产权正在办理
天津市广路通煤炭销售有限公司	145,283,035.01	业务未完成
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	46,863,533.10	业务未完成
山东兖矿物流有限公司	46,603,244.61	业务未完成
石家庄北方冶金炉料有限公司	28,300,000.00	业务未完成
兖州煤业股份有限公司	25,520,868.96	业务未完成
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	23,868,211.17	业务未完成
淄博淄矿煤炭运销有限公司	22,999,898.19	业务未完成
合计	530,195,215.27	/

其他说明：

适用 不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	308,475,427.59	759,428,041.52	831,836,281.44	236,067,187.67
二、离职后福利-设定提存计划	54,131,819.82	83,633,047.96	57,774,514.97	79,990,352.81
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	362,607,247.41	843,061,089.48	889,610,796.41	316,057,540.48
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	162,409,508.76	626,491,077.07	695,865,768.90	93,034,816.93
二、职工福利费		30,279,377.26	30,279,377.26	
三、社会保险费	5,563,170.54	44,985,139.99	35,609,831.61	14,938,478.92
其中：医疗保险费	4,176,226.25	31,207,206.78	24,363,302.29	11,020,130.74
工伤保险费	568,078.92	11,179,519.12	9,110,446.40	2,637,151.64
生育保险费	818,865.37	2,598,414.09	2,136,082.92	1,281,196.54
四、住房公积金	55,065,719.39	38,996,083.24	53,906,880.02	40,154,922.61
五、工会经费和职工教育经费	85,437,028.90	18,676,363.96	16,174,423.65	87,938,969.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	308,475,427.59	759,428,041.52	831,836,281.44	236,067,187.67

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	48,709,639.34	80,677,936.15	55,394,437.27	73,993,138.22
2、失业保险费	5,145,288.48	2,951,978.81	2,224,822.70	5,872,444.59
3、企业年金缴费	276,892.00	3,133.00	155,255.00	124,770.00
合计	54,131,819.82	83,633,047.96	57,774,514.97	79,990,352.81

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	151,366,867.35	337,877,033.68
消费税		
营业税		
企业所得税	309,877,562.71	449,380,380.57
个人所得税	1,850,613.93	27,771,176.27
城市维护建设税	3,454,040.16	4,763,004.28
房产税	1,352,312.25	2,879,456.79
教育费附加	3,731,553.61	5,221,267.96
地方教育费附加	1,785,486.51	2,498,290.12
土地使用税	94,740.65	420,868.88
印花税	4,661,731.25	7,707,822.88

价格调控基金	90,040.75	2,614,623.79
应交河道管理费	951,169.63	1,076,135.91
应交煤炭可持续发展基金	12,544,792.56	12,544,792.56
资源税	86,990,858.63	212,316,024.34
其他	124,509,443.08	164,411,206.53
合计	703,261,213.07	1,231,482,084.56

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	69,782,340.74	48,757,013.73
应付股利	82,465,990.04	100,223,840.96
其他应付款	1,284,032,783.71	2,160,425,323.63
合计	1,436,281,114.49	2,309,406,178.32

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,798,611.00	19,343,622.87
企业债券利息		
短期借款应付利息	66,983,729.74	29,413,390.86
合计	69,782,340.74	48,757,013.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

本期末山煤国际能源集团天津有限公司已逾期未支付的利息总额为 38,741,746.66 元。具体情况如下：

单位：元币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
中信银行股份有限公司滨海新区分行	38,741,746.66	
合计	38,741,746.66	/

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	82,465,990.04	100,223,840.96
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	82,465,990.04	100,223,840.96
----	---------------	----------------

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款项	913,616,256.18	1,576,893,679.02
代垫款项	22,445,800.04	20,175,039.73
房屋租金	3,741,182.10	972,352.65
社保	29,631,973.85	38,191,521.52
其他	314,597,571.54	524,192,730.71
合计	1,284,032,783.71	2,160,425,323.63

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
左云县国土资源局	141,681,723.00	未到偿还期
山煤集团煤业管理有限公司	124,488,653.61	往来款
长治县黎都资产经营有限公司	96,748,884.52	往来款
中煤科技集团有限公司	44,972,472.17	往来款
采矿权利息	13,340,796.00	未到付款期
采矿权价款	13,133,175.00	未到付款期
上海锦盛能源投资发展有限公司	11,000,000.00	往来款
合计	445,365,704.30	/

其他说明：

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	5,106,000,000.00	5,101,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	414,645,859.17	425,902,589.25
合计	5,520,645,859.17	5,526,902,589.25

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	407,000,000.00	515,000,000.00
保证借款	587,800,000.00	294,800,000.00
信用借款	5,380,945,455.54	5,602,045,455.54
合计	6,375,745,455.54	6,411,845,455.54

长期借款分类的说明：

注①：抵押借款 4.68 亿元：抵押借款号：14010420130000107、14010420130000113、14010420140000005、14010420140000031、14010420140000070、14010420140000076、14010420140000094、14010420150000034，抵押物为采矿权，抵押物原值 342,589,700.00 元，账面净值为 263,712,256.38 元。

注②：抵押借款 0.47 亿元：借款合同号为 523011705B01X0001，抵押合同为 523011705B01X0001101，抵押物为房产、土地及工业用地，房屋原值 31,510,779.98 元，净值 21,889,143.11 元；土地原值 18,069,555.02 元，净值 14,035,209.31 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	783,650,291.17	992,003,773.25
专项应付款	1,657,400.00	1,657,400.00
合计	785,307,691.17	993,661,173.25

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	539,973,571.17	748,327,053.25
应付采矿权价款	236,376,720.00	236,376,720.00
“五位一体”扶贫小额信贷	4,300,000.00	4,300,000.00
山西省投资集团有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	783,650,291.17	992,003,773.25

专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政专项拨款	1,400,000.00			1,400,000.00	
产业扶贫资金	257,400.00			257,400.00	
合计	1,657,400.00			1,657,400.00	/

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因

对外提供担保			
未决诉讼	539,634,827.84	629,161,428.49	见说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
资产弃置义务	150,225,479.53	221,645,451.42	
合计	689,860,307.37	850,806,879.91	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注①：晋中公司

i. 2015年6月30日上海市浦东新区人民法院（2014）浦民六（商）初字第15344号，一审判决山煤国际能源集团晋中有限公司、上海同业煤化集团有限公司支付平安银行票据贴现款3000万元，同时计算利息3,501,205.48元，2018年度计算利息1,305,000.00元，截至2018年12月31日利息计入预计负债金额为6,107,630.14元。2019年1月1日至2019年6月30日，确认应付利息647,136.99元，合计确认预计负债6,754,767.13元。

ii. 2017年5月12日浙江省杭州市中级人民法院（2016）浙01民终7657号，终审判决山煤国际能源集团晋中有限公司支付浙江物产民用爆破器材专营有限公司货款16,847,500.00元，赔付利息1,853,225.00元；一审案件受理费134,004.00元，财产保全费5,000.00元，反诉案件受理费22,137.00元，合计161,141.00元由晋中公司承担，二审案件受理费155,804.00元由晋中公司承担，计算截止2018年12月31日的利息及罚息5,797,807.49元，利息及诉讼费合计预计负债金额为6,114,752.49元。2019年1月1日至2019年6月30日，确认应付利息501,270.82元，合计确认预计负债6,616,023.31元。

注②：青岛公司

i. 根据2017年4月28日收到太原市小店区人民法院（2016）晋0105民初6371号民事判决书，判决青岛公司支付晋浙国际能源贸易有限责任公司欠款及利息，欠款12,559,423.36元已经在账面反应，并于2017年5月8日向晋浙国际能源贸易有限责任公司支付部分欠款5,415,905.45元，2018年8月31日根据太原小店区人民法院履行到期债务通知书调账42,840.83元，2018年还款198,488.43元，从2017年5月9日至2019年6月30日止，计算利息为1,192,451.23元，支付案件受理费及财产保全费99,202.00元，合计确认预计负债1,291,653.23元。

ii. 根据2017年6月27日山东省青岛市黄岛区人民法院（2017）鲁0211民初117号民事调解书，调解双方当事人自愿达成协议：青岛公司支付山西焦煤集团日照有限责任有限公司欠款，欠款金额6,221,578.15元，应于2017年12月31日之前付清，未按约定履行还款义务则青岛公司支付相应利息本期计算利息为295,524.96元，支付案件受理费27,675.50元，合计确认预计负债323,200.46元。2019年1月1日至2019年6月30日，确认应付利息128,641.99元，合计确认预计负债451,842.45元。

注③：天津公司

i：根据2017年12月27日收到北京市第二中级人民法院（2017）京02民初12号民事判决

书，判决天津公司支付北京金泰恒业燃料有限公司欠款及利息，欠款 81,187,513.88 元已经在账面反映，截至 2016 年 11 月 23 日利息为 9,645,201.91 元，从 2016 年 11 月 24 日起至 2018 年 12 月 31 日，计算利息为 20,499,291.18 元，支付案件受理费及财产保全申请费合计 497,534.00 元，合计确认预计负债 30,642,027.00 元。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，确认应付利息 4,831,213.15 元，合计确认预计负债 35,473,240.26 元。

ii：根据 2017 年 9 月 30 日收到天津市滨海新区人民法院（2017）津 0116 民初 1411 号民事判决书，判决天津公司支付介休市北辛武煤化有限公司欠款及利息，欠款 18,534,723.88 元已经在账面反应，从 2015 年 12 月 15 日至本 2018 年 12 月 31 日，计算利息为 2,608,064.16 元，支付案件受理费 140,086.00 元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，计算应付利息 436,581.61 元，本期法院扣款 99,000.00 元，合计确认预计负债 3,085,731.77 元。

iii：根据 2017 年 11 月 29 日收到天津市滨海新区人民法院（2017）津 0116 民初 2675 号民事判决书，判决天津公司支付中信银行股份有限公司滨海新区分行流动资金贷款本金 19,000,000.00 元，从 2017 年 3 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日末，计算利息 2,808,033.63 元，支付案件受理费及财产保全申请费 75,027.00 元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日计算罚息和利息合计为 767,233.26 元，合计确认预计负债 3,650,293.89 元。

iv：根据 2017 年 6 月 27 日收到河北省唐山市开平区人民法院（2016）冀 0205 民初 1746 号、（2016）冀 0205 民初 1747 号民事调解书，调解达成天津公司支付石家庄北方冶金炉料有限公司欠款及利息，欠款 28,300,000.00 元已经在账面反应，从 2016 年 11 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日止，计算利息为 2,777,858.22 元，支付案件受理费及财产保全申请费 38,950.00 元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日计算利息为 666,600.68 元，确认预计负债 3,483,408.90 元。

v：根据 2018 年 3 月 23 日收到天津仲裁委员会（2017）津仲裁字第 381 号裁决书，裁决本公司支付天津中矩锐国际贸易有限公司相关损失 31,143,556.26，支付案件受理费 213,390.00 元，计算利息为 1,460,632.79 元，截止 2018 年 12 月 31 日，合计确认预计负债 32,817,579.05 元。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日计算利息 986,472.14 元，合计确认预计负债 33,804,051.19 元。

vi：根据 2017 年 9 月 26 日收到北京市海淀区人民法院（2015）海民（商）初字第 38549 号和（2015）海民（商）初字第 38550 号裁决书，裁决本公司支付中钢德远矿产品有限公司欠款及利息，欠款 61,735,105.60 元已经在账面反应，从 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，计算利息为 6,759,994.06 元，支付案件受理费及财产保全申请费 411,738.00 元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日计算利息为 1,117,405.41 元，合计确认预计负债 8,289,137.47 元。

vii：根据 2019 年 3 月 26 日收到湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂 01 民初 406 号民事判决书，判决本公司支付武钢集团国际经济贸易有限公司欠款 41,184,848 元，从 2013 年 7 月 31 日起至 2019 年 6 月 30 日，计算利息为 13,344,635.79 元，支付案件受理费 269,213.60 元，合计确认预计负债 54,798,697.39 元。

