# 山煤国际能源集团股份有限公司

## 2013 第一季度报告

证券代码:600546　　证券简称:山煤国际

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 杨培雄 | 董事 | 因公不能出席 | 康真如 |
| 李志强 | 独立董事 | 因公不能出席 | 李玉敏 |

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|---|---|
| 公司负责人姓名 | 郭海 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王瑞增 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 郝小平 |

公司负责人郭海、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人(会计主管人员)郝小平声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 48,080,488,481.57 | 45,337,885,191.91 | 6.05 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 8,333,012,629.39 | 8,008,008,921.05 | 4.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.41 | 8.08 | 4.08 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 940,454,053.96 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.95 | | 不适用 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 260,089,899.47 | 260,089,899.47 | -15.81 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.26 | -16.13 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.27 | -15.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.26 | -16.13 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.20 | 3.20 | 降低0.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.34 | 3.34 | 降低0.01个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -14,265.98 | 子公司处置固定资产损失 |
| 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 | 716,299.00 | 子公司收到的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,212,283.46 | 主要是煤矿企业支付的罚款 |
| 所得税影响额 | 2,877,562.61 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,128,748.17 | |
| 合计 | -3,503,939.66 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | 33,383 |
|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 山西煤炭进出口集团有限公司 | 569,266,215 | 人民币普通股 |
| 国泰基金公司-工行-山西信托有限责任公司 | 44,727,283 | 人民币普通股 |
| 中国东方资产管理公司 | 24,000,000 | 人民币普通股 |
| 宁波青春投资有限公司 | 23,700,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 16,499,924 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金五零二组合 | 14,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 11,560,177 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 10,508,952 | 人民币普通股 |
| 天津六禾碧云投资合伙企业(有限合伙) | 10,228,070 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 10,000,000 | 人民币普通股 |

### §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.销售费用较上年度期末减少33.65%,系报告期内港杂费用比上年同期减少所致;
2.投资收益较上年度期末减少76.89%,系报告期内收到的投资单位分红比上年同期减少所致;
3.营业外收入较上年度期末减少64.91%,系报告期内子公司收到的违约金减少所致;
4.利润总额较上年度期末减少30.32%,系报告期内煤炭价格下跌,航运亏损所致;
5.所得税费用较上年度期末减少49.51%,系报告期内利润下降,使所得税费用下降所致;
6.少数股东损益较上年度期末减少31.69%,系报告期内利润比上年同期下降,使少数股东损益下降所致;
7.收到其他与经营活动有关的现金较上年度期末减少36.88%,系报告期内集团往来款比上年同期减少所致;
8.支付其他与经营活动有关的现金较上年度期末减少43.53%,系报告期内支付集团内部往来款比上年同期减少所致;
9.取得投资收益收到的现金较上年度期末减少88.64%,系报告期内收到的投资单位分红比上年同期减少所致;
10.收到其他与投资活动有关的现金较上年度期末增加765,202.17%,系报告期内合并基建矿工程煤收入增加所致;
11.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度期末增加73.14%,系报告期内合并基建矿增加固定资产所致;
12.支付其他与投资活动有关的现金较上年度期末增加313.63%,系报告期内基建矿支付的与工程煤相关支出所致;
13.偿还债务支付的现金较上年度期末增加50.02%,系报告期内偿还银行借款比上年同期增加所致;
14.支付其他与筹资活动有关的现金较上年度期末减少100.00%,系报告期内无支付的款项所致;
15.应付票据较上年度期末增加38.01%,系报告期内采购结算应付票据比上年增加所致;
16.应付利息较上年度期末增加34.30%,系报告期内应付利息尚未支付所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

山煤集团在公司重大资产重组过程中所做的承诺及其履行情况如下:

