

山西西山煤电股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第八节 财务报告.....	28
第九节 备查文件目录.....	140

## 释义

释义项	指	释义内容
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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	西山煤电	股票代码	000983
变更后的股票简称(如有)	无		
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(如有)	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		
公司的外文名称缩写(如有)	无		
公司的法定代表人	薛道成		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	15,275,195,170.11	15,684,625,072.29	-2.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	894,287,666.97	1,656,205,864.61	-46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	884,552,211.55	1,655,407,047.07	-46.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,564,762,480.25	1,406,142,648.27	11.28%
基本每股收益(元/股)	0.2838	0.5256	-46%
稀释每股收益(元/股)	0.2838	0.5256	-46%
加权平均净资产收益率(%)	5.64%	11.19%	-5.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	45,995,956,708.36	45,125,862,519.64	1.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,674,026,223.56	15,027,134,078.21	10.96%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	16,023.46	系子公司煤气化处置固定资产净损益。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,022,744.46	主要是母公司所属镇矿、马选获山西省财政厅拨付矿产资源综合利用奖励款 700 万元;西山热电冷凝热环保补助 871 万元、转冷凝热环保项目递延收益 18 万元;武乡电厂污水处理补助 113 万元;
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,302,503.15	主要是对临汾民政局、古交市屯村等非公益性捐赠支出 125 万元;税收滞纳金及税收罚款支出

		218 万元、环保罚款支出 59 万元、晋兴公司铁路作业违章及其它罚款 58 万元；古交市梭峪房屋赔偿金等支出 50 万元；政府城乡清运费 31 万元；村民协调补偿支出 90 万元；保险赔偿收入 81 万元，安全罚款收入 82 万元，其他利得 38 万元。
减：所得税影响额	3,184,066.19	
少数股东权益影响额（税后）	-183,256.84	
合计	9,735,455.42	--

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

#### 1、总体经营情况

报告期，公司在董事会坚强领导下，紧紧围绕2013年工作总体思路，牢牢把握“安全、发展、民生”三大主题，做好“安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建”四件大事，以强化经营管控为手段，以努力提高经济效益为目标，全力保安全、谋发展，各项工作保持了稳定发展的态势。

但由于受到低迷的国际经济形势影响，国内经济持续下滑，经济下行时间预期延长，能源需求不旺，致使国内煤炭价格下降，市场需求减少，库存不断增加，市场供大于求趋势明显，特别是炼焦煤市场持续弱势运行。公司面对当前形势，沉着应对市场变化，一方面加强经营管控，应对危机；另一方面积极调整产品结构和产销策略，合理延伸煤基产业链，争取实现效益最大化，努力提升公司抗风险能力。

报告期公司营业收入略有下降，效益有较大下滑。煤炭板块销售收入和效益同比降低；电力板块因煤价下跌和同比新并武乡电厂上网电量，销售收入和效益有所增长；焦炭板块受价格影响，销售收入下降较大。

#### 2、生产经营情况

报告期公司原煤产量1532万吨，同比增长6.26%；洗精煤产量705万吨，同比下降1.1%；发电量84.84亿度，同比增长52.56%；焦炭产量214万吨，同比增长2.31%。

实现营业收入152.75亿元，同比减少2.61%，其中，煤炭销售收入86.79亿元，同比减少4.82%；电力热力销售收入25.53亿元，同比增加56.12%；焦炭化工销售收入38.04亿元，同比减少20.91%。

实现利润总额13.90亿元，同比减少43.51%；实现归属于上市公司股东的净利润8.94亿元，同比减少46%；每股收益0.2838元，同比减少46%。

公司控股子公司山西西山晋兴能源有限公司报告期生产原煤851万吨，气精煤产量167万吨，洗混煤产量581万吨；实现营业收入41.26亿元，营业利润8.60亿元，实现净利润6.46亿元。

#### 报告期公司产、销情况表

项 目	2013年上半年产量	2012年上半年产量	同比增减（%）
原煤（万吨）	1531.72	1441.42	6.26%
洗精煤（万吨）	704.81	712.62	-1.10%
电力（亿度）	84.84	55.61	52.56%
焦炭（万吨）	214.36	209.53	2.31%
焦油（万吨）	5.95	6.19	-3.82%
煤气（万立方米）	71219.30	70189.99	1.47%
项 目	2013年上半年销量	2012年上半年销量	同比增减（%）

商品煤销量（万吨）	1434.56	1083.89	32.35%
其中：焦精煤	97.19	111.92	-13.16%
肥精煤	179.48	176.04	1.96%
瘦精煤	128.45	125.26	2.55%
电精煤	62.13	70.59	-11.98%
气精煤	154.90	149.13	3.86%
原 煤	94.15	32.66	188.31%
洗混煤	677.19	393.58	72.06%
煤 泥	41.06	24.73	66.07%
电力（亿度）	77.34	48.38	59.88%
供热（万GJ）	129.31	132.08	-2.09%
焦炭（万吨）	206.01	211.75	-2.71%
焦油（万吨）	6.45	5.45	18.15%
煤气（万立方米）	71219.30	70189.99	1.47%

#### 报告期公司分煤种价格情况

单位：元/吨（不含税）

项 目	2013年上半年平均售价	2012年上半年平均售价	同比增减（%）
焦精煤	949.45	1248.80	-23.97%
肥精煤	1022.15	1362.49	-24.98%
瘦精煤	775.06	970.77	-20.16%
电精煤	551.91	656.17	-15.89%
气精煤	742.41	908.02	-18.24%
原 煤	396.53	237.88	66.70%
洗混煤	444.19	546.98	-18.79%
煤 泥	125.88	237.01	-46.89%
商品煤综合售价	604.99	841.27	-28.09%

## 二、主营业务分析

### 概述

（一）主营业务收入1503495万元，比上年同期1556257万元，减少52762万元，减幅3.39%。

### 1、煤炭收入

煤炭主营业务收入867888万元，比上年同期911848万元，减少43960万元，减幅4.82%

1) 煤炭产品纯煤价影响综合售价下降183.32元/吨，减少收入262976万元。

2) 煤炭产品纯销量增加351万吨，增加收入295003万元。

3) 由于煤炭产品销售结构变动，影响价格下降52.97元/吨，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75987万元。

### 2、电力及热力收入

电力及热力收入255250万元，比上年同期163495万元，增加91755万元，增幅56.12%，主要是新增武乡西山发电公司上网电量所致。

### 3、焦炭化工收入

焦炭化工收入380358万元，比上年同期480915万元，减少收入100557万元，减幅20.91%，主要是京唐焦化公司焦炭销售价格下降所致。

(二) 主营业务成本1065769元，比上年同期1065495万元，增加274万元。增幅0.02%

### 1、煤炭成本

煤炭主营业务成本483439万元，比上年同期440523万元，增加42916万元，增幅9.74%。

### 2、电力成本

电力及热力产品成本210448万元，比上年同期153092万元，增加57356万元，增幅37.47%。

### 3、焦化成本

焦化成本371882万元，比上年同期471880万元，降低99998万元，降幅21.19%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	15,275,195,170.11	15,684,625,072.29	-2.61%	
营业成本	10,773,964,153.92	10,710,188,930.53	0.6%	
销售费用	1,217,042,436.60	845,681,165.19	43.91%	1、运输费 89749 万元，比上年同期增加 27203 万元，主要是晋兴公司港口运量同比增加 188 万吨，影响运费增加；2、港口港杂费 19170 万元，

				比上年同期增加 7872 万元，主要是晋兴公司进港运量同比增加 188 万吨，影响港杂费增加 8228 万元
管理费用	1,218,861,804.64	1,159,887,343.07	5.08%	
财务费用	488,497,387.04	314,727,871.27	55.21%	1、母公司利息支出同比增加 982 万元，其中：债券利息同比增加 25 万元，贴现利息同比增加 957 万元；2、新增武乡西山发电公司贷款利息支出 14117 万元；
所得税费用	343,807,487.52	662,914,613.43	-48.14%	主要原因为当期实现利润减少所致
研发投入	102,308,109.92	110,114,655.84	-7.09%	
经营活动产生的现金流量净额	1,564,762,480.25	1,406,142,648.27	11.28%	
投资活动产生的现金流量净额	-652,272,019.70	-1,087,082,783.79	40%	主要原因是支付工程、设备款及在建工程项目款比同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,228,088,429.91	838,363,610.80	-246.49%	主要原因是各子公司偿还银行借款支付的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	-315,597,969.36	1,157,423,475.28	-127.27%	主要原因是各子公司偿还银行借款支付的现金增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年生产经营计划指标是：原煤产量1390万吨，洗精煤产量683万吨，发电量78.18亿度，焦炭207万吨。

2013年上半年实际完成：原煤产量1532万吨，洗精煤产量705万吨，发电量84.83亿度，焦炭产量214万吨。

### 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	15,034,951,051.40	10,657,686,262.50	29.11%	-3.39%	0.03%	-2.42%
分产品						
煤炭	8,678,876,577.46	4,834,389,541.20	44.3%	-4.82%	9.74%	-7.39%
电力热力	2,552,496,784.81	2,104,478,643.35	17.55%	56.12%	37.46%	11.19%
煤气	286,188,980.09	253,664,352.80	11.36%	1.33%	-7.63%	8.59%
焦炭	3,114,061,482.30	3,108,883,480.70	0.17%	-25.34%	-24.03%	-1.72%
焦油	156,944,428.93	136,539,512.56	13%	29.58%	10.07%	15.42%
硫铵、轻苯等	246,382,797.81	219,730,731.89	10.82%	5.02%	-3.6%	7.99%
分地区						
东北地区	616,773,846.15	343,543,032.31	44.3%	25.69%	2.25%	23.43%
南方地区	765,286,520.62	426,264,591.99	44.3%	-12.71%	-28.98%	16.28%
华北地区	13,652,890,684.63	9,887,878,638.20	27.58%	-3.82%	1.74%	-5.56%
合计	15,034,951,051.40	10,657,686,262.50	29.11%	-3.39%	0.03%	-2.42%

#### 四、核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见2012年年报。

#### 五、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		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
750,000,000.00	388,050,000.00	93.27%
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(%)
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	100%

	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。	
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%

## （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（%）	期末账面价值（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	0.00	长期股权投资	
合计		200,000,000.00	200,000,000	--	232,000,000	--	278,965,239.69	0.00	--	--

## （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（%）	期末账面价值（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	88,045,491	15.56%	88,045,491	11.5%	287,223,766.68	2,443,381.67	长期股权投资	购买
合计			312,829,723.66	88,045,491	--	88,045,491	--	287,223,766.68	2,443,381.67	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

截止2013年6月末，共持有山西焦化88045491股，占山西焦化增发新股上市后股权比例11.50%，作为公司长期股权投资核算。

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西西山晋兴能源有限公司	子公司	煤炭	煤炭销售，洗选加工；发供电；矿山开发及设计施工等。	4,528,000.00	13,507,442,539.63	7,586,339,449.39	4,126,469,780.45	860,228,746.08	645,714,815.77
山西临汾西山能源有限责任公司	子公司	煤炭	新能源技术开发、投资管理；煤矿	1,390,000.00	1,378,171,672.56	1,339,189,289.28	24,857,520.00	-8,919,391.36	-8,876,791.36

