

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审计意见提示：公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000983	B 股代码	
A 股简称	西山煤电	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山西西山煤电股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	薛道成		
注册地址	山西省太原市西矿街 318 号		
注册地址的邮政编码	030053		
办公地址	山西省太原市西矿街 318 号		
办公地址的邮政编码	030053		
公司国际互联网网址			
电子信箱	xsstock@public.ty.sx.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	支亚毅	王晶莹
联系地址	山西省太原市西矿街 318 号	山西省太原市西矿街 318 号

电话	0351-6137052	0351-6217295
传真	0351-6127434	0351-6127434
电子信箱	zqb000983@163.com	zqb000983@163.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部	

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	15,684,625,072.29	15,078,149,606.84	4.02%
营业利润（元）	2,459,155,082.74	2,731,272,788.49	-9.96%
利润总额（元）	2,460,704,696.97	2,717,765,421.4	-9.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,656,205,864.61	1,864,152,099.75	-11.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,655,407,047.07	1,874,073,221.19	-11.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,406,142,648.27	2,278,362,763.14	-38.28%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	40,750,279,940.74	38,643,119,347.25	5.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	15,652,936,735.05	13,945,216,506.52	12.25%
股本（股）	3,151,200,000	3,151,200,000	

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.5256	0.5916	-11.16%

稀释每股收益（元/股）	0.5256	0.5916	-11.16%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5253	0.5947	-11.67%
全面摊薄净资产收益率（%）	10.58%	12.24%	-1.66%
加权平均净资产收益率（%）	11.19%	13.37%	-2.18%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.58%	12.23%	-1.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.19%	13.44%	-2.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4462	0.723	-38.28%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.97	4.43	12.19%
资产负债率（%）	54.7%	57.22%	-2.52%

注：报告期经营活动产生的现金流量净额为1,406,142,648.27元，比同期2,278,362,763.14元下降38.28%，主要是报告期煤炭产品售价降低，销量减少，以及资金回笼较慢，导致现金流入减少；支付材料、税金等现金流出增加。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
----	-------	----

非流动资产处置损益	302,396.48	主要是子公司西山煤气化处置固定资产净收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,490,763.19	主要是西山煤气化收到焦炉淘汰补贴 111 万元、西山热电收到增值税减免款 207 万元及环保补助 31 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,243,545.44	主要是周边村庄捐赠 4 万元，环保罚款 95 万元，税收滞纳金 62 万元、消防罚款及道路损坏赔偿等其他罚款、赔偿支出 92 万元、帮扶款 63 万元、政府城乡清洁费 30 万元、单位及个人罚款收入 111 万元、副产品竞标费等其他收入 11 万元等。
少数股东权益影响额	195,371.72	
所得税影响额	-946,168.42	
合计	798,817.54	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2009 年 10 月 21 日	100	30,000,000	2009 年 11 月 09 日	30,000,000	2014 年 10 月 19 日
权证类						

--	--	--	--	--	--	--

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]796号文核准，根据《2009年山西西山煤电股份有限公司公司债券票面利率及最终发行规模公告》，本期公司债券全部为5年期的固定利率债券，票面利率为5.38%，发行总额为30亿元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式，本期公司债券发行工作于2009年10月21日结束。2009年11月9日，公司债券开始在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“09西煤债”，上市代码“112010”。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 277,096 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西焦煤集团有限责任公司	国有股	54.4%	1,714,215,108	1,679,003,300	无	
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有股	1.35%	42,658,306	0	未知	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.33%	42,000,000	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	其他	1.28%	40,262,587	0	未知	
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	26,663,161	0	未知	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.56%	17,694,725	0	未知	
宝钢集团有限公司	国有股	0.54%	17,000,000	0	未知	
太原市杰森实业有限公司	社会法人股	0.49%	15,355,600	0	未知	
太原西山劳动服务中心	社会法人股	0.36%	11,269,700	0	未知	

中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.35%	11,104,382	0	未知
股东情况的说明		山西焦煤集团有限责任公司持有的有限售条件股份 1,679,003,300 股已于 2012 年 7 月 27 日解除限售，详见公司公告 2012-028。			

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海宝钢国际经济贸易有限公司	42,658,306	A 股	42,658,306
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	42,000,000	A 股	42,000,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	40,262,587	A 股	40,262,587
山西焦煤集团有限责任公司	35,211,808	A 股	35,211,808
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	26,663,161	A 股	26,663,161
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	17,694,725	A 股	17,694,725
宝钢集团有限公司	17,000,000	A 股	17,000,000
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	A 股	15,355,600
太原西山劳动服务中心	11,269,700	A 股	11,269,700
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	11,104,382	A 股	11,104,382

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名股东及前十名无限售条件股东中，易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理。宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东，上海宝钢国际经济贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	山西省国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

公司控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
法定代表人：任福耀

成立日期：2001年10月12日

注册资本：397172万元

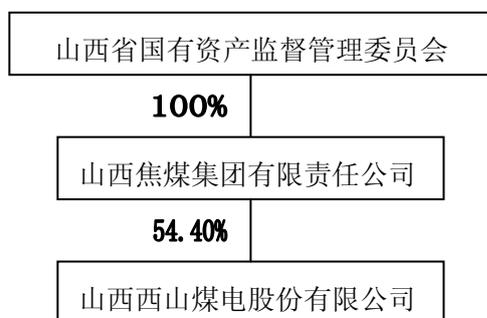
公司类别：国有独资公司，授权经营

经营范围：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、机械修造、批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工（易燃、易爆、易腐蚀除外）、建材、公路货运、汽车修理、种植业、养殖业、煤炭技术开发与服务。

2005年12月11日，根据国家债转股政策，公司的控股股东山西焦煤集团有限责任公司与中国信达资产管理公司等三家公司签订《关于共同出资设立西山煤电集团有限责任公司之出资人协议》，将所持西山煤电的股权与原西山煤电（集团）公司的其他资产一起作为出资，设立山西焦煤西山煤电集团有限责任公司。该公司成立后，将拥有本公司的控股权，公司实际控制人不变，仍为山西省国有资产监督管理委员会。相关披露信息详见2005年12月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

截止报告期末，山西焦煤集团所持本公司股权划转至西山煤电（集团）有限责任公司手续尚未完成，控股股东还未发生变化。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
薛道成	西山煤电（集团）有限责任公司	董事长、党委书记	2012年01月01日		是
温百根	西山煤电（集团）有限责任公司	董事、党委常委	2011年07月01日		否
王玉宝	西山煤电（集团）有限责任公司	副董事长、总经理、党委常委	2012年06月01日		是
刘志安	西山煤电（集团）有限责任公司	董事、党委副书记、工会主席	2005年12月01日		是
栗兴仁	西山煤电（集团）有限责任公司	董事、党委常委、总会计师	2011年08月01日		是
郭福忠	西山煤电（集团）有限责任公司	董事、党委常委、副总经理、安监局长	2010年09月01日		是
王永信	西山煤电（集团）有限责任公司	党委常委、纪委书记	2010年01月01日		是
郗宏东	西山煤电（集团）有限责任公司	副总经理	2011年03月01日		是
裴天强	西山煤电（集团）有限责任公司	董事长助理、党委组织部部长、人事处处长	2010年05月01日		否
王宏	西山煤电（集团）有限责任公司	审计处处长	2011年06月01日		是

武秋明	西山煤电（集团）有限责任公司	工会副主席	2009年06月01日		否
高翔	西山煤电（集团）有限责任公司	政研室主任、企管处处长	2009年11月01日		否
赵俊生	西山煤电（集团）有限责任公司	安全监察局副局长	2010年06月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

适用 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
金智新	原董事、董事长	辞去公司职务	2012年02月03日	工作变动
薛道成	原董事	当选董事长	2012年02月03日	选举
王立杰	原独立董事	辞职	2012年04月17日	工作变动
容和平	独立董事	新任	2012年04月17日	补选
郭福忠	董事	新任	2012年04月17日	补选
翟福军	原监事	辞职	2012年04月17日	工作变动
王宏	监事	新任	2012年04月17日	补选
万孝利	职工监事	新任	2012年03月30日	补选

（五）公司员工情况

在职员工的人数	28,613
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	18,968
销售人员	532
技术人员	1,371
财务人员	316
行政人员	3,205

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	19,297
大专	6,287
本科	2,936
硕士	93

公司员工情况说明：

专业构成类别中，还包含其他人员4221人。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期公司经营情况

（1）总体经营情况

报告期，公司在董事会正确领导下，紧紧围绕公司2012年工作总体思路，牢牢把握“安全和发展”两大主题，做好“安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建”四件大事，以科技创新为支撑、以强化经营管控为手段、以努力提高经济效益为目标，着力提高公司核心竞争力和资本运作水平，全力保安全、稳增长、谋发展、惠民生，各项工作稳中求进，安全形势持续向好，继续保持了健康稳定发展的运行态势。

报告期，在国内煤炭市场受宏观经济增长回落及诸多外部不利因素影响下，国内煤炭产量平稳增长，进口煤炭大幅增加；电力、钢铁等煤炭下游行业经营困难，增长乏力，对煤炭需求回落；全社会煤炭库存快速增加，煤炭供过于求显现，价格步入下降通道；企业回款质量下降。公司深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，坚持安全发展，提高安全生产能力。抢抓机遇，积极应对市场变化，适时调整经营策略，克服不利影响。

（2）生产经营情况

报告期实现营业总收入156.85亿元，同比增加4.02%，其中：煤炭销售收入91.18亿元，同比减少0.23%；电力热力销售收入16.35亿元，同比增加71.74%；焦炭化工销售收入48.10亿元，同比增加2.52%；其他业务收入1.22亿元，同比减少58.78%。

报告期实现利润总额24.61亿元，同比减少9.46%；实现归属于母公司的净利润16.56亿元，同比减少11.16%；每股收益0.5256元，同比减少11.16%。

报告期公司分煤种价格情况：

单位：元/吨（不含税）

项目	2012年1-6月平均售价	2011年1-6月平均售价	同比增长率%
焦精煤	1248.8	1296.75	-3.70%
肥精煤	1362.49	1411.27	-3.46%
瘦精煤	970.77	1010.58	-3.94%
电精煤	656.17	641.37	2.31%
气精煤	908.02	902.73	0.59%
原煤	237.88	332.96	-28.56%

副产品	528.66	494.78	6.85%
商品煤综合售价	841.27	809.18	3.97%

商品煤综合售价841.27元/吨（不含税价），比上年同期809.18元/吨，上涨32.09元/吨，涨幅3.97%。其中：

A. 煤炭产品纯煤价影响综合售价下降42.46元/吨，其中：①原煤比上年同期下降95.08元/吨；②焦精煤比上年同期下降72.53元/吨；③肥精煤比上年同期下降52.97元/吨；④瘦精煤比上年同期下降36.73元/吨；⑤气精煤比上年同期下降43.53元/吨；⑥副产品比上年同期下降19.91元/吨；⑦电精煤比上年同期上涨14.80元/吨。主要是（上年同期价格（含税）755—785元/吨，2012年年初合同价（含税）800元/吨--830元/吨，今年2月降10元/吨（含税），6月降30元/吨（含税），降价后的现行价格（含税）760元/吨—790元/吨）。

B. 煤炭产品销售结构变动影响综合售价上涨74.55元/吨。其中：①洗混煤销售结构变动影响售价上升50.75元/吨；②气精煤销售结构变动影响售价上升34.42元/吨；③肥精煤销售结构变动影响售价上升15.50元/吨；④焦精煤销售结构变动影响售价上升2.59元/吨；⑤原煤销售结构变动影响售价下降24.20元/吨；⑥瘦精煤销售结构变动影响售价下降3.81元/吨；⑦电精煤销售结构变动影响售价下降0.69元/吨。

2、2012年下半年宏观经济环境日趋复杂，国内煤炭产量短期内难以得到抑制，进口煤炭由于价格下降趋于稳定，但下游需求难有明显改观，煤炭市场供过于求仍然明显，价格存在进一步下降可能。如果国家及时出台并有效实施强有力的财政投资政策，供需形势可能会好于预期。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①山西晋兴能源有限责任公司（控股子公司）。该公司由本公司、华能国际电力股份有限公司、山西国际电力集团有限公司出资设立，注册资本为452800万元，公司占出资比例的80%。经营范围：煤炭生产销售、洗选加工、发供电等。截止报告期末，该公司总资产124.74亿元，净资产63.56亿元。报告期内完成原煤产量793.19万吨，煤炭销量565.57万吨，实现营业收入35.85亿元，利润总额10.74亿元，净利润8.05亿元。

②山西兴能发电有限责任公司（控股子公司）。该公司由本公司与山西和信电力发展有限责任公司共同出资设立，注册资本141849.40万元，本公司占出资比例的58.15%。经营范围：电力开发等。截止报告期末，该公司总资产65.95亿元，净资产12.26亿元。报告期内完成发电量49.40亿千瓦时，完成售电量44.72亿千瓦时，实现营业收入14.47亿元，利润总额-0.81亿元。

③山西西山热电有限责任公司（控股子公司）。该公司由本公司与母公司山西焦煤集团有限责任公司共同出资设立，注册资本91564万元，本公司占出资比例的91.65%。经营范围：电力开发等。截止报告期末，该公司总资产9.67亿元，净资产7.14亿元。报告期内完成发电量3.78亿千瓦时，销售热力132万吉焦，实现营业收入1.65亿元，利润总额-195.54万元。

④唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司。该公司由本公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司共同出资经营，注册资本为20亿元，本公司占出资比例的50%。经营范围：焦炭、煤气等。截止报告期末，该公司总资产42.4亿元，净资产17.77亿元。报告期内完成焦炭产量184.70万吨，焦油产量5.8万吨，实现营业收入44.52亿元，利润总额3056.93万元。

⑤山西西山煤气化有限责任公司(全资子公司)。注册资本：人民币150358.03万元。公司成立于2007年12月10日，主营业务包括：焦炭、煤气、煤炭洗选及焦油、粗苯、硫磺、硫铵、焦化副产品加工销售。截止报告期末，该公司总资产15.77亿元，净资产9.68亿元。报告期内完成焦炭产量24.83万吨，焦油产量3534吨，煤气产量642.39万立方米，实现销售收入3.59亿元，利润总额-1.03亿元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

适用 不适用

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	15,562,573,436.53	10,654,948,910.16	31.53%	5.28%	8.7%	-2.16%
分产品						
煤炭	9,118,475,325.85	4,405,225,893.73	51.69%	-0.23%	3.76%	-1.85%
电力热力	1,634,945,669.55	1,530,924,274.7	6.36%	71.74%	67.15%	2.57%
煤气	282,435,639.29	274,613,852.39	2.77%	0.74%	-2.59%	3.33%
焦炭	4,170,999,853.28	4,092,186,732.85	1.89%	3.7%	-0.27%	3.9%
焦油	121,118,683.2	124,050,370.73	-2.42%	-22.7%	44.34%	-47.57%
硫铵、轻苯等	234,598,265.36	227,947,785.76	2.83%	1.34%	34.3%	-23.85%

