

山西西山煤电股份有限公司

2012 年度报告



西山煤电

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告

一、重要提示、目录和释义	5
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	26
六、股份变动及股东情况	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
八、公司治理.....	43
九、内部控制.....	49
十、财务报告.....	51
十一、备查文件目录	179

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山西证监局	指	中国证监会山西监管局
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司	指	山西西山煤电股份有限公司
控股股东、山西焦煤、焦煤集团	指	山西焦煤集团有限责任公司
西山集团	指	西山煤电（集团）有限责任公司
焦煤财务公司	指	山西焦煤集团财务有限责任公司
古交电厂、兴能发电	指	山西兴能发电有限责任公司
西山煤气化	指	山西西山煤气化有限责任公司
临汾西山能源	指	山西临汾西山能源有限责任公司
太原燃气公司	指	太原燃气集团有限公司
武乡发电公司	指	武乡西山发电有限责任公司
华通水泥	指	山西西山华通水泥有限公司
华通建材	指	山西西山华通建材有限公司
晋兴公司	指	山西西山晋兴能源有限责任公司
斜沟矿	指	山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟矿
西山热电	指	山西西山热电有限责任公司
京唐公司	指	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司
山西焦化	指	山西焦化股份有限公司
西山保障房公司	指	西山煤电太原保障性住房建设有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

重大风险提示

公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	西山煤电	股票代码	000983
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西西山煤电股份有限公司		
公司的中文简称	西山煤电股份公司		
公司的外文名称（如有）	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://www.xsmd.com.cn/web/shangShiGongSi		
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的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1999 年 04 月 26 日	山西省工商行政 管理局	1400001007428	140116713676510	71367651-0
报告期末注册	2012 年 10 月 23 日	山西省工商行政 管理局	140000100074288	140111713676510	71367651-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 1999 年 4 月 26 日由原西山煤电（集团）有限责任公司作为主发起人，联合另四家公司共同发起设立。原控股东西山煤电（集团）公司为本第一大股 东。2001 年 10 月 16 日，经山西省人民政府批准，以原控股东西山煤电（集 团）有限责任公司、汾西矿业（集团）有限责任公司、霍州煤电集团有限责任公 司三大焦煤企业为主体组建国有独资公司山西焦煤集团有限责任公司，注册资 本为人民币 397,172 万元。原控股东西山煤电（集团）公司持有本公司股份改 由山西焦煤集团持有，山西焦煤集团成为公司第一大股 东。截至 2012 年末，山西焦 煤集团持有公司 54.40% 的股权。山西省国资委全资拥有山西焦煤，为公司实 际控 制人。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	李建勋、刘锦平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	31,228,777,275.21	30,372,415,725.93	2.82%	16,942,353,235.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,810,320,822.70	2,815,416,395.88	-35.7%	2,644,370,135.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,794,043,818.70	2,821,251,858.71	-36.41%	2,641,683,825.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,719,166,077.49	3,881,935,382.36	-29.95%	3,363,059,504.58
基本每股收益(元/股)	0.5745	0.8934	-35.7%	0.8392
稀释每股收益(元/股)	0.5745	0.8934	-35.7%	0.8392
净资产收益率(%)	15.5%	21.18%	-5.68%	23.27%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	45,125,862,519.64	38,643,119,347.25	16.78%	28,952,753,127.82
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	15,027,134,078.21	13,945,216,506.52	7.76%	12,644,480,846.15

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-16,854,508.80	465,242.04	-12,426,392.74	主要是母公司处置固定资产净损失
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)	55,514,907.21	6,428,342.36	37,481,372.89	主要是母公司收到安全改造中央基建投资拨款 2037 万元、矿井通风巷道工程 1552 万元、子公司西山热电收到增值税减免 207 万元、兴能收到环保监控系统补助款 630 万元、晋兴公司

				收到科研拨款 800 万元、武乡发电收到污水处理补助 69 万元、其他补助 256 万元等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,126,949.87			主要是子公司晋兴公司对西山贸易公司增资，由成本法改为权益法核算，增资日综合考虑长期股权投资的账面余额小于增资日享有的西山贸易公司可辨认净资产公允价值的份额
债务重组损益	105,320.00			主要是子公司西山煤气化确认的债务重组收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,837.88	51,012.35	543,750.02	主要是母公司投资股票收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,823,390.04	-13,905,938.39	-21,166,285.96	主要是罚款收入 251 万元、其他收入 867 万元扣除捐赠支出 998 万元、电监办考核罚款 596 万元、环保罚款 165 万元、兴县质量监督局罚款 100 万元、其他罚款 358 万元、赔款 74 万元、其他 109 万元等
所得税影响额	13,057,089.44	2,314,193.05	2,475,800.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,771,022.68	-3,440,071.86	-729,666.77	
合计	16,277,004.00	-5,835,462.83	2,686,310.48	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是“十二五”承上启下的重要一年，也是公司建设发展的关键之年。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济形势和煤炭行业量价齐跌的局面，锐意进取、科学实干，牢牢把握“安全和发展”两大主题，围绕“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，着力提高公司核心竞争力和资本运作水平，保证了生产经营的稳定运行和项目建设的有序进行，实现了公司的持续、健康发展。

一、经营指标完成情况

全年实现营业收入312.29亿元，同比增加2.82%；实现利润总额28.09亿元，同比减少32.04%；实现归属于母公司的净利润18.10亿元，同比减少35.70%。每股收益0.5745元。

1、报告期公司产、销情况表：

项 目	2012年产量	2011年产量	同比增长率%
原煤（万吨）	2793.93	2943.43	-5.08%
洗精煤（万吨）	1341.64	1400.59	-4.21%
电力（亿度）	124.03	95.42	29.98%
焦炭（万吨）	417.41	437.90	-4.68%
焦油（万吨）	12.36	12.65	-2.29%
煤气（万立方米）	140734.73	143667.62	-2.04%
项 目	2012年销量	2011年销量	同比增长率%
商品煤销量（万吨）	2543.74	2132.11	19.31%
其中：焦精煤	208.11	207.76	0.17%
肥精煤	351.10	341.02	2.96%
瘦精煤	254.55	247.78	2.73%
电精煤	142.95	163.14	-12.38%
气精煤	318.87	238.33	33.79%
原 煤	51.65	211.07	-75.53%
洗混煤	1143.27	660.99	72.96%
煤 泥	73.24	62.02	18.09%
电力（亿度）	110.63	82.31	34.41%
供热（万GJ）	226.60	223.13	1.56%
焦炭（万吨）	417.91	437.47	-4.47%
焦油（万吨）	11.99	13.12	-8.61%
煤气（万立方米）	140726.23	143667.62	-2.05%

2、报告期公司分煤种价格情况：

单位：元/吨（不含税）

项 目	2012年平均售价	2011年平均售价	同比增长率%
焦精煤	1150.43	1265.57	-9.10%
肥精煤	1206.08	1384.16	-12.87%
瘦精煤	850.52	993.34	-14.38%
电精煤	613.10	639.36	-4.11%
气精煤	809.25	910.65	-11.13%
原 煤	231.51	332.25	-30.32%
洗混煤	475.97	520.72	-8.59%
煤 泥	176.07	138.58	27.05%
商品煤综合售价	705.29	809.22	-12.84%

二、壮大煤基产业链，企业转型发展跃上新台阶

公司坚持以煤炭生产为主，“煤—电—材、煤—焦—化”产业链合理延伸的循环经济发展方向，不断调整产业结构，煤、电、焦、化、材协调发展，煤基产业链规模日趋壮大，结构趋于合理，提高了公司的核心竞争力、可持续发展力和抗市场风险能力，企业转型发展跃上新台阶。

煤炭产业方面：面对国内煤炭市场需求下降、煤价下跌的形势，公司沉着应对市场变化，及时调整产品结构，减少原煤销量，加大原煤入洗量，加强选煤厂的技术改造，着重提高精煤产量和质量，实现效益最大化。在稳定现有产能的基础上，大力提高重点工程产能扩张的建设进度。晋兴公司斜沟矿选煤厂二期已投入运营，整合矿井的建设改造和相关证照的办理工作进展顺利。

开展科技攻关，解决安全生产领域的重大技术难题。“十一五”国家科技支撑计划“年产千万吨级矿井大采高综采成套装备及关键技术”通过国家验收，“煤矿通风瓦斯超限预控与监管技术及系统”荣获国家技术进步二等奖。

电力产业方面：响应国家鼓励煤电一体化产业发展的要求，利用当前电力行业整体低迷的时机，公司成功收购华电集团武乡发电公司100%的股权，迅速扩大了公司电力产业规模，实现低成本扩张战略。同时，为进一步理顺产权关系，公司受让兴能发电公司21.853%的股权。通过一系列收购，公司电力权益装机容量有较大提升。

报告期内古交电厂一期2×30万千瓦机组、二期2×60万千瓦机组，武乡发电公司2×60万千瓦机组及西山热电3×5万千瓦机组运行稳定。武乡发电公司收购后实现盈利。

焦化产业方面：报告期内京唐公司一期420万吨焦化项目运营平稳，实现营业收入83.19亿元，完成利润总额5063.14万元，比上年同期增加25.18万元。

西山煤气化下属焦化一厂60万吨城市气源项目化产系统主体工程完工，铁路专用线基本建成，发电系统土建主体工程完工，预计2013年三季度项目可全部建成投入运行；下属焦化二厂60万吨清洁型热回收焦炉项目，新焦炉系统运行安全，配套建设的2×15MW发电机组已建成，待相关手续办理完毕后，即可实现上网发电，预计2013年上半年投入运行。

建材方面：配套西山热电粉煤灰利用的华通建材项目及配套古交电厂粉煤灰利用的华通水泥项目是公司煤-电-材循环经济产业链重要组成部分。报告期末，华通建材30万立方米粉煤灰加气混凝土砌块项目竣工投产；华通水泥360亩建设用地已得到山西省国土厅批复，矿山资源开采许可证的相关材料已上报太原市国土局。

三、安全生产实现零目标

深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，牢固树立“安全第一，生产第二”的理念，按照安全零事故、瓦斯零超限、设备零缺陷、操作零失误、管理零缝隙的“零目标”要求，严格落实安全生产责任制，强化领导干部跟班带班制度，深入开展“干部上讲台、培训到现场”活动，有效提升了干部职工的安全素质。通过一系列的措施，提高了安全生产能力，确保公司安全发展。2012年实现安全生产百万吨死亡率为零，安全生产工作取得新进展。

二、主营业务分析

1、概述

- (1) 主营业务收入实现3066298万元，比上年同期2984764万元，增加81534万元，增幅2.73%；
 (2) 主营业务成本实现2204588万元，比上年同期2082269万元，增加122319万元，增幅5.87%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年生产经营计划指标是：原煤产量2950万吨，洗精煤产量1436万吨，发电量92.3亿度，焦炭396万吨。

2012年实际完成：原煤产量2794万吨，洗精煤产量1342万吨，未达到2012年生产经营计划，主要原因是2012年6月以来受煤炭市场弱势运行的影响；发电量124.03亿度，原因是本年武乡西山发电公司纳入合并报表核算，新增8-12月发电量24亿度；焦炭产量与计划基本持平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

主营业务收入3066298万元，比上年同期2984764万元，增加81534万元，增幅2.73%。

(1) 煤炭收入

煤炭主营业务收入1794068万元，比上年同期1725348万元，增加68720万元，增幅3.98%。

A. 煤炭产品纯煤价影响综合售价下降97.62元/吨，减少收入248322万元。各品种煤纯煤价影响收入如下：

- ①原煤纯煤价下降100.75元/吨，减少收入25370万元。主要是晋兴公司纯煤价下降102.57元/吨，减少收入29583万元；
 ②焦精煤纯煤价下降103.31元/吨，减少收入25607万元；③肥精煤纯煤价比上年同期下降175.13元/吨，减少收入71252万元；
 ④瘦精煤纯煤价比上年同期下降142.83元/吨，减少收入42222万元；⑤气精煤纯煤价比上年同期下降123.49元/吨，减少收入35113万元；
 ⑥副产品纯煤价比上年同期下降50.60元/吨，减少收入43647万元（其中：母公司纯煤价下降2.17元/吨，减少收入408万元；晋兴公司纯煤价下降85.29元/吨，减少收入42211万元）；⑦电精煤纯煤价比上年同期下降26.26元/吨，减少收入5111万元。

B. 煤炭产品纯销量增加412万吨，增加收入333097万元。各品种煤销量影响收入分析如下：

- ①肥精煤纯销量影响增加收入91129万元；②副产品纯销量影响增加收入68110万元（其中：母公司副产品纯销量影响增加收入8496万元；晋兴公司副产品纯销量影响增加收入59614万元）；③焦精煤纯销量影响增加收入50762万元；④瘦精煤纯销量影响增加收入47517万元；⑤气精煤纯销量影响增加收入41902万元；⑥原煤纯销量影响增加收入13539万元，主要是晋兴公司原煤销量影响增加收入26318万元；⑦电精煤纯销量影响增加收入20138万元。

C. 由于煤炭产品销售结构变动，即售价高的品种煤占比下降，售价低的品种煤占比上升，影响减少收入16055万元。各品种煤销售结构变动影响收入分析如下：

- ①洗混煤销量占比47.82%，比上年同期上升13.91%，其销售结构变动影响增加收入179804万元，主要是晋兴公司港口洗混煤量比重上升13.86%；②气精煤销量占比12.54%，比上年同期上升1.36%，其销售结构变动影响增加收入34219万元，主要是晋兴公司港口贸易煤量比重上升3.71%；③肥精煤销量占比13.80%，比上年同期降低2.19%，其销售结构变动影响减少收入68448万元，主要是国内贸易量占比下降1.8%；④焦精煤占比8.18%，比上年同期降低1.56%，其销售结构变动影响减少收入48679万元，主要是国内贸易煤量占比下降1.2%；⑤原煤销量占比2.03%，比上年同期下降7.87%，其销售结构变动影响减少收入46340万元，主要是晋兴公司本期原煤入洗量比上年同期增加，地销原煤减少；⑥瘦精煤销量占比10.01%，比上年同期下降1.61%，其销售结构变动影响减少收入34916万元，主要是港口贸易煤量占比下降0.06%，国内贸易量占比下降1.56%；⑦电精煤销量占比5.62%，比上年同期下降2.03%，全部是国内贸易影响，其销售结构变动影响减少收入31695万元。

(2) 电力及热力收入

电力及热力收入377410万元，比上年同期254044万元，增加123366万元，增幅48.56%。其中：①电力收入367384万元，比上年同期增加123213万元，主要是新增武乡西山发电公司增加收入及兴能发电公司二期发电双机组投产使电量增加28.32亿度增加收入83979万元；电价平均上涨0.035元/度，增加收入39233万元；②热力收入10027万元，比上年同期增加154万元。

(3) 焦炭化工收入

焦炭化工收入894820万元，比上年同期1005372万元，减少收入110552万元，减幅11%，①京唐焦化公司收入831889万元，比上年同期减少收入98080万元，其中：焦炭收入702662万元，比上年同期减少92395万元；其他化工产品收入129227万元，比上年同期减少5685万元。②西山煤气化公司收入62939万元，比上年同期减少12472万元，其中：焦炭收入60770万元，比上年同期减少12522万元；其他化工产品收入2169万元，比上年同期增加50万元。

从销售收入结构看：主营煤炭收入（含煤炭贸易）占比为58.51%，比上年同期57.81%，增加0.7个百分点；电力及热力收入占比12.31%，比上年同期8.51%，增加3.8个百分点，主要是兴能公司二期机组发电量增加及新增武乡西山发电公司8-12月发电量；焦化收入占比为29.18%，比上年同期33.68%，减少4.5个百分点，主要是焦炭产量下降影响。

由此看出：一是煤炭收入仍是我公司主导产品，但比重有所下降；二是围绕煤炭主业，进一步完善“煤—电—材”、“煤—焦化”产业链。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
煤炭 (万吨)	销售量	2,544	2,132	19.32%
	生产量	2,794	2,943	-5.06%
	库存量	164	147	11.56%
焦炭 (万吨)	销售量	418	437	-4.35%
	生产量	417	438	-4.79%
	库存量	29	30	-3.33%
电力 (亿度)	销售量	111	82	35.37%
	生产量	124	95	29.98%
焦油 (万吨)	销售量	12	13	-7.69%
	生产量	12	13	-7.69%
煤气 (万立方米)	销售量	140,735	143,667	-2.04%
	生产量	140,735	143,667	-2.04%
供热 (万 GJ)	销售量	227	223	1.79%
	生产量	227	223	1.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

上网电量111亿度(其中：母公司1亿度，兴能公司80亿度，西山热电6亿度，新增武乡西山发电公司8-12月24亿度)，比上年同期82亿度，增加29亿度，增幅35.37%。主要是兴能发电公司二期发电双机组投产上网电量增加及新增武乡西山发电公司。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	15,483,404,381.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	49.58%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	7,782,708,679.32	24.92%
2	山西省电力公司	3,628,055,761.35	11.62%
3	焦煤国际贸易	2,030,749,363.03	6.5%
4	阳泉煤业集团国际贸易有限公司	1,117,530,897.39	3.58%
5	山西焦化集团	924,359,680.58	2.96%
合计	——	15,483,404,381.67	49.58%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
工业		22,045,877,438.98	100%	20,822,692,812.34	100%	5.87%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
工业	煤炭	9,868,022,503.59	44.76%	8,459,633,676.88	40.63%	16.65%
工业	电力热力	3,421,364,017.53	15.52%	2,464,103,138.16	11.83%	38.85%
工业	煤气	10,160,555.71	0.05%	10,416,079.55	0.05%	-2.45%
工业	焦炭	7,559,983,821.63	34.29%	8,539,745,867.42	41.01%	-11.47%
工业	焦油	248,642,772.79	1.13%	355,747,168.51	1.71%	-30.11%
工业	硫胺	42,851,202.82	0.19%	36,223,347.68	0.17%	18.3%
工业	轻苯	197,265,018.35	0.89%	162,982,821.92	0.78%	21.03%
工业	焦炉煤气	505,928,490.26	2.29%	556,200,416.32	2.67%	-9.04%
工业	干熄焦蒸汽	43,774,496.89	0.2%	43,102,178.14	0.21%	1.56%
工业	干熄焦发电	147,881,876.07	0.67%	163,169,234.41	0.78%	-9.37%

工业	其他	2,683.34	0%	31,368,883.35	0.15%	-99.99%
工业	合计	22,045,877,438.98	100%	20,822,692,812.34	100%	5.87%

说明

（一）原煤制造成本分析

原煤单位制造成本267.15元/吨，比上年同期254.92元/吨，升高12.23元/吨，升幅4.80%。其中：（1）母公司原煤制造成本389.55元/吨，比上年同期355.98元/吨，升高33.57元/吨，升幅9.43%；（2）晋兴公司原煤制造成本183.14元/吨，比上年同期163.38元/吨，升高19.76元/吨，升幅12.09%。

（二）洗煤成本

洗煤单位制造成本447.53元/吨，比上年同期552.29元/吨，降低104.76元/吨，降幅18.97%，其中：母公司洗煤单位制造成本692.96元/吨，比上年同期749.63元/吨，降低56.67元/吨；晋兴公司洗煤单位制造成本236.80元/吨，比上年同期266.81元/吨，降低30.01元/吨。

（三）电力成本

电力及热力产品单位制造成本3093.06元/万度，比上年同期2994.59元/万度，升高98.47元/万度，升幅3.29%。

（四）焦化产品成本

焦炭产品单位制造成本1800.55元/吨，比上年同期1974.28元/吨，降低173.73元/吨，降幅8.8%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,482,968,305.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	42.34%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	西山煤电集团	6,869,369,975.71	38.05%
2	焦煤国际发展	255,707,365.82	1.79%
3	焦煤集团公司及其他子公司	187,316,735.60	1.31%
4	郑州煤矿机械集团股份有限公司	96,510,388.00	0.68%
5	兴县同力矿山机械修造有限公司	74,063,840.49	0.52%
合计	——	7,482,968,305.62	42.34%

4、费用

1、销售费用224889万元，比上年同期增加101812万元，增幅82.72%，主要增加项目如下：

（1）运输费160121万元，比上年同期增加81608万元，主要是晋兴公司到港煤量增加567万吨，影响运费增加；（2）港口港杂费30463万元，比上年同期增加15282万元，主要是晋兴公司到港煤量增加，影响港杂费增加16616万元；母公司到港煤量减少，影响港杂费减少1334万元；（3）矿区倒装费5402万元，比上年同期增加1525万元，主要是晋兴公司筒仓装卸费和站台装卸费增加；（4）修理费5150万元，比上年同期增加319万元；（5）新增代理费4229万元；（6）业务费、办公费等其他可控费用比上年同期减少1151万元，主要是加大可控费用的控制。

2、财务费用72436万元，比上年增加28324万元，增幅64.21%，主要增减因素如下：

（1）母公司债券利息同比增加48万元；（2）京唐焦化公司贷款利息同比增加1950万元，主要是流动资金银团信用贷款利息；（3）兴能公司利息支出同比增加6693万元；（4）晋兴公司贷款利息同比增加6152万元；（5）新增武乡西山发电公

司贷款利息支出13775万元；（6）金融机构手续费同比增加265万元；（7）西山热电公司减少利息支出940万元；（8）西山煤气化公司减少利息支出203万元；（9）抵销委贷利息782万元，其中：煤气化102万元；武乡西山发电公司201万元；义城煤业413万元；晋兴公司66万元。（10）存款利息收入11656万元，比上年同期13022万元，减少1366万元。

3、管理费用279558万元，比上年同期303208万元，减少23650万元，减幅7.80%，主要增减项目如下：

（1）修理费67040万元，比上年同期减少29643万元，主要是母公司比上年同期减少47741万元；子公司比上年同期增加28098万元；（2）开办费比上年同期减少4392万元；（3）办公费比上年同期减少2871万元；（4）存货盘亏或损毁比上年同期减少1347万元；（5）财产保险费比上年同期减少916万元；（6）会议费比上年同期减少891万元；（7）差旅费比上年同期减少440万元；（8）业务招待费比上年同期减少357万元；（9）职工薪酬117487万元，比上年同期增加13747万元，主要是计提四险一金的基数比上年同期增加16395万元及上年度动用以前年度工资结余；（10）租赁费6600万元，比上年同期增加2731万元，主要是依据综合服务协议，实业公司向股份公司出租资产的费用调整及土地租金翘尾调整因素；（11）税金4871万元，比上年同期增加1019万元；（12）；电费1415万元，比上年同期增加574万元；（13）无形资产摊销1419万元，比上年同期增加352万元，（14）其他可控费用比上年同期减少642万元。

5、研发支出

根据各单位年初计划统计，全公司2012年技术创新项目立项223项，年计划完成39056.45万元。经晋经信技术字[2013]57号《山西省经济和信息化委员会关于同意山西焦煤集团有限责任公司技术创新项目立项的通知》，项目总投资39050万元。其中：公司本部及所属单位技术创新项目立项151项，批复金额24134.46万元；子公司技术创新项目立项72项，批复金额14915.54万元。截止2012年12月，全公司研发费用累计发生29590万元。其中：

1、公司本部及所属单位技术创新项目151项全部完工，研发费用累计发生22429万元；

2、子公司技术创新项目72项，兴能发电、临汾公司共有技术创新项目25项，截止2012年12月未有发生额，晋兴公司技术创新项目33项全部开工，研发费用累计发生6996万元。

