

内蒙古平庄能源股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人张志、主管会计工作负责人孙义及会计机构负责人(会计主管人员)孙义声明：保证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	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理	47
第九节 内部控制	54
第十节 财务报告	56
第十一节 备查文件目录	158

释义

释义项	指	释义内容
平庄能源/本公司/公司	指	内蒙古平庄能源股份有限公司
草原兴发	指	内蒙古草原兴发股份有限公司
平庄煤业	指	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
中国国电	指	中国国电集团公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局/内蒙古证监局	指	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局
重大资产置换/重大资产重组	指	2007 年本公司与平庄煤业进行的重大资产置换
本报告期/报告期内/报告期	指	2013 年年度

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	平庄能源	股票代码	000780
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古平庄能源股份有限公司		
公司的中文简称	平庄能源		
公司的外文名称（如有）	Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD		
公司的法定代表人	张志		
注册地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街		
注册地址的邮政编码	024076		
办公地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司		
办公地址的邮政编码	024076		
公司网址	www.nmgpzny.com		
电子信箱	pznygxb@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建忠	尹晓东
联系地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源证券部
电话	04763328279	04763324281
传真	04763328220	04763328220
电子信箱	pznyzjz@163.com	pznyyxd@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	内蒙古平庄能源股份有限公司证券部

四、注册变更情况

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

			注册号		
首次注册	1993 年 06 月 11 日	内蒙古自治区工商行政管理局	150000000001248	150403701461969	70146196-9
报告期末注册	2013 年 05 月 22 日	内蒙古自治区工商行政管理局	150000000001248	150403701461969	70146196-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	本公司原名为内蒙古草原兴发股份有限公司，原来主营业务为畜牧业。2007 年，本公司与平庄煤业进行了重大资产置换，主营业务变更为许可经营项目：煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分公司经营）。一般经营项目：矿山设备、材料、配件、废旧物资销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）				
历次控股股东的变更情况（如有）	平庄煤业于 2006 年 11 月 7 日分别与本公司原股东赤峰市银联投资有限责任公司、赤峰大兴经贸有限责任公司及赤峰万顺食品有限责任公司签署了《股权转让协议》和《新增股份购买资产协议》，转让及定向增发后，平庄煤业共计持有本公司股份 622,947,287 股，占本公司总股本的 61.42%，平庄煤业成为本公司控股股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	闫丙旗、雷永鑫

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,997,852,847.16	3,590,312,275.15	-16.5%	4,006,487,920.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,043,859.22	410,623,888.73	-90.98%	886,515,210.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,960,319.84	420,452,743.88	-90.97%	897,141,001.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	-271,023,297.67	16,238,787.29	-1,768.99%	846,232,700.98
基本每股收益(元/股)	0.04	0.4	-90%	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.4	-90%	0.87
加权平均净资产收益率(%)	0.8%	9%	-8.2%	21.76%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	5,600,241,639.11	5,835,336,967.65	-4.03%	5,457,797,050.80
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,646,894,123.53	4,662,641,329.59	-0.34%	4,505,819,313.11

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	37,043,859.22	410,623,888.73	4,646,894,123.53	4,662,641,329.59
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	37,043,859.22	410,623,888.73	4,646,894,123.53	4,662,641,329.59
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

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,311,225.54	-5,890,783.44	3,681,629.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）			3,100,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-3,296,452.76	-15,842,290.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	252,090.38	-1,566,809.56	-550,512.90	
减：所得税影响额	-142,674.54	-925,190.61	1,014,617.44	
合计	-916,460.62	-9,828,855.15	-10,625,791.53	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年5月以来，我国煤炭行业进入了下跌周期。2013年，煤炭市场持续低迷，煤炭价格大幅下跌，煤企盈利能力下滑，企业生产经营压力巨大。面对不利形势，公司上下沉着应对市场挑战，坚持着力管理提升，着力改革创新，着力以人为本的总体要求，直面困难，勇闯市场，群策群力，共克时艰，完成了年初制定的各项指标，保证了企业的和谐稳定和持续发展。

1.报告期总体经营情况

报告期内，受国内经济增速放缓、煤炭市场需求萎缩的影响，公司销量和售价与上年相比有一定幅度下降，公司实现营业收入29.98亿元，同比减少16.5%；实现净利润0.37亿元，同比下降90.98%。期末总资产56.00亿元，同比减少4.03%；所有者权益46.47亿元，同比减少0.34%。2013年煤炭销量960.55万吨，较上年同期986.64万吨，同比减少2.64%。2013年煤炭销售结构：地销煤销量占39.96%，市场煤销量占28.01%，电煤销量占32.03%。

2.报告期内，公司各项工作稳步发展

(1)安全生产形势稳定

各矿井质量标准化保持了行业一级水平，安全生产指标处于国内同类矿井先进水平。安全工作，一是强化安全教育培训。深入开展了一系列安全主题实践活动，加大了安全教育培训力度，培训面达到9类45个专业，员工的安全思想意识和安全生产技能不断提高。二是保障安全投入。矿井安全保障能力进一步提升。井下安全避险六大系统全部建成。供电系统的稳定性显著提高。大力推行一次性支护，顶板稳定性有效增强。三是强化安全管理。坚持党政工团齐抓共管，全面落实安全生产责任制。积极构建安全风险预控管理体系，健全完善了管控标准及措施。坚持领导带班、管理人员跟班制度和“五勤一线”工作法，做到了安全监管重心下移、关口前移。大力推进“三零六化”星级班组建设，强化“6S”现场管理，有效夯实了安全生产基础。

(2)生产技术管理水平不断提升

坚持以市场为导向，以改善工艺，安全高效，科学组织，提质增量为抓手，扎实开展了生产技术管理工作。一是改进生产工艺。二是加强生产组织。强化煤质管理，加大选采配采、洗选加工力度，在煤炭赋存条件普遍较差的情况下，实现了商品煤发热量稳中有升。三是生产效率有所提高。四是强化科技工作。加强了数字化矿山建设，运用先进技术减人提效，部分供电、供排水及锅炉等实现了无人值守。

(3)经营管理水平持续提升

各级管理人员积极应对市场严峻挑战，危机意识、经营意识普遍增强。扎实开展管理提升活动，完成了192项短板消缺和瓶颈突破。面对市场逆转、业绩下滑的局面，公司及时制定出台了“三压三保”工作措施。各单位积极响应公司要求，强化各项指标的分解落实，确保了各项任务的顺利完成。

3.公司的主要优势

(1) 区位优势。公司位于内蒙古自治区东部赤峰市境内，东接辽宁、南接河北、北邻锡林郭勒盟，邻近东北能源消耗中心，地理位置得天独厚。矿区自营铁路与国铁在四个车站接轨，国铁叶赤线纵跨矿区，京通线横贯北端。铁路、公路可直达京津、东北等各大中城市及锦州港、营口港、葫芦岛港，交通十分便利，可减少客户的运输成本。

(2) 市场优势。从市场条件看，公司目前煤炭销售半径已辐射内蒙古东部、辽宁省大部、河北省东部等大中型火力发电厂及市场用户，中国国电成为本公司实际控制人后，在下属沿江沿海各电煤用户积极推行褐煤掺烧技术，系统内褐煤需求量大增，对公司煤炭外销形成强有力支撑。公司开拓了煤炭经各港口海运南下通道，采取春运期间港口存煤措施，调节了公司生产节奏。

(3) 管理优势。公司拥有专业知识和管理经验较强的中高层生产技术、经营管理人员，拥有具备丰富实践经验、稳定可靠的煤炭开采与销售的员工队伍。公司的管理团队能够把握市场机遇，制订正确的经营战略。公司建立了完善的法人治理结构，完善了生产、经营、安全管理制度，整体运作规范。

(4) 实际控制人及控股股东的背景优势。本公司控股股东平庄煤业是原煤炭工业部直属企业，具有五十多年煤炭开采历史，所属井工矿井型齐全，露天矿开采工艺全国领先。公司实际控制人中国国电是经国务院批准在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发电集团之一。背景实力强大的控股股东及实际控制人，使公司煤炭销售渠道逐步拓宽，市场较为稳固，有助于提升公司在东北煤炭区域市场的拓展空间及综合竞争力。

4.公司的主要困难

2014年，我们面临的形势依然严峻。一是煤炭供大于求的总体格局仍将延续。2013年，煤炭行业产能过剩的矛盾凸显，全国煤炭消费增幅下降，全社会煤炭库存一直维持在3亿吨左右，超正常库存1.5亿吨。由于前期的大规模产业投资，煤炭企业仍有大量产能亟待释放。在一定时期内，全国煤炭市场供需总量宽松、结构性过剩的态势还难以改变，全社会库存维持高位，企业经营仍将面临较大的困难和风险。二是煤炭行业面临的政策约束日益严格。从能源政策来看，中央经济工作会议提出，要积极调整能源结构，在控制能源消费总量的同时，逐步降低煤炭消费比重，提高非煤能源比重，大幅提高煤炭清洁利用水平。党的十八大以来，国家加强生态文明建设，强化资源有偿使用和生态补偿，地方政府出台了燃煤消减计划，提高了燃煤质量标准。在这种形势驱动下，我们所面临的政策约束将越来越严，环保成本越来越高。三是区域市场竞争更加激烈。蒙东地区大幅增加了褐煤的供应量，市场抢夺战、运力争夺战将愈演愈烈。

二、主营业务分析

1、概述

2013年，全国煤炭市场继续呈现总量宽松、结构性过剩态势。煤炭市场价格持续走低，9月份曾出现了短暂小幅回升，但在市场需求增幅回落、产能建设超前、进口煤影响范围扩大和煤炭企业税费负担与历史包袱较重等多重因素叠加影响下，煤炭行业经济效益大幅下降。2013年，受煤炭行业大气候影响，公司完成煤炭销售960.55万吨，实现净利润3704.39万元，同比营业收入、净利润、净资产收益率等各项经济技术指标同比均有所下降。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无。

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

适用 不适用

2、收入

说明

2013年，公司实现营业收入29.98亿元，同比降低16.5%，降低的主要原因是煤炭售价、销量较同期有所下降。2013年，公司商品煤售价249.45元/吨，较去年同期290.89元/吨，降低41.44元/吨，销量960.55万吨，较去年同期986.64万吨，减少26.09万吨；商品煤销售收入23.96亿元，较去年同期28.7亿元，减少4.74亿元。其中售价降低减收3.98亿元，销售量降低减收0.76亿元。

2013年公司前五名客户销售收入3.88亿元，占全部销售收入的12.94%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
煤炭采选业 (单位吨)	销售量	9,605,477.39	9,866,375.48	-2.64%
	生产量	9,684,139	9,891,189	-2.09%
	库存量	308,288.5	229,626.89	34.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期库存量较去年同期增长34.26%，主要原因系本报告期生产量略大于销售量。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	387,827,175.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	12.94%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	162,330,501.71	5.42%
2	元宝山发电有限责任公司	87,593,225.64	2.92%
3	内蒙古平庄煤业 (集团) 有限责任公司	47,998,487.75	1.6%
4	锦州节能股份有限公司	47,851,456.41	1.6%
5	国电承德热电有限公司	42,053,504.27	1.4%
合计	--	387,827,175.78	12.94%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
煤炭	主营业务成本	1,817,624,535.01	80.46%	1,900,277,295.51	77.04%	-4.35%
其他	其他业务成本	441,377,750.59	19.54%	566,360,866.53	22.96%	-22.07%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
煤炭	主营业务成本	1,817,624,535.01	80.46%	1,900,277,295.51	77.04%	-4.35%
其他	其他业务成本	441,377,750.59	19.54%	566,360,866.53	22.96%	-22.07%

说明

2013年，主营业务成本下降，主要原因系煤炭产量下降。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	310,209,596.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	36.05%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	国电国际经贸有限公司	217,499,666.24	25.27%
2	中石化集团内蒙古元宝山石油销售有限责任公司	34,803,558.97	4.05%
3	内蒙古吉安化工有限责任公司元宝山分公司	20,558,382.04	2.39%
4	赤峰贺邦机电制造有限责任公司	19,153,810.94	2.23%
5	赤峰全邦金属制品有限责任公司	18,194,178.38	2.11%
合计	--	310,209,596.58	36.05%

4、费用

(1) 财务费用。2013年财务费用-0.15亿元，同比增加46.86%，主要原因是公司银行存款利息收入减少。

(2) 所得税费用。2013年实现所得税费用0.53亿元，同比降低34.81%，主要原因是本期

实现应纳税所得额同比减少。

5、研发支出

报告期内，公司共计发生研发费305.19万元，公司本年度研发支出总额占公司最近一期经审计净资产的0.07%，占公司营业收入的0.10%。公司为产品单一的煤炭生产企业，历年发生的研发费用占净资产和营业收入的比例一直较小。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,454,007,569.69	3,392,160,344.09	-27.66%
经营活动现金流出小计	2,725,030,867.36	3,375,921,556.80	-19.28%
经营活动产生的现金流量净额	-271,023,297.67	16,238,787.29	-1,768.99%
投资活动现金流入小计	5,644,238.41	5,514,222.24	2.36%
投资活动现金流出小计	161,262,336.60	489,607,609.07	-67.06%
投资活动产生的现金流量净额	-155,618,098.19	-484,093,386.83	67.85%
筹资活动现金流出小计	50,715,277.21	101,430,632.40	-50%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,715,277.21	-101,430,632.40	50%
现金及现金等价物净增加额	-477,356,673.07	-569,285,231.94	16.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 投资活动现金流出本期比上期降低67.06%，原因是上期公司固定资产投资业务及瑞安公司矿井改扩建工程支出较大。

2. 筹资活动现金流出小计比上期减少50%，主要是本期现金分红较上期减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
煤炭采选业	2,396,093,946.47	1,817,624,535.01	24.14%	-16.51%	-4.35%	-9.65%

分产品						
煤炭	2,396,093,946.47	1,817,624,535.01	24.14%	-16.51%	-4.35%	-9.65%
分地区						
内蒙古自治区内	793,974,586.06	602,291,779.89	24.14%	-6.38%	20.49%	-16.92%
内蒙古自治区外	1,602,119,360.41	1,215,332,755.12	24.14%	-20.77%	-13.22%	-6.6%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,410,710,539.61	25.19%	1,888,067,212.68	32.36%	-7.17%	
应收账款	853,733,300.23	15.24%	665,022,034.04	11.4%	3.84%	
存货	98,899,080.04	1.77%	152,941,382.09	2.62%	-0.85%	
固定资产	1,133,358,401.46	20.24%	1,202,239,090.08	20.6%	-0.36%	
在建工程	231,516.00	0%	24,802,456.75	0.43%	-0.43%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司所属地理位置较为优越，向东、向南毗邻辽沈、京津冀两大经济区，市场空间较大；距锦州港、葫芦岛港等褐煤下水港口运距近，成本低；临近重点煤炭用户，铁路运输成本较低，开拓关内电厂市场；公司所生产褐煤经洗选加工，具有多品种，较高发热量的特点，可适应不同用户需求，在区域市场与蒙东锡盟褐煤相比具有品种多、发热量较高，运距短的优势，这些都有利于公司实施差异化竞争策略占有市场。公司具有井工矿开采和露天开采技术、管理、人才等方面的优势。

公司所属分、子公司拥有五个采矿权证，截止2013年底，公司可采储量为2.89亿吨。

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
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（%）

(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
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	
---------------------	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用
------	------	------	------	---------	---------

	方				途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

4、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
赤峰瑞安矿业有限责任公司	子公司	采掘业	煤炭	10,137,492.85	266,383,648.97	-152,106,842.07	74,310,146.79	-105,598,746.81	-105,608,465.76

主要子公司、参股公司情况说明

2012年，根据西露天矿深部资源开采的需要，公司收购了平庄煤业所属赤峰瑞安矿业有限责任公司100%的股权。目前，瑞安公司已基本建设完毕，尚处于生产系统调试、完善过程中。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

七、2014年1-3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

八、公司控制的特殊目的主体情况

无。

九、公司未来发展的展望

1.煤炭行业发展趋势。从长期来看，我国“富煤、贫油、少气”的能源格局不会改变，煤炭行业仍然占据我国能源战略的重要地位，煤炭将长期处于中国一次能源主导地位，未来数十年不会发生改变。未来随着宏观经济的复苏和经济基本面的改善，下游电力、钢铁、建材等行业需求将逐步释放，煤炭行业的供求关系将有所缓和。

2.公司面临的机遇和挑战：从公司内部生产能力状况看，公司现有矿井生产能力基本稳定，但存在部分矿井资源枯竭，服务年限较短的现实。在没有新矿注入的前提下，公司煤炭产能将在一定时期内不会发生较大变化。煤炭销售虽然面临锡盟和霍林河地区煤炭开采成本较低、产能增长空间大的压力和竞争，但公司具有突出的地理位置优势、煤质优势，可在一定程度上弥补井工开采与露天开采方式相比效率较低及生产成本高的不足。公司临近的辽宁省、吉林省、河北省为煤炭调入省区，供应缺口较大，加之北煤南运下水煤运输通道打开，预计公司的煤炭销售数量总体上可基本保持平稳态势。