			投资管理						
山西兴能发电有限公司	子公司	电力	电力开发, 生产及发电设备的运营与维修.	1,418,494,000.00	6,318,859,785.77	1,109,453,782.89	1,358,084,125.46	22,343,271.13	22,580,142.96
武乡西山发电公司	子公司	电力	电力商品生产和销售, 燃料、材料、等	1,418,460,000.00	4,811,460,035.04	-1,136,279,764.16	1,020,322,634.07	24,468,308.79	25,974,504.21
山西西山热电有限公司	子公司	电力	电力开发、生产及销售等	915,640,000.00	830,516,809.81	712,588,018.17	155,413,107.95	16,372,577.49	16,372,577.49
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	子公司	焦化	焦炭; 煤气试生产	2,000,000,000.00	4,569,651,992.86	1,839,810,698.65	3,501,198,106.86	25,276,571.10	25,276,571.10
山西西山煤气化有限公司	子公司	焦化	焦炭、煤气、煤炭洗选及焦油、粗苯、硫磺、硫铵、焦化副产品加工销售	1,503,580,300.00	1,736,701,375.64	774,426,559.98	632,931,329.02	-196,130,357.85	-197,896,202.40
财务公司	参股公司	金融	对成员单位办理财务和融资顾问, 信用鉴证及相关的咨询、代理业务等	1,160,000,000.00	14,704,137,634.86	1,497,906,577.93	241,647,384.40	137,618,756.28	103,080,379.47

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期公司财务报告未经审计。

## 八、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年年度利润分配方案已获2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过，权益分派方案为：以公司现有总股本315120万股为基数，向全体股东每10股派0.36元人民币现金（含税）。上述利润分配方案已在规定期限内实施完毕。具体参见公司公告2013-012。

## 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、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



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会先关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	材料	市场价		52,455.03	11.19%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	入洗原料煤	市场价		57,373.97	12.24%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	混煤	市场价		19,465.44	4.15%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	燃料	市场价		7,361.25	1.57%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电	同一母公司	采购商品	精煤	市场价		7,010.47	1.5%	转账支付		2013年	公告编

集团公司	司	/接受劳务								03月19日	号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	固定资产租赁	协议价		4,314.8	0.92%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	修理费	协议价		4,273.52	0.91%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	专维费	市场价		1,086.21	0.23%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	取送车费	市场价		1,659.25	0.35%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	水费	市场价		488.06	0.1%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	设备	市场价		11,104.73	2.37%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	工程款	市场价		25,391	5.42%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	劳务费	市场价		1,432.46	0.31%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	福利费	市场价		3,000	0.64%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	运费	市场价		1,825.55	0.39%	转账支付		2013年03月19日	公告编号:

		务								日	2013—004
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	混煤	市场价		3,271.94	0.7%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
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	精煤	市场价		11,381.79	2.43%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
山西焦煤集团国际发展	同一母公司	采购商品/接受劳务	设备	市场价		11,353.07	2.42%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	材料	市场价		126.84	0.03%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
山西焦煤集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	混煤	市场价		46,849.13	10%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价		8,486.61	1.81%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	电力	市场价		2,208.67	0.47%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	固定资产租赁	市场价		8,016.6	1.71%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	原煤	协议价		31,367.29	6.69%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
西山煤电集团公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	热力	市场价		5,721.86	1.22%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004

											4
西山煤电集团公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	煤泥	市场价		1,120.55	0.24%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
山西焦煤集团国际发展	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价		2,619.32	0.56%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
山西焦化	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价		17,017.88	3.63%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
山西焦煤集团国际发展	同一母公司	出售商品/提供劳务	混煤	市场价		5,656.67	1.21%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
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		18,717.91	3.99%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
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	混煤	市场价		26,185.88	5.59%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
山西焦煤集团国际贸易	同一母公司	出售商品/提供劳务	混煤	市场价		10,144.31	2.16%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
山西焦煤集团国际贸易	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价		60,133.7	12.83%	转账支付		2013年03月19日	公告编号: 2013—004
合计				--	--	468,621.76	--	--	--	--	--

## 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	形成原因	是否存在非	期初余额(万)	本期发生额	期末余额(万)
-----	------	-------	------	-------	---------	-------	---------

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	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	10,074.15	13,116.92	23,191.07
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	1,202.2	4,156.34	5,358.54
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	30,280.47	13,661.78	43,942.25
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	4,552.49	4,088.55	8,641.04
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	预收销售产 品款	否	1,450.24	3,996.3	5,446.54
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	1,397.08	-1,397.08	0
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	96,561.12	36,410.3	132,971.42
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	42.86	-42.86	0
西山煤电(集团)有 限责任公司	同一母公司	应收关联方 债权	预收商品款	否	2,331.82	2,839.47	5,171.29
西山煤电(集团)有 限责任公司	同一母公司	应付关联方 债务	应付采购商 品款	否	334,565.43	-87,593.56	246,971.87
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	其他应付款	否	2,476.74	-1,744.56	732.18
山西焦煤集团有限责 任公司	母公司	应付关联方 债务	应付采购商 品款	否	27,455.12	-16,438.86	11,016.26
汾西化工	同一母公司	应付关联方 债务	采购产品	否	59.83	-59.83	0
西山煤电(集团)有 限责任公司	同一母公司	应付关联方 债务	预付工程款 设备款	否	2,822.12	17,167.35	19,989.47
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	27.75	-27.75	0
西山煤电(集团)有 限责任公司	同一母公司	应付关联方 债务	其他应付款	否	5,213.78	-1,887.78	3,326
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	35.84	-35.84	0
山西焦煤日照公司	同一母公司	应收关联方 债权	销售产品	否	4,412.49	-4,113.43	299.06

## 五、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	27,000	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）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		294,500		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		27,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		300,986.14		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		28,400		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				1.7%				
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 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	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。

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 七、其他重大事项的说明

关于诉中诚资产管理有限公司债券一案,本报告期无进展,详细情况见公司以前年报。

## 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	29,141	0%						29,141	0%
5、高管股份	29,141	0%						29,141	0%
二、无限售条件股份	3,151,170,859	100%						3,151,170,859	100%
1、人民币普通股	3,151,170,859	100%						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

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数									270,865
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	0	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		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.68%	21,544,733		21,544,733		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.62%	19,435,120		19,435,120		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.6%	19,001,974		19,001,974		
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	0.56%	17,571,889		17,571,889		
宝钢集团有限公司	国有法人	0.54%	17,000,000		17,000,000		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.53%	16,605,378		16,605,378		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.5%	15,672,710		15,672,710		
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		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能和中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红为中国人民人寿保险股份有限公司的投资产品。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	报告期末持有无限售条件股份数量	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
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	21,544,733	人民币普通股	21,544,733
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	19,435,120	人民币普通股	19,435,120
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	19,001,974	人民币普通股	19,001,974
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	17,571,889	人民币普通股	17,571,889
宝钢集团有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	16,605,378	人民币普通股	16,605,378
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	15,672,710	人民币普通股	15,672,710
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	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。中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能和中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红为中国人民人寿保险股份有限公司的投资产品。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	4,728,165,509.54	5,068,085,886.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,458,342,061.82	3,380,431,923.31
应收账款	4,373,728,551.24	2,919,207,021.85
预付款项	1,234,293,869.36	606,345,924.86
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
应收股利		
其他应收款	929,569,044.13	1,105,391,709.80
买入返售金融资产		
存货	2,463,717,122.22	2,009,539,079.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,931,555.13	168,540,421.89
流动资产合计	16,261,747,713.44	15,300,364,461.74

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	1,116,842,686.47	1,114,399,304.80
投资性房地产	213,616,428.56	43,339,321.44
固定资产	20,136,395,307.71	20,982,679,857.68
在建工程	3,359,102,619.50	2,632,330,360.54
工程物资	15,806,702.61	11,836,838.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,172,474,996.70	2,129,223,092.85
开发支出		
商誉	1,577,726,233.43	1,577,726,233.43
长期待摊费用	8,375,005.46	8,502,259.08
递延所得税资产	566,899,855.73	566,301,937.80
其他非流动资产	566,969,158.75	759,158,851.73
非流动资产合计	29,734,208,994.92	29,825,498,057.90
资产总计	45,995,956,708.36	45,125,862,519.64
流动负债：		
短期借款	2,243,900,000.00	2,146,200,000.00
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	92,882,647.33	161,000,000.00
应付账款	6,400,838,411.41	6,736,405,408.17
预收款项	766,006,628.37	908,699,700.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	958,534,055.03	814,691,498.02
应交税费	484,698,957.99	510,985,558.21

应付利息	117,497,609.01	38,935,280.10
应付股利	51,731,456.11	
其他应付款	3,813,330,585.68	3,725,138,106.01
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	204,115,370.41	1,427,515,370.41
其他流动负债		
流动负债合计	15,133,535,721.34	16,469,570,921.73
非流动负债：		
长期借款	8,258,871,818.00	7,985,390,000.00
应付债券	2,986,984,285.00	2,982,304,463.50
长期应付款	53,466,933.09	50,653,557.13
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	64,174,518.98	34,612,717.66
非流动负债合计	11,363,497,555.07	11,052,960,738.29
负债合计	26,497,033,276.41	27,522,531,660.02
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	812,400,964.69
减：库存股		
专项储备	2,102,792,298.54	1,236,744,620.16
盈余公积	1,677,103,350.97	1,677,103,350.97
一般风险准备		
未分配利润	8,930,529,609.36	8,149,685,142.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,674,026,223.56	15,027,134,078.21
少数股东权益	2,824,897,208.39	2,576,196,781.41
所有者权益（或股东权益）合计	19,498,923,431.95	17,603,330,859.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,995,956,708.36	45,125,862,519.64

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	1,538,119,114.03	2,860,625,993.03
交易性金融资产		
应收票据	1,239,159,290.38	1,098,732,921.42
应收账款	3,547,101,608.28	2,616,747,740.84
预付款项	23,341,795.74	16,953,870.52
应收利息		42,822,493.15
应收股利		
其他应收款	781,848,481.21	58,251,538.58
存货	568,658,222.38	372,912,478.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	578,975,000.00	578,975,000.00
流动资产合计	8,277,203,512.02	7,646,022,036.21
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	9,561,778,162.57	8,809,334,780.90
投资性房地产	213,616,428.56	43,339,321.44
固定资产	2,030,340,693.32	2,441,341,920.56
在建工程	626,366,928.07	417,218,757.01
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	51,033,995.59	51,949,988.83
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	8,375,005.46	8,502,259.08
递延所得税资产	328,156,628.05	328,156,628.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,819,667,841.62	12,099,843,655.87
资产总计	21,096,871,353.64	19,745,865,692.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,608,227,321.48	2,014,475,723.20
预收款项	687,801,149.04	851,891,089.10
应付职工薪酬	628,317,625.27	602,408,870.06
应交税费	206,228,313.72	231,909,807.73
应付利息	107,600,000.00	26,900,000.00
应付股利	51,731,456.11	
其他应付款	148,704,604.70	144,445,102.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,438,610,470.32	3,872,030,592.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,986,984,285.00	2,982,304,463.50
长期应付款	21,752,774.03	20,859,032.63
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	12,726,640.00
非流动负债合计	3,021,463,699.03	3,015,890,136.13
负债合计	7,460,074,169.35	6,887,920,728.52
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	1,288,637,224.08	783,335,976.07



盈余公积	1,677,103,350.97	1,677,103,350.97
一般风险准备		
未分配利润	6,628,025,880.50	6,354,474,907.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,636,797,184.29	12,857,944,963.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,096,871,353.64	19,745,865,692.08

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	15,275,195,170.11	15,684,625,072.29
其中：营业收入	15,275,195,170.11	15,684,625,072.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,910,186,450.27	13,226,736,677.10
其中：营业成本	10,773,964,153.92	10,710,188,930.53
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	199,182,992.13	186,910,855.68
销售费用	1,217,042,436.60	845,681,165.19
管理费用	1,218,861,804.64	1,159,887,343.07
财务费用	488,497,387.04	314,727,871.27
资产减值损失	12,637,675.94	9,340,511.36
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）	12,196,585.51	1,266,687.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,443,381.67	1,266,687.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,377,205,305.35	2,459,155,082.74
加：营业外收入	19,071,361.08	5,081,413.67
减：营业外支出	6,335,116.31	3,531,799.44
其中：非流动资产处置损失	17,111.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,389,941,550.12	2,460,704,696.97
减：所得税费用	343,807,487.52	662,914,613.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,046,134,062.60	1,797,790,083.54
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	894,287,666.97	1,656,205,864.61
少数股东损益	151,846,395.63	141,584,218.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2838	0.5256
（二）稀释每股收益	0.2838	0.5256
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,046,134,062.60	1,797,790,083.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	894,287,666.97	1,656,205,864.61
归属于少数股东的综合收益总额	151,846,395.63	141,584,218.93