1.关于保证公司独立性的承诺

承诺要点:保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。

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

2.关于公司重组所负债务偿还的承诺

承诺要点:公司因重组形成的对山煤集团44,655.90万元负债,公司可在重组完成后5年内偿还,重组完成后2年内可仅向山煤集团偿还当年度发生之利息,第3年至第5年可每年归还14,885.30万元本金及当年度发生之利息。在未偿还期间,对于上述负债山煤集团将按照资产交割日中国人民银行颁布的一年期银行贷款基准利率下浮10%的标准向公司收取利息。

履行情况:该承诺正在履行中,公司已根据上述承诺的利率水平自2011年1月1日起对该笔负债按月计提利息。

3.关于5家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺

承诺要点:大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜、高平康瀛、大同晶海达等5家公司由于相关土地、房产的权属存在瑕疵,因此,在重大资产重组中未注入山煤国际,山煤集团通过签署《股权托管协议》,将上述5家公司托管给山煤国际下属全资子公司经营,托管期限为2009年1月1日至2010年12月31日。

履行情况:由于前述托管期满后,高平康瀛的股权收购事项已完成,大同口泉等4家公司的土地、房产瑕疵问题仍未得到有效解决,山煤集团与山煤国际续签了《股权托管协议》,再次将上述4家公司托管给山煤国际,托管期限为2011年1月1日至2012年12月31日,托管费用为每公司10万元/年,合计为40万元/年。

4.关于避免同业竞争的补充承诺

承诺要点:①自重组完成后两年内完善5家托管公司瑕疵土地、资产的权属,并由上市公司根据其业务经营发展需要收购上述五家公司资产或股权;②在宁武洗煤厂建成投产、开展正常经营活动后,由上市公司根据业务经营发展需要收购其股权,如自本次重组完成后三年内,宁武洗煤厂仍无法正常开展经营活动,或虽正常经营但未能产生稳定的利润、难以满足注入上市公司的条件,山煤集团将采取关闭宁武洗煤厂或将其转让给独立第三方等措施、不再继续经营宁武洗煤厂;③在取得兼并重组煤矿的所有权、所购煤矿完成必要的改扩建建设、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候,由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该等煤矿资产或业务纳入上市公司或由上市公司经营管理;④在内蒙古华兴工贸公司煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候,由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将山煤集团持有的60%股权纳入上市公司或由上市公司受托行使。

履行情况:该承诺正在履行中,山煤集团正在积极完善相关资产的权属手续,鉴于高平康瀛公司注入上市公司的条件已经成熟,经山煤国际能源集团股份有限公司2011年第十八次总经理办公会审议通过,全资子公司山煤国际晋城公司受让山煤集团持有的高平康瀛55%的股权。标的股权的交易价格参考北京国友大正资产评估有限公司出具的评估报告(已经山西省国资委晋国资产权函[2011]502号核准评估结果)最终确定为630.14万元。

山煤集团在公司非公开发行股票过程中所做的承诺及其履行情况如下:

1.关于对七个整合保留煤矿进行减值测试的承诺

承诺要点:山煤国际以非公开发行的募集资金购买了山煤集团拥有的鹿台山等七家筹建煤矿资产的全部或部分权益,为保护山煤国际及中小股东的利益,山煤集团承诺由山煤国际在本次非公开发行完成后的第三年年末(2011年非公开发行完成的当年为第一年),由山煤国际对2011年收购的7家煤矿资产进行专项减值测试。山煤国际聘请具有证券从业资格的会计师事务所对减值测试结果进行审计,根据会计师事务所的审计结果,若7家煤矿资产的可收回金额减去交易日至减值测试日新增的资本性投入后按权益比例计算的金额低于本次交易价格,山煤集团承诺在第三年年度报告公告后的10个工作日内,以现金方式向山煤国际全额补足该等煤矿资产的减值额。

履行情况:该承诺正在履行当中。

2.关于避免同业竞争的承诺

承诺要点:山煤集团确定山煤国际作为山煤集团控制的从事煤炭开采及煤炭贸易业务的唯一平台,山煤集团将促成其作为投资主体所兼并重组整合、但尚未注入山煤国际的上述煤矿完成必要的改扩建建设、取得经营资质和资格、具备开采能力和持续经营能力,确保在2011年12月非公开发行完成后的4年限期内将

