

公司代码：600546

公司简称：\*ST 山煤

# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 2016年半年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王宝英	另有公务	辛茂荀

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赵建泽、主管会计工作负责人张光文及会计机构负责人（会计主管人员）柴爱梅声明：保证半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

本报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的发展战略、经营计划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？

是

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	147

## 第一节 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

### 一、 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	赵建泽

### 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、 基本情况变更简介

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	030016
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	030016
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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

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	*ST山煤	600546	中油化建

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	21,349,048,076.57	24,968,004,823.41	-14.49
归属于上市公司股东的净利润	-442,276,537.52	8,924,355.76	-5,055.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-443,573,481.89	12,711,705.23	-3,589.49
经营活动产生的现金流量净额	164,295,138.38	149,154,516.19	10.15
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,377,361,753.71	3,740,920,755.53	-9.72
总资产	48,180,836,816.93	50,489,953,604.90	-4.57

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.22	0	-
稀释每股收益(元/股)	-0.22	0	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.22	0.01	-2,300.00
加权平均净资产收益率(%)	-12.43	0.14	减少12.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-12.46	0.20	减少12.66个百分点

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 三、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-65,483.85	
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	5,461,231.98	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-2,272,720.76	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目		
少数股东权益影响额	-1,045,326.16	
所得税影响额	-780,756.84	
合计	1,296,944.37	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，在供给侧结构性改革政策的推动下，国内经济触底企稳迹象明显，煤炭市场供需失衡矛盾有所缓解，煤炭价格小幅回升，但煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在，行业利润大幅下降。面对不利的市场形势，公司坚持稳中求进总基调，及时调整经营策略，以风险防控为主线，以资金链安全为保障，外拓市场，内降成本，保证了公司生产经营的平稳运行。

2016年上半年，公司实现营业收入213.49亿元，同比下降14.49%，实现归属于母公司所有者权益的净利润-4.42亿元，较上年同期减少4.51亿元。

报告期内，公司管理层重点工作如下：

#### 1、全面加强安全管理

公司坚持“零违章、零伤害、零死亡”的安全管理理念，坚定不移地推进“三基管理”，全面加强现场安全措施落实，安全监管工作不断强化；深入开展各级安全隐患排查和治理，认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系，强化安全考核，严肃责任追究，坚守安全、环保红线和底线思维。同时，公司积极开展安全培训，强化安全素养、提升全员素质，树立安全事故可控、可防理念，扎实推进了煤矿安全生产和发展。

#### 2、煤矿生产秩序稳定

报告期内，公司面对严峻的煤炭市场形势，全面加强统筹管理和技術管理，以降本增效和提质增效为主线，通过对标学习先进矿井的管理运营模式，按照专业分工、分类指导的原则，坚持一矿一策、一面一策，科学系统地制定区域化、规模化、系统性经营策略，逐步形成了具有山煤特色的安全生产管控模式及运行机制，安全生产和谐稳定的良好局面持续巩固。

报告期内，公司煤炭原煤产量为 919.26 万吨，同比增加 241.84 万吨。煤炭开采业务实现营业收入 18.65 亿元。

### 3、扎实开展贸易业务

2016 年上半年，煤炭行业景气度持续低迷，煤炭企业亏损面进一步扩大，面对市场困境，公司按照“做实做优煤炭贸易”的原则，在严控风险的基础上，坚持优化业务质量，淘汰控制低效业务，拓展培育优质业务，如积极利用晋北地区的发运站点，与神华销售集团等大客户建立了战略合作关系，同时全力开拓主焦煤业务，坚持对接最终用户，着力推进钢铁等重点客户的业务衔接与市场开发。煤炭贸易进一步扩做做实，业务质量不断提高。报告期内，公司贸易业务保持了稳健发展的态势。

### 4、强化管理防范风险

报告期内，公司积极完善健全内控体系，出台了系列精益化管理制度，采取了有效的风险防控措施，进一步夯实了管理基础，通过业务、财务、法律审核前置措施有效管控了贸易风险，确保公司经营管理健康有效运行。同时，公司坚持“以制度管企、用流程办事、以文化育人”的管理思路，全力以赴抓落实，通过细化、量化、具化各岗位职责、建立定责、负责和追责的内部管理流程，积极提升了各个层级的执行力和集团层面的管控力，有效增强了公司管控力度和风险防范能力。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	21,349,048,076.57	24,968,004,823.41	-14.49
营业成本	20,499,597,029.94	23,451,224,164.21	-12.59
销售费用	130,781,777.92	204,309,935.14	-35.99
管理费用	456,769,623.39	502,320,851.07	-9.07
财务费用	473,544,437.12	491,475,544.96	-3.65
经营活动产生的现金流量净额	164,295,138.38	149,154,516.19	10.15
投资活动产生的现金流量净额	-231,345,260.40	-561,102,926.18	-
筹资活动产生的现金流量净额	-2,647,255,316.91	1,197,641,138.38	-321.04
研发支出	8,348,641.57	19,233,961.40	-56.59

营业收入变动原因说明:主要是因为报告期内煤炭价格虽有小幅回升,但销量及价格仍低于上年同期所致。

营业成本变动原因说明:主要是因为报告期内煤炭市场持续低迷,煤炭销售量价齐跌,对应的成本下降所致。

销售费用变动原因说明:主要是因为报告期内公司收入减少,相应的费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是因为报告期内公司加大费用管控力度,减少开支所致。

财务费用变动原因说明:主要是因为报告期内公司基准利率下降,借款金额减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为报告期内公司与经营活动相关支出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为报告期内公司所属煤矿基建投资支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为报告期内公司未发行债券且偿还了到期债券及利息所致。

研发支出变动原因说明:主要是因为报告期内公司开发支出比上年同期减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

未涉及

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

未涉及

### (3) 经营计划进展说明

报告期内,公司紧紧围绕年初制定的生产经营目标,坚持以经济效益为中心,保障安全生产,加强产销衔接;持续提升管理,加强内控,控制成本;同时加快优化产品结构和产业结构,提升企业发展质量,努力保证生产经营稳定运行,较好地完成了各项目标任务。另一方面,由于受产能过剩、需求下降、煤炭市场价格持续下跌、政策性限产措施等不利因素的影响,公司部分矿井基建进度缓慢,煤炭产能得不到有效释放,对公司经营业绩产生较大影响。

2016年上半年,公司生产原煤919.26万吨,完成计划原煤产量的45.96%,主要是因为煤炭市场供求关系失衡,煤炭生产全行业严格执行每年276个工作日制度等政策性限产措施所致;公司实现营业收入213.49亿元,同比减少36.19亿元,同比下降14.49%,完成2016年计划营业收入的42.70%,主要是由于公司强化利润导向,积极调整贸易结构,严格控制贸易风险,主动压缩贸易规模,杜绝亏损业务所致。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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	1,865,190,101.23	1,178,420,486.07	36.82	4.53	20.58	减少8.41个百分点
煤炭贸易	16,144,283,567.60	15,999,093,245.05	0.90	-11.13	-9.40	减少1.89个百分点
其他	3,279,509,850.49	3,294,733,602.14	-0.46	-33.20	-30.97	减少3.24个百分点
主营业务分产品情况						

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	18,009,473,668.83	17,177,513,731.12	4.62	-9.73	-7.82	减少 1.97 个百分点
标砖	6,338,895.25	10,278,914.91	-62.16	-3.03	9.23	减少 18.20 个百分点
钢材	86,780,531.94	82,540,863.85	4.89	-1.88	-6.09	增加 4.27 个百分点
其他矿产品	1,622,675,609.63	1,588,501,453.45	2.11	-58.43	-58.39	减少 0.10 个百分点
设备及配件	116,007,235.85	160,264,227.76	-38.15	-4.63	26.76	减少 34.21 个百分点
运输	1,447,707,577.82	1,453,148,142.17	-0.38	83.48	98.62	减少 7.66 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	21,154,189,974.48	-13.67
境外	134,793,544.84	-62.16

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、产品优势

公司依托拥有完整的煤炭种类，形成了煤种齐全的煤炭生产基地，不仅地区分布广、储量大，而且品种齐全、煤质优良。随着山煤集团煤炭资源整合矿井的逐步注入，公司的煤炭集中度和资源利用效率将会大幅提升。

#### 2、市场优势

公司建立至今，依托于山煤集团三十多年的积累，在山西省内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，形成了独立完善的煤炭销售运输体系，与众多优质的用户建立了长期稳定的贸易关系。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，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，煤炭生产管控水平、安全管理水平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。



**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

报告期内公司对外股权投资额为 15,089,265.65 元，比去年同期减少了 16%，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	减值准备	本期计提减值准备
潞城市晟达能源选煤有限责任公司	权益法	6,300,000.00	4,332,951.10			4,332,951.10	28.125	28.125			
秦皇岛晋远船务代理有限公司	权益法	1,315,238.56	1,279,858.48			1,279,858.48	46	46			
长子县新兴建材有限公司	权益法	9,800,000.00	8,865,122.94			8,865,122.94	49	49			
漯河迅达物流有限公司	权益法	340,000.00	611,333.13			611,333.13	34	34			
合计		17,825,365.52	15,089,265.65			15,089,265.65					

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

企业名称	业务性质	经营范围	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润	取得方式
				(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	煤炭生产	煤炭生产	65	10000	206,037.05	60,477.88	-1,704.49	通过同一控制下企业合并
山煤国际能源集团大同有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营焦炭及矿产品的销售；煤炭的洗选；矿山机器设备的销售。	100	11092.74	158,854.21	-41,223.68	-1,991.73	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团晋城有限公司	煤炭贸易	发运、经销煤炭、焦炭及其它矿产品；煤炭的加工洗选；矿山机械设备的销售。	100	2148.61	122,927.00	24,778.36	-1,670.18	通过非同一控制下企业合并
山西金石达国际贸易有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；经营进出口业务；煤炭及煤机设备技术咨询。	100	5000	36,440.98	9,912.05	37.12	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团阳泉有限公司	煤炭贸易	《煤炭经营资格证》核定范围内的煤炭批发经营；经销生铁、建材、机械电子产品、化工产品、汽车及其配件	100	2450	45,161.85	-27,219.02	-2,752.89	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团华南有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营，以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售；销售：煤制品。货物进出口、技术进出口	100	5000	87,408.38	-20,941.46	-1,512.52	设立或投资
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	5000	10,952.29	8,581.33	315.65	设立或投资
山煤国际能源集团日照有限公司	煤炭贸易	煤炭批发；国内沿海船舶、货物运输代理；水煤浆、煤炭制品、矿产品、建材（危险化学品除外）、钢材销售。	100	1141.96	22,321.72	-216.32	3.54	通过非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	10000	272,784.16	93,498.76	2,064.88	通过同一控制下企业合并
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	煤炭贸易	港口煤炭除杂、技术服务、技术咨询；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。	100	1000	39,637.64	-2,966.88	-1,676.28	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	煤炭贸易	煤炭、焦炭及其副产品、铝矾土的储运及销售。日用百货，建材的批发零售。自营和代理各种商品和技术的进出口，单国家限定禁止企业经营的除外。	100	2000	211,016.90	10,381.16	227.80	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团长治有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；矿山机械设备的销售；煤炭的洗选；焦炭及其它矿产品的销售	100	5395.46	17,172.52	-252.18	-612.92	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	煤炭贸易	公路经销煤炭；矿山机械设备销售及租赁；煤炭基地建设。	100	2000	22,062.76	-24,035.60	-1,219.01	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团青岛有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；国内船舶代理、水路货物运输代理	100	1000	62,876.28	-4,964.69	-2,020.67	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团销售有限公司	煤炭贸易	发运、经销煤炭、焦炭及其他矿产品；煤炭的加工洗选；铁路货运代理；矿山机械设备的销售；进出口贸易。	100	5000	143,395.48	-27,846.04	-5,275.90	通过非同一控制下企业合并
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	118684	434,879.12	290,585.79	690.85	通过非同一控制下企业合并

山煤煤炭进出口有限公司	煤炭贸易	煤炭、焦炭的储运、销售；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，对煤炭、焦炭行业的投资，煤炭、焦炭的储运、销售；外事咨询服务,房地产开发；批发零售日用百货、建材。	100	10000	359,734.80	-48,661.66	-16,024.92	通过非同一控制下企业合并
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	煤炭生产	煤炭资源投资、开发；煤制品的生产、加工、销售；批发零售煤炭、生铁、矿用设备	70	35000	358,675.39	247,078.27	10,475.85	设立或投资
山煤国际能源集团临汾有限公司	煤炭贸易	经销：原煤；铁路运输。经销精煤、焦炭、生铁、矿山机电设备；加工：洗精煤。	100	3700	55,031.56	-2,940.78	-94.78	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团连云港有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；仓储服务；国际、国内货运代理服务；五金、建材、木材、机电产品、焦炭、钢材、不锈钢、铁合金的批发、零售。	100	1000	83,777.61	-15,948.69	-160.22	通过非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团华远有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；新能源开发；项目投资；矿产品、建材、化工产品、五金交电的销售；物流信息咨询服务。	100	10000	81,004.83	10,743.85	-116.23	设立或投资
山煤国际能源集团华东销售有限公司	煤炭贸易	煤炭批发经营；以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售；销售：煤制品。煤炭批发；焦炭、钢材、矿产品、化工原料及产品的销售。	100	8000	49,886.13	-1,303.13	-1,073.68	设立或投资
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	煤炭贸易	煤炭批发；煤炭贸易代理、陆路货运代理、仓储服务、货物的进出口	100	1202.1116	74,457.10	7,606.55	-300.60	通过非同一控制下企业合并

太行海运有限公司	货船运输	国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输	100	65000	194,699.90	10,632.43	-9,556.79	通过同一控制下企业合并
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	5000	85,453.27	5,005.97	13.20	设立或投资
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	22,284.49	568.50	-230.22	设立或投资
山煤国际能源集团天津有限公司	煤炭贸易	煤炭批发、国内、国际货物运输代理业务；国内货运代理服务及多式联运代理服务；煤炭、焦炭批发经营；海上、陆路、航空国际货运代理服务；矿产品、铁合金批发兼零售；钢材批发兼零售。	100	8235.89	119,795.97	9,287.30	-645.00	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	11400.72	147,751.70	17,813.92	-3,845.14	通过非同一控制下企业合并
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	10000	214,259.13	56,546.96	59.00	通过同一控制下企业合并
山煤国际能源集团忻州有限公司	煤炭贸易	发运、经销煤炭、焦炭及其他矿产品；矿山机械设备的销售；进出口贸易。	100	2000	12,930.77	1,277.72	-621.05	通过非同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	基建企业	原煤开采、洗选，深加工和投资。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须批准的项目，应当依法经过批准。	100	10000	101,256.56	43,835.76	-168.47	通过同一控制下企业合并

山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	基建企业	矿建项目相关服务	100	18000	222,592.81	109,296.38	-	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	1000	146,290.63	28,027.20	59.12	设立或投资
山煤国际能源集团朔州有限公司	煤炭贸易	煤炭、焦炭及副产品的出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。	100	13000	23,554.80	-35,911.55	-4,038.61	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	10000	55,118.75	44,061.06	1,307.60	通过非同一控制下企业合并

**5、非募集资金项目情况**

适用 不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司 2015 年度不实施利润分配或资本公积金转增，因此报告期内公司没有需要执行的利润分配预案。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
山煤国际能源集团连云港有限公司诉包头新希望煤业有限公司诉讼案件，标的 19,779.2万元。	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) 仲裁案件，标的 2,789.0万美元。	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
山西御花园时代广场有限公司诉山西省襄垣县出口煤公司五阳煤炭集运站、襄垣县大平煤业有限公司、山西省襄垣县远东有限责任公司、山煤国际能源集团通海煤焦有限公司、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、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中、郭玉中、山西大平煤业有限公司股权纠纷案。	上海证券交易所网站 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(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
山煤国际能源集团忻州	五寨县隆泰煤焦化有限责任公司、张福田		诉讼	忻州公司与五寨县隆泰煤焦化有限责任公司合作销售煤炭，被告欠原告预付款，一直未归还。现被告有明显的违约行为且被告的违约	3,566.98	否	本案于2014年4月9日在忻州市中	未知	

