



太原煤气化股份有限公司

**2015 年年度报告**

公告编号：2016-023

2016 年 03 月 18 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 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 高建光       | 董事        | 因事        | 张建平    |
| 杨晓        | 董事        | 因事        | 杨军     |

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(会计主管人员)梁俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

---

# 目录

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>2015 年年度报告</b> .....            | <b>1</b>   |
| <b>第一节 重要提示、目录和释义</b> .....        | <b>2</b>   |
| <b>第二节 公司简介和主要财务指标</b> .....       | <b>6</b>   |
| <b>第三节 公司业务概要</b> .....            | <b>10</b>  |
| <b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....          | <b>12</b>  |
| <b>第五节 重要事项</b> .....              | <b>24</b>  |
| <b>第六节 股份变动及股东情况</b> .....         | <b>36</b>  |
| <b>第七节 优先股相关情况</b> .....           | <b>40</b>  |
| <b>第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</b> ..... | <b>41</b>  |
| <b>第九节 公司治理</b> .....              | <b>52</b>  |
| <b>第十节 财务报告</b> .....              | <b>57</b>  |
| <b>第十一节 备查文件目录</b> .....           | <b>152</b> |

## 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 | 2015 年 1 月 1 至 2015 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，敬请查阅第四节管理层讨论与分析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 公司简介和主要财务指标

### 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          | 山西省太原市晋阳街东润三巷 3 号                                       |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 030026  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.tymqh.com">http://www.tymqh.com</a> |      |        |
| 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 | 山西省太原市晋阳街东润三巷 3 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媒体的名称      | 《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 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 组织机构代码              | 70113801-0 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更        |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更        |

#### 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 董新明                 |

#### 六、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

|                           | 2015 年            | 2014 年            | 本年比上年增减   | 2013 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,654,837,141.72  | 1,723,579,528.55  | -3.99%    | 2,085,651,674.56  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -1,565,991,153.22 | -994,924,044.87   | -57.40%   | 45,482,150.34     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,508,165,076.45 | -988,309,913.47   | -52.60%   | -882,083,038.28   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -69,087,819.19    | -1,567,115,758.20 | 95.59%    | -311,335,321.09   |
| 基本每股收益（元/股）               | -3.0482           | -1.9366           | -57.40%   | 0.0885            |
| 稀释每股收益（元/股）               | -3.0482           | -1.9366           | -57.40%   | 0.0885            |
| 加权平均净资产收益率                | -152.92%          | -43.31%           | -109.61%  | 1.66%             |
|                           | 2015 年末           | 2014 年末           | 本年末比上年末增减 | 2013 年末           |
| 总资产（元）                    | 12,504,420,078.83 | 15,431,156,731.57 | -18.97%   | 11,708,798,002.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 215,880,778.70    | 1,832,263,051.57  | -88.22%   | 2,762,549,029.35  |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 513,747,000 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -3.0482     |

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 七、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         | -1,565,991,153.22 | -994,924,044.87 | 215,880,778.70 | 1,832,263,051.57 |
| 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         | -1,565,991,153.22 | -994,924,044.87 | 215,880,778.70 | 1,832,263,051.57 |
| 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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度            | 第二季度            | 第三季度            | 第四季度            |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入                   | 441,288,723.19  | 483,103,727.37  | 508,661,022.60  | 221,783,668.56  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -218,311,822.18 | -464,827,513.69 | -372,378,677.00 | -510,473,140.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -216,838,811.23 | -425,164,486.61 | -382,629,632.52 | -483,532,146.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -442,168,878.48 | -84,977,187.41  | -151,039,673.76 | 609,097,920.46  |

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2015 年金额       | 2014 年金额      | 2013 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）   | -10,734,075.13 | -3,515,219.85 | 349,921,458.11 |    |
| 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）   | 1,451,766.65   | 1,357,142.76  | 1,367,844.09   |    |
| 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 | 525,520.67     | 220,818.17    | 107,139.13     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -47,208,757.33 | -7,557,754.83 | 572,496,600.30 |    |
| 减：所得税影响额  |                | -830,290.53   | -1,475,931.62  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,860,531.63   | -2,050,591.82 | -2,196,215.37  |    |
| 合计  | -57,826,076.77 | -6,614,131.40 | 927,565,188.62 | -- |

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

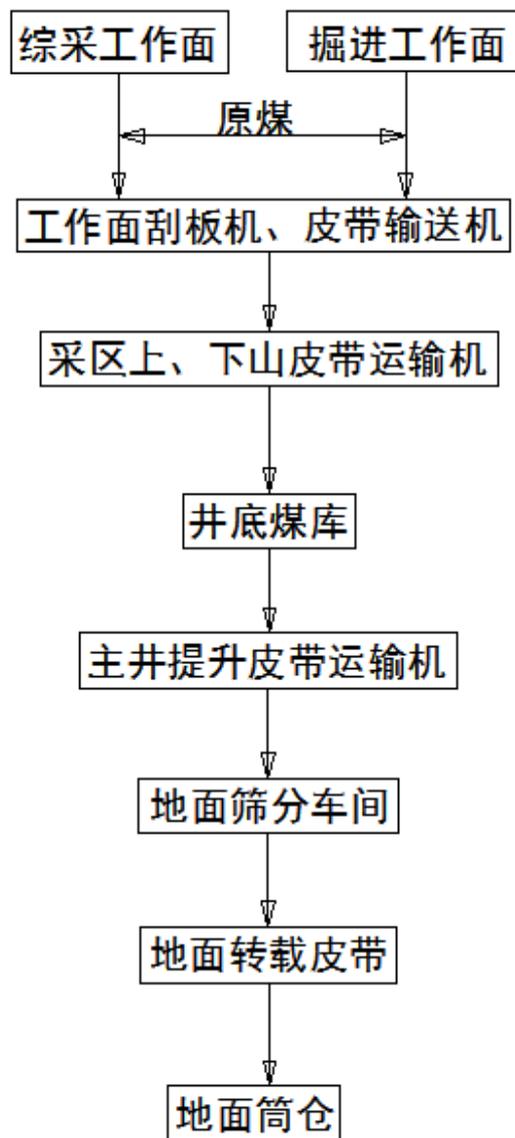
### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

太原煤气化股份有限公司主要产品包括原煤、精煤、中煤。

煤矿生产全部实现综合机械化开采，为进一步挖掘煤矿生产潜能，连续几年进行采掘工艺升级改造，煤矿全部实现“一井一面”的高效集约型生产模式，随着全国性优质煤炭资源的大幅减少，公司将优质煤层视如珍宝，通过优化采掘部署，实行精采细采，确保优质煤炭产量稳步增长。

煤矿主要产品工艺流程图：



公司洗选业务采取公司选煤中心集中管理与矿直属管理相结合的生产模式。公司为保证产品质量，提高经济效益，所产原煤全部经选煤厂洗选后出售。选煤主要产品工艺流程包括，入厂原煤经给煤机进入准备车间进行筛分破碎后进入主洗车间，采用重介、TBS及浮选联合工艺（或跳汰浮选联合工艺）生产出符合质量要求的炼焦精煤和发电混煤。

我公司销售的产品主要为炼焦用精煤和动力煤，精煤市场区域主要分布在山东、东北、华北，由于产品质量稳定，有运输优势，是山东钢铁集团、本钢、首钢以及河北钢铁集团等各大钢厂的重要供应商；动力煤主要发运到山东、江苏、安徽、河北等各大电厂，主要用户有华电、大唐等集团所属电厂，由于低硫、热值稳定，符合目前的环保要求，深受各大电厂的欢迎。

## 二、主要资产重大变化情况

### 主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明                                  |
|---------|---|
| 货币资金    | 受煤焦市场持续恶化影响，融资借款减少，同时公司销售回款困难           |
| 股权资产    | 子公司龙泉公司对静静铁路投资增加，导致股权资产增加               |
| 固定资产    | 子公司山西灵石华苑煤业有限公司本年收购灵石县安苑洗煤有限公司，导致固定资产增加 |
| 在建工程    | 子公司龙泉煤矿新增铁路专用线工程，导致在建工程增加               |
| 工程物资    | 子公司龙泉、华胜的专用设备、专用材料基本领用完毕，导致工程物资大幅减少     |
| 无形资产    | 公司所属煤矿摊销采矿权价款，导致无形资产减少                  |
| 其他非流动资产 | 预付工程款重分类到其他非流动资产，本年度大幅减少导致其他非流动资产减少     |

## 三、核心竞争力分析

公司虽然因太原工厂区关停造成产业链断裂，但公司在煤炭洗选、炼焦、煤化工、电力、铁路运输等方面的管理团队、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。面对日益严峻的市场形势，公司着力转变经营理念，全面推行“一企、一案、一策”运营模式，下放管理权限，精简机构设置，实施减人提效，深入开展对标活动，各子分公司挖潜创效积极性和改革创新活力将得到有效激发。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015 年，受到国家宏观经济下行、传统能源产能过剩、煤炭价格持续下跌等不利因素影响，加之公司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，公司生产经营十分困难。面对日益严峻的市场形势，公司管理层按照年度目标计划以及董事会的工作部署，严格落实“保生存七项措施”，强化市场意识，转变运营模式，减亏损、保运营，努力保证现金流不断，基本保持安全稳定运行。

一是主动适应市场形势，基本实现保安全保运营目标。全面推行“一井一面”和原煤全入洗，解放效益煤层，回收优质边角煤，开展配洗配售，努力满足市场需求；以“去库存、回货款、保运行”为目标，采取更加灵活的销售策略，适度下放产品定价权，全力拓市场增用户，保证产销平衡；深化物资采供信息化管理，适度下放采购权限；持续推进“六个体系”建设，强化三基管理，实现了安全“零死亡”目标。

二是启动内部改革，努力提升运营效率。扎实开展“强化管理年”活动，完善绩效考核方案，推进定编定岗定员工作，理顺管理机制；严格落实保生存 7 项措施，充分下放事权，调动广大干部职工增收节支、提质增效的积极性；调整工资分配机制，通过强化各单位定员和工资总额管理、清理外包队伍、调整领导人员薪酬分配等措施来保障一线职工工资发放，职工队伍基本稳定。

三是加大资金筹措力度，千方百计保证现金流不断。高度重视现金流平衡，提前预测资金需求，提前启动筹资工作，拓宽融资渠道，加大融资力度；强化全面预算管理，合理安排资金支出，加强资金集中管理，激活沉淀资金，提升资金使用效率。

四是开展重大资产重组工作，谋求扭亏脱困、转型发展。针对公司 2014 年出现的巨额亏损，结合对 2015 年煤炭市场形势预判，公司于 2014 年底决定对股票实施停牌，筹划重大资产重组。停牌期间，公司聘请的中介机构开展了尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易相关方积极进行沟通谈判，最终确定了交易方案，拟将公司煤炭板块资产与控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司燃气板块资产进行置换，差额部分以现金形式补足。但由于重组涉及的债务、标的股权转让需其他股东同意等重大事项无法妥善解决，为保护上市公司和广大投资者利益，公司决定终止本次重大资产重组事项，于 2015 年 4 月 15 日开市起复牌，并承诺六个月内不再筹划重大资产重组事项。随着煤炭市场形势的进一步恶化，公司生产经营亏损进一步加大，面临\*ST 风险。2015 年 12 月 24 日，公司再次向深交所申请股票停牌筹划重大资产重组。公司本次筹划重组的交易对手暂定为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司及太原煤炭气化（集团）有限责任公司，重组方式暂定为置出公司经营性资产和负债，置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司 100% 股权等相关资产，并发行股份和配套融资。公司将全力推进本次重大资产重组工作，早日实现扭亏脱困、转型发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同

是  否

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|         | 2015 年           |         | 2014 年           |         | 同比增减    |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|         | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 1,654,837,141.72 | 100%    | 1,723,579,528.55 | 100%    | -3.99%  |
| 分行业     |                  |         |                  |         |         |
| 采矿业     | 1,654,837,141.72 | 100.00% | 1,723,579,528.55 | 100.00% | -3.99%  |
| 分产品     |                  |         |                  |         |         |
| 原煤      | 114,572,354.86   | 6.92%   | 1,172,620,103.47 | 68.03%  | -90.23% |
| 精煤      | 1,190,462,302.30 | 71.94%  | 470,001,601.40   | 27.27%  | 153.29% |
| 中煤      | 229,138,639.42   | 13.85%  | 41,103,633.88    | 2.39%   | 457.47% |
| 其他(含焦炭) | 120,663,845.14   | 7.29%   | 39,854,189.80    | 2.31%   | 202.76% |
| 分地区     |                  |         |                  |         |         |
| 境内      | 1,654,837,141.72 | 100.00% | 1,723,579,528.55 | 100.00% | -3.99%  |

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

|     | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率     | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年同<br>期增减 | 毛利率比上年<br>同期增减 |
|-----|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 |                  |                  |         |                 |                 |                |
| 工业  | 1,654,837,141.72 | 2,331,752,800.50 | -40.91% | -3.99%          | 25.09%          | -33.33%        |
| 分产品 |                  |                  |         |                 |                 |                |
| 精煤  | 1,190,462,302.30 | 1,590,249,507.11 | -33.58% | 153.29%         | 232.14%         | -31.71%        |
| 中煤  | 229,138,639.42   | 449,620,806.32   | -96.22% | 457.47%         | 471.70%         | -4.88%         |
| 分地区 |                  |                  |         |                 |                 |                |
| 境内  | 1,654,837,141.72 | 2,331,752,800.50 | -40.91% | -3.99%          | 28.01%          | -33.33%        |

**(3) 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 | 2015 年       | 2014 年       | 同比增减    |
|------|-----|----|--------------|--------------|---------|
| 原煤   | 销售量 | 吨  | 488,620.98   | 4,229,081.08 | -88.45% |
|      | 生产量 | 吨  | 451,679.59   | 5,742,011.00 | -92.13% |
|      | 库存量 | 吨  | 176,568.80   | 250,603.99   | -29.54% |
| 精煤   | 销售量 | 吨  | 2,217,979.16 | 633,642.10   | 250.04% |
|      | 生产量 | 吨  | 2,302,974.00 | 577,176.00   | 299.01% |
|      | 库存量 | 吨  | 166,858.87   | 147,240.99   | 13.32%  |
| 中煤   | 销售量 | 吨  | 2,086,209.87 | 312,053.49   | 568.54% |
|      | 生产量 | 吨  | 2,032,038.22 | 343,595.00   | 491.41% |
|      | 库存量 | 吨  | 71,610.70    | 127,621.18   | -43.89% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

原煤产量、精煤销售量、精煤产量、中煤销售量、中煤产量同比发生变动30%以上主要是以下两个原因：1、龙泉煤矿投入生产，导致精中煤产销量同比大幅增加。2、我公司2015年度原煤入洗量较2014年大幅增加，导致精中煤产销量同比大幅增加。

原煤库存、中煤库存同比发生变动30%以上的主要原因：公司采取积极的销售政策，使原煤、中煤库存同比下降。

**(4) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2015 年           |         | 2014 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 | 283,722,273.82   | 12.17%  | 228,048,303.76   | 12.23%  | 24.41%  |
| 工业   | 人工   | 669,402,125.43   | 28.71%  | 679,187,235.33   | 36.44%  | -1.44%  |
| 工业   | 水电费  | 101,021,204.43   | 4.33%   | 93,411,217.99    | 5.01%   | 8.15%   |
| 工业   | 折旧费  | 418,096,676.54   | 17.93%  | 178,548,959.39   | 9.58%   | 134.16% |
| 工业   | 修理费  | 105,841,879.98   | 4.54%   | 95,349,762.11    | 5.12%   | 11.00%  |
| 工业   | 其他费用 | 727,487,181.33   | 31.20%  | 547,505,549.97   | 29.37%  | 32.87%  |
| 工业   | 合计   | 2,305,571,341.53 | 98.88%  | 1,822,051,028.54 | 97.75%  | 26.54%  |

**(5) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

其他说明：子公司山西灵石华苑煤业有限公司本年收购灵石县安苑洗煤有限公司 100% 股权，详见第十一节财务报告中第六条合并范围的变更。

**(6) 主要销售客户和主要供应商情况**

## 公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 601,273,651.05 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 36.34%         |

## 公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称            | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|-----------------|----------------|-----------|
| 1  | 本溪北营钢铁（集团）有限公司  | 173,544,302.22 | 10.49%    |
| 2  | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 180,473,461.36 | 10.91%    |
| 3  | 山东钢铁股份有限公司济南分公司 | 108,934,306.61 | 6.58%     |
| 4  | 山西神龙能源焦化有限责任公司  | 77,606,753.71  | 4.69%     |
| 5  | 唐山燕山钢铁有限公司      | 60,714,827.15  | 3.67%     |
| 合计 | --              | 601,273,651.05 | 36.34%    |

公司同山西神龙能源焦化有限责任公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在该客户中未存在直接或间接拥有权益。

## 公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 131,957,743.81 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 5.66%          |

## 公司前 5 名供应商资料

| 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      | 59,495,354.04  | 2.55%     |
| 2  | 太原煤气化（集团）国际贸易有限公司 | 20,260,920.80  | 0.87%     |
| 3  | 太原向明机械制造有限公司      | 23,555,000.00  | 1.01%     |
| 4  | 山西宇光电缆有限公司        | 13,674,848.97  | 0.59%     |
| 5  | 山东塔高矿业机械装备制造有限公司  | 14,971,620.00  | 0.64%     |
| 合计 | --                | 131,957,743.81 | 5.66%     |

公司同山西华实矿山设备有限公司、太原煤气化（集团）国际贸易有限公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在该客户中未存在直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

|        | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减    | 重大变动说明                 |
|--------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 销售费用   | 115,911,289.34 | 150,002,723.53 | -22.73% | 铁路运费降低，导致销售费用减少        |
| 管理费用   | 353,408,856.93 | 324,541,811.34 | 8.89%   | 存货盘亏，造成管理费用小幅增高        |
| 财务费用   | 525,893,038.83 | 292,860,472.36 | 79.57%  | 融资费用增加，导致财务费用大幅增加      |
| 资产减值损失 | 191,793,467.19 | 158,073,956.39 | 21.33%  | 主要由于煤价下跌，公司库存煤计提跌价准备所致 |
| 所得税费用  | 15,417,139.26  | -28,115,817.32 | 154.83% | 递延所得税费用增加，导致所得税费用增加    |

### 4、研发投入

由于当前国内煤炭产能过剩，公司经营状况尚未好转，本年度研发项目主要基于提高煤矿安全生产系数，寻找有发展前景的项目，为公司转型发展提供技术支持。项目实施后预计能进一步优化煤矿安全生产，降低生产费用，提高经济效益。

公司研发投入情况

|                 | 2015 年     | 2014 年       | 变动比例    |
|-----------------|------------|--------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 44         | 53           | -16.98% |
| 研发人员数量占比        | 0.47%      | 0.54%        | -12.96% |
| 研发投入金额（元）       | 397,500.00 | 1,447,948.00 | -72.55% |
| 研发投入占营业收入比例     | 0.02%      | 0.08%        | -0.06%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%      | 0.00%        | 0.00%   |

煤矿方面，当前国内煤矿产能处于严重过剩时期，且我公司所采用的的工艺技术已基本能满足生产要求，目前仅需有针对性的部分矿井安全生产提供技术支持，暂不需要增加更大的科技投入。煤化工方面，当前国内绝大多数的煤化工产业整体处于产能过剩阶段，盈利能力及前景很不乐观，而新的能产生经济效

益的先进工艺技术还不成熟，在短期之内，公司难以确定明确的方向进行更大投入，下一步将加大调研力度，及时了解和寻找有潜力的新型项目。

立足整个煤炭行业不景气的现状，2015年我公司所开展的研发项目旨在解决在煤矿生产过程中可能存在的安全隐患问题，且目前属于定制化研发，待具备条件后，择机在其他单位进行推广。

近两年专利数情况

|                      | 已申请 | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
|----------------------|-----|-----|------------|
| 发明专利                 | 0   | 1   | 7          |
| 实用新型                 | 0   | 0   | 22         |
| 外观设计                 | 0   | 0   | 0          |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | 无   |     |            |
| 是否属于科技部认定高新企业        | 否   |     |            |

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年            | 2014 年            | 同比增减     |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,769,461,073.70  | 1,464,420,747.94  | 20.83%   |
| 经营活动现金流出小计    | 1,838,548,892.89  | 3,031,536,506.14  | -39.35%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,087,819.19    | -1,567,115,758.20 | 95.59%   |
| 投资活动现金流入小计    | 138,657,503.43    | 1,988,108,831.36  | -93.03%  |
| 投资活动现金流出小计    | 405,125,506.69    | 1,785,988,029.11  | -77.32%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,468,003.26   | 202,120,802.25    | -231.84% |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,169,000,000.00  | 6,578,140,000.00  | -82.23%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,818,029,628.90  | 3,400,867,899.95  | -17.14%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,649,029,628.90 | 3,177,272,100.05  | -151.90% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -1,984,585,451.35 | 1,812,277,144.10  | -209.51% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：受煤焦市场恶化的影响，我公司购买材料、支付工资及税费的资金大幅减少，导致经营活动现金支出减少，使现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：上年度收到工厂区资产转让款较多而本年度收到较少，导致投资活动产生的现金流入减少，使得投资活动产生的现金流量净额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本年度从银行等金融机构融资比上年度减少 50.73 亿元，导致筹资活动产生的现金流入减少，使得筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