注④：华东公司

根据 2017 年 9 月 7 日收到山东省济宁市中级人民法院（2015）济商初字第 264 号民事判决书，判决华东公司支付兖州煤业股份有限公司欠款 39,969,375.50 元，其中欠款 29,561,198.83 元已经在账面反应，剩余 10,408,176.67 元计提为营业外支出，从 2015 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，计算逾期利息为 10,360,296.07 元，支付案件受理费及财产保全申请费合计 270,629.00 元，合

计确认预计负债 21,039,101.74 元。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，计算逾期利息为 1,266,029.97 元，确认预计负债 22,305,131.71 元。

注⑤：日照公司

根据 2018 年 12 月 27 日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2018）桂 01 民初 360 号民事判决书，判决山煤国际能源集团通海煤焦公司支付广西物资集团有限责任公司欠款 19,071,976.43 元及利息 13,216,879.67 元，日照公司承担连带责任，从 2018 年 9 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日计算利息 1,109,832.27 元，案件受理费 181,674.00 元，合计预计负债 33,580,362.37 元，因日照公司挂账应付款通海公司 18,058,844.09 元，计提预计负债 15,521,518.28 元。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，计算利息为 1,702,369.84 元，确认预计负债 17,223,888.12 元。

注⑥：晋城公司

i: 2015 年 12 月 2 日，阳城县人民法院一审判决（2015）阳民初字第 1714 号，判决晋城公司支付八甲口租赁费和轨道使用费 1,043,796.00 元，并按银行同期贷款利率计算至实际履行之日止，2017 年年末预计负债余额 1,666,713.12 元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，共确认应付利息 24,586.4 元（利率 4.9%），合计确认预计负债 1,691,299.52 元。

ii: 2017 年 4 月 25 日，山西省高平市人民法院（2016）晋 0581 民初 1777 号判决晋城公司支付股权转让款 1701.86 万元，并从 2012 年 3 月 12 日起至还款之日止参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计付利息。2018 年确认应付利息 5,679,723.69 元，确认相关费用 123,912.00 元。2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，确认应付利息 413,527.75 元（利率 4.75%），合计确认预计负债 6,217,163.44 元。

iii: 2019 年 2 月收到陕西省高级人民法院（2016）陕民初 39 号判决书，判决晋城公司支付垫款本金 164,612,706.48 元及利息（至 2016 年 10 月 27 日止的利息 47,119,079.92 元及自 2016 年 10 月 28 日至实际给付之日止，按日万分之五计算的利息），案件受理费 1,100,000.00 元。计算至 2018 年 12 月 31 日利息为 65,433,550.83 元，期后抵债收回来股权价值的评估值为 76,511,847.93 元，2018 年年末确认预计负债 201,753,489.30 元。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，确认应付利息 14,897,449.94 元，合计确认预计负债 216,650,939.24 元。

iv: 2019 年 2 月收到陕西省高级人民法院（2017）陕民初 11 号判决书，判决晋城公司支付垫款本金 162,732,800.00 元及利息（至 2016 年 11 月 30 日止的利息 53,475,600.00 元及自 2016 年 12 月 1 日至实际给付之日止，按日万分之五计算的利息），案件受理费 1,122,842.00 元，保全费 5000 元。由于本案件晋城公司签订的三方协议中未约定日万分之五的利息，三家律师事务所对利息问题出具了法律意见书，故按中国人民银行公布的同期贷款利率计算利息。计算后截止 2018 年 12 月 31 日应计算利息 30,451,571.91，确认预计负债 194,312,213.91 元。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，确认应付利息 3,954,184.12 元，合计确认预计负债 198,266,398.03 元。

注⑦：内蒙晟达

i: 2017 年 11 月 27 日收到河北省秦皇岛市中级人民法院（2017）冀 03 民初 276 号民事判决书，判决内蒙晟达公司偿还秦皇岛睿港煤炭物流有限公司欠款及利息，欠款 23,868,211.17 元已在账面反应，从 2016 年 3 月 31 日至 2019 年 6 月 30 日止，计算利息为 4,323,958.51 元，支付案件受理费 168,770.00 元，合计确认预计负债 4,492,728.51 元。

ii: 2018 年 6 月 28 日收到天津市第一中级人民法院 (2018) 津 01 民初 90 号民事判决书, 判决内蒙晟达公司偿还天津国电海运有限公司欠款及利息, 欠款 20,163,771.60 元已在财务账面反应, 从 2016 年 3 月 29 日至 2019 年 6 月 30 日止, 计算利息为 4,458,349.93 元, 支付案件受理费 156,683.00 元, 合计确认预计负债 4,615,032.93 元。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位: 元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	102,991,726.43	1,170,000.00	3,356,420.26	100,805,306.17	
合计	102,991,726.43	1,170,000.00	3,356,420.26	100,805,306.17	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤矿安全改造中央基建投资和省级配套资金拨款	21,360,000.00			712,200.00		20,647,800.00	与资产相关
市级环保治理项目/省节能专项资金	60,039.16			4,999.98		55,039.18	与资产相关
矿上地质环境保护与治理项目采矿权风险抵押化解补助资金	24,490,000.00			1,162,532.66		23,327,467.34	与资产相关
矿区绿化及水土流失治理工程补贴	1,602,532.61			1,476,687.62		125,844.99	与资产相关
稳岗补贴	4,327,989.48					4,327,989.48	与收益相关
环境恢复治理补贴	6,971,165.18					6,971,165.18	与收益相关
重点煤矿安全改造项目配套资金计划	44,180,000.00						与资产相关
安全生产预防及应急专项资金		1,170,000.00				1,170,000.00	与资产相关
合计	102,991,726.43	1,170,000.00		3,356,420.26		100,805,306.17	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

为进一步优化公司财务结构，拓宽公司融资渠道，山煤国际向上海证券交易所申请非公开发行不超过 40 亿元人民币的永续债，于 2018 年 8 月 13 日收到上海证券交易所出具的《关于对山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行永续期公司债券挂牌转让无异议的函》，核准同意山煤国际面向合格投资者非公开发行总额不超过 40 亿元的可续期公司债券，其中第一期 20 亿元已于 2018 年 11 月 30 日发行完毕，并于 12 月 20 日完成在中登公司的债权登记、托管工作，于同日正式在上海证券交易所挂牌上市。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债		2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
合计		2,000,000,000.00						2,000,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,226,132,384.84	2,002,245,139.69		3,228,377,524.53
其他资本公积	52,140,313.94			52,140,313.94
合计	1,278,272,698.78	2,002,245,139.69		3,280,517,838.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年6月，公司在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司、山煤国际能源集团晋城有限公司、山煤煤炭进出口有限公司、山煤国际能源集团临汾有限公司、山煤国际能源集团晋中有限公司五家全资子公司各49%股权，以及控股子公司内蒙古山煤晟达贸易有限公司39%的股权；公司控股子公司江苏物流在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团天津有限公司、山煤国际能源集团青岛有限公司、山煤国际能源集团日照有限公司、山煤国际能源集团唐山有限公司、山煤国际能源集团华东销售有限公司各49%的股权，财惠资本对上述十一家公司股权最终摘牌。该交易属于权益性交易，导致合并报表本年增加资本公积2,002,245,139.69元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,263,682.73	177,997,871.41	127,846,387.42	53,415,166.72
维持简单再生产费	5,707,251.89	83,312,054.81	48,447,279.79	40,572,026.91
转产发展基金	61,394,310.65	169.31		61,394,479.96
矿山环境恢复治理保证金	94,087,807.75	328.87	22,711,624.37	71,376,512.25
合计	164,453,053.02	261,310,424.40	199,005,291.58	226,758,185.84

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	206,442,261.94			206,442,261.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	206,442,261.94			206,442,261.94

60、分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-133,681,815.36	-245,486,108.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-86,343,698.73
调整后期初未分配利润	-133,681,815.36	-331,829,807.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	506,134,995.52	330,796,797.69

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	372,453,180.16	-1,033,009.41

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,795,794,875.37	15,795,089,809.90	20,554,627,159.95	17,145,358,229.69
其他业务	25,809,792.88	10,809,244.82	74,742,684.11	27,427,575.39
合计	19,821,604,668.25	15,805,899,054.72	20,629,369,844.06	17,172,785,805.08

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	27,869,402.39	16,559,912.62
教育费附加	26,333,282.90	22,886,805.91
资源税	391,028,996.48	368,377,680.72
房产税	8,247,394.75	7,388,574.41
土地使用税	2,048,874.15	2,666,336.30
车船使用税	120,627.91	157,808.42

印花税	14,986,698.06	16,726,691.87
地方教育费附加	17,641,368.09	14,720,795.82
排污费		2,083,858.72
水土流失治理费		10,572.09
水资源税	51,177,975.78	43,098,302.80
残疾人保障金	4,459,212.10	4,018,958.03
环境保护税	12,189,684.95	10,866,284.69
其他	794,916.87	7,181,015.99
合计	556,898,434.43	516,743,598.39

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	77,920,071.98	38,866,875.17
运输费	235,802,047.64	65,330,540.52
销售机构费用	23,953,997.45	28,578,604.92
装卸费	6,316,369.37	4,260,558.83
销售服务费	9,624,218.24	13,979,487.14
专用线维护费	562,909.20	5,133,450.43
站台费用	5,708,202.85	13,616,515.67
租赁费	-2,302,522.01	5,271,740.11
租车费	1,132,075.44	1,422,222.19
检验及化验费	1,351,724.85	831,936.61
仓储保管费	1,132,075.48	2,268,158.51
低值易耗品摊销	461,105.58	711,036.84
交易费	259,632.63	14,241.51
其他	9,825,163.25	3,556,045.28
合计	371,747,071.95	183,841,413.73

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	293,363,984.15	268,093,503.31
无形资产摊销	162,295,939.23	130,015,420.55
税费		6,580,442.93
折旧费	36,143,712.85	35,292,767.08
业务招待费	1,552,787.79	2,281,202.53
其他	157,562,467.06	133,408,899.43
合计	650,918,891.08	575,672,235.83

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,285,987.08	5,377,214.33

材料费	28,892,253.87	29,310,029.50
折旧	478,374.81	341,678.88
动力和燃料	3,270,187.53	1,809,591.49
其他	3,010,199.29	
合计	42,937,002.58	36,838,514.20

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	565,978,888.35	565,771,330.96
减：利息收入	-52,955,847.53	-20,410,468.96
汇兑损益	4,452,646.36	1,272,521.29
其他	19,087,021.95	28,603,927.30
合计	536,562,709.13	575,237,310.59

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
矿区绿化及水土流失治理工程补贴	1,476,687.62	
2018年大同市工业振兴奖励	1,260,000.00	
矿上地质环境保护与治理项目采矿权风险抵押化解补助资金	1,162,532.66	
产值增量奖励	1,110,000.00	
煤矿安全中央基建投资和省级配套资金拨款	712,200.00	
2018年能源革命先进单位先进个人奖励	300,000.00	
市级环保治理项目/省节能专项资金	4,999.98	204,997.98
塌陷补助		1,328,575.00
税费返还		409,000.00
经煤小区既有建筑节能补助		300,000.00
高新技术企业补助		250,000.00
矿山安全生产物联网关键技术与装备研发资金		167,800.00
失业保险稳岗补贴		84,961.00
树苗补助		60,000.00
合计	6,026,420.26	2,805,333.98

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	301,398.74	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	54,958,904.10	
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	55,260,302.84	

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-172,480,100.12	
其他应收款坏账损失	2,829,817.48	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
预付账款坏账损失	-100,145,179.96	
合计	-269,795,462.60	

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,037,378.93	-46,713.26
合计	2,037,378.93	-46,713.26

