

山西西山煤电股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 07 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。

公司负责人王玉宝、主管会计工作负责人曹玲及会计机构负责人(会计主管人员)马强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。本公司所处行业会受到国家行业、产业政策影响，尤其煤炭行业持续实施供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”、“去产能”将贯穿整个十三五期间，敬请投资者留意阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山西证监局	指	中国证监会山西监管局
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
本公司	指	山西西山煤电股份有限公司
控股股东、山西焦煤	指	山西焦煤集团有限责任公司
山焦西山、西山集团	指	西山煤电（集团）有限责任公司
山焦财务	指	山西焦煤集团财务有限责任公司
山焦国贸	指	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司
山焦国发	指	山西焦煤集团国际发展股份有限公司
兴能发电	指	山西兴能发电有限责任公司
西山煤气化	指	山西西山煤气化有限责任公司
临汾西山能源	指	山西临汾西山能源有限责任公司
太原燃气公司	指	太原燃气集团有限公司
武乡西山发电	指	武乡西山发电有限责任公司
西山华通水泥	指	山西西山华通水泥有限公司
西山华通建材	指	山西西山华通建材有限公司
晋兴能源	指	山西西山晋兴能源有限责任公司
斜沟矿	指	山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟矿
义城煤业	指	山西古交西山义城煤业有限责任公司
西山热电	指	山西西山热电有限责任公司
京唐焦化	指	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司
山西焦化集团	指	山西焦化集团有限公司
西山贸易	指	山西西山煤电贸易有限责任公司
永鑫西山煤化工	指	山西永鑫西山煤化工有限责任公司
太原和瑞	指	太原和瑞实业有限公司
蓝焰煤层气	指	山西西山蓝焰煤层气有限责任公司
西山保障房公司	指	西山煤电太原保障性住房建设有限公司
古交西山发电	指	古交西山发电有限公司（古交电厂三期项目）

山焦三多	指	山西焦煤三多能源有限责任公司
盛兴公路	指	兴县盛兴公路投资管理有限公司
中源物贸	指	山西焦煤集团中源物贸有限责任公司
山焦日照公司	指	山西焦煤集团日照有限责任公司
霍州煤电	指	霍州煤电集团有限责任公司
山焦爱钢	指	山西焦煤爱钢装备再制造有限公司
山焦公路物流	指	山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司
山焦销售总公司	指	山西焦煤集团有限责任公司煤炭销售总公司
山焦投资	指	山西焦煤集团投资有限公司
汾西化工	指	山西汾西矿业集团化工有限责任公司
山焦盐化	指	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司
山焦金土地	指	山西焦煤集团有限责任公司金土地农业开发有限公司
交通投资	指	山西能源交通投资有限公司
晋能集团	指	山西晋能集团有限公司
山西建筑	指	山西建筑工程（集团）总公司
太钢不锈	指	山西太钢不锈钢股份有限公司
焦炭集团	指	山西焦炭集团有限责任公司
大同煤矿	指	大同煤矿集团有限责任公司
太原重机	指	太原重型机械集团有限公司
阳煤集团	指	阳泉煤业(集团)有限责任公司
漳泽电力	指	山西漳泽电力股份有限公司
山西水务	指	山西水务投资集团有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	西山煤电	股票代码	000983
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西西山煤电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	西山煤电股份公司		
公司的外文名称（如有）	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	王玉宝		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄振涛	王晶莹
联系地址	山西省太原市西矿街 318 号	山西省太原市西矿街 318 号
电话	0351-6211511	0351-6217295
传真	0351-6217282	0351-6217282
电子信箱	zqb000983@163.com	zqb000983@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 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 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	15,255,884,143.28	13,632,852,658.66	11.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,115,432,373.26	917,372,475.29	21.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,126,852,298.73	888,822,881.85	26.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,744,448,103.93	1,070,722,343.93	249.71%
基本每股收益（元/股）	0.3540	0.2911	21.61%
稀释每股收益（元/股）	0.3540	0.2911	21.61%
加权平均净资产收益率	6.01%	5.39%	0.62%
	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）	58,933,654,220.88	57,856,382,092.11	1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,193,333,063.59	17,917,323,850.87	7.12%

五、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。

六、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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	182,469.42	主要是本期申购新股投资收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,268,536.71	营业外支出主要是：村民赔偿金 76 万元、环保罚款 72 万元、双细则考核罚款 650 万元、税收罚款 146 万元、安监罚款 60 万元、安全考核罚款 50 万元、国土局罚款 278 万元、煤监局罚款 113 万元、煤炭工业管理局罚款 205 万元、税收滞纳金 8 万元、扶贫费用 23 万元。 营业外收入主要是：罚款收入 233 万元、保险赔款 7 万元、处置废旧物资 32 万元、手续费返还 49 万元。其他支出 66 万元。
减：所得税影响额	-1,037,948.26	
少数股东权益影响额（税后）	-1,628,193.56	
合计	-11,419,925.47	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。

本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。

公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全：有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、资源优势

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

2、区位优势

西山煤电生产矿区位于国家大型煤炭规划基地的晋中基地，国家能源产业政策、大型煤炭基地规划、深化小煤矿整顿关闭等措施的实施，为公司主业发展提供了重大机遇，有利于公司进一步实行煤炭资源扩张和产业整合，为产业结构升级奠

定基础。

3、客户优势

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

4、产业优势

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

5、人才优势

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

6、安全优势

公司的煤矿安全管理水平处于行业先进地位，通过不断健全和完善各项安全生产管理制度，大力、持续推进安全质量标准化建设，形成了完善的安全生产责任网络和监督管理体系，全面提升安全管理水平，连续多年实现安全生产零目标和长周期。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

随着整体经济环境的复苏，供给侧结构性改革持续深入，煤炭市场供求关系更趋稳定,企业经营环境持续改善。公司深化改革创新，加速提质增效，奋力开创高效率运行、高质量发展新局面。

董事会恪守《公司法》、《公司章程》等各项制度，积极发挥核心作用，认真贯彻落实股东大会审议通过的各项决议，凝心聚力、真抓实干，较好完成了各项任务，达到了预期目标。实现营业收入153亿元，比上年同期增加11.91%；实现归属于母公司的净利润11亿元，比上年同期增加21.59%；每股收益 0.354元。

1、报告期内公司产、销情况：

	2018年上半年产量	2017年上半年产量	同比增减率（%）	原煤（万吨）
营业收入	15,255,884,143.28	13,632,852,658.66	11.91%	
营业成本	10,384,119,278.30	8,769,235,351.41	18.42%	
销售费用	1,086,106,791.59	1,412,570,764.51	-23.11%	
管理费用	1,019,038,001.39	894,435,778.74	13.93%	
财务费用	387,713,272.56	495,804,914.79	-21.80%	
所得税费用	506,386,218.63	438,682,494.33	15.43%	
研发投入	104,266,183.95	72,079,491.10	44.65%	主要是本期加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	3,744,448,103.93	1,070,722,343.93	249.71%	主要是销售收入回现比例增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-920,713,774.42	-761,647,279.31	-20.88%	
筹资活动产生的现金流量净额	-101,936,275.41	-331,412,213.53	69.24%	主要是取得借款收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	2,721,798,054.10	-22,337,148.91	12,285.07%	主要是销售收入回现比例增加所致。

1 1 2.
3 3 5
3 0 3
7 4 %

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。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	15,255,884,143.28	10,384,119,278.30	31.93%	11.91%	18.42%	-10.49%
分产品						
煤炭	8,145,864,233.07	3,426,093,526.25	57.94%	10.22%	29.80%	-6.34%
电力热力	2,012,013,580.36	2,214,496,705.79	-10.06%	30.31%	25.04%	4.64%
焦炭	3,711,490,793.09	3,531,658,891.43	4.85%	13.09%	13.09%	-0.70%
分地区						
东北	908,595,299.15	382,148,828.33	57.94%	3.01%	16.84%	-4.98%
华北	11,473,403,820.65	8,793,234,508.34	23.36%	13.37%	17.77%	-2.86%
南方	2,763,675,256.23	1,162,382,484.30	57.94%	13.54%	28.78%	-4.98%
出口	110,209,767.25	46,353,457.33	57.94%	-43.91%	-36.37%	-4.98%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,597,542,916.25	11.19%	4,334,128,271.10	7.60%	3.59%	

应收账款	2,789,445,25 2.22	4.73%	4,122,949,14 8.55	7.23%	-2.50%	
存货	3,432,565,85 9.89	5.82%	3,631,802,84 7.86	6.37%	-0.55%	
投资性房地产	33,777,068.5 2	0.06%	35,660,542.5 8	0.06%	0.00%	
长期股权投资	2,219,707,40 9.10	3.77%	2,003,555,08 8.53	3.51%	0.26%	
固定资产	23,137,249,1 15.91	39.26%	22,091,484,9 36.36	38.74%	0.52%	
在建工程	9,454,588,35 8.49	16.04%	7,648,024,36 8.29	13.41%	2.63%	
短期借款	4,068,400,00 0.00	6.90%	4,005,000,00 0.00	7.02%	-0.12%	
长期借款	10,515,095,2 58.81	17.84%	9,836,615,68 5.29	17.25%	0.59%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	18,887.70	173,279.12			131,551.85	323,718.67	0.00
金融资产小计	18,887.70	173,279.12			131,551.85	323,718.67	0.00
上述合计	18,887.70	173,279.12			131,551.85	323,718.67	0.00
金融负债	0.00					0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析**1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
17,000,000.00	100,091,550.00	-83.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
盛兴公路	居民服务	其他	17,000,000.00	37.50%	自有资金	山西锦兴能源有限公司	-	服务	-	0.00	0.00	否		
合计	--	--	17,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

证券	证券	证券	最初	会计	期初	本期	计入	本期	本期	报告	期末	会计	资金
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

品种	代码	简称	投资成本	计量模式	账面价值	公允价值变动损益	权益的累计公允价值变动	购买金额	出售金额	期损益	账面价值	核算科目	来源
境内外股票	603283	赛腾股份	2,490.90	公允价值计量	5,248.94	-2,758.04		0.00	11,878.83	9,387.93	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603477	振静股份	3,286.62	公允价值计量	11,115.66	-7,869.04		0.00	12,042.10	8,755.48	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603655	朗博科技	1,724.82	公允价值计量	2,483.10	-758.28		0.00	8,091.07	6,366.25	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603080	新疆火炬	4,868.80	公允价值计量				4,868.80	19,013.78	14,144.98	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603160	科华控股	4,321.50	公允价值计量				4,321.50	8,564.17	4,242.67	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601828	美凯龙	33,354.47	公允价值计量				33,354.47	74,687.61	41,143.44	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603356	华菱精工	3,512.24	公允价值计量				3,512.24	9,087.10	5,574.86	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603056	德邦股份	4,002.68	公允价值计量				4,002.68	20,362.14	16,359.46	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601838	成都银行	25,257.514	公允价值计量				25,257.514	55,576.58	29,811.44	0.00	交易性金融资产	自有资金

境内 外股 票	60315 6	养元 饮品	29,75 9.94	公允 价值 计量				29,75 9.94	35,52 4.87	5,764. 93	0.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
境内 外股 票	60321 4	爱婴 室	5,466. 30	公允 价值 计量			5,466. 30	17,16 3.58	11,69 7.28		0.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
境内 外股 票	60389 7	长城 科技	8,529. 78	公允 价值 计量			8,529. 78	20,75 1.30	12,22 1.52		0.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
境内 外股 票	60330 1	振德 医疗	4,320. 76	公允 价值 计量			4,320. 76	12,08 6.72	7,765. 96		0.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
境内 外股 票	60387 6	鼎盛 新材	7,460. 54	公允 价值 计量			7,460. 54	18,88 8.82	11,42 8.28		0.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
合计			139,0 54.19	--	18,88 7.70	-11,38 5.36	0.00	131,5 51.85	323,7 18.67	184,6 64.48	0.00	--	--
证券投资审批董事会公 告披露日期													
证券投资审批股东会公 告披露日期（如有）													

（2） 证券投资情况说明

公司已申请注册成功网下投资者资格，报告期利用账户内闲置资金，参与新股发行询价和网下申购业务。该项投资决策符合《公司章程》规定，在经理层决策范围内，并严格按照公司内控制度执行。

（3） 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西山热电	子公司	电力开发、生产及销售；发、供电设备的经营与维修、技术咨询	969,520,000.00	768,968,642.51	683,574,063.54	101,097,661.05	-23,457,638.71	-24,317,414.23
兴能发电	子公司	电力开发、生产及发供电设备的经营与维修	1,418,494,000.00	5,169,366,724.18	1,012,772,241.26	1,252,955,961.69	-111,877,952.26	-118,029,666.44
晋兴能源	子公司	煤炭销售。洗选加工；发供电；矿山开发及设计施工；矿用及电力器材生产、经营；铁路运营；等	5,528,000,000.00	17,790,214,600.54	10,165,147,452.48	3,906,408,296.19	1,143,342,648.77	854,456,156.40
临汾西山能源	子公司	新能源技术开发、投资管理；煤	1,970,000,000.00	4,011,143,455.80	2,025,968,381.23	443,719,486.62	27,260,323.56	20,280,741.23

		矿投资管理；矿山设计施工；矿用及电力器材生产；机电设备制造、修理；钢材、轧制和锻造产品、化工(除危险品)、建材(除木材)的销售；煤炭技术开发与服务。						
京唐焦化	子公司	焦炭；煤气试生产	2,000,000,000.00	4,493,837,920.24	2,086,913,871.88	3,740,810,072.64	25,147,109.47	18,965,223.72
西山华通水泥	子公司		368,510,000.00	1,010,917,443.60	367,998,765.29		-66,202.65	-66,202.65
西山煤气化	子公司	焦炭、煤气、煤炭洗选及焦油、粗笨、硫磺、硫铵、焦化副产品加工销售	1,503,580,300.00	1,986,886,724.75	256,040,738.31	701,708,674.81	469,736.26	26,333.75
武乡西山发电	子公司	电力热力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售及副产品综合利用	1,718,460,000.00	3,324,290,168.79	-1,029,802,565.28	741,178,993.50	-122,821,366.00	-122,516,928.01
古交西山发电	子公司	电力开发、生产、销售(以上项目仅限筹建)；供热，	1,367,500,000.00	5,047,548,211.05	1,358,327,018.66		-3,111,597.36	-4,212,107.56

		发、供用电设备的经营与维修；技术咨询服务等						
山西焦化	参股公司	焦炭及相关化工产品、硫酸铵的生产、销售、经营。	1,432,168,600.00	18,381,772,681.74	9,238,072,305.73	1,801,915,047.56	180,322,845.15	343,724,244.04
山焦财务	参股公司	对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付	2,250,000,000.00	18,957,210,129.68	3,073,652,246.62	245,085,577.07	195,800,462.94	146,850,347.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、山西焦化与山焦财务为一季度财务数据。

2、公司重要子公司晋兴能源报告期实现利润总额114028万元，与同期85172万元相比增加28856万元，主要是销售收入增加所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 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

十、公司面临的风险和应对措施

1、安全风险与对策

公司主营的煤炭、电力行业属高危行业，安全生产的不确定因素复杂，公司面临的安全生产风险将持续存在。公司将狠抓基层、基础、基本功建设，强化动态检查，搞好煤矿安全质量标准化工作。严格执行领导干部带班下井制度，大力推行职工准军事化管理、手指口述、应急演练等一系列的安全管理措施，加强安全工作，严格落实安全生产责任制，全力保障安全生产。

