

山西西山煤电股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王玉宝、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。

本公司所处行业会受到国家行业、产业政策影响，尤其煤炭行业持续实施供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”、抓好“去产能”将贯穿整个十三五期间，敬请投资者留意阅读，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3151200000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	188

释义

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

山焦三多	指	山西焦煤三多能源有限责任公司
盛兴公路	指	兴县盛兴公路投资管理有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	西山煤电	股票代码	000983
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西西山煤电股份有限公司		
公司的中文简称	西山煤电股份公司		
公司的外文名称（如有）	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	王玉宝		
注册地址	山西省太原市西矿街 318 号		
注册地址的邮政编码	030053		
办公地址	山西省太原市西矿街 318 号		
办公地址的邮政编码	030053		
公司网址	http://www.xsmd.com.cn/web/shangShiGongSi		
电子信箱	xsstock @public.ty.sx.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	支亚毅	王晶莹
联系地址	山西省太原市西矿街 318 号	山西省太原市西矿街 318 号
电话	0351-6217296	0351-6217295
传真	0351-6127282	0351-6127282
电子信箱	zqb000983@163.com	zqb000983@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91140000713676510D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经 2016 年 5 月 18 日公司 2015 年度股东大会审议修订,增加部分内容。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 1999 年 4 月 26 日由原西山煤电（集团）有限责任公司作为主发起人，联合另四家公司共同发起设立。原控股股东西山煤电（集团）公司为本公司第一大股东。2001 年 10 月 16 日，经山西省人民政府批准，以原控股股东西山煤电（集团）有限责任公司、汾西矿业（集团）有限责任公司、霍州煤电集团有限责任公司三大焦煤企业为主体组建国有独资公司山西焦煤集团有限责任公司，注册资本为人民币 427,172 万元。原控股股东西山煤电（集团）公司持有本公司股份改由山西焦煤集团持有，山西焦煤集团成为公司第一大股东。截至 2016 年末，山西焦煤集团持有公司 54.40% 的股权。山西省国资委全资拥有山西焦煤，为公司实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	刘志红 杨韦韦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	19,610,944,279.51	18,658,268,402.61	5.11%	24,390,919,514.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	434,076,508.64	141,047,720.88	207.75%	273,199,088.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	418,023,688.16	123,819,491.25	237.61%	255,500,625.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,622,468,054.28	944,397,444.56	177.69%	934,449,664.14
基本每股收益（元/股）	0.1377	0.0448	207.37%	0.0867
稀释每股收益（元/股）	0.1377	0.0448	207.37%	0.0867

加权平均净资产收益率	2.67%	0.88%	1.79%	1.71%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	53,882,175,835.90	52,231,049,021.82	3.16%	48,196,952,318.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,428,797,332.96	16,051,295,512.75	2.35%	15,850,010,292.12

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,240,694,613.32	4,342,889,324.70	4,377,858,302.52	6,649,502,038.97
归属于上市公司股东的净利润	48,633,043.22	60,664,547.50	93,696,015.40	231,082,902.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,043,862.36	64,965,013.70	73,474,286.77	234,076,401.60
经营活动产生的现金流量净额	552,932,216.28	-33,282,785.10	517,610,057.80	1,487,524,233.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-143,729,986.35	-2,408,899.14	8,950,227.00	主要是临汾西山能源子公司庆兴煤业公司产能置换所致。
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	77,488,581.94	35,736,586.80	26,452,683.67	主要是：母公司递延收益转入 1740 万元、

受的政府补助除外)				供热补贴收入 102 万元、园林绿化补贴收入 10 万元, 兴能发电空冷器发电收入 895 万元、供热补贴收入 614 万元, 西山热电公司环保脱硝收入 61 万元, 武乡西山发电递延收益转入 3760 万元, 西山煤气化递延收益转入 118 万元, 京唐焦化职工政府补助 7 万元、递延收益转入 490 万元, 西山华通建材递延收益转入 23 万元, 晋兴能源节能工程专项资金补助 800 万元。
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	0.00			
债务重组损益	25,321,390.53	11,521,024.66		是晋兴能源债务让利所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,608,821.50	-19,890,692.83	-11,179,372.16	营业外支出: 母公司公益性捐赠支出 70 万元; 西山煤气化、兴能发电非公益性捐赠 4 万元; 晋兴能源铁路事故赔偿 162 万元, 临汾西山能源、西山煤气化村民赔偿 26 万元; 母公司安监局罚款支出 297 万元、环保罚款 17 万元, 兴能发电、西山热电双细则考核罚款 625 万元, 晋兴能源、西山煤气化、武乡西山发电环保罚款 231 万元, 晋兴能源安监局罚款 62 万元, 晋兴能源、西山煤气化等税务局罚款支出 241

				万元，西山热电物价局罚款 26 万元，临汾西山能源、晋兴能源国土资源局罚款 283 万元；义城煤业土地补偿支出 120 万元，临汾西山能源补交资源税支出 227 万元；其他支出 90 万元。营业外收入：母公司罚款收入 106 万元、手续费返还 174 万元；晋兴能源、西山热电等子公司罚款收入 248 万元；兴能发电、武乡西山发电双细则考核收入 2486 万元；兴能发电、临汾西山能源个税返还 22 万元；晋兴能源、京唐焦化、西山煤气化保险公司赔款 530 万元；晋兴能源手续费返还 176 万元，其他收入 96 万元。
减：所得税影响额	15,315,675.42	10,378,792.52	7,784,089.86	
少数股东权益影响额（税后）	-61,679,688.28	-2,649,002.66	-1,259,014.83	
合计	16,052,820.48	17,228,229.63	17,698,463.48	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

1、资源优势

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

2、区位优势

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

3、客户优势

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

4、产业优势

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

5、人才优势

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

6、安全优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，国家与地方供给侧结构性改革发力，去产能成效显著，煤炭市场供求关系得到明显改善，煤价实现恢复性增长。同时，全球经济增速持续放缓，我国煤炭消费临近峰值、煤炭产能整体供大于求、新能源替代步伐加快、环保压力加大等带来的压力和挑战也不容忽视。

面对机遇与挑战，董事会恪守《公司法》、《公司章程》等各项制度，认真落实股东大会通过的各项决议，紧紧围绕企业“十三五”发展规划和年度工作目标，团结一致、真抓实干，去产能瘦身健体，调结构固本培元，强管理提质增效，主要生产经营指标企稳回升，企业整体实现稳健发展。

一、真抓实干，主要指标稳中向好

报告期内，在市场自身调节和去产能政策的大背景下，公司做优做强主业，主动淘汰落后产能，置换释放先进产能，调整销售策略，科学组织生产，矿井实现高效安全生产。

原煤产量2428万吨，同比减少360万吨，减幅12.91%；

洗精煤产量1116万吨，同比减少174万吨，减幅13.49%；

焦炭产量421万吨，同比减少27万吨，减幅6.03%；

发电总量126.33亿度，同比增加7.90亿度，增幅6.67%；

商品煤销量2361万吨，同比减少167万吨，减幅6.61%；

商品煤综合售价407.29元/吨，同比增加46.43元，增幅12.87%；

实现营业收入196.11亿元，同比增加9.53亿元，增幅5.11%；

实现归属于母公司的净利润为4.34亿元，同比增加2.93亿元，增幅207.75%；

每股收益0.1377元，同比增加0.0929元，增幅207.37%。

1、报告期内公司产、销情况：

	2016年产量	2015年产量	同比增减率（%）
原煤（万吨）	2428	2788	-12.91%
洗精煤（万吨）	1116	1290	-13.49%
电力（亿度）	126	118	6.78%
焦炭（万吨）	421	448	-6.03%
焦油（万吨）	12	11	9.09%
煤气（万立方米）	121990	133234	-8.44%

	2016年销量	2015年销量	同比增减率（%）
商品煤销量（万吨）	2361	2528	-6.61%
其中：焦精煤	251	233	7.73%
肥精煤	373	318	17.30%

瘦精煤	186	187	-0.53%
电精煤	0	37	
气精煤	367	365	0.55%
原煤	129	81	59.26%
洗混煤	979	1234	-20.66%
煤泥	76	73	4.11%
电力（亿度）	113	106	6.60%
供热（万GJ）	955	442	116.06%
焦炭（万吨）	425	450	-5.56%
焦油（万吨）	11	11	0.00%
煤气（万立方米）	121990	133234	-8.44%

2、报告期内分煤种情况

单位：元/吨（不含税）

项目	2016年平均售价	2015年平均售价	同比增减率（%）
焦精煤	599.05	491.95	21.77%
肥精煤	664.04	640.17	3.73%
瘦精煤	437.90	452.26	-3.18%
电精煤		358.08	
气精煤	398.59	354.82	12.34%
原煤	179.27	165.50	8.32%
洗混煤	309.80	282.26	9.76%
煤泥	120.22	67.52	78.05%
商品煤综合售价	407.29	360.86	12.87%

二、标本兼治，安全生产水平总体平稳

安全生产是职工福祉和企业发展的保障。公司牢固树立红线意识和底线思维，完善落实安全生产责任体系，强化“三基”（基础管理、基层组织、基本素质建设）建设，加强隐患排查治理，安全生产得到有力保障。

夯实三基建设，建立完善安全生产责任体系。报告期内，领导直接带班管理效果凸显，推行全员安全准入和班组长聘任制度，基层矿厂、车间、队组和班组的自主安全管理能力持续提高；扎实推进安全管理、操作行为、设备设施、作业环境、手指口述等方面的质量标准化建设工作；启动首届“班组长节”，开展基本功建设和基层队伍达标竞赛，管理、技术、操作三支队伍综合素质全面提升，企业各级安全生产责任体系建设更加完善，“三基”建设台阶式提升第一年目标圆满完成。

狠抓隐患整治，全面把握安全工作的主动权。针对去产能带来的新变化，公司科学组织生产，重点工程如期推进，西曲矿南翼主运输系统完成调试，西铭矿引进单轨吊，镇城底矿八字山风井投运。深入开展“重大隐患整治年”活动，重点盯防“一通三防”和地测防治水，加大安全精准投入，预防大事故、防范大风险能力稳步提升。

三、提质促销，协同一体化发展成效显著

面对市场起伏，公司充分发挥“煤—电—材、煤—焦—化”一体化协同发展优势，相互带动、风险对冲，资本有效运作、项目全面推进，实现企业运营均衡平稳。

煤炭板块运行良好。公司根据市场需求及煤质情况，灵活调整营销策略，严把生产、洗选、储装三个重点环节，处理好质量、产量和销量三者之间的关系，做到以质增效，以质提价。晋兴公司产能置换手续获批，主动布局兴县煤电铝一体化，积极推进相关项目调研。

电力板块持续发力。发电公司紧抓全省电力体制改革机遇，积极争取大客户直供，提前30天完成全年任务。古交电厂三期项目主厂房封顶，兴能发电一、二期机组供热改造完工，向太原市新增供热面积4600万m²，经济与社会效益凸显。武乡电厂二期前期报告编制工作顺利推进。

焦化板块深入挖潜。煤气化公司立标对标，严格材料供应、工艺调节和仓储配煤等关键环节的管控，研判市场变化，抓住有利时机提产增效，实现预付款发货和价格领先。京唐焦化项目运行平稳，经济与社会效益良好。

建筑建材项目稳步实施。晋兴奥隆建材项目进入设备调试阶段，古交高掺量粉煤灰水泥项目取得环评批复。

四、多措并举，综合效益不断提高

公司把煤炭去产能与优化自身结构有机结合，妥善解决去产能涉及的重大问题，牢固树立过紧日子的思想，以经营管控30条为统领，深入推进成本精细化管理，开展行业对标挖潜，实施“一矿一策、一厂一策”，全方位挖潜堵漏，深层次降本提效。

转岗创收增效益。报告期内，公司坚决执行去产能政策，稳妥推进转岗分流。西山煤气化实施主辅分离，转岗分流159人；矸石电厂未雨绸缪，提前做好职工专业技术培训，在环保要求如期关闭的同时，转型组建电力检修公司，承揽内部电力相关业务，219人重新走向新的工作岗位，成为众多转岗分流工作中的亮点。

内部体制改革增效益。全面推行承包经营，下放管理权限，有效激发各经营主体活力。报告期内，各矿厂全面强化经营管控，较好完成了承包经营指标。深入推进“三项制度”改革，压缩管理层级，西铭矿和镇城底矿施行厂矿合并，管理更加集约高效。推进薪酬分配制度改革，实现薪酬分配与岗位责任、承担风险、工作绩效紧密挂钩，激发广大职工干事积极性。

全面降本增效益。降本提效是一项系统工程。一是学习“阿米巴”管理思维，深入推进对标管理；二是坚持“量入为出”，严格资金管控，加大风险防控力度，积极对接金融机构，提高资金运营效率，资金成本持续下降；三是抓住市场回暖有利时机，加大清欠力度；四是用好政策增加收益，落实各种税费优惠；五是集中采购降低成本，严控“三项”费用开支。

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	19,610,944,279.51	100%	18,658,268,402.61	100%	5.11%
分行业					
工业	19,610,944,279.51	100.00%	18,658,268,402.61	100.00%	5.11%

分产品					
煤炭	9,614,242,835.06	49.02%	9,121,655,917.27	48.89%	5.40%
电力热力	3,003,446,435.66	15.32%	3,227,896,006.96	17.30%	-6.95%
焦炭	4,529,162,600.30	23.10%	4,206,701,819.62	22.55%	7.67%
煤气	490,401,524.28	2.50%	535,580,485.41	2.87%	-8.44%
焦油	149,958,117.55	0.76%	167,082,748.65	0.90%	-10.25%
其他化工产品 及副产品	390,815,890.72	1.99%	388,251,254.18	2.08%	0.66%
其他主营收入	944,175,080.48	4.81%	642,918,708.00	3.45%	46.86%
其他业务收入	488,741,795.46	2.49%	368,181,462.52	1.97%	32.74%
分地区					
东北	1,034,279,669.23	5.27%	1,009,367,871.79	5.41%	2.47%
华北	15,527,786,569.73	79.18%	15,199,050,042.01	81.46%	2.16%
南方	2,883,793,602.36	14.71%	2,405,877,311.96	12.89%	19.86%
出口	165,084,438.19	0.84%	43,973,176.85	0.24%	275.42%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	19,866,768,409.24	13,698,708,317.67	31.05%	6.48%	8.54%	-1.31%
分产品						
煤炭	9,614,242,835.06	4,375,662,517.29	54.49%	5.40%	6.56%	-0.50%
电力热力	3,003,446,435.66	2,640,079,499.37	12.10%	-6.95%	3.74%	-9.06%
焦炭	4,529,162,600.30	4,151,428,398.69	8.34%	7.67%	1.63%	5.44%
分地区						
华北	15,783,610,699.46	11,914,944,395.35	24.51%	3.85%	7.48%	-2.55%
南方	2,883,793,602.36	1,259,810,997.50	56.31%	19.86%	18.00%	0.69%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
煤炭	销售量	万吨	2,361	2,528	-6.61%
	生产量	万吨	2,428	2,788	-12.91%
	库存量	万吨	229	282	-18.79%
焦炭	销售量	万吨	425	450	-5.56%
	生产量	万吨	421	448	-6.03%
	库存量	万吨	37	40	-7.50%
电力	销售量	亿度	113	106	6.60%
	生产量	亿度	126	118	6.78%
	库存量	亿度			
焦油	销售量	万吨	11	11	0.00%
	生产量	万吨	12	11	9.09%
	库存量	万吨	1		
煤气	销售量	万立方米	121,990	133,234	-8.44%
	生产量	万立方米	121,990	133,234	-8.44%
	库存量	万立方米			
供热	销售量	万 GJ	955	442	116.06%
	生产量	万 GJ	987	482	104.77%
	库存量	万 GJ			

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

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

供热量增加主要是 2016 年兴能电厂太古集中供热项目投入运行所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业		13,442,884,187.94	100.00%	12,621,029,680.21	100.00%	6.51%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	煤炭	4,375,662,517.29	32.55%	4,106,198,509.22	31.70%	6.56%
工业	电力热力	2,640,079,499.37	19.64%	2,544,938,276.81	20.16%	3.74%
工业	焦炭	4,151,428,398.69	30.88%	4,084,718,909.76	3.71%	1.63%
工业	煤气	528,722,421.79	3.93%	467,931,451.99	32.36%	12.99%
工业	焦油	155,606,544.20	1.16%	165,054,961.83	1.31%	-5.72%
工业	其他化工产品及副产品	412,360,253.29	3.07%	354,607,171.70	2.81%	16.29%
工业	其他主营收入	893,831,455.17	6.65%	635,399,353.08	5.87%	40.67%
工业	其他业务收入	285,193,098.14	2.12%	262,181,045.82	2.08%	8.78%
合计		13,442,884,187.94	100.00%	12,621,029,680.21	100.00%	6.51%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,617,936,461.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	4,282,993,132.09	21.84%
2	首钢总公司	788,370,388.27	4.02%
3	安徽海螺物资贸易有限责任公司	541,267,789.90	2.76%
4	宝山钢铁股份有限公司	538,177,339.11	2.74%
5	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	467,127,811.74	2.38%
合计	--	6,617,936,461.11	33.75%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	8,786,233,941.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	75.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	36.80%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	首钢总公司	4,141,112,485.43	35.51%
2	山焦西山	3,599,468,659.02	30.86%
3	山西焦煤集团	692,549,823.54	5.94%
4	太原市供电局	268,236,104.09	2.30%
5	内蒙古包钢钢联有限公司	84,866,869.34	0.73%
合计	--	8,786,233,941.42	75.34%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,894,333,111.63	2,120,854,802.51	-10.68%	
管理费用	1,741,808,925.97	1,768,920,266.72	-1.53%	
财务费用	978,940,493.11	1,102,956,293.70	-11.24%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期，研究开发经费投入1.46亿元。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,250	1,237	1.05%
研发人员数量占比	4.09%	3.80%	0.29%
研发投入金额（元）	145,537,820.35	159,512,260.45	-8.76%
研发投入占营业收入比例	0.74%	0.85%	-0.11%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	5,831,440.00	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	3.66%	-3.66%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

报告期申请专利尚在办理中，故未资本化。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,645,683,549.93	14,088,891,545.47	3.95%
经营活动现金流出小计	12,023,215,495.65	13,144,494,100.91	-8.53%
经营活动产生的现金流量净额	2,622,468,054.28	944,397,444.56	177.69%
投资活动现金流入小计	191,721,121.54	49,366,564.50	288.36%
投资活动现金流出小计	2,600,994,631.83	2,417,171,123.77	7.60%
投资活动产生的现金流量净额	-2,409,273,510.29	-2,367,804,559.27	
筹资活动现金流入小计	12,038,587,393.92	8,322,362,955.79	44.65%
筹资活动现金流出小计	13,612,103,290.30	6,134,849,410.80	121.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,573,515,896.38	2,187,513,544.99	-171.93%
现金及现金等价物净增加额	-1,360,321,352.39	764,106,430.28	-278.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额262247万元，比上年同期94440万元，增加167807万元,增幅177.69%，主要是承兑汇票支付煤款、铁路运费及港杂费影响所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额-157352万元，比上年同期218751万元，减少376103万元，减幅171.93%，主要原因是各子公司偿还债务支付的现金增加及偿付利息支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,529,954,796.77	6.55%	3,924,211,132.65	7.51%	-0.96%	
应收账款	4,383,724,224.67	8.14%	4,337,361,471.57	8.30%	-0.16%	
存货	3,185,059,803.33	5.91%	2,910,710,909.24	5.57%	0.34%	
投资性房地产	36,384,955.68	0.07%	38,123,547.12	0.07%	0.00%	
长期股权投资	1,869,771,219.55	3.47%	1,517,867,779.14	2.91%	0.56%	
固定资产	22,752,676,778.67	42.23%	22,510,886,397.76	43.10%	-0.87%	
在建工程	7,570,577,737.14	14.05%	5,554,620,326.19	10.63%	3.42%	
短期借款	3,605,000,000.00	6.69%	3,488,760,776.62	6.68%	0.01%	
长期借款	9,013,262,814.63	16.73%	8,972,145,454.00	17.18%	-0.45%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
280,000,000.00	800,000,000.00	-65.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西山热电	子公司	电力开发、生产及销售；发、供电设备的经营与维修、技术咨询服	969,520,000.00	830,441,067.32	772,039,814.75	163,001,788.85	-404,098.09	-7,924,598.54
兴能发电	子公司	电力开发,生产及发供电设备的经营与维修.	1,418,494,000.00	5,443,584,425.74	1,275,465,438.81	1,787,740,346.66	-70,455,873.00	-42,583,071.96
晋兴能源	子公司	煤炭销售,洗选加工;发供电;矿山开发及设计施工;矿用及电力器材生产、经营;铁路运营;等.	5,528,000,000.00	17,361,321,456.67	8,032,167,204.98	4,403,439,784.01	475,406,466.57	397,577,055.39
临汾西山能源	子公司	新能源技术开发、投资管理；煤矿投资管理；矿山设计施工；矿用及电力器材生产；机电设备制造、修理；钢材、轧制和锻造产品、化工（除危险品）、建材（除木材）的销售；煤炭技术开发与服务。	1,970,000,000.00	3,333,931,181.26	1,803,352,470.43	665,417,550.08	2,601,935.89	-81,327,203.86

