

山西焦化股份有限公司

600740

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	3
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	17
十、重要事项.....	17
十一、财务会计报告.....	22
十二、备查文件目录.....	84

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事都出席董事会会议。

(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	潘得国
主管会计工作负责人姓名	郑兴国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨世红

公司负责人潘得国、主管会计工作负责人郑兴国及会计机构负责人（会计主管人员）杨世红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	山西焦化股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	S C C
公司的法定英文名称	ShanXi Coking Co., Ltd
公司法定代表人	潘得国

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李峰	王洪云
联系地址	山西省洪洞县广胜寺镇	山西省洪洞县广胜寺镇
电话	0357-6626012	0357-6625471
传真	0357-6625045	0357-6625045

(三) 基本情况简介

注册地址	山西省洪洞县广胜寺镇
注册地址的邮政编码	041606
办公地址	山西省洪洞县广胜寺镇
办公地址的邮政编码	041606
公司国际互联网网址	www.sxjh.com.cn
电子信箱	sjgf@public.lf.sx.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书处

(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	山西焦化	600740	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1996 年 8 月 2 日	
公司首次注册登记地点	山西省工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 1 月 14 日
	公司变更注册登记地点	山西省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	140000100049390
	税务登记号码	142625113273064
	组织机构代码	11327306-4

公司聘请的会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市建国门外大街 22 号塞特广场 5 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-584,716,332.80
利润总额	-648,055,794.40
归属于上市公司股东的净利润	-745,382,179.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-682,400,840.81
经营活动产生的现金流量净额	-291,294,841.17

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-21,867,303.54
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）	24,307,999.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,188,330.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	357,089.24
非季节性和非修理期间的停工损失	-64,591,827.50
少数股东权益影响额（税后）	1,033.97
合计	-62,981,338.39

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年	
				调整后	调整前
营业收入	2,896,955,225.13	4,947,242,316.70	-41.44	3,072,566,141.64	3,072,566,141.64
利润总额	-648,055,794.40	-310,935,843.16	-108.42	103,062,029.25	103,062,029.25
归属于上市公司股东的净利润	-745,382,179.20	-238,027,964.66	-213.15	93,486,304.24	93,486,304.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-682,400,840.81	-210,994,954.61	-223.42	64,770,367.44	64,770,367.44
经营活动产生的现金流量净额	-291,294,841.17	-25,837,732.45	-1,027.40	148,500,239.13	148,500,239.13
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末	
				调整后	调整前
总资产	6,075,528,458.05	5,600,198,903.76	8.49	4,084,382,095.26	4,084,382,095.26
所有者权益(或股东权益)	1,119,067,875.20	1,864,450,054.40	-39.98	2,102,478,019.06	2,102,478,019.06

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-1.318	-0.421	-213.06	0.20	0.40
稀释每股收益(元/股)			不适用		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.21	-0.38	-218.42	0.14	0.27
加权平均净资产收益率(%)	-49.97	-12.00	减少 37.97 个百分点	6.25	6.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-45.74	-10.83	减少 34.91 个百分点	4.33	4.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.51	-0.05	-920.00	0.53	0.53
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.98	3.30	-40.00	7.43	7.43

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	145,430,000	25.71				-36,562,758	-36,562,758	108,867,242	19.24
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	420,270,000	74.29				36,562,758	36,562,758	456,832,758	80.76
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	565,700,000	100				0	0	565,700,000	100

2、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
山西焦化集团有限公司	108,867,242	0	0	108,867,242	(1)自股权分置改革实施日起,在72个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份; (2)72个月承诺期满后,在24个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12元(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格作除权处理)。	2012年5月10日
山西西山煤电股份有限公司	36,562,758	36,562,758	0	0	遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。	2009年5月10日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三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(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2007年7月18日	12.70	80,000,000	2008年7月23日	160,000,000	

根据公司第二十二次股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]167号文核准,公司于2007年7月非公开发行人民币普通股8000万股,每股发行价格12.70元,详见公司刊登在2007年7月20日《中国证券报》和《上海证券报》上的公告;2008年3月10日,公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了以资本公积向全体股东10:10比例转增股本的公告,于2008年3月17日实施;2008年7月18日,公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公司非公开发行的股份锁定期满后获准上市流通的公告,公司非公开发行的股份于2008年7月23日获准上市流通。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、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

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				145,338 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西焦化集团有限公司	国有法人	19.24	108,867,242		108,867,242	托管
山西西山煤电股份有限公司	国有法人	15.56	88,045,491			托管
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	国有法人	0.97	5,499,837			未知
赵芝虹	境内自然人	0.41	2,315,100			未知
郑锦城	境内自然人	0.24	1,341,490			未知
杭州开平科技有限公司	境内非国有法人	0.21	1,210,900			未知
郑兴煌	境内自然人	0.20	1,130,200			未知
赵芝伟	境内自然人	0.20	1,125,400			未知
中国工商银行股份有限公司一广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	国有法人	0.16	881,773			未知
李红霞	境内自然人	0.14	778,400			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
山西西山煤电股份有限公司	88,045,491			人民币普通股		
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	5,499,837			人民币普通股		
赵芝虹	2,315,100			人民币普通股		
郑锦城	1,341,490			人民币普通股		
杭州开平科技有限公司	1,210,900			人民币普通股		
郑兴煌	1,130,200			人民币普通股		
赵芝伟	1,125,400			人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司一广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	881,773			人民币普通股		
李红霞	778,400			人民币普通股		
洪强	668,250			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的股东中，第 1 名股东为国有法人股股东，其所持股份没有任何质押或冻结情况，代表国家持有股份。第 1 名股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不知晓第 2 名至第 10 名股东之间是否存在关联关系。					

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	山西焦化集团有限公司	108,867,242	2012 年 5 月 10 日	108,867,242	(1) 自股权分置改革实施日起，在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；(2) 72 个月承诺期满后，在 24 个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

山西焦化集团有限公司是本公司的发起人股东,根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资改革[2004]96号文件精神,由山西焦煤集团有限责任公司对山西焦化集团有限公司进行重组,将山西焦化集团有限公司的国有资产、国有股股权整体从山西省国有资产经营有限公司中划归山西焦煤集团有限责任公司持有,山西焦化集团有限公司的名称不变,为山西焦煤集团有限责任公司的全资子公司,山西焦煤集团有限责任公司对山西焦化集团有限公司行使出资人权利。

根据 2005 年 6 月 19 日国务院国资委国资产权[2005]608 号《关于山西焦化股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》文件和 2005 年 8 月 8 日山西西山煤电股份有限公司股东大会决议,经上海证券交易所审核,2005 年 8 月 24 日,本公司控股股东山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股权转让过户等有关事宜。

在公司实施股权转让和股权分置改革、非公开发行股份、2007 年度转增股本及山西西山煤电股份有限公司通过二级市场增持后,山西焦化集团有限公司持有本公司 108867242 股国有法人股,占总股本的 19.24%,为公司第一大股东;山西西山煤电股份有限公司持有本公司 88045491 股股份,占总股本的 15.56%,为公司第二大股东。

山西焦煤集团有限责任公司通过其子公司山西焦化集团有限公司和山西西山煤电股份有限公司间接持有本公司 196912733 股法人股,占总股本的 34.80%;山西焦煤集团有限责任公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	山西焦化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	潘得国
成立日期	1969 年 7 月 17 日
注册资本	19,765
主要经营业务或管理活动	公司生产所需的原辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口,承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务。焦炭、合成氨、尿素生产。制造其他化学、化工产品,承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温、工程设计、技术咨询、汽车运输等服务业。洗精煤生产,水泥及水泥制品的生产、销售,开展租赁业务。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

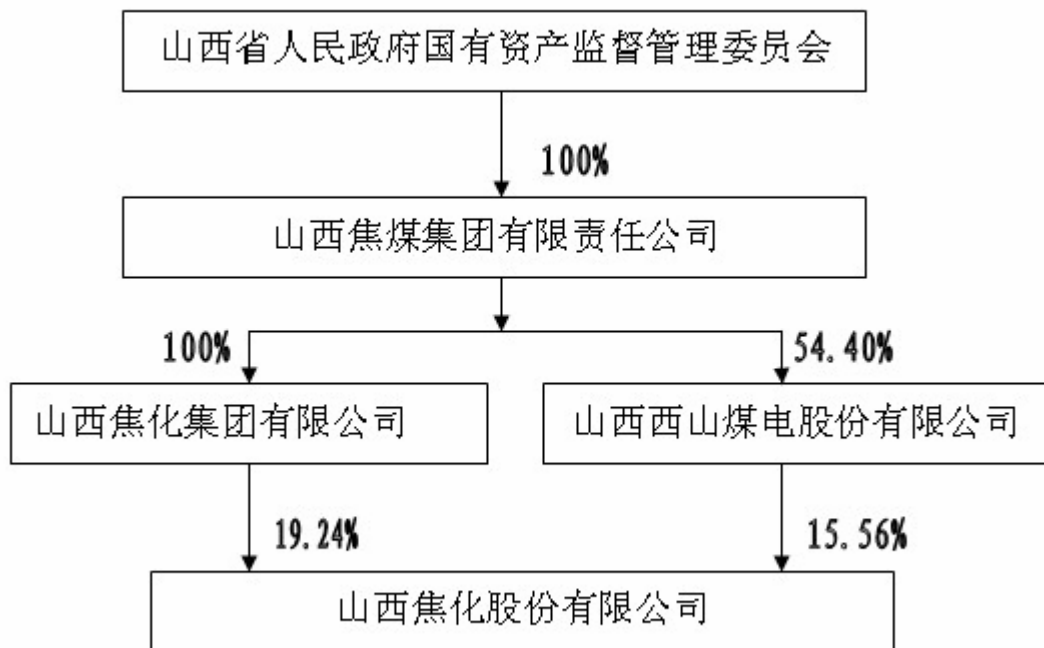
单位:万元 币种:人民币

名称	山西焦煤集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	白培中
成立日期	2001 年 10 月 12 日
注册资本	397,172
主要经营业务或管理活动	煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
山西西山煤电股份有限公司	武华太	1999年4月26日	煤炭生产、销售、洗选加工、发供电；矿山开发及设计施工；矿用及电力器材生产、经营。	242,400

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
潘得国	董事长、党委书记	男	54	2008年7月15日	2011年7月15日	260,610	260,610		0	是
卫正义	副董事长	男	51	2008年7月15日	2011年7月15日	11,362	11,362		0	是
宁志华	副董事长	男	56	2008年7月15日	2011年7月15日	0	0		0	是
张晋	董事	男	54	2008年7月15日	2011年7月15日	11,290	11,290		0	是
郭保林	董事	男	57	2008年7月15日	2011年7月15日	114	114		0	是
马恩泽	董事	男	53	2008年7月15日	2011年7月15日	440	440		5.62	否
田旺林	独立董事	男	52	2008年7月15日	2011年7月15日	0	0		3.6	否
岳丽华	独立董事	女	56	2008年7月15日	2011年7月15日	0	0		3.6	否
张翼	独立董事	男	39	2008年7月15日	2011年7月15日	0	0		3.6	否
崔振福	监事会主席	男	60	2008年7月15日	2011年7月15日	520	520		0	是
孔晓宝	监事	男	55	2008年7月15日	2011年7月15日	0	0		0	是
郭毅民	监事	男	48	2008年7月15日	2011年7月15日	11,362	11,362		0	是

黄振山	监事	男	42	2008年7月15日	2011年7月15日	0	0	0	是
宁春泉	监事	男	52	2008年7月15日	2011年7月15日	260	260	5.54	否
马万进	监事	男	49	2008年7月15日	2011年7月15日	0	0	5.56	否
郭宝生	监事	男	52	2008年7月15日	2011年7月15日	4,200	4,200	5.98	否
杨清民	总经理	男	44	2008年7月15日	2011年7月15日	21,200	21,200	15.13	否
岳国庆	常务副总经理	男	53	2008年7月15日	2011年7月15日	36,474	36,474	15.11	否
邢良智	总法律顾问	男	52	2008年7月15日	2011年7月15日	2,300	2,300	15.11	否
刘善泽	副总经理	男	49	2008年7月15日	2011年7月15日	8,000	8,000	15.24	否
李兆旺	副总经理	男	54	2008年7月15日	2011年7月15日	3,720	3,720	15.16	否
潘则孝	副总经理	男	50	2008年7月15日	2011年7月15日	34,003	34,003	15.16	否
李峰	副总经理、董事会秘书	男	42	2008年7月15日	2011年7月15日	31,300	31,300	14.99	否
郑兴国	财务总监	男	53	2008年7月15日	2011年7月15日	22,600	22,600	14.12	否
张增旭	总工程师	男	46	2008年7月15日	2011年7月15日	2,000	2,000	14.04	否
合计	/	/	/	/	/	461,755	461,755	167.56	/

潘得国：2004年1月至今，山西焦化集团有限公司董事长、党委书记；2004年1月至今，山西焦化股份有限公司董事长、党委书记；2004年11月至今，山西焦煤集团有限责任公司董事、党委常委。

卫正义：2004年1月至今，山西焦化集团有限公司副董事长、总经理；2004年1月至今，山西焦化股份有限公司副董事长。

宁志华：2004年1月至今，山西西山煤电股份有限公司董事、董事会秘书；2005年7月至今，山西焦化股份有限公司副董事长。

张晋：2004年1月至今，山西焦化集团有限公司董事、总会计师；2004年1月至今，山西焦化股份有限公司董事。

郭保林：2004年1月-2005年7月，山西焦化股份有限公司监事；2004年1月-2006年3月，山西焦化集团有限公司组织部部长；2004年10月至今，山西焦化集团有限公司董事、工会主席；2005年7月至今，山西焦化股份有限公司董事。

马恩泽：2004年1月至今，山西焦化集团有限公司董事；2004年1月至今，山西焦化股份有限公司董事；2004年1月-2005年11月，山西焦化股份有限公司焦化二厂党委书记；2005年11月-2006年11月，山西焦化股份有限公司科技部部长；2006年11月-2009年6月，山西焦化股份有限公司焦化一厂厂长、党委书记；2009年9月至今，山西焦化股份有限公司焦化二厂党委书记。

田旺林：2004年1月至今，山西经济管理干部学院财会系主任，山西省审计学会常务理事，山西省企业经济文化研究会秘书长，山西省会计学会理事，山西省人才开发与应用分会副会长，山西省高职教育学会副会长；2008年7月至今，山西焦化股份有限公司独立董事。

岳丽华：2004年1月-2005年5月，山西亚宝药业股份有限公司董事；2005年5月至今，山西亚宝药业股份有限公司副董事长；2004年1月至今，太原风华信息装备股份有限公司董事；2004年1月至今，山西省经贸资产经营有限公司副总经理；2008年7月至今，山西焦化股份有限公司独立董事。

张翼：：2004年1月-2004年5月，深圳海埠律师事务所律师；2004年1月至今，广东君言律师事务所律师；2005年11月至今，深圳市漫步者科技股份有限公司法律顾问；2006年3月至今，山西建邦集团有限公司法律顾问；2008年7月至今，山西焦化股份有限公司独立董事。

崔振福：2004年10月-2008年12月，山西焦化集团有限公司党委副书记、纪委书记；2004年1月-2009年12月，山西焦化股份有限公司党委副书记、纪委书记；2004年4月至今，山西焦化股份有限公司监事会主席。

孔晓宝：2004年1月至今，山西焦化集团有限公司副总经理；2005年7月至今，山西焦化股份有限公司监事。

郭毅民：2004年1月-2005年7月，山西焦化股份有限公司董事；2004年1月至今，山西焦化集团有限公司副总经理；2005年7月至今，山西焦化股份有限公司监事。

黄振山：2004 年 1 月-2008 年 10 月，山西西山煤电股份有限公司财务部部长；2008 年 11 月至今，山西焦煤集团投资有限公司副总经理；2005 年 7 月至今，山西焦化股份有限公司监事。