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	200,000.00		
违约金赔偿收入	41,400.00		
罚没收入	3,513,325.47	5,081,923.05	
其他	980,441.61	727,611.58	
合计	4,735,167.08	5,809,534.63	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
职工小区节能改造补助款	200,000.00		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

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	43,226.49		43,226.49
其中：固定资产处置损失	43,226.49		43,226.49
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,365,903.16	975,048.00	1,365,903.16
违约金赔偿支出	1,602,401.33	8,280,000.00	1,602,401.33
罚没支出	4,323,665.32	4,052,327.52	4,323,665.32
滞纳金	7,130,842.76	1,116,968.42	7,130,842.76
预计负债	62,076,116.21		62,076,116.21
其他	7,788,817.83	22,326,352.91	7,788,817.83
合计	84,330,973.10	36,750,696.85	84,330,973.10

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	524,462,394.62	503,463,350.51
递延所得税费用	602,716.47	
合计	525,065,111.09	503,463,350.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与山煤集团往来款	1,144,882,549.67	2,150,589,116.33
代收代垫款项收入	60,581,389.84	44,574,547.05
利息收入	34,483,679.84	13,207,240.61
管理费用退回	858,937.80	2,400,117.03
备用金退回	40,029.70	470,093.83
其他	135,572,290.34	394,086,379.68
合计	1,376,418,877.19	2,605,327,494.53

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与山煤集团往来款	1,813,596,785.83	1,256,642,921.03
管理费用及部分销售费用	179,167,207.00	126,370,063.69
各种代垫款项支出	362,836,083.71	285,968,755.15
手续费	45,121,120.40	58,853,223.05
受限资金	1,171,915,523.96	1,339,579,773.21
其他	20,455,962.63	74,148,320.95
合计	3,593,092,683.53	3,141,563,057.08

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,015,677.17	1,590,050.17
合计	1,015,677.17	1,590,050.17

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
待摊基建支出	2,092,567.39	4,074,231.52
其他	106,789.00	
合计	2,199,356.39	4,074,231.52

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信托保证金及利息	7,967,689.83	
转让部分股权收回投资款	11.00	
合计	7,967,700.83	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁固定资产	234,349,803.43	179,662,738.24
信托保证金	5,000,000.00	
合计	239,349,803.43	179,662,738.24

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

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	1,045,509,226.68	1,036,605,074.23
加：资产减值准备	269,795,462.60	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	303,549,541.81	244,815,186.94
无形资产摊销	162,292,359.88	143,088,065.97
长期待摊费用摊销	74,752,613.68	14,100,625.86
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）	-39,687.43	46,713.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	43,226.49	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	565,978,888.35	542,580,731.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,260,302.84	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	712,265.52	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-139,443.94	
存货的减少（增加以“-”号填列）	133,322,747.76	139,005,981.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,011,593.79	-3,969,373,100.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,169,746,244.35	2,628,202,618.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,197,759,060.42	779,071,896.71
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	6,437,256,581.09	5,723,193,112.00
减：现金的期初余额	6,184,192,348.90	8,975,431,056.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	253,064,232.19	-3,252,237,944.45

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,437,256,581.09	6,184,192,348.90
其中：库存现金	3,351,057.22	1,103,069.17
可随时用于支付的银行存款	6,423,223,432.54	6,181,912,919.61
可随时用于支付的其他货币资金	10,682,091.33	1,176,360.12
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	6,437,256,581.09	6,184,192,348.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限		

制的现金和现金等价物		
------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,127,461,077.97	保证金及冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,127,461,077.97	/

其他说明：

备注①：天津公司抵押借款号：2015 津银贷字第 TH014 号、2015 津银贷字第 TH016 号、2015 津银贷字第 TH017 号、2015 津银贷字第 TH018 号、2015 津银贷字第 TH019 号、2015 津银贷字第 TH020 号和 2015 津银贷字第 TH021 号累计借款 78,949,053.33 元，抵押物为办公楼、土地使用权和土地地上附属物，抵押面积分别为：1,293.68 平方米、150,491.70 平方米和 978.68 平方米，抵押物原值分别为：13,581,699.08 元、72,315,312.60 元和 3,110,528.42 元，账面净值分别为：6,015,559.40 元、53,207,415.39 元和 1,258,098.95 元。

备注②：河曲露天煤矿抵押借款 4.68 亿元：抵押借款号：14010420130000107、14010420130000113、14010420140000005、14010420140000031、14010420140000070、14010420140000076、14010420140000094、14010420150000034，抵押物为采矿权，抵押物原值 342,589,700.00 元，账面净值为 263,712,256.38 元。

备注③：经坊煤矿抵押借款 0.47 亿元：借款合同号为 523011705B01X0001，抵押合同为 523011705B01X0001101，抵押物为房产、土地及工业用地，房屋原值 31,510,779.98 元，净值 21,889,143.11 元；土地原值 18,069,555.02 元，净值 14,035,209.31 元。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,405,339.77
其中：美元	203,377.58	6.8747	1,398,159.85

欧元	280.00	7.8170	2,188.76
港币	212.00	0.8797	186.49
澳元	780.40	4.8156	3,758.09
新加坡币	206.00	5.0805	1,046.58

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
安全生产预防及应急专项资金	1,170,000.00	递延收益	
矿区绿化及水土流失治理工程补贴	1,476,687.62	其他收益	1,476,687.62
2018年大同市工业振兴奖励	1,260,000.00	其他收益	1,260,000.00
矿上地质环境保护与治理项目采矿权风险抵押化解补助资金	1,162,532.66	其他收益	1,162,532.66
产值增量奖励	1,110,000.00	其他收益	1,110,000.00
煤矿安全中央基建投资和省级配套资金拨款	712,200.00	其他收益	712,200.00
2018年能源革命先进单位先进个人奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
市级环保治理项目/省节能专项资金	4,999.98	其他收益	4,999.98
职工小区节能改造补助款	200,000.00	营业外收入	200,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
山煤国际能源集团华东销售有限公司	上海	上海市杨浦区	煤炭贸易		51.00	设立或投资
江苏山煤物流有限责任公司	江苏省扬中市	江苏省扬中市经济开发区兴隆路 8 号	煤炭贸易	51.00		设立或投资
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	山西省襄垣县	山西省襄垣县夏店镇渠街村	煤炭洗选	51.00		设立或投资
福建山福国际能源有限责任公司	福建省	连江县凤城镇 816 北路 14 号楼 6 层	煤炭贸易	51.00		设立或投资
山煤国际能源集团晋中有限公司	山西晋中	晋中市迎宾西街 178 号	煤炭贸易	51.00		设立或投资
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市赛罕区昭乌达路东侧鸿博商务第五层写字间	煤炭贸易	51.09		设立或投资
山西省凯捷能源集运有限公司	山西省长治县	山西省长治县新建路 115 号	煤炭贸易		48.00	设立或投资
新视界照明电器有限公司	北京	北京	灯具生产销售		100.00	设立或投资
新视界长治市照明电器有限公司	长治市	长治市长治县创业园区			100.00	设立或投资
山西长治经坊镇里煤业有限公司	长治市	长治市长治县贾掌镇贾掌村南			51.00	设立或投资
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	太原市	太原市长风街 115 号	其他服务	100.00		设立或投资
鄂州郑霍物流有限公司	湖北省鄂州市	湖北省鄂州市华容区华容居民委员会一组	贸易		60.00	设立或投资
山西霍尔辛赫煤业有限公司	长治	长治	煤炭生产	51.00	19.00	设立或投资
长子县凌志达新兴煤业有限公司	长治市	长治市长县色头镇色头村西	煤炭洗选		51.00	设立或投资
山煤国际能源集团（上海）销售有限公司	上海市	上海市	煤炭贸易		100.00	设立或投资
山西长治经坊庄子河煤业有限公司	长治市	长治市	基建企业		51.00	设立或投资
山西金色太行科技股份有限公司	山西长治	山西长治	灯具销售与研发		52.00	投资
长治山煤凯德世家房地产开发有限公司	山西长治	山西长治	房地产开发		51.00	投资
忻州山煤铁路物流有限公司	山西省忻州市	山西省忻州市七一北路 55 号水利大厦 C 座	贸易		100.00	投资
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	山西省	山西省沁水县张村乡冯村村	煤炭生产	100.00		同一控制下企业合并
太行海运有限公司	唐山	唐山海港开发区瑞泽小区 109 楼 3 号	货船运输	100.00		同一控制下企业合并

山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	晋中市	晋中市左权县辽阳镇殷家庄村	基建企业	65.00		同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	晋中市	晋中市左权县寒王乡平王村	煤炭生产	65.00		同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	山西蒲县	山西蒲县黑龙关镇碾沟村	基建企业	100.00		同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	大同市左云县	大同市左云县酸茨河村南	煤炭生产	51.00		同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	大同市左云县高家窑村南	大同市左云县高家窑村南	煤炭生产	51.00		同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	大同市左云县	大同市左云县东古城村南	基建企业	51.00		同一控制下企业合并
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	高平市	高平市新建北路 249 号	煤炭贸易	55.00		同一控制下企业合并
山西铺龙湾煤业有限公司	大同	大同	煤炭生产	100.00		同一控制下企业合并
山煤国际能源集团晋城有限公司	晋城市	晋城市凤台西街 2818 号	煤炭贸易	51.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团临汾有限公司	临汾市	临汾市煤化巷 19 号楼	煤炭贸易	51.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团天津有限公司	天津	天津开发区第三大街 39 号西部 401、402、403	煤炭贸易		51.00	非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团日照有限公司	日照市	日照市海滨五路 75 号（听涛园）	煤炭贸易		51.00	非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团青岛有限公司	青岛市	青岛市黄岛区舟山岛街 38 号	煤炭贸易		51.00	非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团唐山有限公司	唐山	唐山海港开发区海港大路东侧	煤炭贸易		51.00	非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	太原市	太原市府西街 9 号	煤炭贸易	51.00		非同一控制下企业合并
山西鸿光煤炭设备有限公司	太原市	太原市长风街 115 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制

						下企业合并
山西省长治经坊煤业有限公司	长治县	长治县新建路 115 号	煤炭生产	75.00		非同一控制下企业合并
山西凌志达煤业有限公司	长子县	长子县色头镇	煤炭生产	62.99		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司	左云县	左云县张家场乡云西堡村南	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山西金石达国际贸易有限公司	太原市小店区	太原市小店区长风街 115 号 27 层	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤煤炭进出口有限公司	山西太原	山西太原	煤炭贸易	51.00		非同一控制下企业合并
山西大平煤业有限公司	襄垣县	襄垣县夏店镇渠街村、坡底村	煤炭生产	35.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	太原市	太原市小店区长风街 115 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
长治经坊煤业国华选煤有限公司	山西省长治市	山西省长治市长治县新建路 115 号	煤炭洗选		51.00	非同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	山西省河曲县	忻州市河曲县旧县乡范家梁村	煤炭生产	51.00		同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	49.00	2,896,854.38		41,085,377.27
山西霍尔辛赫煤业有限公司	37.03	139,664,122.32	3,200,000.00	2,026,716,430.89
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	35.00	14,490.00		175,338,448.66
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	35.00	-26,398,624.46		97,306,411.31
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	49.00	192,260,275.04		1,332,159,277.04
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	49.00	29,692,002.07		233,163,718.23

