山西西山煤电股份有限公司

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2015-007

2014年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	西山煤电	股票代码	000983
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	支亚毅	王晶莹	
电话	0351-6137052	0351-6217295	
传真	0351-6127434	0351-6127434	
电子信箱	zqb000983@163.com	zqb000983@163.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	24,390,919,514.78	29,500,131,501.66	-17.32%	31,228,777,275.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	273,199,088.78	1,056,162,798.42	-74.13%	1,810,320,822.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	255,500,625.30	1,016,529,012.38	-74.87%	1,794,043,818.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	934,449,664.14	2,487,998,294.84	-62.44%	2,719,166,077.49
基本每股收益(元/股)	0.0867	0.3352	-74.13%	0.5745
稀释每股收益(元/股)	0.0867	0.3352	-74.13%	0.5745
加权平均净资产收益率	1.71%	6.79%	-5.08%	12.50%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	48,196,952,318.05	46,162,167,690.29	4.41%	45,125,862,519.64
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,850,010,292.12	16,020,724,005.43	-1.07%	15,027,134,078.21

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		229,801	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		219,299
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.40%	1,714,215,108	0	
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,658,306	0	
宝钢集团有限公司	国有法人	0.54%	17,000,000	0	
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600	0	
太原西山劳动服务中心	境内非国有法人	0.36%	11,269,700	0	
中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金	其他	0.29%	9,286,046	0	
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	其他	0.27%	8,621,267	0	冻结 / 59,400
中国民生银行股份有限公司—银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.25%	7,791,794	0	
中国银行股份有限公司—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	7,205,222	0	
刘明星	境内自然人	0.22%	6,963,319		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东,上海宝钢国际经济贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。太原市杰森实业有限公司和太原西山劳动服务中心为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外,无持有公司5%股份以上股东。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本公司股票为融资融券标的证券,前10名股东中,股东刘明星的普通证券账户持股数量为100股,其信用账户持股数量6,963,219股,普通证券账户和投资者信用账户合计持有股份6,963,319股。				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.管理层讨论与分析

2014年是全面深化改革的关键之年,是全面推进能源生产和消费革命的转型之年,也是煤炭行业极为艰难的一年。在严峻的形势下,公司董事会团结一心、迎难而上,严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行和监督实施股东大会通过的各项决议,贯彻落实年初制定的工作思路,保证了生产经营的稳定运行,使得企业发展稳中有进。

一、经营指标完成情况

全年实现营业收入243.9亿元,同比减少17.32%;实现归属于母公司的净利润2.73亿元,同比减少74.13%,每股收益0.0867元。

1.报告期内公司产、销情况:

	2014年产量	2013年产量	同比增长率(%)
原煤(万吨)	2796	2947	-5.12%
洗精煤(万吨)	1315	1379	-4.64%
电力(亿度)	146	159	-8.36%
焦炭(万吨)	470	446	5.38%
焦油(万吨)	12	13	-7.69%
煤气(万立方米)	145463	146079	-0.42%

	2014年销量	2013年销量	同比增长率(%)
商品煤销量(万吨)	2686	2837	-5.32%
其中:焦精煤	205	223	-8.07%
肥精煤	374	371	0.81%
瘦精煤	207	254	-18.50%
电精煤	125	129	-3.10%
气精煤	336	317	5.99%
原煤	216	162	33.33%
洗混煤	1153	1277	-9.71%
煤泥	70	104	-32.69%
电力(亿度)	132	145	-8.87%
供热(万GJ)	344	264	30.30%
焦炭(万吨)	463	439	5.47%
焦油(万吨)	12	13	-7.69%
煤气(万立方米)	145417	146049	-0.43%

2.报告期内分煤种情况

单位:元/吨(不含税)

