

**山西焦化股份有限公司**

**600740**

**2011 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..... | 6  |
| 五、董事会报告.....          | 6  |
| 六、重要事项.....           | 7  |
| 七、财务会计报告（未经审计）.....   | 15 |
| 八、备查文件目录.....         | 76 |

## 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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 郭文仓     | 董事长     | 因公外出     | 卫正义    |
| 郭保林     | 董事      | 因事未能出席   | 张晋     |

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 郭文仓 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 张晋  |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨世红 |

公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人张晋及会计机构负责人（会计主管人员）杨世红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(四) 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

(五) 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     | 郭文仓                    |

(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 | http://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 | 山西焦化 | 600740 | *ST 山焦  |

(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                    | 8,356,330,495.96 | 7,031,826,086.96 | 18.84            |
| 所有者权益(或股东权益)           | 1,312,689,011.79 | 1,209,246,166.66 | 8.55             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)   | 2.32             | 2.14             | 8.41             |
|                        | 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                   | 103,987,051.10   | -257,227,083.48  | 140.43           |
| 利润总额                   | 98,713,073.59    | -250,844,727.22  | 139.35           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 96,319,694.01    | -251,887,565.26  | 138.24           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,593,671.52   | -258,269,921.52  | 139.34           |
| 基本每股收益(元)              | 0.17             | -0.44            | 138.64           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)    | 0.18             | -0.43            | 141.86           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 7.64             | -25.29           | 增加 32.93 个百分点    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 279,898,850.99   | 28,335,225.45    | 887.81           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)     | 0.4948           | 0.05             | 889.60           |

## 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                                     | -16,725.21     |
| 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) | 10,068,555.56  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,745,987.00  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -13,579,820.86 |
| 合计                                            | -5,273,977.51  |

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前          |       | 本次变动增减(+,-) |    |       |    |    | 本次变动后          |       |
|--------------|----------------|-------|-------------|----|-------|----|----|----------------|-------|
|              | 数量             | 比例(%) | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量             | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份    |                |       |             |    |       |    |    |                |       |
| 1、国家持股       |                |       |             |    |       |    |    |                |       |
| 2、国有法人持股     | 108,867,242.00 | 19.24 |             |    |       |    | 0  | 108,867,242.00 | 19.24 |
| 3、其他内资持股     |                |       |             |    |       |    |    |                |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |                |       |             |    |       |    |    |                |       |
| 境内自          |                |       |             |    |       |    |    |                |       |

|             |                |        |  |  |  |  |   |                |        |
|-------------|----------------|--------|--|--|--|--|---|----------------|--------|
| 然人持股        |                |        |  |  |  |  |   |                |        |
| 4、外资持股      |                |        |  |  |  |  |   |                |        |
| 其中：境外法人持股   |                |        |  |  |  |  |   |                |        |
| 境外自然人持股     |                |        |  |  |  |  |   |                |        |
| 二、无限售条件流通股份 |                |        |  |  |  |  |   |                |        |
| 1、人民币普通股    | 456,832,758.00 | 80.76  |  |  |  |  | 0 | 456,832,758.00 | 80.76  |
| 2、境内上市的外资股  |                |        |  |  |  |  |   |                |        |
| 3、境外上市的外资股  |                |        |  |  |  |  |   |                |        |
| 4、其他        |                |        |  |  |  |  |   |                |        |
| 三、股份总数      | 565,700,000.00 | 100.00 |  |  |  |  | 0 | 565,700,000.00 | 100.00 |

