

公司代码：600348

公司简称：阳泉煤业

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人白英、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人（会计主管人员）李文记声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	财务报告.....	31
第十节	备查文件目录.....	131

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
阳煤集团	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司
公司、阳泉煤业	指	阳泉煤业（集团）股份有限公司
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
天泰公司	指	阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司
泰昌公司	指	阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司
裕泰公司	指	阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司
兴裕公司	指	阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司
煤研石公司	指	阳泉煤业集团研石山生态恢复工程有限公司
国贸公司	指	阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司
北京国贸公司	指	北京阳煤安索特国际贸易有限公司
太原国贸公司	指	阳泉煤业集团太原国际贸易有限公司
上海投资公司	指	阳泉煤业集团上海投资有限公司
中瑞公司	指	山西阳煤中瑞能源有限公司
香港国贸公司	指	阳煤集团香港国际贸易有限公司
晋东公司	指	阳泉煤业晋东物流有限公司
高新公司	指	山西阳煤高新国际贸易有限公司
华信公司	指	阳煤华信（山东）国际贸易有限公司
昔阳销售公司	指	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司
左权销售公司	指	阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司
寿阳销售公司	指	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
保德销售公司	指	阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司
平定销售公司	指	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
和顺销售公司	指	阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司
右玉销售公司	指	阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司
清徐销售公司	指	阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司
平鲁销售公司	指	阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司
翼城销售公司	指	阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司
孟县销售公司	指	阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司
安泽销售公司	指	阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司
天津销售公司	指	天津阳煤煤炭销售有限公司
青岛销售公司	指	青岛阳煤煤炭销售有限公司
长沟洗选煤公司	指	阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司
天成公司	指	阳泉天成煤炭铁路集运有限公司
新大地洗选煤公司	指	阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司
新景矿公司	指	山西新景矿煤业有限责任公司
开元公司	指	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
平舒公司	指	山西平舒煤业有限公司
景福公司	指	阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司
榆树坡公司	指	山西宁武榆树坡煤业有限公司
煤气开发利用公司	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司煤层气开发利用分公司
煤层气发电公司	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司煤层气发电分公司
扬德公司	指	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司
泊里公司	指	阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	阳泉煤业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	阳泉煤业
公司的外文名称	YANG QUAN COAL INDUSTRY (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	YQMY
公司的法定代表人	白英

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成晓宇	王平浩
联系地址	山西省阳泉市北大街5号	山西省阳泉市北大街5号
电话	0353-7078728	0353-7080590
传真	0353-7080589	0353-7080589
电子信箱	yqmy600348@sina.com	Wph-72@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	山西省阳泉市北大街5号
公司注册地址的邮政编码	045000
公司办公地址	山西省阳泉市北大街5号
公司办公地址的邮政编码	045000
公司网址	http://www.yqmy.cc
电子信箱	yqmy600348@sina.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	阳泉煤业	600348	国阳新能

六、公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	9,107,671,675.96	11,541,662,879.80	-21.09
归属于上市公司股东的净利润	322,095,077.64	423,537,121.75	-23.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	326,844,937.67	424,831,460.16	-23.06
经营活动产生的现金流量净额	-805,494,556.80	-1,556,845,113.50	48.26
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	13,560,648,588.77	13,548,918,074.64	0.09
总资产	31,771,932,420.96	31,877,628,767.42	-0.33

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.18	-22.22
加权平均净资产收益率(%)	2.03	2.32	减少0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.06	2.33	减少0.27个百分点

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如 适用)
非流动资产处置损益	1,526,878.52	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,880,036.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,133,201.23	
少数股东权益影响额	1,044,854.46	
所得税影响额	1,931,571.50	
合计	-4,749,860.03	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，经济总体形势仍处于转型升级的调整期。由于国内实体经济增速持续放缓，能源需求进一步下降，另外，随着环保压力加大，政府对高污染、高耗能行业整治力度加强，水电、风电和光伏能源的迅速发展，挤占火电发电市场份额，全国煤炭能源需求进一步降低，行业整体产能过剩的局面尚未得到改善，煤炭市场仍处于低位徘徊的态势。

从公司来看，报告期内，由于宏观经济回暖迹象不明显，耗煤行业景气度没有明显改善，加上水电增长较快，电煤需求增长缺乏有力支撑，供求矛盾难以缓解，电煤需求持续低迷；由于钢材价格持续下行，钢厂方面受成本压力影响，对喷吹煤采购实施压价策略，与此同时，煤企方面也受制于成本因素挺价意愿较强，但因当前仍处买方市场，喷吹煤市场不容乐观，煤价仍以弱势盘整为主；由于下游尿素市场疲软、农需相对清淡、工业走货不温不火，加之山东部分化工企业正在进行或计划进行炉型改造，整体上山东地区块煤消耗将大幅降低，公司块煤市场需求不断萎缩，价格持续承压，此外，低价公路煤挤占公司传统用户市场的情况比较突出。

2015 年上半年，公司原煤产量完成 1,561 万吨，同比增加 0.32%；采购集团及其子公司煤炭 1,698 万吨，同比增加 8.22%；其中收购集团原料煤 636 万吨。销售煤炭 3,070 万吨，同比增加 6.52%。其中块煤 240 万吨，同比降低 16.96%；喷粉煤 262 万吨，同比降低 4.73%；选末煤 2,474 万吨，同比增加 11.95%；煤泥销量 94 万吨，同比减少 12.96%；发电量完成 66,597.36 万千瓦时，供热完成 253.94 万百万千焦。

煤炭综合售价 267.36 元/吨，同比降低 25.97%。

营业收入 910,767 万元，同比降低 21.09%，其中煤炭产品销售收入 820,742 万元，同比降低 21.16%。

营业成本 744,464 万元，同比降低 23.60%，其中煤炭产品销售成本 684,624 万元，同比降低 23.51%。

利润总额 30,138 万元，同比降低 19,259 万元，同比降低 38.99%。

归属于母公司所有者的净利润 32,210 万元，同比降低 10,144 万元，同比降低 23.95%。

掘进总进尺 76,743 米，同比降低 1,618 米，同比降低 2.06%。

面对当前严峻的市场形势，公司董事会积极采取措施，应对宏观经济下行对公司的影响。具体措施如下：

安全生产方面，公司高度重视安全生产，把安全作为一切工作的重中之重，围绕“两化”建设，狠抓安全基础工作，畅通隐患信息反馈渠道，细化管理流程，围绕安全生产这一核心，科学合理制定相关制度，引导职工提高正规操作水平，增强安全生产意识；狠抓“一通三防”工作，稳步推进瓦斯综合治理，通过新工艺、新技术的推广，有效提高瓦斯抽放能力；加大培训力度，特别是加强事故案例警示教育，通过分析煤矿安全事故案例，使大家吸取教训，警钟长鸣，有效杜绝“三违”，为公司安全生产提供有力保障。

经营销售方面，公司坚持以市场营销为导向，加大河北、山东、东北等传统优势区域的协调力度，确保市场份额稳定；将铁路外运工作作为重中之重，继续优化各矿铁路外运的衔接组织，加大铁路直发力度，适度减少短道发运，提高铁路煤销量，确保各矿铁路销售稳定；继续加大回款力度，确保不新增欠款，为公司资金运行稳定提供保障。

环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，强化环境管理，将环境保护工作纳入日常考核体系，对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查，发现问题及时解决。一方面，公司加大污染治理力度。2015 年上半年公司重点实施了发供电分公司二、三电厂脱硝设施建设和脱硫除尘设施升级改造工程；另一方面，公司加快推进实施基建矿井的各项环保工程。严格执行环保“三同时”制度，继续推进煤矸石山的生态恢复工程，对新排矸石山进行严格管理，保证在矸石处置过程中采用科学的排矸工艺，边排边治，力排矸山自燃隐患。

（一）主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,107,671,675.96	11,541,662,879.80	-21.09

营业成本	7,444,640,679.43	9,744,504,069.17	-23.60
销售费用	162,131,351.88	151,083,253.28	7.31
管理费用	650,215,944.25	797,111,735.50	-18.43
财务费用	149,242,880.55	103,383,895.12	44.36
经营活动产生的现金流量净额	-805,494,556.80	-1,556,845,113.50	48.26
投资活动产生的现金流量净额	-646,535,879.21	-798,004,405.80	18.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,243,502,564.55	767,251,238.64	62.07
研发支出	91,262,841.92	148,306,288.06	-38.46

营业收入变动原因说明:报告期内煤炭价格下降,导致收入减少。

营业成本变动原因说明:报告期内收入下降相应成本减少所致。

销售费用变动原因说明:主要原因是报告期内子公司天津销售公司去年6月份投资成立,与同期相比发生销售费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要原因是报告期内矿产资源补偿费停征,不再计提,费用减少所致。

财务费用变动原因说明:报告期内借款增加,导致利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营支付的现金比去年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内购建固定资产支付的现金比去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内取得借款同比增加所致。

研发支出变动原因说明:报告期内研发项目与去年同期相比减少所致。

2. 其他

(1) 经营计划进展说明

2015年上半年,公司原煤产量1,561万吨,完成全年预计3,604万吨的43.31%,营业收入91.07亿元,完成全年预计220.73亿元的41.26%。

(2) 其他

公司2015年上半年下属各主要矿井的经营指标情况如下表:

矿井名称	商品煤产量 (万吨)	商品煤销量 (万吨)	掘进尺度 (米)	销售收入 (亿元)	煤炭售价 (元/吨)	实现利润 (亿元)
一矿	340.84	339.73	13,658	9.38	276.20	3.62
二矿	354.51	327.48	15,760	11.55	352.58	3.89
新景矿	300.24	347.86	14,450	7.49	215.37	0.27
平舒矿	143.64	139.87	11,608	2.77	197.83	-1.03
开元矿	177.20	175.43	7,610	3.92	223.71	0.05

公司 2015 年上半年各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况如下表：

矿井名称	销售成本总额（亿元）	销售成本（元/吨）	上缴税费（亿元）
一矿	5.16	151.76	2.37
二矿	6.60	201.69	2.78
新景矿	5.07	145.74	2.02
平舒矿	2.54	181.47	0.41
开元矿	3.14	178.91	0.94

公司 2015 年上半年前五名客户的营业收入情况如下表：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占同期销售 收入的比例 （%）	与公 司是 否存 在关 联 关 系	占同期主 营业务收 入的比例 （%）
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	1,053,558,864.24	11.57	是	12.65
鞍钢股份有限公司	377,482,879.46	4.14	否	4.53
山东信发华源贸易有限公司	328,537,400.93	3.61	否	3.95
华能国际电力股份公司德州电厂	282,576,287.16	3.10	否	3.39
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	254,271,007.66	2.79	是	3.05
合计	2,296,426,439.46	25.21		27.58

公司 2015 年上半年前五名供应商的采购情况如下表：

单位：元 币种：人民币

供应商名称	采购金额	占年度营业 成本的比例 （%）	与公 司是 否存 在关 联 关 系
阳煤集团	1,502,989,480.00	20.19	是
新元煤业	914,413,572.82	12.28	是
兴峪煤业	184,704,450.50	2.48	是
长沟煤业	177,566,232.00	2.39	是
南岭煤业	141,353,107.70	1.90	是
合计	2,921,026,843.02	39.24	

公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量

矿区名称	位置	煤种	地质储量（万吨）
一矿	山西省阳泉市	无烟煤	81,030.50
二矿	山西省阳泉市	无烟煤	70,367.80
新景矿	山西省阳泉市	无烟煤	91,855.90
平舒矿	山西省寿阳县	贫瘦煤	12,338.30
开元矿	山西省寿阳县	贫瘦煤	34,530.60

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	8,207,415,067.68	6,846,244,509.13	16.58	-21.16	-23.51	增加 2.57 个百分点
电力	100,982,074.43	96,746,751.48	4.19	-24.63	-27.14	增加 3.30 个百分点
供热	19,292,846.63	13,571,461.91	29.66	-12.57	-11.70	减少 0.69 个百分点
小计	8,327,689,988.74	6,956,562,722.52	16.46	-21.18	-23.55	增加 2.58 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
洗块煤	1,409,262,723.96	797,365,805.05	43.42	-30.54	-34.65	增加 3.55 个百分点
洗粉煤	1,309,702,126.97	1,015,510,697.71	22.46	-15.77	-15.61	减少 0.15 个百分点
洗末煤	5,390,812,325.67	5,033,368,006.37	6.63	-18.97	-22.89	增加 4.74 个百分点
煤泥	97,637,891.08		100.00	-43.38	0.00	增加 0.00 个百分点
供电	100,982,074.43	96,746,751.48	4.19	-24.63	-27.14	增加 3.30 个百分点
供热	19,292,846.63	13,571,461.91	29.66	-12.57	-11.70	减少 0.69 个百分点
合计	8,327,689,988.74	6,956,562,722.52	16.46	-21.18	-23.55	增加 2.58 个百分点

2. 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	8,327,689,988.74	-21.18%
合计	8,327,689,988.74	-21.18%

（三）核心竞争力分析

1. 煤炭资源方面

公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。

2. 人才方面

公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。

（四）投资状况分析

1. 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	会计核算科目
东海证券	6,000,000.00	0.3593	0.3593	6,000,000.00	可供出售金融资产
合计	6,000,000.00	/	/	6,000,000.00	/

2. 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 主要子公司、参股公司分析

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于 2006 年 6 月 23 日注册成立。注册资本为 24,500 万元人民币。公司占 80% 股权。经营范围：煤炭运销，货物包装，仓储配送，矿石分选，物流服务，铁路货物运输代理，装卸、搬运、商品中介、销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、化肥、钢材、金属及金属矿制品，铁矿石，建材，木材，铁合金，锰合金，铬矿石，铁矿渣（水渣），五金，交电，化工（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品）纸制品，木浆，木片，橡胶制品，机械设备（不含小轿车）电子产品（不含卫星地面接收设备）工业棕榈油，燃料油及以上商品自营或代理进出口业务，废旧钢材回收，销售，铁路运输加固材料加工（法律行政法规及国务院决定规定需审批的应取得审批或许可后方可经营）**。截止报告期末，该公司总资产 82,007 万元，净资产 34,760 万元。报告期内完成煤炭外运 242 万吨，实现营业收入 67,364 万元，净利润 768 万元。

阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于 2007 年 6 月 14 日注册成立，注册资本 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例 100%。经营范围：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。截至报告期末，该公司总资产 101,781 万元，净资产 4,530 万元。报告期内完成煤炭外运 648 万吨，实现营业收入 166,508 万元，净利润-931 万元。

山西平舒煤业有限公司于 2004 年 6 月 7 日注册成立，注册资本 10,300 万元人民币。公司占 56.31% 的股权。经营范围：煤炭开采。截至报告期末，

该公司总资产 214,692 万元,净资产 38,235 万元。报告期内完成煤炭外运 140 万吨,实现营业收入 28,160 万元,净利润-10,284 万元。

阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元,占出资比例的 100%。经营范围:铁路、公路煤炭批发经营;铁路货运;自备车出租;机车修理;铁路专用线维护;销售:建材、机械设备。(凭有效许可证按规定的期限、范围经营)**。截止报告期末,该公司总资产 2,052 万元,净资产 2,022 万元。报告期内完成煤炭外运 47 万吨,实现营业收入 8,640 万元,净利润 42 万元。

阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元,占出资比例的 100%。经营范围:铁路、公路煤炭批发经营;铁路货运;自备车出租;机车修理;铁路专用线维护;销售:建材、机械设备。(凭有效许可证按规定的期限、范围经营)**。截止报告期末,该公司总资产 10,449 万元,净资产 2,603 万元。报告期内完成煤炭外运 143 万吨,报告期内实现营业收入 28,749 万元,净利润-35 万元。

阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于 2006 年 12 月 30 日注册成立。注册资本为 5,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围:煤炭开采、煤炭洗选。矿用产品制造、加工;机电安装;矿建工程;工业民用建筑;电力开发;绿化;煤炭机械租赁;自有房屋租赁。截止报告期末,该公司总资产 123,868 万元,净资产 60,939 万元。报告期内完成煤炭外运 175 万吨,实现营业收入 39,638 万元,净利润 263 万元。

阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司于 2009 年 9 月 23 日注册成立。注册资本为 300 万元人民币。公司占 100%的股权。经营范围:营林绿化、道路绿化、景区绿化工程**。煤矿矸山治理(法律、行政法规及国务院决定规定需审批的,应取得审批或许可后持营业执照方可经营)**。截止报告期末,该公司总资产 1,138 万元,净资产 124 万元。报告期内完成净利润-32 万元。

山西新景矿煤业有限责任公司于 2009 年 9 月 29 日注册成立。注册资本为 210,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围:煤炭开采。截止报告

期末，该公司总资产 610,167 万元，净资产 273,854 万元。报告期内完成煤炭外运 348 万吨，实现营业收入 75,789 万元，报告期内完成净利润 1,577 万元。

阳泉煤业集团财务有限责任公司于 1988 年 1 月 23 日注册成立。注册资本为 100,000 万元人民币。公司占 40%的股权。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。截止报告期末，该公司总资产 894,447 万元，净资产 167,258 万元。实现营业收入 20,215 万元，报告期内完成净利润 11,276 万元。

阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于 2009 年 10 月 21 日注册成立。注册资本为 200,000 万元人民币，公司占 100%股权。经营范围：对工矿企业投资及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备，矿山原材料的销售。截止报告期末，该公司总资产 477,720 万元，净资产 98,962 万元。报告期内实现营业收入 15,049 万元，完成净利润-11,437 万元。

阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立。注册资本 2,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营（凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）**。自备车经营、出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）**。（法律，法规禁止经营的不得经营。需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营。）截止报告期末，该公司总资产 1,127 万元，净资产 1,720 万元。报告期内完成煤炭外运 128 万吨，实现营业收入 30,594 万元，净利润-44 万元。

阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 23 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：通过公路批发经营煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产 1,935

万元，净资产 749 万元。报告期内完成煤炭外运 74 万吨，实现营业收入 5,377 万元，报告期内完成净利润-79 万元。

阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于 2010 年 9 月 30 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：通过公路批发经营煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产 3,818 万元，净资产 862 万元。报告期内完成煤炭外运 43 万吨，实现营业收入 7,481 万元，报告期内完成净利润 3 万元。

阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：销售建材，机械设备；煤炭批发经营（公路经销）**。截止报告期末，该公司总资产 1,089 万元，净资产 1,053 万元。报告期内完成净利润-11 万元。

阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 1,672 万元，净资产 1,086 万元。报告期内完成煤炭外运 36 万吨，实现营业收入 14,135 万元，报告期内完成净利润-6 万元。

阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公路经销）**。截止报告期末，该公司总资产 2,655 万元，净资产 948 万元。报告期内完成煤炭外运 86 万吨，实现营业收入 8,814 万元，报告期内完成净利润-125 万元。

阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 4,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：批发：煤炭。截止报告期末，该公司总资产 7,244 万元，净资产 2,994 万元。报告期内完成煤炭外运 44 万吨，实现营业收入 12,509 万元，报告期内完成净利润-74 万元。

阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于 1992 年 6 月 27 日注册成立。注册资本 19,031 万元人民币。公司占 70%股权。经营范围：煤炭开采。截止报告期末完成煤炭外运 2 万吨，该公司总资产 157,261 万元，净资产 8,972 万元。

报告期内完成煤炭外运 40 万吨，实现营业收入 7,149 万元，报告期内完成净利润-2,373 万元。

阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于 2012 年 5 月 30 日注册成立。注册资本 3,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：原煤洗选（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 17,637 万元，净资产 2,832 万元。报告期内实现营业收入 20,839 万元，完成净利润 605 万元。

阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 22 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末完成煤炭外运 59 万吨，该公司总资产 1,029 万元，净资产 941 万元。报告期内完成煤炭外运 17 万吨，实现营业收入 6,153 万元，报告期内完成净利润-4 万元。

阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 7 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产 1,577 万元，净资产 1,058 万元。报告期内完成煤炭外运 61 万吨，实现营业收入 12,481 万元，报告期内完成净利润 28 万元。

阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司于 2012 年 7 月 18 日注册成立。注册资本 3,000 万元人民币。公司占 100% 股权。经营范围：洗选煤筹建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。报告期内，该公司总资产 7,591 万元，净资产 2,959 万元，完成净利润 0.09 万元。

天津阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 4 日注册成立。注册资本 1000 万元人民币，公司占 100% 股权。经营范围：煤炭，焦炭，矿产品（需经审批的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 54,156 万元，净资产-947 万元。完成煤炭外运 118 万吨，报告期内实现营业收入 47,857 万元，完成净利润-1,265 万元。

青岛阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 16 日注册成立，注册资本 1,000 万元人民币，公司占 100% 股权。经营范围：批发零售：煤炭，焦炭，铁矿石，锰矿石；货物进出口，技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务：国内公路，铁路货运代理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止报告期末该公司总资产 914 万元，净资产 913 万元。报告期内完成净利润 -2 万元。

晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 2011 年 10 月 18 日注册成立。注册资本为 6,000 万元人民币。公司占 51% 的股权。经营范围：煤层气发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 29,967 万元，净资产 8,790 万元。实现营业收入 3,560 万元，报告期内完成净利润 818 万元。

阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司 2011 年 1 月 18 日注册成立。注册资本为 25,000 万元人民币。公司占 70% 的股权。经营范围：对煤炭行业及能源产业的投资开发；煤炭行业的管理咨询服务。截止报告期末，该公司总资产 39,823 万元，净资产 25,000 万元。

3. 非募集资金项目情况

适用 不适用

报告期内，公司完成洗煤厂技术改造等项目投入 9,184 万元，安全生产技术改造和采煤方法改革等方面投入 1,501 万元，技术开发及研发方面投入 9,126 万元，采掘设备投入 7,816 万元。共计投入 27,627 万元。以上资金投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、运系统的完善打下坚实的基础。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2015 年 5 月 7 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过 2014 年度利润分配方案，鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计

划和经营目标，2014 年度公司不进行利润分配。报告期内，公司未进行利润分配。

（二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

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

适用 不适用

（二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

（一）与日常经营相关的关联交易

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2015 年度日常关联交易预计	2015 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易情况及预计 2015 年度日常关联交易的关联交易公告》，公告编号为临 2015-017

（二）其他

为进一步理顺公司贸易业务、减少公司与控股股东阳煤集团之间的关联交易，同时，简化承包经营国贸公司相关信息披露程序，公司以所持有的国贸公司 100% 股权置换控股股东阳煤集团所持有的部分煤电资产，阳煤集团本次用于置换的资产包括：扬德公司 51% 股权；煤层气发电公司资产和煤气开发利用公司资产；泊里公司 70% 股权；阳煤集团租赁予新景矿公司使用的部分矿用资产。