### 三、非主营业务分析

单位：元

|       | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明      | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|-------------|----------|
| 投资收益  | 525,520.67     | -0.03%  | 深圳公司出售基金收益  | 是        |
| 资产减值  | 191,793,467.19 | -9.41%  | 计提存货跌价、坏账准备 | 是        |
| 营业外收入 | 9,497,859.21   | -0.47%  | 固定资产处置，政府补贴 | 是        |
| 营业外支出 | 68,474,233.95  | -3.36%  | 固定资产处置，罚款等  | 是        |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|             | 2015 年末          |        | 2014 年末          |        | 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 |         |                                     |
| 货币资金        | 492,574,111.03   | 3.94%  | 3,236,881,061.64 | 20.98% | -17.04% | 受煤焦市场持续恶化影响，融资借款减少，同时公司销售回款困难       |
| 应收票据        | 72,992,480.80    | 0.58%  | 401,346,964.24   | 2.60%  | -2.02%  | 受市场环境的影响，货款回收紧张，融资困难                |
| 工程物资        | 142,094.86       | 0.00%  | 19,638,396.25    | 0.13%  | -0.13%  | 子公司龙泉、华胜的专用设备、专用材料基本领用完毕，导致工程物资大幅减少 |
| 长期股权投资      | 310,074,000.00   | 2.48%  | 232,752,000.00   | 1.51%  | 0.97%   | 子公司龙泉公司对静静铁路投资增加                    |
| 其他非流动资产     | 43,456,434.35    | 0.35%  | 71,457,946.14    | 0.46%  | -0.11%  | 预付工程款重分类到其他非流动资产，本年度大幅减少导致其他非流动资产减少 |
| 应付票据        | 560,450,000.00   | 4.48%  | 1,222,827,998.97 | 7.92%  | -3.44%  | 开出的票据已解付，本期通过票据融资较少。                |
| 预收款项        | 90,439,674.09    | 0.72%  | 211,343,521.64   | 1.37%  | -0.65%  | 预收煤款大幅减少                            |
| 应付职工薪酬      | 271,259,240.89   | 2.17%  | 169,759,899.12   | 1.10%  | 1.07%   | 由于资金紧张，部分月份工资未发放                    |
| 其他应付款       | 1,195,472,706.96 | 9.56%  | 505,562,897.20   | 3.28%  | 6.28%   | 由于资金紧张向集团借款                         |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00             | 0.00%  | 299,300,000.00   | 1.94%  | -1.94%  | 五年期公司债券到期，非流动负债减至零                  |

## 2、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                              |            |            |               |         |        |              |      |
| .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） | 949,152.66 |            |               |         |        | 1,380,178.20 | 0.00 |
| 上述合计                              | 949,152.66 |            |               |         |        | 1,380,178.20 | 0.00 |

## 五、投资状况

## 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码  | 证券简称              | 最初投资成本       | 会计计量模式 | 期初账面价值       | 本期公允价值变动损益 | 本期出售金额       | 报告期损益      | 期末账面价值 | 会计核算科目  | 资金来源 |
|------|-------|-------------------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|--------|---------|------|
| 基金   | 36007 | 光大优势配置基金          | 1,010,000.00 | 公允价值计量 | 949,152.66   | 0.00       | 1,380,178.20 | 370,178.20 | 0.00   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 其他   | 无     | 光大 BTA 对公统发 175 天 | 6,000,000.00 | 成本法计量  | 6,000,000.00 | 0.00       | 6,155,342.47 | 155,342.47 | 0.00   | 持有至到期投资 | 自有资金 |
| 合计   |       |                   | 7,010,000.00 | --     | 6,949,152.66 | 0.00       | 7,535,520.67 | 525,520.67 | 0.00   | --      | --   |

## 六、主要控股参股公司分析

单位：元

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

| 公司名称            | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本<br>(万元) | 总资产              | 净资产              | 营业收入           | 营业利润            | 净利润             |
|-----------------|------|--|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 山西华南煤化有限公司      | 子公司  | 经销精煤、焦炭、焦油、工矿设备  | 3267.00      | 183,207,666.00   | 178,302,384.40   | 0.00           | -1,998,152.24   | -13,049,034.30  |
| 深圳神州投资发展有限公司    | 子公司  | 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  | 3250.00      | 23,178,305.58    | 21,317,151.34    | 5,026,567.91   | 247,358.65      | 390,221.73      |
| 北京金奥维科技有限公司     | 子公司  | 研发、制造、销售煤矿井下移动目标管理和矿用照明灯   | 2632.00      | 42,217,873.53    | 34,126,523.93    | 0.00           | -4,109,196.63   | -4,104,196.63   |
| 山西神州煤业有限责任公司    | 子公司  | 原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产及销售。  | 20000.00     | 691,336,320.04   | 464,812,620.37   | 166,186,163.33 | -111,527,355.04 | -108,264,830.56 |
| 太原煤气化龙泉能源发展有限公司 | 子公司  | 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。  | 174035.00    | 5,600,436,936.28 | 1,211,123,481.85 | 313,852,938.08 | -559,004,914.14 | -558,384,102.57 |
| 山西灵石华苑煤业有限公司    | 子公司  | 煤炭开采   | 2100.00      | 1,565,172,421.91 | -262,446,660.71  | 186,636,929.43 | -264,964,702.41 | -267,990,029.66 |
| 山西蒲县华胜煤业有限公司    | 子公司  | 煤炭开采、销售；钢材、工矿配件的销售。  | 20000.00     | 2,056,845,735.13 | -543,007,787.68  | 160,410,849.22 | -338,126,758.92 | -333,922,170.65 |
| 山西华强梗阳能源有限公司    | 子公司  | 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  | 5000.00      | 50,399,310.72    | 49,378,799.11    | 3,324,000.00   | 6,753.67        | 88,531.18       |
| 山西华正机械设备有限公司    | 子公司  | 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，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 2000.00      | 85,112,763.48    | 8,601,652.39     | 16,698,401.00  | 1,518,179.29    | -7,424,525.27   |
| 北京首泰经贸有限责任公司    | 参股公司 |  | 1700.00      |                  |                  |                |                 |                 |
| 深圳市神州昇泰科技有限公司   | 参股公司 |  | 300.00       |                  |                  |                |                 |                 |
| 山西联合煤焦股份有限公司    | 参股公司 | 煤炭、焦炭销售运输  | 11000.00     |                  |                  |                |                 |                 |

主要控股参股公司情况说明

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。

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

国务院《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》指出，到2020年煤炭消费总量仍将占一次能源消费总量的62%。在相当长一段时间内，我国以煤为主的能源格局不会改变，煤炭消费在比例下降的同时还将保持较大的规模。目前全国煤炭产能超过40亿吨，在建项目规模超过10亿吨，市场供大于求的压力较大。中央经济工作会议明确将“去产能”列为今年五大任务之一，“十三五”期间，中央将“严控增量、优化存量”，加大产能过剩行业企业关停并转或剥离重组，清理处置“僵尸企业”，建立煤矿退出机制，煤炭行业关停兼并重组将成为一种新常态。特别是《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》的出台，将对煤炭企业扭亏脱困产生积极影响。随着火电和钢铁行业的进一步升级和整合，优质煤炭资源的需求量将逐步上升，而对低端煤炭产品需求将大幅下降，稀缺优质煤种尤其是焦煤资源价格触底回升概率较大。

### （二）公司发展战略

“十三五”期间，公司将以“调结构、强素质、促转型”为主线，调整优化煤炭产业产品结构，逐步萎缩退出资源枯竭、规模小、效率低、效益差的矿井，做优做强条件好、新投产、有规模效应的矿井，实现产业集约高效发展；启动重大资产重组，加快转型项目建设，恢复公司盈利能力，增强可持续发展能力。

### （三）经营计划

2016年，公司坚持“突出经济效益，保障现金流”，通过生产组织的调整优化，提高生产经营创效能力，实现降本控费，努力提高公司经营业绩。2016年公司将着重做好以下工作：

（1）抓好安全生产。清醒认识煤炭市场持续低迷给安全生产带来的影响，切实转变工作作风，严格责任落实，夯实安全基础，完善管理机制，全面提升安全管控能力，努力构建安全生产长效机制，打造本质安全型企业。

（2）转变运营模式。按照“一企、一案、一策”的模式，下放管理权力，实行各单位自主经营，充分调动各单位创效积极性。原则上生产组织现金流亏损额比停产付现降低的矿井正常组织生产，并考虑效益煤资源赋存情况结合矿井核定生产能力按照效益最大化组织；正常生产现金流亏损高于停产放假付现成本的矿井按照停产组织；逐步退出扭亏无望的劣质煤资源矿井。逐步推行全员竞聘上岗，优化人员结构，减少用工总量，激发内部活力，提高运营效率。

（3）加强质量管理。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，同时充分利用公司所属煤矿各煤种特点，优化洗煤产品结构，积极开展配洗配售，确保产品质量，提升产品附加值。

（4）强化市场销售。加强市场调查研究，以市场需求为导向，根据市场质量需求组织生产，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；同时加强货款回收力度，有效规避市场风险。

(5) 严控成本费用。继续开展技术对标，强化消耗定额管理，原材料采购要严格招标比价，除生产要素等必须开支外，其他可控费用一律零基预算，坚决杜绝不合理支出。严格控制非生产费用支出和非生产项目的实施，努力提高公司经营绩效。

(6) 抓好节能减排。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

按照国家有关企业投融资法规，进一步创新思路，树立开放合作理念，按照资金来源主体多元化、方式多样化、运作市场化的原则，利用好企业兼并重组信贷政策，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，调整优化资本结构，降低筹资成本，为企业生产经营和发展提供资金保障。

#### (五) 可能面对的风险

(1) 资产重组风险。因公司停牌进行重大资产重组，能否顺利实施存在不确定性。

(2) 企业经营风险。目前煤炭市场持续低迷，且存在“去产能”压力，如果煤炭价格继续下滑，将对公司生产经营产生较大影响。

(3) 行业政策风险。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。

### 八、接待调研、沟通、采访等活动情况

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|-------------|------|--------|---|
| 2015年02月04日 | 实地调研 | 机构     | 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情况。(未提供书面资料)                 |
| 2015年05月26日 | 实地调研 | 机构     | 一、近期煤炭市场状况及对公司的影响；二、公司生产经营亏损原因三、公司重大资产重组情况。(未提供书面资料)                  |
| 2015年05月27日 | 实地调研 | 机构     | 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；(未提供书面资料)。                               |
| 2015年06月18日 | 实地调研 | 机构     | 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、公司重大资产重组情况。(未提供书面资料)                   |
| 2015年06月26日 | 实地调研 | 机构     | 一、近期煤炭市场状况及对公司的影响；二、公司财务及现金流情况；三、公司生产经营亏损原因；四、公司资本结构及未来融资情况。(未提供书面资料) |
| 2015年07月02日 | 实地调研 | 机构     | 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、公司财务状况；四、公司与晋煤集团的相关问题。(未提供书面资料)        |
| 2015年10月15日 | 实地调研 | 机构     | 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、公                                      |

|                  |      |    |   |
|------------------|------|----|---|
|                  |      |    | 司财务状况。(未提供书面资料)                                 |
| 2015 年 10 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 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、公司财务状况。(未提供书面资料) |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 接待次数              | 8  |
| 接待机构数量            | 16 |
| 接待个人数量            | 0  |
| 接待其他对象数量          | 0  |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否  |

## 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 2015年 | 0.00         | -1,565,991,153.22         | 0.00%                     |
| 2014年 | 0.00         | -994,924,044.87           | 0.00%                     |
| 2013年 | 5,137,470.00 | 45,482,150.34             | 11.30%                    |

### 二、承诺事项履行情况

公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

| 承诺事由          | 承诺方              | 承诺内容   | 承诺时间       | 履行情况                          |
|---------------|------------------|--|------------|-------------------------------|
| 其他对公司中小股东所做承诺 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | 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          | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | 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。   |

### 三、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

其他说明：子公司山西灵石华苑煤业有限公司本年收购灵石县安苑洗煤有限公司 100%股权，详见第十一节财务报告中第六条合并范围的变更。

### 四、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 | 5 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 张新发 董新明          |

### 五、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

## 六、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 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 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           | 1,993.00 | 1,993.00   | 100%       | 1,993.00    | 否        | 转帐支付     | 1993.00    | 2015年4月14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   | 395.00     | 100%       | 395.00      | 否        | 转帐支付     | 395.00     | 2015年4月14日 | 巨潮资讯网 |
| 集团公司     | 母公司     | 采购商品    | 矿用支护材料及配件 | 市场价            | 5848.09  | 5,848.09   | 100%       | 7,049.00    | 否        | 转帐支付     | 5848.09    | 2015年4月14日 | 巨潮资讯网 |
| 集团公司华禧公司 | 同一母公司控制 | 接受服务    | 矿建工程      | 国家建设工程结算相关规定执行 | 21705.09 | 21,705.09  | 96%        | 23,000.00   | 否        | 转帐支付     | 21705.09   | 2015年4月14日 | 巨潮资讯网 |
| 集团公司贸易公司 | 同一母公司控制 | 采购商品    | 钢材        | 市场价            | 1785.65  | 1,785.65   | 100%       | 1,300.00    | 是        | 转帐支付     | 1785.65    | 2015年4月14日 | 巨潮资讯网 |
| 中煤北煤机    | 母公司控制公司 | 采购商品    | 设备        | 招标价            | 0.00     | 0.00       | 0.00%      | 5,381.00    | 否        | 无        | 0.00       | 2015年7月21日 | 巨潮资讯网 |
| 集团公司     | 母公司     | 资源使用    | 采矿权价款摊销   | 产量法            | 690.00   | 690.00     | 100%       | 690.00      | 否        | 转账支付     | 690.00     |            |       |
| 晋城宇光     | 同一实际控制人 | 采购商品    | 劳保用品      | 市场价            | 168.00   | 168.00     | 100%       | 168.00      | 否        | 承兑汇票     | 168.00     |            |       |

|   |         |      |           |  |           |           |           |           |           |      |          |             |       |
|---|---------|------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-------------|-------|
| 神龙焦化                                      | 同一母公司控制 | 销售商品 | 精煤        | 市场价  | 8119.61   | 8,119.61  | 8.00%     | 13,627.00 | 否         | 转帐支付 | 8119.61  | 2015年4月14日  | 巨潮资讯网 |
| 同世达公司                                     | 同一母公司控制 | 销售商品 | 原煤        | 市场价  | 10819.10  | 10,819.10 | 11.00%    | 13,086.00 | 否         | 转账支付 | 10819.10 | 2015年11月19日 | 巨潮资讯网 |
| 集团公司                                      | 母公司     | 提供劳务 | 运输服务费     | 实际成本   | 1972.94   | 1,972.94  | 100%      | 1,770.00  | 是         | 转帐支付 | 1972.94  | 2015年4月14日  | 巨潮资讯网 |
| 集团公司                                      | 母公司     | 提供劳务 | 通勤费       | 实际成本   | 123.35    | 123.35    | 100%      | 199.00    | 否         | 转帐支付 | 123.35   | 2015年4月14日  | 巨潮资讯网 |
| 集团公司                                      | 母公司     | 提供劳务 | 汽车修理费及停车费 | 实际成本   | 19.80     | 19.80     | 100%      | 25.00     | 否         | 转帐支付 | 19.80    | 2015年4月14日  | 巨潮资讯网 |
| 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 | 119.41    | 20.41%    | 50.00     | 是         | 转帐支付 | 119.41   | 2015年4月14日  | 巨潮资讯网 |
| 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 | 75.62     | 12.93%    | 50.00     | 是         | 转帐支付 | 75.62    | 2015年4月14日  | 巨潮资讯网 |
| 集团公司                                      | 母公司     | 销售商品 | 电         | 市场价  | 0.60元/kwh | 389.90    | 67.66%    | 360.00    | 是         | 转帐支付 | 389.90   | 2015年4月14日  | 巨潮资讯网 |
| 合计  |         |      |           |  | --        | --        | 54,224.56 | --        | 69,143.00 | --   | --       | --          | --    |
| 大额销货退回的详细情况                               |         |      |           | 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） |         |      |           | 2015年7月20日召开的第五届董事会第十九次会议同意关于公开招标新增的向中煤北煤机公司采购设备的关联交易金额为5380.50万元，此项关联交易未于2015年度发生；2015年11月18日召开的公司第八届董事会第二十三次会议及2015年12月7日召开的2015第三次临时股东大会同意：追加2015年运输服务费额度1,303.80万元，新增与山西同世达公司煤炭销售的关联交易13,086.32万元，至此2015年公司日常关联交易预计金额为69,143万元。2015年实际完成日常关联交易金额为54,225万元。 |           |           |           |           |           |      |          |             |       |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |         |      |           | 不适用  |           |           |           |           |           |      |          |             |       |

## 2、其他重大关联交易

√适用 □ 不适用

重大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 |
|---------------------------|------------------|------------|
| 关于公开招标新增关联交易的公告           | 2015 年 7 月 21 日  | 巨潮资讯网      |
| 关于新增 2015 年度日常关联交易预计的公告   | 2015 年 11 月 19 日 | 巨潮资讯网      |
| 关于追加 2015 年度日常关联交易预计金额的公告 | 2015 年 11 月 19 日 | 巨潮资讯网      |

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、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。

## 2、重大担保

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）    |                      |           |                   |                              |            |               |            |              |         |
|------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|---------|
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                   | 担保类型       | 担保期           | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |         |
| 太原化工股份有限公<br>司               | 2012年03<br>月19日      | 80,000.00 |                   | 26,600.00                    | 连带责任保<br>证 | 3             | 否          | 否            |         |
| 静静铁路公司                       | 2014年12<br>月25日      | 24,500.00 |                   |                              | 连带责任保<br>证 | 15            | 否          | 否            |         |
| 静静铁路公司                       | 2015年08<br>月08日      | 21,893.20 |                   | 15,000.00                    | 连带责任保<br>证 | 12            | 否          | 否            |         |
| 报告期内审批的对外担保额度合<br>计 (A1)     |                      |           | 21,893.20         | 报告期内对外担保实际发<br>生额合计 (A2)     |            |               |            | 31,750.00    |         |
| 报告期末已审批的对外担保额度<br>合计 (A3)    |                      |           | 126,393.20        | 报告期末实际对外担保余<br>额合计 (A4)      |            |               |            | 41,600.00    |         |
| 公司与子公司之间担保情况                 |                      |           |                   |                              |            |               |            |              |         |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                   | 担保类型       | 担保期           | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |         |
| 太原煤气化龙泉能源<br>发展有限公司          | 2012年03<br>月06日      | 61,200.00 |                   | 61,200.00                    | 连带责任保<br>证 | 债务履行期<br>满后2年 | 否          | 否            |         |
| 太原煤气化龙泉能源<br>发展有限公司          | 2015年06<br>月20日      | 20,000.00 |                   |                              | 连带责任保<br>证 | 债务履行期<br>满后2年 | 否          | 否            |         |
| 太原煤气化龙泉能源<br>发展有限公司          | 2015年11<br>月19日      | 30,000.00 |                   |                              | 连带责任保<br>证 | 1年            | 否          | 否            |         |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计 (B1)    |                      |           | 50,000.00         | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计 (B2)   |            |               |            | 0.00         |         |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计 (B3)  |                      |           | 111,200.00        | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计 (B4)    |            |               |            | 55,774.00    |         |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）             |                      |           |                   |                              |            |               |            |              |         |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)   |                      |           | 71,893.20         | 报告期内担保实际发生额<br>合计 (A2+B2+C2) |            |               |            | 31,750.00    |         |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3) |                      |           | 237,593.20        | 报告期末实际担保余额合<br>计 (A4+B4+C4)  |            |               |            | 97,374.00    |         |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例  |                      |           |                   |                              |            |               |            |              | 451.05% |