山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	49.00			45,988,624.31
山西省长治经坊煤业有限公司	25.00	82,237,080.52	4,766,110.13	936,662,737.70
山西凌志达煤业有限公司	37.01	53,193,288.52		177,319,448.56
山西大平煤业有限公司	65.00	103,413,415.66		466,729,398.71
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	49.00	217,837,924.99		759,738,086.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	12,842.17	6,124.68	18,966.85	10,582.08		10,582.08	12,801.08	6,333.89	19,134.97	11,341.39		11,341.39
山西霍尔辛赫煤业有限公司	226,199.39	309,491.72	535,691.11	109,331.08	4,535.00	113,866.08	214,188.07	313,904.68	528,092.75	137,725.16	4,418.00	142,143.16
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	12,230.64	273,788.81	286,019.45	208,122.75	27,800.00	235,922.75	10,888.90	265,884.26	276,773.16	205,880.60	20,800.00	226,680.60
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	6,787.08	171,296.96	178,084.04	141,682.21	8,600.00	150,282.21	9,647.08	174,754.90	184,401.98	144,757.68	4,300.00	149,057.68
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	75,135.64	253,743.26	328,878.90	49,655.60	7,354.07	57,009.67	59,240.35	250,375.30	309,615.65	76,255.20	728.00	76,983.20
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	16,874.23	129,745.00	146,619.23	98,427.79	607.00	99,034.79	16,651.22	129,329.42	145,980.64	103,848.80	607.00	104,455.80
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	4,753.23	156,163.21	160,916.44	151,531.01		151,531.01	3,789.59	152,040.20	155,829.79	146,444.35		146,444.35
山西省长治经坊煤业有限公司	137,971.20	427,720.22	565,691.42	165,282.30	34,187.88	199,470.18	160,636.49	395,077.85	555,714.34	178,886.31	32,918.22	211,804.53

山西凌志达煤业有限公司	54,461.53	117,116.27	171,577.80	125,220.99	6,029.26	131,250.25	28,981.30	117,942.76	146,924.06	103,044.90	6,029.26	109,074.16
山西大平煤业有限公司	46,032.67	36,009.37	82,042.04	12,032.15	740.72	12,772.87	39,658.91	36,750.68	76,409.59	19,921.77	593.05	20,514.82
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	114,955.46	212,646.97	327,602.43	96,975.91	75,577.93	172,553.84	44,653.38	230,189.85	274,843.23	78,094.02	86,157.34	164,251.36

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	43,016.32	591.19	591.19	1,779.70	40,134.76	493.02	493.02	-1,108.10
山西霍尔辛赫煤业有限公司	149,384.73	39,731.52	39,731.52	17,899.69	155,290.09	44,120.05	44,120.05	3,642.46
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司		4.14	4.14			-0.72	-0.72	
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	10,807.21	-7,397.20	-7,397.20	4,678.91	8,696.83	-4,585.56	-4,585.56	4,815.26
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	82,663.17	38,738.60	38,738.60	17,146.71	66,487.36	26,633.45	26,633.45	8,688.38
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	25,759.73	5,432.51	5,432.51	-2,949.68	16,905.08	3,698.80	3,698.80	358.67
山西省长治经坊煤业有限公司	71,625.63	20,427.50	20,427.50	10,711.75	66,574.67	17,409.04	17,409.04	16,935.49
山西凌志达煤业有限公司	31,883.64	598.16	598.16	-560.32	39,660.19	5,743.71	5,743.71	3,429.97
山西大平煤业有限公司	36,386.20	15,618.50	15,618.50	6,934.68	31,252.49	11,631.64	11,631.64	-971.9
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	117,292.75	38,001.70	38,001.70	8,365.98	100,399.85	38,514.24	38,514.24	3,069.26

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

 适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

 适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

 适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

 适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山煤物产环保能源(浙江)有限公司	浙江省	舟山港综合保税区	煤炭贸易	50		权益法
山煤(上海)设备租赁有限公司	上海市	上海市	设备租赁	40		权益法
长子县新兴建材有限公司	长治市	长治市	建材生产		49	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

 适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	山煤物产环保能源(浙江)有限公司	山煤(上海)设备租赁有限公司	山煤物产环保能源(浙江)有限公司	山煤(上海)设备租赁有限公司
流动资产	238,733,033.34	199,785,634.13	149,046,190.47	
其中:现金和现金等价物	5,395.34	328,590.38	75,238,566.31	
非流动资产	49,036.88	26,868.62	54,330.84	
资产合计	238,782,070.22	199,812,502.75	149,100,521.31	
流动负债	136,116,385.30	10,992.18	47,196,425.41	
非流动负债				
负债合计	136,116,385.30	10,992.18	47,196,425.41	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	102,665,684.92	199,801,510.57	101,904,095.90	
按持股比例计算的净资产份额	51,332,842.46	79,920,604.23	50,952,047.95	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				

—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	51,332,842.46	79,920,604.23	50,952,047.95	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	491,832,071.68			
财务费用	1,713.78	-16,844.60		
所得税费用	254,395.68			
净利润	761,589.02	-198,489.43		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	761,589.02	-198,489.43		
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	长子县新兴建材有限公司	长子县新兴建材有限公司
流动资产	24,132,477.67	24,095,910.34
非流动资产	13,242,801.74	13,266,856.51
资产合计	37,375,279.41	37,362,766.85
流动负债	21,470,238.33	21,211,555.57
非流动负债		
负债合计	21,470,238.33	21,211,555.57
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	15,905,041.08	16,151,211.28
按持股比例计算的净资产份额	7,793,470.13	7,914,093.53
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	7,793,470.13	7,914,093.53
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	82,411.66	
净利润	-246,170.20	-711,896.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-246,170.20	-711,896.54
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司证券事务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过证券事务部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高

风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前固定利率借款占外部借款的 100%。

（2）汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于 2017 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,398,159.85	7,179.93	1,405,339.77	447,171.66	7,179.70	454,351.36
预付账款				28,068,175.65		28,068,175.65
合计	1,398,159.85	7,179.93	1,405,339.77	28,515,347.31	7,179.70	28,522,527.01

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	10,122,731,964.48				10,122,731,964.48
应付票据	3,988,147,623.88				3,988,147,623.88
应付账款	2,672,400,907.61				2,672,400,907.61
其他应付款	1,436,281,114.49				1,436,281,114.49
一年内到期的非流动负债	5,520,645,859.17				5,520,645,859.17
长期借款		3,344,800,000.00	1,328,000,000.00	1,702,945,455.54	6,375,745,455.54
长期应付款		310,581,279.80	234,692,291.47	238,376,719.90	783,650,291.17
合计	23,740,207,469.63	3,655,381,279.80	1,562,692,291.47	1,941,322,175.44	30,899,603,216.34

项目	年初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	11,134,932,681.07				11,134,932,681.07
应付票据	4,726,332,048.50				4,726,332,048.50
应付账款	2,766,378,102.26				2,766,378,102.26
其他应付款	2,309,406,178.32				2,309,406,178.32
一年内到期的非流动负债	5,526,902,589.25				5,526,902,589.25
长期借款		5,080,850,000.00	603,000,000.00	727,995,455.54	6,411,845,455.54
长期应付款		419,799,220.47	251,874,496.33	320,330,056.45	992,003,773.25
合计	26,463,951,599.40	5,500,649,220.47	854,874,496.33	1,048,325,511.99	33,867,800,828.19

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	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(%)
山西煤炭进出口集团有限公司	太原市长风街 115 号	煤炭	200,000.00	60.43	60.43

本企业的母公司情况的说明

法定代表人：赵建泽。

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	合营企业
长子县新兴建材有限公司	子公司的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
临汾市新临北煤焦集运有限公司	同一集团公司
吕梁晋煜仓储有限公司	同一集团公司
宁波山煤华泰贸易有限公司	同一集团公司
山煤大同口泉出口煤炭煤站有限公司	同一集团公司
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	同一集团公司
山煤集团煤业管理有限公司	同一集团公司
山煤煤业晋东南分公司	同一集团公司
山煤农业开发有限公司	同一集团公司
山煤投资集团有限公司	同一集团公司
山煤有色金属有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团河南煤炭物流有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团临北煤焦集运有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团日照能源有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团阳方口发运站	同一集团公司
山西煤炭进出口集团有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口临北煤焦集运有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口新临北煤焦集运有限公司	同一集团公司
山西山煤国源煤矿安全技术有限公司	同一集团公司
山西山煤物资采购有限公司	同一集团公司
大连西山煤电贸易有限责任公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团衡安装备股份有限公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团朔州乐亭销售有限公司	同一最终控股母公司

大同煤矿集团朔州煤电有限公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团同生煤矿公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团忻州煤炭运销化北屯集运站	同一最终控股母公司
大同煤矿集团忻州煤炭运销静乐有限公司宁武化北屯发煤	同一最终控股母公司
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	同一最终控股母公司
大同煤业国际贸易有限责任公司	同一最终控股母公司
河南省晋昇实业有限公司	同一最终控股母公司
河曲县国新能源煤炭有限公司五寨分公司	同一最终控股母公司
华晋焦煤有限责任公司	同一最终控股母公司
晋浙国际能源贸易有限公司	同一最终控股母公司
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	同一最终控股母公司
山西国际物流有限公司	同一最终控股母公司
山西国金电力有限公司	同一最终控股母公司
山西华光发电有限责任公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团国际贸易有限公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团日照有限责任公司	同一最终控股母公司
山西焦炭集团国内贸易有限公司	同一最终控股母公司
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	同一最终控股母公司
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	同一最终控股母公司
山西潞安煤炭经销有限责任公司	同一最终控股母公司
山西潞安司马铁路运输有限责任公司	同一最终控股母公司
山西煤矿机械制造股份有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团临汾霍州有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团太原大凯经贸有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团太原清徐有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团忻州原平有限公司	同一最终控股母公司
山西能投国际贸易有限公司	同一最终控股母公司
山西能源产业集团煤炭营销有限公司	同一最终控股母公司
山西瑞光热电有限责任公司	同一最终控股母公司
山西商品电子交易中心股份有限公司	同一最终控股母公司
山西省国新能源发展集团同辉煤炭有限公司	同一最终控股母公司
山西省焦炭集团大同焦炭有限责任公司	同一最终控股母公司
山西省焦炭集团有限公司临汾办事处	同一最终控股母公司
山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司河曲分公司	同一最终控股母公司
山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司	同一最终控股母公司
山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司	同一最终控股母公司
山西四建集团有限公司	同一最终控股母公司
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一最终控股母公司
山西西山煤电贸易有限责任公司	同一最终控股母公司
山西一建集团有限公司	同一最终控股母公司

山西兆光发电有限责任公司	同一最终控股母公司
上海合弘贸易有限公司	同一最终控股母公司
朔矿秦皇岛商贸有限公司	同一最终控股母公司
太原钢铁（集团）公司福利总厂	同一最终控股母公司
天津晋津煤炭销售有限公司	同一最终控股母公司
天津山投能源技术有限公司	同一最终控股母公司
同煤矿集团朔州煤电公司煤炭运销公司	同一最终控股母公司
同煤朔电秦皇岛能源有限公司	同一最终控股母公司
西山煤电（集团）有限责任公司	同一最终控股母公司
西山煤电（集团）有限责任公司万隆实业分公司	同一最终控股母公司
西山煤电建筑工程集团有限公司	同一最终控股母公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司	同一最终控股母公司
阳泉煤业（集团）股份有限公司机电设备管理中心	同一最终控股母公司
阳泉煤业（集团）有限责任公司奥伦胶带分公司	同一最终控股母公司
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	同一最终控股母公司
阳泉煤业集团华越机械有限公司	同一最终控股母公司
长子县森众燃气有限公司	同一最终控股母公司
左权县国新能源煤炭有限公司	同一最终控股母公司
山西西山煤电贸易有限责任公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团国际贸易有限公司	同一最终控股母公司
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一最终控股母公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	采购商品	53,764,708.23	35,818,849.01
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	采购商品	207,277,620.57	3,576,487,313.86
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	接受劳务	167,080.29	
山西国际物流有限公司	采购商品	38,826,611.15	
山煤农业开发有限公司	采购商品	177,248.00	
山西西山煤电贸易有限责任公司	采购商品	896,208,475.54	
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	采购商品	670,927,567.87	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售煤炭产品		100,494,910.42
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	提供劳务-租赁站台费用		3,401,513.56
山西国际物流有限公司	销售煤炭产品		8,987,085.92
山西西山煤电贸易有限责任公司	销售煤炭产品		7,567,526.72
晋浙国际能源贸易有限公司	销售煤炭产品	945,423,405.71	202,390,618.22