宁春泉：2004 年 1 月-2009 年 2 月，山西焦化股份有限公司焦化二厂厂长；2005 年 11 月-2009 年 2 月，山西焦化股份有限公司焦化二厂党委书记；2009 年 3 月-2009 年 12 月，山西焦化股份有限公司化工供销部部长；2010 年 1 月至今，山西焦化股份有限公司煤炭公司总经理；2004 年 1 月至今，山西焦化股份有限公司职工监事。

马万进：2004 年 1 月-2007 年 10 月，山西焦化股份有限公司化肥厂党委书记；2005 年 9 月-2007 年 10 月，山西焦化股份有限公司化肥厂厂长；2007 年 10 月至今，山西焦化股份有限公司焦化四厂厂长、党委书记；2006 年 2 月至今，山西焦化股份有限公司职工监事。

郭宝生：2004 年 1 月-2005 年 6 月，山西焦化股份有限公司焦化二厂备煤车间主任；2005 年 6 月-2007 年 3 月，山西焦化股份有限公司焦化二厂炼焦车间主任；2007 年 3 月至今，山西焦化股份有限公司化肥厂党委书记、厂长；2007 年 10 月至今，山西焦化股份有限公司职工监事。

杨清民：2004 年 4 月-2005 年 7 月，山西焦化股份有限公司董事；2005 年 4 月-2007 年 10 月，山西焦化股份有限公司总工程师；2004 年 1 月至今，山西焦化股份有限公司总经理。

岳国庆：2004 年 1 月-2004 年 5 月，山西焦化股份有限公司销售部部长；2004 年 1 月-2006 年 2 月，山西焦化股份有限公司副总经理；2006 年 2 月至今，山西焦化股份有限公司常务副总经理。

邢良智：2004 年 1 月-2005 年 6 月，山西焦化集团有限公司董事会秘书、办公室主任；2006 年 2 月至今，山西焦化股份有限公司总法律顾问、法律事务部部长。

刘善泽：2004 年 1 月-2009 年 7 月，山西焦化股份有限公司生产技术部党支部书记、部长；2005 年 4 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

李兆旺：2004 年 1 月-2006 年 4 月，山西焦化股份有限公司机动部部长；2005 年 4 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

潘则孝：2004 年 1 月-2006 年 3 月，山西焦化股份有限公司 30 万吨/年煤焦油加工改造项目副总指挥；2006 年 2 月-2007 年 10 月，山西焦化股份有限公司总经理助理；2006 年 4 月-2006 年 12 月，山西焦化股份有限公司机动部部长；2006 年 12 月-2008 年 6 月，山西焦化股份有限公司焦化三厂厂长、党委书记；2007 年 10 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

李 峰：2004 年 1 月-2009 年 7 月，山西焦化股份有限公司董事会秘书处主任；2004 年 1 月至今，山西焦化股份有限公司董事会秘书；2007 年 10 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

郑兴国：2004 年 1 月-2006 年 11 月，山西焦化集团有限公司财务处处长；2006 年 11 月-2009 年 7 月，山西焦化股份有限公司财务部部长；2006 年 11 月至今，山西焦化股份有限公司财务总监。

张增旭：2004 年 1 月-2004 年 11 月，山西焦化股份有限公司科技部副部长；2004 年 1 月-2007 年 10 月，山西焦化股份有限公司副总工程师；2005 年 3 月-2006 年 11 月，山西焦化股份有限公司焦化三厂厂长、党委书记；2006 年 11 月-2008 年 6 月，公司科技部部长；2005 年 7 月-2007 年 10 月，山西焦化股份有限公司监事；2007 年 10 月至今，山西焦化股份有限公司总工程师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
潘得国	山西焦化集团有限公司	董事长、党委书记	2003 年 4 月 29 日		否
卫正义	山西焦化集团有限公司	副董事长、总经理	2003 年 4 月 29 日		是
宁志华	山西西山煤电股份有限公司	董事、董事会秘书	2000 年 9 月 1 日		是
张晋	山西焦化集团有限公司	董事、总会计师	1995 年 2 月 1 日		是
郭保林	山西焦化集团有限公司	董事、工会主席	2003 年 10 月 1 日		是
马恩泽	山西焦化集团有限公司	董事	1995 年 2 月 1 日		是
孔晓宝	山西焦化集团有限公司	副总经理	2000 年 4 月 1 日		是
郭毅民	山西焦化集团有限公司	副总经理	2000 年 4 月 1 日		

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
潘得国	山西焦煤集团有限责任公司	董事、党委常委	2004年11月30日		是
黄振山	山西焦煤集团投资有限公司	副总经理	2008年11月1日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，董事、监事的报酬由股东大会确定，高级管理人员的报酬由公司董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据其工作量和所承担的责任、以及历年来的收入水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>公司董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的有 16 人，其中 10 万元至 20 万元之间 9 人，10 万元以下 7 人；现任董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬总额为 167.56 万元；在本公司领取报酬的董事 4 名，金额 16.42 万元；在公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 45.56 万元。</p> <p>不在公司领取报酬的董事、监事共 9 人：潘得国董事长的报酬由山西焦煤集团有限责任公司支付；卫正义副董事长、张晋董事、郭保林董事、崔振福监事会主席、孔晓宝监事、郭毅民监事，其报酬由第一大股东山西焦化集团有限公司支付；宁志华副董事长的报酬由第二大股东山西西山煤电股份有限公司支付；黄振山监事的报酬由山西焦煤集团投资有限公司支付；公司不单独（额外）为上述人员提供工资、津贴、福利。</p>

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	7,900
公司需承担费用的离退休职工人数	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,954
销售人员	38
财务人员	49
技术人员	506
行政管理人员	779
长期病休人员	216
离岗培训人员	1,358
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	2,153
中专	554
高中及高中以下	5,193

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的法律法规及有关规定，持续开展公司治理专项活动，不断完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作水平。目前公司治理结构主要状况如下：

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等规定召集、召开；公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利，并承担相应义务；董事会能够严格执

行股东大会各项决议；各位董事能够以勤勉尽责的态度出席董事会和股东大会；各位监事能够认真履行职责。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号），经公司 2009 年 3 月 6 日五届六次董事会和 2009 年 3 月 31 日第二十九次股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了修订，完善了公司的分红政策。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
潘得国	否	6	4	0	2	0	否
卫正义	否	6	5	0	1	0	否
宁志华	否	6	6	0	0	0	否
张晋	否	6	5	0	1	0	否
郭保林	否	6	6	0	0	0	否
马恩泽	否	6	5	0	1	0	否
田旺林	是	6	6	0	0	0	否
岳丽华	是	6	6	0	0	0	否
张翼	是	6	6	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数				6			
其中：现场会议次数				6			
通讯方式召开会议次数				0			
现场结合通讯方式召开会议次数				0			

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
田旺林	无	无	
岳丽华	无	无	
张翼	无	无	

独立董事对公司生产经营、项目建设、高级管理人员任免等有关事项没有提出异议的情况。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，独立董事均能按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，积极出席董事会会议，就公司聘任高级管理人员、关联交易、重大决策等有关重大事项发表了独立意见，充分履行了自己的职责，为公司的规范运作、科学决策和持续发展作出了积极贡献。本年度独立董事没有发生缺席情况。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的产供销系统。	公司能独立开展生产经营活动等各项业务。	积极关注市场，适时提出原料采购和产品销售价格调整建议，为公司决策提供准确的信息。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事和工资等方面进行独立管理。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均能勤勉尽责，并在本公司领取报酬；中层及中层以下人员均能按规定各司其职，各尽其责。	公司管理层和各级工作人员能够合理分工，团结协作，完成公司各项工作任务。	加强业务学习，注重职工培训，提高职工个人素质。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设施。	公司的产权界定明确，资产管理工有序开展。	资产管理要按国家相关规定贯彻执行。
机构方面独立完整情况	是	公司设有自己独立的生产经营、科技开发、物资供应和企业管理等部门。	各部门之间能够互相监督，促使公司各项制度得以贯彻执行。	加强各职能部门的服务意识，简化工作流程，持续提高工作效率。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，有独立的财务核算体系和财务会计制度，拥有独立的银行帐户并独立照章纳税。	能够严格预算控制，严格成本费用控制，合理安排资金使用。	加强成本核算和费用控制，优化程序，降低各项费用。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司为保证经营业务活动的正常开展,根据公司所处行业、经营方式、资产结构,结合公司自身业务的具体情况制订了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计等相关内部控制制度,并在实际工作中严格遵循,不断补充、修改,使公司的内部控制制度不断趋于完善。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现;</p> <p>建立有效的风险控制系统,强化风险管理,提高抗风险能力,保证公司各项业务活动正常运行;</p> <p>建立良好的公司内部经济环境,防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为,保护公司财产的安全完整;</p> <p>确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>股东大会是公司最高权力机构,通过董事会对公司进行管理和监督。总经理在董事会领导下,全面负责公司的日常经营管理活动。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司以监事会和审计部门作为对公司进行稽核监督的机构。按照有利于事前、事中、事后监督的原则,专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查,并对每次检查对象和内容进行评价,提出改进建议和处理意见,确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司要求各部门的全部经营管理决策必须按照规定的决策程序进行,并保留可予核实的记录;对公司重大事项进行决策,形成意见报告董事会。</p> <p>公司董事会能按照《公司法》、《证券法》和公司章程赋予的职责,以及上述规则规定的权限和程序,对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并作出决定,或提交股东大会审议,并能够根据要求做好定期信息披露及重大事项的公告。监事会能认真履行有关法律、法规赋予的职责,切实履行监督职能。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>会计机构负责人的职责和权限</p> <p>公司设置了独立的会计机构,在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限,并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确,有各自的岗位责任制,各岗位能够起到互相牵制的作用,批准、执行和记录职能分开。</p> <p>会计机构和会计人员岗位责任制</p> <p>公司的财务会计工作在财务总监的领导下,由财务部具体负责,执行国家规定的《企业会计准则》、《企业财务通则》及有关财务会计补充规定,并在上述制度框架下,建立了公司内部财务与会计制度,主要包括《公司会计核算办法》、《财务管理规定》、《预算管理办法》、《财务收支管理规定》、《货币资金、银行票据管理规定》、《差旅费开支规定》、《投资及对外担保管理规定》、《财务人员岗位责任制》等方面的内容。财务部按照规定的业务操作规程、核算办法,及时处理帐务,编制会计报表,与其他各职能部门互相牵制、互相制约。</p> <p>会计核算和管理</p> <p>为保障公司资产的安全、完整,建立了财产清查制度、应收款项催收制度、对帐制度、费用支出审批制度、财务分析制度等一系列内部管理制度。</p> <p>计算机系统在会计核算中的应用</p> <p>公司为加强各部门的管理,使用了用友财务软件系统,对进货、领料、入库、销售发货、开票、记帐资料实施全程管理,完善了会计、成本控制信息系统,从而能够及时准确地反映企业生产经营活动,保障企业资产安全完整,并为企业内部管理及外部投资提供真实可靠的管理及决策信息。</p> <p>控制程序</p> <p>交易授权,公司按交易金额的大小及交易性质不同,根据《公司章程》及各项管理制度规定,采取不同的交易授权。对于经常发生的正常业务费用报销、授权范围内融资等采用公司及各职能部门逐级授权审批制度;对非经常性业务交易,如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权等重大交易,按不同的交易额由总经理、董事长、董事会、股东大会审批。</p> <p>职责划分,公司为了预防和及时发现执行所分配的职责时所产生的错误和舞弊行为,在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度。</p> <p>部门责任分离:如将各项资金及财产损失的确认为与会计部门分离;销售发货与货物保管相分离等。</p> <p>岗位责任分离:如将现金出纳和会计核算分离;将各项交易业务的授权审批与具体经办分离;将电子数据处理系统的维护管理与业务操作分离等。</p> <p>凭证与记录使用:在外部凭证的取得及审核方面,根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完整的相互审核制度,基本杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭</p>

	<p>证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时及时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应帐户，并送交会计和结算部门，登帐后凭证依序归档。</p> <p>资产接触与记录使用，公司根据不同的资产，建立了从资产购买、使用、接触、保管等日常管理制度。对货币、有价证券等易变现资产，采用安全存放、专人保管等防护措施，前台交易，后台记录，并且每日终了进行检查清点，做到帐表、帐实一致。</p>
--	--

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

根据《山西焦化集团有限公司所属子分公司考核管理办法》规定，本公司对照经营业绩责任指标、安全绩效奋斗目标、综合指标对在公司领取报酬的领导班子成员实行经营业绩风险抵押金考核，签订目标责任书，风险抵押金兑现奖励与公司目标完成情况挂钩，建立了公司高级管理人员的激励和约束机制。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

关于公司内部控制的自我评估报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二十九次股东大会暨 2008 年度股东大会	2009 年 3 月 31 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 1 日

会议审议通过了以下议案：

- (1) 2008 年度董事会工作报告；
- (2) 2008 年度监事会工作报告；
- (3) 2008 年度财务决算报告；
- (4) 2008 年度利润分配预案；
- (5) 关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计机构议案；
- (6) 公司独立董事述职报告；
- (7) 关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案；

案；

- (8) 关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案；

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三十次股东大会	2009 年 9 月 4 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 9 月 5 日

第三十次股东大会审议通过了《关于公司和山西三维集团有限公司互保的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年，公司生产经营遭遇到前所未有的困难。受国际金融危机持续影响，焦炭需求下降，销售价格下滑；受山西省煤炭资源整合、煤矿兼并重组的影响，炼焦煤供应紧张，价格居高不下，造成煤焦价格严重倒挂；受焦化行业市场因素影响，公司生产系统较长时间处于低负荷运行状态；受铁路运输制约，公司主导产品运输不畅，造成阶段性的焦炭落地，成本增加等。

面对严峻的市场形势，公司董事会沉着应对，始终坚持“标准化工作，精细化管理”的工作思路，坚持“两个立足于，实施五项策略”。公司适时调整生产运行模式，不断拓宽购销渠道，适时调整产品售价，加大货款回收力度，开展经济运行分析，协调平衡产、供、运、销、财，保证了生产系统的稳定运行。2009 年公司实现营业收入 289695.52 万元，利润总额-64805.58 万元，净利润-74315.78 万元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
焦炭	2,324,248,838.32	2,393,218,423.83	-2.97	-43.69	-23.15	减少 27.51 个百分点
化工产品	564,526,137.08	671,391,695.03	-18.93	-28.69	-59.75	增加 91.76 个百分点

2、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
150万吨扩建(5号、6号焦炉)	1,179,857,299.25	90%	
气源厂项目	11,809,742.00		
6万吨炭黑项目	85,294,084.12	90%	
18.30 尿素易地改造	8,181,356.66		
醋酸项目	27,160,623.69		
苯加氢项目	189,576,007.20	90%	
干熄焦项目	571,973.80		
零星工程	8,072,346.85		
合计	1,510,523,433.57	/	/

详见会计附注“在建工程”

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第六次会议	2009年3月6日	(1)2008年度董事会工作报告;(2)2008年度总经理工作报告;(3)2008年年度报告及其摘要;(4)2008年度财务决算报告;(5)2008年度利润分配预案;(6)关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明;(7)独立董事关于公司对外担保情况的说明及独立董事意见;(8)关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计机构的议案;(9)关于续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议案;(10)公	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年3月10日