内蒙古自治区政府按照中央宏观调控政策要求，统筹考虑近期经济运行和长远可持续发展需要，发出《关于促进全区煤炭经济持续健康发展的有关措施的通知》，出台了促进全区煤炭经济持续健康发展的近期、中期和长期措施。下调了煤炭价格调节基金征收标准。从2013年9月1日起至12月31日，褐煤收取标准由8元/吨下调为6元/吨，公司按此政策减少缴纳煤炭价格调节基金754.69万元。

3.公司发展战略

2014年工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，牢牢把握稳中求进、稳中求优的工作总基调；夯实基础，安全发展，提升保障能力；开源节流，全面对标，提升经济效益；深化改革，创新机制，提升企业活力。为全面完成年度目标任务而努力奋斗。

2014年的主要工作目标是：安全生产杜绝死亡事故，杜绝一级非伤亡事故；千人负伤率控制在5以下，千人重伤率控制在0.8以下，实现安全生产年；各单位安全质量标准化达到一级标准。公司2014年计划销售商品煤950万吨，较2013年960.55万吨，预计下降1.1%，煤炭产品销售收入22亿元，较2013年23.96亿元，预计下降8.18%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

以上预算需经公司2013年年股东大会审议通过。

为完成上述目标，要重点抓好以下工作：

(1)全面加强公司治理，奠定公司又好又快发展的基础。一是继续提升公司治理水平，进一步完善法人治理结构，巩固内部控制专项活动成果，健全内部控制，保证公司重大决策的科学规范和协调高效。二是制订公司发展战略，围绕保持煤炭产业稳定发展，科学全面地做好公司发展战略的制订工作，为公司实现稳定发展提供指导。三是要密切关注证券市场形势和发行监管部门的政策动向，深化对资本运作的认识和理解，积极拓宽视野和渠道，为二级市场融资做好前期准备。四是着力加强投资者关系管理，继续完善投资者关系管理体系和机制，积极畅通与广大投资者沟通交流的渠道，不断提升信息披露工作的质量和效率，使广大投资者全面、动态地掌握公司信息。

(2)夯实基础，安全发展，提升保障能力。要严格坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，牢固树立“安全第一、生命至上”理念，持续推进本质安全型煤炭企业建设，提升安

全保障能力，实现企业安全发展。

(3) 开源节流，全面对标，提升经济效益。要牢固树立效益意识，毫不动摇地坚持以经济效益为中心，持续巩固“三压三保”成果，大力推广开源节流经验，深化扭亏增盈措施，努力提升企业经济效益。

(4) 深化改革，创新机制，提升企业活力。要认真贯彻十八届三中全会精神，深刻认识全面深化改革的重大意义，牢固树立重创新、求改变的思维观念，通过创新驱动发展，通过改革实现全面提升。

十、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

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告期，出具了标准无保留意见审计报告。

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，无会计政策、会计估计和核算方法变化的情况。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度财务报告与上年度相比，合并报表范围没有发生变化。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，利润分配政策特别是现金分红政策的严格执行公司的《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》和《内蒙古平庄能源股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

1. 2011年度利润分配情况

公司以2011年12月31日的总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税），共计101,430,632.40元，剩余的未分配利润1,284,836,965.70元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。2011年，公司不分配股票股利。

2.2012年度利润分配情况

公司以2012年12月31日的总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.50元（含税），共计50,715,277.21元，剩余的未分配利润1,655,129,454.41元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。2012年，公司不分配股票股利。

3.2013年度拟进行的利润分配预案

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润142,652,324.98元，根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的有关规定，按10%的比例提取法定盈余公积14,265,232.50元，当年母公司实现可供分配利润128,387,092.48元。截止2013年12月31日，母公司累计未分配利润为1,783,516,546.89元。

公司拟以2013年12月31日的总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.15元（含税），共计15,214,594.86元，母公司剩余的未分配利润1,768,301,952.03元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。2013年，公司不分配股票股利。

本次现金分红金额占2013年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的41.07%，占母公司净利润的10.67%。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	15,214,594.86	37,043,859.22	41.07%
2012年	50,715,277.21	410,623,888.73	12.35%
2011年	101,430,632.40	886,515,210.39	11.44%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.15
分配预案的股本基数（股）	1,014,306,324
现金分红总额（元）（含税）	15,214,594.86
可分配利润（元）	128,387,092.48
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2012年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，内蒙古自治区证监局《关于落实上	

市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求，制定了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》。公司对未来三年（2012-2014）股东回报规划如下：1.公司将采取现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2012年-2014年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2.公司实施现金利润分配应至少同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或现金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。3.若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。公司此次利润分配遵守了上述《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》和公司对未来三年（2012-2014）股东回报规划。

十六、社会责任情况

2014年4月22日，本公司发布了《2013年度社会责任报告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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
2013年11月15日	公司证券部	实地调研	机构	国泰君安证券2位调研员	公司基本情况；发展前景；资产注入情况等。

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

四、破产重整相关事项

报告期，公司无破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期（注 5）	披露索引
------------	----------	----------	-----------	---------------	---------------	----------------------------	---------	----------------------	-----------	------

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万	本月初起至出	出售对公	资产出	资产出	是否为	与交易	所涉及	所涉及	披露日	披露索
------	-------	-----	--------	--------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

			元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响 (注 3)	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%)	原则	易	关联关 系(适 用关联 交易情 形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移		
--	--	--	----	--	-------------	---	----	---	--------------------------------	-------------------	-------------------	--	--

3、企业合并情况

无。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期，公司没有进行股权激励，也没有进行股权激励实施的情况。

七、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
国电国际经贸公司	同一实际控制人	日常关联交易	材料采购	公开招标	招标价	21,749.97	25.27%	货币资金	公开招标价	2013年04月20日	公告编号: 2013-017。公告名称: 2013年预计日常关联交易公告。公告披露的网站名称: 巨潮资讯网。
国电物流有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	材料采购	公开招标	招标价	1,029.36	1.02%	货币资金	公开招标价	2013年04月20日	同上
国电龙源电力技术工程有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	材料采购	公开招标	招标价	96.59	0.11%	货币资金	公开招标价	2013年04月20日	同上
平庄煤业	控股股东	日常关联	电力	协议价	协议价	5,619.92	100%	货币资金	市场价或	2013年	同上

		交易							协议价	04月20日	
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	热力	协议价	协议价	2,370.38	100%	货币资金	市场价或协议价	2013年04月20日	同上
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	供水	协议价	协议价	631.5	100%	货币资金	市场价或协议价	2013年04月20日	同上
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	劳务	协议价	协议价	3,644.56	63.6%	货币资金	市场价或协议价	2013年04月20日	同上
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	煤炭销售	协议价	协议价	4,799.85	2.07%	银行汇款或银行转帐	249.45元/吨	2013年04月20日	同上
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	材料销售	协议价	协议价	42,808.56	98.4%	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2013年04月20日	同上
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	劳务输出	协议价	协议价	17.41	0.02%	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2013年04月20日	同上
赤峰集能煤炭经销有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	243.73	0.1%	银行汇款或银行转帐	249.45元/吨	2013年04月20日	同上
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	4,205.35	1.76%	银行汇款或银行转帐	249.45元/吨	2013年04月20日	同上
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	3,209.72	1.34%	银行汇款或银行转帐	249.45元/吨	2013年04月20日	同上
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	1,021.27	0.43%	银行汇款或银行转帐	249.45元/吨	2013年04月20日	同上
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	3,241.97	1.35%	银行汇款或银行转帐	249.45元/吨	2013年04月20日	同上
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	701.85	0.29%	银行汇款或银行转帐	249.45元/吨	2013年04月20日	同上
中国国电集团公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	3,072.29	1.28%	银行汇款或银行转帐	249.45元/吨	2013年04月20日	同上

滦河发电厂								帐		日	
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	1,082.22	0.45%	银行汇款或银行转帐	249.45 元/吨	2013 年 04 月 20 日	同上
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	1,530.02	0.64%	银行汇款或银行转帐	249.45 元/吨	2013 年 04 月 20 日	同上
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	1,097.1	0.46%	银行汇款或银行转帐	249.45 元/吨	2013 年 04 月 20 日	同上
国电赤峰化工有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	75.69	0.03%	银行汇款或银行转帐	249.45 元/吨	2013 年 04 月 20 日	同上
国电蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	422.62	0.18%	银行汇款或银行转帐	249.45 元/吨	2013 年 04 月 20 日	同上
国电燃料有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	2,793.43	1.17%	银行汇款或银行转帐	249.45 元/吨	2013 年 04 月 20 日	同上
中国国电集团公司谏壁发电厂	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	890.84	0.37%	银行汇款或银行转帐	249.45 元/吨	2013 年 04 月 20 日	同上
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	煤炭代销	协议价	协议价	14,324.44	100%	银行转帐	10 元/吨	2013 年 04 月 20 日	同上
合计				--	--	120,680.64	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无。								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因			本公司与平庄煤业的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，为公司提供必要的服务。本公司与国电下属电厂的煤炭销售价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。本公司与国电集团物资有限公司及其下属企业发生的采购货物的关联交易有利于公司控制采购成本、保证物资质量、降低工程造价和生产运营费用。								
关联交易对上市公司独立性的影响			上述关联交易对本公司的独立性没有构成影响，公司不会对交易对方形成依赖。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）			无。								
按类别对本期将发生的日常关联交易进			无。								

行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

（1）老公营子矿合作收益支付

根据公司与平庄煤业签订的《老公营子矿合作开发协议》，公司以老公营子在建矿全部资产及后续投入建设、生产所需资金作为合作条件，平庄煤业以老公营子矿采矿权作为合作条件共同开发老公营子矿。平庄煤业按照老公营子投产后实际销售吨煤的数量，每吨获得10元的合作收益，直到老公营子矿投产满一年且符合采矿权转让条件，且本公司从平庄煤业取得老公营子煤矿采矿权后合作终止。2013年公司仍未取得老公营子采矿权，2013年公司向平庄煤业支付合作收益19,967,591.00元。

（2）向关联方财务公司存款

2013年1月25日，公司2013年第一次临时股东大会会议表决通过《关于公司与国电财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，“预计公司在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过30亿元人民币；公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用财务公司对本公司的15亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。公司与国电财务有限公司签订《金融服务协议》为框架协议，协议期限为2012年12月6日至2015年12月6日。具体业务发生时尚须签署具体协议。”

截止2013年期末在国电财务有限公司的银行存款余额为1,398,473,246.67元，2013年获取利息收入扣除手续费后为15,091,742.08元。

(3) 采购费用

为了保证平庄能源公司重组后煤炭生产、物资供应、煤炭销售的完整性，平庄煤业将供应公司置入本公司，平庄煤业不再设置物资采购业务部门，其煤炭生产等所需物资委托公司代为采购，对此双方签订了《物资采购协议》，并于2013年进行了修订，修订后的《物资采购协议》业经公司2012年度股东大会通过。根据协议，平庄煤业按供应公司为其代购物资比例承担供应公司全年部分采购费用。平庄煤业承担采购费用的计算方法为：供应公司全年代购额/供应公司全年采购总额×供应公司全年采购费用支出总额。2013年度，供应公司代平庄煤业采购金额为428,085,565.85元，平庄煤业承担的采购费用24,997,265.32元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期，公司无托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期，公司无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期，公司无重大租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、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)
无								
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)
无								
公司担保总额(即前两大项的合计)								
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额	占最近一 期经审计 净资产的 比例(%)	担保类型	担保期	截至报告 期末违规 担保余额	占最近一 期经审计 净资产的 比例(%)	预计解除 方式	预计解除 金额	预计解除 时间(月 份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
无。											

4、其他重大交易

无。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承 诺 方	承 诺 内 容	承 诺 时 间	承 诺 期 限	履 行 情 况
无。					

股改承诺	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国国电	<p>中国国电在收购报告书中所作承诺如下：1.为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在 2007 年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。中国国电保证继续履行上述承诺。2.收购完成后，平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3.为避免未来与平庄能源产生同业竞争，中国国电做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4.中国国电已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与 ST 平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（2）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。</p>	2008 年 07 月 02 日	报告期内严格履行承诺。
资产重组时所作承诺	平庄煤业	<p>平庄煤业对公司资产重组时，承诺事项如下：1.平庄煤业继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2.平庄煤业承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。3.为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音华露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。4.平庄煤业将销售公司置入上市公司，平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金，以 10 元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5.上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。6.上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。7.平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。8.平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的"五分开"。平庄煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。</p>	2006 年 11 月 07 日	报告期内严格履行承诺。

首次公开发行或再融资时所作承诺	无			
其他对公司中小股东所作承诺	平庄能源	根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、内蒙古证监局《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》（内蒙证监函【2012】105号）的规定，公司将采取现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2012年-2014年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。	2012年08月10日	报告期内严格履行承诺。
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）		鉴于本次资产注入承诺事项时间较长，控股股东存在主辅分离及白音华煤矿建设尚未达到竣工验收条件，资产注入尚有若干限制条件未能解决等问题，公司已按照中国证监会、内蒙古证监局要求，向控股股东发出了《履行承诺督促函》，要求控股股东尽快解决上述问题，履行资产注入承诺事项。目前，控股股东已经聘请中介机构对前期承诺的资产注入情况进行调研，正在研究承诺问题的解决方案。待方案论证确定后，公司将按规定履行信息披露义务。		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	闫丙旗、雷永鑫

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2013年11月25日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议并通过了《关于更换公司2013年度财务审计及内部控制的审计机构议案》。公司原聘任大信会计师事务所有限公司为公司年度审计机构，已为公司服务七年。为保证公司审计独立性，在认真调查的基础上，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，公司董事会审计委员会提名聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计及内部控制的审计机构，聘期至公司2013年度股东大会结束时止。年度财务审计费用为55万元，内部控制审计费用为15万元。2013年12月11日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于更换公司2013年度财务审计及内部控制的审计机构议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请2013年度财务审计时，同时聘请了内部控制的审计机构。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告。

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后，公司无面临暂停上市和终止上市的情况。

十四、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无重要事项。

十六、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司无发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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(%)
二、无限售条件股份	1,014,306,324	100%						1,014,306,324	100%
1、人民币普通股	1,014,306,324	100%						1,014,306,324	100%
三、股份总数	1,014,306,324	100%						1,014,306,324	100%

股份变动的理由

□ 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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

本公司，前三年无证券发行情况。

2、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

报告期内，无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。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	76,607	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	74,648					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	国有法人	61.42%	622,947,287			622,947,287		
张利明	境内自然人	0.4%	4,094,136			4,094,136		
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	2,146,608			2,146,608		
全国社保基金零二零组合	境内非国有法人	0.18%	1,801,032			1,801,032		
童本华	境内自然人	0.15%	1,562,591			1,562,591		
龚伟	境内自然人	0.14%	1,462,687			1,462,687		
全国社保基金零二零二组合	境内非国有法人	0.12%	1,259,451			1,259,451		
张明羽	境内自然人	0.12%	1,200,060			1,200,060		
钱旭璋	境内自然人	0.12%	1,200,000			1,200,000		
安徽海螺集团有限责任公司工会委员会	境内非国有法人	0.1%	1,010,000			1,010,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系,公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。		
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
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	622,947,287	人民币普通股	622,947,287
张利明	4,094,136	人民币普通股	4,094,136
中国工商银行-国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	2,146,608	人民币普通股	2,146,608
全国社保基金零二零组合	1,801,032	人民币普通股	1,801,032
童本华	1,562,591	人民币普通股	1,562,591
龚伟	1,462,687	人民币普通股	1,462,687
全国社保基金零零二组合	1,259,451	人民币普通股	1,259,451
张明羽	1,200,060	人民币普通股	1,200,060
钱旭璋	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
安徽海螺集团有限责任公司工会委员会	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
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	公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系,公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	祝文东	2000年07月10日	11486370-1	2354192648 元	法律、法规禁止的不得经营, 应经审批的未获审批前不得经营, 法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目, 自主经营。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	平庄煤业于 2000 年 7 月成立, 其前身为 1959 年成立的平庄矿务局。平庄煤业目前注册资本 235419.2648 万元, 其中国电内蒙古电力有限公司持股 51%; 中国信达资产管理股份有限公司持股 31.82%; 赤峰市经济和信息化委员会持股 17.18%。国电内蒙古电力有限公司是中国国电				

	在内蒙古区域内所属企业拥有的全部资产和股权组建的国有全资有限公司，公司实际控制人为中国国电。2013 年，平庄煤业实现营业收入 77.63 亿元，公司资产总量 191.03 亿元。
--	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

