

华能国际电力股份有限公司拟进行股权转让
所涉及的山西西山晋兴能源有限责任公司
股东全部权益价值项目
评估报告

国融兴华评报字[2018]第 010321 号

(共 1 册第 1 册)

评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

评估报告日：2018 年 12 月 20 日

评估报告目录

声明.....	1
评估报告摘要.....	2
评估报告正文.....	4
一、委托人、被评估单位及委托合同约定的其他评估报告使用者.....	4
二、评估目的.....	8
三、评估对象和评估范围.....	8
四、价值类型及其定义.....	14
五、评估基准日.....	14
六、评估依据.....	14
七、评估方法.....	18
八、评估程序实施过程和情况.....	31
九、评估假设.....	32
十、评估结论.....	34
十一、特别事项说明.....	36
十二、评估报告使用限制说明.....	40
十三、评估报告日.....	40
十四、评估机构和资产评估师签章.....	41
附件.....	42

声明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、本资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚持独立、客观、公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论,评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是评估对象可实现价格的保证。

四、评估对象涉及的资产、负债清单及企业经营预测资料由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认;委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、资产评估师已对评估对象及其所涉及资产进行现场调查;已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,对已经发现的问题进行了如实披露,并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

六、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系,与相关当事人没有现存或者预期的利益关系,对相关当事人不存在偏见。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制,资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

华能国际电力股份有限公司拟进行股权转让所涉及的 山西西山晋兴能源有限责任公司 股东全部权益价值项目 评估报告摘要

北京国融兴华资产评估有限责任公司接受华能国际电力股份有限公司山西分公司的委托,根据有关法律、法规和资产评估准则,遵循独立、客观、公正的原则,采用公认的评估方法,按照必要的评估程序,对华能国际电力股份有限公司拟进行股权转让所涉及的山西西山晋兴能源有限责任公司股东全部权益价值在评估基准日的市场价值进行了评估。现将评估报告摘要如下:

一、评估目的:华能国际电力股份有限公司拟转让其持有的山西西山晋兴能源有限责任公司的 10%股权,本次评估目的为对该经济行为所涉及的山西西山晋兴能源有限责任公司的股东全部权益进行评估,为上述经济行为提供价值参考依据。

二、评估对象:山西西山晋兴能源有限责任公司股东全部权益价值。

三、评估范围:山西西山晋兴能源有限责任公司所对应的经审计的全部资产和负债,具体包括:流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债。

四、评估基准日:2018年6月30日。

五、价值类型:市场价值。

六、评估方法:本项目采用资产基础法和收益法进行评估。

七、评估结论:本评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论。具体结论如下:

截止评估基准日2018年6月30日,在持续经营条件下,山西西山晋兴能源有限责任公司评估基准日总资产账面价值为1,739,911.93万元,评估值为2,474,485.36万元,评估增值额为734,573.43万元,增值率为42.22%;总负债账面价值为736,602.73万元,评估值为1,213,732.63万元,评估增值额为477,129.90万元,增值率为64.77%;股东全部权益账面价值为1,003,309.20万元,股东全部权益评估值为1,260,752.73万元,评估增值额257,443.53万元,增值率为25.66%。资产基础法具体评估结果详见下表:

资产基础法评估结果汇总表

评估基准日：2018 年 6 月 30 日

被评估单位：山西西山晋兴能源有限责任公司

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	467,103.74	473,585.48	6,481.74	1.39
2 非流动资产	1,272,808.19	2,000,899.88	728,091.69	57.20
3 其中：可供出售金融资产	-	-	-	-
4 持有至到期投资	-	-	-	-
5 长期应收款	-	-	-	-
6 长期股权投资	134,900.11	161,368.45	26,468.34	19.62
7 投资性房地产	-	-	-	-
8 固定资产	780,588.94	873,781.80	93,192.86	11.94
9 在建工程	126,371.73	132,074.15	5,702.42	4.51
10 工程物资	-	-	-	-
11 固定资产清理	-	-	-	-
12 生产性生物资产	-	-	-	-
13 油气资产	-	-	-	-
14 无形资产	197,069.10	799,797.17	602,728.07	305.85
15 开发支出	-	-	-	-
16 商誉	-	-	-	-
17 长期待摊费用	1,548.20	1,548.20	-	-
18 递延所得税资产	21,385.67	21,385.67	-	-
19 其他非流动资产	10,944.44	10,944.44	-	-
20 资产总计	1,739,911.93	2,474,485.36	734,573.43	42.22
21 流动负债	638,681.57	1,121,161.47	482,479.90	75.54
22 非流动负债	97,921.16	92,571.16	-5,350.00	-5.46
23 负债合计	736,602.73	1,213,732.63	477,129.90	64.77
24 净资产（所有者权益）	1,003,309.20	1,260,752.73	257,443.53	25.66

本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考，评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效。

资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

华能国际电力股份有限公司拟进行股权转让所涉及的 山西西山晋兴能源有限责任公司 股东全部权益价值项目 评估报告正文

华能国际电力股份有限公司山西分公司：

北京国融兴华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托,根据有关法律、法规和资产评估准则,采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,对华能国际电力股份有限公司拟进行股权转让事宜所涉及的山西西山晋兴能源有限责任公司股东全部权益价值在 2018 年 6 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、被评估单位及委托合同约定的其他评估报告使用者

本次股权转让方为华能国际电力股份有限公司；本次评估的委托方为华能国际电力股份有限公司山西分公司(为股权转让方华能国际电力股份有限公司的分公司),被评估单位为山西西山晋兴能源有限责任公司。

(一)股权转让方概况

企业名称：华能国际电力股份有限公司

统一社会信用代码：91110000625905205U

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 6 号(华能大厦)

法定代表人：曹培玺

注册资本：人民币 1520038.344 万元

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

成立时间：1994 年 06 月 30 日

营业期限：1994 年 06 月 30 日至长期

经营范围：投资、建设、经营管理电厂；开发、投资、经营以出口为主的其他相关企业；热力生产及供应（仅限获得当地政府核准的分支机构）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(二)委托方概况

企业名称：华能国际电力股份有限公司山西分公司

北京国融兴华资产评估有限责任公司地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层
电话：010-51667811 传真：82253743

统一社会信用代码：911400006922476447

类 型：非公司台、港、澳投资企业分支机构

住 所：太原市府西街 69 号 1 栋东塔楼 19 层

法定代表人：赵东明

成立日期：2009-08-17

营业期限：2009-08-17 至 2025-09-04

经营范围：办理总公司委托的经营管理电厂等相关业务。（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）

(三)被评估单位概况

1.注册登记情况

企业名称：山西西山晋兴能源有限责任公司

统一社会信用代码：911411237515265803

类 型：有限责任公司（国有控股）

住 所：吕梁兴县魏家滩镇斜沟村

法定代表人：宋建军

注册资本：伍拾伍亿贰仟捌佰万圆整

成立日期：2003 年 08 月 08 日

营业期限：2014 年 04 月 15 日至 2020 年 03 月 03 日

经营范围：发供电、转供电、水；矿山开发及设计施工；工矿机械设备加工、修理修造；矿用及电力器材生产、经营；公路运营；煤化工；建材；餐饮（需许可的,取得相关许可证后方可经营）；煤炭开采（仅限分公司）；煤炭深加工；煤炭销售、洗选加工；煤炭销售；煤炭贸易。

2. 股权结构

山西西山晋兴能源有限责任公司于 2003 年 8 月 8 日成立,山西西山煤电股份有限公司出资 2700 万元,占公司注册资本的 90%；山西省经济建设投资公司出资 300 万元,占公司注册资本的 10%；并于 2002 年 8 月 1 日通过中喜会计师事务所有限责任公司(中喜验字(2003)第 01344 号)验资。

截至评估基准日 2018 年 6 月 30 日,山西西山晋兴能源有限责任公司股权结构如下：

金额单位：人民币万元

序号	股东名称	持股比例	认缴出资
1	山西西山煤电股份有限公司	80.00%	442,240.00
2	山西国际电力资产管理有限公司	10.00%	55,280.00
3	华能国际电力股份有限公司	10.00%	55,280.00
合计		100.00%	552,800.00

3.公司简介

山西西山晋兴能源有限责任公司（简称“西山晋兴能源公司”）2003 年 8 月 8 日成立,公司主要从事“煤电路材贸”循环经济产业的开发建设及建成后的管理。

西山晋兴能源公司员工共 3800 余人,设综合部、人力资源部、财务部、企管部、党群工作部、规划发展部、基建部、机电部、安全通风部、生产技术部、调度指挥中心等职能部门；项目筹建机构有：固贤煤矿项目组、电厂项目组；公司所属子分公司有斜沟煤矿、斜沟煤矿选煤厂、岢岚一瓦塘铁路建设项目部、销售公司、物资供应公司、生活服务公司；全资子公司有山西晋兴奥隆建材有限责任公司；控股子公司有山西晋兴中通能源有限责任公司；参股单位有山西国源煤电有限责任公司、兴县盛兴公路投资管理有限公司、山西西山煤电贸易有限责任公司、山西兴光输电有限公司。

西山晋兴能源公司有三个省级重点工程：1500 万吨/年的斜沟煤矿及选煤厂项目,岢瓦铁路项目和山西晋兴奥隆建材有限责任公司水泥项目。1500 万吨/年的斜沟煤矿是国家煤炭工业“十一五”规划开工建设项目和重点建设的 10 个千万吨级矿井之一,从 2008 年至 2012 年被列为山西省重点工程。岢瓦铁路被列为 2006 年至 2008 年山西省重点工程。

4.对外投资情况

截至评估基准日,被评估单位对外投资情况如下：

金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	持股比例	核算方法	投资成本	账面价值	备注
1	山西晋兴奥隆建材有限责任公司	2011-12-1	100%	成本法	850,000,000.00	850,000,000.00	子公司
2	西山晋兴中通能源有限责任公司	2012-5-31	51%	成本法	71,300,000.00	71,300,000.00	子公司
3	山西国源煤电有限责任公司	2017-12-31	40%	权益法	40,000,000.00	678,120.55	联营企业
4	山西西山煤电贸易	2010-12-6	39%	权益法	117,000,000.00	127,022,992.74	联营

北京国融兴华资产评估有限责任公司地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层
电话：010-51667811 传真：82253743

序号	被投资单位名称	投资日期	持股比例	核算方法	投资成本	账面价值	备注
	易有限责任公司			法			企业
5	兴县盛兴公路投资管理有限公司	2013-3-8	37.50%	权益法	300,000,000.00	300,000,000.00	联营企业
6	山西兴光输电有限公司	2006-5-25	20%	权益法	19,092,000.00		联营企业
合计					1,397,392,000.00	1,349,001,113.29	

5.企业近年资产、财务、经营状况

企业近年来的资产、财务、经营状况如下表（合并口径）：

金额单位：人民币万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
总资产	1,736,132.15	1,823,509.00	1,766,345.74
总负债	931,445.43	905,523.53	760,201.46
股东权益	804,686.72	917,985.47	1,006,144.28
经营业绩	2016 年	2017 年	2018 年 1-6 月
营业收入	440,343.98	727,538.41	390,640.83
利润总额	51,035.39	176,376.79	105,713.53
净利润	39,757.71	133,303.37	75,075.15

企业近年来的资产、财务、经营状况如下表（单体口径）：

金额单位：人民币万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
总资产	1,704,441.16	1,793,759.24	1,739,911.94
总负债	901,301.10	878,343.57	736,602.73
股东权益	803,140.05	915,415.67	1,003,309.20
经营业绩	2016 年	2017 年	2018 年 1-6 月
营业收入	439,674.33	726,273.81	389,762.69
利润总额	47,437.00	175,359.90	105,656.94
净利润	39,681.04	132,280.32	74,809.87

注：2016、2017、2018 年 1-6 月会计报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所审计，均并出具了标准无保留意见审计报告。

(四)委托合同约定的其他评估报告使用者

除委托人外,其他评估报告使用者包括：经济行为相关方及评估委托合同约定的其他评估报告使用者,除国家法律、法规另有规定外；任何未经评估机构和委托人确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者。

(五)委托人与被评估单位关系

本次被评估单位为山西西山晋兴能源有限责任公司,委托方为华能国际电力股份有限公司山西分公司,股权转让方华能国际电力股份有限公司为委托方的母公司,被评估单位为股权转让方的参股子公司。

二、评估目的

华能国际电力股份有限公司拟转让其持有的山西西山晋兴能源有限责任公司的 10% 股权,本次评估目的为对该经济行为所涉及的山西省西山晋兴能源有限责任公司的股东全部权益进行评估,为上述经济行为提供价值参考依据。

上述经济行为根据中国华能集团有限责任公司 2018 年 7 月 24 日《关于加快推进晋兴能源股权处置的通知》(华能资函(2018)429 号)。

三、评估对象和评估范围

(一)评估对象

评估对象为山西西山晋兴能源有限责任公司股东全部权益价值。

(二)评估范围

评估范围为截止 2018 年 6 月 30 日经审计后的全部资产及负债。资产总额为 1,739,911.93 万元,其中:流动资产为 467,103.74 万元,非流动资产为 1,272,808.19 万元; 负债总额为 736,602.73 万元,其中:流动负债为 638,681.57 万元,非流动负债为 97,921.16 万元; 所有者权益总额为 1,003,309.20 万元。详见下表:

金额单位:人民币万元

项目	账面原值	账面净值
	A	B
流动资产		467,103.74
非流动资产		1,272,808.19
长期股权投资	139,739.20	134,900.11
固定资产	1,368,669.81	780,588.94
在建工程		126,371.73
无形资产		197,069.10
长期待摊费用		1,548.20
递延所得税资产		21,385.67
其他非流动资产		10,944.44
资产总计		1,739,911.93
流动负债		638,681.57
非流动负债		97,921.16
负债合计		736,602.73
净资产(所有者权益)		1,003,309.20

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。评估范围内资产和负债的账面价值,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所审计,并出具了(信会师报字(2018)第 ZA15878 号)无保留意见的审计报告。

(三)主要实物资产概况如下

山西西山晋兴能源有限责任公司属于煤炭开采行业,位于山西省吕梁市兴县魏家滩镇斜沟村。纳入评估范围的实物资产种类主要为存货、房屋建(构)筑物、井巷工程、设备类、在建工程。上述实物资产主要分布在山西西山晋兴能源有限责任公司各分公司(内部单位),实物资产量大、存放地点分散。具体如下:

1.存货

1)原材料

原材料账面价值为 103,258,799.58 元。核算内容为分布在下属单位的原煤、备品备件、生活用品。

2)在库周转材料

在库周转材料账面价值为 53,921.53 元。核算内容为分布在下属单位的办公用品。

3)库存商品

库存商品账面价值为 110,845,981.43 元,主要为精煤、洗混煤。

2.房屋建(构)筑物

被评估单位所拥有的地面建筑是与采煤生产配套使用的房屋建(构)筑物,分布在山西西山晋兴能源有限责任公司厂区内,其建筑结构有砖混结构、钢构、框架、钢筋砼,各结构的基础、承重构件根据建筑物所在地域的地质状况、建筑高度、结构设计要求不同而异。所有房屋建(构)筑物主要建于 2005 年以后,其中有 16 项,建筑面积合计为 2541.87 平方米,已停用,其余正常使用中。

建筑物类资产主要包括以下几类:

1)直接为生产服务的房屋建筑物,建筑结构为砖混、框架及钢结构。柴机修及设备材料库、给水所、汽机房、推土机工作房、坑口急救站车库、废水处理站等。

2)辅助生产服务用房,建筑结构为砖混、框架结构、轻钢结构。山西西山晋兴能源有限责任公司主要有单身宿舍楼工程(8#)、斜沟煤矿单身职工楼及室外、配套(7#)、斜沟煤矿矿区幼儿园(金城开发)、9#职工公寓楼工程、斜沟矿职工公寓 1#楼、销售公司综合楼等;

3)构筑物:山西西山晋兴能源有限责任公司主要有道路、围墙、围墙、1#浓缩池、货物站台面、A 产品仓、2#原煤仓等。

3.井巷工程

本次列入井巷资产评估范围的是山西西山晋兴能源有限责任公司的井巷工程,包括井筒(含 1#主斜井、2#主斜井、1#副斜井、2#副斜井、1#回风立井、回风斜井)、巷道及硐室(含井底车场巷道及硐室、主要运输巷及回风巷、地下给排水系统巷道及硐室、供电系统巷道及硐室等)。

4.设备类

1)主要生产设备系统概况

(1)本部主要机器设备

①动力设备

主要有 SZ9-8000/35KVA 型变压器、7A26 型变电站综合自动化、ZBW-405 型开关箱、SSZ11-20000/110 型电力变压器、110KV 变电站电气设备、风井场地 35kv 变电站电气设备系统、变频柜、低压出线柜、10t 型脱硫除尘设备、锅炉房成套设备等。

②大井动力设备

主要有 DSJ100/80/2*200L=1500M 型胶带输送机、SGB620/40 型刮板运输机、SSJ-800/2*55 型胶带输送机、DTL120/120/200XL=200M 型皮带机、KCS-420LZ 型除尘风机、KBZ-400 型馈电开关等。

③综采综掘设备

主要有 MB670 型掘锚机、EBZ230 型掘进机、EBZ260H 型掘进机、东风 8B 内燃机车、S9-630-10 型掘锚机后配套设备。

(2)斜沟煤矿主要设备

①电力电器及动力设备

电力电器主要为 ZBW-101CW 型坑口 10KW 开闭所、35KV 箱式变电站、SW-KL102III 型矿灯充电架、用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器、QJZ-400 型防爆真空电磁启动器、KBSG—1250/10 型干式变压器、KBZ-800/3300-8 型矿用隔爆型组合开关、主通风机房配电设备等电力保障设备。动力设备主要为 100 万大卡热风炉、CLSQ0.35-85/60-A3 锅炉成套设备、CWNL4.2-85/60-AII 型卧式水管常压热水锅、GM-400 型加药计量泵、WQ200-16-18.5 中间水提升泵、RWNL2.3-150/37P 燃煤热风炉、MLGF-20/8-132A 型电量杆空压机等。

②采掘及提运设备

主要有 PF6/1342 型刮板输送机、JS-350 型搅拌机、PQC6U 气动转子式混凝土喷、PC71(B)喷浆机、ZDY1250 煤矿用全液压坑道钻、PC5I(C)转子式混凝土喷射机、调度台 DH803、DSP1010/650 胶带输送机、盘区固定皮带输送机 DTJ-1200/4*250、回柱绞车 JHMB-14、顺送机(中间部)SGZ900/1050、刮板输送机 SGB-620/40、带式顺送机 DTL120、主斜井带式输送机 DTL180/450/4*2240、固定下运带式输送机 DTL140/150/3*400、载货电梯等。

③排水及通风设备

主要排水设备有 250QT-60-335 型深井泵、4DA-8*9 型多级离心泵、MD-280-43*9 型矿用耐磨多级离心水泵、各式电动阀门、K16065M 型泵站、BQS60-80-30/N 型矿用防爆型潜水排沙泵等。主要通风设备有 FBCDZ--8--NO22 型主扇电机、KCS-225ZZ 型湿式振眩除尘风机、L2JC-111/37KW 型除尘风机、FBCDZ-10-N034 型矿用对旋轴流通风机、脱硫除尘设备、PBDN8.0/2*55kw 型矿用隔爆型局部通风机、ZWY260/315-G 型移动式瓦斯抽放泵等。

④综采综掘及洗选设备

主要有 ZY7600---4.7/2.3 型液压支架、ZY7600/2.3/4.7 型液压支架(中间架)、ZTZ4400/1912 型超前支护支架、ZY10800/28/63D 型液压支架、ZY12000/28/64D 型中部支架(含智能化)、液压支架顶梁、ZF21000/28/42 型中间支架、DSJ-80/1000M 型 DSJ—80 皮带机、SGZ-900/1400 型刮板输送机等。

⑤采运设备

主要有 MB670 型掘锚机、ebz260 型掘进机、7ls7 型采煤机、PF6/1542 型转载机、PCM-400 型破碎机、MG1000/2500 型电牵引采煤机、SZZ1200/1400 型刮板转载机、ABON8/300CCTD 型齿辊式破碎机、SL750-126 型采煤机、MG1000/2660-WD 型采煤机(含智能化)、ZDY6500LP 型履带式全液压坑道钻等。

(3)选煤厂主要设备

主要洗选设备有 DMB8013 型重介浅槽、TCS-150 型 TCS 智能粗煤泥分选机、DMI 44X132 型沉降式离心机、PG1000/160 型齿辊式破碎机、HFC1300 型粗煤泥离心脱水机、Shumar 36×48 RBI 等型大块原煤破碎机、KZG550/2000-U 型高效节能快速压滤机、BRU-1-300/610-2xHE、BMS3061SD 型块矸石脱介筛、VM1650、WSL1400

型末精煤离心脱水机、BRU-1-360/610-2xHE 型末精煤脱介筛、7/250 HSCTD SD 型破碎机、BRU-1-300/730-2xHE 型原煤分级筛等。

(4)物资供应公司及生活服务公司主要设备

主要有各式起重设备、各式叉车、发电机组,以及电梯、公寓楼 10KV 开闭所和进出线柜等电力保障设备。

2)运输设备

运输车辆主要为无轨胶轮车 WCQ-5B、无轨胶轮车 WC5E、防爆指挥车、本田牌小型普通客车、本田牌小型普通客车等。至评估基准日运输车辆除 17 项待报废,其余运输车辆正常使用中。

3)其他设备

其他设备主要为本部及分支机构所属的笔记本电脑、摄像机、打印机、投影机、复印机、交换机、仪器仪表等其他设备,至评估基准日均正常使用中。

(四)企业申报的账面记录或者未记录的无形资产状况

企业申报的无形资产为采矿权、土地使用权和其他无形资产。

1.采矿权

2008 年 11 月 5 日中华人民共和国国土资源部出具的《国土资源部划定矿区范围批复》(国土资矿划字[2008]068 号),对山西西山晋兴能源有限责任公司审定划定斜沟煤矿扩大区范围进行了批复,规划生产能力为 1500 万吨/年。2011 年 10 月 10 日、2013 年 11 月 6 日、2015 年 10 月 20 日、2017 年 10 月 19 日中华人民共和国国土资源部对山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿划定矿区范围预留期进行延续,预留期延续至 2019 年 11 月 5 日,目前山西西山晋兴能源有限责任公司正在办理采矿许可证,本次评估假设采矿许可证能顺利办理完成。

截止评估基准日,山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿已处置煤炭保有资源储量 9649 万吨,对应的采矿权价款 13,347.04 万元已缴纳完毕,尚有 200564.70 万吨保有资源储量未经处置,未缴纳采矿权出让收益,企业前期已预提 1,800,000,000.00 元采矿权价款,但未缴纳。

2.土地使用权

纳入本次评估范围的土地资产共 18 宗,位于山西省魏家滩镇斜沟村、兴县魏家滩镇魏家滩村黄家沟村等,宗地用途:铁路用地、工业用地,宗地性质:出让、转让,土地总面积 1,688,598.34 平方米。详细信息如下:

金额单位:人民币元

序号	土地证号/出让合同号	宗地座落	证载用途	类型	终止日期	面积(平方米)	取得日期	账面价值
1	142325[2016]第 3 号	兴县魏家滩镇魏家滩村黄家沟村	铁路用地	出让	2066/8/16	340,264.00	2016/8/17	61,546,666.59
2	142325[2016]第 4 号	兴县魏家滩镇魏家滩村、斜沟村、范家滩村	铁路用地	出让	2066/8/16	41,044.00	2016/8/17	7,404,833.41
3	142325[2016]第 5 号	兴县魏家滩镇马蒲滩村	铁路用地	出让	2066/8/16	92,125.00	2016/8/17	16,636,833.41
4	142325[2016]第 6 号	兴县魏家滩镇木崖头村	铁路用地	出让	2066/8/16	6,305.00	2016/8/17	1,154,000.00
5	142325[2016]第 7 号	兴县魏家滩镇木崖头村	铁路用地	出让	2066/8/16	6,692.00	2016/8/17	1,202,083.41
6	142325[2016]第 8 号	兴县魏家滩镇木崖头村	铁路用地	出让	2066/8/16	2,210.00	2016/8/17	432,750.00
7	142325[2016]第 9 号	兴县魏家滩镇木崖头村	铁路用地	出让	2066/8/16	461.00	2016/8/17	96,166.59
8	201634	神池县岚漪镇石家会	铁路用地	出让	2067/7/10	1,140,000.00	2017/7/11	116,032,411.00
9	兴国用(2010)第 2010186 号	魏家滩镇斜沟村	工业	出让	2060/3/29	49,654.00	2010/3/30	
10	兴国用(2003)第 2510194 号	兴县魏家滩镇魏家滩村	工业	转让	2053/10/13	149.40	2003/10/14	
11	兴国用(2003)第 2510193 号	兴县魏家滩镇斜沟村	办公	转让	2053/10/13	2,058.34	2003/10/14	
12	兴国用(2003)第 2510192 号	兴县魏家滩镇斜沟村	工业	转让	2053/10/13	567.00	2003/10/14	
13	兴国用(2003)第 2510191 号	兴县魏家滩镇斜沟村	工业	转让	2053/10/13	120.40	2003/10/14	
14	兴国用(2003)第 2510190 号	兴县魏家滩镇斜沟村	工业	转让	2053/10/13	2,700.00	2003/10/14	
15	兴国用(2003)第 2510189 号	兴县魏家滩镇斜沟村	工业	转让	2053/10/13	234.00	2003/10/14	
16	兴国用(2003)第 2510187 号	兴县魏家滩镇斜沟村	工业	转让	2053/10/13	2,452.30	2003/10/14	
17	兴国用(2003)第 2510186 号	兴县魏家滩镇斜沟村	工业	转让	2053/10/13	238.50	2003/10/14	
18	兴国用(2003)第 2510188 号	兴县魏家滩镇斜沟村	工业	转让	2053/10/13	1,323.40	2003/10/14	
合计						1,688,598.34		212,627,684.79

