



太原煤气化股份有限公司

2014 年度报告

公告编号：2015-021

2015 年 04 月 10 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	被委托人姓名
朱剑林	独立董事	陆军

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王锁奎、总经理张建平、主管会计工作负责人姚毅明及会计机构负责人梁俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	52
第十节 内部控制.....	58
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	147

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司	指	太原煤气化股份有限公司
董事会	指	太原煤气化股份有限公司董事会
股东大会	指	太原煤气化股份有限公司股东大会
元	指	人民币元
报告期	指	2014 年 1 月 1 至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	煤气化	股票代码	000968
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	太原煤气化股份有限公司		
公司的中文简称	太原煤气化股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Taiyuan Coal Gasification Company, Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	TCGC		
公司的法定代表人	王锁奎		
注册地址	山西省太原市和平南路 83 号		
注册地址的邮政编码	030024		
办公地址	山西省太原市和平南路 83 号		
办公地址的邮政编码	030024		
公司网址	http://www.tymqh.com		
电子信箱	mqh000968@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨军	
联系地址	山西省太原市和平南路 83 号	
电话	0351-6019365\6019778	
传真	0351-6019034	
电子信箱	mqh000968@126.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 06 月 22 日	太原市和平南路 83 号	1400001006959	140114701138010	70113801-0
报告期末注册	2004 年 09 月 06 日	太原市和平南路 83 号	140000100069593	140114701138010	70113801-0

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层
签字会计师姓名	张新发 于玮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,723,579,528.55	2,085,651,674.56	-17.36%	3,312,312,706.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	-994,924,044.87	45,482,150.34	-2,287.50%	-352,025,696.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-988,309,913.47	-882,083,038.28	-12.04%	-387,943,697.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,567,115,758.20	-311,335,321.09	-403.35%	400,473,335.89
基本每股收益（元/股）	-1.9366	0.0885	-2,288.25%	-0.6852
稀释每股收益（元/股）	-1.9366	0.0885	-2,288.25%	-0.6852
加权平均净资产收益率	-43.31%	1.66%	-44.97%	-11.99%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	15,431,156,731.57	11,708,798,002.96	31.79%	9,454,356,558.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,832,263,051.57	2,762,549,029.35	-33.67%	2,710,293,611.27

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-994,924,044.87	45,482,150.34	1,832,263,051.57	2,762,549,029.35
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-994,924,044.87	45,482,150.34	1,832,263,051.57	2,762,549,029.35
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,515,219.85	349,921,458.11	-54,094.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,357,142.76	1,367,844.09	41,703,891.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	220,818.17	107,139.13	30,872.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,557,754.83	572,496,600.30	-13,143,740.20	
减：所得税影响额	-830,290.53	-1,475,931.62	-3,288,465.56	
少数股东权益影响额（税后）	-2,050,591.82	-2,196,215.37	-4,092,606.82	
合计	-6,614,131.40	927,565,188.62	35,918,001.29	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，国内煤炭市场持续低迷，原煤、精煤价格持续下跌，加之太原工厂区关停导致公司产业链断裂，主营业务仅以煤炭为主，生产经营十分困难，亏损严重。报告期内，公司实现营业收入 1,723,579,528.55 元，净利润-1,125,440,408.97 元，归属于母公司所有者净利润-994,924,044.87 元。

一、积极应对市场变化，保持生产经营平稳运行

报告期内，面对严峻的市场形势和日趋紧张的经营现状，公司实施收缩型战略，调整规划项目，控制投资规模；努力挖掘煤矿生产潜能，优化工作面采掘部署，推进采掘工艺改革，为全面实现“一井一面”生产模式创造条件；对边角效益煤层精采细采，增加优质煤炭产量，原煤产量稳步增长；对洗选、运输、销售等环节进行了优化调整，为实现原煤全入洗奠定基础；以确保货款回收为重点，采取量价互动销售策略，合理调整运力流向，全力拓宽销售渠道，保障了产运销环节的有序衔接。

二、加强内部管控，努力实现减亏增效

报告期内，公司优化业务流程，编制完成了管控体系建设方案，梳理管理事项，明确部室职责权限和管控清单；着力于强化成本管控，推行全面预算，强化消耗定额，落实“减亏增盈20条措施”；按照“保障安全、适度够用”的原则，统筹安排专项资金投入，减少资金支出；高度关注现金流状况，加强多种金融衍生工具运用，多渠道筹集资金；严格执行资金归集管理，实现资金统收统支，减少资金沉淀，降低财务费用，严格控制非生产性支出。

三、夯实安全管理基础，确保安全生产无事故

安全是企业生存发展的前提和基础。报告期内，公司积极推进“六大体系”建设，逐步建立超前预防、过程管控、应急处置和事故警示的安全管理机制；强化“三基”管理和“两化”建设，推行“四不两直”检查，突出现场动态达标，着力提升安全保障能力；建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体系，狠抓安全责任落实，努力构建安全长效机制，提升安全生产保障能力。2014年，公司未发生生产性死亡事故。

四、审时度势，启动资产重组工作

2014年，公司生产经营十分困难，亏损严重。考虑到煤炭市场经济下行趋势仍将持续，若公司保持现有煤炭业务不变，预计2015年生产经营形势更加严峻，可能面临*ST风险。公司董事会认真分析形势，研究酝酿企业扭亏脱困办法，并于2014年12月31日停牌，启动重大资产重组。目前，重大资产重组工作正在有序推进，最新进展情况将定期在指定媒体进行信息披露。

二、主营业务分析

1、概述

公司的主营业务为洗精煤、原煤的生产和销售。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
原煤	销售量	吨	4,229,081.08	3,817,632.42	10.78%
	生产量	吨	5,742,011.00	5,646,359.00	1.69%
	库存量	吨	250,603.99	414,302.07	-39.51%
精煤	销售量	吨	633,642.10	629,383.05	0.68%
	生产量	吨	577,176.00	668,149.00	-13.62%
	库存量	吨	147,240.99	50,029.19	194.31%
中煤	销售量	吨	312,053.49	368,191.08	-15.25%
	生产量	吨	343,595.00	401,866.00	-14.50%
	库存量	吨	127,621.18	70,743.07	80.40%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

报告期内，受煤炭产能集中释放、下游市场需求减弱影响，煤炭市场持续低迷，公司主产品原煤、精煤价格持续下降，产品滞销；同时公司调整营销策略，加大原煤的入洗力度，致使期末精煤、中煤库存较高。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	537,713,047.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.20%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	山西神龙能源焦化有限责任公司	130,308,065.16	7.56%
2	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	123,287,337.15	7.15%
3	本溪北营钢铁（集团）有限公司	103,699,129.76	6.02%
4	山西煤炭运销集团太原古交有限公司	100,641,484.69	5.84%
5	古交裕鑫正洗煤有限公司	79,777,031.07	4.63%
合计	--	537,713,047.83	31.20%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	生产材料	228,048,303.76	12.23%	234,744,900.12	12.61%	-2.85%
工业	人工	679,187,235.33	36.44%	694,768,815.55	37.32%	-2.24%
工业	水电费	93,411,217.99	5.01%	99,793,944.11	5.36%	-6.40%
工业	折旧费	178,548,959.39	9.58%	142,330,205.32	7.65%	25.45%
工业	修理费	95,349,762.11	5.12%	83,651,228.30	4.49%	13.98%
工业	其他费用	547,505,549.97	29.37%	564,027,777.17	30.30%	-2.93%
工业	合计	1,822,051,028.54	97.75%	1,819,316,870.57	97.73%	0.15%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	106,513,851.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	5.71%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山西华实矿山设备有限公司	55,767,736.07	2.99%
2	临汾市尧都区聚磊鑫机电设备有限公司	13,457,018.80	0.72%
3	山西煤矿机械制造有限责任公司	12,923,076.92	0.69%
4	太原市盛邦工矿机电设备有限公司	12,355,080.87	0.66%
5	太原煤气化（集团）国际贸易有限公司	12,010,939.32	0.64%
合计	--	106,513,851.98	5.71%

4、费用

项 目	2014 年度	2013 年度
-----	---------	---------

销售费用	150,002,723.53	109,605,335.07
管理费用	324,541,811.34	601,365,665.71
财务费用	292,860,472.36	172,417,874.57
资产减值损失	158,073,956.39	136,708,537.31
所得税	-28,115,817.32	50,581,181.03

说明：

销售费用同比增加的主要原因是：报告期公司厂区关停资产转让后低成本的铁路运费减少，汽车运费增加所致；

管理费用同比减少的主要原因是：报告期公司厂区关停资产转让后，人员工资和厂区维护费不在管理费用里列支；

财务费用同比增加的主要原因是：本年融资租赁及债权投资计划等融资增加，利息支出增大；

资产减值损失同比增加的主要原因是：主要由于煤价下跌，公司库存商品计提跌价准备所致；

所得税同比减少的主要原因是：由于公司本年亏损所致。

5、研发支出

由于工厂区关停后，公司产业链断裂，煤化工发展方向暂时难以明确，煤化工市场发展定位处于探索阶段，加之煤炭板块业绩下滑严重，资金十分紧张，难以加大科技投入。为保证本年度研发项目更能适应公司发展的需要，公司按照“投资小、见效快”的原则，将研发重点放在了煤矿系统，主要围绕采煤工艺、巷道支护、安全生产、提高工效等方面开展工作；同时对一些先进煤化工技术进行了调研与研究，为公司下一步发展做好技术储备。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,464,420,747.94	2,206,235,632.49	-33.62%
经营活动现金流出小计	3,031,536,506.14	2,517,570,953.58	20.42%
经营活动产生的现金流量净额	-1,567,115,758.20	-311,335,321.09	-403.35%
投资活动现金流入小计	1,988,108,831.36	85,045,956.40	2237.69%
投资活动现金流出小计	1,785,988,029.11	1,290,990,782.95	38.34%
投资活动产生的现金流量净额	202,120,802.25	-1,205,944,826.55	116.76%
筹资活动现金流入小计	6,578,140,000.00	2,430,631,500.00	170.64%
筹资活动现金流出小计	3,400,867,899.95	1,152,933,203.55	194.98%

筹资活动产生的现金流量净额	3,177,272,100.05	1,277,698,296.45	148.67%
现金及现金等价物净增加额	1,812,277,144.10	-239,581,851.19	856.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：受煤焦市场恶化的影响，报告期煤炭价格持续下跌，公司销售收入严重减少，同时经营成本上升所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：报告期收到集团公司关于工厂区资产处置及补偿款，以及增加静静铁路投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本年公司通过融资租赁及债权投资计划等方式吸收的借款增加，相应借款利息支出增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,693,724,375.86	1,822,051,028.54	-7.58%	-17.35%	0.15%	-18.81%
分产品						
原煤	1,172,620,103.47	1,254,692,762.63	-7.00%	-15.35%	5.10%	-20.82%
精煤	470,001,601.40	478,789,782.29	-1.87%	-19.52%	-8.60%	-12.17%
中煤	41,103,633.88	78,646,288.67	-91.34%	-45.12%	-19.12%	-61.50%
其他	9,999,037.11	9,922,194.95	0.77%	91.74%	123.34%	-14.04%
分地区						
境内	1,693,724,375.86	1,822,051,028.54	-7.58%	-17.35%	0.15%	-18.81%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	3,236,881,061.64	20.98%	469,874,427.90	4.01%	16.97%	融资租赁及债权投资计划等借款增加
长期股权投资	232,752,000.00	1.51%	62,643,600.00	0.54%	0.97%	子公司龙泉公司对静静铁路投资增加
固定资产	8,678,228,756.22	56.24%	3,609,900,543.60	30.83%	25.41%	龙泉能源主体工程完工转入固定资产
在建工程	530,705,529.08	3.44%	3,491,502,757.98	29.82%	-26.38%	龙泉项目主体完工，转入固定资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	949,152.66	0.01%	728,334.49	0.01%	0.00%	所购基金市值增加
应收票据	401,346,964.24	2.60%	271,193,500.00	2.32%	0.28%	期末应收票据留存较多
其他应收款	359,356,256.18	2.33%	876,280,427.25	7.48%	-5.15%	收到集团公司关于关停工厂区补偿款
长期应收款			898,816,301.86	7.68%	-7.68%	收到集团公司关于关停工厂区补偿款
工程物资	19,638,396.25	0.13%	6,945,964.55	0.06%	0.07%	龙泉能源项目工程物资留存增加
固定资产清理			3,149,910.49	0.03%	-0.03%	固定资产已处置
长期待摊费用	48,127,111.31	0.31%	20,429,898.02	0.17%	0.14%	子公司神州煤业增加职工宿舍装修费
递延所得税资产	152,585,217.15	0.99%	107,951,069.63	0.92%	0.07%	受煤炭市场持续低迷影响,计提存货跌价准备所致
其他非流动资产	71,457,946.14	0.46%	147,433,212.50	1.26%	-0.80%	子公司龙泉能源预付设备款减少

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	1,450,000,000.00	9.40%	1,910,000,000.00	16.31%	-6.91%	偿还银行贷款后，致使短期借款减少
长期借款	2,434,317,095.00	15.78%	1,163,000,000.00	9.93%	5.85%	公司融资租赁借款增加
应付票据	1,222,827,998.97	7.92%	390,350,000.00	3.33%	4.59%	通过票据融资增加
应付账款	2,053,856,819.56	13.31%	1,574,366,956.61	13.45%	-0.14%	公司本年龙泉能源建设工程完工结算，应付工程款增加
应付利息	52,376,088.90	0.34%	36,547,229.70	0.31%	0.03%	借款增加应付利息相应增加
应付股利	2,713,411.10	0.02%	173,033.55	0.00%	0.02%	集团公司股利暂存未取
其他应付款	505,562,897.20	3.28%	816,431,808.51	6.97%	-3.69%	公司未交社会保险减少及中煤集团公司投入的拟对龙泉公司增资款减少影响
一年内到期的非流动负债	299,300,000.00	1.94%			1.94%	2010年发行5年期公司债券面值3亿元即将到期

长期应付款	3,299,694,580.13	21.38%	790,597,763.09	6.75%	14.63%	中意债权投资计划和非公开债务融资工具增加
-------	------------------	--------	----------------	-------	--------	----------------------

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	728,334.49	220,818.17					949,152.66
上述合计	728,334.49	220,818.17					949,152.66

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、主要境外资产情况

适用 不适用

五、核心竞争力分析

公司坚持“以煤为基，多元发展”的总体思路，重点推进煤炭产业发展，加大煤炭资源争取力度，不断夯实煤源基础，随着在建矿井的陆续投产，煤炭板块的规模效应将逐步体现；太原工厂区关停后，虽然产业链断裂，但公司在煤炭洗选、炼焦、煤化工、电力、铁路运输等方面的人才技术骨干得以保留，通过强化培训和素质提升，将为下一步新项目接续奠定人才基础、提供技术支持；公司以构建安全生产长效机制、打造本质安全型企业为目标，通过强化“三基”和“两化”管理，大力推进“六大体系”建设，形成了比较完善的安全生产责任网络和监督管理体系，杜绝了生产性死亡事故，安全保障能力稳步提升。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
231,966,000.00	61,857,600.00	375.00%

被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
山西静静铁路有限责任公司	静乐至静游铁路建设及客货运输管理；铁路专用线的社会公用服务管理；煤焦发运站建设与经营管理；铁路专用物资运输管理；煤焦运销管理。	49.00%

说明：

公司控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司与山西省地方铁路集团有限责任公司共同出资设立山西静静铁路有限责任公司，参股静乐至静游地方铁路项目的开发建设和经营。公司注册资本为 6.3120 亿元，太原煤气化龙泉能源发展有限公司出资 3.0929 亿元，持股比例为 49%。报告期实际付款 2.3197 亿元。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期末持股数量（股）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目
基金	36007	光大优势配置基金	1,010,000.00	994,850	994,850	949,152.66	220,818.17	交易性金融资产
理财产品		光大 BTA 对公统发 175 天	6,000,000.00			6,000,000.00		其他流动资产
合计			7,010,000.00	994,850	994,850	6,949,152.66	220,818.17	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产	净资产	净利润
山西华南煤化有限公司	子公司	贸易业	经销精煤、焦炭、焦油、 工矿设备	3267	199,800,753.90	191,351,418.70	-2,341,571.62
深圳神州投资发展有限公司	子公司	贸易业	为投资兴办实业、国内 商业、物资供销业、各 类经济信息咨询、进出 口业务	3250	22,848,907.86	20,926,929.61	-699,448.32
北京金奥维科技有限公司	子公司	制造业	研发、制造、销售煤矿 井下移动目标管理和矿 用照明灯	2632	46,128,214.81	38,230,720.56	562,132.06
山西神州煤业有限责任公司	子公司	采矿业	原煤开采、洗精煤、焦 炭、煤化工生产及销售。	20000	934,379,841.67	675,007,243.74	48,494,678.25
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	子公司	采矿业	煤矿、洗煤厂及铁路自 备专线的投资；焦炭、 煤制品、煤化工产品（除 危险品）的销售。	174035	5,655,426,744.52	1,769,310,582.51	-6,925,902.88
山西灵石华苑煤业有限公司	子公司	采矿业	煤炭开采	2100	1,651,801,195.97	11,810,253.98	-169,561,258.09
山西蒲县华胜煤业有限公司	子公司	采矿业	煤炭开采、销售；钢材、 工矿配件的销售。	20000	2,075,823,583.21	-211,061,326.65	-302,660,632.10
山西华强梗阳能源有限公司	子公司	采矿业	煤炭资源开发、煤炭企 业投资、煤炭开采、选 洗、加工和销售，煤化 工产品的研究、开发、 生产与销售	5000	49,603,683.57	49,290,267.93	-121,591.34
山西华正机械设备有限公司	子公司	服务业	液压支架、刮板机、采 煤机、掘进机、皮带机、 运输车辆、变频调速控 制装置、洗选装备等煤 机设备的检修；机电设 备配件销售（依法须经 批准的项目，经相关部	2000	33,338,109.78	16,026,177.66	-3,973,822.34

			门批准后方可开展经营活动)				
北京首泰经贸有限责任公司	参股公司	商业		1700			
深圳市神州昇泰科技有限公司	参股公司	商业		300			
山西联合煤焦股份有限公司	参股公司	贸易业	煤炭、焦炭销售运输	11000			

主要子公司、参股公司情况说明

本公司对北京首泰经贸有限责任公司投资700万元，该公司现已停止生产经营，按权益法核算，该项投资余额已减记至零。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
山西华正机械设备有限公司	修理煤矿机械、设备	直接投资设立	将减少公司外包修理、修配业务

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
龙泉公司基建项目	458,205.21	150,466.63	457,558.71	主体完工	基建期不适用
合计	458,205.21	150,466.63	457,558.71	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>1、太原煤气化龙泉能源发展有限公司基本建设项目：</p> <p>龙泉矿井基本建设项目同为山西省和本公司“十二五”规划的重点项目。一期项目包括建设一座年产500万吨原煤的现代化矿井及配套的洗煤厂，建设5.5公里的铁路专用线。2009年7月1日，龙泉矿井正式开工建设；目前龙泉煤矿（含选煤厂）项目主体基本完工；土地已与山西省娄烦县政府签订征地协议，征地补偿费用已按照协议全部支付娄烦县财政局、国土局、林业局，土地手续正在办理；铁路专用线征地工作正在落实到户，进行红线用地范围内林地的划分，与各户签订补偿协议。</p> <p>（1）矿井工程</p> <p>井巷工程：报告期完成进尺6081.90米，自开工之日起累计完成进尺35369.30米；硐室自开工之日起累计完成22387立方米，已全部完工；4202工作面即将完成。</p> <p>土建工程：地面土建工程全部完成。</p>					

设备购置及安装工程：仅剩部分顺槽及大巷的管路安装正在扫尾中。

(2) 与矿井配套的选煤厂工程

选煤厂工程正在进行联合试运转。

(3) 铁路专用线工程

龙泉铁路专用线二标段桥梁桩基全部完成；五标段（铁路专用线快装系统）装车站基本完工。

(4) 竣工验收工作进展情况

2014年7月8日，山西省煤炭工业厅对矿井瓦斯系统进行了验收批复；2014年7月14日、8月7日山西省娄烦县公安局消防支队分别对龙泉煤矿生活区工程（培训楼、办公楼、食堂）、工业矿区工程进行了备案；2014年7月28日山西省煤矿安全监察局完成了对龙泉煤矿安全设施及条件的竣工验收；2014年9月15日太原市公安局消防支队对龙泉煤矿生活区单身公寓工程竣工完成了消防验收。

