

内蒙古平庄能源股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人张志、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	14
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节 财务报告.....	32
第十节 备查文件目录.....	131

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/国电集团	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
本报告期/报告期内/报告期	指	2014 年半年度
瑞安公司	指	赤峰瑞安矿业有限责任公司

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	平庄能源		
公司的外文名称（如有）	Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	PZER		
公司的法定代表人	张志		

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	0476-3328279, 3328400	0476-3324281
传真	0476-3328220	0476-3328220
电子信箱	pznyzjz@163.com	pznyyxd@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,175,939,507.65	1,308,247,987.81	-10.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,570,310.28	41,605,947.62	-187.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,211,442.60	42,038,123.77	-186.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,814,443.16	-588,278,177.31	107.79%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.04	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.04	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.79%	0.88%	-1.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,697,250,090.52	5,600,241,639.11	1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,689,856,704.80	4,646,894,123.53	0.92%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-247,351.94	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,850.71	
减：所得税影响额	8,665.03	
合计	-358,867.68	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

当前，受宏观经济形势下行及环保因素影响，市场萎缩，煤炭行业整体上处于产能过剩，公司面临的市场竞争十分激烈。上半年，公司煤炭生产基本上实现了产销平衡，实际煤炭销量为466.14万吨，与上年同期的428.31万吨相比增加37.83万吨，增加幅度为8.83%，平均销售价格219.58元/吨，与上年同期的261.38元/吨相比售价下降41.8元/吨，下降幅度为15.99%。

受煤炭售价下降影响，虽然销量同比有所增加，但销售收入同比减少。公司实现营业收入117,593.95万元，同比下降10.11%，实现净利润-3,657.03万元，同比下降187.90%。2014年上半年煤炭销售结构为：电煤占35.91%，市场煤占23.23%，地销煤占40.86%。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,175,939,507.65	1,308,247,987.81	-10.11%	主要是煤炭售价降低
营业成本	898,887,356.78	953,422,380.18	-5.72%	主要是材料成本下降
销售费用	44,711,011.39	36,985,891.49	20.89%	主要是占有市场，增加下水煤销量，运杂费增加
管理费用	178,382,178.24	210,459,078.54	-15.24%	严格落实三压三保，降低管理费用
财务费用	-6,891,980.63	-7,912,986.30	12.90%	存款利息减少
所得税费用	22,397,045.45	13,378,503.02	67.41%	本期专项储备未确认递延所得税资产，导致所得税费用较上年同期增加。
研发投入	787,526.86	240,000.00	228.14%	按合同要求，较去年同期付款增加
经营活动产生的现金流量净额	45,814,443.16	-588,278,177.31	107.79%	经营性收款与付款较同期均减少
投资活动产生的现金流量净额	-19,433,217.08	-61,518,353.39	68.41%	固定资产购置减少
筹资活动产生的现金流量净额	-15,214,417.91	-50,715,277.21	70.00%	本期股利分配减少
现金及现金等价物净增	11,166,808.17	-700,511,807.91	101.59%	本期现金收款较同期增

加额				加，现金付款较同期降低，导致现金及现金等价物净增加额为正值，较上年同期有较大增长。
----	--	--	--	---

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无。

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	1,023,532,329.26	819,275,913.26	19.96%	-8.57%	-2.00%	-5.37%
分产品						
煤炭	1,023,532,329.26	819,275,913.26	19.96%	-8.57%	-2.00%	-5.37%
分地区						
内蒙古自治区内	402,042,454.47	333,651,082.69	17.01%	-6.04%	12.95%	-13.96%
内蒙古自治区外	621,489,874.79	485,624,830.57	21.86%	-10.14%	-10.17%	0.02%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。目前，煤炭行业整体下行，受此影响，公司盈利能力大幅度下降。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	269,068,877.61	-206,676,144.36	37,947,165.32	-59,990,595.88	-60,208,565.37

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

√ 适用 □ 不适用

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15,214,417.91元，母公司剩余的未分配利润1,768,302,128.98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%。

以上利润分配方案经公司2013年年度股东大会审议通过，并于2014年6月13日实施完毕。

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：	现金分红政策无调整或变更

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司严格按照《公司法》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。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。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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
国电物流有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	材料采购	招标价	公开招标价	224.1	1.05%	货币资金	市场价	2014年04月22日	公告编号: 2014-015 公告名称: 2014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。
北京国电智深控制技术有限 公司	同一实际控制人	日常关联交易	材料采购	招标价	公开招标价	71.79	0.34%	货币资金	市场价	2014年04月22日	同上
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	电力	市场价或协议价, 股东大会审议通过。	市场价或协议价	2,893.98	99.92%	货币资金	市场价或协议价	2014年04月22日	同上
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	热力	市场价或协议价, 股东大会审议通过。	市场价或协议价	991.77	99.68%	货币资金	市场价或协议价	2014年04月22日	同上
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	供水	市场价或协议价, 股东大会	市场价或协议价	280.01	99.95%	货币资金	市场价或协议价	2014年04月22日	同上

				审议通过。								
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	劳务或服务	市场价或协议价，股东大会审议通过。	市场价或协议价	476.17	52.12%	货币资金	市场价或协议价	2014 年 04 月 22 日	同上	
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	煤炭销售	市场价或协议价，股东大会审议通过。	市场价或协议价	3,479.93	3.40%	货币资金	市场价或协议价	2014 年 04 月 22 日	同上	
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	材料销售	市场价或协议价，股东大会审议通过。	市场价或协议价	7,529.86	72.29%	货币资金	市场价或协议价	2014 年 04 月 22 日	同上	
大连国电晨龙国际贸易有限公司	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	1,363.47	1.33%	银行汇款或银行转帐	协议价	2014 年 04 月 22 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	1,453.27	1.42%	银行汇款或银行转帐	协议价	2014 年 04 月 22 日	同上	
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	日常关联交易	煤炭销售	电煤协议价	协议价	592.07	0.58%	银行汇款或银行转帐	协议价	2014 年 04 月 22 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	66.64	0.07%	银行汇款或银行转帐	协议价	2014 年 04 月 22 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	120.34	0.12%	银行汇款或银行转帐	协议价	2014 年 04 月 22 日	同上	
河北衡水发电有限责任公司	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	333.39	0.33%	银行汇款或银行转帐	协议价	2014 年 04 月 22 日	同上	
国电滦河热电有限公司	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	1,587.67	1.55%	银行汇款或银行转帐	协议价	2014 年 04 月 22 日	同上	

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	894.08	0.87%	银行汇款或银行转帐	协议价	2014年04月22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	266.39	0.26%	银行汇款或银行转帐	协议价	2014年04月22日	同上
平庄煤业	控股股东	日常关联交易	设备租赁	协议价，股东大会审议通过。	协议价	397.56	99.94%	货币资金	协议价	2014年04月22日	同上
内蒙古平西白音华煤业有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	设备租赁	协议价，股东大会审议通过。	协议价	0.02	0.00%	货币资金	协议价	2014年04月22日	同上
平庄煤业伊犁能源化工有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	设备租赁	协议价，股东大会审议通过。	协议价	0.2	0.06%	货币资金	协议价	2014年04月22日	同上
合计				--	--	23,022.71	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 代销商品

为避免公司与平庄煤业同业竞争，根据平庄煤业出具的《关联交易安排承诺函》，平庄煤业不再保留销售机构，其产品由本公司代销，本公司按10.00元/吨向平庄煤业收取代销手续费，本期代销情况如下表：

关联公司名称	代销数量（吨）	代销手续费（元）
平庄煤业	5,824,400.32	58,244,003.20
合 计	5,824,400.32	58,244,003.20

(2) 老公营子矿合作收益支付

关联公司名称	销售数量（吨）	支付合作收益（元）
平庄煤业	1,135,612.88	11,356,128.80
合 计	1,135,612.88	11,356,128.80