(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                     |       |          |             | 100,131 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 | 无          |
| 山西西山煤电股份有限公司                 | 国有法人  | 15.56    | 88,045,491  |           |             | 无          |
| 湘财证券有限责任公司                   | 其他    | 0.53     | 2,999,958   |           |             | 未知         |
| 李汉字                          | 境内自然人 | 0.49     | 2,789,770   |           |             | 未知         |
| 李汉鸣                          | 境内自然人 | 0.42     | 2,371,800   |           |             | 未知         |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 | 其他    | 0.37     | 2,080,500   |           |             | 未知         |
| 钱小妹                          | 境内自然人 | 0.36     | 2,052,497   |           |             | 未知         |
| 孙煜                           | 境内自然人 | 0.34     | 1,919,533   |           |             | 未知         |
| 刘涛                           | 境内自然人 | 0.27     | 1,546,600   |           |             | 未知         |
| 叶未沪                          | 境内自然人 | 0.26     | 1,477,745   |           |             | 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  |
| 湘财证券有限责任公司                   | 2,999,958                                      | 人民币普通股  |
| 李汉宇                          | 2,789,770                                      | 人民币普通股  |
| 李汉鸣                          | 2,371,800                                      | 人民币普通股  |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 | 2,080,500                                      | 人民币普通股  |
| 钱小妹                          | 2,052,497                                      | 人民币普通股  |
| 孙煜                           | 1,919,533                                      | 人民币普通股  |
| 刘涛                           | 1,546,600                                      | 人民币普通股  |
| 叶未沪                          | 1,477,745                                      | 人民币普通股  |
| 胡静仪                          | 1,381,000                                      | 人民币普通股  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 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

2011年1月10日公司召开第五届董事会第二十五次会议和2011年1月26日公司召开第三十三次股东大会,审议通过曲剑午同志辞去公司第五届董事会董事长、董事职务;选举郭文仓同志为公司第五届董事会董事。2011年1月26日公司召开第五届董事会第二十六次会议,选举郭文仓同志为公司第五届董事会董事长;同时解聘郭文仓同志常务副总经理职务。

2011年1月10日公司召开第五届董事会第二十五次会议,聘任刘善泽、李兆旺、潘则孝、张增旭为公司总经理助理。

2011年3月26日公司召开第五届董事会第二十八次会议,解聘张增旭总经理助理职务。

2011年4月25日公司召开第三十四次股东大会暨2010年度股东年会,审议通过马恩泽辞去公司董事职务。

2011年5月12日公司召开第五届董事会第三十次会议,解聘杨清民总经理职务、潘则孝总经理助理职务;聘任史瑞平为公司总经理、潘则孝为公司副总经理。

## 五、董事会报告

### (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011年上半年,随着我国焦炭和化工产品市场相对好转,公司抓住机遇,确保主要生产装置满负荷运行。在生产管理上,通过强化调度指挥、优化工艺指标、缩短结焦时间、优化配煤比等措施,公司主要产品准一级焦的产量、质量稳步提高;在经营管理上,采取积极稳健的经营策略,巩固大客户,积极开发新用户,拓宽购销渠道,改革营销机制,加强内部考核,认真开展经济运行分析活动,协调产、供、运、销、财各个环节,多渠道加大货款回收力度,提高了公司整体经济运行质量和水平。经过公司董事会、经理层及全体职工的不懈努力,上半年公司实现营业收入364950.88万元,营业利润10398.71万元,归属于母公司所有者净利润9631.97万元。

下半年,公司上下将团结拼搏,开拓创新,在狠抓安全生产和经营管理的基础上,以科学发展观为指导,积极推进公司循环经济一体化项目建设,努力延伸煤-焦-化产业链,为公司转型跨越发展做出新的贡献。

### (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

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入             | 营业成本             | 营业利润率<br>(%) | 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      | 2,513,212,366.38 | 2,292,988,880.06 | 8.76         | 9.02           | -0.43          | 增加8.66个百分点      |
| 化工      | 1,048,951,936.87 | 933,619,425.38   | 11.00        | 41.02          | 17.77          | 增加11.07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56.28万元。

#### 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

(1)报告期,随着宏观经济的回暖,钢铁企业对焦炭的需求增加,公司抓住机遇,在生产组织上合理安排,缩短了结焦时间,煤焦油加工、粗苯加工、甲醇等生产装置满负荷生产,公司主要产品产量、销量稳步提高,导致公司营业收入增加。