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	8,368,089,514.44	9,228,539,088.41
减：营业成本	6,930,136,334.45	6,687,883,280.74

营业税金及附加	95,594,052.41	108,035,279.77
销售费用	78,171,354.91	68,568,172.03
管理费用	659,198,175.05	738,955,253.08
财务费用	81,023,079.93	46,651,653.63
资产减值损失	17,246,039.99	1,601,669.19
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）	2,481,277.43	1,266,687.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,443,381.67	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	509,201,755.13	1,578,110,466.52
加：营业外收入	8,003,714.81	533,490.26
减：营业外支出	1,213,239.65	1,035,550.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	515,992,230.29	1,577,608,406.78
减：所得税费用	128,998,057.57	394,465,697.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	386,994,172.72	1,183,142,708.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1228	0.3755
（二）稀释每股收益	0.1228	0.3755
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	386,994,172.72	1,183,142,708.97

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	11,679,680,825.67	18,812,967,709.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		2,063,392.80
收到其他与经营活动有关的现金	120,526,936.09	53,730,235.60
经营活动现金流入小计	11,800,207,761.76	18,868,761,338.39
购买商品、接受劳务支付的现金	5,663,255,350.99	12,365,747,556.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,550,999,640.26	1,417,345,686.59
支付的各项税费	2,045,625,735.64	2,676,497,706.51
支付其他与经营活动有关的现金	975,564,554.62	1,003,027,740.73
经营活动现金流出小计	10,235,445,281.51	17,462,618,690.12
经营活动产生的现金流量净额	1,564,762,480.25	1,406,142,648.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	37,895.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	449,926.85	519,094.65
投资活动现金流入小计	487,822.61	519,094.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	652,759,842.31	1,087,601,878.44

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	652,759,842.31	1,087,601,878.44
投资活动产生的现金流量净额	-652,272,019.70	-1,087,082,783.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,103,900,000.00	2,002,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,517,545.78	88,441,425.38
筹资活动现金流入小计	2,114,417,545.78	2,105,341,425.38
偿还债务支付的现金	2,959,911,764.00	839,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,594,211.69	426,872,083.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		145,731.16
筹资活动现金流出小计	3,342,505,975.69	1,266,977,814.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,228,088,429.91	838,363,610.80
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	-315,597,969.36	1,157,423,475.28
加：期初现金及现金等价物余额	5,015,885,886.90	6,712,554,265.24
六、期末现金及现金等价物余额	4,700,287,917.54	7,869,977,740.52

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	6,687,265,415.52	8,844,480,306.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,425,626.02	17,643,087.28
经营活动现金流入小计	6,751,691,041.54	8,862,123,393.66
购买商品、接受劳务支付的现金	4,015,968,518.43	4,366,354,093.77
支付给职工以及为职工支付的现金	996,825,263.15	939,840,650.18
支付的各项税费	778,309,391.92	1,521,419,243.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,348,693,730.29	799,264,620.85
经营活动现金流出小计	7,139,796,903.79	7,626,878,608.35
经营活动产生的现金流量净额	-388,105,862.25	1,235,244,785.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	37,895.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,912,814.41	307,759,865.74
投资活动现金流入小计	13,950,710.17	307,759,865.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,688,904.77	499,660,099.83
投资支付的现金	750,000,000.00	388,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		78,975,000.00
投资活动现金流出小计	898,688,904.77	966,685,099.83
投资活动产生的现金流量净额	-884,738,194.60	-658,925,234.09
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		87,144,590.47
筹资活动现金流入小计		87,144,590.47
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	49,662,822.15	263,952,005.37
支付其他与筹资活动有关的现金		120,405.68
筹资活动现金流出小计	49,662,822.15	264,072,411.05
筹资活动产生的现金流量净额	-49,662,822.15	-176,927,820.58
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	-1,322,506,879.00	399,391,730.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,860,625,993.03	4,649,134,008.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,538,119,114.03	5,048,525,738.66

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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				866,047,678.38			780,844,466.97		248,700,426.98	1,895,592,572.33
(一) 净利润							894,287,666.97		151,846,395.63	1,046,134,062.60
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							894,287,666.97		151,846,395.63	1,046,134,062.60

							666.97		95.63	062.60
(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							-113,443,200.00			-113,443,200.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-113,443,200.00			-113,443,200.00
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				866,047,678.38					96,854,031.35	962,901,709.73
1. 本期提取				916,783,544.62					106,311,503.70	1,023,095,048.32
2. 本期使用				-50,735,866.24					-9,457,472.35	-60,193,338.59
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,151,200,000.00	812,400,964.69		2,102,792,298.54	1,677,103,350.97		8,930,529,609.36		2,824,897,208.39	19,498,923,431.95

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	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：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	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							-232,152,057.16	-365,544,868.54
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							-264,652,057.16	-398,044,868.54
（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										
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	

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		783,335,976.07	1,677,103,350.97		6,354,474,907.78	12,857,944,963.56
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		783,335,976.07	1,677,103,350.97		6,354,474,907.78	12,857,944,963.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				505,301,248.01			273,550,972.72	778,852,220.73
（一）净利润							386,994,172.72	386,994,172.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							386,994,172.72	386,994,172.72

(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							-113,443,200.00	-113,443,200.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-113,443,200.00	-113,443,200.00
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				505,301,248.01				505,301,248.01
1. 本期提取				527,307,426.00				527,307,426.00
2. 本期使用				-22,006,177.99				-22,006,177.99
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,151,200,000.00	891,830,728.74		1,288,637,224.08	1,677,103,350.97		6,628,025,880.50	13,636,797,184.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,151,200,000.00	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(减少以“—”号填列)				-89,052,142.14	125,637,081.04		500,493,729.31	537,078,668.21
(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					125,637,081.04		-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				-89,052,142.14				-89,052,142.14
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	891,830,728.74		783,335,976.07	1,677,103,350.97		6,354,474,907.78	12,857,944,963.56

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2013年6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提供服务经济利益，

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	8-35	3%	2.77-12.13
机器设备	3-18	3%	5.39-32.33
电子设备	4-18	3%	5.39-24.25
运输设备	6	3%	16.17
铁路资产	10-100	3%	0.97-9.7
矿井建筑物			按矿井产量每吨提取 2.5 元

#### （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。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 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

无

### (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

无

## 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

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。

### (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

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

报告期主要会计政策、会计估计无变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

报告期主要会计政策无变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

报告期主要会计估计无变更。

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

报告期未发现前期会计差错。

(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 从事原煤开采的单位和个人,自 2011 年 1 月 1 日起,开征采矿排水水资费	3 元/吨
煤炭可持续发展基金	根据山西省人民政府令第 203 号,对本 省从事原煤开采的单位和个人,自 2007 年 3 月 1 日起,开征煤炭可持续 发展基金。另据山西省财政厅"晋财煤 [2008]9 号"和"晋财煤[2008]27 号"文件 核定,本公司自 2008 年 1 月 1 日起, 煤炭可持续发展基金按原煤产量,以吨 煤 13-22 元的标准征收。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	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。



	元。	
--	----	--

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	发电	915,640,000.00	电力开发、生产及销售;发、供电设备的经营与维护	839,200,000.00		91.65%	91.65%	是	59,501,099.52		

					修等。								
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	煤炭	1,418,494,000.00	电力开发,生产及发供电设备的经营与维修等。	1,224,806,400.00		80%	80%	是	221,890,756.58		
山西晋兴能源有限公司(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	煤炭	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等;	1,868,000,000.00		80%	80%	是	1,532,320,771.80		
山西临汾西山能源有限责任公司(以下简称"临汾能源")	有限责任公司	临汾市尧都区广宣街地矿大酒店	煤炭	1,390,000,000.00	煤矿投资管理等。	1,390,000,000.00		100%	100%	是	34,862,317.57		
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	建材	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	38,021,053.48		
山西古交西山义城煤业有限责任公司(以	有限责任公司	古交市镇城底镇义里村	煤炭	50,000,000.00	该矿建设项目相关服务	25,500,000.00		51%	51%	是	17,255,684.04		

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	焦化	2,000,000,000.00	焦炭; 煤气试生产	1,000,000,000.00		50%	50%	是		920,605,616.63	
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	建材	50,000,000.00		48,500,000.00		97%	97%	是		1,493,057.99	

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

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	焦化	1,503,580,300.00	焦炭、煤气、煤炭洗选及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(以下称:"武乡发电")	有限责任公司	山西省武乡县	电力	1,418,460,000.00	电力商品生产和销售等	415,000,000.00		100%	100%	是		

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

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

### 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
----	-------	-------

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

非同一控制下企业合并的其他说明

### 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	合并中确认的商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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	1,492,286.05	--	--	789,361.67
人民币	--	--	1,492,286.05	--	--	789,361.67
银行存款：	--	--	4,696,082,285.67	--	--	5,012,421,367.66
人民币	--	--	4,696,082,285.67	--	--	5,012,421,367.66
其他货币资金：	--	--	30,590,937.82	--	--	54,875,157.57
人民币	--	--	30,590,937.82	--	--	54,875,157.57
合计	--	--	4,728,165,509.54	--	--	5,068,085,886.90

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

## 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	2,458,342,061.82	3,379,431,923.31
商业承兑汇票		1,000,000.00
合计	2,458,342,061.82	3,380,431,923.31

## (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
中国有色金属工业第六建设有限公司	2013年05月09日	2013年11月09日	18,155,394.41	
江苏顺力冷弯型钢实业有限公司	2013年04月23日	2013年10月23日	12,000,000.00	
开滦(集团)有限责任公司煤炭运销有限公司	2013年05月03日	2013年11月03日	10,584,080.00	
上海申燃贸易有限公司	2013年04月27日	2013年10月27日	10,000,000.00	
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2013年04月25日	2013年10月25日	10,000,000.00	
合计	--	--	60,739,474.41	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 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
兴业银行太原分行	2,190,136.99		2,190,136.99	
华夏银行太原分行	11,353,424.66		11,353,424.66	
中信银行太原分行	16,951,260.27		16,951,260.27	
光大银行太原分行	5,446,575.34		5,446,575.34	
上海浦发银行太原分行	5,408,219.18		5,408,219.18	
渤海银行太原分行	1,472,876.71		1,472,876.71	
合计	42,822,493.15		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

## 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	4,424,963,585.42	100%	51,235,034.18	1.16%	2,955,232,588.24	100%	36,025,566.39	1.22%
组合小计	4,424,963,585.42	100%	51,235,034.18	1.16%	2,955,232,588.24	100%	36,025,566.39	1.22%
合计	4,424,963,585.42	--	51,235,034.18	--	2,955,232,588.24	--	36,025,566.39	--

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)	4,390,711,676.36	1%	43,907,116.76	2,932,221,925.10	1%	29,322,219.25
1 年以内小计	4,390,711,676.36	1%	43,907,116.78	2,932,221,925.10	1%	29,322,219.25
1 至 2 年	17,265,085.66	5%	863,254.25	7,981,631.90	5%	399,081.60
2 至 3 年	7,364,047.35	10%	736,404.74	5,317,801.19	10%	531,780.12
3 年以上		0%	0.00		0%	
3 至 4 年	1,573,462.95	50%	786,731.48	4,962,942.06	50%	2,481,471.03
4 至 5 年	3,464,961.11	50%	1,732,480.56	163,936.00	50%	81,968.00
5 年以上	4,584,351.99	70%	3,209,046.39	4,584,351.99	70%	3,209,046.39
合计	4,424,963,585.42	--	51,235,034.18	2,955,232,588.24	--	36,025,566.39

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	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

