

山西焦化股份有限公司

600740

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	6
七、财务会计报告（未经审计）.....	13
八、备查文件目录.....	78

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	*ST 山焦	600740	山西焦化

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,373,816,447.51	6,075,528,458.05	4.91
所有者权益(或股东权益)	872,677,708.42	1,119,067,875.20	-22.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.543	1.978	-21.99

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	-257,227,083.48	-290,031,679.40	11.31
利润总额	-250,844,727.22	-353,179,497.56	28.98
归属于上市公司股东的净利润	-251,887,565.26	-355,069,608.48	29.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-258,269,921.52	-292,278,879.56	11.64
基本每股收益(元)	-0.44	-0.63	30.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.43	-0.52	17.31
加权平均净资产收益率（%）	-25.29	-23.50	减少 1.79 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	28,335,225.45	66,397,998.03	-57.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.05	0.12	-58.33

2、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	530,327.49
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）	11,454,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,522,017.84
非季节性和非修理期间的停工损失	-4,079,953.39
合计	6,382,356.26

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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		119,870 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西焦化集团有限公司	国有法人	19.24	108,867,242		108,867,242	托管
山西西山煤电股份有限公司	国有法人	15.56	88,045,491			托管
郑如英	境内自然人	0.48	2,726,669			未知

郑锦城	境内自然人	0.27	1,520,890			未知
李汉鸣	境内自然人	0.24	1,373,900			未知
张亚琴	境内自然人	0.24	1,347,704			未知
胡静仪	境内自然人	0.21	1,160,000			未知
吕涛	境内自然人	0.17	965,909			未知
张立雷	境内自然人	0.15	824,517			未知
刘凯	境内自然人	0.14	818,400			未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
山西西山煤电股份有限公司	88,045,491	人民币普通股
郑如英	2,726,669	人民币普通股
郑锦城	1,520,890	人民币普通股
李汉鸣	1,373,900	人民币普通股
张亚琴	1,347,704	人民币普通股
胡静仪	1,160,000	人民币普通股
吕涛	965,909	人民币普通股
张立雷	824,517	人民币普通股
刘凯	818,400	人民币普通股
袁新友	797,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的股东中，第 1 名股东为国有法人股股东，其所持股份没有任何质押或冻结情况，代表国家持有股份。第 1 名股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不知晓第 2 名至第 10 名股东之间是否存在关联关系。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

根据2010年4月23日公司第三十一次股东大会决议,同意崔振福同志因退休原因、黄振山同志因工作变动原因辞去股东监事职务,选举王茂、樊大宏同志为公司第五届监事会股东监事。

根据2010年4月23日公司第五届监事会第十次会议决议,选举王茂同志为公司第五届监事会主席。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2010年上半年,煤炭、钢铁、焦炭、化工市场形势依然十分严峻。主焦煤价格居高不下,钢铁企业限产压价,焦炭价格下跌;化工和化肥市场持续低迷,公司生产经营困难重重。一季度,公司部分生产装置减产限产,焦炭及部分化工产品产量、销量降低。二季度以来,受市场因素影响,公司制定了价格倒算、成本约束,精细管理、节支减薪,转换模式、运营挖潜,机制推动、全员应对的应对措施,实行了领导包片负责制,在各生产厂推行模拟法人运行机制,经过广大干部职工的艰苦奋斗和共同努力,遏制了持续亏损的势头,实现了5月份阶段性停亏的工作目标。上半年,公司实现营业收入310268.32万元,营业利润-25722.71万元,归属于母公司所有者净利润-25188.76万元。

下半年公司要狠抓“安全生产、扭亏脱困、和谐稳定”三项重点工作,坚持“以市场为导向,以效益为中心,以资金为主线,抓住供销两头,控制生产环节,保持安全稳定”的工作思路,坚定信心,创新实践,举全公司之力落实扭亏脱困措施,努力完成全年各项工作任务。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	单位:元		币种:人民币
				营业收 入比上 年同期 增减(%)	营业成 本比上 年同期 增减(%)	营业利润率 比上年同期 增减(%)
分产品						
焦炭	2,305,189,113.22	2,302,989,445.31	0.10	190.5	160.05	增加 11.70 个百分点
化工产 品	743,851,288.79	792,719,616.12	-0.07	561.77	388.71	增加 44.24 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2.33 万元。

2、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司进一步加强管理，对内严控成本，降低消耗，对外准确研判市场趋势，适时调整产品销价，拓展了公司的利润空间，使得毛利率较上年同期上升。

3、公司在经营中出现的问题与困难

在煤矿资源整合和安全整顿影响下，煤矿产能释放不足，煤炭供应较为紧张，煤价持续上涨。受铁路运输紧张影响，公司产品外运和销售受到一定制约。

对此，公司拓宽原料采购渠道，坚持大客户战略，实行供户准入制度，确保公司原料煤的供应。加强与政府、铁路部门的联系，提高内部车辆作业效率，做到产销的运输平衡。继续加强对产品销售直供用户的开发及用户结构调整工作，拓宽产品销售渠道。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

详见财务会计报告附注“在建工程”科目。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

受市场等因素影响，预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的法律法规及有关规定，不断完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作水平。目前公司治理结构主要状况如下：报告期内，公司股东大会、董事会、监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等规定召集、召开；公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利，并承担相应义务；董事会能够严格执行股东大会各项决议；各位董事能够以勤勉尽责的态度出席董事会和股东大会；各位监事能够认真履行职责。经 2010 年 2 月 9 日第五届董事会第十二次会议审议，公司制定了《山西焦化股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期公司没有实施利润分配。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司的现金分红政策：

(1) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(2) 公司利润分配政策要保持连续性和稳定性，可以进行中期现金分红。

公司公开发行证券时，应根据《上市公司证券发行管理办法》规定执行，要求最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

本报告期，受焦化行业疲软等市场因素影响，公司出现亏损，没有进行现金分红。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山西焦化集团有限公司	母公司	销售商品	水电汽劳务材料	市场价		23,280.13				
山焦集团临汾建筑安装有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电汽劳务材料	市场价		430,775.70				
山焦综合开发有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电汽劳务材料	市场价		154,291.53				
山西焦化集团有限公司	母公司	购买商品	购煤	市场价		1,877,447,143.14				
山西焦化集团有限公司	母公司	购买商品	商标	协议价		3,030,000.00				
山西焦煤集团国际发展有限公司	其他关联人	购买商品	焦油	市场价		10,991,140.50				

山西焦煤集团五麟煤焦有限公司	其他关联人	购买商品	焦油	市场价		3,369,313.00				
山西焦煤集团国际贸易发展有限公司	其他关联人	购买商品	焦油	市场价		45,692,735.48				
山焦集团综合开发有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料	市场价		2,769,479.25				
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程劳务	市场价		9,382,989.66				
山焦集团综合开发公司	母公司的控股子公司	接受劳务	提供劳务	市场价		525,426.00				
山西焦化集团临汾化工设计有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	设计费	市场价		70,759.25				
合计				/	/	1,953,887,333.64		/	/	/

报告期没有发生销货退回情况。

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

2、其他重大关联交易

2008年山西焦煤集团有限责任公司成功募集企业债券15亿元，其委托中国工商银行太原西山支行向本公司划入25,400万元，期限自2008年1月11日至2017年12月26日，年利率6.4%。2009年山西焦煤集团有限责任公司成功募集企业债券15亿元，其委托浦发银行太原高新支行向本公司划入

39,000 万元,期限自 2009 年 10 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日,年利率 5.6%,同时支付融资费用 518.7 万元。

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
山西焦化股份有限公司	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	建修、机修车间的房屋建筑物和机器设备等	13,987,124.54	2010年1月1日	2010年12月31日	250,000.00	租赁合同	租赁收入占营业收入比例小于 1%	是	母公司的控股子公司