数量不低于80%的该等煤矿注入山煤国际,在非公开发行完成后的5年限期内完成将全部煤矿注入山煤国际的工作,并以依法经核准或备案的评估价值为基础确定收购价格。

履行情况:该承诺正在履行当中。

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

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月24日召开第五届董事会第三次会议,董事会提议2012年度利润分配预案如下:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润767,143,035.91元,其中2012年度母公司实现净利润1,380,188,561.51元,年初未分配利润320,148,442.67元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取盈余公积138,018,856.15元后,2012年末公司累计可分配的利润为1,264,949,727.03元。

截至2012年末,公司母公司资本公积余额5,420,692,723.30元,全部为资本溢价形成的资本公积。

根据公司实际生产经营情况,公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),派发现金红利总额为297,368,421.00元,剩余未分配利润留存公司。

公司2012年度同时实施资本公积金转增股本,以资本公积科目下资本溢价,向全体股东按每10股转增10股,转增后公司总股本为1,982,456,140股。本次转增符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

需提交公司股东大会,待年度股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司
法定代表人:郭海
2013年4月24日

证券代码:600546　　证券简称:山煤国际　　公告编号:临2013--018号

# 山煤国际能源集团股份有限公司 2012年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年4月26日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《2012年年度报告》,因工作疏忽,部分信息填报有误,现更正如下:

一、2012年年度报告第八节董事履行职责情况:董事参加董事会和股东大会的情况中董事姓名项下董事姓名重复。

原为:

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | |
| 康真如 杨培雄 | 否 | 8 | 8 | | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 康真如 | 否 | 8 | 8 | | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |

现更正为:

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | |
| 杨培雄 | 否 | 8 | 8 | | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 康真如 | 否 | 8 | 8 | | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |

二、2012年年度报告"第十节 财务会计报告 六、企业合并及合并财务报表(一)子公司情况1 通过设立或投资等方式取得的子公司;2 同一控制下企业合并取得的子公司;3、非同一控制下企业合并取得的子公司"单位及部分数据填报有误;"八、关联方及关联交易(二)本企业的子公司情况"单位填报有误。单位原为元,现更正为万元;数据更正如下:

原为:

六、企业合并及合并财务报表

(一)子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山煤国际能源集团新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 广州市花都区狮子洋大道2号自编A栋 | 煤炭贸易 | 5,000.00 | 煤炭批发经营;煤炭进出口业务;煤炭及煤机设备技术咨询。 | 5,657.98 | 5,657.98 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 山煤国际能源集团晋城煤业有限公司 | 全资子公司 | 山西省晋城市凤台西街 | 煤炭贸易 | 2,000.00 | 公路经销煤炭;矿山机械设备销售及租赁;煤炭基地建设。 | 1,707.82 | 1,707.82 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 山大煤矿有限公司 | 控股子公司 | 襄垣县夏店镇梁街村、坡底村 | 煤炭生产 | 10,000.00 | 煤炭开采煤炭资源开发投资;批发零售焦炭、生铁、矿用设备。 | 14,335.87 | 14,335.87 | 35.00 | 35.00 | 是 | 558,308,984.21 | | |
| 山西能集山鑫贸易有限公司 | 全资子公司 | 太原市小店区长风街115号 | 煤炭贸易 | 1,000.00 | 港口煤炭除杂、技术服务、技术咨询;自营和代理除国家组织统一经营以外的的商品和技术进出口业务;开展"三来一补"、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易;五金交电、机械设备、电气设备、汽体压缩机及配件、气体净化设备及配件的销售;机械设备、电气设备安装、维修 | 1,232.73 | 1,232.73 | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 长治市华国选煤有限公司 | 控股子公司 | 山西省长治市长治县新建路115号 | 洗煤 | 2,000.00 | 洗煤 | 6,250.00 | 6,250.00 | 51.00 | 51.00 | 是 | 79,672,291.76 | | |