## 八、其他重大事项的说明

| 序号 | 披露日期       | 公告内容                              |
|----|------------|-----------------------------------|
| 01 | 2015-01-07 | 第五届董事会第十五次会议决议公告                  |
| 02 | 2015-01-07 | 关于聘任杨军先生为公司董事会秘书的公告               |
| 03 | 2015-01-08 | 关于筹划重大资产重组继续停牌的公告                 |
| 04 | 2015-01-15 | 关于筹划重大资产重组继续停牌的公告                 |
| 05 | 2015-01-22 | 关于筹划重大资产重组继续停牌的公告                 |
| 06 | 2015-01-29 | 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告                |
| 07 | 2015-01-30 | 2014年度业绩预告公告                      |
| 08 | 2015-01-30 | 关于公司债券可能被实行风险警示的提示性公告             |
| 09 | 2015-02-05 | 关于重大资产重组停牌进展公告                    |
| 10 | 2015-02-12 | 关于重大资产重组停牌进展公告                    |
| 11 | 2015-02-26 | 关于重大资产重组停牌进展公告                    |
| 12 | 2015-02-28 | 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告                |
| 13 | 2015-03-07 | 关于重大资产重组停牌进展公告                    |
| 14 | 2015-03-14 | 关于重大资产重组停牌进展公告                    |
| 15 | 2015-03-21 | 关于重大资产重组停牌进展公告                    |
| 16 | 2015-03-31 | 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告                |
| 17 | 2015-04-08 | 关于重大资产重组停牌进展公告                    |
| 18 | 2015-04-14 | 第五届董事会第十六次会议决议公告                  |
| 19 | 2015-04-14 | 第五届监事会第十二次会议决议公告                  |
| 20 | 2015-04-14 | 关于召开2014年年度股东大会的通知                |
| 21 | 2015-04-14 | 2014年年度报告                         |
| 22 | 2015-04-14 | 2015年度日常关联交易预计公告                  |
| 23 | 2015-04-14 | 关于公司债券实行风险警示的公告                   |
| 24 | 2015-04-14 | 关于公司债券停牌公告                        |
| 25 | 2015-04-14 | 2015年一季度业绩预告公告                    |
| 26 | 2015-04-15 | 关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告               |
| 27 | 2015-04-17 | 股票交易异常波动公告                        |
| 28 | 2015-04-25 | 2015年第一季度报告正文                     |
| 29 | 2015-05-04 | 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告             |
| 30 | 2015-05-07 | 2014年年度股东大会决议公告                   |
| 31 | 2015-05-21 | 关于参加山西辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
| 32 | 2015-06-20 | 第五届董事会第十八次会议决议公告                  |
| 33 | 2015-06-20 | 第五届监事会第十四次会议决议公告                  |
| 34 | 2015-06-20 | 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知             |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 35 | 2015-06-20 | 关于申请15亿元非公开发行公司债券的公告  |
| 36 | 2015-06-20 | 关于控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司向信达金融租赁有限公司融资租赁2亿元的公告                       |
| 37 | 2015-06-20 | 关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司2亿元融资租赁提供全额担保的公告                           |
| 38 | 2015-07-02 | 关于与中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司债权转让事宜的补充披露公告                              |
| 39 | 2015-07-02 | 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告  |
| 40 | 2015-07-07 | 2015年第一次临时股东大会决议公告  |
| 41 | 2015-07-11 | 关于维护公司股价稳定措施的公告   |
| 42 | 2015-07-15 | 2015年半年度业绩预告公告  |
| 43 | 2015-07-21 | 第五届董事会第十九次会议决议公告  |
| 44 | 2015-07-21 | 关于公开招标新增关联交易的公告   |
| 45 | 2015-08-08 | 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4.468亿元综合授信业务按出资比例提供担保的公告 |
| 46 | 2015-08-08 | 第五届董事会第二十次会议决议公告  |
| 47 | 2015-08-08 | 第五届监事会第十五次会议决议公告  |
| 48 | 2015-08-08 | 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知   |
| 49 | 2015-08-20 | 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告  |
| 50 | 2015-08-25 | 2015年第二次临时股东大会决议公告  |
| 51 | 2015-08-29 | 2015年半年度报告摘要  |
| 52 | 2015-10-15 | 2015年前三季度业绩预告公告   |
| 53 | 2015-10-29 | 2010年公司债券2015年兑付兑息及摘牌公告   |
| 54 | 2015-10-30 | 2015年第三季度报告正文   |
| 55 | 2015-11-19 | 第五届董事会第二十三次会议决议公告   |
| 56 | 2015-11-19 | 第五届监事会第十八次会议决议公告  |
| 57 | 2015-11-19 | 关于申请融资10亿元的公告   |
| 58 | 2015-11-19 | 关于新增2015年度日常关联交易预计的公告   |
| 59 | 2015-11-19 | 关于追加2015年度日常关联交易预计金额的公告   |
| 60 | 2015-11-19 | 关于为控股子公司龙泉能源公司3亿元银行综合授信提供全额担保的公告                                  |
| 61 | 2015-11-19 | 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知   |
| 62 | 2015-11-20 | 关于新增及追加2015年度日常关联交易的补充说明公告  |
| 63 | 2015-11-21 | 关于取消2015年第三次临时股东大会部分议案的公告   |
| 64 | 2015-11-21 | 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知   |
| 65 | 2015-12-04 | 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告  |
| 66 | 2015-12-08 | 2015年第三次临时股东大会决议公告  |
| 67 | 2015-12-24 | 董事会关于重大资产重组停牌公告   |
| 68 | 2015-12-31 | 关于重大资产重组停牌进展公告  |

## 九、社会责任情况

公司《2015 年度社会责任报告》已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，该报告记录了公司报告期内履行社会责任的工作情况，内容详见公司 2016 年 3 月 18 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2015 年度社会责任报告》。

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

| 企业社会责任报告 |         |         |         |        |      |
|----------|---------|---------|---------|--------|------|
| 企业性质     | 是否含环境方面 | 是否含社会方面 | 是否含公司治理 | 报告披露标准 |      |
|          | 信息      | 信息      | 方面信息    | 国内标准   | 国外标准 |
| 国企       | 是       | 是       | 是       | 其他     | 其他   |

具体情况说明

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）           | 否               |
| 2.公司年度环保投支出金额（万元）                    | 4,412           |
| 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                 | cod 排放量减排 1.4 吨 |
| 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元） | 0               |
| 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）      | 0               |

## 十、公司债券相关情况

### 1、公司债券基本信息

| 债券名称                   | 债券简称   | 债券代码   | 发行日              | 到期日              | 债券余额（万元） | 利率    | 还本付息方式                                  |
|------------------------|--|--------|------------------|------------------|----------|-------|---|
| 太原煤气化股份有限公司 2010 年公司债券 | 10 煤气 01   | 112023 | 2010 年 11 月 03 日 | 2015 年 11 月 03 日 | 30,000   | 5.35% | 本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 太原煤气化股份有限公司 2010 年公司债券 | 10 煤气 02   | 112024 | 2010 年 11 月 03 日 | 2017 年 11 月 03 日 | 70,000   | 5.50% | 本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所         | 深圳证券交易所  |        |                  |                  |          |       |   |
| 投资者适当性安排               | 无  |        |                  |                  |          |       |   |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况        | 于 2015 年 11 月 4 日支付本期债券自 2014 年 11 月 4 日至 2015 年 11 月 3 日期间的利息及 10 煤气 01 的本金 |        |                  |                  |          |       |   |

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

|                         |                |      |  |      |                         |       |                          |
|-------------------------|----------------|------|--|------|-------------------------|-------|--------------------------|
| 债券受托管理人：                |                |      |  |      |                         |       |                          |
| 名称                      | 中德证券有限<br>责任公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区<br>建国路 81 号华<br>贸中心德意志<br>银行大厦 22 层 | 联系人  | 杨汝睿 任钰                  | 联系人电话 | 010-59026649<br>59026653 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： |                |      |  |      |                         |       |                          |
| 名称                      | 鹏元资信评估有限公司     |      |  | 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |       |                          |

## 3、公司债券募集资金使用情况

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序              | 约 2.3 亿元用于偿还短期银行借款，约 7.7 亿元用于补充流动资金 |
| 年末余额（万元）                        | 70,000.00                           |
| 募集资金专项账户运作情况                    | 募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。            |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是                                   |

## 4、公司债券信息评级情况

鹏元资信评估有限公司对我公司及其2010年11月03日发行的10亿元公司债券的2015年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级调整为A+，评级展望维持为负面；公司预计在2015年年度报告披露之日起两个月内在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露2016年度的债券信用跟踪评级报告，敬请广大投资者关注。

## 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

## 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按约定履行了职责，并在公司指定信息披露媒体上披露了报告期受托管理事务报告。

## 8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 2015 年       | 2014 年      | 同期变动率    | 主要变动原因   |
|---------------|--------------|-------------|----------|--|
| 息税折旧摊销前利润     | -383,50.70   | -571,40.87  | -32.88%  | 2015 年度利息，所得税、折旧、摊销比 2014 年增加，净利润减少，导致息税折旧摊销前利润减少  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,46.80   | 202,12.08   | -231.84% | 上年度收到工厂区资产转让款较多而本年度收到较少，导致投资活动产生的现金流入减少，使得投资活动产生的现金流量净额同比减少                              |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,649,02.96 | 3,177,27.21 | -151.90% | 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本年度从银行等金融机构融资比上年度减少 50.73 亿元，导致筹资活动产生的现金流入减少，使得筹资活动产生的现金流量净额同比减少 |
| 期末现金及现金等价物余额  | 72,54.18     | 2,057,12.73 | -96.47%  | 受煤焦市场持续恶化影响，融资借款减少，同时公司销售回款困难  |
| 流动比率          | 29.28%       | 44.11%      | -14.83%  |  |
| 资产负债率         | 94.15%       | 69.71%      | 24.44%   |  |
| 速动比率          | 25.51%       | 39.15%      | -13.64%  |  |
| EBITDA 全部债务比  | -3.26%       | -4.55%      | 1.29%    |  |
| 利息保障倍数        | -23.15%      | -98.18%     | 75.03%   | 利息支出增加速度大于息税前利润降低速度，从而导致利息保障倍数增加   |
| 现金利息保障倍数      | 87.41%       | -436.72%    | 524.12%  | 利息支出增加速度大于经营活动产生的现金流量净额增加速度导致利息保障倍数增加  |
| EBITDA 利息保障倍数 | -69.91%      | -195.70%    | 125.79%  | 利息支出增加速度大于息税折旧摊销前利润降低速度，导致 EBITDA 利息保障倍数增加   |
| 贷款偿还率         | 100.00%      | 100.00%     | 0.00%    |  |
| 利息偿付率         | 90.05%       | 83.00%      | 7.05%    | 无欠缴利息的情况，未偿付的部分为已计提未到付息期的利息。   |

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告合并财务报表注释所有权或使用权收到限制的财产

---

**10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

公司债券和债务融资工具严格按照合同约定履行付息或兑付义务，无逾期违约情况

**11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况**

无

**12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

无

**13、报告期内发生的重大事项**

无

**14、公司债券是否存在保证人**

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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 | 513,747,000.00 | 100.00% |             |    |       |    |    | 513,747,000.00 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 513,747,000.00 | 100.00% |             |    |       |    |    | 513,747,000.00 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 513,747,000.00 | 100.00% |             |    |       |    |    | 513,747,000.00 | 100.00% |

### 二、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<br>股东总数 | 40,147 | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 40,124 | 报告期末表决权恢<br>复的优先股股东总<br>数（如有）（参见注<br>8） | 0 | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（参见注 8） | 0 |
|-----------------|--------|-----------------------------|--------|---|---|--|---|

#### 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<br>例 | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>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)<br>有限责任公司   | 国有法人    | 49.45%   | 254,037,755  | 0                  | 0                    | 0                    | 质押      | 67,990,000 |
| 中国银行-易方达积<br>极成长证券投资基金 | 其他      | 1.36%    | 6,999,930    | 0                  | 0                    | 0                    |         |            |
| 中国中煤能源集团有<br>限公司       | 国有法人    | 1.14%    | 5,866,377    | 0                  | 0                    | 0                    |         |            |
| 赵凯                     | 境外自然人   | 1.07%    | 5,502,100    | 0                  | 0                    | 0                    |         |            |
| 山西省经济建设投资<br>集团有限公司    | 国有法人    | 0.94%    | 4,829,413    | 0                  | 0                    | 0                    |         |            |
| 中国证券金融股份有              | 境内非国有法人 | 0.80%    | 4,098,600    | 0                  | 0                    | 0                    |         |            |

|                               |         |       |           |   |   |   |  |
|-------------------------------|---------|-------|-----------|---|---|---|--|
| 限公司                           |         |       |           |   |   |   |  |
| 西藏鸿烨投资有限公司                    | 境内非国有法人 | 0.59% | 3,010,000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 薛震宇                           | 境内自然人   | 0.39% | 1,997,900 | 0 | 0 | 0 |  |
| 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33% | 1,691,127 | 0 | 0 | 0 |  |
| KB 资产运用—KB 中国大陸基金             | 境内非国有法人 | 0.33% | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |  |

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 |    |
| 中国银行-易方达积极成长证券投资基金            | 6,999,930       | 人民币普通股 |    |
| 中国中煤能源集团有限公司                  | 5,866,377       | 人民币普通股 |    |
| 赵凯                            | 5,502,100       | 人民币普通股 |    |
| 山西省经济建设投资集团有限公司               | 4,829,413       | 人民币普通股 |    |
| 中国证券金融股份有限公司                  | 4,098,600       | 人民币普通股 |    |
| 西藏鸿烨投资有限公司                    | 3,010,000       | 人民币普通股 |    |
| 薛震宇                           | 1,997,900       | 人民币普通股 |    |
| 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 1,691,127       | 人民币普通股 |    |
| KB 资产运用—KB 中国大陸基金             | 1,500,000       | 人民币普通股 |    |

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。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）  
 个人股东赵凯持股合计 5,502,100 股，其中普通证券账户持股数量为 2100 股，投资者信用账户持股数量为 5,500,000 股。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人                             | 成立日期             | 组织机构代码     | 主要经营业务   |
|------------------------------|---|------------------|------------|--|
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司             | 贺天才                                     | 1983 年 07 月 05 日 | 11001445-4 | 电力供应；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、仪器代表、零配件等商品及相关技术出口业务；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；煤炭开采（只限分支机构）。住宿、餐饮服务（只限分支机构）。（上述经营项目限取得许可证的单位经营）钢材、有色金属（不含贵稀金属）、工矿设备及配件、铁矿石、电缆、化工产品及其原料（除危险品）的销售；煤炭，焦炭批发经营。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 在报告期内，太原煤炭气化（集团）有限责任公司未控股或参股其他的境内外上市公司。 |                  |            |  |

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。

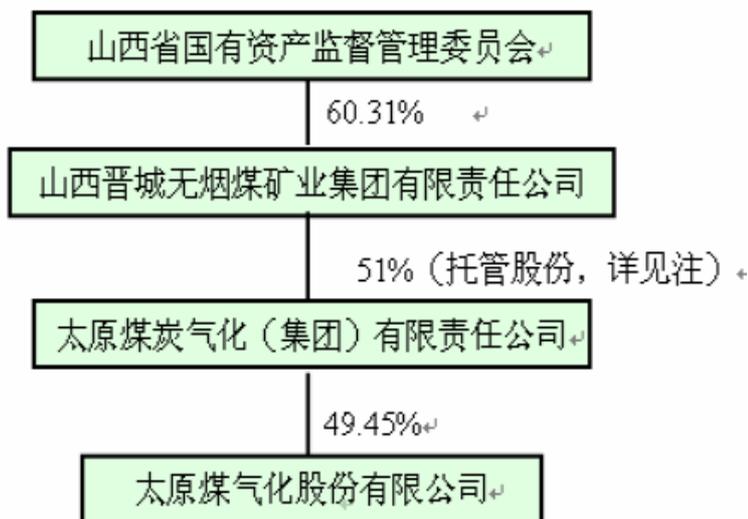
## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称        | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期       | 组织机构代码     | 主要经营业务 |
|----------------|-------------|------------|------------|--------|
| 山西省国有资产监督管理委员会 | 朱晓明         | 2004 年 5 月 | 76245919-2 | 无      |

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。

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 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      | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|----------|----------|
| 王锁奎 | 董事长     | 现任   | 男  | 51 | 2013年04月26日 | 0        | 0        |
| 高建光 | 副董事长    | 现任   | 男  | 53 | 2013年04月26日 | 0        | 0        |
| 杨晓  | 副董事长    | 现任   | 男  | 60 | 2013年04月10日 | 0        | 0        |
| 张建平 | 总经理、董事  | 现任   | 男  | 56 | 2013年04月10日 | 0        | 0        |
| 杨军  | 副总经理、董事 | 现任   | 男  | 48 | 2014年06月20日 | 0        | 0        |
| 姚毅明 | 董事、总会计师 | 现任   | 男  | 52 | 2013年04月10日 | 0        | 0        |
| 秦联晋 | 独立董事    | 现任   | 男  | 58 | 2013年04月10日 | 0        | 0        |
| 朱剑林 | 独立董事    | 现任   | 男  | 52 | 2013年04月10日 | 0        | 0        |
| 陆军  | 独立董事    | 现任   | 男  | 51 | 2013年04月10日 | 0        | 0        |
| 王健  | 监事会主席   | 现任   | 男  | 57 | 2013年04月10日 | 0        | 0        |
| 赵宏达 | 监事      | 现任   | 男  | 58 | 2013年04月10日 | 0        | 0        |
| 张向荣 | 监事      | 现任   | 男  | 54 | 2013年04月10日 | 0        | 0        |
| 冯俊明 | 监事      | 现任   | 男  | 48 | 2013年04月10日 | 0        | 0        |
| 龙发奎 | 监事      | 现任   | 男  | 56 | 2013年04月10日 | 0        | 0        |
| 范文选 | 副总经理    | 现任   | 男  | 57 | 2013年07月08日 | 0        | 0        |
| 蔡林青 | 副总经理    | 现任   | 男  | 54 | 2014年08月14日 | 0        | 0        |
| 合计  | --      | --   | -- | -- | --          | 0        | 0        |

## 二、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 | 董事会秘书 | 聘任 | 2015年01月06日 |    |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (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月任营销分

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（代行董秘职责），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、山西当代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，中期资产管理有限公司董事、总经理，深圳市政府专家库成员。现任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）副主席，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

√ 适用 □ 不适用

| 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           | 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 | 2011 年 11 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 1 日  | 是             |
| 赵宏达    | 山西省经济建设投资集团有限公司  | 总工办主任               | 2011 年 02 月 01 日 | 是             |

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 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     | 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             |
| 朱剑林    | 中期资产管理有限公司                         | 董事、总经理     | 2013 年     | 是             |
| 秦联晋    | 山西省证券业协会,山西当代投资股份有限公司,山西漳泽电力股份有限公司 | 秘书长,独立董事   | 2009 年     | 是             |
| 陆 军    | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）                   | 合伙人        | 2011 年     | 是             |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、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，其岗位基础工资和有关补贴按月发放，年终董事会根据公司生产经营指标的完成情况及各公司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。

公司现任董事、监事和高级管理人员共16人，在公司领取报酬的11人。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为153.68万元。其中：副董事长杨晓22.82万元，董事、总经理张建平17.11万元，董事、董事会秘书、副总经理杨军17万元，董事、总会计师姚毅明17万元，独立董事秦联晋5.00万元，朱剑林5.00万元，陆军5.00万元，监事冯俊明15.61万元，龙发奎15.66万元，副总经理范文选16.48万元，蔡林青17万元。

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有5人：董事长王锁奎、副董事长高建光、监事会主席王健、监事赵宏达、张向荣。以上人员除董事长王锁奎在晋煤集团领取薪酬、赵宏达在山西省经济建设投资公司领取报酬外，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

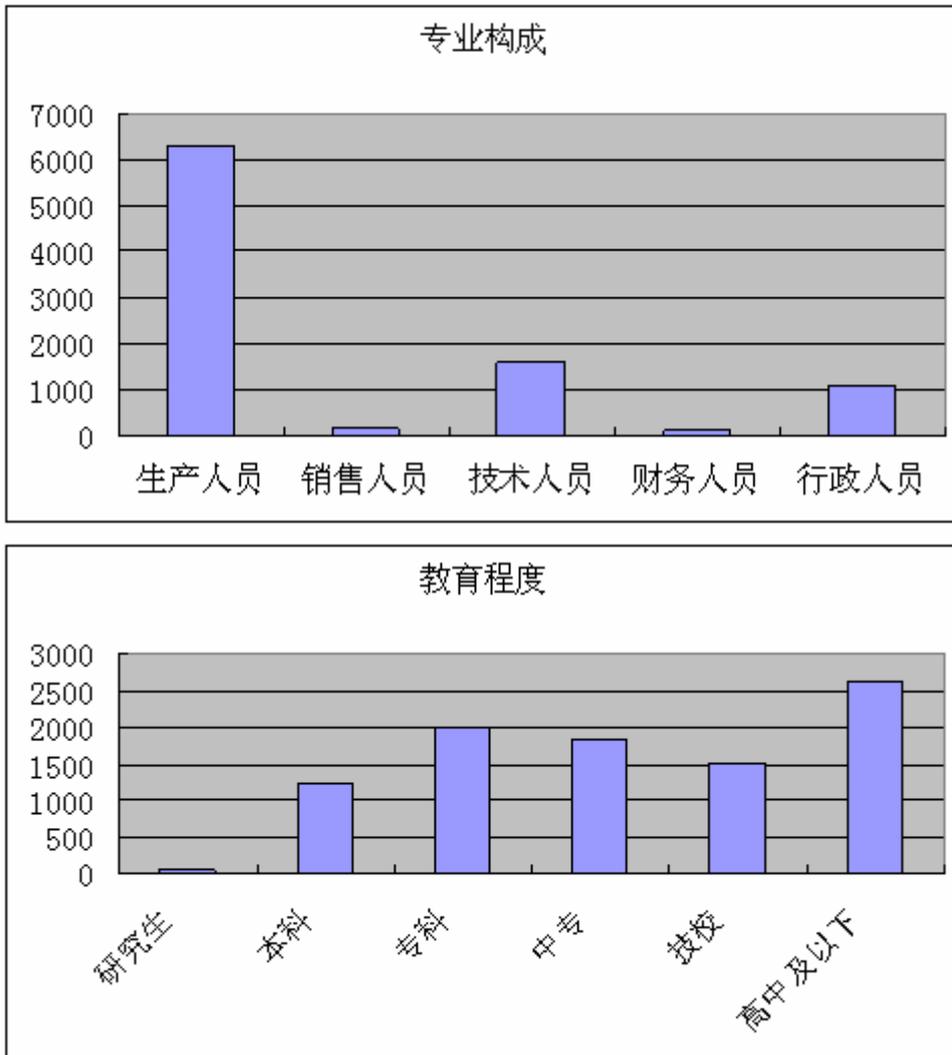
| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 杨晓  | 副董事长    | 男  | 60 | 现任   | 22.82        | 否            |
| 张建平 | 董事、总经理  | 男  | 56 | 现任   | 17.11        | 否            |
| 杨军  | 副总经理    | 男  | 48 | 现任   | 17.00        | 否            |
| 姚毅明 | 董事、总会计师 | 男  | 52 | 现任   | 17.00        | 否            |
| 秦联晋 | 独立董事    | 男  | 58 | 现任   | 5.00         | 否            |
| 朱剑林 | 独立董事    | 男  | 52 | 现任   | 5.00         | 否            |
| 陆军  | 独立董事    | 男  | 51 | 现任   | 5.00         | 否            |
| 冯俊明 | 监事      | 男  | 48 | 现任   | 15.61        | 否            |
| 龙发奎 | 监事      | 男  | 56 | 现任   | 15.66        | 否            |
| 范文选 | 副总经理    | 男  | 57 | 现任   | 16.48        | 否            |
| 蔡林青 | 副总经理    | 男  | 54 | 现任   | 17.00        | 否            |
| 合计  | --      | -- | -- | --   | 153.68       | --           |