本次资产置换已经山西省国资委以《关于阳煤集团以所持有的煤电业务相关资产与阳泉煤业（集团）股份有限公司所持阳泉煤业集团国际贸易有限公司国有股权置换有关问题的批复》（晋国资产权函[2014]570 号）予以批准。

本事项已经公司第五届董事会第十四次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站进行披露，公告编号为临 2015-003。

六、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

适用 不适用

（二）担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						200,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,155,205,285.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,155,205,285.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						8.52							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

1. 为解决天泰公司之子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司整合矿井改造项目资金短缺问题，兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款，榆树坡公司拟向财务公司申请贷款。天泰公司第一届董事会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保（对榆树坡公司贷款担保按照持股比例51%确认）。2012年12月28日，本公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司天泰公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。具体贷款情况如下：

(1) 兴裕公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款2.3亿元，贷款期限为2013年1月14日至2019年12月25日，贷款利率为6.40%，截止2015年6月30日，兴裕公司贷款余额208,950,285.00元。

(2) 裕泰公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.87亿元，贷款期限为2013年2月1日至2019年1月17日，贷款利率为6.55%，截止2015年6月30日，裕泰公司贷款余额159,570,000.00元。

(3) 泰昌公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年2月1日至2017年12月31日，贷款利率为6.40%，截止2015年6月30日，泰昌公司贷款余额70,350,000.00元。

(4) 榆树坡公司拟向财务公司申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年2月1日至2019年6月13日，贷款利率为6.55%，截止2015年6月30日，榆树坡公司贷款余额72,000,000.00元。

2. 2015年1月16日，本公司第五届董事会第十五次会议通过了《关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案》，同意景福公司使用公司在光大银行的授信额度贷款1亿元，用于保证技改项目工程及生产经营工作顺利进行，景福公司以其拥有的经评估后的价值约1.36亿元的在建工程向公司进行反担保。截止2015年6月30日，景福公司贷款余额100,000,000.00元。

3. 2014年7月7日，本公司第五届董事会第九次会议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿业提供贷款担保的议案》，本公司下属子公司开元在工商银行授信额度贷款1亿元，用于保证正常经营，缓解流动资金周转困难。开元公司以其价值1.2亿设备提供反担保。截止2015年6月30日，开元公司贷款余额100,000,000.00元。

4. 为解决天泰公司在平定地区控股煤矿技改资金短缺、项目贷款到位不及时的问题，天泰公司拟统一向商业银行申请3年期并购贷款5亿元，利率实行基准利率（6.15%/年），2012年8月6日，本公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，为天泰公司首期期限为3年，金额为2.98亿元的银行贷款提供连带责任担保。截止2015年6月30日，天泰公司贷款余额298,000,000.00元。

5. 2013年5月17日，本公司2012年度股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，

向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。2013年10月11日，本公司2013年度第三次临时股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。本公司对上述两笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保。截止2015年6月30日，景福公司贷款余额259,450,000.00元。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	阳煤集团	<p>1. 阳煤集团于 2000 年 12 月 16 日签署《避免同业竞争的承诺书》：</p> <p>(1)除集团公司及其下属各成员在本承诺书生效日前所生产的产品和进行经营活动以外，集团公司承诺及保证其本身，并将促使其各成员不会直接或间接参与或进行与股份公司的产品或业务竞争的任何活动。</p> <p>(2)股份公司成立且本承诺书签署后，为避免且解决同业竞争问题，各发起人将其自身及其他控股子公司与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由股份公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入股份公司。</p> <p>(3)集团公司将不利用其对股份公司的控股或控制关系进行损害股份公司及股份公司中除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。</p> <p>(4)集团公司高级管理人员将不兼任股份公司之高级管理人员。</p> <p>(5)集团公司承诺对于本承诺书生效后，不论是由集团公司本身还是集团公司各成员研究开发的或从国外引进或与他人合作开发的新产品或技术，股份公司有优先生产或受让的权利。</p> <p>(6)如集团公司或集团公司各成员拟出售或转让集团公司或其各成员的任何资产、业务或权益，集团公司将给予股份公司优先购买的权利，且优先购买的条件将不逊于集团公司或其各成员向任何第三方提供的条件</p> <p>(7)如发生第 5、6 项的情况，集团公司承诺会尽快将有关新产品或拟出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，并尽快提供股份公司合理要求的资料，股份公司在接到集团公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。</p> <p>(8)如果股份公司决定放弃优先购买权的话，集团公司保证在出售或转让有关资产或业务给</p>	上述承诺为长期承诺，自签署之日起生效	否	是

			<p>予第三方的条件将不会对比给予股份公司的条件更优惠。</p> <p>(9) 集团公司确认及向股份公司声明，集团在签署本承诺书时是代表其本身和作为集团公司各成员的代理人签署的。</p> <p>2. 除上述承诺外，阳煤集团为避免同公司在原煤销售上可能发生的同业竞争，于 2001 年 1 月 8 日签署《承诺书》：</p> <p>(1) 在洗选煤分公司委托股份公司经营管理期间，非经洗选煤分公司，阳煤集团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。</p> <p>(2) 在洗选煤分公司被股份公司收购后，阳煤集团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。</p> <p>(3) 阳煤集团保证其所生产之全部原煤供给股份公司，并不以任何形式向任何第三方销售。</p> <p>(4) 阳煤集团供给股份公司的原煤价格，按市场价格执行，具体事宜至股份公司收购洗选煤分公司后实际收购原煤时另行签订协议约定。</p> <p>(5) 本承诺及于阳煤集团所属各生产矿井，并对所属各原煤生产单位均具有法律约束力。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司 2014 年度各项审计工作；且该公司业务规模雄厚，审计经验丰富，具备证券期货相关业务审计执业资格。经公司董事会审计委员会审议同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2015 年度审计机构，具体审计费用由董事会按照 2015 年度实际工作情况给予支付。

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露管理工作，积极规范公司运作，使公

公司治理水平得到进一步提高。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求不存在差异。

（一）关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会。公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的要求制定并实施了《股东大会议事规则》，严格规范了股东大会的召开和表决程序。所有股东均能履行各自的义务。公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

（二）关于第一大股东与上市公司关系

公司的第一大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，独立开展生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。公司制定了财务管理等系列规章制度，建立健全了财务、会计核算体系，实行独立核算，第一大股东不干涉公司的财务、会计活动。

（三）关于董事和董事会

报告期内，公司共召开五次董事会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。制定并实施了《董事会议事规则》，各位董事能够勤勉尽责，谨慎决策，确保了决策的高效、科学、合理、合法。公司董事会下设各专门委员会很好地履行了各自的职责。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开两次监事会。公司制定并实施了《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行职责，本着对股东认真负责的态度，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务进行监督，充分发挥了监督职能，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于利益相关者

公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司制定并实施了《信息披露管理办法》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织 and 协调信息披露事项。公司能够严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、合法地披露有关信息，确保所有股东及其他应获得信息的人士和部门有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

（七）公司内部控制制度的建立健全情况

为了保障公司持续、稳步、健康地发展，公司制定了较为完善、健全的内部控制制度管理体系。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合自身实际情况，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》、《总经理工作规程》、《投资者关系管理制度》等制度，以进一步促进公司规范运作和法人治理结构的完善。

此外，公司还制定了《子公司管理办法》、《劳动人事管理制度》、《员工招聘管理办法》、《募集资金管理办法》、《货币资金管理暂行规定》、《财务核算流程》、《签订煤炭订货合同程序》、《发文管理制度》、《收文管理制度》、《印章管理制度》、《保密制度》、《文秘档案管理制度》、《财务制度》、《审计制度》、《采购管理制度》和《销售管理制度》等，这些制度涵盖了采购、生产、销售、财务、文秘、人力资源等生产经营管理的全过程，为公司正常生产经营提供了保障。

为规范高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，公司制定了《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》；根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》以及中国证监会和上海证券交易所的有关要求，修订了公司《财务管理制度》；根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）的相关规定，修改了《公司章程》，明确了公司的现金分红政策，

载明了制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务，切实维护了公司和全体股东的利益。

（八）公司治理专项活动开展至今的相关情况

自 2007 年公司开展治理专项活动以来，公司管理层高度重视，成立专项治理活动领导小组和工作小组，针对中国证监会山西监管局对公司现场检查提出的整改意见以及公司自查发现的问题，制定工作方案并认真进行整改。对于有明确整改期限的问题，公司已按照山西监管局要求在规定期限内完成整改；对于持续整改问题，公司严格遵循相关规定，并立足于企业实际情况，在借鉴其他上市公司经验的基础上，努力形成既适合公司自身特点又符合相关法律法规规定的治理体系和方法。通过专项治理活动的开展，规范了公司法人治理结构，完善了公司内部控制制度，进一步提升了公司治理水平。

十二、其他重大事项的说明

（一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

（二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

股份变动情况表

1. 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2. 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	134,973
---------------	---------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
阳泉煤业(集团) 有限责任公司	0	1,403,038,240	58.34	无		国有法人
全国社保基金一一零组合	14,405,576	43,006,862	1.79	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	9,222,343	9,222,343	0.38	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新动力股票型证券投资基金	7,178,800	7,178,800	0.30	未知		其他
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	7,113,842	7,113,842	0.30	未知		其他
全国社保基金四一三组合	6,799,982	6,799,982	0.28	未知		其他
阳泉煤业集团多种经营总公司	0	6,740,440	0.28	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	5,815,918	5,815,918	0.24	未知		其他
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数分级证券投资基金	5,362,268	5,362,268	0.22	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	4,397,026	4,397,026	0.18	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
阳泉煤业(集团) 有限责任公司	1,403,038,240	人民币普通股	1,403,038,240			
全国社保基金一一零组合	43,006,862	人民币普通股	43,006,862			
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	9,222,343	人民币普通股	9,222,343			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新动力股票型证券投资基金	7,178,800	人民币普通股	7,178,800			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	7,113,842	人民币普通股	7,113,842			
全国社保基金四一三组合	6,799,982	人民币普通股	6,799,982			
阳泉煤业集团多种经营总公司	6,740,440	人民币普通股	6,740,440			
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	5,815,918	人民币普通股	5,815,918			
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数分级证券投资基金	5,362,268	人民币普通股	5,362,268			
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	4,397,026	人民币普通股	4,397,026			

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司。报告期内，其所持公司股份无质押或冻结的情况。 (2) 阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系，其他股东中，诺安成长股票型证券投资基金和诺安新经济股票型证券投资基金的持有人为诺安基金管理有限公司；其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陆新	董事、总经理	聘任	董事会聘任
王平浩	董事、证券事务代表	聘任	董事会聘任
高彦清	监事会主席	聘任	董事会聘任
付书俊	总工程师	聘任	董事会聘任
成晓宇	董事会秘书	聘任	董事会聘任
张思维	董事、总经理	离任	退休
李伟林	董事、总工程师	离任	退休

第九节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,097,602,235.63	2,793,168,811.40
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,023,748,972.95	3,072,305,415.29
应收账款		4,465,266,292.37	3,134,159,815.03
预付款项		241,976,521.70	215,014,296.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			27,365.49
应收股利		148,070,000.00	148,070,000.00
其他应收款		752,361,209.54	647,092,616.10
买入返售金融资产			
存货		828,481,814.55	844,251,078.12
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		108,724,329.32	312,178,042.49
流动资产合计		11,666,231,376.06	11,166,267,440.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		6,956,000.00	6,956,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		739,944,591.35	1,827,246,882.50
投资性房地产			
固定资产		7,824,444,460.72	7,268,613,635.33
在建工程		4,864,891,935.66	5,053,455,291.79
工程物资		114,952,790.06	51,992,323.37
固定资产清理		49,357.56	49,357.56
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,273,485,304.72	5,369,442,964.98
开发支出			
商誉		50,608,332.73	50,608,332.73
长期待摊费用		298,052.50	399,214.50
递延所得税资产		978,329,821.56	978,329,821.56
其他非流动资产		251,740,398.04	104,267,502.81
非流动资产合计		20,105,701,044.90	20,711,361,327.13
资产总计		31,771,932,420.96	31,877,628,767.42

流动负债：			
短期借款		4,418,463,104.87	3,106,673,104.87
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,557,825,360.90	908,382,169.32
应付账款		4,275,758,119.11	5,594,360,277.56
预收款项		461,992,618.22	427,844,468.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		582,519,388.01	922,747,325.91
应交税费		256,211,820.31	608,924,300.45
应付利息			
应付股利		72,210,000.00	72,210,000.00
其他应付款		2,095,849,459.78	2,222,089,158.30
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		115,000,000.00	145,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		13,835,829,871.20	14,008,230,804.84
非流动负债：			
长期借款		2,656,260,285.00	2,567,760,285.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,029,025,828.20	1,006,100,637.93
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		126,381,937.66	114,966,166.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,811,668,050.86	3,688,827,089.07
负债合计		17,647,497,922.06	17,697,057,893.91
所有者权益			
股本		2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			613,594,798.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,464,306,259.07	2,029,206,977.76
盈余公积		1,086,852,514.30	1,218,721,560.51
一般风险准备			
未分配利润		7,604,489,815.40	7,282,394,737.76
归属于母公司所有者权益合计		13,560,648,588.77	13,548,918,074.64
少数股东权益		563,785,910.13	631,652,798.87
所有者权益合计		14,124,434,498.90	14,180,570,873.51
负债和所有者权益总计		31,771,932,420.96	31,877,628,767.42

法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,193,824,625.86	1,727,689,643.05
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		1,738,453,343.43	2,610,445,361.38
应收账款		4,781,738,519.82	3,304,347,345.07
预付款项		58,786,003.25	86,990,756.42
应收利息		23,139,404.59	14,686,770.80
应收股利		1,416,648,599.73	1,416,648,599.73
其他应收款		1,122,706,997.67	462,028,043.19
存货		390,861,037.90	167,260,375.49
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		1,451,749,901.38	1,517,859,116.17
流动资产合计		13,177,908,433.63	11,307,956,011.30
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,334,690,985.27	7,236,340,977.79
投资性房地产			
固定资产		2,489,936,934.98	2,620,245,370.52
在建工程		729,808,963.24	574,535,492.71
工程物资		114,952,790.06	51,908,373.49
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,481,555.68	61,400,315.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		705,635,090.39	705,635,090.39
其他非流动资产		192,948,392.69	44,771,337.14
非流动资产合计		10,633,454,712.31	11,300,836,957.88
资产总计		23,811,363,145.94	22,608,792,969.18
流动负债：			
短期借款		3,050,000,000.00	1,850,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,417,244,900.90	681,796,769.32
应付账款		2,563,502,212.13	2,697,874,030.54
预收款项		262,342,166.47	205,955,659.51
应付职工薪酬		290,375,312.45	499,759,315.56
应交税费		179,206,516.32	498,522,730.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,762,700,323.69	1,907,155,238.61
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		9,525,371,431.96	8,341,063,743.73
非流动负债：			
长期借款		871,810,000.00	664,460,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		67,207,669.88	67,207,669.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		939,017,669.88	731,667,669.88
负债合计		10,464,389,101.84	9,072,731,413.61
所有者权益：			
股本		2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			439,185,876.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,732,911,265.01	1,489,275,520.98
盈余公积		1,450,051,760.14	1,550,729,728.66
未分配利润		7,759,011,018.95	7,651,870,429.64
所有者权益合计		13,346,974,044.10	13,536,061,555.57
负债和所有者权益总计		23,811,363,145.94	22,608,792,969.18

法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

合并利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		9,107,671,675.96	11,541,662,879.80
其中：营业收入		9,107,671,675.96	11,541,662,879.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,845,469,754.08	11,095,272,406.15
其中：营业成本		7,444,640,679.43	9,744,504,069.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		303,679,773.01	145,641,685.48
销售费用		162,131,351.88	151,083,253.28
管理费用		650,215,944.25	797,111,735.50
财务费用		149,242,880.55	103,383,895.12
资产减值损失		135,559,124.96	153,547,767.60
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）		46,903,671.73	50,232,665.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,103,111.45	50,052,665.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		309,105,593.61	496,623,139.04
加：营业外收入		11,248,394.38	9,727,164.42
其中：非流动资产处置利得		1,779,087.21	594,478.39
减：营业外支出		18,974,680.37	12,376,444.03
其中：非流动资产处置损失		252,208.69	19,134.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		301,379,307.62	493,973,859.43
减：所得税费用		56,484,934.07	122,456,503.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		244,894,373.55	371,517,355.56
归属于母公司所有者的净利润		322,095,077.64	423,537,121.75
少数股东损益		-77,200,704.09	-52,019,766.19
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		244,894,373.55	371,517,355.56

归属于母公司所有者的综合收益总额		322,095,077.64	423,537,121.75
归属于少数股东的综合收益总额		-77,200,704.09	-52,019,766.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.18

法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,662,283,681.99	7,471,017,283.20
减：营业成本		4,686,950,678.54	6,259,481,501.53
营业税金及附加		169,201,235.33	89,802,659.64
销售费用		39,236,594.25	62,660,189.65
管理费用		364,125,434.95	578,224,288.52
财务费用		35,715,796.89	5,897,399.59
资产减值损失		267,936,980.45	70,791,559.39
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）		46,494,311.45	50,232,665.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,103,111.45	50,052,665.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		145,611,273.03	454,392,350.27
加：营业外收入		5,530,505.88	4,884,104.30
其中：非流动资产处置利得		1,772,152.22	594,478.39
减：营业外支出		5,227,148.13	2,736,093.49
其中：非流动资产处置损失		143,015.82	19,134.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		145,914,630.78	456,540,361.08
减：所得税费用		38,774,041.47	102,239,547.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		107,140,589.31	354,300,813.84
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		107,140,589.31	354,300,813.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.15

法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

合并现金流量表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,968,627,472.68	13,193,733,137.55
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			
收到其他与经营活动有关的现金		22,345,527.35	7,929,351.95
经营活动现金流入小计		10,990,973,000.03	13,201,662,489.50
购买商品、接受劳务支付的现金		9,097,811,750.14	11,190,328,398.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,127,798,917.98	1,426,562,759.73
支付的各项税费		1,274,646,970.16	1,841,208,341.77
支付其他与经营活动有关的现金		296,209,918.55	300,408,102.60
经营活动现金流出小计		11,796,467,556.83	14,758,507,603.00
经营活动产生的现金流量净额		-805,494,556.80	-1,556,845,113.50
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		360,000.00	210,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,031,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		31,391,200.00	210,180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		584,161,483.00	1,004,548,155.66
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		63,765,596.21	
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	3,636,250.14
投资活动现金流出小计		677,927,079.21	1,008,184,405.80
投资活动产生的现金流量净额		-646,535,879.21	-798,004,405.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,175,400,000.00	1,449,370,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		9,850,000.00	22,440,000.00
筹资活动现金流入小计		2,185,250,000.00	1,471,810,000.00
偿还债务支付的现金		785,460,000.00	634,309,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,287,435.45	70,249,386.36
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			
筹资活动现金流出小计		941,747,435.45	704,558,761.36
筹资活动产生的现金流量净额		1,243,502,564.55	767,251,238.64
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		-208,527,871.46	-1,587,598,280.66
加：期初现金及现金等价物余额		2,707,808,811.40	4,350,837,135.64
六、期末现金及现金等价物余额		2,499,280,939.94	2,763,238,854.98

法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司现金流量表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,778,041,651.37	7,544,772,403.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		62,897,037.76	48,377,075.68
经营活动现金流入小计		5,840,938,689.13	7,593,149,479.11
购买商品、接受劳务支付的现金		4,729,878,251.14	6,326,683,089.14
支付给职工以及为职工支付的现金		681,747,804.80	886,178,989.71
支付的各项税费		824,920,226.86	1,210,510,947.54
支付其他与经营活动有关的现金		88,005,516.55	87,952,097.77
经营活动现金流出小计		6,324,551,799.35	8,511,325,124.16
经营活动产生的现金流量净额		-483,613,110.22	-918,175,645.05
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		360,000.00	210,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,031,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		220,000,000.00	387,000,000.00
投资活动现金流入小计		251,391,200.00	597,180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		196,143,872.13	64,308,484.65
投资支付的现金			217,991,329.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		63,765,596.21	
支付其他与投资活动有关的现金		919,400,000.00	365,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,179,309,468.34	647,299,814.55
投资活动产生的现金流量净额		-927,918,268.34	-50,119,814.55
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		1,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		9,850,000.00	8,920,000.00
筹资活动现金流入小计		1,609,850,000.00	8,920,000.00
偿还债务支付的现金		202,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,004,934.32	13,687,569.93
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		300,504,934.32	13,687,569.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,309,345,065.68	-4,767,569.93
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		-102,186,312.88	-973,063,029.53
加: 期初现金及现金等价物余额		1,697,689,643.05	2,698,061,067.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,595,503,330.17	1,724,998,037.71

法定代表人: 白英

主管会计工作负责人: 李文记

会计机构负责人: 李文记

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,405,000,000.00							2,029,206,977.76	1,218,721,560.51		7,272,342,439.13	517,594,708.02	13,442,865,685.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					613,594,798.61						10,052,298.63	114,058,090.85	737,705,188.09
其他													
二、本年期初余额	2,405,000,000.00				613,594,798.61			2,029,206,977.76	1,218,721,560.51		7,282,394,737.76	631,652,798.87	14,180,570,873.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-613,594,798.61			435,099,281.31	-131,869,046.21		322,095,077.64	-67,866,888.74	-56,136,374.61
（一）综合收益总额											322,095,077.64	-77,200,704.09	244,894,373.55
（二）所有者投入和减少资本					-613,594,798.61				-131,869,046.21			-10,052,298.63	-755,516,143.45
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					-613,594,798.61				-131,869,046.21			-10,052,298.63	-755,516,143.45
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								435,099,281.31				19,386,113.98	454,485,395.29
1. 本期提取								531,378,799.88				28,301,118.71	559,679,918.59
2. 本期使用								96,279,518.57				8,915,004.73	105,194,523.30
（六）其他													
四、本期期末余额	2,405,000,000.00							2,464,306,259.07	1,086,852,514.30		7,604,489,815.40	563,785,910.13	14,124,434,498.90

