

山西西山煤电股份有限公司 2001 年年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定名称(中文)：山西西山煤电股份有限公司

(英文)：Shanxi Xi shan Coal and Elect-ricity Powe
r Co.,Ltd

(二) 公司法定代表人：李 仪

(三) 公司董事会秘书：宁志华

联系地址：山西省太原市西矿街 319 号

联系电话：0351-6137052

联系传真：0351-6127434

公司证券事务授权代表：段天生

联系地址：山西省太原市西矿街 319 号

联系电话：0351-6148453

电子信箱：xsstock@publ ic. ty. sx. cn

(四) 公司注册地址：山西省太原市西矿街 319 号

公司办公地址：山西省太原市西矿街 319 号

邮政编码：030053

公司电子信箱 xi shanco@publ ic. ty. sx. cn

(五) 公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：西山煤电

证券代码：000983

(七) 其它有关资料：

公司变更注册登记日期：2002 年 1 月 11 日

注册登记地点：山西省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：1400001007428(2-1)

税务登记号：140116713676510

公司聘请的会计师事务所：山西天元会计师事务所（有限公司）

办公地址：中国山西太原市水西门街 67 号国税大楼 21 层

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据和业务数据 单位: 人民币元

利润总额	270,206,724.77
净利润	247,932,951.98
扣除非经常性损益后的净利润	239,545,253.67
主营业务利润	691,418,394.37
其他业务利润	33,585,401.37
营业利润	261,819,026.46
投资收益	9,364,394.75
补贴收入	—————
营业外收支净额	-976,696.44
经营活动产生的现金流量净额	280,000,137.06
现金及现金等价物净增加额	357,514,314.50

注: 扣除的非经营性损益项目和涉及金额

(1) 投资收益	9,364,394.75 元
(2) 营业外收入	32,861.50 元
(3) 营业外支出	1,009,557.94 元

(二) 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标(单位: 元)

项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	1,960,059,127.06	1,256,587,725.30	1,001,389,034.89
净利润	247,932,951.98	193,677,549.46	177,668,860.43
总资产	4,144,369,401.84	3,804,018,262.69	1,754,699,210.71
股东权益(不含少数股东权益)	2,962,679,471.21	2,795,546,519.23	1,754,699,210.71
每股收益	0.31	0.24	0.34
每股净资产	3.67	3.46	1.50
调整后的每股净资产	3.66	3.37	1.50
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.39	0.10
净资产收益率(%)	8.37	6.93	22.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	8.08	6.80	22.77

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编号细则(第9号)》要求计算的利润数据如下:

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.34	27.49	0.86	0.86
营业利润	8.84	10.41	0.32	0.32
净利润	8.37	9.86	0.32	0.32
扣除非经常性损益后的净利润	8.08	9.52	0.30	0.30

(三) 报告期内股东权益变动情况(单位: 元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	808,000,000.00			808,000,000.00	
资本公积	1,773,152,576.03			1,773,152,576.03	
盈余公积	49,768,026.16	37,189,942.80		86,957,968.96	利润计提
法定公益金	16,589,342.05	12,396,647.60		28,985,989.65	利润计提
未分配利润	164,625,917.04	210,743,009.18	80,800,000	294,568,926.22	派息

合计	2,795,546,519.23	247,932,951.98	80,800,000	2,962,679,471.21
----	------------------	----------------	------------	------------------

三、股本变动及股东持股情况

(一) 股本变动情况

1、公司股份变动情况表（数量单位：股）

项目	本次变动前	本期增减变动					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	520,000,000							520,000,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	520,000,000							520,000,000
境外法人持有股份								
其它								
2、募集法人股								
3、内部职工股股份								
4、优先股或其它	172,800,000					-171,108,575		1,691,425
尚未流通股份合计	692,800,000							521,691,425
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	115,200,0000					171,108575		286,308,575
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其它								

已上市流通股份合计 115,200,000

286,308,575

三、股份总数 808,000,000

808,000,000

2、股票发行和上市情况

(1) 本公司于 2000 年 6 月 22 日—7 月 14 日首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 28,800 万股, 其中向法人配售 17280 万股, 向一般投资者上网定价发行 11520 万股。发行价 6.49 元/股, 向一般投资者发行的 11520 万股于 2000 年 7 月 26 日上市交易。

(2) 向战略投资者配售的 17280 万股在约定的不同持股期分批上市流通, 截止 2001 年 12 月 31 日, 已有 171,108,575 股上市流通, 其余 1,691,425 股已于 2002 年 1 月、2 月分两批上市流通。

(3) 公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数

截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数 153715 户, 其中: 未流通法人股股东 10 户, 流通股股东 153705 户。

2、公司前十名股东持股情况

截止 2001 年 12 月 31 日公司前十名股东持股情况如下:

股东名称	期末持股数 (股)	占总股本比例 (%)
(1) 西山煤电(集团)有限责任公司	509,530,000	63.06
(2) 北京首钢股份有限公司	5,634,750	0.70
(3) 兴华证券投资基金	5,500,000	0.68
(4) 太原市杰森实业有限公司	4,660,000	0.58
(5) 裕阳证券投资基金	4,333,450	0.54
(6) 山西省电力公司	4,206,856	0.52
(7) 太原西山劳动服务总公司	3,420,000	0.42
(8) 广州科技风险投资有限公司	3,386,348	0.42
(9) 杭州包杭实业投资有限公司	3,380,850	0.42
(10) 金鑫证券投资基金	3,005,200	0.37

说明:

① 报告期末持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东是西山煤电(集团)有限责任公司, 现已变更为山西焦煤集团有限责任公司(详见 2001 年 10 月 16 日证券时报), 该公司是本公司的控股股东和主要发起人, 其持股数量在报告期内未发生增减变动情况。

② 持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东未发生质押或冻结情况。

③ 前十名股东中, 除山西焦煤集团有限责任公司、太原市杰森实业有限公司、太原西山劳动服务总公司为本公司的发起人股东, 股份尚未流通外, 公司未知其余 7 名社会公众股股东之间有无关联关系。

3、公司控股股东情况介绍

控股股东名称: 山西焦煤集团有限责任公司[原名西山煤电(集团)有限责任公司, 报告期内更名为山西焦煤集团有限责任公司]

法定代表人: 杜复新

成立日期：2001年10月12日

注册资本：397172万元

公司类别：国有独资公司

经营范围：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、机械修造、批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工（易燃、易爆、易腐蚀除外）、建材、公路货运、汽车修理、种植业、养殖业、煤炭技术开发与服务。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期	年度报酬（元）
李仪	男	53	董事长	1999.2-2002.2	未在公司领取报酬
薛山	男	54	副董事长	2001.12-2002.2	未在公司领取报酬
车树春	男	51	副董事长、总经理	2000.8-2002.5	未在公司领取报酬
张惠钧	男	58	董事、副总经理	1999.2-2002.5	32145
刘瑞林	男	55	董事	2001.12-2002.2	未在公司领取报酬
杨茂林	男	44	董事	2000.8-2002.2	未在公司领取报酬
李建胜	男	41	董事	2001.12-2002.2	未在公司领取报酬
张树茂	男	46	董事	2001.12-2002.2	未在公司领取报酬
宁志华	男	48	董事、董事会秘书	1999.5-2002.5	21250
段锡三	男	55	监事会主席	1999.2-2002.2	未在公司领取报酬
任钟煌	男	58	监事	1999.2-2002.2	未在公司领取报酬
夏苏萍	女	39	监事	2001.12-2002.2	未在公司领取报酬
李小彦	男	41	监事	2001.12-2002.2	未在公司领取报酬
王建祥	男	54	监事	1999.2-2002.2	未在公司领取报酬
亢龙田	男	47	监事	1999.2-2002.2	31718
张进明	男	51	监事	1999.2-2002.2	32352
汪潜峰	男	44	副总经理	1999.5-2002.5	23155
于长龙	男	37	副总经理	1999.5-2002.5	23235
胡文强	男	33	副总经理	2001.12-2002.5	未在公司领取报酬
李群	男	45	财务负责人	1999.5-2002.5	23056

报告期内，公司董事、监事和高管人员均未持有本公司股票。

(二) 董事、监事在股东单位任职情况

公司董事李仪先生任山西焦煤集团有限责任公司副董事长、公司董事薛山先生任山西焦煤集团有限责任公司副董事长、公司董事车树春先生任山西焦煤集团有限责任公司董事、刘瑞林先生任山西焦煤集团有限责任公司董事、杨茂林先生任山西焦煤集团有限责任公司副总经理、李建胜先生任山西焦煤集团有限责任公司总工程师、张树茂先生任山西焦煤集团有限责任公司总会计师、段锡三先生任山西焦煤集团有限责任公司纪委书记、任钟煌先生任山西焦煤集团有限责任公司组干处处长、夏苏萍女士任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长、李小彦先生任山西焦煤集团有限责任公司审计处处长。

(三) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

2001 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高管人员的年度报酬由董事会依据山西省有关工资管理和等级标准的规定确定，按月发放工资；年终依据所在部门的生产、经营、安全等指标完成情况经审计考核后，计发奖金。

(四) 董事、监事、高级管理人员离任情况

控股股东山西焦煤集团有限责任公司成立后，因工作调整原因，梁兴保、史德明、王林文、孙炳章先生在公司 2001 年第二次临时股东大会上辞去公司董事；张树茂、崔新华先生辞去公司监事。

张惠钧先生因工作调整辞去公司副董事长、总经理，改聘为公司董事、副总经理。

(五) 公司员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日, 公司职工总数 20960 人, 其中管理人员 1489 人, 占职工总数的 7.10%, 生产人员 16416 人, 占职工总数的 78.32%, 技术人员 865 人, 占职工总数的 4.13%, 销售人员 188 人, 财务人员 172 人, 其它人员 1830 人; 职工总数中具有高级职称的 208 人, 具有中级职称的 758 人, 初级职称的 1487 人, 中专学历以上人员有 3939 人。

五、公司治理结构

一、公司治理情况

1、关于股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司进一步完善股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，公司关联交易公平、合理。

2、关于控股股东与上市公司

控股股东依法行使出资人的权利，没有损害公司及其他股东的权益。

公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

3、关于董事与董事会

公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并且正在建立累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会认真履行法律、法规和公司章程规定的职责；公司董事会建立了董事会议事规则；公司董事以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见，能够积极参加有关培训，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在建立独立董事制度。

4、关于监事与监事会

公司监事会的人员和构成符合法律、法规的要求，监事会建立了监事会议事规则；监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序及经理人员的激励与约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于利益相关者

公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露事项，公司建立了信息披露制度；公司按照法律、法规及其他相关规定，披露公司的有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、独立董事履行职责情况

公司董事会按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，正在修订公司章程相关规定，建立独立董事制度。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

①业务分开方面。公司业务独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

②人员分开方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司总经理车树春先生、副总经理胡文强先生因在报告期末被聘该等职务，故未在公司领取报酬，其它公司经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。

