

山西安泰集团股份有限公司

600408

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..... | 4 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 8 |
| 六、公司治理结构..... | 10 |
| 七、股东大会情况简介..... | 12 |
| 八、董事会报告..... | 12 |
| 九、监事会报告..... | 21 |
| 十、重要事项..... | 21 |
| 十二、备查文件目录..... | 27 |

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| | | | |
|---------|---------|----------|--------|
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 郭全德 | 董事 | 因事请假 | 武辉 |

(三) 立信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 | 李安民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨锦龙 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 任昱柄 |

公司负责人李安民、主管会计工作负责人杨锦龙及会计机构负责人（会计主管人员）任昱柄声明：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 | 山西安泰集团股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 安泰集团 |
| 公司的法定英文名称 | SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD. |
| 公司法定代表人 | 李安民 |

(二) 联系人和联系方式

| | |
|------|---------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 郭全虎 |
| 联系地址 | 山西省介休市安泰工业区 |
| 电话 | 0354-7531034 |
| 传真 | 0354-7536786 |
| 电子信箱 | zqbat@263.net |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|---------------------------|
| 注册地址 | 山西省介休市义安镇 |
| 注册地址的邮政编码 | 032002 |
| 办公地址 | 山西省介休市义安镇 |
| 办公地址的邮政编码 | 032002 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.antaigroup.com |
| 电子信箱 | zqbat@263.net |

(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 | 公司证券与投资者关系管理部 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 安泰集团 | 600408 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1993 年 7 月 29 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 山西省工商行政管理局 | |
| 最近一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009 年 8 月 31 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 | 140000100024898 |
| | 税务登记号码 | 142402113036931 |
| | 组织机构代码 | 11303693-1 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 立信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 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 | |

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 | -410,739,741.00 |
| 利润总额 | -405,400,194.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -414,290,835.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -447,822,820.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,926,906.63 |

(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 | -502,105.19 |
| 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） | 11,904,042.49 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 33,923,513.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,756,519.05 |
| 所得税影响额 | -7,040,972.07 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,024.95 |
| 合计 | 33,531,984.70 |

(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 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 3,740,366,227.65 | 6,378,306,842.07 | -41.36 | 3,823,990,499.67 |
| 利润总额 | -405,400,194.14 | 10,304,376.72 | -4,034.25 | 318,174,286.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -414,290,835.57 | 12,115,550.47 | -3,519.50 | 227,097,417.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -447,822,820.27 | 15,834,567.61 | -2,928.13 | 239,064,182.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,926,906.63 | 62,698,664.21 | 373.58 | -133,658,507.52 |

| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 6,674,525,346.78 | 5,293,158,540.08 | 26.10 | 4,852,553,510.85 |
| 所有者权益(或股东权益) | 2,770,066,034.89 | 2,229,591,770.51 | 24.24 | 2,425,527,541.02 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007 年 |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.46 | 0.01 | -4,700.00 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.46 | 0.01 | -4,700.00 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.50 | 0.02 | -2,600.00 | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -19.96 | 0.50 | 减少 20.46 个百分点 | 13.50 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -21.58 | 0.65 | 减少 22.23 个百分点 | 14.21 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.29 | 0.07 | 314.29 | -0.28 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.75 | 2.63 | 4.56 | 5.15 |

注：2007 年末，公司总股本为 47,100 万股，2008 年实施资本公积金转股，公司总股本增至 84,780 万股，2009 年 8 月，公司非公开发行股票 15,900 万股，发行后股份总数增至 100,680 万股。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 可供出售金融资产 | 52,603,923.13 | 49,421,235.07 | 3,182,688.06 | |
| 合计 | 52,603,923.13 | 49,421,235.07 | 3,182,688.06 | |

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：万股

| | 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 | 1,800 | 2.12 | 15,900 | | | | 15,900 | 17,700 | 17.58 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 1,800 | 2.12 | 15,900 | | | | 15,900 | 17,700 | 17.58 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | 12,900 | | | | 12,900 | 12,900 | 12.81 |
| 境内自然人持股 | 1,800 | 2.12 | 3,000 | | | | 3,000 | 4,800 | 4.77 |
| 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 | 82,980 | 97.88 | | | | | | 82,980 | 82.42 |
| 1、人民币普通股 | 82,980 | 97.88 | | | | | | 82,980 | 82.42 |
| 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 | 84,780 | 100.00 | 15,900 | | | | 15,900 | 100,680 | 100.00 |

股份变动的批准情况

公司非公开发行股票方案于 2009 年 5 月 6 日经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2009 年 8 月 6 日获得中国证监会签发的证监许可[2009]742 号文件核准。本次非公开发行的股份数量为 15,900 万股，已于 2009 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

2、限售股份变动情况

单位：万股

| 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 |
|----------------------------|--------|----------|----------|--------|-----------|-----------------|
| 金小红 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 非公开发行认购股份 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 0 | 0 | 2,100 | 2,100 | 非公开发行认购股份 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 雅戈尔投资有限公司 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 非公开发行认购股份 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 国机财务有限责任公司 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 非公开发行认购股份 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 800 | 800 | 非公开发行认购股份 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 800 | 800 | 非公开发行认购股份 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 400 | 400 | 非公开发行认购股份 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 非公开发行认购股份 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 中国人民健康保险股份有限公司 | 0 | 0 | 600 | 600 | 非公开发行认购股份 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 中海基金管理有限公司-中海能源策略混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 非公开发行认购股份 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 富国基金管理有限公司-汉盛证券投资基金 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 非公开发行认购股份 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 合计 | 0 | 0 | 15,900 | 15,900 | / | / |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 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 |
|-------------|-----------------|---------|--------|-----------------|----------|--------|
| 人民币普通股 | 2007 年 8 月 9 日 | 11.18 | 8,000 | 2007 年 8 月 17 日 | 8,000 | |
| 人民币普通股 | 2009 年 8 月 17 日 | 6.50 | 15,900 | 2010 年 8 月 25 日 | 15,900 | |

(1)、2007 年 8 月，经中国证监会签发的证监发行字[2007]217 号文件核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 8,000 万股，发行价格为 11.18 元/股；

(2)、2009 年 8 月，经中国证监会签发的证监许可[2009]742 号文件核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 15,900 万股，发行价格为 6.50 元/股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司非公开发行股份 15,900 万股，发行后，公司总股本增加至 100,680 万股。其中，有限售条件的流通股由 1,800 万股增加至 17,700 万股，占公司总股本的 17.58%；无限售条件的流通股数量仍为 82,980 万股，占公司总股本的 82.42%。

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 | | | | 150,368 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 | |
| 李安民 | 境内自然人 | 31.36 | 315,738,000 | 0 | 18,000,000 | 质押 | 315,738,000 |
| 金小红 | 境内自然人 | 2.98 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | | 未知 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 其他 | 2.09 | 21,000,000 | - | 21,000,000 | | 未知 |
| 国机财务有限责任公司 | 其他 | 1.99 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | | 未知 |
| 雅戈尔投资有限公司 | 其他 | 1.99 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | | 未知 |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 其他 | 1.49 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | | 未知 |
| 汉盛证券投资基金 | 其他 | 1.49 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | | 未知 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 其他 | 1.19 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | | 未知 |
| 中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.79 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | | 未知 |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 其他 | 0.79 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | | 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 | |
| 李安民 | | | | | 297,738,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | | | | | 7,999,983 | 人民币普通股 | |
| 三一集团有限公司 | | | | | 2,981,264 | 人民币普通股 | |
| 吕顺发 | | | | | 2,782,100 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金 | | | | | 2,500,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | | | | | 2,496,048 | 人民币普通股 | |
| 陈虹 | | | | | 1,977,705 | 人民币普通股 | |
| 杭州开平科技有限公司 | | | | | 1,500,000 | 人民币普通股 | |
| 林平仔 | | | | | 1,500,000 | 人民币普通股 | |
| 赵有望 | | | | | 1,255,100 | 人民币普通股 | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：万股

| 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 | 金小红 | 3,000 | 2010 年 8 月 25 日 | 3,000 | 2009 年非公开发行认购股份, 锁定期 1 年 |
| 2 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 2,100 | 2010 年 8 月 25 日 | 2,100 | 2009 年非公开发行认购股份, 锁定期 1 年 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--|------------|-------|----------------------|
| 3 | 国机财务有限责任公司 | 2,000 | 2010年8月25日 | 2,000 | 2009年非公开发行认购股份,锁定期1年 |
| 4 | 雅戈尔投资有限公司 | 2,000 | 2010年8月25日 | 2,000 | 2009年非公开发行认购股份,锁定期1年 |
| 5 | 李安民 | 1,800 | 2010年8月17日 | 1,800 | 2007年非公开发行认购股份,锁定期3年 |
| 6 | 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 1,500 | 2010年8月25日 | 1,500 | 2009年非公开发行认购股份,锁定期1年 |
| 7 | 汉盛证券投资基金 | 1,500 | 2010年8月25日 | 1,500 | 2009年非公开发行认购股份,锁定期1年 |
| 8 | 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 1,200 | 2010年8月25日 | 1,200 | 2009年非公开发行认购股份,锁定期1年 |
| 9 | 中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 800 | 2010年8月25日 | 800 | 2009年非公开发行认购股份,锁定期1年 |
| 10 | 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 800 | 2010年8月25日 | 800 | 2009年非公开发行认购股份,锁定期1年 |
| 上述股东关联关系或一致行动人的说明 | | 中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金和中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金同为工银瑞信基金管理有限公司管理的基金。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | |

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

公司控股股东与实际控制人同为自然人李安民先生。

(2) 控股股东情况

○ 自然人

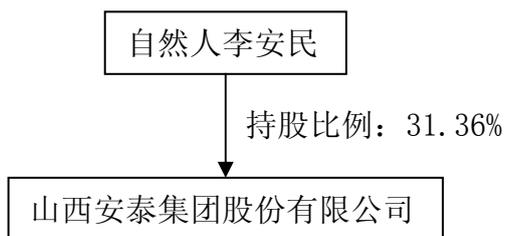
| | |
|----------------|--|
| 姓名 | 李安民 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 高级工程师, 2000 年起担任公司董事长。曾先后被授予“劳动模范”、“中国十佳民营企业家”、“全国优秀经营管理者”等称号, 荣获全国“五一”劳动奖章, 曾当选为全国政治协商会议第八、九、十届委员、中华全国工商联执行委员会常委、中国民生银行董事等职。除直接控制公司外, 李安民先生还直接持有山西安泰控股有限公司 90% 的股权和天津港保税区泰安国际贸易有限公司 70% 的股权, 并通过山西安泰控股有限公司间接控制介休市新泰钢铁有限公司 (持股 100%) 和山西安泰房地产开发有限公司 (持股 96%), 同时担任山西安泰控股有限公司和介休市新泰钢铁有限公司的执行董事兼总经理。 |

(3) 实际控制人情况 详见控股股东情况介绍

(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

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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：万股

| 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 |
|-----|----------|----|----|------------|------------|-----------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|
| 李安民 | 董事长 | 男 | 66 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 31,573.80 | 31,573.80 | | 97.7 | 是 |
| 李猛 | 副董事长兼总经理 | 男 | 38 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 11.6 | 是 |
| 武辉 | 董事兼副总经理 | 男 | 46 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 9.9 | |
| 郭全德 | 董事兼副总经理 | 男 | 46 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 9.9 | |
| 冀焕文 | 董事 | 男 | 71 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 18.00 | 14.00 | 二级市场减持 | 6.7 | |
| 李福林 | 独立董事 | 男 | 64 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 5.0 | |
| 白玉祥 | 独立董事 | 男 | 76 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 5.0 | |
| 张泽宇 | 独立董事 | 男 | 67 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 5.0 | |
| 李东昕 | 独立董事 | 女 | 46 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 5.0 | |
| 王风斌 | 监事会召集人 | 男 | 46 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 9.9 | |
| 李焜亨 | 监事 | 男 | 59 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 18.00 | 18.00 | | 6.4 | |
| 闫忠生 | 监事 | 男 | 36 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 4.6 | |
| 孙儒富 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 9.9 | |
| 张德生 | 副总经理 | 男 | 38 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 9.9 | |
| 黄敬花 | 总工程师 | 女 | 47 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 9.9 | |
| 杨锦龙 | 财务负责人 | 男 | 38 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 9.9 | |
| 郭全虎 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2008年2月25日 | 2011年2月24日 | 0 | 0 | | 7.0 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 31,609.80 | 31,605.80 | / | 223.30 | / |

1、李安民：大专学历，高级工程师。2000 年至今担任公司董事长，详见公司控股股东情况介绍。

2、李猛：MBA 学位。2000 年起任国贸公司执行董事兼总经理，2004 年至 2008 年 2 月任公司常务副总经理，2006 年 12 月开始担任山西万狮京华大酒店有限公司董事，2007 年当选为中华全国工商联常委，全国政治协商会议第十一届委员。现任公司副董事长兼总经理。

3、武辉：本科学历，助理工程师，中共党员。2000 年至 2005 年任山西安泰煤化有限公司机焦厂厂长、洗煤厂厂长，2002 年至今担任本公司董事，2005 年起担任公司副总经理。

4、郭全德：硕士研究生学历，中共党员。2000 年至 2005 年任国贸公司副总经理，2005 年至今担任公司董事兼副总经理。

5、冀焕文：中专学历。曾任公司第四届董事会董事。现任公司董事。

6、李福林：本科学历，中共党员。先后曾任太谷县化工厂厂长、太谷县县委常委、太谷县委副书记、介休市委书记、晋中地委委员、晋中行署副专员、晋中市副市长等职。现任公司独立董事。

7、白玉祥：本科学历，教授级高工。历任太原化工厂副总工程师、山西煤炭化学研究所所长、山西省化工厅厅长、山西省政协经济科技委员会副主任、山西焦化独立董事等职。现任山西省燃料甲醇办公厅专家组组长、山西省科协常务理事、山西省工业经济联合会常务理事、化学工业第二设计院顾问、太工天成、兰花科创兼公司独立董事。

8、张泽宇：大学学历，高级经济师，中共党员。历任阳泉铝矾土矿生产办公室主任兼支部书记、党委常委、副矿长、矿长，阳泉市副市长，长治市市委副书记、市长，山西省冶金厅书记、厅长，太原市市委副书记、市长，山西省经贸委主任、党组书记等职。现任山西省政协常委兼公司独立董事。

9、李东昕：本科学历，注册会计师，经济学学士。曾任中国财政经济出版社编辑，深圳天健信德会计师事务所审计员、经理。现任天健正信会计师事务所有限公司合伙人兼公司独立董事。

10、王风斌：本科学历，讲师，中共党员。2000 年至 2005 年任公司工会主席，2004 年起任公司党委书记，2002 年至今担任公司监事并任监事会召集人。

11、李炽亨：高中学历，中共党员。曾任公司保卫科科长，洗煤车间主任，工会主席，保卫部部长等职。2008 年 2 月起任公司监事。

12、闫忠生：高中学历。2004 年 10 月至今任公司煤化分公司二回收车间主任。2008 年 2 月起任公司监事。

13、孙儒富：本科学历，经济师，中共党员。2000 年至 2005 年任冶炼分公司经理，2005 年起任本公司副总经理。

14、张德生：硕士学位，中共党员。2004 年至 2008 年担任国贸公司常务副总经理。2008 年 2 月起任公司副总经理。

15、黄敬花：本科学历。2002 年至 2008 年被聘任为公司总经理，2000 年至今任公司总工程师。

16、杨锦龙：大专学历。2001 年至今担任公司财务负责人。

17、郭全虎：本科学历。2000 年 8 月起担任本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

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 |
|-----|----------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 李安民 | 山西安泰控股有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2006 年 11 月 1 日 | | 是 |
| | 介休市新泰钢铁有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2008 年 9 月 2 日 | | 是 |
| 李猛 | 山西万狮京华大酒店有限公司 | 董事 | 2006 年 12 月 6 日 | | 是 |
| 李东昕 | 天健正信会计师事务所有限公司 | 合伙人 | 2001 年 12 月 25 日 | | 是 |
| 白玉祥 | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 11 月 12 日 | 2012 年 11 月 11 日 | 是 |
| | 太原理工天成科技股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 1 月 11 日 | 2013 年 1 月 10 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 | 独立董事的津贴标准由董事会拟定，经公司股东大会表决通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 2009 年在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员（不包括独立董事） |

| | |
|-----------------------|---|
| 报酬确定依据 | 计 13 人，其年度报酬均依据公司制定的有关工资管理制度确定；独立董事每人年津贴 5 万元，除此之外，其赴公司履行职务时的差旅费用由公司支付。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 上述人员的年度报酬总额为 223.30 万元。 |

(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 | 4,978 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,295 |
| 销售人员 | 201 |
| 技术人员 | 389 |
| 财务人员 | 98 |
| 行政人员 | 349 |
| 其他 | 646 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 本科以上 | 106 |
| 大专 | 463 |
| 中专高中 | 1,560 |
| 高中以下 | 2,849 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和有关要求规范运作，在上市公司治理专项活动的基础上，继续致力于公司治理，逐步完善法人治理结构，不断建立健全运行有效的内部控制体系。

公司股东大会、董事会、监事会均能够按规定的程序召集、召开，并行使章程规定的决策、监督职能；信息披露做到了真实、准确、完整、及时；董事会各专门委员会均能够按照各自的职责开展工作；独立董事在公司战略规划、对外投资、担保、关联交易及财务审计等方面发挥了重要作用。

报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件规定，及时修订了《公司章程》，进一步明确了现金分红政策；另外，为了规范公司募集资金的管理和使用，依据相关规定，对公司《募集资金管理办法》作了相应修改。

今后，公司将继续通过治理自查，进一步加强和规范公司治理运作，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

(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 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 李安民 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 李猛 | 否 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 否 |
| 武辉 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 郭全德 | 否 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 冀焕文 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 李福林 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 白玉祥 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|
| 张泽宇 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 李东昕 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|-------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

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

公司已建立《独立董事工作制度》，规定了独立董事的任职条件，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的职权、独立意见、工作条件等。报告期内，公司独立董事勤勉尽责、认真行使职权，亲自出席了各次董事会会议，就相关事项出具独立意见，并且在本次年度报告的审计与编制过程中也很好地履行了独立董事职责，对董事会科学决策和公司的规范化运作起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不独立的情况。

公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。

(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 | 公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合自身的经营管理特点和实际情况，不断健全内部控制制度，逐步形成完整的内部控制体系，并随着公司经营发展和经济环境变化不断加以完善，从而有效控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目的是：保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。目前，公司已建立、健全了一系列的内部控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、物资管理、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，形成了规范的管理体系，能够较好地保证公司经营管理的正常运作和会计资料的真实、合法，能够确保公司所属财产物资的安全、完整。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 公司董事会以企业管理部、财务部和审计督察部等单位对公司所有内部控制制度的建立、实施情况进行检查与评估，公司各部门、各子公司、分公司有义务配合检查监督。由董事会审计委员会重点负责与财务核算相关的内控制度的执行，确保公司定期报告的真实、准确。内部控制检查监督工作责任明确、目标到人，采用不定期随机抽查进行监督，确保各项内部控制制度得以有效执行。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 公司董事会依据《企业内部控制评价指引》进行内部控制评价，认为截至本报告期末，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了较为完整、合理的内部控制制度，贯穿于公司经营管理的各个层面和各个环节，并得到了有效实施。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 董事会根据《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求，组织各厂、各单位及各职能部门对所适用的每项规章制度进行严格检查，发现问题及时修订，力求使各项制度、流程适应公司生产经营的需要；同时由证券与投资者关系管理部负责对公司“三会”资料进行审查，重点关注上市公司专项治理活动中发现的问题及整改情况；由公司内控检查监督部门对公司内部控制情况的检查、评估、督促及整改意见向董事会汇报，从而逐步 |

| | |
|---------------------|---|
| | 完善公司的内部控制管理体系，促进上市公司的规范化运作。 |
| 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 | 公司根据《会计法》、《企业会计准则》及其他相关的规定要求，制定并执行了一系列会计核算及财务管理制度。包括：财务管理制度、资金管理制度、预算管理办法、采购与付款管理办法、销售与收款管理办法、成本管理办法、存货管理办法、合同管理办法等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保证。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将持续完善内部控制制度和长效机制的建立健全，不断提高风险防范能力，促进公司健康、稳定、可持续发展。 |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据年度经营指标的完成情况，贯彻实行公司绩效考核管理办法，对高级管理人员的业绩进行考评。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立《信息披露事务管理制度》，对公司信息披露的管理责任、定期报告的编制与披露、保密与处罚等进行了规定。报告期内未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏及业绩预告更正等情况。