全公司1-12月累计完成29590万元，占全年计划的75.77%。其中工资发生7659万元，占累计发生额的25.88%，材料发生15495万元，占累计发生额的52.37%，电力发生1841万元，占累计发生额的6.22%，折旧发生375万元，占累计发生额的1.26%，其它支出共发生4220万元，占累计发生额的14.26%。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	27,523,021,384.23	22,758,501,494.93	20.94%
经营活动现金流出小计	24,803,855,306.74	18,876,566,112.57	31.4%
经营活动产生的现金流量净额	2,719,166,077.49	3,881,935,382.36	-29.95%
投资活动现金流入小计	306,108,029.96	11,799,090.56	2,494.34%
投资活动现金流出小计	3,967,099,913.33	3,115,892,742.78	27.32%
投资活动产生的现金流量净额	-3,660,991,883.37	-3,104,093,652.22	17.94%
筹资活动现金流入小计	3,355,700,000.00	2,278,001,479.00	47.31%
筹资活动现金流出小计	4,110,542,572.46	3,023,285,020.49	35.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-754,842,572.46	-745,283,541.49	1.28%
现金及现金等价物净增加额	-1,696,668,378.34	32,558,188.65	-5,311.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动的现金流出2480386万元，比上年同期1887657万元，增加592729万元，增幅31.40%。其中：A、购买商品、接受劳务支付的现金1432602万元，比上年同期945425万元，增加487177万元，增幅51.53%。

增减因素：

①母公司购买商品、接受劳务支付的现金702521万元，比上年同期790899万元，减少88378万元；②晋兴公司购买商品、接受劳务支付的现金365670万元，比上年同期89574万元，增加276096万元，原因是支付材料费及配件款增加；③兴能公司购买商品、接受劳务支付的现金228734万元，比上年同期179562万元，增加49172万元，原因是支付的燃料煤款增加；④京唐焦化购买商品、接受劳务支付的现金390167万元，比上年同期121326万元，增加268841万元，原因是支付的煤款增加；⑤西山热电购买商品、接受劳务支付的现金24498万元，比上年同期42899万元，减少18401万元，主要是支付燃料煤款减少；⑥西山煤气化购买商品、接受劳务支付的现金5966万元，比上年同期70880万元，减少64914万元，原因是支付原料煤款减少；⑦新增临汾能源公司购买商品、接受劳务支付的现金173万元；⑧新增武乡西山发电有限责任公司购买商品、接受劳务支付的现金67585万元，主要是支付燃料煤款；⑨合并抵销晋兴煤款现金352748万元。

B、支付给职工以及为职工支付的现金431401万元，比上年同期305547万元，增加125854万元，增幅41.19%。

增减因素：

①母公司支付的工资增加109835万元；②晋兴公司支付工资增加6351万元，主要是增加发放上年12月份工资及增加新增人员工资；③兴能公司支付工资增加5446万元；④京唐焦化支付工资减少1779万元；⑤西山热电支付工资减少202万元；⑥西山煤气化支付工资增加62万元；⑦新增临汾能源公司支付工资2914万元；⑧新增武乡西山发电有限责任公司支付工资3184万元；⑨新增西山华通建材支付工资43万元。

C、支付的税费414694万元，比上年同期429786万元，减少15092万元，减幅3.51%。

增减因素：

①母公司支付的税费174280万元，比上年同期252587万元，减少78307万元。主要原因是支付税费的现金减少，承兑汇票增加。②晋兴公司支付的税费增加46404万元。主要是增值税增加27398万元，所得税增加2929万元，矿产资源补偿费增加12721万元，采矿排水水资源费、资源税及教育附加等税费增加3356万元；③兴能公司支付税费增加3778万元；④京唐焦化支付的税费增加10331万元。主要是支付增值税增加影响；⑤西山热电支付税费增加836万元；⑥西山煤气化支付税费减少173万元；⑦新增临汾能源支付税费135万元；⑧新增西山华通水泥支付税费3万元；⑨新增武乡西山发电有限责任公司支付税费1899万元。

D、支付其它与经营活动有关的现金201689万元，比上年同期206899万元，减少5210万元，减幅2.52%。

增减情况：

①母公司支付其它与经营活动有关的现金171618万元，比上年同期171196万元，增加422万元；②晋兴公司支付其它与经营活动有关的现金6005万元，比上年同期9077万元，减少3072万元；③兴能公司支付其它与经营活动有关的现金1436万元，比上年同期1617万元，减少181万元，主要是配煤厂配件款、材料款及工资等费用减少；④京唐焦化支付其它与经营活动有关的现金960万元，比上年同期3320万元，减少2360万元；⑤西山热电支付其它与经营活动有关的现金983万元，比上年同期1955万元，减少972万元；⑥西山煤气化支付其它与经营活动有关的现金1112万元，比上年同期894万元，增加218万元；⑦临汾能源支付其它与经营活动有关的现金18841万元，比上年同期17741万元，增加1100万元，主要是支付各子公司借复工复产周转金款；⑧新增武乡西山发电有限责任公司支付其它与经营活动有关的现金777万元；新增西山华通水泥支付其他与经营活动有关的现金43万元。

2、投资活动收到的现金流入30611万元，比上年同期1180万元，增加29431万元，主要是合并增加武乡西山发电有限责任公司前的货币资金。

3、筹资活动的现金流入335570万元，比上年同期227800万元，增加107770万元，增幅47.31%。

增减因素：

A、吸收投资收到的现金3250万元，比上年同期5216万元，减少1966万元，减幅37.69%。其中：

①本期晋兴公司控股子公司晋兴中通能源有限责任公司收到中杯型煤公司投资款870万元，新通实业有限公司投资款600万元；临汾公司收到股东投资款1630万元；西山华通水泥收股东投资款150万元；②上年西山热电收到西山煤电集团公司投

资款1296万元；西山华通建材收到股东投资款3920万元。

B、取得借款所收到的现金332320万元，比上年同期222584万元，增加109736万元，增幅49.30%。其中：

①晋兴公司取得借款收到的现金260000万元，比上年同期140600万元，增加119400万元；②兴能公司取得借款收到的现金31100万元，比上年同期17000万元，增加14100万元；③京唐焦化取得借款收到的现金15120万元，比上年同期92584万元，减少77464万元；④西山义城煤业收到委托贷款和个人贷款8497万元，其中：母公司7897万元，其他股东600万元；⑤武乡西山发电有限责任公司取得借款收到的现金75500万元；⑥合并抵销比上年同期增加27497万元，其中：西山义城煤业收到母公司本期委贷款7897万元，武乡西山发电有限责任公司收到母公司本期委贷款50000万元，上年晋兴公司收到母公司委贷款27600万元，西山煤气化收到母公司委贷款2800万元。

4、筹资活动的现金流出411054万元，比上年同期302328万元，增加108726万元，增幅35.96%。原因是：

A、偿还债务所支付的现金259291万元，比上年同期177752万元，增加81539万元，增幅45.87%。

增减因素：

①晋兴公司偿还债务支付的现金167600万元，比上年同期153000万元，增加14600万元；②兴能公司偿还债务支付的现金36271万元，比上年同期13752万元，增加22519万元；③京唐焦化偿还债务支付的现金比上年同期增加15120万元；④西山煤气化偿还债务支付的现金比上年同期增加2800万元；⑤西山热电偿还债务支付的现金比上年同期减少21000万元，本期未发生；⑥新增武乡西山发电有限责任公司偿还债务支付的现金67900万元；⑦合并抵销30400万元，其中：西山煤气化还委托贷款2800万元，晋兴公司还委贷款27600万元。

B、分配股利和偿付利息支付的现金135852万元，比上年同期124576万元，增加11276万元，增幅9.05%。

增减因素：

①母公司股利分红支付的现金比上年同期减少88008万元；②晋兴公司偿还利息支付的现金比上年同期增加2217万元；③兴能公司偿还利息支付的现金比上年同期增加798万元；④京唐焦化偿还利息支付的现金比上年同期增加1949万元；⑤西山热电偿还利息支付的现金比上年同期减少939万元；⑥西山煤气化偿还利息支付的现金比上年同期增加94万元；⑦新增武乡西山发电有限责任公司偿还利息支付的现金14279万元；⑧西山义城煤业偿还利息支付的现金490万元；⑨合并抵销782万元，主要是西山煤气化、西山义城煤业及武乡西山发电有限责任公司委贷利息。

C、支付集团外其他与筹资活动有关的现金15911万元，是武乡西山发电公司支付山西华电能源、山西晋能燃料等公司的借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	30,662,978,983.46	22,045,877,438.98	28.1%	2.73%	5.87%	-2.13%
分产品						
煤炭	17,940,677,875.64	9,868,022,503.59	45%	3.98%	16.65%	-5.97%
电力热力	3,774,100,640.84	3,421,364,017.53	9.35%	48.56%	38.85%	6.34%
煤气	8,572,672.09	10,160,555.71	-18.52%	18.33%	-2.45%	25.25%
焦炭	7,634,326,390.00	7,559,983,821.63	0.97%	-12.08%	-11.47%	-0.68%

焦油	263,376,863.59	248,642,772.79	5.59%	-19.58%	-30.11%	14.22%
硫胺	43,070,977.68	42,851,202.82	0.51%	-1.43%	18.3%	-16.59%
轻苯	230,824,272.70	197,265,018.35	14.54%	31.91%	21.03%	7.68%
焦炉煤气	557,647,271.72	505,928,490.26	9.27%	-2.21%	-9.04%	6.81%
干熄焦蒸汽	47,755,380.00	43,774,496.89	8.34%	8.09%	1.56%	5.89%
干熄焦发电	162,623,874.00	147,881,876.07	9.07%	-2.88%	-9.37%	6.51%
其他	2,765.20	2,683.34	2.96%	-99.99%	-99.99%	-7.4%
分地区						
东北地区	1,330,657,350.42	1,071,338,818.30	19.49%	4.41%	20.09%	-10.51%
南方地区	2,282,135,267.58	1,837,392,699.19	19.49%	-6.25%	7.83%	-10.51%
华北地区	27,038,544,246.65	19,127,772,619.04	29.26%	3.83%	5.34%	-1.01%
出口地区	11,642,118.81	9,373,302.45	19.49%	-88.17%	-86.39%	-10.51%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	5,068,085,886.90	11.23%	6,712,554,265.24	17.37%	-6.14%	
应收账款	2,919,207,021.85	6.47%	963,330,205.81	2.49%	3.98%	
存货	2,009,539,079.98	4.45%	2,602,271,444.23	6.73%	-2.28%	
投资性房地产	43,339,321.44	0.1%	45,077,912.88	0.12%	-0.02%	
长期股权投资	1,114,399,304.80	2.47%	698,134,592.92	1.81%	0.66%	
固定资产	20,982,679,857.68	46.5%	17,431,671,795.11	45.11%	1.39%	
在建工程	2,632,330,360.54	5.83%	1,716,741,113.62	4.44%	1.39%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	2,146,200,000.00	4.76%	774,700,000.00	2%	2.76%	
长期借款	7,985,390,000.00	17.7%	4,902,240,000.00	12.69%	5.01%	

五、核心竞争力分析

1、资源优势

公司的主要产品为焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤和气煤等，在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，地质构造简单，煤种齐全。古交矿区的主焦煤、肥煤是稀缺、保护性开采煤种，具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点。

2、客户优势

公司与国内多家大型钢铁企业建立了长期战略合作伙伴关系，有稳定的市场客户，这是本公司在煤炭产品上独有的竞争优势。

3、产业优势

公司作为全国首批循环经济试点单位，坚持“以煤为基，多元发展”战略，围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”两条循环经济产业链，形成煤、电、焦、化、材协调发展的格局，充分发挥规模优势，实现经济效益、社会效益最大化。

4、人才优势

公司通过外部引进和内部培养高、中级管理人员和各类煤矿专业技术人员，为煤矿生产经营、安全管理和公司后续发展提供有利保障。

5、安全优势

公司的煤矿安全管理水平处于行业先进地位，通过不断健全和完善各项安全生产管理制度，大力、持续推进安全质量标准建设，形成了完善的安全生产责任网络和监督管理体系，全面提升安全管理水平，实现煤炭生产百万吨死亡率“零”的奋斗目标。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
1,336,550,000.00	1,685,900,000.00	-20.72%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
兴能发电	电力开发,生产及发供电设备的经营与维修.	80%
西山煤气化	焦炭、煤气、煤炭洗选及焦油、粗笨、硫磺、硫酸、焦化副产品加工销售	100%
临汾能源	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。	100%
武乡发电	电力商品生产和销售，燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售等。	100%
华通水泥	水泥制造	97%
太原燃气公司	燃气输气管网设施的规划、建设、管道施工、维检修等。	10%
保障性住房公司	保障性住房项目融资、投资、工程建设管理、房屋销售租赁及物业管理等。	49%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
财务公司	其他	200,000,000.00	200,000,000	20%	232,000,000	20%	278,965,239.69	41,728,361.28	长期股权投资	
合计		200,000,000.00	200,000,000	--	232,000,000	--	278,965,239.69	41,728,361.28	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600740	山西焦化	312,829,723.66	312,829,723.66	15.56%	312,829,723.66	15.56%	284,780,385.01	2,126,036.25	长期股权投资	购买
合计			312,829,723.66	312,829,723.66	--	312,829,723.66	--	284,780,385.01	2,126,036.25	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
山西西山热电有限公司	子公司	制造业	电力开发、生产及销售;发、供电设备的经营与维修、技术咨询服务;	915,640,000.00	890,998,258.86	696,215,440.68	297,633,676.85	-21,124,972.77	-19,509,345.43
山西兴能发电有限公司(以下简称“兴能发电”)	子公司	制造业	电力开发,生产及发供电设备的经营与维修.	1,418,494,000.00	6,359,513,177.93	1,086,873,639.93	2,655,142,243.59	-228,164,767.95	-220,304,143.37
山西西山晋兴能源有限公司(以下简称“晋兴能源”)	子公司	采掘业	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、经营;铁路运营;等.	4,528,000,000.00	13,200,184,524.40	6,529,788,232.06	8,013,363,441.87	1,504,092,732.96	1,137,968,433.57
山西临汾	参股公司	制造业	新能源技术开	1,390,000,000.00	1,378,171,600.00	1,339,189,200.00	24,857,520.00	-8,919,390.00	-8,876,791.36

西山能源 有限责任 公司（以下 简称“临汾 能源”）			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。	00.00	72.56	89.28	00	1.36	
山西西山 华通建材 有限公司 （以下简 称：华通建 材）	子公司	制造业	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	80,000,000.00	82,541,084.06	78,815,529.03		-1,129,050.97	-1,184,470.97
山西古交 西山义城 煤业有限 责任公司 （以下简 称“义城煤 业”）	子公司	采掘业	该矿建设项目相 关服务	50,000,000.00	155,757,102.83	36,436,226.22		-2,408,593.43	-2,408,593.43
唐山首钢 京唐西山 焦化有限 责任公司 （以下简 称“京唐焦 化”）	子公司	制造业	焦炭；煤气试生 产	2,000,000,000.00	4,251,287,774.93	1,803,527,058.99	8,320,275,486.35	50,441,673.86	50,631,447.55
山西西山 华通水泥 有限公司 （以下简 称“华通水 泥”）	子公司	筹建		50,000,000.00	49,834,271.54	49,784,271.54		-216,228.46	-215,728.46
山西西山 煤气化有 限公司（以 下简称“西 山煤气	子公司	制造业	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	1,503,580,300.00	1,642,109,459.24	872,960,375.52	632,931,329.02	-196,130,357.85	-197,896,202.40

化”)									
武乡西山发电公司 (以下简称:“武乡发电”)	子公司	制造业	电力商品生产和销售,燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售等	1,018,460,000.00	4,485,454,522.93	-1,562,254,268.37	778,823,984.96	4,352,516.82	471,965.06
山西焦化股份	参股公司	制造业	焦炭及相关产品的生产、销售	565,700,000.00	8,707,847,317.57	1,288,893,403.62	4,459,564,018.24		24,973,300.51
和瑞实业	参股公司	制造业	稳定性二氧化氯系列产品。生产设备和油田解堵剂及精细化工产品研究、生产、销售及技术服务	120,000,000.00	108,797,476.27	90,864,904.23	33,054,199.16		-10,873,400.19
财务公司	参股公司	非金融企业	对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付	1,160,000,000.00	15,744,968,823.27	1,394,826,198.46	487,233,009.93		208,641,806.39
兴光输电	参股公司	制造业	电力供应	95,460,000.00	167,460,832.93	10,254,804.84			-22,908,500.19
永鑫煤化工	参股公司	制造业	煤化工及产品销售(不含危化品)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00			
蓝焰煤层气	参股公司	制造业	煤层气开发、技术咨询服	200,000,000.00	594,412,047.52	27,170,278.41	23,553,720.20		-12,881,063.80
保障性住房公司	参股公司	制造业	保障性住房项目融资、投资、工程建设管理、房屋销售租赁及物业管理等。	1,000,000,000.00	1,214,076,560.83	497,323,456.57			-2,676,543.43
西山贸易公司	参股公司	制造业	机械设备配件、煤制品及煤炭附属品,汽车配件及用品等	200,000,000.00	2,607,817,027.71	236,835,677.48	24,268,702,741.67		36,284,362.90

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
------	-----------------	-----------------	-------------

武乡西山发电公司	煤电一体化	竞买	
山西西山华通水泥有限公司	环保要求	投资设立	

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2012年以来，煤炭行业受供给增加、需求乏力、进口煤冲击等影响，由偏紧逐步变为相对宽松，预计2013年仍将延续；电力行业因煤炭价格下跌企稳回升；焦化行业因下游需求偏弱，暂时难以好转。为积极应对复杂多变的国际国内形势，公司一方面加强经营管控，应对危机；另一方面积极调整产业结构，合理延伸煤基产业链，提升公司抗风险能力。

（二）公司发展战略

深入贯彻落实党的十八大精神，以质量和效益为中心，牢牢把握安全、发展、民生三大主题，围绕安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建四件大事，坚持主业增量增收、经营提质增效、产业扩张加速来实现公司的转型跨越，“煤—电—材、煤—焦—化”循环经济绿色发展，产业升级，创新发展，努力提升公司核心竞争力。

（三）经营计划

2013年生产经营计划指标是：原煤产量2780万吨，洗精煤产量1366万吨，年发电量156.35亿度，焦炭415万吨。

（四）可能面对的风险及对策

1、安全风险与对策

煤炭、电力行业属高危行业，安全生产的不确定因素较为复杂，因此公司面临的安全生产风险将持续存在。

公司将狠抓基层、基础、基本功建设，强化动态检查，严格落实安全生产责任制。煤炭主业要通过动态检查、动态达标，大搞煤矿安全质量标准化工作，严格执行领导干部带班下井制度，大力推行职工准军事化管理、手指口述、应急演练等一系列的安全管理措施加强安全工作，全力保障安全生产。

2、市场风险与对策

受下游产业需求支撑度偏弱影响，当前煤炭市场环境相对宽松，公司煤炭销量和价格仍存在下行风险。

公司将密切关注宏观经济形势和相关产业动向，统筹谋划，采取切实可行的措施，努力降低经济周期性波动对公司运行的影响。一是坚定不移做好增产增收、降本节支；二是通过调整经营策略和销售策略，延长产业链，巩固市场份额；三是加强洗、运、销各环节的匹配，降低运输成本。

3、成本风险与对策

当前原材料、人工成本持续走高，公司单位生产成本有逐步抬高的风险。

公司将完善市场竞争机制，推进精细化管理，努力降低原材料采购成本；积极压缩各类成本性支出项目，量化考核；有效盘活现有资源，深入挖潜；坚持效益、效率、效果并重的原则，深入推进效能监察工作，努力实现增产增效、增收增效。

4、投资风险与对策

公司始终坚持审慎的投资理念，做好投资风险管控，坚决杜绝盲目投资，项目选择上紧跟与公司相关的产业，注重上下游之间的相互连接，发挥协同效应，实现公司整体效益的提高。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：本期公司出资1,500.00万元竞买武乡西山发电公司(以下称：“武乡发电”)100%的股权；本期公司与华通路桥集团有限公司共同投资设立山西西山华通水泥有限公司（以下简称“华通水泥”），分别占该公司出资的97%和3%。

与上期相比本期新增合并范围内子公司所属企业7家，子公司晋兴能源投资设立晋兴中通，收购武乡发电股权所属子公司和祥电力和和源污水，子公司临汾公司投资设立4家子公司：生辉煤业、鸿兴煤业、圪堆煤业、登福康煤业。

2、本期减少合并单位:无

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证监会和山西证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，修订并完善了董事会、股东大会对利润分配事项尤其是现金分红政策的决策程序和机制，制定了近三年的股东回报规划。2012年10月24日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《山西西山煤电股份有限公司章程修改草案》和《山西西山煤电股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）》的议案。

2012年11月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年分配方案：以2010年12月31日的总股本315120万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5元（含税），无资本公积金转增股本。

2011年分配方案：以2011年12月31日的总股本315120万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2元（含税），无资本公积金转增股本。

2012年分配预案：拟以2012年12月31日的总股本315120万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.36元（含税），无资本公积金转增股本的预案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	113,443,200.00	1,810,320,822.70	6.27%
2011年	630,240,000.00	2,815,416,395.88	22.39%
2010年	1,575,600,000.00	2,644,370,135.57	59.58%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

详见公司《社会责任报告全文》。

十一、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、杨禹共三人	公司基本面

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
2013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
2012年07月12日	公司	实地调研	机构	兴业证券刘建刚、易方达基金常远、东方证券吴杰、中信建投李俊松、光大证券周泰等 26 家机构	公司基本面
2012年08月14日	公司	实地调研	机构	中信证券祖国鹏、华泰证券陈金仁等 2 人	公司基本面
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	法巴证券张晓丹、工银国际等 2 人	公司基本面
2012年09月14日	公司	实地调研	机构	信达证券谢从军、大同证券蔡文彬、阎泽	公司基本面
2012年09月18日	公司	实地调研	机构	美银美林施永涛、德银王海啸等 3 家机构	公司基本面

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
山西和信电力发展有限公司	武乡和信发电有限公司 100% 股权	1,500	收购完成	47.2		83.16%	否		2012 年 07 月 24 日	公告编号: 2012-025, 2012-032, 2012-034; 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
山西和信电力发展有限公司	兴能发电 21.853% 股权	40,000	收购完成	-2,752.86		12.48%	否		2012 年 07 月 24 日	公告编号: 2012-026, 2012-032, 2012-035; 潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

收购资产情况概述

2012年7月24日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案》和《关于竞买山西兴能发电有限责任公司部分股权的议案》。(详见公司公告2012-024、2012-025、2012-026)2012年8月9日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议通过《关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案》和《关于竞买山西兴能

发电有限责任公司21.853%股权的议案》。(详见公司公告2012-032) 2012年8月28日, 公司发布《关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权结果的公告》和《关于竞买山西兴能发电有限责任公司21.853%股权结果的公告》(详见公司公告2012-034、2012-035)

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
焦煤国际发展	同一母公司	采购商品/接受劳务	设备款	市场价		25,570.74	11.45%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	燃料煤	市场价		32,943.62	2.3%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	混煤	市场价		34,376.28	2.4%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	入洗原煤	市场价		122,325.37	8.56%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	精煤	市场价		61,400.88	4.29%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	电力	协议价		1,309.07	4.18%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	铁维费	市场价		4,240.98	100%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	取送车费	市场价		1,174.55	100%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	水费	市场价		1,432.39	81.26%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	材料配件	招标价		112,720.26	24.62%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	修理费	协议价		30,325.91	54.75%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	设备	招标价		103,175.9	46.19%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	工程	招标价		186,927.31	54.41%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	租赁费	协议价		8,997.84	100%	转账支付		2012年03月15日	2012-008