③资产完整方面。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有，公司独立拥有采购和销售系统。

④机构独立方面。公司设立了独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

⑤财务独立方面。公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。

四、高级管理人员的考评及激励机制

报告期内公司对高级管理人员依据公司建立的生产经营业绩考核办法进行考评和奖励，公司将进一步建立健全高级管理人员的激励机制

六、股东大会简介

报告期内公司召开了2000年度股东大会和两次临时股东大会,具体情况如下:

(一) 2000年度股东大会。经公司董事会于2001年3月7日在《证券时报》上发布公告通知召集,2001年4月9日如期召开,出席会议的股东及股东授权代表6人,代表股份占公司总股本的64.40%。

- 会议审议通过: 1、《公司2000年度董事会工作报告》
2、《公司2000年度监事会工作报告》
3、《关于公司2000年度财务决算及2001年预算情况的议案》
4、《公司2000年度年终分配方案和2001年中期预分配方案》
5、《关于技改项目和电厂进展情况的议案》
6、《关于执行上次股东大会决议情况的议案》
7、《关于公司参股山西证券的议案》
8、《公司2000年度报告及其摘要》
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》

此次股东大会决议公告刊登于2001年4月10日《证券时报》。

(二) 公司2001年第一次临时股东大会。经公司董事会于2001年8月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》发布召集公告通知,并于2001年9月10日召开,出席会议的股东及股东授权代表5人,代表股份52000万股,占公司股本总额的64.36%。

- 会议审议通过: 1、《关于资产减值确认及减值准备金计提办法的暂行规定》
2、《公司2001年中期报告及摘要》
3、《公司2001年度中期利润分配方案》
4、《关于部分变更募集资金投向的议案》

本次临时股东大会决议公告刊登于2001年9月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(三) 2001年第二次临时股东大会。经公司董事会于2001年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布召集公告通知,并于2001年12月30日召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表8人,代表股份53096.86万股,占公司股本总额的65.71%。

- 会议审议通过: 1、《关于变更部分募集资金投向的议案》
2、《关于收购采掘设备资产的议案》
3、《对公司章程第十九条修改的议案》
4、《关于改选公司董事、监事的议案》

会议否决了: 5、《对公司章程第九十三条修改的议案》

在本次临时股东大会上,同意梁兴保、史德明、王林文、孙炳章先生因工作原因辞去董事职务,同时改选薛山、刘瑞林、李建胜、张树茂先生为公司董事。同意本公司监事张树茂、崔新华先生因工作变动辞去公司监事职务,同时改选夏苏萍女士、李小彦先生为公司监事。

本次股东大会决议公告刊登于2002年1月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

七、董事会报告

(一) 公司本年度经营情况

本公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电,在国内外冶炼精煤供给方面具有重要地位,属能源基础行业。

2001年，公司抓住煤炭经济运行环境趋好的有利时机，大力调整生产、运销布局，保证适销对路的多元化产品生产，拓展了国内外市场。对资源、业务进行整合，规范公司运营，加大技术改造的资本性投入，提升产业素质，推进了煤炭主业的规模化经营。煤炭销售量942万吨，其中洗精煤691万吨，较上年分别增长60.85%和46.71%；煤炭出口量108万吨，比上年增长42.11%；实现销售收入196,006万元，比上年增长55.98%；净利润24,793万元，比上年增长28.01%。

主营业务收入的构成：

产品	主营收入（元）	主营成本（元）	主营利润（元）	毛利率（%）
洗精煤	1,699,264,588.05	1,086,904,055.27	612,360,532.78	36.04
洗混煤	60,202,743.58	44,469,067.52	15,733,676.06	26.13
原煤	179,305,544.92	105,129,310.14	74,176,234.78	41.37
电力	21,286,250.51	16,727,930.39	4,558,320.12	21.41
合计	1,960,059,127.06	1,253,230,363.32	706,828,763.74	36.06

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、山西恩华能源有限责任公司（控股公司）。本公司依招股说明书承诺，受让原控股股东西山煤电集团有限责任公司持有的山西恩华能源有限责任公司90%的股份，该公司注册资本500万元，法定代表人薛山，主营业务范围：山西古交电厂的筹备和建设，普通机械设备、电力设备及器材、建筑材料、煤矿机械设备及配件的批发零售。2001年底该公司总资产41093.60万元。

2、山西证券有限责任公司（参股公司）。公司投资3000万元参股山西证券，持股比例为2.7%。该公司注册资本10.25亿元，2001年末总资产133698万元，实现利润2722万元。

（三）主要供应商、客户情况

本公司年度内主要供应商为西山煤电集团有限责任公司（详见关联交易部分）。

公司前五名客户销售额合计为905,959,362.34万元，占公司销售总额的比例为46.22%

（四）公司投资情况

截止2001年12月31日，公司长期投资余额为3450万元，较上年增加3450万元，为投资山西证券和受让山西恩华能源有限责任公司的股权。

1、募集资金使用情况

报告期内公司未募集资金，报告期之前2000年7月公司向社会公众发行股票，共募集资金18.21亿元，报告期内募集资金使用情况：

（1）募集资金项目（单位：万元）

承诺投资项目	承诺运用日期	实际投资项目	实际投资日期	项目总投资
山西古交电厂	2000-09-01	山西古交电厂	2000-10-20	286978
		太原选煤厂技改	2001-09-30	3486.19
		西铭洗选系统改造		4963
		收购采掘设备	2001-12-30	15795
马兰矿补套	2000-08-01	马兰矿补套	2000-08-01	14000

（2）募集资金项目进度及收益

A、山西古交电厂一期工程项目。报告期内完成了电厂项目的环保、厂址、土地、水土保持、脱硫系统、接入系统、工程概算等方面的审查，完成了三大主机的招标，可研报告已上报国家计委。应深交所要求，公司就电厂项目进展发布专

门公告（详见 2001 年 9 月 11 日《证券日报》）。2001 年 11 月，受国家计委的委托，中国国际工程咨询公司对山西古交电厂项目可行性研究报告进行评审，评估报告已上报国家计委。

2001 年完成投资 11000.7 万元，主要用于土地转让费、建筑物拆迁、住宅迁建补偿支出，累计投入 12238.32 万元。董事会要求在 2002 年 5 月电厂项目具备正式开工条件。

B. 马兰矿采掘能力补套项目。

2001 年完成投资 10775 万元，新增 150 万吨的生产能力。马兰矿赋存有大量的 1.3 米以下的 02#煤，煤质优良，为了合理配采，配洗，提高采煤效率，最大限度地实现资源回收，公司拟引进先进适用的德国刨煤机采煤设备替代原采用的高档普采设备，进一步完善补套项目。

(3) 变更部分募集资金项目的进展

由于电厂项目厂址的变更，相关项目内容需要重新报审，原资金投入计划相应滞后，为避免部分募集资金的闲置，公司董事会决定对电厂项目的部分资金进行了两次调整，分别经两次临时股东大会通过，公告于 2001 年 9 月 11 日和 2001 年 12 月 30 日的《证券时报》，涉及的项目有三。

A、太原洗煤厂技术改造项目。已投入 10 万元进行开工前的准备工作，2002 年进行一期工程。

B、西铭矿洗选系统改造项目。由于煤炭市场的变化，公司对本项目正在进行进一步技术经济论证。

C、收购焦煤集团采掘及配套设备资产项目

该项目是收购公司租赁控股股东山西焦煤集团有限责任公司的采掘及配套设备，目的是减少与控股股东每年 6000 万元左右的关联交易，采取经评估确认的净资产值等值收购方式，该项关联交易为 15795 万元，已于报告期末完成。

(4) 尚未使用的募集资金去向

尚未使用的 78871 万元，现存于银行。

2、本年度非募集资金投资的重大项目

本年度公司用自有资金 3000 万元投资入股山西证券。

(五) 公司财务状况

项目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	增减幅度	主要原因
资产总额	4,144,369,401.84	3,804,018,262.69	8.95%	实现利润
应收款项净额	662,407,325.14	558,086,283.81	18.69%	销量增加及行业影响
存货净额	191,601,393.79	227,341,508.66	-15.72%	库存煤量减少
长期投资净额	29,608,225.00			投资山西证券及合并价差
固定资产净值	1,465,501,242.62	1,236,150,334.01	18.55%	收购综采设备
长期负债	304,190,000.00	359,900,000.00	-15.48%	转入流动负债
股东权益	2,962,679,471.21	2,795,546,519.23	5.98%	实现利润
主营业务利润	691,418,394.37	534,065,420.79	29.46%	销量增加
净利润	247,932,951.98	193,677,549.46	28.01%	销量增加

(六) 政策法规影响。

根据山西省人民政府晋政函[1999]101号文批准,本公司成立后享受先按33%计缴,后返还18%的优惠政策,实际税负为15%。公司本年度计提所得税96,516,772.79元,山西省财政厅通过集团公司返还本公司所得税74,243,000.00元,返还数冲减了当年所得税计提数,计入当期所得税费用的金额为22,273,772.79元。根据财政部财税[2000]99号文规定,本公司所得税“先征后返”政策执行到2001年12月31日止。这将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。

(七) 新年度的经营计划

面对2002年严峻的国际经济环境,国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,为经济成长提供政策保证。煤炭行业优化结构、淘汰落后的政策,有利于企业对煤炭运行环境的良好预期,但影响国内外经济环境的变数较大,公司对煤炭市场持谨慎乐观的态度。在新的一年里,公司通过落实集团化、集约化的战略,增强市场竞争力,以保质增产、提价增收巩固市场占有率,提高运行质量和效益。

新年度的生产经营目标是原煤产量983万吨,洗精煤产量610万吨,商品煤销量920万吨(原煤220万吨,洗精煤610万吨,附产品90万吨),力争销售收入在2001年基础上有所增长。并做好以下主要工作:

1、完善公司治理结构。按照《上市公司治理准则》的要求,健全绩效评价和激励约束机制,提高治理水准。

2、抓好重大资本性投入的监督。山西古交电厂项目力争五月份具备开工条件,并完成空冷、脱硫、辅机招标、工程概预算等工作;做好马兰矿刨煤机采煤设备的引进消化工作。

3、规范业务流程。重组业务流程,落实目标责任,减少并规范关联交易。

(八) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了四次会议,具体情况如下:

(1) 2001年3月2日召开了一届五次董事会,会议审议通过了《公司2000年年度报告及其摘要》、《公司2000年度决算和2001年预算情况的议案》、《公司2000年利润分配方案和2001年预分配方案的议案》、《关于公司技改项目和电厂进展情况的议案》、《执行上次股东大会决议情况的议案》、《关于公司参股山西证券的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于召开2000年度股东大会的议案》。

决议公告刊登于2001年3月7日的《证券时报》。

(2) 2001年8月7日召开了一届六次董事会,会议审议通过了《关于资产减值确认及减值准备金计提办法的暂行规定》、《公司2001年度中期报告及摘要》、《关于公司2001年中期利润分配方案》、《关于部分变更募集资金投向的议案》、《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》。

决议公告刊登于2001年8月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

(3) 2001年11月27日召开了一届七次董事会,会议审议通过了《关于改选董事会部分董事的议案》、《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于收购采

掘设备资产的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于召开2001年第二次临时股东大会的议案》。