注：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，直到本公司从平庄煤业取得老公营子煤矿采矿权后合作终止。2014年上半年，公司仍未取得老公营子采矿权，2014年1-6月公司向平庄煤业支付合作收益11,356,128.80元。

(3) 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。”

在国电财务有限公司的银行存款余额截止2014年6月末为1,411,126,339.07元，2014年1-6月获取利息收入扣除手续费后为7,003,282.15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、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用
 公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用
 公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用
 公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用
 公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用
 公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用
 公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	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	2008年07月02日		报告期内严格履行承诺。

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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。</p> <p>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：</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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>			
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>平庄煤业</p>	<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</p>	<p>2006年11月07日</p>		<p>报告期内严格履行承诺。</p>

	<p>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。</p> <p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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、</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
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	<p>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。</p> <p>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</p>	2012年08月10日	2012年至2014年	报告期内严格履行承诺。

		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。			
承诺是否及时履行	是				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	100.00%						1,014,306,324	100.00%
1、人民币普通股	1,014,306,324	100.00%						1,014,306,324	100.00%
三、股份总数	1,014,306,324	100.00%						1,014,306,324	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,669	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0					
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		0	622,947,287		
童本华	境内自然人	0.15%	1,569,500		0	1,569,500		
滕玉治	境内自然人	0.15%	1,489,447		0	1,489,447		
薛晓燕	境内自然人	0.13%	1,347,900		0	1,347,900		
郑礼有	境内自然人	0.13%	1,292,435		0	1,292,435		
龚伟	境内自然人	0.11%	1,144,087		0	1,144,087		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.10%	1,061,768		0	1,061,768		
冯小亦	境内自然人	0.10%	1,056,800		0	1,056,800		
商勇	境内自然人	0.10%	1,032,165		0	1,032,165		
雷永生	境内自然人	0.10%	1,025,935		0	1,025,935		
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					
童本华	1,569,500	人民币普通股	1,569,500					
滕玉治	1,489,447	人民币普通股	1,489,447					
薛晓燕	1,347,900	人民币普通股	1,347,900					
郑礼有	1,292,435	人民币普通股	1,292,435					
龚伟	1,144,087	人民币普通股	1,144,087					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,061,768	人民币普通股	1,061,768					

冯小亦	1,056,800	人民币普通股	1,056,800
商勇	1,032,165	人民币普通股	1,032,165
雷永生	1,025,935	人民币普通股	1,025,935
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前十大股东中，股东“滕玉治”通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,489,447 股；股东“薛晓燕”通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,347,900 股；股东“郑礼有”通过普通证券账户持有 979,440 股，通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 312,995 股，合计持有 1,292,435 股；股东“龚伟”通过普通证券账户持有 700 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,143,387 股，合计持有 1,144,087 股；股东“冯小亦”通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,056,800 股；股东“雷永生”通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,025,935 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵连陟	副董事长	离任	2014 年 01 月 02 日	工作变动
杨向斌	副董事长	被选举	2014 年 01 月 24 日	选举为公司董事、副董事长

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：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	1,421,877,347.78	1,410,710,539.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	788,376,056.61	966,616,552.05
应收账款	1,298,575,121.28	853,733,300.23
预付款项	35,356,717.94	21,477,866.59
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	104,320,659.41	101,737,799.60
买入返售金融资产		
存货	102,023,972.73	98,899,080.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,694,273.98	184,409,303.35
流动资产合计	3,814,224,149.73	3,637,584,441.47

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	1,061,501,370.61	1,133,358,401.46
在建工程	14,695,647.59	231,516.00
工程物资		
固定资产清理	9,611,328.16	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	674,471,225.40	700,836,222.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,303,162.41	76,532,523.71
递延所得税资产	53,443,206.62	51,698,533.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,883,025,940.79	1,962,657,197.64
资产总计	5,697,250,090.52	5,600,241,639.11
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	384,526,643.66	481,934,876.14
预收款项	95,073,858.14	165,727,331.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	123,515,290.99	26,015,137.20
应交税费	129,961,316.91	78,576,707.11

应付利息		
应付股利		
其他应付款	264,257,271.91	191,034,459.59
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	997,334,381.61	943,288,511.47
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	550,000.00
非流动负债合计	10,059,004.11	10,059,004.11
负债合计	1,007,393,385.72	953,347,515.58
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	442,819,332.54	348,072,023.08
盈余公积	237,007,444.95	237,007,444.95
一般风险准备		
未分配利润	1,546,172,821.37	1,597,957,549.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,689,856,704.80	4,646,894,123.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,689,856,704.80	4,646,894,123.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,697,250,090.52	5,600,241,639.11

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	1,421,839,542.18	1,410,710,539.61
交易性金融资产		
应收票据	788,376,056.61	966,616,552.05
应收账款	1,298,575,121.28	853,733,300.23
预付款项	32,862,627.94	21,477,866.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	557,242,651.52	498,317,540.59
存货	79,829,873.04	88,528,682.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,469,406.80	181,942,443.54
流动资产合计	4,241,195,279.37	4,021,326,924.94
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	819,848,153.40	879,164,050.61
在建工程	14,589,247.59	231,516.00
工程物资		
固定资产清理	9,611,328.16	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	674,471,225.40	700,836,222.90
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	69,303,162.41	76,532,523.71
递延所得税资产	53,443,206.62	51,698,533.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,641,266,323.58	1,708,462,846.79
资产总计	5,882,461,602.95	5,729,789,771.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	383,667,475.06	477,248,612.33
预收款项	95,065,772.94	165,719,246.23
应付职工薪酬	114,039,056.31	25,589,158.70
应交税费	122,302,987.03	73,291,404.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	260,794,458.34	178,881,380.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	975,869,749.68	920,729,802.02
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	550,000.00
非流动负债合计	10,059,004.11	10,059,004.11
负债合计	985,928,753.79	930,788,806.13
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	414,005,426.61	324,897,380.23

盈余公积	236,867,425.39	236,867,425.39
一般风险准备		
未分配利润	1,791,940,384.07	1,783,516,546.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,896,532,849.16	4,799,000,965.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,882,461,602.95	5,729,789,771.73

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	1,175,939,507.65	1,308,247,987.81
其中：营业收入	1,175,939,507.65	1,308,247,987.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,189,762,569.83	1,252,755,094.64
其中：营业成本	898,887,356.78	953,422,380.18
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	35,844,830.31	36,163,714.12
销售费用	44,711,011.39	36,985,891.49
管理费用	178,382,178.24	210,459,078.54
财务费用	-6,891,980.63	-7,912,986.30
资产减值损失	38,829,173.74	23,637,016.61
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）	-13,823,062.18	55,492,893.17
加：营业外收入	305,518.78	184,582.29
减：营业外支出	655,721.43	693,024.82
其中：非流动资产处置损失	247,351.94	570,272.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,173,264.83	54,984,450.64
减：所得税费用	22,397,045.45	13,378,503.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,570,310.28	41,605,947.62
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	-36,570,310.28	41,605,947.62
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.04
（二）稀释每股收益	-0.04	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-36,570,310.28	41,605,947.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,570,310.28	41,605,947.62
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	1,153,146,162.56	1,301,987,953.21
减：营业成本	864,299,636.63	924,073,762.55

营业税金及附加	34,689,285.50	35,713,925.33
销售费用	30,719,162.00	36,985,891.49
管理费用	162,827,104.16	198,780,981.40
财务费用	-6,894,122.52	-7,916,233.81
资产减值损失	21,337,563.09	24,651,163.48
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）	46,167,533.70	89,698,462.77
加：营业外收入	305,118.78	184,582.29
减：营业外支出	437,351.94	693,024.82
其中：非流动资产处置损失	247,351.94	570,272.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,035,300.54	89,190,020.24
减：所得税费用	22,397,045.45	13,378,503.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,638,255.09	75,811,517.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.07
（二）稀释每股收益	0.02	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,638,255.09	75,811,517.22