2、担保情况

单位:万元 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)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
山西焦化股份有限公司	公司本部	山西三维集团股份有限公司	20,000	2009年9月10日	2009年9月10日	2010年12月31日	连带责任担保	否	否		否	否	
山西焦化股份有限公司	公司本部	山西三维集团股份有限公司	20,000	2010年3月1日	2010年3月1日	2011年3月1日	连带责任担保	否	否		否	否	
山西焦化股份有限公司	公司本部	山西三维集团股份有限公司	5,000	2010年5月6日	2010年5月6日	2011年5月6日	连带责任担保	否	否		否	否	

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	25,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	45,000
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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
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）	45,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	51.07
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

2010 年 3 月，山西三维集团股份有限公司向中国工商银行洪洞支行申请 20000 万元流动资金借款，期限为 1 年，公司为其本笔授信业务提供连带责任担保，累计担保总额占公司 2010 年 3 月底净资产的 42.51%；2010 年 5 月，山西三维集团股份有限公司向交通银行临汾支行申请 5000 万元流动资金借款，期限为 1 年，公司为其本笔借款提供连带责任担保，累计担保总额占公司 2010 年 3 月底净资产的 47.82%。报告期末，公司累计对外担保金额为 45000 万元。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

无

(十) 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	<p>2006 年，公司实施了股权分置改革方案，公司非流通股股东山西焦化集团有限公司作出承诺，将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。</p> <p>非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺：（1）自股权分置改革实施日起，在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；（2）72 个月承诺期满后，在 24 个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。</p>	<p>报告期内，上述股东按照承诺事项履行义务。</p>

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所审计年限	4

经 2010 年 4 月 23 日公司第三十一次股东大会审议通过,公司 2010 年继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

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

报告期内,公司、公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有被中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和上海证券交易所公开谴责的情形。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
山西焦化股份有限公司 2009 年全年业绩预亏公告	《中国证券报》B07 版、 《上海证券报》B6 版	2010 年 1 月 27 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》A09 版、 《上海证券报》B14 版	2010 年 2 月 10 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》B07 版、 《上海证券报》B7 版	2010 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团股份有限公司提供担保的公告	《中国证券报》B07 版、 《上海证券报》B7 版	2010 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司监事会决议公告	《中国证券报》B07 版、 《上海证券报》B7 版	2010 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司澄清公告	《中国证券报》D002 版、 《上海证券报》B34 版	2010 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十一次股东大会的通知	《中国证券报》D079 版、 《上海证券报》B121 版	2010 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关联交易公告	《中国证券报》D079 版、 《上海证券报》B121 版	2010 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于股票交易实行退市风险警示的提示性公告	《中国证券报》D079 版、 《上海证券报》B121 版	2010 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司监事会决议公告	《中国证券报》D079 版、 《上海证券报》B121 版	2010 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司更正公告	《中国证券报》B03 版、 《上海证券报》B206 版	2010 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司 2010 年第一季度业绩预亏公告	《中国证券报》B07 版、 《上海证券报》B68 版	2010 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn

山西焦化股份有限公司股东大会决议公告	《中国证券报》C085 版、 《上海证券报》107 版	2010 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司监事会决议公告	《中国证券报》D010 版、 《上海证券报》B14 版	2010 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》B006 版、 《上海证券报》B35 版	2010 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团股份有限公司提供担保的公告	《中国证券报》B006 版、 《上海证券报》B35 版	2010 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于举行 2009 年年度报告业绩说明会公告	《中国证券报》B014 版、 《上海证券报》B13 版	2010 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于山西西山煤电股份有限公司及一致行动人增持公司股份获得中国证监会核准要约收购义务的公告	《中国证券报》B002 版、 《上海证券报》B30 版	2010 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：山西焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		463,546,126.16	543,418,626.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		243,599,917.81	33,079,163.19
应收账款		525,382,784.83	395,387,111.00
预付款项		155,343,438.62	132,073,717.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		22,156,144.68	33,978,241.99
买入返售金融资产			
存货		420,497,085.75	488,274,333.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,575,325.79	7,719,539.28
流动资产合计		1,838,100,823.64	1,633,930,733.35
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		59,728,598.77	59,768,574.93
投资性房地产			
固定资产		2,639,016,703.91	2,772,418,284.11
在建工程		1,707,264,133.21	1,510,523,433.57
工程物资		9,321,577.02	44,525,026.55
固定资产清理		19,112,925.86	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		94,299,739.38	46,603,938.18

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,947,608.07	7,734,129.71
递延所得税资产		24,337.65	24,337.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,535,715,623.87	4,441,597,724.70
资产总计		6,373,816,447.51	6,075,528,458.05
流动负债：			
短期借款		1,389,000,000.00	1,689,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		433,000,000.00	302,000,000.00
应付账款		793,186,313.57	600,950,756.36
预收款项		139,154,190.96	80,123,660.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,532,268.95	14,780,694.48
应交税费		-7,208,688.05	-22,230,738.71
应付利息		33,256,050.00	5,914,140.00
应付股利			
其他应付款		225,908,162.89	240,779,325.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		230,000,000.00	330,000,000.00
其他流动负债		10,496,507.39	
流动负债合计		3,268,324,805.71	3,241,317,838.75
非流动负债：			
长期借款		2,035,350,000.00	1,535,350,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		112,800,000.00	112,800,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		76,128,666.68	59,062,666.68
非流动负债合计		2,224,278,666.68	1,707,212,666.68
负债合计		5,492,603,472.39	4,948,530,505.43
所有者权益（或股东权			

益)：			
实收资本（或股本）		565,700,000.00	565,700,000.00
资本公积		933,740,915.46	933,740,915.46
减：库存股			
专项储备		5,497,398.48	
盈余公积		224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备			
未分配利润		-857,011,184.20	-605,123,618.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		872,677,708.42	1,119,067,875.20
少数股东权益		8,535,266.70	7,930,077.42
所有者权益合计		881,212,975.12	1,126,997,952.62
负债和所有者权益 总计		6,373,816,447.51	6,075,528,458.05

法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红

母公司资产负债表
2010 年 6 月 30 日

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		457,649,181.36	539,721,278.64
交易性金融资产			
应收票据		240,582,317.81	29,476,350.98
应收账款		516,796,000.39	393,286,936.17
预付款项		152,242,496.13	128,894,206.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款		21,544,527.37	33,643,083.05
存货		408,596,502.76	475,468,100.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,575,325.79	7,719,539.28
流动资产合计		1,804,986,351.61	1,608,209,495.21
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		61,426,558.77	61,466,534.93
投资性房地产			
固定资产		2,638,153,474.92	2,771,485,004.34
在建工程		1,707,264,133.21	1,510,523,433.57
工程物资		9,321,577.02	44,525,026.55
固定资产清理		19,112,925.86	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		94,299,739.38	46,603,938.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,947,608.07	7,734,129.71
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,536,526,017.23	4,442,338,067.28
资产总计		6,341,512,368.84	6,050,547,562.49
流动负债:			
短期借款		1,389,000,000.00	1,689,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		433,000,000.00	302,000,000.00

应付账款		790,647,441.78	599,444,066.65
预收款项		124,934,607.27	73,209,989.25
应付职工薪酬		19,661,122.49	14,184,358.55
应交税费		-6,311,928.26	-23,053,924.78
应付利息		33,256,050.00	5,914,140.00
应付股利			
其他应付款		224,289,746.51	237,899,327.03
一年内到期的非流动 负债		230,000,000.00	330,000,000.00
其他流动负债		10,496,507.39	
流动负债合计		3,248,973,547.18	3,228,597,956.70
非流动负债：			
长期借款		2,035,350,000.00	1,535,350,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		112,800,000.00	112,800,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		76,128,666.68	59,062,666.68
非流动负债合计		2,224,278,666.68	1,707,212,666.68
负债合计		5,473,252,213.86	4,935,810,623.38
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		565,700,000.00	565,700,000.00
资本公积		933,740,915.46	933,740,915.46
减：库存股			
专项储备		5,497,398.48	
盈余公积		224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备			
未分配利润		-861,428,737.64	-609,454,555.03
所有者权益（或股东权益） 合计		868,260,154.98	1,114,736,939.11
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		6,341,512,368.84	6,050,547,562.49