## 五、公司员工情况

截止2015年12月底，股份公司在职员工9273人。专业构成：生产人员6291人、销售人员153人、技术人员1615人、财务人员136人、行政人员1078人。教育程度：研究生67人、本科1237人、专科1987人、中专1838人、技校1524人、高中及以下2620人。

公司承担费用的离退休职工人数1437人。

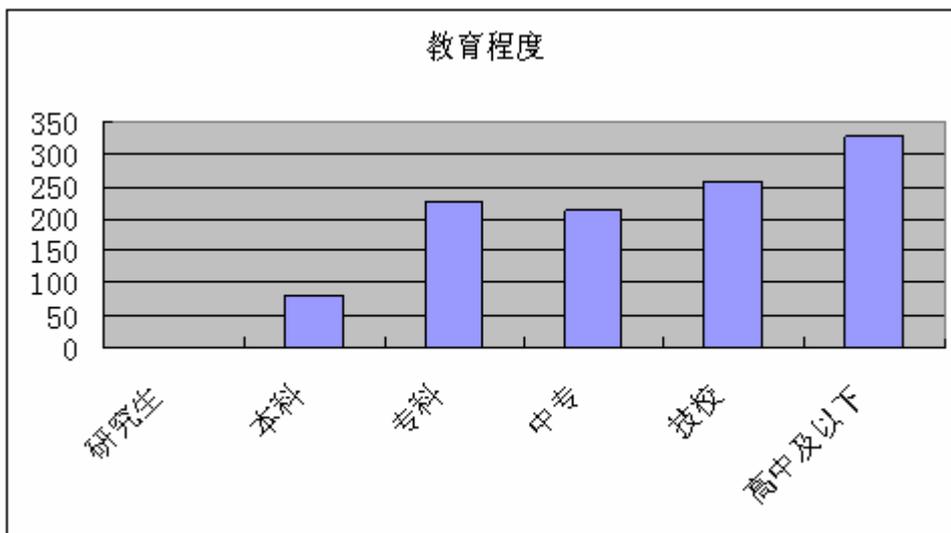
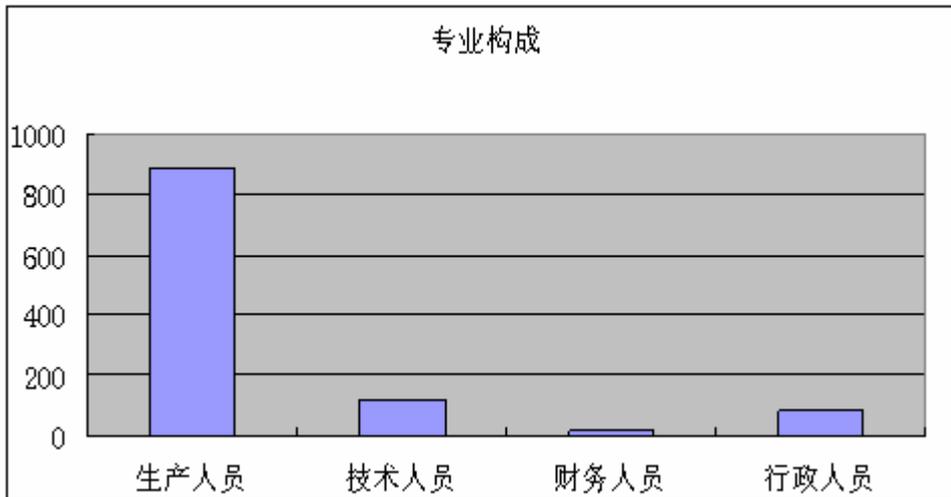
专业构成及教育程度柱状图如下：



**主要子公司员工情况：**

**1、山西神州煤业有限责任公司**

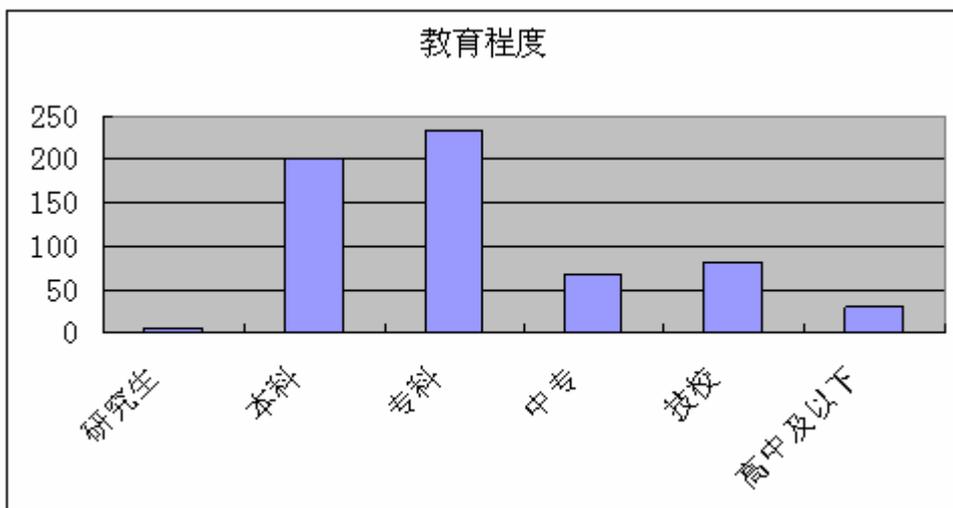
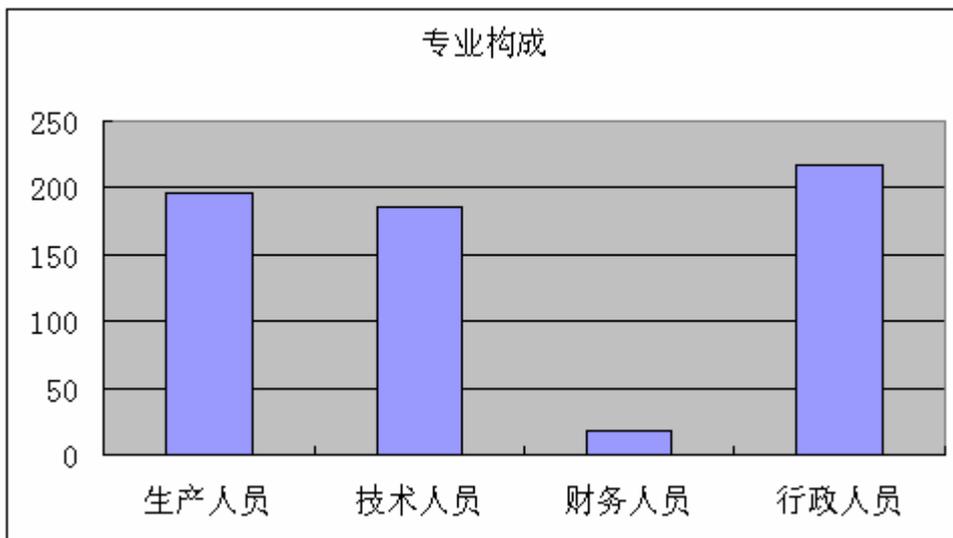
在职员工1106人。专业构成：生产人员890人、技术人员123人、财务人员13人、行政人员80人。教育程度：研究生1人、本科81人、专科225人、中专213人、技校259人、高中及以下327人。



## 2、龙泉能源子公司

在职员工616人。专业构成：生产人员196人、技术人员185人、财务人员18人、行政人员217人。教育程度：研究生5人、本科201人、专科231人、中专67人、技校82人、高中及以下30人。

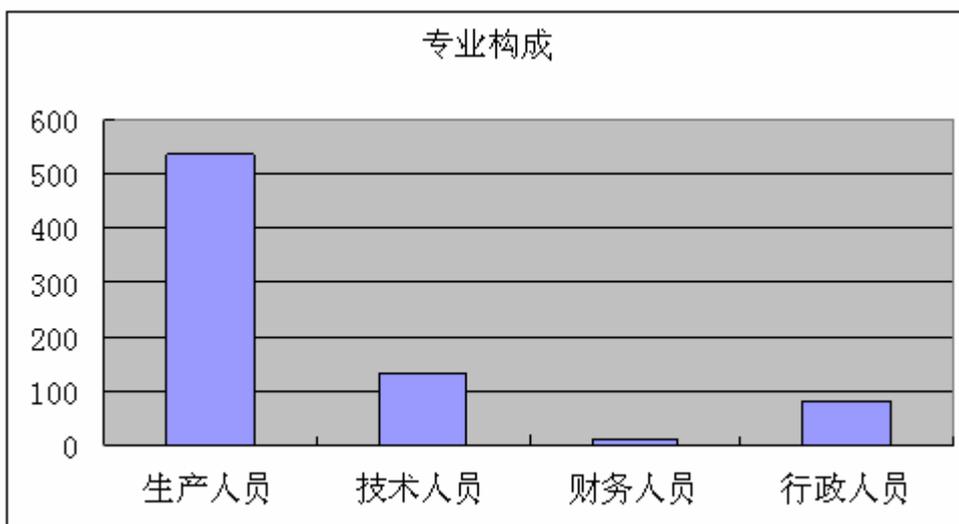
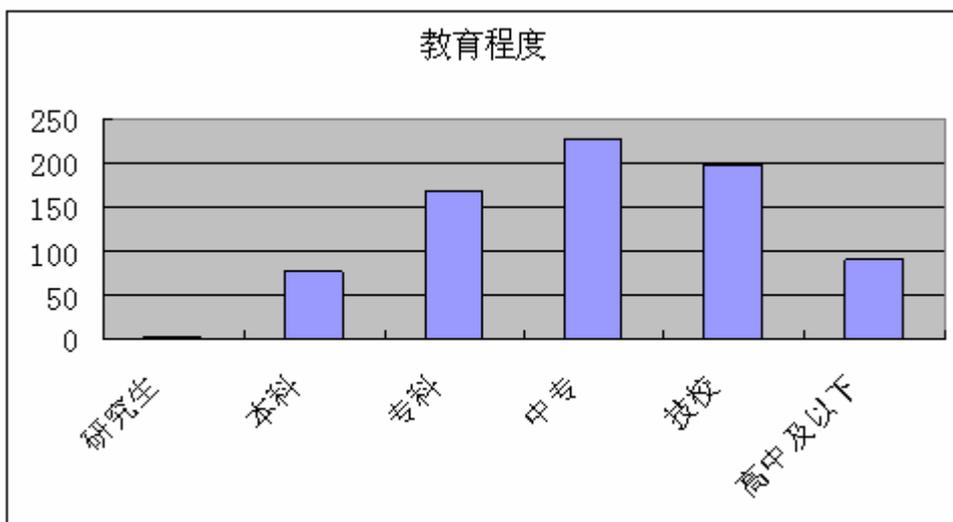
专业构成及教育程度柱状图如下：



### 3、华胜煤业子公司

在职员工764人。专业构成：生产人员538人、技术人员134人、财务人员10人、行政人员82人。教育程度：研究生2人、本科77人、专科170人、中专228人、技校198人、高中及以下89人。

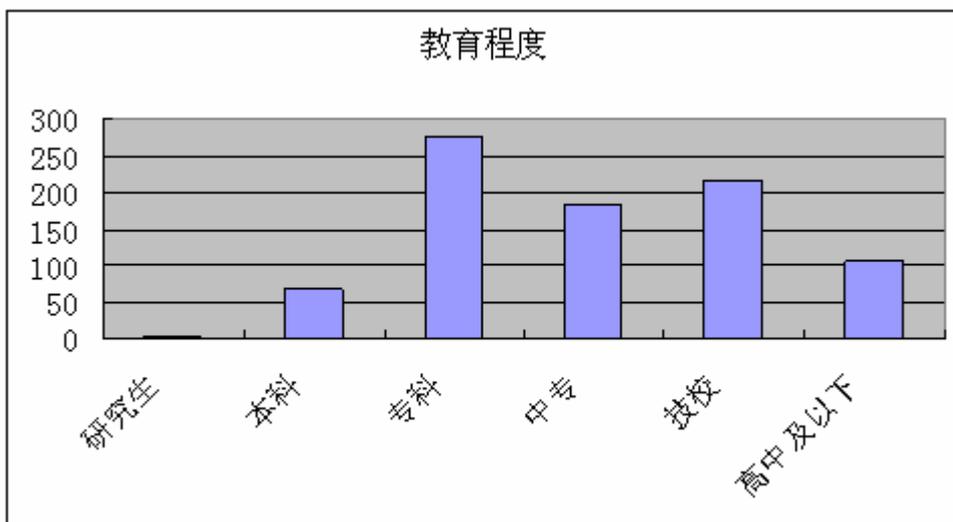
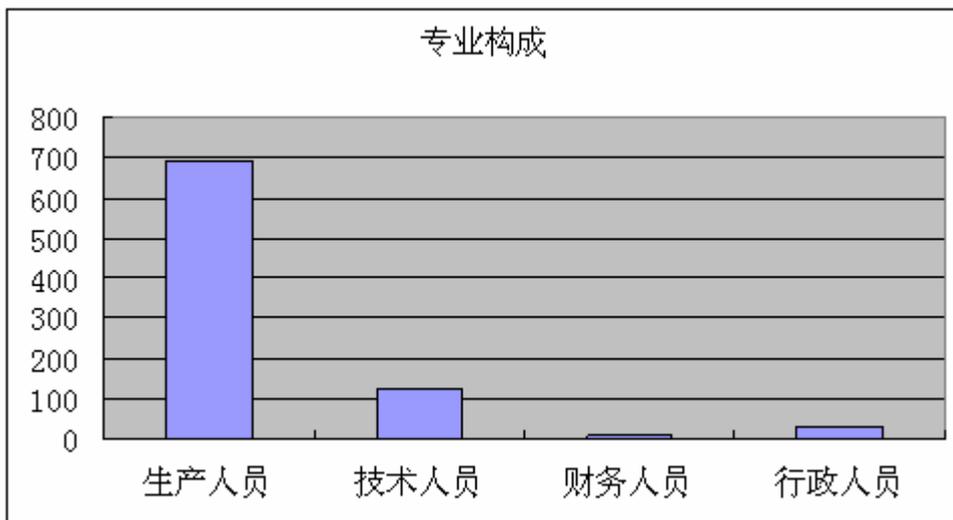
专业构成及教育程度柱状图如下：



#### 4、华苑煤业子公司

在职员工854人。专业构成：生产人员691人、技术人员122人、财务人员10人、行政人员31人。教育程度：研究生3人、本科67人、专科277人、中专185人、技校217人、高中及以下105人。

专业构成及教育程度柱状图如下：



企业薪酬成本情况

|                   | 本期        |
|-------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数 (人)   | 9,419.00  |
| 当期总体薪酬发生额 (万元)    | 554,51.79 |
| 总体薪酬占当期营业收入比例     | 33.51%    |
| 高管人均薪酬金额 (万元/人)   | 13.97     |
| 所有员工人均薪酬金额 (万元/人) | 5.84      |

## 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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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，形成了比较系统的公司治理框架文件。报告期内，公司根据相关法律法规及《太原煤气化股份有限公司章程》，结合公司实际情况，修订了《太原煤气化股份有限公司重大事项内部报告制度》、《太原煤气化股份有限公司关联交易管理办法》及《太原煤气化股份有限公司对外担保管理办法》等三项制度，并已经公司2015年8月7日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。

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。

### 二、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。

### 三、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                       |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2014 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 51.43%  | 2015 年 05 月 06 日 | 2015 年 05 月 07 日 | 2015 年 5 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网  |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.41%  | 2015 年 07 月 06 日 | 2015 年 07 月 07 日 | 2015 年 7 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网  |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.41%  | 2015 年 08 月 24 日 | 2015 年 08 月 25 日 | 2015 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.47%  | 2015 年 12 月 07 日 | 2015 年 12 月 08 日 | 2015 年 12 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |

#### 四、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

| 独立董事出席董事会情况 |                  |        |               |        |      |                       |
|-------------|------------------|--------|---------------|--------|------|-----------------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加<br>董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加<br>次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次<br>未亲自参加会<br>议 |
| 秦联晋         | 9                | 1      | 8             | 0      | 0    | 否                     |
| 朱剑林         | 9                | 0      | 8             | 1      | 0    | 否                     |
| 陆军          | 9                | 1      | 8             | 0      | 0    | 否                     |

独立董事列席股东大会情况：秦联晋 3 次；朱剑林 2 次；陆军 0 次。

##### 五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设专门委员会在报告期剔除的重要意见不存在异议。

##### 六、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

##### 七、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。

## 八、内部控制情况

### 内控自我评价报告

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2016年3月18日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 太原煤气化股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告，披露网站为巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 85.75%   |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 84.13%   |  |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | 重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷   | 重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷   |
| 定量标准                         | 公司层面缺陷认定时，以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的 5%，一般性水平为 1%。   | 公司层面缺陷认定时，以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的 5%，一般性水平为 1%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0  |  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               | 0  |  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                | 0  |  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               | 0  |  |

## 九、内部控制审计报告

适用  不适用

### 内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，贵公司于 2015 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。

|                |  |
|----------------|--|
| 内控审计报告披露情况     | 披露   |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2016年3月18日   |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 太原煤气化股份有限公司内部控制审计报告，披露网站为巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 内控审计报告意见类型     | 标准无保留意见  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否  |

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

## 第十节 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 | 2016 年 03 月 16 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[2016]第 110977 号 |
| 注册会计师姓名  | 张新发、董新明               |

#### 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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

太原煤气化股份有限公司  
合并资产负债表  
2015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)  | 492,574,111.03           | 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 | (二)  |                          | 949,152.66               |
| 应收票据                   | (三)  | 72,992,480.80            | 401,346,964.24           |
| 应收账款                   | (四)  | 392,703,584.11           | 306,821,401.45           |
| 预付款项                   | (五)  | 69,494,681.37            | 67,069,198.85            |
| 应收利息                   |      |                          |                          |
| 应收股利                   |      |                          |                          |
| 其他应收款                  | (六)  | 428,707,916.67           | 359,356,256.18           |
| 存货                     | (七)  | 221,187,234.81           | 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                 | (八)  | 39,977,679.01            | 49,791,437.75            |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>1,717,637,687.80</b>  | <b>4,669,325,336.67</b>  |
| 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                  |      |                          |                          |
| 长期股权投资                 | (十)  | 310,074,000.00           | 232,752,000.00           |
| 投资性房地产                 |      |                          |                          |
| 固定资产                   | (十一) | 8,681,270,676.84         | 8,678,228,756.22         |
| 在建工程                   | (十二) | 586,995,749.33           | 530,705,529.08           |
| 工程物资                   | (十三) | 142,094.86               | 19,638,396.25            |
| 固定资产清理                 | (十四) | 34,325.68                |                          |
| 无形资产                   | (十五) | 978,690,167.83           | 1,025,836,438.75         |
| 开发支出                   |      |                          |                          |
| 商誉                     |      |                          |                          |
| 长期待摊费用                 | (十六) | 44,395,438.36            | 48,127,111.31            |
| 递延所得税资产                | (十七) | 139,223,503.78           | 152,585,217.15           |
| 其他非流动资产                | (十八) | 43,456,434.35            | 71,457,946.14            |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>10,786,782,391.03</b> | <b>10,761,831,394.90</b> |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>12,504,420,078.83</b> | <b>15,431,156,731.57</b> |