2、龙泉煤矿采矿权价款

2012年5月23日，国土资源部以国土资储函[2012]24号《关于太原煤炭气化（集团）有限责任公司龙泉煤矿采矿权评估结果的复函》，确认龙泉煤矿采矿权评估结果为118,470.29万元，截止报告期末，集团公司根据国土资厅函[2012]551号《关于龙泉煤矿分期缴纳采矿权价款有关问题的函》，已累计缴纳61,800万元。（龙泉煤矿基建投资不包括龙泉煤矿采矿权价款）

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2015年，国内经济发展处于“三期叠加”阶段，经济增速逐步放缓，由高速增长进入中高速增长新常态。国内煤炭市场受产能集中释放、进口煤量增加、下游市场需求减弱影响，供大于求的局面短期内不会改变。受下游钢铁、电力、化工企业微利或亏损运营影响，煤炭行业产能过剩、生产成本和价格倒挂的状况在短期内难以改观。随着环境制约因素增多、新能源广泛应用，传统能源在资源消耗中的比重进一步降低，加之石油、天然气等替代能源的价格持续下跌，煤炭企业在未来将面临严峻的生存压力。

（二）公司发展战略

合理控制煤炭产业比重，夯实企业煤源基础，煤矿现代化水平和安全标准化水平、生态环境建设全部达标，煤炭产业的主业基础地位进一步巩固。积极稳妥，优选路径，发展煤焦化、煤气化、煤电材项目，

延伸产业链条，优化升级产业产品结构，增强企业的可持续发展能力。

（三）经营计划

2015年，公司通过加强基础管理，优化生产组织，降低成本费用，努力提高公司经营业绩。2015 年公司着重做好以下工作：

（1）抓好安全生产工作。认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持均衡稳定生产，深化“三基”管理，强化“六大体系”建设，以动态达标为主线，持续推进安全质量标准化工作，不断提升企业安全保障能力。

（2）强化产品质量管理。加强原煤生产过程中的质量控制，加强顶底板管理，严格执行分装分运，充分利用选矸系统，降低原煤含矸率，同时加大原煤入洗力度，提高产品质量，提升产品附加值。

（3）强化市场销售工作。加强市场调查研究，以市场需求为导向，生产市场适销对路的产品，准确把握市场动态，适时调整价格与营销策略，确保煤炭产品销售价格与市场同质同价，确保产运衔接平衡，确保货款100%回收，有效规避市场风险。

（4）强化成本费用控制。积极开展全面对标，切实提升企业基础管理水平，堵塞环节漏洞，积极开展挖潜降耗、增产增收、提质创效工作，严格控制非生产经营性支出，有效降低成本，努力提高公司经营绩效。

（5）抓好节能减排工作。推进科技进步和信息化建设，合理安排节能减排投入，推广应用先进的设备工艺，加强设施运行管理，挖掘节能减排潜力，确保完成全年节能减排指标。

（四）公司资金需求

按照资金来源主体多元化、方式多样化、运作市场化的原则，充分利用现有融资平台，通过股权融资、发行债券、银行贷款等方式，拓宽筹资渠道，保证公司发展所需资金。

（五）可能面对的风险

（1）因公司拟进行重大资产重组，能否顺利实施存在重大不确定性。

（2）目前公司煤炭资源占有量相对较少，在一定程度上制约了企业的快速发展。

（3）作为煤炭生产企业，企业安全生产及环保等方面行业监管要求较高，政府部门出台相关产业政策对公司的发展将产生较大影响。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1、重要会计政策变更

(1) 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本年和上年财务报表的主要影响如下：

可供出售金融资产年初年末增加2,500,000.00元，长期股权投资年初年末减少2,500,000.00元。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期公司增加全资子公司山西华正机械设备有限公司

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本513,747,000股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

公司委托中国结算深圳分公司代派的现金红利已于2014年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年		-994,924,044.87			
2013 年	5,137,470.00	45,482,150.34	11.30%		
2012 年		-352,025,696.11			

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十五、社会责任情况

详见 2015 年 4 月 14 日披露的《2014 年度社会责任报告》全文。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

√ 是 □ 否 □ 不适用

重大环境问题及整改情况

2014年公司及其子公司未发生重大环境问题。

主要污染物达标排放情况

公司涉及污染物排放的主要生产单位为：炉峪口煤矿、嘉乐泉煤矿、东河煤矿三个分公司和山西蒲县华胜煤业有限公司、山西灵石华苑煤业有限公司、山西神州煤业有限责任公司三个控股子公司。

上述六个排污单位均配套相应的污染防治设施，在规范环保基础管理、强化设施运行管理的基础上，2014年各生产单位均做到了污染物排放总量、排放浓度的双达标。其中，洗煤厂煤泥水闭路循环不外排，生活污水经处理后全部回用不外排，煤矿矿井水经处理后回用于井下喷雾降尘、洗煤生产、地面绿化、煤场喷淋等，多余部分达标排放。

环保设施建设及运行情况

公司在发展经济的同时十分注重保护环境，前述六家生产单位均配套建有齐全的环保设施，主要包括锅炉脱硫除尘系统、热风炉脱硫除尘系统等大气污染防治设施和生活污水处理系统、矿井水处理系统等废水治理设施，同时配套建有筒仓或全封闭煤场等储煤设施，各运煤转载点、跌落点布有除尘设施。在噪声防治方面均采取了减震器、隔音房等噪声治理措施。前述六家生产单位所有环保设施全部经过环境保护主管部门组织的竣工环保验收。太原煤气化龙泉能源发展有限公司环保设施按“三同时”要求已建成，待验收。

公司始终坚持在生产过程中强化对环保设施的运行管理，确保所有环保设施与生产设施同步运转、正常运转，2014年各单位环保设施运行平稳，完善的污染防治设施和稳定可靠的系统运行确保了生产过程中各类污染物持续稳定达标排放。

突发环境事件应急预案相关情况

公司按照环境保护主管部门要求制定有突发环境事件应急预案，各生产单位分别制定有各自突发环境事件应急预案并按要求进行了备案，2015年按计划进行修订。

环境信息公示情况

公司定期在山西省环境保护厅网站企业信息公示栏就公司生产过程中废气、废水治理情况和主要污染物排放情况、企业环境行为评价等级等基本情况进行企业环境信息公开，主动接受社会监督，履行社会责任。

清洁生产审核开展情况

需要开展清洁生产审核的单位全部开展了清洁生产审核工作，按时间规定将陆续开展下一轮清洁生产审核工作。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月06日	深交所互动易	其他	个人	个人	关停工厂区评估值情况
2014年02月28日	深交所互动易	其他	个人	个人	焦炉煤气业务情况
2014年03月03日	深交所互动易	其他	个人	个人	国际石油价格对公司影响情况
2014年03月04日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司分红情况
2014年03月26日	深交所互动易	其他	个人	个人	晋煤整体上市情况
2014年04月10日	公司一楼会议室	实地调研	机构	中信投资证券 上海道宁投资 中国民生信托	一、公司生产经营情况； 二、近期煤炭市场状况及对公司的影响； 三、新建及改扩建矿井进展（未提供书面资料）
2014年04月25日	深交所互动易	其他	个人	个人	新建矿井情况
2014年05月15日	公司一楼会议室	实地调研	机构	中投证券、嘉实基金、工银瑞信、国投瑞银、银华基金、南方基金、易方达基金、国联安基金、博时基金、金鹰基金、中国人寿资产、泰康人寿、平安资产、建信基金、新华资产、招商基金、富国基金、银河基金、信诚基金、浦银安盛基金、中国银行、兴业银行	一、公司生产经营情况； 二、太原工厂区关停对公司的影响； 三、新建及改扩建矿井进展情况。（未提供书面资料）
2014年05月15日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司亏损及弥补措施情况
2014年05月22日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司未来经营变化情况
2014年06月16日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司上半年收到关停工厂区资产转让及补偿款情况
2014年06月26日	深交所互动易	其他	个人	个人	龙泉能源公司投产情况
2014年07月01日	深交所互动易	其他	个人	个人	煤气化集团支付我公司资产转让及补偿款情况
2014年07月03日	深交所互动易	其他	个人	个人	关于山西省下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准的问题
2014年07月03日	深交所互动易	其他	个人	个人	太原煤气化龙泉能源发展有限公司进展情况
2014年07月03日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司下属煤矿亏损情况
2014年09月18日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司转型新项目新产品的情况
2014年09月18日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司股权结构情况
2014年09月22日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司现有子分公司的情况
2014年09月30日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司与晋煤集团的相关问题

2014年10月09日	深交所互动易	其他	个人	个人	龙泉能源发展有限公司土地批复手续情况
2014年10月13日	深交所互动易	其他	个人	个人	集团公司燃气产业发展方向的相关情况
2014年11月20日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司业绩亏损原因
2014年11月26日	深交所互动易	其他	个人	个人	公司关停工厂区土地使用权的过户情况
2014年12月21日	深交所互动易	其他	个人	个人	龙泉煤矿的投产情况
2014年12月26日	公司办公室	实地调研	机构	国信证券、民生加银基金	一、公司生产经营情况； 二、近期煤炭市场状况及对公司的影响； 三、新建及改扩建矿井进展。（未提供书面资料）

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
集团公司	母公司	接受劳务	医疗服务费用	实际成本		2,404.00	100.00%	转帐支付		2014年02月28日	巨潮资讯网
集团公司	母公司	租赁土地使用权	土地租金	实际成本		395.00	100.00%	转帐支付			
集团公司	母公司	采购商品	矿用支护材料及配件	市场价		5,576.77	100.00%	转帐支付			
集团公司华禧公司	同一母公司控制	接受服务	矿建工程			5,886.23	2.75%	转帐支付		2014年12月24日	
集团公司贸易公司	同一母公司控制	采购商品	钢材	市场价		1,201.09	100.00%	转帐支付			
集团公司	母公司	销售商品	精煤	市场价		13,030.81	27.73%	转帐支付		2014年04月22日	
集团公司	母公司	提供劳务	运输服务费	实际成本		501.06	100.00%	转帐支付		2014年02月28日	巨潮资讯网
集团公司	母公司	提供劳务	通勤费	实际成本		199.10	100.00%	转帐支付			
集团公司	母公司	提供劳务	汽车修理费及停车费	实际成本		20.48	41.07%	转帐支付			
集团公司清河一矿	同一母公司控制	销售商品	电	市场价	0.60元/kwh	212.12	31.16%	转帐支付			
集团公司清河二矿	同一母公司控制	销售商品	电	市场价	0.60元/kwh	58.08	8.53%	转帐支付			
集团公司	母公司	销售商品	电	市场价	0.60元/kwh	363.81	53.45%	转帐支付			
集团公司	母公司	销售商品	电	市场价	0.60元/kwh	46.69	6.86%	转帐支付			
集团公司	母公司	销售商品	水	市场价		30.19	100.00%	转帐支付			
合计				--	--	29,925.43	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不存在							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述交易能够充分利用集团公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司持续、健康、快速发展。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司与集团公司矿用材料关联交易预计金额 5676 万元，报告期实际发生 5576.77 万元，完成了 98.25%；向集团公司神龙焦化销售精煤预计金额 17775 万元，报告期实际发生了 13030.81 万元，完成了 73.31%。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2014 年度新增日常关联交易预计的公告	2014 年 04 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于关停工厂区资产转让及补偿交易进展情况的公告	2014 年 12 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于 2014 年度新增日常关联交易预计的公告	2014 年 12 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

租赁情况说明:

子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司于2012年10月23日与民生金融租赁股份有限公司签订了总金额为5亿元的融资租赁合同，租赁期限为起租日起的60个月（即2017年11月15日到期），年租赁利率6.08%，并随中国人民银行基准利率的调整而调整。租赁期满后，在太原煤气化龙泉能源发展有限公司清偿租金及其他应付款项后，租赁设备归太原煤气化龙泉能源发展有限公司所有。

公司于2014年1月23日与华夏金融租赁有限公司签订总金额6亿元的融资租赁合同，租赁期限为起租日起的60个月（即2019年1月24日到期）年租赁利率6.4%，并随中国人民银行基准利率的调整而调整。租赁期满后，在太原煤气化股份有限公司清偿租金及其他应付款项后，租赁设备归太原煤气化股份有限公司所有。

公司于2014年2月26日与民生金融租赁股份有限公司签订总金额3亿元的融资租赁合同，租赁期限为起租日起的36个月（即2017年3月15日到期）年租赁利率6.15%，并随中国人民银行基准利率的调整而调整。租赁期满后，在太原煤气化股份有限公司清偿租金及其他应付款项后，租赁设备归太原煤气化股份有限公司所有。

公司于2014年8月28日与信达金融租赁有限公司签订总金额3亿元的融资租赁合同，租赁期限为起租日起的60个月（即2019年5月28日到期）年租赁利率6.4%，并随中国人民银行基准利率的调整而调整。租赁期满后，在太原煤气化股份有限公司清偿租金及其他应付款项后，租赁设备归太原煤气化股份有限公司所有。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）

太原化工股份有限公司	2013.03.19.	80,000	11,100	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		80,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				11,100
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		80,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				11,100
公司对子公司的担保情况							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	2012.03.06	61,200	61,200	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		61,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				61,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		61,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				61,200
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		141,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				72,300
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		141,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				72,300
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)							39.46%

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)	合同涉及资产的评估价值 (万元)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系
本公司	中国信达资产管理有 限公司山西分公司	2014.08.29	128,697.76	128,697.76	市场价	128,697.76	否	

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	履行情况
杜绝占用上市公司资金的承诺	集团公司	严格执行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其它有关法律、法规的规定，不使用行政手段要求股份公司代为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，不互相代为承担成本和其他支出，也不采用期间发生、期末归还的方式变相占用股份公司资金，切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发生。	2004.11.16	集团公司严格履行上述承诺，未发生占用和借用公司资金的情况。
股改承诺	集团公司	如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告；集团公司同时做出承诺：严格遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则等相关规定，在所持有本公司限售股份解除限售锁定后，按照有关规定要求合法、合规的进行股份减持，并按规定履行信息披露义务。	2008.12.9	集团公司严格履行了上述承诺，未发生违反承诺事项的情况。
同业竞争事项的承诺	集团公司	集团公司于 2011 年 11 月 19 日实施了对山西神龙能源焦化有限责任公司（以下简称神龙焦化）100% 股权的收购，神龙焦化建有 2x50 孔 TJJ4350D 型双联下喷单热式捣固焦炉及洗煤和化工产品回收设施，年产捣固焦 70 万吨，集团公司收购神龙焦化后，构成与股份公司的同业竞争，集团公司郑重承诺：在股份公司需要的时候，以市场公允价值将神龙焦化出售给股份公司。在神龙焦化的资产未注入股份公司之前，神龙焦化的焦炭生产规模保持目前的水平，在销售焦炭产品时，不与股份公司发生竞争。	2012.3.2	集团公司严格履行了上述承诺，未发生违反承诺事项的情况。

2014年6月27日，公司发布《关于公司及其实际控制人、股东等履行承诺事项的专项公告》，由于焦化行业和焦炭价格持续低迷，神龙焦化从集团公司收购至今一直处于亏损状态，并且无法预计何时可以扭亏为盈，因此集团公司无法明确该承诺的履行期限。2012年4月和8月本公司关停了焦化厂和第二焦化厂，关停后已经没有焦化业务和焦炭产品的生产销售，现在已不存在和集团公司的同业竞争问题。鉴于以上原因，公司申请豁免集团公司履行《关于收购山西神龙能源焦化有限责任公司同业竞争事项的承诺》。2014年5月9日，公司2014年第一次临时股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式审议通过了《太原煤气化股份有限公司关于豁免控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司履行承诺事项》的议案。

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张新发 于玮

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：

公司报告期聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计会计师事务所，审计费60万元/年。通过对公司内部控制情况审计后出具了“信会师报字[2015]第111651号”《内部控制审计报告》，详见公司同日在巨潮资讯网上公告的审计说明。

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

本报告期公司公告均已在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登，具体如下：

序号	披露日期	公告内容
1	2014-01-29	2013年度业绩预告公告
2	2014-02-13	关于公司及其实际控制人、股东等履行承诺事项的公告
3	2014-03-04	第五届董事会第八次会议决议公告
4	2014-03-04	第五届监事会第七次会议决议公告
5	2014-03-04	关于召开2013年年度股东大会的通知
6	2014-03-04	2013年年度报告
7	2014-03-04	2014年度日常关联交易预计公告

8	2014-03-04	关于发行非公开定向债务融资工具的公告
9	2014-03-26	2013年年度股东大会决议公告
10	2014-03-29	关于《太原煤炭气化（集团）有限责任公司收购山西神龙能源焦化有限责任公司同业竞争事项的承诺》履行情况进展的公告
11	2014-04-15	2014年一季度业绩预告公告
12	2014-04-15	关于继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的提示性公告
13	2014-04-23	2014年第一季度报告
14	2014-04-23	第五届董事会第九次会议决议公告
15	2014-04-23	第五届监事会第八次会议决议公告
16	2014-04-23	关于发行非公开定向债务融资工具的公告
17	2014-04-23	关于2014年度新增日常关联交易预计的公告
18	2014-04-23	关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
19	2014-05-06	关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
20	2014-05-10	2014年第一次临时股东大会决议公告
21	2014-05-10	关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的公告
22	2014-05-14	2013年年度权益分派实施公告
23	2014-05-15	关于参加山西辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日活动的公告
24	2014-06-04	关于2013年年度报告的补充公告
25	2014-06-04	关于冀涛先生辞去公司董事、董事会秘书、证券部部长职务的公告
26	2014-06-04	第五届董事会第十次会议决议公告
27	2014-06-04	关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
28	2014-06-21	2014年第二次临时股东大会决议公告
29	2014-06-28	关于关停工厂区资产转让及补偿交易进展情况的公告
30	2014-06-28	关于公司及其实际控制人、股东等履行承诺事项的专项公告
31	2014-07-03	关于山西省下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准的公告
32	2014-07-15	2014年半年度业绩预告公告
33	2014-08-15	2014年半年度报告
34	2014-08-15	第五届董事会第十一次会议决议公告
35	2014-08-15	第五届监事会第九次会议决议公告
36	2014-08-15	关于投资设立全资子公司的公告
37	2014-08-15	关于景明生先生辞去公司副总经理及公司新聘任副总经理的公告
38	2014-10-14	2014年前三季度业绩预告公告
39	2014-10-22	2014年第三季度报告
40	2014-10-30	2010年公司债券2014年付息公告
41	2014-11-01	2014年第三季度报告更正及补充公告
42	2014-12-10	第五届董事会第十三次会议决议公告
43	2014-12-10	关于总经理辞职及新聘任总经理的公告
44	2014-12-24	关于关停工厂区资产转让及补偿交易进展情况的公告
45	2014-12-25	第五届董事会第十四次会议决议公告

46	2014-12-25	第五届监事会第十次会议决议公告
47	2014-12-25	关于2014年度新增日常关联交易预计的公告
48	2014-12-25	关于控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司为其参股公司山西静静铁路有限责任公司5亿元综合授信业务按出资比例提供担保的公告
49	2014-12-31	关于重大资产重组停牌公告

十五、公司子公司重要事项

太原煤气化龙泉能源发展有限公司与山西省地方铁路集团有限责任公司共同出资设立山西静静铁路有限责任公司，参股静乐至静游地方铁路项目的开发建设和经营。公司注册资本为 6.3120 亿元，太原煤气化龙泉能源发展有限公司出资 3.0929 亿元，持股比例为 49%，截至报告期末龙泉能源已出资2.32亿元。