现更正为:

六、企业合并及合并财务报表

(一)子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山南煤华国际煤炭销售有限公司 | 全资子公司 | 广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心写字楼36层02、03单元 | 煤炭贸易 | 5,000.00 | 煤炭批发经营;以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售;销售:煤制品、货物进出口、技术进出口 | 5,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 山西煤炭国际集团有限公司 | 全资子公司 | 上海市海淀区 | 煤炭贸易 | 8,000.00 | 煤炭批发经营;以自有资金投资煤炭及煤制品的生产和销售;销售:煤制品、煤炭批发、焦炭、生铁、矿产品、化工原料及产品的销售。 | 8,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 山西煤炭国际集团远东有限公司 | 全资子公司 | 太原市小店区长风街115号 | 煤炭贸易 | 1,000.00 | 原始木炭烧炼南路189号 | 10,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 山西煤炭国际集团江东有限公司 | 全资子公司 | 江西省抚州市东乡县 | 煤炭贸易 | 10,000.00 | 煤炭批发经营;普通货物仓储;五金建材、化工产品(不含化学危险品)、橡胶制品、金属制品、水泥及其制品、机械设备及配件、仪器仪表、电子产品销售。 | 510.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 507.98 | | |
| 山西煤炭国际集团选煤有限公司 | 控股子公司 | 山西省长治市襄垣县 | 煤炭洗选 | 5,000.00 | 煤炭洗选及洗精煤、中煤、尾煤; | 2,550.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 5,280.56 | | |
| 福建山国际能源投资有限公司 | 控股子公司 | 福建省龙岩市龙岩市新罗区 | 煤炭贸易 | 5,000.00 | 对能源业投资;矿产品的批发和零售;煤炭批发经营 | 2,550.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 2,557.54 | | |
| 山西煤炭国际集团中有限公司 | 全资子公司 | 香港皇后大道中178号 | 煤炭贸易 | 5,000.00 | 新能源技术开发;煤炭、焦炭产业投资;物流信息咨询服务。 | 5,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 包头市林海贸易有限公司 | 全资子公司 | 内蒙古包头市东河区东兴路办公楼214室 | 煤炭贸易 | 1,000.00 | 化工产品、石油材油机具及管材、稀土产品、硅铁、铁粉、汽车(不含九座及九座以下的乘用车和二手车)及配件、铁路车辆及配件、建材、水泥、水暖器材、钢材、煤炭的销售;劳务、管材加工、机械加工;培训;咨询;信息服务。 | 1,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 内蒙古古源达贸易有限公司 | 控股子公司 | 呼和特蒙古区乌兰察布市察哈尔右翼前旗察哈尔镇兴和路西侧博务五号院 | 煤炭贸易 | 1,110.00 | 生铁、建筑材料、机械设备(不含汽车)、电子产品(不含无线发射设备)、化工产品、煤炭批发经营的销售;煤炭商品的信息咨询与服务。 | 1,000.00 | | 90.09 | 90.09 | 是 | 101.75 | | |
| 山西凯源有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 山西省长治市长治县新建路115号 | 煤炭贸易 | 3,000.00 | 煤炭批发经营;煤炭深加工技术咨询;矿山机械、矿山机电、矿产品销售 | 1,740.00 | | 58.00 | 58.00 | 是 | 3,291.65 | | |
| 新视界电子有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 北京 | 灯具生产销售 | 15,686.00 | 专业承包;工程勘察设计;建设工程项目管理;城市园林绿化。委托生产电光源及电器;销售灯具、电线电缆、机器设备、电子产品、技术开发、技术转让、技术服务;计算机技术培训;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | 8,000.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | -219.91 | | |
| 新长照明有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 长治市长治经开区 | 灯具生产销售。 | 7,000.00 | 点光源及电气生产;灯具销售。 | 6,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 山西经里有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 长治市长治县南宋镇 | 煤炭贸易 | 5,000.00 | 矿建设项目相关服 | 510.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 112.85 | | |

(下转B127版)