京唐焦化	子公司	焦炭；煤气 试生产	2,000,000,00 0.00	4,297,648,03 5.10	2,006,696,01 1.82	4,899,506,62 5.81	46,652,565.0 1	37,636,053.3 7
西山华通水泥	子公司		368,510,000. 00	529,046,955. 91	368,135,534. 40		-110,677.20	-116,178.00
西山煤气化	子公司	焦炭、煤气、 煤炭洗选及 焦油、粗笨、 硫磺、硫酸、 焦化副产品 加工销售	1,503,580,30 0.00	1,960,417,76 2.42	255,464,450. 40	685,042,069. 39	-103,554,410 .42	-101,910,254 .70
武乡西山发电	子公司	电力热力商 品生产和销售； 燃料、材料、 电力高新技术、 电力物资的 开发销售及 副产品综合 利用	1,718,460,00 0.00	3,540,812,15 0.10	-541,503,887 .33	1,122,363,88 1.43	21,647,381.6 0	63,231,050.9 1
古交西山发电	子公司	电力开发、 生产、销售 (以上项目 仅限筹建)； 供热，发、 供用电设备 的经营与维修； 技术咨询服 务等	1100,000,000	2,582,822,97 3.61	1,097,692,78 5.85		-1,593,105.9 9	-1,356,153.7 9
山西焦化	参股公司	焦炭及相关 化工产品、 硫酸铵的生 产、销售、 经营。	765,700,000. 00	10,708,790,9 16.39	2,040,758,33 6.68	4,038,150,17 9.24	43,111,742.3 1	44,216,440.7 8
山焦财务	参股公司	对成员单位 办理财务和 融资顾问， 信用鉴证及 相关的咨 询、代理业 务；协助成 员单位实现 交易款项的	1,660,000,00 0.00	18,806,923,2 73.88	2,520,519,91 1.72	760,075,116. 52	493,450,225. 66	364,455,562. 69

		收付						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、煤炭行业

随着我国经济进入新阶段，高效、清洁、低碳成为能源发展方向。环境污染治理力度增加及天然气和非化石能源加快发展，对煤炭挤压效应逐步显现，煤炭发展空间逐步被压缩，推进煤炭清洁利用是大势所趋。持续实施供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”、抓好“去产能”是贯穿整个十三五期间的主线。过去的一年煤炭行业因为去库存、去产能，价格出现了V型反转。长期看，中国的煤炭需求和产量已达一定峰值，但随着行业供给侧结构性改革的深入，煤炭产能置换的不断推进，未来煤炭行业集中度将不断提高，大型的动力煤企业和炼焦煤企业将成为煤炭市场的主导力量。预计“十三五”期间及相当长的一段时间，煤炭行业仍将面临能源需求强度下降、能源结构低碳化发展、煤炭开发和利用环境制约增强等不利因素。由于国家推进煤炭行业健康发展的态度坚决，随着平抑价格异常波动的机制不断完善，预计煤炭市场将会保持相对平稳运行态势，煤价也会维持在合理区间运行。

2、电力行业

报告期，公司所属电厂机组运行稳定。电力行业也是供给侧结构性改革重点领域之一，装机容量过快增长导致的过剩产能问题已经显现。随着电力行业改革的逐步推进，一方面是新增装机增速放缓和环保压力倒逼落后小机组产能退出，另一方面在煤炭行业淘汰落后产能政策影响下，在中国经济整体恢复平稳回升过程中，预计煤电企业的设备利用小时数和经济效益将逐步趋稳、回升。公司煤电联营、煤电一体化、产业协同发展的优势能逐渐发挥。

3、焦化行业

近年来，焦化行业将进入一个上游煤炭易涨难跌，下游钢铁去产能需求减弱，环保检查成本抬升的一个阶段。高成本侵蚀焦炭出口的成本优势，在钢铁行业总体保持相对低迷的市场态势下，对焦化产业的抑制作用明显，而且焦化行业本身产能过剩的问题依然突出，焦化产业暂时难以明显好转。

（二）公司发展战略

2017年工作指导思想是：以习近平总书记系列重要讲话精神为根本遵循，深入贯彻党的十八届六中全会、山西省十一次党代会和中央、全省经济工作会议精神，秉持“为企业谋长远、为职工谋福祉”办企理念，坚持“提质增效、改革创新、转型升级”主基调，以提高发展质量和效益为中心，充分发挥资源优势，持续降低融资成本，深入抓好瘦身健体、固本培元，全面提升企业核心竞争力，为加快推动公司改革创新、转型升级而努力奋斗。

（三）经营计划

2017年生产经营计划指标是：原煤产量2597万吨，洗精煤产量1087万吨，年发电量125.6亿度，焦炭412万吨。

（四）可能面对的风险及对策

1、安全风险与对策

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

生产。

2、市场风险与对策

面对当前煤炭市场环境，虽然国家进一步推出了稳定经济的各项措施，但受经济增速放缓、替代能源快速发展、煤炭产能过剩、煤炭下游产业需求支撑度偏弱影响，公司煤炭销量和价格仍存在下行风险。公司将密切关注宏观经济形势和相关产业动向，统筹谋划，采取切实可行的措施，努力降低经济周期性波动对公司运行的影响。做好增产增收、降本节支；通过调整经营策略和销售策略，巩固市场份额；加强洗、运、销各环节的匹配，降低运输成本。

3、成本风险与对策

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

4、投资风险与对策

受经济下行影响，煤炭企业资金供应受到冲击，企业投资规模和项目建设将受到较大影响。公司将坚持审慎的投资理念，做好投资风险管控，坚决杜绝盲目投资，项目选择上紧跟与公司相关的产业，注重上下游之间的相互连接，发挥协同效应，实现公司整体效益的提高。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年10派0.03元（含税）

2015年10派0.02元（含税）

2016年10派0.11元（含税）

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	34,663,200.00	434,076,508.64	7.99%		
2015 年	6,302,400.00	141,047,720.88	4.47%		
2014 年	9,453,600.00	273,199,088.78	3.46%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.11
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,151,200,000
现金分红总额（元）（含税）	34,663,200.00
可分配利润（元）	325,146,859.45
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本次董事会拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 315120 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 0.11 元（含税），	

共计 34,663,200 元。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	山西焦煤集团有限责任公司	股份减持承诺	通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到本公司的股份总数 1%的,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间按照相关规定无需停止出售股份。	2005 年 10 月 22 日	长期	承诺人严格履行上述承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	446
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘志红 杨韦韦
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2016年5月18日公司2015年度股东大会审议通过：公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年，期间预计支付审计费用40万元（含税）。详见公司公告2016—018。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
关联采购	母公司	采购业务	采购业务	市场价	市场价			413,611	否	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	材料	招标	招标价	71,422.53			否	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	电力	市场价	市场价	2,433.6			否	转账支付	市场价	2014年04月26日	2016-09
山焦西山	同一母	采购商	工程	招标	招标价	93,294.			是	转账支	市场价	2014年	2016-0

	公司	品/接受 劳务				78				付		04月26 日	09
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	劳务费	协议	协议价	15,555. 29			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	水费	市场价	市场价	1,989.4 9			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	设备	招标	招标价	33,188. 29			是	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	混煤	市场价	市场价	31,780. 62			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	修理费	协议	协议价	16,477. 57			是	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	专维费	协议	协议价	4,680.9 7			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	取送车 费	市场价	市场价	1,665.7 4			是	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	入洗原 煤及港 口配煤	市场价	市场价	56,814. 83			是	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	燃料煤	市场价	市场价	2,115.9			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	福利费 支出	协议	协议价	4,985.6 1			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	房屋取 暖费	市场价	市场价	1,600.3 7			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	精煤	市场价	市场价	9,275.8 5			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受	焦炭	市场价	市场价	14.39			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26	2016-0 09

		劳务									日		
山焦西山	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	其他	市场价	市场价	575.76			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦国发	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	材料	招标	招标价	3,050.0 9			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦国发	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	混煤	市场价	市场价	1,252.1 2			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦国发	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	修理费	协议价	协议价	642.22			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦国发	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	设备	市场价	市场价	8,798.5 6			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦国贸	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	精煤	市场价	市场价	8,169.2 9			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦国贸	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	其他	市场价	市场价	7.86			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
焦煤集团 公司及其 其他部分 子公司	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	材料	市场价	市场价	135.41			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
焦煤集团 公司及其 其他部分 子公司	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	工程	招标	招标价	426.02			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
焦煤集团 公司及其 其他部分 子公司	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	设备	招标	招标价	1.77			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
焦煤集团 公司及其 其他部分 子公司	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	混煤	市场价	市场价	3,168.5 8			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
焦煤集团 公司及其 其他部分 子公司	同一母 公司	采购商 品/接受 劳务	燃料煤	市场价	市场价	20,520. 57			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09

公司													
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	电力	市场价	市场价	610.88			否	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	焦炭	市场价	市场价	2,030.43			否	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	原煤	市场价	市场价	14,731.27			否	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	劳务费	协议价	协议价	735.94			否	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09
山焦金土地	同一母公司	采购商品/接受劳务	精煤	市场价	市场价	500.28			否	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09
关联销售	母公司	销售业务	销售业务	市场价	市场价		263,225		否	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09
山焦西山	同一母公司	出售商品/提供劳务	材料	市场价	市场价	12,352.28			否	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09
山焦西山	同一母公司	出售商品/提供劳务	电力	市场价	市场价	1,029.22			是	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09
山焦西山	同一母公司	出售商品/提供劳务	混煤	市场价	市场价	42,467.9			否	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09
山焦西山	同一母公司	出售商品/提供劳务	焦炭	市场价	市场价	2,603.58			是	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09
山焦西山	同一母公司	出售商品/提供劳务	精煤	市场价	市场价	23,913.98			否	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09
山焦西山	同一母公司	出售商品/提供劳务	劳务	协议价	协议价	3,011.07			否	转账支付	市场价	2016年04月26日	2016-09

山焦西山	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	煤泥及 矸石	市场价	市场价	6,282.7			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 9
山焦西山	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	煤气安 装设施 费	市场价	市场价	53.84			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 9
山焦西山	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	瓦斯电 厂劳务 费	协议价	协议价	2,683.0 4			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 9
山焦西山	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	热力	市场价	市场价	6,361.5 5			是	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 9
山焦西山	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	水费	市场价	市场价	109.38			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 9
山焦西山	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	修理费	市场价	市场价	250.27			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 9
山焦西山	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	煤气	市场价	市场价	20.51			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 9
山西焦化 集团	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	精煤	市场价	市场价	32,619. 14			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 9
山焦国贸	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	焦油粗 苯烙铁	市场价	市场价	2,292.3 6			是	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 9
山焦国发	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	材料	市场价	市场价	291.66			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 9
山焦国发	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	焦炭	市场价	市场价	140.64			是	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 9
山焦国发	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	原煤	市场价	市场价	36.33			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 9
山焦日照 公司	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	精煤	市场价	市场价	629.04			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 9
中源物贸	同一母	出售商	精煤	市场价	市场价	682.26			否	转账支	市场价	2016年	2016-0

	公司	品/提供 劳务								付		04月26 日	09
中源物贸	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	混煤	市场价	市场价	5,632.7 5			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
山焦金土 地	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	精煤	市场价	市场价	324.61			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
运城盐化	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	混煤	市场价	市场价	38,737. 9			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
焦煤集团 公司及其 其他部分 子公司	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	混煤	市场价	市场价	134.77			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
焦煤集团 公司及其 其他部分 子公司	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	焦油粗 苯烙铁	市场价	市场价	2,726.8 5			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
焦煤集团 公司及其 其他部分 子公司	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	精煤	市场价	市场价	14,427. 7			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
焦煤集团 公司及其 其他部分 子公司	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	其他	市场价	市场价	4.47			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
焦煤集团 公司及其 其他部分 子公司	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	焦炭	市场价	市场价	309.51			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
焦煤集团 公司及其 其他部分 子公司	同一母 公司	出售商 品/提供 劳务	原煤	市场价	市场价	13,846. 35			否	转账支 付	市场价	2016年 04月26 日	2016-0 09
合计				--	--	626,628 .54	--	676,836	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)			无										

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无
-------------------------	---

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

承包情况说明

截止2016年12月31日，子公司古交西山发电累计已签订2*66万千瓦低热值煤热电项目承包合同424,266.00万元，已支付合同款项207,310.00万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

固定资产租赁业务：办公楼及仓库：680万元，固定资产：6856万元，土地租赁费4539万元，固定资产出租业务：出租房产及设备：8307万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
武乡西山发电有限责任公司	2012年11月17日	244,500		167,100	连带责任保证	主合同债务履行期届满之日起两年	否	否
武乡西山发电有限责任公司	2015年05月08日	102,000		53,000	连带责任保证	主合同债务履行期届满之日起两年	否	否
西山登福康煤业	2016年04月26日	19,488		9,000	连带责任保证	主合同债务履行期届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			365,988	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				229,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			415,988	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				229,100
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
西山登福康煤业	2015 年 04 月 07 日	29,700		19,500	连带责任保 证	主合同债务 履行期届满 之日起两年		
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)		29,700		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				19,500
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)		29,700		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				19,500
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		395,688		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				248,600
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		445,688		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				248,600
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								15.13%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)								220,100
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								220,100
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

公司第五届董事会十六次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司置换全资子公司武乡西山发电公司的抵押担保的议案》。担保额度：对国家开发银行贷款 18.2 亿元人民币；对农业银行山西省分行 6.25 亿元人民币，共计 24.45 亿元人民币。公司第六届董事会六次会议和 2014 年度股东大会审议通过，公司拟置换原出让方对武乡西山发电公司的担保。担保金额：对建设银行贷款 10.2 亿元人民币。担保额度经股东大会审议通过后，因被担保方未提供反担保措施，该担保置换一直未实施。报告期公司接到通知，被担保方已提供了反担保措施，公司与国开行、农行、建设银行都分别签署了担保协议，所有担保都已经置换。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
义城煤业	是	4.75%	2,250	2016年08月15日	2018年08月15日	0		213.75	0	待收取
义城煤业	是	4.75%	1,700	2016年08月18日	2018年08月18日	0		161.5	0	待收取
义城煤业	是	4.75%	1,700	2016年10月10日	2018年10月10日	0		161.5	0	待收取
义城煤业	是	4.75%	3,350	2016年12月05日	2018年12月05日	0		318.25	0	待收取
义城煤业	是	4.35%	9,000	2016年01月22日	2017年01月22日	0		391.5	0	待收取
武乡西山发电	是	6.00%	5,000	2014年09月30日	2017年09月30日	0		900	0	正常
武乡西山发电	是	6.00%	10,000	2014年11月05日	2017年11月05日	0		1,800	0	正常
武乡西山发电	是	6.00%	15,000	2014年11月20日	2015年11月20日	0		2,700	0	正常
武乡西山发电	是	6.00%	20,000	2014年12月08日	2017年12月08日	0		3,600	0	正常
西山华通水泥	是	4.35%	5,000	2016年12月06日	2017年12月06日	0		217.5	0	待收取
临汾西山能源	是	4.75%	23,700	2015年10月30日	2018年08月27日	0		3,377.25	0	正常
临汾西山能源	是	5.23%	19,900	2016年11月28日	2018年11月27日	0		2,079.55	0	正常
合计		--	116,600	--	--	0		15,920.8	0	--
委托贷款资金来源			自有资金							

逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	无
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托贷款计划	有

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

（1）年度精准扶贫概要

按照山西省国资委的安排，山西焦煤西山煤电驻村工作队进驻兴县蔡家崖乡开展精准扶贫工作以来，认真贯彻落实省、市、县三级扶贫工作有关要求，围绕工作任务，充分发挥国有企业优势脚踏实地搞服务、依据村情做工作，真正把扶贫活动当成了密切党群政群关系、带领群众脱贫致富，扶贫攻坚取得了新成绩。通过乡政府和驻村工作队的共同努力，4个村子整村脱贫，所帮扶8个村贫困户998户减为162户。

山西焦煤西山煤电驻村工作队帮扶工作在吕梁市进行了经验交流。2016年被推荐为全省干部驻村帮扶工作模范单位。

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	143
2.物资折款	万元	5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	167
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	100
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	50

2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	1
2.2 职业技能培训人数	人次	200
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	163
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	28
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	200
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

在今后的工作中，山西焦煤西山煤电驻村工作队将进一步落实党中央到村到户精准扶贫的决策部署，完善帮扶机制，着力推进“六个精准”、通过实施“五个一批”尽快让贫困村摆脱贫困，群众早日富裕，在扶贫攻坚工作中取得新成绩，赢得新胜利，为全省的经济转型发展做出新贡献。

下一步的工作重点是：

- 1、继续宣传党的各项扶贫惠民政策，帮助他们办理相关手续。
- 2、在调研摸底、公示工作完成后开展精准入户扶贫工作（采取小额入股联合经营分红的形式）。
- 3、多渠道的争取各项资金，开展一村一品一主题产业扶贫惠民工程。
- 4、举办农技培训班，拓展村民就业渠道。

2、履行其他社会责任的情况

详见公司披露的2016年度社会责任报告。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告				
企业性质	是否含环境方面	是否含社会方面	是否含公司治理	报告披露标准

	信息	信息	方面信息	国内标准	国外标准
国企	是	是	是	GB13223-2011	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	1,348
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	2016年,公司各项考核指标完成情况为:烟粉尘排放量 990.27 吨,二氧化硫排放量 1811.67 吨,氮氧化物排放量 2862.31 吨,工业废水 COD 排放量为 0。工业废水产生量 801.99 万吨,工业废水综合利用率 100%;工业固体废物产生量 684.92 万吨,处置量 210.94 万吨,利用量 473.98 万吨,工业固体废物综合利用率 69.2%,全面完成省市污染物达标排放和总量控制指标。环保设施运行率达 100%,各类污染物排放达标率 100%。积极推广采用新技术、新工艺,贯彻执行环保新标准:实施了燃煤电厂污染物超低排放改造工程,在兴能发电、西山热电、武乡电厂完成了脱硫脱硝及除尘工艺等技术改造;开展节能减排新技术研究:在各选煤厂采用了气相脉冲带式除尘等环保新技术,开展了选煤厂重介悬浮分流自动控制系统的研究应用,积极探索先进的节能减排新技术应用。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	972
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	74.1

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

西山庆兴煤业报告期重大事项

一、基本情况

公司的全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾西山能源”）的控股公司山西古县西山庆兴煤业有限公司（以下简称“西山庆兴煤业”），是2011年公司在临汾地区的煤矿资源整合矿井。公司股比构成，临汾西山能源占51%，古县众益城乡建设投资有限公司占49%。西山庆兴煤业核定生产能力90万吨/年，现处于停缓建状态。

2016年11月17日，国家能源局《国家能源局综合司关于山西离柳矿区斜沟煤矿化解煤炭过剩产能方案的复函》（国能综煤炭【2016】741号）原则同意山西离柳矿区斜沟煤矿化解煤炭过剩产能方案。同意斜沟煤矿通过关闭煤矿、核减生产煤矿产能等方式承担化解过剩产能任务。其中，拟关闭退出西山庆兴煤业产能90万吨/年，因西山庆兴煤业属于关闭退出化解煤炭过剩产能实施方案以外的资源整合矿井，可置换产能为90万吨/年。文件要求项目单位做好化解煤炭过剩产能方案的组织实施工作。

二、2016年会计处理情况

根据财政部2016年9月22日发布的《三去一降一补有关业务的会计处理规定》（财会[2016]17号）相关规定，公司本期将纳入山西省煤炭化解过剩产能方案的西山庆兴煤业的资产改按清算价值计量、负债改按预计的结算金额计量。报告期西山庆兴煤业的资产按清算价值共减少14631万元，其中：固定资产按清算价值减少5019万元，在建工程按清算价值减少9390万元，存货按清算价值减少222万元。该事项影响报告期归属于母公司净利润减少7462万元。