主营业务分行业和分产品情况的说明

本公司所属工业行业，报告期实现主营业务收入155.63亿元，同比增加5.28%；主营业务成本106.55亿元，同比增加8.7%；毛利率31.53%，同比减少2.16%。

其中：煤炭销售收入91.18亿元，同比减少0.23%；营业成本44.05亿元，同比增加3.76%；毛利率51.69%，同比减少1.85%，主要是原煤、精煤等煤炭产品价格下降、销量减少影响；

电力热力销售收入16.35亿元，同比增加71.74%；营业成本15.31亿元，同比增加67.15%；毛利率6.36%，同比增加2.57%，主要是上网电量增加及上网电价上涨翘尾影响；

焦炭化工销售收入48.10亿元，同比增加2.52%；营业成本47.19亿元，同比增加1.68%；毛利率1.88%，同比增加0.81%；主要是焦炭等销量增加影响。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

①焦油毛利率-2.42%，比上年同期45.15%，下降47.57%，其中：焦油成本上升3811万元，影响毛利率下降20.24%；焦油售价下降563.83元/吨，减少收入3076万元，影响毛利率下降24.80%；焦油销量下降0.17万吨，减少收入482万元，影响毛利率下降2.53%。

②硫铵、轻苯等化工产品毛利率2.83%，比上年同期26.68%，下降23.85%，其中：硫铵、轻苯等化工产品成本比上年同期升高5822万元，影响毛利率下降25.21%；硫铵、轻苯等收入比上年同期增加310万元，影响毛利率升高1.36%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	490,720,258.67	-26.22%

南方地区	876,713,824.52	-11.41%
华北地区	14,195,139,353.34	9.27%

主营业务分地区情况的说明

本公司商品主要销售东北地区、南方地区及华北地区，由此看出，销售主要集中在华北地区。

主营业务构成情况的说明

从销售收入结构看：主营煤炭收入占比为58.59%，比上年同期61.83%，减少3.24个百分点，主要是原煤、精煤等煤炭产品价格下降、销量减少影响；电力及热力收入占比10.51%，比上年同期6.44%，增加4.07%，主要是上网电量增加及上网电价上涨翘尾影响；焦化收入占比为26.80%，比上年同期27.21%，下降0.41%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

①焦油毛利率-2.42%，比上年同期45.15%，下降47.57%，其中：焦油成本上升3811万元，影响毛利率下降20.24%；焦油售价下降563.83元/吨，减少收入3076万元，影响毛利率下降24.80%；焦油销量下降0.17万吨，减少收入482万元，影响毛利率下降2.53%。

②硫铵、轻苯等化工产品毛利率2.83%，比上年同期26.68%，下降23.85%，其中：硫铵、轻苯等化工产品成本比上年同期升高5822万元，影响毛利率下降25.21%；硫铵、轻苯等收入比上年同期增加310万元，影响毛利率升高1.36%。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司《章程》第八章较详细规定了公司的分红政策：“第一百六十条 公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

公司自上市以来，随着公司的发展，始终将“给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会”作为公司应尽的责任和义务，坚持每年都持续给予投资者优厚的现金分红，很好地执行了公司的现金分红政策。历次分红政策的执行，都符合公司《章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事都尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》，公司对本公司《章程》

中有关利润分配政策的相关条款进行了检查，公司《章程》对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策基本予以明确，符合要求。中国证监会山西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求上市公司不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。对照上述标准，公司正着手针对现金分红政策进行研究。将按照相关规定，尽快完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，及时修改公司章程，确保公司的分红工作严格按照公司的决策程序执行。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司已制订了《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》，为公司规范运作提供了有效的制度保障。公司成立了内幕交易防控领导组，严格执行相关制度。按照规定，凡涉及公司经营、财务或者对公司股票的交易价格有重大影响的尚未公开的信息，都对公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行登记备案，提示保密义务，防止内幕信息泄露或被不当利用。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

适用 不适用

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、公司治理活动情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规要求，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司法人治理结构基本符合有关规定的要求。公司充分发挥各专门委员会、特别是独立董事委员的作用，加强独立董事、审计委员会监督作用，提高公司信息披露质量。

董事会严格按照法律法规的要求，规范经营管理行为，不断加强公司治理结构建设，提高公司的规范运作水平，努力建立公司治理长效运行机制。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，各位独立董事能根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定和要求履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。

报告期公司独立董事出席董事会情况：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	通讯表决董事会次数	委托出席董事会次数	列席股东大会次数
张继武	5	3	2	0	1
单卫红	5	3	2	0	1
李端生	5	3	2	0	1
王立杰	4	0	2	2	0
容和平	1	1	0	0	1

3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

4、高级管理人员的考评及激励机制

公司已逐步建立和完善了对高级管理人员的绩效评价制度和薪酬制度，报告期对高级管理人员依据公司建立的生产、安全、经营业绩考核办法进行考评和奖励，形成有效的激励与约束机制。

5、与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况

公司按照财政部制定的有关内控制度指导规范、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等要求，建立健全各项财务管理制度,内部控制制度运行规范。

6、信息披露的内部控制情况

公司根据《公司法》、深交所《股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》及《重大事项内部报告制度》，规定了信息披露的原则、管理、工作程序等内容，明确了信息披露的权责划分、资料保管、重大信息保密等制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益。

对照深交所《内部控制指引》有关规定，公司信息披露的内部控制管理严格、充分、有效，未发现违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形。

7、内部控制自我评价

公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等规则规定的要求，正在完善公司内部控制制度。

公司为健全和完善内部控制所进行的重要活动及工作成效

(1) 2012年2月，公司设立了内控规范工作领导小组，由公司董事长担任组长，下设内控规范工作办公室。该办公室具体负责牵头实施对内控体系建设有关内容进行分解，明确具体工作内容和要求、明确时间进度及主要控制点，落实责任到人，全面夯实内部控制建设各项基础工作。

(2) 根据中国证监会山西监管局2012年2月28日《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》（晋证监函[2012]25号），公司于2012年3月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过并公告《山西西山煤电股份有限公司实施内部控制规范工作方案》。该实施内部控制工作方案包括组织机构落实、人员安排、拟进行内控评价和审计的母公司及子公司基本情况，时间进度，披露计划、聘请中介机构等详细情况。

(3) 2012年4月，公司经理办公会对实施内控规范工作的进一步开展进行安排。会议决定：由董事会秘书担任此项工作的牵头人、总会计师担任总协调，公司各部门及所属单位配合中介机构尽快开展工作。6月，通过招投标程序，选定山西锋卫律师事务所作为公司内部控制规范工作的中介机构，公司内控规范

工作全面启动。

(4) 为提高公司的透明度和治理水平,加强与广大投资者的沟通联系,公司积极参加了“山西上市公司投资者关系互动平台”的建设工作,并于2012年5月31日在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行了2011年度业绩说明会。

8、公司关联交易与同业竞争情况

公司与控股股东及其他关联单位之间存在的关联交易和同业竞争是由于历史渊源、生产工艺、地理环境、业务延伸,以及山西焦煤集团有限责任公司组建等客观因素造成的。

报告期公司的关联交易与同业竞争情况未发生重大变化。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年年度权益分派方案已获2011年年度股东大会审议通过,以公司2011年末总股本315120万股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税),共计分配利润63024万元,本次权益分派已于2012年6月15日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
山西西山煤电股份有限公司	中诚资产管理有限公司	西藏金珠(集团)有限公司中国诚信信用管理公司	民事	申请执行	3,903	与中国诚信信用管理公司协商执行和解;对西藏金珠(集团)有限公司的执行无进展	判决:中诚资产管理有限公司偿还 5000 万元,西藏金珠(集团)有限公司承担中诚资产管理有限公司不能偿还部分三分之一赔偿责任。	正在执行,与中国诚信信用管理公司协商执行和解,如达成和解协议,有望收回 1000 万元。		

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 3,903 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

沈阳凯联物资有限公司诉中诚资产管理有限公司、西藏金珠(集团)有限公司借款纠纷案,标的额5000万元(已执行1097万元)

1、沈阳凯联物资有限公司将经过法院判决确认的债权转让给本公司,抵偿其欠本公司的3903万元债务。

2004年3月16日,本公司与沈阳凯联物资有限公司签订了《权利转让协议》,本公司将对中诚资产管理有限公司享有的5000万元债权及其他权利全部转让给沈阳凯联物资有限公司。自此沈阳凯联物资有限公司欠本公司5000万元。后沈阳凯联物资有限公司分两次支付本公司1097万元,截止公告期尚欠本公司3903万元。

沈阳凯联物资有限公司无力全额偿还欠本公司的债务,提出愿以将经过法院判决确认的债权转让给本公司,抵偿其欠本公司的债务。2012年1月31日,本公司与沈阳凯联物资有限公司签订协议书。约定:沈阳凯联物资有限公司将北京市高级人民法院“(2008)高民再终字第1352号”判决、北京市第二中级人民法院“(2004)二中民初字第08440号”判决确认的对中诚资产管理有限公司、西藏金珠(集团)有限公司享有的5000万元债权(已执行1097万元)转让给本公司,抵偿其欠本公司的

债务。同时约定：北京市第二中级人民法院就本公司申请变更执行申请人做出准许变更的裁定后，沈阳凯联物资有限公司在协议项下的义务全部履行完毕。

2012年3月1日，本公司向北京市第二中级人民法院提出变更申请执行人的申请。

2012年6月4日，北京市第二中级人民法院做出“(2012)二中执异字第00391号”裁定。裁定：北京市第二中级人民法院“(2004)二中民初字第08440号”民事判决、北京市高级人民法院“(2008)高民再终字第1352号”判决确认的申请执行人沈阳凯联物资有限公司享有债权，扣除已执行的部分，由山西西山煤电股份有限公司承受。

本公司将按照上述裁定调整帐目。

2、对中国诚信信用管理有限公司的执行进展

2012年5月17日，中国诚信信用管理有限公司向北京市第二中级人民法院提出执行和解意向，其义务承受人愿以位于北京通州的一处商用房产抵偿其1000万元的连带责任。本公司已与中国诚信信用管理有限公司进行接洽，对该房产进行了评估，积极推进执行和解。

3、对西藏金珠(集团)有限公司的执行无进展。

(四) 破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
600740	山西焦化	312,829,723.66	15.56%	283,921,036.31	1,266,687.55		长期股权投资	出资
合计		312,829,723.66	--	283,921,036.31	1,266,687.55		--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

1、公司是山西焦化股份有限公司第二大股东，并派有董事会、监事会成员，故按权益法核算对其投资。

2、以上数均为山西焦化股份有限公司为一季度公告数据。

3、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
山西焦煤集团财务有限责任公司	200,000,000	200,000,000	20%	237,236,878.41			长期股权投资	出资
合计	200,000,000	200,000,000	--	237,236,878.41			--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	材料	市场价		53,357.06	31.88%	转账支付			
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	入洗原料煤	市场价		59,601.94	10.97%	转账支付			
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	燃料	市场价		27,988.47	24.7%	转账支付			
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	精煤	市场价		29,998.45	7.18%	转账支付			
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	电力	市场价		1,275.2	3.43%	转账支付			
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	固定资产租赁	协议价		3,519.75	100%	转账支付			
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	修理费	协议价		4,795.17	19.1%	转账支付			
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	专维费	市场价		2,082.66	100%	转账支付			
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	取送车费	市场价		623.35	100%	转账支付			
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	水费	市场价		738.11	6.83%	转账支付			

公司	控制	劳务										
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	设备	市场价		64,641.87	53.87%	转账支付				
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	工程款	市场价		32,776.89	19.31%	转账支付				
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	福利费	协议价		4,000	34.19%	转账支付				
山西焦煤集团国际发展公司	受同一母公司控制	采购商品/接受劳务	设备	市场价		23,037.24	19.2%	转账支付				
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	出售商品/提供劳务	混煤	市场价		249.35	0.12%	转账支付				
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	出售商品/提供劳务	精煤	市场价		4,237.87	0.67%	转账支付				
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	出售商品/提供劳务	电力	市场价		2,250.6	1.43%	转账支付				
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	出售商品/提供劳务	固定资产租赁	协议价		4,612.55	96.38%	转账支付				
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	出售商品/提供劳务	热力	市场价		5,844.04	87.52%	转账支付				
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	出售商品/提供劳务	煤泥	市场价		2,612.7	44.59%	转账支付				
西山煤电集团公司	受同一母公司控制	出售商品/提供劳务	煤气安装费	市场价		37	52.11%	转账支付				
山西焦化集团公司	受同一母公司控制	出售商品/提供劳务	精煤	市场价		58,433.59	9.28%	转账支付				

山西焦煤集团国际贸易	受同一母公司控制	出售商品/提供劳务	精煤	市场价		15,545.03	2.47%	转账支付			
山西焦煤国际发展	受同一母公司控制	出售商品/提供劳务	精煤	市场价		7,631.14	1.21%	转账支付			
山西焦煤国际发展	受同一母公司控制	出售商品/提供劳务	焦炭	市场价		143.93	0.03%	转账支付			
合计					--	--	410,033.95		--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
西山煤电集团公司	19,844.09	1.28%	285,398.93	26.79%
山西焦化集团公司	58,433.59	3.75%		0%
山西焦煤集团国际贸易	15,545.03	1%		0%
山西焦煤国际发展	7,775.07	0.5%	23,037.24	2.16%
合计	101,597.78	6.53%	308,436.17	28.95%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 101,597.78 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							(是或否)
兴县基础设施建设投资有限公司	2009年03月09日	6,486.14	2008年03月20日	1,400	保证	60个月	否	否
山西兴光输电有限公司	2007年06月15日	2,864	2007年07月17日	400	保证	60个月	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			9,350.14	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				1,800
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
山西兴能发电有限责任公司	2004年03月16日	50,000	2004年02月10日	32,000	保证	164个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			50,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				32,000
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			59,350.15	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				33,800
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				2.16%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
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)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况 适用 不适用**5、其他重大合同** 适用 不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用 不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项** 适用 不适用**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明** 适用 不适用**(十三) 其他综合收益细目** 适用 不适用**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	招商证券卢平、平安证券张顺等共六人	公司基本面
2012 年 01 月 17 日	公司	实地调研	机构	光大证券周泰，中国人寿黎阳等五人	公司基本面
2012 年 02 月 08 日	公司	实地调研	机构	申银万国证券刘晓宁等三人	公司基本面
2012 年 02 月 14 日	公司	实地调研	机构	中信证券祖国鹏，天治基金陈勇，华安基金辛蔚等五人	公司基本面
2012 年 02 月 15 日	公司	实地调研	机构	中天证券宋波、曹宇、杨	公司基本面