2、市场风险与对策

2018年上半年煤炭供给侧改革持续推进，煤炭总体产能小幅调整，加快释放优质先进产能，无效低质产能加快退出，提高煤炭先进产能所占比重。公司煤炭价格销量稳定向好。公司将密切关注宏观经济形势和相关产业动向，统筹谋划。做好增产增收、降本结支；加强洗、运、销各环节的匹配，降低运输成本。

3、成本风险与对策

原材料、人工成本及各类政策性支出在公司单位生产成本中占比较高，公司将完善市场竞争机制，推进精细化管理，努力降低原材料采购成本；积极压缩各类成本性支出项目，量化考核，努力实现预期目标；有效盘活现有资源，深入挖潜，坚持效益、效率、效果并重的原则，深入推进效能监察工作，努力实现增产增效、增收增效。

4、投资风险与对策

受供给侧改革影响，煤炭价格保持高位运行，煤炭企业现金流大幅改善，企业投资规模和项目建设稳定进行。公司将坚持审慎的投资理念，做好投资风险管控，坚决杜绝盲目投资，项目选择上紧跟与公司相关的产业，注重上下游之间的相互连接，发挥协同效应，实现公司整体效益的提高。。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度	年度股东大会	60.39%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	公告编号： 2018-015；巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、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

公司半年度报告未经审计。

五、聘任、解聘会计师事务所情况的说明

现立信会计师事务所聘期已到。为进一步增强审计工作的独立性与客观性，公司更换会计师事务所，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）承担公司2018年度的财务报告审计和内部控制审计工作。（详见公告2018-004）

六、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

七、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

八、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

九、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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	关联 关系	关联 交易	关联 交易	关联 交易	关联 交易	关联 交易	占同 类交	获批 的交	是否 超过	关联 交易	可获 得的	披露 日期	披 露
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

方		类型	内容	定价原则	价格	金额 (万元)	易金额的比例	易额度 (万元)	获批额度	结算方式	同类交易市价		索引
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	材料	招标	招标价	30,382.5		26,362	是	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	电力	市场价	市场价	1,447.03		5,105	否	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	工程	招标	招标价	15,944.17		92,548	否	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	水费	协议	协议价	1,137.95		3,486	否	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	设备	市场价	市场价	4,538.41		21,755	否	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	修理费	招标	招标价	7,683.18		24,853	否	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	专维费	市场价	市场价	2,354.24		5,681	否	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	取送车费	协议	协议价	558.91		2,003	否	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	入洗原煤及港口配煤	市场价	市场价	34,423.77		100,050	否	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山焦	同一	采购	燃料	市场	市场	49,62		73,17	否	转账	市场	2018	

西山	母公司	商品/接受劳务	煤	价	价	3.98		8		支付	价	年 07 月 31 日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	精煤	市场价	市场价	14,458.98		17,345	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	取暖费	市场价	市场价	97.5		1,500	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	其他	协议	协议价	10,097.53		32,694	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	福利费	协议	协议价	9,971.42		15,000	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	劳务费	协议	协议价	809.46		6,139	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	土地租赁费	协议	协议	3,000		6,100	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	办公楼及仓库租赁	协议	协议价	200.57		2,982	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	固定资产	协议	协议价	3,178.73		4,000	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
焦煤集团公司及其他部分子	同一母公司	采购商品/接受劳务	工程	市场价	市场价	0		700	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	

公司												
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	燃料及混煤	市场价	市场价	19,126.35		27,215	否	转账支付	市场价	2018年07月31日
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	精煤	市场价	市场价	4,411.36		44,050	否	转账支付	市场价	2018年07月31日
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	材料	市场价	市场价	2,546.13		6,218	否	转账支付	市场价	2018年07月31日
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	修理费及其它	市场价	市场价	490.22		1,259	否	转账支付	市场价	2018年07月31日
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	原煤	市场价	市场价	0		10,300	否	转账支付	市场价	2018年07月31日
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	设备	市场价	市场价	2,205.09		3,695	否	转账支付	市场价	2018年07月31日

公司													
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	租赁费	市场价	市场价	59.02		400	否	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山西能交投	同一母公司	采购商品/接受劳务	委托管理	市场价	市场价	2,512.47		5,400	否	转账支付	市场价	2018年07月31日	
太原重工	同一母公司	采购商品/接受劳务	配件、修理	市场价	市场价	947.09		8,573	否	转账支付	市场价	2018年07月31日	
晋能集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	煤	市场价	市场价	1,658.23		2,300	否	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山西能交投	同一母公司	采购商品/接受劳务	铁路运费	市场价	市场价	331.19		507	否	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山西能源产业集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	煤	市场价	市场价	23.6		0	是	转账支付	市场价	2018年07月31日	
同煤集团	同一母公司	采购商品/接受劳务	电量指标	市场价	市场价	113.58		0	是	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山西建筑	同一母公司	采购商品/接受劳务	能源管理费	市场价	市场价	25,104.76		9,981	是	转账支付	市场价	2018年07月31日	
漳泽电力	同一母公司	采购商品/接受劳务	电量指标	市场价	市场价	83.8		0	是	转账支付	市场价	2018年07月31日	
山西	同一	采购	电量	市场	市场	480		700	否	转账	市场	2018	

国际 电力 集团	母公 司	商品/ 接受 劳务	指标	价	价					支付	价	年 07 月 31 日	
晋城 无烟 煤	同一 母公 司	采购 商品/ 接受 劳务	原煤	市场 价	市场 价	0		800	否	转账 支付	市场 价	2018 年 07 月 31 日	
阳煤 集团	同一 母公 司	采购 商品/ 接受 劳务	燃料 煤	市场 价	市场 价	0		29,00 0	否	转账 支付	市场 价	2018 年 07 月 31 日	
山焦 西山	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	材料	市场 价	市场 价	4,127. 38		5,461	否	转账 支付	市场 价	2018 年 07 月 31 日	
山焦 西山	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	电力	市场 价	市场 价	19.31		1,100	否	转账 支付	市场 价	2018 年 07 月 31 日	
山焦 西山	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	混煤	市场 价	市场 价	13,26 6.1		57,94 0	否	转账 支付	市场 价	2018 年 07 月 31 日	
山焦 西山	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	焦炭	市场 价	市场 价	0		3,105	否	转账 支付	市场 价	2018 年 07 月 31 日	
山焦 西山	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	精煤	市场 价	市场 价	355.6 9		19,20 0	否	转账 支付	市场 价	2018 年 07 月 31 日	
山焦 西山	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	煤泥 及矸 石	市场 价	市场 价	159.1 5		796	否	转账 支付	市场 价	2018 年 07 月 31 日	
山焦 西山	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	原煤	市场 价	市场 价	80		0	是	转账 支付	市场 价	2018 年 07 月 31 日	
山焦 西山	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	热力	协议 价	协议 价	2,720. 08		8,654	否	转账 支付	市场 价	2018 年 07	

	司	提供劳务										月 31 日	
山焦西山	同一母公司	出售商品/提供劳务	水费	市场价	市场价	2.64		500	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山焦西山	同一母公司	出售商品/提供劳务	其他	市场价	市场价	338.53		481	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山焦西山	同一母公司	出售商品/提供劳务	租赁费	协议价	协议价	4,760.98		9,884	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山焦西山	同一母公司	出售商品/提供劳务	瓦斯发电劳务	市场价	市场价	1,816.04		4,135	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山西焦化集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价	市场价	18,159.93		47,680	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
运城盐化	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价	市场价	0		87,750	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山焦国发	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价	市场价	0		6,547	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山焦国贸	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价	市场价	270.34		0	是	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
中源物贸	同一母公司	出售商品/提供劳务	混煤	市场价	市场价	9,507.06		27,000	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
山焦金土地	同一母公司	出售商品/提供	混煤	市场价	市场价	20,397.51		0	是	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	

		劳务										日	
山焦 (上海)物 资	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	精煤	市场 价	市场 价	5,381. 78		19,11 8	否	转账 支付	市场 价	2018 年07 月31 日	
焦煤 集团 公司 及 其 他 部 分 子 公 司	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	精煤	市场 价	市场 价	6,043. 5		41,94 9	否	转账 支付	市场 价	2018 年07 月31 日	
焦煤 集团 公司 及 其 他 部 分 子 公 司	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	混煤	市场 价	市场 价	16,21 6.54		15	是	转账 支付	市场 价	2018 年07 月31 日	
焦煤 集团 公司 及 其 他 部 分 子 公 司	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	原煤	市场 价	市场 价	0		10,48 6	否	转账 支付	市场 价	2018 年07 月31 日	
焦煤 集团 公司 及 其 他 部 分 子 公 司	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	其他	市场 价	市场 价	101.7 8		4,270	否	转账 支付	市场 价	2018 年07 月31 日	
太钢 集团	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	精煤	市场 价	市场 价	7,531. 75		103,9 50	否	转账 支付	市场 价	2018 年07 月31 日	
太钢 集团	同一 母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	洗混 煤	市场 价	市场 价	2,430. 12		2,000	是	转账 支付	市场 价	2018 年07 月31 日	
山西	同一	出售	热力	市场	市场	7,417.		4,000	是	转账	市场	2018	

建工集团	母公司	商品/提供劳务		价	价	73				支付	价	年 07 月 31 日	
晋能集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	原煤	市场价	市场价			500	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
漳泽电力	同一母公司	出售商品/提供劳务	混煤	市场价	市场价			1,500	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
能源交通投资公司	同一母公司	出售商品/提供劳务	焦炭	市场价	市场价			800	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
阳煤集团	同一母公司	出售商品/提供劳务	代发电	市场价	市场价	20,022.69		43,000	否	转账支付	市场价	2018 年 07 月 31 日	
合计				--	--	391,127.85	--	1,103,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

十五、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

租赁情况说明

本期向山焦西山取得固定资产出租收入4761万元。

本期向山焦西山承租，固定资产租赁费3179万元，办公楼租赁费200万元，土地租赁费3000万元（详见第五节第十三项“与日常经营相关的关联交易”）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
武乡西山发电	2012年11月17日	244,500	2012年11月16日	124,350	连带责任保证	主合同债务履行期届满之日起两年	否	否
武乡西山发电	2015年05月08日	102,000	2012年11月16日	30,000	连带责任保证	主合同债务履行期届满之日起两年	否	否
武乡西山发电	2017年04月21日	30,000	2017年06月28日	22,654	连带责任保证	主合同债务履行期届满之日起两年	否	否
武乡西山发电	2018年04月24日	25,000			连带责任保证	主合同债务履行期届满之日起两年	否	否
临汾西山能源	2017年09月30日	20,000	2018年01月09日	17,700	连带责任保证	主合同债务履行期届满之日起两年	否	否
临汾西山能源	2018年04月24日	10,000	2018年06月01日	6,320	连带责任保证	主合同债务履行期届满之日起两年	否	否
西山华通水泥	2016年10月29日	19,400	2017年06月06日	18,133	连带责任保证	主合同债务履行期届满之日起两年	否	否

西山华通水泥	2017年 08月17 日	40,740	2017年08月 25日	22,626	连带责任 保证	主合同债 务履行期 届满之日 起两年	否	否
古交西山发电	2017年 08月01 日	393,000	2017年11月 24日	317,000	连带责任 保证	主合同债 务履行期 届满之日 起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)		35,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		83,145		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)		884,640		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		558,763		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日 期 (协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
西山登福康煤 业	2016年 04月26 日	19,488	2016年04月 28日	14,211	连带责任 保证	主合同债 务履行期 届满之日 起两年	否	否
西山登福康煤 业	2015年 04月07 日	29,700	2014年08月 29日	9,000	连带责任 保证	主合同债 务履行期 届满之日 起两年	否	否
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (C3)		49,188		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)		23,211		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		35,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		83,145		
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		933,828		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		581,974		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				30.32%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E)				401,500				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				401,500				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
公司所属矿、控股子公司：西山热电、兴能发电、武乡西山发电、西铭矿、西曲矿、马兰矿、镇城底矿、晋兴能源	锅炉污染物排放	高空排放	5	剩余正在改造的少量热风炉	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011 西山热电：烟尘 ≤ 20 mg/Nm ³ ， 二氧化硫 ≤ 200 mg/Nm ³ ， 氮氧化物 ≤ 200 mg/Nm ³ ， 兴能发电和武乡西山发电： 烟尘 ≤ 5	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011 西山热电：烟尘 ≤ 20 mg/Nm ³ ， 二氧化硫 ≤ 200 mg/Nm ³ ， 氮氧化物 ≤ 200 mg/Nm ³ ， 兴能发电和武乡西山发电： 烟尘 ≤ 5	烟粉尘:1313.509 吨； 二氧化硫:8157.718 吨； 氮氧化物:6429.664 吨。	烟粉尘:1313.509 吨； 二氧化硫:8157.718 吨； 氮氧化物:6429.664 吨。	0

					mg/Nm ³ , 二氧化硫 ≤35 mg/Nm ³ , 氮氧化物 ≤50 mg/Nm ³ 《锅炉大 气污染物 排放标 准》 GB13271 -2014 烟尘≤80 mg/Nm ³ , 二氧化硫 ≤400 mg/Nm ³ , 氮氧化物 ≤400 mg/Nm ³	mg/Nm ³ , 二氧化硫 ≤35 mg/Nm ³ , 氮氧化物 ≤50 mg/Nm ³ 《锅炉大 气污染物 排放标 准》 GB13271 -2014 烟尘≤80 mg/Nm ³ , 二氧化硫 ≤400 mg/Nm ³ , 氮氧化物 ≤400 mg/Nm ³			
公司所属 矿、控股 子公司： 太原选煤 厂、西铭 选煤厂、 马兰选煤 厂、西曲 选煤厂、 镇城底选 煤厂、晋 兴能源、 煤气化公 司	废气污染 物排放	高空排放	13	剩余正在 改造的少 量热风炉	煤炭工业 污染物排 放标准》 (GB204 26-2006)颗粒物 ≤80 mg/Nm ³ 《炼焦化 学工业污 染物排放 标准》 GB16171 -2012 一 厂：颗粒 物≤30 mg/Nm ³ , 二氧化硫 ≤50 mg/Nm ³ , 氮氧化物 ≤500 mg/Nm ³ 。	煤炭工业 污染物排 放标准》 (GB204 26-2006)颗粒物 ≤80 mg/Nm ³ 《炼焦化 学工业污 染物排放 标准》 GB16171 -2012 一 厂：颗粒 物≤30 mg/Nm ³ , 二氧化硫 ≤50 mg/Nm ³ , 氮氧化物 ≤500 mg/Nm ³ 。	烟粉尘： 374.44 吨。	烟粉尘： 374.44 吨。	0

					二厂：颗粒物≤30mg/Nm ³ ，二氧化硫≤100mg/Nm ³ ，氮氧化物≤200mg/Nm ³	二厂：颗粒物≤30mg/Nm ³ ，二氧化硫≤100mg/Nm ³ ，氮氧化物≤200mg/Nm ³			
公司所属矿、控股子公司：西铭矿、西曲矿、马兰矿、镇城底矿、晋兴能源	工业废水污染排放物	西铭矿、晋兴能源：处理达标后外排其余矿不外排。	3	各矿工业污水经矿井水处理厂处理后外排。选煤厂洗煤废水、电厂废水及煤气化公司含酚废水实行闭路循环，废水不外排。	《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006PH:6~9COD≤50mg/l 悬浮物≤50mg/l	《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006PH:6~9COD≤50mg/l 悬浮物≤50mg/l	化学需氧量：47.08吨	化学需氧量：47.08吨	0