有限公司				行为使其对原告的履约能力严重下降，因此原告提前要求被告履行该协议给付原告第一期应还款以及 2013 年利息。			级人民法院开庭审理，双方已向法院申请庭外和解，目前正在和解过程中。		
山煤国际能源集团销售有限公司	山西远鑫实业有限公司		诉讼	原告与被告签订了《工业品买卖合同》，约定被告向原告供煤，原告分两笔共向被告预付煤款 4000 万元，但被告未能实际履行供煤义务。因被告未能履行《工业品买卖合同》，为解决原告预付款 4000 万元的事宜，原、被告双方签订了《投资入股协议》，约定将原告已预付给被告的 4000 万元转为投资入股款，但被告一直拒绝按照双方协议约定办理投资入股的变更登记手续。	4,000.00	否	本案一审判决销售公司胜诉。	未知	执行中
冀中能源集团金牛贸易有限公司	山煤国际能源集团阳泉有限公司		诉讼	原告与被告签订《煤炭买卖合同》，约定原告向被告购买 66000 吨煤炭。原告向被告支付了购煤款共计 2900 万元。被告向原告发运了 18938.40 吨煤炭，并退款货款 995034 元，仍欠货款 18914534 元及利息。	2,261.45	否	本案一审、二审判决阳泉公司败诉。	未知	执行中
中国民生银行股份有限公司郑州分行（在诉讼过程中，因债权转让，原告变更为南阳市丰吉物资有限公司	河南醒起实业有限公司	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司、信阳市城东保温材料有限公司、信阳市平桥区恒源水泥制品厂、国电民权发电有限公司、大唐信阳发电有限责任公司、涂长醒、李有霞、涂长起、焦保芝、河南益起达印刷股份有限公司等 10 名连带被告	诉讼	中国民生银行股份有限公司郑州分行与被告河南醒起实业有限公司签订了《综合授信合同》，其余被告分别于中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《保证发货协议》、《最高额抵押合同》、《回款协议》、《个人最高额保证合同》、《最高额保证合同》。现河南醒起实业有限公司本金及利息合计 4000 万元未归还中国民生银行股份有限公司郑州分行，其余被告均被要求付连带责任。	4,000.00	否	本案一审、二审判决晋鲁公司败诉。	未知	执行中
广东广弘国际贸易集团有限公司	山煤国际能源集团长治有限公司		诉讼	长治公司与广东广弘公司签订煤炭买卖合同，广东广弘向长治公司先后共预付货款 98,749,925.8 元，截止 2013 年 11 月 8 日，广东广弘向长治公司发来询证函账面记录的预付款共计 38,963,393.06 元，长治公司回函确认拖欠的货款为 24,108,016.56 元。	3,896.34	否	本案一审、二审判决长治公司败诉。	未知	执行中
平安银行股份有限公司南京分行	江苏国太能源有限公司、江苏国建企业发展股份有限公司、孙道祥、李明斌、李国兵、山煤国际能源集团华远有限公司(后期由于原告变更诉讼请求，已对华远公司以外的其他被告撤诉，目前被告仅有华远公司)		诉讼	2013 年 7 月，江苏国太公司、江苏国建公司与华远公司签订《三方协议》，约定由江苏国建公司向华远公司供煤，再由华远公司向江苏国太公司供煤。江苏国太公司向华远公司出具了一份票面金额为 5000 万元，出票人为江苏国太公司，收款人为华远公司的商业承兑汇票，性质为票据代理贴现业务，在华远办理贴现业务过程中与平安银行南京分行签订了一份《汇票贴现合同》。2014 年 3 月，平安银行南京分行以江苏国太公司发生重大财务危机，无法自江苏国太	5,000.00	否	本案一审、二审判决华远公司败诉。	未知	执行中

				公司处获得涉案汇票的兑付为由，起诉至南京市中级人民法院，后变更诉讼请求，被告仅为华远公司。					
中国民生银行股份有限公司南通分行	江苏国建企业发展股份有限公司	山煤国际能源集团忻州有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司	诉讼	忻州公司与江苏国建、民生银行江苏南通分行签订了《票据代理贴现业务合作协议》。2013年9月17日至10月11日，江苏国建陆续向忻州公司开出6张金额合计为2.3亿元的商业承兑汇票，并代表忻州公司办理贴现后汇入忻州公司账户。2014年3月17日至4月11日已贴现票据陆续到期，江苏国建因不能按期还款，民生银行南通分行分别在2014年3月20日至4月17日，向忻州公司发出三份合计2.3亿元的票据追索通知书，要求忻州公司作为贴现申请人承担还款2.3亿元的责任。	23,000.00	否	目前本案一审已开庭，尚未作出判决。	未知	
山煤煤炭进出口有限公司	WINFAIR 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		诉讼	山煤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。	496.14 万美元	否	目前本案一审已开庭，尚未作出判决。	未知	
山煤煤炭进出口有限公司	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	山煤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。	12,036.19 万美元及 35,248.2 万元人民币	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	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		诉讼	2014年1-2月，山煤进出口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。	8,975.54 万美元	否	目前本案一审已开庭，尚未作出判决。	未知	
山煤煤炭进出口有限公司	Sinosteel international Macao Commercial Offshore Ltd. 中钢国际澳门离岸商业服务有限公司		仲裁	山煤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		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	未知	执行中

							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。		
山煤煤炭进 出口有限公 司	CHINA SINOSTEEL (SINGAPORE) PTE LTD 中钢(新加 坡)有限公司		仲 裁	山煤进出口公司与中钢新加坡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。	567.14 万 美元	否	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。	未 知	执 行 中
南京纺织品 进出口股份 有限公司	山煤国际能源集团销售有限公司		诉 讼	原告与被告签订三份买卖合同,南纺公司按照合同约定向销售公司 支付三份合同项下的全部货款共计人民币 3500 万元,但销售公司未 能按照合同约定向南纺公司交付煤炭。南纺股份曾诉至法院,要求 解除三份合同并赔偿损失。后经协商,双方签订《和解协议》,约 定解除其中一份合同,销售公司向南纺公司返还货款人民币 1,500 万元;继续履行其余两份合同,即销售公司应向南纺公司交付价值 共计人民币 2000 万元的煤炭。但销售公司未向南纺股份交付货物。	2,000.00	否	本案一审、二审均 判决销售公司败 诉。销售公司已提 起再审,最高院已 受理。	未 知	执 行 完 毕
山煤国际能 源集团销售 有限公司	南京汉风堂能源物资有限公司		诉 讼	销售公司与南京汉风堂公司签订三份买卖合同,约定由销售公司向 南京汉风堂公司采购总价款分别 1497.5 万元、998 万元、998 万 元的煤炭。同时,销售公司与南纺公司签订三份买卖合同,约定由南 纺股份向销售公司采购总价款分别为 1500 万元、1000 万元、1000 万元的煤炭。上述合同签订后,南纺股份向销售公司共支付 3500 万元货款,并给销售公司出具了《委托付款函》,委托销售公司将 货款支付给南京汉风堂公司,承诺由此带来的一切经济与法律责任 均由南纺股份承担。销售公司在收到南纺股份的货款及《委托付款 函》后,向南京汉风堂公司共支付 3493.5 万元货款但南京汉风堂公 司却未按合同约定履行供煤义务	3,493.50	否	本案已调解。	未 知	执 行 中
山煤国际能 源集团销售 有限公司	南京汉风堂能源物资有限公司	江苏天富润能源科技有限 公司, 岢岚县天富润洗煤 有限责任公司	诉 讼	销售公司与南京汉风堂公司签订一份买卖合同,约定销售公司向南 京汉风堂公司采购总价款为 2495 万元的煤炭。同时销售公司与第三 人弘业公司签订了一份买卖合同,约定销售公司向江苏弘业股份公 司供应总价款为 2500 万元的煤炭。合同签订后,弘业公司向销售公 司支付了 2500 万元预付款,并给出具了一份《委托付款函》,委托 销售公司将预付款支付给南京汉风堂公司,承诺由此带来的一切经	2,495.00	否	本案已调解。	未 知	执 行 中

				济与法律责任均由弘业公司承担。销售公司向南京汉风堂公司支付了 2495 万元，南京汉风堂公司未能如期供煤。2014 年 7 月 25 日，天富润公司给原告出具了一份《承诺函》，同意以岢岚县天富润洗煤有限责任公司的所有资产偿还南京汉风堂公司欠销售公司款项，并承诺对南京汉风堂公司欠款承担连带责任。					
江苏弘业股份有限公司	山煤国际能源集团销售有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司，南京汉风堂能源物资有限公司	诉讼	弘业公司与销售公司签署了《动力煤销售合同》，合同约定弘业股份向销售公司采购价款为 2500 万元的动力煤。合同签订后，弘业股份依约向销售公司支付全部货款，但销售公司未在约定时间内履行交货义务。南京汉风堂公司自愿为销售公司的履约提供担保。	2,500.00	否	本案一审、二审均判决销售公司败诉。销售公司已提起再审，最高院已受理。	未知	执行中
中国光大银行股份有限公司广州分行	广州大优煤炭销售有限公司	珠水能源集团有限公司，山煤国际能源集团华南有限公司，广东大华能源有限公司，运城市珠水国际大酒店有限公司，山西珠水房地产开发有限公司，李冰洁，李晨	诉讼	2013 年 9 月，华南公司与广州大优煤炭销售有限公司签订贸易合同，由华南公司向广州大优煤炭销售有限公司供货。广州大优煤炭销售有限公司向华南公司开出七张商业承兑汇票，票面金额总计 27500 万元，华南公司收到汇票后，在中国光大银行股份有限公司广州分行办理贴现。汇票到期后，广州大优公司、华南公司无法偿还银行相关款项，经与银行协商，银行将该笔汇票欠款本金转为广州大优煤炭销售有限公司流动资金贷款。2014 年 6 月 18 日，广州大优煤炭销售有限公司与原告签订了《流动资金借款合同》。合同约定原告向广州大优煤炭销售有限公司提供贰亿壹仟玖佰伍拾伍万贰仟陆佰贰拾伍元捌角肆分的贷款，用于流动资金周转。贷款期限自 2014 年 9 月 17 日至 2015 年 9 月 16 日。贷款年利率为 7.2%，按季支付利息。2014 年 9 月 17 日，原告通过受托支付的方式发放了全部贷款。其余被告为广州大优煤炭销售有限公司的该笔贷款提供连带责任担保。广州大优煤炭销售有限公司自 2014 年 12 月起开始欠息，截至 2015 年 1 月 31 日共欠息 4,609,788.56 元。原告认为广州大优煤炭销售有限公司的欠息行为已构成违约。	21,955.26	否	目前本案一审已开庭，尚未作出判决。	未知	
上海农村商业银行股份有限公司浦东分行	上海华宇石油化工有限公司	山煤国际能源集团华南有限公司，上海春宇集团有限公司	诉讼	2014 年 6 月，华南公司与上海华宇石油化工有限公司签订《油品购销合同》，约定上海华宇石油化工有限公司向华南公司供应燃料油；华南公司同时与上海春宇集团有限公司签订《油品购销合同》，将燃料油销售给上海春宇集团有限公司。签订合同后，华南公司向上海华宇石油化工有限公司开据金额 3000 万元的商业承兑汇票，上海春宇集团有限公司为该汇票提供担保。上海华宇石油化工有限公司收到汇票后，以其在上海农村商业银行股份有限公司浦东分行的授信额度进行贴现。汇票到期后，上海春宇集团有限公司未能支付华南公司相关货款，导致华南公司及上海华宇石油化工有限公司未归还银行相关款项。	3,000	否	本案一审、二审均判决华南公司败诉。		执行中

上海农村商业银行股份有限公司浦东分行	上海春宇实业有限公司	山煤国际能源集团华南有限公司, 上海春宇集团有限公司	诉讼	2014年3月, 华南公司与上海春宇实业有限公司签订《油品购销合同》, 约定上海春宇实业有限公司向华南公司供应燃料油; 华南公司同时与上海春宇集团有限公司签订《油品购销合同》, 将燃料油销售给上海春宇集团有限公司。签订合同后, 华南公司向上海春宇实业有限公司开据金额2000万元的商业承兑汇票, 上海春宇集团有限公司为该汇票提供担保。上海春宇实业有限公司收到汇票后, 以其在上海农村商业银行股份有限公司浦东分行的授信额度进行贴现。汇票到期后, 上海春宇集团有限公司未能支付华南公司相关货款, 导致华南公司及上海春宇实业有限公司未归还银行相关款项。	2,000	否	本案一审判决华南公司败诉。		执行中
中国光大银行股份有限公司广州分行	山煤国际能源集团华南有限公司		诉讼	2013年9月, 华南公司与广州大优煤炭销售有限公司签订贸易合同, 由华南公司向广州大优煤炭销售有限公司供货。广州大优煤炭销售有限公司向华南公司开出七张商业承兑汇票, 票面金额总计27500万元, 华南公司收到汇票后, 在中国光大银行股份有限公司广州分行办理贴现。汇票到期后, 广州大优公司、华南公司无法偿还银行相关款项, 经与银行协商, 银行将该笔汇票欠款本金转为广州大优煤炭销售有限公司流动资金贷款。但汇票的利息及复利等款项合计1949.78万元继续要求华南公司、广州大优煤炭销售有限公司偿还。	1,949.78	否	目前本案一审已开庭, 尚未作出判决。		
湖北北车能源有限公司	山煤国际能源集团吕梁有限公司		诉讼	2013年11月27日, 吕梁公司与湖北北车能源有限公司签订一份《煤炭买卖合同》, 约定湖北北车能源有限公司向吕梁公司采购14万吨煤炭。合同签订后, 湖北北车能源有限公司以银行承兑汇票方式向吕梁公司支付了6930万元预付款。吕梁公司收到款项后, 供应了部分货物, 尚余价值31,241,904.08元货物未交付。	3,124.19	否	本案一审、二审均判决吕梁公司败诉。		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。	2,809.98	否	本案正在审理中。		
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		诉讼	2014年12月3日, 天津公司与中钢再生资源有小公司(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	否	目前本案一审已开庭, 尚未作出判决。		
中钢德远矿产品有限公	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小公司(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	3,163.62	否	目前本案一审已开庭, 尚未作出判		

司				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。			决。		
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5日，天津公司与中钢再生资源有小公司（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	目前本案一审已开庭，尚未作出判决。		
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	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	诉讼	2014年3月3日，晋中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集团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。	1,684.75	否	目前本案一审已开庭，尚未作出判决。晋中公司已提起反诉。		
上海生晶能源有限公司	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，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	诉讼	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》，约定晋中公司向上海生晶公司采购葱油，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。	9,566.55	否	目前本案一审已开庭，尚未作出判决。晋中公司已提起反诉。		
山西国际物流有限公司	山煤国际能源集团阳泉有限公司		诉讼	2014年3月10日、2014年4月29日、2014年5月30日，阳泉公司与山西国际物流公司签订了两份《生铁销售合同》和一份《铁精矿粉销售合同》，约定阳泉公司向山西国际物流公司供货。合同签订后，山西国际物流公司共支付阳泉公司预付货款5420万元，阳泉公司也履行了部分义务，但剩余价值2330.84万元的货物未交付。	2,330.84	否	本案正在审理中。		

**二、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项  
未涉及

**2、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	股东的子公司	购买商品	煤炭采购	市场定价		33,739,769.61	0.16	货币资金		



临汾市新临北煤焦集运有限公司	股东的子公司	购买商品	煤炭采购	市场定价		20,718,438.12	0.10	货币资金		
山西煤炭进出口集团有限公司	控股股东	提供劳务	劳务	市场定价		38,744.00		货币资金		
临汾市新临北煤焦集运有限公司	股东的子公司	销售商品	煤炭销售	市场定价		847,756.10	0.01	货币资金		
合计				/	/	55,344,707.83		/	/	/
大额销货退回的详细情况					未涉及					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					公司上述关联交易，均为公司正常生产经营需要。					
关联交易对上市公司独立性的影响					公司上述关联交易，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。					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）					未涉及					
关联交易的说明					未涉及					

## (二) 关联债权债务往来

### 1、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
大同市晶海达实业有限公司	股东的子公司	1,015,056.00	-79,278.7	935,777.30			
临汾市新临北煤焦集运有限公司	股东的子公司	466,621.48	0.0	466,621.48			
山煤大同口泉出口煤炭站有限公司	股东的子公司	11,352.60	0.0	11,352.60			
山煤煤业管理有限公司	股东的子公司	15,648.00	12,480.0	28,128.00			
山煤煤业晋东南分公司	股东的子公司	25,920.00	-19,480.0	6,440.00			
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	股东的子公司	716,000.00	0.0	716,000.00			
山西煤炭进出口集团有限公司	控股股东	36,019.00	38,744.0	74,763.00			
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	股东的子公司	88,383.20	1,190,074.0	1,278,457.20			
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	其他	8,644,256.30	0.0	8,644,256.30			
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	股东的子公司	601,344.20	5,915,469.9	6,516,814.12			
大同市晶海达实业有限公司	股东的子公司	18,155,019.11	0.0	18,155,019.11			
大同市鹊山精煤有限公司	其他	60,033,459.67	-50,000.0	59,983,459.67			
山煤大同口泉出口煤炭站有限公司	股东的子公司	2,675,867.86	0.0	2,675,867.86			

左云县小京庄煤炭运销有限公司	股东的子公司	332,652,273.52	0.0	332,652,273.52			
北京华通伟业科技发展有限公司	股东的子公司	1,100,000.00	0.0	1,100,000.00			
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	股东的子公司	739,461.65	-739,461.7				
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	股东的子公司	653,958.05	-264,570.0	389,388.05			
山西煤炭进出口集团有限公司	控股股东	4,094,261.84	15,618.3	4,109,880.14			
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	股东的子公司	3,095,877.06	6,601,292.9	9,697,170.00			
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	股东的子公司				7,450,320.31	-5,684,464.84	1,765,855.47
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	股东的子公司				3,704,310.41	4,748,134.49	8,452,444.90
山西煤炭进出口集团阳方口发运站	股东的子公司				111,577.85	0.00	111,577.85
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	其他				5,216,538.95	0.00	5,216,538.95
临汾市新临北煤焦集运有限公司	股东的子公司				21,196,654.78	-6,134,499.33	15,062,155.45
山西煤炭进出口集团有限公司	控股股东				42,597.06	-42,597.06	
山煤国际能源集团长子能源有限公司	股东的子公司				22,594,480.10	-332,736.00	22,261,744.10
山煤集团煤业管理有限公司	股东的子公司				116,778,270.95	1,354,133.81	118,132,404.76
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	股东的子公司				6,276,506.75	-1,500,000.00	4,776,506.75
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	股东的子公司				3,512,467.63	-194,787.50	3,317,680.13
山西煤炭进出口集团有限公司	控股股东				3,136,565,855.38	-10,060,376.25	3,126,505,479.13
山西山煤物资采购有限公司	股东的子公司				1,490,000.00	-1,490,000.00	
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	股东的子公司				20,000,000.00	-6,983,902.18	13,016,097.82
吕梁晋煜仓储有限公司	股东的子公司				637,195.38	179,367.43	816,562.81
山煤农业开发有限公司	股东的子公司				5,000,000.00	-5,000,000.00	
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	其他				72,010,840.23	7,815,770.49	79,826,610.72
合计		434,820,779.54	12,620,888.70	447,441,668.35	3,422,587,615.78	-23,325,956.94	3,399,261,658.84
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							12,620,888.70
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							447,441,668.35
关联债权债务形成原因	山煤集团向我公司提供的资金属流动资金拆借,其余债权债务均由经营业务形成						
关联债权债务清偿情况	按合同约定进度支付						
与关联债权债务有关的承诺	未涉及						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	对公司的经营成果及债务状况未产生重大影响						