三、后续工作安排

按照国能综煤炭【2016】741号和山西省发改委等文件精神，临汾西山能源和西山庆兴煤业将严格落实国家要求，做好关于西山庆兴煤业关闭退出工作。

2017年，临汾西山能源需要与股东方充分协商，西山庆兴煤业尽快编制矿井关闭退出的整体方案、矿井职工安置方案、矿井资产处置方案等一系列具体操作方案，依法履行必要的审批程序，依法依规妥善安置职工，做好煤矿关闭退出方案的组织实施。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,340	0.00%				75	75	2,415	0.00%
3、其他内资持股	2,340	0.00%				75	75	2,415	0.00%
境内自然人持股	2,340	0.00%				75	75	2,415	0.00%
二、无限售条件股份	3,151,197,660	100.00%				-75	-75	3,151,197,585	100.00%
1、人民币普通股	3,151,197,660	100.00%				-75	-75	3,151,197,585	100.00%
三、股份总数	3,151,200,000	100.00%						3,151,200,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，总工程师贺志宏先生买入公司股份共100股，根据相关规定，其中75股为高管锁定股，导致报告期有限售条件股份增加75股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	155,293	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	148,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.40%	1,714,215,108			1,714,215,108		
全国社保基金一零八组合	其他	2.25%	70,999,407			70,999,407		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	43,174,500			43,174,500		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,658,306			42,658,306		
新华人寿保险股份有限公司一分红-团体分红-018L-FH001 深	其他	0.57%	18,000,000			18,000,000		
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600			15,355,600		

海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	其他	0.48%	15,133,216			15,133,216		
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.46%	14,369,079			14,369,079		
太平洋资管—农业银行—卓越财富股息价值股票型产品	其他	0.42%	13,081,200			13,081,200		
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	其他	0.39%	12,439,949			12,439,949		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5% 股份以上股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山西焦煤集团有限责任公司	1,714,215,108	人民币普通股	1,714,215,108					
全国社保基金一零八组合	70,999,407	人民币普通股	70,999,407					
中央汇金资产管理有限责任公司	43,174,500	人民币普通股	43,174,500					
上海宝钢国际经济贸易有限公司	42,658,306	人民币普通股	42,658,306					
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	18,000,000	人民币普通股	18,000,000					
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600					
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	15,133,216	人民币普通股	15,133,216					
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	14,369,079	人民币普通股	14,369,079					
太平洋资管—农业银行—卓越财富	13,081,200	人民币普通股	13,081,200					

股息价值股票型产品			
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	12,439,949	人民币普通股	12,439,949
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5% 股份以上股东。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西焦煤集团有限责任公司	武华太	2001 年 10 月 12 日	91140000713676510D	煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、机械制造、批发零售钢材、压制和锻造产品、化工（易燃易爆易腐蚀除外）、建材、公路货运、汽车修理、种植业、养殖业、煤炭技术开发与服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	焦煤集团通过全资子公司山西焦化集团有限责任公司，持有山西焦化股份 108,867,242 股，占公司总股本的 14.22%；本公司持有山西焦化股份 88045491 股，占公司总股本的 11.50%。2、焦煤集团通过全资子公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司，持有南风化工股份 140,970,768 股，占公司总股本的 25.69%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西省国有资产管理委员会	未知		未知	未知

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知
----------------------------	----

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
栗兴仁	董事	现任	男	52	2014年05月07日	2017年05月08日	3,120	0	0	0	3,120
贺志宏	总工程师	现任	男	50	2014年05月07日	2017年05月08日	0	100	0	0	100
合计	--	--	--	--	--	--	3,120	100	0	0	3,220

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘志安	职工董事	离任	2016年04月21日	年龄原因
樊大宏	职工董事	任免	2016年04月21日	选举
曹胜根	独立董事	任免	2016年05月18日	选举
童友春	副总经理	任免	2016年09月01日	聘任
徐睿	安全监察局、安全生产监督管理局副局长	任免	2016年04月01日	聘任
赵俊生	原安全监察局局长	解聘	2016年03月01日	工作调动
杨贵元	原副总经理	解聘	2016年03月01日	工作调动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王玉宝先生，历任山西焦煤西山煤电集团公司董事、副总经理、安监局局长，本公司安监局局长、董事，西山煤电（集

团)公司董事、副总经理、副董事长、党委常委、总经理。现任西山煤电(集团)公司董事长、党委书记,本公司董事长、党委委员。

温百根先生,历任华晋焦煤有限责任公司副总经理、总工程师,董事、党委常委、常务副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局局长,董事长、党委书记,西山煤电(集团)公司董事、党委常委。现任本公司副董事长、董事、党委委员、总经理。

栗兴仁先生,历任山西焦煤集团公司审计部部长,霍州煤电集团公司董事、党委常委、总会计师,西山煤电(集团)公司董事、党委常委、总会计师兼财务处处长、总会计师。现任山西焦煤集团公司总会计师,本公司董事。

郭福忠先生,历任本公司西曲矿总工程师、副矿长、党委委员,山西焦煤西山煤电集团公司东曲矿矿长、党委委员,西山煤电(集团)公司副总经理。现任西山煤电(集团)公司董事、党委常委、总经理兼安全监察局局长、安全生产监督管理局局长,本公司董事。

樊大宏先生,历任山西焦煤集团西山煤矿总公司财务处副处长,西山煤电集团公司财务处副处长、主任会计师,本公司财务部部长、代理总会计师兼财务部部长。现任本公司董事、总会计师。

支亚毅先生,历任山西焦煤西山煤电集团公司万隆实业分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委委员,西山煤电(集团)公司万隆实业公司党委书记,经理、党委委员。现任本公司董事、董事会秘书、党委委员。

王永信先生,历任山西焦煤集团公司政策研究室主任、企业管理部部长,本公司镇城底矿党委书记,本公司监事。现任西山煤电(集团)公司党委常委、纪委书记,本公司监事会主席、党委委员、纪委书记。

郗宏东先生,历任大同煤矿集团公司驻太原办事处主任、党支部书记,大同煤矿集团公司总经理助理,霍州煤电集团公司党委常委、纪委书记,西山煤电(集团)公司副总经理。现任西山煤电(集团)公司董事、党委副书记、工会主席,本公司党委委员、书记,监事。

裴天强先生,历任山西焦煤西山煤矿总公司办公室主任,山西焦煤西山煤电集团公司杜儿坪矿党委书记。现任西山煤电(集团)公司董事长助理、党委组织部部长、人事处处长,本公司监事、党委组织部部长。

武秋明先生,曾任山西焦煤西山煤矿总公司工会生产保护部副部长,山西焦煤西山煤电集团公司工会生产保护部部长。现任西山煤电(集团)公司工会副主席,本公司监事、工会副主席。

高翔先生,历任山西焦煤西山煤电集团公司政研室副主任、企管处副处长,西山煤电(集团)公司政研室主任、企管处处长。现任多种经营管理局常务副局长、多种经营分公司总经理、党委委员,太原西山劳动服务中心主任(正处级),本公司监事。

李家正先生,曾任本公司马兰矿财务科科长,山西焦煤西山煤矿总公司计划处副处长,山西焦煤西山煤电五麟煤焦开发公司项目开发部部长、计划发展部部长。现任山西焦煤西山煤电(集团)公司审计处处长,本公司监事。

万孝利先生,曾任本公司马兰矿通风一队检查工、副队长,马兰矿抽采区副区长。现任本公司监事、马兰矿防突区副区长。

张滨梅女士,曾任西山高新技术产业区办公室主任,山西焦煤西山煤电(集团)公司党政办综合科科长,本公司综合部部长,广州中环公司执行董事、总经理、董事长。现任本公司副总经理兼综合部部长。

童友春先生,曾任西山煤电(集团)公司政研室副主任、企管部副部长,政研室主任、企管处处长,本公司西曲矿党委书记。现任本公司副总经理。

韩致洲先生,历任山西焦煤西山煤矿总公司东曲矿副矿长、党委委员,东曲矿选煤厂厂长、党总支支部书记,本公司镇城底矿副矿长、党委委员,镇城底矿选煤厂厂长、党总支支部书记,首钢京唐钢铁联合有限责任公司合作项目负责人,子公司唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司董事长。现任本公司副总经理兼经营部部长。

贺志宏先生,曾任山西焦煤汾西矿业集团公司生产处处长、贺西煤矿矿长,汾西矿业集团公司总工程师、党委常委。现任山西焦煤西山煤电(集团)公司党委常委、总工程师,本公司总工程师。

徐睿先生,曾任西山煤电(集团)公司杜儿坪矿安全监察处主任工程师、副处长,安全监察局监察处处长。现任西山煤电(集团)公司安全监察局、安全生产监督管理局副局长,本公司安全监察局、安全生产监督管理局局长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王玉宝	西山煤电（集团）公司	董事长、党委书记	2016年12月01日		是
郭福忠	西山煤电（集团）公司	董事、党委常委、总经理兼安监局局长	2010年09月01日		是
王永信	西山煤电（集团）公司	纪委书记、党委常委	2010年01月01日		
酆宏东	西山煤电（集团）公司	党委委员、常委、副书记，工会主席	2016年02月01日		是
裴天强	西山煤电（集团）公司	董事长助理、党委组织部部长、人事处处长	2010年08月01日		是
高翔	西山煤电（集团）公司	西山煤电（集团）公司多种经营管理局常务副局长、多种经营分公司	2016年04月01日		是
武秋明	西山煤电（集团）公司	工会副主席	2009年06月01日		是
李家正	西山煤电（集团）公司	审计处处长	2012年04月01日		是
贺志宏	西山煤电（集团）公司	党委常委、总工程师	2014年02月01日		是
徐睿	西山煤电（集团）公司	安全监察局、安全生产监督管理局副局长	2016年04月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

栗兴仁	山西焦煤集团公司	总会计师	2016年03月01日		是
支亚毅	山西焦化股份有限公司	副董事长	2011年09月01日		否
在其他单位任职情况的说明	公司董事栗兴仁于 2016 年 3 月 1 日兼任山西焦煤集团公司总会计师，不再担任西山煤电（集团）公司董事、党委常委、总会计师。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2016年度在本公司领取薪酬的部分非独立董事薪酬实行山西焦煤集团公司领导人员年薪制，基薪采取按月发放，经营业绩薪根据年度经营业绩评价结果，考核兑现；部分非独立董事、监事和高管的薪酬实行西山煤电（集团）公司副处级及以上管理人员薪酬管理办法，岗位薪根据出勤情况按月发放，绩效薪实行年度考核兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王玉宝	董事、董事长	男	54	现任	0	是
温百根	副董事长、总经理	男	58	现任	0	是
栗兴仁	董事	男	52	现任	0	是
郭福忠	董事	男	53	现任	0	是
樊大宏	职工董事	男	50	现任	33.5	否
支亚毅	董事、董秘	男	54	现任	36.6	否
王永信	监事、监事会主席	男	56	现任	0	是
郦宏东	职工监事	男	57	现任	0	是
裴天强	监事	男	58	现任	0	是
李家正	监事	男	48	现任	0	是
高翔	职工监事	男	49	现任	0	是
武秋明	职工监事	男	52	现任	32.9	否
万孝利	职工监事	男	43	现任	19.3	是
张滨梅	副总经理	女	52	现任	0	是
韩致洲	副总经理	男	53	现任	36.9	否
童友春	副总经理	男	53	现任	42.5	否

贺志宏	总工程师	男	50	现任	0	是
徐睿	安监局长	男	53	现任	0	是
刘志安	原职工董事	男	59	离任	0	是
安跃清	原副总经理	男	58	离任	0	否
杨贵元	原副总经理	男	54	离任	18.4	否
赵俊生	原安监局长	男	53	离任		是
容和平	独立董事	男	64	现任	5.6	否
李端生	独立董事	男	59	现任	5.6	否
张宏久	独立董事	男	63	现任	5.6	否
张继武	独立董事	男	71	离任	5.6	否
合计	--	--	--	--	242.5	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	22,055
主要子公司在职员工的数量（人）	6,221
在职员工的数量合计（人）	28,276
当期领取薪酬员工总人数（人）	27,622
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	18,424
销售人员	309
技术人员	1,347
财务人员	259
行政人员	3,097
其他	4,840
合计	28,276
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	153
本科	4,084

专科	7,529
中专	4,156
技校	3,478
高中及以下	8,876
合计	28,276

2、薪酬政策

公司建立了与现代企业制度相适应岗位绩效工资制，施行《机关及直属单位科级及以下人员薪酬分配办法》、《副处级及以上管理人员薪酬管理办法》以及《处级干部安全绩效考核办法》，生产经营单位班子成员执行年度薪酬管理办法，部门副处级及以上管理人员实行年度岗位绩效薪酬管理办法，形成科学有效的企业自主工资分配激励与约束机制，有效地激发了全体职工的积极性和创造性。

3、培训计划

公司完善“以考促学、以比促学、以用促学”工作机制。严格执行高危从业人员准入制度，先培训后上岗，进一步加强对生产一线主要工种从业人员的培训、考核力度；强化管理人员和业务人员的专业培训，提高管理能力和业务水平；通过技术比武和技能鉴定工作不断提升技术人员创新能力，操作人员应知应会能力；以职工履职需求为导向，分层次、分类别、高质量地组织开展全员培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构。股东大会为公司的最高权力机构，董事会为经营决策机构，监事会为经营监督机构。董事会、监事会对股东大会负责。

《公司章程》规定公司董事会由11名董事组成。因董事工作变动原因，公司董事会现有董事10人，其中职工代表董事1人，独立董事4人，独立董事人数超过全体董事人数的三分之一。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会对董事会负责。

监事会由7人组成，其中职工代表监事3人，由职工代表大会选举产生。

经理层由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和安监局长组成。总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作，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要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

业务方面：公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其关联人。

人员方面：公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其关联人。

资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，不被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配。

机构方面：公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

财务方面：公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	山西焦煤和山焦西山	地方国资委	随着焦煤集团的组建和煤炭行业近年来的快速发展，新矿井及所属配套选煤	考虑到在债转股、采矿权转增资本金等政策性问题的解决前，资产注入条	在政策性障碍消除后，择机将集团存续的生产经营资产逐步注入上市公司，避

			厂的投产建成,煤炭资源整合的推进,集团和公司部分产品有了同质性,产生了一定程度的同业竞争。	件不具备,同业竞争问题仍会存在。	免同业竞争。
关联交易	山西焦煤和山焦西山	地方国资委	公司与控股股东及其他关联单位之间存在的关联交易和同业竞争是由于历史渊源、生产工艺、地理环境、业务延伸,以及山西焦煤集团有限责任公司客观因素造成的。由于公司在材料采购、固定资产租赁、部分产品销售和保证公司必需的经营辅助服务等方面需要获得控股股东支持和充分利用大集团的优势,关联交易不可避免。	以整体上市为目标,将集团存续的生产经营资产逐步注入上市公司,提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力,减少关联交易、避免同业竞争,增强独立性。	在政策性障碍消除后,择机将集团存续的生产经营资产逐步注入上市公司。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年	年度股东大会		2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	公告编号: 2016-018; 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年	临时股东大会		2016 年 11 月 23 日	2016 年 11 月 24 日	公告编号: 2016-033; 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李端生	4	1	3	0	0	否
容和平	4	1	3	0	0	否
张宏久	4	1	3	0	0	否
曹胜根	3	0	3	0	0	否
张继武	1	0	0	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在工作中恪尽职守，建言献策，积极参加董事会和股东大会，履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等所赋予的权利、职责及义务，为公司的重大决策提出了专业化和建设性意见。

报告期内，在审议有关重要事项时，公司事先与独立董事进行沟通，针对独立董事提出的意见或建议进行议案的完善，在取得独立董事的事前认可后安排相关会议；独立董事对重大增资、提供委托贷款等事项均发表了独立意见。

通过独立董事有效地开展工作，保证了公司董事会决策的合理性和科学性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，使公司法人治理结构日趋合理、不断规范和完善。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

一、提名委员会履职情况

第六届董事会提名委员会由三位独立董事、两位非独立董事组成。提名委员会委员按照《公司董事会提名委员会实施细

则》规定，认真履行职责。

二、审计委员会履职情况

第六届董事会审计委员会由三位独立董事、两位非独立董事组成，主任委员由独立董事李端生先生担任。

根据证监会公告和交易所的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，对报告期年度报告的编制与披露工作积极参与、认真履职。在编制年度报告期间，与公司管理层就年度报告编制工作多次进行沟通，听取管理层对报告期内公司生产经营情况、重大事项及进展情况的汇报，并审阅了公司本年度审计工作安排及其他相关资料，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，同意审计意见。

三、薪酬与考核委员会履职情况

第六届董事会薪酬与考核委员会由三位独立董事、两位非独立董事组成，主任委员由独立董事容和平先生担任。

薪酬与考核委员会对报告期公司董事、监事、高管人员所披露薪酬情况进行了审核，认为公司非独立董事和部分监事薪酬实行焦煤集团公司领导人员年薪制，即采取按月预兑现、年终总兑现基薪，年终结合年度经营业绩评价结果，兑现经营业绩奖励。部分监事和高管的薪酬实行处级管理人员年度岗位绩效薪酬制度，即岗位薪根据出勤情况按月发放，绩效薪实行年度考核兑现，符合公司薪酬管理的有关规定。

报告期内公司未实施股权激励计划。

四、战略发展委员会履职情况

第六届董事会战略发展委员会由三位独立董事、两位非独立董事组成。战略发展委员会对公司报告期重大投资、项目收购等事项，在进行事前研究和初步审议后提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已逐步建立和完善了对高级管理人员的绩效评价制度和薪酬制度，报告期对高级管理人员依据公司建立的生产、安全、经营业绩考核办法进行考评和奖励，考核指标包括产量、利润、安全、资本保值增值率等，充分调动了高级管理人员的积极性，形成有效的激励与约束机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月21日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审单位财务报告的人员（审计委员会或类似机构）关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。一般缺陷是内部控制中存在的除重大缺陷和重要缺陷之外的缺陷。</p>	<p>财务报告内部控制以外的相关控制为非财务报告控制重大缺陷迹象：违反国家法律法规或规范性文件、缺乏决策程序或决策程序不科学导致重大失误、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负责影响重大的情形。重要缺陷迹象：重要的业务制度或流程存在缺陷、决策程序出现重大失误、单独或连同其他缺陷组合，严重程度低于重大缺陷，但仍有可能使公司背离控制目标的缺陷一般缺陷：不构成重大或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的错报金额小于或等于资产总额的 0.02%；重要缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的错报金额大于资产总额的 0.02% 但小于或等于资产总额的 0.2%；重大缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的错报金额大于资产总额的 0.2% 但小于或等于资产总额的 0.5%。</p>	<p>一般缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的错报金额小于或等于资产总额的 0.02%；重要缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的错报金额大于资产总额的 0.02% 但小于或等于资产总额的 0.2%；重大缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的错报金额大于资产总额的 0.2% 但小于或等于资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为公司截止 2016 年 12 月 31 日与财务报告相关的内控是有效的，未发现非财务报告内控的重大缺陷。	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 17 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字 [2017] 第 ZA10891 号
注册会计师姓名	刘志红 杨韦韦

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2017]第ZA10891号

山西西山煤电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西西山煤电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行

和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘志红

中国注册会计师：杨韦韦

中国·上海

二〇一七年三月十七日

二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,529,954,796.77	3,924,211,132.65
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	1,895,172,409.32	1,908,549,245.98
应收账款	4,383,724,224.67	4,337,361,471.57
预付款项	358,594,749.85	542,124,857.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	146,233.32	7,101,570.75
应收股利	20,099,500.00	16,139,398.00
其他应收款	730,821,443.11	844,967,998.98
买入返售金融资产		
存货	3,185,059,803.33	2,910,710,909.24
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	97,746,502.35	166,504,691.34
流动资产合计	14,201,319,662.72	14,657,671,275.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,014,500.00	150,014,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,869,771,219.55	1,517,867,779.14
投资性房地产	36,384,955.68	38,123,547.12

