

公司代码: 600546

公司简称: 山煤国际

山煤国际能源集团股份有限公司 2017 年年度报告



重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经 营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有 详细说明,请投资者注意阅读。
- 四、 公司负责人王为民、主管会计工作负责人钟晓强及会计机构负责人(会计主管人员)程文 珍声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017度合并报表中归属于母公司所有者的 净利润381,268,597.65元, 其中2017年度母公司实现净利润-1,919,379,082.61元, 加上年初未分配 利润-52,507,496.67元,2017年末公司母累计可分配的利润为-1,971,886,579.28元。

根据《公司章程》的规定,由于报告期末母公司未分配利润为负,因此公司2017年度不进行 利润分配,不实施资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的行业趋势、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

重大风险提示 九、

公司已在本报告中描述了市场风险、安全风险等风险因素存在可能带来的影响,敬请查阅第 四节公司经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部



分的内容。虽然公司已审视及列出主要风险,并采取对应措施,但受各种因素限制,公司不能绝 对保证消除所有不利影响,敬请投资者注意投资风险。

十、 其他

□适用 √不适用



目录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标	
第三节	公司业务概要	
第四节	经营情况讨论与分析	10
第五节	重要事项	27
第六节	普通股股份变动及股东情况	51
第七节	优先股相关情况	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节	公司治理	64
第十节	公司债券相关情况	68
第十一节	财务报告	69
第 十一	<u> </u>	210



第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山煤集团	指	山西煤炭进出口集团有限公司
山煤国际、公司、本公司	指	山煤国际能源集团股份有限公司
中油化建	指	中油吉林化建工程股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

-、 公司信息

公司的中文名称	山煤国际能源集团股份有限公司
公司的中文简称	山煤国际
公司的外文名称	Shanxi Coal International Energy Group Co.,LTD
公司的外文名称缩写	SCIE
公司的法定代表人	王为民

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马凌云	韩鹏
联系地址	山西省太原市长风街115号	山西省太原市长风街115号
电话	0351-4645546	0351-4645546
传真	0351-4645846	0351-4645846
电子信箱	smzqb@shanxicoal.cn	smzqb@shanxicoal.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	太原市小店区长风街115号
公司注册地址的邮政编码	030006
公司办公地址	山西省太原市长风街115号
公司办公地址的邮政编码	030006
公司网址	http://www.smgjcoal.com
电子信箱	shanmeigufen@shanxicoal.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
	山西省太原市长风街115号山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况



股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山煤国际	600546	中油化建

六、其他相关资料

	名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 公司聘请的会计师事务所(境内)	办公地址	北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大
公司特用的公司则事务的(境内)		厦 703 室
	签字会计师姓名	肖勇、杨建利

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)	2015年
营业收入	40,937,016,036.62	49,159,759,541.25	-16.73	39,594,894,255.62
归属于上市公司股东的净利润	381,268,597.65	307,680,268.34	23.92	-2,380,214,078.51
归属于上市公司股东的扣除非	-1,228,857,573.20	-1,810,915,686.15		-2,332,829,952.82
经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	5,450,678,880.00	3,910,565,833.24	39.38	580,499,227.36
	2017年末	2016年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	4,923,433,321.36	4,019,712,549.23	22.48	3,740,920,755.53
总资产	45,897,927,209.02	44,860,059,462.21	2.31	50,489,953,604.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同 期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75	-1.2
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75	-1.2
扣除非经常性损益后的基本每	-0.62	-0.91		-1.18
股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	8.50	7.90	增加0.60个百	-47.96
			分点	
扣除非经常性损益后的加权平	-33.41	-63.87	增加30.46个百	-47.01
均净资产收益率(%)			分点	

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

- (一) 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归属于上市公司股东 的净资产差异情况
- □适用 √不适用
- (二)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归属于上市公司股东的 净资产差异情况
- □适用 √不适用



(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2017 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	10,667,712,062.39	12,369,362,913.83	15,119,875,420.51	2,780,065,639.89
归属于上市公司股 东的净利润	23,137,057.18	76,958,132.63	84,658,983.65	196,514,424.19
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	26,594,556.01	97,380,885.94	101,547,616.07	-1,454,380,631.22
经营活动产生的现 金流量净额	442,478,234.91	-252,539,198.58	445,376,801.12	4,815,363,042.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如 适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	450,098.33		-295,580.93	-961,174.03
越权审批,或无正式批准文件,				
或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与	14,124,445.23		13,441,937.46	6,129,106.05
公司正常经营业务密切相关,符				
合国家政策规定、按照一定标准				
定额或定量持续享受的政府补				
助除外				
与公司正常经营业务无关的或				
有事项产生的损益				
除上述各项之外的其他营业外	-142,891,573.45		-158,963,495.96	-42,460,328.09
收入和支出				
其他符合非经常性损益定义的	1,704,727,266.38		2,247,882,813.43	
损益项目				
少数股东权益影响额	24,684,464.94		15,762,903.10	-9,454,308.62
所得税影响额	9,031,469.42		767,377.39	-637,421.00
合计	1,610,126,170.85		2,118,595,954.49	-47,384,125.69

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司所从事的主要业务

1、煤炭生产业务

公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤。公司下属煤矿位于大同、长治、临汾等煤炭 主产区,煤种多以贫煤为主,具有低硫、低灰分、高发热量等特点,属于优质的配焦用煤和动力 用煤,主要销售给山西、东北、四川、新疆等地的大型钢厂和山西、山东、河南、河北等周边地 区的发电厂。

2、煤炭销售和物流业务

公司煤炭贸易业务的产品包括山西地区北部动力煤、中南部炼焦煤、中部无烟煤及东南部无 烟、半无烟煤,主要用于电力及冶金行业。公司从事煤炭贸易业务三十余年,在山西、陕西、内 蒙等全国煤炭主产区建立了货源组织渠道,拥有发运能力逾亿吨,在主要中转地设立了港口公司, 年港口中转能力约五千万吨,依托年运输能力上千万吨的自有船队,形成了覆盖煤炭主产区、遍 布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内、外贸运销体系。

3、非煤贸易业务

公司为了应对煤炭周期性低谷行情,利用现有贸易和营销渠道,积极拓展业务发展机会,开 展非煤贸易业务,拓宽产业领域,全方位增强可持续发展能力。公司非煤贸易的产品主要包括其 他矿产品及钢材等。

(二)公司主要经营模式

公司以自有煤矿为基础,以货源组织、运输仓储服务为保障,积极构建矿贸一体化模式,形 成专业化生产与市场化营销相互支撑、共同发展的一体化经营模式。目前,公司业绩驱动主要来 源于煤炭业务,煤炭利润源于原煤产销量的增加及采煤成本和其他管理成本的控制。

(三)公司所属行业情况说明

公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一,是国家经济的重要支柱型行业,也是 典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业,煤炭行业是一个成熟行业,发展前景相 对稳定,行业里的煤炭生产与消费企业分布较为分散,行业集中度偏低,属于典型的周期性行业, 受国内和国际宏观经济波动和相关下游行业发展的影响较大。

公司所在的山西省是中国第一产煤、输煤大省。凭借山西丰富的煤炭资源优势, 公司建立了 煤种齐全的煤炭生产基地,地区分布广、品种齐全、煤质优良,公司的煤炭资源覆盖了山西省长 治、大同、临汾等煤炭主产区,出产煤种包括焦煤、肥煤、贫煤、贫瘦煤、无烟煤、气煤、长焰 煤等,是我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业。



二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、华南公司、忻州公司协议转让

报告期内,公司将持有的山煤国际能源集团华南有限公司、山煤国际能源集团忻州有限公司 的各 100%股权及该等股权所对应的所有股东权利、权益、义务和责任分别转让给山煤有色金属 有限公司和山煤农业开发有限公司,交易方式为协议转让。

该交易已经公司于 2017 年 5 月 23 日召开的第六届董事会第二十二次会议, 2017 年 6 月 14 日召开的第六届董事会第二十三次会议以及2017年6月30日召开的2017年第四次临时股东大会 审议通过,并于2017年10月16日实施完毕。

有关该交易的详细情况参见公司于 2017 年 5 月 24 日披露的《山煤国际能源集团股份有限公 司关于将下属两家全资子公司协议转让给关联方的关联交易公告》(公告编号:临 2017-046 号) 和 2017 年 10 月 17 日披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于将下属两家全资子公司协议转 让给关联方的关联交易的实施结果公告》(公告编号:临 2017-061号)。

2、五家全资子公司协议转让

报告期内,公司将所持有的山煤国际能源集团销售有限公司、山煤国际能源集团秦皇岛有限 公司、山煤国际能源集团华远有限公司、山煤国际能源集团吕梁有限公司和山煤国际能源集团长 治有限公司五家全资子公司 100%的股权及该等股权所对应的所有股东权利、权益、义务和责任 以协议转让的方式转让给阳泉市国有资本运营投资有限责任公司。

该交易已经公司于 2017 年 11 月 3 日召开的第六届董事会第二十七次会议, 2017 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第二十九次会议,以及 2017 年 12 月 21 日召开的 2017 年第七次临时股东 大会审议通过,并于2017年12月29日实施完毕。

有关该交易的详细情况参见公司于 2017 年 11 月 4 日披露的《山煤国际能源集团股份有限公 司关于向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等 五家全资子公司 100%股权的公告》(公告编号:临 2017-064号)、2017年 12月 6日披露的《山 煤国际能源集团股份有限公司关于向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司转让所持有的山煤国 际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权的进展公告》(公告编号:临2017-075号) 和 2017 年 12 月 30 日披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于向阳泉市国有资本运营投资有 限责任公司转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司 100%股权实施结果 公告》(公告编号:临2017-080号)。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、产品优势

公司所属煤矿分布于大同、忻州、临汾、长治、晋城等地,煤矿地区分布广、品种齐全、煤 质优良、产品入洗率高,矿井采掘系统先进、人员少、管理水平高。公司目前已形成动力煤、焦 煤、无烟煤、半无烟煤四大煤炭生产基地,配有商品煤中心化验室,通过对各煤矿、选煤厂煤质



管理工作严格考核, 使公司煤炭产品长期保持高质量、低成本发展。

2 、市场优势

公司建立至今,依托于三十多年贸易业务的积累,在全国主要煤炭生产地都建立了煤炭贸易 公司及发运站点,在主要出海通道设立了港口公司,形成了独立完善的货源组织体系和煤炭销售 运输体系,与众多优质用户建立了长期稳定的合作关系。此外,公司是山西省唯一一家拥有煤炭 出口专营权的煤炭企业,拥有出口内销两个通道,可以在国际国内两个市场配置资源。

3、管理优势

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了有力的人力资源支撑,打造了一支安全生产和煤炭营销的优秀团 队。公司始终以创新为引擎,以建设高安全、高效率、高质量、高效益的现代化煤矿生产企业为 目标,煤炭生产管控、安全生产管理在全省处于行业先进水平。同时,公司按照"管理层次化、经 营专业化、业务归口化、部门职能化"的原则初步建立了完善的运营管理体系。公司管理在安全生 产、成本控制、渠道建设、财务管理等各方面均取得了显著提升。

4 、成本优势

公司推行成本领先战略,通过不断优化成本管控体系,加大成本考核力度,树立全员成本意 识,突出可持续成本优势,全力保持行业成本领先水平。公司高度重视先进产能建设,通过技术 引领和精益管理,千方百计释放先进产能,实现持续降本增效。一方面,公司大力推进矿井数字 化、智能化、信息化、自动化建设,推广矿井无人值守、远程遥感技术,以技术进步推动降本增 效;另一方面,全面实施财务成本管理,着力打造成本控制中心,通过成本倒算,将成本目标分 解到生产经营的每项环节,将成本控制量化到每个岗位每位员工,切实做到成本领先。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017年,公司面对依然严峻复杂的经济形势,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 引导,在省委省政府、省国资委的坚强领导和大力支持下,坚持"稳中求进"工作总基调,以"改 革推进年"和"管理执行年"为切入点,众志成城,砥砺奋进,全年公司经济运行态势良好,为 公司下一步提升效益、转型发展奠定了坚实的基础。

2017年,公司实现营业收入409.37亿元,同比下降16.73%;实现归属于母公司所有者的净 利润 3.81 亿元, 同比增长 23.92%; 总资产达 458.98 亿元, 同比增长 2.31%; 归属于公司股东的 净资产达 49.23 亿元, 同比增长 22.48%。

报告期内,公司围绕发展战略和经营计划重点开展了以下工作:

1. 强化安全管控,安全生产态势平稳



报告期内,公司牢牢树立"安全第一,业务第二"的管理理念,将安全工作纳入"联点包片" 督导范围,建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,强化领导安全生产挂牌责任制, 扎实开展煤矿安全自查、安全专项整治等活动,加大"四不两直"动态检查频次,严格执行安全 目标责任考核。同时,公司重点强化煤炭选洗加工、站台发运、船务运输等实体作业场所的标准 化、规范化管理,突出雨季、冬季"三防"等特定阶段的专项督导,全年有效堵塞各种隐患漏洞, 安全生产的"专业化"水平进一步提高。

2、优化生产组织,科学释放先进产能

公司坚持"安全为天,效益为本"的原则,细化各煤种市场需求和生产成本结构,持续推进 成本领先战略,"一矿一策"优化生产组织,先进产能有效释放,存量资源持续优化。报告期内, 公司完成煤炭产量 2302 万吨, 同比增长 7. 27%。吨煤成本控制在 149. 83 元, 处于行业优秀水平。 同时,公司认真贯彻落实党的十九大精神,通过跨省调剂等模式顺利开展了产能置换工作,旗下 长春兴矿通过购买湖南省煤炭产能指标,生产能力增加了210万吨/年,充分保障了后续产能的稳 步释放。

3、扎实开展销售,加大力度拓展市场

报告期内,公司全面启动煤炭统一销售,进一步优化调整营销策略,加强与浙电、本钢、攀 钢等重点客户的战略合作,市场品牌逐步建立。同时,公司积极推动自有煤从地销转向下水销售, 通过储运场地配煤工作,最大化地提升产品附加值,扩大市场占有率。2017 年煤炭销售量达到 9623.34万吨,同比增长3.90%。

4、全面强化管理,促进产销业务提质增效

报告期内,公司一方面进一步加强成本管控工作,严格执行预算管理与成本考核,努力降低 生产经营成本。另一方面全力完善优化贸易风险预控体系建设,通过业务、财务、法律审核前置, 全流程监管以及客户信用体系建设,将"事前预防、事中控制、事后处置"的风控理念贯穿到经 营全过程,确保每一笔业务的安全和质量。报告期内,公司贸易业务运行正常,呈逐步向好态势。

5、积极改革创新,推动企业砥砺前行

报告期内,公司按照山西省委省政府国企国资改革总要求,积极推进内部改革,其中贸易业 务推行区域管控改革和贸易抵押经营试点,针对性地解决了贸易业务风险意识不强、贸易公司点 多面广管理难度较大的问题,在严控业务风险、整合盘活存量资源,解决无序竞争问题方面起到 了积极作用。内部管理上全面推行绩效考核、薪酬分配、干部人事等三项制度改革,建立了以利 润为中心的绩效考核机制和能者上庸者下的用人机制,企业内生动力澎湃。

6、着力抓好党建,引领企业健康发展

报告期内,公司根据中央加强党对国有企业领导和加强现代企业制度的要求,把党的领导内 嵌到公司治理中,推动基层党组织建设与安全生产经营有效融合完善,各级党组织把方向、管大 局,党的领导作用显著增强,公司干事创业氛围浓厚,精神面貌焕然一新,有力保障了生产经营 水平的逐步提高。



二、报告期内主要经营情况

截至报告期末,公司总资产达到458.98亿元,同比增加2.31%;归属于公司股东的净资产达 到 49. 23 亿元,同比增加 22. 48%;累计实现销售收入 409. 37 亿元,同比减少 16. 73%;实现归属 于上市公司股东的净利润 3.81 亿元,同比增加 23.92%; 煤炭发运量完成 3071.38 万吨,同比增 加 369.65 万吨,增幅为 13.68%,其中铁路发运量完成 2578.88 万吨,公路发运量完成 492.50 万 吨;原煤产量完成2302万吨,同比增加156万吨,同比增幅为7.27%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	40,937,016,036.62	49,159,759,541.25	-16.73
营业成本	35,025,382,229.34	45,403,044,241.15	-22.86
销售费用	302,523,560.96	232,188,980.72	30.29
管理费用	1,076,110,874.29	945,439,290.56	13.82
财务费用	1,427,427,122.61	1,643,914,645.67	-13.17
经营活动产生的现金流量净额	5,450,678,880.00	3,910,565,833.24	39.38
投资活动产生的现金流量净额	-310,635,041.28	-430,255,446.28	27.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,053,067,679.47	-3,993,766,927.19	126.37
研发支出	102,360,661.30	72,620,245.70	40.95

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用 详见下文各段落情况说明。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一										
_	主营业务分行业情况									
分行业	营业收入	营业成本	毛利 率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减(%)				
煤炭生产	8,288,947,396.38	3,120,258,535.87	62.36	41.03	20.87	增加 6.28 个百分点				
煤炭贸易	29,192,846,648.68	28,658,875,579.41	1.83	-21.36	-19.78	增加 1.22 个百分点				
其他	3,348,706,377.08	3,189,542,416.05	4.75	-31.66	-46.98	增加 3.55 个百分点				
		主营业务	分产品情							
分产品	营业收入	营业成本	毛利 率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减(%)				
煤炭	37,481,794,045.06	31,779,134,115.28	15.21	-12.83	-19.51	增加 7.18 个百分点				
标砖	10,636,571.01	14,049,459.11	-32.09	-5.86	-23.39	增加 30.22 个百分点				
其他矿产品	2,750,937,016.58	2,713,904,382.40	1.35	-14.07	-14.71	增加 0.74 个百分点				
设备及配件	230,769.22	140,031.62	39.32	-99.11	-99.39	增加 27.34 个百分点				
运输	517,402,830.85	389,011,735.21	24.81	47.52	20.06	增加 17.20 个百分点				
其他	69,499,189.42	72,436,807.71	-4.23	-94.14	-93.80	减少 5.63 个百分点				
	主营业务分地区情况									



分地区	营业收入	营业成本	毛利 率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内收入	40,830,500,422.14	34,968,676,531.33	14.36	-14.72	-21.07	增加 7.02 个百分点
境外收入	0	0				

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用

报告期内,随着煤炭供给侧结构性改革的不断深入,煤炭市场供求失衡局面得到扭转,煤炭 价格在合理区间波动,煤炭生产保持稳定增长。2017年,公司煤炭生产实现营业收入82.89亿元, 同比增长 41.03%, 煤炭生产板块毛利率比上年增加了 6.28%, 盈利能力维持在较高水平。煤炭贸 易方面,公司继续整合贸易资源,减少高风险低效益贸易业务,煤炭贸易实现营业收入291.93亿 元,同比下降21.36%;同时,公司进一步完善销售网络,加大重点客户服务力度,扩大优质业务 销售规模,利用长协提前锁定利润,煤炭销售毛利率较去年同期上升了1.22个百分点。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上 年增减(%)
煤炭	2,302 万吨	9,623.34 万吨	186 万吨	7.27	3.90	24.83

产销量情况说明

报告期内,公司继续积极推进先进产能释放,抢抓市场回暖有利时机,提高单产单进水平, 实现了煤炭产、销量双增长。公司全年共生产原煤2302万吨,生产量同比增加156万吨,同比增 幅为 7.27%, 全年销售煤炭 9.623.34 万吨,销量较上年增加了 3.90%,煤炭库存也相应较上年小 幅增加37万吨,达到186万吨。

(3). 成本分析表

单位:元

	分行业情况												
分行 业		本构成 项目	7	本期金额		占总成 例(%)	上年	同期金额	上年同 成本比			期金额较上年明变动比例(%)	情况 说明
煤炭	煤麵		3,120	0,258,535.87		8.92	2,58	1,564,013.35		5.82		20.87	
煤炭	煤剂	炭贸易	28,65	58,875,579.41		81.96	35,725	5,875,095.36		80.60		-19.78	
其他	其他	也	3,18	39,542,416.05		9.12	6,013	5,887,915.70		13.57		-46.98	
	分产品情况												
分产	品	成本村项目		本期金額	页		占总成 例(%)	上年同期	金额	上年同 占总成 比例(9	本	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
煤炭产	品	煤炭		31,779,134,1	15.28		90.88	38,307,439	9,108.71	86	5.43	-17.04	
非煤产	三品	标砖		14,049,4	59.11		0.04	18,339	9,046.33	0	0.04	-23.39	
非煤产	2日	其他矿	产品	2,713,904,3	882.40		7.76	3,182,103	3,724.18	7	'.18	-14.71	
其他产	- 品	其他		461,588,5	74.54		1.32	2,343,346	5,598.56	5	5.29	-80.30	



√适用 □不适用

报告期内,公司持续推进成本领先战略,千方百计降低生产成本,通过强化对标管理、优化 生产组织与采掘衔接、落实"一矿一策"等具体措施,向先进产能要产量,向低成本优势要效益, 公司原煤完全成本控制在 149.83 元/吨,继续保持全省行业领先。同时,公司清醒地认识到原煤完 全成本较去年上升明显,公司成本优势趋于"缩水",主要是公司为追求成本优势的可持续性, 加大了对先进技术的投入和对职工成本控制的激励,导致相关支出大幅增长所致。公司将继续牢 固树立成本领先意识,不断提高成本管控水平,使原煤完全成本维持在较低水平。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 876,624.71 万元,占年度销售总额 21.47%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 684,467.92 万元,占年度采购总额 19.57%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 119,222.48 万元, 占年度采购总额 3.41%。

由于山西省国资委将省属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(以 下简称"省国投公司"),因此,公司将省国投公司旗下企业纳入关联方。

其他说明

公司前五名主要供应商名称、金额及占同期采购金额的比例如下:

单位:元

客户名称	采购金额	占公司同期采购金额的比(%)
第一名	2619030261.48	7.49
第二名	1192224758.19	3.41
第三名	1160774656.67	3.32
第四名	938032000.22	2.68
第五名	934617558.32	2.67
总计	6844679234.88	19.57

公司前五名销售客户名称、金额及占同期销售收入的比例如下:

单位:元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	3,766,952,617.69	9.23
第二名	1,591,375,337.63	3.90
第三名	1,578,135,345.04	3.87
第四名	1,041,483,667.48	2.55
第五名	788,300,120.96	1.93
合计	8,766,247,088.80	21.47

2. 费用

√适用□不适用

报告期内,公司销售费用本期金额为3.03亿元,比上年同期增加了0.70亿元,增幅为30.29%,



主要原因一是应部分客户要求改变结算方式,由出场价改为到场价,造成销售费用增加 3.233.74 万元; 二是公司租用各港务局场地港杂费用大幅攀升, 港杂费、检验化验费等增加 5,710.93 万元。

公司管理费用本期金额为 10.76 亿元,比上年同期增加了 1.31 亿元,同比增幅为 13.82%,主 要是因为公司本年度职工薪酬增加、无形资产摊销增加及公司加大研发力度,研发支出比同期增 加。

公司财务费用本期发生额 14.27 亿元,比上年同期减少了 2.16 亿元,同比降幅为 13.17%,主 要是公司本年度借款减少,导致利息支出相应减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	90,515,452.01
本期资本化研发投入	11,845,209.29
研发投入合计	102,360,661.30
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.25
公司研发人员的数量	180
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	1.25
研发投入资本化的比重(%)	11.57

情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司共支出研发费用 1.02 亿元,占公司本年度归属于母公司净资产的 2.08%,占 公司本年度营业收入的 0.25%, 研发支出各项目明细参见公司财务报告附注"七、合并财务报表 项目注释 26.开发支出"章节。

4. 现金流

√适用□不适用

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为54.51亿元,比上年同期增加15.40亿元,增 幅为39.38%,主要是因为报告期内办理保理业务及处置子公司增加现金流所致。

投资活动产生的现金流量净额为-3.11亿元,比上年同期减少1.20亿元,降幅为27.80%,主 要是因为报告期内公司固定资产投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额为 10.53 亿元,比上年同期增加了 50.47 亿元,主要是因为报告 期内本公司改变融资结构和融资方式,将短期借款置换为长期借款,使融资增加导致现金流流入 相应增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司实现利润总额 19.55亿元,较去年同期增加了 8.98亿元,导致公司利润总额



增长的主要原因是报告期间煤炭市场总体运行良好,煤炭价格走势保持平稳,公司经营状况持续 改善,除此之外的非经营性因素主要包括:公司报告期内计提各类资产减值损失 19.60 亿元,处 置长期股权投资产生的投资收益 17.05 亿元,预计负债增加营业外支出 6103.59 万元,上述非经 营性因素不具有可持续性,对公司业绩和持续经营能力总体影响不大,公司在报告期间共取得持 续经营净利润 10.88 亿元,同比去年增加了 4.34 亿元,同比增长 66.36%。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况 说明
货币资金	10,551,205,160.09	22.99	5,696,401,278.71	12.70	85.23	
应收账款	3,276,934,035.38	7.14	5,341,069,600.11	11.91	-38.65	
存货	1,710,641,026.52	3.73	2,076,233,588.51	4.63	-17.61	
长期股权投资	9,687,582.09	0.02	10,101,042.81	0.02	-4.09	
投资性房地产		0.00	1,179,135.17	0.00	-100.00	
固定资产	11,783,555,014.69	25.67	10,530,737,952.51	23.47	11.90	
在建工程	5,135,633,689.37	11.19	6,092,103,852.75	13.58	-15.70	
短期借款	12,999,871,747.25	28.32	17,701,302,394.40	39.46	-26.56	
长期借款	9,501,195,455.54	20.70	2,993,695,455.54	6.67	217.37	

其他说明

货币资金比期初增加 85.23%, 主要是报告期内公司开展无追保理业务及收到剥离五家子公司的借 款的原因所致。

应收账款比期初减少了38.65%,主要是报告期内公司剥离7家子公司相应减少应收账款及本期计 提减值准备增加的原因所致。

存货比期初减少17.61%,主要原因是报告期内存货周转率有所提高,存货相应减少。

长期股权投资比期初减少4.09%,主要是公司所属子公司权益法下确认的投资收益减少所致。

投资性房地产本期未发生,主要是剥离子公司导致该项目下资产未得到确认的原因所致。

固定资产比期初增加11.9%,主要是报告期内公司在建工程转入导致固定资产相应增加所致。

在建工程比期初减少15.70%,主要原因是本期在建工程转入固定资产导致在建工程相应减少。

短期借款比期初减少26.56%,主要原因是主要是报告期公司优化融资结构将短期借款置换为长期 借款。

长期借款比期初增加 217.37%, 主要原因是本期优化融资结构, 长期借款增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金 1,589,916,808.13元,明细列示如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	977,942,145.48	2,323,520,787.84



项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	568,223,319.44	476,952,329.13
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
其他-冻结资金	43,751,343.21	127,608,317.02
合 计	1,589,916,808.13	2,928,081,433.99

(2) 已抵押的资产 64, 151, 346. 27 元

其中: 天津公司抵押借款号: 2015 津银贷字第 TH014 号、2015 津银贷字第 TH016 号、2015 津银贷字第 TH017 号、2015 津银贷字第 TH018 号、2015 津银贷字第 TH019 号、2015 津银贷字第 TH020 号和 2015 津银贷字第 TH021 号累计借款 80,000,000 元,抵押物为办公楼和土地使用权, 抵押面积分别为: 1,293.68 平方米,1,078.68 平方米,抵押物原值分别为: 13,581,699.08 元、 72, 315, 312.6 元, 账面净值分别为: 7, 296, 313.08 元、56, 855, 033.19 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

详见本年度报告第三节"公司业务概览"及报告第四节"经营情况讨论与分析"部分

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

煤炭品种	产量(吨)	销量 (吨)	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	11,828,700	11,346,484	2,550,462,566.04	725,654,254.08	1,824,808,311.96
焦煤	7,514,946	6,688,756	4,520,801,649.57	1,921,757,087.53	2,599,044,562.04
无烟煤	165,900	173,946	55,412,373.78	70,189,424.86	-14,777,051.08
半无烟煤	3,510,335	2,935,862	1,162,270,806.99	402,657,769.40	759,613,037.59
合计	23,019,881	21,145,048	8,288,947,396.38	3,120,258,535.87	5,168,688,860.51

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量 (吨)	可采储量 (吨)
经坊矿	466,850,000	299,410,000
凌志达矿	108,100,000	52,740,000
大平矿	74,050,000	24,890,000
霍尔辛赫矿	520,500,000	188,280,000
铺龙湾矿	106,330,000	46,560,000
宏远矿	40,960,000	23,970,000
韩家洼矿	86,490,000	43,950,000
长春兴矿	353,870,000	212,050,000



东古城矿	81,500,000	22,630,000
鹿台山矿	23,460,000	13,540,000
豹子沟矿	86,390,000	52,430,000
鑫顺矿	27,930,000	22,420,000
庄子河矿	59,190,000	49,690,000
镇里矿	19,080,000	11,750,000
合计	2,054,700,000	1,064,310,000

3. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内公司生产矿井生产经营情况 报告期内,公司生产矿井共有10座,主要生产经营情况见下表:

矿井名称	商品 煤产 量(万 吨)	比上年 增减 (%)	掘进进尺(米)	比上年 增减 (%)	销售收 入(亿 元)	比上年 增减 (%)	煤炭售 价(元 / 吨)	比上 年增 减(%)	净利润 (万元)	比上年 增减 (%)	上缴税 费 (万元)
经坊煤业	241	-8.27	11050	3.40	16.70	63.57	636.98	30.80	46023	122.07	48809.50
大平煤业	111	0.91	2637	-4.80	5.83	39.14	526.66	42.08	20992	71.50	22570.40
凌志达煤业	240	36.48	5100	21.23	5.80	79.01	316.53	60.84	25030	-	16009.34
霍尔辛赫煤业	415	-1.70	20299	97.37	26.08	51.72	602.56	52.20	78541	36.65	66010.36
铺龙湾煤业	260	42.20	8110	-11.06	3.42	14.00	195.36	19.04	459	-77.76	8761.67
宏远煤业	103	243.33	3624	20.32	3.03	225.81	293.53	23.48	1040	-107.33	6730.09
长春兴煤业	657	4.95	8507	-17.29	15.18	64.46	229.00	45.09	61343	143.42	52564.69
韩家洼煤业	163	8.57	2287	-2.72	3.88	54.58	242.29	44.57	4343	163.78	7507.89
鹿台山煤业	17	-71.39	3200	62.93	0.55	-60.99	342.16	44.27	-9678	-913.22	1369.60
豹子沟煤业	95	-	3824	-	2.43	-	269.21	-	7323	=	1494.44

(2) 报告期内公司煤矿安全生产管理情况

报告期内,公司认真传达贯彻习近平总书记、李克强总理等中央领导同志重要指示批示精神, 贯彻学习省委书记和省长对全省安全生产工作的指导意见以及国家安监总局和省煤炭厅一系列安 全生产工作部署,坚守"安全红线",强化"三基"管理,加大考核处罚力度,对"一通三防"、 地测防治水、"六大系统"进行重点排查,不断夯实安全管理基础,安全生产工作持续加强,确 保了公司煤矿运行安全稳定的良好态势。

- 一是强化安全责任落实。公司严格落实《企业安全生产主体责任二十一条》,建立健全从主 要负责人到一线从业人员的全员安全生产责任清单,强化领导安全生产挂牌责任制,严格执行安 全目标责任考核,实行安全事故一票否决制度,加大事故追究和处罚力度。
- 二是深化安全风险分级管控和隐患排查治理。公司建立了安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制,严格落实煤矿"双盯守",领导干部带头下井33506人次,全年组织各类安全检 查 40 余次,查出煤矿各类隐患问题 31620 条,并全部限时整改落实。
- 三是提升矿井抗灾能力。公司全力落实防尘、防暴、隔爆措施,加强源头治理,努力提高矿 井防灾、抗灾水平,重点加大在安全技术升级改造、通风系统完善以及瓦斯抽放、防治水等重大 项目的安全投入, 筑牢安全生产防线。



四是深化安全基础建设。公司持续推进矿井安全生产标准化建设,生产矿井全部达到一级安 全标准化水平,其中经坊矿和霍尔辛赫矿达到国际一级安全生产标准化矿井。作为安全生产一线 的"桥头堡",公司将班组建设纳入一把手工程,持续推进班组安全建设,打造培养了一批重安 全、善管理、作风硬的班组长队伍。

五是狠抓安全素质提升。公司组织开展了"安全生产月"、"事故反思月"、"安全知识竞 赛"、总经理宣讲新版《煤矿安全规程》等系列活动,形成了以上率下讲安全、整体联动保安全 的浓厚氛围。报告期内,公司组织职工 11326 人次参加了安全培训教育活动,提高了全员安全意 识。

(3) 报告期内煤矿环境保护情况

报告期内,公司环保工作按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响 评价法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《山西省水资源管理条例》等法律法规,坚持 预防为主、防治结合、综合治理的原则,推行清洁生产,发展循环经济,促进可持续发展,推进 矿山绿化工程,全年共绿化矿山35000平方米,达到矿区与环境和谐共存。

- 一是完善环境保护管理网络,加强责任制建设。各矿井成立了环保科分设环境体系管理、大 气污染防治、水污染防治、危险废弃物管理、水在线监测管理、绿化、环保统计工作,确保责任 落实到人。
- 二是加大环保投入,完善各项环保设施。公司在实施技改过程中,高度重视环保设施建设, 全集团煤矿均建设有矿井水处理站、生活污水处理站,按照"节约用水,一水多用"的原则,积 极完善节水措施,提高水的重复利用率。公司还积极选用低噪声机械设备,通过采取消声降噪措 施,确保矿界噪声达标。公司建有矸石制砖厂,对矿井采掘过程中产生的矸石制砖后回收利用, 矸石量较大时,堆存于公司自建封闭式矸石场,及时按规范进行填埋处理。
- 三是加强日常环境保护监管。公司所属煤矿加强了对水处理设施、脱硫除尘设施的日常监管, 确保环保设施设备正常完好运行,并建立台帐做好记录;在生产期间,严格按照环境保护行政主 管部门批复的总量指标达标排放,杜绝污染物未经环保处理直接排放;生产矿井按要求做好环境 状况监测记录,防止环境污染事件的发生,按规定申领排污许可证并及时交纳排污费。

四是加强主要污染物指标控制,特别是大气污染防治。公司所属矿井在采暖期做好脱硫、脱 硝、除尘设施维护,严禁无故停运污染防治设施;同时,各所属矿井坚决淘汰影响大气质量的落 后设备和工艺,尽量使用低硫、低灰锅炉煤,有效提高节能减排的效率,切实有效降低了煤、粉 尘造成的大气污染,严格做到了达标排放。各矿制定了《大气污染防治联动工作方案》,通过对 重污染天气应对工作方案执行情况,进一步分析重污染天气应对工作的效果,总结完善应对措施 和应急处置工作,建立健全防治及应对长效机制。

(4) 矿区周边交通运输情况

公司矿区地处山西省长治市、大同市、晋城市、临汾市等地,与省内选煤厂、发电厂等主要 用户毗邻,大部分煤矿自备铁路专用线与大秦铁路、南北同蒲铁路接轨,公路与大运高速、太长、



102、108 国道、109 国道、207 国道相连接,矿区交通便利,具有明显的区域经济和市场优势。



(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内公司对外股权投资额为9,687,582.09元,比去年同期减少了4.09%。,详细股权投资情况如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中: 联营及合营 企业其他综合收益 变动中享有的份额	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例(%)	在被投资单位持 股比例与表决权 比例不一致的说 明	減值准备	本期计 提减值 准备
秦皇岛晋远船务代理 有限公司	权益法	1, 315, 238. 56	1, 253, 330. 51	-87, 644. 32		1, 165, 686. 19	46	46			
长子县新兴建材有限 公司	权益法	9, 800, 000. 00	8, 847, 712. 30	-325, 816. 40		8, 521, 895. 90	49	49			
合计		17, 825, 365. 52	10, 101, 042. 81	-413, 460. 72		9, 687, 582. 09					

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

重大资产和股权出售 (六)

√适用 □不适用

报告期内,公司将持有的山煤国际能源集团华南有限公司、山煤国际能源集团忻州有限公司的各 100%股权分别协议转让给山煤有色金属有限公司 和山煤农业开发有限公司,转让价格分别为人民币1元和602.86万元;将所持有的山煤国际能源集团销售有限公司、山煤国际能源集团秦皇岛有限公司、



山煤国际能源集团华远有限公司、山煤国际能源集团吕梁有限公司和山煤国际能源集团长治有限公司五家全资子公司 100%的股权以协议转让的方式转 让给阳泉市国有资本运营投资有限责任公司,转让价格为人民币5元。

由于上述转让标的公司盈利能力下滑,业务基本停滞且长期持续亏损,严重拖累公司整体效益,公司将上述标的公司 100%股权予以出售,有利于 公司进一步优化资产质量,改善资产结构,不会对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。上述股权出售行为已实施完毕,为公司实现转让收益 17.05 亿元,增加资本公积5.45亿元,转让收益约为公司利润总额的0.87倍。

详细情况请参见本年度报告第三节、二、公司主要资产发生重大变化情况的说明。

主要控股参股公司分析 (七)

√适用 □不适用

1、公司主要控股参股公司基本情况:

单位: 万元

企业名称	业务性质	经营范围	持股 比例	注册 资本	取得方式
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	煤炭洗选	煤炭洗选及洗精煤、中煤、泥煤。	51.00	5000	设立或投资
山西省长治经坊煤业有限公司	煤炭生产	煤炭开采; 煤炭洗选。	75. 00	22162	通过非同一控制下企业合并
山西凌志达煤业有限公司	煤炭生产	煤炭开采;洗精煤,煤炭深加工;绿色农业作物与花卉种植、销售;农业种植技术开发与推广。	62. 99	11400	通过非同一控制下企业合并
山西大平煤业有限公司	煤炭生产	煤炭开采煤炭资源开发投资; 批发零售焦炭、生铁、矿用设备。	35. 00	10000	通过非同一控制下企业合并
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	煤炭贸易	生铁,建筑材料,机械设备(不含汽车)、电子产品(不含无线发射设备)、化工产品、煤炭批发经营的销售;煤炭商品的信息咨询与服务。	90. 09	1110	设立或投资
福建山福国际能源有限责任公司	煤炭贸易	对能源业投资:矿产品的批发和零售;煤炭批发经营。	51.00	5000	设立或投资
江苏山煤物流有限责任公司	煤炭贸易	煤炭批发经营;普通货物仓储;五金建材、化工产品(不含化学危险品)、橡胶制品、金属制品、水泥及其制品、机械设备及配件、仪器仪表、电子产品销售。	51.00	1000	设立或投资
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	基建企业	许可经营项目:该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产)。	65. 00	10000	通过同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	煤炭生产	矿产资源开采: 煤炭开采。	65. 00	10000	通过同一控制下企业合并



山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	基建企业	煤矿建设项目相关服务(不得从事煤炭生产)。	51. 00	10000	通过同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	基建企业	许可经营项目:该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产)。	51. 00	3000	设立或投资
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	基建企业	煤炭开采与销售; 煤炭洗选、加工。	51.00	3000	通过同一控制下企业合并
山西霍尔辛赫煤业有限公司	煤炭生产	煤炭开采; 煤炭洗选。	51.00	35000	设立或投资
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	煤炭贸易	铁路发运; 煤炭加工转化。	55.00	1000	通过同一控制下企业合并

2、公司主要控股参股公司经营情况:

单位:元

						/ -
企业名称	总资产	净资产	营业收入	经营活动产生的 现金流量净额	净利润	净利润比 上年增减 幅度(%)
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	168, 031, 706. 32	83, 192, 730. 04	641, 921, 688. 80	21, 522, 747. 77	8, 517, 656. 18	5. 01
山西省长治经坊煤业有限公司	4, 874, 986, 203. 50	3, 328, 965, 515. 19	1, 777, 967, 455. 09	68, 055, 822. 77	382, 304, 614. 69	188. 32
山西凌志达煤业有限公司	1, 417, 146, 952. 70	253, 936, 607. 57	580, 394, 140. 15	192, 299, 159. 64	52, 537, 157. 82	2349. 01
山西大平煤业有限公司	744, 849, 547. 72	576, 925, 754. 81	583, 781, 569. 48	31, 172, 499. 77	179, 699, 237. 76	49. 38
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	185, 603, 422. 71	-48, 897, 375. 90		-92, 335. 90	-35, 793, 416. 45	69.71
福建山福国际能源有限责任公司	46, 948, 514. 67	-160, 630, 277. 92	919, 742, 497. 61	3, 307, 834. 43	-164, 411, 513. 03	256. 48
江苏山煤物流有限责任公司	2, 826, 890. 76	2, 822, 847. 03		25, 565. 75	-4, 196, 718. 16	1082.88
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	2, 451, 567, 477. 31	514, 074, 454. 39		-4, 301, 816. 79	-23, 381, 606. 51	-14.74
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	1, 989, 461, 840. 04	486, 101, 822. 93	302, 522, 000. 72	105, 530, 676. 12	10, 496, 504. 92	-107.07
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	2, 833, 117, 725. 84	1, 756, 760, 552. 06	1, 517, 522, 546. 87	80, 855, 220. 64	612, 859, 457. 64	143. 19
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	1, 593, 686, 608. 82	339, 803, 245. 20	388, 401, 139. 68	23, 683, 484. 48	43, 297, 425. 61	162. 95
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	1, 431, 175, 483. 34	98, 511, 621. 74		587, 595. 59	-7, 680, 584. 68	2.83
山西霍尔辛赫煤业有限公司	4, 610, 482, 007. 10	3, 534, 658, 323. 75	2, 608, 957, 034. 14	99, 455, 264. 35	763, 616, 123. 05	32. 16
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	78, 652, 439. 24	-35, 803, 568. 74	8, 530, 859. 66	416, 516. 63	-21, 475, 709. 56	41.87