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: 李强

**太原煤气化股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2015 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               | 附注五   | 年末余额              | 年初余额              |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>           |       |                   |                   |
| 短期借款                   | （十九）  | 1,169,000,000.00  | 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                   | （二十）  | 560,450,000.00    | 1,222,827,998.97  |
| 应付账款                   | （二十一） | 2,410,127,844.24  | 2,053,856,819.56  |
| 预收款项                   | （二十二） | 90,439,674.09     | 211,343,521.64    |
| 应付职工薪酬                 | （二十三） | 271,259,240.89    | 169,759,899.12    |
| 应交税费                   | （二十四） | 125,366,769.75    | 116,550,261.18    |
| 应付利息                   | （二十五） | 54,554,517.38     | 52,376,088.90     |
| 应付股利                   | （二十六） | 2,713,411.10      | 2,713,411.10      |
| 其他应付款                  | （二十七） | 1,195,472,706.96  | 505,562,897.20    |
| 一年内到期的非流动负债            | （二十八） |                   | 299,300,000.00    |
| 其他流动负债                 |       |                   |                   |
| <b>流动负债合计</b>          |       | 5,879,384,164.41  | 6,084,290,897.67  |
| <b>非流动负债：</b>          |       |                   |                   |
| 长期借款                   | （二十九） | 2,043,925,228.50  | 2,434,317,095.00  |
| 应付债券                   | （三十）  | 697,433,333.46    | 696,033,333.42    |
| 其中：优先股                 |       |                   |                   |
| 永续债                    |       |                   |                   |
| 长期应付款                  | （三十一） | 3,102,726,928.12  | 3,299,694,580.13  |
| 长期应付职工薪酬               | （三十二） | 14,870,067.90     | 15,015,189.48     |
| 专项应付款                  |       |                   |                   |
| 预计负债                   |       |                   |                   |
| 递延收益                   | （三十三） | 30,116,697.26     | 30,283,163.91     |
| 递延所得税负债                |       |                   |                   |
| 其他非流动负债                |       |                   |                   |
| <b>非流动负债合计</b>         |       | 5,889,072,255.24  | 6,475,343,361.94  |
| <b>负债合计</b>            |       | 11,768,456,419.65 | 12,559,634,259.61 |
| <b>所有者权益：</b>          |       |                   |                   |
| 股本                     | （三十四） | 513,747,000.00    | 513,747,000.00    |
| 资本公积                   | （三十五） | 583,915,539.19    | 583,915,539.19    |
| 减：库存股                  |       |                   |                   |
| 其他综合收益                 |       |                   |                   |
| 专项储备                   | （三十六） | 183,319,662.34    | 233,710,781.99    |
| 盈余公积                   | （三十七） | 259,850,863.01    | 259,850,863.01    |
| 未分配利润                  | （三十八） | -1,324,952,285.84 | 241,038,867.38    |
| 归属于母公司所有者权益合计          |       | 215,880,778.70    | 1,832,263,051.57  |
| 少数股东权益                 |       | 520,082,880.48    | 1,039,259,420.39  |
| <b>所有者权益合计</b>         |       | 735,963,659.18    | 2,871,522,471.96  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |       | 12,504,420,078.83 | 15,431,156,731.57 |

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：李强

**太原煤气化股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2015 年 12 月 31 日**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

| 资产                     | 附注十三 | 年末余额                    | 年初余额                     |
|------------------------|------|-------------------------|--------------------------|
| 流动资产:                  |      |                         |                          |
| 货币资金                   |      | 351,172,600.35          | 2,735,104,000.54         |
| 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                   |      | 65,492,480.80           | 431,804,493.52           |
| 应收账款                   | (一)  | 303,591,686.30          | 276,408,686.26           |
| 预付款项                   |      | 14,789,033.51           | 4,593,006.01             |
| 应收利息                   |      |                         |                          |
| 应收股利                   |      |                         |                          |
| 其他应收款                  | (二)  | 296,094,380.16          | 235,365,635.38           |
| 存货                     |      | 97,818,443.92           | 196,779,750.82           |
| 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                 |      | 4,882,653,612.50        | 3,298,214,191.35         |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>6,011,612,237.54</b> | <b>7,178,269,763.88</b>  |
| 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                  |      |                         |                          |
| 长期股权投资                 | (三)  | 1,477,834,075.00        | 1,477,834,075.00         |
| 投资性房地产                 |      |                         |                          |
| 固定资产                   |      | 1,205,408,174.37        | 1,263,436,137.93         |
| 在建工程                   |      | 79,439,078.93           | 72,008,630.81            |
| 工程物资                   |      |                         |                          |
| 固定资产清理                 |      |                         |                          |
| 无形资产                   |      | 11,478,623.59           | 15,827,776.39            |
| 开发支出                   |      |                         |                          |
| 商誉                     |      |                         |                          |
| 长期待摊费用                 |      | 19,047,478.11           | 19,638,688.06            |
| 递延所得税资产                |      | 93,051,173.79           | 111,542,410.69           |
| 其他非流动资产                |      | 3,900,000.00            | 8,660,010.07             |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>2,892,158,603.79</b> | <b>2,970,947,728.95</b>  |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>8,903,770,841.33</b> | <b>10,149,217,492.83</b> |

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: 李强

## 太原煤气化股份有限公司

## 资产负债表（续）

2015 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               | 附注十三 | 年末余额                    | 年初余额                     |
|------------------------|------|-------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |      |                         |                          |
| 短期借款                   |      | 1,169,000,000.00        | 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                   |      | 473,350,000.00          | 684,200,000.00           |
| 应付账款                   |      | 659,592,789.30          | 505,979,236.18           |
| 预收款项                   |      | 29,232,600.66           | 64,518,073.66            |
| 应付职工薪酬                 |      | 193,664,185.61          | 129,204,952.00           |
| 应交税费                   |      | 73,791,702.47           | 91,742,368.81            |
| 应付利息                   |      | 16,158,406.35           | 13,979,977.87            |
| 应付股利                   |      | 2,713,411.10            | 2,713,411.10             |
| 其他应付款                  |      | 815,423,888.33          | 209,726,371.55           |
| 一年内到期的非流动负债            |      |                         | 299,300,000.00           |
| 其他流动负债                 |      | 267,171,076.47          | 469,616,022.86           |
| <b>流动负债合计</b>          |      | <b>3,700,098,060.29</b> | <b>3,920,980,414.03</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                         |                          |
| 长期借款                   |      | 717,925,228.50          | 979,317,095.00           |
| 应付债券                   |      | 697,433,333.46          | 696,033,333.42           |
| 其中：优先股                 |      |                         |                          |
| 永续债                    |      |                         |                          |
| 长期应付款                  |      | 2,646,388,888.84        | 2,670,998,610.73         |
| 长期应付职工薪酬               |      | 14,192,968.35           | 13,660,384.52            |
| 专项应付款                  |      |                         |                          |
| 预计负债                   |      |                         |                          |
| 递延收益                   |      | 21,604,285.89           | 21,961,428.69            |
| 递延所得税负债                |      |                         |                          |
| 其他非流动负债                |      |                         |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         |      | <b>4,097,544,705.04</b> | <b>4,381,970,852.36</b>  |
| <b>负债合计</b>            |      | <b>7,797,642,765.33</b> | <b>8,302,951,266.39</b>  |
| <b>所有者权益：</b>          |      |                         |                          |
| 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                  |      |                         |                          |
| 专项储备                   |      | 83,024,953.82           | 129,161,866.68           |
| 盈余公积                   |      | 259,850,863.01          | 259,850,863.01           |
| 未分配利润                  |      | -342,976,034.10         | 351,025,203.48           |
| <b>所有者权益合计</b>         |      | <b>1,106,128,076.00</b> | <b>1,846,266,226.44</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |      | <b>8,903,770,841.33</b> | <b>10,149,217,492.83</b> |

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：李强

**太原煤气化股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2015 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                      | 附注五   | 本年发生额             | 上年发生额             |
|-------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                 |       | 1,654,837,141.72  | 1,723,579,528.55  |
| 其中: 营业收入                | (三十九) | 1,654,837,141.72  | 1,723,579,528.55  |
| 二、营业总成本                 |       | 3,634,367,082.00  | 2,861,020,144.36  |
| 其中: 营业成本                | (三十九) | 2,331,752,800.50  | 1,864,027,496.14  |
| 营业税金及附加                 | (四十)  | 115,607,629.21    | 71,513,684.60     |
| 销售费用                    | (四十一) | 115,911,289.34    | 150,002,723.53    |
| 管理费用                    | (四十二) | 353,408,856.93    | 324,541,811.34    |
| 财务费用                    | (四十三) | 525,893,038.83    | 292,860,472.36    |
| 资产减值损失                  | (四十四) | 191,793,467.19    | 158,073,956.39    |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | (四十五) |                   | 220,818.17        |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)        | (四十六) | 525,520.67        |                   |
| 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)      |       | -1,979,004,419.61 | -1,137,219,797.64 |
| 加: 营业外收入                | (四十七) | 9,497,859.21      | 2,576,400.52      |
| 其中: 非流动资产处置利得           |       | 158,301.27        | 77,633.40         |
| 减: 营业外支出                | (四十八) | 68,474,233.95     | 18,912,829.17     |
| 其中: 非流动资产处置损失           |       | 11,021,586.85     | 3,592,853.25      |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)    |       | -2,037,980,794.35 | -1,153,556,226.29 |
| 减: 所得税费用                | (四十九) | 15,417,139.26     | -28,115,817.32    |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)      |       | -2,053,397,933.61 | -1,125,440,408.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润           |       | -1,565,991,153.22 | -994,924,044.87   |
| 少数股东损益                  |       | -487,406,780.39   | -130,516,364.10   |
| 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                |       | -2,053,397,933.61 | -1,125,440,408.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        |       | -1,565,991,153.22 | -994,924,044.87   |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |       | -487,406,780.39   | -130,516,364.10   |
| 八、每股收益:                 |       |                   |                   |
| (一) 基本每股收益 (元/股)        |       | -3.0482           | -1.9366           |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)        |       | -3.0482           | -1.9366           |

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: 李强

## 太原煤气化股份有限公司

## 利润表

2015 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                    | 附注十三 | 本年发生额            | 上年发生额            |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | (四)  | 1,291,238,143.83 | 1,006,196,121.90 |
| 减：营业成本                | (四)  | 1,468,578,464.39 | 1,105,675,481.32 |
| 营业税金及附加               |      | 47,880,865.44    | 31,185,641.03    |
| 销售费用                  |      | 98,836,484.32    | 128,904,467.59   |
| 管理费用                  |      | 193,277,085.21   | 231,831,190.61   |
| 财务费用                  |      | 80,774,616.93    | 71,139,978.42    |
| 资产减值损失                |      | 105,159,540.46   | 149,558,390.84   |
| 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)  | 70,000,000.00    | 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）     |      | -633,268,912.92  | -572,099,027.91  |
| 加：营业外收入               |      | 1,631,628.18     | 1,492,204.13     |
| 其中：非流动资产处置利得          |      | 158,301.27       |                  |
| 减：营业外支出               |      | 43,872,715.94    | 8,041,832.99     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 1,984,690.81     | 305,291.41       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | -675,510,000.68  | -578,648,656.77  |
| 减：所得税费用               |      | 18,491,236.90    | -43,613,814.62   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | -694,001,237.58  | -535,034,842.15  |
| 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              |      | -694,001,237.58  | -535,034,842.15  |

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：李强

**太原煤气化股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2015 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

| 项目                        | 附注五  | 本年发生额             | 上年发生额             |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |      |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 1,698,887,843.96  | 1,398,860,409.96  |
| 收到的税费返还                   |      |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | (五十) | 70,573,229.74     | 65,560,337.98     |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,769,461,073.70  | 1,464,420,747.94  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 791,614,453.38    | 1,289,739,626.99  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 713,769,879.17    | 1,134,635,639.76  |
| 支付的各项税费                   |      | 278,292,056.06    | 488,112,927.64    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (五十) | 54,872,504.28     | 119,048,311.75    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,838,548,892.89  | 3,031,536,506.14  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | -69,087,819.19    | -1,567,115,758.20 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |      |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |      | 6,949,152.66      |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 525,520.67        |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 131,182,830.10    | 1,586,977,611.55  |
| 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    |
| 投资活动现金流入小计                |      | 138,657,503.43    | 1,988,108,831.36  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 327,803,506.69    | 1,609,879,629.11  |
| 投资支付的现金                   |      | 77,322,000.00     | 170,108,400.00    |
| 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                |      | 405,125,506.69    | 1,785,988,029.11  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -266,468,003.26   | 202,120,802.25    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                   | 336,140,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                   | 336,140,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |      | 1,169,000,000.00  | 5,042,000,000.00  |
| 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                |      | 1,169,000,000.00  | 6,578,140,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 1,879,000,000.00  | 2,610,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 445,067,026.78    | 264,194,690.63    |
| 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) | 493,962,602.12    | 526,673,209.32    |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 2,818,029,628.90  | 3,400,867,899.95  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -1,649,029,628.90 | 3,177,272,100.05  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -1,984,585,451.35 | 1,812,277,144.10  |
| 加：年初现金及现金等价物余额            |      | 2,057,127,295.61  | 244,850,151.51    |
| <b>六、年末现金及现金等价物余额</b>     |      | 72,541,844.26     | 2,057,127,295.61  |

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：李强

**太原煤气化股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2015 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目                        | 本年发生额             | 上年发生额             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,686,367,693.80  | 1,135,165,033.91  |
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 49,362,320.64     | 50,993,231.17     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,735,730,014.44  | 1,186,158,265.08  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 474,532,052.50    | 1,004,268,836.85  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 496,452,043.31    | 889,187,872.36    |
| 支付的各项税费                   | 136,077,907.35    | 238,293,718.55    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,311,340,805.56  | 1,433,646,597.69  |
| 经营活动现金流出小计                | 2,418,402,808.72  | 3,565,397,025.45  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -682,672,794.28   | -2,379,238,760.37 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,182,530.14    | 1,586,977,611.55  |
| 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                | 130,182,530.14    | 1,586,977,611.55  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 81,307,077.61     | 156,012,438.57    |
| 投资支付的现金                   |                   | 448,578,500.00    |
| 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                | 81,307,077.61     | 604,590,938.57    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | 48,875,452.53     | 982,386,672.98    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 1,169,000,000.00  | 4,750,000,000.00  |
| 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                | 1,169,000,000.00  | 5,950,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,750,000,000.00  | 2,110,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 349,478,948.16    | 169,250,641.07    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 360,361,195.28    | 392,002,644.08    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,459,840,143.44  | 2,671,253,285.15  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -1,290,840,143.44 | 3,278,746,714.85  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,924,637,485.19 | 1,881,894,627.46  |
| 加: 年初现金及现金等价物余额           | 1,955,010,085.54  | 73,115,458.08     |
| <b>六、年末现金及现金等价物余额</b>     | 30,372,600.35     | 1,955,010,085.54  |

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: 李强

**太原煤气化股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2015 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 |        |        | 233,710,781.99 | 259,850,863.01 |        | 241,038,867.38    | 1,039,259,420.39 | 2,871,522,471.96  |
| 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 |        |        | 233,710,781.99 | 259,850,863.01 |        | 241,038,867.38    | 1,039,259,420.39 | 2,871,522,471.96  |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                |        |        | -50,391,119.65 |                |        | -1,565,991,153.22 | -519,176,539.91  | -2,135,558,812.78 |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |        |        |                |                |        | -1,565,991,153.22 | -487,406,780.39  | -2,053,397,933.61 |
| (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      |                |        |    |  |                |        |        |                |                |        |                   |                  |                   |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                |        |        |                |                |        |                   | -30,000,000.00   | -30,000,000.00    |
| 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       |                |        |    |  |                |        |        |                |                |        |                   | -30,000,000.00   | -30,000,000.00    |
| 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              |                |        |    |  |                |        |        | -50,391,119.65 |                |        |                   | -1,769,759.52    | -52,160,879.17    |
| 1. 本年提取               |                |        |    |  |                |        |        | 142,749,727.63 |                |        |                   | 63,896,317.37    | 206,646,045.00    |
| 2. 本年使用               |                |        |    |  |                |        |        | 193,140,847.28 |                |        |                   | 65,666,076.89    | 258,806,924.17    |
| (六) 其他                |                |        |    |  |                |        |        |                |                |        |                   |                  |                   |
| 四、本年年末余额              | 513,747,000.00 |        |    |  | 583,915,539.19 |        |        | 183,319,662.34 | 259,850,863.01 |        | -1,324,952,285.84 | 520,082,880.48   | 735,963,659.18    |

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: 李强

太原煤气化股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2015年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目                    | 上年             |        |    |  |                |       |                |                |                |        |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |                |                |                |        |                   |                  |                   |
|                       | 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      |                |        |    |  |                |       |                |                |                |        |                   |                  |                   |
| （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    | 174,123,746.40    |
| 2. 本年使用               |                |        |    |  |                |       | 57,750,093.83  |                |                |        |                   | 12,475,520.30    | 70,225,614.13     |
| （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：李强

**太原煤气化股份有限公司**  
**所有者权益变动表**  
**2015 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 |        |        | 129,161,866.68 | 259,850,863.01 | 351,025,203.48  | 1,846,266,226.44 |
| 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 |        |        | 129,161,866.68 | 259,850,863.01 | 351,025,203.48  | 1,846,266,226.44 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                |        |        | -46,136,912.86 |                | -694,001,237.58 | -740,138,150.44  |
| (一) 综合收益总额             |                |        |     |    |                |        |        |                |                | -694,001,237.58 | -694,001,237.58  |
| (二) 所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |        |        |                |                |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股            |                |        |     |    |                |        |        |                |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |        |        |                |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |        |        |                |                |                 |                  |
| 4. 其他                  |                |        |     |    |                |        |        |                |                |                 |                  |
| (三) 利润分配               |                |        |     |    |                |        |        |                |                |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积              |                |        |     |    |                |        |        |                |                |                 |                  |
| 2. 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               |                |        |     |    |                |        |        | -46,136,912.86 |                |                 | -46,136,912.86   |
| 1. 本年提取                |                |        |     |    |                |        |        | 55,110,636.00  |                |                 | 55,110,636.00    |
| 2. 本年使用                |                |        |     |    |                |        |        | 101,247,548.86 |                |                 | 101,247,548.86   |
| (六) 其他                 |                |        |     |    |                |        |        |                |                |                 |                  |
| 四、本年年末余额               | 513,747,000.00 |        |     |    | 592,481,293.27 |        |        | 83,024,953.82  | 259,850,863.01 | -342,976,034.10 | 1,106,128,076.00 |

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: 李强

**太原煤气化股份有限公司**  
**所有者权益变动表（续）**  
**2015 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 |       |        | 106,438,233.10 | 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：李强

# 太原煤气化股份有限公司

## 二〇一五年度财务报表附注

(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 2015 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 2016 年 3 月 16 日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至 2015 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**

期末公司正计划2016年进行重大资产重组，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

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### (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：**

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 |               |
|----------------------|---------------|
| 账龄分析法                | 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：

- (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，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带来经济利益，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  |

| 类别   | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)    |
|------|-------|---------|--------|------------|
| 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用。

#### (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。

(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、使用寿命有限的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**

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，按以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。

##### **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，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

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 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     | 按应税煤炭销售额计缴  | 8%    |

### (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             |
|--------|----------------|------------------|
| 库存现金   | 449,049.89     | 150,744.44       |
| 银行存款   | 73,825,061.14  | 2,056,976,551.17 |
| 其他货币资金 | 418,300,000.00 | 1,179,753,766.03 |
| 合计     | 492,574,111.03 | 3,236,881,061.64 |

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 | 418,300,000.00 | 979,753,766.03 |

| 项目        | 年末余额           | 年初余额             |
|-----------|----------------|------------------|
| 商业承兑汇票保证金 |                | 200,000,000.00   |
| 被冻结的银行存款  | 1,732,266.77   |                  |
| 合计        | 420,032,266.77 | 1,179,753,766.03 |

说明：子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司年末因未及时支付工程款、货款，被起诉后，银行账户冻结资金为 1,732,266.77 元。

## (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 |
| 其中：债券工具投资 |      |            |
| 权益工具投资    |      | 949,152.66 |
| 衍生金融资产    |      |            |
| 合计        |      | 949,152.66 |

### 2、 其他说明：

本科目核算的年初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 | 62,992,480.80 | 401,346,964.24 |
| 商业承兑汇票 | 10,000,000.00 |                |
| 合计     | 72,992,480.80 | 401,346,964.24 |

### 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 | 27,650,000.00 |
| 商业承兑汇票 |               |
| 合计     | 27,650,000.00 |

说明：截至 2015 年 12 月 31 日止公司将未到期的应收票据 2765 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 | 903,834,728.18   |           |
| 商业承兑汇票 | 162,564,029.48   |           |
| 合计     | 1,066,398,757.66 |           |

**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  | 413,371,392.50 | 84.61  | 20,667,808.39 | 5.00     | 392,703,584.11 | 323,743,212.32 | 81.15  | 16,921,810.87 | 5.23     | 306,821,401.45 |
| 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  | 15.39  | 75,188,999.52 | 100.00   |                | 75,188,999.52  | 18.85  | 75,188,999.52 | 100.00   |                |
| 合计                    | 488,560,392.02 | 100.00 | 95,856,807.91 |          | 392,703,584.11 | 398,932,211.84 | 100.00 | 92,110,810.39 |          | 306,821,401.45 |

说明：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款基本为五年以上款项，考虑到款项难以收回，公司已单独全额计提了坏账准备。

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   | 292,368,366.16 | 5,847,367.32  | 2.00     |
| 1 至 2 年 | 74,498,142.68  | 3,724,907.13  | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 4,416,350.27   | 441,635.03    | 10.00    |
| 3 至 5 年 | 19,726,611.07  | 3,945,322.22  | 20.00    |
| 5 年以上   | 22,361,922.32  | 6,708,576.69  | 30.00    |
| 合计      | 413,371,392.50 | 20,667,808.39 |          |