固定资产	22,752,676,778.67	22,510,886,397.76
在建工程	7,570,577,737.14	5,554,620,326.19
工程物资	466,297.91	2,997,706.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,890,176,211.66	2,796,215,422.11
开发支出		
商誉	1,477,169,343.05	1,577,726,233.43
长期待摊费用	30,933,131.09	8,758,737.36
递延所得税资产	649,049,076.98	709,983,876.96
其他非流动资产	2,253,636,921.45	2,706,183,219.86
非流动资产合计	39,680,856,173.18	37,573,377,746.17
资产总计	53,882,175,835.90	52,231,049,021.82
流动负债：		
短期借款	3,605,000,000.00	3,488,760,776.62
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,545,010,000.00	2,094,064,209.79
应付账款	8,221,523,373.87	7,821,847,457.59
预收款项	576,505,718.32	383,952,901.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	913,267,814.17	853,564,484.20
应交税费	555,106,649.11	236,424,691.15
应付利息	111,745,966.40	114,733,402.22
应付股利		
其他应付款	2,790,790,207.95	2,876,732,237.76
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	2,749,789,473.67	2,963,667,353.02
其他流动负债		
流动负债合计	22,068,739,203.49	20,833,747,513.45
非流动负债：		
长期借款	9,013,262,814.63	8,972,145,454.00
应付债券	2,998,208,868.06	2,995,653,738.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	169,995,923.41	267,787,961.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	250,466,052.00	176,891,759.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,431,933,658.10	12,412,478,914.19
负债合计	34,500,672,861.59	33,246,226,427.64
所有者权益：		
股本	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	932,117,405.48	932,117,382.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	773,352,412.23	823,624,723.37
盈余公积	1,753,547,797.64	1,717,420,368.81
一般风险准备		
未分配利润	9,818,579,717.61	9,426,933,037.80
归属于母公司所有者权益合计	16,428,797,332.96	16,051,295,512.75
少数股东权益	2,952,705,641.35	2,933,527,081.43

所有者权益合计	19,381,502,974.31	18,984,822,594.18
负债和所有者权益总计	53,882,175,835.90	52,231,049,021.82

法定代表人：王玉宝

主管会计工作负责人：樊大宏

会计机构负责人：曹玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,372,068,507.94	1,154,442,133.37
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	1,679,855,105.10	1,427,932,834.85
应收账款	3,176,554,767.82	4,159,053,624.06
预付款项	58,700,647.04	141,391,203.75
应收利息	5,961,694.47	17,536,330.85
应收股利	20,099,500.00	16,139,398.00
其他应收款	96,244,804.55	89,592,837.07
存货	1,051,385,326.59	1,023,058,356.30
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	1,166,000,000.00	949,200,000.00
流动资产合计	8,626,870,353.51	8,978,346,718.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,014,500.00	150,014,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,973,060,308.75	11,862,408,812.02
投资性房地产	36,384,955.68	38,123,547.12
固定资产	2,815,641,701.83	2,807,711,317.97
在建工程	1,598,092,428.04	962,698,602.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	43,270,651.31	45,507,306.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,484,230.12	8,758,737.36
递延所得税资产	389,842,407.40	446,382,180.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,014,791,183.13	16,321,605,003.84
资产总计	25,641,661,536.64	25,299,951,722.09
流动负债：		
短期借款	1,955,000,000.00	1,844,760,776.62
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	140,000,000.00	230,050,000.00
应付账款	2,962,413,562.51	3,642,483,224.77
预收款项	515,428,523.76	352,127,100.86
应付职工薪酬	623,385,712.63	651,260,027.00
应交税费	270,337,433.24	174,311,998.88
应付利息	67,068,493.15	74,582,015.59
应付股利		
其他应付款	505,829,260.39	634,681,334.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	984,000,000.00	408,167,353.02
其他流动负债		
流动负债合计	8,023,462,985.68	8,012,423,831.20
非流动负债：		
长期借款	1,232,000,000.00	1,222,000,000.00
应付债券	2,998,208,868.06	2,995,653,738.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,635,923.41	26,072,968.56
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	51,190,400.00	36,446,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,309,035,191.47	4,280,173,107.07
负债合计	12,332,498,177.15	12,292,596,938.27
所有者权益：		
股本	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,111,274.70	1,013,111,251.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	509,540,559.32	562,703,894.64
盈余公积	1,753,547,797.64	1,717,420,368.81
未分配利润	6,881,763,727.83	6,562,919,268.38
所有者权益合计	13,309,163,359.49	13,007,354,783.82
负债和所有者权益总计	25,641,661,536.64	25,299,951,722.09

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,610,944,279.51	18,658,268,402.61
其中：营业收入	19,610,944,279.51	18,658,268,402.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,969,590,644.85	18,394,031,060.52
其中：营业成本	13,442,884,187.94	12,621,029,680.21
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		
税金及附加	711,300,795.47	693,118,688.07
销售费用	1,894,333,111.63	2,120,854,802.51
管理费用	1,741,808,925.97	1,768,920,266.72
财务费用	978,940,493.11	1,102,956,293.70
资产减值损失	200,323,130.73	87,151,329.31
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）	92,315,493.95	21,828,014.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,903,440.41	-4,311,383.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	733,669,128.61	286,065,356.73
加：营业外收入	141,504,186.85	62,796,249.27
其中：非流动资产处置利得	370,684.96	-6,250.16
减：营业外支出	171,815,379.23	37,838,229.78
其中：非流动资产处置损失	144,100,671.31	2,402,648.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	703,357,936.23	311,023,376.22
减：所得税费用	252,406,871.89	100,400,044.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	450,951,064.34	210,623,331.60
归属于母公司所有者的净利润	434,076,508.64	141,047,720.88
少数股东损益	16,874,555.70	69,575,610.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	450,951,064.34	210,623,331.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	434,076,508.64	141,047,720.88
归属于少数股东的综合收益总额	16,874,555.70	69,575,610.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1377	0.0448
（二）稀释每股收益	0.1377	0.0448

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

法定代表人：王玉宝

主管会计工作负责人：樊大宏

会计机构负责人：曹玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,490,175,680.18	9,730,783,336.90
减：营业成本	8,062,747,106.75	7,759,037,658.73
税金及附加	400,627,371.04	339,615,728.07
销售费用	380,820,178.29	209,946,110.67
管理费用	877,091,215.13	1,008,746,846.05
财务费用	341,136,720.57	320,648,052.48
资产减值损失	53,686,472.16	44,543,362.03
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）	91,063,550.27	15,132,790.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,651,496.73	-11,006,607.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	465,130,166.51	63,378,368.95
加：营业外收入	21,665,093.26	13,244,051.08
其中：非流动资产处置利得		-6,250.16
减：营业外支出	3,929,760.80	1,719,940.64
其中：非流动资产处置损失		159,562.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	482,865,498.97	74,902,479.39
减：所得税费用	121,591,210.69	23,274,446.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	361,274,288.28	51,628,032.92
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	361,274,288.28	51,628,032.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1146	0.0164

(二) 稀释每股收益	0.1146	0.0164
------------	--------	--------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,425,092,516.72	13,759,406,054.02
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	4,790,898.06	821,823.67
收到其他与经营活动有关的现金	215,800,135.15	328,663,667.78
经营活动现金流入小计	14,645,683,549.93	14,088,891,545.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,805,442,317.62	5,968,887,387.50
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	2,633,849,827.21	2,819,985,423.99
支付的各项税费	1,867,519,550.72	2,363,372,405.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,716,403,800.10	1,992,248,884.17
经营活动现金流出小计	12,023,215,495.65	13,144,494,100.91

经营活动产生的现金流量净额	2,622,468,054.28	944,397,444.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,451,951.54	49,335,478.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,419,170.00	31,086.50
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	173,850,000.00	
投资活动现金流入小计	191,721,121.54	49,366,564.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,600,994,631.83	2,267,171,123.77
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,600,994,631.83	2,417,171,123.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,409,273,510.29	-2,367,804,559.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	7,987,000,000.00	6,487,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,051,587,393.92	1,830,462,955.79
筹资活动现金流入小计	12,038,587,393.92	8,322,362,955.79
偿还债务支付的现金	7,943,521,295.34	4,486,874,660.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	982,281,994.96	1,081,640,361.36
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	4,686,300,000.00	566,334,388.91
筹资活动现金流出小计	13,612,103,290.30	6,134,849,410.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,573,515,896.38	2,187,513,544.99
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	-1,360,321,352.39	764,106,430.28
加：期初现金及现金等价物余额	3,750,676,869.71	2,986,570,439.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,390,355,517.32	3,750,676,869.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,867,798,976.11	5,913,454,697.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,529,889.39	1,260,177,166.01
经营活动现金流入小计	7,887,328,865.50	7,173,631,863.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,957,314,232.05	3,090,456,229.64
支付给职工以及为职工支付的现金	1,606,441,687.92	1,704,590,486.13
支付的各项税费	936,769,373.97	906,745,775.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,622,937,443.21	1,911,909,962.33
经营活动现金流出小计	7,123,462,737.15	7,613,702,453.10
经营活动产生的现金流量净额	763,866,128.35	-440,070,589.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,200,000.00	78,975,000.00
取得投资收益收到的现金	76,565,789.18	90,882,125.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,149.84
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		
投资活动现金流入小计	199,765,789.18	169,869,275.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,923,353.70	672,127,536.70
投资支付的现金	380,000,000.00	1,129,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	943,923,353.70	1,801,127,536.70
投资活动产生的现金流量净额	-744,157,564.52	-1,631,258,261.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,455,000,000.00	3,283,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22.71	511.34
筹资活动现金流入小计	3,455,000,022.71	3,283,000,511.34
偿还债务支付的现金	2,758,928,129.64	705,856,478.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,793,361.78	352,679,115.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,163,721,491.42	1,058,535,593.94
筹资活动产生的现金流量净额	291,278,531.29	2,224,464,917.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	310,987,095.12	153,136,065.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,034,392,133.37	881,256,067.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,345,379,228.49	1,034,392,133.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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	3,151,200,000.00				932,117,382.77			823,624,723.37	1,717,420,368.81		9,426,933,037.80	2,933,527,081.43	18,984,822,594.18	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,151,200.00				932,117,382.77			823,624,723.37	1,717,420,368.81		9,426,933,037.80	2,933,527,081.43	18,984,822,594.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					22.71			-50,272,311.14	36,127,428.83		391,646,679.81	19,178,559.92	396,680,380.13
(一)综合收益总额											434,076,508.64	16,874,555.70	450,951,064.34
(二)所有者投入和减少资本					22.71								22.71
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					22.71								22.71
(三)利润分配									36,127,428.83		-42,429,828.83		-6,302,400.00
1. 提取盈余公积									36,127,428.83		-36,127,428.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,302,400.00		-6,302,400.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备								-50,272,311.14				2,304,004.22	-47,968,306.92
1. 本期提取								696,533,400.60				68,273,486.47	764,806,887.07
2. 本期使用								746,805,711.74				65,969,482.25	812,775,193.99
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,151,200,000.00				932,117,405.48			773,352,412.23	1,753,547,797.64		9,818,579,717.61	2,952,705,641.35	19,381,502,974.31

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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	3,151,200,000.00				932,116,871.43			753,934,134.96	1,712,257,565.52		9,300,501,720.21	2,857,852,433.96	18,707,862,726.08	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,151,200,000.00				932,116,871.43			753,934,134.96	1,712,257,565.52		9,300,501,720.21	2,857,852,433.96	18,707,862,726.08	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					511.34			69,690,588.41	5,162,803.29		126,431,317.59	75,674,647.47	276,959,868.10	
（一）综合收益总额											141,047,720.88	69,575,610.72	210,623,331.60	
（二）所有者投入和减少资本					511.34							4,900,000.00	4,900,511.34	
1. 股东投入的普												4,900,000.00	4,900,000.00	

普通股												00.00	00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					511.34								511.34
(三) 利润分配								5,162,803.29		-14,616,403.29			-9,453,600.00
1. 提取盈余公积								5,162,803.29		-5,162,803.29			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,453,600.00			-9,453,600.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							69,690,588.41				1,199,036.75	70,889,625.16	
1. 本期提取							808,830,008.67				80,350,924.42	889,180,933.09	
2. 本期使用							-739,139,420.26				-79,151,887.67	-818,291,307.93	
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,151,200,000.00				932,117,382.77		823,624,723.37	1,717,420,368.81		9,426,933,037.80	2,933,527,081.43	18,984,822,594.18	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,151,200,000.00				1,013,111,251.99			562,703,894.64	1,717,420,368.81	6,562,919,268.38	13,007,354,783.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,151,200,000.00				1,013,111,251.99			562,703,894.64	1,717,420,368.81	6,562,919,268.38	13,007,354,783.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					22.71			-53,163,335.32	36,127,428.83	318,844,459.45	301,808,575.67
（一）综合收益总额										361,274,288.28	361,274,288.28
（二）所有者投入和减少资本					22.71						22.71
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					22.71						22.71
（三）利润分配								36,127,428.83		-42,429,828.83	-6,302,400.00
1. 提取盈余公积								36,127,428.83		-36,127,428.83	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,302,400.00	-6,302,400.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-53,163,335.32			-53,163,335.32
1. 本期提取								458,534,280.35			458,534,280.35
2. 本期使用								511,697,615.67			511,697,615.67
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,151,200,000.00				1,013,111,274.70			509,540,559.32	1,753,547,797.64	6,881,763,727.83	13,309,163,359.49

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,151,200,000.00				1,013,110,740.65			492,167,789.41	1,712,257,565.52	6,525,907,638.75	12,894,643,734.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,151,200,000.00				1,013,110,740.65			492,167,789.41	1,712,257,565.52	6,525,907,638.75	12,894,643,734.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”					511.34			70,536,105.23	5,162,803.29	37,011,629.63	112,711,049.49

号填列)											
(一) 综合收益总额									51,628,032.92	51,628,032.92	
(二) 所有者投入和减少资本				511.34							511.34
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				511.34							511.34
(三) 利润分配								5,162,803.29	-14,616,403.29	-9,453,600.00	
1. 提取盈余公积								5,162,803.29	-5,162,803.29		
2. 对所有者(或股东)的分配									-9,453,600.00	-9,453,600.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							70,536,105.23				70,536,105.23
1. 本期提取							530,522,531.00				530,522,531.00
2. 本期使用							-459,986,425.77				-459,986,425.77
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,151,200,000.00			1,013,111,251.99			562,703,894.64	1,717,420,368.81	6,562,919,268.19	13,007,354,783.82	

三、公司基本情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1999年4月经山西省人民政府晋政函[1999]第12号文批准，由山西焦煤集团有限责任公司（原西山煤电（集团）有限责任公司，以下简称“焦煤集团公司”）、太原西山劳动服务公司、山西煤炭第二工程建设有限公司、太原市杰森实业有限公司、太原佳美彩印包装有限公司等五家股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：140000100074288。2000年7月在深圳交易所上市。所属行业为煤炭业。

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

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

根据公司第四届董事会第五次会议，并经2008年9月2日召开的公司2008年第一次临时股东大会通过，公司以2008年6月30日股份1,212,000,000股为基数，向全体股东按每10股送5股派现金红利0.6元（含税），共计分配利润678,720,000.00元，另外以资本公积每10股转增5股。本次送股和转增后公司股本增至242,400万股。

根据公司2010年4月22日召开的2009年年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案，以2009年12月31日总股本242,400万股为基数，向全体股东每10股转增3股派现金红利2元（含税），共计分配利润1,212,000,000.00元，转增后本公司总股本增至315,120万股。

截至2016年12月31日，公司注册资本为315,120万元，实收股本为315,120万元。

经营范围为：煤炭生产、洗选加工、电力生产及销售；矿山开发及设计施工；矿用电力器材生产、经营。

公司法定代表人：王玉宝

注册地：山西省太原市西矿街318号

总部办公地：山西省太原市西矿街318号

本财务报表经公司董事会于2016年3月17日批准报出。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
山西西山热电有限公司（以下简称“西山热电”）
山西兴能发电有限公司（以下简称“兴能发电”）
山西西山晋兴能源有限公司（以下简称“晋兴能源”）
山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾西山能源”）
山西西山华通建材有限公司（以下简称：“华通建材”）
山西古交西山义城煤业有限责任公司（以下简称“义城煤业”）
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司（以下简称“京唐焦化”）
山西西山华通水泥有限公司（以下简称“华通水泥”）
古交西山发电有限公司（以下简称“古交西山发电”）
山西西山煤气化有限公司（以下简称“西山煤气化”）

武乡西山发电公司(以下简称:“武乡西山发电”)

山西西山永鑫煤炭有限责任公司(以下简称:“永鑫煤炭”)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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。

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(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。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为公允价值下跌幅度累计超过20%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月。

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	单项金额重大的应收款项坏账准备计提：单项金额重大的判断依据或金额标准：单项余额占应收款项余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账

	准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，除应收山西和信电力发展有限公司（以下简称“和信电力公司”）款项外，应收其他单位款项按照账龄分析法计提坏账准备。
--	---

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄为信用风险组合的划分依据	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按累计加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1)、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初

始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1)、成本法核算的长期股权投资

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

2)、权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8—45	3.00%	2.16%-12.13%

专用设备	年限平均法	7—25	3.00%	3.88%-13.86%
通用设备	年限平均法	6—20	3.00%	4.85%-16.17%
运输设备	年限平均法	8	3.00%	12.13%
铁路资产	年限平均法	10-100	3.00%	0.97-9.70%
矿井建筑物	其他	按产量吨煤提取 2.5 元		

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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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

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、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产的计价方法

A. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业

带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	12年—50年	权证载明的土地使用权期限或协议约定可使用期限
采矿权	6年—30年	许可证期限或预计可开采年限，部分子公司按产量摊销
双回路电源使用权	20年	预计受益年限
软件	2-10年	预计受益年限

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

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

④划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(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。

22、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。

23、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。本公司长期待摊费用包括土地租赁费、黑沟荒地租赁费、矸石山土地补偿款。

①摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

②摊销年限

项 目	摊销年限	依据
土地租赁费	50年	租赁期限
黑沟荒地租赁费	30年	租赁期限
矸石山土地补偿款	8年	受益期限

24、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计划。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/年金计划缴费，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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、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。

最佳估计分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，与安全项目和维简项目之外资产相关的政府补助，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入，与安全项目和维简项目资产相关的政府补助，在安全项目和维简项目完工达到预定可使用状态并确认为固定资产时，按照形成的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，对应的递延收益全部计入当期营业外收入。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①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。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公司承担的与租赁相关的费用时，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，确认为租赁相关收入。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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

根据财政部2016年9月22日发布的《三去一降一补有关业务的会计处理规定》（财会[2016]17号）相关规定，公司本期将纳入山西省煤炭化解过剩产能方案的山西古县西山庆兴煤业有限公司的资产改按清算价值计量、负债改按预计的结算金额计量。

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《增值税会计处理规定》	《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定。
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)	调增税金及附加本年金额 46,833,794.87, 调减管理费用本年金额 46,833,794.87 元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售材料、转供水电、销售煤炭的销售额	3%、6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	应缴增值税额和营业税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	应税煤炭销售额	8%、8%*85%
教育费附加	应缴增值税额和营业税额	3%
地方教育附加	应缴增值税和营业税额	2%
营业税	按应税营业收入计缴(自 2016 年 5 月 1 日起, 营改增交纳增值税)	3%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

根据财税[2015]78号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，本公司控股子公司京唐焦化满足其优惠条件，可享受资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录中关于废渣、废水（液）、废气的优惠政策，即产品原料100%来自工业生产过程中产生的余热、余压，增值税享受100%退税，该政策自2015年7月1日起执行。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	637,918.99	364,439.56
银行存款	2,386,951,519.76	3,747,568,682.59
其他货币资金	1,142,365,358.02	176,278,010.50
合计	3,529,954,796.77	3,924,211,132.65

其他说明

山焦财务存款指存放在山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“山焦财务”）的存款，山焦财务系焦煤集团公司的控股子公司，亦是本公司的联营公司，系经中国银行业监督管理委员会山西省监管局批准设立的非银行金融机构，金融许可证机构编码：L0105H214010001。

其他货币资金系票据保证金、为买卖交易性金融资产而存出的投资款。

其中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	1,139,599,279.45	73,534,262.94
定期存款质押		100,000,000.00
合计	1,139,599,279.45	173,534,262.94

截至2016年12月31日，其他货币资金中人民币1,139,599,279.45元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款，因其流动性受限未计入期末现金流量表现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,544,172,409.32	1,807,549,245.98
商业承兑票据	351,000,000.00	101,000,000.00
合计	1,895,172,409.32	1,908,549,245.98

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	775,592,710.15
合计	775,592,710.15