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	772,422,776.23	694,207,545.33
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	122,556,862.62	8,154,243.60
经营活动现金流入小计	894,979,638.85	702,361,788.93
购买商品、接受劳务支付的现金	115,948,832.66	366,054,104.85
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	504,226,562.80	530,226,407.20
支付的各项税费	97,651,543.69	245,151,830.01
支付其他与经营活动有关的现金	131,338,256.54	149,207,624.18
经营活动现金流出小计	849,165,195.69	1,290,639,966.24
经营活动产生的现金流量净额	45,814,443.16	-588,278,177.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,115.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		220,115.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,433,217.08	61,738,468.39

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,433,217.08	61,738,468.39
投资活动产生的现金流量净额	-19,433,217.08	-61,518,353.39
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	15,214,417.91	50,715,277.21
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	15,214,417.91	50,715,277.21
筹资活动产生的现金流量净额	-15,214,417.91	-50,715,277.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,166,808.17	-700,511,807.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,410,710,539.61	1,888,067,212.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,421,877,347.78	1,187,555,404.77

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	743,178,413.00	684,034,855.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	122,556,283.21	8,154,193.01
经营活动现金流入小计	865,734,696.21	692,189,048.98
购买商品、接受劳务支付的现金	109,903,623.80	348,933,473.30
支付给职工以及为职工支付的现金	461,503,120.43	493,803,469.71
支付的各项税费	93,437,543.20	242,785,085.24
支付其他与经营活动有关的现金	155,220,171.22	201,875,213.64
经营活动现金流出小计	820,064,458.65	1,287,397,241.89
经营活动产生的现金流量净额	45,670,237.56	-595,208,192.91
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		220,115.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		220,115.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,326,817.08	54,885,892.25
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,326,817.08	54,885,892.25
投资活动产生的现金流量净额	-19,326,817.08	-54,665,777.25
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	15,214,417.91	50,715,277.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,214,417.91	50,715,277.21
筹资活动产生的现金流量净额	-15,214,417.91	-50,715,277.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,129,002.57	-700,589,247.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,410,710,539.61	1,888,067,212.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,421,839,542.18	1,187,477,965.31

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		348,072,023.08	237,007,444.95		1,597,957,549.56		4,646,894,123.53	
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	1,449,550,781.94		348,072,023.08	237,007,444.95		1,597,957,549.56		4,646,894,123.53	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				94,747,309.46			-51,784,728.19		42,962,581.27	
(一) 净利润							-36,570,310.28		-36,570,310.28	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-36,570,310.28		-36,570,310.28	

							310.28			0.28
(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							-15,214,417.91			-15,214,417.91
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,214,417.91			-15,214,417.91
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				94,747,309.46						94,747,309.46
1. 本期提取				99,946,755.50						99,946,755.50
2. 本期使用				5,199,446.04						5,199,446.04
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,449,550,781.94		442,819,332.54	237,007,444.95		1,546,172,821.37			4,689,856,704.80

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	1,449,550,781.94	350,147,811.15	222,742,212.45	1,625,894,200.05			4,662,641,329.59
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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

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		324,897,380.23	236,867,425.39		1,783,516,546.89	4,799,000,965.60
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	1,439,413,289.09		324,897,380.23	236,867,425.39		1,783,516,546.89	4,799,000,965.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				89,108,046.38			8,423,837.18	97,531,883.56
(一) 净利润							23,638,255.09	23,638,255.09
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,638,255.09	23,638,255.09
(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							-15,214,417.91	-15,214,417.91
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,214,417.91	-15,214,417.91
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				89,108,046.38				89,108,046.38
1. 本期提取				93,571,610.50				93,571,610.50
2. 本期使用				4,463,564.12				4,463,564.12
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,014,306,324.00	1,439,413,289.09		414,005,426.61	236,867,425.39		1,791,940,384.07	4,896,532,849.16

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	1,439,413,289.09		335,951,774.30	222,602,192.89		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		335,951,774.30	222,602,192.89		1,705,844,731.62	4,718,118,311.90
三、本期增减变动金额(减少以				-11,054,39	14,265,232		77,671,815	80,882,653

“-”号填列)				4.07	.50		.27	.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				-11,054,39 4.07				-11,054,39 4.07
1. 本期提取				184,154,67 8.50				184,154,67 8.50
2. 本期使用				195,209,07 2.57				195,209,07 2.57
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,014,306, 324.00	1,439,413, 289.09		324,897,38 0.23	236,867,42 5.39		1,783,516, 546.89	4,799,000, 965.60

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

平庄能源前身是草原兴发。草原兴发系1993年3月18日经赤峰市经济体制改革委员会批准成立。1997年5月12日经中国证监会批准，向社会公众公开发行境内上市内资股数量40,000,000股。2006年11月7日，本公司与平庄煤业签署了《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，公司股本增至1,014,306,324元。2007年5月22日，公司名称变更为内蒙古平庄能源股份有限公司。

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”或“本集团”）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）。

本公司的控股股东为内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，实际控制人为中国国电集团公司。

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

本集团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，本集团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

本集团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，本公司及本集团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

本集团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。本集团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。本集团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

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

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
无。

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

无。

(2) 外币财务报表的折算

无。

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。

(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)	6.00%	6.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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实际成本核算。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	5.00%	1.90%-9.50%
机器设备	3-30 年	5.00%	3.17%-31.67%
电子设备	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	5-20 年	5.00%	4.75%-19.00%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产以及对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(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、15“固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法”。

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、15“固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法”。

（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 3.20 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	8 元/吨
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% * 回采率系数计缴。	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，内蒙古和西部省市自治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》，2014 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五家煤矿。2006年9月13日，登记注册为赤峰瑞安矿业有限责任公司，属平庄煤业子公司。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

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的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

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				
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：	--	--	1,421,877,347.78	--	--	1,410,710,539.61
人民币	--	--	1,421,877,347.78	--	--	1,410,710,539.61
合计	--	--	1,421,877,347.78	--	--	1,410,710,539.61

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	688,376,056.61	866,616,552.05
商业承兑汇票	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	788,376,056.61	966,616,552.05

(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
方大炭素新材料科技股份有限公司	2014年01月06日	2014年07月06日	2,000,000.00	
方大炭素新材料科技股份有限公司	2014年01月06日	2014年07月06日	2,000,000.00	
方大炭素新材料科技股份有限公司	2014年01月06日	2014年07月06日	2,000,000.00	
厦门建发纸业有限公司	2014年01月16日	2014年07月16日	2,000,000.00	
郑州金木装饰材料有限公司	2014年01月16日	2014年07月16日	1,400,000.00	
合计	--	--	9,400,000.00	--

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								
账龄组合	1,392,820.56	100.00%	94,245,443.13	6.77%	929,336,433.84	100.00%	75,603,133.61	8.14%
组合小计	1,392,820.56	100.00%	94,245,443.13	6.77%	929,336,433.84	100.00%	75,603,133.61	8.14%
合计	1,392,820.56	--	94,245,443.13	--	929,336,433.84	--	75,603,133.61	--

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	1,360,922,631.95	97.71%	81,655,357.91	883,838,502.51	95.10%	53,030,310.15
1 年以内小计	1,360,922,631.95	97.71%	81,655,357.91	883,838,502.51	95.10%	53,030,310.15
1 至 2 年	2,010,716.57	0.14%	201,071.66	10,983,329.34	1.18%	1,098,332.93
2 至 3 年	19,181,174.61	1.38%	3,836,234.93	10,208,561.51	1.10%	2,041,712.30
3 年以上	10,706,041.28	0.77%	8,552,778.63	24,306,040.48	2.62%	19,432,778.23
3 至 4 年	300,000.80	0.02%	150,000.40	300,000.00	0.03%	150,000.00
4 至 5 年	10,016,311.26	0.72%	8,013,049.01	23,616,311.26	2.54%	18,893,049.01
5 年以上	389,729.22	0.03%	389,729.22	389,729.22	0.05%	389,729.22
合计	1,392,820,564.41	--	94,245,443.13	929,336,433.84	--	75,603,133.61