决议公告刊登于2001年11月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

(4) 2001年12月30日召开了一届八次董事会，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于变更公司副董事长的议案》、《关于公司总经理变动的议案》、《关于公司高级管理人员变动的议案》。

决议公告刊登于2001年1月4日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会严格执行股东大会通过的决议，圆满完成了各项任务：

- (1) 对公司章程部分条款进行了修正，并正式使用了新章程。
- (2) 完成了公司2001年中期利润分配工作。
- (3) 完成了董事会成员及高管人员的变更；
- (4) 全面实现了各项经营指标，实现利润27021万元。

(九) 本年度利润分配预案和公积金转增股本预案

(1) 利润分配预案。经山西天元会计师事务所审计，本公司2001年度利润总额为270,206,724.77元，缴纳企业所得税22,273,772.79元，净利润为247,932,951.98元。依照本公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金24,793,295.20元，按净利润5%提取法定公益金12,396,647.60元，上年结转利润164,625,917.04元，2001年中期支付股利80,800,000.00元，并已实施完毕，期末可供股东分配的利润为294,568,926.22元。

公司拟在2002年年度中期对2001年净利润进行一次利润分配；每10股派发现金1元(含税)。

以上预案需经股东大会审议通过后实施。

(2) 2002年利润分配政策。

公司2002年度利润拟不分配也不进行公积金转增股本。

(十) 其它报告事项

报告期内公司选定的信息披露报纸除《证券时报》外，还同时在《上海证券报》、《中国证券报》上进行披露。

八、监事会报告

(一) 监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下：

1、2001年3月2日召开了一届三次监事会，会议审议通过了《公司2000年年度报告》、《公司2000年度决算和2001年预算》、《公司2000年利润分配方案和2001年预分配方案》、《关于公司技改项目和电厂进展情况的议案》、《执行上次股东大会决议情况的议案》、《关于公司参股山西证券的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于召开2000年度股东大会的议案》、《监事会工作报告》。

决议公告刊登于2001年3月7日的《证券时报》。

2、2001年8月7日召开了一届四次监事会，会议审议通过了《关于资产减值确认及减值准备金计提办法的暂行规定》、《公司2001年度中期报告及摘要》、《关于公司2001年中期利润分配方案》、《关于部分变更募集资金投向的议案》。

决议公告刊登于2001年8月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《中

国证券报》。

3、2001年11月27日召开了一届五次监事会，会议审议通过了《关于公司监事会成员变更的议案》、《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于收购采掘设备资产的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

决议公告刊登于2001年11月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

监事会成员列席了公司董事会历次会议和股东大会。

(二) 监事会对以下事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况。2001年公司依照国家有关法律法规开展经营活动，决策程序合法，完善了各项内部管理制度。公司董事和经理层成员认真履行职责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务管理情况。山西天元会计师事务所出具了无保留意见的审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际投入项目较承诺项目有变更，有关变更议案已经股东大会审议通过，变更程序合法。

4、公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易、损害股东利益的行为。

5、在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司利益。

九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 重大关联交易事项

1、购货

(单位：人民币万元)

关联方单位名称	项目	内容	2001年度	2000年度	定价原则
			金额	金额	
山西焦煤集团有限责任公司	材料	让售	15,894	14,978	市场价
山西焦煤集团有限责任公司	入洗原料煤	让售	33,757	10,293	市场价
山西焦煤集团有限责任公司	电力	让售	6,702	5,253	市场价
山西焦煤集团有限责任公司	综采设备租赁费	让售	7,699	5,041	协议价
山西焦煤集团有限责任公司	精煤	让售	180		市场价
山西焦煤集团有限责任公司	供热	服务	200		市场价
山西焦煤集团有限责任公司	专维费	服务	1,865	909	协议价
山西焦煤集团有限责任公司	土地租赁	服务	240	240	协议价
山西焦煤集团有限责任公司	购入设备	让售	15,795		评估值

说明：(1) 公司于2001年11月同控股股东山西焦煤集团有限责任公司签定资产收购协议，收购公司租赁集团公司的采掘及配套设备资产，经山西中新资产评估有限公司评估和山西省财政厅合规性审核后，评估值15795万元。此项关联交易公司于2001年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊

登公告。

收购后，公司将大量减少与控股股东在设备租赁方面的关联交易。

(2) 根据公司上市时与控股股东签定的《综合服务协议》，集团公司提供生产辅助材料、电费代缴等服务。公司进行业务重组，成立物资供应公司，成立后将大量减少公司同控股股东在材料采购方面的关联交易。

2、销售：

(单位：人民币万元)

关联单位名称	项目	内容	2001 年度	2000 年度	定价原则
			金额	金额	
山西焦煤集团有限责任公司	材料	让售	1,094		市场价
山西焦煤集团有限责任公司	租赁费	让售	271		协议价
山西焦煤集团有限责任公司	转供电	让售	2,204		市场价

3、关联方往来余额：

与山西焦煤集团有限责任公司关联往来余额

(单位：人民币万元)

账户	性质	2001 年度	所占比例	2000 年度	所占比例
应付账款	往来款			1,350	24.24%
其他应付款	往来款	362	1.84%	1,893	15.07%
其他应收款	往来款	86	1.2%		
预付账款	往来款	5783	68.15%		
其他应收款	往来款	86	0.92%		
预付账款	往来款	3783	58.74%		

(三) 报告期内公司的重大合同及其履行事项。

本公司于 2001 年 8 月 31 日受让西山煤电集团公司持有的山西恩华能源有限责任公司 90% 的股份 450 万元，完成了招股说明书的承诺。

(四) 报告期内公司无对外担保事项。

(五) 委托资产管理事项。

公司无委托理财事项，2002 年也无委托理财计划。公司控股的山西恩华能

源有限责任公司有部分委托理财事项。

1、山西恩华能源有限责任公司与中诚资产管理有限公司签订了委托合同，山西恩华公司于 2000 年 10 月 23 日前，将资金人民币 5000 万元，分次划入指定账户，合作有效期为 2000 年 10 月 23 日至 2002 年 6 月 23 日，期限为二十个月。

2、山西恩华能源有限责任公司与北京中兴创业资产管理有限公司签订了委托合同，山西恩华公司于 2001 年 1 月 5 日前，将资金人民币 2000 万元，分次划入指定账户，合作有效期为 2001 年 1 月 4 日至 2002 年 3 月 31 日，期限为十五个月。

(六) 所得税政策变化影响。详见董事会报告政策法规影响。

(七) 加入 WTO 后的影响。加入 WTO，市场竞争国际化，竞争内容和范围广泛，竞争主体的性质和实力有质的不同，一方面为煤炭企业参与国际分工和协作提供机遇，另一方面能源结构优质化的必然趋势及能源供应在更加开放体系中配置，对煤炭需求和价格产生较大影响，对公司经营产生一定压力。本公司作为国内最大的炼焦精煤生产基地，具有资源、技术、运输等方面的比较优势，但受国内冶金行业景气程度的影响大，入世对公司南方市场有一定的冲击。公司以提高在国内外市场上的影响力和竞争力为目标，在扩大对东亚市场出口的同时，开辟欧洲市场，通过国际国内市场双向调节，实现公司稳健发展。

(八) 报告期内公司续聘山西天元会计师事务所有限公司为公司审计机构。公司支付给会计师事务所的报酬情况：

	2001 年度	2000 年度
财务审计费用	70	60
其它费用	0	0

会计事务所的差旅费由事务所承担。

(九) 报告期内公司 2001 年利润分配方案与公司承诺 2001 年中期利润分配政策一致。

(十) 报告期内公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

(十一) 其它重大事件。

1、2002 年 1 月 4 日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登公司董事长、总经理及四名董事变更公告。

2、2001 年 10 月 16 日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登《山西西山煤电股份有限公司关于公司控股股东变更的提示性公告》。

审 计 报 告

山西西山煤电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表及 2001 年度的合并及母公司利润及利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山西天元会计师事务所(有限公司)

中国注册会计师

中国·太原

中国注册会计师

二零零二年三月五日

资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	合并		母公司	
		2001年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	1,339,069,494.16	981,555,179.66	1,131,401,893.64	981,555,179.66
短期投资	2	70,000,000.00	318,158,232.20		318,158,232.20
应收票据	3	89,087,814.71	63,394,200.00	89,087,814.71	63,394,200.00
应收股利					
应收利息					
应收账款	4	574,974,320.36	533,317,361.85	574,974,320.36	533,317,361.85
其他应收款	5	67,433,004.78	24,768,921.96	65,203,531.90	24,768,921.96
预付账款	6	84,399,602.86	31,583,990.10	76,769,312.86	31,583,990.10
应收补贴款	7	30,801,816.67	7,875,306.66	30,801,816.67	7,875,306.66
存货	8	191,601,393.79	227,341,508.66	191,601,393.79	227,341,508.66
待摊费用					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		2,447,367,447.33	2,187,994,701.09	2,159,840,083.93	2,187,994,701.09
长期投资：					
长期股权投资	9	30,000,000.00		34,500,000.00	
长期债权投资					
合并价差		-391,775.00			
长期投资合计		29,608,225.00		34,500,000.00	
固定资产：					
固定资产原价	10	2,918,140,328.82	2,363,533,982.86	2,916,684,834.82	2,363,533,982.86
减：累计折旧		1,452,639,086.20	1,127,383,648.85	1,452,208,982.82	1,127,383,648.85
固定资产净值		1,465,501,242.62	1,236,150,334.01	1,464,475,852.00	1,236,150,334.01
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		1,465,501,242.62	1,236,150,334.01	1,464,475,852.00	1,236,150,334.01
工程物资				339,744,057.40	
在建工程	11	133,819,911.90	310,062,228.01	11,436,708.38	310,062,228.01
固定资产清理					
固定资产合计		1,599,321,154.52	1,546,212,562.02	1,815,656,617.78	1,546,212,562.02
无形资产及其他资产：					
无形资产	12	68,072,574.99	69,810,999.58	68,072,574.99	69,810,999.58
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		68,072,574.99	69,810,999.58	68,072,574.99	69,810,999.58
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		4,144,369,401.84	3,804,018,262.69	4,078,069,276.70	3,804,018,262.69