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 |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 二〇〇八年度股东大会 | 2009年3月28日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009年3月31日 |

(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 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 二〇〇九年第一次临时股东大会 | 2009年5月6日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009年5月7日 |
| 二〇〇九年第二次临时股东大会 | 2009年11月16日 | 中国证券报、上海证券报 | 2009年11月17日 |
| 二〇〇九年第三次临时股东大会 | 2010年1月5日 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年1月6日 |

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司报告期内总体经营情况

2009年是公司面对金融危机影响，艰难前行的一年。在公司没有自己控制的煤炭资源和矿石资源的情况下，公司的生产经营受到牵制，尤其是焦化行业，受上下游市场影响，炼焦煤采购成本居高不下，钢铁市场震荡频繁，需求持续低迷，再加上产能过剩，价格低位徘徊，出口基本停滞，导致公司全年业绩亏损。但同时，2009年也是公司经受严峻考验、攻坚克难、拼搏奋进的一年。在复杂多变的外部经济条件下，借助国家宏观经济政策以及全省煤炭资源整合的历史契机，公司抢抓机遇、化危为机，在资本运作、实施再融资、煤炭资源整合等一系列工作上取得了较好业绩。

在内部管理方面，通过推行“两保一压”政策、优化内设机构和人员配置、严格执行厂长责任制、提升员工责任意识、开展安全生产活动、举办形式多样的企业文化宣传等一系列措施，有效地增强了公司的凝聚力和向心力，极大地激发了员工的积极性、创造性和主人翁意识，进一步促进了企业管理的规范化和精细化，为公司各项生产经营工作的顺利开展提供了可靠保障。

2009年，公司在建工程项目进展顺利，200万吨/年焦化技改项目二期工程的第二座焦炉已于2010年2月2日进入试生产阶段；干熄焦工程和80万吨矿渣细粉工程预计2010年上半年也可投入运行。

报告期内，公司共生产焦炭 101.15 万吨，生铁 85.18 万吨，发电 42,974 万度；销售焦炭 43.53 万吨（全部为内销），生铁 85.18 万吨，电力 28,343 万度。全年实现营业收入 37.40 亿元，比上年同期减少 41.36%；营业利润-4.11 亿元，比上年同期减少 562.98%；归属于母公司股东的净利润-4.14 亿元，比上年同期减少 3,519.50%。

（二）公司经营和盈利能力的持续性和稳定性、存在的主要优势和困难

公司 200 万吨/年焦化技改项目已全部投入运行，公司的主业规模进一步扩大，保障了公司在焦化行业生产技术和生产规模方面的领先地位，并为未来向精细化工行业发展打下了基础。同时，循环经济产业链的有效运行及未来干熄焦等新技术的应用，将减少环境污染，提高资源利用效率，在国家推进节能减排、加大淘汰焦炭落后产能和推行产业整合的背景下，在行业内规模领先、生产技术先进的公司将会获得广阔的市场空间。

因此，公司通过自身循环经济产业链的持续平稳运行，在生产经营和盈利能力上将具有持续性和稳定性。

主要困难体现在：

对上游资源的依赖：公司生产焦炭、生铁所需主要原材料为原煤、精煤和铁矿石。虽然公司已针对原材料因素加大与长期供应商的合作，确定焦煤供应计划，但是如果国内外煤炭市场和铁矿石市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量。公司通过参股炼焦煤生产企业，并积极参与晋中市和介休市的煤炭资源整合，力求为公司提供较为稳定的原料来源。

对下游行业的依赖：公司主要产品焦炭、生铁均为钢铁行业的产品，因此，国际国内钢铁行业一旦出现波动，将会波及公司，从而影响公司的盈利水平。公司将通过产业链的延伸，提升产品的附加值，加大焦化副产品的回收及深加工，逐步改变过于依赖钢铁行业的情况。

（三）公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务的范围：生产、销售焦炭及副产品、化肥（硫铵）、相关化工产品（国家限定的除外）、生铁、钢材、水泥、水泥制品、电力、碳素制品；煤炭洗选；石灰石开采、加工；货物运输；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止的商品及技术除外；实业投资。

2、主营经营状况情况

业务构成及地区分布情况

表一、主营业务按产品构成情况

| 产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 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（百分点） |
|-----|------------------|------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|
| 焦炭 | 648,739,611.86 | 651,729,080.46 | -0.46 | -76.71 | -70.87 | -20.16 |
| 生铁 | 1,871,294,979.60 | 2,065,302,218.98 | -10.37 | -13.06 | 5.58 | -19.49 |
| 烧结矿 | 583,243,181.77 | 570,762,479.00 | 2.14 | -32.05 | -32.06 | 0.01 |

说明：焦炭和生铁的营业利润率均有所降低，主要是受金融危机的持续影响，产品销售价格较上年同期大幅回落，而原材料价格的降幅小于产品价格的降幅所致。

烧结矿的收入和成本均有所减少，主要是原材料铁矿石价格较上年同期下滑，相应收入减少所致。

表二、主营业务地区分布情况

| 地区 | 营业收入（元） | 营业收入比上年增减（%） |
|------|------------------|--------------|
| 国际市场 | 0 | -100.00 |
| 国内市场 | 3,734,587,420.64 | -17.33 |

说明：受金融危机影响和出口关税的提高，报告期内公司没有出口业务。

3、主要供应商、客户情况

2009 年度本公司向前五名供应商合计采购金额为 13.70 亿元，占公司年度采购总额的 24.58%；本公司向前五名客户销售的收入总额为 33.97 亿元，占全部销售额的 90.82%。

4、公司资产及利润构成变动情况

(1) 资产构成变动情况

| 项 目 | 金 额 (元) | | 占总资产的比例 (%) | | |
|------|----------------------|----------------------|-------------|---------|---------|
| | 2009. 12. 31 | 2008. 12. 31 | 报告期 | 上年同期 | 变动 |
| 应收款项 | 1, 565, 167, 235. 60 | 1, 674, 446, 123. 13 | 23. 45 | 31. 63 | -8. 18 |
| 存货 | 477, 578, 511. 12 | 538, 936, 176. 31 | 7. 16 | 10. 18 | -3. 02 |
| 固定资产 | 2, 686, 128, 398. 79 | 2, 342, 798, 745. 56 | 40. 24 | 44. 26 | -4. 02 |
| 在建工程 | 184, 038, 762. 60 | 53, 371, 622. 94 | 2. 76 | 1. 01 | 1. 75 |
| 短期借款 | 1, 707, 350, 238. 19 | 1, 026, 040, 000. 00 | 25. 58 | 19. 38 | 6. 20 |
| 长期借款 | 273, 831, 936. 55 | 783, 857, 997. 55 | 4. 10 | 14. 81 | -10. 71 |
| 总资产 | 6, 674, 525, 346. 78 | 5, 293, 158, 540. 08 | 100. 00 | 100. 00 | - |

说明：报告期末公司应收款项较上年度末减少 10, 927. 89 万元，主要是由于本年度应收票据减少所致；

报告期末公司存货较上年度末减少 6, 135. 77 万元，主要是由于进口铁矿石价格同比下降所致；

报告期末公司固定资产较上年度末增加 34, 332. 97 万元，在建工程较上年度末增加 13, 066. 71 万元，主要是增加机焦二期工程、干熄焦工程投资所致；

报告期末公司短期借款较上年度末增加 68, 131. 02 万元，主要是增加了银行短期借款所致；

报告期末公司长期借款较上年度末减少 51, 002. 61 万元，主要由于按照会计准则要求，将一年内到期的长期借款重新归类到一年内到期的非流动负债项目，以及归还国际金融公司部分贷款本金所致；

(2) 税费变动情况

| 项 目 | 金 额 (元) | | 变动比例 (%) |
|-------|-------------------|-------------------|----------|
| | 2009 年 | 2008 年 | |
| 销售费用 | 63, 505, 171. 45 | 205, 265, 943. 02 | -69. 06 |
| 管理费用 | 148, 586, 056. 91 | 176, 880, 938. 94 | -16. 00 |
| 财务费用 | 150, 155, 676. 90 | 150, 107, 813. 88 | 0. 03 |
| 所得税费用 | 32, 496, 124. 07 | -3, 989, 980. 51 | -914. 44 |

说明：报告期内销售费用减少的主要原因是焦炭销量减少，相应运费及集港费减少所致；

报告期内管理费用减少的主要原因是固定资产修理费及排污费减少所致；

报告期内所得税费用增加的主要原因是存货跌价准备转销所致。

(3) 公司现金流量构成情况

| 项 目 | 本期数 (元) | 上年同期数 (元) | 增减数额 (元) |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296, 926, 906. 63 | 62, 698, 664. 21 | 234, 228, 242. 42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -454, 607, 012. 29 | -457, 079, 255. 46 | 2, 472, 243. 17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1, 161, 149, 118. 10 | 194, 719, 391. 95 | 966, 429, 726. 15 |

说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上期增加的原因是本年度经营活动现金支出减少，且回款周期较短；

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是通过非公开发行股票的方式，募集资金净额 99, 880. 30 万元。

报告期的净利润-41, 429. 08 万元与经营活动产生的现金流量净额 29, 692. 69 万元差异较大主要是由于经营性应收项目及存货的减少所致。

(四) 与公司经营相关的其它重要信息

1、2009 年 6 月，经公司第六届董事会二〇〇九年第二次临时会议审议通过，公司参股 14%与山西汾西矿业（集团）和晋中市瑞特利生态综合开发有限责任公司共同出资成立了“山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司”，主要整合晋中市的部分煤炭资源。

2、2009 年 8 月，经公司第六届董事会二〇〇九年第四次临时会议审议通过，公司参股 20%与介休市国有资产经营公司和山西义棠煤业有限责任公司共同出资成立了“山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司”，主要进行介休市煤矿企业的兼并重组及整合工作。为推动合资公司业务的顺利开展，经公司第六届董事会二〇一〇年第二次临时会议审议通过，同意对合资公司进行股权重组，注册资本由 1, 000

万元增加为 30,000 万元。公司以自筹资金 1,000 万元参与了增资，本次增资完成后，公司持有其 4% 的股权。

3、2009 年 10 月，经公司第六届董事会二〇〇九年第五次临时会议审议通过，公司参股 49%与介休市大佛市煤化有限公司共同出资成立了“山西大安煤业投资有限公司”。

4、2009 年 12 月，为了加快资源开发进度，经公司第六届董事会二〇〇九年第六次临时会议审议通过，公司与山西汾西矿业集团有限责任公司共同出资成立的山西汾西中泰煤业有限责任公司进行了增资扩股，注册资本由 2,000 万元增加为 5,500 万元。公司以自筹资金 615 万元参与了增资，本次增资完成后，公司持有其 29%的股权。

5、截至 2009 年底，公司产品存货中焦炭 5.9 万吨，原材料存货中铁矿石（粉）32.10 万吨。

6、公司 2009 年末发生主要技术人员的变动。

（五）公司主要控股及参股公司情况

1、控股公司

①山西安泰国际贸易有限公司

该公司成立于 1999 年 11 月 25 日，住所为山西省介休市义安镇安泰工业区，法定代表人李猛，注册资本为 10,000 万元，公司占注册资本的 97%。该公司具有进出口经营权，经营范围包括本集团成员企业自产产品及相关技术的出口，及出口与本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限焦化产品、建材、纺织类）。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,109.54 万元，净资产 11,219.87 万元，2009 年实现营业收入 81,485.58 万元，营业利润为 75.47 万元，净利润 26.22 万元。

②山西宏安焦化科技有限公司

该公司成立于 2004 年 2 月 26 日，住所为山西省义安镇安泰工业区，法定代表人李勇，注册资本 4,000 万美元，公司占注册资本的 75%。经营范围包括生产、销售焦炭及焦化副产品。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 101,210.20 万元，净资产 69,762.42 万元，2009 年实现营业收入 134,379.27 万元，营业利润为-8,630.61 万元，净利润 -9,445.22 万元。该公司本年度净利润比 2008 年减少 10,302.85 万元，主要原因是受金融危机的持续影响，产品销售价格较上年同期大幅回落，而原材料价格的降幅小于产品价格的降幅所致。

③山西安泰集团介休包装制品有限公司

该公司成立于 2000 年 10 月 12 日，住所为介休市义安镇安泰工业小区，法定代表人魏增荣，注册资本 100 万元，公司占注册资本的 90%。经营范围包括生产、销售编织袋、塑料制品、商标印刷等业务。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 48.58 万元，净资产 18.80 万元，2009 年实现营业收入 42.27 万元，净利润-19.12 万元。

④山西安泰集团介休建筑工程有限公司

该公司成立于 2000 年 10 月 10 日，住所为介休市义安镇安泰工业小区，法定代表人范青林，注册资本 100 万元，公司占注册资本的 90%。经营范围包括承担各类工程砌筑作业（不含各类工业炉窑砌筑）分包业务。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 333.89 万元，净资产 164.83 万元，2009 年实现营业收入 808.24 万元，净利润-4.85 万元。

2、参股公司：

①山西汾西中泰煤业有限责任公司

该公司成立于 2007 年 9 月 14 日，住所为山西省中阳县南正街中段防疫站南楼二层，法定代表人为翟红，注册资本 5,500 万元，公司占注册资本的 29%。经营范围包括煤炭加工、煤炭机械修配、煤炭技术开发及服务。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,700 万元，净资产 2,000 万元。

②山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司

该公司成立于 2009 年 10 月 16 日，住所为晋中市榆次区桥东街 26 号，法定代表人为翟红，注册资本 16,800 万元，公司占注册资本的 14%。经营范围包括煤炭投资与管理、机械修配、煤炭技术开发与服务。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 100,850.55 万元，净资产 16,229.35 万元。

③山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司

该公司成立于 2009 年 8 月 24 日，住所为山西省介休市朝阳路 1 号，法定代表人为韩海云，注册资本 30,000 万元，公司占注册资本的 4%。经营范围包括煤炭企业的投资、经营、管理；煤炭开采技术的开发、利用、推广服务；矿用设备的经销。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,000 万元，净资产 1,000 万元。

④山西大安煤业投资有限公司

该公司成立于 2009 年 10 月 27 日，住所为晋中市介休市义棠镇田村大佛市沟，法定代表人为任晓飞，注册资本 5,000 万元，公司占注册资本的 49%。经营范围包括煤炭企业及焦化企业的投资、经营、管理；煤炭企业及焦化企业的技术开发、利用、推广服务；矿用设备的经销。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,002.85 万元，净资产 1,000 万元。

⑤山西联合煤焦股份有限公司

该公司成立于 2009 年 1 月 8 日，住所为太原市晋祠路一段 57 号 2 幢，法定代表人为王海青，注册资本 11,000 万元，公司占注册资本的 5.45%。经营范围包括煤炭、焦炭销售运输。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 35,954.49 万元，净资产 11,401.85 万元。

(六) 公司的节能减排及技术创新情况

公司作为国家节能行动千家企业之一，多年来不断致力于发展循环经济，实施节能减排，集团焦化、冶铁、发电、建材等产业之间以“物料平衡”为基础，以提高资源能源的利用率和减少污染物的排放为目的，通过“工艺衔接”方式，使各工序的原材料和废弃物科学有机地组合为一体，形成了独特的循环经济产业链。

依靠科技进步和先进的技术、工艺来提高资源利用率，是企业开展节能降耗工作的主要手段。报告期内公司开展的节能技术研发项目主要有：

(1) 在实施机焦凝结水及蒸汽回收项目时，针对实施过程中遇到的难点问题，积极组织相关技术人员进行技术攻关，不仅使该项目顺利投运，而且公司自行研发的“自动调节的净化蒸汽发生器”还获得了实用新型专利证书。

(2) 针对通常电网中因过多的感性负荷加入而导致的无功功率增加等问题，公司在实施高低压变频节电技术应用项目的同时，积极组织相关技术人员进行技术攻关，提出了一中低压无功自动补偿的投切装置，利用多个电容器的组合变化，以适应电网的功率因数变化，使电网的无功功率减到最小，达到最佳节能效果，而且该装置已经获得实用新型专利证书。

(3) 发电厂发明了一种循环水系统经济运行的方式，涉及水处理领域。循环水系统包括过滤装置，杀菌、阻垢装置，换热设备本体及配套的散热装置，循环水泵等。通过对系统设备的完善和运行工艺上的优化控制，实现了循环水系统的经济运行。该发明目前已申报实用新型专利。

在自主开发节能技术的同时，公司还积极引进、实施了多项节能技改项目，其中包括：

(1) 高低压变频节电技术应用项目。该项目为省经委电机系统重点节能改造项目，公司从 2007 年 9 月份开始引进这一项目，截至目前，已安装 30 台 LP 变频节电设备，其中 2009 年安装 14 台，分布到公司各个生产单位，装机容量已达 5665KW，经过测试，节电率可达 40%左右。

(2) 干熄焦及其余热利用项目。为解决现有湿法熄焦水资源浪费严重、能耗高、焦炭质量差等问题，公司从 2007 年开始筹划建设干熄焦装置。目前该项目设备安装已基本完成，正在进行干熄焦锅炉装置及发电装置等主要设备的调试，预计 2010 年上半年即可投入使用。

此外，在能源数据的统计管理上，公司制定了一套能源数据采集和能源统计分析管理程序。通过数据分析，可以掌握能源和物料消耗规律，挖掘重点耗能设备的节能潜力，确保各产品的单位能耗运行在一个合理的区间范围，防止各种能源介质的跑、冒、滴、漏，为实行能源的科学管理提供了有力的决策依据。

二、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

(一) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

由于焦炭的需求与国际宏观经济形势密切相关，同经济周期一样，焦化行业也存在其固有的周期性，在经历了市场景气高峰后，行业将不可避免地处于低潮阶段。2009 年，在炼焦煤高位运行，而焦炭价格低位徘徊、需求低迷、出口停滞、市场震荡频繁等因素影响下，焦炭行情呈现一波三折的走势，全年焦炭生产企业普遍亏损。但短期内的市场低迷是正常的周期性表现，并不是趋势性的恶化，在未来世界经济增长的总体形势下，焦炭作为重要的基础工业能源，其需求也将日趋旺盛。尤其是在西方国家焦炉老化导致生产能力下降的背景下，焦炭将成为我国在国际能源领域具有话语权的重要角色。而同时，国家加大淘汰落后产能、提高行业准入条件、加强环境监督、推进行业整合，这些措施将促进行业的稳定发展，凸现优势企业的价值。

总之，随着未来行业的进一步整合和国际、国内经济的逐步上行，我国焦炭生产结构将逐渐趋于合理，焦化行业将能够保持稳定发展态势。

公司作为山西省重点支持的三大焦化龙头企业之一以及国家循环经济试点企业，设备技术水平处于国内先进水平，符合山西焦化行业的发展方向，行业调控有利于公司的可持续发展。未来随着公司

200 万吨焦化技改工程的全面投产和山西省焦化行业整合，公司焦炭产能得以进一步扩张，同时，随着公司参股的煤炭企业正常运行，原材料炼焦煤将会得到充分的保障，从而增强公司的行业地位和市场竞争力。同时，公司将通过自身循环经济产业链条，对资源综合利用以降低生产成本，从而提高产品的附加值，进一步增强自身的竞争力。

(二) 公司未来的发展计划

1、公司发展战略：以焦化行业为核心，积极拓展精细化工等产业，进一步完善和延伸循环经济产业链。在清洁生产、综合利用的基础上，注重可持续发展。

2、为实现企业可持续发展的长远目标，在继续完善现有产品的基础上，积极向精细化工领域拓展；引进高学历、高素质的技术人才和管理、财务、投资等方面的专业人才，以进一步提高公司的管理和运营水平；通过采用新工艺，选用新设备，应用新技术，力争开发出高科技、高附加值的新产品，并加强技术创新，特别是加强循环经济产业链技术的开发和研究；加大营销网络的建设力度，与客户形成稳定的合作关系；在现有基础上继续加强与国内外矿石厂商、省属各大矿务局合作，以保障原材料的稳定供应，进一步降低产品成本。