		司董事会关于公司内部控制的自我评估报告；（11）公司 2008 年度社会责任报告；（12）审计委员会年报工作规程；（13）公司独立董事述职报告；（14）关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案；（15）关于修改山西焦化股份有限公司章程的议案；（16）关于计提资产减值准备的议案；（17）关于召开第二十九次股东大会暨 2008 年度股东年会的通知。		
第五届董事会第七次会议	2009 年 4 月 22 日	山西焦化股份有限公司 2009 年第一季度报告及其摘要。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 24 日
第五届董事会第八次会议	2009 年 7 月 24 日	关于公司转让对山西安吉欣源煤业有限公司投资的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 28 日
第五届董事会第九次会议	2009 年 8 月 14 日	（1）山西焦化股份有限公司 2009 年半年度报告及其摘要；（2）关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案；（3）关于召开第三十次股东大会的通知。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 18 日
第五届董事会第十次会议	2009 年 9 月 28 日	（1）关于向中国工商银行洪洞县支行申请 16900 万元借款的议案；（2）关于为山西三维集团股份有限公司提供担保的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 9 月 30 日
第五届董事会第十一次会议	2009 年 10 月 23 日	山西焦化股份有限公司 2009 年第三季度报告及其摘要。	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 27 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了两次股东大会，董事会严格在股东大会授权范围内履行职责，忠实执行了股东大会的各项决议。

（1）根据 2009 年 3 月 31 日召开的第二十九次股东大会暨 2008 年度股东年会决议，公司对《山西焦化股份有限公司章程》进行了修订；根据《关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油议案》，公司与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司签订了《煤炭购销合同》及《煤焦油购销合同》，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式等合同条款予以详细规定，明确了双方的权利、责任和义务，公司 2009 年度从山西焦煤集团有限责任公司及其子公司共采购原料煤炭 155.19 万吨，采购煤焦油 2.13 万吨。

（2）根据 2009 年 9 月 4 日召开的第三十次股东大会通过的《关于公司和山西三维集团股份有限公司互保议案》的决议，2009 年 9 月 10 日，公司与山西三维集团股份有限公司签订了《互保协议》，并为山西三维集团股份有限公司向上海浦东发展银行太原分行办理最高余额不超过人民币 20000 万元的综合授信业务提供连带责任担保，期限为 2009 年 9 月 10 日至 2010 年 12 月 31 日。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审计委员会积极开展工作，审阅了公司 2009 年度财务报表，与年审的注册会计师进行充分沟通，提请董事会审议《2009 年度财务会计报表》、《京都天华会计师事务所有限公司对公司 2009 年度审计工作总结报告》、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的报告》等议案，并提请董事会予以审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会积极开展工作，同意将董事、监事、高级管理人员 2009 度薪酬编入公司 2009 年度报告并予以披露。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第四次会议	(1) 山西焦化股份有限公司 2008 年年度报告及其摘要；(2) 2008 年度监事会工作报告。
第五届监事会第五次会议	山西焦化股份有限公司 2009 年第一季度报告及摘要。
第五届监事会第六次会议	(1) 山西焦化股份有限公司 2009 年半年度报告及摘要；(2) 关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案。
第五届监事会第七次会议	山西焦化股份有限公司 2009 年第三季度报告及摘要。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，持续开展了上市公司治理专项活动，对自查发现的问题和山西证监局现场检查发现的问题全部进行了整改，提高了公司的治理水平。监事会认为，公司各项决策程序合法，公司董事、高级管理人员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。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司能严格按照企业会计制度规范财务管理工作，京都天华会计师事务所有限公司对 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果及现金流量。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司 2007 年通过非公开发行股份共募集资金 101600 万元，截止到 2008 年已全部使用完毕，公司严格按照《公司非公开发行 A 股发行情况报告书》承诺使用资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目完全一致，没有变更资金投向。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司历次收购、出售资产交易价格均能按照公正、合理的价格进行，没有进行内幕交易，没有损害全体股东的合法权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易均能按照公平合理的原则和董事会、股东大会审议通过后执行，没有损害上市公司和全体股东的合法权益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

合并情况

报告期内，公司无合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山西焦化集团有限公司	母公司	销售商品	水电汽劳务材料	市场价		186,183.28	2.13			
山焦集团临汾建筑安装有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电汽劳务材料	市场价		878,244.64	10.06			
山焦综合开发有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	水电汽劳务材料	市场价		660,943.31	7.57			
山西焦化集团有限公司	母公司	购买商品	原料煤	市场价		1,385,128,985.15	69.97			
山西焦化集团有限公司	母公司	购买商品	润滑油等	市场价						
山西焦煤集团国际发展有限公司	其他关联人	购买商品	煤焦油	市场价		9,656,147.77	6.62			
山西焦煤集团五麟煤焦有限公司	其他关联人	购买商品	煤焦油	市场价		4,739,489.40	3.25			
山西焦煤集团国际贸易发展有限公司	其他关联人	购买商品	原料煤	市场价		9,953,742.56	6.83			
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	其他关联人	购买商品	原料煤	市场价		49,261,808.29	1.89			
山西安吉欣源煤业有限公司	其他	购买商品	原料煤	市场价						
山焦集团综合开发有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料	市场价		4,185,377.01	27.97			
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程劳务	市场价		25,012,654.77				
山焦集团综合开发公司	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务	市场价		4,896,891.10				
山西焦化集团临汾化工设计有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	设计费	市场价		1,090,000.00				
山西焦化集团有限公司	母公司	接受劳务	服务费	市场价		6,410,017.32				
合计				/	/	1,502,060,484.60		/	/	/

可以优化公司原料煤、煤焦油来源，稳定公司的原料供应渠道，符合公司生产经营发展战略和长期利益。

2、其他重大关联交易

2008年山西焦煤集团有限责任公司成功募集企业债券15亿元，其委托中国工商银行太原西山支行向本公司划入25,400万元，期限自2008年1月11日至2017年12月26日，年利率6.4%。

2009 年山西焦煤集团有限责任公司成功募集企业债券 15 亿元，其委托浦发银行太远高新支行向本公司划入 39,000 万元，期限自 2009 年 10 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日。年利率 5.6%，同时支付融资费用 518.7 万元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
山西焦化股份有限公司	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	建修、机修车间的房屋建筑物和机器设备等	13,987,124.54	2009年1月1日	2009年12月31日	500,000.00	租赁合同		是	母公司的控股子公司

为了有效利用资源，提高公司效益，公司将建修、机修车间的房屋建筑物和机器设备等有偿租赁给山西焦化集团临汾建筑安装有限公司。该资产涉及的金额为 13,987,124.54 元人民币，其中：房屋建筑物 3,447,340.70 元、机器设备 10,539,783.84 元，租赁的期限为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，租金为 500,000.00 元人民币，租金的确定依据是租赁合同。

2、担保情况

2009 年 9 月，山西三维集团股份有限公司向上海浦东发展银行太原分行办理最高余额不超过人民币 20000 万元的综合授信业务，期限为 2009 年 9 月 10 日至 2010 年 12 月 31 日，公司为其本笔授信业务提供连带责任担保。本次担保后，公司累计对外担保金额为 20000 万元。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、2006 年，公司实施了股权分置改革方案，公司非流通股股东山西焦化集团有限公司、山西西山煤电股份有限公司作出承诺，将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。

非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺：

(1) 自股权分置改革实施日起，在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；

(2) 72 个月承诺期满后，在 24 个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。

报告期内，上述股东都按照承诺事项履行义务。2009 年 5 月 11 日，山西西山煤电股份有限公司持有本公司有限售条件的流通股份中 36562758 股可以上市流通。

2、2008 年 9 月 10 日，公司接到第二大股东山西西山煤电股份有限公司文件，该公司自 2008 年 8 月 28 日至 2008 年 9 月 10 日期间，通过上海证券交易所二级市场买入“山西焦化”股票 10912733 股，平均价格 6.25 元，占公司总股本的 1.93%。山西西山煤电股份有限公司从 2008 年 9 月 11 日的本公司公告发布之日起 12 个月内，从二级市场上增持“山西焦化”股份（含已增持部分）不超过公司已发行股份的 2%。山西西山煤电股份有限公司承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的股份。

报告期内，山西西山煤电股份有限公司按承诺履行义务。

(八) 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
	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	4

2008年2月26日,公司召开了第二十六次股东大会暨2007年度股东年会,续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度审计机构,聘期为一年。接北京京都会计师事务所通知,自2009年1月起,北京京都会计师事务所和天华会计师事务所正式合并,合并后的事务所名称变更为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。2009年12月经北京市工商行政管理局核准,该事务所名称变更为“京都天华会计师事务所有限公司”,其他未发生变更。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内,公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有被中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和上海证券交易所公开谴责的情形。

(十) 其他重大事项的说明

1、根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过对上海惠焦网络科技有限公司全额计提5,515,789.83元的长期投资减值准备。上海惠焦网络科技有限公司股东会决议通过了解散上海惠焦网络科技有限公司并进行清算的决议。该公司目前正在清算中。

2、2009年7月24日公司第五届董事会第八次会议审议通过,将山西安吉欣源煤业有限公司(以下简称欣源煤业)的投资转让给欣源煤业另一股东王勇,以2009年5月31日欣源煤业经审计后的净资产39,962,812.83元为依据,本公司享有49%权益19,581,778.29元,转让价格为19,938,867.53元。详见2009年7月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的董事会决议公告。

3、按照公司2009年9月4日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司2009年9月9日的股东大会决议,双方于2009年9月10日在山西洪洞签署了《互保协议》,同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方银行借款提供连带责任担保。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
山西焦化股份有限公司2008年全年业绩预亏公告	《中国证券报》C002版、《上海证券报》26版	2009年1月17日	http://www.sse.com.cn
山西焦化关于聘请的审计机构名称变更公告	《中国证券报》C11版、《上海证券报》C4版	2009年2月3日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会公告	《中国证券报》B03版、《上海证券报》C14版	2009年2月24日	http://www.sse.com.cn
山西焦化2008年度报告摘要	《中国证券报》D033版、《上海证券报》C6版	2009年3月10日	http://www.sse.com.cn
山西焦化董事会决议公告暨召开第二十九次股东大会的通知	《中国证券报》D033版、《上海证券报》C6版	2009年3月10日	http://www.sse.com.cn
山西焦化监事会决议公告	《中国证券报》D033版、《上海证券报》C6版	2009年3月10日	http://www.sse.com.cn
山西焦化关联交易公告	《中国证券报》D033版、《上海证券报》C6版	2009年3月10日	http://www.sse.com.cn
山西焦化第二十九次股东大会决议公告	《中国证券报》D003版、《上海证券报》C4版	2009年4月1日	http://www.sse.com.cn
山西焦化2009年第一季度业绩预亏公告	《中国证券报》B02版、《上海证券报》C37版	2009年4月10日	http://www.sse.com.cn
山西焦化2009年第一季度报告	《中国证券报》D019版、《上海证券报》C54版	2009年4月24日	http://www.sse.com.cn
山西焦化2009年第一季度报告更正公告	《中国证券报》B02版、《上海证券报》C99版	2009年4月29日	http://www.sse.com.cn

山西焦化股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》D007 版、 《上海证券报》A23 版	2009 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于举行 2008 年年度报告业绩说明会公告	《中国证券报》B08 版、 《上海证券报》C22 版	2009 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司 2009 年半年度业绩预亏公告	《中国证券报》A06 版、 《上海证券报》B5 版	2009 年 7 月 8 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会公告	《中国证券报》C046 版、 《上海证券报》66 版	2009 年 7 月 18 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》C08 版、 《上海证券报》C35 版	2009 年 7 月 28 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化董事会决议公告暨召开第三十次股东大会的通知	《中国证券报》D043 版、 《上海证券报》C69 版	2009 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化监事会决议公告	《中国证券报》D043 版、 《上海证券报》C69 版	2009 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2009 年半年度报告	《中国证券报》D043 版、 《上海证券报》C69 版	2009 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司更正公告	《中国证券报》D002 版、 《上海证券报》C76 版	2009 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会公告	《中国证券报》D018 版、 《上海证券报》C5 版	2009 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司第三十次股东大会决议公告	《中国证券报》C014 版、 《上海证券报》18 版	2009 年 9 月 5 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化董事会决议公告	《中国证券报》B07 版、 《上海证券报》B33 版	2009 年 9 月 30 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化关于为山西三维集团股份有限公司提供担保的公告	《中国证券报》B07 版、 《上海证券报》B33 版	2009 年 9 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告	《中国证券报》D081 版、 《上海证券报》B92 版	2009 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化 2009 年全年业绩预亏公告	《中国证券报》D081 版、 《上海证券报》B92 版	2009 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会公告	《中国证券报》D007 版、 《上海证券报》B23 版	2009 年 12 月 4 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化聘请的年度审计机构名称变更公告	《中国证券报》B03 版、 《上海证券报》B48 版	2009 年 12 月 15 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

京都天华审字（2010）第 0851 号

（一）审计报告

审计报告

山西焦化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是山西焦化公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，山西焦化公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了山西焦化公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 韩瑞红 彭素红

北京市建国门外大街 22 号塞特广场 5 层

2010 年 3 月 26 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		543,418,626.53	113,094,117.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		33,079,163.19	72,091,900.00
应收账款		395,387,111.00	584,954,472.73
预付款项		132,073,717.86	157,033,309.94
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		33,978,241.99	30,991,678.42
买入返售金融资产			
存货		488,274,333.50	425,703,532.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,719,539.28	4,940,303.07
流动资产合计		1,633,930,733.35	1,388,809,313.99
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		59,768,574.93	101,218,732.14
投资性房地产			
固定资产		2,772,418,284.11	2,813,953,966.23
在建工程		1,510,523,433.57	960,553,020.53
工程物资		44,525,026.55	179,655,341.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		46,603,938.18	47,687,535.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,734,129.71	9,307,172.99
递延所得税资产		24,337.65	99,013,820.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,441,597,724.70	4,211,389,589.77
资产总计		6,075,528,458.05	5,600,198,903.76
流动负债:			
短期借款		1,689,000,000.00	730,000,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		302,000,000.00	
应付账款		600,950,756.36	980,661,126.36
预收款项		80,123,660.74	83,567,323.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,780,694.48	21,950,151.62
应交税费		-22,230,738.71	-42,051,348.78
应付利息		5,914,140.00	
应付股利			
其他应付款		240,779,325.88	188,582,684.03
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			
一年内到期的非流动负债		330,000,000.00	126,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,241,317,838.75	2,088,709,936.30
非流动负债：			
长期借款		1,535,350,000.00	1,475,350,000.00
应付债券			
长期应付款		112,800,000.00	112,800,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			5,312,524.65
其他非流动负债		59,062,666.68	47,870,666.67
非流动负债合计		1,707,212,666.68	1,641,333,191.32
负债合计		4,948,530,505.43	3,730,043,127.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		565,700,000.00	565,700,000.00
资本公积		933,740,915.46	933,740,915.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备			
未分配利润		-605,123,618.94	140,258,560.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,119,067,875.20	1,864,450,054.40
少数股东权益		7,930,077.42	5,705,721.74
所有者权益合计		1,126,997,952.62	1,870,155,776.14
负债和所有者权益总计		6,075,528,458.05	5,600,198,903.76

法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		539,721,278.64	109,855,693.94
交易性金融资产			
应收票据		29,476,350.98	71,221,500.00
应收账款		393,286,936.17	580,488,878.94
预付款项		128,894,206.12	149,931,757.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		33,643,083.05	30,780,931.48
存货		475,468,100.97	410,677,578.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,719,539.28	4,783,636.07
流动资产合计		1,608,209,495.21	1,357,739,977.34
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		61,466,534.93	102,916,692.14
投资性房地产			
固定资产		2,771,485,004.34	2,812,920,584.72
在建工程		1,510,523,433.57	960,553,020.53
工程物资		44,525,026.55	179,655,341.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		46,603,938.18	47,687,535.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,734,129.71	9,307,172.99
递延所得税资产			98,950,799.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,442,338,067.28	4,211,991,147.01
资产总计		6,050,547,562.49	5,569,731,124.35
流动负债:			
短期借款		1,689,000,000.00	730,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		302,000,000.00	
应付账款		599,444,066.65	978,675,719.32
预收款项		73,209,989.25	62,950,547.32
应付职工薪酬		14,184,358.55	21,291,789.94
应交税费		-23,053,924.78	-42,763,382.58
应付利息		5,914,140.00	
应付股利			