(J() 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用



三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

行业格局和趋势

√适用 □不适用

2018年,全球经济复苏的势头强劲,中国特色社会主义进入新时代,经济增长重点从速度转 向质量,转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能将成为发展新常态。在这种背景下,6.5% 左右的 GDP 增速所产生的带动和放大效应将远高于前几年的 GDP 增速所产生的效应。就山西省 而言,全省经济和发展由疲转兴,省委将2018年地区生产总值增长定位在6.5%,体现了山西省 经济稳步向好的积极趋势。同时,2018年还是山西省的改革攻坚年,随着国企国资改革持续发力, 制约企业发展的体制机制问题和各种桎梏将逐步破解,企业的内生动力和活力将进一步释放。

2018年,公司发展将步入新阶段。过去的一年里,公司成功实现产能核增、集中销售、瘦身 健体、三项改革等一系列重大目标,管理基础得以夯实,运营质量有所提高,为振兴崛起奠定了 基础。因此,公司将2018年定位为转型发展的攻坚期、聚焦战略的关键期、深化改革的机遇期。 公司将全面强化成本领先优势,积极创新商业模式,持续优化资产质量, 力争走出一条独具特色 的发展之路。

公司发展战略 (二)

√适用 □不适用

2018年,公司将牢固树立机遇意识、底线思维和奋斗精神,聚焦两新使命(走进新时代、建 设新山煤),以振兴崛起为目标,以"三个体系"和"三基建设"为抓手,以差异发展为路径, 全面加强党建,全面强化管理,全面深化改革,全面推进转型,全面改进作风,推动企业高质量 发展,努力打造精益化、高端化、差异化、竞争力突出的现代企业集团。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

(1) 2017 年经营计划进展说明

2017年,公司按照省委省政府、省国资委的决策部署,紧紧围绕年初确定的工作目标,全面 落实"固本培元、强身健体、先行先试、差异发展"的工作要求,主动抓住全球经济复苏,国内 经济逐步企稳,煤炭价格高位震荡等较为有利的形势,强化生产安全管控,创新贸易营销体制, 拓宽非煤产业领域,充实内外融资渠道,保持了较为平稳的发展态势。

报告期内,公司强化先进产能建设,持续推进成本领先战略,优化生产组织与采掘衔接,全 年共生产原煤 2302 万吨,同比增加 156 万吨,同比增幅为 7.27%,基本完成了 2017 年原煤产量 经营计划。

报告期内,公司进一步加强所属贸易单位整合优化,严控贸易风险,严禁过低贸易和亏损贸 易:进一步缩小了各贸易公司之间同质业务,避免各贸易公司多头竞争,将资源向重点长协客户 和优质贸易业务倾斜,全力打造了一批盈利能力较强的贸易单位,逐步实现贸易公司由追求规模 数量向追求量效并举转变,由此导致公司贸易收入较去年同期有所下降。2017年公司实现销售收



入 409.37 亿元, 同比减少 82.23 亿元, 同比下降 16.73%, 未完成 2017 年 500 亿的营收目标。

(2) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司 2018 基础建设项目概算总投资计划为 4.34 亿元,主要来源为煤矿自有资金以及少部分 债务融资,资金主要用于煤矿产业升级改造、在建矿井和在建选配煤中心、物流园区后续投资。 资金需求及使用计划会随着项目的进展、市场环境的变化、对未来业务的展望以及获得必要的政 府许可与审批情况而调整,公司不承担任何更新资金使用计划数据的责任,敬请投资者注意投资 风险。

(3) 2018 年的主要经营计划

- 1. 树立大安全理念,强化安全责任落实,全力筑牢安全生产防线。
- 一要强化安全责任,完善"党政同责、一岗双责、齐抓共管"的安全责任体系,层层分解落 实安全目标: 二要抓好风险防范, 建立健全风险分级管控和动态隐患排查治理两大体系, 推动从 "管结果"向"管过程"转变,实现关口前移、源头治理、科学预防,三要强化安全管控重点, 突出重大灾害治理,突出基建矿井安全管理,加强海(水)上运输、煤炭发运站点以及重要时段 安全管理, 切实筑车公司安全生产防线。
 - 2. 增强全员成本意识,优化全方位全过程成本管控,进一步突出成本领先优势。
- 一要提升先进产能运营质量,向先进产能倾斜资源和要素,千方百计扩大先进产能,确保先 进产能优先发展。同时要抓住山西省减量置换的政策时机,紧盯全国全省煤炭企业去产能工作进 展情况,充分利用相关政策争取产能扩增,通过先进产能释放持续增产增收增效,进一步夯实企 业发展的根基。二要做好技术开发、引进和综合利用,大力推进矿井数字化、智能化、信息化、 自动化建设,推广井下无人值守、远程遥控、"机械化换人、自动化减人"等新技术,以技术进 步推动降本增效。三要全面实施成本倒算管理法,将成本目标分解到生产经营的每一个环节中, 将成本控制量化到每个岗位每个员工,拿出有效的降本增效措施,真正把成本控制到极致,切实 做到成本领先。
 - 3. 全面深化改革,推动企业体制机制创新,激发公司内生动力和内在活力。
- 一要深化"绩效考核、薪酬分配、干部选拔改革试点"三项制度改革,构建全新的激励约束 竞争机制。二要推行内部市场化改革,在各煤矿全面推行契约化管理,引入价格机制、竞争机制, 模拟内部市场化运营,通过建立内部市场分级和价格结算体系,在矿井生产过程中形成上下工序 间的契约关系,实现"预算在现场,考核在班组,结算在岗位",提高资源配置效率和发展质量。 三要探索推进贸易公司混合所有制改革,以"产业互补、技术引进、管理融合、人才交流"为核 心,侧重于经营和管理机制的优化,激发企业创新活力和内在动力。
 - 4. 积极推进创新转型,通过商业模式的创新变革,打造核心竞争能力和差异优势。
- 一是要坚持高端化原则,顺应消费升级趋势去打造新的商业模式,跳出原传统贸易模式,加 快"煤矿+物流+电商+金融"一体化发展步伐,着力突出"服务"二字,以优质的服务拓展市场、 赢得用户,加快由贸易供应商向综合服务商的转变。二要深入实施贸易单位"一企一策"战略,



做好企业定位和培育独特优势,统筹利用各发运站、物流园区、海运船队、港口中转等资源,增 强煤炭全产业链的服务能力。三是以技术促创新为核心,推动产品创新,发挥集中销售优势,加 快煤炭产品定制化生产和菜单式供应,满足市场多元化需求,进一步开辟新的市场和利润增长点。

5. 着力强化作风建设,提升公司管理水平,为各项举措全面落实提供坚强保障。

一要以铁的手腕抓好作风改进,做到一环比一环严,一扣比一扣紧,用过实、过细、过硬的 作风做到工作实、效率高、效果好。二要大力倡导和弘扬严谨细致、勤勉高效、务实担当的好作 风,为各项工作的顺利推进提供坚强保障。

2018年,公司的主要经营目标是:

煤炭产量力争达到2400万吨;

营业收入力争实现 450 亿元。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、安全生产风险

煤炭开采行业属于高风险行业,存在着水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种安全生产隐患,一 旦发牛重大安全事故, 将对企业的正常运行造成重大不利影响, 安全风险始终是煤炭开采中所面 临的最大的风险。

对策:公司将认真落实"安全第一,预防为主,综合治理"的方针,明确企业安全主体责任, 进一步深化安全质量标准化建设,强化基层基础管理,全方位开展隐患排查与治理,实施科技兴 安,提高全员安全素质,着力构建企业安全文化,积极推进"两型三化"(本质安全型、安全高效 型、基础管理精细化、技术装备现代化、人员培训制度化)矿井建设,全面扎实地做好安全工作。

2、 市场变化风险

煤炭行业作为国民经济的基础性行业,其景气程度与宏观经济的运行趋势密切相关。当国民 经济快速发展时,市场对煤炭的需求增加,煤价随之提高,刺激煤炭企业扩大产能,提高产量, 整个行业呈上升趋势; 当国民经济的运行速度放缓时, 市场对煤炭的需求减少, 导致煤炭行业出 现产能过剩,煤价随之下跌,行业整体出现不景气。受经济增速放缓、替代能源快速发展、煤炭 产能过剩、煤炭下游产业需求支撑度偏弱影响,公司煤炭销量和价格仍存在下行风险。

对策: 公司将密切关注市场变化,根据变化及时调整煤炭产品结构,在继续拓展货源基地的 基础上,进一步培育优质客户,创新营销模式,健全营销网络,增加营销渠道和手段,通过整体 布局发挥协作优势,加快建设、打造有山煤特色的"煤炭全供应链体系",努力培育独特的核心竞 争力,最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。

3、 环保政策风险

由于在煤炭的采选过程中将产生矿井水、煤矸石、煤层气、噪声、煤尘、二氧化硫等污染物,



会对周围区域环境产生一定的影响,同时煤矿井下采掘可能会造成地表沉陷。我国政府目前正趋 于更为严格地执行有关环保的法律法规,并可能通过和实施更加严格的环境标准,进而增加公司 在环保方面的支出,可能对公司的经营业绩和财务状况产生不利的影响。

对策: 公司将在严格遵守各项环保法律法规的同时,加强对技术研发的投入,通过新技术的 应用减少对环境的污染,增强公司的可持续经营能力。

4、生产成本上升风险

煤炭资源具有不可再生性,随着煤炭储量的逐渐减少和国家资源有偿使用政策的日益严格, 煤炭资源的获取成本将日益增加,公司单位生产成本有逐步增长趋势。

对策: 公司在严格遵守各项法律法规、及时缴纳各项税费的同时,将进一步完善市场竞争机 制,努力降低原材料采购成本;将深入推进精细化管理,积极压缩各类成本性支出项目,深入挖 潜,盘活存量。同时将加强对技术、研发的投入,通过新技术的应用来不断降低生产成本,抵御 由于税负、成本增加等原因带来的不利影响,努力实现开源节流,降本增效。

5、不可抗力风险

随着全球气候变暖趋势的加剧,各类气象灾害逐渐增多.导致的灾害损失和影响不断加剧,公司 的生产经营活动也会受到自然灾害或恶劣天气等因素的影响。不可预测的自然灾害和恶劣天气等 因素可能会给公司的生产经营活动带来一定损失。

对策:公司将努力学习和借鉴的成熟、先进的自然灾害风险管理理念、运作模式和成功经验, 进一步加强重大自然灾害的预警,制定完善的重大自然灾害应急响应预案,配置必要资源并抓好 相关应急演练工作,确保将自然灾害的影响降到最低。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

第五节 重要事项

- 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
- (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

根据《公司章程》,公司利润分配政策如下:

公司可以采取现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配股利;公司优先采用现金分红 的利润分配方式。原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需 求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件下,公司每年以现金方式分配的利润不



少于当年实现的可分配利润的 10%, 且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现 的年均可分配利润的30%。

公司当年盈利、当年不存在未弥补亏损、且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金 利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金 留存公司的用途;独立董事应该对此发表明确意见; 公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的 股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司的利润分配政策符合公司章程的规定,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和 机制完备,独立董事的独立意见发表充分。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号) 等文件的要求,公司于 2014 年 4 月 24 日第五届董事会第十次会议重新修订了《公司章程》中关 于利润分配政策方面的条款,进一步明确了现金分红优先于股票股利分红,并且制定了差异化的 现金分红政策, 充分维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,积极回报投资者, 董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素, 制订了公司未来三年股东回报规划,公司未来三年将坚持以现金分红为主,在符合相关法律法规 及公司章程的情况下,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

报告期内,公司严格执行了公司章程制定的利润分配政策。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度	每 10 股送 红股数 (股)	每 10 股派 息数(元) (含税)	每 10 股转 增数 (股)	现金分红 的数额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	占合并报表 中公司普通 股股东的决 利润的比率 (%)
2017年	0	0	0	0	381,268,597.65	0
2016年	0	0	0	0	307,680,268.34	0
2015年	0	0	0	0	-2,380,214,078.51	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告 期内的承诺事项

√适用 □不适用



承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间 及期限	是否有履行 期限	是否及时 严格履行	如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因	如未能及 时履行应 说明下一 步计划
	其他	山煤集团	保证公司人员独立、资产独立 完整、财务独立、机构独立、 业务独立。	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	山煤集团	大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜、大同晶海达等 4 家公司由于相关土地、房产的权属存在瑕疵未注入山煤国际。山煤集团通过签署《股权托管协议》将上述 4 家公司托管给山煤国际下属全资子公司经营。	托管期 内有效	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所"非标准意见审计报告"的说明

√适用 □不适用

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构,立信会计 师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报 告。

(一) 强调事项段原文如下:

"我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十二、(二)或有事项所述,山煤煤炭进 出口有限公司发生诉讼,其最终影响具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。"

- (二) 对于上述强调事项, 董事会说明如下:
- 1、本公司董事会认为该审计意见客观地反映了公司的实际情况。
- 2、对于已取得生效判决、裁决,进入执行程序的案件。公司全资子公司山煤煤炭进出口有限 公司(以下简称"进出口公司")将积极搜寻对方财产线索,确保已胜诉案件尽快执行到位。对 于已移送刑事处理的案件,公司及进出口公司将积极关注青岛市公安局对刑事案件的处理情况, 力争通过刑事或后续民事途径受偿。对尚处于诉讼进程中的案件,公司将持续关注诉讼情况,并 尽全力应对,将风险控制在最小范围内。总之,公司及进出口公司将积极运用法律手段,全力维 护公司利益,尽可能控制风险,避免损失。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用



财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营》, 自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理; 对于 2017 年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般 企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

由于财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始 执行上述会计处理。

2018 年 4 月 26 日,公司召开第六届董事会第三十四次会议和公司第六届监事会第十七次会 议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表同意的独立意见。

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司净资产、损益不产生影响。 本次会计政策变更对公司的影响如下:

- 1、在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润",比较数据相应调整。列 示持续经营净利润本年金额 1,088,040,377.00 元,可比上年持续经营净利润金额 654,157,264.39 元, 终止经营净利润0元。
- 2、与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。固定资产:减少 0.00 元。
- 3、与收益相关的政府补助-财政贴息,冲减了"财务费用",比较数据不调整。财务费用减 少 8,490,000.00 元。
- 4、与日常活动相关的政府补助, 计入"其他收益", 不再计入"营业外收入", 比较数据不 调整。列示其他收益 5,429,445.23 元。
- 5、在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益 重分类至"资产处置收益"项目,比较数据相应调整。营业外收入减少933,934.69元,营业外支 出减少 267.665.63 元,列示资产处置收益 666,269.06 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

- □适用 √不适用
- (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
- □适用 √不适用
- (四) 其他说明
- □适用 √不适用



六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	1 12 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	217.70
境内会计师事务所审计年限	六年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	48.70

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

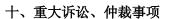
□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用



√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
浙江物产民用爆破器材专营有限公司诉山煤国际能源集团晋中有限公司、上海同业煤化集团有限公司案件,标的 1684.75 万元。	上海证券交易所网站
	http://www.sse.com.cn
山煤煤炭进出口有限公司诉 CITIC Australia Commodity Trading Pty Ltd. (中信澳大利亚资源有限公司)、青岛德诚矿业有限公司案	上海证券交易所网站
件,标的 8975.54 万美元。	http://www.sse.com.cn
中钢国际澳门离岸商业服务有限公司诉山煤煤炭进出口有限公司、广南(香港)有限公司、标的 3631.92 万美元。	上海证券交易所网站
	http://www.sse.com.cn
中信银行股份有限公司西安分行诉陕西省石化产业集团有限公司、山煤国际能源集团晋城有限公司案件,标的 16273.28 万元。	上海证券交易所网站
	http://www.sse.com.cn
山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司诉长治市融利能源有限公司、山西晋煤集团阳城晋圣诚南煤业有限公司、山西长治经	上海证券交易所网站
坊镇里煤业有限公司案件,标的 4049 万元。	http://www.sse.com.cn

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:											
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼 (伸) 裁及额	诉讼裁) (仲否预债额 金额	诉讼(仲裁)进展 情况	诉讼仲裁审理结果及影响	诉()裁决行况		
福建省商	山煤国际能源集团股		诉	2012年2月28日,山煤国际与福建商业公司签订《年度煤炭买卖合同》,合同约定"由买卖双	2,361	695.26	本案一审山煤国	未			

100
W/ A
N

业(集团) 有限责任 公司 山煤煤炭 进出口有 限公司	永辉资源有限公司, 世		讼 诉讼	方每月另行签订《煤炭购销合同》确定"。随后至 2014 年双方又签订多份《煤炭买卖合同》及《补充协议》,最终福建商业公司账面挂账显示山煤国际尚欠 2361.10 万元。 进出口公司与永辉资源公司签署氧化铝买卖合同,并且山煤进出口公司支付了全部货款,永辉资源向山煤进出口公司交付了仓单等提取货物的凭证。山煤进出口公司凭永辉资源交付的仓单前往青岛港提货遭到拒绝。	.10 496.1 4万 美元	否	际败诉,已上诉。 二审已开庭,尚 未作出判决。 目前,青岛海事 法院已裁定将本 案移送至青岛市	和未知	
	有限公司,青岛德诚矿 业有限公司						公安局市南分局 处理。		
山煤煤炭 进出口有 限公司	公司;青岛亿达矿业有限公司;化隆先奇铝业有限责任公司;广南(香港)有限公司;新联国际集团有限公司		诉讼	进出口公司与下游企业广南公司、新联公司签署了 15 份外贸销售合同,与下游企业青岛亿达签署了 5 份内贸销售合同,将货物销售给下游企业。山煤进出口公司与下游企业签署合同后,在外贸交易项下,山煤进出口公司实际履行了合同义务,交付了仓单等货物凭证,但下游企业广南公司、新联公司未向山煤进出口公司支付货款;在内贸交易项下,下游企业青岛亿达未依约付款。	12,03 6.19 万及 35,24 8.2 万民 币	否	本案一审判决进出口公司胜诉。	未 知	执 行中
山煤煤炭 进出口有 限公司	中钢国际澳门离岸商 业服务有限公司		仲裁	进出口公司与中钢澳门分别签订了铝锭等买卖合同,山煤进出口公司通过90天远期信用证方式向中钢澳门支付货款,但却无法凭借中钢澳门向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。	3,631 .92 万美 元	否	仲裁裁决进出口 公司胜诉。	未知	执 行中
山煤煤炭 进出口有 限公司	中钢(新加坡)有限公司		仲裁	进出口公司与中钢新加坡分别签订了铝锭等买卖合同,通过90天远期信用证方式向中钢新加坡支付货款,但却无法凭借中钢新加坡向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。	567.1 4万 美元	否	仲裁裁决进出口 公司胜诉。	未知	执 行中
山煤煤炭 进出口有限公司	中信澳大利亚资源有限公司		仲裁	进出口公司作为买方与中信澳大利亚资源有限公司作为卖方,就双方之间达成的铝锭转口贸易交易先后签订了 2 份电解铜销售合同,涉及金额 27,890,177.67 美元。但是,进出口公司尽管通过信用证下付款从开证行取得了所谓仓单的原件,但当进出口公司联系大港仓库,却无法凭中信澳公司提交的仓单向大港仓库提货。	2,789 .02 万美 元	否	ICC 裁决无管辖权,本案已结案。	未知	
山煤国际 能源集团 股份有限 公司	开滦集团国际物流有限责任公司,开滦集团国际物流有限责任公司,进出口分公司		诉讼	2010年至2013年底,山煤国际与开滦国际物流公司进出口分公司开展业务合作,双方签订多份《煤炭买卖合同》,基本合作模式为开滦国际物流公司进出口分公司向山煤国际供货,山煤国际支付预付款后,开滦国际物流公司进出口分公司仅供应部分货物,尚欠山煤国际2376.14万元。	2,376		本案一审、二审 均判决山煤国际 胜诉。	知	执行中
淄博淄矿 煤炭运销 有限公司	山煤国际能源集团青 岛有限公司	日照晟吉贸易有限公司,日照中世纪经贸有限公司,山啸,杨凯,张守津,王萍	诉讼	2015年1月1日,青岛公司与淄博淄矿公司签订《煤炭购销合同》,约定淄博淄矿公司向青岛公司采购26万吨煤炭。同日,日照晟吉贸易有限公司、日照中世纪经贸有限公司、山啸、杨凯、张守津、王萍与青岛公司及淄博淄矿公司签订《保证合同》,约定为青岛公司在业务过程中可能发生的对淄博淄矿公司的欠款承担连带责任。相关合同签订后,淄博淄矿公司向青岛公司支付预付款,青岛公司仅供应部部分货物尚余价值2299.98万元货物未交付。	2,299 .98	否	本案一审青岛公司败诉,已上诉。 二审裁定发回重 审,目前重审一 审尚未开庭。	未知	

100
W/ A
N

晋浙国际 能源贸易 有限责任 公司	山煤国际能源集团青 岛有限公司	诉讼	青岛公司与晋浙国际能源贸易有限公司长期开展煤炭业务,双方签订多份买卖合同。2014年12月8日,为理清双方之间的债权债务,青岛公司与晋浙公司、铁法煤业(集团)商贸物流有限责任公司签订《三方抵抹账协议》,协议确定了在三方之间债权债务抵抹后,青岛公司欠晋浙公司1255.94万元。为此晋浙公司对青岛公司提起诉讼,要求青岛公司支付欠款1255.94万元及资金损失。	1,255 .94	62.01	本案一审判决青岛公司败诉。	未 知	执 行中
中钢德远矿产品有限公司	山煤国际能源集团天 津有限公司		2014年12月3日,天津公司与中钢再生资源有限公司(后更名为中钢德远矿产品有限公司)签订《销售合同》,约定天津公司向中钢德远采购主焦煤。合同签订后,中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票,天津公司出具了《收货证明》。但天津公司未支付3009.89万元货款。	3,009 .89	239.80	目前本案一审天 津公司败诉,已 上诉。二审尚未 作出判决。	未知	
中钢德远 矿产品有限公司	山煤国际能源集团天 津有限公司	诉 讼	2014年12月4日,天津公司与中钢再生资源有限公司(后更名为中钢德远矿产品有限公司)签订《销售合同》,约定天津公司向中钢德远采购主焦煤。合同签订后,中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票,天津公司出具了《收货证明》。但天津公司未支付3163.62万元货款。	3,163 .62	252.04	一审天津公司败 诉,已上诉。目 前二审尚未作出 判决。	未知	
中钢德远 矿产品有限公司	山煤国际能源集团天 津有限公司	· 诉 · 公	2014年12月5日,天津公司与中钢再生资源有限公司(后更名为中钢德远矿产品有限公司)签订《销售合同》,约定天津公司向中钢德远采购主焦煤。合同签订后,中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票,天津公司出具了《收货证明》。但天津公司未支付2901.26万元货款。	2,901 .26	否	本案中钢德远公 司已撤诉,目前 已结案。	无	
保利矿业 投资有限 公司	山煤国际能源集团天 津有限公司	诉 讼	2014年11月20日,天津公司与保利矿业投资有限公司签订《购销合同》,约定保利矿业公司向天津公司采购精煤。合同签订后,保利矿业公司向天津公司开具了2950万元的银行承兑汇票,但天津公司未能交付货物。为此保利矿业公司对天津公司提起诉讼,要求返还货款及利息。	2,950	弘	目前本案一审已 开庭,尚未作出 判决。	未知	
天津中钜 锐国际贸 易有限公 司	山煤国际能源集团天 津有限公司	仲裁	2014年6月30日,天津公司与天津中钜锐国际贸易有限公司签订《红土镍矿购销合同》,约定 天津公司向中钜锐公司采购红土镍矿,合同总价款 4530.37 万元。协议签订后,天津公司支付货 款 2000万元,但中钜锐公司认为天津公司未能支付全部货款,拒绝交货。后因镍矿价格持续下 跌,天津公司拒绝付款提货,因此导致中钜锐的镍矿长期滞港,产生了巨额的货物跌价损失、 堆存费、资金成本等合计 4137.24 万元。为此中钜锐公司对天津公司提起仲裁,要求天津赔偿实 际损失。	4,137 .24	3135.6 9	目前本案仲裁裁 决天津公司败 诉。裁决天津公司赔偿损失 3114.36万元。	未知	
北京金泰 恒业燃料 有限公司	山煤国际能源集团天 津有限公司	诉 公	2015年9月6日至2015年12月16日,天津公司与北京金泰恒业燃料有限公司签订四份《焦炭买卖合同》,金泰恒业认为其已按合同约定履行了向天津公司供应焦煤的义务,但天津公司欠付货款8,118.75万元未能支付。为此北京金泰公司对天津公司提起诉讼,要求支付货款8,118.75万元及利息。	8,118 .75	2089.9 5	目前本案一审判 决天津公司败 诉。	未 知	
介休市北 辛武煤化 有限公司	山煤国际能源集团天津有限公司	诉 公	2014年起,天津公司与介休市北辛武煤化有限公司开展煤炭业务,签订了多份买卖合同,约定天津公司向北辛武公司采购煤炭。后经双方对账确认,天津公司欠付北辛武公司货款 1863.47万元。又因山煤国际能源集团股份有限公司为天津公司唯一股东,因此北辛武公司对天津公司、山煤国际提起诉讼,要求天津公司支付货款 1853.47万元及利息,要求山煤国际对天津公司承担连带付款责任。	1,853 .47	186.78	目前本案一审判 决天津公司败 诉,山煤国际不 承担责任。	未 知	执行中
石家庄北 方冶金炉	山煤国际能源集团天 津有限公司	诉 讼	2016年1月15日,天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司签订一份《喷吹煤买卖合同》,约定天津公司向北方冶金公司销售煤炭。合同签订后,北方冶金公司向天津公司支付货款3680万	930	147.26	目前本案已调解。	未 知	执 行中



料有限公司				元,但由于市场变化等原因,双方未能继续履行合同,天津公司仅退还 2750 万元,剩余 930 万					
司				元货款未能退还。为此北方冶金公司对天津公司提起诉讼,要求天津公司返还货款 930 万元。					
石家庄北	山煤国际能源集团天		诉	2016年2月5日,天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司签订一份《焦煤购销合同》,约定	1,900		目前本案已调	未	执 行
方冶金炉	津有限公司		讼	天津公司向北方冶金公司销售煤炭。合同签订后,北方冶金公司向天津公司支付货款 1900 万元,		解。	解。	知	中
料有限公				但由于市场变化等原因,双方未能继续履行合同,天津公司也未能返还货款。为此北方冶金公					
司				司对天津公司提起诉讼,要求天津公司返还货款 1900 万元。					
天津中锟	山煤国际能源集团天		诉	天津公司与天津中锟国际贸易有限公司之间长期开展业务合作。2014年7月25日,天津公司因	700	131.77	目前本案一审判	未	执 行
国际贸易	津有限公司		讼	流动资金困难,向中锟公司借款 700 万元,双方并签订《借款合同》。合同签订后,中锟公司			决天津公司败	知	中
有限公司	., ,,,,,,			依约向天津公司汇款 700 万元。还款期限到期后,天津公司未能偿还借款,为此中锟公司对天			诉。	3	•
13122				津公司提起诉讼,要求天津公司偿还借款本金 700 万元及违约金 70 万元。			710		
中信银行	山煤国际能源集团天		诉	2015年7月2日,天津公司与中信银行股份有限公司滨海新区分行签订《综合授信合同》,约	1,900	127.54	目前本案一审判	未	执 行
股份有限	津有限公司		必	定中信银行向天津公司提供 2.5 亿元授信额度。2015 年 11 月 5 日,天津公司与中信银行签订《人	,		决天津公司败	知	中
公司滨海	T BRAN		14	民币流动资金贷款合同》,约定中信银行向天津公司提供贷款 1900 万元。合同签订后,中信银			, , , ,	ЛH	'
新区分行				行依约发放贷款,但天津公司在贷款到期后未能偿还。为此中信银行对天津公司提起诉讼,要			AL.o		
別色カ11				· 水大津公司偿还贷款本金 1900 万元及利息、复利、罚息。					
1 1/- 1/- 1		1 M H H H M M			0.766		1 ->>>		
上海生晶	山煤国际能源集团晋	上海同业煤化集	诉	2013年12月31日,晋中公司与上海生晶能源有限公司签订《化工产品购销合同》,约定晋中	9,566	否	本案一审判决晋	未	
能源有限	中有限公司	团有限公司,上	讼	公司向上海生晶公司采购蒽油,合同签订后,生晶公司向晋中公司发货并开具发票,晋中公司	.55		中公司败诉,晋	知	
公司		海坤朗国际贸易		出具《收货确认单》并支付 2380 万元货款,剩余 9566.55 万元货款未支付。另外,上海同业煤			中公司已上诉,		
		有限公司,上海		化集团有限公司、上海坤朗国际贸易有限公司、上海同业鑫宝能源科技有限公司、上海市国新			目前二审已裁定		
		同业鑫宝能源科		物流有限公司分别与上海生晶公司签订《保证合同》,陈继国、庞芬芳、杨顺立分别向上海生			发回重审。		
		技有限公司,上		晶公司出具《保证函》,上述各方为上海生晶公司可能形成的债权提供担保。					
		海市国新物流有							
		限公司, 陈继国,							
		庞芬芳,杨顺立							
兖州煤业	山煤国际能源集团华	100 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	北	2014年1月1月华东公司与兖州煤业公司签订《煤炭买卖合同》,约定华东公司向兖州煤业供	3,996	1663.5	一审华东公司败	未	
股份有限	五		377 74	货。合同签订后,兖州煤业向华东公司支付预付款,但华东公司仅提供了部分煤炭,尚欠煤矿	.94	9	, 诉,已上诉。 目	知	
			14		., .			ZH	
公司			11	3996.94 万元。	2.000	2400.2	前二审尚未开庭		LL Z
平安银行	上海同业煤化集团有	上海坤朗国际贸	垿	2014年1月,晋中公司与上海同业煤化集团有限公司签订《煤焦油购销合同》,约定晋中公司	3,000	3480.2	本案一审判决晋	未	执行
股份有限	限公司,山煤国际能源	易有限公司,陈	讼	向同业公司销售煤焦油。合同签后,同业公司向晋中公司开出3000万元的商业承兑汇票。随后		6	中公司败诉。执	知	中
公司上海	集团晋中有限公司	继国,内蒙古中		晋中公司与平安银行上海分行、同业公司签订《票据代理贴现合作协议》,约定晋中公司委托			行阶段各方达成		
分行		材高岭土有限公		同业公司代理贴现,贴现款发放入晋中公司账户。同时上海坤朗国际贸易有限公司及陈继国为			执行和解,目前		
		司		同业公司提供担保。平安银行按约定支付了贴现款,但在汇票到期后,同业公司及晋中公司未			正在执行中。		
				能归还银行款项。					
山煤国际	上海大定实业有限公	上海竞帆海运有	仲	2013年9月,中泰公司与上海大定实业有限公司签订《煤炭经营合作协议》,协议约定中泰公	2,368	否	本案仲裁裁决中	未	执 行
能源集团	司	限公司	裁	司提供站台、计划申报、收取站台租赁费等,大定公司负责组织货源、联系客户、依法自主经			泰公司胜诉。	知	中
山西中泰	•		^^	营、自负盈亏。合同签订后,中泰公司按照合同约定履行合同义务,但上海大定实业有限公司					,



煤业有限公司 山西远新资有限公司	山西煤炭进出口集团 左权宏远煤业有限公 司	诉讼	并未按照合同约定及时向中泰公司支付各项费用。截止到 2014 年 6 月,大定公司尚欠中泰公司租赁费及煤款 2368 万元。2014 年 9 月中泰公司与大定公司签订《债权偿还协议书》,约定大定公司在 2014 年 12 月 31 日偿还全部欠款,并由上海竞帆海运有限公司作为抵押人将其所以的竞帆 6 号货船作为抵押物为大定公司的债务提供担保,但还款期限届满仍未能偿还欠款。 2009 年,山西左权宏远新能源投资有限公司的矿井被山西煤炭进出口集团有限公司作为整合主体进行整合,随后按照整合协议,双方共同出资设立了山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司。根据当时煤矿企业兼并重组政策,宏远煤业作为保留矿井还需对关闭矿井山西左权寒旺煤业有限公司进行整合,因当时宏远煤业暂未登记成立,因此由山煤集团与寒旺煤业签订资产转让协议,约定由宏远煤业以 11275 万元的价格收购寒旺煤业资产,且须先行支付 9975 万元。鉴于宏远煤业未成立,因此该收购款由宏远新能源按股比垫付 35%(3491.25 万元),由山煤集团按股比垫付 65%(6483.75 万元),并约定待宏远煤业成立后返还股东垫付款。山煤集团将应支付宏远新能源公司的整合款中的 3491.25 万元直接支付至寒旺煤业,最终形成宏远煤业对宏远新能源公司欠款 3491.25 万元。	3,491 .25	817.32	本案一审、二审均判决宏远煤业败诉。	未知	执行中
恒丰银行 股份有限 公司西安分行	山煤国际能源集团晋 城有限公司、陕西省石 化产业集团有限公司、 郭晓宏	诉讼	2014年6月25日,恒丰银行股份有限公司西安分行与陕西省石化产业集团有限公司、晋城公司签订了适用于厂商银三方合作模式的《业务合作协议》,恒丰银行股份有限公司西安分行又与陕西省石化产业集团有限公司签订《开立银行承兑汇票合同》,与郭晓宏签订了《最高额保证合同》。合作开始后,恒丰银行股份有限公司西安分行履行义务,为陕西省石化产业集团有限公司承兑以晋城公司为收款人的银行承兑汇票。但恒丰银行股份有限公司西安分行并未收到提货申请,也未向晋城公司出具发货通知书。银行承兑汇票到期后,由于晋城公司、陕西省石化产业集团有限公司、郭晓宏未归还银行款项,恒丰银行股份有限公司西安分行提起诉讼,要求晋城公司、陕西省石化产业集团有限公司偿还垫款 16461.27 万元及利息、滞纳金 4711.91 万元,要求判令郭晓宏对上述款项承担连带责任保证。	16,46 1.27	c .	目前本案一审尚 未开庭。	未知	
邱向东、 秦建文、 李欣翘	山煤国际能源集团晋 城有限公司	诉讼	2011年1月16日,晋城公司与邱向东、秦建文、李欣翘签订了《关于高平市源丰物贸有限公司55%股权转让之协议书》,约定邱向东向晋城公司转让其持有的源丰公司22%的股权,秦建文向晋城公司转让其持有的源丰公司16.5%的股权,李欣翘向晋城公司转让其持有的源丰公司16.5%的股权,股权转让价格合计1701.86万元。协议签订后于2012年2月26日完成了源丰公司的工商登记变更手续,但晋城公司未向邱向东、秦建文、李欣翘支付股权转让款。为此邱向东、秦建文、李欣翘对晋城公司提起诉讼,要求支付股权转让款1701.86万元及利息。	1,701 .86	496.97	本案一审判决晋城公司败诉。	知	执行中
晋城煤炭 进出口高 平康瀛有 限公司	高平永兴实业有限公司、高平永兴实业有限公司、高平永兴实业有限公司	诉讼	2011年1月1日,晋城煤炭进出口高平康瀛有限公司与高平市永兴实业有限公司洗煤分公司签订《煤炭供货长期协议》,约定永兴洗煤公司向康瀛公司供货,协议中还对合作方式、数量、质量标准、价格、结算方式等进行了约定。业务开展后,康瀛公司按照协议履行了全部义务,但永兴洗煤公司违约。双方于 2015年 10月通过《企业往来询证函》的方式进行了确认,永兴洗煤公司大付康瀛公司 2825.37万元。经康瀛公司多次催要无果,康瀛公司对永兴洗煤公司及其母公司永兴实业公司提起诉讼,要求两公司共同返还欠付货款 2825.37万元及逾期损失。康瀛公司起诉后,永兴洗煤公司提起反诉,称康瀛公司未按照协议约定提供年度计划量,永兴洗煤公司备货后,康瀛公司也未履行提供月度计划量及提货义务,因此康瀛公司违约;反诉要求康瀛	2,825 .37	否	本案一审判决康 瀛公司胜诉,永 兴洗煤公司不服 一审判前二审尚 诉。目前二审尚 未开庭。	未知	



			公司赔偿损失 1000 万元。					
秦皇岛睿	内蒙古山煤晟达贸易	诉	2015年5月至11月间,内蒙古山煤晟达贸易有限公司与秦皇岛睿港煤炭物流有限公司开展煤炭	2,386	216.46	本案一审判决晟	未	执 行
港煤炭物	有限公司	讼	业务,双共计签订8份煤炭买卖合同,约定晟达公司向睿港公司采购煤炭,其中两份合同履行	.82		达公司败诉。	知	中
流有限公			完毕,剩余六份合同睿港公司履行了供货义务,晟达公司仅支付了部分货款。为此睿港公司对					1
司			晟达公司提起诉讼,要求支付欠款本金 2386.82 万元及利息。					1
山煤国际	交通银行山西分行、日	诉	2010年2月9日,辰天公司与第三人 TOKYO BOEKI STEEL&MATERIALS LTD. (东京贸	2,224	否	本案一审驳回辰	未	
能源集团	本东京贸易金属株式	讼	易金属株式会社)签订了煤炭购销合同,约定辰天公司向东京贸易公司采购煤炭,并约定以信	.66		天公司诉讼请	知	1
山西辰天	会社		用证付款。合同签订后,辰天公司向交通银行股份有限公司山西省分行申请开立了以东京贸易			求, 辰天公司已		1
国贸有限			公司为受益人的 300 万美元的信用证。2010 年 3 月,东京贸易公司发货到中国广东,但因煤炭			上诉。目前二审		1
公司			存在严重质量问题,辰天公司拒收了该笔货物,并通知交通银行拒付信用证项下款项。东京贸			尚未开庭。		1
			易公司后将该笔货物转卖给他人。2010年,东京贸易公司在日本起诉交通银行,日本法院判决					1
			文通银行向东京贸易公司支付信用证项下货款及利息,但未判决东京贸易支付单据给交通银行,					1
			判决生效后,交通银行东京分行支付了判决款项,后交通银行山西分行于2013年12月31日扣					1
			划了辰天公司 2224.66 万元人民币。为此辰天公司对交通银行山西分行提起诉讼,要求归还信用					1
			证项下款项 2224.66 万元及利息、损失 800 万元。					

(三) 其他说明



十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司所属个别贸易公司由于以前年度经营不善,部分已资不抵债,导致上述公司 没有及时履行生效判决的能力,公司将积极推动涉诉公司努力改善经营业绩,加大债权清收力度, 妥善解决相关历史遗留问题。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

- (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
- □适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2017年度日常关联交易	详见公司于2018年4月28日披露于上海证券交
	易所网站的《山煤国际能源集团股份有限公司关
	于2017年日常关联交易执行情况和2018年度日
	常关联交易预计的公告》(公告编号临 2018-027)

说明:公司报告期内与日常经营相关的关联交易,均为公司正常生产经营需要,关联交易遵 循了公开、公平、公正原则, 交易事项定价公允, 符合公司和全体股东的最大利益, 未损害公司 及中小股东利益,不影响公司的独立性。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项



(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司将持有的山煤国际能源集团华南有限公司、	详见公司于 2017 年 5 月 24 日披露的《山煤国
山煤国际能源集团忻州有限公司的各 100%股权	际能源集团股份有限公司关于将下属两家全资
分别协议转让给山煤有色金属有限公司和山煤	子公司协议转让给关联方的关联交易公告》(公
农业开发有限公司。	告编号: 临 2017-046 号) 和 2017 年 10 月 17
	日披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于
	将下属两家全资子公司协议转让给关联方的关
	联交易的实施结果公告》(公告编号:临2017-061
	号)。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

- 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
- □适用 √不适用
- 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2017年度控股股东及其他关联方债权债务往来	详见公司于2018年4月28日披露于上海证券交易所网站的《山煤国际能源集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计
	说明》

说明:公司控股股东山煤集团向我公司提供的资金属流动资金拆借,与其他关联方债权债务 均由经营业务形成,对公司经营成果及债务状况未产生重大影响。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项



3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他



十五、重大合同及其履行情况

托管、承包、租赁事项 (一)