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,405,000,000.00				36,744,964.88			2,071,568,236.30	1,476,255,306.77		6,857,989,949.68	1,220,437,919.20	14,069,625,301.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并											1,628,924.45		
其他													
二、本年期初余额	2,405,000,000.00				36,744,964.88	0.00		2,071,568,236.30	1,476,255,306.77		6,859,618,874.13	1,220,437,919.20	14,069,625,301.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-8,088,903.58			457,138,502.43			142,152,121.75	-33,145,224.22	558,056,496.38
（一）综合收益总额											423,537,121.75	-52,019,766.19	371,517,355.56
（二）所有者投入和减少资本												2,622,215.43	2,622,215.43
1. 股东投入的普通股												2,622,215.43	2,622,215.43
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配					-8,088,903.58						-281,385,000.00		-289,473,903.58
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-281,385,000.00		-281,385,000.00
4. 其他					-8,088,903.58								-8,088,903.58
（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								457,138,502.43				16,252,326.54	473,390,828.97
1. 本期提取								585,126,705.40				29,228,766.48	614,355,471.88
2. 本期使用								127,988,202.97				12,976,439.94	140,964,642.91
（六）其他													
四、本期期末余额	2,405,000,000.00				28,656,061.30			2,528,706,738.73	1,476,255,306.77		7,001,770,995.88	1,187,292,694.98	14,627,681,797.66

法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,405,000,000.00				31,191,077.68			1,489,275,520.98	1,550,729,728.66	7,651,870,429.64	13,128,066,756.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他					407,994,798.61						407,994,798.61
二、本年期初余额	2,405,000,000.00				439,185,876.29			1,489,275,520.98	1,550,729,728.66	7,651,870,429.64	13,536,061,555.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-439,185,876.29			243,635,744.03	-100,677,968.52	107,140,589.31	-189,087,511.47
（一）综合收益总额										107,140,589.31	107,140,589.31
（二）所有者投入和减少资本					-439,185,876.29				-100,677,968.52		-539,863,844.81
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					-439,185,876.29				-100,677,968.52		-539,863,844.81
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								243,635,744.03			243,635,744.03
1. 本期提取								279,182,536.14			279,182,536.14
2. 本期使用								35,546,792.11			35,546,792.11
（六）其他											
四、本期末余额	2,405,000,000.00							1,732,911,265.01	1,450,051,760.14	7,759,011,018.95	13,346,974,044.10

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	2,405,000,000.00				31,546,695.73			1,466,755,009.87	1,454,807,926.16	7,069,959,207.15	12,428,068,838.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,405,000,000.00				31,546,695.73			1,466,755,009.87	1,454,807,926.16	7,069,959,207.15	12,428,068,838.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-5,466,688.15			274,075,629.86		72,915,813.84	341,524,755.55
（一）综合收益总额										354,300,813.84	354,300,813.84
（二）所有者投入和减少资本					-5,466,688.15					0.00	-5,466,688.15
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					-5,466,688.15						-5,466,688.15
（三）利润分配										-281,385,000.00	-281,385,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-281,385,000.00	-281,385,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								274,075,629.86			274,075,629.86
1. 本期提取								320,861,164.82			320,861,164.82
2. 本期使用								46,785,534.96			46,785,534.96
（六）其他											0.00
四、本期末余额	2,405,000,000.00				26,080,007.58			1,740,830,639.73	1,454,807,926.16	7,142,875,020.99	12,769,593,594.46

法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

一、公司基本情况

1. 公司概况

阳泉煤业（集团）股份有限公司（原山西国阳新能股份有限公司）（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）是由阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）作为主发起人，将所属两矿一厂的经山西资产评估中心事务所出具晋资评报字[1999]第 40 号评估报告，并经山西省国有资产管理局晋国资评管函字(1999)第 104 号文件确认的生产经营性净资产 499,556,700.00 元作为出资，根据山西省国有资产管理局晋国资企函字（1999）第 106 号文“关于山西国阳新能股份有限公司国有股权管理有关问题的批复”投入的净资产折为国有法人股 324,759,200.00 股，山西宏厦建筑工程有限公司等其他四家发起人以现金方式投入，共同发起设立山西国阳新能股份有限公司。经山西省人民政府晋政函[1999]163 号文批准，本公司于 1999 年 12 月 30 日在山西省工商行政管理局登记注册，并领取了注册号为 140000100081723 的企业法人营业执照。本公司于 2003 年 8 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]84 号文《关于核准山西国阳新能股份有限公司公开发行股票的通知》核准，以每股人民币 8.20 元的价格向境内投资者发行了面值为人民币 1.00 元的 A 股股票 150,000,000.00 股，并于 2003 年 8 月 21 日挂牌上市。本公司所属行业为煤炭采掘类。2005 年 12 月 19 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得 3 股的股份对价。实施上述送股对价后，本公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。2008 年 6 月 30 日本公司召开的 2007 年年度股东大会审议通过 2007 年度利润分配及资本公积转增股本实施方案：以本公司 2007 年度末总股本 481,000,000.00 为基数，向全体股东按每 10 股送 5 股，以资本公积转增股本向全体股东按每 10 股转增 5 股，分配后股本总数为 962,000,000.00 股。2010 年 5 月 13 日公司召开的本公司 2009 年年度股东大会审议通过 2009 年度利润分配、转增股本实施方案：以本公司 2009 年度末总股本 962,000,000.00 为基数，向全体股东按每 10 股送红股 15 股，分配后股本总额为 2,405,000,000.00 股。截止 2015 年 6 月 30 日，本公司股本总数为 2,405,000,000.00 股，其中：无限售条件流通股份为 2,405,000,000.00 股，占股份总数的 100.00%。

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司注册资本：人民币 2,405,000,000.00 元。

经营范围主要为：煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分支机构）、设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料。；道路普通货物运输（有效期至 2018 年 8 月 7 日）；电力生产、销售（仅限分公司）；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）***

本公司之控股股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称阳煤集团）。

2. 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括以下公司：

公司名称	简称	持股比例（%）
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	寿阳销售公司	100.00
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司	保德销售公司	100.00
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	平定销售公司	100.00
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司	右玉销售公司	100.00
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	和顺销售公司	100.00
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司	清徐销售公司	100.00
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	平鲁销售公司	100.00

公司名称	简称	持股比例 (%)
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	翼城销售公司	100.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	昔阳销售公司	100.00
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司	左权销售公司	100.00
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	孟县销售公司	100.00
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司	安泽销售公司	100.00
阳泉煤业集团天津煤炭销售有限公司	天津销售公司	100.00
阳泉煤业集团青岛煤炭销售有限公司	青岛销售公司	100.00
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	景福公司	70.00
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	开元公司	100.00
山西新景矿煤业有限责任公司	新景公司	100.00
山西平舒煤业有限公司	平舒公司	56.311
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	天成公司	80.00
阳泉煤业晋东物流有限公司	晋东公司	100.00
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司	天泰公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	兴裕公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	裕泰公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司	泰昌公司	100.00
山西宁武榆树坡煤业有限公司	榆树坡公司	51.00
阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司	煤矸石公司	100.00
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司	长沟洗选煤公司	100.00
阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司	新大地洗选煤公司	100.00
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司	扬德公司	51.00
阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司	泊里公司	70.00

与上年相比，本年因同一控制下的企业合并增加扬德公司，泊里公司。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（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》（2014 年修订）的披露规定。

2. 持续经营

本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。本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金流量表之及现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除未分配利润外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产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，本集团于资产负债表日对其他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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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	占应收款项余额 10%的视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。经单独测试未减值的，列入账龄分析组合，按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:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象及款项性质组合	以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
交易对象及款项性质组合	

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）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	40	40

3 年以上	80	80
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、物资采购等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。领用或发出存货，采用加权平均法计算确定。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货的可变现净值按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。

13. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、矿井建筑物、专用设备、运输设备、通用设备。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20-30	3-5	3.17-4.85
专用设备	平均年限法	10-15	3-5	6.33-9.7
运输设备	平均年限法	6-12	3-5	7.92-16.17
通用设备	平均年限法	3-18	3-5	5.28-32.33
矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元/吨			

本集团参照财政部财建字（2004）119 号文的规定，矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费，并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为 2.5 元/吨。

每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

15. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

16. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过一年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

项目名称	预计寿命
采矿权*（母公司及开元公司、新景公司）	30 年
采矿权（平舒公司、景福公司、榆树坡公司、泰昌公司、兴裕公司、裕泰公司）**	预计可开采年限
土地使用权***	50 年
软件	10 年

注：*本公司及全资子公司开元公司、新景公司采矿权在采矿权证的有效年限 30 年内平均摊销，如果购进时有效年限少于 30 年，则按剩余有效年限平均摊销。

**本公司控股子公司平舒公司、景福公司采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。

***本集团土地使用权在土地使用权证的有效年限 50 年内平均摊销，如果购进时有效年限少于 50 年，则按剩余有效年限平均摊销。。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （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）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；
- （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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

18. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、社会保险等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险及企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

22. 收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本集团销售煤炭收入确认：根据合同规定，以汽车运输方式销售的，矿（货场）交货后即确认收入的实现；以火车运输，采用车板交货方式销售的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(已经发生的成本占估计总成本的比例)确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能

够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

23. 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

本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

（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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团的递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

25. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

26. 煤矿维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展基金和环境恢复治理保证金

（1）标准

根据财建[2004]119 号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320 号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》”的有关规定，本集团按原煤实际产量 30 元/吨计提煤炭生产安全费用；按原煤实际产量 8.50 元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费 6.00 元，井巷费 2.50 元。

根据山西省人民政府文件晋政发(2007)40 号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每吨提取 5.00 元煤矿转产发展资金。2013 年 7 月，根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》(晋政发(2013)26 号)的规定，从 2013 年 8 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金。2014 年 4 月，山西省财政厅印发《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋财煤[2014]17 号)，自 2014 年 1 月 1 日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省人民政府文件晋政发(2007)41 号《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每吨提取 10.00 元环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。2013 年 7 月，根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》(晋政发(2013)26 号)的规定，从 2013 年 8 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金。2014 年 4 月，山西省财政厅印发《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋财煤[2014]17 号)，自 2014 年 1 月 1 日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

（2）会计处理办法

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

“专项储备”科目年末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭产品、销售材料、发供电、固定资产租赁	17.00%
增值税	转供水	13.00%
增值税	运输收入	3.00%
营业税	租赁、服务收入	5.00%
营业税	建筑收入	3.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
资源税	煤炭产品销售额	8.00%
城市维护建设税	按应缴纳增值税、营业税	1.00%、5.00%、7.00%
教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	3.00%
地方教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	2.00%
价格调节基金	按应缴纳增值税、营业税	1.50%
价格调节基金	2015年4月1日后停止缴纳	

2. 税收优惠

(1) 根据财税(2011)118号文件《财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税税收优惠政策的通知》，阳泉市国家税务局直属税务分局于2012年2月9日下发了阳国税直函(2012)5号《关于对居民供热收入免征增值税的复函》，向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

(2) 根据财税(2008)156号文件《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、晋经信资源字(2013)590号文件《山西省经济和信息化委员会关于印发山西省2013年资源综合利用发电机组认定名单》及阳国税直函(2014)5号《关于阳泉煤业(集团)股份有限公司发供电分公司享受资源综合利用增值税优惠政策的函》的规定，本公司发供电分公司自2014年1月1日起至2015年12月31日止资源综合利用产品享受增值税即征即退50.00%的政策。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	370,805.26	552,791.12
银行存款	2,498,910,134.68	2,570,673,851.73
其他货币资金	598,321,295.69	221,942,168.55
合计	3,097,602,235.63	2,793,168,811.40
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	598,321,295.69	221,942,168.55

其中流动性受限制超过 3 个月的金额为 598,321,295.69 元，在现金流量表期末现金及现金等价物中已扣除。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,023,748,972.95	3,072,305,415.29
商业承兑票据		
合计	2,023,748,972.95	3,072,305,415.29

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	673,819,932.24
商业承兑票据	
合计	673,819,932.24

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	882,426,551.10	3,610,471,471.81
商业承兑票据		
合计	882,426,551.10	3,610,471,471.81

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
账龄组合	4,833,691,300.57	100	368,425,008.20	7.62	4,465,266,292.37	3,390,073,448.65	100	255,913,633.62	7.55	3,134,159,815.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,833,691,300.57	/	368,425,008.20	/	4,465,266,292.37	3,390,073,448.65	/	255,913,633.62	/	3,134,159,815.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,491,824,518.34	224,591,225.92	5.00
1 至 2 年	166,265,986.72	16,626,598.67	10.00
2 至 3 年	49,208,128.82	19,683,251.53	40.00
3 年以上	94,343,673.06	75,474,938.45	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	32,048,993.63	32,048,993.63	100.00
合计	4,833,691,300.57	368,425,008.20	

(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 112,511,374.58 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,026,329,273.27 元，占应收账款年末余额合计数的比例 21.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 51,316,463.66 元。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	175,057,741.36	72.34	183,046,604.50	85.13
1 至 2 年	63,688,656.28	26.32	31,646,198.21	14.72
2 至 3 年	3,175,124.06	1.31	321,493.66	0.15
3 年以上	55,000.00	0.02		
合计	241,976,521.70	100.00	215,014,296.37	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 198,244,421.76 元，占预付款项年末余额合计数的比例 81.93%。

5、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		27,365.49
委托贷款		
债券投资		
合计		27,365.49

6、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司（国贸公司）	148,070,000.00	148,070,000.00
合计	148,070,000.00	148,070,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司（国贸公司）	148,070,000.00	1年以上	资金困难	否
合计	148,070,000.00	/	/	/

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
账龄组合	306,777,660.26	24.10	71,731,158.67	23.38	235,046,501.59	178,461,316.44	15.59	48,683,408.29	27.28	129,777,908.15
交易对象及款项性质组合	966,026,816.44	75.90	448,712,108.49	46.45	517,314,707.95	966,026,816.44	84.41	448,712,108.49	46.45	517,314,707.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,272,804,476.70	/	520,443,267.16	/	752,361,209.54	1,144,488,132.88	/	497,395,516.78	/	647,092,616.10

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	177,240,351.62	8,862,017.58	5.00
1 至 2 年	61,244,625.45	6,124,462.55	10.00
2 至 3 年	7,636,425.26	3,054,570.10	40.00
3 年以上	34,830,747.44	27,864,597.95	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	25,825,510.49	25,825,510.49	100.00
合计	306,777,660.26	71,731,158.67	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按交易对象及款项性质组合计提坏帐准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额		
	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)
下交煤业	183,645,245.74	110,527,511.50	60.19
华泓煤业	177,773,773.93		
河寨煤业	169,394,561.79	169,394,561.79	100.00
汇嵘煤业	158,012,388.30	158,012,388.30	100.00
山凹煤业	137,367,970.99		
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司（中卫青洼煤业）	87,882,274.99		
石丘煤业	34,825,540.34		
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司（天煜新星煤业）	17,125,060.36	10,777,646.90	62.93
合计	966,026,816.44	448,712,108.49	

本集团将对天泰公司联营企业投资性借款及充分了解信用状况的款项划分为交易对象及款项性质组合。其中对天泰公司联营企业投资性借款根据各联营企业预计未来现金流量现值（按投资比例计算后）与其账面价值比较的结果，低于其账面价值的，按其差额计提坏账准备，并计入当期损益。

(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 23,047,750.38 元; 本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额 (元)	期初账面余额 (元)
技改及采矿权借款	966,026,816.44	966,026,816.44
投资款	42,000,900.00	42,000,900.00
备用金	13,000,397.96	11,340,011.95
风险抵押金	20,222,929.60	20,222,929.60
转供电	11,814,057.27	12,572,927.87
代垫统筹款	17,442,434.59	4,829,100.29
寿阳县财政局 (环保基金)	4,904,963.85	7,942,613.85
其他往来款	197,391,976.99	79,552,832.88
合计	1,272,804,476.70	1,144,488,132.88

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
下交煤业	技改及采矿权借款	183,645,245.74	1-2 年	14.43	110,527,511.50
华泓煤业	技改及采矿权借款	177,773,773.93	1-2 年	13.97	
河寨煤业	技改及采矿权借款	169,394,561.79	1-2 年	13.31	169,394,561.79
汇嵘煤业	技改及采矿权借款	158,012,388.30	1-2 年	12.41	158,012,388.30
山凹煤业	技改及采矿权借款	137,367,970.99	1-2 年	10.79	
合计	/	826,193,940.75	/	64.91	437,934,461.59

8、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	170,945,572.24	838,105.62	170,107,466.62	124,118,038.50	838,105.62	123,279,932.88
库存商品	658,374,347.93		658,374,347.93	720,971,145.24		720,971,145.24
合计	829,319,920.17	838,105.62	828,481,814.55	845,089,183.74	838,105.62	844,251,078.12

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	838,105.62					838,105.62
合计	838,105.62					838,105.62

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵的增值税进项税	42,515,829.51	302,835,929.26
超交所得税	66,208,499.81	9,342,113.23
合计	108,724,329.32	312,178,042.49

10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,956,000.00		6,956,000.00	6,956,000.00		6,956,000.00
合计	6,956,000.00		6,956,000.00	6,956,000.00		6,956,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额（元）				减值准备（元）				在被投资单位持股比例（%）	本期现金红利（元）
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东海证券有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00					0.3593	360,000.00
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	956,000.00			956,000.00					4.78	
合计	6,956,000.00			6,956,000.00					/	360,000.00

11、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
宁武县宁阳煤炭集运有限责任公司（宁阳公司）	20,000,000.00									20,000,000.00	
小计	20,000,000.00									20,000,000.00	
二、联营企业											
财务公司	674,841,479.90			45,103,111.45						719,944,591.35	
小计	674,841,479.90			45,103,111.45						719,944,591.35	
三、其他股权投资											
国贸公司	1,132,405,402.60		1,132,405,402.60								
小计	1,132,405,402.60		1,132,405,402.60								
合计	1,827,246,882.50		1,132,405,402.60	45,103,111.45						739,944,591.35	

12、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	矿井建筑物	通用设备	运输设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,965,533,985.29	3,097,517,114.77	3,253,874,291.80	299,056,203.87	8,089,628,090.62	18,705,609,686.35
2. 本期增加金额	197,860,994.00	515,731,688.51	93,294,757.16	14,532,049.95	44,136,685.39	865,556,175.01
(1) 购置			93,294,757.16	14,532,049.95	44,136,685.39	151,963,492.50
(2) 在建工程转入	197,860,994.00	515,731,688.51				713,592,682.51
(3) 企业合并增加						
(4) 其他						
3. 本期减少金额				10,880,290.74		10,880,290.74
(1) 处置或报废				10,880,290.74		10,880,290.74
4. 期末余额	4,163,394,979.29	3,613,248,803.28	3,347,169,048.96	302,707,963.08	8,133,764,776.01	19,560,285,570.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,197,399,420.97	1,130,984,333.25	2,096,435,550.37	149,827,006.56	5,862,349,739.87	11,436,996,051.02
2. 本期增加金额	61,384,288.49	69,366,496.28	29,556,521.30	12,828,160.43	199,405,977.17	372,541,443.67
(1) 计提	61,384,288.49	69,366,496.28	29,556,521.30	12,828,160.43	199,405,977.17	372,541,443.67
3. 本期减少金额			61,197,847.45	12,339,989.87	158,547.47	73,696,384.79
(1) 处置或报废			61,197,847.45	12,339,989.87	158,547.47	73,696,384.79
4. 期末余额	2,258,783,709.46	1,200,350,829.53	2,064,794,224.22	150,315,177.12	6,061,597,169.57	11,735,841,109.90
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	1,904,611,269.83	2,412,897,973.75	1,282,374,824.74	152,392,785.96	2,072,167,606.44	7,824,444,460.72
2. 期初账面价值	1,768,134,564.32	1,966,532,781.52	1,157,438,741.43	149,229,197.31	2,227,278,350.75	7,268,613,635.33

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
专用设备	165,020,925.89

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	725,854,980.95	相关土地证尚未办妥

13、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	4,868,610,102.87	3,718,167.21	4,864,891,935.66	5,057,173,459.00	3,718,167.21	5,053,455,291.79
合计	4,868,610,102.87	3,718,167.21	4,864,891,935.66	5,057,173,459.00	3,718,167.21	5,053,455,291.79

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
兴裕 90 万吨技改工程	514,216,200.00	480,341,532.64	31,204,924.20		4,517,371.02	507,029,085.82	98.60	98.00	37,232,214.62	9,818,212.96	6.40	金融机构贷款及其他
景福 90 万吨技改工程	888,122,600.00	1,036,836,223.44	19,626,985.45			1,056,463,208.89	118.00	98.89	76,664,675.84	22,870,489.00	6.57	金融机构贷款及其他
榆树坡 120 万吨矿井项目	1,284,702,000.00	867,049,477.74	56,732,498.11	626,110,514.84		297,671,461.01	71.91	97.34	78,225,884.42	26,827,413.59	6.28	金融机构贷款及其他
裕泰 60 万吨技改矿井	359,428,100.00	466,954,169.73	21,529,444.04			488,483,613.77	135.00	86.98	32,228,384.61	8,382,041.80	6.72	金融机构贷款及其他
平舒运煤公路	112,578,200.00	98,300,782.93	11,414.09			98,312,197.02	87.32	98.00				其他
平舒风井工程	293,000,000.00	238,703,836.42	36,465,466.64			275,169,303.06	93.91	90.00				其他
佛洼储配站集输工程	222,004,700.00	124,236,332.76				124,236,332.76	55.96	56.09				其他
开元风井改造工程	208,366,600.00	120,574,662.72	-18,263,258.39			98,554,303.08	57.80	57.80				其他
新景矿芦南风井工程	120,000,000.00	82,009,644.50	178,315,189.41			260,324,833.91	68.34	68.34				其他
15#煤胶带大巷	270,632,000.00	255,369,559.06	0.00		40,000.00	255,329,559.06	94.36	94.36				其他
15#煤运输大巷	186,453,000.00	154,289,357.94	0.00			154,289,357.94	82.75	82.75				其他
15#煤高抽回风巷	546,569,000.00	104,554,029.05	0.00			104,554,029.05	19.13	19.13				其他
发供电二、三电厂脱硫脱硝工程	194,058,300.00		6,920,000.00			6,920,000.00	3.56	3.56				其他
一矿北翼皮带巷	196,000,000.00	125,887,261.36	46,273,760.23			172,161,021.59	87.00	88.00				其他
合计	5,396,130,700.00	4,155,106,870.29	378,816,423.78	626,110,514.84	4,557,371.02	3,899,498,306.96	/	/	224,351,159.49	67,898,157.35	/	/

14、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	114,952,790.06	51,992,323.37
合计	114,952,790.06	51,992,323.37