3、公司将加大对新增产能的利用率，加强管理，进一步节约成本费用；同时，积极参与山西省焦化产业的整合规划，进一步扩大焦炭产能，实现公司和股东利益的最大化。

(三) 为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司为实现未来发展战略，积极拓宽融资渠道，2010 年拟通过向金融机构融资的方式解决未来生产经营、项目建设的资金需求，并通过加大循环经济产业链的投资，拓展化工产品链，为公司做强做大焦炭主业、发展精细化工领域、实现快速发展提供有力的资金保障。

(四) 公司可能面临的风险因素

1、行业内部竞争的风险：近几年来，在淘汰落后产能的同时，我国焦化行业在建的机焦产能也在进一步扩张，这些产能达产后，可能会对公司焦炭的销售形成一定的压力。

焦化行业一直是山西省的支柱产业之一，而公司经营规模、利税总额和出口创汇额均在山西省乃至全国化工系统焦化企业中名列前茅。公司将依托这一优势，进一步加强营销队伍的培训与建设，以建立更为广泛的国内外销售网络，坚持以优质的产品、合理的价格、良好的服务以及低廉的成本来保持和巩固公司在国际市场和国内市场的竞争优势。

2、对重要原材料过度依赖的风险：公司生产焦炭、生铁所需主要原材料为原煤、精煤和铁矿石，主要原材料价格的剧烈变动将可能使公司成本上升。

针对铁矿石的供应，公司将积极在国内外寻求长期稳定的铁矿石厂商的合作；为了解决炼焦煤的来源问题，公司将推动参股的煤炭生产企业和地市两级煤炭资源整合主体的顺利运作，使公司炼焦煤原料供应尽快获得较为稳定的来源。

3、汇率波动造成公司收益下降的风险：近年来，公司出口的销售收入占公司营业收入的比例呈逐年下降趋势，特别是 2009 年，受全球经济萎缩和出口关税提高的影响，公司出口业务受阻。但未来如果国际市场出现好转，出口业务仍将占一定比例。公司焦炭出口以美元作为结算货币，因此美元对人民币的汇率波动将对公司的经营及利润产生一定影响。

针对汇率波动风险，公司将在大力开拓国际市场的同时，引进高素质的金融人才，加强对外汇市场信息的收集和分析，及时掌握外汇市场情况，尽可能及时、准确、全面地把握汇率波动趋势，以尽量减少或避免汇率波动造成公司收益下降的风险；从出口销售合同条款设计方面，合理安排结算币种和结算期，力求最大程度的减少汇率波动带来的风险，使购销双方共同分担汇率成本；同时，公司控股子公司宏安焦化用美元偿还国际金融公司的贷款本金及利息，人民币升值有利于减少宏安焦化实际支付的贷款本金及利息，从而一定程度上抵消人民币升值给公司生产经营带来的负面影响。

(二) 公司投资情况

单位：万元 币种：人民币

| | |
|------------|-----------|
| 报告期内投资额 | 48,982.70 |
| 投资额增减变动数 | 5,080.89 |
| 上年同期投资额 | 43,901.81 |
| 投资额增减幅度(%) | 11.57 |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例 (%) | 备注 |
|------------------|--|-----------------|--|
| 山西汾西中泰煤业有限责任公司 | 煤炭加工、煤炭机械修配、煤炭技术开发及服务。 | 29 | |
| 山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司 | 煤炭投资与管理、机械修配、煤炭技术开发与服务。 | 14 | |
| 山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司 | 煤炭企业的投资、经营、管理；煤炭开采技术的开发、利用、推广服务；矿用设备的经销。 | 4 | 该公司于 2010 年 3 月进行股权重组，注册资本由 1,000 万元增至 30,000 万元，本公司持股比例由原先的 20%变为 4%。 |
| 山西大安煤业投资有限公司 | 煤炭企业及焦化企业的投资、经营、管理；煤炭企业及焦化企业的技术开发、利用、推广服务；矿用设备的经销。 | 49 | |

1、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|-------|-----------|--------------|-------------------------|------------|---------------|
| 2007 | 非公开发行 | 87,627.60 | 14,708.80 | 87,623.26 ^{注1} | 4.34 | 注 2 |
| 2009 | 非公开发行 | 99,880.30 | 14,405.08 | 14,405.08 ^{注3} | 85,571.78 | 注 4、注 5 |

注 1：其中补充流动资金 11,340.10 万元。

注 2：截止 2009 年 12 月 31 日止，已募集尚未使用的募集资金余额为：4.34 万元。该项资金占前次募集资金总额的 0.0049%，存放在中国建设银行迎泽支行，账号为 14001410008050501328 的账户内。该项资金尚未使用的原因：工程项目尚未竣工。

注 3：其中补充流动资金 14,341.16 万元

注 4：已募集尚未使用或用于其他用途的情况说明：

①截止 2009 年 12 月 31 日止，已募集尚未使用的募集资金余额为：43,292.67 万元。该项资金占前次募集资金总额的 43.34%，存放在中国建设银行迎泽支行，账号为 14001410008050502839 的账户内。该项资金尚未使用的原因：工程项目处于建设初期。

②截止 2009 年 12 月 31 日止，已募集未按规定用途使用的资金余额为：42,279.11 万元，占全部募集资金的 42.33%。该项资金实际短期用于补充流动资金。实际开始使用时间为 2009 年 8 月 27 日，该项资金的使用经公司第六届董事会 2009 年 10 月 30 日第四次会议决定，并经公司于 2009 年 11 月 16 日召开的 2009 年第二次临时股东大会批准，已经在中国证券报和上海证券报 2009 年 11 月 17 日予以公告。

注 5：已累计使用和尚未使用的募集资金合计数与募集资金总额的差额为该账户收到的银行存款利息。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元 币种：人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 项目进度 | 产生收益情况 | 未达到计划进度和收益说明 |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--|
| 200 万吨焦化技改项目二期工程 | 否 | 76,287.50 | 76,283.16 | 99.99% | 254.37 | 主要原因为：1、二期工程共投资 2 座焦炉，分别于 2008 年 1 月和 2010 年 2 月投产；2、2008 年下半年开始受国际金融危机影响，焦炭行业销售价格低迷，采购成本居高不下，主营业务利润未达到预期。 |
| 20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10 万吨二甲醚工程 | 否 | 85,539.14 | 63.92 | - | | 项目在建设期，尚未产生效益 |

3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 累计投入金额 | 项目收益情况 |
|-------------|-----------|--------|---------------|
| 80 万吨矿渣细粉工程 | 16,635.00 | 52.44% | 正在建设中, 尚未产生效益 |
| 铁路专用线改造工程项目 | 7,800.00 | 49.33% | |
| 合计 | 24,435.00 | - | - |

(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 |
|--------------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 第六届董事会二〇〇九年第一次会议 | 2009 年 3 月 5 日 | | 中国证券报 上海证券报 | 2009 年 3 月 7 日 |
| 第六届董事会二〇〇九年第一次临时会议 | 2009 年 4 月 18 日 | | 中国证券报 上海证券报 | 2009 年 4 月 21 日 |
| 第六届董事会二〇〇九年第二次会议 | 2009 年 4 月 28 日 | | 中国证券报 上海证券报 | 2009 年 4 月 30 日 |
| 第六届董事会二〇〇九年第二次临时会议 | 2009 年 6 月 22 日 | | 中国证券报 上海证券报 | 2009 年 6 月 23 日 |
| 第六届董事会二〇〇九年第三次临时会议 | 2009 年 7 月 27 日 | | 中国证券报 上海证券报 | 2009 年 7 月 28 日 |
| 第六届董事会二〇〇九年第四次临时会议 | 2009 年 8 月 22 日 | | 中国证券报 上海证券报 | 2009 年 8 月 25 日 |
| 第六届董事会二〇〇九年第三次会议 | 2009 年 8 月 28 日 | | 中国证券报 上海证券报 | 2009 年 8 月 31 日 |
| 第六届董事会二〇〇九年第五次临时会议 | 2009 年 10 月 22 日 | | 中国证券报 上海证券报 | 2009 年 10 月 23 日 |
| 第六届董事会二〇〇九年第四次会议 | 2009 年 10 月 30 日 | | 中国证券报 上海证券报 | 2009 年 10 月 31 日 |
| 第六届董事会二〇〇九年第六次临时会议 | 2009 年 12 月 14 日 | | 中国证券报 上海证券报 | 2009 年 12 月 15 日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 对于公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》, 董事会联合保荐机构积极办理了本次发行的相关事宜, 并根据股东大会授权, 办理了注册资本增加的工商登记手续。

(2) 对于公司 2008 年度股东大会审议通过的每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税) 的分配方案, 董事会于 2009 年 5 月 19 日发布公司二〇〇八年度分红派息实施公告, 李安民等五位股东的红利由本公司自行发放, 其他社会公众股股东的红利已于 2009 年 5 月 27 日委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统予以派发。

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

公司董事会下设审计委员会并制定了《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。分别对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则以及在年报编制和披露过程中的履职要求等方面做了规定。

审计委员会自成立以来，对于公司内部控制制度的健全与实施、定期报告的编制与披露等方面均发挥了很好的沟通与监督作用。在公司 2009 年度报告的审计工作中，审计委员会严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，在年审会计师进场前认真审阅了公司编制的 2009 年度财务报表，并与审计机构协商确定了公司 2009 年度财务报告的审计安排、审计计划和审计重点；在年审会计师进场审计期间，审计委员会与会计师进行了充分的沟通，并书面发函督促其在约定时限内完成审计工作；在会计师出具初步审计意见后，召开了审计委员会相关会议，对公司年度财务报告、会计师事务所续聘等事项进行表决并形成决议。

审计委员会对立信会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，认为该所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，提议公司董事会续聘该事务所作为公司下一年度的审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会根据其工作细则的职责与要求，积极开展工作。通过了解公司主要财务指标和经营目标的完成情况，审查公司董事和高级管理人员的述职报告等资料，对上述人员 2009 年度履职情况进行了考评，并审核了公司 2009 年度薪酬和职务津贴的发放情况。薪酬与考核委员会认为公司董事和高管人员均履行了勤勉尽责的义务，完成了年度经营指标，薪酬发放公平合理，且与年报披露金额相符。

薪酬与考核委员会将持续致力于健全科学合理的绩效激励机制，提高公司管理效率及经营者的积极性，提升公司长远可持续发展能力，促进公司经营者与股东利益的高度统一。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司 2010 年 4 月 26 日第六届董事会 2010 年第一次会议决议，公司 2009 年度利润分配方案为不分配，也不进行资本公积金转增股本，此分配预案需经公司 2009 年度股东大会审议通过。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 二〇〇六 | 19,550,000.00 | 148,146,295.52 | 13.20 |
| 二〇〇七 | 0 | 227,097,417.81 | 0 |
| 二〇〇八 | 42,390,000.00 | 12,115,550.47 | 349.88 |

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的保密管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司建立了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，规定未经批准，公司任何部门和个人不得向任何第三方泄露、报道、传送有关公司内幕信息及拟披露信息的内容。若按相关规定及工作需要，对外报送涉及内幕信息及拟披露信息内容的资料时，须按《公司章程》等内部治理文件之规定及或视重要程度呈报董事会或董事会秘书审核之后，方可报送，并将外部信息使用人作为内幕信息知情人登记备案。报告期内，未发生违反上述规定的情形。

(八) 其他披露事项

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]742号《关于核准山西安泰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股票 15,900 万股，每股发行价格为人民币 6.50 元，截至 2009 年 8 月 17 日，募集资金已汇入国信证券股份有限公司指定账户；2009 年 8 月 19 日，经立信会计师事务所有限公司验资后，出具了信会师报字(2009)第 11697 号验资报告，募集资金净额为人民币 99,880.30 万元；2009 年 8 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记相关事宜。发行后公司总股本增加为 100,680 万股。公司将利用募集资金投资新建年产 20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10 万吨二甲醚工程项目。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
|---|---|
| 第六届监事会二〇〇九年第一次会议于 2009 年 3 月 5 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。 | 审议并通过《关于公司 2008 年度监事会工作报告》、《关于公司与介休市新泰钢铁有限公司 2009 年度发生日常关联交易的议案》及《关于公司二〇〇八年年度报告及其摘要》。 |
| 第六届监事会二〇〇九年第二次会议于 2009 年 4 月 28 日在公司办公大楼三楼会议室召开。 | 审议并通过《公司二〇〇九年第一季度报告》。 |
| 第六届监事会二〇〇九年第三次会议于 2009 年 8 月 28 日在公司办公大楼三楼会议室召开。 | 审议并通过《公司二〇〇九年半年度报告》。 |
| 第六届监事会二〇〇九年第四次会议于 2009 年 10 月 30 日在公司办公大楼三楼会议室召开。 | 审议并通过《公司二〇〇九年第三季度报告》及《关于公司短期使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法规范运作，决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事、经理和其它高管人员均履行了诚信勤勉义务，没有违反法律法规、滥用职权、损害公司和股东利益的情况发生。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务状况良好，财务制度健全且执行有效。2009 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

(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

公司对 2009 年非公开发行的募集资金采用专户存储，并与募集资金专户存储银行、保荐人签署了三方监管协议，募集资金的使用严格履行了相关的审批程序，确保了公司和股东利益的最大化。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与介休市新泰钢铁有限公司的关联交易体现了公开、公平、公正的原则，表决程序合法，关联董事回避表决，相关信息披露及时、充分，不存在损害上市公司和全体股东利益的情况。

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

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 |
|--------|------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 600016 | 民生银行 | 4,294,281.10 | 0.028 | 49,421,235.07 | 33,923,513.57 | 1,647,900.05 | 可供出售金融资产 |

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|-------------|--------|--------|----------|------------------|---------------|--------------------|
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 销售商品 | 电力 | 国家定价 | 118,275,781.68 | 99.35 | 按月结算,并在下月终了前支付上月款项 |
| | 销售商品 | 铁水 | 市场价 | 1,747,429,475.32 | 93.38 | |
| | 销售商品 | 矿产辅料 | 市场价 | 14,122,324.41 | 43.47 | |
| | 销售商品 | 物料 | 成本加成 | 120,583,346.86 | 81.00 | |
| | 销售商品 | 烧结矿 | 成本加成 | 583,243,181.77 | 100.00 | |
| 合计 | | | | 2,583,654,110.04 | - | |

(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

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
|-------------------------------------|----------------|
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 0 |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 100,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | 231,548,952.41 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额(A+B) | 231,548,952.41 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 8.36 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |

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

1、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

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---------|--|---|
| 股改承诺 | 2005 年，公司进行了股权分置改革，公司控股股东李安民承诺事项如下：自非流通股获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌出售所持股份；此后的二十四个月内，若通过交易所挂牌出售所持股份，则出售价格不低于每股 9.58 元；当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整；但李安民在改革方案实施后增持的安泰集团股份有限公司的上市交易或转让不受上述限制。 | 2008 年 11 月 1 日上述股份锁定期满，于 11 月 3 日上市流通。截止报告期末，控股股东未出售其所持公司股份。 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东李安民在上市时承诺“避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动”持续到报告期。 | 控股股东严格履行了上述承诺。 |

(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 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 40 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |

(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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

递延收益年末余额比年初余额增加 4,701.57 万元，增加比例为 105.98%，主要原因为：科技三项费用拨款的增加系根据晋中市财政局市财建字【2008】第 210 号文件《关于下达 2008 年煤炭可持续发展基金基建支出预算的通知》，于 2009 年 1 月 20 日收到 200 万元用于综合污水处理及回用工程；根据晋中市财政局市财建字【2009】第 95 号文件《关于下达 2009 年煤炭可持续发展基金基建支出预算（拨款）指标的通知》，于 2009 年 9 月 30 日收到 200 万元用于综合污水处理及回用工程；根据介休市环保局介环发【2008】050 号《关于安排二〇〇八年度环保治理资金的报告》，于 2009 年 4 月 22 日收到 1,300 万元，用于综合污水处理工程及回用；根据晋中市财政局、晋中市经济委员会市财建字【2008】第 59 号文件《关于下达 2008 年省级第一批污染减排专项补助资金的通知》，于 2009 年 1 月 10 日收到 56 万元用于矸石电厂脱硫项目。由于该项目于 2008 年 12 月投入使用，故 2009 年度摊销 4 万元，摊销后余额 52 万元。根据科技厅《山西省 2009 年火炬计划项目资金表》文件，于 2009 年 5 月 31 日收到拨款 30 万元；

干熄焦余热利用的增加系根据晋中市财政局市财建字【2009】第 37 号文件《关于调整基本建设项目的通知》，将晋财建【2008】638 号文件中山西安泰集团股份有限公司干熄焦项目 700 万元由忻州市调整到介休市，公司于 2009 年 8 月 17 日收到该拨款。

80 万吨/年矿渣粉磨改造项目的增加系根据晋中市发展和改革委员会市发改投【2009】212 号《关于转发下达晋中市十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目 2009 年扩大内需中央预算内投资计划的通知》，于 2009 年 8 月 17 日收到 1000 万元用于 80 万吨/年矿渣粉磨改造项目。根据晋中市财政局市财建字【2009】116 号《关于下达 2009 年煤炭可持续发展基金基建支出预算（拨款）指标的通知》，于 2009 年 9 月 30 日收到 900 万元用于 80 万吨/年矿渣粉磨改造项目。

高炉富氧喷煤工程的增加系根据晋中市财政局、晋中市经济委员会市财建字【2008】第 239 号文件《关于下达省节能项目煤炭可持续发展资金计划的通知》，于 2009 年 1 月 22 日收到 350 万元用于高炉富氧喷煤工程，该工程已于 2008 年 6 月投入使用，故本公司 2009 年度摊销 304,347.83 元。摊销后余额为 3,195,652.17 元。

(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 |
|---|--|-----------------|---------------------------|
| 山西安泰集团股份有限公司二〇〇八年度业绩预告 | 中国证券报 B04 版 上海证券报 C15 版 | 2009 年 1 月 20 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司 2008 年度报告摘要、山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇〇九年第一次会议决议公告暨召开二〇〇八年度股东大会通知、山西安泰集团股份有限公司第六届监事会二〇〇九年第一次会议决议公告、山西安泰集团股份有限公司日常经营性关联交易公告、前次募集资金使用情况专项审核报告、山西安泰集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明 | 中国证券报 C011、 C012 版 上海证券报 15 版、 16 版 | 2009 年 3 月 7 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议公告 | 中国证券报 A12 版 上海证券报 C14 版 | 2009 年 3 月 31 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司 2009 年度第一季度业绩预亏公告 | 中国证券报 C69 版 上海证券报 113 版 | 2009 年 4 月 18 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇〇九年第一次临时会议决议公告暨召开二〇〇九年度第一次临时股东大会通知、山西安泰集团股份有限公司非公开发行股票预案 | 中国证券报 B08 版 上海证券报 C10 版 | 2009 年 4 月 21 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会提示性公告 | 中国证券报 B08 版 上海证券报 C126 版 | 2009 年 4 月 28 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司 2009 年第一季度报告、山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇〇九年第二次会议决议公告 | 中国证券报 D024 版 上海证券报 C76 版 | 2009 年 4 月 30 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告 | 中国证券报 D008 版 上海证券报 C18 版 | 2009 年 5 月 7 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司二〇〇八年度分红派息实施公告 | 中国证券报 D004 版 上海证券报 C20 版 | 2009 年 5 月 19 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团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 D009 版 上海证券报 C22 版 | 2009 年 5 月 20 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司董事会公告 | 中国证券报 D008 版 上海证券报 C26 版 | 2009 年 5 月 21 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇〇九年第二次临时会议决议公告、山西安泰集团股份有限公司对外投资公告 | 中国证券报 B01 版 上海证券报 B5 版 | 2009 年 6 月 23 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司关于非公开发行股票的申请获得中国证监会发审委有条件通过的公告 | 中国证券报 A16 版 上海证券报 A13 版 | 2009 年 7 月 20 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇〇九年第三次临时会议决议公告、山西安泰集团股份有限公司为控股子公司贷款提供担保的公告 | 中国证券报 B04 版 上海证券报 C37 版 | 2009 年 7 月 28 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票事宜获得中国证监会核准的公告 | 中国证券报 B08 版 上海证券报 64 版 | 2009 年 8 月 8 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇〇九年第四次临时会议决议公告、山西安泰集团股份有限公司对外投资公告 | 中国证券报 B01 版 上海证券报 C173 版 | 2009 年 8 月 25 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告、山西安泰集团股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 | 中国证券报 D002 版 上海证券报 C156 版 | 2009 年 8 月 27 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司 2009 半年度报告摘要、 | 中国证券报 C016 版 | 2009 年 8 月 31 日 | 上海证券交易所 |