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表（续）

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		2001年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
流动负债：					
短期借款	13	231,230,000.00	117,200,000.00	231,230,000.00	117,200,000.00
应付票据	14	2,043,117.09	1,533,633.91	2,043,117.09	1,533,633.91
应付账款	15	74,935,365.54	55,698,381.24	74,935,365.54	55,698,381.24
预收账款	16	185,360,263.23	82,517,912.93	185,360,263.23	82,517,912.93
应付工资		30,610,687.86	30,524,722.10	30,590,277.13	30,524,722.10
应付福利费		34,840,429.00	32,630,472.13	34,815,244.14	32,630,472.13
应付股利	17	342,000.00		342,000.00	
应交税金	18	10,167,126.62	49,084,452.48	10,167,126.62	49,084,452.48
其他应交款	19	4,553,659.78	2,314,367.25	4,553,659.78	2,314,367.25
其他应付款	20	195,997,314.36	125,647,480.32	130,242,784.81	125,647,480.32
预提费用					
预计负债					
一年内到期的长期负债	21	106,800,000.00	151,320,000.00	106,800,000.00	151,320,000.00
其他流动负债		119,967.15	100,321.10	119,967.15	100,321.10
流动负债合计		876,999,930.63	648,571,743.46	811,199,805.49	648,571,743.46
长期负债：					
长期借款	22	304,190,000.00	359,900,000.00	304,190,000.00	359,900,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		304,190,000.00	359,900,000.00	304,190,000.00	359,900,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
少数股东权益		500,000.00			
负债合计		1,181,689,930.63	1,008,471,743.46	1,115,389,805.49	1,008,471,743.46
股东权益：					
股本	23	808,000,000.00	808,000,000.00	808,000,000.00	808,000,000.00
资本公积	24	1,773,152,576.03	1,773,152,576.03	1,773,152,576.03	1,773,152,576.03
盈余公积	25	86,957,968.96	49,768,026.16	86,957,968.96	49,768,026.16
其中：法定公益金		28,985,989.65	16,589,342.05	28,985,989.65	16,589,342.05
未分配利润	26	294,568,926.22	164,625,917.04	294,568,926.22	164,625,917.04
股东权益合计		2,962,679,471.21	2,795,546,519.23	2,962,679,471.21	2,795,546,519.23
负债和股东权益总计		4,144,369,401.84	3,804,018,262.69	4,078,069,276.70	3,804,018,262.69

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	27	1,960,059,127.06	1,256,587,725.30	1,960,059,127.06	1,256,587,725.30
减：主营业务成本		1,253,230,363.32	714,788,951.53	1,253,230,363.32	714,788,951.53
主营业务税金及附加	28	15,410,369.37	7,733,352.98	15,410,369.37	7,733,352.98
二、主营业务利润		691,418,394.37	534,065,420.79	691,418,394.37	534,065,420.79
加：其他业务利润	29	33,585,401.37	16,475,018.99	33,585,401.37	16,475,018.99
减：营业费用	30	288,768,078.17	157,215,069.44	288,768,078.17	157,215,069.44
管理费用		137,898,452.55	112,261,379.26	137,898,452.55	112,261,379.26
财务费用	31	36,518,238.56	29,471,830.82	36,518,238.56	29,471,830.82
三、营业利润		261,819,026.46	251,592,160.26	261,819,026.46	251,592,160.26
加：投资收益	32	9,364,394.75	-1,841,767.80	9,364,394.75	-1,841,767.80
补贴收入					
营业外收入	33	32,861.50	5,945,534.32	32,861.50	5,945,534.32
减：营业外支出	34	1,009,557.94	600,606.96	1,009,557.94	600,606.96
四、利润总额		270,206,724.77	255,095,319.82	270,206,724.77	255,095,319.82
减：所得税	35	22,273,772.79	61,417,770.36	22,273,772.79	61,417,770.36
五、净利润		247,932,951.98	193,677,549.46	247,932,951.98	193,677,549.46
加：年初未分配利润		164,625,917.04		164,625,917.04	
其他转入					
六、可供分配的利润		412,558,869.02	193,677,549.46	412,558,869.02	193,677,549.46
减：提取法定盈余公积		24,793,295.20	19,367,754.95	24,793,295.20	19,367,754.95
提取法定公益金		12,396,647.60	9,683,877.47	12,396,647.60	9,683,877.47
七、可供投资者分配的利润		375,368,926.22	164,625,917.04	375,368,926.22	164,625,917.04
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		80,800,000.00		80,800,000.00	
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		294,568,926.22	164,625,917.04	294,568,926.22	164,625,917.04

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

合并现金流量表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

2001年1—12月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量			1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,142,658,187.06	净利润	32	247,932,951.98
收到的税费返还	2	88,561,187.85	加：计提的资产损失准备	33	1,719,147.73
收到的其他与经营活动有关的现金	3	24,469,114.02	固定资产折旧	34	109,113,365.32
现金流入小计	4	2,255,688,488.93	无形资产摊销	35	1,738,424.59
购买商品、接受劳务支付的现金	5	579,930,393.93	长期待摊费用摊销	36	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	206,216,656.04	待摊费用减少（减：增加）	37	
支付的各项税费	7	306,999,466.42	预提费用增加（减：减少）	38	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	882,541,865.48	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	39	171,047.48
现金流出小计	9	1,975,688,381.87	固定资产报废损失	40	344,181.46
经营活动产生的现金流量净额	10	280,000,107.06	财务费用	41	36,518,238.56
二、投资活动产生的现金流量			投资损失（减：收益）	42	-7,522,626.95
收回投资所收到的现金	11	448,200,000.00	递延税款贷项（减：借项）	43	
取得投资收益所收到的现金	12	7,522,626.95	存货的减少（减：增加）	44	35,740,114.87
外置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	13		经营性应收项目的减少（减增加）	45	-160,135,848.55
收到的其他与投资活动有关的现金	14		经营性应付项目的增加（减：减少）	46	14,381,110.57
现金流入小计	15	455,722,626.95	其他	47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	238,432,836.83	经营活动产生的现金流量净额	48	280,000,107.06
投资所支付的现金	17	33,762,945.16			
支付的其他与投资活动有关的现金	18				
现金流出小计	19	272,195,781.99			
投资活动产生的现金流量净额	20	183,526,844.96	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	49	
吸收投资所收到的现金	21		一年内到期的可转换公司债券	50	
取得借款所收到的现金	22	412,320,000.00	融资租入固定资产	51	
收到的其他与筹资活动有关的现金	23				
现金流入小计	24	412,320,000.00			
偿还债务所支付的现金	25	398,520,000.00			
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	26	119,782,142.78	3、现金及现金等价物净增加情况		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	30,494.74	现金的期末余额	52	1,339,069,494.16
现金流出小计	28	518,332,637.52	减：现金的期初余额	53	981,555,179.66
筹资活动产生的现金流量净额	29	(106,012,637.52)	加：现金等价物的期末余额	54	
四、汇率变动对现金的影响	30		减：现金等价物的期初余额	55	
五、现金与现金等价物净增加额	31	357,514,314.50	现金及等价物净增加额	56	357,514,314.50

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

母公司现金流量表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

2001年1—12月

单位：人民币元

项 目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量			1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,142,658,187.06	净利润	32	247,932,951.98
收到的税费返还	2	88,561,187.85	加：计提的资产损失准备	33	1,719,147.73
收到的其他与经营活动有关的现金	3	24,469,114.02	固定资产折旧	34	109,113,365.32
现金流入小计	4	2,255,688,488.93	无形资产摊销	35	1,738,424.59
购买商品、接受劳务支付的现金	5	579,930,393.93	长期待摊费用摊销	36	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	206,216,656.04	待摊费用减少（减：增加）	37	
支付的各项税费	7	306,999,466.42	预提费用增加（减：减少）	38	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	882,541,865.48	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	39	171,047.48
现金流出小计	9	1,975,688,381.87	固定资产报废损失	40	344,181.46
经营活动产生的现金流量净额	10	280,000,107.06	财务费用	41	36,518,238.56
二、投资活动产生的现金流量			投资损失（减：收益）	42	-7,522,626.95
收回投资所收到的现金	11	320,000,000.00	递延税款贷项（减：借项）	43	
取得投资收益所收到的现金	12	7,522,626.95	存货的减少（减：增加）	44	35,740,114.87
外置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	13		经营性应收项目的减少（减增加）	45	-160,135,848.55
收到的其他与投资活动有关的现金	14		经营性应付项目的增加（减：减少）	46	14,381,110.57
现金流入小计	15	327,522,626.95	其他	47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	317,163,382.51	经营活动产生的现金流量净额	48	280,000,107.06
投资所支付的现金	17	34,500,000.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	18				
现金流出小计	19	351,663,382.51			
投资活动产生的现金流量净额	20	-24,140,755.56	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	49	
吸收投资所收到的现金	21		一年内到期的可转换公司债券	50	
取得借款所收到的现金	22	412,320,000.00	融资租入固定资产	51	
收到的其他与筹资活动有关的现金	23				
现金流入小计	24	412,320,000.00			
偿还债务所支付的现金	25	398,520,000.00			
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	26	119,782,142.78	3、现金及现金等价物净增加情况		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	30,494.74	现金的期末余额	52	1,131,401,893.64
现金流出小计	28	518,332,637.52	减：现金的期初余额	53	981,555,179.66
筹资活动产生的现金流量净额	29	-106,012,637.52	加：现金等价物的期末余额	54	
四、汇率变动对现金的影响	30		减：现金等价物的期初余额	55	
五、现金与现金等价物净增加额	31	149,846,713.98	现金及等价物净增加额	56	149,846,713.98

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

资产减值准备明细表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

2001年12月31日

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	7,505,197.27	3,980,627.17		11,485,824.44
其中：应收账款	6,009,444.70	1,696,477.36		7,705,922.06
其他应收款	1,495,752.57	2,284,149.81		3,779,902.38
二、短期投资跌价准备合计	1,841,767.80		1,841,767.80	
其中：股票投资				
债券投资	1,841,767.80		1,841,767.80	
三、存货跌价准备合计	419,711.64	297,002.67	716,714.31	
其中：库存商品	419,711.64	297,002.67	716,714.31	
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

会计报表附注

一、公司概况：

山西西山煤电股份有限公司（以下简称本公司）是经山西省人民政府晋政函[1999]第12号文批准，由西山煤电（集团）有限责任公司、太原西山劳动服务公司、山西煤炭第二工程建设有限公司、太原杰森木业有限公司、太原佳美彩印包装有限公司等五家股东共同发起设立，于1999年4月26日注册成立的股份有限公司。各发起股东出资情况如下：

西山煤电（集团）有限责任公司投入其所属马兰矿、马兰选煤厂、西曲矿、西曲选煤厂、镇城底矿、镇城底选煤厂与煤炭生产、洗选、经营相关的资产净值744,114,976.03元，太原西山劳动服务公司投入货币资金5,000,000.00元，山西煤炭第二工程建设公司投入货币资金3,000,000.00元、太原杰森木业有限公司投入货币资金6,800,000.00元、太原佳美彩印包装有限公司投入货币资金500,000.00元。西山煤电（集团）有限责任公司所投资产净值744,114,976.03元业经北京市中正评估公司评估，并经山西省国有资产管理局晋国资评管函字（1999）第13号文和财政部财评字（1999）第129号文确认。根据山西省国有资产管理局晋国资企字（1999）第31号文批准，上述各发起人投入资本均按68.47%的比例折为股本，共计520,000,000.00股，每股面值1元，共计520,000,000.00元，余额239,414,976.03元计入资本公积。

经证监发行字[2000]81号文批准，本公司于2000年6月22日至2000年7月14日期间，采用向法人配售和向一般投资者上网发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）28,800万股，每股面值1元，溢价发行，每股发行价6.49元，其中向法人配售17,280万股，向一般投资者上网发行11,520万股。本公司股票于2000年7月26日在深圳交易所挂牌交易。