防治污染设施的建设和运行情况

(一) 废气污染防治设施

本公司所属电厂都完成了超低排放改造，电厂及西山煤气化除尘脱硫脱硝设施运行正常。矿区工业锅炉已由集中供热或清洁能源替代。剩余12台燃煤热风炉正在进行清洁能源替代方案比选工作，预计10月底完成改造。

(二) 废水污染防治设施

本公司所属各矿均配套建设了矿井水处理厂，矿井水处理率达到100%，矿井水处理后达到国家污水排放标准，复用于电厂补水、井下洒水灭尘和地面其他中水复用，污水排放稳定达标。

(三) 固体废物污染防治设施

在矸石山治理方面，各矿矸石山均按照“自下而上、自里向外、分层碾压、黄土覆盖”的方式规范排矸。报告期内，积极开展矸石山规范化治理和复垦绿化工作，通过加强日常巡查、加大排矸道路洒水灭尘力度，防治矸石山污染。完成了马兰矿矸石山综合治理工程。全公司矸石山基本实现了无自燃，通过复垦绿化，改善了矸石山周边的生态环境。

(四) 危险废物污染防治

对所属单位危险废物的收集贮存处置进行了规范管理。各矿厂基本实现了废矿物油规范化管理，设置了安全的贮存场所，与有资质单位签订并履行了废矿物油回收处置协议，确保了危险废物去向明确、处置安全。

目前，公司正在进行储煤场封闭、矿井水深度处理改造以及焦炉烟气脱硫脱硝提标升级改造工作，各项工程正在按计划推进。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（一）排污许可证手续办理

各单位都已取得排污许可证且在有效期内。

（二）环评手续办理。

公司建设项目都按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行环境影响评价工作。报告期内开展新建项目环评办理工作主要有：

- 1、镇城底矿八字山地面瓦斯抽采工程环境影响评价报告正在开展编制工作。
- 2、马兰矿南九风井场地地面永久瓦斯抽采系统项目环境影响评价报告已基本编制完成，准备上报环保部门进行审批。
- 3、西曲矿选煤厂新排矸场综合治理、填沟造地、覆土还田项目环境影响评价报告已编制完成，目前按照太原市环保局要求开展水环评报告编制工作，待水环评报告编制完成后，上会审批环评报告。

（三）环保验收手续办理。

报告期内建设项目环保验收工作进展情况：

- 1、斜沟矿及选煤厂已完成环保自主验收和网上公示事宜，准备上报环保部开展噪声、固废的环保验收。
- 2、镇城底矿八字山风井项目已完成环保自主验收工作。
- 3、临汾西山能源登福康煤业、生辉煤业按照环评要求和现行环保政策要求建设完成环保设施，准备开展环保验收事宜。

突发环境事件应急预案

各单位突发环境事件应急预案均已备案

环境自行监测方案

公司建立了完善的环保管理体系：环保部为公司环保管理部门。所属单位和子公司都设有环保科或负责环保管理的相关科室。环保部设有综合科、管理科、环境监察队、水土保持科、环境监测站。环保部负责贯彻执行国家环保法律法规，落实各级政府的环保政策规定，根据上级环保部门下达的环保目标责任书和公司的环保任务，将环保任务及指标分解落实到有关二级生产单位，并负责管理、推进、指导、检查二级单位的污染防治和其他环保工作。环保部每季度组织对所属单位进行环保工作绩效考核并进行奖罚通报。

其他应当公开的环境信息

报告期内公司支付环保罚款总计72万元，其中：

晋兴能源26万元， 1、兴县矿井废水处理站未完成质量改造10万元；2、氮氧化物超标排放一小时11万元；3、中通能源无抑尘措施，煤台扬尘较大，神池环保局罚款5万元。

西曲矿，物料堆放未采取防尘措施，古交环保局罚款1万元。

镇城底矿，矸石山排矸未达标，古交环保局罚款10万元。

西铭矿，露天堆放煤泥扬尘污染，太原环保局罚款10万元。

西山煤气化，焦炉排烟较大，古交环保局罚款3万元。

西山热电，1、二氧化硫超标，罚款10万元；2、烟气排放带水严重，影响在线监测采样系统正常运行，造成标气标高误差较大，太原市环保局罚款10万元。

义城煤业，矸石山排矸口未密闭，古交市环保局罚款1万元。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

为全面贯彻落实省、市、县委关于扎实开展精准扶贫工作的总体部署，改善群众生产生活条件。根据县党委、政府的安排和要求，对各村情进行了实际调研。为了掌握村里组织建设、农民思想状况和文化程度、村集体经济收入以及道路交通、水利等基础设施建设等各方面的具体情况，采取与村干部座谈会、实地考察、走访农户等形式，深入开展调研活动。

(2) 半年度精准扶贫概要

- 1、完善机构，建章立制，加强扶贫组织建设。
- 2、宣传政策抓普及，提高群众知晓率，积极宣传国家省市有关扶贫政策。
- 3、开展农村生活垃圾、生活污水处理设施建设，助力美丽乡村建设。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1.资金	万元	53.55
2.物资折款	万元	1.6
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	---	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	40
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	1.95
5.健康扶贫	---	---
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	10
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---

9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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
一、有限售条件股份	2,340							2,340	
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	2,340							2,340	
其中：境内法人持股	0							0	
境内自然人持股	2,340							2,340	
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
二、无限售条件股份	3,151,197,660	100.00%						3,151,197,660	100.00%
1、人民币普通股	3,151,197,660	100.00%						3,151,197,660	100.00%
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	3,151,200,000	100.00%						3,151,200,000	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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		152,275	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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.40%	1,714,215,108		1,714,215,108	0		
全国社保基金一零八组合	其他	3.94%	124,009,559		124,009,559	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.61%	50,579,465		50,579,465	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	43,174,500		43,174,500	0		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.33%	42,064,306		42,064,306	0		
全国社保基金一一七组合	其他	0.96%	30,349,794		30,349,794	0		

太平人寿保险有限公司一传统一普通保险产品-022L-CT001深	其他	0.50%	15,799,924		15,799,924	0		
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600		15,355,600	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	14,903,801		14,903,801	0		
中国农业银行股份有限公司一中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.38%	12,034,540		12,034,540	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5%股份以上股东。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山西焦煤集团有限责任公司	1,714,215,108	人民币普通股	1,714,215,108					
全国社保基金一零八组合	124,009,559	人民币普通股	124,009,559					
中国证券金融股份有限公司	50,579,465	人民币普通股	50,579,465					
中央汇金资产管理有限责任公司	43,174,500	人民币普通股	43,174,500					
上海宝钢国际经济贸易有限公司	42,064,306	人民币普通股	42,064,306					
全国社保基金一一七组合	30,349,794	人民币普通股	30,349,794					
太平人寿保险有限公司一传统一普通保险产品-022L-CT001深	15,799,924	人民币普通股	15,799,924					
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600					
香港中央结算有限公司	14,903,801	人民币普通股	14,903,801					
中国农业银行股份有限公司一	12,034,540	人民币普通股	12,034,540					

中邮核心成长混合型证券投资 基金			
前 10 名无限售条件普通股股东 之间，以及前 10 名无限售条件 普通股股东和前 10 名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明	太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5% 股份以上股东。		
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明(如有)(参 见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、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。

五、控股股东或实际控制人变更情况的说明

2005 年 12 月 11 日，根据国家债转股政策，公司的控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“山西焦煤”)与中国信达资产管理公司等三家公司签订《关于共同出资设立西山煤电集团有限责任公司之出资人协议》，将所持西山煤电的股权与原西山煤电(集团)公司的其他资产一起作为出资，设立山西焦煤西山煤电集团有限责任公司。该公司成立后，将拥有本公司的控股权，公司实际控制人不变，仍为山西省国有资产管理委员会。(详见公告 2005-030) 2009 年末，恢复成立西山煤电(集团)有限责任公司的工商登记手续已办理完毕，2016 年 11 月，财政部、国土资源部下发了《关于批复同意山西焦煤所属三户企业采矿权价款转增国家资本金的通 知》。截至目前，山西焦煤所持本公司股权划转至西山煤电(集团)有限责任公司手续尚未完成，控股股东还未发生变化。(详见公告2017-043)

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

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 2017 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17 西煤 01	112573	2017 年 08 月 24 日	2022 年 08 月 24 日	220,000	4.90%	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	17 西煤 02	112581	2017 年 09 月 26 日	2022 年 09 月 26 日	80,000	4.88%	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者发行，上市后仅限合格投资者参与交易。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，不存在付息兑付情况						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	报告期内，未发生发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的执行情况						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	海通证券股份有限公司	办公地址	上海市广东路 689 号	联系人	余亮、郑云桥	联系人电话	010-88027168
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	按承诺募集资金投向使用，募集资金已于 2017 年使用完毕，剩余资金为利息结余。债券的发行已经公司第六届董事会第十八次会议、2017 年第一次临时股东大会审批通过。募集资金使用均按照公司募集资金使用与管理制度的规定，严格履行申请和审批手续，由财务部门审核，财务负责人签批、会计部门执行。并向监管行提供了资金使用申请资料，经监管行核实与核准用途相符后方划转使用。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司在渤海银行股份有限公司太原分行、中国银行股份有限公司山西省分行开设募集资金专项账户以及偿债资金专户，委托其作为账户监管人，并与其签署了《账户监管协议》，严格规范募集资金的存放、使用、支付利息，监督募集资金专项账户的运作；同时，海通证券作为本期债券的受托管理人，监督公司按照《募集说明书》的约定使用募集资金。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

2018年6月20日，中诚信证券评估有限公司出具《山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告（2018）》，评定主体信用评级为AAA，评级展望为稳定；债券信用等级为AAA。

报告期内，公司债券的评级结果未发生变化。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（1）增信机制

17西煤01、17西煤02未设置担保。

（2）偿债计划

17西煤01：本期债券的起息日为2017年8月24日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2018年至2022年间每年的8月24日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券到期日为2022年8月24日，到期支付本金及最后一期利息。

17西煤02：本期债券的起息日为2017年9月6日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2018年至2022年间每年的9月6日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券到期日为2022年9月6日，到期支付本金及最后一期利息。

（3）偿债保障措施

17西煤01、17西煤02：发行人设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，报告期内，公司偿债保障措施与募集说明书保持一致。

（4）偿债资金专户

17西煤01、17西煤02：公司偿债资金专户即募集资金专户，募集资金已经于2017年使用完毕，使用情况与募集说明书的承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开过债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

债券受托管理人为海通证券股份有限公司。报告期内，海通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	78.43%	69.39%	9.04%
资产负债率	61.40%	63.37%	-1.97%
速动比率	63.01%	55.56%	7.45%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	6.3	5.91	6.60%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期末，公司金融机构授信总额3,270,000万元,未使用授信余额1,550,304万元。当年取得金融机构借款394,020万元，当年归还360,120万元，未发生贷款逾期及减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，未发生对公司经营能力及偿债能力产生不利影响的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,597,542,916.25	4,109,718,322.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	18,887.70
衍生金融资产		
应收票据	3,353,258,639.82	5,195,189,931.53
应收账款	2,789,445,252.22	2,609,227,794.15
预付款项	417,512,015.24	404,257,241.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	618,055.56	618,055.56
应收股利	0.00	8,633,200.00
其他应收款	735,640,825.45	639,709,256.69
买入返售金融资产		
存货	3,432,565,859.89	3,294,234,555.18

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,755,840.88	263,576,226.72
流动资产合计	17,454,339,405.31	16,525,183,471.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,014,500.00	150,014,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,219,707,409.10	2,152,173,378.64
投资性房地产	33,777,068.52	34,646,364.24
固定资产	23,137,249,115.91	23,869,509,408.45
在建工程	9,454,588,358.49	7,627,129,919.30
工程物资	9,781,039.91	9,006,386.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,345,597,875.90	3,362,159,357.64
开发支出		
商誉	1,327,354,837.28	1,327,354,837.28
长期待摊费用	23,554,469.87	26,014,023.61
递延所得税资产	696,642,226.31	697,001,576.55
其他非流动资产	1,081,047,914.28	2,076,188,868.46
非流动资产合计	41,479,314,815.57	41,331,198,620.57
资产总计	58,933,654,220.88	57,856,382,092.11
流动负债：		
短期借款	4,068,400,000.00	4,285,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,460,046,370.07	1,337,342,110.67

应付账款	8,288,537,725.85	8,926,455,716.06
预收款项	1,469,114,497.53	1,150,485,574.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	932,963,843.09	955,123,678.13
应交税费	580,187,212.99	771,268,175.91
应付利息	154,871,334.95	106,875,574.96
应付股利	136,048,000.00	28,856,366.19
其他应付款	2,551,165,832.98	2,606,363,865.92
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,613,457,553.54	3,647,590,879.63
其他流动负债		
流动负债合计	22,254,792,371.00	23,815,361,941.67
非流动负债：		
长期借款	10,515,095,258.81	9,479,666,072.37
应付债券	2,994,395,225.41	2,993,193,584.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	131,563,558.51	129,306,107.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	289,657,640.44	245,786,784.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,930,711,683.17	12,847,952,548.88
负债合计	36,185,504,054.17	36,663,314,490.55
所有者权益：		
股本	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	932,113,238.63	932,113,238.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,014,065,453.08	727,440,613.62
盈余公积	1,890,328,470.78	1,890,328,470.78
一般风险准备		
未分配利润	12,205,625,901.10	11,216,241,527.84
归属于母公司所有者权益合计	19,193,333,063.59	17,917,323,850.87
少数股东权益	3,554,817,103.12	3,275,743,750.69
所有者权益合计	22,748,150,166.71	21,193,067,601.56
负债和所有者权益总计	58,933,654,220.88	57,856,382,092.11

法定代表人：王玉宝

主管会计工作负责人：曹玲

会计机构负责人：马强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,567,714,077.36	1,258,098,217.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	18,887.70
衍生金融资产		
应收票据	2,876,725,440.04	4,465,991,374.49
应收账款	1,589,230,462.73	1,551,161,847.21
预付款项	119,623,581.23	139,590,229.17
应收利息	16,462,736.18	18,524,022.98
应收股利	0.00	8,633,200.00
其他应收款	280,477,378.20	95,352,434.09
存货	1,358,292,495.89	1,227,999,510.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,516,048,816.35	1,497,357,712.76
流动资产合计	11,324,574,987.98	10,262,727,436.03

