

公司代码：600157

公司简称：永泰能源

永泰能源股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人徐培忠、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）史红云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟实施的 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 8,611,261,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发 172,225,223.82 元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2,583,378,357 股，转增后公司总股本增加至 11,194,639,548 股。剩余未分配利润结转下年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节	释义及重大风险提示	3
第二节	公司简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	董事会报告	8
第五节	重要事项	26
第六节	股份变动及股东情况	35
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第八节	公司治理	46
第九节	内部控制	50
第十节	财务报告	51
第十一节	备查文件目录	142

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、永泰能源	指	永泰能源股份有限公司
控股股东、永泰控股、永泰控股集团	指	永泰控股集团有限公司
华瀛山西	指	华瀛山西能源投资有限公司
康伟集团	指	山西康伟集团有限公司
银源煤焦	指	灵石银源煤焦开发有限公司
永泰运销集团	指	永泰能源运销集团有限公司
亿华矿业、陕西亿华	指	陕西亿华矿业开发有限公司
华瀛石化	指	惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司
康泰煤焦	指	沁源县康泰煤焦气化有限公司
股东大会	指	永泰能源股份有限公司股东大会
董事会	指	永泰能源股份有限公司董事会
监事会	指	永泰能源股份有限公司监事会
公司章程	指	永泰能源股份有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、 重大风险提示

公司已在本年度报告中描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”章节中关于公司面临风险的描述内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	永泰能源股份有限公司
公司的中文简称	永泰能源
公司的外文名称	WINTIME ENERGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	WTECL
公司的法定代表人	徐培忠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 军	李 军
联系地址	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼
电话	0351-8366507	0351-8366507
传真	0351-8366501	0351-8366501
电子信箱	wteclzb@126.com	wteclzb@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省灵石县翠峰镇新建街南110号
公司注册地址的邮政编码	031300
公司办公地址	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27楼
公司办公地址的邮政编码	030006
公司网址	www.wtecl.com、www.永泰能源.中国
电子信箱	wteclbg@126.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	永泰能源股份有限公司证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永泰能源	600157	鲁润股份

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册信息未发生变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

1998 年 5 月公司上市时以成品油与润滑油等油品经销、房地产开发为主营业务；2009 年 3 月公司确定了向以煤炭开采业务为主的战略转型，自 2011 年 1 月以来，公司成功实现主营业务转型，主营业务变更为煤炭开采。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

1、1998 年 5 月，公司上市时控股股东为泰安鲁浩贸易公司。

2、2001 年 3 月，泰安鲁浩贸易公司将持有的公司部分法人股协议转让给中国石化山东泰山石油股份有限公司，公司控股股东变更为中国石化山东泰山石油股份有限公司。

3、2007 年 12 月，中国石化山东泰山石油股份有限公司、泰安鲁浩贸易公司分别将其持有的公司法人股协议转让给江苏永泰地产集团有限公司，公司控股股东变更为江苏永泰地产集团有限公司。2008 年 8 月，江苏永泰地产集团有限公司更名为永泰投资控股有限公司。2013 年 4 月，永泰投资控股有限公司更名为永泰控股集团有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼
	签字会计师姓名	王晓楠 单英明

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	7,912,059,927.36	9,843,259,492.39	-19.62	7,718,329,792.09
归属于上市公司股东的净利润	405,248,227.72	476,485,771.96	-14.95	987,883,019.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,141,972.25	412,713,062.65	-72.59	743,776,057.07
经营活动产生的现金流量净额	1,980,054,246.75	2,039,384,770.93	-2.91	1,974,828,408.15
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	9,969,001,580.04	9,831,489,092.64	1.40	8,663,961,905.78
总资产	52,109,456,286.24	47,614,892,353.08	9.44	42,568,635,562.49

(二)主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.1146	0.1348	-14.99	0.2794
稀释每股收益(元/股)	0.1146	0.1348	-14.99	0.2794
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0320	0.1167	-72.58	0.2104
加权平均净资产收益率(%)	4.09	5.42	减少1.33个百分点	13.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.14	4.70	减少3.56个百分点	10.20

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-327,854.68		-804,749.94	-5,706,998.84

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			2,934,158.59	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,479,700.63		26,724,285.58	
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	15,102,685.02			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,597,841.27		-1,601,999.32	-4,073,836.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,052,886.06		52,073,417.69	235,374,924.14
无法支付的款项			368,986.25	16,810,886.81
少数股东权益影响额	-28,923,563.91		-8,098,901.54	-1,427,463.08
所得税影响额	124,561.08		-7,822,488.00	3,129,449.66
合计	292,106,255.47		63,772,709.31	244,106,961.99

四、采用公允价值计量的项目

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	21,276,288.00	0.00	-21,276,288.00	15,014,685.00
合计	21,276,288.00	0.00	-21,276,288.00	15,014,685.00

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，面对复杂的国内外环境，国内经济下行压力持续加大，经济发展由高速增长转入中高速增长的新常态。受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响，国内煤炭市场持续疲软，下游行业景气程度不断下降，市场总体需求依然不足，煤炭市场价格呈持续下滑态势，煤炭企业经营压力加大，行业竞争进一步加剧，行业形势更加严峻。为应对严峻的行业形势和激烈的市场竞争，公司一方面坚持以市场为导向，不断强化内部管理，合理安排生产，通过加强安全监管，科学组织生产与调度，及时调整产销策略，严格落实降本增效等措施，努力巩固现有煤炭业务的经济效益，确保了公司生产经营的平稳运行；另一方面积极调整公司产业结构，主动实施战略转型，确定了向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略，通过加强资本运作，优化资产结构，加快跨区域能源产业布局 and 多元化产业转型，进一步提升公司经营业绩和可持续发展能力。

全年公司紧紧围绕着年初制定的生产经营目标，充分发挥自身优势，扎实开展各项工作，努力克服经营发展中的困难和问题，确保完成了全年的各项工作任务。公司在生产经营、安全管理、资本运作与融资、内部管控和环境保护等方面工作如下：

生产经营工作：一是优化生产组织，强化煤质控制，实现提质保价。通过优化筛选工艺，加强煤质管理，降低原煤含矸率，提高商品煤质量，对冲市场造成的价格下行压力。二是强化成本管控与成本分析，做到降本增效。实行全员、全过程的成本控制，明确各层级责任，将管控目标层层分解，严格执行各项成本指标的核算和考核，通过加强大宗物资采购控制、大力推进修旧利废活动、有效盘活闲置资产，实现了节支降耗，有效降低了公司的各项成本。三是拓宽煤炭销路，做到以销促产。根据市场形势，结合公司生产和销售实际，及时、科学调整销售策略，拓宽煤炭销路，同时做好与大型用煤企业的促销工作，以减少库存，保证产量释放，并鼓励各煤矿企业开展自产自销，增加煤炭销量。

安全管理工作：一是以安全管理为重点，不断强化监督管控，积极采取各种应对措施，严控潜在的安全风险，坚决杜绝重大安全事故，实现了安全管理目标。二是突出管控重点，加强专业系统安全管理，把矿井防治水工作作为安全工作的重中之重，继续落实“三区管理、三探结合、四个到位和一个杜绝”的防治水措施；严格“一通三防”管理，切实做到不安全不生产。三是确保安全投入，持续提升安全基础保障能力，不断加强生产系统的优化，加大系统薄弱环节的改造，使矿井生产系统达到安全可控。四是强化过程监管，以防范遏制重特大事故为重点，全面开展安全大检查和隐患排查整改活动，实现安全工作超前预控。五是夯实安全基础，以安全质量标准化建设为基础，不断建立和完善安全管理保障体系，加大安全管理考核力度，提高全员安全意识，防范安全风险。

内部管控工作：一是进一步理顺管理层级。按照分级授权要求，对所属各单位管理人员分层级进行管理、监督与考核，明确了各层级领导人员和部门责任分工，实现了一级抓一级，一级对一级负责的责任体系。二是加强规范运作，优化公司治理结构。严格按照上市公司治理要求，规范“三会一层”运作，对各项业务流程进行全面梳理，

查补管理漏洞，不断完善公司规章制度和内控流程，做到严谨、规范、可行。三是转变工作作风，提高工作效率。以《公司五项管理规定》为切入点，加强各级管理人员作风转变，推动了风清气正，牢固树立各级管理人员服务基层的意识，有效提高了工作效率。四是强化内部监督，加大问责力度。通过完善内部监督制度，加大制度执行力度，有效实现内部管控与监督。同时不断加强对物资采购、工程建设等重点领域的监督和专项检查，加大问责力度和处罚措施，发现问题及时督促解决与整改，基本实现了公司提出的“规范管理、堵塞漏洞、廉洁从业”的管理目标。

资本运作和融资工作：一是通过 2014 年度非公开发行工作，成功收购华瀛石化公司，实现公司向能源、物流、投资三大产业的转型，增强公司市场竞争力，提升未来的盈利能力。二是通过短期融资券、非公开定向债务融资工具的发行，不断优化公司债务结构，降低融资成本，有效改善公司资金状况和财务状况。三是不断加大融资力度，积极与各家银行、金融机构建立良好的合作关系，确保了公司经营与发展所需各项资金。

环境保护工作：一是在日常生产经营中，公司严格执行国家相关的环境保护法律法规，认真落实各项环境保护政策，强化环境保护意识，并将环境保护工作纳入公司日常管理与考核。二是加强对环境保护工作的监控，在生产经营中健全健全组织机构，制订相关的应急制度和预案，提高公司处置突发环境事件的能力。三是结合生产实际情况保证相应的环保投入，并不断加大对生产中的治污力度，各项工程环保设施均严格按照环评及批复要求进行建设，各污染物的排放均达到政府相关规定要求。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,912,059,927.36	9,843,259,492.39	-19.62
营业成本	4,694,159,671.71	6,760,404,424.68	-30.56
销售费用	8,420,350.08	32,571,691.88	-74.15
管理费用	406,792,173.51	558,111,239.37	-27.11
财务费用	2,290,417,191.37	1,412,805,311.87	62.12
资产减值损失	6,700,108.92	94,616,379.69	-92.92
投资收益	99,155,571.08	52,073,417.69	90.41
营业外收入	225,299,038.35	34,071,967.68	561.24
营业外支出	3,549,351.13	6,451,286.52	-44.98
所得税费用	154,990,284.07	278,982,430.82	-44.44
经营活动产生的现金流量净额	1,980,054,246.75	2,039,384,770.93	-2.91
投资活动产生的现金流量净额	-5,332,143,360.20	-10,008,955,761.36	46.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,983,545,486.61	1,299,658,896.85	52.62
研发支出	14,620,858.71	17,070,826.50	-14.35

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年公司实现主营业务收入 788,026.80 万元,较上年同期 980,929.99 万元相比下降 19.67%, 主营业务收入减少的主要原因是本期公司合并范围减少及煤炭贸易收入下降所致。全年公司实现原煤产量 1,141.63 万吨、销量 1,149.25 万吨(其中:对外销售 1,016.36 万吨、内部销售 132.89 万吨),实现销售收入 506,749.11 万元;洗精煤产量 85.47 万吨、销量 81.86 万吨,实现销售收入 48,410.18 万元;煤炭贸易量 246.65 万吨,实现销售收入 224,519.29 万元。报告期内,公司原煤外运量 1,016.36 万吨,精煤外运量 81.86 万吨,实现销售收入 555,159.29 万元;公司外购煤炭主要系从事煤炭贸易的全资子公司永泰运销集团经营性外购,报告期公司实现煤炭贸易销售收入 224,519.29 万元。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务收入同比下降 192,903.19 万元,其中煤炭采选收入下降 109,388.79 万元,煤炭贸易收入下降 74,504.23 万元,酒店及建材等收入下降 9,010.17 万元。

(3) 订单分析

原煤:报告期内,公司前五名销售客户订单 996 万吨,本期完成 98.90%。

精煤:报告期内,公司前五名销售客户订单 81 万吨,本期完成 99.15%。

(4) 主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

前五名销售客户名称	营业收入	占公司全部营业收入比例%	是否关联
晋中晋煤煤炭销售有限公司	3,758,914,489.41	47.51	否
山西煤炭运销集团晋中灵石有限公司	1,054,690,454.53	13.33	否
江苏中润华能能源发展有限公司	952,420,623.27	12.04	否
江苏西电能源燃料有限公司	932,045,551.81	11.78	否
山西煤炭运销集团长治沁源有限公司	630,784,153.56	7.97	否
合计	7,328,855,272.58	92.63	

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭采选	原材料	259,095,536.26	10.36	409,800,089.34	11.30	-36.78	
	人工	952,971,812.99	38.12	969,168,929.10	26.74	-1.67	
	行政规费	284,198,205.17	11.37	826,330,237.49	22.79	-65.61	
	制造费用	1,003,878,440.48	40.15	1,419,791,043.89	39.17	-29.29	
	小计	2,500,143,994.90	100.00	3,625,090,299.88	100.00	-31.03	
煤炭贸易		2,090,993,887.05	100.00	2,957,685,201.57	100.00	-29.30	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭	原材料	259,095,536.26	5.64	409,800,089.34	6.23	-36.78	
	人工	952,971,812.99	20.76	969,168,929.10	14.72	-1.67	
	行政规费	284,198,205.17	6.19	826,330,237.49	12.55	-65.61	
	制造费用	1,003,878,440.48	21.87	1,419,791,043.89	21.57	-29.29	
	外购贸易煤	2,090,993,887.05	45.54	2,957,685,201.57	44.93	-29.30	
	小计	4,591,137,881.95	100.00	6,582,775,501.45	100	-30.26	

分行业项目变动原因:

原材料、人工、制造费用下降主要原因是本年公司产品结构发生较大变化（洗精煤大幅减少）及严控成本费用开支所致；行政规费下降主要原因是山西省地方规费减免所致；外贸贸易煤变动主要原因是本年贸易量有所下降所致。

分产品项目变动原因:

原材料、人工、制造费用下降主要原因是本年公司产品结构发生较大变化（洗精煤大幅减少）及严控成本费用开支所致；行政规费下降主要原因是山西省地方规费减免所致；外购贸易煤变动主要原因是本年贸易量有所下降所致。

(2) 主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商名称	采购金额	占公司采购总额比例%	是否关联
九兴能源实业有限公司	1,297,640,671.17	39.53	否
山煤国际上海销售有限公司	205,127,770.07	6.25	否
灵石利源恒通煤化有限公司	141,042,808.04	4.30	否
山西晋唐煤焦物流有限公司	122,222,222.00	3.72	否
江苏广盛能源发展有限公司	121,884,207.61	3.71	否
合计	1,887,917,678.89	57.51	

4 费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期累计数	上年同期数	较上年同期增减 (%)	变动原因
销售费用	8,420,350.08	32,571,691.88	-74.15	主要原因系本期公司合并范围减少及严控成本费用开支所致。
管理费用	406,792,173.51	558,111,239.37	-27.11	主要原因系本期公司合并范围减少及严控成本费用开支所致。
财务费用	2,290,417,191.37	1,412,805,311.87	62.12	主要原因系本期融资规模增大导致借款利息支出增加所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	14,620,858.71
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	14,620,858.71
研发支出总额占净资产比例（%）	0.11
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.18

6 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期累计数	上年同期数	较上年同期 增减（%）	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	1,980,054,246.75	2,039,384,770.93	-2.91	主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-5,332,143,360.20	-10,008,955,761.36	46.73	主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资所支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	1,983,545,486.61	1,299,658,896.85	52.62	主要原因系本期取得借款收到的现金及发行债券收到的现金同比增加所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成较上期变化较大，主要是收到对子公司康伟集团 2013 年度的业绩承诺补偿款以及处置资产实现收益所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经 2014 年 6 月 9 日召开的第九届董事会第七次会议、2014 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第十次会议和 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《公司 2014 年度非公开发行股票预案》，公司通过 2014 年度非公开发行股票方式募集资金不超过 100 亿元，用于收购华瀛石化 100% 股权并以不超过 22 亿元对华瀛石化进行增资；同时以不超过 38 亿元用于偿还公司及全资子公司债务。公司于 2014 年 12 月 29 日收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1427 号），核准公司本次非公开发行。截至 2015 年 2 月 13 日，公司已完成本次非公开发行。

有关本次非公开发行事项公司已于 2014 年 6 月 10 日、2014 年 8 月 23 日、2014 年 9 月 10 日、2014 年 12 月 30 日及 2015 年 2 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

针对目前国家经济发展形势和转型发展的要求，公司及时调整发展方向和目标，由单一煤炭产业向综合能源产业、大宗商品物流、新兴产业投资三大产业转型。发展目标为：1,000 万吨/年焦煤产量、1,000 万千瓦电力装机容量、1,000 万吨/年油气加工能力、1,000 万吨/年油品仓储能力、2,000 万吨/年码头吞吐能力，并在物联网、新能源等领域进行战略投资。

2014 年，在煤炭市场持续低迷，煤炭价格持续下滑的不利形势下，公司全年实现原煤产量 1,141.63 万吨，洗精煤产量 85.47 万吨，煤炭贸易量 246.65 万吨。公司全年实现营业收入 7,912,059,927.36 元，较去年同期 9,843,259,492.39 元下降 19.62%，主要系本期公司合并范围减少及煤炭贸易收入下降所致；营业利润 417,567,521.21 元，较去年同期 879,436,478.73 元减少 52.52%，利润总额 639,317,208.43 元，较去年同期 907,057,159.89 元减少 29.52%，归属于母公司所有者的净利润 405,248,227.72 元，较去年同期 476,485,771.96 元减少 14.95%，主要系本期公司财务费用增加所致。

与公司制定的 2014 年度经营目标：原煤产量目标 1,200 万吨，煤炭贸易量目标 240 万吨，实现营业收入目标力争 100 亿元，利润总额目标力争 5 亿元相比，公司 2014 年实际实现的原煤产量、营业收入未达到年初制定的经营目标，主要原因系政府限产和煤炭市场变化所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭采选	5,551,592,944.28	2,500,143,994.90	54.97	-16.46	-31.03	增加 9.52 个百分点
煤炭贸易	2,245,192,865.59	2,090,993,887.05	6.87	-24.92	-29.30	增加 5.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭	7,796,785,809.87	4,591,137,881.95	41.11	-19.08	-30.26	增加 9.43 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

煤炭毛利增长的主要原因是本期公司严控成本费用开支、产品结构变化，洗煤产品比例大幅下降及国家税费改革减免企业税负所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
山西省内	5,733,677,733.34	17.98
山西省外	2,146,590,303.99	-56.63

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	1,638,391,540.67	3.14	1,168,057,827.73	2.45	40.27	主要原因系本期煤炭销售收款以票据结算增加所致。
预付款项	3,437,867,136.46	6.60	1,682,836,716.90	3.53	104.29	主要原因系本期预付相关股权收购款所致。
其他应收款	263,667,119.59	0.51	443,975,307.51	0.93	-40.61	主要原因系本期收回前期往来款项所致。
一年内到期的非流动资产	2,978,012.40	0.01	47,470,660.05	0.10	-93.73	主要原因系本期一年内到期的非流动资产摊销完毕所致。
其他流动资产	37,308,863.68	0.07	510,200,313.00	1.07	-92.69	主要原因系期初购买的信托资金计划产品到期兑付所致。
可供出售金融资产	3,900,000.44	0.01	25,176,288.44	0.05	-84.51	主要原因系本期出售持有的交通银行股份有限公司股票所致。
在建工程	2,261,978,630.70	4.34	1,695,601,901.80	3.56	33.40	主要原因系本期建设项目投入所致。
其他非流动资产	78,604,318.70	0.15	53,013,072.10	0.11	48.27	主要原因系本期预付工程款增加所致。
应付票据	761,015,867.04	1.46	382,500,000.00	0.80	98.96	主要原因系本期开具的应付票据增加所致。
应付职工薪酬	176,924,467.93	0.34	82,949,203.31	0.17	113.29	主要原因系本期计提工资费用尚未发放所致。
应交税费	946,962,906.99	1.82	412,080,824.45	0.87	129.80	主要原因系本期计提税费尚未缴纳所致。

其他应付款	1,831,615,039.74	3.51	866,644,273.41	1.82	111.35	主要原因系公司本期新增信用证业务所致。
一年内到期的非流动负债	7,368,395,193.53	14.14	5,099,404,458.16	10.71	44.50	主要原因系将一年内到期的长期负债重分类至一年内到期的非流动负债列示所致。
长期借款	1,752,500,000.00	3.36	4,345,000,000.00	9.13	-59.67	主要原因系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列示所致。
应付债券	12,945,242,915.33	24.84	6,919,955,877.21	14.53	87.07	主要原因系本期新发行债券所致。
递延收益	4,525,000.00	0.01	1,675,000.00	0.00	170.15	主要原因系本期收到与资产相关的政府补助所致。
股本	3,535,119,060.00	6.78	1,767,559,530.00	3.71	100.00	主要原因系本期资本公积转增资本所致。
专项储备	118,558,055.62	0.23	188,815,753.18	0.40	-37.21	主要原因系本期专项储备项目使用所致。

(四) 核心竞争力分析

1、多元化跨区域发展优势。公司确定了由相对单一煤炭主业向“能源、物流、投资”多元化产业转型的发展战略，产业布局由山西、陕西等中西部地区向广东、江苏等沿海地区跨区域拓展。

2、煤炭资源优势。公司目前的煤炭产品全部为焦煤及其配煤。由于优质炼焦煤已经成为稀缺资源，价格具有较为明显的优势。目前，公司焦煤及配焦煤总产能规模为 1,095 万吨/年，资源保有储量 10.58 亿吨；计划建设中的优质动力煤矿井总产能规模为 600 万吨/年，资源保有储量 14.66 亿吨，公司现拥有总计 25.24 亿吨的煤炭资源，具有较强的煤炭资源储备优势。

3、电力资源优势。公司正在收购的电力项目，运营的装机容量 491 万千瓦，已取得国家相关部门核准开工的在建的和取得“路条”进行前期工作的装机容量 412 万千瓦，总装机容量 903 万千瓦，达到国内发电行业中等规模。

4、物流产业优势。目前公司正在建设国内最大船用燃料油调和中心和华南地区最大民营公众油码头，并将形成全国最大规模的民营油品仓储及保税油库之一，具有较强的能源物流规模优势。

5、新兴产业优势。公司联手江苏双良、天硕投资等国内多家知名企业通过润良泰物联网产业基金平台与感知集团合资成立的感知科技项目正在有序推进中。公司投资的贵州凤冈二区块页岩气项目一期勘探工作已全部结束并取得了初步成果。

6、经营管理优势。公司具有“民企机制、国企管理”这一灵活的体制优势，有利于公司面对市场变化快速做出经营管理决策，及时调整公司发展方向，保持公司的快速发展。同时公司充分借鉴国企管理经验，全面推行规范化、标准化管理，实行集约化管理体系，严控各项管理成本，有效提升管理效益。