十六、公司发行公司债券的情况

详见第六节 股份变动及股东情况（报告期末历次证券发行情况）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	513,747,000	100.00%						513,747,000	100.00%
1、人民币普通股	513,747,000	100.00%						513,747,000	100.00%
三、股份总数	513,747,000	100.00%						513,747,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
10 煤气 01	2010.12.20	5.35%	300,000	2010.12.20	300,000	2015.12.20
10 煤气 02	2010.12.20	5.50%	700,000	2010.12.20	700,000	2017.12.20
权证类						

历次证券发行情况的说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1476 号文核准，公司于 2010 年 11 月 4 日至 11 月 8 日开展了 2010 年公司债券的发行工作，本期债券发行规模 10 亿元，分为 5 年期和 7 年期两个品种，其中 5 年期品种 3 亿元，票面利率为 5.35%，7 年期品种 7 亿元，票面利率为 5.50%，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。经深交所深证上[2010]415 号文核准，本期债券于 2010 年 12 月 20 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券 5 年期品种债券简称为“10 煤气 01”，证券代码“112023”；7 年期品种债券简称为“10 煤气 02”，证券代码“112024”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,698	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	53,383					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	国有法人	49.45%	254,037,755			254,037,755	质押	67,990,000
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	1.14%	5,866,377			5,866,377		
山西省经济建设投资公司	国有法人	0.94%	4,829,413			4,829,413		
江西潮望投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	3,762,597			3,762,597		
刘霄	境内自然人	0.59%	3,355,414			3,355,414		
何姗姗	境内自然人	0.45%	2,314,200			2,314,200		
中国银行-国泰金鹏蓝筹	其他	0.38%	1,975,759			1,975,759		

价值混合型证券投资基金							
李瑞	境内自然人	0.33%	1,678,457			1,678,457	
周云富	境内自然人	0.28%	1,424,720			1,424,720	
李先毫	境内自然人	0.27%	1,365,135			1,365,135	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除中国中煤能源集团有限公司是太原煤炭气化（集团）有限责任公司的股东外，公司第一大股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	254,037,755	人民币普通股	254,037,755				
中国中煤能源集团有限公司	5,866,377	人民币普通股	5,866,377				
山西省经济建设投资公司	4,829,413	人民币普通股	4,829,413				
江西潮望投资有限公司	3,762,597	人民币普通股	3,762,597				
刘霄	3,355,414	人民币普通股	3,355,414				
何姗姗	2,314,200	人民币普通股	2,314,200				
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,975,759	人民币普通股	1,975,759				
李瑞	1,678,457	人民币普通股	1,678,457				
周云富	1,424,720	人民币普通股	1,424,720				
李先毫	1,365,135	人民币普通股	1,365,135				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除中国中煤能源集团有限公司是太原煤炭气化（集团）有限责任公司的股东外，公司第一大股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。						

注：报告期末，集团公司持有本公司股份数量未发生变动，仍为 254,037,755 股，其中质押的股份余额为 6,799 万股，全部为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷款人民币 11,019 万元提供质押担保，其中 5,230 万股为原质押股份，1,569 万股为分红红股。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	贺天才	1983.07.05	11001445-4	127,989.93 万元	煤炭开采及运销；住宿；餐饮服务；电力供应（上述经营项目限取得许可证的单位经营）；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的

					生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。
--	--	--	--	--	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

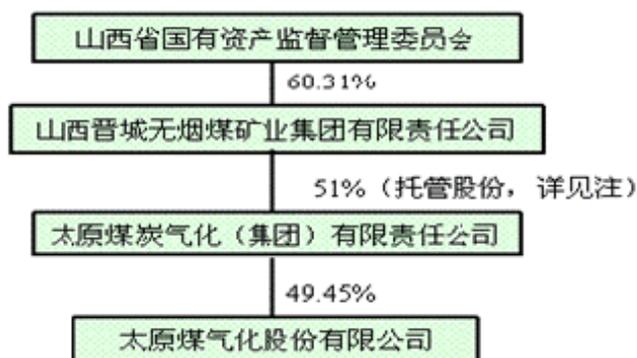
3、公司实际控制人情况

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注1：2011年4月13日，公司控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司接到山西省国资委晋国资发（2011）19号《关于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司托管太原煤炭气化（集团）有限责任公司51%股权有关事宜的通知》，山西省国资委将所持太原煤气化集团公司34.82%股权及中国中煤能源集团有限公司委托山西省国资委管理的太原煤气化集团公司16.18%股权（合计51%股权）委托晋煤集团管理。公司关于此事项的公告刊登于2011年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

注2：公司自控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司处获悉，2012年12月25日国务院国资委监督管理委员会下发了《关于太原煤炭气化（集团）有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2012〕1161号），批复同意自2012年1月1日起中国中煤能源集团有限公司将持有的太原煤炭气化（集团）有限责任公司16.18%国有产权无偿划转给山西省国资委。山西省国资委原持有太原煤炭气化（集团）有限责任公司34.82%股权，本次划转生效后，山西省国资委持有太原煤炭气化（集团）有限责任公司

股权比例由34.82%变更为51%，成为公司实际控制人。公司关于此事项的公告刊登于2013年2月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
王锁奎	董事长	现任	男	50	2013.04.26		0			0
高建光	副董事长	现任	男	52	2013.04.26		0			0
杨 晓	副董事长	现任	男	59	2013.04.10		0			0
张建平	董事、总经理	现任	男	55	2013.04.10		0			0
杨 军	董事、董事会秘书	现任	男	47	2014.06.20		0			0
姚毅明	董事、总会计师	现任	男	51	2013.04.10		0			0
冀 涛	董事、董事会秘书	离任	男	48	2013.04.10	2014.06.03	0			0
秦联晋	独立董事	现任	男	57	2013.04.10		0			0
朱剑林	独立董事	现任	男	51	2013.04.10		0			0
陆 军	独立董事	现任	男	50	2013.04.10		0			0
王 健	监事会主席	现任	男	56	2013.04.10		0			0
赵宏达	监事	现任	男	57	2013.04.10		0			0
张向荣	监事	现任	男	53	2013.04.10		0			0
冯俊明	监事	现任	男	47	2013.04.10		0			0
龙发奎	监事	现任	男	55	2013.04.10		0			0
景明生	副总经理	离任	男	60	2013.04.10	2014.08.14	0			0
范文选	副总经理	现任	男	56	2013.07.08		0			0
蔡林青	副总经理	现任	男	53	2014.08.14		0			0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

①王锁奎任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事、副董事长、党委委员、常委、书记（2013年4月至今）；

②高建光任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事（2011年11月至今）、副董事长（2013年4月至今）、党委委员、常委（2011年11月至今）、总经理（2013年4月至今）；

③王健任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委常委（2006年8月至今）、党委副书记（2011年11

月至今)、纪委书记(2006年8月至今);

④赵宏达任山西省经济建设投资公司总工办主任(2011年2月至今)。

2、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况

(1) 董事

王锁奎 男,1965年10月出生,大学本科毕业,工程师。1987年7月参加工作,先后任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司凤凰山矿井下工程队队长、物资供应中心主任、生产副矿长特别助理兼原煤生产井总工长、安全副矿长特别助理、副矿长、矿长兼沁秀公司董事长、总经理,2007年9月兼任山西晋城蓝焰煤业股份有限公司副总经理,2010年5月任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司副总经理,2013年4月任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司董事、太原煤炭气化(集团)有限责任公司董事、副董事长、党委委员、常委、书记、太原煤气化股份有限公司董事长。现任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司董事、副总经理,太原煤炭气化(集团)有限责任公司董事、副董事长、党委委员、常委、书记,太原煤气化股份有限公司董事长。

高建光 男,1963年7月出生,大学本科毕业,高级经济师,高级统计师。1983年8月参加工作,先后任太原煤炭气化公司炉峪口煤矿技术员、计划员、公司计划处科长、副处长、处长,2000年10月任太原煤炭气化(集团)有限责任公司总经理助理兼基建局局长,2006年8月任太原煤炭气化(集团)有限责任公司副总经理,2011年11月任太原煤炭气化(集团)有限责任公司董事、党委委员、常委,2013年4月任太原煤炭气化(集团)有限责任公司副董事长、总经理、太原煤气化股份有限公司副董事长。现任太原煤炭气化(集团)有限责任公司董事、副董事长、党委委员、常委、总经理,太原煤气化股份有限公司副董事长。

杨晓 男,1956年7月出生,大学本科学历,经济学学士,高级经济师。1982年9月在山西第一印染厂参加工作,1984年9月起,先后任太原煤炭气化公司组织部干事、党办秘书、组织部副部长(期间曾兼任老干处处长),晋阳选煤厂党委书记、厂长,2000年7月任太原煤炭气化(集团)有限责任公司副总经理,2006年8月任太原煤炭气化(集团)有限责任公司董事、党委常委,2006年9月任太原煤气化股份有限公司总经理,2006年10月任太原煤气化股份有限公司副董事长,2014年12月9日辞去太原煤气化股份有限公司总经理职务。现任太原煤气化股份有限公司副董事长。

张建平 男,1960年11月出生,大学本科毕业,工商管理硕士学位,高级工程师。1983年10月参加工作,先后任太原煤炭气化公司生产处调度、调度值班长、副总调度长、总调度室副主任、生产处处长兼总调度室主任,2000年8月任焦化厂厂长,2000年9月任太原煤气化股份有限公司董事,2006年5月任运销分公司经理,2007年12月任太原煤气化股份有限公司副总经理,2013年10月任太原煤气化股份有限公司投资管理部部长,2014年12月任太原煤气化股份有限公司总经理。现任太原煤气化股份有限公司董事、总经理。

杨军 男，1968年6月出生，大学本科学历，政治经济学学士。1991年7月参加工作，先后在太原煤炭气化（集团）有限责任公司嘉乐泉煤矿党委宣传部、集团公司党校工作，1998年7月任集团公司党委办公室副科级秘书，2002年4月任集团公司董事会秘书处副处长，2007年6月任集团公司董事会秘书处处长，2014年6月任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理，2015年1月任太原煤气化股份有限公司董事会秘书。现任太原煤气化股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

姚毅明 男，1964年2月出生，大学本科毕业，工学学士，高级会计师。1986年9月参加工作，先后任太原煤炭气化公司财务处会计、副科长、科长，1998年12月任山西神州煤电焦化股份有限公司计财部副部长，2001年7月任太原煤气化股份有限公司财务部部长，2005年1月任太原煤气化股份有限公司董事，2006年10月任太原煤气化股份有限公司总会计师。现任太原煤气化股份有限公司董事、总会计师。

秦联晋 男，1958年出生，大学本科毕业，学士学位，经济师。先后任中共临汾地委办公厅秘书、曲沃县纪检委书记、临汾地区机关岗位责任制考核办公室副主任、临汾行署经济委员会副总经济师、山西省证券业协会副秘书长。现任山西省证券业协会秘书长、当代东方投资股份有限公司独立董事、山西漳泽电力股份有限公司独立董事、太原煤气化股份有限公司独立董事。

朱剑林 男，1964年11月出生，研究生毕业，工学硕士。1982年8月参加工作，先后任南京解放军通信工程学院学员、兼职学员干部、西藏军区第一通信总站、西藏军区卫星通信地球站助理工程师，工程师。1993年转业任上海交通大学电子信息学院讲师、上海交通大学金网通信工程中心系统工程部经理。1996年起先后任广州迪生卫星网络有限公司副总经理兼总工程师、香港中建电信集团中建通信公司中国区副总经理。2000年6月起先后任成功信息产业（集团）股份有限公司副总裁，宁波成功多媒体通信有限公司董事长，深圳市成功数字技术有限公司总经理兼董事长，香港和力国际有限公司执行董事，中期信息技术服务有限公司总经理，中期集团有限公司金融服务中心董事、总经理，深圳市政府专家库成员。现任中期资产管理有限公司董事、总经理，太原煤气化股份有限公司独立董事。

陆军 男，1965年5月出生，工商管理硕士，注册会计师，1998年取得证券从业资格。1993年起先后任大信会计师事务所审计员、部门经理、总经理助理、常务副总经理、副董事长、执行总经理，曾任中国注册会计师协会惩戒委员会委员，中国注册会计师协会注册管理委员会委员。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师协会申述及维权委员会委员，太原煤气化股份有限公司独立董事。

（2）监事

王健 男，1959年8月出生，大学本科毕业，高级经济师。1977年1月参军，1980年1月起在太原市民政局工作，任团委副书记，1988年7月起，先后任太原煤炭气化公司团委宣传部部长、团委副书记、团委书记、长城公司经理、恒通发展总公司经理、多经公司经理、公司经理助理、选煤厂厂长，2006年8月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委常委、纪委书记，2010年1月任太原煤气化股份有限公司监事

会主席，2011年11月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委副书记。现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委常委、党委副书记、纪委书记，太原煤气化股份有限公司监事会主席。

赵宏达 男，1958年8月出生，大学本科毕业，高级工程师。1982年8月参加工作，先后任山西省电力建设修造厂设备科长，山西省经济建设投资公司机电轻纺处副处长、主任工程师、资产经营一处负责人、业务一处处长。现任山西省经济建设投资公司总工办主任，太原煤气化股份有限公司监事。

张向荣 男，1962年9月出生，大学本科毕业，高级经济师。1983年12月参加工作，先后任太原煤炭气化公司企管处副科长、科长、副处长，2000年10月任法律顾问处处长，2006年10月任太原煤气化股份有限公司监事，2007年6月任太原煤气化股份有限公司法律事务部部长，2011年1月任太原煤气化股份有限公司总法律顾问。现任太原煤气化股份有限公司监事、总法律顾问。

冯俊明 男，1968年1月出生，大学本科毕业，高级政工师。1988年7月参加工作，先后任太原煤炭气化公司炉峪口煤矿人事科、基建科、企管科科员、党委办公室副主任、党委宣传部部长兼精神文明办公室主任，1998年10月在太原煤炭气化公司党委组织部工作，2002年4月任党委组织部副部长，2007年6月任嘉乐泉煤矿党委书记，2013年4月任太原煤气化股份有限公司监事，2013年10月任运销分公司经理。现任太原煤气化股份有限公司监事、运销分公司经理。

龙发奎 男，1960年3月出生，中专毕业，工程师。1982年9月参加工作，先后任太原煤炭气化公司嘉乐泉煤矿生产技术科技术员、计划科副科长、生产科副科长、总工办副主任、计划科科长、公司企管处经责科科长，2004年5月任东河煤矿副矿长，2007年6月任东河煤矿工会主席，2013年4月任太原煤气化股份有限公司监事。现任太原煤气化股份有限公司监事、东河煤矿工会主席。

（3）其他高级管理人员

范文选 男，1959年2月出生，大学本科毕业，工学学士，高级工程师。1982年8月参加工作，先后任太原煤炭气化公司嘉乐泉煤矿生产科技术员、副科长、生产技术科第一副科长、长沟煤矿副组长、总工程师、副矿长兼总工程师，2001年9月后历任东河煤矿筹备处主任、东河煤矿矿长、煤矿管理公司经理、华尧煤业公司经理、安泰煤矿矿长、华胜煤业公司筹建处主任、党总支部副书记，2012年6月任华胜煤业公司经理，2013年7月任太原煤气化股份有限公司副总经理，2014年8月任铁路运输公司经理。现任太原煤气化股份有限公司副总经理、铁路运输公司经理。

蔡林青 男，1962年6月出生，大学本科学历。1980年12月参加工作，先后在长治县红山煤矿、长治县起重设备厂工作，1993年7月任山西海棠集团太原海棠大厦副总经理，1996年1月任太原市服装鞋帽公司办公室主任，1998年5月任太原煤气公司经理办公室主任，2002年4月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司经理办公室副主任，2007年6月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司经理办公室主任兼档案处处长，2014年8月任太原煤气化股份有限公司副总经理。现任太原煤气化股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王锁奎	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	董事、副董事长、党委委员、常委、书记	2013年04月01日		否
高建光	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	董事、副董事长、党委委员、常委、总经理	2013年04月01日		是
王健	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	党委常委、党委副书记、纪委书记	2006年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明	赵宏达任山西省经济建设投资公司总工办主任(2011年2月至今)				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王锁奎	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	董事、副总经理	2010年5月		是
秦联晋	山西省证券业协会	秘书长	2009年		是
朱剑林	中期资产管理有限公司	董事、总经理	2013年		是
陆军	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2011年		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会根据山西省企业工资政策,结合企业实际,制定公司工资分配管理办法,分类确定不同层次员工的薪酬标准和发放办法,并经职工代表大会讨论通过后执行。公司董事、监事和高级管理人员,实行岗位绩效工资制,其基础工资和有关津贴按月发放,年终董事会根据公司生产经营指标的完成情况及其对各单位目标责任制考核、对高管人员的岗位绩效考核情况,确定相关人员的年度报酬总额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
杨晓	副董事长	男	59	现任	41.15		41.15
张建平	董事、总经理	男	55	现任	26.53		26.53
杨军	董事、董事会秘书、副总经理	男	47	现任	24.98		24.98
冀涛	董事、董事会秘书	男	48	离任	12.15		12.15
姚毅明	董事、总会计师	男	51	现任	21.84		21.84
秦联晋	独立董事	男	57	现任	5		5
朱剑林	独立董事	男	51	现任	5		5

陆军	独立董事	男	50	现任	5	5
冯俊明	监事	男	47	现任	25.26	25.26
龙发奎	监事	男	55	现任	28.42	28.42
范文选	副总经理	男	56	现任	26.72	26.72
蔡林青	副总经理	男	53	现任	24.48	24.48
景明生	副总经理	男	60	离任	23.14	23.14
合计	--	--	--	--	269.67	269.67

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有 4 人：董事王锁奎、高建光、监事王健、赵宏达。以上人员除赵宏达在山西省经济建设投资公司领取报酬、王锁奎在山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司领取报酬外，其余人员均在太原煤炭气化（集团）有限责任公司领取报酬。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨军	副总经理	聘任	2014 年 06 月 03 日	选举产生
冀涛	董事、董事会秘书、证券部部长	离任	2014 年 06 月 03 日	工作调动
景明生	副总经理	离任	2014 年 08 月 14 日	离职离岗
蔡林青	副总经理	聘任	2014 年 08 月 14 日	选举产生
杨晓	总经理	离任	2014 年 12 月 09 日	离职离岗
张建平	总经理	聘任	2014 年 12 月 09 日	选举产生
杨军	董事会秘书	聘任	2015 年 01 月 06 日	选举产生

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

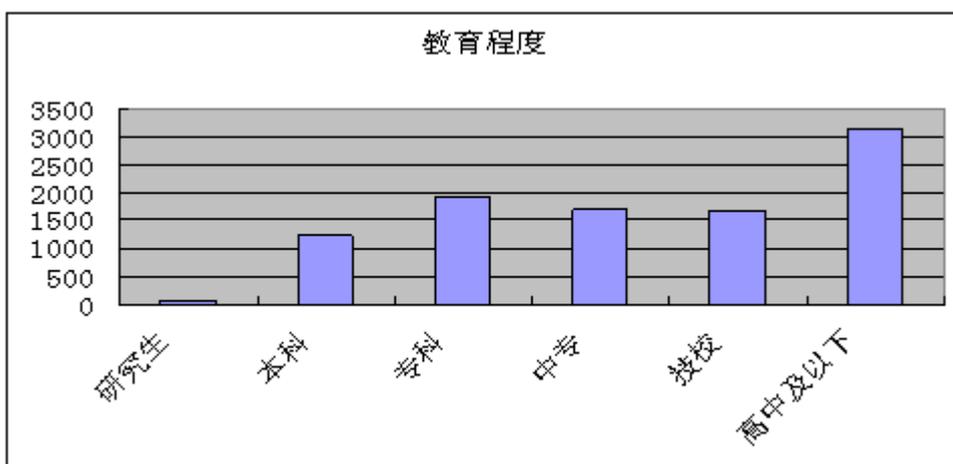
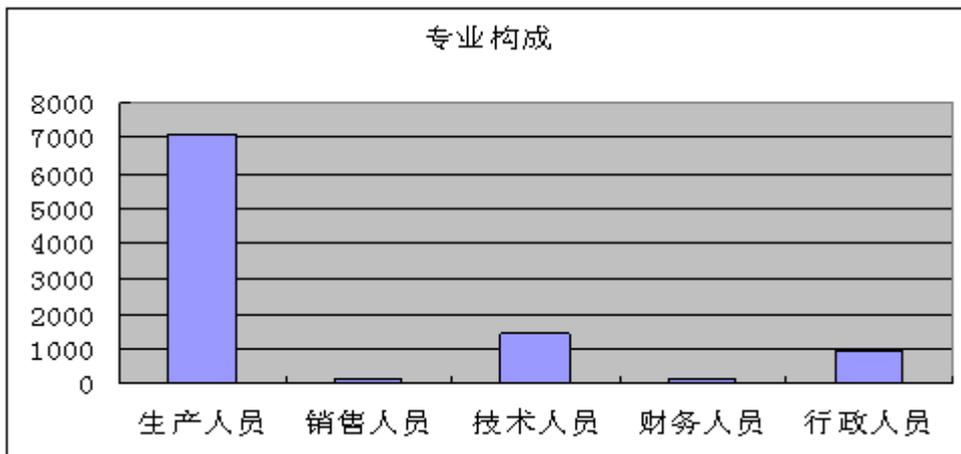
报告期内无核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员变动情况。