1、 托管情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉	托管起始日	托管终止日	托管	托管收益确	托管收益对公	是否关联	关联
安九万石你	文几刀石柳	11日页/ 用50	及金额		几日次正日	收益	定依据	司影响	交易	关系
山西煤炭进出口	山煤国际能源集团	大同市晶海达有限		2017-1-1	2018-12-31	0	双方协定	无	是	母公司
集团有限公司	股份有限公司	公司								
山煤投资集团有	山煤国际能源集团	山煤大同口泉出口		2017-1-1	2018-12-31	0	双方协定	无	是	母公司的全
限公司	股份有限公司	煤发运站								资子公司
山西煤炭进出口	山煤国际能源集团	山煤集团临汾临北		2017-1-1	2018-12-31	0	双方协定	无	是	母公司
集团有限公司	股份有限公司	煤焦集运有限公司								
山煤投资集团有	山煤国际能源集团	吕梁晋煜仓储有限		2017-1-1	2018-12-31	0	双方协定	无	是	母公司的全
限公司	股份有限公司	公司								资子公司

托管情况说明

托管费用充分考虑绩效管理的原则予以确定:(1)若晶海达、临北、口泉、晋煜四家被托管单位年度经营亏损或持平,则不收取托管费:(2)若以上四 家单位年度经营为盈利,则净利润 100 万元(含 100 万元)以下,按照净利润的 8%收取托管费;100 万-500 万元(含 500 万元)的部分,按该部分的 5%收取托管费;500-1000万元(含1000万元)的部分,按该部分的3%收取托管费,1000万元以上的部分,按该部分的2%收取托管费。报告期内,公 司受托管理单位均未实现盈利。

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币



出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
山西煤炭进出口 集团有限公司	山煤国际能源集 团股份有限公司	办公楼		2017-1-1	2017-12-31	10,289,808.96	双方协定	无	是	母公司

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司对外担	保情况(不	包括对子公	\司的担保 \)				
担保方与 上市公司 被担保方 担保金额 担保发生 担保 上市公司 被担保方 担保金额 日期(协议 的关系 签署日)	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期 金额	是否存在 反担保	是否为关 联方担保	关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)								
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)								
公司及	其子公司对	子公司的担	1保情况					
报告期内对子公司担保发生额合计								12.58
报告期末对子公司担保余额合计(B)								57.02
公司担保总	额情况(包	包括对子公司	司的担保)					
担保总额(A+B)								57.02
担保总额占公司净资产的比例(%)								63.94
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								
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								31.44
金额 (D)								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								12.58



上述三项担保金额合计(C+D+E)	44.02
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	未涉及

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

- 1、 委托理财情况
- (1). 委托理财总体情况
- □适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

- (1). 委托贷款总体情况
- □适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况



其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明



十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司在秉承健康、稳定、持续发展的同时,始终坚持"股东受益、员工成长、客户满意、政 府放心,促进经济发展、社会和谐"的社会责任观;提出"打造创新山煤、绿色山煤、幸福山煤、 百年山煤"的战略愿景,努力加强基础管理,保障优质能源供应,不断适应市场变化,优化产业 结构升级,强化安全监督检查,提高全员安全意识,引领科学技术创新,完善客户服务体验,实 施矿山综合治理,保护恢复生态环境,科学节约利用资源,发展低碳绿色经济,热心社会公益事 业,促进员工职业成长,勇于承担社会责任,不断回馈经济民生。被中国证监会山西监管局、山 西省上市公司协会、山西省证券业协会、山西省期货业协会联合授予"山西资本市场社会责任优 秀单位"、"山西资本市场投资者关系管理优秀单位"荣誉称号。

一、安全生产

公司坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,多措并举,建立健全"责任落实、基 础扎实、投入到位、管理规范"的安全保障体系,细化分解安全目标责任书,强化安全考核,严 肃责任追究,实行绩效考核安全一票否决制;严格落实年度安全培训计划,将应急处置能力和突 发事故自救作为培训重点,推行班组安全风险评估和预知预控管理,建立班组信息化综合管理平 台:加大科技攻关能力,优化安全系统设计,持续推进关键技术研发,增强科技安保能力:通过 从上而下层层传递安全责任,传导压力,形成了上下联动,齐抓共管安全生产工作的局面。

二、环境保护

公司不断推动环境保护工作规范运行,高度重视矿山废水所造成的危害,积极采取各种有效 措施和方法,严格控制废水排放,加强矿井废水处理能力,减少废水对周围环境的污染;严格贯 彻《大气污染防治行动计划》,加强大气污染物排放治理工作,坚决淘汰影响大气质量的落后设 备和工艺,有效提高节能减排的效率,严格做到达标排放;坚持开展防风固山、水源保护、复垦 绿化工作,不断加快矿山生态修复步伐,努力为改善矿区生态环境和当地生态文明建设做出应有 贡献。

三、节能减排

公司紧紧围绕"十三五"总体规划和年度目标任务,大力发展循环经济,促进经济与资源、 环境的协调发展,强化节能措施、降低能源消耗,通过不断加强节能监督,积极推广高新及先进 适用技术,促进能源利用向高效化、清洁化方向发展,积极构建资源节约、环境友好的生产方式 和消费模式。公司还积极倡导绿色办公,推行无纸化办公,在全集团应用办公自动化系统、视频 会议系统,有效地降低能量消耗和环境污染,实现了办公室的"节能减排"。

四、科技创新



公司坚持不懈推动管理创新,以改革促发展,靠创新增动力,通过将精益化管理和管理会计 创造性的结合,优化了公司流程再造、精益组织管理、供应链管理、质量管理、人才管理等,用 最小的投入实现了企业效益最大化,进而推进管理不断创新,达到向管理要效益的目的。公司积 极探索建立适应市场需求和具有山煤国际特色的技术创新体系,在煤矿采掘技术、工艺和安全装 备上力求创新,着重解决煤矿防治水、瓦斯治理、提升运输、单产单进提升、"三下开采"等关 键问题,解放生产力,推动传统产业升级。

五、员工福祉

公司秉承"以人为本"的管理理念,不断建立健全员工保障制度,维护员工合法权益,为在 岗员工足额缴纳各项法定社会保险与福利,约定员工工资总体水平及增长幅度,使员工收入与企 业发展有机结合起来,让全体员工共享企业改革发展成果,保障员工的收入水平。

公司还高度重视员工的职业发展,全面实施人才强企战略,通过开展突出贡献人才评选工作, 建立专业技术与管理岗位"双通道",建立集团首席工程师和技术专家制度,进一步提高科技人 才的福利待遇和政治待遇。

公司非常关心员工身心安全健康,努力为员工提供良好的工作环境和安全、卫生的作业条件, 组织员工定期健康体检,实施员工健康计划,提供工作餐补助、劳保用品、带薪年假等福利,不 断提升员工安全健康管理和职业病防控水平。

六、社区公益

公司将参与和支持社区建设作为公司履行社会责任、创造企业发展良好环境的重要内容,以 和谐社区建设为契机,积极开展特色工作,实现公司与社区的和谐共荣,共同发展。公司成立了 社区志愿者服务队,号召公司党员干部积极投身志愿者服务活动,通过组织"凝聚党旗下、奉献 在社区"义务劳动等活动,为当地社区营造出干净明亮的居住环境,获得了社区居民的极大称赞, 为企业发展创造了更加和谐有利的生存环境。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用

公司所属山西省长治经坊煤业有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内, 经坊煤业有关环保情况如下:

(1) 主要环境信息

污染物	矿井污水、生活污水	排放浓度	COD:100mg/L 氨氮:15mg/L
1371013	噪声	111/2/17/2	昼间 60dB、夜间 50dB
排放方式	达标处理后经城市下水道排放	2017 年排放量	COD: 12. 31 吨 氨氮: 0. 57 吨
排污口分 布信息	1、主副井场地污水排放口 2、2#风井污水排放口	超标排放情况	无



执行标准	①COD、氨氮执行地表水三类环境质量标准(GB3838-2002) ②污水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) ③厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 II 类标准(GB12348-2008)
核定总量	煤矿不设核定总量,但设有核定排放浓度,采用和环保部联网的全自动实时监控设备检测污染物排放,一旦超过核定排放浓度即视为超标排放。
防治污染设施建 设情况	煤矿在主副井场地建设有日处理 3000m³ 的矿井污水及日处理 800m³ 的生活污水处理 厂,在 2#风井场地建设日处理 9000m³ 的矿井污水及日处理 500m³ 的生活污水处理厂。 污水处理厂处理办公楼产生的生活污水和井下矿井水,确保矿区产生的废水经处理 站处理后符合国家排放标准,废水经处理后部分回用于绿化用水及井下消防除尘用 水,部分废水经处理达标后外排。
防治污染设备监视和运行情况	煤矿在主副井场地生活污水处理厂安装有 1 台 CODcr 在线分析仪及 1 台氨氮在线分析仪实时监测公司废水排放主要污染物,在 2#风井场地生活污水处理厂,安装有 1 台 CODcr 在线分析仪及 1 台氨氮在线分析仪实时监测公司废水排放主要污染物。设备均已通过验收并与省市环保部门联网。其余污染物委托第三方进行手工监测。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	①中华人民共和国环境保护部以环审【2012】217号文件对《关于山西省长治经坊煤业有限公司 2.4Mt/a 资源整合项目环境影响报告书》进行批复,建设规模为 240 万吨/年。 ②2016年11月长治市环保局以长环函【2016】342号文件对《山西省长治经坊煤业有限公司 2.4Mt/a 资源整合项目》进行竣工环境保护验收。
突发环境事件应 急预案	2015 年 9 月经长治县环境保护局审核予以备案,备案号: 140421-2015-002L
环境自行 监测方案	公司按照环保部门要求,编制有《自行监测方案》,并经环保部门审核,公司废水排放口均安装有在线监控设备,并与环保部门进行联网,监测数据实时上传。每年定期委托有资质的环境监测单位对废水及噪声等进行监测。

(2) 污染源及防治措施

公司建设有日处理污水 10300m3 的现代化污水处理厂。矿井水处理工艺为由井下水仓提升至 地面调节池内, 提升泵提升、加药, 进入脉冲式旋流澄清净水装置内进行混合、絮凝、沉淀等过



程后,清水从设备上部流出进入清水池,煤泥经絮凝沉淀后,经污泥脱水设备进行脱水和干化后 运至选煤厂综合利用。生活污水系统采用 SBR 序批式活性污泥法工艺,污水进入格栅池,自流进 入调节池调节来水水量,经提升泵进入 SBR 池,污水中的有机物和氨氮等污染物在 SBR 池中得到 去除,经检测合格达标后自流排入清水池,经一个总排口排入城市下水道。

(3) 自行监测信息公布

山西省长治经坊煤业污水处理数据每月向市环境保护局主管部门网站向社会公布,并通过公 司厂区内的电子信息屏公开自行监测信息。

2. 重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

公司重点排污单位之外的涉及环境保护的企业主要包括煤炭生产企业和航运企业。

① 煤炭生产企业

a、报告期内, 公司重点排污单位之外的煤炭生产企业主要排放信息如下:

	d、1X行别的,公司里总排行毕位之外的深灰生)企业主安排成信息如下:									
序号	矿井	主要排放物	排放标准	实际排放量	是否 超标 排放					
1	鹿台山	COD、氨氮、氮氧化物、 粉尘	化学需氧量(COD)1.33吨,氨 氮0.77吨,烟尘0.64吨,二氧 化硫0.42吨,氮氧化物6.63吨, 工业粉尘2.02吨。	化学需氧量 (COD) 0.9975 吨, 氨 氮 0.5775 吨, 烟尘 0.0864 吨, 二 氧化硫 0 吨, 氮氧化物 1.22314 吨, 工业粉尘 0.52 吨	否					
2	霍尔辛赫	COD、氨氮、氮氧化物、 粉尘、二氧化硫	COD2. 2 吨,颗粒物 10. 8 吨,二 氧化硫 25. 5 吨,氮氧化物 48. 3412 吨,工业粉尘 3. 3778 吨。	COD2. 1 吨,颗粒物 6. 5 吨,二氧化硫 17. 6 吨,氦氧化物 29 吨,工业粉尘 3. 2 吨	否					
3	左权宏远	烟尘、氮氧化物、二 氧化硫、COD、氨氮	二氧化硫 1.37 吨/年、烟尘 2.62 吨/年、工业粉尘 1.33 吨/年、 氮氧化物 7.23 吨/年、废水排放 量 103361.65 吨/年、COD2.75 吨 /年、氨氮 0.99 吨/年。	二氧化硫 1.1 吨/年、烟尘 0.6 吨/年、工业粉尘 0.34 吨/年、氮氧化物 6.52 吨/年、废水排放量 10950吨/年、CODO.12 吨/年、氨氮 0.014吨/年。	否					
4	豹子沟	大气污染物、固体废 物、二氧化硫	二氧化硫 16.03 吨/年、烟尘 5.78 吨/年、粉尘 3.6 吨/年,煤矸石 45000t/a	二氧化硫 2.63 吨、烟尘 4.53 吨、 工业粉尘 1.68 吨,氮氧化物 6.09 吨,煤矸石 13200t	否					
5	长春兴	烟尘、粉尘、二氧化 硫、氮氧化物	生活污水排放标准为 150mg/L, 矿井水排放标准为 50 mg/L,S02: 28.12t/a; N0x: 15.44 t/a; 烟 尘: 11.02 t/a; 粉尘: 3.38 t/a	SO ₂ : 2.307t/a; NOx: 7.0 t/a; 烟尘: 3.482t/a; 粉尘: 3.623t/a	否					
6	韩家洼	烟尘、二氧化硫、氮 氧化物、粉尘	二氧化硫排放量为 15.6 吨/年, 烟尘 6.8 吨/年,粉尘 2.0 吨/年。	二氧化硫排放量为 7.8923 吨, 氮氧化物排放量为 11.8128 吨, 烟尘3.8742 吨, 粉尘 1.109 吨	否					



7	铺龙湾	烟尘、粉尘、二氧化	烟尘: 8.38 吨,粉尘: 2.11 吨, 二氧化硫: 23.3 吨	烟尘: 8.38 吨 , 粉尘: 2.11 吨, 二氧化硫: 23.3 吨	否
8	凌志达	COD、氨氮、二氧化硫、 粉尘	颗粒物 6.065 吨,二氧化硫 12.485 吨,氮氧化物 10.51 吨, 工业粉尘 5.28 吨	颗粒物 6.005 吨, 二氧化硫 11.985 吨, 氦氧化物 9.77 吨, 工业粉尘 5.08 吨	否
9	大平	COD, 二氧化硫, 氮氧 化物, 工业粉尘	COD2. 23 吨,二氧化硫 11.09 吨, 氨氮化物 11.74 吨,工业粉尘 1.27 吨	COD: 0.33 吨 ,氦氦:0.0448 吨	否

b、防止污染设施建设和运行情况

报告期内,上述煤炭生产企业均按照国家环境保护制度要求,建设有矿井水、生活污水处理 车间或处理设施,在锅炉房建设有锅炉脱硫除尘及脱销设备,在排矸口布置有集成罩和布袋式除 尘器,在煤场配置有防风抑尘设备和喷雾洒水装置,定期对上述设备设施维护升级,做到长期稳 定运行。

C、建设项目环境影响评价情况

公司所属煤炭生产企业均编制有《环境影响报告书》并报各级环境保护部门予以批复备案。

d、突发环境事件应急预案

报告期内,公司所属煤炭生产企业均已完成《突发环境事件应急预案》的编制和备案工作。

e、环境自行监测方案

报告期内,公司所属煤炭生产企业中,具备环境自行监测能力的公司,均已按照《企业自行 监测方案编制指南》编制有 2017 年度自行监测方案并经当地环境监测站审核备案: 不具备自行 监测能力的公司,制定有《突发环境事件应急预案》,发生突发环境事件时,及时上报当地环保 部门,积极配合进行应急监测。

② 航运企业

公司目前拥有一家航运企业太行海运有限公司(以下简称"太行海运"),该公司成立于二 零零九年九月九日, 注册资金 6.5 亿元人民币, 位于渤海港城秦皇岛市, 是经由国家交通部批准, 主要从事国内沿海、长江中下游、珠江三角洲和国际航线大宗散货运输的航运企业。

报告期内,太行海运公司严格遵循海事国际公约的要求,强化船舶节能减排统计分析和监测, 对新造船舶采用先进节能减排技术,引导广大船岸员工树立节约能源资源、保护生态环境的良好 意识,努力保护海洋生态环境。采取的主要措施如下:

- a、制定 ISM 体系管理程序,有效防止船舶污染。通过制定防止船舶污染环境管理责任分工、 实施步骤和控制办法,及时消除产生污染的原因,防止船舶污染环境事故的发生,从而实现对船 舶防污染过程的全控制。
- b、通过采取降速的措施,减少船舶油耗。公司通过加强设备维修保养和运行管理,依生产需 要精细计算船舶运行速度和时间,深入开展经济航速和节油工作,大大减少了碳污染物排放,从



根本上做到了节能降耗,保护环境。

- c、公司每艘船舶均配备了油水分离器、垃圾粉碎机、按分类存放的垃圾箱、污油水收集舱、 生活污水处理装置等,远洋船舶还配备有污油和垃圾焚烧炉。以上设备的使用均较好地对环境做 了有效的保护。同时,机务部机务主管还定期上船检查船舶防污染设备的维护和使用情况,协助 解决船舶提出的各种技术问题,确保船舶所有防污设备正常有效运行。
- d、为了满足海洋环境公约对空气污染物排放标准要求,公司积极投入资金改造船舶主柴油机 喷油器,以减少二氧化碳和氮氧化物气体的排放。
- e、公司严格禁止向水体倾倒污油水、油棉纱、塑料制品(包括汽水瓶、包装袋等)、未经处 理合格的生活垃圾等严禁入海。公司全部船舶均建立有污染物排放管理制度,就污油水、垃圾等 的交岸及海上处理,设立了专门的由海事局统一配置的记录簿,进行实时记录。

报告期内,公司其他下属企业污染物均实现达标排放,未发生较大及以上突发环境影响事件。 涉及环境保护信息的其他内容请参见本年度报告第四节、二、(四)行业经营性信息分析 3、其 他说明中有关煤矿环境保护情况部分以及本年度报告第五节、十七、(二)公司社会责任工作情 况中有关环境保护和节能减排部分内容。

3. 其他说明

√适用 □不适用

报告期内。公司所属子公司因煤场露天堆存、环保设施损坏等原因,共受到环保部门罚款 5 次,累计处罚金额415万元。

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

- (一) 转债发行情况
- □适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排



(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

- 一、普通股股本变动情况
- (一) 普通股股份变动情况表
- 1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

- 2、 普通股股份变动情况说明
- □适用 √不适用
- 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
- □适用 √不适用
- 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
- □适用 √不适用
- (二) 限售股份变动情况
- □适用 √不适用
- 二、证券发行与上市情况
- (一)截至报告期内证券发行情况
- □适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

- □适用 √不适用
- (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
- □适用 √不适用
- (三)现存的内部职工股情况
- □适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	64,129
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	
(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先	0
股股东总数 (户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

	前十名	股东持股情况				
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持	质押或冻结情况	股东



(全称)		量	(%)	有			性质
(主4)	/ ///	里	(/0)	有			工灰
				限			
				售条	股份		
				余 件	状态	数量	
				股	1/(768		
				份			
				数			
山西煤炭进出口集团有限公司	0	1,138,532,430	57.43	量 0	质押	567,210,000	国有法人
全国社保基金一一二组合	31,013,806	31,013,806	1.56	0	未知	237,213,333	未知
中国证券金融股份有限公司	-9,951,900	28,108,271	1.42	0	未知		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	21,657,104	21,657,104	1.09	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,215,800	1.07	0	未知		国有法人
张淑青	2,200,000	13,000,000	0.66	0	未知		境内自然人
李军	700,000	12,500,000	0.63	0	未知		境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	11,999,989	11,999,989	0.61	0	未知		未知
许昌均	1,000,000	11,800,000	0.60	0	未知		境内自然人
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星	7,784,200	7,784,200	0.39	0			未知
322 号集合资金信托					未知		
	前十名无限位	售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件流通股的			股份种类及数量		
		数量			种类		数量
山西煤炭进出口集团有限公司		1	,138,532	2,430	人民币 服		1,138,532,430
全国社保基金——二组合			31,013	3,806	人民币服		31,013,806
中国证券金融股份有限公司			28,108	8,271	人民币	i普通	28,108,271
化百十丰用以肌小去阻八司 白去次人			21,65	7 104		-	21,657,104
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金			21,03	7,104	人民币 服	<u> </u>	21,037,104
中央汇金资产管理有限责任公司			21,21	5,800	人民币 服		21,215,800
张淑青			13,000	0,000			13,000,000
			*				• •
李军			12,500	0,000	人民币		12,500,000
上 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红			11,999	9,989			11,999,989
120 VANISTAN HINA A MA TIEMA			,	,	服		, ,
许昌均			11,800	0,000	人民币	i普通	11,800,000
					彤		
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 322 信托	号集合资金		7,784	4,200	人民币 服		7,784,200
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。					属于《上市公
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		未涉及	<i>ω" 1/1/</i> Σ	"IVCHJ	-A119	· / 、 · ·	
トナル・ハ・ハ・ン・マー・ロンロイン・ハン・ハン・コー・ハンシー・エロイルのこう	•	1100					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用



(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

√€/1 □√1.√€/11	
名称	山西煤炭进出口集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵建泽
成立日期	1981年5月9日
主要经营业务	煤炭、焦炭及副产品的出口业务;自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务;开展"三来一补"、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易;投资兴办煤炭、焦炭生产企业;外事咨询服务;房地产开发;批发零售日用百货、建材;酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发(只限分支机构经营)。煤炭、焦炭销售。
报告期内控股和参股的其他境内外	未涉及
上市公司的股权情况	
其他情况说明	未涉及

自然人 2

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



山煤国际能源集团股份有限公司



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
其他情况说明	山西省人民政府国有资产监督管理委员会为山西省人民政
	府直属正厅级特设机构,由省人民政府授权并代表其履行出
	资人职责

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

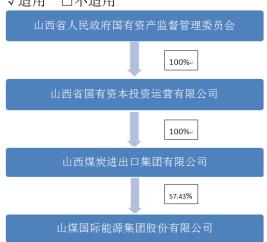
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明



第七节 优先股相关情况



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

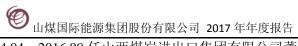
姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持 股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减 变动 原因	报告期内从公司 获得的税前报酬 总额(万元)	是否在 公司关 联方获 取报酬
王为民	董事长	男	52	2017年5月16日	2019年1月27日	0	0	0			是
苏新强	副董事长	男	50	2017年1月17日	2019年1月27日	0	0	0			是
兰海奎	董事、总经理	男	50	2016年2月26日	2019年1月27日	0	0	0		27.55	否
陈凯	董事	男	41	2017年5月16日	2019年1月27日	0	0	0			是
王霄凌	董事	男	44	2017年5月16日	2019年1月27日	0	0	0			是
张雪琴	董事	女	49	2017年5月16日	2019年1月27日	0	0	0			是
马凌云	董事、董事会秘书	女	42	2017年5月16日	2019年1月27日	37,500	37,500	0		24.10	否
辛茂荀	独立董事	男	60	2013年9月24日	2019年1月27日	0	0	0		6	否
王宝英	独立董事	男	49	2015年1月5日	2019年1月27日	0	0	0		6	否
李端生	独立董事	男	60	2016年1月27日	2019年1月27日	0	0	0		6	否
孙水泉	独立董事	男	52	2016年1月27日	2019年1月27日	0	0	0		6	否
曹燕	监事会主席	女	45	2017年5月16日	2019年1月27日	8,000	0	8,000	注①		是
沈志平	监事	男	53	2017年5月16日	2019年1月27日	0	0	0			是
耿红	监事	女	47	2017年5月16日	2019年1月27日	0	0	0			是
韩林明	监事	男	46	2017年5月16日	2019年1月27日	0	0	0		9.7	否
于根旺	职工监事	男	56	2017年5月4日	2019年1月27日	0	0	0		23.42	否
马文艳	职工监事	女	46	2017年5月4日	2019年1月27日	0	0	0		23.42	否
苏振江	职工监事	男	54	2017年5月4日	2019年1月27日	0	0	0			是
焦亚东	常务副总经理	男	52	2016年4月27日	2019年1月27日	0	0	0		23.42	否
郝小平	副总经理	男	54	2016年4月27日	2019年1月27日	0	0	0		23.14	否



刘奇	副总经理	男	37	2016年10月22日	2019年1月27日	0	0	0		23.42	否
孟丽诚	副总经理	男	54	2017年4月26日	2019年1月27日	0	0	0		16.18	否
樊嘉	副总经理	男	35	2017年7月27日	2019年1月27日	0	0	0		9.72	否
钟晓强	财务总监	男	40	2018年1月24日	2019年1月27日	0	0	0			否
赵建泽	董事长	男	54	2015年12月2日	2017年4月26日	0	0	0			是
苏清政	副董事长	男	60	2012年7月12日	2017年4月26日	0	0	0			是
宫来喜	董事	男	58	2009年11月13日	2017年4月26日	0	0	0			是
杨培雄	董事	男	49	2009年11月13日	2017年4月26日	0	0	0			是
戎爱国	董事	男	58	2016年1月27日	2017年4月26日	0	0	0			是
王雁琳	监事会主席	女	54	2013年1月23日	2017年5月16日	0	0	0			是
乔春光	监事	男	58	2009年11月13日	2017年5月16日	0	0	0			是
李苏龙	监事	男	54	2009年11月13日	2017年5月16日	0	0	0			是
苏贵春	监事	男	48	2014年5月30日	2017年5月16日	0	0	0			是
孙亚明	职工监事	男	50	2013年1月6日	2017年5月4日	0	0	0		7.90	否
曹文海	职工监事	男	46	2013年1月6日	2017年5月4日	0	0	0			是
张瑞波	职工监事	女	49	2013年1月6日	2017年5月4日	0	0	0		7.05	否
吴志杰	财务总监	男	52	2016年12月30日	2017年1月23日	0	0	0			是
合计	/	/	/	/	/	45,500	37,500	8,000	/	243.02	/

注①: 曹燕女士在买卖公司股票时尚未担任山煤国际监事职务。

姓名	主要工作经历
王为民	2009.08—2015.07 任山西焦煤集团财务部部长; 2015.07—2016.02 任山西焦煤集团财务部部长、融资担保公司董事长; 2016.02 至今任山西煤炭进出口集团有
	限公司副总经理;2017.03至今任山西煤炭进出口集团有限公司董事、党委委员;2017.04至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事;2017.05至今任山煤国
	际能源集团股份有限公司董事长。
苏新强	2009.09-2016.12 历任山西焦煤集团公司法律事务部副部长、部长;2016.12 至今任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问;2017.01 至今任山煤国际能源集
	团股份有限公司董事;2017.05至今任山煤国际能源集团股份有限公司副董事长。
兰海奎	2012.12—2013.06 任山西焦煤运城盐化集团公司董事、党委副书记、纪委书记,南风化工集团股份有限责任公司党委副书记、纪委书记; 2013.06—2016.02
	任山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任、党委委员;2016.02 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事、总
	经理、党委书记。
陈凯	2013.06—2015.04 任山西焦煤集团公司上市办公室副主任; 2015.04—2016.06 任山西焦煤集团融资租赁有限公司董事、副总经理、财务总监、资金管理部部
	长;2016.06至今任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师、财务管理中心主任;2017.05至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事。



王霄凌	2009.05—2014.04 任山西煤炭进出口集团有限公司纪委办公室主任; 2014.04—2016.09 任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任; 2016.06—2017.03
	任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处处长;2017.02至今任山煤煤业党委委员、党委书记、董事、副董事长;2017.03至今任山西煤炭进出口集团有限
	公司副总经济师, 2017.05 至今任山煤国际国际能源集团股份有限公司董事。
张雪琴	2009.05—2017.03 任山西煤炭进出口集团有限公司企管处处长; 2016.06—2016.10 任山煤科技党支部书记; 2016.10 至今任山煤科技党总支书记; 2017.03 至
	今任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师; 2017.05 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事。
马凌云	2010.04—2014.04 任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任、机关一支部书记; 2014.04 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书; 2017.05
	至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事。
辛茂荀	2011.03-2013.09 任山西财经大学 MBA 教育学院院长、教授; 2013.09 至今任山西财经大学会计学院教授; 2013.09 至今任山煤国际能源集团股份有限公司独
	立董事;2012.08 至今任英洛华科技股份有限公司独立董事;2013.06 至今任山西美锦能源股份有限公司独立董事;2015.06 至今任山西通宝能源股份有限公
	司独立董事。
	2003.09 至今任中北大学经济与管理学院副教授,硕士生导师; 2014.04 至今任山西美锦能源能源股份有限公司独立董事; 2015.01 至今任山煤国际能源集团
	股份有限公司独立董事。
* , * .	2001-2013.05 任山西财经大学会计学院院长; 2013.05 至今任山西财经大学教授,博士生导师。2014.12 至今任大同煤业股份有限公司独立董事; 2016.01 至
	今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事;2016.03至今任阳煤化工股份有限公司独立董事;2016.10至今任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事。
	1995年至今在山西恒一律师事务所执业,主要从事证券法律业务,现为山西省律师协会会员,太原仲裁委员会仲裁员。2015.05至今任大同煤业股份有限公
	司独立董事;2016.03至今任阳煤化工股份有份有限公司独立董事;2016.01至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。
, , , , , , ,	2013.062016.06 任山煤房地产开发有限公司财务部部长; 2016.042016.06 任山西煤炭进出口集团有限公司审计处处长; 2016.06 至今任山西煤炭进出口集
	团有限公司审计监督中心主任; 2017.05 至今任山煤国际股东监事、监事会主席。
	2009.052016.06 任山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任; 2016.062017.03 任山西煤炭进出口集团有限公司战略发展研究中心主任; 2016.06 至今任山
	西煤炭进出口集团有限公司工会副主席;2017.05至今任山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。
The state of the s	2013.09—2016.03 任山煤凯宾斯基酒店财务副总监; 2016.03 至今任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心会计核算部部长; 2017.03 至今任山西煤炭进
	出口集团有限公司财务管理中心副主任;2017.05至今任山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。
	2009.062015.05 任山煤集团组织人事处副处长; 2010.032015.05 任山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长(兼); 2015.05—2017.07 任山西煤炭进
	出口集团有限公司纪委综合办主任; 2017.05 至今任山煤国际能源集团股份有限公司股东监事;2017.07 至今任山煤国际能源集团股份有限公司纪委书记。
	2009.09—2014.09 任山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司矿长; 2013.04—2014.11 任山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司党支部书记;
	2016.03—2017.07 任山煤国际能源集团股份有限公司纪委书记; 2017.05 至今任山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。
•	2009.052016.10 任山煤国际能源集团股份有限公司工会综合办公室主任; 2016.06 至今任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、工会主席; 2017.05 至
	今任山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。
	2009.022016.09 任太原钢铁(集团)有限公司、山西太钢不锈钢股份有公司纪委(监察部)检查室主任; 2016.10—2017.07 任山煤国际能源集团股份有限公司纪
	委副书记;2016.12—2017.07 任山西煤炭进出口集团有限公司纪检监察三室主任;2017.07 至今任山西煤炭进出口集团有限公司纪委副书记、监察部部长;
	2017.05 至今任山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。



山煤国际能源集团股份有限公司 2017 年年度报告

焦亚东	2010.03-2015.10 任山煤国际能源集团临汾有限公司董事长、总经理; 2012.12 至今兼任山煤国际能源集团临汾有限公司党总支书记; 2015.10-2016.04 任山煤
	国际能源集团临汾有限公司执行董事、总经理; 2016.04 任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、常务副总经理。
郝小平	2011.01-2012.08 任山煤国际能源集团股份有限公司资金结算部部长; 2012.09-2012.12 任山煤国际能源集团销售有限公司副经理; 2013.01-2016.04 任山煤国际
	能源集团股份有限公司财务部部长; 2016.04 至今任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。
刘奇	2011.01-2012.06 任山西焦煤国际发展公司能源分公司副经理; 2012.06-2015.04 任山西焦煤国际发展公司矿产经销部部长; 2015.04-2016.06 任山西焦煤国际发
	展公司煤焦经销部部长 2016.10 至今任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。
孟丽诚	2010.05—2014.07 任汾矿集团公司副总经济师、煤质加工处处长兼煤焦营运分公司党委委员、经理; 2014.07—2015.01 任山西汾西矿业(集团)有限责任公
	司副总经济师、煤质加工处处长;2015.01—2017.03任山西汾西矿业(集团)有限责任公司副总经济师、煤质加工处处长兼运销管理中心主任;2017.04至今
	任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。
樊嘉	2015.05—2017.07 任山西煤炭进出口集团有限公司办公室副主任; 2017.07 至今任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。
钟晓强	2016.02—2017.05 任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长; 2017.05—2018.01 任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任; 2018.01 至今任山煤
	国际能源集团股份有限公司财务总监。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王为民	山西煤炭进出口集团有限公司	董事、副总经理、党委委员	2016年2月	/
苏新强	山西煤炭进出口集团有限公司	总法律顾问	2016年12月	/
陈凯	山西煤炭进出口集团有限公司	副总会计师、财务管理中心主任	2016年6月	/
王霄凌	山西煤炭进出口集团有限公司	副总经济师	2017年3月	/
张雪琴	山西煤炭进出口集团有限公司	副总经济师	2017年3月	/
曹燕	山西煤炭进出口集团有限公司	审计监督中心主任	2016年6月	/
沈志平	山西煤炭进出口集团有限公司	工会副主席	2016年6月	/

600546

山煤国际能源集团股份有限公司 2017 年年度报告

耿红	山西煤炭进出口集团有限公司	财务中心副主任	2017年3月	/
韩林明	山西煤炭进出口集团有限公司	纪委综合办主任	2015年5月	2017年7月
苏振江	山西煤炭进出口集团有限公司	纪委副书记、监察部部长	2017年7月	/
赵建泽	山西煤炭进出口集团有限公司	党委书记、董事长	2015年11月	/
苏清政	山西煤炭进出口集团有限公司	党委委员、副董事长、总经理	2012年6月	/
宫来喜	山西煤炭进出口集团有限公司	党委委员、董事、副总经理	2009年5月	/
杨培雄	山西煤炭进出口集团有限公司	董事、总会计师	2009年5月	/
戎爱国	山西煤炭进出口集团有限公司	党委副书记、副董事长	2017年3月	/
王雁琳	山西煤炭进出口集团有限公司	党委委员、董事、工会主席	2008年4月	/
乔春光	山西煤炭进出口集团有限公司	党委委员、董事、副总经理	2008年4月	/
李苏龙	山西煤炭进出口集团有限公司	党委委员、总工程师	2009年5月	/
苏贵春	山西煤炭进出口集团有限公司	副总经理	2014年4月	
在股东单位任职情况的说明	不适用			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈凯	山煤投资集团有限公司	董事	2016年6月	2017年4月
王霄凌	山煤集团煤业管理有限公司	党委书记、副董事长	2017年2月	/
张雪琴	山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	党总支书记	2016年10月	/
在其他单位任职情况的说明	不适用			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事(含独立董事)的报酬由董事会薪酬委员会拟定,经董事会审议通过后,报股东大会批准; 监事的报酬由监事会拟定并审议通过后,报股东大会批准;高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会
	拟定,报董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司现任董事的报酬根据公司第六届董事会第四次会议通过的《关于董事津贴的议案》确定,公司独立董事的津贴为每人每年6万元人民币(含税),公司其他董事如在公司任其他职务,按照所在岗位
	予以支付,如不在公司任其他职务,则不予支付专门的董事报酬,现任监事的报酬根据公司第五届监



600546	● 山煤国际能源集团股份有限公司 2017 年年度报告
	事会第二次会议通过的《关于监事津贴的议案》确定,公司监事如在公司任其他职务,按照所在岗位 予以支付,如不在公司任其他职务,则不予支付专门的监事报酬;现任高级管理人员的报酬根据公司 第四届董事会第三次会议通过的《高级管理人员薪酬方案》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况见上表(一)
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获	243.02
得的报酬合计	

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王为民	董事长	选举	股东大会选举
苏新强	副董事长	选举	股东大会选举
陈凯	董事	选举	股东大会选举
王霄凌	董事	选举	股东大会选举
张雪琴	董事	选举	股东大会选举
马凌云	董事	选举	股东大会选举
赵建泽	董事长	离任	工作原因
苏清政	副董事长	离任	工作原因
宫来喜	董事	离任	工作原因
杨培雄	董事	离任	工作原因
戎爱国	董事	离任	工作原因
曹燕	监事会主席	选举	股东大会选举
沈志平	监事	选举	股东大会选举
耿红	监事	选举	股东大会选举
韩林明	监事	选举	股东大会选举
于根旺	职工监事	选举	职工代表大会选举
马文艳	职工监事	选举	职工代表大会选举
苏振江	职工监事	选举	职工代表大会选举
王雁琳	监事会主席	离任	工作原因
乔春光	监事	离任	工作原因



600546

山煤国际能源集团股份有限公司 2017 年年度报告

李苏龙	监事	离任	工作原因
苏贵春	监事	离任	工作原因
孙亚明	职工监事	离任	工作原因
曹文海	职工监事	离任	工作原因
张瑞波	职工监事	离任	工作原因
孟丽诚	副总经理	聘任	董事会聘任
樊嘉	副总经理	聘任	董事会聘任
钟晓强	财务总监	聘任	董事会聘任
吴志杰	财务总监	解聘	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明



六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	151
主要子公司在职员工的数量	14,229
在职员工的数量合计	14,380
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工	94
人数	
专业	构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,451
销售人员	571
技术人员	660
财务人员	374
行政人员	3,161
其他人员	1,163
合计	14,380
教育	程度
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	60
本科	1,078
专科	1,892
中专、高中	1,690
初中及以下	9,660
合计	14,380

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行员工工资集体协商和工资集体合同年度签订制度,年度工资集体合同须经公司与工 会代表平等协商形成,并须经过公司职工代表大会表决通过,由山西省人社厅审查同意后生效实 施。公司薪酬政策遵循以下原则:

- 1、效率与公平并重的原则。薪酬分配依据岗位、能力、工作业绩及行业薪酬水平,以岗定薪、 薪随岗变、按绩取酬。
- 2、激励性原则。通过薪酬、绩效管理,使员工的收入与公司的业绩和个人业绩紧密结合,激 发员工积极性、创造性。
- 3、竞争性原则。在考虑公司经济效益的同时,充分考虑市场和行业薪酬水平,努力使公司员 工的薪酬水平在同行业中具有竞争力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司注重全员培训,充分利用培训资源,根据公司的战略规划及业务开展的需要和元多样化 培训需求,持续推进各项培训活动。公司 2018 年预计完成培训 8223 人次,采取内部培训、外部



培训及内部、外部培训相结合的方式,努力提高员工的综合素质。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

自 2009 年完成重大资产重组以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等监 管部门的有关规定以及《上市公司治理法则》和《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性 文件的要求,不断完善企业法人治理结构,规范公司运作,维护投资者的合法权益,确保国有资 产的保值增值,以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系,严格有效的内部控制和风险控 制体系,形成了良好的内部控制环境。目前,公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上 市公司治理的规范性文件的相关规定。

(一) 完善法人治理结构

- 1、关于股东和股东大会 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定履行股 东大会职责,规范股东大会的召集、通知、召开和决策程序,程序公开透明、决策公平公正,确 保股东享有的知情权和参与决定权。
- 2、关于董事和董事会 公司董事会成员共 11 人,其中独立董事 4 人,符合法律规定。公司全 体董事以认真勤勉的态度切实履行《公司章程》赋予的权利和职责,积极开展董事会工作,认真 参加董事会会议。独立董事均能独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人的影响,对重大 事项独立发表意见。公司董事会下设各专业委员,在公司重大决策中发挥了积极的作用。
- 3、关于监事和监事会 公司监事会成员共7人,其中职工监事3人,符合法律规定。公司全 体监事根据《公司章程》赋予的权利和职责,对公司经营决策、关联交易、公司财务的依法运作 情况和董事、高管人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督,切实维护了公司及股东的合法 权益。
- 4、关于公司和控股股东 公司与控股股东在人员、资产、机构、业务和财务等方面均保持独 立性、不依赖于控股股东及其关联企业,具有独立完整的业务和自主经营能力。公司各项重大决 策均经董事会或股东大会审议通过后执行,关联交易行为发生合理,定价公平公正,对重大关联 交易进行了完整及时准确的披露。

(二) 规范运作与制度建设

公司通过加强董事、监事和高级管理人员及其他相关人员的培训学习,增强规范运作意识, 提高规范运作水平;通过全面梳理优化工作流程,建立系统、科学、实用的标准和制度体系,增



强公司协调能力和全面管控能力,推动公司更加高效、有序、健康发展。

报告期内,公司下发了《控股子公司股东会、董事会及监事会规范运作指导意见(试行)》, 督促所属公司尽快召开股东会、董事会及监事会、完善法人治理结构、健全公司内部运行机制、 切实发挥股东会、董事会及监事会的经营决策、监督管理和风险防范功能,使各级控股子公司的 公司治理得到进一步规范和加强。

(三)内部控制与风险管理

公司按照《山煤国际能源集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的安排部署,在全 公司范围内全面启动了内部控制规范体系建设工作,确立了以全面风险管理为基础,以管理能力 提升为目的,涵盖 18 个配套应用指引和公司生产经营发展各个方面风险的全面内部控制体系。