西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	劳务费	协议价		22,661.13	85.63%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	福利费支出	协议价		10,814.86	100%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	房屋取暖费	协议价		2,660.28	100%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
焦煤集团公司及其他子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	燃料煤	市场价		18,731.67	1.31%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	固定资产租赁	协议价		12,094.42	77.2%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	电力	市场价		7,667.8	2.09%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	热力	协议价		10,026.42	87.24%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价		29,377.84	2.62%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	混煤	市场价		39,100.76	41.53%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	矸石	协议价		322.89	100%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	材料	市场价		238.96	1.07%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	煤泥	协议价		4,906.76	38.05%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
西山煤电集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	煤气安装设施费	协议价		349.63	2.63%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
焦煤国际贸易	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价		203,074.94	18.11%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
山西焦化集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价		92,435.96	8.25%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
焦煤国际发展	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价		11,410.46	1.02%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
焦煤国际发展	同一母公司	出售商品/提供劳务	材料	市场价		76.34	0.34%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
焦煤国际贸易	同一母公司	出售商品/提供劳务	焦炭	市场价		143.93	0.02%	转账支付		2012年03月15日	2012-008
焦煤国际	同一母公司	出售商品/	洗混煤	市场价		1,125.93	1.2%	转账支付		2012年03月	2012-008

发展	司	提供劳务								15 日	
焦煤集团公司及其他子公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价		29,828.07	2.66%	转账支付		2012 年 03 月 15 日	2012-008
焦煤集团公司及其他子公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	洗混煤	市场价		28,674.04	30.44%	转账支付		2012 年 03 月 15 日	2012-008
合计				--	--	1,252,644.19	12.96%	--	--	--	--

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
西山煤电（集团）有限责任公司	同一母公司	应收关联方债权	销售产品	否	5,955.62	45,996.52	8,615.66
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	同一母公司	应收关联方债权	销售产品	否		35,802.2	1,202.2
山西焦煤集团国际贸易有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售产品	否	162.88	258,843.23	30,280.47
山西焦化集团有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售产品	否	19,593.83		
山西焦煤集团国际发展有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售产品	否		16,079.96	1,450.24
西山煤电（集团）有限责任公司	同一母公司	应收关联方债权	采购煤款	否	1,692.74	43,014.38	1,458.49
山西焦煤集团国际发展有限公司	同一母公司	应收关联方债权	采购进口设备	否	12,154.55		
西山煤电（集团）有限责任公司	同一母公司	应收关联方债权	销售材料款	否	45.41	13,609.38	1,397.08
山西焦煤集团国际发展有限公司	同一母公司	应收关联方债权	往来款	否		218	
山西焦煤集团财务有限责任公司	同一母公司	应收关联方债权	存款	否	105,067.15	5,606,315.46	96,561.12
山西焦煤集团有限责任公司	母公司	应收关联方债权	接受工程劳务	否		473.96	42.86

西山煤电（集团）有限责任公司	同一母公司	应收关联方债权	采购设备款	否		24,261.82	2,331.82
西山煤电（集团）有限责任公司	同一母公司	应付关联方债务	采购产品	否	235,949.54	712,195.69	334,565.43
山西焦煤集团国际发展有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购产品	否	853.68	52,057.05	2,476.74
山西焦煤集团有限责任公司	母公司	应付关联方债务	采购产品	否		47,654.13	27,455.12
汾西化工	同一母公司	应付关联方债务	采购产品	否		230	59.83
西山煤电（集团）有限责任公司	同一母公司	应付关联方债务	采购产品	否	1,777.99	50,921.26	2,822.12
山西焦煤集团国际贸易有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购产品	否	3.21		
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	同一母公司	应付关联方债务	采购产品	否		608.86	27.75
西山煤电（集团）有限责任公司	同一母公司	应付关联方债务	销售产品	否	9,317.11	21,648.54	5,213.78
山西焦煤集团国际发展有限公司	同一母公司	应付关联方债务	销售产品	否	5.74		
山西焦煤集团国际贸易有限公司	同一母公司	应付关联方债务	销售产品	否	438.37	228,063.71	35.84
山西焦化集团有限公司	同一母公司	应付关联方债务	销售产品	否		4,552.49	4,552.49
山西日照公司	同一母公司	应付关联方债务	销售产品	否		37,979.46	4,412.49

四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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 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）
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	一般保证	60个月	否	否

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)		6,486.14	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		1,400			
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)
山西兴能发电有限公司	2004 年 03 月 16 日	50,000	2004 年 02 月 10 日	34,000	连带责任保证	164 个月	否	否
武乡西山发电有限责任公司	2012 年 11 月 16 日	244,500		0			否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		244,500	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)		294,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		34,000			
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)		244,500	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)		300,986.14	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		35,400			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.36%				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

经公司第五届董事会十六次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过,公司拟签署担保协议以置换原出让方对武乡西山发电公司的担保,担保金额:对国家开发银行贷款18.2亿元人民币;对农业银行山西省分行6.25亿元人民币,共计24.45亿元人民币。公司提供的担保方式:武乡发电公司以其拥有的本合同项贷款项目电费收费权提供质押担保,以土地使用权提供抵押担保。以公司拥有的武乡发电公司100%股权质押担保;公司提供第三方连带责任保证担保。(详见公司公告2012-044、2012-048)因按照规定被担保方需提供反担保措施,截至报告披露日该担保置换尚未实施。

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	406
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李建勋、刘锦平

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

六、其他重大事项的说明

关于诉中诚资产管理有限公司债权一案，以前情况见公司以前年报。

报告期末进展如下：

2012年12月31日，公司与中国诚信信用管理有限公司签订执行和解协议，双方同意以中国诚信信用管理有限公司一次性支付本公司800万元现金的方式抵其1000万元的连带责任。截止披露日，公司已收到该笔款项。

对被执行人西藏金珠（集团）有限公司的执行正在执行中。

七、公司发行公司债券的情况

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》，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，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”。

报告期公司委托大公国际资信评估有限公司对本公司发行的公司债券“09西煤债”进行了跟踪评级并出具《山西西山煤电股份有限公司2009 年度公司债券跟踪评级报告》：大公国际对“09西煤债”债券信用等级维持为AAA，主体信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,679,032,441	53.28%				-1,679,003,300	-1,679,003,300	29,141	0%
2、国有法人持股	1,679,003,300	53.28%				-1,679,003,300	-1,679,003,300		
5、高管股份	29,141	0%						29,141	0%
二、无限售条件股份	1,472,167,559	46.72%				1,679,003,300	1,679,003,300	3,151,170,859	100%
1、人民币普通股	1,472,167,559	46.72%				1,679,003,300	1,679,003,300	3,151,170,859	100%
三、股份总数	3,151,200,000	100%						3,151,200,000	100%

股份变动的原因

2012年7月26日，公司发布公告，公司的控股股东山西焦煤集团有限责任公司持有的股改限售股份1,679,003,300股（占公司总股本53.28%），鉴于股权分置改革承诺的限售期限已经届满，期间相关股东严格履行了股改中做出的承诺，经向深圳证券交易所申请审核同意，于2012年7月27日始可以上市流通。（详见公司公告2012-028）

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		269,641	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		276,132			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	国有法人	54.4%	1,714,215,108			1,714,215,108		

上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,658,306			42,658,306		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	1.29%	40,705,300			40,705,300		
生命人寿保险股份有限公司一万能 H	其他	0.98%	30,809,353			30,809,353		
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.87%	27,499,579			27,499,579		
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.79%	24,749,766			24,749,766		
宝钢集团有限公司	国有法人	0.54%	17,000,000			17,000,000		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.54%	16,970,026			16,970,026		
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.52%	16,234,824			16,234,824		
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600			15,355,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5% 股份以上股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
山西焦煤集团有限责任公司	1,714,215,108	人民币普通股	1,714,215,108					
上海宝钢国际经济贸易有限公司	42,658,306	人民币普通股	42,658,306					
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	40,705,300	人民币普通股	40,705,300					

生命人寿保险股份有限公司一万能 H	30,809,353	人民币普通股	30,809,353
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	27,499,579	人民币普通股	27,499,579
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	24,749,766	人民币普通股	24,749,766
宝钢集团有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	16,970,026	人民币普通股	16,970,026
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	16,234,824	人民币普通股	16,234,824
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山西焦煤集团有限责任公司	任福耀	2001 年 10 月 12 日	73191416-4	397,172 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>鉴于山西焦煤 2012 年度审计工作尚未完成,根据最近一期年度经营情况统计,营业收入 1800 多亿元,利润总额 26 多亿元。</p> <p>山西焦煤的发展战略:以“进军世界五百强和创建国家级文明企业”为两大战略目标,建设“安全焦煤、百年焦煤、十强焦煤、美丽焦煤”。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>1、焦煤集团通过全资子公司山西焦化集团有限责任公司,持有山西焦化股份 108,867,242 股,占公司总股本的 19.24%;本公司持有山西焦化股份 88045491 股,占公司总股本的 15.56%。2、焦煤集团通过全资子公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司,持有南风化工股份 140,970,768 股,占公司总股本的 25.69%。</p>				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山西省国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	未知				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
栗兴仁	董事	现任	男	48	2011年05月05日	2014年05月04日	3,120	0	0	3,120
李群	总会计师	现任	男	56	2011年05月05日	2014年05月04日	32,615	0	0	32,615
王克军	副总经理	现任	男	49	2011年05月05日	2014年05月04日	3,120	0	0	3,120
合计	--	--	--	--	--	--	38,855	0	0	38,855

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事简历:

薛道成先生, 历任山西焦煤西山煤矿总公司副总经理, 山西焦煤西山煤电集团公司副董事长、总经理、党委常委兼五麟煤焦公司董事长、总经理, 西山煤电(集团)公司副董事长、总经理、党委常委, 本公司董事、党委委员。现任山西焦煤集团公司党委常委, 西山煤电(集团)公司董事长、党委书记, 本公司董事长、党委书记。

温百根先生, 历任华晋焦煤有限责任公司副总经理、总工程师, 董事、党委常委、常务副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局局长, 董事长、党委书记。现任西山煤电(集团)公司董事、党委常委, 本公司副董事长、党委委员、总经理。

王玉宝先生, 历任山西焦煤西山煤电集团公司董事、副总经理、安监局局长, 本公司安监局局长, 西山煤电(集团)公司董事、副总经理。现任西山煤电(集团)公司副董事长、总经理、党委常委, 本公司董事。

刘志安先生, 历任山西焦煤集团公司组织人事部部长, 山西焦煤西山煤矿总公司工会主席、党委常委。现任西山煤电(集团)公司董事、党委副书记、工会主席, 本公司董事、工会主席、党委委员。

栗兴仁先生, 历任山西焦煤集团公司审计部部长, 霍州煤电集团公司董事、党委常委、总会计师, 西山煤电(集团)公司董事、党委常委、总会计师兼财务处处长。现任西山煤电(集团)公司董事、党委常委、总会计师, 本公司董事。

郭福忠先生, 历任本公司西曲矿总工程师、副矿长、党委委员, 山西焦煤西山煤电集团公司东曲矿矿长、党委委员。现任西山煤电(集团)公司董事、党委常委、副总经理、安监局局长, 本公司董事。

支亚毅先生, 历任山西焦煤西山煤电集团公司万隆实业分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委委员, 西山煤电(集团)公司万隆实业公司党委书记, 经理、党委委员。现任本公司董事、董事会秘书、党委委员。

张继武先生, 历任煤炭工业部政策研究室处长、国家能源部政策法规司处长、煤炭工业部政策法规司副司长、国家煤炭工业局企业改革司副司长、行业管理司副司长、国家经贸委企业改革司副司长、国务院国资委企业改组局副局长、神华集团公司顾问、河南郑州煤电股份公司独立董事。报告期末任本公司独立董事。

李端生, 现为山西财经大学会计学院院长、教授、硕士生导师, 山西省教学名师、山西省优秀科技工作者、中华全国供

销总社优秀教师。社会兼职：中国会计学会会计信息化委员会委员、中国会计准则委员会咨询专家、山西省会计学会副会长、山西省总会计师协会副会长、山西省注册会计师协会常务理事、山西省审计学会常务理事、现任山西漳泽电力股份有限公司独立董事、山西通宝能源股份有限公司独立董事，报告期末任本公司独立董事。

容和平先生，现任山西大学教授、硕士研究生导师；山西工商学院副院长、山西大学商学院名誉副院长、山西大学经济与工商管理学院企业管理学科带头人、山西大学工商管理教研室主任；山西大学学位委员会委员、山西省高校高评委经济学学科组委员；国家自然科学基金委管理学部评议专家、中国管理科学研究院特聘研究员；山西省委专家咨询团成员、省政府经济研究中心特约研究员；曾任山西杏花村汾酒股份有限公司独立董事，现任山西证券股份有限公司独立董事，报告期末任本公司独立董事。

张宏久先生，历任北京大学法律系教师、中信律师事务所主任律师、北京市公诚律师事务所主任律师、中华全国律师协会理事和常务理事、中华全国律师协会金融证券专业委员会主任、中华全国律师协会国际业务与WTO事务委员会副主任、北京律师协会理事和常务理事、中国民生银行股份有限公司独立监事、中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事、中信证券股份有限公司独立董事；现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师、中华全国律师协会金融证券专业委员会副主任，中华全国律师协会外事委员会副主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、全国工商联并购公会理事、中国侨联法律顾问委员会委员、英国皇家御准仲裁员协会特许仲裁员，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事，报告期末任本公司独立董事。

2、监事简历：

王永信先生，历任山西焦煤集团公司政策研究室主任、企业管理部部长，本公司镇城底矿党委书记，本公司监事。现任西山煤电（集团）公司党委纪委书记、党委常委，本公司监事会主席、纪委书记、党委委员。

郗宏东先生，历任大同煤矿集团公司驻太原办事处主任、党支部书记，大同煤矿集团公司总经理助理，霍州煤电集团公司党委常委、纪委书记。现任西山煤电（集团）公司副总经理，本公司监事。

裴天强先生，历任山西焦煤西山煤矿总公司办公室主任，山西焦煤西山煤电集团公司杜儿坪矿党委书记。现任西山煤电（集团）公司董事长助理、党委组织部部长、人事处处长，本公司监事、党委组织部部长。

武秋明先生，历任山西焦煤西山煤矿总公司工会生产保护部副部长，山西焦煤西山煤电集团公司工会生产保护部部长。现任西山煤电（集团）公司工会副主席，本公司监事、工会副主席。

高翔先生，曾任山西焦煤西山煤电集团公司政研室副主任、企管处副处长。现任西山煤电（集团）公司政研室主任、企管处处长，本公司监事。

王宏先生，历任山西焦煤西山煤矿总公司财务处工程科科长，本公司财务部副部长，本公司的子公司京唐公司财务总监，西山煤电（集团）公司审计处处长。现任本公司监事。

万孝利先生，曾任本公司马兰矿通风一队检查工。现任本公司监事、马兰矿通风一队副队长。

3、高级管理人员简历：

张天宝先生，历任山西焦煤西山煤矿总公司屯兰矿总工程师，山西焦煤西山煤矿总公司副总工程师，本公司西铭矿矿长、党委委员。现任本公司副总经理。

阎福元先生，曾任山西焦煤集团公司煤炭销售总公司副总经理兼运输部部长。现任本公司副总经理、党委委员，公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司副总经理。

李群先生，曾任本公司财务部部长。现任山西焦煤财务有限责任公司董事，本公司总会计师，公司控股子公司山西兴能发电有限责任公司监事，山西西山晋兴能源有限责任公司董事，山西西山热电有限责任公司董事，山西西山煤气化有限责任公司董事，参股公司山西国际电力华光发电有限责任公司监事。

王克军先生，历任山西焦煤西山煤矿总公司安监局副局长，山西焦煤西山煤电集团公司安全监察局、安全生产监督管理局副局长，本公司安监局局长，山西古县西山圪堆煤业有限公司经理，山西临汾西山能源有限责任公司副董事长、党委委员、总经理。现任山西焦煤集团公司董事会秘书、总经理办公室主任，本公司副总经理。

韩致洲先生，历任山西焦煤西山煤矿总公司东曲矿副矿长、党委委员，东曲矿选煤厂厂长、党总支副书记，本公司镇城底矿副矿长、党委委员，镇城底矿选煤厂厂长、党总支副书记，首钢京唐钢铁联合有限责任公司合作项目负责人。现任本公

司副总经理，子公司唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司董事长。

张国祥先生，曾任本公司镇城底矿总工程师。现任本公司总工程师，公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事、总工程师。

杨贵元先生，历任西山煤电集团公司公用事业总公司副总经理、党委委员，山西焦煤集团公司公用事业总公司副总经理、党委委员，山西西山金城建筑有限公司董事长、总经理、党委委员。现任本公司副总经理。

赵俊生先生，历任山西焦煤西山煤矿总公司安全监察局总工程师兼综合处处长，山西焦煤西山煤电集团公司安全监察局总工程师。现任西山煤电（集团）公司安全监察局副局长，本公司安全监察局局长。

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）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）公司	董事、党委常委	2011年07月01日		否
王玉宝	西山煤电（集团）公司	副董事长、总经理、党委常委	2012年06月15日		是
刘志安	西山煤电（集团）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）公司	董事、党委常委、总会计师	2011年03月01日		是
郭福忠	西山煤电（集团）公司	党委常委、副总经理、安监局局长	2010年09月01日		是
王永信	西山煤电（集团）公司	纪委书记、党委常委	2010年01月01日		是
酆宏东	西山煤电（集团）公司	副总经理	2011年03月01日		是
裴天强	西山煤电（集团）公司	董事长助理、党委组织部部长、人事处处长	2010年08月01日		是
高翔	西山煤电（集团）公司	政研室主任、企管处处长	2009年11月01日		是
王宏	山西焦煤集团公司				是
武秋明	西山煤电（集团）公司	工会副主席	2009年06月01日		否
王克军	山西焦煤集团公司	董事会秘书、总经理办公室主任	2012年06月01日		是
赵俊生	西山煤电（集团）公司	安全监察局副局长	2010年04月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
支亚毅	山西焦化股份有限公司	副董事长	2011年09月01日		否
阎福元	山西西山晋兴能源有限责任公司	副总经理	2003年09月01日		是

李群	山西焦煤财务有限责任公司	董事	2009年08月01日		否
李群	山西西山煤气化有限责任公司	董事	2009年09月01日		否
李群	山西兴能发电有限责任公司	监事	2002年08月01日		否
李群	山西西山热电有限责任公司	董事	2003年04月01日		否
李群	山西西山晋兴能源有限责任公司	董事	2003年08月01日		否
李群	山西国际电力华光发电有限责任公司	监事	2008年12月01日		否
韩致洲	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	董事长	2009年08月01日		是
张国祥	山西西山晋兴能源有限责任公司	董事、总工程师	2010年09月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2012年度在本公司领取薪酬的非独立董事和部分监事薪酬实行焦煤集团公司领导人员年薪制，即采取按月预兑现、年终总兑现基薪，年终结合年度经营业绩评价结果，兑现经营业绩奖励。部分监事和高管的薪酬实行处级管理人员年度岗位绩效薪酬制度，即岗位薪根据出勤情况按月发放，绩效薪实行年度考核兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
薛道成	董事长	男	50	现任		326,650.00	326,650.00
金智新	原董事长	男	53	离任		76,500.00	76,500.00
温百根	副董事长、总经理	男	54	现任	286,630.00		286,630.00
王玉宝	董事	男	50	现任		382,450.00	382,450.00
刘志安	职工董事	男	55	现任		282,261.00	282,261.00
栗兴仁	董事	男	48	现任		319,050.00	319,050.00
郭福忠	董事	男	49	现任		292,350.00	292,350.00
支亚毅	董事、董秘	男	50	现任	262,002.00		262,002.00
张继武	独立董事	男	67	现任	56,600.00		56,600.00
李端生	独立董事	男	55	现任	56,600.00		56,600.00
容和平	独立董事	男	60	现任	40,091.70		40,091.70

张宏久	独立董事	男	59	现任	7,075.01		7,075.01
王永信	监事会主席	男	52	现任		293,261.00	293,261.00
酆宏东	监事	男	53	现任		300,100.00	300,100.00
裴天强	监事	男	54	现任		188,066.00	188,066.00
高翔	职工监事	男	45	现任	134,310.00	63,300.00	197,610.00
王宏	监事	男	46	现任		217,409.00	217,409.00
武秋明	职工监事	男	48	现任	212,020.00		212,020.00
万孝利	职工监事	男	39	现任	82,473.00		82,473.00
张天宝	副总经理	男	56	现任	257,586.00		257,586.00
阎福元	副总经理	男	55	现任	269,687.00		269,687.00
李群	总会计师	男	56	现任	258,981.00		258,981.00
王克军	副总经理	男	49	现任	498,048.00	61,760.00	559,808.00
韩致洲	副总经理	男	49	现任	644,580.00		644,580.00
张国祥	总工程师	男	50	现任	245,380.00		245,380.00
杨贵元	副总经理	男	50	现任	233,492.00		233,492.00
赵俊生	安监局长	男	49	现任		151,573.00	151,573.00
王立杰	原独立董事	男	59	离任	16,508.35		16,508.35
单卫红	原独立董事	女	46	离任	49,525.04		49,525.04
合计	--	--	--	--	3,611,589.10	2,954,730.00	6,566,319.10

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
金智新	董事长	离职	2012年02月02日	工作变动
王立杰	独立董事	离职	2012年04月16日	个人原因
单卫红	独立董事	离职	2012年11月15日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截止2012年12月31日,公司职工总数28969人,其中子公司5987人。

按职能分类为:

生产人员19458人,占67.17%;

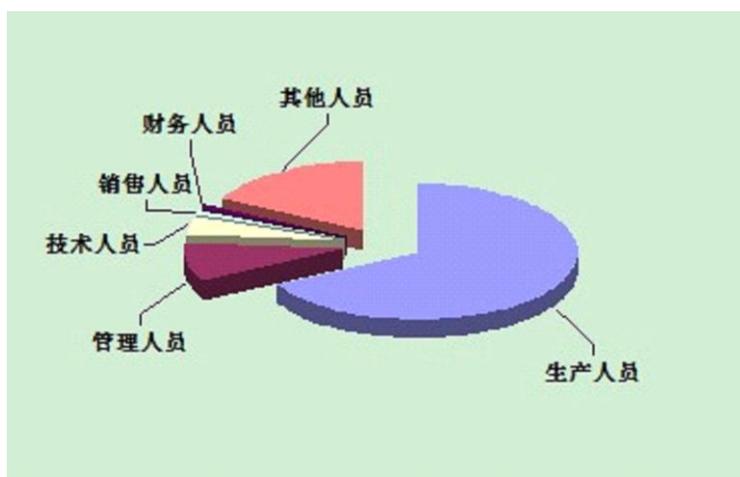
管理人员2709人,占9.35%;

技术人员1224人,占4.23%;

销售人员293人,占1.01%;

财务人员262人,占0.90%;

其它人员5023人,占17.34%。



按学历分类为:

研究生及以上人员108人,占0.37%;

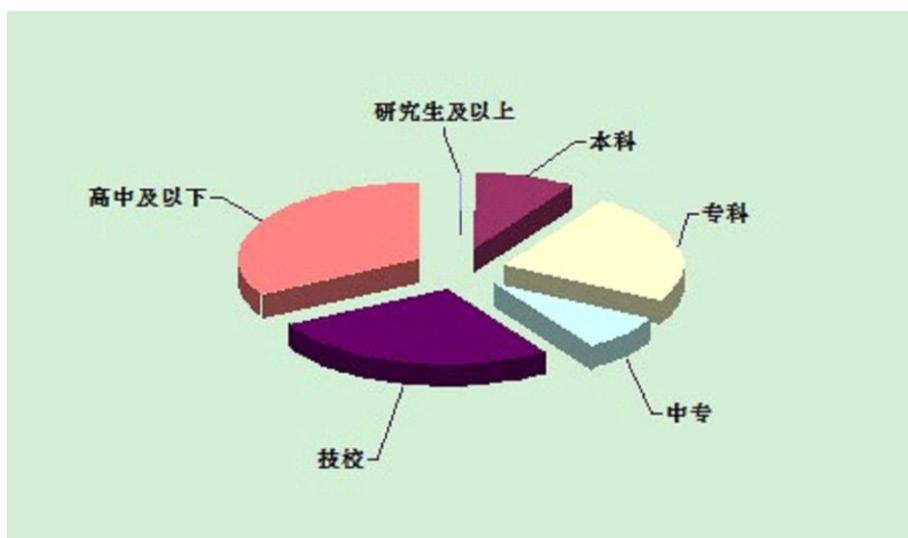
本科学历人员2572人,占8.88%;