六、公司员工情况

截止2014年12月底，股份公司在职员工9740人。专业构成：生产人员7129人、销售人员141人、技术人员1411人、财务人员138人、行政人员921人。教育程度：研究生65人、本科1224人、专科1934人、中专1703人、技校1676人、高中及以下3138人。

公司承担费用的离退休职工人数1306人。

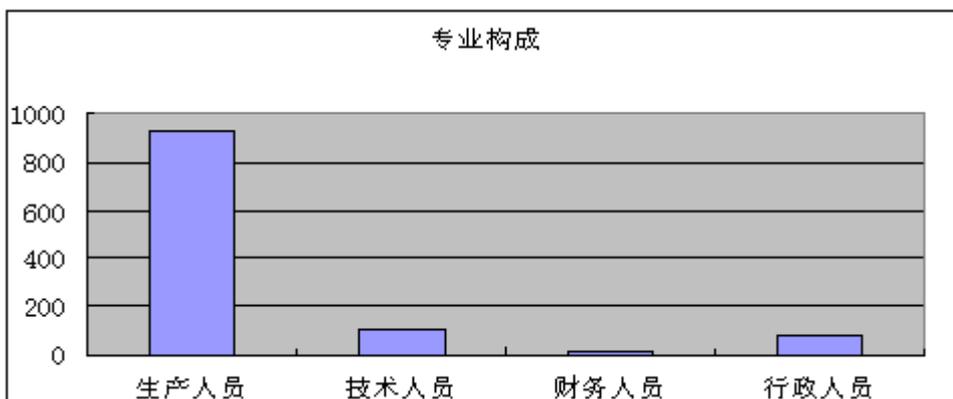
专业构成及教育程度柱状图如下：

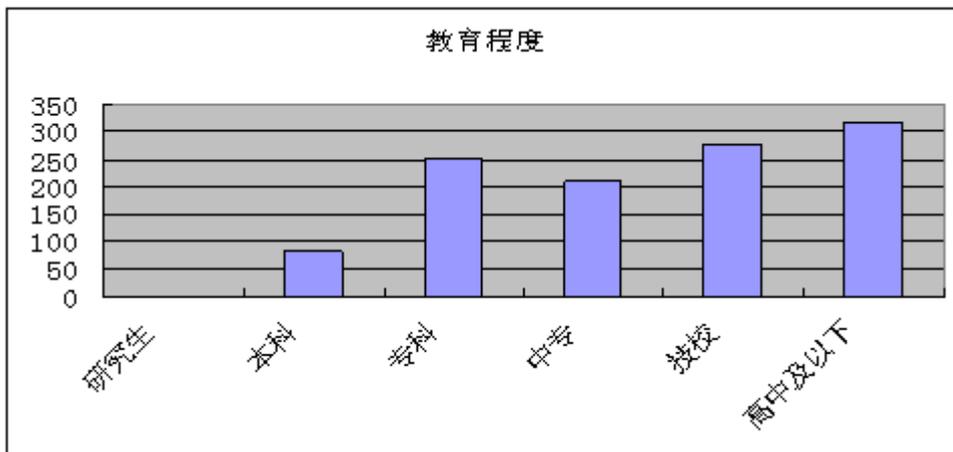


主要子公司员工情况：

离石煤业子公司 在职员工1142人。专业构成：生产人员936人、技术人员105人、财务人员16人、行政人员85人。教育程度：研究生1人、本科82人、专科253人、中专210人、技校279人、高中及以下317人。

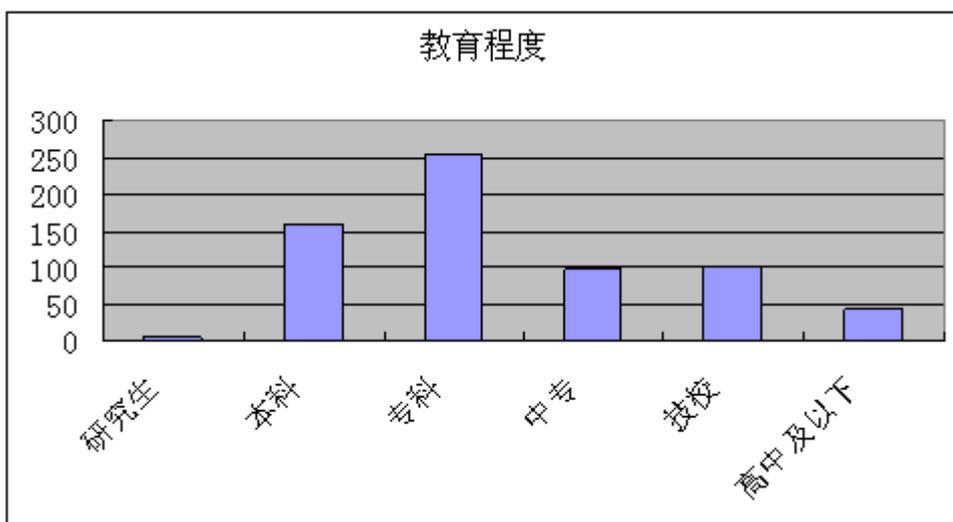
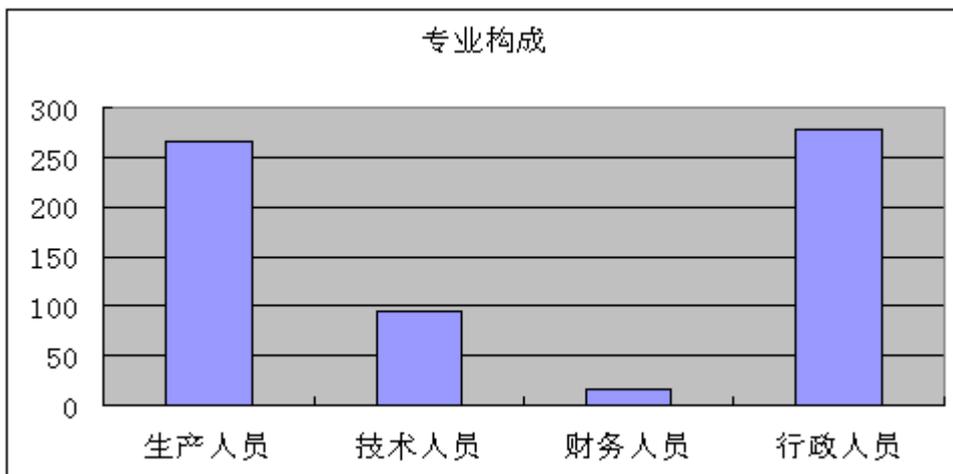
专业构成及教育程度柱状图如下：





龙泉能源子公司 在职员工656人。专业构成：生产人员267人、技术人员95人、财务人员16人、行政人员278人。教育程度：研究生5人、本科160人、专科253人、中专97人、技校99人、高中及以下42人。

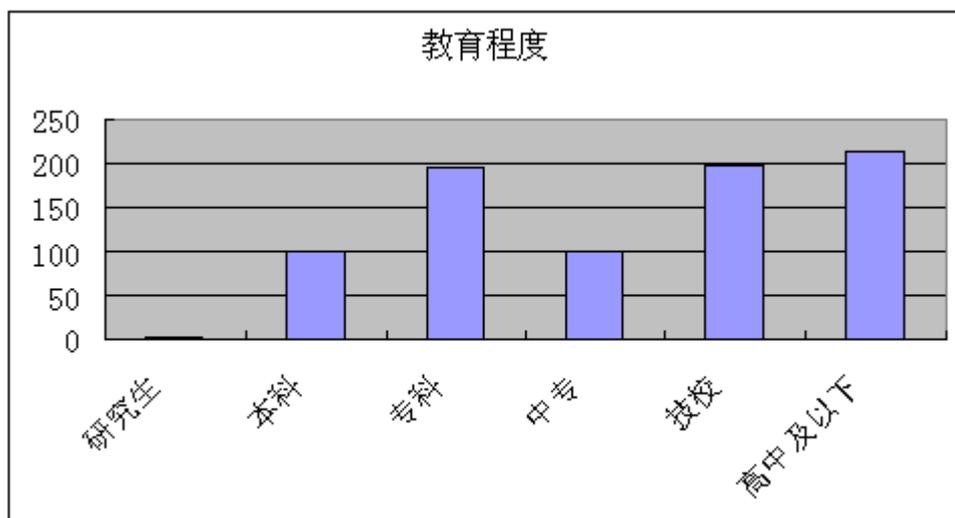
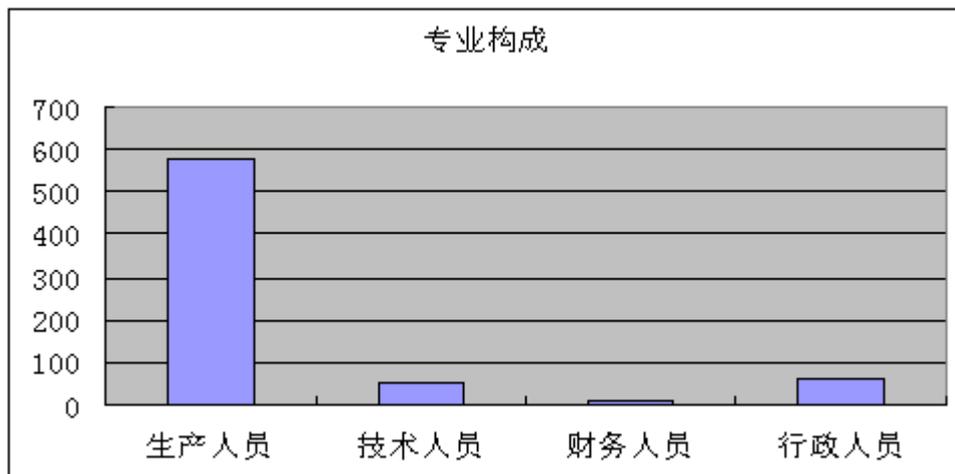
专业构成及教育程度柱状图如下：



华胜煤业子公司 在职员工808人。专业构成：生产人员578人、技术人员50人、财务人员10人、行政人

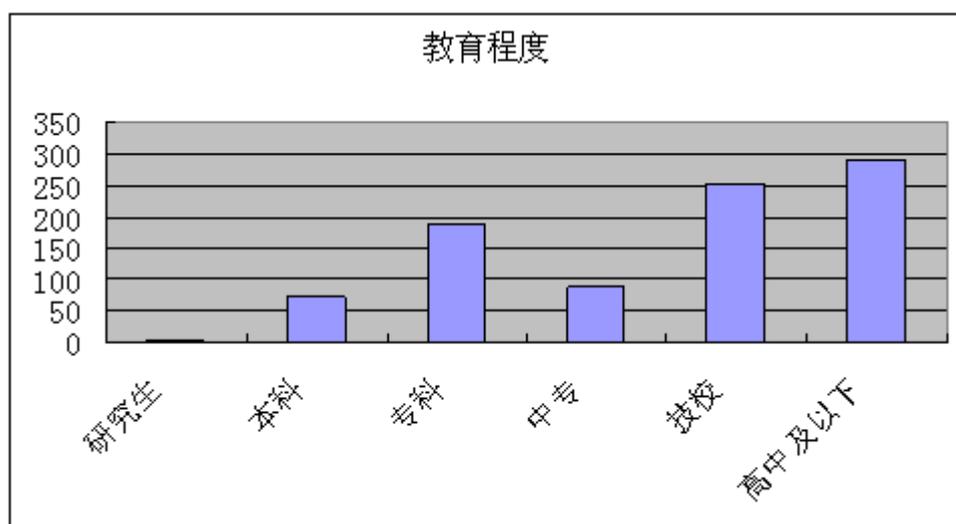
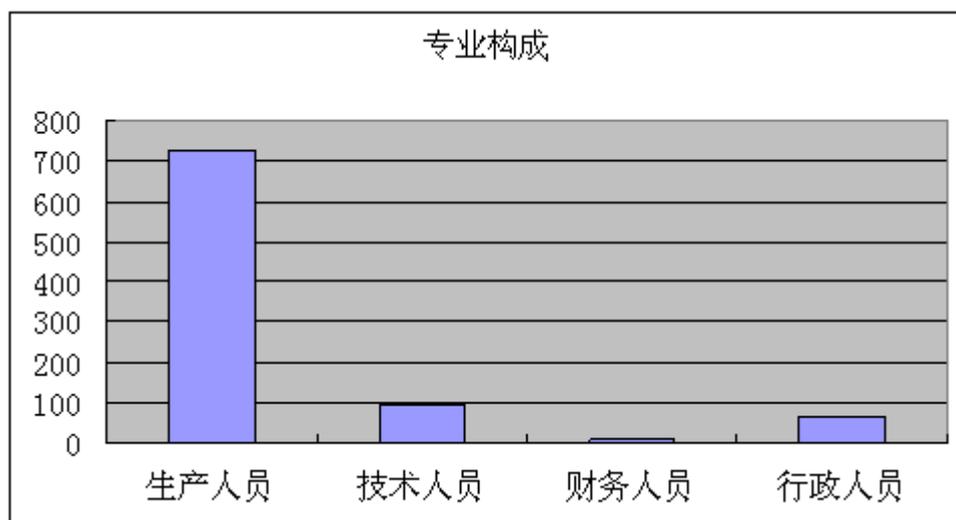
员170人。教育程度：研究生2人、本科99人、专科196人、中专99人、技校198人、高中及以下214人。

专业构成及教育程度柱状图如下：



华苑煤业子公司 在职员工896人。专业构成：生产人员728人、技术人员96人、财务人员10人、行政人员62人。教育程度：研究生3人、本科73人、专科189人、中专89人、技校253人、高中及以下289人。

专业构成及教育程度柱状图如下：



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，逐步完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《内部控制管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大投资管理制度》、《内部财务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等重大规章制度,形成了比较系统的公司治理框架文件。

对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司整体运作规范，法人治理制度健全，信息披露规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。公司将根据有关部门出台的规章制度，继续严格依照法律法规的要求，规范经营管理行为，不断加强公司治理结构建设，提高公司的规范运作意识，努力建立公司治理长效运行机制。

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露的真实、及时、准确、完整、一致，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《太原煤气化股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定了《重大事项内部报告制度》。该制度已经公司 2013 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

为规范公司的内幕信息管理,加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用管理时的内幕信息保密工作,维护信息披露公平性,保护广大投资者的合法权益,根据相关法律法规,结合公司实际情况,经 2010 年 3 月 12 日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人在日常工作中严格按照相关规章制度执行,强化了内幕信息知情人的登记管理制度和监督检查工作,规范了信息披露行为,切实避免了内幕信息外泄

和内幕交易行为的发生。同时，还采取多种形式，进行专项培训和警示教育，强化内幕信息知情人的责任和自律意识，使其充分认识到泄露内幕信息和进行内幕交易的危害性以及应承担的法律责任，从源头上预防内幕交易的发生。在报告期内未发生泄露内幕信息、进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的行为，也未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014.03.25	《董事会 2013 年工作报告》、《监事会 2013 年工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年利润分配预案》、《2013 年年度报告及摘要》、《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》	审议通过	2014.03.26	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014.05.09	《关于豁免控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司履行承诺事项的议案》（由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司股东代表回避表决）和《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》	审议通过	2014.05.10	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2014 年第二次临时股东大会	2014.06.20	《选举杨军先生为公司第五届董事会董事的议案》	审议通过	2014.06.21	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司独立董事秦联晋先生、朱剑林先生、陆军先生严格按照《上市公司治理准则》及公司

《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的要求，依法履行职责，积极了解公司生产、经营、财务等方面的情况，出席了报告期内董事会会议，对各项议案进行了认真的讨论与审议表决，并就公司与关联方资金往来、公司对外担保情况、2014年度日常关联交易预计、内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构和聘用内控审计机构、证券投资情况、修改《公司章程》、发行10亿元非公开定向债务融资工具、豁免控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司履行承诺事项、在交易商协会发行不超过20亿元非公开定向融资工具、聘任杨军先生为公司副总经理、选举杨军先生为公司第五届董事会董事、聘任蔡林青先生为公司副总经理、聘任张建平先生为公司总经理、控股子公司龙泉能源公司为山西静静铁路有限责任公司5亿元综合授信按出资比例提供担保、投资设立华正机械公司等议案发表了独立、客观、公正的意见。特别是2014年8月14日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议，独立董事朱剑林先生认真审阅《关于投资设立山西华正机械设备有限公司的议案》，于2014年8月9日向公司董事会提出反馈意见：

（1）经和项目筹备人员沟通了解，项目从内部服务和对外服务角度，有较好的市场基础，可形成专业化服务；

（2）关于项目的财务评价，有一组数据需引起重视，即外部销售收入预测：①预测销售收入是财务评价销售收入的10倍；②外部销售收入预测是内部销售收入的5倍。市场收入预测的差异应在项目资源配置时加以重视。

三位独立董事发表的独立意见客观、公正，对董事会科学、客观的决策起到了积极的作用，切实维护了公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益，对公司的健康发展起到了积极作用。下面将独立董事出席会议情况、发表独立意见情况、到公司现场办公和与其他董、监、高沟通情况汇总如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
秦联晋	7	2	5	0	0	否
朱剑林	7	2	5	0	0	否
陆军	7	1	5	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		秦联晋 2 次、朱剑林 1 次、陆军 0 次				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

发表独立意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
关于对公司与关联方资金往来的独立意见	2014-2-28	同意
关于2014年度日常关联交易预计的独立意见	2014-2-28	同意
关于对公司2013年度利润分配预案的独立意见	2014-2-28	同意
关于对公司2013年内部控制自我评价报告的独立意见	2014-2-28	同意
关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见	2014-2-28	同意
关于公司证券投资情况的独立意见	2014-2-28	同意
关于修改《公司章程》的议案的独立意见	2014-2-28	同意
关于发行非公开定向债务融资工具的议案的独立意见	2014-2-28	同意
关于豁免控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司履行承诺事项的独立意见	2014-4-22	同意
关于发行非公开定向债务融资工具的独立意见	2014-4-22	同意
关于新增2014年度日常关联交易预计金额的事前认可及独立意见	2014-4-22	同意
关于聘任高级管理人员及提名董事的独立董事意见	2014-6-03	同意
对公司与关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	2014-8-14	同意
关于出资设立山西华正机械设备有限公司的独立意见	2014-8-14	同意
关于景明生先生辞去公司副总经理职务的独立意见	2014-8-14	同意
关于聘任蔡林青先生为公司副总经理的独立意见	2014-8-14	同意
关于聘任张建平为公司总经理的独立董事意见	2014-12-09	同意
关于2014年度新增日常关联交易预计的议案的独立董事意见	2014-12-24	同意
关于控股子公司龙泉能源公司为山西静静铁路有限责任公司5亿元综合授信按出资比例提供担保的议案的独立董事意见	2014-12-24	同意

独立董事到公司现场办公和与其他董、监、高沟通情况：

2014年度，独立董事秦联晋先生、朱剑林先生、陆军先生密切关注公司的经营情况和财务状况，通过电话和邮件等方式与公司其他董事、监事和高级管理人员及相关工作人员保持联系，同时，利用召开董事会和股东大会的时间，到公司现场实地考察，深入了解公司生产经营情况，积极为公司发展献言献策。