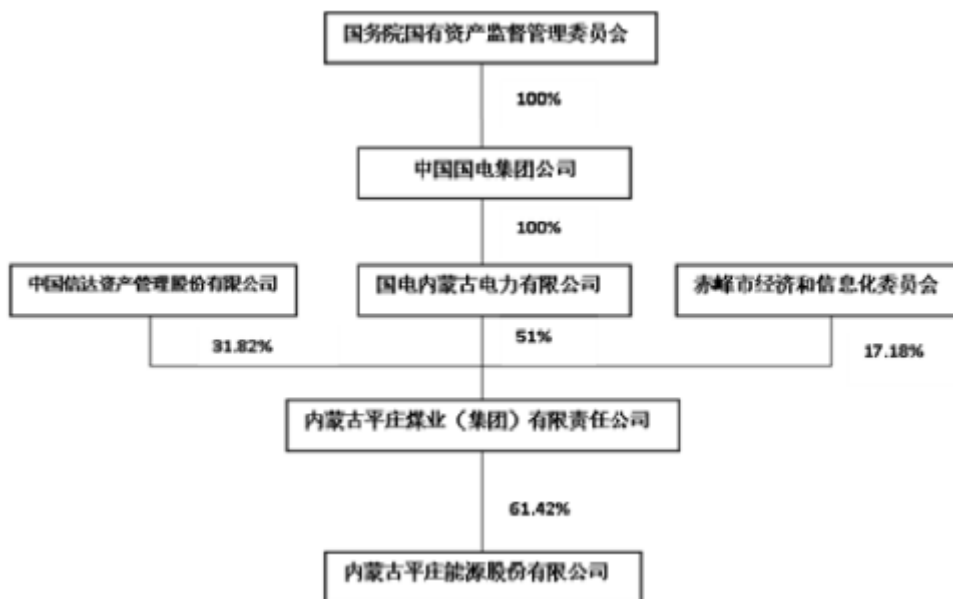
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国国电集团公司	乔保平	2002 年 12 月 29 日	71093106-1	120 亿元	许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	中国国电集团公司是经国务院批准，于 2002 年 12 月 29 日成立的以发电为主的综合性电力集团，主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业、技术服务、信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管理；从事国内外投融资业务，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。2010 年，公司入选世界 500 强企业。2013 年，在世界 500 强排名大幅提升至 299 位。中国国电集团公司成立以来，特别是近五年，深入贯彻落实科学发展观，扎实推进“以大力发展新能源引领企业转型，以建设创新型企业推动发展方式转变，建设一流综合性电力集团”的发展战略，产业布局和电源结构持续优化，盈利能力和抗风险能力大幅提升，综合实力显著增强。在国资委第一任期至第三任期考核和 2006-2007、2009-2012 年考核中荣获九个“A”级，并荣获“业绩优秀企业”称号。截至 2013 年 6 月底，公司可控装机容量 1.21 亿千瓦，资产总额接近 7500 亿元，产业遍布全国 31 个省、市、自治区。控制煤炭资源量 160 亿吨，煤炭产能 7267 万吨。新能源发展独具特色，风电装机达到 1548 万千瓦，位居世界第一。以节能环保及装备制造为主的高科技产业在发电行业处于领先地位，累计获批国家级研发中心 6 个，企业技术中心 8 个，累计拥有知识产权 815 项，被命名为国家“创新型企业”。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国国电控股下属企业中有七家上市公司，除本公司外，还持有国电电力发展股份有限公司 51.78% 股份，宁夏英力特化工股份有限公司 51.25% 股份，龙源电力集团股份有限公司 63.68% 股份，国电长源电力股份有限公司 37.39% 股份，烟台龙源电力技术股份有限公司 23.25% 股份，国电科技环保集团股份有限公司 51.72% 股份。				

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

报告期内，公司股东及其一致行动人在报告期没有提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
孙金国	董事长	离任	男	62	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
赵连陟	副董事长	离任	男	50	2010年05月18日	2014年01月03日	0	0	0	0
刘欣生	董事	离任	男	61	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
邵良杉	独立董事	离任	男	53	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
郭晓川	独立董事	离任	男	48	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
张海升	独立董事	离任	男	46	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
张志坚	监事	离任	男	60	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
徐晓惠	总经理	离任	男	50	2010年05月18日	2013年05月17日	0	0	0	0
王辉	财务总监	离任	男	48	2010年05月18日	2013年04月20日	0	0	0	0
边振臣	副总经理	离任	男	59	2010年12月03日	2013年05月17日	0	0	0	0
张志	董事长	现任	男	52	2013年05月17日	2016年05月17日	0	0	0	0
杨向斌	副董事长	现任	男	49	2014年01月24日	2016年05月17日	0	0	0	0
赵宏	董事、总经理	现任	男	50	2013年05月17日	2016年05月17日	0	0	0	0
杜忠贵	董事	现任	男	52	2013年05月17日	2016年05月17日	0	0	0	0
沈玉志	独立董事	现任	男	57	2013年05月17日	2016年05月17日	0	0	0	0

于海纯	独立董事	现任	男	50	2013年05月17日	2016年05月17日	0	0	0	0
陈守忠	独立董事	现任	男	51	2013年05月17日	2016年05月17日	0	0	0	0
张光伟	监事会主席	现任	男	58	2013年05月17日	2016年05月17日	0	0	0	0
马瑞忠	监事	现任	男	49	2013年05月17日	2016年05月17日	0	0	0	0
徐忠海	监事	现任	男	54	2013年05月17日	2016年05月17日	0	0	0	0
王晓力	副总经理	现任	男	56	2013年05月17日	2016年05月17日	0	0	0	0
张建忠	副总经理、 董事会秘书	现任	男	52	2013年05月17日	2016年05月17日	0	0	0	0
于庆波	副总经理、 总工程师	现任	男	52	2013年05月17日	2016年05月17日	0	0	0	0
孙义	副总经理、 财务总监	现任	男	53	2013年05月17日	2016年05月17日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1.张志，男，1962年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任平庄矿务局副总工程师，六家矿矿长兼党委副书记，平庄煤业副总经理、安监局长。现任平庄煤业董事、总经理、党委副书记；本公司第九届董事会董事长。

2.杨向斌，男，1965年出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾任黑龙江省电力有限公司财务部预算处处长，中国国电集团公司财务产权部预算处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任，中国国电集团公司财务管理部副主任。现任平庄煤业董事、党委书记、副总经理；本公司第九届董事会副董事长。

3.赵宏，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任平庄矿务局五家矿副井长、井长、六家矿副总工程师，六家矿总工程师，老公营子矿筹备处处长，平庄能源副总经理、总工程师。现任本公司第九届董事会董事、总经理。

4.杜忠贵，男，1962年10月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任平庄矿务局财务处成本科科长、古山矿副总会计师、总会计师，平庄煤业财务部部长、副总会计师。现任平庄煤业总会计师，本公司第九届董事会董事。

5.沈玉志，男，1957年1月出生，中共党员，研究生学历，博士，教授。曾任阜新矿业学

院系统工程研究所副所长，经济贸易系副主任，辽宁工程技术大学工商管理学院院长。现任辽宁工程技术大学教务处处长，本公司第九届董事会独立董事。

6.于海纯，男，1964年1月出生，中共党员，副教授，法学博士。曾任中国人民海军大连舰艇学院政治部副团职教官、海军中校军衔，辽宁法大律师事务所律师，北京市京都律师事务所合伙人、律师，对外经济贸易大学保险学院党委书记、副院长。现任对外经济贸易大学法学院党委书记、副院长，本公司第九届董事会独立董事。

7.陈守忠，男，1963年5月出生，中共党员，中央财经大学会计学院教授，硕士生导师。曾任中央财经大学党委组织部副主任科员，中央财经大学财政系农财教研室主任、学生党支部书记，中央财经大学财政系党总支副书记、系副主任。现任中央财经大学会计学院财务管理系教授，本公司第九届董事会独立董事。

8.张光伟，男，1956年10月出生，中共党员，双专科文化程度，高级经济师、高级政工师。曾任平庄煤业团委副书记、书记，运输部党委书记、主任，销售公司经理，平庄煤业党委组织部部长、干部处处长，平庄煤业副总经理、工会主席，平庄煤业监事会主席。现任平庄煤业董事、副总经理、平庄矿区工会主席，本公司第九届监事会主席。

9.马瑞忠，男，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级讲师、高级政工师。曾任平庄矿务局古山矿中学教师、团总支书记、政教主任，平庄煤业职教处、培训中心综合办公室秘书、副主任、主任，平庄煤业党委组织部（干部处）科长，平庄煤业党办、行政办副主任；平庄煤业元宝山露天矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任平庄煤业纪委副书记、监察部主任，本公司第九届监事会监事。

10.徐忠海，男，1960年4月出生，中共党员，中专学历，全国劳动模范。曾任风水沟矿掘进队队长，开拓队队长，风水沟矿安全质量部副部长，一采区副区长。现任本公司职工代表监事。

11.王晓力，男，1958年5月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任平庄矿务局动力处供电所技术主管，平庄矿务局动力处供电科科长，平庄矿务局水电部副主任、主任，平庄煤业水电热力公司经理、党委副书记，平庄煤业副总工程师、水电热力公司经理、党委副书记。现任本公司副总经理。

12.张建忠，男，1962年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任平庄煤业西露天矿物资供应公司经理、平庄煤业物资供应公司副经理、平庄煤业企业管理部副部长、平庄能源证券部部长，2007年8月第七届董事会聘任为公司董事会秘书，2010年5月第八届董事会聘任为公司副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

13.于庆波，男，1962年1月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任平庄矿务局五家煤矿副井长、副总工程师、总工程师、副矿长、矿长，老公营子煤矿矿长、党委副书记，平庄能源生产技术部主任，2010年12月第八届董事会聘任为公司副总经理、总工程师。现任本公司副总经理、总工程师。

14.孙义，男，1961年11月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任平庄矿务局五家矿财务科副科长、办公室主任，平庄矿务局古山立井管理处总会计师，平庄煤业公司审计处副处长，古山煤矿总会计师，平庄煤业财务部主任。现任本公司副总经理、财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
张志	平庄煤业	董事、总经理、党委副书记	2012年07月07日	2015年07月06日	是
杨向斌	平庄煤业	董事、党委书记、副总经理	2014年01月24日	2015年07月06日	是
杜忠贵	平庄煤业	总会计师	2012年07月07日	2015年07月06日	是
张光伟	平庄煤业	董事、副总经理、平庄矿区工会主席	2012年07月07日	2015年07月06日	是
马瑞忠	平庄煤业	纪委副书记、监察部主任	2012年07月07日	2015年07月06日	是
在股东单位任职情况的说明	以上领导均在控股股东担任重要职务，有利于本公司做大做强。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈玉志	辽宁工程技术大学	教务处处长			是
于海纯	对外经济贸易大学	法学院党委书记、副院长			是
陈守忠	中央财经大学	会计学院财务管理系教授			是
在其他单位任职情况的说明	独立董事均由控股股东提名，由公司股东大会选举产生。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事和高级管理人员报酬的决定程序及报酬确定的依据:

公司董事会薪酬委员会根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评并负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。主要程序包括如下：

1.薪酬委员会下设的工作组负责做好薪酬委员会研究事项的前期准备工作，并向委员会提供相关资料：

- (1) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
- (2) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

- (3) 提供高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
- (4) 提供高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
- (5) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

2.薪酬委员会对高级管理人员根据所提供的资料考评，程序如下：

- (1) 公司高级管理人员向董事会作述职和自我评价；
- (2) 薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价；

(3) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议通过。

(二) 报酬的实际支付情况：

报告期内，在公司领薪的董事、监事及高级管理人员的年度报酬，按照公司制订的高管人员薪酬管理办法，按月预支基本薪酬，年终考核后统一核算发放。

报告期内，公司向董事、监事及高级管理人员的发放税前年度报酬(津贴)总额为281.05万元，分别为：董事21.6万元，监事17.77万元，高级管理人员241.68万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
赵宏	董事、总经理	男	50	现任	30.15	21.53	48.61
沈玉志	独立董事	男	57	现任	4.37	0	4.37
于海纯	独立董事	男	50	现任	4.37	0	4.37
陈守忠	独立董事	男	51	现任	4.37	0	4.37
邵良杉	独立董事	男	53	离任	2.83	0	2.83
郭晓川	独立董事	男	48	离任	2.83	0	2.83
张海升	独立董事	男	46	离任	2.83	0	2.83
徐晓惠	总经理	男	50	离任	21.53	30.15	48.61
王辉	财务总监	男	48	离任	12.67	18.21	24.05
边振臣	副总经理	男	59	离任	38	0	29.6
徐忠海	监事	男	54	现任	17.77	0	17.77
王晓力	副总经理	男	56	现任	38	0	29.6
张建忠	副总经理、董事会秘书	男	52	现任	38	0	29.6
于庆波	副总经理、总工程师	男	52	现任	38	0	29.6
孙义	副总经理、财务总监	男	53	现任	25.33	7.73	28.51

合计	--	--	--	--	281.05	77.62	307.55
----	----	----	----	----	--------	-------	--------

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙金国	董事长	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
张志	副董事长	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
赵连陟	董事	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
刘欣生	董事	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
邵良杉	独立董事	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
郭晓川	独立董事	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
张海升	独立董事	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
张志坚	监事会主席	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
杜忠贵	监事	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
徐忠海	监事	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
徐晓惠	总经理	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
王辉	副总经理、财务总监	离任	2013年04月19日	因工作变动，辞职
张建忠	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
边振臣	副总经理	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
于庆波	副总经理、总工程师	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
孙义	副总经理、财务总监	聘任	2013年04月20日	第八届董事会聘任

孙义	副总经理、财务总监	任期满离任	2013年05月18日	任期满离任
张志	董事长	被选举	2013年05月18日	2012年年度股东大会选举成为第九届董事会董事，第九届董事会第一次会议选举成为公司董事长
赵连陟	副董事长	被选举	2013年05月18日	2012年年度股东大会选举成为第九届董事会董事，第九届董事会第一次会议选举成为公司副董事长
赵宏	董事、总经理	被选举	2013年05月18日	2012年年度股东大会选举成为第九届董事会董事，第九届董事会第一次会议聘任为公司总经理
杜忠贵	董事	被选举	2013年05月18日	2012年年度股东大会选举成为第九届董事会董事
沈玉志	独立董事	被选举	2013年05月18日	2012年年度股东大会选举成为第九届董事会独立董事
于海纯	独立董事	被选举	2013年05月18日	2012年年度股东大会选举成为第九届董事会独立董事
陈守忠	独立董事	被选举	2013年05月18日	2012年年度股东大会选举成为第九届董事会独立董事
张光伟	监事会主席	被选举	2013年05月18日	2012年年度股东大会选举成为第九届监事会监事，第九届监事会第一次会议选举成为公司监事会主席
马瑞忠	监事	被选举	2013年05月18日	2012年年度股东大会选举成为第九届监事会监事
徐忠海	监事	被选举	2013年05月18日	2013年第二十三次职工大会选举成为第九届监事会职工监事
王晓力	副总经理	聘任	2013年05月18日	第九届董事会第一次会议聘任
张建忠	副总经理、董事会秘书	聘任	2013年05月18日	第九届董事会第一次会议聘任
于庆波	副总经理、总工程师	聘任	2013年05月18日	第九届董事会第一次会议聘任
孙义	副总经理、财务总监	聘任	2013年05月18日	第九届董事会第一次会议聘任
赵连陟	副董事长	离任	2014年01月03日	因工作变动，离任
杨向斌	副董事长	被选举	2014年01月24日	2014年第一次临时股东大会选举成为第九届董事会董事，第九届董事会第七次会议选举为公司副董事长

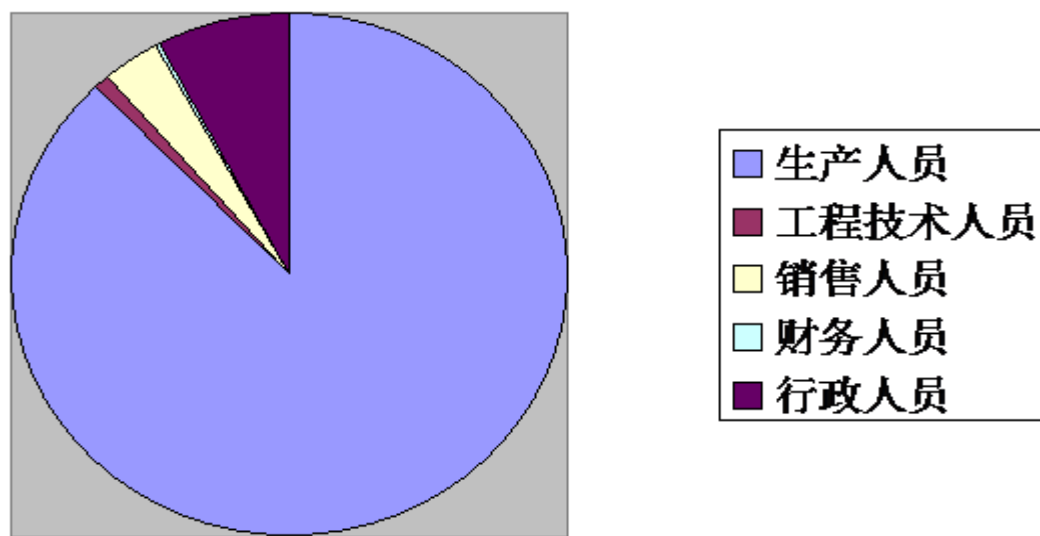
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