非流动资产：		
可供出售金融资产	150,014,500.00	150,014,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,566,578,389.54	12,516,083,359.08
投资性房地产	33,777,068.52	34,646,364.24
固定资产	3,876,663,656.87	4,046,811,091.30
在建工程	624,677,697.69	532,529,181.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,616,637.44	48,590,806.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,072,469.26	8,209,722.88
递延所得税资产	432,030,332.91	432,030,332.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,739,430,752.23	17,768,915,358.30
资产总计	29,064,005,740.21	28,031,642,794.33
流动负债：		
短期借款	1,840,000,000.00	2,135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	100,500,000.00
应付账款	3,784,659,052.81	3,630,034,836.49
预收款项	1,331,145,346.24	1,041,182,283.88
应付职工薪酬	661,768,476.04	749,757,425.12
应交税费	275,172,127.58	330,078,897.06
应付利息	123,322,958.90	56,096,219.28
应付股利	126,048,000.00	18,856,366.19
其他应付款	405,873,273.18	431,293,508.44
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1,123,000,000.00	827,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,770,989,234.75	9,319,799,536.46
非流动负债：		
长期借款	882,000,000.00	1,039,000,000.00
应付债券	2,994,395,225.41	2,993,193,584.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,891,850.51	29,126,107.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	105,501,400.00	55,441,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,011,788,475.92	4,116,760,792.03
负债合计	13,782,777,710.67	13,436,560,328.49
所有者权益：		
股本	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,107,107.85	1,013,107,107.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	619,584,900.79	462,320,301.09
盈余公积	1,890,328,470.78	1,890,328,470.78
未分配利润	8,607,007,550.12	8,078,126,586.12
所有者权益合计	15,281,228,029.54	14,595,082,465.84
负债和所有者权益总计	29,064,005,740.21	28,031,642,794.33

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	15,255,884,143.28	13,632,852,658.66
其中：营业收入	15,255,884,143.28	13,632,852,658.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,563,607,849.04	12,255,716,921.91
其中：营业成本	10,384,119,278.30	8,769,235,351.41
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		
税金及附加	634,710,843.16	596,117,118.43
销售费用	1,086,106,791.59	1,412,570,764.51
管理费用	1,019,038,001.39	894,435,778.74
财务费用	387,713,272.56	495,804,914.79
资产减值损失	51,919,662.04	87,552,994.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,385.36	36,435.74
投资收益（损失以“－”号填列）	50,727,885.24	35,094,304.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,534,030.46	35,094,304.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	56,263,180.83	54,839,793.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,799,255,974.95	1,467,106,271.31
加：营业外收入	3,267,204.62	44,846,553.88
减：营业外支出	17,535,741.33	15,739,051.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,784,987,438.24	1,496,213,773.38

减：所得税费用	506,386,218.63	438,682,494.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,278,601,219.61	1,057,531,279.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,278,601,219.61	1,057,531,279.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,115,432,373.26	917,372,475.29
少数股东损益	163,168,846.35	140,158,803.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,278,601,219.61	1,057,531,279.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,115,432,373.26	917,372,475.29
归属于少数股东的综合收益总额	163,168,846.35	140,158,803.76

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3540	0.2911
（二）稀释每股收益	0.3540	0.2911

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王玉宝

主管会计工作负责人：曹玲

会计机构负责人：马强

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,621,439,943.93	7,939,369,544.33
减：营业成本	6,510,449,944.10	5,937,470,100.12
税金及附加	302,227,585.77	336,788,280.97
销售费用	168,525,905.53	189,179,332.16
管理费用	658,197,999.14	490,336,439.56
财务费用	120,187,948.37	173,330,989.05
资产减值损失	47,275,073.97	78,221,831.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,385.36	36,435.74
投资收益（损失以“-”号填列）	50,688,885.24	116,637,511.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,495,030.46	115,235,525.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	865,252,986.93	850,716,518.29
加：营业外收入	489,043.02	702,262.00
减：营业外支出	2,293,435.83	6,048,493.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	863,448,594.12	845,370,286.93
减：所得税费用	208,519,630.12	211,342,571.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	654,928,964.00	634,027,715.20
（一）持续经营净利润（净亏	654,928,964.00	634,027,715.20

损以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	654,928,964.00	634,027,715.20
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2078	0.2012
(二) 稀释每股收益	0.2078	0.2012

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	12,907,135,835.66	8,068,875,756.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	858,826.79	
收到其他与经营活动有关的现金	164,117,140.96	130,772,063.72
经营活动现金流入小计	13,072,111,803.41	8,199,647,820.01
购买商品、接受劳务支付的现金	4,383,306,849.10	2,580,917,359.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,848,737,916.35	1,642,201,377.51
支付的各项税费	2,340,715,588.85	2,224,222,423.49
支付其他与经营活动有关的现金	754,903,345.18	681,584,316.00
经营活动现金流出小计	9,327,663,699.48	7,128,925,476.08
经营活动产生的现金流量净额	3,744,448,103.93	1,070,722,343.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,502.34	0.00

取得投资收益收到的现金	8,827,054.78	1,401,985.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,834,557.12	1,401,985.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	912,548,331.54	661,985,681.40
投资支付的现金	17,000,000.00	100,091,550.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	972,033.80
投资活动现金流出小计	929,548,331.54	763,049,265.20
投资活动产生的现金流量净额	-920,713,774.42	-761,647,279.31
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	3,940,200,000.00	2,319,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,737,366.66	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,987,937,366.66	2,619,150,000.00
偿还债务支付的现金	3,601,204,139.65	2,185,931,339.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,924,502.42	435,658,248.64
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	27,745,000.00	328,972,625.00
筹资活动现金流出小计	4,089,873,642.07	2,950,562,213.53
筹资活动产生的现金流量净额	-101,936,275.41	-331,412,213.53
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	2,721,798,054.10	-22,337,148.91
加：期初现金及现金等价物余额	3,079,180,695.48	2,390,355,517.32
六、期末现金及现金等价物余额	5,800,978,749.58	2,368,018,368.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,700,452,525.23	4,519,921,427.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,254,684.36	57,669,014.65
经营活动现金流入小计	7,768,707,209.59	4,577,590,441.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,086,034,186.60	1,656,668,348.12
支付给职工以及为职工支付的现金	1,387,897,515.88	1,191,781,995.97
支付的各项税费	1,040,244,338.10	1,106,590,136.98
支付其他与经营活动有关的现金	703,053,482.75	649,399,052.81
经营活动现金流出小计	5,217,229,523.33	4,604,439,533.88
经营活动产生的现金流量净额	2,551,477,686.26	-26,849,092.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,007,502.34	92,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,661,865.15	107,865,154.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	99,669,367.49	199,865,154.63
购建固定资产、无形资产和其	106,318,934.30	21,327,014.66

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	150,000,000.00	230,100,994.25
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		972,033.80
投资活动现金流出小计	256,318,934.30	252,400,042.71
投资活动产生的现金流量净额	-156,649,566.81	-52,534,888.08
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	960,000,000.00	1,095,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	960,000,000.00	1,095,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,116,000,000.00	804,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,249,009.41	125,397,612.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,230,249,009.41	929,897,612.05
筹资活动产生的现金流量净额	-270,249,009.41	165,102,387.95
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	2,124,579,110.04	85,718,407.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,258,098,217.32	1,345,379,228.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,382,677,327.36	1,431,097,636.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数 股东 权益	所有 者权 益合
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利			
	优	永	其											

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	3,151,200,000.00				932,113,238.63		727,440,613.62		1,890,328,470.78		11,216,241,527.84	3,275,743,750.69	21,193,067,601.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,151,200,000.00				932,113,238.63		727,440,613.62		1,890,328,470.78		11,216,241,527.84	3,275,743,750.69	21,193,067,601.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							286,624,839.46				989,384,373.26	279,073,352.43	1,555,082,565.15
（一）综合收益总额											1,115,432,373.26	163,168,846.35	1,278,601,219.61
（二）所有者投入和减少资本												93,100,000.00	93,100,000.00
1. 股东投入的普通股												93,100,000.00	93,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-126,		-126,

											048,000.00		048,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-126,048.00		-126,048.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备							286,624.83					22,804,506.08	309,429,345.54
1. 本期提取							452,719.03					48,353,930.50	501,072,965.02
2. 本期使用							-166,094.19					-25,549,424.42	-191,643,619.48
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,151,200.00				932,113,238.63		1,014,065,453.08	1,890,328,470.78			12,205,625,901.10	3,554,817,103.12	22,748,150,166.71

上年金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,151,200,000.00				932,117,405.48			773,352,412.23	1,753,547,797.64		9,818,579,717.61	2,952,705,641.35	19,381,502,974.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,151,200,000.00				932,117,405.48			773,352,412.23	1,753,547,797.64		9,818,579,717.61	2,952,705,641.35	19,381,502,974.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,166.85			-45,911,798.61	136,780,673.14		1,397,661,810.23	323,038,109.34	1,811,564,627.25
（一）综合收益总额											1,569,105,683.37	268,563,271.06	1,837,668,954.43
（二）所有者投入和减少资本					-4,166.85							93,971,157.28	93,966,990.43
1. 股东投入的普通股												93,971,157.28	93,971,157.28
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					-4,166.85								-4,166.85
(三) 利润分配									136,780.67 3.14		-171,443.8 73.14	-40,000.00 0.00	-74,663.20 0.00
1. 提取盈余公积									136,780.67 3.14		-136,780.6 73.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-34,663.20 0.00	-40,000.00 0.00	-74,663.20 0.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备									-45,911.79 8.61			503,681.00	-45,408.11 7.61
1. 本期提取									614,921.91 5.49			74,157,821.08	689,079.73 6.57
2. 本期使用									660,833.71 4.10			73,654,140.08	734,487.85 4.18
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,151,200.00 0.00				932,113.23 8.63			727,440.61 3.62	1,890,328,470.78		11,216,241,527.84	3,275,743,750.69	21,193,067,601.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	3,151,200,000.00				1,013,107,107.85			462,320,301.09	1,890,328,470.78	8,078,126,586.12	14,595,082,465.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,151,200,000.00				1,013,107,107.85			462,320,301.09	1,890,328,470.78	8,078,126,586.12	14,595,082,465.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							157,264,599.70			528,880,964.00	686,145,563.70
（一）综合收益总额										654,928,964.00	654,928,964.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-126,048,000.00	-126,048,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-126,048,000.00	-126,048,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备								157,264,599.70			157,264,599.70
1. 本期提取								234,827,930.00			234,827,930.00
2. 本期使用								-77,563,330.30			-77,563,330.30
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,151,200,000.00				1,013,107,107.85			619,584,900.79	1,890,328,470.78	8,607,007,550.12	15,281,228,029.54

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,151,200,000.00				1,013,111,274.70			509,540,559.32	1,753,547,797.64	6,881,763,727.83	13,309,163,359.49
加：会计政											

策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,151, 200,0 00.00				1,013,1 11,274. 70			509,54 0,559.3 2	1,753,5 47,797. 64	6,881, 763,7 27.83	13,309, 163,35 9.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,166. 85			-47,220 ,258.23	136,78 0,673.1 4	1,196, 362,8 58.29	1,285,9 19,106. 35
（一）综合收益总额										1,367, 806,7 31.43	1,367,8 06,731. 43
（二）所有者投入和减少资本					-4,166. 85						-4,166. 85
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-4,166. 85						-4,166. 85
（三）利润分配									136,78 0,673.1 4	-171, 443,8 73.14	-34,663 ,200.00
1. 提取盈余公积									136,78 0,673.1 4	-136, 780,6 73.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,6 63,20 0.00	-34,663 ,200.00
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
							-47,220,258.23				-47,220,258.23
1. 本期提取							357,644,124.00				357,644,124.00
2. 本期使用							-404,864,382.23				-404,864,382.23
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,151,200,000.00				1,013,107,107.85		462,320,301.09	1,890,328,470.78	8,078,126,586.12		14,595,082,465.84

三、公司基本情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1999年4月经山西省人民政府晋政函[1999]第12号文批准，由山西焦煤集团有限责任公司（原西山煤电（集团）有限责任公司，以下简称“焦煤集团”）、太原西山劳动服务公司、山西煤炭第二工程建设有限公司、太原市杰森实业有限公司、太原佳美彩印包装有限公司等五家股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业统一社会信用代码：91140000713676510D。二零零零年七月在深圳交易所上市。所属行业为煤炭业。

根据公司2005年3月28日召开的2004年年度股东大会审议通过的2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2004年12月31日总股本80,800万股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后本公司总股本增至121,200万股。

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

2008年9月2日召开的公司2008年第一次临时股东大会通过，公司以2008年6月30日股份1,212,000,000股为基数，向全体股东按每10股送5股派现金红利0.6元（含税），共计分配利润678,720,000.00元，另外以资本公积每10股转增5股。本次送股和转增后公司股本增至242,400万股。根据公司2010年4月22日召开的2009年年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案，以2009年12月31日总股本242,400万股为基数，向全体股东每10股转增3股派现金红利2元（含税），共计分配利润1,212,000,000.00元，转增后本公司总股本增至315,120万股。

截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数315,120万股，注册资本为315,120万元，注册地：太原市西矿街318号西山大厦，总部地址：太原市西矿街318号。

本公司主要经营活动为：煤炭销售、洗选加工；发供电；电力采购与销售；电力设施承运承修；电力设备及配件的销售；设备清洗；保洁服务；技术开发、技术转让、技术咨询；化验；机电修理；材料加工；节能改造；新能源管理；矿山开发设计施工；矿用及电力器材生产经营；煤炭开采（仅限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的母公司为山西焦煤集团有限责任公司，本公司的实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2018年7月27日批准报出。

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

<p style="text-align: center;">子公司名称</p>	<p>山西西山热电有限责任公司（以下简称“西山热电”）</p>
--	---------------------------------

山西西山热电有限责任公司（以下简称“西山热电”）

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，除应收山西和信电力发展有限公司（以下简称“和信电力公司”）款项外，应收其他单位款项按照账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄为信用风险组合的划分依据	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	70.00%	70.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按累计加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者

权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8—45	3	2.16-12.13
专用设备	年限平均法	7—25	3	3.88-13.86
通用设备	年限平均法	6—20	3	4.85-16.17
运输设备	年限平均法	8	3	12.13
铁路资产	年限平均法	10-100	3	0.97-9.70
矿井建筑物	年限平均法	按产量吨煤提取 2.5		

		元		
--	--	---	--	--

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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

18、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

A.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

b.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据	土地使用权

1 权证载明
2 年一
5 0 年
采 矿 权
的 土 地 使 用 权 期 限 或 协 议 约 定 可 使 用 期 限

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

对公司所属生产矿井恢复计提矿山环境恢复治理保证金	董事会决议	2018 年 01 月 01 日	主营业务成本影响 133700000 元。

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	5 月以前执行税率: 3%、6%、11%、13%、17%; 5 月以后执行新税率: 3%、6%、10%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
资源税	应税煤炭销售额为计税依据	8%、8%*85%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
水资源税	根据晋政发(2017)60号,对本省直接取用地表水、地下水的单位和个人,自2017年12月1日起,按照取水量缴纳水资源税	1.2元/吨、2元/吨、2.48元/吨、3元/吨、6元/吨
环境保护税	根据中华人民共和国国务院令 693 号《中华人民共和国环境保护税法实施条例》,自2018年1月1日起,应税固体废物的计税依据,按照固体废物的排放量确定。应税大气污染物、水污染物的计税依据,按照污染物排放量折合的污染当量数确定。	1.2元-12元, 1.4元-14元, 5元/吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

--	--	--

--	--	--

交易性金融资产	0.00	18,887.70
权益工具投资	0.00	18,887.70
合计	0.00	18,887.70

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,852,308,447.33	4,735,189,931.53
商业承兑票据	500,950,192.49	460,000,000.00
合计	3,353,258,639.82	5,195,189,931.53

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	151,800,450.00
合计	151,800,450.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,925,530,701.26	
合计	4,925,530,701.26	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,175,765,704.14	100.00%	386,320,451.92	12.16%	2,789,445,252.22	2,945,910,462.08	100.00%	336,682,667.93	11.43%	2,609,227,794.15
合计	3,175,765,704.14	100.00%	386,320,451.92		2,789,445,252.22	2,945,910,462.08	100.00%	336,682,667.93		2,609,227,794.15