独立董事参与年报编制沟通情况：

按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，独立董事秦联晋先生、朱剑林先生、陆军先生参与公司年报工作。在年审会计师进场审计前，独立董事审阅了年审工作计划，听取了公司财务总监和管理层对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在年审注册会计师现场审计期间，关注审计过程中发现的问题，经常以电话和见面会的形式与年审注册会计师进行沟通。在年审会计师出具初步审计意见后，与年审会计师就

审计过程中发现的问题进行沟通和探讨，保证了审计结果的真实性和准确性。

履行独立董事职责的其他情况：

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未对公司年度董事会各项议案及其他非董事会议案、事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

各专门委员会在报告期内未向公司提出其他重要意见和建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议

。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务方面：公司拥有独立的供应、生产和销售系统，且与控股股东主营业务领域不同，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。人员方面：公司设有独立的劳动人事职能部门，负责劳动、人事及工资管理，建立并完善了劳动人事管理制度。公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬。资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，注入公司的资产具有独立的完整性，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。机构方面：公司按照《公司章程》及其相关工作细则建立了良好的法人治理结构，建立了独立董事工作制度，设立了董事会下属的四个专业委员会；公司根据生产经营管理需要设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。财务方面：公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的银行帐户，依法独立纳税。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面已分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已逐步建立和完善了绩效评价制度和薪酬制度，对高级管理人员实行目标绩效考核与岗位绩效考核相结合的办法，年初依据生产经营实际确定主要指标，按月、季度、半年度进行定期考核，年终进行总体考核，考核结果作为任免、培养、调整、奖惩的重要依据，高级管理人员的收入与其承担的责任、贡献、经营业绩挂钩，充分调动了高级管理人员的积极性，形成了有效的激励与约束机制。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2014年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行自我评价，并完成了《太原煤气化股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

该报告已于2015年4月10日经公司第5届董事会第16次会议审议通过，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

为规范公司会计核算与信息披露，提高会计信息质量，确保财务报告合法合规、真实完整，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司建立了关联交易审批、对外捐赠、会计核算、生产成本核算、财务报告编制与审核等主要控制流程，合理设置了财务报告相关的部门和岗位，明确职责权限，明确了会计核算、报告编制、复核、审批的控制程序及职责分工，以保障财务报告披露的及时、准确、完整。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2014 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。2015 年，公司将继续加强内部控制知识培训，强化内部控制检查测试和监督考核，确保公司内部控制有效执行，根据公司内外部环境的变化，结合公司自身实际，不断完善公司的内部控制管理手册和控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。</p>	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 14 日
内部控制评价报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 14 日
内部控制审计报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

年度报告重大差错责任追究制度的建立和执行情况：为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，经2010年3月12日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求严格执行，勤勉尽责，在公司年报报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 10 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 111650 号
注册会计师姓名	张新发、于玮

审计报告正文

太原煤气化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的太原煤气化股份有限公司（以下简称煤气化公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是煤气化公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，煤气化公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了煤气化公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

太原煤气化股份有限公司
合并资产负债表
2014年12月31日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	3,236,881,061.64	469,874,427.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	949,152.66	728,334.49
应收票据	(三)	401,346,964.24	271,193,500.00
应收账款	(四)	306,821,401.45	326,343,503.21
预付款项	(五)	67,069,198.85	85,963,643.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)	359,356,256.18	876,280,427.25
存货	(七)	247,109,863.90	257,040,213.11
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	49,791,437.75	
流动资产合计		4,669,325,336.67	2,287,424,049.22
非流动资产：			
可供出售金融资产	(九)	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	(十)		898,816,301.86
长期股权投资	(十一)	232,752,000.00	62,643,600.00
投资性房地产			
固定资产	(十二)	8,678,228,756.22	3,609,900,543.60
在建工程	(十三)	530,705,529.08	3,491,502,757.98
工程物资	(十四)	19,638,396.25	6,945,964.55
固定资产清理	(十五)		3,149,910.49
无形资产	(十六)	1,025,836,438.75	1,070,100,695.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十七)	48,127,111.31	20,429,898.02
递延所得税资产	(十八)	152,585,217.15	107,951,069.63
其他非流动资产	(十九)	71,457,946.14	147,433,212.50
非流动资产合计		10,761,831,394.90	9,421,373,953.74
资产总计		15,431,156,731.57	11,708,798,002.96

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：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

太原煤气化股份有限公司
合并资产负债表（续）
2014 年 12 月 31 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（或股东权益）	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（二十）	1,450,000,000.00	1,910,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	（二十一）	1,222,827,998.97	390,350,000.00
应付账款	（二十二）	2,053,856,819.56	1,574,366,956.61
预收款项	（二十三）	211,343,521.64	174,744,434.94
应付职工薪酬	（二十四）	169,759,899.12	182,600,869.28
应交税费	（二十五）	116,550,261.18	100,430,248.57
应付利息	（二十六）	52,376,088.90	36,547,229.70
应付股利	（二十七）	2,713,411.10	173,033.55
其他应付款	（二十八）	505,562,897.20	816,431,808.51
一年内到期的非流动负债	（二十九）	299,300,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		6,084,290,897.67	5,185,644,581.16
非流动负债：			
长期借款	（三十）	2,434,317,095.00	1,163,000,000.00
应付债券	（三十一）	696,033,333.42	993,093,333.38
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	（三十二）	3,299,694,580.13	790,597,763.09
长期应付职工薪酬	（三十三）	15,015,189.48	
专项应付款			
预计负债			
递延收益	（三十四）	30,283,163.91	30,031,606.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,475,343,361.94	2,976,722,703.14
负债合计		12,559,634,259.61	8,162,367,284.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十五）	513,747,000.00	513,747,000.00
资本公积	（三十六）	583,915,539.19	583,915,539.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	（三十七）	233,710,781.99	163,935,244.90
盈余公积	（三十八）	259,850,863.01	259,850,863.01
未分配利润	（三十九）	241,038,867.38	1,241,100,382.25
归属于母公司所有者权益合计		1,832,263,051.57	2,762,549,029.35
少数股东权益		1,039,259,420.39	783,881,689.31
所有者权益（或股东权益）合计		2,871,522,471.96	3,546,430,718.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,431,156,731.57	11,708,798,002.96

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：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

太原煤气化股份有限公司
资产负债表
2014 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十四	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,735,104,000.54	288,139,734.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据		431,804,493.52	237,843,500.00
应收账款	(一)	276,408,686.26	248,609,955.55
预付款项		4,593,006.01	17,177,921.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	235,365,635.38	754,269,905.87
存货		196,779,750.82	176,367,336.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,298,214,191.35	2,051,924,034.69
流动资产合计		7,178,269,763.88	3,774,332,388.23
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			898,816,301.86
长期股权投资	(三)	1,477,834,075.00	1,029,255,575.00
投资性房地产			
固定资产		1,263,436,137.93	990,366,361.78
在建工程		72,008,630.81	213,880,263.51
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		15,827,776.39	19,796,151.20
开发支出			
长期待摊费用		19,638,688.06	20,229,898.02
递延所得税资产		111,542,410.69	67,928,596.07
其他非流动资产		8,660,010.07	
非流动资产合计		2,970,947,728.95	3,242,273,147.44
资产总计		10,149,217,492.83	7,016,605,535.67

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: 王锁奎

主管会计工作负责人: 姚毅明

会计机构负责人: 梁俊

制表人: 王旭升

太原煤气化股份有限公司
资产负债表（续）
2014 年 12 月 31 日
（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十三	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,450,000,000.00	1,410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		684,200,000.00	385,700,000.00
应付账款		505,979,236.18	471,645,515.94
预收款项		64,518,073.66	73,984,227.09
应付职工薪酬		129,204,952.00	136,379,212.55
应交税费		91,742,368.81	133,976,095.56
应付利息		13,979,977.87	9,091,666.62
应付股利		2,713,411.10	173,033.55
其他应付款		209,726,371.55	327,826,071.37
一年内到期的非流动负债		299,300,000.00	
其他流动负债		469,616,022.86	688,702,903.11
流动负债合计		3,920,980,414.03	3,637,478,725.79
非流动负债：			
长期借款		979,317,095.00	
应付债券		696,033,333.42	993,093,333.38
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,670,998,610.73	
长期应付职工薪酬		13,660,384.52	
专项应付款			
预计负债			
递延收益		21,961,428.69	22,318,571.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,381,970,852.36	1,015,411,904.87
负债合计		8,302,951,266.39	4,652,890,630.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		513,747,000.00	513,747,000.00
资本公积		592,481,293.27	592,481,293.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		129,161,866.68	106,438,233.10
盈余公积		259,850,863.01	259,850,863.01
一般风险准备			
未分配利润		351,025,203.48	891,197,515.63
所有者权益（或股东权益）合计		1,846,266,226.44	2,363,714,905.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,149,217,492.83	7,016,605,535.67

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：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

太原煤气化股份有限公司
合并利润表
2014 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,723,579,528.55	2,085,651,674.56
其中：营业收入	(四十)	1,723,579,528.55	2,085,651,674.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,861,020,144.36	2,948,888,794.04
其中：营业成本	(四十)	1,864,027,496.14	1,861,493,713.04
利息支出			
营业税金及附加	(四十一)	71,513,684.60	67,297,668.34
销售费用	(四十二)	150,002,723.53	109,605,335.07
管理费用	(四十三)	324,541,811.34	601,365,665.71
财务费用	(四十四)	292,860,472.36	172,417,874.57
资产减值损失	(四十五)	158,073,956.39	136,708,537.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(四十六)	220,818.17	107,139.13
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,137,219,797.64	-863,129,980.35
加：营业外收入	(四十七)	2,576,400.52	934,636,617.07
减：营业外支出	(四十八)	18,912,829.17	16,831,893.70
其中：非流动资产处置损失		3,592,853.25	984,354.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,153,556,226.29	54,674,743.02
减：所得税费用	(四十九)	-28,115,817.32	50,581,181.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,125,440,408.97	4,093,561.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-994,924,044.87	45,482,150.34
少数股东损益		-130,516,364.10	-41,388,588.35
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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		-1,125,440,408.97	4,093,561.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-994,924,044.87	45,482,150.34
归属于少数股东的综合收益总额		-130,516,364.10	-41,388,588.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-1.9366	0.0885
（二）稀释每股收益		-1.9366	0.0885

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：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

太原煤气化股份有限公司
利润表
2014 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十四	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	1,006,196,121.90	1,035,897,257.25
减：营业成本	(四)	1,105,675,481.32	996,770,303.44
营业税金及附加		31,185,641.03	33,693,883.36
销售费用		128,904,467.59	93,037,243.71
管理费用		231,831,190.61	519,661,719.95
财务费用		71,139,978.42	10,606,003.76
资产减值损失		149,558,390.84	130,360,330.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	140,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-572,099,027.91	-748,232,227.39
加：营业外收入		1,492,204.13	933,040,556.76
减：营业外支出		8,041,832.99	5,123,333.12
其中：非流动资产处置损失		305,291.41	971,584.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-578,648,656.77	179,684,996.25
减：所得税费用		-43,613,814.62	36,347,852.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-535,034,842.15	143,337,143.37
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		-535,034,842.15	143,337,143.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

太原煤气化股份有限公司
合并现金流量表
2014 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
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		1,398,860,409.96	2,173,343,920.57
收到公司拨入的资金			
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(五十)	65,560,337.98	32,891,711.92
经营活动现金流入小计		1,464,420,747.94	2,206,235,632.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,289,739,626.99	836,530,822.30
支付给职工以及为职工支付的现金		1,134,635,639.76	1,053,734,962.75
支付的各项税费		488,112,927.64	533,937,325.02
支付其他与经营活动有关的现金	(五十)	119,048,311.75	93,367,843.51
经营活动现金流出小计		3,031,536,506.14	2,517,570,953.58
经营活动产生的现金流量净额		-1,567,115,758.20	-311,335,321.09
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,586,977,611.55	5,000.00
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	(五十)	401,131,219.81	85,040,956.40
投资活动现金流入小计		1,988,108,831.36	85,045,956.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,609,879,629.11	1,229,133,182.95
投资支付的现金		170,108,400.00	61,857,600.00
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	(五十)	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,785,988,029.11	1,290,990,782.95
投资活动产生的现金流量净额		202,120,802.25	-1,205,944,826.55
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		336,140,000.00	117,631,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		336,140,000.00	117,631,500.00
取得借款收到的现金		5,042,000,000.00	2,313,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十)	1,200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,578,140,000.00	2,430,631,500.00
偿还债务支付的现金		2,610,000,000.00	860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		264,194,690.63	238,096,038.35
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	(五十)	526,673,209.32	54,837,165.20
筹资活动现金流出小计		3,400,867,899.95	1,152,933,203.55
筹资活动产生的现金流量净额		3,177,272,100.05	1,277,698,296.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,812,277,144.10	-239,581,851.19
加：年初现金及现金等价物余额		244,850,151.51	484,432,002.70
六、年末现金及现金等价物余额		2,057,127,295.61	244,850,151.51

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：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

太原煤气化股份有限公司
现金流量表
2014 年度
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额	上年金额
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	1,135,165,033.91	1,372,998,740.25
收到的税费返还		
处置交易性金融资产净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	50,993,231.17	31,492,172.71
经营活动现金流入小计	1,186,158,265.08	1,404,490,912.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,004,268,836.85	188,544,800.18
支付给职工以及为职工支付的现金	889,187,872.36	864,721,796.43
支付的各项税费	238,293,718.55	261,020,777.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,433,646,597.69	350,517,275.76
经营活动现金流出小计	3,565,397,025.45	1,664,804,649.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,379,238,760.37	-260,313,736.67
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,586,977,611.55	5,000.00
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	1,586,977,611.55	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,012,438.57	118,114,406.30
投资支付的现金	448,578,500.00	98,000,000.00
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	604,590,938.57	216,114,406.30
投资活动产生的现金流量净额	982,386,672.98	-216,109,406.30
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	4,750,000,000.00	1,410,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,950,000,000.00	1,410,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,110,000,000.00	860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,250,641.07	133,376,222.46
支付其他与筹资活动有关的现金	392,002,644.08	
筹资活动现金流出小计	2,671,253,285.15	993,376,222.46
筹资活动产生的现金流量净额	3,278,746,714.85	416,623,777.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,881,894,627.46	-59,799,365.43
加: 年初现金及现金等价物余额	73,115,458.08	132,914,823.51
六、年末现金及现金等价物余额	1,955,010,085.54	73,115,458.08

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: 王锁奎

主管会计工作负责人: 姚毅明

会计机构负责人: 梁俊

制表人: 王旭升

太原煤气化股份有限公司
合并所有者权益变动表
2014 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	513,747,000.00				583,915,539.19			163,935,244.90	259,850,863.01		1,241,100,382.25	783,881,689.31	3,546,430,718.66
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、本年初余额	513,747,000.00				583,915,539.19			163,935,244.90	259,850,863.01		1,241,100,382.25	783,881,689.31	3,546,430,718.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								69,775,537.09			-1,000,061,514.87	255,377,731.08	-674,908,246.70
(一) 综合收益总额											-994,924,044.87	-130,516,364.10	-1,125,440,408.97
(二) 所有者投入和减少资本												411,771,500.00	411,771,500.00
1. 股东投入的普通股												411,771,500.00	411,771,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-5,137,470.00	-60,000,000.00	-65,137,470.00
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											-5,137,470.00	-60,000,000.00	-65,137,470.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								69,775,537.09				34,122,595.18	103,898,132.27
1. 本年提取								127,525,630.92				46,598,115.48	172,623,746.40
2. 本年使用								-57,750,093.83				-12,475,520.30	-68,725,614.13
(六) 其他													
四、本年年末余额	513,747,000.00				583,915,539.19			233,710,781.99	259,850,863.01		241,038,867.38	1,039,259,420.39	2,871,522,471.96

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: 王锁奎

主管会计工作负责人: 姚毅明

会计机构负责人: 梁俊

制表人: 王旭升

太原煤气化股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2014 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	513,747,000.00				583,915,539.19			157,161,977.16	245,517,148.67		1,209,951,946.25	775,471,956.26	3,485,765,567.53
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、本年初余额	513,747,000.00				583,915,539.19			157,161,977.16	245,517,148.67		1,209,951,946.25	775,471,956.26	3,485,765,567.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								6,773,267.74	14,333,714.34		31,148,436.00	8,409,733.05	60,665,151.13
（一）综合收益总额											45,482,150.34	-41,388,588.35	4,093,561.99
（二）所有者投入和减少资本												42,000,000.00	42,000,000.00
1. 股东投入的普通股												42,000,000.00	42,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									14,333,714.34		-14,333,714.34		
1. 提取盈余公积									14,333,714.34		-14,333,714.34		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								6,773,267.74				7,798,321.40	14,571,589.14
1. 本年提取								136,516,805.98				32,400,097.01	168,916,902.99
2. 本年使用								-129,743,538.24				-24,601,775.61	-154,345,313.85
（六）其他													
四、本年年末余额	513,747,000.00				583,915,539.19			163,935,244.90	259,850,863.01		1,241,100,382.25	783,881,689.31	3,546,430,718.66

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：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

太原煤气化股份有限公司
所有者权益变动表
2014 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本年										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	513,747,000.00				592,481,293.27			106,438,233.10	259,850,863.01	891,197,515.63	2,363,714,905.01
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	513,747,000.00				592,481,293.27			106,438,233.10	259,850,863.01	891,197,515.63	2,363,714,905.01
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								22,723,633.58		-540,172,312.15	-517,448,678.57
(一) 综合收益总额										-535,034,842.15	-535,034,842.15
(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										-5,137,470.00	-5,137,470.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,137,470.00	-5,137,470.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								22,723,633.58			22,723,633.58
1. 本年提取								56,364,180.00			56,364,180.00
2. 本年使用								-33,640,546.42			-33,640,546.42
(六) 其他											
四、本年年末余额	513,747,000.00				592,481,293.27			129,161,866.68	259,850,863.01	351,025,203.48	1,846,266,226.44

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: 王锁奎

主管会计工作负责人: 姚毅明

会计机构负责人: 梁俊

制表人: 王旭升

太原煤气化股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2014 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	513,747,000.00				592,481,293.27			106,745,045.25	245,517,148.67	762,194,086.60	2,220,684,573.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	513,747,000.00				592,481,293.27			106,745,045.25	245,517,148.67	762,194,086.60	2,220,684,573.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								-306,812.15	14,333,714.34	129,003,429.03	143,030,331.22
（一）综合收益总额										143,337,143.37	143,337,143.37
（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									14,333,714.34	-14,333,714.34	
1. 提取盈余公积									14,333,714.34	-14,333,714.34	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-306,812.15			-306,812.15
1. 本年提取								113,440,315.84			113,440,315.84
2. 本年使用								-113,747,127.99			-113,747,127.99
（六）其他											
四、本年年末余额	513,747,000.00				592,481,293.27			106,438,233.10	259,850,863.01	891,197,515.63	2,363,714,905.01

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：王锁奎

主管会计工作负责人：姚毅明

会计机构负责人：梁俊

制表人：王旭升

太原煤气化股份有限公司

二〇一四年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

太原煤气化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 1998 年 12 月经批准改制为股份有限公司。本公司的母公司为太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”),本公司的实际控制人山西省人民政府国有资产监督管理委员会。公司的企业法人营业执照注册号:140000100069593。公司 2000 年 6 月在深圳证券交易所上市。所属行业为煤炭采选业。

截至 2014 年 12 月 31 日止,本公司累计发行股本总数 513,747,000 股,注册资本为 513,747,000.00 元,注册地:山西省太原市和平南路 83 号,总部地址:山西省太原市和平南路 83 号。本公司主要经营活动为:原煤及洗精煤的生产和销售。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 4 月 10 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
山西华南煤化有限公司
深圳神州投资发展有限公司
北京金奥维科技有限公司
山西神州煤业有限责任公司
太原煤气化龙泉能源发展有限公司
山西蒲县华胜煤业有限公司
山西华强梗阳能源有限公司
山西灵石华苑煤业有限公司
山西华正机械设备有限公司