## 六、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

## (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	托管起始日	托管终止日	托管收益确定依据	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	大同市晶海达有限公司	2015-1-1	2016-12-31	双方协定	是	母公司
山煤投资集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	山煤大同口泉出口煤发运站	2015-1-1	2016-12-31	双方协定	是	母公司的全资子公司
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	山煤集团临汾临北煤焦集运有限公司	2015-1-1	2016-12-31	双方协定	是	母公司
山煤投资集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	吕梁晋煜仓储有限公司	2015-1-1	2016-12-31	双方协定	是	母公司的全资子公司

## 托管情况说明

托管费用的确定考虑绩效管理的原则对四家煤站处理，（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) 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	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	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	2016-1-1	2016-12-31	5,327,932.02	双方协定	是	母公司
---------------	----------------	-----	----------	------------	--------------	------	---	-----

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	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
山煤国际能源集团华南有限公司	全资子公司	广州大优煤炭销售有限公司	21,955.26	2014-6-18	2014-6-18	2015-6-17	连带责任担保	否	是	21,955.26	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										21,955.26			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										21,955.26			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										454,230.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										691,000.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										712,955.26			
担保总额占公司净资产的比例（%）													
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金额（D）										691,000.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）										691,000.00			

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	未涉及
担保情况说明	广州大优煤炭销售有限公司于2014年6月18日与光大银行广州分行签订流动资金借款合同，借款金额为219,552,625.84元，贷款期限自2014年9月17日至2015年9月16日。华南公司及珠水能源集团有限公司、广东大华能源有限公司、运城市珠水国际大酒店有限公司、山西珠水房地产开发有限公司、李冰洁、李晨为该贷款提供连带责任保证担保。广州大优煤炭销售有限公司于2014年12月起开始欠息，光大银行广州分行于2015年4月起诉大优公司及担保公司偿还贷款本金及利息。目前案件正在审理中。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与重大资产重组相关的承诺	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		

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

### (一) 公司治理情况

自 2009 年公司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，规范治理架构、严格经营运作，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。报告期内，公司进一步完善了董事会、股东大会利润分配决策机制，明确了股东回报预期，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。

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会，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。

5、关于信息披露及透明度 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。

### (二) 内幕知情人登记管理情况

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。

## 十二、其他重大事项的说明

## (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

## (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	79,806
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
山西煤炭进出口集团有限公司	0	1,138,532,430	57.43	0	质押	449,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	38,060,171	1.92	0	未知		国有法人
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
欧阳春	6,756,748	6,756,748	0.34	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	4,795,300	0.24	0	未知		未知
钟奇光	4,597,570	4,597,570	0.23	0	未知		未知
汪世祥	4,416,500	4,416,500	0.22	0	未知		未知

徐孝福	3,937,400	3,937,400	0.20	0	未知		未知
薛兆栋	3,771,800	3,771,800	0.19	0	未知		未知
田志军	2,438,000	3,306,600	0.17	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山西煤炭进出口集团有限公司	1,138,532,430	人民币普通股	1,138,532,430				
中国证券金融股份有限公司	38,060,171	人民币普通股	38,060,171				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,215,800	人民币普通股	21,215,800				
欧阳春	6,756,748	人民币普通股	6,756,748				
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,795,300	人民币普通股	4,795,300				
钟奇光	4,597,570	人民币普通股	4,597,570				
汪世祥	4,416,500	人民币普通股	4,416,500				
徐孝福	3,937,400	人民币普通股	3,937,400				
薛兆栋	3,771,800	人民币普通股	3,771,800				
田志军	3,306,600	人民币普通股	3,306,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股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》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	未涉及						

**(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**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
戎爱国	董事	选举	换届选举
赵戍林	董事	离任	换届选举
兰海奎	董事、总经理	选举	股东大会选举
王松涛	董事、总经理	离任	工作原因



李端生	独立董事	选举	换届选举
孙水泉	独立董事	选举	换届选举
张宏久	独立董事	离任	换届选举
李玉敏	独立董事	离任	换届选举
焦亚东	常务副总经理	聘任	经营层换届
郝小平	副总经理	聘任	经营层换届
张光文	财务总监	聘任	经营层换届
王银定	常务副总经理	离任	经营层换届
王靖春	副总经理	离任	经营层换届
王军惠	副总经理	离任	经营层换届
张旭东	副总经理	离任	经营层换届
王瑞增	副总经理	离任	经营层换届

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一	4,010,511,465.29	6,260,723,184.23
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	四	691,955,135.82	800,273,544.61
应收账款	五	6,582,000,847.34	6,605,815,807.67
预付款项	六	6,312,754,165.03	6,122,956,445.58
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	九	4,106,655,980.36	4,129,126,719.08
买入返售金融资产			
存货	十	2,589,458,103.23	2,731,737,213.66
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十三	128,601,644.09	181,711,117.23
流动资产合计		24,421,937,341.16	26,832,344,032.06
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		110,664,729.51	114,664,729.51
持有至到期投资			
长期应收款	十六	70,600,000.00	57,000,000.00
长期股权投资	十七	15,089,265.65	15,089,265.65
投资性房地产	十八	1,179,355.55	1,179,575.93
固定资产	十九	10,081,814,467.39	10,265,140,280.49
在建工程	二十	6,630,346,605.93	6,252,102,916.28
工程物资	二十一	48,560,041.07	58,762,316.51
固定资产清理		12,609,080.65	12,442,708.31
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	二十四	6,389,527,708.46	6,491,076,877.98
开发支出	二十五	7,174,193.15	-
商誉			
长期待摊费用	二十七	63,278,313.71	60,830,964.79
递延所得税资产	二十八	196,245,740.93	196,245,740.93
其他非流动资产	二十九	131,809,973.77	133,074,196.46
非流动资产合计		23,758,899,475.77	23,657,609,572.84
资产总计		48,180,836,816.93	50,489,953,604.90
<b>流动负债:</b>			
短期借款	三十	18,330,408,734.46	18,788,025,963.89
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	三十三	4,798,436,498.98	4,784,181,538.11
应付账款	三十四	2,993,727,150.73	3,091,269,971.92
预收款项	三十五	2,421,236,494.44	2,409,823,937.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	三十六	431,751,974.92	373,911,710.07
应交税费	三十七	221,602,837.67	279,530,364.92
应付利息	三十八	96,458,010.79	194,504,464.46
应付股利	三十九	107,780,289.20	106,810,432.41
其他应付款	四十	4,607,128,451.94	4,628,124,476.81
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	四十二	1,378,400,000.00	2,882,741,050.56
其他流动负债	四十三		
流动负债合计		35,386,930,443.13	37,538,923,910.99
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	四十四	2,830,395,455.54	3,013,895,455.54
应付债券	四十五	1,987,991,780.78	1,985,016,438.36
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	四十六	1,434,040,171.28	1,120,318,122.06
长期应付职工薪酬	四十七		
专项应付款	四十八	1,400,000.00	5,300,000.00
预计负债	四十九	12,628,572.25	12,628,572.25
递延收益	五十	1,085,029.06	1,290,027.04
递延所得税负债		18,023,352.89	18,023,352.89
其他非流动负债	五十一		
非流动负债合计		6,285,564,361.80	6,156,471,968.14
负债合计		41,672,494,804.93	43,695,395,879.13

<b>所有者权益</b>			
股本	五十二	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	五十四	2,245,034,405.24	2,245,034,405.24
减：库存股	五十五		
其他综合收益	五十六	25,239.07	25,239.07
专项储备	五十七	320,115,219.34	241,397,683.64
盈余公积	五十八	206,442,261.94	206,442,261.94
一般风险准备			
未分配利润	五十九	-1,376,711,511.88	-934,434,974.36
归属于母公司所有者权益合计		3,377,361,753.71	3,740,920,755.53
少数股东权益		3,130,980,258.29	3,053,636,970.24
所有者权益合计		6,508,342,012.00	6,794,557,725.77
负债和所有者权益总计		48,180,836,816.93	50,489,953,604.90

法定代表人：赵建泽 主管会计工作负责人：张光文 会计机构负责人：柴爱梅

### 母公司资产负债表

2016年6月30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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,095,178,060.86	5,102,896,953.31
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		92,722,045.50	27,265,905.00
应收账款		213,450,983.50	232,192,158.48
预付款项		67,806,335.54	62,569,149.52
应收利息			
应收股利		429,497,682.31	429,497,682.31
其他应收款		21,792,292,272.65	20,443,026,857.15
存货		154,923,411.37	154,923,411.37
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,729,243.24	20,345,144.22
流动资产合计		25,866,600,034.97	26,472,717,261.36
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		45,500,000.00	45,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,067,844,532.98	8,067,844,532.98
投资性房地产			
固定资产		145,130,756.06	147,204,773.22
在建工程		968,573,984.29	924,470,649.84

工程物资		45,085,355.49	47,475,882.85
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		235,878,265.59	238,753,936.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,500,000.01	17,600,000.00
递延所得税资产		38,241,944.78	38,241,944.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,562,754,839.20	9,527,091,720.26
资产总计		35,429,354,874.17	35,999,808,981.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,628,870,000.00	15,712,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,950,000,000.00	3,585,000,000.00
应付账款		135,692,417.21	129,819,590.91
预收款项		371,204,549.35	342,264,586.35
应付职工薪酬		12,918,984.80	11,431,659.46
应交税费		1,247,549.89	5,993,116.49
应付利息		93,633,361.28	160,612,526.28
应付股利			
其他应付款		4,010,050,458.51	3,718,547,116.18
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,244,000,000.00	1,996,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		25,447,617,321.04	25,661,668,595.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,103,000,000.00	1,409,000,000.00
应付债券		1,987,991,780.78	1,985,016,438.36
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
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		3,090,991,780.78	3,394,016,438.36
负债合计		28,538,609,101.82	29,055,685,034.03
<b>所有者权益：</b>			
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		4,429,464,653.30	4,429,464,653.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		206,442,261.94	206,442,261.94
未分配利润		272,382,717.11	325,760,892.35
所有者权益合计		6,890,745,772.35	6,944,123,947.59
负债和所有者权益总计		35,429,354,874.17	35,999,808,981.62

法定代表人：赵建泽 主管会计工作负责人：张光文 会计机构负责人：柴爱梅

### 合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	六十	21,349,048,076.57	24,968,004,823.41
其中：营业收入		21,349,048,076.57	24,968,004,823.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,702,875,278.96	24,822,373,066.28
其中：营业成本		20,499,597,029.94	23,451,224,164.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六十一	142,182,410.59	163,058,408.06
销售费用	六十二	130,781,777.92	204,309,935.14
管理费用	六十三	456,769,623.39	502,320,851.07
财务费用	六十四	473,544,437.12	491,475,544.96
资产减值损失	六十五		9,984,162.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六十六		
投资收益（损失以“－”号填列）	六十七	333,380.00	442,501.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-353,493,822.39	146,074,259.07
加：营业外收入	六十八	9,342,152.08	2,263,662.96
其中：非流动资产处置利得		444.44	302,047.22
减：营业外支出	六十九	6,219,124.71	14,309,975.85
其中：非流动资产处置损失		65,928.29	1,134,808.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-350,370,795.02	134,027,946.18
减：所得税费用	七十	51,629,054.18	73,079,631.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-401,999,849.20	60,948,314.29

归属于母公司所有者的净利润		-442,276,537.52	8,924,355.76
少数股东损益		40,276,688.32	52,023,958.53
六、其他综合收益的税后净额	七十一		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-401,999,849.20	60,948,314.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		-442,276,537.52	8,924,355.76
归属于少数股东的综合收益总额		40,276,688.32	52,023,958.53
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.22	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.22	0.00

法定代表人：赵建泽 主管会计工作负责人：张光文 会计机构负责人：柴爱梅

### 母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,627,110,194.74	4,150,724,910.90
减：营业成本		5,615,427,731.46	4,064,123,436.73
营业税金及附加		226,711.31	1,326,567.76
销售费用		1,972,669.00	47,437,964.31
管理费用		42,895,930.22	42,791,903.81
财务费用		19,976,481.00	30,778,713.80
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			



二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-53,389,328.25	-35,733,675.51
加：营业外收入		402.25	5,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		0	820,593.91
其中：非流动资产处置损失		0	810,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-53,388,926.00	-36,549,269.42
减：所得税费用		-10,750.76	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,378,175.24	-36,549,269.42
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		-53,378,175.24	-36,549,269.42
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：赵建泽 主管会计工作负责人：张光文 会计机构负责人：柴爱梅

合并现金流量表  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,329,656,159.02	28,550,655,642.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,741,403.62	9,326,534.26
收到其他与经营活动有关的现金		3,419,581,495.02	3,398,811,730.19
经营活动现金流入小计		26,753,979,057.66	31,958,793,906.62
购买商品、接受劳务支付的现金		21,298,691,709.60	27,311,684,360.70
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		478,973,059.83	562,655,632.25
支付的各项税费		559,877,841.74	692,985,320.51
支付其他与经营活动有关的现金		4,252,141,308.11	3,242,314,076.97
经营活动现金流出小计		26,589,683,919.28	31,809,639,390.43
经营活动产生的现金流量净额		164,295,138.38	149,154,516.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		333,380.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			38,371,337.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,419,224.31	110,132,158.83
投资活动现金流入小计		8,752,604.31	148,503,496.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,796,953.24	511,228,143.58
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			4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		79,300,911.47	194,378,279.27
投资活动现金流出小计		240,097,864.71	709,606,422.85
投资活动产生的现金流量净额		-231,345,260.40	-561,102,926.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,047,995,960.56	11,988,428,198.76
发行债券收到的现金			991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		208,452,891.75	468,059,860.56
筹资活动现金流入小计		10,256,448,852.31	13,452,488,059.32
偿还债务支付的现金		11,562,521,908.32	10,092,570,022.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		690,921,549.52	746,774,947.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		650,260,711.38	1,415,501,951.27

筹资活动现金流出小计		12,903,704,169.22	12,254,846,920.94
筹资活动产生的现金流量净额		-2,647,255,316.91	1,197,641,138.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		58,047.63	-1,780,404.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,714,247,391.30	783,912,323.58
加：期初现金及现金等价物余额		3,281,673,608.56	1,817,600,583.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		567,426,217.26	2,601,512,906.62

法定代表人：赵建泽 主管会计工作负责人：张光文 会计机构负责人：柴爱梅

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,195,567,022.64	5,447,395,473.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,728,645,868.86	2,659,733,962.11
经营活动现金流入小计		6,924,212,891.50	8,107,129,436.01
购买商品、接受劳务支付的现金		3,261,122,728.07	3,464,851,901.84
支付给职工以及为职工支付的现金		23,822,308.84	21,875,124.89
支付的各项税费		12,768,019.88	16,350,723.95
支付其他与经营活动有关的现金		3,216,465,063.97	1,962,468,812.18
经营活动现金流出小计		6,514,178,120.76	5,465,546,562.86
经营活动产生的现金流量净额		410,034,770.74	2,641,582,873.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			870,300,000.00
投资活动现金流入小计			870,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,958,837.21	26,679,211.90
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		456,739,940.00	326,324,953.05
投资活动现金流出小计		462,698,777.21	353,004,164.95
投资活动产生的现金流量净额		-462,698,777.21	517,295,835.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,473,870,000.00	6,610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,203,065.77	991,000,000.00
筹资活动现金流入小计		9,480,073,065.77	7,601,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,315,000,000.00	8,730,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		620,127,951.75	644,841,148.90
支付其他与筹资活动有关的现金		2,152,420,946.59	1,295,887,485.90
筹资活动现金流出小计		12,087,548,898.34	10,671,128,634.80
筹资活动产生的现金流量净额		-2,607,475,832.57	-3,070,128,634.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,660,139,839.04	88,750,073.40
加：期初现金及现金等价物余额		2,836,801,697.00	869,093,203.57
六、期末现金及现金等价物余额		176,661,857.96	957,843,276.97

法定代表人：赵建泽 主管会计工作负责人：张光文 会计机构负责人：柴爱梅

合并所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
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“-”号填列）								78,717,535.70			-442,276,537.52	77,343,288.05	-286,215,713.77
（一）综合收益总额											-442,276,537.52	40,276,688.32	-401,999,849.20
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
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													