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇〇九年第三次会议决议公告 | 上海证券报 A14 版 | | www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司股东股权质押公告 | 中国证券报 D004 版 上海证券报 B20 版 | 2009 年 10 月 20 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇〇九年第五次临时会议决议公告、山西安泰集团股份有限公司对外投资公告、山西安泰集团股份有限公司关于参与晋中市煤炭资源整合工作的进展公告 | 中国证券报 D004 版 上海证券报 B27 版 | 2009 年 10 月 23 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司 2009 年第三季度报告、山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇〇九年第四次会议决议公告暨召开公司二〇〇九年第二次临时股东大会的通知、山西安泰集团股份有限公司第六届监事会二〇〇九年第四次会议决议公告、山西安泰集团股份有限公司二〇〇九年度业绩预亏公告 | 中国证券报 C020 版 上海证券报 15 版 | 2009 年 10 月 31 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会提示性公告 | 中国证券报 C004 版 上海证券报 13 版 | 2009 年 11 月 7 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告 | 中国证券报 D005 版 上海证券报 B6 版 | 2009 年 11 月 17 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇〇九年第六次临时会议决议公告暨召开公司二〇〇九年第三次临时股东大会的通知、山西安泰集团股份有限公司关于与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司进行互相担保的公告、山西安泰集团股份有限公司关于对参股公司增资的公告 | 中国证券报 A28 版 上海证券报 B29 版 | 2009 年 12 月 15 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |
| 山西安泰集团股份有限公司二〇〇九年第三次临时股东大会决议公告 | 中国证券报 B08 版 上海证券报 B15 版 | 2010 年 1 月 6 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师李建勋、尹巍审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

信会师报字(2010)第 11336 号

山西安泰集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西安泰集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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，贵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贵公司 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。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李建勋

中国注册会计师：尹巍

中国·上海

二〇一〇年四月二十六日

(二) 财务报表及附注见附件

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的年度报告正本。
- 2、载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 3、载有立信会计师事务所有限公司盖章、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：

山西安泰集团股份有限公司

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:山西安泰集团股份有限公司

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 | | 1,577,499,468.01 | 492,324,715.29 |
| 应收票据 | | 113,987,024.23 | 211,040,000.00 |
| 应收账款 | | 851,027,096.80 | 846,505,890.17 |
| 预付款项 | | 598,546,776.22 | 615,666,113.08 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 1,606,338.35 | 1,234,119.88 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 477,578,511.12 | 538,936,176.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,620,245,214.73 | 2,705,707,014.73 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 49,421,235.07 | 52,603,923.13 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 52,370,000.00 | 9,800,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,686,128,398.79 | 2,342,798,745.56 |
| 在建工程 | | 184,038,762.60 | 53,371,622.94 |
| 工程物资 | | 33,817,819.17 | 46,070,137.21 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 45,510,705.98 | 46,634,578.22 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,993,210.44 | 36,172,518.29 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,054,280,132.05 | 2,587,451,525.35 |
| 资产总计 | | 6,674,525,346.78 | 5,293,158,540.08 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,707,350,238.19 | 1,026,040,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 572,000,000.00 | 485,000,000.00 |
| 应付账款 | | 543,319,327.66 | 383,262,977.14 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项 | | 5,286,404.53 | 5,982,834.48 |
| 应付职工薪酬 | | 55,404,318.57 | 21,598,991.34 |
| 应交税费 | | 6,940,560.44 | 64,201,682.24 |
| 应付利息 | | 1,881,266.95 | 4,915,647.07 |
| 应付股利 | | | 5,323,645.12 |
| 其他应付款 | | 4,311,985.25 | 20,880,853.90 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 450,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,346,494,101.59 | 2,017,206,631.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 273,831,936.55 | 783,857,997.55 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 14,767,827.67 | 16,546,864.18 |
| 其他非流动负债 | | 91,378,152.17 | 44,362,500.00 |
| 非流动负债合计 | | 379,977,916.39 | 844,767,361.73 |
| 负债合计 | | 3,726,472,017.98 | 2,861,973,993.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,006,800,000.00 | 847,800,000.00 |
| 资本公积 | | 1,489,479,427.95 | 651,324,328.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 132,478,102.05 | 132,478,102.05 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 141,308,504.89 | 597,989,340.46 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 2,770,066,034.89 | 2,229,591,770.51 |
| 少数股东权益 | | 177,987,293.91 | 201,592,776.55 |
| 所有者权益合计 | | 2,948,053,328.80 | 2,431,184,547.06 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 6,674,525,346.78 | 5,293,158,540.08 |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:山西安泰集团股份有限公司

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 | | 1,561,847,622.54 | 460,850,323.90 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 113,987,024.23 | 129,000,000.00 |
| 应收账款 | | 506,061,695.13 | 385,952,634.81 |
| 预付款项 | | 239,236,872.61 | 384,269,291.72 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 437,550,031.30 | 269,474,704.28 |
| 存货 | | 345,606,816.15 | 475,493,384.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,204,290,061.96 | 2,105,040,339.14 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 49,421,235.07 | 52,603,923.13 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 420,788,750.00 | 378,218,750.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,902,331,415.33 | 1,540,207,654.80 |
| 在建工程 | | 183,085,796.52 | 51,387,256.23 |
| 工程物资 | | 26,329,353.41 | 34,582,196.58 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 21,705,857.03 | 22,251,805.07 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,966,380.07 | 26,826,736.52 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,605,628,787.43 | 2,106,078,322.33 |
| 资产总计 | | 5,809,918,849.39 | 4,211,118,661.47 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,607,350,238.19 | 874,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 572,000,000.00 | 485,000,000.00 |
| 应付账款 | | 484,022,263.53 | 359,495,969.88 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项 | | 5,286,309.53 | 32,721.29 |
| 应付职工薪酬 | | 46,399,974.51 | 17,159,579.84 |
| 应交税费 | | 28,171,976.51 | 60,538,291.19 |
| 应付利息 | | 113,220.00 | 79,900.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 7,921,492.18 | 12,695,175.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 450,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,201,265,474.45 | 1,809,001,637.66 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 5,100,000.00 | 455,100,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 14,767,827.67 | 16,546,864.18 |
| 其他非流动负债 | | 83,805,652.17 | 36,790,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 103,673,479.84 | 508,436,864.18 |
| 负债合计 | | 3,304,938,954.29 | 2,317,438,501.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,006,800,000.00 | 847,800,000.00 |
| 资本公积 | | 1,489,479,427.95 | 651,324,328.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 99,104,294.97 | 99,104,294.97 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -90,403,827.82 | 295,451,536.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,504,979,895.10 | 1,893,680,159.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,809,918,849.39 | 4,211,118,661.47 |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

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 | | 3,740,366,227.65 | 6,378,306,842.07 |
| 其中:营业收入 | | 3,740,366,227.65 | 6,378,306,842.07 |
| 二、营业总成本 | | 4,185,029,482.22 | 6,361,565,061.72 |
| 其中:营业成本 | | 3,773,449,417.05 | 5,410,427,810.69 |
| 营业税金及附加 | | 9,834,455.04 | 276,925,217.17 |
| 销售费用 | | 63,505,171.45 | 205,265,943.02 |
| 管理费用 | | 148,586,056.91 | 176,880,938.94 |
| 财务费用 | | 150,155,676.90 | 150,107,813.88 |
| 资产减值损失 | | 39,498,704.87 | 141,957,338.02 |
| 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) | | 33,923,513.57 | 71,975,439.73 |
| 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) | | -410,739,741.00 | 88,717,220.08 |
| 加:营业外收入 | | 12,312,474.66 | 4,310,005.42 |
| 减:营业外支出 | | 6,972,927.80 | 82,722,848.78 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | -405,400,194.14 | 10,304,376.72 |
| 减:所得税费用 | | 32,496,124.07 | -3,989,980.51 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | -437,896,318.21 | 14,294,357.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -414,290,835.57 | 12,115,550.47 |
| 少数股东损益 | | -23,605,482.64 | 2,178,806.76 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | -0.46 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益 | | -0.46 | 0.01 |
| 七、其他综合收益 | | -1,647,900.05 | -208,051,320.98 |
| 八、综合收益总额 | | -439,544,218.26 | -193,756,963.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -415,938,735.62 | -195,935,770.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -23,605,482.64 | 2,178,806.76 |

法定代表人:李安民

主管会计工作负责人:杨锦龙

会计机构负责人:任昱柄

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 | | 3,446,962,638.21 | 4,616,204,997.87 |
| 减:营业成本 | | 3,481,857,440.29 | 4,133,972,497.09 |
| 营业税金及附加 | | 8,395,046.22 | 20,518,129.67 |
| 销售费用 | | 44,999,424.54 | 92,623,103.19 |
| 管理费用 | | 131,509,654.92 | 141,307,546.85 |
| 财务费用 | | 111,071,861.02 | 108,915,764.28 |
| 资产减值损失 | | 28,005,897.23 | 104,574,210.98 |
| 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) | | 33,923,513.57 | 133,934,452.97 |
| 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) | | -324,953,172.44 | 148,228,198.78 |
| 加:营业外收入 | | 12,312,474.66 | 4,272,799.14 |
| 减:营业外支出 | | 6,647,494.03 | 81,588,096.69 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 488,871.86 | 61,386,722.80 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | -319,288,191.81 | 70,912,901.23 |
| 减:所得税费用 | | 24,177,172.67 | 3,810,172.85 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | -343,465,364.48 | 67,102,728.38 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | -0.38 | 0.08 |
| (二)稀释每股收益 | | -0.38 | 0.08 |
| 六、其他综合收益 | | -7,131,165.43 | -208,051,320.98 |
| 七、综合收益总额 | | -350,596,529.91 | -140,948,592.60 |

法定代表人:李安民

主管会计工作负责人:杨锦龙

会计机构负责人:任昱柄

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 | | 3,842,365,864.49 | 6,864,711,147.81 |
| 收到的税费返还 | | 1,532,799.46 | 20,836,306.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 18,963,757.87 | 4,310,005.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,862,862,421.82 | 6,889,857,459.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,058,554,639.96 | 5,731,216,828.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 120,456,871.58 | 148,156,519.32 |
| 支付的各项税费 | | 198,617,236.27 | 722,647,324.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 188,306,767.38 | 225,138,121.83 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,565,935,515.19 | 6,827,158,795.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 296,926,906.63 | 62,698,664.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 985,488.00 | 84,345,298.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 33,923,513.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 310,972.00 | 17,146,892.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 35,219,973.57 | 101,492,191.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 447,256,985.86 | 552,571,446.68 |
| 投资支付的现金 | | 42,570,000.00 | 6,000,000.00 |
| 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 | | 489,826,985.86 | 558,571,446.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -454,607,012.29 | -457,079,255.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 998,803,000.00 | |
| 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 | | 1,736,850,234.19 | 1,034,266,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 46,800,000.00 | 21,045,804.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,782,453,234.19 | 1,055,311,804.48 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,429,566,061.00 | 651,776,805.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 191,738,055.09 | 208,815,606.80 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,621,304,116.09 | 860,592,412.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,161,149,118.10 | 194,719,391.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -837,825.99 | 16,683,907.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,002,631,186.45 | -182,977,291.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 233,399,740.25 | 416,377,032.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,236,030,926.70 | 233,399,740.25 |

法定代表人:李安民

主管会计工作负责人:杨锦龙

会计机构负责人:任昱柄

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 | | 3,709,684,704.87 | 5,180,245,705.63 |
| 收到的税费返还 | | 809,694.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 18,781,276.81 | 4,272,799.14 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,729,275,676.34 | 5,184,518,504.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,090,222,969.18 | 4,694,269,411.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 91,897,099.19 | 109,575,717.52 |
| 支付的各项税费 | | 125,169,952.36 | 269,013,557.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 321,099,298.44 | 160,581,269.40 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,628,389,319.17 | 5,233,439,955.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 100,886,357.17 | -48,921,450.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 985,488.00 | 83,335,162.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 33,923,513.57 | 62,489,685.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 305,972.00 | 17,146,892.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 35,214,973.57 | 162,971,740.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 416,626,651.62 | 473,009,598.17 |
| 投资支付的现金 | | 42,570,000.00 | 42,000,000.00 |
| 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 | | 459,196,651.62 | 515,009,598.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -423,981,678.05 | -352,037,857.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 998,803,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,493,350,234.19 | 904,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 46,800,000.00 | 13,157,854.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,538,953,234.19 | 917,157,854.38 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,074,000,000.00 | 595,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 146,653,950.62 | 110,865,579.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,220,653,950.62 | 705,865,579.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,318,299,283.57 | 211,292,274.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -20.07 | -1,472.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 995,203,942.62 | -189,668,505.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 225,337,582.57 | 415,006,088.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,220,541,525.19 | 225,337,582.57 |

法定代表人: 李安民

主管会计工作负责人: 杨锦龙

会计机构负责人: 任昱柄

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 | 847,800,000.00 | 651,324,328.00 | | | 132,478,102.05 | | 597,989,340.46 | | 201,592,776.55 | 2,431,184,547.06 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 847,800,000.00 | 651,324,328.00 | | | 132,478,102.05 | | 597,989,340.46 | | 201,592,776.55 | 2,431,184,547.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 159,000,000.00 | 838,155,099.95 | | | | | -456,680,835.57 | | -23,605,482.64 | 516,868,781.74 |
| (一)净利润 | | | | | | | -414,290,835.57 | | -23,605,482.64 | -437,896,318.21 |
| (二)其他综合收益 | | -1,647,900.05 | | | | | | | | -1,647,900.05 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -1,647,900.05 | | | | | -414,290,835.57 | | -23,605,482.64 | -439,544,218.26 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 159,000,000.00 | 839,803,000.00 | | | | | | | | 998,803,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 159,000,000.00 | 839,803,000.00 | | | | | | | | 998,803,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -42,390,000.00 | | | -42,390,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -42,390,000.00 | | | -42,390,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,006,800,000.00 | 1,489,479,427.95 | | | 132,478,102.05 | | 141,308,504.89 | | 177,987,293.91 | 2,948,053,328.80 |

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 | 471,000,000.00 | 1,236,175,648.98 | | | 125,767,829.21 | | 592,584,062.83 | | 220,243,864.91 | 2,645,771,405.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 471,000,000.00 | 1,236,175,648.98 | | | 125,767,829.21 | | 592,584,062.83 | | 220,243,864.91 | 2,645,771,405.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号 | 376,800,000.00 | -584,851,320.98 | | | 6,710,272.84 | | 5,405,277.63 | | -18,651,088.36 | -214,586,858.87 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 填列) | | | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | 12,115,550.47 | | 2,178,806.76 | 14,294,357.23 |
| (二) 其他综合收益 | | -208,051,320.98 | | | | | | | -208,051,320.98 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -208,051,320.98 | | | | 12,115,550.47 | | 2,178,806.76 | -193,756,963.75 |
| (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 | | | | | 6,710,272.84 | -6,710,272.84 | | -20,829,895.12 | -20,829,895.12 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,710,272.84 | -6,710,272.84 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -20,829,895.12 | -20,829,895.12 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 376,800,000.00 | -376,800,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 376,800,000.00 | -376,800,000.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 847,800,000.00 | 651,324,328.00 | | | 132,478,102.05 | 597,989,340.46 | | 201,592,776.55 | 2,431,184,547.06 |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

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 | 847,800,000.00 | 651,324,328.00 | | | 99,104,294.97 | | 295,451,536.66 | 1,893,680,159.63 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 847,800,000.00 | 651,324,328.00 | | | 99,104,294.97 | | 295,451,536.66 | 1,893,680,159.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 159,000,000.00 | 838,155,099.95 | | | | | -385,855,364.48 | 611,299,735.47 |
| (一)净利润 | | | | | | | -343,465,364.48 | -343,465,364.48 |
| (二)其他综合收益 | | -1,647,900.05 | | | | | | -1,647,900.05 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -1,647,900.05 | | | | | -343,465,364.48 | -345,113,264.53 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 159,000,000.00 | 839,803,000.00 | | | | | | 998,803,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 159,000,000.00 | 839,803,000.00 | | | | | | 998,803,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -42,390,000.00 | -42,390,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -42,390,000.00 | -42,390,000.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,006,800,000.00 | 1,489,479,427.95 | | | 99,104,294.97 | -90,403,827.82 | 2,504,979,895.10 |

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 | 471,000,000.00 | 1,236,175,648.98 | | | 92,394,022.13 | | 235,059,081.12 | 2,034,628,752.23 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 471,000,000.00 | 1,236,175,648.98 | | | 92,394,022.13 | | 235,059,081.12 | 2,034,628,752.23 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 376,800,000.00 | -584,851,320.98 | | | 6,710,272.84 | | 60,392,455.54 | -140,948,592.60 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 67,102,728.38 | 67,102,728.38 |
| (二) 其他综合收益 | | -208,051,320.98 | | | | | | -208,051,320.98 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -208,051,320.98 | | | | | 67,102,728.38 | -140,948,592.60 |
| (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 | | | | | 6,710,272.84 | | -6,710,272.84 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,710,272.84 | | -6,710,272.84 | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 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 | 376,800,000.00 | -376,800,000.00 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 376,800,000.00 | -376,800,000.00 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 847,800,000.00 | 651,324,328.00 | | | 99,104,294.97 | 295,451,536.66 | 1,893,680,159.63 |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

山西安泰集团股份有限公司 二〇〇九年度财务报表附注

一、 公司基本情况

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于一九九三年七月经批准设立为股份有限公司，二〇〇三年二月在上海证券交易所上市。企业法人营业执照注册号：140000100024898。所属行业为化工系统内的焦化类。

二〇〇五年十月二十一日公司股权分置改革相关股东会议决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得 3 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，原非流通股份全部转变为有限售条件的流通股份。

根据本公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准山西安泰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]742 号），本公司向特定对象非公开发行股票 15,900 万股，发行后，注册资本增至人民币 100,680 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数为 100,680 万股，其中：有限售条件股份为 17,700 万股，占股份总数的 17.58%，无限售条件股份为 82,980 万股，占股份总数的 82.42%。

本公司注册资本为 100,680 万元，经营范围为：生产、销售焦炭及副产品、生铁、钢材、水泥及制品、电力、碳素制品、化工产品（国家限制品外）；煤炭洗选；石灰石开采、加工；货物运输；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营的商品及技术除外。实业投资。

主要产品为焦炭和生铁。

公司注册地：山西省介休市义安镇，总部办公地：山西省介休市义安镇。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按

照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资

本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1） 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 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:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:

单项金额重大的具体标准为:

占应收账款余额 10% 以上, 且金额在 1000 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

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:

信用风险特征组合的确定依据: 采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄划分为若干具有类似信用风险特征的组合, 采用账龄分析法计算估计减值损失, 计提坏账准备。公司对未单独进行减值测试而仅以不同账龄组合确定其坏账准备的一年以上应收款项组合, 认定为风险较大的组合。

根据以前年度与之相同或类似的, 具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础, 结合现实情况确定应收款项不同账龄组合坏账准备的计提比例。具体计提标准如下:

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1 | 1 |
| 1—2 年 | 5 | 5 |
| 2—3 年 | 10 | 10 |
| 3 年以上 | 30 | 30 |

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品、物资采购等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位

施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 10-45 | 5 | 2.11-9.50 |
| 机械设备 | 14-18 | 5 | 5.28-6.79 |
| 电子设备 | 8 | 5 | 11.88 |
| 运输设备 | 12 | 5 | 7.92 |
| 通用设备 | 8-28 | 5 | 3.39-11.88 |