项目	2014年平均售价	2013年平均售价	同比增长
焦精煤	738.19	905.06	-18.44%
肥精煤	785.37	971.21	-19.13%
瘦精煤	529.78	726.88	-27.12%
电精煤	417.12	508.38	-17.95%
气精煤	476.14	680.89	-30.07%
原煤	230.82	366.24	-36.98%
洗混煤	365.62	423.56	-13.68%
煤泥	82.92	115.41	-28.15%
商品煤综合售价	463.13	578.17	-19.90%

二、产业链协同效应显现,抗风险能力增强

公司继续坚持以煤为基、循环多元发展方向,产业结构持续优化。报告期在国内经济下行压力加大、煤焦产品价格持续走低的大环境下,公司充分利用"煤—电—材、煤—焦—化"两条产业链的规模优势,抗风险能力得以体现。

煤炭产业方面:公司树立一切为生产服务、一切以生产为重的理念,保障矿厂安全有序生产。面对复杂多变的煤炭市场环境,公司通过畅通产销信息渠道,提高产销衔接质量,实现了运力资源有效配置;通过实施一户一策、区域市场细分等一系列措施,实现公司产销相对稳定。

电力产业方面:在宏观经济增速放缓,社会用电需求低迷、环保政策日趋严厉的大背景下,公司充分利用山西省综改试验区和国家鼓励煤电一体化产业发展等政策,抓住机遇持续产业扩张。根据《山西省人民政府关于印发山西省低热值煤发电项目核准实施方案的通知》(晋政发[2013]30号文)要求,古交电厂三期2×60万千瓦发电机组项目已取得多项支持性的文件;武乡电厂二期项目入选《山西省2014-2015年度火电项目方案》,并上报国家能源局。

焦化产业方面:2014年焦化行业受焦炭成本严重倒挂、价格重心不断走低影响,全行业持续亏损。公司通过优化炼焦煤结构、降低煤耗和材料费用,实现了降本增效的年初计划。报告期京唐公司利润同比实现增长;西山煤气化焦化一厂60万吨城市气源项目已基本建成,焦化二厂60万吨清洁型热回收焦炉及配套2×15MW发电机组已全部建成,安全规范运行。

三、强化"三基"工作,安全生产创造新纪录

2014年,公司坚守安全红线,强化"三基"工作,由零起步,向零进军,倒逼管理,安全生产工作向更长周期迈进。公司按照"全覆盖、零容忍、严执法、重实效"的总要求和"四不两直"督查方式,强化生产过程监管和生产动态达标,所有隐患实施"排查、筛选、治理、复查"全过程闭合管理。

公司高度重视"四熟悉"培训教育,分行业、分岗位明确应知应会内容;建立"以考促学、以比促学、以用促学"工作机制,进一步加强技能人才培养;持续强化"干部上讲台,培训到现场"活动,不断加大安全培训力度。以制度化、常态化的教育培训活动使干部职工安全素质和安全行为能力得到了持续提升。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更

(1)修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》变更了适用范围,对被投资单位不具有重大影响的长期股权投资不再适用长期股权投资准则。

公司前期以成本法核算的对山西国际电力华光发电有限公司投资10001.45万元,对太原燃气集团有限公司的投资5000万元,应适用金融工具确认和计量准则,作为可供出售金融资产核算和列报。根据准则规定可供出售金融资产应按公允价值持续计量,但公司的股权投资没有公开市场,无法取得可靠的公允价值,考虑适用《金融工具确认和计量准则》的第三十二条:"企业应当按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是,下列情况除外,其中(二)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,应当按照成本计量"。

对于上述可供出售权益工具,本公司对其按成本计量,从长期股权投资科目调整到可供出售金融资产核算,此次变更对公司本年净利润无影响。

(2)修订后的长期股权投资准则调整或澄清了合并财务报表中下列交易的会计处理,并要求追溯调整。

①因追加投资等原因能够对投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制。

公司子公司晋兴能源公司2012年度存在因追加投资等原因能够对投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的情形,原持有山西西山煤电贸易公司10%的股权,后追加投资增持至39%,形成对被投资单位的重大影响。按原准则处理时,晋兴能源公司直接调整增加留存收益1,955,131.46元,合并报表中确认增加资本公积1,564,105.17元。追溯调整后对本公司年初末分配利润增加1,564,105.17元;年初资本公积减少1,564,105.17元。