## 2016年半年度报告

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								78,717,535.70			37,066,599.73	115,784,135.43	
1. 本期提取								186,437,295.69			98,173,232.35	284,610,528.04	
2. 本期使用								107,719,759.99			61,106,632.62	168,826,392.61	
(六)其他													
四、本期期末余额	1,982,456,140.00				2,245,034,405.24		25,239.07	320,115,219.34	206,442,261.94		-1,376,711,511.88	3,130,980,258.29	6,508,342,012.00

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,982,456,140.00				2,245,034,405.24		18,251.14	304,201,340.89	206,442,261.94		1,445,779,104.15	3,080,859,756.21	9,264,791,259.57
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		18,251.14	304,201,340.89	206,442,261.94		1,445,779,104.15	3,080,859,756.21	9,264,791,259.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								89,656,713.41			8,924,355.76	101,380,460.54	199,961,529.71
(一)综合收益总额											8,924,355.76	52,023,958.53	60,948,314.29
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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												
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							89,656,713.41			49,356,502.01		139,013,215.42
1. 本期提取							182,918,177.08			87,186,440.10		270,104,617.18
2. 本期使用							93,261,463.67			37,829,938.09		131,091,401.76
(六) 其他												
四、本期末余额	1,982,456,140.00				2,245,034,405.24	18,251.14	393,858,054.30	206,442,261.94		1,454,703,459.91	3,182,240,216.75	9,464,752,789.28

法定代表人：赵建泽 主管会计工作负责人：张光文 会计机构负责人：柴爱梅

### 母公司所有者权益变动表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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“－”号填列)										-53,378,175.24	-53,378,175.24
(一)综合收益总额										-53,378,175.24	-53,378,175.24
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
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	272,382,717.11	6,890,745,772.35

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,982,456,140.00				4,429,464,653.30				206,442,261.94	640,027,040.75	7,258,390,095.99
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	640,027,040.75	7,258,390,095.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									-36,549,269.42	-36,549,269.42
(一)综合收益总额									-36,549,269.42	-36,549,269.42
(二)所有者投入和减少资本										
1.股东投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配										
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、本期末余额	1,982,456,140.00				4,429,464,653.30			206,442,261.94	603,477,771.33	7,221,840,826.57

法定代表人：赵建泽 主管会计工作负责人：张光文 会计机构负责人：柴爱梅

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“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煤集团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），核准本公司此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此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。此次非公开

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），同意本公司此次非公开发行方案。2011 年 9 月 21 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本公司此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。

此次发行后，公司股份总额增至 991,228,070 股，其中有限售条件的流通股份 810,494,085 股，比例为 81.77%，无限售条件的流通股份 180,733,985 股，比例为 18.23%。山煤集团持有本公司有限售条件的流通股 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 991,228,070.00 增至 1,982,456,140.00。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 1,982,456,140.00 股，无限售条件的流通股为 1,982,456,140.00 股。

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：1,982,456,140 元；

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。

类型：其他股份有限公司（上市）；

住所：太原市小店区长风街 115 号；

法定代表人：赵建泽；

本公司的最终母公司为山西煤炭进出口集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 8 月 29 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日，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	山煤国际能源集团销售有限公司

序号	子公司名称
2	山煤国际能源集团销售有限公司古交公司
3	山煤煤炭进出口有限公司
4	山西金石达国际贸易有限公司
5	山煤国际能源集团铁路物流有限公司
6	山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司
7	山西鸿光煤炭设备有限公司
8	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司
9	山西大平煤业有限公司
10	山西霍尔辛赫煤业有限公司
11	山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司
12	山煤国际能源集团长治有限公司
13	山煤国际能源集团通海煤焦有限公司
14	山西凌志达煤业有限公司
15	长子县凌志达新兴煤业有限公司
16	山西省长治经坊煤业有限公司
17	新视界长治市照明电器有限公司
18	山西长治经坊庄子河煤业有限公司
19	山西长治经坊镇里煤业有限公司
20	长治经坊煤业国华选煤有限公司
21	新视界照明电器有限公司
22	山西省凯捷能源集运有限公司
23	山西金色太行科技股份有限公司
24	长治山煤凯德世家房地产开发有限公司
25	山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司
26	山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司
27	山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司
28	山煤国际能源集团大同有限公司
29	山煤国际能源集团大同经营有限公司
30	山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司
31	山西辅龙湾煤业有限公司
32	山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司
33	山煤国际能源集团晋城有限公司
34	晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司
35	山煤国际能源集团吕梁有限公司
36	山煤国际能源集团临汾有限公司
37	山煤国际能源集团华南有限公司
38	福建山福国际能源有限责任公司
39	内蒙古晟达贸易有限公司
40	鄂州郑霍物流有限公司
41	山煤国际能源集团华远有限公司
42	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司
43	山煤国际能源集团晋中有限公司
44	山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司
45	山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司
46	山煤国际能源集团朔州有限公司
47	山煤国际能源集团阳泉有限公司

序号	子公司名称
48	山煤国际能源集团忻州有限公司
49	江苏山煤物流有限责任公司
50	山煤国际能源集团连云港有限公司
51	山煤国际能源集团日照有限公司
52	山煤国际能源集团青岛有限公司
53	山煤国际能源集团秦皇岛有限公司
54	太行海运有限公司
55	山煤国际能源集团天津有限公司
56	山煤国际能源集团唐山有限公司
57	山煤国际能源集团华东销售有限公司
58	山煤国际能源集团（上海）销售有限公司
59	忻州山煤铁路物流有限公司
60	山煤五寨绿色农产品开发有限公司
61	山煤新加坡国际贸易有限公司

#### 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。

##### 2. 持续经营

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

##### 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、股东权益变动和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

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 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日的收入、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。

### 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

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

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

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

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：

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

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
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
3-4 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:**

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****1、 存货的分类**

存货主要包括库存商品、原材料、发出商品、周转材料、在途物资、其他等。本公司下属煤炭贸易公司存货分为站台库存、港口库存、其他库存、原材料、其他。

**2、 发出存货的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。本公司库存商品领用和发出时按移动加权平均法计价，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日市场价格为基础确定。

**4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

### 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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	4~5	2.38~4.80
机器设备	年限平均法	12~20	4~5	4.75~8.00
运输工具	年限平均法	10~32	4~5	2.97~9.60
其他	年限平均法	8~15	4~5	6.33~12.00

其中：矿井建筑物按煤炭产量计提 2.5 元/吨。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 在建工程

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

### 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. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 20. 长期资产减值

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。

## 21. 长期待摊费用

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

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

#### (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

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。

## 23. 预计负债

### 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。

## 24. 股份支付

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。

## 25. 收入

### 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。

## 26. 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

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

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。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 28. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

(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

(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。

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

### (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。

## 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。

## 30. 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

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
资源税	按煤炭销售收入	8%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,143,969.00	3,030,385.93
银行存款	569,369,111.83	3,278,300,738.99
其他货币资金	3,438,998,384.46	2,979,392,059.31
合计	4,010,511,465.29	6,260,723,184.23

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	2,491,951,715.75	2,219,845,717.86
信用证保证金	851,692,255.28	583,506,818.45
履约保证金	49,600.00	49,600.00
用于担保的定期存款或通知存款	447,500.00	447,500.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项	-	
其他-冻结资金	98,944,177.00	175,199,939.36
合计	3,443,085,248.03	2,979,049,575.67

### 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	691,755,135.82	797,852,850.06
商业承兑票据	200,000.00	2,420,694.55
合计	691,955,135.82	800,273,544.61

#### (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

#### (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

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	281,338,901.21	3.98	55,999,801.72	19.90	225,339,099.49	281,338,901.21	3.97	55,999,801.72	19.90	225,339,099.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,756,427,404.14	95.70	421,408,878.43	6.24	6,335,018,525.71	6,780,242,364.47	95.72	421,408,878.43		6,358,833,486.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	22,195,329.73	0.31	552,107.59	2.49	21,643,222.14	22,195,329.73	0.31	552,107.59	2.49	21,643,222.14
合计	7,059,961,635.08	/	477,960,787.74	/	6,582,000,847.34	7,083,776,595.41	/	477,960,787.74	/	6,605,815,807.67

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海大定实业有限公司	23,820,145.93	11,910,072.97	50.00	
洋浦华恒能源实业有限公司	8,305,194.66	8,305,194.66	100.00	破产清算
青岛华通能源发展有限公司	10,650,000.00			期后回款
广州大优煤炭销售有限公司	238,563,560.62	35,784,534.09	15.00	
合计	281,338,901.21	55,999,801.72	/	/

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,658,790,633.15	7,216,823.87	0.20
1 至 2 年	1,861,325,107.46	105,687,783.12	5.68
2 至 3 年	813,400,971.99	141,286,862.75	17.37
3 至 4 年	237,226,398.40	49,615,994.43	20.92
4 至 5 年	74,190,422.74	34,525,041.37	46.54
5 年以上	92,202,295.34	83,076,372.89	90.10
合计	6,737,135,829.08	421,408,878.43	

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

**(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 0 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：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

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：**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比	坏账准备

		例 (%)	
北京永晖投资有限公司	385,404,761.82	5.46	19,330,238.09
清徐县同利鑫洗煤厂（业务一部）	337,912,965.01	4.79	5,245,902.20
肇庆市渤海能源有限公司	293,751,714.57	4.16	58,750,342.91
荣经县一通贸易有限公司	268,158,162.00	3.80	
广州大优煤炭销售有限公司	203,928,310.62	2.89	35,784,534.09
合计	1,489,155,914.02	21.09	119,111,017.29

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,986,927,140.09	47.32	3,161,596,533.22	51.64
1至2年	2,323,124,098.43	36.80	2,158,773,368.65	35.26
2至3年	466,898,386.48	7.40	348,895,712.32	5.70
3年以上	535,804,540.03	8.49	453,690,831.39	7.40
合计	6,312,754,165.03	100.00	6,122,956,445.58	100.00

说明：预付账款按净值披露，本期预付账款原值 6,937,250,677.11 元，期末计提坏账准备 624,496,512.08 元。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)	未结算的原因
左云县小京庄煤炭运销有限公司	332,652,273.52	4.80	业务尚未完成
包头新希望煤业有限公司	251,022,752.40	3.62	业务尚未完成
山西宏盛能源开发投资集团有限公司	250,139,083.13	3.61	业务尚未完成
大同煤矿集团大同煤炭运销旧高山集运有限公司	192,525,872.27	2.78	业务尚未完成
广州大优煤炭销售有限公司	167,975,731.54	2.42	业务尚未完成
合计	1,194,315,712.86	17.22	

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,200,069,175.76	82.06	690,081,243.75	16.43	3,509,987,932.01	4,200,069,175.76	82.06	690,081,243.75	16.43	3,509,987,932.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	852,130,637.72	17.09	284,326,125.58	33.28	567,804,512.14	874,601,376.44	17.09	284,326,125.58		590,275,250.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	43,872,318.47	0.85	15,008,782.26	34.21	28,863,536.21	43,872,318.47	0.85	15,008,782.26	34.21	28,863,536.21
合计	5,096,072,131.95	/	989,416,151.59	/	4,106,655,980.36	5,118,542,870.67	/	989,416,151.59	/	4,129,126,719.08

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

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新联国际集团有限公司	677,491,587.85	67,749,158.79	10.00	注①
青岛德诚矿业有限公司	377,568,819.11	9,176,145.91	2.43	注①
广南(香港)有限公司	61,024,755.93	6,102,475.59	10.00	注①
中信澳大利亚资源有限公司	1,749,048,947.57	349,809,789.51	20.00	注②
中钢国际澳门离岸商业服务有限公司	222,789,889.85	44,557,977.97	20.00	注②
金属地带有限公司	47,118,082.12	9,423,616.42	20.00	注②
中钢(新加坡)有限公司	34,911,192.84	6,982,238.57	20.00	注②
永辉资源有限公司	30,500,500.60	6,100,100.12	20.00	注②



中煤科技集团有限公司	315,027,527.83	15,751,376.39	5.00	注③
长治市融利能源有限公司	177,662,243.90	53,818,046.34	30.29	应收小股东 7903 万按账龄计提, 9863 万根据评估报告计提减值
介休市瑞信立丰能源发展有限公司	166,229,014.70	76,229,014.70	45.86	9000 万资产质押, 差额计提坏账
山西鑫兴煤电化集团有限责任公司	56,401,124.39			该款项存在三方欠款事项, 股份公司欠该公司钱, 故未计提坏账准备
山西月明鑫能源产业集团有限公司	53,000,000.00			注④
长子县益民供热公司	50,465,675.20	4,537,252.65	8.99	注⑤
山西远鑫实业有限公司	40,000,000.00			注⑥
朔州日昌运业有限公司	32,907,481.89	32,907,481.89	100.00	无法收回
民生金融租赁股份有限公司	27,000,000.00			融资租赁保证金
交行山西省分行国际部	22,245,022.97			收回无风险
左权鑫源热电有限责任公司	19,853,935.52			该款项存在三方欠款事项, 股份公司欠该公司钱, 故未计提坏账准备
招银金融租赁有限公司(保证金)	8,948,954.58			融资租赁保证金
长子县财政局	8,837,850.01			不存在减值风险
长治县荫城镇财政所	8,100,000.00			预交的土地证款
江西省达仁贸易有限公司	6,936,568.90	6,936,568.90	100.00	预计无法收回
长治市煤炭工业局	6,000,000.00			安全风险抵押金
合计	4,200,069,175.76	690,081,243.75	/	/

## 说明:

注①: 青岛德诚矿业有限公司、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 年我公司已胜诉, 与该诉讼有关的有下游单位的已收款 2.86 亿元, 并且有收回的货物保全, 故按债权金额扣除上述款项和货物相应价值后的 10% 计算坏账准备, 现在坏账准备金额已经大于 10%, 故本年不计提坏账准备。

注②: 中信澳大利亚资源有限公司、中钢(新加坡)有限公司、中钢国际澳门离岸商业服务有限公司、永辉资源有限公司和金属地带有限公司涉及的债权合计 2,084,368,612.98 元, 经过三家律师事务所出具法律意见书判断已起诉部分胜诉的可能性以及收回的可能性极大, 故整体按 20% 计提坏账准备。

注③: 中煤科技集团有限公司以内蒙古柏树坡煤炭有限公司 46% 的股权作担保, 经评估报告确认: 该股权价值足以覆盖预付款项。

注④: 月明鑫有签订的抵押担保合同, 还有法人的连带担保合同, 并且有律师事务所出具的法律意见书, 故判断无收回的风险, 所以未计提减值。

注⑤: 凌志达公司欠股东分红款, 股东以分红担保此款项, 本年未计提坏账, 453 万为上年计提的坏账, 未冲回。

注⑥：阳泉市中院于判决远鑫实业公司退还山煤销售公司 4000 万元，并支付违约金 400 万元。山煤销售公司向阳泉市中级人民法院申请强制执行。法院向阳泉市房产交易中心、阳泉市经济开发区土地局查封了远鑫公司的办公大楼一幢及相应的土地，法院该大楼位于阳泉市经济技术开发区大连西路 37 号，房屋面积共 16270.14 平方米(房产证号：10003322，面积为 13016.91 平方米，房产证号 10003323，面积为 3253.23 平方米)，占地面积 5324.5 平方米(土地证号为：晋国土资阳开园用(2009)第 24 号)。该房产和土地价值能覆盖住 4000 万元，故未计提坏账准备。

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

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			
1 年以内小计	100,013,588.07	1,945,290.30	1.95
1 至 2 年	55,812,813.50	3,179,148.63	5.70
2 至 3 年	175,320,438.43	45,291,505.33	25.83
3 至 4 年	291,954,336.94	116,781,734.78	40.00
4 至 5 年	50,713,505.05	30,428,103.23	60.00
5 年以上	86,700,343.31	86,700,343.31	100.00
合计	760,515,025.30	284,326,125.58	

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

组合名称	账面余额	坏账准备
其他关联方	13,807,050.14	
资源整合款	77,808,562.28	
合计	91,615,612.42	

## (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 0 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

## (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计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中信澳大利亚资源有限公司	货款	1,749,048,947.57	2-3 年	34.32	349,809,789.51
新联国际集团有限公司	货款	677,491,587.85	1 年以内	13.29	67,749,158.79
青岛德诚矿业有限公司	货款	377,568,819.11	3-5 年	7.41	9,176,145.91
中煤科技集团公司	货款	315,027,527.83	2-3 年	6.18	15,751,376.39
中钢国际澳门离岸商业服务有限公司	货款	222,789,889.85	1-3 年	4.37	44,557,977.97
合计	/	3,341,926,772.21	/	65.57	487,044,448.57

## (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:

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:

不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	141,009,820.75	275,863.14	140,733,957.61	154,942,747.69	275,863.14	154,666,884.55
在产品	408,860,929.02		408,860,929.02	68,294,669.50		68,294,669.50
库存商品	2,378,262,597.86	348,548,331.14	2,029,714,266.72	2,810,760,448.78	348,548,331.14	2,462,212,117.64
周转材料	6,478,998.42		6,478,998.42	7,414,261.66		7,414,261.66
在途物资	3,669,951.46		3,669,951.46	192,645.04		192,645.04
委托加工物资				11,058,443.77		11,058,443.77
发出商品				27,898,191.50		27,898,191.50
合计	2,938,282,297.51	348,824,194.28	2,589,458,103.23	3,080,561,407.94	348,824,194.28	2,731,737,213.66