公司建立了包括董事会、经理层、风险防控部、职能业务部门、所属各单位及审计部为核心 的风险管理组织体系,紧紧围绕公司总体发展目标,通过在公司管理的各个环节和经营过程中执 行风险识别、评估、应对、报告、监督等工作流程,培育良好的风险管理文化,建立健全风险管 理体系。

(四) 依法治企与廉洁自律

公司根据山西省国资委关于落实省属企业法制工作三年目标的要求,通过制度完善修订、规 范工作流程、强化队伍管理等措施,健全了合同管理、重大法律事项管理、诉讼仲裁案件管理, 建立了较为完备的法律工作体系。目前,公司法律事务工作已涵盖合同管理、项目投资、融资租 赁担保、资源整合、工商事务、案件纠纷处理等领域。

公司高度重视党员领导干部的廉洁自律教育,通过组织党员领导干部开展廉洁征文、建立廉 政档案、观看警示教育片、阅读反腐倡廉相关书籍、学唱廉政歌曲、参观廉政教育基地、发送廉 政短信等一系列活动,深入推进惩防体系建设,使党员干部廉洁自律的思想基础更加扎实,思想 作风明显改进,工作效率得到提高,干部员工的工作状态大有转变。公司还通过开展效能监察, 不仅规范了工作程序,实现了阳光操作,最大限度地减少了违规违纪问题的发生。

(五) 信息披露与内幕信息管理

公司严格按照法律法规及公司章程规定的信息披露内容及格式要求,真实、准确、及时的做 好定期和重大事项公告的对外披露工作,充分保障投资者获得信息的权利,确保所有股东有平等 的机会获得信息。

为进一步规范内幕信息管理行为,加强内幕信息保密制度,维护公司信息披露的公开,保护 投资者的合法权益,根据证监会《关于上市公司建立内幕信息人登记管理制度的规定》,公司第 四届董事会第二十七次会议对《公司内幕信息知情人登记制度》进行修订。报告期内,所有涉及 的敏感性信息披露和重大内幕信息,公司严格按照内幕信息知情人管理制度,按要求填报《公司 内幕信息知情人登记表》,并及时报备交易所和山西证监局,公司未发现内幕信息知情人违反制 度的行为。



公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因 □适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017-1-17	http://www.sse.com.cn	2017-1-18
2017年第二次临时股东大会	2017-3-30	http://www.sse.com.cn	2017-3-31
2016年年度股东大会	2017-4-26	http://www.sse.com.cn	2017-4-27
2017年第三次临时股东大会	2017-5-16	http://www.sse.com.cn	2017-5-17
2017年第四次临时股东大会	2017-6-30	http://www.sse.com.cn	2017-7-1
2017年第五次临时股东大会	2017-8-14	http://www.sse.com.cn	2017-8-15
2017年第六次临时股东大会	2017-11-20	http://www.sse.com.cn	2017-11-21
2017年第七次临时股东大会	2017-12-21	http://www.sse.com.cn	2017-12-22

股东大会情况说明 □适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事	且不狃	参加董事会情况						参加股东 大会情况
姓名	是否独立董事	本年应参 加董事会 次数	亲自出席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会的次 数
赵建泽	否	4	4	1	0	0	否	3
苏清政	否	4	4	1	0	0	否	3
宫来喜	否	4	4	1	0	0	否	3
杨培雄	否	4	4	1	0	0	否	3
戎爱国	否	4	4	1	0	0	否	3
王为民	否	9	9	0	0	0	否	5
苏新强	否	14	14	1	0	0	否	8
兰海奎	否	14	14	1	0	0	否	7
陈凯	否	9	8	0	1	0	否	4
王霄凌	否	9	6	0	3	0	是	4
张雪琴	否	9	9	0	0	0	否	5
马凌云	否	9	9	0	0	0	否	5
辛茂荀	是	14	14	1	0	0	否	8
王宝英	是	14	14	1	0	0	否	8
李端生	是	14	14	1	0	0	否	8
孙水泉	是	14	14	1	0	0	否	8

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

董事王霄凌先生因其他公务未能亲自出席第六届董事会第二十五次会议和第二十六次会议, 均委托董事马凌云女士代为参加会议。

年内召开董事会会议次数	14



其中: 现场会议次数	12
7111 25 21 51 51 51	13
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的, 应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内,公司在激励约束机制的建设方面,主要是通过对高级管理人员的绩效考核来实现。 通过短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的原则。根据公司完成董事会经营目标情况 和综合考核结果来确定高管薪酬。公司今后在激励约束机制方面会随着公司的发展而更加建立健 全。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司《2017年度内部控制评价报告》的具体内容详见本公司于2018年4月28日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用 是否披露内部控制审计报告: 是

十、其他



第十节 公司债券相关情况



第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2018]第 ZK10217 号

山煤国际能源集团股份有限公司全体股东:

审计意见

我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公 司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十二、(二)或有事项所述,山煤煤炭进出 口有限公司发生诉讼,其最终影响具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们 确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项

(一) 重大股权转让事项: 1、5 家贸易公司股权转 ìŀ

请参阅审计报告财务报表附注 "六 (一)处置 子公司"、"十四(四)其他重要事项" 所述,2017 年,山煤国际能源股份有限公司将所持五家子公司 100%股权以各 1 元的价格协议转让给阳泉市国有资 本运营投资有限责任公司,于 2017年12月29日完 成了资产交割等相关工作。

该事项在审计中是如何应对的

我们获取了与股权转让相关的协议、章程、决策审 批文件及审计评估报告等资料。

我们检查了公司收款凭证、执行了访谈及咨询律师 等审计程序。执行分析、重新计算等审计程序,复核了 处置股权损益及相关会计处理的准确性。

我们获取了本期财务报表,对财务报表中该处置交



此股权转让事项将增加本年净利润 17.05 亿元。 本交易对合并财务报表具有重大财务影响,我们 将该事项识别为关键审计事项。

(一) 重大股权转让事项: 2、2 家贸易公司股权转 让

请参阅审计报告财务报表附注 "六 (一)处置 子公司"、"十四(四)其他重要事项" 所述,2017 年,山煤国际将所持山煤国际能源集团华南有限公司 100%股权协议转让给山煤有色金属有限公司;将所持 山煤国际能源集团忻州有限公司的 100%股权协议转 让给山煤农业开发有限公司。于2017年6月30日完 成了资产交割等相关工作。

此股权转让事项属于权益性交易,将增加资本公 积 5.45 亿元。

本交易对合并财务报表具有重大财务影响,我们 将该事项识别为关键审计事项。

易的列报和披露进行了检查。

(二) 应收款项的可收回性

请参阅审计报告财务报表附注"四(十一)应 收款项"会计政策及附注"五(三)、(四)、(五) 应收账款、预付账款、其他应收款"所述,2017年 12 月 31 日,山煤国际合并财务报表应收款项合计 坏账准备余额为27.41亿元。

山煤国际管理层在确定应收款项预计可收回金 额时需要评估相关客户的信用情况,包括担保物状况 及还款情况等因素。

由于山煤国际管理层在确定应收款项预计可收 回金额时需要运用重大会计估计和判断,目影响金额 重大,为此我们确定应收款项可收回性为关键审计事 项。

我们就应收款项可收回性实施的审计程序,包括:

了解、评估并测试管理层对应收款项账龄分析以及 确定应收款项坏账准备相关的内部控制:

复核管理层对应收款项进行减值测试的有关考虑及 客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。

对于单项金额重大的应收款项,复核管理层计算可收 回金额的依据,并结合回函情况、历史还款情况、期后 回款情况、担保情况等对客户信用风险作出评估;

对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项,评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合 理,坏账准备计提金额是否准确。

实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额 进行了核对。

检查期后回款情况,评价管理层坏账准备计提的合理 性。

五、 其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告 中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。



我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在 这方面, 我们无任何事项需要报告。

六、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

七、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或 汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我 们也执行以下工作:

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应 对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
 - (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
 - (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能 导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露,如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。
- (6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发 表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。



我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被 合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成 关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极 少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的 益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师: 肖勇(项目合伙人)

中国注册会计师: 杨建利

中国•上海

2018年4月26日



二、财务报表

合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位: 山煤国际能源集团股份有限公司

单位·元 币种·人民币

	1		单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		10,551,205,160.09	5,696,401,278.71
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			
衍生金融资产			
应收票据		2,336,101,894.65	1,819,003,112.53
应收账款		3,276,934,035.38	5,341,069,600.11
预付款项		2,861,462,714.08	4,143,407,511.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		884,171,814.00	1,840,329,311.44
买入返售金融资产			
存货		1,710,641,026.52	2,076,233,588.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		99,139,286.52	130,771,256.90
流动资产合计		21,719,655,931.24	21,047,215,659.82
非流动资产:		iiii	
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		406,599,404.51	417,599,404.51
持有至到期投资		, ,	, ,
长期应收款		101,600,000.00	70,600,000.00
长期股权投资		9,687,582.09	10,101,042.81
投资性房地产		.,,.	1,179,135.17
固定资产		11,783,555,014.69	10,530,737,952.51
在建工程		5,135,633,689.37	6,092,103,852.75
工程物资		44,382,430.22	48,688,171.42
固定资产清理		3,463,896.86	3,463,896.86
生产性生物资产		2,102,020	2,102,030100
油气资产			
无形资产		6,252,019,728.60	6,260,869,203.87
开发支出		0,202,017,720.00	0,200,000,200.01
商誉			
长期待摊费用		79,666,664.10	55,809,933.65
送延所得税资产 		94,932,210.96	205,908,098.89
其他非流动资产		266,730,656.38	115,783,109.95
		24,178,271,277.78	23,812,843,802.39
非流动资产合计		4,1/0,4/1,4//./8	23,012,043,002.39



资产总计	45,897,927,209.02	44,860,059,462.21
流动负债:	, , , ,	
短期借款	12,999,871,747.25	17,701,302,394.40
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	2,834,795,615.29	4,722,682,224.48
应付账款	2,354,453,516.46	2,375,490,225.81
预收款项	1,820,730,524.86	2,094,815,761.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	399,867,253.61	431,018,688.50
应交税费	974,165,665.09	835,968,695.03
应付利息	110,054,457.53	109,829,549.81
应付股利	34,380,400.57	90,535,708.51
其他应付款	1,800,923,321.15	1,508,975,116.06
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,187,778,167.38	1,475,805,794.74
其他流动负债		31,428.57
流动负债合计	26,517,020,669.19	31,346,455,587.26
非流动负债:		
长期借款	9,501,195,455.54	2,993,695,455.54
应付债券		1,991,016,438.30
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	700,728,800.55	860,850,956.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,601,600.00	1,400,000.00
预计负债	161,134,746.48	198,091,808.08
递延收益	91,639,624.60	22,240,031.08
递延所得税负债	6,447,134.97	7,906,728.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,462,747,362.14	6,075,201,417.80
负债合计	36,979,768,031.33	37,421,657,005.06
所有者权益		
股本	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,790,191,447.33	2,245,034,405.24
减:库存股		



其他综合收益	30,300.11	21,044.73
专项储备	189,799,280.35	212,513,403.34
盈余公积	206,442,261.94	206,442,261.94
一般风险准备		
未分配利润	-245,486,108.37	-626,754,706.02
归属于母公司所有者权益合计	4,923,433,321.36	4,019,712,549.23
少数股东权益	3,994,725,856.33	3,418,689,907.92
所有者权益合计	8,918,159,177.69	7,438,402,457.15
负债和所有者权益总计	45,897,927,209.02	44,860,059,462.21

法定代表人: 王为民 主管会计工作负责人: 钟晓强 会计机构负责人: 程文珍

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司

项目	附注	期末余额	
流动资产:	•	_	
货币资金		8,163,676,923.06	3,891,521,687.76
以公允价值计量且其变动计入当期			
损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		720,189,477.10	810,814,535.18
应收账款		396,409,291.12	518,787,421.52
预付款项		412,105,783.93	268,045,625.70
应收利息			
应收股利		346,086,793.42	427,187,777.71
其他应收款		18,679,228,299.11	18,078,536,065.45
存货		75,273,429.20	269,763,436.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,022.01	12,603,798.95
流动资产合计		28,792,980,018.95	24,277,260,348.35
非流动资产:		<u> </u>	
可供出售金融资产		20,000,000.00	45,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,237,049,989.13	7,710,664,920.83
投资性房地产			
固定资产		109,673,730.98	113,730,435.59
在建工程		12,544,309.00	12,544,309.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,946,024.15	13,462,721.89
开发支出			
商誉			



长期待牌費用	
其他非流动资产 非流动资产合计	15,400,000.00
非流动资产合计	44,472,235.47
渡戸总计 36,241,877,826.71 流効負債:	
 流动負債: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 商付票据 2,766,000,000.00 应付账款 537,700,153.33 预收款项 968,520,947.31 应付职工薪酬 16,540,733.03 应交税费 15,205,710.75 应付股利 其他应付款 3,221,132,424.78 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 长期借款 8,352,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 长期应付款 6,952,586.18 適延收益 違延收益 違延收益 違延收益 違延收益 違延收益 違延收益 違延收益 違延收益 違延收益 建延收益 建延收益 建延收益 以债合计 29,932,990,226.61 所有者权益: 股本 其中: 优先股 永续债 资本公积 有人91,875,777.44 减减库存收益 专项储备 盈余公积 有公42,261.94 	7,955,774,622.78
短期借款 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	32,233,034,971.13
短期借款 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 2,766,000,000,000 应付账款	
 損益的金融負債 空付票据 2,766,000,000.00 应付账款 万37,700,153.33 预收款項 968,520,947.31 应付职工薪酬 16,540,733.03 应交税费 15,205,710.75 应付利息 100,113,179.95 应付股利 其他应付款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,539,016,438.28 其他流动负债 表别负债: 长期借款 8,352,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 长期应付取工薪酬 专项应付款 预过收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 事務38,952,586.18 少债合计 29,932,990,226.61 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 6,091,875,777.44 減、库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 6,091,875,777.44 减、库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,442,261.94 	15,091,000,000.00
損益的金融負債	
应付票据 2,766,000,000.00 应付账款 537,700,153.33 预收款项 968,520,947.31 应付职工薪酬 16,540,733.03 应交税费 15,205,710.75 应付利息 100,113,179.95 应付股利 其他应付款 3,221,132,424.78 持有待售负债 2,539,016,438.28 其他流动负债 2,539,016,438.28 其他流动负债 21,574,037,640.43 非流动负债: 长期借款 8,352,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 6,952,586.18 递延收益 递延所得税负债 4,952,586.18 鱼连的得税负债 4,982,456,140.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 5,952,586.18 互负债合计 29,932,990,226.61 所有者权益: 股本 1,982,456,140.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 6,091,875,777.44 减:库存股 永续债 5,001,875,777.44 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,442,261.94	
应付账款 预收款项 968,520,947.31 应付职工薪酬 16,540,733.03 应交税费 15,205,710.75 应付利息 100,113,179.95 应付股利 其他应付款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 某他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 8,352,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 长期应付款 表验债 多项应付款 预计负债 第远收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 自动的形式。 20,442,261,94	
 で 数 項 で 数 項 かき で 表 の で 表 の で また。 一位 中 工 新酬 16,540,733.03 应交 税 费 15,205,710.75 应付 利息 100,113,179.95 应付 股 利 其他应付 款 其他应付 款 其他应付 款 其他应付 款 其他流动负债 全,539,016,438.28 其他流动负债 近郊负债 会け 21,574,037,640.43 非流动负债 長期借款 表,352,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 長期应付取工薪酬 专项应付款 预计负债 違延收益 違延收益 違延收益 違延收益 違延收益 違延收益 よび内得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 其他未流动负债 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 减、库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 基本公积 基本公和 基本公司 基本公司 基本公司 基本公司 基本公司 基本公司 <li< td=""><td>4,250,000,000.00</td></li<>	4,250,000,000.00
 で検討です。	320,804,037.93
应付职工薪酬 16,540,733.03 应交税费 15,205,710.75 应付利息 100,113,179.95 应付股利	318,465,206.34
D	20,616,824.80
应付利息	9,676,926.20
应付股利 其他应付款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 流动负债 流动负债合计 21,574,037,640.43 非流动负债: 长期借款 8,352,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 6,952,586.18 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 其中: 优先股 永续债 为债合计 29,932,990,226.61 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 6,091,875,777.44 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,442,261.94	91,313,968.16
其他应付款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 21,574,037,640.43 非流动负债: 长期借款 8,352,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 6,952,586.18 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 8,358,952,586.18 负债合计 29,932,990,226.61 所有者权益: 股本 1,982,456,140.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 6,091,875,777.44 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,442,261.94	- , ,
持有待售负债	1,316,357,689.24
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债: 长期借款 应付债券 其中: 优先股 永续债 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 形有者权益: 股本 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 減: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积	-,,,
其他流动负债 流动负债 流动负债 流动负债:	845,000,000.00
流动负债: 21,574,037,640.43 非流动负债: 8,352,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 长期应付款 6,952,586.18 遊延收益 递延所得税负债 8,358,952,586.18 其他非流动负债 29,932,990,226.61 所有者权益: 1,982,456,140.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 6,091,875,777.44 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 206,442,261.94	0.0,000,000.00
事流动负债: 8,352,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 长期应付款 专项应付款 预计负债 6,952,586.18 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 8,358,952,586.18 负债合计 29,932,990,226.61 所有者权益: 股本 1,982,456,140.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 6,091,875,777.44 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,442,261.94	22,263,234,652.67
长期借款 8,352,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 长期应付款 预计负债 6,952,586.18 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 8,358,952,586.18 负债合计 29,932,990,226.61 所有者权益: 股本 1,982,456,140.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 6,091,875,777.44 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,442,261.94	22,203,23 1,032.07
应付债券 其中: 优先股	1,407,000,000.00
其中: 优先股	1,991,016,438.30
永续债 长期应付款 专项应付款 预计负债 6,952,586.18 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 8,358,952,586.18 负债合计 29,932,990,226.61 所有者权益: 股本 1,982,456,140.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 6,091,875,777.44 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 206,442,261.94	1,551,010,150.50
长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债	
长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 6,952,586.18 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债合计 8,358,952,586.18 负债合计 29,932,990,226.61 所有者权益: 股本 1,982,456,140.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 6,091,875,777.44 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,442,261.94	
专项应付款6,952,586.18遊延收益递延所得税负债其他非流动负债8,358,952,586.18负债合计29,932,990,226.61所有者权益:股本1,982,456,140.00其他权益工具其中: 优先股水续债资本公积6,091,875,777.44减: 库存股其他综合收益专项储备盈余公积206,442,261.94	
 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 多债合计 29,932,990,226.61 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 有の91,875,777.44 減: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,442,261.94 	
递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 8,358,952,586.18 负债合计 29,932,990,226.61 所有者权益: 股本 1,982,456,140.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 6,091,875,777.44 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,442,261.94	5,928,321.59
递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计8,358,952,586.18负债合计29,932,990,226.61所有者权益:サール収益工具其中: 优先股1,982,456,140.00其中: 优先股次续债资本公积6,091,875,777.44减: 库存股其他综合收益专项储备206,442,261.94	3,920,321.39
其他非流动负债 非流动负债合计 8,358,952,586.18 负债合计 29,932,990,226.61 所有者权益: 股本 1,982,456,140.00 其他权益工具 其中: 优先股	
非流动负债合计8,358,952,586.18负债合计29,932,990,226.61所有者权益:1,982,456,140.00其他权益工具其中: 优先股永续债资本公积6,091,875,777.44减: 库存股其他综合收益专项储备206,442,261.94	
负债合计29,932,990,226.61所有者权益:股本1,982,456,140.00其他权益工具其中: 优先股水续债6,091,875,777.44滅: 库存股其他综合收益基项储备206,442,261.94	2 402 044 750 90
所有者权益: 1,982,456,140.00 其他权益工具 1,982,456,140.00 其中: 优先股 6,091,875,777.44 滅: 库存股 1,982,456,140.00 其中: 优先股 6,091,875,777.44 減: 库存股 1,982,456,140.00 資本公积 6,091,875,777.44 減: 库存股 206,442,261.94	3,403,944,759.89 25,667,179,412.56
股本1,982,456,140.00其他权益工具其中: 优先股永续债6,091,875,777.44滅: 库存股其他综合收益专项储备206,442,261.94	23,007,179,412.30
其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 6,091,875,777.44 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,442,261.94	1 002 457 140 00
其中: 优先股 永续债 资本公积 6,091,875,777.44 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,442,261.94	1,982,456,140.00
永续债 资本公积 6,091,875,777.44 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,442,261.94	
资本公积6,091,875,777.44减: 库存股其他综合收益专项储备206,442,261.94	
域: 库存股其他综合收益专项储备盈余公积206,442,261.94	
其他综合收益专项储备206,442,261.94	4,429,464,653.30
专项储备 盈余公积 206,442,261.94	
盈余公积 206,442,261.94	
333374 - 1 1/2	
未分配利润 -1.971.886.579.28	206,442,261.94
7 7 7	<u> </u>
所有者权益合计 6,308,887,600.10	6,565,855,558.57
71/24 8014/14	-52,507,496.67



负债和所有者权益总计 36,241,877,826.71 32,233,034,971.13

主管会计工作负责人: 钟晓强 法定代表人: 王为民

会计机构负责人:程文珍

合并利润表

2017年1—12月

~TC 17	W/1 3.3.	1	
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		40,937,016,036.62	49,159,759,541.25
其中:营业收入		40,937,016,036.62	49,159,759,541.25
利息收入			
己赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		40,549,928,436.93	50,209,014,830.80
其中: 营业成本		35,025,382,229.34	45,403,044,241.15
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		758,554,506.76	518,477,747.93
销售费用		302,523,560.96	232,188,980.72
管理费用		1,076,110,874.29	945,439,290.56
财务费用		1,427,427,122.61	1,643,914,645.67
资产减值损失		1,959,930,142.97	1,465,949,924.77
加:公允价值变动收益(损失以"一"号			
填列)			
投资收益(损失以"一"号填列)		1,704,313,805.66	2,251,742,352.88
其中: 对联营企业和合营企业的投资		-413,460.72	-304,932.57
收益			, · - ·
资产处置收益(损失以"一"号填列)		666,269.06	
汇兑收益(损失以"一"号填列)		,	
其他收益		5,429,445.23	
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		2,097,497,119.64	1,202,487,063.33
加:营业外收入		8,073,341.05	22,998,001.97
减: 营业外支出		150,976,085.23	168,815,141.40
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		1,954,594,375.46	1,056,669,923.90
减: 所得税费用		866,553,998.46	402,512,659.51
五、净利润(净亏损以"一"号填列)		1,088,040,377.00	654,157,264.39
(一)按经营持续性分类		1,000,040,377.00	054,157,204.57
1.持续经营净利润(净亏损以"一"号		1,088,040,377.00	654,157,264.39
其列)		1,000,040,377.00	057,157,204.33
2.终止经营净利润(净亏损以"一"号			
(基列)			
(二)按所有权归属分类		706,771,779.35	346,476,996.05
1.少数股东损益		100,771,779.33	340,470,990.03



2. 中屋工具八三肌大的烙利润	381,268,597.65	307,680,268.34
2.归属于母公司股东的净利润		
六、其他综合收益的税后净额	9,255.38	-4,194.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税	9,255.38	-4,194.34
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	9,255.38	-4,194.34
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	9,255.38	-4,194.34
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	1,088,049,632.38	654,153,070.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	381,277,853.03	307,676,074.00
归属于少数股东的综合收益总额	706,771,779.35	346,476,996.05
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.19	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16

定代表人: 王为民 主管会计工作负责人: 钟晓强 会计机构负责人: 程文珍

母公司利润表

2017年1—12月

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		12,307,882,800.60	14,508,573,712.01
减:营业成本		11,925,738,479.04	14,282,813,604.64
税金及附加		14,687,785.40	11,289,857.96
销售费用		67,152,907.84	10,043,574.90
管理费用		120,362,485.99	102,208,460.24
财务费用		37,517,452.49	56,195,906.71
资产减值损失		2,189,639,836.57	462,760,890.04
加:公允价值变动收益(损失以"一"号			
填列)			
投资收益(损失以"一"号填列)		126,352,226.45	22,170,168.10
其中: 对联营企业和合营企业的投资			
收益			
资产处置收益(损失以"一"号填列)			



其他收益	184,594.00	
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	-1,920,679,326.28	-394,568,414.38
加: 营业外收入	347,286.38	112,453.15
减: 营业外支出	1,058,561.74	112,433.13
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-1,921,390,601.64	-394,455,961.23
减: 所得税费用	-2,011,519.03	-6,241,041.45
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-1,919,379,082.61	-388,214,919.78
(一)持续经营净利润(净亏损以"一"	-1,919,379,082.61	-388,214,919.78
号填列)	-1,515,575,002.01	-300,214,717.70
(二)终止经营净利润(净亏损以"一"		
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	-1,919,379,082.61	-388,214,919.78
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 王为民

主管会计工作负责人: 钟晓强

会计机构负责人:程文珍

合并现金流量表

2017年1—12月

项目	附注	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		25,972,931,203.95	37,337,685,336.71
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			



火粗扭光的人动次立次操加强	T	
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	1.044.120.20	10 10 00 00 00
收到的税费返还	1,044,120.38	10,186,886.69
收到其他与经营活动有关的现金	14,596,980,039.87	8,808,138,221.18
经营活动现金流入小计	40,570,955,364.20	46,156,010,444.58
购买商品、接受劳务支付的现金	20,365,282,723.60	31,427,581,016.22
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	1,482,480,500.70	1,092,131,713.38
支付的各项税费	2,668,469,091.46	1,236,336,989.73
支付其他与经营活动有关的现金	10,604,044,168.44	8,489,394,892.01
经营活动现金流出小计	35,120,276,484.20	42,245,444,611.34
经营活动产生的现金流量净额	5,450,678,880.00	3,910,565,833.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		339,334.16
取得投资收益收到的现金		333,380.00
处置固定资产、无形资产和其他长	894,658.85	23,335.00
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	4,632,804.49	
现金净额	, ,	
收到其他与投资活动有关的现金	34,110,322.11	18,707,315.74
投资活动现金流入小计	39,637,785.45	19,403,364.90
购建固定资产、无形资产和其他长	310,714,565.83	361,125,496.52
期资产支付的现金		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的		
现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	39,558,260.90	88,533,314.66
投资活动现金流出小计	350,272,826.73	449,658,811.18
投资活动产生的现金流量净额	-310,635,041.28	-430,255,446.28
三、筹资活动产生的现金流量:	310,033,011.20	130,233,110.20
一、牙页行列)上的观查机量: 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	17,085,750,000.00	21,553,990,000.00
	17,005,750,000.00	21,333,330,000.00
发行债券收到的现金	11,140,000.00	174 454 145 40
收到其他与筹资活动有关的现金		174,454,145.42
筹资活动现金流入小计	17,096,890,000.00	21,728,444,145.42
偿还债务支付的现金	14,748,700,000.00	24,119,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	1,033,538,597.02	1,251,786,393.79
现金	10.055.010.50	
其中:子公司支付给少数股东的股	18,375,919.72	



利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	261	1,583,723.51	350,584,678.82
筹资活动现金流出小计	16,043	3,822,320.53	25,722,211,072.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,053	3,067,679.47	-3,993,766,927.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的		-143,010.95	102,776.39
影响			
五、现金及现金等价物净增加额	6,192	2,968,507.24	-513,353,763.84
加:期初现金及现金等价物余额	2,768	8,319,844.72	3,281,673,608.56
六、期末现金及现金等价物余额	8,961	1,288,351.96	2,768,319,844.72

法定代表人: 王为民 主管会计工作负责人: 钟晓强 会计机构负责人: 程文珍

母公司现金流量表

2017年1—12月

项目	附注	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		9,380,040,190.05	11,413,140,315.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,645,719,466.74	6,070,211,511.60
经营活动现金流入小计		20,025,759,656.79	17,483,351,826.68
购买商品、接受劳务支付的现金		5,876,550,312.26	8,107,108,976.89
支付给职工以及为职工支付的现金		89,171,125.01	46,725,207.10
支付的各项税费		58,343,556.64	18,469,469.63
支付其他与经营活动有关的现金		10,463,116,108.33	7,187,072,433.17
经营活动现金流出小计		16,487,181,102.24	15,359,376,086.79
经营活动产生的现金流量净额		3,538,578,554.55	2,123,975,739.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		120,847,325.00	213,688.45
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		6,028,606.00	7.00
现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			64,003,007.04
投资活动现金流入小计		126,875,931.00	64,216,702.49
购建固定资产、无形资产和其他长		510,688.55	293,162.00
期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的		1.00	
现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			908,357,229.52
投资活动现金流出小计		510,689.55	908,650,391.52
投资活动产生的现金流量净额		126,365,241.45	-844,433,689.03
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		16,661,200,000.00	20,833,740,000.00
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	16,661,200,000.00	20,833,740,000.00
偿还债务支付的现金	13,907,000,000.00	22,607,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	901,352,537.24	1,099,574,834.47
现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,808,352,537.24	23,707,314,834.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,852,847,462.76	-2,873,574,834.47
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	5,517,791,258.76	-1,594,032,783.61
加:期初现金及现金等价物余额	1,242,768,913.39	2,836,801,697.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,760,560,172.15	1,242,768,913.39

法定代表人: 王为民

主管会计工作负责人: 钟晓强

会计机构负责人:程文珍



合并所有者权益变动表

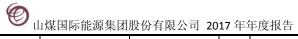
2017年1—12月

									本期				
							归属于母恋	公司所有者权益					
项目		其他权益工 具			4-4				般		少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	风险准备	未分配利润	少奴双小权皿	加有有权 血百 II
一、上年期末余额	1,982,456,140.00				2,245,034,405.24		21,044.73	212,513,403.34	206,442,261.94		-626,754,706.02	3,418,689,907.92	7,438,402,457.15
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	1,982,456,140.00				2,245,034,405.24		21,044.73	212,513,403.34	206,442,261.94		-626,754,706.02	3,418,689,907.92	7,438,402,457.15
三、本期增减变动金额(减少以"一"					545,157,042.09		9,255.38	-22,714,122.99			381,268,597.65	576,035,948.41	1,479,756,720.54
号填列)													
(一) 综合收益总额							9,255.38				381,268,597.65	706,771,779.35	1,088,049,632.38
(二) 所有者投入和减少资本					545,157,042.09							3,933,335.18	549,090,377.27
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					545,157,042.09							3,933,335.18	549,090,377.27
(三)利润分配												-116,617,140.29	-116,617,140.29
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												-116,617,140.29	-116,617,140.29
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													

山煤国际能源集团股份有限公司 2017 年年度报告

					111 111 110 112 117 117		 		
4. 其他									
(五) 专项储备					-22,714,122.99			-18,052,025.83	-40,766,148.82
1. 本期提取					416,889,946.23			238,254,403.55	655,144,349.78
2. 本期使用					439,604,069.22			256,306,429.38	695,910,498.60
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,982,456,140.00		2,790,191,447.33	30,300.11	189,799,280.35	206,442,261.94	-245,486,108.37	3,994,725,856.33	8,918,159,177.69

									上期				
							归属于母	公司所有者权益					
项目	股本	其 优 先 股	他具永续债	益工 其 他	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,982,456,140.00				2,245,034,405.24		25,239.07	241,397,683.64	206,442,261.94		-934,434,974.36	3,053,636,970.24	6,794,557,725.77
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	1,982,456,140.00				2,245,034,405.24		25,239.07	241,397,683.64	206,442,261.94		-934,434,974.36	3,053,636,970.24	6,794,557,725.77
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列)							-4,194.34	-28,884,280.30			307,680,268.34	365,052,937.68	643,844,731.38
(一) 综合收益总额							-4,194.34				307,680,268.34	346,476,996.05	654,153,070.05
(二) 所有者投入和减少资本												75,294,166.36	75,294,166.36
1. 股东投入的普通股												75,294,166.36	75,294,166.36
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												-40,846,567.52	-40,846,567.52
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												-40,846,567.52	-40,846,567.52



	000340					П					
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							-28,884,280.30			-15,871,657.21	-44,755,937.51
1. 本期提取							393,576,800.21			250,620,637.00	644,197,437.21
2. 本期使用							422,461,080.51			266,492,294.21	688,953,374.72
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,982,456,140.00			2,245,034,405.24		21,044.73	212,513,403.34	206,442,261.94	-626,754,706.02	3,418,689,907.92	7,438,402,457.15

法定代表人: 王为民

主管会计工作负责人: 钟晓强

会计机构负责人: 程文珍

母公司所有者权益变动表

2017年1—12月

							本期				
项目	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
	从平	优先股	永续债	其他	贝平公尔	994• / - 11/1X	共他幼苗牧皿	マが同田	皿水石水	不力配机码	///日祖仪皿日月
一、上年期末余额	1,982,456,140.00				4,429,464,653.30				206,442,261.94	-52,507,496.67	6,565,855,558.57
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,982,456,140.00				4,429,464,653.30				206,442,261.94	-52,507,496.67	6,565,855,558.57
三、本期增减变动金额(减少以"一"					1,662,411,124.14					-1,919,379,082.61	-256,967,958.47
号填列)											
(一) 综合收益总额										-1,919,379,082.61	-1,919,379,082.61
(二) 所有者投入和减少资本					1,662,411,124.14						1,662,411,124.14
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					1,662,411,124.14						1,662,411,124.14



	000340			四州目的	比娜米因从仍有的	CZ 11, 2017	1 1/2,10 1		
(三)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
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									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,982,456,140.00		6,091,875,777.44				206,442,261.94	-1,971,886,579.28	6,308,887,600.10

							上期				
项目 股	股本	其任	也权益工具	Ļ	<u></u> 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
	双 平	优先股	永续债	其他					皿示厶你	小刀 6L/171円	/// 日祖/久皿百月
一、上年期末余额	1,982,456,140.00				4,429,464,653.30				206,442,261.94	325,760,892.35	6,944,123,947.59
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,982,456,140.00				4,429,464,653.30				206,442,261.94	325,760,892.35	6,944,123,947.59
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填										-378,268,389.02	-378,268,389.02
列)											
(一) 综合收益总额										-388,214,919.78	-388,214,919.78
(二) 所有者投入和减少资本										9,946,530.76	9,946,530.76
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										9,946,530.76	9,946,530.76

山煤国际能源集团股份有限公司 2017 年年度报告

	000310		1791 113 113 113 113 113 113 113 113 113 1	.因从仍 门 化 公 马	2027 1 1/2	C1N 11		
(三)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配								
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	1,982,456,140.00	4,429,464,653.30				206,442,261.94	-52,507,496.67	6,565,855,558.57

法定代表人: 王为民

主管会计工作负责人: 钟晓强

会计机构负责人: 程文珍



三、公司基本情况

公司概况

√适用 □不适用

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")前身系中油吉林化建工 程股份有限公司(以下简称"中油化建")。

2009 年度,中油化建实施重大资产重组;经国务院国有资产监督管理委员会出具《关于 中油吉林化建工程股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》(国资产权 [2009]41 号), 同意吉化集团公司(以下简称"吉化集团")将所持中油化建 11,926.6015 万 股股份转让给山西煤炭进出口集团有限公司(以下简称"山煤集团")。2009 年 2 月 5 日, 山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于协议受让中油吉林化建工程股份有限 公司股份的批复》(晋国资产权函[2009]37号),同意山煤集团以资产为对价协议受让吉化 集团所持中油化建 11.926.6015 万股股份。2009 年 4 月 23 日,中国证券监督管理委员 会出具《关于核准山西煤炭进出口集团有限公司公告中油吉林化建工程股份有限公司要约 收购报告书的批复》(证监许可[2009]328 号),中国证券监督管理委员会对山西煤炭进出 口集团有限公司公告中油吉林化建工程股份有限公司要约收购报告书无异议。

2009年6月22日,山西省国资委出具《关于中油吉林化建工程股份有限公司资产置换、 非公开发行股份的批复》(晋国资产权函[2009]232号),同意中油化建以全部资产和负债 与吉化集团所持7家煤炭贸易公司全部股权资产进行资产置换;同意中油化建以向山煤集 团非公开发行股份购买资产的方式购买山煤集团持有的3家煤炭开采公司、18家煤炭贸 易公司的股权及其本部涉及煤炭销售业务的资产和负债,发行价格 5.94 元/股,发行股份 数量不超过 4.5 亿股。

2009 年 9 月 7 日,中油化建重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证 监会上市公司并购重组审核委员会审核,获得有条件通过。

2009 年 9 月 27 日,中国证监会出具《关于核准中油吉林化建工程股份有限公司重大资 产重组及向山西煤炭进出口集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可

[2009]1018 号),核准本公司本次重大资产重组及向山煤集团发行 450,000,000 股股份购 买相关资产;同日,中国证监会以《关于核准豁免山西煤炭进出口集团有限公司要约收购 中油吉林化建工程股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2009]1019 号)核准豁免山 煤集团因以资产认购本公司本次发行股份而应履行的要约收购义务。公司控股股东由吉化 集团变更为山煤集团。

以 2009 年 9 月 30 日为中油化建重大资产重组及发行股份购买资产交割基准日,中油化建 与吉化集团、中油化建与山煤集团完成了相关资产交割手续,2009 年 12 月 18 日,公司 收到山西省工商行政管理局核发的编号为 140000110108716《企业法人营业执照》。

根据本公司于 2010 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议、于 2011 年 5 月 23 日 召开的第四届董事会第十七次会议、于2011年6月2日召开的第四届董事会第十八次会



议审议通过,并于2011年6月9日经公司2011年第二次临时股东大会批准通过的《山煤 国际能源集团股份有限公司非公开发行股票预案》(修订稿),本公司本年度采用向特定对 象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)24,122.8070万股,每股面值人民币1.00 元,发行价格为22.80元/股。本次非公开发行募集资金总额不超过550,000万元,扣除发 行费用后分别用于收购山西煤炭进出口集团有限公司(以下简称"山煤集团")兼并整合 的鹿台山煤矿等七家煤矿权益的项目; 收购山煤集团持有的太行海运有限公司 100%股权 的项目以及太行海运有限公司建造 4 艘 47,500 吨级灵便型散货船项目。

2011年6月2日,山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于山煤国际能源集 团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(晋国资产权函[2011]203号),同意本 公司本次非公开发行方案。2011 年 9 月 21 日,经中国证监会发行审核委员会审核,本 公司本次非公开发行股票申请获得通过。2011年10月17日,本公司收到中国证监会核 发的《关于核准山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2011]1652 号),核准本公司非公开发行不超过24,165 万股股票。

截至 2011 年 11 月 24 日止,本公司已收到主承销商中国银河证券股份有限公司转入的非 公开发行人民币普通股(A股)的募集资金总额为5,499,999,996.00元,扣除发行费用总 额 109,521,228.07 元后,募集资金净额为 5,390,478,767.93 元。

本次发行后,公司股份总额增至 991,228.070 股,其中有限售条件的流通股份 569,266,015 股,比例为 57.43%,无限售条件的流通股份 421,962,055 股,比例为 42.57%。山煤集团 持有本公司有限售条件的流通股份 569,266,015 股于 2012 年 12 月 24 日上市流通。根据 2013年6月25日召开的山煤国际能源集团股份有限公司2012年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,股本由 991,228,070 股增至 1,982,456,140 股。

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 1,982,456,140 股,无限售条件的流通 股为 1,982,456,140 股。山西省人民政府国有资产监督管理委员会于 2017 年 7 月 21 日发 布《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》,山西省国资委将所持有的包括本公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司在内 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。 2015 年 12 月 3 日,公司收到山西省工商行政管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码为 911400007248849727。

注册资本: 198,245.6140 万元;

公司经营范围: 煤炭销售; 新能源开发; 煤炭、焦炭产业投资; 煤焦及其副产品的仓储出 口:物流信息咨询服务:金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶 金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不 含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售。



注册地:太原市小店区长风街 115号;

现住所: 山西省太原市长风大街世纪广场 B 座;

公司法定代表人: 王为民;

本公司母公司为山西煤炭进出口集团有限公司。

本公司的最终控股母公司为山西省国有资本投资运营有限公司。

本财务报表业经公司全体董事于2018年4月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2017年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司名称
1	山煤煤炭进出口有限公司
2	山西金石达国际贸易有限公司
3	山煤国际能源集团铁路物流有限公司
4	山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司
5	山西鸿光煤炭设备有限公司
6	山西大平煤业有限公司
7	山西霍尔辛赫煤业有限公司
8	山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司
9	山西凌志达煤业有限公司
10	长子县凌志达新兴煤业有限公司
11	山西省长治经坊煤业有限公司
12	新视界长治市照明电器有限公司
13	山西长治经坊庄子河煤业有限公司
14	山西长治经坊镇里煤业有限公司
15	长治经坊煤业国华选煤有限公司
16	新视界照明电器有限公司
17	山西省凯捷能源集运有限公司
18	山西金色太行科技股份有限公司
19	长治山煤凯德世家房地产开发有限公司
20	山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司
21	山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司
22	山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司
23	山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司
24	山西铺龙湾煤业有限公司
25	山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司
26	山煤国际能源集团晋城有限公司
27	晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司
28	山煤国际能源集团临汾有限公司
29	福建山福国际能源有限责任公司
30	内蒙古晟达贸易有限公司
31	鄂州郑霍物流有限公司
32	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司
33	山煤国际能源集团晋中有限公司