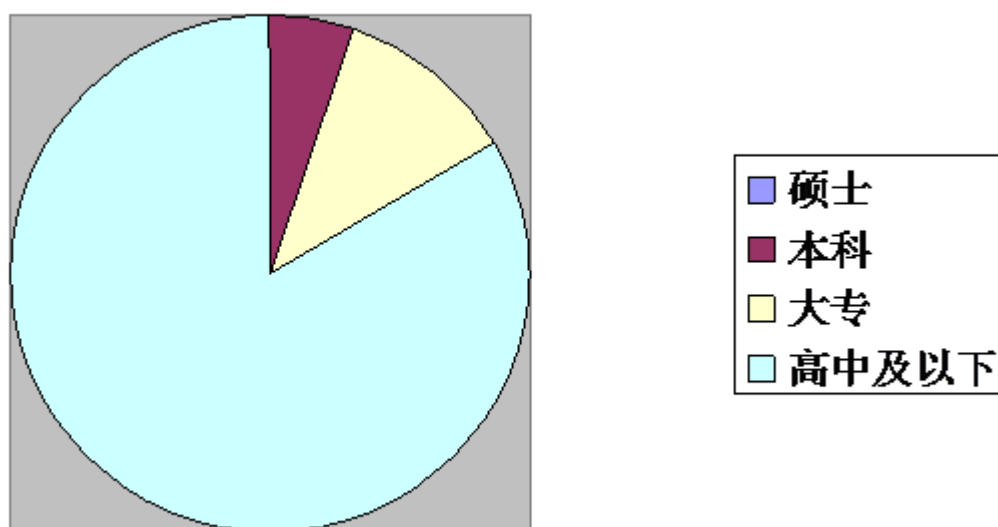
六、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为11,235人，公司的离退休人员全部纳入社会养老统筹专业机构管理。

1.根据专业构成的类别：公司现有生产人员9780人，工程技术人员136人，销售人员372人，财务人员74人，行政人员873人。



2.根据受教育程度划分，公司现有硕士12人，本科535人，大专1041人，高中及以下9647人。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，建立起完善的法人治理结构，建立健全了内部控制体系，不断提高公司运作的规范性，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司目前已经建立了完善的公司治理结构，并完成管理制度修编183项，并在工作中严格落实。报告期内，公司严格按照制度规范运作，不断提高公司规范运作水平，保护上市公司和投资者的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已建立了《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《机构调研接待工作管理办法》，未发现内幕信息知情人在利用内幕信息买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年年度股东大会	2013年05月17日	关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年度报告》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2012年工作报告》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2012年工作报告》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2012年工作报告》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年财务决算报告》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年利润分配方案》的议案、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年预算报告》的议案、关于公司与平庄煤业日常关联交易协议的议案、关于公司2013年预计关联交易的议案、关于《公司2012年内部控制审计报告》的议案、关于公司聘请	除第8项、第9项以外的会议各项议案均以出席会议股东所持表决权的100%通过；大会就第8项、第9项关联交易议案进行表决时，涉及关联交易的股东回避了表决，且该股东所持表决权亦未计入该项议案有表决权的股份总数，该项议案以除关联股东以外的出席会议的其他股东所持有表决权的100%通过。	2013年05月18日	此公告编号是2013-021，公告名称为内蒙古平庄能源股份有限公司二〇一二年年度股东大会决议公告，公告披露的网站是巨潮资讯网。

		2013 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、关于独立董事津贴的议案、关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案、关于监事报酬的议案、关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案。		
--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 25 日	关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	表决情况：同意 31,931,623 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的 80.84%；反对 4,525,878 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的 11.46%；弃权 3,043,577 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的 7.70%。表决结果：此议案通过。	2013 年 01 月 26 日	此公告编号是 2013-006，公告名称为内蒙古平庄能源股份有限公司 二〇一三年第一次临时股东大会决议公告，公告披露的网站是巨潮资讯网。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 26 日	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	审议的一项议案以出席会议股东所持表决权的 100%通过。	2013 年 07 月 27 日	此公告编号是 2013-029，公告名称为内蒙古平庄能源股份有限公司 二〇一三年第二次临时股东大会决议公告，公告披露的网站是巨潮资讯网。
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 11 日	关于更换公司 2013 年度财务审计及内部控制的审计机构议案、关于增加信息披露媒体及修改《公司章程》的议案	全部议案以出席会议的有表决权的股东所持表决权的 100%通过。	2013 年 12 月 12 日	此公告编号是 2013-037，公告名称为内蒙古平庄能源股份有限公司 二〇一三年第三次临时股东大会决议公告，公告披露的网站是巨潮资讯网。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邵良杉	3	3	0	0	0	否
郭晓川	3	3	0	0	0	否
张海升	3	3	0	0	0	否
沈玉志	5	5	0	0	0	否
于海纯	5	5	0	0	0	否

陈守忠	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司 2013 年共召开 8 次董事会会议，独立董事均亲自出席董事会会议，并做到会前主动调查、获取会议相关资料，了解公司经营和运作情况，为公司重要决策做好充分准备。会上，独立董事认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，对完善法人治理结构、制订和完善内部控制体系起到了重要的作用。在重大决策和日常工作中，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。独立董事对关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明、内部控制自我评价报告事前认可并发表了独立意见。独立董事没有对公司本年度董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议。2013 年，公司通过电话、传真、电子邮件等方式与独立董事保持密切联系，使独立董事及时掌握了公司信息披露情况。独立董事持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的规定，做到 2013 年度信息披露真实、及时和完整，保证所有股东有平等的机会获取信息。独立董事对公司的现场工作情况。六位独立董事，充分利用每次在公司召开董事会和股东大会的时机，通过深入机关、现场，与相关人员沟通并查阅有关资料，深入了解股东大会、董事会决议执行以及公司财务运作、资金往来等经营情况、关联交易等相关事项。并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。2013 年，六位独立董事在公司工作时间累计达到 48 个工作日。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事对公司的有关建议均被采纳，并得到有效实施。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会战略委员会的履职情况

董事会战略委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由公司董事长张志先生担任。2013 年 4 月 15 日，董事会战略委员会召开 2013 年第一次会议，会议审议通过了 2013 年工作目标。

2013 年主要工作目标是：实现安全生产；原煤百万吨死亡人数控制在上级下达的考核指标以内，力争实现安全生产年。公司 2013 年计划生产原煤 1010 万吨，煤炭产品销售收入达到 28 亿元。为完成上述目标，2013 年要做好以下几项工作：（1）全面加强公司治理，奠定公司又好又快发展的基础。（2）加强管理，推进企业向精细化管理转变。（3）强基固本，切实抓好安全生产。（4）优化组织，确保生产能力稳步增强。（5）深化改革，推进体制机制创新。

（二）董事会审计委员会的履职情况

（1）董事会审计委员会工作情况：公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，其中主任委员由专业会计背景的独立董事陈守忠先生担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，针对公司2013年度审计工作，主要履行了以下工作职责：

①认真审阅了公司2013年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师共同开会、协商确定了公司2013年度财务报告审计工作的时间安排；

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中关注的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2013年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

⑤在众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具2013年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

（2）董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结及相关决议

①审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见。

公司董事会：

按照《审计委员会年报工作规程》相关规定，审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。在审阅了公司2013年度财务会计报表后，认为：

1、公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；

2、公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；

3、公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。此财务会计报表可以提交年审注册会计师进行审议。

董事会审计委员会

二〇一三年十二月三十一日

②审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见。

公司董事会：

按照《审计委员会年报工作规程》相关规定，审计委员会在公司年报编制和披露过程中

履行监督、核查职能。通过前期与年审注册会计师充分沟通，根据公司生产经营情况及重大事项的进展情况，在年审会计师出具初步审计意见后，我们审阅了公司2013年度财务会计报表，保持原有的审议意见，并认为：

公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了截止2013年12月31日公司资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整。

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的2013年度财务会计报表已提交审计委员会进行表决。

董事会审计委员会

二〇一四年三月二十九日

③审计委员会关于众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告。

经内蒙古平庄能源股份有限公司董事会提议并股东大会通过，聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年年度财务会计报表进行审计。

2013年12月31日，审计委员会与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2013年度财务报告审计工作时间安排。审计工作安排是符合中国证券监督管理委员会、财政部、内蒙古证监局、深圳证券交易所等部门的相关要求。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共6人，于2013年12月26日按照审计工作安排约定进场，首先进行了预审。审计人员在2014年1月1日至1月31日完成报表范围的各分公司及本部的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司审计委员会各委员及管理层作了持续、充分的沟通，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施、企业内部控制等方面充分关注，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整。在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告真实、准确、完整。

年审注册会计师于2014年4月20日出具了标准无保留意见结论的审计报告。我们认为，年审注册会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会

二〇一四年四月四日

④审计委员会2013年度工作会议决议

公司董事会审计委员会于2014年4月10日在公司三楼会议室召开会议。会议应到3人，实到3人，会议由主任委员陈守忠先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。审计委员会全体委员以举手表决的方式通过了以下议案：

一、3票同意、0票反对，0票弃权，通过《关于公司2013年度财务会计报告的议案》；

二、3票同意、0票反对，0票弃权，通过《关于众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对平庄能源2013年度审计工作的总结》；

三、3票同意、0票反对，0票弃权，通过《关于2014年度聘请会计师事务所议案》。

公司2014年拟续聘具有证券期货相关业务资格的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表及内部控制的审计工作，聘期一年。

上述议案须提交公司董事会审议。

董事会审计委员会

二〇一四年四月十日

（三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由独立董事于海纯先生担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2013年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价。

根据中国证监会、内蒙古证监局、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对2013年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：2013年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬发放情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

（四）董事会提名委员会的履职情况

董事会提名委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由独立董事沈玉志先生担任。

1.2013年4月15日，第八届董事会提名委员会召开2013年第一次会议。为了顺利完成新一届董事会的换届选举，本次会议对第九届董事会候选人的推荐、任职资格等事项进行了提前审核。为迎接2012年度股东大会最好董监高换届选举做好准备。

2.为做好第九届董事会换届后，聘请高级管理人员工作，2013年5月17日，第九届董事会提名委员会召开2013年第二次会议，董事会提名委员会对董事长提名的总经理、董事会秘书人选，总经理提名的副总经理、财务总监、总工程师，独立董事对人选进行审议后，发表了独立意见，认为拟聘任人选符合相关法律法规的要求，同意提名并由公司履行相关选举程序。

3.公司原副董事长赵连陟先生因工作调动原因，辞去公司第九届董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，经公司控股股东平庄煤业提名，2013年12月27日，董事会提名委员会召开2013年第三次会议，审议关于提议杨向斌先生为公司第九届董事会董事候选人的议案，独立董事对人选进行审议后，发表了独立意见，认为拟选举人选符合相关法律法规的要求，同意提名为第九届董事会候选人，并由公司履行相关选举程序。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体如下：1. 本公司资产独立完整：本公司具备独立的生产、供应、销售设施和必要的辅助系统与配套设施，同时拥有相应置入矿的采矿权及其他合法产权变更手续，产权关系明晰，不存在控股股东占用上市公司资产的情况。2. 本公司的人员独立：在人员方面，公司具有独立的劳动、人事及工资管理制度，公司高级管理人员全部为专职。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定进行人事任免。3. 本公司财务独立：在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，建立了独立健全的财务会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立做出财务决策。公司拥有独立的银行帐号，独立依法纳税。4. 本公司机构独立：本公司拥有独立、完整的组织机构，办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。5. 本公司业务独立：公司具备独立的生产、供应、销售体系和自主经营活动的资产、人员、资质和能力。

七、同业竞争情况

2007年，平庄煤业重组草原兴发时，按照中国证监会、深圳交易所关于上市公司规范运营与独立性等相关要求，本着减少关联交易、规避同业竞争、增强上市公司持续经营能力做出以下承诺：“为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音华露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。”

鉴于本次资产注入承诺事项时间较长，控股股东存在主辅分离及白音华煤矿建设尚未达到竣工验收条件，资产注入尚有若干限制条件未能解决等问题，公司已按照中国证监会、内蒙古证监局要求，向控股股东发出了《履行承诺督促函》，要求控股股东尽快解决上述问题，履行资产注入承诺事项。目前，控股股东已经聘请中介机构对前期承诺的资产注入情况进行调研，正在研究承诺问题解决方案。待方案论证确定后，公司将按规定履行信息披露义务。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高管人员的绩效评价标准与激励约束机制，制定并执行《绩效考核和薪酬管理办法》的规定，按照企业年度经营预算执行情况进行考核，根据考核结果兑现薪酬和奖励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据国家财政部、审计署、保监会、银监会及证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引相关规定，《中国证券监督管理委员会公告》【2012】41号和中国证监会内蒙古监管局《关于做好辖区上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的要求，结合公司实际情况，对公司各项筹资活动、投资活动、经营活动、管理制度等进行了系统的检查和梳理，编制完成了公司的《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

(一)《企业内部控制基本规范》(二)《企业内部控制应用指引第14号---财务报告》(三)《中央企业全面风险管理指引》(国资委)

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内部控制评价报告全文披露日期	2014年04月22日
内部控制评价报告全文披露索引	公司于2014年4月22日，发布了公告名称：2013年度内部控制评价报告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司于 2014 年 4 月 22 日，发布了公告名称：2013 年度内部控制审计报告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，将对年报信息披露工作中有关人员出现信息披露重大差错时进行的追究与处理。目前，尚未发现年报信息披露工作中有关人员出现信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 20 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2014）020561 号
注册会计师姓名	闫丙旗、雷永鑫

审计报告正文

内蒙古平庄能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：闫丙旗

中国注册会计师：雷永鑫

中国 北京

二零一四年四月二十日

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：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,410,710,539.61	1,888,067,212.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	966,616,552.05	598,727,313.77
应收账款	853,733,300.23	665,022,034.04
预付款项	21,477,866.59	27,071,016.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,737,799.60	103,473,342.64
买入返售金融资产		
存货	98,899,080.04	152,941,382.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,409,303.35	263,428,207.86
流动资产合计	3,637,584,441.47	3,698,730,509.89
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		
投资性房地产		
固定资产	1,133,358,401.46	1,202,239,090.08
在建工程	231,516.00	24,802,456.75
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	700,836,222.90	760,766,217.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,532,523.71	90,991,246.23
递延所得税资产	51,698,533.57	57,807,446.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,962,657,197.64	2,136,606,457.76
资产总计	5,600,241,639.11	5,835,336,967.65
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	481,934,876.14	439,933,591.45
预收款项	165,727,331.43	200,647,655.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,015,137.20	6,960,127.12
应交税费	78,576,707.11	42,979,643.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	191,034,459.59	472,665,616.78
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		
其他流动负债		
流动负债合计	943,288,511.47	1,163,186,633.95
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,509,004.11	9,509,004.11
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	550,000.00	
非流动负债合计	10,059,004.11	9,509,004.11
负债合计	953,347,515.58	1,172,695,638.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
资本公积	1,449,550,781.94	1,449,550,781.94
减：库存股		
专项储备	348,072,023.08	350,147,811.15
盈余公积	237,007,444.95	222,742,212.45
一般风险准备		
未分配利润	1,597,957,549.56	1,625,894,200.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,646,894,123.53	4,662,641,329.59
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,646,894,123.53	4,662,641,329.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,600,241,639.11	5,835,336,967.65

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

2、母公司资产负债表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,410,710,539.61	1,888,067,212.68
交易性金融资产		
应收票据	966,616,552.05	598,727,313.77
应收账款	853,733,300.23	665,022,034.04

预付款项	21,477,866.59	27,071,016.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	498,317,540.59	382,919,683.22
存货	88,528,682.33	146,786,029.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,942,443.54	254,684,038.11
流动资产合计	4,021,326,924.94	3,963,277,327.82
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		
投资性房地产		
固定资产	879,164,050.61	986,538,586.39
在建工程	231,516.00	
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	700,836,222.90	760,766,217.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,532,523.71	90,991,246.23
递延所得税资产	51,698,533.57	57,807,446.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,708,462,846.79	1,896,103,497.32
资产总计	5,729,789,771.73	5,859,380,825.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	477,248,612.33	422,937,321.38
预收款项	165,719,246.23	200,639,569.80

应付职工薪酬	25,589,158.70	6,549,067.81
应交税费	73,291,404.24	42,098,797.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	178,881,380.52	459,528,752.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	920,729,802.02	1,131,753,509.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,509,004.11	9,509,004.11
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	550,000.00	
非流动负债合计	10,059,004.11	9,509,004.11
负债合计	930,788,806.13	1,141,262,513.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
资本公积	1,439,413,289.09	1,439,413,289.09
减：库存股		
专项储备	324,897,380.23	335,951,774.30
盈余公积	236,867,425.39	222,602,192.89
一般风险准备		
未分配利润	1,783,516,546.89	1,705,844,731.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,799,000,965.60	4,718,118,311.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,729,789,771.73	5,859,380,825.14

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

3、合并利润表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,997,852,847.16	3,590,312,275.15
其中：营业收入	2,997,852,847.16	3,590,312,275.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,906,800,625.54	3,090,166,652.59
其中：营业成本	2,259,002,285.60	2,466,638,162.04
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	80,480,884.10	86,569,190.77
销售费用	100,732,593.69	91,850,089.40
管理费用	444,383,446.90	444,746,443.32
财务费用	-14,985,321.10	-28,199,262.37
资产减值损失	37,186,736.35	28,562,029.43
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,052,221.62	500,145,622.56
加：营业外收入	3,879,515.03	1,114,703.45
减：营业外支出	4,938,650.19	9,419,585.02
其中：非流动资产处置损失	4,140,178.64	7,684,429.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,993,086.46	491,840,740.99