15、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电子设备	49,357.56	49,357.56
合计	49,357.56	49,357.56

16、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	采矿权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	60,299,271.52	1,108,838.24	6,353,624,582.22	6,415,032,691.98
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	60,299,271.52	1,108,838.24	6,353,624,582.22	6,415,032,691.98
二、累计摊销				
1. 期初余额	8,633,199.59	331,332.46	1,036,625,194.95	1,045,589,727.00
2. 本期增加金额	491,244.42	59,197.24	95,407,218.60	95,957,660.26
(1) 计提	491,244.42	59,197.24	95,407,218.60	95,957,660.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	9,124,444.01	390,529.70	1,132,032,413.55	1,141,547,387.26
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	51,174,827.51	718,308.54	5,221,592,168.67	5,273,485,304.72
2. 期初账面价值	51,666,071.93	777,505.78	5,316,999,387.27	5,369,442,964.98

其他说明：截止 2015 年 6 月 30 日，全资子公司新景公司采矿权证尚未办妥。根据 2013 年 7 月 18 日中华人民共和国国务院令 638 号《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》，全国人民代表大会常务委员会已对《煤炭法》进行修正，删除涉及煤炭生产许可证的相关条文，取消了煤炭生产许可证。

目前，由于受周边煤矿矿界错层重叠问题影响，新景矿公司采矿许可证的变更一直没有进展。该问题国有煤矿企业普遍存在，且一时难以解决，是煤矿企业证照办理中的最大障碍。近期，随着国务院简政放权和国家对资源配置审查制度的改革，矿界重叠问题将会得到解决，采矿权许可证变更工作也就能正常推进了，具体办结时间取决于新政策的出台和执行时间。

17、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的		处置		
景福公司	23,406,757.32					23,406,757.32
榆树坡公司	27,201,575.41					27,201,575.41
合计	50,608,332.73					50,608,332.73

注：报告期内本集团对不含商誉的资产组合进行减值测试，计算预计可收回金额，因其大于包含本公司及归属于少数股东商誉价值的资产组合的账面价值，故不计提减值准备。

18、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电路租赁费	51,331.00		43,998.00		7,333.00
昔阳公司房屋租赁费		84,602.00	42,302.00		42,300.00
左权公司房屋租赁费	159,500.00		37,250.00		122,250.00
和顺公司房屋租赁费	43,746.00		43,746.00		0.00
安泽公司房屋租赁费	64,637.50		18,468.00		46,169.50
兴裕公司采矿权使用费	80,000.00				80,000.00
合计	399,214.50	84,602.00	185,764.00		298,052.50

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额
应收款项	89,440,472.81	89,440,472.81
固定资产（折旧年限差异形成）	55,324,785.52	55,324,785.52
固定资产（煤炭安全生产费及维简费形成）	533,277,474.26	533,277,474.26
固定资产（修理费等资本性支出形成）	82,994,215.53	82,994,215.53
政府补助	28,741,541.54	28,741,541.54
在建工程（减值准备）	929,541.80	929,541.80
应付职工薪酬	162,871,237.73	162,871,237.73
存货	24,750,552.37	24,750,552.37
合计	978,329,821.56	978,329,821.56

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	426,416,785.43	426,416,785.43
合计	426,416,785.43	426,416,785.43

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度	104,328,060.96	104,328,060.96	
2016 年度	103,078,331.45	103,078,331.45	
2017 年度	117,324,069.11	117,324,069.11	
2018 年度	70,057,965.63	70,057,965.63	
2019 年度	31,628,358.28	31,628,358.28	
合计	426,416,785.43	426,416,785.43	/

20、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	251,740,398.04	104,267,502.81
合计	251,740,398.04	104,267,502.81

21、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	200,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	4,218,463,104.87	2,966,673,104.87
合计	4,418,463,104.87	3,106,673,104.87

22、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,557,825,360.90	908,382,169.32
合计	1,557,825,360.90	908,382,169.32

23、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内	3,550,514,092.92	4,630,672,683.07
1-2 年	425,040,908.55	526,967,581.25
2-3 年	154,082,569.56	290,066,022.89
3 年以上	146,120,548.08	146,653,990.35
合计	4,275,758,119.11	5,594,360,277.56

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阳泉新宇岩土工程有限责任公司	34,413,373.68	未结算
山西宏厦第一建设有限责任公司	356,715,125.75	未结算
中煤五建公司	21,384,644.43	未结算
阳泉阳煤中小投资管理集团第二有限公司	141,355,498.16	未结算
北京华宇工程公司	20,135,263.43	未结算
合计	574,003,905.45	/

24、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内	412,846,915.09	380,409,951.44
1-2 年	37,013,870.34	34,454,588.79
2-3 年	1,096,261.60	1,267,794.30
3 年以上	11,035,571.19	11,712,133.90
合计	461,992,618.22	427,844,468.43

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阳煤集团烟台巨力化肥有限公司（烟台巨力）	10,228,666.19	未结算
山西阳煤丰喜肥业集团有限责任公司	14,883,247.36	未结算
石家庄东方热电股份有限公司	4,254,574.91	未结算
广东蓝粤能源发展有限公司	4,051,151.71	未结算
合计	33,417,640.17	/

25、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	823,740,616.45	987,212,322.49	1,359,819,818.61	451,133,120.33
二、离职后福利-设定提存计划	99,006,709.46	294,617,357.14	262,237,798.92	131,386,267.68
合计	922,747,325.91	1,281,829,679.63	1,622,057,617.53	582,519,388.01

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	491,059,773.57	756,514,144.83	1,125,996,226.23	121,577,692.17
二、职工福利费		54,904,137.23	54,904,137.23	
三、社会保险费	35,711,244.80	79,423,153.00	84,403,570.03	30,730,827.77
其中：医疗保险费	28,480,716.50	29,988,084.91	30,991,136.80	27,477,664.61
工伤保险费	4,348,935.82	47,957,198.06	51,940,666.98	365,466.90
生育保险费	1,247,906.69	1,351,552.65	1,348,500.76	1,250,958.58
大集体保险费	1,633,685.79	126,317.38	123,265.49	1,636,737.68
四、住房公积金	24,119,125.00	38,719,860.00	47,664,500.00	15,174,485.00
五、工会经费和职工教育经费	272,850,473.08	57,651,027.43	46,851,385.12	283,650,115.39
合计	823,740,616.45	987,212,322.49	1,359,819,818.61	451,133,120.33

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额（元）	本期增加（元）	本期减少（元）	期末余额（元）
1、基本养老保险	90,031,192.15	280,164,362.91	242,320,686.54	127,874,868.52
2、失业保险费	7,565,361.31	14,084,533.23	19,548,651.38	2,101,243.16
3、企业年金缴费	1,410,156.00	368,461.00	368,461.00	1,410,156.00
合计	99,006,709.46	294,617,357.14	262,237,798.92	131,386,267.68

26、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	89,645,620.22	24,141,855.90
营业税	126,236.73	5,571,952.94
城市维护建设税	6,251,620.36	12,046,335.17
教育费附加	3,005,165.30	5,623,905.98
地方教育费附加	2,005,922.44	3,748,953.41
价格调节基金	2,344.14	2,534,759.32
企业所得税	4,023,040.71	339,318,486.49
个人所得税	4,434,744.55	23,415,083.69
矿产资源补偿税	84,646,254.35	97,537,651.76
土地使用税	459,392.45	664,153.55
资源税	41,750,128.44	57,671,619.54
印花税	1,634,294.41	15,352,486.25
其他地方性税费	18,227,056.21	21,297,056.45
合计	256,211,820.31	608,924,300.45

27、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	72,210,000.00	72,210,000.00
合计	72,210,000.00	72,210,000.00

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：

应付股利为本公司控股子公司平舒公司根据 2013 年度股利分配方案应付给少数股东的股利。

28、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
铁路公司专线费	145,104,573.56	142,156,146.24
往来款	959,556,626.61	1,075,239,882.34
收到押金	314,783,713.28	353,865,370.89
采矿权使用费	160,887,780.00	160,887,780.00
综合服务费	122,312,962.23	121,912,010.90
资源整合款	125,914,926.55	130,601,176.96
子公司少数股东借款	79,900,000.00	79,900,000.00
保证金	79,144,216.03	4,000,000.00
其他	108,244,661.52	153,526,790.97
合计	2,095,849,459.78	2,222,089,158.30

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额（元）	未偿还或结转的原因
邢台旭阳焦化有限公司	30,900,000.00	景福公司少数股东借款
山西省国新能源发展集团有限公司	26,000,000.00	榆树坡公司少数股东借款
山西通宝能源有限公司	23,000,000.00	榆树坡公司少数股东借款
合计	79,900,000.00	/

29、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	115,000,000.00	145,000,000.00
合计	115,000,000.00	145,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

款项性质	年末金额	年初金额
山西宁武县国土资源局（榆树坡公司采矿权价款）	50,000,000.00	50,000,000.00
山西寿阳县国土资源局（景福公司采矿权价款）	30,000,000.00	60,000,000.00
山西平定县国土资源局（裕泰公司采矿权价款）	20,000,000.00	20,000,000.00
山西平定县国土资源局（兴裕公司采矿权价款）	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	115,000,000.00	145,000,000.00

30、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	520,520,000.00	565,820,000.00
保证借款	1,068,410,285.00	1,141,960,285.00
信用借款	1,067,330,000.00	859,980,000.00
合计	2,656,260,285.00	2,567,760,285.00

其他说明，包括利率区间：

上述长期借款年利率区间为 5.50%至 7.2%。

31、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
采矿权价款	1,006,100,637.93	1,029,025,828.20

32、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	114,966,166.14	13,900,000.00	2,484,228.48	126,381,937.66	
合计	114,966,166.14	13,900,000.00	2,484,228.48	126,381,937.66	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	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
冷凝热供热一期节能补助资金	3,160,000.00				3,160,000.00	资产相关
一矿、新景矿选煤厂技术改造项目补助资金	6,461,818.18				6,461,818.18	资产相关

中央预算内基建支出补助资金	3,832,611.03		188,333.34		3,644,277.69	资产相关
冷凝热国债补助资金	3,986,710.96				3,986,710.96	资产相关
救护所救护装备补助	954,742.87				954,742.87	资产相关
监控系统补贴	22,724.00				22,724.00	资产相关
煤田补充勘探资金	2,266,938.02		93,161.82		2,173,776.20	资产相关
环境检查系统	56,256.68				56,256.68	资产相关
2010 年煤款安全改造项目国债补助	2,030,000.00				2,030,000.00	资产相关
2010 年煤矿安全改造中央补助资金	23,505,110.06		1,011,861.30		22,493,248.76	资产相关
2012 基建投资预算拨款	22,803,184.92		304,826.88		22,498,358.04	资产相关
2013 年煤矿安全改造中央补助资金	24,276,069.42		886,045.14		23,390,024.28	资产相关
2014 年煤矿安全改造中央补助资金	21,610,000.00	13,900,000.00			35,510,000.00	资产相关
合计	114,966,166.14	13,900,000.00	2,484,228.48		126,381,937.66	/

其他说明：

政府补助说明：

(1) 冷凝热供热一期节能补助资金：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建【2009】654 号《关于下达 2009 年节能专项资金的通知》的规定，阳泉市财政局给予本公司发供电三电厂冷凝热集中供热一期工程项目拨付的以奖代补(补助)资金，2010 年收到以奖代补(补助)资金总额 790 万元的 70%的资金 553 万元，2012 年收到剩余的 30%的补助资金 237 万元，目前该项目已完成，并通过了山西省经信委组织的专项验收，自 2012 年 5 月起按照该项目的预计可使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 一矿、新景矿选煤厂技术改造项目补助资金：系根据晋财建一【2010】292 号《关于下达 2010 年中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》的规定，山西省财政厅给予本公司一矿选煤厂和新景矿选煤厂技术改造项目的中央预算内基建支出预算拨款资金，截止 2011 年 12 月 31 日共收到下拨的一矿选煤厂技术改造资金 344 万元和新景矿选煤厂技术改造资金 440 万元，共计 784 万元，2012 年度该项目已完工，并投入使用，自 2012 年 1 月起将递延收益按照该等资产的折旧年限平均分摊转入当期损益。

(3) 中央预算内基建支出补助资金：系根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2010】1643 号《山西省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达煤炭产业升级改造项目 2010 年中央预算内投资计划的通知〉的通知》的规定，山西省发展和改革委员会通过阳煤集团拨付开元公司中央预算内煤炭产业升级改造项目贴息计划资金 565 万元，用于建设原煤仓、新筛分车间、改造准备车间等，目前该项目已完工，并投入使用，自 2011 年 1 月起按照该项资产的预计使用年限将递延收益分摊转入当期损益。

(4) 冷凝热国债补助资金：系根据晋财建【2009】133 号《关于下达 2009 年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设扩大内需中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》的规定，山西省财政厅通过阳煤集团给予本公司发供电三电厂供热机组冷

凝热回收节能改造项目国债补助资金 1,000 万元，目前该项目形成的资产已经完工并投入使用，自 2011 年 1 月起将递延收益按照该资产的使用年限将递延收益平均转入当期损益。

(5) 救护所救护装备补助：根据山西省煤炭工业厅文件《晋煤救发[2011]681 号，关于下达全省矿山救护装备计划的通知，公司于 2011 年 12 月收到拨给本公司的矿山救护设备，自 2012 年 1 月起按照救护设备的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(6) 监控系统补助：根据山西省环境保护厅文件晋环办函（2010）102 号，关于对全省污染源在线监控系统建设企业退付余款（第三批）的通知，本公司发供电分公司于 2011 年收到自动监控系统补助款 11.4 万元，并用于购买监控设备，按照监控设备的预计可使用年限，自 2011 年 1 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。

(7) 煤田补充勘探资金：根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发（2008）137 号，山西省发展和改革委员会关于转发下达国家发展改革委 2008 年中央预算内投资和国债投资计划的通知，本公司全资子公司开元公司于 2012 年 2 月收到煤田补充勘探资金 279.4 万元，目前该项目已完成，自 2012 年 3 月起将递延收益按照该项目预计使用年限分摊转入当期损益。

(8) 环境自动监控设施：山西省环境监控中心文件晋环监控字（2012）16 号，关于下达自动监控设施建设补助费的通知，补助本公司下属发供电公司 16.5 万元，用于购买氮氧化物检测设备，按照该等设备的预计可使用年限，自 2012 年 6 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。

(9) 2010 年煤矿安全改造项目国债补助：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建【2010】324 号《关于下达 2009 年节能专项资金的通知》的规定，2010 年山西省节能项目煤炭可持续发展基金以奖代补，拨给平舒公司 203 万元（70%），用于改造瓦斯利用项目，目前该项目正在建设中。

(10) 2010 年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资【2010】2307 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2010 年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于 2010 年 12 月 31 日前分别拨付给新景矿公司安全改造项目资金 808 万元、开元公司安全改造项目资金 328 万元，于 2011 年 12 月 31 日前拨给景福公司安全改造资金 329 万元，平舒公司安全改造资金 366 万元，一矿、二矿安全改造资金 2,426 万元，除景福公司外，其他各矿已用该资金购置安全设备，并于 2011 年起按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(11) 2012 基建投资预算拨款：根据山西省财政厅晋财建一（2012）123 号《山西省财政厅关于下达 2012 年中央基建投资预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅拨给本公司下属一矿 380 万元、二矿 1078 万元、新景矿公司 1196 万元，用于升级改造瓦斯抽采利用系统、更新采钻机等项目，2012 年该项目已完成，将递延收益按照该项目预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(12) 2013 年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资【2013】1119 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2013 年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于 2014 年 3 月 20 日前分别拨付给新景矿公司安全改造项目

资金 1906 万元、二矿安全改造项目资金 570 万元，目前二矿已用该资金购置部分安全设备，并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(13)2014 年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资【2014】1459 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2014 年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于 2014 年 11 月 30 日前分别拨付给一矿安全改造项目资金 676 万元、二矿安全改造项目资金 1485 万元，2015 年目前该项目正在建设中。根据国家发展和改革委员会文件发改投资【2014】1422 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2014 年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于 2015 年 1 月拨付给开元安全改造项目资金 1390 万元，目前该项目正在建设中。

33、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,405,000,000.00						2,405,000,000.00

34、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	613,594,798.61		613,594,798.61	
合计	613,594,798.61		613,594,798.61	

35、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	141,227,893.39	441,651,782.95	70,889,624.85	511,990,051.49
煤矿维简费	694,123,038.42	89,727,016.93	14,579,084.03	769,270,971.32
矿山环境恢复治理保证金	539,407,230.50	0.00	6,276,861.15	533,130,369.35
煤矿转产发展资金	654,448,815.45	0.00	4,533,948.54	649,914,866.91
合计	2,029,206,977.76	531,378,799.88	96,279,518.57	2,464,306,259.07

36、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,218,721,560.51		131,869,046.21	1,086,852,514.30
合计	1,218,721,560.51		131,869,046.21	1,086,852,514.30

37、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,272,342,439.13	6,857,989,949.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	10,052,298.63	1,628,924.45
调整后期初未分配利润	7,282,394,737.76	6,859,618,874.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	322,095,077.64	423,537,121.75
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		281,385,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,604,489,815.40	7,001,770,995.88

调整期初未分配利润明细：

1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 10,052,298.63 元。

38、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,327,689,988.74	6,956,562,722.52	10,565,639,936.60	9,098,915,292.79
其他业务	779,981,687.22	488,077,956.91	976,022,943.20	645,588,776.38
合计	9,107,671,675.96	7,444,640,679.43	11,541,662,879.80	9,744,504,069.17

39、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	262,022,925.66	45,158,884.00
营业税	1,167,926.39	118,864.72
价格调控基金	253,799.93	12,153,543.28
城市维护建设税	21,581,335.87	47,103,173.97
教育费附加	11,169,524.35	24,842,954.37
地方教育费附加	7,447,892.50	16,264,265.14
河道管理费	36,368.31	
合计	303,679,773.01	145,641,685.48

40、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,886,794.17	12,685,042.05
折旧费	12,301,035.69	4,073,563.83
材料及低耗	3,650,075.76	6,029,933.37
运输费	7,366,626.36	8,715,442.33

销售服务费	32,212,005.89	46,801,557.85
装卸费	14,680,559.89	13,038,998.15
修理费	1,219,845.03	191,932.30
保险费	2,426,848.00	2,081,072.00
港杂费	30,889,712.03	
其他	46,497,849.06	57,465,711.40
合计	162,131,351.88	151,083,253.28

41、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	155,409,517.48	191,643,917.06
折旧费	22,712,645.96	23,814,256.45
修理费	144,632,637.36	136,964,816.11
无形资产摊销	93,547,338.88	74,087,428.63
研究与开发费	91,262,841.92	148,306,288.06
税金	21,584,923.24	14,986,068.88
矿产资源补偿费		38,091,007.83
业务招待费	2,310,591.48	2,834,193.79
保险费	4,830,288.78	6,446,008.45
材料及低值易耗	3,651,613.23	5,509,762.15
电费	3,205,331.19	2,802,206.02
办公费	2,519,995.37	2,957,282.81
租赁费	1,738,844.00	2,103,420.30
差旅费	1,148,502.57	2,525,345.30
会议费	142,218.00	264,344.00
绿化费	138,645.00	305,108.00
中小修理费	36,092,777.58	41,290,326.54
其他	65,287,232.21	102,179,955.12
合计	650,215,944.25	797,111,735.50

42、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	156,287,435.45	108,982,370.72
减：利息收入	-22,345,527.35	-7,929,351.95
汇兑损益		
其他	15,300,972.45	2,330,876.35
合计	149,242,880.55	103,383,895.12

43、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	135,559,124.96	153,547,767.60
合计	135,559,124.96	153,547,767.60

44、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	45,103,111.45	50,052,665.39
处置长期股权投资产生的投资收益	1,440,560.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	360,000.00	180,000
合计	46,903,671.73	50,232,665.39

45、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,779,087.21	594,478.39	1,779,087.21
其中：固定资产处置利得	1,779,087.21	594,478.39	1,779,087.21
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,880,036.72	3,608,841.49	3,880,036.72
罚款收入	2,177,105.30	1,649,818.00	2,177,105.30
其他	3,412,165.15	3,874,026.54	3,412,165.15
合计	11,248,394.38	9,727,164.42	11,248,394.38

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
供热减免收入	7,108.24		收益性
阳泉市财政局客运燃油补贴	1,388,370.00		收益性
升级改造矿井安全设施资金	1,991,068.26	1,561,652.16	资本性
国债补助资金	493,160.22	2,045,282.33	资本性
税务软件服务费减免	330.00	1,907.00	收益性
合计	3,880,036.72	3,608,841.49	/

46、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	252,208.69	19,134.66	252,208.69
其中：固定资产处置损失	252,208.69	19,134.66	252,208.69
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	245,000.00	38,905.20	245,000.00
罚款支出	11,774,088.31	4,798,252.89	11,774,088.31
其他	6,703,383.37	7,520,151.28	6,703,383.37
合计	18,974,680.37	12,376,444.03	18,974,680.37

其他说明：

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	56,484,934.07	122,456,503.87
递延所得税费用		
合计	56,484,934.07	122,456,503.87

48、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	22,345,527.35	7,929,351.95
合计	22,345,527.35	7,929,351.95

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	91,262,841.92	148,306,288.06
保险费	7,257,136.78	8,134,371.97
办公费	3,198,038.83	3,293,938.78
差旅费	2,528,468.53	4,278,192.91
会议费	231,376.43	379,335.60
绿化费	148,095.00	305,108.00
审计及咨询费	3,625,200.00	3,657,000.00
运输费	22,955,097.12	8,715,442.33
中小修理费	36,092,777.58	37,096,311.72
租赁费	1,738,844.00	2,830,656.20
电费	3,205,331.19	2,802,206.02
水费	1,137,928.46	719,635.06
铁路服务费	32,212,005.89	30,131,390.83
搬运装卸费	14,680,559.89	13,038,998.15
排污费	2,443,025.20	1,261,700.10
中介机构服务费	2,821,592.76	2,495,386.14
销售服务费	18,415,730.00	8,820,070.00
业务招待费	5,143,843.62	7,532,904.47
煤炭交易费	2,400,000.00	2,971,195.00
港杂费	30,889,712.03	
其他	13,822,313.32	13,637,971.26
合计	296,209,918.55	300,408,102.60

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
景福公司支付资源价款	30,000,000.00	
天泰公司支付兼并整合收购价款		3,636,250.14
合计	30,000,000.00	3,636,250.14