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	419,889,200.91	1 年内	30.15%
国电赤峰化工有限公司	同一最终控制人	187,844,489.34	1 年内	13.49%
京能（赤峰）能源发展有限公司	非关联方	164,760,332.27	1 年内	11.83%
国电滦河热电有限公司	同一最终控制人	72,098,524.61	1 年内	5.18%
国电承德热电有限公司	同一最终控制人	68,884,608.05	1 年内	4.95%
合计	--	913,477,155.18	--	65.60%

(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
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	同一最终控制人	24,673,614.18	1.77%
国电承德热电有限公司	同一最终控制人	68,884,608.05	4.95%
国电赤峰化工有限公司	同一最终控制人	187,844,489.34	13.49%
国电费县发电有限公司	同一最终控制人	24,851,881.68	1.78%
国电河北龙山发电有限责任公司	同一最终控制人	7,971,119.45	0.57%
国电菏泽发电有限公司	同一最终控制人	35,586,056.52	2.55%
国电民权发电有限公司	同一最终控制人	13,484,114.05	0.97%

国电石横发电有限公司	同一最终控制人	48,164,181.44	3.46%
河北衡丰发电有限责任公司	同一最终控制人	38,084,851.62	2.73%
天津国电津能热电有限公司	同一最终控制人	15,962,930.54	1.15%
国电滦河热电有限公司	同一最终控制人	72,098,524.61	5.18%
国电燃料有限公司	同一最终控制人	4,200,555.00	0.30%
国电山东燃料有限公司	同一最终控制人	29,895,718.62	2.15%
国电电力发展股份有限公司 大连开发区热电厂	同一最终控制人	8,417,853.00	0.60%
合计	--	580,120,498.10	41.65%

(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								
账龄组合	116,018,622.38	100.00%	11,697,962.97	10.08%	110,466,540.22	100.00%	8,728,740.62	7.90%
组合小计	116,018,622.38	100.00%	11,697,962.97	10.08%	110,466,540.22	100.00%	8,728,740.62	7.90%
合计	116,018,622.38	--	11,697,962.97	--	110,466,540.22	--	8,728,740.62	--

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	76,639,803.97	66.06%	4,598,388.24	102,575,922.83	92.86%	6,154,555.37
1年以内小计	76,639,803.97	66.06%	4,598,388.24	102,575,922.83	92.86%	6,154,555.37
1至2年	33,338,800.23	28.74%	3,333,880.02	1,803,641.12	1.63%	180,364.11
2至3年	348,729.00	0.30%	69,745.80	2,793,491.55	2.53%	558,698.31
3年以上	5,691,289.18	4.90%	3,695,948.91	3,293,484.72	2.98%	1,835,122.83
3至4年	3,098,013.30	2.67%	1,549,006.65	2,903,996.95	2.63%	1,451,998.48
4至5年	2,231,668.11	1.92%	1,785,334.49	31,817.10	0.03%	25,453.68
5年以上	361,607.77	0.31%	361,607.77	357,670.67	0.32%	357,670.67
合计	116,018,622.38	--	11,697,962.97	110,466,540.22	--	8,728,740.62

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
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	0.19	0.01	0.49	0.03
合计	0.19	0.01	0.49	0.03

(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
沈阳铁路局平庄车站运输收入专户	非关联方	58,413,994.90	1 年以内	50.35%
赤峰市元宝山区国土资源局	非关联方	38,422,807.88	1-5 年	33.12%
沈阳铁路局赤峰西车站	非关联方	15,153,245.50	1 年以内	13.06%
周国强	本单位职工	376,727.00	2-3 年	0.32%
李国庆	本单位职工	131,071.13	1-2 年	0.11%
合计	--	112,497,846.41	--	96.96%

(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	33,210,317.50	93.93%	20,723,294.81	96.49%
1 至 2 年	1,728,873.06	4.89%	337,044.40	1.57%
2 至 3 年	352,667.00	1.00%	352,667.00	1.64%
3 年以上	64,860.38	0.18%	64,860.38	0.30%
合计	35,356,717.94	--	21,477,866.59	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	6,280,940.00	1 年以内	未到结算时间
唐山市神州机械有限公	非关联方	5,564,000.00	1 年以内	未到结算时间

司				
沈阳铁路局马仗房站运输收入专户	非关联方	3,918,439.00	1 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	1,988,359.63	1 年以内	未到结算时间
中煤北京煤矿机械有限责任公司	非关联方	1,428,400.00	1 年以内	未到结算时间
合计	--	19,180,138.63	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,008,650.97		45,008,650.97	52,114,262.12		52,114,262.12
库存商品	79,671,358.95	23,383,515.96	56,287,842.99	58,887,621.71	13,260,758.41	45,626,863.30
其他	727,478.77		727,478.77	1,157,954.62		1,157,954.62
合计	125,407,488.69	23,383,515.96	102,023,972.73	112,159,838.45	13,260,758.41	98,899,080.04

(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	13,260,758.41	17,217,641.87		7,094,884.32	23,383,515.96
合计	13,260,758.41	17,217,641.87		7,094,884.32	23,383,515.96

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	10,166,283.21	146,812,427.59
城市维护建设税	10,606,013.87	12,286,637.67
所得税	241,747.23	241,747.23
资源税	15,472,359.24	19,612,326.14
教育费附加	331,976.11	5,456,164.72
房产税	1,330,178.73	
土地使用税	25,545,715.59	
合计	63,694,273.98	184,409,303.35

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：	2,850,348,586.10	4,311,825.84		29,069,201.49	2,825,591,210.45
其中：房屋及建筑物	1,240,140,113.76			16,572,327.78	1,223,567,785.98
机器设备	1,313,492,000.69	3,254,728.83		7,249,846.57	1,309,496,882.95
运输工具	153,355,392.44	216,239.32		4,340,005.70	149,231,626.06
其他	143,361,079.21	840,857.69		907,021.44	143,294,915.46
--	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：	1,716,990,184.64	66,382,239.15		19,282,583.95	1,764,089,839.84
其中：房屋及建筑物	479,436,772.04	19,948,833.59		12,040,960.15	487,344,645.48
机器设备	1,015,327,371.70	38,306,804.05		2,525,406.11	1,051,108,769.64
运输工具	103,692,829.01	4,642,848.09		4,046,383.96	104,289,293.14
其他	118,533,211.89	3,483,753.42		669,833.73	121,347,131.58
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,133,358,401.46	--			1,061,501,370.61
其中：房屋及建筑物	760,703,341.72	--			736,223,892.72
机器设备	298,164,628.99	--			258,389,479.40
运输工具	49,662,563.43	--			44,940,214.61
其他	24,827,867.32	--			21,947,783.88
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	1,133,358,401.46	--			1,061,501,370.61
其中：房屋及建筑物	760,703,341.72	--			736,223,892.72
机器设备	298,164,628.99	--			258,389,479.40
运输工具	49,662,563.43	--			44,940,214.61
其他	24,827,867.32	--			21,947,783.88

本期折旧额 66,382,239.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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	13,142,811.45
运输工具	853,344.40
其他	4,389,835.64

(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
三井排矸系统改造	231,516.00		231,516.00	231,516.00		231,516.00
工作帮滑落区治理	12,376,535.00		12,376,535.00			
120-170 水仓回风上山加固	599,651.84		599,651.84			
120-170 回风总排加固	456,298.24		456,298.24			
东一电力监测系统	417,435.90		417,435.90			
三井 270 强力皮带输送机改造	298,408.90		298,408.90			
自救器	209,401.71		209,401.71			
其他零星工程	106,400.00		106,400.00			
合计	14,695,647.59		14,695,647.59	231,516.00		231,516.00