其他应付款		237,899,327.03	190,592,063.27
一年内到期的非流动 负债		330,000,000.00	126,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,228,597,956.70	2,066,746,737.27
非流动负债：			
长期借款		1,535,350,000.00	1,475,350,000.00
应付债券			
长期应付款		112,800,000.00	112,800,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			5,312,524.65
其他非流动负债		59,062,666.68	47,870,666.67
非流动负债合计		1,707,212,666.68	1,641,333,191.32
负债合计		4,935,810,623.38	3,708,079,928.59
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		565,700,000.00	565,700,000.00
资本公积		933,740,915.46	933,740,915.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备			
未分配利润		-609,454,555.03	137,459,701.62
所有者权益(或股东权益) 合计		1,114,736,939.11	1,861,651,195.76
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		6,050,547,562.49	5,569,731,124.35

法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,896,955,225.13	4,947,242,316.70
其中:营业收入		2,896,955,225.13	4,947,242,316.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,465,534,552.35	5,233,772,604.36
其中:营业成本		3,069,787,017.93	4,801,550,867.43
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		7,901,529.63	31,340,191.17
销售费用		65,735,677.01	73,893,873.04
管理费用		176,636,343.15	168,198,197.20
财务费用		104,584,179.03	101,442,359.17
资产减值损失		40,889,805.60	57,347,116.35
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)		-16,137,005.58	12,573,756.24
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)		-584,716,332.80	-273,956,531.42
加:营业外收入		25,455,194.90	9,897,301.66
减:营业外支出		88,794,656.50	46,876,613.40
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-648,055,794.40	-310,935,843.16
减:所得税费用		95,102,029.12	-76,654,139.52
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-743,157,823.52	-234,281,703.64
归属于母公司所有者的净利润		-745,382,179.20	-238,027,964.66
少数股东损益		2,224,355.68	3,746,261.02
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-1.318	-0.421
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-743,157,823.52	-234,281,703.64
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:潘得国

主管会计工作负责人:郑兴国

会计机构负责人:杨世红

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,896,282,023.30	4,932,354,376.32
减:营业成本		3,082,479,978.83	4,795,105,415.06
营业税金及附加		7,230,958.34	31,042,070.43
销售费用		64,872,528.22	73,523,451.11
管理费用		169,855,551.96	169,240,327.94
财务费用		104,591,027.55	101,458,604.82
资产减值损失		40,979,639.58	57,107,594.88
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)		-16,137,005.58	13,126,898.60
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)		-589,864,666.76	-281,996,189.32
加:营业外收入		25,455,194.90	9,897,301.66
减:营业外支出		88,793,622.53	46,848,613.40
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-653,203,094.39	-318,947,501.06
减:所得税费用		93,711,162.26	-78,807,550.06
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-746,914,256.65	-240,139,951.00
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		-1.318	-0.425
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-746,914,256.65	-240,139,951.00

法定代表人:潘得国

主管会计工作负责人:郑兴国

会计机构负责人:杨世红

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,554,371,444.00	5,291,847,489.70
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		9,341,543.43	9,879,600.00
经营活动现金流入小计		2,563,712,987.43	5,301,727,089.70
购买商品、接受劳务支付的现金		2,544,642,680.74	4,658,245,011.94
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		210,871,562.55	271,064,994.41
支付的各项税费		33,277,164.18	334,048,407.14
支付其他与经营活动有关的现金		66,216,421.13	64,206,408.66
经营活动现金流出小计		2,855,007,828.60	5,327,564,822.15
经营活动产生的现金流量净额		-291,294,841.17	-25,837,732.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			586,013.00
取得投资收益收到的现金			424,077.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,332.80	599,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		180,439.49	
收到其他与投资活动有关的现金		19,600,000.00	
投资活动现金流入小计		19,881,772.29	1,609,340.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		530,705,047.15	1,283,348,922.65
投资支付的现金			2,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		530,705,047.15	1,285,348,922.65
投资活动产生的现金流量净额		-510,823,274.86	-1,283,739,581.70
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		2,019,000,000.00	1,756,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,019,000,000.00	1,756,000,000.00
偿还债务支付的现金		796,000,000.00	802,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,766,279.92	163,902,856.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		7,862,539.21	10,210,915.28
筹资活动现金流出小计		988,628,819.13	976,713,772.12
筹资活动产生的现金流量净额		1,030,371,180.87	779,286,227.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		71,444.58	
五、现金及现金等价物净增加额		228,324,509.42	-530,291,086.27
加：期初现金及现金等价物余额		113,094,117.11	643,385,203.38
六、期末现金及现金等价物余额		341,418,626.53	113,094,117.11

法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,570,344,383.70	5,250,985,782.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,100,000.00	9,879,600.00
经营活动现金流入小计		2,579,444,383.70	5,260,865,382.13
购买商品、接受劳务支付的现金		2,578,078,193.73	4,634,598,621.86
支付给职工以及为职工支付的现金		203,842,283.00	261,459,171.05
支付的各项税费		27,619,340.26	331,552,737.64
支付其他与经营活动有关的现金		61,695,770.60	61,561,949.95
经营活动现金流出小计		2,871,235,587.59	5,289,172,480.50
经营活动产生的现金流量净额		-291,791,203.89	-28,307,098.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			586,013.00
取得投资收益收到的现金			424,077.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,332.80	599,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		180,439.49	
收到其他与投资活动有关的现金		19,600,000.00	
投资活动现金流入小计		19,881,772.29	1,609,340.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		530,667,609.15	1,282,315,541.14
投资支付的现金			2,000,000.00
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		530,667,609.15	1,284,315,541.14
投资活动产生的现金流量净额		-510,785,836.86	-1,282,706,200.19
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		2,019,000,000.00	1,756,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,019,000,000.00	1,756,000,000.00
偿还债务支付的现金		796,000,000.00	802,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,766,279.92	163,902,856.84
支付其他与筹资活动有关的现金		7,862,539.21	10,210,915.28
筹资活动现金流出小计		988,628,819.13	976,713,772.12
筹资活动产生的现金流量净额		1,030,371,180.87	779,286,227.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		71,444.58	
五、现金及现金等价物净增加额		227,865,584.70	-531,727,070.68
加: 期初现金及现金等价物余额		109,855,693.94	641,582,764.62
六、期末现金及现金等价物余额		337,721,278.64	109,855,693.94

法定代表人: 潘得国

主管会计工作负责人: 郑兴国

会计机构负责人: 杨世红

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		140,258,560.26		5,705,721.74	1,870,155,776.14
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		140,258,560.26		5,705,721.74	1,870,155,776.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-745,382,179.20		2,224,355.68	-743,157,823.52
(一)净利润							-745,382,179.20		2,224,355.68	-743,157,823.52
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-745,382,179.20		2,224,355.68	-743,157,823.52
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)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										
(六)专项储备										
1.本期提取				5,323,552.51						5,323,552.51
2.本期使用				-5,323,552.51						-5,323,552.51
四、本期末余额	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		-605,123,618.94		7,930,077.42	1,126,997,952.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	282,850,000.00	1,216,590,915.46			224,750,578.68		378,286,524.92		1,959,460.72	2,104,437,479.78
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	282,850,000.00	1,216,590,915.46			224,750,578.68		378,286,524.92		1,959,460.72	2,104,437,479.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	282,850,000.00	-282,850,000.00					-238,027,964.66		3,746,261.02	-234,281,703.64
(一)净利润							-238,027,964.66		3,746,261.02	-234,281,703.64
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-238,027,964.66		3,746,261.02	-234,281,703.64
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	282,850,000.00	-282,850,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	282,850,000.00	-282,850,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取				5,323,552.51						5,323,552.51
2.本期使用				-5,323,552.51						-5,323,552.51
四、本期期末余额	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		140,258,560.26		5,705,721.74	1,870,155,776.14

法定代表人:潘得国

主管会计工作负责人:郑兴国

会计机构负责人:杨世红

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		137,459,701.62	1,861,651,195.76
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		137,459,701.62	1,861,651,195.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-746,914,256.65	-746,914,256.65
(一)净利润							-746,914,256.65	-746,914,256.65
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-746,914,256.65	-746,914,256.65
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)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								
(六)专项储备								
1.本期提取				4,548,252.90				4,548,252.90
2.本期使用				-4,548,252.90				-4,548,252.90
四、本期期末余额	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		-609,454,555.03	1,114,736,939.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	282,850,000.00	1,216,590,915.46			224,750,578.68		377,599,652.62	2,101,791,146.76
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	282,850,000.00	1,216,590,915.46			224,750,578.68		377,599,652.62	2,101,791,146.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	282,850,000.00	-282,850,000.00					-240,139,951.00	-240,139,951.00
(一)净利润							-240,139,951.00	-240,139,951.00
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-240,139,951.00	-240,139,951.00
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	282,850,000.00	-282,850,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	282,850,000.00	-282,850,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取				5,323,552.51				5,323,552.51
2.本期使用				-5,323,552.51				-5,323,552.51
四、本期期末余额	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		137,459,701.62	1,861,651,195.76

法定代表人:潘得国

主管会计工作负责人:郑兴国

会计机构负责人:杨世红

(三) 公司概况

山西焦化股份有限公司（以下简称本公司）是一家在山西省注册的股份有限公司，于1995年10月23日经山西省人民政府晋政函[1995]134号文批准，由山西焦化集团有限公司（以下简称山焦集团）独家发起募集设立，并经山西省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：1400001004939。本公司发行人民币普通股A股，在上海证券交易所上市。本公司总部位于山西省洪洞县广胜寺镇。

本公司原注册资本为人民币7800万元，股本总数7800万股，其中国有发起人持有5300万股，社会公众持有2500万股。公司股票面值为每股人民币1元。

根据本公司1996年度第二次股东大会决议，本公司以当年12月6日股本7800万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增7800万股，并于1996年度实施。转增后，注册资本增至人民币15600万元。

根据本公司1998年度第四次股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监上字[1998]35号），本公司1998年度向全体股东以每10股配3股的比例配售2560万股普通股。配股后，本公司注册资本增至人民币18160万元。

根据本公司2000年第九次股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监公司字[2000]186号），本公司2000年度向全体股东以每10股配3股的比例配售2125万股普通股。配股后，本公司注册资本增至人民币20285万元。

根据本公司2007年第二十次股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监发行字[2007]167号），本公司定向发行人民币8000万股，发行后，本公司注册资本增至人民币28285万元。

2008年3月，根据本公司第二十六次股东大会决议，以2007年12月31日总股本28285万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增28285万股，转增后，注册资本增加至人民币56570万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有四个生产分厂、三个辅助生产部门、供销公司和十六个职能部门，拥有子公司山西德力信电子科技有限公司和山西虹宝建设监理有限公司。

本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为“飞虹”牌冶金焦，是“山西省名牌产品”和“中华国货精品”，副产品有：硫酸铵、焦油、沥青、蒽油、工业萘、焦化甲苯、焦化二甲苯、溶剂油、尿素等。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

2、遵循企业会计准则的声明：

本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2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

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

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(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，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；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

值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算：

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具：

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
- 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用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。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，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。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款见附注。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值

时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。对于此类金融负债，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。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。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

本公司于资产负债表日对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。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司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，该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。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积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确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与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之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产。

本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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；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。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>应收账款期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上、其他应收款期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。</p> <p>单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注。</p>

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

<p>信用风险特征组合的确定依据</p>	<p>单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指应收账款期末余额未达到 500 万元（含 500 万元）以上、其他应收款期末余额未达到 300 万元（含 300 万元）以上标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 5 年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。</p> <p>按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法： 以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注。</p>
----------------------	---

根据信用风险特征组合确定的计提方法

<p>账龄分析法</p>		
<p>账龄分析法</p>		
<p>账龄</p>	<p>应收账款计提比例说明</p>	<p>其他应收款计提比例说明</p>
<p>1 年以内（含 1 年）</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>
<p>1—2 年</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>
<p>2—3 年</p>	<p>30%</p>	<p>30%</p>
<p>3—4 年</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>
<p>4—5 年</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>
<p>5 年以上</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>

11、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、自制半成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(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

1) 低值易耗品

其他

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

2) 包装物

其他

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且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采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注

13、固定资产：

(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，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-50年	3	1.94-12.13
机器设备	5-35年	4	2.74-19.20
运输设备	5-15年	4	6.40-19.20
其他设备	5-10年	4	9.60-19.20

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程：

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注。

15、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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产：

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注。

17、长期待摊费用：

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

18、预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19、收入：

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

20、政府补助：

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁、融资租赁：

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、持有待售资产：

(1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据财政部 2009 年 6 月 26 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》（财会〔2009〕8 号）的相关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。会计政策变更日为 2009 年 1 月 1 日，并进行追溯调整。		由于以前年度本公司计提的安全费全部使用完毕，故该会计政策变更对本公司 2009 年 1 月 1 日财务报表及 2009 和 2008 年度的净利润均无影响。	

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

(2) 资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（3）职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

（4）安全生产费用及维简费

本公司依照财政部、国家发改委、国家安全生产监察管理总局财企【2006】478 号文件《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》有关规定，按当年实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：

- （一）全年实际销售收入在 1000 万元及以下的，按照 4% 提取；
- （二）全年实际销售收入在 1000 万元至 10 000 万元（含）的部分，按照 2% 提取；
- （三）全年实际销售收入在 10000 万元至 100000 万元（含）的部分，按照 0.5% 提取；
- （四）全年实际销售收入在 100000 万元以上的部分，按照 0.2% 提取。

提取的安全生产费用在“未分配利润”中列支，在盈余公积项下以“专项储备”项目单独反映。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（5）公司年金计划

除了社会基本养老保险之外，本公司根据国家年金制度及山西焦煤集团有限责任公司（本公司的最终控制人）的统一要求，本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。主要内容：

符合以下条件的职工，参加年金计划：

- ①与公司签订了一年期以上正式劳动合同且在本公司取得工资性收入的在职职工；
- ②按规定参加了基本养老保险并履行了缴费义务；
- ③本人自愿参加年金方案。

年金方案的缴费由企业和参加个人共同缴纳。公司缴费根据职工实缴金额乘以缴费系数计算，采取每月缴费的方式。缴费系数根据职工个人的连续工龄确定，具体缴费系数如下表所示：

职工连续工龄	10 年以下	10-20 年	20-30 年	30 年以上
企业缴费系数	1	1.5	2	3

参加人个人缴费金额按照个人上年度月平均工资的 5% 缴纳，最高缴费基数不得超过上年度本公司在岗月平均工资的三倍。

年金基金受托人：山西焦煤集团有限责任公司成立企业年金理事会，担任受托人。

年金基金实行完全积累，个人账户管理，由受托人委托具有企业年金基金托管资格的托管银行和具有企业年金基金投资管理资格的投资管理人管理。

除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

(6) 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

坏账准备

本公司根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

税项

本公司按照规定计提多项税项，确定该等税项的计提时需要作出判断。在日常业务过程中，许多交易及计算所涉及的最最终税项并不确定。若该等事项的最最终税务结果与初始记录金额不同，其差额将影响作出判断有关期间的税项。

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入的 5%、3%	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额 5%	5%
企业所得税	应纳流转税额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
价格调控基金	应纳流转税额	1.5%
河道维护费	应纳流转税额	1%