7、人力资源优势。公司良好的发展前景和灵活的管理体制与机制，吸引了大批优秀管理人员和技术人员。公司不断从大型国有企业引进了数百名高、中级管理人员和各类专业技术人员，充实和加强了各级管理和技术队伍。同时，公司通过从各大高校招聘应届毕业生和加强内部培训教育方式，不断提升基层员工的整体素质和技术水平。目前，公司已形成了一支具有相当规模的现代化企业管理团队和专业技术人才队伍，确保了公司生产经营、安全管理和后续发展的需求。

8、安全生产优势。一是公司已形成了较为完善的事故预防和事故处理机制，具有良好的安全风险防范能力。二是通过不断健全和完善各项安全生产管理制度，公司形成了完善的安全生产责任网络和监督管理体系。三是通过持续推进安全质量标准化建设工作，全方位开展隐患排查与治理，不断提高全员安全素质，全面提升了公司安全管理水平。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	434,000.00
投资额增减变动数	20,575.00
上年同期投资额	413,425.00
投资额增减幅度(%)	4.98

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	投资金额
山西中信泰和能源投资有限公司	以自有资金对工业、农业、高科技、房地产业、能源、矿山、旅游业、公路的投资。	100	5,000
山东润泰能源发展有限公司	对能源、煤矿、其他矿山项目的投资、管理；煤炭及煤炭制品的销售；货物与技术的进出口。	100	5,000
北京三吉利能源股份有限公司	建设、经营电厂（站）；电力及能源配套设备制造、加工、销售；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理。	10	24,000
惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司	调和、仓储（普通仓储和保税仓储）；进出口及销售：燃料油、重油、其他石油化工产品（不含危化品；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；石油产品研发；煤炭进出口、仓储及销售；能源信息及技术服务；码头开发经营、管理；港口货物的装卸、灌装、出运；国际国内货运代理、国内船舶代理；投资房地产开发（凭资质证书经营）；物业管理；酒店管理；项目投资（具体项目另行审批）。	100	400,000
合计			434,000

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	6,882,000	0.007	0	15,014,685.00	6,436,344.00	可供出售金融资产	发起人股份
合计		6,882,000	/	0	15,014,685.00	6,436,344.00	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

2014 年 7 月 11 日，公司收到交通银行股权分红款 144.06 万元。

根据《公司章程》中对董事长授权，2014 年 8 月 20 日经公司董事长批准，公司于 2014 年 8 月 21 日通过二级市场出售所持有的 5,540,700 股交通银行股份有限公司股票，实现投资收益 1,357.41 万元。

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
沁源信用联社	2,000,000.40	2,200,000.44	4.18	2,200,000.44	88,000.02	57,200.01	可供出售金融资产	购入
合计	2,000,000.40	2,200,000.44	/	2,200,000.44	88,000.02	57,200.01	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中诚信托有限责任公司	信托产品	50,000	2013年12月23日	2014年2月10日	现金	525.34	50,000	525.34	是	0	否	否	自有资金	
长安国际信托股份有限公司	信托产品	10,000	2014年4月3日	2014年7月3日	现金	159.56	10,000	159.56	是	0	否	否	自有资金	
中信银行太原分行	理财产品	10,000	2014年5月22日	2014年6月27日	现金	41.42	10,000	41.42	是	0	否	否	自有资金	
中信银行太原分行	理财产品	10,000	2014年6月6日	2014年7月2日	现金	19.95	10,000	19.95	是	0	否	否	自有资金	
合计	/	80,000	/	/	/	746.27	80,000	746.27	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额 (元)						0								
委托理财的情况说明						根据《公司章程》中有关授权，上述委托理财事项经公司董事长批准后实施。截至本报告批准日，公司购买的上述理财产品已全部到期兑付并获得预期收益。								

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析**①主要控股公司的经营情况及业绩**

单位:万元 币种:人民币

公司名称	行业	主要产品或服务	注册 资本	总资产	净资产	净利润
华瀛山西能源投资有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	300,000	4,720,780.05	419,142.81	3,424.78
灵石银源煤焦开发有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	30,788	2,739,350.88	374,571.78	2,426.09
山西康伟集团有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	260,000	589,688.20	286,614.57	26,951.54

②投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
华瀛山西能源投资有限公司	煤矿采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	485,274.35	5,639.44	3,424.78
灵石银源煤焦开发有限公司	煤矿采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	172,364.98	8,250.49	2,426.09
山西康伟集团有限公司	煤矿采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	73,966.74	34,546.48	26,951.54

③公司及重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量情况

公司名称	矿区位置	煤种	保有储量（万吨）
华瀛山西能源投资有限公司	山西省灵石县、临汾市、内蒙古牙克石市	焦煤、贫瘦煤、长焰煤	88,309.00
银源煤焦开发有限公司	山西省灵石县	焦煤、肥煤	28,141.50
山西康伟集团有限公司	山西省沁源县	焦煤	17,076.00

陕西亿华矿业开发有限公司	陕西省榆林市	长焰煤	114,453.00
新疆永泰兴业能源有限公司	新疆吉木萨尔县	气煤	4,456.00
合 计			252,435.50

④各主要矿井所在公司的生产经营指标情况

公司名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	掘进进尺 (米)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)	上缴税费 (万元)
华瀛山西能源投资有限公司	401.38	925.28	59,553	485,274.35	262,992.70	5,627.32	36,014.52
银源煤焦开发有限公司	552.32	548.89	46,826	172,364.98	121,260.00	8,248.62	25,164.91
山西康伟集团有限公司	187.92	204.60	19,858	73,966.74	38,344.45	34,740.38	37,681.09

注：华瀛山西本期销量含内部购销量。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度 投入金额	累计实际 投入金额	项目 收益情况
山西中信泰和能源投资有限公司	5,000	已完成	5,000	5,000	-18.23
山东润泰能源发展有限公司	5,000	已完成	5,000	5,000	-0.45
北京三吉利能源股份有限公司	24,000	已完成	22,000	22,000	0
合 计	34,000	/	32,000	32,000	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年，受国内经济结构调整，经济增速放缓因素影响，煤炭下游行业景气度继续下降，煤炭总体需求持续不足，社会库存居高不下，煤炭价格跌幅超预期，行业竞争进一步加剧，煤炭企业效益连年下滑，出现行业性大面积亏损状况。进入四季度以来，虽然在政府多项煤炭救市和脱困政策的推动下，市场出现了一定积极变化，煤价略有回调，但“高库存，低需求”的现状并未改变。

全年煤炭市场总体情况为：1、下游需求增长乏力，煤炭消费持续低迷。受国家经济结构调整、节能环保力度加大等因素影响，煤炭等基础能源消费缺乏强力支撑，动力不足，需求整体疲软。2、煤价跌幅远超预期，效益下降。2014 年煤炭市场价格整体延续了自 2012 年以来的持续下行走势。随着煤价持续下滑，煤炭行业亏损范围逐步扩大，煤炭企业的经济效益连年下降，出现了全行业大面积亏损的状况。3、煤

炭产量得到一定抑制，但库存仍在高位运行。由于煤炭消费增长基本停滞，价格不断被压低，特别是部分中小煤矿的停产减产，使得煤炭产量较快增长的势头基本得到抑制，全年煤炭总产量自 2000 年以来首次出现同比下降，但因煤炭需求增长乏力，国内各环节煤炭库存不仅没有出现明显回落，反而出现不同程度增加。4、进口煤炭量相对减少，但冲击依然严重。2014 年以来，受国内煤炭价格大幅下滑以及恢复煤炭进口关税等因素影响，进口煤优势减弱，进口量在经历了连续 5 年快速增长之后，首次出现同比下降，但全年的进口总量对国内市场冲击依然不容忽视。5、政府出台救市政策，帮助煤炭企业脱困。面对国内煤炭行业日益加深的困境，中央及各级政府纷纷出台救市政策，从限产保价、恢复进口煤炭关税、控制进口煤炭量到进行资源税改革、减免和清理各项税费等多方面采取措施，帮助煤炭企业摆脱目前的行业困境。

2015 年全球经济发展形势仍不明朗，国内经济发展进入新常态，经济增长正从高速增长转向中高速增长，经济下行压力依然存在，能源结构将会进一步得到调整与优化。在经济新常态下，煤炭行业也将进入需求增速放缓期、过剩产能与库存消化期，环境制约增强期和转方式调结构攻坚期。从需求看，2015 年我国经济增速将进一步放缓，国家调控能源消费总量，提高非化石能源在一次能源消费中的比重，大幅度降低单位 GDP 能耗，降低大气污染物排放，降低煤炭占一次能源消费比重，能源结构将进一步得到优化，煤炭需求强度会进一步降低。从供应看，一方面我国煤炭产能已经超过 40 亿吨，在建规模 10 亿吨以上，煤炭产能释放压力加大，全球煤炭市场产能过剩，煤炭进口仍将保持较大规模；另一方面，国家严格治理违法违规煤矿生产建设、治理不安全生产、超能力生产和限制劣质煤生产和消费，煤炭产量盲目增长势头将得到遏制。综上所述，2015 年国内煤炭市场供求关系将会逐步得到改善，但受多重因素的影响，市场供大于求的态势还难以根本性改变，煤炭价格仍将呈现出低位波动态势，煤炭企业经营的压力依然很大，行业运行形势依然严峻。

从公司经营发展来看，自 2009 年开始向煤炭业务转型以来，公司依托资本市场和控股股东的支持，使得煤炭主营业务规模得到有效提升，目前公司原煤年产量已突破 1,000 万吨，资源储量达 25.24 亿吨，产能规模和资源储量已跨入国内煤炭骨干企业行列。近年来，随着煤炭市场形势的持续走低，对公司煤炭主业发展产生了较大影响。为了应对煤炭市场形势变化带来的冲击，抵御产业波动风险，结合国家相关产业政策和市场行情，公司在努力巩固煤炭业务经济效益的同时，积极调整业务产业结构，加快实现跨区域、多元化能源产业布局，并确定了由相对单一的煤炭主业向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略，以增强公司市场竞争力和抗风险能力，提升公司的盈利水平，实现公司的可持续发展。

(二) 公司发展战略

面对复杂的市场形势，公司积极调整产业结构，确定了向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略。

能源方面：稳定煤炭产量，加快电力和油气加工产业发展。未来三年内，规划形成 1,000 万吨/年焦煤、1,000 万千瓦电力装机容量和 1,000 万/年吨油气加工能力，尽快形成综合性、跨区域能源产业集团。公司将紧跟电力体制改革和国企改革步伐，力争在售配电领域和混合所有制方面取得突破。

物流方面：加快广东大亚湾码头和仓储项目建设，尽快形成 2,000 万吨/年码头吞吐能力、1,000 万吨/年油品仓储能力，建成国内最大的燃料油配送中心。

投资方面：稳妥推进感知科技物联网项目和贵州凤冈页岩气项目，形成未来新的经济增长点。

(三) 经营计划

2015 年是公司战略转型发展的关键一年，公司将根据确定的多元化经营发展格局，在确保公司经济平稳运行的前提下，全面加快推进各产业板块的转型发展。公司将继续把“稳中求进，稳中有为”作为工作基调，努力把“稳定产量、转型发展”变成企业多元化发展现实。

2015 年经营目标：焦煤产量 1,000 万吨，煤炭贸易量 200 万吨，发电量（5-12 月）144 亿千瓦时，实现营业收入力争 120 亿元，利润总额力争 10 亿元。

为确保 2015 年公司各项主要目标顺利完成，将重点做好以下几方面工作。

1、安全是核心要务，重点环节必须高度盯防

一是按照“分级管理、逐级负责”的原则和要求，构建和完善自主管理、科学合理、权责明确的安全管理体系，确保权责明确、监管有力。二是健全和完善安全生产责任制，将安全责任逐级分解，落实到每个环节、每道工序和每个部位。防止麻痹松懈思想，坚持安全预防第一，做到重视顶板管理、重视“一通三防”，重视机电运输；强化防治水管理，做到责任到位、措施到位，确保安全生产。三是完善安全生产检查和监督，确保检查全覆盖、零容忍、保底线、重实效。四是全面开展“三基”建设，加强基层、基础和基本功建设工作。

2、生产是业绩关键，增产增效必须高效运作

一是抓好增产工作。进一步加强系统功能维护，保证发挥设备性能，满足生产需要，提高生产效率和效益。二是抓好接续工作。要以“稳规模、保接续”为重点，将探明储量认真规划和设计，从巷道布置、开采工艺上想办法，摸清煤层赋存情况，尽可能将资源全部采出。同时，加大力度探寻优质资源，确定可采储量和开采价值，在保证安全、增加效益的情况下，从布局、接续上有计划的进行开采，以确保接续煤量和接续稳定。二是抓好煤质工作。重点从源头入手，处理好采区之间生产量合理配比和煤层之间的配采关系，做到高低灰煤层合理搭配。完善动筛初选、煤矸分运等措施，提高煤炭产品质量。

3、成本是经营重点，节支降耗必须点滴做起

一是严控生产成本。规范和完善劳动定额标准，减少费用支出。加强投资管理，严控计划外投入、严控超预算支出。进一步加强材料、设备集中采购管理，杜绝无计划采购。二是加大税费筹划力度。充分利用各级政府对煤炭企业的解困扶持政策，减少支出。三是落实考核责任。突出重点指标考核，结合自身实际，增设相应辅助考核指标，形成全面经营成果评价体系，促进降本增效。四是加强科技创新。大力依靠科技创新，坚持与同行业开展技术交流与合作，引进适合企业自身发展的新设备、新技术、新工艺，完善创新激励机制，降低成本，提高效益。

4、公司转型是根本，加快产业项目进展

一是加快推进公司转型发展，为公司长远布局奠定基础，按照公司制定的多元化转型发展战略，2015 年将加快推进公司各产业板块项目建设和报批工作。二是对重点

项目建设和报批要做到“六定”，即：定目标、定责任、定措施、定时间、定资金、定考核，强化项目考核力度，确保取得实质进展。三是积极拓展公司战略投资业务，全力打造公司“能源、物流、投资”三大产业，并形成产业互为联动、协同发展的新局面。

5、管理是工作基础，方式方法必须得到执行

一是要规范运作。按照上市公司“五独立”要求，继续理顺分级管理体系，完善相关管理制度，明确各层级之间的管控程序，促进企业管理运作更加规范。二是要精细化管理。以精细操作为基本特征，通过提高员工素质、克服惰性、关注细节、堵塞漏洞，强化协作，并将精细思想和作风贯彻到企业所有管理环节，从而提高企业整体管理效益。三是要精益化生产。在生产过程中以“消除浪费、提高增值、持续改进”等理念为核心原则，通过查找和消除生产过程中各种各样的浪费现象，达到降低成本、不断增加利润的目的。在工作中从细处着手、益处打算，在每个管理环节贯彻精细思想，把每一件事都做好、做细、做实，全面提高公司经营管理质量。

6、勤廉是工作之基，履职从业必须带头自律

一是要加强干部管理和监督制度的建设，要完善督查管理、激励考评、审计监督机制。二是要增强执行意识，提高执行能力，落实执行措施，注重执行效果。三是要紧盯转型发展的重点、难点问题，为公司发展提供必要的服务和支持。四是要对各项工作高起点规划、高标准建设、高效能管理，提高工作效率和效益。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

随着公司向“能源、物流、投资”三大产业转型发展战略的实施，后续各产业板块业务拓展和新项目的建设仍将需要大量资金支持。为此，公司将充分利用上市公司这一融资平台，借助资本市场的融资功能，积极进行直接融资，并不断创新融资方式，以进一步调整公司债务结构、降低资金成本，为公司战略转型和多元化发展提供有力的资金保障。同时，公司还将积极与金融机构加强沟通和联系，建立良好的银企合作关系，采取多样化、多渠道的融资方式，通过银行信贷来解决经营发展所需资金。

未来公司将根据业务发展需要安排资金计划，对相关的融资需求，公司将严格按照法律法规的要求履行必要的审批程序。

(五) 可能面对的风险

1、市场风险与对策

公司目前所处的煤炭行业是国民经济重要的基础性行业，与国民经济的景气程度有很强的相关性。随着国内经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级，以及替代能源的快速发展，煤炭市场将会持续疲软，供大于求的压力继续加大，全社会库存依然处于高位，煤炭价格将处于低位运行，行业整体盈利水平大幅下降，行业形势将更加严峻。

为减少宏观经济下行给公司带来的风险，公司将密切关注国家经济走势和相关产业市场动向，不断增强对市场的把握能力，提高对市场风险的应变能力。同时，公司将加快实施产业调整和转型战略，全力促进公司向“能源、物流、投资”三大产业发展，缓解公司所处单一煤炭产业的周期性波动，增强公司抵御市场风险的能力。

2、安全风险与对策

公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影响较大，煤炭企业共同面临着顶板、瓦斯、水患、火灾和煤尘五大自然灾害，如果发生重大安全事故，将会影响公司的生产经营和经济效益。

为有效防范煤矿可能出现的安全风险，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，以强化责任落实和严格责任追究为手段，以提高安全自主管理水平为重点，以隐患排查治理为主线，以加强安全教育和深化“双基”建设为基础，以质量标准化达标和安全培训为保障，创新安全监督机制，持续提升风险预控水平和安全保障能力，筑牢安全管理防线，实现公司的安全生产和持续发展。

3、整合风险与对策

随着业务规模的发展和对外投资产业的增加，公司所属企业不断增多，企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化将使公司管理子公司的难度有所提高，若公司无法保持管理水平、提高管理效率、实现管理整合，将可能对公司生产经营产生不利影响。

公司将充分发挥“民企机制，国企管理”的经营管理优势，通过对制度、企业文化及人力资源全面整合，利用“协同效应”促进企业多元化发展融合，一是通过集中统筹规划，统一资源调配，实现公司对所属企业的整体控制；二是保持所属企业经营管理团队稳定，以保证生产经营和平稳过渡；三是从公司高管团队入手，深入贯彻企业经营文化，逐级渗透，求同存异，做到公司战略与文化协同一致；四是加强公司内部间的交流与合作，不断提升公司内部人力资源核心竞争力，通过相互取长补短、相互渗透、融合，形成多元化发展的企业管理格局。

4、环保风险与对策

近年来，随着经济发展，大气环境持续恶化，环境问题已引起全社会的广泛重视，为此国家对环境保护和节能减排的力度也逐年加大。随着国家对环保要求的提高，以及各项环保政策的出台，环境保护和治理的压力将逐步加大，公司的资本性支出和生产成本将可能进一步增加。

公司将积极响应国家环境保护政策和节能减排号召，进一步加强工作力度，把节能环保提高到企业经营发展的基本战略高度。在日常生产中，不断加强生产环节的监管，加大环保投入，及时更新改造节能减排工程设施，加强污染防治和生态保护的力度，提高环保意识，确保各项环保治理措施落实到位，持续推进公司生产与区域生态环境保护的协调发展。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行了调整。公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部 2014 年新颁布和修订的相关会计准则要求而进行的合理变更和调整，符合新会计准则的规定和公司实际情况。执行相关的新会

计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，且对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。公司已于 2014 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了有关会计政策变更的事项。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及上海证券交易所相关文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关分红政策内容进行修订。经公司第九届董事会第四次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，《公司章程》中有关现金分红政策条款修改如下：

(1) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。公司年度内分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利）不少于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 20%及以上的事项。上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

(2) 公司进行现金分红时，现金分红的比例应同时遵照以下要求：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

(3) 在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需要经公司董事会、股东大会审议通过，并由公司独立董事发表相关意见。

2、报告期内，根据 2013 年度股东大会决议，公司实施了 2013 年度利润分配方案：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 1,767,559,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 1,767,559,530 股，转增后公司总股本增加至 3,535,119,060 股。剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配方案已于 2014 年 5 月 28 日实施完毕。

报告期内，公司实施的利润分配方案符合《公司章程》的规定和股东大会决议要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东通过股东大会充分表达意见，合法权益得到充分维护。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	0	0.20	3	172,225,223.82	405,248,227.72	42.50
2013 年	0	1.00	10	176,755,953.00	476,485,771.96	37.10
2012 年	0	3.00	0	530,267,859.00	987,883,019.06	53.68

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

公司积极履行社会责任，大力支持当地经济建设，维护社会稳定，努力回报社会。公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及员工和谐方面制定了相关制度，规范社会责任相适应的管理行为，提高公司的社会责任意识，并通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节能减排、保护环境等方面有效地履行了社会责任，提升了企业的社会形象。主要体现在：一、不断提升公司经济实力，做大做强自身，积极回报股东；二、针对公司生产经营特点，高度重视安全生产工作，不断加大安全生产投入，改善安全生产条件，杜绝重大安全事故的发生；三、加强人才培养，提高员工素质，带动当地就业，维护和保障员工权益；四、深入贯彻落实科学发展观，大力推进生产技术和工艺更新，积极采取有效措施，切实把保护环境、节约资源和公司生产经营相结合，转变发展方式，实现公司可持续发展。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司在生产经营中始终注重环境保护工作，严格执行国家环境保护法律法规，认真落实各项环境保护政策，全面推行清洁生产，努力构建资源节约型、环境友好型企业。公司及所属生产企业均通过了政府部门组织的排污达标验收，公司所属建设项目均按照国家有关环保政策法规要求执行，各项工程环保设施均按照环评及批复要求进行建设，各污染物的排放均达到相关规定要求。报告期内，公司不存在重大环保问题，没有环保责任事故发生。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>收购华瀛石化 100%股权事项，公司通过非公开发行股票方式，以募集资金 40 亿元收购华瀛石化 100%股权。</p> <p>本次非公开发行股票经 2014 年 6 月 9 日召开的第九届董事会第七次会议、2014 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第十次会议和 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。2014 年 12 月 26 日，中国证监会下发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2014]1427 号文），核准公司本次非公开发行事项。</p>	<p>公司已于 2014 年 6 月 10 日、8 月 23 日、9 月 10 日、12 月 30 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。</p>
<p>出售康泰煤焦 100%股权事项，根据《公司章程》的授权，2014 年 6 月 26 日经公司董事长批准同意本次股权出售事项。公司控股子公司康伟集团以 20 万元的价格将康泰煤焦 100%股权转让给张卫东、邢锦霞。本次股权转让增加公司投资收益 7,879.95 万元。</p>	<p>公司已于 2014 年 7 月 3 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
张建红 郭文清	山西中信泰和能源投资有限公司100%股权	2014年5月19日	5,000	-18.23		否	以目标股权净资产评估价值作为定价依据,双方协商确定作价	是	是	-0.04	