专科学历人员6921人,占23.89%;

中专学历2239人,占7.73%;

技校学历人员有7519人,占25.96%;

高中及以下学历人员9610人,占33.17%。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构。股东大会为公司的最高权力机构，董事会为经营决策机构，监事会为经营监督机构。董事会、监事会对股东大会负责。

公司董事会现有董事11人，其中职工代表董事1人，独立董事4人，独立董事人数超过全体董事人数的三分之一。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会对董事会负责。

监事会由7人组成，其中职工代表监事3人，由职工代表大会选举产生。

经理层由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和安监局长组成。总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

2012年公司开展了内部控制建设，进一步完善了公司制度体系，报告期内，修订了《公司章程》，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《股东回报规划》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司治理专项活动的开展情况：

报告期内，组织公司董事、监事、高管参加山西证监局召开的上市公司实施内部控制规范工作培训会、上市公司实施内部控制规范工作阶段性总结会；参加山西证监局组织的山西辖区上市公司业绩说明会等活动；参加证券时报主办的“2011年度中国上市公司价值评选活动”，公司获得“2011中国上市公司主板价值百强”称号；参加山西省上市公司协会组织的“积极回报投资者”主题宣传活动座谈会，并与省内其他9家上市公司共同签署“积极回报投资者倡议书”，为进一步强化省内上市公司积极回报投资者的意识，形成良好的文化氛围起到表率作用。

作为深交所“走进上市公司—投资者开放日”活动全国首家主板公司，接待投资者上百人，活动筹备和接待工作赢得深交所投资者教育中心好评；公司先后组织百余位来自世界各地的投资者参观了部分矿区，对公司在职工福利、矿区建设、安全措施等方面进行了解，增强了对公司投资的信心。

内幕信息知情人登记制度的制定、实施情况：

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密制度，建立内幕信息知情人档案材料，根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2010年2月2日，第四届董事会第十九次会议审议通过了《山西西山煤电股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，规范了内幕信息报告审批流程，建立了内幕信息防控机制和惩罚机制。

报告期内，公司涉及的敏感性信息披露包括定期报告等重大内幕信息，公司严格执行内幕信息相关管理制度，按要求填报《内幕信息知情人员的登记表》并及时报备交易所及山西证监局。（详见潮资讯网：www.cninfo.com.cn）

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 17 日	1、2011 年度董事会工作报告；2、2011 年度监事会工作报告；3、2011 年度报告及摘要；4、2011 年度财务决算报告；5、2011 年度利润分配预案；6、2011 年度独立董事述职报告；7、关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案；8、关于选举公司第五届监事会监事的议案；9、公司将 2011 年度日常关联交易超预算部分重新提交股东大会审议的议案；10、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订 2012 年度《综合服务协议》的议案；11、关于 2012 年日常关联交易预算情况的议案；12、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案。	12 项议案均以：同意 1,764,821,797 股，占出席股东大会表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股的表决结果通过。	2012 年 04 月 18 日	公告编号：2012--015；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 09 日	1、关于竞买武乡和信发电有限公司 100% 股权的议案；2、关于竞买山西兴能发电有限责任公司 21.853% 股权的	议案 1 以：同意 1,752,879,528 股(其中现场表决 1,752,619,525 股,网络投票 260,003 股), 占出席股东大会有	2012 年 08 月 10 日	公告编号：2012-032；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

		议案。	表决权股份的 99.7073%;反对 5,143,791 股, (其中现场表决 3,204,803 股,网络投票 1,938,988 股), 占出席股东大会表决权股份的 0.2926%; 弃权 2,200 股 (因未投票默认弃权, 全部为网络投票), 占出席股东大会表决权股份的 0.0001% 的表决结果通过。议案 2 以: 同意 1,757,970,219 股(其中现场表决 1,755,824,328 股,网络投票 2,145,891 股), 占出席股东大会表决权股份的 99.9969%; 反对 55,300 股(全部为网络投票), 占出席股东大会表决权股份的 0.0031%; 弃权 0 股的表决结果通过。		
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 16 日	1、关于选举公司独立董事的议案; 2、山西西山煤电股份有限公司章程修改草案; 3、山西西山煤电股份有限公司股东回报规划; 4、关于公司置换全资子公司武乡西山发电公司担保的议案。	4 项议案均以: 同意 1,754,160,330 股, 占出席股东大会表决权股份的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股的表决结果通过。	2012 年 11 月 17 日	公告编号: 2012—048; 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张继武	11	5	6	0	0	否
李端生	11	4	6	1	0	否
王立杰	4	0	2	2	0	是
单卫红	11	3	6	2	0	否
容和平	7	3	4	0	0	否
张宏久	0	0	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

王立杰先生因在国外出差，连续两次未能亲自出席，委托张继武先生代为行使表决权。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在工作中恪尽职守，建言献策，积极参加董事会和股东大会，履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等所赋予的权利、职责及义务，为公司的重大决策提出了专业化和建设性意见。

报告期内，在审议有关重要事项时，公司事先与独立董事进行沟通，针对独立董事提出的意见或建议进行议案的完善，在取得独立董事的事前认可后安排相关会议；独立董事对董事候选人、重大资产收购、提供委托贷款等事项均发表了独立意见。

通过独立董事有效地开展工作，保证了公司董事会决策的合理性和科学性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，使公司法人治理结构日趋合理、不断规范和完善。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

一、提名委员会履职情况

第五届董事会提名委员会由三位独立董事、两位非独立董事组成，其中主任委员由独立董事张继武先生担任。提名委员会委员认真履行职责，按照《公司董事会提名委员会实施细则》规定，对拟选聘人员进行审查并提出建议。2012年提名委员会共提交4个议案，具体情况如下：

- 1、《关于提名薛道成先生为公司第五届董事会董事长候选人的议案》，第五届董事会第七次会议审议通过；
- 2、《关于提名郭福忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，第五届董事会第八次会议审议通过；
- 3、《关于提名容和平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会第八次会议审议通过；

4、《关于提名张宏久先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会第十六次会议审议通过。

二、审计委员会履职情况

第五届董事会审计委员会由三位独立董事、两位非独立董事组成，主任委员由独立董事李端生先生担任。

根据证监会【2012】42号公告和交易所《关于做好上市公司2012年度报告披露工作的通知》的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，对报告期年报工作的编制与披露工作积极参与、认真履职。在编制2012年度报告期间，与公司管理层就年度报告编制工作多次进行沟通，听取管理层对报告期内公司生产经营情况、重大事项及进展情况的汇报，并审阅了公司本年度审计工作安排及其他相关资料，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，同意审计意见。

三、薪酬与考核委员会履职情况

第五届董事会薪酬与考核委员会由三位独立董事、两位非独立董事组成，主任委员由独立董事容和平先生担任。

薪酬与考核委员会对2012年度公司董事、监事、高管人员所披露薪酬情况进行了审核，认为公司非独立董事和部分监事薪酬实行焦煤集团公司领导人员年薪制，即采取按月预兑现、年终总兑现基薪，年终结合年度经营业绩评价结果，兑现经营业绩奖励。部分监事和高管的薪酬实行处级管理人员年度岗位绩效薪酬制度，即岗位薪根据出勤情况按月发放，绩效薪实行年度考核兑现，符合公司薪酬管理的有关规定。

报告期内公司未实施股权激励计划。

四、战略发展委员会履职情况

第五届董事会战略发展委员会由三位独立董事、两位非独立董事组成，主任委员由董事长薛道成先生担任。战略发展委员会对公司2012年度重大投资、项目收购等事项，在进行事前研究和初步审议后提交董事会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

人员方面：公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其关联人。

资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，不被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配。

财务方面：公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

机构方面：公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

业务方面：公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其关联人。

七、同业竞争情况

在上市前，原西山集团的主营产品与股份公司的主营产品在品种、销售市场上存在着较大的差异，不存在同业竞争。公司完成对集团所属的西铭矿、太原选煤厂的资产及业务收购事项后，西铭矿所产的原煤全部通过太原选煤厂洗选成为优质动力煤和瘦精煤后对外销售，而集团只销售动力原煤，不同用户对产品的需求不同，因此，西山集团与股份公司不构成同业竞争。

随着焦煤集团的组建和煤炭行业近年来的快速发展，新矿井及所属配套选煤厂的投产建成，煤炭资源整合的推进，集

团和公司部分产品有了同质性，产生了一定程度的同业竞争。考虑到在债转股、采矿权转增资本金等政策性问题得不到解决前，资产注入条件不具备，同业竞争问题仍会存在。

解决措施：在政策性障碍消除后，择机将集团存续的生产经营资产逐步注入上市公司，避免同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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，考核指标包括产量、利润、安全、资本保值增值率等，充分调动了高级管理人员的积极性，形成有效的激励与约束机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等规定的要求，以现行的管理框架为基础，建立符合规定要求的内控管理体制；以保证完成公司的内控目标为目的，重新审视和完善公司的内控管理制度；以内控目标为依据，以部门和岗位职责为准绳，清晰界定各业务流程风险，找出关键控制点，建立并不断完善公司内部控制制度。

公司现有内部控制制度基本健全，已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较为规范的管理体系。执行有效，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司发展及相关业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制还需不断修订和完善。

报告期，公司对截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计及运行的有效性进行自我评价，出具了《内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会、全体董事及其它高级管理人员保证《内部控制自我评价报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、建立财务报告内部控制的依据

《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》规定及要求、《山西西山煤电股份有限公司内部控制手册》及其配套制度、监管部门的相关规范性文件、《会计法》、《企业会计准则》。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，西山煤电公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步推进公司内部控制制度建设，提高公司规范运作水平，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告信息披露的质量和透明度，加大对相关责任人员的问责力度，根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司于 2012 年 3 月 15 日第五届董事会第八次会议审议通过并实施了《山西西山煤电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员、财务负责人、各子（分）公司与年度报告信息披露工作有关的其他人员。

报告期内未发生年度报告重大会计差错、重大遗漏信息补充和业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2013]第110449号

山西西山煤电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西西山煤电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报

表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李建勋

中国注册会计师：刘锦平

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,068,085,886.90	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	3,380,431,923.31	4,436,125,495.57
应收账款	2,919,207,021.85	963,330,205.81
预付款项	606,345,924.86	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	42,822,493.15	52,890,632.33
应收股利		
其他应收款	1,105,391,709.80	560,366,553.91
买入返售金融资产		
存货	2,009,539,079.98	2,602,271,444.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,540,421.89	
流动资产合计	15,300,364,461.74	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	1,114,399,304.80	698,134,592.92
投资性房地产	43,339,321.44	45,077,912.88
固定资产	20,982,679,857.68	17,431,671,795.11

在建工程	2,632,330,360.54	1,716,741,113.62
工程物资	11,836,838.55	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	2,129,223,092.85	2,024,408,462.19
开发支出		
商誉	1,577,726,233.43	
长期待摊费用	8,502,259.08	8,756,766.32
递延所得税资产	566,301,937.80	388,644,886.86
其他非流动资产	759,158,851.73	
非流动资产合计	29,825,498,057.90	22,326,594,905.23
资产总计	45,125,862,519.64	38,643,119,347.25
流动负债：		
短期借款	2,146,200,000.00	774,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	161,000,000.00	
应付账款	6,736,405,408.17	6,699,728,367.47
预收款项	908,699,700.81	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	814,691,498.02	570,206,863.88
应交税费	510,985,558.21	586,474,719.10
应付利息	38,935,280.10	29,059,567.06
应付股利		
其他应付款	3,725,138,106.01	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	1,427,515,370.41	337,625,370.41

其他流动负债		
流动负债合计	16,469,570,921.73	14,167,434,433.39
非流动负债：		
长期借款	7,985,390,000.00	4,902,240,000.00
应付债券	2,982,304,463.50	2,973,367,435.96
长期应付款	50,653,557.13	27,047,836.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		750,508.35
其他非流动负债	34,612,717.66	38,827,562.07
非流动负债合计	11,052,960,738.29	7,942,233,343.36
负债合计	27,522,531,660.02	22,109,667,776.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
资本公积	812,400,964.69	945,793,776.07
减：库存股		
专项储备	1,236,744,620.16	1,201,515,059.79
盈余公积	1,677,103,350.97	1,551,466,269.93
一般风险准备		
未分配利润	8,149,685,142.39	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	15,027,134,078.21	13,945,216,506.52
少数股东权益	2,576,196,781.41	2,588,235,063.98
所有者权益（或股东权益）合计	17,603,330,859.62	16,533,451,570.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,125,862,519.64	38,643,119,347.25

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

2、母公司资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,860,625,993.03	4,649,134,008.02

交易性金融资产		
应收票据	1,098,732,921.42	3,807,462,586.77
应收账款	2,616,747,740.84	860,951,692.23
预付款项	16,953,870.52	16,917,617.26
应收利息	42,822,493.15	52,890,632.33
应收股利		
其他应收款	58,251,538.58	26,914,932.75
存货	372,912,478.67	390,944,537.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	578,975,000.00	304,000,000.00
流动资产合计	7,646,022,036.21	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	8,809,334,780.90	7,440,902,970.99
投资性房地产	43,339,321.44	45,077,912.88
固定资产	2,441,341,920.56	1,793,477,027.47
在建工程	417,218,757.01	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	51,949,988.83	53,725,886.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,502,259.08	8,756,766.32
递延所得税资产	328,156,628.05	239,295,156.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,099,843,655.87	9,971,409,197.15
资产总计	19,745,865,692.08	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	2,014,475,723.20	2,061,428,992.86
预收款项	851,891,089.10	1,567,835,713.85
应付职工薪酬	602,408,870.06	445,888,845.01
应交税费	231,909,807.73	486,286,661.02
应付利息	26,900,000.00	26,901,098.06
应付股利		
其他应付款	144,445,102.30	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	3,872,030,592.39	4,746,536,335.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,982,304,463.50	2,973,367,435.96
长期应付款	20,859,032.63	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	12,726,640.00	20,701,914.00
非流动负债合计	3,015,890,136.13	3,013,222,573.14
负债合计	6,887,920,728.52	7,759,758,908.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
资本公积	891,830,728.74	891,830,728.74
减：库存股		
专项储备	783,335,976.07	872,388,118.21
盈余公积	1,677,103,350.97	1,551,466,269.93
一般风险准备		
未分配利润	6,354,474,907.78	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	12,857,944,963.56	12,320,866,295.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,745,865,692.08	20,080,625,204.13

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

3、合并利润表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31,228,777,275.21	30,372,415,725.93
其中：营业收入	31,228,777,275.21	30,372,415,725.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,497,305,445.58	26,268,509,122.20
其中：营业成本	22,376,640,940.74	21,180,143,545.87
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	375,377,288.36	353,559,185.53
销售费用	2,248,891,065.07	1,230,772,315.48
管理费用	2,795,579,542.31	3,032,083,323.18
财务费用	724,355,894.99	441,123,659.31
资产减值损失	-23,539,285.89	30,827,092.83
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）	46,074,278.48	29,625,530.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,082,630.55	25,404,670.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,777,546,108.11	4,133,532,133.80
加：营业外收入	75,102,846.14	14,642,292.24
减：营业外支出	44,033,567.90	21,654,646.23
其中：非流动资产处置损	19,342,277.11	9,714.57

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,808,615,386.35	4,126,519,779.81
减：所得税费用	813,456,563.12	1,121,409,353.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,995,158,823.23	3,005,110,426.57
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	1,810,320,822.70	2,815,416,395.88
少数股东损益	184,838,000.53	189,694,030.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5745	0.8934
（二）稀释每股收益	0.5745	0.8934
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,995,158,823.23	3,005,110,426.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,810,320,822.70	2,815,416,395.88
归属于少数股东的综合收益总额	184,838,000.53	189,694,030.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

4、母公司利润表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	18,248,833,097.38	17,829,466,864.53
减：营业成本	14,463,804,803.62	12,410,675,331.94
营业税金及附加	192,880,401.19	231,749,397.25
销售费用	150,957,241.67	141,668,361.17
管理费用	1,729,564,154.98	2,189,478,445.85
财务费用	62,401,379.22	46,333,187.44
资产减值损失	9,494,616.77	-10,982,546.20
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）	36,873,457.84	34,260,187.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,881,809.91	30,039,328.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,676,603,957.77	2,854,804,874.41
加：营业外收入	43,251,849.79	11,243,164.96
减：营业外支出	21,695,641.39	6,690,903.39
其中：非流动资产处置损失	15,958,892.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,698,160,166.17	2,859,357,135.98
减：所得税费用	441,789,355.82	675,044,497.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,256,370,810.35	2,184,312,638.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3987	0.6932
（二）稀释每股收益	0.3987	0.6932
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,256,370,810.35	2,184,312,638.77

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

5、合并现金流量表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

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	27,339,511,369.29	22,674,357,180.09
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	2,210,091.42	330,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	181,299,923.52	83,814,314.84
经营活动现金流入小计	27,523,021,384.23	22,758,501,494.93
购买商品、接受劳务支付的现金	14,326,017,090.78	9,454,253,781.38
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	4,314,012,738.27	3,055,460,620.22
支付的各项税费	4,146,938,360.73	4,297,865,403.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,016,887,116.96	2,068,986,307.51
经营活动现金流出小计	24,803,855,306.74	18,876,566,112.57
经营活动产生的现金流量净额	2,719,166,077.49	3,881,935,382.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,837.88	106,462.35
取得投资收益所收到的现金	4,955,810.05	4,169,846.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,313,135.44	121,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	298,803,246.59	7,400,801.43
投资活动现金流入小计	306,108,029.96	11,799,090.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,198,999,913.33	3,018,962,434.35
投资支付的现金	768,100,000.00	19,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		77,330,308.43
投资活动现金流出小计	3,967,099,913.33	3,115,892,742.78
投资活动产生的现金流量净额	-3,660,991,883.37	-3,104,093,652.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,500,000.00	52,161,479.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,500,000.00	52,161,479.00
取得借款收到的现金	3,323,200,000.00	2,225,840,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,355,700,000.00	2,278,001,479.00
偿还债务支付的现金	2,592,910,000.00	1,777,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,358,524,078.89	1,245,765,020.49
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	159,108,493.57	
筹资活动现金流出小计	4,110,542,572.46	3,023,285,020.49
筹资活动产生的现金流量净额	-754,842,572.46	-745,283,541.49
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	-1,696,668,378.34	32,558,188.65
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	5,015,885,886.90	6,712,554,265.24

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

6、母公司现金流量表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

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	14,964,372,416.88	15,415,280,792.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	145,938,510.11	60,797,387.02
经营活动现金流入小计	15,110,310,926.99	15,476,078,179.90
购买商品、接受劳务支付的现金	7,025,207,304.39	7,908,990,948.66
支付给职工以及为职工支付的现金	3,292,036,103.22	2,193,700,232.63
支付的各项税费	1,742,787,825.73	2,525,868,829.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,716,177,807.17	1,711,965,041.42

经营活动现金流出小计	13,776,209,040.51	14,340,525,051.79
经营活动产生的现金流量净额	1,334,101,886.48	1,135,553,128.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	304,035,837.88	106,462.35
取得投资收益所收到的现金	12,780,360.01	4,169,846.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,313,135.44	120,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		120,121,239.22
投资活动现金流入小计	319,129,333.33	124,517,828.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	734,574,234.80	677,773,450.37
投资支付的现金	1,915,525,000.00	873,696,730.19
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		381,330,308.43
投资活动现金流出小计	2,650,099,234.80	1,932,800,488.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,330,969,901.47	-1,808,282,660.64
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	791,640,000.00	880,068,441.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	791,640,000.00	880,068,441.21
筹资活动产生的现金流量净额	-791,640,000.00	-880,068,441.21
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	-1,788,508,014.99	-1,552,797,973.74
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	2,860,625,993.03	4,649,134,008.02

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

7、合并所有者权益变动表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

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	3,151,200,000.00	945,793,776.07		1,201,515,059.79	1,551,466,269.93		7,095,241,400.73		2,588,235,063.98	16,533,451,570.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,151,200,000.00	945,793,776.07		1,201,515,059.79	1,551,466,269.93		7,095,241,400.73		2,588,235,063.98	16,533,451,570.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-133,392,811.38		35,229,560.37	125,637,081.04		1,054,443,741.66		-12,038,282.57	1,069,879,289.12
（一）净利润							1,810,320,822.70		184,838,000.53	1,995,158,823.23
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,810,320,822.70		184,838,000.53	1,995,158,823.23
（三）所有者投入和减少资本		-133,392,811.38							32,500,000.00	-100,892,811.38
1. 所有者投入资本									32,500,000.00	32,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-133,392,811.38								-133,392,811.38
（四）利润分配					125,637,081.04		-755,877,081.04			-630,240,000.00
1. 提取盈余公积					125,637,081.04		-125,637,081.04			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-630,240,000.00			-630,240,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				35,229,560.37					35,275,774.06	70,505,334.43
1. 本期提取				1,694,265,577.33					180,696,766.04	1,874,962,343.37
2. 本期使用				-1,659,036,016.96					-145,420,991.98	-1,804,457,008.94
(七) 其他									-264,652,057.16	-264,652,057.16
四、本期期末余额	3,151,200,000.00	812,400,964.69		1,236,744,620.16	1,677,103,350.97		8,149,685,142.39		2,576,196,781.41	17,603,330,859.62

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	3,151,200,000.00	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
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	3,151,200,000.00	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		1,021,385,132.00		1,140,612,799.00	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										
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		3,970,000.00							100,602,965.52	104,572,965.52
1. 所有者投入资本		3,970,000.00							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			-1,575,600,000.00
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							-1,575,600,000.00			-1,575,600,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				56,467,402.41				4,664,929.18		61,132,331.59
1. 本期提取				1,764,221,626.50				149,687,100.00		1,913,908,726.50
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	3,151,200,000.00	945,793,776.07		1,201,515,059.79	1,551,466,269.93		7,095,241,400.73	2,588,235,063.98		16,533,451,570.50

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

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	3,151,200,000.00	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、本年年初余额	3,151,200,000.00	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)				-89,052,14	125,637,08		500,493,72	537,078,66

以“一”号填列)				2.14	1.04		9.31	8.21
(一) 净利润							1,256,370, 810.35	1,256,370, 810.35
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,256,370, 810.35	1,256,370, 810.35
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					125,637.08 1.04		-755,877.0 81.04	-630,240.0 00.00
1. 提取盈余公积					125,637.08 1.04		-125,637.0 81.04	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-630,240.0 00.00	-630,240.0 00.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-89,052.14 2.14				-89,052.14 2.14
1. 本期提取				1,006,427, 575.50				1,006,427, 575.50
2. 本期使用				-1,095,479, 717.64				-1,095,479, 717.64
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,151,200, 000.00	891,830.72 8.74		783,335.97 6.07	1,677,103, 350.97		6,354,474, 907.78	12,857,944 ,963.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	3,151,200,000.00	887,860,728.74		834,580,432.53	1,333,035,006.05		5,463,699,803.58	11,670,375,970.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,151,200,000.00	887,860,728.74		834,580,432.53	1,333,035,006.05		5,463,699,803.58	11,670,375,970.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,970,000.00		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		3,970,000.00						3,970,000.00
1. 所有者投入资本		3,970,000.00						3,970,000.00
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	-1,575,600,000.00
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							-1,575,600,000.00	-1,575,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				37,807,685.68				37,807,685.68