山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	销售煤炭产品	510,012.93	
山西能源产业集团煤炭营销有限公司五寨分公司	销售煤炭产品	13,542,020.75	
山西省国有投融资管理有限公司	销售煤炭产品	4,565,687.05	
山西国金电力有限公司	销售煤炭产品	2,396,849.03	
山西西山煤电贸易有限责任公司	销售煤炭产品		7,567,526.72
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	销售煤炭产品	312,448,408.11	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

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	本期确认的托管收益/承包收益
山煤投资集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	股权托管	2019-1-1	2020-12-31	双方协定	
山煤投资集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	股权托管	2019-1-1	2020-12-31	双方协定	
山煤投资集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	股权托管	2019-1-1	2020-12-31	双方协定	

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山西煤炭进出口集团有限公司	办公楼	4,096,504.00	4,771,857.66

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西凌志达煤业有限公司	5,700.00	2018.02.13	2021.02.12	否
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	10,000.00	2015.12.18	2020.12.17	否
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	10,000.00	2016.11.11	2019.11.20	否
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	55,000.00	2014.08.20	2020.08.20	否
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	75,000.00	2014.05.27	2020.05.25	否
太行海运有限公司	60,000.00	2015.04.24	2021.04.24	否
太行海运有限公司	17,000.00	2016.02.03	2021.02.03	否
太行海运有限公司	19,356.01	2010.12.24	2022.01.24	否
山西省长治经坊煤业有限公司	7,500.00	2018.09.11	2019.09.10	否
山西金石达国际贸易有限公司	5,800.00	2018.08.23	2019.08.22	否
山西金石达国际贸易有限公司	8,000.00	2018.09.07	2020.09.07	否
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	18,000.00	2019.02.19	2022.02.18	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	山煤煤业晋东南分公司	28,128.00		28,128.00	
	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	1,205,274.00		1,205,274.00	

	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	25,743,832.26		25,627,976.26	
	临汾市新临北煤焦集运有限公司	3,108,686.16		3,108,686.16	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	1,085.00	434.00	1,085.00	217.00
	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	4,201,747.55	1,680,699.02	4,201,747.55	840,349.51
	山西焦炭集团国内贸易有限公司	976,639.10	585,983.46	3,976,639.10	1,590,655.64
	大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	181,010.60	72,404.24	181,010.60	36,202.12
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	2,273,128.40	1,710,719.44	2,273,128.40	1,363,877.04
	华晋焦煤有限责任公司	540,652.54	540,652.54	540,652.54	540,652.54
	山西省焦炭集团大同焦炭有限责任公司	576,641.42	576,641.42	576,641.42	576,641.42
	大连西山煤电贸易有限责任公司	1,524,279.94	914,567.96	1,524,279.94	914,567.96
	大同煤业国际贸易有限责任公司	183,750.00	73,500.00	183,750.00	73,500.00
	山西一建集团有限公司	1,500,000.00	15,000.00	1,500,000.00	
	山西国金电力有限公司	1,132,897.38	56,644.87	5,426,179.70	
	山西华光发电有限责任公司			1,320,214.20	
	山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	591,615.00			
预付账款					
	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	40,001,745.01		99,570,746.07	
	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	254,332,989.06		168,346,088.26	
	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	747.68		747.68	
	山西煤炭进出口新临北煤焦集运有限公司	588,925.00		48,588,925.00	
	山西山煤国源煤矿安全技术有限公司	34,250.00		34,250.00	
	大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	400,000.00		2,200,000.00	
	山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	9,013,052.52	5,407,831.51	9,013,052.52	5,407,831.51
	大同煤矿集团同生煤矿公司	720,040.00	432,024.00	720,040.00	288,016.00
	同煤矿集团朔州煤电公司煤炭运销公司	20,000.00	12,000.00	20,000.00	8,000.00
	左权县国新能源煤炭有限公司	2,785,498.84	2,785,498.84	2,785,498.84	2,785,498.84
	山西省投资集团(天津)国际贸易有限公司	7,022,386.02			
其他应收款					
	山西煤炭进出口集团有限公司	360,148.54		360,148.54	
	山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	1,760,000.00		1,760,000.00	
	山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	373,700.00		373,700.00	
	山西煤炭进出口集团日照能源有	1,014,167.23		954,439.49	

限公司				
山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司	8,700.00		8,700.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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阳方口发运站	108,146.35	108,146.35
	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	11,317,187.48	15,339,997.48
	山西煤炭进出口集团有限公司	3,315,538.00	1,418,140.00
	山煤集团煤业管理有限公司	207,200.00	621,300.00
	山煤农业开发有限公司		170,640.00
	山煤投资集团有限公司	320,000.00	320,000.00
	山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	638,220.52	638,220.52
	山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	118,907.80	118,907.80
	山西山煤国源煤矿安全技术有限公司	3,635,500.00	18,770,293.00
	山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	499,993.80	499,993.80
	山西煤炭运销集团太原清徐有限公司	3,313,511.90	3,313,511.90
	山西省国新能源发展集团同辉煤炭有限公司	323,684.87	323,684.87
	晋浙国际能源贸易有限公司	7,490,102.47	6,902,188.65
	山煤大同口泉出口煤炭煤站有限公司	25,200.00	
	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	2,785,696.58	
	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	38,380,224.64	
	山西国际物流有限公司	5,560,503.53	
预收账款			
	宁波山煤华泰贸易有限公司	2,684,698.25	11,247,432.29
	山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	101,921.60	101,921.60
	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司		46,863,533.10
其他应付款			
	临汾市新临北煤焦集运有限公司	17,159,465.90	8,493,221.88
	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	4,522,098.00	1,439,893.50
	山煤集团靖江煤炭储配有限公司	31,999,171.52	2,416,618.03
	山煤集团煤业管理有限公司	94,800,062.02	156,142,034.61
	山西煤炭进出口集团有限公司	22,714,654.18	1,121,338,403.15
	山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	1,539.50	1,539.50
	山煤有色金属有限公司	3,061,744.39	13,439,770.33
	吕梁晋煜仓储有限公司	604,744.83	77,679.53
	山西煤炭进出口集团河南煤炭物流有限公司	3,546.11	86,346.11
	山西山煤国源煤矿安全技术有限公司	97,500.00	74,400.00
	山西山煤物资采购有限公司	559,629.17	443,729.17
	山煤大同口泉出口煤炭煤站有限公司	228,201.40	44,947.40
	山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司		6,067.44
	大同煤矿集团忻州煤炭运销静乐有限公司宁武化北屯发煤	186,031.00	186,031.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(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 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺函

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。

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，大同晶海达已由山煤集团对外转让，大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜已由山煤集团划转至山煤投资集团有限公司，大同口泉等 3 家公司的土地、房产瑕疵问题仍未得到有效解决，山煤投资集团有限公司与山煤国际签署了《股权托管协议》，将上述 3 家公司托管给山煤国际，托管期限至 2020 年 12 月 31 日。托管费用的确定，可以考虑绩效管理的原则对三家煤站处理如下：（1）若临北、口泉、晋煜三家被托管单位年度经营亏损或持平，则不收取托管费；（2）若以上三家单位年度经营为盈利，则净利润 100 万元（含 100 万元）以下，按照净利润的 8%收取托管费；100 万-500 万元（含 500 万元）的

部分，按该部分的 5%收取托管费；500-1000 万元（含 1000 万元）的部分，按该部分的 3%收取托管费，1000 万元以上的部分，按该部分的 2%收取托管费。

(3)、关于山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司盈利预测及补偿的承诺函

承诺要点：山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司在 2018-2020 年三个会计年度合并报表归属母公司的扣非净利润数分别不低于 15000 万元、55100 万元、51000 万元。如未完成上述盈利承诺，则山煤集团依约对公司进行补偿。

履行情况：山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司在 2018 年度实现扣除非经常损益后净利润 73753.54 万元，2018 年度业绩实现数已高于业绩承诺数。山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 2018 年度业绩承诺数已经实现。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 华东公司与兖州煤业股份有限公司案

2014 年 1 月 1 日华东公司与兖州煤业公司签订《煤炭买卖合同》，约定华东公司向兖州煤业供货。合同签订后，兖州煤业向华东公司支付预付款，但华东公司仅提供了部分煤炭，为此兖州煤业公司对华东公司提起诉讼，要求解除双方签订的《煤炭买卖合同》；要求华东公司支付欠款 3996.94 万元及利息等。

本案一审、二审均判决华东公司败诉，华东公司不服，已提起再审。目前正在执行中。

(2) 进出口公司系列案

①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诉讼案件

山煤煤炭进出口有限公司与下游企业广南公司、新联公司签署了 15 份外贸销售合同，与下游企业青岛亿达签署了 5 份内贸销售合同，将货物销售给下游企业。山煤进出口公司与下游企业签署合同后，在外贸交易项下，山煤进出口公司实际履行了合同义务，交付了仓单等货物凭证，但下游企业广南公司、新联公司未向山煤进出口公司支付货款；在内贸交易项下，下游企业青岛亿达未依约付款。为此进出口公司对青岛德诚、德正资源、青岛亿达、化隆先奇、广南公司、新联公司提起诉讼，要求返还 12036.19 万美元及 35248.2 万元人民币。

本案一审判决进出口公司胜诉，目前正在执行中。

②CITIC Australia Commodity Trading Pty Ltd. 中信澳大利亚资源有限公司，青岛德诚矿业有限公司诉讼案件

2014 年 1-2 月，山煤煤炭进出口有限公司与中信澳大利亚公司就铝锭转口交易签署 10 份买卖合同。为保证 10 份买卖合同的履行，青岛德诚公司与山煤进出口公司签署 10 份与买卖合同对应的保证合同，就中信澳如未履行交货义务给山煤进出口公司造成的损失提供连带保证担保。山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式支付货款。但是，山煤进出口公司却无法凭借中信澳向开

证行提交的新加坡仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中信澳、青岛德诚提起诉讼，要求返还货款 8975.54 万美元及利息等。

2016 年 6 月本案一审开庭审理。目前，山西省高院已裁定将本案移送至青岛市公安局市南分局处理。

③CHINA SINOSTEEL (SINGAPORE) PTE LTD 中钢（新加坡）有限公司仲裁案件

山煤煤炭进出口有限公司与中钢（新加坡）有限公司分别签订了铝锭等买卖合同，山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式向中钢新加坡支付货款，但却无法凭借中钢新加坡向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中钢新加坡提起仲裁，要求返还货款 567.14 万美元及利息等。

本案仲裁裁决进出口公司胜诉。中钢新加坡不服，向北京市第四中院提起撤销仲裁裁决之诉，北京四中院驳回中钢新加坡诉讼请求。目前仲裁裁决已生效，正在执行中。

④Sinosteel international Macao Commercial Offshore Ltd. 中钢国际澳门离岸商业服务有限公司仲裁案件

山煤煤炭进出口有限公司与中钢国际澳门离岸商业服务有限公司分别签订了铝锭等买卖合同，山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式向中钢澳门支付货款，但却无法凭借中钢澳门向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中钢澳门提起仲裁，要求返还货款 3631.92 万美元及利息等。

本案仲裁裁决进出口公司胜诉。中钢澳门不服，向北京市第四中院提起撤销仲裁裁决之诉，北京四中院驳回中钢澳门诉讼请求。目前仲裁裁决已生效，正在执行中。

⑤WINFAIR RESOURCES CO., LTD. 永辉资源有限公司;CWT COMMODITIES (CHINA) PTE LTD 世运亚洲（中国）有限公司；青岛港(集团)有限公司；青岛德诚矿业有限公司案件