				禹共三人	
2012 年 02 月 16 日	公司	实地调研	机构	华泰联合证券陈亮、东方证券吴杰、汇添富基金谭志强等七人	公司基本面
2012 年 02 月 22 日	公司	实地调研	机构	广发基金费逸、高华证券张富盛等四人	公司基本面
2012 年 02 月 28 日	公司	实地调研	机构	民族证券李晶、大同证券白晓强、国都证券王树宝等九人	公司基本面
2012 年 03 月 22 日	公司	电话沟通	机构	申银万国证券刘晓宁组织	公司基本面
2012 年 03 月 28 日	公司	实地调研	机构	华创证券高羽、招商证券卢平等三人	公司基本面
2012 年 04 月 17 日	公司	实地调研	机构	东方证券吴杰、招商证券卢平、光大证券周泰等二十人	公司基本面
2012 年 04 月 25 日	公司	实地调研	机构	高盛陶理原	公司基本面
2012 年 05 月 03 日	公司	实地调研	机构	泽熙投资刘敬文	公司基本面
2012 年 05 月 07 日	公司	实地调研	机构	申银万国证券刘晓宁、彤源投资薛凌云等三人	公司基本面
2012 年 05 月 10 日	公司	实地调研	机构	方正证券齐可、宏源证券王京乐等三人	公司基本面
2012 年 05 月 11 日	公司	实地调研	机构	中金证券于淼等二人	公司基本面
2012 年 05 月 29 日	公司	实地调研	机构	光大证券周泰、瑞信证券张绍康等四人	公司基本面
2012 年 06 月 13 日	公司	实地调研	机构	易方达基金常远	公司基本面

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001 五届六次董事会决议	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-002 关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-003 对外投资公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-004 五届七次董事会决议	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-005 五届八次董事会决议	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-006 五届四监事会决议	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-007 2011 年度报摘要	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-008 2011 年度关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-009 独立董事(容和平)提名人声明	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-010 独立董事容和平候选人声明	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-011 召开 2011 年度股	《证券时报》、《中国证券报》、	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网

东大会通知公告	《上海证券报》		http://www.cninfo.com.cn
2012-012 五届九次董事会决议	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-013 监事会关于增补职工监事的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-014 临时公告(申请撤回豁免申请)	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-015 2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-016 五届十次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-017 2012 年度第一季度正文	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-018 网上集体业绩说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-019 2011 年度权益分派公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-020 09 西煤债跟踪评级结果的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:山西西山煤电股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			

货币资金		7,869,977,740.52	6,712,554,265.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,649,819,209.87	4,436,125,495.57
应收账款		1,822,344,125.77	963,330,205.81
预付款项		1,055,863,028.25	988,985,844.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	52,890,632.33
应收股利			
其他应收款		696,999,166.8	560,366,553.91
买入返售金融资产			
存货		2,731,330,165.34	2,602,271,444.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		17,826,333,436.55	16,316,524,442.02
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		699,401,280.47	698,134,592.92
投资性房地产		44,208,617.16	45,077,912.88
固定资产		16,926,286,488.53	17,431,671,795.11
在建工程		2,662,285,027.09	1,716,741,113.62
工程物资		187,628,173.55	13,159,375.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,006,410,500.4	2,024,408,462.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,629,512.7	8,756,766.32
递延所得税资产		389,096,904.29	388,644,886.86

其他非流动资产			
非流动资产合计		22,923,946,504.19	22,326,594,905.23
资产总计		40,750,279,940.74	38,643,119,347.25
流动负债：			
短期借款		1,451,200,000	774,700,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,741,000,565.55	6,699,728,367.47
预收款项		1,054,452,207.93	1,627,946,853.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		770,192,387.04	570,206,863.88
应交税费		490,593,259.51	586,474,719.1
应付利息		109,921,753.17	29,059,567.06
应付股利		342,843,021.6	
其他应付款		3,555,774,853.77	3,541,692,692.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,043,505,370.41	337,625,370.41
其他流动负债			
流动负债合计		14,559,483,418.98	14,167,434,433.39
非流动负债：			
长期借款		4,682,100,000	4,902,240,000
应付债券		2,977,793,688.16	2,973,367,435.96
长期应付款		29,606,567.23	27,047,836.98
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		750,508.35	750,508.35
其他非流动负债		38,777,191.68	38,827,562.07
非流动负债合计		7,729,027,955.42	7,942,233,343.36
负债合计		22,288,511,374.4	22,109,667,776.75

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,151,200,000	3,151,200,000
资本公积		945,793,776.07	945,793,776.07
减：库存股			
专项储备		1,883,269,423.71	1,201,515,059.79
盈余公积		1,551,466,269.93	1,551,466,269.93
一般风险准备			
未分配利润		8,121,207,265.34	7,095,241,400.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		15,652,936,735.05	13,945,216,506.52
少数股东权益		2,808,831,831.29	2,588,235,063.98
所有者权益（或股东权益）合计		18,461,768,566.34	16,533,451,570.5
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,750,279,940.74	38,643,119,347.25

法定代表人：薛道成
樊大宏

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,048,525,738.66	4,649,134,008.02
交易性金融资产			
应收票据		3,483,257,209.87	3,807,462,586.77
应收账款		1,740,293,558.17	860,951,692.23
预付款项		16,636,499.68	16,917,617.26
应收利息			52,890,632.33
应收股利			
其他应收款		59,523,002.7	26,914,932.75
存货		725,849,454.32	390,944,537.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		78,975,000	304,000,000
流动资产合计		11,153,060,463.4	10,109,216,006.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,830,219,658.54	7,440,902,970.99
投资性房地产		44,208,617.16	45,077,912.88
固定资产		1,794,495,803.8	1,793,477,027.47
在建工程		859,705,798.82	390,173,476.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,901,577.91	53,725,886.3
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,629,512.7	8,756,766.32
递延所得税资产		239,295,156.5	239,295,156.5
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,829,456,125.43	9,971,409,197.15
资产总计		21,982,516,588.83	20,080,625,204.13
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,068,747,848.45	2,061,428,992.86
预收款项		1,017,278,237.54	1,567,835,713.85
应付职工薪酬		614,301,100.03	445,888,845.01
应交税费		384,410,315.65	486,286,661.02
应付利息		107,601,098.06	26,901,098.06
应付股利		342,843,021.6	
其他应付款		123,198,385.28	158,195,024.84
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,658,380,006.61	4,746,536,335.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		2,977,793,688.16	2,973,367,435.96
长期应付款		20,125,578.83	19,153,223.18

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,701,914	20,701,914
非流动负债合计		3,018,621,180.99	3,013,222,573.14
负债合计		8,677,001,187.6	7,759,758,908.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,151,200,000	3,151,200,000
资本公积		891,830,728.74	891,830,728.74
减：库存股			
专项储备		1,304,134,515.12	872,388,118.21
盈余公积		1,551,466,269.93	1,551,466,269.93
未分配利润		6,406,883,887.44	5,853,981,178.47
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		13,305,515,401.23	12,320,866,295.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,982,516,588.83	20,080,625,204.13

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,684,625,072.29	15,078,149,606.84
其中：营业收入		15,684,625,072.29	15,078,149,606.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,226,736,677.1	12,360,368,823.64
其中：营业成本		10,710,188,930.53	10,017,768,428.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			

营业税金及附加		186,910,855.68	170,008,950.89
销售费用		845,681,165.19	627,852,253.18
管理费用		1,159,887,343.07	1,296,634,049.56
财务费用		314,727,871.27	241,626,052.2
资产减值损失		9,340,511.36	6,479,089.58
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		1,266,687.55	13,492,005.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,266,687.55	13,479,511.3
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,459,155,082.74	2,731,272,788.49
加：营业外收入		5,081,413.67	831,165.24
减：营业外支出		3,531,799.44	14,338,532.33
其中：非流动资产处置损失		11,190	12,149.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,460,704,696.97	2,717,765,421.4
减：所得税费用		662,914,613.43	732,066,792.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,797,790,083.54	1,985,698,628.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		1,656,205,864.61	1,864,152,099.75
少数股东损益		141,584,218.93	121,546,528.84
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.5256	0.5916
(二) 稀释每股收益		0.5256	0.5916
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,797,790,083.54	1,985,698,628.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,656,205,864.61	1,864,152,099.75
归属于少数股东的综合收益总额		141,584,218.93	121,546,528.84

法定代表人：薛道成
樊大宏

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,228,539,088.41	8,817,710,256.02
减：营业成本		6,687,883,280.74	5,858,042,382.12
营业税金及附加		108,035,279.77	106,147,390.97
销售费用		68,568,173.03	62,243,523.39
管理费用		738,955,253.08	868,219,548.52
财务费用		46,651,653.63	53,587,618.94
资产减值损失		1,601,669.19	4,260,113.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,266,687.55	13,492,005.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,266,687.55	13,479,511.3
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,578,110,466.52	1,878,701,683.63
加：营业外收入		533,490.26	711,040.4
减：营业外支出		1,035,550	2,994,592.64
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,577,608,406.78	1,876,418,131.39
减：所得税费用		394,465,697.81	469,123,086.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,183,142,708.97	1,407,295,045.04
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3755	0.4466
（二）稀释每股收益		0.3755	0.4466
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,183,142,708.97	1,407,295,045.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,812,967,709.99	19,205,779,210.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,063,392.8	3,340,615.36
收到其他与经营活动有关的现金	53,730,235.6	185,493,555.3
经营活动现金流入小计	18,868,761,338.39	19,394,613,381.12
购买商品、接受劳务支付的现金	12,365,747,556.29	12,338,196,426.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,417,345,686.59	1,191,018,460.07
支付的各项税费	2,676,497,706.51	2,523,364,709.6
支付其他与经营活动有关的现金	1,003,027,740.73	1,063,671,021.73
经营活动现金流出小计	17,462,618,690.12	17,116,250,617.98
经营活动产生的现金流量净额	1,406,142,648.27	2,278,362,763.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		12,493.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-7,305
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	519,094.65	
投资活动现金流入小计	519,094.65	5,188.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,601,878.44	1,233,158,565.98
投资支付的现金		-41,690
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		
投资活动现金流出小计	1,087,601,878.44	1,233,116,875.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,082,783.79	-1,233,111,686.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,700,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	
取得借款收到的现金	2,002,200,000	1,805,840,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,441,425.38	22,089,797.87
筹资活动现金流入小计	2,105,341,425.38	1,827,929,797.87
偿还债务支付的现金	839,960,000	1,118,760,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426,872,083.42	132,106,479.94
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	145,731.16	291,086.01
筹资活动现金流出小计	1,266,977,814.58	1,251,157,565.95
筹资活动产生的现金流量净额	838,363,610.8	576,772,231.92
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	1,157,423,475.28	1,622,023,308.07
加：期初现金及现金等价物余额	6,712,554,265.24	6,679,996,076.59
六、期末现金及现金等价物余额	7,869,977,740.52	8,302,019,384.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,844,480,306.38	9,993,897,382.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,643,087.28	174,889,218.15
经营活动现金流入小计	8,862,123,393.66	10,168,786,600.84
购买商品、接受劳务支付的现金	4,366,354,093.77	4,660,529,586.96
支付给职工以及为职工支付的现金	939,840,650.18	857,677,851.23
支付的各项税费	1,521,419,243.55	1,483,956,738.11
支付其他与经营活动有关的现金	799,264,620.85	963,874,696.85
经营活动现金流出小计	7,626,878,608.35	7,966,038,873.15
经营活动产生的现金流量净额	1,235,244,785.31	2,202,747,727.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		12,493.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	307,759,865.74	
投资活动现金流入小计	307,759,865.74	12,493.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,660,099.83	529,581,601.15
投资支付的现金	388,050,000	25,458,310
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	78,975,000	
投资活动现金流出小计	966,685,099.83	555,039,911.15
投资活动产生的现金流量净额	-658,925,234.09	-555,027,417.16
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,144,590.47	29,313,416.44

筹资活动现金流入小计	87,144,590.47	29,313,416.44
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,952,005.37	
支付其他与筹资活动有关的现金	120,405.68	276,257,747.3
筹资活动现金流出小计	264,072,411.05	276,257,747.3
筹资活动产生的现金流量净额	-176,927,820.58	-246,944,330.86
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	399,391,730.64	1,400,775,979.67
加：期初现金及现金等价物余额	4,649,134,008.02	6,201,931,981.76
六、期末现金及现金等价物余额	5,048,525,738.66	7,602,707,961.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,151,200,000	945,793,776.07	0	1,201,515,059.79	1,551,466,269.93		7,095,241,400.73		2,588,235,063.98	16,533,451,570.5
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,151,200,000	945,793,776.07		1,201,515,059.79	1,551,466,269.93		7,095,241,400.73		2,588,235,063.98	16,533,451,570.5
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				681,754,363.92			1,025,965,864.61		220,596,767.31	1,928,316,995.84
（一）净利润							1,656,205,864.61		141,584,218.93	1,797,790,083.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,656,205,864.61		141,584,218.93	1,797,790,083.54
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700,000	14,700,000

									0	
1. 所有者投入资本									14,700,000	14,700,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-630,240,000	0	0	-630,240,000
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							-630,240,000			-630,240,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				681,754,363.92					64,312,548.38	1,883,269,423.71
1. 本期提取				900,941,646.6					84,451,386.31	985,393,032.91
2. 本期使用				-219,187,282.68					-20,138,837.93	-239,326,120.61
(七) 其他									0	0
四、本期期末余额	3,151,200,000	945,793,776.07		1,883,269,423.71	1,551,466,269.93		8,121,207,265.34		2,808,831,831.29	18,461,768,566.34

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,151,200,000	941,341,913.99		1,145,047,657.38	1,333,035,006.		6,073,856,268.73		1,447,622,264.98	14,092,103,111.13

					05					
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,151,200,000	941,341,913.99		1,145,047,657.38	1,333,035,006.05		6,073,856,268.73		1,447,622,264.98	14,092,103,111.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,451,862.08		56,467,402.41	218,431,263.88		1,021,385,132		1,140,612,799	2,441,348,459.37
（一）净利润							2,815,416,395.88		189,694,030.69	3,005,110,426.57
（二）其他综合收益							0			
上述（一）和（二）小计							2,815,416,395.88		189,694,030.69	3,005,110,426.57
（三）所有者投入和减少资本		3,970,000							100,602,965.52	104,572,965.52
1. 所有者投入资本		3,970,000							100,602,965.52	104,572,965.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					218,431,263.88		-1,794,031,263.88			-1,575,600,000
1. 提取盈余公积					218,431,263.88		-218,431,263.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,575,600,000			-1,575,600,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备				56,467,402.41					4,664,929.18	61,132,331.59
1. 本期提取				1,764,221,626.5					149,687,100	1,913,908,726.5
2. 本期使用				-1,707,754,224.09					-145,022,170.82	-1,852,776,394.91
(七) 其他		481,862.08							845,650,873.61	846,132,735.69
四、本期期末余额	3,151,200,000	945,793,776.07	0	1,201,515,059.79	1,551,466,269.93		7,095,241,400.73		2,588,235,063.98	16,533,451,570.5