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	2,069,084,842.54	20,690,848.45	1.00%
1 年以内小计	2,069,084,842.54	20,690,848.45	1.00%
1 至 2 年	157,340,134.96	7,867,006.79	5.00%
2 至 3 年	303,376,046.91	30,337,604.69	10.00%
3 年以上	2,529,801,024.41	58,895,459.86	
3 至 4 年	582,714,617.46	291,357,308.73	50.00%
4 至 5 年	41,036,801.60	20,518,400.80	50.00%
5 年以上	22,213,260.67	15,549,282.47	70.00%
合计	3,175,765,704.14	386,320,451.92	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 49,637,783.99 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	498,712,095.20	15.70%	4,987,120.95
山西省电力公司	475,627,579.93	14.98%	4,756,275.80
山焦西山	419,921,658.70	13.22%	25,776,218.95
山焦国贸	374,073,335.96	11.78%	185,426,103.16
内蒙古包钢钢联股份有限公司	189,758,951.89	5.98%	9,487,947.59
合计	1,958,093,621.68	61.66%	230,433,666.46

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	360,130,353.25	86.25%	335,225,124.07	82.92%
1 至 2 年	2,352,199.84	0.56%	5,498,130.59	1.36%
2 至 3 年	986,709.00	0.24%	24,456,930.13	6.05%
3 年以上	54,042,753.15	12.94%	39,077,056.97	9.67%
合计	417,512,015.24	--	404,257,241.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
内蒙古包钢钢联股份有限公司	100,243,670.43	24.01%
大秦铁路公司朔州车务段	54,302,423.98	13.01%
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司	32,981,712.00	7.90%
生胜宇祥煤业	20,910,000.00	5.01%
尧都区非税收入局	18,248,260.00	4.37%
合计	226,686,066.41	54.29%

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	618,055.56	618,055.56
合计	618,055.56	618,055.56

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山西国际电力华光发电有限公司(以下简称"华光发电")		8,633,200.00
合计	0.00	8,633,200.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	562,549,241.21	66.12%	72,496,319.05	12.89%	490,052,922.16	562,549,241.21	74.75%	72,496,319.05	12.89%	490,052,922.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	288,208,761.72	33.88%	42,620,858.43	14.79%	245,587,903.29	189,995,314.91	25.25%	40,338,980.38	21.23%	149,656,334.53
合计	850,758,002.93	100.00%	115,117,177.48		735,640,825.45	752,544,556.12	100.00%	112,835,299.43		639,709,256.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
和信电力公司	562,549,241.21	72,496,319.05	12.89%	根据武乡发电与和信电力公司于 2012 年 8 月签订的产权交易合同十一条第二款的规定，甲方（山西和信电力发展有限公司以下简称“和信电力公司”）占用标的企业（武乡发电）的资金，由甲方做出还款计划书在五年内偿还（在此期间不计资金占用费），不能按期偿还部分按照同一时期所适用的定期存款利率支付资金占用费。至 2016 年 12 月 31 日，甲方以其持有的兴能发电 20% 股权为该笔资金提供担保。公司据此认定该笔款项不存在减值情形未计提减值准备。2017 年 8 月该笔应收款项和信电力公司超过五年还款期仍无明显的还款

				迹象，武乡发电在扣减了和信电力公司持有的兴能发电 20% 股权的公允价值及武乡发电欠付和信电力公司子公司款项后的金额，按 30% 的比例计提了坏账准备。
合计	562,549,241.21	72,496,319.05	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	190,083,404.30	1,900,834.04	1.00%
1 年以内小计	190,083,404.30	1,900,834.04	1.00%
1 至 2 年	20,634,487.65	1,031,724.38	5.00%
2 至 3 年	19,895,261.28	1,989,526.13	10.00%
3 年以上	230,613,153.23	4,922,084.55	
3 至 4 年	11,899,682.01	5,949,841.01	50.00%
4 至 5 年	1,191,078.35	595,539.19	50.00%
5 年以上	44,504,848.13	31,153,393.69	70.00%
合计	288,208,761.72	42,620,858.43	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,281,878.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	49,280,417.16	32,264,579.65
应收回投资款	29,030,000.00	29,030,000.00
备用金	34,518,275.38	21,610,882.23
职工保险	4,802,904.60	1,498,629.20
租赁费	2,257,243.16	5,062,115.10
保证金、抵押金	70,129,455.11	40,974,100.00
材料、工程款等	69,008,182.31	57,797,379.20
借款	591,731,525.21	564,306,870.74
合计	850,758,002.93	752,544,556.12

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
和信电力公司	经营借款	562,549,241.21	5 年以上	66.12%	72,496,319.05
中诚资产管理有 限公司	应收回投资款	29,030,000.00	5 年以上	3.41%	20,321,000.00
太原市供电局	往来款	26,192,022.08	1 年以内	3.08%	261,920.22
平安融资租赁公 司	保证金、抵押金	23,000,000.00	1 年以内	2.70%	230,000.00
山焦西山	往来款	18,812,085.00	1-4 年	2.21%	940,604.25
合计	--	659,583,348.29	--	77.53%	94,249,843.52

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,025,100,362.89		2,025,100,362.89	1,884,769,171.59		1,884,769,171.59
库存商品	1,399,516,568.25		1,399,516,568.25	1,401,272,977.56		1,401,272,977.56
委托加工物资	7,948,928.75		7,948,928.75	8,192,406.03		8,192,406.03
合计	3,432,565,859.89		3,432,565,859.89	3,294,234,555.18		3,294,234,555.18

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1、留抵进项税	122,762,101.34	187,504,427.96
2、待认证进项税	4,993,739.54	76,071,798.76
合计	127,755,840.88	263,576,226.72

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	150,014,500.00		150,014,500.00	150,014,500.00		150,014,500.00
按成本计量的	150,014,500.00		150,014,500.00	150,014,500.00		150,014,500.00
合计	150,014,500.00		150,014,500.00	150,014,500.00		150,014,500.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计
----------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		
华光发 电	100,014, 500.00			100,014, 500.00					10.00%	
太原燃 气集团 有限公 司	50,000,0 00.00			50,000,0 00.00					10.00%	
合计	150,014, 500.00			150,014, 500.00					--	

(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		合计
----------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下跌 幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
其他说明						

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山西焦化股份	328,282,108.59			21,124,961.02						349,407,069.61	
太原和瑞	14,853,182.71									14,853,182.71	
山焦财务	585,360,379.88			29,370,069.44						614,730,449.32	

蓝焰煤层气	82,372,686.57									82,372,686.57	
西山保障房公司	483,960,464.57									483,960,464.57	
西山贸易	127,070,388.43			39,000.00						127,109,388.43	
山西国源煤电有限责任公司（以下简称“国源煤电”）	38,888,224.74									38,888,224.74	
永鑫西山煤化工	4,000,000.00									4,000,000.00	
山焦三多	4,294,393.15									4,294,393.15	
盛兴公路	283,000,000.00	17,000,000.00								300,000,000.00	
山西中铝华润有限公司	200,091,550.00									200,091,550.00	
小计	2,152,173,378.64	17,000,000.00		50,534,030.46						2,219,707,409.10	
合计	2,152,173,378.64	17,000,000.00		50,534,030.46						2,219,707,409.10	

其他说明

18、投资性房地产**（1）采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	392,986,788.49			392,986,788.49
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	392,986,788.49			392,986,788.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	358,340,424.25			358,340,424.25
2.本期增加金额	869,295.72			869,295.72
(1) 计提或摊销	869,295.72			869,295.72
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	359,209,719.97			359,209,719.97
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	33,777,068.52			33,777,068.52
2.期初账面价值	34,646,364.24			34,646,364.24

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
安全培训综合楼	168,069,515.45	正在办理

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	矿井建筑物	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	11,919,775,237.27	19,604,121,584.72	7,181,936,543.02	595,697,133.66	6,482,371,600.23	45,783,902,098.90
2.本期增加金额	56,760,567.20	168,850,181.65	8,613,352.42	12,354,226.26		246,578,327.53
(1) 购置			333,397.31			333,397.31
(2) 在建工程转入	56,760,567.20	168,850,181.65	8,279,955.11	12,354,226.26		246,244,930.22
(3) 企业合并增加						0.00
						0.00
3.本期减少金额						0.00
(1) 处置或报废						0.00
						0.00

4.期末余额	11,976,535,804 .47	19,772,971,766 .37	7,190,549,895. 44	608,051,359.92	6,482,371,600. 23	46,030,480,426 .43
二、累计折旧						
1.期初余额	4,337,998,010. 38	10,501,474,818 .84	4,788,099,678. 80	494,018,149.82	1,792,802,032. 61	21,914,392,690 .45
2.本期增加 金额	205,729,676.10	742,043,576.08	19,053,208.45	12,012,159.44		978,838,620.07
(1) 计提	205,729,676.10	742,043,576.08	19,053,208.45	12,012,159.44		978,838,620.07
						0.00
3.本期减少 金额						0.00
(1) 处置 或报废						0.00
						0.00
4.期末余额	4,543,727,686. 48	11,243,518,394 .92	4,807,152,887. 25	506,030,309.26	1,792,802,032. 61	22,893,231,310 .52
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	7,432,808,117. 99	8,529,453,371. 45	2,383,397,008. 19	102,021,050.66	4,689,569,567. 62	23,137,249,115 .91
2.期初账面 价值	7,581,777,226. 89	9,102,646,765. 88	2,393,836,864. 22	101,678,983.84	4,689,569,567. 62	23,869,509,408 .45

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	535,410.96
通用设备	1,484,487.77
运输设备	33,234,304.86
专用设备	1,015,399,074.74
合计	1,050,653,278.33

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,225,500,829.13	正在办理

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
60万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	258,547.01		258,547.01	258,547.01		258,547.01
奥隆水泥厂	1,255,633,519.14		1,255,633,519.14	1,225,995,033.12		1,225,995,033.12
古交发电-2*66万千瓦低热值煤热电项目	3,634,820,598.87		3,634,820,598.87	2,155,564,112.60		2,155,564,112.60

华通水泥-新建水泥项目	722,561,611.97		722,561,611.97	689,811,164.81		689,811,164.81
晋兴能源中通公司	3,838,172.15		3,838,172.15	3,838,172.15		3,838,172.15
晋兴斜沟大井及选煤厂	1,193,939,928.92		1,193,939,928.92	1,269,661,057.10		1,269,661,057.10
京唐焦化 1#、2#烟囱脱硫脱硝项目（基建 2016-01）	83,855,669.67		83,855,669.67	73,468,927.20		73,468,927.20
岢瓦铁路万吨改造	43,701,469.79		43,701,469.79	39,665,100.73		39,665,100.73
临汾能源光道基本建设项目	89,173,915.16		89,173,915.16	63,226,926.62		63,226,926.62
临汾能源-西山登福康 60 万吨技改工程	732,522,858.61		732,522,858.61	678,481,824.16		678,481,824.16
临汾能源-西山圪堆 60 万吨技改工程	360,570,355.47		360,570,355.47	262,359,322.00		262,359,322.00
临汾能源-西山鸿兴 60 万吨技改工程	459,259,507.08		459,259,507.08	412,584,675.11		412,584,675.11
母公司采空区水、底板奥灰水和构造导水隐蔽灾害治理示范	30,929,402.60		30,929,402.60	30,241,261.16		30,241,261.16
母公司-辅助运输系统改造	42,347,850.52		42,347,850.52	42,347,850.52		42,347,850.52
母公司-矿山急救中心二期（门急诊医技楼）	165,688,390.62		165,688,390.62	165,688,390.62		165,688,390.62
母公司马兰矿南九风井项目	74,895,858.84		74,895,858.84	69,932,222.47		69,932,222.47
母公司马兰矿南翼瓦斯治理专用巷	30,932,619.04		30,932,619.04	30,932,619.04		30,932,619.04
母公司马兰矿	32,648,964.06		32,648,964.06	32,648,964.06		32,648,964.06

瓦斯抽采管路延伸						
武乡电厂汽轮机通流改造	42,801,227.13		42,801,227.13	42,801,227.13		42,801,227.13
西山华通建材建筑安装工程投资	59,506,935.85		59,506,935.85	59,506,935.85		59,506,935.85
兴能公司一期工程	34,337,078.93		34,337,078.93	25,812,707.59		25,812,707.59
其他工程	360,363,877.06		360,363,877.06	252,302,878.25		252,302,878.25
合计	9,454,588,358.49		9,454,588,358.49	7,627,129,919.30		7,627,129,919.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
60万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	681,000,000.00	258,547.01				258,547.01	93.87%	项目后期				
奥隆水泥厂	1,290,000,000.00	1,225,995,033.12	29,638,486.02			1,255,633,519.14	97.34%	项目后期	17,253,064.77	5,708,698.63	4.75%	
古交发电-2*66万千瓦低热值煤热	5,622,880,000.00	2,155,564,112.60	1,479,256,486.27			3,634,820,598.87	64.64%	项目中期	206,531,949.75	73,969,824.77	4.72%	

电项目												
华通水泥-新建水泥项目	1,354,354,400.00	689,811,164.81	32,750,447.16			722,561,611.97	53.35%	项目中期	32,450,109.07	16,783,186.38	5.47%	
晋兴能源中通公司	89,097,900.00	3,838,172.15				3,838,172.15	133.66%	项目后期				
晋兴斜沟大井及选煤厂	7,133,254,900.00	1,269,661,057.10	70,105,042.30	145,826,170.48		1,193,939,928.92	16.74%	项目后期	468,419,694.27	2,866,215.27	5.47%	
京唐焦化1#、2#烟囱脱硫脱硝项目（基建2016-01）	113,900,000.00	73,468,927.20	10,386,742.47			83,855,669.67	73.62%	项目后期				
岢瓦铁路万吨改造	840,000,000.00	39,665,100.73	4,036,369.06			43,701,469.79	5.20%	项目后期				
临汾能源光道基本建设项目	531,374,400.00	63,226,926.62	25,946,988.54			89,173,915.16	16.78%	项目前期				
临汾能源-西山登福康 60	602,170,100.00	678,481,824.16	54,041,034.45			732,522,858.61	121.65%	项目后期	81,942,898.60	7,372,986.11	10.05%	

万吨 技改 工程												
临汾 能源- 西山 圪堆 60 万 吨技 改工 程	336,34 2,700. 00	262,35 9,322. 00	98,211 ,033.4 7			360,57 0,355. 47	107.20 %	项目 中期				
临汾 能源- 西山 鸿兴 60 万 吨技 改工 程	409,91 0,000. 00	412,58 4,675. 11	46,674 ,831.9 7			459,25 9,507. 08	112.04 %	项目 后期				
母公 司采 空区 水、底 板奥 灰水 和构 造导 水隐 蔽灾 害治 理示 范	55,170 ,000.0 0	30,241 ,261.1 6	688,14 1.44			30,929 ,402.6 0	56.06 %	项目 中期				
母公 司-矿 山急 救中 心二 期(门 急诊 医技 楼)	192,79 0,000. 00	165,68 8,390. 62				165,68 8,390. 62	85.94 %	项目 中期				
母公 司马	166,98 0,000.	69,932 ,222.4	4,963, 636.37			74,895 ,858.8	44.85 %	项目 前期				