减：所得税费用	52,949,227.24	81,216,852.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,043,859.22	410,623,888.73
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	37,043,859.22	410,623,888.73
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.4
（二）稀释每股收益	0.04	0.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	37,043,859.22	410,623,888.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,043,859.22	410,623,888.73
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

4、母公司利润表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,962,466,660.53	3,611,253,354.66
减：营业成本	2,168,280,272.02	2,456,084,727.12
营业税金及附加	78,378,690.91	84,789,360.06
销售费用	100,732,593.69	91,850,089.40
管理费用	411,109,336.30	423,552,951.54
财务费用	-14,989,656.03	-28,199,876.23
资产减值损失	22,304,455.21	27,200,892.23
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,650,968.43	555,975,210.54
加：营业外收入	3,877,515.03	1,102,703.45

减：营业外支出	4,926,931.24	8,075,523.13
其中：非流动资产处置损失	4,140,178.64	6,972,140.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,601,552.22	549,002,390.86
减：所得税费用	52,949,227.24	81,215,984.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,652,324.98	467,786,406.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.46
（二）稀释每股收益	0.14	0.46
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	142,652,324.98	467,786,406.58

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

5、合并现金流量表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

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	2,383,275,112.86	3,139,798,224.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	70,732,456.83	252,362,119.87
经营活动现金流入小计	2,454,007,569.69	3,392,160,344.09

购买商品、接受劳务支付的现金	469,935,299.06	762,383,536.55
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	1,260,949,757.39	1,294,781,288.52
支付的各项税费	457,428,373.41	1,058,878,129.15
支付其他与经营活动有关的现金	536,717,437.50	259,878,602.58
经营活动现金流出小计	2,725,030,867.36	3,375,921,556.80
经营活动产生的现金流量净额	-271,023,297.67	16,238,787.29
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,644,238.41	5,514,222.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,644,238.41	5,514,222.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,262,336.60	452,679,326.82
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		36,928,282.25
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,262,336.60	489,607,609.07
投资活动产生的现金流量净额	-155,618,098.19	-484,093,386.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,715,277.21	101,430,632.40
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		
筹资活动现金流出小计	50,715,277.21	101,430,632.40
筹资活动产生的现金流量净额	-50,715,277.21	-101,430,632.40
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	-477,356,673.07	-569,285,231.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,888,067,212.68	2,457,352,444.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,410,710,539.61	1,888,067,212.68

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

6、母公司现金流量表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

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	2,298,355,887.86	3,164,230,552.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,599,182.00	252,349,025.63
经营活动现金流入小计	2,368,955,069.86	3,416,579,578.46
购买商品、接受劳务支付的现金	467,994,575.58	838,928,192.78
支付给职工以及为职工支付的现金	1,161,984,008.26	1,207,854,273.52
支付的各项税费	451,145,614.75	1,045,408,800.40
支付其他与经营活动有关的现金	573,417,576.61	458,440,161.32
经营活动现金流出小计	2,654,541,775.20	3,550,631,428.02
经营活动产生的现金流量净额	-285,586,705.34	-134,051,849.56
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,644,238.41	5,493,659.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,644,238.41	5,493,659.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,698,928.93	302,368,126.94
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,928,282.25
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,698,928.93	339,296,409.19
投资活动产生的现金流量净额	-141,054,690.52	-333,802,749.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,715,277.21	101,430,632.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,715,277.21	101,430,632.40
筹资活动产生的现金流量净额	-50,715,277.21	-101,430,632.40
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	-477,356,673.07	-569,285,231.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,888,067,212.68	2,457,352,444.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,410,710,539.61	1,888,067,212.68

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

7、合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

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	1,014,306,324.00	1,449,550,781.94		350,147,811.15	222,742,212.45		1,625,894,200.05		4,662,641,329.59	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,014,306,324.00	1,449,550,781.94		350,147,811.15	222,742,212.45		1,625,894,200.05		4,662,641,329.59	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-2,075,788.07	14,265,232.50		-27,936,650.49		-15,747,206.06	
（一）净利润							37,043,859.22		37,043,859.22	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							37,043,859.22		37,043,859.22	
（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					14,265,232.50		-64,980,509.71		-50,715,277.21	
1. 提取盈余公积					14,265,232.50		-14,265,232.50			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,715,277.21		-50,715,277.21	

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				-2,075,788.07						-2,075,788.07
1. 本期提取				202,531,295.50						202,531,295.50
2. 本期使用				204,607,083.57						204,607,083.57
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,449,550,781.94		348,072,023.08	237,007,444.95		1,597,957,549.56			4,646,894,123.53

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	1,014,306,324.00	1,486,479,064.19		465,590,768.75	175,963,571.79		1,363,479,584.38			4,505,819,313.11
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、本年初余额	1,014,306,324.00	1,486,479,064.19		465,590,768.75	175,963,571.79		1,363,479,584.38			4,505,819,313.11
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		-36,928,282.25		-115,442,957.60	46,778,640.66		262,414,615.67			156,822,016.48

(一) 净利润							410,623,888.73			410,623,888.73
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							410,623,888.73			410,623,888.73
(三) 所有者投入和减少资本		-36,928,282.25								-36,928,282.25
1. 所有者投入资本		-36,928,282.25								-36,928,282.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					46,778,640.66		-148,209,273.06			-101,430,632.40
1. 提取盈余公积					46,778,640.66		-46,778,640.66			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-101,430,632.40			-101,430,632.40
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					-115,442,957.60					-115,442,957.60
1. 本期提取					200,685,305.00					200,685,305.00
2. 本期使用					316,128,262.60					316,128,262.60
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,449,550,781.94		350,147,811.15	222,742,212.45		1,625,894,200.05			4,662,641,329.59

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

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	1,014,306, 324.00	1,439,413, 289.09		335,951,77 4.30	222,602,19 2.89		1,705,844, 731.62	4,718,118, 311.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,014,306, 324.00	1,439,413, 289.09		335,951,77 4.30	222,602,19 2.89		1,705,844, 731.62	4,718,118, 311.90
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）				-11,054,39 4.07	14,265,232 .50		77,671,815 .27	80,882,653 .70
（一）净利润							142,652,32 4.98	142,652,32 4.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							142,652,32 4.98	142,652,32 4.98
（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					14,265,232 .50		-64,980,50 9.71	-50,715,27 7.21
1. 提取盈余公积					14,265,232 .50		-14,265,23 2.50	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,715,27 7.21	-50,715,27 7.21
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				-11,054,394.07				-11,054,394.07
1. 本期提取				184,154,678.50				184,154,678.50
2. 本期使用				195,209,072.57				195,209,072.57
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,439,413,289.09		324,897,380.23	236,867,425.39		1,783,516,546.89	4,799,000,965.60

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	1,014,306,324.00	1,476,341,571.34		457,347,171.22	175,823,552.23		1,386,267,598.10	4,510,086,216.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,014,306,324.00	1,476,341,571.34		457,347,171.22	175,823,552.23		1,386,267,598.10	4,510,086,216.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-36,928,282.25		-121,395,396.92	46,778,640.66		319,577,133.52	208,032,095.01
(一) 净利润							467,786,406.58	467,786,406.58
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							467,786,406.58	467,786,406.58
(三) 所有者投入和减少资本		-36,928,282.25						-36,928,282.25
1. 所有者投入资本		-36,928,282.25						-36,928,282.25
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					46,778,640.66		-148,209,273.06	-101,430,632.40
1. 提取盈余公积					46,778,640.66		-46,778,640.66	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-101,430,632.40	-101,430,632.40
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					-121,395,396.92			-121,395,396.92
1. 本期提取					192,353,688.00			192,353,688.00
2. 本期使用					313,749,084.92			313,749,084.92
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,439,413,289.09			335,951,774.30	222,602,192.89	1,705,844,731.62	4,718,118,311.90

法定代表人：张志

主管会计工作负责人：孙义

会计机构负责人：孙义

三、公司基本情况

内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是内蒙古草原兴发股份有限公司。内蒙古草原兴发股份有限公司系1993年3月18日经赤峰市经济体制改革委员会赤体改委发（1993）19号文件批准，以赤峰大兴公司为主要发起人，联合五家镇企业公司、五家镇房身村企业公司共同发起并定向募集法人股和内部职工股设立为股份有限公司，公司成立后先后更名为内蒙古赤峰兴发集团股份有限公司、内蒙古兴发股份有限公司。1997年5月12日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）212号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）数量40,000,000股（股票简称：“内蒙兴发”；股票代码：“000780”），并于1997年6月3日在深圳证券交易所上市交易，1998年7月20日更名为内蒙古草原兴发股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]131号《关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司配股的通知》批准，2003年1月，公司以2001年末总股本283,272,000股为基数，按每10

股配7股的比例向全体股东配售人民币普通股，实际配售股份125,845,687股，配股价每股人民币6.43元，募集资金783,576,050.56元。配股完成后公司股本增至409,117,687.00元。

2006年3月29日，经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，本公司实施了股权分置改革：以股权分置改革时流通股股份186,170,400股为基数，以截止2005年12月31日经审计的资本公积金向股份变更股权登记日登记在册的全体流通股股东转增205,188,637股，即流通股股东每10股获得11.02155股的转增股份，并于2006年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续，非流通股股东以此获得所持股份的上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送4.0股。股权分置改革完成后，公司股本总额增至614,306,324.00元。

2006年11月7日，本公司与内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(以下简称“平庄煤业”)签署了《资产置换协议》及《新增股份购买资产协议》，以合法拥有的全部账面资产及除109,080.00万元银行负债之外的全部负债，与平庄煤业合法拥有的风水沟、西露天、六家及古山煤矿经营性资产、老公营子在建工程资产及集团本部部分核心辅助经营性资产进行置换，资产置换形成的交易差额由本公司向平庄煤业定向发行400,000,000股有限售期流通股进行支付，上述资产置换暨定向发行股份已获得中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]66号文批准，并于2007年11月27日实施完毕。

2007年4月26日本公司与平庄煤业签署了《关于实施重大资产置换方案的资产交割确认书》，双方明确将本次重大资产置换的资产交割基准日确定为2007年3月31日。换出资产在交割基准日前发生损益由上市公司享有或承担，交割基准日后发生损益由资产承接方享有或承担；换入资产在交割基准日前发生损益由平庄煤业享有或承担，交割基准日后发生损益由上市公司享有或承担。公司2007年5月22日在内蒙古自治区工商行政管理局办理完毕相关的变更登记手续，公司注册名称由“内蒙古草原兴发股份有限公司”变更为“内蒙古平庄能源股份有限公司”。股票简称：“平庄能源”，股票代码：“000780”。2012年1月5日，公司与平庄煤业签订股权转让协议，收购平庄煤业持有的赤峰瑞安矿业有限责任公司100%股权，此次收购以赤峰瑞安矿业有限责任公司截至2011年10月31日止经北京中天华资产评估有限责任公司评估的净资产5,244.04万元为基础，确定股权转让价格为5,244.04万元。2012年1月5日，公司第八届董事会审议并通过了《关于收购赤峰瑞安矿业有限责任公司100%股权的议案》。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2012]第0846号《审计报告》，截至2012年1月31日，赤峰瑞安矿业有限责任公司经审计净资产为-528.02万元，较2011年10月31日经审计净资产减少1,551.21万元，经公司与平庄煤业协商，确定2012年1月31日为股权交割日，评估基准日与交割日之间的损益-1,305.82万元由平庄煤业承担，股权交易价格调整为3,692.83万元。2012年2月13日，公司已经办理完赤峰瑞安矿业有限责任公司的工商变更手续，并于2012年2月29日向平庄煤业支付了全部股权转让款项。此次收购，构成同一控制下企业合并。

截至2013年12月31日本公司累计发行总股本101,430.63万股，详见附注七、21。公司营业法人执照号：150000000001248。公司住所：赤峰市元宝山区平庄镇哈河街。本公司及子公司（统称“本公司”）许可经营项目：煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分公司经营）。一般经营项目：矿山设备、材料、配件、废旧物资销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。本公司主要生产煤，提供煤矿开采劳务，属于煤炭行业。

本公司的母公司为内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，最终母公司为中国国电集团公司。

本财务报表业经本公司董事会于2014年4月20日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

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

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

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及集团2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司

的股东权益、及当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、及少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、及净利润及综合收益总额项下单独列示。少数股东分担的子公司的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的份额，冲减少数股东权益。

(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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 金融资产的确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该

金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

2) 金融负债的确认和计量

初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公

允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

（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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日

对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法，如下表。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(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	期末账面余额在 500 万元以上（含 500 万元）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，经减值测试后不存在减值的，在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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
组合 1：按账龄组合	账龄分析法	除组合 2 之外的应收款项
组合 2：按其他组合	其他方法	合并范围内关联方

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)	6%	6%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、委托加工材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料、低值易耗品、委托加工材料领用和发出时以计划成本核算，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出原材料等应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。库存商品发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价

减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（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

本公司低值易耗品采用一次摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

本公司包装物采用一次摊销。

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实

现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行调整。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机械设备、运输设备、其他设备等；根据固定资产的性质，采用不同的折旧方法：

①对于一般的固定资产项目，采用年限平均法计提折旧。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、

预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。各类固定资产的估计使用年限、预计净残值及年折旧率如下表。

②井巷建筑物按产量计提折旧。

③安全、维简设备采用入账时全额计提折旧，折旧额直接冲减专项储备的方法，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-50 年	5%	1.90%-9.50%
机器设备	3-30 年	5%	3.17%-31.67%
电子设备	10 年	5%	9.50%
运输设备	5-20 年	5%	4.75%-19.00%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

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

16、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者已经不再发生；④所构建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。

(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。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使

用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

(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

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、长期待摊费用

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

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

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

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

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

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

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

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础

的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

（3）售后租回的会计处理

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

本公司不存在会计政策变更事项，不存在会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

公司本期不存在前期会计差错更正事项。

(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

35、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	应税收入按 0%、13%、17% 的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	0%、13%、17%
营业税	按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。	15%、25%
资源税	按实际销售和自用原煤吨数之和乘以单位税额 3.2 元/吨计缴。	3.20 元/吨
煤炭价格调节基金	按原煤产量之和乘以单位税额 8 元 (1	8 元/吨、6 元/吨

	月-8月)、6元(9月-12月)/吨计缴。	
教育费附加	按实际缴纳流转税额的3%计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税额的2%计缴。	2%
矿产资源补偿费	按销售收入的1%*(1-8月)、0.85% (9-12月)回采率系数计缴。	0.85%、1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1)公司农具销售免交增值税，木材销售执行13%的增值税率，其他产品销售执行17%的增值税率；

(2)资源税按实际销售和自用原煤吨数之和乘以单位税额计缴。

(3)本公司适用15%的所得税税率，本公司子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司适用25%所得税税率。

2、税收优惠及批文

根据国家财政部、海关总署、国家税务总局下发的“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”(财税〔2011〕58号)的有关规定，内蒙古和西部省市区以及个别中东部少数民族自治州今后十年享受如下税收优惠政策：

一、对西部地区内资鼓励类产业、外商投资鼓励类产业及优势产业的项目在投资总额内进口的自用设备，在政策规定范围内免征关税。

二、自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。

根据2012年赤峰市元宝山区地方税务局下发的《关于内蒙古平庄能源股份有限公司2011年度继续享受西部大开发企业所得税优惠的批复》，2013年度，公司仍符合西部大开发中国家给予鼓励类产业的税收优惠政策条件，企业所得税税率减按15%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

赤峰瑞安矿业有限责任公司前身为平庄煤业(集团)有限责任公司五家煤矿。2002年，五家煤矿因资源枯竭正式向国家有关部门提出政策性破产申请，同时为满足破产需要，五家煤矿更名为五家煤矿有限责任公司。2004年2月，经赤峰市中级人民法院批准并宣布，五家煤矿有限责任公司正式进入破产程序，与此同时，成立五家煤矿有限责任公司破产清算组，企业进入破产清算阶段和生产自救阶段，同时，根据国家有关文件精神，成立五家煤矿有限责任公司重组改制组织机构，对原五家煤矿有效资产及人员进行重组，2006年9月13日，登记注册为赤峰瑞安矿业有限责任公司，属平庄煤业(集团)有限责任公司子公司，并由平庄煤业(集团)有限责任公司控股。2012年1月5日，公司与平庄煤业签订股权转让协议，收购了平庄煤业持有的赤峰瑞安矿业有限责任公司100%股权。

(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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的

													余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

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

本年度本公司合并范围未发生变更。

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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
银行存款：	--	--	1,410,710,539.61	--	--	1,888,067,212.68
人民币	--	--	1,410,710,539.61	--	--	1,888,067,212.68
合计	--	--	1,410,710,539.61	--	--	1,888,067,212.68

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	866,616,552.05	598,727,313.77
商业承兑汇票	100,000,000.00	
合计	966,616,552.05	598,727,313.77

(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
国电电力大连庄河发电有限责任公司	2013年07月22日	2014年01月22日	2,000,000.00	已承兑
河北宏润重工股份有限公司	2013年08月09日	2014年02月09日	2,000,000.00	已承兑
河北百力包装有限公司	2013年09月09日	2014年03月09日	2,000,000.00	已承兑
河北百力包装有限公司	2013年09月09日	2014年03月09日	2,000,000.00	已承兑
东光县峰海彩印有限公司	2013年09月09日	2014年03月09日	2,000,000.00	已承兑
合计	--	--	10,000,000.00	--