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	3,151,200,000	891,830,728.74		872,388,118.21	1,551,466,269.93		5,853,981,178.47	12,320,866,295.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,151,200,000	891,830,728.74		872,388,118.21	1,551,466,269.93		5,853,981,178.47	12,320,866,295.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				431,746,396.91			552,902,708.97	984,649,105.88
（一）净利润							1,183,142,708.97	1,183,142,708.97
（二）其他综合收益								0
上述（一）和（二）小计							1,183,142,708.97	1,183,142,708.97
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	218,431,26	0	-630,240,0	-411,808.7

					3.88		00	36.12
1. 提取盈余公积					218,431,26			218,431,26
					3.88			3.88
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-630,240,00	-630,240,00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				431,746,39				1,304,134,515.12
				6.91				
1. 本期提取				573,689,83				573,689,83
				3.5				3.5
2. 本期使用				-141,943,4				-141,943,4
				36.59				36.59
（七）其他								
四、本期期末余额	3,151,200,000	891,830,728.74		1,304,134,515.12	1,551,466,269.93		6,406,883,887.44	13,305,515,401.23

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	3,151,200,000	887,860,728.74		834,580,432.53	1,333,035,006.05		5,463,699,803.58	11,670,375,970.9
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,151,200,000	887,860,728.74		834,580,432.53	1,333,035,006.05		5,463,699,803.58	11,670,375,970.9
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,970,000		37,807,685.68	218,431,263.88		390,281,374.89	650,490,324.45
（一）净利润							2,184,312,638.77	2,184,312,638.77
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							2,184,312,638.77	2,184,312,638.77
（三）所有者投入和减少资本	0	3,970,000	0	0	0	0	0	3,970,000
1. 所有者投入资本		3,970,000						3,970,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	218,431,263.88	0	-1,794,031,263.88	-1,575,600,000
1. 提取盈余公积					218,431,263.88		-218,431,263.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,575,600,000	-1,575,600,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				37,807,685.68				37,807,685.68
1. 本期提取				1,165,473,226.5				1,165,473,226.5
2. 本期使用				-1,127,665,540.82				-1,127,665,540.82
（七）其他								
四、本期期末余额	3,151,200,000	891,830,728.74		872,388,118.21	1,551,466,269.93		5,853,981,178.47	12,320,866,295.35

（三）公司基本情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1999年4月经山西省人民政府晋政函[1999]第12号文批准，由山西焦煤集团有限责任公司（原西山煤电（集团）有限责任公司，以下简称“焦煤集团公司”）、太原西山劳动服务公司、山西煤炭第二工程建设有限公司、太原市杰森实业有限公司、太原佳美彩印包装有限公司等五家股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：140000100074288。二零零零年七月在深圳交易所上市。所属行业为煤炭业。

根据公司2005年3月28日召开的2004年年度股东大会审议通过的2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2004年12月31日总股本80,800万股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后

本公司总股本增至121,200万股。

2007年12月31日公司已完成股权分置改革。截止到2007年12月31日，公司股本总数为1,212,000,000股，其中：有限售条件股份为645,785,044股，占股份总数的53.28%，无限售条件股份为566,214,956股，占股份总数的46.72%。

根据公司第四届董事会第五次会议决议，并经2008年9月2日召开的公司2008年第一次临时股东大会通过，公司以2008年6月30日股份1,212,000,000股为基数，向全体股东按每10股送5股派现金红利0.6元（含税），共计分配利润678,720,000.00元，另外以资本公积每10股转增5股。本次送股和转增后公司股本增至242,400万股。

根据公司2010年4月22日召开的2009年年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案，以2009年12月31日总股本242,400万股为基数，向全体股东每10股转增3股派现金红利2元（含税），共计分配利润1,212,000,000.00元，转增后本公司总股本增至315,120万股。

截至2012年6月30日，公司注册资本为315,120万元，实收股本为315,120万元。经营范围为：煤炭生产、洗选加工、电力生产及销售；矿山开发及设计施工；矿用电力器材生产、经营。公司注册地：山西省太原市西矿街318号，总部办公地：山西省太原市西矿街318号。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款，在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项余额占应收款项余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如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。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按照账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	以账龄为信用风险组合的划分依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%

3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	70%	70%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

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

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

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权

益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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

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

行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35	3	2.77-12.13
机器设备	3-18	3	5.39-32.33
电子设备	4-18	3	5.39-24.25
运输设备	6	3	16.17
矿井建筑物			按产量吨煤提取 2.5 元
铁路资产	10-100	3	0.97-9.70

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或

者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、生物资产

本公司无生物资产。

18、油气资产

本公司无油气资产。

19、无形资产

(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。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
项 目	预计使用寿命	依据
母公司土地使用权 1	50 年	土地使用权期限
母公司土地使用权 2	50 年	土地使用权期限
母公司土地使用权 3	50 年	土地使用权期限
母公司 10021 号土地使用权	50 年	土地使用权期限
兴能发电一期灰场土地使用 权	12 年	可使用期限
兴能发电厂区土地使用 权（一期）	50 年	土地使用权期限
兴能发电灰场土地使用 权	12 年	可使用期限
兴能发电厂区土地使用 权（二期）	50 年	土地使用权期限
土地使用权-煤气化焦化一厂	50 年	土地使用权期限

土地使用权-煤气化焦化二厂	50 年	土地使用权期限
西山热电土地使用权	43.25 年	土地使用权期限扣除取得时已使用年限
母公司采矿权	30 年	许可证期限
晋兴能源采矿权	30 年	许可证期限
软件	2 年	预计受益年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

本公司无附回购条件的资产转让。

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

23、股份支付及权益工具

本公司无股份支付及权益工具。

24、回购本公司股份

本公司无回购本公司股份。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(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) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

本公司无持有待售资产。

30、资产证券化业务

本公司无资产证券化业务。

31、套期会计

本公司无套期业务。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销售材料、转供水电、销售煤炭的销售 额	17%
营业税	应税服务收入	5%
城市维护建设税	应缴增值税额和营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	以煤炭的销售量或移送量为计税依据	8 元/吨、3.20 元/吨
教育费附加	应缴增值税额和营业税额	3
地方教育附加	应缴增值税和营业税额	2
价格调节基金	应缴增值税额和营业税额（子公司执 行）	1.5
河道管理费	应缴增值税额和营业税额（子公司执	1

	行)	
采矿排水水资费	根据晋地税直一发[2011]22号,对本省从事原煤开采的单位和个人,自2011年1月1日起,开征采矿排水水资费	3元/吨
煤炭可持续发展基金	根据山西省人民政府令第203号,对本省从事原煤开采的单位和个人,自2007年3月1日起,开征煤炭可持续发展基金。另据山西省财政厅"晋财煤[2008]9号"和"晋财煤[2008]27号"文件核定,本公司自2008年1月1日起,煤炭可持续发展基金按原煤产量,以吨煤13-22元为标准征收。同时,根据晋地税直一发(2011)10号《山西省地方税务局直属一分局关于转发山西省财政厅<关于2011年煤炭可持续发展基金煤种征收标准的通知>及<关于印发全省生产矿井煤炭可持续发展基金使用征收标准的通知>的通知》提高三元。	公司下属采矿单位分别按当地核定的19元/吨、21.3元/吨、22元/吨执行。

各分公司执行的所得税税率均为25%。

2、税收优惠及批文

2008年12月,经山西省经济委员会认定,本公司控股子公司山西西山热电有限公司(以下简称“西山热电”)为“综合利用发电机组”企业,根据“财税(2004)25号”文件的规定,西山热电从2008年12月11日开始电力产品应交增值税减半征收。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山西西山热电有限公司	有限责任公司	太原市万柏林区白家庄路 75 号	制造业	915,640,000	电力开发、生产及销售；发、供电设备的经营与维修、技术咨询服	839,200,000		91.65%	91.65%	是	59,599,740.31		
山西兴能发电有限公司（以下简称“兴能发电”）	有限责任公司	古交市屯兰街办木瓜会村	制造业	1,418,494,000	电力开发,生产及发供电设备的经营与维修.	824,806,400		58.15%	58.15%	是	513,299,655.6		
山西西山晋兴能源有限公司（以下简称“晋兴能源”）	有限责任公司	吕梁兴县魏家滩镇斜沟村	采掘业	4,528,000,000	煤炭销售,洗选加工;发供电;矿山开发及设计施工;矿用及电力器材生产、	1,868,000,000		80%	80%	是	1,271,281,581.02		

					经营;铁路运营;等.								
山西临汾西山能源有限责任公司(以下简称"临汾能源")	有限责任公司	临汾市尧都区广宣街地矿大酒店	制造业	1,200,000,000	新能源技术开发、投资管理;煤矿投资管理;矿山设计施工;矿用及电力器材生产;机电设备制造、修理;钢材、轧制和锻造产品、化工(除危险品)、建材(除木材)的销售;煤炭技术开发与服务。	1,200,000,000		100%	100%	是			
山西西山华通建材有限公司(以下简称:华通建材)	有限责任公司	太原市万柏林区白矿五二街白家庄矿招待所二楼	制造业	80,000,000	高等级公路、桥梁、房屋建筑、市政、爆破、装饰、环保工程及环保设备制造等	40,800,000		51%	51%	是	38,968,054.46		

山西古交西山义城煤业有限责任公司（以下简称“义城煤业”）	有限责任公司	古交市镇底镇义里村	采掘业	50,000,000	该矿建设项目相关服务	25,500,000		51%	51%	是	18,443,406.16		
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司（以下简称“京唐焦化”）	有限责任公司	曹妃甸工业区	制造业	2,000,000,000	焦炭；煤气试生产	1,000,000,000		50%	50%	是	888,539,393.74		

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司 无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山西西山煤气化有限公司（以下简称“西山煤气化”）	有限责任公司	太原市古交马兰镇	制造业	1,503,580,300	焦炭、煤气、煤炭洗选及焦油、粗笨、硫磺、硫铵、焦化副产品加工销售	1,503,580,300		100%	100%	是			

- 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 无
- 3、合并范围发生变更的说明 无
- 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 无
- 5、报告期内发生的同一控制下企业合并 无
- 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并 无
- 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司 无
- 8、报告期内发生的反向购买 无
- 9、本报告期发生的吸收合并 无
- 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	923,496.21	--	--	394,906.9
人民币	--	--	923,496.21	--	--	394,906.9
银行存款：	--	--	7,866,415,773.08	--	--	5,628,896,713.85
人民币	--	--	7,866,415,773.08	--	--	5,628,896,713.85
其他货币资金：	--	--	2,638,471.23	--	--	32,591,182.13
人民币	--	--	2,638,471.23	--	--	32,591,182.13
合计	--	--	7,869,977,740.52	--	--	6,712,554,265.24

2、交易性金融资产 无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,634,319,209.87	4,436,125,495.57
商业承兑汇票	15,500,000	
合计	3,649,819,209.87	4,436,125,495.57

(2) 期末已质押的应收票据情况 无

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限公司	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	50,000,000	
山西焦化股份有限公司	2012 年 03 月 13 日	2012 年 09 月 13 日	40,000,000	
北京北车物流发展公司	2012 年 02 月 23 日	2012 年 08 月 23 日	20,000,000	
沈阳中兵物资贸易有限公司	2012 年 03 月 28 日	2012 年 09 月 28 日	30,000,000	
北京北车物流发展公司	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	30,000,000	
合计	--	--	170,000,000	--

4、应收股利 无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工行西山支行业务运行部	4,693,920		4,693,920	
兴业银行太原分行	1,952,876.71		1,952,876.71	
华夏银行太原分行	14,597,260.27		14,597,260.27	
中信银行	9,336,986.3		9,336,986.3	
光大银行太原分行营业部	7,002,739.73		7,002,739.73	
交行太原河西支行	1,400,000		1,400,000	
上海浦发银行太原分行	13,906,849.32		13,906,849.32	
合计	52,890,632.33		52,890,632.33	0

(2) 逾期利息 无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,847,015.47	100%	24,671,350.5	1.33%	985,527,244.19	100%	22,197,038.38	1.33%
组合小计	1,847,015.47	100%	24,671,350.5	1.33%	985,527,244.19	100%	22,197,038.38	1.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,847,015.47	--	24,671,350.5	--	985,527,244.19	--	22,197,038.38	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,828,457,395.47	99%	18,284,573.95	903,926,899	91.72%	9,039,268.99
1 至 2 年	3,388,759.21	0.18%	169,437.96	34,101,232.23	3.46%	1,705,061.61
2 至 3 年	5,710,481.54	0.31%	571,048.15	34,490,869.25	3.5%	3,449,086.93
3 年以上	9,458,840.05	0.51%	5,646,290.44	13,008,243.71	1.32%	8,003,620.85
3 至 4 年	3,741,036.13	0.2%	1,870,518.07	3,301,025.13	0.33%	1,650,512.57
4 至 5 年	1,133,451.93	0.06%	566,725.99	2,209,723.62	0.22%	1,104,861.81

5 年以上	4,584,351.99	0.25%	3,209,046.39	7,497,494.96	0.76%	5,248,246.47
合计	1,847,015,476.27	--	24,671,350.5	985,527,244.19	--	22,197,038.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况 无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况 无

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山西省电力公司	非关联方	235,966,629.8	1 年以内	12.78%
山西焦煤集团国际贸易有限公司（以下简称“焦煤国际贸易”）	关联方	99,114,681.55	1 年以内	5.37%
西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称“西山煤电集团”）	关联方	61,925,558.08	1 年以内	3.35%
山西焦化集团有限公司（以下简称“山西焦化集团”）	关联方	52,174,378.94	1 年以内	2.82%
北京首钢股份有限公司	非关联方	43,121,818.77	1 年以内	2.33%
合计	--	492,303,067.14	--	26.65%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
焦煤国际贸易	同一母公司	99,114,681.55	5.37%
西山煤电集团	同一母公司	61,925,558.08	3.35%

山西焦化集团	同一母公司	52,174,378.94	2.82%
合计	--	213,214,618.57	11.54%

(7) 终止确认的应收款项情况 无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法计提	775,411,116.3	100%	78,411,949.5	10.11%	631,912,304.17	100%	71,545,750.26	11.32%
组合小计	775,411,116.3	100%	78,411,949.5	10.11%	631,912,304.17	100%	71,545,750.26	11.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	775,411,116.3	--	78,411,949.5	--	631,912,304.17	--	71,545,750.26	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						