山煤煤炭进出口有限公司与永辉资源有限公司签署氧化铝买卖合同，并且山煤进出口公司支付了全部货款，永辉资源向山煤进出口公司交付了仓单等提取货物的凭证。山煤进出口公司凭永辉资源交付的仓单前往青岛港提货遭到拒绝。为此，山煤进出口公司对卖方永辉资源，仓储单位世运亚洲（中国）有限公司、货物实际保管人青岛港(集团)有限公司及保证人青岛德诚矿业有限公司提起诉讼，要求交付货物或返还货款 496.14 万美元及利息等。

本案于 2015 年 4 月 23 日在青岛海事法院公开开庭审理。目前，青岛海事法院已裁定将本案移送至青岛市公安局市南分局处理。

(3) 晋城公司与恒丰银行股份有限公司西安分行案

2014 年 6 月 25 日，恒丰银行股份有限公司西安分行与陕西省石化产业集团有限公司、晋城公司签订了适用于厂商银三方合作模式的《业务合作协议》，恒丰银行股份有限公司西安分行又与陕西省石化产业集团有限公司签订《开立银行承兑汇票合同》，与郭晓宏签订了《最高额保证合同》。合作开始后，恒丰银行股份有限公司西安分行履行义务，为陕西省石化产业集团有限公司承兑以晋城公司为收款人的银行承兑汇票。但恒丰银行股份有限公司西安分行并未收到提货申

请，也未向晋城公司出具发货通知书。银行承兑汇票到期后，由于晋城公司、陕西省石化产业集团有限公司、郭晓宏未归还银行款项，恒丰银行股份有限公司西安分行提起诉讼，要求晋城公司、陕西省石化产业集团有限公司偿还垫款 16,461.27 万元及利息、滞纳金，要求判令郭晓宏对上述款项承担连带责任保证。

本案一审判决晋城公司败诉。晋城公司不服，已提起上诉。目前，本案二审尚未开庭。

(4) 晋城公司与中信银行股份有限公司西安分行案

2013 年 9 月 10 日，中信银行股份有限公司西安分行与陕西省石化产业集团有限公司、晋城公司签订了《三方业务合作协议》，约定中信银行为陕石化承兑以晋城公司为收款人的银行承兑汇票的方式向陕石化提供融资：在申请融资时，陕石化应根据中信银行要求缴存首付保证金，保证金比例不低于拟申请融资金额的 20%；陕石化根据其还款金额或增加保证金的额度向原告申请提货，原告依申请向晋城公司发出《提货通知书》，晋城公司根据原告的《提货通知书》向陕石化发货；在单笔融资到期日前 30 日，陕石化应将全额保证金存入保证金账户或偿付全额融资，否则，晋城公司承担差额退款责任。合作协议签订后，中信银行与被告陕石化先后签订了三份《电子银行承兑汇票承兑协议》，中信银行根据承兑协议先后为陕石化承兑了 6 张以晋城公司为收款人的电子银行承兑汇票，金额合计 32500 万元，并将 6 张汇票交付给了晋城公司，陕石化共交纳首付保证金 6500 万元。但陕石化尚有借款本金 16,273.28 万元及利息未付。为此中信银行对陕石化、晋城公司提起诉讼，要求陕石化、晋城公司偿还本金 16273.28 万元及利息。

本案一审判决晋城公司败诉。晋城公司不服，已提起上诉。目前，本案二审尚未开庭。

(5) 晋城公司与邱向东、秦建文、李欣翹案

2011 年 1 月 16 日，晋城公司与邱向东、秦建文、李欣翹签订了《关于高平市源丰物贸有限公司 55%股权转让之协议书》，约定邱向东向晋城公司转让其持有的源丰公司 22%的股权，秦建文向晋城公司转让其持有的源丰公司 16.5%的股权，李欣翹向晋城公司转让其持有的源丰公司 16.5%的股权；股权转让价格合计 1701.86 万元。协议签订后于 2012 年 2 月 26 日完成了源丰公司的工商登记变更手续，但晋城公司未向邱向东、秦建文、李欣翹支付股权转让款。为此邱向东、秦建文、李欣翹对晋城公司提起诉讼，要求支付股权转让款 1701.86 万元及利息

本案一审判决晋城公司败诉，目前正在执行中。

(6) 康瀛公司与高平市永兴实业有限公司、高平市永兴实业有限公司洗煤分公司案

2011 年 1 月 1 日，晋城煤炭进出口高平康瀛有限公司与高平市永兴实业有限公司洗煤分公司签订《煤炭供货长期协议》，约定永兴洗煤公司向康瀛公司供货，协议中还对合作方式、数量、质量标准、价格、结算方式等进行了约定。业务开展后，康瀛公司按照协议履行了全部义务，但永兴洗煤公司违约。双方于 2015 年 10 月通过《企业往来询证函》的方式进行了确认，永兴洗煤公司欠付康瀛公司 2825.37 万元。经康瀛公司多次催要无果，康瀛公司对永兴洗煤公司及其母公司永兴实业公司提起诉讼，要求两公司共同返还欠付货款 2825.37 万元及逾期损失。康瀛公司起诉后，永兴洗煤公司提起反诉，称康瀛公司未按照协议约定提供年度计划量，永兴洗煤公司备货

后，康瀛公司也未履行提供月度计划量及提货义务，因此康瀛公司违约；反诉要求康瀛公司赔偿损失 1000 万元。

本案一审、二审均判决康瀛公司胜诉，目前正在执行中。

(7) 辰天公司与交通银行股份有限公司山西省分行、TOKYO BOEKI STEEL&MATERIALS LTD. (东京贸易金属株式会社) 案

2010 年 2 月 9 日，辰天公司与第三人 TOKYO BOEKI STEEL&MATERIALS LTD. (东京贸易金属株式会社) 签订了煤炭购销合同，约定辰天公司向东京贸易公司采购煤炭，并约定以信用证付款。合同签订后，辰天公司向交通银行股份有限公司山西省分行申请开立了以东京贸易公司为受益人的 300 万美元的信用证。2010 年 3 月，东京贸易公司发货到中国广东，但因煤炭存在严重质量问题，辰天公司拒收了该笔货物，并通知交通银行拒付信用证项下款项。东京贸易公司后将该笔货物转卖给他人。2010 年，东京贸易公司在日本起诉交通银行，日本法院判决交通银行向东京贸易公司支付信用证项下货款及利息，但未判决东京贸易支付单据给交通银行，判决生效后，交通银行东京分行支付了判决款项，后交通银行山西分行于 2013 年 12 月 31 日扣划了辰天公司 2224.66 万元人民币。为此辰天公司对交通银行山西分行提起诉讼，要求归还信用证项下款项 2224.66 万元及利息、损失 800 万元。

本案一审、二审均判决辰天公司败诉。目前辰天公司已提起再审。

(8) 晟达公司与秦皇岛睿港煤炭物流有限公司案

2015 年 5 月至 11 月间，内蒙古山煤晟达贸易有限公司与秦皇岛睿港煤炭物流有限公司开展煤炭业务，双共计签订 8 份煤炭买卖合同，约定晟达公司向睿港公司采购煤炭，其中两份合同履行完毕，剩余六份合同睿港公司履行了供货义务，晟达公司仅支付了部分货款。为此睿港公司对晟达公司提起诉讼，要求支付欠款本金 2386.82 万元及利息。

本案一审判决晟达公司败诉，目前正在执行中。

(9) 晟达公司与天津国电海运有限公司案

天津国电海运有限公司与内蒙晟达存在业务往来，天津国电海运有限公司向内蒙晟达供应煤炭并依约供货，但内蒙晟达仅支付 200 万元预付款，仍欠天津国电海运有限公司 2016.38 万元的货款未支付，天津国电海运有限公司遂向法院提起诉讼，要求内蒙晟达支付所欠货款 2016.38 万元及利息。

本案一审判决内蒙晟达败诉，目前正在执行中。

(10) 晋中公司与平安银行股份有限公司上海分行案

2014 年 1 月，晋中公司与上海同业煤化集团有限公司签订《煤焦油购销合同》，约定晋中公司向同业公司销售煤焦油。合同签后，同业公司向晋中公司开出 3000 万元的商业承兑汇票。随后晋中公司与平安银行上海分行、同业公司签订《票据代理贴现合作协议》，约定晋中公司委托同业公司代理贴现，贴现款发放入晋中公司账户。同时上海坤朗国际贸易有限公司及陈继国为同业公司提供担保。平安银行按约定支付了贴现款，但在汇票到期后，同业公司及晋中公司未能归还

银行款项，为此平安银行对晋中公司、同业公司、坤朗公司、陈继国提起诉讼，要求偿还本金 3000 万元及利息等。

本案一审判决晋中公司败诉。执行阶段各方达成执行和解，目前正在执行中。

(11) 晋中公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司案

2014 年 3 月 3 日，山煤国际能源集团晋中有限公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司签订《原料煤采购合同》，约定晋中公司向浙江物产公司采购主焦煤。合同签订后晋中公司支付 410 万元保证金，浙江物产公司交付货物并开具了发票，但晋中公司未支付剩余的 1684.75 万元货款。另外，浙江物产公司与晋中公司签订合同系上海同业煤化集团有限公司及其关联公司指定业务，2014 年 2 月 20 日，上海同业集团与浙江物产公司签订《股权出质合同》将上海同业集团持有的上海闸北市高新小额贷款股份有限公司持有的股权为浙江物产公司可能形成的债权提供担保。为此浙江物产公司对晋中公司、上海同业集团提起诉讼，要求支付货款 1684.75 万元及利息。

本案一审、二审均判决晋中公司败诉，目前正在执行中。

(12) 晋中公司与上海生晶能源有限公司案

2013 年 12 月 31 日，山煤国际能源集团晋中有限公司与上海生晶能源有限公司签订《化工产品购销合同》，约定晋中公司向上海生晶公司采购葱油，合同签订后，生晶公司向晋中公司发货并开具发票，晋中公司出具《收货确认单》并支付 2380 万元货款，剩余 9566.55 万元货款未支付。另外，上海同业煤化集团有限公司、上海坤朗国际贸易有限公司、上海同业鑫宝能源科技有限公司、上海市国新物流有限公司分别与上海生晶公司签订《保证合同》，陈继国、庞芬芳、杨顺立分别向上海生晶公司出具《保证函》，上述各方为上海生晶公司可能形成的债权提供担保。为此上海生晶公司对晋中公司、上海同业煤化集团有限公司、上海坤朗国际贸易有限公司、上海同业鑫宝能源科技有限公司、上海市国新物流有限公司、陈继国、庞芬芳、杨顺立提起诉讼，要求返还支付货款 9566.55 万元及利息等。

本案一审判决晋中公司败诉，晋中公司不服已上诉，二审裁定发回重审，重审一审阶段生晶公司已撤诉，目前本案已结案。

(13) 天津公司与中钢德远矿产品有限公司系列案

①2014 年 12 月 3 日，山煤国际能源集团天津有限公司与中钢再生资源有限公司（后更名为中钢德远矿产品有限公司）签订《销售合同》，约定天津公司向中钢德远采购主焦煤。合同签订后，中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票，天津公司出具了《收货证明》。但天津公司未支付 3009.89 万元货款。为此中钢德远对天津公司提起诉讼，要求支付货款 3009.89 万元及利息。

本案一审、二审均判决天津公司败诉，目前正在执行中。

②2014 年 12 月 4 日，山煤国际能源集团天津有限公司与中钢再生资源有限公司（后更名为中钢德远矿产品有限公司）签订《销售合同》，约定天津公司向中钢德远采购主焦煤。合同签订后，中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票，天津公司出具了《收货证明》。但天津公司未支付 3163.62 万元货款。为此中钢德远对天津公司提起诉讼，要求支付货款 3163.62 万元及利息。