②因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。

公司不存在因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响的情形。

(3)财务报表列报

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》对财务报表格式进行了调整。

(4)新颁布和修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第40号—合营安排》准则对公司前期比较财务会计报表及本期财务会计报表无影响。

2.重要会计估计变更

(1)公司董事会批准的适用日:2014年1月1日

(2)会计估计变更的内容

①依据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)的文件精神,根据山西省煤炭工业厅《关于山西焦煤集团公司2012年度矿井瓦斯等级鉴定结果的批复》(晋煤5瓦发[2013]249号)的文件要求,结合本企业安全生产费用计提及使用情况,决定对公司的生产安全费用计提标准进行调整,具体调整如下:

1)西山煤电股份母公司:调整前67.5元/吨,结合各矿瓦斯高突情况,分别调整为:西曲矿31元/吨、镇城底矿34元/吨、西铭矿41元/吨、马兰矿50元/吨。

2)晋兴能源:调整前30元/吨,调整后15元/吨。

3)临汾能源:30元/吨。

②结合公司固定资产的实际情况,公司第五届董事会第二十四次会议决议对固定资产折旧年限进行变更。

类别	折旧年限(年)	
	变更前	变更后
房屋及建筑物	8-35	8-45
专用设备	3-20	7-25
通用设备	4-20	6-20
运输设备	6	8
铁路资产	10-100	10-100
矿井建筑物	按产量吨煤提取2.5元	

(3)本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目金额	金额(万元)
安全费用计提标准变更	公司董事会审批	2014年1月1日	利润总额	54,497.95
固定资产折旧年限变更	公司董事会审批	2014年1月1日	利润总额	49,732.00

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年新增控股子公司1个,为古交西山发电有限公司(从9月起纳入合并范围)。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2015—005

山西西山煤电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2015年4月2日上午9:00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2015年3月19日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实到董事10人。独立董事张宏久因公出差,委托独立董事李端生表决意见。会议由董事长薛道成先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度董事会工作报告》。

该议案需提交2014年度股东大会审议。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度总经理工作报告》。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度报告及摘要》。

该议案需提交2014年度股东大会审议。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,年报摘要详见公告2015-007)

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度财务决算报告》。

该议案需提交2014年度股东大会审议。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所审计,期初母公司未分配利润6,485,919,210.38元,2014年已分配股利31,512,000元,母公司2014年度实现净利润79,444,920.41元,提取10%的法定盈余公积金7,944,492.04元,母公司期末留存可供分配的利润6,525,907,638.75元。

按照《公司章程》第一百六十条"公司实施积极的利润分配政策,保持利润分配的连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的规定,最近三年实现的年均可分配利润为482,373,886.76元,该三年实现的年均可分配利润的百分之三十为144,712,166.03元。由于2012年和2013年我公司已分配利润144,955,200元,已符合该项规定,2014年可不进行现金分配。

但同时按照《公司章程》第一百六十二条"公司以现金方式分配利润的,分配的利润不少于可分配利润的10%"的规定,按2014年母公司实现可供分配的利润79,444,920.41元的10%计算,需至少分配7,944,492.04元(每股0.0025元)。

本次董事会拟以2014年12月31日的总股本315120万股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.03元(含税),共计9,453,600元,剩余6,516,454,038.75元留存以后年度分配。

本报告期无资本公积金转增股本的预案。

公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。

该预案需经2014年度股东大会审议通过后实施。

六、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度日常关联交易预算执行情况的议案》。

七、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2015年日常关联交易预算情况的议案》。

(《综合服务协议》详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

八、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告的议案》。

上述第六项至第八项议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司7名关联董事薛道成、温百根、王玉宝、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅回避表决,由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