法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红

合并利润表
2010 年 1—6 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		3,102,683,205.68	928,937,148.01
其中:营业收入		3,102,683,205.68	928,937,148.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,359,870,313.00	1,202,346,439.99
其中:营业成本		3,138,517,709.94	1,062,994,679.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		8,247,672.41	2,769,312.47
销售费用		30,815,361.81	27,645,801.11
管理费用		88,517,753.33	87,548,069.72
财务费用		113,570,325.28	36,919,333.26
资产减值损失		-19,798,509.77	-15,530,755.97
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)		-39,976.16	-16,622,387.42
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)		-257,227,083.48	-290,031,679.40
加:营业外收入		12,147,033.00	2,853,106.56
减:营业外支出		5,764,676.74	66,000,924.72
其中:非流动资产处置损失			6,134,788.39
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-250,844,727.22	-353,179,497.56
减:所得税费用		-162,351.24	703,175.15
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-250,682,375.98	-353,882,672.71
归属于母公司所有者的净利润		-251,887,565.26	-355,069,608.48
少数股东损益		1,205,189.28	1,186,935.77
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.44	-0.63

(二) 稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-250,682,375.98	-353,882,672.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		-251,887,565.25	-355,069,608.48
归属于少数股东的综合收益总额		1,205,189.27	1,186,935.77

法定代表人：潘得国 主管会计工作负责人：郑兴国 会计机构负责人：杨世红

母公司利润表

2010 年 1—6 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		3,073,624,564.43	911,432,431.30
减：营业成本		3,113,939,836.64	1,051,999,831.72
营业税金及附加		7,812,467.70	2,618,505.82
销售费用		30,275,411.01	27,367,238.89
管理费用		86,432,085.00	84,215,936.65
财务费用		113,588,737.62	36,924,393.09
资产减值损失		-19,729,171.93	-15,778,709.04
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）		360,023.84	-16,622,387.42
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）		-258,334,777.77	-292,537,153.25
加：营业外收入		12,147,033.00	2,853,106.56
减：营业外支出		5,764,301.74	66,000,614.97
其中：非流动资产处置损失			6,134,788.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-251,952,046.51	-355,684,661.66
减：所得税费用		22,136.10	1,118.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-251,974,182.61	-355,685,780.57
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-251,974,182.61	-355,685,780.57

法定代表人：潘得国 主管会计工作负责人：郑兴国 会计机构负责人：杨世红

合并现金流量表
2010 年 1—6 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		3,353,123,243.66	1,206,852,620.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,900,000.00	15,000,000.00
经营活动现金流入小计		3,363,023,243.66	1,221,852,620.32
购买商品、接受劳务支付的现金		3,119,002,061.48	979,979,653.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		154,955,478.79	144,636,543.57
支付的各项税费		37,575,949.26	9,651,779.27
支付其他与经营活动有关的现金		23,154,528.68	21,186,645.67
经营活动现金流出小计		3,334,688,018.21	1,155,454,622.29
经营活动产生的现金流量净额		28,335,225.45	66,397,998.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			14,350,349.44
取得投资收益收到的现金			5,586,518.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,032,173.14
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		18,620,000.00	
投资活动现金流入小计		18,620,000.00	20,969,040.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		244,257,400.54	357,259,160.43
投资支付的现金			
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		244,257,400.54	357,259,160.43
投资活动产生的现金流量净额		-225,637,400.54	-336,290,119.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		970,000,000.00	710,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		970,000,000.00	710,000,000.00
偿还债务支付的现金		870,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,207,602.80	36,811,739.74
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		362,722.48	107,593.52
筹资活动现金流出小计		983,570,325.28	106,919,333.26
筹资活动产生的现金流量净额		-13,570,325.28	603,080,666.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-210,872,500.37	333,188,545.01
加：期初现金及现金等价物余额		241,418,626.53	113,094,117.11
六、期末现金及现金等价物余额		30,546,126.16	446,282,662.12

法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红

母公司现金流量表
2010 年 1—6 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		3,318,570,651.62	1,193,775,786.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,900,000.00	15,000,000.00
经营活动现金流入小计		3,328,470,651.62	1,208,775,786.29
购买商品、接受劳务支付的现金		3,091,510,941.64	974,822,034.03
支付给职工以及为职工支付的现金		153,770,858.05	141,902,178.20
支付的各项税费		34,070,272.90	7,568,787.54
支付其他与经营活动有关的现金		22,964,538.15	20,285,737.09
经营活动现金流出小计		3,302,316,610.74	1,144,578,736.86
经营活动产生的现金流量净额		26,154,040.88	64,197,049.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			14,350,349.44
取得投资收益收到的现金			5,586,518.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,032,173.14
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		18,620,000.00	
投资活动现金流入小计		18,620,000.00	20,969,040.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		244,257,400.54	357,259,160.43
投资支付的现金			
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		244,257,400.54	357,259,160.43
投资活动产生的现金流量净额		-225,637,400.54	-336,290,119.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		970,000,000.00	710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		970,000,000.00	710,000,000.00
偿还债务支付的现金		870,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,207,602.80	36,816,799.57
支付其他与筹资活动有关的现金		381,134.82	107,593.52
筹资活动现金流出小计		983,588,737.62	106,924,393.09
筹资活动产生的现金流量净额		-13,588,737.62	603,075,606.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-213,072,097.28	330,982,536.58
加：期初现金及现金等价物余额		237,721,278.64	109,855,693.94
六、期末现金及现金等价物余额		24,649,181.36	440,838,230.52

法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红

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								-600,000.00		-600,000.00
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								-600,000.00		-600,000.00
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				5,497,398.48						5,497,398.48
1. 本期提取				7,466,615.89						7,466,615.89
2. 本期使用				1,969,217.41						1,969,217.41
四、本期期末余额	565,700,000.00	933,740,915.46		5,497,398.48	224,750,578.68		-857,011,184.20		8,535,266.70	881,212,975.12

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	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		140,258,560.26		5,705,721.74	1,870,155,776.14
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		140,258,560.26		5,705,721.74	1,870,155,776.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				1,856,506.30			-355,069,608.48		1,186,935.77	-352,026,166.41
(一)净利润							-355,069,608.48		1,186,935.77	-353,882,672.71
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-355,069,608.48		1,186,935.77	-353,882,672.71
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				1,856,506.30					1,856,506.30
1. 本期提取				2,745,363.63					2,745,363.63
2. 本期使用				888,857.33					888,857.33
四、本期期末余额	565,700,000.00	933,740,915.46		1,856,506.30	224,750,578.68		-214,811,048.22	6,892,657.51	1,518,129,609.73

法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		-609,454,555.03	1,114,736,939.11
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		-609,454,555.03	1,114,736,939.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				5,497,398.48			-251,974,182.61	-246,476,784.13
(一)净利润							-251,974,182.61	-251,974,182.61
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-251,974,182.61	-251,974,182.61
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				5,497,398.48				5,497,398.48
1. 本期提取				7,466,615.89				7,466,615.89
2. 本期使用				1,969,217.41				1,969,217.41
四、本期期末余额	565,700,000.00	933,740,915.46		5,497,398.48	224,750,578.68		-861,428,737.64	868,260,154.98

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	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		137,459,701.62	1,861,651,195.76
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	565,700,000.00	933,740,915.46			224,750,578.68		137,459,701.62	1,861,651,195.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,856,506.30			-355,685,780.57	-353,829,274.27
(一)净利润							-355,685,780.57	-355,685,780.57
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-355,685,780.57	-355,685,780.57
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				1,856,506.30				1,856,506.30
1. 本期提取				2,745,363.63				2,745,363.63
2. 本期使用				888,857.33				888,857.33
四、本期期末余额	565,700,000.00	933,740,915.46		1,856,506.30	224,750,578.68		-218,226,078.95	1,507,821,921.49

法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：杨世红

(二) 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有五个生产分厂、三个辅助生产部门、供销公司和十六个职能部门，拥有子公司山西德力信电子科技有限公司和山西虹宝建设监理有限公司。

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

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表的编制方法：

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

9、金融工具：

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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

可供出售金融资产

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

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

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收账款期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上、其他应收款期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(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：