1 年以内小计	192,152,389.66	24.78%	1,921,523.9	181,912,954.26	28.79%	1,819,129.54
1 至 2 年	138,468,065.33	17.86%	6,923,403.27	5,624,879.43	0.89%	281,243.97
2 至 3 年	402,585,788.48	51.92%	40,258,578.85	402,229,095.77	63.65%	40,222,909.58
3 年以上	42,204,872.83	5.44%	29,308,443.48	42,145,374.71	6.67%	29,222,467.17
3 至 4 年	829,182.07	0.11%	414,591.04	520,568.37	0.08%	260,284.19
4 至 5 年	345,655.44	0.04%	172,827.72	875,907.3	0.14%	437,953.65
5 年以上	41,030,035.32	5.29%	28,721,024.72	40,748,899.04	6.45%	28,524,229.33
合计	775,411,116.3	--	78,411,949.5	631,912,304.17	--	71,545,750.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况 无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况 无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
临汾市煤炭工业局	402,050,000	资源整合抵押金	51.85%
合计	402,050,000	--	51.85%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
临汾市煤炭工业局	非关联方	402,050,000	2-3 年	51.85%
中诚资产管理有限公司	非关联方	39,030,000	5 年以上	5.03%
山西登福康煤业有限公司	非关联方	38,500,000	1 年以内	4.97%
山西鸿兴煤业有限公司	非关联方	36,000,000	1 年以内	4.64%

山西圪堆煤业有限公司	非关联方	35,600,000	1 年以内	4.59%
合计	--	551,180,000	--	71.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
西山煤电集团	同一母公司	16,403,227.76	2.12%
合计	--	16,403,227.76	2.12%

(8) 终止确认的其他应收款项情况 无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	612,617,319	58.02%	666,428,251.26	67.39%
1 至 2 年	390,327,117.5	36.97%	311,377,604.97	31.48%
2 至 3 年	52,918,591.75	5.01%	5,297,498.74	0.54%
3 年以上			5,882,489.96	0.59%
合计	1,055,863,028.25	--	988,985,844.93	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山西焦煤集团国际发展有限公司（以下简称“焦煤国际发展”）	关联方	186,626,707.47	1 年以内	预付进口设备款，尚未供货
大秦铁路股份有限公司大秦铁路扩能改造指挥部	非关联方	81,000,000	1 年以内	预付晋兴能源铁路工程款
山西古县西山鸿兴煤业有限公司	非关联方	78,748,650.85	2 年以内	资源整合预付款
山西古县店上煤业有限公司	非关联方	62,970,287.81	2 年以内	资源整合预付款

兴县政府	非关联方	54,400,000	1 年以内	土地出让金预付款
合计	--	463,745,646.13	--	--

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

□ 适用 √ 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,292,784,834.37		1,292,784,834.37	1,668,529,759.88		1,668,529,759.88
在产品						
库存商品	1,437,991,383.72		1,437,991,383.72	933,664,254.35		933,664,254.35
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	553,947.25		553,947.25	77,430		77,430
合计	2,731,330,165.34		2,731,330,165.34	2,602,271,444.23		2,602,271,444.23

(2) 存货跌价准备 无

10、其他流动资产 无

11、可供出售金融资产 无

12、持有至到期投资 无

13、长期应收款 无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												

二、联营企业												
山西焦化股份	股份有 限公司	山西省 洪洞县	郭文仓	制造业	565,700 ,000	15.56%	15.56%	8,554,8 18,842. 68	7,282,7 71,491. 02	1,272,0 47,351. 66	1,582,6 56,037. 45	8,140,6 65.46
太原和瑞实业有限 公司（以下简称“和 瑞实业”）	有限公 司	太原市 小店区 北营南 路 58 号	李品	制造业	120,000 ,000	40%	40%	109,128 ,061.56	4,353,8 86.03	104,774 ,175.53		
财务公司	有限公 司	太原市 新晋祠 路一段 一号	张树茂	金融业	1,000,0 00,000	20%	20%	12,072, 447,746 .67	10,886, 263,354 .6	1,186,1 84,392. 07		
山西兴光输电有限 公司（以下简称“兴 光输电”）	有限公 司	太原市 东辑虎 营 37 号	郭明	服务业	95,460, 000	20%	20%	183,553 ,000.74	150,287 ,598.98	33,265, 401.76		
山西永鑫西山煤化 工有限责任公司（以 下简称“永鑫煤化 工”）	有限公 司	山西省 安泽县 唐城镇 车村	柴波	商业	10,000, 000	40%	40%	10,000, 000		10,000, 000		
山西西山蓝焰煤层 气有限责任公司（以 下简称“蓝焰煤层 气”）	有限公 司	古交市 桃园街 道办郝 家庄村 昌源集 团办公 楼	田勇东	商业	200,000 ,000	49%	49%	40,000, 000		40,000, 000		

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
山西焦化股份	权益法	312,829,723.66	282,654,348.76	1,266,687.55	283,921,036.31	15.56%	15.56%				
和瑞实业	权益法	48,000,000	41,909,670.21		41,909,670.21	40%	40%				
财务公司	权益法	200,000,000	237,236,878.41		237,236,878.41	20%	20%				
兴光输电	权益法	19,092,000	9,719,195.54		9,719,195.54	20%	20%				
永鑫煤化工	权益法	4,000,000	4,000,000		4,000,000	40%	40%				
蓝焰煤层气	权益法	19,600,000	19,600,000		19,600,000	49%	49%				
权益法小计			589,853,405.37	1,266,687.55	596,386,780.47						
山西西山煤电 贸易有限责任 公司	成本法	3,000,000	3,000,000		3,000,000	10%	10%				
山西国际电力 华光发电有限 责任公司	成本法	100,014,500	100,014,500		100,014,500	10%	10%				
成本法小计			103,014,500		103,014,500						
合计	--		698,134,592.92	1,266,687.55	699,401,280.47	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况 无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,770,870.2			53,770,870.2
1.房屋、建筑物	53,770,870.2			53,770,870.2
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	8,692,957.32	869,295.72		9,562,253.04
1.房屋、建筑物	8,692,957.32	869,295.72		9,562,253.04
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	45,077,912.88		869,295.72	44,208,617.16
1.房屋、建筑物	45,077,912.88		869,295.72	44,208,617.16
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	45,077,912.88		869,295.72	44,208,617.16
1.房屋、建筑物	45,077,912.88		869,295.72	44,208,617.16
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	869,295.72
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	26,953,068,924.89	611,242,719.75		166,931,841.05	27,397,379,803.59
其中：房屋及建筑物	9,006,763,962.92	180,411,822.03		82,386,888.3	9,104,788,896.65
机器设备	17,545,836,603.85	387,557,812.57		82,785,117.28	17,850,609,299.14
运输工具	400,468,358.12	43,273,085.15		1,759,835.47	441,981,607.8
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	9,521,397,129.78		1,027,235,376.49	77,539,191.21	10,471,093,315.06
其中：房屋及建筑物	2,828,235,419.52		267,949,260.4	13,772,251.66	3,082,412,428.26
机器设备	6,417,337,564.02		740,372,748.72	62,449,627.49	7,095,260,685.25
运输工具	275,824,146.24		18,913,367.37	1,317,312.06	293,420,201.55
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	17,431,671,795.11	--			16,926,286,488.53
其中：房屋及建筑物	6,178,528,543.4	--			6,022,376,468.39
机器设备	11,128,499,039.83	--			10,755,348,613.89
运输工具	124,644,211.88	--			148,561,406.25
		--			
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
		--			
五、固定资产账面价值合计	17,431,671,795.11	--			16,926,286,488.53
其中：房屋及建筑物	6,178,528,543.4	--			6,022,376,468.39
机器设备	11,128,499,039.83	--			10,755,348,613.89
运输工具	124,644,211.88	--			148,561,406.25
		--			

本期折旧额 949,696,185.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 75,929,996.68 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况 无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产 无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	300,029,656.67
运输工具	239,316.24
合计	300,268,972.91

(5) 期末持有待售的固定资产情况 无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋	新建项目	2013 年 01 月 01 日

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
晋兴斜沟大井及选煤厂	1,149,378,807.37		1,149,378,807.37	830,553,040.94		830,553,040.94
60 万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	234,510,366.3		234,510,366.3	198,620,076.79		198,620,076.79
西山矿区急救中心	171,146,402.84		171,146,402.84	171,090,049.81		171,090,049.81
60 万吨/年清洁型焦化及余热综合利用发电工程项目	141,713,800.28		141,713,800.28	116,517,270.02		116,517,270.02
110KV 变电站更新改造				75,929,996.68		75,929,996.68
兴能公司二期工程	63,981,821.15		63,981,821.15	51,475,543.5		51,475,543.5
义城煤业整合项目	64,704,372.7		64,704,372.7	35,257,981		35,257,981
华通建材建厂	15,094,023.71		15,094,023.71			
研石沟综合治理工程	33,761,154		33,761,154	32,761,154		32,761,154

技改工程	39,350,478.3		39,350,478.3	30,378,186.77		30,378,186.77
义里 35KV 变电站及供电系统	23,000,208		23,000,208	21,983,195		21,983,195
晋兴斜沟小井	20,762,941.45		20,762,941.45	20,762,941.45		20,762,941.45
晋兴岢瓦铁路	16,232,304.13		16,232,304.13	16,232,304.13		16,232,304.13
奥隆水泥厂	31,852,014		31,852,014	15,522,710.79		15,522,710.79
安全培训综合楼	49,664,168.2		49,664,168.2	14,203,240.2		14,203,240.2
刘巴足供水系统	8,267,381		8,267,381	8,267,381		8,267,381
矿井水回用工程	9,140,000		9,140,000	7,740,000		7,740,000
药剂库改造	5,427,000		5,427,000	5,427,000		5,427,000
玉斜一二回路 6KV 高压架空线路改造工程	4,513,991		4,513,991	4,513,991		4,513,991
精煤落地装车站	4,494,788		4,494,788	4,494,788		4,494,788
精煤汽车装车仓	4,468,102		4,468,102	4,468,102		4,468,102
胡新 35KV 线架设工程（电力公司）	9,290,000		9,290,000	4,000,000		4,000,000
冀家沟风机改造	3,706,000		3,706,000	3,706,000		3,706,000
下广场 35KV 变电站	3,492,418		3,492,418	3,492,418		3,492,418
原煤浅槽分选系统改造	22,148,054.23		22,148,054.23	3,396,008		3,396,008
狼窝沟矸石山灭火工程	3,855,300		3,855,300	3,107,000		3,107,000
办公楼扩建（2012 暂结）	8,229,136		8,229,136	3,029,136		3,029,136
原煤浅槽重介和 TBS 煤泥系统改造	2,912,272		2,912,272			
南一开闭所供电线路升压改造	3,798,500		3,798,500	2,998,500		2,998,500
迁旧线 6KV 高压架空线路改造	2,981,857		2,981,857	2,981,857		2,981,857
35KV 玉磺线新立 3 基铁塔	2,770,864		2,770,864	2,770,864		2,770,864
污水处理厂	1,683,333.37		1,683,333.37			
岢瓦铁路 K18+700 整修 24 项工程	2,604,506		2,604,506	2,604,506		2,604,506
灰场七八级子坝	2,358,558		2,358,558	2,358,558		2,358,558
型煤技术（新增 2011-03）	5,231,302.33		5,231,302.33	2,354,700.86		2,354,700.86
维简费工程	4,747,084		4,747,084	2,268,799		2,268,799
冷凝热回收利用工程	7,576,849.6		7,576,849.6			
新建排矸场上山排矸公路	2,055,025		2,055,025	2,055,025		2,055,025
西部扩区中央变电所硐室	1,980,000		1,980,000	1,980,000		1,980,000

玉支 35KV 线路改造	1,787,518		1,787,518	1,787,518		1,787,518
固贤项目	1,142,238.9		1,142,238.9	1,142,238.9		1,142,238.9
电厂、杜站、太选、信息传输工程	641,500		641,500	641,500		641,500
筒仓受煤坑除尘系统	634,034		634,034	634,034		634,034
尾煤快开压滤机	604,205		604,205	604,205		604,205
煤化工项目	400,000		400,000	400,000		400,000
加油站改建	360,000		360,000	360,000		360,000
机修车间	339,770		339,770	339,770		339,770
设备款	461,205,183.27		461,205,183.27	320,000		320,000
矿厂开延工程	10,256,889.91		10,256,889.91			
35KV 变电所综自安装	304,069		304,069	304,069		304,069
黑沟矸石山治理工程	270,675		270,675	270,675		270,675
磺厂变电站增容改造	76,000		76,000	76,000		76,000
白沟矿井	59,833		59,833	59,833		59,833
在安装设备	28,309.39		28,309.39	28,309.39		28,309.39
备煤、筛焦各转运站加除尘器及焦炉地下室通风装置	839,851.56		839,851.56	20,870.29		20,870.29
电厂项目	9,766.1		9,766.1	9,766.1		9,766.1
装车点防冻液喷洒系统设备安装	440,000		440,000	440,000		440,000
合计	2,662,285,027.09		2,662,285,027.09	1,716,741,113.62		1,716,741,113.62

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
西山矿区急救中心	17,532.5	171,090,049.8 1	56,353.03			97.62%	项目后期				自筹资金	171,146,402.8 4
兴能公司二期工程	263,107	51,475,543.5	12,506,277.65			2.43%	项目后期				自筹/贷款	63,981,821.15
晋兴斜沟大井及选煤厂	424,563.82	830,553,040.9 4	318,825,766.4 3			27.07%	项目后期				自筹/贷款	1,149,378,807 .37
晋兴斜沟小井	10,080	20,762,941.45				20.6%	项目后期				自筹资金	20,762,941.45
晋兴岢瓦铁路项目	82,000	16,232,304.13				1.98%	项目初期				自筹资金	16,232,304.13
60万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	88,186.48	198,620,076.7 9	35,890,289.51			26.59%	项目中期				自筹资金	234,510,366.3
60万吨/年清洁型焦化及余热综合利用发电工程项目	48,463.05	116,517,270.0 2	25,196,530.26			29.24%	项目中期				自筹资金	141,713,800.2 8

110KV 变电站	13,299.13	75,929,996.68		75,929,996.68			项目中期				自筹资金	0
其他		118,214,576.54	537,772,765.83								自筹资金	655,987,342.37
技改工程		30,378,186.77	8,972,291.53								自筹资金	39,350,478.3
义里 35KV 变电站及供电系统		21,983,195	1,017,013				项目初期				自筹资金	23,000,208
奥隆水泥厂		15,522,710.79	16,329,303.21				项目初期				自筹资金	31,852,014
安全培训综合楼		14,203,240.2	35,460,928				项目初期				自筹资金	49,664,168.2
义城煤业整合项目		35,257,981	29,446,391.7				项目初期				自筹资金	64,704,372.7
合计		1,716,741,113.62	1,021,473,910.15	75,929,996.68		--	--			--	--	2,662,285,027.09

(3) 在建工程减值准备 无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
晋兴斜沟大井及选煤厂	项目后期	
60 万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	项目中期	
西山矿区急救中心	项目后期	
60 万吨/年清洁型焦化及余热综合利用发电工程项目	项目中期	