公司4名独立董事对该关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

以上第六、七项议案需提交2014年度股东大会审议。(详见公告2015—008)

九、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

近年来,煤炭市场持续疲软,受煤炭价格下跌和销售回款困难的影响,公司生产用流动资金不足,为保证生产经营需要,缓解资金压力,公司拟向商业银行申请综合授信业务,以银行贸款、银行承兑汇票、保理买方承保额度、融资租赁等债权性融资方式进行融资,授信额度总计20亿元,贷款利率为贷款时的银行贷款市场利率。

董事会授权经理层负责办理与此次金融机构融资的有关事宜,包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。

十、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

公司4名独立董事对该报告发表了独立意见。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

十一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制审计报告》。

公司4名独立董事对该报告发表了独立意见。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

十二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司社会责任报告》。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

十三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度独立董事述职报告》。

该议案需提交2014年度股东大会听取。

(详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

十四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

根据《公司章程》和有关规定,为保持公司会计报表审计工作的连续性,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,聘期一年。根据本公司情况,经测算2015年度拟支付股份公司母公司及控股子公司审计费用共计446万元(含税)。

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内部控制审计机构,聘期一年。根据本公司情况,经测算2015年度预计支付审计费用40万元(含税)。

公司4名独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案需提交2014年度股东大会审议。

十五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司置换武乡西山发电公司的抵押担保的议案》。

该议案需提交2014年度股东大会审议。(详见公告2015—009)

十六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年度股东大会通知的议案》(详见公告2015—010)

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会
2015年4月2日

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2015—006

山西西山煤电股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年4月2日上午11:30时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。会议通知已于2015年3月17日以书面形式送达全体监事。会议应到监事7人,实到监事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王永信先生主持。

与会监事以举手表决方式通过如下决议:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度监事会工作报告》。

该议案需提交2014年度股东大会审议。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度报告及摘要》,并提出书面审核意见。

监事会对公司2014年度报告正文及摘要审核后,认为:

1.公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司各项规定;

2.公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度财务决算报告》。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度日常关联交易预算执行情况的议案》。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2015年日常关联交易预算情况的议案》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内控自评报告审核后认为:

1.公司根据中国证监会、深交所的相关规定,按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求,确立内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正常进行。

2.公司内部控制组织机构完整、设置科学,其内部稽核、内控体系完备有效,董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3.报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为,2014年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2014年度公司经营运作情况的独立意见》。

2014年度,公司监事会根据国家有关法律法规以及公司章程,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,对公司下列事项发表独立意见:

1.公司依法运作情况。监事会认为,公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务情况。公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好,立信会计师事务所对本公司2014年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正,能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

3.关联交易情况。公司与控股股东的关联交易,是根据公司实际生产经营需要,在遵守了"公正、公平、诚实信用、等价有偿"等一般市场原则基础上,协商一致所达成的,符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司监事会
2015年4月2日

证券代码:000983　证券简称:西山煤电　公告编号:2015—008

山西西山煤电股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.2015年公司关联交易总额预计为539,588万元,其中:关联采购418,199万元;关联销售121,389万元。(以下所涉及增值税应税项目均为不含税价)

2014年公司实际关联交易912,711万元,比预算1,131,508万元,减少218,797万元,减幅19.34%。其中:关联采购535,999万元,关联销售376,772万元。

2.2015年4月2日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司2014年度日常关联交易预算执行情况的说明》及公司(含子公司)与关联方《关于2015年日常关联交易预算情况的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,公司7名关联董事薛道成、温百根、王玉宝、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅先生回避表决,4名独立董事张继武、李端生、容和平、张宏久以4票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果通过了上述议案,并发表事前认可和独立意见,同意提交2014年度股东大会审议。