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,639,394,493.79	
合计	4,639,394,493.79	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款		0.00%		0.00%	0.00		0.00%		0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,556,912,470.71	100.00%	173,188,246.04	3.80%	4,383,724,224.67	4,443,260,718.00	100.00%	105,899,246.43	2.38%	4,337,361,471.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		0.00%		0.00%	0.00		0.00%		0.00%	0.00
合计	4,556,912,470.71	100.00%	173,188,246.04		4,383,724,224.67	4,443,260,718.00	100.00%	105,899,246.43		4,337,361,471.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：1 年以内分项	2,943,123,655.49	29,431,236.55	1.00%
1 年以内小计	2,943,123,655.49	29,431,236.55	1.00%
1 至 2 年	733,501,084.68	36,675,054.23	5.00%
2 至 3 年	836,894,302.37	83,689,430.24	10.00%
3 至 4 年	21,169,373.50	10,584,686.75	50.00%
4 至 5 年	13,745,000.00	6,872,500.00	50.00%
5 年以上	8,479,054.67	5,935,338.27	70.00%
合计	4,556,912,470.71	173,188,246.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 67,288,999.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
包钢钢联股份有限公司	750,980,953.37	16.48	22,704,707.90
首钢京唐钢铁联合公司	616,617,845.86	13.53	6,263,059.41
山焦国贸	480,994,379.58	10.56	47,376,422.71
山焦西山	446,100,587.99	9.79	16,292,703.76
山西省电力公司	421,787,048.63	9.26	4,217,870.49
合计	2,716,480,815.43	59.62	96,854,764.27

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	235,577,731.86	65.69%	253,002,988.17	46.67%
1 至 2 年	42,846,837.14	11.95%	12,439,764.58	2.29%
2 至 3 年	9,698,483.11	2.71%	7,630,736.02	1.41%
3 年以上	70,471,697.74	19.65%	269,051,368.37	49.63%
合计	358,594,749.85	--	542,124,857.14	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款中涉及临汾能源公司兼并重组整合矿相关预付款总额为56,466,000.00元，该款项尚未及时结算。

(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	占预付款项期末余额合计数的比例
铁路运费	82,623,451.60	23.04
唐山曹妃甸港联物流有限公司	63,965,885.78	17.84
生胜宇祥煤业	32,210,000.00	8.98
尧都区非税收入征收局（环境治	18,248,260.00	5.09
内蒙古包钢钢联股份有限公司	15,133,130.66	4.22
合计	212,180,728.04	59.17

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	146,233.32	7,101,570.75
合计	146,233.32	7,101,570.75

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山西国际电力华光发电有限公司	20,099,500.00	16,139,398.00
合计	20,099,500.00	16,139,398.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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	562,549,241.21	73.50%		0.00%	562,549,241.21	562,549,241.21	63.73%		0.00%	562,549,241.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	202,784,413.05	26.50%	34,512,211.15	17.02%	168,272,201.90	320,126,992.11	36.27%	37,708,234.34	11.78%	282,418,757.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		0.00%		0.00%	0.00		0.00%		0.00%	0.00
合计	765,333,654.26	100.00%	34,512,211.15		730,821,443.11	882,676,233.32	100.00%	37,708,234.34		844,967,998.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
和信电力公司	562,549,241.21			不存在减值迹象
合计	562,549,241.21		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：1 年以内分项	106,227,171.24	1,062,271.71	1.00%
1 年以内小计	106,227,171.24	1,062,271.71	1.00%
1 至 2 年	37,967,776.43	1,898,388.83	5.00%
2 至 3 年	12,346,768.70	1,234,676.87	10.00%
3 至 4 年	5,267,386.92	2,633,693.46	50.00%
4 至 5 年	4,997,682.79	2,498,841.40	50.00%
5 年以上	35,977,626.97	25,184,338.88	70.00%
合计	202,784,413.05	34,512,211.15	70.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,196,023.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	29,361,957.50	25,606,621.69
应收回投资款	29,030,000.00	29,030,000.00
待认证进项税金	32,615,155.23	69,906,126.37
备用金	22,344,046.20	24,061,919.80
职工保险	5,568,784.45	6,894,416.00
租赁费	11,562,115.10	3,550,118.44
保证金、抵押金	20,151,898.50	15,902,837.07
材料、工程款等	51,086,780.71	20,899,295.72
借款	563,612,916.57	686,824,898.23
合计	765,333,654.26	882,676,233.32

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西和信电力发展有限公司	经营性借款	562,549,241.21	4-5 年 117,940,585.06 元, 5 年以上 444,608,656.15 元	73.50%	
山西山安蓝天节能科技有限公司	材料、工程款等	38,537,975.19	1 年以内	5.04%	385,379.75
中诚资产管理有限公司	应收回投资款	29,030,000.00	5 年以上	3.79%	20,321,000.00
古县众益城乡建设投资开发有限公司	经营性往来款	10,354,943.00	2-3 年	1.35%	1,035,494.30
交易中心保证金	保证金、抵押金	10,000,000.00	1-2 年	1.31%	500,000.00
合计	--	650,472,159.40	--	84.99%	22,241,874.05

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,154,630,878.55		2,154,630,878.55	1,853,483,594.07		1,853,483,594.07
库存商品	1,030,702,930.31	35,673,263.93	995,029,666.38	1,083,415,497.61	35,435,976.08	1,047,979,521.53
委托加工物资	35,399,258.40		35,399,258.40	9,247,793.64		9,247,793.64
合计	3,220,733,067.26	35,673,263.93	3,185,059,803.33	2,946,146,885.32	35,435,976.08	2,910,710,909.24

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	35,435,976.08	35,673,263.93		35,435,976.08		35,673,263.93
合计	35,435,976.08	35,673,263.93		35,435,976.08		35,673,263.93

年末计提的以出售为目的的库存商品(焦炭)跌价准备,可变现净值确定时将持有的库存商品划分为有合同类和无合同类,有合同类按合同售价扣减库存商品在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费,以及为达到预定可销售状态还可能发生的加工成本等相关支出作为可变现净值,无合同类按最接近资产负债表日的市场售价扣减库存商品在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费,以及为达到预定可销售状态还可能发生的加工成本等相关支出作为可变现净值。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	97,746,502.35	113,685,987.92
预（多）缴所得税		52,818,703.42
合计	97,746,502.35	166,504,691.34

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

合计	150,014,500.00		150,014,500.00	150,014,500.00		150,014,500.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
华光发电	100,014,500.00			100,014,500.00					10.00%	16,139,397.97
太原燃气集团有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					10.00%	300,000.00
合计	150,014,500.00			150,014,500.00					--	16,439,397.97

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山西焦化	312,630,641.51			5,084,890.69						317,715,532.20	
和瑞实业	22,012,340.53			-4,751,926.43						17,260,414.10	
山焦财务	431,212,869.80			72,891,112.54						504,103,982.34	
蓝焰煤层气	98,678,739.24			-2,050,840.17						96,627,899.07	
西山保障	484,255,6			-566,133.						483,689,4	

性住房	27.33			05					94.28	
山西兴光 输电有限 公司										
西山贸易	124,374,3 36.22			1,994,667 .05					126,369,0 03.27	
山西国源 煤电有限 责任公司	36,453,22 4.51			-742,723. 37					35,710,50 1.14	
永鑫西山 煤化工	4,000,000 .00								4,000,000 .00	
山焦三多 能源	4,250,000 .00			44,393.15					4,294,393 .15	
盛兴公路		280,000,0 00.00							280,000,0 00.00	
小计	1,517,867 ,779.14	280,000,0 00.00		71,903,44 0.41					1,869,771 ,219.55	
合计	1,517,867 ,779.14	280,000,0 00.00		71,903,44 0.41					1,869,771 ,219.55	

其他说明

由于确认本公司投资收益时，2016年度山西焦化股份的年度财务报告尚未公告，该收益为预计收益。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	224,917,273.04			224,917,273.04
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	224,917,273.04			224,917,273.04
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	186,793,725.92			186,793,725.92
2.本期增加金额	1,738,591.44			1,738,591.44
(1) 计提或摊销	1,738,591.44			1,738,591.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	188,532,317.36			188,532,317.36
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	36,384,955.68			36,384,955.68
2.期初账面价值	38,123,547.12			38,123,547.12

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	矿井建筑物	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	10,698,808,998.33	18,424,202,902.38	6,983,665,997.03	611,455,263.75	4,896,152,373.18	41,614,285,534.67
2.本期增加金额	389,256,814.04	1,047,385,331.22	239,542,088.50	11,236,342.88	418,237,704.56	2,105,658,281.20
(1) 购置	33,690,589.10	640,884,495.96	95,730,828.25	5,768,115.67	72,197,390.00	848,271,418.98
(2) 在建工程转入	355,566,224.94	406,500,835.26	143,811,260.25	5,468,227.21	346,040,314.56	1,257,386,862.22
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			21,212,887.19	5,030,591.00	28,973,876.00	55,217,354.19
(1) 处置或报废			21,212,887.19	5,030,591.00	28,973,876.00	55,217,354.19
4.期末余额	11,088,065,812.37	19,450,375,346.41	7,223,208,085.53	617,661,015.63	5,285,416,201.74	43,664,726,461.68
二、累计折旧						
1.期初余额	3,833,961,834.55	8,519,594,457.50	4,725,841,464.55	475,015,639.63	1,548,985,740.68	19,103,399,136.91
2.本期增加金额	326,696,812.22	1,132,355,727.61	235,731,406.43	27,587,107.16	90,307,731.05	1,812,678,784.47
(1) 计提	326,696,812.22	1,132,355,727.61	235,731,406.43	27,587,107.16	90,307,731.05	1,812,678,784.47
3.本期减少金额				4,028,238.37		4,028,238.37
(1) 处置或报废				4,028,238.37		4,028,238.37

4.期末余额	4,160,658,646.77	9,651,950,185.11	4,961,572,870.98	498,574,508.42	1,639,293,471.73	20,912,049,683.01
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	6,927,407,165.60	9,819,638,048.49	2,240,422,327.36	119,086,507.21	3,646,122,730.01	22,752,676,778.67
2.期初账面价值	6,864,847,163.78	9,904,608,444.88	2,257,824,532.48	136,439,624.12	3,347,166,632.50	22,510,886,397.76

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输设备	55,947.43
专用设备	34,439,114.83
合计	34,495,062.26

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,739,594,230.28	正在办理当中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
母公司马兰矿南翼瓦斯治理专用巷	30,932,619.04		30,932,619.04	28,392,619.04		28,392,619.04
母公司马兰矿瓦斯抽采管路延伸	24,413,964.06		24,413,964.06	24,413,964.06		24,413,964.06
母公司发电分公司马兰 110KV 站第二电源线路	14,461,329.94		14,461,329.94	6,600,000.00		6,600,000.00
母公司西铭矿旧矿部锅炉房改造				8,958,042.77		8,958,042.77
矸石山封场规划治理工程（二标段）	14,814,889.96		14,814,889.96	14,237,892.87		14,237,892.87
母公司-西铭矿-井下胶轮车换装站	10,921,104.00		10,921,104.00	10,240,584.00		10,240,584.00
母公司-调度通讯系统改造	26,281,482.06		26,281,482.06	26,281,482.06		26,281,482.06
母公司西铭矿西部下组煤集中胶轮车大巷	15,704,596.00		15,704,596.00	15,704,596.00		15,704,596.00
母公司西铭矿西部下组煤皮带巷	14,460,000.00		14,460,000.00			
母公司-西铭选-原煤浅槽分选系统改造				38,042,045.00		38,042,045.00

母公司镇城底矿 下组煤回风大巷				5,020,000.00		5,020,000.00
母公司-八字山 回风井建设工程	115,009,069.08		115,009,069.08	101,250,084.20		101,250,084.20
母公司镇城底矿 非钢制瓦斯抽采 管路安装	18,179,932.00		18,179,932.00			
母公司-辅助运 输系统改造	42,347,850.52		42,347,850.52	42,333,287.41		42,333,287.41
母公司马兰矿非 钢制瓦斯抽采管 路改造	39,835,934.00		39,835,934.00			
母公司马兰矿南 九风井项目	29,603,286.57		29,603,286.57			
母公司-矿山急 救中心二期（门 急诊医技楼）	163,164,118.76		163,164,118.76	146,708,255.87		146,708,255.87
马兰矿-技改工 程	173,737,679.00		173,737,679.00	118,152,000.00		118,152,000.00
母公司-马兰二 矿工程	12,452,656.73		12,452,656.73	8,533,067.17		8,533,067.17
西曲矿-技改工 程	164,978,429.20		164,978,429.20	115,841,263.00		115,841,263.00
西曲矿北二盘区 下组煤集中运煤 巷	16,199,544.63		16,199,544.63			
西曲矿北一盘区 7#煤机轨巷	18,140,220.60		18,140,220.60			
西曲矿南四盘区 7#煤机轨巷	16,482,293.04		16,482,293.04			
镇城底矿-技改 工程	161,570,368.31		161,570,368.31	57,023,550.15		57,023,550.15
西铭矿-技改工 程	167,047,782.12		167,047,782.12	106,711,144.59		106,711,144.59
西铭矿北五左翼 回风巷	10,349,618.29		10,349,618.29			
西铭矿北五左翼 皮带巷	15,205,380.09		15,205,380.09			
西铭矿北五回风	10,544,197.02		10,544,197.02			

巷						
兴能公司一、二期工程	40,617,977.51		40,617,977.51	245,891,264.14		245,891,264.14
兴能二期元家山灰场改造	17,377,847.16		17,377,847.16	11,388,721.11		11,388,721.11
西山华通建材建筑安装工程投资	59,506,935.85		59,506,935.85	59,506,935.85		59,506,935.85
华通水泥-新建水泥项目	319,020,178.30		319,020,178.30	262,143,873.65		262,143,873.65
古交发电-2*66万千瓦低热值煤热电项目	1,153,798,099.18		1,153,798,099.18	147,022,951.16		147,022,951.16
晋兴斜沟大井及选煤厂	1,069,941,206.66		1,069,941,206.66	981,895,528.32		981,895,528.32
岢瓦铁路万吨改造	43,887,156.35		43,887,156.35	44,062,487.00		44,062,487.00
晋兴斜沟小井	20,431,974.54		20,431,974.54	20,431,974.54		20,431,974.54
奥隆水泥厂	1,192,423,151.98		1,192,423,151.98	1,102,855,745.33		1,102,855,745.33
晋兴能源中通公司	120,040,011.57		120,040,011.57	101,494,724.89		101,494,724.89
固贤项目	2,500,050.47		2,500,050.47	2,449,667.13		2,449,667.13
义城煤业资产整合项目	57,482,047.45		57,482,047.45			
60万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	635,481,313.74		635,481,313.74	626,355,419.39		626,355,419.39
60万吨/年清洁型焦化及余热综合利用发电工程项目				5,280,254.14		5,280,254.14
临汾能源-西山登福康60万吨技改工程	630,788,690.87		630,788,690.87	494,923,734.26		494,923,734.26
临汾能源-西山圪堆60万吨技改工程	169,588,029.54		169,588,029.54	128,752,713.25		128,752,713.25
临汾能源-西山鸿兴60万吨技改工程	341,702,699.34		341,702,699.34	273,108,485.16		273,108,485.16

临汾能源-煤仓工程	20,159,493.58		20,159,493.58	20,669,814.33		20,669,814.33
临汾能源光道基本建设工程	49,425,366.58		49,425,366.58	43,784,471.81		43,784,471.81
其他工程	299,567,161.45		299,567,161.45	108,157,682.54		108,157,682.54
合计	7,570,577,737.14		7,570,577,737.14	5,554,620,326.19		5,554,620,326.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
60万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	68,100.00	626,355,419.39	9,125,894.35			635,481,313.74	90.00%	项目后期				
60万吨/年清洁型焦化及余热综合利用发电工程项目	57,805.00	5,280,254.14		5,280,254.14			100.00%	完工				
兴能公司一、二期工程	439,411.51	245,891,264.14	72,121,471.68	277,394,758.31		40,617,977.51	98.00%	项目后期				
晋兴斜沟大井及选煤厂	424,563.82	981,895,528.32	637,236,343.32	549,190,664.98		1,069,941,206.66	97.00%	项目后期		55,783,861.64	5.43%	
岢瓦铁路万吨改造	82,000.00	44,062,487.00	5,846,086.99	6,021,417.64		43,887,156.35	70.00%	项目后期				
古交发电-2*66万千瓦	562,288.00	147,022,951.16	1,006,775,148.02			1,153,798,099.18	42.79%	项目中	35,793,321.84	35,793,321.84	4.13%	

低热值煤热电项目												
奥隆水泥厂	129,000.00	1,102,855,745.33	89,567,406.65			1,192,423,151.98	92.40%	项目后期				
华通水泥-新建水泥项目	111,307.88	262,143,873.65	56,876,304.65			319,020,178.30	28.66%	项目中期	7,921,005.01	2,256,388.90	5.60%	
临汾能源-西山圪堆 60 万吨技改工程	33,752.84	128,752,713.25	40,835,316.29			169,588,029.54	50.24%	项目中期				
临汾能源-西山鸿兴 60 万吨技改工程	40,991.00	273,108,485.16	68,594,214.18			341,702,699.34	83.36%	项目后期				
临汾能源-西山登福康 60 万吨技改工程	56,050.52	494,923,734.26	135,864,956.61			630,788,690.87	112.54%	项目后期	52,490,622.22	18,425,600.00	7.68%	
马兰矿-技改工程	27,920.23	118,152,000.00	55,585,679.00			173,737,679.00	62.23%	项目后期				
西铭矿-技改工程	21,248.29	106,711,144.59	60,336,637.53			167,047,782.12	79.88%	项目后期				
西曲矿-技改工程	16,512.20	115,841,263.00	49,137,166.20			164,978,429.20	99.91%	项目后期				
镇城底矿-技改工程	16,952.93	57,023,550.15	104,546,818.16			161,570,368.31	95.31%	项目后期				
母公司-八字山回风井建设工	16,511.00	101,250,084.20	13,758,984.88			115,009,069.08	99.82%	项目后期				

程												
母公司- 矿山急救中心 二期(门诊 急诊医 技楼)	19,279.0 0	146,708, 255.87	16,455,8 62.89			163,164, 118.76	85.63%	项目后 期				
晋兴能 源中通 公司	8,900.00	101,494, 724.89	18,545.2 86.68			120,040, 011.57	99.00%	项目后 期				
临汾能 源庆兴 基本建 设项目			93,901,0 25.52		93,901,0 25.52							
其他工 程		495,146, 847.69	832,134, 695.09	419,499, 767.15		907,781, 775.63						
合计	2,132,59 4.22	5,554.62 0,326.19	3,367,24 5,298.69	1,257,38 6,862.22	93,901,0 25.52	7,570,57 7,737.14	--	--	96,204,9 49.07	112,259, 172.38		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	453,682.52	2,614,825.11
专用设备	12,615.39	382,881.13
合计	466,297.91	2,997,706.24

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	467,706,730.06	13,503,934.18	2,854,121,074.00	11,950,000.00	3,347,281,738.24
2.本期增加金额	95,587,933.54	770,432.54	91,279,116.00		187,637,482.08
(1) 购置	95,587,933.54	770,432.54	91,279,116.00		187,637,482.08
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	563,294,663.60	14,274,366.72	2,945,400,190.00	11,950,000.00	3,534,919,220.32
二、累计摊销					
1.期初余额	84,128,742.98	11,335,010.13	453,802,563.02	1,800,000.00	551,066,316.13
2.本期增加金额	14,635,841.59	1,185,008.43	77,255,842.51	600,000.00	93,676,692.53
(1) 计提	14,635,841.59	1,185,008.43	77,255,842.51	600,000.00	93,676,692.53

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	98,764,584.57	12,520,018.56	531,058,405.53	2,400,000.00	644,743,008.66
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	464,530,079.03	1,754,348.16	2,414,341,784.47	9,550,000.00	2,890,176,211.66
2.期初账面价值	383,577,987.08	2,168,924.05	2,400,318,510.98	10,150,000.00	2,796,215,422.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兴能发电一期灰场土地使用权	1,367,802.42	正在办理当中
兴能发电厂区土地使用权（一期）	37,277,917.78	正在办理当中
兴能发电灰场土地使用权（二期）	18,093,477.41	正在办理当中
兴能发电厂区土地使用权（二期）	25,532,729.59	正在办理当中
合计	82,271,927.20	

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武乡西山发电	1,577,726,233.43			1,577,726,233.43
合计	1,577,726,233.43			1,577,726,233.43

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武乡西山发电		100,556,890.38		100,556,890.38
合计		100,556,890.38		100,556,890.38