1. 本期提取				1,165,473, 226.50				1,165,473, 226.50
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, 000.00	891,830,72 8.74		872,388,11 8.21	1,551,466, 269.93		5,853,981, 178.47	12,320,866 ,295.35

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：樊大宏

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12月31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。公司法定代表人：薛道成，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

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

(1) 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。

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

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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****(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，除应收山西和信电力发展有限公司（以下简称“和信电力公司”）款项外，应收其他单位款项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
账龄分析法计提坏账准备的应收款项	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—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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	计提方法是根据其未来现金流量低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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—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经济利益，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		3%	
机器设备		3%	
电子设备		3%	
运输设备	6	3%	16.17%
专用设备		3%	
通用设备		3%	
铁路资产		3%	
矿井建筑物			

(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。

(5) 其他说明

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的各部分分别完工，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

无

18、油气资产

无

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
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
土地使用权-武乡发电	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
义城煤业采矿权	6 年	预计可开采年限
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

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

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项 目	摊销年限	依据
土地租赁费	50年	租赁期限
房屋租赁费	5年	租赁期限

21、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

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、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) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

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

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

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

无

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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
消费税	应税服务收入	5
营业税	以煤炭的销售量或移送量为计税依据	8 元/吨、3.20 元/吨
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
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（子公司执行）	1
采矿排水水资费	根据晋地税直一发[2011]22 号，对本省	3 元/吨

	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	
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 元的标准征收。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 13 元/吨、16 元/吨、21.3 元/吨、19 元/吨、22 元/吨执行。

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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中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	915,640,000.00	电力开发、生产及销售;发、供电设备的经营与维修、技术咨询服务;	839,200,000.00		91.65%	91.65%	是		58,133,989.30	
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	1,418,494,000.00	电力开发,生产及发供电设备的经营与维修.	1,224,806,400.00		80%	80%	是		217,374,727.99	
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	4,528,000,000.00	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、经营;铁路运营;等.	1,868,000,000.00		80%	80%	是		1,305,957,646.41	
山西临汾西山能源有限责任公司	有限责任公司	临汾市尧都区广宣街地矿大	制造业	1,390,000,000.00	新能源技术开发、投资管	1,390,000,000.00		100%	100%	是			

公司 (以下简称“临汾能源”)		酒店			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。								
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	80,000,000.00	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	40,800,000.00		51%	51%	是	38,619,609.22		
山西古交西山义城煤业有限责任公司	有限责任公司	古交市镇城底镇义里村	采掘业	50,000,000.00	该矿建设项目相关服务	25,500,000.00		51%	51%	是	17,853,750.85		

司（以下简称“义城煤业”）													
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	2,000,000,000.00	焦炭；煤气试生产	1,000,000,000.00		50%	50%	是		901,763,529.50	
山西西山华通水泥有限公司（以下简称“华通水泥”）	有限责任公司	古交市马兰镇营立村上河滩	筹建	50,000,000.00		48,500,000.00		97%	97%	是		1,493,528.15	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（2）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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	1,503,580,300.00	焦炭、煤气、煤炭洗选及焦油、粗苯、硫磺、硫酸、焦化副产品加工销售	1,503,580,300.00		100%	100%	是			
武乡西山发电公司(以下简称“武乡发电”)	有限责任公司	山西省武乡县	制造业	1,018,460,000.00	电力商品生产和销售, 燃料、材料、电力高新技术、	15,000,000.00		100%	100%	是			

					电力物 资的开 发销售 等								
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本期公司出资 1,500.00 万元通过竞买购入武乡发电 100% 的股权；本期公司与华通路桥集团有限公司共同投资设立华通水泥，分别占该公司出资的 97% 和 3%。

与上期相比本期新增合并范围内子公司所属企业 7 家，子公司晋兴能源投资设立晋兴中通公司，收购武乡发电股权所属子公司山西和祥电力检修工程有限公司和武乡和源污水处理有限公司，子公司临汾公司投资设立 4 家子公司：生辉煤业、鸿兴煤业、圪堆煤业、登福康煤业。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武乡发电	-1,562,254,268.37	471,965.06
华通水泥	49,784,271.54	-215,728.46

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
武乡发电	1,577,726,233.43	本公司的合并成本为人民币 15,000,000.00 元，在合并中取得武乡发电 100.00% 股权可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 -1,562,726,233.43 元，两者的差额人民币 1,577,726,233.43 元确认为商誉

非同一控制下企业合并的其他说明

1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

本公司以2012年8月1日为购买日，支付现金人民币15,000,000.00元、购买了武乡发电100.00%的股权，武乡发电的主营业务为电力商品的生产和销售。合并成本在购买日的总额为人民币15,000,000.00元。

购买日的确定依据：根据股权转让协议，本公司已于交割日2012年8月1日办理了必要的业务管理交接手续，本公司所派管理人员已实际开始控制公司的经营和财务。

合并对价是按转让方委托山西省产权交易中心(有限公司)于2012年7月19日在北京产权交易所的挂牌价确定。

武乡发电是于2002年12月19日在武乡县注册成立的公司，主要从事电力商品的生产和销售。在被合并之前，武乡发电的母公司为和信电力公司，最终控股公司为中国华电集团公司。

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
流动资产合计	130,258.08	130,258.08	154,339.13	154,340.99
非流动资产合计	369,611.37	341,209.65	382,029.56	351,707.21
资产合计	499,869.45	471,467.73	536,368.69	506,048.20
流动负债合计	240,536.77	240,536.77	243,204.02	243,204.02
非流动负债合计	387,203.58	387,203.58	391,924.00	391,924.00
权益合计	-127,870.90	-156,272.62	-98,759.32	-129,079.82

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营活动净现金流
------	--------------	---------------	--------------------

武乡发电	77,882.40	47.20	16,128.22
------	-----------	-------	-----------

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	789,361.67	--	--	394,906.90
人民币	--	--	789,361.67	--	--	394,906.90
银行存款：	--	--	5,012,421,367.66	--	--	6,679,568,176.21
人民币	--	--	4,046,810,153.02	--	--	5,628,896,713.85
财务公司存款			965,611,214.64			1,050,671,462.36
其他货币资金：	--	--	54,875,157.57	--	--	32,591,182.13
人民币	--	--	54,875,157.57	--	--	32,591,182.13
合计	--	--	5,068,085,886.90	--	--	6,712,554,265.24

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

财务公司存款指存放在山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的存款，财务公司系焦煤集团公司的控股子公司，亦是本公司的联营公司，系经中国银行业监督管理委员会山西省监管局批准设立的非银行金融机构，金融许可证机构编码：L0105H214010001。

其他货币资金系票据保证金及为买卖交易性金融资产而存出的投资款。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	52,200,000.00	
定期存款	1,915,300,000.00	2,555,600,000.00
合 计	1,967,500,000.00	2,555,600,000.00

注：现金及现金等价物不含银行承兑汇票保证金52,200,000.00元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	3,379,431,923.31	4,436,125,495.57
商业承兑汇票	1,000,000.00	
合计	3,380,431,923.31	4,436,125,495.57

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
山东永通实业有限公司	2012年08月03日	2013年02月03日	10,000,000.00	
北京双其利物资贸易有限公司	2012年09月26日	2013年03月26日	10,000,000.00	
中节能(天津)投资集团有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	9,000,000.00	
上海物贸明迈特炉料有限公司	2012年07月11日	2013年01月11日	9,000,000.00	
山西太钢不锈钢钢管有限公司	2012年09月24日	2013年02月24日	6,000,000.00	
合计	--	--	44,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

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	4,693,920.00		4,693,920.00	
兴业银行太原分行	1,952,876.71	2,190,136.99	1,952,876.71	2,190,136.99
华夏银行太原分行	14,597,260.27	11,353,424.66	14,597,260.27	11,353,424.66
中信银行	9,336,986.30	16,951,260.27	9,336,986.30	16,951,260.27
光大银行太原分行营业部	7,002,739.73	5,446,575.34	7,002,739.73	5,446,575.34
交行太原河西支行	1,400,000.00		1,400,000.00	
上海浦发银行太原分行	13,906,849.32	5,408,219.18	13,906,849.32	5,408,219.18
渤海银行		1,472,876.71		1,472,876.71
合计	52,890,632.33	42,822,493.15	52,890,632.33	42,822,493.15

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

注：期末应收利息余额为定期存款利息。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
帐龄分析法组合	2,955,232.58	100%	36,025,566.39	1.22%	985,527,244.19	100%	22,197,038.38	2.25%
组合小计	2,955,232.58	100%	36,025,566.39	1.22%	985,527,244.19	100%	22,197,038.38	2.25%

	88.24		39		44.19		8	
合计	2,955,232.5	--	36,025,566.39	--	985,527.2	--	22,197,038.38	--
	88.24		39		44.19		8	

应收账款种类的说明

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，按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(含 1 年)	2,932,221,925.10	99.22%	29,322,219.25	903,926,899.00	91.72%	9,039,268.99
1 年以内小计	2,932,221,925.10	99.22%	29,322,219.25	903,926,899.00	91.72%	9,039,268.99
1 至 2 年	7,981,631.90	0.27%	399,081.60	34,101,232.23	3.46%	1,705,061.61
2 至 3 年	5,317,801.19	0.18%	531,780.12	34,490,869.25	3.5%	3,449,086.93
3 年以上	9,711,230.05	0.33%	5,772,485.42	13,008,243.71	1.32%	8,003,620.85
3 至 4 年	4,962,942.06	0.17%	2,481,471.03	3,301,025.13	0.33%	1,650,512.57
4 至 5 年	163,936.00		81,968.00	2,209,723.62	0.22%	1,104,861.81
5 年以上	4,584,351.99	0.16%	3,209,046.39	7,497,494.96	0.76%	5,248,246.47
合计	2,955,232,588.24	--	36,025,566.39	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
锦化化工集团氯碱股份有限公司	销售款	2012 年 12 月 31 日	4,980,449.51	公司破产无法收回	否
合计	--	--	4,980,449.51	--	--

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司	非关联方	387,928,414.64	1 年以内	13.13%
山西省电力公司	非关联方	385,008,499.61	1 年以内	13.03%
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	非关联方	364,811,989.99	1 年以内	12.34%
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	302,804,694.42	1 年以内	10.25%
大连瑞隆能源有限公司	非关联方	232,304,210.93	1 年以内	7.86%
合计	--	1,672,857,809.59	--	56.61%

(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	302,804,694.42	10.25%
西山煤电集团	同一母公司	86,156,643.30	2.92%
山西焦煤集团国际发展有限公司（以下简称“焦煤国际发展”）	同一母公司	14,502,381.94	0.49%
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司（以下简称“中源物贸”）	同一母公司	12,021,950.63	0.41%
合计	--	415,485,670.29	14.07%

（7）终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

（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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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	562,549,241.21	49.34%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法计提	569,740,063.85	49.96%	34,897,595.26	6.13%	631,912,304.17	100%	71,545,750.26	11.32%
组合小计	569,740,063.85	49.96%	34,897,595.26	6.13%	631,912,304.17	100%	71,545,750.26	11.32%
单项金额虽不重大但单	8,000,000.00	0.7%						

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	1,140,289,30 5.06	--	34,897,595.2 6	--	631,912,304. 17	--	71,545,750.26	--

其他应收款种类的说明

根据武乡发电与和信电力公司于2012年8月签订的产权交易合同十一条第二款的规定，甲方（和信电力公司）占用标的企业（武乡发电）的资金，由甲方做出还款计划书在五年内偿还（在此期间不计资金占用费），不能按期偿还部分按照同一时期所适用的定期存款利率支付资金占用费，甲方同意以其持有的兴能发电20%股权为该笔资金提供担保。武乡发电据此协议判断，应收和信电力款项不存在减值迹象。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
和信电力公司	562,549,241.21			不存在减值迹象
合计	562,549,241.21		--	--

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	387,465,917.85	68.01%	3,874,659.18	181,912,954.26	28.79%	1,819,129.54
1 年以内小计	387,465,917.85	68.01%	3,874,659.18	181,912,954.26	28.79%	1,819,129.54
1 至 2 年	147,360,012.68	25.86%	7,368,000.63	5,624,879.43	0.89%	281,243.97
2 至 3 年	992,146.15	0.17%	99,214.62	402,229,095.77	63.65%	40,222,909.58
3 年以上	33,921,987.17	5.96%	23,555,720.83	42,145,374.71	6.67%	29,222,467.17
3 至 4 年	118,217.50	0.02%	59,108.75	875,907.30	0.14%	437,953.65
4 至 5 年	830,133.46	0.15%	415,066.73	520,568.37	0.08%	260,284.19
5 年以上	32,973,636.21	5.79%	23,081,545.35	40,748,899.04	6.45%	28,524,229.33
合计	569,740,063.85	--	34,897,595.26	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中诚资产管理有限公司	8,000,000.00			期后已收回，不存在减值迹象
合计	8,000,000.00		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)

说明

(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(%)
和信电力公司	非关联方	562,549,241.21	1-3 年	49.33%
山西登福康煤业有限公司	非关联方	161,679,155.59	1-2 年	14.18%
山西圪堆煤业有限公司	非关联方	121,125,054.28	1-2 年	10.62%
山西鸿兴煤业有限公司	非关联方	120,798,225.54	1-2 年	10.59%
山西井光道煤业有限公司	非关联方	42,035,751.27	1-2 年	3.69%
合计	--	1,008,187,427.89	--	88.41%

(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	13,970,797.63	1.23%
合计	--	13,970,797.63	1.23%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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	274,364,704.48	45.25%	666,428,251.26	67.39%
1 至 2 年	40,576,831.31	6.69%	311,377,604.97	31.48%
2 至 3 年	38,649,229.07	6.38%	5,297,498.74	0.54%

3 年以上	252,755,160.00	41.68%	5,882,489.96	0.59%
合计	606,345,924.86	--	988,985,844.93	--

预付款项账龄的说明

经与临汾市煤管局、国土资源局以及临汾市政府协商，将2009年度已缴纳的保证金252,000,000.00元转为预付的资源价款，该款项的帐龄按实际支付期限确定，划分至3年以上。

(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
临汾市煤炭工业局	非关联方	252,050,000.00		预付资源价款
太原罗克佳华工业有限公司	非关联方	74,075,753.00		预付材料款
兴县国土局国土交易中心	非关联方	54,400,000.00		预付土地出让金
山西生胜宇祥煤业公司	非关联方	32,210,000.00		资源整合预付款
洪洞恒利建材公司	非关联方	20,000,000.00		资源整合预付款
合计	--	432,735,753.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	1,068,083,554.10		1,068,083,554.10	1,668,529,759.88		1,668,529,759.88
库存商品	941,235,223.04		941,235,223.04	933,664,254.35		933,664,254.35
委托加工物资	220,302.84		220,302.84	77,430.00		77,430.00

合计	2,009,539,079.98		2,009,539,079.98	2,602,271,444.23		2,602,271,444.23
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵进项税	164,508,175.74	
多交所得税	4,032,246.15	
合计	168,540,421.89	

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	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							
山西焦化股份有限公司 (以下简称“山西焦化股份”)	15.56%	15.56%	8,707,847,317.57	7,418,953,913.95	1,288,893,403.62	4,459,564,018.24	24,973,300.51
太原和瑞实业有限公司 (以下简称“和瑞实业”)	40%	40%	108,797,476.27	17,932,572.04	90,864,904.23	33,054,199.16	-10,873,400.19
财务公司	20%	20%	15,744,968,823.27	14,350,142,624.81	1,394,826,198.46	487,233,009.93	208,641,806.39
山西兴光输电有限公司 (以下简称“兴光输电”)	20%	20%	167,460,832.93	157,206,028.09	10,254,804.84		-22,908,500.19

山西永鑫西山煤化工有限责任公司（以下简称“永鑫煤化工”）	40%	40%	10,000,000.00			10,000,000.00		
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）	49%	49%	594,412,047.52	567,241,769.11	27,170,278.41	23,553,720.20	-12,881,063.80	
西山煤电太原保障性住房建设有限公司(以下简称“保障性住房公司”)	49%	49%	1,214,076,560.83	716,753,104.26	497,323,456.57		-2,676,543.43	
山西西山煤电贸易有限责任公司(以下简称“西山贸易公司”)	39%	39%	2,607,817,027.71	2,370,981,350.23	236,835,677.48	24,268,702,741.67	36,284,362.90	

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

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	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	2,126,036.25	284,780,385.01	15.56%	15.56%				
和瑞实业	权益法	48,000,000.00	41,909,670.21	-4,349,360.08	37,560,310.13	40%	40%				
财务公司	权益法	200,000,000.00	237,236,878.41	41,728,361.28	278,965,239.69	20%	20%				
兴光输电	权益法	19,092,000.00	9,719,195.54		9,719,195.54	20%	20%				

永鑫煤化工	权益法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	40%	40%				
蓝焰煤层气	权益法	19,600,000.00	19,600,000.00	-6,311,721.26	13,288,278.74	49%	49%				
保障性住房公司	权益法	245,000,000.00		243,688,493.72	243,688,493.72	49%	49%				
西山贸易公司	权益法	3,000,000.00		92,382,901.97	92,382,901.97	39%	39%				
西山贸易公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00		10%	10%				
山西国际电力华光发电有限责任公司	成本法	100,014,500.00	100,014,500.00		100,014,500.00	10%	10%				4,955,810.05
太原燃气集团有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	10%	10%				
合计	--	1,004,536,223.66	698,134,592.92	416,264,711.88	1,114,399,304.80	--	--	--			4,955,810.05

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

注：公司是山西焦化股份第二大股东，并派有董事会成员，故按权益法核算对其投资。由于截止财务报表批准报出日尚未取得山西焦化股份2012年度的财务报表，故本期对山西焦化股份的投资收益按其公告的2012年三季度财务报表计算。山西焦化股份上述财务数据取自2012年三季度报告。报告期公司对西山贸易公司持股比由10%增至39%，核算方法由成本法转为权益法核算，增资日综合考虑长期股权投资的账面余额小于增资日享有的西山贸易公司可辨认净资产公允价值的份额确认为营业收入5,126,949.87元。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	53,770,870.20			53,770,870.20

1.房屋、建筑物	53,770,870.20			53,770,870.20
二、累计折旧和累计摊销合计	8,692,957.32	1,738,591.44		10,431,548.76
1.房屋、建筑物	8,692,957.32	1,738,591.44		10,431,548.76
三、投资性房地产账面净值合计	45,077,912.88	-1,738,591.44		43,339,321.44
1.房屋、建筑物	45,077,912.88		1,738,591.44	43,339,321.44
五、投资性房地产账面价值合计	45,077,912.88	-1,738,591.44		43,339,321.44
1.房屋、建筑物	45,077,912.88		1,738,591.44	43,339,321.44

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,738,591.44
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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	7,273,825,672.80		570,428,245.61	33,656,466,352.08
其中：房屋及建筑物	6,833,027,891.76	1,960,189,105.05		12,644,347.46	8,780,709,952.68
运输工具	400,468,358.12	159,170,049.64		11,725,418.10	547,912,989.66
矿井建筑物	2,173,736,071.16	487,076,443.94			2,660,812,515.10
通用设备	1,052,888,345.99	225,191,276.82		89,544,101.85	1,188,535,520.96
专用设备	16,492,948,257.86	4,442,198,797.35		456,514,378.20	20,478,632,677.01
--	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	997,418,321.64	2,705,611,433.29	550,640,390.31	12,673,786,494.40

其中：房屋及建筑物	1,875,905,599.30	197,807,501.01	707,799,723.24	11,932,249.25	2,769,580,574.30
运输工具	275,824,146.24	13,683,117.64	91,771,872.11	10,679,945.97	370,599,190.02
矿井建筑物	952,329,820.22		159,590,394.00		1,111,920,214.22
通用设备	664,751,339.49	3,937,496.85	128,442,558.59	92,935,995.48	704,195,399.45
专用设备	5,752,586,224.53	781,990,206.14	1,618,006,885.35	435,092,199.61	7,717,491,116.41
--	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		--		20,982,679,857.68
其中：房屋及建筑物	4,957,122,292.46		--		6,010,992,075.05
运输工具	124,644,211.88		--		177,313,799.64
矿井建筑物	1,221,406,250.94		--		1,548,892,300.88
通用设备	388,137,006.50		--		484,340,121.51
专用设备	10,740,362,033.33		--		12,761,141,560.60
矿井建筑物			--		
通用设备			--		
专用设备			--		
五、固定资产账面价值合计	17,431,671,795.11		--		20,982,679,857.68
其中：房屋及建筑物	4,957,122,292.46		--		6,010,992,075.05
运输工具	124,644,211.88		--		177,313,799.64
矿井建筑物	1,221,406,250.94		--		1,548,892,300.88
通用设备	388,137,006.50		--		484,340,121.51
专用设备	10,740,362,033.33		--		12,761,141,560.60

本期折旧额 2,705,611,433.29 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,040,440,250.20 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

房屋及建筑物	1,008,273.95
机器设备	38,346,758.84
运输工具	709,901.46
通用设备	623,968.85
合 计	40,688,903.10

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(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
房屋及建筑物	597,968,728.32	2013 年
运输设备	3,043,755.14	2013 年
合 计	601,012,483.46	

固定资产说明

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

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	1,064,636,753.32		1,064,636,753.32	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	362,231,752.76		362,231,752.76	198,620,076.79		198,620,076.79
西山矿区急救中心				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	173,535,106.58		173,535,106.58	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	267,353,120.34		267,353,120.34	51,475,543.50		51,475,543.50
义城煤业整合项目	105,879,973.07		105,879,973.07	35,257,981.00		35,257,981.00
矸石沟综合治理工程	9,968,000.00		9,968,000.00	32,761,154.00		32,761,154.00
技改工程	3,774,485.80		3,774,485.80	30,378,186.77		30,378,186.77

义里 35KV 变电站及供电系统				21,983,195.00		21,983,195.00
晋兴斜沟小井	20,431,974.54		20,431,974.54	20,762,941.45		20,762,941.45
晋兴岢瓦铁路	4,510,873.24		4,510,873.24	16,232,304.13		16,232,304.13
奥隆水泥厂	98,496,413.63		98,496,413.63	15,522,710.79		15,522,710.79
安全培训综合楼	77,570,688.20		77,570,688.20	14,203,240.20		14,203,240.20
刘巴足供水系统				8,267,381.00		8,267,381.00
矿井水回用工程				7,740,000.00		7,740,000.00
药剂库改造				5,427,000.00		5,427,000.00
玉斜一二回路 6KV 高压架空线路改造工程				4,513,991.00		4,513,991.00
精煤落地装车站				4,494,788.00		4,494,788.00
精煤汽车装车仓				4,468,102.00		4,468,102.00
胡新 35KV 线架设工程（电力公司）	15,000,000.00		15,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
冀家沟风机改造				3,706,000.00		3,706,000.00
下广场 35KV 变电站				3,492,418.00		3,492,418.00
原煤浅槽分选系统改造				3,396,008.00		3,396,008.00
狼窝沟研石山灭火工程				3,107,000.00		3,107,000.00
办公楼扩建（2012 暂结）				3,029,136.00		3,029,136.00
南一开闭所供电线路升压改造	8,005,007.00		8,005,007.00	2,998,500.00		2,998,500.00
迁旧线 6KV 高压架空线路改造				2,981,857.00		2,981,857.00
35KV 玉磺线新立 3 基铁塔				2,770,864.00		2,770,864.00
岢瓦铁路 K18+700 整修 24 项工程	10,836,585.00		10,836,585.00	2,604,506.00		2,604,506.00
灰场七八级子坝	2,701,277.00		2,701,277.00	2,358,558.00		2,358,558.00
型煤技术（新增 2011-03）				2,354,700.86		2,354,700.86
维简费工程				2,268,799.00		2,268,799.00
新建排矸场上山排矸公路				2,055,025.00		2,055,025.00
西部扩区中央变电所硐室				1,980,000.00		1,980,000.00
玉支 35KV 线路改造				1,787,518.00		1,787,518.00
固贤项目	1,924,437.90		1,924,437.90	1,142,238.90		1,142,238.90
电厂、杜站、太选、信息传输工程				641,500.00		641,500.00