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

(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								
[组合 1]账龄	929,336.43 3.84	100%	75,603,133. 61	8.14%	719,393.5 09.50	100%	54,371,475.4 6	7.56%
组合小计	929,336.43 3.84	100%	75,603,133. 61	8.14%	719,393.5 09.50	100%	54,371,475.4 6	7.56%
合计	929,336.43 3.84	--	75,603,133. 61	--	719,393.5 09.50	--	54,371,475.4 6	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为500万元（含500万元）以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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	883,838,502.51	95.1%	53,030,310.15	684,878,907.18	95.21%	41,092,734.43
1 年以内小计	883,838,502.51	95.1%	53,030,310.15	684,878,907.18	95.21%	41,092,734.43
1 至 2 年	10,983,329.34	1.18%	1,098,332.93	10,208,561.84	1.42%	1,020,856.18
2 至 3 年	10,208,561.51	1.1%	2,041,712.30	300,000.00	0.04%	60,000.00
3 年以上	24,306,040.48	2.62%	19,432,778.23	24,006,040.48	3.33%	12,197,884.85
3 至 4 年	300,000.00	0.03%	150,000.00	23,616,311.26	3.28%	11,808,155.63
4 至 5 年	23,616,311.26	2.54%	18,893,049.01			
5 年以上	389,729.22	0.05%	389,729.22	389,729.22	0.05%	389,729.22
合计	929,336,433.84	--	75,603,133.61	719,393,509.50	--	54,371,475.46

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) 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 (%)
元宝山发电有限责任公司	非关联方	296,095,581.75	1 年以内	31.86%
国电燃料有限公司	同一最终控制人	136,180,731.08	1 年以内	14.65%
京能（赤峰）能源发展有限公司	非关联方	117,059,323.64	1 年以内	12.6%
国电赤峰化工有限公司	同一最终控制人	108,770,712.98	1 年以内	11.7%
大连供暖集团有限责任公司	非关联方	70,000,000.00	1 年以内	7.53%
合计	--	728,106,349.45	--	78.34%

(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 (%)
国电承德热电有限公司	同一最终控制人	1,512,711.74	0.16%
国电赤峰化工有限公司	同一最终控制人	108,770,712.98	11.7%
国电费县发电有限公司	同一最终控制人	5,601,072.68	0.6%
国电菏泽发电有限公司	同一最终控制人	3,399,172.80	0.37%
国电民权发电有限公司	同一最终控制人	6,913,951.96	0.74%
国电石横发电有限公司	同一最终控制人	2,792,409.56	0.3%
河北衡丰发电有限责任公司	同一最终控制人	4,151,101.98	0.45%
天津国电津能热电有限公司	同一最终控制人	20,252,142.32	2.18%
中国国电集团公司滦河发电厂	同一最终控制人	202,628.16	0.02%
国电燃料有限公司	同一最终控制人	136,180,731.08	14.65%
合计	--	289,776,635.26	31.17%

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
[组合 1] 账龄组合	110,466,540.22	100%	8,728,740.62	7.9%	111,022,871.79	100%	7,549,529.15	6.8%
组合小计	110,466,540.22	100%	8,728,740.62	7.9%	111,022,871.79	100%	7,549,529.15	6.8%
合计	110,466,540.22	--	8,728,740.62	--	111,022,871.79	--	7,549,529.15	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为500万元（含500万元）以上，且经减值测试后存在减值的客户其他应收款。

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	102,575,922.83	92.86%	6,154,555.37	104,296,635.36	93.94%	6,257,798.13
1 年以内小计	102,575,922.83	92.86%	6,154,555.37	104,296,635.36	93.94%	6,257,798.13
1 至 2 年	1,803,641.12	1.63%	180,364.11	3,429,551.71	3.09%	342,955.18
2 至 3 年	2,793,491.55	2.53%	558,698.31	2,907,196.95	2.62%	581,439.39
3 年以上	3,293,484.72	2.98%	1,835,122.83	389,487.77	0.35%	367,336.45
3 至 4 年	2,903,996.95	2.63%	1,451,998.48	31,817.10	0.03%	15,908.55
4 至 5 年	31,817.10	0.03%	25,453.68	31,213.85	0.03%	24,971.08
5 年以上	357,670.67	0.32%	357,670.67	326,456.82	0.29%	326,456.82
合计	110,466,540.22	--	8,728,740.62	111,022,871.79	--	7,549,529.15

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
平庄煤业	0.49	0.03	1.02	0.06

合计	0.49	0.03	1.02	0.06
----	------	------	------	------

(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(%)
赤峰市元宝山区国土资源局	非关联方	38,422,807.88	1年-4年	34.78%
沈阳铁路局平庄车站运输收入专户	非关联方	57,876,651.90	1年以内	52.39%
沈阳铁路局赤峰西车站	非关联方	9,097,612.90	1年以内	8.24%
风水沟同安医院	非关联方	466,165.34	1年以内	0.42%
赤峰瑞安矿业有限责任公司职工食堂	非关联方	431,471.29	1年以内	0.39%
合计	--	106,294,709.31	--	96.22%

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

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	20,723,294.81	96.49%	24,850,181.09	91.8%
1至2年	337,044.40	1.57%	2,148,115.72	7.94%
2至3年	352,667.00	1.64%	12,370.00	0.05%
3年以上	64,860.38	0.3%	60,350.00	0.22%
合计	21,477,866.59	--	27,071,016.81	--

预付款项账龄的说明

期末预付账款主要是货物尚未到结算时间。

(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
唐山市神州机械有限公司	非关联方	5,564,000.00	一年以内	未到结算时间
赤峰市恒渤物资有限责任公司	非关联方	1,871,610.90	一年以内	未到结算时间
中国石油天然气股份有限公司内蒙古赤峰元宝山区经营部	非关联方	1,580,689.34	一年以内	未到结算时间
煤科集团沈阳研究院有限公司	非关联方	1,400,000.00	一年以内	未到结算时间
赤峰世鹏汽车贸易有限公司	非关联方	809,110.00	一年以内	未到结算时间
合计	--	11,225,410.24	--	--

预付款项主要单位的说明

以上单位均为本公司的供应商。

(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	52,114,262.12		52,114,262.12	95,612,017.89		95,612,017.89
库存商品	58,887,621.71	13,260,758.41	45,626,863.30	57,741,223.30	1,186,642.63	56,554,580.67
其他	1,157,954.62		1,157,954.62	774,783.53		774,783.53
合计	112,159,838.45	13,260,758.41	98,899,080.04	154,128,024.72	1,186,642.63	152,941,382.09

(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	
库存商品	1,186,642.63	14,775,866.73		2,701,750.95	13,260,758.41
合计	1,186,642.63	14,775,866.73		2,701,750.95	13,260,758.41

(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（%）
库存商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额小于库存商品成本	实现销售	4.59%

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	146,812,427.59	244,674,641.31
城市维护建设税	12,286,637.67	10,816,451.03
所得税	241,747.23	241,747.23
资源税	19,612,326.14	
教育费附加	5,456,164.72	7,695,368.29
合计	184,409,303.35	263,428,207.86

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

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

(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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(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：	2,698,200,691.28	211,504,471.04	59,356,576.22	2,850,348,586.10
其中：房屋及建筑物	1,149,305,208.81	98,188,083.95	7,353,179.00	1,240,140,113.76

机器设备	1,272,162,725.10		85,621,680.43	44,292,404.84	1,313,492,000.69
运输工具	156,247,849.78		4,301,146.34	7,193,603.68	153,355,392.44
其他	120,484,907.59		23,393,560.32	517,388.70	143,361,079.21
--	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：	1,495,961,601.20	142,212,732.56	130,092,677.81	51,276,826.93	1,716,990,184.64
其中：房屋及建筑物	436,569,248.15	15,722,817.24	32,419,396.53	5,274,689.88	479,436,772.04
机器设备	871,351,152.24	97,984,757.93	85,911,908.86	39,920,447.33	1,015,327,371.70
运输工具	95,194,834.30	6,641,087.47	7,635,378.37	5,778,471.13	103,692,829.01
其他	92,846,366.51	25,990,063.97	4,125,994.05	303,218.59	118,533,211.89
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,202,239,090.08		--		1,133,358,401.46
其中：房屋及建筑物	712,735,960.66		--		760,703,341.72
机器设备	400,811,572.86		--		298,164,628.99
运输工具	61,053,015.48		--		49,662,563.43
其他	27,638,541.08		--		24,827,867.32
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	1,202,239,090.08		--		1,133,358,401.46
其中：房屋及建筑物	712,735,960.66		--		760,703,341.72
机器设备	400,811,572.86		--		298,164,628.99
运输工具	61,053,015.48		--		49,662,563.43
其他	27,638,541.08		--		24,827,867.32

本期折旧额 130,092,677.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 82,592,252.48 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	24,843,373.46
运输工具	1,027,116.27
其他	4,599,211.44

(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
瑞安矿井扩建				24,802,456.75		24,802,456.75
三井排矸系统改造	231,516.00		231,516.00			
合计	231,516.00		231,516.00	24,802,456.75		24,802,456.75

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
瑞安矿井扩建	320,000,000.00	24,802,456.75	32,433,475.17	57,235,931.92		100%	100%				自筹	
六煤探巷	9,110,143.00		9,110,143.00	9,110,143.00		100%	100%				自筹	
六煤探巷锚网段喷矸	2,785,704.00		2,785,704.00	2,785,704.00		100%	100%				自筹	
东一辅	1,865,000.00		1,865,000.00		1,865,000.00	100%	100%				自筹	

助运输 大巷底 板锚注 加固	0.00		0.00		0.00							
防风抑 尘网	1,116,91 7.00		1,116,91 7.00	1,116,91 7.00		100%	100%				自筹	
三井主 体巷道 加固	1,220,01 8.56		1,220,01 8.56	1,220,01 8.56		100%	100%				自筹	
工作帮 滑落区 治理	3,175,81 1.00		3,175,81 1.00		3,175,81 1.00	100%	100%				自筹	
南区滑 落区清 理工程-- 爆破	1,156,00 0.00		1,156,00 0.00		1,156,00 0.00	100%	100%				自筹	
南区水 平公路 延伸	1,108,78 5.00		1,108,78 5.00		1,108,78 5.00	100%	100%				自筹	
三井排 矸系统 改造	1,098,07 7.00		1,098,07 7.00	866,561. 00		100%	78.92%				自筹	231,516. 00
合计	342,636, 455.56	24,802,4 56.75	55,069,9 30.73	72,335,2 75.48	7,305,59 6.00	--	--			--	--	231,516. 00

在建工程项目变动情况的说明

本期在建工程增加是公司用自有资金投入工程建设，本期减少是工程部分项目达到预计可使用状态转增固定资产。

(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
----	------	----

(5) 在建工程的说明

期末在建工程不存在减值情形。

19、工程物资

单位：元

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

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	1,127,454,788.83			1,127,454,788.83
采矿权	1,101,856,580.63			1,101,856,580.63
土地使用权	21,698,208.20			21,698,208.20
软件	3,900,000.00			3,900,000.00
二、累计摊销合计	366,688,570.93	59,929,995.00		426,618,565.93
采矿权	364,851,550.61	58,716,030.84		423,567,581.45
土地使用权	1,772,020.32	433,964.16		2,205,984.48
软件	65,000.00	780,000.00		845,000.00
三、无形资产账面净值合计	760,766,217.90	-59,929,995.00		700,836,222.90
采矿权	737,005,030.02	-58,716,030.84		678,288,999.18
土地使用权	19,926,187.88	-433,964.16		19,492,223.72
软件	3,835,000.00	-780,000.00		3,055,000.00
采矿权				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	760,766,217.90	-59,929,995.00		700,836,222.90
采矿权	737,005,030.02	-58,716,030.84		678,288,999.18
土地使用权	19,926,187.88	-433,964.16		19,492,223.72
软件	3,835,000.00	-780,000.00		3,055,000.00

本期摊销额 59,929,995.00 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

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

公司无上述情况。

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

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
土地塌陷费	90,991,246.23		14,458,722.52		76,532,523.71	
合计	90,991,246.23		14,458,722.52		76,532,523.71	--

长期待摊费用的说明

公司对支付的土地塌陷赔偿款，根据塌陷地对应压覆煤层预计尚可开采年限在最长不超过10年的期限内平均摊销。

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：		
资产减值准备	12,607,124.00	9,261,455.72
专项储备	39,008,909.57	48,545,991.08
递延收益	82,500.00	
小计	51,698,533.57	57,807,446.80
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
可抵扣暂时性差异	5,732,803.52	3,581,867.01
可抵扣亏损	34,470,212.79	15,447,419.07
合计	40,203,016.31	19,029,286.08

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

2015 年	6,984,485.80	6,984,485.80	
2016 年	15,578,257.81	15,578,257.81	
2017 年	39,226,932.65	39,226,932.65	
2018 年	76,091,174.90		
合计	137,880,851.16	61,789,676.26	--

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		
资产减值准备	84,047,493.35	61,743,038.14
专项储备	260,059,397.13	323,639,940.54
递延收益	550,000.00	
小计	344,656,890.48	385,382,978.68

(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	51,698,533.57		57,807,446.80	

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

由于瑞安矿业未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认瑞安矿业可抵扣暂时性差异和亏损的递延所得税资产。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	61,921,004.61	22,410,869.62			84,331,874.23

二、存货跌价准备	1,186,642.63	14,775,866.73		2,701,750.95	13,260,758.41
合计	63,107,647.24	37,186,736.35		2,701,750.95	97,592,632.64

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

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

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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)	468,270,737.86	430,527,847.59
1-2年(含2年)	5,741,127.14	1,196,518.77
2-3年(含3年)	884,905.25	776,919.10
3年以上	7,038,105.89	7,432,305.99
合计	481,934,876.14	439,933,591.45

(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
国电国际经贸有限公司	116,444,752.30	47,021,535.23
国电物流有限公司	80,197.47	
国电龙源电力技术工程有限责任公司	164,184.00	
合计	116,689,133.77	47,021,535.23

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
大连互感器有限公司	1,127,420.00	结算手续未完成	否
煤炭部东北物管处	574,645.49	结算手续未完成	否
沈阳重型机器有限责任公司传动设备分公司	382,800.00	结算手续未完成	否
天地科技股份有限公司唐山分公司	384,000.00	结算手续未完成	否
合计	2,468,865.49		

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)	162,883,933.39	196,743,600.07
1年以上	2,843,398.04	3,904,054.93

合计	165,727,331.43	200,647,655.00
----	----------------	----------------

(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
平庄煤业	12,567,783.98	7,305,086.33
国电丰城煤业有限公司		6,640,911.20
赤峰集能煤炭经销有限公司	1,541,081.80	
国电河北龙山发电有限责任公司	100,000.00	
合计	14,208,865.78	13,945,997.53

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
北票南八家兴火经销处	100,000.00	交易未完成
内蒙古辽中京化工有限责任公司	102,063.52	交易未完成
朝阳市热电厂	87,202.76	交易未完成
阜新矿务局机电总厂	80,616.95	交易未完成
乌市王府发达公司	80,442.27	交易未完成
合 计	450,325.50	

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	3,185,000.00	843,949,723.31	826,093,349.00	21,041,374.31
二、职工福利费		76,509,556.92	76,509,556.92	
三、社会保险费	21,799.38	254,397,680.22	254,419,479.60	
其中:1.医疗保险费		45,142,128.43	45,142,128.43	
2.基本养老保险费		148,661,094.78	148,661,094.78	
3.年金缴费	21,799.38	38,316,771.92	38,338,571.30	
4. 工伤保险费		22,277,685.09	22,277,685.09	
四、住房公积金		88,262,010.00	88,262,010.00	
六、其他	3,753,327.74	28,248,187.16	27,027,752.01	4,973,762.89
合计	6,960,127.12	1,291,367,157.61	1,272,312,147.53	26,015,137.20

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 4,973,762.89 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资按照考核结果发放，职工教育经费在实际发生时支付，社会保险费等按照规定时间上缴。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	1,824,378.97	760,059.47
企业所得税	16,840,314.01	18,104,909.46
个人所得税	482,291.88	6,755,647.00
城市维护建设税		48,393.12
资源税	226,164.29	2,914,777.98
印花税	1,987,441.23	1,323,146.78
教育费附加		48,393.12
水利建设基金	2,097,755.10	457,490.21
煤炭价格调节基金	45,004,916.00	6,810,872.00
其他	10,113,445.63	5,755,954.46
合计	78,576,707.11	42,979,643.60

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

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	168,537,879.83	451,414,760.11
1-2 年 (含 2 年)	14,974,419.13	15,554,585.46
2-3 年 (含 3 年)	2,410,038.42	1,634,482.15
3 年以上	5,112,122.21	4,061,789.06
合计	191,034,459.59	472,665,616.78

(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
平庄煤业	116,949,825.05	417,799,026.71
合计	116,949,825.05	417,799,026.71