(2)报告期,公司通过采取招标、比质比价、优化配煤比等方式和手段,降低了煤炭采购成本和入炉煤成本;根据钢铁企业对焦炭质量的要求,公司对焦炭产品结构进行了调整,由二级焦改为准一级焦,提高了产品品质;在提高产品产量、质量的同时,通过加强内部控制管理,减少一切非生产性开支,使公司产品毛利率上升,盈利能力增强。

#### 3、公司在经营中出现的问题与困难

面对国家宏观调控、银根紧缩,公司稳定大客户,积极开发新用户,加大货款回收力度,

确保生产经营的正常运行。

受铁路运输紧张影响,公司产品外运和销售受到一定制约,公司加强与政府、铁路部门的联系,提高内部车辆作业效率,做到产供销的运输平衡。

### (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“在建工程”。

(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

随着我国焦炭和化工产品市场逐步好转,公司生产装置满负荷运行,产品毛利率上升。预计年初至下一报告期末公司净利润与上年同期相比将会有大幅增长。

## 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:

公司股东大会、董事会、监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等规定召集、召开;公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等权利,并承担相应义务;董事会能够严格执行股东大会各项决议;各位董事能够以勤勉尽责的态度出席董事会和股东大会;各位监事能够认真履行职责。

根据上海证券交易所上证公字[2011]12号《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法〉(修订)的通知》,经过第五届董事会第三十次会议审议,公司制定了《山西焦化股份有限公司董事会秘书工作制度》。

### (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,公司没有进行现金分红。

### (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      |        | 74,180.16 |               |          |      |                    |



|                  |           |      |         |     |  |                  |  |  |  |  |
|------------------|-----------|------|---------|-----|--|------------------|--|--|--|--|
| 山焦集团临汾建安有限公司     | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 水电汽劳务材料 | 市场价 |  | 388,408.93       |  |  |  |  |
| 山焦集团综合开发有限公司     | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 水电汽劳务材料 | 市场价 |  | 100,254.59       |  |  |  |  |
| 山西焦化集团有限公司       | 母公司       | 购买商品 | 洗精煤     | 市场价 |  | 2,076,445,206.60 |  |  |  |  |
| 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 |  | 16,150,078.20    |  |  |  |  |
| 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、粗苯   | 市场价 |  | 5,326,530.60     |  |  |  |  |
| 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 |  | 12,538,285.60    |  |  |  |  |
| 霍州中冶焦化有限责任公司     | 其他关联人     | 购买商品 | 焦油、粗苯   | 市场价 |  | 2,877,165.50     |  |  |  |  |
| 山焦集团综合开发有限公司     | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 化工原料    | 市场价 |  | 2,832,634.26     |  |  |  |  |

|                  |           |      |      |     |   |                  |  |   |   |   |
|------------------|-----------|------|------|-----|---|------------------|--|---|---|---|
| 公司               |           |      |      |     |   |                  |  |   |   |   |
| 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 |   | 17,463,376.77    |  |   |   |   |
| 山焦集团综合开发有限公司     | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 提供劳务 | 市场价 |   | 63,672.00        |  |   |   |   |
| 洪洞县机车车辆修配厂       | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 修理费  | 市场价 |   | 12,616.06        |  |   |   |   |
| 合计               |           |      |      | /   | / | 2,137,302,409.27 |  | / | / | / |

关联交易的必要性：可以优化公司原料煤、煤焦油等原料来源，稳定公司的原料供应渠道，符合公司生产经营发展战略、长期利益和全体股东的利益。

## 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：万元 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 | 机器设备等  | 382.67   | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 25   | 协议价      | 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 | 10,000.00 | 2009年9月25日    | 2009年9月25日  | 2011年9月26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 | 3,000.00  | 2010年11月28日   | 2010年11月28日 | 2011年11月29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 | 2,000.00  | 2010年12月28日   | 2010年12月28日 | 2011年12月29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 | 4,000.00  | 2011年4月6日     | 2011年4月6日   | 2012年3月27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 | 7,000.00  | 2011年5月11日    | 2011年5月11日  | 2012年5月8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 | 5,500.00  | 2011年6月24日    | 2011年6月24日  | 2012年6月20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）   |             |              |           |               |             |             | 16,500 |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |              |           |               |             |             | 31,500 |            |        |        |         |          |      |

| 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）                            | 31,500 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                     | 23.79  |
| 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      |