本公司注册资本：人民币808,000,000.00元。

本公司经营范围：煤炭生产、洗选加工、电力生产及销售；矿山开发及设计

施工；矿用电力器材生产、经营。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法：

1. 会计制度：

本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：

本公司采用公历年度，自每年 1 月 1 日起到 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账原则和计价基础：

本公司以权责发生制为记账原则，以实际成本为计价基础。

5. 外币业务核算方法：

本公司的外币业务以业务发生当日市场汇率折合成记账本位币入账，期末将外币账户余额按期末市场汇率折合人民币，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为汇兑损益计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确认标准：

本公司持有的期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

7. 坏账损失核算方法：

本公司采用备抵法核算坏账损失。坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务超过五年仍然不能收回的应收账款，经法定程序审核批准，可列为坏账损失。

本公司将应收款项（含应收账款及其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况按账龄分析法计提坏账准备并计入当年损益，坏账准备计提比例列示如下：

账龄	计提比例
1 年以内	1%

1-2 年	5%
2-3 年	10%
3-5 年	50%
5 年以上	100%

8. 存货核算方法:

(1) 本公司存货实行永续盘存制。包括材料采购、原材料、库存商品、低值易耗品等。

①原材料按计划成本核算, 原材料实际成本与计划成本的差异, 在材料成本差异科目核算, 月末按分类差价分摊法计算材料成本差异率分摊材料成本差异, 将计划成本调整为实际成本。

②库存商品入库按实际成本计价, 发出采用加权平均法。

③低值易耗品的核算: 发出或领用采用一次摊销法摊销。

(2) 期末存货按成本与市价孰低法计价, 按单项存货成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备, 并计入当期损益。

9. 短期投资核算方法:

短期投资按取得时的实际成本计价, 按处置收入与短期投资账面价值的差额确认投资收益。

期末短期投资采用成本与市价孰低法计价, 按短期投资成本与可变现净值的差额计提短期投资跌价准备并计入当期损益。

10. 长期投资核算方法:

(1) 长期股权投资: 长期股权投资按取得时的实际成本计价, 对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算, 并对拥有实际控制权的单位编制合并会计报表; 对被投资单位无控制、共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用成本法核算。

(2) 股权投资差额: 对于股权投资差额的摊销期限, 合同规定了投资期限的, 按照投资期限摊销。合同没有规定投资期限的, 初始投资成本超过应享有被投资

单位所有者权益份额之间的差额，按照不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按照不低于 10 年的期限摊销。

(3) 长期债权投资：长期债权投资按取得时的实际成本计价，按权责发生制原则确认投资收益，长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内平均摊销，与确认债券利息收入同时进行，并作为计提的应收利息的调整。

(4) 长期投资减值准备：在期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可恢复时，按可回收金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11. 固定资产的计价和折旧方法：

(1) 固定资产按取得时的成本。固定资产划分标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，均为固定资产。

(2) 根据财政部（89）财工字第 302 号文件规定，矿井建筑物按产量计提折旧，计提比例为 2.5 元/吨。其他固定资产采用年限平均法计提折旧。固定资产分类及折旧年限、折旧率和残值如下：

类别	折旧年限	残值率%	折旧率
房屋建筑物	10—45 年	3	2.16-9.70%
专用设备	15 年	3	6.47%
通用设备	8—28 年	3	3.46%—12.13%
运输设备	12 年	3	8.08%

矿井建筑物 按产量吨煤提取 2.5 元计入折旧

(3) 固定资产减值准备：在期末对固定资产逐项进行检查，因市价持续下降或因设备陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的固定资产按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12. 在建工程核算方法：

(1) 在建工程的计价:

在建工程以各种工程实际发生的支出入账, 按工程项目分别核算, 并在工程达到预定可使用状态时, 根据工程实际成本, 估价转入固定资产。

(2) 借款费用的计算方法:

与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用在满足《企业会计准则—借款费用》所规定的条件下, 计入所购建固定资产的成本; 其他借款费用则直接计入当期财务费用。

(3) 在建工程的减值准备:

期末, 对在建工程进行逐项检查, 对于有证据表明在建工程发生减值的, 按工程项目减值金额计提减值准备。

13. 无形资产计价和摊销方法:

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价, 摊销方法采用直线法;

(2) 公司土地使用权自取得之日起按 50 年摊销, 采矿权按自取得之日起按 30 年摊销, 场地使用权按自取得之日起按 10 年摊销。

(3) 期末, 检查各项无形资产预计给公司带来经济利益的能力, 对预计可收回金额低于其账面价值的差额, 计提无形资产减值准备。

14. 长期待摊费用摊销方法:

长期待摊费用按实际成本计价, 在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

15. 收入确认原则:

(1) 商品销售:

本公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方; 本公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该产品的成本能够可靠地计量时确认为营业收入的实现。

(2) 提供劳务:

在同一会计年度内开始并完成的, 在劳务已提供, 收到价款或取得收取价款的证据时, 确认劳务收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入的实现。

16. 所得税的会计处理方法:

所得税的会计处理采用应付税款法。

17. 会计政策变更及影响:

根据<<企业会计制度>>的规定, 本公司从 2001 年 1 月 1 日起变更如下会计政策:

①委托贷款原不计提减值准备, 现变更为按委托贷款单项项目可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

②固定资产原不计提减值准备, 现变更为期末按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

③在建工程原不计提减值准备, 现变更为当在建工程预计发生减值时, 按工程项目计提减值准备。

④无形资产原不计提减值准备, 现变更为按无形资产单项项目可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

18. 会计估计变更及影响:

本公司报告期会计估计未发生变更。

19. 合并会计报表的编制方法:

合并会计报表范围为本公司对其他单位占该投资单位资本总额 50%以上(含 50%)或虽然占该单位资本总额不足 50%, 但具有实际控制权的, 该单位列入合并范围。合并会计报表编制方法依据财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求确定。

三、税项:

1. 流转税及附加:

(1) 增值税: 按 17% (销售材料、转供水电)、13% (内销煤)、零税率 (出口煤) 的税率计缴。

(2) 营业税: 按服务收入的 5%计缴。

(3) 资源税: 按煤炭销售量或移送量以 0.80 元/吨比例计缴。

(4) 城市维护建设税: 按缴纳增值税、营业税的 7%计缴。

(5) 教育费附加: 按缴纳增值税、营业税的 3%计缴。

2. 房产税、土地使用税、印花税按国家税法规定缴纳。

3. 所得税: 本公司成立前执行 33%的所得税税率, 根据山西省人民政府晋政

函[1999]101号文批准,本公司成立后享受先按33%计缴,后返还18%的优惠政策,实际税负为15%。根据财政部财税[2000]99号文规定,本公司继续享受所得税先征33%再返18%的政策,该政策执行到2001年12月31日止。

四、控股子公司及合营企业:

(1) 本期新增控股子公司基本情况

单位名称	注册资本	经营范围	投资额	投资权益比例
山西恩华能源有限责任公司	500万	普通机械设备、电力设备及器材、建筑材料、煤矿机械设备及配件的批发零售	450万	90%

(2) 合并会计报表范围

本公司对山西恩华能源有限责任公司投资额为450万元,占子公司权益比例为90%,本期纳入合并会计报表范围。

(3) 购买日及确定方法

公司于2001年8月31日受让山西煤电(集团)有限责任公司持有的山西恩华能源有限责任公司90%的股份450万元,已由山西兴成会计师事务所(有限公司)出具的晋兴审验(2001)第211号验资报告验证。公司确定2001年8月31日为购买日;

五、合并会计报表主要项目注释:

1. 货币资金

项目	2001年12月31日	2000年12月31日
现金	81,625.45	60,505.75
银行存款	1,338,987,868.71	981,494,673.91
其他货币资金		
合计	1,339,069,494.16	981,555,179.66

2. 短期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、股权投资合计				
其中:股票投资				
二、债券投资	318,158,232.20		318,158,232.20	
其中:国债投资	318,158,232.20		318,158,232.20	

三、其他投资		70,000,000.00		70,000,000.00
合计	318,158,232.20	70,000,000.00	318,158,232.20	70,000,000.00

本期增加的其他投资为子公司（山西恩华能源有限责任公司）委托理财。

(1) 山西恩华能源有限责任公司与中诚资产管理有限公司签订了委托合同, 山西恩华公司于 2000 年 10 月 23 日前, 将资金人民币 5000 万元, 分次划入指定账户, 合作有效期为 2000 年 10 月 23 日至 2002 年 6 月 23 日, 期限为二十个月。

(2) 山西恩华能源有限责任公司与北京中兴创业资产管理有限公司签订了委托合同, 山西恩华公司于 2001 年 1 月 5 日前, 将资金人民币 2000 万元, 分次划入指定账户, 合作有效期为 2001 年 1 月 4 日至 2002 年 3 月 31 日, 期限为十五个月。

3. 应收票据

出票人	出票日	到期日	金额	备注
首钢矿山公司机械动力处	2001.10.11	2002.03.21	10,000.00	
首钢矿山公司技术供应处	2001.10.23	2002.02.20	20,000.00	
锡山市光大纺织品有限公司	2001.11.09	2002.05.08	84,314.71	
莱芜钢铁集团泰东实业公司	2001.12.06	2002.06.06	100,000.00	
潍坊万达汽车工具有限公司	2001.12.18	2002.06.18	100,000.00	
济南市桥区北园阳光铝型材部	2001.07.16	2002.01.16	200,000.00	
山东苍山兰陵宏达糖酒副食批发部	2001.08.14	2002.02.14	200,000.00	
常州北美颜料化学有限公司	2001.08.15	2002.02.15	200,000.00	
贵阳红华贸易有限公司	2001.08.23	2002.02.23	200,000.00	
常衡市明呈实业发展有限公司	2001.10.12	2002.04.10	200,000.00	
武汉工贸有限公司	2001.10.26	2002.04.16	200,000.00	
常州北美颜料化学有限公司	2001.11.14	2002.05.13	200,000.00	
邯郸市大华化工有限公司	2001.10.24	2002.04.23	300,000.00	
临沂市方谊商贸有限公司	2001.11.16	2002.05.16	300,000.00	
浙江玻璃股份有限公司	2001.11.20	2002.05.14	326,000.00	
杭州龙翔化纤有限公司	2001.10.30	2002.04.30	350,000.00	
深圳市赛格三星股份有限公司	2001.11.30	2002.05.29	382,000.00	
江门市美日汽车贸易有限公司	2001.08.27	2002.02.27	447,600.00	
萧山高丽达纺织有限公司	2001.08.20	2002.02.20	500,000.00	