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

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（%）
山西省电力公司	非关联方	441,859,333.29	1 年以内	9.99%
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	关联方	438,703,776.41	1 年以内	9.91%
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	363,200,098.62	1 年以内	8.21%
张家港百维物贸有限公司	非关联方	356,107,677.76	1 年以内	8.05%
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	308,251,334.13	1 年以内	6.97%
合计	--	1,908,122,220.21	--	43.13%

### （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（%）
------	--------	----	---------------

山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一母公司	438,703,776.41	9.91%
山西焦化集团有限公司	同一母公司	86,410,384.87	1.95%
山西焦煤西山煤电集团五麟焦化	同一母公司	66,226,033.15	1.5%
合计	--	591,340,194.43	13.36%

## (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	58.48%			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	399,345,606.33	41.52%	32,325,803.41	8.09%	569,740,063.85	49.96%	34,897,595.26	6.13%
组合小计	399,345,606.33	41.52%	32,325,803.41	8.09%	569,740,063.85	49.96%	34,897,595.26	6.13%
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	0.7%		
合计	961,894,847.	--	32,325,803.4	--	1,140,289,30	--	34,897,595.26	--

	54		1		5.06		
--	----	--	---	--	------	--	--

## 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（含1年）	394,841,672.25	1%	3,948,416.72	387,465,917.85	1%	3,874,659.18
1年以内小计	276,901,087.19	1%	2,769,010.87	387,465,917.85	1%	3,874,659.18
1至2年	60,934,811.51	5%	3,046,740.58	147,360,012.68	5%	7,368,000.63
2至3年	27,127,840.75	10%	2,712,784.08	992,146.15	10%	99,214.62
3年以上			0.00			
3至4年	568,980.01	50%	284,490.01	118,217.50	50%	59,108.75
4至5年	781,214.62	50%	390,607.31	830,133.46	50%	415,066.73
5年以上	33,031,672.25	70%	23,122,170.58	32,973,636.21	70%	23,081,545.35
合计	399,345,606.33	--	32,325,803.41	569,740,063.85	--	34,897,595.26

## 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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	1-4 年	58.48%
山西庆兴煤业有限责任公司	非关联方	87,351,484.81	2-3 年	9.08%
山西光道煤业有限责任公司	非关联方	62,871,990.66	2-3 年	6.54%
中诚资产管理有限责任公司	非关联方	31,030,000.00	5 年以上	3.23%

西山钻探勘察院一队	关联方	17,979,809.41	1 年以内	1.87%
合计	--	761,782,526.09	--	79.2%

## (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(%)
西山钻探勘察院一队	同一母公司	17,979,809.41	1.87%
合计	--	17,979,809.41	1.87%

## (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	908,188,404.00	73.58%	274,364,704.48	45.25%
1 至 2 年	14,564,150.36	1.18%	40,576,831.31	6.69%
2 至 3 年	22,078,675.00	1.79%	38,649,229.07	6.38%
3 年以上	289,462,640.00	23.45%	252,755,160.00	41.68%
合计	1,234,293,869.36	--	606,345,924.86	--

预付款项账龄的说明

## (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		252,050,000.00	4-5 年	预付资源价款
北京国电华北电力工程有限公司		120,821,642.40	1 年以内	预付材料款
临汾市国土资源局		99,364,550.00	1 年以内	预付资源价款
岢岚车站		97,944,026.43	1 年以内	预付运费
太原罗克佳华工业有限公司		74,075,753.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	644,255,971.83	--	--

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	1,270,534,645.46		1,270,534,645.46	1,068,083,554.10		1,068,083,554.10
库存商品	1,192,789,101.69		1,192,789,101.69	941,235,223.04		941,235,223.04
委托加工物资	393,375.07		393,375.07	220,302.84		220,302.84
合计	2,463,717,122.22		2,463,717,122.22	2,009,539,079.98		2,009,539,079.98

### (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
留抵增值税	69,899,308.98	164,508,175.74
留抵所得税	4,032,246.15	4,032,246.15
合计	73,931,555.13	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							

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	284,780,385.01	2,443,381.67	287,223,766.68	11.5%	11.5%				
和瑞实业	权益法	48,000,000.00	37,560,310.13		37,560,310.13	40%	40%				
财务公司	权益法	200,000,000.00	278,965,239.69		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%				

蓝焰煤层气	权益法	19,600,000.00	13,288,278.74		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%				
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%				
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%				
山西西山煤电贸易有限责任公司	权益法	78,000,000.00	92,382,901.97		92,382,901.97						
合计	--	1,072,536,223.66	1,110,399,304.80	2,443,381.67	1,112,842,686.47	--	--	--			

## (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

## 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	171,146,402.84		224,917,273.04
1.房屋、建筑物	53,770,870.20	171,146,402.84		224,917,273.04
二、累计折旧和累计摊销合计	10,431,548.76	869,295.72		11,300,844.48
1.房屋、建筑物	10,431,548.76	869,295.72		11,300,844.48
三、投资性房地产账面净值合计	43,339,321.44	170,277,107.12		213,616,428.56
1.房屋、建筑物	43,339,321.44	170,277,107.12		213,616,428.56
五、投资性房地产账	43,339,321.44	170,277,107.12		213,616,428.56

面价值合计				
1.房屋、建筑物	43,339,321.44	170,277,107.12		213,616,428.56

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	869,295.72
投资性房地产本期减值准备计提额	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：	33,656,466,352.08	405,875,561.62		171,589,024.55	33,890,752,889.15
其中：房屋及建筑物	8,035,672,091.17	55,423,824.21		171,146,402.84	7,919,949,512.54
机器设备	25,069,224,502.53	338,969,396.17			25,408,193,898.70
运输工具	551,569,758.38	11,482,341.24		442,621.71	562,609,477.91
--	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：	12,673,786,494.40		1,080,838,286.06	267,199.02	13,754,357,581.44
其中：房屋及建筑物	2,751,576,111.05		187,464,806.61		2,939,040,917.66
机器设备	9,549,734,307.18		863,283,013.35		10,413,017,320.53
运输工具	372,476,076.17		30,090,466.10	267,199.02	402,299,343.25
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	20,982,679,857.68		--		20,136,395,307.71
其中：房屋及建筑物	5,284,095,980.12		--		4,980,908,594.88
机器设备	15,519,490,195.35		--		14,995,176,578.17
运输工具	179,093,682.21		--		160,310,134.66
五、固定资产账面价值合计	20,982,679,857.68		--		20,136,395,307.71

其中：房屋及建筑物	5,284,095,980.12	--	4,980,908,594.88
机器设备	15,519,490,195.35	--	14,995,176,578.17
运输工具	179,093,682.21	--	160,310,134.66

本期折旧额 1,080,838,286.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 405,875,561.62 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
机器设备	394,938,361.01

## (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
----	-----------	------------

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
母公司各矿大巷开延工程	19,366,144.14		19,366,144.14			
煤气化公司基建工程	598,231,771.50		598,231,771.50	535,766,859.34		535,766,859.34

工程用设备	424,156,479.21		424,156,479.21	326,331,690.04		326,331,690.04
兴能公司二期工程	284,933,366.81		284,933,366.81	234,953,864.32		234,953,864.32
晋兴公司南翼大巷开凿	260,893,759.26		260,893,759.26	251,893,759.26		251,893,759.26
义城煤业基建工程	172,149,781.64		172,149,781.64	144,116,129.65		144,116,129.65
晋兴公司 21 采区工程	142,593,032.00		142,593,032.00	139,153,032.00		139,153,032.00
晋兴公司 700 水平 8#煤南翼回风大巷	117,923,646.00		117,923,646.00	117,923,646.00		117,923,646.00
晋兴公司设备工艺改造工程(外围)	108,068,808.70		108,068,808.70			
安全培训综合楼工程	92,195,688.20		92,195,688.20	77,570,688.20		77,570,688.20
晋兴公司二号副斜井井筒	73,236,653.00		73,236,653.00	62,736,653.00		62,736,653.00
晋兴公司煤泥输送系统	67,201,569.00		67,201,569.00	42,999,687.00		42,999,687.00
地面瓦斯抽采工程	501,614,245.38		501,614,245.38	326,946,313.15		326,946,313.15
粉煤灰加气块厂房	55,027,066.37		55,027,066.37	43,937,093.39		43,937,093.39
空冷加装尖峰冷却系统	41,719,820.67		41,719,820.67	16,022,541.21		16,022,541.21
晋兴公司矸石拦矸坝、消防治水工程	38,765,457.00		38,765,457.00	26,465,457.00		26,465,457.00
晋兴公司 13#煤供排水系统	37,962,119.00		37,962,119.00	37,962,119.00		37,962,119.00
义里 35KV 变电站及供电系统(2012)	36,292,625.00		36,292,625.00	36,292,625.00		36,292,625.00
京唐公司 60 万吨/年清洁型焦化及余热综合利用工程	31,906,823.88		31,906,823.88	14,374,203.63		14,374,203.63
晋兴公司 700 水平 8#煤北翼工程	31,746,724.00		31,746,724.00	31,746,724.00		31,746,724.00
西曲矿办公楼改造工程	24,589,136.00		24,589,136.00	22,589,136.00		22,589,136.00
重介系统设备更新	23,870,583.57		23,870,583.57	6,213,709.00		6,213,709.00
胡新 35KV 线架设工程	19,000,000.00		19,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
屯马二回线路改造	16,004,731.00		16,004,731.00	2,004,731.00		2,004,731.00
调度通讯系统改造工程	15,120,000.00		15,120,000.00	15,120,000.00		15,120,000.00
龙王沟矸石山治理	11,406,051.00		11,406,051.00	11,406,051.00		11,406,051.00
东南风井线路改造工程	10,927,000.00		10,927,000.00	10,927,000.00		10,927,000.00
刘巴足供水系统	9,893,919.00		9,893,919.00	9,893,919.00		9,893,919.00
供应公司综合立体仓库工程	9,803,000.00		9,803,000.00	9,803,000.00		9,803,000.00
南一开闭所供电线路升压改造(2012)	9,145,007.00		9,145,007.00	8,005,007.00		8,005,007.00
马兰矿强排水系统工程	16,851,530.00		16,851,530.00	8,933,969.00		8,933,969.00

晋兴公司 35KV 变电站工程	8,737,239.00		8,737,239.00	8,737,239.00		8,737,239.00
应急排水系统工程	6,198,000.00		6,198,000.00	6,198,000.00		6,198,000.00
副立井提升绞车更换	5,279,000.00		5,279,000.00	5,279,000.00		5,279,000.00
10KV 送电线路工程（鸿兴）	5,175,839.00		5,175,839.00			
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	4,967,657.00		4,967,657.00
副斜井绞车提升机工程	4,401,804.00		4,401,804.00	3,158,371.00		3,158,371.00
污水厂扩容改造工程	3,925,578.79		3,925,578.79	3,925,578.79		3,925,578.79
下广场 35KV 变电站（2012）	3,492,418.00		3,492,418.00	3,492,418.00		3,492,418.00
磺厂压风机房改造	2,251,000.00		2,251,000.00	1,251,000.00		1,251,000.00
斜沟矿厂区道路工程	2,072,242.00		2,072,242.00	2,072,242.00		2,072,242.00
新建 35KV 变电站（登福康煤业）	1,981,187.82		1,981,187.82			
胡岩刁 110KV 输电线路 2# 铁塔迁移	1,768,448.00		1,768,448.00	1,768,448.00		1,768,448.00
主斜井、主皮带及副斜井供电线路改造	1,100,000.00		1,100,000.00			
暗斜井绞车改造	1,074,000.00		1,074,000.00	1,074,000.00		1,074,000.00
筛分车间除尘设备	886,081.20		886,081.20	886,081.20		886,081.20
北二 35KV 变电站高压柜改造	647,000.00		647,000.00	647,000.00		647,000.00
南坪山风机房开关柜安装	545,668.00		545,668.00			
马兰 110KV 站第二电源线路	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
3#皮带尾部除尘设备	358,974.36		358,974.36	358,974.36		358,974.36
排矸皮带系统改造	350,000.00		350,000.00	350,000.00		350,000.00
35KV 变电所综自安装	304,069.00		304,069.00	304,069.00		304,069.00
黑沟矸石山治理工程	270,675.00		270,675.00	270,675.00		270,675.00
地面职工公寓（登福康煤业）	219,200.00		219,200.00			
合计	3,359,102,619.50		3,359,102,619.50	2,632,330,360.54		2,632,330,360.54