桂清投资集团有限公司	北京三吉利能源股份有限公司10%股权	2014年10月29日	24,000	0		否	以目标股权净资产评估价值作为定价依据,双方协商确定作价	是	是	0	
------------	--------------------	-------------	--------	---	--	---	-----------------------------	---	---	---	--

收购资产情况说明:

1、2014年5月19日,公司总经理专题办公会研究同意公司全资子公司永泰运销集团收购山西中信泰和能源投资有限公司100%股权,同日公司董事长批准该股权收购事项。按照《公司章程》中相关授权,本次股权收购事项由董事长批准后即可实施。根据上海证券交易所的相关规定,本次收购事项未达到临时公告披露要求。

根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字[2014]第89号《评估报告书》,截止评估基准日(2014年4月30日),山西中信泰和能源投资有限公司经评估后的净资产为5,574.95万元。经交易双方协商,最终确定的交易价格为5,000万元。其全资子公司呼伦贝尔天厦矿业有限公司拥有内蒙古牙克石市石瓦鲁区长焰煤资源储量32,145万吨。

2、2014年10月25日,公司总经理专题办公会研究同意公司收购北京三吉利能源股份有限公司10%股权,同日公司董事长批准该股权收购事项。按照《公司章程》中相关授权,本次股权收购事项由董事长批准后即可实施。根据上海证券交易所的相关规定,本次收购事项未达到临时公告披露要求。

根据北京中建华资产评估有限公司出具的资产评估咨询报告书(2014-ZJH-资-资评其他-0002号),截止评估基准日(2014年9月30日),北京三吉利能源股份有限公司10%股权经评估后的净资产为25,396.55万元。经交易双方协商,最终确定的交易价格为24,000万元。

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2014年度日常关联交易预计	公司已于2014年4月19日在上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

(二)关联债权债务往来**1、临时公告未披露的事项**

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
永泰控股集团	控股股东				0	185,645.28	0
合计					0	185,645.28	0
关联债权债务形成原因		控股股东向公司提供的无息短期拆借。					

七、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	455,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,012,768.53
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,012,768.53
担保总额占公司净资产的比例(%)	101.59
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	512,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	115,000.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	627,000.00
担保情况说明	1、报告期末，公司披露的对外担保总额为1,827,148.53万元，主要为：1、公司对子公司担保总额共计1,473,748.53万元，其中：至报告期末已办理的担保金额为1,012,768.53万元，尚未办理的担保金额为460,980万元；2、子公司对公司担保总额共计130,000万元，其中：至报告期末已办理的担保金额为95,000万元，尚未办理的担保金额为35,000万元；3、子公司之间担保金额23,400万元，至报告期末已办理担保金额21,500万元，尚未办理的担保金额为1,900万元；4、公司对外部公司担保金额200,000万元，至报告期末尚未办理。

3 其他重大合同

1、2014 年 3 月 7 日，公司与国电陕西电力有限公司签署了《合作意向协议》，就建设陕西靖边 6×100 万千瓦项目（一期 2×100 万千瓦项目）及公司子公司陕西亿华所属海则滩煤矿项目合作事宜达成合作意向协议。

有关协议内容公司已于 2014 年 3 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、2014 年 6 月 9 日，根据公司 2014 年度非公开发行股票预案，公司签署了相关协议，主要有：《关于购买惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司 100% 股权之附条件生效股权转让协议》、《关于永泰能源股份有限公司 2014 年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》。2014 年 11 月 20 日，根据公司 2014 年度非公开发行实际需要，公司签署了《关于永泰能源股份有限公司 2014 年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同补充合同》。

有关协议内容公司已于 2014 年 6 月 10 日、2014 年 11 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2014 年度非公开发行股票预案》及相关公告中进行了披露。

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	永泰控股集团	对公司重大资产购买及增资对象山西康伟集团有限公司（包括下属三家煤矿）2012 年至 2014 年三年间经审计的实际实现的净利润进行承诺：若低于《山西康伟集团有限公司 2012 年度盈利预测报告》或《山西康伟集团孟子峪煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》、《山西康伟集团南山煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》和《山西沁源康伟森达源煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》中估算的三家煤矿净利润数值较高者（其中：2012 年净利润为 26,580.18 万元、2013 年净利润为 57,196.95 万元、2014 年净利润为 67,188.31 万元），将由永泰控股集团有限公司以现金方式，自山西康伟集团有限公司相关年度审计报告出具之日起 60 日内，对山西康伟集团有限公司实际实现净利润与盈利预测净利润差额按本公司持有的 65% 股权比例计		是	是		

			算所对应的数额向本公司先行补偿赔付, 然后永泰控股集团有限公司再向相关转让方追偿。 2012 年无需补偿; 2013 年补偿款 21,987.52 万元永泰控股集团已按照承诺于 2014 年 5 月 23 日全部补偿到位。					
与再融资相关的承诺	股份限售	永泰控股集团	认购公司 2011 年度非公开发行股票, 锁定期为自认购之日起三年。		是	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)	
境内会计师事务所报酬	120	
境内会计师事务所审计年限	18 年	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内, 经 2013 年度股东大会审议通过, 公司继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内, 公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响, 对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项, 自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露, 新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资 （+/-）	可供出售金融 资产（+/-）	归属于母公司 股东权益（+/-）
山东泰山新能源 有限责任公司	在被投资单位表 决权比例 0.24%	0	-1,200,000.00	1,200,000.00	0
兴企担保公司	在被投资单位表 决权比例 4%	0	-500,000.00	500,000.00	0
沁源信用联合社	在被投资单位表 决权比例 4.18%	0	-2,200,000.44	2,200,000.44	0
合计	/	0	-3,900,000.44	3,900,000.44	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司债券跟踪评级及兑付兑息情况

报告期内，公司债券受托管理人安信证券股份有限公司出具了《永泰能源股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2013 年度）》、《永泰能源股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（第二期）受托管理事务报告（2013 年度）》、《永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2013 年度）》。联合信用评级有限公司对公司发行的“11 永泰债”、“12 永泰 01”、“12 永泰 02”、“13 永泰债”四期债券进行了跟踪评级，具体结果为：公司主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望为稳定；公司发行的“11 永泰债”、“12 永泰 01”、“12 永泰 02”、“13 永泰债”债券信用等级维持为 AA+。上述有关报告公司于 2014 年 5 月 16 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

报告期内，公司于 2014 年 2 月 7 日如期兑付 2012 年公司债券（第二期）2014 年度利息；于 2014 年 8 月 6 日如期兑付 2013 年公司债券 2014 年度利息；于 2014 年 12 月 15 日如期兑付 2011 年公司债券 2014 年度利息；于 2014 年 12 月 22 日如期兑付 2012 年公司债券（第一期）2014 年度利息。公司债券兑付兑息不存在违约情况，未来亦不存在按期偿付风险。截至报告期末，公司银行贷款本息无逾期情况。

2、关于发行非公开定向债务融资工具事项

公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案分别于 2013 年 4 月 17 日、2013 年 5 月 3 日经第八届董事会第五十次会议和 2013 年第三次临时股东大会审议通过。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册最高待偿还余额不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的非公开定向债务融资工具。公司于 2014 年 3 月 3 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014] PPN95 号），同意接受公司非公开定向债务融资工具注册。截至报告期末，公司非公开定向债务融资工具已累计发行金额为 59.28 亿元。

(1) 2014 年 4 月 17 日, 公司完成了 2014 年度非公开定向债务融资工具(第一期)的发行工作, 本期非公开定向债务融资工具发行金额为 9 亿元, 期限为 3 年, 发行利率为 9%, 起息日为 2014 年 4 月 17 日, 兑付日为 2017 年 4 月 17 日。

(2) 2014 年 7 月 10 日, 公司完成了 2014 年度非公开定向债务融资工具(第二期)的发行工作, 本期非公开定向债务融资工具发行金额为 8 亿元, 期限为 3 年, 发行利率为 8.8%, 起息日为 2014 年 7 月 10 日, 兑付日为 2017 年 7 月 10 日。

(3) 2014 年 9 月 23 日, 公司完成了 2014 年度非公开定向债务融资工具(第三期)的发行工作。本期非公开定向债务融资工具发行金额为 14.28 亿元, 期限为 3 年, 发行利率为 9.0%, 起息日为 2014 年 9 月 23 日, 兑付日为 2017 年 9 月 23 日。

(4) 2014 年 11 月 20 日, 公司完成了 2014 年度非公开定向债务融资工具(第四期)的发行工作。本期非公开定向债务融资工具发行金额为 3 亿元, 期限为 3 年, 发行利率为 8.0%, 起息日为 2014 年 11 月 20 日, 兑付日为 2017 年 11 月 20 日。

(5) 2014 年 12 月 9 日, 公司完成了 2014 年度非公开定向债务融资工具(第五期)的发行工作。本期非公开定向债务融资工具发行金额为 20 亿元, 期限为 3 年, 发行利率为 8.0%, 起息日为 2014 年 12 月 9 日, 兑付日为 2017 年 12 月 9 日。

(6) 2014 年 12 月 25 日, 公司完成了 2014 年度非公开定向债务融资工具(第六期)的发行工作。本期非公开定向债务融资工具发行金额为 5 亿元, 期限为 3 年, 发行利率为 8.0%, 起息日为 2014 年 12 月 25 日, 兑付日为 2017 年 12 月 25 日。

有关非公开定向债务融资工具发行事项公司已于 2013 年 4 月 18 日、2013 年 5 月 4 日、2014 年 3 月 4 日、2014 年 4 月 19 日、2014 年 7 月 11 日、2014 年 9 月 25 日、2014 年 11 月 21 日、2014 年 12 月 10 日、2014 年 12 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

3、关于发行短期融资券事项

公司关于发行短期融资券的议案分别于 2013 年 8 月 23 日、2013 年 9 月 12 日经第八届董事会第五十八次会议和 2013 年第六次临时股东大会审议通过。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 60 亿元的短期融资券。公司于 2014 年 3 月 3 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP58 号), 同意接受公司短期融资券注册。截至报告期末, 公司短期融资券已累计发行金额为 35 亿元。

(1) 2014 年 3 月 14 日, 公司已完成了 2014 年度第一期短期融资券的发行工作。本期融资券发行金额为 20 亿元, 期限为 365 天, 单位面值 100 元, 发行的利率为 7.5%, 起息日为 2014 年 3 月 14 日, 兑付日为 2015 年 3 月 14 日。

(2) 2014 年 11 月 13 日, 公司已完成了 2014 年度第二期短期融资券的发行工作。本期融资券发行金额为 15 亿元, 期限为 365 天, 单位面值 100 元, 发行的利率为 6.48%, 起息日为 2014 年 11 月 13 日, 兑付日为 2015 年 11 月 13 日。

有关短期融资券发行事项公司已于 2013 年 8 月 27 日、2013 年 9 月 13 日、2014 年 3 月 4 日、2014 年 3 月 18 日、2014 年 11 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

4、关于对灵石银源煤焦开发有限公司进行增资事项

公司于 2013 年 11 月 15 日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于对灵石银源煤焦开发有限公司增资的议案》, 于 2014 年 2 月 13 日召开第九届董事会第三次会议, 审议通过了《关于调整对子公司灵石银源煤焦开发有限公司增资方案的议案》,

同意由公司与全资子公司华瀛山西能源投资有限公司按持股比例对灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）共同增资，按 1 元现金认购 1 元注册资本，本次增资金额共计 16 亿元，增资完成后银源煤焦注册资本变更至 26 亿元。本次增资事项已于 2014 年 2 月全部完成。

有关银源煤焦增资事项公司已于 2013 年 11 月 16 日、2014 年 2 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

5、关于对深圳永泰能源发展有限公司进行增资事项

公司分别于 2014 年 3 月 25 日、2014 年 4 月 11 日召开第九届董事会第四次会议和 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对深圳永泰能源发展有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式对全资子公司深圳永泰能源发展有限公司（以下简称“深圳永泰能源”）进行单独增资，按 1 元现金认购 1 元注册资本，增资金额共计 40,000 万元，增资完成后深圳永泰能源注册资本将由原 5,000 万元变更为 45,000 万元。本次增资事项已于 2014 年 4 月全部完成。

有关对深圳永泰能源增资事项公司已于 2014 年 3 月 26 日、2014 年 4 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

6、2014 年度非公开发行事项

公司 2014 年度非公开发行股票预案于 2014 年 6 月 9 日经第九届董事会第七次会议审议通过，于 2014 年 8 月 22 日经第九届董事会第十次会议进行了修订，于 2014 年 9 月 9 日经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行股票申请于 2014 年 9 月 24 日由中国证监会正式受理，于 2014 年 12 月 12 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2014 年 12 月 29 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1427 号），核准公司非公开发行不超过 5,076,142,131 股新股。

2015 年 2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日，公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东永泰控股集团在内的 5 名特定投资者发行了 5,076,142,131 股人民币普通股（A 股）。根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2015）第 000008 号《验资报告》，本次发行募集资金总额 9,999,999,998.07 元，扣除承销费用、保荐费用和其他发行费用后募集资金净额 9,863,809,998.07 元。

本次发行新增股份已于 2015 年 2 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记相关事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为 2018 年 2 月 14 日。

有关本次非公开发行事项公司已于 2014 年 6 月 10 日、2014 年 8 月 23 日、2014 年 9 月 10 日、2014 年 12 月 4 日、2014 年 12 月 13 日、2014 年 12 月 30 日、2015 年 2 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

7、关于会计政策变更事项

2014 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，从 2014 年 7 月 1 日起，对公司原有的会计政策进行相应变更，对相关会计科目核算进行调整。本次会计政策变更仅对相关会计核算科目金额产生影响，符合公司实际，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

有关本次会计政策变更事项公司已于 2014 年 10 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

8、有关山西康伟集团有限公司业绩补偿事项。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《山西康伟集团有限公司 2014 年度审计报告》（和信审字（2015）第 000475 号），山西康伟集团有限公司 2014 年实际实现归属于母公司净利润为 26,436.36 万元，公司进行重大资产购买及增资收购时永泰控股集团作出承诺中的康伟集团 2014 年估算的净利润为 67,188.31 万元，2014 年康伟集团实际实现归属于母公司净利润低于承诺盈利数 40,751.95 万元。主要原因系报告期内国内煤炭市场形势较收购时发生重大变化，煤炭价格较收购时产生大幅下跌所致。根据公司控股股东永泰控股集团作出的相关承诺，将由永泰控股集团以现金方式，自山西康伟集团有限公司 2014 年度审计报告出具之日起 60 日内，对山西康伟集团有限公司实际实现净利润与盈利预测净利润差额按本公司持有的 65% 股权比例计算所对应的数额向本公司先行补偿赔付，即：永泰控股集团将于 2015 年 6 月 23 日前向本公司补偿 26,488.77 万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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（%）
一、有限售条件股份	333,611,984	18.87			261,058,064	-72,553,920	188,504,144	522,116,128	14.77
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	333,611,984	18.87			261,058,064	-72,553,920	188,504,144	522,116,128	14.77
其中：境内非国有法人持股	333,611,984	18.87			261,058,064	-72,553,920	188,504,144	522,116,128	14.77
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,433,947,546	81.13			1,506,501,466	72,553,920	1,579,055,386	3,013,002,932	85.23
1、人民币普通股	1,433,947,546	81.13			1,506,501,466	72,553,920	1,579,055,386	3,013,002,932	85.23
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,767,559,530	100			1,767,559,530	0	1,767,559,530	3,535,119,060	100

2、股份变动情况说明

(1) 2014年3月25日，公司2010年度非公开发行限售流通股72,553,920股解除限售上市流通。本次限售流通股上市后，公司限售流通股变更为261,058,064股，无限售流通股变更为1,506,501,466股，公司总股本未发生变化。

(2) 公司2013年度利润分配方案经2014年5月9日召开的公司2013年度股东大会审议通过，以公司总股本1,767,559,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。公司确定2014年5月21日为2013年度利润分配方案实施股权登记日，于2014年5月22日实施2013年度利润分配方案，新增无限售流通股股份于2014年5月23日上市流通，现金红利于2014年5月28日发放，利润分配方案于2014年5月28日全部实施完成。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，因实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由1,767,559,530股增加至3,535,119,060股。前述股本变动致使公司2014年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，具体变动如下：

2014 年度	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.2292	0.1146
稀释每股收益（元/股）	0.2292	0.1146
2014 年末	股份变动前	股份变动后
每股净资产（元/股）	5.64	2.82

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
永泰控股集团有限公司	72,553,920	72,553,920	0	0	2010 年度非公开发行	2014 年 3 月 25 日
永泰控股集团有限公司	261,058,064	0	261,058,064	522,116,128	2011 年度非公开发行	2015 年 3 月 6 日
合计	333,611,984	72,553,920	261,058,064	522,116,128	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2012 年 2 月 17 日	15.50	316,129,032	2012 年 3 月 6 日	316,129,032	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2012 年 12 月 20 日	5.68	1,600,000,000	2013 年 1 月 10 日	1,600,000,000	2017 年 12 月 20 日
公司债券	2013 年 1 月 31 日	5.45	900,000,000	2013 年 3 月 1 日	900,000,000	2018 年 1 月 31 日
公司债券	2013 年 8 月 6 日	6.80	3,800,000,000	2013 年 8 月 19 日	3,800,000,000	2018 年 8 月 6 日

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

1、2012 年 1 月 19 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]80 号），核准公司非公开发行不超过 31,613 万股新股。2012 年 2 月 17 日至 2012 年 3 月 6 日，通过询价公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东永泰控股集团在内的 6 名特定投资者以 15.50 元/股的价格共发行了 316,129,032 股人民币普通股（A 股），本次发行新增股份已于 2012 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，控股股东永泰控股集团持有的本次发行股份上

市流通日为 2015 年 3 月 6 日，其他认购人持有的本次非公开发行股份上市流通日为 2013 年 3 月 6 日。

2、2012 年 12 月 13 日，公司收到中国证监会《关于核准永泰能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1667 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%。本次债券分两期发行：

（1）2012 年 12 月 20 日至 24 日，公司通过网上和网下发行方式发行 2012 年公司债券（第一期）16 亿元，债券票面利率为 5.68%，期限为 5 年。本次公司债券已于 2013 年 1 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“12 永泰 01”，证券代码“122215”。

（2）2013 年 1 月 31 日至 2 月 4 日，公司通过网上和网下发行方式发行 2012 年公司债券（第二期）9 亿元，债券票面利率为 5.45%，期限为 5 年。本次公司债券已于 2013 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“12 永泰 02”，证券代码“122222”。

3、2013 年 7 月 11 日，公司收到中国证监会《关于核准永泰能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]907 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 38 亿元的公司债券。2013 年 8 月 6 日至 8 日，公司通过网上和网下发行方式发行 38 亿元公司债券，债券票面利率为 6.80%，期限为 5 年。本次公司债券已于 2013 年 8 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“13 永泰债”，证券代码“122267”。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

（1）2014 年 3 月 25 日，公司 2010 年度非公开发行限售流通股 72,553,920 股解除限售上市流通。本次限售流通股上市后，公司限售流通股变更为 261,058,064 股，无限售流通股变更为 1,506,501,466 股，公司总股本未发生变化。

（2）公司 2013 年度利润分配方案经 2014 年 5 月 9 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过，以公司总股本 1,767,559,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。公司确定 2014 年 5 月 21 日为 2013 年度利润分配方案实施股权登记日，于 2014 年 5 月 22 日实施 2013 年度利润分配方案，新增无限售流通股股份于 2014 年 5 月 23 日上市流通，现金红利于 2014 年 5 月 28 日发放，利润分配方案于 2014 年 5 月 28 日全部实施完成。

（三）现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

（一） 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	179,278
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	294,653

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
永泰控股集团有限公司	722,654,674	1,445,309,348	40.88	522,116,128	质押	1,430,447,728	境内非国有 法人
李粉娥	1,018,800	40,000,000	1.13	0	无	0	境内自然人
中国工商银行—国联安德 盛小盘精选证券投资基金	4,000,000	15,000,000	0.42	0	无	0	其他
林俊波	12,381,141	12,381,141	0.35	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司— 嘉实沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金	5,900,190	11,606,423	0.33	0	质押	79,200	其他
中国工商银行股份有限公 司—鹏华中证 A 股资源产 业指数分级证券投资基金	678,697	8,981,485	0.25	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公 司—华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放式指数证券投资 基金	5,473,416	8,427,610	0.24	0	无	0	其他
翁凯毅	7,500,000	7,500,000	0.21	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公 司—华夏沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金	3,247,402	7,161,704	0.20	0	无	0	其他
俞习文	6,523,803	6,523,803	0.18	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
永泰控股集团有限公司	923,193,220		人民币普通股	923,193,220			
李粉娥	40,000,000		人民币普通股	40,000,000			
中国工商银行—国联安德 盛小盘精选证券投资 基金	15,000,000		人民币普通股	15,000,000			
林俊波	12,381,141		人民币普通股	12,381,141			
中国银行股份有限公司— 嘉实沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金	11,606,423		人民币普通股	11,606,423			
中国工商银行股份有限公 司—鹏华中证 A 股 资源产业指数分级证券 投资基金	8,981,485		人民币普通股	8,981,485			
中国工商银行股份有限公 司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金	8,427,610		人民币普通股	8,427,610			
翁凯毅	7,500,000		人民币普通股	7,500,000			
中国工商银行股份有限公 司—华夏沪深 300 交 易型开放式指数证券 投资基金	7,161,704		人民币普通股	7,161,704			
俞习文	6,523,803		人民币普通股	6,523,803			

上述股东关联关系或一致行动的说明	从公司已有的资料查知，永泰控股集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其它股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市 交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市 交易股份 数量	
1	永泰控股集团 有限公司	522,116,128	2015年3月6日	522,116,128	公司2011年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起36个月内不得转让

四、 控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	永泰控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王广西
成立日期	2002年4月15日
组织机构代码	73706004-0
注册资本	154,000
主要经营业务	项目投资
未来发展战略	永泰控股集团发展战略是：致力于向以能源、金融、医药等业务于一体的综合性企业集团方向发展，并不断巩固管理基础，提升经营水平，突出资源优势，夯实产业基础，促进产业协调发展，努力构筑稳健经营、特色突出、管理坚实、效益一流的企业集团，形成集团化、规模化、多元化的发展格局。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内永泰控股集团持有其他两家上市公司股权：（1）持有江苏联环药业集团有限公司 44.2% 股权，江苏联环药业集团有限公司持有江苏联环药业股份有限公司（证券代码：600513、证券简称：联环药业）38.64% 股权；（2）持有海南祥源投资有限公司 100% 股权和海南新海基投资有限公司 100% 股权，海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公司合计持有海南海德实业股份有限公司（证券代码：000567、证券简称：海德股份）27.72% 股权。