筒仓受煤坑除尘系统				634,034.00		634,034.00
尾煤快开压滤机				604,205.00		604,205.00
煤化工项目				400,000.00		400,000.00
加油站改建				360,000.00		360,000.00
机修车间				339,770.00		339,770.00
设备款				320,000.00		320,000.00
35KV 变电所综自安装				304,069.00		304,069.00
黑沟矸石山治理工程				270,675.00		270,675.00
磺厂变电站增容改造				76,000.00		76,000.00
白沟矿井	743,594.23		743,594.23	59,833.00		59,833.00
在安装设备	1,245,055.56		1,245,055.56	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	1,885,267.97		1,885,267.97	20,870.29		20,870.29
电厂项目	176,104.60		176,104.60	9,766.10		9,766.10
装车点防冻液喷洒系统设备安装				440,000.00		440,000.00
母公司西曲矿 暗斜井绞车改造（跨年）	1,074,000.00		1,074,000.00			
母公司镇城底矿 东南风井线路改造工程	10,927,000.00		10,927,000.00			
母公司镇城底矿 副立井提升绞车更换	5,279,000.00		5,279,000.00			
母公司镇城底矿 强排水系统	8,933,969.00		8,933,969.00			
母公司马兰矿 强排水系统	7,917,561.00		7,917,561.00			
母公司马兰矿 副斜井绞车提升机工程	3,158,371.00		3,158,371.00			
母公司西铭矿 西铭矿调度通讯系统改造工程	15,120,000.00		15,120,000.00			
母公司西铭矿 应急排水系统	6,198,000.00		6,198,000.00			
母公司西铭矿 磺厂压风机房改造	1,251,000.00		1,251,000.00			
母公司发电分公司 胡岩刁 110KV 输电线路 2#铁塔迁移	1,768,448.00		1,768,448.00			
母公司发电分公司 屯马二回线路改造	1,996,731.00		1,996,731.00			

母公司西曲矿 龙王沟矸石山治理	11,406,051.00		11,406,051.00			
母公司西铭矿 污水厂扩容改造工程	3,925,578.79		3,925,578.79			
母公司太原选煤厂 污水处理厂	7,561,961.37		7,561,961.37			
母公司西铭矿 刘巴足供水系统 (2012)	9,893,919.00		9,893,919.00			
母公司西铭矿 北七南六采区无轨胶轮车运输大巷延伸	4,967,657.00		4,967,657.00			
母公司西铭选 机修车间 (2012)	3,839,770.00		3,839,770.00			
母公司西铭选 玉支 35KV 线路改造 (2012)	1,787,518.00		1,787,518.00			
母公司西铭选 精煤汽车装车仓 (2012)	4,907,176.00		4,907,176.00			
母公司西铭选 筛分系统改造工程	3,888,369.00		3,888,369.00			
母公司西曲矿 办公楼扩建	22,589,136.00		22,589,136.00			
母公司西曲矿 矿区运煤专线	4,500,000.00		4,500,000.00			
母公司西曲选 原煤潜槽重介和 TBS 煤泥系统改造	11,910,000.00		11,910,000.00			
母公司西曲选 浮选机更新	3,454,394.00		3,454,394.00			
母公司镇城底矿 义里 35KV 变电站及供电系统 (2012)	36,292,625.00		36,292,625.00			
母公司镇城底选 重介系统设备更新	6,213,709.00		6,213,709.00			
母公司马兰矿 地面瓦斯抽采	61,500,000.00		61,500,000.00			
母公司马兰选 原煤浅槽分选系统改造 (2012)	15,019,008.00		15,019,008.00			
母公司马兰选 主厂房浮选机更新	6,117,278.00		6,117,278.00			
母公司太选 重介工艺系统改造工程	2,650,000.00		2,650,000.00			
母公司供应分公司 综合立体仓库	9,803,000.00		9,803,000.00			

京唐焦化循环氨水改造（安措 2012-01）	3,909,711.44		3,909,711.44			
京唐焦化 2#、3#、4#焦罐走行车轮组改造（技改 2012-02）	1,393,758.75		1,393,758.75			
兴能发电 锅炉石子煤排放技术改造	1,470,085.46		1,470,085.46			
兴能发电 空冷电梯钢结构改造	1,418,266.30		1,418,266.30			
晋兴能源中通公司	21,149,015.12		21,149,015.12			
30 万 m ² 粉煤灰加气砼砌块项目	42,362,612.79		42,362,612.79			
武乡发电空冷加装尖峰冷却系统	10,787,092.14		10,787,092.14			
武乡发电脱硫系统	1,330,000.00		1,330,000.00			
武乡发电二期前期工程	2,357,849.07		2,357,849.07			
其他工程	19,394,268.57		19,394,268.57			
合计	2,632,330,360.54		2,632,330,360.54	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	17,532.50	171,090,049.81	56,353.03	171,146,402.84		97.62%	已完工				自筹资金	
兴能公司二期工程	263,107.00	51,475,543.50	223,307,634.11	7,430,057.27		136.12%	项目后期				自筹/贷款	267,353,120.34
晋兴斜沟大井及选煤厂	424,563.82	830,553,040.94	1,347,708,549.49	1,113,624,837.11		92.16%	项目后期				自筹/贷款	1,064,636,753.32
晋兴斜沟小井	10,080.00	20,762,941.45	782,468.00	1,113,434.91		1.11%	项目后期				自筹资金	20,431,974.54

晋兴崑瓦铁路项目	82,000.00	16,232,304.13	29,206,648.11	40,928,079.00		21.37%	项目后期				自筹资金	4,510,873.24
60万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	88,186.48	198,620,076.79	163,611,675.97			41.08%	项目中期				自筹资金	362,231,752.76
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	116,517,270.02	57,017,836.56			35.81%	项目中期				自筹资金	173,535,106.58
110KV变电站	13,299.13	75,929,996.68	986,839.00	76,916,835.68		57.84%	项目中期				自筹资金	
技改工程		30,378,186.77	5,537,392.33	28,770,339.68	3,370,753.62		项目后期				自筹资金	3,774,485.80
义里35KV变电站及供电系统		21,983,195.00		21,983,195.00			项目后期				自筹资金	
奥隆水泥厂		15,522,710.79	82,973,702.84				项目中期				自筹资金	98,496,413.63
安全培训综合楼		14,203,240.20	63,367,448.00				项目中期				自筹资金	77,570,688.20
义城煤业整合项目		35,257,981.00	70,621,992.07				项目中期	5,266,726.39	5,266,726.39	6.65%	自筹/贷款	105,879,973.07
母公司西曲矿办公楼扩建			22,589,136.00				项目中期					22,589,136.00
母公司镇城底矿义里			36,292,625.00				项目中期					36,292,625.00

35KV 变电站及供电系统 (2012)												
母公司马兰矿地面瓦斯抽采			61,500,000.00				项目中 期					61,500,000.00
母公司马兰选原煤浅槽分选系统改造 (2012)			26,735,418.25	11,716,410.25			项目中 期					15,019,008.00
京唐焦化酚氰污水深度处理 (新增 2011-01)	5,500.00		20,180,290.54	20,180,290.54		100%	项目完 成					
其他		118,214,576.54	1,803,677,629.44	1,568,613,562.92	34,770,193.00						自筹资 金	318,508,450.06
合计		1,716,741,113.62	4,016,153,638.74	3,040,440,250.20	60,124,141.62	--	--	5,266,726.39	5,266,726.39	--	--	2,632,330,360.54

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
兴能公司二期工程	项目后期	
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	
60 万吨/年清洁型焦化及余热综合利用发	项目中期	

电工程项目		
奥隆水泥厂	项目中期	
安全培训综合楼	项目中期	
义城煤业整合项目	项目中期	
母公司马兰矿地面瓦斯抽采	项目中期	

(5) 在建工程的说明

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	11,058,512.95	11,155,085.62	
专用设备	13,062,802.66	216,467,830.02	217,693,794.13	11,836,838.55
合计	13,159,375.33	227,526,342.97	228,848,879.75	11,836,838.55

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				

二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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

油气资产的说明

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	191,158,390.86		2,392,456,855.95
母公司土地使用权 1	45,543,000.00			45,543,000.00
母公司土地使用权 2	2,187,657.00			2,187,657.00
母公司土地使用权 3	335,929.73			335,929.73
母公司 10021 号土地使用权	781,200.00			781,200.00
兴能发电一期灰场土地使 用权	24,620,440.90			24,620,440.90
兴能发电厂区土地使用 权（一期）	42,361,270.24			42,361,270.24
兴能发电灰场土地使用 权（二期）	36,186,955.00			36,186,955.00
兴能发电厂区土地使用 权（二期）	26,058,029.76			26,058,029.76
土地使用权-煤气化焦化一 厂	12,110,000.00	1,562,965.00		13,672,965.00
土地使用权-煤气化焦化二 厂	23,000,000.00	9,306,638.80		32,306,638.80
西山热电土地使用权	23,540,521.00			23,540,521.00
母公司采矿权	24,606,060.00			24,606,060.00
晋兴能源采矿权	1,933,470,400.00			1,933,470,400.00
晋兴本部图形算量+钢筋算		11,730.00		11,730.00

量				
义城煤业采矿权		18,696,000.00		18,696,000.00
武乡土地使用权		157,609,847.52		157,609,847.52
软件	6,497,001.46	3,971,209.54		10,468,211.00
二、累计摊销合计	176,890,002.90	86,343,760.20		263,233,763.10
母公司土地使用权 1	10,032,473.79	910,860.00		10,943,333.79
母公司土地使用权 2	464,460.00	44,184.00		508,644.00
母公司土地使用权 3	73,904.16	6,718.56		80,622.72
母公司 10021 号土地使用权	9,114.00	15,624.00		24,738.00
兴能发电一期灰场土地使 用权	12,994,121.52	2,051,703.41		15,045,824.93
兴能发电厂区土地使用 权 (一期)	847,225.40	847,225.40		1,694,450.80
兴能发电灰场土地使用 权 (二期)	3,015,579.62	3,015,579.59		6,031,159.21
兴能发电厂区土地使用 权 (二期)	521,160.60	521,160.60		1,042,321.20
土地使用权-煤气化焦化一 厂	121,100.00	289,088.95		410,188.95
土地使用权-煤气化焦化二 厂		646,132.78		646,132.78
西山热电土地使用权	136,072.38	544,289.52		680,361.90
母公司采矿权	9,363,950.00	820,200.00		10,184,150.00
晋兴能源采矿权	136,323,328.81	64,449,013.20		200,772,342.01
晋兴本部图形算量+钢筋算 量		488.75		488.75
义城煤业采矿权				
武乡土地使用权		8,946,142.71		8,946,142.71
软件	2,987,512.62	3,235,348.73		6,222,861.35
三、无形资产账面净值合计	2,024,408,462.19	104,814,630.66		2,129,223,092.85
母公司土地使用权 1	35,510,526.21	-910,860.00		34,599,666.21
母公司土地使用权 2	1,723,197.00	-44,184.00		1,679,013.00
母公司土地使用权 3	262,025.57	-6,718.56		255,307.01
母公司 10021 号土地使用权	772,086.00	-15,624.00		756,462.00
兴能发电一期灰场土地使 用权	11,626,319.38	-2,051,703.41		9,574,615.97

兴能发电厂区土地使用权 (一期)	41,514,044.84	-847,225.40		40,666,819.44
兴能发电灰场土地使用权 (二期)	33,171,375.38	-3,015,579.59		30,155,795.79
兴能发电厂区土地使用权 (二期)	25,536,869.16	-521,160.60		25,015,708.56
土地使用权-煤气化焦化一 厂	11,988,900.00	1,273,876.05		13,262,776.05
土地使用权-煤气化焦化二 厂	23,000,000.00	8,660,506.02		31,660,506.02
西山热电土地使用权	23,404,448.62	-544,289.52		22,860,159.10
母公司采矿权	15,242,110.00	-820,200.00		14,421,910.00
晋兴能源采矿权	1,797,147,071.19	-64,449,013.20		1,732,698,057.99
晋兴本部图形算量+钢筋算 量		11,241.25		11,241.25
义城煤业采矿权		18,696,000.00		18,696,000.00
武乡土地使用权		148,663,704.81		148,663,704.81
软件	3,509,488.84	735,860.81		4,245,349.65
母公司土地使用权 1				
母公司土地使用权 2				
母公司土地使用权 3				
母公司 10021 号土地使用权				
兴能发电一期灰场土地使 用权				
兴能发电厂区土地使用权 (一期)				
兴能发电灰场土地使用权 (二期)				
兴能发电厂区土地使用权 (二期)				
土地使用权-煤气化焦化一 厂				
土地使用权-煤气化焦化二 厂				
西山热电土地使用权				
母公司采矿权				
晋兴能源采矿权				

晋兴本部图形算量+钢筋算量				
义城煤业采矿权				
武乡土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	2,024,408,462.19	104,814,630.66		2,129,223,092.85
母公司土地使用权 1	35,510,526.21	-910,860.00		34,599,666.21
母公司土地使用权 2	1,723,197.00	-44,184.00		1,679,013.00
母公司土地使用权 3	262,025.57	-6,718.56		255,307.01
母公司 10021 号土地使用权	772,086.00	-15,624.00		756,462.00
兴能发电一期灰场土地使用权	11,626,319.38	-2,051,703.41		9,574,615.97
兴能发电厂区土地使用权（一期）	41,514,044.84	-847,225.40		40,666,819.44
兴能发电灰场土地使用权（二期）	33,171,375.38	-3,015,579.59		30,155,795.79
兴能发电厂区土地使用权（二期）	25,536,869.16	-521,160.60		25,015,708.56
土地使用权-煤气化焦化一厂	11,988,900.00	1,273,876.05		13,262,776.05
土地使用权-煤气化焦化二厂	23,000,000.00	8,660,506.02		31,660,506.02
西山热电土地使用权	23,404,448.62	-544,289.52		22,860,159.10
母公司采矿权	15,242,110.00	-820,200.00		14,421,910.00
晋兴能源采矿权	1,797,147,071.19	-64,449,013.20		1,732,698,057.99
晋兴本部图形算量+钢筋算量		11,241.25		11,241.25
义城煤业采矿权		18,696,000.00		18,696,000.00
武乡土地使用权		148,663,704.81		148,663,704.81
软件	3,509,488.84	735,860.81		4,245,349.65

本期摊销额 78,660,308.96 元。

（2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
武乡发电		1,577,726,233.43		1,577,726,233.43	
合计		1,577,726,233.43		1,577,726,233.43	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 商誉的计算过程。本公司于2012年8月支付人民币15,000,000.00元合并成本收购了武乡发电100.00%的股权。合并成本超过按比例获得的武乡发电可辨认资产、负债公允价值的差额人民币1,577,726,233.43元,确认为与武乡发电相关的商誉。

(2) 期末经测试商誉不存在减值情形,故未计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	8,676,766.32		234,507.24		8,442,259.08	
房屋租赁费	80,000.00		20,000.00		60,000.00	
合计	8,756,766.32		254,507.24		8,502,259.08	--

长期待摊费用的说明

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款（坏账准备）	7,929,380.43	5,398,866.12
其他应收款（坏帐准备）	6,034,051.42	7,396,556.88
土地使用权摊销	2,929,830.51	2,540,006.87
长期股权投资（股权投资差额）	3,639,544.54	3,199,592.22
资本性支出（注）	8,582,527.28	13,243,218.47

应付职工薪酬（已计提未支付）	79,323,876.71	52,197,402.24
固定资产折旧	50,847,294.68	29,521,389.82
政府补助		2,000,000.00
在建工程试运行利润	70,019,626.40	50,818,337.10
预提费用（安全费）		72,106,602.57
预提费用（维简费）		6,331,757.05
安全费及维简费资本性支出折旧	336,995,805.83	143,891,157.52
小计	566,301,937.80	388,644,886.86
递延所得税负债：		
企业合并增值		750,508.35
小计		750,508.35

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

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		3,002,033.40
可抵扣差异项目		
应收账款（坏账准备）	31,717,521.73	21,595,464.48
其他应收款（坏帐准备）	24,136,205.70	29,586,227.52
土地使用权摊销	11,719,322.04	10,160,027.48
长期股权投资（股权投资差额）	14,558,178.16	12,798,368.88
资本性支出（注）	34,330,109.12	52,972,873.88
应付职工薪酬（已计提未支付）	317,295,506.84	208,789,608.96
固定资产折旧	203,389,178.70	118,085,559.28
在建工程试运行利润	280,078,505.60	203,273,348.40
安全费及维简费资本性支出折旧	1,347,983,223.32	575,564,630.08
政府补助		8,000,000.00
预提费用（安全费）		288,426,410.28

预提费用（维简费）		25,327,028.20
小计	2,265,207,751.20	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	566,301,937.80		388,644,886.86	
递延所得税负债			750,508.35	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

注：资本性支出系按税法确认的固定资产大修理费资本化金额与会计准则确认的资本化金额差异的摊余金额，按企业所得税率计算的递延所得税资产。

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	22,410,822.52	40,250,000.00	4,980,449.51	70,923,161.65
合计	93,742,788.64	22,410,822.52	40,250,000.00	4,980,449.51	70,923,161.65

资产减值明细情况的说明

资产减值明细情况的说明：资产减值准备本期增加22,410,822.52元，其中合并武乡发电增加5,700,108.41元，转回40,250,000.00元，本期核销应收账款4,980,449.51元。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵进项税	88,117,221.90	
预付工程款、设备款	671,041,629.83	

合计	759,158,851.73	
----	----------------	--

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	205,000,000.00	
信用借款	1,941,200,000.00	774,700,000.00
合计	2,146,200,000.00	774,700,000.00

短期借款分类的说明

保证借款中100,000,000.00 元由和信电力提供保证，40,000,000.00元由山西晋能集团提供保证，65,000,000.00元由华电山西能源提供保证。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	161,000,000.00	
合计	161,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	5,603,506,541.02	6,316,951,749.66
1 年至 2 年（含 2 年）	950,831,387.46	227,976,168.46
2 年至 3 年（含 3 年）	71,967,707.95	105,034,248.02
3 年以上	110,099,771.74	49,766,201.33
合计	6,736,405,408.17	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
焦煤集团公司	274,551,161.21	
合计	274,551,161.21	

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
山西煤炭建设监理咨询公司	4,864,180.00	未及时支付
古交港立村	3,863,678.53	未及时支付
山西煤运集团长治武乡有限公司	3,772,498.16	未及时支付
北京瑞孚乐技术有限公司	3,668,126.36	未及时支付
山西大新华建筑第一分公司	3,114,077.60	未及时支付

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	878,923,775.26	1,405,325,716.33
1 年至 2 年（含 2 年）	17,757,714.72	112,964,635.27
2 年至 3 年（含 3 年）	8,788,846.11	46,389,324.51
3 年以上	3,229,364.72	63,267,177.27

合计	908,699,700.81	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
兴县华邦能源有限责任公司	8,229,485.00	未结算煤款	
山西省平遥县仁和聚煤焦有限公司	3,313,987.60	未结算煤款	
山西焦煤集团公司西山多经煤炭运销公司	2,447,328.00	未结算煤款	
山西金州煤焦有限责任公司	848,461.00	未结算煤款	
岢岚乡镇煤炭运销公司	667,211.48	未结算煤款	

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	2,929,940,641.59	2,770,126,312.70	491,582,503.53
二、职工福利费		360,480,556.60	360,480,556.60	
三、社会保险费	39,319,152.39	989,651,363.66	948,529,326.64	80,441,189.41
其中：医疗保险费	2,084,568.86	172,470,268.80	173,663,662.93	891,174.73
基本养老保险费	35,669.62	535,018,323.32	533,767,511.64	1,286,481.30
年金缴费	2,870,252.80	163,123,374.82	161,358,586.10	4,635,041.52
失业保险费	34,271,506.68	53,651,137.95	15,784,428.23	72,138,216.40
工伤保险费		52,626,355.07	52,626,355.07	
生育保险费		493,465.71	492,539.79	925.92
补充医疗保险		11,250,307.99	9,829,583.88	1,420,724.11
互助金	57,154.43	1,018,130.00	1,006,659.00	68,625.43
四、住房公积金	-85,328.00	225,851,870.08	221,274,544.68	4,491,997.40
五、辞退福利		240,883.00	240,883.00	
六、其他	670,695.95	11,698,890.20	11,806,821.30	562,764.85
七、工会经费	20,221,820.10	59,544,295.40	60,939,108.51	18,827,006.99

八、职工教育经费	178,312,348.80	74,972,725.78	34,499,038.74	218,786,035.84
合计	570,206,863.88	4,652,381,226.31	4,407,896,592.17	814,691,498.02

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 134,517,021.18 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中未付工资预计2013年一季度全部支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	115,099,159.34	-119,614,219.84
营业税	4,484,290.32	4,721,832.87
企业所得税	167,283,223.45	384,217,980.48
个人所得税	27,905,412.28	36,619,410.51
城市维护建设税	6,749,056.44	5,781,156.13
房产税	5,217,965.11	1,471,382.75
教育费附加	28,893,087.87	27,781,565.68
资源税	7,488,132.80	9,307,888.64
土地使用税	2,547,360.53	695,660.00
矿产资源补偿费	86,735,266.25	182,578,850.71
车船使用税	6,840.00	6,840.00
印花税		
煤炭可持续发展基金	32,159,050.94	33,239,060.85
水资源费		
价格调节基金	180.61	143.16
河道管理费	3,967,521.23	588,838.67
残疾人就业基金	14,647,958.94	11,835,872.25
地方教育附加	2,313,686.10	1,613,328.24
采矿排水水资源费	5,487,366.00	5,629,128.00
合计	510,985,558.21	586,474,719.10

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	26,900,000.00	26,901,098.06
短期借款应付利息	981,800.00	
长期借款利息	8,530,000.00	
闫福臣	365,011.10	
国债转贷利息	2,158,469.00	2,158,469.00
合计	38,935,280.10	29,059,567.06

应付利息说明

根据公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向控股公司西山义城煤业提供委托贷款的议案》，义城煤业股东闫福臣按照出资比例提供同条件财务资助2,082.50万元，截止2012年12月31日累计提供2年期借款600万元，年利率为6.65%。

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	479,268,885.75	3,393,005,842.76
1年至2年（含2年）	3,077,524,393.94	93,854,349.85
2年至3年（含3年）	122,547,611.81	28,379,778.55
3年以上	45,797,214.51	26,452,720.93
合计	3,725,138,106.01	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
山西省国土资源厅	1,800,000,000.00	未及时支付
首钢京唐钢铁联合公司	1,191,284,485.04	未及时支付
山西晋能燃料有限责任公司	58,899,356.04	未及时支付
华电山西能源有限公司	37,384,363.38	未及时支付
岢瓦铁路项目部征地社保费	19,560,488.00	未及时支付

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
山西省国土资源厅	1,800,000,000.00	采矿业价款
首钢京唐钢铁联合公司	1,391,587,472.95	往来款
华电山西能源有限公司	141,601,289.85	往来款
山西晋能燃料有限责任公司	65,340,667.40	往来款
岢瓦铁路项目部征地社保费	19,560,488.00	征地社保费

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,427,160,000.00	337,520,000.00
1 年内到期的长期应付款	355,370.41	105,370.41
合计	1,427,515,370.41	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
质押借款	175,000,000.00	
保证借款	197,520,000.00	137,520,000.00
信用借款	854,640,000.00	200,000,000.00
组合担保	200,000,000.00	
合计	1,427,160,000.00	337,520,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