根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	70%	70%

11、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、自制半成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

其他

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

2) 包装物

其他

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见资产减值。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见资产减值准备。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

详见财务会计报告附注

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

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

14、在建工程：

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

16、无形资产：

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

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

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

17、长期待摊费用：

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

18、预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

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

19、收入：

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

20、政府补助：

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

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

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

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

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁、融资租赁：

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

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、持有待售资产：

(1) 持有待售的固定资产

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

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

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

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

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司对应收款项坏账准备会计估计进行适当变更	公司第五届董事会第十三次会议于 2010 年 3 月 1 日审议通过《关于变更应收款项坏账准备会计估计》的议案	应收账款和其他应收账款准备金率	

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

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

2、其他说明

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

(五) 企业合并及合并财务报表

子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西德力信电子科技有限公司	控股子公司	山西省太原市	商业、服务	10000000	批发、零售、办公自动化等设备	897960		40	40	是	8,407,666.01		
山西虹宝建设监理有限公司	控股子公司	山西省洪洞县	服务业	1000000	工程建设、监理	800000		80	80	是	127,600.69		
上海惠焦网络科技有限公司	控股子公司	上海市	信息业	10000000	信息采集、加工等	5500000		55	55	否			

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	27,558.24	88,571.64
银行存款：		
人民币	30,319,634.11	241,330,054.89
其他货币资金：		
人民币	433,198,933.81	302,000,000.00
合计	463,546,126.16	543,418,626.53

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	243,599,917.81	33,079,163.19
合计	243,599,917.81	33,079,163.19

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	481,662,978.10	87.41	5,733,079.24	1.19	371,390,102.30	83.24	27,622,361.66	7.44

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	27,267,095.79	4.95	19,086,967.05	70.00	25,321,839.67	5.68	20,771,010.76	82.03
其他不重大应收账款	42,097,760.20	7.64	825,002.97	2.19	49,442,377.58	11.08	2,373,836.13	4.80
合计	551,027,834.09	/	25,645,049.26	/	446,154,319.55	/	50,767,208.55	/

(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账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	506,887,874.10	91.99	5,068,878.74	312,103,145.09	69.95	15,605,157.25

1至2年	9,852,749.60	1.79	492,637.48	102,626,800.77	23.00	10,262,680.07
2至3年	6,283,728.29	1.14	628,372.83			
3至4年				350.86		105.26
4至5年	736,386.31	0.13	368,193.16	742,615.87	0.17	371,307.94
5年以上	27,267,095.79	4.95	19,086,967.05	30,681,406.96	6.88	24,527,958.03
合计	551,027,834.09	100	25,645,049.26	446,154,319.55	100	50,767,208.55

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联	128,762,215.17	1年以内	23.37
本溪北方铁业有限公司	非关联	74,756,676.96	1年以内	13.57
唐山不锈钢有限责任公司	非关联	69,837,859.30	1年以内	12.67
山东球墨铸铁管有限公司	非关联	65,957,882.98	1年以内	11.97
河北钢铁集团有限公司	非关联	34,506,891.80	1年以内	6.26
合计	/	373,821,526.21	/	67.84

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	35,104,309.20	76.46	16,949,911.00	48.28	40,903,013.40	70.07	17,961,374.52	43.91
单项金额不重大	8,592,516.69	18.72	6,780,293.46	78.91	6,363,807.23	10.9	5,179,325.09	81.39

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								
其他不重大的其他应收款	2,211,639.65	4.82	22,116.40	0.01	11,108,371.30	19.03	1,256,250.33	11.31
合计	45,908,465.54	/	23,752,320.86	/	58,375,191.93	/	24,396,949.94	/

(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其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	14,134,617.49	30.79	141,346.17	20,509,413.86	35.13	1,072,903.20
1 至 2 年				12,236,590.44	20.96	5,498,835.51
2 至 3 年	6,889,990.84	15.01	6,889,990.84	214,030.61	0.37	64,209.18
3 至 4 年	11,496,728.30	25.04	6,928,570.39	11,317,697.27	19.39	7,357,365.03
4 至 5 年	7,181,918.91	15.64	3,590,959.46	7,696,017.21	13.18	5,219,677.21

5 年以上	6,205,210.00	13.52	6,201,454.00	6,401,442.54	10.97	5,183,959.81
合计	45,908,465.54	100	23,752,320.86	58,375,191.93	100	24,396,949.94

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	关联方	12,701,300.28	3 年以上	27.67
侯马车务段企业经营公司	非关联	11,922,977.84	1 年以内	25.97
山西汾河生化有限公司	关联方	5,682,515.00	3 年以上	12.38
山焦集团临汾建材有限公司	关联方	4,797,516.08	2—3 年	10.45
霍州市辛置镇选煤厂	非关联	2,360,412.48	3 年以上	5.14
合计	/	37,464,721.68	/	81.61

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	同一母公司	12,701,300.28	27.67
山西汾河生化有限公司	同一最终控制方	5,682,515.00	12.38
山焦集团临汾建材有限公司	同一母公司	4,797,516.08	10.45
合计	/	23,181,331.36	50.50

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	84,555,927.20	54.43	81,077,461.80	61.39
1 至 2 年	35,378,816.82	22.77	44,367,613.48	33.59
2 至 3 年	28,810,173.38	18.55	6,628,642.58	5.02
3 年以上	6,598,521.22	4.25		
合计	155,343,438.62	100	132,073,717.86	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
临汾供电局	非关联	31,995,296.81	一年以内	未结算电费

霍州中冶焦化有 限责任公司	关联方	28,797,397.38	2至3年	未结算货款
山西友联实业有 限公司	非关联	12,724,560.00	1至2年	未结算货款
天津兴祥达进出 口贸易有限公司	非关联	2,830,000.00	一年以内	未结算货款
洪洞县华清煤焦 化学有限责任公 司	非关联	1,829,494.24	一年以内	未结算货款
合计	/	78,176,748.43	/	/

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

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	204,632,358.78		204,632,358.78	116,017,680.29		116,017,680.29
库存商品	147,828,667.46	5,968,278.60	141,860,388.86	311,357,875.84	13,817,213.85	297,540,661.99
包装物	2,373,265.50		2,373,265.50	3,212,994.21		3,212,994.21
自制半成品	71,631,072.61		71,631,072.61	71,502,997.01		71,502,997.01
合计	426,465,364.35	5,968,278.60	420,497,085.75	502,091,547.35	13,817,213.85	488,274,333.50

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	13,817,213.85	5,968,278.60		13,817,213.85	5,968,278.60
合计	13,817,213.85	5,968,278.60		13,817,213.85	5,968,278.60

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	账面价值高于可变现净值	存货销售	9.35

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保险费	4,922,691.02	3,089,657.00
触媒费	2,652,634.77	4,629,882.28
合计	7,575,325.79	7,719,539.28

触媒为尿素车间生产所用材料，在生产中起催化作用，按使用量摊销。

8、对联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业												
山西焦化集团临汾建材有限公司	有限责任公司	山西洪洞	潘得国	建材	12,850,000	23.35	23.35					
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	有限责任公司	山西洪洞	郭毅民	建筑	11,780,000	44.14	44.14	42,689,703.23	28,421,018.92	14,268,684.31	17,911,275.46	-90,566.75

9、长期股权投资：
 长期股权投资情况
 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西焦炭集团国际贸易公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		1.67	1.67
山西焦炭集团国内贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		3.33	3.33
源通煤焦电子商务有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		3.92	3.92
本溪北营钢铁(集团)有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00		3.33	3.33
山西洪洞华实热电有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10.00	10.00
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	5,033,820.00	5,033,820.00		5,033,820.00	5,033,820.00	15.28	15.28
上海惠焦网络科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00	55	55

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西焦化集团临汾建材有限公司	3,000,000.00					23.35	23.35
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	5,200,000.00	6,268,574.93	-39,976.16	6,228,598.77		44.14	44.14