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

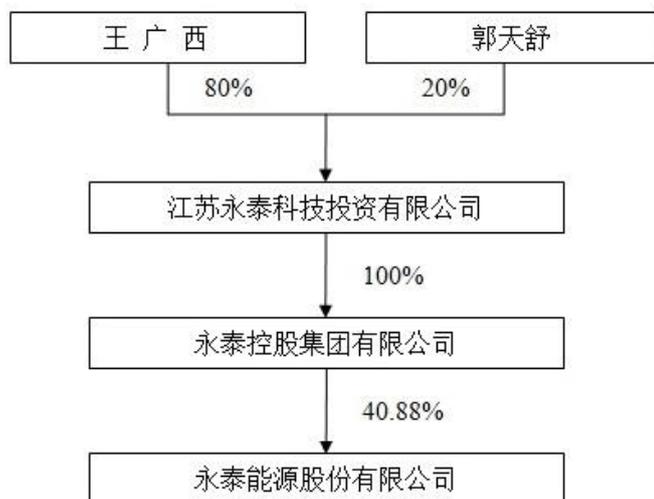
1 自然人

姓名	王广西、郭天舒夫妇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	王广西曾任江苏永泰投资有限公司董事长、总经理，永泰控股集团有限公司董事长，本公司董事长；现任永泰控股集团有限公司法定代表人、董事长。郭天舒为王广西配偶，持有公司控股股东股份。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	自 2007 年 12 月起控股本公司；自 2013 年 9 月起控股海南海德实业股份有限公司（证券代码：000567、证券简称：海德股份）

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

报告期内公司实际控制人未发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
徐培忠	董事长	男	52	2013年11月15日	2016年11月15日	0	0	0		80	0
王军	副董事长	男	50	2015年2月27日	2016年11月15日	0	0	0		65	0
常胜秋	董事 总经理	男	48	2013年11月15日 2015年2月27日	2016年11月15日	0	0	0		75	0
窦红平	董事	男	46	2013年11月15日	2016年11月15日	0	0	0		75	0
刘保申	董事 常务副总经理	男	53	2015年3月16日 2015年2月27日	2016年11月15日	0	0	0		60	0
刘春芝	独立董事	女	65	2013年11月15日	2016年11月15日	0	0	0		13.12	0
戴武堂	独立董事	男	65	2015年3月16日	2016年11月15日	0	0	0		0	0
王春华	独立董事	男	44	2015年3月16日	2016年11月15日	0	0	0		0	0
鲁德朝	监事会主席	男	59	2013年11月15日	2016年11月15日	0	0	0		65	0
王冬顺	监事会副主席	男	48	2013年11月15日	2016年11月15日	0	0	0		60	0
孙建运	监事	男	45	2013年11月24日	2016年11月15日	0	0	0		30	0
赵京虎	副总经理	男	40	2013年11月15日	2016年11月15日	0	0	0		60	0
卞鹏飞	总会计师	男	34	2013年11月15日	2016年11月15日	0	0	0		60	0
李军	董事会秘书	男	36	2015年2月27日	2016年11月15日	0	0	0		30	0
符小民	原副董事长 原总经理	男	55	2013年11月15日	2015年2月27日	0	0	0		80	0
杜书伟	原独立董事	男	47	2013年11月15日	2015年3月16日	0	0	0		13.12	0
郭文峰	原独立董事	男	47	2013年11月15日	2015年3月16日	0	0	0		13.12	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	779.36	/

姓名	最近5年的主要工作经历
徐培忠	曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿党委书记、副矿长，中煤大屯煤电集团有限责任公司铁路管理处处长，中煤大屯煤电集团有限责任公司实业公司总经理，中煤第一建设有限公司安监局长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司董事长、本公司副董事长；现任本公司董事长。
王军	曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司监事，上海大屯能源股份有限公司市场经营处处长、铝板带项目筹备处处长，徐州四方铝业集团有限公司党委书记、副董事长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理、本公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书；现任本公司副董事长。
常胜秋	曾任中煤第五建设公司副总工程师、安监局副局长，中煤建设集团有限公司副总工程师、安监局副局长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司总工程师、本公司子公司山西康伟集团有限公司总经理、本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长；现任本公司董事、总经理，本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长、本公司子公司惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司董事长。

窦红平	曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副矿长、龙东煤矿矿长、孔庄煤矿矿长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理、总经理；现任本公司董事、本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司董事长、本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长。
刘保申	曾任义马煤业集团千秋矿矿长，义马煤业集团中联润世新疆煤业公司总经理，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理、本公司副总经理；现任本公司董事、常务副总经理。
刘春芝	曾任武汉卷烟厂党委委员、工会主席，武汉烟草集团有限公司党委委员、董事、工会主席；现任本公司独立董事。
戴武堂	曾任中南财经政法大学港澳台经济研究所教授、所长，武汉东湖学院管理学院教授、院长，武汉东湖学院湖北省重点专业电子商务负责人，武汉东湖学院湖北省重点学科工商管理首席负责人，武汉东湖学院湖北省协同创新中心农业电子商务副主任，武汉东湖学院经济学院教授、院长；现任本公司独立董事。
王春华	曾任湖北金贸会计师事务所审计助理，三九集团财务部部长助理，深圳毅华会计师事务所所长。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、本公司独立董事。
鲁德朝	曾任上海大屯能源股份公司副总经理、总经济师兼任人事部长、贸易部经理，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理、本公司子公司南京永泰能源发展有限公司董事长、本公司副总经理；现任本公司监事会主席。
王冬顺	曾任江苏大屯铝业有限公司副总经理，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理、本公司经营总监兼经营管理部部长；现任本公司监事会副主席兼监察审计部部长。
孙建运	曾任中煤第一建设公司第十工程处信息部部长，中煤第一建设公司市场开发办公室副主任，本公司基本建设部副部长、太原办事处主任；现任本公司监事兼战略发展部部长。
赵京虎	曾任中煤第一建设公司第四十九工程处副总工程师兼项目经理、副处长、处长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理；现任本公司副总经理、本公司子公司陕西亿华矿业开发有限公司董事长、本公司子公司榆林永泰煤电有限公司董事长。
卞鹏飞	曾任永泰城建集团有限公司财务部部长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司财务总监、本公司财务部部长；现任本公司总会计师、本公司子公司北京润泰创业投资管理有限公司执行董事。
李 军	曾任本公司董事会办公室综合科科长、证券事务代表；现任本公司董事会秘书。
符小民	曾任江苏煤矿安监局副局长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司总经理、本公司副董事长、总经理；现任永泰控股集团有限公司副总裁。
杜书伟	曾任同济医科大学附属同济医院经改办副主任、主任、财务处处长兼经改办主任、总会计师兼财务处处长，本公司独立董事；现任华中科技大学同济医院副院长。
郭文峰	曾任西安经贸律师事务所律师助理，深圳市太太药业有限公司法律顾问，深圳市亚太律师事务所律师，本公司独立董事；现任广东广和律师事务所律师、合伙人。

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)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	任期终止日期
鲁德朝	永泰控股集团有限公司	监事		

(二) 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	任期终止日期
王春华	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012年7月	
杜书伟	华中科技大学同济医院	副院长	2008年8月	
郭文峰	广东广和律师事务所	律师、合伙人	2003年3月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由董事会制定报酬预案后，提请股东大会表决通过；高级管理人员的报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据工作岗位的内容与性质，本着有利于人员激励和发展的原则，结合公司经营绩效、管理责任，确定实行年薪制。公司对董事、监事和高级管理人员采用基本工资与绩效工资相结合的方式来确定其报酬，绩效工资结合公司实际完成的年度生产经营业绩和管理目标综合确定；独立董事采用年度津贴的办法确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	2014年，公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计 779.36 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2014年，公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 779.36 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王 军	副董事长	选举	工作调整
常胜秋	董事、总经理	聘任	工作调整
刘保申	董事、常务副总经理	选举	工作调整
戴武堂	独立董事	选举	新任选举
王春华	独立董事	选举	新任选举
李 军	董事会秘书	聘任	工作调整
符小民	原副董事长、总经理	离任	工作调整
杜书伟	原独立董事	离任	工作调整
郭文峰	原独立董事	离任	任期届满

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	76
主要子公司在职员工的数量	8,718
在职员工的数量合计	8,794
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,161
销售人员	90
技术人员	375
财务人员	162
行政人员	1,006
合计	8,794
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	15
本科学历	260
专科学历	698
中专（含高中）及以下	7,821
合计	8,794

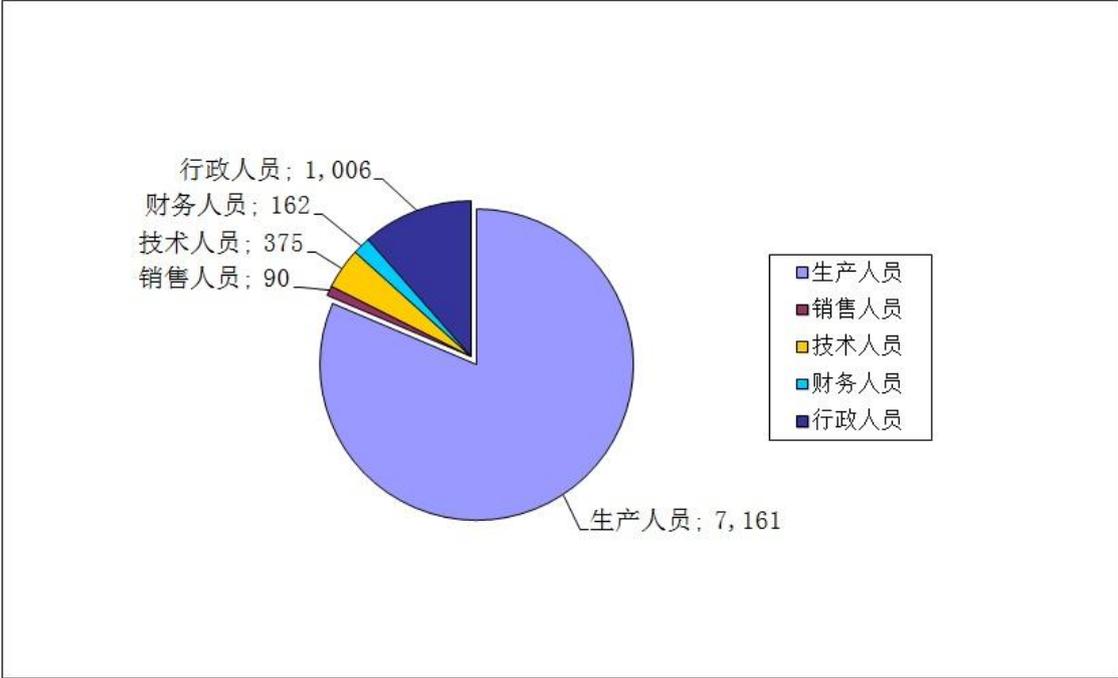
(二) 薪酬政策

公司薪酬管理坚持“效率优先、注重公平、规范统一、兼顾差异”的原则，同时兼顾对内公平性、对外竞争性及产业板块之间协调性。根据不同岗位的性质差异，管理层实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪、超额奖励构成；员工实行工资薪酬，由岗位工资、绩效工资及其他福利组成。公司全员薪酬结合公司经营绩效、管理责任与目标等内容进行考核和发放。公司按照国家有关法规法规和相关政策文件，为全体员工交纳“五险一金”。

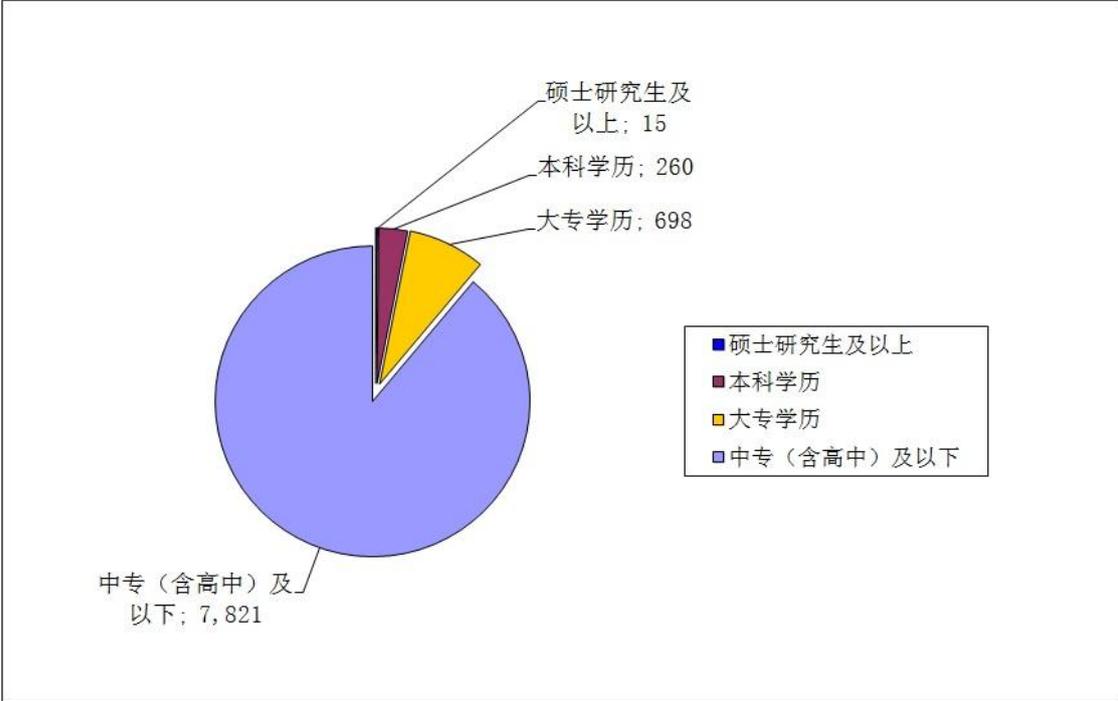
(三) 培训计划

公司高度重视员工培训工作，以提升员工专业技能和安全生产素质为核心，以服务生产一线为宗旨，根据不同的工作性质和岗位职能，制定相应的培训计划，安排员工参加相应的培训，提升员工专业技能和个人素质。一是通过开辟校企合作、参加外部培训学习等方式，定期组织管理人员和一线员工参加各类专业知识和技能培训，提升员工的专业技术水平和管理水平，使其达到煤炭行业相关人员持证上岗的规定与要求；二是发挥内部培训的资源优势和便捷优势，不断加大内部培训力度，充分利用公司安全培训中心所拥有的安全培训机构资质，发挥内部培训时间灵活、形式多样、成本经济的特点，为公司员工后续培训创造有利条件；三是在培训工作中突出抓好职工全员培训、特种作业人员培训和特有工种培训三项重点工作，不断提升培训质量，为公司培养合格的专业人才，确保了公司的安全生产与快速发展。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，依法规范运作，不断完善公司治理结构，加强公司内部控制体系建设，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，提升规范运作水平，促进公司持续健康发展。

公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，相互制约，相互协调，切实维护了公司和广大投资者的利益。公司能够充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的专业作用，不断提升议事能力和决策水平，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、信息披露与透明度等方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会的相关规定要求。

(二) 内幕信息知情人登记管理情况

按照监管部门的要求，公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格执行该项制度，认真做好内幕信息管理工作，建立健全内幕知情人档案资料。在有关内幕信息未公开披露之前，严格执行信息传递流程，严控知情人范围，并按照制度规定，做好相关内幕信息知情人的登记与备案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 4 月 11 日	1、《关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案》；2、《关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案》；3、《关于山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案》；4、《关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案》；5、《关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案》；6、《关于对深圳永泰能源发展有限公司增资的议案》；7、《关于修改<公司章程>的议案》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2014 年 4 月 12 日
2013 年度股东大会	2014 年 5 月 9 日	1、《2013 年度董事会工作报告》；2、《2013 年度监事会工作报告》；3、《2013 年度财务决算报告》；4、《2014 年度财务预算报告》；5、《2013 年度利润分配方案》；6、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》；7、《关于 2014 年度日常关联交易的议案》；8、《关于 2014 年度董事薪酬的议案》；9、《关于 2014 年度监事薪酬的议案》；10、《2013 年年度报告及摘要》；11、《关于公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2014 年 5 月 10 日

2014 年第二次临时股东大会	2014 年 7 月 21 日	1、《关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案》；2、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》；3、《关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案》；4、《关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案》；5、《关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案》；6、《关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》；7、《关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源安苑煤业有限公司提供担保的议案》；8、《关于山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案》；9、《关于山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2014 年 7 月 22 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 9 月 9 日	1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订案）的议案》；4、《关于 2014 年度非公开发行股票预案（修订案）的议案》；5、《关于公司与惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司全体股东签署〈关于购买惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司 100% 股权之附条件生效股权转让协议〉的议案》；6、《关于附生效条件的向惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司增资的议案》；7、《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购合同的议案》；8、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；9、《关于提请股东大会批准永泰控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；12、《关于公司向国家开发银行股份有限公司申请综合授信的议案》；13、《关于子公司华瀛山西能源投资有限公司进行质押借款的议案》；14、《关于子公司山西康伟集团有限公司进行质押借款的议案》；15、《关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案》；16、《关于公司为惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司融资提供担保的议案》；17、《关于公司为华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司融资提供担保的议案》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2014 年 9 月 10 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 10 月 13 日	1、《关于公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案》；2、《关于公司向西藏信托有限公司申请信托融资的议案》；3、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》；4、《关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案》；5、《关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2014 年 10 月 14 日

2014 年第五次临时股东大会	2014 年 11 月 3 日	1、《关于子公司华瀛山西能源投资有限公司发行私募债券的议案》；2、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司发行私募债券提供担保的议案》；3、《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2014 年 11 月 4 日
2014 年第六次临时股东大会	2014 年 12 月 2 日	1、《关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请专项授信的议案》；2、《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》；3、《关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2014 年 12 月 3 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐培忠	否	15	15	12	0	0	否	7
符小民	否	15	15	12	0	0	否	7
王军	否	15	15	12	0	0	否	7
常胜秋	否	15	15	12	0	0	否	7
窦红平	否	15	15	12	0	0	否	7
杜书伟	是	15	15	12	0	0	否	6
郭文峰	是	15	15	12	0	0	否	7
刘春芝	是	15	15	12	0	0	否	6

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内公司董事会下设各专门委员会按照各自工作细则和相关工作规程认真履行职责，充分发挥专业职能，促进公司规范运作，其中：

1、战略委员会。对公司 2014 年度非公开发行股票事项相关内容进行审议并表示同意意见。

2、审计委员会。（1）就公司年度审计工作与公司聘请的会计师事务所进行充分沟通，对相关事项表示同意，并审核通过相关议案；（2）对公司年度内定期报告进

行审议并表示同意；（3）对公司年度内关联交易事项进行审议并表示同意；（4）对公司年度内会计政策变更事项进行审议并表示同意；（5）对公司 2014 年度非公开发行股票事项相关的内容进行审议表示并同意意见。

3、薪酬与考核委员会。（1）对公司重新拟定的《公司管理层人员薪酬管理制度》进行审议并表示同意意见；（2）公司董事和高级管理人员 2013 年度所披露薪酬和 2014 年度拟发放薪酬标准进行了审核并表示同意意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力，与控股股东能够在业务、人员、资产、机构及财务等方面做到五分开，不存在与控股股东不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司为进一步健全公司薪酬管理体系，完善管理层人员的薪酬管理，并重新拟定了《公司管理层人员薪酬管理制度》。公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，实行基本薪酬与绩效薪酬相结合的考核办法，将高级管理人员的薪酬与经营目标和管理责任相挂钩，公司董事会根据全年经营目标及管理目标完成情况，对高级管理人员进行薪酬和奖罚的兑现，有效起到了良好的激励作用与约束效果。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的基本要求，结合实际情况，公司建立了较为健全和完善的内部控制体系。2014 年度，开展了内部控制规范优化工作，进一步完善了公司内控制度和相关业务流程，使内部控制制度涵盖经营的各层面和各环节，对公司经营与管理起到了指导、规范、控制和监督作用，促进了公司的规范化运作。

截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计和运行方面的重大缺陷。

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，有关内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据监管部门要求，公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究的形式、内容做出了相关规定。公司能够严格执行制度有关规定，不断提高年报信息披露的质量和透明度，杜绝年报信息披露出现重大差错，确保年报信息的真实、准确和完整。

报告期内，公司年报信息披露未出现重大差错，也未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏及业绩预告更正情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

和信审字（2015）第 000474 号

永泰能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是永泰能源管理层的责任，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。

2、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。

3、审计意见

我们认为，永泰能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永泰能源 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·济南

中国注册会计师：王晓楠
中国注册会计师：单英明

2015 年 4 月 25 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位: 永泰能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	4,773,353,771.76	6,676,209,513.46
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	1,638,391,540.67	1,168,057,827.73
应收账款	五、3	3,515,050,794.39	2,967,966,655.92
预付款项	五、4	3,437,867,136.46	1,682,836,716.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	263,667,119.59	443,975,307.51
买入返售金融资产			
存货	五、6	487,098,378.18	505,496,449.30
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	五、7	2,978,012.40	47,470,660.05
其他流动资产	五、8	37,308,863.68	510,200,313.00
流动资产合计		14,155,715,617.13	14,002,213,443.87
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	3,900,000.44	25,176,288.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	五、10	203,969,725.20	212,043,541.29
固定资产	五、11	6,166,252,109.63	6,070,845,031.33
在建工程	五、12	2,261,978,630.70	1,695,601,901.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、13	28,622,566,126.74	24,912,160,103.84
开发支出			
商誉	五、14	41,624,706.57	41,624,706.57
长期待摊费用	五、15	504,510,689.67	535,843,178.15
递延所得税资产	五、16	70,334,361.46	66,371,085.69
其他非流动资产	五、17	78,604,318.70	53,013,072.10
非流动资产合计		37,953,740,669.11	33,612,678,909.21
资产总计		52,109,456,286.24	47,614,892,353.08

流动负债：			
短期借款	五、18	9,074,590,000.00	11,895,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、19	761,015,867.04	382,500,000.00
应付账款	五、20	1,155,732,442.63	1,151,220,506.36
预收款项	五、21	62,207,798.14	63,994,810.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	176,924,467.93	82,949,203.31
应交税费	五、23	946,962,906.99	412,080,824.45
应付利息	五、24	76,952,765.26	93,704,451.53
应付股利	五、25	2,307,612.00	2,307,612.00
其他应付款	五、26	1,831,615,039.74	866,644,273.41
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、27	7,368,395,193.53	5,099,404,458.16
其他流动负债			
流动负债合计		21,456,704,093.26	20,050,306,139.79
非流动负债：			
长期借款	五、28	1,752,500,000.00	4,345,000,000.00
应付债券	五、29	12,945,242,915.33	6,919,955,877.21
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、30	2,190,452,144.31	2,764,633,868.11
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、31	4,525,000.00	1,675,000.00
递延所得税负债	五、16	106,863,095.77	113,021,932.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,999,583,155.41	14,144,286,678.18
负债合计		38,456,287,248.67	34,194,592,817.97