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	275,863.14					275,863.14
在产品						
库存商品	348,548,331.14					348,548,331.14
周转材料						
合计	348,824,194.28					348,824,194.28

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵进项税	99,749,519.81	137,360,598.81
预缴税款	21,769,823.02	43,518,128.47
其他	7,082,301.26	832,389.95
合计	128,601,644.09	181,711,117.23

## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	111,264,729.51	600,000.00	110,664,729.51	115,264,729.51	600,000.00	114,664,729.51
按公允价值计量的						
按成本计量的	111,264,729.51	600,000.00	110,664,729.51	115,264,729.51	600,000.00	114,664,729.51
合计	111,264,729.51	600,000.00	110,664,729.51	115,264,729.51	600,000.00	114,664,729.51

## (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

单位:元 币种:人民币

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	
山煤国际能源集团长子能源有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00						
山西华燃能源有限责任公司	1,597,944.69			1,597,944.69					10.00	
长治明信煤业有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00					14.00	
山西临汾同济储运有限公司	2,001,459.82			2,001,459.82					16.00	
左云县小京庄煤炭运销有限公司	16,565,325.00			16,565,325.00					22.50	
大同市京通煤炭有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00	
大同市浩联精煤运销有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					30.00	
大同万通煤炭运销有限责任公司	15,000,000.00			15,000,000.00					25.00	
理财产品	4,000,000.00		4,000,000.00							
亿通煤炭运销	6,000,000.00			6,000,000.00					30.00	

长治市金港企业总部园区建设服务有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					4.00	
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	
合计	115,264,729.51		4,000,000.00	111,264,729.51	600,000.00			600,000.00	/	

## (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

单位：元 币种：人民币

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				
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

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	70,600,000.00		70,600,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00	
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							
合计	70,600,000.00		70,600,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

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

不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
漯河迅达物流有限公司	611,333.13									611,333.13	
潞城市晟达能源选煤有限责任公司	4,332,951.10									4,332,951.10	
秦皇岛晋远船务代理有限公司	1,279,858.48									1,279,858.48	
长子县新兴建材有限公司	8,865,122.94									8,865,122.94	
小计	15,089,265.65									15,089,265.65	
合计	15,089,265.65									15,089,265.65	



## 17、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,336,255.20			3,336,255.20
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,156,679.27			2,156,679.27
2. 本期增加金额	220.38			220.38
(1) 计提或摊销	220.38			220.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,156,899.65			2,156,899.65
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,179,355.55		1,179,355.55
2. 期初账面价值	1,179,575.93		1,179,575.93

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	矿井建筑物	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	4,548,371,762.75	4,010,045,016.23	2,101,567,101.84	2,910,467,317.53	158,111,008.80	13,728,562,207.15
2. 本期增加金额	8,008,169.22	22,870,814.71	171,375,406.00		127,241.98	202,381,631.91
(1) 购置	1,193,250.03	21,794,766.18	1,366,239.00		127,241.98	24,481,497.19
(2) 在建工程转入	6,814,919.19	1,073,048.53				7,887,967.72
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		3,000.00	170,009,167.00			170,012,167.00
3. 本期减少金额	700,132.13	942,814.82	175,797,511.03	32,195.00	325,499.46	177,798,152.44
(1) 处置或报废	650,132.13	942,814.82	860,509.59	32,195.00	325,499.46	2,811,151.00
(2) 其他	50,000.00		174,937,001.44			174,987,001.44
4. 期末余额	4,555,679,799.84	4,031,973,016.12	2,097,144,996.81	2,910,435,122.53	157,912,751.32	13,753,145,686.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	951,904,572.05	1,761,775,279.32	449,423,972.36	213,065,191.43	67,335,145.56	3,443,504,160.72
2. 本期增加金额	51,502,507.77	99,259,212.47	42,626,155.20	14,139,545.81	3,719,786.46	211,247,207.71
(1) 计提	51,502,507.77	99,259,212.47	42,626,155.20	14,139,545.81	3,719,786.46	211,247,207.71

(2) 其他						0.00
3. 本期减少金额	9,221.82	579,956.26	2,589,926.23	15,151.59	143,659.24	3,337,915.14
(1) 处置或报废	9,221.82	579,956.26	771,939.68	15,151.59	143,659.24	1,519,928.59
(2) 其他			1,817,986.55			1,817,986.55
4. 期末余额	1,003,397,858.00	1,860,454,535.53	489,460,201.33	227,189,585.65	70,911,272.78	3,651,413,453.29
三、减值准备						
1. 期初余额	11,773,894.28	4,669,299.02	153,707.09		3,320,865.55	19,917,765.94
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4. 期末余额	11,773,894.28	4,669,299.02	153,707.09		3,320,865.55	19,917,765.94
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,540,508,047.56	2,166,849,181.57	1,607,531,088.39	2,683,245,536.88	83,680,612.99	10,081,814,467.39
2. 期初账面价值	3,584,693,296.42	2,243,600,437.89	1,651,989,422.39	2,697,402,126.10	87,454,997.69	10,265,140,280.49

## (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	497,877,519.58	106,992,050.53		390,885,469.05
运输工具	1,670,000,000.00	272,265,792.62		1,397,734,207.38

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	143,937,066.96

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合化验楼主楼	104,576,228.36	开发商统一办理
综合化验楼附楼	39,360,838.60	开发商统一办理
1号办公楼	13,436,793.17	开发商统一办理
2号办公楼	11,388,706.97	开发商统一办理

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
鑫顺煤矿整合系统工程	1,417,048,168.22		1,417,048,168.22	1,374,672,994.45		1,374,672,994.45
豹子沟矿井整合工程	1,134,829,854.58		1,134,829,854.58	1,038,692,399.13		1,038,692,399.13
东古城矿井整合工程	960,529,675.29		960,529,675.29	911,926,340.84		911,926,340.84
长春兴矿井整合工程	615,186,356.90		615,186,356.90	651,225,009.29		651,225,009.29
鹿台山矿井整合工程	625,120,194.84		625,120,194.84	609,336,000.29		609,336,000.29
韩家洼矿井整合工程	402,286,485.00		402,286,485.00	359,385,185.04		359,385,185.04
突出高瓦斯矿升级	264,163,816.55		264,163,816.55	190,550,835.08		190,550,835.08
铺龙湾矿井建改造工程	127,054,214.08		127,054,214.08	98,144,906.13		98,144,906.13
其他零星工程	42,263,467.53		42,263,467.53	42,263,467.53		42,263,467.53
办公楼	12,544,309.00		12,544,309.00	12,544,309.00		12,544,309.00

新厂	1,461,216.08		1,461,216.08	1,461,216.08		1,461,216.08
G网工程	1,450,000.00	1,450,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00	
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
矸石场	385,151.13		385,151.13	385,151.13		385,151.13
1-4号宿舍楼加固工程	32,000.00		32,000.00			-
通风系统改造选造工程	599,247.00		599,247.00	599,247.00		599,247.00
生活区公寓楼	132,154,863.33		132,154,863.33	131,803,155.52		131,803,155.52
矿区至长子县公路线	15,784,272.74		15,784,272.74	15,784,272.74		15,784,272.74
中部风井	128,430,572.33		128,430,572.33	118,713,354.46		118,713,354.46
矿山环境恢复治理保证金项目	19,853,048.42		19,853,048.42	16,058,137.97		16,058,137.97
35KV第二变电站输变电工程	21,425,492.00		21,425,492.00	20,350,299.59		20,350,299.59
北翼回风立井	7,814,001.35		7,814,001.35	3,431,039.11		3,431,039.11
储煤场封闭工程	11,881,225.90		11,881,225.90			-
镇里煤业矿井建设项目	71,368,721.43	6,000,257.70	65,368,463.73	71,196,128.95	6,000,257.70	65,195,871.25
庄子河矿井建设项目	570,905,168.23	5,923,002.04	564,982,166.19	540,080,895.03	5,923,002.04	534,157,892.99
年产80万盏无极灯具建设项目	57,848,343.74		57,848,343.74	54,121,831.66		54,121,831.66
合计	6,643,719,865.67	13,373,259.74	6,630,346,605.93	6,265,476,176.02	13,373,259.74	6,252,102,916.28

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合计							/	/			/	/

## (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
合计		/

## 20、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	29,882,740.07	39,317,413.00
专用设备	18,677,301.00	19,282,163.26
预付大型设备款		162,740.25
其他		
合计	48,560,041.07	58,762,316.51

## 21、固定资产清理

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物拆除	12,609,080.65	12,329,699.66
车辆		113,008.65
合计	12,609,080.65	12,442,708.31

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	资源费	占地补偿款	车位使用权	其他	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	434,793,039.87	60,974,279.79		7,906,919.25	6,521,137,724.58	478,984,200.00		360,000.00	983,976.00	7,505,140,139.49
2. 本期增加金额	-	616,065.06		83,760.68	-	-	-	-	-	699,825.74
(1) 购置	-	167,521.37		83,760.68	-	-	-	-	-	251,282.05
(2) 内部研发	-	-		-	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-		-	-	-	-	-	-	-
(4) 其他	-	448,543.69		-	-	-	-	-	-	448,543.69
3. 本期减少金额	-	-		-	-	-	-	-	4,952.67	4,952.67
(1) 处置	-	-		-	-	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-		-	-	-	-	-	4,952.67	4,952.67
4. 期末余额	434,793,039.87	61,590,344.85		7,990,679.93	6,521,137,724.58	478,984,200.00	-	360,000.00	979,023.33	7,505,835,012.56
二、累计摊销										
1. 期初余额	64,449,614.36	24,892,155.43		5,452,050.35	891,609,684.39	27,110,760.00		110,400.00	438,596.98	1,014,063,261.51
2. 本期增加金额	11,162,864.96	1,849,652.13		3,043,078.97	85,902,183.63	226,731.66	58,133.28	18,199.98	-	102,260,844.61
(1) 计提	11,162,864.96	1,849,652.13		3,043,078.97	85,902,183.63	226,731.66	58,133.28	18,199.98	-	102,260,844.61
(2) 其他	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-		16,802.02	-	-	-	-	-	16,802.02

(1) 处置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	16,802.02	-	-	-	-	-	-	16,802.02
4. 期末余额	75,612,479.32	26,741,807.56	8,478,327.30	977,511,868.02	27,337,491.66	58,133.28	128,599.98	438,596.98	1,116,307,304.10	
三、减值准备										
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(1) 处置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、账面价值										
1. 期末账面价值	359,180,560.55	34,848,537.29	-487,647.37	5,543,625,856.56	451,646,708.34	-58,133.28	231,400.02	540,426.35	6,389,527,708.46	
2. 期初账面价值	370,343,425.51	36,082,124.36	2,454,868.90	5,629,528,040.19	451,873,440.00		249,600.00	545,379.02	6,491,076,877.98	

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

## 25、开发支出

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			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
综放工作面超高压注水软化煤层及夹矸技术		2,128,212.90						2,128,212.90
厚煤层重叠布置		1,609,778.53						1,609,778.53



面快速掘进及安全支护技术								
柱式采空区煤柱稳定性分析与蹬空开采技术		1,174,448.42				1,174,448.42		
楔形短壁综合机械化开采技术在矿井边角煤回收中的应用研究		1,912,240.18						1,912,240.18
选煤厂无人化运行应用研究		576,782.96						576,782.96
低质原煤洗选炼焦煤工艺研究		947,178.58						947,178.58
合计		8,348,641.57				1,174,448.42		7,174,193.15

**26、商誉**

□适用 √不适用

**27、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
船舶技改费	17,103,126.81		5,253,510.79		11,849,616.02
租赁费	4,266,001.48	216,708.00	1,266,940.38		3,215,769.10
装修维修费	5,180,175.60	5,479,558.00	677,801.32		9,981,932.28
采矿权使用费	713,000.00				713,000.00
池岩村搬迁费	131,106.99		22,475.46		108,631.53
其他	33,437,553.91	10,172,121.18	6,200,310.31		37,409,364.78
合计	60,830,964.79	15,868,387.18	13,421,038.26		63,278,313.71

**28、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

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	521,579,556.58	130,394,889.18	782,675,901.77	195,668,975.44
内部交易未实现利润	2,555,901.76	638,975.44	5,902,606.16	1,475,651.54
可抵扣亏损				
固定资产折旧差异	253,359,939.61	63,339,984.90	282,441,163.48	70,610,290.87
税费转入	7,487,565.64	1,871,891.41	4,888,092.16	1,222,023.04
合计	784,982,963.59	196,245,740.93	1,075,907,763.57	268,976,940.89

**(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

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	72,093,411.57	18,023,352.89	72,093,411.57	18,023,352.89
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	72,093,411.57	18,023,352.89	72,093,411.57	18,023,352.89

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

## 29、其他非流动资产

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	83,212,750.47	83,006,607.20
预缴税款	48,597,223.30	50,067,589.26
合计	131,809,973.77	133,074,196.46

## 30、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

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	167,900,000.00	80,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	289,000,000.00
信用借款	18,062,508,734.46	18,419,025,963.89
合计	18,330,408,734.46	18,788,025,963.89

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 31、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

## 32、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 33、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	4,798,436,498.98	4,784,181,538.11
合计	4,798,436,498.98	4,784,181,538.11

## 34、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	1,672,713,926.65	1,822,605,445.02
1至2年	609,982,971.25	631,870,550.39
2至3年	402,797,760.35	415,357,968.12
3年以上	308,232,492.48	221,436,008.39
合计	2,993,727,150.73	3,091,269,971.92

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√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
江西省进贤县燃料公司	20,774,199.23	合同未执行完
山西太重煤机煤矿设备成套有限公司	19,363,296.85	合同未执行完
江西省进贤县燃料公司	20,774,199.23	合同未执行完
温州井巷	16,820,798.41	矿建工程尚未最终竣工决算
中十冶项目部	10,801,344.08	土建工程尚未最终竣工决算
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	19,145,825.00	设备款未到付款期
浙江中宇实业发展有限公司项目二部	43,182,834.49	合同未执行完
焦作宏程工程建设有限责任公司	18,667,680.13	合同未执行完
浙江中宇实业发展有限公司项目一部	11,889,784.34	合同未执行完
阳原云鑫实业有限责任公司	20,839,834.56	合同未执行完
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	11,000,000.00	合同未执行完
合计	213,259,796.32	/

## 35、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

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,011,895,723.82	1,083,156,469.54
1至2年	644,476,953.75	863,933,391.43
2至3年	522,474,686.98	341,540,021.46
3年以上	242,389,129.89	121,194,055.41
合计	2,421,236,494.44	2,409,823,937.84

## (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
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司遂平化工厂	13,524,659.98	涉及诉讼
青岛亿达矿业有限公司	285,807,360.00	涉及诉讼
天津市广路通煤炭销售有限公司(专用场地)	156,743,535.29	业务未完成
山东兖矿物流有限公司	46,603,244.61	业务未完成
湖北北车能源有限公司	31,241,904.08	有持续业务
兖州煤业股份有限公司	29,561,198.83	业务未完成
江苏弘业股份有限公司	25,000,000.00	业务未完成
广东广弘国际贸易集团有限公司	24,108,016.56	未达到结算条件

山西国际物流有限公司	23,308,431.37	业务未完成
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	22,050,000.00	未结算
江阴利电煤炭运销有限公司	21,000,000.00	业务未完成
上海通宝煤炭销售有限公司	20,361,179.25	未结算
广东晟戎能源有限公司	19,026,999.84	未达到结算条件
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	18,337,299.75	未退预收账款
杭州利宝燃料有限公司	14,980,000.00	业务未完成
江苏盈春实业有限公司	14,262,605.00	业务未完成
山西广盈物贸有限公司	10,000,000.00	未结算
合计	775,916,434.56	/

## (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

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√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、短期薪酬	258,731,988.41	543,854,266.59	493,510,211.59	309,076,043.41
二、离职后福利-设定提存计划	115,179,721.66	60,461,318.63	52,965,108.78	122,675,931.51
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	373,911,710.07	604,315,585.22	546,475,320.37	431,751,974.92

## (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	136,823,441.76	447,980,914.71	415,598,577.57	169,205,778.90
二、职工福利费		25,000,755.92	24,759,612.92	241,143.00
三、社会保险费	12,498,237.91	37,333,310.31	30,976,924.19	18,854,624.03
其中:医疗保险费	11,317,917.18	27,743,792.90	23,960,593.90	15,101,116.18
工伤保险费	558,033.50	8,128,038.34	5,798,935.40	2,887,136.44
生育保险费	622,287.23	1,461,479.07	1,217,394.89	866,371.41
四、住房公积金	41,695,146.23	23,226,184.11	17,081,089.04	47,840,241.30
五、工会经费和职工教育经费	67,645,536.50	10,129,044.24	4,840,569.57	72,934,011.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	69,626.01	184,057.30	253,438.30	245.01
合计	258,731,988.41	543,854,266.59	493,510,211.59	309,076,043.41

## (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	104,734,326.11	56,664,446.35	47,362,965.10	114,035,807.36

2、失业保险费	10,320,055.55	2,928,183.38	4,889,710.78	8,358,528.15
3、企业年金缴费	125,340.00	868,688.90	712,432.90	281,596.00
合计	115,179,721.66	60,461,318.63	52,965,108.78	122,675,931.51