## （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	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数

						(%)			金额			
安全培 训综合 楼	117,840, 000.00	77,570,6 88.20	14,625,0 00.00				项目后 期				自筹资 金	92,195,6 88.20
兴能公 司二期 工程	250,000, 000.00	234,953, 864.32	49,979,5 02.49				项目后 期				自筹资 金贷款	284,933, 366.81
晋兴公 司南翼 大巷开 凿	300,000, 000.00	251,893, 759.26	9,000,00 0.00				项目后 期				自筹资 金贷款	260,893, 759.26
晋兴公 司 21 采 区工程	200,000, 000.00	139,153, 032.00	3,440,00 0.00				项目中 期				自筹资 金	142,593, 032.00
晋兴公 司 700 水 平 8#煤 南翼回 风大巷		117,923, 646.00					项目后 期				自筹资 金	117,923, 646.00
晋兴公 司二号 副斜井 井筒		62,736,6 53.00	10,500,0 00.00				项目后 期				自筹资 金	73,236,6 53.00
晋兴公 司煤泥 输送系 统		42,999,6 87.00	24,201,8 82.00				项目后 期				自筹资 金	67,201,5 69.00
办公楼 扩建		22,589,1 36.00	2,000,00 0.00				项目后 期				自筹资 金	24,589,1 36.00
重介系 统设备 更新		6,213,70 9.00	17,656,8 74.57				项目初 期				自筹资 金	23,870,5 83.57
空冷加 装尖峰 冷却系 统		16,022,5 41.21	25,697,2 79.46				项目初 期				自筹资 金	41,719,8 20.67
义里 35KV 变 电站及 供电系 统	40,000,0 00.00	36,292,6 25.00					项目后 期				自筹资 金	36,292,6 25.00

(2012)												
合计	907,840,000.00	1,008,349,340.99	157,100,538.52			--	--			--	--	1,165,449,879.51

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
安全培训综合楼	项目后期	
兴能公司二期工程	项目后期	
晋兴公司南翼大巷开凿	项目后期	
义里 35KV 变电站及供电系统 (2012)	项目后期	

### (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		3,969,864.06		3,969,864.06
专用设备	11,836,838.55			11,836,838.55
合计	11,836,838.55	3,969,864.06		15,806,702.61

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	2,392,479,102.59	83,968,503.42	0.00	2,476,447,606.01
母公司土地使用权(1)	45,543,000.00			45,543,000.00
煤气化土地使用权	45,979,603.80			45,979,603.80
母公司土地使用权(2)	1,117,129.73			1,117,129.73
兴能土地使用权	129,226,695.90			129,226,695.90
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
晋兴公司采矿权	1,933,470,400.00			1,933,470,400.00
排矸场地租赁费	2,187,657.00			2,187,657.00

临汾公司采矿权		83,850,000.00		83,850,000.00
工具软件(1)	903,494.02			903,494.02
杀毒软件	128,200.00			128,200.00
安临环保系统软件	140,400.00			140,400.00
安临环保系统软件	117,000.00			117,000.00
财务软件	50,000.00			50,000.00
工具软件(2)	7,447,449.59			7,440,574.59
内漏分析软件		97,135.90		97,135.90
oms 系统(含考核)	500,000.00			500,000.00
通风安全管理信息系统	165,200.00			165,200.00
土地使用权	157,647,019.16			157,647,019.16
工具软件(3)	214,298.03			214,298.03
工具软件(4)	553,846.15			553,846.15
资源价款	18,696,000.00			18,696,000.00
工具软件(5)	205,128.21	21,367.52		226,495.73
工具软件(6)	40,000.00			40,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>263,256,009.74</b>	<b>40,716,599.57</b>	<b>0.00</b>	<b>303,972,609.31</b>
母公司土地使用权(1)	10,943,333.79	455,430.00		11,398,763.79
煤气化土地使用权	1,056,321.73	459,796.04		1,516,117.77
母公司土地使用权(2)	105,360.72	11,171.28		116,532.00
兴能土地使用权	23,813,756.14	3,217,534.51		27,031,290.65
西山热电土地使用权	680,361.90	272,144.76		952,506.66
母公司采矿权	10,184,150.00	410,100.00		10,594,250.00
晋兴公司采矿权	200,772,342.01	32,224,506.66		232,996,848.67
排矸场地租赁费	508,644.00	22,092.00		530,736.00
临汾公司采矿权		60,000.00		60,000.00
工具软件(1)	665,863.41	17,199.96		683,063.37
杀毒软件	128,200.00			128,200.00
安临环保系统软件	140,400.00			140,400.00
安临环保系统软件	117,000.00			117,000.00
财务软件	50,000.00			50,000.00
工具软件(2)	4,330,108.55	1,594,179.72		5,924,288.27
内漏分析软件		16,189.32		16,189.32
oms 系统(含考核)	374,999.94	124,999.98		499,999.92

通风安全管理信息系统	52,313.46	8,260.02		60,573.48
土地使用权	8,976,514.35	1,626,609.66		10,603,124.01
工具软件（3）	127,610.00	18,547.00		146,157.00
工具软件（4）	216,666.73	138,461.52		355,128.25
资源价款				0.00
工具软件（5）	11,396.01	35,375.14		46,771.15
工具软件（6）	667.00	4,002.00		4,669.00
三、无形资产账面净值合计	2,129,223,092.85	43,251,903.85	0.00	2,172,474,996.70
母公司土地使用权（1）	34,599,666.21		455,430.00	34,144,236.21
煤气化土地使用权	44,923,282.07		459,796.04	44,463,486.03
母公司土地使用权（2）	1,011,769.01		11,171.28	1,000,597.73
兴能土地使用权	105,412,939.76		3,217,534.51	102,195,405.25
西山热电土地使用权	22,860,159.10		272,144.76	22,588,014.34
母公司采矿权	14,421,910.00		410,100.00	14,011,810.00
晋兴公司采矿权	1,732,698,057.99		32,224,506.66	1,700,473,551.33
排矸场地租赁费	1,679,013.00		22,092.00	1,656,921.00
临汾公司采矿权	0.00	83,790,000.00	60,000.00	83,790,000.00
工具软件(1)	237,630.61		17,199.96	220,430.65
杀毒软件	0.00		0.00	0.00
安临环保系统软件	0.00		0.00	0.00
安临环保系统软件	0.00		0.00	0.00
财务软件	0.00		0.00	0.00
工具软件（2）	3,117,341.04		1,594,179.72	1,523,161.32
内漏分析软件	0.00	80,946.58	16,189.32	80,946.58
oms 系统（含考核）	125,000.06		124,999.98	0.08
通风安全管理信息系统	112,886.54		8,260.02	104,626.52
土地使用权	148,670,504.81		1,626,609.66	147,043,895.15
工具软件（3）	86,688.03		18,547.00	68,141.03
工具软件（4）	337,179.42		138,461.52	198,717.90
资源价款	18,696,000.00		0.00	18,696,000.00
工具软件（5）	193,732.20		21,367.52	179,724.58
工具软件（6）	39,333.00		4,002.00	35,331.00
母公司土地使用权（1）				
煤气化土地使用权				

母公司土地使用权（2）				
兴能土地使用权				
西山热电土地使用权				
母公司采矿权				
晋兴公司采矿权				
排矸场地租赁费				
临汾公司采矿权				
工具软件(1)				
杀毒软件				
安临环保系统软件				
安临环保系统软件				
财务软件				
工具软件（2）				
内漏分析软件				
oms 系统（含考核）				
通风安全管理信息系统				
土地使用权				
工具软件（3）				
工具软件（4）				
资源价款				
工具软件（5）				
工具软件（6）				
无形资产账面价值合计	2,129,223,092.85	43,251,903.85	0.00	2,172,474,996.70
母公司土地使用权（1）	34,599,666.21		455,430.00	34,144,236.21
煤气化土地使用权	44,923,282.07		459,796.04	44,463,486.03
母公司土地使用权（2）	1,011,769.01		11,171.28	1,000,597.73
兴能土地使用权	105,412,939.76		3,217,534.51	102,195,405.25
西山热电土地使用权	22,860,159.10		272,144.76	22,588,014.34
母公司采矿权	14,421,910.00		410,100.00	14,011,810.00
晋兴公司采矿权	1,732,698,057.99		32,224,506.66	1,700,473,551.33
排矸场地租赁费	1,679,013.00		22,092.00	1,656,921.00
临汾公司采矿权	0.00	83,790,000.00	60,000.00	83,790,000.00
工具软件(1)	237,630.61		17,199.96	220,430.65
杀毒软件	0.00		0.00	0.00

安临环保系统软件	0.00		0.00	0.00
安临环保系统软件	0.00		0.00	0.00
财务软件	0.00		0.00	0.00
工具软件（2）	3,117,341.04		1,594,179.72	1,523,161.32
内漏分析软件	0.00	80,946.58	16,189.32	80,946.58
oms 系统（含考核）	125,000.06		124,999.98	0.08
通风安全管理信息系统	112,886.54		8,260.02	104,626.52
土地使用权	148,670,504.81		1,626,609.66	147,043,895.15
工具软件（3）	86,688.03		18,547.00	68,141.03
工具软件（4）	337,179.42		138,461.52	198,717.90
资源价款	18,696,000.00		0.00	18,696,000.00
工具软件（5）	193,732.20		21,367.52	179,724.58
工具软件（6）	39,333.00		4,002.00	35,331.00

本期摊销额元。

## （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

## 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	8,442,259.08		117,253.62		8,325,005.46	

房屋租赁费	60,000.00		10,000.00		50,000.00	
合计	8,502,259.08		127,253.62		8,375,005.46	--

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）	8,329,325.63	7,929,380.43
其他应收款（坏帐准备）	6,037,112.33	6,034,051.42
土地使用权摊销	3,124,742.33	2,929,830.51
长期股权投资（股权投资差额）	3,639,544.54	3,639,544.54
资本性支出（注）	8,582,527.28	8,582,527.28
应付职工薪酬（已计提未支付）	79,323,876.71	79,323,876.71
固定资产折旧	50,847,294.68	50,847,294.68
政府补助		
在建工程试运行利润	70,019,626.40	70,019,626.40
预提费用（安全费）		
预提费用（维简费）		
安全费及维简费资本性支出折旧	336,995,805.83	336,995,805.83
小计	566,899,855.73	566,301,937.80
递延所得税负债：		

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		
可抵扣差异项目		
应收账款（坏账准备）	33,317,302.52	31,717,521.73
其他应收款（坏账准备）	24,148,449.32	24,136,205.70
土地使用权摊销	12,498,969.32	11,719,322.04
长期股权投资（股权投资差额）	14,558,178.16	14,558,178.16
资本性支出（注）	34,330,109.12	34,330,109.12
应付职工薪酬（已计提未支付）	317,295,506.84	317,295,506.84
固定资产折旧	203,389,178.72	203,389,178.70
在建工程试运行利润	280,078,505.60	280,078,505.60
安全费及维简费资本性支出折旧	1,347,983,223.32	1,347,983,223.31
政府补助		
预提费用（安全费）		
预提费用（维简费）		
小计	2,267,599,422.92	2,265,207,751.20

## （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	566,899,855.73		566,301,937.80	

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

## 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	70,923,161.65	12,639,978.67	2,302.73		83,560,837.59
合计	70,923,161.65	12,639,978.67	2,302.73		83,560,837.59