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
中国农业银行	2011年03月10日	2013年02月20日	人民币	5.99%		219,600,000.00		219,600,000.00
中国农业银行	2011年03月29日	2013年03月20日	人民币	5.99%		200,000,000.00		200,000,000.00
中国农业银行	2011年02月21日	2013年02月20日	人民币	5.99%		109,800,000.00		109,800,000.00
建设银行	2006年09月11日	2013年09月10日	人民币	6.22%		100,000,000.00		100,000,000.00
中国工商银行古交支行	2003年09月18日	2013年09月16日	人民币	5.18%		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	729,400,000.00	--	729,400,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

- 1、保证借款197,520,000.00元中，由公司提供保证的金额为67,120,000.00元，由山西省电力公司提供保证的金额为130,400,000.00元。
- 2、质押借款175,000,000.00元为将兴能发电收费权提供质押。
- 3、组合担保200,000,000.00元为武乡发电以其生产设备抵押及由和信电力公司提供连带责任保证取得的建设银行借款。

(3) 一年内到期的应付债券

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

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	3,009,810,000.00	2,999,000,000.00
保证借款	452,880,000.00	750,400,000.00
信用借款	807,700,000.00	1,152,840,000.00
组合担保	3,715,000,000.00	
合计	7,985,390,000.00	4,902,240,000.00

长期借款分类的说明

- 1、质押借款3,009,810,000.00元系由兴能发电收费权质押取得的借款。
- 2、保证借款452,880,000.00中，由公司为兴能发电厂提供保证的金额272,880,000.00元，由山西省电力公司为兴能发电提供保证的金额为180,000,000.00元。
- 3、组合担保中 2,445,000,000.00元为武乡发电借款，由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提供30%连带责任保证，和信电力以其拥有的武乡发电100%股权提供70%的质押担保（该股权已转让给本公司，相关的担保置换手续正在办理中），武乡发电以其拥有的本合同项贷款项目电费收费权提供质押担保，武乡发电以土地使用权提供抵押担保；1,270,000,000.00元借款为武乡发电以其生产设备抵押及由和信电力提供连带责任保证取得的建设银行借款。

(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
国家开发银行	2005年08月25日	2023年08月24日	人民币	6.55%		1,820,000.00 0.00		1,820,000.00 0.00
农行武乡支行	2005年12月30日	2018年12月25日	人民币	6.55%		625,000,000.00		625,000,000.00
山西焦煤财务公司	2011年01月19日	2017年12月26日	人民币	6.4%		230,000,000.00		230,000,000.00
建行西山支行	2012年03月06日	2014年03月05日	人民币	6.56%		200,000,000.00		200,000,000.00
中国工商银行古交支行	2010年01月07日	2021年12月27日	人民币	5.35%		108,000,000.00		108,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	2,983,000,000.00	--	2,983,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

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	3,000,000,000.00	2009年10月19日	5年	2,955,600,000.00	26,901,098.06	161,400,000.00	161,401,098.06	26,900,000.00	2,982,304,463.50
合计	3,000,000,000.00			2,955,600,000.00	26,901,098.06	161,400,000.00	161,401,098.06	26,900,000.00	2,982,304,463.50

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

注：上表列示“发行金额”系按发行债券面值扣减发行费用后的净额。

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

项目	期末余额	年初余额
造育林费	32,067,101.03	27,047,836.98
深度水处理设备	18,586,456.10	
合计	50,653,557.13	27,047,836.98

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

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		8,000,000.00
太原选煤厂南门储煤场防风尘网项目	200,000.00	250,000.00
西铭矿锅炉除尘器更新及大修项目	100,000.00	125,000.00
环保专项资金	812,129.52	866,574.00
60万吨清洁型焦化余热发电项目	4,200,000.00	4,200,000.00
焦炉煤气热电联产项目	3,010,000.00	3,010,000.00
矿井水处理回用系统项目		1,600,000.00
环保建设资金	898,148.14	949,088.07
生活污水处理系统改造工程	1,100,000.00	1,100,000.00

镇城底矿矿井通风巷道工程（安全改造拨款）	505,440.00	505,400.00
马兰矿矿井通风巷道工程（安全改造拨款）		15,521,500.00
节能改造	2,700,000.00	2,700,000.00
2011 年省节能项目马兰选煤厂工程	6,210,000.00	
西铭煤矿安全改造中央基建投资拨款	1,242,000.00	
马兰煤矿安全改造中央基建投资拨款	960,700.00	
镇城底煤矿安全改造中央基建投资拨款	808,500.00	
冷凝热专项资金	4,250,000.00	
除尘系统	400,000.00	
直接空冷机组冷端优化及吹灰优化节能工程	2,030,000.00	
2*60 万千瓦机组节能管理及升级改造项目	2,210,000.00	
自动监控设施项目	30,000.00	
燃煤电厂大气汞污染控制试点工程	2,000,000.00	
氨氮自动监控设备	765,800.00	
COD 出口设备	180,000.00	
合计	34,612,717.66	38,827,562.07

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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	3,151,200,000.00						3,151,200,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全费	288,450,974.82	1,176,878,491.92	1,287,972,829.78	177,356,636.96

维简费	25,330,714.71	147,755,288.41	172,123,729.91	962,273.21
转产基金	418,471,034.00	123,210,599.00		541,681,633.00
环境恢复基金	469,262,336.26	246,421,198.00	198,939,457.27	516,744,076.99
合计	1,201,515,059.79	1,694,265,577.33	1,659,036,016.96	1,236,744,620.16

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。安全费本期费用性支出为837,757,143.11元,资本性支出为450,215,686.67元;维简费本期费用性支出170,521,474.70元,本期资本性支出1,602,255.21元;环境恢复基金本期费用性支出141,070,530.77元,资本性支出57,868,926.50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
(1)被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	129,680,937.46			129,680,937.46
(2)原制度资本公积转入	43,063,685.08			43,063,685.08
(3)购买子公司少数股东股权所付价款与账面价值差		1,564,105.17	134,956,916.55	-133,392,811.38
合计	945,793,776.07	1,564,105.17	134,956,916.55	812,400,964.69

资本公积说明

资本公积本期增加数1,564,105.17元,为子公司晋兴能源对西山贸易公司的核算方法由成本法转换为权益法核算增加的权益,本公司按持股比例计算享有的金额;资本公积减少数134,956,916.55元,为购买子公司兴能发电少数股东股权所付价款与对应的兴能发电账面净资产份额的差额。

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	125,637,081.04		1,677,103,350.97
合计	1,551,466,269.93	125,637,081.04		1,677,103,350.97

盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	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	--
调整后年初未分配利润	7,095,241,400.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,810,320,822.70	--
减：提取法定盈余公积	125,637,081.04	10%
应付普通股股利	630,240,000.00	
期末未分配利润	8,149,685,142.39	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

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63,024.00万元，该利润分配方案已于2012年6月实施完毕。

54、营业收入、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	30,662,978,983.46	29,847,642,378.65
其他业务收入	565,798,291.75	524,773,347.28
营业成本	22,376,640,940.74	21,180,143,545.87

(2) 主营业务（分行业）

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	30,662,978,983.46	22,045,877,438.98	29,847,642,378.65	20,822,692,812.34
合计	30,662,978,983.46	22,045,877,438.98	29,847,642,378.65	20,822,692,812.34

(3) 主营业务（分产品）

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	17,940,677,875.64	9,868,022,503.59	17,253,476,762.28	8,459,633,676.88
电力热力	3,774,100,640.84	3,421,364,017.53	2,540,440,955.97	2,464,103,138.16
煤气	8,572,672.09	10,160,555.71	7,244,703.13	10,416,079.55
焦炭	7,634,326,390.00	7,559,983,821.63	8,683,420,563.95	8,539,745,867.42
焦油	263,376,863.59	248,642,772.79	327,499,451.13	355,747,168.51
硫胺	43,070,977.68	42,851,202.82	43,695,840.61	36,223,347.68
轻苯	230,824,272.70	197,265,018.35	174,987,597.42	162,982,821.92
焦炉煤气	557,647,271.72	505,928,490.26	570,260,400.00	556,200,416.32
干熄焦蒸汽	47,755,380.00	43,774,496.89	44,181,700.00	43,102,178.14
干熄焦发电	162,623,874.00	147,881,876.07	167,440,728.00	163,169,234.41
其他	2,765.20	2,683.34	34,993,676.16	31,368,883.35
合计	30,662,978,983.46	22,045,877,438.98	29,847,642,378.65	20,822,692,812.34

(4) 主营业务（分地区）

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	1,330,657,350.42	1,071,338,818.30	1,274,394,786.32	892,093,384.75
南方地区	2,282,135,267.58	1,837,392,699.19	2,434,221,750.68	1,703,987,762.75
华北地区	27,038,544,246.65	19,127,772,619.04	26,040,651,022.27	18,157,747,976.34
出口地区	11,642,118.81	9,373,302.45	98,374,819.38	68,863,688.50
合计	30,662,978,983.46	22,045,877,438.98	29,847,642,378.65	20,822,692,812.34

(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	7,782,708,679.32	24.92%

山西省电力公司	3,628,055,761.35	11.62%
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	2,030,749,363.03	6.5%
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	1,117,530,897.39	3.58%
山西焦化集团	924,359,680.58	2.96%
合计	15,483,404,381.67	49.58%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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	10,115,216.16	6,372,684.89	5.00%
城市维护建设税	142,603,699.09	137,342,036.83	7%、5%
教育费附加	70,107,755.01	64,789,670.66	3.00%
资源税	106,500,768.64	105,362,929.92	8元/吨、3.2元/吨
河道管理费		58,019.42	1.00%
地方教育附加	46,049,849.46	39,234,184.41	2.00%
其他		399,659.40	
合计	375,377,288.36	353,559,185.53	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,240,380.29	63,786,701.02
折旧费	42,696,913.77	42,418,113.47
修理费	51,501,670.00	48,309,837.57

材料及低值易耗品	4,115,935.95	12,963,568.05
水电费	23,713,359.40	12,434,296.18
办公费	791,402.25	1,692,353.09
差旅费	4,883,788.88	5,964,765.81
财产保险费	3,438,766.03	104,746.68
租赁费	515,039.70	310,802.80
装卸费	54,018,602.70	38,770,541.63
运输费	1,601,207,197.78	785,129,144.80
业务费	3,653,923.61	13,340,484.25
港口运杂费	346,923,127.42	151,809,279.92
会议费	3,866,379.90	1,417,420.00
煤炭销售服务费	4,400,000.00	1,690,000.00
焦炭销售服务费	2,975,502.70	1,574,269.60
仓储保管费	695,669.80	1,183,525.10
广告宣传费	675,060.00	675,542.00
其他支出	30,578,344.89	47,196,923.51
合计	2,248,891,065.07	1,230,772,315.48

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	41,840,368.12	41,629,089.34
职工薪酬	1,176,073,068.76	1,051,238,711.10
电费	14,153,035.06	8,408,936.72
折旧费	34,279,745.25	33,859,372.89
修理费	670,404,160.25	1,002,866,390.06
办公费	41,194,121.84	75,095,099.79
差旅费	16,434,356.41	25,996,656.71
会议费	30,290,343.84	42,056,365.99
业务招待费	22,650,844.79	31,251,978.08
咨询费	4,316,975.59	5,709,816.89
聘请中介机构费	13,653,340.88	9,969,705.00
排污费	1,178,627.25	4,084,971.00
水费	2,990,783.72	1,324,547.58

取暖费	30,762,498.02	31,135,390.53
研究费用	295,896,575.30	295,113,995.89
租赁费	66,000,741.18	38,694,728.63
财产保险费	8,979,716.38	18,138,299.04
运输费	14,967,575.92	16,290,002.77
无形资产摊销	14,192,399.75	10,667,947.87
警卫消防费	3,340,494.22	3,870,031.56
房产税	11,185,182.93	8,610,498.77
印花税	24,690,502.27	19,764,628.47
土地使用税	12,625,708.09	10,084,567.16
矿产资源补偿费	162,364,947.44	161,080,775.96
残疾人就业保障基金	14,689,086.78	12,447,404.10
绿化费	8,466,431.45	10,325,081.70
劳动保护费		164,463.29
董事会经费	2,341,965.76	1,600,326.26
存货盘盈盘亏	-745,364.80	12,720,691.46
劳务费	1,967,097.26	785,872.40
长期待摊费用摊销	234,507.24	234,507.24
其他支出	54,159,705.36	46,862,468.93
合计	2,795,579,542.31	3,032,083,323.18

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	834,895,987.76	548,846,872.61
减：利息收入	-116,563,622.95	-110,113,507.13
其他	6,023,530.18	2,390,293.83
合计	724,355,894.99	441,123,659.31

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
成本法核算的长期股权投资收益	4,955,810.05	4,169,846.78
权益法核算的长期股权投资收益	41,082,630.55	25,404,670.94
处置交易性金融资产取得的投资收益	35,837.88	51,012.35
合计	46,074,278.48	29,625,530.07

(2) 按成本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
山西国际电力华光发电有限公司	4,955,810.05	4,169,846.78	分配股利增加
合计	4,955,810.05	4,169,846.78	--

(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
和瑞实业	-4,349,360.08	-3,702,731.73	本期盈利减少
山西焦化股份	2,126,036.25	6,530,599.10	本期盈利减少
财务公司	41,728,361.28	27,211,460.83	本期盈利增加
兴光输电		-4,634,657.26	本期未确认投资收益
蓝焰煤层气	-6,311,721.26		本期发生亏损
保障性住房公司	-1,311,506.28		本期发生亏损
西山贸易公司	9,200,820.64		
合计	41,082,630.55	25,404,670.94	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

注：根据子公司晋兴能源与山西国际电力集团有限公司签订的股权转让协议，晋兴能源按实际出资额加按银行同期贷款利率计算的利息之和作为转让价格，将所持兴光输电股权转让给山西国际电力集团有限公司，转让价格高于晋兴能源长期股权投资账面价值，且经过山西省国资委批准，晋兴能源不再对兴光输电产生重大影响，故未再确认投资收益。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-23,539,285.89	30,827,092.83
合计	-23,539,285.89	30,827,092.83

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,487,768.31	474,956.61	2,487,768.31
其中：固定资产处置利得	2,487,768.31	474,956.61	2,487,768.31
非货币性资产交换利得	105,320.00		105,320.00
政府补助	56,204,907.21	6,428,342.36	55,514,907.21
罚没收入	2,506,832.89	2,040,783.61	2,506,832.89
其他	13,798,017.73	5,698,209.66	13,798,017.73
合计	75,102,846.14	14,642,292.24	74,412,846.14

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
锅炉增加回燃系统		54,444.48	
综合利用减免税项目		1,494,991.88	
太原选煤厂南门储煤场防风尘网项目	50,000.00	50,000.00	
西铭矿锅炉除尘器更新及大修项目	25,000.00	25,000.00	
矿井水处理回用系统项目	1,600,000.00		
西曲矿机电、运输设备更新、改造		330,000.00	
镇城底矿中央水泵房排水系统改造		330,000.00	
西曲矿防尘系统设备及管路更新		1,510,000.00	
镇城底矿矿井通风巷道工程		1,654,560.00	
马兰矿矿井通风巷道工程	15,521,474.00	658,526.00	

山西省污染源在建监控系统建设补助资金		220,820.00	
西铭选污水处理回收利用工程		100,000.00	
西铭煤矿安全改造中央基建投资拨款	5,888,000.00		
西曲煤矿安全改造中央基建投资拨款	2,370,000.00		
马兰煤矿安全改造中央基建投资拨款	10,019,300.00		
镇城底煤矿安全改造中央基建投资拨款	2,091,500.00		
矸电环保监控系统补贴款	45,000.00		
镇矿环保局监控系统补贴款	60,000.00		
西山热电环保补助	60,000.00		
西山煤气化收 2011 淘汰落后产能补贴资金	1,107,000.00		
西山热电环保专项资金	105,370.41		
电力增值税减免	1,546,420.78		
热力增值税减免	516,972.02		
环保奖励及补助	60,000.00		
兴能环保补助款	6,405,000.00		
武乡发电污染源在线监控系统补	43,870.00		
武乡和源污水处理补助	690,000.00		
科研拨款	8,000,000.00		
合计	56,204,907.21	6,428,342.36	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,342,277.11	9,714.57	19,342,277.11
其中：固定资产处置损失	19,342,277.11	9,714.57	19,342,277.11
其中：公益性捐赠支出	350,000.00	4,291,500.00	350,000.00
非公益性捐赠支出	9,626,210.00	488,000.00	9,626,210.00
盘亏损失			

赔款、违约金、罚款支出	12,928,740.79	15,730,113.83	12,928,740.79
其他	1,786,340.00	1,135,317.83	1,786,340.00
合计	44,033,567.90	21,654,646.23	44,033,567.90

营业外支出说明

65、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	991,864,122.41	1,377,648,546.08
递延所得税调整	-178,407,559.29	-256,239,192.84
合计	813,456,563.12	1,121,409,353.24

66、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

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

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

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×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。

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	1,810,320,822.70	2,815,416,395.88
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00

基本每股收益（元/股）	0.5745	0.8934
-------------	--------	--------

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00

(2) 稀释每股收益

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	1,810,320,822.70	2,815,416,395.88
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.5745	0.8934

本公司不存在发行在外的稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益等值。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	126,710,204.37
政府补助	42,105,870.00
其他	6,334,728.20
罚款收入	2,506,832.89
租赁收入	1,869,750.00
备用金	1,089,198.06
抵押金	683,340.00
合计	181,299,923.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	1,253,652,597.73
借备用金	176,637,161.69
运费	125,710,604.24
租赁费	98,148,263.68
班中餐费	43,864,130.00
办公费	41,985,524.09
会议费	34,156,723.74
其他支出	32,164,236.45
取暖费	30,762,498.02
业务招待费	22,650,844.79
差旅费	21,318,145.29
港杂费	16,855,482.13
财产保险费	16,601,107.82
排污费	14,452,166.01
聘请中介机构费	13,653,340.88
罚款支出	12,187,031.64
交易保证金	10,000,000.00
公益性捐赠支出	9,626,210.00
试验检验费	8,629,051.60
绿化费	8,466,431.45
煤炭销售服务费	7,375,502.70
手续费	6,023,530.18
咨询费	4,316,975.59
警卫消防费	3,340,494.22
董事会经费	2,341,965.76
劳务费	1,967,097.26
合计	2,016,887,116.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回借款	157,747,021.09
取得子公司收到的现金净额	141,056,225.50
合计	298,803,246.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
归还借款	159,108,493.57
合计	159,108,493.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	1,995,158,823.23	3,005,110,426.57
加：资产减值准备	-23,539,285.89	30,827,092.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,707,130,004.62	2,949,793,368.46
无形资产摊销	78,641,412.95	125,117,586.19
长期待摊费用摊销	254,507.24	254,507.24

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）	16,854,508.80	-465,242.04
财务费用（收益以“-”号填列）	799,365,982.79	522,632,667.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,074,278.48	-29,625,530.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-177,657,050.94	-256,239,192.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-750,508.35	
存货的减少（增加以“-”号填列）	631,254,044.16	-515,508,200.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,561,595,835.04	-2,424,934,173.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-694,749,297.73	413,839,740.86
其他	-5,126,949.87	61,132,331.59
经营活动产生的现金流量净额	2,719,166,077.49	3,881,935,382.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,015,885,886.90	6,712,554,265.24
减：现金的期初余额	6,712,554,265.24	6,679,996,076.59
现金及现金等价物净增加额	-1,696,668,378.34	32,558,188.65

（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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	15,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	15,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	156,056,225.50	7,400,801.43
4. 取得子公司的净资产	-1,562,726,233.43	
流动资产	1,302,580,780.02	
非流动资产	3,412,096,527.85	
流动负债	2,405,367,741.30	
非流动负债	3,872,035,800.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	5,015,885,886.90	6,712,554,265.24
其中：库存现金	789,361.67	394,906.90
可随时用于支付的银行存款	5,012,421,367.66	6,679,568,176.21
可随时用于支付的其他货币资金	2,675,157.57	32,591,182.13
三、期末现金及现金等价物余额	5,015,885,886.90	6,712,554,265.24

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

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	397,172.00	54.4%	54.4%	山西省人民政府国有资产监督管理委员会	73191416-4

本企业的母公司情况的说明

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	1,418,494,000.00	80%	80%	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	4,528,000,000.00	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	1,503,580,300.00	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	915,640,000.00	91.65%	91.65%	74858340-2
山西临汾西山能源有限责任公司		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	1,390,000,000.00	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	80,000,000.00	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	50,000,000.00	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	2,000,000,000.00	50%	50%	69755634-X
山西西山华通水泥有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	山西省太原市	徐辅伟	制造业	50,000,000.00	97%	97%	05417300-3
武乡西山发电公司	控股子公司	有限责任公司	山西省武乡县	谢月强	制造业	1,018,460,000.00	100%	100%	74601149-4

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(%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	------------	-------------------	------	--------

一、合营企业									
二、联营企业									
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	120,000,000.00	40%	40%	参股公司	71365789-7
山西焦化股份	股份有限公司	山西省洪洞县	郭文仓	制造业	565,700,000.00	15.56%	15.56%	参股公司	113,273,064
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	1,160,000,000.00	20%	20%	参股公司	69910298-2
永鑫煤化工	有限公司	山西省安泽县唐城镇车村	柴波	商业	10,000,000.00	40%	40%	参股公司	56359265-2
兴光输电	有限公司	太原市东辑虎营37号	郭明	服务业	95,460,000.00	20%	20%	子公司参股公司	788,532,095
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	200,000,000.00	49%	49%	参股公司	58850367-9
保障性住房公司	有限公司	太原市万柏林区西外环路88号	王雷英	房地产	1,000,000,000.00	49%	49%	参股公司	05418251-6
西山贸易公司	有限公司	太原市万柏林区西铭路7号	苏锡铭	商业	200,000,000.00	39%	39%	子公司参股公司	76249920-7

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
山西焦化股份	受同一母公司控制	113273064

中源物贸	受同一母公司控制	779576803
山西日照公司	受同一母公司控制	596572033

本企业的其他关联方情况的说明

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(%)
焦煤国际发展	修理费	协议价			133,333.33	0%
焦煤国际发展	设备款	市场价	255,707,365.82	3.27%	278,707,185.94	4.14%
焦煤国际贸易	设备款	市场价		0%	46,697,628.60	0.69%
西山煤电集团	燃料煤	市场价	329,436,153.72	4.21%	226,009,519.89	3.35%
西山煤电集团	混煤	市场价	343,762,789.29	4.4%	1,102,374,422.94	16.36%
西山煤电集团	入洗原煤	市场价	1,223,253,733.64	15.65%	1,189,754,656.04	17.66%
西山煤电集团	精煤	市场价	614,008,792.08	7.85%	727,730,721.79	10.8%
西山煤电集团	电力	协议价	13,090,695.26	0.17%	103,484.81	0%
西山煤电集团	铁维费	市场价	42,409,763.80	0.54%	42,501,095.60	0.63%
西山煤电集团	取送车费	市场价	11,745,460.00	0.15%	11,086,425.60	0.16%
西山煤电集团	水费	市场价	14,323,931.00	0.18%	14,406,411.52	0.21%
西山煤电集团	材料配件	招标价	1,127,202,633.60	14.42%	642,181,791.39	9.53%
西山煤电集团	修理费	协议价	303,259,132.02	3.88%	248,767,217.07	3.69%
西山煤电集团	设备	招标价	1,031,759,006.21	13.2%	958,886,003.99	14.23%
西山煤电集团	工程	招标价	1,869,273,108.89	23.91%	1,070,872,893.72	15.89%
西山煤电集团	租赁费	协议价	89,978,393.37	1.15%	62,140,570.05	0.92%
西山煤电集团	劳务费	协议价	226,611,258.96	2.9%	52,463,062.24	0.78%
西山煤电集团	福利费支出	协议价	108,148,600.00	1.38%	35,000,000.00	0.52%
西山煤电集团	房屋取暖费	协议价	26,602,764.50	0.34%	27,678,444.60	0.41%
焦煤集团公司及其他子公司	燃料煤	市场价	187,316,735.60	2.4%		0%
	合计		7,817,890,318.00	100%	6,737,494,869.00	100%