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按月初月末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|--------|--------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地权证限定的年限 |
| 计算机软件 | 5 年 | 估计能受益的使用寿命年限 |

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

(十八) 长期待摊费用

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

发生时按照受益期确定。

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十) 政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策未变更。

本报告期主要会计估计未变更。

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

(二十三) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法：无

三、 税项

公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 (%) |
|---------|----------------|--------|
| 增值税 | 产品销售收入、材料转让收入 | 17、13 |
| 营业税 | 服务收入、运输收入、建筑收入 | 3、5 |
| 城市维护建设税 | 按应缴纳增值税、营业税 | 7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |
| 关税 | 焦炭出口收入 | 40 |

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

通过设立或投资等方式取得的子公司

| 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 | 年末实际投资额 | 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年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 |
|--------------------|-------|-----------|------|--------|---------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|---|
| 山西安泰国际贸易有限公司(安泰国贸) | 控股子公司 | 山西省介休市义安镇 | 贸易 | 10,000 | 本集团企业生产的产品及相关技术的出口，成员企业的进料加工和“三来一补业务” | 7,200.00 | 7,200.00 | 97 | 97 | 是 | 358.15 | | |
| 山西宏安焦化科技有限公司(宏安焦化) | 控股子公司 | 山西省介休市义安镇 | 生产 | 33,080 | 生产、销售焦炭及焦化副产品 | 29,461.875 | 29,461.875 | 75 | 75 | 是 | 17,440.61 | | |
| 山西安泰集团介休包装制品有限公司 | 全资子公司 | 山西省介休市义安镇 | 生产 | 100 | 生产、销售编织袋、塑料制品 | 90 | 90 | 90 | 90 | 是 | | | |
| 山西安泰集团介休建筑工程有限公司 | 全资子公司 | 山西省介休市义安镇 | 生产 | 100 | 承揽一般砖混结构的民用建筑工程 | 90 | 90 | 90 | 90 | 是 | | | |

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|----------|--------|------------------|----------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 933,493.34 | | | 1,019,761.24 |
| 小计 | | | 933,493.34 | | | 1,019,761.24 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 1,235,043,727.04 | | | 232,356,570.58 |
| 美元 | 7,865.37 | 6.8282 | 53,706.32 | 3,424.99 | 6.8346 | 23,408.43 |
| 小计 | | | 1,235,097,433.36 | | | 232,379,979.01 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 341,464,044.33 | | | 258,891,362.89 |
| 美元 | 658.59 | 6.8282 | 4,496.98 | 4,917.94 | 6.8346 | 33,612.15 |
| 小计 | | | 341,468,541.31 | | | 258,924,975.04 |
| 合 计 | | | 1,577,499,468.01 | | | 492,324,715.29 |

其中受限制的货币资金明细如下:

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 237,965,385.02 | 235,512,741.33 |
| 信用证保证金 | 103,503,156.29 | 23,412,233.71 |
| 合 计 | 341,468,541.31 | 258,924,975.04 |

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 113,987,024.23 | 211,040,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合 计 | 113,987,024.23 | 211,040,000.00 |

2、 公司已经背书给其他方但尚未到期的应收票据余额 927,114,233.29 元,其中前五名应收票据明细如下:

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 宁波钢铁有限公司 | 2009-9-24 | 2010-3-24 | 10,000,000.00 |
| 温州市普瑞经贸有限公司 | 2009-7-22 | 2010-1-22 | 10,000,000.00 |

| | | | |
|---------------|------------|-----------|---------------|
| 张家口紫光气体有限责任公司 | 2009-10-26 | 2010-4-26 | 10,000,000.00 |
| 中国矿产有限责任公司 | 2009-8-19 | 2010-2-12 | 8,442,000.00 |
| 天津建发实业有限公司 | 2009-11-26 | 2010-2-26 | 8,000,000.00 |

3、 年末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 45,550,234.19 元。

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

| 种类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------|---------------|------------|----------------|-----------|--------------|------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 (%) | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 756,791,883.94 | 87.88 | 7,567,918.84 | 1.00 | 727,261,488.70 | 84.99 | 7,272,614.89 | 1.00 |
| 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 | 7,841,711.64 | 0.91 | 755,063.25 | 9.63 | 8,472,140.71 | 0.99 | 464,021.35 | 5.48 |
| 其他不重大应收账款 | 96,509,357.99 | 11.21 | 1,792,874.68 | 1.86 | 119,948,031.99 | 14.02 | 1,439,134.99 | 1.20 |
| 其中：一年以内的应收账款 | 95,461,533.82 | 11.09 | 954,615.35 | 1.00 | 119,644,671.63 | 13.98 | 1,196,446.70 | 1.00 |
| 其他不重大应收账款 | 1,047,824.17 | 0.12 | 838,259.33 | 80.00 | 303,360.36 | 0.04 | 242,688.29 | 80.00 |
| 合计 | 861,142,953.57 | 100.00 | 10,115,856.77 | | 855,681,661.40 | 100.00 | 9,175,771.23 | |

注：其他不重大应收账款为单项金额不重大，但单独进行减值测试并已单独计提坏账准备的应收账款。其他应收款按同样标准进行披露。

2、 年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：

| 应收款项内容 | 账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|----------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 342,667,302.67 | 3,426,673.03 | 1.00 | 欠款期限短 |
| 山西焦炭集团国际贸易有限公司 | 316,870,631.30 | 3,168,706.31 | 1.00 | 欠款期限短 |
| 中钢集团山西有限公司 | 97,253,949.97 | 972,539.50 | 1.00 | 欠款期限短 |
| 5 户往来单位三年以上账龄 | 1,047,824.17 | 838,259.33 | 80.00 | 资金回笼困难 |
| 合计 | 757,839,708.11 | 8,406,178.17 | | |

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：

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 至 2 年 | 619,489.61 | 7.90 | 30,974.48 | 7,663,854.50 | 90.46 | 383,192.73 |
| 2 至 3 年 | 7,212,889.20 | 91.98 | 721,288.92 | 808,286.21 | 9.54 | 80,828.62 |
| 3 年以上 | 9,332.83 | 0.12 | 2,799.85 | | | |
| 合计 | 7,841,711.64 | 100.00 | 755,063.25 | 8,472,140.71 | 100.00 | 464,021.35 |

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 2 户往来核销 | 材料款 | 54,489.57 | 对方公司工商已注销 | 否 |
| 合 计 | | 54,489.57 | | |

4、 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|----------------|------|----------------|
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 关联单位 | 342,667,302.67 | 1年以内 | 39.79 |
| 山西焦炭集团国际贸易有限公司 | 销售客户 | 316,870,631.30 | 1年以内 | 36.80 |
| 中钢集团山西有限公司 | 销售客户 | 97,253,949.97 | 1年以内 | 11.29 |
| 山西太铁联合物流有限公司龙城分公司 | 销售客户 | 61,677,440.00 | 1年以内 | 7.16 |
| 山西太铁联合物流有限公司新田分公司 | 销售客户 | 22,405,200.00 | 1年以内 | 2.60 |

6、 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 本公司董事长李安民间接控股该公司 | 342,667,302.67 | 39.79 |

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

| 种类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|--------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 |
| 单项金额重大的其他应收款 | | | | | | | | |
| 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 | 33,417.16 | 0.96 | 4,389.92 | 13.14 | 61,802.16 | 1.95 | 5,370.83 | 8.69 |
| 其他不重大其他应收款 | 3,429,906.14 | 99.04 | 1,852,595.03 | 54.01 | 3,112,552.57 | 98.05 | 1,934,864.02 | 62.16 |
| 其中：一年以内的其他应收账款 | 1,128,265.67 | 32.58 | 11,282.66 | 1.00 | 702,757.01 | 22.14 | 7,027.57 | 1.00 |
| 其他不重大应收账款 | 2,301,640.47 | 66.46 | 1,841,312.37 | 80.00 | 2,409,795.56 | 75.91 | 1,927,836.45 | 80.00 |
| 合计 | 3,463,323.30 | 100.00 | 1,856,984.95 | | 3,174,354.73 | 100.00 | 1,940,234.85 | |

2、 年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:

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理 由 |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 26 户往来单位三年以上账龄 | 2,301,640.47 | 1,841,312.37 | 80.00 | 资金回笼困难 |
| 合 计 | 2,301,640.47 | 1,841,312.37 | | |

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:

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 至 2 年 | 168.80 | 0.50 | 8.44 | 43,013.67 | 69.60 | 2,150.68 |
| 2 至 3 年 | 27,965.16 | 83.69 | 2,796.52 | 12,081.99 | 19.55 | 1,208.20 |
| 3 年以上 | 5,283.20 | 15.81 | 1,584.96 | 6,706.50 | 10.85 | 2,011.95 |
| 合 计 | 33,417.16 | 100.00 | 4,389.92 | 61,802.16 | 100.00 | 5,370.83 |

3、 本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本年又全额收回或转回,或在本年收回或转回比例较大的其他应收款以及本年通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况

| 债务人名称 | 收回、转回或重组债权金额 | 原已计提的坏账准备 | 收回原因、方式 | 原估计计提依据及合理性 |
|-------|--------------|-----------|---------|-------------|
| 2 户往来 | 28,000.00 | 22,400.00 | 资金回笼 | 多年无业务来往 |
| 合 计 | 28,000.00 | 22,400.00 | | |

4、 本报告期实际核销的其他应收款

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------|---------|--------------|-----------------|-----------|
| 22 户往来 | 押金等 | 1,974,592.50 | 账龄较长,经核实回笼可能性较小 | 否 |
| 合 计 | | 1,974,592.50 | | |

5、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名情况

| 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 (%) | 性质或内容 |
|--------------|--------|------------|-------|-----------------|---------|
| 汾西县曾念镇岭南煤矿 | 非关联方 | 988,033.87 | 3 年以上 | 28.53 | 预付煤款 |
| 山西煤炭集团吕梁有限公司 | 非关联方 | 880,204.56 | 1 年以内 | 25.42 | 运费 |
| 灵石县南关镇赵家焉煤矿 | 非关联方 | 565,140.55 | 3 年以上 | 16.32 | 预付煤款 |
| 柳林兴无矿 | 非关联方 | 189,658.09 | 3 年以上 | 5.48 | 预付煤款 |
| 平定柴家庄耐火厂 | 非关联方 | 164,620.17 | 3 年以上 | 4.75 | 预付耐火材料款 |

7、 年末其他应收款中无应收关联方账款。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 517,188,960.27 | 86.40 | 556,008,451.82 | 90.31 |
| 1 至 2 年 | 51,328,898.24 | 8.58 | 33,278,129.93 | 5.41 |
| 2 至 3 年 | 17,583,875.21 | 2.94 | 4,321,914.70 | 0.70 |
| 3 年以上 | 12,445,042.50 | 2.08 | 22,057,616.63 | 3.58 |
| 合计 | 598,546,776.22 | 100.00 | 615,666,113.08 | 100.00 |

2、 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|----------------|-------|---------|
| 射阳县鑫凯物资有限公司 | 非关联方 | 48,486,017.20 | 1 年以内 | 尚未结算材料款 |
| 介休市鑫泰物贸有限公司 | 非关联方 | 45,507,667.22 | 1 年以内 | 尚未结算材料款 |
| 介休市钰源煤化有限公司 | 非关联方 | 41,476,796.24 | 1 年以内 | 尚未结算材料款 |
| 柳林县双宇煤焦有限责任公司 | 非关联方 | 35,283,843.28 | 1 年以内 | 尚未结算材料款 |
| 射阳县春贵贸易有限公司 | 非关联方 | 33,719,619.81 | 1 年以内 | 尚未结算材料款 |
| 合计 | | 204,473,943.75 | | |

3、 年末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 376,687,405.58 | 26,633,180.68 | 350,054,224.90 | 518,172,845.51 | 112,513,237.24 | 405,659,608.27 |
| 库存商品 | 137,503,892.70 | 9,979,606.48 | 127,524,286.22 | 161,133,021.00 | 27,856,452.96 | 133,276,568.04 |
| 合计 | 514,191,298.28 | 36,612,787.16 | 477,578,511.12 | 679,305,866.51 | 140,369,690.20 | 538,936,176.31 |

2、 存货跌价准备

| 存货种类 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 112,513,237.24 | 26,633,180.68 | | 112,513,237.24 | 26,633,180.68 |
| 库存商品 | 27,856,452.96 | 9,979,606.48 | | 27,856,452.96 | 9,979,606.48 |
| 合计 | 140,369,690.20 | 36,612,787.16 | | 140,369,690.20 | 36,612,787.16 |

3、 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转回金额占该项存货年末余额的比例 |
|------|--|---------------|--------------------|
| 原材料 | 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值 | | |
| 库存商品 | 存货的估计售价减去成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值 | | |

(七) 可供出售金融资产

| 项目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|----------|---------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 49,421,235.07 | 52,603,923.13 |
| 合计 | 49,421,235.07 | 52,603,923.13 |

可供出售金融资产的说明：年末余额为无限售条件的可供出售股票。

(八) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位：元)

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定 代表人 | 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 (%) | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|----------------------|------------|----------------------------|-----------|----------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 山西汾西中泰煤业 有限责任公司 | 有限责 任公司 | 山西省中阳县 南正街中段防 疫站南楼二楼 | 翟红 | 生产 | 55,000,000.00 | 29.00 | 29.00 | 37,000,000.00 | 17,000,000.00 | 20,000,000.00 | 本年无经营活动 | 本年无经营活动 |
| 山西大安煤业投资 有限公司 | 有限责 任公司 | 介休市义棠镇 田村大佛寺沟 | 任晓飞 | 贸易 | 50,000,000.00 | 49.00 | 49.00 | 10,028,520.00 | 28,520.00 | 10,000,000.00 | 本年无经营活动 | 本年无经营活动 |
| 山西介休泰瑞煤炭 资产经营有限公司 | 有限责 任公司 | 介休市朝阳路 1 号 | 韩海云 | 生产 | 10,000,000.00 | 20.00 | 20.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 本年无经营活动 | 本年无经营活动 |

(九) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 年末余额 | 在被投资单 位持股比例 (%) | 在被投资单 位表决权比 例(%) | 在被投资单位持股比例 与表决权比例不一致的 说明 | 减值准备 | 本年计提 减值准备 | 本年现 金红利 |
|----------------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------|--------------|------------|
| 山西汾西中泰煤业有限责任 公司 | 权益法 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | 6,150,000.00 | 15,950,000.00 | 29.00 | 29.00 | | | | |
| 山西大安煤业投资有限公司 | 权益法 | 4,900,000.00 | | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 49.00 | 49.00 | | | | |
| 山西介休泰瑞煤炭资产经营 有限公司 | 权益法 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 权益法小计 | | 16,700,000.00 | 9,800,000.00 | 13,050,000.00 | 22,850,000.00 | | | | | | |
| 山西汾西瑞泰煤业投资有限 责任公司 | 成本法 | 23,520,000.00 | | 23,520,000.00 | 23,520,000.00 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 山西联合煤焦股份有限公司 | 成本法 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5.45 | 5.45 | | | | |
| 成本法小计 | | 29,520,000.00 | | 29,520,000.00 | 29,520,000.00 | | | | | | |
| 合计 | | | 9,800,000.00 | 42,570,000.00 | 52,370,000.00 | | | | | | |

2、 长期股权投资增资的说明：

- (1) 经公司第六届董事会二〇〇九年第二次临时会议全体董事一致通过投资山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司，以人民币出资 2,352 万元，占合资公司股本总额的 14%。
- (2) 经公司第六届董事会二〇〇九年第四次临时会议全体董事一致通过投资山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司，以人民币出资 200 万元，占合资公司股本总额的 20%。
- (3) 经公司第六届董事会二〇〇九年第五次临时会议全体董事一致通过投资山西大安煤业投资有限责任公司，本公司以货币出资人民币 2,450 万元，占公司股本总额的 49%，其中首期出资 490 万元，于 2009 年 10 月 30 日前到位，其余于 2010 年 12 月 31 日前出资。
- (4) 经公司第六届董事会二〇〇九年第六次临时会议全体董事一致通过对参股公司山西汾西中泰煤业有限责任公司（以下简称“汾西中泰”）增资 615 万元，本次增资完成后，公司持有汾西中泰 29%的股权。（汾西中泰拟进行增资扩股，同时引进第三方投资者“山西中阳钢铁有限公司”，注册资金由 2,000 万元增加为 5,500 万元）

(十) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 2,792,408,640.61 | 473,314,852.74 | 5,030,619.52 | 3,260,692,873.83 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,651,764,568.63 | 198,529,068.83 | | 1,850,293,637.46 |
| 通用设备 | 428,037,679.46 | 265,369,174.27 | | 693,406,853.73 |
| 机械设备 | 650,575,725.45 | 4,709,207.99 | 3,022,222.22 | 652,262,711.22 |
| 运输设备 | 61,719,846.22 | 4,679,398.65 | 2,008,397.30 | 64,390,847.57 |
| 电子设备 | 310,820.85 | 28,003.00 | | 338,823.85 |
| 二、累计折旧合计： | 449,609,895.05 | 125,887,536.43 | 932,956.44 | 574,564,475.04 |
| 其中：房屋及建筑物 | 165,329,537.81 | 45,663,210.27 | | 210,992,748.08 |
| 通用设备 | 74,226,336.65 | 23,859,975.43 | | 98,086,312.08 |
| 机械设备 | 189,186,707.26 | 51,869,318.12 | | 241,056,025.38 |
| 运输设备 | 20,695,633.69 | 4,471,258.14 | 932,956.44 | 24,233,935.39 |
| 电子设备 | 171,679.64 | 23,774.47 | | 195,454.11 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 2,342,798,745.56 | 473,314,852.74 | 129,985,199.51 | 2,686,128,398.79 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,486,435,030.82 | 198,529,068.83 | 45,663,210.27 | 1,639,300,889.38 |
| 通用设备 | 353,811,342.81 | 265,369,174.27 | 23,859,975.43 | 595,320,541.65 |
| 机械设备 | 461,389,018.19 | 4,709,207.99 | 54,891,540.34 | 411,206,685.84 |
| 运输设备 | 41,024,212.53 | 4,679,398.65 | 5,546,699.00 | 40,156,912.18 |

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 电子设备 | 139,141.21 | 28,003.00 | 23,774.47 | 143,369.74 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 通用设备 | | | | |
| 机械设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,342,798,745.56 | 473,314,852.74 | 129,985,199.51 | 2,686,128,398.79 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,486,435,030.82 | 198,529,068.83 | 45,663,210.27 | 1,639,300,889.38 |
| 通用设备 | 353,811,342.81 | 265,369,174.27 | 23,859,975.43 | 595,320,541.65 |
| 机械设备 | 461,389,018.19 | 4,709,207.99 | 54,891,540.34 | 411,206,685.84 |
| 运输设备 | 41,024,212.53 | 4,679,398.65 | 5,546,699.00 | 40,156,912.18 |
| 电子设备 | 139,141.21 | 28,003.00 | 23,774.47 | 143,369.74 |

本年折旧额 125,887,536.43 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 463,525,289.15 元。

2、 年末未办妥产权证书的固定资产

的房屋账面价值 215,755,673.98 元，主要原因为新建房屋在 2009 年 12 月正式交付使用，产权证尚在办理中。

固定资产的说明：年末抵押的固定资产原价为 1,911,511,295.47 元，详见附注八所述。

(十一) 在建工程

1、 项目余额

| 项 目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 耐材工程 | | | | 1,043,934.37 | | 1,043,934.37 |
| 石料厂扩建工程 | | | | 3,312,856.93 | | 3,312,856.93 |
| 白云石工程 | | | | 332,028.64 | | 332,028.64 |
| 石灰窑翻修改造工程 | | | | 266,584.81 | | 266,584.81 |
| 80 万吨矿渣粉磨工程 | 40,985,120.33 | | 40,985,120.33 | 6,288,247.22 | | 6,288,247.22 |
| 除尘环保工程 | | | | 1,056,924.58 | | 1,056,924.58 |
| 烧结仓库 | 13,694,958.12 | | 13,694,958.12 | 4,828,791.72 | | 4,828,791.72 |
| 200 万吨机焦二期工程 干熄焦工程 | 110,257,935.72 | | 110,257,935.72 | 28,646,738.54 | | 28,646,738.54 |
| 零星设施 | 813,245.24 | | 813,245.24 | 589,600.00 | | 589,600.00 |
| 20 万吨焦炉煤气制甲醇 | 639,200.00 | | 639,200.00 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 及 10 万吨二甲醚工程 | | | | | |
| 新专用线工程 | 9,494,524.48 | | 9,494,524.48 | 5,363,996.62 | 5,363,996.62 |
| 展厅工程 | | | | 1,086,653.73 | 1,086,653.73 |
| 20000/m ³ 污水处理工程 | 7,210,569.63 | | 7,210,569.63 | | |
| 机修厂扩建工程 | 490,243.00 | | 490,243.00 | 555,265.78 | 555,265.78 |
| 其他零星工程 | 452,966.08 | | 452,966.08 | | |
| 合 计 | 184,038,762.60 | | 184,038,762.60 | 53,371,622.94 | 53,371,622.94 |