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①商誉的确认过程。

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

②报告期末公司对商誉进行了减值测试，通过历史数据的分析及对市场发展的预测，依据考虑了行业及企业特定风险后的折现率，将未来净现金流量折现；最终参照专业评估机构的评估结果确认商誉减值损失100,556,890.38元。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

土地租赁费	7,738,737.36		234,507.24		7,504,230.12
黑沟荒地租赁费	1,020,000.00		40,000.00		980,000.00
矸石山土地补偿款		37,156,801.62	14,707,900.65		22,448,900.97
合计	8,758,737.36	37,156,801.62	14,982,407.89		30,933,131.09

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款（坏账准备）	159,328,747.68	39,832,186.92	97,837,106.84	24,459,276.71
其他应收款（坏账准备）	27,007,890.88	6,751,972.72	25,886,323.91	6,471,580.98
长期股权投资（股权投资差额）	18,077,796.88	4,519,449.22	18,077,796.80	4,519,449.20
资本性支出	2,919,935.32	729,983.83	11,335,759.96	2,833,939.99
应付工资（已计提未支付）	47,313,746.00	11,828,436.50	183,434,985.88	45,858,746.47
固定资产折旧	75,264,249.56	18,816,062.39	77,735,271.88	19,433,817.97
政府补助	116,440,400.00	29,110,100.00	37,696,400.00	9,424,100.00
在建工程（试运行收入-费用）	270,635,211.96	67,658,802.99	289,148,996.08	72,287,249.02
安全费及维简费资本性支出折旧	1,877,890,767.60	469,472,691.90	2,097,194,321.52	524,298,580.38
无形资产摊销	1,317,562.04	329,390.51	1,588,544.96	397,136.24
合计	2,596,196,307.92	649,049,076.98	2,839,935,507.83	709,983,876.96

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		649,049,076.98		709,983,876.96

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	141,860,174.12	115,338,350.43
预付工程设备款	2,077,189,805.58	2,590,844,869.43
资源价款	18,526,941.75	
土地出让金	16,060,000.00	
合计	2,253,636,921.45	2,706,183,219.86

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		200,000,000.00
抵押借款		354,760,776.62
保证借款		200,000,000.00
信用借款	3,605,000,000.00	2,734,000,000.00
合计	3,605,000,000.00	3,488,760,776.62

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,235,010,000.00	1,594,064,209.79
银行承兑汇票	310,000,000.00	500,000,000.00
合计	2,545,010,000.00	2,094,064,209.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,982,424,711.47	4,895,198,585.58
1—2 年（含 2 年）	1,457,286,618.31	2,042,281,363.88
2—3 年（含 3 年）	1,228,183,813.74	293,452,996.42
3 年以上	553,628,230.35	590,914,511.71
合计	8,221,523,373.87	7,821,847,457.59

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山焦西山	504,173,290.10	未及时支付
西山煤炭运销公司	258,747,667.81	未及时支付
山西焦煤有限责任公司（铁路）	215,236,334.51	未及时支付
山西西山金信建筑有限公司	142,488,974.95	未及时支付
山西西山金城建筑有限公司	113,117,375.76	未及时支付
合计	1,233,763,643.13	--

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	485,988,187.55	297,589,348.22
1—2 年（含 2 年）	46,094,395.32	39,148,453.73
2—3 年（含 3 年）	4,905,865.25	31,772,594.45
3 年以上	39,517,270.20	15,442,504.70
合计	576,505,718.32	383,952,901.10

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国电太一发电有限责任公司	24,169,525.05	未及时结算
华能国际电力股份有限公司上安电厂	20,165,938.19	未及时结算
沈阳利铁贸易有限公司	16,213,337.13	未及时结算
大唐太原第二热电厂	7,359,659.05	未及时结算
华电煤业集团运销有限公司	4,055,058.44	未及时结算
合计	71,963,517.86	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	722,925,955.56	2,788,776,096.97	2,731,482,414.66	780,219,637.87
二、离职后福利-设定提存计划	130,638,528.64	446,260,087.28	443,870,539.62	133,028,076.30
三、辞退福利		24,379,346.21	24,359,246.21	20,100.00
合计	853,564,484.20	3,259,415,530.46	3,199,712,200.49	913,267,814.17

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	281,970,844.90	2,041,422,370.79	2,167,103,468.56	156,289,747.13
2、职工福利费		260,401,828.85	260,401,828.85	
3、社会保险费	1,996,632.17	214,632,322.53	207,587,297.62	9,041,657.08
其中：医疗保险费	1,539,619.08	154,002,136.12	149,894,985.77	5,646,769.43
工伤保险费	330,300.32	48,385,717.50	45,803,945.74	2,912,072.08
生育保险费		966,373.85	870,536.49	95,837.36
补充医疗保险费	35,053.34	9,904,642.16	9,610,671.72	329,023.78
互助金	91,659.43	1,373,452.90	1,407,157.90	57,954.43
4、住房公积金	102,451,914.81	209,596,576.11	20,059,070.92	291,989,420.00
5、工会经费和职工教育经费	332,911,339.94	25,321,991.86	40,404,020.30	317,829,311.50
8、其他短期薪酬	3,595,223.74	37,401,006.83	35,926,728.41	5,069,502.16
合计	722,925,955.56	2,788,776,096.97	2,731,482,414.66	780,219,637.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	4,533,693.54	439,382,768.85	424,554,342.26	19,362,120.13
2、失业保险费	125,039,364.70	4,039,615.43	15,136,408.26	113,942,571.87
3、企业年金缴费	1,065,470.40	2,837,703.00	4,179,789.10	-276,615.70
合计	130,638,528.64	446,260,087.28	443,870,539.62	133,028,076.30

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	252,028,124.02	25,956,518.31
企业所得税	110,641,773.49	20,810,723.32
个人所得税	32,677,148.60	25,103,716.47
城市维护建设税	11,634,742.72	3,524,412.83
房产税	3,719,532.19	132,583.94
教育费附加	9,911,218.37	2,137,437.09
资源税	64,611,240.66	29,038,809.36
土地使用税	2,930,837.84	341,798.51
矿产资源补偿费	640.27	46,471,367.74
车船使用税	6,840.00	6,840.00
采矿排水资源费	8,516,824.06	21,752,157.00
价格调控基金	180.61	180.61
河道维修费	3,471,641.88	3,044,235.70
残疾人就业基金	52,700,088.99	54,580,070.50
民兵训练基金	137,671.20	137,671.20
地方教育费附加	54,615.87	628,592.70
印花税	2,063,528.34	
营业税		2,757,575.87
合计	555,106,649.11	236,424,691.15

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	383,367.59	2,645,512.59

国债转贷利息	52,252.60	1,296,149.05
长期借款利息	42,494,783.67	42,429,358.61
闫福臣	1,747,069.39	1,477,136.06
企业债券利息	67,068,493.15	66,885,245.91
合计	111,745,966.40	114,733,402.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
班中餐	35,222,552.10	27,231,060.58
补偿款	32,245,795.30	35,025,026.62
材料工程款等	91,298,776.66	90,910,181.50
抵押金、保证金	26,553,574.92	27,002,001.49
服务费	49,081,687.58	41,749,808.97
个人部分薪酬	281,474,376.39	314,509,875.11
林业基金、水资源费等	6,652,545.17	12,791,694.77
取暖费	19,725,697.34	34,127,581.74
往来款	106,276,856.43	81,315,966.53
运费	38,906,911.74	9,451,408.14
暂估征地社保费	19,708,292.80	19,708,292.80
港杂费	22,062,356.21	21,556,949.73
工会费用	33,824,098.68	30,177,133.17
资产收购款	59,425,288.33	53,861,769.52
采矿权价款	1,940,182,465.58	1,898,801,308.43

土地出让金		11,000,000.00
代收代付款职工住房公积金	4,829,426.29	160,451,426.73
借款	23,319,506.43	7,060,751.93
合计	2,790,790,207.95	2,876,732,237.76

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西省国土资源厅	1,800,000,000.00	未及时支付
山西临汾亚红朝商贸有限公司	93,971,157.28	未及时支付
古县众益投资建设开发有限公司	53,682,060.09	未及时支付
古交市常安乡人民政府（张山圪垛村）	33,824,926.00	未及时支付
晋能燃料公司	23,855,501.24	未及时支付
合计	2,005,333,644.61	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,749,789,473.67	2,963,667,353.02
合计	2,749,789,473.67	2,963,667,353.02

其他说明：

其中信用借款是1,911,000,000.00元；

保证借款15,789,473.67元，系由本公司及古县众益城乡建设投资开发有限公司为孙公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保取得的借款；

质押借款298,000,000.00元，系兴能发电收费权质押取得的借款；

组合担保借款525,000,000.00元，其中170,000,000.00元系武乡发电以其生产设备抵押及由本公司提供连带责任保证取得的借款；285,000,000.00元系武乡发电通过本公司担保、收费权质押、土地抵押取得的借款，70,000,000.00元系孙公司山西古县西山登福康煤业有限公司以其采矿权抵押及由古县众益城乡建设投资开发有限公司、临汾能源两家股东提供保证。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,156,000,000.00	2,454,000,000.00
抵押借款	84,210,526.33	
保证借款	4,902,052,288.30	4,122,145,454.00
信用借款	1,871,000,000.00	2,396,000,000.00
合计	9,013,262,814.63	8,972,145,454.00

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：

质押借款2,156,000,000.00元系以兴能发电收费权质押取得的借款。

组合担保中360,000,000.00元系武乡发电以其生产设备抵押及本公司提供连带责任保证取得的借款；

1,386,000,000.00元系武乡发电通过本公司提供连带责任保证、收费权质押、土地抵押取得的借款；

125,000,000.00元系孙公司山西古县西山登福康煤业有限公司以其采矿权抵押及由古县众益城乡建设投资开发有限公司、子公司临汾能源两家股东提供保证。

保证借款84,210,526.33元系由本公司及古县众益城乡建设投资开发有限公司为孙公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

14 西山煤电 PPN001		1,998,825,407.35	1,997,120,680.32
14 西山煤电 PPN002		999,383,460.71	998,533,058.19
合计		2,998,208,868.06	2,995,653,738.51

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

单位：元

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	本期支付利息	期末余额
14 西山煤电 ppn001	2,000,000,000.00	2014-8-28	3 年	1,995,000,000.00	1,997,120,680.32		136,126,237.00	1,704,727.03		136,000,000.00	1,998,825,407.35
14 西山煤电 ppn002	1,000,000,000.00	2014-9-10	3 年	997,500,000.00	998,533,058.19		68,057,010.25	850,402.52		68,000,000.00	999,383,460.71
合计	--	--	--	2,992,500,000.00	2,995,653,738.51		204,183,247.25	2,555,129.55		204,000,000.00	2,998,208,868.06

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
造育林费	27,635,923.41	26,247,961.71
资源价款	142,360,000.00	241,540,000.00
合计	169,995,923.41	267,787,961.71

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	176,891,759.97	112,850,000.00	39,275,707.97	250,466,052.00	政府补助
合计	176,891,759.97	112,850,000.00	39,275,707.97	250,466,052.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
西铭矿锅炉除尘器更新及大修项目	75,000.00		75,000.00			与资产相关
省节能专项资金-西铭选原煤浅槽改造	3,060,000.00				3,060,000.00	与资产相关
节能改造项目	2,700,000.00				2,700,000.00	与资产相关
镇城底煤矿安全改造中央基建投资拨款	2,408,800.00	15,310,000.00	1,827,000.00		15,891,800.00	与资产相关
西曲煤矿安全改造中央基建投资拨款	4,230,000.00				4,230,000.00	与资产相关
西曲煤矿安全改造项目	5,560,000.00	4,510,000.00	4,115,000.00		5,955,000.00	与资产相关
镇矿安全改造项目	672,600.00				672,600.00	与资产相关
马兰矿安全改造项目	11,510,000.00				11,510,000.00	与资产相关
镇城底煤款中央预算内项目省级配套资金预算	390,000.00				390,000.00	与资产相关
马兰矿采空区水、底板奥灰水和构造导水等隐蔽灾害工程建设项目	5,840,000.00				5,840,000.00	与资产相关
西铭煤矿安全改造项目		12,320,000.00	11,379,000.00		941,000.00	与资产相关
省环保专项资金	2,559,241.71		170,616.11		2,388,625.60	与资产相关
省节能专项资金	790,243.90		52,682.93		737,560.97	与资产相关
煤补资金	6,600,000.00	6,710,000.00			13,310,000.00	与资产相关
中国煤炭科工集团太原研究院研发项目拨款	250,000.00				250,000.00	与资产相关

西山煤电集团公司战略性新兴产业发展资金	72,000,000.00		8,000,000.00		64,000,000.00	与资产相关
兴县环保局锅炉脱硫除尘改造补助款	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
直接空冷机组冷端优化及吹灰优化节能工程	1,885,000.00		145,000.00		1,740,000.00	与资产相关
2*60 万千瓦机组节能管理及升级改造项目	4,741,333.33		338,666.67		4,402,666.66	与资产相关
省财政厅自动监控设施补助费	27,857.14		2,142.86		25,714.28	与资产相关
省环保局汞污染控制补助费	1,866,666.67		133,333.33		1,733,333.34	与资产相关
省财政厅磨煤机和除尘系统节电改造款	2,800,000.00		200,000.00		2,600,000.00	与资产相关
2012 省财政节能专项补贴	3,375,000.00		225,000.00		3,150,000.00	与资产相关
空冷装置加装尖峰冷却系统	9,860,199.17		657,346.61		9,202,852.56	与资产相关
净水处理	8,818,399.25		614,612.18		8,203,787.07	与资产相关
60 万吨/年清洁型焦化余热建设 2*15MW 发电项目	3,000,000.00		1,000,000.00		2,000,000.00	与资产相关
焦炉煤气热电联产项目	3,010,000.00				3,010,000.00	与资产相关
生活污水处理系统改造工程	190,000.00		180,000.00		10,000.00	与资产相关
环保资金	703,240.56		54,444.48		648,796.08	与资产相关
石灰石输送设备环保资金	782,407.39		55,555.56		726,851.83	与资产相关
冷凝热专项资金	3,750,000.12		249,999.96		3,500,000.16	与资产相关
除尘系统	342,592.65		22,222.20		320,370.45	与资产相关
废气、废水在线监测	151,233.00		37,808.16		113,424.84	与资产相关

烟气脱硫设施改造更新	3,296,111.08		193,888.92		3,102,222.16	与资产相关
空冷乏汽余热利用工程	8,645,834.00		1,250,000.00		7,395,834.00	与资产相关
燃煤发电机组超低排放改造项目		74,000,000.00	8,296,388.00		65,703,612.00	与资产相关
合计	176,891,759.97	112,850,000.00	39,275,707.97		250,466,052.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

除公司主要高管人员所持股份尚处于限售状态外，公司99.999%股份均已上市流通。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	773,050,042.72			773,050,042.72
其他资本公积	159,067,340.05	22.71		159,067,362.76
合计	932,117,382.77	22.71		932,117,405.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加资本公积22.71元，系公司分配股利时，应支付股东的金额按规定扣缴所得税后无法支付的部分。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	106,994,974.01	565,997,058.02	581,991,584.23	91,000,447.80
维简费	4,230,902.71	130,536,342.58	134,413,108.38	354,136.91
转产基金	502,838,782.57		273,584.90	502,565,197.67
环境恢复基金	209,560,064.08		30,127,434.23	179,432,629.85
合计	823,624,723.37	696,533,400.60	746,805,711.74	773,352,412.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备情况说明：专项储备金额包括母公司专项储备和子公司专项储备中母公司按持股比例享有的份额。安全费本期用于费用性支出为470,238,434.06元，资本性支出为111,753,150.17元；维简费本期费用性支出68,952,092.68元，资本性支出65,461,015.70元；转产基金本期费用性支出273,584.90元；环境恢复基金本期费用性支出12,705,698.83元，资本性支出17,421,735.40元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,717,420,368.81	36,127,428.83		1,753,547,797.64
合计	1,717,420,368.81	36,127,428.83		1,753,547,797.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加额系按本报告期实现的归属于母公司所有者的净利润的10%计提。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,426,933,037.80	9,300,501,720.21
调整后期初未分配利润	9,426,933,037.80	9,300,501,720.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	434,076,508.64	141,047,720.88
减：提取法定盈余公积	36,127,428.83	5,162,803.29
应付普通股股利	6,302,400.00	9,453,600.00
期末未分配利润	9,818,579,717.61	9,426,933,037.80

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,122,202,484.05	13,157,691,089.80	18,290,500,871.71	12,355,673,263.09
其他业务	488,741,795.46	285,193,098.14	367,767,530.90	265,356,417.12
合计	19,610,944,279.51	13,442,884,187.94	18,658,268,402.61	12,621,029,680.21

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	80,318,508.20	83,764,597.07
教育费附加	39,576,226.61	41,609,914.45
资源税	515,319,436.22	536,541,915.43
房产税	19,791,335.35	
土地使用税	16,125,714.80	
车船使用税	193,059.62	
印花税	10,723,685.10	
地方教育费附加	26,026,706.00	27,739,942.97
河道管理费	864,466.43	
营业税	2,137,224.14	3,461,579.55
其他	224,433.00	738.60
合计	711,300,795.47	693,118,688.07

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,134,565.43	66,316,367.34
折旧费	45,057,242.40	44,805,995.13
修理费	2,624,162.39	53,819,354.31
材料及低值易耗品	3,807,324.72	4,825,183.75
水电费	17,972,566.03	21,152,037.30
办公费	679,619.87	455,954.20
差旅费	5,296,412.10	6,277,064.44
财产保险费	618,470.59	2,698,207.75
租赁费	722,268.62	85,000.00
装卸费	43,478,437.15	40,151,077.18
运输费	1,509,937,427.29	1,614,939,922.50
广告宣传费	279,532.00	367,932.00
业务费	1,353,584.45	828,375.20
港口运杂费	180,049,733.60	252,041,178.86

会议费	111,436.86	93,508.00
煤炭销售服务费	2,427,169.81	
焦炭销售服务费	2,671,812.43	15,814.07
仓储保管费	9,938.64	1,308,700.00
其他支出	13,101,407.25	10,673,130.48
合计	1,894,333,111.63	2,120,854,802.51

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	42,089,615.65	37,499,042.97
职工薪酬	744,318,659.22	778,852,146.84
电费	15,149,835.45	18,060,444.21
折旧费	61,222,975.46	46,715,424.11
修理费	489,401,010.27	405,562,918.13
办公费	18,122,457.77	15,944,374.98
差旅费	7,379,299.83	7,835,153.34
会议费	1,378,034.34	1,605,888.13
业务招待费	5,188,861.90	4,315,239.45
咨询费	1,177,538.28	2,355,684.90
聘请中介机构费	12,139,899.03	11,062,177.36
排污费	547,006.62	688,720.00
水费	3,242,201.09	5,468,641.52
取暖费	11,445,282.79	18,246,389.28
研究费用	145,537,820.35	159,512,260.45
租赁费	98,039,906.53	110,530,638.10
财产保险费	7,065,125.49	7,777,250.57
运输费	5,058,986.20	4,913,601.48
无形资产摊销	16,266,546.58	13,957,202.77
警卫消防费	2,082,468.67	2,549,244.50
房产税	7,472,981.38	29,840,038.98
印花税	3,042,898.98	16,868,269.82
土地使用税	5,229,470.38	19,276,151.51

残疾人就业保障基金	3,269,975.27	22,385,517.62
绿化费	1,535,385.66	1,766,536.86
董事会经费	999,851.72	703,921.19
存货盘亏或损毁	-7,582,084.74	326,464.98
长期待摊费用摊销	234,507.24	234,507.24
劳务费	3,578,733.37	2,664,428.22
其他支出	37,173,675.19	21,401,987.21
合计	1,741,808,925.97	1,768,920,266.72

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,008,567,148.95	1,120,265,379.29
减：利息收入	48,313,341.32	38,963,987.53
其他	18,686,685.48	21,654,901.94
合计	978,940,493.11	1,102,956,293.70

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	64,092,976.42	51,715,353.23
二、存货跌价损失	35,673,263.93	35,435,976.08
十三、商誉减值损失	100,556,890.38	
合计	200,323,130.73	87,151,329.31

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	71,903,440.41	-4,311,383.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	20,412,053.54	26,139,398.00
合计	92,315,493.95	21,828,014.64