## 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 3,745,997.52 元。

## 3、 本年实际核销的应收账款情况

本年无实际核销的应收账款情况。

## 4、 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           | 应收账款           | 占应收账款合<br>计数的比例(%) | 坏账准备          |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| 山东钢铁股份有限公司     | 169,286,083.07 | 34.65              | 3,428,970.50  |
| 大土河焦化有限责任公司    | 77,181,483.10  | 15.80              | 3,353,627.59  |
| 本溪北营钢铁(集团)有限公司 | 43,028,166.10  | 8.81               | 860,563.32    |
| 天津铁厂           | 16,516,508.99  | 3.38               | 3,179,957.45  |
| 太原顺捷煤焦有限公司     | 12,854,123.46  | 2.63               | 3,856,237.04  |
| 合计             | 318,866,364.72 | 65.27              | 14,679,355.90 |

## (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   | 14,481,581.56 | 20.84 | 15,630,597.37 | 23.31 |
| 1 至 2 年 | 4,991,000.00  | 7.18  | 1,415,301.67  | 2.11  |
| 2 至 3 年 |               |       | 50,001,200.00 | 74.55 |

| 账龄    | 年末余额          |        | 年初余额          |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 账面余额          | 比例(%)  | 账面余额          | 比例(%)  |
| 3 年以上 | 50,022,099.81 | 71.98  | 22,099.81     | 0.03   |
| 合计    | 69,494,681.37 | 100.00 | 67,069,198.85 | 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 | 71.95             |
| 北京桦晋万顺机械设备有限公司  | 9,979,620.00  | 14.36             |
| 蒲县财政局           | 4,880,000.00  | 7.02              |
| 山西地方电力有限公司蒲县分公司 | 1,720,755.62  | 2.48              |
| 中煤科工集团上海有限公司    | 330,000.00    | 0.47              |
| 合计              | 66,910,375.62 | 96.28             |

## (六) 其他应收款

## 1、 其他应收款分类披露：

| 种类                     | 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  | 456,090,942.88 | 88.28  | 49,638,827.04 | 10.88    | 406,452,115.84 | 392,251,728.96 | 91.06  | 33,101,273.61 | 8.44     | 359,150,455.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 60,547,510.93  | 11.72  | 38,291,710.10 | 63.24    | 22,255,800.83  | 38,497,510.93  | 8.94   | 38,291,710.10 | 99.47    | 205,800.83     |
| 合计                     | 516,638,453.81 | 100.00 | 87,930,537.14 |          | 428,707,916.67 | 430,749,239.89 | 100.00 | 71,392,983.71 |          | 359,356,256.18 |

## 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   | 158,261,176.39 | 3,165,223.52  | 2.00     |
| 1 至 2 年 | 124,412,336.53 | 6,220,616.83  | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 8,191,479.33   | 819,147.93    | 10.00    |
| 3 至 5 年 | 101,339,464.42 | 20,267,892.89 | 20.00    |
| 5 年以上   | 63,886,486.21  | 19,165,945.87 | 30.00    |
| 合计      | 456,090,942.88 | 49,638,827.04 |          |

## 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 16,537,553.43 元。

## 3、 本年实际核销的其他应收款情况

本年无实际核销的其他应收款情况。

## 4、 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      | 1,613,422.33   | 131,993.20     |
| 保证金      | 145,076,000.00 | 151,076,000.00 |
| 押金       | 10,270,955.70  | 2,394,539.23   |
| 代垫款项     | 106,487,671.83 | 111,197,475.03 |
| 往来款      | 214,953,858.05 | 108,442,369.59 |
| 借款       | 38,236,545.90  | 7,554,418.68   |
| 资产转让及补偿款 |                | 49,952,444.16  |
| 合计       | 516,638,453.81 | 430,749,239.89 |

## 5、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<br>年末余额合<br>计数的比例<br>(%) | 坏账准备年<br>末余额  |
|--------------------|--------|----------------|-------|--------------------------------|---------------|
| 山西同世达煤化工集团有<br>限公司 | 代收货款   | 138,768,804.87 | 1 年以内 | 26.86                          | 2,775,376.10  |
| 何小帅                | 代垫资源价款 | 60,759,336.89  | 3-4 年 | 11.76                          | 11,622,319.48 |
| 华夏金融租赁有限公司         | 保证金    | 60,000,000.00  | 1-2 年 | 11.61                          | 3,000,000.00  |
| 何文苑                | 代垫资源价款 | 30,379,622.88  | 3-4 年 | 5.88                           | 5,811,151.02  |
| 蒲县人民政府建设保证金        | 建设保证金  | 30,000,000.00  | 5 年以上 | 5.81                           | 9,000,000.00  |
| 合计                 |        | 319,907,764.64 |       | 61.92                          | 32,208,846.60 |

## (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  | 122,822,062.95 | 8,094,754.70   | 114,727,308.25 | 129,098,449.54 | 23,453,981.38  | 105,644,468.16 |
| 周转材料 | 371,506.24     |                | 371,506.24     | 432,725.11     | 61,218.87      | 371,506.24     |
| 在产品  |                |                |                | 15,065.29      | 15,065.29      |                |
| 库存商品 | 213,423,661.90 | 107,335,241.58 | 106,088,420.32 | 298,104,862.71 | 157,010,973.21 | 141,093,889.50 |
| 合计   | 336,617,231.09 | 115,429,996.28 | 221,187,234.81 | 427,651,102.65 | 180,541,238.75 | 247,109,863.90 |

## 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  | 23,453,981.38  | 8,516,623.35   |    | 23,875,850.03  |    | 8,094,754.70   |
| 周转材料 | 61,218.87      |                |    | 61,218.87      |    |                |
| 在产品  | 15,065.29      |                |    | 15,065.29      |    |                |
| 库存商品 | 157,010,973.21 | 163,646,933.11 |    | 213,322,664.74 |    | 107,335,241.58 |
| 合计   | 180,541,238.75 | 172,163,556.46 |    | 237,274,798.93 |    | 115,429,996.28 |

说明：公司以最接近期末的存货的外部销售价格为基础，剔除了相关的再加工成本、销售环节费用和税费后作为存货的可变现净值，按账面价值高于可变现

净值的部分计提了存货跌价准备。

(八) 其他流动资产

| 项目            | 年末余额          | 年初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 留抵增值税         | 20,190,830.10 | 23,131,090.50 |
| 预缴所得税         | 19,786,848.91 | 20,660,347.25 |
| 一年内到期的持有至到期投资 |               | 6,000,000.00  |
| 合计            | 39,977,679.01 | 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 |

说明：公司 2014 年购买的 600 万元光大银行理财产品本年已到期。

(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         |
| 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为股权投资，明细如下：

| 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<br>减值准备 | 减值准备年末<br>余额 |
|-------------------|----------------|---------------|------|-----------------|--------------|------------|-----------------|----|----------------|--------------|--------------|
|                   |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放现金<br>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<br>司  |                |               |      |                 |              |            |                 |    |                |              |              |
| 深圳市神州昇泰科技有限<br>公司 | 786,000.00     |               |      |                 |              |            |                 |    | 786,000.00     |              |              |
| 山西静静铁路有限责任公<br>司  | 231,966,000.00 | 77,322,000.00 |      |                 |              |            |                 |    | 309,288,000.00 |              |              |
| 小计                | 232,752,000.00 | 77,322,000.00 |      |                 |              |            |                 |    | 310,074,000.00 |              |              |
| 合计                | 232,752,000.00 | 77,322,000.00 |      |                 |              |            |                 |    | 310,074,000.00 |              |              |

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，公司持股 41.18%，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。

## (十一) 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   | 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) 本年增加金额 | 91,701,246.61    | 142,298,694.93   | 83,110,417.41    | 9,480,971.19   | 85,874,078.21    | 412,465,408.35    |
| —购置        | 2,409,081.82     | 2,065,748.70     | 77,205,751.39    | 9,480,971.19   | 13,827,529.79    | 104,989,082.89    |
| —在建工程转入    | 89,292,164.79    | 140,232,946.23   | 5,904,666.02     |                | 72,046,548.42    | 307,476,325.46    |
| (3) 本年减少金额 | 23,522,813.55    |                  | 8,981,782.54     | 11,658,329.39  | 6,545,926.75     | 50,708,852.23     |
| —处置或报废     | 23,522,813.55    |                  | 8,981,782.54     | 11,658,329.39  | 6,545,926.75     | 50,708,852.23     |
| (4) 年末余额   | 3,643,986,144.75 | 3,744,337,954.21 | 1,194,859,979.05 | 193,513,724.82 | 1,587,958,765.50 | 10,364,656,568.33 |
| 2. 累计折旧    |                  |                  |                  |                |                  |                   |
| (1) 年初余额   | 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  |
| (2) 本年增加金额 | 26,553,183.45    | 19,787,725.00    | 206,001,253.06   | 16,562,349.90  | 118,070,107.83   | 386,974,619.24    |
| —计提        | 26,553,183.45    | 19,787,725.00    | 206,001,253.06   | 16,562,349.90  | 118,070,107.83   | 386,974,619.24    |
| (3) 本年减少金额 | 3,626,385.56     |                  | 7,556,065.47     | 10,800,256.24  | 6,277,276.47     | 28,259,983.74     |
| —处置或报废     | 3,626,385.56     |                  | 7,556,065.47     | 10,800,256.24  | 6,277,276.47     | 28,259,983.74     |
| (4) 年末余额   | 270,973,816.32   | 157,616,541.87   | 592,203,244.93   | 107,419,431.06 | 516,216,410.11   | 1,644,429,444.29  |
| 3. 减值准备    |                  |                  |                  |                |                  |                   |
| (1) 年初余额   | 2,164,153.84     | 19,100,829.16    | 9,015,977.94     | 1,198,164.81   | 7,477,321.45     | 38,956,447.20     |

| 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               |
|------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| (2) 本年增加金额 |                  |                  |                |               |                  |                  |
| —计提        |                  |                  |                |               |                  |                  |
| (3) 本年减少金额 |                  |                  |                |               |                  |                  |
| —处置或报废     |                  |                  |                |               |                  |                  |
| (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 | 3,370,848,174.59 | 3,567,620,583.18 | 593,640,756.18 | 84,896,128.95 | 1,064,265,033.94 | 8,681,270,676.84 |
| (2) 年初账面价值 | 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、 暂时闲置的固定资产**

| 项目     | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值       | 备注 |
|--------|---------------|---------------|------|------------|----|
| 房屋及建筑物 | 356,087.20    | 344,386.47    |      | 11,700.73  |    |
| 矿井建筑物  |               |               |      |            |    |
| 通用设备   | 4,802,069.54  | 4,638,064.77  |      | 164,004.77 |    |
| 运输设备   | 163,352.08    | 149,688.61    |      | 13,663.47  |    |
| 专用设备   | 11,076,941.25 | 10,743,623.52 |      | 333,317.73 |    |
| 合计     | 16,398,450.07 | 15,875,763.37 |      | 522,686.70 |    |

暂时闲置资产基本已提足折旧，账面价值较小，未计提减值准备。

**3、 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 | 20,660,905.07 |      | 411,060,304.30 |

注：除上列融资租赁固定资产外，公司 2014 年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、（二十九）长期借款”。

**4、 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 | 2,113,937,492.73 | 正在办理       |

**(十二) 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     | 4,912,816.57   |      | 4,912,816.57   | 4,348,000.00   |      | 4,348,000.00   |
| 龙泉铁路项目工程 | 194,691,490.20 |      | 194,691,490.20 | 113,463,904.69 |      | 113,463,904.69 |
| 龙泉电厂筹备工程 | 4,559,409.46   |      | 4,559,409.46   | 4,559,409.46   |      | 4,559,409.46   |
| 龙泉煤矿基建工程 | 169,541,480.92 |      | 169,541,480.92 | 8,878,285.00   |      | 8,878,285.00   |
| 华苑洗煤厂项目  | 109,443.62     |      | 109,443.62     | 115,260,195.20 |      | 115,260,195.20 |
| 华苑煤矿工程项目 | 29,903,348.63  |      | 29,903,348.63  | 28,831,419.63  |      | 28,831,419.63  |
| 华胜项目工程   |                |      |                | 45,303,637.16  |      | 45,303,637.16  |

| 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           |
| 土建安装工程 | 10,737,447.45  |      | 10,737,447.45  | 55,134,706.28  |      | 55,134,706.28  |
| 井巷工程   | 114,605,712.62 |      | 114,605,712.62 | 100,595,999.20 |      | 100,595,999.20 |
| 零星工程   | 57,934,599.86  |      | 57,934,599.86  | 54,329,972.46  |      | 54,329,972.46  |
| 合计     | 586,995,749.33 |      | 586,995,749.33 | 530,705,529.08 |      | 530,705,529.08 |

## 2、重要的在建工程项目本年变动情况

| 项目名称     | 预算数<br>(万元) | 年初余额           | 本年增加金额         | 本年转入固定资<br>产金额 | 本年其他减<br>少金额 | 年末余额           | 工程累计<br>投入占预<br>算比例(%) | 工程进度  | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本年利息<br>资本化金额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源            |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|-------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 环保工程     |             | 4,348,000.00   | 564,816.57     |                |              | 4,912,816.57   |                        |       |               |                  |                 |                 |
| 龙泉铁路项目工程 | 48,373.00   | 113,463,904.69 | 81,227,585.51  |                |              | 194,691,490.20 | 40.25                  | 建设中期  |               |                  |                 | 金融机构贷款<br>和其他来源 |
| 龙泉电厂筹备工程 |             | 4,559,409.46   |                |                |              | 4,559,409.46   |                        | 项目停工  |               |                  |                 | 金融机构贷款<br>和其他来源 |
| 龙泉煤矿基建工程 | 420,764.29  | 8,878,285.00   | 160,663,195.92 |                |              | 169,541,480.92 |                        | 项目已投产 |               |                  |                 | 金融机构贷款<br>和其他来源 |
| 华苑洗煤厂项目  | 12,992.58   | 115,260,195.20 | 20,461,602.70  | 135,612,354.28 |              | 109,443.62     | 104.46                 | 项目已投产 |               |                  |                 | 其他来源            |
| 华苑煤矿工程项目 |             | 28,831,419.63  | 1,071,929.00   |                |              | 29,903,348.63  |                        | 项目已投产 |               |                  |                 | 其他来源            |
| 华胜项目工程   |             | 45,303,637.16  | 48,902,178.66  | 94,205,815.82  |              |                |                        | 项目已投产 |               |                  |                 | 其他来源            |
| 土建安装工程   |             | 55,134,706.28  | 17,546,130.28  | 61,943,389.11  |              | 10,737,447.45  |                        |       |               |                  |                 |                 |
| 井巷工程     |             | 100,595,999.20 | 18,006,862.80  | 2,926,394.68   | 1,070,754.70 | 114,605,712.62 |                        |       |               |                  |                 |                 |
| 零星工程     |             | 54,329,972.46  | 15,901,545.99  | 12,296,918.59  |              | 57,934,599.86  |                        |       |               |                  |                 |                 |
| 其他       |             |                | 491,452.98     | 491,452.98     |              |                |                        |       |               |                  |                 |                 |
| 合计       |             | 530,705,529.08 | 364,837,300.41 | 307,476,325.46 | 1,070,754.70 | 586,995,749.33 |                        |       |               |                  |                 |                 |

说明：龙泉煤矿基建工程已于 2014 年底完工转入生产阶段，2014 年暂估转入固定资产 4,254,271,859.38 元，工程决算尚未完成。

**(十三) 工程物资**

| 项目   | 年末余额       | 年初余额          |
|------|------------|---------------|
| 专用设备 | 142,094.86 | 3,947,073.86  |
| 专用材料 |            | 15,691,322.39 |
| 合计   | 142,094.86 | 19,638,396.25 |

**(十四) 固定资产清理**

| 项目     | 年末余额      | 年初余额 |
|--------|-----------|------|
| 处置运输设备 | 34,325.68 |      |

**(十五) 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 | 7,671,889.45 | 1,135,901,927.08 |
| (2) 本年增加金额 | 465,950.00    |                  |              | 1,241,239.33 | 1,707,189.33     |
| —购置        |               |                  |              | 1,241,239.33 | 1,241,239.33     |
| —企业合并增加    | 465,950.00    |                  |              |              | 465,950.00       |
| (3) 本年减少金额 |               |                  |              |              |                  |
| —处置        |               |                  |              |              |                  |

| 项目             | 土地使用权         | 采矿权              | 专有技术         | 软件           | 合计               |
|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| (4) 年末余额       | 11,317,028.00 | 1,114,089,142.47 | 3,289,817.16 | 8,913,128.78 | 1,137,609,116.41 |
| <b>2. 累计摊销</b> |               |                  |              |              |                  |
| (1) 年初余额       | 2,393,307.50  | 100,367,087.64   | 3,158,071.47 | 4,147,021.72 | 110,065,488.33   |
| (2) 本年增加金额     | 288,317.71    | 47,289,137.89    | 112,924.80   | 1,163,079.85 | 48,853,460.25    |
| —计提            | 288,317.71    | 47,289,137.89    | 112,924.80   | 1,163,079.85 | 48,853,460.25    |
| (3) 本年减少金额     |               |                  |              |              |                  |
| —处置            |               |                  |              |              |                  |
| (4) 年末余额       | 2,681,625.21  | 147,656,225.53   | 3,270,996.27 | 5,310,101.57 | 158,918,948.58   |
| <b>3. 减值准备</b> |               |                  |              |              |                  |
| (1) 年初余额       |               |                  |              |              |                  |
| (2) 本年增加金额     |               |                  |              |              |                  |
| —计提            |               |                  |              |              |                  |
| (3) 本年减少金额     |               |                  |              |              |                  |
| —处置            |               |                  |              |              |                  |
| (4) 年末余额       |               |                  |              |              |                  |
| <b>4. 账面价值</b> |               |                  |              |              |                  |
| (1) 年末账面价值     | 8,635,402.79  | 966,432,916.94   | 18,820.89    | 3,603,027.21 | 978,690,167.83   |
| (2) 年初账面价值     | 8,457,770.50  | 1,013,722,054.83 | 131,745.69   | 3,524,867.73 | 1,025,836,438.75 |

年末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

## 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 | 6,708,930.27 | 未及时过户      |

## (十六) 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   | 19,738,688.06 |        | 691,209.95   |              | 19,047,478.11 |
| 职工宿舍装修费 | 28,388,423.25 |        | 945,770.75   | 2,094,692.25 | 25,347,960.25 |
| 合计      | 48,127,111.31 |        | 1,636,980.70 | 2,094,692.25 | 44,395,438.36 |

## (十七) 递延所得税资产

## 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  | 329,698,209.40 | 82,424,552.35 | 373,549,569.72 | 93,387,392.43 |
| 开办费     |                |               | 10,610,075.08  | 2,652,518.77  |
| 可抵扣亏损   |                |               | 69,498,945.64  | 17,374,736.41 |
| 交易性金融资产 |                |               | 12,598.96      | 3,149.74      |
| 递延收益    | 5,713,035.28   | 1,428,258.82  | 13,753,035.20  | 3,438,258.80  |

| 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        |
| 应付职工薪酬 | 221,482,770.47 | 55,370,692.61  | 142,916,644.00 | 35,729,161.00  |
| 合计     | 556,894,015.15 | 139,223,503.78 | 610,340,868.60 | 152,585,217.15 |

## 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      | 820,855,955.63 | 419,852,646.84 |
| 其他可抵扣暂时性差异 | 15,042,753.24  | 8,226,436.10   |
| 合计         | 835,898,708.87 | 428,079,082.94 |

## 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 |                | 843,446.18     |    |
| 2016 | 1,921,874.71   | 12,267,568.35  |    |
| 2017 | 75,955,849.28  | 94,127,651.47  |    |
| 2018 | 41,622,127.24  | 44,670,684.49  |    |
| 2019 | 208,312,900.25 | 267,943,296.35 |    |
| 2020 | 493,043,204.15 |                |    |
| 合计   | 820,855,955.63 | 419,852,646.84 |    |

**(十八) 其他非流动资产**

| 项目       | 年末余额          | 年初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 预付工程、设备款 | 43,456,434.35 | 71,457,946.14 |
| 合计       | 43,456,434.35 | 71,457,946.14 |

**(十九) 短期借款**

| 项目   | 年末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  |                  |
| 抵押借款 |                  |                  |
| 保证借款 | 809,000,000.00   | 1,040,000,000.00 |
| 信用借款 | 360,000,000.00   | 410,000,000.00   |
| 合计   | 1,169,000,000.00 | 1,450,000,000.00 |

**(二十) 应付票据**

| 种类     | 年末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 433,950,000.00 | 818,877,998.97 |

| 种类     | 年末余额           | 年初余额             |
|--------|----------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 126,500,000.00 | 403,950,000.00   |
| 合计     | 560,450,000.00 | 1,222,827,998.97 |

**(二十一) 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 | 1,394,230,805.90 | 1,689,037,241.55 |
| 1-2 年 | 779,435,333.80   | 285,081,854.76   |
| 2-3 年 | 180,335,404.31   | 62,123,460.46    |
| 3 年以上 | 56,126,300.23    | 17,614,262.79    |
| 合计    | 2,410,127,844.24 | 2,053,856,819.56 |

**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 |
|------------------|----------------|-----------|
| 大地工程开发(集团)有限公司   | 62,063,674.05  | 未结算       |
| 西山煤电建筑工程集团有限公司   | 56,464,347.56  | 未结算       |
| 山西约翰芬雷华能设计工程有限公司 | 45,589,033.19  | 未结算       |
| 湖南核工业建设有限公司      | 32,518,186.08  | 未结算       |
| 中煤第一建设有限公司       | 31,423,899.33  | 未结算       |
| 合计               | 228,059,140.21 |           |