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	96,572.67			96,572.67
专用设备	13,062,802.66	174,468,798.22		187,531,600.88
合计	13,159,375.33	174,468,798.22		187,628,173.55

20、固定资产清理 无

21、生产性生物资产 无

22、油气资产 无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,201,298,465.09	20,232,080.7	0	2,221,530,545.79
母公司土地使用权（1）	45,543,000			45,543,000
煤气化土地使用权	35,110,000	954,973.8		36,064,973.8
母公司土地使用权（2）	1,117,129.73			1,117,129.73
兴能土地使用权	128,799,939.8			128,799,939.8
西山热电土地使用权	23,540,521			23,540,521
母公司采矿权	24,606,060			24,606,060
晋兴公司采矿权	1,933,470,400			1,933,470,400
软件（矿业检测系统）	538,369.1			538,369.1

煤炭定额预算软件	1,580			1,580
煤炭定额预算软件	6,000			6,000
通风安全管理信息系统	0			0
通风安全管理信息系统	165,200			165,200
安临环保系统软件	140,400			140,400
安临环保系统软件	117,000			117,000
财务软件	50,000			50,000
工具软件 1		153,846.15		153,846.15
工具软件 2	639,994.02	263,500		903,494.02
工具软件 3	3,939,304.44			3,939,304.44
工具软件 4	811,498	163,760.75		975,258.75
工具软件 5	500,000			500,000
杀毒软件	125,400			125,400
排矸场地租赁费	2,076,669			2,076,669
资源价款		18,696,000		18,696,000
二、累计摊销合计	176,890,002.9	38,230,042.49	0	215,120,045.39
母公司土地使用权（1）	10,032,473.79	455,430		10,487,903.79
煤气化土地使用权	121,100	121,100		242,200
母公司土地使用权（2）	83,018.16	11,171.28		94,189.44
兴能土地使用权	18,790,256.3	1,380,772.84		20,171,029.14
西山热电土地使用权	136,072.38	272,144.76		408,217.14
母公司采矿权	9,363,950	410,100		9,774,050
晋兴公司采矿权	136,139,538	32,408,297.47		168,547,835.47
软件（矿业检测系统）	538,369.1			538,369.1
煤炭定额预算软件		592.2		592.2
煤炭定额预算软件	6,000			6,000
通风安全管理信息系统		0		0
通风安全管理信息系统	44,053.44			44,053.44
安临环保系统软件		140,400		140,400
安临环保系统软件		117,000		117,000
财务软件		50,000		50,000
工具软件 1		32,051.29		32,051.29
工具软件 2	451,919.26	168,115.13		620,034.39
工具软件 3		2,483,009.46		2,483,009.46
工具软件 4	607,247.25	11,866.1		619,113.35
工具软件 5	124,999.98	124,999.98		249,999.96

杀毒软件	97,533.24	20,899.98		118,433.22
排矸场地租赁费	353,472	22,092		375,564
资源价款				
三、无形资产账面净值合计	2,024,408,462.19	20,232,080.7	38,230,042.49	2,006,410,500.4
母公司土地使用权（1）	35,510,526.21	0	455,430	35,055,096.21
煤气化土地使用权	34,988,900	954,973.8	121,100	35,822,773.8
母公司土地使用权（2）	1,034,111.57	0	11,171.28	1,022,940.29
兴能土地使用权	110,009,683.5	0	1,380,772.84	108,628,910.66
西山热电土地使用权	23,404,448.62	0	272,144.76	23,132,303.86
母公司采矿权	15,242,110	0	410,100	14,832,010
晋兴公司采矿权	1,797,330,862	0	32,408,297.47	1,764,922,564.53
软件（矿业检测系统）	0	0	0	0
煤炭定额预算软件	1,580	0	592.2	987.8
煤炭定额预算软件	0	0	0	0
通风安全管理信息系统	0	0	0	0
通风安全管理信息系统	121,146.56	0	0	121,146.56
安临环保系统软件	140,400	0	140,400	0
安临环保系统软件	117,000	0	117,000	0
财务软件	50,000	0	50,000	0
工具软件 1	0	153,846.15	32,051.29	121,794.86
工具软件 2	188,074.76	263,500	168,115.13	283,459.63
工具软件 3	3,939,304.44	0	2,483,009.46	1,456,294.98
工具软件 4	204,250.75	163,760.75	11,866.1	356,145.4
工具软件 5	375,000.02	0	124,999.98	250,000.04
杀毒软件	27,866.76	0	20,899.98	6,966.78
排矸场地租赁费	1,723,197	0	22,092	1,701,105
资源价款	0	18,696,000	0	18,696,000
四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计	2,024,408,462.19	20,232,080.7	38,230,042.49	2,006,410,500.4
母公司土地使用权（1）	35,510,526.21	0	455,430	35,055,096.21
煤气化土地使用权	34,988,900	954,973.8	121,100	35,822,773.8
母公司土地使用权（2）	1,034,111.57	0	11,171.28	1,022,940.29
兴能土地使用权	110,009,683.5	0	1,380,772.84	108,628,910.66
西山热电土地使用权	23,404,448.62	0	272,144.76	23,132,303.86
母公司采矿权	15,242,110	0	410,100	14,832,010

晋兴公司采矿权	1,797,330,862	0	32,408,297.47	1,764,922,564.53
软件（矿业检测系统）	0	0	0	0
煤炭定额预算软件	1,580	0	592.2	987.8
煤炭定额预算软件	0	0	0	0
通风安全管理信息系统	0	0	0	0
通风安全管理信息系统	121,146.56	0	0	121,146.56
安临环保系统软件	140,400	0	140,400	0
安临环保系统软件	117,000	0	117,000	0
财务软件	50,000	0	50,000	0
工具软件 1	0	153,846.15	32,051.29	121,794.86
工具软件 2	188,074.76	263,500	168,115.13	283,459.63
工具软件 3	3,939,304.44	0	2,483,009.46	1,456,294.98
工具软件 4	204,250.75	163,760.75	11,866.1	356,145.4
工具软件 5	375,000.02	0	124,999.98	250,000.04
杀毒软件	27,866.76	0	20,899.98	6,966.78
排矸场地租赁费	1,723,197	0	22,092	1,701,105
资源价款	0	18,696,000	0	18,696,000

本期摊销额 38,230,042.49 元。

(2) 公司开发项目支出 无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况 无

24、商誉 无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
土地租赁费	8,676,766.32		117,253.62		8,559,512.7	
房屋租赁费	80,000		10,000		70,000	
合计	8,756,766.32		127,253.62		8,629,512.7	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,052,528.61	12,795,423
开办费		
可抵扣亏损		
土地使用权摊销	2,734,918.69	2,540,006.87
长期股权投资（股权投资差额）	3,199,592.22	3,199,592.22
资本性支出（注）	13,243,218.47	13,243,218.47
应付职工薪酬（已计提未支付）	52,197,402.24	52,197,402.24
应付职工薪酬（职工教育经费）		
固定资产折旧	29,521,389.82	29,521,389.82
政府补助	2,000,000	2,000,000
在建工程试运行利润	50,818,337.1	50,818,337.1
预提费用（安全费）	72,106,602.57	72,106,602.57
预提费用（维简费）	6,331,757.05	6,331,757.05
安全费及维简费资本性支出折旧	143,891,157.52	143,891,157.52
小 计	389,096,904.29	388,644,886.86
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
企业合并增值	750,508.35	750,508.35
小计	750,508.35	750,508.35

未确认递延所得税资产明细 无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
企业合并增值	3,002,033.4	3,002,033.4
小计	3,002,033.4	3,002,033.4
可抵扣差异项目		
应收账款（坏账准备）	22,150,862.4	21,595,464.48
其他应收款（坏帐准备）	30,059,252.04	29,586,227.52
土地使用权摊销	10,939,674.76	10,160,027.48

长期股权投资（股权投资差额）	12,798,368.88	12,798,368.88
资本性支出（注）	52,972,873.88	52,972,873.88
应付职工薪酬（已计提未支付）	208,789,608.96	208,789,608.96
应付职工薪酬（职工教育经费）	0	0
固定资产折旧	118,085,559.28	118,085,559.28
政府补助	8,000,000	8,000,000
在建工程试运行利润	203,273,348.4	203,273,348.4
预提费用（安全费）	288,426,410.28	288,426,410.28
预提费用（维简费）	25,327,028.2	25,327,028.2
安全费及维简费资本性支出折旧	575,564,630.08	575,564,630.08
小计	1,556,387,617.16	1,554,579,547.44

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	93,742,788.64	9,340,511.36			103,083,300
二、存货跌价准备					
合计	93,742,788.64	9,340,511.36			103,083,300

28、其他非流动资产 无

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	1,451,200,000	774,700,000
合计	1,451,200,000	774,700,000

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况 无

30、交易性金融负债 无

31、应付票据 无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	5,195,214,413.64	6,316,951,749.66
1 年至 2 年（含 2 年）	226,639,105.42	227,976,168.46
2 年至 3 年（含 3 年）	291,519,629.03	105,034,248.02
3 年以上	27,627,417.46	49,766,201.33
合计	5,741,000,565.55	6,699,728,367.47

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,043,532,217.89	1,405,325,716.33
1 年至 2 年（含 2 年）	4,519,056	112,964,635.27
2 年至 3 年（含 3 年）	6,400,933.98	46,389,324.51
3 年以上		63,267,177.27
合计	1,054,452,207.93	1,627,946,853.38

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	331,768,174.64	1,359,680,440.74	1,255,416,887.13	436,031,728.25
二、职工福利费		117,007,443.75	117,007,443.75	0
三、社会保险费	39,319,152.39	476,634,649.66	422,021,652.77	93,932,149.28
其中：医疗保险费	2,084,568.86	79,992,055.14	76,338,647.55	5,737,976.45
基本养老保险费	35,669.62	269,114,927.36	233,079,037.73	36,071,559.25
年金缴费	2,870,252.8	76,519,306.9	66,998,441	12,391,118.7
失业保险费	34,271,506.68	15,155,354.53	14,447,980.76	34,978,880.45
工伤保险费		30,642,177.82	26,099,216.3	4,542,961.52
生育保险费		148,109.02	147,198.82	910.2
补充医疗		4,582,218.89	4,512,197.61	70,021.28
互助金	57,154.43	480,500	398,933	138,721.43
四、住房公积金	-85,328	100,929,420.79	85,832,646.79	15,011,446
五、辞退福利		240,883	240,883	0
六、其他	670,695.95	6,607,785.7	6,534,402.6	744,079.05
七、工会经费	20,221,820.1	27,215,240.91	25,001,236.27	22,435,824.74
八、职工教育经费	178,312,348.8	34,011,691.15	10,286,880.23	202,037,159.72
合计	570,206,863.88	2,122,327,555.7	1,922,342,032.54	770,192,387.04

工会经费和职工教育经费金额 61,226,932.06 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-96,590,916.56	-119,614,219.84
营业税	1,247,882.68	4,721,832.87
企业所得税	265,217,020.61	384,217,980.48
个人所得税	53,382,591.25	36,619,410.51
城市维护建设税	12,083,125.5	5,781,156.13
房产税	1,069,752.08	1,471,382.75
教育费附加	21,087,828.36	27,781,565.68
资源税	10,205,092.16	9,307,888.64
土地使用税	447,940.76	695,660
矿产资源补偿费	138,731,813.01	182,578,850.71
车船使用税	6,840	6,840
煤炭可持续发展基金	48,700,589.45	33,239,060.85
价格调节基金	143.16	143.16

河道管理费	1,521,181.56	588,838.67
残疾人就业基金	11,316,422.25	11,835,872.25
地方教育附加	14,058,552.24	1,613,328.24
采矿排水水资源费	8,107,401	5,629,128
合计	490,593,259.51	586,474,719.1

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	107,601,098.06	26,901,098.06
国债转贷利息	2,320,655.11	2,158,469
合计	109,921,753.17	29,059,567.06

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
山西焦煤集团公司	342,843,021.6		
合计	342,843,021.6		--

应付股利的说明：

根据公司2011年度股东大会通过的2011年利润分配方案，本公司以2011年12月31日股份315,120万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2元（含税），共计分配利润63,024万元，该利润分配方案已于2012年6月实施完毕。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	3,424,581,428.84	3,393,005,842.76
1年至2年（含2年）	115,227,984.92	93,854,349.85
2年至3年（含3年）	1,502,722.96	28,379,778.55
3年以上	14,462,717.05	26,452,720.93
合计	3,555,774,853.77	3,541,692,692.09

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容 无

39、预计负债 无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,043,400,000	337,520,000
1 年内摊销的递延收益	105,370.41	105,370.41
合计	1,043,505,370.41	337,625,370.41

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	68,760,000	137,520,000
信用借款	974,640,000	200,000,000
合计	1,043,400,000	337,520,000

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
晋商银行	2009 年 09 月 28 日	2012 年 09 月 27 日	CNY	5.4%		200,000,000		200,000,000
中国工商银行古交市支行	2004 年 03 月 19 日	2012 年 03 月 31 日	CNY	5.18%				34,380,000
中国工商银行古交市支行	2004 年 03 月 19 日	2012 年 06 月 30 日	CNY	5.18%				34,380,000
中国农业银行	2011 年 03 月	2013 年 03 月	CNY	5.98%		200,000,000		

行	19 日	20 日						
中国银行	2011 年 03 月 10 日	2013 年 02 月 20 日	CNY	5.98%		219,600,000		
中国工商银行 古交市支行	2004 年 03 月 19 日	2012 年 09 月 30 日	CNY	5.18%		34,380,000		34,380,000
中国工商银行 古交市支行	2004 年 03 月 19 日	2012 年 12 月 31 日	CNY	5.18%		34,380,000		34,380,000
合计	--	--	--	--	--	688,360,000	--	337,520,000

(3) 一年内到期的应付债券 无

(4) 一年内到期的长期应付款 无

41、其他流动负债 无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	3,194,000,000	2,999,000,000
保证借款	680,400,000	750,400,000
信用借款	807,700,000	1,152,840,000
合计	4,682,100,000	4,902,240,000

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
焦煤集团公司	2008 年 01 月 04 日	2018 年 01 月 03 日	CNY	6.4%		230,000,000		230,000,000
中国农业银行	2011 年 03 月 10 日	2013 年 02 月 20 日	CNY	5.49%		219,600,000		219,600,000
中国农业银行	2011 年 03 月 29 日	2013 年 03 月 20 日	CNY	5.49%		200,000,000		200,000,000
中国工商银行 农行河西	2012 年 03 月 06 日	2014 年 03 月 01 日	CNY	6.5%		200,000,000		178,000,000

支行								
中国农业银行	2009年12月03日	2022年06月30日	CNY	6.12%		178,000,000		109,800,000
合计	--	--	--	--	--	1,027,600,000	--	937,400,000