### 37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,257,646.83	46,889,297.39
消费税		
营业税	2,008,607.04	5,029,638.99
企业所得税	20,825,644.25	43,419,618.07
个人所得税	3,204,338.02	17,214,013.88
城市维护建设税	932,024.56	1,701,780.95
房产税	403,269.42	869,908.89
教育费附加	1,757,075.16	2,453,061.74
地方教育费附加	885,078.71	446,068.06
土地使用税	230,235.50	243,206.73
矿产资源补偿费	119,926.20	0.01
印花税	3,594,323.79	4,219,194.91
价格调控基金		90,659.20
应交河道管理费	754,224.60	2,120,909.05
应交煤炭可持续发展基金	9,312,312.14	9,550,012.94
资源税	28,554,740.44	26,958,123.04
其他	124,763,391.01	118,324,871.07
合计	221,602,837.67	279,530,364.92

### 38、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	35,777.78	5,065,046.90
企业债券利息	70,484,721.00	137,463,886.00
短期借款应付利息	25,937,512.01	51,975,531.56
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	96,458,010.79	194,504,464.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

### 39、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	107,780,289.20	106,810,432.41
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	107,780,289.2	106,810,432.41
----	---------------	----------------

#### 40、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
1年以内	3,692,718,402.04	3,858,007,585.94
1至2年	133,380,303.52	106,252,041.27
2至3年	164,355,394.83	134,519,083.75
3年以上	616,674,351.55	529,345,765.85
合计	4,607,128,451.94	4,628,124,476.81

##### (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	82,455,000.00	未到偿还期
山西省国土资源厅	71,517,857.61	未到偿还期
矿山环境恢复治理保证金	9,993,704.00	未及时结算
转产发展资金	5,026,852.00	未及时结算
怀仁县国土资源管理局	2,006,440.00	未到支付期
长治黎都资产经营有限公司	47,000,000.00	未结算
土地转让金	1,803,878.00	未结算
个人养老保险	19,667,705.39	资金紧张
个人住房公积金	15,986,300.81	资金紧张
应付采矿权价款	10,524,583.33	业务未完成
合计	265,982,321.14	/

#### 41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

#### 42、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	1,378,400,000.00	1,086,300,000.00
1年内到期的应付债券		1,500,000,000.00
1年内到期的长期应付款		296,441,050.56
合计	1,378,400,000.00	2,882,741,050.56

#### 43、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

#### 44、长期借款

√适用 □不适用

## (1). 长期借款分类

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		59,700,000.00
保证借款	2,040,000,000.00	912,000,000.00
信用借款	790,395,455.54	2,042,195,455.54
合计	2,830,395,455.54	3,013,895,455.54

其他说明，包括利率区间：

项目	利率区间
质押借款	
抵押借款	4.35%—6.765%
保证借款	4.35%—6.765%
信用借款	3.90%-4.85%
其他借款	4.35%—6.765%



**45、应付债券**

√适用 □不适用

**(1). 应付债券**

单位：元 币种：人民币

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	994,386,301.35	992,898,630.14
2015年度第二期非公开定向债务融资	993,605,479.43	992,117,808.22
合计	1,987,991,780.78	1,985,016,438.36

**(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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2015年度第一期非公开定向债务融资	1,000,000,000.00	2015-5-14	3年	1,000,000,000.00	992,898,630.14			5,613,698.65		994,386,301.35
2015年度第二期非公开定向债务融资	1,000,000,000.00	2015-8-17	3年	1,000,000,000.00	992,117,808.22			6,394,520.57		993,605,479.43
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,985,016,438.36			12,008,219.22		1,987,991,780.78

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

□适用 √不适用

**46、长期应付款**

√适用 □不适用

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长治县财政局财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00
应付资源价款	16,856,000.00	16,856,000.00
应付融资租赁款	1,098,462,122.06	1,412,184,171.28
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

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、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	
长治县财政局拨付款	3,300,000.00		3,300,000.00		
长治县财政局拨款	600,000.00		600,000.00		
合计	5,300,000.00		3,900,000.00	1,400,000.00	/

**49、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,778,811.22	1,778,811.22	详见“日后事项”章节
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	10,849,761.03	10,849,761.03	详见“或有事项”章节
合计	12,628,572.25	12,628,572.25	/

**50、递延收益**

√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	1,290,027.04		204,997.98	1,085,029.06	
合计	1,290,027.04		204,997.98	1,085,029.06	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营业	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	--------	------	------	--------

		助金额	外收入金额			与收益相关
市级环保治理项目/ 省节能专项资金	1,290,027.04		204,997.98		1,085,029.06	
合计	1,290,027.04		204,997.98		1,085,029.06	/

## 51、股本

单位：元 币种：人民币

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

## 52、其他权益工具

□适用 √不适用

## 53、资本公积

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			2,192,894,091.30
其他资本公积	52,140,313.94			52,140,313.94
合计	2,245,034,405.24			2,245,034,405.24

## 54、库存股

□适用 √不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所 得税费 用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
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他综合收益	25,239.07						25,239.07
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	25,239.07						25,239.07
其他综合收益合计	25,239.07						25,239.07

#### 56、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	26,480,537.37	136,056,465.18	80,897,547.36	81,639,455.19
维持简单再生产费	19,166,012.80	50,380,581.14	26,498,878.16	43,047,715.78
转产发展基金	61,811,316.45	84.93	205,864.45	61,605,536.93
矿山环境恢复治理保证金	133,939,817.02	164.44	117,470.02	133,822,511.44
合计	241,397,683.64	186,437,295.69	107,719,759.99	320,115,219.34

#### 57、盈余公积

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

#### 58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	-934,434,974.36	1,445,779,104.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-934,434,974.36	1,445,779,104.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-442,276,537.52	8,924,355.76
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	-1,376,711,511.88	1,454,703,459.91

### 59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,288,983,519.32	20,472,247,333.26	24,859,308,725.48	23,408,280,555.15
其他业务	60,064,557.25	27,349,696.68	108,696,097.93	42,943,609.06
合计	21,349,048,076.57	20,499,597,029.94	24,968,004,823.41	23,451,224,164.21

### 60、营业税金及附加

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	466,134.45	1,327,181.52
城市维护建设税	6,407,041.57	7,918,912.15
教育费附加	8,014,540.01	14,559,411.16
资源税	122,102,985.30	138,156,115.97
地方教育费	4,893,526.52	
河道管理费	78,074.08	
价格调节基金	10,715.78	255,966.87
其他	209,392.88	840,820.39
合计	142,182,410.59	163,058,408.06

### 61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费	8,101,781.90	68,691,299.12
运输费	57,572,163.20	66,444,379.96
销售机构费用	24,771,668.18	28,903,486.32
装卸费	5,651,791.70	10,008,138.35
销售服务费	18,765,306.03	5,794,263.79
专用线维护费	3,519,770.29	5,294,172.00
站台费用	2,290,955.35	4,942,692.77
租赁费	1,797,385.66	3,395,933.55
租车费	1,442,379.00	1,640,061.00

检验及化验费	775,659.31	1,288,332.86
仓储保管费		950,103.59
低值易耗品摊销	255,330.11	507,862.88
交易费	1,534.50	17,390.92
其他	5,836,052.69	6,431,818.03
合计	130,781,777.92	204,309,935.14

**62、管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	199,369,048.04	201,765,939.88
无形资产摊销	99,946,300.29	75,785,675.86
税费	41,554,328.81	36,866,354.72
折旧费	29,481,491.87	31,886,892.73
研发支出	10,748,609.18	22,293,135.50
业务招待费	2,542,721.53	3,805,431.18
其他	73,127,123.67	129,917,421.2
合计	456,769,623.39	502,320,851.07

**63、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	451,325,245.87	464,543,469.07
减：利息收入	-13,442,161.51	-18,008,298.56
汇兑损益	1,057,910.02	3,572,115.60
其他	34,603,442.74	41,368,258.85
合计	473,544,437.12	491,475,544.96

**64、资产减值损失**

√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
一、坏账损失		9,984,162.84
二、存货跌价损失		
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		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		9,984,162.84

**65、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**66、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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益	333,380.00	442,501.94
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	333,380.00	442,501.94

**67、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

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	302,047.22	
其中：固定资产处置利得	444.44	302,047.22	
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	5,485,231.98	289,728.00	
赔款	77,067.61	153,312.40	
罚款收入	2,173,554.46	1,518,574.94	
违约金赔偿收入	7,065.20		
其他利得	1,598,788.39	0.40	
合计	9,342,152.08	2,263,662.96	

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
建材厂节能减排收入		199,998.00	
经济建设奖励补贴			
税费返还	580.00	630.00	与收益相关
出口信用保险返还		89,100.00	
补贴收入	4,727,797.98		与收益相关
失业保险稳岗补贴	142,854.00		与收益相关
财政贴息	590,000.00		与收益相关
其他	24,000.00		与收益相关
合计	5,485,231.98	289,728.00	/

**68、营业外支出**

单位：元 币种：人民币

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	65,928.29	1,134,808.22	
其中：固定资产处置损失	65,928.29	1,134,808.22	
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	315,608.52	194,291.89	
罚款支出	180,036.39		
滞纳金	103,344.08		
违约金	1,144,379.88	250,000.00	
补缴税款滞纳金		416,242.63	
其他	4,409,827.55	12,314,633.11	
合计	6,219,124.71	14,309,975.85	

**69、所得税费用****(1) 所得税费用表**

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	51,615,008.02	71,711,612.32
递延所得税费用	14,046.16	1,368,019.57
合计	51,629,054.18	73,079,631.89

**70、其他综合收益**

详见附注



## 71、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与山煤集团往来款	3,214,621,166.65	3,255,960,888.54
代收代垫款项收入	14,873,898.04	117,540,159.08
应付票据解付	17,099.12	1,450,000.00
利息收入	12,755,101.06	10,437,034.79
管理费用退回	7,179,202.76	2,122,671.86
备用金退回	6,390,634.33	2,325,802.18
其他	163,744,393.06	8,975,173.74
合计	3,419,581,495.02	3,398,811,730.19

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与山煤集团往来款	3,593,938,676.66	2,836,138,361.34
管理费用及部分销售费用	151,745,538.85	243,165,447.30
各种代垫款项支出	137,846,082.31	122,778,483.06
保证金支出		1,336,161.44
手续费	32,664,529.51	36,755,689.83
其他	335,946,480.78	2,139,934.00
合计	4,252,141,308.11	3,242,314,076.97

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建投资往来款	8,419,224.31	110,132,158.83
合计	8,419,224.31	110,132,158.83

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建投资付款	79,300,911.47	194,378,279.27
合计	79,300,911.47	194,378,279.27

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	170,000,000.00	439,000,000.00
退回保证金	38,452,891.75	29,059,860.56
合计	208,452,891.75	468,059,860.56

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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	159,294,786.62	95,998,758.86
票据保证金	490,965,924.76	1,319,503,192.41
合计	650,260,711.38	1,415,501,951.27

## 72、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-401,999,849.20	60,948,314.29
加：资产减值准备		9,984,162.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,169,368.20	135,080,483.29
无形资产摊销	101,993,059.75	76,517,943.64
长期待摊费用摊销	11,879,453.32	23,506,171.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	54,087.12	301,112.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,209.17	23,695.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	164,167,262.21	168,939,194.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-333,380.00	-442,501.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	450,064,456.58	-6,380,119.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,019,662,438.26	-2,326,002,622.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	700,623,264.42	2,008,113,372.29
其他	17,331,645.07	-1,434,690.43
经营活动产生的现金流量净额	164,295,138.38	149,154,516.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	491,675,031.56	2,601,512,906.62
减：现金的期初余额	3,281,673,608.56	1,817,600,583.04
加：现金等价物的期末余额	75,751,185.70	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,714,247,391.30	783,912,323.58

## (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

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	491,675,031.56	3,281,673,608.56
其中：库存现金	5,832,871.50	3,030,385.93
可随时用于支付的银行存款	485,842,160.06	3,072,643,222.63
可随时用于支付的其他货币资金		206,000,000.00
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	75,751,185.70	
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	567,426,217.26	3,281,673,608.56
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		

## 73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,443,085,248.03	缴纳保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	3,443,085,248.03	/

## 74、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	65,508.74	7.0159	459,599.88
欧元	280.00	7.4556	2,087.57
港币	212.00	0.7889	167.24
澳门元	780.40	5.0174	3,915.58

人民币			15,486,343.21
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			23,299,352.29
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

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

适用 不适用

#### 75、套期

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

适用 不适用

#### 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

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

适用 不适用

#### 5、其他

未涉及

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山煤国际能源集团华南有限公司	广州	广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心写字楼	煤炭贸易	100.00		设立或投资
山煤国际能源集团华东销售有限公司	上海	上海市杨浦区	煤炭贸易	100.00		设立或投资
山煤国际能源集团华远有限公司	太原	太原经济技术开发区坞城南路189号	煤炭贸易	100.00		设立或投资
江苏山煤物流有限责任公司	江苏省扬中市	江苏省扬中市经济开发区兴隆路8号	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	山西省襄垣县	山西省襄垣县夏店镇渠街村	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14号楼6层	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	呼和浩特市	呼和浩特市赛罕区昭乌达路东侧鸿博商务第五层	煤炭贸易	90.09		设立或投资
山西省凯捷能源集运有限公司	山西省长治县	山西省长治县新建路115号	煤炭贸易	58.00		设立或投资
新视界照明电器有限公司	北京	北京	灯具生产销售		51.00	设立或投资
新视界长治市照明电器有限公司	长治市	长治市长治县创业园区	灯具生产销售		100.00	设立或投资
山西长治经坊镇里煤业有限公司	长治市	长治市长治县贾掌镇贾掌村南	基建企业		51.00	设立或投资
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	太原市	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	湖北省鄂州市	湖北省鄂州市华容区华容居民委员会一组	贸易		60.00	设立或投资
山西霍尔辛赫煤业有限公司	长治	长治	煤炭生产		70.00	设立或投资
长子县凌志达新兴煤业有限公司	长治市	长治市长县色头镇色头村西	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
山煤五寨绿色农产品开发有限公司	忻州市	忻州市五寨县	筹建项目		51.00	设立或投资
山西长治经坊庄子河煤业有限公司	长治市	长治市	基建企业		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	灯具销售与研发		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	房地产开发		51.00	投资
忻州山煤铁路物流有限公司	山西省忻州市	山西省忻州市七一北路55号水利大厦C座	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村	基建企业	100.00		同一控制下企业合并
太行海运有限公司	唐山	唐山海港开发区瑞泽小区109楼3号	货船运输	100.00		同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	晋中市	晋中市左权县辽阳镇殷家庄村	基建企业	65.00		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	晋中市	晋中市左权县寒王乡平王村	煤炭生产	65.00		同一控制下企业合并

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	基建企业	100.00		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	大同市左云县	大同市左云县酸茨河村南	煤炭生产	51.00		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	大同市左云县	大同市左云县高家窑村南	基建企业	51.00		同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	大同市左云县		基建企业	51.00		同一控制下企业合并
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	高平市	高平市新建北路 249 号	煤炭贸易		55.00	同一控制下企业合并
山西铺龙湾煤业有限公司	大同	大同	煤炭生产		100.00	同一控制下企业合并
山煤国际能源集团大同有限公司	大同市	大同市南环路 319 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团晋城有限公司	晋城市	晋城市凤台西街 2818 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团长治有限公司	长治市	长治市延安中路 66 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团吕梁有限公司	山西省孝义市	山西省孝义市振兴街办事处南辛安村	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	长治市	长治市襄垣县长兴路东	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团临汾有限公司	临汾市	临汾市煤化巷 19 号楼	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团大同经营有限公司	大同市	大同市南三环工农路甲 17 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团朔州有限公司	朔州市	朔州市开发区招远路西侧雅苑小区写字楼 3 层	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团阳泉有限公司	阳泉	阳泉经济技术开发区虹桥路 2-北	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市海港区迎宾路 69 号香格里新中心 4 号楼	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团天津有限公司	天津	天津开发区第三大街 39 号西部 401、402、403	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团日照有限公司	日照市	日照市海滨五路 75 号（昕涛园）	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团青岛有限公司	青岛市	青岛市黄岛区舟山岛街 38 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团唐山有限公司	唐山	唐山海港开发区海港大路东侧	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	太原市	太原市府西街 9 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山西鸿光煤炭设备有限公司	太原市	太原市长风街 115 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团销售有限公司	太原市	太原市杏花岭区旱西门街 25 号楼（中保大厦）5 层 501	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山西省长治经坊煤业有限公司	长治县	长治县新建路 115 号	煤炭生产	75.00		非同一控制下企业合并
山西凌志达煤业有限公司	长子县	长子县色头镇	煤炭生产	62.99		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团连云港有限公司	连云港	连云港市连云区中山路 369 号海城广场 1 号楼 503 室	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司	左云县	左云县张家场乡西西堡村南	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团忻州有限公司	忻州	忻州忻府区建设北路 6 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山西金石达国际贸易有限公司	太原市小店区	太原市小店区长风街 115 号 27 层	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
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		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	晋城市	晋城市凤台西街	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
山西大平煤业有限公司	襄垣县	襄垣县夏店镇渠街村、坡底村	煤炭生产	35.00		非同一控制下企业合并
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	太原市	太原市小店区长风街 115 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下企业合并
长治经坊煤业国华选煤有限公司	山西省长治市	山西省长治市长治县新建路 115 号	洗煤加工		51.00	非同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	49	1,423,308.75		42,048,527.73
山西省长治经坊煤业有限公司	25	1,230,369.62		705,865,943.74
山西凌志达煤业有限公司	37.01	-14,275,661.96		57,242,935.61
山西大平煤业有限公司	65	8,499,400.56		286,396,914.60
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	9.91	-228,145.36		563,384.29
福建山福国际能源有限责任公司	49	76,999.27		24,529,274.41
江苏山煤物流有限责任公司	49	-118,508.53		3,494,923.96
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	35	206,500.00		197,914,356.67
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	35	-5,965,719.73		211,672,591.64
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	49	7,052,437.79		458,143,927.37
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	49	98,309.04		137,333,290.70