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以

下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、(二十) 收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并: 本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

非同一控制下企业合并: 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后, 计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用, 于发生时计入

当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 处置子公司或业务

一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融

负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(九) 应收款项坏账准备**1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额占应收款项期末余额 10% 以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合	以账龄为信用风险组合的划分依据
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合	依据账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2	2
1—2 年 (含 2 年)	5	5
2—3 年 (含 3 年)	10	10
3—4 年 (含 4 年)	20	20
4—5 年 (含 5 年)	20	20
5 年以上	30	30

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(十) 存货**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十一) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售资产：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

(十二) 长期股权投资**1、 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在

持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	3	2.43-9.70
专用设备	年限平均法	7-15	3	6.47-13.86
通用设备	年限平均法	6-18	3	5.39-16.17
运输设备	年限平均法	6-12	3	8.08-16.17
矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元/吨			
融资租入固定资产：				
其中：房屋及建筑物	年限平均法	10-40	3	2.43-9.70
专用设备	年限平均法	7-15	3	6.47-13.86
通用设备	年限平均法	6-18	3	5.39-16.17
运输设备	年限平均法	6-12	3	8.08-16.17

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十四) 在建工程

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

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	土地使用权证登记年限
专有技术	3—5 年	按技术更新情况估计
采矿权	资源可采年限	资源储量勘测报告
软件	3—5 年	按软件更新情况估计

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的

可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括土地租赁费和租赁房屋装修费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

土地租赁费用、租赁房屋装修费按租赁期摊销，摊销年限为 20—50 年。

(十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司无根据设定受益计划产生的离职后福利。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十) 收入

1、 销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

当地销售的产品是由财务部收到预付货款后，根据合同及相关证明，给销售部、客户下达提货单。客户提货后，销售人员将销售量、合同、结算价格等资料报财务部。通过铁路外销的产品是在与客户签订合同后，计划管理部根据客户预付款情况、铁路运输车辆调运情况安排货物装车。

财务部收到相关结算资料后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

(二十一) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件已明确规定补助对象为固定资产或无形资产。

2、 确认时点

公司收到政府补助款项或取得政府补助文件时进行确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十三) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十四) 其他重要会计政策和会计估计

煤矿维简费、煤炭生产安全费用

1、 标准

根据山西省财政厅、山西省煤炭工业局晋财建[2004]320 号关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》，公司按 8.50 元/吨计提维简费，其中 2.5 元/吨计入累计折旧。

2、 会计处理方法

财政部《企业会计准则解释第 3 号》规定：“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入‘4301 专项储备’科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过‘在建工程’科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。‘专项储备’科目期末余额在资产负债表所有者权

益项下‘减：库存股’和‘盈余公积’之间增设‘专项储备’项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。”

(二十五) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本年和上年财务报表的主要影响如下：

可供出售金融资产年初年末均增加 2,500,000.00 元，长期股权投资年初年末均减少 2,500,000.00 元。

2、 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%

城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
资源税（注 1）	按应税煤炭销售额计缴	8%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
价格调控基金（注 2）	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1.5%
河道维护管理费	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%

注：1、根据山西省财政厅、山西省地方税务局《关于我省实施煤炭资源税改革的通知》（晋财税[2014]37号），自 2014 年 12 月 1 日起，煤炭资源税由从量计征转为从价计征。

2、根据山西省财政厅、山西省物价局《关于停止征收涉及煤炭天然气成品油价格调节基金的通知》（晋财建一[2014]267号），自 2014 年 12 月 1 日起，山西省涉及煤炭、天然气的价格调节基金和成品油批发、销售环节的价格调节基金停止征收。

（二） 税收优惠

公司未享受税收优惠。

五、 合并财务报表项目注释

（一） 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现金	150,744.44	200,633.02
银行存款	2,056,976,551.17	193,649,518.49
其他货币资金	1,179,753,766.03	276,024,276.39
合 计	3,236,881,061.64	469,874,427.90

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	979,753,766.03	225,024,276.39
商业承兑汇票保证金	200,000,000.00	
银行汇票存款		51,000,000.00
合 计	1,179,753,766.03	276,024,276.39

（二） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	949,152.66	728,334.49
其中：债券工具投资		
权益工具投资	949,152.66	728,334.49
衍生金融资产		
合 计	949,152.66	728,334.49

2、 说明：本科目核算的权益工具投资为公司所购置的光大优势配置基金。

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	401,346,964.24	271,193,500.00
商业承兑汇票		
合 计	401,346,964.24	271,193,500.00

2、 年末公司已质押的应收票据

项 目	年末已质押金额
银行承兑汇票	53,390,000.00
商业承兑汇票	
合 计	53,390,000.00

说明：截止 2014 年 12 月 31 日公司将未到期的应收票据 5339 万元质押给银行，作为开具银行承兑汇票的保证金。

3、 年末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	563,657,387.00	
商业承兑汇票	312,394,799.00	
合 计	876,052,186.00	

4、 年末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

(四) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	323,743,212.32	81.15	16,921,810.87	5.23	306,821,401.45	340,996,048.51	81.93	14,652,545.30	4.30	326,343,503.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	75,188,999.52	18.85	75,188,999.52	100.00		75,188,999.52	18.07	75,188,999.52	100.00	
合计	398,932,211.84	100.00	92,110,810.39		306,821,401.45	416,185,048.03	100.00	89,841,544.82		326,343,503.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	256,633,955.14	5,132,679.10	2.00%
1 至 2 年	4,661,573.83	233,078.69	5.00%
2 至 3 年	30,549,648.22	3,054,964.82	10.00%
3 至 5 年	10,683,222.74	2,136,644.55	20.00%
5 年以上	21,214,812.39	6,364,443.71	30.00%
合计	323,743,212.32	16,921,810.87	

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
太原顺捷煤焦有限公司	12,854,123.46	12,854,123.46	100.00%
牟平县铁厂	8,134,000.48	8,134,000.48	100.00%
烟台渤丰钢铁建材有限公司	7,465,157.82	7,465,157.82	100.00%
其他 (47 户)	46,735,717.76	46,735,717.76	100.00%
合计	75,188,999.52	75,188,999.52	

2、 本年计提、转回或收回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 2,269,265.57 元。

3、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东钢铁股份有限公司济南分公司	62,244,489.80	15.60	1,244,889.80
大土河焦化有限责任公司	60,333,264.40	15.12	1,206,665.29
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	59,312,652.56	14.87	1,186,253.05
天津铁厂	19,716,508.99	4.94	985,825.45
河北钢铁集团有限公司	12,387,150.24	3.11	247,743.00
合计	213,994,065.99	53.64	4,871,376.59

(五) 预付款项**1、预付款项按账龄列示**

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	15,630,597.37	23.31	14,982,762.83	17.43
1至2年	1,415,301.67	2.11	68,759,431.50	79.99
2至3年	50,001,200.00	74.55	1,101,349.12	1.28
3年以上	22,099.81	0.03	1,120,099.81	1.30
合计	67,069,198.85	100.00	85,963,643.26	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 50,000,000.00 元，主要为子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司预付民生金融租赁股份有限公司租金款，因为合同未执行完，该款项尚未结算。

2、按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

预付对象	年末余额	占预付款年末余额合计数的比例
民生金融租赁股份有限公司	50,000,000.00	74.55%
灵石安苑洗煤有限公司	8,500,000.00	12.67%
蒲县财政局	4,880,000.00	7.28%
山西地方电力有限公司蒲县分公司	1,518,057.12	2.26%
中油华北太原石油销售有限公司	357,600.00	0.53%

合 计	65,255,657.12	97.29%
-----	---------------	--------

(六) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类 别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	392,251,728.96	91.06	33,101,273.61	8.44	359,150,455.35	912,759,713.99	95.95	36,685,087.57	4.02	876,074,626.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	38,497,510.93	8.94	38,291,710.10	99.47	205,800.83	38,497,510.93	4.05	38,291,710.10	99.47	205,800.83
合 计	430,749,239.89	100.00	71,392,983.71		359,356,256.18	951,257,224.92	100.00	74,976,797.67		876,280,427.25

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	209,525,517.83	4,190,510.35	2.00%
1—2 年	12,893,366.62	644,668.33	5.00%
2—3 年	88,643,635.20	8,864,363.52	10.00%
3-5 年	49,550,313.98	9,910,062.80	20.00%
5 年以上	31,638,895.33	9,491,668.61	30.00%
合 计	392,251,728.96	33,101,273.61	

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款：

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
深圳华昇有限公司	6,609,276.86	6,609,276.86	100.00%
深圳联络处	6,200,000.00	5,994,199.17	96.68%
山西京唐港有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%

沈阳仟数实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
其他 (23 户)	20,688,234.07	20,688,234.07	100.00%
合计	38,497,510.93	38,291,710.10	

2、 本年计提、转回或收回的坏账准备情况

本年收回或转回坏账准备金额 3,583,813.96 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	131,993.20	136,403.72
保证金	151,076,000.00	36,076,500.00
押金	2,394,539.23	2,378,004.61
代垫款项	111,197,475.03	101,395,763.54
往来款	108,442,369.59	102,093,437.18
个人借款	7,554,418.68	6,510,441.30
资产转让及补偿款	49,952,444.16	702,666,674.57
合计	430,749,239.89	951,257,224.92

4、 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收 年末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
何小帅	代垫资源价款	60,621,935.66	2-3 年	14.07	6,062,193.57
华夏金融租赁有限公司	保证金	60,000,000.00	1 年以内	13.93	1,200,000.00
太原煤炭气化 (集团) 有限责任公司	往来款	49,952,444.16	1 年以内	11.60	999,048.88
何文苑	代垫资源价款	30,310,922.37	2-3 年	7.04	3,031,092.24
蒲县人民政府	建设保证金	30,000,000.00	4-5 年	6.96	6,000,000.00
合计		230,885,302.19		53.60	17,292,334.69

(七) 存货

1、 存货分类

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,098,449.54	23,453,981.38	105,644,468.16	102,611,101.63	10,474,831.82	92,136,269.81
周转材料	432,725.11	61,218.87	371,506.24	433,433.11	61,218.87	372,214.24
在产品	15,065.29	15,065.29		15,065.29	15,065.29	
库存商品	298,104,862.71	157,010,973.21	141,093,889.50	222,899,200.85	58,367,471.79	164,531,729.06
合计	427,651,102.65	180,541,238.75	247,109,863.90	325,958,800.88	68,918,587.77	257,040,213.11

2、 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,474,831.82	21,003,524.34		8,024,374.78		23,453,981.38
周转材料	61,218.87					61,218.87
在产品	15,065.29					15,065.29
库存商品	58,367,471.79	156,678,752.44		58,035,251.02		157,010,973.21
合计	68,918,587.77	177,682,276.78		66,059,625.80		180,541,238.75

(八) 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
留抵增值税	23,131,090.50	
一年内到期的持有至到期投资	6,000,000.00	
预缴所得税	20,660,347.25	
合计	49,791,437.75	

一年内到期的持有至到期投资情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光大 BTA 对公统发 175 天	6,000,000.00		6,000,000.00			

(九) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

		准备			准备
可供出售债务工具					
可供出售权益工具	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
其中：按公允价值计量					
按成本计量	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00

2、 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
山西华德利商贸有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00	
山西联合煤焦股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					1.82	
合计	2,500,000.00			2,500,000.00						

(十) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	年末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款出售资产				536,948,543.51	10,738,970.87	526,209,572.64	
分期收取补偿款				380,210,948.18	7,604,218.96	372,606,729.22	
合计				917,159,491.69	18,343,189.83	898,816,301.86	

注：集团公司已对该笔债务进行债务重组，详见本附注“十三、（三）其他事项”。

2、 本年计提、转回或收回的坏账准备情况

本年收回或转回长期应收款坏账准备金额 18,343,189.83 元。

(十一) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
2. 联营企业											
北京首泰经贸有限责任公司											
深圳市神州昇泰科技有限公司	786,000.00								786,000.00		
山西静静铁路有限责任公司	61,857,600.00	170,108,400.00							231,966,000.00		
小计	62,643,600.00	170,108,400.00							232,752,000.00		
合计	62,643,600.00	170,108,400.00							232,752,000.00		

其他说明：本公司对北京首泰经贸有限责任公司投资 700 万元，该公司已停止生产经营，按权益法核算，该项股权投资账面余额已减记至零。

(十二) 固定资产

1、 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	矿井建筑物	通用设备	运输设备	专用设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	1,476,310,675.83	1,280,908,535.43	815,247,082.90	171,016,037.74	998,205,835.04	4,741,688,166.94
(2) 本年增加金额	2,099,497,035.86	2,348,364,699.76	306,689,221.66	29,277,643.72	517,616,878.70	5,301,445,479.70
—购置	3,529,648.42	17,313,426.48	113,792,420.18	27,126,760.51	75,361,925.24	237,124,180.83
—在建工程转入	2,095,967,387.44	2,331,051,273.28	192,896,801.48	2,150,883.21	442,254,953.46	5,064,321,298.87
(3) 本年减少金额		27,233,975.91	1,204,960.38	4,602,598.44	7,192,099.70	40,233,634.43
—处置或报废		27,233,975.91	1,204,960.38	4,602,598.44	7,192,099.70	40,233,634.43
(4) 年末余额	3,575,807,711.69	3,602,039,259.28	1,120,731,344.18	195,691,083.02	1,508,630,614.04	10,002,900,012.21
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	191,736,908.17	124,323,454.37	313,567,201.85	89,569,534.67	347,215,721.85	1,066,412,820.91
(2) 本年增加金额	56,310,110.26	14,355,027.50	80,342,484.47	16,445,013.79	64,173,888.18	231,626,524.20
—计提	56,310,110.26	14,355,027.50	80,342,484.47	16,445,013.79	64,173,888.18	231,626,524.20
(3) 本年减少金额		849,665.00	151,628.98	4,357,211.06	6,966,031.28	12,324,536.32
—处置或报废		849,665.00	151,628.98	4,357,211.06	6,966,031.28	12,324,536.32
(4) 年末余额	248,047,018.43	137,828,816.87	393,758,057.34	101,657,337.40	404,423,578.75	1,285,714,808.79
3. 减值准备						
(1) 年初余额	2,164,153.84	45,495,445.50	9,015,977.94	1,221,903.70	7,477,321.45	65,374,802.43
(2) 本年增加金额				49,417.83		49,417.83
—计提				49,417.83		49,417.83
(3) 本年减少金额		26,394,616.34		73,156.72		26,467,773.06
—处置或报废		26,394,616.34		73,156.72		26,467,773.06
(4) 年末余额	2,164,153.84	19,100,829.16	9,015,977.94	1,198,164.81	7,477,321.45	38,956,447.20
4. 账面价值						
(1) 年末账面价值	3,325,596,539.42	3,445,109,613.25	717,957,308.90	92,835,580.81	1,096,729,713.84	8,678,228,756.22
(2) 年初账面价值	1,282,409,613.82	1,111,089,635.56	492,663,903.11	80,224,599.37	643,512,791.74	3,609,900,543.60

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	431,721,209.37	14,044,211.08		417,676,998.29

注：除上述融资租赁固定资产外，公司通过售后租回融资租赁形式取得的长期借款所涉及的固定

资产在评估基准日账面价值 13.54 亿元，详见本附注“五、（三十）长期借款”。

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	2,199,397,539.03	未及时办证、过户及土地权证未办妥
运输设备	273,709.19	未及时过户
合计	2,199,671,248.22	

(十三) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环保工程	4,348,000.00		4,348,000.00	4,348,000.00		4,348,000.00
龙泉项目工程	126,901,599.15		126,901,599.15	2,909,974,847.15		2,909,974,847.15
华苑项目工程	144,091,614.83		144,091,614.83	16,789,174.00		16,789,174.00
华胜项目工程	45,303,637.16		45,303,637.16	204,477,309.81		204,477,309.81
土建安装工程	55,134,706.28		55,134,706.28	45,172,569.67		45,172,569.67
井巷工程	100,595,999.20		100,595,999.20	278,850,701.29		278,850,701.29
零星工程	54,329,972.46		54,329,972.46	31,890,156.06		31,890,156.06
合 计	530,705,529.08		530,705,529.08	3,491,502,757.98		3,491,502,757.98

2、重要的在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入 固定资产金额	本年其他减 少金额	年末余额	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化累计 金额	其中：本年利息资 本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
环保工程		4,348,000.00	3,213,919.30	3,213,919.30		4,348,000.00						
龙泉项目工程	3,201,787,000.00	2,909,974,847.15	1,471,198,611.38	4,254,271,859.38		126,901,599.15		项目主体 已完工	324,070,017.37	143,491,737.75	7.06	金融机构贷 款和其他来 源
华苑项目工程		16,789,174.00	127,302,440.83			144,091,614.83		项目主体 已完工	6,918,503.16	6,918,503.16	8.50	其他来源
华胜项目工程		204,477,309.81	299,188,280.42	458,361,953.07		45,303,637.16		项目主体 已完工				其他来源
土建安装工程		45,172,569.67	47,230,654.09	35,463,357.48	1,805,160.00	55,134,706.28						
井巷工程		278,850,701.29	117,746,820.38	294,521,522.47	1,480,000.00	100,595,999.20						
零星工程		31,890,156.06	41,828,503.57	18,488,687.17	900,000.00	54,329,972.46						
合计		3,491,502,757.98	2,107,709,229.97	5,064,321,298.87	4,185,160.00	530,705,529.08			330,988,520.53	150,410,240.91		

(十四) 工程物资

项 目	年初余额	年末余额
专用设备	4,800.00	3,947,073.86
专用材料	6,941,164.55	15,691,322.39
合 计	6,945,964.55	19,638,396.25

(十五) 固定资产清理

项 目	年初余额	年末余额
机器设备	3,149,910.49	
合 计	3,149,910.49	

(十六) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	土地使用权	采矿权	专有技术	软件	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	10,851,078.00	1,114,089,142.47	3,289,817.16	6,037,778.41	1,134,267,816.04
(2) 本年增加金额				1,634,111.04	1,634,111.04
(3) 本年减少金额					
(4) 年末余额	10,851,078.00	1,114,089,142.47	3,289,817.16	7,671,889.45	1,135,901,927.08
2. 累计摊销					
(1) 年初余额	2,112,557.42	56,037,568.70	3,045,146.67	2,971,848.14	64,167,120.93
(2) 本年增加金额	280,750.08	44,329,518.94	112,924.80	1,175,173.58	45,898,367.40
(3) 本年减少金额					
(4) 年末余额	2,393,307.50	100,367,087.64	3,158,071.47	4,147,021.72	110,065,488.33
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本年增加金额					
(3) 本年减少金额					
(4) 年末余额					
4. 账面价值					
(1) 年末账面价值	8,457,770.50	1,013,722,054.83	131,745.69	3,524,867.73	1,025,836,438.75
(2) 年初账面价值	8,738,520.58	1,058,051,573.77	244,670.49	3,065,930.27	1,070,100,695.11

年末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产：无。

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山西神州煤业有限责任公司土地使用权	6,967,795.83	未及时过户

(十七) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
土地租赁费	20,429,898.02		691,209.96		19,738,688.06
职工宿舍装修费		29,989,223.25	1,600,800.00		28,388,423.25
合 计	20,429,898.02	29,989,223.25	2,292,009.96		48,127,111.31

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
	资产减值准备	373,549,569.72	93,387,392.43	308,078,998.32
可抵扣亏损	69,498,945.64	17,374,736.41	69,498,945.64	17,374,736.41
开办费	10,610,075.08	2,652,518.77	10,610,075.08	2,652,518.77
交易性金融资产	12,598.96	3,149.74	233,417.12	58,354.28
递延收益	13,753,035.20	3,438,258.80	7,713,035.20	1,928,258.80
应付职工薪酬	142,916,644.00	35,729,161.00	35,669,807.16	8,917,451.79
合 计	610,340,868.60	152,585,217.15	431,804,278.52	107,951,069.63

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	419,852,646.84	152,234,885.85
其他可抵扣暂时性差异	8,226,436.10	43,799,519.48
合 计	428,079,082.94	196,034,405.33