本案一审、二审均判决天津公司败诉，目前正在执行中。

(14) 天津公司与天津中钜锐国际贸易有限公司案

2014 年 6 月 30 日，天津公司与天津中钜锐国际贸易有限公司签订《红土镍矿购销合同》，约定天津公司向中钜锐公司采购红土镍矿，合同总价款 4530.37 万元。协议签订后，天津公司支付货款 2000 万元，但中钜锐公司认为天津公司未能支付全部货款，拒绝交货。后因镍矿价格持续下跌，天津公司拒绝付款提货，因此导致中钜锐的镍矿长期滞港，产生了巨额的货物跌价损失、堆存费、资金成本等合计 4137.24 万元。为此中钜锐公司对天津公司提起仲裁，要求天津赔偿实际损失。

本案仲裁裁决天津公司败诉，裁决天津公司赔偿损失 3114.36 万元，目前法院已裁定终结本次执行。

(15) 天津公司与北京金泰恒业燃料有限公司案

2015 年 9 月 6 日至 2015 年 12 月 16 日，天津公司与北京金泰恒业燃料有限公司签订四份《焦炭买卖合同》，金泰恒业认为其已按合同约定履行了向天津公司供应焦煤的义务，但天津公司欠付货款 8,118.75 万元未能支付。为此北京金泰公司对天津公司提起诉讼，要求支付货款 8,118.75 万元及利息。

本案一审判决天津公司败诉。

(16) 天津公司介休市北辛武煤化有限公司案

2014 年起，天津公司与介休市北辛武煤化有限公司开展煤炭业务，签订了多份买卖合同，约定天津公司向北辛武公司采购煤炭。后经双方对账确认，天津公司欠付北辛武公司货款 1853.47 万元。又因山煤国际能源集团股份有限公司为天津公司唯一股东，因此北辛武公司对天津公司、山煤国际提起诉讼，要求天津公司支付货款 1853.47 万元及利息，要求山煤国际对天津公司承担连带付款责任。

本案一审判决天津公司败诉、山煤国际不承担责任，目前正在执行中。

(17) 天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司系列案

①2016 年 1 月 15 日，天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司签订一份《喷吹煤买卖合同》，约定天津公司向北方冶金公司销售煤炭。合同签订后，北方冶金公司向天津公司支付货款 3680 万元，但由于市场变化等原因，双方未能继续履行合同，天津公司仅退还 2750 万元，剩余 930 万元货款未能退还。为此北方冶金公司对天津公司提起诉讼，要求天津公司返还货款 930 万元。

本案已调解，目前正在执行中。

②2016 年 2 月 5 日，天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司签订一份《焦煤购销合同》，约定天津公司向北方冶金公司销售煤炭。合同签订后，北方冶金公司向天津公司支付货款 1900 万元，但由于市场变化等原因，双方未能继续履行合同，天津公司也未能返还货款。为此北方冶金公司对天津公司提起诉讼，要求天津公司返还货款 1900 万元。

本案已调解，目前正在执行中。

(18) 天津公司与中信银行股份有限公司滨海新区分行案

2015 年 7 月 2 日，天津公司与中信银行股份有限公司滨海新区分行签订《综合授信合同》，约定中信银行向天津公司提供授信。2015 年 11 月 5 日，天津公司与中信银行签订《人民币流动资金借款合同》，约定中信银行向天津公司提供贷款 1900 万元。合同签订后，中信银行依约发放贷款，但天津公司在贷款到期后未能偿还。为此中信银行对天津公司提起诉讼，要求天津公司偿还贷款本金 1900 万元及利息、复利、罚息。

本案一审判决天津公司败诉，目前正在执行中。

(19) 天津公司与平山敬业冶炼有限公司、敬业钢铁有限公司、敬业集团有限公司案

天津公司与平山敬业冶炼有限公司双方存在业务往来，天津公司向平山敬业冶炼有限公司供应铁粉，天津公司履行了供货义务，但平山敬业冶炼有限公司未支付全部货款。截至起诉日，平山敬业冶炼有限公司尚欠天津公司货款本金 4624.15 万元，天津公司遂向法院提起诉讼，要求平山县敬业冶炼有限公司支付货款 4624.15 万元及利息，要求敬业钢铁有限公司、敬业集团有限公司承担连带责任。

本案判决敬业冶炼公司承担责任，敬业钢铁公司、敬业集团不承担责任。目前天津公司已上诉，二审尚未开庭。

(20) 天津公司与武钢集团国际经济贸易有限公司案

2013 年 7 月 22 日，武钢集团国际经济贸易有限公司（以下简称“武钢国贸”）与天津公司签订《工矿产品购销合同》，约定武钢国贸向天津公司供应焦煤 91106 吨，单价人民币 1008 元。武钢国贸认为 2013 年 7 月 29 日 91106 吨焦煤已到达天津港，随后 91106 吨焦煤应由天津公司负责从天津港运输至天津公司指定的仓库，因此认定其履行了供货义务，但天津公司实际付款 5065 万元，剩余 43506 吨货物对应的货款未支付。截至起诉日，武钢国贸认为天津公司尚欠其货款 4385.40 万元，武钢国贸遂向法院提起诉讼，要求天津公司支付货款 4385.40 万元及利息，要求山煤国际对天津公司欠付的货款及利息承担连带清偿责任。

天津公司向武钢国贸提起反诉，认为 2013 年 7 月 22 日，双方签订《工矿产品购销合同》之后，2013 年 8 月至 12 月之间，天津公司分期向武钢国贸支付人民币 5065 万元，武钢国贸应向天津公司交付约 50248 吨货物，然而武钢国贸仅仅交付了 47600 吨货物，尚有约 2648 吨、折合货款 266.92 万元的货物未交付。现武钢国贸已无法交付《工矿产品购销合同》余下货物，包括上述 266.92 万元的货物。因此，天津公司向武钢国贸提起反诉，要求武钢国贸向天津公司返还已收取的 266.92 万元货款。

本案一审判决天津公司败诉，山煤国际不承担责任。目前天津公司及武钢国贸公司均上诉，二审尚未开庭。

(21) 中信银行滨海新区分行诉天津公司案

2015 年 7 月 2 日中信银行滨海分行与天津公司签订了《综合授信合同》，约定中信银行滨海分行向天津公司提供人民币 25000 万元的最高额融资额度，使用期限为一年。同时天津公司以其名下房地产向中信银行滨海分行提供最高额抵押担保。2015 年 10 月 15 日、2015 年 11 月 5 日、2015 年 11 月 9 日、2015 年 11 月 10 日、2015 年 11 月 12 日、2015 年 11 月 13 日、2015 年 11 月 17 日、2015 年 11 月 20 日、2015 年 11 月 24 日中信银行滨海分行与天津公司分别签订了六份《人民币流动资金借款合同》和三份《银行承兑汇票承兑协议》，约定天津公司向中信银行滨海分行合计申请贷款总金额为 6100 万元，合计申请承兑汇票 12 张，票面总金额合计为 7300 万元。中信银行滨海分行按照约定履行了放款及承兑义务，但贷款到期后天津公司未能全部依约偿还，仍欠中信银行滨海分行本金 8800.51 万元未支付。中信银行滨海分行遂向法院提起诉讼，要求天津公司偿还贷款及垫款本金 8800.51 万元及罚息、复利。

本案一审判决天津公司败诉，一审判决已生效。

(22) 青岛公司与淄博淄矿煤炭运销有限公司案

2015 年 1 月 1 日，青岛公司与淄博淄矿公司签订《煤炭购销合同》，约定淄博淄矿公司向青岛公司采购 26 万吨煤炭。同日，日照晟吉贸易有限公司、日照中世纪经贸有限公司、山啸、杨凯、张守津、王萍与青岛公司及淄博淄矿公司签订《保证合同》，约定为青岛公司在业务过程中可能发生的对淄博淄矿公司的欠款承担连带责任。相关合同签订后，淄博淄矿公司向青岛公司支付预付款，青岛公司仅供应部部分货物尚余价值 2299.98 万元货物未交付。为此淄博淄矿公司对青岛公司、日照晟吉贸易有限公司、日照中世纪经贸有限公司、山啸、杨凯、张守津、王萍提起诉讼，要求支付货款 2299.98 万元及赔偿金、违约金。

本案一审判决青岛公司败诉，青岛公司不服，已上诉。二审裁定发回重审。重审一审判决青岛公司败诉，青岛公司已上诉。目前重审二审尚未开庭。

(23) 青岛公司与晋浙国际能源贸易有限公司案

青岛公司与晋浙国际能源贸易有限公司长期开展煤炭业务，双方签订多份买卖合同。2014 年 12 月 8 日，为理清双方之间的债权债务，青岛公司与晋浙公司、铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司签订《三方抵抹账协议》，协议确定了在三方之间债权债务抵抹后，青岛公司欠晋浙公司 1255.94 万元。为此晋浙公司对青岛公司提起诉讼，要求青岛公司支付欠款 1255.94 万元及资金损失。

本案一审判决青岛公司败诉，目前正在执行中

(24) 中泰公司与上海大定实业有限公司案

2013 年 9 月，中泰公司与上海大定实业有限公司签订《煤炭经营合作协议》，协议约定中泰公司提供站台、计划申报、收取站台租赁费等，大定公司负责组织货源、联系客户、依法自主经营、自负盈亏。合同签订后，中泰公司按照合同约定履行合同义务，但上海大定实业有限公司并未按照合同约定及时向中泰公司支付各项费用。截止到 2014 年 6 月，大定公司尚欠中泰公司租赁费及煤款 2368 万元。2014 年 9 月中泰公司与大定公司签订《债权偿还协议书》，约定大定公司在 2014 年 12 月 31 日偿还全部欠款，并由上海竞帆海运有限公司作为抵押人将其所有的竞帆 6

号货船作为抵押物为大定公司的债务提供担保，但还款期限届满仍未能偿还欠款。为此中泰公司提起仲裁，要求上海大定实业有限公司支付租赁费及煤款 2368 万元及利息，上海竞帆海运有限公司在提供财产担保范围内承担偿还责任及违约责任。中泰公司申请财产保全，轮候查封竞帆公司货船。

本案已仲裁中泰公司胜诉，中泰公司也向上海市中级人民法院申请强制执行。但由于执行法院未发现大定公司及竞帆公司名下有其他财产可供执行，因此裁定本次执行终结，同时执行法院告知中泰公司如发现大定公司及竞帆公司的可执行财产，可再次申请执行。目前中泰公司正在积极寻找财产线索。

(25) 日照公司与广西物资集团有限责任公司案

2014 年 1 月，广西物资集团有限责任公司（以下简称“广西物资”）与山煤国际能源集团日照有限公司（为公司全资子公司）（以下简称“日照公司”）、山煤国际能源集团通海焦煤有限公司（曾经为公司全资子公司，2016 年公司已转让所持其 100% 股权）（以下简称“通海公司”）之间开展煤炭贸易，广西物资向日照公司供应煤炭，日照公司、通海公司共同向广西物资付款。广西物资诉称，合同签订后，广西物资依约供货，但日照公司、通海公司仅支付部分货款，仍欠广西物资 1933 万元货款未支付，为此广西物资向法院提起诉讼，要求日照公司和通海公司共同偿还本金 1933 万元及违约金，要求山煤国际对日照公司和通海公司承担连带付款责任。

本案一审判决日照公司败诉，山煤国际不承担责任。日照公司不服一审判决，已上诉。目前本案二审已开庭，尚未作出判决。

(26) 上海公司与徐州铁路嘉利商业贸易有限公司案

山煤国际能源集团（上海）销售有限公司（以下简称“上海公司”）与徐州铁路嘉利商业贸易有限公司（以下简称“徐州嘉利”）双方存在业务往来，上海公司向徐州嘉利供应主焦煤，上海公司依约供货，并根据合同约定开具了全额增值税发票并交付给徐州嘉利，徐州嘉利办理了发票税务认证抵扣，但未按约定期限给付货款。截至起诉日，徐州嘉利尚欠（上海）销售公司货款 4508 万元，上海公司遂向法院提起诉讼，要求徐州嘉利向上海公司支付煤炭货款 4508 万元及利息。