2、 重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称 | 预算数 (万元) | 年初余额 | 本年增加 | 转入固定资产 | 其他 减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进 度(%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本年利 息资本化金 额 | 本年利息资 本化率(%) | 资金来源 | 年末余额 |
|-----------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|------|----------------|
| 耐材工程 | 120 | 1,043,934.37 | 114,064.77 | 1,157,999.14 | | 96.50 | 100.00 | | | | 自有资金 | |
| 石料厂扩建工程 | 350 | 3,312,856.93 | 1,878,683.76 | 5,191,540.69 | | 148.33 | 100.00 | | | | 自有资金 | |
| 白云石工程 | 35 | 332,028.64 | 10,000.00 | 342,028.64 | | 97.72 | 100.00 | | | | 自有资金 | |
| 石灰窑翻修改造工程 | 30 | 266,584.81 | | 266,584.81 | | 88.86 | 100.00 | | | | 自有资金 | |
| 80万吨矿渣粉磨工程 | 13,549 | 6,288,247.22 | 34,696,873.11 | | | 24.64 | 24.64 | | | | 自有资金 | 40,985,120.33 |
| 除尘环保工程 | 570 | 1,056,924.58 | 4,594,489.38 | 5,651,413.96 | | 99.15 | 100.00 | | | | 自有资金 | |
| 烧结仓库 | 1300 | 4,828,791.72 | 9,961,178.86 | 1,095,012.46 | | 113.77 | 90.00 | | | | 自有资金 | 13,694,958.12 |
| 风机房改造工程 | 410 | | 4,091,350.34 | 4,091,350.34 | | 99.79 | 100.00 | | | | 自有资金 | |
| 水渣外运工程 | 253 | | 2,530,733.47 | 2,530,733.47 | | 100.03 | 100.00 | | | | 自有资金 | |
| 地上通廊工程 | 330 | | 3,296,039.86 | 3,296,039.86 | | 99.88 | 100.00 | | | | 自有资金 | |
| 200万吨机焦二期工程及干熄焦工程 | 76,288 | 28,646,738.54 | 503,252,942.62 | 421,641,745.44 | | 90.00 | 90.00 | | | | 募集资金 | 110,257,935.72 |
| 零星设施 | | 589,600.00 | 3,134,715.10 | 2,911,069.86 | | | | | | | 自有资金 | 813,245.24 |
| 20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程 | 85,539 | | 639,200.00 | | | 0.07 | 0.07 | | | | 募集资金 | 639,200.00 |
| 新专用线工程 | 7,800 | 5,363,996.62 | 13,143,589.90 | 9,013,062.04 | | 23.73 | 23.73 | | | | 自有资金 | 9,494,524.48 |
| 展厅工程 | 265 | 1,086,653.73 | 1,554,052.13 | 2,640,705.86 | | 99.65 | 100.00 | | | | 自有资金 | |
| 20000/m3污水处理工程 | 27,433 | | 7,210,569.63 | | | 2.63 | 2.63 | | | | 自有资金 | 7,210,569.63 |
| 机修厂扩建工程 | 235 | 555,265.78 | 1,762,545.80 | 1,827,568.58 | | 98.63 | 98.63 | | | | 自有资金 | 490,243.00 |
| 运输设备 | 190 | | 1,868,434.00 | 1,868,434.00 | | 98.43 | 100.00 | | | | 自有资金 | |
| 其他零星工程 | | | 452,966.08 | | | | | | | | 自有资金 | 452,966.08 |
| 合 计 | | 53,371,622.94 | 594,192,428.81 | 463,525,289.15 | | | | | | | | 184,038,762.60 |

3、 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 (%) |
|--------------------------|----------|
| 80 万吨矿渣粉磨工程 | 24.64 |
| 20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10 万吨二甲醚工程 | 0.07 |
| 200 万吨机焦二期工程及干熄焦工程 | 90.00 |

(十二) 工程物资

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 专用材料 | 32,388,830.81 | 131,491,670.08 | 140,581,027.20 | 23,299,473.69 |
| 专用设备 | 13,681,306.40 | 36,495,474.71 | 39,658,435.63 | 10,518,345.48 |
| 合 计 | 46,070,137.21 | 167,987,144.79 | 180,239,462.83 | 33,817,819.17 |

(十三) 无形资产

| 项 目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1、账面原值合计 | 51,978,734.59 | | | 51,978,734.59 |
| (1). 土地使用权 | 51,349,304.59 | | | 51,349,304.59 |
| (2). 软件 | 629,430.00 | | | 629,430.00 |
| 2、累计摊销合计 | 5,344,156.37 | 1,123,872.24 | | 6,468,028.61 |
| (1). 土地使用权 | 4,860,646.37 | 1,069,152.24 | | 5,929,798.61 |
| (2). 软件 | 483,510.00 | 54,720.00 | | 538,230.00 |
| 3、无形资产账面净值合计 | 46,634,578.22 | | 1,123,872.24 | 45,510,705.98 |
| (1). 土地使用权 | 46,488,658.22 | | 1,069,152.24 | 45,419,505.98 |
| (2). 软件 | 145,920.00 | | 54,720.00 | 91,200.00 |
| 4、减值准备合计 | | | | |
| (1). 土地使用权 | | | | |
| (2). 软件 | | | | |
| 5、无形资产账面价值合计 | 46,634,578.22 | | 1,123,872.24 | 45,510,705.98 |
| (1). 土地使用权 | 46,488,658.22 | | 1,069,152.24 | 45,419,505.98 |
| (2). 软件 | 145,920.00 | | 54,720.00 | 91,200.00 |

年末抵押的无形资产-土地原值 **22,189,064.59** 元，详见附注八所述。

本年摊销额 **1,123,872.24** 元。

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 2,993,210.44 | 36,172,518.29 |
| 小 计 | 2,993,210.44 | 36,172,518.29 |
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 12,125,709.25 | 12,675,009.26 |
| 未转回时间性差异 | 2,642,118.42 | 3,871,854.92 |
| 小计 | 14,767,827.67 | 16,546,864.18 |

未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------|-----------------|----------------|
| (1) 可抵扣暂时性差异 | 36,612,787.16 | |
| (2) 可抵扣亏损 | -498,411,633.72 | -28,155,885.66 |
| 合计 | -461,798,846.56 | -28,155,885.66 |

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认递延所得税资产的可抵扣存货跌价准备暂时性差异和可抵扣亏损。

2、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 备注 |
|--------|-----------------|----------------|----|
| 2010 年 | -38,086.75 | -38,086.75 | |
| 2011 年 | -27,738,604.02 | -27,738,604.02 | |
| 2012 年 | -14,915.11 | -14,915.11 | |
| 2013 年 | -364,279.78 | -364,279.78 | |
| 2014 年 | -470,208,752.48 | | |
| 合计 | -498,364,638.14 | -28,155,885.66 | |

3、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|----------|---------------|
| 资产减值损失 | 11,972,841.72 |
| 可供出售金融资产 | 48,502,837.00 |
| 未转回时间性差异 | 10,568,473.68 |
| 合计 | 71,044,152.40 |

(十五) 资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末余额 |
|--------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| | | | 转 回 | 转 销 | |
| 坏账准备 | 11,116,006.08 | 3,727,751.85 | 841,834.14 | 2,029,082.07 | 11,972,841.72 |
| 存货跌价准备 | 140,369,690.20 | 36,612,787.16 | | 140,369,690.20 | 36,612,787.16 |
| 合计 | 151,485,696.28 | 40,340,539.01 | 841,834.14 | 142,398,772.27 | 48,585,628.88 |

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 45,550,234.19 | 211,040,000.00 |
| 抵押借款 | 414,000,004.00 | 45,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,247,800,000.00 | 770,000,000.00 |
| 合计 | 1,707,350,238.19 | 1,026,040,000.00 |

2、 已到期未偿还的短期借款：无。

短期借款的说明：

(1)人民币抵押贷款 41,400 万元由机器设备作抵押,详见附注八所述。其中 10,000 万元仅用机器设备作抵押;10,000 万元除机器设备抵押外,由李安民提供担保;介休市义安实业有限公司、李安民、本公司车间厂房 16,354.83 万元、工业用地 2,218.91 万元共同担保已贴现未到期国内信用证 21,400 万元。

(2)人民币担保贷款中本公司贷款金额为 114,780 万元。其中介休市义安实业有限公司为本公司担保 17,500 万元;介休市新泰钢铁有限公司为本公司担保 13,500 万元;山西介休安泰焦化有限公司为本公司担保 9,780 万元;山西安泰控股有限公司与李安民为本公司担保 11,000 万元;山西万狮京华(维景国际)大酒店有限公司与李安民为本公司共同担保 20,000 万元;介休市义安实业有限公司与山西介休安泰焦化有限公司为本公司共同担保 5,000 万元;介休市义安实业有限公司与李安民为本公司共同担保 5,000 万元;山西介休安泰焦化有限公司与李安民为本公司共同担保 5,000 万元;介休市新泰钢铁有限公司、山西安泰国际贸易有限公司与李安民为本公司共同担保 5,000 万元;介休市新泰钢铁有限公司与李安民为本公司担保 8,000 万元;介休市新泰钢铁有限公司与李安民、范秋莲为本公司共同担保 5,000 万元;介休市新泰钢铁有限公司与介休市义安实业有限公司为本公司共同担保 10,000 万元。

人民币担保中本公司子公司山西安泰国际贸易有限公司贷款金额为 10,000 万元,其中介休市义安实业有限公司与山西介休安泰焦化有限公司为本公司共同担保 7,000 万元;本公司与介休市新泰钢铁有限公司、李安民、范秋莲共同担保 3,000 万元。

(3)人民币质押贷款 45,550,234.19 元全部系本公司已贴现未到期银行票据。

(十七) 应付票据

| 种 类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 572,000,000.00 | 485,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 572,000,000.00 | 485,000,000.00 |

其中：本公司子公司山西安泰国际贸易有限公司、介休市新泰钢铁有限公司及李安民为本公司共同担保应付票据 40,000 万元；

下一会计期间将到期的金额 572,000,000.00 元。

(十八) 应付账款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 484,016,581.32 | 299,050,433.75 |
| 1--2 年 | 25,473,970.40 | 35,508,006.32 |
| 2--3 年 | 13,684,177.90 | 12,058,704.88 |
| 3 年以上 | 20,144,598.04 | 36,645,832.19 |
| 合 计 | 543,319,327.66 | 383,262,977.14 |

- 1、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 年末余额中无欠关联方款项。
- 3、 账龄超过一年的应付账款共 12 户，金额为 20,594,462.51 元，其中余额最大的前五名为：

| 单位名称 | 金 额 | 未结转原因 | 备注（报表日后已还款的应予注明） |
|---------------------|--------------|-------|---------------------|
| 十三冶安泰项目部 | 4,810,796.03 | 尚未结算 | |
| 中冶华天工程技术有限公司 | 2,016,610.25 | 尚未结算 | |
| 山西龙腾国际贸易有限公司 | 1,796,704.55 | 尚未结算 | |
| 山西泓源达环境工程有限公司 | 1,770,000.00 | 尚未结算 | 2010 年 3 月底已付 70 万元 |
| 山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司 | 1,554,232.19 | 尚未结算 | |

(十九) 预收账款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 5,253,588.24 | 5,950,113.19 |
| 1-2 年 | 95.00 | 14,802.49 |
| 2-3 年 | 14,802.49 | |
| 3 年以上 | 17,918.80 | 17,918.80 |
| 合 计 | 5,286,404.53 | 5,982,834.48 |

1、 年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 年末余额中无预收关联方款项。

(二十) 应付职工薪酬

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津 贴和补贴 | 6,617,860.66 | 128,531,158.02 | 110,144,270.44 | 25,004,748.24 |
| (2) 职工福利费 | | | | |
| (3) 社会保险费 | 8,512,642.36 | 21,711,179.72 | 7,841,194.74 | 22,382,627.34 |
| 其中：医疗保险费 | 2,581,321.86 | 6,218,908.87 | 4,211,192.00 | 4,589,038.73 |
| 基本养老保险费 | 5,514,993.30 | 13,495,606.85 | 3,201,862.46 | 15,808,737.69 |
| 工伤保险费 | 416,327.20 | 1,996,664.00 | 428,140.28 | 1,984,850.92 |
| (4) 其他 | 6,468,488.32 | 4,019,861.07 | 2,471,406.40 | 8,016,942.99 |
| 合计 | 21,598,991.34 | 154,262,198.81 | 120,456,871.58 | 55,404,318.57 |

(二十一) 应交税费

| 税费项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -19,536,775.83 | 6,479,032.35 |
| 营业税 | 373,001.18 | 707,721.43 |
| 企业所得税 | -17,010,576.55 | 12,742,241.50 |
| 个人所得税 | | 803.40 |
| 城市维护建设税 | 11,166.30 | 1,158,215.76 |
| 教育费附加 | 27,748,823.30 | 28,240,415.95 |
| 印花税 | 3,530.40 | |
| 河道维护费 | 2,181.71 | |
| 价格调控基金 | 15,349,209.93 | 15,595,006.25 |
| 关税 | | -723,104.50 |
| 民兵预备役基金 | | 1,350.10 |
| 合计 | 6,940,560.44 | 64,201,682.24 |

(二十二) 应付利息

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,881,266.95 | 4,915,647.07 |
| 合计 | 1,881,266.95 | 4,915,647.07 |

(二十三) 应付股利

| 单位名称 | 年末余额 | 年初余额 | 超过一年未支付原因 |
|---------------|------|--------------|-----------|
| (香港)埃斯克投资有限公司 | | 5,323,645.12 | |
| 合计 | | 5,323,645.12 | |

(二十四) 其他应付款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 2,964,518.63 | 7,287,998.15 |
| 1--2 年 | 990,492.58 | 4,357,835.44 |
| 2--3 年 | 16,244.27 | 558,090.72 |
| 3 年以上 | 340,729.77 | 8,676,929.59 |
| 合计 | 4,311,985.25 | 20,880,853.90 |

- 1、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 年末余额中无欠关联方款项。
- 3、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 金 额 | 未偿还原因 |
|------------------|------------|-------|
| 介休市东刘屯供水工程有限责任公司 | 370,285.80 | 尚未结算 |
| 安联公司 | 183,208.74 | 尚未结算 |
| 刘素琴 | 170,000.00 | 尚未结算 |
| 介休井安供水站 | 165,019.53 | 尚未结算 |

4、 金额较大的其他应付款

| 单位名称 | 金 额 | 内容 |
|------------------|--------------|-----|
| 介休市洪山水利管理处 | 1,515,800.57 | 水费 |
| 介休市东刘屯供水工程有限责任公司 | 488,287.30 | 水费 |
| 介休市城区诚信服务安装部 | 385,226.00 | 维修费 |
| 介休市汾河供水有限公司 | 256,065.40 | 水费 |
| 安联公司 | 183,208.74 | 仓储费 |

(二十五) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|----------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 450,000,000.00 | |
| 合 计 | 450,000,000.00 | |

2、 一年内到期的长期借款分类

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|------|
| 抵押借款 | 320,000,000.00 | |
| 保证借款 | 130,000,000.00 | |
| 合 计 | 450,000,000.00 | |

一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的金额。

一年内到期的长期借款：

单位： 币种：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 年末余额 | | 年初余额 | |
|--------------|------------|------------|-----|-------|------|----------------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 建设银行山西分行迎泽支行 | 2007-12-14 | 2010-11-13 | 人民币 | 5.67 | | 220,000,000.00 | | |
| 建设银行山西分行迎泽支行 | 2007-11-12 | 2010-11-11 | 人民币 | 5.67 | | 100,000,000.00 | | |
| 建设银行山西分行迎泽支行 | 2007-11-20 | 2010-11-19 | 人民币 | 6.75 | | 100,000,000.00 | | |
| 建设银行山西分行迎泽支行 | 2007-11-15 | 2010-11-12 | 人民币 | 6.75 | | 30,000,000.00 | | |
| 合 计 | | | | | | 450,000,000.00 | | |

一年内到期的长期借款说明：其中人民币抵押借款 32,000 万元,由机器设备作抵押，详见附注八所述；人民币保证借款 13,000 万元，由介休市义安实业有限公司为本公司提供担保。

(二十六) 长期借款

1、 长期借款分类

| 借款类别 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 268,731,936.55 | 648,757,997.55 |
| 保证借款 | | 130,000,000.00 |
| 信用借款 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 合计 | 273,831,936.55 | 783,857,997.55 |

2、 长期借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 年末余额 | | 年初余额 | |
|--------------|------------|------------|-----|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 国际金融公司 | 2004-5-25 | 2014-4-15 | 美元 | 浮动利率 | 39,356,190.00 | 268,731,936.55 | 48,102,010.00 | 328,757,997.55 |
| 介休市财政局 | 2006-5-24 | 2016-5-24 | 人民币 | 4.44 | | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 |
| 建设银行山西分行迎泽支行 | 2007-12-14 | 2010-11-13 | 人民币 | 5.67 | | | | 220,000,000.00 |
| 建设银行山西分行迎泽支行 | 2007-11-12 | 2010-11-11 | 人民币 | 5.67 | | | | 100,000,000.00 |
| 建设银行山西分行迎泽支行 | 2007-11-20 | 2010-11-19 | 人民币 | 6.75 | | | | 100,000,000.00 |
| 建设银行山西分行迎泽支行 | 2007-11-15 | 2010-11-12 | 人民币 | 6.75 | | | | 30,000,000.00 |
| 合 计 | | | | | | 273,831,936.55 | | 783,857,997.55 |

长期借款的其他说明：

(1) 外币借款金额 39,356,190.00 美元系根据本公司子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称宏安焦化）与国际金融公司（以下简称 IFC）签订的贷款协议，宏安焦化向 IFC 贷款 7,000 万美元，截至 2009 年 12 月 31 日止余额为 39,356,190.00 美元。

(2) 长期借款系宏安焦化以自身拥有的房地产及设备资产 649,866,206.52 元为其贷款提供抵押担保。详见附注八所述。

(二十七) 其他非流动负债

递延收益明细：

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 科技三项费用拨款 | 26,642,500.00 | 8,822,500.00 |
| 干熄焦余热利用 | 39,540,000.00 | 32,540,000.00 |
| 锅炉除尘改造 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 技改专项资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 80 万吨/年矿渣粉改造项目 | 19,000,000.00 | |
| 高炉富氧喷煤工程 | 3,195,652.17 | |
| 合计 | 91,378,152.17 | 44,362,500.00 |

其他非流动负债说明：

递延收益年末余额比年初余额增加 4,701.57 万元，增加比例为 105.98%，主要原因为：科技三项费用拨款的增加系根据晋中市财政局市财建字【2008】第 210 号文件《关于下达 2008 年煤炭可持续发展基金基建支出预算的通知》，于 2009 年 1 月 20 日收到 200 万元用于综合污水处理及回用工程；根据晋中市财政局市财建字【2009】第 95 号文件《关于下达 2009 年煤炭可持续发展基金基建支出预算（拨款）指标的通知》，于 2009 年 9 月 30 日收到 200 万元用于综合污水处理及回用工程；根据介休市环保局介环发【2008】050 号《关于安排二〇〇八年度环保治理资金的报告》，于 2009 年 4 月 22 日收到 1,300 万元，用于综合污水处理工程及回用；根据晋中市财政局、晋中市经济委员会市财建字【2008】第 59 号文件《关于下达 2008 年省级第一批污染减排专项补助资金的通知》，于 2009 年 1 月 10 日收到 56 万元用于矸石电厂脱硫项目。由于该项目于 2008 年 12 月投入使用，故 2009 年度摊销 4 万元，摊销后余额 52 万元。根据科技厅《山西省 2009 年火炬计划项目资金表》文件，于 2009 年 5 月 31 日收到拨款 30 万元；