2、其他说明

“价格调控基金”系根据山西省人民政府晋政发（1995）71 号“关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知”规定，“凡在本省境内从事生产、经营、服务等项活动，有销售营业收入的单位和个人，均应缴纳价格调控基金，价格调控基金以消费税、增值税、营业税为计征依据。征收比例按税前‘三税’额的 1.5%计征”。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西德力信电子科技有限公司	控股子公司	山西省太原市	商业、服务	10000000	批发、零售、办公自动化等设备	897960		40	40	是	7,707,424.09		
山西虹宝建设监理有限公司	控股子公司	山西省洪洞县	服务业	1000000	工程建设、监理	800000		80	80	是	222,653.34		

2、合并范围发生变更的说明

(1) 拥有半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司

公司名称	表决权比例	纳入合并报表原因
山西德力信电子科技有限公司	40%	实质控制

(2) 拥有半数以上表决权而未纳入合并报表范围的公司

公司名称	表决权比例	未纳入合并报表原因
上海惠焦网络科技有限公司	55%	解散清算

2005年10月18日上海惠焦网络科技有限公司股东会决议同意解散清算上海惠焦网络科技有限公司。该公司目前仍在清算中。

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	88,571.64	80,232.64
人民币	88,571.64	80,232.64
银行存款：	241,330,054.89	113,013,884.47
人民币	241,330,054.89	113,013,884.47
其他货币资金：	302,000,000.00	
人民币	302,000,000.00	
合计	543,418,626.53	113,094,117.11

其他货币资金为本公司签发的银行承兑汇票的保证金，其中3个月以上到期的金额为2.02亿元。

2、应收票据：

应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,079,163.19	72,091,900.00
合计	33,079,163.19	72,091,900.00

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	371,390,102.30	83.24	27,622,361.66	7.44	584,411,842.64	91.29	36,298,073.18	6.21
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	25,321,839.67	5.68	20,771,010.76	82.03	25,329,659.65	3.96	17,730,761.76	70.00
其他不重大应收账款	49,442,377.58	11.08	2,373,836.13	4.80	30,458,473.35	4.76	1,216,667.97	3.99
合计	446,154,319.55	/	50,767,208.55	/	640,199,975.64	/	55,245,502.91	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	136,661,080.89	11,054,343.20	8.09	按账龄计提
山西海鑫国际钢铁有限公司	55,670,689.81	2,783,534.49	5.00	按账龄计提
河北钢铁集团有限公司	41,063,870.51	2,053,193.53	5.00	按账龄计提
江苏索普(集团)有限公司	35,398,019.27	1,769,900.96	5.00	按账龄计提
唐山不锈钢有限责任公司	22,219,083.04	1,110,954.15	5.00	按账龄计提
山东球墨铸铁管有限公司	18,330,136.50	916,506.83	5.00	按账龄计提
唐山钢铁股份有限公司	16,583,220.40	948,933.15	5.72	按账龄计提
山东泰山钢铁集团有限公司	14,225,978.30	1,048,435.05	7.37	按账龄计提
兖矿煤化供销有限公司	11,410,414.23	570,520.71	5.00	按账龄计提
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	7,789,002.62	389,450.13	5.00	按账龄计提
联峰钢铁(张家港)有限公司	7,013,551.16	350,677.56	5.00	按账龄计提
杭州钢铁集团公司物资供应分公司	6,779,739.82	338,986.99	5.00	按账龄计提
太原市通盛化工有限公司	5,473,868.10	547,386.81	10.00	按账龄计提
济南铸材集团有限责任公司	5,342,197.29	3,739,538.10	70	按账龄计提
烟台渤丰钢铁建材有限公司	3,744,536.70	3,744,536.70	100	回款困难
镇江市好胜建材设备有限责任公司	2,707,780.30	2,707,780.30	100	回款困难
山西省生资服务公司	2,206,594.06	2,206,594.06	100	回款困难
镇江市江山经济发展总公司	857,980.46	857,980.46	100	回款困难
临沂钢铁总厂	591,338.42	591,338.42	100	回款困难
合计	394,069,081.88	37,730,591.60	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	25,321,839.67	82.03	20,771,010.76	25,329,659.65	70.00	17,730,761.76
合计	25,321,839.67	82.03	20,771,010.76	25,329,659.65	70.00	17,730,761.76

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	非关联方	136,661,080.89	0-2 年	30.63
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联方	55,670,689.81	1 年以内	12.48
河北钢铁集团有限公司	非关联方	41,063,870.51	1 年以内	9.20
江苏索普(集团)有限公司	非关联方	35,398,019.27	1 年以内	7.93
唐山不锈钢有限责任公司	非关联方	22,219,083.04	1 年以内	4.98
合计	/	291,012,743.52	/	65.22

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	40,903,013.40	70.07	17,961,374.52	43.91	36,449,345.05	80.25	12,728,536.19	34.92
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,363,807.23	10.9	5,179,325.09	81.39	672,530.77	1.48	470,771.54	70
其他不重大的其他应收款	11,108,371.30	19.03	1,256,250.33	11.31	8,297,934.77	18.27	1,228,824.44	14.81
合计	58,375,191.93	/	24,396,949.94	/	45,419,810.59	/	14,428,132.17	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	12,701,300.28	6,350,650.14	50	按账龄计提
侯马车务段企业经营公司	7,480,266.04	374,013.30	5	按账龄计提
山西汾河生化有限公司	5,682,515.00	5,682,515.00	100	未按约定执行
山焦集团临汾建材有限公司	4,797,516.08	4,797,516.08	100	破产清算
洪洞县国土资源局	5,142,032.00	257,101.60	5	按账龄计提
郭林俊	5,099,384.00	499,578.40	9.8	按账龄计提
北京源洁环境科技有限公司	230,000.00	230,000.00	100	破产清算
洪洞县人民法院	510,175.00	510,175.00	100	不易收回
洪洞县朝胜选煤厂	2,092,474.76	2,092,474.76	100	收回困难
合计	43,735,663.16	20,794,024.28	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	6,363,807.23	100	5,179,325.09	672,530.77	100	470,771.54
合计	6,363,807.23	100	5,179,325.09	672,530.77	100	470,771.54

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	关联方	12,701,300.28	3 年以上	21.89
侯马车务段企业经营公司	非关联方	7,480,266.04	1 年内	12.89
山西汾河生化有限公司	关联方	5,682,515.00	3 年以上	9.79
洪洞县国土资源局	非关联方	5,142,032.00	1 年内	8.86
郭林俊	非关联方	5,099,384.00	1 年内	8.79
合计	/	36,105,497.32	/	62.22

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	同一母公司	12,701,300.28	21.76
山西汾河生化有限公司	同一最终控制方	5,682,515.00	9.73
山焦集团临汾建材有限公司	同一母公司	4,797,516.08	8.22
合计	/	23,181,331.36	39.71

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	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	81,077,461.80	61.39	138,113,124.27	87.94
1 至 2 年	44,367,613.48	33.59	10,922,555.80	6.96
2 至 3 年	6,628,642.58	5.02	6,980,483.06	4.45
3 年以上			1,017,146.81	0.65
合计	132,073,717.86	100	157,033,309.94	100

账龄 2 年以上的预付账款主要为预付北京二七轨道交通装备有限责任公司的设备款，1-2 年的预付账款主要为预付霍州中冶焦化有限责任公司焦油款，上述款项尚未结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
霍州中冶焦化有限责任公司	关联方	39,128,252.71	1-2 年	未结算货款
临汾供电局	非关联方	16,904,769.27	1 年以内	未结算电费
山西友联实业有限公司	非关联方	12,724,560.00	1 年以内	未结算货款
北京二七轨道交通装备有限责任公司	非关联方	6,400,000.00	1-3 年	未结算设备款
太原钢铁(集团)有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	未结算设备款
合计	/	78,157,581.98	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	116,017,680.29		116,017,680.29	232,088,438.68	9,159,501.73	222,928,936.95
库存商品	311,357,875.84	13,817,213.85	297,540,661.99	144,123,064.04	25,431,025.54	118,692,038.50
自制半成品	71,502,997.01		71,502,997.01	81,582,750.04		81,582,750.04
包装物	3,212,994.21		3,212,994.21	2,499,807.23		2,499,807.23
合计	502,091,547.35	13,817,213.85	488,274,333.50	460,294,059.99	34,590,527.27	425,703,532.72

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	9,159,501.73			9,159,501.73	
库存商品	25,431,025.54	31,141,709.80		42,755,521.49	13,817,213.85
合计	34,590,527.27	31,141,709.80		51,915,023.22	13,817,213.85

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料		存货销售	7.89
库存商品	账面价值高于可变现净值	存货销售	13.73

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保险费	3,089,657.00	2,849,878.00
触媒费	4,629,882.28	2,090,425.07
合计	7,719,539.28	4,940,303.07

触媒为尿素车间生产所用材料,在生产中起催化作用,按使用量摊销。

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
山西焦化集团临汾建材有限公司	有限责任公司	山西洪洞	潘得国	建材	1,285.000	23.35	23.35					
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	有限责任公司	山西洪洞	郭毅民	建筑	1,178.000	44.14	44.14	51,628,468.0	37,426,893.6	14,201,574.4	40,588,586.5	1,154,157.8

经国资委批准,山西焦化集团临汾建材有限公司进入清算程序。

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西焦炭集团国际贸易公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			1.67	1.67
山西焦炭集团国内贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			3.33	3.33
源通煤焦电子商务有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			3.92	3.92
本溪北营钢铁	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			3.33	3.33

(集团)有限公司								
山西洪洞华实热电有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10.00	10.00
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	5,033,820.00	5,033,820.00		5,033,820.00	5,033,820.00	3,918,284.10	15.28	15.28
上海惠焦网络科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00		55.00	55.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西焦化集团临汾建材有限公司	3,000,000.00							23.25	23.25
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	5,200,000.00	7,238,269.93	-969,695.00	6,268,574.93				44.14	44.14
山西安吉欣源煤业有限公司	14,350,349.44	36,562,178.11	-36,562,178.11					49.00	49.00

山西焦化集团临汾洗煤有限公司因经营亏损，已停产准备清算，预计清算资产偿还债务后无盈余，本期对其余额计提减值准备，截至本年年底，该笔投资账面价值为零。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,588,511,613.36	167,875,395.92	45,575,381.85	3,710,811,627.43
其中：房屋及建筑物	1,258,406,763.39	30,357,594.98	5,746,393.28	1,283,017,965.09
机器设备	2,287,857,115.33	133,983,794.18	38,488,870.54	2,383,352,038.97
运输工具	41,004,100.59	3,486,019.76	1,340,118.03	43,150,002.32
其他设备	1,243,634.05	47,987.00		1,291,621.05
二、累计折旧合计：	774,557,647.13	179,745,086.84	16,248,678.94	938,054,055.03
其中：房屋及建筑物	242,166,841.66	45,430,251.30	802,274.29	286,794,818.67
机器设备	521,533,499.20	131,104,849.83	14,598,783.97	638,039,565.06
运输工具	10,734,840.84	3,040,565.07	847,620.68	12,927,785.23
其他设备	122,465.43	169,420.64		291,886.07
三、固定资产账面净值合计	2,813,953,966.23	-11,869,690.92	29,326,702.91	2,772,757,572.40
其中：房屋及建筑物	1,016,239,921.73	-15,072,656.32	4,944,118.99	996,223,146.42
机器设备	1,766,323,616.13	2,878,944.35	23,890,086.57	1,745,312,473.91
运输工具	30,269,259.75	445,454.69	492,497.35	30,222,217.09
其他设备	1,121,168.62	-121,433.64		999,734.98
四、减值准备合计		339,288.29		339,288.29
其中：房屋及建筑物		289,917.04		289,917.04
机器设备		49,371.25		49,371.25
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面	2,813,953,966.23	-12,208,979.21	29,326,702.91	2,772,418,284.11

价值合计				
其中：房屋及建筑物	1,016,239,921.73	-15,411,944.61	4,944,118.99	995,883,858.13
机器设备	1,766,323,616.13	2,878,944.35	23,890,086.57	1,745,312,473.91
运输工具	30,269,259.75	445,454.69	492,497.35	30,222,217.09
其他设备	1,121,168.62	-121,433.64		999,734.98

本期折旧额：179,745,086.84 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：129,604,250.31 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	32,705,800.09	23,571,763.69	289,917.04	8,844,119.36	
机器设备	115,087,896.66	87,447,866.42	49,371.25	27,590,658.99	
合计	147,793,696.75	111,019,630.11	339,288.29	36,434,778.35	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	2,914,246.94
机器设备	1,587,568.24
运输工具	852,281.61
合计	5,354,096.79

暂时闲置资产包括：

1、已停产的焦化一厂资产，其中房屋建筑物原值 29,497,892.09 元，净值 6,370,211.95 元，机器设备原值 114,379,054.66 元，净值 27,169,366.40 元，共计原值 143,876,946.75 元，净值 33,539,578.35 元。依据国资委批复，该资产将公开拍卖。按照山西省政府“关于《山西省节能专项资金管理办法》和《山西省淘汰落后产能专项补偿资金管理办法》的通知”，本公司将得到一定的政府补助，补助金额能够弥补处置损失。

2、停止使用的甘亭停车厂，房屋建筑物 3,207,908.00 元，机器设备 708,842.00 元，账面原值共 3,916,750.00 元，根据其评估值与账面值的差计提减值准备 339,288.29 元。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,510,523,433.57		1,510,523,433.57	960,553,020.53		960,553,020.53

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
150 万吨扩建 (5 号、6 号焦炉)	151,233	739,597,909.74	440,831,363.31		78.02	78.05	87,365,658.97	61,889,957.98	金融机构贷款、自筹	1,180,429,273.05
焦化三厂原料油库扩容	2,000	17,329,931.81	4,252,184.52	21,582,116.33	107.91	100.00			自筹	
6 万吨炭黑项目	12,290	66,113,220.39	19,180,863.73		69.40	69.40	3,939,176.98	3,939,176.98	金融机构贷款、自筹	85,294,084.12

醋酸项目	100,318	14,863,102.29	12,297,521.40		2.71	2.71			金融机 构贷款、 自筹	27,160,623.69
苯加氢项目	28,832	73,950,657.02	115,625,350.18		65.75	65.75	19,618,060.99	14,747,041.67	金融机 构贷款、 自筹	189,576,007.20
其他工程		48,698,199.28		20,634,753.77						28,063,445.51
合计	294,673	960,553,020.53	592,187,283.14	42,216,870.10	/	/	110,922,896.94	80,576,176.63	/	1,510,523,433.57

本公司年末对在建设工程进行了清查，未发现在建工程存在可能发生减值的迹象，故未计提在建工程减值准备。

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	74,870,091.29	24,349,653.98	95,719,240.94	3,500,504.33
专用设备	104,785,249.90	229,571,079.06	293,331,806.74	41,024,522.22
合计	179,655,341.19	253,920,733.04	389,051,047.68	44,525,026.55

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,129,300.04			53,129,300.04
土地使用权（一厂）	6,542,240.60			6,542,240.60
土地使用权（二厂）	21,984,100.00			21,984,100.00
生活区土地使用权（二厂）	1,487,100.00			1,487,100.00
生活区土地使用权（三、四厂）	23,115,859.44			23,115,859.44
二、累计摊销合计	5,441,764.26	1,083,597.60		6,525,361.86
土地使用权（一厂）	1,308,447.21	130,844.40		1,439,291.61
土地使用权（二厂）	3,004,493.91	439,682.04		3,444,175.95
生活区土地使用权（二厂）	145,169.49	21,244.32		166,413.81
生活区土地使用权（三、四厂）	983,653.65	491,826.84		1,475,480.49
三、无形资产账面净值合计	47,687,535.78	-1,083,597.60		46,603,938.18
土地使用权（一厂）	5,233,793.39	-130,844.40		5,102,948.99
土地使用权（二厂）	18,979,606.09	-439,682.04		18,539,924.05
生活区土地使用权（二厂）	1,341,930.51	-21,244.32		1,320,686.19
生活区土地使用权（三、四厂）	22,132,205.79	-491,826.84		21,640,378.95
四、减值准备合计				
土地使用权（一厂）				
土地使用权（二厂）				
生活区土地使用权（二厂）				
生活区土地使用权（三、四厂）				
五、无形资产账面价值合计	47,687,535.78	-1,083,597.60		46,603,938.18
土地使用权（一厂）	5,233,793.39	-130,844.40		5,102,948.99
土地使用权（二厂）	18,979,606.09	-439,682.04		18,539,924.05
生活区土地使用权（二厂）	1,341,930.51	-21,244.32		1,320,686.19
生活区土地使用权（三、四厂）	22,132,205.79	-491,826.84		21,640,378.95