所有者权益			
股本	五、32	3,535,119,060.00	1,767,559,530.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、33	4,712,053,877.25	6,492,119,873.30
减：库存股			
其他综合收益	五、34	362,717.29	8,578,341.00
专项储备	五、35	118,558,055.62	188,815,753.18
盈余公积	五、36	199,085,066.95	177,841,563.05
一般风险准备			
未分配利润	五、37	1,403,822,802.93	1,196,574,032.11
归属于母公司所有者权益合计		9,969,001,580.04	9,831,489,092.64
少数股东权益		3,684,167,457.53	3,588,810,442.47
所有者权益合计		13,653,169,037.57	13,420,299,535.11
负债和所有者权益总计		52,109,456,286.24	47,614,892,353.08

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:永泰能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		201,059,483.53	746,640,931.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,700,000.00	100,000.00
应收账款	十五、1	114,645,726.61	955,600.31
预付款项		2,505,110,373.48	107,674,308.77
应收利息			
应收股利			110,000,000.00
其他应收款	十五、2	26,558,584,725.05	12,800,359,452.55
存货		8,857,374.97	2,061,168.13
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			
流动资产合计		29,392,957,683.64	13,767,791,461.66
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,200,000.00	22,476,288.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	15,168,994,172.66	13,402,935,539.66
投资性房地产			
固定资产		54,065,992.22	6,843,348.59
在建工程		29,273,513.27	53,835,138.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		70,695,164.25	84,426,273.42
递延所得税资产		2,126,136.57	1,769,699.44
其他非流动资产		2,341,500.00	259,000.00
非流动资产合计		15,328,696,478.97	13,572,545,287.74
资产总计		44,721,654,162.61	27,340,336,749.40

流动负债：			
短期借款		2,213,700,000.00	2,872,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		99,571,698.02	43,452,142.50
预收款项		12,891.09	12,891.09
应付职工薪酬		3,035,005.73	5,909,488.90
应交税费		18,728,239.46	-833,102.14
应付利息		6,106,634.72	23,877,229.86
应付股利			
其他应付款		15,941,503,527.78	4,064,930,269.62
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		4,313,980,000.04	3,619,499,999.94
其他流动负债			
流动负债合计		22,596,637,996.84	10,628,848,919.77
非流动负债：			
长期借款		947,000,000.00	1,583,000,000.00
应付债券		12,945,242,915.33	6,919,955,877.21
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			2,859,447.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,892,242,915.33	8,505,815,324.21
负债合计		36,488,880,912.17	19,134,664,243.98
所有者权益：			
股本		3,535,119,060.00	1,767,559,530.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,970,910,655.95	5,738,470,185.95
减：库存股			
其他综合收益			8,578,341.00
专项储备			
盈余公积		197,094,748.10	175,851,244.20
未分配利润		529,648,786.39	515,213,204.27
所有者权益合计		8,232,773,250.44	8,205,672,505.42
负债和所有者权益总计		44,721,654,162.61	27,340,336,749.40

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

合并利润表

2014 年 1-12 月

编制单位:永泰能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,912,059,927.36	9,843,259,492.39
其中:营业收入	五、38	7,912,059,927.36	9,843,259,492.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,593,647,977.23	9,015,896,431.35
其中:营业成本	五、38	4,694,159,671.71	6,760,404,424.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、39	187,158,481.64	157,387,383.86
销售费用	五、40	8,420,350.08	32,571,691.88
管理费用	五、41	406,792,173.51	558,111,239.37
财务费用	五、42	2,290,417,191.37	1,412,805,311.87
资产减值损失	五、43	6,700,108.92	94,616,379.69
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、44	99,155,571.08	52,073,417.69
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)		417,567,521.21	879,436,478.73
加:营业外收入	五、45	225,299,038.35	34,071,967.68
其中:非流动资产处置利得		1,138,855.57	485,063.11
减:营业外支出	五、46	3,549,351.13	6,451,286.52
其中:非流动资产处置损失		1,466,710.25	1,289,813.05
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		639,317,208.43	907,057,159.89
减:所得税费用	五、47	154,990,284.07	278,982,430.82
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		484,326,924.36	628,074,729.07
归属于母公司所有者的净利润		405,248,227.72	476,485,771.96
少数股东损益		79,078,696.64	151,588,957.11
六、其他综合收益的税后净额		-8,215,623.71	-4,571,077.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,215,623.71	-4,571,077.50
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-8,215,623.71	-4,571,077.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,578,341.00	-4,571,077.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		362,717.29	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		476,111,300.65	623,503,651.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		397,032,604.01	471,914,694.46
归属于少数股东的综合收益总额		79,078,696.64	151,588,957.11
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1146	0.1348
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1146	0.1348

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

母公司利润表

2014 年 1-12 月

编制单位:永泰能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	169,219,234.05	478,275,937.67
减: 营业成本	十五、4	86,586,595.11	436,006,576.63
营业税金及附加		1,173,698.06	103,268.34
销售费用		1,060,027.85	262,892.08
管理费用		45,576,428.79	41,607,385.62
财务费用		56,220,881.37	-105,392,438.61
资产减值损失		1,425,748.51	7,760,526.30
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)	十五、5	15,014,685.00	373,181,644.55
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)		-7,809,460.64	471,109,371.86
加: 营业外收入		219,888,062.53	51,308.00
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		212,078,601.89	471,160,679.86
减: 所得税费用		-356,437.13	-1,940,131.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		212,435,039.02	473,100,811.45
五、其他综合收益的税后净额		-8,578,341.00	-4,571,077.50
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-8,578,341.00	-4,571,077.50
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,578,341.00	-4,571,077.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		203,856,698.02	468,529,733.95
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 徐培忠

主管会计工作负责人: 卞鹏飞

会计机构负责人: 史红云

合并现金流量表

2014 年 1-12 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,463,422,656.12	9,651,236,233.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,063,264.94	2,934,158.59
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	469,823,080.24	782,342,627.41
经营活动现金流入小计		7,935,309,001.30	10,436,513,019.48
购买商品、接受劳务支付的现金		3,810,665,867.55	4,838,580,270.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		562,921,530.57	653,405,730.40
支付的各项税费		1,000,036,149.71	1,733,364,878.59
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	581,631,206.72	1,171,777,368.61
经营活动现金流出小计		5,955,254,754.55	8,397,128,248.55
经营活动产生的现金流量净额		1,980,054,246.75	2,039,384,770.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		523,412,603.00	
取得投资收益收到的现金		6,782,006.68	10,229,792.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,005,176.35	53,498.60
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		543,199,786.03	10,283,291.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		617,987,038.38	1,577,740,014.49
投资支付的现金		5,163,121,100.00	7,966,200,000.04
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		45,534,559.72	99,595,129.44
支付其他与投资活动有关的现金	五、48	48,700,448.13	375,703,908.53
投资活动现金流出小计		5,875,343,146.23	10,019,239,052.50
投资活动产生的现金流量净额		-5,332,143,360.20	-10,008,955,761.36

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,750,000.00
取得借款收到的现金		19,886,063,992.41	14,653,771,866.67
发行债券收到的现金		9,504,789,500.00	4,676,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、48	2,582,540,412.70	
筹资活动现金流入小计		31,973,393,905.11	19,336,721,866.67
偿还债务支付的现金		25,867,151,578.24	12,641,269,618.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,031,861,838.83	2,008,298,328.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			323,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、48	2,090,835,001.43	3,387,495,022.18
筹资活动现金流出小计		29,989,848,418.50	18,037,062,969.82
筹资活动产生的现金流量净额		1,983,545,486.61	1,299,658,896.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-280,924.38	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,368,824,551.22	-6,669,912,093.58
加：期初现金及现金等价物余额		3,548,460,281.12	10,218,372,374.70
六、期末现金及现金等价物余额		2,179,635,729.90	3,548,460,281.12

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

母公司现金流量表

2014 年 1-12 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,431,487.43	33,982,820.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		522,731,000.24	193,910,503.08
经营活动现金流入小计		551,162,487.67	227,893,323.55
购买商品、接受劳务支付的现金		4,913,318.22	10,913,497.54
支付给职工以及为职工支付的现金		24,709,397.78	14,934,356.64
支付的各项税费		7,525,720.64	22,236,163.03
支付其他与经营活动有关的现金		308,007,108.26	78,553,195.59
经营活动现金流出小计		345,155,544.90	126,637,212.80
经营活动产生的现金流量净额		206,006,942.77	101,256,110.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		323,412,603.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金		111,440,582.00	1,063,181,644.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		434,853,185.00	1,069,181,644.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,284,256.39	10,159,307.61
投资支付的现金		4,279,700,000.00	1,050,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,289,984,256.39	1,060,159,307.61
投资活动产生的现金流量净额		-3,855,131,071.39	9,022,336.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,695,600,000.00	4,072,000,000.00
发行债券收到的现金		9,360,148,000.00	4,676,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		14,255,748,000.00	8,748,200,000.00
偿还债务支付的现金		8,892,556,995.91	5,802,485,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,142,811,855.67	670,761,890.89
支付其他与筹资活动有关的现金		916,836,468.17	7,771,973,182.51
筹资活动现金流出小计		10,952,205,319.75	14,245,220,823.40
筹资活动产生的现金流量净额		3,303,542,680.25	-5,497,020,823.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-345,581,448.37	-5,386,742,375.71
加：期初现金及现金等价物余额		546,640,931.90	5,933,383,307.61
六、期末现金及现金等价物余额		201,059,483.53	546,640,931.90

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

合并所有者权益变动表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2014 年 1-12 月

单位：元币种：人民币

项目	本 期											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、上年期末余额	1,767,559,530.00				6,492,119,873.30		8,578,341.00	188,815,753.18	177,841,563.05		1,196,574,032.11	3,588,810,442.47	13,420,299,535.11
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、本年期初余额	1,767,559,530.00				6,492,119,873.30		8,578,341.00	188,815,753.18	177,841,563.05		1,196,574,032.11	3,588,810,442.47	13,420,299,535.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,767,559,530.00				-1,780,065,996.05		-8,215,623.71	-70,257,697.56	21,243,503.90		207,248,770.82	95,357,015.06	232,869,502.46
（一）综合收益总额							-8,215,623.71				405,248,227.72	79,078,696.64	476,111,300.65
（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									21,243,503.90		-197,999,456.90		-176,755,953.00
1. 提取盈余公积									21,243,503.90		-21,243,503.90		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-176,755,953.00		-176,755,953.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	1,767,559,530.00				-1,780,065,996.05								-12,506,466.05
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,767,559,530.00				-1,767,559,530.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-12,506,466.05								-12,506,466.05
（五）专项储备								-70,257,697.56				16,278,318.42	-53,979,379.14
1. 本期提取								282,076,603.09				41,056,821.23	323,133,424.32
2. 本期使用								352,334,300.65				24,778,502.81	377,112,803.46
（六）其他													
四、本期期末余额	3,535,119,060.00				4,712,053,877.25		362,717.29	118,558,055.62	199,085,066.95		1,403,822,802.93	3,684,167,457.53	13,653,169,037.57

项目	上 期												
	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、上年期末余额	1,767,559,530.00				5,335,383,579.80		13,149,418.50	119,671,695.28	130,531,481.90		1,297,666,200.30	8,447,878,888.18	17,111,840,793.96
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、本年期初余额	1,767,559,530.00				5,335,383,579.80		13,149,418.50	119,671,695.28	130,531,481.90		1,297,666,200.30	8,447,878,888.18	17,111,840,793.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,156,736,293.50		-4,571,077.50	69,144,057.90	47,310,081.15		-101,092,168.19	-4,859,068,445.71	-3,691,541,258.85
（一）综合收益总额							-4,571,077.50				476,485,771.96	151,588,957.11	623,503,651.57
（二）所有者投入和减少资本					1,172,467,853.24								1,172,467,853.24
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					1,172,467,853.24								1,172,467,853.24
（三）利润分配									47,310,081.15		-577,577,940.15		-530,267,859.00
1. 提取盈余公积									47,310,081.15		-47,310,081.15		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-530,267,859.00		-530,267,859.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					-15,731,559.74							-5,018,333,451.39	-5,034,065,011.13
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					-15,731,559.74							-5,018,333,451.39	-5,034,065,011.13
（五）专项储备								69,144,057.90				7,676,048.57	76,820,106.47
1. 本期提取								430,362,421.01				51,590,671.40	481,953,092.41
2. 本期使用								361,218,363.11				43,914,622.83	405,132,985.94
（六）其他													
四、本期末余额	1,767,559,530.00				6,492,119,873.30		8,578,341.00	188,815,753.18	177,841,563.05		1,196,574,032.11	3,588,810,442.47	13,420,299,535.11

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

母公司所有者权益变动表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2014 年 1-12 月

单位：元币种：人民币

项目	本 期										
	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、上年期末余额	1,767,559,530.00				5,738,470,185.95		8,578,341.00		175,851,244.20	515,213,204.27	8,205,672,505.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,767,559,530.00				5,738,470,185.95		8,578,341.00		175,851,244.20	515,213,204.27	8,205,672,505.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,767,559,530.00				-1,767,559,530.00		-8,578,341.00		21,243,503.90	14,435,582.12	27,100,745.02
（一）综合收益总额							-8,578,341.00			212,435,039.02	203,856,698.02
（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									21,243,503.90	-197,999,456.90	-176,755,953.00
1. 提取盈余公积									21,243,503.90	-21,243,503.90	
2. 对所有者（或股东）的分配										-176,755,953.00	-176,755,953.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,767,559,530.00				-1,767,559,530.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,767,559,530.00				-1,767,559,530.00						
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,535,119,060.00				3,970,910,655.95				197,094,748.10	529,648,786.39	8,232,773,250.44

项目	上 期										
	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、上年期末余额	1,767,559,530.00				5,738,470,185.95		13,149,418.50		128,541,163.05	619,690,332.97	8,267,410,630.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,767,559,530.00				5,738,470,185.95		13,149,418.50		128,541,163.05	619,690,332.97	8,267,410,630.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,571,077.50		47,310,081.15	-104,477,128.70	-61,738,125.05
（一）综合收益总额							-4,571,077.50			473,100,811.45	468,529,733.95
（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									47,310,081.15	-577,577,940.15	-530,267,859.00
1. 提取盈余公积									47,310,081.15	-47,310,081.15	
2. 对所有者（或股东）的分配										-530,267,859.00	-530,267,859.00
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,767,559,530.00				5,738,470,185.95		8,578,341.00		175,851,244.20	515,213,204.27	8,205,672,505.42

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

三、公司基本情况

1. 公司概况

(1) 公司简介

公司名称：永泰能源股份有限公司

注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街 110 号。

注册资本：人民币 3,535,119,060.00 元

注册号：140000110109740

法定代表人：徐培忠

(2) 公司的行业性质、经营范围

行业性质：煤炭行业

经营范围：煤矿及其他矿山投资，电厂投资，洗选精煤，新能源开发与投资，自有资金投资管理，技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租，煤制品、煤矸石的销售，煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。

(3) 公司历史沿革

永泰能源股份有限公司（原名泰安鲁润股份有限公司，以下简称“公司”）是经泰安市体改委 1988 年 11 月 6 日以泰经改发（1988）96 号文批准，以泰安润滑油调配厂作为发起人，改组为泰安鲁润股份有限公司。1998 年 5 月 13 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，注册资本 52,606,840.00 元。

1998 年 6 月 26 日，公司召开 1997 年度股东大会，决议通过了 1997 年度利润分配方案，以 1997 年末股本 52,606,840 股为基数，以未分配利润按 10:8 比例向全体股东送红股，共计 42,085,472 股，每股面值 1 元，注册资本变更为人民币 94,692,312.00 元。

2000 年 3 月 24 日，公司召开 1999 年度股东大会，决议通过了 1999 年度利润分配方案，以 1999 年末股本 94,692,312 股为基数，以未分配利润按 10:8 比例向全体股东送红股，共计 75,753,850 股，每股面值 1 元，注册资本变更为人民币 170,446,162.00 元。

2007 年 1 月 31 日，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称泰山石油）、第二大股东泰安鲁浩贸易公司（以下简称泰安鲁浩）分别与江苏永泰地产集团有限公司（以下简称“永泰地产”）签订了《股份转让协议》。2007 年 11 月 30 日，永泰地产受让公司大股东泰山石油、泰安鲁浩向其转让所持有的本公司股份共计 94,041,730 股（占本公司总股本的 55.18%），2007 年 12 月 21 日公司股权分置改革完成。

2008 年 5 月 20 日，公司召开 2007 年度股东大会，决议通过了 2007 年度利润分配方案，以 2007 年末股本 170,446,162 股为基数，以未分配利润按 10:5 向全体股东送红股，共计 85,223,081 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本人民币 255,669,243.00 元。

2009 年 12 月 25 日公司召开 2009 年第五次临时股东大会，决议通过《泰安鲁润股份有限公司 2009 年度非公开发行股票预案》。2010 年 7 月 6 日，公司向 7 名特定投资者发行了 39,875,389 股人民币普通股（A 股），变更后的公司总股本为 295,544,632.00 元。

2010年10月13日召开的2010年第七次临时股东大会决议，决议通过《永泰能源股份有限公司<2010年度非公开发行股票预案的议案>的修订案》。2011年3月2日，公司向7名特定投资者发行了8,000万股人民币普通股（A股），变更后的公司总股本为375,544,632.00元。2011年5月31日，公司召开2010年度股东大会，决议通过了2010年度利润分配方案，以2011年3月25日股本375,544,632股为基数，以未分配利润每10股送红股0.3935股的比例向登记在册的全体股东送红股，共计14,777,681股，每股面值1元，增加股本14,777,681.00元；以资本公积转增股本，以每10股转增4.7219股的比例向全体股东派发股份总计177,328,420股，每股面值1元，增加股本177,328,420.00元，以未分配利润和资本公积共计派发股份192,106,101股，共计增加股本192,106,101.00元，注册资本变更为人民币567,650,733.00元，股本为人民币567,650,733.00元。

2012年3月6日，公司向6名特定投资者发行了316,129,032股人民币普通股（A股），变更后的公司总股本为883,779,765.00元。2012年4月12日，公司召开2011年度股东大会，决议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次分配以总股本883,779,765股为基数，以资本公积金转增股本，按每10股转增10股的比例向全体股东派发股份，共计883,779,765股，每股面值1元，变更后的注册资本人民币1,767,559,530.00元。

2014年5月9日，公司召开2013年度股东大会，决议通过了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2013年12月31日公司总股本1,767,559,530股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增1,767,559,530股，每股面值1元，变更后的注册资本人民币3,535,119,060.00元。

3、本财务报表由本公司董事会于2015年4月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本合并财务报表范围包括本公司及本公司的11个子公司和25个孙公司，具体情况详见本财务报表附注六、合并范围的变动和七、在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 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。

2. 持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况、2014 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初

始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方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相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对

是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料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，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及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，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。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较

报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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和公允价值之和，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。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。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

对于发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率计算，由此产生的汇兑差额，除了按照企业会计准则的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益或资本公积。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或即期汇率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）折算。

10. 金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

公司按照取得金融资产的目的，将持有的金融资产划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。

（2）金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产和金融负债的后续计量方法主要包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②持有至到期投资、贷款和和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④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。

⑤其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额，初始金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司对于已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留与金融资产所有权有关的所有风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

对于公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定

①存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

金融资产减值的确认

期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产减值的测试方法和计提方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，根据其账面价值与预计未来现金流量现值（不包括尚未发生的未来信用损失）之间的差额确认资产减值损失。预计未来现金流量现值，按照该金融资产的原实际利率折算确定，并考虑相关担保物的价值。应收款项减值测试及计提方法见本财务报表附注二、（九）。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

③以成本计量的金融资产

以成本计量的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，或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发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

11. 应收款项

(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	余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独测试未减值的，按照账龄分析法

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据：	
账龄组合	除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项及内部往来不计提坏账准备外，其余应收款项按照账龄划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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)	1.00	1.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	按照未来预计现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益

(4) 对其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等), 有确凿证据表明其可收回性存在明显差异的, 采用个别认定法计提坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发产品、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法: 加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货, 其可变现净值按该等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; 用于生产而持有的材料等存货, 其可变现净值按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; 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, 若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日, 如果存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度: 永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法: 低值易耗品和包装物按五五摊销法。

13. 划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售的资产确认标准

同时满足下列条件: 公司已经就处置该资产作出决议; 公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议; 该项资产转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售的资产会计处理

对于持有待售的固定资产, 应当调整该项固定资产的预计净残值, 使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额, 但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值, 原账面价值高于调整后预计净残值的差额, 应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

14. 长期股权投资

(1)、投资成本的确定

公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下企业合并形成的长期股权投资非同一控制下的控股合并中，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

③其他方式取得的长期投资

以支付现金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，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。编制合并财务报表时按权益法调整。

用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润中投资企业按应享有的部分确认为当期投资收益；但投资企业确认的投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资

后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述金额的部分作为初始投资成本的收回。

②采用权益法核算的长期股权投资

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

采用权益法的，初始投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额记入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，应当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；投资方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；投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

采用权益法核算的长期股权投资，被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

公司自被投资单位取得的现金股利或利润，按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益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，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

B、确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤与被投资单位之间发生重要交易

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值损失的，按照类似投资当时的市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不再转回。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产的初始计量

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 投资性房地产的后续计量

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧和进行摊销。

(3) 投资性房地产的减值准备

在资产负债表日有迹象表明投资性房地产存在减值的，计提减值准备。

16. 固定资产

(1). 确认条件

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，除了井巷建筑物采用产量法，即按照产量每吨 2.5 元计提折旧外，其余采用直线法提取折旧。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	直线法	20-40年	4%-5%	2.38-4.80
机器设备	直线法	12年	4%-5%	7.92-8.00
运输工具	直线法	10年	4%-5%	9.50-9.60
电子设备	直线法	4年	4%-5%	23.75-24.00
办公设备	直线法	5年	4%-5%	19.00-19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

①符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

②融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。能够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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

（1）在建工程是指购建该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

（2）在建工程结转为固定资产的时点：在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，先按估计价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原暂估价值。

（3）在建工程减值准备的计提：资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，计提在建工程减值准备。

18. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当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。

（2）借款费用资本化的期间

当同时具备以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

停止资本化：当所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。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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，确定专门借款应予以资本化的利息金额。为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司的主要无形资产是采矿权、土地使用权等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。企业合并中取得的并且与商誉分开确认的无形资产按其购买日的公允价值（即被视为该等无形资产的成本）进行初始确认。