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵进项税	86,671,463.36	88,117,221.90
预付工程款、设备款	480,297,695.39	671,041,629.83
合计	566,969,158.75	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	2,243,900,000.00	1,941,200,000.00
合计	2,243,900,000.00	2,146,200,000.00

短期借款分类的说明

**(2) 已逾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
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 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	92,882,647.33	161,000,000.00
合计	92,882,647.33	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）	5,287,038,768.35	5,603,506,541.02
1 年至 2 年（含 2 年）	795,528,020.56	950,831,387.46
2 年至 3 年（含 3 年）	228,621,013.71	71,967,707.95
3 年以上	89,650,608.79	110,099,771.74
合计	6,400,838,411.41	6,736,405,408.17

#### (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	277,186,240.40	274,551,161.21
合计	277,186,240.40	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
怀仁县天顺运输队	19,038,788.45	未及时支付
宁武县阳方口华泰车队	13,191,179.50	未及时支付
怀仁县跃进运输队	9,377,070.35	未及时支付
山东振兴物流有限公司	8,464,529.29	未及时支付
武汉世远工贸有限公司	6,292,823.56	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）	753,279,813.57	878,923,775.26

1 年至 2 年 (含 2 年)	6,325,880.82	17,757,714.72
2 年至 3 年 (含 3 年)	6,400,933.98	8,788,846.11
3 年以上		3,229,364.72
合计	766,006,628.37	908,699,700.81

## (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
大唐湘潭发电有限责任公司	5,121,633.84	未结算煤款
山东省江昊实业有限公司	4,344,180.09	未结算煤款
济南热电有限公司	2,858,178.59	未结算煤款
韶钢松山股份有限公司	2,119,863.29	未结算煤款
中煤进出口总公司青岛公司	1,508,848.34	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	491,582,503.53	1,378,972,576.03	1,324,856,865.41	545,698,214.15
二、职工福利费		122,377,890.61	122,377,890.61	
三、社会保险费	80,441,189.41	505,498,802.89	462,439,954.19	123,500,038.11
其中：医疗保险费	891,174.73	92,491,946.91	90,678,457.97	2,704,663.67
基本养老保险费	1,286,481.30	270,680,939.93	243,229,053.62	28,738,367.61
年金缴费	4,635,041.52	84,604,352.58	71,676,973.70	17,562,420.40
失业保险费	72,138,216.40	23,969,042.02	24,846,498.18	71,260,760.24
工伤保险费		27,404,581.18	25,775,216.93	1,629,364.25
生育保险费	925.92	155,545.73	155,513.73	957.92
补充医疗保险	1,420,724.11	5,634,082.54	5,572,286.06	1,482,520.59
互助金	68,625.43	558,312.00	505,954.00	120,983.43
四、住房公积金	4,491,997.40	120,563,173.42	106,961,043.96	18,094,126.86
五、辞退福利		2,519,762.00	2,519,762.00	
六、其他	238,175,807.68	65,777,213.43	32,711,345.20	271,241,675.91

合计	814,691,498.02	2,195,709,418.38	2,051,866,861.37	958,534,055.03
----	----------------	------------------	------------------	----------------

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 61,552,337.43 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 2,519,762.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

当月计提职工工资，下月20日全额发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	130,995,764.16	115,099,159.34
营业税	1,498,486.67	4,484,290.32
企业所得税	128,293,846.95	167,283,223.45
个人所得税	15,040,995.36	27,905,412.28
城市维护建设税	9,946,589.90	6,749,056.44
房产税	2,230,808.97	5,217,965.11
教育费附加	20,758,063.06	28,893,087.87
资源税	13,316,037.60	7,488,132.80
土地使用税	1,719,947.20	2,547,360.53
矿产资源补偿费	70,686,678.09	86,735,266.25
车船使用税	6,840.00	6,840.00
印花税		
煤炭可持续发展基金	49,522,381.50	32,159,050.94
水资源费	344,866.50	
价格调节基金	45,180.61	180.61
河道管理费	4,895,496.77	3,967,521.23
残疾人就业基金	13,930,438.94	14,647,958.94
地方教育附加	13,838,708.71	2,313,686.10
采矿排水水资源费	7,627,827.00	5,487,366.00
合计	484,698,957.99	510,985,558.21

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

分期付息到期还本的长期借款利息	8,580,881.26	8,530,000.00
企业债券利息	107,600,000.00	26,900,000.00
短期借款应付利息	750,000.00	981,800.00
国债转贷利息		2,158,469.00
闫福臣	566,727.75	365,011.10
合计	117,497,609.01	38,935,280.10

应付利息说明

### 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
社会公众股股利	51,731,456.11		
合计	51,731,456.11		--

应付股利的说明

2012年度股利已于2013年6月21日发放，回单未收到。

### 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）	2,358,834,474.24	479,268,885.75
1年至2年（含2年）	1,420,878,873.80	3,077,524,393.94
2年至3年（含3年）	9,850,017.12	122,547,611.81
3年以上	23,767,220.52	45,797,214.51
合计	3,813,330,585.68	3,725,138,106.01

#### (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	1,391,587,472.95	未及时支付

沉陷资金	8,169,500.00	未及时支付
太原市万柏林区南寒街道补偿款	6,471,800.00	未及时支付
西山工程质量临督站	5,000,000.00	未及时支付

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

应付山西省国土资源厅18亿元，为晋兴公司应付采矿权价款；应付首钢京唐钢铁联合公司1391587472.95元，是应付固定资产价款。

### 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	203,760,000.00	1,427,160,000.00
1年内到期的长期应付款	355,370.41	355,370.41
合计	204,115,370.41	1,427,515,370.41

#### (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	135,000,000.00	175,000,000.00
保证借款		197,520,000.00
信用借款		854,640,000.00
组合担保	68,760,000.00	200,000,000.00
合计	203,760,000.00	1,427,160,000.00

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
工商银行	2010年10月09日		;;;	5.35%		25,000,000.00		25,000,000.00
工商银行	2010年12月29日	2013年12月27日	人民币	6.4%		30,000,000.00		30,000,000.00
交通银行	2012年08月01日	2013年12月27日	人民币	6.55%		20,000,000.00		20,000,000.00
工商银行	2003年09月18日	2013年09月30日	人民币	5.18%		34,380,000.00		34,380,000.00
工商银行	2003年11月28日	2013年12月30日	人民币	5.18%		34,380,000.00		34,380,000.00
合计	--	--	--	--	--	143,760,000.00	--	143,760,000.00

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

### (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	2,949,810,000.00	3,009,810,000.00
抵押借款	6,000,000.00	
保证借款		452,880,000.00
信用借款	1,295,181,818.00	807,700,000.00
组合担保	4,007,880,000.00	3,715,000,000.00
合计	8,258,871,818.00	7,985,390,000.00

长期借款分类的说明

### (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12月30日	2015年12月27日	人民币元	6.55%		1,820,000,000.00		1,820,000,000.00
中国农业银行	2005年08月30日	2023年08月24日	人民币元	6.55%		625,000,000.00		625,000,000.00
中国建设银行	2012年12月28日	2014年12月27日	人民币元	6.15%		500,000,000.00		500,000,000.00
焦煤财务公司	2011年01月19日	2017年12月26日	人民币元	6.4%		230,000,000.00		230,000,000.00
中国建设银行	2012年03月06日	2014年03月05日	人民币元	6.65%		200,000,000.00		200,000,000.00
			人民币元					
合计	--	--	--	--	--	3,375,000,000.00	--	3,375,000,000.00

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					2,986,984,285.00
------------------------	------------------	------------------	-----	------------------	--	--	--	--	------------------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

##### (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
深度水处理设备		18,586,456.10
合计	53,466,933.09	50,653,557.13

#### 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

项目	期末余额	年初余额
造育林费		32,067,101.03



深度水处理设备		18,586,456.10
合计	53,466,933.09	50,653,557.13

#### 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
太原选煤厂南门储煤场防风尘网项目	200,000.00	200,000.00
西铭矿锅炉除尘器更新及大修项目	100,000.00	100,000.00
环保专项资金	812,129.52	812,129.52
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
环保建设资金	898,148.14	898,148.14
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	505,440.00
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	6,210,000.00
西铭煤矿安全改造中央基建投资拨款	1,242,000.00	1,242,000.00
马兰煤矿安全改造中央基建投资拨款	960,700.00	960,700.00
镇城底煤矿安全改造中央基建投资拨款	808,500.00	808,500.00
冷凝热专项资金	4,070,000.00	4,250,000.00
除尘系统	400,000.00	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	2,030,000.00
2*60 万千瓦机组节能管理及升级改造项目	2,210,000.00	2,210,000.00
自动监控设施项目	30,000.00	30,000.00
燃煤电厂大气汞污染控制试点工程	2,000,000.00	2,000,000.00
氨氮自动监控设备	730,055.54	765,800.00
COD 出口设备	180,000.00	180,000.00
水泥厂综合整治搬迁费	4,000,000.00	
华通建材政府环保补贴资金	3,000,000.00	
武乡电厂世行赠款	10,517,545.78	
除尘改造补贴	3,000,000.00	
2012 省财政节能专项补贴	3,600,000.00	
脱硝项目改造补贴	3,500,000.00	

晋兴能源节能改造补贴款	2,160,000.00	
合计	64,174,518.98	34,612,717.66

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

#### 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	-133,392,811.38			-133,392,811.38
合计	812,400,964.69			812,400,964.69

资本公积说明

#### 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	1,677,103,350.97			1,677,103,350.97
合计	1,677,103,350.97			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
调整后年初未分配利润	8,149,685,142.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	894,287,666.97	--
应付普通股股利	-113,443,200.00	
期末未分配利润	8,930,529,609.36	--

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

## 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	15,034,951,051.40	15,562,573,436.53
其他业务收入	240,244,118.71	122,051,635.76
营业成本	10,773,964,153.92	10,710,188,930.53

### (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	15,034,951,051.40	10,657,686,262.50	15,562,573,436.53	10,654,948,910.16
合计	15,034,951,051.40	10,657,686,262.50	15,562,573,436.53	10,654,948,910.16

### (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	8,678,876,577.46	4,834,389,541.20	9,118,475,325.85	4,405,225,893.73
电力热力	2,552,496,784.81	2,104,478,643.35	1,634,945,669.55	1,530,924,274.70
煤气	286,188,980.09	253,664,352.80	282,435,639.29	274,613,852.39
焦炭	3,114,061,482.30	3,108,883,480.70	4,170,999,853.28	4,092,186,732.85
焦油	156,944,428.93	136,539,512.56	121,118,683.20	124,050,370.73
硫铵、轻苯等	246,382,797.81	219,730,731.89	234,598,265.36	227,947,785.76
合计	15,034,951,051.40	10,657,686,262.50	15,562,573,436.53	10,654,948,910.16

### (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	616,773,846.15	343,543,032.31	490,720,258.67	335,972,665.87
南方地区	765,286,520.62	426,264,591.99	876,713,824.52	600,243,979.39
华北地区	13,652,890,684.63	9,887,878,638.20	14,195,139,353.34	9,718,732,264.90
合计	15,034,951,051.40	10,657,686,262.50	15,562,573,436.53	10,654,948,910.16

### (5) 公司来自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	3,279,051,239.62	21.81%
山西省电力公司	2,473,456,587.01	16.45%
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	871,755,436.79	5.8%
鞍钢股份有限公司	375,047,666.03	2.49%

内蒙古包钢钢联股份有限公司	340,359,096.23	2.26%
合计	7,339,670,025.68	48.81%

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	5,939,069.49	2,529,231.70	5.00%
城市维护建设税	70,891,136.67	71,005,246.07	7%、5%
教育费附加	36,808,320.64	34,325,644.42	3.00%
资源税	60,385,630.16	56,106,465.28	8元/吨、3.2元/吨
价格调节基金		116.08	1.50%
河道管理费		57,286.91	1.00%
地方教育附加	24,538,880.43	22,886,865.22	2.00%
投资性房地产房产税	619,954.74		
合计	199,182,992.13	186,910,855.68	--