本期摊销额：1,083,597.60 元。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
山焦铁路专用线	9,307,172.99		1,573,043.28		7,734,129.71
合计	9,307,172.99		1,573,043.28		7,734,129.71

山焦铁路专用线原始发生额为 15730433.05 元，2009 年期末额为 7,734,129.71 元，剩余摊销期限为 4 年 11 个月。

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏帐准备	24,337.65	17,418,408.76
存货跌价准备		8,647,631.82
长期股权投资减值准备		4,153,883.98
未弥补亏损		68,793,896.35
小计	24,337.65	99,013,820.91
递延所得税负债：		
长期股权投资		5,312,524.65

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	109,854,480.63	
可抵扣亏损	915,910,295.19	
合计	1,025,764,775.82	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013	277,433,695.03		
2014	638,476,600.16		
合计	915,910,295.19		/

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
应收账款坏账准备	144,556.93
其他应收款坏账准备	17,694.08
小计	162,251.01

系子公司形成的暂时性差异。

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	69,673,635.08	10,113,277.58	4,622,754.17		75,164,158.49
二、存货跌价准备	34,590,527.27	31,141,709.80		51,915,023.22	13,817,213.85
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	16,615,535.90	3,918,284.10			20,533,820.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备		339,288.29			339,288.29
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	120,879,698.25	45,512,559.77	4,622,754.17	51,915,023.22	109,854,480.63

17、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	689,000,000.00	449,000,000.00
信用借款	1,000,000,000.00	281,000,000.00
合计	1,689,000,000.00	730,000,000.00

①截止 2009 年 12 月 31 日本公司无逾期短期借款。

②关联方保证借款：

山西焦化集团有限公司为本公司提供担保 17,000 万元；山西焦煤集团有限责任公司为本公司提供担保 10,000 万元。

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	302,000,000.00	
合计	302,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额 302,000,000.00 元。

(1) 下一会计期间将到期金额 302,000,000.00 元。

(2) 应付票据全部对应山西焦化集团有限公司。

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	556,308,486.13	965,421,092.31
1 至 2 年	31,904,651.06	2,781,470.33
2 至 3 年	1,798,725.19	10,964,828.15
3 年以上	10,938,893.98	1,493,735.57
合计	600,950,756.36	980,661,126.36

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西焦化集团有限公司	236,556,488.76	545,905,657.98
合计	236,556,488.76	545,905,657.98

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

一年以上大额应付款项主要包括：应付山西省国际招标有限公司 8,159,792.18 元，由于对方未按合同时间交货，暂时不予支付；其他均为未支付的原料款。

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	71,107,522.76	79,455,192.69
1 至 2 年	5,006,609.35	868,830.43
2 至 3 年	773,243.85	331,049.43
3 年以上	3,236,284.78	2,912,250.52
合计	80,123,660.74	83,567,323.07

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西焦煤集团国际发展有 限公司	277,199.95	745,954.95
合计	277,199.95	745,954.95

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收款项主要为未结算的货款。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	112,070.00	171,690,295.78	171,802,365.78	
二、职工福利费		2,423,997.04	2,423,997.04	
三、社会保险费	15,346,826.79	75,797,277.83	89,927,926.73	1,216,177.89
①医疗保险费	15,323,027.19	10,049,698.47	24,928,528.01	444,197.65
②基本养老保险费	21,155.20	45,777,947.99	45,793,809.19	5,294.00
③年金缴费		14,046,111.00	14,046,111.00	
④失业保险费	2,644.40	2,964,257.53	2,966,372.53	529.40
⑤工伤保险费		1,988,102.15	1,987,572.75	529.40
⑥生育保险费		971,160.69	205,533.25	765,627.44
四、住房公积金	3,155,921.80	18,529,868.82	13,822,625.42	7,863,165.20
五、辞退福利		261,072.32	261,072.32	
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	3,335,333.03	7,592,144.20	5,226,125.84	5,701,351.39
合计	21,950,151.62	276,294,655.99	283,464,113.13	14,780,694.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,701,351.39 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-32,393,154.35	-53,571,580.59
营业税	184,191.89	129,831.49
企业所得税	-2,457,119.28	-2,221,235.50
个人所得税	474,673.33	1,525,185.39
城市维护建设税	34,957.45	6,880.86
房产税	652,217.49	99,980.34
印花税	541,641.38	1,301,852.87
土地使用税	277,586.48	0.00
教育费附加	16,222.96	4,098.66
价格调控基金	10,319,729.80	10,313,679.18
河道维护费	40,231.55	1,690.83
水资源补偿费	78,082.59	358,267.69
合计	-22,230,738.71	-42,051,348.78

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	5,914,140.00	
合计	5,914,140.00	

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	152,908,225.36	159,398,160.81
1 至 2 年	71,753,011.84	9,924,014.44
2 至 3 年	7,200,974.44	16,299,665.64

3 年以上	8,917,114.24	2,960,843.14
合计	240,779,325.88	188,582,684.03

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	5,144,108.00	411,796.74
山西焦化集团临汾化工设计有限公司	502,200.89	915,996.00
山西焦化集团综合开发公司	1,367,221.67	942,705.11
合计	7,013,530.56	2,270,497.85

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	账面余额	账龄	款项性质	期后是否支付
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	5,144,108.00	1 年以内	工程款	否
中冶焦耐工程技术有限公司	4,049,950.00	1-2 年	工程款项	否
太原铁路局侯马车务段劳动服务公司赵城分公司	2,531,372.11	1 年以内	运费	否
耐火材料设计研究院	2,115,800.00	3 年以上	工程款	否
小计	13,841,230.11			

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	330,000,000.00	126,000,000.00
合计	330,000,000.00	126,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	200,000,000.00	
保证借款	130,000,000.00	126,000,000.00
合计	330,000,000.00	126,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行洪洞支行	2004 年 1 月 13 日	2010 年 1 月 12 日	人民币	5.94	100,000,000.00	
中国建设银行洪洞支行	2004 年 9 月 16 日	2010 年 9 月 15 日	人民币	7.74	100,000,000.00	
中国银行股份有限公司洪洞支行	2008 年 3 月 5 日	2010 年 11 月 20 日	人民币	5.76	100,000,000.00	
太原交通银行	2008 年 9 月 11 日	2010 年 12 月 27 日	人民币	5.76	30,000,000.00	
兴业银行太原分行	2007 年 2 月 9 日	2009 年 12 月 31 日	人民币	5.40		126,000,000.00
合计	/	/	/	/	330,000,000.00	126,000,000.00

3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款：

资产负债表日后已偿还的金额 100,000,000 元。

截止 2009 年 12 月 31 日本公司一年内到期的长期借款中无逾期借款

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	250,000,000.00	450,000,000.00
保证借款	641,350,000.00	771,350,000.00
信用借款	644,000,000.00	254,000,000.00
合计	1,535,350,000.00	1,475,350,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
浦发银行太原高新支行	2009年11月2日	2016年10月17日	人民币	5.95	390,000,000.00	
工商银行	2008年1月11日	2017年12月26日	人民币	6.40	254,000,000.00	254,000,000.00
兴业银行太原分行	2007年2月9日	2011年12月31日	人民币	5.76	181,000,000.00	181,000,000.00
中国建设银行洪洞支行	2005年4月26日	2011年11月30日	人民币	5.94	150,000,000.00	150,000,000.00
中国建设银行洪洞支行	2005年4月25日	2011年4月25日	人民币	5.94	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,075,000,000.00	685,000,000.00

截止 2009 年 12 月 31 日本公司无逾期借款。

关联方山西焦煤集团有限责任公司为本公司提供担保 58,100.00 万元。信用借款 64,400 万元为山西焦煤有限责任公司的委托贷款。

27、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
山西省财政厅	37,120,000.00			37,120,000.00
山西经贸资产经营有限责任公司	63,680,000.00			63,680,000.00
山西省经济委员会	12,000,000.00			12,000,000.00
合计	112,800,000.00			112,800,000.00

(1) 根据国家发改投资字(2003)2223号文及晋经贸投资字(2004)175号文，由国家发展改革委、财政部安排国债技术改造资金预算 7,424 万元专项用于本公司年产 30 万吨煤焦油加工改造项目，其中 3,712 万元属于与资产相关的政府补助列入其他非流动负债，3,712 万元为负债性质。

(2) 山西经贸资产经营有限责任公司明细如下：

A、根据晋经能源字(2005)362号文，山西省经贸资产经营有限公司拨入本公司 30 万吨焦油加工技改专项资金 2,000 万元，年使用费率为 6%。

B、根据晋经贸投资字(2003)421号文，山西省经贸资产经营有限责任公司拨入本公司 30 万吨焦油加工技改专项资金 1,280 万元，2005 年归还 320 万元，期末余额 960 万元。

C、根据晋能源字(2006)747号文件，山西省经贸资产经营有限责任公司拨入本公司 30 万吨焦油加工技改资金 2,200 万元，年占用费为 6%。

D、2008 年 9 月本公司与山西省经贸资产经营有限责任公司签订“焦炭技改资金入股协议书”，根据山西省经济委员会晋经能源字（2008）430 号文件，将 30 万吨焦油加工技改项目拨入的 1,200 万元列入山西省经贸资产经营有限责任公司入股计划，在入股手续办理前，有偿使用该资金，使用期限三年，年使用费 8%，实际拨入资金 1,208 万元。

上述使用山西经贸资产经营有限责任公司资金共 6,368 万元。

（3）根据晋经能源字（2007）506 号文，山西省经济委员会拨入 1500 万元技改资金用于 30 万吨煤焦油加工改造项目，其中 300 万元属于与收益相关的政府补助，1,200 万元属于负债性质。

28、专项应付款：

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
30 万吨煤焦油加工改造项目	29,696,000.01	32,170,666.67
60 万吨/年焦炉装煤推焦除尘		5,400,000.00
尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目建设	4,000,000.00	4,500,000.00
废水综合治理及回用工程	5,800,000.00	5,800,000.00
干熄焦项目	15,000,000.00	
废水深度处理及回用工程	2,600,000.00	
二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目	1,966,666.67	
合计	59,062,666.68	47,870,666.67

1、根据国家发改投资字[2003]2223 号文及晋经贸投资字（2004）175 号文，由国家发展改革委、财政部安排国债技术改造资金预算 7,424 万元，专项用于本公司年产 30 万吨煤焦油加工改造项目。其中 3,712 万元需要偿还，在“专项应付款”中进行列示，另外 3,712 万元属于与资产相关的政府补助，按 15 年进行摊销，本年摊销 2,474,666.67 元，累计摊销 7,423,999.99 元。

2、根据临汾市财政局和临汾市环境保护局的临财建（2005）273 号文，由临汾市环保局拨付 600 万元用于本公司 60 万吨/年焦炉装煤推焦除尘项目，属于与资产有关的政府补助，从 2008 年起按 10 年进行分摊。由于该资产停止使用，准备出售，故一次性计入营业外收入。

3、根据临汾市财政局和临汾市环境保护局的临财建[2006]283 号文，由临汾市环保局拨付 500 万元专项用于本公司尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目建设，属于与资产有关的政府补助，从 2008 年起按 10 年进行分摊，本年摊销 50 万元，累计摊销 100 万元。

4、根据临汾市财政局和临汾市环境保护局临财建（2008）396 号文，由临汾市环保局拨付 580 万元专项用于废水综合治理及回用工程建设。

5、根据洪洞县财政局、临汾市财政局、临汾市环境保护局洪财专项指标（2009）29 号、临建材（2009）9 号文件，由临汾市环保局拨付 600 万元专项用于建设干熄焦、运焦系统、热力系统等辅助设施。根据山西省财政厅文件晋建材（2008）625 号文件，由财政厅拨付 900 万元专项用于 15t/h 干熄焦项目。

6、根据山西省发展和改革委员会省发改城环发（2008）1431 号文件，由发改委拨付 260 万元用于废水深度处理及回用工程项目。

7、根据临财建（2009）234 号文件，由临汾市财政局拨付 200 万元用于二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目，从本年 10 月起按 15 年摊销，本年摊销 33,333.33 元。

30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	565,700,000.00						565,700,000.00

31、专项储备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		5,323,552.51	5,323,552.51	
合计		5,323,552.51	5,323,552.51	

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	901,124,410.46			901,124,410.46
其他资本公积	32,616,505.00			32,616,505.00
合计	933,740,915.46			933,740,915.46

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	84,421,028.42			84,421,028.42
任意盈余公积	140,329,550.26			140,329,550.26
合计	224,750,578.68			224,750,578.68

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	140,258,560.26	/
调整后 年初未分配利润	140,258,560.26	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-745,382,179.20	/
期末未分配利润	-605,123,618.94	/

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,888,774,975.40	4,918,917,200.75
其他业务收入	8,180,249.73	28,325,115.95
营业成本	3,069,787,017.93	4,801,550,867.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦化	2,888,774,975.40	3,064,610,118.86	4,918,917,200.75	4,782,167,655.46
合计	2,888,774,975.40	3,064,610,118.86	4,918,917,200.75	4,782,167,655.46

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦炭	2,324,248,838.32	2,393,218,423.83	4,127,270,608.71	3,114,268,098.60
化工产品	564,526,137.08	671,391,695.03	791,646,592.04	1,667,899,556.86
合计	2,888,774,975.40	3,064,610,118.86	4,918,917,200.75	4,782,167,655.46

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海申燃山焦贸易有限公司	918,060,110.39	31.69
山东球墨铸铁管有限公司	333,376,563.44	11.51
安钢集团信阳钢铁有限责任公	331,484,424.64	11.44

司		
河北钢铁集团有限公司	164,795,078.00	5.69
唐山不锈钢有限责任公司	143,339,960.00	4.95
合计	1,891,056,136.47	65.28

36、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	计缴标准
营业税	625,932.70	503,658.39	应税收入的 5%、3%
城市维护建设税	797,028.10	11,768,701.04	应纳流转税额 5%
教育费附加	439,019.69	7,060,128.50	应纳流转税额 3%
水资源补偿费	5,932,717.01	6,124,267.81	自产焦炭销量 4 元/吨 (含税)
价格调控基金	64,064.13	3,530,061.25	应纳流转税额 1.5%
河道维护费	42,768.00	2,353,374.18	应纳流转税额 1%
合计	7,901,529.63	31,340,191.17	/

37、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		16,035.59
权益法核算的长期股权投资收益	-16,494,094.82	12,116,807.65
处置长期股权投资产生的投资收益	357,089.24	440,913.00
合计	-16,137,005.58	12,573,756.24

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西焦炭集团国内贸易有限公司		16,035.59	
合计		16,035.59	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西焦化临汾建筑安装有限公司	486,305.00	1,808,451.27	主要客户受金融危机影响，使公司业务减少
山西安吉欣源煤业有限公司	-16,980,399.82	10,308,356.38	受当地煤炭资源整合影响，亏损较大
合计	-16,494,094.82	12,116,807.65	/

根据本公司第五届董事会第八次会议决议，将本公司持有的山西安吉欣源煤业有限公司股权进行转让，转让价以经审计的 2009 年 5 月 31 日山西安吉欣源煤业有限公司净资产为依据，转让价格为 19,938,867.53 元，转让收益 357,089.24 元。