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2009年山西西山煤电股份有限公司公司债券	3,000,000.00	2009年10月19日	5年	2,955,600.00	26,901,098.26	85,126,252.2	0	107,601,098.06	2,977,793.688.16

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 796号文核准，公司于2009年10月发行了总额为30亿元的公司债券，支付发行费用44,400,000.00元，债券全部为5年期品种，债券的票面利率为5.38%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
造育林费		29,606,567.23			27,047,836.98	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细 无

45、专项应付款 无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
科研拨款	8,000,000	8,000,000
太原选煤厂南门储煤场防风尘网项目	250,000	250,000
西铭矿锅炉除尘器更新及大修项目	125,000	125,000
环保专项资金	866,574	866,574
60万吨清洁型焦化余热发电项目	4,200,000	4,200,000

焦炉煤气热电联产项目	3,010,000	3,010,000
矿井水处理回用系统项目	1,600,000	1,600,000
环保建设资金	898,717.68	949,088.07
生活污水处理系统改造工程	1,100,000	1,100,000
镇城底矿矿井通风巷道工程（安全改造拨款）	505,400	505,400
马兰矿矿井通风巷道工程（安全改造拨款）	15,521,500	15,521,500
节能改造	2,700,000	2,700,000
合计	38,777,191.68	38,827,562.07

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,151,200,000						3,151,200,000

48、库存股 无

49、专项储备

专项储备情况说明

专项储备情况说明：专项储备金额包括母公司专项储备和子公司专项储备中母公司按持股比例享有的份额。本期母公司安全费计提标准为67.50元/吨，子公司晋兴能源安全费计提标准为30元/吨；京唐焦化按财企〔2012〕16号《财政部 安全监管总局关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》规定进行提取，安全费本期支出为179,201,532.55元，；本期维简费计提标准为6元/吨，维简费本期本期支出为 31,744,008.35元；本期转产基金计提标准为5元/吨；本期环境恢复基金计提标准为10元/吨，环境恢复基金本期支出为8,241,741.79元。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	773,049,153.53			773,049,153.53
其他资本公积	172,744,622.54			172,744,622.54
合计	945,793,776.07			945,793,776.07

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,551,466,269.93			1,551,466,269.93

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,551,466,269.93			1,551,466,269.93

52、一般风险准备 无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	7,095,241,400.73	--	6,073,856,268.73	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	7,095,241,400.73	--	6,073,856,268.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,656,205,864.61	--	2,815,416,395.88	--
减：提取法定盈余公积			218,431,263.88	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	630,240,000		1,575,600,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	8,121,207,265.34	--	7,095,241,400.73	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,562,573,436.53	14,782,207,374.72
其他业务收入	122,051,635.76	295,942,232.12
营业成本	10,710,188,930.53	10,017,768,428.23

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	15,562,573,436.53	10,654,948,910.16	14,782,207,374.72	9,802,522,850.12
合计	15,562,573,436.53	10,654,948,910.16	14,782,207,374.72	9,802,522,850.12

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	9,118,475,325.85	4,405,225,893.73	9,139,341,732.56	4,245,687,385.88
电力热力	1,634,945,669.55	1,530,924,274.7	952,006,255.75	915,892,152.8
煤气	282,435,639.29	274,613,852.39	280,361,906.45	281,923,712.44
焦炭	4,170,999,853.28	4,092,186,732.85	4,022,310,681.55	4,103,345,307.81
焦油	121,118,683.2	124,050,370.73	156,691,635.7	85,941,217.6
硫铵、轻苯等	234,598,265.36	227,947,785.76	231,495,162.71	169,733,073.59
合计	15,562,573,436.53	10,654,948,910.16	14,782,207,374.72	9,802,522,850.12

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	490,720,258.67	335,972,665.87	665,097,850.26	309,004,461.23
南方地区	876,713,824.52	600,243,979.39	989,623,932.62	459,779,279.1
华北地区	14,195,139,353.34	9,718,732,264.9	12,990,983,657.36	8,970,320,311.03
出口地区			136,501,934.48	63,418,798.76
合计	15,562,573,436.53	10,654,948,910.16	14,782,207,374.72	9,802,522,850.12

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	4,452,149,745.33	28.61%
山西省电力公司	1,446,819,230.24	9.3%

山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	1,043,925,326.75	6.71%
华电煤业集团有限公司	603,511,107.26	3.88%
山西焦化集团有限公司	597,608,037.42	3.84%
合计	8,144,013,447	52.34%

55、合同项目收入 无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,529,231.7	804,767.01	5.00%
城市维护建设税	71,005,246.07	77,572,848.31	7%、5%
教育费附加	34,325,644.42	37,646,753.11	3.00%
资源税	56,106,465.28	53,984,582.46	8 元/吨、3.2 元/吨
价格调节基金	116.08		1.50%
河道管理费	57,286.91		1.00%
地方教育附加	22,886,865.22		2.00%
合计	186,910,855.68	170,008,950.89	--

57、公允价值变动收益 无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	1,266,687.55	13,479,511.3
处置交易性金融资产取得的投资收益		12,493.99
合计	1,266,687.55	13,492,005.29

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益 无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西焦化股份	1,266,687.55	13,479,511.3	本期盈利增加

合计	1,266,687.55	13,479,511.3	--
----	--------------	--------------	----

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,340,511.36	6,479,089.58
合计	9,340,511.36	6,479,089.58

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	313,586.48	
其中：固定资产处置利得	313,586.48	
无形资产处置利得		
政府补助	3,490,763.19	27,222.24
罚没收入	1,109,064	422,116
其他	168,000	381,827
合计	5,081,413.67	831,165.24

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
焦炉淘汰补贴	1,107,000		
环保补助摊销	50,370.39		
环保补助	270,000	27,222.24	
电力增值税减免	1,546,420.78		
热力增值税减免	516,972.02		
合计	3,490,763.19	27,222.24	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	11,190	12,149.55

其中：固定资产处置损失	11,190	12,149.55
无形资产处置损失		
对外捐赠	38,000	555,000
赔款、违约金、罚款支出	2,482,609.44	8,011,465.36
其他	1,000,000	5,759,917.42
合计	3,531,799.44	14,338,532.33

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	615,176,174.24	727,310,961.97
递延所得税调整	47,738,439.19	4,755,830.84
合计	662,914,613.43	732,066,792.81

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

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

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益 无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	596,934.15

代收款	4,138,000
抵押金	294,200
政府补助	45,000
备用金返还	237,951
罚款	2,653,612.54
其他	45,764,537.91
合计	53,730,235.6

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代付铁路运费	630,832,381.83
借备用金	60,165,093.03
租赁费	1,877,575.8
办公费	10,952,114.95
劳务费	14,157,868.29
运费	417,791.24
班中餐费	10,180,000.08
差旅费	4,881,640.85
会议费	6,964,213.19
业务招待费	8,986,477.65
财产保险费	31,487,838.02
港杂费	12,000,000
绿化费	106,046.6
排污费	2,130,198
试验检验费	78,920
罚款支出	975,136.81
聘请中介机构费	1,895,637
咨询费	1,889,500
警卫消防费	89,730
董事会经费	760,237.4
其他支出	70,450,765.13
村庄搬迁费	49,853,374.9
临汾公司整合煤矿用款	81,895,199.96
合计	1,003,027,740.73

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
子公司筹建期间收取个人所得税	369,728.61
子公司筹建期间收取银行利息	149,366.04
合计	519,094.65

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金 无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	88,441,425.38
合计	88,441,425.38

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
金融业务手续费	145,731.16
合计	145,731.16

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	1,656,205,864.61	1,864,152,099.75
加：资产减值准备	9,340,511.36	6,479,089.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	949,696,185.28	473,974,561.64
无形资产摊销	6,001,785.82	85,344,843.81
长期待摊费用摊销	117,253.62	117,253.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-302,396.48	12,149.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	85,377,976.57	241,626,052.2
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,266,687.55	-13,492,005.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-452,017.43	1,415,215.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-129,058,721.11	-1,626,850,074.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-276,217,430.47	-1,302,390,096.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,685,140,285.69	2,074,689,702.16
其他	5,791,840,609.74	473,283,972.2
经营活动产生的现金流量净额	1,406,142,648.27	2,278,362,763.14
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	7,869,977,740.52	8,302,019,384.66
减：现金的期初余额	6,712,554,265.24	1,622,023,308.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,157,423,475.28	6,679,996,076.59

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	7,869,977,740.52	6,712,554,265.24
其中：库存现金	923,496.21	394,906.9
可随时用于支付的银行存款	7,866,415,773.08	6,679,568,176.21
可随时用于支付的其他货币资金	2,638,471.23	32,591,182.13
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	7,869,977,740.52	6,712,554,265.24

67、所有者权益变动表项目注释 无

(八) 资产证券化业务的会计处理 无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
焦煤集团公司	控股股东	有限责任公司	新晋祠路一段 1 号	任福耀	制造业	3,971,720,000	54.4%	54.4%	山西省人民政府国有资产监督管理委员会	73191416-4

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
山西兴能发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西省古交市	荣国林	制造业	1,418,494,000	58.15%	58.15%	74603487-2
山西西山晋兴能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西省兴县魏家滩镇斜沟村	于长龙	采掘业	4,528,000,000	80%	80%	79220218-7
山西西山煤气化有限公司	控股子公司	有限责任公司	太原市古交马兰镇	范望敏	化工业	1,503,580,300	100%	100%	75726425-1
山西西山热电有限公司	控股子公司	有限责任公司	太原市白家庄	张洪	制造业	915,640,000	91.65%	91.65%	74858340-2
山西临汾西山能源有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	临汾市尧都区广宣街地矿大酒店	武丕炯	制造业	1,200,000,000	100%	100%	58616753-6
山西西山华通建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	太原市万柏林区白矿五二街白家庄矿招待所二楼	孙广	制造业	80,000,000	51%	51%	58852320-7

山西古交西山义城煤业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	古交市镇城底镇义里村	刘志清	采掘业	50,000,000	51%	51%	57597703-1
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	曹妃甸工业区	韩致洲	制造业	2,000,000,000	50%	50%	69755634-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
山西焦化股份有限公司	股份有限公司	山西省洪洞县	郭文仓	制造业	56,570	15.56%	15.56%	8,554,818.842.68	7,282,771.491.02	1,272,047.351.66	1,582,656.037.45	8,140,665.46	参股公司	113273064
太原和瑞实业有限公司 (以下简称“和瑞实业”)	有限公司	太原市小店区北营南路58号	李品	制造业	12,000	40%	40%	109,128,061.56	4,353,886.03	104,774,175.53			参股公司	71365789-7
财务公司	有限公司	太原市新晋祠路一段一号	张树茂	金融业	100,000	20%	20%	12,072,447.746.67	10,886,263.354.6	118,684,392.07			参股公司	69910298-2
山西兴光输电有限公司 (以下简称	有限公司	太原市东辑虎营37号	郭明	服务业	9,546	20%	20%	183,553,000.74	150,287,598.98	33,265,401.76			子公司参股公司	788532095

“兴光输电”)														
山西永鑫西山煤化工有限责任公司 (以下简称“永鑫煤化工”)	有限公司	山西省安泽县唐城镇车村	柴波	商业	1,000	40%	40%	10,000,000		10,000,000			子公司参股公司	56359265-2
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司 (以下简称“蓝焰煤层气”)	有限公司	古交市桃园街道办郝家庄村昌源集团办公楼	田勇东	商业	20,000	49%	49%	40,000,000		40,000,000			参股公司	58850367-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
太原西山劳动服务公司	本公司发起人股东	77813799-9
山西焦煤建筑（集团）有限公司	本公司发起人股东	724618201
太原市杰森实业有限公司	本公司发起人股东	728162678
太原佳美彩印包装有限公司	本公司发起人股东	70115208-2
焦煤国际贸易	受同一母公司控制	776713323
焦煤国际发展	受同一母公司控制	110054915
山西焦化集团	受同一母公司控制	110025153
西山煤电集团	受同一母公司控制	1010089-7

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
西山煤电集团公司	材料	市场价	533,570,609.17		136,275,351.63	
西山煤电集团公司	入洗原料煤	市场价	596,019,368.37		507,543,372.71	
西山煤电集团公司	燃料	市场价	279,884,700.00		235,529,736.35	
西山煤电集团公司	精煤	市场价	299,984,509.75		213,299,211.90	
西山煤电集团公司	电力	市场价	12,752,000.00		40,499.67	
西山煤电集团公司	固定资产租赁	协议价	35,197,515.59		11,557,257.61	
西山煤电集团公司	修理费	协议价	47,951,724.04		51,169,159.62	
西山煤电集团公司	专维费	市场价	20,826,600.75		17,885,550.30	
西山煤电集团公司	取送车费	市场价	6,233,510.00		0.00	
西山煤电集团公司	水费	市场价	7,381,100.00		322,586.10	
西山煤电集团公司	设备	市场价	646,418,673.50		398,507,934.19	
西山煤电集团公司	工程款	市场价	327,768,948.93		195,153,451.74	
西山煤电集团公司	福利费	协议价	40,000,000.00		0.00	
山西焦煤国际发展	设备	市场价	230,372,433.67		183,677,307.35	
	合计		3,084,361,693.78		1,950,961,419.17	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
西山煤电集团公司	混煤	市场价	2,493,466.68		130,770,923.87	
西山煤电集团公司	精煤	市场价	42,378,695.54		135,030,890.90	
西山煤电集团公司	电力	市场价	22,505,973.97		12,984,597.44	
西山煤电集团公司	固定资产租赁	协议价	46,125,469.00		10,871,756.61	
西山煤电集团公司	原煤	市场价	0.00		49,647.94	
西山煤电集团公司	热力	市场价	58,440,351.26		48,884,804.41	
西山煤电集团公司	煤泥	市场价	26,126,967.35			
西山煤电集团公司	煤气安装费	市场价	370,000.00			
山西焦化集团公司	精煤	市场价	584,335,864.46		181,976,501.62	
山西焦煤国际贸易	精煤	市场价	155,450,312.53		453,134,911.04	
山西焦煤国际发展	精煤	市场价	76,311,424.85		62,062,490.31	
山西焦煤国际发展	混煤	市场价	0.00		10,194,871.79	
山西焦煤国际发展	焦炭	市场价	1,439,310.77		21,432,277.98	
	合计		1,015,977,836.41		1,067,393,673.91	

(2) 关联托管/承包情况 无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司租赁公司及晋兴能源	西山煤电集团	固定资产			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	46,125,469	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
西山煤电集团	本公司各厂矿	固定资产			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	35,197,515.59	

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
本公司	兴能电厂	320,000,000	2004年02月10日	2017年04月07日	否
晋兴能源	兴光输电	4,000,000	2007年07月17日	2012年07月17日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
焦煤集团公司	230,000,000	2008年01月04日	2018年01月03日	委托财务公司贷款
财务公司	200,000,000	2011年10月24日	2012年10月23日	短期借款
财务公司	100,000,000	2012年02月28日	2013年02月27日	短期借款
焦煤集团公司	71,700,000	2008年05月14日	2023年05月03日	国债转贷