干熄焦余热利用的增加系根据晋中市财政局市财建字【2009】第 37 号文件《关于调整基本建设项目的通知》，将晋财建【2008】638 号文件中山西安泰集团股份有限公司干熄焦项目 700 万元由忻州市调整到介休市，公司于 2009 年 8 月 17 日收到该拨款。

80 万吨/年矿渣粉磨改造项目的增加系根据晋中市发展和改革委员会市发改投【2009】212 号《关于转发下达晋中市十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目 2009 年扩大内需中央预算内投资计划的通知》，于 2009 年 8 月 17 日收到 1000 万元用于 80 万吨/年矿渣粉磨改造项目。根据晋中市财政局市财建字【2009】116 号《关于下达 2009 年煤炭可持续发展基金基建支出预算（拨款）指标的通知》，于 2009 年 9 月 30 日收到 900 万元用于 80 万吨/年矿渣粉磨改造项目。

高炉富氧喷煤工程的增加系根据晋中市财政局、晋中市经济委员会市财建字【2008】第 239 号文件《关于下达省节能项目煤炭可持续发展资金计划的通知》，于 2009 年 1 月 22 日收到 350 万元用于高炉富氧喷煤工程，该工程已于 2008 年 6 月投入使用，故本公司 2009 年度摊销 304,347.83 元。摊销后余额为 3,195,652.17 元。

(二十八) 股本

| 项目 | 年初余额 | 本年变动增 (+) 减 (-) | | | | | 年末余额 |
|---------------|----------------|-----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 1. 有限售条件股份 | | | | | | | |
| (1). 国家持股 | | | | | | | |
| (2). 国有法人持股 | | | | | | | |
| (3). 其他内资持股 | 18,000,000.00 | 159,000,000.00 | | | | 159,000,000.00 | 177,000,000.00 |
| 其中: | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | 129,000,000.00 | | | | 129,000,000.00 | 129,000,000.00 |
| 境内自然人持股 | 18,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| (4). 外资持股 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 18,000,000.00 | 159,000,000.00 | | | | 159,000,000.00 | 177,000,000.00 |
| 2. 无限售条件流通股 | | | | | | | |
| (1). 人民币普通股 | 829,800,000.00 | | | | | | 829,800,000.00 |
| (2). 境内上市的外资股 | | | | | | | |
| (3). 境外上市的外资股 | | | | | | | |
| (4). 其他 | | | | | | | |
| 无限售条件流通股合计 | 829,800,000.00 | | | | | | 829,800,000.00 |
| 合计 | 847,800,000.00 | 159,000,000.00 | | | | 159,000,000.00 | 1,006,800,000.00 |

根据本公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准山西安泰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]742号），本公司向特定对象非公开发行股票 15,900 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.50 元，共募集资金 103,350 万元，扣除保荐费、承销费 2,943.80 万元，收到国信证券股份有限公司缴来 100,406.20 万元，再扣除发行费用 525.90 万元，募集资金净额为 99,880.30 万元，其中：增加股本 15,900 万元，增加资本公积 83,980.30 万元。发行后，注册资本增至人民币 100,680 万元。2009 年 8 月经立信会计师事务所有限公司验资后，出具了信会师报字[2009]第 11697 号验资报告。该事项已办理注册资本及股本的工商变更登记手续。

(二十九) 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 1. 股本溢价 | | | | |
| 投资者投入的资本 | 575,629,950.00 | 839,803,000.00 | | 1,415,432,950.00 |
| 小计 | 575,629,950.00 | 839,803,000.00 | | 1,415,432,950.00 |
| 2. 其他资本公积 | | | | |
| （1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 | 7,109,535.60 | | | 7,109,535.60 |
| （2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失 | 38,025,027.77 | | 1,647,900.05 | 36,377,127.72 |
| （3）原制度转入 | 30,559,814.63 | | | 30,559,814.63 |
| 小计 | 75,694,378.00 | | 1,647,900.05 | 74,046,477.95 |
| 合计 | 651,324,328.00 | 839,803,000.00 | 1,647,900.05 | 1,489,479,427.95 |

资本公积的说明：

- 1、 股本溢价形成的法定程序及有关决议详见本附注五/（二十八）所述。
- 2、 其他资本公积本年减少的说明：可供出售金融资产公允价值变动形成的资本公积减少 1,647,900.05 元。

(三十) 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 132,478,102.05 | | | 132,478,102.05 |
| 合计 | 132,478,102.05 | | | 132,478,102.05 |

(三十一) 未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|-----------------|---------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 597,989,340.46 | |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后 年初未分配利润 | 597,989,340.46 | |
| 加： 本年归属于母公司所有者的净利润 | -414,290,835.57 | |
| 减： 提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取储备基金 | | |
| 提取企业发展基金 | | |
| 提取职工奖福基金 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 42,390,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | 141,308,504.89 | |

根据公司第六届董事会 2009 年第一次会议并经 2008 年股东大会决议通过，以公司截止 2008 年 12 月 31 日总股本 84,780 万股为基数，每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税）。根据该决议，2009 年发放红利 4,239 万元。

(三十二) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,734,587,420.64 | 5,498,451,846.15 |
| 其他业务收入 | 5,778,807.01 | 879,854,995.92 |
| 营业成本 | 3,773,449,417.05 | 5,410,427,810.69 |

2、 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工 业 | 3,734,587,420.64 | 3,772,114,898.22 | 5,498,451,846.15 | 4,565,757,711.88 |
| 合 计 | 3,734,587,420.64 | 3,772,114,898.22 | 5,498,451,846.15 | 4,565,757,711.88 |

3、 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 出口焦炭 | | | 980,949,895.65 | 652,972,071.22 |
| 焦炭 | 648,739,611.86 | 651,729,080.46 | 1,804,930,620.34 | 1,583,971,419.74 |
| 生铁 | 1,871,294,979.60 | 2,065,302,218.98 | 2,152,283,557.34 | 1,956,061,168.45 |
| 焦油 | 70,520,960.78 | 24,792,403.01 | 120,922,152.28 | 13,829,084.56 |
| 粗苯 | 32,606,321.35 | 8,327,985.40 | 52,652,468.35 | 8,452,076.55 |
| 水泥 | | | 1,339,588.21 | 1,339,588.21 |
| 电力 | 119,055,025.20 | 101,608,765.16 | 96,504,771.02 | 74,060,564.12 |
| 材料 | 114,710,822.35 | 112,852,880.73 | 119,897,083.12 | 118,129,054.58 |
| 其他 | 32,486,350.28 | 11,972,372.69 | 19,099,466.82 | 12,661,983.18 |
| 加工件 | 1,336,795.88 | 1,246,098.83 | 1,075,130.97 | 1,058,204.10 |
| 硫铵 | 6,559,740.00 | 7,483,704.53 | 14,375,710.00 | 15,616,901.24 |
| 焦粉 | 2,134,049.28 | 1,580,275.00 | 7,780,850.48 | 5,724,925.00 |
| 烧结矿 | 583,243,181.77 | 570,762,479.00 | | |
| 铁矿石 | 251,899,582.29 | 214,456,634.43 | | |
| 矿粉 | | | 126,640,551.57 | 121,880,670.93 |
| 合 计 | 3,734,587,420.64 | 3,772,114,898.22 | 5,498,451,846.15 | 4,565,757,711.88 |

4、 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 3,734,587,420.64 | 3,772,114,898.22 | 4,517,501,950.50 | 3,912,785,640.66 |
| 国外 | | | 980,949,895.65 | 652,972,071.22 |
| 合 计 | 3,734,587,420.64 | 3,772,114,898.22 | 5,498,451,846.15 | 4,565,757,711.88 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|------------------|-----------------|
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 2,583,654,110.04 | 69.07 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 287,236,153.60 | 7.68 |
| 山西焦炭集团国际贸易公司 | 280,223,476.34 | 7.49 |
| 中钢集团山西有限公司 | 169,447,820.47 | 4.53 |
| 中钢炉料有限公司 | 76,596,974.32 | 2.05 |

(三十三) 营业税金及附加

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计缴标准(%) |
|---------|--------------|----------------|---------|
| 营业税 | 1,032,093.31 | 1,390,583.84 | 5.00 |
| 城市维护建设税 | 6,084,181.59 | 16,948,571.31 | 7.00 |
| 教育费附加 | 2,607,506.38 | 7,263,673.39 | 3.00 |
| 资源税 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 关税 | | 251,215,050.47 | 40.00 |
| 其他 | 10,673.76 | 7,338.16 | |
| 合计 | 9,834,455.04 | 276,925,217.17 | |

(三十四) 投资收益

1、 投资收益明细情况

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 2,905,672.11 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 501,001.04 | 1,126,250.50 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 33,422,512.53 | 67,943,517.12 |
| 合计 | 33,923,513.57 | 71,975,439.73 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|-------------|-------|--------------|--------------|
| 原平市安泰矿业有限公司 | | 2,905,672.11 | 2008年处置收益 |
| 合计 | | 2,905,672.11 | |

3、 本公司投资收益汇回无重大限制。

(三十五) 资产减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 坏账损失 | 2,885,917.71 | 1,587,647.82 |
| 存货跌价损失 | 36,612,787.16 | 140,369,690.20 |
| 合计 | 39,498,704.87 | 141,957,338.02 |

(三十六) 财务费用

| 类别 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 140,899,891.21 | 164,835,885.91 |
| 减：利息收入 | 7,245,325.70 | 2,345,804.48 |
| 汇兑损益 | 837,825.99 | -16,683,907.51 |
| 其他 | 15,663,285.40 | 4,301,639.96 |
| 合计 | 150,155,676.90 | 150,107,813.88 |

(三十七) 销售费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|---------------|----------------|
| 工资 | 10,427,297.75 | 10,279,070.30 |
| 办公费 | 80,453.88 | 16,814.03 |
| 差旅费 | 38,618.10 | 218,047.58 |
| 公路运输费 | 1,377,377.70 | 8,246,667.29 |
| 铁路运输费 | 35,580,275.32 | 99,925,069.39 |
| 集港费 | 4,922,220.15 | 55,127,948.32 |
| 广告费 | 22,600.00 | 579,464.00 |
| 折旧费 | 1,881,429.63 | 1,921,991.16 |
| 保险费 | 47,390.09 | 12,145.20 |
| 其他 | 3,651,063.00 | 21,030,272.18 |
| 维修费 | 363,211.62 | 511,379.06 |
| 物料消耗 | 189,912.90 | 205,108.76 |
| 备用费 | 4,837,813.31 | 7,166,934.85 |
| 业务招待费 | 85,508.00 | 25,030.90 |
| 合计 | 63,505,171.45 | 205,265,943.02 |

(三十八) 营业外收入

1、 营业外收入明细

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 11,904,042.49 | 3,728,191.30 |
| 其他 | 408,432.17 | 581,814.12 |
| 合计 | 12,312,474.66 | 4,310,005.42 |

2、 政府补助明细

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 说明 |
|----------------------|---------------|--------------|----|
| (1) 解决淘汰产能款 | 10,740,000.00 | 560,000.00 | |
| (2) 淘汰落后产能中央奖励款 | | 1,800,000.00 | |
| (3) 8553 推进计划龙头梯队企业奖 | | 300,000.00 | |
| (4) 矸石机组减免税 | 809,694.66 | 1,068,191.30 | |
| (5) 援建书屋款 | 10,000.00 | | |
| (6) 高炉富氧喷煤工程 | 304,347.83 | | |
| (7) 矸石电厂脱硫项目国家补助款 | 40,000.00 | | |
| 合计 | 11,904,042.49 | 3,728,191.30 | |

营业外收入的说明：

主要系根据晋中市财政局、晋中市经济委员会市财建字【2009】79号《关于下达2008年焦化、水泥行业淘汰落后产能项目补偿资金（第三批）计划的通知》，于2009年10月27日收到1,050万元用于补偿2008年拆除50万吨小机焦损失。

(三十九) 营业外支出

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 502,105.19 | 61,386,722.80 |
| 其中：固定资产处置损失 | 502,105.19 | 61,386,722.80 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 4,302,450.00 | 16,835,470.00 |
| 其中：公益性捐赠支出 | | 9,900,000.00 |
| 河道管理费 | 2,118.24 | |
| 价格调控基金 | 1,303,753.15 | 3,631,836.75 |
| 其他 | 862,501.22 | 868,819.23 |
| 合计 | 6,972,927.80 | 82,722,848.78 |

(四十) 所得税费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | | 30,250,989.10 |
| 递延所得税调整 | 32,496,124.07 | -34,240,969.61 |
| 合计 | 32,496,124.07 | -3,989,980.51 |

(四十一) 其他综合收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -2,197,200.06 | -277,401,761.29 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -549,300.01 | -69,350,440.31 |
| 合计 | -1,647,900.05 | -208,051,320.98 |

(四十二) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|---------------|---------------|
| 利息收入 | 7,245,325.70 |
| 介休市总工会书屋援建款 | 10,000.00 |
| 其他收入 | 408,432.17 |
| 淘汰落后产能政府补助 | 10,740,000.00 |
| 矸石电厂脱硫项目国家补助款 | 560,000.00 |
| 合 计 | 18,963,757.87 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|-------|----------------|
| 铁路运输费 | 50,011,181.02 |
| 修理费 | 40,003,270.74 |
| 代理费 | 17,862,596.11 |
| 其他 | 80,429,719.51 |
| 合 计 | 188,306,767.38 |

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 |
|---------------|---------------|
| 收到的与资产有关的政府补助 | 46,800,000.00 |
| 合 计 | 46,800,000.00 |

(四十三) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -437,896,318.21 | 14,294,357.23 |
| 加：资产减值准备 | 39,498,704.87 | 141,957,338.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 125,887,536.43 | 137,312,420.61 |
| 无形资产摊销 | 1,123,872.24 | 1,083,259.74 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | 502,105.19 | 61,386,722.80 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 141,737,717.20 | 150,107,813.88 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -33,923,513.57 | -71,975,439.73 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 33,179,307.85 | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -1,779,036.51 | -34,787,522.33 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 165,114,568.23 | -29,237,384.50 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 133,357,783.46 | -596,641,088.45 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 130,124,179.45 | 289,198,186.94 |
| 其 他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,926,906.63 | 62,698,664.21 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的年末余额 | 1,236,030,926.70 | 233,399,740.25 |
| 减：现金的年初余额 | 233,399,740.25 | 416,377,032.04 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,002,631,186.45 | -182,977,291.79 |

2、 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 42,570,000.00 | 6,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,570,000.00 | 6,000,000.00 |
| 4、取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | | 12,500,000.00 |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | 12,500,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 12,500,000.00 |
| 4、处置子公司的净资产 | | 11,349,043.40 |
| 流动资产 | | 315,357.69 |
| 非流动资产 | | 25,310,241.29 |
| 流动负债 | | 14,276,555.58 |
| 非流动负债 | | |

3、 现金和现金等价物的构成：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现 金 | 1,236,030,926.70 | 233,399,740.25 |
| 其中：库存现金 | 933,493.34 | 1,019,761.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,235,097,433.36 | 232,379,979.01 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 1,236,030,926.70 | 233,399,740.25 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|-------|-------|--------------|---------------|
| 李安民 | 控股自然人 | 31.36 | 31.36 |

(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------------|-------|------|-----------------|-------|------|-----------|---------|----------|------------|
| 山西安泰国际贸易有限公司(安泰国贸) | 控股子公司 | 有限公司 | 晋中市介休市义安镇安泰工业小区 | 李猛 | 贸易 | 10,000.00 | 97.00 | 97.00 | 71981045-0 |
| 山西宏安焦化科技有限公司(宏安焦化) | 控股子公司 | 有限公司 | 晋中市介休市义安镇安泰工业小区 | 李勇 | 生产 | 33,080.00 | 75.00 | 75.00 | 75727942-9 |
| 山西安泰集团介休包装制品有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 晋中市介休市义安镇安泰工业小区 | 魏增荣 | 生产 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 70117563-9 |
| 山西安泰集团介休建筑工程有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 晋中市介休市义安镇安泰工业小区 | 范青林 | 生产 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 72464261-5 |

(三) 本企业的合营和联营企业情况

| 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(%) | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|------------------|--------|--------------------|------|------|---------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------|------|------------|
| 联营企业 | | | | | | | | | | | | | | |
| 山西汾西中泰煤业有限责任公司 | 有限责任公司 | 山西省中阳县南正街中段防疫站南楼二楼 | 翟红 | 生产 | 55,000,000.00 | 29.00 | 29.00 | 37,000,000.00 | 17,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | 66663639-8 |
| 山西大安煤业投资有限公司 | 有限责任公司 | 介休市义棠镇田村大佛寺沟 | 任晓飞 | 贸易 | 50,000,000.00 | 49.00 | 49.00 | 10,028,520.00 | 28,520.00 | 10,000,000.00 | | | | 69668302-1 |
| 山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司 | 有限责任公司 | 介休市朝阳路1号 | 韩海云 | 生产 | 10,000,000.00 | 20.00 | 20.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | |

上述三家公司 2009 年无生产经营活动。

(四) 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的关系 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|------------|
| 山西安泰制衣有限公司 | 本公司董事长李安民之配偶范秋莲担任该公司法定代表人 | 60277815-1 |
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 本公司董事长李安民持有山西安泰控股有限公司90%的股权，山西安泰控股有限公司持有该公司100%的控股权 | 77518579-2 |
| 山西万狮京华（维景国际）大酒店有限公司 | 本公司总经理李猛在该公司担任董事 | 71593329-3 |

(五) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购买商品、接受劳务的关联交易

| 关联方名称 | 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 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------------|--------|--------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 山西安泰制衣有限公司 | 采购商品 | 工作服 | 合同价 | 713,538.00 | 100.00 | 967,160.60 | 100.00 |

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方名称 | 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 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-------------|--------|--------|---------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) |
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 销售商品 | 电力 | 国家定价 | 118,275,781.68 | 99.35 | 95,680,121.04 | 99.15 |
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 销售商品 | 铁水 | 市场价 | 1,747,429,475.32 | 93.38 | 2,152,283,557.34 | 100.00 |
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 销售商品 | 矿产辅料 | 市场价 | 14,122,324.41 | 43.47 | 11,936,680.90 | 29.39 |
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 销售商品 | 物料 | 市场价 | 120,583,346.86 | 81.00 | 123,259,314.70 | 87.13 |
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 销售商品 | 烧结矿 | 成本加成 | 583,243,181.77 | 100.00 | 858,340,237.74 | 100.00 |