38、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	5,490,523.41	17,477,159.51
二、存货跌价损失	31,141,709.80	29,869,956.84
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	3,918,284.10	10,000,000.00

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	339,288.29	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	40,889,805.60	57,347,116.35

39、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,107,594.82	2,239,010.00
其中：固定资产处置利得	1,107,594.82	2,239,010.00
政府补助	24,307,999.99	7,654,266.66
其他	39,600.09	4,025.00
合计	25,455,194.90	9,897,301.66

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
贴息资金*1	8,000,000.00		
政府补助*2	1,100,000.00	4,079,600.00	
政府补助*3	6,800,000.00		
30万吨煤焦油加工改造项目*4	2,474,666.66	2,474,666.66	
60万吨/年焦炉装煤推焦除尘*5	5,400,000.00	600,000.00	
尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目建设*6	500,000.00	500,000.00	
二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目*7	33,333.33		
合计	24,307,999.99	7,654,266.66	/

①根据山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会联合下发的晋财建【2009】365号文件，山西省财政厅拨入本公司工业经济运行调节资金8,000,000.00元。

②根据临汾市财政局临财建【2009】253号文件，临汾市财政局拨入本公司可持续发展基金1,100,000.00元。

③根据山西省失业保险管理服务中心晋劳社失保字【2009】10号文件，山西省失业保险管理服务中心通过山西焦化集团有限公司拨付本公司6,800,000.00元岗位补贴资金。

30万吨煤焦油加工改造项目、60万吨/年焦炉装煤推焦除尘项目、尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目、二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目详见附注。

40、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
非流动资产处置损失合计	22,974,898.36	5,173,944.75
其中：固定资产处置损失	22,974,898.36	5,173,944.75
学校支出		3,265,105.44
罚款、滞纳金及补偿金	268,613.31	407,029.38

赔偿款	959,317.33	639,242.99
停产损失等	64,591,827.50	37,391,290.84
合计	88,794,656.50	46,876,613.40

停产损失主要系停产车间的折旧费用。

41、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,425,070.51	3,676,001.83
递延所得税调整	93,676,958.61	-80,330,141.35
合计	95,102,029.12	-76,654,139.52

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-745,382,179.20	-238,027,964.66
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-62,981,338.39	-23,286,748.79
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-682,400,840.81	-214,741,215.87
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	565,700,000.00	282,850,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	282,850,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	--	--
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	565,700,000.00	565,700,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	565,700,000.00	565,700,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--

项目	代码	本期发生额	上期发生额
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	-1.32	-0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	-1.21	-0.38
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	--	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4=(P2+P4)/X2	--	--

43、现金流量表项目注释：

(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	金额
政府补助-与收益相关的政府补助	9,100,000.00
收回投标保证金	241,543.43
合计	9,341,543.43

(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	金额
付现费用	66,216,421.13
合计	66,216,421.13

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
与资产相关的政府补助	19,600,000.00
合计	19,600,000.00

(4) 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	金额
筹资手续费	7,862,539.21
合计	7,862,539.21

44、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	-743,157,823.52	-234,281,703.64
加：资产减值准备	40,889,805.60	57,347,116.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,745,086.84	145,385,692.82
无形资产摊销	1,083,597.60	1,083,597.61
长期待摊费用摊销	1,573,043.28	1,573,043.28
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）	5,595,519.84	-2,239,010.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,914,694.46	5,173,944.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	106,017,191.07	101,165,159.16
投资损失（收益以“-”号填列）	16,494,094.82	-12,573,756.24

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	98,989,483.26	-83,359,343.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,312,524.65	3,029,201.92
存货的减少(增加以“-”号填列)	-93,712,510.57	-257,021,248.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	245,062,603.64	-438,738,271.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-152,069,102.85	687,617,844.83
其他	-8,407,999.99	
经营活动产生的现金流量净额	-291,294,841.17	-25,837,732.45
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		113,094,117.11
减: 现金的期初余额		643,385,203.38
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	228,324,509.42	-530,291,086.27

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中: 库存现金	88,571.64	80,232.64
可随时用于支付的银行存款	241,330,054.89	113,013,884.47
可随时用于支付的其他货币资金	100,000,000.00	
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	341,418,626.53	113,094,117.11

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山西焦化集团有限公司	有限责任公司	洪洞县	潘得国	制造业	19,765.00	19.24	19.24	山西焦煤集团有限责任公司	11002515-3

2、本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山西德力信电子科技有限公司	有限责任公司	山西省太原市	杨清民	批发、零售、办公自动化等设备	1,000	40	40	79637051-6
山西虹宝建设监理有限公司	有限责任公司	山西省洪洞县	卫正义	工程建设	100	80	80	75151884/7

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
山西焦化集团临汾建材有限公司	有限责任公司	山西洪洞	潘得国	建材	1,285.000	23.35	23.35	72967396-3
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	有限责任公司	山西洪洞	郭毅民	建筑	1,178.000	44.14	44.14	73632919-1

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	51,628,468.0	37,426,893.6	14,201,574.4	40,588,586.5	1,154,157.8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山焦集团临汾建材有限公司	母公司的控股子公司	27967396-3
山西安吉欣源煤业有限公司	其他	71361105-5
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	母公司的控股子公司	72464066-0
山西焦化集团综合开发公司	母公司的全资子公司	11309259-0
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	其他	77671332-3
山西焦煤集团国际发展有限公司	其他	11005491-5
山西焦化集团临汾化工设计有限公司	母公司的控股子公司	73399218-2
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	母公司的控股子公司	73632919-1
山西汾河生化有限公司	其他	71987556-1
霍州煤电集团煤化多种经营公司	其他	11309152-7
霍州中冶焦化有限责任公司	其他	73402814-1
山西焦煤集团五麟煤焦有限公司	其他	74859704-6
马恩泽	其他	
杨清明	其他	
岳国庆	其他	

刑良智	其他	
刘善泽	其他	
李兆旺	其他	
潘则孝	其他	
李峰	其他	
郑兴国	其他	
张增旭	其他	

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山西焦化集团有限公司	销售商品	水电汽劳务材料	市场价	186,183.28	2.13	258,989.10	2.69
山焦集团临汾建安有限公司	销售商品	水电汽劳务材料	市场价	878,244.64	10.06	737,963.86	7.67
山焦综合开发有限公司	销售商品	水电汽劳务材料	市场价	660,943.31	7.57	1,532,589.99	15.93
山西焦化集团有限公司	购买商品	购煤	市场价	1,385,128,985.15	69.97	1,363,121,891.12	41.43
山西焦化集团有限公司	购买商品	润滑油等	市场价			5,080,884.95	100
山西焦煤集团国际发展有限公司	购买商品	焦油	市场价	9,656,147.77	6.62	51,606,002.74	0.5
山西焦煤集团五麟煤焦有限公司	购买商品	焦油	市场价	4,739,489.40	3.25	10,945,788.03	0.11
山西焦煤集团国际贸易发展有限公司	购买商品	焦油	市场价	9,953,742.56	6.83	35,997,241.37	0.35
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	购买商品	购煤	市场价	49,261,808.29	1.89		
西安吉欣源煤业有限公司	购买商品	原料煤	市场价			8,281,186.60	0.1
山焦集团综合开发有限公司	购买商品	材料	市场价	4,185,377.01	27.97	185,535.00	
山西焦化集团临汾建	接受劳务	工程劳务	市场价	25,012,654.77		23,860,412.95	

筑安有限公司							
山焦集团综合开发公司	接受劳务	提供劳务	市场价	4,896,891.10		4,414,432.14	
山西焦化集团临汾化工设计有限公司	接受劳务	设计费	市场价	1,090,000.00		1,415,996.00	
山西焦化集团有限公司	接受劳务	子弟学校	市场价			3,265,105.44	
山西焦化集团有限公司	接受劳务	服务费	市场价	6,410,017.32		10,843,000.00	

(2) 关联托管情况

报告期内，公司没有关联托管情况。

(3) 关联承包情况

报告期内，公司没有关联承包情况。

(4) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
山西焦化股份有限公司	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	房屋及机器设备		2009年1月1日~2009年12月31日	50	协议价	0.08%

(5) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山西焦化集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2009年12月7日~2010年11月20日	否
山西焦化集团有限公司	本公司	70,000,000.00	2009年5月31日~2010年5月20日	否
山西焦化集团有限公司	本公司	60,000,000.00	2009年9月25日~2010年9月24日	否
山西焦煤集团有限责任公司	本公司	100,000,000.00	2009年5月4日~2010年5月3日	否
山西焦煤集团有限责任公司	本公司	400,000,000.00	2007年12月10日~2013年12月8日	否
山西焦煤集团有限责任公司	本公司	181,000,000.00	2007年2月9日~2011年12月31日	否
合计		851,000,000.00		

(6) 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				
山西焦煤集团有限责任公司	254,000,000.00	2008年1月11日	2017年12月26日	2008年山西焦煤集团有限责任公司

				司募集企业债券 15 亿元, 并委托中国工商银行太原西山支行向本公司贷款 25,400 万元, 期限自 2008 年 1 月 11 日至 2017 年 12 月 26 日, 年利率 6.4%。
山西焦煤集团有限责任公司	390,000,000.00	2009 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 13 日	2009 年山西焦煤集团有限责任公司募集企业债券 15 亿元, 并委托浦发银行太原高新支行向本公司贷款 39,000 万元, 期限自 2009 年 10 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日。年利率 5.6% 同时支付融资费用 518.7 万元。

(7) 其他关联交易

2009 年本公司按协议价支付山西焦化集团有限公司“飞虹”牌商标使用费 607 万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
预付账款	霍州中冶焦化有限责任公司	39,128,252.71		52,024,534.40	
预付账款	山西焦煤集团五麟煤焦有限公司			117,288.69	
其他应收款	山西焦化集团临汾洗煤有限公司	12,701,300.28		12,701,300.28	
其他应收款	山焦集团临汾建材有限公司	4,797,516.08		5,133,388.08	
其他应收款	山西汾河生化有限公司	5,682,515.00		5,682,515.00	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	山西焦化集团有限公司	236,556,488.76		545,905,657.98	
应付账款	山西焦煤集团国际贸易	14,402,019.50		6,372,701.18	

	有限责任公司				
应付账款	霍州煤电集团煤化多种经营公司	1,885.79		1,885.79	
应付账款	山西焦化集团综合开发有限公司	2,939,487.18			
应付账款	山西焦煤集团五麟煤焦有限公司	206,100.73			
预收账款	山西焦煤集团国际发展有限公司	277,199.95		745,954.95	
其他应付款	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	5,144,108.00		411,796.74	
其他应付款	山西焦化集团临汾化工设计有限公司	502,200.89		915,996.00	
其他应付款	山西焦化集团综合开发公司	1,367,221.67		942,705.11	
应付账款	山西安吉欣源煤业有限公司			478,065.68	
应付票据	山西焦化集团有限公司	302,000,000.00			

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

2009年8月本公司与山西三维集团股份有限公司签署互保协议,协议约定双方在各自净资产50%的范围内相互提供担保,额度内可以一次或分次使用,互保期限三年。截至2009年12月31日本公司为山西三维集团股份有限公司提供2亿元的贷款担保。

3、其他或有负债及其财务影响:

截至2009年12月31日,本公司不存在其他或有事项。

(十一) 承诺事项:

截至2009年12月31日,本公司不存在应披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

2010年3月1日经本公司董事会表决同意为山西三维集团股份有限公司在中国工商银行提供2亿元的贷款担保。

至2010年3月26日,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1、2009年7月24日本公司第五届八次董事会审议通过,将山西安吉欣源煤业有限公司(以下简称欣源煤业)的投资转让给欣源煤业另一股东王勇,以2009年5月31日欣源煤业经审计后的净资产39,962,812.83元为依据,本公司享有49%权益19,581,778.29元,转让价格为19,938,867.53元。

2、2004 年根据本公司第三届第二十四次董事会审议通过对上海惠焦网络科技有限公司全额计提 5,515,789.83 元的长期投资减值准备。2005 年 10 月 18 日上海惠焦网络科技有限公司股东会决议通过了解散上海惠焦网络科技有限公司并进行清算的决议。该公司目前正在清算中。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	371,390,102.30	83.66	27,622,361.66	7.44	584,411,842.64	91.96	21,179,150.01	3.62
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	25,321,839.67	5.7	20,771,010.76	82.03	25,329,659.65	3.99	17,730,761.76	70.00
其他不重大应收账款	47,197,645.82	10.63	2,229,279.20	4.72	25,753,570.73	4.05	16,096,282.31	62.50
合计	443,909,587.79	/	50,622,651.62	/	635,495,073.02	/	55,006,194.08	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	136,661,080.89	11,054,343.20	8.09	按账龄计提
山西海鑫国际钢铁有限公司	55,670,689.81	2,783,534.49	5.00	按账龄计提
河北钢铁集团有限公司	41,063,870.51	2,053,193.53	5.00	按账龄计提
江苏索普(集团)有限公司	35,398,019.27	1,769,900.96	5.00	按账龄计提
唐山不锈钢有限责任公司	22,219,083.04	1,110,954.15	5.00	按账龄计提
山东球墨铸铁管有限公司	18,330,136.50	916,506.83	5.00	按账龄计提
唐山钢铁股份有限公司	16,583,220.40	948,933.15	5.72	按账龄计提
山东泰山钢铁集团有限公司	14,225,978.30	1,048,435.05	7.37	按账龄计提
兖矿煤化供销有限公司	11,410,414.23	570,520.71	5.00	按账龄计提
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	7,789,002.62	389,450.13	5.00	按账龄计提
联峰钢铁(张家港)有限公司	7,013,551.16	350,677.56	5.00	按账龄计提
杭州钢铁集团公司物资供应分公司	6,779,739.82	338,986.99	5.00	按账龄计提

司				
太原市通盛化工公司	5,473,868.10	547,386.81	10.00	按账龄计提
济南铸材集团有限责任公司	5,342,197.29	3,739,538.10	70.00	按账龄计提
烟台渤丰钢铁建材有限公司	3,744,536.70	3,744,536.70	100	回款困难
镇江市好胜建材设备有限责任公司	2,707,780.30	2,707,780.30	100	回款困难
山西省生资服务公司	2,206,594.06	2,206,594.06	100	回款困难
镇江市江山经济发展总公司	857,980.46	857,980.46	100	回款困难
临沂钢铁总厂	591,338.42	591,338.42	100	回款困难
合计	394,069,081.88	37,730,591.60	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	25,321,839.67	100	20,771,010.76	25,329,659.65	100	17,730,761.76
合计	25,321,839.67	100	20,771,010.76	25,329,659.65	100	17,730,761.76

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	非关联方	136,661,080.89	0-2 年	30.79
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联方	55,670,689.81	1 年以内	12.54
河北钢铁集团有限公司	非关联方	41,063,870.51	1 年以内	9.25
江苏索普(集团)有限公司	非关联方	35,398,019.27	1 年以内	7.97
唐山不锈钢有限责任公司	非关联方	22,219,083.04	1 年以内	5.01
合计	/	291,012,743.52	/	65.56

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其	40,903,013.40	70.5	17,961,374.52	43.91	36,449,345.05	80.65	12,728,536.19	34.92