兰矿南九风井项目	00	7				4						
母公司司马兰矿瓦斯抽采管路延伸	13,100,000.00	32,648,964.06				32,648,964.06		项目后期				
武乡电厂汽轮机通流改造	50,000,000.00	42,801,227.13				42,801,227.13	85.60%	项目中期				
兴能公司一期其他工程		25,812,707.59	8,524,371.34			34,337,078.93						
其他工程		385,090,283.66	208,479,758.55	100,418,759.74		493,151,282.47						
合计	19,482,324,400.00	7,627,129,919.30	2,073,703,369.41	246,244,930.22	0.00	9,454,588,358.49	--	--	806,597,716.46	106,700,911.16		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	465,958.85	465,958.85
专用设备	9,315,081.06	8,540,427.55

合计	9,781,039.91	9,006,386.40
----	--------------	--------------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	845,209,279.30			26,398,059.03	3,250,047,570.00	4,121,654,908.33
2.本期增加金额	1,105,400.00			47,692.31	47,793,302.46	48,946,394.77
(1) 购置	1,105,400.00			47,692.31	47,793,302.46	48,946,394.77
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额					443,187.20	443,187.20
(1) 处置						
4.期末余额	846,314,679.30			26,445,751.34	3,297,397,685.26	4,170,158,115.90
二、累计摊销						
1.期初余额	120,548,782.09			16,604,439.18	622,342,329.42	759,495,550.69
2.本期增加金额	14,296,631.33			262,503.37	50,505,554.61	65,064,689.31
(1) 计提	14,296,631.33			262,503.37	50,505,554.61	65,064,689.31
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	134,845,413.42			16,866,942.55	672,847,884.03	824,560,240.00
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	711,469,265.88			9,578,808.79	2,624,549,801.23	3,345,597,875.90
2.期初账面价值	724,660,497.21			9,793,619.85	2,627,705,240.58	3,362,159,357.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
武乡西山发电	1,577,726,233.43			1,577,726,233.43
合计	1,577,726,233.43			1,577,726,233.43

(2) 商誉减值准备

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
武乡西山发电	250,371,396.15			250,371,396.15
合计	250,371,396.15			250,371,396.15

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 商誉的确认过程。

本公司于2012年8月支付人民币15,000,000.00元收购了武乡发电100.00%的股权，购买时取得的武乡发电可辨认净资产公允价值为-1,562,726,233.43元，合并成本超过获得的武乡发电可辨认资产、负债公允价值的差额人民币1,577,726,233.43元，确认为与武乡发电相关的商誉。

(2) 公司于2016年末、2017年末分别对商誉进行了减值测试，通过历史数据的分析及对市场发展的预测，依据考虑了行业及企业特定风险后的折现率，将未来净现金流量折现，最终参照专业评估机构的评估结果，2016年确认损失100,556,890.38元，2017年确认损失149,814,505.77元，累计确认商誉减值损失250,371,396.15元。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	7,269,722.88		117,253.59		7,152,469.29
黑沟荒地租赁费	940,000.00		20,000.00		920,000.00
矸石山土地补偿款	17,804,300.73		2,322,300.15		15,482,000.58
合计	26,014,023.61		2,459,553.74		23,554,469.87

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款（坏账准备）	293,019,525.64	73,254,881.41	294,456,926.62	73,614,231.65
其他应收款（坏账准备）	25,808,368.72	6,452,092.18	25,808,368.72	6,452,092.18
资本性支出	341,389.28	85,347.32	341,389.28	85,347.32
应付工资（已计提未支付）	87,991,944.04	21,997,986.01	87,991,944.04	21,997,986.01
固定资产折旧	72,793,227.24	18,198,306.81	72,793,227.24	18,198,306.81
政府补助	135,410,400.00	33,852,600.00	135,410,400.00	33,852,600.00
在建工程（试运行收入-费用）	252,121,427.84	63,030,356.96	252,121,427.84	63,030,356.96
安全费及维简费资本	1,801,479,112.68	450,369,778.17	1,801,479,112.68	450,369,778.17

性支出折旧				
无形资产摊销	117,603,509.80	29,400,877.45	117,603,509.80	29,400,877.45
合计	2,786,568,905.24	696,642,226.31	2,788,006,306.22	697,001,576.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		696,642,226.31		697,001,576.55

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	284,102,020.08	227,661,324.72
预付工程设备款	688,688,491.84	1,740,270,141.38
资源价款	40,657,402.36	40,657,402.36
土地出让金	57,600,000.00	57,600,000.00
兼并重组股权款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	1,081,047,914.28	2,076,188,868.46

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	1,400,000,000.00
保证借款	63,200,000.00	100,000,000.00
信用借款	3,905,200,000.00	2,785,000,000.00
合计	4,068,400,000.00	4,285,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	866,845,920.07	513,773,716.43
银行承兑汇票	593,200,450.00	823,568,394.24
合计	1,460,046,370.07	1,337,342,110.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,114,948,219.15	5,363,857,549.55
1—2 年（含 2 年）	1,235,752,618.92	1,663,114,168.55
2—3 年（含 3 年）	611,487,737.24	762,353,424.11
3 年以上	326,349,150.54	1,137,130,573.85
合计	8,288,537,725.85	8,926,455,716.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西焦煤有限责任公司（铁路）	834,729,922.34	未及时支付
山焦西山	490,738,651.05	未及时支付
西山煤电（集团）有限责任公司铁路分公司	266,501,713.05	未及时支付
山西西山金信建筑有限公司	64,070,238.91	未及时支付
西山煤电建筑工程集团有限公司矿建第一分公司	53,136,494.31	未及时支付
合计	1,709,177,019.66	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,409,031,644.82	1,076,937,003.09
1—2 年（含 2 年）	37,981,728.92	11,128,744.91
2—3 年（含 3 年）	4,671,160.77	29,695,205.84
3 年以上	17,429,963.02	32,724,620.36
合计	1,469,114,497.53	1,150,485,574.20

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国电太一发电有限公司	24,169,525.05	未及时结算
华能国际电联股份有限公司上安电厂	23,438,654.39	未及时结算
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司	21,296,133.59	未及时结算
太原华润煤业有限公司	5,180,730.00	未及时结算
山西电力公司太原供电公司	3,990,149.98	未及时结算
合计	78,075,193.01	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	725,811,253.49	1,873,351,205.59	1,856,401,195.35	742,761,263.73
二、离职后福利-设定提存计划	229,312,424.64	260,867,405.78	299,977,251.06	190,202,579.36
三、辞退福利		221,133.00	221,133.00	
合计	955,123,678.13	2,134,439,744.37	2,156,599,579.41	932,963,843.09

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	206,807,306.58	1,352,236,189.04	1,186,327,183.95	372,716,311.67
2、职工福利费		241,531,075.08	241,531,075.08	
3、社会保险费	18,648,866.36	100,366,247.58	108,123,893.84	10,891,220.10
其中：医疗保险费	6,158,408.50	65,685,525.74	70,288,697.32	1,555,236.72

工伤保险费	5,184,649.60	30,366,271.06	29,051,289.12	6,499,631.54
生育保险费	32,571.86	247,478.40	308,944.97	-28,894.71
互助金	179,341.43	1,013,067.00	54,675.00	1,137,733.43
4、住房公积金	177,401,828.20	106,729,388.38	259,099,922.96	25,031,293.62
5、工会经费和职工教育经费	317,775,568.41	35,597,597.10	22,015,123.60	331,358,041.91
8、其他职工薪酬	5,177,683.94	36,890,708.41	39,303,995.92	2,764,396.43
合计	725,811,253.49	1,873,351,205.59	1,856,401,195.35	742,761,263.73

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,160,955.88	195,975,466.83	160,318,272.55	37,818,150.16
2、失业保险费	119,753,284.36	4,056,768.57	708,116.81	123,101,936.12
3、企业年金缴费	107,398,184.40	60,835,170.38	138,950,861.70	29,282,493.08
合计	229,312,424.64	260,867,405.78	299,977,251.06	190,202,579.36

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	168,999,461.88	298,927,527.22
企业所得税	264,645,143.33	232,957,844.40
个人所得税	33,558,014.14	48,841,200.12
城市维护建设税	14,191,754.19	12,285,286.62
房产税	2,106,167.59	6,680,614.04
教育费附加	7,018,445.93	11,246,095.77
资源税	67,889,406.33	139,471,375.65
土地使用税	298,627.16	4,117,397.96
车船使用税	11,880.00	6,840.00
采矿排水资源费	2,957,167.60	2,957,167.60
残疾人就业基金	814,093.52	1,656,025.06

地方教育费附加	4,678,963.95	331,429.42
印花税	549,431.97	8,188,497.87
水资源税	11,900,978.20	3,600,874.18
环境保护税	567,677.20	
合计	580,187,212.99	771,268,175.91

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	123,322,958.90	50,506,410.96
短期借款应付利息	241,736.11	3,483,090.27
闫福臣	2,142,919.39	2,011,694.39
长期借款利息	29,163,720.55	50,366,524.70
国债转贷利息		507,854.64
合计	154,871,334.95	106,875,574.96

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	136,048,000.00	28,856,366.19
合计	136,048,000.00	28,856,366.19

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
班中餐	28,368,855.77	40,658,507.57
补偿款	68,507,736.46	83,920,144.10

材料工程款等	125,060,003.62	80,498,256.77
抵押金、保证金	31,692,550.70	46,863,581.26
服务费	24,499,013.16	43,235,788.93
个人部分薪酬	63,178,515.40	58,306,084.89
林业基金、水资源费等	29,240,862.19	5,601,237.75
取暖费	2,893,687.07	20,674,510.29
往来款	83,505,838.99	228,748,980.94
运费	32,413,569.40	38,083,087.56
暂估征地社保费	19,560,488.00	147,804.80
港杂费	16,144,739.69	2,987,526.87
工会费用	28,844,652.14	554,946.61
资产收购款	84,022,034.73	53,682,060.09
采矿权价款	1,844,937,212.17	1,822,317,212.17
代收代付款职工住房公积金	48,374,224.47	67,056,912.65
借款	19,921,849.02	13,027,222.67
合计	2,551,165,832.98	2,606,363,865.92

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山焦西山	72,973,573.05	未及时支付
晋能燃料有限公司	23,855,501.24	未及时支付
古交市水资源管理委员会办公室	23,203,338.50	未及时支付
沉陷资金	8,169,500.00	未及时支付
山西润民环保工程设备有限公司	3,197,741.00	未及时支付
合计	131,399,653.79	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,613,457,553.54	3,647,590,879.63
合计	2,613,457,553.54	3,647,590,879.63

其他说明：

一年内到期的长期借款中信用借款是2,037,514,343.29元；

保证借款66,182,658.04元，其中42,105,263.12元系由本公司及古县众益城乡建设投资开发有限公司为孙公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保取得的借款；24,077,394.92元系本公司为子公司武乡电厂提供担保取得的借款；

质押借款166,000,000.00元，系兴能发电收费权质押取得的借款；

组合担保借款343,760,552.21元，其中100,000,000.00元系子公司武乡发电以其生产设备抵押及由本公司提供连带责任保证取得的借款；142,500,000.00元系武乡发电通过本公司担保、收费权质押、土地抵押取得的借款，90,000,000.00元系孙公司山西古县西山登福康煤业有限公司以其采矿权抵押及由古县众益城乡建设投资开发有限公司、临汾能源两家股东提供保证取得的借款；11,260,552.21元系子公司华通水泥以其生产设备抵押及本公司提供连带责任保证取得的借款。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券的增减变动：		

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,818,000,000.00	1,818,000,000.00
保证借款	318,251,188.76	239,303,820.32
信用借款	3,329,121,787.90	2,992,639,969.90
组合担保	5,049,722,282.15	4,429,722,282.15

合计	10,515,095,258.81	9,479,666,072.37
----	-------------------	------------------

长期借款分类的说明：

质押借款1,818,000,000.00元系以兴能发电收费权质押取得的借款。

保证借款中318,251,188.76元，其中115,789,473.76元系由本公司及古县众益城乡建设投资开发有限公司为孙公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保取得的借款。202,461,715.00元系本公司为子公司武乡西山发电提供担保取得的借款。

组合担保5,049,722,282.15元,其中200,000,000.00元系子公司武乡西山发电以其生产设备抵押及本公司提供连带责任保证取得的借款；1,101,000,000.00元系武乡西山发电通过本公司提供连带责任保证、收费权质押、土地抵押取得的借款；3,340,000,000.00元系古交西山发电以其电费收费权及其项下的应收账款质押、2*66万千瓦发电项目所形成的全部固定资产的抵押及本公司提供连带责任保证取得的借款；408,722,282.15元系子公司西山华通水泥以其生产设备抵押及本公司提供连带责任保证取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
17 西煤 01	2,195,794,853.54	2,194,890,104.29
17 西煤 02	798,600,371.87	798,303,480.48
合计	2,994,395,225.41	2,993,193,584.77

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

17 西煤 01	2,200,000,000.00	2017/8/24	3 年	2,194,245,283.02	2,194,890,104.29		53,456,986.30	904,749.25			2,195,794,853.54
17 西煤 02	800,000,000.00	2017/9/6	3 年	798,113,207.55	798,303,480.48		19,359,561.64	296,891.39			798,600,371.87
合计	--	--	--	2,992,358,490.57	2,993,193,584.77		72,816,547.94	1,201,640.64			2,994,395,225.41

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
造育林费	31,383,558.51	29,126,107.26
资源价款	100,180,000.00	100,180,000.00
合计	131,563,558.51	129,306,107.26

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	245,786,784.48	50,060,300.00	6,189,444.04	289,657,640.44	政府补助
合计	245,786,784.48	50,060,300.00	6,189,444.04	289,657,640.44	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
西曲煤矿 安全改造 中央基建 投资拨款	4,230,000. 00						4,230,000. 00	与资产相 关
西曲煤矿 安全改造 项目	5,560,000. 00						5,560,000. 00	与资产相 关
马兰矿安 全改造项 目	11,510,000. 00						11,510,000. .00	与资产相 关
马兰矿采 空区水、底 板奥灰水 和构造导 水等隐蔽 灾害工程 建设项目	5,840,000. 00						5,840,000. 00	与资产相 关

煤补资金	15,000,000.00						15,000,000.00	与资产相关
智能化工作面研究实验项目	56,000,000.00						56,000,000.00	与资产相关
2*60 万千瓦机组节能管理及升级改造项目	4,063,999.99						4,063,999.99	与资产相关
空冷装置加装尖峰冷却系统	8,545,505.95						8,545,505.95	与资产相关
净水处理	7,938,401.77						7,938,401.77	与资产相关
空冷乏汽余热利用工程	6,145,834.00						6,145,834.00	与资产相关
燃煤发电机组超低排放改造项目	57,481,389.78			5,296,111.12			52,185,278.66	与资产相关
煤矿安全改造项目	25,720,000.00						25,720,000.00	与资产相关
燃煤发电机组超低排放补贴款(脱硫装置)	10,080,000.00						10,080,000.00	与资产相关
其他项目	27,671,652.99			893,332.92			26,778,320.07	
矿山生态环境恢复治理项目		44,150,000.00					44,150,000.00	与资产相关
矿山地质环境治理项目		5,910,300.00					5,910,300.00	与资产相关
合计	245,786,784.48	50,060,300.00	0.00	6,189,444.04	0.00	0.00	289,657,640.44	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,151,200,000.00						3,151,200,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	773,050,042.72			773,050,042.72
其他资本公积	159,063,195.91			159,063,195.91
合计	932,113,238.63			932,113,238.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	79,641,358.79	255,770,728.51	103,571,908.67	231,840,178.63
维简费	3,015,804.35	69,509,811.83	26,029,119.47	46,496,496.71
转产基金	502,565,197.67			502,565,197.67
环境恢复基金	142,218,252.81	115,849,686.39	24,904,359.13	233,163,580.07
合计	727,440,613.62	441,130,226.73	154,505,387.27	1,014,065,453.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备情况说明：专项储备金额包括母公司专项储备和子公司专项储备中母公司按持股比例享有的份额。安全费本期用于费用性支出为65369789.02元，资本性支出为38202119.65元；维简费本期费用性支出26029119.47元；环境恢复基金本期费用性支出24799981.77元，资本性支出104377.36元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,890,328,470.78			1,890,328,470.78
合计	1,890,328,470.78			1,890,328,470.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	11,216,241,527.84	9,818,579,717.61
调整后期初未分配利润	11,216,241,527.84	9,818,579,717.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,115,432,373.26	917,372,475.29
应付普通股股利	126,048,000.00	34,663,200.00
期末未分配利润	12,205,625,901.10	10,701,288,992.90