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,710,811,627.43	-1,038,102.30	148,499,599.75	3,561,273,925.38
其中：房屋及建筑物	1,283,017,965.09	120,708,914.01	30,154,868.21	1,373,572,010.89
机器设备	2,383,352,038.97	-123,214,285.31	118,303,361.54	2,141,834,392.12
运输工具	43,150,002.32	1,467,269.00	41,370.00	44,575,901.32
其他设备	1,291,621.05			1,291,621.05
二、累计折旧合计：	938,054,055.03	92,880,336.52	109,016,458.37	921,917,933.18
其中：房屋及建筑物	286,794,818.67	37,422,118.79	23,613,028.64	300,603,908.82
机器设备	638,039,565.06	53,820,734.27	85,363,274.53	606,497,024.80
运输工具	12,927,785.23	1,613,287.58	40,155.20	14,500,917.61
其他设备	291,886.07	24,195.88		316,081.95
三、固定资产账面净值合计	2,772,757,572.40	-93,918,438.82	39,483,141.38	2,639,355,992.20
其中：房屋及建筑物	996,223,146.42	83,286,795.22	6,541,839.57	1,072,968,102.07
机器设备	1,745,312,473.91	-177,035,019.58	32,940,087.01	1,535,337,367.32
运输工具	30,222,217.09	-146,018.58	1,214.80	30,074,983.71
其他设备	999,734.98	-24,195.88		975,539.10
四、减值准备合计	339,288.29			339,288.29
其中：房屋及建筑物	289,917.04			289,917.04
机器设备	49,371.25			49,371.25
运输工具				

五、固定资产账面价值合计	2,772,418,284.11	-93,918,438.82	39,483,141.38	2,639,016,703.91
其中：房屋及建筑物	995,933,229.38	83,286,795.22	6,541,839.57	1,072,678,185.03
机器设备	1,745,263,102.66	-177,035,019.58	32,940,087.01	1,535,287,996.07
运输工具	30,222,217.09	-146,018.58	1,214.80	30,074,983.71
其他设备	999,734.98	-24,195.88		975,539.10

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	3,207,908.00	444,083.55	289,917.04	2,473,907.41	
机器设备	708,842.00	238,178.16	49,371.25	421,292.59	
合计	3,916,750.00	682,261.71	339,288.29	2,895,200.00	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

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

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,707,264,133.21		1,707,264,133.21	1,510,523,433.57		1,510,523,433.57

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
150万吨扩建(5号、6号焦炉)	1,180,429,273.05	142,966,912.76		1,323,396,185.81
气源厂项目	11,809,742.00	1,440.10		11,811,182.10
6万吨炭黑项目	85,294,084.12	4,754,414.86		90,048,498.98
18.30化肥易地改造	8,181,356.66	15,154,941.19		23,336,297.85
醋酸项目	27,160,623.69	6,656.62		27,167,280.31
苯加氢项目	189,576,007.20	24,765,940.43		214,341,947.63
干熄焦项目		581,789.14		581,789.14
提盐项目		4,889,000.00		4,889,000.00
焦化二厂职工大餐厅		1,756,000.00		1,756,000.00
尿素3号液氨泵变频器		89,683.41	89,683.41	

尿素 2 号一甲泵变频器		45,322.47	45,322.47	
零星工程	8,072,346.85	1,863,604.54		9,935,951.39
合计	1,510,523,433.57	196,875,705.52	135,005.88	1,707,264,133.21

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	3,500,504.33		2,767,653.09	732,851.24
专用设备	41,024,522.22		32,435,796.44	8,588,725.78
合计	44,525,026.55		35,203,449.53	9,321,577.02

13、无形资产：

无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,129,300.04	48,480,000.00		101,609,300.04
土地使用权（一厂）	6,542,240.60			6,542,240.60
土地使用权（二厂）	21,984,100.00			21,984,100.00
生活区土地使用权（二厂）	1,487,100.00			1,487,100.00
土地使用权（三、四厂）	23,115,859.44			23,115,859.44
化肥厂生产用地		48,480,000.00		48,480,000.00
二、累计摊销合计	6,525,361.86	784,198.80		7,309,560.66
土地使用权（一厂）	1,439,291.61	65,422.20		1,504,713.81
土地使用权（二厂）	3,444,175.95	219,841.02		3,664,016.97
生活区土地使用权（二厂）	166,413.81	10,622.16		177,035.97
土地使用权（三、四厂）	1,475,480.49	245,913.42		1,721,393.91
化肥厂生产用地		242,400.00		242,400.00
三、无形资产账面净值合计	46,603,938.18	47,695,801.20		94,299,739.38
土地使用权（一厂）	5,102,948.99	-65,422.20		5,037,526.79
土地使用权（二厂）	18,539,924.05	-219,841.02		18,320,083.03
生活区土地使用权（二厂）	1,320,686.19	-10,622.16		1,310,064.03
土地使用权（三、四厂）	21,640,378.95	-245,913.42		21,394,465.53
化肥厂生产用地		48,237,600.00		48,237,600.00
四、减值准备合计				
土地使用权（一厂）				
土地使用权（二厂）				

生活区土地使用权（二厂）				
土地使用权（三、四厂）				
化肥厂生产用地				
五、无形资产账面价值合计	46,603,938.18	47,695,801.20		94,299,739.38
土地使用权（一厂）	5,102,948.99	-65,422.20		5,037,526.79
土地使用权（二厂）	18,539,924.05	-219,841.02		18,320,083.03
生活区土地使用权（二厂）	1,320,686.19	-10,622.16		1,310,064.03
土地使用权（三、四厂）	21,640,378.95	-245,913.42		21,394,465.53
化肥厂生产用地		48,237,600.00		48,237,600.00

根据公司建设项目用地需求，我公司从洪洞县国土资源局取得 340199 平方米的化肥厂改造项目用地，总金额为 4848 万元。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
山焦铁路专用线	7,734,129.71		786,521.64		6,947,608.07
合计	7,734,129.71		786,521.64		6,947,608.07

15、递延所得税资产/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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	24,337.65	24,337.65
小计	24,337.65	24,337.65

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	50,767,208.55		25,122,159.29		25,645,049.26
二、存货跌价准备	13,817,213.85	5,968,278.60		13,817,213.85	5,968,278.60
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	20,533,820.00				20,533,820.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	339,288.29				339,288.29
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他	24,396,949.94		644,629.08		23,752,320.86
合计	109,854,480.63	5,968,278.60	25,766,788.37	13,817,213.85	76,238,757.01

17、短期借款：

短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	689,000,000.00	689,000,000.00
信用借款	700,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,389,000,000.00	1,689,000,000.00

(1) 截止 2010 年 6 月 30 日本公司无逾期短期借款。

(2) 关联方保证借款

山西焦化集团有限公司为本公司提供担保 17,000 万元；山西焦煤集团有限责任公司为本公司提供担保 20,000 万元。

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	433,000,000.00	302,000,000.00
合计	433,000,000.00	302,000,000.00

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	751,399,891.23	556,308,486.13
1 至 2 年	20,015,754.68	31,904,651.06
2 至 3 年	10,912,258.80	1,798,725.19
3 年以上	10,858,408.86	10,938,893.98
合计	793,186,313.57	600,950,756.36

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西焦化集团有限公司	227,504,471.12	236,556,488.76
合计	227,504,471.12	236,556,488.76

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

一年以上大额应付款项主要包括未支付的原料款和工程款。

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	134,614,371.74	71,107,522.76
1 至 2 年	1,252,518.59	5,006,609.35
2 至 3 年	187,831.02	773,243.85
3 年以上	3,099,469.61	3,236,284.78
合计	139,154,190.96	80,123,660.74