上述土地信息中,序号 1-9 均未能办理土地使用权证(已签订土地使用权出让合同,交齐土地出让金及交易税费)。

3.其他无形资产

其他无形资产共计 8 项,其中 2 项为管理系统软件,6 项专利权,原始入账价值

北京国融兴华资产评估有限责任公司地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层
电话: 010-51667811 传真: 82253743

337,112.24 元,账面净值 98,028.33 元,在评估基准日,5 项专利权权利终止或放弃,其他可正常使用中。

(五)企业申报的表外资产情况

无。

(六)引用其他机构出具的评估结论所涉及的资产类型、数量和账面价值、评估价值

本评估报告涉及的采矿权,由北京国融兴华资产评估有限责任公司单独出具《采矿权评估报告》(评估基准日:2018 年 6 月 30 日)。上述采矿权评估报告评估结果及资产评估引用结论情况具体如下表:

矿权报告号	采矿权名称	评估利用可采储量(万吨)	剩余有效年限(年)	采矿权评估结果(万元)	评估引用结论(万元)
国融兴华矿评字[2018]第 400035 号	山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿采矿权	144906.90	74.31	775,557.43	775,557.43
国融兴华矿评字[2018]第 400034 号	山西晋兴奥隆建材有限公司水泥用石灰岩矿采矿权	3730.93	37.69	15,846.39	15,846.39

四、价值类型及其定义

根据评估目的实现的要求,结合评估对象自身的功能、使用方式和利用状态等条件,本次评估价值类型选用市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫压制的情况下,评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、评估基准日

(一)本项目评估基准日为 2018 年 6 月 30 日。

(二)按照评估基准日尽可能与资产评估应对的经济行为实现日接近的原则,由委托人确定评估基准日。

(三)本次资产评估的工作中,评估范围的界定、评估参数的选取、评估价值的确定等,均以评估基准日企业内部的财务报表、外部经济环境以及市场情况确定。本报告中一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准。

六、评估依据

(一)行为依据

委托方提供的中国华能集团有限责任公司 2018 年 7 月 24 日《关于加快推进晋兴能源股权处置的通知》(华能资函(2018)429 号)。

北京国融兴华资产评估有限责任公司地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层
电话:010-51667811 传真:82253743

(二)法规依据

1. 《中华人民共和国资产评估法》(中华人民共和国主席令第四十六号);
2. 《国有资产评估管理办法》(国务院 1991 年 11 月 16 日发布的第 91 号令);
3. 《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院第[2003]378 号令);
4. 《中华人民共和国企业国有资产法》(中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于 2008 年 10 月 28 日通过);
5. 《企业国有资产评估管理暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员会令第 12 号);
6. 《国务院办公厅转发财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知》(国务院办公厅文件国办发[2001]102 号);
7. 《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》(国资发产权[2006]274 号);
8. 《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委财政部令 32 号);
9. 《中华人民共和国公司法》;
10. 《中华人民共和国证券法》(2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订);
11. 《中华人民共和国担保法》;
12. 《中华人民共和国物权法》;
13. 《中华人民共和国企业所得税法》;
14. 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》;
15. 《企业国有资产评估项目备案工作指引》(国资发产权[2013]64 号);
16. 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部、国家税务总局令第 50 号);
17. 《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》(2006 年 12 月 30 日国务院第 163 次常务会议通过);
18. 《中华人民共和国矿产资源法》(1996 年 8 月 29 日中华人民共和国主席令第七十四号公布(自 1997 年 1 月 1 日起施行);
19. 《中华人民共和国矿产资源法实施细则》(1994 年 3 月 26 日中华人民共和国国务院令第 152 号发布);

- 20.《矿产资源开采登记管理办法》(1998年2月12日中华人民共和国国务院令 第241号发布);
- 21.《探矿权采矿权转让管理办法》(1998年2月12日中华人民共和国国务院令 第242号发布);
- 22.《矿业权出让转让管理暂行规定》(国土资发[2000]309号);
- 23.《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T13908-2002);
- 24.《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766-1999);
- 25.《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令[2008]第538号);
- 26.《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企[2012]16号);
- 27.《煤、泥炭矿产地质勘查规范》(DZ/T0215-2002);
- 28.《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215-2015);
- 29.《煤矿安全规程》(2006年国家安监总局10号令修改);
- 30.《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问题的若干规定〉的通知》(财建[2004]119号);
- 31.《财政部国家税务总局关于实施煤炭资源税改革的通知》(财税[2014]72号);
- 32.《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号);
- 33.财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号);
- 34.《财政部、国家税务总局关于全面推进资源税改革的通知》(财税[2016]53号);
- 35.《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委 财政部令第32号);
- 36.其它相关的法律法规文件。

(三)评估准则依据

- 1.《资产评估基本准则》(财资[2017]43号);
- 2.《资产评估职业道德准则》(中评协(2017)30号);
- 3.《资产评估执业准则—资产评估程序》(中评协(2017)31号);
- 4.《资产评估执业准则—资产评估报告》(中评协(2017)32号);

- 5.《资产评估执业准则—资产评估委托合同》(中评协(2017)33号);
- 6.《资产评估执业准则—资产评估档案》(中评协(2017)34号);
- 7.《资产评估执业准则—利用专家工作及相關报告》(中评协(2017)35号);
- 8.《资产评估执业准则—企业价值》(中评协(2017)36号);
- 9.《资产评估执业准则—无形资产》(中评协(2017)37号);
- 10.《资产评估执业准则—机器设备》(中评协(2017)39号);
- 11.《企业国有资产评估报告指南》(中评协[2017]42号);
- 12.《资产评估机构业务质量控制指南》(中评协(2017)46号);
- 13.《资产评估价值类型指导意见》(中评协(2017)47号);
- 14.《资产评估对象法律权属指导意见》(中评协(2017)48号);
- 15.《收益途径评估方法规范(CMVS12100-2008)》;
- 16.《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》;
- 17.《矿业权转让评估应用指南(CMVS20200-2010)》;
- 18.《矿业权评估利用矿产资源储量指导意见(CMVS30300-2010)》;
- 19.《矿业权评估利用地质勘查文件指导意见(CMVS30400-2010)》;
- 20.《矿业权评估利用矿山设计文件指导意见(CMVS30700-2010)》;
- 21.《矿业权评估利用企业财务报告指导意见(CMVS30900-2010)》;
- 22.《中国矿业权评估准则(2016年修订)》(征求意见稿)。

(四)产权依据

- 1.房屋所有权证及说明;
- 2.国有土地使用权证及说明;
- 3.采矿权相关情况说明;
- 4.机动车辆行驶证及说明;
- 5.主要设备购置合同、发票等资料;
- 6.被评估单位提供的其它相关产权证明资料。

(五)取价依据

- 1.企业提供的未来年度经营计划、盈利预测等资料;
- 2.评估人员现场勘察记录及收集的其他相关估价信息资料;
- 3.《机动车强制报废标准规定》;

- 4.《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改增值税的通知》(财税[2016]36号);
- 5.《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号);
- 6.WIND系统提供的相关行业统计数据;
- 7.评估基准日银行存贷款基准利率及外汇汇率;
- 8.企业提供的财务报表、审计报告等相关财务资料;
- 9.企业会计核算资料、产品销售合同、产品销售发票;
- 10.评估人员现场勘察记录及收集的其他相关估价信息资料;
- 11.《房屋完损等级及评定标准》原城乡建设环境保护部(城住字[1984]第678号);
- 12.《机电产品报价手册》(2018年);
- 13.《山西省建筑工程预算定额》(2018版);
- 14.《山西省装饰工程预算定额》(2018版);
- 15.《山西省安装工程预算定额》(2018版);
- 16.《2018年5-6月山西省各市建设工程材料不含税指导价格》;
- 17.《煤炭建设地面建筑工程消耗量定额》(2015扣税计价);
- 18.《煤炭建设机电安装工程消耗量定额》(2015扣税计价);
- 19.《关于调整增值税率的通知》(财税[2018]32号);
- 20.《工程勘察设计收费管理规定》(计价[2002]10号);
- 21.国家有关部门发布的统计资料和技术标准资料及价格信息资料,以及我公司收集的有关询价资料和取价参数资料等。

(六)其他参考依据

- 1.立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所出具的无保留意见类型的审计报告(信会师报字〔2018〕第ZA15878号);
- 2.被评估单位提供的《成本法评估申报表》、《收益法评估预测表》。

七、评估方法

(一)评估方法的选择

1.评估方法简介

依据资产评估准则的规定,企业价值评估可以采用收益法、资产基础法、市场法三种方法。

收益法指将企业预期收益资本化或折现,以确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。

市场法是指将评估对象与参考企业、在市场上已有交易案例的企业、股东权益、证券等权益性资产进行比较以确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是参考企业比较法和并购案例比较法。

资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估方法。

2.评估方法选择

根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,以及三种评估基本方法的适用条件,本次评估选用的评估方法为:资产基础法和收益法。选择理由如下:

因国内产权交易市场交易信息的获取途径有限,且同类企业在业务构成方面差异较大,选取同类型市场参照物的难度极大,故本次评估未采用市场法。

本报告被评估单位以持续经营为前提,资产基础法运用所涉及的经济技术参数的选择都有充分的数据资料作为基础和依据,结合本次资产评估对象、价值类型、评估目的和评估师所收集的资料,确定采用资产基础法进行评估。

收益法的基础是经济学的预期效用理论,即对投资者来讲,企业的价值在于预期企业未来所能够产生的收益。收益法虽然没有直接利用现实市场上的参照物来说明评估对象的现行公平市场价值,但它是从决定资产现行公平市场价值的基本依据—资产的预期获利能力的角度评价资产,能完整体现企业的整体价值,其评估结论具有较好的可靠性和说服力。从收益法适用条件来看,由于企业具有独立的获利能力且被评估单位管理层提供了未来年度的盈利预测数据,根据企业历史经营数据、内外部经营环境能够合理预计企业未来的盈利水平,并且未来收益的风险可以合理量化,因此,本次评估适用收益法。

(二)资产基础法简介

资产基础法即成本加和法,是以在评估基准日重新建造一个与评估对象相同的企业或独立获利实体所需的投资额作为判断整体资产价值的依据,具体是指将北京国融兴华资产评估有限责任公司地址:北京市西城区裕民路18号北环中心25层
电话:010-51667811 传真:82253743

构成企业的各种要素资产的评估价值加总减去负债评估价值求得企业价值的方法。

1.流动资产

流动资产评估范围包括货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、其他流动资产。

(1)货币资金：主要为银行存款,通过核实银行对账单、银行函证等,以核实后的账面值确定评估值。

(2)应收款项：包括应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款,评估人员核对了票据的出票日、到期日、票面利率、票面金额及出票人等信息,了解应收票据的可收回性,以应收票据的可收回金额或核实后的账面价值确定评估价值；对应收账款、其他应收款,评估人员在核实其价值构成及债务人情况的基础上,具体分析欠款数额、时间和原因、款项回收情况、债务人资金、信用、经营管理现状等因素,以每笔款项的可收回金额或核实后的账面价值确定评估价值；对预付款项具体分析了形成的原因,根据所能收回的相应货物形成的资产或权利或核实后的账面价值确定评估价值。

(3)存货：包括原材料、库存商品。原材料以基准日近期的现行市价加计运杂费等合理费用计算评估单价,以基准日实际库存数量乘以评估单价计算评估值；库存商品根据评估基准日的销售价格减去销售费用、全部税金和适当数额的税后净利润确定评估值。

(4)其他流动资产：为待抵扣增值税进项税额,评估人员核对了被评估单位税务核算政策及相关核定办法,以核实后的账面价值确定评估价值。

2.非流动资产

非流动资产的评估范围包括长期股权投资、房屋建(构)筑物、机器设备、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产等。

(1)长期股权投资

1)控股子公司

对于被评估单位实际控制的子公司,采用资产基础法和收益法进行评估,因控股子公司均为重资产企业,收益法评估结果受未来年度价格水平影响较大,故最终按资产基础法作为控股子公司的评估结果；最后按照子公司评估结果乘以持股

比例确定长期股权投资的评估值。计算公式为：

长期股权投资评估值=被投资单位净资产评估值×持股比例

2) 参股子公司

对于 4 家联营企业(山西国源煤电有限责任公司、山西国源煤电有限责任公司、山西西山煤电贸易有限责任公司、兴县盛兴公路投资管理有限公司、山西兴光输电有限公司), 评估人员核实投资的投资种类、原始投资额、至评估基准日余额、收益获取方式、长期股权投资占被投资企业实收资本和所有者权益的比例、企业对股权投资的会计核算方法以及各投资企业目前经营现状等内容。

对于被评估单位参股的子公司, 由于不能协调评估机构对参股公司进场、进行完整的资产基础法和收益现值法评估, 本次评估按照参股公司评估基准日的净资产乘以持股比例确定长期股权投资的评估值。

对于山西西山煤电贸易有限责任公司, 截止评估现场结束日, 被评估单位未能提供基准日财务报表, 企业对其采用权益法核算, 本次评估以其账面值作为评估值。

对于山西国源煤电有限责任公司, 截止评估现场工作日, 该公司正在进行简易注销, 本次评估依据致同会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所出具关于山西国源煤电有限责任公司清算的审计报告(晋致同清审[2018]0002 号), 以评估基准日应收到资产净额确定评估值。

(2) 房屋建筑物

根据各类房屋建(构)筑物的特点、评估价值类型、资料收集情况等相关条件, 对自建房屋建(构)筑物采用成本法评估。

成本法计算公式: 评估值=重置全价×综合成新率

1) 重置全价的确定

房屋建(构)筑物的重置全价一般包括建筑安装工程费用、建设工程前期及其他费用和资金成本。房屋建(构)筑物重置全价计算公式如下:

重置全价=(含税工程造价+前期及其他费用+资金成本)-可抵扣增值税进项税额

① 建安综合造价

建筑安装工程造价包括土建工程、装修、安装的总价,建安工程造价采用预(决)算调整法进行计算。评估人员根据设计图纸与工程量,套用《煤炭建设地面建筑工程消耗量定额》(2015 扣税计价)、《煤炭建设机电安装工程消耗量定额》(2015 扣税计价)、《山西省建筑工程预算定额》(2018 版)、《山西省装饰工程预算定额》(2018 版)、《山西省安装工程预算定额》(2018 版)、《关于调整增值税率的通知》(财税[2018]32 号)计算得出直接费,根据《2018 年 5-6 月山西省各市建设工程材料不含税指导价格》进行价差调整,计算其综合费用及工程造价(不含税),分别计算土建工程费用和安装工程费用等,计算得出建筑安装工程造价。

对于价值量小、结构简单的建(构)筑物采用单方造价法确定其建安综合造价。

②前期及其他费用

建设工程前期及其他费用按照被评估单位的工程建设投资额,根据行业、国家或地方政府规定的收费标准计取。前期及其他费用名称、计费基础、计费标准、计费依据。

③资金成本

根据委托评估建筑物的结构形式及建设规模,评估人员依照国家建筑安装工程工期定额,核定其从开始动工建设到竣工之间的合理建设工期。

资金成本系在建设期内为工程建设所投入资金的贷款利息,其采用的利率按基准日中国人民银行规定标准计算,工期按建设正常合理周期计算,并按均匀投入考虑:

$$\text{资金成本} = (\text{工程建安造价} + \text{前期及其他费用}) \times \text{合理工期} \times \text{贷款利息} \times 50\%$$

④可抵扣的增值税

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改增值税的通知》(财税[2016] 36 号)文件规定,对于符合增值税抵扣条件的房屋建(构)筑物,计算出可抵扣的增值税。

2) 综合成新率的确定

对于与煤炭生产不密切相关房屋建(构)筑物,如办公楼,依据其经济耐用年限、已使用年限,结合现场勘察情况,综合确定其尚可使用年限。

对于与煤炭生产密切相关房屋建(构)筑物,依据其经济耐用年限、矿井剩余年限、已使用年限,通过对其进行现场勘查,对结构、装饰、附属设备等各部分的实际使用状况作出判断,综合确定其尚可使用年限,然后按以下公式确定其综合成新率:

$$\text{综合成新率} = \text{尚可使用年限} / (\text{已使用年限} + \text{尚可使用年限}) \times 100\%$$

3) 评估值的确定

$$\text{评估值} = \text{重置全价} \times \text{综合成新率}$$

(3) 井巷工程

根据申报资产的特点及评估目的,对于井巷工程采用成本法进行评估。

1) 重置全价的确定

$$\text{重置全价} = \text{建安综合造价} + \text{前期及其他费用} + \text{资金成本} - \text{可抵扣增值税}$$

① 建安综合造价

根据实物工程量和现行的煤炭定额及取费标准进行计算。

$$\text{建安综合造价} = \text{直接定额费} + \text{辅助定额费} + \text{企业管理费} + \text{利润} + \text{组织措施费} + \text{规费} + \text{安全文明施工费} + \text{税金}$$

其中:直接定额费--不同工程类别、支护方式、支护厚度、岩石硬度系数、断面大小等不同分别选取定额,并按有关规定做相应调整。

辅助定额费--分开拓方式及一、二、三期、尾工期施工区巷道、总工程量、巷道断面、井筒长度选取定额,并按有关规定做相应调整;

取费--根据中煤建协字 2016 年关于《煤炭建设工程费用定额及造价管理有关规定》、中煤建协字[2016]第 115 号文关于发布《煤炭建设井巷工程消耗量定额》(2015 除税基价)及中煤建协字[2016]第 115 号文关于发布《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》(2015 除税基价),结合矿井建设施工情况计取。

② 前期及其它费用

前期及其他费用按照被评估单位的工程建设投资额,根据行业、国家或地方政府规定的收费标准计取。前期及其他费用名称、计费基础、计费标准、计费依据。

③ 资金成本

按照井巷建设的生产周期,斜沟煤矿建设工期为 3 年,取相应的贷款利率为 4.75%,测算矿井建设期合理的资金成本。

2)综合成新率的确定

煤矿的井巷工程与地面建(构)筑物不同,它是一种特殊的构筑物,附着于煤炭资源,与本矿井所开采的煤炭储量紧密相关,随着煤炭资源开采的减少,其经济寿命相应缩短;当煤炭资源开采完毕,经济寿命结束。

井下工程地质构造复杂、不可预见因素多,施工条件较差,巷道的稳定性与其所处的位置、岩层性质和地质条件密切相关。按矿井开拓系统划分,井下可分为开拓巷道、准备巷道和回采巷道,各类巷道的服务年限由其服务区域的储量决定。因此,在综合成新率确定前,评估人员首先查阅了地质报告、矿井设计资料,了解井下各类巷道所处位置的层位、岩石性质、支护方式以及地质构造和回采对巷道的影响;其次,到井下选择有代表性的巷道实地查看了巷道的支护状况和维修情况,并向现场工程技术人员了解、查验维修记录和维修方法;第三,根据各类巷道竣工日期计算已服务年限,在根据地质测量部门提供的矿井地质储量、工业储量、可采储量,分水平、分煤层、分采区计算各类巷道的尚可服务年限;最后确定各类巷道的综合成新率。

3)评估值的确定

评估值=重置全价×综合成新率

(4)设备类固定资产

根据各类设备的特点、评估价值类型、资料收集情况等相关条件,主要采用成本法评估,对于部分使用年限较长、已不能获取重置全价的运输车辆、电子设备、办公家具,按二手市场价格进行评估。

成本法计算公式如下:

评估值=重置全价×综合成新率

1)重置全价的确定

i. 国产机器设备重置全价的确定

重置全价一般包括:含税设备购置价、运杂费、基础费、安装调试费、建设工程前期及其他费用和资金成本等,同时,根据“财税[2014]57 号”、“财税[2016]36 号”及“财税[2018]32 号”文件规定,对于增值税一般纳税人,符合增值税抵扣条件

北京国融兴华资产评估有限责任公司地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层
电话: 010-51667811 传真: 82253743

的设备,重置全价应该扣除相应的增值税进项税额。

重置全价计算公式如下:

设备重置全价=设备购置价+运杂费+基础费+安装调试费+前期及其他费用+资金成本-可抵扣的增值税进项税额

①设备购置价

对于机器设备,主要通过向生产厂家咨询评估基准日市场价格;以及采用 Wind 数据查询的固定资产投资价格指数(设备、工器具购置)进行价格调整;或参考评估基准日近期同类设备的合同价确定购置价;对于小型设备主要是通过查询评估基准日的市场报价信息确定购置价;对于没有市场报价信息的设备,主要是通过参考同类设备的购置价确定。

②运杂费

运杂费是指设备在运输过程中的运输费、装卸搬运费及其他有关的各项杂费。根据设备产地与目的地路途的远近,参照《资产评估常用数据与参数手册》确定。运杂费计算公式如下:

运杂费=设备购置价×运杂费率

如合同价中包含运输费则不再重复计算。

③基础费

对于大型设备,如果设备基础是独立的,或与建筑物密不可分,设备基础费在房屋建筑物类资产中考虑,其余参考《资产评估常用数据与参数手册》并经综合测算后合理确定。

④安装调试费

安装调试费参照《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》确定。安装调试费计算公式如下:

安装调试费=设备购置价×安装费率

如合同价中包含安装调试费则不再重复计算。

⑤前期及其他费用

建设工程前期及其他费用按照被评估单位的工程建设投资额,根据行业、国家或地方政府规定的收费标准计取。

⑥资金成本

资金成本按照被评估单位的合理建设工期,参照评估基准日中国人民银行发布的同期金融机构人民币贷款基准利率,以设备购置价、运杂费、安装工程费、前期及其他费用等费用总和为基数按照资金均匀投入计取。资金成本计算公式如下:

资金成本=(设备购置价+运杂费+安装工程费+前期及其他费用)×合理建设工期×贷款基准利率×1/2

⑦可抵扣的增值税进项税额

根据“财税〔2008〕170号”、“财税[2014]57号”、“财税[2016]36号”及“财税[2018]32号”文件规定,对于符合增值税抵扣条件的设备,计算出可抵扣的增值税。公式为:

可抵扣的设备增值税=设备购置价/1.16×16%

故本次机器设备的重置全价=含税购置价-可抵扣的增值税进项税

ii. 进口专用设备重置全价

主要通过向设备代理商询价和查询企业近期设备购置合同的方式,或根据Wind 数据查询出口国相关工业指数进行价格调整;了解委估设备近期的市场价格或价格变动趋势,以此确定设备的FOB价或CIF价,在此基础上调查企业是否享受进口设备关税、增值税的优惠政策。

其他各项合理费用:如清关费(包括:海运费、海洋运输保险费、银行财务费、外贸代理费、商检费等),国内运杂费、安装调试费、前期及其他费、资金成本等按合理情况予以考虑。对于近期引进的设备,经查证价格无变化的,原则按合同购置价加计国内运杂费、安装调试费、前期及其它费用及资金成本来确定其重置全价,在引进设备时合同规定包含运杂费及安装调试费,评估中不再另计。

计算公式如下:

重置全价=CIF 价+关税+消费税+增值税+银行手续费+外贸手续费+商检费+国内运杂费+基础费+安装调试费+前期及其他费+资金成本-可抵扣的增值税额

iii. 车辆重置全价的确定

对于运输设备,其重置全价包括不含税车辆购置价、车辆购置税、牌照费等;同时,根据“财税[2014]57号”、“财税[2016]36号”及“财税[2018]32号”文件规定,对于增值税一般纳税人,重置全价应该扣除相应的增值税,因此车辆重置全价计算