4、 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 介休市新泰钢铁有限公司\李安民\范秋莲 | 山西安泰集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2009年7月22日 | 2010年7月21日 | 否 |
| 山西万狮京华(维景国际)大酒店有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 22,000,000.00 | 2009年6月15日 | 2010年6月14日 | 否 |
| 山西万狮京华(维景国际)大酒店有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 78,000,000.00 | 2009年4月22日 | 2010年4月21日 | 否 |
| 山西万狮京华(维景国际)大酒店有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 | 否 |
| 山西安泰控股有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 45,000,000.00 | 2009年1月19日 | 2010年1月18日 | 否 |
| 山西安泰控股有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 45,000,000.00 | 2009年1月20日 | 2010年1月19日 | 否 |
| 山西安泰控股有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2009年1月21日 | 2010年1月20日 | 否 |
| 介休市新泰钢铁有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2009年7月22日 | 2010年7月21日 | 否 |
| 介休市新泰钢铁有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2009年5月25日 | 2010年5月24日 | 否 |
| 介休市新泰钢铁有限公司\李安民\山西安泰国际贸易有限公司 | 山西安泰集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2009年9月14日 | 2010年3月14日 | 否 |
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 山西安泰集团股份有限公司 | 35,000,000.00 | 2009年4月29日 | 2010年4月29日 | 否 |
| 介休市义安实业有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 | 否 |
| 山西介休安泰焦化有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2009年8月25日 | 2010年8月13日 | 否 |
| 李安民\机器设备 | 山西安泰集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2009年5月6日 | 2010年4月30日 | 否 |
| 山西安泰集团股份有限公司\介休市新泰钢铁有限公司\李安民\范秋莲 | 山西安泰国际贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 2009年7月22日 | 2010年7月21日 | 否 |
| 介休市义安实业有限公司\介休市新泰钢铁有限公司 | 山西安泰集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2009年12月8日 | 2010年6月4日 | 否 |
| 介休市新泰钢铁有限公司\山西安泰国际贸易有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2009年9月10日 | 2009年3月10日 | 否 |
| 介休市新泰钢铁有限公司\山西安泰国际贸易有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2009年9月14日 | 2009年3月14日 | 否 |
| 介休市新泰钢铁有限公司\山西安泰国际贸易有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2009年9月16日 | 2009年3月16日 | 否 |
| 介休市新泰钢铁有限公司\山西安泰国际贸易有限公司\李安民 | 山西安泰集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2009年9月9日 | 2010年3月9日 | 否 |
| 介休市义安实业有限公司\李安民\车间\厂房\工业用地 | 山西安泰集团股份有限公司 | 150,000,004.00 | 2009年11月26日 | 2010年2月26日 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 介休市义安实业有限公司\李安民\车间厂房\工业用地 | 山西安泰集团股份有限公司 | 64,000,000.00 | 2009年12月3日 | 2010年3月3日 | 否 |
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 山西安泰集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2009年12月3日 | 2010年3月15日 | 否 |

5、 关联方应收应付款项

| 项目 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|-------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | | | |
| | 介休市新泰钢铁有限公司 | 342,667,302.67 | 356,592,468.76 |
| 应收票据 | | | |
| | 介休市新泰钢铁有限公司 | 58,086,790.04 | 113,000,000.00 |
| 预付账款 | | | |
| | 山西安泰制衣有限公司 | 570,000.00 | 660,000.00 |

七、 或有事项：无

八、 承诺事项

重大承诺事项

(一) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外担保合同

公司与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司于 2009 年 12 月 17 日签署了《贷款互相担保协议》，约定互相就对方向银行申请的借款提供担保，担保的最高限额为人民币 4 亿元，担保期限为二年。该互保事项已经公司 2010 年 1 月 5 日 2009 年第三次临时股东大会审议并通过。

（二）其他重大财务承诺事项

抵押资产情况

山西宏安焦化科技有限公司（以下简称宏安焦化）长期借款抵押情况：宏安焦化以自身拥有的房地产及设备总资产 649,866,206.52 元为其贷款提供抵押担保。2004 年 5 月 25 日，宏安焦化与 IFC 签订《贷款协议》，IFC 同意向宏安焦化发放金额为 7,000 万美元的十年期国际商业贷款，根据本公司 2004 年第一次临时股东大会决议，本公司为其提供部分担保，担保的最高限额为在中国法律、法规和规范性文件所允许的范围内且不超过贷款本金（7,000 万美元）、利息、费用以及其他应付款总额的 75%。根据公司 2004 年第一次临时股东大会决议的授权，2004 年 9 月 11 日召开的公司第四届董事会 2004 年第五次董事会通过了上述担保事项的相关担保协议草案。

担保协议的主要内容：《安泰股权质押协议》，根据该协议约定，本公司以拥有的宏安焦化 75% 股权及其所有权利、所有权和权益作为质押，为上述贷款提供担保。

本公司长期借款、短期借款及部分应付票据的抵押情况：本公司以自身拥有的房地产及机器设备 1,261,645,088.95 元、土地 22,189,064.59 元为本公司 32,000 万元长期借款、20,000 万元短期借款、21,400 万元应付票据提供抵押担保。

九、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2010 年 4 月 26 日第六届 2010 年第一次董事会会议决议，公司 2009 年度利润分配方案为不分配，此分配预案需经公司 2009 年度股东大会审议通过。

（二）其他资产负债表日后事项说明：

2010 年 3 月 9 日第六届董事会 2010 年第二次临时会议审议通过《关于向山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司进行增资的议案》（以下简称介休泰瑞），同意对介休泰瑞进行股权重组，并以自筹资金 1,000 万元参与对介休泰瑞的增资扩股。（介休泰瑞原注册资本 1,000 万元，本公司出资 200 万元，占比 20%）。本次增资后，介休泰瑞的注册资本达到人民币 30,000 万元，公司持有其 4% 的股权。本公司在介休泰瑞董事会、监事会和经理层中各一名。在市场同等条件下，介休泰瑞公司及公司整合煤矿所产原煤及精煤优先销售给本公司。

十、其他重要事项说明

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

| 项目 | 年初余额 | 本年公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本年计提的减值 | 年末余额 |
|----------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 可供出售金融资产 | 52,603,923.13 | -985,488.00 | -2,197,200.06 | | 49,421,235.07 |
| 上述合计 | 52,603,923.13 | -985,488.00 | -2,197,200.06 | | 49,421,235.07 |

(二) 其他需要披露的重要事项：无

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

| 种类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---------------------------------|----------------|----------|--------------|-----------|----------------|----------|--------------|-----------|
| | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) | 账面金额 | 占总额比例(%) | 坏账准备 | 坏账准备比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 474,353,492.67 | 92.63 | 4,743,534.93 | 1.00 | 356,895,829.12 | 91.45 | 3,808,612.98 | 1.07 |
| 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 | 3,126,378.81 | 0.61 | 281,663.40 | 9.01 | 3,454,624.20 | 0.89 | 201,210.02 | 5.82 |
| 其他不重大应收账款 | 34,599,591.01 | 6.76 | 992,569.03 | 2.87 | 29,911,115.63 | 7.66 | 299,111.14 | 1.00 |
| 其中：一年以内的应收账款 | 33,781,144.02 | 6.60 | 337,811.44 | 1.00 | 29,607,755.27 | 7.58 | 56,422.85 | 0.19 |
| 其他不重大应收账款 | 818,446.99 | 0.16 | 654,757.59 | 80.00 | 303,360.36 | 0.08 | 242,688.29 | 80.00 |
| 合计 | 512,079,462.49 | 100.00 | 6,017,767.36 | | 390,261,568.95 | 100.00 | 4,308,934.14 | |

注：其他不重大应收账款为单项金额不重大，但单独进行减值测试并已单独计提坏账准备的应收账款。其他应收款按同样标准进行披露。

1、 年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

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|-----------------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 342,667,302.67 | 3,426,673.03 | 1.00 | 欠款期限短 |
| 山西焦炭集团国际贸易有限公司 | 70,008,750.00 | 700,087.50 | 1.00 | 欠款期限短 |
| 山西太铁联合物流有限公司 龙城分公司 | 61,677,440.00 | 616,774.40 | 1.00 | 欠款期限短 |
| 4户往来单位三年以上账龄 | 818,446.99 | 654,757.59 | 80.00 | 资金回笼困难 |
| 合计 | 475,171,939.66 | 5,398,292.52 | | |

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：

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 至 2 年 | 619,489.61 | 19.81 | 30,974.48 | 2,885,048.00 | 83.51 | 144,252.40 |
| 2 至 3 年 | 2,506,889.20 | 80.19 | 250,688.92 | 569,576.20 | 16.49 | 56,957.62 |
| 合计 | 3,126,378.81 | 100.00 | 281,663.40 | 3,454,624.20 | 100.00 | 201,210.02 |

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 2 户往来核销 | 材料款 | 54,489.57 | 对方公司工商已注销 | 否 |
| 合计 | | 54,489.57 | | |

3、 年末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 关联方 | 342,667,302.67 | 1 年以内 | 66.92 |
| 山西焦炭集团国际贸易有限公司 | 非关联方 | 70,008,750.00 | 1 年以内 | 13.67 |
| 山西太铁联合物流有限公司龙城分公司 | 非关联方 | 61,677,440.00 | 1 年以内 | 12.04 |
| 山西太铁联合物流有限公司新田分公司 | 非关联方 | 22,405,200.00 | 1 年以内 | 4.38 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 非关联方 | 9,476,044.98 | 1 年以内 | 1.85 |

5、 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------|--------|----------------|----------------|
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 关联方 | 342,667,302.67 | 66.92 |

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

| 种类 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|------------|
| | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 (%) | 账面金额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 436,857,665.46 | 99.42 | | | 268,313,378.95 | 98.86 | | |
| 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 | 33,417.16 | 0.01 | 4,389.92 | 13.14 | 25,095.66 | 0.01 | 1,858.88 | 7.41 |
| 其他不重大其他应收款 | 2,506,701.58 | 0.57 | 1,843,362.98 | 73.54 | 3,072,552.57 | 1.13 | 1,934,464.02 | 62.96 |
| 其中：一年以内的应收账款 | 205,061.11 | 0.05 | 2,050.61 | 1.00 | 662,757.01 | 0.24 | 6,627.57 | 1.00 |
| 其他不重大应收账款 | 2,301,640.47 | 0.52 | 1,841,312.37 | 80.00 | 2,409,795.56 | 0.89 | 1,927,836.45 | 80.00 |
| 合计 | 439,397,784.20 | 100.00 | 1,847,752.90 | | 271,411,027.18 | 100.00 | 1,936,322.90 | |

2、 年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

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|----------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 2 户子公司 | 436,857,665.46 | | | 合并后无余额 |
| 26 户往来单位三年以上账龄 | 2,301,640.47 | 1,841,312.37 | 80.00 | 资金回笼困难 |
| 合计 | 439,159,305.93 | 1,841,312.37 | | |

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：

| 账龄 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 至 2 年 | 168.80 | 0.50 | 8.44 | 13,013.67 | 51.86 | 650.68 |
| 2 至 3 年 | 27,965.16 | 83.69 | 2,796.52 | 12,081.99 | 48.14 | 1,208.20 |
| 3 年以上 | 5,283.20 | 15.81 | 1,584.96 | | | |
| 合计 | 33,417.16 | 100.00 | 4,389.92 | 25,095.66 | 100.00 | 1,858.88 |

3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|---------|--------------|------------------|-----------|
| 21 户往来单位三年以上 | 押金等 | 1,967,886.00 | 账龄较长, 经核实回笼可能性较小 | 否 |

4、 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 性质或内容 | 金额 | 年限 |
|--------------|--------|--------|----------------|-------|
| 山西安泰国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 货款及往来款 | 257,808,337.01 | 1 年以内 |
| 山西宏安焦化科技有限公司 | 控股子公司 | 货款及往来款 | 179,049,328.45 | 1 年以内 |
| 汾西县曾念镇岭南煤矿 | 非关联方 | 预付煤款 | 988,033.87 | 3 年以内 |
| 灵石县南关镇赵家焉煤矿 | 非关联方 | 预付煤款 | 565,140.55 | 3 年以内 |
| 柳林兴无矿 | 非关联方 | 预付煤款 | 189,658.09 | 3 年以内 |

6、 其他应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|----------------|-----------------|
| 山西安泰国际贸易有限公司 | 同一母公司 | 257,808,337.01 | 58.67 |
| 山西宏安焦化科技有限公司 | 同一母公司 | 179,049,328.45 | 40.75 |

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 年末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利 |
|------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 山西汾西中泰煤业有限公司 | 权益法 | 15,950,000.00 | 9,800,000.00 | 6,150,000.00 | 15,950,000.00 | 29.00 | 29.00 | | | | |
| 山西大安煤业投资有限公司 | 权益法 | | | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 49.00 | 49.00 | | | | |
| 山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司 | 权益法 | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 权益法小计 | | | 9,800,000.00 | 13,050,000.00 | 22,850,000.00 | | | | | | |
| 山西安泰国际贸易有限公司 | 成本法 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | | 72,000,000.00 | 97.00 | 97.00 | | | | |
| 山西安泰集团介休包装制品有限公司 | 成本法 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 山西安泰集团介休建筑工程有限公司 | | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 山西宏安焦化科技有限公司 | | 294,618,750.00 | 294,618,750.00 | | 294,618,750.00 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 山西联合煤焦股份有限公司 | 成本法 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司 | 成本法 | 23,520,000.00 | | 23,520,000.00 | 23,520,000.00 | 5.45 | 5.45 | | | | |
| 成本法小计 | | | 368,418,750.00 | 29,520,000.00 | 397,938,750.00 | | | | | | |
| 合计 | | | 378,218,750.00 | 42,570,000.00 | 420,788,750.00 | | | | | | |

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,441,186,352.40 | 3,736,366,603.66 |
| 其他业务收入 | 5,776,285.81 | 879,838,394.21 |
| 营业成本 | 3,481,857,440.29 | 4,133,972,497.09 |

2、 主营业务（分行业）

| 项 目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工 业 | 3,441,186,352.40 | 3,477,701,185.45 | 3,736,366,603.66 | 3,288,896,148.28 |
| 合 计 | 3,441,186,352.40 | 3,477,701,185.45 | 3,736,366,603.66 | 3,288,896,148.28 |

3、 主营业务（分产品）

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 焦炭 | 472,242,590.99 | 465,911,971.67 | 1,172,372,834.49 | 1,069,224,294.55 |
| 生铁 | 1,871,294,979.60 | 2,036,664,824.05 | 2,152,283,557.34 | 1,917,446,050.45 |
| 焦油 | 28,993,175.29 | 3,722,025.18 | 57,183,377.57 | 6,112,751.68 |
| 粗苯 | 17,594,060.68 | 1,514,013.52 | 19,674,375.22 | 1,584,971.20 |
| 水泥 | | | 1,339,588.21 | 1,339,588.21 |
| 电力 | 139,959,220.26 | 101,591,171.82 | 114,624,933.92 | 87,957,003.34 |
| 材料 | 148,606,153.22 | 146,748,211.60 | 180,256,913.52 | 180,605,666.46 |
| 铁矿石 | 136,517,132.97 | 132,365,731.50 | | |
| 其他 | 36,179,987.26 | 13,648,978.64 | 24,212,226.09 | 15,992,999.18 |
| 加工件 | 1,761,841.08 | 1,671,144.03 | 1,433,686.82 | 1,564,467.31 |
| 烧结矿 | 583,243,181.77 | 570,762,479.00 | | |
| 硫铵 | 2,475,820.00 | 1,336,198.44 | 5,204,260.00 | 1,343,430.90 |
| 焦粉 | 2,318,209.28 | 1,764,436.00 | 7,780,850.48 | 5,724,925.00 |
| 合 计 | 3,441,186,352.40 | 3,477,701,185.45 | 3,736,366,603.66 | 3,288,896,148.28 |

4、 主营业务（分地区）

| 地 区 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 3,441,186,352.40 | 3,477,701,185.45 | 3,736,366,603.66 | 3,288,896,148.28 |
| 合 计 | 3,441,186,352.40 | 3,477,701,185.45 | 3,736,366,603.66 | 3,288,896,148.28 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-----------------|------------------|------------------|
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 2,583,654,110.04 | 74.95 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 287,236,153.60 | 8.33 |
| 山西焦炭集团国际贸易公司 | 142,288,300.28 | 4.13 |
| 中钢炉料有限公司 | 76,596,974.32 | 2.22 |
| 山西太铁联合物流公司新田分公司 | 62,602,735.02 | 1.82 |

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 62,489,685.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 2,375,000.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 501,001.04 | 1,126,250.50 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 33,422,512.53 | 67,943,517.12 |
| 合 计 | 33,923,513.57 | 133,934,452.97 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|--------------|-------|---------------|----------------------|
| 山西宏安焦化科技有限公司 | | 62,489,685.35 | 根据 2008 年宏安焦化董事会决议分红 |

(六) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -343,465,364.48 | 67,102,728.38 |
| 加：资产减值准备 | 28,005,897.23 | 104,574,210.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84,240,995.84 | 95,895,718.87 |
| 无形资产摊销 | 545,948.04 | 505,335.54 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | 488,871.86 | 61,386,722.80 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 104,207,152.05 | 108,915,764.28 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -33,923,513.57 | -133,934,452.97 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 24,860,356.45 | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -1,779,036.51 | -25,512,673.63 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 212,830,255.93 | -190,375,277.08 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -145,048,469.67 | -438,811,452.66 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 169,923,264.00 | 301,331,925.19 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,886,357.17 | -48,921,450.30 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的年末余额 | 1,220,541,525.19 | 225,337,582.57 |
| 减: 现金的年初余额 | 225,337,582.57 | 415,006,088.33 |
| 加: 现金等价物的年末余额 | | |
| 减: 现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 995,203,942.62 | -189,668,505.76 |

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -502,105.19 | |
| 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） | 11,904,042.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 33,923,513.57 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,756,519.05 | |
| 所得税影响额 | -7,040,972.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,024.95 | |
| 合 计 | 33,531,984.70 | |

(二) 净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -19.96 | -0.46 | -0.46 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -21.58 | -0.50 | -0.50 |

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产

从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

基本每股收益和稀释每股收益的计算公式如下：

基本每股收益= $P_0 \div S$ $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ 其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。提示：

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 报表项目 | 年末余额（或本年金额） | 年初余额（或上年金额） | 变动比率（%） | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|---------|---|
| 货币资金 | 1,577,499,468.01 | 492,324,715.29 | 220.42 | 增加非公开发行股票募集资金所致 |
| 应收票据 | 113,987,024.23 | 211,040,000.00 | -45.99 | 已贴现未到期承兑汇票减少所致 |
| 其他应收款 | 1,606,338.35 | 1,234,119.88 | 30.16 | 预付1年以上原料款转入及年末应收运费增加 |
| 长期股权投资 | 52,370,000.00 | 9,800,000.00 | 434.39 | 增加对山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司等单位投资款所致 |
| 在建工程 | 184,038,762.60 | 53,371,622.94 | 244.83 | 增加机焦二期工程、干熄焦工程投资所致 |
| 递延所得税资产 | 2,993,210.44 | 36,172,518.29 | -91.73 | 存货跌价准备转回所致 |
| 短期借款 | 1,707,350,238.19 | 1,026,040,000.00 | 66.40 | 增加了银行短期借款所致 |
| 应付账款 | 543,319,327.66 | 383,262,977.14 | 41.76 | 年末应付铁矿粉金额较大 |
| 应付职工薪酬 | 55,404,318.57 | 21,598,991.34 | 156.51 | 根据晋中市“五缓四降一补”政策，公司本年应交职工养老和医疗保险费缓缴，年末余额增加所致 |
| 应交税费 | 6,940,560.44 | 64,201,682.24 | -89.19 | 应缴增值税及所得税金额减少 |
| 应付利息 | 1,881,266.95 | 4,915,647.07 | -61.73 | 年末应付利息金额减少 |
| 应付股利 | | 5,323,645.12 | -100.00 | 应付（香港）埃斯科投资有限公司分红款已付 |
| 其他应付款 | 4,311,985.25 | 20,880,853.90 | -79.35 | 支付了应付代理费用与集港费用所致 |
| 营业收入 | 3,740,366,227.65 | 6,378,306,842.07 | -41.36 | 公司产品销量减少且销售价格同比下滑所致 |
| 营业成本 | 3,773,449,417.05 | 5,410,427,810.69 | -30.26 | 同上 |
| 营业税金及附加 | 9,834,455.04 | 276,925,217.17 | -96.45 | 本年出口减少，相应关税减少所致 |
| 销售费用 | 63,505,171.45 | 205,265,943.02 | -69.06 | 焦炭销量减少，相应运费及集港费减少所致 |
| 资产减值损失 | 39,498,704.87 | 141,957,338.02 | -72.18 | 存货跌价准备计提数减少 |
| 投资收益 | 33,923,513.57 | 71,975,439.73 | -52.87 | 民生银行股票收益减少 |
| 营业外收入 | 12,312,474.66 | 4,310,005.42 | 185.67 | 主要系淘汰落后产能政府补助款1074万元所致 |
| 营业外支出 | 6,972,927.80 | 82,722,848.78 | -91.57 | 主要系上年淘汰落后产能机焦金额6138万元。 |
| 所得税费用 | 32,496,124.07 | -3,989,980.51 | -914.44 | 存货跌价准备转销所致 |

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 4 月 26 日批准报出。

山西安泰集团股份有限公司

二〇一〇年四月二十六日