3、未确认递延所得税资产(可抵扣亏损)将于以下年度到期:

年 份	年末余额	年初余额	备注
2015 年	843,446.18	843,446.18	
2016 年	12,267,568.35	12,267,568.35	
2017 年	94,127,651.47	94,453,186.83	
2018 年	44,670,684.49	44,670,684.49	
2019 年	267,943,296.35		
合 计	419,852,646.84	152,234,885.85	

(十九) 其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预付工程、设备款	71,457,946.14	147,433,212.50

(二十) 短期借款

项 目	年末余额	年初余额
质押借款		100,000,000.00
抵押借款		
保证借款	1,040,000,000.00	950,000,000.00
信用借款	410,000,000.00	860,000,000.00
合 计	1,450,000,000.00	1,910,000,000.00

(二十一) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	818,877,998.97	390,350,000.00
商业承兑汇票	403,950,000.00	
合 计	1,222,827,998.97	390,350,000.00

(二十二) 应付账款

1、 应付账款列示:

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,689,037,241.55	1,269,144,843.02
1-2 年	285,081,854.76	266,062,908.88
2-3 年	62,123,460.46	26,583,420.35
3 年以上	17,614,262.79	12,575,784.36

合 计	2,053,856,819.56	1,574,366,956.61
-----	------------------	------------------

2、 账龄超过一年的重要应付账款：

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
山西大新华建筑安装公司直属十三公司	34,110,085.10	未结算
林州建总建筑工程有限公司	29,030,281.38	未结算
郑州煤矿机械集团股份有限公司	25,652,945.60	未结算
蒲县财政局费金征收办公室	20,680,870.00	未结算
中国航空港建设第十工程总队太原工程部	16,937,949.65	未结算
合 计	126,412,131.73	

(二十三) 预收款项

1、 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	184,790,217.19	148,053,104.51
1-2 年	6,311,790.61	4,668,003.19
2-3 年	1,506,376.90	3,542,900.17
3 年以上	18,735,136.94	18,480,427.07
合 计	211,343,521.64	174,744,434.94

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
本溪北营钢铁（集团）有限公司	6,940,664.00	未结算
唐山银丰钢铁有限公司	2,812,788.82	未结算
唐山钢铁股份有限公司	1,934,019.57	未结算
石家庄焦化集团有限责任公司	1,312,456.98	未结算
山煤国际能源集团销售有限公司	1,142,192.90	未结算
合 计	14,142,122.27	

(二十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	175,285,205.43	880,908,056.50	904,082,374.14	152,110,887.79

离职后福利-设定提存计划	7,018,336.32	146,199,662.55	145,068,720.85	8,149,278.02
辞退福利	297,327.53	9,583,966.08	381,560.30	9,499,733.31
一年内到期的其他福利				
合计	182,600,869.28	1,036,691,685.13	1,049,532,655.29	169,759,899.12

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	103,467,828.07	645,288,188.16	675,758,450.85	72,997,565.38
(2) 职工福利费	348,844.60	74,206,103.48	74,508,840.08	46,108.00
(3) 社会保险费	2,637,149.90	63,408,777.30	63,381,727.30	2,664,199.90
其中：医疗保险费	2,075,174.90	53,421,046.20	53,414,551.40	2,081,669.70
工伤保险费	470,720.00	6,623,253.67	6,623,868.27	470,105.40
生育保险费	91,255.00	3,364,477.43	3,343,307.63	112,424.80
(4) 住房公积金	3,343,898.10	47,708,851.00	47,418,641.00	3,634,108.10
(5) 工会经费和职工教育经费	62,386,170.50	29,037,968.58	21,590,146.64	69,833,992.44
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他	3,101,314.26	21,258,167.98	21,424,568.27	2,934,913.97
合计	175,285,205.43	880,908,056.50	904,082,374.14	152,110,887.79

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	6,671,198.22	133,020,755.83	133,867,819.13	5,824,134.92
失业保险费	347,138.10	13,178,906.72	11,200,901.72	2,325,143.10
合计	7,018,336.32	146,199,662.55	145,068,720.85	8,149,278.02

(二十五) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	5,072,466.16	-23,797,467.83
资源税	12,962,264.93	18,254,832.96
营业税	132,809.61	576,414.93
印花税	3,354,690.42	6,347,164.25
城建税	4,322,679.12	5,555,384.64

税费项目	年末余额	年初余额
企业所得税		-24,147,472.35
个人所得税	2,751,775.41	5,639,403.10
房产税	5,402,595.60	7,480,798.80
契税	19,888.84	19,888.84
车船税	5,865.72	70,647.72
河道维护费	12,683,776.96	13,397,023.64
价格调控基金	23,274,311.78	23,751,188.31
教育费附加	27,947,952.23	28,732,655.90
采矿排水费	2,324,927.83	2,339,986.00
残疾人保障金	890,242.79	634,021.63
矿产资源补偿费	7,804,192.70	12,560,629.59
可持续发展基金	7,501,670.58	22,867,018.71
林业建设基金	98,150.50	138,059.35
民兵统筹费		10,015.31
其他		55.07
合 计	116,550,261.18	100,430,248.57

(二十六) 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
长期借款利息	4,885,114.31	
企业债券利息	9,094,863.56	9,091,666.62
短期借款应付利息	38,396,111.03	27,455,563.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合 计	52,376,088.90	36,547,229.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

借款单位	逾期金额	逾期原因
晋煤集团财务有限公司	38,396,111.03	尚未催要

(二十七) 应付股利

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

普通股股利	2,713,411.10	173,033.55
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合 计	2,713,411.10	173,033.55

其他说明：超过 1 年未支付的应付股利 173,033.55 元，对方公司尚未来领取。

(二十八) 其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
抵押金、保证金	18,928,675.63	17,260,266.66
代收代付款	90,280,950.57	216,158,602.58
补偿费	21,662,009.06	31,909,229.00
服务费	19,120,941.91	34,092,005.02
赔偿款、补助金、罚款	9,848,207.57	8,439,036.79
材料物资款	722,188.87	902,260.57
煤炭地方规费	13,404,600.00	14,553,000.00
应付专项储备资金	20,899,863.45	20,899,863.45
投资款		75,631,500.00
资产转让款	227,350,423.51	224,477,019.22
往来款	77,986,142.78	167,408,132.30
备用金	99,475.09	91,773.36
其他	5,259,418.76	4,609,119.56
合 计	505,562,897.20	816,431,808.51

2、 账龄超过一年的重要其他应付款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
曹银虎	227,350,423.51	未结算
蒲县煤炭地方费金	13,404,600.00	未结算
煤矿转产发展基金	6,819,571.65	未结算
太原晋选实业洗煤厂	6,051,603.65	未结算
矿山治理保证金	5,324,099.00	未结算
合 计	258,950,297.81	

(二十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券	299,300,000.00	
一年内到期的长期应付款		
合 计	299,300,000.00	

说明：一年内到期的应付债券为公司于 2010 年 11 月 4 日发行的 5 年期 3 亿元公司债，该债券票面利率为 5.35%，发行费用摊销余额为 700,000.00 元。

(三十) 长期借款

项 目	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,455,000,000.00	1,163,000,000.00
信用借款		
其他借款	979,317,095.00	
合 计	2,434,317,095.00	1,163,000,000.00

其他说明：其他借款为公司通过售后租回融资租赁形式取得的长期借款，公司在 2014 年分别向信达金融租赁有限公司借款 3 亿元、民生金融租赁股份有限公司借款 3 亿元、华夏金融租赁有限公司借款 6 亿元，租赁利率为 6.15%—6.4%，租赁物为采掘系统和机器设备，评估基准日租赁物账面价值 13.54 亿元。

(三十一) 应付债券

1、 应付债券明细

项 目	年末余额	年初余额
5 年期公司债		298,460,000.00
7 年期公司债	696,033,333.42	694,633,333.38
合 计	696,033,333.42	993,093,333.38

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年支付利息	年末余额
7 年期公司 债券	700,000,000.00	2010.11.4	7 年	700,000,000.00	694,633,333.38		38,500,000.04	1,400,000.04	38,497,734.00	696,033,333.42

应付债券说明：本年减少的 5 年期公司债券于 2015 年到期，已重分类至一年内到期的非流动负债。

(三十二) 长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付融资租赁款	369,560,349.00	478,610,000.01
华胜煤矿采矿权价款	209,411,462.71	231,678,780.23
华苑煤矿采矿权价款	49,724,157.69	80,308,982.85
中意—太原煤气化公司债权投资计划投资	608,665,277.44	
非公开定向债务融资工具	2,062,333,333.29	
合 计	3,299,694,580.13	790,597,763.09

(三十三) 长期应付职工薪酬

项 目	年末余额	年初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	15,015,189.48	
三、其他长期福利		
合 计	15,015,189.48	

(三十四) 递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	30,031,606.67	1,608,700.00	1,357,142.76	30,283,163.91	政府拨款
合 计	30,031,606.67	1,608,700.00	1,357,142.76	30,283,163.91	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金	9,091,606.67		1,357,142.76		7,734,463.91	与资产相关
煤矿安全改造项目	20,940,000.00				20,940,000.00	与资产相关
可再生能源项目补助资金		1,608,700.00			1,608,700.00	与资产相关
合计	30,031,606.67	1,608,700.00	1,357,142.76		30,283,163.91	

(三十五) 股本

项 目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	513,747,000.00						513,747,000.00

(三十六) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价（股本溢价）	520,418,002.20			520,418,002.20
其他资本公积	63,497,536.99			63,497,536.99
合 计	583,915,539.19			583,915,539.19

(三十七) 专项储备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
煤炭生产安全费用	31,280,363.95	91,089,736.37	36,527,563.98	85,842,536.34
煤矿维简费	11,817,550.31	36,435,894.55	10,348,168.14	37,905,276.72
煤矿转产基金	70,733,109.64			70,733,109.64
矿山环境恢复治理保证金	50,104,221.00		10,874,361.71	39,229,859.29
合 计	163,935,244.90	127,525,630.92	57,750,093.83	233,710,781.99

(三十八) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	242,506,492.63			242,506,492.63
任意盈余公积	17,344,370.38			17,344,370.38
合 计	259,850,863.01			259,850,863.01

(三十九) 未分配利润

项 目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	1,241,100,382.25	1,209,951,946.25
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,241,100,382.25	1,209,951,946.25
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-994,924,044.87	45,482,150.34
减：提取法定盈余公积		14,333,714.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,137,470.00	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	241,038,867.38	1,241,100,382.25

(四十) 营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,693,724,375.86	1,822,051,028.54	2,049,372,081.18	1,819,316,870.57
其他业务	29,855,152.69	41,976,467.60	36,279,593.38	42,176,842.47
合 计	1,723,579,528.55	1,864,027,496.14	2,085,651,674.56	1,861,493,713.04

(四十一) 营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税	127,496.57	774,832.71
城市维护建设税	9,609,114.22	12,160,213.51
教育费附加、地方教育费附加	9,044,921.11	10,230,127.91
资源税	52,728,165.56	43,612,658.00
其他	3,987.14	519,836.21
合 计	71,513,684.60	67,297,668.34

(四十二) 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
销售机构经费	59,155,589.81	66,777,864.28
修理费	2,010,553.84	4,023,841.82
折旧费	5,134,703.54	3,689,838.87
运输费	59,982,347.56	11,948,040.40
租赁费	6,461,600.00	10,571,119.33
财产保险费	350,230.26	169,349.84
其他	16,907,698.52	12,425,280.53
合 计	150,002,723.53	109,605,335.07

(四十三) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
公司经费	158,515,153.09	372,146,589.23
土地租赁费	3,950,000.00	3,950,000.00
财产保险	1,802,433.74	2,120,212.01
技术开发费		294,595.00

税金	35,751,116.60	34,163,254.61
业务招待费	8,076,320.07	15,442,991.83
无形资产摊销	45,898,367.40	40,628,924.01
折旧	11,810,571.24	12,062,098.77
水电费	6,708,093.45	12,724,910.74
其他	52,029,755.75	107,832,089.51
合计	324,541,811.34	601,365,665.71

(四十四) 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	291,980,526.55	173,974,621.63
减：利息收入	10,190,636.48	2,719,507.73
手续费	11,070,582.29	1,162,760.67
合计	292,860,472.36	172,417,874.57

(四十五) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-19,657,738.22	41,440,349.06
存货跌价损失	177,682,276.78	67,975,308.75
固定资产减值损失	49,417.83	27,292,879.50
合计	158,073,956.39	136,708,537.31

(四十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	220,818.17	107,139.13
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	220,818.17	107,139.13

(四十七) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	77,633.40	350,905,812.98	77,633.40
其中：固定资产处置利得	77,633.40	318,107,337.56	77,633.40

无形资产处置利得		32,798,475.42	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,357,142.76	1,367,844.09	1,357,142.76
罚款收入	690,500.00	1,843,000.00	690,500.00
关停厂区维护费补偿		580,210,948.18	
其他收入	451,124.36	309,011.82	451,124.36
合 计	2,576,400.52	934,636,617.07	2,576,400.52

计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生金额	上年发生金额	与资产相关/与收益相关
矿产资源节约与综合利用奖	1,357,142.76	1,367,844.09	与资产相关

(四十八) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,592,853.25	984,354.87	3,592,853.25
其中：固定资产处置损失	3,592,853.25	984,354.87	3,592,853.25
无形资产处置损失			
罚款支出	2,566,852.16	6,091,125.87	2,566,852.16
河道管理费	1,795,966.27	1,835,618.82	
价格调控基金	2,462,202.71	2,754,699.08	
税收滞纳金	1,857,015.61	85,615.23	1,857,015.61
残疾人保障金	2,372,443.06	1,390,861.23	
民兵统筹费	-10,015.31		
捐赠支出	2,005,169.20	1,935,317.00	2,005,169.20
其他	2,270,342.22	1,754,301.60	2,270,342.22
合 计	18,912,829.17	16,831,893.70	12,292,232.44

其他说明：

依据《山西价格调控基金征集管理暂行办法》，按应缴增值税、消费税及营业税的 1.5% 提取价格调控基金。

依据《山西省河道工程维护管理费征收使用办法》，按应缴增值税、消费税及营业税的 1% 计提河

道工程维护管理费。

依据晋政办发【2001】102 号《关于由地税部门代征残疾人就业保障金的通知》：各企业应缴纳残疾人保障金=本企业在职职工总人数×（1.5%-0.9%）×本企业所在县（市、区）职工上年度平均工资总额。

依据山西省《民兵预备役工作条例》的规定：城市企业事业单位每年以上年度职工年工资总额的 0.2%至 0.5%为标准提留民兵统筹费，统筹费以该单位上年度职工年工资总额的 0.05%至 0.2%为标准，从该单位提留中缴纳。

所以上述四项所核算金额不计入非经常性损益。

(四十九) 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	16,518,330.20	17,202,899.70
递延所得税费用	-44,634,147.52	33,378,281.33
合 计	-28,115,817.32	50,581,181.03

(五十) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
安全改造项目政府拨款		7,040,000.00
煤矿安全改造项目可持续发展基金投资款		1,410,000.00
收到的保险返还	7,407,714.50	4,468,389.94
电费		4,200,000.00
抵押金	2,118,972.00	4,178,360.00
“学历提升”个人上缴费用	894,290.00	3,176,040.00
利息收入	10,095,560.13	2,719,507.73
代发工资	26,000,000.00	
备用金	1,155,217.80	
处置废旧物资收入	3,475,033.23	
经营性往来款	5,640,000.00	
其他	8,773,550.32	5,699,414.25
合 计	65,560,337.98	32,891,711.92

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
业务招待费	8,086,726.67	17,675,067.46
水电费	7,045,235.65	14,570,111.85
土地租赁费	6,905,695.72	8,652,225.24
办公费	5,770,997.18	8,238,284.72
差旅费	7,210,055.99	7,899,693.92
修理费	2,873,047.11	6,871,076.46
离退休费	6,960,337.96	4,051,169.54
运输费	2,283,206.90	3,645,676.37
采矿权资金占用费	7,431,250.00	3,639,835.62
聘请中介机构费	7,131,292.78	2,859,680.63
资源补偿费	764,216.93	2,491,922.22
会议费	648,590.75	2,436,093.80
保险费	6,106,331.92	1,748,260.29
排污费	2,286,223.20	1,188,791.40
代发工资	21,204,336.45	
其他	26,340,766.54	7,399,953.99
合 计	119,048,311.75	93,367,843.51

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
工程建设期间工程煤销售收到的现金	401,131,219.81	85,040,956.40

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
定期理财产品	6,000,000.00	

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
采用融资租赁形式借款	1,200,000,000.00	

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

融资租赁租金、保证金等	526,673,209.32	54,837,165.20
-------------	----------------	---------------

(五十一) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,125,440,408.97	4,093,561.99
加：资产减值准备	158,073,956.39	136,708,537.31
固定资产等折旧	202,203,867.98	178,295,560.14
无形资产摊销	45,898,367.40	40,628,924.01
长期待摊费用摊销	2,192,009.96	591,209.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	3,515,219.85	-350,876,273.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		954,815.59
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-220,818.17	-107,139.13
财务费用(收益以“-”号填列)	271,600,004.57	135,584,598.96
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-44,634,147.52	33,378,281.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-101,142,123.16	-45,491,772.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-690,172,097.56	360,033,885.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-288,989,588.97	-224,918,561.75
其他		-580,210,948.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,567,115,758.20	-311,335,321.09
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	2,057,127,295.61	244,850,151.51
减：现金的期初余额	244,850,151.51	484,432,002.70
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		

补充资料	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	1,812,277,144.10	-239,581,851.19

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	2,057,127,295.61	244,850,151.51
其中：库存现金	150,744.44	200,633.02
可随时用于支付的银行存款	2,056,976,551.17	193,649,518.49
可随时用于支付的其他货币资金		51,000,000.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	2,057,127,295.61	244,850,151.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

(五十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,179,753,766.03	承兑汇票保证金
应收票据	53,390,000.00	质押
固定资产	417,676,998.29	融资租赁固定资产
合 计	1,650,820,764.32	

其他说明：除上述披露的受到限制资产外，截至年末，公司以售后租回融资租赁方式取得 12 亿元借款所涉及的固定资产在评估基准日账面价值 13.54 亿元。

六、 合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

公司本年新投资设立山西华正机械设备有限公司，公司对其持股比例及表决权比例均为 100%，该公司注册资本为 2000 万元，主要从事设备检修及设备配件销售业务。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山西华南煤化有限公司	山西临汾	山西临汾	贸易	78.57	21.43	投资设立
深圳神州投资发展有限公司	深圳市	深圳市	贸易	91.80		投资设立
北京金奥维科技有限公司	北京市	北京市	生产	80.00	14.98	投资设立
山西神州煤业有限责任公司	山西吕梁	山西离石	生产	70.00		投资设立
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	山西太原	山西太原	生产	51.00		投资设立
山西灵石华苑煤业有限公司	山西晋中	山西晋中	生产	70.00		非同一控制企业合并
山西蒲县华胜煤业有限公司	山西临汾	山西临汾	生产	70.00		投资设立
山西华正机械设备有限公司	山西临汾	山西临汾	服务	100.00		投资设立
山西华强梗阳能源有限公司	山西太原	山西太原	生产	51.00		投资设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
山西神州煤业有限责任公司	30%	14,548,403.48	60,000,000.00	202,502,173.12
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	49%	-3,393,692.41		866,962,185.44
山西灵石华苑煤业有限公司	30%	-50,868,377.43		3,543,076.18
山西蒲县华胜煤业有限公司	30%	-90,798,189.63		-63,318,397.99