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	3,919.19	7,033.10	10,952.29	2,370.96	-	2,370.96	3,251.74	7,226.32	10,478.06	2,187.21		2,187.21
山西省长治经坊煤业有限公司	90,885.04	343,499.45	434,384.49	113,018.57	30,780.13	143,798.70	86,347.90	345,072.44	431,420.34	128,564.30	13,340.63	141,904.93
山西凌志达煤业有限公司	27,553.20	120,198.50	147,751.70	105,292.61	24,645.17	129,937.78	25,831.56	122,342.29	148,173.85	108,576.49	18,852.78	127,429.27
山西大平煤业有限公司	13,628.61	41,490.14	55,118.75	11,057.69	-	11,057.69	12,890.08	45,204.45	58,094.53	13,233.06		13,233.06
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	22,240.43	44.06	22,284.49	21,715.99	-	21,715.99	23,013.46	49.43	23,062.89	22,264.17		22,264.17
福建山福国际能源有限责任公司	81,944.93	3,508.33	85,453.26	80,447.29	-	80,447.29	41,443.78	3,600.68	45,044.46	40,054.20		40,054.20
江苏山煤物流有限责任公司	691.26	21.99	713.25	-	-	-	1,223.08	24.74	1,247.82	510.38		510.38
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	13,810.72	200,448.41	214,259.13	101,012.17	56,700.00	157,712.17	13,569.92	196,321.99	209,891.91	90,403.95	63,000.00	153,403.95
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有	14,493.08	191,543.97	206,037.05	111,159.16	34,400.00	145,559.16	17,531.01	187,420.53	204,951.54	104,042.32	38,700.00	142,742.32

限公司												
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	34,612.25	238,171.90	272,784.15	142,285.40	37,000.00	179,285.40	20,393.09	244,744.99	265,138.08	143,948.94	32,000.00	175,948.94
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	3,100.48	143,190.15	146,290.63	118,263.42	-	118,263.42	2,933.56	139,636.16	142,569.72	114,565.72		114,565.72

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	290.47	290.47	290.47	15.12	66,943.99	971.39	971.39	539.27
山西省长治经坊煤业有限公司	36,759.86	690.85	690.85	13,108.98	123,605.41	16,858.45	16,858.45	38,778.10
山西凌志达煤业有限公司	9,576.82	-3,845.14	-3,845.14	799.83	28,728.29	-5,551.75	-5,551.75	7,504.88
山西大平煤业有限公司	11,801.99	1,307.60	1,307.60	-2,223.63	53,279.24	10,431.05	10,431.05	1,924.82
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	9,950.22	-230.22	-230.22	-354.33	65,679.08	475.38	475.38	26.87
福建山福国际能源有限责任公司	163,073.57	15.71	15.71	-340.26	283,471.13	570.84	570.84	597.02
江苏山煤物流有限责任公司	-	-24.19	-24.19	-693.65	1,128.57	-104.27	-104.27	6.90
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	-	59.00	59.00	-				
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	4,815.61	-1,704.49	-1,704.49	2,611.39	7,826.54	-8,283.22	-8,283.22	-675.23
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	25,651.98	1,439.27	1,439.27	6,028.18	47,659.08	2,045.63	2,045.63	16,386.29
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	4,336.47	20.06	20.06	-434.11			-1,045.14	

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

未涉及

## (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:

未涉及

其他说明:

未涉及



**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

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 其他**

未涉及

**十、与金融工具相关的风险**

□适用 √不适用

**十一、公允价值的披露**

□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**

单位: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	2,000,000,000.00	57.43	57.43

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

□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
山煤大同口泉出口煤炭煤站有限公司	股东的子公司
内蒙古山煤友信贸易有限公司	股东的子公司
陕西山煤能源有限公司	股东的子公司
山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司	股东的子公司
山煤集团煤业管理有限公司	股东的子公司
山西中科聚合铝有限公司	股东的子公司
吕梁晋煜仓储有限公司	股东的子公司
山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司	股东的子公司
大同市晶海达实业有限公司	股东的子公司
山煤投资集团有限公司	股东的子公司
山西明盛投资有限公司	股东的子公司
秦皇岛市晟基房地产开发有限公司	股东的子公司
宁武晋海洗煤有限责任公司	股东的子公司
山煤房地产开发有限公司	股东的子公司
北京华通伟业科技发展有限公司	股东的子公司
盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司	股东的子公司
山西鑫盛联房地产开发有限公司	股东的子公司
智波交通运输设备有限公司	其他
山西山阴金海洋东升煤业有限公司	其他
山西煤炭进出口集团阳方口发运站有限公司	其他

山西能源煤层气投资控股有限公司	其他
山西榆社化工股份有限公司	其他
大同鹊山精煤有限责任公司	其他
左云县小京庄煤炭运销有限公司	其他
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	参股股东
广东德诚矿业有限公司	股东的子公司
山西山煤经贸有限公司	股东的子公司
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	股东的子公司
山西山煤物资采购有限公司	股东的子公司
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	股东的子公司
临汾市新临北煤焦集运有限公司	股东的子公司
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	股东的子公司
宁波山煤华泰贸易有限公司	股东的子公司
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	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	股东的子公司
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	股东的子公司
山煤集团煤业管理有限公司晋东南分公司	股东的子公司
山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	股东的子公司
山煤集团左权能源有限公司	股东的子公司
广东德润投资有限公司	股东的子公司
山煤国际能源集团长子能源有限公司	股东的子公司
长子县新兴建材有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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	采购商品	33,739,769.61	
临汾市新临北煤焦集运有限公司	采购商品	20,718,438.12	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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有限公司	提供劳务	38,744.00	
临汾市新临北煤焦集运有限公司	销售商品	847,756.10	

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

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	股权托管	2015-1-1	2016-12-31	双方协定	
山煤投资集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	股权托管	2015-1-1	2016-12-31	双方协定	
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	股权托管	2015-1-1	2016-12-31	双方协定	
山煤投资集团有限公司	山煤国际能源集团股份有限公司	股权托管	2015-1-1	2016-12-31	双方协定	

**(3). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

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	5,327,932.02	6,659,915.02

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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	20,000.00	2014年5月30日	2019年5月30日	否
山西凌志达煤业有限公司	6,000.00	2015年7月31日	2016年7月30日	否
山西凌志达煤业有限公司	20,000.00	2015年9月25日	2018年9月25日	否
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	13,000.00	2015年12月28日	2020年12月17日	否
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	55,000.00	2014年8月20日	2020年8月20日	否
山西长治经坊煤业有限公司	20,000.00	2016年3月25日	2017年3月24日	否
山西铺龙湾煤业有限公司	30,000.00	2013年9月28日	2016年9月28日	否
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	75,000.00	2014年5月27日	2020年5月25日	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年6月5日	2019年6月5日	否
山煤国际能源集团晋城有限公司	100,000.00	2014年12月31日	2016年11月29日	否
太行海运有限公司	60,000.00	2015年3月24日	2020年12月25日	否
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	15,000.00	2016年4月1日	2017年4月1日	否
太行海运有限公司	17,000.00	2016年6月21日	2021年6月20日	否
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	70,000.00	2016年6月23日	2017年11月30日	否
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	100,000.00	2016年6月30日	2017年6月30日	否
山西金石达国际贸易有限公司	2,000.00	2016年6月21日	2017年6月20日	否
山西金石达国际贸易有限公司	5,000.00	2016年6月21日	2017年6月20日	否
山西金石达国际贸易有限公司	3,000.00	2016年6月21日	2017年6月20日	否
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	10,000.00	2015年9月1日	2016年9月1日	否

**(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

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大同市晶海达实业有限公司	935,777.30		1,015,056.00	
应收账款	临汾市新临北煤焦集运有限公司	466,621.48		466,621.48	
应收账款	山煤大同口泉出口煤炭煤站有限公司	11,352.60		11,352.60	
应收账款	山煤煤业管理有限公司	28,128.00		15,648.00	
应收账款	山煤煤业晋东南分公司	6,440.00		25,920.00	
应收账款	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	716,000.00		716,000.00	
应收账款	山西煤炭进出口集团有限公司	74,763.00		36,019.00	
应收账款	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	1,278,457.20		88,383.20	
应收账款	秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	8,644,256.30		8,644,256.30	
应收账款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	6,516,814.12		601,344.20	
预付款项	大同市晶海达实业有限公司	18,155,019.11		18,155,019.11	
预付款项	大同市鹊山精煤有限公司	59,983,459.67		60,033,459.67	
预付款项	山煤大同口泉出口煤炭煤站有限公司	2,675,867.86		2,675,867.86	
预付款项	左云县小京庄煤炭运销有限公司	332,652,273.52		332,652,273.52	
预付款项	北京华通伟业科技发展有限公司	1,100,000.00		1,100,000.00	
预付款项	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司			739,461.65	
预付款项	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	389,388.05		653,958.05	
其他应收款	山西煤炭进出口集团有限公司	4,109,880.14		4,094,261.84	
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		3,095,877.06	

## (2). 应付项目

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
应付帐款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	1,765,855.47	7,450,320.31
应付帐款	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	8,452,444.90	3,704,310.41
应付帐款	山西煤炭进出口集团阳方口发运站	111,577.85	111,577.85
应付帐款	秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	5,216,538.95	5,216,538.95
应付帐款	临汾市新临北煤焦集运有限公司	15,062,155.45	21,196,654.78
应付帐款	山西煤炭进出口集团有限公司		42,597.06
其他应付帐款	山煤国际能源集团长子能源有限公司	22,261,744.10	22,594,480.10
其他应付帐款	山煤集团煤业管理有限公司	118,132,404.76	116,778,270.95
其他应付帐款	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	4,776,506.75	6,276,506.75
其他应付帐款	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	3,317,680.13	3,512,467.63
其他应付帐款	山西煤炭进出口集团有限公司	3,126,505,479.13	3,136,565,855.38
其他应付帐款	山西山煤物资采购有限公司		1,490,000.00

其他应付帐款	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	13,016,097.82	20,000,000.00
其他应付帐款	吕梁晋煜仓储有限公司	816,562.81	637,195.38
其他应付帐款	山煤农业开发有限公司		5,000,000.00
预收帐款	秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	79,826,610.72	72,010,840.23

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

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

##### (1) 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2016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

√适用 □不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### (1) 大平煤业股权纠纷案

山煤国际能源集团股份有限公司于 2011 年 6 月 8 日收到山西省高级人民法院送达的传票、民事起诉状等诉讼文书，山西御花园时代广场有限公司诉山西省襄垣县出口煤公司五阳煤炭集运站、襄垣县大平煤业有限公司、山西省襄垣县远东有限责任公司、山西煤炭进出口集团通海煤焦有限公司(山煤国际全资子公司,已更名为“山煤国际能源集团通海煤焦有限公司”，以下简称“通海公司”)、山西煤炭进出口集团有限公司(山煤国际的控股股东,以下简称“山煤集团”)、山煤国际、李海水、张锦波、李爱琴、赵玉中、郭玉中、大平煤业共十二方。原告主张的主要事实和理由:2003 年 6 月,御花园公司与五阳集运站书面约定成立大平煤业,双方的投资比例分别为 90%、10%,御花园公司共投入现金 665 万元。御花园公司认为五阳集运站违反前述约定,非法利用双方在设立大平煤业过程中的资金和采矿权证从事违法犯罪活动,御花园公司据此将五阳集运站诉至法院,并于 2005 年 11 月 25 日由双方达成《和解协议》,后御花园公司认为五阳集运站未按《和解协议》支付全部补偿款,据此御花园公司与五阳集运站之间达成的设立大平煤业的协议仍然有效,其对设立中的大平煤业仍享有 90%投资权益。综上,御花园公司诉称御花园公司被被告非法侵占的大平煤业 90%投资权益事实上被后手陆续占有并最终转换成大平煤业的股权,原告有权追回该等股权。

本案一审、二审均判决山煤国际、山煤集团、山煤国际通海公司、山西大平煤业不承担责任。山西御花园时代广场有限公司不服二审判决,已向最高院申请再审。目前最高院已作出裁定,驳回御花园公司再审申请。

##### (2) 忻州公司与五寨县隆泰煤焦有限公司案

山煤国际能源集团忻州有限公司与五寨县隆泰煤焦化有限责任公司合作销售煤炭,五寨县隆泰煤焦化有限责任公司欠忻州公司预付款,一直未归还,五寨县隆泰公司有明显的违约行为。忻州公司于 2013 年 12 月 16 日向山西省忻州市中级人民法院提出起诉,被告为五寨隆泰及其董事长张福田,诉讼请求为要求被告履行协议,给付忻州公司第一期应还款及相应利息共计 3566.98 万元。

本案于 2014 年 4 月 9 日在忻州市中级人民法院开庭审理,双方已向法院申请庭外和解,目前正在和解中。

##### (3) 晋鲁公司与南阳市丰吉物资有限公司案

中国民生银行股份有限公司郑州分行与河南醒起实业有限公司签订了《综合授信合同》，山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司、信阳市城东保温材料有限公司、信阳市平桥区恒源水泥制品厂、国电民权发电有限公司、大唐信阳发电有限责任公司、涂长醒、李有霞、涂长起、焦保芝、河南益起达印刷股份有限公司分别于中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《保证发货协议》、《最高额抵押合同》、《回款协议》、《个人最高额保证合同》、《最高额保证合同》。河南醒起实业有限公司本金及利息合计 4000 万元未归还中国民生银行股份有限公司郑州分行。2012 年 9 月 17 日中国民生银行股份有限公司郑州分行提起诉讼，要求被告河南醒起实业有限公司（以下简称“醒起公司”）立即偿还原告本金 4000 万元及利息，同时要求判令晋鲁公司等被告承担连带责任。2012 年 12 月 11 日，民生银行郑州支行与南阳市丰吉物资有限公司签订《债权转让合同》，将上述诉讼案债权转让给南阳丰吉公司。

本案一审、二审均判决晋鲁公司败诉，目前正在执行中。

#### **(4) 销售公司与山西远鑫实业有限公司案**

山煤国际能源集团销售有限公司销售公司与山西远鑫实业有限公司签订了《工业品买卖合同》，约定远鑫实业向销售公司供煤，销售公司分两笔共向远鑫实业预付煤款 4000 万元，但远鑫实业未能实际履行供煤义务。因远鑫实业未能履行《工业品买卖合同》，为解决销售公司预付款 4000 万元的事宜，销售公司与远鑫实业签订了《投资入股协议》，约定将销售公司已预付给远鑫实业的 4000 万元转为投资入股款，但远鑫实业一直拒绝按照双方协议约定办理投资入股的变更登记手续。为此销售公司对远鑫实业公司提起诉讼，要求返还本金 4000 万元及利息。本案一审判决销售公司胜诉，对方未上诉，目前正在执行中。

#### **(5) 阳泉公司与冀中能源集团金牛贸易有限公司案**

山煤国际能源集团阳泉有限公司与冀中能源集团金牛贸易有限公司签订《煤炭买卖合同》，约定金牛贸易公司向阳泉公司购买 66,000.00 吨煤炭。金牛贸易公司向阳泉公司支付了购煤款共计 2900 万元。阳泉公司向金牛贸易公司发运了 18,938.40 吨煤炭，并退回货款 995,034.00 元，仍欠货款 18,914,534.00 元及利息。为此金牛公司对阳泉公司提起诉讼。本案一审、二审均判决阳泉公司败诉，阳泉公司于 2015 年 7 月向最高人民法院申请再审，后最高人民法院裁定驳回再审申请。目前正在执行中。

#### **(6) 销售公司与南京纺织品进出口股份有限公司、南京汉风堂能源物资有限公司系列案**

第一、涉及南纺股份、南京汉风堂公司的诉讼有：

①山煤国际能源集团销售有限公司与南京汉风堂能源物资有限公司签订三份买卖合同，约定由销售公司向南京汉风堂公司采购总价款分别 1497.5 万元、998 万元、998 万元的煤炭。同



时，销售公司与南京纺织品进出口股份有限公司签订三份买卖合同，约定由南纺股份向销售公司采购总价款分别为 1500 万元、1000 万元、1000 万元的煤炭。上述合同签订后，南纺股份向销售公司共支付 3500 万元货款，并给销售公司出具了《委托付款函》，委托销售公司将货款支付给南京汉风堂公司，承诺由此带来的一切经济与法律责任均由南纺股份承担。销售公司在收到南纺股份的货款及《委托付款函》后，向南京汉风堂公司共支付 3493.5 万元货款，但南京汉风堂公司却未按合同约定履行供煤义务。为此销售公司对南京汉风堂公司提起诉讼，要求返还三笔本金（998 万元、998 万元、1497.5 万元）及利息。