序号	子公司名称
34	山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司
35	山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司
36	江苏山煤物流有限责任公司
37	山煤国际能源集团日照有限公司
38	山煤国际能源集团青岛有限公司
39	太行海运有限公司
40	山煤国际能源集团天津有限公司
41	山煤国际能源集团唐山有限公司
42	山煤国际能源集团华东销售有限公司
43	山煤国际能源集团(上海)销售有限公司
44	忻州山煤铁路物流有限公司
45	山煤新加坡国际贸易有限公司
46	山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司

财务报告合并范围以控制为基础予以确定,本年度财务报告合并范围包括母公司山煤国际能 源集团股份有限公司及46家子公司,其中二级公司33家,三级公司11家,四级公司1家,五级 公司1家。

本期3家公司由三级公司转为二级公司,分别为山西铺龙湾煤业有限公司、山西霍尔辛赫煤 业有限公司、晋城煤炭进出口高平康瀛有限公司。

本期二级公司减少7家:

2017年6月30日将山煤国际能源集团华南有限公司100%股权转让给山煤有色金属投资有限 公司;将山煤国际能源集团忻州有限公司及所属子公司山煤五寨绿色农产品开发有限公司100% 股权转让给山煤农业开发有限公司。

2017年12月29日将山煤国际能源集团销售有限公司、山煤国际能源集团长治有限公司、山 煤国际能源集团吕梁有限公司、山煤国际能源集团华远有限公司、山煤国际能源集团秦皇岛有限 公司 100%的股权转让给阳泉市国有资本运营投资有限责任公司。

故上述公司本期不再纳入合并范围。

详见本报告财务报告部分,"附注八、合并范围的变更"和"附注九、在其他主体中的权益" 章节。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及 其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用



本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示: □适用√不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、 负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计 量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负 债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时 计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投 资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。



2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公 司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量 和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子 公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资 产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、 负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础 对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债 表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少 数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初 数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或 业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行 调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控 制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在 取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期 初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或 业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购 买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差 额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及 除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,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。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法



在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置目的收入、费用、利 润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资, 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价 值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份 额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当 期投资收益,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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进 行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽 子交易进行会计处理:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生:
- iv. 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作 为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款 与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前, 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理; 在丧失控制权 时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买 日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的 股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期 股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并



资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会 计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时 具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小 四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原 则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未 分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交 易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处 置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。



2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息) 作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损 益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始 确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确 定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市 场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价 款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息) 和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动 计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接 计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方, 则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该 金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金 融资产为可供出售金融资产的情形)之和。



金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部 分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当 期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认 部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融 负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若 与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的 合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部 分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非 现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转 出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工 具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用 数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或 负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或 取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产 的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期 这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降 形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确 认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。



11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

1.0/14 - 1.0/14	
单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款
	项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减
	值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包
	括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中
	进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应
	收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的
	应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用□不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(『	账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄分析法	账龄分析法
资源整合款	其他方法
其他关联方	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√活用□不活用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	
1年以内(含1年)	1	1	
其中: 1年以内分项, 可添加行			
6个月以内			
6个月-1年	1	1	
1-2年	5	5	
2-3年	20	20	
3年以上			
3-4年	40	40	
4-5年	60	60	
5年以上	100	100	

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用√不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用□不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的 应收款项,单独进行减值测试,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
坏账准备的计提方法	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。



12. 存货

√适用□不适用

1、存货的分类

存货分类为: 在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资 築。

2、发出存货的计价方法

本公司库存商品领用和发出时按月末一次加权平均法,低值易耗品、原材料、周转材料采用 个别认定法计价。

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目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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

1、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,处置后 的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; 处置后的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

(1). 如果采用成本计量模式的:

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一出租用 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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	5	2.38~4.80
机器设备	年限平均法	12~20	5	4.75~8.00
运输工具	年限平均法	10~32	5	2.97~9.60
其他	年限平均法	8~15	5	6.33~12.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预 定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,



并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来 的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用□不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、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

□适用√不适用

20. 油气资产

□适用↓不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

- 1、无形资产的计价方法
- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

按照合同约定或法律规定确定摊销年限。

矿井投产后按照可采储量除以设计产能确定摊销年限,超过 30 年的按照 30 年摊销; 在 20 年-30年的按照20年摊销;小于20年的按照实际年限摊销。

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核,该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无



形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
 - (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,



在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬 金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服 务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益 或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补 充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期 损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供 服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定 受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限 两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付 的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量 公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相 关资产成本; 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后 续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额, 确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉 及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

25. 预计负债

√适用□不适用

1、预计负债的确认标准



与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公 司确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。
- 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等 因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳 估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发 生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如 或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的、补偿金额在基本确定能够收 到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用□不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具 为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支 付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司 以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通 或转让:如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股 票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股 本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本 公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工 具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或 费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进 行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公 积。

对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条 件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即 视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此 外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务



的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金 额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股 份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是 用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的 替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的 公允价值计量。如授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应 增加负债; 如完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的, 在等待期内以对可行权情况 的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相 应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变 动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

28. 收入

√适用□不适用

1、销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的 继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利 益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

贸易公司商品销售收入确认的具体原则为:公司将货物发出,购货方签收无误后,收入金额 已经确定,并已收讫货款或预计可收回货款,成本能够可靠计量。

煤炭生产企业的煤炭销售,分为路运和地销两种方式,其中路运方式销售均为铁路运输,根 据合同约定,以矿场车板交货时确认收入;地销方式销售均为客户自提,收入确认的时点以客户 提货时点确认收入。

房地产企业商品销售收入确认的具体原则为:(1)房屋竣工并验收合格,达到了销售合同约定 的交付条件:(2)完成竣工结算;(3)签订了售房合同,取得了买方按销售合同约定交付房产手续以 及付款证明时(通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排)确认销售收入的实现。

2、提供劳务收入

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

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

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



得到补偿的,则不确认收入。

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府补助文件规定用于购买资产的部分 确认为与资产有关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业 外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:政府补助文件规定与收益相关的部分确 认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延 收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时 性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用 来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以 外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期 所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延 所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相 关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净 额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负 债以抵销后的净额列报。



31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1)本公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊, 计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金总额 中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)本公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊, 确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的, 则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金收入总额 中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

- (1) 融资租入资产: 公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中 较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未 确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务 费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
- (2) 融资租出资产: 公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差 额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易 相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

(一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编 制财务报表时能够单独区分的组成部分:

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
- (二) 煤矿维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展资金及环境恢复治理保证金
- 1、确认标准
- (1) 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的财企[2012]16 号《企业安全生产费用提 取和使用管理办法》规定及山煤煤业安发[2012]160 号《关于调整煤矿安全费用标准的通知》,本 公司以原煤开采量为基数,安全费用提取标准如下: 高瓦斯矿井吨煤 30 元,低瓦斯矿井吨煤 15 元,露天矿吨煤5元。

(2) 维简及井巷费



根据财建[2004]119 号文件"财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭 生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知"以 及晋财建[2004]320号文件"山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提 取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》"的有关规定,本 公司按8.50元/吨计提煤矿维简费,其中2.5元用于井巷资产维护计入累计折旧。

(3) 转产发展资金及环境恢复治理保证金

根据山西省人民政府文件晋政发(2007)40号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法 (试行)》的规定,对山西省范围内的煤炭开采企业,自 2007年10月1日起按征收可持续发展基 金核定的原煤产量,每月每吨提取 5.00 元煤矿转产发展资金; 根据山西省人民政府文件晋政发 〔2007〕41 号《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试 行)的通知》的规定,对山西省范围内的煤炭开采企业,自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展 基金核定的原煤产量,每月每吨提取10.00元环境恢复治理保证金。

根据山西省财政厅《关于暂停提取煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金的通知》(晋 财煤[2013]65 号) 文件规定,自 2013 年 8 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止,暂停提取矿山环境 恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省财政厅文件晋财煤〔2014〕17号《山西省财政厅关于继续暂停矿山环境恢复治理 保证金和煤矿转产发展资金的通知》自2014年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实 施之日止,继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省人民政府网站公告: 自 2015年1月1日起至2015年12月31日止,继续暂停提 取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省财政厅文件晋财煤〔2015〕17号《山西省财政厅关于2016年继续暂停提取矿山 环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》自2016年1月1日起至2016年12月31日止, 我省煤炭开采企业继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省财政厅文件晋财综〔2017〕66号《山西省财政厅关于煤炭企业自行决定提取矿山 环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》从2017年8月1日起,由煤炭企业根据经营状 况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要,自行决定是否恢复提取"矿山环境 恢复治理保证金"和"煤矿转产发展资金"。

本公司决定不恢复提取"矿山环境恢复治理保证金"和"煤矿转产发展资金"。

2、会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第3号》的有关规定,公司按照国家规定提取的维简费、安 全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用,计入相关产品的成本或 当期损益,同时记入"专项储备"科目。公司使用提取的安全生产费用等四项费用时,属于费用 性支出的,直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费等四项费用形成固定资产的,通过"在 建工程"科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不 再计提折旧。"专项储备"科目期末余额在资产负债表所有者权益项下"减:库存股"和"盈余 公积"之间增设"专项储备"项目反映。



33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名 称和金额)
(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	山煤国际第六届董事会第三十 四次会议决议	列示持续经营净利润本年金额 1,088,040,377.00 元。可比上年 持续经营净利润金额
17年11日 。四次级加州应购金。		654,157,264.39 元。
(2)部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价值。 比较数据不调整。	山煤国际第六届董事会第三十 四次会议决议	固定资产:减少 0.00 元
(3)部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	山煤国际第六届董事会第三十 四次会议决议	财务费用: 减少 8,490,000.00 元
(4)与本公司日常活动相关的 政府补助,计入其他收益,不 再计入营业外收入。比较数据 不调整。	山煤国际第六届董事会第三十 四次会议决议	其他收益: 5,429,445.23 元。
(5)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"和"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目,比较数据相应调整。	山煤国际第六届董事会第三十 四次会议决议	营业外收入减少 933,934.69 元, 营业外支出减少 267,665.63 元, 重 分 类 至 资 产 处 置 收 益 666,269.06 元。可比上年无此项 影响数。

其他说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营》,自 2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营, 要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017 年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企 业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他



六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√活用□不活用

▼ 旭川 □ 1、旭川		
税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和	17%、11%、6%、5%
	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	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税	1%、7%
	计征	
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税	3%
	计征	
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税	2%
	计征	
资源税	按煤炭销售收入	8%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

□适用√不适用

2. 税收优惠

□适用√不适用

3. 其他

√适用□不适用

- 1、根据山西省人民政府下发的《关于印发山西省减轻企业负担促进工业稳定运行若干措施的 通知》,山西省自2015年4月1日起停止征收价格调节基金。
- 2、2017年3月15日财政部、国家发展改革委发布财税[2017]20号《关于清理规范一批行政 事业性收费有关政策的通知》,自 2017年4月1日起,取消或停征河道工程修建维护管理费。
- 3、2017年11月30日财政部、税务总局、水利部关于印发《扩大水资源税改革试点实施办 法》的通知财税(2017)80号,自2017年12月1日起,山西省扩大水资源税改革试点。疏干排 水单位和个人(包括井工矿和露天矿),按每吨 1 元计征。未按规定安装取用水计量设施或者计量 设施不能准确计量取用水量的,按照吨矿产品排水 2.48 立方米折算排水量,在开采环节由主管税 务机关依此计征水资源税。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
库存现金	896,740.01	1,814,026.26
银行存款	8,866,876,013.52	2,861,539,944.52
其他货币资金	1,683,432,406.56	2,833,047,307.93



合计	10,551,205,160.09	5,696,401,278.71
其中:存放在境外的款 项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金 明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	977,942,145.48	2,323,520,787.84
信用证保证金	568,223,319.44	476,952,329.13
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
其他-冻结资金	43,751,343.21	127,608,317.02
合计	1,589,916,808.13	2,928,081,433.99

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,325,601,894.65	1,737,602,662.13
商业承兑票据	10,500,000.00	81,400,450.40
合计	2,336,101,894.65	1,819,003,112.53

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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:

√适用 □不适用

		7 - 7 - 1 11 7 7 - 1
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	3,197,583,036.37	1,981,830,828.59
商业承兑票据	1,909,791.02	
合计	3,199,492,827.39	1,981,830,828.59



(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用 其他说明



5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	ı					ı			<u> </u>	71-11-74-47
			期末余额					期初余额		
人 类别	账面余额	į	坏账准备	Ī	账面	账面余额	į	坏账准征	备	账面
大 別	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值
单项金额重大并单	436,853,822.22	10.13	436,853,822.22	100.00		668,809,185.18	10.77	282,652,279.95	42.26	386,156,905.23
独计提坏账准备的										
应收账款										
按信用风险特征组	3,864,958,730.65	89.63	588,024,695.27	15.21	3,276,934,035.38	5,532,302,717.09	89.07	577,899,154.08	10.45	4,954,403,563.01
合计提坏账准备的										
应收账款										
单项金额不重大但	10,251,377.20	0.24	10,251,377.20	100.00		10,349,991.38	0.16	9,840,859.51	95.08	509,131.87
单独计提坏账准备										
的应收账款										
合计	4,312,063,930.07	100.00	1,035,129,894.69		3,276,934,035.38	6,211,461,893.65	/	870,392,293.54	/	5,341,069,600.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 √适用 □不适用

应收账款	期末余额				
(按单位)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由	
宁波市镇海江浩贸易有限公司	139,665,696.74	139,665,696.74	100.00	收回风险较大	
洪湖市天益贸易有限公司	111,119,964.82	111,119,964.82	100.00	预计无法收回	
朔州聚晟能源有限责任公司	81,508,134.00	81,508,134.00	100.00	收回风险较大	
天津市双丰滢矿产品销售有限	62,140,064.30	62,140,064.30	100.00	预计无法收回	
公司					
上海大定实业有限公司	23,820,145.93	23,820,145.93	100.00	收回可能性极小	



冀中能源邯郸矿业集团聚源贸	7,677,990.00	7,677,990.00	100.00	无法收回
易有限公司魏县分公司				
宁城双鑫铸件有限责任公司	5,530,930.40	5,530,930.40	100.00	该单位资产已被强制拍卖
山西能源总公司	5,390,896.03	5,390,896.03	100.00	无法收回
合计	436,853,822.22	436,853,822.22		

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 币种:人民币

사 기대		期末余额	
账龄 ——	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中: 1年以内分项			
6个月(含6个月)以内	1,740,613,736.94		
6个月至1年以内	291,876,321.46	2,918,763.22	1.00
1年以内小计	2,032,490,058.40	2,918,763.22	0.14
1至2年	379,465,346.26	18,973,267.32	5.00
2至3年	668,670,771.97	133,734,154.40	20.00
3至4年	496,877,950.34	198,751,180.15	40.00
4至5年	102,576,940.99	61,546,164.60	60.00
5年以上	172,101,165.58	172,101,165.58	100.00
合计	3,852,182,233.54	588,024,695.27	

确定该组合依据的说明:

按照信用风险特征进行确定。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

/	_	_	
w	7	7	
M.	Ľ	/	
v	L	//	
•	_	_	

	期末余额						
组合名称	应收账款	坏账准备	计提比例(%)				
关联方	12,776,497.11						
合计	12,776,497.11						

(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 978,146,860.24 元; 本期收回或转回坏账准备金额 548,714.93 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海正晟国际贸易有限公司	548,714.93	已经核销往来
合计	548,714.93	

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	548,714.93

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

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
上海正晟国际贸易有限公司	利息收入	548,714.93	确认的利息收入,以前年度已	已履行内部审核程序	否
			经全额计提坏账准备		



合计	/	548,714.93	/	/	/

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

		期末余额					
单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备				
朔州天成电冶有限公司	597,536,054.05	13.86					
荥经县一通贸易有限公司	455,711,408.82	10.57	1,118,047.34				
四川晶金贸易有限公司	211,464,897.72	4.90	293,488.94				
成都润丰达物资贸易有限责任公司	193,289,928.70	4.48	507,144.23				
天津中盛久福国际贸易有限公司	186,519,281.30	4.33	27,917,491.38				
合计	1,644,521,570.59	38.14	29,836,171.89				

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

				1 E- 70 71-11- 7 (74)	
账龄	期末	余额	期初余额		
火に囚ぐ	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1年以内	1,961,535,847.04	68.55	1,456,615,745.27	35.16	
1至2年	329,473,223.50	11.51	1,120,519,008.83	27.04	
2至3年	400,873,753.22	14.01	1,241,887,761.47	29.97	
3年以上	169,579,890.32	5.93	324,384,996.05	7.83	
合计	2,861,462,714.08	100.00	4,143,407,511.62	100.00	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	752,547,710.96	21.85
山西元晟贸易有限公司	368,360,193.09	10.70
五寨县隆泰煤焦化有限责任公司	262,641,204.80	7.63
天津市峰发煤炭有限公司	223,684,143.25	6.49
江苏钦洋石油化工有限责任公司	160,021,089.93	4.65
合计	1,767,254,342.03	51.32

其他说明



- 7、 应收利息
- (1). 应收利息分类
- □适用 √不适用
- (2). 重要逾期利息
- □适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

- 8、 应收股利
- (1). 应收股利
- □适用 √不适用
- (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:
- □适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

- 9、 其他应收款
- (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

	期末余额					期初余额				
类别	账面余额		坏账准	备	账面	账面余额	Į.	坏账准	备	账面
大 加	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值



单项金额重大并单独	1,493,558,762.76	74.40	830,734,079.92	55.62	662,824,682.84	2,190,975,199.29	79.03	677,255,905.02	30.91	1,513,719,294.27
计提坏账准备的其他										
应收款										
按信用风险特征组合	499,499,787.56	24.88	292,038,808.50	58.47	207,460,979.06	559,061,298.00	20.17	252,732,895.83	45.21	306,328,402.17
计提坏账准备的其他										
应收款										
单项金额不重大但单	14,486,152.10	0.72	600,000.00	4.14	13,886,152.10	22,384,255.00	0.80	2,102,640.00	9.39	20,281,615.00
独计提坏账准备的其										
他应收款										
合计	2,007,544,702.42	100.00	1,123,372,888.42	•	884,171,814.00	2,772,420,752.29	/	932,091,440.85	/	1,840,329,311.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 **√**适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额						
其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由			
新联国际集团有限公司	677,491,587.85	206,185,910.28	30.43	注①			
中信澳大利亚资源有限公司	473,512,508.11	473,512,508.11	100.00	注②			
中钢国际澳门离岸商业服务有限公司	222,518,718.03	74,286,902.52	33.38	注③			
广南(香港)有限公司	61,024,755.93	48,819,804.74	80.00	注①			
中钢(新加坡)有限公司	34,911,192.84	27,928,954.27	80.00	注③			
兴业国际信托有限公司	10,000,000.00			保证金			
长治县荫城镇财政所	8,100,000.00			预缴土地证款			
长治市煤炭工业局	6,000,000.00			风险抵押金			
合计	1,493,558,762.76	830,734,079.92					

注① :新联国际集团有限公司、广南(香港)有限公司涉及一个诉讼,2015年本公司已胜诉,与该诉讼有关的有下游单位的已收款2.8 亿元,并且有收回的货物保全价值5000万元,还有一些股权质押,经公司综合判断债权收回的可能性较大,并且取得三家律师事务所出具法 律意见书判断收回债权的可能性较大,故按债权金额的80%扣除收回款项和货物抵押金额后计提坏账准备。



注② : 中信澳大利亚资源有限公司,涉及的诉讼已经移交为刑事案件,故按全部金额计提坏账准备。

注③ : 中钢(新加坡)有限公司和中钢国际澳门离岸商业服务有限公司涉及的债权合计 257,701,082.69 元,这两个诉讼案件均于 2015 年胜诉,经公司综合判断债权收回的可能性较大,并且取得三家律师事务所出具法律意见书判断收回的可能性较大,故按整体债权的80%扣 除中钢国际澳门离岸商业服务有限公司扣押的房产价值 103,728,071.90 元后计算坏账准备。

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 币种:人民币

	期末余额						
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)				
1年以内							
其中: 1年以内分项							
6个月(含6个月)以内	69,843,105.16						
6个月至1年以内	11,368,710.56	113,687.10	1.00				
1年以内小计	81,211,815.72	113,687.10	0.14				
1至2年	10,343,677.02	517,183.85	5.00				
2至3年	41,703,197.40	8,340,639.49	20.00				
3至4年	50,612,298.66	20,244,919.47	40.00				
4至5年	89,678,778.97	53,807,267.38	60.00				
5年以上	209,015,111.21	209,015,111.21	100.00				
合计	482,564,878.98	292,038,808.50					

确定该组合依据的说明:

按信用风险特征进行确定。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:



√适用 □不适用

	期末余额					
组合名称	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)			
关联方	16,934,908.58					
合计	16,934,908.58					

(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 318,076,867.20 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	10,521,357.38	8,077,807.89
保证金	37,986,152.10	52,320,858.13



代垫款项	20,974,307.75	5,619,199.70
关联方资金往来	16,934,908.58	180,435,102.63
非关联方往来	1,921,127,976.61	2,525,967,783.94
其他应收款坏账准备	-1,123,372,888.42	-932,091,440.85
合计	884,171,814.00	1,840,329,311.44

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	坏账准备
平	永坝的狂炽	州本宗领	火区 四文	计数的比例(%)	期末余额
新联国际集团有限公司	往来款	677,491,587.85	3-4 年	33.75	206,185,910.28
中信澳大利亚资源有限公司	往来款	473,512,508.11	3-4 年	23.59	473,512,508.11
中钢国际澳门离岸商业服务有限公司	往来款	222,518,718.03	3-4 年	11.08	74,286,902.52
长治市融利能源有限公司	关联方资金往来	86,433,310.74	5年以上	4.31	86,433,310.74
广南 (香港) 有限公司	往来款	61,024,755.93	3-4 年	3.04	48,819,804.74
合计		1,520,980,880.66		75.77	889,238,436.39

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:



10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额				
が日	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	212,968,316.22	275,863.14	212,692,453.08	201,533,279.39	275,863.14	201,257,416.25	
在产品	180,456,815.55		180,456,815.55	100,098,544.90		100,098,544.90	
库存商品	1,383,559,509.26	82,667,485.40	1,300,892,023.86	1,692,460,413.42	143,527,165.67	1,548,933,247.75	
周转材料	6,183,550.14		6,183,550.14	6,039,725.76		6,039,725.76	
在途物资	4,747,444.36		4,747,444.36	3,724,102.56		3,724,102.56	
委托加工物资	5,668,739.53		5,668,739.53	6,167,062.53		6,167,062.53	
发出商品				210,013,488.76		210,013,488.76	
合计	1,793,584,375.06	82,943,348.54	1,710,641,026.52	2,220,036,617.32	143,803,028.81	2,076,233,588.51	

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

15日	加加 公佑	世初 本 期增加金额		本期减	加士 人 病	
项目	期初余额	计提	其他	转回或转销	其他	期末余额
原材料	275,863.14					275,863.14
在产品						
库存商品	143,527,165.67	26,643,130.61		62,403,522.19	25,099,288.69	82,667,485.40
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已						
完工未结算资产						
合计	143,803,028.81	26,643,130.61		62,403,522.19	25,099,288.69	82,943,348.54

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产



13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		1 - 1 11 1 11
项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,486,698.18	
增值税留抵进项税	94,408,566.40	111,838,855.69
预缴税款	3,244,021.94	18,932,401.21
合计	99,139,286.52	130,771,256.90

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额			
- 以日	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
可供出售债务工具:							
可供出售权益工具:	407,199,404.51	600,000.00	406,599,404.51	418,199,404.51	600,000.00	417,599,404.51	
按公允价值计量的							
按成本计量的	407,199,404.51	600,000.00	406,599,404.51	418,199,404.51	600,000.00	417,599,404.51	
合计	407,199,404.51	600,000.00	406,599,404.51	418,199,404.51	600,000.00	417,599,404.51	

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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		
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00	
长治明信煤业有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00							
山西华燃能源有限责任公司	1,597,944.69			1,597,944.69					10.00	
阳城县八甲口综合集运站	600,000.00			600,000.00	600,000.00			600,000.00	17.00	
山西临汾同济储运有限公司	2,001,459.82			2,001,459.82					16.00	
大同万通煤炭运销有限责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00					25.00	
内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限	360,000,000.00			360,000,000.00					44.00	
责任公司										
长治市金港企业总部园区建设服	8,000,000.00			8,000,000.00					4.00	
务有限公司										
合计	418,199,404.51		11,000,000.00	407,199,404.51	600,000.00			600,000.00		

说明: 2012 年 5 月,山煤国际能源集团青岛有限公司与中煤科技签署合作协议,并按协议付给中煤科技预付款 3.6 亿元。同年 9 月,为确保资金安全, 签订了合作协议书补充协议,以恒威电力代中煤科技所持有的内蒙古柏树坡煤炭有限公司(以下简称柏树坡煤矿)的部分股权对山煤国际能源集团青岛 有限公司资金进行担保。2013年10月中煤科技开始不按约定履行协议,山煤国际能源集团青岛有限公司于2013年12月23日向中煤科技发出《解除合 同通知书》,要求解除与中煤科技的合作协议,尽快办理解约后款项事宜的处理。经多方了解得知由于中煤科技经营出现重大失误,被国资委勒令停业 整顿。为保证公司利益不受侵害,2014年1月山煤国际能源集团青岛有限公司将中煤科技对资金担保的柏树坡煤矿44%股权变更登记至山煤国际能源集 团青岛有限公司名下,同年签订了回购股权的协议。山煤青岛公司持有柏树坡 44%的股份,为柏树坡第一大股东,但考虑山煤青岛公司持有该股份的目 的,并非长期持有,只是为了债权资金提供担保,因此,未将柏树坡纳入山煤国际整体合并范围,作为可供出售金融资产核算。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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
期初已计提减值余额	600,000.00		600,000.00
本期计提			

_	_
67	
w	•
-	┯.
•	$\overline{}$
	4

其中: 从其他综合收益转入		
本期减少		
其中: 期后公允价值回升转回	/	
期末已计提减值金余额	600,000.00	600,000.00

- (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:
- □适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

- 15、 持有至到期投资
- (1). 持有至到期投资情况:
- □适用 √不适用
- (2). 期末重要的持有至到期投资:
- □适用 √不适用
- (3). 本期重分类的持有至到期投资:
- □适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

- 16、 长期应收款
- (1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

币日		期末余额			期初余额		长知玄区词
-	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	-

/	_	_	
w	7	7	
M.	Ľ	/	
v	L	//	
•	_	_	

融资租赁款	99,600,000.00	99,600,000.00	70,600,000.00	70,600,000.00	
其中: 未实现融资收益					
分期收款销售商品					
分期收款提供劳务					
生产风险抵押金	2,000,000.00	2,000,000.00			
合计	101,600,000.00	101,600,000.00	70,600,000.00	70,600,000.00	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

								——————————————————————————————————————	<u> 쏘:</u> 기나	中州: 人民「	11
	期初		本期增减变动						期末	减值准备期	
被投资单位		追加	减少	权益法下确认的投	其他综合收	其他权	宣告发放现金	计提减	其		
	余额	投资	投资	资损益	益调整	益变动	股利或利润	值准备	他	余额	末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
秦皇岛晋远船务代理有限公司	1,253,330.51			-87,644.32						1,165,686.19	
长子县新兴建材有限公司	8,847,712.30			-325,816.40						8,521,895.90	
小计	10,101,042.81			-413,460.72						9,687,582.09	
合计	10,101,042.81			-413,460.72						9,687,582.09	



18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

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	3,336,255.20			3,336,255.20
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	3,336,255.20			3,336,255.20
(1) 处置	3,336,255.20			3,336,255.20
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,157,120.03			2,157,120.03
2.本期增加金额	440.76			440.76
(1) 计提或摊销	440.76			440.76
3.本期减少金额	2,157,560.79			2,157,560.79
(1) 处置	2,157,560.79			2,157,560.79
(2) 其他转出				
4.期末余额				
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				

6	1		6
v	Ŧ	1	7
7	τ	\sim	1
1	•	_	•

4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值			
2.期初账面价值	1,179,135.17		1,179,135.17

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	矿井建筑物	其他设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	3,998,947,097.67	4,236,503,866.32	2,070,903,610.02	3,843,027,675.66	148,265,150.51	14,297,647,400.18
2.本期增加金额	662,652,979.12	551,644,775.84	11,611,083.77	581,594,586.38	3,734,158.77	1,811,237,583.88
(1) 购置	92,261,325.53	119,769,841.78	11,586,062.77		2,038,850.24	225,656,080.32
(2) 在建工程转入	570,109,694.09	431,733,079.10	25,021.00	581,594,586.38	1,695,308.53	1,585,157,689.10
(3) 企业合并增加	281,959.50	141,854.96				423,814.46
3.本期减少金额	96,635,790.26	12,099,923.80	35,141,630.96		4,098,502.12	147,975,847.14
(1) 处置或报废		851,436.84	14,700,903.81			15,552,340.65
(2) 处置子公司	96,635,790.26	11,248,486.96	20,440,727.15		4,098,502.12	132,423,506.49
4.期末余额	4,564,964,286.53	4,776,048,718.36	2,047,373,062.83	4,424,622,262.04	147,900,807.16	15,960,909,136.92
二、累计折旧						
1.期初余额	949,283,727.47	1,958,988,070.47	507,647,214.01	264,042,723.75	67,185,844.57	3,747,147,580.27
2.本期增加金额	110,569,440.01	238,530,410.74	87,157,015.40	46,021,481.25	3,760,311.29	486,038,658.69
(1) 计提	110,569,440.01	238,530,410.74	87,157,015.40	46,021,481.25	3,760,311.29	486,038,658.69



				1		
3.本期减少金额	32,953,002.50	9,050,930.64	30,263,980.41		3,326,070.58	75,593,984.13
(1) 处置或报废		634,448.96	13,020,302.92			13,654,751.88
(2) 处置子公司	32,953,002.50	8,416,481.68	17,243,677.49		3,326,070.58	61,939,232.25
4.期末余额	1,026,900,164.98	2,188,467,550.57	564,540,249.00	310,064,205.00	67,620,085.28	4,157,592,254.83
三、减值准备						
1.期初余额	11,773,069.28	4,669,299.02			3,319,499.10	19,761,867.40
2.本期增加金额	758,327.77	338,966.92	140,838.62		171,005.71	1,409,139.02
(1) 计提	758,327.77	338,966.92	140,838.62		171,005.71	1,409,139.02
3.本期减少金额	758,327.77	338,966.92	140,838.62		171,005.71	1,409,139.02
(1) 处置或报废						
(2) 处置子公司	758,327.77	338,966.92	140,838.62		171,005.71	1,409,139.02
4.期末余额	11,773,069.28	4,669,299.02			3,319,499.10	19,761,867.40
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,526,291,052.27	2,582,911,868.77	1,482,832,813.83	4,114,558,057.04	76,961,222.78	11,783,555,014.69
2.期初账面价值	3,037,890,300.92	2,272,846,496.83	1,563,256,396.01	3,578,984,951.91	77,759,806.84	10,530,737,952.51

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	222,957,273.58	126,818,275.15		96,138,998.43
运输设备	1,670,000,000.00	244,545,592.01		1,425,454,407.99
矿井建筑物	198,916,937.70	29,422,134.58		169,494,803.12

(4). 通过经营租赁租出的固定资产



(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

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
基建矿井建设工程	1,779,611,438.63	6,433,920.46	1,773,177,518.17	1,530,722,457.82	6,433,920.46	1,524,288,537.36
豹子沟矿井整合工程				1,083,826,463.43	3,427,196.57	1,080,399,266.86
东古城矿井整合工程	1,109,794,012.87		1,109,794,012.87	1,005,740,113.87		1,005,740,113.87
长春兴矿井整合工程	703,264,675.15		703,264,675.15	683,258,924.27		683,258,924.27
庄子河矿井建设项目	604,121,456.57	10,618,070.04	593,503,386.53	600,439,324.28	10,618,070.04	589,821,254.24
韩家洼矿井整合工程				388,826,025.87		388,826,025.87
突出高瓦斯矿升级	282,001,132.37		282,001,132.37	256,182,522.29		256,182,522.29
中部风井	170,222,442.89		170,222,442.89	136,587,998.17		136,587,998.17
镇里煤业矿井建设项目	121,883,546.17	23,190,497.10	98,693,049.07	73,275,010.70	7,391,797.10	65,883,213.60
生活区公寓楼	133,297,597.40		133,297,597.40	132,820,300.10		132,820,300.10
压煤村				58,215,521.39		58,215,521.39
北翼回风立井	56,958,737.12		56,958,737.12	22,868,223.47		22,868,223.47
西部 3#煤开拓工程(自营)	47,903,517.37		47,903,517.37	47,903,517.37		47,903,517.37
矿山环境恢复治理保证金项目	37,328,790.48		37,328,790.48	31,671,553.61		31,671,553.61
水平大巷延伸工程	34,156,742.00		34,156,742.00			
长治县创业园区拟建厂房	26,246,705.22		26,246,705.22	25,885,379.24		25,885,379.24
矿区至长子县公路线	19,110,188.99		19,110,188.99	15,857,857.65		15,857,857.65
办公楼	12,544,309.00		12,544,309.00	12,544,309.00		12,544,309.00



待安装设备				3,842,444.53		3,842,444.53
新建污水处理站				3,823,703.61		3,823,703.61
选煤厂	10,976,276.44		10,976,276.44	177,087.30		177,087.30
35KV 变电站增容工程	7,669,415.09		7,669,415.09	726,415.09		726,415.09
风机安装	4,273,504.27		4,273,504.27			
土建工程	1,561,606.27		1,561,606.27			
燃气锅炉及安装	1,498,013.40		1,498,013.40			
省电力公司送变电第六工程处	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00
3#9#煤层配采项目_待摊支出	1,027,358.46		1,027,358.46			
通风系统改造工程	599,247.00		599,247.00	599,247.00		599,247.00
矸石场	695,968.58		695,968.58	385,151.13		385,151.13
其他零星工程	7,829,495.23		7,829,495.23	2,495,285.73		2,495,285.73
合计	5,175,876,176.97	40,242,487.60	5,135,633,689.37	6,119,974,836.92	27,870,984.17	6,092,103,852.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

									平世:		1 3	
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
煤矿整合系统工程(鑫顺)	1,905,222,600.00	1,539,722,457.82	239,888,980.81			1,779,611,438.63	94.12	90.00	459,796,200.64	117,410,415.30		自筹/ 贷款
东古城矿井整合工程	913,534,500.00	1,005,740,113.87	104,053,899.00			1,109,794,012.87	121.98	95.00	318,278,970.87	79,866,835.25		自筹/ 贷款
豹子沟矿井整合工程	680,859,000.00	1,083,826,463.43	108,042,200.52	1,191,868,663.95					174,346,971.48	34,480,341.08		自筹/ 贷款
韩家洼矿井整合工程	657,278,917.70	388,826,025.87	23,159,585.31	315,414,364.91	96,571,246.27				99,351,898.22			自筹/ 贷款
长春兴矿井整合工程	1,458,061,400.00	683,258,924.27	20,005,750.88			703,264,675.15	92.29	92.29	126,800,558.58			自筹/ 贷款
庄子河矿井建设项目	411,456,900.00	600,439,324.28	3,707,153.29	25,021.00		604,121,456.57	289.00	98.00				自筹
突出高瓦斯矿升级(宏远)	284,624,000.00	256,182,522.29	26,900,663.38	1,082,053.30		282,001,132.37	99.08	90.00				自筹
中部风井(霍尔辛赫)	364,000,000.00	136,587,998.17	55,601,281.14		21,966,836.42	170,222,442.89	46.76	54.47				自筹

生活区公寓楼(霍尔辛赫)	166,242,000.00	132,820,300.10	477,297.30			133,297,597.40	95.00	95.00			自筹
其他	1,112,223,500.00	292,570,706.82	271,669,212.91	80,200,421.39	90,476,077.25	393,563,421.09			125,455,410.67		自筹/
											贷款
合计	7953502817.70	6,119,974,836.92	853,506,024.54	1,588,590,524.55	209,014,159.94	5,175,876,176.97			1,304,030,010.46	231,757,591.63	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期计提金额	计提原因
镇里煤业矿井建设项目	15,798,700.00	根据评估报告测算已经发生的减值
合计	15,798,700.00	/

其他说明

□适用 √不适用

21、 工程物资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	29,415,619.77	30,944,757.29
专用设备	14,802,408.55	17,568,411.73
其他	164,401.90	175,002.40
合计	44,382,430.22	48,688,171.42

22、 固定资产清理

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物拆除	3,376,149.78	3,376,149.78
车辆	87,747.08	87,747.08



_			
	合计	3,463,896.86	3,463,896.86

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

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

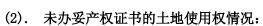
25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

项目	土地使用权	软件	采矿权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	415,159,397.00	85,240,592.29	7,033,945,293.12	1,147,311.00	7,535,492,593.41
2.本期增加金额	62,851,237.38	13,902,940.15	196,062,500.00		272,816,677.53
(1)购置	7,503,617.96	2,008,370.86	196,062,500.00		205,574,488.82
(2)内部研发		11,845,209.29			11,845,209.29
(3)企业合并增加		41,400.00			41,400.00
(4)在建工程转入	55,347,619.42	7,960.00			55,355,579.42

3.本期减少金额	14,061,054.42	561,064.18			14,622,118.60
(1)处置					
(2)处置子公司	14,061,054.42	561,064.18			14,622,118.60
4.期末余额	463,949,579.96	98,582,468.26	7,230,007,793.12	1,147,311.00	7,793,687,152.34
二、累计摊销					
1.期初余额	63,603,250.73	39,888,218.95	1,145,218,314.55	634,745.31	1,249,344,529.54
2.本期增加金额	9,440,098.99	8,846,206.44	250,730,590.63	203,142.05	269,220,038.11
(1) 计提	9,440,098.99	8,846,206.44	250,730,590.63	203,142.05	269,220,038.11
3.本期减少金额	1,639,863.28	536,140.63			2,176,003.91
(1)处置					
(2)处置子公司	1,639,863.28	536,140.63			2,176,003.91
4.期末余额	71,403,486.44	48,198,284.76	1,395,948,905.18	837,887.36	1,516,388,563.74
三、减值准备					
1.期初余额			25,278,860.00		25,278,860.00
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			25,278,860.00		25,278,860.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	392,546,093.52	50,384,183.50	5,808,780,027.94	309,423.64	6,252,019,728.60
2.期初账面价值	351,556,146.27	45,352,373.34	5,863,448,118.57	512,565.69	6,260,869,203.87



□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、 开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

項目	期初	本期增加	金额	本期减少	金额	期末
项目	余额	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	余额
柔模混凝土沿空留巷"Y"型通风技术		21,551,415.28			21,551,415.28	
矿井断层区域附近三角煤回收研究		7,198,535.95			7,198,535.95	
柱式采空区煤柱稳定性分析与蹬空开采技术		4,720,482.78		4,720,482.78		
低渗煤层井下瓦斯抽采关键技术与设备研究		3,402,400.09			3,402,400.09	
煤矿井下粉尘防治研究		3,402,208.49			3,402,208.49	
叠加应力作用下低位放顶煤工作面矿压规律研究		2,950,009.72			2,950,009.72	
煤矿井下掘进巷道长距离通风技术研究		2,945,377.90			2,945,377.90	
浊漳河下厚煤层低位放顶煤开采关键性技术研究		2,944,067.87			2,944,067.87	
"移动互联网+"煤矿管理系统研究		2,886,488.16			2,886,488.16	
105 工作面矿压在线观测研究		2,745,076.80			2,745,076.80	
矿井 PJG 高压配电装置选择性和延时性配置		2,696,553.34		2,696,553.34		
矿井瓦斯高效抽采技术研究		2,579,905.24			2,579,905.24	
综合防尘智能化在煤矿中的研究		2,385,620.28		2,385,620.28		
C02 预裂技术在低透气性软煤层瓦斯治理中的研		2,189,742.56			2,189,742.56	
究						
TDS 块煤智能干选技术研究与应用项目		2,146,296.00			2,146,296.00	
综放工作面安全高效生产工艺研究		2,066,020.02			2,066,020.02	
自动化生产管理平台在煤矿生产中的研究		2,042,552.89		2,042,552.89		
钻屑回填瓦斯抽采专用封孔器的研究		1,990,578.57			1,990,578.57	



地质构造影响带巷道研发	1,878,916.84	1,878,916.84
综放开采分段留巷 Y 型通风采掘分布优化	1,682,304.63	1,682,304.63
矿井防治奥灰水强排水系统研究与优化应用	1,586,884.98	1,586,884.98
锚网支护巷道顶板稳定性及支护技术研究	1,518,867.92	1,518,867.92
通过矿压观测提高放顶煤工作面回收率技术研究	1,514,373.31	1,514,373.31
矿井安全检测监控系统优化研究	1,479,082.91	1,479,082.91
充填法回收煤柱技术研究	1,430,660.43	1,430,660.43
沿空留巷技术	1,369,101.73	1,369,101.73
矿井瓦斯治理技术	1,171,364.82	1,171,364.82
厚煤层大采高工作面过陷落柱技术研究	1,166,409.00	1,166,409.00
轻放工作面安全高效生产工艺研究	1,062,969.90	1,062,969.90
组合煤层推进顶板管理技术研究	1,052,054.89	1,052,054.89
其他	12,604,338.00	12,604,338.00
合计	102,360,661.30	11,845,209.29 90,515,452.01