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司 名称	年末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西神州煤业有 限责任公司	438,721,299.61	495,658,542.06	934,379,841.67	251,853,963.16	7,518,634.77	259,372,597.93	632,294,096.10	418,959,047.44	1,051,253,143.54	222,947,118.03	7,713,035.18	230,660,153.21
太原煤气化龙泉 能源发展有限公 司	469,265,059.10	5,186,161,685.42	5,655,426,744.52	2,059,947,113.01	1,826,169,049.00	3,886,116,162.01	217,421,248.78	3,597,470,546.00	3,814,891,794.78	1,288,817,654.48	1,641,610,000.01	2,930,427,654.49
山西灵石华苑煤 业有限公司	143,343,389.36	1,508,457,806.61	1,651,801,195.97	1,590,266,784.30	49,724,157.69	1,639,990,941.99	103,207,444.57	1,423,876,964.51	1,527,084,409.08	1,285,272,038.27	80,308,982.85	1,365,581,021.12
山西蒲县华胜煤 业有限公司	37,727,894.89	2,038,095,688.32	2,075,823,583.21	2,077,168,419.58	209,716,490.28	2,286,884,909.86	35,989,451.68	1,778,698,680.71	1,814,688,132.39	1,495,374,501.03	231,678,780.23	1,727,053,281.26

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西神州煤业有限责任公司	442,781,104.83	48,494,678.25	48,494,678.25	11,558,509.68	509,453,852.88	42,927,718.57	42,927,718.57	12,379,170.28
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	4,200.00	-6,925,902.88	-6,925,902.88	104,757,517.67		-2,719,378.15	-2,719,378.15	34,456,020.03
山西灵石华苑煤业有限公司	270,056,438.63	-169,561,258.09	-169,561,258.09	269,965,095.96	280,825,338.90	-89,036,388.98	-89,036,388.98	168,243,971.24
山西蒲县华胜煤业有限公司	199,545,947.85	-302,660,632.10	-302,660,632.10	44,524,077.48	279,479,059.91	-84,129,197.14	-84,129,197.14	-135,102,483.65

注：上述报表均取自合并报表口径数据。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或 联营企业名称	主要经 营地	注册地	业务 性质	持股比例(%)		对合营企业或联营 企业投资的会计 处理方法
				直接	间接	
联营企业：						
山西静静铁路有 限责任公司	山西	太原	运输服务	49.00	49.00	权益法

2、 重要联营企业（山西静静铁路有限责任公司）的主要财务信息

	年末余额/ 本年发生额	年初余额/ 上年发生额
流动资产	247,386,934.60	68,884,662.19
非流动资产	383,321,255.30	57,355,848.11
资产合计	630,708,189.90	126,240,510.30
流动负债	57,308,189.90	510.30
非流动负债	100,000,000.00	
负债合计	157,308,189.90	510.30
少数股东权益		
归属于母公司股东权益（注 1）	473,400,000.00	126,240,000.00
按持股比例计算的净资产份额（注 2）	118,302,660.00	31,547,376.00
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价 值		
营业收入		
净利润		

	年末余额/ 本年发生额	年初余额/ 上年发生额
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

注 1：本项以上各项（含本项）所列财务数据为山西静静铁路有限责任公司报表数据。

注 2：子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司对山西静静铁路有限责任公司投资比例为 49%，本公司对太原煤气化龙泉能源发展有限公司投资比例为 51%，按此两项持股比例计算出归属于本公司的净资产份额。

3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	年末余额/ 本年发生额	年初余额/ 上年发生额
合营企业：		
联营企业：		
投资账面价值合计	786,000.00	786,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明：本公司对北京首泰经贸有限责任公司投资 700 万元，按权益法核算，该项股权投资账面余额已减记至零；对深圳市神州昇泰科技有限公司投资 78.6 万元。两公司均已停止生产经营。

(四) 重要的共同经营：无

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

八、 与金融工具相关的风险

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临除

销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用等级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险，本公司主要面临的是利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款、融资租赁以及应付债券。公司根据对未来利率波动的预期，在满足公司融资需求的基础上，调整长短期各类融资结构，控制利率风险对公司的影响。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	年末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	949,152.66			949,152.66

1. 交易性金融资产	949,152.66			949,152.66
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	949,152.66			949,152.66
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(二) 可供出售金融资产				
(三) 投资性房地产				
持续以公允价值计量的资产总额	949,152.66			949,152.66
(四) 交易性金融负债				
(五) 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(二) 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司以期末所购基金的收盘价作为持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

(三) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

项 目	年 末			年 初		
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00	第三层次	2,500,000.00	2,500,000.00	第三层次

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	太原和平南路83号	煤炭、焦炭的生产及销售	127,989.94	49.45	49.45

本公司的母公司情况的说明：

本公司的母公司为太原煤炭气化(集团)有限责任公司(简称集团公司)。

母公司对本公司的持股比例和表决权比例均为 49.45%。

工商登记类型：有限责任公司

注册地址：太原市万柏林区和平南路 83 号

注册资本：127,989.94 万元

法定代表人：贺天才

本公司最终控制方是：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
晋煤集团财务有限公司	最终控制人下属公司
太原煤气化（集团）清河一煤矿（有限公司）	受同一母公司控制
太原煤气化（集团）清河二煤矿（有限公司）	受同一母公司控制
山西神龙能源焦化有限责任公司	受同一母公司控制
山西华实矿山设备有限公司	受同一母公司控制
山西华禧建筑安装有限公司	受同一母公司控制
山西新亚能源有限公司	受同一母公司控制
太原煤炭气化（集团）国际贸易有限公司	受同一母公司控制
山西华远现代物流有限责任公司	受同一母公司控制

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
山西华禧建筑安装有限公司	工程劳务	58,862,328.93	
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	材料	113,723.08	
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	医疗服务费	24,042,900.00	27,280,000.00
山西华实矿山设备有限公司	材料	55,767,736.07	8,281,318.32

太原煤炭气化（集团）国际贸易有限公司	材料	12,010,939.32	
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	生活服务费		11,950,000.00
山西神龙能源焦化有限责任公司	水电费		2,097,357.16

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
山西神龙能源焦化有限责任公司	运输费	7,001,544.08	3,799,819.03
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	运输费	1,081.08	
山西神龙能源焦化有限责任公司	修理费、车位费	86,072.64	
山西华远现代物流有限责任公司	修理费、车位费	94,864.10	
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	修理费、车位费	23,907.50	616,179.88
山西神龙能源焦化有限责任公司	精煤	130,308,065.16	
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	电费	4,105,003.98	375,952.92
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	水费	301,924.00	240,993.60
太原煤气化（集团）清河一煤矿（有限公司）	电费	2,121,220.77	2,801,091.27
太原煤气化（集团）清河二煤矿（有限公司）	电费	580,794.60	807,337.56

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	土地	3,950,000.00	3,950,000.00

3、 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西静静铁路有限责任公司	100,000,000.00	2029-9-26	2031-9-26	否

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2013-2-26	2016-2-25	是
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2015-8-19	2017-8-18	否
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2015-5-4	2017-5-3	否
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	150,000,000.00	2015-6-5	2017-6-4	否
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	140,000,000.00	2015-6-30	2017-6-29	否
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2015-8-22	2017-8-21	否
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2015-9-12	2017-9-11	否
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	500,000,000.00	2019-4-21	2021-4-21	否
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	100,000,000.00	2019-7-2	2021-4-21	否
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	50,000,000.00	2015-11-5	2017-11-5	否
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	260,000,000.00	2019-1-31	2021-1-31	否

4、 关联方资金拆借

子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司在 2012 年向晋煤集团财务有限公司借款 200,000,000.00 元，用于该矿的基建工程，该款项本金已于 2014 年 6 月归还，该公司将因此负担的 2014 年利息费用 10,940,547.95 元全部资本化。截至本年末，太原煤气化龙泉能源发展有限公司尚欠晋煤集团财务有限公司借款利息 38,396,111.03 元。

5、 关键管理人员薪酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	269.67 万元	362.57 万元

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	山西神龙能源焦化有	27,460,049.95	549,201.00		

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	限责任公司				
应收票据					
	太原煤炭气化（集团） 有限责任公司	5,100,000.00		2,900,000.00	
其他应收款					
	山西新亚能源有限公 司	426,687.00	8,533.74		
	太原煤气化（集团）清 河一煤矿（有限公司）	5,748,521.90	212,971.25	3,266,693.60	65,333.87
	太原煤气化（集团）清 河二煤矿（有限公司）	968,825.63	28,055.39	289,295.95	5,785.92
	太原煤炭气化（集团） 有限责任公司	49,952,444.16	999,048.88	702,666,674.57	14,053,333.50
长期应收款					
	太原煤炭气化（集团） 有限责任公司			917,159,491.69	18,343,189.83
其他非流动 资产					
	山西华禧建筑安装有限 公司	10,242,523.89			

2、 应付项目

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	山西华实矿山设备有限公司	51,615,482.70	5,817,231.50
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	1,516,500.00	
	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	133,056.00	
	太原煤炭气化（集团）国际贸易有限公司	28,105,598.00	
	山西华禧建筑安装有限公司	33,397,212.05	
应付票据			
	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	879,200,000.00	
其他应付款			

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
	山西神龙能源焦化有限责任公司	3,292,660.55	2,453,907.87
	山西华禧建筑安装有限公司	3,444,502.11	
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	229,053.87	
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	291,061.80	

(七) 关联方承诺

子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司 2014 年与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签署《最高额保证合同》，为山西静静铁路有限责任公司在 2014 年 2 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日期间与其发生的借款提供不超过 2.45 亿元担保。

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

公司 2014 年与银行签署协议为太原化工股份有限公司提供对外担保额度为 2.35 亿元，截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际为太原化工股份有限公司出具的银行承兑汇票担保 1.11 亿元，担保期间为 2015 年 4 月 30 日到 2017 年 6 月 9 日。

十二、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	公司 2013 年度股东大会决议，向股东发放现金股利 5,137,470.00 元，该分配已实施完毕。

2015 年 4 月 10 日，本公司董事会第五届十六次会议向股东大会提议 2014 年度利润分配预案为：2014 年度公司亏损，拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，该分配预案尚需经公司股东大会审议通过。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

公司拟进行重大资产重组，于 2014 年 12 月 31 日起停牌。

十三、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正：无

(二) 分部信息

基于公司目前主营业务单一，采购及销售集中管理的现状，公司未划分报告分部。

(三) 其他事项

本公司 2013 年将焦化厂、第二焦化厂、电厂、选煤厂等因政府要求关停厂区的相关资产、负债及人员全部转给集团公司，并协议由集团公司承担厂区关停期间产生的相关维护费用，总计应向集团公司收取 1,717,159,491.69 元，其中在其他应收款中核算 800,000,000.00 元，长期应收款核算 917,159,491.69 元。2014 年初，集团公司向本公司支付了 3 亿元资产转让及补偿款。2014 年 8 月，集团公司与中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司签订了债务重组协议，将集团公司应付本公司债务 1,286,977,611.55 元转由中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司代为支付，公司已收到该笔款项。截至年末，集团公司尚欠公司资产转让及补偿款 130,181,880.14 元，与集团公司的其他款项抵销后，余额为 49,952,444.16 元。剩余资产转让及补偿款集团公司计划在 2015 年底前支付完毕。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	291,074,785.54	79.83	14,666,099.28	5.04	276,408,686.26	260,762,327.52	78.00	12,152,371.97	4.66	248,609,955.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	73,561,314.68	20.17	73,561,314.68	100.00		73,561,314.68	22.00	73,561,314.68	100.00	
合 计	364,636,100.22	100.00	88,227,413.96		276,408,686.26	334,323,642.20	100.00	85,713,686.65		248,609,955.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	232,257,207.55	4,645,144.15	2.00%
1 至 2 年	4,604,833.03	230,241.65	5.00%
2 至 3 年	30,549,648.22	3,054,964.82	10.00%
3 至 5 年	3,631,803.56	726,360.71	20.00%
5 年以上	20,031,293.18	6,009,387.95	30.00%
合计	291,074,785.54	14,666,099.28	

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
太原顺捷	12,854,123.46	12,854,123.46	100%
牟平县铁厂	8,134,000.48	8,134,000.48	100%
烟台渤丰钢铁公司	7,465,157.82	7,465,157.82	100%
威海威鹏燃料公司	6,749,671.91	6,749,671.91	100%
其他（43 户）	38,358,361.01	38,358,361.01	100%
合计	73,561,314.68	73,561,314.68	

2、 本年计提、收回或转回应收账款情况

本年计提坏账准备金额 2,513,727.31 元。

3、按欠款方归集的年末余额前五名的应收款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东钢铁股份济南分公司	62,244,489.80	17.07	1,244,889.80
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	59,312,652.56	16.27	1,186,253.05
天津铁厂	19,716,508.99	5.41	394,330.18
河北钢铁集团	12,387,150.24	3.40	247,743.00
山西焦炭集团国内贸易	6,011,831.81	1.65	120,236.64
合 计	159,672,633.40	43.80	3,193,452.67

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类 别	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	248,542,703.62	89.98	13,382,869.07	5.38	235,159,834.55	779,001,522.34	96.57	24,937,417.30	3.20	754,064,105.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	27,671,105.12	10.02	27,465,304.29	99.26	205,800.83	27,671,105.12	3.43	27,465,304.29	99.26	205,800.83
合 计	276,213,808.74	100.00	40,848,173.36		235,365,635.38	806,672,627.46	100.00	52,402,721.59		754,269,905.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	201,105,043.06	4,022,100.85	2.00%
1 至 2 年	6,988,373.47	349,418.68	5.00%
2 至 3 年	100,088.80	10,008.88	10.00%
3 至 5 年	31,034,188.43	6,206,837.69	20.00%
5 年以上	9,315,009.86	2,794,502.97	30.00%
合 计	248,542,703.62	13,382,869.07	

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
深圳联络处	6,200,000.00	5,994,199.17	96.68%
沈阳仟数实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
太原公安局	407,238.73	407,238.73	100.00%
其他（13 户）	19,063,866.39	19,063,866.39	100.00%
合计	27,671,105.12	27,465,304.29	

2、 本年计提、收回或转回坏账准备情况

本年收回或转回坏账准备金额 11,554,548.23 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	131,405.20	135,815.72
保证金	151,000,000.00	36,000,000.00
押金	1,770.00	870.00
代垫款项	15,435,973.07	8,085,789.25
往来款	58,173,346.54	57,031,969.82
个人借款	1,518,869.77	2,751,508.10
资产转让及补偿款	49,952,444.16	702,666,674.57
合 计	276,213,808.74	806,672,627.46

4、按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 合计数的比例(%)	坏账准备 年末余额
华夏金融租赁有限公司	保证金	60,000,000.00	1 年以内	21.72	1,200,000.00
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	往来款	49,952,444.16	1 年以内	18.08	999,048.88
蒲县人民政府	建设保证金	30,000,000.00	4-5 年	10.86	6,000,000.00
信达金融租赁有限公司	保证金	30,000,000.00	1 年以内	10.86	600,000.00
民生金融租赁股份有限公司	保证金	24,000,000.00	1 年以内	8.69	480,000.00
合计	/	193,952,444.16	/	70.21	9,279,048.88

(三) 长期股权投资

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,477,834,075.00		1,477,834,075.00	1,029,255,575.00		1,029,255,575.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,477,834,075.00		1,477,834,075.00	1,029,255,575.00		1,029,255,575.00

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
山西华南煤化有限公司	25,671,670.00			25,671,670.00		
深圳市神州投资发展有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
北京金奥维科技有限公司	21,056,000.00			21,056,000.00		
山西灵石华苑煤业有限公司	184,211,160.00			184,211,160.00		
山西神州煤业有限责任公司	140,000,000.00			140,000,000.00		

被投资单位	年初余额	本年 增加	本年 减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
太原煤气化龙泉能源发展 有限公司	464,816,745.00	428,578,500.00		893,395,245.00		
山西蒲县华胜煤业有限公 司	140,000,000.00			140,000,000.00		
山西华强梗阳能源有限公 司	25,500,000.00			25,500,000.00		
山西华正机械设备有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合 计	1,029,255,575.00	448,578,500.00		1,477,834,075.00		

2、 对联营、合营企业投资

本公司对北京首泰经贸有限责任公司投资 700 万元，该公司已停止生产经营，按权益法核算，该项投资余额已减记至零。

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	729,049,448.13	819,365,897.02	935,926,382.45	888,996,716.07
其他业务	277,146,673.77	286,309,584.30	99,970,874.80	107,773,587.37
合 计	1,006,196,121.90	1,105,675,481.32	1,035,897,257.25	996,770,303.44

(五) 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	140,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计	140,000,000.00	

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-3,515,219.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,357,142.76	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	220,818.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,557,754.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	830,290.53	
少数股东权益影响额	2,050,591.82	
合 计	-6,614,131.40	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-43.31	-1.9366	-1.9366
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-43.03	-1.9237	-1.9237

(三) 会计政策变更相关补充资料

本公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项 目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	484,635,833.19	469,874,427.90	3,236,881,061.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	621,195.36	728,334.49	949,152.66
应收票据	506,859,197.92	271,193,500.00	401,346,964.24
应收账款	313,759,561.51	326,343,503.21	306,821,401.45
预付款项	357,499,919.25	85,963,643.26	67,069,198.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款	193,866,789.22	876,280,427.25	359,356,256.18
存货	262,166,456.83	257,040,213.11	247,109,863.90
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			49,791,437.75
流动资产合计	2,119,408,953.28	2,287,424,049.22	4,669,325,336.67
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		898,816,301.86	
长期股权投资	786,000.00	62,643,600.00	232,752,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,583,399,066.58	3,609,900,543.60	8,678,228,756.22
在建工程	3,654,843,902.15	3,491,502,757.98	530,705,529.08
工程物资	5,718,163.29	6,945,964.55	19,638,396.25
固定资产清理		3,149,910.49	
无形资产	1,131,085,993.51	1,070,100,695.11	1,025,836,438.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,821,107.98	20,429,898.02	48,127,111.31
递延所得税资产	141,329,350.96	107,951,069.63	152,585,217.15

项 目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他非流动资产	794,464,021.00	147,433,212.50	71,457,946.14
非流动资产合计	7,334,947,605.47	9,421,373,953.74	10,761,831,394.90
资产总计	9,454,356,558.75	11,708,798,002.96	15,431,156,731.57
流动负债：			
短期借款	1,060,000,000.00	1,910,000,000.00	1,450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	216,870,000.00	390,350,000.00	1,222,827,998.97
应付账款	1,005,871,314.91	1,574,366,956.61	2,053,856,819.56
预收款项	224,588,547.50	174,744,434.94	211,343,521.64
应付职工薪酬	218,078,479.47	182,600,869.28	169,759,899.12
应交税费	165,953,855.13	100,430,248.57	116,550,261.18
应付利息	13,057,229.74	36,547,229.70	52,376,088.90
应付股利	173,033.55	173,033.55	2,713,411.10
其他应付款	626,526,805.44	816,431,808.51	505,562,897.20
一年内到期的非流动负债			299,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	3,531,119,265.74	5,185,644,581.16	6,084,290,897.67
非流动负债：			
长期借款	560,000,000.00	1,163,000,000.00	2,434,317,095.00
应付债券	990,853,333.34	993,093,333.38	696,033,333.42
长期应付款	860,719,741.38	790,597,763.09	3,299,694,580.13
长期应付职工薪酬			15,015,189.48
专项应付款			
预计负债	1,539,200.00		
递延收益	24,359,450.76	30,031,606.67	30,283,163.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,437,471,725.48	2,976,722,703.14	6,475,343,361.94
负债合计	5,968,590,991.22	8,162,367,284.30	12,559,634,259.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	513,747,000.00	513,747,000.00	513,747,000.00
资本公积	583,915,539.19	583,915,539.19	583,915,539.19
减：库存股			
其他综合收益			

项 目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
专项储备	157,161,977.16	163,935,244.90	233,710,781.99
盈余公积	245,517,148.67	259,850,863.01	259,850,863.01
一般风险准备			
未分配利润	1,209,951,946.25	1,241,100,382.25	241,038,867.38
归属于母公司所有者权益合计	2,710,293,611.27	2,762,549,029.35	1,832,263,051.57
少数股东权益	775,471,956.26	783,881,689.31	1,039,259,420.39
所有者权益（或股东权益）合计	3,485,765,567.53	3,546,430,718.66	2,871,522,471.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,454,356,558.75	11,708,798,002.96	15,431,156,731.57

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件存放于公司董事会秘书办公室以供查阅。

太原煤气化股份有限公司董事会

董事长：王锁奎

二〇一五年四月十日