(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
三井排矸系统改造	1,098,077.00	231,516.00				100.00%	78.92%				自筹	231,516.00
工作帮滑落区治理	15,000,000.00		12,376,535.00			100.00%	82.51				自筹	12,376,535.00
120-170水仓回风上山加固	636,800.00		599,651.84			100.00%	94.17				自筹	599,651.84
120-170回风总排加固	713,000.00		456,298.24			100.00%	64.00				自筹	456,298.24
东一电力监测系统	546,500.00		417,435.90			100.00%	83.49				自筹	417,435.90
三井 270 强力皮带输送机改造	1,320,000.00		298,408.90			100.00%	22.61				自筹	298,408.90
自救器	220,000.00		209,401.71			100.00%	95.18				自筹	209,401.71
合计	19,534,377.00	231,516.00	14,357,731.59			--	--			--	--	14,589,247.59

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

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

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
废旧设备		9,611,328.16	废旧设备报废处置
合计		9,611,328.16	--

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

本公司下属西露天煤矿转入清理的该批废旧设备，已经取得国电集团关于报废资产的审批手续，并按照国电集团的要求聘请指定中介机构评估，目前是挂网销售阶段。

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	426,618,565.93	26,364,997.50		452,983,563.43
采矿权	423,567,581.45	25,758,015.42		449,325,596.87
土地使用权	2,205,984.48	216,982.08		2,422,966.56
软件	845,000.00	390,000.00		1,235,000.00
三、无形资产账面净值合计	700,836,222.90	-26,364,997.50		674,471,225.40
采矿权	678,288,999.18	-25,758,015.42		652,530,983.76
土地使用权	19,492,223.72	-216,982.08		19,275,241.64
软件	3,055,000.00	-390,000.00		2,665,000.00
采矿权				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	700,836,222.90	-26,364,997.50		674,471,225.40
采矿权	678,288,999.18	-25,758,015.42		652,530,983.76
土地使用权	19,492,223.72	-216,982.08		19,275,241.64
软件	3,055,000.00	-390,000.00		2,665,000.00

本期摊销额 26,364,997.50 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	76,532,523.71		7,229,361.30		69,303,162.41	
合计	76,532,523.71		7,229,361.30		69,303,162.41	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	15,807,758.46	12,607,124.00
专项储备	37,552,948.16	39,008,909.57
递延收益	82,500.00	82,500.00
小计	53,443,206.62	51,698,533.57
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	5,791,352.42	5,732,803.52

可抵扣亏损	43,692,661.63	34,470,212.79
合计	49,484,014.05	40,203,016.31

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	76,091,174.90	
2019 年	36,889,795.35		
合计	174,770,646.51	137,880,851.16	--

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		

(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	53,443,206.62		51,698,533.57	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	84,331,874.23	21,611,531.87			105,943,406.10

二、存货跌价准备	13,260,758.41	17,217,641.87		7,094,884.32	23,383,515.96
合计	97,592,632.64	38,829,173.74		7,094,884.32	129,326,922.06

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)	370,102,519.02	468,270,737.86
1-2 年 (含 2 年)	6,464,484.50	5,741,127.14
2-3 年 (含 3 年)	881,606.26	884,905.25
3 年以上	7,078,033.88	7,038,105.89
合计	384,526,643.66	481,934,876.14

(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

(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
国电国际经贸有限公司	78,764,255.30	结算手续未完成	否
中石化集团内蒙古元宝山石油销售有限责任公司	8,890,468.91	结算手续未完成	否
辽宁煤建工程集团有限公司	4,928,974.35	结算手续未完成	否
北京市明新达物资贸易中心	4,212,215.35	结算手续未完成	否
赤峰全邦金属制品有限责任公司	4,189,207.84	结算手续未完成	否
合计	100985121.75		

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)	90,832,091.73	162,883,933.39
1 年 以上	4,241,766.41	2,843,398.04
合计	95,073,858.14	165,727,331.43

(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	5,987,488.46	12,567,783.98
合计	5,987,488.46	12,567,783.98

(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
辽阳勃利恒煤炭有限责任公司	437292.90	交易未完成
通化吉跃经贸有限公司	282639.70	交易未完成
朝阳热电厂	267300.79	交易未完成
沈阳办事处	210176.59	交易未完成
沈阳高新产业开发公司	300000.00	交易未完成
合 计	1497409.98	

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	21,041,374.31	393,075,422.10	298,259,215.95	115,857,580.46
二、职工福利费		20,341,038.85	20,341,038.85	
三、社会保险费		138,930,231.73	138,930,231.73	
其中:1.医疗保险费		24,756,071.25	24,756,071.25	
2.基本养老保险费		82,520,237.38	82,520,237.38	
3.年金缴费		19,681,689.70	19,681,689.70	
4. 工伤保险费		11,972,333.40	11,972,333.40	
四、住房公积金		45,258,013.07	45,258,013.07	
六、其他	4,973,762.89	11,100,000.99	8,416,053.35	7,657,710.53
合计	26,015,137.20	608,704,706.74	511,204,552.95	123,515,290.99

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 7,657,710.53 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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	178,960.30	
营业税	508,797.52	1,824,378.97
企业所得税	22,685,709.71	16,840,314.01
个人所得税	943,872.19	482,291.88
城市维护建设税	8,948.02	
资源税	438,078.92	226,164.29
印花税	141,227.90	1,987,441.23
教育费附加	8,948.02	
水利建设基金	3,301,949.56	2,097,755.10
煤炭价格调节基金	82,766,428.00	45,004,916.00
其他	18,978,396.77	10,113,445.63
合计	129,961,316.91	78,576,707.11

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)	254,976,509.46	168,537,879.83
1-2 年(含 2 年)	3,184,762.90	14,974,419.13

2-3 年 (含 3 年)	2,506,977.84	2,410,038.42
3 年以上	3,589,021.71	5,112,122.21
合计	264,257,271.91	191,034,459.59

(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	232,170,714.39	116,949,825.05
合计	232,170,714.39	116,949,825.05

(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	1,768,423.24	未到付款期	否
赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司	1,365,275.00	未到付款期	否
合 计	3,133,698.24		

(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	232,170,714.39	往来款
赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司	12269971.39	质保金
赤峰市元宝山区平庄镇向阳村民委员会	3,061,844.00	塌陷补偿费
辽宁东煤基本建设有限责任公司	1,768,423.24	保证金
辽宁煤建工程集团有限公司	1,526,371.65	保证金
合 计	250,797,324.67	

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	逾期末偿还原因	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	550,000.00
合计	550,000.00	550,000.00

其他非流动负债说明

递延收益明细如下：收到基于光谱技术的煤矿气体检测仪器装备研制与应用550,000.00元（国科财便字【2012】098号）。

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无。

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	281,454,200.70	62,642,265.00	4,083,109.08	340,013,356.62
维简费用专项储备	66,617,822.38	37,304,490.50	1,116,336.96	102,805,975.92
合计	348,072,023.08	99,946,755.50	5,199,446.04	442,819,332.54

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	237,007,444.95			237,007,444.95
合计	237,007,444.95			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	1,597,957,549.56	--
调整后年初未分配利润	1,597,957,549.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-36,570,310.28	--
应付普通股股利	15,214,417.91	
期末未分配利润	1,546,172,821.37	--

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

(1) 利润分配情况的说明

根据2014年5月16日经本公司2013年度股东大会批准的《公司2013年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每10股派现金人民币0.15元，按已发行股份数1,014,306,324股计算，共计15,214,417.91元。

(2) 子公司报告期内提取盈余公积的情况

本集团子公司本年1-6月份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	1,023,532,329.26	1,119,523,253.49
其他业务收入	152,407,178.39	188,724,734.32
营业成本	898,887,356.78	953,422,380.18

(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	1,023,532,329.26	819,275,913.26	1,119,523,253.49	835,963,291.38
合计	1,023,532,329.26	819,275,913.26	1,119,523,253.49	835,963,291.38

(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	1,023,532,329.26	819,275,913.26	1,119,523,253.49	835,963,291.38
合计	1,023,532,329.26	819,275,913.26	1,119,523,253.49	835,963,291.38