本案一审已开庭，目前尚未作出判决。

(27) 镇里煤业与山西国新能源长治煤炭有限公司

2009 年 9 月 12 日，山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司与长治市融利能源有限公司及融利公司投资并实际控制的长治县贾掌镇镇里煤矿（以下简称“原镇里煤矿”，已于 2012 年 11 月 13 日注销）签订了《合作协议书》，约定由山西国新能源长治煤炭有限公司向原镇里煤矿提供预付款，原镇里煤矿以低于市场价格向其供应煤炭并支付一定的资金占用费。合作协议达成后，山西国新能源长治煤炭有限公司依约向原镇里煤矿支付了预付款，但融利公司一直未履行义务。为此，山西国新能源长治煤炭有限公司向山西省高级人民法院提起诉讼，要求返还预付款余额 4049 万元及其资金占用费和违约金，以镇里煤业对原镇里煤矿进行了资源整合，占有使用了原

镇里煤矿的所有矿产资源及其他财产，应对原镇里煤矿的债务承担连带清偿责任为由，追加镇里煤业为被告。

本案一审判决驳回山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司的诉讼请求。山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司不服一审判决，已上诉。目前本案二审已开庭，尚未作出判决。

(28) 经坊煤业与山西省长治县古佛堂案

2006 年 1 月，山西省长治县古佛堂负责人郭永清自筹资金，在长治县韩店镇东呈村占用荒地 50 亩兴建古佛堂，2009 年 9 月主体竣工，2012 年建成投入使用。2013 年 10 月，古佛堂等建筑群地基下沉墙体开裂，该佛堂负责人认为系经坊煤业采矿导致，遂向法院提起诉讼，要求经坊煤业赔偿损失 3990 万元。

本案一审判决经坊煤业败诉，经坊煤业不服，已上诉，目前二审已开庭，尚未作出判决。

(29) 河曲露天煤业与鄂尔多斯市林海矿业工程设计有限责任公司案

2010 年鄂尔多斯市林海矿业工程设计有限责任公司为设计机构为河曲露天煤业兼并重组整合项目初步设计、范家梁新农村建设矿建工程副采区地质灾害治理区施工图设计、选煤厂初步设计出具设计方案，但河曲露天煤业欠原告设计费用及违约金合计 2082.09 万元未付，原告遂向法院提起诉讼，要求河曲露天煤业给付设计费用及违约金合计 2082.09 万元。

本案一审阶段林海设计公司已撤诉，目前本案已结案。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

1、 债务重组方式

以资产清偿债务。

2、 确认的债务重组利得总额

本公司下属煤矿以实物资产运输工具进行抵账，抵账车辆账面价值 1,109,909.59 元，发生相关税费 95,645.91 元，抵顶债务 3,203,247.00 元，产生债务重组收益 1,997,691.50 元。

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2019年6月，公司在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司、山煤国际能源集团晋城有限公司、山煤煤炭进出口有限公司、山煤国际能源集团临汾有限公司、山煤国际能源集团晋中有限公司五家全资子公司各49%股权，以及控股子公司内蒙古山煤晟达贸易有限公司39%的股权；公司控股子公司江苏物流在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团天津有限公司、山煤国际能源集团青岛有限公司、山煤国际能源集团日照有限公司、山煤国际能源集团唐山有限公司、山煤国际能源集团华东销售有限公司各49%的股权，财惠资本对上述十一家公司股权最终摘牌。该交易属于权益性交易，导致合并报表本年增加资本公积20.02亿元。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币	
账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	343,136,801.90
7 个月-1 年	31,320,893.03
1 年以内小计	374,457,694.93
1 至 2 年	3,812,011.10
2 至 3 年	21,153,395.06
3 年以上	
3 至 4 年	21,000,000.00
4 至 5 年	45,008,874.44
5 年以上	27,514,287.44
合计	492,946,262.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	492,946,262.97	100.00	71,223,795.83	14.45	421,722,467.14	449,218,633.11	100.00	68,474,503.27	15.24	380,744,129.84
其中：										
账龄分析法	362,692,493.57	73.58	71,223,795.83	19.64	291,468,697.74	439,765,037.91	97.90	68,474,503.27	15.57	371,290,534.64
关联方	130,253,769.40	26.42			130,253,769.40	9,453,595.20	2.10			9,453,595.20
合计	492,946,262.97	/	71,223,795.83	/	421,722,467.14	449,218,633.11	/	68,474,503.27	/	380,744,129.84

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 6 个月以内	210,710,456.33		
7 个月-1 年	31,320,893.03	313,208.92	1.00
1 年以内小计	242,031,349.36	313,208.92	0.13
1 至 2 年	3,812,011.10	190,600.56	5.00
2 至 3 年	15,488,021.24	3,097,604.25	20.00
3 至 4 年	21,000,000.00	8,400,000.00	40.00
4 至 5 年	52,846,824.43	31,708,094.66	60.00
5 年以上	27,514,287.44	27,514,287.44	100.00
合计	362,692,493.57	71,223,795.83	19.64

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

一般客户

组合计提项目: 关联方

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	130,253,769.40		
合计	130,253,769.40		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

集团范围内关联方

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	68,474,503.27	2,749,292.56			71,223,795.83
合计	68,474,503.27	2,749,292.56			71,223,795.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司	85,671,732.36	17.38	
怀仁县兰天煤业有限责任公司	72,028,588.58	14.61	138,646.51
攀钢集团物资贸易有限公司	61,896,605.55	12.56	
五寨县隆泰煤焦化有限责任公司	41,223,202.84	8.36	29,436,691.70
忻州山煤铁路物流有限公司	34,786,698.18	7.06	
合计	295,606,827.51	59.97	29,575,338.21

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

 适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,893,424.65
应收股利	493,119,753.43	691,477,896.67
其他应收款	17,678,773,254.90	19,410,940,225.04
合计	18,171,893,008.33	20,105,311,546.36

其他说明：

 适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		

理财产品		2,893,424.65
合计		2,893,424.65

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山西大平煤业有限公司		11,698,143.24
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	57,140,000.00	193,800,000.00
山西省长治经坊煤业有限公司	412,579,328.53	412,579,328.53
山西凌志达煤业有限公司	23,400,424.90	73,400,424.90
合计	493,119,753.43	691,477,896.67

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
山西省长治经坊煤业有限公司	272,686,368.52	2-5年		否
山西凌志达煤业有限公司	23,400,424.90	5年以上		否
合计	296,086,793.42	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	4,389,722,179.33
7 个月-1 年	2,425,959.50
1 年以内小计	4,392,148,138.83

1 至 2 年	1,180,663,223.96
2 至 3 年	12,104,246,967.07
3 年以上	
3 至 4 年	335,537.10
4 至 5 年	5,497,656.20
5 年以上	6,620,000.00
合计	17,689,511,523.16

(7). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	105,249.00	40,512.50
保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
代垫款项		582,507.76
关联方资金往来	17,659,573,982.38	19,390,413,513.14
非关联方往来	19,832,291.78	20,609,448.78
减:其他应收款坏账准备	-10,738,268.26	-10,705,757.14
合计	17,678,773,254.90	19,410,940,225.04

(8). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		10,705,757.14		
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		32,511.12		
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		10,738,268.26		

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(9). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	10,705,757.14	32,511.12			10,738,268.26
合计	10,705,757.14	32,511.12			10,738,268.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山煤煤炭进出口有限公司	借款	2,432,981,861.92	6个月以内、7个月-1年、1-2年	13.75	
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	借款	2,210,448,203.37	6个月以内、7个月-1年、1-2年	12.50	
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	借款	1,842,745,908.51	6个月以内、7个月-1年、1-2年	10.42	
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	借款	1,315,945,943.48	6个月以内、7个月-1年、1-2年	7.44	
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	借款	1,258,885,584.41	6个月以内、7个月-1年、1-2年	7.12	
合计	/	9,061,007,501.69	/	51.23	

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,906,139,912.92	1,460,082,229.50	8,446,057,683.42	10,742,283,299.08	2,296,225,615.66	8,446,057,683.42
对联营、合营企业投资	131,253,446.69		131,253,446.69	50,952,047.95		50,952,047.95
合计	10,037,393,359.61	1,460,082,229.50	8,577,311,130.11	10,793,235,347.03	2,296,225,615.66	8,497,009,731.37

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西鸿光煤炭设备有限公司	11,840,275.79		0.00	11,840,275.79		11,840,275.79
山煤国际能源集团晋城有限公司	145,302,716.81		71,198,331.24	74,104,385.57	-71,198,331.24	74,104,385.57
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	20,000,000.00		0.00	20,000,000.00		
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	31,903,846.18		15,632,884.63	16,270,961.55	-15,632,884.63	16,270,961.55
山煤煤炭进出口有限公司	1,380,288,632.39		676,341,429.87	703,947,202.52	-676,341,429.87	703,947,202.52
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	12,327,287.21		0.00	12,327,287.21		12,327,287.21
山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司	65,842,660.32		0.00	65,842,660.32		
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	10,000,000.00		3,900,000.00	6,100,000.00	-3,900,000.00	6,100,000.00
山煤国际能源集团晋中有限公司	50,000,000.00		24,500,000.00	25,500,000.00	-24,500,000.00	25,500,000.00
江苏山煤物流有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00
山煤国际能源集团临汾有限公司	90,960,694.73		44,570,740.42	46,389,954.31	-44,570,740.42	46,389,954.31
山西金石达国际贸易有限公司	56,579,814.86			56,579,814.86		
福建山福国际能源有限责任公司	25,500,000.00			25,500,000.00		25,500,000.00
太行海运有限公司	679,299,819.41			679,299,819.41		533,002,162.55
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
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		

司						
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		
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		
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	1,452,239,407.82			1,452,239,407.82		
山西大平煤业有限公司	143,358,748.00			143,358,748.00		
山西省长治经坊煤业有限公司	1,613,931,925.14			1,613,931,925.14		
山西凌志达煤业有限公司	376,421,772.74			376,421,772.74		
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		
山西铺龙湾煤业有限公司	222,346,952.68			222,346,952.68		
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		
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	150,152,743.77			150,152,743.77		
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	64,943,928.41			64,943,928.41		
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	1,212,979,004.70			1,212,979,004.70		
合计	10,742,283,299.08		836,143,386.16	9,906,139,912.92	-836,143,386.16	1,460,082,229.50

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
山煤物产环保能源(浙江)有限公	50,952,047.95			380,794.51						51,332,842.46	

司										
山煤(上海)融资租赁有限公司		80,000,000.00		-79,395.77						79,920,604.23
小计	50,952,047.95	80,000,000.00		301,398.74						131,253,446.69
二、联营企业										
小计										
合计	50,952,047.95	80,000,000.00		301,398.74						131,253,446.69

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,882,525,046.22	6,480,327,503.67	6,381,114,394.83	6,230,981,293.71
其他业务	2,767,029.81	252,488.88	3,579,381.91	
合计	6,885,292,076.03	6,480,579,992.55	6,384,693,776.74	6,230,981,293.71

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		3,723,229.03
权益法核算的长期股权投资收益	301,398.74	
处置长期股权投资产生的投资收益	6.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	54,958,904.10	
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	55,260,308.84	3,723,229.03

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	39,687.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	6,026,420.26	

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	1,997,691.50	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,595,806.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-156,407.61	
少数股东权益影响额	21,702,856.13	
合计	-49,985,558.31	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	8.80	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.63	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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： 王为民

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用