3.山西焦煤集团有限责任公司作为本公司控股股东,将在2014年度股东大会上就关联交易议案回避表决。

(二)预计2015年日常关联交易的情况

2015年公司关联交易总额预计为539,588万元,其中:关联采购418,199万元;关联销售121,389万元。具体情况如下:

1.2015年预计关联采购

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2015年预计	2014年实际	增幅(%)
母公司关联采购	入洗原料煤、港口配煤	西山煤电(集团)有限责任公司	81,090	86,846	-6.63%
	铁路专用线服务		5,304	4,743	11.83%
	马兰矿取送车服务		1,441	1,680	-14.23%
	办公楼及仓库租赁		726	726	0.00%
	固定资产租赁		9,000	5,966	50.85%
	修理费		10,700	18,464	-42.05%
	设备采购		25,000	43,517	-42.55%
	工程款		40,000	103,977	-61.53%
	采购材料		40,000	108,104	-47.27%
			17,000		
	土地租赁费		4,571	4,571	0.00%
	福利费		10,000	9,040	10.62%
	小计		244,832	387,634	-36.84%
西山热电关联采购	采购燃料煤		3,585	2,292	56.41%
	修理费		119		新增
	采购水、电		237		新增
西山煤气化关联采购	精煤		19,936	6,694	197.82%
兴能发电关联采购	租赁配煤厂资产		3,172	3,172	0.00%
	采购水		842		新增
	采购燃料煤		85,309	17,696	382.08%
与西山集团关联采购小计			358,032	417,488	-14.24%
西山热电关联采购	采购原料煤	山西焦煤集团有限责任公司	5,799	6,657	-12.89%
西山煤气化关联采购	采购精煤		10,222	22,678	-54.93%
武乡西山发电关联采购	采购原料煤		44,146	40,558	8.85%
与焦煤集团关联采购小计			60,167	69,893	-13.92%
关联采购合计			418,199	487,381	-14.19%

2.2015年预计关联销售

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2015年预计	2014年实际	增幅(%)
母公司关联销售	固定资产出租	西山煤电(集团)有限责任公司	5,780	6,477	-10.76%
	原煤		1,900	3,915	-51.47%
	精煤		22,136	12,459	77.67%
	混煤		12,039	30,781	-60.89%
	副产品		1,231	2,260	-94.20%
	电力		3,820	4,959	-22.97%
	瓦斯发电服务费		4,993	1,321	277.97%
西山热电关联销售	热力		5,846	7,013	-16.64%
小计			56,645	69,185	-18.13%
公司对山西焦煤集团及其子公司(不含西山集团)关联销售	煤炭	山西焦化	26,667	24,478	8.94%
	煤炭	山西焦煤国际发展	1,308	104,940	-98.75%
	煤炭	山西焦煤金土地	18,166	2,868	533.40%
	煤炭	山西焦煤日照公司	7,065	17,923	-60.58%
	煤炭	山西焦煤淮安南风鸿运工贸有限责任公司	11,538	0	新增
小计			64,744	150,209	-56.90%
关联销售合计			121,389	219,394	-44.67%

(三)关于公司2014年日常关联交易预算执行情况的说明

2014年公司实际关联交易912,711万元,比预算1,131,508万元,减少218,797万元,减幅19.34%。其中:关联采购535,999万元,比预算449,521万元,增加86,478万元,增幅19.24%;关联销售376,772万元,比预算681,987万元,减少305,215万元,减幅44.75%。主要交易情况说明如下:

1.公司2014年度关联采购情况:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2014年预计	2014年实际	差额	增减率	原因
母公司关联采购	入洗原料煤、港口配煤	西山煤电(集团)有限责任公司	85,899	86,846	947	1.10%	基本一致
	铁路专用线服务		5,042	4,743	-299	-5.93%	铁路运量略有减少
	马兰矿取送车服务		1,075	1,680	605	56.28%	装车量增加影响
	办公楼及仓库租赁		726	726	0	0.00%	一致
	固定资产租赁		8,000	5,966	-2,034	-25.43%	租赁费减少影响
	修理费		11,000	18,464	7,464	67.85%	子公司修理费增加
	设备采购		33,000	43,517	10,517	31.87%	采购设备增加
	工程款		70,000	103,977	33,977	48.54%	子公司工程增加
	采购材料、配件		107,000	108,104	1,104	1.03%	基本一致
	土地租赁费		4,571	4,571	0	0.00%	一致
	福利费		11,000	9,040	-1,960	-17.82%	实际发生数减少
	劳务费			18,775	18,775		子公司付运费
	工业用水			1,440	1,440		子公司采购
	取暖费			2,768	2,768		新增
	电费			2,234	2,234		子公司付电费
	入洗轩石煤			1,875	1,875		新增
母公司关联采购小计			337,313	414,726	77,413	22.95%	
子公司关联采购	西山热电采购燃料煤	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含西山集团)	4,183	2,292	-1,891	-45.21%	采购量减少
	西山煤气化采购精煤		20,701	6,694	-14,007	-67.66%	价格下降
	兴能发电租赁配煤厂资产		3,320	3,172	-148	-4.46%	基本一致
	兴能发电采购混煤		20,940	17,696	-3,244	-15.49%	采购减少
	临汾公司采购混煤			978	978		新增
与西山集团关联采购小计			386,457	445,558	59,101	15.29%	
母公司关联采购	材料及配件			5,058	5,058		新增
	设备			4,999	4,999		子公司采购
	修理费			24	24		新增
	劳务费			5,192	5,192		子公司付运费
	福利费			6	6		新增
	工程款			5,232	5,232		晋兴公司工程
	甲醇			37	37		临汾公司采购
子公司关联采购	西山热电采购混煤		8,141	6,657	-1,484	-18.23%	价格下降影响
	西山煤气化采购精煤		10,222	22,678	12,456	121.85%	采购量增加
	武乡西山发电采购混煤		44,701	40,558	-4,143	-9.27%	价格降低
与焦煤集团及其子公司关联采购小计			63,064	90,441	27,377	43.41%	
关联采购合计			449,521	535,999	86,478	19.24%	

2.公司2014年度关联销售情况:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2014年预计	2014年实际	差额	增减率	原因
母公司与西山集团关联销售	固定资产出租	西山煤电(集团)有限责任公司	6,655	6,477	-178	-2.67%	基本一致
	原煤			3,915	3,915		新增
	混煤		28,881	30,781	1,900	6.58%	价格升高
	精煤		16,024	12,459	-3,565	-22.25%	价格下降影响
	煤泥及轩石		1,167	2,260	1,093	93.66%	价格升高
	电力		3,844	4,959	1,115	29.01%	发电量增加
	服务费		2,850	1,321	-1,529	-53.65%	劳务减少
	热力		10,044	7,648	-2,396	-23.86%	热力价格降低
	让售材料			2,095	2,095		新增
	装车费			225	225		新增
	转供水费			117	117		新增
	提供修理费			652	652		新增
	提供煤气费			109	109		新增
	焦炭			1,687	1,687		新增
	小计		69,465	74,705	5,240	7.54%	
与山西焦煤集团及其子公司关联销售	精煤	山西焦化	28,359	24,478	-3,881	-13.69%	售价降低
	精煤、混煤、原煤	山西焦煤国贸	203,897	90,303	-113,594	-55.71%	销量减少,售价降低
	精煤、混煤	山西焦煤国发	218,299	104,940	-113,359	-51.93%	销量减少,售价降低
	精煤、混煤	山西焦煤日照	39,658	17,923	-21,735	-54.81%	销量减少,售价降低
	精煤	山西焦煤中源物贸	104,958	52,931	-52,027	-49.57%	销量减少
	混煤	山西焦煤运城盐化	17,351	5,105	-12,246	-70.58%