本案已调解，目前正在执行中。

②南京纺织品进出口股份有限公司与山煤国际能源集团销售有限公司签订三份《买卖合同》，南纺公司按照合同约定向销售公司支付三份合同项下的全部货款共计人民币 3500 万元，但销售公司未能按照合同约定向南纺公司交付煤炭。南纺股份曾诉至法院，要求解除三份合同并赔偿损失。后经协商，双方签订《和解协议》，约定解除其中一份合同，销售公司向南纺公司返还货款人民币 1,500 万元；继续履行其余两份合同，即销售公司应向南纺公司交付价值共计人民币 2000 万元的煤炭，但销售公司未向南纺股份交付货物。为此南纺公司对销售公司提起诉讼，要求返还本金 2000 万元及利息。

本案一审、二审均判决销售公司败诉，并已执行完毕。销售公司已提起再审，最高院已受理。

第二、涉及南京汉风堂公司、弘业股份的诉讼有：

①山煤国际能源集团销售有限公司与南京汉风堂能源物资有限公司签订一份《买卖合同》，约定销售公司向南京汉风堂公司采购总价款为 2495 万元的煤炭。同时销售公司与江苏弘业股份有限公司签订了一份买卖合同，约定销售公司向江苏弘业股份公司供应总价款为 2500 万元的煤炭。合同签订后，弘业公司向销售公司支付了 2500 万元预付款，并给出具了一份《委托付款函》，委托销售公司将预付款支付给南京汉风堂公司，承诺由此带来的一切经济与法律责任均由弘业公司承担。销售公司向南京汉风堂公司支付了 2495 万元，南京汉风堂公司未能如期供煤。2014 年 7 月 25 日，天富润公司给原告出具了一份《承诺函》，同意以岢岚县天富润洗煤有限责任公司的所有资产偿还南京汉风堂公司欠销售公司款项，并承诺对南京汉风堂公司欠款承担连带责任。为此销售公司对汉风堂公司及天富润公司提起诉讼，要求返还本金 2495 万元及利息。

本案已调解，目前正在执行中。

②江苏弘业股份有限公司与山煤国际能源集团销售有限公司签订了一份《动力煤销售合同》，合同约定弘业股份向销售公司采购价款为 2500 万元的动力煤。合同签订后，弘业股份依约向销售公司支付全部货款，但销售公司未在约定时间内履行交货义务。南京汉风堂公司自愿为

销售公司的履约提供担保。为此弘业公司对销售公司、山煤国际能源集团股份有限公司，南京汉风堂公司提起诉讼，要求返还本金 2500 万元及利息。

本案一审、二审均判决销售公司、南京汉风堂公司败诉，山煤国际不承担责任，目前正在执行中。销售公司已提起再审，最高院已受理。

#### (7) 进出口公司涉诉或仲裁案

##### 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 35248.2 万元及利息。

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责任。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。

目前本案一审已开庭，尚未作出判决。

##### 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。

目前本案一审已开庭，尚未作出判决。

**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。

目前本案正在审理中，暂未开庭。

**(8) 忻州公司与中国民生银行股份有限公司南通分行案**

2013 年 3 月 20 日，山煤国际能源集团忻州有限公司与江苏国建企业发展股份有限公司、民生银行江苏南通分行签订了《票据代理贴现业务合作协议》。2013 年 9 月 17 日至 10 月 11 日，江苏国建陆续向忻州公司开出 6 张金额合计为 2.3 亿元的商业承兑汇票，并代表忻州公司办理贴现后汇入忻州公司账户。2014 年 3 月 17 日至 4 月 11 日已贴现票据陆续到期，江苏国建因不能按期还款，民生银行南通分行分别在 2014 年 3 月 20 日至 4 月 17 日，向忻州公司

发出三份合计 2.3 亿元的票据追索通知书，要求忻州公司作为贴现申请人承担还款 2.3 亿元的责任。为此民生银行南通分行对江苏国建、忻州公司及山煤国际能源集团股份有限公司提起诉讼，要求返还本金 23000 万元及利息等。

目前本案一审已开庭，尚未作出判决。

#### **(9) 长冶公司与广东广弘国际贸易集团有限公司案**

广东广弘国际贸易集团有限公司与山煤国际能源集团长冶有限公司长期进行煤炭交易，交易过程中，通常由广东广弘预付货款给长冶公司。长冶公司收到货款后发货，并凭铁路大票及增值税发票结算。2012 年 10 月 20 日双方签订煤炭买卖合同，广东广宏向长冶公司先后共预付货款 98,749,925.8 元，截止 2013 年 11 月 8 日，广东广弘向长冶公司发来询证函账面记录的预付款共计 38,963,393.06 元，长冶公司回函确认拖欠的货款为 24,108,016.56 元。为此广东广弘对长冶公司提起诉讼，要求长冶公司返还货款 3896.34 万元及利息。

本案一审、二审均判决长冶公司败诉，目前正在执行中。

#### **(10) 华远公司与平安银行股份有限公司南京分行案**

2013 年 7 月，山煤国际能源集团华远有限公司与江苏国太能源有限公司、江苏国建企业发展股份有限公司签订《三方协议》，约定由江苏国建公司向华远公司供煤，再由华远公司向江苏国太公司供煤。江苏国太公司向华远公司出具了一份票面金额为 5000 万元，出票人为江苏国太公司，收款人为华远公司的商业承兑汇票，性质为票据代理贴现业务，在华远办理贴现业务过程中与平安银行南京分行签订了一份《汇票贴现合同》。2014 年 3 月，平安银行南京分行以江苏国太公司发生重大财务危机，无法自江苏国太公司处获得涉案汇票的兑付为由，对江苏国太能源有限公司、江苏国建企业发展股份有限公司、孙道祥、李明斌、李国兵、华远公司提起诉讼，要求返还本金 5000 万元及利息等，后变更诉讼请求，被告仅为华远公司。本案一审、二审均判决华远公司败诉，目前正在执行中

#### **(11) 华南公司与中国光大银行股份有限公司广州分行系列案**

①2013 年 9 月，华南公司与广州大优煤炭销售有限公司签订贸易合同，由华南公司向广州大优煤炭销售有限公司供货。广州大优煤炭销售有限公司向华南公司开出七张商业承兑汇票，票面金额总计 27500 万元，华南公司收到汇票后，在中国光大银行股份有限公司广州分行办理贴现。汇票到期后，广州大优公司、华南公司无法偿还银行相关款项，经与银行协商，银行将该笔汇票欠款本金转为广州大优煤炭销售有限公司流动资金贷款。但汇票的利息及复利等款项合计 1949.78 万元继续要求华南公司、广州大优煤炭销售有限公司偿还。

目前本案一审已开庭，尚未作出判决。

②2013年9月，华南公司与广州大优煤炭销售有限公司签订贸易合同，由华南公司向广州大优煤炭销售有限公司供货。广州大优煤炭销售有限公司向华南公司开出七张商业承兑汇票，票面金额总计27500万元，华南公司收到汇票后，在中国光大银行股份有限公司广州分行办理贴现。汇票到期后，广州大优公司、华南公司无法偿还银行相关款项，经与银行协商，银行将该笔汇票欠款本金转为广州大优煤炭销售有限公司流动资金贷款。2014年6月18日，广州大优煤炭销售有限公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《流动资金借款合同》，合同约定光大银行广州分行向广州大优公司提供219,552,625.84元的贷款，用于流动资金周转。贷款期限自2014年9月17日至2015年9月16日。贷款年利率为7.2%，按季支付利息。2014年9月17日，光大银行广州分行通过受托支付的方式发放了全部贷款。珠水能源集团有限公司，山煤国际能源集团华南有限公司，广东大华能源有限公司，运城市珠水国际大酒店有限公司，山西珠水房地产开发有限公司，李冰洁，李晨为广州大优公司的该笔贷款提供连带责任担保。广州大优煤炭销售有限公司自2014年12月起开始欠息，截至2015年1月31日共欠息4,609,788.56元。为此光大银行广州分行对广州大优公司、珠水能源集团有限公司、山煤国际能源集团华南有限公司、广东大华能源有限公司、运城市珠水国际大酒店有限公司、山西珠水房地产开发有限公司、李冰洁、李晨提起诉讼，要求返还本金21955.26万元及利息等。

目前本案一审已开庭，尚未作出判决。

#### (12) 华南有限公司与上海农村商业银行浦东分行系列案

①2014年6月，华南公司与上海华宇石油化工有限公司签订《油品购销合同》，约定上海华宇石油化工有限公司向华南公司供应燃料油；华南公司同时与上海春宇集团有限公司签订《油品购销合同》，将燃料油销售给上海春宇集团有限公司。签订合同后，华南公司向上海华宇石油化工有限公司开据金额3000万元的商业承兑汇票，上海春宇集团有限公司为该汇票提供担保。上海华宇石油化工有限公司收到汇票后，以其在上海农村商业银行股份有限公司浦东分行的授信额度进行贴现。汇票到期后，上海春宇集团有限公司未能支付华南公司相关货款，导致华南公司及上海华宇石油化工有限公司未归还银行相关款项。为此上海农商行对上海华宇石油、上海春宇集团、华南公司提起诉讼，要求返还本金3000万元及利息等。本案一审、二审均判决华南公司败诉，目前正在执行中。

②2014年3月，山煤国际能源集团华南有限公司与上海春宇实业有限公司签订《油品购销合同》，约定上海春宇实业有限公司向华南公司供应燃料油；华南公司同时与上海春宇集团有限公司签订《油品购销合同》，将燃料油销售给上海春宇集团有限公司。签订合同后，华南公司向上海春宇实业有限公司开据金额2000万元的商业承兑汇票，上海春宇集团有限公司为该汇票提供担保。上海春宇实业有限公司收到汇票后，以其在上海农村商业银行股份有限

公司浦东分行的授信额度进行贴现。汇票到期后，上海春宇集团有限公司未能支付华南公司相关货款，导致华南公司及上海春宇实业有限公司未归还银行相关款项。为此上海农商行对上海华宇石油、上海春宇集团、华南公司提起诉讼，要求返还本金 2000 万元及利息等。本案一审判决华南公司败诉，目前正在执行中。

#### **(12) 连云港公司与包头新希望煤业有限公司案**

山煤国际能源集团连云港有限公司 2009 年起与包头新希望煤业有限公司开展业务，签订了多份煤炭买卖合同，在开展煤炭买卖贸易过程中，连云港公司依约支付了货款，但包头新希望未按照合同约定履行义务并拖欠连云港公司煤款 197,792,425.54 元。经多次协商未果，为此连云港公司对包头新希望公司提起诉讼，要求退还货款 19779.24 万元。向江苏省连云港市中级人民法院提起诉讼，要求退回货款。

目前本案一审已开庭，尚未作出判决。

#### **(13) 吕梁公司与湖北北车能源有限公司诉讼案**

2013 年 11 月 27 日，山煤国际能源集团吕梁有限公司与湖北北车能源有限公司签订一份《煤炭买卖合同》，约定湖北北车能源有限公司向吕梁公司采购 14 万吨煤炭。合同签订后，湖北北车能源有限公司以银行承兑汇票方式向吕梁公司支付了 6930 万元预付款。吕梁公司收到款项后，供应了部分货物，尚余价值 31,241,904.08 元货物未交付。为此湖北北车公司对吕梁公司提起诉讼，要求返还货款 3124.19 万元及利息。

本案一审、二审均判决吕梁公司败诉，目前正在执行中。

#### **(14) 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。

目前本案一审已开庭，尚未作出判决。晋中公司已提起反诉。

#### **(15) 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葱油，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。

目前本案一审已开庭，尚未作出判决。晋中公司已提起反诉。

#### (16) 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小公司（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。

目前本案一审已开庭，尚未作出判决。

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小公司（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。

目前本案一审已开庭，尚未作出判决。

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小公司（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。

目前本案一审已开庭，尚未作出判决。

#### (17) 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，赔偿金 50 万元，违约金 459.99 万元，总计 2809.98 万元。

本案正在一审审理中，暂未开庭。

#### (18) 阳泉公司与山西国际物流有限公司案

2014 年 3 月 10 日、2014 年 4 月 29 日、2014 年 5 月 30 日，山煤国际能源集团阳泉有限公司与山西国际物流有限公司签订了两份《生铁销售合同》和一份《铁精矿粉销售合同》，约定阳泉公司向山西国际物流公司供货。合同签订后，山西国际物流公司共支付阳泉公司预付货款 5420 万元，阳泉公司也履行了部分义务，但剩余价值 2330.84 万元的货物未交付。为此山西国际物流公司对阳泉公司提起诉讼，要求返还货款 2330.84 万元及利息。

本案正在一审审理中，暂未开庭。

## 2、子公司对外担保事项

本公司全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司为广州大优煤炭销售有限公司的银行融资业务提供连带责任担保，截止 2016 年 6 月 30 日止，担保金额为 21,955.26 万元。

## 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

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用



**3、 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**

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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坏账准备的应收账款	240,235,712.16	100	26,784,728.66	100	213,450,983.50	258,976,887.14	100.00	26,784,728.66	10.38	232,192,158.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	240,235,712.16	/	26,784,728.66	/	213,450,983.50	258,976,887.14	/	26,784,728.66	/	232,192,158.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	42,778,416.04	91,105.30	0.21%
1至2年	125,495,105.09	6,274,755.25	5.00%
2至3年	43,957,708.82	8,791,541.76	20.00%

3至4年	25,931,497.08	10,372,598.83	40.00%
4至5年	2,045,644.02	1,227,386.41	60.00%
5年以上	27,341.11	27,341.11	100.00%
合计	240,235,712.16	26,784,728.66	11.15%

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

(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 0 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：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

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：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
五寨县隆泰煤焦化有限责任公司	174,552,315.34	72.68	13,914,789.33
张家港保税区鑫东鸣贸易有限公司	23,692,661.90	9.86	9,318,455.26
江阴利电煤炭运销有限公司	21,000,000.00	8.74	
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	8,644,256.30	3.60	
湖州富能燃料有限公司	2,777,709.90	1.16	138,885.50
合计		96.04	23,233,244.59

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,800,260,908.96	100.00	7,968,636.31		21,792,292,272.65	20,448,772,195.10	99.99	7,968,636.31		20,440,803,558.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						2,223,298.36	0.01			2,223,298.36
合计	21,800,260,908.96	/	7,968,636.31	/	21,792,292,272.65	20,450,995,493.46	/	7,968,636.31	/	20,443,026,857.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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			
1年以内小计	1,619,561.07	13,111.01	0.81
1至2年	7,272,878.20	363,643.91	5
2至3年	4,580,642.00	1,591,881.39	34.75

3至4年			
4至5年	10,000,000.00	6,000,000.00	60
5年以上			
合计	23,473,081.27	7,968,636.31	33.95

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：

组合名称	账面余额	坏账准备
其他关联方	21,776,787,827.69	
合计	21,776,787,827.69	

**(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 0 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

**(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计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山煤煤炭进出口有限公司		3,237,969,530.14	6个月以内	14.85	
山煤国际能源集团大同有限公司		1,873,837,783.60	6个月以内	8.60	
山煤国际能源集团销售有限公司		1,327,228,010.82	2年以内	6.09	
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司		936,362,581.72	3年以内	4.30	
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司		923,894,388.40	3年以内	4.24	
合计	/	8,299,292,294.68	/	38.08	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□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

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,932,337,569.96	864,493,036.98	8,067,844,532.98	8,932,337,569.96	864,493,036.98	8,067,844,532.98
对联营、合营企业投资						
合计	8,932,337,569.96	864,493,036.98	8,067,844,532.98	8,932,337,569.96	864,493,036.98	8,067,844,532.98

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
山煤国际能源集团大同有限公司	135,483,862.67			135,483,862.67		135,483,862.67
山煤国际能源集团晋城有限公司	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		

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
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	18,319,453.45			18,319,453.45		18,319,453.45
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
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	17,078,150.45			17,078,150.45		17,078,150.45
山煤国际能源集团大同经营有限公司	20,403,737.25			20,403,737.25		20,403,737.25
山煤国际能源集团朔州有限公司	221,404,296.37			221,404,296.37		221,404,296.37
山煤国际能源集团阳泉有限公司	44,909,877.99			44,909,877.99		44,909,877.99
山煤国际能源集团忻州有限公司	18,203,836.36			18,203,836.36		
山煤国际能源集团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		
山煤国际能源集团天津有限公司	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		
山煤国际能源集团连云港有限公司	12,408,454.62			12,408,454.62		12,408,454.62
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
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	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		
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
山煤国际能源集团华南有限公司	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		
江苏山煤物流有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
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		

福建山福国际能源有限责任公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
太行海运有限公司	679,299,819.41			679,299,819.41		
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		
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		
合计	8,932,337,569.96			8,932,337,569.96		864,493,036.98

## (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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,626,406,849.41	5,615,427,731.46	4,147,791,644.90	4,064,123,436.73
其他业务	703,345.33		2,933,266.00	
合计	5,627,110,194.74	5,615,427,731.46	4,150,724,910.90	4,064,123,436.73

## 5、投资收益

□适用 √不适用



## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-65,483.85	
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）	5,461,231.98	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,272,720.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-780,756.84	
少数股东权益影响额	-1,045,326.16	
合计	1,296,944.37	

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.43	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.46	-0.22	-0.22

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

## 第十一节 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；
	(二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：赵建泽

董事会批准报送日期：2016年8月29日