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明



28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
锅炉安装工程	2,170,253.96		765,972.04		1,404,281.92
船舶特检费	12,773,746.04	9,549,166.82	7,717,160.89		14,605,751.97
预交税金款	7,260,248.32	423,116.72			7,683,365.04
信号楼工程	4,302,306.72		496,420.16	3,805,886.56	
租赁费	2,868,291.06	216,708.00	452,128.27		2,632,870.79
站台改造	2,836,937.96		296,787.96	2,540,150.00	
房屋装修改造	2,492,982.02		77,544.48		2,415,437.54
铁路专用线	1,957,517.03		68,444.70	1,889,072.33	
池岩村搬迁费		36,827,604.65	1,534,483.53		35,293,121.12
其他	19,147,650.54		3,387,090.16	128,724.66	15,631,835.72
合计	55,809,933.65	47,016,596.19	14,796,032.19	8,363,833.55	79,666,664.10

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末	余额	期初	余额
项目	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税
	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	356,313,391.95	89,078,348.03	537,034,010.71	134,258,502.72
内部交易未实现利润	14,373,419.90	3,593,354.97	26,621,042.40	6,655,260.60
可抵扣亏损				
固定资产折旧差异			251,272,680.79	62,818,170.21
无形资产摊销差异			134,472.93	33,618.23
税费转入	9,042,031.84	2,260,507.96	8,570,188.52	2,142,547.13
合计	379,728,843.69	94,932,210.96	823,632,395.35	205,908,098.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

15 日	期末余额		期初余额		
项目	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税	
	差异	负债	差异	负债	
非同一控制企业合并资	25,788,539.88	6,447,134.97	31,626,913.80	7,906,728.45	
产评估增值					
可供出售金融资产公允					
价值变动					
合计	25,788,539.88	6,447,134.97	31,626,913.80	7,906,728.45	

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:



(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,467,776,981.32	2,271,226,150.99
可抵扣亏损		
合计	2,467,776,981.32	2,271,226,150.99

(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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	74,480,656.38	80,283,109.95
预缴税款		35,500,000.00
村庄搬迁费	192,250,000.00	
合计	266,730,656.38	115,783,109.95

其他说明:

为加强采煤沉陷村整治搬迁工作的有序进行,由长治县委、县政府指挥成立长治县土地塌陷 村整治搬迁指挥部,统一组织协调土地塌陷村的搬迁安置工作,该项目的资金来源为经坊煤业出 资和省市保障性住房补助资金,根据相关协议约定经坊煤业按工程进度支付工程款,待村庄搬迁 与安置工程全部结束后,根据政府的相关文件将该款项按储量及年产量计算的使用年限分期摊销。

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	78,949,053.33	80,000,000.00
保证借款	293,900,000.00	399,900,000.00
信用借款	12,627,022,693.92	17,221,402,394.40
合计	12,999,871,747.25	17,701,302,394.40

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 107,092,002.75 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

√适用 □不适用

借款单位	期末余额	借款利率(%)	逾期时间	逾期利率(%)



·				
中信银行股份有限公司滨海新区分行	8,949,053.33	5.55%	2016-10-15	8.33%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	16,000,000.00	5.58%	2016-11-5	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	19,000,000.00	5.58%	2016-11-5	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58%	2016-11-9	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58%	2016-11-10	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58%	2016-11-12	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	8,000,000.00	5.58%	2016-11-13	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	1,542,949.42	5.58%	2016-5-17	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	16,800,000.00	5.58%	2016-5-20	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,800,000.00	5.58%	2016-5-24	8.37%
合计	107,092,002.75			

其他说明

□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,834,795,615.29	4,722,682,224.48
合计	2,834,795,615.29	4,722,682,224.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,113,884,554.20	1,169,878,928.06
1至2年	444,222,892.89	476,794,385.26
2至3年	384,135,664.19	440,760,901.72
3年以上	412,210,405.18	288,056,010.77
合计	2,354,453,516.46	2,375,490,225.81

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京金泰恒业燃料有限公司	80,187,513.88	业务未完成
中钢德远矿产品有限公司	61,735,105.60	业务未完成



山西省财政厅	57,190,343.68	采矿权资金占用费
浙江中宇实业发展有限公司	42,466,652.74	未结算
重庆川九建设有限责任公司	33,870,660.75	工程款未结算完
合计	275,450,276.65	

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		- E. J. 1611. JCD16
项目	期末余额	期初余额
1年以内	883,620,934.39	839,729,725.70
1至2年	256,058,240.39	305,572,450.35
2至3年	192,276,035.32	667,456,996.42
3年以上	488,775,314.76	282,056,588.88
合计	1,820,730,524.86	2,094,815,761.35

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛亿达矿业有限公司	285,807,360.00	涉及诉讼
房款	172,652,763.26	自建房屋的产权正在办理
天津市广路通煤炭销售有限公司	125,686,112.01	业务未完成
山东兖矿物流有限公司	46,603,244.61	业务未完成
兖州煤业股份有限公司	29,561,198.83	业务未完成
石家庄北方冶金炉料有限公司	28,300,000.00	业务未结算
合计	688,610,678.71	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	292,144,246.35	1,372,054,590.83	1,344,977,769.01	319,221,068.17
二、离职后福利-设定提存计	138,874,442.15	159,624,896.88	217,853,153.59	80,646,185.44
划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	431,018,688.50	1,531,679,487.71	1,562,830,922.60	399,867,253.61



(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	140,925,600.14	1,124,034,245.87	1,096,558,002.92	168,401,843.09
二、职工福利费		86,834,016.65	86,834,016.65	
三、社会保险费	19,270,464.57	79,209,361.85	84,970,144.79	13,509,681.63
其中: 医疗保险费	16,295,085.38	56,657,295.06	61,455,569.65	11,496,810.79
工伤保险费	1,548,028.85	18,113,665.93	19,066,357.54	595,337.24
生育保险费	1,427,350.34	4,438,400.86	4,448,217.60	1,417,533.60
四、住房公积金	57,415,136.28	52,230,967.46	49,378,257.43	60,267,846.31
五、工会经费和职工教育经费	74,533,045.36	29,745,999.00	27,237,347.22	77,041,697.14
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	292,144,246.35	1,372,054,590.83	1,344,977,769.01	319,221,068.17

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	127,478,450.59	150,227,327.22	202,782,115.54	74,923,662.27
2、失业保险费	11,270,651.56	6,429,888.79	12,103,357.18	5,597,183.17
3、企业年金缴费	125,340.00	2,967,680.87	2,967,680.87	125,340.00
合计	138,874,442.15	159,624,896.88	217,853,153.59	80,646,185.44

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	275,606,329.90	202,091,823.65
消费税		
营业税		1,979,592.30
企业所得税	405,814,567.13	326,409,815.95
个人所得税	6,920,846.52	8,369,107.34
城市维护建设税	4,505,236.12	4,891,907.20
房产税	5,417,918.09	3,281,788.43
教育费附加	6,369,848.58	7,426,180.07
地方教育费附加	3,662,674.11	2,061,856.84
土地使用税	1,133,838.70	651,765.01
印花税	8,149,184.07	6,355,507.23
价格调控基金	90,040.75	90,043.83
应交河道管理费	1,076,135.91	2,181,791.05
应交煤炭可持续发展基金	12,544,792.56	12,544,792.56
资源税	108,731,655.51	115,197,253.98



其他	134,142,597.14	142,435,469.59
合计	974,165,665.09	835,968,695.03

其他说明:

其他主要包括晋城市市级基金 62,250.000.00 元, 水资源费 45.832,009.40 元, 水土流失治理 费 8,697,562.32 元, 土地复垦费 4,833,480.40 元, 职业病防治费 3,756,686.38 元, 质检费 2,667,099.80 元。

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	16,625,985.76	4,819,195.88
企业债券利息	71,561,111.00	69,823,611.00
短期借款应付利息	21,867,360.77	35,186,742.93
划分为金融负债的优先股\永续债		
利息		
合计	110,054,457.53	109,829,549.81

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	34,380,400.57	90,535,708.51
划分为权益工具的优先股\永		
续债股利		
合计	34,380,400.57	90,535,708.51

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款项	1,033,374,083.21	786,228,743.96
代垫款项	35,026,462.71	46,734,299.36
房屋租金	838,103.16	12,351,664.04
社保	37,000,877.99	57,091,981.50
其他	694,683,794.08	606,568,427.20
合计	1,800,923,321.15	1,508,975,116.06

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用



单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
左云县国土资源局	255,852,318.00	未到偿还期
山煤集团煤业管理有限公司	86,302,096.72	往来款
长治县黎都资产经营有限公司	79,370,512.14	往来款
长治市国土资源局	31,767,200.00	未到付款期
山西宏远能源科技集团有限公司	20,672,289.77	未结算
合计	473,964,416.63	

其他说明

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	781,500,000.00	1,018,200,000.00
1年内到期的应付债券	1,997,016,438.28	
1年内到期的长期应付款	409,261,729.10	457,605,794.74
合计	3,187,778,167.38	1,475,805,794.74

44、 其他流动负债

其他流动负债情况 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预估房租收入未申报的销项税		31,428.57
合计		31,428.57

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	49,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	953,000,000.00	711,000,000.00
信用借款	8,499,195,455.54	2,237,695,455.54
合计	9,501,195,455.54	2,993,695,455.54

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

	项目	利率区间
质押借款		
抵押借款		5.225-7.860
保证借款		5.225-7.860
信用借款		5.225-7.860
	合计	

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
2015年度第一期非公开定向债务融资	998,898,630.10	995,898,630.11
2015年度第二期非公开定向债务融资	998,117,808.18	995,117,808.19
重分类至一年内到期的其他非流动负债	-1,997,016,438.28	
合计		1,991,016,438.30

(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)

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

									1 1 / -	71-11-7-7-47-11-
债券	面值	发行	债券	发行	期初	本期	按面值计提利	溢折价摊销	本期	期末
名称	川川温	日期	期限	金额	余额	发行	息	渔机 川雅特	偿还	余额
2015年度第一期非公开定向债	100.00	2015-5-14	3年	1,000,000,000.00	995,898,630.11		70,000,000.00	-2,999,999.99	70,000,000.00	998,898,630.10
务融资工具										
2015年度第二期非公开定向债	100.00	2015-8-17	3年	1,000,000,000.00	995,117,808.19		69,500,000.00	-2,999,999.99	69,500,000.00	998,117,808.18
务融资工具										
重分类至一年内到期的其他非										-1,997,016,438.28
流动负债										
合计	200.00			2,000,000,000.00	1,991,016,438.30		139,500,000.00	-5,999,999.98	139,500,000.00	

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:



47、 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	1,003,705,084.71	845,095,912.29
未确认融资费用	-144,854,128.36	-150,367,111.74
山西省水利厅	1,000,000.00	1,000,000.00
山西省经济建设投资公司	1,000,000.00	1,000,000.00
长治县财政局财政拨款		3,000,000.00
"五位一体"扶贫小额信贷		1,000,000.00
合计	860,850,956.35	700,728,800.55

其他说明:

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 专项应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政专项拨款	1,400,000.00			1,400,000.00	
产业扶贫资金		201,600.00		201,600.00	
合计	1,400,000.00	201,600.00		1,601,600.00	/

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		<u> </u>	_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	198,091,808.08	161,134,746.48	详见下方说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	198,091,808.08	161,134,746.48	/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

注①:股份本部:根据 2016 年 5 月 13 日福建省福州市中级人民法院一审判决(2015) 榕民初字 第 470 号, 判决本公司支付福建省商业(集团)有限责任公司欠款及利息, 欠款 23.611,000.00 元已经在账面反映,从2012年4月24日起开始计算利息,合计计算利息5,748,534.59元, 支付案件受理费 179,787.00 元,本期计提全年的利息 1,024,264.59 元,合计预计负债为 6,952,586.18 元。



注②: 晋中公司:

- i. 2015年6月30日上海市浦东新区人民法院(2014)浦民六(商)初字第15344号,一 审判决山煤国际能源集团晋中有限公司、上海同业煤化集团有限公司支付平安银行票据贴现 款 3000 万元, 同时计算利息 3,501,205.48 元, 本年度计算利息 1,301,424.66 元, 合计预计负 债为 34,802,630.14 元。
- ii. 2017年5月12日浙江省杭州市中级人民法院(2016)浙01民终7657号,终审判决山 煤国际能源集团晋中有限公司支付浙江物产民用爆破器材专营有限公司货款 16,847.500.00 元,赔付利息 1,853,225.00 元;一审案件受理费 134,004.00 元,财产保全费 5,000.00 元,反 诉案件受理费 22,137.00 元, 合计 161,141.00 元由晋中公司承担, 二审案件受理费 155,804.00 元由晋中公司承担, 计算截止 2017年 12月 31日的利息及罚息 2,933,732,49元。合计预计 负债 21,951,402.49 元。

注③: 晋城公司:

- i. 2015年12月2日,阳城县人民法院一审判决(2015)阳民初字第1714号,判决晋城 公司支付八甲口租赁费和轨道使用费 1,446,039.81 元,支付案件受理费 17,810.00 元,并计 算相应的利息 107,877.87 元, 2017 年确认逾期利息 45,405.13 元, 合计确认预计负债 1,617,132.81 元。
- ii. 2017年4月25日,山西省高平市人民法院(2016)晋0581民初1777号判决晋城公司 支付股权转让款 1701.86 万元及利息,同时承担案件受理费,本年将利息 4.845,814.14 元及 案件受理费 123,912.00 元计入预计负债,合计确认预计负债 4,969,726.14 元。

注④: 天津公司:

- i. 根据 2017 年 12 月 27 日北京市第二中级人民法院 (2017) 京 02 民初 12 号民事判决书, 判决天津公司支付北京金泰恒业燃料有限公司欠款及利息,欠款81,187,513,88元已经在账 面反映, 截至 2016 年 11 月 23 日的利息为 9,645,201.91 元, 从 2016 年 11 月 24 日起至本期 末,计算利息为 10,756,789.51 元,两部分合计利息 20,401,991.42 元,支付案件受理费及财 产保全申请费合计 497.534.00 元, 合计确认预计负债 20,899,525.42 元。
- ii. 根据 2017 年 9 月 30 日天津市滨海新区人民法院(2017) 津 0116 民初 1411 号民事判决 书, 判决天津公司支付介休市北辛武煤化有限公司欠款及利息, 欠款 18,534,723.88 元已经 在账面反映,从 2015 年 12 月 15 日至本期末,计算利息为 1,727,664.78 元,支付案件受理 费 140,086.00 元, 合计确认预计负债 1,867,750.78 元。
- iii. 根据 2017 年 11 月 29 日天津市滨海新区人民法院(2017)津 0116 民初 2675 号民事判 决书,判决天津公司支付中信银行股份有限公司滨海新区分行流动资金贷款本金
- 19.000,000.00 元,及从2017年3月21日至本期末止,计算利息1,200,381.52元,支付案件 受理费及财产保全申请费 75,027.00 元, 合计确认预计负债 1,275,408.52 元。
- iv. 根据 2017 年 6 月 27 日河北省唐山市开平区人民法院(2016) 冀 0205 民初 1746 号、(2016)



冀 0205 民初 1747 号民事调解书, 调解达成天津公司支付石家庄北方冶金炉料有限公司欠款 及利息, 欠款 28,300,000.00 元已经在账面反映, 从 2016 年 11 月 7 日至本期末止, 计算利 息为 1.433.608.22 元,支付案件受理费及财产保全申请费 38.950.00 元,合计确认预计负债 1,472,558.22 元。

- v. 根据 2016 年 10 月 13 日收到天津市滨海新区人民法院(2016) 津 0116 民初 2203 号民 事判决书,判决本公司支付天津中锟国际贸易有限公司欠款及利息,欠款7,000,000.00 元已 经在账面反应,从 2016 年 10 月 24 日至本期末止,计算利息为 584,815.00 元,支付天津中 锟国际贸易有限公司违约金 700,000.00 元,支付案件受理费 32,850.00 元,合计确认预计负 债 1.317.665.00 元。
- vi. 根据 2018 年 3 月 23 日收到天津仲裁委员会(2017)津仲裁字第 381 号裁决书,裁决本 公司支付天津中距锐国际贸易有限公司相关损失,合计31,143,556.26元,支付案件受理费 213,390.00 元, 合计确认预计负债 31,356,946.26 元。
- vii. 根据 2017 年 9 月 26 日收到北京市海淀区人民法院(2015)海民(商)初字第 38549 号和(2015)海民(商)初字第38550号裁决书,裁决本公司支付中钢德远矿产品有限公司 欠款及利息, 欠款 61,735,105.60 元已经在账面反应, 从 2016 年 1 月 71 至本期末止, 计算 利息为 4.506,662.71 元,支付案件受理费及财产保全申请费 411,738.00 元,确认预计负债 4,918,400.71 元。

注⑤:青岛公司:

- i. 根据 2017 年 4 月 28 日太原市小店区人民法院(2016)晋 0105 民初 6371 号民事判决书, 判决青岛公司支付晋浙国际能源贸易有限责任公司欠款及利息,青岛公司于2017年5月8 日向晋浙国际能源贸易有限责任公司支付部分欠款 5,415,905.45 元,剩余欠款 12,559,423.36 元已经在账面反映,从 2017年5月9日至本期末止,计算利息为 520,902,08元,支付案件 受理费及财产保全费 99,202.00 元, 合计确认预计负债 620,104.08 元。
- ii. 根据 2017 年 6 月 27 日山东省青岛市黄岛区人民法院(2017) 鲁 0211 民初 117 号民事 判决书,判决青岛公司支付山西焦煤集团日照有限责任有限公司欠款,欠款 6,221,578.15 元 已经在账面反映,支付案件受理费 27.676.50 元,合计确认预计负债 27.676.50 元。
- 注⑥: 内蒙晟达: 2017年11月27日,河北省秦皇岛市中级人民法院(2017)冀03民初276号, 判决晟达公司偿还货款 23,868,211.17 元及利息,支付案件受理费 168,770.00 元,欠款 23,868,211.17 已在账面反映。截止 2017 年 12 月 31 日,确认逾期利息 1,995,807.50 元,受 理费 168,770.00 元,合计确认预计负债 2,164,577.50 元。
- 注⑦: 鑫顺公司: 根据 2017 年 2 月 20 日河北华通对鑫顺公司材料款未支付提起上诉,上诉时鑫 顺公司尚有1,770,564.50元未支付。2017年3月28日安徽省马鞍山市花山区人民法院(2017) 皖 0503 民初 1134 号双方达成调解。截止 2017 年 12 月 31 日,鑫顺公司尚余 900.000.00 元 未归还。鑫顺公司于2018年1月2日支付给河北华通一张100,000.00元的银行承兑汇票,



2018年2月9日农行左权县支行从鑫顺公司账户强制划转911,586,00元,强制划转后结清 款项,根据强制扣款扣除剩余款项确认预计负债 111,586.00 元。

- 注⑧: 宏远公司: 根据 2016 年 3 月 9 日山西省晋中市中级人民法院作出(2015)晋中中法商初 字第96号民事裁定书,冻结宏远公司所欠山西左权宏远新能源投资有限公司款项 41,545,875.00 元。与实际挂帐金额 34,912,500.00 元不符,差额 6,633,375.00 元计入预计负债, 本期根据诉讼判决计算利息 1,539,786.72 元,期末预计负债合计 8,173,161.72 元。
- 注⑨: 华东公司: 根据 2017 年 9 月 7 日收到山东省济宁市中级人民法院(2015)济商初字第 264 号民事判决书,判决华东公司支付兖州煤业股份有限公司欠款 39,969,375.50 元,其中欠款 29,561,198.83 元已经在账面反应,剩余 10,408,176.67 元计提为营业外支出,从 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止, 计算利息为 5.957,102.34 元, 支付案件受理费及财产保全申 请费合计 270,629.00 元, 合计确认预计负债 16,635,908.01 元。

51、 递延收益

递延收益情况 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	22,240,031.08	70,630,980.00	1,231,386.48	91,639,624.60	
合计	22,240,031.08	70,630,980.00	1,231,386.48	91,639,624.60	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外	其他	期末余额	与资产相关/与
英质项目	为几万万十年	金额	收入金额	变动	がリントストヤ火	收益相关
矿区绿化及水土流失治理		3,010,000.00			3,010,000.00	与资产相关
工程补贴						
稳定岗位补贴		6,310,980.00	821,390.52		5,489,589.48	与收益相关
重点煤矿安全改造项目配		36,820,000.00			36,820,000.00	与资产相关
套资金计划						
煤矿安全改造中央基建投	21,360,000.00				21,360,000.00	与资产相关
资和省级配套资金拨款						
市级环保治理项目/省节	880,031.08		409,995.96		470,035.12	与资产相关
能专项资金						
矿山地质环境保护与恢复		24,490,000.00			24,490,000.00	与资产相关
治理项目						
合计	22,240,031.08	70,630,980.00	1,231,386.48		91,639,624.60	

其他说明:

√适用 □不适用

涉及政府补助的项目中稳岗补贴计入递延收益,本公司收到的该款项根据政府补助文件可以 用于职工的奖金、社保、培训、福利等项目,与资产无关,在费用发生时确认为其他收益。



52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

			本次变	E动增减(-	+、一)		
	期初余额	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	期末余额
股份总数	1,982,456,140.00						1,982,456,140.00

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
- □适用 √不适用
- (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
- □适用 √不适用

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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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)	2,192,894,091.30	545,157,042.09		2,738,051,133.39
其他资本公积	52,140,313.94			52,140,313.94
合计	2,245,034,405.24	545,157,042.09		2,790,191,447.33

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司本年度将其持有的原子公司山煤国际能源集团忻州有限公司和山煤国际能源集团华南 有限公司 100%的股权转让给集团内关联方单位,按权益性股权转让核算,增加资本公积 545,157,042.09 元。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 □不适用

			本期发	文生金额			
项目	期初 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	期末 余额
一、以后不能重分类进损益的 其他综合收益							



其中: 重新计算设定受益计划					
净负债和净资产的变动					
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	21,044.73	9,255.38		9,255.38	30,300.11
他综合收益					
其中: 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					
可供出售金融资产公允价					
值变动损益					
持有至到期投资重分类为					
可供出售金融资产损益					
现金流量套期损益的有效					
部分					
外币财务报表折算差额	21,044.73	9,255.38		9,255.38	30,300.11
其他综合收益合计	21,044.73	9,255.38		9,255.38	30,300.11

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	30,565,840.35	298,003,675.68	304,521,155.00	24,048,361.03
维持简单再生产费	321,902.05	118,885,269.31	114,973,170.38	4,234,000.98
转产发展基金	61,804,664.45	340.41	188.91	61,804,815.95
矿山环境恢复治理	119,820,996.49	660.83	20,109,554.93	99,712,102.39
保证金				
合计	212,513,403.34	416,889,946.23	439,604,069.22	189,799,280.35

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	206,442,261.94			206,442,261.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	206,442,261.94			206,442,261.94

60、 未分配利润

√适用 □不适用

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-626,754,706.02	-934,434,974.36
调整期初未分配利润合计数(调增+,		
调减一)		



调整	2后期初未分配利润	-626,754,706.02	-934,434,974.36
加:	本期归属于母公司所有者的净利	381,268,597.65	307,680,268.34
润			
减:	提取法定盈余公积		
	提取任意盈余公积		
	提取一般风险准备		
	应付普通股股利		
	转作股本的普通股股利		
期末	未分配利润	-245,486,108.37	-626,754,706.02

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	1			
项目	本期為	文生 额	上期发	文生额
坝日	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,830,500,422.14	34,968,676,531.33	48,937,439,331.09	45,348,432,024.64
其他业务	106,515,614.48	56,705,698.01	222,320,210.16	54,612,216.51
合计	40,937,016,036.62	35,025,382,229.34	49,159,759,541.25	45,403,044,241.15

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		429,193.07
城市维护建设税	29,431,854.69	18,540,125.02
教育费附加	62,037,663.35	38,650,383.35
资源税	569,321,560.36	380,263,481.82
房产税	17,937,897.14	13,439,884.65
土地使用税	5,654,308.94	4,273,798.04
车船使用税	432,344.95	268,126.24
印花税	35,268,560.92	25,245,664.25
排污费	1,899,864.50	2,253,888.97
水土流失治理费	597,854.94	3,554,707.56
水资源费	19,061,274.90	11,947,867.10
残疾人保障金	7,842,775.61	5,891,998.22
耕地占用税	3,460.00	1,893,342.80
其他	9,065,086.46	11,825,286.84
合计	758,554,506.76	518,477,747.93

63、 销售费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	120,079,686.67	100,260,860.70
装卸费	5,284,913.37	11,294,187.46
仓储保管费	230,663.39	241,537.66
销售服务费	8,559,596.65	1,775,014.21



销售机构费用	52,471,737.36	43,466,894.74
站台费用	7,009,528.49	12,018,449.70
租赁费	9,705,818.37	4,844,486.00
港杂费	74,642,265.05	29,528,084.00
专用线维护费	7,390,735.43	8,079,033.57
其他	17,148,616.18	20,680,432.68
合计	302,523,560.96	232,188,980.72

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	484,364,517.30	416,943,194.14
折旧费	56,391,834.87	59,449,109.67
无形资产摊销	268,447,626.31	221,073,406.61
业务招待费	5,616,737.87	6,103,235.44
车辆运行费	12,756,547.76	13,847,637.01
税费		27,329,732.33
聘请中介机构费用	15,502,785.10	19,239,325.14
研究与开发费	90,515,452.01	59,224,280.36
其他	142,515,373.07	122,229,369.86
合计	1,076,110,874.29	945,439,290.56

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,379,308,280.15	1,551,592,000.64
减: 利息收入	-39,699,966.16	-24,538,955.97
汇兑损益	6,308,545.81	-18,599,597.61
手续费	81,510,262.81	135,461,198.61
合计	1,427,427,122.61	1,643,914,645.67

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,916,079,173.34	1,410,095,870.27
二、存货跌价损失	26,643,130.61	5,359,724.50
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,409,139.02	9,267,745.57
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	15,798,700.00	15,947,724.43
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		



十二、无形资产减值损失		25,278,860.00
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,959,930,142.97	1,465,949,924.77

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	-413,460.72	-304,932.57
处置长期股权投资产生的投资收益	1,704,727,266.38	2,251,641,847.91
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		
处置以公允价值计量且其变动计入		
当期损益的金融资产取得的投资收		
益		
持有至到期投资在持有期间的投资		
收益		
可供出售金融资产等取得的投资收		405,437.54
益		
处置可供出售金融资产取得的投资		
收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价		
值重新计量产生的利得		
合计	1,704,313,805.66	2,251,742,352.88

69、 营业外收入

营业外收入情况 √适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置利得合计		444.44	
其中: 固定资产处置利得		444.44	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	205,000.00	13,441,937.46	205,000.00
赔款		2,804,849.12	
罚款收入	3,900,398.11	4,094,703.71	3,900,398.11
违约金赔偿收入	19,437.54		19,437.54
其他利得	3,948,505.40	2,656,067.24	3,948,505.40
合计	8,073,341.05	22,998,001.97	8,073,341.05



计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
小升规企业奖励款	200,000.00		与收益相关
统计局奖励款	5,000.00		与收益相关
财政局下拨奖金		4,500,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴		2,651,587.50	与收益相关
财政贴息		228,700.00	与收益相关
安全生产预防及应急专项资金		3,730,000.00	与收益相关
亮化工程补偿款		960,000.00	与收益相关
左云县待业职工管理所补贴		142,854.00	与收益相关
新增货车落籍补贴收入		22,800.00	与收益相关
市级环保治理项目/省节能专项资金		409,995.96	与收益相关
左权交通运输局公路改造补助		590,000.00	与收益相关
上海市杨浦区国库收付中心扶持资金		206,000.00	与收益相关
合计	205,000.00	13,441,937.46	

其他说明:

□适用 √不适用

70、 营业外支出

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计			
其中:固定资产处置 损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	2,753,320.11	11,531,076.44	2,753,320.11
非流动资产毁损报 废损失	242,379.88	433,140.27	242,379.88
罚款支出	16,613,809.58	10,703,010.36	16,613,809.58
滞纳金	11,639,561.94	8,886,359.54	11,639,561.94
违约金	4,675,681.46	12,487,864.93	4,675,681.46
预计负债	61,035,891.23	107,521,422.26	61,035,891.23
占地补偿款	24,597,311.90		24,597,311.90
村民补助	27,214,450.86	12,951,698.71	27,214,450.86
其他	2,203,678.27	4,300,568.89	2,203,678.27
合计	150,976,085.23	168,815,141.40	150,976,085.23



71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	755,863,130.10	407,681,891.41
递延所得税费用	110,690,868.36	-5,169,231.90
合计	866,553,998.46	402,512,659.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

√适用 □不适用 详见附注

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		平匹: 九 中州: 八八中
项目	本期发生额	上期发生额
备用金退回	9,769,039.82	6,437,513.86
政府补助	47,298,316.00	28,864,178.88
利息收入	39,699,966.16	24,615,509.24
管理费用退回	725,957.34	4,567,189.38
保证金及质保金	22,844,644.43	210,466,092.91
代收代垫款项	147,698,228.38	497,918,315.86
往来款	12,493,463,532.19	6,662,531,115.61
收到保理款	474,723,841.29	1,256,000,000.00
受限资金解冻	1,351,037,144.28	114,793,357.18
其他	9,719,369.98	1,944,948.26
合计	14,596,980,039.87	8,808,138,221.18

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用	230,985,094.65	203,129,986.07
各种代垫款项支出	466,325,537.07	419,288,131.79
手续费	100,896,492.64	82,754,743.33
保证金支出	18,691,944.82	33,247,504.30
受限资金	47,323,396.28	426,398,789.39
往来款	9,695,595,586.89	7,258,486,470.32



其他	44,226,116.09	66,089,266.81
合计	10,604,044,168.44	8,489,394,892.01

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
招标保证金	19,115,916.67	18,331,320.48
其他	14,994,405.44	375,995.26
合计	34,110,322.11	18,707,315.74

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
待摊基建支出	39,558,260.90	83,384,018.51
处置子公司及其他营业单位收到的		5,149,296.15
现金净额如为负数		
合计	39,558,260.90	88,533,314.66

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		十四· 70 中刊· 700中
项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款		170,000,000.00
企业借款		3,800,000.00
其他(退回、结算手续费等)	11,140,000.00	654,145.42
合计	11,140,000.00	174,454,145.42

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁固定资产	261,583,723.51	350,450,756.82
其他		133,922.00
合计	261,583,723.51	350,584,678.82

74、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	1,088,040,377.00	654,157,264.39
加: 资产减值准备	1,959,930,142.97	1,465,949,924.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	477,793,105.35	490,639,941.61



性生物资产折旧		
无形资产摊销	269,133,320.11	246,520,233.80
长期待摊费用摊销	14,796,032.19	16,142,187.45
处置固定资产、无形资产和其他长期	-480,717.33	432,695.83
资产的损失(收益以"一"号填列)		
固定资产报废损失(收益以"一"号	56,828.15	
填列)		
公允价值变动损失(收益以"一"号		
填列)		
财务费用(收益以"一"号填列)	1,149,195,552.62	1,080,492,992.33
投资损失(收益以"一"号填列)	-1,704,313,805.66	-2,251,742,352.88
递延所得税资产减少(增加以"一"	110,295,951.22	2,677,769.74
号填列)		
递延所得税负债增加(减少以"一"	-402,980.40	-1,187,429.62
号填列)		
存货的减少(增加以"一"号填列)	166,574,171.35	187,945,078.78
经营性应收项目的减少(增加以	21,630,188,169.43	22,530,866,477.91
"一"号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以	-19,710,127,267.00	-20,512,328,950.87
"一"号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,450,678,880.00	3,910,565,833.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹		
资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	0.044.000.074.04	2.50.240.011.52
现金的期末余额	8,961,288,351.96	2,768,319,844.72
减: 现金的期初余额	2,768,319,844.72	3,281,673,608.56
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,192,968,507.24	-513,353,763.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

	一匹: 20 1011: 2001
	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,028,606.00
山煤国际能源集团忻州有限公司	6,028,600.00
山煤国际能源集团华南有限公司	1.00
山煤国际能源集团销售有限公司	1.00
山煤国际能源集团长治有限公司	1.00
山煤国际能源集团吕梁有限公司	1.00
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	1.00



山煤国际能源集团华远有限公司	1.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,395,801.51
山煤国际能源集团忻州有限公司	1,000,264.31
山煤国际能源集团华南有限公司	223,479.02
山煤国际能源集团销售有限公司	21,019.95
山煤国际能源集团长治有限公司	80,448.87
山煤国际能源集团吕梁有限公司	55,947.20
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	178.41
山煤国际能源集团华远有限公司	14,463.75
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	4,632,804.49

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位, 元 币种, 人民币

		平位: 儿 · 川州: 八氏川
项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,961,288,351.96	2,768,319,844.72
其中:库存现金	896,740.01	1,814,026.26
可随时用于支付的银行存款	8,866,876,013.52	2,735,398,526.59
可随时用于支付的其他货币资	93,515,598.43	31,107,291.87
金		
可用于支付的存放中央银行款		
项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,961,288,351.96	2,768,319,844.72
其中: 母公司或集团内子公司使用		
受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

75、 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:

□适用 √不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,589,916,808.13	保证金及冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		



合计	1,589,916,808.13	/

其他说明:

天津公司抵押借款号: 2015 津银贷字第 TH014 号、2015 津银贷字第 TH016 号、2015 津银贷 字第 TH017 号、2015 津银贷字第 TH018 号、2015 津银贷字第 TH019 号、2015 津银贷字第 TH020 号和 2015 津银贷字第 TH021 号累计借款 78,949,053.33 元,抵押物为办公楼和土地使用权,抵押 面积分别为: 1,293.68 平方米, 1,078.68 平方米, 抵押物原值分别为: 13,581,699.08 元、72,315,312.6 元, 账面净值分别为: 7,296,313.08 元、56,855,033.19 元。

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中:美元	6,161.33	6.53	40,259.36
欧元	280.00	7.80	2,184.64
港币	218.06	0.84	182.28
澳门元	780.40	5.09	3,974.42
应收账款			
其中:美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中:美元			
欧元			
港币			
预付账款			
美元	4,858,333.75	6.53	31,745,324.38
短期借款			
美元	5,932,520.00	6.53	38,764,272.18
应付账款			
美元	19,985.83	6.53	130,591.41

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 (2). 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

78、 套期

□适用 √不适用

79、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额



重点煤矿安全改造项目配套资金计划	36,820,000.00	递延收益	
市级环保治理项目/省节能专项资金	470,035.12	递延收益	409,995.96
煤矿安全改造中央基建投资和省级配套资金拨款	21,360,000.00	递延收益	
矿山地质环境保护与恢复治理项目	24,490,000.00	递延收益	
矿区绿化及水土流失治理工程补贴	3,010,000.00	递延收益	
资源价款补偿	6,060,000.00	财务费用	6,060,000.00
左权交通运输局公路改造补助	590,000.00	营业外收入	
收中小企业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
临汾市失业保险管理服务中心在岗培训补贴	59,020.00	营业外收入	
统计局奖励款	5,000.00	营业外收入	5,000.00
采矿权风险抵押化解补助资金	2,430,000.00	财务费用	2,430,000.00
小升规企业奖励款	200,000.00	营业外收入	200,000.00
稳岗补贴	8,315,896.00	其他收益	2,826,306.52
中小科技补助款	200,000.00	其他收益	200,000.00
2#3#小区住宅楼既有居住节能改造工程款	4,500,000.00	营业外收入	
安全改造(紧急避险系统)项目地方配套资金拨付款	960,000.00	营业外收入	
新增货车落籍补贴收入	22,800.00	营业外收入	
安全生产预防及应急专项资金	5,280,000.00	其他收益	1,550,000.00
企业所得税返还	150,742.75	其他收益	150,742.75
印花税返还	206,000.00	营业外收入	
信保费补助款	92,400.00	其他收益	92,400.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

- 1、 非同一控制下企业合并
- □适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买



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 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

									1 12.00	11.7	
子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失控制权之 日剩余股权的		重新计量剩余	丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设	与司资其收投的合从投资金额。
山煤国际能源集团忻州有限公司	6,028,600.00	100.00	权益性股权转让		山煤集团董事 会等文件	19,502,342.78					
山煤国际能源集团华南有限公司	1.00	100.00	权益性股权转让	2017.6.30	山煤集团董事 会等文件	525,654,699.31					
山煤国际能源集团销售有限公司	1.00	100.00	协议转让	2017.12.29	国资委批复等 文件	998,015,996.90					
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	1.00	100.00	协议转让	2017.12.29	国资委批复等 文件	223,352,134.29					
山煤国际能源集团华远有限公司	1.00	100.00	协议转让	2017.12.29	国资委批复等 文件	104,415,061.32					
山煤国际能源集团吕梁有限公司	1.00	100.00	协议转让	2017.12.29	国资委批复等 文件	266,294,309.96					
山煤国际能源集团长治有限公司	1.00	100.00	协议转让	2017.12.29	国资委批复等 文件	114,339,308.14					
山煤国际能源集团长治有限公司 (山西凯捷能源集运有限公司)		10.00	协议转让	2017.12.29	国资委批复等 文件	-1,689,544.23					

其他说明:	其	也	说	明	:
-------	---	---	---	---	---

□适用 √不适用

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



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: □适用 √不适用

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

√适用 □不适用

▼ 旭用 □ 小旭用	T	T	1	1± nn 11	. Ird (a.c.)	
子公司	主要经营	注册地	业务性质	持股比		取得
名称	地			直接	间接	方式
山煤国际能源集团华东销售有限公司	上海市	上海市杨浦区	煤炭贸易	100.00		设立或投资
江苏山煤物流有限责任公司	江苏扬中	扬中市经济开发区兴隆路	煤炭贸易	51.00		设立或投资
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	山西襄垣	山西省襄垣县夏店镇	煤炭洗选	51.00		设立或投资
福建山福国际能源有限责任公司	福建省	连江县凤城镇 816 北路	煤炭贸易	51.00		设立或投资
山煤国际能源集团晋中有限公司	山西晋中	晋中市迎宾西街 178 号	煤炭贸易	100.00		设立或投资
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	呼和浩特	呼市赛罕区昭乌达路	煤炭贸易	90.09		设立或投资
山西省凯捷能源集运有限公司	山西长治	山西省长治县新建路	煤炭贸易		58.00	设立或投资
新视界照明电器有限公司	北京市	北京	灯具生产		100.00	设立或投资
新视界长治市照明电器有限公司	山西长治	长治市长治县创业园区			100.00	设立或投资
山西长治经坊镇里煤业有限公司	山西长治	长治市长治县贾掌镇			51.00	设立或投资
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	山西太原	太原市长风街 115 号	其他服务	100.00		设立或投资
鄂州郑霍物流有限公司	湖北鄂州	鄂州市华容区	贸易		60.00	设立或投资
山西霍尔辛赫煤业有限公司	山西长治	长治	煤炭生产	51.00	19.00	设立或投资
长子县凌志达新兴煤业有限公司	山西长治	长治市长县色头镇色头村	煤炭洗选		51.00	设立或投资
山煤国际能源集团(上海)销售有限公司	上海市	上海市	煤炭贸易		100.00	设立或投资
山西长治经坊庄子河煤业有限公司	山西长治	长治市	基建		51.00	设立或投资
山煤新加坡国际贸易有限公司	新加坡	新加坡	贸易		100.00	设立或投资
山西金色太行科技股份有限公司	山西长治	山西长治	灯具销售		52.00	投资
长治山煤凯德世家房地产开发有限公司	山西长治	山西长治	房地产		51.00	投资
忻州山煤铁路物流有限公司	山西忻州	忻州市七一北路 55 号	贸易		100.00	投资
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	山西省	山西省沁水县张村乡冯村	煤炭生产	100.00		同一控制下合并
太行海运有限公司	河北唐山	唐山海港开发区瑞泽小区	货船运输	100.00		同一控制下合并
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	山西晋中	晋中市左权县辽阳镇	基建	65.00		同一控制下合并
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	山西晋中	晋中市左权县寒王乡	煤炭生产	65.00		同一控制下合并
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	山西蒲县	山西蒲县黑龙关镇碾沟村	基建	100.00		同一控制下合并
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	大同左云	大同市左云县酸茨河村	煤炭生产	51.00		同一控制下合并
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	大同左云	大同市左云县高家窑村	煤炭生产	51.00		同一控制下合并
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	大同左云	大同市左云县东古城村	基建	51.00		同一控制下合并
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	山西高平	高平市新建北路 249 号	煤炭贸易	55.00		同一控制下合并
山西铺龙湾煤业有限公司	山西大同	大同	煤炭生产	100.00		同一控制下合并
山煤国际能源集团晋城有限公司	山西晋城	晋城市凤台西街 2818 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下合并
山煤国际能源集团临汾有限公司	山西临汾	临汾市煤化巷 19 号楼	煤炭贸易	100.00		非同一控制下合并
山煤国际能源集团天津有限公司	天津市	天津开发区第三大街	煤炭贸易	100.00		非同一控制下合并
山煤国际能源集团日照有限公司	山东日照	日照市海滨五路 75 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下合并
山煤国际能源集团青岛有限公司	山东青岛	青岛黄岛舟山岛街 38 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下合并
山煤国际能源集团唐山有限公司	河北唐山	唐山海港开发区海港大路	煤炭贸易	100.00		非同一控制下合并
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	山西太原	太原市府西街9号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下合并
山西鸿光煤炭设备有限公司	山西太原	太原市长风街 115 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下合并
山西省长治经坊煤业有限公司	山西长治	长治县新建路 115 号	煤炭生产	75.00		非同一控制下合并
山西凌志达煤业有限公司	山西长子	长子县色头镇	煤炭生产	62.99		非同一控制下合并
山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司	山西左云	左云县张家场乡云西堡村	煤炭贸易	100.00		非同一控制下合并
山西金石达国际贸易有限公司	山西太原	太原市小店区长风街	煤炭贸易	100.00		非同一控制下合并
山煤煤炭进出口有限公司	山西太原	山西太原	煤炭贸易	100.00		非同一控制下合并
山西大平煤业有限公司	山西襄垣	襄垣县夏店镇坡底村	煤炭生产	35.00		非同一控制下合并
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	山西太原	太原市小店区长风街	煤炭贸易	100.00		非同一控制下合并
长治经坊煤业国华选煤有限公司	山西长治	长治县新建路 115 号	煤炭洗选		51.00	非同一控制下合并