**(二十二) 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 | 57,547,045.32 | 184,790,217.19 |
| 1-2 年 | 10,697,953.32 | 6,311,790.61   |
| 2-3 年 | 2,445,859.05  | 1,506,376.90   |
| 3 年以上 | 19,748,816.40 | 18,735,136.94  |
| 合计    | 90,439,674.09 | 211,343,521.64 |

**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       |
| 中国大唐集团财务有限公司   | 6,000,000.00  | 未结算       |
| 唐山银丰钢铁有限公司     | 2,812,788.82  | 未结算       |
| 太原华润煤业有限公司     | 2,653,012.67  | 未结算       |
| 唐山钢铁股份有限公司     | 1,934,019.57  | 未结算       |
| 合计             | 20,340,485.06 |           |

**(二十三) 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         | 152,110,887.79 | 833,178,469.27 | 737,782,458.27 | 246,056,116.79 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 8,149,278.02   | 141,844,200.97 | 140,908,457.80 | 9,085,021.19   |
| 辞退福利         | 9,499,733.31   | 14,058,162.84  | 8,890,575.24   | 16,118,102.91  |
| 一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计           | 169,759,899.12 | 989,080,833.08 | 887,581,491.31 | 271,259,240.89 |

**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 | 72,997,565.38 | 569,328,831.93 | 498,042,980.38 | 142,814,634.93 |
| (2) 职工福利费       | 46,108.00     | 91,628,100.28  | 91,674,208.28  |                |
| (3) 社会保险费       | 2,664,199.90  | 62,493,963.68  | 60,768,190.61  | 4,389,972.97   |
| 其中：医疗保险费        | 2,081,669.70  | 52,587,195.47  | 50,955,344.35  | 3,713,520.82   |
| 工伤保险费           | 470,105.40    | 6,649,764.09   | 6,576,777.42   | 543,092.07     |
| 生育保险费           | 112,424.80    | 3,257,004.12   | 3,236,068.84   | 133,360.08     |
| (4) 住房公积金       | 3,634,108.10  | 55,973,652.00  | 50,313,850.00  | 9,293,910.10   |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 69,833,992.44 | 39,866,064.02  | 29,409,975.92  | 80,290,080.54  |
| (6) 短期带薪缺勤      |               |                |                |                |
| (7) 短期利润分享计划    |               |                |                |                |

| 项目     | 年初余额           | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额           |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (8) 其他 | 2,934,913.97   | 13,887,857.36  | 7,573,253.08   | 9,267,518.25   |
| 合计     | 152,110,887.79 | 833,178,469.27 | 737,782,458.27 | 246,056,116.79 |

### 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 | 5,824,134.92 | 130,549,471.95 | 131,170,243.41 | 5,203,363.46 |
| 失业保险费  | 2,325,143.10 | 11,294,729.02  | 9,738,214.39   | 3,881,657.73 |
| 合计     | 8,149,278.02 | 141,844,200.97 | 140,908,457.80 | 9,085,021.19 |

### (二十四) 应交税费

| 税费项目    | 年末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 2,100,768.10  | 5,072,466.16  |
| 印花税     | 1,554,918.91  | 3,354,690.42  |
| 营业税     | 143,301.87    | 132,809.61    |
| 个人所得税   | 2,387,520.73  | 2,751,775.41  |
| 城市维护建设税 | 645,259.67    | 4,322,679.12  |
| 房产税     | 6,524,937.15  | 5,402,595.60  |
| 土地使用税   | 1,554,948.05  |               |
| 教育费附加   | 27,666,883.99 | 27,947,952.23 |

| 税费项目    | 年末余额           | 年初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 地方教育费附加 | 225,037.65     |                |
| 资源税     | 31,694,274.34  | 12,962,264.93  |
| 契税      | 19,888.84      | 19,888.84      |
| 车船税     |                | 5,865.72       |
| 河道维护费   | 12,835,954.39  | 12,683,776.96  |
| 价格调控基金  | 23,272,308.49  | 23,274,311.78  |
| 采矿排水费   | 9,975,678.00   | 2,324,927.83   |
| 残疾人保障金  | 1,344,742.79   | 890,242.79     |
| 矿产资源补偿费 | 2,382,316.64   | 7,804,192.70   |
| 可持续发展基金 | 939,879.64     | 7,501,670.58   |
| 林业建设基金  | 98,150.50      | 98,150.50      |
| 合计      | 125,366,769.75 | 116,550,261.18 |

## (二十五) 应付利息

| 项目              | 年末余额          | 年初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 9,741,739.69  | 4,885,114.31  |
| 企业债券利息          | 6,416,666.66  | 9,094,863.56  |
| 短期借款应付利息        | 38,396,111.03 | 38,396,111.03 |
| 合计              | 54,554,517.38 | 52,376,088.90 |

## 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 | 资金紧张 |

## (二十六) 应付股利

| 项目    | 年末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 2,713,411.10 | 2,713,411.10 |

## (二十七) 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    | 52,388,661.84  | 18,928,675.63 |
| 代收代付款      | 217,176,865.54 | 90,280,950.57 |
| 补偿费        | 19,556,710.25  | 21,662,009.06 |
| 服务费        | 80,436,306.89  | 19,120,941.91 |
| 赔偿款、补助金、罚款 | 8,120,936.04   | 9,848,207.57  |
| 材料物资款      | 8,398,051.61   | 722,188.87    |
| 煤炭地方规费     |                | 13,404,600.00 |
| 应付专项储备资金   | 1,855,557.00   | 20,899,863.45 |

| 项目    | 年末余额             | 年初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 资产转让款 | 227,533,806.60   | 227,350,423.51 |
| 往来款   | 569,402,802.53   | 77,986,142.78  |
| 备用金   | 433,228.16       | 99,475.09      |
| 其他    | 10,169,780.50    | 5,259,418.76   |
| 合计    | 1,195,472,706.96 | 505,562,897.20 |

## 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       |
| 矿山环境恢复治理保证金 | 10,548,242.30  | 未结算       |
| 蒲县煤炭地方费金    | 9,325,800.00   | 未结算       |
| 煤矿转产基金      | 7,561,621.15   | 未结算       |
| 太原晋选实业洗煤厂   | 6,051,603.65   | 未结算       |
| 合计          | 260,837,690.61 |           |

## (二十八) 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 |

| 项目          | 年末余额 | 年初余额           |
|-------------|------|----------------|
| 一年内到期的长期应付款 |      |                |
| 合计          |      | 299,300,000.00 |

说明：年初余额中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，本年已支付。

## (二十九) 长期借款

### 长期借款分类

| 项目   | 年末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  |                  |
| 抵押借款 |                  |                  |
| 保证借款 | 1,326,000,000.00 | 1,455,000,000.00 |
| 信用借款 |                  |                  |
| 其他借款 | 717,925,228.50   | 979,317,095.00   |
| 合计   | 2,043,925,228.50 | 2,434,317,095.00 |

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) 应付债券

### 1、 应付债券明细

| 项目      | 年末余额           | 年初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 7 年期公司债 | 697,433,333.46 | 696,033,333.42 |

## 2、 应付债券的增减变动:

| 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 | 696,033,333.42 |      | 38,964,400.68 | 1,400,000.04 | 38,966,666.68 | 697,433,333.46 |

**(三十一) 长期应付款**

| 项目                 | 年末余额             | 年初余额             |
|--------------------|------------------|------------------|
| 应付融资租赁款            | 252,539,992.82   | 369,560,349.00   |
| 华胜煤矿采矿权价款          | 183,812,685.19   | 209,411,462.71   |
| 华苑煤矿采矿权价款          | 19,985,361.27    | 49,724,157.69    |
| 中意—太原煤气化公司债权投资计划投资 | 614,355,555.54   | 608,665,277.44   |
| 非公开定向债务融资工具        | 2,032,033,333.30 | 2,062,333,333.29 |
| 合计                 | 3,102,726,928.12 | 3,299,694,580.13 |

**(三十二) 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            | 14,870,067.90 | 15,015,189.48 |
| 三、其他长期福利          |               |               |
| 合计                | 14,870,067.90 | 15,015,189.48 |

**(三十三) 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 | 30,283,163.91 | 1,285,300.00 | 1,451,766.65 | 30,116,697.26 | 政府拨款 |

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 | 7,734,463.91  |              | 1,357,142.76 |      | 6,377,321.15  | 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  | 1,285,300.00 | 94,623.89    |      | 2,799,376.11  | 与资产相关       |
| 合计              | 30,283,163.91 | 1,285,300.00 | 1,451,766.65 |      | 30,116,697.26 |             |

**(三十四) 股本**

| 项目   | 年初余额           | 本次变动增 (+) 减 (-) |    |           |    |    | 年末余额           |
|------|----------------|-----------------|----|-----------|----|----|----------------|
|      |                | 发行<br>新股        | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总额 | 513,747,000.00 |                 |    |           |    |    | 513,747,000.00 |

**(三十五) 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 |

**(三十六) 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        | 85,842,536.34  | 107,855,196.61 | 140,420,224.94 | 53,277,508.01  |
| 煤矿维简费           | 37,905,276.72  | 34,894,531.02  | 35,853,804.77  | 36,946,002.97  |
| 煤矿转产基金          | 70,733,109.64  |                | 9,200,000.00   | 61,533,109.64  |
| 矿山环境恢复治理<br>保证金 | 39,229,859.29  |                | 7,666,817.57   | 31,563,041.72  |
| 合计              | 233,710,781.99 | 142,749,727.63 | 193,140,847.28 | 183,319,662.34 |

**(三十七) 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 |

**(三十八) 未分配利润**

| 项目 | 本年 | 上年 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| 项目                    | 本年                | 上年               |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 241,038,867.38    | 1,241,100,382.25 |
| 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            | 241,038,867.38    | 1,241,100,382.25 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润     | -1,565,991,153.22 | -994,924,044.87  |
| 减：提取法定盈余公积            |                   |                  |
| 提取任意盈余公积              |                   |                  |
| 提取一般风险准备              |                   |                  |
| 应付普通股股利               |                   | 5,137,470.00     |
| 转作股本的普通股股利            |                   |                  |
| 年末未分配利润               | -1,324,952,285.84 | 241,038,867.38   |

**(三十九) 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 | 1,613,411,456.76 | 2,304,858,921.78 | 1,693,724,375.86 | 1,822,051,028.54 |
| 其他业务 | 41,425,684.96    | 26,893,878.72    | 29,855,152.69    | 41,976,467.60    |
| 合计   | 1,654,837,141.72 | 2,331,752,800.50 | 1,723,579,528.55 | 1,864,027,496.14 |

**(四十) 营业税金及附加**

| 项目      | 本年发生额          | 上年发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 营业税     | 214,459.95     | 127,496.57    |
| 城市维护建设税 | 4,474,428.04   | 9,609,114.22  |
| 教育费附加   | 4,643,684.80   | 9,044,921.11  |
| 资源税     | 106,275,049.84 | 52,728,165.56 |
| 其他      | 6.58           | 3,987.14      |
| 合计      | 115,607,629.21 | 71,513,684.60 |

**(四十一) 销售费用**

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目     | 本年发生额          | 上年发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 销售机构经费 | 51,662,851.89  | 59,155,589.81  |
| 修理费    | 1,373,707.54   | 2,010,553.84   |
| 折旧费    | 5,113,519.83   | 5,134,703.54   |
| 运输费    | 41,534,091.36  | 59,982,347.56  |
| 租赁费    | 5,990,640.00   | 6,461,600.00   |
| 财产保险费  | 336,315.74     | 350,230.26     |
| 其他     | 9,900,162.98   | 16,907,698.52  |
| 合计     | 115,911,289.34 | 150,002,723.53 |

**(四十二) 管理费用**

| 项目      | 本年发生额          | 上年发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 公司经费    | 132,624,217.42 | 158,515,153.09 |
| 土地租赁费   | 3,980,000.00   | 3,950,000.00   |
| 财产保险    | 528,020.82     | 1,802,433.74   |
| 矿产资源使用费 | 6,900,000.00   |                |
| 税金      | 21,450,607.51  | 35,751,116.60  |
| 业务招待费   | 4,237,801.29   | 8,076,320.07   |
| 无形资产摊销  | 48,853,460.25  | 45,898,367.40  |
| 折旧      | 20,941,411.96  | 11,810,571.24  |
| 水电费     | 13,527,137.84  | 6,708,093.45   |
| 存货盘盈亏   | 55,240,787.54  |                |
| 其他      | 45,125,412.30  | 52,029,755.75  |
| 合计      | 353,408,856.93 | 324,541,811.34 |

**(四十三) 财务费用**

| 类别     | 本年发生额          | 上年发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 548,539,208.21 | 291,980,526.55 |
| 减：利息收入 | 37,235,089.11  | 10,190,636.48  |
| 手续费    | 14,588,919.73  | 11,070,582.29  |
| 合计     | 525,893,038.83 | 292,860,472.36 |

**(四十四) 资产减值损失**

| 项目       | 本年发生额          | 上年发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 坏账损失     | 20,283,550.95  | -19,657,738.22 |
| 存货跌价损失   | 171,509,916.24 | 177,682,276.78 |
| 固定资产减值损失 |                | 49,417.83      |
| 合计       | 191,793,467.19 | 158,073,956.39 |

**(四十五) 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 |
| 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 |

**(四十六) 投资收益**

| 项目                              | 本年发生额      | 上年发生额 |
|---------------------------------|------------|-------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 370,178.20 |       |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益               | 155,342.47 |       |
| 合计                              | 525,520.67 |       |

**(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 | 158,301.27   | 77,633.40    | 158,301.27    |
| 其中：固定资产处置利得 | 158,301.27   | 77,633.40    | 158,301.27    |
| 赔款所得        | 940,184.00   |              | 940,184.00    |
| 处理废旧物资收入    | 129,210.45   |              | 129,210.45    |
| 罚款收入        | 6,156,620.32 | 690,500.00   | 6,156,620.32  |
| 政府补助        | 1,451,766.65 | 1,357,142.76 | 1,451,766.65  |
| 其他          | 661,776.52   | 451,124.36   | 661,776.52    |
| 合计          | 9,497,859.21 | 2,576,400.52 | 9,497,859.21  |

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 | 1,357,142.76 | 与资产相关       |
| 可再生能源项目补助资金  | 94,623.89    |              | 与资产相关       |
| 合计           | 1,451,766.65 | 1,357,142.76 |             |

**(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 | 11,021,586.85 | 3,592,853.25  | 11,021,586.85 |
| 其中：固定资产处置损失 | 11,021,586.85 | 3,592,853.25  | 11,021,586.85 |
| 罚款支出        | 2,736,177.67  | 2,566,852.16  | 2,736,177.67  |
| 河道管理费       | 906,480.98    | 1,795,966.27  |               |
| 对外捐赠        | 469,030.59    | 2,005,169.20  | 469,030.59    |
| 价格调控基金      | 1.78          | 2,462,202.71  |               |
| 滞纳金         | 41,237,831.76 | 1,857,015.61  | 41,237,831.76 |
| 残疾人保障金      | 1,578,826.17  | 2,372,443.06  |               |
| 民兵统筹费       |               | -10,015.31    |               |
| 其他          | 10,524,298.15 | 2,270,342.22  | 10,524,298.15 |
| 合计          | 68,474,233.95 | 18,912,829.17 | 65,988,925.02 |

其他说明：

1、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。山西省财政厅与物价局联合印发了《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，全省涉及煤炭、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。

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。

所以上述三项所核算金额不计入非经常性损益。

2、本年滞纳金支出 4123.78 万元，主要为：国土资源部财务司 2015 年 2 月下发的《探矿权（采矿权）价款缴款通知书》中核定公司应缴纳嘉乐泉煤矿、炉峪口煤矿

采矿权价款滞纳金 4063.19 万元，其中本年支付 3931.56 万元；国土资源部办公厅 2015 年 10 月下发的《关于缴纳嘉乐泉煤矿和炉峪口煤矿采矿权使用费及滞纳金的 通知》中要求公司交纳 2014 年 9 月到 2015 年 9 月的采矿权使用费 15,000.00 元，1999 年 9 月 到 2014 年 9 月的采矿权使用费滞纳金 606,578.00 元。

#### (四十九) 所得税费用

##### 1、 所得税费用表

| 项目      | 本年发生额         | 上年发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 2,055,425.89  | 16,518,330.20  |
| 递延所得税费用 | 13,361,713.37 | -44,634,147.52 |
| 合计      | 15,417,139.26 | -28,115,817.32 |

##### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本年发生额             |
|--------------------------------|-------------------|
| 利润总额                           | -2,037,980,794.35 |
| 按法定税率计算的所得税费用                  | -509,495,198.59   |
| 子公司适用不同税率的影响                   |                   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 8,304,461.42      |
| 非应税收入的影响                       | -23,655.97        |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 16,933,897.31     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -161,886.20       |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 501,223,069.67    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响     | -1,363,548.38     |
| 所得税费用                          | 15,417,139.26     |

#### (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 |
|--------------------|---------------|-------|
| 煤矿安全改造项目可持续发展基金投资款 | 10,124,166.45 |       |

| 项目              | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 收到的保险返还         | 2,152,082.21  | 7,407,714.50  |
| 电费              | 716,796.87    |               |
| 抵押金             | 74,600.00     | 2,118,972.00  |
| “学历提升”个人上缴费用    |               | 894,290.00    |
| 利息收入            | 37,023,022.65 | 10,095,560.13 |
| 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          | 14,329,078.75 | 5,640,000.00  |
| 社会统筹金           | 1,098,476.74  |               |
| 收国土资源部退采矿权价款滞纳金 | 1,316,278.80  |               |
| 其他              | 3,738,727.27  | 8,773,550.32  |
| 合计              | 70,573,229.74 | 65,560,337.98 |

## 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    | 4,857,789.99  | 8,086,726.67  |
| 水电费      | 337,346.84    | 7,045,235.65  |
| 土地租赁费    | 747,750.00    | 6,905,695.72  |
| 办公费      | 7,517,459.67  | 5,770,997.18  |
| 差旅费      | 5,801,335.79  | 7,210,055.99  |
| 修理费      | 1,127,017.90  | 2,873,047.11  |
| 离退休费     | 5,515,284.11  | 6,960,337.96  |
| 运输费      | 4,697,656.03  | 2,283,206.90  |
| 采矿权资金占用费 |               | 7,431,250.00  |
| 聘请中介机构费  | 3,666,281.17  | 7,131,292.78  |
| 资源补偿费    |               | 764,216.93    |
| 会议费      | 216,076.40    | 648,590.75    |
| 保险费      | 2,773,813.87  | 6,106,331.92  |
| 排污费      | 3,045,244.54  | 2,286,223.20  |
| 代发工资     |               | 21,204,336.45 |
| 其他       | 14,569,447.97 | 26,340,766.54 |

| 项目 | 本年发生额         | 上年发生额          |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 54,872,504.28 | 119,048,311.75 |

**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 |
| 合计               |       | 401,131,219.81 |

**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 |
| 合计     |       | 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 |
| 合计         |       | 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 | 493,962,602.12 | 526,673,209.32 |
| 合计          | 493,962,602.12 | 526,673,209.32 |

**(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               | -2,053,397,933.61 | -1,125,440,408.97 |

| 补充资料                                 | 本年金额              | 上年金额              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 加：资产减值准备                             | 191,793,467.19    | 158,073,956.39    |
| 固定资产等折旧                              | 386,974,619.24    | 202,203,867.98    |
| 无形资产摊销                               | 48,853,460.25     | 45,898,367.40     |
| 长期待摊费用摊销                             | 1,636,980.70      | 2,192,009.96      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 10,844,146.30     | 3,515,219.85      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | 19,139.28         | -                 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                   | -220,818.17       |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 542,942,743.32    | 271,600,004.57    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -525,520.67       |                   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | 13,361,713.37     | -44,634,147.52    |
| 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)                     | -146,376,580.17   | -101,142,123.16   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | 910,632,993.61    | -690,172,097.56   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 24,152,952.00     | -288,989,588.97   |
| 其他                                   |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -69,087,819.19    | -1,567,115,758.20 |
| 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                              | 72,541,844.26     | 2,057,127,295.61  |
| 减：现金的年初余额                            | 2,057,127,295.61  | 244,850,151.51    |
| 加：现金等价物的年末余额                         |                   |                   |
| 减：现金等价物的年初余额                         |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                         | -1,984,585,451.35 | 1,812,277,144.10  |

## 2、 本年支付的取得子公司的现金净额

子公司山西灵石华苑煤业有限公司本年收购灵石县安苑洗煤有限公司 100% 股权，以预付账款和应收票据抵顶、支付了部分收购价款，未支付现金或现金等价物，购买日灵石县安苑洗煤有限公司账面无现金及现金等价物。

**3、 现金和现金等价物的构成**

| 项目                          | 年末余额          | 年初余额             |
|-----------------------------|---------------|------------------|
| 一、现金                        | 72,541,844.26 | 2,057,127,295.61 |
| 其中：库存现金                     | 449,049.89    | 150,744.44       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 72,092,794.37 | 2,056,976,551.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |               |                  |
| 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              | 72,541,844.26 | 2,057,127,295.61 |
| 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 | 420,032,266.77 | 银行承兑汇票保证金、银行账户冻结资金 |
| 应收票据 | 27,650,000.00  | 已质押的银行承兑汇票         |
| 固定资产 | 411,060,304.30 | 融资租赁固定资产           |
| 合计   | 858,742,571.07 |                    |