出票人	出票日	到期日	金额	备注
济宁市双信经贸有限责任公司	2001.08.31	2002.02.28	500,000.00	
江阴市钢材有限公司	2001.09.04	2002.03.04	500,000.00	
上海市宝钢实业有限公司	2001.09.07	2002.03.07	500,000.00	
南京万润达科贸有限公司	2001.09.17	2002.03.17	500,000.00	
本溪北台铸管股份有限公司	2001.09.25	2002.03.23	500,000.00	
杭州京安交通工程设施有限公司	2001.09.27	2002.03.27	500,000.00	
济宁市中区种子站第二门市部	2001.12.11	2002.06.11	500,000.00	
石家庄焦化厂	2001.12.27	2002.03.27	500,000.00	
深圳市赛格三星股份有限公司	2001.09.28	2002.04.05	560,000.00	
山东省烟台市农业生产资料采供站	2001.12.06	2002.04.30	558,000.00	
山东黑马集团有限公司	2001.11.22	2002.02.05	600,000.00	
烟台市农业生产资料总公司	2001.11.05	2002.02.01	618,000.00	
杭州富康实业公司	2001.08.01	2002.03.28	700,000.00	
济宁三环化工有限公司	2001.09.28	2002.01.29	700,000.00	
河南新飞电器有限公司	2001.07.30	2002.01.12	760,000.00	
沈阳华润三洋压缩机有限公司	2001.09.12	2002.02.06	800,000.00	
无锡市中富达物资有限公司	2001.08.06	2002.03.24	800,000.00	
涟源钢铁集团有限公司	2001.12.14	2002.03.24	900,000.00	
德州振华玻璃有限公司	2001.07.16	2002.01.20	1,000,000.00	
本溪北台铸管股份有限公司	2001.08.29	2002.03.01	1,000,000.00	
杭州富达金属材料有限公司	2001.11.14	2002.05.14	1,000,000.00	
南京万润达科贸有限公司	2001.12.05	2002.06.04	1,000,000.00	
唐山市半壁店钢铁有限公司	2001.12.12	2002.06.12	1,000,000.00	
鞍山衡水汽车新材有限公司	2001.12.12	2002.06.12	1,000,000.00	
河北宝丰线缆有限公司	2001.12.21	2002.06.12	1,200,000.00	
浙江冶气电子实业总公司	2001.08.31	2002.02.20	1,460,000.00	
唐山钢铁股份有限公司	2001.11.20	2002.05.19	1,500,000.00	
深圳市福丰隆有限公司	2001.11.28	2002.05.28	1,500,000.00	
江苏玉龙钢管有限公司	2001.10.25	2002.04.24	1,800,000.00	
宁波经济技术开发区鑫惠物美公司	2001.11.01	2002.05.01	2,000,000.00	
南京万润达科贸有限公司	2001.12.05	2002.06.04	2,000,000.00	

出票人	出票日	到期日	金额	备注
衡水市京华焊管总厂	2001.11.09	2002.05.09	3,000,000.00	
河北省京冀工贸开发公司	2001.10.29	2002.01.29	7,000,000.00	
海南省华创化工有限公司	2001.10.26	2002.01.25	2,750,000.00	
深圳石化塑胶集团株州塑胶公司	2001.10.27	2002.02.27	311,900.00	
天津市侨源电力商贸中心	2001.12.04	2002.06.04	2,000,000.00	
天津市侨源电力商贸中心	2001.12.04	2002.06.04	2,000,000.00	
深圳首钢南方公司	2001.12.11	2002.02.11	1,700,000.00	
佛山市金属材料资源开发公司	2001.12.13	2002.06.13	2,900,000.00	
天津港保税区祥通国贸公司	2001.12.07	2002.03.06	1,700,000.00	
南京钢铁集团有限公司	2001.12.19	2002.03.06	4,000,000.00	
南京钢铁集团有限公司	2001.12.19	2002.04.10	3,000,000.00	
市顺路钢铁贸易公司	2001.08.14	2002.02.05	1,700,000.00	
五矿钢铁有限责任公司	2001.12.24	2002.05.09	9,000,000.00	
营口中板厂	2001.10.23	2002.02.21	2,300,000.00	
临沂市罗庄区凤华瓷厂	2001.12.07	2002.06.06	300,000.00	
鞍山市东立金属材料有限公司	2001.11.27	2002.05.27	110,000.00	
鞍钢新轧钢	2001.12.17	2002.06.17	10,000,000.00	
淄博瑞诚商贸有限公司	2001.11.01	2002.05.01	1,000,000.00	
鞍山市兴东经贸有限公司	2001.11.26	2002.05.06	650,000.00	
中国诚通金属集团公司	2001.11.08	2002.05.08	640,000.00	
济南钢铁集团总公司	2001.07.19	2002.01.19	300,000.00	
合计			89,087,814.71	

应收票据均为银行承兑汇票。

4. 应收账款

(1) 帐龄分析:

项目	2001年12月31日			2000年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	535,702,251.46	91.94%	5,357,022.51	523,922,390.66	97.14%	5,239,223.91
1-2年	46,977,990.96	8.06%	2,348,899.55	15,404,415.89	2.86%	770,220.79

合计 582,680,242.42 100.00 7,705,922.06 539,326,806.55 100.00 6,009,444.70

(2) 本账户无应收持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

(3) 本账户欠款前五名单位明细如下：

欠款单位名称	金额
包钢（集团）公司原料处	97,036,349.59
本溪钢铁原料处	49,910,754.40
河北西柏坡发电有限责任公司	47,745,952.08
北京首钢股份有限公司	45,632,320.16
北京焦化厂	26,880,789.48

5. 其他应收款

(1) 帐龄分析：

项目	2001 年 12 月 31 日			2000 年 12 月 31 日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	57,582,219.17	80.86%	553,773.62	22,274,228.95	84.81%	222,742.29
1-2 年	8,204,473.96	11.52%	408,992.90	617,240.10	2.35%	30,862.01
2-3 年	239,927.89	0.34%	23,992.79	1,453,288.41	5.53%	145,328.84
3—5 年	5,186,286.14	7.28%	2,793,143.07	1,646,195.28	6.27%	823,097.64
5 年以上				273,721.79	1.04%	273,721.79
合计	71,212,907.16	100.00%	3,779,902.38	26,264,674.53	100.00%	1,495,752.5

(2) 本账户余额中应收持本公司 5%以上股份的股东款项详见附注七。

(3) 本账户中欠款金额前五名单位明细如下：

欠款单位名称	性质	金额
天津港周转金	备用金	11,044,045.94
前湾港周转金	备用金	4,882,088.38

马选多经公司	往来款	
太原矿机集团公司	往来款	2,800,000.00
万柏林保险公司	往来款	1,077,789.53

6. 预付账款

(1) 帐龄分析:

账龄	2001年12月31日		2000年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	84,399,602.86	100.00%	31,145,896.93	98.61%
1-2年			435,690.37	1.38%
2-3年			2,402.80	0.01%
合计	84,399,602.86	100.00%	31,583,990.10	100.00%

(2) 本账户中大额欠款单位明细如下:

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
太原铁路分局	16,397,237.57	一年以内	铁路运费
西山煤电集团有限责任公司	57,492,571.85	一年以内	材料款等

(3) 本账户余额中应收持本公司5%以上股份的股东款项详见附注七。

(4) 本账户本年变化较大,主要系本年发运量较大,预付的运费增加所致。

7. 应收补贴款

项目	2001年12月31日	2000年12月31日
出口退税	30,801,816.67	7,875,306.66

应收所得税返还

合计

30,801,816.67

7,875,306.66

公司本期应收出口退税为按出口收入以及规定的煤炭产品出口退税率计算的
应收出口退税。

8. 存货

项目	2001年12月31日		2000年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
材料采购	6,084,038.99		6,108,420.97	
原材料	90,349,236.09		89,237,895.77	
材料成本差异	13,130,235.27		3,107,385.93	
产成品	79,518,439.48		128,412,894.93	419,711.64
委托加工材料	1,828,731.72		894,622.70	
低值易耗品	690,712.24			
合计	191,601,393.79		227,761,220.30	419,711.64

公司期末对存货进行了清查，期末存货不存在可变现净值低于成本的风险，
产成品可变现净值的确认依据是：以期末市场售价作为市价，以市价作为可变现
净值。

9. 长期投资

长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	持股比例%	本期权益增减额	累计权益增减额	减值准备
山西证券有限责任 公司		30,000,000.00	2.7	30,000,000.00	30,000,000.00	

合并价差				-391,775.00		
合计		30,000,000.00		29,608,225.00		

期末长期股权投资可收回金额高于其账面价值,故未计提长期股权投资减值准备。

10. 固定资产及累计折旧

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋建筑物	545,199,003.12	18,792,921.86		563,991,924.98
通用设备	443,746,775.82	19,978,956.98	1,408,690.51	462,317,042.29
专用设备	721,281,244.26	464,749,263.41	5,763,951.78	1,180,266,555.89
运输设备	51,414,647.65	8,065,656.57	559,205.00	58,921,099.22
矿井建筑物	601,892,312.01	50,751,394.43		652,643,706.44
合计	2,363,533,982.86	562,338,193.25	7,731,847.29	2,918,140,328.82
累计折旧				
房屋建筑物	188,351,100.49	18,197,322.68		206,548,423.17
通用设备	224,139,541.26	17,781,856.29	1,326,773.01	240,594,624.54
专用设备	443,067,242.96	268,550,402.24	4,355,646.72	707,261,998.48
运输设备	31,520,196.83	3,547,442.45	415,409.08	34,652,230.20
矿井建筑物	240,305,567.31	23,276,242.50		263,581,809.81
合计	1,127,383,648.85	331,353,266.16	6,097,828.81	1,452,639,086.20
固定资产净值	1,236,150,334.01			1,465,501,242.62

(1) 本期在建工程转固定资产金额为180,536,893.82元。

(2) 期末固定资产可收回金额高于其账面价值,故未计提固定资产减值准备。

(3) 本期公司以评估价值作价向山西焦煤集团有限责任公司购入采掘及配套设备,原值 379,636,250.00 元,净值 157,951,345.00 元。该等设备业经山西中新资产评估有

限公司评估并出具晋资评报字(2001)第 132 号评估报告书。

(4) 本期固定资产不存在担保和抵押情况。

11. 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源
维简及井巷工程	7,307,896.45	962,031.21	7,358,288.68		911,638.98	其他
缓冲仓	2,783,212.00				2,783,212.00	其他
压分机房改造	61,981.00		61,981.00			其他
过滤机改造	31,927.00	4,546.00	30,000.00		6,473.00	其他
浮选机改造	312,528.00		312,528.00			其他
排矸系统改造	1,765,166.70		820,278.70		944,888.00	其他
3#卸坑改造	457,594.00		457,594.00			其他
南翼风井供电线路	379,414.00	950,391.00			1,329,805.00	其他
北三暗斜井	1,743,525.00		1,743,525.00			其他
太选技改工程		105,000.00			105,000.00	其他
东风 6KV 线路改造		54,548.00	54,548.00			其他
开延井巷工程		5,194,272.00	5,194,272.00			其他
35KV 变电室		83,974.00	83,974.00			其他
南二三维地震		400,000.00	400,000.00			其他
南翼风井补偿		83,400.00	83,400.00			其他
灰水分离系统		131,590.00			131,590.00	其他
1018 水平大巷		3,607,391.00	3,607,391.00			其他
1018 水平 3#斜坡		371,399.00			371,399.00	其他
娄烦滩风井		306,043.00			306,043.00	其他
1018 水文钻孔		314,501.00	314,501.00			其他
排矸道路车厂		146,815.00	146,815.00			其他
南翼风井场地土石方		84,969.00			84,969.00	其他
南翼风井道路		1,455,415.00			1,455,415.00	其他
精煤仓		614,718.00			614,718.00	其他