(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

			1 - 7 - 1 - 1 - 1	
子公司名称	少数股东持	本期归属于少	本期向少数股东	期末少数股东权
1公刊石柳	股比例	数股东的损益	宣告分派的股利	益余额
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	49.00	4,173,651.53		40,764,437.72
山西省长治经坊煤业有限公司	25.00	106,643,048.44	18,247,385.71	826,565,260.72
山西凌志达煤业有限公司	37.01	17,094,711.89		82,059,384.35
山西大平煤业有限公司	65.00	116,804,504.55	78,000,000.00	375,001,740.63
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	9.91	-3,547,095.32		-4,845,685.90
福建山福国际能源有限责任公司	49.00	-80,561,641.38		-78,708,836.18
江苏山煤物流有限责任公司	49.00	-2,056,391.90		1,383,195.03
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	35.00	-8,183,562.28		179,926,059.03
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	35.00	3,673,776.72		170,135,638.03
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	49.00	300,301,134.23		860,812,670.51
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	49.00	21,215,738.55		166,503,590.15
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	49.00	-3,763,486.50		48,270,694.65
山西霍尔辛赫煤业有限公司	37.03	282,540,920.09	18,000,000.00	1,280,833,828.89
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	45.00	-9,603,238.54		-16,111,605.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

マハヨねね			期末	余额					期初	余额		
子公司名称	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
山煤国际能源集团 襄垣选煤有限公司	102,765,641.54	65,266,064.78	168,031,706.32	84,838,976.28		84,838,976.28	116,709,200	68,123,400	184,832,600	110,157,500		110,157,500
山西省长治经坊煤 业有限公司	1,247,359,866.64	3,627,626,336.86	4,874,986,203.50	1,312,690,413.19	233,330,275.12	1,546,020,688.31	1,063,371,000	3,440,266,500	4,503,637,500	1,267,000,100	214,600,300	1,481,600,400
山西凌志达煤业有 限公司	248,366,466.78	1,168,780,485.92	1,417,146,952.70	1,151,477,747.70	11,732,597.43	1,163,210,345.13	165,730,700	1,175,094,000	1,340,824,700	1,042,934,900	90,099,500	1,133,034,400
山西大平煤业有限 公司	342,811,815.80	402,037,731.92	744,849,547.72	159,424,203.43	8,499,589.48	167,923,792.91	245,923,900	471,739,500	717,663,400	187,653,000		187,653,000
内蒙古山煤晟达贸 易有限公司	185,317,955.73	285,466.98	185,603,422.71	232,336,221.11	2,164,577.50	234,500,798.61	213,679,700	388,500	214,068,200	227,172,100		227,172,100
福建山福国际能源 有限责任公司	14,627,279.23	32,321,235.44	46,948,514.67	207,578,792.59		207,578,792.59	265,771,200	34,162,000	299,933,200	296,152,000		296,152,000
江苏山煤物流有限 责任公司	2,682,084.26	144,806.50	2,826,890.76	4,043.73		4,043.73	6,836,800	194,300	7,031,100	11,500		11,500
山西煤炭进出口集 团左权鑫顺煤业有 限公司	106,770,213.28	2,344,797,264.03	2,451,567,477.31	1,449,381,436.92	488,111,586.00	1,937,493,022.92	229,127,000	2,104,395,600	2,333,522,600	1,172,066,500	624,000,000	1,796,066,500
山西煤炭进出口集 团左权宏远煤业有 限公司	167,600,130.93	1,821,861,709.11	1,989,461,840.04	1,280,186,855.39	223,173,161.72	1,503,360,017.11	115,422,300	1,851,758,900	1,967,181,200	1,188,735,200	307,633,400	1,496,368,600
山西煤炭进出口集 团左云长春兴煤业 有限公司	291,493,041.91	2,541,624,683.93	2,833,117,725.84	994,077,173.78	82,280,000.00	1,076,357,173.78	324,740,900	2,434,408,100	2,759,149,000	1,404,305,600	210,000,000	1,614,305,600
山西煤炭进出口集 团左云韩家洼煤业 有限公司	262,217,335.03	1,331,469,273.79	1,593,686,608.82	1,247,813,363.62	6,070,000.00	1,253,883,363.62	126,758,600	1,393,645,500	1,520,404,100	1,223,898,300		1,223,898,300
山西煤炭进出口集 团左云东古城煤业 有限公司	33,213,514.64	1,397,961,968.70	1,431,175,483.34	1,332,663,861.60		1,332,663,861.60	26,013,200	1,302,924,700	1,328,937,900	1,222,745,600		1,222,745,600
山西霍尔辛赫煤业 有限公司	1,571,679,795.24	3,038,802,211.86	4,610,482,007.10	1,039,003,683.35	36,820,000.00	1,075,823,683.35	940,629,898.58	3,006,340,910.12	3,946,970,808.70	1,033,351,840.85	59,500,000.00	1,092,851,840.85
晋城煤炭进出口高 平康瀛有限责任公 司	61,585,276.24	17,067,163.00	78,652,439.24	114,456,007.98		114,456,007.98	72,291,143.05	17,415,428.32	89,706,571.37	104,034,430.55		104,034,430.55



子公司名称		本期	发生额			上期	发生额	
1公司石柳	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
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	641,921,688.80	8,517,656.18	8,517,656.18	21,522,747.77	408,887,847.76	8,111,610.08	8,111,610.08	3,313,248.78
山西省长治经坊煤业有限公司	1,777,967,455.09	382,304,614.69	382,304,614.69	68,055,822.77	1,090,385,183.81	132,596,056.90	132,596,056.90	190,089,469.33
山西凌志达煤业有限公司	580,394,140.15	52,537,157.82	52,537,157.82	192,299,159.64	323,789,054.07	2,145,237.10	2,145,237.10	142,890,898.17
山西大平煤业有限公司	583,781,569.48	179,699,237.76	179,699,237.76	31,172,499.77	418,760,963.24	120,297,007.56	120,297,007.56	7,458,012.23
内蒙古山煤晟达贸易有限公司		-35,793,416.45	-35,793,416.45	-92,335.90	102,335,530.54	-21,091,140.57	-21,091,140.57	-3,588,594.74
福建山福国际能源有限责任公司	919,742,497.61	-164,411,513.03	-164,411,513.03	3,307,834.43	3,287,808,317.79	-46,121,367.21	-46,121,367.21	-425,732.24
江苏山煤物流有限责任公司		-4,196,718.16	-4,196,718.16	25,565.75		-354,786.82	-354,786.82	-6,355,190.00
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司		-23,381,606.51	-23,381,606.51	-4,301,816.79		-27,423,529.58	-27,423,529.58	219,722.00
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	302,522,000.72	10,496,504.92	10,496,504.92	105,530,676.12	93,192,352.21	-148,444,376.26	-148,444,376.26	100,656,347.36
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	1,517,522,546.87	612,859,457.64	612,859,457.64	80,855,220.64	934,232,232.09	252,009,690.48	252,009,690.48	251,116,458.82
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	388,401,139.68	43,297,425.61	43,297,425.61	23,683,484.48	251,415,848.09	16,465,820.31	16,465,820.31	24,804,093.39
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司		-7,680,584.68	-7,680,584.68	587,595.59		-7,469,357.59	-7,469,357.59	-60,116.00
山西霍尔辛赫煤业有限公司	2,608,957,034.14	763,616,123.05	763,616,123.05	99,455,264.35	2,315,641,112.59	577,800,017.80	577,800,017.80	185,240,943.83
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	8,530,859.66	-21,475,709.56	-21,475,709.56	416,516.63	113,620,820.12	-15,137,280.01	-15,137,280.01	-993,128.25

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

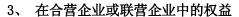
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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



√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
		,,,,			间接		
秦皇岛晋远船务代理有限公司	秦皇岛	秦皇岛	国际船舶代理业务		46.00	权益法	
长子县新兴建材有限公司	长治市	长治市	建材生产		49.00	权益法	

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/	上期发生额
	秦皇岛晋远船务代理有	长子县新兴建材有限公	秦皇岛晋远船务代理有	长子县新兴建材有限公
	限公司	司	限公司	司
流动资产	5,263,535.65	24,511,026.11	5,203,919.43	23,107,390.64
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产	42,746.46	12,917,296.51	44,347.55	12,585,732.97
资产合计	5,306,282.11	37,428,322.62	5,248,266.98	35,693,123.61
流动负债	919,602.81	20,036,698.33	579,956.75	17,636,567.89
非流动负债				
负债合计	919,602.81	20,036,698.33	579,956.75	17,636,567.89
少数股东权益	1,852,578.88		1,943,678.68	
归属于母公司股东权益	2,534,100.42	17,391,624.29	2,724,631.55	18,056,555.72
按持股比例计算的净资产份额	1,165,686.19	8,521,895.90	1,253,330.51	8,847,712.30
调整事项				
商誉				
内部交易未实现利润		-		



其他				
对合营企业权益投资的账面价值	1,165,686.19	8,521,895.90	1,253,330.51	8,847,712.30
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,177,787.49		2,964,039.94	174,757.28
财务费用				
所得税费用				
净利润	-281,438.42	-664,931.43	-118,841.03	-35,531.91
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-281,438.42	-664,931.43	-118,841.03	-35,531.91
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

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: □适用 √不适用

6、 其他



十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会 全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事 会已授权本公司证券事务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。 董事会通过证券事务部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目 标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发 现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降 低风险的风险管理政策。

信用风险 (--)

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要 面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评 估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每 一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司 的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分 组。被评为"高风险"级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提 下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

除应收账款、预付账款与其他应收款前5名外,本公司无其他重大信用集中风险。

	项目	前 5 名合计
	应收账款	1,644,521,570.59
•	预付账款	1,767,254,342.03
٠	其他应收款	1,520,980,880.66

(二) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波 动的风险,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前固定利率借款占 外部借款的100%。

(2) 汇率风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外,公司还可能签署远期



外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2017年度,本公司未签署任何 远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外 币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

		期末余额			年初余额	
项目	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	40,259.36	7,347.27	47,606.63	1,053,807.23	19,189.41	1,072,996.64
预付账款	31,745,324.38		31,745,324.38	73,785,062.30		73,785,062.30
应付账款	130,591.41		130,591.41			
短期借款	38,764,272.18		38,764,272.18	64,102,403.12		64,102,403.12
合计	70,680,447.33	7,347.27	70,687,794.60	138,941,272.65	19,189.41	138,960,462.06

(3) 其他价格风险

无

流动性风险 (Ξ)

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短 缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的 财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

	期末余额							
项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3年以上	合计			
短期借款	12,999,871,747.25				12,999,871,747.25			
应付票据	2,834,795,615.29				2,834,795,615.29			
应付账款	2,354,453,516.46				2,354,453,516.46			
其他应付款	1,800,923,321.15				1,800,923,321.15			
一年内到期的非流动负债	3,187,778,167.38				3,187,778,167.38			
长期借款		5,371,000,000.00	4,047,000,000.00	83,195,455.54	9,501,195,455.54			
长期应付款		336,504,614.22	302,695,023.59	61,529,162.74	700,728,800.55			
合计	23,177,822,367.53	5,707,504,614.22	4,349,695,023.59	144,724,618.28	33,379,746,623.62			

项目 年初余额



	1年以内	1-2 年	2-3 年	3年以上	合计
	1 1 5/17	1 2 1	231	2102	HY
短期借款	17,701,302,394.40				17,701,302,394.40
应付票据	4,722,682,224.48				4,722,682,224.48
应付账款	2,375,490,225.81				2,375,490,225.81
其他应付款	1,508,975,116.06				1,508,975,116.06
一年内到期的非流动负债	1,475,805,794.74				1,475,805,794.74
长期借款		658,500,000.00	1,307,000,000.00	1,028,195,455.54	2,993,695,455.54
应付债券		1,991,016,438.30			1,991,016,438.30
长期应付款		418,155,812.02	331,882,784.89	110,812,359.44	860,850,956.35
合计	27,784,255,755.49	3,067,672,250.32	1,638,882,784.89	1,139,007,814.98	33,629,818,605.68

- 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
- □适用 √不适用
- 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
- □适用 √不适用
- 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 □适用 √不适用
- 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 □适用 √不适用
- 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
- □适用 √不适用
- 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
- □适用 √不适用
- 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
- □适用 √不适用
- 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
- □适用 √不适用
- 9、 其他
- □适用 √不适用



十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(%)
山西煤炭进出口集团有限公司	太原市长风街 115 号	煤炭	200,000.00	57.43	57.43

本企业的母公司情况的说明

法定代表人: 赵建泽

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:

本公司最终控股母公司为山西省国有资本投资运营有限公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 九、在其他主体中的权益

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 √适用 □不适用

九、在其他主体中的权益

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	母公司的控股子公司	
临汾市新临北煤焦集运有限公司	股东的子公司	
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	母公司的全资子公司	
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	股东的子公司	
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	母公司的全资子公司	
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	母公司的全资子公司	
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	母公司的控股子公司	
山煤集团煤业管理有限公司	母公司的全资子公司	
朔矿秦皇岛商贸有限公司	股东的子公司	
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	股东的子公司	
山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	股东的子公司	
大同煤矿集团忻州煤炭运销静乐有限公司宁武化北屯发煤	股东的子公司	
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	股东的子公司	
山西能投国际贸易有限公司	股东的子公司	



山西国际物流有限公司	股东的子公司	
山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司	股东的子公司	
一四四條灰色销集团朔州山阴有限公司 天津山投能源技术有限公司	股东的子公司	
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	股东的子公司 股东的子公司	
山西煤炭运销集团临汾霍州有限公司		
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	股东的子公司	
	母公司的全资子公司 其他	
山西煤炭进出口集团阳方口发运站		
山西太钢不锈钢股份有限公司	股东的子公司	
大同煤矿集团朔州乐亭销售有限公司	股东的子公司	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	股东的子公司	
山西煤炭运销集团忻州原平有限公司	股东的子公司	
河曲县国新能源煤炭有限公司五寨分公司	股东的子公司	
大同煤矿集团忻州煤炭运销化北屯集运站	股东的子公司	
山西潞安煤炭经销有限责任公司	股东的子公司	
山西西山煤电贸易有限责任公司	股东的子公司	
晋浙国际能源贸易有限公司	股东的子公司	
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	股东的子公司	
山煤煤业晋东南分公司	母公司的全资子公司	
大同市晶海达实业有限公司	母公司的控股子公司	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	股东的子公司	
山西焦炭集团国内贸易有限公司	股东的子公司	
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	股东的子公司	
华晋焦煤有限责任公司	股东的子公司	
山西省焦炭集团大同焦炭有限责任公司	股东的子公司	
大连西山煤电贸易有限责任公司	股东的子公司	
山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司	股东的子公司	
山西煤炭运销集团太原清徐有限公司	股东的子公司	
山西省国新能源发展集团同辉煤炭有限公司	股东的子公司	
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	股东的子公司	
山西省焦炭集团有限公司临汾办事处	股东的子公司	
山煤农业开发有限公司	母公司的全资子公司	
宁波山煤华泰贸易有限公司	母公司的全资子公司	
山西能源产业集团煤炭营销有限公司	股东的子公司	
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	股东的子公司	
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	股东的子公司	
大同煤业国际贸易有限责任公司	股东的子公司	
山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	股东的子公司	
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	股东的子公司	
山西焦煤集团日照有限责任公司	股东的子公司	
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	股东的子公司	
大同煤矿集团同生煤矿公司	股东的子公司	
大同煤矿集团朔州煤电公司煤炭运销公司	股东的子公司	
左权县国新能源煤炭有限公司	股东的子公司	
山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	母公司的全资子公司	
山西煤炭进出口集团临北煤焦集运有限公司	其他	
山西山煤经贸有限公司	母公司的全资子公司	
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	母公司的控股子公司	
山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	母公司的控股子公司	



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 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购商品	737,711,026.74	349,273,531.76
采购商品	96,671,551.96	29,649,419.41
采购商品	71,819,316.86	29,467,866.98
采购商品		20,582,718.46
采购商品	180,697,602.53	20,413,611.60
接受劳务	5,948,241.98	8,480,050.93
采购商品	349,552.74	
接受劳务	922,141.86	
采购商品	566,153.86	
接受劳务	1,455,410.39	
采购商品	3,598,616.20	
采购商品	35,075,683.70	
采购商品	5,846,820.46	
采购商品	14,558,011.62	
采购商品	1,192,224,758.19	
采购商品	1,109,872.13	
采购商品	82,936,136.42	
采购商品	79,389,268.10	
采购商品	493,689,405.05	
接受劳务	3,175,200.00	
接受劳务	144,427.83	
	采采采采接采接采采采采采采采采采采 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	采购商品 737,711,026.74 采购商品 96,671,551.96 采购商品 71,819,316.86 采购商品 180,697,602.53 接受劳务 5,948,241.98 采购商品 349,552.74 接受劳务 922,141.86 采购商品 566,153.86 接受劳务 1,455,410.39 采购商品 35,075,683.70 采购商品 35,075,683.70 采购商品 14,558,011.62 采购商品 1,192,224,758.19 采购商品 1,109,872.13 采购商品 79,389,268.10 采购商品 79,389,268.10 采购商品 79,389,268.10 采购商品 493,689,405.05 接受劳务 3,175,200.00

出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	销售商品	15,265,389.64	25,461,961.78
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	销售商品		9,439,632.86
临汾市新临北煤焦集运有限公司	销售商品	15,050,116.38	8,547,008.55
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	提供劳务		1,012,137.95
山西煤炭进出口集团有限公司	提供劳务		38,744.00
山西煤炭进出口集团阳方口发运站	销售商品	15,402,638.02	
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	销售商品	43,729,031.89	
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售商品	690,736,164.53	
大同煤矿集团朔州乐亭销售有限公司	销售商品	13,238,731.64	
阳煤集团太原化工新材料有限公司	销售商品	7,894,517.00	
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	销售商品	1,220,340,214.54	
山西煤炭运销集团忻州原平有限公司	销售商品	693,057.43	
河曲县国新能源煤炭有限公司五寨分公司	销售商品	391,209.23	
大同煤矿集团忻州煤炭运销化北屯集运站	销售商品	1,464,031.37	
山西潞安煤炭经销有限责任公司	销售商品	537,763,156.58	
山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司	销售商品	40,986,528.88	

600546

	1	-	_
(K	\boldsymbol{z}	7
1	۲	\vdash	2
	`	7	_
		_	

山西西山煤电贸易有限责任公司	销售商品	6,234,803.36	
晋浙国际能源贸易有限公司	销售商品	475,111,565.86	
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	提供劳务	243,243.24	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用

(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: √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

					, i , i , i , i	,
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
	山煤国际能源集团 股份有限公司	股权托管	2017-1-1	2018-12-31	双方协定	
山煤投资集团有限	山煤国际能源集团股份有限公司	股权托管	2017-1-1	2018-12-31	双方协定	
山西煤炭进出口集	山煤国际能源集团股份有限公司	股权托管	2017-1-1	2018-12-31	双方协定	
	山煤国际能源集团 股份有限公司	股权托管	2017-1-1	2018-12-31	双方协定	

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方: ✓适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
山西煤炭进出口集团有限公司	办公楼	10,289,808.96	12,253,349.59

关联租赁情况说明 □适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方 √适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币



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
山西凌志达煤业有限公司			2019.05.30	否
山西凌志达煤业有限公司	18,000.00	2014.05.30	2019.05.30	否
山西凌志达煤业有限公司	20,000.00	2015.09.25	2018.09.25	否
山西凌志达煤业有限公司	3,000.00	2016.10.08	2017.10.07	否
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	10,000.00	2015.12.18	2020.12.17	否
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	10,000.00	2016.11.11	2019.11.20	否
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	55,000.00	2014.08.20	2020.08.20	否
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	75,000.00	2014.05.27	2020.05.25	否
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	70,000.00	2014.06.05	2019.06.05	否
山西省长治经坊煤业有限公司	10,000.00	2016.03.25	2017.03.24	否
霍尔辛赫煤业公司	15,000.00	2017.12.28	2018.12.27	否
太行海运有限公司	60,000.00	2015.04.24	2021.04.24	否
太行海运有限公司	17,000.00	2016.02.03	2021.02.03	否
太行海运有限公司	19,356.01	2010.12.24	2022.01.24	否
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	70,000.00	2016.6.23	2017.11.28	否
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	100,000.00	2017.5.8	2018.2.16	否
山西铺龙湾煤业有限公司	5,000.00	2016.11.02	2017.11.01	否
山西金石达国际贸易有限公司	5,000.00	2017.08.23	2018.12.31	否
山西金石达国际贸易有限公司	5,800.00	2017.08.23	2018.08.22	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

.关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	183.95	132.84

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

项目名称	项目名称 关联方	期末余额		期初余额	
坝日石柳	大联刀	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



应收账款	山煤煤业晋东南分公司	28,128.00		28,128.00	
应收账款	山西煤炭进出口集团有限公司			74,763.00	
应收账款	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	1,205,274.00		1,278,457.20	
应收账款	大同市晶海达实业有限公司	202,013.83		841,191.83	
应收账款	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	946,709.25		9,186,409.90	
应收账款	临汾市新临北煤焦集运有限公司	3,108,686.16		3,076,874.57	
应收账款	山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	7,285,685.87		9,697,170.00	
应收账款	山西太钢不锈钢股份有限公司	6,507,979.93	54.25		
应收账款	阳煤集团太原化工新材料有限公司	5,394,517.00			
应收账款	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	4,201,747.55	210,087.38		
应收账款	山西焦炭集团国内贸易有限公司	16,786,639.10	3,357,327.82		
应收账款	大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	181,010.60	9,050.53		
应收账款	山西焦煤集团国际贸易有限公司	42,840.83	25,704.50		
应收账款	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	2,273,128.40	909,251.36		
应收账款	华晋焦煤有限责任公司	540,652.54	324,391.52		
应收账款	山西省焦炭集团大同焦炭有限责任公司	576,641.42	345,984.85		
应收账款	大连西山煤电贸易有限责任公司	1,524,279.94	609,711.98		
应收账款	大同煤业国际贸易有限责任公司	183,750.00	36,750.00		
预付账款	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	63,032,824.32		9,186,409.90	
预付账款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	752,847,710.96		3,076,874.57	
预付账款	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	100,308,902.50			
预付账款	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	747.68			
预付账款	临汾市新临北煤焦集运有限公司	3,573,806.24			
预付账款	大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	400,000.00			
预付账款	山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	9,023,052.52	3,609,221.01		
预付账款	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	10,200,000.00			
预付账款	山西焦煤集团日照有限责任公司	2,631,983.77	526,396.75		
预付账款	大同煤矿集团朔州煤电有限公司	172,690.73	34,538.15		
预付账款	大同煤矿集团同生煤矿公司	720,040.00	144,008.00		
预付账款	大同煤矿集团朔州煤电公司煤炭运销公司	20,000.00	4,000.00		
预付账款	左权县国新能源煤炭有限公司	2,785,498.84	557,099.77		
其他应收款	山西煤炭进出口集团有限公司	359,119.06			
其他应收款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	9,697,170.00		9,697,170.00	
其他应收款	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司			17,159,585.28	
其他应收款	山西煤炭进出口临北煤焦集运有限公司	111,400.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司		111,063.80
应付账款	山西煤炭进出口集团阳方口发运站	111,577.85	111,577.85
应付账款	临汾市新临北煤焦集运有限公司	464,669.81	1,719,762.42
应付账款	山西山煤经贸有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
应付账款	秦皇岛睿港煤炭物流有限公司		4,216,538.95
应付账款	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	8,015,143.69	8,255,426.16
应付账款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司		29,032,555.52
应付账款	山西煤炭进出口集团有限公司	1,688,097.26	1,419,595.02



应付账款	山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	456,587.26	8,917,860.00
应付账款	大同煤矿集团忻州煤炭运销静乐有限公司宁武化北屯发煤	2,637,564.39	30,829,524.72
应付账款	山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司	499,993.80	300,000.00
应付账款	山西煤炭运销集团太原清徐有限公司	3,313,511.90	1,070,542.20
应付账款	山西省国新能源发展集团同辉煤炭有限公司	323,684.87	4,485,595.31
应付账款	阳泉煤业集团国际贸易有限公司	231,579.03	5,000,000.00
应付账款	晋浙国际能源贸易有限公司	7,143,517.91	38,304,217.92
应付账款	山西省焦炭集团有限公司临汾办事处	51,107.10	115,791,467.63
其他应付款	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	300,000.00	216,400,189.64
其他应付款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	临汾市新临北煤焦集运有限公司	3,139,971.51	1,070,542.20
其他应付款	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	7,452,527.28	4,485,595.31
其他应付款	山煤农业开发有限公司		5,000,000.00
其他应付款	山煤集团靖江煤炭储配有限公司	67,361,521.43	38,304,217.92
其他应付款	山煤集团煤业管理有限公司	124,351,916.86	
其他应付款	山西煤炭进出口集团有限公司	516,355,186.08	216,400,189.64
其他应付款	山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	40,000.00	
其他应付款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	86,000.00	
其他应付款	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	27,200.00	
其他应付款	山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	23,200.00	
其他应付款	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	73,600.00	
其他应付款	大同煤矿集团忻州煤炭运销静乐有限公司宁武化北屯发煤	300,000.00	
预收账款	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司		2,036.60
预收账款	宁波山煤华泰贸易有限公司	3,470,573.80	8,917,860.00
预收账款	秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	29,913,521.42	30,829,524.72
预收账款	山西能源产业集团煤炭营销有限公司	221,271.48	
预收账款	山西西山煤电贸易有限责任公司	2,800,000.00	
预收账款	山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	101,921.60	
预收账款	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	46,863,533.10	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

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



4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

关于保证公司独立性的承诺函

承诺要点:保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 履行情况:报告期内,控股股东行为规范,没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营 活动,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立。

2、关于5家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺函

承诺要点: 大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜、高平康瀛、大同晶海达等5家公司由于相关 土地、房产的权属存在瑕疵,因此,在重大资产重组中未注入山煤国际。山煤集团通过签 署《股权托管协议》将上述5家公司托管给山煤国际下属全资子公司经营。

履行情况:由于前述托管期满后,高平康瀛的股权收购事项已完成,大同口泉等4家公司 的土地、房产瑕疵问题仍未得到有效解决,山煤集团与山煤国际续签了《股权托管协议》, 再次将上述 4 家公司托管给山煤国际,托管期限至 2018 年 12 月 31 日。托管费用的确定, 可以考虑绩效管理的原则对四家煤站处理如下: (1)若晶海达、临北、口泉、晋煜四家被 托管单位年度经营亏损或持平,则不收取托管费;(2)若以上四家单位年度经营为盈利, 则净利润 100 万元 (含 100 万元)以下,按照净利润的 8%收取托管费: 100 万-500 万元 (含 500 万元)的部分,按该部分的5%收取托管费;500-1000 万元(含1000 万元)的部分, 按该部分的3%收取托管费,1000万元以上的部分,按该部分的2%收取托管费。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 华东公司与兖州煤业股份有限公司案

2014年1月1月华东公司与兖州煤业公司签订《煤炭买卖合同》,约定华东公司向兖州煤业 供货。合同签订后,兖州煤业向华东公司支付预付款,但华东公司仅提供了部分煤炭,为此 兖州煤业公司对华东公司提起诉讼,要求解除双方签订的《煤炭买卖合同》;要求华东公司 支付欠款 3996.94 万元及利息等。

本案一审判决华东公司败诉,华东公司不服一审判决,已上诉。目前二审尚未开庭。

(2) 华东公司与大连永忠矿产有限公司案

2013年5月3日,华东公司与大连永忠矿产有限公司签订《煤炭购销合同》,约定华东公司 向大连永忠公司采购煤炭。合同签订后,华东公司依约向大连永忠公司支付定金 200 万元, 但大连永忠公司并未供货。后经双方协商,大连永忠公司退还定金80万元,剩余款项未退还。 为此华东公司对大连永忠公司提起诉讼,要求大连永忠公司返还本金 120 万元、滞期费及违 约金。

本案已调解,大连永忠公司自愿偿还定金、滞期费、违约金合计155万元。由于大连永忠公 司未履行还款义务,华东公司申请强制。由于法院认为大连永忠暂无可供执行的财产,因此



裁定终结本次执行程序,同时执行法院告知华东公司如发现大连永忠的可执行财产,可再次 申请执行。目前华东公司正在积极寻找财产线索。

(3) 江苏物流公司与黄山国德商贸有限公司系列案

2012年9月29日,江苏物流公司与黄山国德商贸有限公司签订煤炭买卖合同,约定江苏物流公司向黄山国德公司采购煤炭。合同签订后,江苏物流公司支付了820万元预付款,但黄山国德公司始终未能发货。后黄山国德公司退还江苏物流公司200万元,剩余620万元未退还。为此江苏物流公司对黄山国德公司提起仲裁,要求黄山国德公司返还预付款620万元及利息。本案仲裁裁决江苏物流公司胜诉。

执行过程中,阮斌兵、阮雅玮以其位于青岛的房产对黄山国德公司的债务向江苏物流公司提供担保,但也未履行担保义务,为此江苏物流公司对阮斌兵、阮雅玮提起诉讼,要求阮斌兵、阮雅玮对黄山国德公司债务承担连带清偿责任。本案判决江苏物流公司胜诉。 目前本案正在执行中。

(4) 临汾公司与临汾市地豪煤业有限公司案

2008年7月—8月,临汾公司与临汾市地豪煤业有限公司分两次签订《煤炭采购合同》,约定临汾公司向地豪公司采购煤炭。合同签订后,临汾公司预付地豪公司货款 663 万元。临汾公司支付货款后,地豪公司仅供应了部分煤炭,尚欠临汾公司 282.6 万元。为此临汾公司对地豪公司提起诉讼,要求地豪公司返还货款 282.6 万元。

本案判决临汾公司胜诉,目前正在执行中。

(5) 山煤国际与福建省商业(集团)有限责任公司案

2012年2月28日,山煤国际与福建商业公司签订《年度煤炭买卖合同》,合同约定"由买卖双方每月另行签订《煤炭购销合同》确定"。随后至2014年双方又签订多份《煤炭买卖合同》及《补充协议》,最终福建商业公司账面挂账显示山煤国际尚欠2361.10万元,福建商业公司依据此对山煤国际提起诉讼,要求山煤国际偿还2361.10万元及利息。

本案一审判决山煤国际败诉,山煤国际不服一审判决,已上诉。目前本案二审已开庭,尚未作出判决。

(6) 进出口公司系列案

①青岛德诚矿业有限公司;德正资源控股有限公司;青岛亿达矿业有限公司;化隆先奇铝业有限责任公司; KWANG NAM (HONGKONG) CO., LTD. 广南 (香港)有限公司;NEW TEAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED新联国际集团有限公司诉讼案件

山煤煤炭进出口有限公司与下游企业广南公司、新联公司签署了15份外贸销售合同,与下游企业青岛亿达签署了5份内贸销售合同,将货物销售给下游企业。山煤进出口公司与下游企业签署合同后,在外贸交易项下,山煤进出口公司实际履行了合同义务,交付了仓单等货物凭证,但下游企业广南公司、新联公司未向山煤进出口公司支付货款;在内贸交易项下,下游企业青岛亿达未依约付款。为此进出口公司对青岛德诚、德正资源、青岛亿达、化隆先奇、广南公司、新联公司提起诉讼,要求返还12036.19万美元及35248.2万元人民币。本案一审判决进出口公司胜诉,目前正在执行中。

②CITIC Australia Commodity Trading Pty Ltd. 中信澳大利亚资源有限公司,青岛德诚矿业有限公司诉讼案件

2014年1-2月,山煤煤炭进出口有限公司与中信澳大利亚公司就铝锭转口交易签署10份买卖合同。为保证10份买卖合同的履行,青岛德诚公司与山煤进出口公司签署10份与买卖合同对应的保证合同,就中信澳如未履行交货义务给山煤进出口公司造成的损失提供连带保证担保。山煤进出口公司通过90天远期信用证方式支付货款。但是,山煤进出口公司却无法凭借中信澳向开证行提交的新加坡仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中信澳、青岛德诚提起诉讼,要求返还货款8975.54万美元及利息等。

2016年6月本案一审开庭审理。目前,山西省高院已裁定将本案移送至青岛市公安局市南分局处理。



③CHINA SINOSTEEL (SINGAPORE) PTE LTD 中钢 (新加坡) 有限公司仲裁案件

山煤煤炭进出口有限公司与中钢(新加坡)有限公司分别签订了铝锭等买卖合同,山煤进出 口公司通过90天远期信用证方式向中钢新加坡支付货款,但却无法凭借中钢新加坡向开证行 提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中钢新加坡提起 仲裁,要求返还货款567.14万美元及利息等。

本案仲裁裁决进出口公司胜诉。中钢新加坡不服,向北京市第四中院提起撤销仲裁裁决之诉, 北京四中院驳回中钢新加坡诉讼请求。目前仲裁裁决已生效,正在执行中。

④Sinosteel international Macao Commercial Offshore Ltd.中钢国际澳门离岸商业服务 有限公司仲裁案件

山煤煤炭进出口有限公司与中钢国际澳门离岸商业服务有限公司分别签订了铝锭等买卖合同, 山煤进出口公司通过90天远期信用证方式向中钢澳门支付货款,但却无法凭借中钢澳门向开 证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中钢澳门提 起仲裁,要求返还货款 3631.92 万美元及利息等。

本案仲裁裁决进出口公司胜诉。中钢澳门不服,向北京市第四中院提起撤销仲裁裁决之诉, 北京四中院驳回中钢澳门诉讼请求。目前仲裁裁决已生效,正在执行中。

⑤WINFAIR RESOURCES CO., LTD. 永辉资源有限公司; CWT COMMODITIES (CHINA) PTE LTD 世 运亚洲 (中国) 有限公司; 青岛港(集团)有限公司; 青岛德诚矿业有限公司案件

山煤煤炭进出口有限公司与永辉资源有限公司签署氧化铝买卖合同,并且山煤进出口公司支 付了全部货款,永辉资源向山煤进出口公司交付了仓单等提取货物的凭证。山煤进出口公司 凭永辉资源交付的仓单前往青岛港提货遭到拒绝。为此,山煤进出口公司对卖方永辉资源, 仓储单位世运亚洲(中国)有限公司、货物实际保管人青岛港(集团)有限公司及保证人青岛 德诚矿业有限公司提起诉讼,要求交付货物或返还货款496.14万美元及利息等。

本案于 2015 年 4 月 23 日在青岛海事法院公开开庭审理。目前,青岛海事法院已裁定将本案 移送至青岛市公安局市南分局处理。

⑥CITIC Australia Commodity Trading Pty Ltd. 中信澳大利亚资源有限公司仲裁案件

山煤煤炭进出口有限公司作为买方与中信澳大利亚资源有限公司作为卖方,就双方之间达成 的铝锭转口贸易交易先后签订了2份电解铜销售合同,涉及金额27,890,177.67美元。但是, 进出口公司尽管通过信用证下付款从开证行取得了所谓仓单的原件,但当进出口公司联系大 港仓库,却无法凭中信澳公司提交的仓单向大港仓库提货。后经中国公安机关鉴定,中信澳 在两份《销售合同》下提供的所有仓单均为伪造的。为此进出口公司向国际商会国际仲裁院 (ICC) 提起仲裁申请,要求返还货款 2789.02 万美元及利息。

目前,ICC裁决对本案无管辖权。

⑦中钢国际澳门离岸商业服务有限公司诉讼案件

2014年2月20日、2月27日、3月5日、3月21日山煤煤炭进出口有限公司与中钢国际澳 门离岸商业服务有限公司签订了四份采购合同,根据合同约定,中钢澳将铝锭销售给进出口 公司。合同签订后,进出口公司通过开立信用证的方式向中钢澳支付货款 3631.92 万美元, 中钢澳向进出口公司交付了仓单,但进出口公司凭中钢澳交付的仓单原件向青岛大港仓库提 货时,被告知仓单内容不实,无法提货。为此进出口公司在2014年对中钢澳提起仲裁,2015 年 5 月中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决,裁决解除中钢澳与进出口公司签订的四份合 同,要求中钢澳向进出口公司返还货款 3631.92 万美元。上述案件已进入执行阶段,正在执 行中。然而中钢澳于 2017 年 8 月基于同四份合同对进出口公司及广南公司起诉, 中钢澳认为 既然中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决,解除进出口公司与中钢澳签订的四份合同,如 果中钢澳返还了货款,进出口公司就应当返还货物,货物所有权理应归中钢澳所有,进出口 公司就无权处分货物,而进出口公司将货物销售给广南公司。因此,认定广南公司和进出口 公司共同侵犯了中钢澳货物的所有权,因此要求法院判令广南公司及进出口公司返还货物或



赔偿损失 3631.92 万美元及利息。进出口公司认为涉案四份合同已取得了中国国际经济贸易仲裁委员会的生效裁决并正在执行中,而中钢澳本次诉讼属于恶意诉讼,因此进出口公司积极应诉,维护公司的合法权益。

本案一审尚未开庭。

(7) 晋城公司与恒丰银行股份有限公司西安分行案

2014年6月25日,恒丰银行股份有限公司西安分行与陕西省石化产业集团有限公司、晋城公司签订了适用于厂商银三方合作模式的《业务合作协议》,恒丰银行股份有限公司西安分行又与陕西省石化产业集团有限公司签订《开立银行承兑汇票合同》,与郭晓宏签订了《最高额保证合同》。合作开始后,恒丰银行股份有限公司西安分行履行义务,为陕西省石化产业集团有限公司承兑以晋城公司为收款人的银行承兑汇票。但恒丰银行股份有限公司西安分行并未收到提货申请,也未向晋城公司出具发货通知书。银行承兑汇票到期后,由于晋城公司、陕西省石化产业集团有限公司、郭晓宏未归还银行款项,恒丰银行股份有限公司西安分行提起诉讼,要求晋城公司、陕西省石化产业集团有限公司偿还垫款 16461. 27 万元及利息、滞纳金,要求判令郭晓宏对上述款项承担连带责任保证。目前,本案一审尚未开庭。

(8) 晋城公司与中信银行股份有限公司西安分行案

2013 年 9 月 10 日,中信银行股份有限公司西安分行与陕西省石化产业集团有限公司、晋城公司签订了《三方业务合作协议》,约定中信银行为陕石化承兑以晋城公司为收款人的银行承兑汇票的方式向陕石化提供融资:在申请融资时,陕石化应根据中信银行要求缴存首付保证金,保证金比例不低于拟申请融资金额的 20%;陕石化根据其还款金额或增加保证金的额度向原告申请提货,原告依申请向晋城公司发出《提货通知书》,晋城公司根据原告的《提货通知书》向陕石化发货;在单笔融资到期日前 30 日,陕石化应将全额保证金存入保证金账户或偿付全额融资,否则,晋城公司承担差额退款责任。合作协议签订后,中信银行与被告陕石化先后签订了三份《电子银行承兑汇票承兑协议》,中信银行根据承兑协议先后为陕石化承兑了 6 张以晋城公司为收款人的电子银行承兑汇票,金额合计 32500 万元,并将6 张汇票交付给了晋城公司,陕石化共交纳首付保证金 6500 万元。但陕石化尚有借款本金16273.28 万元及利息未付。为此中信银行对陕石化、晋城公司提起诉讼,要求陕石化、晋城公司偿还本金 16273.28 万元及利息。