其他说明：除上列披露的受到限制资产外，公司在 2014 年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

## (一) 非同一控制下企业合并

## 1、 本年发生的非同一控制下企业合并的情况

| 被购买方名称      | 股权取得时点     | 股权取得成本        | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日        | 购买日的确定依据          | 购买日至年末被购买方的收入  | 购买日至年末被购买方的净利润 |
|-------------|------------|---------------|------------|--------|------------|-------------------|----------------|----------------|
| 灵石县安苑洗煤有限公司 | 2015 年 6 月 | 17,091,100.00 | 100.00     | 购买     | 2015 年 6 月 | 支付大部分购买价款, 工商变更完成 | 175,659,146.34 | -61,331,395.76 |

其他说明：子公司山西灵石华苑煤业有限公司本年收购灵石县安苑洗煤有限公司 100%股权。

**2、 合并成本及商誉**

| 项目                       | 灵石县安苑洗煤有限公司 |               |
|--------------------------|-------------|---------------|
|                          | 购买日公允价值     | 购买日账面价值       |
| 合并成本                     |             |               |
| —现金                      |             |               |
| —非现金资产的公允价值              |             |               |
| —发行或承担的债务的公允价值           |             | 17,091,100.00 |
| —发行的权益性证券的公允价值           |             |               |
| —或有对价的公允价值               |             |               |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值     |             |               |
| —其他                      |             |               |
| 合并成本合计                   |             | 17,091,100.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额        |             | 17,257,052.40 |
| 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |             | 165,952.40    |

**3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

| 项目       | 灵石县安苑洗煤有限公司   |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 资产：      | 17,276,708.18 | 14,834,249.28 |
| 其他流动资产   | 185,644.18    | 185,644.18    |
| 固定资产     | 16,625,114.00 | 14,182,655.10 |
| 无形资产     | 465,950.00    | 465,950.00    |
| 负债：      | 19,655.78     | 19,655.78     |
| 应交税费     | 19,655.78     | 19,655.78     |
| 净资产      | 17,257,052.40 | 14,814,593.50 |
| 减：少数股东权益 |               |               |
| 取得的净资产   | 17,257,052.40 | 14,814,593.50 |

**(二) 同一控制下企业合并**

无

## (三) 其他原因的合并范围变动

无

## 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<br>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<br>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<br>余额  |
|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 山西神州煤业有限责任公司    | 30%          | -32,479,449.17  | 30,000,000.00  | 139,443,786.11  |
| 太原煤气化龙泉能源发展有限公司 | 49%          | -273,608,210.26 |                | 593,450,506.11  |
| 山西灵石华苑煤业有限公司    | 30%          | -80,397,008.90  |                | -78,733,998.21  |
| 山西蒲县华胜煤业有限公司    | 30%          | -100,176,651.20 |                | -162,902,336.31 |

## 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<br>公司    | 177,225,135.24 | 514,111,184.80   | 691,336,320.04   | 220,408,280.75   | 6,115,418.92     | 226,523,699.67   | 438,721,299.61 | 495,658,542.06   | 934,379,841.67   | 251,853,963.16   | 7,518,634.77     | 259,372,597.93   |
| 太原煤气化龙泉能源发<br>展有限公司 | 267,454,962.62 | 5,332,981,973.66 | 5,600,436,936.28 | 2,807,974,085.50 | 1,581,339,368.93 | 4,389,313,454.43 | 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 |
| 山西灵石华苑煤业有限<br>公司    | 93,442,563.27  | 1,471,729,858.64 | 1,565,172,421.91 | 1,807,633,721.35 | 19,985,361.27    | 1,827,619,082.62 | 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 |
| 山西蒲县华胜煤业有限<br>公司    | 48,249,573.51  | 2,008,596,161.62 | 2,056,845,735.13 | 2,415,894,558.68 | 183,958,964.13   | 2,599,853,522.81 | 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 |

| 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    | 166,186,163.33 | -108,264,830.56 | -108,264,830.56 | 295,156.83     | 442,781,104.83 | 48,494,678.25   | 48,494,678.25   | 11,558,509.68  |
| 太原煤气化龙泉能源发展有限公司 | 313,852,938.08 | -558,384,102.57 | -558,384,102.57 | 608,233,630.80 | 4,200.00       | -6,925,902.88   | -6,925,902.88   | 104,757,517.67 |
| 山西灵石华苑煤业有限公司    | 186,636,929.43 | -267,990,029.66 | -267,990,029.66 | 63,550,996.77  | 270,056,438.63 | -169,561,258.09 | -169,561,258.09 | 269,965,095.96 |
| 山西蒲县华胜煤业有限公司    | 160,410,849.22 | -333,922,170.65 | -333,922,170.65 | 7,802,561.61   | 199,545,947.85 | -302,660,632.10 | -302,660,632.10 | 44,524,077.48  |

注：上述财务信息均取自合并报表口径数据。

## (二) 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、 重要联营企业的主要财务信息

| 项目                   | 年末余额/本年发生额     | 年初余额/上年发生额     |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流动资产                 | 162,147,641.01 | 247,386,934.60 |
| 非流动资产                | 680,483,876.44 | 383,321,255.30 |
| 资产合计                 | 842,631,517.45 | 630,708,189.90 |
| 流动负债                 | 106,431,517.45 | 57,308,189.90  |
| 非流动负债                | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 负债合计                 | 256,431,517.45 | 157,308,189.90 |
| 少数股东权益               |                |                |
| 归属于母公司股东权益（注1）       | 586,200,000.00 | 473,400,000.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额（注2）    | 146,491,380.00 | 118,302,660.00 |
| 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                  |                |                |

| 项目              | 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

| 项目              | 年末余额/本年发生额 | 年初余额/上年发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 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。

## 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

司主要面临赊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。公司对相关赊销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、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称            | 注册地         | 业务性质        | 注册资本<br>(万元) | 母公司对本<br>公司的持股<br>比例(%) | 母公司对本<br>公司的表决<br>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     |
| 晋城宇光实业有限公司           | 受同一母公司控制     |
| 山西华腾燃气设备有限责任公司       | 受同一母公司控制     |
| 山西同世达煤化工集团有限公司       | 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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

| 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   | 196,333,224.91 | 58,862,328.93 |
| 山西华禧建筑安装有限公司       | 修理费    | 20,717,700.09  |               |
| 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  | 19,930,000.00  | 24,042,900.00 |
| 太原煤炭气化(集团)有限责任公司   | 固定资产   | 1,729,049.34   |               |
| 太原煤炭气化(集团)有限责任公司   | 资源使用费  | 6,900,000.00   |               |
| 山西华实矿山设备有限公司       | 材料     | 58,480,935.93  | 55,767,736.07 |
| 太原煤炭气化(集团)国际贸易有限公司 | 材料     | 17,856,454.79  | 12,010,939.32 |
| 山西神龙能源焦化有限责任公司     | 仓储费    | 42,693.63      |               |
| 山西新亚能源有限公司         | 站台服务费  | 2,415,148.27   |               |
| 晋城宇光实业有限公司         | 材料     | 1,680,047.52   |               |

## 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     | 19,729,439.60  | 7,001,544.08   |
| 太原煤炭气化(集团)有限责任公司     | 运输费     | 1,233,547.62   | 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 | 63,749.57      | 94,864.10      |
| 太原煤炭气化(集团)有限责任公司     | 修理费、车位费 | 121,642.00     | 23,907.50      |
| 山西华禧建筑安装有限公司         | 修理费、车位费 | 4,003.42       |                |
| 山西华腾燃气设备有限责任公司       | 修理费、车位费 | 8,733.33       |                |
| 山西神龙能源焦化有限责任公司       | 煤       | 75,873,686.30  | 130,308,065.16 |
| 太原煤炭气化(集团)有限责任公司     | 煤       | 2,025,157.83   |                |
| 山西新亚能源有限公司           | 煤       | 3,297,286.32   |                |
| 山西同世达煤化工集团有限公司       | 煤       | 108,190,982.66 |                |
| 太原煤炭气化(集团)有限责任公司     | 电费      | 3,898,999.53   | 4,105,003.98   |
| 太原煤炭气化(集团)有限责任公司     | 水费      |                | 301,924.00     |
| 太原煤气化(集团)清河一煤矿(有限公司) | 电费      | 1,194,108.50   | 2,121,220.77   |
| 太原煤气化(集团)清河二煤矿(有限公司) | 电费      | 756,191.79     | 580,794.60     |
| 山西华实矿山设备有限公司         | 电费      | 157,257.56     |                |
| 山西华实矿山设备有限公司         | 材料      | 282,027.87     |                |

**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（注） | 100,000,000.00 | 2029-9-26 | 2031-9-26 | 是          |
| 山西静静铁路有限责任公司    | 150,000,000.00 | 2015年9月   | 2027年9月   | 否          |

注：山西静静铁路有限责任公司 2014 年 9 月 26 日由浦发银行借款 1 亿元，期限为 15 年。根据担保合同，子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司的担保期间为该笔债务履行期届满之日起至该笔债务履行期届满之日后两年止。2015 年，山西静静铁路有限责任公司已将该笔借款提前偿还。

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 | 2019-1-31  | 2021-1-31  | 是          |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 | 131,000,000.00 | 2019-1-31  | 2021-1-31  | 否          |
| 山西晋城无烟矿业集团有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2015-11-5  | 2017-11-5  | 是          |
| 山西晋城无烟矿业集团有限责任公司 | 45,000,000.00  | 2016-6-22  | 2018-6-21  | 否          |
| 山西晋城无烟矿业集团有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2016-10-24 | 2018-10-23 | 否          |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2015-8-19  | 2017-8-18  | 是          |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2015-5-4   | 2017-5-3   | 是          |

| 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  | 150,000,000.00 | 2015-6-5   | 2017-6-4   | 是          |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司  | 140,000,000.00 | 2015-6-30  | 2017-6-29  | 是          |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司  | 200,000,000.00 | 2016-5-4   | 2018-5-3   | 否          |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司  | 150,000,000.00 | 2016-5-25  | 2018-5-24  | 否          |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司  | 140,000,000.00 | 2016-5-26  | 2018-5-25  | 否          |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司  | 160,000,000.00 | 2016-2-27  | 2018-2-26  | 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  | 是          |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司  | 100,000,000.00 | 2015-9-12  | 2017-9-11  | 是          |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司  | 64,000,000.00  | 2015-10-28 | 2018-10-28 | 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          |

#### 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。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 | 153.68 万元 | 269.67 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       |
| 应收票据  |                      |                |              |               |            |
|       | 太原煤炭气化（集团）有限责任公司     | 600,000.00     |              | 5,100,000.00  |            |
| 应收账款  |                      |                |              |               |            |
|       | 山西神龙能源焦化有限责任公司       | 1,073,784.00   | 21,475.68    | 27,460,049.95 | 549,201.00 |
|       | 太原煤炭气化（集团）有限责任公司     | 2,369,434.65   | 47,388.69    |               |            |
|       | 山西新亚能源有限公司           | 457,745.50     | 9,154.91     |               |            |
| 其他应收款 |                      |                |              |               |            |
|       | 山西新亚能源有限公司           | 426,687.00     | 21,334.35    | 426,687.00    | 8,533.74   |
|       | 太原煤气化（集团）清河一煤矿（有限公司） | 748,328.74     | 14,966.57    | 5,748,521.90  | 212,971.25 |
|       | 太原煤气化（集团）清河二煤矿（有限公司） | 491,538.60     | 9,830.77     | 968,825.63    | 28,055.39  |
|       | 太原煤炭气化（集团）有限责任公司     |                |              | 49,952,444.16 | 999,048.88 |
|       | 山西同世达煤化工集团有限公司       | 138,768,804.87 | 2,775,376.10 |               |            |
|       | 山西华实矿山设备有限公司         | 337,319.98     | 6,746.40     |               |            |
|       | 山西华禧建筑安装有限公司         | 47,580.00      | 951.60       |               |            |

| 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 |
| 其他非流动资产 |              |              |      |               |      |
|         | 山西华禧建筑安装有限公司 | 2,481,029.18 |      | 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         |
|-------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付票据  |                    |                |                |
|       | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司   | 80,150,000.00  | 879,200,000.00 |
| 应付账款  |                    |                |                |
|       | 山西华实矿山设备有限公司       | 68,076,303.54  | 51,615,482.70  |
|       | 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   | 403,334.12     | 133,056.00     |
|       | 太原煤炭气化(集团)国际贸易有限公司 | 8,892,052.11   | 28,105,598.00  |
|       | 山西华禧建筑安装有限公司       | 166,792,585.24 | 33,397,212.05  |
|       | 晋城宇光实业有限公司         | 1,165,655.60   |                |
| 预收账款  |                    |                |                |
|       | 山西新亚能源有限公司         | 542,175.00     |                |
|       | 山西华实矿山设备有限公司       | 33,330.13      |                |
| 其他应付款 |                    |                |                |
|       | 山西神龙能源焦化有限责任公司     | 3,292,660.55   | 3,292,660.55   |
|       | 山西华禧建筑安装有限公司       | 9,082,941.44   | 3,444,502.11   |
|       | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司   | 486,835,994.98 | 229,053.87     |
|       | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司  |                | 291,061.80     |
|       | 山西新亚能源有限公司         | 1,422,332.00   |                |

**(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 日期间与该行发生的借款提供不超过 2.45 亿元担保。

子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司 2015 年 9 月与中国银行股份有限公司太原滨河支行签署《保证合同》，为山西静静铁路有限责任公司最晚至 2017 年 9 月 30 日提款、借款期限 120 月、借款总额 4.468 亿元的固定资产借款按股权比例提供担保。

**十、 承诺及或有事项****(一) 重要承诺事项**

2013 年 4 月，公司与太原市化工股份有限公司签订了《关于互相提供担保的协议》，协议中约定：在人民币 8 亿元范围内，一方如需另一方担保的，另一方应为其提供担保，担保期限三年。在此协议基础上，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，2015 年 3 月与银行签署最高额保证担保协议，为太原化工股份有限公司综合授信额度项下伍仟万元债务提供担保。

除附注“九、（七）关联方承诺”及上述承诺事项外，公司无需要披露的其他重要承诺事项。

**(二) 或有事项**

公司无需要披露的重要或有事项。

**十一、 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 | 无 |

2016 年 3 月 16 日，本公司第五届董事会第二十六次会议向股东大会提议 2015 年度利润分配预案为：2015 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 2015 年 12 月 24 日起停牌，截至审计报告批准报出日止，公司股票仍在停牌中。

## 十二、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

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资产转让及补偿款 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，集团公司向本公司支付了 1,586,977,611.55 元资产转让及补偿款。本年集团公司已将资产转让及补偿款余款 130,181,880.14 元支付给本公司。至此，集团公司已将全部资产转让及补偿款支付完毕。

## 十三、 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  | 320,027,625.48 | 81.31  | 16,435,939.18 | 5.14     | 303,591,686.30 | 291,074,785.54 | 79.83  | 14,666,099.28 | 5.04     | 276,408,686.26 |
| 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  | 18.69  | 73,561,314.68 | 100.00   |                | 73,561,314.68  | 20.17  | 73,561,314.68 | 100.00   |                |
| 合计                    | 393,588,940.16 | 100.00 | 89,997,253.86 |          | 303,591,686.30 | 364,636,100.22 | 100.00 | 88,227,413.96 |          | 276,408,686.26 |

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           |               | 计提比例<br>(%) |
|---------|----------------|---------------|-------------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          |             |
| 1 年以内   | 267,643,404.41 | 5,352,868.09  | 2.00        |
| 1 至 2 年 | 7,171,016.60   | 358,550.83    | 5.00        |
| 2 至 3 年 | 4,359,609.47   | 435,960.95    | 10.00       |
| 3 至 5 年 | 19,675,191.89  | 3,935,038.38  | 20.00       |
| 5 年以上   | 21,178,403.11  | 6,353,520.93  | 30.00       |
| 合计      | 320,027,625.48 | 16,435,939.18 |             |

## 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 1,769,839.90 元。

## 3、 本年实际核销的应收账款情况

本年无实际核销的应收账款情况。

## 4、 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<br>数的比例(%) | 坏账准备          |
| 山东钢铁股份有限公司     | 169,286,083.07 | 43.01              | 3,428,970.50  |
| 本溪北营钢铁（集团）有限公司 | 43,028,166.10  | 10.93              | 860,563.32    |
| 天津铁厂           | 16,516,508.99  | 4.20               | 3,179,957.45  |
| 太原顺捷煤焦有限公司     | 12,854,123.46  | 3.27               | 3,856,237.04  |
| 河北钢铁集团有限公司     | 10,127,972.29  | 2.57               | 202,559.45    |
| 合计             | 251,812,853.91 | 63.98              | 11,528,287.76 |

## (二) 其他应收款

## 1、 其他应收款分类披露：

| 类别                     | 年末余额           |        |               |          | 账面价值           | 年初余额           |        |               |          | 账面价值           |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |          |                | 账面余额           |        | 坏账准备          |          |                |
|                        | 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  | 317,264,295.12 | 91.98  | 21,375,715.79 | 6.74     | 295,888,579.33 | 248,542,703.62 | 89.98  | 13,382,869.07 | 5.38     | 235,159,834.55 |
| 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  | 8.02   | 27,465,304.29 | 99.26    | 205,800.83     | 27,671,105.12  | 10.02  | 27,465,304.29 | 99.26    | 205,800.83     |
| 合计                     | 344,935,400.24 | 100.00 | 48,841,020.08 |          | 296,094,380.16 | 276,213,808.74 | 100.00 | 40,848,173.36 |          | 235,365,635.38 |

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   | 150,483,774.24 | 3,009,675.48  | 2.00     |
| 1 至 2 年 | 125,127,941.25 | 6,256,397.07  | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 1,791,550.29   | 179,155.03    | 10.00    |
| 3 至 5 年 | 278,206.00     | 55,641.20     | 20.00    |
| 5 年以上   | 39,582,823.34  | 11,874,847.01 | 30.00    |
| 合计      | 317,264,295.12 | 21,375,715.79 |          |

## 2、 本年计提、收回或转回坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 7,992,846.72 元。

## 3、 本年实际核销的其他应收款情况

本年无实际核销的其他应收款情况。

## 4、 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      | 185,387.19     | 131,405.20     |
| 保证金      | 145,000,000.00 | 151,000,000.00 |
| 押金       | 6,001,770.00   | 1,770.00       |
| 代垫款项     | 13,494,199.80  | 15,435,973.07  |
| 往来款      | 177,965,379.14 | 58,173,346.54  |
| 个人借款     | 2,288,664.11   | 1,518,869.77   |
| 资产转让及补偿款 |                | 49,952,444.16  |
| 合计       | 344,935,400.24 | 276,213,808.74 |

**5、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      |
|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|---------------|
| 山西同世达煤化工集团有限公司 | 代收货款  | 138,768,804.87 | 1 年以内 | 40.23           | 2,775,376.10  |
| 华夏金融租赁有限公司     | 保证金   | 60,000,000.00  | 1-2 年 | 17.39           | 3,000,000.00  |
| 蒲县人民政府建设保证金    | 建设保证金 | 30,000,000.00  | 5 年以上 | 8.70            | 9,000,000.00  |
| 信达金融租赁有限公司     | 保证金   | 30,000,000.00  | 1-2 年 | 8.70            | 1,500,000.00  |
| 民生金融租赁股份有限公司   | 保证金   | 24,000,000.00  | 1 年以内 | 6.96            | 480,000.00    |
| 合计             |       | 282,768,804.87 |       | 81.98           | 16,755,376.10 |

**(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 | 1,477,834,075.00 |      | 1,477,834,075.00 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计         | 1,477,834,075.00 |      | 1,477,834,075.00 | 1,477,834,075.00 |      | 1,477,834,075.00 |

**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 |          |          |

| 被投资单位               | 年初余额             | 本年 | 本年 | 年末余额             | 本年计提 | 减值准备 |
|---------------------|------------------|----|----|------------------|------|------|
|                     |                  | 增加 | 减少 |                  | 减值准备 | 年末余额 |
| 山西神州煤业有限责任公司        | 140,000,000.00   |    |    | 140,000,000.00   |      |      |
| 太原煤气化龙泉能源发展有<br>限公司 | 893,395,245.00   |    |    | 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                  | 1,477,834,075.00 |    |    | 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，持股比例为 41.18%，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 | 1,003,979,623.26 | 1,186,408,356.33 | 729,049,448.13   | 819,365,897.02   |
| 其他业务 | 287,258,520.57   | 282,170,108.06   | 277,146,673.77   | 286,309,584.30   |
| 合计   | 1,291,238,143.83 | 1,468,578,464.39 | 1,006,196,121.90 | 1,105,675,481.32 |

## (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 | 70,000,000.00 | 140,000,000.00 |

## 十四、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   | -10,734,075.13 |    |
| 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）   | 1,451,766.65   |    |
| 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 | 525,520.67     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -47,208,757.33 |    |
| 少数股东权益影响额   | -1,860,531.63  |    |
| 合计  | -57,826,076.77 |    |

## (二) 净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>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          | -152.92           | -3.0482 | -3.0482 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -147.27           | -2.9356 | -2.9448 |

## 第十一节 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  
二〇一六年三月十八日