北京国融兴华资产评估有限责任公司地址:北京市西城区裕民路18号北环中心25层
电话:010-51667811 传真:82253743

公式为:

重置全价=车辆购置价+车辆购置税+牌照费-可抵扣增值税进项税额

其中: 车辆购置税=车辆购置价/1.16×税率

iv. 其他设备重置全价的确定

对于电子设备,以市场购置价确定重置全价。同时,根据“财税[2014]57 号”、“财税[2016]36 号”及“财税[2018]32 号”文件规定,对于增值税一般纳税人,重置全价应该扣除相应的增值税进项税额。

2)综合成新率的确定

i.对于专用设备和通用机器设备,主要依据设备经济寿命年限、已使用年限,通过对设备使用状况、技术状况的现场勘查了解,确定其尚可使用年限,然后按以下公式确定其综合成新率。

综合成新率=尚可使用年限/(已使用年限+尚可使用年限)×100%

ii.对于车辆,依据国家《机动车强制报废标准规定》,首先确定年限法成新率、行驶里程成新率,然后采用两种方法孰低原则确定理论成新率,最后结合现场勘查情况进行调整。计算公式如下:

年限法成新率=[规定使用年限(或经济寿命)-已使用年限]/规定使用年限(或经济寿命)×100%

行驶里程成新率=(规定行驶里程-已行驶里程)/规定行驶里程×100%

iii.对于电子设备,主要依据其经济寿命年限来确定其年限法成新率。计算公式如下:

年限法成新率=(经济寿命年限-已使用年限)/经济寿命年限×100%

(5)在建工程

根据在建工程的特点、评估价值类型、资料收集情况等相关条件,采用成本法进行评估。

为避免资产重复计价和遗漏资产价值,结合本次在建工程特点,针对各项在建工程类型和具体情况,采用以下评估方法:

工程开工时间距基准日半年内的在建项目,根据其在建工程申报金额,经账实核对后,剔除其中不合理支出的余值作为评估值。开工时间距基准日半年以上的在建项目,如账面价值中不包含资本成本,则根据建设工期加计资金成本。

在建工程评估值=工程造价+资金成本

(6)无形资产

1)地使用权

本次评估主要采用成本逼近法和市场比较法

①成本逼近法

i.测算原理

成本法逼近法是以开发土地所消耗的各项费用之和为基础,再加上一定的利润、利息和应缴纳的税金及土地所有权收益来确定土地价格的评估方法。其基本思路是把对土地的所有投资包括土地取得费和基础设施开发费用两大部分作为“基本成本”,运用经济学等量资金应获取等量收益的投资原理,加上“基本成本”这一投资所应产生的相应利润和利息,加上土地增值收益,从而求得土地的价格。

ii.计算公式土地取得费

土地价格=(土地取得费+相关税费+土地开发费+税费+投资利息+投资利润+土地增值收益)×年期修正系数

②市场比较法

本次评估中估价师通过对当地的国土部门公开的土地交易案例的咨询以及查询相关网上公开的资料,了解到在评估对象相似区域有一些比较案例可供选择。在通过对选择的三个比较案例进行交易期日、用途、年期、交易方式、区域因素、个别因素等修正后,可以得到评估对象的土地价格。

市场比较法是根据市场中的替代原理,将待估土地与具有替代性的,且在估价期日近期市场上交易的类似地产进行比较,并对类似地产的成交价格作适当修正,以此估算待估土地客观合理价格的方法,其基本公式如下:

$$V=VB \times A \times B \times D \times E$$

式中:

V: 评估对象价格

VB: 比较实例价格

A: 评估对象情况指数/比较实例宗地情况指数=正常情况指数/比较实例宗地情况指数

B: 评估对象估价期日地价指数/比较实例宗地交易日期地价指数

D: 评估对象区域因素条件指数/比较实例宗地区域因素条件指数

E: 评估对象个别因素条件指数/比较实例宗地个别因素条件指数

2)无形资产-其他

根据其他无形资产的特点、评估价值类型、资料收集情况等相关条件,采用市场法进行评估。具体如下:对于评估基准日市场上有销售的外购软件,按照评估基准日的市场价格作为评估值;对于评估基准日市场上有销售但版本已经升级的外购软件,按照评估基准日的市场价格扣减软件升级费用后作为评估值;对于定制软件,以向软件开发商的询价作为评估值;对于权利终止或者放弃的专利,经向企业核实后,评估值为零;对于有效专利,因其仅为其生产服务,故账面值作为评估值。

(7) 递延所得税资产

本次评估是在审计后的账面值基础上,对企业计提各类科目的合理性和正确性进行了调查核实。以审计后的递延所得税资产账面价值确认评估值。

(8)其他非流动资产

评估人员通过采用核对明细账与总账、报表余额是否相符,查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录,查阅发票付款凭证,函证等方式,以核实各款项的真实性、完整性。经评估人员核实,其他非流动资产账面金额核算正确,因此以核实后的账面值作为评估值。

3.负债

对企业负债的评估,主要是进行审查核实,评估人员对相关的文件、合同、账本及相关凭证进行核实,确认其真实性后,以核实后的账面值或根据其实际应承担的负债确定评估值。

(三)收益法简介

本评估报告选用现金流量折现法中的企业自由现金流折现模型。企业自由现金流折现模型的描述具体如下:

股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务价值

1.企业整体价值

企业整体价值是指股东全部权益价值和付息债务价值之和。根据被评估单位的资产配置和使用情况,企业整体价值的计算公式:

北京国融兴华资产评估有限责任公司地址:北京市西城区裕民路18号北环中心25层
电话:010-51667811 传真:82253743

企业整体价值=经营性资产价值+溢余资产价值+未合并子公司投资价值非经营性资产负债价值+其他未列入营运的资产和负债价值

(1)经营性资产价值

经营性资产是指与被评估单位生产经营相关的,评估基准日后企业自由现金流量预测所涉及的资产与负债。经营性资产价值的计算公式:

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^i} + \frac{F_n}{(1+r)^n}$$

式中: P: 评估基准日的企业经营性资产价值;

F_i : 评估基准日后第 i 年预期的企业自由现金流量;

F_n : 预测期末年预期的企业可变现值;

r : 折现率(此处为加权平均资本成本,WACC);

n : 预测期;

i : 预测期第 i 年(年中折现)。

其中,企业自由现金流量计算公式:

企业自由现金流量=息前税后净利润+折旧与摊销-资本性支出-营运资金增加额

其中,折现率(加权平均资本成本,WACC)计算公式:

$$WACC = K_e \times \frac{E}{E+D} + K_d \times (1-t) \times \frac{D}{E+D}$$

式中: k_e : 权益资本成本;

k_d : 付息债务资本成本;

E : 权益的市场价值;

D : 付息债务的市场价值;

t : 所得税率。

其中,权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算。计算公式:

$$K_e = r_f + MRP \times \beta_L + r_c$$

式中: r_f : 无风险收益率;

MRP: 市场风险溢价;

β_L : 权益的系统风险系数;

rc: 企业特定风险调整系数。

(2)溢余资产价值

溢余资产是指评估基准日超过企业生产经营所需,评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产。溢余资产评估方法和结果与资产基础法一致,具体见资产基础法说明相应部分。

(3)未合并子公司投资价值

未合并子公司投资价值是指未纳入合并口径进行收益预测的长期股权投资价值。

(4)非经营性资产、负债价值

非经营性资产、负债是指经营性资产、负债中与被评估单位生产经营无关的,评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产与负债。非经营性资产、负债评估方法和结果与资产基础法一致,具体见资产基础法说明相应部分。

(5)其他未列入营运的资产和负债价值

其他未列入营运的资产和负债是指其他与被评估单位生产经营无关的,评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产与负债。其他未列入营运的资产和负债评估方法和结果与资产基础法一致,具体见资产基础法说明相应部分。

2.付息债务价值

付息债务是指评估基准日被评估单位需要支付利息的负债。付息债务以核实后的账面值作为评估值。

(四)评估结果的确定方法

对两种评估方法得出的初步结论进行比较、分析,综合考虑不同评估方法和初步价值结论的合理性及使用数据的质量和数量,形成最终评估结果。

八、评估程序实施过程和情况

(一)明确评估业务基本事项

通过向委托人了解总体方案,明确委托人、被评估单位、评估目的、评估对象和评估范围、评估基准日、评估报告使用限制、评估报告提交时间及方式等评估业务基本事项。

(二)签订委托合同

根据了解的评估业务基本情况,北京国融兴华资产评估有限责任公司对自身专业胜任能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价,最终决定与委托人签订资产评估委托合同。

(三)编制评估计划

根据评估项目的具体情况,指派项目经理和评估小组成员。由项目经理编制评估计划,对评估项目的具体实施程序、时间要求、人员分工做出安排,并将评估计划报经部门经理和总经理审核批准。

(四)现场调查

根据批准的评估计划,评估人员进驻被评估单位进行现场调查工作,主要包括对企业经营状况的了解、向企业有关人员了解企业所处的行业信息、经营模式、人力资源情况等。并核实评估范围内的实物资产的运行、维护、保养状况等。

(五)收集评估资料

根据评估工作的需要,评估人员收集与本次评估相关的各种资料与信息,包括被评估单位的财务资料、预测数据、资产权属证明材料、市场价格信息、行业信息、经营规划等。

(六)评定估算

根据评估对象的实际状况和特点,制定各类资产的具体评估方法,对评估范围内的资产分别进行评估测算,确定评估价值。

(七)编制和提交评估报告

项目经理召集评估小组成员对评估结论进行分析,并由项目经理撰写评估报告,经三级审核后向委托人提交资产评估报告。

九、评估假设

本评估报告分析估算采用的假设条件:

(一)基本假设

1.公开市场假设,即假定在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产,资产交易双方彼此地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断;

2.交易假设,即假定所有待评估资产已经处在交易的过程中,评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设;

3.持续经营假设,即假设被评估单位以现有资产、资源条件为基础,在可预见的将来不会因为各种原因而停止营业,而是合法地持续不断地经营下去。

(二)一般假设

1.假设评估基准日后被评估单位所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化;

2.假设评估基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化;

3.假设和被评估单位相关的利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化;

4.假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的,未考虑基准日后通货膨胀因素的影响;

5.假设被评估单位完全遵守所有相关的法律法规;

6.假设评估基准日后无不可抗力对被评估单位造成重大不利影响。

(三)特殊假设

1.假设企业未来的经营管理人员尽职,企业继续保持现有的经营管理模式持续经营;

2.假设委托人及被评估单位所提供的有关企业经营的一般资料、产权资料、政策文件等相关材料真实、有效;

3.假设评估对象所涉及资产的购置、取得、建造过程均符合国家有关法律法规规定;

4.假设评估对象所涉及的实物资产无影响其持续使用的重大技术故障,假设其关键部件和材料无潜在的重大质量缺陷;

5.假设评估基准日后被评估单位的现金流入为平均流入,现金流出为平均流出;

6.假设被评估单位提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测

时所采用的会计政策不存在重大差异；

7.2008年11月5日中华人民共和国国土资源部出具的《国土资源部划定矿区范围批复》（国土资矿划字[2008]068号），对山西西山晋兴能源有限责任公司审定划定斜沟煤矿扩大区范围进行了批复，规划生产能力为1500万吨/年。2011年10月10日、2013年11月6日、2015年10月20日、2017年10月19日中华人民共和国国土资源部对山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿划定矿区范围预留期进行延续，预留期延续至2019年11月5日，目前山西西山晋兴能源有限责任公司正在办理采矿许可证，本次评估假设采矿许可证能顺利办理完成。

本评估报告评估结论在上述假设条件下在评估基准日时成立，当上述假设条件发生较大变化时，签字资产评估师及本评估机构将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

截止评估基准日2018年6月30日，山西西山晋兴能源有限责任公司的股东全部权益价值评估结果如下：

（一）资产基础法评估结果

截止评估基准日2018年6月30日，在持续经营条件下，山西西山晋兴能源有限责任公司评估基准日总资产账面价值为1,739,911.93万元，评估值为2,474,485.36万元，评估增值额为734,573.43万元，增值率为42.22%；总负债账面价值为736,602.73万元，评估值为1,213,732.63万元，评估增值额为477,129.90万元，增值率为64.77%；股东全部权益账面价值为1,003,309.20万元，股东全部权益评估值为1,260,752.73万元，评估增值额257,443.53万元，增值率为25.66%。资产基础法具体评估结果详见下表：

资产基础法评估结果汇总表

评估基准日：2018年6月30日

被评估单位：山西西山晋兴能源有限责任公司

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	467,103.74	473,585.48	6,481.74	1.39
2 非流动资产	1,272,808.19	2,000,899.88	728,091.69	57.20
3 其中：可供出售金融资产	-	-	-	-
4 持有至到期投资	-	-	-	-

北京国融兴华资产评估有限责任公司地址：北京市西城区裕民路18号北环中心25层
电话：010-51667811 传真：82253743

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
5	长期应收款	-	-	-	-
6	长期股权投资	134,900.11	161,368.45	26,468.34	19.62
7	投资性房地产	-	-	-	-
8	固定资产	780,588.94	873,781.80	93,192.86	11.94
9	在建工程	126,371.73	132,074.15	5,702.42	4.51
10	工程物资	-	-	-	-
11	固定资产清理	-	-	-	-
12	生产性生物资产	-	-	-	-
13	油气资产	-	-	-	-
14	无形资产	197,069.10	799,797.17	602,728.07	305.85
15	开发支出	-	-	-	-
16	商誉	-	-	-	-
17	长期待摊费用	1,548.20	1,548.20	-	-
18	递延所得税资产	21,385.67	21,385.67	-	-
19	其他非流动资产	10,944.44	10,944.44	-	-
20	资产总计	1,739,911.93	2,474,485.36	734,573.43	42.22
21	流动负债	638,681.57	1,121,161.47	482,479.90	75.54
22	非流动负债	97,921.16	92,571.16	-5,350.00	-5.46
23	负债合计	736,602.73	1,213,732.63	477,129.90	64.77
24	净资产（所有者权益）	1,003,309.20	1,260,752.73	257,443.53	25.66

(二)收益法评估结果

截止评估基准日 2018 年 6 月 30 日,股东全部权益账面价值为 1,003,309.20 万元;在持续经营条件下,经收益法评估,山西西山晋兴能源有限责任公司股东全部权益价值的评估结果为 1,104,600.00 万元,增值 101,290.80 万元,增值率 10.10%。

(三)评估结论的确定

经对两种评估结果比较,收益法评估后的股东全部权益价值为 1,104,600.00 万元,资产基础法评估后的股东全部权益价值为 1,260,752.73 万元,两者相差 156,152.73 万元,差异率为 14.14%。

两种方法评估结果差异的主要原因是:两种评估方法考虑的角度不同,资产基础法是从资产的再取得途径考虑的,反映的是企业现有资产的重置价值;收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的,反映了企业各项资产的综合获利能力,因此两者出现一定的差异是正常的。

煤炭行业属重资产行业,企业的主要经营资产大多是依附于矿井可采储量而存在的,固定资产原始投资额较大,采矿权价值已通过专业评估,资产基础法能够更好的反映企业的价值。

根据上述分析,本评估报告评估结论选用资产基础法评估结果,即山西西山

晋兴能源有限责任公司的股东全部权益价值评估结果为 1,260,752.73 万元。

十一、特别事项说明

以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论但非评估人员执业水平和能力所能评定估算的有关事项：

(一)引用其他机构出具的报告结论的情况

本评估报告涉及的采矿权,由北京国融兴华资产评估有限责任公司单独出具《采矿权评估报告》(评估基准日:2018 年 6 月 30 日)。上述采矿权评估报告评估结果及资产评估引用结论情况具体如下表:

矿权报告号	采矿权名称	评估利用可采储量(万吨)	剩余有效年限(年)	采矿权评估结果(万元)	评估引用结论(万元)
国融兴华矿评字[2018]第 400035 号	山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿采矿权	144906.90	74.31	775,557.43	775,557.43
国融兴华矿评字[2018]第 400034 号	山西晋兴奥隆建材有限公司水泥用石灰岩矿采矿权	3730.93	37.69	15,846.39	15,846.39

截止评估基准日,山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿采矿权尚在并办理过程中,相关费用尚未缴纳,已在负债评估值中反映。

(二)权属资料不全面或者存在瑕疵的情形

1.山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿年产 1500 万吨/年采矿权许可证尚在办理过程中

2008 年 11 月 5 日中华人民共和国国土资源部出具的《国土资源部划定矿区范围批复》(国土资矿划字[2008]068 号),对山西西山晋兴能源有限责任公司审定划定斜沟煤矿扩大区范围进行了批复,规划生产能力为 1500 万吨/年。2011 年 10 月 10 日、2013 年 11 月 6 日、2015 年 10 月 20 日、2017 年 10 月 19 日中华人民共和国国土资源部对山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿划定矿区范围预留期进行延续,预留期延续至 2019 年 11 月 5 日。

截止评估基准日,山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿已处置煤炭保有资源储量 9649 万吨,对应的采矿权价款 13,347.04 万元已缴纳完毕,尚有 200564.70 万吨保有资源储量未经处置,未缴纳采矿权出让收益。根据被评估单位在现场工作日后提供的山西省自然资源厅出具的《矿业权出让收益缴款通知书》,被评估

单位应缴纳矿业权出让收益总额为 661,596.39 万元；在办理采矿许可证过程中需要进行采矿权出让收益评估、环境评价、安全评价、土地复垦等相关工作,预计花费为 280 万元，本次评估已扣除应缴纳矿业权出让收益及办证费用。

2.关于土地使用权证办理情况的说明

截止本次评估基准日 2018 年 6 月 30 日,本次委托评估的山西西山晋兴能源有限责任公司及下属子公司的土地使用权中已办理土地使用权证情况如下:

金额单位:人民币元

公司名称	土地宗数	土地面积(m2)	账面价值	备注
山西西山晋兴能源有限责任公司	9	9843.34	分摊在建筑物中	小井土地(2003 年)
山西西山晋兴能源有限责任公司	1	49,654.00	分摊在建筑物中	小井土地(2010 年)
山西晋兴奥隆建材有限公司	3	284,076.66	34,042,178.51	

已签订出让合同并缴完出让金及相关税费情况如下:

公司名称	土地宗数	土地面积(m2)	账面价值	分摊成本	备注
山西西山晋兴能源有限责任公司	8	1629101.00	212,627,684.79		苛瓦铁路用地
山西晋兴中通能源有限责任公司	1	74,693.38	分摊在建筑物中	12081620.56	

未办理土地使用有权权属情况如下:

金额单位:人民币元

公司名称	土地宗数	土地面积(m2)	账面价值	分摊成本	内容	备注
山西西山晋兴能源有限责任公司	1	456,662.00	含在摊建筑物中	66,539,512.79	土地	矿区土地
山西晋兴中通能源有限责任公司	2	126,093.96	含在摊建筑物中	9,774,629.83	土地 补偿 费等	面积共 126,093.96m2, 已签合同 74,693.38, 未签合同 51,400.58

土地使用有权未办理权属的原因是采矿权证等尚未办理,山西西山晋兴能源有限责任公司申报土地面积、账面值等具体参数并承诺上述土地使用有权已办理安置征用手续但尚未办理出让手续,且无产权和债务纠纷。

对于已办证及已签订出让合同并缴完出让金及相关税费的土地使用权,本次正常评估,未办理权属的土地以账面值列示。

3.关于房屋建筑物未办理房屋所有权证的说明

截止本次评估基准日 2018 年 6 月 30 日,本次委托评估的山西西山晋兴能源有限责任公司及下属子公司的《固定资产--房屋建筑物评估明细表》(具体明细详见《固定资产--房屋建筑物评估明细表》)中:

金额单位:人民币元

公司名称	房屋项数	建筑面积 (m2)	账面原值	账面净值
斜沟煤矿选煤厂	39 (已拆 1 项)	47,248.62	463,490,549.12	336,230,553.96

北京国融兴华资产评估有限责任公司地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层
电话: 010-51667811 传真: 82253743

生活服务公司	19	117,681.70	419,205,147.89	339,336,380.64
山西西山晋兴能源有限责任公司本部	71	30,666.6	138,296,571.68	109,183,416.61
斜沟矿	92 (已拆 1 项)	49,689.39	314,968,899.53	150,555,058.22
山西晋兴中通能源有限责任公司	10	4,200.88	17,150,742.21	16,480,413.85

上述房屋建筑物均未办理房屋所有权证,原因是土地使用权证尚未办理,山西西山晋兴能源有限责任公司按图纸资料申报建筑面积等具体参数并承诺上述房屋建筑物产权归其所有,本次评估按完全产权房屋建筑物评估,未考虑办证情况。

4.关于运输设备车辆行驶证不全的说明

截止本次评估基准日 2018 年 6 月 30 日,本次委托评估的山西西山晋兴能源有限责任公司的《固定资产--运输设备评估明细表》中运输设备数量较多,由于在短时间提供所有运输设备的车辆行驶证存在困难,至本次评估现场结束日有部分车辆行驶证未提供,但山西西山晋兴能源有限责任公司承诺拥有《固定资产--运输设备评估明细表》所有运输设备的产权及完好状态,本次评估按完全产权评估,未考虑瑕疵情况。

(三)评估程序受到限制的情形

1.关于井下机器设备资产明细申报的说明

截止本次评估基准日 2018 年 6 月 30 日,本次委托评估的山西西山晋兴能源有限责任公司的《固定资产--机器设备评估明细表》中井下机器设备资产,由于下井进行实物勘察存在困难,其相关明细参数由山西西山晋兴能源有限责任公司按《井下机器设备平面布置图》申报并承诺属实,评估人员以《井下机器设备平面布置图》核实现场并以《固定资产--机器设备评估明细表》填列情况评估。

2.关于井巷工程资产明细申报的说明

截止本次评估基准日 2018 年 6 月 30 日,本次委托评估的山西西山晋兴能源有限责任公司的《固定资产--井巷工程评估明细表》中井巷资产,由于下井进行实物勘察存在困难,其相关明细参数由山西西山晋兴能源有限责任公司按《井巷工程采掘平面图》申报并承诺属实,详见《固定资产--井巷工程评估明细表》,评估人员以《井巷工程采掘平面图》核实现场并以《固定资产--井巷工程评估明细表》填列情况评估。

(四)资产状态存在瑕疵的情形

1.关于部分房屋建筑物已停用的说明

截止本次评估基准日 2018 年 6 月 30 日,本次委托评估的山西西山晋兴能源有限责任公司的《固定资产-房屋建筑物评估明细表》中,共 16 项,建筑面积合计为 2541.87 平方米,已停用,明细如下:

金额单位:人民币元

序号	建筑物名称	建筑结构	建成年月 (竣工日期)	建筑面积 (m ²)	账面价值	
					原值	净值
1	汽机房	砖混	2005/12/1	19.11	15,285.88	9,107.43
2	绞车房	砖混	2005/12/1	36.61	29,290.60	17,452.60
5	主井口砌窑	砖混	2005/12/1	56.97	45,574.58	27,154.58
10	焦化厂窑洞	砖混	2005/12/1	60.11	48,084.48	28,650.48
11	地磅房	砖混	2005/12/1	27.95	22,362.68	13,324.43
14	新风机房	砖混	2005/12/1	11.70	9,360.24	5,577.24
15	炸药库	砖混	2005/12/1	16.44	13,153.41	7,837.41
16	汽车库	砖混	2005/12/1	65.26	52,206.85	20,556.66
20	总机房	砖混	2005/12/1	9.90	7,917.63	3,117.63
22	水井水泵房	砖混	2005/12/1	12.46	9,966.23	5,938.54
23	锅炉房	砖混	2005/12/1	35.82	28,657.36	17,074.87
24	铲车房	砖混	2005/12/1	39.08	31,265.82	18,629.42
25	汽车修理间	砖混	2005/12/1	39.05	31,242.75	18,615.75
56	废水处理站	钢结构	2008/12/1	720.00	3,473,157.00	0.00
77	小井污水站工程	砖混	2014/12/1	1116.41	893,127.77	771,841.01
79	小井污水处理站及室	砖混	2015/12/1	275.00	220,000.00	198,660.10

本次评估,已考虑上述资产状态瑕疵对评估值的影响,按报废资产考虑。

(五)评估基准日存在的法律、经济等未决事项

未发现。

(六)抵押、担保、租赁及其或有负债(或有资产)等事项的性质、金额及与评估对象的关系

1 关于融资租赁情况的说明

截止本次评估基准日 2018 年 6 月 30 日,山西西山晋兴能源有限责任公司分别与嘉恒(上海)融资租赁有限公司和焦煤融资租赁有限公司签订融资合同,涉及租赁资产情况如下,具体详见评估明细表。