本案一审已开庭,尚未作出判决。

(9) 晋城公司与邱向东、秦建文、李欣翘案

2011年1月16日,晋城公司与邱向东、秦建文、李欣翘签订了《关于高平市源丰物贸有限公司55%股权转让之协议书》,约定邱向东向晋城公司转让其持有的源丰公司22%的股权,秦建文向晋城公司转让其持有的源丰公司16.5%的股权,李欣翘向晋城公司转让其持有的源丰公司16.5%的股权;股权转让价格合计1701.86万元。协议签订后于2012年2月26日完成了源丰公司的工商登记变更手续,但晋城公司未向邱向东、秦建文、李欣翘支付股权转让款。为此邱向东、秦建文、李欣翘对晋城公司提起诉讼,要求支付股权转让款1701.86万元及利息

本案一审判决晋城公司败诉,目前正在执行中。

(10) 晋城公司与阳城县八甲口综合集运站案

2013 年 10 月 8 日,阳城县八甲口综合集运站(简称集运站)与晋城公司以招投标方式签订了货位租赁合同。合同约定,集运站将位于阳城县八甲口镇上孔村八专线后场货位 8.2 个(计102.5 米)出租给晋城公司,租期 3 年,年租金 59 万元,该货位专属的货运轨道由晋城公司有偿使用,对于轨道使用费的结算约定,6 个月结清一次,前 6 个月发运量不低于 10 万吨,后 6 个月发运量不低于 10 万吨,每吨 6 元,发运量不足 10 万吨,按 10 万吨结算,不按期缴纳租金,缴纳相应违约金。晋城公司在合同签订前已将第一年租金交付给集运站,在与原告签订合同当日,经原告同意将承租的货位转租给阳城县大富运实业有限公司(简称大富公



司),大富公司为货位实际使用人,现大富公司未按约定支付租赁费,集运站向阳城县人民 法院起诉,请求晋城公司支付租赁费、过轨费、违约金等共计144.60万元。

本案一审判决晋城公司败诉,晋城公司不服,提起再审,再审裁定驳回晋城公司申请。目前 正在执行中。

(11) 晋城公司与商丘市丰源铝电有限责任公司诉讼案

晋城公司与河南省商丘商电铝业(集团)有限公司(以下简称"商电铝业")协商,向其下属单位丰源铝电供应动力煤,用于丰源铝电发电,并确定了长期合作关系。双方同意,所有供煤手续和货款往来均以丰源铝电的名义办理。晋城公司与丰源铝电于 2007 年 7 月 8 日签订了书面的《供应煤炭协议》,在实际履行过程中,丰源铝电未能全额支付货款,由此产生应收账款。在 2008 年 1 月 9 日双方签订的《补充协议》中,商电铝业、丰源铝电承诺不再发生新的欠款,老账 170 万元随着量逐渐减少。在实际履行过程中,商电铝业、丰源铝电未完全履行支付货款的义务,欠款增至 3754.19 万元,后丰源铝电清偿了部分原有债务 787.42 万元。截止 2010 年 12 月 31 日,双方对账确认欠款金额 2966.78 万元。2011 年 10 月,晋城公司向梁园区人民法院起诉商电铝业和丰源铝电,要求两被告共同偿还欠款 2966.78 万元及利息。

目前本案件正在执行中。由于商电铝业、丰源铝电两公司均已破产,晋城公司已按流程申报债权。

(12) 晋城公司沁水分公司与郑州义煤实业有限责任公司系列案

①2014年1月,晋城公司沁水分公司与郑州义煤实业有限责任公司签订《煤炭购销合同》,约定晋城公司沁水分公司向郑州义煤公司供货。合同签订后,晋城公司沁水分公司履行了供货义务,但郑州义煤公司仅支付了部分款项,尚欠晋城公司沁水分公司 120.35 万元。经晋城公司多次催要无果,晋城公司沁水分公司对郑州义煤公司提起诉讼,要求郑州义煤公司支付货款 120.35 万元及利息。

本案一审、二审均判决晋城公司胜诉,目前正在执行中。

②2014年1月,晋城公司沁水分公司与郑州义煤实业有限责任公司签订《煤炭购销合同》,约定晋城公司沁水分公司向郑州义煤公司供货。合同签订后,晋城公司沁水分公司履行了供货义务,但郑州义煤公司仅支付了部分款项,尚欠晋城公司沁水分公司 120.35 万元。但郑州义煤公司称,其于2013年多支付了晋城公司270万元,与尚欠晋城公司沁水分公司的120.35万元冲抵后,晋城公司尚欠郑州义煤公司149.65万元。双方未能达成一致后,郑州义煤公司对晋城公司沁水分公司及晋城公司,要求晋城公司沁水分公司及晋城公司返还货款149.65万元及利息。

根据晋城公司进一步核实,晋城公司并未收到郑州义煤公司所述的另一笔 270 万元货款。本案一审判决晋城公司及晋城公司沁水分公司胜诉,目前仍在上诉期内。。

(13) 康瀛公司与高平市永兴实业有限公司、高平市永兴实业有限公司洗煤分公司案

2011年1月1日,晋城煤炭进出口高平康瀛有限公司与高平市永兴实业有限公司洗煤分公司签订《煤炭供货长期协议》,约定永兴洗煤公司向康瀛公司供货,协议中还对合作方式、数量、质量标准、价格、结算方式等进行了约定。业务开展后,康瀛公司按照协议履行了全部义务,但永兴洗煤公司违约。双方于2015年10月通过《企业往来询证函》的方式进行了确认,永兴洗煤公司欠付康瀛公司2825.37万元。经康瀛公司多次催要无果,康瀛公司对永兴洗煤公司及其母公司永兴实业公司提起诉讼,要求两公司共同返还欠付货款2825.37万元及逾期损失。康瀛公司起诉后,永兴洗煤公司提起反诉,称康瀛公司未按照协议约定提供年度计划量,永兴洗煤公司备货后,康瀛公司也未履行提供月度计划量及提货义务,因此康瀛公司违约;反诉要求康瀛公司赔偿损失1000万元。

本案一审判决康瀛公司胜诉,永兴洗煤公司不服一审判决,已上诉。目前二审尚未开庭。

(14) 辰天公司与交通银行股份有限公司山西省分行、TOKYO BOEKI STEEL&MATERIALS LTD. (东京贸易金属株式会社)案



2010年2月9日,辰天公司与第三人 TOKYO BOEKI STEEL&MATERIALS LTD. (东京贸易金属株式会社)签订了煤炭购销合同,约定辰天公司向东京贸易公司采购煤炭,并约定以信用证付款。合同签订后,辰天公司向交通银行股份有限公司山西省分行申请开立了以东京贸易公司为受益人的 300万美元的信用证。2010年3月,东京贸易公司发货到中国广东,但因煤炭存在严重质量问题,辰天公司拒收了该笔货物,并通知交通银行拒付信用证项下款项。东京贸易公司后将该笔货物转卖给他人。2010年,东京贸易公司在日本起诉交通银行,日本法院判决交通银行向东京贸易公司支付信用证项下货款及利息,但未判决东京贸易支付单据给交通银行,判决生效后,交通银行东京分行支付了判决款项,后交通银行山西分行于 2013年12月31日扣划了辰天公司 2224.66万元人民币。为此辰天公司对交通银行山西分行提起诉讼,要求归还信用证项下款项 2224.66万元及利息、损失800万元。

本案一审驳回辰天公司诉讼请求,辰天公司不服,已上诉。目前二审尚未开庭。

(15) 晟达公司与秦皇岛睿港煤炭物流有限公司案

2015年5月至11月间,内蒙古山煤晟达贸易有限公司与秦皇岛睿港煤炭物流有限公司开展煤炭业务,双共计签订8份煤炭买卖合同,约定晟达公司向睿港公司采购煤炭,其中两份合同履行完毕,剩余六份合同睿港公司履行了供货义务,晟达公司仅支付了部分货款。为此睿港公司对晟达公司提起诉讼,要求支付欠款本金2386.82万元及利息。

本案一审判决晟达公司败诉,目前正在执行中。

(16) 镇里煤业与山西国新能源长治煤炭有限公司

2009 年 9 月 12 日,山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司与长治市融利能源有限公司及融利公司投资并实际控制的长治县贾掌镇镇里煤矿(以下简称"原镇里煤矿",已于 2012 年 11 月 13 日注销)签订了《合作协议书》,约定由山西国新能源长治煤炭有限公司向原镇里煤矿提供预付款,原镇里煤矿以低于市场价格向其供应煤炭并支付一定的资金占用费。合作协议达成后,山西国新能源长治煤炭有限公司依约向原镇里煤矿支付了预付款,但融利公司一直未履行义务。为此,山西国新能源长治煤炭有限公司向山西省高级人民法院提起诉讼,要求返还预付款余额 4049 万元及其资金占用费和违约金,以镇里煤业对原镇里煤矿进行了资源整合,占有使用了原镇里煤矿的所有矿产资源及其他财产,应对原镇里煤矿的债务承担连带清偿责任为由,追加镇里煤业为被告。

本案一审已开庭,目前尚未作出判决。

(17) 晋中公司与平安银行股份有限公司上海分行案

2014年1月,晋中公司与上海同业煤化集团有限公司签订《煤焦油购销合同》,约定晋中公司向同业公司销售煤焦油。合同签后,同业公司向晋中公司开出3000万元的商业承兑汇票。随后晋中公司与平安银行上海分行、同业公司签订《票据代理贴现合作协议》,约定晋中公司委托同业公司代理贴现,贴现款发放入晋中公司账户。同时上海坤朗国际贸易有限公司及陈继国为同业公司提供担保。平安银行按约定支付了贴现款,但在汇票到期后,同业公司及晋中公司未能归还银行款项,为此平安银行对晋中公司、同业公司、坤朗公司、陈继国提起诉讼,要求偿还本金3000万元及利息等。

本案一审判决晋中公司败诉。执行阶段各方达成执行和解,目前正在执行和解中。

(18) 晋中公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司案

2014年3月3日,山煤国际能源集团晋中有限公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司签订《原料煤采购合同》,约定晋中公司向浙江物产公司采购主焦煤。合同签订后晋中公司支付410万元保证金,浙江物产公司交付货物并开具了发票,但晋中公司未支付剩余的1684.75万元货款。另外,浙江物产公司与晋中公司签订合同系上海同业煤化集团有限公司及其关联公司指定业务,2014年2月20日,上海同业集团与浙江物产公司签订《股权出质合同》将上海同业集团持有的上海闸北市高新小额贷款股份有限公司持有的股权为浙江物产公司可能形成的债权提供担保。为此浙江物产公司对晋中公司、上海同业集团提起诉讼,要求支付货



款 1684.75 万元及利息。

本案一审、二审均判决晋中公司败诉,目前正在执行中。

(19) 晋中公司与上海生晶能源有限公司案

2013年12月31日,山煤国际能源集团晋中有限公司与上海生晶能源有限公司签订《化工产 品购销合同》,约定晋中公司向上海生晶公司采购蔥油,合同签订后,生晶公司向晋中公司 发货并开具发票,晋中公司出具《收货确认单》并支付 2380 万元货款,剩余 9566. 55 万元货 款未支付。另外,上海同业煤化集团有限公司、上海坤朗国际贸易有限公司、上海同业鑫宝 能源科技有限公司、上海市国新物流有限公司分别与上海生晶公司签订《保证合同》,陈继 国、庞芬芳、杨顺立分别向上海生晶公司出具《保证函》,上述各方为上海生晶公司可能形 成的债权提供担保。为此上海生晶公司对晋中公司、上海同业煤化集团有限公司、上海坤朗 国际贸易有限公司、上海同业鑫宝能源科技有限公司、上海市国新物流有限公司、陈继国、 庞芬芳、杨顺立提起诉讼,要求返还支付货款 9566.55 万元及利息等。

本案一审判决晋中公司败诉,晋中公司不服,已上诉。目前二审已裁定发回重审。

(20) 晋中公司与山西离柳焦煤集团有限公司案

2013年4月,晋中公司与山西离柳焦煤集团有限公司签订了原煤买卖合同,约定晋中公司行 离柳公司采购煤炭。合同签订后,晋中公司支付了足额的预付款,但离柳公司仅提供了部分 货物,尚欠晋中公司 100 万元。经晋中公司多次催要无果,晋中公司对离柳公司提起诉讼, 要求离柳公司返还货款 100 万元及利息。

本案一审双方调解结案,离柳公司愿偿还晋中公司100万元及利息。目前正在执行中。

(21) 山煤国际与开滦集团国际物流有限责任公司及开滦集团国际物流有限责任公司进出口分公 司案

2010 年至 2013 年底, 山煤国际与开滦国际物流公司进出口分公司开展业务合作, 双方签订 多份《煤炭买卖合同》,基本合作模式为开滦国际物流公司进出口分公司向山煤国际供货, 山煤国际支付预付款后,开滦国际物流公司进出口分公司仅供应部分货物,尚欠山煤国际 2376.14 万元,为此山煤国际对开滦国际物流公司进出口分公司及开滦国际物流有限责任公 司提起诉讼,要求偿还 2376.14 万元及利息。

本案一审、二审均判决山煤国际胜诉,目前正在执行中。

(22) 天津公司与中钢德远矿产品有限公司系列案

①2014 年 12 月 3 日,山煤国际能源集团天津有限公司与中钢再生资源有限公司(后更名为 中钢德远矿产品有限公司)签订《销售合同》,约定天津公司向中钢德远采购主焦煤。合同 签订后,中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票,天津公司出具了《收货证明》。但天 津公司未支付3009.89万元货款。为此中钢德远对天津公司提起诉讼,要求支付货款3009.89 万元及利息。

本案一审判决天津公司败诉,天津公司不服,已上诉。目前二审已开庭,暂未作出判决。

②2014 年 12 月 4 日,山煤国际能源集团天津有限公司与中钢再生资源有限公司(后更名为 中钢德远矿产品有限公司)签订《销售合同》,约定天津公司向中钢德远采购主焦煤。合同 签订后,中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票,天津公司出具了《收货证明》。但天 津公司未支付 3163.62 万元货款。为此中钢德远对天津公司提起诉讼,要求支付货款 3163.62 万元及利息。

本案一审判决天津公司败诉,天津公司不服,已上诉。目前二审已开庭,暂未作出判决。

③2014 年 12 月 5 日,山煤国际能源集团天津有限公司与中钢再生资源有限公司(后更名为 中钢德远矿产品有限公司)签订《销售合同》,约定天津公司向中钢德远采购主焦煤。合同 签订后,中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票,天津公司出具了《收货证明》。但天 津公司未支付2901.26万元货款。为此中钢德远对天津公司提起诉讼,要求支付货款2901.26 万元及利息。



本案中钢德远公司已撤诉,目前已结案。

(23) 天津公司与北京长远经贸有限责任公司案

2011 年 10 月, 天津公司与北京长远公司签订一份《煤炭买卖合同》, 约定天津公司向北京 长远公司供货。合同签贷后,天津公司履行了供货义务,但北京长远公司仅支付了部分货款, 尚欠天津公司233.25万元。经多次催要无果,天津公司对北京长远公司提起诉讼,要求北京 长远公司支付货款 233.25 万元及利息。

本案一审判决天津公司胜诉,北京长远公司已申请再审,目前已裁定发回重审。

(24) 天津公司与保利矿业投资有限公司案

2014年11月20日,天津公司与保利矿业投资有限公司签订《购销合同》,约定保利矿业公 司向天津公司采购精煤。合同签订后,保利矿业公司向天津公司开具了 2950 万元的银行承 兑汇票,但天津公司未能交付货物。为此保利矿业公司对天津公司提起诉讼,要求返还货款 及利息。

本案一审已开庭,目前尚未作出判决。

(25) 天津公司与天津中钜锐国际贸易有限公司案

2014年6月30日,天津公司与天津中钜锐国际贸易有限公司签订《红土镍矿购销合同》, 约定天津公司向中钜锐公司采购红土镍矿,合同总价款 4530.37 万元。协议签订后,天津公 司支付货款 2000 万元,但中钜锐公司认为天津公司未能支付全部货款,拒绝交货。后因镍 矿价格持续下跌,天津公司拒绝付款提货,因此导致中钜锐的镍矿长期滞港,产生了巨额的 货物跌价损失、堆存费、资金成本等合计 4137.24 万元。为此中钜锐公司对天津公司提起仲 裁,要求天津赔偿实际损失。

本案仲裁裁决天津公司败诉,裁决天津公司赔偿损失3114.36万元。

(26) 天津公司与北京金泰恒业燃料有限公司案

2015年9月6日至2015年12月16日,天津公司与北京金泰恒业燃料有限公司签订四份《焦 炭买卖合同》,金泰恒业认为其已按合同约定履行了向天津公司供应焦煤的义务,但天津公 司欠付货款 8,118.75 万元未能支付。为此北京金泰公司对天津公司提起诉讼,要求支付货 款 8,118.75 万元及利息。

本案一审判决天津公司败诉。

(27) 天津公司介休市北辛武煤化有限公司案

2014年起,天津公司与介休市北辛武煤化有限公司开展煤炭业务,签订了多份买卖合同,约 定天津公司向北辛武公司采购煤炭。后经双方对账确认,天津公司欠付北辛武公司货款 1863.47 万元。又因山煤国际能源集团股份有限公司为天津公司唯一股东,因此北辛武公司 对天津公司、山煤国际提起诉讼,要求天津公司支付货款 1853.47 万元及利息,要求山煤国 际对天津公司承担连带付款责任。

本案一审判决天津公司败诉、山煤国际不承担责任,目前正在执行中。

(28) 天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司系列案

①2016年1月15日,天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司签订一份《喷吹煤买卖合同》, 约定天津公司向北方冶金公司销售煤炭。合同签订后,北方冶金公司向天津公司支付货款 3680 万元,但由于市场变化等原因,双方未能继续履行合同,天津公司仅退还 2750 万元, 剩余 930 万元货款未能退还。为此北方冶金公司对天津公司提起诉讼,要求天津公司返还货 款 930 万元。

本案已调解,目前正在执行中。

②2016年2月5日,天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司签订一份《焦煤购销合同》, 约定天津公司向北方冶金公司销售煤炭。合同签订后,北方冶金公司向天津公司支付货款



1900 万元,但由于市场变化等原因,双方未能继续履行合同,天津公司也未能返还货款。为此北方冶金公司对天津公司提起诉讼,要求天津公司返还货款 1900 万元。本案已调解,目前正在执行中。

(29) 天津公司与天津中锟国际贸易有限公司案

天津公司与天津中锟国际贸易有限公司之间长期开展业务合作。2014年7月25日,天津公司因流动资金困难,向中锟公司借款700万元,双方并签订《借款合同》。合同签订后,中锟公司依约向天津公司汇款700万元。还款期限到期后,天津公司未能偿还借款,为此中锟公司对天津公司提起诉讼,要求天津公司偿还借款本金700万元及违约金70万元。本案一审判决天津公司败诉,目前正在执行中。

(30) 天津公司与中信银行股份有限公司滨海新区分行案

2015 年 7 月 2 日,天津公司与中信银行股份有限公司滨海新区分行签订《综合授信合同》,约定中信银行向天津公司提供授信。2015 年 11 月 5 日,天津公司与中信银行签订《人民币流动资金贷款合同》,约定中信银行向天津公司提供贷款 1900 万元。合同签订后,中信银行依约发放贷款,但天津公司在贷款到期后未能偿还。为此中信银行对天津公司提起诉讼,要求天津公司偿还贷款本金 1900 万元及利息、复利、罚息。

本案一审判决天津公司败诉,目前正在执行中。

(31) 青岛公司与淄博淄矿煤炭运销有限公司案

2015年1月1日,青岛公司与淄博淄矿公司签订《煤炭购销合同》,约定淄博淄矿公司向青岛公司采购26万吨煤炭。同日,日照晟吉贸易有限公司、日照中世纪经贸有限公司、山啸、杨凯、张守津、王萍与青岛公司及淄博淄矿公司签订《保证合同》,约定为青岛公司在业务过程中可能发生的对淄博淄矿公司的欠款承担连带责任。相关合同签订后,淄博淄矿公司向青岛公司支付预付款,青岛公司仅供应部部分货物尚余价值2299.98万元货物未交付。为此淄博淄矿公司对青岛公司、日照晟吉贸易有限公司、日照中世纪经贸有限公司、山啸、杨凯、张守津、王萍提起诉讼,要求支付货款2299.98万元及赔偿金、违约金。

本案一审判决青岛公司败诉,青岛公司不服,已上诉。二审裁定发回重审,目前重审一审尚 未开庭。

(32) 青岛公司与晋浙国际能源贸易有限公司案

青岛公司与晋浙国际能源贸易有限公司长期开展煤炭业务,双方签订多份买卖合同。2014年12月8日,为理清双方之间的债权债务,青岛公司与晋浙公司、铁法煤业(集团)商贸物流有限责任公司签订《三方抵抹账协议》,协议确定了在三方之间债权债务抵抹后,青岛公司欠晋浙公司1255.94万元。为此晋浙公司对青岛公司提起诉讼,要求青岛公司支付欠款1255.94万元及资金损失。

本案一审判决青岛公司败诉,目前正在执行中

(33) 青岛公司与山西焦煤集团日照有限责任公司案

2012 年起,青岛公司与山西焦煤集团日照有限责任公司开展业务,业务项下青岛公司欠付焦煤日照公司款项。2014 年 12 月 3 日,青岛公司与焦煤日照公司、中船工业成套物流有限公司签订《债权债务转让协议》,约定焦煤日照公司将应付中船公司的 341.43 万元直接付给青岛公司。2014 年 12 月 25 日,青岛公司与焦煤日照公司、包头市津粤煤炭有限公司签订《债权债务转让协议》,约定包头津粤公司将应付焦煤日照公司的 397.25 万元直接付给青岛公司。2014 年 12 月 25 日,青岛公司又与焦煤日照公司、土默特右旗鑫鑫煤炭有限责任公司签订《债权债务转让协议》,约定鑫鑫公司将应付给焦煤日照公司的 488.11 万元直接付给青岛公司。至此,青岛公司欠付焦煤日照公司 622.16 万元。为此,焦煤日照公司对青岛公司提起诉讼,要求青岛公司偿付欠款 622.16 万元及延期付款利息。本案已调解,目前正在执行中。



(34) 中泰公司与上海大定实业有限公司案

2013年9月,中泰公司与上海大定实业有限公司签订《煤炭经营合作协议》,协议约定中泰 公司提供站台、计划申报、收取站台租赁费等,大定公司负责组织货源、联系客户、依法自 主经营、自负盈亏。合同签订后,中泰公司按照合同约定履行合同义务,但上海大定实业有 限公司并未按照合同约定及时向中泰公司支付各项费用。截止到 2014 年 6 月,大定公司尚 欠中泰公司租赁费及煤款 2368 万元。2014 年 9 月中泰公司与大定公司签订《债权偿还协议 书》,约定大定公司在2014年12月31日偿还全部欠款,并由上海竞帆海运有限公司作为 抵押人将其所以的竞帆 6 号货船作为抵押物为大定公司的债务提供担保,但还款期限届满仍 未能偿还欠款。为此中泰公司提起仲裁,要求上海大定实业有限公司支付租赁费及煤款2368 万元及利息,上海竞帆海运有限公司在提供财产担保范围内承担偿还责任及违约责任。中泰 公司申请财产保全,轮候查封竟帆公司货船。

本案已仲裁中泰公司胜诉,中泰公司也向上海市中级人民法院申请强制执行。但由于执行法 院未发现大定公司及竟帆公司名下有其他财产可供执行,因此裁定本次执行终结,同时执行 法院告知中泰公司如发现大定公司及竟帆公司的可执行财产,可再次申请执行。目前中泰公 司正在积极寻找财产线索。

(35) 韩家洼煤业与左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司案

2012 年 2 月至 2013 年 4 月,韩家洼煤业与昌泰源公司签订了数份煤炭购销合同,约定昌泰 源公司购买韩家沣煤业的煤炭。合同签订后,韩家沣煤业按照约定交付了相应的煤炭,但昌 泰源公司仅履行了部分付款义务,尚欠韩家洼煤业 119.74 万元煤款。经多次催要无果,韩家 洼煤业对昌泰源公司提起诉讼,要求昌泰源公司支付煤款 119.74 万元。

(36) 长春兴煤业与左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司案

本案一审判决韩家洼煤业胜诉,目前正在执行中。

2014年2月,长春兴煤业与昌泰源公司签订一份煤源购销合同,约定昌泰源公司购买长春兴 煤业的煤炭。合同签订后,长春兴煤业按照约定交付了相应的煤炭,但昌泰源未按约定支付 煤款,欠款金额为 698.94 万元。经长春兴煤业多次催要,昌泰源公司将其对山西玉龙煤炭运 销有限公司 500 万元的债权转让至长春兴煤业,债权转让后,昌泰源公司尚欠长春兴煤业 198.94 万元。为此长春兴煤业对昌泰源公司提起诉讼,要求昌泰源公司支付煤款 198.94 万元 及利息。

本案一审判决长春兴煤业胜诉,目前正在执行中。

(37) 铺龙湾煤业与左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司系列案

①铺龙湾煤业与昌泰源公司签订了数份煤炭购销合同,约定昌泰源公司购买铺龙湾煤业的煤 炭。合同签订后,铺龙湾煤业按照约定交付了相应的煤炭,但昌泰源公司仅履行了部分付款 义务,尚欠铺龙湾煤业 491.14 万元煤款。经多次催要无果,铺龙湾煤业对昌泰源公司提起诉 讼,要求昌泰源公司支付煤款 491.14 万元及利息。

本案调解结案,约定昌泰源公司分期支付铺龙湾煤业煤款491.14万元。本案已与昌泰源诉铺 龙湾煤业案件冲抵,剩余执行款为412.8万元。目前正在执行中。

②2011 年至 2014 年,铺龙湾煤业与昌泰源公司签订了数份煤炭购销合同,约定昌泰源公司 购买铺龙湾煤业的煤炭。按照当时政策要求,采购煤炭除需要支付煤款外,还需支付 16 元/ 吨的煤炭基金,昌泰源公司也支付了相应的煤炭可持续发展基金,但由于铺龙湾煤业长期未 给昌泰源公司办理和出具"煤炭可持续发展基金已缴证明",造成了昌泰源公司的损失。为 此昌泰源公司对铺龙湾煤业提起诉讼,要求铺龙湾煤业赔偿煤炭基金的损失。昌泰源公司在 庭审中与铺龙湾煤业多次对账,最终确定并变更诉讼请求为:要求铺龙湾煤业赔偿 60764.1 吨的煤炭基金损失, 按照 16 元/吨计算。

本案一审判决铺龙湾煤业败诉,赔偿昌泰源公司 78.34 万元。本案已与铺龙湾案件诉昌泰源 案件冲抵,目前本案已结案。

(38) 铺龙湾煤业与左云县恒山精煤有限责任公司案



2013年7月-9月,铺龙湾煤业与恒山公司签订了两份煤炭购销合同,约定恒山公司购买铺龙湾煤业的煤炭。合同签订后,铺龙湾煤业按照约定交付了相应的煤炭,但恒山公司仅履行了部分付款义务,尚欠铺龙湾煤业410万元煤款。为此铺龙湾煤业提起诉讼,要求恒山公司支付煤款410万元及利息。本案审理过程中,恒山公司认为铺龙湾煤业没有提供煤炭的税票、煤炭可持续发展基金票、煤炭准销票等,对恒山公司造成了损失,为此恒山公司提起反诉,要求铺龙湾煤业赔偿煤炭可持续发展基金损失153.99万元及煤炭准销票损失19.25万元。本案一审法院认定了恒山公司尚欠煤款410万元的事实,也认定了铺龙湾煤业延迟提供煤炭可持续发展基金票对恒山公司造成了153.99万元的损失,两者相抵,判决恒山公司应向铺龙湾煤业支付煤款256.01万元。目前本案正在执行中。

(39) 左权宏远煤业与山西左权宏远新能源投资有限公司案

2009年,山西左权宏远新能源投资有限公司的矿井作为保留矿井被山西煤炭进出口集团有限公司作为整合主体进行整合,随后按照整合协议,双方共同出资设立了山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司。根据当时煤矿企业兼并重组政策,宏远煤业作为保留矿井还需对关闭矿井山西左权寒旺煤业有限公司进行整合,因当时宏远煤业暂未登记成立,因此由山煤集团与寒旺煤业签订资产转让协议,约定由宏远煤业以11275万元的价格收购寒旺煤业资产,且须先行支付9975万元。鉴于宏远煤业未成立,因此该收购款由宏远新能源公司按股比垫付35%(3491.25万元),由山煤集团按股比垫付65%(6483.75万元),并约定待宏远煤业成立后返还股东垫付款。由于当时山煤集团尚未支付宏远新能源公司整合款,因此山煤集团将应支付宏远新能源公司的整合款中的3491.25万元直接支付至寒旺煤业,最终形成宏远煤业对宏远新能源公司欠款3491.25万元。为此宏远新能源公司对宏远煤业提起诉讼,要求返还垫付资金3491.25万元及利息。

本案一审、二审均判决宏远煤业败诉,目前正在执行中。

(40)鑫顺煤业与河北华通线缆集团股份有限公司案

2012 年 7 月 31 日,山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司与河北华通线缆集团股份有限公司签订了《设备采购合同》,约定鑫顺煤业向华通公司采购矿用线缆。合同签订后,华通公司依约向鑫顺煤业供应了矿用线缆,但鑫顺煤业仅支付了部分货款,尚欠华通公司 177.06 万元。华通公司的业务员潘宁向华通公司出具承诺函,对欠款承担补充清偿责任。为此,华通公司对鑫顺煤业、潘宁提起诉讼,要求支付欠付货款 177.06 万元及利息,要求潘宁对鑫顺煤业欠款承担补充还款责任。

本案已达成调解,目前正在执行中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回



4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

- 1、 前期会计差错更正
- (1). 追溯重述法
- □适用 √不适用
- (2). 未来适用法
- □适用 √不适用
- 2、 债务重组
- □适用 √不适用
- 3、 资产置换
- (1). 非货币性资产交换
- □适用 √不适用
- (2). 其他资产置换
- □适用 √不适用
- 4、 年金计划
- □适用 √不适用
- 5、 终止经营
- □适用 √不适用
- 6、 分部信息
- (1). 报告分部的确定依据与会计政策:
- □适用 √不适用
- (2). 报告分部的财务信息
- □适用 √不适用
- (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
- □适用 √不适用
- (4). 其他说明:
- □适用 √不适用
- 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1、2017年度,本公司启动了五家全资贸易公司的剥离工作,资产剥离审计和评估基准日为



2017 年 6 月 30 日。于 2017 年 11 月 3 日取得了山西煤炭进出口集团有限公司《关于山煤国际能源股份有限公司拟将所持五家子公司 100%股权协议转让给阳泉市国有资本运营投资有限责任公司资产评估项目申请备案的复审意见》;于 2017 年 11 月 15 日取得了山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权函 [2017]760 号《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于协议转让山煤国限能源集团股份有限公司所属五家贸易公司股权的意见》;于 2017 年 12 月 29 日完成了与购买方-阳泉市国有资本运营投资有限责任公司的资产交割工作,购买价格为 5 元(每家公司 1元),并已完成五家公司的工商登记变更手续。

由于五家公司净资产均为负数,通过该事项超额亏损的转回,将增加本年归属于母公司所有者的净利润 17.05 亿元。

2、2017年度,本公司启动了两家全资贸易公司的股权转让工作,股权转让审计基准日为2016年12月31日。于2017年6月9日,取得了山西煤炭进出口集团有限公司山煤字(2017)174号文件《关于山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司资产评估结果申请备案的报告》;于2017年6月30日完成了与购买方-山煤有色金属有限公司和山煤农业开发有限公司的资产交割工作,购买价格为603.86万元(其中山煤国际能源集团华南有限公司净资产为负数,转让价款为1元,山煤国际能源集团忻州有限公司按评估值计算转让价款为602.86万元),并已完成两家公司的工商登记变更手续。2017年10月16日对外公告编号:临2017-061号,山煤国际能源集团股份有限公司《关于将下属两家全资子公司协议转让给关联方的关联交易的实施结果公告》在上交所予以公告。

由于该交易属于权益性交易。通过该事项将增加资本公积 5.45 亿元。

3、进出口公司(本公司二级子公司)于 2017年11月12日与广东润银融资租赁有限公司签订了编号为(2017RY保字-0001号)的商业保理合同(无追索权)标的资产4.75亿元,进出口公司于2017年12月1日收到银行存款474,723,841.29元,涉及到债权为中信澳大利亚资源有限公司。上述事项发生保理费共计3,083万元,已全部计入当期损益.

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:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额				期初余额					
种类	账面余額	页	坏账准	主备	账面	账面余额	页	坏账准	主备	账面
和关	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提										
坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提	471,936,660.55	100.00	75,527,369.43	16.00	396,409,291.12	573,035,792.22	100.00	54,248,370.70	9.47	518,787,421.52
坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计										
提坏账准备的应收账款										
合计	471,936,660.55	100.00	75,527,369.43		396,409,291.12	573,035,792.22	/	54,248,370.70	/	518,787,421.52

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

账龄	期末余额						
火に囚ぐ	应收账款	坏账准备	计提比例(%)				
1年以内							
其中: 1 年以内分项							
6个月(含6个月)以内	234,163,572.47						
6个月至1年以内	70,739,770.73	707,397.71	1.00				



1年以内小计	304,903,343.20	707,397.71	0.23
1至2年			
2至3年	21,000,000.00	4,200,000.00	20.00
3至4年	109,551,856.69	43,820,742.68	40.00
4至5年	3,321,132.34	1,992,679.40	60.00
5年以上	24,806,549.64	24,806,549.64	100.00
合计	463,582,881.87	75,527,369.43	

确定该组合依据的说明:

按照信用风险特征确认

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

	期末余额				
组合名称	应收账款	坏账准备	计提比例(%)		
集团范围内关联方	8,353,778.68				
合计	8,353,778.68				

(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 21,278,998.7 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

		期末余额				
单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备			
五寨县隆泰煤焦化有限责任公司	105,766,185.09	22.41	42,306,474.04			
怀仁县兰天煤业有限公司	64,458,588.58	13.66				
攀钢集团汇裕供应链有限公司	39,781,416.29	8.43				
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	27,891,564.93	5.91				
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	24,300,267.36	5.15	96,921.50			
合计	262,198,022.25	55.56	42,403,395.54			

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		期末余额				期初余额				
类别	账面余额	į	坏账准	备	账面	账面余额		坏账准	备	账面
大 加	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏	10,000,000.00	0.05			10,000,000.00					
账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏	18,679,284,737.33	99.95	10,056,438.22	0.05	18,669,228,299.11	18,090,540,186.05	100.00	12,099,220.60	0.07	18,078,440,965.45
账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提						95,100.00				95,100.00
坏账准备的其他应收款										
合计	18,689,284,737.33	100.00	10,056,438.22		18,679,228,299.11	18,090,635,286.05	/	12,099,220.60	/	18,078,536,065.45

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 币种:人民币

其他应收款(按单位)	期末余额					
共他	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由		
兴业国际信托有限公司	10,000,000.00			保证金		
合计	10,000,000.00		/	/		

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

	1 1 >= 1 11 > 7 7 3 1
账龄	期末余额



	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中: 1 年以内分项			
6个月(含6个月)以内	1,508,570.01		
6个月至1年以内	2,800,000.00	28,000.00	1.00
1年以内小计	4,308,570.01	28,000.00	0.65
1至2年	3,366,000.48	168,300.02	5.00
2至3年	631,650.59	126,330.12	20.00
3至4年	6,753,520.20	2,701,408.08	40.00
4至5年			
5年以上	7,032,400.00	7,032,400.00	100.00
合计	22,092,141.28	10,056,438.22	

确定该组合依据的说明:

按照信用风险特征确认。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

	期末余额				
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例		
集团范围内关联方	18,657,192,596.05				
合计	18,657,192,596.05				



(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-2,042,782.38元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

11	Part at	
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	55,000.00	82,208.70
保证金	10,000,000.00	
代垫款项	654,289.61	665,634.60
关联方资金往来	18,657,192,596.05	18,066,947,786.82
非关联方往来	21,382,851.67	22,939,655.93
其他应收款坏账准备	-10,056,438.22	-12,099,220.60
合计	18,679,228,299.11	18,078,536,065.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	往来款	2,135,580,010.00	1年以内	11.43	
山煤煤炭进出口有限公司	往来款	2,056,125,799.82	1年以内	11.00	
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	往来款	1,162,989,351.27	1年以内	6.22	
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	往来款	1,036,716,531.64	1年以内	5.55	

H

山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	往来款	1,024,384,301.11 1 年以内	5.48	
合计		7,415,795,993.84	39.68	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

頂日		期末余额			期初余额	
项目	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	9,777,106,181.26	2,540,056,192.13	7,237,049,989.13	8,525,743,665.57	815,078,744.74	7,710,664,920.83
对联营、合营企业投资						
合计	9,777,106,181.26	2,540,056,192.13	7,237,049,989.13	8,525,743,665.57	815,078,744.74	7,710,664,920.83

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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



山煤国际能源集团晋城有限公司	145,302,716.81		145,302,716.81	145,302,716.81	145,302,716.81
山煤国际能源集团长治有限公司	65,154,867.74	65,154,867.74		-65,154,867.74	
山煤国际能源集团吕梁有限公司	54,496,765.56	54,496,765.56		-54,496,765.56	
山煤国际能源集团临汾有限公司	90,960,694.73		90,960,694.73		90,960,694.73
山煤国际能源集团忻州有限公司	18,203,836.36	18,203,836.36			
山西中泰煤业有限公司	65,842,660.32		65,842,660.32		
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	76,102,415.40	76,102,415.40		-76,102,415.40	
山煤国际能源集团天津有限公司	119,336,257.42		119,336,257.42		119,336,257.42
山煤国际能源集团日照有限公司	23,661,210.34		23,661,210.34		23,661,210.34
山煤国际能源集团青岛有限公司	11,933,010.80		11,933,010.80		11,933,010.80
山煤国际能源集团唐山有限公司	14,401,408.32		14,401,408.32	14,401,408.32	14,401,408.32
山西省长治经坊煤业有限公司	1,613,931,925.14		1,613,931,925.14		
山西凌志达煤业有限公司	376,421,772.74		376,421,772.74		
山西大平煤业有限公司	143,358,748.00		143,358,748.00		
山西鸿光煤炭设备有限公司	11,840,275.79		11,840,275.79		11,840,275.79
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	31,903,846.18		31,903,846.18	31,903,846.18	31,903,846.18
山煤国际能源集团销售有限公司	59,265,959.75	59,265,959.75		-59,265,959.75	
山煤煤炭进出口有限公司	1,380,288,632.39		1,380,288,632.39	1,380,288,632.39	1,380,288,632.39
山西金石达国际贸易有限公司	56,579,814.86		56,579,814.86		
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	12,327,287.21		12,327,287.21		12,327,287.21
山煤华南煤炭销售有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		-50,000,000.00	
山煤国际能源集团华东销售有限公司	80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00
山煤国际能源集团华远有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		-100,000,000.00	
江苏山煤物流有限责任公司	5,100,000.00		5,100,000.00	3,660,348.01	3,660,348.01
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	25,500,000.00		25,500,000.00		
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
福建山福国际能源有限责任公司	25,500,000.00		25,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00
太行海运有限公司	679,299,819.41		679,299,819.41	528,940,504.13	528,940,504.13
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	457,962,924.00		457,962,924.00		
山煤国际能源集团晋中有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00



山煤国际能源集团铁路物流有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	1,102,654,522.60			1,102,654,522.60		
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	545,961,361.35			545,961,361.35		
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	369,338,032.41			369,338,032.41		
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	419,546,227.76			419,546,227.76		
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	150,152,743.77			150,152,743.77		
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	63,413,928.41			63,413,928.41		
山西霍尔辛赫煤业有限公司		1,452,239,407.82		1,452,239,407.82		
山西铺龙湾煤业有限公司		222,346,952.68		222,346,952.68		
合计	8,525,743,665.57	1,674,586,360.50	423,223,844.81	9,777,106,181.26	1,724,977,447.39	2,540,056,192.13

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期先	文生额	上期发生额		
	收入	成本	收入	成本	
主营业务	12,261,678,381.54	11,924,308,208.79	14,443,944,714.24	14,282,813,604.64	
其他业务	46,204,419.06	1,430,270.25	64,628,997.77		
合计	12,307,882,800.60	11,925,738,479.04	14,508,573,712.01	14,282,813,604.64	

5、 投资收益

√适用 □不适用

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	127,342,157.12	22,170,161.10
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	5.00	7.00



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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资		
收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-989,935.67	
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	126,352,226.45	22,170,168.10

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 币种, 人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	450,098.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		
减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密	14,124,445.23	
切相关,按照国家统一标准定额或定量享		
受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		
占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的		
投资成本小于取得投资时应享有被投资单		
位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提		
的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合		
费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允		
价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		
合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生		
的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保		
值业务外,持有交易性金融资产、交易性		
金融负债产生的公允价值变动损益,以及		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和		
可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转		
回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性		
房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		
期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	142 001 552 45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,891,573.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,704,727,266.38	
所得税影响额	9,031,469.42	
少数股东权益影响额	24,684,464.94	
合计	1,610,126,170.85	

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

√适用 □不适用

10 4- Ho 7 (V)	加权平均净资产	每股收益		
报告期利润	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	8.50	0.19	0.19	
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	-33.41	-0.62	-0.62	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他



第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、 会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长: 王为民

董事会批准报送日期: 2018年4月26日

修订信息