(2) 无形资产的后续计量方法

①采矿权成本根据国土资源部门备案的煤炭储量为基础采用产量法进行摊销。

②土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

③其他无形资产

使用寿命有限的其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 无形资产的减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22. 长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

公司对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。对于因矿井延伸发生的拆迁补偿费等费用，按照发生时的剩余储量，根据产量进行摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、

津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

(2)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系而给予的补偿，满足《企业会计准则第9号——职工薪酬》的确认条件的，确认为预计负债，同时计入当期损益。对于职工没有选择权的辞退计划，公司根据计划规定的拟辞退职工数量、职位的补偿金额等计提辞退福利负债；对于自愿接受裁减的建议，根据预计的职工数量和职位的补偿金额等计提辞退福利负债。

25. 预计负债

本公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据职工行权情况，确认股本和股份溢价，同时结转等待期确认的资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债。公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债公允价值的变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入**(1) 销售商品收入的确认方法**

销售商品收入在同时满足下列条件时，予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的确认方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易的完工进度。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，按以下方式进行处理：已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的，应按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 开发商品房的确认方法

已将房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该房产保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即可确认收入的实现。

(4) 让渡资产使用权的确认方法

让渡资产使用权同时满足相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确认让渡资产使用权收入：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4) 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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)、融资租赁的会计处理方法

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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。	本次会计政策变更经公司董事会批准	对可供出售金融资产影响为 3,900,000.44 元，对长期股权投资影响为-3,900,000.44 元。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

报告期，本公司未发生会计估计变更。

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税抵扣购进货物进项税后的差额缴纳	17%
营业税	按应税收入计缴	5%

城市维护建设税	按应缴纳流转税额计缴	1%、5%或7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按应缴纳流转税额计缴	3%或5%
资源税	按原煤销量计缴、按应税收入计缴	8元/吨、8%
价格调控基金	按应缴流转税额计缴	1.5%

2. 税收优惠

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,120,832.37	3,221,601.04
银行存款	337,288,908.89	2,014,606,275.31
其他货币资金	4,433,944,030.50	4,658,381,637.11
合计	4,773,353,771.76	6,676,209,513.46

其他说明：

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他货币资金中使用受限三个月以上资金为 2,593,718,041.86 元。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	368,484,860.67	438,057,827.73
商业承兑票据	1,269,906,680.00	730,000,000.00
合计	1,638,391,540.67	1,168,057,827.73

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	16,300,000.00
合计	16,300,000.00

(3). 期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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,074,353,666.65	
商业承兑票据	423,689,328.22	
合计	6,498,042,994.87	

其他说明

应收票据期末数较期初数增加 40.27%，主要原因系本期煤炭销售收款以票据结算增加所致。

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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	3,567,854,506.63	100.00	52,803,712.24	1.48	3,515,050,794.39	3,009,674,731.72	100.00	41,708,075.80	1.39	2,967,966,655.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,567,854,506.63	/	52,803,712.24	/	3,515,050,794.39	3,009,674,731.72	/	41,708,075.80	/	2,967,966,655.92

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,390,021,775.90	33,900,217.74	1
1 至 2 年 (含 2 年)	120,927,156.15	6,046,357.81	5
2 至 3 年 (含 3 年)	43,906,717.75	4,390,671.78	10
3 至 4 年 (含 4 年)	6,377,836.43	1,913,350.93	30
4 至 5 年 (含 5 年)	135,812.84	67,906.42	50
5 年以上	6,485,207.56	6,485,207.56	100
合计	3,567,854,506.63	52,803,712.24	

确定该组合依据的说明：

除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按照账龄划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,447,045.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 351,408.77 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,894,445,137.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 81.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 28,944,451.37 元。

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2,929,947,155.61	85.23	1,359,386,664.98	80.78
1 至 2 年（含 2 年）	309,688,302.15	9.01	120,774,608.64	7.18
2 至 3 年（含 3 年）	5,921,735.42	0.17	154,087,780.71	9.15
3 年至 4 年（含 4 年）	143,722,280.71	4.18	48,319,506.51	2.87
4 年至 5 年（含 5 年）	48,319,506.51	1.41	268,156.06	0.02
5 年以上	268,156.06	0.01		
合 计	3,437,867,136.46	100.00	1,682,836,716.90	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 2,852,566,000.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例 82.97%。

其他说明

预付款项期末数较期初数增加 104.29%，主要原因系本期新增预付的股权收购款所致。

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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	315,163,596.49	100.00	51,496,476.90	16.34	263,667,119.59	492,878,743.47	100.00	48,903,435.96	9.92	443,975,307.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	315,163,596.49	/	51,496,476.90	/	263,667,119.59	492,878,743.47	/	48,903,435.96	/	443,975,307.51

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	52,720,194.16	527,201.95	1
1至2年(含2年)	81,740,331.28	4,087,016.57	5
2至3年(含3年)	89,647,292.59	8,964,729.26	10
3至4年(含4年)	68,374,720.12	20,512,416.04	30
4至5年(含5年)	10,551,890.52	5,275,945.26	50
5年以上	12,129,167.82	12,129,167.82	100
合计	315,163,596.49	51,496,476.90	

确定该组合依据的说明：

除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按照账龄划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,593,040.94 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,046,433.98	2,238,744.24
保证金	103,615,278.80	106,962,448.88
往来款	209,501,883.71	383,677,550.35
合计	315,163,596.49	492,878,743.47

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
林小强	往来款	93,325,000.00	2-4 年	29.61	19,332,500.00
长城国兴金融租赁有限公司	租赁保证金	50,000,000.00	1-2 年	15.86	2,500,000.00
晋中市煤炭管理工业局	安全抵押金	42,230,000.00	1 年以内至 5 年以上	13.40	10,593,900.00
新疆产权交易所有限责任公司	往来款	16,695,311.00	0-2 年	5.30	486,953.11
兖矿新疆矿业有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	3.17	100,000.00
合计	/	212,250,311.00	/	67.34	33,013,353.11

(5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(6). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无。

其他说明:

其他应收款期末数较期初数减少 40.61%，主要原因系本期收回前期往来款项所致。

7、 存货**(1). 存货分类**

单位: 元币种: 人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	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	128,404,273.91		128,404,273.91	119,293,053.30		119,293,053.30

在产品	181,353.31		181,353.31	498,862.48		498,862.48
库存商品	352,701,127.48		352,701,127.48	373,689,022.65		373,689,022.65
低值易耗品	5,811,623.48		5,811,623.48	12,015,510.87		12,015,510.87
合计	487,098,378.18		487,098,378.18	505,496,449.30		505,496,449.30

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

截至2014年12月31日, 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

8、 一年内到期的非流动资产

单位: 元币种: 人民币

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	2,978,012.40	47,470,660.05
合计	2,978,012.40	47,470,660.05

其他说明

一年内到期的非流动资产期末数较期初数减少 93.73%，主要原因系本期一年内到期的非流动资产摊销完毕所致。

9、 其他流动资产

单位: 元币种: 人民币

项 目	期末余额	期初余额
应于一年内摊销完毕的融资费用	37,308,863.68	10,200,313.00
中诚信托理财产品		500,000,000.00
合计	37,308,863.68	510,200,313.00

其他说明

其他流动资产期末数较期初数减少 92.69%，主要原因系期初购买的信托资金计划产品到期兑付所致。

10、 可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

单位: 元币种: 人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	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:						
按公允价值计量的						21,276,288.00
按成本计量的			3,900,000.44			3,900,000.44
合计			3,900,000.44			25,176,288.44

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东泰山新能源有限责任公司	1,200,000.00			1,200,000.00					0.24	
兴企担保公司	500,000.00			500,000.00					4.00	88,000.02
沁源信用联合社	2,200,000.44			2,200,000.44					4.18	
合计	3,900,000.44			3,900,000.44					/	88,000.02

其他说明

(1)按公允价值计量的可供出售权益工具减少系公司本期出售持有的交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)554.07 万股的股票。

(2)按成本计量的可供出售金融资产系本期根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整，上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润均不产生影响。

11、投资性房地产**投资性房地产计量模式****按成本模式计量的投资性房地产**

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值	247,216,692.71			247,216,692.71
1.期初余额	247,216,692.71			247,216,692.71
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	247,216,692.71			247,216,692.71
二、累计折旧和累计摊销				

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
1.期初余额	35,173,151.42			35,173,151.42
2.本期增加金额	8,073,816.09			8,073,816.09
(1) 计提或摊销	8,073,816.09			8,073,816.09
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	43,246,967.51			43,246,967.51
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	203,969,725.20			203,969,725.20
2.期初账面价值	212,043,541.29			212,043,541.29

其他说明

(1) 本期折旧和摊销额 8,073,816.09 元。

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，公司投资性房地产未发生减值情形，故未计提投资性房地产减值准备。

12、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项 目	房屋及建筑物	井巷建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,067,251,671.22	3,077,582,485.59	1,731,696,876.29	96,007,933.71	135,858,094.71	69,125,697.52	7,177,522,759.04
2.本期增加金额	154,877,568.98	89,212,536.12	174,336,216.63	4,495,960.90	11,726,619.08	2,296,522.23	436,945,423.94
(1) 购置		18,933,096.84	153,068,327.07	4,495,960.90	11,662,646.76	1,926,564.83	190,086,596.40
(2) 在建工程转入	154,877,568.98	70,279,439.28	20,952,128.87		14,563.11	322,598.19	246,446,298.43
(3) 企业合并增加							
(4) 调整类别			315,760.69		49,409.21	47,359.21	412,529.11

3.本期减少金额	16,380,413.87		23,337,680.44	3,576,931.74	409,935.17	313,318.32	44,018,279.54
(1) 处置或报废	16,380,413.87		23,337,680.44	3,261,171.05	362,575.96	263,909.11	43,605,750.43
(2) 调整类别				315,760.69	47,359.21	49,409.21	412,529.11
4.期末余额	2,205,748,826.33	3,166,795,021.71	1,882,695,412.48	96,926,962.87	147,174,778.62	71,108,901.43	7,570,449,903.44
二、累计折旧							
1.期初余额	221,146,456.94	229,144,770.66	364,743,258.41	35,732,146.78	57,470,459.28	23,930,277.72	932,167,369.79
2.本期增加金额	87,417,156.98	31,325,164.77	143,676,169.31	9,727,043.94	22,787,998.37	13,588,332.12	308,521,865.49
(1) 计提	87,417,156.98	31,325,164.77	143,653,126.01	9,250,446.51	22,619,111.48	13,545,573.90	307,810,579.65
(2) 企业合并增加							
(3) 其他增加			23,043.30	476,597.43	168,886.89	42,758.22	711,285.84
3.本期减少金额	4,146,224.74		5,332,689.73	1,031,390.34	329,347.37	8,992.86	10,848,645.04
(1) 处置或报废	4,146,224.74		5,332,689.73	1,031,390.34	329,347.37	8,992.86	10,848,645.04
4.期末余额	304,417,389.18	260,469,935.43	503,086,737.99	44,427,800.38	79,929,110.28	37,509,616.98	1,229,840,590.24
三、减值准备							
1.期初余额	31,340,447.89	118,844,064.96	23,308,845.80	252,320.50	448,247.11	316,431.66	174,510,357.92
2.本期增加金额			28,326.79				28,326.79
(1) 计提			28,326.79				28,326.79
3.本期减少金额			181,481.14				181,481.14
(1) 处置或报废			181,481.14				181,481.14
4.期末余额	31,340,447.89	118,844,064.96	23,155,691.45	252,320.50	448,247.11	316,431.66	174,357,203.57
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,869,990,989.26	2,787,481,021.32	1,356,452,983.04	52,246,841.99	66,797,421.23	33,282,852.79	6,166,252,109.63
2.期初账面价值	1,814,764,766.39	2,729,593,649.97	1,343,644,772.08	60,023,466.43	77,939,388.32	44,878,988.14	6,070,845,031.33

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋建筑物	51,852,687.14	4,977,857.97	46,874,829.17
井巷工程	516,821,958.90	49,614,908.05	467,207,050.85
机器设备	1,304,901,429.31	371,747,896.69	933,153,532.62
电子设备	45,080,773.91	4,327,754.30	40,753,019.61
合计	1,918,656,849.26	430,668,417.01	1,487,988,432.25

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
太原昌盛双喜城办公楼	87,392,853.07	正在办理
宏安大厦办公楼	1,004,876.69	正在办理

其他说明：

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无经营租赁租出的固定资产。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无持有待售的固定资产。

13、 在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基础工程	123,876,349.11		123,876,349.11	72,232,156.79		72,232,156.79
零星工程	6,969,064.89		6,969,064.89	6,146,006.63		6,146,006.63
金泰源在建工程	86,883,596.90		86,883,596.90	69,005,994.10		69,005,994.10
华瀛柏沟在建工程	59,288,151.96		59,288,151.96	41,030,459.19		41,030,459.19
华瀛集广在建工程	16,616,533.60		16,616,533.60	17,542,440.60		17,542,440.60
双安在建工程	31,305,894.53		31,305,894.53	31,597,361.20		31,597,361.20
银源安苑在建工程	11,639,019.56		11,639,019.56	22,394,162.19		22,394,162.19
银源新生在建工程				15,818,193.65		15,818,193.65
江苏发电工程	19,758,779.60		19,758,779.60	14,834,581.32		14,834,581.32
孙义在建工程	65,345,618.35		65,345,618.35	64,632,201.13		64,632,201.13
森达源 120 万吨技改	569,215,625.99		569,215,625.99	375,690,670.76		375,690,670.76
孟子峪在建工程	39,239,045.12		39,239,045.12	21,727,435.34		21,727,435.34
陕西亿华海则滩项目	353,438,820.29		353,438,820.29	350,752,312.91		350,752,312.91
装备分公司在建工程	29,273,513.27		29,273,513.27	53,835,138.63		53,835,138.63
银源兴庆技改工程	536,394,405.58		536,394,405.58	426,875,732.77		426,875,732.77
兴庆洗煤厂在建工程	102,768,519.46		102,768,519.46	50,540,116.73		50,540,116.73
华瀛荡荡岭在建工程	100,814,538.24		100,814,538.24	26,215,230.72		26,215,230.72

地质勘察工程	81,560,601.85		81,560,601.85	34,731,707.14		34,731,707.14
澳大利亚在建工程	27,590,552.40		27,590,552.40			
合计	2,261,978,630.70		2,261,978,630.70	1,695,601,901.80		1,695,601,901.80

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
基础工程	236,876,800.00	72,232,156.79	69,946,860.27	18,302,667.95		97.76	86.00				自筹
零星工程		6,146,006.63	22,753,663.10	20,576,301.47	1,354,303.37						自筹
金泰源在建工程	165,045,100.00	69,005,994.10	79,938,112.62	59,434,877.15	2,625,632.67	90.24	89.34				自筹
华瀛柏沟在建工程	83,550,000.00	41,030,459.19	26,295,432.95	8,037,740.18		80.58	83.54	24,683,721.08			自筹
华瀛集广在建工程	45,280,000.00	17,542,440.60	18,697,856.51	19,623,763.51		80.03	83.84	9,883,600.00			自筹
双安在建工程	45,200,000.00	31,597,361.20			291,466.67	98.64	97.00				自筹
银源安苑在建工程	43,960,000.00	22,394,162.19	4,047,180.02	14,802,322.65		60.15	99.00				自筹
银源新生在建工程	26,036,900.00	15,818,193.65	5,776,981.53	15,848,003.79	5,747,171.39	82.94	100.00				自筹
江苏发电工程	45,000,000.00	14,834,581.32	4,924,198.28			43.00	40.00				自筹
孙义在建工程	104,790,000.00	64,632,201.13	20,966,624.22	19,085,187.00	1,168,020.00	81.68	81.54				自筹

森达源 120万吨 技改	629,878,400.00	375,690,670.76	193,524,955.23			90.37	98.00	55,612,445.08	37,784,465.64	6.45	自筹
孟子峪在 建工程	376,504,000.00	21,727,435.34	17,511,609.78			10.42	35.00	6,423,500.03	5,895,000.03	6.60	自筹
陕西亿华 海则滩项 目	4,900,000,000.00	350,752,312.91	2,686,507.38			7.25	8.00				自筹
装备分公 司在建工 程	94,200,000.00	53,835,138.63	13,356,479.03	37,578,904.39	339,200.00	71.33	75.53				自筹
银源兴庆 技改工程	556,870,000.00	426,875,732.77	109,518,672.81			96.32	98.00	49,267,413.17	45,095,874.40	6.37	自筹
兴庆洗煤 厂在建工 程	185,000,000.00	50,540,116.73	52,228,402.73			55.55	90.00	9,642,819.50	9,642,819.50	6.37	自筹
华瀛荡荡 岭在建工 程	180,850,000.00	26,215,230.72	107,755,837.86	33,156,530.34		74.09	76.11				自筹
地质勘察 工程	98,400,000.00	34,731,707.14	46,828,894.71			82.89	82.89				自筹
澳大利亚 在建工程			27,590,552.40								自筹
合 计	7,817,441,200.00	1,695,601,901.80	824,348,821.43	246,446,298.43	11,525,794.10	/	/	155,513,498.86	98,418,159.57	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

- 1、截至2014年12月31日，公司在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。
- 2、在建工程期末数较期初数增加33.40%，主要原因系本期建设项目投入所致。

14、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元币种：人民币

项 目	土地使用权	矿 权	其 他	合 计
一、账面原值				
1.期初余额	50,187,287.02	25,647,899,041.86	1,252,400.50	25,699,338,729.38
2.本期增加金额		4,104,204,280.47	516,126.44	4,104,720,406.91
(1)购置			516,126.44	516,126.44
(2)内部研发				
(3)企业合并增加		4,104,204,280.47		4,104,204,280.47
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	50,187,287.02	29,752,103,322.33	1,768,526.94	29,804,059,136.29
二、累计摊销				
1.期初余额	2,980,791.18	783,501,799.24	696,035.12	787,178,625.54
2.本期增加金额	1,065,177.12	392,984,025.42	265,181.47	394,314,384.01
(1) 计提	1,065,177.12	392,984,025.42	265,181.47	394,314,384.01
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	4,045,968.30	1,176,485,824.66	961,216.59	1,181,493,009.55
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	46,141,318.72	28,575,617,497.67	807,310.35	28,622,566,126.74
2.期初账面价值	47,206,495.84	24,864,397,242.62	556,365.38	24,912,160,103.84

本期末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

其他说明:

(1) 截至2014年12月31日, 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况

(2) 截至2014年12月31日, 公司无形资产未发生减值情形, 故未计提无形资产减值准备。

15、商誉**(1). 商誉账面原值**

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华瀛山西能源投资有限公司	32,433,674.22					32,433,674.22
灵石银源煤焦开发有限公司	9,191,032.35					9,191,032.35
合计	41,624,706.57					41,624,706.57

其他说明

截至2014年12月31日, 公司商誉未发生减值情形, 故未计提商誉减值准备。

16、长期待摊费用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
产能置换补偿金	38,279,566.15		1,806,505.51		36,473,060.64
房屋装修费	69,827,465.97		6,780,658.74	1,642,251.87	61,404,555.36
财务顾问费	24,325,333.34	1,082,966.67	8,239,720.06	869,580.00	16,298,999.95
村庄搬迁费	371,517,646.21	10,169,416.46	15,894,416.13	3,618,231.04	362,174,415.50
预付利息		19,258,320.00	19,258,320.00		
融资租赁手续费	29,500,000.04	23,582,361.14	31,670,162.12	2,912,199.10	18,499,999.96
其他	2,393,166.44	15,700,323.21	6,531,212.83	1,902,618.56	9,659,658.26
合计	535,843,178.15	69,793,387.48	90,180,995.39	10,944,880.57	504,510,689.67

17、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	278,657,392.71	69,664,348.19	265,121,869.68	66,280,467.42
内部交易未实现利润	2,680,053.09	670,013.27		
专项储备资产类支出			362,473.08	90,618.27
合计	281,337,445.80	70,334,361.46	265,484,342.76	66,371,085.69

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	427,452,383.08	106,863,095.77	440,649,943.44	110,162,485.86
可供出售金融资产公允价值变动			11,437,788.00	2,859,447.00
合 计	427,452,383.08	106,863,095.77	452,087,731.44	113,021,932.86

18、 其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
预付的设备款	10,391,324.10	21,471,066.00
预付的工程款	68,212,994.60	31,542,006.10
合 计	78,604,318.70	53,013,072.10

其他说明：

其他非流动资产期末数较期初数增加 48.27%，主要原因系本期预付工程款增加所致。

19、 短期借款**(1). 短期借款分类**

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	1,145,890,000.00	1,208,000,000.00
质押加保证借款	1,750,000,000.00	4,722,500,000.00
质押加信用借款	1,000,000,000.00	
信用借款	2,000,000,000.00	
抵押加保证借款	409,700,000.00	
抵押质押保证借款	800,000,000.00	1,550,000,000.00
保证借款	1,969,000,000.00	4,415,000,000.00
合 计	9,074,590,000.00	11,895,500,000.00

20、 应付票据

单位：元币种：人民币

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	761,015,867.04	382,500,000.00
合 计	761,015,867.04	382,500,000.00

(1) 应付票据期末数较期初数增加98.96%，主要原因系本期开具的应付票据增加所致。

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

21、应付账款**(1). 应付账款列示**

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	1,155,732,442.63	1,151,220,506.36
合 计	1,155,732,442.63	1,151,220,506.36

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无重要的账龄超过 1 年的应付账款。

22、预收款项**(1). 预收账款项列示**

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	62,207,798.14	63,994,810.57
合 计	62,207,798.14	63,994,810.57

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无重要的账龄超过 1 年的预收款项。

23、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

单位：元币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	80,757,049.88	625,324,202.44	552,112,575.89	153,968,676.43
二、离职后福利-设定提存计划	2,192,153.43	48,235,898.19	27,472,260.12	22,955,791.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	82,949,203.31	673,560,100.63	579,584,836.01	176,924,467.93

(2). 短期薪酬列示：

单位：元币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	68,796,460.35	557,167,350.99	484,952,602.16	141,011,209.18
二、职工福利费		30,952,007.81	30,952,007.81	
三、社会保险费	927,781.48	23,847,169.22	20,453,803.16	4,321,147.54
其中：医疗保险费	557,837.86	15,905,432.62	12,610,741.46	3,852,529.02
工伤保险费	334,008.73	6,774,578.64	6,890,443.88	218,143.49
生育保险费	35,934.89	1,167,157.96	952,617.82	250,475.03
四、住房公积金	139,880.15	3,825,950.39	3,379,679.04	586,151.50
五、工会经费和职工教育经费	10,892,927.90	9,531,724.03	12,374,483.72	8,050,168.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合 计	80,757,049.88	625,324,202.44	552,112,575.89	153,968,676.43