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,970,333,430.56	10,250,935,571.88	13,423,760,805.67	8,592,035,343.68
其他业务	285,550,712.72	133,183,706.42	209,091,852.99	177,200,007.73
合计	15,255,884,143.28	10,384,119,278.30	13,632,852,658.66	8,769,235,351.41

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	62,300,959.91	65,894,848.82
教育费附加	31,043,121.19	53,999,467.64
资源税	450,842,083.52	438,153,967.24
房产税	14,785,133.28	16,650,858.43
土地使用税	10,586,956.22	11,431,841.65
车船使用税	101,799.53	94,342.97
印花税	8,545,746.68	8,188,828.25
水资源税	29,516,067.06	
地方教育费附加	20,695,414.13	
河道管理费		1,702,963.43
残疾人就业保障金	4,123,425.99	
环境保护税	2,170,135.65	

合计	634,710,843.16	596,117,118.43
----	----------------	----------------

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,105,412.02	27,624,602.37
折旧费	20,519,803.81	22,780,035.99
修理费	26,354,866.84	26,838,317.21
材料及低值易耗品	2,225,589.09	1,650,579.64
水电费	10,056,025.04	5,847,543.06
办公费	162,666.69	107,445.55
差旅费	1,592,624.14	1,872,513.91
财产保险费	1,886,006.52	1,114,892.88
租赁费	139,714.29	120,000.00
装卸费	21,402,506.75	29,722,959.04
运输费	824,544,102.72	1,211,934,622.78
业务费	519,212.13	584,713.34
港口运杂费	134,261,360.05	78,193,393.78
会议费	13,414.73	
煤炭销售服务费	1,640,530.30	179,245.28
焦炭销售服务费	3,481,103.50	212,760.63
广告宣传费	68,000.00	61,669.90
其他支出	4,133,852.97	3,725,469.15
合计	1,086,106,791.59	1,412,570,764.51

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	17,728,891.88	11,426,398.74
职工薪酬	663,448,166.43	466,581,581.55
电费	9,599,933.16	5,818,564.51
折旧费	43,199,321.42	45,421,586.16

修理费	64,555,272.27	186,217,173.02
办公费	6,959,411.98	6,798,000.34
差旅费	3,130,629.09	2,565,702.19
会议费	341,976.11	497,523.49
业务招待费	1,353,878.57	1,853,405.91
咨询费	1,523,457.52	1,032,401.12
聘请中介机构费	9,952,764.23	7,618,046.41
排污费	175,451.87	977,959.77
水费	1,172,906.03	1,502,833.15
取暖费	413,303.91	699,931.63
研究费用	104,266,183.95	72,079,491.10
租赁费	54,041,418.78	47,800,993.94
财产保险费	6,608,134.56	928,399.68
运输费	1,354,733.26	1,599,255.34
无形资产摊销	14,211,148.50	8,290,533.88
警卫消防费	1,349,747.63	836,523.32
房产税		
印花税		
土地使用税		
残疾人就业保障基金	3,862,086.84	3,373,605.62
绿化费	497,982.62	354,452.41
董事会经费	15,086.20	236,467.58
劳务费	2,089,063.53	2,039,677.33
长期待摊费用摊销	117,253.62	117,253.62
其他支出	7,069,797.43	17,768,016.93
合计	1,019,038,001.39	894,435,778.74

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	407,580,293.00	478,916,110.42
减：利息收入	31,740,726.81	13,884,583.25
其他	11,873,706.37	30,773,387.62

合计	387,713,272.56	495,804,914.79
----	----------------	----------------

其他说明：

66、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	51,919,662.04	87,552,994.03
合计	51,919,662.04	87,552,994.03

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-11,385.36	36,435.74
合计	-11,385.36	36,435.74

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	50,534,030.46	33,692,318.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	193,854.78	1,401,985.89
合计	50,727,885.24	35,094,304.87

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

兴能发电供热政府补贴	48,564,910.00	54,839,793.95
其他项目	7,698,270.83	
合计	56,263,180.83	54,839,793.95

71、营业外收入

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
非货币性资产交换利得		74,865.88	
政府补助		43,470,079.62	
罚没收入	2,308,084.83	741,930.80	2,308,084.83
其他	959,119.79	559,677.58	959,119.79
合计	3,267,204.62	44,846,553.88	3,267,204.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

72、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
对外捐赠	17,000.00	6,000.00	317,000.00
赔款、违约金、罚款支出	16,680,582.83	12,847,503.31	16,680,582.83
其他	838,158.50	2,885,548.50	538,158.50
合计	17,535,741.33	15,739,051.81	17,535,741.33

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

当期所得税费用	506,026,868.39	438,682,494.33
递延所得税费用	359,350.24	
合计	506,386,218.63	438,682,494.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,784,987,438.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	506,386,218.63
所得税费用	506,386,218.63

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,216,454.06	6,988,346.72
代收职工款项	4,683,906.03	
政府补助	120,419,800.00	37,337,864.45
抵押金	1,460,000.00	23,000.00
备用金	1,223,512.21	86,175.15
罚款及违约金收入	90,817.00	1,435,709.24
往来款	12,623,936.18	669,659.51
税费手续返还	427,480.00	293,427.00
其他	13,971,235.48	83,937,881.65
合计	164,117,140.96	130,772,063.72

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	本期发生额	上期发生额
代付铁路运费	659,937,622.80	587,245,672.39
运费	4,755,914.53	
租赁费	3,904,239.43	171,096.96
班中餐费	19,486,770.34	9,344,008.76
办公费	3,077,211.38	3,123,552.13
取暖费	2,098,520.00	19,603,457.40
借备用金	2,608,267.15	
财产保险费	875,898.11	453,469.10
差旅费	4,369,597.71	3,847,821.74
会议费	460,796.24	227,758.14
港杂费	22,608,753.82	21,000,000.00
业务招待费	1,116,897.02	1,395,923.98
试验检验费	1,729,558.63	1,362,428.37
排污费	643,751.80	2,309,457.01
罚款支出	2,671,666.73	3,094,782.83
聘请中介机构费	7,621,395.39	3,071,343.68
煤炭销售服务费		270,000.00
绿化费	86,100.00	65,480.00
咨询费	580,813.19	615,272.25
警卫消防费	943,839.00	62,818.00
手续费	1,765,128.47	1,203,401.08
其他支出	13,560,603.44	23,116,572.18
合计	754,903,345.18	681,584,316.00

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

股票投资	0.00	972,033.80
合计	0.00	972,033.80

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	本期发生额	上期发生额
票据融资	47,737,366.66	300,000,000.00
合计	47,737,366.66	300,000,000.00

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	本期发生额	上期发生额
票据融资		328,972,625.00
融资租赁保证金	18,250,000.00	
借款抵押金	9,495,000.00	
合计	27,745,000.00	328,972,625.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,278,601,219.61	1,057,531,279.05
加：资产减值准备	51,919,662.04	87,552,994.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	978,838,620.07	896,923,144.49
无形资产摊销	65,064,689.31	49,256,505.40
长期待摊费用摊销	2,459,553.74	2,439,553.74
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）		-74,865.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填	11,385.36	-36,435.74

列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	387,713,272.56	495,804,914.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,727,885.24	-35,094,304.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	359,350.24	327,795.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-138,331,304.71	-446,743,044.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,552,527,491.40	-1,262,471,250.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-383,987,950.45	225,306,057.65
经营活动产生的现金流量净额	3,744,448,103.93	1,070,722,343.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,800,978,749.58	2,368,018,368.41
减：现金的期初余额	3,079,180,695.48	2,390,355,517.32
现金及现金等价物净增加额	2,721,798,054.10	-22,337,148.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,800,978,749.58	3,079,180,695.48
其中：库存现金	1,053,616.47	949,997.96
可随时用于支付的银行存款	5,794,483,944.95	3,073,022,675.29
可随时用于支付的其他货币资金	5,441,188.16	5,208,022.23
三、期末现金及现金等价物余额	5,800,978,749.58	3,079,180,695.48

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	796,564,166.77	银行承兑汇票保证金
应收票据	151,800,450.00	质押票据
固定资产	2,068,087,247.98	设备抵押借款
无形资产	430,766,734.47	土地使用权抵押借款、采矿权抵押借款
在建工程	2,700,848,577.23	抵押借款
合计	6,148,067,176.45	--

其他说明：

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西山热电	山西省太原市	太原市万柏林区白家庄路 75 号	发电业	91.65%		设立
兴能发电	山西省古交市	古交市屯兰街办木瓜会村	发电业	80.00%		设立
晋兴能源	山西省吕梁兴县	吕梁兴县魏家滩镇斜沟村	采掘业	80.00%		设立
临汾西山能源	山西省临汾市	临汾市尧都区广宣街地矿大酒店	采掘业	100.00%		设立
西山华通建材	山西省太原市	太原市万柏林区白矿五二街白家庄矿招待所二楼	制造业	51.00%		设立
义城煤业	山西省古交市	古交市镇城底镇义里村	采掘业	51.00%		设立
京唐焦化	曹妃甸工业区	曹妃甸工业区	制造业	50.00%		设立
西山华通水泥	山西省古交市	古交市马兰镇营立村上河滩	制造业	97.00%		设立
古交西山发电	山西省古交市	古交市	发电业	100.00%		设立
西山煤气化	山西省太原市	太原市古交马兰镇	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
武乡西山发电	山西省武乡县	山西省武乡县	发电业	100.00%		非同一控制下企业合并
永鑫煤炭	山西省安泽县	山西省安泽县	采掘业	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
兴能发电	20.00%	-23,605,933.29		202,554,448.25
晋兴能源	20.00%	170,891,231.29		2,029,971,334.83
京唐焦化	50.00%	9,482,611.86		1,043,456,935.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
兴能发电	710,531,877.71	4,458,834,846.47	5,169,366,724.18	2,270,183,370.26	1,886,411,112.66	4,156,594,482.92	811,530,528.89	4,642,558,654.23	5,454,089,183.12	2,431,580,051.64	1,891,707,223.78	4,323,287,275.42
晋兴能源	4,436,377,046.57	13,353,837,553.97	17,790,214,600.54	6,324,953,652.16	1,300,113,495.90	7,625,067,148.06	4,787,602,225.56	13,447,487,757.32	18,235,089,982.88	8,150,095,350.50	905,139,969.90	9,055,235,320.40
京唐焦化	2,134,531,111.35	2,359,306,800.89	4,493,837,920.24	1,306,924,048.36	1,100,000,000.00	2,406,924,048.36	1,683,121,861.94	2,486,001,573.67	4,169,123,435.61	1,002,156,610.00	1,100,000,000.00	2,102,156,610.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兴能发电	1,252,955,961.69	-118,029,666.44	-118,029,666.44	144,736,905.65	913,214,440.29	1,196,391.70	1,196,391.70	324,508,876.19
晋兴能源	3,906,408,	854,456,15	854,456,15	538,653,46	3,561,683,	639,379,31	639,379,31	466,144,04

	296.19	6.40	6.40	0.76	018.38	5.20	5.20	3.06
京唐焦化	3,740,810, 072.64	18,965,223 .72	18,965,223 .72	153,047,43 5.91	3,424,913, 577.00	18,985,181 .50	18,985,181 .50	10,058,400 .10

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	山西焦化股份	山焦财务	西山保障房公司	山西焦化股份	山焦财务	西山保障房公司
其他说明						

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
兴光输电	-19,376,255.16		-19,376,255.16

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
山西焦煤集团有限责任公司	新晋祠路一段1号	制造业	5,676,393,200.00	54.40%	54.40%

本企业的母公司情况的说明

焦煤集团以煤炭开采加工为主，集矿井建设、煤矿机械制造、机电设备修造、发供电、化工、建筑安装、建材、运输、进出口贸易以及三产服务业于一体的主业突出、综合发展的多元化大型企业集团。

焦煤集团原由山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西国资委”）直接监管，根据山西国资委（晋国资发[2017]35 号）《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》的要求，山西国资委决定将所持有的焦煤集团100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司，并于2017年8月17日完成工商登记变更。本次变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

2005 年 12 月 11 日，根据国家债转股政策，焦煤集团与中国信达资产管理公司等三家公司签订《关于共同出资设立西山煤电集团有限责任公司之出资人协议》，将所持西山煤电的股权与原西山煤电（集团）公司的其他资产一起作为出资，设立山西焦煤西山煤电集团有限责任公司，即西山煤电（集团）有限责任公司。该公司成立后，将拥有本公司的控股权，截止报告日，焦煤集团所持本公司股权尚未划转至西山煤电（集团）有限责任公司。

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西焦煤建筑（集团）有限公司	本公司发起人股东
太原市杰森实业有限公司	本公司发起人股东
太原佳美彩印包装有限公司	本公司发起人股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山焦西山	材料	303,825,010.44	263,620,000.00	是	583,883,489.90
山焦西山	电力	14,470,326.49	51,050,000.00	否	11,738,467.63
山焦西山	工程	159,441,688.85	925,480,000.00	否	54,019,566.98
山焦西山	水费	11,379,537.66	34,860,000.00	否	6,729,610.30
山焦西山	设备	45,384,073.27	217,550,000.00	否	84,618,653.38
山焦西山	修理费	76,831,818.16	248,530,000.00	否	43,947,521.43
山焦西山	专维费	23,542,379.32	56,810,000.00	否	35,285,123.18
山焦西山	取送车费	5,589,063.00	20,030,000.00	否	14,044,068.00
山焦西山	入洗原煤及港口配煤	344,237,697.65	1,000,500,000.00	否	73,021,112.00
山焦西山	燃料煤	196,239,839.76	731,780,000.00	否	270,362,680.15
山焦西山	精煤	144,589,755.68	173,450,000.00	否	212,594,112.27
山焦西山	取暖费	974,981.08	15,000,000.00	否	
山焦西山	外采统销焦炭	92,063,171.96		是	
山焦西山	其他	100,975,273.52	326,940,000.00	否	46,998,471.02
山焦西山	福利费	99,714,199.89	150,000,000.00	否	
山焦西山	劳务费	8,094,551.84	61,390,000.00	否	
焦煤集团公司及其他部分子公司	工程		7,000,000.00	否	10,222,238.87
焦煤集团公司及其他部分子公司	燃料	491,263,451.51	68,450,000.00	是	109,715,604.30
焦煤集团公司及其他部分子公司	精煤	44,113,572.34	644,200,000.00	否	116,378,695.30
焦煤集团公司及其他部分子公司	材料	25,461,284.47	62,180,000.00	否	31,074,853.30
焦煤集团公司及其他部分子公司	修理费	63,602.00	12,590,000.00	否	
焦煤集团公司及其他部分子公司	原煤		103,000,000.00	否	103,262,089.50
焦煤集团公司及其他部分子公司	设备	22,050,935.84	36,950,000.00	否	
焦煤集团公司及其他部分子公司	运费	3,844,035.49	0.00	是	3,517,968.20
焦煤集团公司及其他部分子公司	其他	994,574.77	0.00	是	13,719,355.68