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
安全改造资金	9,850,000.00	8,920,000.00
可持续发展补助资金		13,520,000.00
合计	9,850,000.00	22,440,000.00

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	244,894,373.55	371,517,355.56
加：资产减值准备	135,559,124.96	153,547,767.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	372,541,443.67	246,440,658.21
无形资产摊销	95,957,660.26	99,471,321.73
长期待摊费用摊销	185,764.00	124,930.20
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）	-1,526,878.52	-575,343.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	149,242,880.55	103,383,895.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,903,671.73	-50,232,665.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,769,263.57	-206,708,715.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-414,753,488.28	-1,502,836,301.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,356,461,028.83	-770,978,015.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-805,494,556.80	-1,556,845,113.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,499,280,939.94	2,763,238,854.98
减：现金的期初余额	2,707,808,811.40	4,350,837,135.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-208,527,871.46	-1,587,598,280.66

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	63,765,596.21
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	63,765,596.21

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	31,031,200.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	31,031,200.00

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,499,280,939.94	2,707,808,811.40
其中：库存现金	370,805.26	552,791.12
可随时用于支付的银行存款	2,498,910,134.68	2,570,673,851.73
可随时用于支付的其他货币资金		136,582,168.55
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,499,280,939.94	2,707,808,811.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
阳泉煤业（集团）有	100%	合并后属于最终控	2015年1月	取得对其的控	0.00	0.00	0.00	0.00

限责任公司 煤层气发电 分公司		制方		制权				
阳泉煤业 （集团）有 限责任公司 煤层气开发 利用分公司	100%	合并后属 于最终控 制方	2015年1月	取得对 其的控 制权	0.00	0.00	0.00	0.00
晋中市阳煤 扬德煤层气 发电有限公 司	51%	合并后属 于最终控 制方	2015年1月	取得对 其的控 制权	0.00	0.00	0.00	0.00
阳泉煤业集 团创日泊里 煤业有限公司	70%	合并后属 于最终控 制方	2015年1月	取得对 其的控 制权	0.00	0.00	0.00	0.00

(2). 合并成本

√适用 □不适用

合并成本	
--现金	63,765,596.21
--非现金资产的账面价值	1,135,055,825.42
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	扬德公司		泊里公司		煤气开发利用分公司		煤层气发电分公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	321,735,788.42	321,735,788.42	386,659,278.82	386,659,278.82	719,386,163.92	719,386,163.92	355,769,111.50	355,769,111.50
货币资金	16,659,601.73	16,659,601.73	19,192,157.66	19,192,157.66	128,317,806.15	128,317,806.15	32,236,604.21	32,236,604.21
应收款项	8,974,225.92	8,974,225.92	31,385.90	31,385.90	290,954,568.33	290,954,568.33	116,698,608.27	116,698,608.27
预付款项	4,450,398.46	4,450,398.46	3,400,771.00	3,400,771.00	6,865,500.00	6,865,500.00	61,741.33	61,741.33
应收利息	27,365.49	27,365.49						
其他应收款	15,227,595.56	15,227,595.56			18,918,867.74	18,918,867.74	1,633,002.23	1,633,002.23
应收票据			200,000.00	200,000.00	29,050,000.00	29,050,000.00		
其他流动资产	11,240,250.91	11,240,250.91						
存货	3,063,386.30	3,063,386.30			1,531,450.29	1,531,450.29	3,757,027.55	3,757,027.55
固定资产	252,147,909.09	252,147,909.09	1,717,653.64	1,717,653.64	88,256,571.08	88,256,571.08	170,776,320.87	170,776,320.87
无形资产			247,891.73	247,891.73				
在建工程	9,821,705.07	9,821,705.07	361,869,418.89	361,869,418.89	155,491,400.33	155,491,400.33	30,605,807.04	30,605,807.04
递延所得税资产	123,349.89	123,349.89						
负债：	242,025,398.94	242,025,398.94	136,659,278.82	136,659,278.82	316,264,291.53	316,264,291.53	350,896,185.28	350,896,185.28
借款								
应付款项	98,235,699.29	98,235,699.29	87,961,088.59	87,961,088.59	41,796,769.32	41,796,769.32	155,167,565.02	155,167,565.02
预收款项	75,000.00	75,000.00			170,912.69	170,912.69		
应付职工薪酬	1,023,739.83	1,023,739.83	1,008,962.70	1,008,962.70	5,825,978.50	5,825,978.50	933,186.67	933,186.67
应交税费	1,883,010.05	1,883,010.05			3,759,016.39	3,759,016.39		
其他应付款	807,949.77	807,949.77	47,689,227.53	47,689,227.53	264,711,614.63	264,711,614.63	194,795,433.59	194,795,433.59
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00						
净资产	79,710,389.48	79,710,389.48	250,000,000.00	250,000,000.00	403,121,872.39	403,121,872.39	4,872,926.22	4,872,926.22
减：少数股东权益								
取得的净资产	79,710,389.48	79,710,389.48	250,000,000.00	250,000,000.00	403,121,872.39	403,121,872.39	4,872,926.22	4,872,926.22

2、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
阳股和新地选煤有限公司	31,031,200.00	100	出售	2015年5月	其已经支付购买价款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

七、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
天泰公司	山西阳泉	山西阳泉	投融资	100.00		设立
泰昌公司	山西平定	山西平定	煤炭生产		100.00	设立
裕泰公司	山西平定	山西平定	矿建		100.00	设立
兴裕公司	山西平定	山西平定	矿建		100.00	设立
榆树坡公司	山西平定	山西平定	矿建		51.00	非同一控制下企业合并
煤研石公司	山西阳泉	山西阳泉	工程绿化	100.00		设立
昔阳销售公司	山西昔阳	山西昔阳	煤炭销售	100.00		设立
左权销售公司	山西左权	山西左权	煤炭销售	100.00		设立
寿阳销售公司	山西寿阳	山西寿阳	煤炭销售	100.00		设立
保德销售公司	山西保德	山西保德	煤炭销售	100.00		设立
平定销售公司	山西平定	山西平定	煤炭销售	100.00		设立
和顺销售公司	山西和顺	山西和顺	煤炭销售	100.00		设立
右玉销售公司	山西右玉	山西右玉	煤炭销售	100.00		设立
清徐销售公司	山西清徐	山西清徐	煤炭销售	100.00		设立
平鲁销售公司	山西平鲁	山西平鲁	煤炭销售	100.00		设立
翼城销售公司	山西翼城	山西翼城	煤炭销售	100.00		设立
孟县销售公司	山西孟县	山西孟县	煤炭销售	100.00		设立
安泽销售公司	山西安泽	山西安泽	煤炭销售	100.00		设立
天津销售公司	中国天津	中国天津	煤炭销售	100.00		设立
青岛销售公司	中国青岛	中国青岛	煤炭销售	100.00		设立
天成公司	山西阳泉	山西阳泉	煤炭销售	80.00		设立
晋东公司	山西阳泉	山西阳泉	铁路销售		100.00	同一控制下企业合并
长沟洗选煤公司	山西和顺	山西和顺	洗选煤筹建项目	100.00		设立
新大地洗选煤公司	山西和顺	山西和顺	洗选煤筹建项目	100.00		设立，截止 2015 年 5 月丧失控制权
新景公司	山西阳泉	山西阳泉	煤炭生产	100.00		同一控制下企业合并
开元公司	山西寿阳	山西寿阳	煤炭生产	100.00		同一控制下企业合并
平舒公司	山西寿阳	山西寿阳	煤炭生产	56.311		非同一控制下企业合并
景福公司	山西晋中	山西晋中	煤炭生产	70.00		非同一控制下企业合并
扬德公司	山西寿阳	山西寿阳	煤层气发电	51.00		同一控制下企业合并
泊里公司	山西和顺	山西和顺	煤炭生产	70.00		同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
平舒公司	43.69%	-44,929,517.99		167,045,814.60
景福公司	30.00%	-7,117,715.87		26,914,870.22
天成公司	20.00%	1,535,662.69		69,520,859.39
榆树坡公司	49.00%	-31,007,849.82		99,730,029.39
扬德公司	49.00%	4,012,331.95		43,070,422.80
泊里公司	30.00%			75,000,000.00

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
平舒公司	35,692.21	178,999.63	214,691.84	166,217.03	10,239.60	176,456.63	35,522.03	197,254.20	232,776.23	156,408.30	10,276.20	166,684.50
景福公司	15,641.94	141,618.97	157,260.91	97,251.05	51,038.24	148,289.29	15,319.21	142,315.03	157,634.24	88,319.20	57,465.87	145,785.07
天成公司	37,988.00	44,019.15	82,007.15	47,246.72		47,246.72	42,220.41	44,956.22	87,176.63	53,327.64		53,327.64
榆树坡公司	8,365.84	192,786.67	201,152.51	63,686.92	117,112.53	180,799.45	7,681.33	188,179.81	195,861.14	48,621.33	121,609.59	170,230.92
扬德公司	4,718.64	25,248.35	29,967.00	7,177.12	14,000.00	21,177.12	4,840.26	26,209.30	31,049.56	9,078.51	14,000.00	23,078.51
泊里公司	1,510.75	38,312.08	39,822.83	14,822.82		14,822.82	2,282.43	36,383.50	38,665.93	13,665.93		13,665.93

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
平舒公司	28,160.29	-10,283.94	-10,283.94	-9,341.04	44,261.05	-2,037.87	-2,037.87	-8,922.80
景福公司	7,148.66	-2,372.57	-2,372.57	15,475.54	19.99	-874.76	-874.76	1,155.74
天成公司	67,363.59	767.83	767.83	-8,488.97	106,252.95	609.12	609.12	-4,075.55
榆树坡公司	5,913.29	-6,328.13	-6,328.13	4,753.82		-2,804.16	-2,804.16	-610.36
扬德公司	3,559.95	818.84	818.84	4,287.82	3,121.74	783.14	783.14	1,100.67
泊里公司				3.95				27.71

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
财务公司	山西阳泉	山西阳泉	金融	40.00		权益法
河寨煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
中卫青洼	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
下交煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
汇嵘煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
石丘煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		27.46	权益法
华泓煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
山凹煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额								期初余额/ 上期发生额							
	财务公司	山凹煤业	河寨煤业	中卫青洼	下交煤业	汇峰煤业	石丘煤业	华泓煤业	财务公司	山凹煤业	河寨煤业	中卫青洼	下交煤业	汇峰煤业	石丘煤业	华泓煤业
流动资产	747,913.44	6,953.78	4,464.50	1,036.27	7,117.88	4,330.07	3,145.38	8,262.26	833,509.84	5,390.06	4,926.03	1,003.92	3,869.51	2,772.23	2,461.45	8,323.47
非流动资产	146,533.80	53,447.23	57,121.66	15,091.68	46,913.86	54,041.48	25,340.16	53,393.26	130,983.96	51,565.08	56,627.51	14,859.53	47,192.59	54,006.89	24,797.89	53,761.45
资产合计	894,447.24	60,401.01	61,586.16	16,127.95	54,031.74	58,371.55	28,485.54	61,655.52	964,493.80	56,955.14	61,553.54	15,863.45	51,062.10	56,779.12	27,259.34	62,084.92
流动负债	727,189.26	73,930.78	73,622.90	29,755.41	68,103.57	68,869.43	37,209.20	77,245.82	808,511.60	70,503.37	72,408.45	29,399.10	64,043.87	66,230.77	35,368.15	75,969.30
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.79
负债合计	727,189.26	73,930.78	73,622.90	29,755.41	68,103.57	68,869.43	37,209.20	78,121.96	808,511.60	70,503.37	72,408.45	29,399.10	64,043.87	66,230.77	35,368.15	77,446.09
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	167,257.97	-13,529.76	-12,036.74	-13,627.46	-14,071.83	-10,497.87	-8,723.66	-16,466.43	155,982.20	-13,548.23	-10,854.91	-13,535.65	-12,981.77	-9,451.64	-8,108.81	-15,361.16
按持股比例计算的净资产份额	66,903.19	-6,629.58	-5,898.00	-6,677.45	-6,895.19	-5,143.96	-2,395.52	-8,068.55	62,392.88	-6,638.63	-5,318.91	-6,632.47	-6,361.07	-4,631.30	-2,226.68	-7,526.97
营业收入	20,214.55	1,034.33	0.00	0.00	0.00	0.00	642.68	3,628.61	17,946.43	1,585.06	2,385.63	0.00	1,620.51	1,147.40	162.32	5,222.04
净利润	11,275.78	18.15	-1,181.83	-91.81	-1,090.06	-1,046.23	-612.33	-1,551.94	12,513.17	-179.59	-302.40	-390.21	-1,200.07	-513.70	-374.17	-155.83
综合收益总额	11,275.78	18.15	-1,181.83	-91.81	-1,090.06	-1,046.23	-612.33	-1,551.94	12,513.17	-179.59	-302.40	-390.21	-1,200.07	-513.70	-374.17	-155.83

3、重要的共同经营

√适用 □不适用

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
宁阳公司	山西宁武	山西宁武	铁路专用线的筹建		50.00

4、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：

阳泉煤业集团天安煤矿有限公司

2014年5月28日，天泰公司与浙江同源实业投资有限公司（浙江同源）共同出资设立阳泉煤业集团天安煤矿有限公司（天安煤业），根据出资协议规定，天安煤业注册资本为人民币3000万元，各方实行认缴制，其中天泰公司认缴1530万元，占注册资本的51%。

根据天安煤业章程的规定，董事会由7名董事组成，天泰公司派出3名，浙江同源派出董事4名，除公司合并、分立等特殊事项以外，公司的日常决议由半数以上董事表决同意通过。因天泰公司只派出3名董事，不够半数以上，不能控制被投资方，无法运用其权力影响其可变回报，所以不纳入天泰公司合并报表范围。

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

无

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为2,594,500,000元，人民币计价的固定利率合同，金额为4,307,393,400元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售煤炭产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2015年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：1,026,329,273.27元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2. 敏感性分析

本集团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所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量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独立的情况下进行的。

(1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况（万元）

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(%)
阳煤集团	山西阳泉	制造业	758,037.23	58.34	58.34

本企业的母公司情况的说明

控股股东的注册资本及其变化（万元）

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
阳煤集团	758,037.23			758,037.23

控股股东的所持股份或权益及其变化（元）

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
阳煤集团	1,403,038,240.00	1,403,038,240.00	58.34	58.34

本企业最终控制方是山西省国资委

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1.（1）企业集团的构成相关内容。

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七、2.（1）的相关内容。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
财务公司	联营
河寨煤业	联营
中卫青洼	联营
下交煤业	联营
汇嵘煤业	联营
石丘煤业	联营
华泓煤业	联营
山凹煤业	联营

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东阳煤恒通化工股份有限公司（恒通化工）	母公司的控股子公司
石家庄正元化肥有限公司（正元化肥）	母公司的控股子公司
石家庄中冀正元化工有限公司（中冀正元）	母公司的控股子公司
山西三维集团股份有限公司（三维股份）	母公司的控股子公司
山西右玉元堡煤业有限责任公司（元堡煤业）	母公司的控股子公司
山西世德孙家沟煤矿有限公司（孙家沟煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司（新大地煤业）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司（长沟煤业）	母公司的全资子公司
昔阳县坪上煤业有限责任公司（坪上煤业）	母公司的控股子公司
山西三维瑞德焦化有限公司（瑞德焦化）	母公司的控股子公司
山西兆丰铝业有限责任公司（兆丰铝业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司（天安能源）	母公司的全资子公司
阳泉煤业太行地产投资管理有限公司（太行地产）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司（物资经销公司）	母公司的全资子公司
阳泉华越八达矿用电器制造有限公司（华越八达）	母公司的控股子公司
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司（华越创力）	母公司的控股子公司
阳煤集团深州化肥有限公司（深州化肥）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司（沙钢公司）	母公司的控股子公司
阳煤集团和顺化工有限公司（和顺化工）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司（园林绿化）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司（晋南管理公司）	母公司的全资子公司
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（丰喜肥业）	母公司的全资子公司
山西太行建设开发有限公司（太行建设）	母公司的全资子公司
孟县兴峪煤业有限责任公司（兴峪煤业）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司（孟县化工）	母公司的全资子公司
阳泉华丰恒大机械制造有限公司（华丰机械）	母公司的控股子公司
阳泉市华宇德工贸有限公司（华宇德工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市欣溪金属制品有限公司（欣溪金属）	母公司的控股子公司
山西宏厦建筑工程有限公司（宏厦总公司）	母公司的全资子公司
阳泉鹏飞建筑安装有限公司（鹏飞建安）	母公司的全资子公司
阳煤集团青岛恒源化工有限公司（恒源化工）	母公司的控股子公司
山西石港煤业有限责任公司（石港煤业）	母公司的控股子公司
山西国辰建设工程勘察设计有限公司（国辰建设）	母公司的全资子公司
山西京宇磁性材料有限公司（京宇磁材）	母公司的全资子公司
山西亚美建筑工程材料有限责任公司（亚美公司）	母公司的控股子公司

阳泉威虎化工有限责任公司（威虎化工）	母公司的控股子公司
山西诚正建设监理咨询有限公司（诚正监理）	母公司的全资子公司
阳煤集团烟台巨力化肥有限公司（烟台巨力）	母公司的控股子公司
山西昔阳运裕煤业有限责任公司（运裕煤业）	母公司的控股子公司
石家庄柏坡正元化肥有限公司（柏坡正元）	母公司的控股子公司
山西新元煤炭有限责任公司（新元煤业）	母公司的控股子公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（齐鲁一化）	母公司的控股子公司
山西丰喜华瑞煤化工有限公司（华瑞煤化工）	母公司的控股子公司
阳煤集团平定化工有限责任公司（平定化工）	母公司的全资子公司
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（寺家庄煤业）	母公司的控股子公司
山西辰诚建设工程有限公司（辰诚建设）	母公司的控股子公司
山西阳煤氯碱化工有限责任公司（氯碱化工）	母公司的全资子公司
山西晋润煤电有限责任公司（晋润煤电）	母公司的控股子公司
山西科林矿山检测技术有限责任公司（科林公司）	母公司的控股子公司
阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司（物业管理公司）	母公司的全资子公司
山西宏厦建筑工程第三有限公司（宏厦三公司）	母公司的全资子公司
山西宏厦第一建设有限责任公司（宏厦一公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团华越机械有限责任公司（华越公司）	母公司的全资子公司
阳泉新宇岩土工程有限责任公司（岩土公司）	母公司的全资子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司（中小企业一公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司（中小企业二公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司（中小企业三公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司（中小企业五公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第六有限公司（中小企业六公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司（中小企业七公司）	母公司的控股子公司
山西平朔泰安煤业有限责任公司（泰安煤业）	母公司的控股子公司
河北金墨商贸有限公司（河北金墨）	母公司的全资子公司
山西嘉盛工程造价咨询有限公司（嘉盛咨询）	母公司的控股子公司
山西嘉盛招标代理有限公司（嘉盛招标）	母公司的控股子公司
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司（碾沟煤业）	母公司的控股子公司
太原化工股份有限公司（太化股份）	母公司的控股子公司
阳煤集团清徐南岭煤矿有限责任公司（南岭煤业）	母公司的控股子公司
阳泉信达通矿山工程有限公司（信达通矿山）	母公司的控股子公司
阳泉市程锦建筑安装有限公司（程锦建筑）	母公司的控股子公司
山西阳煤广瑞达机械制造有限公司（广瑞达机械）	母公司的控股子公司
山西圣天宝物业清城煤矿有限公司（圣天宝物业）	母公司的控股子公司
阳泉市宏跃建筑安装工程有限公司（宏跃建筑）	母公司的控股子公司
阳泉市矿区大中广告制作中心（大中广告）	母公司的控股子公司
阳泉市三六五商贸有限公司（三六五商贸）	母公司的全资子公司
山西三木鑫物资贸易有限公司（三木鑫贸易）	母公司的全资子公司
阳泉宇奥物资贸易有限公司（宇奥物资）	母公司的全资子公司
阳煤忻州通用机械有限责任公司（忻州通用）	母公司的控股子公司
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司（扬德煤层气）	母公司的控股子公司
阳泉红翎服装有限责任公司（红翎服装）	母公司的控股子公司
阳泉市盛德矿业物资有限公司（盛德矿业）	母公司的控股子公司
阳泉矿山化工有限责任公司（矿山化工）	母公司的控股子公司
阳泉矿区晋源工贸有限公司（晋源工贸）	母公司的控股子公司
阳泉德源晟矿山设备有限公司（德源晟矿山）	母公司的控股子公司
阳泉市恒轩机械有限责任公司（恒轩机械）	母公司的控股子公司
山西鑫旺机械制造有限公司（鑫旺机械）	母公司的控股子公司