(3). 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,994,427.54	43,950,876.60	24,886,503.44	21,058,800.70
2、失业保险费	197,725.89	4,285,021.59	2,585,756.68	1,896,990.80
合 计	2,192,153.43	48,235,898.19	27,472,260.12	22,955,791.50

其他说明：

应付职工薪酬期末数较期初数增加113.29%，主要原因系本期计提工资费用尚未发放所致。

24、 应交税费

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
增值税	423,001,147.44	-15,118,793.55
营业税	8,294,281.47	9,104,633.49
企业所得税	72,327,426.49	122,747,370.06
个人所得税	14,771,068.12	29,405,810.61
城市维护建设税	11,010,633.68	2,595,413.31
教育费附加	21,326,492.50	5,657,000.78
土地使用税	126,103.39	27,286.20
房产税	316,386.56	248,816.25
资源税	62,017,399.96	13,058,682.25
矿产资源补偿费	17,820,407.97	8,309,813.35
价格调控基金	5,379,749.23	1,591,198.31
行政规费	245,240,448.05	203,737,347.52
排水费	59,944,967.16	28,707,677.95
其他	5,386,394.97	2,008,567.92
合 计	946,962,906.99	412,080,824.45

其他说明：

- (1) 应交税费期末数较期初数增加 129.80%，主要原因系本期计提税费尚未缴纳所致。
- (2) 公司上述税项的法定税率详见附注五。

25、 应付利息

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	14,050,989.75	50,229,150.31
短期借款应付利息	62,901,775.51	43,475,301.22
合 计	76,952,765.26	93,704,451.53

26、应付股利

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,307,612.00	2,307,612.00
合 计	2,307,612.00	2,307,612.00

27、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
押金	48,201,347.13	27,057,009.44
代扣款（社保金等）	14,533,381.96	4,092,204.83
信用证	1,450,000,000.00	400,000,000.00
往来款	318,880,310.65	435,495,059.14
合 计	1,831,615,039.74	866,644,273.41

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
石敬仁	59,227,405.65	未到付款期
合 计	59,227,405.65	/

其他说明

其他应付款期末数较期初数增加 111.35%，主要原因系本期新增信用证业务所致。

28、1 年内到期的非流动负债

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,581,000,000.00	4,013,000,000.00
1 年内到期的应付债券	3,777,137,863.82	
1 年内到期的长期应付款	10,257,329.71	1,086,404,458.16
合 计	7,368,395,193.53	5,099,404,458.16

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 44.50%，主要原因系将一年内到期的长期负债重分类至一年内到期的非流动负债列示所致。

29、长期借款**(1). 长期借款分类**

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		475,000,000.00
抵押借款		300,000,000.00

保证借款	755,500,000.00	750,000,000.00
保证加质押借款	350,000,000.00	1,497,000,000.00
抵押加保证借款		340,000,000.00
抵押加质押借款		695,000,000.00
保证质押抵押借款	647,000,000.00	288,000,000.00
合计	1,752,500,000.00	4,345,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
华鑫国际信托有限公司	2013.03.05	2015.03.04	人民币	12.50				998,000,000.00
平安银行武汉分行	2013.05.17	2015.05.16	人民币	7.38				499,000,000.00
民生银行太原北大街支行	2013.10.18	2015.10.17	人民币	6.45				190,000,000.00
民生银行太原北大街支行	2013.11.01	2015.10.31	人民币	6.45				285,000,000.00
民生银行太原分行	2013.10.15	2016.04.14	人民币	7.995		300,000,000.00		300,000,000.00
民生银行太原分行	2014.8.25	2017.7.13	人民币	7.995		350,000,000.00		
中信银行太原分行	2014.12.30	2017.11.23	人民币	7.800		360,000,000.00		
国家开发银行山西省分行	2013.08.06	2021.08.05	人民币	6.55		186,500,000.00		55,000,000.00
国家开发银行山西省分行	2013.08.06	2021.08.05	人民币	6.55		234,000,000.00		10,000,000.00
国家开发银行山西省分行	2013.12.05	2021.08.06	人民币	6.55		35,000,000.00		35,000,000.00
民生银行太原北大街支行	2012.11.16	2015.07.23	人民币	8.61				340,000,000.00
招商银行太原解放路支行	2012.05.28	2015.05.27	人民币	7.995				350,000,000.00
民生银行太原分行	2012.09.07	2015.07.23	人民币	7.995				695,000,000.00
招商银行太原分行	2012.05.28	2015.05.27	人民币	7.995				300,000,000.00
上海浦东发展银行晋中分行	2012.10.26	2017.10.21	人民币	6.40		287,000,000.00		288,000,000.00
合计						1,752,500,000.00		4,345,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

长期借款期末数较期初数减少 59.67%，主要原因系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列示所致。

30、应付债券

(1). 应付债券

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	6,927,285,266.45	6,919,955,877.21
非公开定向债务融资工具	6,017,957,648.88	
合计	12,945,242,915.33	6,919,955,877.21

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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2011 年公司债券	500,000,000.00	2011.12.14	5 年	500,000,000.00	498,642,612.26		35,499,999.96	994,992.84	35,500,000.00	499,637,605.06
2012 年公司债券 1 期	1,600,000,000.00	2012.12.24	5 年	1,600,000,000.00	1,593,811,438.14		90,879,999.97	2,071,873.67	90,880,000.00	1,595,883,311.78
2012 年公司债券 2 期	900,000,000.00	2013.01.31	5 年	900,000,000.00	963,488,472.22		49,050,000.00		49,050,000.00	963,488,472.22
2013 年公司债券	3,800,000,000.00	2013.08.06	5 年	3,800,000,000.00	3,864,013,354.59		258,400,000.00	4,262,522.80	258,400,000.00	3,868,275,877.39
非公开定向债务融资工具 (第一期)	900,000,000.00	2014.04.17	3 年	900,000,000.00		900,000,000.00	57,150,000.00	-6,362,649.38		950,787,350.62
非公开定向债务融资工具 (第二期)	800,000,000.00	2014.07.10	3 年	800,000,000.00		800,000,000.00	33,244,444.44	-6,164,387.25		827,080,057.19
非公开定向债务融资工具 (第三期)	1,428,000,000.00	2014.09.23	3 年	1,428,000,000.00		1,428,000,000.00	34,986,000.00	-11,788,431.34		1,451,197,568.66
非公开定向债务融资工具 (第四期)	300,000,000.00	2014.11.20	3 年	300,000,000.00		300,000,000.00	2,733,333.33	-2,605,602.98		300,127,730.35
非公开定向债务融资工具 (第五期)	2,000,000,000.00	2014.12.09	3 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	10,222,222.22	-17,646,970.49		1,992,575,251.73
非公开定向债务融资工具 (第六期)	500,000,000.00	2014.12.25	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	666,666.67	-4,476,976.34		496,189,690.33
合 计	12,728,000,000.00			12,728,000,000.00	6,919,955,877.21	5,928,000,000.00	572,832,666.59	-41,715,628.47	433,830,000.00	12,945,242,915.33

31、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

单位: 元币种: 人民币

项 目	期初余额	期末余额
应付融资租赁	791,681,921.70	1,331,793,645.50
应付资源价款	1,398,770,222.61	1,432,840,222.61
小 计	2,190,452,144.31	2,764,633,868.11

其他说明:

主要长期应付款情况

单 位	期限	初始金额	利率 (%)	期末余额	备注说明
民生银行融资租赁有限公司	3 年	500,000,000.00	6.765	258,099,194.05	保证加质押
民生银行融资租赁有限公司	3 年	500,000,000.00	6.765	213,307,816.79	保证
长城国兴金融租赁有限公司	3 年	241,362,025.79	6.765	140,317,264.09	保证
长城国兴金融租赁有限公司	3 年	307,467,538.43	6.765	179,957,646.77	保证
灵石县国土资源局	8 年	1,911,981,683.12		1,080,206,674.00	
沁源县国土资源局	6 年	636,988,300.00		232,895,748.61	
山西省国土资源厅		85,667,800.00		85,667,800.00	
合 计		4,183,467,347.34		2,190,452,144.31	

32、递延收益

单位: 元币种人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
污水处理建设项目拨款		3,000,000.00		3,000,000.00	项目补助款
省发改委专款专项资金	1,425,000.00		150,000.00	1,275,000.00	项目补助款
发展专项资金	250,000.00			250,000.00	项目补助款
合 计	1,675,000.00	3,000,000.00	150,000.00	4,525,000.00	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
污水处理建 设项目拨款		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关

省发改委专 款专项资金	1,425,000.00		150,000.00		1,275,000.00	与资产相关
发展专项资 金	250,000.00				250,000.00	与资产相关
合计	1,675,000.00	3,000,000.00	150,000.00		4,525,000.00	/

其他说明：

递延收益期末数较期初数增加 170.15%，主要原因系本期收到与资产相关的政府补助所致。

33、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,767,559,530.00			1,767,559,530.00		1,767,559,530.00	3,535,119,060.00

其他说明：

2014年5月28日，公司以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增1,767,559,530股，每股面值1元，增加股本1,767,559,530.00元，注册资本变更为人民币3,535,119,060.00元，股本为人民币3,535,119,060.00元。

34、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,314,122,068.77		1,767,559,530.00	3,546,562,538.77
其他资本公积	1,177,997,804.53		12,506,466.05	1,165,491,338.48
合计	6,492,119,873.30		1,780,065,996.05	4,712,053,877.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期变动原因见本附注 33、股本注释。

其他资本公积的减少，系公司子公司山西康伟集团有限公司本期处置沁源县康泰煤焦气化有限公司股权所致。

35、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项 目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所 得税费 用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
一、以后不能重分类 进损益的其他综合 收益							

其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	8,578,341.00	-8,215,623.71			-8,215,623.71		362,717.29
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	8,578,341.00	-8,578,341.00			-8,578,341.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		362,717.29			362,717.29		362,717.29
其他综合收益	8,578,341.00	-8,215,623.71			-8,215,623.71		362,717.29

36、专项储备

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		174,412,723.93	174,176,727.52	235,996.41
维简费		107,663,879.16	106,679,338.77	984,540.39
转产发展基金	112,792,356.89		8,786,665.03	104,005,691.86
矿山环境恢复治理保证金	76,023,396.29		62,691,569.33	13,331,826.96
合计	188,815,753.18	282,076,603.09	352,334,300.65	118,558,055.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备期末数较期初数减少 37.21%，主要原因系本期专项储备项目使用所致。

37、 盈余公积

单位：元币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	176,645,333.94	21,243,503.90		197,888,837.84
任意盈余公积	1,196,229.11			1,196,229.11
合 计	177,841,563.05	21,243,503.90		199,085,066.95

38、 未分配利润

单位：元币种：人民币

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	1,196,574,032.11	1,297,666,200.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,196,574,032.11	1,297,666,200.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	405,248,227.72	476,485,771.96
减：提取法定盈余公积	21,243,503.90	47,310,081.15
对股东的分配	176,755,953.00	530,267,859.00
期末未分配利润	1,403,822,802.93	1,196,574,032.11

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

39、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,880,268,037.33	4,671,338,879.13	9,809,299,909.95	6,740,015,420.94
其他业务	31,791,890.03	22,820,792.58	33,959,582.44	20,389,003.74
合 计	7,912,059,927.36	4,694,159,671.71	9,843,259,492.39	6,760,404,424.68

注：营业成本本期发生额较上期发生额减少 30.56%，主要原因系本期公司合并范围减少及严控成本费用开支所致。

40、 营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	8,774,023.96	10,379,228.77
城市维护建设税	20,835,529.84	14,194,502.34

教育费附加	37,972,812.28	35,968,569.27
文教基金		1,281,475.66
价格调控基金	10,455,365.08	11,079,124.78
资源税	109,120,750.48	84,109,233.04
其他		375,250.00
合 计	187,158,481.64	157,387,383.86

41、销售费用

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	5,673,116.39	20,360,273.89
保险费		29,808.70
差旅费		1,260,209.72
广告费	2,400.00	424,890.00
工资	1,917,252.69	1,778,436.04
折旧费		4,477,347.86
办公费	202,884.30	2,441,202.87
其他	624,696.70	1,799,522.80
合 计	8,420,350.08	32,571,691.88

其他说明：

销售费用本期发生额较上期发生额减少 74.15%，主要原因系本期公司合并范围减少及严控成本费用开支所致。

42、管理费用

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资及福利费	181,101,399.36	242,977,343.63
董事会会费	2,458,744.97	4,891,041.26
业务招待费	17,500,694.74	27,712,210.92
劳动保护费	1,102,789.24	5,217,556.06
差旅费	11,049,709.55	20,386,601.41
办公、通讯费	7,366,625.05	27,793,543.38
折旧费	73,438,437.14	54,299,593.56
聘请中介机构费	7,565,000.85	18,442,499.02
车辆使用费	11,440,807.59	13,544,136.50
物业及租赁费	11,043,352.55	17,730,230.95
资源补偿费	15,622,435.85	7,677,060.42
税费	23,808,514.07	49,313,963.00
保险费	3,035,092.73	15,980,255.76
其他	40,258,569.82	52,145,203.50
合 计	406,792,173.51	558,111,239.37

43、 财务费用

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,128,140,475.67	1,619,276,889.78
利息收入	-143,444,429.72	-357,269,616.83
金融手续费	44,834,764.25	34,686,104.69
其他	260,886,381.17	116,111,934.23
合 计	2,290,417,191.37	1,412,805,311.87

其他说明：

财务费用本期发生额较上期发生额增长 62.12%，主要原因系本期融资规模增大导致借款利息支出增加所致。

44、 资产减值损失

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,671,782.13	94,616,379.69
二、存货跌价损失		
三、固定资产减值损失	28,326.79	
合 计	6,700,108.92	94,616,379.69

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上年发生额减少 92.92%，主要原因系本期计提坏账准备减少所致。

45、 投资收益

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	88,000.02	
处置长期股权投资产生的投资收益	78,799,461.40	50,195,501.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	5,253,424.66	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,440,582.00	1,859,768.11
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,574,103.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		18,147.88
合计	99,155,571.08	52,073,417.69

其他说明：

投资收益本期发生额较上期发生额增长90.41%，主要原因系本期处置子公司股权及出售交通银行股票实现收益所致。

46、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,138,855.57	485,063.11	1,138,855.57
其中：固定资产处置利得	1,138,855.57	485,063.11	1,138,855.57
政府补助	1,479,700.63	29,658,444.17	1,479,700.63
其他	222,680,482.15	3,928,460.40	222,680,482.15
合 计	225,299,038.35	34,071,967.68	225,299,038.35

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
减免增值税税收优惠	103,825.63	387,194.97	与收益相关
福利企业退税补助金		1,633,374.20	
沁源县财政局转产发展补助金		6,500,000.00	
沁源县财政局生态恢复治理财政补助资金		20,387,000.00	
沁源县财政局环保补助金	300,000.00	600,000.00	与收益相关
退耕还林补助	25,875.00	75,875.00	与收益相关
科技专项款	800,000.00		与收益相关
中小企业发展资金款	100,000.00		与收益相关
科技研发资金		75,000.00	
省发改委专款	150,000.00		与资产相关
合 计	1,479,700.63	29,658,444.17	/

其他说明：

营业外收入本期发生额较上期发生额增长 5.61 倍，主要原因系本期收到康伟集团业绩补偿款所致。

47、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,466,710.25	1,289,813.05	1,466,710.25
其中：固定资产处置	1,466,710.25	1,289,813.05	1,466,710.25

损失			
对外捐赠	1,897,218.10	3,814,013.79	1,897,218.10
其他	185,422.78	1,347,459.68	185,422.78
合计	3,549,351.13	6,451,286.52	3,549,351.13

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期发生额减少 44.98%，主要原因系本期对外捐赠支出减少所致。

48、所得税费用

所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	162,271,415.47	264,800,839.74
递延所得税费用	-7,281,131.40	14,181,591.08
合计	154,990,284.07	278,982,430.82

(1) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	639,317,208.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	159,829,302.10
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	8,651,578.74
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,780,700.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-65,571,160.87
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	-7,700,136.12
其他	
所得税费用	154,990,284.07

49、其他综合收益

详见附注 35

50、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到康伟集团业绩承诺补偿款	219,875,200.00	
收到的往来款项	216,953,019.89	684,986,539.68
利息收入等其他	32,994,860.35	97,356,087.73
合计	469,823,080.24	782,342,627.41

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用、销售费用等	130,826,210.63	232,618,691.10
支付的营业外支出	960,795.50	5,161,473.47
支付的往来款等	449,844,200.59	933,997,204.04
合 计	581,631,206.72	1,171,777,368.61

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与煤矿技改相关的款项等	48,644,216.33	
处置子公司的现金流出等	56,231.80	375,703,908.53
合 计	48,700,448.13	375,703,908.53

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
本期到期的使用受限的其他货币资金	2,582,540,412.70	
合 计	2,582,540,412.70	

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的非公开发行及融资费用等	42,325,779.21	
支付的银行保证金、定期存款、债券发行费用等	2,048,509,222.22	3,387,495,022.18
合 计	2,090,835,001.43	3,387,495,022.18

51、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	484,326,924.36	628,074,729.07
加: 资产减值准备	13,535,523.03	-19,996,075.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	315,884,395.74	253,077,346.56
无形资产摊销	394,314,384.02	254,407,240.34
长期待摊费用摊销	90,180,995.39	47,589,025.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	327,854.68	804,749.94

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,433,861,621.10	1,442,257,376.59
投资损失（收益以“－”号填列）	-99,155,571.08	-52,073,417.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,963,275.77	19,562,154.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,158,837.09	-6,904,255.64
存货的减少（增加以“－”号填列）	18,398,071.12	-197,011,370.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,019,204,863.84	-1,915,377,372.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-650,219,526.45	1,584,974,641.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,980,054,246.75	2,039,384,770.93
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：		
现金的期末余额	2,179,635,729.90	3,548,460,281.12
减：现金的期初余额	3,548,460,281.12	10,218,372,374.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,368,824,551.22	-6,669,912,093.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	50,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,465,440.28
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	45,534,559.72

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,179,635,729.90	3,548,460,281.12
其中：库存现金	2,171,479.84	3,221,601.04
可随时用于支付的银行存款	337,288,908.89	2,014,606,275.31

可随时用于支付的其他货币资金	1,840,225,988.64	1,530,632,404.77
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,179,635,729.90	3,548,460,281.12
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		

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,593,718,041.86	保证金
应收票据	16,300,000.00	质押
固定资产	1,918,656,849.26	抵押
无形资产	25,647,899,041.86	抵押
投资性房地产	94,784,033.90	抵押
合 计	30,271,357,966.88	/

53、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	807,428.27		4,051,190.60
其中：美元			
澳元	807,428.27	5.0174	4,051,190.60
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

2012 年，公司与澳大利亚中煤地质工程有限责任公司签订煤炭勘查开发合作协议，协议规定先由澳大利亚中煤地质工程有限责任公司成立澳大利亚永泰能源有限责任公司，再由公司出资 1,400.00 万欧元收购澳大利亚中煤地质工程有限责任公司持有的澳大利亚永泰能源有限责任公司 75% 的股权。截至 2014 年 11 月，公司完成了相关资产等移交手续，2014 年 12 月 1 日起，公司将澳大利亚永泰能源有限责任公司纳入合并报表范围。由于澳大利亚永泰能源有限责任公司注册地及主要经营地在澳大利亚昆士兰州，因此该公司以澳元为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

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	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山西中信泰和能源投资有限公司*1	2014.06.01	5000 万元	100.00	购买	2014.06.01	交接日		-182,312.18
澳大利亚永泰能源有限责任公司*2	2014.12.01	8,605.86 万元	75.00	购买	2014.12.01	交接日		-9,717.59

续表

被购买方名称	购买日流动资产	购买日非流动资产	购买日流动负债	购买日非流动负债	购买日净资产	购买日净资产公允价值
山西中信泰和能源投资有限公司	123,607.71	4,008,539,684.06	3,958,663,291.77		50,000,000.00	50,000,000.00
澳大利亚永泰能源有限责任公司	4,352,282.17	151,126,739.46	40,734,177.63		114,744,844.00	114,744,844.00

其他说明：

*1：2014年5月，公司子公司永泰能源运销集团有限公司与自然人张建红、郭文清签订股权转让协议，协议约定永泰能源运销集团有限公司以5,000.00万元的价格收购张建红、郭文清持有的山西中信泰和能源投资有限公司合计100%的股权。山西中信泰和能源投资有限公司下设一个子公司呼伦贝尔天厦矿业有限公司，控股比例100%。2014年5月底公司完成了工商登记变更及移交手续，2014年6月1日起将山西中信泰和能源投资有限公司纳入合并报表范围。

*2: 2012年, 公司与澳大利亚中煤地质工程有限责任公司签订煤炭勘查开发合作协议, 协议规定先由澳大利亚中煤地质工程有限责任公司成立澳大利亚永泰能源有限责任公司, 再由公司出资1,400.00万澳元收购澳大利亚中煤地质工程有限责任公司持有的澳大利亚永泰能源有限责任公司75%的股权。截至2014年11月, 公司完成了相关资产等移交手续, 2014年12月1日起, 公司将澳大利亚永泰能源有限责任公司纳入合并报表范围。

(2). 合并成本及商誉

单位: 元 币种: 人民币

合并成本	136,058,633.00
--现金	136,058,633.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--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	136,058,633.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	136,058,633.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元 币种: 人民币

	山西中信泰和能源投资有限公司、澳大利亚永泰能源有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	4,164,142,313.40	4,039,810,196.15
货币资金	4,465,440.28	4,465,440.28
应收款项	10,449.60	10,449.60
存款		
固定资产	8,969.94	8,969.94
无形资产	4,104,204,280.47	3,979,872,163.22
在建工程	55,453,173.11	55,453,173.11
负债:	3,999,397,469.40	3,999,397,469.40
借款		
应付款项	3,999,397,469.40	3,999,397,469.40
递延所得税负债		
净资产	164,744,844.00	40,412,726.75
减: 少数股东权益	28,686,211.00	-2,396,818.31
取得的净资产	136,058,633.00	42,809,545.06

2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无。

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
沁源县康泰煤焦气化有限公司	200,000.00	100	转让	2014年6月	股权处置日	59,546,094.18						