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	33,958,967.77	26,614,954.59
折旧费	21,525,866.83	21,373,305.97
修理费	20,737,351.00	12,017,243.94
材料及低值易耗品	2,645,389.55	1,707,216.80
水电费	5,175,911.51	7,279,419.85
办公费	278,518.12	103,909.95

差旅费	2,913,840.94	1,053,494.44
财产保险费	2,880,371.82	2,895,690.11
租赁费	0.00	367,219.96
装卸费	13,236,967.70	21,822,963.60
运输费	897,492,114.22	625,460,732.31
业务费	2,391,635.00	1,811,705.55
港口运杂费	191,697,493.26	112,977,266.17
会议费	581,810.30	170,682.00
煤炭销售服务费	1,300,000.00	0.00
焦炭销售服务费	1,342,439.40	1,598,335.20
仓储保管费	22,910.00	695,669.80
广告宣传费	459,029.00	57,999.98
其他支出	18,401,820.18	7,673,354.97
合计	1,217,042,436.60	845,681,165.19

## 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	19,309,593.36	13,917,132.18
职工薪酬	522,036,172.78	525,308,062.53
电费	7,394,286.58	6,869,004.95
折旧费	26,022,173.04	22,110,681.51
修理费	281,157,135.74	239,934,173.38
办公费	15,664,266.50	21,720,825.61
差旅费	6,621,818.16	6,835,955.96
会议费	11,018,264.14	19,783,964.34
业务招待费	9,158,587.47	15,741,235.80
咨询费	1,042,600.00	1,582,135.21
聘请中介机构费	9,008,216.70	7,910,216.98
排污费	41,829.00	806,948.00
水费	1,841,513.38	1,085,616.10
取暖费	494,064.95	360,672.63
研究费用	102,308,109.92	110,114,655.84
租赁费	37,343,754.43	22,016,638.81

财产保险费	6,702,706.15	5,981,667.98
运输费	5,721,196.79	6,911,153.44
无形资产摊销	8,453,992.93	6,001,785.82
警卫消防费	1,741,707.43	1,267,662.07
房产税	15,434,075.41	5,355,912.84
印花税	4,946,611.71	9,502,242.51
土地使用税	8,679,550.17	5,394,795.34
矿产资源补偿费	68,951,411.84	78,152,962.30
残疾人就业保障基金	71,800.00	
绿化费	2,768,809.00	4,183,378.65
劳动保护费		
董事会经费	85,210.55	938,578.40
存货盘盈盘亏		
劳务费	4,009,458.48	727,716.48
长期待摊费用摊销	117,253.62	117,253.62
其他支出	40,715,634.41	19,254,313.79
合计	1,218,861,804.64	1,159,887,343.07

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	498,009,740.98	353,401,747.99
减：利息收入	-13,155,458.31	-43,827,850.58
其他	3,643,104.37	5,153,973.86
合计	488,497,387.04	314,727,871.27

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	2,443,381.67	1,266,687.55
处置交易性金融资产取得的投资收益	37,895.76	
其他	9,715,308.08	
合计	12,196,585.51	1,266,687.55

## (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

## (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	2,443,381.67	1,266,687.55	本期利润增加
合计	2,443,381.67	1,266,687.55	--

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

## 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	12,637,675.94	9,340,511.36
合计	12,637,675.94	9,340,511.36

## 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	33,134.66	313,586.48	33,134.66
其中：固定资产处置利得	33,134.66	313,586.48	33,134.66
债务重组利得	339,830.00		339,830.00
政府补助	17,022,744.46	3,490,763.19	17,022,744.46
罚没收入	738,225.34	1,109,064.00	1,109,064.00



其他	937,426.62	168,000.00	937,426.62
合计	19,071,361.08	5,081,413.67	937,426.62

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
矿产资源奖励	7,000,000.00		
冷凝热环保补助	8,710,000.00		
污水处理补助	1,132,744.46		
环保设备递延收益	180,000.00		
焦炉淘汰补贴		1,107,000.00	
环保补助摊销		50,370.39	
环保补助		270,000.00	
电力增值税减免		1,546,420.78	
热力增值税减免		516,972.02	
合计	17,022,744.46	3,490,763.19	--

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	17,111.20		17,111.20
对外捐赠	1,242,000.00	38,000.00	1,242,000.00
其中：公益性捐赠支出			
非公益性捐赠支出	1,242,000.00	38,000.00	1,242,000.00
盘亏损失			
赔款、违约金、罚款支出	3,697,884.19	2,482,609.44	3,697,884.19
其他	1,368,100.92	1,000,000.00	1,368,100.92
合计	6,335,116.31	3,531,799.44	6,335,116.31

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	343,807,487.52	662,914,613.43
合计	343,807,487.52	662,914,613.43

## 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= $P0 \div S$

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

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

### 2、稀释每股收益

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

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

#### (1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	894,287,666.97	1,656,205,864.61
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）	0.2838	0.5256

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）	894,287,666.97	1,656,205,864.61
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）	0.2838	0.5256

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。

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

## 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	43,972,440.06
政府补助	10,810,000.00
抵押金	989,000.00
罚款收入	1,933,876.98
其他	62,821,619.05
合计	120,526,936.09

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	649,716,000.00
借备用金	47,708,176.87
运费	741,046.09

班中餐	10,263,655.60
办公费	8,235,142.97
会议费	9,808,512.31
业务招待费	6,226,716.51
差旅费	7,468,620.40
港杂费	10,400,000.00
财产保险费	2,672,847.78
排污费	1,085,765.00
试验检验费	374,850.00
绿化费	127,992.40
咨询费	1,862,133.83
其他支出	203,111,190.33
警卫消防费	309,626.00
劳务费	439,655.47
手续费	378,439.00
保证金	12,000,000.00
土地补偿费	2,634,184.06
合计	975,564,554.62

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
子公司筹建期间收取个人所得税	11,000.00
子公司筹建期间收取银行利息	4,071.67
子公司筹建期间收取其他	434,855.18
合计	449,926.85

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
子公司收到尖峰项目世行增款	10,517,545.78
合计	10,517,545.78

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
----	----

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	1,046,134,062.60	1,797,790,083.54
加：资产减值准备	12,637,675.94	9,340,511.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,080,838,286.06	949,696,185.28
无形资产摊销	8,453,992.93	6,001,785.82
长期待摊费用摊销	58,626.81	117,253.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,023.46	-302,396.48
财务费用（收益以“-”号填列）	488,497,387.04	85,377,976.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,196,585.51	-1,266,687.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-597,917.93	-452,017.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-454,178,042.24	-129,058,721.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-900,996,109.13	-276,217,430.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-340,628,985.41	-6,685,140,285.69
其他		5,791,840,609.74
经营活动产生的现金流量净额	1,564,762,480.25	1,406,142,648.27
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	4,700,287,917.54	7,869,977,740.52
减：现金的期初余额	5,015,885,886.90	6,712,554,265.24
现金及现金等价物净增加额	-315,597,969.36	1,157,423,475.28

## (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：	--	--
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	4,700,287,917.54	5,015,885,886.90
三、期末现金及现金等价物余额	4,700,287,917.54	5,015,885,886.90

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

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

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	发电	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	煤炭	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	焦化	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	高练明	发电	915,640,000.00	91.65%	91.65%	74858340-2
山西临汾西山能源有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	临汾市尧都区广宣街地矿大酒店	杨彦群	煤炭	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	建材	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	煤炭	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	焦化	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	建材	50,000,000.00	97%	97%	05417300-3
武乡西山发	控股子公司	有限责任公司	山西省武乡	谢月强	发电	1,418,460,000.00	100%	100%	74601149-4

电公司		司	县			00.00			
-----	--	---	---	--	--	-------	--	--	--

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	化工	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	焦化	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	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	煤化工	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	输变电	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	煤层气	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	贸易物流	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 (%)
西山煤电集团公司	材料	市场价	524,550,287.84	23.39%	533,570,609.17	17.3%
西山煤电集团公司	入洗原料煤	市场价	573,739,712.66	25.58%	596,019,368.37	19.32%
西山煤电集团公司	混煤	市场价	194,654,392.80	8.68%	279,884,700.00	9.07%
西山煤电集团公司	燃料	市场价	73,612,487.78	3.28%		
西山煤电集团公司	精煤	市场价	70,104,662.59	3.13%	299,984,509.75	9.73%
西山煤电集团公司	电力	市场价			12,752,000.00	0.41%
西山煤电集团公司	固定资产租赁	协议价	43,148,026.09	1.92%	35,197,515.59	1.14%
西山煤电集团公司	修理费	协议价	42,735,198.26	1.91%	47,951,724.04	1.55%
西山煤电集团公司	专维费	市场价	10,862,080.65	0.48%	20,826,600.75	0.68%
西山煤电集团公司	取送车费	市场价	16,592,539.20	0.74%	6,233,510.00	0.2%
西山煤电集团公司	水费	市场价	4,880,623.79	0.22%	7,381,100.00	0.24%
西山煤电集团公司	设备	市场价	111,047,256.41	4.95%	646,418,673.50	20.96%
西山煤电集团公司	工程款	市场价	253,909,992.63	11.32%	327,768,948.93	10.63%
西山煤电集团公司	劳务费	市场价	14,324,578.40	0.64%		
西山煤电集团公司	福利费	市场价	30,000,000.00	1.34%	40,000,000.00	1.3%
西山煤电集团公司	运费	市场价	18,255,469.50	0.81%		
山西焦煤集团	混煤	市场价	32,719,406.63	1.46%		

山西焦煤集团	精煤	市场价	113,817,998.03	5.08%		
山西焦煤集团国际发展	设备	市场价	113,530,739.26	5.06%	230,372,433.67	7.47%
	合计		2,242,485,452.52		3,084,361,693.78	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
西山煤电集团公司	材料	市场价	1,268,369.25	0.05%		
西山煤电集团公司	混煤	市场价	468,491,302.08	19.17%	2,493,466.68	0.25%
西山煤电集团公司	精煤	市场价	84,866,137.51	3.47%	42,378,695.54	4.17%
西山煤电集团公司	电力	市场价	22,086,711.17	0.9%	22,505,973.97	2.22%
西山煤电集团公司	固定资产租赁	协议价	80,165,958.00	3.28%	46,125,469.00	4.54%
西山煤电集团公司	原煤	市场价	313,672,895.56	12.84%		
西山煤电集团公司	热力	市场价	57,218,623.82	2.34%	58,440,351.26	5.75%
西山煤电集团公司	煤泥	市场价	11,205,469.10	0.46%	26,126,967.35	2.57%
西山煤电集团公司	煤气安装费	市场价			370,000.00	0.04%
山西焦煤集团国际发展	精煤	市场价	26,193,190.31	1.07%	76,311,424.85	7.51%
山西焦化	精煤	市场价	170,178,766.32	6.96%	584,335,864.46	57.51%
山西焦煤集团国际发展	混煤	市场价	56,566,717.95	2.31%		
山西焦煤集团国际发展	焦炭	市场价		0%	1,439,310.77	0.14%
山西焦煤集团其他子公司	精煤	市场价	187,179,069.16	7.66%		
山西焦煤集团其他子公司	混煤	市场价	261,858,752.16	10.72%		
山西焦煤集团国际贸易	混煤	市场价	101,443,081.20	4.15%		
山西焦煤集团国际贸易	精煤	市场价	601,337,019.16	24.61%	155,450,312.53	15.3%
			2,443,732,062.75		1,015,977,836.41	

## (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
西山煤电集团公司	西山煤电股份有限公司矸石电厂	瓦斯电厂	2013年01月01日	2013年12月31日	按发电量收取托管费	12,870,336.94

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/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	西山煤电集团公司	固定资产	2013年01月01日	2013年12月31日	协议定价	80,165,958.00

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
西山煤电集团公司	本公司各厂及子公司	固定资产	2013年01月01日	2013年12月31日	协议定价	35,102,080.65