额单位:人民币元

公司名称	资产分类	项数(台/套)	账面原值	账面净值
斜沟矿	构筑物	9	466,863,891.49	382,279,074.34
斜沟矿	机器设备	599	580,328,912.28	330,108,859.89

(七)评估基准日至评估报告日之间可能对评估结论产生影响的事项

无。

(八)本次资产评估对应的经济行为中,可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形

1.控股子公司-山西晋兴中通能源有限责任公司股权比例未进行变更情况

截止评估基准日 2018 年 6 月 30 日,根据被评估单位提供的相关资料,山西晋兴中通能源有限责任公司实收资本为 8600 万,山西西山晋兴能源有限责任公司出资 7130 万元,持股比例为 82.91%,但尚未进行工商变更,本次评估按实际持股比例计算控股子公司价值。

2.本次评估由小股东委托,被评估单位在评估现场工作时提供了相关资料,但未对产权瑕疵事项及《企业关于进行资产评估有关事项的说明》进行盖章,请报告使用者关注。

评估报告使用者应注意以上特别事项对评估结论产生的影响。

十二、评估报告使用限制说明

(一)本评估报告只能用于评估报告载明的评估目的和用途;

(二)本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用;

(三)本评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者被披露于公开媒体,需评估机构审阅相关内容,法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外;

(四)本评估报告经资产评估师签字、评估机构盖章、相关国有资产管理机构备案或核准后方可正式使用;

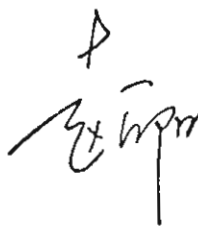
(五)本评估报告所揭示的评估结论仅对评估报告中描述的经济行为有效,评估结论使用有效期为自评估基准日起一年,即从 2018 年 6 月 30 日至 2019 年 6 月 29 日止的期限内有效,超过 1 年有效期需重新进行评估。

十三、评估报告日

本评估报告日为 2018 年 12 月 20 日。

十四、评估机构和资产评估师签章

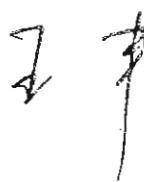
评估机构法定代表人：



资产评估师(签字)：



资产评估师(签字)：



北京国融兴华资产评估有限责任公司

2018年12月20日



附件

- 附件一：评估目的对应的经济行为文件复印件
- 附件二：被评估单位审计报告
- 附件三：委托人和被评估单位法人营业执照副本复印件
- 附件四：评估对象涉及的主要权属证明资料
- 附件五：委托人和被评估单位承诺函
- 附件六：资产评估师承诺函
- 附件七：资产评估师职业资格证书登记卡复印件
- 附件八：北京国市财政局变更备案公告(2017-0091 号)
- 附件九：资产评估机构证券期货相关业务评估资格证书复印件
- 附件十：资产评估机构营业执照复印件
- 附件十一：资产评估委托合同复印件

附件一： 评估目的对应的经济行为文件复印件

中国华能集团有限公司

华能资函〔2018〕429号

关于加快推进晋兴能源股权处置的通知

山西分公司：

根据集团公司下半年工作部署和资本运营工作计划，经研究，决定加快推进山西西山晋兴能源有限责任公司（下称晋兴能源）10%股权处置，现将有关事项通知如下：

一、请你公司成立专项工作组，由你公司主要领导或分管领导挂帅，明确分工，落实责任，加强组织，全力推进晋兴能源股权处置，确保年底前完成。工作组成立以后，将工作组成员名单及职责分工报集团公司。

二、集团公司、股份公司分别由资本部、投资部牵头，财务部等相关部门参加，组成工作组，负责指导协调。

三、请严格遵守国家相关法律法规和集团公司相关制度，依法合规开展工作。

四、建立定期报告机制，每周向集团公司报告工作进展。

资本部联系人：付饶 （010）63228665

中国华能集团有限公司

2018年7月24日

附件二： 被评估单位审计报告

山西西山晋兴能源有限责任公司

审计报告及财务报表

2018 年 1-6 月

山西西山晋兴能源有限责任公司

审计报告及财务报表

(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 6 月 30 日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表和公司资产负债表	1-4
	合并利润表和公司利润表	5-6
	合并现金流量表和公司现金流量表	7-8
	合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-81

审计报告

信会师报字[2018]第 ZA15878 号

山西西山晋兴能源有限责任公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山西西山晋兴能源有限责任公司（以下简称晋兴能源）财务报表，包括 2018 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2018 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晋兴能源 2018 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于晋兴能源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

晋兴能源管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估晋兴能源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督晋兴能源的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对晋兴能源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致晋兴能源不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就晋兴能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国·上海

中国注册会计师：刘志红

中国注册会计师：杨韦韦

二〇一八年十月二十五日



山西西山晋兴能源有限责任公司
合并资产负债表
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,320,601,051.60	1,526,089,136.44
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			
应收票据及应收账款	(二)	2,757,936,438.52	2,783,873,819.11
预付款项	(三)	93,937,135.11	82,129,111.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	776,507.98	1,374,294.35
买入返售金融资产			
存货	(五)	225,388,596.82	338,920,348.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	70,283,881.67	55,215,515.88
流动资产合计		4,468,923,611.70	4,787,602,225.56
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)	427,701,113.29	448,958,613.17
投资性房地产			
固定资产	(八)	7,917,762,038.68	8,036,592,120.71
在建工程	(九)	2,452,033,145.39	2,573,188,461.80
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十)	2,049,384,095.46	2,013,933,355.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十一)	15,482,000.61	17,804,300.73
递延所得税资产	(十二)	213,856,692.06	234,989,099.82
其他非流动资产	(十三)	118,314,731.05	122,021,805.99
非流动资产合计		13,194,533,816.54	13,447,487,757.32
资产总计		17,663,457,428.24	18,235,089,982.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

山西西山晋兴能源有限责任公司
合并资产负债表（续）
2018年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(十四)	1,945,600,000.00	2,050,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	(十五)	1,837,595,956.81	2,637,649,219.56
预收款项	(十六)	24,566,664.38	25,433,083.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十七)	165,201,857.05	79,070,528.71
应交税费	(十八)	321,048,297.01	370,253,603.46
其他应付款	(十九)	1,915,334,895.17	1,907,024,571.56
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十)	413,455,333.02	1,080,664,343.29
其他流动负债			
流动负债合计		6,622,803,003.44	8,150,095,350.50
非流动负债：			
长期借款	(二十一)	924,219,925.84	847,639,969.90
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(二十二)	1,491,708.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二十三)	53,500,000.00	57,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		979,211,633.84	905,139,969.90
负债合计		7,602,014,637.28	9,055,235,320.40
所有者权益：			
实收资本	(二十四)	5,528,000,000.00	5,528,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十五)	55,967,000.00	55,967,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(二十六)	441,697,238.60	310,860,605.00
盈余公积	(二十七)	740,796,888.42	665,987,019.22
一般风险准备			
未分配利润	(二十八)	3,279,237,521.60	2,603,749,259.94
归属于母公司所有者权益合计		10,045,698,648.62	9,164,563,884.16
少数股东权益		15,744,142.34	15,290,778.32
所有者权益合计		10,061,442,790.96	9,179,854,662.48
负债和所有者权益总计		17,663,457,428.24	18,235,089,982.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分，

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



山西西山晋兴能源有限责任公司
资产负债表
2018 年 6 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,306,254,486.49	1,512,528,112.48
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			
应收票据及应收账款	(一)	2,757,136,438.52	2,783,873,819.11
预付款项		103,851,505.37	91,850,591.30
其他应收款	(二)	276,087,560.07	216,746,001.80
存货		214,158,702.54	329,306,234.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,548,731.67	
流动资产合计		4,671,037,424.66	4,934,304,759.66
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,349,001,113.29	1,370,258,613.17
投资性房地产			
固定资产		7,805,889,397.59	7,921,587,945.79
在建工程		1,263,717,307.86	1,335,810,903.32
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,970,691,039.98	2,013,933,355.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,482,000.61	17,804,300.73
递延所得税资产		213,856,692.06	234,989,099.82
其他非流动资产		109,444,392.03	108,903,457.03
非流动资产合计		12,728,081,943.42	13,003,287,674.96
资产总计		17,399,119,368.08	17,937,592,434.62

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

山西西山晋兴能源有限责任公司
资产负债表（续）
2018 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,945,600,000.00	2,050,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,616,786,169.40	2,376,555,208.80
预收款项	15,721,065.17	18,046,266.23
应付职工薪酬	159,927,863.33	76,901,284.48
应交税费	320,780,822.42	369,123,090.19
其他应付款	1,914,544,455.17	1,907,005,571.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	413,455,333.02	1,080,664,343.29
其他流动负债		
流动负债合计	6,386,815,708.51	7,878,295,764.55
非流动负债：		
长期借款	924,219,925.84	847,639,969.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,491,708.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,500,000.00	57,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	979,211,633.84	905,139,969.90
负债合计	7,366,027,342.35	8,783,435,734.45
所有者权益：		
实收资本	5,528,000,000.00	5,528,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,967,000.00	55,967,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	441,697,238.60	310,860,605.00
盈余公积	740,796,888.42	665,987,019.22
未分配利润	3,266,630,898.71	2,593,342,075.95
所有者权益合计	10,033,092,025.73	9,154,156,700.17
负债和所有者权益总计	17,399,119,368.08	17,937,592,434.62

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山西西山晋兴能源有限责任公司
合并利润表
2018 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	(二十九)	3,906,408,296.19	7,275,384,114.95
其中: 营业收入		3,906,408,296.19	7,275,384,114.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,850,166,458.54	5,522,046,682.75
其中: 营业成本	(二十九)	1,357,236,100.74	2,566,655,008.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三十)	284,990,747.57	457,781,176.59
销售费用	(三十一)	958,707,466.49	2,063,186,969.98
管理费用	(三十一)	155,141,183.59	223,003,124.05
研发费用	(三十一)	20,471,106.73	61,058,999.64
财务费用	(三十三)	73,482,138.42	150,526,050.43
其中: 利息费用	(三十三)	86,026,891.57	170,128,459.22
利息收入	(三十三)	12,743,752.29	21,722,853.65
资产减值损失	(三十四)	137,715.00	-164,645.98
加: 其他收益	(三十五)	4,000,000.00	8,000,000.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	(三十六)	-47,395.69	3,879,108.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(三十六)	-47,395.69	3,879,108.76
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		1,060,194,441.96	1,765,216,540.96
加: 营业外收入	(三十七)	389,230.00	5,843,036.48
减: 营业外支出	(三十八)	3,448,367.22	7,291,649.46
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		1,057,135,304.74	1,763,767,927.98
减: 所得税费用	(三十九)	306,383,809.86	430,734,204.26
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		750,751,494.88	1,333,033,723.72
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		750,751,494.88	1,333,033,723.72
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		453,364.02	590,778.32
2. 归属于母公司股东的净利润		750,298,130.86	1,332,442,945.40
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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		750,751,494.88	1,333,033,723.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		750,298,130.86	1,332,442,945.40
归属于少数股东的综合收益总额		453,364.02	590,778.32
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

本财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

山西西山晋兴能源有限责任公司
利润表
2018年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	3,897,626,882.59	7,262,738,097.16
减：营业成本	(四)	1,356,465,712.69	2,573,009,308.48
税金及附加		284,962,266.39	457,738,390.44
销售费用		958,647,115.14	2,062,520,453.02
管理费用		150,823,531.56	216,304,057.51
研发费用		20,471,106.73	61,058,999.64
财务费用		73,502,667.99	150,551,660.04
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		137,715.00	-164,645.98
加：其他收益		4,000,000.00	8,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	-47,395.69	3,879,108.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(五)	-47,395.69	3,879,108.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,056,569,371.40	1,753,598,982.77
加：营业外收入		389,230.00	5,842,971.48
减：营业外支出		3,382,367.22	7,259,453.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,053,576,234.18	1,752,182,500.74
减：所得税费用		305,477,542.22	429,379,262.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		748,098,691.96	1,322,803,238.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		748,098,691.96	1,322,803,238.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		748,098,691.96	1,322,803,238.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山西西山晋兴能源有限责任公司

合并现金流量表

2018年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	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		3,018,183,159.18	5,577,968,615.62
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、债务			
加回			
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	(四十一)	13,296,052.28	27,319,439.07
经营活动现金流入小计		3,031,479,211.46	5,605,288,054.69
购买商品、接受劳务支付的现金		892,136,627.35	733,206,975.43
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		314,085,182.77	699,998,697.12
支付的各项税费		1,108,656,600.33	1,557,540,588.75
支付其他与经营活动有关的现金	(四十一)	9,075,094.69	15,243,449.46
经营活动现金流出小计		2,323,953,505.14	3,005,989,710.76
经营活动产生的现金流量净额		707,525,706.32	2,599,298,343.93
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		38,210,104.19	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		38,210,104.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,537,383.91	307,107,044.74
投资支付的现金		17,000,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		150,537,383.91	310,107,044.74
投资活动产生的现金流量净额		-112,327,279.72	-310,107,044.74
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		1,895,600,000.00	1,091,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十一)		1,265,928,083.36
筹资活动现金流入小计		1,895,600,000.00	2,357,178,083.36
偿还债务支付的现金		1,291,216,310.43	1,327,313,570.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,844,574.24	339,495,994.45
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	(四十一)	750,000,000.00	2,920,051,900.46
筹资活动现金流出小计		2,108,060,884.67	4,586,861,465.43
筹资活动产生的现金流量净额		-212,460,884.67	-2,229,683,382.07
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		382,737,541.93	59,507,917.12
加：期初现金及现金等价物余额		531,503,509.67	471,995,592.55
六、期末现金及现金等价物余额		914,241,051.60	531,503,509.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山西西山晋兴能源有限责任公司
现金流量表
2018 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,010,827,200.32	5,557,860,071.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,274,392.71	35,484,997.82
经营活动现金流入小计	3,024,101,593.03	5,593,345,069.26
购买商品、接受劳务支付的现金	890,143,856.23	728,956,488.64
支付给职工以及为职工支付的现金	313,808,686.47	698,534,666.08
支付的各项税费	1,106,690,347.52	1,556,238,902.76
支付其他与经营活动有关的现金	8,351,446.55	14,973,017.63
经营活动现金流出小计	2,318,994,336.77	2,998,703,075.11
经营活动产生的现金流量净额	705,107,256.26	2,594,641,994.15
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	43,210,104.19	
取得投资收益收到的现金	5,760,156.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,970,261.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,537,383.91	244,751,628.75
投资支付的现金	17,000,000.00	68,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,537,383.91	312,751,628.75
投资活动产生的现金流量净额	-101,567,122.76	-312,751,628.75
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	1,895,600,000.00	1,091,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,265,928,083.36
筹资活动现金流入小计	1,895,600,000.00	2,357,178,083.36
偿还债务支付的现金	1,291,216,310.43	1,327,313,570.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,844,574.24	339,495,994.45
支付其他与筹资活动有关的现金	750,000,000.00	2,920,051,900.46
筹资活动现金流出小计	2,108,060,884.67	4,586,861,465.43
筹资活动产生的现金流量净额	-212,460,884.67	-2,229,683,382.07
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	391,079,248.83	52,306,983.33
加: 期初现金及现金等价物余额	517,942,485.71	465,735,502.38
六、期末现金及现金等价物余额	909,021,734.54	517,942,485.71

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

山西西山晋兴能源有限责任公司
合并所有者权益变动表

2018年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,528,000,000.00	55,967,000.00			310,860,605.00	662,987,019.22		2,603,749,259.94	15,250,773.32	9,179,854,667.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	5,528,000,000.00	55,967,000.00			310,860,605.00	662,987,019.22		2,603,749,259.94	15,250,773.32	9,179,854,667.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										
（一）综合收益总额										
1. 归属于母公司所有者的综合收益总额										
2. 其他综合收益										
3. 其他权益工具持有者投入资本										
4. 其他										
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	5,528,000,000.00	55,967,000.00			441,697,238.60	740,796,384.42		3,279,237,521.60	15,740,141.34	10,061,441,700.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山西西山晋兴能源有限责任公司
合并所有者权益变动表（续）

2018 年 1-6 月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	山西上市公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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									
一、上年年末余额	5,538,000,000.00			55,967,000.00			310,906,871.22	533,039,333.40		1,604,264,000.36	14,700,000.00	9,046,967,204.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	5,538,000,000.00			55,967,000.00			310,906,871.22	533,039,333.40		1,604,264,000.36	14,700,000.00	9,046,967,204.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-46,266.22	132,957,685.62		999,495,259.58	590,778.32	1,132,987,467.40
（一）综合收益总额												
1. 净利润												
2. 其他综合收益												
3. 其他权益工具持有者投入资本												
4. 其他												
（二）利润分配												
1. 提取盈余公积								132,957,685.62		-332,957,685.62		-200,000,000.00
2. 提取一般风险准备								132,957,685.62		-132,957,685.62		
3. 对所有者（或股东）的分配										-200,000,000.00		-200,000,000.00
4. 其他												
（三）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. 专项储备弥补亏损												
5. 其他												
（四）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（五）其他												
四、本年年末余额	5,538,000,000.00			55,967,000.00			310,960,605.00	665,957,019.22		2,603,749,259.94	15,290,778.32	9,179,851,667.45

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山西西山晋兴能源有限责任公司
所有者权益变动表

2018 年 1-6 月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	实收资本	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、上年年末余额	5,528,000,000.00			55,967,000.00			310,860,605.00	665,987,019.22	2,593,342,075.95	9,154,156,700.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,528,000,000.00			55,967,000.00			310,860,605.00	665,987,019.22	2,593,342,075.95	9,154,156,700.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							130,836,633.60	74,809,869.20	673,288,822.76	878,935,325.56
（一）综合收益总额									748,098,691.96	748,098,691.96
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积								74,809,869.20	-74,809,869.20	
2. 对所有者（或股东）的分配								74,809,869.20	-74,809,869.20	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备							130,836,633.60			130,836,633.60
1. 本期提取							231,214,740.00			231,214,740.00
2. 本期使用							100,378,106.40			100,378,106.40
（六）其他										
四、本期末余额	5,528,000,000.00			55,967,000.00			441,697,238.60	740,796,888.42	3,266,630,898.71	10,033,092,025.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山西西山晋兴能源有限责任公司
所有者权益变动表（续）

2018 年 1-6 月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期					
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股
		优先股	永续债	其他		
一、上年年末余额	5,528,000,000.00				55,967,000.00	
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	5,528,000,000.00				55,967,000.00	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）综合收益总额						
1. 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
（二）利润分配						
1. 提取盈余公积					133,034,433.52	
2. 对所有者（或股东）的分配					133,034,433.52	
3. 其他					-200,000,000.00	
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他						
（五）专项储备						
1. 本期提取				-46,266.22		
2. 本期使用				285,718,818.00		
（六）其他				285,765,084.22		
四、本期末余额	5,528,000,000.00			310,860,605.00	665,987,019.22	2,593,342,075.95
						9,154,156,700.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附件三： 委托人和被评估单位法人营业执照副本复印件

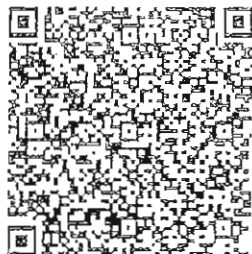


营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码 91110000625905205U

名称 华能国际电力股份有限公司
类型 股份有限公司(中外合资、上市)
住所 北京市西城区复兴门内大街6号(华能大厦)
法定代表人 曹培玺
注册资本 人民币1520038.344万元
成立日期 1994年06月30日
营业期限 1994年06月30日至 长期
经营范围 投资、建设、经营管理电厂；开发、投资、经营以出口为主的其他相关企业；热力生产及供应（仅限获得当地政府核准的分支机构）；电力生产（限分支机构经营）；电力供应。（电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 911400006922476447



名称 华能国际电力股份有限公司山西分公司
类型 台、港、澳投资企业分支机构
营业场所 太原市府西街69号1栋东塔楼19层
负责人 赵东明
成立日期 2009年08月17日
营业期限 2009年08月17日至2025年09月04日
经营范围 办理总公司委托的经营管理电厂等相关业务。(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)



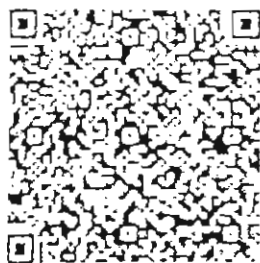
登记机关



2015年04月07日



统一社会信用代码 913303007220000000

[illegible]

普記娛樂

三、

附件四： 评估对象涉及的主要权属证明资料

山西省自然资源厅

晋自然资函〔2018〕216号

关于同意山西西山晋兴能源有限责任公司 分期缴纳斜沟煤矿新增资源储量 出让收益的函

山西西山晋兴能源有限责任公司：

你公司关于《山西西山晋兴能源有限责任公司关于斜沟煤矿新增煤炭资源采矿权出让收益分期缴纳的请示》（西山晋兴字〔2018〕76号）等相关资料收悉。经研究，函复如下：

根据《财政部 国土资源部关于印发矿业权出让收益征收管理暂行办法的通知》（财综〔2017〕35号）和《山西省财政厅 山西省国土资源厅 中国人民银行太原中心支行关于印发矿业权出让收益征收管理实施办法的通知》（晋财综〔2018〕25号）有关规定，同意你公司以资金方式分30期（年）缴纳斜沟煤矿新增资源储量（214970.45万吨）评估出让收益661596.39万元（具体分期见附表）。每期缴纳时间为当年12月30日前。未按期按时缴纳矿业权出让收益的，将纳入企业诚信系统，并从滞纳之日起每日加收千分之二的滞纳金。

附表：斜沟煤矿分期缴纳新增资源储量矿业权出让收益表

山西省自然资源厅
2018年12月11日

附表：

斜沟煤矿分期缴纳新增资源储量矿业权出让收益表

企业名称	应缴纳出让收益 (万元)	分期(年)缴纳出让收益金额(万元)											
		年 份	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
山西西山 晋兴能源 有限责任 公司斜沟 煤矿	661596.39	金 额	132346.39	18250	18250	18250	18250	18250	18250	18250	18250	18250	
		年 份	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
		金 额	18250	18250	18250	18250	18250	18250	18250	18250	18250	18250	
		年 份	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
		金 额	18250	18250	18250	18250	18250	18250	18250	18250	18250	18250	



中華人民共和國
國有土地使川冊

土地用途	工业用地	
座落	金坑村	
地号	11	11
地类(用途)	工业	取得日期
使用权类型	出让	终止日期
使用权面积	4.2614 M ²	土地面积 M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

人民政府 (章)

2000 年 3 月 5 日

记 事

1.0 至

4.0 由东边线为界；

10.0 由东边线为界；

11.0 由东边线为界；

12.0 由东边线为界；

13.0 由东边线为界；

14.0

证书监制机关

Nº

S

[illegible]



中華人民共和國

國家郵政管理局

国用(2003)第 号

土地使用权人

座落

地号

地类(用途)

使用权类型

使用权面积

山西西山能源有限责任公司

晋源区东社乡东社村

图号

取得价格

终止日期

其中

独用面积 M²

分摊面积 M²

4.4

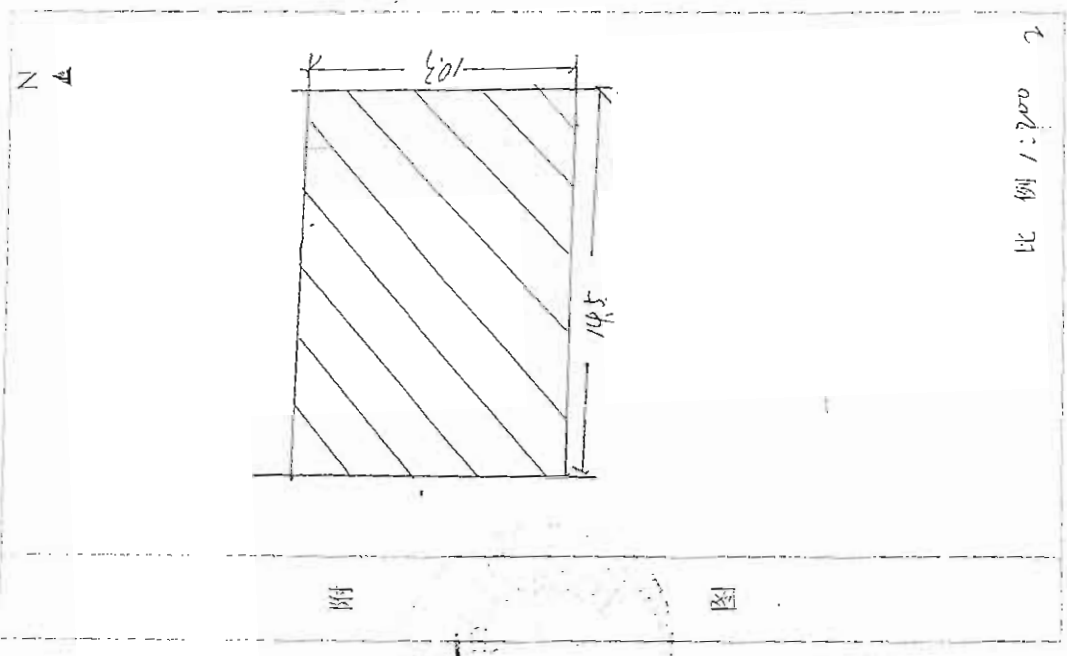
划拨

149.4

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

人民政府 (章)