(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	402,042,454.47	333,651,082.69	427,904,320.30	295,384,591.19
内蒙古自治区外	621,489,874.79	485,624,830.57	691,618,933.19	540,578,700.19
合计	1,023,532,329.26	819,275,913.26	1,119,523,253.49	835,963,291.38

(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
元宝山发电有限责任公司	97,784,099.15	8.48%
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	75,682,538.97	6.56%
锦州节能热电股份有限公司	34,932,482.05	3.03%
京能（赤峰）能源发展有限公司	27,530,170.84	2.39%
国电滦河热电有限公司	15,876,714.29	1.38%
合计	251,806,005.30	21.84%

营业收入的说明

公司主营业务收入全部是煤炭销售收入，其他业务收入主要是材料销售收入、土杂煤收入、煤矸石收入、租赁费收入等。

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	2,947,388.45	4,590,432.71	
城市维护建设税	10,220,739.47	10,422,647.34	
教育费附加	7,303,086.72	7,444,748.12	
资源税	15,373,615.67	13,705,885.95	
合计	35,844,830.31	36,163,714.12	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,228,712.02	17,094,310.21
运杂装卸费	26,175,243.99	12,304,573.40
折旧费	437,915.37	134,265.63
差旅费	393,036.44	389,305.14
车辆使用费	641,074.35	849,092.85
办公费	251,768.00	524,602.61
其他	583,261.22	5,689,741.65
合计	44,711,011.39	36,985,891.49

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	8,800,104.31	8,042,015.52
修理费	6,412,412.05	6,831,402.94
职工薪酬	119,599,142.81	124,174,647.40
无形资产摊销	606,982.08	606,982.08
差旅费	826,165.22	1,171,860.60
办公费	2,470,929.23	2,184,645.75
水电费	928,656.04	593,843.61
税金	25,337,236.74	34,687,135.33
聘请中介机构费	3,748,940.13	700,000.00
咨询费	67,027.00	
研究与开发费用	787,526.86	240,000.00
排污费	379,976.00	640,000.00
其他	8,417,079.77	30,586,545.31
合计	178,382,178.24	210,459,078.54

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	-7,030,454.50	-8,008,043.60
其他	9,117.87	95,057.30
合计	-6,891,980.63	-7,912,986.30

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

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，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	21,611,531.87	24,823,659.24
二、存货跌价损失	17,217,641.87	-1,186,642.63
合计	38,829,173.74	23,637,016.61

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		38,382.29	
其中：固定资产处置利得		38,382.29	
其他	305,518.78	146,200.00	305,518.78
合计	305,518.78	184,582.29	305,518.78

营业外收入说明

其他是赔偿款等收入。

(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	247,351.94	570,272.22	247,351.94
其中：固定资产处置损失	247,351.94	570,272.22	247,351.94
其他	408,369.49	122,752.60	408,369.49
合计	655,721.43	693,024.82	655,721.43

营业外支出说明

其他主要是赔偿金及罚款、滞纳金等支出。

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	24,141,718.50	27,760,860.48
递延所得税调整	-1,744,673.05	-14,382,357.46
合计	22,397,045.45	13,378,503.02

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	0.04	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	-0.04	-0.04	0.04	0.04

（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	-36570310.28	41,605,947.62
其中：归属于持续经营的净利润	-36570310.28	41,605,947.62
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	-36211442.60	42,038,123.77
其中：归属于持续经营的净利润	-36211442.60	42,038,123.77
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
银行存款利息收入	7,030,454.50
收到的其他款项	305,518.78
与控股股东平庄煤业往来款收支净额	115,220,889.34
合计	122,556,862.62

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	28,044,384.00
管理费用付现	23,607,007.82
支付的其他往来款项	79,686,864.72
合计	131,338,256.54

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	-36,570,310.28	41,605,947.62
加：资产减值准备	38,829,173.74	23,637,016.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,382,239.15	106,234,848.24
无形资产摊销	26,364,997.50	33,564,997.50
长期待摊费用摊销	7,229,361.30	6,899,206.26
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）	247,351.94	531,889.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,744,673.05	-16,974,012.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,247,650.24	-534,716.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-314,797,326.19	-652,846,185.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	178,373,969.83	-181,570,249.98
其他	94,747,309.46	51,173,081.34
经营活动产生的现金流量净额	45,814,443.16	-588,278,177.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,421,877,347.78	1,187,555,404.77
减：现金的期初余额	1,410,710,539.61	1,888,067,212.68
现金及现金等价物净增加额	11,166,808.17	-700,511,807.91

(2) 本报告期取得或处臵子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
----------------------	----	----

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,421,877,347.78	1,410,710,539.61
可随时用于支付的银行存款	1,421,877,347.78	1,410,710,539.61
三、期末现金及现金等价物余额	1,421,877,347.78	1,410,710,539.61

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
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东	国有控股	内蒙古赤峰市	祝文东	煤炭开采与销售	235,419.2648 万元	61.42%	61.42%	中国国电集团公司	11486370-1
国电内蒙古电力有限公司	实际控制人	国有控股	内蒙古呼和浩特市	李作书	与电力相关的资源投资	5,000.00 万元	31.32%	31.32%	中国国电集团公司	68341610-0
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	1,200,000.00 万元	31.32%	31.32%	国资委	71093106-1

本企业的母公司情况的说明

(1)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%。

(2)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子公司。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	内蒙古赤峰市	茹彩金	采掘业	1013.75 万元	100.00%	100.00%	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
国电财务有限公司	同一实际控制人	18376896-X
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
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
国电菏泽发电有限公司	同一实际控制人	76668825-9
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
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
国电联合动力技术（赤峰）有限公司	同一实际控制人	69008749-9

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
国电国际经贸有限公司	材料采购	招标价			8,776,800.00	2.62%
国电物流有限公司	材料采购	招标价	2,241,049.74	1.05%	5,153,375.80	1.54%
国电龙源电力技术工程有限公司	材料采购	招标价			965,880.00	0.29%
北京国电智深控制技术有限公司	材料采购	招标价	717,948.72	0.34%		
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	电力	协议价	28,939,751.13	99.92%	27,995,978.91	95.62%

内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	热力	协议价	9,917,690.64	99.68%	12,601,069.59	100.00%
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	供水	协议价	2,800,104.07	99.95%	2,860,710.92	100.00%
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	劳务或服务	协议价	4,761,704.96	52.12%	4,103,515.76	17.00%

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
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	煤炭销售	市场价	34,799,260.62	3.40%	15,897,762.22	1.42%
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	材料销售	市场价	75,298,647.97	72.29%	108,976,473.30	100.00%
大连国电晨龙国际贸易有限公司	煤炭销售	电煤协议价	13,634,709.37	1.33%		
国电承德热电有限公司	煤炭销售	电煤协议价	14,532,658.32	1.42%	34,050,705.13	3.04%
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	5,920,715.90	0.58%		
国电费县发电有限公司	煤炭销售	电煤协议价	666,367.88	0.07%	28,975,020.51	2.59%
国电石横发电有限公司	煤炭销售	电煤协议价	1,203,415.38	0.12%	32,419,705.13	2.90%
河北衡丰发电有限责任公司	煤炭销售	电煤协议价	3,333,856.41	0.33%	5,998,188.03	0.54%
国电滦河热电有限公司	煤炭销售	电煤协议价	15,876,714.29	1.55%	26,135,276.07	2.33%
天津国电津能热电有限公司	煤炭销售	电煤协议价	8,940,802.56	0.87%	3,289,696.56	0.29%
国电河北龙山发电有限责任公司	煤炭销售	电煤协议价	2,663,863.52	0.26%	14,773,303.42	1.32%
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	0.22%
国电菏泽发电有限公司	煤炭销售	电煤协议价			10,212,743.59	0.91%

国电民权发电有限公司	煤炭销售	电煤协议价			10,970,995.73	0.98%
中国国电集团公司谏壁发电厂	煤炭销售	电煤协议价			2,923,309.76	0.26%