阳泉市东昊液压机械制造有限公司（东昊液压）	母公司的控股子公司
阳泉市金法支护有限责任公司（金法支护）	母公司的控股子公司
山西鑫阳机械制造有限公司（鑫阳机械）	母公司的控股子公司
阳泉宏联工贸有限公司（宏联工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市红烨服装有限公司（红烨服装）	母公司的控股子公司
阳泉鑫盛旺通机械有限公司（鑫盛旺通）	母公司的控股子公司
阳泉市矿区通达机械有限公司（通达机械）	母公司的控股子公司
阳泉丛鑫橡塑制品有限责任公司（丛鑫橡塑）	母公司的控股子公司
阳泉兆宏工贸有限责任公司（兆宏工贸）	母公司的控股子公司
阳泉通越运输有限公司（通越运输）	母公司的控股子公司
山西鑫源电线电缆有限责任公司（鑫源电线）	母公司的控股子公司
阳泉市川河型煤有限责任公司（川河型煤）	母公司的控股子公司
阳泉煤业（集团）有限责任公司职业技术学校配件厂（技校配件厂）	母公司的控股子公司
阳泉丛信机械制造有限公司（丛信机械）	母公司的控股子公司
阳泉市矿区鸿泰商贸有限公司（鸿泰商贸）	母公司的控股子公司
阳煤平原化工有限公司（平原化工）	母公司的控股子公司
阳泉新瑞昌机械有限公司（新瑞昌机械）	母公司的控股子公司
阳泉吉利矿山机械有限公司（吉利矿山）	母公司的控股子公司
阳泉吉安橡塑制造有限公司（吉安橡塑）	母公司的控股子公司
阳泉北艺装璜有限责任公司（北艺装璜）	母公司的控股子公司
山西方华机械有限公司（方华机械）	母公司的控股子公司
山西景安机电制造有限公司（景安机电）	母公司的控股子公司
阳泉八方广告有限公司（八方广告）	母公司的控股子公司
阳泉市北方锅炉成套设备有限公司（北方锅炉）	母公司的控股子公司
阳泉市华杰机电有限责任公司（华杰机电）	母公司的控股子公司
阳泉新博机械有限公司（新博机械）	母公司的控股子公司
阳泉鑫源机电修造有限责任公司（鑫源机电）	母公司的控股子公司
阳泉晨鑫鑫盛机电有限公司（晨鑫鑫盛）	母公司的控股子公司
阳泉明达工贸有限公司（明达工贸）	母公司的控股子公司
阳泉日月恒综合加工有限责任公司（日月恒加工）	母公司的控股子公司
阳泉市银建工程安装有限公司（银建工程）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤国泰运输有限责任公司（国泰运输）	母公司的控股子公司
阳泉市丰裕矿山机械修造有限公司（丰裕矿山）	母公司的控股子公司
阳泉天开电器有限公司（天开电器）	母公司的控股子公司
阳泉煤业（集团）华鑫电气有限公司（华鑫电气）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团泰兴设备维修公司（泰兴设备维修）	母公司的控股子公司
阳泉恒通机械有限责任公司（恒通机械）	母公司的控股子公司
山西光远工贸有限公司（光远工贸）	母公司的控股子公司
阳泉矿区光达机运总厂有限公司（光达机运）	母公司的控股子公司
阳泉华盛矿用设备厂有限公司（华盛矿用）	母公司的控股子公司
阳泉市佳星矿用材料有限公司（佳星矿用）	母公司的控股子公司
阳泉市广凯机械制造有限公司（广凯机械）	母公司的控股子公司
阳泉开元兴鑫物资维修有限公司（兴鑫物资）	母公司的控股子公司
山西汇正建设工程投资咨询有限公司（汇正建设）	母公司的全资子公司
阳煤集团寿阳新元机械有限公司（新元机械）	母公司的控股子公司
阳泉华鑫矿山工程有限责任公司（华鑫矿山）	母公司的控股子公司
阳泉市丰源矿山化工有限公司（丰源矿山）	母公司的控股子公司
阳泉市恒烁工贸有限公司（恒烁工贸）	母公司的控股子公司
阳泉美业印刷有限责任公司（美业印刷）	母公司的控股子公司
山西宇众工程设计有限公司（宇众工程）	母公司的控股子公司
阳泉市鸿升达工贸有限公司（鸿升达工贸）	母公司的控股子公司

阳泉星越工贸有限公司（星越工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市宜通盛矿山机械制造有限公司（宜通盛机械）	母公司的全资子公司
阳泉市宏鑫达经贸有限公司（宏鑫达经贸）	母公司的控股子公司
阳泉润德工贸有限责任公司（润德工贸）	母公司的控股子公司
阳泉新宇机械制造有限公司（新宇机械）	母公司的控股子公司
阳泉市亿通达化工有限公司（亿通达化工）	母公司的控股子公司
山西新泉恒耀钢缆制造有限公司（新泉恒耀）	母公司的控股子公司
阳泉市洪福工贸中心（洪福工贸）	母公司的控股子公司
阳泉恒汇液压设备有限责任公司（恒汇液压）	母公司的控股子公司
阳泉市锋锐达机械制造有限公司（锋锐达机械）	母公司的控股子公司
山西燕阳电气有限公司（燕阳电气）	母公司的控股子公司
阳泉联安矿用设备有限公司（联安矿用设备）	母公司的控股子公司
阳泉市新派方大塑料制品有限公司（新派方大）	母公司的控股子公司
阳泉新华茂截齿有限公司（新华茂截齿）	母公司的控股子公司
阳泉市海泰支护有限责任公司（海泰支护）	母公司的控股子公司
阳泉市永欣印刷有限责任公司（永欣印刷）	母公司的控股子公司
阳泉市光电经贸中心（光电经贸）	母公司的控股子公司
山西恒日实业有限责任公司（恒日实业）	母公司的控股子公司
阳泉市宏通实业总公司预制修造厂（宏通实业）	母公司的控股子公司
阳泉鼎立反井施工有限公司（鼎立反井）	母公司的控股子公司
阳泉市鸿亿达工贸有限责任公司（鸿亿达工贸）	母公司的控股子公司
阳泉晋冠电子电源有限公司（晋冠电子）	母公司的控股子公司
阳泉华玉包装有限公司（华玉包装）	母公司的控股子公司
阳泉市宏通实业总公司宏恒机械厂（宏通宏恒机械厂）	母公司的控股子公司
阳泉市明珠联控电子工程有限公司（明珠联控）	母公司的控股子公司
阳泉市矿区三鑫昌矿用产品有限公司（三鑫昌公司）	母公司的控股子公司
阳泉市志亿商贸有限责任公司（志亿商贸）	母公司的控股子公司
阳泉天泉贸易有限责任公司（天泉贸易）	母公司的控股子公司
山西景安钢塑制造有限公司（景安钢塑）	母公司的控股子公司
阳泉市新力通达矿山机械有限公司（新力通达）	母公司的控股子公司
山西立博线缆有限公司（立博线缆）	母公司的控股子公司
阳泉市宏鹏油漆厂（宏鹏油漆）	母公司的控股子公司
阳泉市天维服装工贸有限责任公司（天维服装）	母公司的控股子公司
阳泉兴辉机械设备有限责任公司（兴辉机械）	母公司的控股子公司
阳泉六通丝网制造有限公司（六通丝网）	母公司的控股子公司
阳泉市矿区金橡建材制品厂（金橡建材）	母公司的控股子公司
山西丰喜国际贸易有限公司（丰喜国贸）	母公司的全资子公司
阳泉惠通机械制造有限公司（惠通机械）	母公司的控股子公司
阳泉矿区鑫山预镁有限公司（鑫山预镁）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团二矿建筑安装公司（二矿建安）	母公司的控股子公司
阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司（宏丰建安）	母公司的控股子公司
阳泉市三益机电加工有限责任公司（三益机电）	母公司的控股子公司
山西邦奥伟业半导体照明有限公司（邦奥伟业）	母公司的控股子公司
阳泉市晋恒祥煤矸利用有限责任公司（晋恒祥煤矸）	母公司的控股子公司
山西兆丰铝土矿有限责任公司（兆丰铝土矿）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司（新环宇公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司（国贸公司）	母公司的全资子公司
北京阳煤安索特国际贸易有限公司（北京国贸公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团太原国际贸易有限公司（太原国贸公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团上海投资有限公司（上海投资公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司（晋南公司）	母公司的全资子公司

阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司（寿阳管理公司）	母公司的全资子公司
阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司（晋东公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团晋北煤矿企业管理有限公司（晋北公司）	母公司的全资子公司
山西阳煤化工国际商务有限责任公司（化工商务）	母公司的全资子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司（寿阳化工）	母公司的全资子公司
阳泉市鑫盛托辊有限责任公司（鑫盛托辊）	母公司的控股子公司
阳煤华信（山东）国际贸易有限公司（山东华信）	母公司的控股子公司
阳泉科汇瓦斯检测技术有限公司（科汇瓦斯）	母公司的全资子公司
阳泉市万邦劳务派遣有限公司（万邦劳务）	母公司的全资子公司
山西云泉岩土工程有限公司（云泉岩土）	母公司的控股子公司
阳泉市浩诚机械修造有限公司（浩诚机械）	母公司的控股子公司
阳泉煤业（集团）房地产开发有限责任公司（房地产开发公司）	母公司的控股子公司
山东建兰化工股份有限公司（建兰化工）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团有限责任公司矿山服务部（矿山服务部）	母公司的控股子公司
阳泉恒星云支护用品有限责任公司（恒星云支护）	母公司的控股子公司
阳泉升通液压修配有限责任公司（升通液压）	母公司的控股子公司
阳泉八方电气有限公司（八方电气）	母公司的控股子公司
阳泉富兴磁铁矿粉有限公司（富兴磁铁）	母公司的控股子公司
阳泉恒宇工贸有限公司（恒宇工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市广信工贸有限公司（广信工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市鸿瑞达工贸有限公司（鸿瑞达工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市圣亚物资有限公司（圣亚物资）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司（吉成公司）	母公司的控股子公司
阳泉煤业寿阳华越中浩机械有限公司（华越中浩）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司（天煜新星煤业）	母公司的控股子公司
阳泉红保建材有限公司（红保建材）	母公司的控股子公司
山西阳煤电石化工有限责任公司（阳煤电石）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司（东沟煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司（山凹煤业）	母公司的控股子公司
阳泉市光电电子工程有限责任公司（光电电子）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团奥伦贸易有限公司（奥伦贸易）	母公司的控股子公司
阳泉升华通信技术有限责任公司（升华通信）	母公司的控股子公司
山西阳煤国新煤炭销售有限公司（阳煤国新）	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳煤集团	煤	1,502,989,480.00	1,845,170,800.00
新元煤业	煤	914,413,572.82	1,291,351,337.34
兴峪煤业	煤	184,704,450.50	173,729,742.86
长沟煤业	煤	177,566,232.00	256,293,358.00
南岭煤业	煤	141,353,107.69	179,622,320.47
运裕煤业	煤	130,617,815.17	101,281,904.46
登茂通煤业	煤	116,427,371.44	109,501,835.00
石港煤业	煤	101,930,741.69	86,779,725.87
寺家庄煤业	煤	88,278,904.26	367,033,852.36
新大地煤业	煤	80,008,291.45	147,572,096.00
泰安煤业	煤	79,212,574.88	108,911,454.09

中小企业一公司	煤	66,113,777.36	
坪上煤业	煤	65,620,484.74	59,485,869.27
中小企业二公司	煤	50,910,628.03	
五鑫煤业	煤	40,907,199.13	97,482,297.02
阳煤国新	煤	40,644,199.38	
华泓煤业	煤	32,679,413.68	61,036,204.12
堡子煤业	煤	26,985,648.37	15,447,220.11
山凹煤业	煤	10,343,328.21	11,593,578.20
孙家沟煤业	煤	6,424,746.99	
石丘煤业	煤	51,400.00	
东沟煤业	煤	5,265.00	
元堡煤业	煤		9,709,421.72
碾沟煤业	煤		2,282,683.76
下交煤业	煤		16,510,293.27
汇嵘煤业	煤		12,408,531.82
森杰煤业	煤		914,582.03
河寨煤业	煤		27,911,929.43
上河煤业	煤		1,858,261.99
宏厦一公司	工程	162,889,656.95	206,996,359.80
宏厦三公司	工程	37,621,984.88	18,609,652.07
二矿建安	工程	32,018,104.68	
鹏飞建安	工程	12,104,308.57	14,419,583.89
岩土公司	工程	8,452,373.87	300,000.00
中小企业五公司	工程	8,406,688.20	
太行建设	工程	5,354,928.00	14,102,980.00
信达通矿山	工程	4,100,000.00	285,338.91
宏厦总公司	工程	3,888,571.62	2,701,244.00
华越八达	工程	3,091,618.00	
阳煤集团	工程	2,309,100.00	
光远工贸	工程	1,278,058.00	200,000.00
五矿华旺	工程	656,125.72	
新瑞昌机械	工程	551,900.00	1,431,500.00
宏跃建筑	工程	359,100.00	
银建工程	工程	171,200.00	
新元机械	工程		759,405.72
通越运输	工程		850,010.25
鼎立反井	工程		4,246.00
景安机电	工程		133,622.00
广凯机械	工程		33,400.00
新博机械	工程		36,779.00
程锦建安	工程		36,414.00
华鑫电气	工程		1,900,297.90
鑫盛旺通	工程		442,904.39
物资经销公司	材料	148,844,231.21	565,618,568.93
亿通达化工	材料	23,025,728.44	
广凯机械	材料	19,197,176.68	
阳煤集团	材料	17,563,645.39	27,023,041.40
盛德矿业	材料	12,459,982.18	6,549,450.05
奥伦贸易	材料	10,270,437.44	
新泉恒耀	材料	9,337,508.00	19,420.55
六通丝网	材料	5,953,623.98	
丰源矿山	材料	5,722,825.82	7,211.35
华鑫电气	材料	5,586,101.21	6,629,631.15
宏联工贸	材料	4,956,219.43	
鑫源电线	材料	4,616,139.30	871,865.09
富兴磁铁	材料	4,533,544.32	
恒轩机械	材料	4,418,835.46	937,640.37
科林公司	材料	4,097,350.00	8,500.00

景安机电	材料	3,519,556.19	3,999,583.41
技校配件厂	材料	3,453,398.50	65,217.78
金法支护	材料	3,444,778.86	12,000.00
矿山化工	材料	3,239,441.66	840.00
华宇德工贸	材料	2,890,913.78	
新华茂截齿	材料	2,160,593.00	
威虎化工	材料	2,051,210.02	2,883,943.32
明达工贸	材料	2,024,014.01	
亚美公司	材料	1,870,919.60	1,488,760.00
广信工贸	材料	1,716,362.02	
华越公司	材料	1,617,611.54	1,273,283.76
志亿商贸	材料	1,573,926.10	
晋源工贸	材料	1,532,831.32	6,028.23
天泉贸易	材料	1,476,805.29	
邦奥伟业	材料	1,464,136.78	
海泰支护	材料	1,389,467.26	
鸿亿达工贸	材料	1,349,820.50	
圣亚物资	材料	1,172,704.51	
从鑫橡塑	材料	1,152,778.45	
恒星云支护	材料	1,085,522.59	
惠通机械	材料	1,083,726.00	16,029.47
宏鑫达经贸	材料	1,075,454.13	32,472.00
新元机械	材料	1,004,966.07	
鑫源机电	材料	893,874.00	
新力通达	材料	749,853.41	
景安工贸	材料	741,465.64	1,737.25
鸿瑞达工贸	材料	679,176.03	
兴鑫物资	材料	675,235.91	262.32
立博线缆	材料	662,618.51	
升通液压	材料	592,143.00	
鑫盛托辊	材料	521,117.42	
八方电气	材料	506,371.08	
润德工贸	材料	460,815.00	
通达机械	材料	451,746.80	11,751.55
晋冠电子	材料	395,481.00	
信达通矿山	材料	356,448.68	
新博机械	材料	351,554.00	20,217.60
星越工贸	材料	318,372.00	448,300.00
矿山服务部	材料	301,764.04	3,252.24
兆宏工贸	材料	289,322.00	8,614.02
联安矿用设备	材料	285,535.00	
东昊液压	材料	281,459.71	
景安钢塑	材料	253,184.39	
恒宇工贸	材料	242,000.00	
吉安橡塑	材料	201,920.95	
中小企业八公司	材料	169,234.07	7,421.02
方华机械	材料	159,813.50	
华盛矿用	材料	137,413.00	
鸿升达工贸	材料	133,680.65	201,318.74
新瑞昌机械	材料	129,970.00	32,611.53
中小企业六公司	材料	115,920.00	
恒通机械	材料	96,275.00	
欣溪金属	材料	91,832.09	
北方锅炉	材料	75,951.00	
红翎服装	材料	74,027.09	51,564.40
鹏飞建安	材料	70,000.00	
恒日实业	材料	64,422.00	
华玉包装	材料	61,500.00	7,965.00

长沟煤业	材料	40,390.81	
华丰机械	材料	16,619.50	
鑫旺机械	材料	4,800.00	2,280.00
超丰支护	材料		61,714.00
宏鹏油漆	材料		399,145.33
洪福工贸	材料		392,180.00
阳泉消防器材	材料		385.20
新派方大	材料		91,543.00
恒汇液压	材料		72,769.42
宏鑫达经贸	材料		428,508.76
晋源工贸	材料		14,354.04
华盛福利厂	材料		76,279.24
矿山服务部	材料		32,777.77
三维物资	材料		1,180.00
华鑫电气	设备	5,435,622.78	2,440,200.00
物资经销公司	设备	39,982,336.98	58,242,635.61
华越公司	设备		7,223,333.33
国贸公司	设备	5,888,562.38	85,459,014.91
泰兴设备维修	设备	316,239.32	
华越创力	设备		382,676.00
中小企业七公司	设备		194,585.00
华越公司	配件	20,568,644.00	1,095,786.90
华越创力	配件	7,828,950.90	10,747,290.06
阳煤集团	配件	5,198,926.25	449,291.10
广瑞达机械	配件	5,156,770.00	5,612,488.83
从鑫橡塑	配件	5,008,300.00	5,001,835.41
明达工贸	配件	1,965,943.75	1,826,619.21
新博机械	配件	1,948,214.00	2,792,109.06
兴辉机械	配件	1,335,125.00	2,498,694.12
华杰机电	配件	1,243,255.15	896,736.20
通达机械	配件	1,141,056.00	1,130,173.20
信达通矿山	配件	1,054,687.51	
华鑫电气	配件	987,687.00	2,298,531.69
技校配件厂	配件	935,932.00	
恒汇液压	配件	922,723.68	1,224,767.66
润德工贸	配件	553,410.00	546,371.28
华丰机械	配件	515,827.79	352,619.28
吉利矿山	配件	484,580.43	
恒通机械	配件	339,845.00	1,224,767.66
华盛矿用	配件	258,570.00	546,074.10
中小企业七公司	配件	245,294.00	551,607.03
联安矿用设备	配件	190,341.20	
丰裕矿山	配件	113,604.00	
升通液压	配件	112,180.00	198,262.35
宜通盛机械	配件	107,950.00	
鑫盛托辊	配件	7,200.00	46,591.74
盛德矿业	配件	3,090.00	56,160.00
从信机械	配件		219,674.52
华越八达	配件		25,190.10
忻州通用	配件		194,897.00
兴鑫物资	配件		70,281.90
三鑫昌	配件		94,028.81
科林公司	研发费	39,500.00	
科汇瓦斯	研发费		659,659.09
嘉盛咨询	研发费		38,306.00
汇正建设	研发费		808,111.00
集团公司	供暖	7,299,955.97	6,116,074.03
阳煤集团	其他服务	23,995,789.12	65,602,339.44

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

寿阳管理公司	其他服务	13,963,901.46	6,619,263.80
中小企业二公司	其他服务	9,675,523.23	
诚正监理	其他服务	5,510,592.54	1,297,650.00
通越运输	其他服务	3,613,456.60	1,050,658.00
国辰建设	其他服务	2,635,289.16	5,128,985.30
嘉盛咨询	其他服务	2,454,465.73	4,088,859.31
景安机电	其他服务	1,897,236.04	2,083,442.78
中小企业三公司	其他服务	1,760,166.99	2,137,252.90
万邦劳务	其他服务	1,545,723.06	
嘉盛招标	其他服务	1,530,690.23	995,674.44
科林公司	其他服务	1,409,392.45	1,199,142.87
光达机运	其他服务	1,043,523.42	216,380.18
华越公司	其他服务	675,425.00	4,000.00
华杰机电	其他服务	592,020.00	473,616.00
岩土公司	其他服务	483,018.87	432,715.38
宏厦一公司	其他服务	240,000.00	
广信工贸	其他服务	96,989.98	
美业印刷	其他服务	90,212.81	116,832.97
吉成检测	其他服务	73,000.00	
兆丰铝业	其他服务	19,600.00	
中小企业五公司	其他服务		8,073,699.27
八方广告	其他服务		3,566.04
集团公司	水	15,099,967.59	28,830,463.97
亚美公司	水	42,687.30	
新元公司	电	28,008,954.34	
集团公司	电	4,655,958.93	69,948,666.35
长沟煤业	电	1,257,824.85	
亚美公司	电	134,072.97	
华越公司	修理费	13,042,858.38	
华鑫电气	修理费	12,428,052.47	1,500,000.00
华越中浩	修理费	3,877,963.08	
程锦建筑	修理费	1,814,400.00	
浩诚机械	修理费	783,138.94	
新博机械	修理费	699,850.00	
吉利矿山	修理费	653,541.38	103,374.00
华丰机械	修理费	623,931.62	
德源晟矿山	修理费	517,223.18	
技校实习工厂	修理费	366,727.10	
盛德矿业	修理费	331,589.68	
广瑞达机械	修理费	303,610.79	
恒轩机械	修理费	200,000.00	
东昊液压	修理费	178,500.00	
中小企业七公司	修理费	95,691.79	
恒通机械	修理费	90,402.66	
晨鑫鑫盛	修理费	49,000.00	
鑫盛旺通	修理费	42,300.00	
浩诚机械	修理费	30,064.96	
通达机械	修理费	16,612.00	
盛德矿业	修理费	7,609.79	
邦奥伟业	修理费	6,500.00	

2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
化工商务	煤	1,053,558,864.24	
阳煤国新	煤	254,271,007.66	594,429,890.47
兆丰铝业	煤	136,002,666.69	170,349,842.91

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

和顺化工	煤	135,072,442.61	69,697,480.59
中小企业公司	煤	120,792,260.32	5,231,756.84
正元化肥	煤	67,632,234.04	176,770,061.74
柏坡正元	煤	45,549,954.80	195,516,621.33
新元煤业	煤	27,525,110.44	1,699,282.05
国贸公司	煤	19,081,166.07	71,827,075.02
中冀正元	煤	10,650,858.15	65,504,307.16
亚美公司	煤	8,250,279.45	16,779,369.74
丰喜化肥	煤	8,189,077.13	342,149,406.88
深州化肥	煤	1,901,923.08	212,710,091.62
阳煤集团	煤	1,058,825.12	1,113,589.74
宏厦一公司	煤	661,719.80	
华瑞煤化工	煤	58,666.67	7,980,664.71
齐鲁一化	煤		210,718,414.96
烟台巨力	煤		104,721,854.62
威虎化工	煤		336,079.16
平原化工	煤		461,406,590.10
河北金墨	煤		386,775,519.15
上海投资公司	煤		18,406,930.42
阳煤集团	材料	1,186,017.38	103,518.73
物资经销公司	材料	683,038.41	1,436,606.66
兴峪煤业	材料	600,628.17	8,100.32
长沟煤业	材料	443,606.72	32,565.32
中小企业第一公司	材料	136,536.15	1,026,529.64
新大地煤业	材料	79,106.10	
矿山化工	材料	40,845.79	9,959.61
运裕煤业	材料	25,035.96	1,026,893.15
盛德矿业	材料	9,112.74	
鹏飞建安	材料	8,819.23	24,517.69
光达机运	材料	5,750.56	2,586.69
红保建材	材料	880.40	760.35
华越公司	材料		117,374.49
阳煤集团	车证款	3,294,764.08	4,259,431.07
宏厦一公司	车证款	657,469.90	569,187.38
华越公司	车证款	326,683.50	178,320.39
亚美公司	车证款	319,260.19	188,523.30
宏厦三公司	车证款	163,399.03	81,289.32
兆丰铝业	车证款	159,976.70	749,155.34
威虎化工	车证款	61,588.35	798,323.30
岩土公司	车证款	22,957.28	24,580.58
阳煤电石	车证款	10,728.16	
华越创力	车证款	6,579.61	
房地产开发公司	车证款		85,834.95
天安能源	车证款		2,326.21
鹏飞建安	车证款		76,379.61
财务公司	车证款		
阳煤集团	电	132,713,589.60	146,736,987.58
宏厦一公司	电	5,946,277.56	3,447,262.62
京宇磁材	电	4,221,833.15	5,199,838.20
华越公司	电	2,080,534.76	2,209,225.29
中小企业二公司	电	1,049,350.35	
华鑫电气	电	191,023.68	196,464.64
宏厦三公司	电	86,725.48	122,385.87
恒轩机械	电	85,233.78	
岩土公司	电	68,166.13	84,657.68
鹏飞建安	电	28,378.14	
矿山化工	电	16,492.29	36,459.11
惠通机械	电	11,378.46	