2003年10月14日



F01.03.003

记 事

东岳：本证书业经为界。
南岳：本证书业经为界。
西岳：本证书业经为界。
北岳：本证书业经为界。

登 记 机 关

证书监制机关

(章)

2008年10月14日

No 000726191 S

3



中華人民共和國
國有土地使冊

園用 (2002) 第

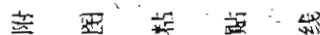
Lat 8316.41

人民政府 (章)

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

23

8565



70.03.062

记 事

1. 明车苗图:

车后: 金铁铸能背地打昂
车后: 车文周增地打昂 (详见图)
车后: 车文世增地打昂 (详见图)
车后: 车文周增地打昂

登 记 机 关

证书监制机关

(章)

2003.10.11.1411

Nº 000726115 S

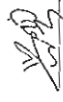


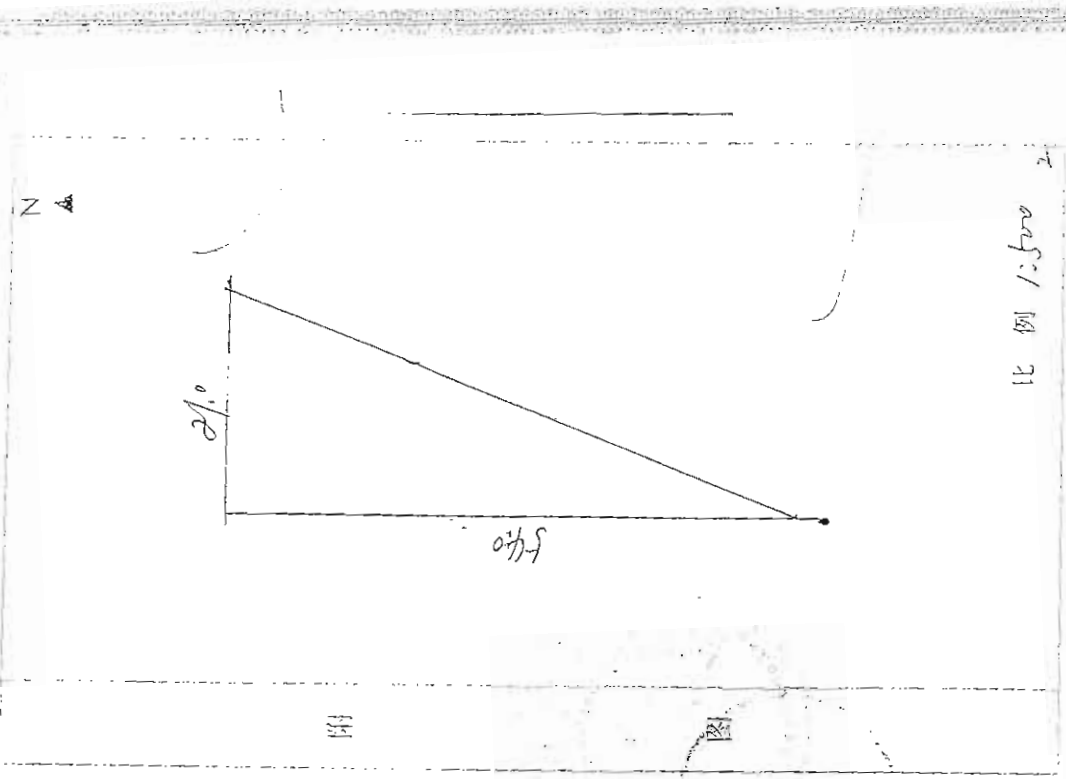
中華人民共和國
國家行政學院圖書館

 国用(2003)第 200301002 号

土地使用权人	山西西山煤电股份有限公司		
座落	阳城县新城镇金矿村		
地号	图号		
地类(用途)	1 地	取得价格	
使用权类型	出让	终止日期	
使用权面积	567 M ²	其中	
		独用面积	M ²
		分摊面积	M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

 人民政府 (章)
 2003 年 10 月 14 日



比例 1:500

70103-061

记 事

东主: 公路边线 <详见图>
南主: 公路边线

西主: > 详见附图
北主: > 详见附图

登 记 机 关

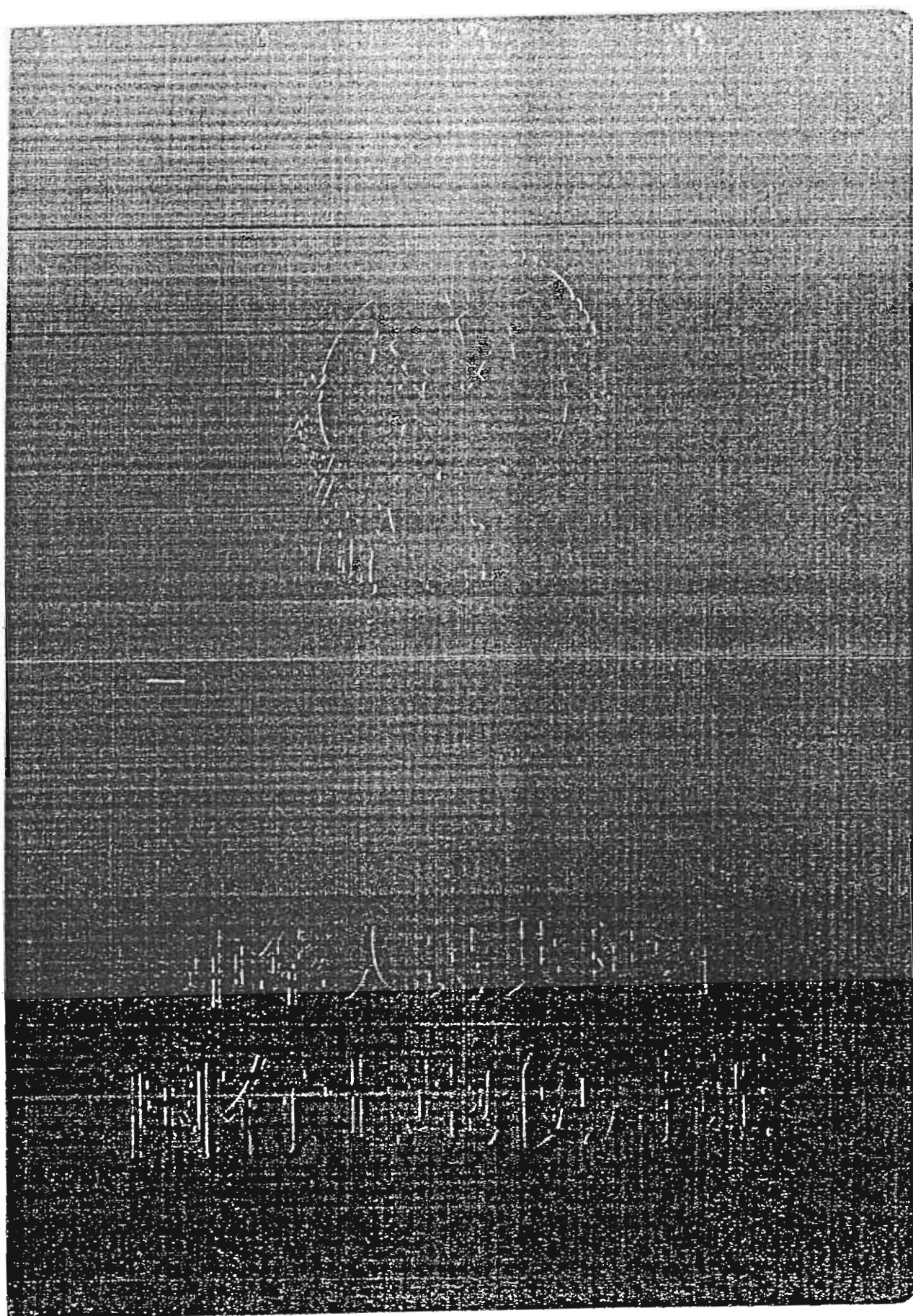
证书监制机关

(章)

2009-10-11 14:01

Nº 000726112 S

3

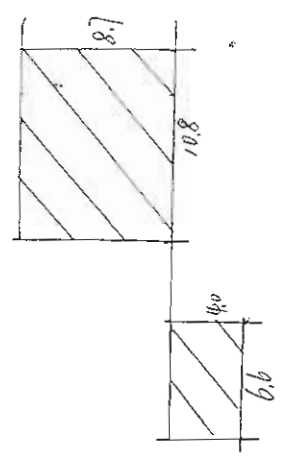
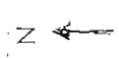


2510491 号
 用 (2002) 第

土地使用权人	山西西山兴能源有限公司		
座落	兴县解州镇解州村		
地号		图号	
地类(用途)	工业	取得价格	
使用权类型	出让	终止日期	
使用权面积	其中	独用面积	M ²
	120.66 M ²	分摊面积	M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

人民政府 (章)
 2002年10月10日



附图

比例 1:300 2

201.03-060

记 事

四方指图:

东边: 本土地增地线为界

南边: 本土地增地线为界

西边: 本土地增地线为界

北边: 本土地增地线为界

分 记 机 关

证书监制机关

(章)

2011/11 1011 1911

No 000726113 S

3



中華人民共和國
國家出版集團



国用(2003)第

号

土地使用权人

座落

地号

地类(用途)

使用权类型

使用权面积

山西山西鲁兴资源股份有限公司

兴县经济开发区内

1#

出让

2700 M²

取得价格

终止日期

其中

独用面积

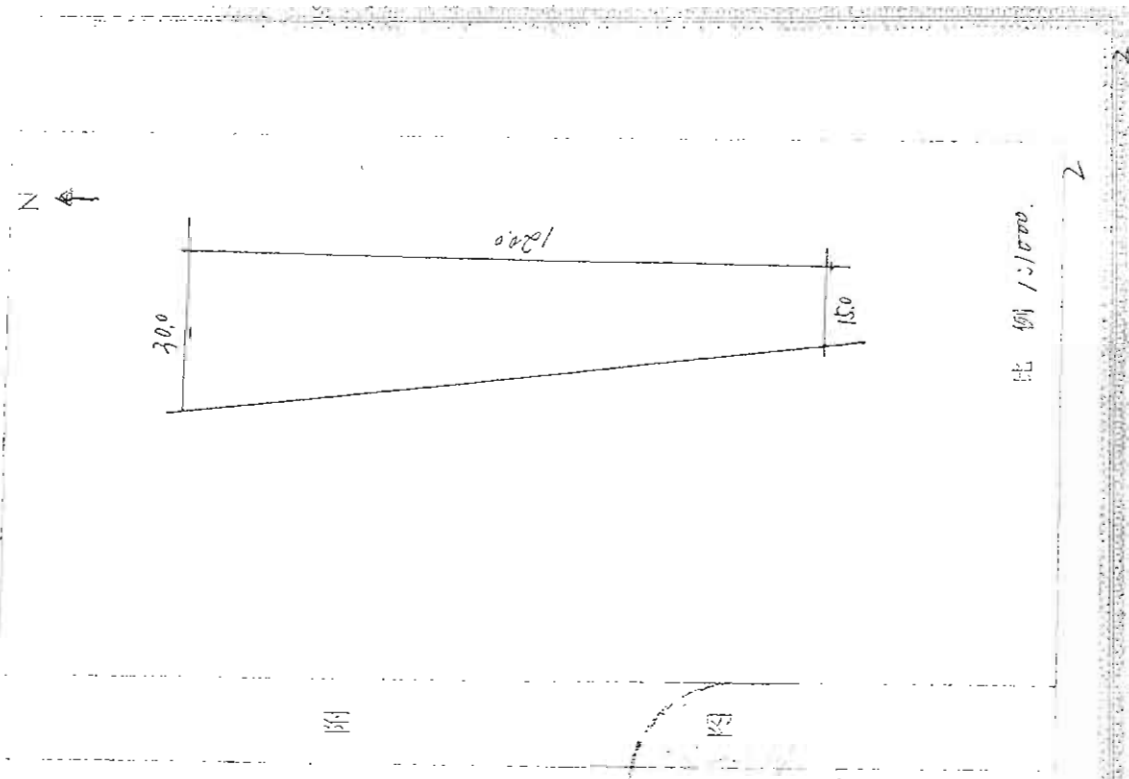
分摊面积

M²

M²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

 人民政府 (章)
 2003年10月10日



7-01-03-059

记 事

四方范围:

东至: 公路边线为界

西至: 公路边线为界

南至:

北至: 详见附图

登记机关

证书监制机关

(章)

2004年10月14日

Nº 000726114 S

2



中華人民共和國
國家行政機關

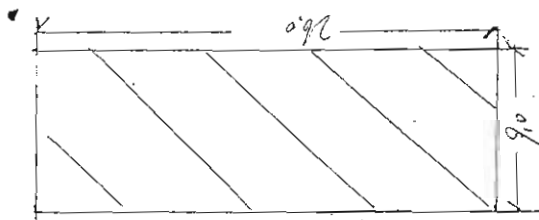
土地使用权人	山西西巴鲁资源有限公司		
座落	晋中经济技术开发区		
地号	图号		
地类(用途)	1.地	取得价格	
使用权类型	出让	终止日期	
使用权面积	234 M ²	其中	独用面积 M ² 分摊面积 M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

山西 人民政府 (章)

2003年10月14日

北



附

图

比例 1:300

2

3

7-03-058

记 事

东面：本房屋至祥为界。
南面：本土地界线为界。
西面：本房屋至祥为界。
北面：本土地界线为界。

登 记 机 关

证书监制机关

(章)

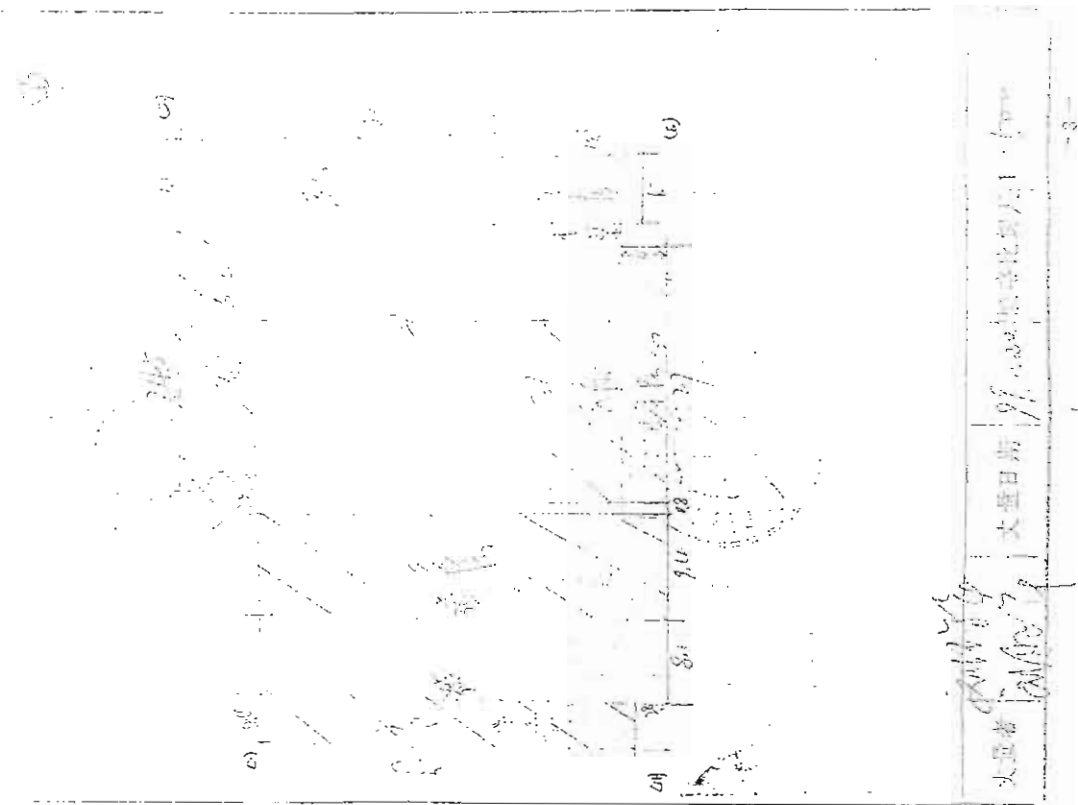
2003年10月14日

Nº 000726202 S



中华人民共和国
国有土地使用证

宗地说明



国用(2003)第 号				
土地使用权人	[Handwritten Name]			
座落	[Handwritten Address]			
地号		图号		
地类(用途)	工业	取得价格		
使用权类型	出让	终止日期		
使用权面积	2,000.00 M ²	其中		
		独用面积		M ²
		分摊面积		M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

兴县 人民政府 (章)
2003年 10月 16日

13/12-151

记 事

附件说明:

- 1. 车主边峰也张为界 (详见图)
- 2. 车主房海峰为界
- 3. 车主张海峰为界
- 4. 车主张海峰为界 (详见图)

出 具 机 关

证书监制机关

2011/10/1

Nº 1000000000 S



中華人民共和國
國有土地使用辦法

记事

1. 女之曲峰曲群如界。
 2. 女之房腰群如界。
 3. 女之曲墙曲群如界。
 4. 女之背峰一群如界。

二、品牌关系

证书监制机关

$$1 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{3}{4}$$

No. 1000 S



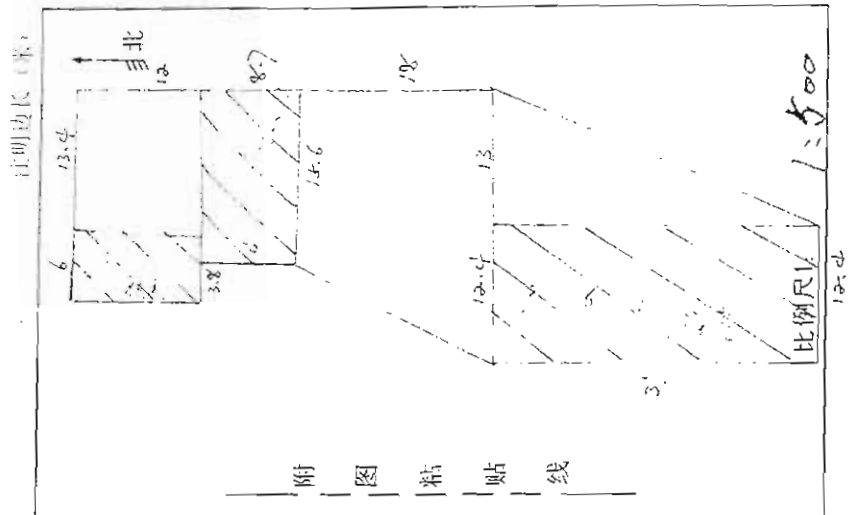
中華人民共和國
國行日記便用本

112 国用(2003)第 0021103 号

土地使用权人	山西西山煤电股份有限公司		
座落	晋国新村住宅小区内		
地号	图号	取得价格	
地类(用途)	102	终止日期	
使用权类型	出让		
使用权面积	1323.4 M ²	其中	独用面积 M ²
			分摊面积 M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

2003年10月14日
人民政府(章)



F0103-057

记 事

四自书照:

东证: 本证也样也样对号

南证: 本证也样也样对号

西证: 本证也样也样对号

北证: 本证也样也样对号

登记机关

证书监制机关

(章)

2003年10月10日

Nº 000726201 S

中华人民共和国机动车行驶证

晋JNY022 小型越野客车

山西西山晋兴能源有限责任公司

山西吕梁市兴县魏家滩镇斜沟村

非营运 品牌型号 思威牌DHW6454B1-2

车辆识别代号 LVHRE489495030164

发动机号 3030018

注册日期 08 26 发证日期 2019 08 26

晋JNY022 检验有效期至 2019 年 03 月 晋J(01)

山西 检验有效期至 2019 年 03 月 晋J(01)
山西 检验有效期至 2019 年 03 月 晋J(01)

里程 263817

中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 车辆类型 Vehicle Type

所有人 Owner 住址 Address

使用性质 Use Character 品牌型号 Model

车辆识别代号 VIN

发动机号码 Engine No.

注册日期 Register Date 发证日期 Issue Date

号牌号码 档案编号

核定载人数 总质量

整备质量 核定载质量

外廓尺寸 轴间距

备注

里程: 15340

检验记录



1450007545578

中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 车辆类型 Vehicle Type

所有人 Owner 住址 Address

使用性质 Use Character 品牌型号 Model

车辆识别代号 VIN

发动机号码 Engine No.