(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	2014年01月01日	2014年06月30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。	3,975,641.38
平庄能源	内蒙古平西白音华煤业有限公司	设备	2014年01月01日	2014年06月30日	同上	212.36
平庄能源	平庄煤业伊犁能源化工有限公司	设备	2014年01月01日	2014年06月30日	同上	2,049.62

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，所以公司所属的风水沟、西露天、六家、古山、老公营子煤矿以及瑞安公司等经营性用地需向平庄煤业租赁取得。平庄煤业对此出具承诺函，明确在重组交割之日2007年3月31日起5年内，本公司均免交租赁费，5年后根据市场情况，平庄煤业与本公司和子公司瑞安公司协商确定租赁价格。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公司的生产、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) 代销商品

为避免公司与平庄煤业同业竞争，根据平庄煤业出具的《关联交易安排承诺函》，平庄煤业不再保留销售机构，其产品由本公司代销，本公司按10.00元/吨向平庄煤业收取代销手续费，本期代销情况如下表：

关联公司名称	代销数量（吨）	代销手续费（元）
平庄煤业	5,824,400.32	58,244,003.20
合计	5,824,400.32	58,244,003.20

2) 老公营子矿合作收益支付

关联公司名称	销售数量（吨）	支付合作收益（元）
平庄煤业	1,135,612.88	11,356,128.80
合 计	1,135,612.88	11,356,128.80

注：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，直到本公司从平庄煤业取得老公营子煤矿采矿权后合作终止。2014年上半年，公司仍未取得老公营子采矿权，2014年1-6月公司向平庄煤业支付合作收益11,356,128.80元。

3) 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。”

在国电财务有限公司的银行存款余额截止2014年6月末为1,411,126,339.07元，2014年1-6月获取利息收入扣除手续费后为7,003,282.15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	大连庄电晨龙国际贸易有限公司	24,673,614.18	1,480,416.85		
应收账款	国电承德热电有限公司	68,884,608.05	4,133,076.48	1,512,711.74	90,762.70
应收账款	国电赤峰化工有限公司	187,844,489.34	11,270,669.36	108,770,712.98	6,526,242.78
应收账款	国电费县发电有限公司	24,851,881.68	1,491,112.90	5,601,072.68	336,064.36
应收账款	国电河北龙山发电有限责任公司	7,971,119.45	478,267.17		
应收账款	国电菏泽发电有限公司	35,586,056.52	2,135,163.39	3,399,172.80	203,950.37
应收账款	国电民权发电有限公司	13,484,114.05	809,046.84	6,913,951.96	414,837.12
应收账款	国电石横发电有限	48,164,181.44	2,889,850.89	2,792,409.56	167,544.57

	公司				
应收账款	河北衡丰发电有限责任公司	38,084,851.62	2,285,091.10	4,151,101.98	249,066.12
应收账款	天津国电津能热电有限公司	15,962,930.54	957,775.83	20,252,142.32	1,215,128.54
应收账款	国电滦河热电有限公司	72,098,524.61	4,325,911.48	202,628.16	12,157.69
应收账款	国电燃料有限公司	4,200,555.00	252,033.30	136,180,731.08	8,170,843.86
应收账款	国电山东燃料有限公司	29,895,718.62	1,793,743.12		
应收账款	国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	8,417,853.00	505,071.18		
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		438,000.00	
其他应收款	平庄煤业	0.19	0.01	0.49	0.03
应收票据	国电赤峰化工有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	

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	78,764,255.30	116,444,752.30
应付账款	国电物流有限公司	902,225.67	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	164,184.00
应付账款	北京国电智深控制技术有限公司	252,000.00	
预收款项	平庄煤业	5,987,488.46	12,567,783.98
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
预收款项	国电常州发电有限公司	425,108.67	
预收款项	国电联合动力技术（赤峰）有限公司	158,534.00	
其他应付款	平庄煤业	232,170,714.39	116,949,825.05

其他应付款	北京国电智深控制技术有限公司	84,000.00	
-------	----------------	-----------	--

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2014年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

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：中国国电集团公司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平庄能源进行交易，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：平庄煤业对公司承诺事项，在报告期内严格履行。平庄煤业具体承诺事项如下：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。

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。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，公司实际控制人中国国电于2014年6月19日出具了《关于继续督促内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司履行承诺的函》，主要内容如下：“鉴于平庄煤业已向平庄能源出具了《关于明确资产注入时间的承诺函》，中国国电将继续督促平庄煤业履行该

承诺。”

平庄煤业对原承诺事项进行了规范，出具了《关于明确资产注入时间的承诺函》，主要内容如下：1. 关于元宝山露天煤矿注入的承诺。在元宝山露天煤矿满足以下必备条件之后12个月左右，平庄煤业将配合平庄能源启动收购元宝山露天煤矿的工作：（1）平庄煤业解决元宝山露天煤矿资产注入过程中存在的土地、房屋、未处置储量、核定生产能力及平投公司费用等问题；（2）元宝山露天煤矿满足法律法规规定的转让条件。2. 关于白音华露天煤矿注入的承诺。在白音华露天煤矿满足以下必备条件之后12个月左右，平庄煤业将配合平庄能源启动收购白音华露天煤矿的工作：（1）白音华露天煤矿建设项目竣工后通过政府有关部门组织的验收，并取得政府有关部门同意投产的批文及相关证照；（2）白音华露天煤矿满足法律法规规定的转让条件。

履行情况：报告期内严格履行承诺。

(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。

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

截至2014年6月30日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
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								
账龄组合	1,392,820,564.41	100.00%	94,245,443.13	6.77%	929,336,433.84	100.00%	75,603,133.61	8.14%
组合小计	1,392,820,564.41	100.00%	94,245,443.13	6.77%	929,336,433.84	100.00%	75,603,133.61	8.14%
合计	1,392,820,564.41	--	94,245,443.13	--	929,336,433.84	--	75,603,133.61	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,360,922,631.95	97.71%	81,655,357.91	883,838,502.51	95.10%	53,030,310.15
1 年以内小计	1,360,922,631.95	97.71%	81,655,357.91	883,838,502.51	95.10%	53,030,310.15
1 至 2 年	2,010,716.57	0.14%	201,071.66	10,983,329.34	1.18%	1,098,332.93
2 至 3 年	19,181,174.61	1.38%	3,836,234.93	10,208,561.51	1.10%	2,041,712.30
3 年以上	10,706,041.28	0.77%	8,552,778.63	24,306,040.48	2.62%	19,432,778.23
3 至 4 年	300,000.80	0.02%	150,000.40	300,000.00	0.03%	150,000.00
4 至 5 年	10,016,311.26	0.72%	8,013,049.01	23,616,311.26	2.54%	18,893,049.01
5 年以上	389,729.22	0.03%	389,729.22	389,729.22	0.05%	389,729.22
合计	1,392,820,564.41	--	94,245,443.13	929,336,433.84	--	75,603,133.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
元宝山发电有限责任公司	非关联方	419,889,200.91	1 年内	30.15%
国电赤峰化工有限公司	同一最终控制人	187,844,489.34	1 年内	13.49%
京能（赤峰）能源发展有限公司	非关联方	164,760,332.27	1 年内	11.83%
国电滦河热电有限公司	同一最终控制人	72,098,524.61	1 年内	5.18%
国电承德热电有限公司	同一最终控制人	68,884,608.05	1 年内	4.95%
合计	--	913,477,155.18	--	65.60%

(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
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	同一最终控制人	24,673,614.18	1.77%
国电承德热电有限公司	同一最终控制人	68,884,608.05	4.95%
国电赤峰化工有限公司	同一最终控制人	187,844,489.34	13.49%
国电费县发电有限公司	同一最终控制人	24,851,881.68	1.78%
国电河北龙山发电有限责任公司	同一最终控制人	7,971,119.45	0.57%
国电菏泽发电有限公司	同一最终控制人	35,586,056.52	2.55%
国电民权发电有限公司	同一最终控制人	13,484,114.05	0.97%
国电石横发电有限公司	同一最终控制人	48,164,181.44	3.46%
河北衡丰发电有限责任公司	同一最终控制人	38,084,851.62	2.73%
天津国电津能热电有限公司	同一最终控制人	15,962,930.54	1.15%
国电滦河热电有限公司	同一最终控制人	72,098,524.61	5.18%
国电燃料有限公司	同一最终控制人	4,200,555.00	0.30%
国电山东燃料有限公司	同一最终控制人	29,895,718.62	2.15%
国电电力发展股份有限公司 大连开发区热电厂	同一最终控制人	8,417,853.00	0.60%
合计	--	580,120,498.10	41.65%