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明
一年以上大额预收款项主要为未结算的货款。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		95,805,079.10	95,805,079.10	
二、职工福利费		1,321,828.08	1,321,828.08	
三、社会保险费	1,216,177.89	46,592,239.99	37,142,753.36	10,665,664.52
①医疗保险费	444,197.65	7,570,396.12	5,587,692.69	2,426,901.08
②基本养老保险费	5,294.00	28,132,052.82	23,010,708.04	5,126,638.78
③失业保险费	529.40	2,006,102.16	1,800,000.00	206,631.56
④工伤保险费	529.40	1,673,802.21	884,121.66	790,209.95
⑤生育保险费	765,627.44	520,860.68	356,339.97	930,148.15
⑥补充医疗保险		238,765.00	237,470.00	1,295.00
⑦补充养老保险(年金)		6,450,261.00	5,266,421.00	1,183,840.00
四、住房公积金	7,863,165.20	13,794,947.20	16,200,000.00	5,458,112.40
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	5,701,351.39	4,192,958.89	4,485,818.25	5,408,492.03
合计	14,780,694.48	161,707,053.26	154,955,478.79	21,532,268.95

工会经费和职工教育经费金额 5,408,492.03 元。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-20,275,441.28	-32,393,154.35
营业税	18,349.53	184,191.89
企业所得税	-3,477,882.81	-2,457,119.28
城市维护建设税	1,281.13	34,957.45
房产税	1,887,044.31	652,217.49
印花税	175,536.19	541,641.38
土地使用税	832,759.44	277,586.48
个人所得税	2,286,154.47	474,673.33
教育费附加	550.49	16,222.96
价格调控基金	10,311,893.59	10,319,729.80
河道维护费	1.67	40,231.55
水资源补偿费	1,031,065.22	78,082.59
合计	-7,208,688.05	-22,230,738.71

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款利息	33,256,050.00	5,914,140.00
合计	33,256,050.00	5,914,140.00

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	206,785,591.71	152,908,225.36
1 至 2 年	8,884,955.23	71,753,011.84
2 至 3 年	1,939,141.09	7,200,974.44
3 年以上	8,298,474.86	8,917,114.24
合计	225,908,162.89	240,779,325.88

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	1,884,680.36	7,699,779.81
山西焦化集团临汾化工设计有限公司	837,931.94	502,200.89
山西焦化集团综合开发公司	2,996,222.41	1,367,221.67
合计	5,718,834.71	9,569,202.37

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	230,000,000.00	330,000,000.00
合计	230,000,000.00	330,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	130,000,000.00
合计	230,000,000.00	330,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行洪洞支行	2004 年 1 月 13 日	2010 年 1 月 12 日	人民币	5.94		100,000,000.00
中国建设银行洪洞支行	2004 年 9 月 16 日	2010 年 9 月 15 日	人民币	7.74	100,000,000.00	100,000,000.00
中国银行股份有限公司洪洞支行	2008 年 3 月 5 日	2010 年 11 月 20 日	人民币	5.76	100,000,000.00	100,000,000.00

太原交通银行	2008年 9月11 日	2010年 12月27 日	人民币	5.76	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	230,000,000.00	330,000,000.00

截止 2010 年 6 月 30 日本公司一年内到期的长期借款中无逾期借款。

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	250,000,000.00	250,000,000.00
保证借款	641,350,000.00	641,350,000.00
信用借款	1,144,000,000.00	644,000,000.00
合计	2,035,350,000.00	1,535,350,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

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

27、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
山西省财政厅 *1	37,120,000.00			37,120,000.00	
山西经贸资产 经营有限责任 公司*2	63,680,000.00			63,680,000.00	
山西省经济委 员会*3	12,000,000.00			12,000,000.00	
合计	112,800,000.00			112,800,000.00	/

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

*2、山西经贸资产经营有限责任公司明细如下：

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

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

C、根据晋能源字（2006）747 号文件，本公司使用山西省经贸资产经营有限责任公司 2,200 万元用于 30 万吨焦油加工技改项目，年占用费为 6%。

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

上述使用山西经贸资产经营有限责任公司资金共 6,368 万元。

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

28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
30 万吨煤焦油加工改造项目	28,458,666.68	29,696,000.01
尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目建设	3,750,000.00	4,000,000.00
废水综合治理及回用工程	5,800,000.00	5,800,000.00
干熄焦项目	19,620,000.00	15,000,000.00
废水深度处理及回用工程	2,600,000.00	2,600,000.00
二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目	1,900,000.00	1,966,666.67
10 万吨/年粗苯精制	9,000,000.00	
20 万吨/年甲醇项目	4,000,000.00	
煤气综合利用	1,000,000.00	
合计	76,128,666.68	59,062,666.68

*1、根据国家发改投资字[2003]2223 号文及晋经贸投资字（2004）175 号文，由国家发展改革委、财政部安排国债技术改造项目资金预算 7,424 万元，专项用于本公司年产 30 万吨煤焦油加工改造项目。其中 3,712 万元需要偿还，在“专项应付款”中进行列示，另外 3,712 万元属于与资产相关的政府补助，按 15 年进行摊销，本年摊销 1,237,333.34 元，累计摊销 8,661,333.33 元。

*2、根据临汾市财政局和临汾市环境保护局的临财建[2006]283 号文，由临汾市环保局拨付 500 万元专项用于本公司尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目建设，属于与资产有关的政府补助，从 2008 年起按 10 年进行分摊，本年摊销 25 万元，累计摊销 125 万元。

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

*4、根据洪洞县财政局、临汾市财政局、临汾市环境保护局洪财专项指标（2009）29 号、临建材（2009）9 号文件，由临汾市环保局拨付 600 万元专项用于建设干熄焦、运焦系统、热力系统等辅助设施。根据山西省财政厅文件晋建材（2008）625 号文件，由财政厅拨付 900 万元专项用于 15t/h 干熄焦项目。根据山西省财政厅和山西省经济委员会文件晋财建（2008）256 号，由财政厅拨付 462 万元专项用于 15t/h 干熄焦项目。

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

*6、根据临财建（2009）234 号文件，由临汾市财政局拨付 200 万元用于二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目，从本年 10 月起按 15 年摊销，本年摊销 66,666.67 元。

*7、根据山西省财政厅文件晋财建（2008）494 号文件，由财政厅拨付 700 万元专项用于 10 万吨/粗苯精制项目。

根据山西省财政厅文件晋财建（2010）17 号文件，由财政厅拨付 200 万元专项用于 10 万吨/粗苯精制项目。

*8、根据山西省财政厅文件晋财建（2008）332 号文件，由财政厅拨付 400 万元专项用于 20 万吨/甲醇项目。

*9、根据山西省财政厅文件晋财建(2008)492号文件，由财政厅拨付100万元专项用于煤气综合利用。
29、股本：

单位：元 币种：人民币

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

30、专项储备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		7,446,615.89	1,969,217.41	5,497,398.48

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

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

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	-605,123,618.94	/
调整后 年初未分配利润	-605,123,618.94	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-251,887,565.26	/
期末未分配利润	-857,011,184.20	/

34、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,049,040,402.01	905,914,740.68
其他业务收入	53,642,803.67	23,022,407.33
营业成本	3,138,517,709.94	1,062,994,679.40

(2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦化	3,049,040,402.01	3,095,709,061.43	905,914,740.68	1,047,802,521.64
合计	3,049,040,402.01	3,095,709,061.43	905,914,740.68	1,047,802,521.64

(3) 主营业务(分产品)

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦炭	2,305,189,113.22	2,302,989,445.31	793,511,717.76	885,597,127.94

化工产品	743,851,288.79	792,719,616.12	112,403,022.92	162,205,393.70
合计	3,049,040,402.01	3,095,709,061.43	905,914,740.68	1,047,802,521.64

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海申燃山焦贸易有限公司	721,928,907.45	23.27
山西海鑫国际钢铁有限公司	543,296,529.33	17.51
唐山不锈钢有限责任公司	238,698,776.26	7.69
山东球墨铸铁管有限公司	217,494,318.25	7.01
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	144,290,632.90	4.65
合计	1,865,709,164.19	60.13

35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	232,936.66	233,951.52	应税收入的 5%、3%
城市维护建设税	1,314,191.62	37,465.39	应纳流转税额 5%
教育费附加	763,316.01	20,146.06	应纳流转税额 3%
水资源补偿费	5,301,319.54	2,475,093.83	自产焦炭销量 4 元/吨 (含税)
价格调控基金	381,657.99	1,699.51	应纳流转税额 1.5%
河道维护费	254,250.59	956.16	应纳流转税额 1%
合计	8,247,672.41	2,769,312.47	/