注册日期 Register Date 发证日期 Issue Date

号牌号码 档案编号

核定载人数 总质量

整备质量 核定载质量

外廓尺寸 轴间距

备注

里程: 12500

检验记录



1430007545582

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No.	车辆类型 Vehicle Type
所有人 Owner	
住址 Address	
使用性质 Use Character	品牌型号 Model
车辆识别代号 VIN	发动机号码 Engine No.
注册日期 Register Date	发证日期 Issue Date

号牌号码

车辆类型

所有人

住址

使用性质

品牌型号

车辆识别代号

发动机号码

注册日期

发证日期



1450007545574

里程: 15355

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No.	晋JXN058	车辆类型 Vehicle Type	小型越野客车
所有人 Owner	山西西山晋兴能源有限责任公司		
住址 Address	山西省吕梁地区兴县魏家滩镇斜沟村		
使用性质 Use Character	非营运	品牌型号 Model	帕杰罗3828CC越野车JE4
车辆识别代号 VIN	JE4NR62RIA000195		
发动机号码 Engine No.	6G75XB4635		
注册日期 Register Date	2010-04-27	发证日期 Issue Date	2010-04-27

晋JXN058 检验有效期至2014年04月晋J(柳林)

晋JXN058 检验有效期至2016年04月晋J(汾阳)

晋JXN058 检验有效期至2017年04月晋A(99)

晋JXN058 检验有效期至2018年04月晋A(99)

晋JXN058 检验有效期至2019年04月晋A(99)

里程: 214000

检验合格至2007年12月有效晋H(07)

外廓尺寸 4630×1785×1710mm

轴间距 1785mm

轴距 2700mm

核定载质量 2020kg

整备质量 1565kg

号牌号码 晋H89670

车辆类型 小型普通客车

档案编号 晋H89670

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 晋H89670

车辆类型 小型普通客车

品牌型号 思威DHW6463(CR-V 2.4 使用性质C) 非营运

发动机号码 1112552

车辆识别代号 LVHRD787955012527

注册日期 2005-12-29

发证日期 2005-12-29

山西省忻州市崞县新建路

山西西山晋兴能源有限责任公司崞县瓦窑沟铁路建设项目部

所有人 山西西山晋兴能源有限责任公司崞县瓦窑沟铁路建设项目部

号牌号码 晋H89670

里程: 324735

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码: 晋JQ3960

所有人: 山西金泰房地产开发有限公司

住址: 山西省太原市迎泽大街

使用性质: 非营运

车辆识别代号: 1490004139822

发动机号: 1490004139822

注册日期: 2014年01月

发证日期: 2014年01月

晋JQ3960 检验有效期至2019年01月晋H0

1490004139822



1000% / 100

晋 JDR309 检验有效期至 2015 年 03 月晋 J(汾阳)
晋 JDR309 检验有效期至 2012 年 03 月晋 J(汾阳)
晋 JDR309 检验有效期至 2019 年 03 月晋 J(99)
晋 JDR309 检验有效期至 2014 年 03 月晋 J(汾阳)
晋 JDR309 检验有效期至 2017 年 03 月晋 J(99)
晋 JDR309 检验有效期至 2018 年 03 月晋 J(99)
晋 JDR309 检验有效期至 2016 年 03 月晋 J(汾阳)

中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	晋 JDR309
车辆类型 Vehicle Type	小型普通客车
所有人 Owner	山西西山晋兴能源有限责任公司
住址 Address	山西省吕梁地区兴县魏家滩镇斜沟村
品牌型号 Model	江淮牌 HFC6470AHR3BE3
使用性质 Use Character	非营运
发动机号码 Engine No.	71045619
车辆识别代号 VIN	LJ16AA23287000343
注册登记机关 Register Date	2008-03-24
发证日期 Issue Date	2008-04-01

晋 J9F067 检验有效期至 2020 年 01 月晋 J(99)

2019

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No.	晋 J9F067	车辆类型 Vehicle Type	小型普通客车
所有人 Owner	山西晋通汽车销售有限公司		
住址 Address	山西省吕梁市交城县		
使用性质 Use Character	非营运		
品牌型号 Model	长安/长安牌		
车辆识别代号 VIN	LSJGJ2D48DA000000		
发动机号 Engine No.	123456789		
注册日期 Register Date	2019-01-01		
发证日期 Issue Date	2019-01-01		

山西省吕梁市
市公安局交
通警察支队

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No 晋J38691 车辆类型 Vehicle Type 中型厢式货车
所有人 Owner 山西西山晋兴能源有限责任公司
住址 Address 山西省吕梁地区兴县魏家滩镇斜沟村
使用性质 Use Character 非营运 品牌型号 Model 东风牌DFL5110XLG3XA
车辆识别代号 VIN LGAC1A133D1000998
发动机号码 Engine No. D3000133
注册日期 Register Date 2013-05-26 发证日期 Issue Date 2013-05-26

山西省吕梁
市公安局交
通警察支队

晋J38691 检验有效期至2019年05月晋J(99)

晋J38691 检验有效期至2018年05月晋J(99)

晋J38691 检验有效期至2017年05月晋J(99)

晋J38691 检验有效期至2016年05月晋J(99)

晋J38691 检验有效期至2015年05月晋J(99)

中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	晋J23530 车辆类型 中型厢式货车
所有人 Owner	山西西山晋兴能源有限责任公司
住址 Address	山西省吕梁地区兴县魏家滩镇斜沟村
使用性质 Use Character	货运 品牌型号 红宇牌HYJ5074XLC
山西省吕梁市安局交 通警察支队	车辆识别代号 VIN: LWLDARHG79L025074 发动机号码 Engine No: 30044424 注册日期 2009-08-26 发证日期 2009-08-26

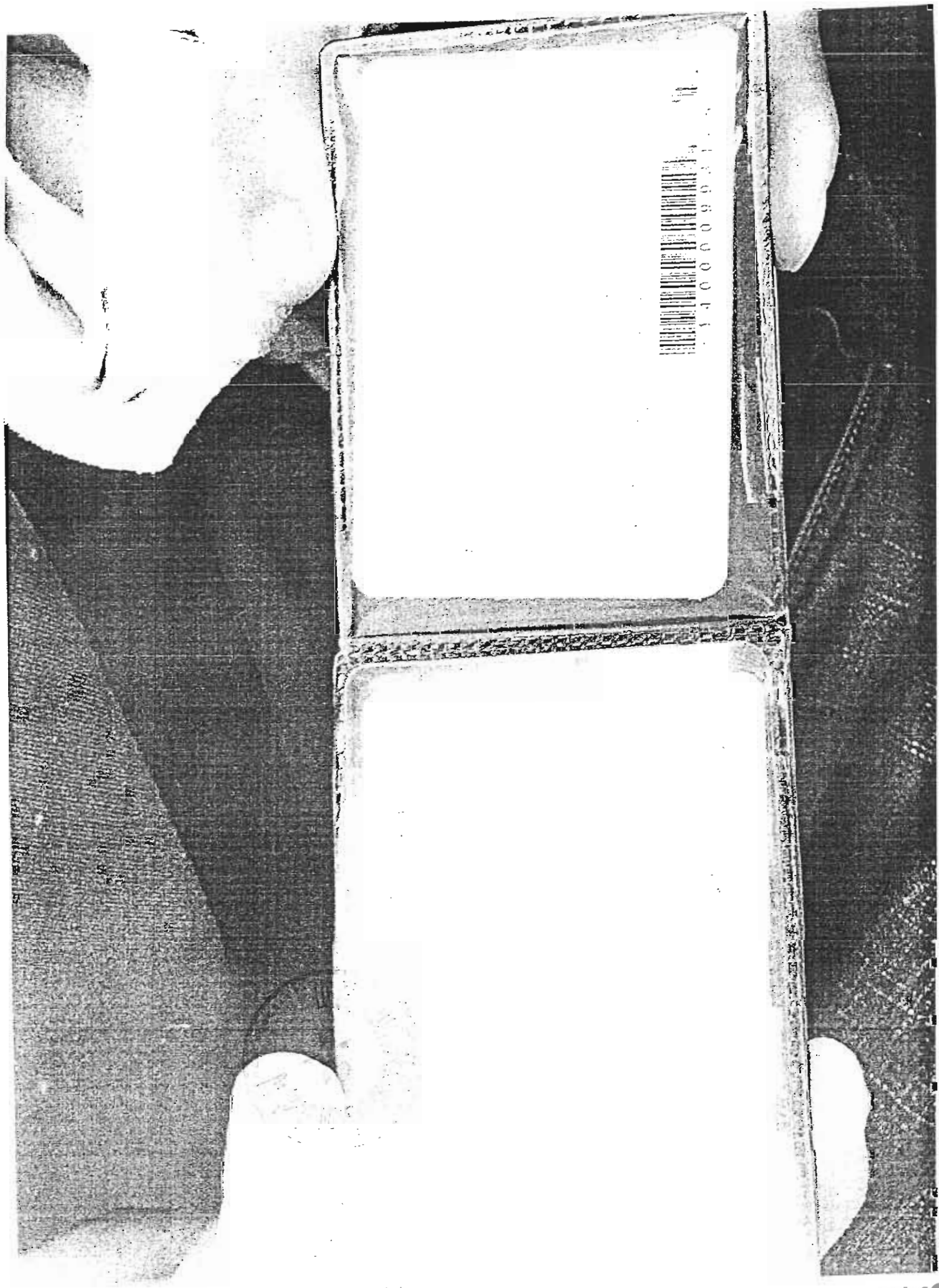
晋J23530 检验有效期至2015年08月晋J汾阳
晋J23530 检验有效期至2014年08月晋J汾阳
晋J23530 检验有效期至2014年08月晋J汾阳
晋J23530 检验有效期至2013年08月晋J汾阳
晋J23530 检验有效期至2012年08月晋J汾阳
晋J23530 检验有效期至2011年08月晋J汾阳

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No.	晋J22961	车辆类型 Vehicle Type	重型专项作业车
所有人 Owner	山西西山晋兴能源有限责任公司		
住址 Address	山西吕梁市兴县魏家滩镇斜沟村		
使用性质 Use Character	货运	品牌型号 Model	中联牌ZLJ5162GQXE3
山西省吕梁市公安局交通警察支队	车辆识别代号 VIN	LGAX2A13391001588	
	发动机号码 Engine No	69531183	
	注册日期 Register Date	2009-06-03	发证日期 Issue Date

晋J22961 检验有效期至2018年06月晋J(99)
晋J22961 检验有效期至2016年06月晋J(99)
晋J22961 检验有效期至2015年06月晋J(汾阳)
晋J22961 检验有效期至2014年06月晋J(汾阳)
晋J22961 检验有效期至2013年06月晋J(汾阳)
晋J22961 检验有效期至2012年06月晋J(汾阳)
晋J22961 检验有效期至2011年06月晋J(汾阳)



1 506000001

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

30698 车辆类型 小型普通客车

山西山晋兴能源有限公司

山西省吕梁市兴县魏家滩镇斜沟村

品牌型号 亚特威WV20337

代号 302387891-542376

3068599

发证日期 2012-12-04

Issue Date

号牌号码

核定载人数 7人

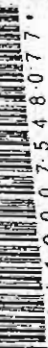
整备质量 2243kg

外廓尺寸 4524×1524×1575mm

备注

检验有效期至2019年12月晋J30698

汽油



1410007548077

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 (Plate No.) 晋JBQ017 车辆类型 (Vehicle Type) 小型普通客车

所有人 (Owner) 山西西山晋兴能源有限责任公司

住址 (Address) 山西省吕梁市离石区义家滩镇斜沟村

品牌型号 (Model) 丰田牌CA65108 使用性质 (Use Character) 非营运

山西省吕梁市
公安局交通
警察支队

发动机号码 (Engine No.) 1214170 多料: 403/00

车辆识别代号 (VIN) LFMC1673473000806

注册登记日期 (Register Date) 2007-03-25 发证日期 (Issue Date) 2007-07-02

检验记录 晋JBQ017 检验有效期至2011年05月晋J(01)

晋JBQ017 检验有效期至2013年05月晋J(01)

晋JBQ017 检验有效期至2016年05月晋J(99)

晋JBQ017 检验有效期至2014年05月晋J(汾阳)

(晋JBQ017 检验有效期至2015年05月晋J(汾阳))

晋JBQ017 检验有效期至2017年05月晋A(99)

晋JBQ017 检验有效期至2015年05月晋A(99)

1990

THE

1939-1940

1000

100

中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 晋J9Q005 车辆类型 小型越野客车
所有人 山西西山晋兴能源有限责任公司
住址 山西省吕梁市兴县魏家滩镇斜沟村
使用性质 非营运 品牌型号 广鹿途乐JN85Y2N
山西吕梁市 车辆识别代号 VIN JN85Y2N78H9022254
市公安局交 发动机号码 VQ405550918
通警察支队 注册日期 2017-10-16 发证日期 2017-10-16

中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China

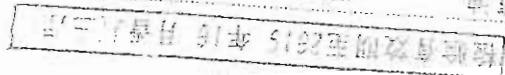
号牌号码 晋J9Q005 车辆类型 小型越野客车
所有人 山西西山晋兴能源有限责任公司
住址 山西省吕梁市兴县魏家滩镇斜沟村
使用性质 非营运 品牌型号 广鹿途乐JN85Y2N
山西吕梁市 车辆识别代号 VIN JN85Y2N78H9022254
市公安局交 发动机号码 VQ405550918
通警察支队 注册日期 2017-10-16 发证日期 2017-10-16

号牌号码 晋J9Q005 档案编号 141105119494
核定载人数 7人 总质量 3460kg
整备质量 2735kg 核定载质量 --
外廓尺寸 5165*1995*1555mm 准牵引总质量 --
备注 限制载重停止, 2017-10-16

检验有效期至2018年12月晋J(三行)
检验记录 汽油
1400007547679

号牌号码 晋J9Q005 档案编号 141105119494
核定载人数 7人 总质量 3460kg
整备质量 2735kg 核定载质量 --
外廓尺寸 5165*1995*1555mm 准牵引总质量 --
备注 限制载重停止, 2017-10-16

检验有效期至2018年10月晋J(三行)
检验记录 汽油
1470009931464



号数	晋J00603	档案编号	14105115402
核定收入数	7人	总质量	3400kg
整备质量	2705kg	核定载质量	
外廓尺寸	5165×1905×1855mm	燃料消耗量	

里程 133229

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 晋 J9Q003 车辆类型 Vehicle Type 小型越野客车

所 有 人 山西西山晋兴能源有限责任公司

住 址 山西省吕梁市兴县魏家滩镇斜沟村

使用性质 Use Character	非营运	品牌型号 Model	广爵途乐 JN8BY2NY
-----------------------	-----	---------------	---------------

山西省吕梁 车辆识别代号 VIN JN8BY2NYXH9011594

市公安局交 发动机号码
Engine No. VQ46523905E

原警察支队 注册日期 2017-10-16 发证日期 2017-10-16
Register Date Issue Date



晋 J29402 检验有效期至 2015 年 08 月晋 J(兴县)

晋 J29402 检验有效期至 2016 年 02 月晋 J(99)

晋 J29402 检验有效期至 2016 年 08 月晋 J(99)

晋 J29402 检验有效期至 2017 年 02 月晋 J(99)

晋 J29402 检验有效期至 2017 年 08 月晋 J(99)

晋 J29402 检验有效期至 2018 年 02 月晋 J(99)

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No.

晋J29402

车辆类型
Vehicle Type

轻型普通货车

所有人
Owner

山西晋兴能源有限责任公司

住址
Address

山西省吕梁地区兴县魏家滩镇斜沟村

使用性质
Use Character

非营运

品牌型号
Model

五十铃TFS17HDLN

山西省吕梁
市公安局交
通警察支队

车辆识别代号
VIN

LWLTFS5D35L009947

发动机号码
Engine No.

05H00976

注册日期
Register Date

2005-08-03

发证日期
Issue Date

2014-06-30

号牌号码

晋J29402

档案编号

核定载人数

3+2人

总质量

2490kg

整备质量

1520kg

核定载质量

600kg

外廓尺寸

4275×1690×1580mm

准牵引总质量

注：报废期限止

2020-08-03

检验有效期至2014年08月晋J(四楼)



14X0006069171

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 晋JK035 车辆类型 轻型厢式货车

所有人 山西西山兴能源有限责任公司

住址 山西省吕梁地区兴县魏家滩镇斜沟村

使用性质 货运 品牌型号 庆铃牌QL5049XX/A1RWJ

山西省吕梁 车辆识别代号 VIN LHLDA1H72L060899

市公安局交 发动机号码 46629492

巡警察支队 注册日期 2015-02-10 发证日期 2015-02-10

号牌号码 晋JK035 档案编号 141105034755

核定人数 2+3人 总质量 4495kg

整备质量 2800kg 核定载质量 1370kg

外廓尺寸 5995×1910×2765mm 准牵引总质量 —

备注 强制报废期止: 2030-02-10

检验有效期至2016年02月晋J(吕梁)

柴油



* 1 4 0 0 0 0 3 5 7 2 1 4 7 *

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 晋 JNY717 车辆类型 Vehicle Type 小型普通客车

所有人 Owner 山西西山晋兴能源有限责任公司

住址 Address 山西省吕梁市兴县魏家滩镇斜沟村

使用性质 Use Character 非营运 品牌型号 Model 尼桑牌ZN6493HBC3

山西省吕梁市公安局交通警察支队 车辆识别代号 VIN LJNMFBG89N041154

发动机号码 Engine No. 973482Y

注册日期 Register Date 2009-11-02 发证日期 Issue Date 2009-11-02

晋 JNY717 检验有效期至 2013 年 11 月 晋 J(03)

晋 JNY717 检验有效期至 2015 年 11 月 晋 J(兴县)

晋 JNY717 检验有效期至 2016 年 11 月 晋 J(99)

晋 JNY717 检验有效期至 2017 年 11 月 晋 J(99)

晋 JNY717 检验有效期至 2018 年 11 月 晋 J(99)

217653 KM



号牌号码 晋JNY717 档案编号

核定载人数 7人 总质量 2410kg

整备质量 1805kg 核定载质量

外廓尺寸 4975×1820×1940mm 准牵引总质量

备 注

检验有效期至2011年11月晋J(01)

检验记录



* 1 4 X 0 0 0 1 1 8 4 8 4 6 *

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 晋 JKN036
Plate No.

车辆类型 小型普通客车
Vehicle Type

所有人 山西西山晋兴能源有限责任公司
Owner

住址 山西省吕梁地区兴县魏家滩镇斜沟村
Address

使用性质 非营运
Use Character

品牌型号 庆铃牌 QL6380JG1
Model

山西省吕梁

车辆识别代号 VIN LWLHRSJ4XEL623713

市公安局交

发动机号码 44616113
Engine No.

通警察支队

注册日期 2015-02-10 发证日期 2015-02-10
Register Date Issue Date

号牌号码 晋 JKN036

档案编号 141105034754

核定载人数 3人

总质量 2585kg

整备质量 1645kg

核定载质量

外廓尺寸 5015×1690×1840mm

准牵引总质量

备注

检验记录

检验有效期至2017年02月晋J(吕梁)

汽油



* 1 4 2 0 0 0 3 5 7 2 1 5 5 *



山西省吕梁市公安局 交通警察支队 车管所 监制

晋 JKN036 检验有效期至 2019 年 02 月晋 J(99)

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No.

晋 JF6202

车辆类型
Vehicle Type

小型普通客车

所有人
Owner

山西西山晋兴能源有限责任公司

住址
Address

山西省吕梁地区兴县魏家滩镇斜沟村

使用性质
Use Character

非营运

品牌型号
Model

尼桑牌ZN6453WAG3

山西省吕梁

车辆识别代号
VIN

LJNMEWAG6AN065225

市公安局交

发动机号码
Engine No.

843767Z

通警察支队

注册日期
Register Date

2010-10-28

发证日期
Issue Date

2010-10-28

号牌号码

晋 JF6202

档案编号

核定载人数

5人

总质量

2300kg

整备质量

1815kg

核定载质量

--

外廓尺寸

4550×1840×1880mm

准牵引总质量

--

备

注

检验有效期至2012年10月晋J(01)

检验记录



1490002311658



晋 JF6202 检验有效期至 2014 年 10 月晋 J(汾阳)

晋 JF6202 检验有效期至 2016 年 10 月晋 J(兴县)

晋 JF6202 检验有效期至 2017 年 10 月晋 J(99)

晋 JF6202 检验有效期至 2018 年 10 月晋 J(99)

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No.

晋JK0165

车辆类型
Vehicle Type

小型越野客车

所有人
Owner

山西西山晋兴能源有限责任公司

住址
Address

山西省吕梁地区兴县魏家滩镇斜沟村

使用性质
Use Character

非营运

品牌型号
Model

兰德酷路泽3956CC越野车

山西省吕梁

车辆识别代号
VIN

JTMHU09J6B5051690

市公安局交

发动机号码
Engine No.

1GRA318394

通警察支队

注册日期
Register Date

2011-12-26

发证日期
Issue Date

2011-12-26

号牌号码

晋JK0165

档案编号

核定载人数

8人

总质量

3260kg

整备质量

核定载质量

外廓尺寸

5150×1970×1949mm

准牵引总质量

备

注

检验有效期至2013年12月晋J(01)

检验记录



★1410002392585★



晋 JM0165 检验有效期至 2015 年 12 月晋 J (汾阳)

晋 JM0165 检验有效期至 2017 年 12 月晋 A (99)

晋 JM0165 检验有效期至 2018 年 12 月晋 A (99)

13999248507



中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No.	晋 JXN326	车辆类型 Vehicle Type	小型普通客车
所有人 Owner	山西西山晋兴能源有限责任公司		
住址 Address	山西省吕梁地区兴县魏家滩镇斜沟村		
使用性质 Use Character	非营运	品牌型号 Model	尼桑牌ZN6493HBG3
山西省吕梁 市公安局交 通警察支队	车辆识别代号 VIN	LJNMFE8G8AN014122	
	发动机号码 Engine No.	8091072	
	注册日期 Register Date	2010-04-27	发证日期 Issue Date

晋 JXN326 检验有效期至 2018 年 04 月 晋 J (99)

晋 JXN326 检验有效期至 2019 年 04 月 晋 J (99)

晋 JXN326 检验有效期至 2017 年 04 月 晋 J (99)

晋 JXN326 检验有效期至 2016 年 04 月 晋 J (99)

晋 JXN326 检验有效期至 2014 年 04 月 晋 J (99)

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No. 晋J8P715 车辆类型
Vehicle Type 小型普通客车

所有人
Owner 山西西山晋兴能源有限责任公司

住址
Address 山西省吕梁市兴县魏家滩镇斜沟村

使用性质
Use Character 非营运 品牌型号
Model 宝骏牌LZW6471ABY

山西省吕梁市公安局交通警察支队

车辆识别代号
VIN LZWADAGASHB131463

发动机号码
Engine No. 18K71710413

注册日期
Register Date 2017-12-07 发证日期
Issue Date 2017-12-07

号牌号码 晋J8P715 档案编号 141105127154

核定载人数 7人 总质量 1920kg

整备质量 1435kg 核定载质量 --

外廓尺寸 4710 × 1765 × 1760 mm 轴间距离 --

备注

检验有效期至2019年12月晋J(吕梁)

检验记录

汽油



* 1 4 7 0 0 0 7 5 4 8 0 1 2 *

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 晋J8F716 车辆类型 Vehicle Type 小型普通客车

所有人 Owner 山西西山晋兴能源有限责任公司

住址 Address 山西省吕梁市兴县魏家滩镇斜沟村

使用性质 Use Character 非营运 品牌型号 Model 宝骏牌LZW6421CJY

山西省吕梁市公安局交通警察支队	车辆识别代号 VIN LZWADAGA3HB975666
	发动机号码 Engine No. 18HA2110261
	注册日期 Register Date 2017-12-07 发证日期 Issue Date 2017-12-07

号牌号码 晋J8F716 档案编号 141105127155

核定载人数 5人 总质量 1580kg

整备质量 1255kg 核定载质量 --

外廓尺寸 4220×1740×1625mm 准牵引总质量 --

备注

检验有效期至2019年12月晋J(吕梁)

检验记录 汽油



中华人民共和国机动车行驶证	
Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	车辆类型 Vehicle Type
所有人 Owner	
住址 Address	
使用性质 Use Character	品牌型号 Model
山西省吕梁 市公安局交 通警察支队	车辆识别代号 VIN
	发动机号码 Engine No.
	注册日期 Register Date
	发证日期 Issue Date

晋 JKN051 检验有效期至 2017 年 02 月晋 J(99)

晋 JKN051 检验有效期至 2018 年 02 月晋 J(99)

晋 JKN051 检验有效期至 2019 年 02 月晋 J(99)

晋 J53542 检验有效期至 2017 年 02 月晋 J(99)

晋 J53542 检验有效期至 2018 年 02 月晋 J(99)

晋 J53542 检验有效期至 2019 年 02 月晋 J(99)

4500

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 晋 J53542 车辆类型 Vehicle Type 重型半挂牵引车

所有人 Owner 山西西山煤电股份有限公司

住址 Address 山西省吕梁市离石区

使用性质 Use Character 货运 品牌型号 Model 陕汽牌 SX1630J7000

山西省吕梁市公安局交通警察支队

车辆识别代号 VIN LZW1150722000000000

发动机号码 Engine No. 8725447

注册日期 Register Date 2011.11.11 发证日期 Issue Date 2012.02.12

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No.	车辆类型 Vehicle Type
所有人 Owner	
住址 Address	
使用性质 Use Character	品牌型号 Model
山西省公安厅 山西交警总队	车辆识别代号 VIN
	发动机号码 Engine No.
	注册日期 Register Date
	发证日期 Issue Date



晋 JKN053 检验有效期至 2019 年 02 月晋 J(99)



营业执照

统一社会信用代码 91140929586181311M

名称	山西晋兴奥隆建材有限责任公司
类型	一人有限责任公司
住所	忻州市岢岚县岚漪镇下石沟村
法定代表人	薛建刚
注册资本	伍亿壹仟万圆整
成立日期	2011年11月18日
营业期限	2013年11月07日至2023年11月06日
经营范围	水泥及制品、石灰石，水泥熟料的生产制造、销售，水泥包装袋的销售**（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）



企业应当于每年1月1日至3月30日，通过国家企业信用信息公示系统（网址：<http://gsxt.gov.cn>）报送年度报告并公示，逾期不报的将被列入经营异常名录。