(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								

账龄组合	114,101,874.79	20.07%	11,139,613.31	9.76%	108,363,258.93	21.38%	8,444,359.74	7.79%
其他组合（合并范围子公司）	454,280,390.04	79.93%			398,398,641.40	78.62%		
组合小计	568,382,264.83	100.00%	11,139,613.31	1.96%	506,761,900.33	100.00%	8,444,359.74	1.67%
合计	568,382,264.83	--	11,139,613.31	--	506,761,900.33	--	8,444,359.74	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	76,311,316.38	66.88%	4,575,678.98	102,053,401.54	94.18%	6,123,204.09
1 年以内小计	76,311,316.38	66.88%	4,575,678.98	102,053,401.54	94.18%	6,123,204.09
1 至 2 年	32,670,076.23	28.63%	3,267,007.62	1,172,417.12	1.08%	117,241.71
2 至 3 年	378,729.00	0.33%	75,745.80	1,843,955.55	1.70%	368,791.11
3 年以上	4,741,753.18	4.16%	3,221,180.91	3,293,484.72	3.04%	1,835,122.83
3 至 4 年	2,148,477.30	1.88%	1,074,238.65	2,903,996.95	2.68%	1,451,998.48
4 至 5 年	2,231,668.11	1.96%	1,785,334.49	31,817.10	0.03%	25,453.68
5 年以上	361,607.77	0.32%	361,607.77	357,670.67	0.33%	357,670.67
合计	114,101,874.79	--	11,139,613.31	108,363,258.93	--	8,444,359.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他组合（合并范围子公司）	454,280,390.04	
合计	454,280,390.04	

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	0.19	0.01	0.49	0.03
合计	0.19	0.01	0.49	0.03

(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	454,280,390.04	1 年以内	79.93%
沈阳铁路局平庄车站运输收入专户	非关联方	58,413,994.90	1 年以内	10.28%
赤峰市元宝山区国土资源局	非关联方	38,422,807.88	1-5 年	6.76%
沈阳铁路局赤峰西车站	非关联方	15,153,245.50	1 年以内	2.67%

周国强	本单位职工	376,727.00	2-3 年	0.07%
合计	--	566,647,165.32	--	99.71%

(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	454,280,390.04	79.93%
合计	--	454,280,390.04	79.93%

(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											

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	994,876,244.46	1,096,507,637.25
其他业务收入	158,269,918.10	205,480,315.96
合计	1,153,146,162.56	1,301,987,953.21
营业成本	864,299,636.63	924,073,762.55

(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	994,876,244.46	770,320,335.97	1,096,507,637.25	789,894,006.95
合计	994,876,244.46	770,320,335.97	1,096,507,637.25	789,894,006.95

(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	994,876,244.46	770,320,335.97	1,096,507,637.25	789,894,006.95
合计	994,876,244.46	770,320,335.97	1,096,507,637.25	789,894,006.95

(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	393,495,335.92	310,904,327.24	406,586,122.52	263,115,376.28
内蒙古自治区外	601,380,908.54	459,416,008.73	689,921,514.73	526,778,630.67
合计	994,876,244.46	770,320,335.97	1,096,507,637.25	789,894,006.95

(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
元宝山发电有限责任公司	97,784,099.15	8.48%
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	75,682,538.97	6.56%
锦州节能热电股份有限公司	34,932,482.05	3.03%
京能（赤峰）能源发展有限公司	27,530,170.84	2.39%
国电滦河热电有限公司	15,876,714.29	1.38%
合计	251,806,005.30	21.84%

营业收入的说明

公司主营业务收入全部是煤炭销售收入，其他业务收入主要是材料销售收入、土杂煤收入、煤矸石收入、租赁费收入等。

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	23,638,255.09	75,811,517.22
加：资产减值准备	21,337,563.09	24,651,163.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,836,361.93	96,536,881.13
无形资产摊销	26,364,997.50	33,564,997.50
长期待摊费用摊销	7,229,361.30	6,899,206.26
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）	247,351.94	531,889.93
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,744,673.05	-16,974,012.90
存货的减少（增加以“—”号填列）	8,698,809.29	14,296,513.91
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-358,248,760.98	-700,400,034.77
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	172,202,925.07	-177,549,101.17
其他	89,108,046.38	47,422,786.50
经营活动产生的现金流量净额	45,670,237.56	-595,208,192.91
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	1,421,839,542.18	1,187,477,965.31
减：现金的期初余额	1,410,710,539.61	1,888,067,212.68
现金及现金等价物净增加额	11,129,002.57	-700,589,247.37

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）	-247,351.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,850.71	
减：所得税影响额	8,665.03	
合计	-358,867.68	--

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	-36,570,310.28	41,605,947.62	4,689,856,704.80	4,646,894,123.53
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	-36,570,310.28	41,605,947.62	4,689,856,704.80	4,646,894,123.53
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	-0.79%	-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	-0.79%	-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)应收票据2014年6月30日余额为788,376,056.61元，比年初数减少18.44%，其主要原因是：票据到期承兑或未到期票据背书转让支付材料款所致。

2)应收账款2014年6月30日原值余额为1,392,820,564.41元，比年初数增加49.87%，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。

3)其他流动资产2014年6月30日余额63,694,273.98元，较年初减少了65.46%，主要是因为待抵扣增值税在本期实现抵扣所致。

4)在建工程2014年6月30日余额14,695,647.59元，较年初增加较大，是因为本年在建工程尚未竣工验收。

5)预收账款2014年6月30日余额为95,073,858.14元，比年初数减少42.63%，其主要原因是：期初预收煤款本期结转收入及当期预收煤款减少所致。

6)应付职工薪酬2014年6月30日余额为123,515,290.99元，比年初数增加374.78%，其主要原因是：期末工资跨月未发放。

7)应交税费2014年6月30日余额129,961,316.91元，较年初增加65.39%其主要原因是煤炭价格基金年末增加较大。

8)其他应付款2014年6月30日余额264,257,271.91元，较年初增加38.33%其主要原因是应付平庄煤业往来款增加所致。

(2)利润表项目：

1)营业收入2014年1-6月份发生数为1,175,939,507.65元，比上年数减少10.11%，其主要原因是：本年煤炭销售价格较上年下降。

2)销售费用2014年1-6月份发生数为 44,711,011.39元，比上年数增加20.89%，其主要原因是：本年“下水煤”运杂费增加所致。

3)财务费用2014年1-6月份发生数为-6,891,980.63元，比上年数降低12.90%，其主要原因是：本年银行存款利息收入减少所致。

(3)现金流量表项目：

1)购买商品、接受劳务支付的现金2014年1-6月发生额115,948,832.66元，比上年减少68.32%其主要原因是本期更多的采用票据方式进行付款结算。

2)支付的各项税费2014年1-6月发生额97,651,543.69元，比上年度减少60.17%，其主要原因是由于本年上半年上缴的增值税及相关附加税较少。

3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2014年1-6月发生额19,433,217.08元，较上年度减少68.52%，其主要原因是本年新增项目较少，付款较少。

4)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年1-6月发生额15,214,417.91元较上年度减少70.00%,其主要原因是本年度支付的现金股利较上年降低。

第十节 备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的本报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
四、董事、高管人员关于公司2014年半年度报告的书面确认意见；
五、监事会关于公司2014年半年度报告的书面审核意见；
六、其他相关资料。

董事长：张志

董事会批准报送日期：2014年08月12日