36、投资收益：

投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-39,976.16	
合计	-39,976.16	-16,622,387.42

37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-25,766,788.37	-5,775,956.73
二、存货跌价损失	5,968,278.60	-9,754,799.24
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-19,798,509.77	-15,530,755.97

38、营业外收入：

营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	531,310.00	1,032,173.14
其中：固定资产处置利得	531,310.00	1,032,173.14
政府补助	11,454,000.00	1,787,333.33
其他	161,723.00	33,600.09
合计	12,147,033.00	2,853,106.56

*1、根据山西省财政厅文件晋财建（2009）517号“关于下达2009年资源节约和环境保护项目建设中央预算内基本建设支出预算（拨款）的通知”拨入本公司740万元。

*2、根据山西省财政厅文件晋财教（2010）63号“关于关于下达2010年山西省科技创新计划项目资金的通知”拨入本公司250万元。

*3、根据国家发改投资字[2003]2223号文及晋经贸投资字（2004）175号文，由国家发展改革委、财政部安排国债技术改造项目资金预算7,424万元，专项用于本公司年产30万吨煤焦油加工改造项目。其中3,712万元需要偿还，在“专项应付款”中进行列示，另外3,712万元属于与资产相关的政府补助，按15年进行摊销，本年摊销1,237,333.34元，累计摊销8,661,333.33元。

*4、根据临汾市财政局和临汾市环境保护局的临财建[2006]283号文，由临汾市环保局拨付500万元专项用于本公司尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目建设，属于与资产有关的政府补助，从2008年起按10年进行分摊，本年摊销25万元，累计摊销125万元。

*5、根据临财建（2009）234号文件，由临汾市财政局拨付200万元用于二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目，从本年10月起按15年摊销，本年摊销66,666.67元。

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	982.51	6,134,788.39
其中：固定资产处置损失	982.51	6,134,788.39
价格调控基金	352,305.04	
罚款、滞纳金及补偿金	1,331,435.80	5,193.47
停产损失等	4,079,953.39	59,860,942.86
合计	5,764,676.74	66,000,924.72

40、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助-与收益相关的政府补助	9,900,000.00
合计	9,900,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付现费用	23,154,528.68
合计	23,154,528.68

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助-与资产相关的政府补助	18,620,000.00
合计	18,620,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
筹资手续费	362,722.48
合计	362,722.48

41、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-250,682,375.98	-353,882,672.71
加：资产减值准备	-19,798,509.77	-15,530,755.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,414,596.26	88,228,801.05
无形资产摊销	-47,695,801.20	541,798.80
长期待摊费用摊销	786,521.64	786,521.64
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）		933,840.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-530,327.49	6,036,455.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	113,570,325.28	36,919,333.26
投资损失（收益以“-”号填列）	39,976.16	16,622,387.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	67,777,247.75	143,622,085.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-345,349,419.93	144,645,223.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	378,802,992.73	-2,525,020.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,335,225.45	66,397,998.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	30,546,126.16	446,282,662.12
减：现金的期初余额	241,418,626.53	113,094,117.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-210,872,500.37	333,188,545.01

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	30,546,126.16	241,418,626.53
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	30,546,126.16	241,418,626.53

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山西焦化集团有限公司	有限责任公司	洪洞县	潘得国	制造业	19,765.00	19.24	19.24	山西焦煤集团有限责任公司	11002515-3

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山西德力信电子科技有限公司	有限责任公司	山西省太原市	杨清民	批发、零售、办公自动化等设备	1,000	40	40	79637051-6
山西虹宝建设监理有限公司	有限责任公司	山西省洪洞县	卫正义	工程建设	100	80	80	75151884-7
上海惠焦网络科技有限公司	有限责任公司	上海市	薛佩珍	信息采集	1,000	55	55	

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
联营企业								
山西焦化集团临汾建材有限公司	有限责任公司	山西洪洞	潘得国	建材	12,850,000	23.35	23.35	72967396-3

山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	有限责任公司	山西洪洞	郭毅民	建筑	11,780,000	44.14	44.14	73632919-1
------------------	--------	------	-----	----	------------	-------	-------	------------

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业					
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	42,689,703.23	28,421,018.92	14,268,684.31	17,911,275.46	-90,566.75

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山焦集团临汾建材有限公司	母公司的控股子公司	27967396-3
山西安吉欣源煤业有限公司	其他	71361105-5
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	母公司的控股子公司	72464066-0
山西焦化集团综合开发公司	母公司的控股子公司	11309259-0
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	其他	77671332-3
山西焦煤集团国际发展有限公司	其他	11005491-5
山西焦化集团临汾化工设计有限公司	母公司的控股子公司	73399218-2
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	母公司的控股子公司	73632919-1
山西汾河生化有限公司	其他	
山西焦煤集团五麟煤焦有限公司	其他	
马恩泽	其他	
杨清民	其他	
岳国庆	其他	
邢良智	其他	
刘善泽	其他	
李兆旺	其他	
潘则孝	其他	
李 峰	其他	
郑兴国	其他	
张增旭	其他	

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山西焦化集团有限公司	销售商品	水电汽劳务材料	市场价	23,280.13		38,978.32	
山焦集团临汾建筑安装有限公司	销售商品	水电汽劳务材料	市场价	430,775.70		431,074.94	
山焦综合开发有限公司	销售商品	水电汽劳务材料	市场价	154,291.53		121,294.04	
山西焦化集团有限公司	购买商品	购煤	市场价	1,877,447,143.14		756,609,953.03	

山西焦化集团有限公司	购买商品	商标	协议价	3,030,000.00		3,030,000.00	
山西焦煤集团国际发展有限公司	购买商品	焦油	市场价	10,991,140.50			
山西焦煤集团五麟煤焦有限公司	购买商品	焦油	市场价	3,369,313.00			
山西焦煤集团国际贸易发展有限	购买商品	焦油	市场价	45,692,735.48			

公司							
山焦集团综合开发有限公司	购买商品	材料	市场价	2,769,479.25		597,611.25	
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	接受劳务	工程劳务	市场价	9,382,989.66		9,033,858.01	
山焦集团综合开发公司	接受劳务	提供劳务	市场价	525,426.00		302,097.25	

山西焦化集团临汾化工设计有限公司	接受劳务	设计费	市场价	70,759.25			
------------------	------	-----	-----	-----------	--	--	--

(2) 关联托管情况

报告期内，公司没有关联托管情况。

(3) 关联承包情况

报告期内，公司没有关联承包情况。

(4) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	房屋及机器设备	50	2010年1月1日~2010年6月30日	25	协议价	租赁收入占营业收入比例小于1%

(5) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山西焦化集团有限公司	山西焦化股份有限公司	40,000,000.00	2009年12月7日~2010年11月20日	否
山西焦化集团有限公司	山西焦化股份有限公司	70,000,000.00	2010年5月28日~2011年5月20日	否
山西焦化集团有限公司	山西焦化股份有限公司	60,000,000.00	2009年9月25日~2010年9月24日	否
山西焦煤集团有限责任公司	山西焦化股份有限公司	200,000,000.00	2010年5月19日~2011年5月18日	否
山西焦煤集团有限责任公司	山西焦化股份有限公司	400,000,000.00	2007年12月10日~2013年12月8日	否
山西焦煤集团有限责任公司	山西焦化股份有限公司	181,000,000.00	2007年2月9日~2011年12月31日	否

(6) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山西焦煤集团有 限责任公司	254,000,000.00	2008年1月11日	2017年12月26 日	2008年山西焦煤 集团有限责任公司 成功募集企业 债券15亿元，其 委托中国工商银 行太原西山支行 向本公司划入 25,400万元，期 限自2008年1月 11日至2017年 12月26日，年 利率6.4%。
山西焦煤集团有 限责任公司	390,000,000.00	2009年10月14 日	2016年10月13 日	2009年山西焦煤 集团有限责任公司 成功募集企业 债券15亿元，其 委托浦发银行太 远高新支行向本 公司划入39,000 万元，期限自2009 年10月14日至 2016年10月13 日。年利率5.6%， 同时支付融资费 用518.7万元。