<http://sx.gsxt.gov.cn/index.jsp>

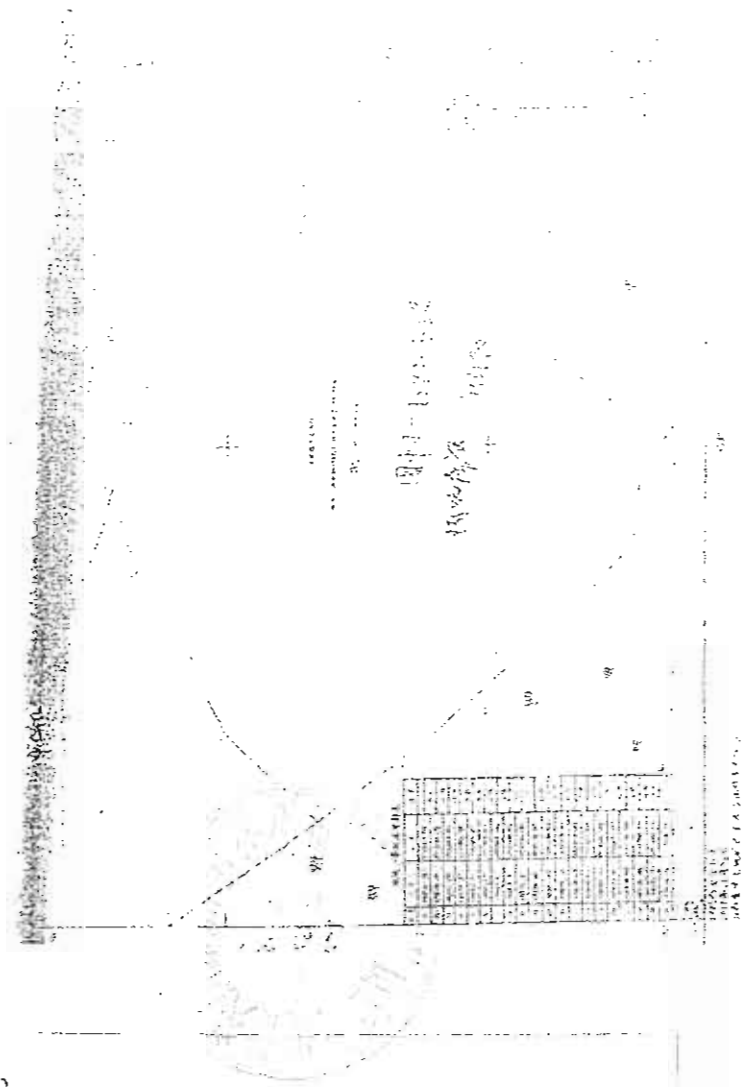
登记机关

2018 年 09 月 05 日

根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十七、第三十八条规定，经审核，本用地项目符合城乡规划要求，颁发此证。

发证机关

日期 2015年6月5号



中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号: 1614231007

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,
本建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证



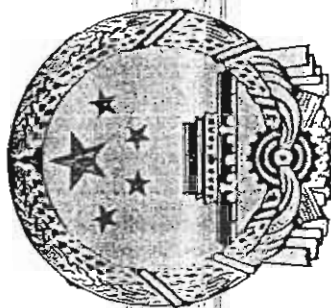
发证机关

发证日期 二〇一六年五月六日

建设单位	山西晋兴兴隆建材有限公司		
工程名称	黄土高原材料厂(型)平法(窑)窑体改造		
建设地点	忻州市岢岚县白家庄镇下石海村		
建设规模	15229.2m ²	合同价格	29232.34万元
勘察单位	山西冶金岩土工程勘察总公司		
设计单位	太原理工大学建筑设计研究院及山西建筑设计院		
施工单位	山西山西金城建筑有限公司		
监理单位	山西榆溪建设工程管理有限公司		
勘察单位项目负责人	霍官印	设计单位项目负责人	赵洪波
施工单位项目负责人	董林军	总监理工程师	刘岩
合同工期	2013.4.2 — 2015.2.2		
备注			

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告,中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国城乡规划法》的有关规定予以处罚。



中华人民共和国 采矿许可证

(正本)

证号: C14090020180571J0146372

采矿权人:	山西晋兴奥隆建材有限责任公司	开采矿种:	水泥用石灰岩
地址:	山西省忻州市岢岚县	开采方式:	露天开采
矿山名称:	山西晋兴奥隆建材有限责任公司	生产规模:	99.00万吨/年
经济类型:	有限责任公司	矿区面积:	2.3953平方公里
有效期限:	贰拾年 自 2018年5月14日 至 2038年5月14日	矿区范围:	(见副本)

发证机关

(采矿登记专用章)

二〇一八年 五月 十四日

中华人民共和国

采矿许可证

(副本)

证号: C1409002018057110146372

采矿权人: 山西晋兴奥隆建材有限公司

地址: 山西省忻州市岢岚县

矿山名称: 山西晋兴奥隆建材有限公司

经济类型: 有限责任公司

开采矿种: 水泥用石灰岩

开采方式: 露天开采

生产规模: 99.00万吨/年

矿区面积: 2.3953平方公里

有效期限: 贰拾年 自2018年5月14日至2038年5月14日

发证机关
(采矿登记专用章)

2018年5月14日

中华人民共和国国土资源部印制

(1980西安坐标系)

矿区范围拐点坐标:

点号 X坐标 Y坐标

点号 X坐标 Y坐标

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1, 4294254.20, 37556141.44 | 24, 4294244.97, 37559195.01 |
| 2, 4294681.68, 37556696.27 | 25, 4294836.33, 37557387.39 |
| 3, 4294298.58, 37556696.62 | 26, 429422.28, 37557233.13 |
| 4, 4294298.88, 37556774.11 | 27, 4292858.13, 37557147.29 |
| 5, 4294214.56, 37556774.19 | 28, 4293235.72, 37557147.32 |
| 6, 4294214.51, 37556991.80 | 29, 4293225.92, 37557077.77 |
| 7, 4293800.03, 37557199.96 | 30, 4293389.80, 37557077.60 |
| 8, 4293800.00, 37557591.96 | 31, 4293386.86, 37557088.33 |
| 9, 4294056.09, 37557598.33 | 32, 4293444.32, 37557086.98 |
| 10, 4294057.19, 37557999.70 | 33, 4293993.99, 37557171.21 |
| 11, 4293599.98, 37557999.70 | 34, 4293881.81, 37556972.36 |
| 12, 4293400.01, 37558199.95 | 35, 4293401.91, 37557386.34 |
| 13, 4293400.01, 37558799.93 | 36, 4293736.83, 37557386.19 |
| 14, 4293200.02, 37558999.94 | 37, 4293759.35, 37557534.17 |
| 15, 4293199.96, 37559399.97 | 38, 4294060.72, 37558134.55 |
| 16, 4292800.00, 37559399.96 | 39, 4294060.57, 37558134.28 |
| 17, 4292799.77, 37559329.38 | |
| 18, 4291259.52, 37559329.38 | |
| 19, 4291259.52, 37558968.92 | |
| 20, 4291578.31, 37558966.11 | |
| 21, 4291579.32, 37559315.34 | |
| 22, 4292404.57, 37559314.04 | |
| 23, 4292404.25, 37559196.08 | |

开采深度:

由1610米至1500米标高, 共有30个拐点坐标

说 明

《采矿许可证》是取得采矿权的合法凭证，申请采矿权人经发证机关审查合格，领取《采矿许可证》即取得采矿权人资格。根据《矿产资源开采登记管理办法》的规定，采矿权人应遵守下列规定：

一、采矿权人应当在批准的矿区范围内依法进行采矿活动。

二、《采矿许可证》不得转借、转让、买卖；《采矿许可证》遗失后必须登报声明作废并到原发证机关补办。

三、采矿权人在《采矿许可证》有效期内，变更矿区范围、主要开采矿种、开采方式、企业或矿山名称或转让采矿权的，应按规定进行变更登记。

四、在《采矿许可证》有效期内或有效期满，采矿权人停办或关闭矿山的应按规定办理《采矿许可证》的注销手续。

五、采矿权人每年应当在规定的时间内交纳采矿权使用费、国家规定的税费，提交采矿权年检报告书，接受登记机关的年检，办理年检手续。

中华人民共和国

建设用地规划许可证

镇地字第 1140929201601007 号

根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十七、第三十八条规定，经审核，本用地项目符合城乡规划要求，颁发此证。

发证机关

日期 2016年5月4日



124	08
133	08
134	08
135	08
136	08
137	08
138	08
139	08
140	08
141	08
142	08
143	08
144	08
145	08
146	08
147	08
148	08
149	08
150	08

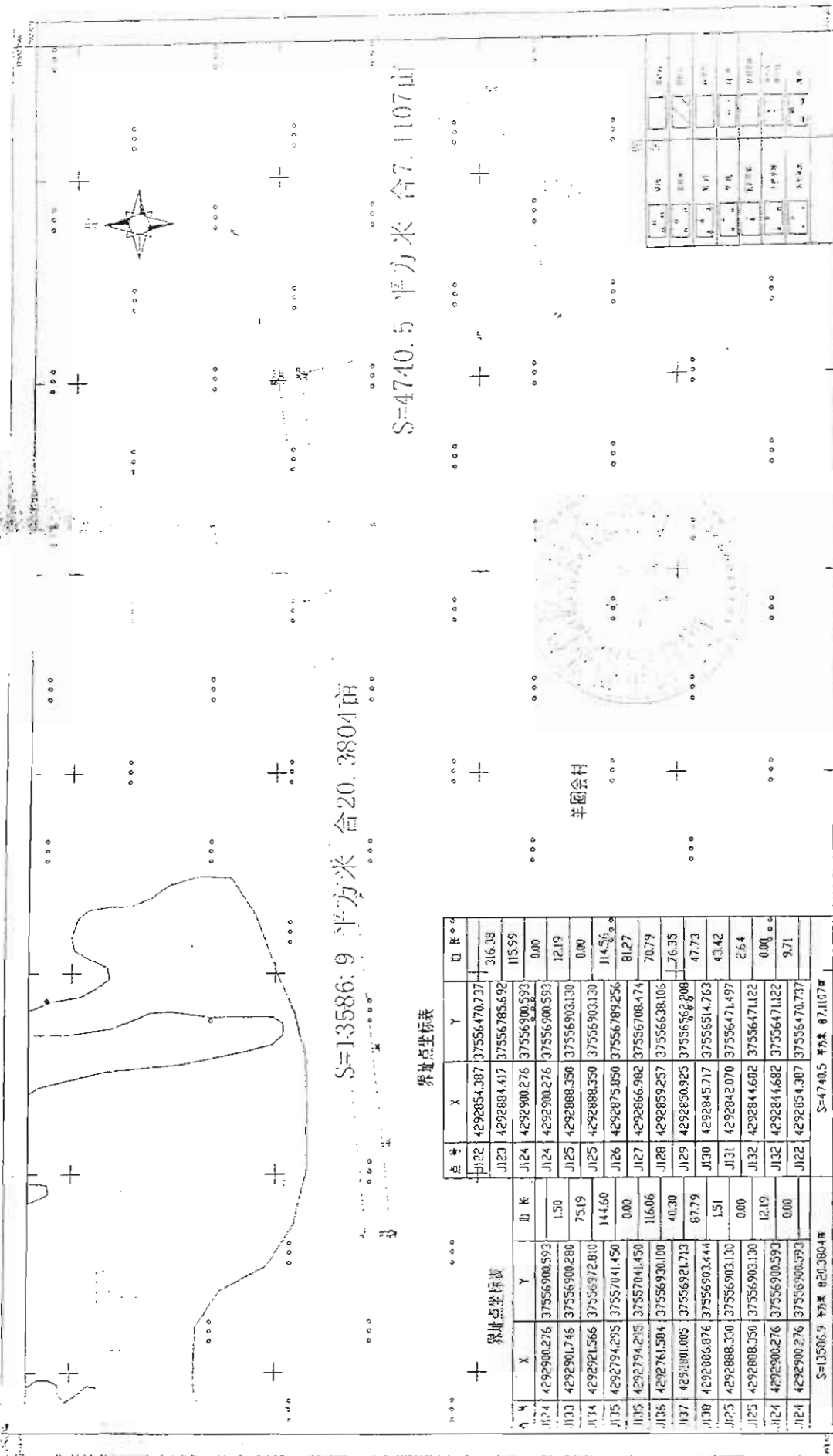
1985 国
1980 国

用地单位	山西晋兴奥隆建材有限公司
用地项目名称	皮带走廊及破碎站项目
用地位置	岚漪镇马家湾村、高家会乡圈会村
用地性质	工业用地
用地面积	24242平方米(合计36.363亩)
建设规模	硬化面积 19393.7平方米
附图及附件名称	

遵守事项

- 一、本证是经城乡规划主管部门依法审核，建设用地符合城乡规划要求的法律凭证。
- 二、未取得本证，而取得建设用地批准文件、占用土地的，均属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、本证所需附图与附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

岢岚县2014年第一批建设用地图测定界图地块6



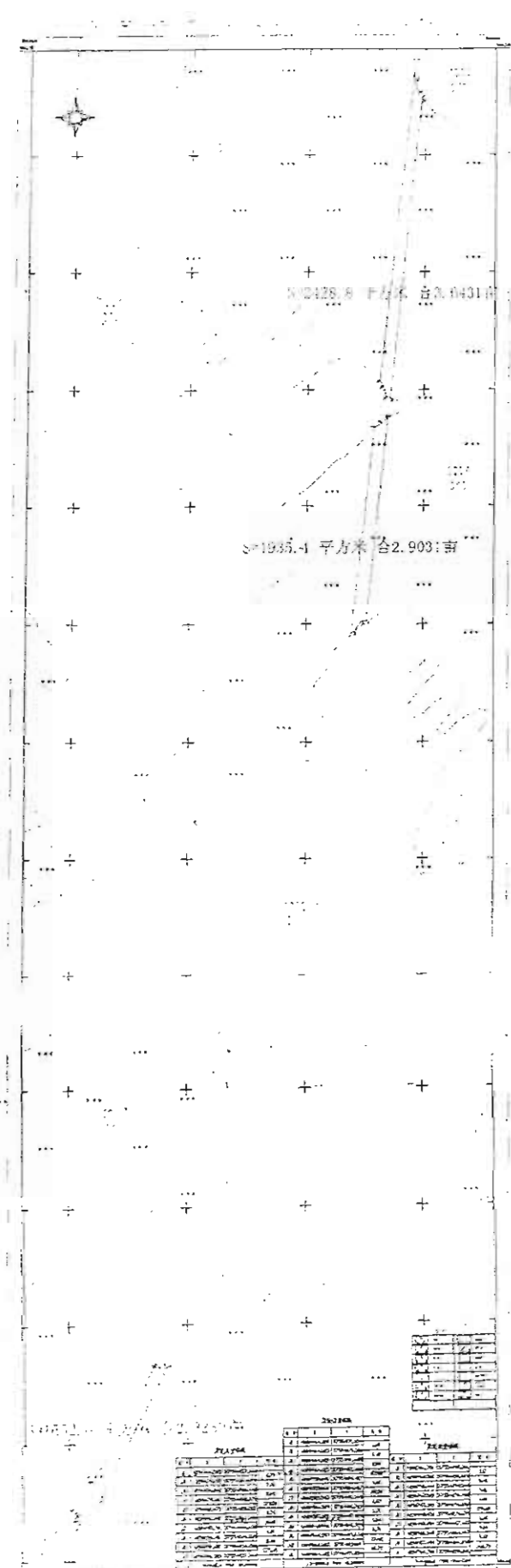
界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J122	4292854.387	37556470.737	316.38
J123	4292884.417	37556785.692	115.99
J124	4292900.276	37556900.593	0.00
J125	4292900.276	37556900.593	12.19
J126	4292888.350	37556903.130	0.00
J127	4292888.350	37556903.130	114.56
J128	4292875.850	37556789.236	81.27
J129	4292866.982	37556708.474	70.79
J130	4292859.257	37556638.106	176.35
J131	4292850.925	37556562.808	47.73
J132	4292845.717	37556514.763	43.42
J133	4292842.070	37556471.497	2.64
J134	4292844.682	37556471.122	0.00
J135	4292844.682	37556471.122	9.71
J136	4292854.387	37556470.737	
S=13586.9 平方米 合20.3804亩			
S=4740.5 平方米 合7.1107亩			

1985国家高程基准
1980西安坐标系

1:1000

测量员: 田力品
绘图员: 张军强
检查员: 张世民



界址点坐标表

点号	X	Y	距离
J77	4290766.720	37554290.380	317
J78	4290763.583	37554290.823	11.41
J79	4290752.444	37554293.704	5.81
J80	4290747.909	37554296.932	0.00
J81	4290747.909	37554296.932	256.60
J82	4290492.658	37554270.675	3.36
J83	4290493.654	37554267.467	9.64
J84	4290502.943	37554264.887	5.47
J85	4290507.494	37554261.853	260.79
J77	4290766.720	37554290.381	

S=2428.8 平方米 合2.0431亩

界址点坐标表

点号	X	Y	距离
J69	4290466.525	37554257.344	6.73
J70	4290470.135	37554263.019	7.21
J71	4290474.883	37554268.445	0.49
J72	4290475.121	37554268.872	173.56
J73	4290302.475	37554251.113	3.74
J74	4290301.929	37554247.418	10.60
J75	4290293.781	37554240.635	0.00
J76	4290293.781	37554240.635	2.58
J76	4290292.125	37554238.152	175.45
J69	4290466.525	37554257.344	

S=1935.4 平方米 合2.9031亩

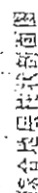
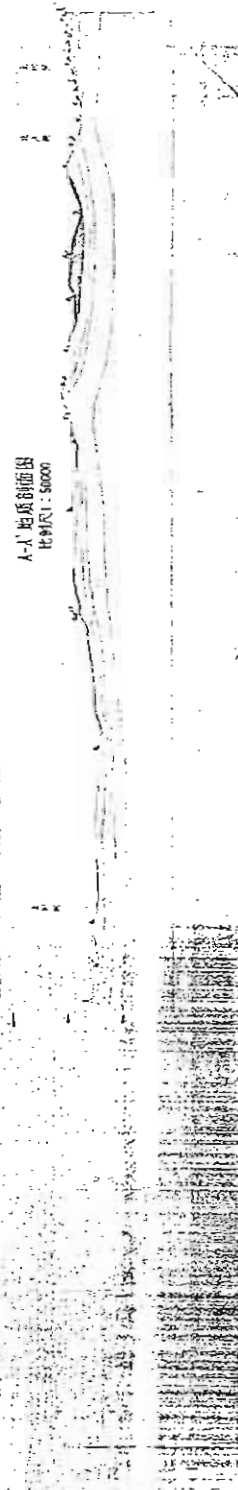
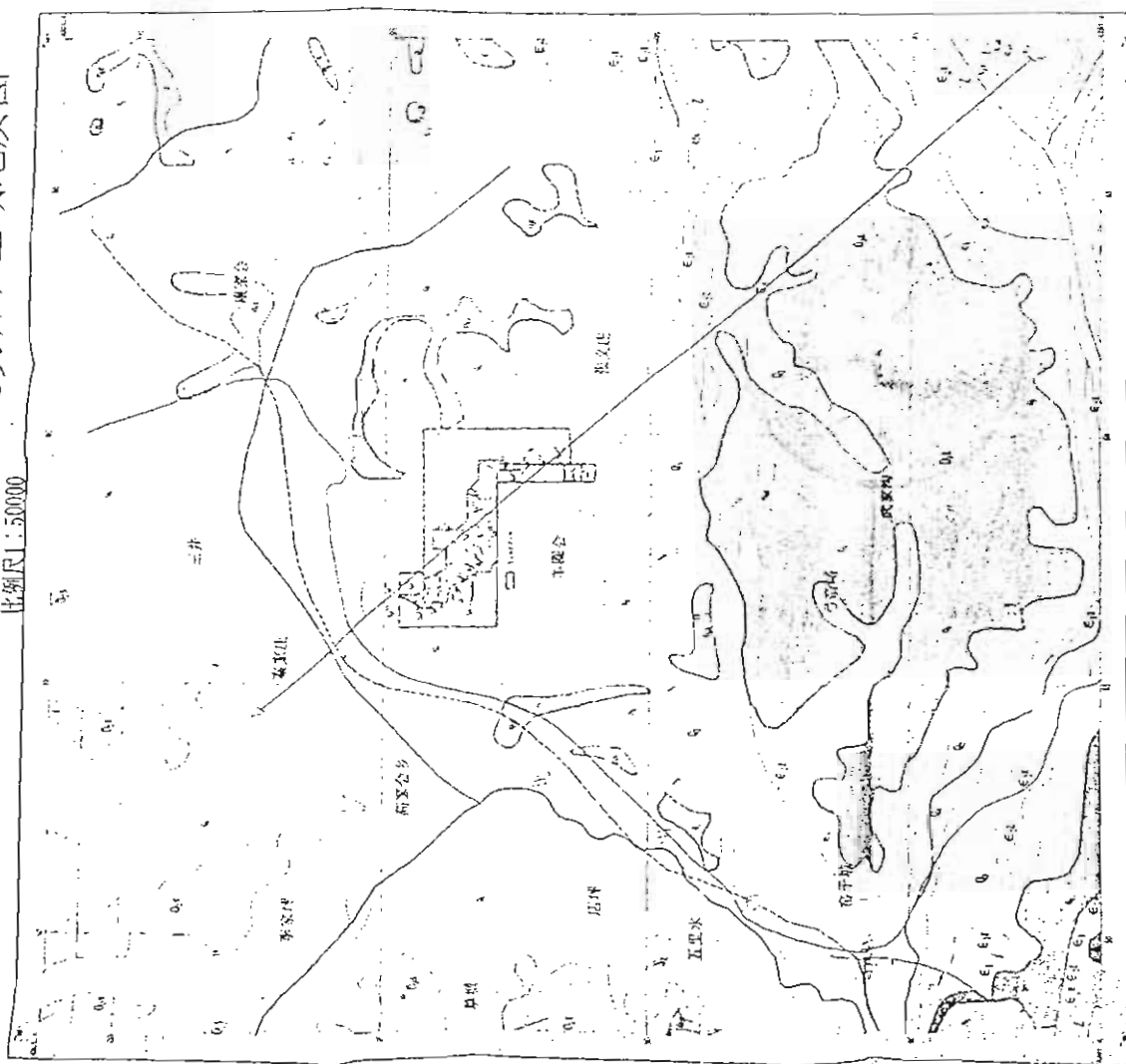
界址点坐标表

点号	X	Y	距离
J58	4289664.125	37554071.854	1.35
J59	4289664.125	37554073.203	7.48
J60	4289664.125	37554080.695	2.80
J61	4289664.125	37554083.482	125.10
J62	4289553.841	37554024.417	0.00
J62	4289553.841	37554024.417	29.59
J63	4289529.960	37554006.949	4.37
J64	4289524.389	37554006.718	2.11
J65	4289524.389	37554006.718	1.35
J58	4289664.125	37554071.854	

S=1156.2 平方米 合0.2960亩

山西省岢岚县高家会乡羊圈会水泥灰岩矿区域地质图
比例尺 1:50000

比例尺1:50000



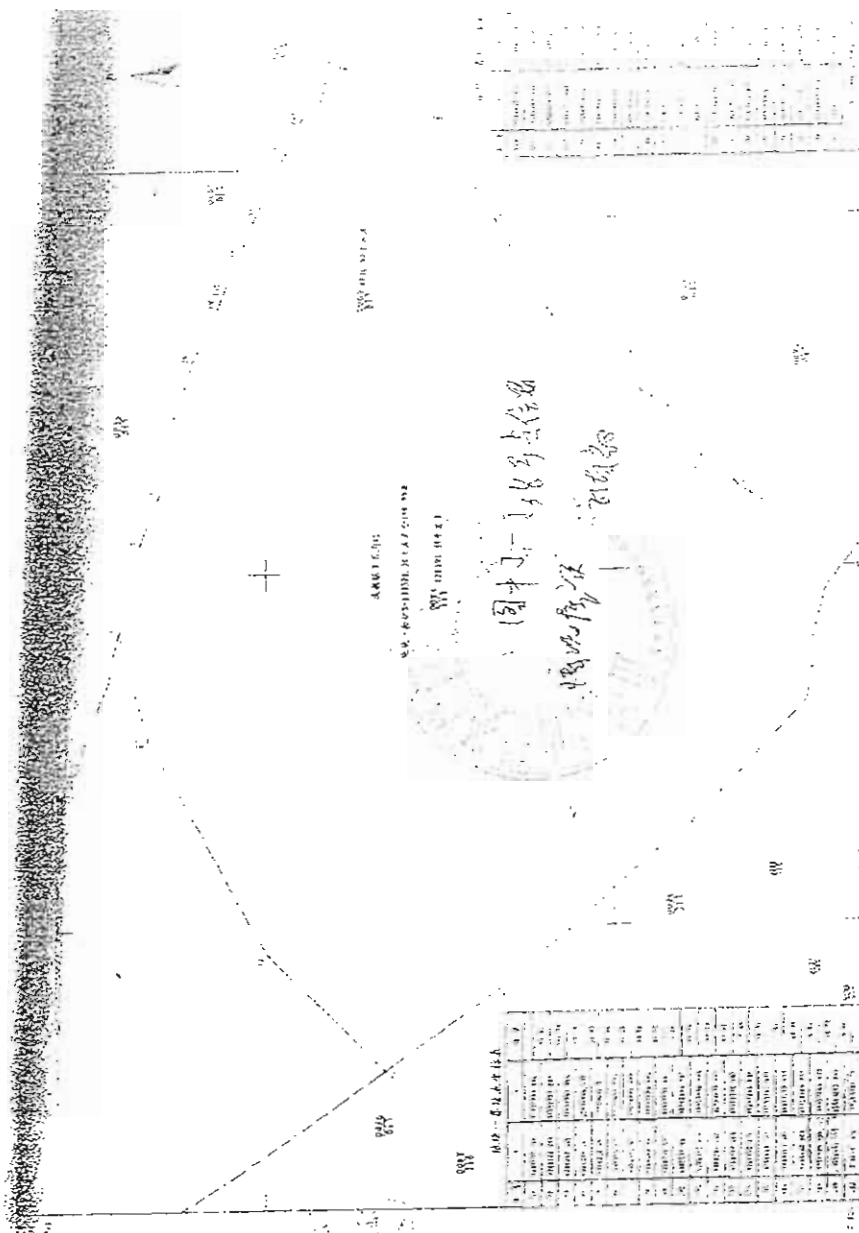
三



国用(2014)第 020 号

土地使用权人	山西晋兴奥隆建材有限公司				
座落	岢岚县凤游镇卜石沟村				
地号		图号			
地类(用途)	工业用地	取得价格	1740万元		
使用权类型	出让	终止日期	2063年12月24日		
使用权面积	133328.30m ²	其中	独用面积	133328.30m ²	0m ²
			分摊面积		