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	270,000,000.00	2004年02月10日	2017年04月07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				
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****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

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

**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

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 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

## 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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 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					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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	3,589,194,751.52	100%	42,093,143.24	1.17%	2,649,151,633.58	100%	32,403,892.74	1.22%
组合小计	3,589,194,751.52	100%	42,093,143.24	1.17%	2,649,151,633.58	100%	32,403,892.74	1.22%
合计	3,589,194,751.52	--	42,093,143.24	--	2,649,151,633.58	--	32,403,892.74	--

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）	3,570,636,670.72	1%	35,706,366.71	2,635,625,078.15	1%	26,356,250.78
1 年以内小计	3,570,636,670.72	1%	35,706,366.71	2,635,625,078.15	1%	26,356,250.78
1 至 2 年	3,388,759.21	5%	169,437.96	108,400.00	5%	5,420.00

2至3年	5,710,481.54	10%	571,048.15	3,959,315.38	10%	395,931.54
3至4年	1,573,462.95	50%	786,731.47	1,573,462.95	50%	786,731.48
4至5年	3,301,025.11	50%	1,650,512.56	3,301,025.11	50%	1,650,512.56
5年以上	4,584,351.99	70%	3,209,046.39	4,584,351.99	70%	3,209,046.39
合计	3,589,194,751.52	--	42,093,143.24	2,649,151,633.58	--	32,403,892.74

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

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 (%)
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	关联方	438,703,776.41	1 年以内	12.22%
张家港百维物贸有限公司	非关联方	356,107,677.76	1 年以内	9.92%
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	308,251,334.13	1 年以内	8.59%
河北钢铁集团有限公司	非关联方	234,301,646.52	1 年以内	6.53%
内蒙古包钢钢联股份有限公司	非关联方	207,210,781.41	1 年以内	5.77%
合计	--	1,544,575,216.23	--	43.03%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一母公司	438,703,776.41	12.22%
山西焦化集团有限公司	同一母公司	86,410,384.87	1.95%
山西焦煤西山煤电集团五麟焦化	同一母公司	66,226,033.15	1.5%
合计	--	591,340,194.43	15.67%

### (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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法组合	813,462,906.62	100%	31,614,425.41	3.89%	74,309,174.50	90.28%	24,057,635.92	32.38%
组合小计	813,462,906.62	100%	31,614,425.41	3.89%	74,309,174.50	90.28%	24,057,635.92	32.38%
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	813,462,906.62	--	31,614,425.41	--	82,309,174.50	--	24,057,635.92	--

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（含 1 年）	778,666,308.60	1%	7,786,663.09	2,635,625,078.15	1%	26,356,250.78
1 年以内小计	778,666,308.60	1%	7,786,663.09	2,635,625,078.15	1%	26,356,250.78
1 至 2 年	219,573.88	5%	10,978.69	108,400.00	5%	5,420.00
2 至 3 年	195,157.26	10%	19,515.73	3,959,315.38	10%	395,931.54
3 至 4 年	568,980.01	50%	284,490.01	1,573,462.95	50%	786,731.48
4 至 5 年	781,214.62	50%	390,607.31	3,301,025.11	50%	1,650,512.56
5 年以上	33,031,672.25	70%	23,122,170.58	4,584,351.99	70%	3,209,046.39
合计	813,462,906.62	--	31,614,425.41	2,649,151,633.58	--	32,403,892.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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 (%)
华通水泥注资款	子公司	308,950,000.00	1 年以内	37.98%
武乡电厂注资款	子公司	300,000,000.00	1 年以内	36.88%
中诚资产有限责任公司	非关联方	31,030,000.00	5 年以内	3.81%
西山钻探勘察院一队	关联方	17,979,809.41	1 年以内	2.21%
煤炭交易中心保证金	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	1.23%
合计	--	667,959,809.41	--	82.11%

## (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(%)
西山钻探勘察院一队	同一母公司	17,979,809.41	2.21%
合计	--	17,979,809.41	2.21%

## (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
联营企业：											
山西焦化	权益法	306,410,733.98	284,780,385.01	2,443,381.67	287,223,766.68	11.5%	11.5%				
和瑞实业	权益法	48,000,000.00	37,560,310.13		37,560,310.13	40%	40%				
财务公司	权益法	200,000,000.00	278,965,239.69		278,965,239.69	20%	20%				
蓝焰煤层气	权益法	19,600,000.00	13,288,278.74		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：					0.00						
兴能发电	成本法	1,224,806,400.00	1,224,806,400.00		1,224,806,400.00	80%	80%				
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	1,503,580,300.00		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	1,390,000,000.00	350,000,000.00	1,740,000,000.00	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	400,000,000.00	415,000,000.00	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%				
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%				
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	8,809,334,780.90	752,443,381.67	9,561,778,162.57	--	--	--			

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	8,197,890,334.23	9,124,912,130.28
其他业务收入	170,199,180.21	103,626,958.13
合计	8,368,089,514.44	9,228,539,088.41
营业成本	6,930,136,334.45	6,687,883,280.74

##### (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	8,197,890,334.23	6,864,793,122.45	9,124,912,130.28	6,648,694,414.85
合计	8,197,890,334.23	6,864,793,122.45	9,124,912,130.28	6,648,694,414.85

**(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	8,148,283,656.59	6,811,259,258.00	9,102,406,156.31	6,623,356,682.98
电力热力	49,606,677.64	53,533,864.45	22,505,973.97	25,337,731.87
合计	8,197,890,334.23	6,864,793,122.45	9,124,912,130.28	6,648,694,414.85

**(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	616,773,846.15	271,380,492.31	490,720,258.67	335,972,665.87
南方地区	765,286,520.62	336,726,069.07	876,713,824.52	600,243,979.39
华北地区	6,815,829,967.46	6,256,686,561.07	7,757,478,047.09	5,712,477,769.59
合计	8,197,890,334.23	6,864,793,122.45	9,124,912,130.28	6,648,694,414.85

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	871,755,436.79	10.63%
首钢总公司	455,798,642.98	5.56%
鞍钢股份有限公司	375,047,666.03	4.57%
内蒙古包钢钢联股份有限公司	340,359,096.23	4.15%
山西焦化集团有限公司	232,026,453.83	2.83%
合计	2,274,987,295.86	27.74%

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
权益法核算的长期股权投资收益	2,443,381.67	1,266,687.55
处置交易性金融资产取得的投资收益	37,895.76	
合计	2,481,277.43	1,266,687.55

## (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

## (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	2,443,381.67	1,266,687.55	本期盈利增加
合计	2,443,381.67	1,266,687.55	--

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	386,994,172.72	1,183,142,708.97
加：资产减值准备	12,637,675.94	9,340,511.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,080,838,286.06	949,696,185.28
无形资产摊销	8,453,992.93	6,001,785.82
长期待摊费用摊销	58,626.81	117,253.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,023.46	-302,396.48
财务费用（收益以“-”号填列）	488,497,387.04	85,377,976.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,196,585.51	-1,266,687.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-597,917.93	-452,017.43

存货的减少（增加以“-”号填列）	-454,178,042.24	-129,058,721.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-900,996,109.13	-276,217,430.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-340,628,985.41	-6,685,140,285.69
其他		5,791,840,609.74
经营活动产生的现金流量净额	-388,105,862.25	1,235,244,785.31
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	4,700,287,917.54	7,869,977,740.52
减：现金的期初余额	5,015,885,886.90	6,712,554,265.24
现金及现金等价物净增加额	-1,322,506,879.00	399,391,730.64

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	16,023.46	系子公司煤气化处置固定资产净损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,022,744.46	主要是母公司所属镇矿、马选获山西省财政厅拨付矿产资源综合利用奖励款 700 万元；西山热电冷凝热环保补助 871 万元、转冷凝热环保项目递延收益 18 万元；武乡电厂污水处理补助 113 万元；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,302,503.15	主要是对临汾民政局、古交市屯村等非公益性捐赠支出 125 万元；税收滞纳金及税收罚款支出 218 万元、环保罚款支出 59 万



		元、晋兴公司铁路作业违章及其它罚款 58 万元；古交市梭峪房屋赔偿金等支出 50 万元；政府城乡清运费 31 万元；村民协调补偿支出 90 万元；保险赔偿收入 81 万元，安全罚款收入 82 万元，其他利得 38 万元。
减：所得税影响额	3,184,066.19	
少数股东权益影响额（税后）	-183,256.84	
合计	9,735,455.42	--

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

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	894,287,666.97	1,656,205,864.61	16,674,026,223.56	15,027,134,078.21
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	894,287,666.97	1,656,205,864.61	16,674,026,223.56	15,027,134,078.21
按境外会计准则调整的项目及金额				

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	5.64%	0.2838	0.2838
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.3%	0.2807	0.2807

#### 4、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	437,373.00	291,921.00	49.83%	主要是母公司应收煤款增加91066万元；西山煤气化应收焦炭款减少66万元，应收焦油、煤气款减少92万元；京唐焦化应收焦炭款比年初增加24054万元；临汾能源应收煤款比年初增加10981万元；兴能发电应收电费比年初增加1563万元，武乡电厂应收电费比年初增加2821万元，西山热电应收电费比年初减少1666万元。
预付款项	123,429.00	60,635.00	103.56%	主要是合并临汾公司西山登福康煤业、西山鸿兴煤业、西山圪堆煤业预付技改工程进度款增加。
应收利息		4282	100%	主要是报告期末公司未计提定期存款利息
其他流动资产	7,393.00	16,854.00	-56.14%	主要是兴能公司留抵的增值税进项税额减少6508万元，京唐焦化留抵的增值税进项税额比年初减少2819万元，西山热电留抵的增值税进项税额比年初减少409万元，武乡电厂留抵的增值税275万元。
投资性房地产	21,362.00	4,334.00	392.89%	主要是母公司新增矿山急救中心为投资性房地产17028万元。
应付利息	11750	3894	201.75%	主要是公司本部计提应付债券利息所致。
一年内到期的非流动负债	20,412.00	142,752.00	-85.70%	主要是京唐焦化偿还银行贷款77464万元；兴能公司偿还贷款16876万元；武乡电厂偿还建行借款28000万元。
其他非流动负债	6,417.00	3,461.00	85.41%	主要是武乡电厂收省财政厅补助磨煤机和世行尖峰冷却系统赠款2058万元；华通水泥收西山综合整治办拨煤炭可持续发展基金400万元；华通建材收政府环保补贴专项款300万元；晋兴公司收到重大项目节能改造补贴款216万元。
专项储备	210,279.00	123,674.00	70.03%	主要是当期计提四项基金专项储备而当期项目未结算
其他业务收入	24,024.00	12,205.00	96.84%	主要是材料让售增加3216万元；固定资产租赁增加5510万元；转供暖收入增加83万元；新增武乡西山发电公司项目维护收入1117万元；本部租金收入增加516万元；矸石电厂维护费增加1159万元。
其他业务成本	11,628.00	5,524.00	110.50%	主要是材料让售成本增加2768万元；固定资产租赁成本增加2567万元。
销售费用	121,704.00	84,568.00	43.91%	1、运输费89749万元，比上年增加27203万元，主要是晋兴公司港口运量同比增加188万吨，影响运费增加；2、港口港杂费19170万元，比上年同期增加7872万元，主要是

				晋兴公司进港运量同比增加188万吨，影响港杂费增加8228万元
财务费用	48,850.00	31,473.00	55.21%	1、母公司利息支出同比增加982万元，其中：债券利息同比增加25万元，贴现利息同比增加957万元；2、新增武乡西山发电公司贷款利息支出14117万元；
营业外收入	1,907.00	508.00	275.39%	主要是母公司所属镇矿、马选获山西省财政厅拨付矿产资源综合利用奖励款700万元；西山热电冷凝热环保补助871万元增加所致。
所得税费用	34,381.00	66,291.00	-48.14%	主要是本期利润总额减少所致。

## 第九节 备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

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

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。