他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,363,807.23	10.97	5,179,325.09	81.39	672,530.77	1.49	470,771.54	70
其他不重大的其他应收款	10,755,518.28	18.53	1,238,556.25	11.52	8,074,411.67	17.87	1,216,048.28	15.06
合计	58,022,338.91	/	24,379,255.86	/	45,196,287.49	/	14,415,356.01	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	12,701,300.28	6,350,650.14	50	按账龄计提
侯马车务段企业经营公司	7,480,266.04	374,013.30	5	按账龄计提
山西汾河生化有限公司	5,682,515.00	5,682,515.00	100	未按约定执行
山焦集团临汾建材有限公司	4,797,516.08	4,797,516.08	100	破产清算
洪洞县国土资源局	5,142,032.00	257,101.60	5	按账龄计提
郭林俊	5,099,384.00	499,578.40	9.8	按账龄计提
北京源洁环境科技有限公司	230,000.00	230,000.00	100	破产清算
洪洞县人民法院	510,175.00	510,175.00	100	不易收回
洪洞县朝胜选煤厂	2,092,474.76	2,092,474.76	100	收回困难
合计	43,735,663.16	20,794,024.28	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	6,363,807.23	100	5,179,325.08	672,530.77	100	470,771.54
合计	6,363,807.23	100	5,179,325.08	672,530.77	100	470,771.54

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
5年以上	6,363,807.23	100	5,179,325.08	672,530.77	100	470,771.54

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	关联方	12,701,300.28	3年以上	21.89
侯马车务段企业	非关联方	7,480,266.04	1年内	12.89

经营公司				
山西汾河生化有限公司	关联方	5,682,515.00	3 年以上	9.79
洪洞县国土资源局	非关联方	5,142,032.00	1 年内	8.86
郭林俊	非关联方	5,099,384.00	1 年内	8.79
合计	/	36,105,497.32	/	62.22

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	同一母公司	12,701,300.28	21.89
山西汾河生化有限公司	同一最终控制方	5,682,515.00	9.79
山焦集团临汾建材有限公司	同一母公司	4,797,516.08	8.27
合计	/	23,181,331.36	39.95

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海惠焦网络科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00		55	55
山西德力信电子科技有限公司	1,144,900.00	897,960.00		897,960.00			40	40
山西虹宝建设监理有限公司	800,000.00	800,000.00		800,000.00			80	80
山西焦炭集团国际贸易公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			1.67	1.67
山西焦炭集团国内贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			3.33	3.33
源通煤焦电子商务有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			3.92	3.92
本溪北营钢铁(集团)有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			3.33	3.33
山西洪洞华实热电有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10.00	10.00
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	5,033,820.00	5,033,820.00		5,033,820.00	5,033,820.00	3,918,284.10	15.28	15.28

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西焦化集团临汾建材有限公司	3,000,000.00							23.35	23.35
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	5,200,000.00	7,238,269.93	-969,695.00	6,268,574.93				44.14	44.14
山西安吉欣源煤业有限公司	14,350,349.44	36,562,178.11	-36,562,178.11					49	49

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,891,103,602.54	4,918,917,200.75
其他业务收入	5,178,420.76	13,437,175.57
营业成本	3,082,479,978.83	4,795,105,415.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦化行业	2,891,103,602.54	3,078,218,169.83	4,918,917,200.75	4,782,167,655.46
合计	2,891,103,602.54	3,078,218,169.83	4,918,917,200.75	4,782,167,655.46

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦炭	2,324,248,838.32	2,393,218,423.83	4,127,270,608.71	3,986,519,745.30
化工	566,854,764.22	684,999,746.00	791,646,592.04	795,647,910.16
合计	2,891,103,602.54	3,078,218,169.83	4,918,917,200.75	4,782,167,655.46

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	233,811,025.84	8.07
山东球墨铸铁管有限公司	217,468,089.17	7.51
河北钢铁集团有限公司	175,947,819.24	6.07
唐山不锈钢有限责任公司	150,050,464.14	5.18
联峰钢铁(张家港)有限公司	103,560,053.17	3.58
合计	880,837,451.56	30.41

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		424,077.95
权益法核算的长期股权投资收益	-16,494,094.82	12,116,807.65
处置长期股权投资产生的投资收益	357,089.24	586,013.00
合计	-16,137,005.58	13,126,898.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西焦炭集团国内贸易有限公司		16,035.59	
山西德力信电子科技有限公司		408,042.36	
合计		424,077.95	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西焦化临汾建筑安装有限公司	486,305.00	1,808,451.27	主要客户受金融危机影响，使公司业务减少
山西安吉欣源煤业有限公司	-16,980,399.82	10,308,356.38	受当地煤炭资源整合影响，亏损较大
合计	-16,494,094.82	12,116,807.65	/

6、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	-746,914,256.65	-240,139,951.00
加：资产减值准备	40,979,639.58	57,107,594.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,575,666.20	145,293,488.68
无形资产摊销	1,083,597.61	1,083,597.61
长期待摊费用摊销	1,573,043.28	1,573,043.28
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）	5,595,519.84	-2,239,010.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,914,694.46	5,173,944.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	106,005,576.87	101,181,404.81
投资损失（收益以“-”号填列）	16,494,094.82	-13,126,898.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	98,950,799.60	-83,299,270.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,312,524.65	3,029,201.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-95,932,231.86	-248,194,276.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	241,542,134.70	-434,444,494.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-142,938,957.70	678,694,526.86
其他	-8,407,999.99	
经营活动产生的现金流量净额	-291,791,203.89	-28,307,098.37
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	337,721,278.64	109,855,693.94
减: 现金的期初余额	109,855,693.94	641,582,764.62
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	227,865,584.70	-531,727,070.68

(十五) 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
非流动资产处置损益	-21,867,303.54
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)	24,307,999.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,188,330.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	357,089.24
非季节性和非修理期间的停工损失	-64,591,827.50
少数股东权益影响额(税后)	1,033.97
合计	-62,981,338.39

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	-49.97	-1.318	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-45.74	-1.21	

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额为 54,341.86 万元, 较期初余额增加 380.50%, 主要原因是由于本公司开具应付票据增加保证金存款 3 亿余元及贷款增加所致。

(2) 应收票据期末余额 3,307.92 万元, 较期初余额减少 54.12%, 主要原因是本公司收入减少及应收票据结算方式减少所致。

(3) 应收账款期末余额 39,538.71 万元, 较期初余额减少 31.41%, 主要原因是收入减少所致。

(4) 其他流动资产期末余额为 771.95 万元, 较期初余额增加 56.26%, 主要原因是触媒费、保险费增加所致。

(5) 在建工程期末余额为 151,052.34 元, 较期初余额增加 57.26%, 主要原因是由于二期焦炉增加投资所致。

(6) 工程物资期末余额 4,452.50 万元, 较期初余额减少 75.22%, 主要原因是本公司资金紧张, 储备物资减少所致。

(7) 递延所得税资产期末余额 24,337.65 元, 较期初余额减少 99.98%, 主要原因是本年度亏损额较上年继续增大, 基于谨慎性原则对上年确认的递延所得税资产本年度全部转回。

(8) 短期借款期末余额 16,890 万元, 较期初余额增加 131%, 主要原因是资金紧张贷款增加所致。

(9) 应付票据期末余额 30,200 万元, 较期初余额增加 100%, 主要原因系采用应付票据结算方式增加。

(10) 应付账款期末余额 60,095.08 万元, 较期初余额减少 38.72%, 主要原因为系采用应付票据结算方式增加。

(11) 应付职工薪酬期末余额 1,418.44 万元, 较期初减少 32.66%, 主要原因是应付医疗保险所致。

(12) 应交税费期末余额-2,223.07 万元, 较期初减少 47.13%, 主要原因是增值税进项税减少所致。

(13) 长期借款(包括一年内到期的长期借款)增加 16.49%, 主要原因是资金紧张贷款相应增加。

(14) 递延所得税负债减少 531.25 万元, 是由于相关暂时性差异减少所致。

(15) 营业收入本年 289,695.52 万元较上年减少 41.44%，主要是行业受金融危机影响，市场疲软，产品产量、产品价格较低所致。

(16) 营业税金及附加本年减少 790.15 万元较上年减少 74.79%，主要是营业收入减少营业税金及附加相应减少。

(17) 营业外收入本年 2,545.52 万元，较上年增加 157.19%，主要是政府补助增加所致。

(18) 营业外支出本年 8,879.47 万元，较上年增加 89.42%，主要是停车损失增加所致。

(19) 所得税费用本年 9,510,20 万元，较上年增加 224.07%，主要是递延所得税冲回所致。

十二、备查文件目录

- 1、董事长签名并盖章的 2009 年年度报告正本。
- 2、载有董事长、财务总监签名并盖章的会计报表。
- 3、载有京都天华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：潘得国

山西焦化股份有限公司

2010 年 3 月 26 日

山西焦化股份有限公司 内部控制鉴证报告

京都天华会计师事务所有限公司

内部控制鉴证报告

京都天华专字（2010）第 0833 号

山西焦化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化公司）管理层编制的 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告进行了鉴证。山西焦化公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对山西焦化公司上述评价报告中所述的与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生但未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为，山西焦化公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。

本报告仅作为山西焦化公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

京都天华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：韩瑞红

中国注册会计师：彭素红

中国·北京

2010 年 3 月 26 日

山西焦化股份有限公司内部控制的自我评估报告

一、公司简介

山西焦化股份有限公司（以下简称本公司）于 1995 年 10 月 23 日经山西省人民政府晋政函（1995）134 号文批准，由山西焦化集团有限公司（以下简称山焦集团）独家发起募集设立，1996 年 8 月 2 日在山西省工商行政管理局登记注册，1996 年 8 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司历次募集资金情况如下：经山西省人民政府晋政函[1995]142 号文及中国证监会证监发审字[1996]83 号文件批复，本公司于 1996 年 7 月 1 日—4 日以 6 元/股的价格向社会公开发行人 2500 万股 A 股；经山西省证管办晋证办发[1998]6 号文及中国证监会证监上字[1998]35 号文批准，本公司于 1998 年 6 月按 10: 3 的比例配售股票共计 2560 万股，配股价 4 元/股；经中国证监会证监公司字[2000]186 号文核准，本公司于 2000 年 12 月实施配股，共计 2125 万股，配股价 8.5 元/股；经中国证监会证监发行字[2007]167 号核准，本公司于 2007 年 7 月实施非公开发行股份，共计 8000 万股，价格 12.7 元/股。

截至 2009 年底，本公司注册资本为 565,700,000.00 元。本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为“飞虹”牌冶金焦，是“山西省名牌产品”和“中华国货精品”，副产品有：硫酸铵、焦油、沥青、蒽油、工业萘、焦化甲苯、焦化二甲苯、溶剂油、尿素等。

二、内部控制系统简介

公司为保证经营业务活动的正常开展，根据公司所处行业、经营方式、资产结构，结合公司自身业务的具体情况制订了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计等相关内部控制制度，并在实际工作中严格遵循，不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋于完善。公司充分利用了目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法，达到了保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法和完整，提高经营的经济性和有效性，保证完成所制定的经营或项目的任务和目标，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规的控制目标。公司管理层对公司内部控制制度的制定和实施高度重视，因而公司的内部控制制度具备了完整性、合理性、有效性。现将公司内部控制制度的基本情况介绍如下：

（一）公司内部控制制度制定的原则

- 1、内部控制制度的制定符合国家有关的法律、法规和政策。
- 2、内部控制制度的制定根据公司实际情况，针对各个业务循环中的关键控制点，将制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
- 3、内部控制制度保证公司各机构、岗位及其相关职权分工设置合理，做到不相容职务严格分离。
- 4、内部控制制度的制定遵循成本效益的原则。

（二）公司内部控制的目標

- 1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；
- 2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，提高抗风险能力，保证公司各项业务活动正常运行；
- 3、建立良好的公司内部经济环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
- 4、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

（三）控制环境

1、组织结构、职责划分

公司具有较完善的法人治理结构，分别制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等，这些规则分别通过股东大会、董事会、监事会的审议批准。

公司董事会能按照《公司法》、《证券法》和公司章程赋予的职责，以及上述规则规定的权限和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并作出决定，或提交股东大会审议，并能够根据要求做好定期信息披露及重大事项的公告。监事会能认真履行有关法律、法规赋予的职责，切实履行监督职能。

公司的管理机构情况：股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。总经理在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

2、管理控制的基本框架

（1）基本的管理制度

公司为了加强内控管理，首先建立了内控管理制衡系统，各部门在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构及部门。

（2）决策管理制度

公司要求各部门的全部经营管理决策必须按照规定的决策程序进行，并保留可予核实的记录；对公司重大事项进行决策，形成意见报告董事会。

（3）资产管理制度

公司已建立了一套保证资产和资金安全、完整的内部控制制度。公司定期对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则的要求，按照《关于计提资产减值准备和损失处理的内控制度》合理地计提资产减值准备，并将估计损失、计提准备的依据及需要核销项目提交董事会审议批准。

（4）授权批准管理制度

公司对各类经营业务活动都建立了逐级授权审批制度，各级管理层都在授权范围内行使相应的职权，经办人员也是在授权范围内办理经济业务。

（5）信息系统

公司已经建立了一套电子计算机信息系统，包括财务会计核算系统、综合业务系统等，全面反映公司经济业务活动情况，及时提供业务活动中的重要信息。公司还建立了电子化系统内控制度及重大业务事件上报制度，以确保公司信息系统的可靠以及公司资产的安全和完整。

（6）内部监督

公司以监事会和审计部门作为对公司进行稽核监督的机构。按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

（四）会计系统

1、会计机构负责人的职责和权限

公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，有各自的岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

2、会计机构和会计人员岗位责任制

公司的财务会计工作在财务总监的领导下，由财务部具体负责，执行国家规定的《企业会计准则》、《企业财务通则》及有关财务会计补充规定，并在上述制度框架下，建立了公司内部财务与会计制度，主要包括《公司会计核算办法》、

《财务管理规定》、《预算管理办法》、《财务收支管理规定》、《货币资金、银行票据管理规定》、《差旅费开支规定》、《投资及对外担保管理规定》、《财务人员岗位责任制》等方面的内容。财务部按照规定的业务操作规程、核算办法，及时处理帐务，编制会计报表，与其他各职能部门互相牵制、互相制约。

3、会计核算和管理

为保障公司资产的安全、完整，建立了财产清查制度、应收款项催收制度、对帐制度、费用支出审批制度、财务分析制度等一系列内部管理制度。

4、计算机系统在会计核算中的应用

公司为加强各部门的管理，使用了用友 U8 财务软件系统，对进货、领料、入库、销售发货、开票、记帐资料实施全程管理，完善了会计、成本控制信息系统，从而能够及时准确地反映企业生产经营活动，保障企业资产安全完整，并为企业内部管理及外部投资提供真实可靠的管理及决策信息。

（五）控制程序

1、交易授权

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司及各职能部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权等重大交易，按不同的交易额由总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

2、职责划分

公司为了预防和及时发现和执行所分配的职责时所产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度。

（1）部门责任分离：如将各项资金及财产损失确认与会计部门分离；销售发货与货物保管相分离等。

（2）岗位责任分离：如将现金出纳和会计核算分离；将各项交易业务的授权审批与具体经办分离；将电子数据处理系统的维护管理与业务操作分离等。

（3）凭证与记录使用：在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完整的相互审核制度，基本杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人

员在执行交易时及时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应帐户，并送交会计和结算部门，登帐后凭证依序归档。

（4）资产接触与记录使用

公司根据不同的资产，建立了从资产购买、使用、接触、保管等日常管理制度。对货币、有价证券等易变现资产，采用安全存放、专人保管等防护措施，前台交易，后台记录，并且每日终了进行检查清点，做到帐表、帐实一致。

三、对内部控制有效性的认定

（一）公司确知建立健全并有效执行内部控制是公司管理层的责任，公司业已建立内部控制制度，其目的是保证公司业务活动的有效开展，保证资产的安全和完整，防止、发现和纠正舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整等目标的实现。

（二）公司已建立了较为完善合理的内部控制制度，并在生产经营活动中得到了一贯的、严格的遵循，公司确信按照《内部会计控制规范》的控制标准在所有重大方面保持了对截至 2009 年 12 月 31 日的会计报表有效的内部控制。

山西焦化股份有限公司