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	370,684.96	-6,250.16	370,684.96
其中：固定资产处置利得	370,684.96	-6,250.16	370,684.96
债务重组利得	25,321,390.53	11,521,024.66	25,321,390.53
政府补助	77,488,581.94	35,736,586.80	77,488,581.94
罚没收入	3,538,430.60	5,134,022.15	3,538,430.60
其他	34,785,098.82	10,410,865.82	34,785,098.82
合计	141,504,186.85	62,796,249.27	141,504,186.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
省级以奖代 补资金				是	否	262,000.00	201,000.00	与收益相关
污水处理补 贴				是	否	1,363,155.50	1,212,800.00	与收益相关
节水奖励				是	否		30,000.00	与收益相关
稳岗补贴				是	否	69,147.31		与收益相关
供热补贴				是	否	6,560,000.00		与收益相关
税费减免				是	否	4,865,231.54	723,162.02	与收益相关
专利补助				是	否	109,000.00		与收益相关
绿化补助				是	否	94,339.62		与收益相关
脱硫系统升 级改造				是	否		5,000,000.00	与收益相关

#2 机组脱硝项目改造				是	否		5,000,000.00	与收益相关
机组超低排放改造项目资金				是	否	33,600,000.00		与收益相关
退回冷凝热节能改造财政奖励资金				是	否	-8,710,000.00		与收益相关
太原选煤厂南门储煤场防风尘网项目				是	否		50,000.00	与资产相关
西铭矿锅炉除尘器更新及大修项目				是	否	75,000.00	25,000.00	与资产相关
镇城底煤矿安全改造中央基建投资拨款				是	否	1,827,000.00	1,946,000.00	与资产相关
西曲煤矿安全改造项目				是	否	4,115,000.00	100,000.00	与资产相关
镇矿安全改造项目				是	否		5,677,400.00	与资产相关
西铭煤矿安全改造项目				是	否	11,379,000.00		与资产相关
省环保专项资金				是	否	170,616.11	170,616.11	与资产相关
省节能专项资金				是	否	52,682.93	52,682.93	与资产相关
西山煤电集团公司战略性新兴产业发展资金				是	否	8,000,000.00	8,000,000.00	与资产相关
斜沟矿无煤柱沿空留巷节能改造项目				是	否		2,160,000.00	与资产相关
直接空冷机组冷端优化及吹灰优化				是	否	145,000.00	145,000.00	与资产相关

节能工程								
2*60 万千瓦机组节能管理及升级改造项目				是	否	338,666.67	338,666.67	与资产相关
省财政厅自动监控设施补助费				是	否	2,142.86	2,142.86	与资产相关
省环保局汞污染控制补助费				是	否	133,333.33	133,333.33	与资产相关
省财政厅磨煤机和除尘系统节电改造款				是	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
2012 省财政节能专项补贴				是	否	225,000.00	225,000.00	与资产相关
空冷装置加装尖峰冷却系统				是	否	657,346.61	657,346.61	与资产相关
净水处理				是	否	614,612.18	538,350.99	与资产相关
60 万吨/年清洁型焦化余热建设 2*15MW 发电项目				是	否	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
生活污水处理系统改造工程				是	否	180,000.00	180,000.00	与资产相关
环保资金				是	否	54,444.48	54,444.48	与资产相关
石灰石输送设备环保资金				是	否	55,555.56	55,555.56	与资产相关
冷凝热专项资金				是	否	249,999.96	249,999.96	与资产相关
除尘系统				是	否	22,222.20	22,222.20	与资产相关
废气、废水在线监测				是	否	37,808.16	37,808.16	与资产相关
烟气脱硫设				是	否	193,888.92	193,888.92	与资产相关

施改造更新								
空冷乏汽余热利用工程				是	否	1,250,000.00	1,354,166.00	与资产相关
燃煤发电机组超低排放改造项目				是	否	8,296,388.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	77,488,581.94	35,736,586.80	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	144,100,671.31	2,402,648.98	144,100,671.31
其中：固定资产处置损失	144,100,671.31	2,402,648.98	144,100,671.31
对外捐赠	1,245,736.00	1,959,000.00	1,245,736.00
其中：公益性捐赠支出	700,000.00	1,700,000.00	700,000.00
非公益性捐赠支出	545,736.00	259,000.00	545,736.00
盘亏损失			
赔款、违约金、罚款支出	24,227,993.74	33,107,850.42	24,227,993.74
其他	2,240,978.18	368,730.38	2,240,978.18
合计	171,815,379.23	37,838,229.78	171,815,379.23

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	191,472,071.91	82,558,515.50
递延所得税费用	60,934,799.98	17,841,529.12
合计	252,406,871.89	100,400,044.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	703,357,936.23
所得税费用	252,406,871.89

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	49,053,840.05	36,188,950.50
代收职工住房公积金		160,115,145.49
政府补助	122,041,666.92	105,623,800.00
备用金	6,003,951.51	3,699,987.17
罚款及违约金收入	1,071,985.42	209,231.15
往来款	26,758,946.25	4,014,870.03
税费手续费返还	116,326.02	1,811,289.14
保险公司赔款	521,877.39	1,180,287.21
其他	10,231,541.59	15,820,107.09
合计	215,800,135.15	328,663,667.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代付铁路运费	1,980,301,449.64	1,508,687,492.10
运费	226,740,479.14	170,070,885.37
租赁费	59,504,170.01	41,793,603.03
班中餐费	44,559,419.25	53,383,150.14
办公费	19,612,973.69	17,276,515.22
取暖费	11,357,244.54	18,173,887.11
借备用金	6,555,037.31	24,649,304.11

财产保险费	11,345,706.45	11,878,398.56
差旅费	12,808,862.16	13,998,377.41
会议费	1,490,349.20	1,925,743.36
港杂费	66,365,419.25	17,460,763.76
业务招待费	6,542,446.35	4,607,174.65
试验检验费	4,538,984.68	3,410,049.98
排污费	10,016,194.68	12,353,892.84
罚款支出	17,253,350.68	9,691,071.05
聘请中介机构费	1,947,964.90	3,897,458.48
煤炭销售服务费		15,814.07
绿化费	1,008,265.94	1,404,325.95
咨询费	918,843.22	1,349,984.90
警卫消防费	2,082,468.67	1,839,276.50
手续费	17,886,799.51	2,205,560.57
董事会经费	13,222.14	703,921.19
公益性捐赠支出	700,000.00	1,700,000.00
支付代收的职工住房公积金	155,622,000.44	
其他支出	57,232,148.25	69,772,233.82
合计	2,716,403,800.10	1,992,248,884.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
临汾市煤管局退回资源价款	173,850,000.00	
合计	173,850,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付投资款		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资	4,051,587,371.21	1,830,462,444.45
无法支付的应付股利零星款	22.71	511.34
合计	4,051,587,393.92	1,830,462,955.79

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资	4,686,300,000.00	566,334,388.91
合计	4,686,300,000.00	566,334,388.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	450,951,064.34	210,623,331.60
加：资产减值准备	200,323,130.73	87,151,329.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,813,839,729.41	1,797,057,432.47
无形资产摊销	92,395,205.05	92,364,109.25
长期待摊费用摊销	14,982,407.89	294,507.24
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）	143,729,986.35	2,251,136.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		159,562.96
财务费用（收益以“-”号填列）	982,036,242.07	1,091,265,189.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-92,315,493.95	-21,828,014.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	60,934,799.98	17,841,529.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-309,558,397.34	-482,708,571.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,340,443,435.46	-2,503,322,858.32

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	605,592,815.21	653,248,760.76
经营活动产生的现金流量净额	2,622,468,054.28	944,397,444.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,390,355,517.32	3,750,676,869.71
减: 现金的期初余额	3,750,676,869.71	2,986,570,439.43
现金及现金等价物净增加额	-1,360,321,352.39	764,106,430.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,390,355,517.32	3,750,676,869.71
其中: 库存现金	637,918.99	364,439.56
可随时用于支付的银行存款	2,386,951,519.76	3,747,568,682.59
可随时用于支付的其他货币资金	2,766,078.57	2,743,747.56

三、期末现金及现金等价物余额	2,390,355,517.32	3,750,676,869.71
----------------	------------------	------------------

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,139,599,279.45	票据保证金
固定资产	1,360,543,426.75	设备抵押借款
无形资产	438,573,837.99	土地使用权抵押借款、采矿权抵押借款
在建工程	231,999,156.84	抵押借款
合计	3,170,715,701.03	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
兴能发电	20.00%	-8,516,614.39		255,093,087.76
晋兴能源	20.00%	79,515,411.08		1,609,373,441.00
京唐焦化	50.00%	18,818,026.69		1,003,348,005.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
兴能发电	628,056,051.80	4,815,528,373.94	5,443,584,425.74	1,939,019,540.93	2,229,099,446.00	4,168,118,986.93	329,593,062.92	5,086,926,608.43	5,416,519,671.35	1,635,825,326.58	2,462,645,834.00	4,098,471,160.58
晋兴能源	4,135,854,264.60	13,225,467,192.07	17,361,321,456.67	7,511,151,963.39	1,803,302,288.30	9,314,454,251.69	4,418,238,801.47	12,931,145,594.96	17,349,384,396.43	8,292,603,346.46	1,407,395,454.00	9,699,995,800.46
京唐焦化	1,618,824,872.04	2,678,823,163.06	4,297,648,035.10	364,952,023.28	1,926,000,000.00	2,290,952,023.28	1,684,095,779.50	2,885,870,551.19	4,569,966,330.69	1,043,192,220.80	1,560,000,000.00	2,603,192,220.80

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兴能发电	1,787,740,346.66	-42,583,071.96	-42,583,071.96	538,860,671.25	1,786,685,668.88	85,255,617.34	85,255,617.34	601,828,702.65
晋兴能源	4,403,439,784.01	397,577,055.39	397,577,055.39	984,381,105.52	4,683,077,773.94	174,606,184.17	174,606,184.17	-876,309,981.91
京唐焦化	4,899,506,625.81	37,636,053.37	37,636,053.37	-176,500,290.20	4,739,373,669.34	50,527,824.52	50,527,824.52	843,325,004.89

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西焦化股份	山西省洪洞县	山西省洪洞县	制造业	11.50%		权益法
山焦财务	太原市新晋祠路一段一号	太原市新晋祠路一段一号	金融业	20.00%		权益法
西山保障性住房公司	太原市万柏林区西外环路 88 号	太原市万柏林区西外环路 88 号	制造业	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司是山西焦化股份第二大股东, 并派有董事会成员, 对该公司的经营决策能产生重大影响, 故按权益法核算对其投资。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	山西焦化	山焦财务	西山保障房	山西焦化	山焦财务	西山保障房
流动资产	4,698,124,015.02	13,133,815,062.33	4,667,468,238.52	4,573,578,433.94	21,187,909,349.69	4,224,794,144.65
非流动资产	6,010,666,901.37	5,673,108,211.55	268,963.10	6,027,758,132.96	3,050,202,222.06	326,262.71
资产合计	10,708,790,916.39	18,806,923,273.88	4,667,737,201.62	10,601,336,566.90	24,238,111,571.75	4,225,120,407.36
流动负债	6,214,818,319.57	16,286,403,362.16	2,685,417,190.74	5,615,802,438.17	22,082,047,222.72	2,256,477,616.90
非流动负债	1,873,074,429.68		995,198,594.00	2,410,334,914.02		980,366,000.00
负债合计	8,087,892,749.25	16,286,403,362.16	3,680,615,784.74	8,026,137,352.19	22,082,047,222.72	3,236,843,616.90
少数股东权益	580,139,830.46			578,831,005.49		
归属于母公司股东权益	2,040,758,336.68	2,520,519,911.72	987,121,416.88	1,996,368,209.22	2,156,064,349.03	988,276,790.46
按持股比例计算的净资产份额	234,687,208.72	504,103,982.34	483,689,494.28	229,582,344.06	431,212,869.80	484,255,627.33
调整事项	83,048,297.45			83,048,297.45		
--其他	83,048,297.45			83,048,297.45		
对联营企业权益投资的账面价值	317,715,532.20	504,103,982.34	483,689,494.28	312,630,641.51	431,212,869.80	484,255,627.33
营业收入	4,038,150,179.24	760,075,116.52	150,780.95	3,365,841,040.08	790,133,266.10	
净利润	45,525,265.75	364,455,562.69	-1,155,373.58	-830,629,892.06	384,361,103.46	-2,679,603.60
综合收益总额	45,525,265.75	364,455,562.69	-1,155,373.58	-830,629,892.06	384,361,103.46	-2,679,603.60
本年度收到的来自联营企业的股利					39,335,478.00	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	564,262,210.73	289,768,640.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,506,429.77	5,500,631.68

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
兴光输电	-11,045,019.72	-4,215,778.81	-15,260,798.53

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
短期借款	3,605,000,000.00					3,605,000,000.00
应付票据	2,545,010,000.00					2,545,010,000.00
应付账款	8,221,523,373.87					8,221,523,373.87
应付利息	111,745,966.40					111,745,966.40
其他应付款	2,790,790,207.95					2,790,790,207.95
长期借款	2,749,789,473.67	3,588,288,995.56	1,990,795,829.86	1,591,141,627.21	1,843,036,362.00	11,763,052,288.30
长期应付款	98,815,923.41	71,180,000.00				169,995,923.41
应付债券	3,000,000,000.00					3,000,000,000.00
合计	23,122,674,945.30	3,659,468,995.56	1,990,795,829.86	1,591,141,627.21	1,843,036,362.00	32,207,117,759.93
项目	年初余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
短期借款	3,488,760,776.62					3,488,760,776.62
应付票据	2,094,064,209.79					2,094,064,209.79
应付账款	7,821,847,457.59					7,821,847,457.59
应付利息	114,733,402.22					114,733,402.22
其他应付款	2,876,732,237.76					2,876,732,237.76
长期借款	2,963,667,353.02	2,978,518,182.00	1,676,518,182.00	1,578,036,364.00	2,739,072,726.00	11,935,812,807.02
长期应付款	125,427,961.71	71,180,000.00	71,180,000.00			267,787,961.71
应付债券		3,000,000,000.00				3,000,000,000.00
合计	19,485,233,398.71	6,049,698,182.00	1,747,698,182.00	1,578,036,364.00	2,739,072,726.00	31,599,738,852.71

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山西焦煤集团有限责任公司	新晋祠路一段1号	制造业	427172 万元	54.40%	54.40%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：焦煤集团公司由山西省人民政府国有资产监督管理委员会直接监管。以煤炭开采加工为主，集矿井建设、煤矿机械制造、机电设备修造、发供电、化工、建筑安装、建材、运输、进出口贸易以及三产服务业于一体的主业突出、综合发展的多元化大型企业集团。

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西焦煤建筑（集团）有限公司	本公司发起人股东
太原市杰森实业有限公司	本公司发起人股东
太原佳美彩印包装有限公司	本公司发起人股东
山焦国贸	受同一母公司控制
山西焦煤集团国际发展股份有限公司（以下简称“山焦国发”）	受同一母公司控制
山西焦化集团有限公司（以下简称“山西焦化集团”）	受同一母公司控制
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司（以下简称“中源物贸”）	受同一母公司控制
山西焦煤集团日照有限责任公司（以下简称“山焦日照公司”）	受同一母公司控制
霍州煤电集团有限责任公司（以下简称“霍州煤电”）	受同一母公司控制
山西焦煤爱钢装备再制造有限公司（以下简称“山焦爱钢”）	受同一母公司控制
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司（以下简称“山焦公路物流”）	受同一母公司控制
山西焦煤集团有限责任公司煤炭销售总公司（以下简称“山焦销售总公司”）	受同一母公司控制
山西焦煤集团投资有限公司（以下简称“山焦投资”）	受同一母公司控制
山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“山焦财务”）	受同一母公司控制
山西汾西矿业集团化工有限责任公司（以下简称“汾西化工”）	受同一母公司控制
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“运城盐化”）	受同一母公司控制
山西焦煤集团有限责任公司金土地农业开发有限公司（以下简称“山焦金土地”）	受同一母公司控制
山西省安瑞风机电气有限公司（以下简称“安瑞风机电气”）	受同一母公司控制
山西焦煤集团有限责任公司机关事务管理中心（以下简称“山焦机关事务管理中心”）	受同一母公司控制
山西焦煤集团有限责任公司社会保障局（以下简称“山焦保障局”）	受同一母公司控制
山西焦煤物资（上海）有限公司（以下简称“山焦物资上海公司”）	受同一母公司控制
山西艾德信息技术有限公司（以下简称“艾德信息技术”）	受同一母公司控制
淮安南风鸿运工贸有限公司（以下简称“淮安南风工贸”）	受同一母公司控制
山西焦煤（香港）有限公司（以下简称“焦煤香港公司”）	受同一母公司控制
山西焦煤机电（香港）有限公司（以下简称“机电香港公司”）	受同一母公司控制
山西西山煤电股份有限公司公路销售管理公司（以下简称“山焦公路”）	受同一母公司控制

华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋焦煤公司”）	受同一母公司控制
山西省焦炭集团有限责任公司（以下简称“山焦焦炭”）	受同一母公司控制
焦煤融资租赁有限责任公司（以下简称“焦煤融资租赁”）	受同一母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山焦西山及其子公司					
山焦西山	材料	714,225,321.18			666,233,644.34
山焦西山	电力	24,335,952.34			33,177,769.47
山焦西山	工程	932,947,831.21			1,353,764,467.37
山焦西山	劳务费	155,552,940.97			114,739,252.98
山焦西山	水费	19,894,919.46			18,428,284.96
山焦西山	设备	331,882,885.14			338,949,052.58
山焦西山	混煤	317,806,196.15			128,543,577.07
山焦西山	修理费	164,775,694.81			175,213,322.18
山焦西山	专维费	46,809,651.25			51,290,613.19
山焦西山	取送车费	16,657,401.33			13,719,636.00
山焦西山	入洗原煤及港口配煤	568,148,329.59			503,720,218.00
山焦西山	燃料煤	21,159,007.22			19,355,887.62
山焦西山	福利费支出	49,856,060.74			66,990,000.00
山焦西山	房屋取暖费	16,003,715.55			17,950,677.51
山焦西山	精煤	92,758,496.24			
山焦西山	焦炭	143,906.67			
山焦西山	其他	5,757,635.03			
焦煤集团公司及其子公司（不含山焦西山及其子公司）					
山焦国发	材料	30,500,876.83			71,864,644.38
山焦国发	混煤	12,521,240.40			8,101,540.34

山焦国发	修理费	6,422,245.26			7,829,059.83
山焦国发	设备	87,985,632.62			1,162,051.28
山焦国发	燃料煤				10,985,601.58
山焦国贸	燃料煤				74,251,304.64
山焦国贸	精煤	81,692,854.14			
山焦国贸	劳务费	78,600.00			
焦煤集团公司及其他部分子公司	材料	1,354,146.37			1,992,600.63
焦煤集团公司及其他部分子公司	工程	4,260,248.00			1,524,251.00
焦煤集团公司及其他部分子公司	设备	17,740.00			1,725,128.29
焦煤集团公司及其他部分子公司	混煤	31,685,793.21			8,084,433.23
焦煤集团公司及其他部分子公司	燃料煤	205,205,714.22			267,162,203.00
焦煤集团公司及其他部分子公司	劳务费	5,931,412.38			5,290,089.84
焦煤集团公司及其他部分子公司	入洗原煤及港口配煤				199,833,412.29
焦煤集团公司及其他部分子公司	原煤	147,312,712.97			
焦煤集团公司及其他部分子公司	电力	6,108,750.00			
焦煤集团公司及其他部分子公司	焦炭	20,304,305.62			
中源物贸	劳务费	1,428,029.34			
山焦金土地	精煤	5,002,833.32			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山焦西山及其子公司			
山焦西山	材料	123,522,839.22	59,412,200.31
山焦西山	电力	10,292,185.65	46,120,454.05
山焦西山	混煤	424,678,984.19	557,010,124.64
山焦西山	焦炭	26,035,847.37	9,115,846.53
山焦西山	精煤	239,139,812.56	163,029,044.66