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
辽宁东煤基本建设有限责任公司	4,056,133.00	未到付款期	否
赤峰元宝山区美丽河西六家村委会	2,293,299.00	未到付款期	否
合 计	6,349,432.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	116,949,825.05	往来款
赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司	4,373,851.00	质保金、保证金
辽宁东煤基本建设有限责任公司	4,056,133.00	保证金
赤峰市元宝山区风水沟镇风水沟村民委员会	2,349,221.00	塌陷补偿费
赤峰市元宝山区平庄镇向阳村民委员会	8,061,844.00	塌陷补偿费
喀喇沁旗信成商贸有限公司	4,000,000.00	保证金
赤峰元宝山区美丽河西六家村委会	2,293,299.00	塌陷补偿费
合 计	142,084,173.05	

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

(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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

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

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

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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

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
国债专项资金	9,509,004.11			9,509,004.11	
合计	9,509,004.11			9,509,004.11	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	550,000.00	
合计	550,000.00	

其他非流动负债说明

根据国家科学技术部国科财便字【2012】098号文件，公司煤矿气体光谱束管监测系统应用开发项目符合条件，公司收到国拨经费550,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

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	1,014,306,324.00						1,014,306,324.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全费用专项储备	272,212,852.27	124,625,515.00	115,384,166.57	281,454,200.70
维简费用专项储备	77,934,958.88	77,905,780.50	89,222,917.00	66,617,822.38
合 计	350,147,811.15	202,531,295.50	204,607,083.57	348,072,023.08

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）	1,304,527,048.28			1,304,527,048.28
其他资本公积	145,023,733.66			145,023,733.66
合计	1,449,550,781.94			1,449,550,781.94

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	222,742,212.45	14,265,232.50		237,007,444.95
合计	222,742,212.45	14,265,232.50		237,007,444.95

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,625,894,200.05	--
调整后年初未分配利润	1,625,894,200.05	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,043,859.22	--
减：提取法定盈余公积	14,265,232.50	
应付普通股股利	50,715,277.21	

期末未分配利润	1,597,957,549.56	--
---------	------------------	----

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

2013年5月17日，公司2012年度股东大会批准了《公司2012年度利润分配方案》。根据利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元，按已发行股份数1,014,306,324股计算，共计50,715,277.21元。

本公司子公司本年亏损未计提盈余公积金。

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	2,396,093,946.47	2,870,069,660.87
其他业务收入	601,758,900.69	720,242,614.28
营业成本	2,259,002,285.60	2,466,638,162.04

(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
煤炭采选业	2,396,093,946.47	1,817,624,535.01	2,870,069,660.87	1,900,277,295.51
合计	2,396,093,946.47	1,817,624,535.01	2,870,069,660.87	1,900,277,295.51

(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	2,396,093,946.47	1,817,624,535.01	2,870,069,660.87	1,900,277,295.51

合计	2,396,093,946.47	1,817,624,535.01	2,870,069,660.87	1,900,277,295.51
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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
内蒙古自治区内	793,974,586.06	602,291,779.89	848,080,818.20	499,858,795.28
内蒙古自治区外	1,602,119,360.41	1,215,332,755.12	2,021,988,842.67	1,400,418,500.23
合计	2,396,093,946.47	1,817,624,535.01	2,870,069,660.87	1,900,277,295.51

(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(%)
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	162,330,501.71	5.42%
元宝山发电有限责任公司	87,593,225.64	2.92%
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	47,998,487.75	1.6%
锦州节能股份有限公司	47,851,456.41	1.6%
国电承德热电有限公司	42,053,504.27	1.4%
合计	387,827,175.78	12.94%

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	9,768,230.53	8,453,409.80	按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。

城市维护建设税	23,268,603.03	27,091,994.17	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。
教育费附加	16,621,012.25	19,451,384.31	按实际缴纳流转税额的 2%、3% 计缴。
资源税	30,823,038.29	31,572,402.49	按实际销售和自用原煤吨数之和乘以单位税额 3.2 元/吨计缴。
合计	80,480,884.10	86,569,190.77	--

营业税金及附加的说明

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	20,112,164.38	20,000,000.00
职工薪酬	45,469,683.49	43,849,191.99
折旧费	430,133.08	255,021.96
业务招待费	2,720,883.90	3,131,140.20
办公费	2,135,024.92	3,199,939.43
汽车费	2,010,180.59	2,185,628.27
运杂装卸费	17,395,090.10	6,230,891.60
煤质检验费	1,545,085.95	470,397.71
差旅费	1,039,203.14	1,186,846.52
会议费	2,711,951.46	5,693,890.74
其他	5,163,192.68	5,647,140.98
合计	100,732,593.69	91,850,089.40

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	17,286,336.26	10,709,815.65
修理费	40,408,437.08	47,520,925.62
职工薪酬	290,391,434.75	285,376,184.78
无形资产摊销	1,213,964.16	498,964.16
业务招待费	2,267,169.81	4,935,974.74
差旅费	3,062,253.10	4,396,229.78
办公费	7,462,426.02	8,016,782.40

水电费	1,466,332.19	1,252,779.45
税金	51,389,267.11	55,177,109.00
诉讼费	49,062.00	192,235.00
聘请中介机构费	756,000.00	1,302,000.00
咨询费	2,372,395.00	203,900.00
研究与开发费用	3,051,886.78	6,880,400.00
排污费	960,000.00	790,000.00
其他	22,246,482.64	17,493,142.74
合计	444,383,446.90	444,746,443.32

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-15,151,125.13	-28,399,861.35
其他	165,804.03	200,598.98
合计	-14,985,321.10	-28,199,262.37

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
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益		

(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			

(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
-------	-------	-------	--------------

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	22,410,869.62	27,375,386.80
二、存货跌价损失	14,775,866.73	1,186,642.63
合计	37,186,736.35	28,562,029.43

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,828,953.10	1,081,357.45	2,828,953.10
其中：固定资产处置利得	2,828,953.10	1,081,357.45	2,828,953.10
其他	1,050,561.93	33,346.00	1,050,561.93
合计	3,879,515.03	1,114,703.45	3,879,515.03

营业外收入说明

注：其他收入主要是税务局返代扣税金手续费收入807,761.93元，其余为罚款等收入。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

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	4,140,178.64	7,684,429.46	4,140,178.64
其中：固定资产处置损失	4,140,178.64	7,684,429.46	4,140,178.64
其他	798,471.55	1,735,155.56	798,471.55
合计	4,938,650.19	9,419,585.02	4,938,650.19

营业外支出说明

其他主要是违约金、赔偿金及罚款支出。

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	46,840,314.01	113,618,626.11
递延所得税调整	6,108,913.23	-32,401,773.85
合计	52,949,227.24	81,216,852.26

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.04	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.04	0.41	0.41

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	37,043,859.22	410,623,888.73
其中：归属于持续经营的净利润	37,043,859.22	410,623,888.73
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37,960,319.84	420,452,743.88
其中：归属于持续经营的净利润	37,960,319.84	420,452,743.88
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00

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
收到的保证金	39,902,790.18
银行存款利息收入	15,151,125.13
收到的其他款项	15,128,541.52
收到的政府补助	550,000.00
合计	70,732,456.83

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
销售费用付现	45,904,973.12
管理费用付现	48,302,147.31
支付的其他往来款项	48,404,952.04
与控股股东平庄煤业往来款收支净额	394,105,365.03
合计	536,717,437.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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	37,043,859.22	410,623,888.73
加：资产减值准备	37,186,736.35	28,562,029.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	272,305,410.37	421,610,374.84
无形资产摊销	59,929,995.00	52,014,995.00
长期待摊费用摊销	14,458,722.52	13,798,412.52
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）	1,311,225.54	6,603,072.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,108,913.23	-32,401,773.85

存货的减少（增加以“-”号填列）	41,968,186.27	-15,441,402.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-547,284,152.37	-694,281,806.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-191,976,405.73	-59,406,045.02
其他	-2,075,788.07	-115,442,957.60
经营活动产生的现金流量净额	-271,023,297.67	16,238,787.29
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	1,410,710,539.61	1,888,067,212.68
减：现金的期初余额	1,888,067,212.68	2,457,352,444.62
现金及现金等价物净增加额	-477,356,673.07	-569,285,231.94

（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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,928,282.25
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	1,410,710,539.61	1,888,067,212.68
可随时用于支付的银行存款	1,410,710,539.61	1,888,067,212.68
三、期末现金及现金等价物余额	1,410,710,539.61	1,888,067,212.68

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
中国国电集团公司	实际控制人	国有	北京市西城区	乔保平	电力生产	1200000000.00	31.32%	31.32%		71093106-1
国电内蒙古电力有限公司	实际控制人	国有	内蒙古呼和浩特市	祝文东	与电力相关的资源投资	50000000.00	31.32%	31.32%		68341610-0
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东	国有	赤峰市元宝山区	祝文东	煤炭开采与销售	2354192648	61.42%	61.42%		11486370-1

本企业的母公司情况的说明

平庄煤业于2000年7月依照《公司法》成立，其前身为1959年成立的平庄矿务局。平庄煤业设立初始注册资本为16,541万元，目前注册资本235419.2648万元。2009年7月7日，赤峰市经济委员会（以下简称“赤峰市经委”）向中国信达资产管理公司转让所持平庄煤业31.82%股权。2009年8月6日，股权转让在内蒙古自治区工商行政管理局完成变更登记，转让后平庄煤业股东持股情况如下：中国国电持股51%；中国信达资产管理公司持股31.82%；赤峰市经委持股17.18%。

2010年9月7日，公司收到内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司通知，平庄煤业于2010年9月4日召开股东会，通过了中国国电集团公司将其持有的平庄煤业公司51%股权无偿划转给国电内蒙古电力有限公司的议案；通过了平庄煤业公司股东名称变更议案，公司股东中国信达资产管理公司更名为中国信达资产管理股份有限公司；公司股东赤峰市经济委员会更名为赤峰市经济和信息化委员会。国电内蒙古电力有限公司是中国国电集团公司在内蒙古区域内所属企业拥有的全部资产和股权组建的国有全资有限公司。股权变更后，国电内蒙古电力有限公司持有平庄煤业51%股权，公司实际控制人仍为中国国电集团公司。

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
赤峰瑞安矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古赤峰市	茹彩金	采掘业	10,137,492.85	100%	100%	79361445-8

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									

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
内蒙古平西白音华煤业有限公司	受同一母公司控制	66409498-6
赤峰兴山矿业有限责任公司	受同一母公司控制	74388133-9
国电财务有限公司	同一实际控制人	18376896-X
国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂	同一实际控制人	12316709-7
国电滦河热电有限公司	同一实际控制人	80651199-3
国电承德热电有限公司	同一实际控制人	78259198-3
天津国电津能热电有限公司	同一实际控制人	77731707-4
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	同一实际控制人	78733957-6
赤峰集能煤炭经销有限公司	同一实际控制人	68341339-9
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	同一实际控制人	72346517-8
国电蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	75915892-x
国电铜陵发电有限公司	同一实际控制人	76275480-2
国电蚌埠发电有限公司	同一实际控制人	75850679-3
中国国电集团公司天津第一热电厂	同一实际控制人	10322572-0
中国国电集团公司谏壁发电厂	同一实际控制人	83475435-1
江苏苏龙能源有限公司	同一实际控制人	68715486-5
河北衡丰发电有限责任公司	同一实际控制人	60168301-1
国电石横发电有限公司	同一实际控制人	77741147-4
国电泉州热电有限公司	同一实际控制人	75312069-9
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	76668825-9
国电福州发电有限公司	同一实际控制人	75938614-8
国电丰城煤业有限公司	同一实际控制人	73635237-5
国电费县发电有限公司	同一实际控制人	76001318-9

国电赤峰化工有限公司	同一实际控制人	68344214-9
国电常州发电有限公司	同一实际控制人	75200030-2
国电长源荆州热电有限公司	同一实际控制人	66225358-4
国电安徽电力有限公司	同一实际控制人	56639028-X
常州国电常发能源有限公司	同一实际控制人	56426331-6
国电河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	76344183-2
国电民权发电有限公司	同一实际控制人	76167452-8
国电山东燃料有限公司	同一实际控制人	66489381-7
国电驻马店热电有限公司	同一实际控制人	67169143-9
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	66691078-0
国电物流有限公司	同一实际控制人	67055184-8
国电泰州发电有限公司	同一实际控制人	75796619-X
国电龙源电力技术工程有限公司	同一实际控制人	10211047-0
北京国电智深控制技术有限公司	同一实际控制人	73937351-8
北京华电天仁电力控制技术有限公司	同一实际控制人	74938554-7
国电燃料有限公司	同一实际控制人	71093120-5

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(%)
国电国际经贸公司	材料采购	招标价	217,499,666.24	25.27%	276,943,615.66	24.78%
国电物流有限公司	材料采购	招标价	10,293,562.08	1.02%	11,198,592.89	1%
赤峰兴山矿业有限责任公司	材料采购	市场价			5,580.00	0%
国电龙源电力技术工程有限公司	材料采购	招标价	965,880.00	0.11%		
平庄煤业	电力	协议价	56,199,172.23	100%	61,938,102.94	100%
平庄煤业	热力	协议价	23,703,802.95	100%	24,811,423.13	100%
平庄煤业	供水	协议价	6,315,014.13	100%	6,895,104.52	100%
平庄煤业	劳务	协议价	36,445,610.52	63.6%	38,135,535.33	68.18%

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(%)
平庄煤业	煤炭代销	依照当期市场价，双方协商。股东大会审议通过。	143,244,391.70	100%	142,613,905.00	100%
平庄煤业	煤炭销售	市场价	47,998,487.75	2.07%	53,862,518.15	1.88%
平庄煤业	材料销售	市场价	428,085,565.85	98.4%	460,589,058.07	98.97%
平庄煤业	劳务输出	市场价	174,140.17	0.02%	84,228,016.86	95.23%
内蒙古平西白音华煤业有限公司	材料销售	电煤协议价			168,340.77	0.04%
赤峰兴山矿业有限责任公司	材料销售	电煤协议价			73,786.90	0.02%
赤峰集能煤炭经销有限公司	煤炭销售	电煤协议价	2,437,256.41	0.1%	5,653,410.26	0.2%
国电安徽电力有限公司	煤炭销售	电煤协议价			20,090,907.69	0.7%
国电承德热电有限公司	煤炭销售	电煤协议价	42,053,504.27	1.76%	88,231,078.64	3.07%
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	煤炭销售	电煤协议价			24,436,482.91	0.85%
国电费县发电有限公司	煤炭销售	电煤协议价	32,097,200.00	1.34%	115,558,559.83	4.03%
国电菏泽发电有限公司	煤炭销售	电煤协议价	10,212,743.59	0.43%	42,414,346.15	1.48%
国电石横发电有限公司	煤炭销售	电煤协议价	32,419,705.13	1.35%	26,339,829.06	0.92%
河北衡丰发电有限责任公司	煤炭销售	电煤协议价	7,018,478.63	0.29%	23,311,779.49	0.81%
国电滦河热电有限公司	煤炭销售	电煤协议价	30,722,891.45	1.28%	43,576,189.75	1.52%
天津国电津能热电有限公司	煤炭销售	电煤协议价	10,822,175.21	0.45%	58,385,353.85	2.03%
国电河北龙山发电	煤炭销售	电煤协议价	15,300,158.12	0.64%	33,151,198.29	1.16%

有限责任公司						
国电民权发电有限公司	煤炭销售	电煤协议价	10,970,995.73	0.46%	27,312,730.77	0.95%
国电山东燃料有限公司	煤炭销售	电煤协议价			17,003,341.88	0.59%
国电驻马店热电有限公司	煤炭销售	电煤协议价			2,688,914.53	0.09%
国电赤峰化工有限公司	煤炭销售	电煤协议价	756,864.96	0.03%		
国电蓬莱发电有限公司	煤炭销售	电煤协议价	4,226,201.32	0.18%		
国电燃料有限公司	煤炭销售	电煤协议价	27,934,290.90	1.17%		
中国国电集团公司谏壁发电厂	煤炭销售	电煤协议价	8,908,377.03	0.37%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	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
平庄能源	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	设备	2013年01月01日	2013年12月31日	根据其所使用设备的账面价值，以按规定提取的折旧费、修理基金并加收合理利润为原则向公司	10,535,530.40

					缴纳租金。	
平庄能源	内蒙古平西白音华煤业有限公司	设备	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	根据其所使用设备的账面价值，以按规定提取的折旧费、修理基金并加收合理利润为原则向公司缴纳租金。	363.41
平庄能源	平庄煤业伊犁能源化工有限公司	设备	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	根据其所使用设备的账面价值，以按规定提取的折旧费、修理基金并加收合理利润为原则向公司缴纳租金。	1,169.16

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

关联租赁情况说明

设备租赁。平庄煤业所属煤矿使用公司租赁站设备的，根据其所使用设备的账面价设备租赁。平庄煤业所属煤矿使用公司租赁站设备的，根据其所使用设备的账面价期值，以按规定提取的折旧费、修理基金并加收合理利润为原则向公司缴纳租金。