其他说明：

注：2014年6月，公司控股子公司山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）与张卫东、邢锦霞签订股权转让协议，协议规定，康伟集团将其持有的沁源县康泰煤焦气化有限公司100%股权以20万元价格转让给张卫东和邢锦霞，其中：90%股权转让给张卫东，转让价款18万元，10%股权转让给邢锦霞，转让价款2万元。2014年6月公司完成了工商登记变更及移交手续，沁源县康泰煤焦气化有限公司不再纳入合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2014年7月，公司子公司北京润泰创业投资管理有限公司出资5,000.00万元，设立山东润泰能源发展有限公司。自成立日起，将山东润泰能源发展有限公司纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、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	
北京润泰创业投资管理有限公司	北京	北京	投资	100		设立
江苏永泰发电有限公司	徐州	徐州	投资	100		设立
榆林永泰煤电有限公司	靖边	靖边	投资	100		设立
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		90	设立
新疆永泰兴业能源有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	能源投资	100		设立
贵州永泰能源页岩气开发有限公司	凤冈	凤冈	能源投资		86.5	设立
永泰能源运销集团有限公司	南京	南京	商品流通	100		同一控制下合并
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
华瀛山西能源投资有限公司	灵石	灵石	投资	98	2	非同一控制下合并
深圳永泰能源发展有限公司*1	深圳	深圳	投资	100		非同一控制下合并
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
吉木萨尔县双安矿业有限公司	吉木萨尔	吉木萨尔	采掘		100	非同一控制下合并
灵石银源煤焦开发有限公司*2	灵石	灵石	投资	80	20	非同一控制下合并
山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西灵石银源安苑煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西灵石银源新生煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
陕西亿华矿业开发有限公司	靖边	靖边	采掘	70		非同一控制下合并
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西康伟集团有限公司	沁源	沁源	生产	65		非同一控制下合并
西藏朗鑫矿产资源投资有限公司	拉萨	拉萨	投资		100	非同一控制下合并
山西中信泰和能源	太原	太原	投资		100	非同一控制下

投资有限公司						合并
山西灵石银源华强煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西灵石银源新安发煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西康伟集团南山煤业有限公司	沁源	沁源	采掘		65	非同一控制下合并
山西康伟集团森达源煤业有限公司	沁源	沁源	采掘	49	33.15	非同一控制下合并
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	沁源	沁源	采掘		65	非同一控制下合并
山西康伟集团建材有限公司	沁源	沁源	建材		65	非同一控制下合并
山西太岳国际大酒店有限责任公司	沁源	沁源	酒店		65	非同一控制下合并
山西菩提寺旅游有限公司	沁源	沁源	旅游		65	非同一控制下合并
山西瑞德焦化有限公司	洪洞	洪洞	采掘		100	非同一控制下合并
隰县华鑫煤焦有限责任公司	隰县	隰县	采掘		100	非同一控制下合并
呼伦贝尔天厦矿业有限公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	采掘		100	非同一控制下合并
山东润泰能源发展有限公司	济宁	济宁	商品流通		100	设立
澳大利亚永泰能源有限责任公司	昆士兰	昆士兰	采掘	75		非同一控制下合并

其他说明:

*1: 2014年4月, 公司对深圳永泰能源发展有限公司增资40,000万元, 其注册资本变更为45,000万元。

*2: 2014年2月, 公司及子公司华瀛山西能源投资有限公司对灵石银源煤焦开发有限公司按持股比例共同增资160,000万元, 其注册资本变更为260,000万元。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西康伟集团有限公司	35%	92,527,255.27		1,003,150,992.94

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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
山西康伟集团有限公司	2,634,953,697.84	3,261,928,305.16	5,896,882,003.00	1,668,673,718.84	764,519,942.66	2,433,193,661.50	2,929,708,844.82	3,101,809,550.52	6,031,518,395.34	1,752,109,624.15	1,058,151,399.04	2,810,261,023.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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
山西康伟集团有限公司	739,667,448.73	269,515,414.70	269,515,414.70	762,850,636.87	764,862,596.09	233,438,165.41	233,438,165.41	499,256,188.96

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无。

十、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、市场风险和流动风险。公司经营管理层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。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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。

1、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，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，应收票据主要为银行承兑汇票，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。销售通过预收和赊销两种方式组合进行结算，赊销客户执行严格的信用批准制度，设立专职部门定期审核每个贸易客户信用状况，合理控制每个贸易客户的信用额度及账期；及时追讨过期欠款；本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大的信用风险。

2、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。

(1) 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、应付债券以及其他长期债务等。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，固定长期利率，满足公司各类融资需求。尽管这些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为这些方法有效的降低了公司整体利率风险水平。

(2) 外汇风险

无。

(3) 其他市场风险

公司产品主要为原煤，存在价格波动风险；公司从事股票投资，存在股票价格下跌的风险。

公司采取多种方式，开拓原煤销售渠道，进一步加强成本控制，确保安全生产，坚持走煤电一体化的路线，进一步提高综合效益。

为了应对股票价格波动的风险，本公司由投资部指定成员密切监控投资产品之价格变动，对投资情况进行分析和评价，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理；定期对投资项目进行财务分析。

3、流动风险

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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	
短期借款	9,074,590,000.00					9,074,590,000.00
应付票据	761,015,867.04					761,015,867.04
一年内到期的非流动负债	7,368,395,193.53					7,368,395,193.53
其他应付款	1,450,000,000.00					1,450,000,000.00
长期借款		723,000,000.00	754,000,000.00	152,000,000.00	123,500,000.00	1,752,500,000.00
应付债券		1,437,542,915.33	6,500,250,000.00	5,007,450,000.00		12,945,242,915.33
长期应付款		791,681,921.70		1,398,770,222.61		2,190,452,144.31

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
永泰控股集团有限公司	北京	项目投资	15.4 亿元	40.88%	40.88%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王广西、郭天舒夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见

附注九、1。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王广西、郭天舒*1	其他
江苏国信建设有限公司	母公司的全资子公司
深圳市永泰融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
江苏国信工程咨询监理有限公司	母公司的全资子公司
江苏永泰科技投资有限公司*2	其他

其他说明

*1 实际控制人；*2 控股股东的股东

4、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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏国信建设有限公司	工程施工		19,962,851.00
永泰控股集团有限公司	房屋租赁	6,630,757.80	552,563.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

工程业务为控股股东原全资子公司江苏国信建设有限公司为本公司现有企业在建项目和投资项目提供工程施工。

(2). 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
永泰控股集团有限公司	房屋租赁	6,630,757.80	552,563.15

关联租赁情况说明

房产租赁业务为公司租用控股股东永泰控股集团有限公司房产用于办公使用。

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

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
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	3,000.00	2012.03.01	2015.02.21	否
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	28,000.00	2013.10.23	2016.10.16	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	22,000.00	2013.11.27	2016.11.16	否
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	10,000.00	2014.01.17	2015.01.16	否
华瀛山西能源投资有限公司	44,250.00	2012.05.28	2015.05.28	否
华瀛山西能源投资有限公司	6,018.53	2012.06.04	2015.05.18	否
华瀛山西能源投资有限公司*1	29,500.00	2012.11.08	2015.01.31	否
华瀛山西能源投资有限公司*1	20,000.00	2012.11.09	2015.01.31	否
华瀛山西能源投资有限公司*2	100,000.00	2013.03.05	2015.03.04	否
华瀛山西能源投资有限公司*3	50,000.00	2013.05.17	2015.05.16	否

华瀛山西能源投资有限公司	30,000.00	2014.01.17	2015.01.16	否
华瀛山西能源投资有限公司	50,000.00	2014.01.29	2015.01.28	否
华瀛山西能源投资有限公司	30,000.00	2014.06.14	2015.06.14	否
华瀛山西能源投资有限公司*4	40,000.00	2014.08.05	2015.08.04	否
华瀛山西能源投资有限公司	50,000.00	2014.10.20	2015.10.20	否
华瀛山西能源投资有限公司	10,000.00	2014.11.11	2015.11.11	否
华瀛山西能源投资有限公司	15,000.00	2014.11.13	2015.11.12	否
华瀛山西能源投资有限公司*5	50,000.00	2014.12.24	2015.12.23	否
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	20,500.00	2013.08.06	2021.08.05	否
灵石银源煤焦开发有限公司	50,000.00	2013.06.14	2016.06.13	否
灵石银源煤焦开发有限公司	10,000.00	2014.04.18	2015.04.18	否
灵石银源煤焦开发有限公司	35,000.00	2014.08.25	2015.07.14	否
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	34,500.00	2013.08.06	2021.08.05	否
山西康伟集团有限公司	50,000.00	2013.06.27	2016.07.14	否
山西康伟集团有限公司	50,000.00	2014.01.21	2015.01.21	否
山西康伟集团有限公司*6	20,000.00	2014.09.12	2015.09.11	否
永泰能源运销集团有限公司*7	30,000.00	2014.04.04	2015.04.03	否
永泰能源运销集团有限公司*7	20,000.00	2014.09.25	2015.09.25	否
永泰能源运销集团有限公司*7	40,000.00	2014.09.26	2015.09.26	否
永泰能源运销集团有限公司*7	10,000.00	2014.10.23	2015.10.23	否
永泰能源运销集团有限公司	50,000.00	2014.09.02	2015.09.02	否
永泰能源运销集团有限公司	5,000.00	2014.12.11	2015.12.10	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永泰控股集团有限公司*8	30,000.00	2014.04.28	2015.04.27	否

永泰控股集团有 限公司*8	29,000.00	2012.10.22	2017.10.21	否
永泰控股集团有 限公司、江苏永 泰石油化工有 限公司、王广西、 郭天舒	20,000.00	2013.01.04	2015.01.03	否
华瀛山西能源投 资有限公司	30,000.00	2013.10.15	2016.04.14	否
华瀛山西能源投 资有限公司	20,000.00	2014.04.21	2015.01.31	否
永泰控股集团有 限公司	15,700.00	2014.06.05	2015.06.04	否
永泰控股集团有 限公司	20,000.00	2014.09.25	2015.09.24	否
永泰控股集团有 限公司、华瀛山 西能源投资有 限公司、王广西、 郭天舒	45,000.00	2014.10.17	2015.10.17	否
永泰控股集团有 限公司、王广西、 郭天舒*9	30,000.00	2014.10.27	2015.10.27	否
永泰控股集团有 限公司	16,140	2014.12.10	2015.06.09	否
永泰控股集团有 限公司	9,740.00	2014.12.17	2015.06.16	否
永泰控股集团有 限公司	15,090.00	2014.12.26	2015.06.26	否
永泰控股集团有 限公司、王广西、 郭天舒*10	45,000.00	2014.12.31	2015.12.31	否

关联担保情况说明

注：*1、该项借款是由公司及永泰控股集团提供担保，银源煤焦以其持有的山西灵石银源新安发煤业有限公司51%股权质押，山西灵石银源新安发煤业有限公司以其采矿权抵押而共同取得。

*2：该项借款由公司提供担保，以公司持有华瀛山西64.67%股权、深圳永泰能源以其持有华瀛山西2%股权提供抵押。

*3：该项借款是由公司及自然人王广西、郭天舒提供担保，银源煤焦以其持有的山西灵石银源安苑煤业有限公司100%股权质押，山西灵石银源安苑煤业有限公司以其采矿权抵押而共同取得。

*4：该项借款是由公司和永泰控股集团提供担保，以公司持有的陕西亿华矿业开发有限公司35%股权质押，陕西亿华矿业开发有限公司以其探矿权抵押而共同取得。

*5：该项借款是由公司提供担保，银源煤焦以其持有的山西灵石银源新生煤业有限公司100%股权质押，山西灵石银源新生煤业有限公司以其采矿权抵押而共同取得。

*6：该项借款是由公司及永泰控股集团提供担保，以公司持有的陕西亿华矿业开发有限公司17.50%股权质押，陕西亿华矿业开发有限公司以其探矿权抵押而共同取得。

*7：该项借款是由永泰能源股份有限公司及自然人王广西、郭天舒提供担保，华瀛山西以其持有的瑞德焦化、华鑫煤焦100%股权质押，瑞德焦化、华鑫煤焦以其探矿权抵押而共同取得。

*8: 该项借款是由永泰控股集团提供担保, 华瀛山西以其持有的山西灵石华瀛天星集广煤业 51% 股权质押, 山西灵石华瀛天星集广煤业以其采矿权抵押而共同取得。

*9: 该项借款是由永泰控股集团及自然人王广西、郭天舒担保, 山西康伟集团以其持有的山西康伟集团南山煤业有限公司 100% 股权质押, 灵石银源煤焦开发有限公司以其持有山西灵石银源华强煤业有限公司 51% 股权质押, 南山煤业, 华强煤业分别以其采矿权抵押而共同取得。

*10: 该项借款是由永泰控股集团及自然人王广西、郭天舒担保, 华瀛山西以其持有的山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司 100% 股权、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 100% 股权质押, 冯家坛煤业、荡荡岭煤业分别以其采矿权抵押而共同取得。

(4). 关联方资金拆借

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
永泰控股集团有限公司	10,000,000.00	2014.03.31	2014.04.01	
永泰控股集团有限公司	230,000,000.00	2014.04.17	2014.04.18	
永泰控股集团有限公司	2,000,000.00	2014.05.30	2014.06.03	
永泰控股集团有限公司	70,000,000.00	2014.05.30	2014.06.06	
永泰控股集团有限公司	43,000,000.00	2014.05.30	2014.06.19	
永泰控股集团有限公司	184,000,000.00	2014.06.03	2014.06.19	
永泰控股集团有限公司	15,000,000.00	2014.06.03	2014.06.27	
永泰控股集团有限公司	40,000,000.00	2014.06.20	2014.06.27	
永泰控股集团有限公司	3,000,000.00	2014.06.20	2014.06.30	
永泰控股集团有限公司	68,000,000.00	2014.06.20	2014.07.09	
永泰控股集团有限公司	100,000,000.00	2014.07.07	2014.07.10	
永泰控股集团有限公司	100,000,000.00	2014.07.08	2014.07.15	
永泰控股集团有限公司	100,000,000.00	2014.07.11	2014.07.24	
永泰控股集团有限公司	67,000,000.00	2014.08.01	2014.08.08	
永泰控股集团有限公司	200,000,000.00	2014.08.05	2014.08.28	
永泰控股集团有限公司	24,000,000.00	2014.08.14	2014.09.05	
永泰控股集团有限公司	10,000,000.00	2014.08.20	2014.08.28	
永泰控股集团有限公司	102,152,800.00	2014.09.04	2014.09.24	
永泰控股集团有限公司	15,000,000.00	2014.09.15	2014.09.24	
永泰控股集团有限公司	18,400,000.00	2014.09.22	2014.09.24	
永泰控股集团有限公司	37,000,000.00	2014.09.29	2014.10.11	
永泰控股集团有限公司	3,400,000.00	2014.10.08	2014.10.11	
永泰控股集团有限公司	107,000,000.00	2014.10.16	2014.10.23	
永泰控股集团有限公司	1,000,000.00	2014.10.17	2014.10.27	
永泰控股集团有限公司	58,000,000.00	2014.10.20	2014.10.27	
永泰控股集团有限公司	119,000,000.00	2014.10.22	2014.10.27	
永泰控股集团有限公司	4,500,000.00	2014.10.23	2014.10.29	
永泰控股集团有限公司	50,000,000.00	2014.10.28	2014.10.29	

永泰控股集团有限公司	25,000,000.00	2014.11.11	2014.11.14	
永泰控股集团有限公司	50,000,000.00	2014.11.12	2014.11.17	
合计	1,856,452,800.00			

(5). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	779.36	1,189.11

(6). 其他关联交易

无。

5、 关联方应收应付款项**(1). 应付项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏国信建设有限公司	5,686,705.80	6,525,668.80
	江苏国信工程咨询监理有限公司	360,000.00	360,000.00
其他应付款	江苏国信建设有限公司	607,882.46	607,882.46

6、 关联方承诺

无。

十二、 股份支付**1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**十三、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
无**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

无

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项 目	内 容	对财务状况和经营成 果的影响数	无法估计影响数的 原因
股票和债券的发行	非公开发行股票	9,863,809,998.07	
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	172,225,223.82
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 其他资产负债表日后事项说明

1、 2014年度非公开发行情况

2014年12月，公司2014年非公开发行预案经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1427号文件的批复，公司向特定投资者发行人民币普通股5,076,142,131股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为1.97元/股。公司共募集资金9,999,999,998.07元，在扣除各种发行费用后，将5,076,142,131.00元计入股本，余下4,787,667,867.07元计入资本公积。

2、 重大资产重组情况

2015年3月26日，永泰能源第九届董事会第二十一次会议审议通过了《<关于公司重大资产购买方案>的议案》，同意公司以现金方式收购北京三吉利能源股份有限公司53.125%股权，其中：

(1) 根据公司与北京国利能源投资有限公司签订的《关于购买北京三吉利能源股份有限公司股份之附条件生效股权转让协议》，公司以60,000.00万元购买北京国利能源投资有限公司持有的北京三吉利能源股份有限公司25%的股权；

(2) 根据公司与南京华电金泰忆疆股权投资基金企业（有限合伙）签订的《关于购买北京三吉利能源股份有限公司股份之附条件生效股权转让协议》，公司以60,000.00万元购买南京华电金泰忆疆股权投资基金企业（有限合伙）持有的北京三吉利能源股份有限公司25%的股权；

(3) 根据公司与桂清投资集团有限公司签订的《关于购买北京三吉利能源股份有限公司股份之附条件生效股权转让协议》，公司以7,500.00万元购买桂清投资集团有限公司持有的北京三吉利能源股份有限公司3.125%的股权；

上述总价款合计为127,500.00万元。

上述方案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、 资产负债表日后利润分配及资本公积转增股本情况的说明

2015年4月25日，公司召开第九届第二十三次董事会会议，会议审议通过公司2014年年度利润分配预案：

公司拟按2014年经审计后净利润的10%提取法定盈余公积后，加上以前年度滚存的未分配利润，以公司现总股本8,611,261,191股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币(含税)，共分配现金股利172,225,223.82元(含税)；同时进行资本公积金转增资本，向全体股东每10股转增3股，共计转增2,583,378,357股，转增后公司总股本增加至11,194,639,548股。

以上分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

除了上述情况外，截至本报告日，公司无其他重要的资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

截至2014年12月31日，公司无需披露的其他重要事项。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末余额					期初余额				
	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										
按组合计提坏账准备的应收账款	122,273,727.18	100.00	7,628,000.57	6.24	114,645,726.61	6,485,207.56	100.00	5,529,607.25	85.26	955,600.31
其中：组合 1	120,764,509.14	98.77	7,628,000.57	6.32	113,136,508.57	6,485,207.56	100.00	5,529,607.25	85.26	955,600.31
组合 2	1,509,218.04	1.23			1,509,218.04					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	122,273,727.18	/	7,628,000.57	/	114,645,726.61	6,485,207.56	/	5,529,607.25	/	955,600.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	114,279,301.58	1,142,793.02	94.63
1至2年（含2年）			
2至3年（含3年）			
3至4年（含4年）			
4至5年（含5年）			
5年以上	6,485,207.56	6,485,207.56	5.37
合计	120,764,509.14	7,628,000.58	100.00

确定该组合依据的说明：

除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项及内部往来不计提坏账准备外，其余应收款项按照账龄划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,098,393.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 118,780,205.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例 98.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,395,202.05 元。

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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										
按组合计提坏账准备的其他应收款	26,559,461,270.73	100	876,545.68	0.00	26,558,584,725.05	12,801,908,643.04	100	1,549,190.49	0.01	12,800,359,452.55
其中：组合1	5,094,272.78	0.02	876,545.68	17.21	4,217,727.10	94,971,900.23	0.74	1,549,190.49	1.63	93,422,709.74
组合2	26,554,366,997.95	99.98			26,554,366,997.95	12,706,936,742.81	99.26			12,706,936,742.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	26,559,461,270.73	/	876,545.68	/	26,558,584,725.05	12,801,908,643.04	/	1,549,190.49	/	12,800,359,452.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	3,687,481.77	36,874.82	72.38
1 至 2 年（含 2 年）			
2 至 3 年（含 3 年）	2,311.60	231.16	0.00
3 至 4 年（含 4 年）			
4 至 5 年（含 5 年）	1,130,079.41	565,039.71	22.18
5 年以上	274,400.00	274,400.00	5.39
合 计	5,094,272.78	876,545.68	100.00

确定该组合依据的说明：

除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项及内部往来不计提坏账准备外，其余应收款项按照账龄划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 672,644.81 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	9,669.00	209,669.00
往来款	26,562,251,601.73	12,801,698,974.04
合 计	26,562,261,270.73	12,801,908,643.04

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华瀛山西能源投资有限公司	往来款	25,233,632,601.19	1 年以内	95.00	
永泰能源运销集团有限公司	往来款	1,127,042,189.72	1 年以内	4.24	

新疆永泰兴业能源有限公司	往来款	150,964,659.84	1 年以内	0.57	
澳大利亚永泰能源有限责任公司	往来款	40,763,427.63	1 年以内	0.15	
中信银行股份有限公司太原分行	往来款	3,657,481.77	1 年以内	0.01	36,574.82
合计	/	26,556,060,360.15	/	99.97	36,574.82

(5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(6). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	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	15,168,994,172.66		15,168,994,172.66	13,402,935,539.66		13,402,935,539.66
对联营、合营企业投资						
合 计	15,168,994,172.66		15,168,994,172.66	13,402,935,539.66		13,402,935,539.66

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京润泰创业投资管理有限公司	3,000			3,000		
华瀛山西能源投资有限公司	390,976			390,976		
永泰能源运销集团有限公司	31,317			31,317		
江苏永泰发电有限公司	50,000			50,000		
深圳永泰能源发展有限公司	13,000	40,000		53,000		
新疆永泰兴业能源有限公司	10,000			10,000		
榆林永泰煤电有限公司	3,000			3,000		
陕西亿华矿业开发有限公司	409,500			409,500		
山西康伟集团有限公司	289,500			289,500		
灵石银源煤焦开发有限公司	80,000	128,000		208,000		

山西沁源康伟森达源煤业有限公司	60,000		60,000		
澳大利亚永泰能源有限责任公司		8,606	8,606		
合计	1,340,293	176,606	1,516,899		

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	169,219,234.05	86,586,595.11	478,275,937.67	436,006,576.63
合计	169,219,234.05	86,586,595.11	478,275,937.67	436,006,576.63

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		363,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		8,351,876.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,440,582.00	1,329,768.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,574,103.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	15,014,685.00	373,181,644.55

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-327,854.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,479,700.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,102,685.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,597,841.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,052,886.06	
所得税影响额	124,561.08	
少数股东权益影响额	-28,923,563.91	
合 计	292,106,255.47	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	4.09	0.1146	0.1146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14	0.0320	0.0320

3、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

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按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

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告正本。
备查文件目录	载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。

董事长：徐培忠

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 25 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容