焦煤集团公司及其他部分子公司	外采统销煤炭	43,040,428.31	0.00	是	
焦煤集团公司及其他部分子公司	租赁费		4,000,000.00	否	
山西能交投	委托管理	25,124,718.46	54,000,000.00	否	
太重重工	配件、修理	9,470,907.68	85,730,000.00	否	
晋能集团	煤	16,582,276.79	23,000,000.00	否	
山西能交投	铁路运费	3,311,890.50	5,070,000.00	否	
山西能源产业集团	煤	236,037.73	0.00	是	
大同煤业	电费	1,135,794.87	0.00	否	
山西建工集团	能源管理费	251,047,565.29	99,810,000.00	是	
漳泽电力	电力指标	838,000.00	7,000,000.00	否	
山西国际电力集团	电力指标	4,800,000.00	0.00	否	
晋城无烟煤	原煤		8,000,000.00	否	
阳煤集团	燃料煤		290,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山焦西山	材料	41,273,819.52	
山焦西山	电力	193,085.47	18,093.30
山焦西山	混煤	132,660,984.29	295,982,480.23
山焦西山	焦炭		891,084.08
山焦西山	精煤	3,556,900.08	49,222,620.65
山焦西山	煤泥及矸石	1,591,474.14	17,661,941.93
山焦西山	原煤	800,047.50	7,959,879.04
山焦西山	热力	27,200,843.57	40,857,649.76
山焦西山	水费	26,376.09	13,027.54
山焦西山	其他	3,385,312.35	40,168,055.06
山焦西山	瓦斯发电劳务	18,160,407.65	
山西焦化集团	精煤	181,599,314.76	186,267,577.99
山焦国发	材料	983,437.63	223,103.85
山焦国贸	焦油粗苯烙铁		2,368,695.52
山焦国贸	其他		2,177,943.38

山焦国贸	精煤	2,703,384.62	
中源物贸	混煤	95,070,626.21	37,061,180.48
山焦金土地	精煤		47,360,765.81
山焦金土地	混煤	203,975,091.46	343,854,937.56
山焦（上海）物资	精煤	53,817,768.28	38,292,780.85
山焦（上海）物资	混煤		23,130,339.46
焦煤集团公司及其他部分子公司	精煤	60,434,975.87	21,490,318.63
焦煤集团公司及其他部分子公司	混煤	162,165,375.54	4,333,509.93
焦煤集团公司及其他部分子公司	原煤		104,937,174.30
焦煤集团公司及其他部分子公司	焦炭		3,579,457.32
焦煤集团公司及其他部分子公司	其他	34,420.33	883,536.70
国投集团及其子公司（不含焦煤集团及下属公司）			
太钢集团	精煤	75,317,466.70	
太钢集团	洗混煤	24,301,197.24	
山西建工集团	热力	74,177,321.66	
阳煤集团	电力	200,226,885.90	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西山集团	固定资产	3,775,000.00	
西山集团	设备	43,834,756.00	26,704,663.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西山集团	土地租赁	30,000,000.00	23,504,504.52
西山集团	房产租赁	11,005,714.33	891,428.61
西山集团	设备租赁	22,787,287.37	64,691,362.81
山西焦煤集团	房产租赁	590,244.75	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	山焦财务	1,514,912,646.06		1,523,917,360.35	
应收利息					
	山焦财务				
应收账款					
	山西焦化集团	41,111,902.87	2,055,595.14	47,523,607.20	475,236.07
	运城盐化	8,674,548.44	433,727.42	8,674,548.44	86,745.48
	山焦金土地	18,392,648.15	919,632.41	24,390,558.15	243,905.58
	山焦国发	58,154,612.83	2,907,730.64	83,804,612.83	8,380,461.28
	山焦国贸	374,073,335.96	185,426,103.16	376,821,061.15	179,601,637.55
	山焦日照			19,502,308.75	1,582,241.64
	中源物贸			4,137,453.55	41,374.55
	山焦西山	419,921,658.70	43,887,040.49	518,924,129.06	26,664,085.85
	山焦香港			97,821.63	978.22
	山焦销售	60,049,926.09	600,499.26	60,049,926.09	600,499.26
	山焦日照	19,502,308.75	195,023.09		
	山焦中源物贸	2,486,939.11	24,869.39		
	焦煤香港公司	97,821.63	978.21		
	晋能集团			21,836,810.44	10,917,439.26
	山西建筑			59,637,196.12	596,371.96
	煤炭进出口	99,736.94	49,868.47	99,736.94	49,868.47

	山焦焦炭			987,621.42	9,876.21
	阳泉煤业	1,287,102.96	643,551.48	1,287,102.96	643,551.48
	太钢不锈	20,579,770.56	205,797.71		
	太钢集团	10,222,777.25	102,227.77		
预付账款					
	山西焦化集团			1,070,219.90	
	山焦公路物流	1,663,176.88		2,219,163.66	
	山焦华晋	5,000,000.00		643,019.40	
	霍州煤电	7,400.00		8,690.48	
	山焦国发	30,300.00		26,500.00	
	山焦西山			37,038,808.79	
	山焦机械			8,321,995.00	
	山焦投资	32,981,712.00		4,475,977.40	
	山焦销售总公司	14,151,973.73		700,000.00	
	山焦社保	600.00			
	晋能集团	0.90		0.90	
	太原重机			319,744.16	
其他应收款					
	山焦国发	331,948.93	3,319.49		
	山焦销售总公司				
	山焦西山	18,812,085.00	964,445.89	23,607,394.24	974,168.47
	晋能集团			2,503,023.57	1,390,302.36
	交通开发			2,305,500.00	23,055.00
	山西建筑			160,236.00	1,602.36
	太钢不锈			1,770,000.00	17,700.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	山焦机关	857,036.64	
	汾西化工	2,993,818.44	2,975,295.35
	霍州煤电	4,640,431.94	5,390,431.94
	山焦华晋	1,552,503.51	

	山焦焦炭	403,567.74	403,567.74
	运城盐化		907,036.64
	山焦国发	86,359,021.49	62,825,015.68
	山焦国贸	5,286,749.78	4,473,272.32
	山焦公路	397,000,274.30	392,828,784.62
	山焦爱钢	857,335.31	2,999,935.31
	安瑞风机电气	4,240,600.00	5,610,600.00
	和泰绿化	9,475,642.45	12,975,642.45
	山焦西山	3,175,412,143.86	4,144,226,147.22
	山焦金土地	403,315.00	1,853,315.00
	山焦销售总公司	841,812,590.84	771,256,574.48
	交通投资	12,638,315.15	38,885,437.14
	云时代	14,447,566.55	9,000.00
	晋能集团	3,529,391.25	49,894,659.33
	山西建筑	14,246,184.60	31,653,989.65
	潞安矿业	1,050,649.14	192,473.00
	太原重机	255,462.43	9,875,033.72
	山西水务	8,845,853.14	75,000.00
	山西山安蓝天	79,189,535.16	
	大同地方铁路	31,229,356.60	
	山西煤矿机械制造	8,022,015.13	
	山西煤炭运销集团	30,185,881.70	
	山西武沁铁路有限公司	8,329,168.14	
	山西阳光发电有限责任公司	4,800,000.00	
其他应付款			
	山焦国贸	32,100.47	32,100.47
	焦煤集团公司		
	山焦西山	121,871,025.28	117,123,064.06
	山焦机关事务管理中心	1,625,400.00	1,625,400.00
	山焦国发		44,688.00
	山焦公路	455,806.29	
	山焦公路物流	443,471.40	
	山焦房地产		2,534,913.93
	中源物贸	1,077,584.80	1,165,750.20

	山焦销售总公司	16,144,739.69	2,987,526.87
	晋能集团		6,302,980.09
	大同煤矿		838,000.00
	山西经贸投资		2,450,000.00
	阳泉煤业		130,000.00
预收账款			
	山焦西山	58,790,943.71	22,216,690.90
	焦煤香港公司	13,845,410.66	4,929,592.20
	山西焦煤岚县正利煤业有限公司	21,296,133.59	
	山焦国贸	697,729.38	559,319.38
	山焦金土地	62,384,671.24	
	淮安南风工贸	1,241,744.24	330,576.44
	山焦公路		15,598,137.91
	交通投资		44,925.31
	太钢不锈		637,208.37
	大同煤矿		3,337,089.10

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,925,086,787.59	100.00%	335,856,324.86	17.45%	1,589,230,462.73	1,838,667,793.94	100.00%	287,505,946.73	15.64%	1,551,161,847.21
合计	1,925,086,787.59	100.00%	335,856,324.86		1,589,230,462.73	1,838,667,793.94	100.00%	287,505,946.73		1,551,161,847.21

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	926,588,837.94	9,265,888.38	1.00%
1 年以内小计	926,588,837.94	9,265,888.38	1.00%
1 至 2 年	161,220,234.61	8,061,011.73	5.00%
2 至 3 年	261,298,244.28	26,129,824.43	10.00%
3 年以上	1,349,107,316.83	43,456,724.54	

3 至 4 年	539,496,784.13	269,748,392.07	50.00%
4 至 5 年	14,433,361.96	7,216,680.98	50.00%
5 年以上	22,049,324.67	15,434,527.27	70.00%
合计	1,925,086,787.59	335,856,324.86	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48,350,378.13 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山焦国贸	370,786,468.98	19.26%	185,393,234.49
山焦西山	323,111,308.32	16.78%	28,611,904.77
西山煤气化	192,374,077.18	9.99%	2,010,027.08
内蒙古包钢钢联股份有限公司	189,758,951.89	9.86%	9,487,947.59
首钢集团有限公司	167,914,547.19	8.72%	8,395,727.36
合计	1,243,945,353.56	64.62%	233,898,841.29

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	308,289,608.26	100.00%	27,812,230.06	9.02%	280,477,378.20	124,239,968.31	100.00%	28,887,534.22	23.25%	95,352,434.09
合计	308,289,608.26	100.00%	27,812,230.06		280,477,378.20	124,239,968.31	100.00%	28,887,534.22		95,352,434.09

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	254,026,103.84	2,540,261.04	1.00%
1 年以内小计	254,026,103.84	2,540,261.04	1.00%
1 至 2 年	1,361,465.48	68,073.27	5.00%
2 至 3 年	19,564,624.88	1,956,462.49	10.00%
3 年以上	274,952,194.20	4,564,796.80	
3 至 4 年	60,694.60	30,347.30	50.00%
4 至 5 年	383,088.35	191,544.18	50.00%
5 年以上	32,893,631.11	23,025,541.78	70.00%
合计	308,289,608.26	27,812,230.06	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,075,304.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	171,591,516.83	51,996,995.50
应收回投资款	29,155,709.32	29,030,000.00
材料、工程款等	68,652,349.60	890,253.13
租赁费	2,257,243.16	19,932,492.69
保证金、抵押金	12,076,500.05	10,036,500.00
备用金	19,780,171.70	12,353,726.99
职工保险	4,776,117.60	
合计	308,289,608.26	124,239,968.31

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余

				末余额合计数的比例	额
中诚资产管理有限公司	应收回投资款	29,030,000.00	5 年以上	9.42%	20,321,000.00
太原供电局	往来款	26,192,022.08	1 年以内	8.50%	261,920.22
山焦西山	往来款	12,058,799.87	1-5 年	3.91%	233,486.78
交易中心保证金	交易中心保证金	10,000,000.00	3-4 年	3.24%	5,000,000.00
临汾西山能源	往来款	6,068,109.71	1-2 年	1.97%	60,681.10
合计	--	83,348,931.66	--	27.04%	25,877,088.10

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,812,868,593.61		10,812,868,593.61	10,812,868,593.61		10,812,868,593.61
对联营、合营企业投资	1,753,709,795.93		1,753,709,795.93	1,703,214,765.47		1,703,214,765.47
合计	12,566,578,389.54		12,566,578,389.54	12,516,083,359.08		12,516,083,359.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兴能发电	1,224,806,400.			1,224,806,400.		

	00			00		
西山热电	888,581,020.0 0			888,581,020.0 0		
晋兴能源	1,868,000,000. 00			1,868,000,000. 00		
临汾西山能源	1,970,000,000. 00			1,970,000,000. 00		
西山煤气化	1,503,580,300. 00			1,503,580,300. 00		
京唐焦化	845,650,873.6 1			845,650,873.6 1		
西山华通建材	40,800,000.00			40,800,000.00		
武乡西山发电	715,000,000.0 0			715,000,000.0 0		
义城煤业	25,500,000.00			25,500,000.00		
西山华通水泥	357,450,000.0 0			357,450,000.0 0		
古交西山发电	1,367,500,000. 00			1,367,500,000. 00		
永鑫煤炭	6,000,000.00			6,000,000.00		
合计	10,812,868,59 3.61			10,812,868,59 3.61		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山西焦化股份	328,282,108.59			21,124,961.02						349,407,069.61	
和瑞实业	14,853,182.71									14,853,182.71	

蓝焰煤层气	82,372,686.57									82,372,686.57	
财务公司	585,360,379.88			29,370,069.44						614,730,449.32	
永鑫煤化工	4,000,000.00									4,000,000.00	
保障性住房公司	483,960,464.57									483,960,464.57	
三多能源	4,294,393.15									4,294,393.15	
山西中铝华润有限公司	200,091,550.00									200,091,550.00	
小计	1,703,214,765.47			50,495,030.46						1,753,709,795.93	
合计	1,703,214,765.47			50,495,030.46						1,753,709,795.93	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,469,380,050.73	6,409,398,585.11	7,826,409,256.20	5,793,149,193.68
其他业务	152,059,893.20	101,051,358.99	112,960,288.13	144,320,906.44
合计	8,621,439,943.93	6,510,449,944.10	7,939,369,544.33	5,937,470,100.12

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		80,000,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	50,495,030.46	35,235,525.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	193,854.78	1,401,985.89
合计	50,688,885.24	116,637,511.51

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	182,469.42	主要是本期申购新股投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,268,536.71	营业外支出主要是：村民赔偿金 76 万元、环保罚款 72 万元、双细则考核罚款 650 万元、税收罚款 146 万元、安监罚款 60 万元、安全考核罚款 50 万元、国土局罚款 278 万元、煤监局罚款 113 万元、煤炭工业管理局罚款 205 万元、税收滞纳金 8 万元、扶贫费用 23 万元。 营业外收入主要是：罚款收入 233 万元、保险赔款 7 万元、处置废旧物资 32 万元、手续费返还 49 万元。其他支出 66 万元。
减：所得税影响额	-1,037,948.26	
少数股东权益影响额	-1,628,193.56	
合计	-11,419,925.47	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	6.01%	0.3540	0.3540
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07%	0.3576	0.3576

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

(一) 载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。

(二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

上述备查文件备置于公司证券部供投资者及有关部门查阅。