山焦西山	劳务	30,110,707.09	5,984,625.79
山焦西山	煤泥及矸石	62,826,994.64	19,044,833.54
山焦西山	煤气及煤气安装设施费	743,489.63	538,417.96
山焦西山	瓦斯电厂劳务费	26,830,371.75	15,512,742.66
山焦西山	热力	63,615,480.68	66,454,888.05
山焦西山	水费	1,093,804.37	40,159.57
山焦西山	修理费	2,502,668.00	2,537,700.00
山焦西山	原煤		5,641,025.64
焦煤集团公司及其子公司（不含山焦西山及其子公司）			
山西焦化集团	焦炭		1,006,499.15
山西焦化集团	精煤	326,191,440.85	192,239,555.54
山焦国贸	材料		354,517.68
山焦国贸	焦炭		647,800.00
山焦国贸	焦油粗苯熔铁	22,923,587.13	20,218,935.30
山焦国贸	精煤		11,722,096.76
山焦国发	材料	2,916,602.80	22,752,830.26
山焦国发	焦油粗苯熔铁		6,995,667.52
山焦国发	精煤		10,930,372.96
山焦国发	焦炭	1,406,392.48	
山焦国发	原煤	363,282.05	
山焦日照公司	精煤	6,290,414.37	24,894,022.51
中源物贸	精煤	6,822,570.76	364,227,174.69
中源物贸	混煤	56,327,462.20	
运城盐化	混煤	387,378,954.78	213,051,124.65
山焦金土地	精煤	3,246,076.92	37,366,009.64
焦煤集团公司及其他部分子公司	材料		2,547,874.61
焦煤集团公司及其他部分子公司	混煤	1,347,726.50	2,315,953.84
焦煤集团公司及其他部分子公司	焦油粗苯熔铁	27,268,487.63	249,798,861.78
焦煤集团公司及其他部分子公司	精煤	144,276,985.76	90,071,059.22
焦煤集团公司及其他部分子公司	其他	44,706.53	260,782.56

焦煤集团公司及其他部分子公司	焦炭	3,095,050.26	
焦煤集团公司及其他部分子公司	原煤	138,463,467.82	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山焦西山	固定资产及投资性房地产	83,070,619.70	66,882,560.02
山焦国发	固定资产及投资性房地产		1,808,438.33

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山焦西山	办公楼及仓库租赁费	6,804,853.81	7,261,011.60
山焦西山	土地租赁费	45,391,081.08	45,710,000.00
山焦西山	固定资产租赁	68,556,779.25	71,943,539.97
焦煤集团公司及其他部分子公司	固定资产租赁	2,120,040.84	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
临汾西山能源	90,000,000.00	2016年04月28日	2023年04月28日	否
武乡西山发电	1,671,000,000.00	2012年11月16日	2025年11月15日	否
武乡西山发电	530,000,000.00	2012年11月16日	2019年12月24日	否
山西古县西山登福康煤业有限公司	195,000,000.00	2014年08月29日	2019年08月28日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
焦煤集团公司	45,627,272.00	2008年05月30日	2023年05月30日	国债转贷
焦煤集团公司	230,000,000.00	2011年01月19日	2017年12月26日	委托财务公司贷款
山焦财务	200,000,000.00	2015年03月30日	2018年03月30日	长期借款
山焦财务	200,000,000.00	2015年09月30日	2018年03月30日	长期借款
山焦财务	200,000,000.00	2016年10月20日	2019年10月18日	长期借款
山焦财务	100,000,000.00	2015年03月30日	2017年03月29日	短期借款
山焦财务	100,000,000.00	2016年04月15日	2017年04月15日	短期借款
焦煤融资租赁	500,000,000.00	2016年05月20日	2016年12月19日	短期借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山焦西山	债务重组利得	5,691,380.06	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	山焦财务	1,380,671,800.04		1,276,943,795.42	
应收利息					
	山焦财务	146,233.32		62,833.33	
应收账款					
	山西焦化集团	51,712,781.24	517,127.81	80,179,497.16	801,794.97
	运城盐化	8,786,799.22	878,679.92	8,786,799.22	439,339.96
	山焦金土地	75,826,896.21	1,939,879.22	35,275,723.41	352,757.23
	山焦国发	106,504,612.83	5,325,230.64	126,320,068.82	1,945,452.47
	山焦国贸	480,994,379.58	47,376,422.71	640,187,923.10	31,429,686.45
	山焦公路物流			10,191,714.19	101,917.14
	山焦日照公司	19,502,308.75	680,724.05	32,241,171.89	322,411.72
	中源物贸公司	3,355,805.10	33,558.05	20,318,624.22	203,186.24
	山焦西山	446,100,587.99	16,292,703.76	462,710,971.15	8,806,313.98
	焦煤香港公司	15,552.75	155.53		
预付账款					
	山西焦化集团	1,070,219.90		1,070,219.90	
	山焦公路物流	6,416,153.57		1,882.10	
	山焦公路	7,411,148.50			
	华晋焦煤公司	2,373,585.62			
	霍州煤电	36,628.00			
	山焦国发	5,136,009.02			
	山焦焦炭	678.36			
其他应收款					
	山焦国发	9,114,421.60	370,864.00	6,992,994.60	349,649.73
	山焦销售总公司			2,036,296.86	20,362.97
	山焦西山	20,687,731.88	671,807.76	14,569,786.49	460,977.26

其他非流动资产					
	山焦西山	138,473,233.72		158,773,590.34	
	山焦国发	8,362,565.99		72,397,553.55	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	汾西化工	2,393,492.75	868,133.33
	霍州煤电	3,945,816.05	5,434,229.01
	山焦焦炭	403,567.74	270,000.00
	运城盐化		497,700.00
	山焦国发	57,409,497.40	107,057,406.39
	山焦国贸	3,435,471.08	45,073,719.03
	焦煤集团公司	399,882,592.94	230,599,614.51
	山焦公路	434,842,767.20	332,215,903.38
	山焦爱钢	5,204,162.31	2,945,497.91
	安瑞风机公司	7,390,565.12	3,376,600.00
	和泰绿化公司	5,584,499.00	1,524,251.00
	山焦西山	3,272,042,258.63	3,370,079,362.86
	山焦金土地	5,853,315.00	
	山焦保障局	157,088,713.72	180,602,044.49
应付利息			
	焦煤集团公司	474,752.83	1,770,900.98
	山焦财务	1,213,055.57	820,416.70
其他应付款			
	山焦国贸	32,100.47	
	焦煤集团公司	22,062,356.21	21,556,949.73
	山焦西山	110,998,441.98	62,554,119.76
	山焦机关事务管理中心	1,625,400.00	1,625,400.00
	山焦国发	30,000.00	148,020.00
	山焦公路	286,781.95	
	山焦房地产	632,382.05	
预收账款			

	山焦西山	2,264,731.89	92,512,404.89
	焦煤香港公司	81,846.50	1,387,833.60
	机电香港公司	238,198.88	209,792.72
	山焦国发	18,740.00	
	山焦国贸	2,511,408.18	138,410.00
	山焦金土地	2,090.00	
	山西焦化集团	4,376.00	
	山焦焦炭		108,909.66
	淮安南风工贸公司		323,432.22

7、关联方承诺

8、其他

以下为本公司于资产负债表日，通过委托财务公司向所属子公司提供的贷款：

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
委托贷款	义城煤业	180,000,000.00	160,200,000.00
委托贷款	华通水泥	50,000,000.00	50,000,000.00
委托贷款	武乡发电	500,000,000.00	500,000,000.00
合计		730,000,000.00	710,200,000.00

以下为本公司于资产负债表日，通过委托渤海银行向所属子公司提供的贷款：

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
委托贷款	临汾能源公司	436,000,000.00	239,000,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)2009年10月28日,公司四届十六次董事会审议通过了《关于与山西天利光道煤业有限公司(以下简称“天利煤业”)、山西洪洞鸿利煤业有限责任公司(以下简称“鸿利煤业”)、洪洞县新洪煤炭投资有限公司(以下简称“新洪投资”)共同出资设立山西洪洞西山光道煤业有限公司(以下简称“西山光道煤业”)的议案》。该公司注册资本10,000.00万元人民币,公司以货币出资5,100.00万元,占注册资本的51%;天利煤业及鸿利煤业以实物资产及货币出3,300.00万元,占注册资本的33%;新洪投资以货币出资1,600.00万元,占注册资本的16%。本投资行为已经山西省国资委晋国资改革函[2008]421号及[2009]160号文件批复同意,尚需经山西省国资委授权的焦煤集团公司对资产评估结果进行核准。2015年末公司所属全资子公司临汾能源出资1000万元设立了山西洪洞西山光道煤业有限公司进行项目前期运营,经过对资源进行详勘,所涉资源现阶段开采价值较低,故截止2016年12月31日剩余投资款尚未支付。

(2)2012年7月5日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了对全资子公司临汾能源增资96,000万元的议案。截止2016年12月31日本次增资实际已出资78,000万元。

(3)2014年3月28日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了公司拟单独出资设立古交西山发电有限公司的议案,本次投资拟出资人民币136,750.00万元,占注册资本的100%,截止2016年12月31日本公司实际已出110,000.00万元。

(4)2014年7月25日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了公司拟和山焦华晋焦煤有限责任公司(以下简称“华晋焦煤”)、山西省煤炭地质144勘察院(以下简称“144勘察院”)共同出资设立山西焦煤三多能源有限责任公司的议案,本次投资公司拟出资人民币2,125.00万元,持股比例42.50%,华晋焦煤拟货币出资人民币2,125.00万元,持股比例42.50%,144勘察院拟以货币出资人民币750.00万元,持股比例15%,截止2016年12月31日本公司实际已出资425.00万元。

(5)2014年7月25日公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于对山西西山永鑫煤炭有限责任公司进行同比例增资的议案,山西西山永鑫煤炭有限责任公司(以下简称“永鑫煤炭”)成立于2010年9月,注册资本1,000.00万元人民币。其中,公司以货币出资600.00万元,占注册资本的60%;山西永鑫煤焦化有限责任公司(以下简称“永鑫煤焦化”)以货币出资400.00万元,占注册资本的40%。(详见公司公告2010-026)。本次增资公司拟出资5,400.00万元,永鑫煤焦化拟出资3,600.00万元。增资后,西山永鑫注册资本变为10,000.00万元。截止2016年12月31日公司尚未履行本次增资。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	34,663,200.00
-----------	---------------

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

公司营业外收入本期发生债务重组利得25,321,390.53元系子公司晋兴能源设备供应商为尽快收回款项与晋兴能源达成的减免协议形成。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

经营分部满足下列条件之一的，确定为报告分部：

- A. 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上。
- B. 该分部的分部利润(亏损)的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。
- C. 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

经营分部未满足上述10%重要性判断标准的，但企业认为披露该经营分部信息对财务报告使用者有用的，也可将其确定为报告分部。

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为：煤炭分部、煤焦分部、电力分部、其他分部，本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。凡是未列入煤炭分部、煤焦分部、

电力分部的部分均列入其他分部。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	煤炭分部	焦炭分部	电力分部	其它分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	10,829,595,067.47	5,584,548,695.20	3,073,080,375.91	886,821.37		19,610,944,279.51
二、分部间交易收入	4,860,724,896.71		25,641.03		-4,737,917,218.18	
三、对联营和合营企业的投资收益	92,315,493.95					92,315,493.95
四、资产减值损失	53,008,698.10	41,432,388.93	5,818,298.48	933,178.26	99,130,566.96	200,323,130.73
五、折旧和摊销额						
六、利润总额	847,063,956.80	-51,468,106.99	10,478,975.84	-3,586,322.46	-99,130,566.96	703,357,936.23
七、所得税费用	240,126,946.67	12,806,094.34	-888,250.78	5,500.80	356,580.86	252,406,871.89
八、净利润(亏损)	606,937,010.13	-64,274,201.33	11,367,226.62	-3,591,823.26	-99,487,147.82	450,951,064.34
九、资产总额	46,831,075,558.35	6,258,065,797.52	12,397,660,616.77	621,228,712.66	-12,225,854,849.40	53,882,175,835.90
十、负债总额	23,682,880,062.27	3,995,905,335.30	9,793,966,464.69	190,296,853.06	-3,162,375,853.73	34,500,672,861.59
十一、其他重要的非现金项目						
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资	12,415,139,813.16				-10,545,368,593.61	1,869,771,219.55
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	961,243,687.70	-224,865,760.48	1,078,671,279.61	41,439,251.01	-100,913,471.24	1,755,574,986.60

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

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

应收中诚资产管理有限公司款项进展情况：

2004年3月16日本公司与沈阳凯联物资有限公司签订的《权利转让协议》，沈阳凯联物资有限公司应于2006年12月31日前偿还所欠本公司投资转让款50,000,000.00元。根据北京市第二中级人民法院“（2012）二中执异字第00391号”执行裁决书，债务执行人变更为中诚资产管理有限公司。截止2014年12月31日，公司已从中诚公司及其股东和连带责任保证人（金珠集团）累计收回20,970,000.00元，账面应收中诚资产管理有限公司余额为29,030,000.00元。鉴于公司在通过司法追讨过程中尚有经法院冻结的金珠集团持有的西藏大厦股份有限公司的股权（出资911.5181万元、占注册资本的2.2702%），西藏鑫珠实业公司的股权（出资1200万元、占注册资本的8%），西藏中兴商贸集团有限责任公司股权（出资额27076.58万元、占注册资本的90.0255%）。该三项股权尚有待处置，公司按70%计提计提坏账准备20,321,000.00元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,327,089,177.23	100.00%	150,534,409.41	4.52%	3,176,554,767.82	4,258,154,639.90	100.00%	99,101,015.84	2.33%	4,159,053,624.06
合计	3,327,089,177.23	100.00%	150,534,409.41		3,176,554,767.82	4,258,154,639.90	100.00%	99,101,015.84		4,159,053,624.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,818,559,039.49	18,185,590.39	1.00%
1 年以内小计	1,818,559,039.49	18,185,590.39	1.00%
1 至 2 年	729,939,055.78	36,496,952.79	5.00%
2 至 3 年	737,761,349.21	73,776,134.92	10.00%
3 至 4 年	18,780,408.08	9,390,204.04	50.00%
4 至 5 年	13,745,000.00	6,872,500.00	50.00%
5 年以上	8,304,324.67	5,813,027.27	70.00%
合计	3,327,089,177.23	150,534,409.41	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 51,433,393.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
内蒙古包钢钢联股份有限公司	750,980,953.37	22.57	22,704,707.90
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	480,994,379.58	14.46	47,376,422.71
首钢总公司	358,244,034.03	10.77	3,582,440.34
山焦西山	314,316,436.08	9.45	10,331,221.79
西山煤气化	210,375,512.82	6.32	3,452,426.76
合计	2,114,911,315.88	63.57	87,447,219.50

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	122,838,487.95	100.00%	26,593,683.40	21.65%	96,244,804.55	113,933,441.88	100.00%	24,340,604.81	21.36%	89,592,837.07
合计	122,838,487.95	100.00%	26,593,683.40		96,244,804.55	113,933,441.88	100.00%	24,340,604.81		89,592,837.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	52,353,953.49	523,539.53	1.00%
1 年以内小计	52,353,953.49	523,539.53	1.00%

1 至 2 年	28,704,930.03	1,435,246.50	5.00%
2 至 3 年	6,546,201.10	654,620.11	10.00%
3 至 4 年	3,305,356.18	1,652,678.09	50.00%
4 至 5 年	110,169.19	55,084.60	50.00%
5 年以上	31,817,877.96	22,272,514.57	70.00%
合计	122,838,487.95	26,593,683.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,253,078.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	28,163,831.29	24,913,374.21
应收回投资款	29,030,000.00	29,030,000.00
材料、工程款等	10,369,717.38	19,322,321.15
租赁费	24,502,969.11	16,401,537.65
保证金、抵押金	10,036,000.00	10,046,900.00

备用金	9,723,811.78	10,355,368.43
待抵扣税金	11,012,158.39	3,863,940.44
合计	122,838,487.95	113,933,441.88

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中诚资产管理有限公司	应收投资款	29,030,000.00	5年以上	23.63%	20,321,000.00
山西古交西山义城煤业有限公司	往来款	14,190,180.18	1年之内	11.55%	141,901.80
待认证进项税金	待认证进项税金	11,012,158.39	1年之内	8.96%	110,121.58
交易中心保证金	交易中心保证金	10,000,000.00	1-2年	8.14%	500,000.00
山西山焦国发股份有限公司	材料款	9,114,421.60	1年之内 2,121,427.00元, 1-2年 6,992,994.60元	7.42%	370,864.00
合计	--	73,346,760.17	--	59.70%	21,443,887.38

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,545,368,593.61		10,545,368,593.61	10,505,368,593.61		10,505,368,593.61
对联营、合营企	1,427,691,715.14		1,427,691,715.14	1,357,040,218.41		1,357,040,218.41

业投资						
合计	11,973,060,308.75		11,973,060,308.75	11,862,408,812.02		11,862,408,812.02

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兴能发电	1,224,806,400.00			1,224,806,400.00		
西山热电	888,581,020.00			888,581,020.00		
晋兴能源	1,868,000,000.00			1,868,000,000.00		
临汾能源	1,930,000,000.00	40,000,000.00		1,970,000,000.00		
西山煤气化	1,503,580,300.00			1,503,580,300.00		
京唐焦化	845,650,873.61			845,650,873.61		
华通建材	40,800,000.00			40,800,000.00		
武乡发电	715,000,000.00			715,000,000.00		
义城煤业	25,500,000.00			25,500,000.00		
华通水泥	357,450,000.00			357,450,000.00		
古交发电	1,100,000,000.00			1,100,000,000.00		
永鑫煤炭	6,000,000.00			6,000,000.00		
合计	10,505,368,593.61	40,000,000.00		10,545,368,593.61		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山西焦化股份	312,630,641.51			5,084,890.69						317,715,532.20	
和瑞实业	22,012,340.53			-4,751,926.43						17,260,414.10	
蓝焰煤层	98,678,73			-2,050,84						96,627,89	

气	9.24		0.17				9.07
财务公司	431,212,869.80		72,891,112.54				504,103,982.34
永鑫煤化工	4,000,000.00						4,000,000.00
保障性住房公司	484,255,627.33		-566,133.05				483,689,494.28
三多能源	4,250,000.00		44,393.15				4,294,393.15
小计	1,357,040,218.41		70,651,496.73				1,427,691,715.14
合计	1,357,040,218.41		70,651,496.73				1,427,691,715.14

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,175,885,660.71	7,840,099,874.11	9,483,123,615.44	7,566,943,912.97
其他业务	314,290,019.47	222,647,232.64	247,659,721.46	192,093,745.76
合计	10,490,175,680.18	8,062,747,106.75	9,730,783,336.90	7,759,037,658.73

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	70,651,496.73	-11,006,607.92
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	20,412,053.54	26,139,398.00
合计	91,063,550.27	15,132,790.08

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-143,729,986.35	主要是临汾西山能源子公司庆兴煤业公司产能置换所致。
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）	77,488,581.94	主要是：母公司递延收益转入 1740 万元、供热补贴收入 102 万元、园林绿化补贴收入 10 万元，兴能发电空冷器发电收入 895 万元、供热补贴收入 614 万元，西山热电公司环保脱硝收入 61 万元，武乡西山发电递延收益转入 3760 万元，西山煤气化递延收益转入 118 万元，京唐焦化职工政府补助 7 万元、递延收益转入 490 万元，西山华通建材递延收益转入 23 万元，晋兴能源节能工程专项资金补助 800 万元。
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	0.00	
债务重组损益	25,321,390.53	是晋兴能源债务让利所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,608,821.50	营业外支出：母公司公益性捐赠支出 70 万元；西山煤气化、兴能发电非公益性捐赠 4 万元；晋兴能源铁路事故赔偿 162 万元，临汾西山能源、西山煤气化村民赔偿 26 万元；母公司安监局罚款支出 297 万元、环保罚款 17 万元，兴能发电、西山热电双细则考核罚款 625 万元，晋兴能源、西山煤气化、武乡西山发电环保罚款 231 万元，晋兴能源安监局罚款 62 万元，晋兴能源、西山煤气化等税务局罚款支出 241 万元，西山热电物价局罚款 26 万元，临汾西山能源、晋兴能源国土资源局罚款 283 万元；义城煤业土地补偿支出 120 万元，临汾西山能源补交资源税支出 227 万元；其他支出 90 万元。营业外收入：母公司罚款收入 106 万元、

		手续费返还 174 万元；晋兴能源、西山热电等子公司罚款收入 248 万元；兴能发电、武乡西山发电双细则考核收入 2486 万元；兴能发电、临汾西山能源个税返还 22 万元；晋兴能源、京唐焦化、西山煤气化保险公司赔款 530 万元；晋兴能源手续费返还 176 万元，其他收入 96 万元。
减：所得税影响额	15,315,675.42	
少数股东权益影响额	-61,679,688.28	
合计	16,052,820.48	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.67%	0.1377	0.1377
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57%	0.1327	0.1327

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
 - (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 上述备查文件备置于公司证券部供投资者及有关部门查阅。