德源晟矿山	电	10,733.37	
中小企业六公司	电	5,603.13	
盛德矿业	电	5,168.85	3,633.14
晋源工贸	电	2,951.73	
金法支护	电	2,235.45	
华鑫矿山	电	1,671.50	
兴辉机械	电		70,052.14
宏厦一公司	水	52,564.27	
鹏飞建安	水	2,699.79	
华越公司	配件	29,090,126.69	389,566.50
忻州通用	配件	3,815,004.00	
华鑫电气	配件	3,231,443.07	1,321,872.79
泰安煤业	配件	1,037,999.88	202,277.85
长沟煤业	配件	893,310.63	291,923.59
坪上煤业	配件	540,079.16	307,150.57
碾沟煤业	配件	468,291.38	50,393.50
兴峪煤业	配件	406,797.09	286,623.81
运裕煤业	配件	375,471.04	177,891.91
新大地煤业	配件	348,591.12	144,146.40
浩诚机械	配件	232,691.11	
方华机械	配件	212,200.87	353,419.56
华越创力	配件	167,048.26	
石港煤业	配件	148,802.59	77,899.02
华泓煤业	配件	141,465.94	
恒汇液压	配件	84,432.77	
华杰机电	配件	50,780.60	
恒通机械	配件	49,789.44	
天煜新星煤业	配件	4,260.55	124,505.28
五鑫煤业	配件	3,656.84	1,591.20
新博机械	配件	1,827.00	
集团公司	配件		100,436.44
新元公司	配件		1,707,878.18
宏厦一公司	配件		271,613.76
元堡煤业	配件		696,124.50
寺家庄煤业	配件		300,980.05
孙家沟煤业	配件		1,048,529.41
阳煤集团	热	15,487,949.14	19,053,298.68
中小企业公司	热	133,480.48	135,131.55
鹏飞建安	热	33,888.42	
盛德矿业	热	12,844.07	12,844.07
新宇机械	热	11,483.70	
宏厦三公司	热		63,138.05
晋源工贸	热		21,144.65
新元公司	运费	16,528,861.88	16,307,235.21
南岭煤业	运费	2,763,723.30	2,185,828.16
寺家庄煤业	运费	2,669,291.75	4,177,253.93
长沟煤业	运费	1,938,890.34	2,240,211.62
新大地煤业	运费	713,786.41	1,040,776.70
电石化工	运费	465,165.05	1,192,757.28
碾沟煤业	运费	453,844.66	222,291.26
运裕煤业	运费	293,126.21	281,242.72
阳煤集团	运费	203,349.52	603,427.18
兆丰铝业	运费	198,179.61	1,762,114.08
元堡煤业	运费	163,300.97	202,718.45
氯碱化工	运费	152,912.62	
和顺化工	运费	66,796.12	65,242.72
华越公司	运费	776.70	
石港煤业	运费		203,831.36

华越创力	运费		22,524.27
泰安煤业	运费		174,757.28
登茂通煤业	运费		30,097.09
七元煤业	运费		471,820.39
阳煤集团	试验费		48,962.26
孙家沟煤业	检验费	64,000.00	
孟县兴峪煤业	检验费	530.00	
兆丰铝业	煤气	16,803,682.94	
寺家庄煤业	煤气	6,227,934.80	
集团公司	煤气	3,521,451.00	

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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
阳煤集团	综采设备	1,453,863.12	2,076,947.31
新元煤业	综采设备	184,505.76	263,579.66
石港煤业	综采设备	176,581.09	252,258.70
寺家庄煤业	综采设备		233,249.26
运裕煤业	综采设备	147,360.11	210,514.44
宏厦一公司	综采设备	142,676.46	203,823.51
长沟煤业	综采设备	27,047.61	
坪上煤业	综采设备	124,645.14	178,064.49
南岭煤业	综采设备	105,380.24	150,543.20
新大地煤业	综采设备	90,011.05	128,587.21
泰安煤业	综采设备	79,562.92	113,661.31
中小企业三公司	综采设备	68,842.47	98,346.39
天煜新星煤业	综采设备		81,487.36
华泓煤业	综采设备	27,296.43	38,994.90
石丘煤业	综采设备	14,835.27	21,193.24
下交煤业	综采设备		11,050.54
兴峪煤业	综采设备	35,698.68	50,998.11
孙家沟煤业	综采设备		118,695.80
中小企业一公司	综采设备	20,176.46	28,823.51
五鑫煤业	综采设备	23,586.69	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
阳煤集团	土地	10,884,283.20	4,499,597.93
阳煤集团	资产	32,117,473.91	1,305,790.00
阳煤集团	综采设备	4,367,037.64	36,531,955.14
阳煤集团	单体柱	4,879,528.07	
寺家庄煤业	铁路专线	1,722,435.00	5,580,146.00

(3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
财务公司	40,000,000.00	2015-4-7	2016-4-6	5.89%
财务公司	60,000,000.00	2015-4-17	2016-4-16	5.89%
财务公司	60,000,000.00	2015-5-11	2016-5-10	5.61%
财务公司	60,000,000.00	2015-6-10	2016-6-9	5.61%
财务公司	50,000,000.00	2014-7-11	2015-7-10	6.00%
财务公司	100,000,000.00	2014-1-10	2016-1-9	6.15%
财务公司	40,000,000.00	2014-8-26	2015-8-25	6.60%
财务公司	10,000,000.00	2014-10-11	2015-10-10	6.60%
财务公司	50,000,000.00	2015-1-15	2016-1-14	6.16%
财务公司	50,000,000.00	2015-1-27	2016-1-26	6.16%
财务公司	50,000,000.00	2015-6-23	2016-6-22	5.61%
财务公司	50,000,000.00	2014-7-8	2015-7-7	6.60%
财务公司	50,000,000.00	2014-7-28	2015-7-27	6.00%
财务公司	160,000,000.00	2013-3-29	2019-3-28	6.15%
财务公司	29,250,000.00	2013-10-23	2019-10-22	6.15%
财务公司	48,750,000.00	2013-12-10	2019-12-9	6.15%
财务公司	19,500,000.00	2014-1-22	2020-1-21	6.15%
财务公司	1,950,000.00	2014-5-28	2020-5-27	6.15%
阳煤集团	30,000,000.00	2014-8-27	2015-8-26	6.00%
阳煤集团	30,000,000.00	2014-9-22	2015-9-21	6.00%
阳煤集团	32,000,000.00	2014-10-28	2015-10-27	6.00%
阳煤集团	37,000,000.00	2014-11-27	2015-11-26	6.00%
阳煤集团	15,000,000.00	2014-12-29	2015-12-28	6.00%
阳煤集团	5,000,000.00	2015-2-11	2016-2-10	6.00%
阳煤集团	5,000,000.00	2015-3-30	2016-3-29	6.00%
阳煤集团	4,500,000.00	2015-4-23	2016-4-22	6.00%
阳煤集团	6,000,000.00	2015-4-27	2016-4-26	6.00%
阳煤集团	20,000,000.00	2014-10-16	2015-10-15	6.00%
阳煤集团	15,000,000.00	2014-12-11	2015-12-10	6.00%
阳煤集团	2,000,000.00	2014-12-17	2015-12-16	6.00%
阳煤集团	5,400,000.00	2015-1-22	2016-1-21	6.00%
阳煤集团	22,000,000.00	2014-10-20	2015-10-19	6.00%
阳煤集团	6,943,104.87	2014-12-18	2015-12-17	6.00%
阳煤集团	30,000,000.00	2014-12-18	2015-12-17	6.00%
阳煤集团	100,000,000.00	2014-11-26	2015-11-25	6.00%
阳煤集团	65,000,000.00	2014-12-11	2015-12-10	6.00%
阳煤集团	15,000,000.00	2014-12-17	2015-12-16	6.00%
阳煤集团	30,000,000.00	2014-7-24	2015-7-23	6.00%
阳煤集团	10,000,000.00	2014-9-24	2015-7-23	6.00%
阳煤集团	10,000,000.00	2015-3-11	2016-3-10	6.00%
阳煤集团	17,000,000.00	2014-8-29	2015-8-28	6.00%
阳煤集团	27,000,000.00	2014-10-17	2015-10-16	6.00%
阳煤集团	10,120,000.00	2014-11-27	2015-11-26	6.00%
阳煤集团	7,500,000.00	2014-12-18	2015-12-17	6.00%
阳煤集团	109,410,000.00			阳煤集团转拨付的资本性财政补助
阳煤集团	27,310,000.00			阳煤集团转拨付的资本性财政补助
拆出				
下交煤业	183,645,245.74			技改资源价款借款
华泓煤业	177,773,773.93			技改资源价款借款
河寨煤业	169,394,561.79			技改资源价款借款

汇嵘煤业	158,012,388.30		技改资源价款借款
山凹煤业	137,367,970.99		技改资源价款借款
中卫青洼煤业	87,882,274.99		技改资源价款借款
石丘煤业	34,825,540.34		技改资源价款借款
天煜新星煤业	17,125,060.36		技改资源价款借款

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(5). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	215.78	296.65

(6). 其他关联交易

本集团关联方资金往来利息

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	8,783,788.93	8,459,806.86
财务公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期存款基准利率	30,246,213.55	21,694,861.12
阳煤集团	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期存款基准利率	17,116,509.81	

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	财务公司	1,903,890,764.00		1,911,293,181.72	
应收票据	阳煤集团			6,000,000.00	
应收票据	河北金墨			23,731,605.87	
应收票据	丰喜肥业			5,239,445.31	
应收票据	兆丰铝业			39,000,000.00	
应收票据	和顺化工	96,655,966.14			
应收票据	华瑞煤化工			200,000.00	
应收票据	亚美公司			3,430,379.00	
应收票据	中小企业公司			5,315,289.96	
应收票据	阳煤国新			14,987,468.75	
应收票据	化工商务			207,117,966.38	
应收票据	平原化工			3,000,000.00	
应收票据	国贸公司			25,400,000.00	

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

应收账款	化工商务	377,278,877.12	18,863,943.86	241,382,783.71	12,069,139.19
应收账款	兆丰铝业	206,348,850.54	10,317,442.53	193,968,187.63	9,698,409.38
应收账款	阳煤集团	170,170,147.72	8,508,507.39	127,462,635.90	6,373,131.80
应收账款	柏坡正元	58,323,213.40	2,916,160.67	967,942.80	48,397.14
应收账款	中小企业公司	44,624,780.94	2,231,239.05	8,170,078.49	408,503.92
应收账款	运裕煤业	44,624,780.94	2,231,239.05	6,668,480.32	333,424.02
应收账款	新元煤业	44,048,450.56	2,202,422.53	35,455,273.73	1,772,763.69
应收账款	孙家沟煤业	35,047,130.87	1,752,356.54	7,040,034.26	352,001.71
应收账款	丰喜肥业	31,642,698.97	1,582,134.95	11,677,694.29	583,884.71
应收账款	寺家庄煤业	31,287,465.50	1,564,373.28	26,378,871.36	1,318,943.57
应收账款	正元化肥	17,776,021.77	888,801.09		
应收账款	南岭煤业	17,557,324.24	877,866.21	3,678,947.00	183,947.35
应收账款	坪上煤业	17,186,790.98	859,339.55	4,821,474.99	241,073.75
应收账款	宏厦一公司	17,003,710.18	850,185.51	8,671,628.99	433,581.45
应收账款	中冀正元	12,794,840.92	639,742.05		
应收账款	国贸公司	12,751,355.52	637,567.78	12,656,065.77	632,803.29
应收账款	烟台巨力	10,228,666.19	511,433.31		
应收账款	石港煤业	8,959,018.15	447,950.91	5,181,031.86	259,051.59
应收账款	太化股份	8,345,067.59	417,253.38	58,635,119.75	23,454,047.90
应收账款	亚美公司	7,603,586.74	380,179.34	8,537,224.78	426,861.24
应收账款	兴峪煤业	7,121,487.19	356,074.36	2,289,683.21	114,484.16
应收账款	天煜新星煤业	7,050,439.38	352,521.97	7,045,454.54	352,272.73
应收账款	元堡煤业	5,585,588.38	279,279.42	1,998,726.81	99,936.34
应收账款	新大地煤业	5,275,706.62	263,785.33	4,972,611.36	248,630.57
应收账款	中小企业一公司	4,835,715.89	241,785.79	235,084.93	11,754.25
应收账款	忻州通用	4,463,554.68	223,177.73	2,879,603.79	143,980.19
应收账款	碾沟煤业	3,733,055.20	186,652.76	1,807,976.60	90,398.83
应收账款	华鑫电气	3,663,898.78	183,194.94		
应收账款	和顺化工	3,608,501.81	180,425.09	31,072,441.58	1,553,622.08
应收账款	长沟煤业	3,104,140.42	155,207.02	3,841,077.38	192,053.87
应收账款	五鑫煤业	2,610,169.21	130,508.46	891,869.29	44,593.46
应收账款	华越公司	2,465,535.96	123,276.80	2,830,308.92	141,515.45
应收账款	京宇磁材	2,445,929.72	122,296.49	142,842.86	14,284.29
应收账款	登茂通煤业	1,891,761.37	94,588.07	955,198.57	47,759.93
应收账款	阳煤国新	1,789,231.18	89,461.56	7,068,497.19	353,424.86
应收账款	阳煤电石	1,654,580.00	82,729.00	1,175,460.00	58,773.00
应收账款	中小企业二公司	1,298,321.93	64,916.10		
应收账款	华瑞煤化工	1,254,656.45	62,732.82		
应收账款	泰安煤业	1,072,200.00	53,610.00	8,899,359.37	444,967.97
应收账款	堡子煤业	739,669.00	36,983.45	283,515.59	14,175.78
应收账款	太行建设	600,000.00	30,000.00		
应收账款	上河煤业	335,327.00	16,766.35		
应收账款	物资经销公司	320,820.00	16,041.00	103,334.16	5,166.71
应收账款	东沟煤业	247,066.00	12,353.30		
应收账款	河寨煤业	181,299.00	9,064.95	728,571.97	36,428.60
应收账款	中卫青洼	150,853.00	7,542.65		
应收账款	宏厦三公司	139,946.60	6,997.33	136,495.72	6,824.79
应收账款	恒轩机械	122,806.10	6,140.31		
应收账款	华越创力	121,381.94	6,069.10	46,000.00	2,300.00
应收账款	山凹煤业	112,532.00	5,626.60		
应收账款	华泓煤业	112,314.00	5,615.70	498,225.43	24,911.27
应收账款	孟县化工	110,375.32	5,518.77		
应收账款	汇嵘煤业	93,849.00	4,692.45	376,775.17	18,838.76
应收账款	岩土公司	84,974.62	4,248.73	25,598.67	1,279.93
应收账款	石丘煤业	69,320.00	3,466.00	2,368,575.05	118,428.75
应收账款	矿山化工	62,285.88	3,114.29		
应收账款	鹏飞建安	52,058.23	2,602.91		
应收账款	森杰煤业	44,969.00	2,248.45	104,127.48	5,206.37

应收账款	威虎化工	38,946.75	1,947.34		
应收账款	盛德矿业	28,195.25	1,409.76		
应收账款	晋源工贸	27,346.97	1,367.35		
应收账款	红保建材	14,923.74	746.19		
应收账款	惠通机械	13,911.04	695.55		
应收账款	新宇机械	13,199.65	659.98		
应收账款	德源晟矿山	8,897.30	444.87		
应收账款	富兴磁铁	8,729.25	436.46		
应收账款	兴鑫物资	7,907.65	395.38		
应收账款	中小企业六公司	6,555.66	327.78		
应收账款	光达机运	3,493.81	174.69		
应收账款	华鑫矿山	1,955.66	97.78		
应收账款	沙钢公司	1,546.00	77.30		
应收账款	金法支护	1,409.34	70.47		
应收账款	河北金墨	17.00	0.85	100,017.00	5,000.85
应收账款	下交煤业			1,781,019.10	89,050.96
应收账款	七元煤业			471,995.00	23,599.75
应收账款	吉利矿山			2,046,454.00	102,322.70
应收账款	京宇天成			1,183,658.98	59,182.95
其他应收款	下交煤业	183,645,245.74	110,527,511.50	183,645,245.74	110,527,511.50
其他应收款	华泓煤业	177,773,773.93		177,773,773.93	
其他应收款	河寨煤业	169,394,561.79	169,394,561.79	169,394,561.79	169,394,561.79
其他应收款	汇嵘煤业	158,012,388.30	158,012,388.30	158,012,388.30	158,012,388.30
其他应收款	山凹煤业	137,367,970.99		137,367,970.99	
其他应收款	阳煤集团	94,895,488.51	4,744,774.43	137,089,731.13	6,854,486.56
其他应收款	中卫青洼煤业	87,882,274.99		87,882,274.99	
其他应收款	石丘煤业	34,825,540.34		34,825,540.34	
其他应收款	天煜新星煤业	17,125,060.36	10,777,646.90	17,125,060.36	10,777,646.90
其他应收款	华越公司	13,959,430.57	697,971.53	4,174,579.43	208,728.97
其他应收款	寿阳管理公司	2,385,200.00	119,260.00	5,665,156.26	283,257.81
其他应收款	物资经销公司	2,135,521.37	106,776.07	1,757,186.45	87,859.32
其他应收款	泰安煤业	959,394.62	47,969.73	959,394.62	47,969.73
预付账款	国贸公司	161,951,688.61			
预付账款	物资经销公司	32,907,103.38			
预付账款	宏厦一公司	1,253,819.37		979,607.20	
预付账款	上河煤业	1,109,332.00		1,109,332.00	
预付账款	森杰煤业	1,022,478.40		1,022,478.40	
预付账款	泰兴设备维修	435,000.00			
预付账款	宏厦三公司	180,000.00			
预付账款	阳煤集团	124,198.01			
预付账款	新大地煤业			2,658,812.36	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	物资经销公司		90,000,000.00
应付账款	阳煤集团	639,508,139.59	1,028,589,987.96
应付账款	宏厦一公司	356,715,125.75	577,126,110.99
应付账款	物资经销公司	272,600,837.11	620,650,895.14
应付账款	新元煤业	244,859,572.96	380,821,083.60
应付账款	中小企业二公司	141,355,498.16	1,543,559.98
应付账款	宏厦三公司	133,169,815.99	218,709,733.45
应付账款	中小企业一公司	104,464,394.35	3,033,685.75
应付账款	鹏飞建安	53,206,530.12	123,517,030.29
应付账款	华鑫电气	50,083,448.70	82,376,548.39
应付账款	长沟煤业	48,912,572.23	45,280,330.83
应付账款	太行建设	42,070,104.88	51,806,563.20

应付账款	华越公司	40,734,850.25	82,944,215.24
应付账款	岩土公司	34,413,373.68	48,618,623.43
应付账款	宏厦总公司	25,499,221.65	46,195,789.20
应付账款	兴峪煤业	20,837,817.56	40,195,565.11
应付账款	华泓煤业	20,715,285.00	342,050.54
应付账款	登茂通煤业	19,892,275.70	3,283,794.19
应付账款	和顺化工	18,278,757.86	
应付账款	国辰建设	16,420,243.65	35,425,782.23
应付账款	寺家庄煤业	14,471,726.61	88,288,484.65
应付账款	诚正监理	14,145,358.15	21,089,765.03
应付账款	堡子煤业	11,866,438.19	3,147,408.20
应付账款	嘉盛咨询	10,291,816.00	15,028,920.00
应付账款	信达通矿山	9,463,263.52	7,857,042.02
应付账款	科林公司	7,744,770.98	12,388,391.30
应付账款	亿通达化工	7,608,359.64	2,383,112.42
应付账款	广瑞达机械	7,368,300.90	10,914,180.00
应付账款	国贸公司	6,781,530.53	7,014,885.65
应付账款	嘉盛招标	6,742,868.00	8,414,254.00
应付账款	华越创力	6,572,248.77	14,869,993.04
应付账款	新泉恒耀	6,031,822.74	2,451,446.03
应付账款	景安机电	5,743,888.88	4,646,130.25
应付账款	新瑞昌机械	5,640,453.08	6,781,746.66
应付账款	太行地产	5,552,580.00	60,262,004.75
应付账款	辰诚建设	5,063,928.55	991,140.00
应付账款	鑫源电线	4,959,489.13	13,814,278.35
应付账款	广凯机械	4,346,139.98	11,458,921.16
应付账款	坪上煤业	4,323,932.80	3,600,965.80
应付账款	方华机械	4,140,212.87	13,111,342.80
应付账款	山凹煤业	3,897,092.00	1,178,919.20
应付账款	通越运输	3,878,793.46	3,887,974.41
应付账款	通达机械	3,832,957.87	4,337,027.04
应付账款	盛德矿业	3,641,041.06	6,225,882.69
应付账款	华越八达	3,555,018.00	8,994,588.30
应付账款	从鑫橡塑	3,549,338.15	3,298,398.85
应付账款	奥伦贸易	3,465,128.95	
应付账款	日月恒加工	3,454,063.22	1,300,929.82
应付账款	川河型煤	3,409,793.70	606,847.50
应付账款	二矿建安	3,249,173.60	70,045,347.69
应付账款	五矿华旺	3,126,489.47	15,440,005.57
应付账款	鑫盛旺通	3,056,611.18	4,511,223.78
应付账款	明达工贸	3,022,890.03	3,698,283.52
应付账款	华越中浩	2,902,221.47	
应付账款	鑫源机电	2,725,059.82	2,015,377.24
应付账款	新华茂截齿	2,699,196.93	850,553.04
应付账款	技校配件厂	2,622,905.09	1,412,535.21
应付账款	丰源矿山	2,611,439.42	5,137,127.94
应付账款	吉利矿山	2,528,522.78	8,538,497.61
应付账款	中小企业五公司	2,512,162.02	8,014,918.53
应付账款	光远工贸	2,483,261.69	4,154,001.16
应付账款	程锦建筑	2,435,142.00	19,169,299.67
应付账款	程锦绿化	2,337,821.28	852,187.46
应付账款	德源晟矿山	2,270,911.44	1,951,068.26
应付账款	新博机械	2,165,140.28	4,322,376.90
应付账款	矿山化工	2,140,146.74	461,044.93
应付账款	华杰机电	2,137,004.69	2,329,784.71
应付账款	宏跃建安	2,117,744.26	18,011,063.27
应付账款	宏丰建安	1,962,730.37	12,856,233.04
应付账款	志亿商贸	1,842,246.03	3,089,675.21