(6) 关联方资产转让、债务重组情况 无**(7) 其他关联交易**

2009年公司发行五年期的30亿元公司债券，本公司控股股东焦煤集团公司为本公司债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
货币资金			
	财务公司	1,597,504,981.55	1,050,671,462.36
应收账款			
	焦煤国际贸易	99,114,681.55	1,628,795.7
	西山煤电集团	61,925,558.08	59,556,219.98
	山西焦化集团	52,174,378.94	195,938,285.18
预付账款			
	西山煤电集团	50,521,868.66	16,927,438.6
	焦煤国际发展	186,626,707.47	121,545,465.64
其他应收款			

	西山煤电集团	16,403,227.76	454,083.12
--	--------	---------------	------------

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	西山煤电集团	2,318,000,641.96	2,359,495,385.95
	焦煤国际发展	3,824,763.23	8,536,760.74
其他应付款			
	西山煤电集团	29,961,724.9	17,779,901.06
	焦煤集团贸易		32,100.47
预收账款			
	西山煤电集团	32,462,116.65	93,171,054.47
	焦煤国际发展		57,358.4
	焦煤国际贸易	358,420.7	4,383,687.19

(十) 股份支付 无**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

沈阳凯联物资有限公司诉中诚资产管理有限公司、西藏金珠(集团)有限公司借款纠纷案,标的额5000万元(已执行1097万元)

(1) 沈阳凯联物资有限公司将经过法院判决确认的债权转让给本公司,抵偿其欠本公司的3903万元债务。

2004年3月16日,本公司与沈阳凯联物资有限公司签订了《权利转让协议》,本公司将对中诚资产管理有限公司享有的5000万元债权及其他权利全部转让给沈阳凯联物资有限公司。自此沈阳凯联物资有限公司欠本公司5000万元。后沈阳凯联物资有限公司分两次支付本公司1097万元,截止公告期尚欠本公司3903万元。

沈阳凯联物资有限公司无力全额偿还欠本公司的债务,提出愿以将经过法院判决确认的债权转让给本公司,抵偿其欠本公司的债务。

2012年1月31日,本公司与沈阳凯联物资有限公司签订协议书。约定:沈阳凯联物资有限公司将北京市高级人民法院“(2008)高民再终字第1352号”判决、北京市第二中级人民法院“(2004)二中民初字第08440号”判决确认的对中诚资产管理有限公司、西藏金珠(集团)有限公司享有的5000万元债权(已执行1097万元)转让给本公司,抵偿其欠本公司的债务。同时约定:北京市第二中级人民法院就本公司申请变更执行申请人做出准许变更的裁定后,沈阳凯联物资有限公司在协议项下的义务全部履行完毕。

2012年3月1日,本公司向北京市第二中级人民法院提出变更申请执行人的申请。

2012年6月4日,北京市第二中级人民法院做出“(2012)二中执异字第00391号”裁定。裁定:北京市第二中级人民法院“(2004)二中民初字第08440号”民事判决、北京市高级人民法院“(2008)高民再终字第1352号”判决确认的申请执行人沈阳凯联物资有限公司享有债权,扣除已执行的部分,由山西西山煤电股份有限公司承受。

(2) 对中国诚信信用管理有限公司的执行进展

2012年5月17日, 中国诚信信用管理有限公司向北京市第二中级人民法院提出执行和解意向, 其义务承受人愿以位于北京通州的一处商用房产抵偿其1000万元的连带责任。本公司已与中国诚信信用管理有限公司进行接洽, 对该房产进行了评估, 积极推进执行和解。

(3) 对西藏金珠(集团)有限公司的执行无进展。

本公司将按照上述裁定调整帐目。

中国诚信信用管理有限公司用其一处商用房产抵偿公司部分债权, 有可能对本公司债权形态产生影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为关联方提供担保金额为32,400万元, 为非关联方提供担保金额为1,400万元。

(十二) 承诺事项 无

(十三) 资产负债表日后事项 无

(十四) 其他重要事项说明 无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,763,844,378.36	100%	23,550,820.19	1.34%	883,438,100.86	100%	22,486,408.63	2.55%
组合小计	1,763,844,378.36	100%	23,550,820.19	1.34%	883,438,100.86	100%	22,486,408.63	2.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	1,763,844,378.36	--	23,550,820.19	--	883,438,100.86	--	22,486,408.63	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,750,317,822.93	99.23%	17,503,178.23	768,908,146.17	87.04%	7,689,081.46
1 至 2 年	108,400	0.01%	5,420	67,169,295.73	7.6%	3,358,464.79
2 至 3 年	3,959,315.38	0.22%	395,931.54	34,352,415.25	3.89%	3,435,241.53
3 年以上	9,458,840.05	0.54%	5,646,290.42	13,008,243.71	1.47%	8,003,620.85
3 至 4 年	2,049,378.5	0.12%	1,024,689.25	2,597,692.68	0.29%	1,298,846.34
4 至 5 年	2,825,109.56	0.16%	1,412,554.78	2,913,056.07	0.33%	1,456,528.04
5 年以上	4,584,351.99	0.26%	3,209,046.39	7,497,494.96	0.85%	5,248,246.47
合计	1,763,844,378.36	--	23,550,820.19	883,438,100.86	--	22,486,408.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况 无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况 无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容 无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山西焦化集团	关联方	52,174,378.94	1 年以内	2.96%
北京首钢股份有限公司	非关联方	43,121,818.77	1 年以内	2.44%
西山煤气化	关联方	192,413,600.3	1 年以内	10.91%
西山煤电集团	关联方	47,258,882.87	1 年以内	2.68%
山西焦煤国贸	关联方	98,395,971.25	1 年以内	5.58%
合计	--	433,364,652.13	--	24.57%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山西焦化集团	同一母公司	52,174,378.94	2.96%
西山煤电集团	同一母公司	47,258,882.87	2.68%
焦煤国贸	同一母公司	98,395,971.25	5.58%
西山煤气化	子公司	192,413,600.3	10.91%
合计	--	390,242,833.36	22.12%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	89,521,213.1	100%	29,998,210.4	33.51%	56,375,885.52	100%	29,460,952.77	52.26%
组合小计	89,521,213.1	100%	29,998,210.4	33.51%	56,375,885.52	100%	29,460,952.77	52.26%
单项金额虽不重大但单项	0		0		0		0	

计提坏账准备的其他应收款								
合计	89,521,213.1	--	29,998,210.4	--	56,375,885.52	--	29,460,952.77	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	42,555,286.53	47.54%	425,552.87	12,034,166.45	21.34%	120,341.65
1 至 2 年	4,226,231.5	4.72%	211,311.58	2,018,214.83	3.58%	100,910.74
2 至 3 年	535,788.48	0.6%	53,578.85	179,095.77	0.32%	17,909.58
3 年以上	42,203,906.59	47.14%	29,307,767.12	42,144,408.47	74.76%	29,221,790.8
3 至 4 年	567,235.61	0.63%	283,617.81	658,546.35	1.17%	329,273.18
4 至 5 年	607,601.9	0.68%	303,800.95	737,929.32	1.31%	368,964.66
5 年以上	41,029,069.08	45.83%	28,720,348.36	40,747,932.8	72.28%	28,523,552.96
合计	89,521,213.1	--	29,998,210.4	56,375,885.52	--	29,460,952.77

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况 无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况 无

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容 无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中诚资产管理有限公司	非关联方	39,030,000	5 年以内	43.6%
西山煤电集团	关联方	16,278,331.76	2 年以内	18.18%
西山煤气化	关联方	6,682,532.83	1 年以内	7.46%
高鸿全	非关联方	1,300,000	1 年以内	1.45%
唐秉杰	非关联方	1,050,000	1 年以内	1.17%
合计	--	64,340,864.59	--	71.86%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
西山煤气化	子公司	6,682,532.83	7.46%
西山煤电集团	同一母公司	16,278,331.76	18.18%
合计	--	22,960,864.59	25.64%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合营企											

业:												
联营企业:												
山西焦化	权益法	306,410,733.98	282,654,348.76	1,266,687.55	283,921,036.31	15.56%	15.56%					
和瑞实业	权益法	48,000,000	41,909,670.21		41,909,670.21	40%	40%					
财务公司	权益法	200,000,000	237,236,878.41		237,236,878.41	20%	20%					
蓝焰煤层气	权益法	19,600,000	19,600,000		19,600,000	49%	49%					
权益法小计			581,400,897.38	1,266,687.55	582,667,584.93							
子公司:												
兴能发电	成本法	824,806,400	824,806,400		824,806,400	58.15%	58.15%					
晋兴能源	成本法	1,868,000,000	1,868,000,000		1,868,000,000	80%	80%					
西山热电(注)	成本法	839,200,000	839,200,000		839,200,000	91.65%	91.65%					
西山煤气化	成本法	1,503,580,300	1,115,530,300	388,050,000	1,503,580,300	100%	100%					
义城煤业	成本法	25,500,000	25,500,000		25,500,000	51%	51%					
临汾能源	成本法	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000	100%	100%					
京唐焦化	成本法	1,000,000,000	845,650,873.61		845,650,873.61	50%	50%					
华通建材	成本法	40,800,000	40,800,000		40,800,000	51%	51%					
其他被投资单位												
山西国际电力华光发电有限公司	成本法	100,014,500	100,014,500		100,014,500	10%	10%					
成本法小计			6,859,502,073.61	388,050,000	7,247,552,073.61							
合计	--		7,440,902,970.99	389,316,687.55	7,830,219,658.54	--	--	--	0	0	0	

本期西山煤气化增加实收资本38,805.00万元，全部为本公司货币资金出资。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,124,912,130.28	8,707,449,353.91
其他业务收入	103,626,958.13	110,260,902.11
营业成本	6,687,883,280.74	5,858,042,382.12

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	9,124,912,130.28	6,648,694,414.85	8,707,449,353.91	5,826,107,559.93
合计	9,124,912,130.28	6,648,694,414.85	8,707,449,353.91	5,826,107,559.93

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	9,102,406,156.31	6,623,356,682.98	8,692,257,374.9	5,803,005,464
电力热力	22,505,973.97	25,337,731.87	15,191,979.01	23,102,095.93
合计	9,124,912,130.28	6,648,694,414.85	8,707,449,353.91	5,826,107,559.93

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口地区			136,501,934.48	63,418,798.76
东北地区	490,720,258.67	335,972,665.87	665,097,850.26	309,004,461.23
南方地区	876,713,824.52	600,243,979.39	989,623,932.62	459,779,279.1

华北地区	7,757,478,047.09	5,712,477,769.59	6,916,225,636.55	4,993,905,020.84
合计	9,124,912,130.28	6,648,694,414.85	8,707,449,353.91	5,826,107,559.93

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	1,043,925,326.75	11.44%
华电煤业集团有限公司	603,511,107.26	6.61%
山西焦化集团有限公司	597,608,037.42	6.55%
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	564,998,238.62	6.19%
首钢总公司	471,337,298.23	5.17%
合计	3,281,380,008.28	35.96%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

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	1,266,687.55	13,479,511.3
处置交易性金融资产取得的投资收益		12,493.99
合计	1,266,687.55	13,492,005.29

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益 无**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西焦化股份	1,266,687.55	13,479,511.3	山西焦化盈利比去年减少
合计	1,266,687.55	13,479,511.3	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	1,183,142,708.97	1,407,295,045.04

加：资产减值准备	1,601,669.19	4,260,113.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	275,635,516.38	139,180,108.64
无形资产摊销	1,087,808.39	1,071,154.74
长期待摊费用摊销	117,253.62	117,253.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-104,036.26	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	46,651,653.63	53,587,618.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,266,687.55	-13,492,005.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-334,904,916.7	-18,456,874.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-587,463,441.41	-1,109,179,351.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	421,764,739.72	862,613,052.9
其他	228,982,517.33	875,751,611.31
经营活动产生的现金流量净额	1,235,244,785.31	2,202,747,727.69
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	5,048,525,738.66	7,602,707,961.43
减：现金的期初余额	4,649,134,008.02	6,201,931,981.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	399,391,730.64	1,400,775,979.67

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况 无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	11.19%	0.5256	0.5256

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.19%	0.5253	0.5253
-------------------------	--------	--------	--------

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	1,822,344,125.77	963,330,205.81	89.17%	报告期内母公司销售煤款回笼较慢, 应收煤款增加
在建工程	2,662,285,027.09	1,716,741,113.62	55.08%	报告期内子公司晋兴能源斜沟矿井及洗煤厂新增工程增加
工程物资	187,628,173.55	13,159,375.33	1325.81%	报告期内子公司兴能发电二期工程用设备入库增加
一年内到期的非流动负债	1,043,505,370.41	337,625,370.41	209.07%	报告期内子公司京唐焦化一年内到期的长期借款增加
短期借款	1,451,200,000.00	774,700,000.00	87.32%	报告期子公司晋兴能源及京唐焦化借款增加
预收账款	1,054,452,207.93	1,627,946,853.38	-35.23%	报告期煤炭市场形势变化较大, 预收煤款减少
应付职工薪酬	770,192,387.04	570,206,863.88	35.07%	报告期跨月工资、各项社会保险费及附加费增加
应付利息	109,921,753.17	29,059,567.06	278.26%	报告期计提债券利息增加
专项储备	1,883,269,423.71	1,201,515,059.79	56.74%	报告期计提四项基金增加
销售费用	845,681,165.19	627,852,253.18	34.69%	报告期内子公司晋兴能源到港运量增加, 使运输费及港杂费增加
财务费用	314,727,871.27	241,626,052.20	30.25%	报告期内子公司应付借款利息增加
资产减值损失	9,340,511.36	6,479,089.58	44.16%	报告期内应收款项增加, 计提坏账准备增加
投资收益	1,266,687.55	13,492,005.29	-90.61%	报告期内权益法核

			算被投资单位盈利 比去年同期减少
营业外收入	5,081,413.67	831,165.24	511.36% 报告期内计入营业外收入的政府补助增加
营业外支出	3,531,799.44	14,338,532.33	-75.37% 报告期内对外捐赠支出及罚款支出减少
经营活动产生的现金流量净额	1,406,142,648.27	2,278,362,763.14	-38.28% 报告期煤炭产品售价降低, 销售减少, 以及资金回笼较慢, 导致现金流入减少; 支付材料、税金等现金流出增加影响
筹资活动产生的现金流量净额	838,363,610.80	576,772,231.92	45.35% 报告期各子公司银行借款增加、母公司银行存款利息收入增加以及各子公司偿还银行利息增加。

九、备查文件目录

备查文件目录

(一) 载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。(二) 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本。上述备查文件备置于公司证券部供投资者及有关部门查阅。

董事长：薛道成

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 02 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容