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源
破碎机		146,407.00			146,407.00	其他
职工浴室		204,529.00			204,529.00	其他
北三采区煤仓	583,675.00		583,675.00			其他
201 皮带改造	4,837,304.31		4,837,304.31			其他
加压系统改造安装	850,000.00	349,043.00			1,199,043.00	其他
马兰补套工程	12,932,698.22	103,969,946.12	116,902,644.34			募股资金
1018 大巷铺轨	3,141,046.03		3,141,046.03			其他
下广场场区设施	3,228,969.56		3,228,969.56			其他
架线电机车改造	642,684.78		642,684.78			其他
2#齿轨巷	499,775.08		499,775.08			其他
沉灰池轨道加垮	183,225.00		139,434.00		43,791.00	其他
冀家沟风机房改造	708,772.51		708,772.51			其他
北三至北五	421,819.02		421,819.02			其他
井下洒水消防管路	407,088.78		407,088.78			其他
1018 抗滑桩	1,548,626.15		1,548,626.15			其他
1018 车场封闭	447,321.28		447,321.28			其他
古交电厂	264,115,789.60	80,128,267.80		221,860,853.88	122,383,203.52	募股资金
房屋建筑及零星土建		948,644.00	948,644.00			
其它设备购置		22,535,510.94	22,535,510.94			
其他零星工程	670,188.54	3,002,080.52	2,874,481.66		797,787.40	其他
合计	310,062,228.01	226,155,431.59	180,536,893.82	221,860,853.88	133,819,911.90	

(1) 在建工程本期未进行利息资本化。

(2) 期末在建工程无减值情况，未计提在建工程减值准备。

(3) 本公司本期购入恩华公司 90%股权后，在建工程中公司原预付恩华公司古交电厂工程款，该公司尚未投入工程建设的 221,860,853.88 元，合并抵消后并入其他减少数。

12. 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
西铭矿采矿权	24,606,060.00	24,264,310.00			820,200.00	23,444,110.00	28.42 年

土地使用权	43,725,500.00	43,361,102.85	874,510.00	42,486,592.85	48.42年
排矸山场地使用权	2,185,586.73	2,185,586.73	43,714.59	2,141,872.14	49年
合计	70,517,146.73	69,810,999.58	1,738,424.59	68,072,574.99	

期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况，未计提无形资产减值准备。

13. 短期借款

借款类别	2001年12月31日	2000年12月31日
抵押借款		
信用借款	186,230,000.00	92,200,000.00
担保借款	45,000,000.00	25,000,000.00
合计	231,230,000.00	117,200,000.00

贷款明细如下：

贷款单位	起止日期	期末数	年利率	借款条件
工行西山支行	2001.04.18-2002.04.15	10,000,000.00	5.850	信用
工行西山支行	2001.05.15-2002.05.11	20,000,000.00	6.430	信用
工行西山支行	2001.05.11-2002.05.06	25,000,000.00	6.430	信用
工行西山支行	2001.05.16-2002.05.15	25,000,000.00	6.430	信用
工行西山支行	2001.06.27-2002.06.10	29,000,000.00	5.850	信用
工行西山支行	2001.05.14-2002.05.09	12,200,000.00	6.430	信用
工行西山支行	2001.09.11-2002.09.10	25,030,000.00	5.850	信用
工行西山支行	2001.10.18-2002.11.12	40,000,000.00	5.850	信用
中行朝阳街分理处	2001.06.27-2002.05.26	20,000,000.00	5.850	担保
建行山西省分行营业部	2001.09.10-2002.09.09	15,000,000.00	5.850	担保
华夏银行滨西分理处	2001.08.29-2002.08.29	10,000,000.00	5.850	担保
合计		231,230,000.00		

担保单位为山西煤电（集团）有限责任公司。

14. 应付票据

(1) 本账户期末余额为 2,043,117.09 元。

单位	金额	出票日	到期日	备注
----	----	-----	-----	----

乐清市八达真空电器开关厂	90,000.00	2001.11.08	2002.04.07	银行承兑汇票
湘潭平安电器有限公司	32,953.29	2001.11.08	2002.04.07	银行承兑汇票
太谷县顺兴利磨托行	55,000.00	2001.11.08	2002.04.07	银行承兑汇票
运城华洋电泵有限公司	50,000.00	2001.11.08	2002.04.07	银行承兑汇票
煤炭科学研究总院常州科研试制中心	100,000.00	2001.11.08	2002.04.07	银行承兑汇票
无锡煤矿机械厂	81,331.80	2001.11.08	2002.04.07	银行承兑汇票
淮南煤矿机械厂	100,000.00	2001.11.08	2002.04.07	银行承兑汇票
煤炭科学研究总院常州科研试制中心	200,000.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
太谷县顺兴利磨托行	50,000.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
上海申柯煤矿防爆电器技术研究所	47,464.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
煤炭科学总院重庆分院	100,000.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
山西巨王新技术开发有限公司	50,000.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
中信重型机械公司经济开发公司	95,000.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
徐州卓尔电脑研究所	45,000.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
上海思源电气有限公司	50,000.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
杭州高达机械有限公司	90,000.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
运城华洋电泵制造公司	50,158.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
阳泉市煤炭工业物资供销公司	55,000.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
唐山市北方选煤厂水泥机械厂	50,000.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
沈阳开关厂	85,400.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
太原新兴锅炉辅机设备厂	108,550.00	2001.11.27	2002.05.26	银行承兑汇票
沈阳电机厂山西销售处	95,530.00	2001.11.27	2002.05.26	银行承兑汇票
汾西机器厂	100,000.00	2001.11.27	2002.05.26	银行承兑汇票
山西平遥二矿电机车厂	100,000.00	2001.11.27	2002.05.26	银行承兑汇票

沈阳市高压真空开关厂	100,000.00	2001.11.27	2002.05.26	银行承兑汇票
嘉兴市山友物资有限公司	61,730.00	2001.08.08	2002.02.05	银行承兑汇票
合计	2,043,117.09			

(2) 本账户余额中无应付持公司 5%以上股份的股东款项。

15. 应付账款

(1) 本账户期末余额为 74,935,365.54 元。

(2) 账龄分析:

账龄	2001 年 12 月 31 日	
	金额	比例
1 年以内	69,731,281.09	93.06%
1-2 年	1,935,306.08	2.58%
2-3 年	958,507.08	1.28%
3 年以上	2,310,271.29	3.08%
合计	74,935,365.54	100.00%

(3) 本账户余额中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

(4) 本账户中大额欠款单位明细如下:

单位名称	金额	内容或性质
太原金星机电设备厂	1,006,627.88	设备款
山西金苑建筑公司	829,696.00	工程款
古交市安庆焦化厂	513,814.00	货款
洛阳机车厂	445,924.87	设备款
古交泰莱煤机供应站	539,671.88	设备款

16. 预收账款

(1) 本账户期末余额 185,360,263.23 元。

(2) 账龄分析:

账龄	2001 年 12 月 31 日
----	------------------

	金额	比例
1 年以内	185,360,263.23	100.00%
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	185,360,263.23	100.00%

(3) 本账户余额中无应付持本公司 5%以上股份的股东款项。

(4) 本账户中大额欠款单位明细如下：

单位名称	金额
中煤进出口天津分公司	72,302,431.56
中煤进出口青岛分公司	43,269,738.76
中国矿产进出口有限责任公司	16,639,597.63
宝山集团国际经济贸易总公司	10,896,144.96
天津煤业建筑器材三公司	8,998,605.14

17. 应付股利

单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
西山煤电（集团）有限责任公司		50,953,000.00	50,953,000.00	
太原西山劳动服务公司		342,000.00		342,000.00
山西煤炭第二工程建设有限公司		205,000.00	205,000.00	
太原杰森木业有限公司		466,000.00	466,000.00	
太原佳美彩印包装有限公司		34,000.00	34,000.00	
社会公众股		28,800,000.00	28,800,000.00	
合计		80,800,000.00	80,458,000.00	342,000.00

公司 2001 年度第一次临时股东大会决议, 决议通过了 2001 年度中期利润分配方案, “公司以 2001 年 6 月 30 日总股本 80800 万元为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1 元 (含税) 共计 80,800,000.00 元, 剩余部分结转以后年度进行分配。” 期末余额为未付股东股利。

18. 应交税金

项目	2001年12月31日	2000年12月31日
增值税	3,078,384.50	
所得税	2,756,723.04	42,352,112.71
城建税	215,866.88	233,840.46
资源税	3,529,191.02	5,629,267.93
营业税	5,425.00	4,176.50
房产税	738,686.25	1,077,505.95
土地使用税	-161,879.07	-212,451.07
车船使用税	4,729.00	
合计	10,167,126.62	49,084,452.48

本期应交税金变动幅度较大，主要是公司缴纳 2000 年度及 2001 年度所得税所致。

19. 其他应交款

项目	2001年12月31日	2000年12月31日
教育费附加	3,406,910.54	2,314,367.25
矿产资源补偿费	1,146,749.24	
合计	4,553,659.78	2,314,367.25

20. 其他应付款

(1) 本账户期末余额 195,997,314.36 元。

(2) 帐龄分析：

账龄	2001年12月31日	
	金额	比例
1年以内	175,687,063.95	89.64%
1-2年	9,056,899.34	4.62%
2-3年	5,905,654.90	3.01%

3年以上	5,347,696.17	2.73%
合计	195,997,314.36	100.00%

(3) 本账户余额中应付持本公司5%以上股份的股东款项详见附注七。

(4) 本账户中大额欠款单位明细如下：

单位名称	金额	内容或性质
内蒙晋太实业公司	4,514,088.00	代理费
山西金信建筑公司	3,389,651.00	工程款
太原铁路分局	1,791,406.94	专维费
十三冶建安公司	1,826,606.39	工程款
三给车站	1,187,447.22	运费

21. 一年内到期的长期借款

借款类别	2001年12月31日	2000年12月31日
信用借款	86,800,000.00	151,320,000.00
抵押借款		
担保借款	20,000,000.00	
合计	106,800,000.00	151,320,000.00

22. 长期借款

借款类别	2001年12月31日	2000年12月31日
信用借款	250,190,000.00	335,900,000.00
担保借款	54,000,000.00	24,000,000.00
合计	304,190,000.00	359,900,000.00

贷款明细如下：

贷款单位	金额	起止日期	年利率	借款条件
------	----	------	-----	------

工行西山支行	24,000,000.00	1999.09.29-2003.03.25	6.33	担保
工行西山支行	21,090,000.00	2001.04.23-2003.04.12	6.53	信用
工行西山支行	30,000,000.00	2001.03.13-2003.02.12	5.94	担保
中国信达资产管理公司	229,100,000.00	1996.02.02-2010.10.30	4.68	信用
合计	304,190,000.00			