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

应付账款	新元机械	1,826,482.66	2,487,221.81
应付账款	天开电器	1,808,610.83	3,404,490.83
应付账款	阳煤国新	1,754,040.98	
应付账款	北方锅炉	1,704,297.81	4,477,901.58
应付账款	新大地煤业	1,543,026.00	11,497,515.96
应付账款	华宇德工贸	1,523,764.28	422,724.72
应付账款	海泰支护	1,503,542.69	479,629.21
应付账款	富兴磁铁	1,479,026.97	1,362,220.34
应付账款	宏联工贸	1,445,495.01	771,717.16
应付账款	华丰恒大	1,442,855.21	3,363,642.34
应付账款	鑫盛托辊	1,427,968.42	1,287,690.34
应付账款	亚美公司	1,411,195.74	2,771,903.21
应付账款	银建工程	1,277,163.95	1,122,899.30
应付账款	光达机运	1,188,083.86	1,338,444.83
应付账款	联安矿用设备	1,165,792.21	5,696,408.18
应付账款	宏鑫达经贸	1,157,042.71	913,368.82
应付账款	广信工贸	1,144,464.05	1,327,160.70
应付账款	晋源工贸	1,072,615.20	3,432,998.21
应付账款	五鑫煤业	1,055,564.28	75,421.68
应付账款	金法支护	1,041,009.34	3,224,803.70
应付账款	鸿亿达工贸	1,005,224.79	529,709.01
应付账款	东昊液压	1,003,348.50	1,368,530.08
应付账款	北艺装潢	992,236.13	1,392,236.13
应付账款	鸿升达工贸	954,450.62	818,199.98
应付账款	兴鑫物资	936,115.68	1,350,268.81
应付账款	吉成公司	934,576.80	814,115.80
应付账款	升通液压	875,289.89	
应付账款	华盛矿用	856,499.98	1,698,267.14
应付账款	泰安煤业	821,503.59	
应付账款	下交煤业	795,595.60	104,404.40
应付账款	恒轩机械	763,469.60	4,035,704.90
应付账款	科汇瓦斯	753,900.00	1,437,660.00
应付账款	星越工贸	737,728.37	605,729.72
应付账款	邦奥伟业	695,480.55	495,313.30
应付账款	新力通达	677,328.49	
应付账款	恒汇液压	655,692.36	1,274,891.99
应付账款	晋冠电子	641,825.44	701,841.58
应付账款	八方广告	593,324.16	
应付账款	矿山机电	592,013.73	808,128.10
应付账款	矿山服务部	570,284.35	724,132.83
应付账款	浩诚机械	519,596.59	3,085,808.33
应付账款	运裕煤业	467,903.27	11,257,183.05
应付账款	润德工贸	456,063.07	668,055.10
应付账款	六通丝网	448,129.12	1,462,361.98
应付账款	立博线缆	447,818.07	234,074.89
应付账款	恒通机械	418,167.78	2,114,095.77
应付账款	华鑫矿山	415,303.11	398,875.41
应付账款	光电电子	415,252.96	
应付账款	鼎立反井	378,711.00	378,711.00
应付账款	泰兴设备	370,000.00	370,000.00
应付账款	兆宏工贸	360,057.05	224,940.10
应付账款	惠通机械	358,979.69	1,041,745.54
应付账款	汇正建设	356,572.00	1,602,864.00
应付账款	天泉贸易	345,925.46	801,488.30
应付账款	云泉岩土	340,000.00	1,001,000.00
应付账款	鑫阳机械	334,638.37	52,663.81
应付账款	中小企业七公司	321,644.65	1,296,306.05
应付账款	鸿瑞达工贸	314,772.42	

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

应付账款	晨鑫鑫盛	295,127.00	391,397.00
应付账款	景安钢塑	276,801.06	180,917.19
应付账款	升华通信	271,388.39	
应付账款	新宇机械	251,015.98	640,876.63
应付账款	吉安橡塑	236,247.51	
应付账款	恒星云支护	235,030.70	
应付账款	美业印刷	232,914.22	416,063.02
应付账款	南岭煤业	191,944.14	10,012,736.52
应付账款	欣溪金属	178,727.00	341,409.60
应付账款	景安工贸	159,598.89	
应付账款	忻州通用	140,000.00	140,000.00
应付账款	恒宇工贸	133,140.00	
应付账款	红翎服装	131,493.45	52,854.56
应付账款	恒日实业	106,967.95	470,835.49
应付账款	中小企业六公司	106,523.85	168,271.40
应付账款	丰裕矿山	106,108.01	5,137,127.94
应付账款	华玉包装	78,167.70	234,045.70
应付账款	宇众工程	69,892.00	269,892.00
应付账款	华盛福利厂	52,748.03	52,869.03
应付账款	恒烁工贸	50,077.00	655,174.44
应付账款	宏通实业	40,871.92	
应付账款	红烨服装	38,956.63	
应付账款	鑫旺机械	31,706.07	2,459,749.83
应付账款	鑫昌矿用	30,976.14	
应付账款	园林绿化	29,648.00	
应付账款	圣亚物资	11,046.94	
应付账款	威虎化工	9,726.61	1,318,891.26
应付账款	石港煤业	6,018.00	6,018.00
应付账款	明珠联控	3,500.00	
应付账款	鑫山预镁	3,400.00	
应付账款	河寨煤业		11,766,700.30
应付账款	国泰运输		4,861.48
应付账款	碾沟煤业		2,441,692.40
应付账款	佳星矿用		348,655.80
应付账款	汇嵘煤业		556,748.60
应付账款	宜通盛机械		795,255.30
应付账款	燕阳电气		10,800.00
其他应付款	阳煤集团	429,938,122.71	592,333,811.93
其他应付款	寿阳管理公司	72,342,540.56	8,158,754.96
其他应付款	宏厦一公司	67,360,376.32	5,511,118.07
其他应付款	宏厦三公司	41,912,929.54	31,363,214.69
其他应付款	华泓煤业	34,600,601.13	34,600,601.13
其他应付款	下交煤业	21,148,287.50	21,148,287.50
其他应付款	宏厦总公司	18,785,414.48	10,149,727.18
其他应付款	河寨煤业	10,922,782.72	10,922,782.72
其他应付款	山凹煤业	10,240,051.57	10,240,051.57
其他应付款	中卫青洼煤业	8,952,735.30	8,952,735.30
其他应付款	鹏飞建安	8,046,125.36	3,413,773.08
其他应付款	汇嵘煤业	6,476,619.68	6,476,619.68
其他应付款	国辰公司	5,667,058.55	4,590,804.95
其他应付款	石丘煤业	4,724,577.81	4,724,577.81
其他应付款	中小企业三公司	4,048,567.81	2,814,064.31
其他应付款	晋北公司	3,046,225.00	1,701,965.00
其他应付款	长沟煤业	2,008,816.14	997,814.22
其他应付款	华越公司	1,954,031.83	54,853.00
其他应付款	华鑫电气	1,467,272.00	
其他应付款	诚正监理	1,415,156.00	1,010,171.00
其他应付款	嘉盛招标	1,007,759.00	1,401,128.00

其他应付款	嘉盛咨询	854,697.29	372,283.29
其他应付款	宏丰建安	775,933.48	2,537,840.61
其他应付款	科林公司	750,404.49	1,389,149.49
其他应付款	岩土公司	677,691.18	73,003.00
其他应付款	五矿华旺	533,304.80	33,669.87
其他应付款	程锦建筑	504,428.71	35,685.22
其他应付款	北方锅炉	306,871.42	
其他应付款	新泉物流	184,923.50	3,255,542.18
其他应付款	物资经销公司	128,003.55	93,422.68
其他应付款	美业印刷	98,727.15	189,625.90
其他应付款	金法支护	51,586.00	28,504.00
其他应付款	兴峪煤业	15,158.67	
其他应付款	万邦劳务		1,728,613.45
其他应付款	中小企业五公司		2,000,000.00
预收账款	阳煤国新	16,015,281.86	58,062,405.07
预收账款	丰喜肥业	14,883,247.36	16,034,411.89
预收账款	烟台巨力	10,228,666.19	10,228,666.19
预收账款	孙家沟煤业	1,165,046.00	
预收账款	坪上煤业	952,750.00	952,750.00
预收账款	中小企业公司	899,372.50	
预收账款	深州化肥	874,750.00	
预收账款	阳煤集团	241,560.00	18,810,936.47
预收账款	河北金墨		35.01
预收账款	华瑞煤化工		2,111,201.45
预收账款	孟县化工		255,290.00
预收账款	威虎化工		5,510.75
预收账款	宏联工贸		40,283.15
预收账款	天泉贸易		22,541.57
预收账款	通越运输		10,648.12
预收账款	宏厦一公司		492,300.21
预收账款	晋源工贸		5,310.76
预收账款	晋北公司		3,380.21
预收账款	盛德矿业		10,000.00
预收账款	兆丰铝业		4,597,533.55
预收账款	长沟煤业		1,530,021.78
预收账款	化工商务		22,019,355.05

十、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

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

(1) 为解决天泰公司之子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司整合矿井改造项目资金短缺问题，兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款，榆树坡公司拟向财务公司申请贷款。天泰公司第一届董事会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保（对榆树坡公司贷款担保按照持股比例51%确认）。2012年12月28日，本公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司天泰公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。具体贷款情况如下：

1) 兴裕公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款2.3亿元，贷款期限为2013年1月14日至2019年12月25日，贷款利率为6.40%，截止2015年6月30日，兴裕公司贷款余额208,950,285.00元。

2) 裕泰公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.87亿元，贷款期限为2013年2月1日至2019年1月17日，贷款利率为6.55%，截止2015年6月30日，裕泰公司贷款余额159,570,000.00元。

3) 泰昌公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年2月1日至2017年12月31日，贷款利率为6.40%，截止2015年6月30日，泰昌公司贷款余额70,350,000.00元。

4) 榆树坡公司拟向财务公司申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年2月1日至2019年6月13日，贷款利率为6.55%，截止2015年6月30日，榆树坡公司贷款余额72,000,000.00元。

(2) 2015年1月16日，本公司第五届董事会第十五次会议通过了《关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案》，同意景福公司使用公司在光大银行的授信额度贷款1亿元，用于保证技改项目工程及生产经营工作顺利进行，景福公司以其拥有的经评估后的价值约1.36亿元的在建工程向公司进行反担保。截止2015年6月30日，景福公司贷款余额100,000,000.00元。

(3) 2014年7月7日，本公司第五届董事会第九次会议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿业提供贷款担保的议案》，本公司下属子公司开元在工商银行授信额度贷款1亿元，用于保证正常经营，缓解流动资金周转困难。开元公司以其价值1.2亿设备提供反担保。截止2015年6月30日，开元公司贷款余额100,000,000.00元。

(4) 为解决天泰公司在平定地区控股煤矿技改资金短缺、项目贷款到位不及时的问题，天泰公司拟统一向商业银行申请3年期并购贷款5亿元，利率实行基准利率（6.15%/年），2012年8月6日，本公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，为天泰公司首期期限为3年，金额为2.98亿元的银行贷款提供连带责任担保。截止2015年6月30日，天泰公司贷款余额298,000,000.00元。

(5) 2013年5月17日，本公司2012年度股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿

元。2013年10月11日，本公司2013年度第三次临时股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。本公司对上述两笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保。截止2015年6月30日，景福公司贷款余额259,450,000.00元。

2、 前期承诺履行情况

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出，根据山西省煤矿企业兼并重组整合规划方案：

(1)天泰公司整合的平定地区 12 家小煤矿兼并整合事项已接近尾声，新煤业公司已设立，并取得营业执照和采矿权许可证，现均处于技改当中。该整合事项共需支付的投资额及资源整合费用等共计 74,818.53 万元，截止资产负债表日已支付 71624.21 万元，尚需支付 3194.32 万元。

(2)天泰公司与阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司（沙钢公司）共同收购翼城县河寨煤业有限公司、翼城县中卫青洼煤业有限公司、山西翼城汇嵘煤业有限公司、山西翼城崢嵘煤业有限公司、蒲县锦泰煤业有限公司等 18 个小煤矿的兼并整合事项已接近尾声，新设的 8 个煤业公司均已取得营业执照和采矿权许可证，现均处于技改阶段，该整合事项共需支付 78,753.65 万元，截至资产负债表日已支付购买价款 68,168.42 万元，尚需支付 10585.23 万元。

(3)天泰公司下属控股子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司整合收购工作已基本完成，相应被整合矿的清算注销工作也基本完毕，新公司的注册已于 2012 年完成，泰昌公司已于 2014 年 1 月正式投产，公司相关的各项证件已办理完毕。裕泰、兴裕、榆树坡公司也处在技改收尾及工程决算验收阶段，被整合矿还剩余部分收购尾款未支付是因为个别被整合矿原矿主涉及法律纠纷待处理，待其法律纠纷处理完毕后支付其剩余收购尾款，了结收购事项。上述个别被整合矿的问题对整合新设的天泰下属控股子公司的技改验收工作不存在障碍，兴裕公司预计 2015 年 7 月转入生产，预计产量 43 万吨；裕泰公司预计 2015 年 10 月投产，预计产量 35 万吨；泰昌公司已于 2014 年投产，2015 年预计产量为 65 万吨；榆树坡煤业 2015 年 10 月试投产，2015 年预计产量为 128.55 万吨。

3、 除上述承诺事项外，截至 2015 年 6 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

4、 或有事项

适用 不适用

十二、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

十三、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

(1). 非货币性资产交换

2015 年 1 月 14 日，阳泉煤业 2015 年第一次临时股东大会通过了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司 100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案》，

(1) 置换资产范围：

以阳泉煤业所持有的国贸公司 100%股权置换阳煤集团所持有的晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 51%股权；阳煤集团所拥有的煤层气发电分公司资产和煤层气开发利用分公司资产；阳煤集团所持有的阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司 70%股权；阳煤集团目前租赁予山西新景矿煤业有限责任公司使用的部分矿用资产。

(2) 置换资产的方式：

阳泉煤业以所持有的国贸公司 100%股权置换阳煤集团部分煤电资产，资产价值经评估机构评定并出具了《专项审计报告》，且经山西省国资委核准/备案的评估结果为准，置换资产评估价值差额部分以现金补足。

(3) 资产转换的对价：

山西省国有资产监督管理委员会以《关于对阳煤集团以所持有的煤电业务相关资产与阳泉煤业(集团)股份有限公司所持阳泉煤业集团国际贸易有限公司股权置换资产评估项目予以核准的函》（晋国资产权函【2014】689 号）对评估结果予以核准。

2015 年 1 月资产置换完成，阳煤集团用以置换的标的资产的净资产值合计为 119,882.14 万元，其中包括扬德公司 51%股权净资产值 4,151.07 万元，泊里煤业 70%股权净资产值 17,203.57 万元，租赁资产价值 18,162.20 万元，发电分公司资产价值 24,930.12 万元，煤层气分公司资产价值 55,435.18 万元；阳泉煤业用以置换的标的资产国贸公司 100%股权的归属于母公司的净资产值为

113,505.58 万元。双方达成协议，一致同意，针对标的资产交割时差额部分 6,376.56 万元，阳泉煤业以现金方式一次性支付给阳煤集团。

（4）本次资产置换已履行的外部审批程序

本次资产置换已经山西省国资委以《关于对阳煤集团以所持有的煤电业务相关资产与阳泉煤业（集团）股份有限公司所持阳泉煤业集团国际贸易有限公司股权置换资产有关问题的批复》（晋国资产权函【2014】570 号）予以批准。

4、其他

本公司向集团公司收购的新景公司采矿权许可证尚未由集团公司新景矿变更至新景公司，国土资源部已受理了集团公司关于新景矿公司采矿许可证的变更申请。根据国土资源部《矿产资源开采登记管理办法》和《行政审批采矿权变更登记指南》的规定，采矿权变更按新设采矿权程序办理。变更所需要编制的《储量核实报告》及其评审备案批文、《土地复垦方案》报告及其评审备案批文、《矿山地质环境保护与治理恢复方案》报告及其评审备案批文、缴纳采矿权价款政府确认文件、《水土保持报告》及批文、《地下水泉域保护报告》及批文等支持性文件已准备完备，现阶段正在完善环境保护相关材料，完善后向国土资源部申请受理新景矿公司采矿许可证的变更，最终领取国土资源部核发的采矿权许可证。待取得国土资源部核发的采矿权许可证后，煤炭生产许可证方可履行相应的变更手续。同时，本公司收购新景矿公司后股权变更的工商变更事宜亦待采矿权证变更完毕后方能办理。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
账龄组合	5,229,997,529.67	100	448,259,009.85	8.57	4,781,738,519.82	3,554,470,376.92	100	250,123,031.85	7.04	3,304,347,345.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,229,997,529.67	/	448,259,009.85	/	4,781,738,519.82	3,554,470,376.92	/	250,123,031.85	/	3,304,347,345.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,869,921,376.58	193,496,068.83	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,869,921,376.58	193,496,068.83	5
1 至 2 年	1,162,478,998.94	116,247,899.89	10
2 至 3 年	67,128,640.75	26,851,456.30	40
3 年以上	94,024,642.84	75,219,714.27	80
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	36,443,870.56	36,443,870.56	100
合计	5,229,997,529.67	448,259,009.85	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 198,135,978.00 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,026,329,273.27 元，占应收账款年末余额合计数的比例 19.62%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 51,316,463.66 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
账龄组合	1,296,937,338.60	100	174,230,340.93	13.43	1,122,706,997.67	566,457,381.67	100	104,429,338.48	18.44	462,028,043.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,296,937,338.60	/	174,230,340.93	/	1,122,706,997.67	566,457,381.67	/	104,429,338.48	/	462,028,043.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,043,432,449.79	52,171,622.49	5
其中：1年以内分项			
1年以内小计	1,043,432,449.79	52,171,622.49	5
1至2年	104,895,554.04	10,489,555.40	10
2至3年	20,960,285.41	8,384,114.16	40
3年以上	122,320,002.40	97,856,001.92	80
3至4年			
4至5年			
5年以上	5,329,046.96	5,329,046.96	100
合计	1,296,937,338.60	174,230,340.93	

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

(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 69,801,002.45 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额（元）	期初账面余额（元）
子公司借款	1,226,671,059.59	471,911,059.59
风险抵押金	11,712,900.00	11,712,900.00
转供电	8,666,932.83	10,273,560.16
备用金	5,681,803.03	3,670,791.16
其他往来款	44,204,643.15	68,889,070.76
合计	1,296,937,338.60	566,457,381.67

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天泰公司	借款	531,571,059.59	1年以内: 168,960,000.00元, 2-3年: 362,611,059.59元	40.99	44,709,105.96
寿阳销售公司	借款	500,000,000.00	1年以内	38.55	25,000,000.00
平舒公司	借款	80,000,000.00	1年以内	6.17	8,000,000.00
景福公司	借款	65,100,000.00	1年以内: 19,600,000.00元, 1-2年: 45,500,000.00元	5.02	5,530,000.00
昔阳销售公司	借款	30,000,000.00	1年以内	2.31	1,500,000.00
合计	/	1,206,671,059.59	/	93.04	84,739,105.96

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,614,746,393.92		5,614,746,393.92	5,429,094,095.29		5,429,094,095.29
对联营、合营企业投资	719,944,591.35		719,944,591.35	674,841,479.90		674,841,479.90
其他股权投资				1,132,405,402.60		1,132,405,402.60
合计	6,334,690,985.27		6,334,690,985.27	7,236,340,977.79		7,236,340,977.79

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天成公司	248,991,329.90			248,991,329.90		
平舒公司	332,234,100.00			332,234,100.00		
天泰公司	1,888,000,000.00			1,888,000,000.00		
寿阳销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
昔阳销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
左权销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
开元销售公司	254,120,421.03			254,120,421.03		
煤研石公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
新景公司	2,271,531,244.36			2,271,531,244.36		
和顺销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
平定销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
翼城销售公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
右玉销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
清徐销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
平鲁销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
保德销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
长沟洗选煤公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新大地洗选煤公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
景福公司	161,217,000.00			161,217,000.00		
孟县销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安泽销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
扬德公司		40,652,298.63		40,652,298.63		
泊里公司		175,000,000.00		175,000,000.00		
合计	5,429,094,095.29	215,652,298.63	30,000,000.00	5,614,746,393.92		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、联营企业										
财务公司	674,841,479.90			45,103,111.45						719,944,591.35
小计	674,841,479.90			45,103,111.45						719,944,591.35
合计	674,841,479.90			45,103,111.45						719,944,591.35

(3) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、其他股权投资										
国贸公司	1,132,405,402.60		1,132,405,402.60							
合计	1,132,405,402.60		1,132,405,402.60							

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,679,051,441.90	4,025,881,662.67	6,373,840,147.17	5,476,232,700.21
其他业务	983,232,240.09	661,069,015.87	1,097,177,136.03	783,248,801.32
合计	5,662,283,681.99	4,686,950,678.54	7,471,017,283.20	6,259,481,501.53

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	45,103,111.45	50,052,665.39
处置长期股权投资产生的投资收益	1,031,200.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	360,000.00	180,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	46,494,311.45	50,232,665.39

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,526,878.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,880,036.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,133,201.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,931,571.50	
少数股东权益影响额	1,044,854.46	
合计	-4,749,860.03	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.03	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.06	0.14	0.14

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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正本及公告原稿
备查文件目录	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

董事长：

董事会批准报送日期：2015年8月27日