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	固定资产租赁	协议价	120,944,180.94	2.57%	39,607,343.13	1.18%
西山煤电集团	电力	市场价	76,677,982.65	1.63%	31,713,776.95	0.94%
西山煤电集团	热力	协议价	100,264,153.98	2.13%	99,210,318.46	2.95%
西山煤电集团	原煤	市场价		0%	58,088.09	0%
西山煤电集团	精煤	市场价	293,778,411.89	6.24%	439,757,924.55	13.07%
西山煤电集团	混煤	市场价	391,007,564.30	8.3%	554,991,186.36	16.49%
西山煤电集团	矸石	协议价	3,228,852.49	0.07%	2,432,479.02	0.07%
西山煤电集团	材料	市场价	2,389,564.09	0.05%	3,751,305.38	0.11%
西山煤电集团	煤泥	协议价	49,067,606.64	1.04%	4,692,013.89	0.14%
西山煤电集团	煤气安装设施费	协议价	3,496,309.25	0.07%	2,097,494.61	0.06%
焦煤国际贸易	精煤	市场价	2,030,749,363.03	43.13%	1,206,749,992.33	35.86%
山西焦化集团	精煤	市场价	924,359,680.58	19.63%	851,092,137.74	25.29%
焦煤国际发展	精煤	市场价	114,104,612.77	2.42%	64,256,224.90	1.91%
焦煤国际发展	材料	市场价	763,432.48	0.02%		0%
西山煤电集团	污水处理	协议价		0%	646,153.80	0.02%
焦煤国际贸易	焦炭	市场价	1,439,310.77	0.03%	42,433,338.75	1.26%
焦煤国际发展	洗混煤	市场价	11,259,323.43	0.24%	21,555,900.00	0.64%
焦煤集团公司及其他子公司	精煤	市场价	298,280,762.96	6.33%		0%
焦煤集团公司及其他子公司	洗混煤	市场价	286,740,483.29	6.09%		0%
	合计		4,708,551,595.54	100%	3,365,045,677.96	100%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本报告期确认的

名称	称	型			价依据	托管费/出包费
----	---	---	--	--	-----	---------

关联托管/承包情况说明

(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
本公司租赁公司及西铭矿	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	120,944,180.94

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
西山煤电集团	本公司各厂及子公司	固定资产	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	89,978,393.37

关联租赁情况说明

(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	兴能发电	340,000,000.00	2004年02月10日	2017年04月07日	否
焦煤集团公司	本公司	3,000,000,000.00	2009年10月19日	2014年10月19日	否

关联担保情况说明

(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				
财务公司	100,000,000.00	2012年02月28日	2012年02月27日	
焦煤集团公司	230,000,000.00	2008年01月04日	2018年01月03日	委托财务公司贷款
焦煤集团公司	71,700,000.00	2008年05月14日	2023年05月03日	国债转贷
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

2012年9月5日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过拟出资人民币49,000.00万元与西山煤电集团共同设立保障性住房公司,该公司注册资本100,000.00万元,公司占出资总额的49%,截止2012年12月31日实际出资24,500.00万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	焦煤国际贸易	302,804,694.42	3,028,046.94	1,628,795.70	16,287.96
	西山煤电集团	86,156,643.30	861,566.43	59,556,219.98	595,562.20
	山西焦化集团			195,938,285.18	1,959,382.85
	中源物贸	12,021,950.63	120,219.51		
	焦煤国际发展	14,502,381.94	145,023.82		
预付账款					
	西山煤电集团	14,584,873.51		16,927,438.60	
	焦煤国际发展			121,545,465.64	
其他应收款					
	西山煤电集团	13,970,797.63	139,707.98	454,083.12	4,540.83
货币资金					
	财务公司	965,611,214.64		1,050,671,462.36	
其他非流动资产					
	西山煤电集团	23,318,200.00			
	焦煤集团公司	428,593.80			

上市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	3,345,654,259.65	2,359,495,385.95
	焦煤国际发展	24,767,387.20	8,536,760.74
	焦煤集团公司	274,551,161.21	
	汾西化工	598,261.87	
其他应付款			
	西山煤电集团	28,221,224.02	17,779,901.06
	焦煤国际贸易		32,100.47
	中源物贸	277,513.50	
预收账款			
	西山煤电集团	52,137,791.92	93,171,054.47
	焦煤国际发展		57,358.40
	焦煤国际贸易	358,420.70	4,383,687.19
	山西焦化集团	45,524,877.50	
	山西日照公司	44,124,911.47	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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

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

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:			
兴能发电	340,000,000.00	2017-04-07	无不利影响
非关联方:			
兴县基础设施建设投资有限公司	14,000,000.00	2013-3-20	无不利影响
合计	354,000,000.00		

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1、2009年10月28日，公司四届十六次董事会审议通过了《关于与山西天利光道煤业有限公司（以下简称“天利煤业”）、山西洪洞鸿利煤业有限责任公司（以下简称“鸿利煤业”）、洪洞县新洪煤炭投资有限公司（以下简称“新洪投资”）共同出资设立山西洪洞西山光道煤业有限公司（以下简称“西山光道煤业”）的议案》。该公司注册资本10,000.00万元人民币，公司以货币出资5,100.00万元，占注册资本的51%；天利煤业及鸿利煤业以实物资产及货币出资3,300.00万元，占注册资本的33%；新洪投资以货币出资1,600.00万元，占注册资本的16%。本投资行为已经山西省国资委晋国资改革函[2008]421号及[2009]160号文件批复同意，尚需经山西省国资委授权的焦煤集团公司对资产评估结果进行核准。截止2012年12月31日尚未支付该项投资款。

2、2011年8月23日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了与沁水蓝焰煤层气有限责任公司共同出资设立山西西山蓝焰煤层气有限责任公司的议案，该公司注册资本20,000.00万元，沁水蓝焰煤层气有限责任公司以“现金+实物资产”的形式出资10,200.00万元，西山煤电以“现金+实物资产”的形式出资9,800.00万元，分别占该公司出资的51%和49%，截止2012年12月31日，公司已缴付出资1,960.00万元。

3、2012年7月5日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过拟出资人民币10,000.00万元参与设立太原燃气集团公司的议案，该公司注册资本100,000.00万元，公司占出资总额的10%，截止2012年12月31日实际出资5,000.00万元。

4、2012年9月5日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了出资人民币49,000.00万元与西山煤电集团共同设立保障性住房公司的议案，该公司注册资本100,000.00万元，公司占出资总额的49%，截止2012年12月31日实际出资24,500.00万元。

5、2012年7月5日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了对全资子公司临汾能源增资96,000万元的议案。截止2012年12月31日本次增资实际出资19,000.00万元。

6、2012年10月24日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关于向全资子公司武乡发电进行增资的议案。公司拟对武乡发电注入资本金70,000.00万元，截止2012年12月31日尚未进行增资。

已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

- 1、子公司晋兴能源斜沟大井及选煤厂工程已将近完工，截止2012年12月31日累计已签订大额工程发包合同514,095.16万元，累计已支付发包合同款项575,428.59万元。
- 2、截止2012年12月31日，子公司兴能发电累计已签订二期（2*600MW）发电项目扩建工程发包合同353,546.00万元，累计已支付发包合同款项335,153.15万元。

其他重大财务承诺事项

1、2009年子公司兴能发电与工行山西省分行、中国农业银行山西省分行、交通银行山西省分行、招商银行太原分行、渤海银行太原分行签订了银团贷款合同，兴能发电公司自愿以其有权处分的电力收费权做质押，向各质权人提供担保，贷款额度为355,000万元，截止2012年12月31日，实际贷款金额为318,481.00万元。

2、山西省电力公司就本公司子公司兴能发电电厂工程贷款部分向中国工商银行提供了担保，担保额度为人民币76,000.00元，兴能发电同意按人民币76,000.00元的额度，向山西省电力公司提供反担保。根据《反担保协议》约定，在贷款期内，未经山西省电力公司同意，本公司不得将贷款对外借出或转作其他任何形式的投资，不得以该项贷款或其产生的资产，向外提供担保。该担保协议所担保的借款到期日为2014年10月10日，担保协议到期日为借款到期日次日起二年。截止2012年底此担保项下实际贷款余额为31,040.00万元，其中一年内到期金额为13,040.00万元。

3、2011年4月6日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了拟向北京首钢物资贸易有限公司转让控股子公司晋兴能源5%股权的议案，该5%股权的评估价为31,628.28万元。本公司持有晋兴能源80%股权，本次股权转让完成后，公司仍持有75%股权，仍为该公司控股股东。截止2012年12月31日，上述股权转让尚未完成。

4、根据临汾市煤矿企业兼并重组整合规划方案，公司作为整合主体，通过协议转让或共同投资的方式进行兼并重组。本公司于2011年11月设立子公司临汾能源管理整合资源，临汾能源注册资本12亿元。整合资源中涉及资产转让的矿井有13个，计划参股投资的矿井有6个，“十关闭”矿井4个。公司于2009年10月28日前，

与古县及临汾市尧都区13座煤矿签署了兼并重组整合协议，以经评估的古县及临汾市尧都区13座矿井资产价值为基础，作价3.95亿元进行资产收购。本次收购不涉及采矿权，资产评估价值中不含采矿权价值。截止2012年12月31日大部分被整合矿井已被公司接管。

2、前期承诺履行情况

1、2011年10月24日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了拟与华通路桥集团有限公司共同出资设立山西西山华通水泥有限公司；该公司注册资本5,000万元，西山煤电以货币出资4,500万元，华通路桥集团有限公司以货币出资500万元，分别占该公司出资的90%和10%。

2012年8月28日第五届董事会第十四次会议审议通过了对华通水泥的出资比例进行调整的议案,调整后公司以货币出资人民币4,850万元，华通路桥以货币出资人民币150万元，分别占该公司出资的97%和3%。截止2012年12月31日本投资已执行完毕。

2、根据《临汾市煤矿企业兼并重组整合抵押金管理办法》，公司作为整合主体参与临汾市煤矿企业兼并重组，需向临汾市煤炭企业兼并重组整合工作领导小组缴纳主体企业抵押金。根据临汾市兼并重组整合方案，公司拟整合规划产能为1,095万吨/年，按100元/吨计缴，应缴纳保证金109,500万元。截止2011年12月31日公司已缴纳40,205万元。2012年度，经与临汾市煤管局、国土资源局以及临汾市政府协商，将已缴纳的保证金转为预付的资源价款，以前年度计提的坏账准备4,025万元本期转回。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

根据2004年3月16日本公司与沈阳凯联物资有限公司签订的《权利转让协议》，沈阳凯联物资有限公司应于2006年12月31日前偿还所欠本公司投资转让款50,000,000.00元。截止2012年12月31日，已累计收回10,970,000.00元。根据北京市第二中级人民法院“（2012）二中执异字第00391号”执行裁决书，债务执行人变更为中诚资产管理有限公司。截止2012年12月31日，本公司应收中诚资产管理有限公司金额为39,030,000.00元，减去期后收回的8,000,000.00元，剩余未收回金额31,030,000.00元，按70%比例计提坏账准备21,721,000.00元。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,649,151,633.58	100%	32,403,892.74	1.22%	883,438,100.86	100%	22,486,408.63	2.55%
组合小计	2,649,151,633.58	100%	32,403,892.74	1.22%	883,438,100.86	100%	22,486,408.63	2.55%
合计	2,649,151,633.58	--	32,403,892.74	--	883,438,100.86	--	22,486,408.63	--

应收账款种类的说明

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（含 1 年）	2,635,625,078.15	99.49%	26,356,250.78	768,908,146.17	87.04%	7,689,081.46
1 年以内小计	2,635,625,078.15	99.49%	26,356,250.78	768,908,146.17	87.04%	7,689,081.46
1 至 2 年	108,400.00		5,420.00	67,169,295.73	7.6%	3,358,464.79
2 至 3 年	3,959,315.38	0.15%	395,931.54	34,352,415.25	3.89%	3,435,241.53
3 至 4 年	1,573,462.95	0.06%	786,731.48	3,301,025.13	0.37%	1,650,512.57
4 至 5 年	3,301,025.11	0.12%	1,650,512.56	2,209,723.62	0.25%	1,104,861.81

5 年以上	4,584,351.99	0.17%	3,209,046.39	7,497,494.96	0.85%	5,248,246.47
合计	2,649,151,633.58	--	32,403,892.74	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
锦化化工集团氯碱股份有限公司	销售款		4,980,449.51	公司破产无法收回	否
合计	--	--	4,980,449.51	--	--

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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 (%)
冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司	非关联方	387,928,414.64	1 年以内	14.64%
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	非关联方	364,811,989.99	1 年以内	13.77%
焦煤国际贸易	关联方	302,085,984.17	1 年以内	11.4%
西山煤气化	关联方	239,309,200.30	1 年以内	9.03%
大连瑞隆能源有限公司	非关联方	232,304,210.93	1 年以内	8.77%
合计	--	1,526,439,800.03	--	57.62%

(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 (%)
西山煤电集团	同一母公司	68,177,168.49	2.57%
焦煤国际发展	同一母公司	14,502,381.94	0.55%
焦煤国际贸易	同一母公司	302,085,984.17	11.4%
中源物贸	同一母公司	12,021,950.63	0.45%
西山煤气化	子公司	239,309,200.30	9.03%
武乡发电	子公司	14,095,123.74	0.53%
合计	--	650,191,809.27	24.53%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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 (%)						

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	74,309,174.50	90.28%	24,057,635.92	32.38%	56,375,885.52	100%	29,460,952.77	52.26%
组合小计	74,309,174.50	90.28%	24,057,635.92	32.38%	56,375,885.52	100%	29,460,952.77	52.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,000,000.00	9.72%						
合计	82,309,174.50	--	24,057,635.92	--	56,375,885.52	--	29,460,952.77	--

其他应收款种类的说明

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	38,377,235.76	51.65%	383,772.36	12,034,166.45	21.34%	120,341.65
1 年以内小计	38,377,235.76	51.65%	383,772.36	12,034,166.45	21.34%	120,341.65
1 至 2 年	1,657,048.62	2.23%	82,852.43	2,018,214.83	3.58%	100,910.74
2 至 3 年	352,902.95	0.47%	35,290.30	179,095.77	0.32%	17,909.58
3 至 4 年	118,217.50	1.28%	59,108.75	875,907.30	1.55%	437,953.65
4 至 5 年	830,133.46	1.12%	415,066.73	520,568.37	0.93%	260,284.19
5 年以上	32,973,636.21	44.37%	23,081,545.35	40,747,932.80	72.28%	28,523,552.96
合计	74,309,174.50	--	24,057,635.92	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
---------	------	------	----------	------

中诚资产管理有限公司	8,000,000.00			期后已收回
合计	8,000,000.00		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(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	39,030,000.00	5 年以上	47.42%
西山煤电集团	同一母公司	13,970,797.63	1 年以内	16.97%
交易中心保证金	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	12.15%
西山煤气化	子公司	6,177,730.63	1 年以内	7.51%
义城煤业	子公司	2,437,200.00	1 年以内	2.96%
合计	--	71,615,728.26	--	87.01%

(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	13,970,797.63	16.97%
西山煤气化	子公司	6,177,730.63	7.51%
义城煤业	子公司	2,437,200.00	2.96%
合计	--	22,585,728.26	27.44%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合营企业：											
联营企业：											
山西焦化	权益法	306,410,733.98	282,654,348.76	2,126,036.25	284,780,385.01	15.56%	15.56%				
和瑞实业	权益法	48,000,000.00	41,909,670.21	-4,349,360.08	37,560,310.13	40%	40%				
财务公司	权益法	200,000,000.00	237,236,878.41	41,728,361.28	278,965,239.69	20%	20%				
蓝焰煤层气	权益法	19,600,000.00	19,600,000.00	-6,311,721.26	13,288,278.74	49%	49%				
保障性住房公司	权益法	245,000,000.00		243,688,493.72	243,688,493.72	49%	49%				
子公司：											
兴能发电	成本法	1,224,806	824,806.4	400,000.0	1,224,806	80%	80%				

		,400.00	00.00	00.00	,400.00						
晋兴能源	成本法	1,868,000,000.00	1,868,000,000.00		1,868,000,000.00	80%	80%				
西山热电	成本法	839,200,000.00	839,200,000.00		839,200,000.00	91.65%	91.65%				
西山煤气化	成本法	1,503,580,300.00	1,115,530,300.00	388,050,000.00	1,503,580,300.00	100%	100%				
义城煤业	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00	51%	51%				
临汾能源	成本法	1,390,000,000.00	1,200,000,000.00	190,000,000.00	1,390,000,000.00	100%	100%				
京唐焦化	成本法	1,000,000,000.00	845,650,873.61		845,650,873.61	50%	50%				
华通建材	成本法	40,800,000.00	40,800,000.00		40,800,000.00	51%	51%				
武乡和信电力有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	100%	100%				
山西西山华通水泥有限公司	成本法	48,500,000.00		48,500,000.00	48,500,000.00	97%	97%				
其他被投资单位	成本法										
山西国际电力华光发电有限公司	成本法	100,014,500.00	100,014,500.00		100,014,500.00	10%	10%				4,955,810.05
太原燃气集团有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	10%	10%				
合计	--	8,924,411,933.98	7,440,902,970.99	1,368,431,809.91	8,809,334,780.90	--	--	--			4,955,810.05

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	17,977,567,670.48	17,636,232,317.95
其他业务收入	271,265,426.90	193,234,546.58
合计	18,248,833,097.38	17,829,466,864.53
营业成本	14,463,804,803.62	12,410,675,331.94

(2) 主营业务（分行业）

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
(1) 工业	17,977,567,670.48	14,353,724,296.74	17,636,232,317.95	12,345,598,359.10
合计	17,977,567,670.48	14,353,724,296.74	17,636,232,317.95	12,345,598,359.10

(3) 主营业务（分产品）

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	17,931,786,944.38	14,298,379,840.75	17,604,518,541.00	12,290,541,168.61
电力热力	45,780,726.10	55,344,455.99	31,713,776.95	55,057,190.49
合计	17,977,567,670.48	14,353,724,296.74	17,636,232,317.95	12,345,598,359.10

(4) 主营业务（分地区）

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	1,330,657,350.42	1,058,412,155.55	1,274,394,786.32	892,093,384.75
南方地区	2,282,135,267.58	1,815,222,909.97	2,434,221,750.68	1,703,987,762.75
华北地区	14,353,132,933.67	11,470,829,026.06	13,829,240,961.57	9,680,653,523.10
出口地区	11,642,118.81	9,260,205.16	98,374,819.38	68,863,688.50
合计	17,977,567,670.48	14,353,724,296.74	17,636,232,317.95	12,345,598,359.10

(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(%)

焦煤国际贸易	2,030,749,363.03	11.13%
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	1,117,530,897.39	6.12%
山西焦化集团	924,359,680.58	5.07%
国电燃料有限公司	727,212,177.82	3.98%
大连瑞隆能源有限公司	708,433,118.53	3.88%
合计	5,508,285,237.35	30.18%

营业收入的说明

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
成本法核算的长期股权投资收益	4,955,810.05	4,169,846.78
权益法核算的长期股权投资收益	31,881,809.91	30,039,328.20
处置交易性金融资产取得的投资收益	35,837.88	51,012.35
合计	36,873,457.84	34,260,187.33

(2) 按成本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
山西国际电力华光发电有限公司	4,955,810.05	4,169,846.78	本期盈利增加
合计	4,955,810.05	4,169,846.78	--

(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	2,126,036.25	6,530,599.10	本期盈利较少
和瑞实业	-4,349,360.08	-3,702,731.73	本期亏损增加
财务公司	41,728,361.28	27,211,460.83	本期盈利增加
蓝焰煤层气	-6,311,721.26		本期亏损
保障性住房公司	-1,311,506.28		本期亏损
合计	31,881,809.91	30,039,328.20	--

投资收益的说明

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	1,256,370,810.35	2,184,312,638.77
加：资产减值准备	9,494,616.77	-10,982,546.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,024,655,059.05	1,320,655,751.94
无形资产摊销	2,039,397.47	2,152,067.52
长期待摊费用摊销	254,507.24	254,507.24
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）	13,680,674.15	-86,555.14
财务费用（收益以“-”号填列）	162,512,477.58	149,731,548.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,873,457.84	-34,260,187.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-88,861,471.55	-146,268,944.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,032,058.95	-120,108,065.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,186,784.56	-1,581,387,317.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,051,389,570.25	-666,267,455.76
其他		37,807,685.68
经营活动产生的现金流量净额	1,334,101,886.48	1,135,553,128.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,860,625,993.03	4,649,134,008.02
减：现金的期初余额	4,649,134,008.02	6,201,931,981.76
现金及现金等价物净增加额	-1,788,508,014.99	-1,552,797,973.74

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	12.5%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.38%	0.57	0.56

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	2,919,207,021.85	963,330,205.81	203.03%	报告期煤炭市场不景气, 应收账款回款不及时所致
预付款项	606,345,924.86	988,985,844.93	-38.69%	报告期将预付的工程、设备款在其他非流动资产列报所致
其他应收款	1,105,391,709.80	560,366,553.91	97.26%	报告期新增子公司武乡发电公司, 其他应收款中的往来借款增加所致
其他流动资产	168,540,421.89			报告期留抵进项税由应交税费调整至本科目列示所致
长期股权投资	1,114,399,304.80	698,134,592.92	59.63%	报告期新增投资所致
在建工程	2,632,330,360.54	1,716,741,113.62	53.33%	报告期西山煤气化一厂技改工程及二厂新建工程增加所致
递延所得税资产	566,301,937.80	388,644,886.86	45.71%	报告期内对安全费、维简费计提金额及其转入固定资产折旧金额进行纳税调整所致
短期借款	2,146,200,000.00	774,700,000.00	177.04%	报告期新增子公司武乡发电及晋兴公司短期借款增加所致
预收款项	908,699,700.81	1,627,946,853.38	-44.18%	报告期煤炭市场不景气, 预收款结算方式减少所致
应付职工薪酬	814,691,498.02	570,206,863.88	42.88%	报告期应付职工薪酬暂未发放所致

应付利息	38,935,280.10	29,059,567.06	33.98%	报告期新增武乡发电公司，借款增加导致应付利息增加所致
一年内到期的非流动负债	1,427,515,370.41	337,625,370.41	322.81%	报告期一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	7,985,390,000.00	4,902,240,000.00	62.89%	报告期新增子公司武乡发电借款增加所致
长期应付款	50,653,557.13	27,047,836.98	87.27%	报告期计提造育林费
销售费用	2,248,891,065.07	1,230,772,315.48	82.72%	报告期港口煤销量增加导致运费、港杂费增加所致
财务费用	724,355,894.99	441,123,659.31	64.21%	报告期新增子公司武乡发电，导致利息支出增加所致
资产减值损失	-23,539,285.89	30,827,092.83	-176.36%	子公司临汾能源公司上期缴纳的煤矿资源整合抵押金经协商转入预付资源价款，原计提的坏账准备转回
投资收益	46,074,278.48	29,625,530.07	55.52%	报告期财务公司投资收益增加所致
营业外收入	75,102,846.14	14,642,292.24	412.92%	报告期政府补助增加所致
营业外支出	44,033,567.90	21,654,646.23	103.34%	报告期固定资产处置损失及非公益性捐赠增加所致

第十一节 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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原

稿。

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

山西西山煤电股份有限公司董事会

2013年3月15日