23. 股本

项目	期初数	本期增减变动						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	520,000,000							520,000,000
其中：								
国家拥有股份								
境内法人持有股份	520,000,000							520,000,000
境外法人持有股份								
战略投资者持有股份	172,800,000					-171,108,575	-171,108,575	1,691,425
一般法人持有股份								
其它								
2、募集法人股								
3、内部职工股股份								
4、优先股或其它								
尚未流通股份合计	692,800,000					-171,108,575	-171,108,575	521,691,425
二、已上市流通股份								
1、境内上市人民币普通股	115,200,000					171,108,575	171,108,575	286,308,575

2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其它								
已上市流通股份合计	115,200,000					171,108,575	171,108,575	286,308,575
三、股份总数	808,000,000							808,000,000.00

24. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,773,152,576.03			1,773,152,576.03
接收捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币折算差额				
其他资本公积转入				
合计	1,773,152,576.03			1,773,152,576.03

25. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	33,178,684.11	24,793,295.20		57,971,979.31
法定公益金	16,589,342.05	12,396,647.60		28,985,989.65
任意盈余公积				
合计	49,768,026.1	37,189,942.8		86,957,968.9

26. 未分配利润

期初数	164,625,917.04
本期增加（本期净利润转入）	247,932,951.98
减：提取盈余公积	37,189,942.80
其中：公益金	12,396,647.60
应付普通股股利	80,800,000.00
期末数	294,568,926.22

27. 主营业务收入

项目	2001年1-12月	2000年1-12月
精煤	343,768,524.66	229,255,077.00
出口收入小计	343,768,524.66	229,257,065.00
精煤	1,355,496,063.39	922,406,646.61
原煤	179,305,544.92	56,293,887.87
混煤	57,676,914.09	39,034,985.61
煤泥	2,525,829.49	1,445,686.82
电力	21,286,250.51	8,151,441.39
内销收入小计	1,616,290,602.40	1,027,332,648.30
合计	1,960,059,127.06	1,256,587,725.30

(1) 本期公司向前五名客户销售情况：

客户名称	本期销售总额	占本期销售收入的比例
宝山集团国际经济贸易总公司	325,512,017.15	16.60%
中煤进出口总公司青岛分公司（代理出口）	179,844,970.25	9.18%
北京首钢股份有限公司	176,678,172.89	9.01%
鞍山集团新钢铁有限责任公司	127,159,883.81	6.49%
河北西柏坡发电有限责任公司	96,764,318.24	4.94%

(2) 本期主营业务收入变动幅度较大，主要系本期煤炭产品产销量增加及煤炭产品价格

上升所致。

28. 主营业务税金及附加

项目	2001年1-12月	2000年1-12月
资源税	1,231,963.29	393,193.60
城建税	9,925,276.72	5,138,111.55
教育费附加	4,253,129.36	2,202,047.83
合计	15,410,369.37	7,733,352.98

29. 其他业务利润

项目	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
外购煤炭	39,239,216.29	21,095,544.86	18,143,671.43
材料	13,242,124.65	12,980,555.79	261,568.86
转供电	2,185,324.67	2,051,753.77	133,570.90
洗矸	3,133,229.33		3,133,229.33
固定资产出租	2,709,387.20	135,469.36	2,573,917.84
专维费	24,663,470.69	18,969,894.81	5,693,575.88
装调车费	336,178.00	4,370.31	331,807.69
自备车管理费	314,220.60	54,404.78	259,815.82
其他	3,054,443.62	200.00	3,054,243.62
合计	88,877,595.05	55,292,193.68	33,585,401.37

其他业务利润变动幅度较大，主要是本期外购煤炭利润增加所致。

30. 营业费用

本期营业费用比上年增长幅度较大，主要系港口煤销量增加，国内运杂费及港口费

用增加所致。

31. 财务费用

项目	2001年1-12月	2000年1-12月
利息支出	50,788,609.15	35,296,497.58
减：利息收入	14,351,058.14	5,859,793.61
手续支出	80,687.55	35,126.85
合计	36,518,238.56	29,471,830.82

32. 投资收益

项目	2001年1-12月	2000年1-12月
债权投资跌价准备	1,841,767.80	-1,841,767.80
其他投资收益	7,522,626.95	
合计	9,364,394.75	-1,841,767.80

33. 营业外收入

项目	2001年1-12月	2000年1-12月
申购资金利息收入		5,898,748.42
罚没收入	28,501.50	46,785.90
固定资产盘盈	2,360.00	
其他	2,000.00	
合计	32,861.50	5,945,534.32

34. 营业外支出

项目	2001年1-12月	2000年1-12月
----	------------	------------

捐赠支出	93,500.00	24,000.00
固定资产清理净损失	515,228.94	58,986.03
赔罚款	99,979.00	384,170.93
其他	300,850.00	133,450.00
合计	1,009,557.94	600,606.96

35. 所得税

根据山西省人民政府晋政函[1999]101号文批准，本公司成立后享受先按33%计缴，后返还18%的优惠政策，实际税负为15%。根据财政部财税[2000]99号文规定，本公司继续享受所得税先征33%再返18%的政策，该政策执行到2001年12月31日止。公司2001年1-12月应计提所得税为96,516,772.79元，当期收到山西省财政厅返还的所得税额为74,243,000.00元，计入当期所得税费用的金额为22,273,772.79元。

六、母公司财务报表主要项目附注

1. 应收账款

项目	2001年12月31日			2000年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	535,702,251.46	91.94%	5,357,022.51	523,922,390.66	97.14%	5,239,223.91
1-2年	46,977,990.96	8.06%	2,348,899.55	15,404,415.89	2.86%	770,220.79
合计	582,680,242.42	100.00	7,705,922.06	539,326,806.55	100.00	6,009,444.70

2. 其他应收款

项目	2001年12月31日	2000年12月31日
----	-------------	-------------

	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	55,377,362.29	80.28%	553,773.62	22,274,228.95	84.81%	222,742.29
1-2年	8,179,857.96	11.86%	408,992.90	617,240.10	2.35%	30,862.01
2-3年	239,927.89	0.34%	23,992.79	1,453,288.41	5.53%	145,328.84
3—5年	5,186,286.14	7.52%	2,793,143.07	1,646,195.28	6.27%	823,097.64
5年以上				273,721.79	1.04%	273,721.79
合计	68,983,434.28	100.00%	3,779,902.38	26,264,674.53	100.00%	1,495,752.57

3. 长期投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	持股比例	本期权益增减额	累计权益增减额	减值准备
山西证券有限责任公司		30,000,000.00	2.7%	30,000,000.00	30,000,000.00	
山西恩华能源有限责任公司		4,500,000.00	90%	4,500,000.00	4,500,000.00	

4. 主营业务收入

项目	2001年1-12月	2000年1-12月
精煤	343,768,524.66	229,255,077.00
出口收入小计	343,768,524.66	229,257,065.00
精煤	1,355,496,063.39	922,406,646.61
原煤	179,305,544.92	56,293,887.87
混煤	57,676,914.09	39,034,985.61
煤泥	2,525,829.49	1,445,686.82
电力	21,286,250.51	8,151,441.39
内销收入小计	1,616,290,602.40	1,027,332,648.30

合计	1,960,059,127.06	1,256,587,725.30
----	------------------	------------------

5. 投资收益

项目	2001年1-12月	2000年1-12月
债权投资跌价准备	1,841,767.80	-1,841,767.80
其他投资收益	7,522,626.95	
合计	9,364,394.75	-1,841,767.80

6. 所得税根据山西省人民政府晋政函[1999]101号文批准，本公司成立后享受先按33%计缴，后返还18%的优惠政策，实际税负为15%。根据财政部财税[2000]99号文规定，本公司继续享受所得税先征33%再返18%的政策，该政策执行到2001年12月31日止。公司2001年1-12月应计提所得税为96,516,772.79元，当期收到山西省财政厅返还的所得税额为74,243,000.00元，计入当期费用的所得税金额为22,273,772.79元。

七、关联方关系及其交易：

(一) 关联方及关联关系：

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
山西焦煤集团有限责任公司	太原市西矿街319号	煤炭开采、加工、销售、发电、煤化工、机械修造、建筑安装、建材以及运输、进出口贸易、煤炭技术开发与服务等	母公司	国有	梁兴保

根据山西省人民政府晋政函[2001]296号《关于同意设立山西焦煤集团有限责任公司的批复》文件，山西西山煤电股份有限公司原控股东西山煤电（集团）有限责任公司与汾西矿业（集团）有限责任公司、霍州煤电集团有限责任公司为

主体，组建成山西焦煤集团有限责任公司。山西省人民政府授权山西焦煤集团有限责任公司经营其范围内的国有资产，对其全资、控股或参股企业的国有资产行使所有者职能，并享受出资人权利。因此，本公司控股股东由西山煤电（集团）有限责任公司变更为山西焦煤集团有限责任公司。原西山煤电（集团）有限责任公司持有本公司50953万股的国有法人股已转由山西焦煤集团有限责任公司持有。

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化:

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
山西焦煤集团有限责任公司		3,971,720,000		3,971,720,000

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

企业名称	期初数		本期增加	期末数	
	金额	比例		金额	比例
山西焦煤集团有限责任公司	509,530,000.00	63.06%		509,530,000.00	63.06%

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
太原西山劳动服务公司	发起股东
山西煤炭第二工程建设有限公司	发起股东
太原杰森木业有限公司	发起股东
太原佳美彩印包装有限公司	发起股东

(二) 关联方交易事项:

a. 购货:

(单位: 人民币万元)

关联方单位名称	项目	内容	2001 年度	2000 年度	定价原则
			金额	金额	
山西焦煤集团有限责任公司	材料	让售	15,894	14,978	市场价

山西焦煤集团有限责任公司	入洗原料煤	让售	33,757	10,293	市场价
山西焦煤集团有限责任公司	电力	让售	6,702	5,253	市场价
山西焦煤集团有限责任公司	综采设备租赁费	让售	7,699	5,041	协议价
山西焦煤集团有限责任公司	精煤	让售	180		市场价
山西焦煤集团有限责任公司	供热	服务	200		市场价
山西焦煤集团有限责任公司	专维费	服务	1,865	909	协议价
山西焦煤集团有限责任公司	土地租赁	服务	240	240	协议价
山西焦煤集团有限责任公司	购入设备	让售	15,795		评估值

b. 销售:

(单位: 人民币万元)

关联单位名称	项目	内容	2001 年度 金额	2000 年度 金额	定价原则
山西焦煤集团有限责任公司	材料	让售	1,094		市场价
山西焦煤集团有限责任公司	租赁费	让售	271		协议价
山西焦煤集团有限责任公司	转供电	让售	2,204		市场价

c. 关联方往来余额:

与山西焦煤集团有限责任公司关联往来余额

(单位: 人民币万元)

账户	性质	2001 年度	所占比例	2000 年度	所占比例
应付账款	往来款			1,350	24.24%
其他应付款	往来款	362	1.84%	1,893	15.07%
其他应收款	往来款	86	1.2%		
预付账款	往来款	5783	68.15%		

八、或有事项及承诺事项:

本公司无需披露的重大或有事项及承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

八、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

2、载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；

3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；

上述备查文件备置于公司董秘处供投资者及有关部门查阅。

董事长（签名）

山西西山煤电股份有限公司

二零零二年三月六日