由于平庄煤业目前所用土地均为国有划拨地，暂时无法通过置换进入公司，所以公司所有的风水沟、西露天、六家及古山煤矿以及2012年度收购子公司瑞安矿业等经营性用地需向平庄煤业赁取得。平庄煤业对此均出具承诺函，明确在重组交割之日2007年3月31日和子公司瑞安矿业重组交割日2012年1月31日起5年内，本公司和子公司瑞安矿业均免交租赁费，5年后根据市场情况，平庄煤业与本公司和子公司瑞安矿业协商确定租赁价格。平庄煤业保证不因为土地使用权问题影响本公司和子公司瑞安矿业的生产、经营。本期公司继续无偿租赁平庄煤业土地，未向平庄煤业支付土地租赁费。

(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
-----	------	------	-------	-------	------------

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
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

(1) 老公营子矿合作收益支付

根据公司与平庄煤业签订的《老公营子矿合作开发协议》，公司以老公营子在建矿全部资产及后续投入建设、生产所需资金作为合作条件，平庄煤业以老公营子矿采矿权作为合作条件共同开发老公营子矿。平庄煤业按照老公营子投产后实际销售吨煤的数量，每吨获得10元的合作收益，直到老公营子矿投产满一年且符合采矿权转让条件，且本公司从平庄煤业取得老公营子煤矿采矿权后合作终止。2013年公司仍未取得老公营子采矿权，2013年公司向平庄煤业支付合作收益19,967,591.00元。

(2) 向关联方财务公司存款

2013年1月25日公司2013年第一次临时股东大会会议表决通过《关于公司与国电财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》：“预计公司在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过30亿元人民币；公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用财务公司对本公司的15亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。公司与国电财务有限公司签订《金融服务协议》为框架协议，协议期限：2012年12月6日至2015年12月6日。具体业务发生时尚须签署具体协议。”

在国电财务有限公司的银行存款余额，2012年年末为1,878,225,139.97元，本年减少479,751,893.30元，截止2013年期末为1,398,473,246.67元，2013年获取利息收入扣除手续费后为15,091,742.08元。

(3) 采购费用

为了保证平庄能源公司重组后煤炭生产、物资供应、煤炭销售的完整性，平庄煤业将供应公司置入本公司，平庄煤业不再设置物资采购业务部门，其煤炭生产等所需物资委托公司代为采购，对此双方签订了《物资采购协议》，并于2013年进行了修订，修订后的《物资采购协议》业经公司2012年度股东大会通过。根据协议，平庄煤业按供应公司为其代购物资比例承担供应公司全年部分采购费用。平庄煤业承担采购费用的计算方法为：供应公司全年代购额/供应公司全年采购总额×供应公司全年采购费用支出总额。2013年度，供应公司代平庄煤业采购金额为428,085,565.85元，平庄煤业承担的采购费用24,997,265.32元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	赤峰集能煤炭经销有限公司			594,086.10	35,645.17
应收账款	大连庄电晨龙国际贸易有限公司			4,749,600.88	284,976.05
应收账款	国电承德热电有限公司	1,512,711.74	90,762.70	13,736,290.90	824,177.45
应收账款	国电赤峰化工有限公司	108,770,712.98	6,526,242.78	22,722,099.78	1,363,325.99
应收账款	国电费县发电有限公司	5,601,072.68	336,064.36	51,332,703.74	3,079,962.22
应收账款	国电河北龙山发电有限责任公司			21,203,603.54	1,272,216.21
应收账款	国电菏泽发电有限公司	3,399,172.80	203,950.37	26,364,298.96	1,581,857.94
应收账款	国电民权发电有限公司	6,913,951.96	414,837.12	7,064,440.82	423,866.45
应收账款	国电石横发电有限公司	2,792,409.56	167,544.57	35,455,357.52	2,127,321.45
应收账款	国电泰州发电有限公司			1,829,731.65	109,783.90
应收账款	国电驻马店热电有限公司			5,922,967.90	355,378.07
应收账款	河北衡丰发电有限责任公司	4,151,101.98	249,066.12	10,164,961.44	609,897.69
应收账款	天津国电津能热电有限公司	20,252,142.32	1,215,128.54	37,214,960.08	2,232,897.61
应收账款	国电滦河热电有限公司	202,628.16	12,157.69		
应收账款	国电燃料有限公司	136,180,731.08	8,170,843.86		
预付款项	国电物流有限公司			2,573,364.61	
预付款项	北京国电智深控制技术有限公司	504,000.00			
预付款项	北京华电天仁电力控制技术有限公司	438,000.00			
其他应收款	平庄煤业	0.49	0.03	1.02	0.06

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	国电国际经贸有限公司	116,444,752.30	47,021,535.23
应付账款	国电物流有限公司	80,197.47	
应付账款	国电龙源电力技术工程有限责任公司	164,184.00	
预收款项	平庄煤业	12,567,783.98	7,305,086.33
预收款项	国电丰城煤业有限公司		6,640,911.20
预收款项	赤峰集能煤炭经销有限公司	1,541,081.80	
预收款项	国电河北龙山发电有限责任公司	100,000.00	
其他应付款	平庄煤业	116,949,825.05	417,799,026.71

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

截至2013年12月31日，本公司无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

截至2013年12月31日，本公司无未决诉讼或仲裁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

控股股东、实际控制人及其他关联方（或原关联方）所做承诺事项：

（1）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

承诺人：中国国电集团公司

承诺内容：中国国电在收购报告书中所作承诺如下：1.为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在2007年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。中国国电保证继续履行上述承诺。2.收购完成后，平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3.为避免未来与平庄能源产生同业竞争，中国国电做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4.中国国电已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与ST平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：（1）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；（2）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。

履行情况：报告期内严格履行承诺。

（2）重大资产重组时所作承诺

承诺人：平庄煤业

承诺内容：平庄煤业对公司资产重组时，承诺事项如下：1.平庄煤业继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2.平庄煤业承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。3.为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音华露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。4.平庄煤业将销售公司置入上市公司，平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金，以10元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市

公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5.上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。6.上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。7.平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。8.平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的“五分开”。平庄煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。

（3）其他对公司中小股东所作承诺

承诺人：平庄能源

承诺内容：根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、内蒙古证监局《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》（内蒙证监函【2012】105号）的规定，公司将采取现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2012年-2014年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。

履行情况：报告期内严格履行承诺。

2、前期承诺履行情况

针对上述两项承诺事项中提到的在元宝山露天煤矿和白音华露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司。鉴于本次资产注入承诺事项时间较长，控股股东存在主辅分离及白音华煤矿建设尚未达到竣工验收条件，资产注入尚有若干限制条件未能解决等问题，公司已按照中国证监会、内蒙古证监局要求，向控股股东发出了《履行承诺督促函》，要求控股股东尽快解决上述问题，履行资产注入承诺事项。目前，控股股东已经聘请中介机构对前期承诺的资产注入情况进行调研，正在研究承诺问题解决方案。待方案论证确定后，公司将按规定履行信息披露义务。

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
金融负债	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								
[组合 1] 账龄	929,336,433.84	100%	75,603,133.61	8.14%	719,393,509.50	100%	54,371,475.46	7.56%
组合小计	929,336,433.84	100%	75,603,133.61	8.14%	719,393,509.50	100%	54,371,475.46	7.56%
合计	929,336,433.84	--	75,603,133.61	--	719,393,509.50	--	54,371,475.46	--

应收账款种类的说明

单项金额重大的应收账款指单笔金额为500万元（含500万元）以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

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	883,838,502.51	95.1%	53,030,310.15		684,878,907.18	95.21%	41,092,734.43	
1 年以内小计	883,838,502.51	95.1%	53,030,310.15		684,878,907.18	95.21%	41,092,734.43	
1 至 2 年	10,983,329.34	1.18%	1,098,332.93		10,208,561.84	1.42%	1,020,856.18	
2 至 3 年	10,208,561.51	1.1%	2,041,712.30		300,000.00	0.04%	60,000.00	

3 年以上	24,306,040.48	2.62%	19,432,778.23	24,006,040.48	3.34%	12,197,884.85
3 至 4 年	300,000.00	0.03%	150,000.00	23,616,311.26	3.28%	11,808,155.63
4 至 5 年	23,616,311.26	2.54%	18,893,049.01			
5 年以上	389,729.22	0.05%	389,729.22	389,729.22	0.05%	389,729.22
合计	929,336,433.84	--	75,603,133.61	719,393,509.50	--	54,371,475.46

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

本公司金额较大的应收账款主要是应收煤款。

(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 (%)
元宝山发电有限责任公司	非关联方	296,095,581.75	1 年以内	31.86%
国电燃料有限公司	同一最终控制人	136,180,731.08	1 年以内	14.65%
京能（赤峰）能源发展有限公司	非关联方	117,059,323.64	1 年以内	12.6%
国电赤峰化工有限公司	同一最终控制人	108,770,712.98	1 年以内	11.7%
大连供暖集团有限责任公司	非关联方	70,000,000.00	1 年以内	7.53%
合计	--	728,106,349.45	--	78.34%

(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 (%)
国电承德热电有限公司	同一最终控制人	1,512,711.74	0.16%
国电赤峰化工有限公司	同一最终控制人	108,770,712.98	11.7%
国电费县发电有限公司	同一最终控制人	5,601,072.68	0.6%
国电菏泽发电有限公司	同一最终控制人	3,399,172.80	0.37%
国电民权发电有限公司	同一最终控制人	6,913,951.96	0.74%
国电石横发电有限公司	同一最终控制人	2,792,409.56	0.3%
河北衡丰发电有限责任公司	同一最终控制人	4,151,101.98	0.45%
天津国电津能热电有限公司	同一最终控制人	20,252,142.32	2.18%
国电滦河热电有限公司	同一最终控制人	202,628.16	0.02%
国电燃料有限公司	同一最终控制人	136,180,731.08	14.65%
合计	--	289,776,635.26	31.17%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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								
[组合 1]账龄组合	108,363,258.93	21.38 %	8,444,359.74	7.79%	108,951,065.54	27.92 %	7,371,562.68	6.77%
[组合 2]其他组合（合并范围子公司）	398,398,641.40	78.62 %			281,340,180.36	72.08 %		
组合小计	506,761,900.33	100%	8,444,359.74	1.67%	390,291,245.90	100%	7,371,562.68	1.89%
合计	506,761,900.33	--	8,444,359.74	--	390,291,245.90	--	7,371,562.68	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大的其他应收账款指单笔金额为500万元（含500万元）以上，且经减值测试后存在减值的其他应收款项。

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	102,053,401.54	94.18%	6,123,204.09	103,566,281.36	95.06%	6,213,976.89
1 年以内小计	102,053,401.54	94.18%	6,123,204.09	103,566,281.36	95.06%	6,213,976.89
1 至 2 年	1,172,417.12	1.08%	117,241.71	2,088,099.46	1.92%	208,809.95
2 至 3 年	1,843,955.55	1.7%	368,791.11	2,907,196.95	2.67%	581,439.39
3 年以上	3,293,484.72	0.65%	1,835,122.83	389,487.77	0.1%	367,336.45
3 至 4 年	2,903,996.95	2.68%	1,451,998.48	31,817.10	0.03%	15,908.55

4 至 5 年	31,817.10	0.03%	25,453.68	31,213.85	0.03%	24,971.08
5 年以上	357,670.67	0.33%	357,670.67	326,456.82	0.3%	326,456.82
合计	108,363,258.93	--	8,444,359.74	108,951,065.54	--	7,371,562.68

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
[组合 2]其他组合（合并范围子公司）	398,398,641.40	
合计	398,398,641.40	

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
平庄煤业	0.49	0.03	1.02	0.06
合计	0.49	0.03	1.02	0.06

(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(%)
赤峰瑞安矿业有限责任公司	全资子公司	398,398,641.40	一年以内	78.62%
赤峰市元宝山区国土资源局	非关联方	36,842,047.88	1-4 年	7.27%
沈阳铁路局平庄车站运输收入专户	非关联方	57,876,651.90	一年以内	11.42%
沈阳铁路局赤峰西车站	非关联方	9,097,612.90	一年以内	1.8%
风水沟同安医院	非关联方	466,165.34	一年以内	0.09%
合计	--	502,681,119.42	--	99.2%

(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(%)
赤峰瑞安矿业有限责任公司	全资子公司	398,398,641.40	78.62%
合计	--	398,398,641.40	78.62%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

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	2,321,783,799.68	2,791,070,671.79
其他业务收入	640,682,860.85	820,182,682.87
合计	2,962,466,660.53	3,611,253,354.66
营业成本	2,168,280,272.02	2,456,084,727.12

(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
煤炭采选业	2,321,783,799.68	1,688,188,307.11	2,791,070,671.79	1,789,898,381.39
合计	2,321,783,799.68	1,688,188,307.11	2,791,070,671.79	1,789,898,381.39

(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	2,321,783,799.68	1,688,188,307.11	2,791,070,671.79	1,789,898,381.39
合计	2,321,783,799.68	1,688,188,307.11	2,791,070,671.79	1,789,898,381.39

(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
内蒙古自治区内	793,974,586.06	573,984,024.42	829,386,347.33	481,271,168.70
内蒙古自治区外	1,527,809,213.62	1,114,204,282.69	1,961,684,324.46	1,308,627,212.69
合计	2,321,783,799.68	1,688,188,307.11	2,791,070,671.79	1,789,898,381.39

(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(%)
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	157,130,082.05	5.3%
元宝山发电有限责任公司	87,593,225.64	2.96%
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	47,998,487.75	1.62%
锦州节能股份有限公司	47,851,456.41	1.62%
国电承德热电有限公司	42,053,504.27	1.42%
合计	382,626,756.12	12.92%

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

(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
-------	-------	-------	--------------

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	142,652,324.98	467,786,406.58
加：资产减值准备	22,304,455.21	27,200,892.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	246,261,683.61	415,956,899.19
无形资产摊销	59,929,995.00	52,014,995.00
长期待摊费用摊销	14,458,722.52	13,798,412.52

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）	1,311,225.54	5,890,783.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	6,108,913.23	-32,402,641.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	58,257,346.86	-13,143,664.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-664,311,138.37	-974,829,497.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-161,505,839.85	25,070,962.41
其他	-11,054,394.07	-121,395,396.92
经营活动产生的现金流量净额	-285,586,705.34	-134,051,849.56
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	1,410,710,539.61	1,888,067,212.68
减：现金的期初余额	1,888,067,212.68	2,457,352,444.62
现金及现金等价物净增加额	-477,356,673.07	-569,285,231.94

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）	-1,311,225.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	252,090.38	
减：所得税影响额	-142,674.54	
合计	-916,460.62	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	37,043,859.22	410,623,888.73	4,646,894,123.53	4,662,641,329.59
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	37,043,859.22	410,623,888.73	4,646,894,123.53	4,662,641,329.59
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	0.8%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82%	0.04	0.04

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1.资产负债表项目：

(1) 货币资金2013年12月31日余额1,410,710,539.61元，比年初减少25.28%，主要原因是：受国内煤炭行业经济形势低迷的影响，公司客户赊销电煤回款周期增加，更多客户以票据支付方式付款。

(2) 应收票据2013年12月31日余额为966,616,552.05元，比年初数增加61.45%，其主要原因是：受国内煤炭行业经济形势低迷的影响，更多客户增加以票据与公司结算货款，期末未到承兑期。

(3) 应收账款2013年12月31日原值余额为929,336,433.84元，比年初数增加29.18%，其主要原因是：受国内煤炭行业经济形势低迷影响，公司客户赊销电煤回款周期增加。

(4) 存货2013年12月31日余额98,899,080.04元,比年初减少35.34%,主要原因是:库存原材料减少43,497,755.77元、库存原煤减少10,927,717.37元。其中煤的减少是因为煤价下跌,造成子公司瑞安公司计提减值12,074,115.78元。

(5) 其他流动资产2013年12月31日余额184,409,303.35元,较年初减少了30%,主要是因为待抵扣增值税减少造成的。

(6) 在建工程2013余额231,516.00元,较年初下降99.07%,是因为本年在建工程期大多完成。

(7) 应付职工薪酬2013年12月31日余额为26,015,137.20元,比年初数增加273.78%,其主要原因是:期末工资跨月未发放。

(8) 应交税费2013年12月31日余额78,576,707.11元,较年初增加82.82%其主要原因是煤炭价格基金年末增加较大。

2. 利润表项目:

营业收入2013年度发生数为2,997,852,847.16元,比上年数减少16.51%,其主要原因是:本年煤炭销售价格、销量较上年均下降。

3. 现金流量表项目:

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金2013年度发生额469,935,299.06元,比上年减少38.36%其主要原因是本年更多的采用票据方式进行付款结算。

(2) 支付的各项税费2013年度发生额457,428,373.41元,比上年度减少56.80%,其主要原因是由于本年销售情况下降,支付的增值税及相关附加较少;另外2012年度支付企业所得税较多。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年度发生额161,262,336.60元,较上年度减少64.38%,其主要原因是上年度在建工程新增项目较多付款较多,本年大部分项目基本完成并且新增项目较少,付款较少。

(4) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2013年度无发生额,2012发生额是为收购瑞安矿业支付的现金净额。

(5) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年度发生额50,715,277.21元较上年度减少50.00%,其主要原因是本年度支付的现金股利较少。

第十一节 备查文件目录

1. 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；
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3. 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；
4. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告；
5. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审计报告。