(7) 其他关联交易

2010年上半年本公司按协议价支付山西焦化集团有限公司“飞虹”牌商标使用费303万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值 金额	金额	其中：计提减值 金额
其他应收款	山西焦化集团 临汾洗煤有限 公司	12,701,300.28		12,701,300.28	
其他应收款	山焦集团临汾 建材有限公司	4,797,516.08		4,797,516.08	
其他应收款	山西汾河生化 有限公司	5,682,515.00		5,682,515.00	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减 值金额	金额	其中：计提减 值金额
应付账款	山西焦化集 团有限公司	227,504,471.12		236,556,488.76	

预收账款	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	2,495,455.60		14,402,019.50	
预收账款	霍州煤电集团煤化多种经营公司	29,500.00		1,885.79	
应付账款	山西焦化集团综合开发有限公司	1,851,587.42		2,939,487.18	
应付账款	山西焦煤集团五麟煤焦有限公司	-704,633.09		206,100.73	
预收账款	山西焦煤集团国际发展有限公司	853,136.42		277,199.95	
其他应付款	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	1,884,680.36		5,144,108.00	
其他应付款	山西焦化集团临汾化工设计有限公司	837,931.94		502,200.89	
其他应付款	山西焦化集团综合开发公司	2,996,222.41		1,367,221.67	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

2009年8月本公司与山西三维集团股份有限公司签署互保协议，协议约定双方在各自净资产50%的范围内相互提供担保，额度内可以一次或分次使用，互保期限三年。截至2010年6月30日本公司为山西三维集团股份有限公司提供45000万元的贷款担保。

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

(2)2010年5月6日经本公司董事会表决同意为山西三维集团股份有限公司在交通银行临汾支行提供5000万元的贷款担保。

3、其他或有负债及其财务影响:

截至2010年6月30日，本公司不存在其他或有事项。

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

截至2010年6月30日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

本公司前期不存在应披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

截至2010年6月30日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	481,662,978.10	88.81	5,733,079.24	1.19	371,390,102.30	83.66	27,622,361.66	7.44
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	27,267,095.79	5.02	19,086,967.05	70	25,321,839.67	5.7	20,771,010.76	82.03
其他不重大应收账款	33,424,240.56	6.17	738,267.77	2.21	47,197,645.82	10.63	2,229,279.20	4.72
合计	542,354,314.45	/	25,558,314.06	/	443,909,587.79	/	50,622,651.62	/

(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账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	498,214,354.46	91.86	4,982,143.54	310,504,820.43	69.95	15,525,210.02
1 至 2 年	9,852,749.60	1.82	492,637.48	101,980,393.67	22.97	10,198,039.37
2 至 3 年	6,283,728.29	1.16	628,372.83			
3 至 4 年				350.86	0.00	175.43
4 至 5 年	736,386.31	0.14	368,193.16	742,615.87	0.17	371,307.94
5 年以上	27,267,095.79	5.02	19,086,967.05	30,681,406.96	6.91	24,527,918.86
合计	542,354,314.45	100	25,558,314.06	443,909,587.79	100	50,622,651.62

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联	128,762,215.17	1年以内	23.74
本溪北方铁业有限公司	非关联	74,756,676.96	1年以内	13.78
唐山不锈钢有限责任公司	非关联	69,837,859.30	1年以内	12.88
山东球墨铸铁管有限公司	非关联	65,957,882.98	1年以内	12.16
河北钢铁集团有限公司	非关联	34,506,891.80	1年以内	6.36
合计	/	373,821,526.21	/	68.92

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	35,104,309.20	78.35	16,949,911.00	48.28	40,903,013.40	70.50	17,961,374.52	43.91
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	7,610,390.08	16.99	6,289,230.16	82.64	6,363,807.23	10.97	5,179,325.09	81.39
其他不重大的其他应收款	2,089,867.93	4.66	20,898.68	0.01	10,755,518.28	18.53	1,238,556.25	11.52
合计	44,804,567.21	/	23,260,039.84	/	58,022,338.91	/	24,379,255.86	/

(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其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	14,012,845.77	31.28	140,128.46	20,157,589.44	34.74	1,055,311.98
1 至 2 年				12,235,561.84	21.09	5,498,732.65
2 至 3 年	6,889,990.84	15.38	6,889,990.84	214,030.61	0.37	64,209.18
3 至 4 年	10,514,601.69	23.47	6,437,507.09	11,317,697.27	19.51	7,357,365.03
4 至 5 年	7,181,918.91	16.03	3,590,959.45	7,696,017.21	13.26	5,219,677.21
5 年以上	6,205,210.00	13.84	6,201,454.00	6,401,442.54	11.03	5,183,959.81
合计	44,804,567.21	100	23,260,039.84	58,022,338.91	100	24,379,255.86

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

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

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	关联方	12,701,300.28	3 年以上	28.35
侯马车务段企业经营公司	非关联	11,922,977.84	1 年以内	26.61
山西汾河生化有限公司	关联方	5,682,515.00	3 年以上	12.68
山焦集团临汾建材有限公司	关联方	4,797,516.08	3 年以上	10.71
霍州市辛置镇选煤厂	非关联	2,360,412.48	3 年以上	5.27
合计	/	37,464,721.68	/	83.62

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	同一母公司	12,701,300.28	28.35
山西汾河生化有限公司	同一最终控制方	5,682,515.00	12.68
山焦集团临汾建材有限公司	同一母公司	4,797,516.08	10.71
合计	/	23,181,331.36	51.74

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

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

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
山西焦化集团临汾建材有限公司	3,000,000.00							23.35	23.35
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	5,200,000.00	6,268,574.93	-39,976.16	6,228,598.77				44.14	44.14

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,049,040,402.01	905,914,740.68
其他业务收入	24,584,162.42	5,517,690.62
营业成本	3,113,939,836.64	1,051,999,831.72

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦化行业	3,049,040,402.01	3,095,709,061.43	905,914,740.68	1,047,802,521.64
合计	3,049,040,402.01	3,095,709,061.43	905,914,740.68	1,047,802,521.64

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金焦炭	2,305,189,113.22	2,302,989,445.31	790,010,969.97	881,104,149.48
化工	743,851,288.79	792,719,616.12	115,903,770.71	166,698,372.16
合计	3,049,040,402.01	3,095,709,061.43	905,914,740.68	1,047,802,521.64

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海申燃山焦贸易有限公司	721,928,907.45	23.49

山西海鑫国际钢铁有限公司	543,296,529.33	17.68
唐山不锈钢有限责任公司	238,698,776.26	7.77
山东球墨铸铁管有限公司	217,494,318.25	7.08
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	144,290,632.90	4.69
合计	1,865,709,164.19	60.71

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	400,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-39,976.16	-16,979,476.66
处置长期股权投资产生的投资收益		357,089.24
合计	360,023.84	-16,622,387.42

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-251,974,182.61	-355,685,780.57
加：资产减值准备	-19,729,171.93	-15,778,709.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,344,545.48	88,145,638.03
无形资产摊销	-47,695,801.20	541,798.80
长期待摊费用摊销	786,521.64	786,521.64
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）		933,840.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-530,327.49	6,036,455.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	113,588,737.62	36,924,393.09
投资损失（收益以“-”号填列）	39,976.16	16,622,387.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,871,598.21	149,179,611.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-338,984,802.19	147,081,988.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	372,436,947.19	-10,591,096.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,154,040.88	64,197,049.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	24,649,181.36	440,838,230.52
减：现金的期初余额	237,721,278.64	109,855,693.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-213,072,097.28	330,982,536.58

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	530,327.49
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）	11,454,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,522,017.84
非季节性和非修理期间的停工损失	-4,079,953.39
合计	6,382,356.26

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-25.29	-0.44	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.93	-0.43	

八、备查文件目录

- 1、董事长签名并盖章的 2010 年半年度报告正本。
- 2、载有董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：潘得国
山西焦化股份有限公司
2010 年 8 月 13 日