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规,为保护土地使用权人的合法权益,对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利,经审查核实,准予登记,颁发此证。



岢岚县凤游镇卜石沟村

中华人民共和国机动车驾驶证

1990 年 11 月 10 日

[illegible]
$$I_{\text{eff}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I_i$$

• *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1955

100-36030-16 11 89

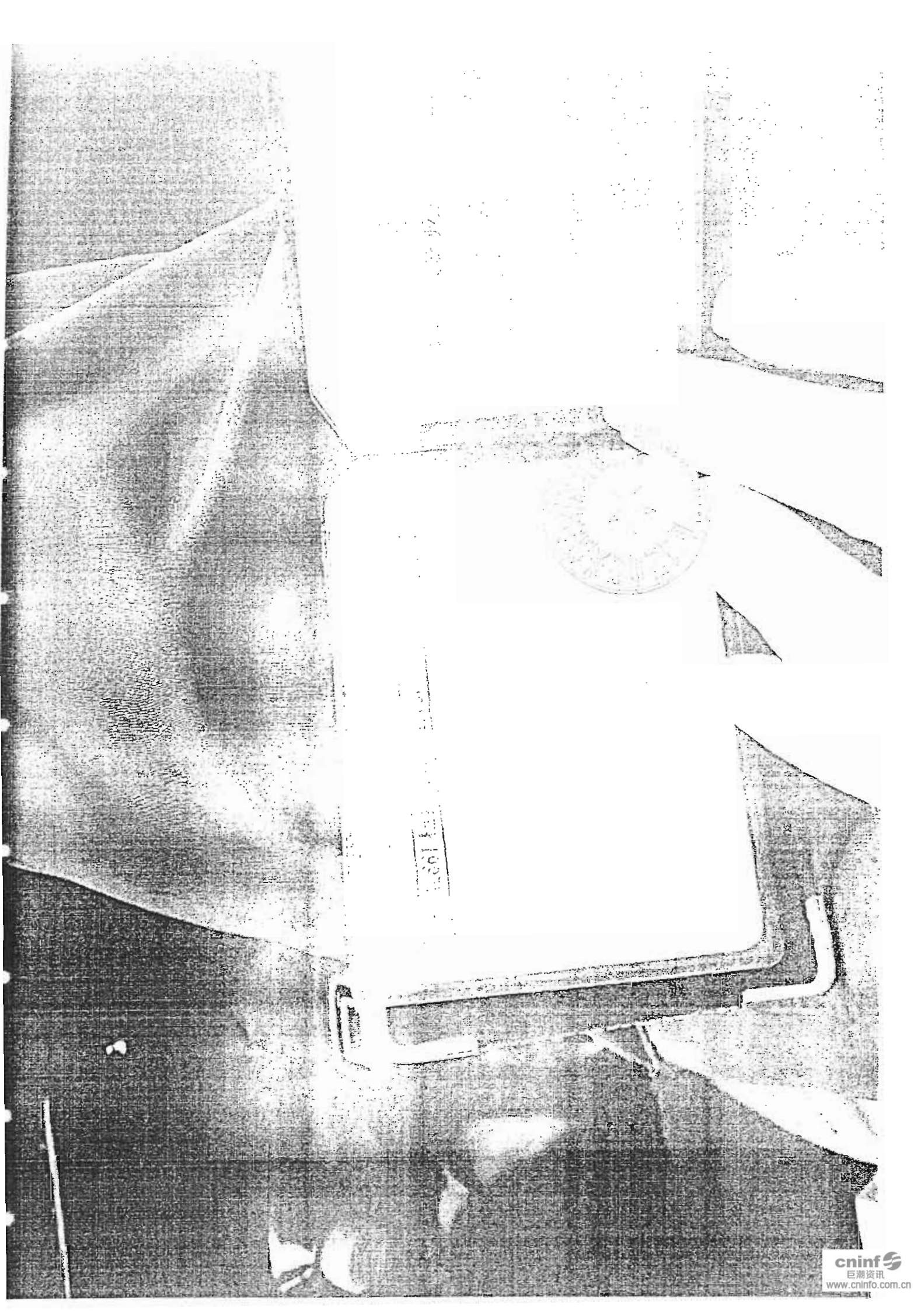
2. *Albino* 17651112

Trial	Percentage of correct responses
1	10
2	15
3	20
4	25
5	30
6	35
7	40
8	45
9	50
10	55

1. 1990年1月1日以前

[illegible]

3



中华人民共和国机动车行驶证

号牌号码: 苏A·12345

所有人: 张三

使用性质: 非营运

车辆类型: 小型轿车

品牌型号: 奇瑞汽车 奇瑞QQ6

发动机号: 4770000000000000000

车架号: 16-00-0000000000000000

注册日期: 2016-06-16

发证日期: 2016-06-16

检验有效期至: 2018-06-16

检验地点: 苏州

备注: 无

检验合格标志: 16-00-0000000000000000

检验合格标志: 16-00-0000000000000000

检验合格标志: 16-00-0000000000000000

检验合格标志: 16-00-0000000000000000

晋 HAL662 检验有效期至 2020 年 05 月晋 H (嵒崙)

中华人民共和国机动车行驶证

车辆类型: 小型汽车

所有人: 上海浦东发展银行股份有限公司

使用性质: 非营运

号牌号码: 沪A12345

发动机号: 123456789

车架号: 123456789

检验有效期至: 2017年05月

检验有效期至: 2017年05月

检验有效期至2017年05月

备注



1400003359587

关于山西晋兴中通能源有限责任公司

房屋建筑物未办理产权证的声明

北京国融兴华资产评估有限责任公司：

截止本次评估基准日 2018 年 06 月 30 日，本次委托评估的山西晋兴中通能源有限责任公司的《固定资产-房屋建筑物评估明细表》中，共 10 项，建筑面积共 4,200.88 平方米，均未办理《房屋所有权证》。明细如下：

金额单位：人民币元

序号	建筑物名称	结构	建成年月	建筑面积/体积 m ² 或 m ³	账面价值	
					原值	净值
1	抽水房	砖混	2016-10	16.00	16,984.95	15,611.95
2	新建综合生产楼	框架	2017-06	3,008.18	13,105,497.37	12,787,689.01
3	新建办公楼	砖混	2017-06	698.99	1,887,004.04	1,795,484.36
4	消防泵房	砖混	2017-06	65.88	213,638.70	187,735.02
5	轨道衡操作室	砖混	2017-06	40.29	179,293.94	157,554.50
6	车号机房	砖混	2017-06	15.58	85,834.67	75,427.19
7	汽车衡操作室、化验室	砖混	2017-06	95.20	395,883.39	347,882.55
8	锅炉房	砖混	2017-06	92.92	319,050.89	280,366.01
9	门卫	砖混	2017-06	36.87	164,457.51	144,516.99
10	发煤前配套房屋	砖混	2017-06	130.97	783,096.75	688,146.27
合计				4,200.88	17,150,742.21	16,480,413.85

上述房屋建筑物由于土地使用证尚未办理，未办理房屋所有权证，山西晋兴中通能源有限责任公司承诺上述未办理房屋所有权证的房屋建筑物产权归其所有，且无产权和债务纠纷，如发生因产权和债务纠纷由山西晋兴中通能源有限责任公司承担相应法律责任。

特此声明！

被评估单位(盖章)：山西晋兴中通能源有限责任公司

法定代表人(签字)：

2018 年 10 月 18 日



关于山西晋兴中通能源有限责任公司

土地未办理产权证的说明

北京国融资产评估有限责任公司：

截止本次评估基准日 2018 年 06 月 30 日，本次评估涉及的山西晋兴中通能源有限责任公司使用的厂区土地，基本情况如下：

金额单位：人民币元

序号	土地出让合同编号	宗地座落	出让合同土地用途	出让合同土地用途	使用年限（年）	出让合同面积(平方米)	实际占用面积(平方米)	合同签订日期	备注
1	出让合同号：SCGP2015-2	神池县太平庄乡长城梁村东侧	工业	出让	50	74693.38	126000	2015-08-03	

根据山西晋兴中通能源有限责任公司与神池县国土资源局在 2015 年 08 月 03 日签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：SCGP2015-2）载明：宗地位于神池县太平庄乡长城梁村东侧，宗地面积为 74693.38 平方米；用途为工业；出让年限为五十年；出让金总额为人民币 1060 万元，现已交付土地出让金 1060 万元；目前土地实际占用的土地面积为 126000 平方米。

上述土地出让合同面积 74693.38 平方米，已完成土地证的办理，其余 62093.38 平方米的手续正在办理，手续全部办理完成后统一发放土地证。山西晋兴中通能源有限责任公司承诺上述未办理土地使用证的土地产权归其所有，且无产权和债务纠纷，如发生因产权和债务纠纷由山西晋兴中通能源有限责任公司承担相应法律责任。

特此声明！

被评估单位(盖章)：山西晋兴中通能源有限责任公司

法定代表人（签字）：

2018 年 10 月 18 日





中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 晋HJX633 车辆类型 小型普通客车
Plate No. Vehicle Type

所有人 山西晋兴中通能源有限责任公司
Owner

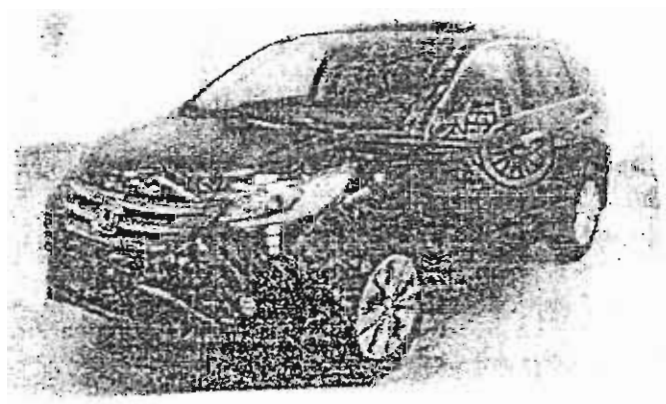
住址 神池县太平庄乡人民政府
Address

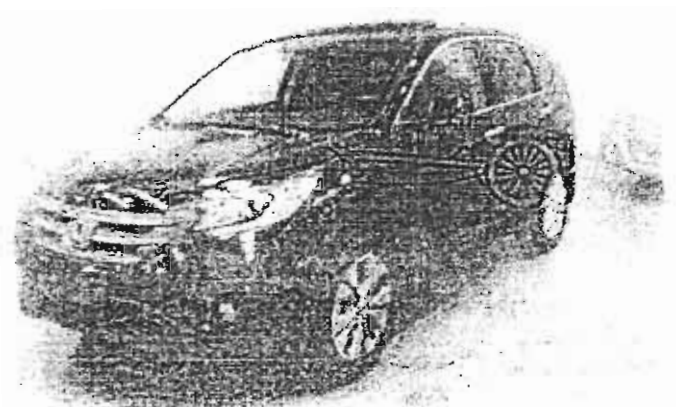
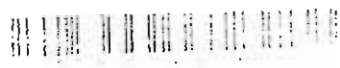
使用性质 非营运 品牌型号 五菱牌LZW6446JF
Use Character Model

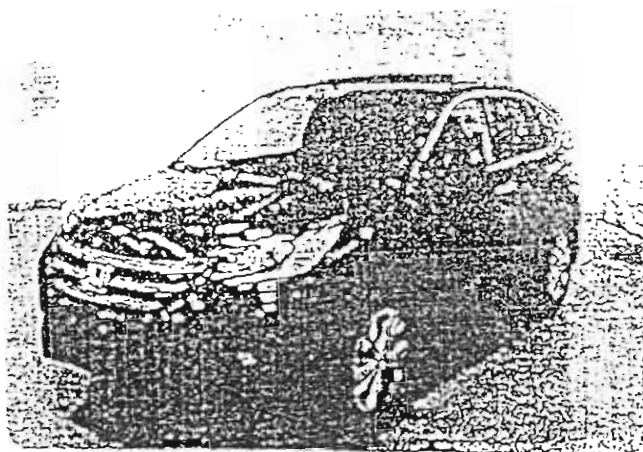
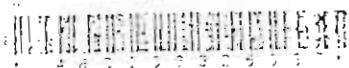
山西省忻州 车辆识别代号 LZWADAGA1F6148075
VIN

市公安局交 发动机号码 UFC0720373
Engine No.

通警察支队 注册日期 2016-07-13 发证日期 2016-07-13
Register Date Issue Date







3 中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码	晋A 88888	车辆类型	小型轿车
所有人	山西晋泰汽车销售有限公司	使用性质	营业
品牌型号	奇瑞汽车股份有限公司	排量	1.8L
注册日期	2008年01月	发证日期	2008年01月
检验有效期至	2010年12月	检验机构	山西省公安厅
发证机关	山西省公安厅	备注	无

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 晋H35203 车辆类型 小型普通客车

所有人 山西晋兴中通能源有限责任公司

住址 神池县太平庄乡人民政府

使用性质 非营运 品牌型号 丰田牌GTX6431A0

注册日期 2012-03-15 车辆识别代号 LVGDC46A2CG187525

发证日期 2012-03-27 检验有效期至 2018年03月晋H

发牌机关 山西省忻州市公安局交通警察支队

晋H35203 检验有效期至2018年03月晋H

2018-10-17

附件五： 委托人和被评估单位承诺函

委托人承诺函

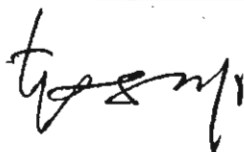
北京国融兴华资产评估有限责任公司：

因华能国际电力股份有限公司拟转让其持有的华能国际电力股份有限公司山西分公司 10%股权事宜，本次我分公司委托贵公司对上述经济行为所涉及的山西西山晋兴能源有限责任公司的股东全部权益价值进行评估，为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我单位承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 1.资产评估的经济行为符合国家规定并已获批准；
- 2.所提供的有关资产评估相关资料客观、真实、科学、合理；
- 3.不干预评估工作。

委托人(盖章)：华能国际电力股份有限公司山西分公司

负责人(签字)：



2018 年 10 月 30 日

被评估单位承诺函

北京国融兴华资产评估有限责任公司：

因华能国际电力股份有限公司拟转让其持有的山西西山晋兴能源有限责任公司 10%股权事宜,本次对上述经济行为所涉及的我公司的股东全部权益价值进行评估，为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我公司承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 1.资产评估的经济行为符合国家规定并已获批准；
- 2.所提供的财务会计及其他有关资料真实、准确、完整，有关重大事项揭示充分；
- 3.纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
- 4.所提供的企业生产经营及未来收益预测资料客观、真实；
- 5.不干预评估工作。

被评估单位(盖章)：山西西山晋兴能源有限责任公司



经办人（签字）：

法定代表人(签字)：



2018 年 10 月 30 日

附件六： 资产评估师承诺函

资产评估师承诺函

华能国际电力股份有限公司山西分公司：

因华能国际电力股份有限公司拟转让其持有的山西西山晋兴能源有限责任公司 10%股权事宜，受华能国际电力股份有限公司山西分公司的委托，我们对上述经济行为所涉及的山西西山晋兴能源有限责任公司的股东全部权益价值进行评估，形成了资产评估报告书。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

- 1.具备相应的执业资格；
- 2.评估对象和评估范围与评估委托合同的约定一致；
- 3.对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实；
- 4.根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法；
- 5.充分考虑了影响评估价值的因素；
- 6.评估结论合理；
- 7.评估工作未受到干预并独立进行。

资产评估师：



资产评估师：



2018 年 12 月 20 日



附件七： 资产评估师职业资格证书登记卡复印件



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：王丰根

性别：男

登记编号：23020041

单位名称：北京国融兴华资产评估
有限责任公司

初次登记时间：2002-11-28

年检信息：通过（2018-03-30）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

王丰根

本人印鉴：



(扫描二维码，查询评估师信息)

打印时间：2018年5月2日

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准

官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：张阳森

性别：男

登记编号：51140063

单位名称：北京国融兴华资产评估
有限责任公司



初次登记时间：2014-12-22

年检信息：通过（2018-04-23）

（扫描二维码，查询评估师信息）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

本人印鉴：



打印时间：2018年5月2日

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准

官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>

附件八： 北京市财政局变更备案公告(2017-0091 号)

北京市财政局

2017-0091 号

变更备案公告

北京国融兴华资产评估有限责任公司变更事项备案及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。变更备案的相关信息如下：

北京国融兴华资产评估有限责任公司股东由赵向阳（注册资产评估师证书编号：14000323）、黄二秋（注册资产评估师证书编号：11000541）、王化龙（注册资产评估师证书编号：11000537）、宋劼（注册资产评估师证书编号：11000538）、张志华（注册资产评估师证书编号：11001075）、黎军（注册资产评估师证书编号：11000756）、李朝阳（注册资产评估师证书编号：14000289）、张凯军（注册资产评估

估师证书编号：11000642)，变更为赵向阳（注册资产评估师证书编号：14000323）、王化龙（注册资产评估师证书编号：11000537）、张志华（注册资产评估师证书编号：11001075）、黎军（注册资产评估师证书编号：11000756）、李朝阳（注册资产评估师证书编号：14000289）、张凯军（注册资产评估师证书编号：11000642）、杨建荣。

其他相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行查询。

根据《财政部关于做好资产评估机构备案管理工作的通知》（财资〔2017〕26号）第十四条有关规定，北京国融兴华资产评估有限责任公司已交回原取得的资产评估资格证书。

特此公告。



附件九： 资产评估机构证券期货相关业务评估资格证书复印件

证券期货相关业务评估资格证书

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
北京国融兴华资产评估有限责任公司从事证券、期货相关评估业务。



发证时间： 年 月 日

批准文号： 财企[2009]2号 证书编号：0100021010

变更文号： 财办企[2011]19号

序列号：000113

附件十： 资产评估机构营业执照复印件



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 91110102718715937D

名称 北京国融兴华资产评估有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 北京市西城区裕民路18号23层2507室
法定代表人 赵向阳
注册资本 1000万元
成立日期 1999年11月05日
营业期限 1999年11月05日至2019年11月04日
经营范围 从事各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

附件十一： 资产评估委托合同复印件

11/15/2018 11:14

山西西山晋兴能源有限责任公司

股权转让资产评估服务合同

2018 年 10 月

评估服务合同

甲方：华能国际电力股份有限公司山西分公司

乙方：北京国融兴华资产评估有限责任公司

依据《中华人民共和国合同法》及《资产评估准则——业务约定书》，甲方委托乙方对华能在山西所持山西西山晋兴能源有限责任公司股权的转让这一经济行为所涉及的山西西山晋兴能源有限责任公司股东全部权益（母公司一家、全资子公司一家、控股公司一家、参股公司四家）进行评估，经双方认真协商达成以下协议：

一、评估要素和评估报告使用者

1. 评估目的：甲方拟转让其持有的山西西山晋兴能源有限责任公司股权，需对该项经济行为而涉及的山西西山晋兴能源有限责任公司股东全部权益价值进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。

2. 评估对象：甲方所指定的评估对象为山西西山晋兴能源有限责任公司股东全部权益价值。

3. 评估范围：对甲方拟转让股权的山西西山晋兴能源有限责任公司股东全部权益价值进行评估。

4. 评估基准日：甲方确定评估基准日为 2018 年 06 月 30 日。

二、资产评估报告的使用范围

1. 资产评估报告使用人：甲方及相关上级主管部门、单位。



2. 评估结论的使用有效期：至评估基准日起一年内有效。

3. 未经委托人书面许可，资产评估机构及其资产评估专业人员不得将资产评估报告的内容向第三方提供或者公开，法律、行政法规另有规定的除外。

4. 评估工作完成后，乙方应向甲方移交正式评估报告不少于拾份。

三、评估报告提交期限和方式

根据资产评估工作的时间安排，乙方应于甲方发出中标通知书 20 天内，向甲方提交正式《资产评估报告书》。

四、甲方的责任和义务

1. 甲方协调标的公司根据乙方资产评估工作的需要，安排相关业务管理人员等对评估范围内的工作内容做好配合。

2. 甲方协调标的公司为乙方提供标的公司法律权属证明文件及其他与评估相关的资料，并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性。

3. 甲方按照本合同的约定向乙方支付评估费用。

五、乙方的责任和义务

1. 乙方应保证工作进度，及时组织评估人员到现场执行评估业务。

2. 遵守相关法律、法规和资产评估准则，对山西西山晋兴能源有限责任公司在评估基准日特定目的下的价值进行分析、估算并出具资产评估报告。

3. 在规定的时间内，完成评估工作，提交符合资产评估准则的评估报告。

4. 除下列情况外，乙方及其相关工作人员应当对执行业务过程中知悉的甲方、被评估单位一切未公开披露信息予以保密：

(1) 取得甲方、被评估单位的书面授权；

(2) 根据法律法规的规定，为法律诉讼准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违反法规行为；

(3) 接受行业协会和监管机构依法进行的质量检查；

六、评估费用及支付方式

1. 根据本次评估的工作量及工时预算，综合考虑项目资产特点、项目执行成本和行业收费水平，双方确定评估总包干价费用为人民币 62 万元，包括全部资产评估业务人员为本项目所发生的由评估机构所在地至企业的交通费用、工作现场发生的食宿费、现场交通费、办公费等所有费用。

2. 费用支付方式。

甲方于乙方进点之日起 5 个工作日内支付 30% 的评估费用；

甲方于乙方提供评估报告初稿之日起 5 个工作日内支付 30% 的评估费用；

甲方于乙方协助完成评估报告备案之日起 5 个工作日内支付 30% 的评估费用。

甲方实现股权转让，完成交割之日起 5 个工作日内支付剩余 10% 的评估费用。

3. 乙方应在收款前，向甲方开具相应的发票。乙方未按要求提供发票的，甲方有权决绝付款。

七、合同的解除

1. 甲乙双方经协商一致，可以变更或者解除合同。

2. 乙方评估人员存在如下情况的，甲方有权单方解除合同并不承担任何违约责任，已支付的评估费用乙方应全额退回：

(1) 不履行合同义务，或者工作延误、失职等，严重影响委托事项正常进行的；

(2) 为甲方出具的评估报告错误或者明显不合理。

八、违约责任和争议的解决

1. 因不可抗力导致双方或某一方无法履行本委托合同，根据不可抗力的影响，可部分或者全部免除无法履约方的责任，法律另有规定的除外。

2. 乙方无故解除合同的，应当向甲方双倍退还评估服务费用。

3. 乙方延期交付评估报告的，应以评估总费用为基数，按日千分之一标准支付违约金。

4. 乙方出具的评估结果错误的，应支付甲方评估总费用 30% 的违约金；因乙方的错误评估结果给甲方造成损失的，乙方应承担所有的赔偿责任。

九、争议解决

因本合同或执行本合同产生的任何争议，应当由甲乙双方协

商解决。如果协商不成，应将争议提交太原市仲裁委员会仲裁，仲裁结果对双方均有约束力。

十、合同的有效期间

本约定书一式拾份，甲方执捌份，乙方执贰份。

本约定书自双方签字盖章之日起生效，并在约定事项全部完成日前有效。

<下无正文>



<本页为签字页>

甲方（盖章）

乙方（盖章）

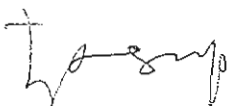
华能国际电力股份有限公司山西分公司

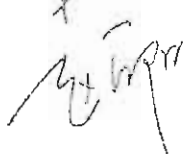
北京国融兴华资产评估有限责任公司



法定代表人或委托代理人

法定代表人或委托代理人

（签字） 

（签字） 

2018 年 10 月 9 日

年 月 日