按照公司 2009 年 9 月 4 日的股东大会决议及山西三维集团股份有限公司（山西三维）2009 年 9 月 9 日的股东大会决议，双方于 2009 年 9 月 10 日签署了《互保协议》，同意在三年期限内和双方公司净资产的 50% 范围内互相为对方银行借款提供连带责任担保。

### 3、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

### (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：</p> <p>（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；</p> <p>（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，山西焦化集团有限公司按照承诺事项履行相关义务。</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

单位:万元 币种:人民币

|              |                |
|--------------|----------------|
| 是否改聘会计师事务所:  | 否              |
|              | 现聘任            |
| 境内会计师事务所名称   | 京都天华会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬   | 80             |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5              |

2011年4月25日，公司召开了第三十四次股东大会暨2010年度股东年会，续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期为一年。

(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

1、2011年1月10日公司召开第五届董事会第二十五次会议和2011年1月26日公司召开第三十三次股东大会，审议通过曲剑午同志辞去公司第五届董事会董事长、董事职务；选举郭文仓同志为公司第五届董事会董事。2011年1月26日公司召开第五届董事会第二十六次会议，选举郭文仓同志为公司第五届董事会董事长；同时解聘郭文仓同志常务副总经理职务；调整公司董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）人员；成立内部控制规范工作领导小组。

2、2011年3月26日公司召开第五届董事会第二十八次会议，同意向上交所申请撤销对公司实施的退市风险警示特别处理及其他特别处理。公司关于撤销退市风险警示及其他特别处理的申请获上海证券交易所批准，于2011年5月3日起撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理，公司股票简称由“\*ST山焦”变更为“山西焦化”，证券代码“600740”不变，股票涨跌幅限制由5%变更为10%。

3、2011年7月7日，公司召开第五届董事会第三十一次会议；2011年8月5日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供连带责任担保。公司累计对外担保金额为53500万元。

(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董事会决议公告                | 《中国证券报》B012版、<br>《上海证券报》39版  | 2011年1月4日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十三次股东大会的通知 | 《中国证券报》A38版、<br>《上海证券报》B46版  | 2011年1月11日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司2010年度业绩扭亏预盈公告         | 《中国证券报》B006版、<br>《上海证券报》B23版 | 2011年1月25日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司股东大会决议公告               | 《中国证券报》B007版、<br>《上海证券报》B27版 | 2011年1月27日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司董事会决议公告                | 《中国证券报》B007版、<br>《上海证券报》B27版 | 2011年1月27日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司董事会决议公告                | 《中国证券报》B006版、<br>《上海证券报》B67版 | 2011年3月22日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|                                             |                                          |                 |                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 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借款提供担保的公告          | 《中国证券报》B006 版、<br>《上海证券报》B67 版           | 2011 年 3 月 22 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十四次股东大会的通知            | 《中国证券报》B228 版、<br>《上海证券报》B247 版          | 2011 年 3 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司关联交易公告                            | 《中国证券报》B228 版、<br>《上海证券报》B247 版          | 2011 年 3 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司监事会决议公告                           | 《中国证券报》B228 版、<br>《上海证券报》B247 版          | 2011 年 3 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司 2010 年年度报告摘要                     | 《中国证券报》B227、<br>B228 版、《上海证券报》<br>B247 版 | 2011 年 3 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司股票交易异常波动公告                        | 《中国证券报》B042 版、<br>《上海证券报》B44 版           | 2011 年 4 月 7 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司关于延期召开第三十四次股东大会暨召开 2010 年度股东年会的通知 | 《中国证券报》B123 版、<br>《上海证券报》B110 版          | 2011 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司股东大会决议公告                          | 《中国证券报》B009 版、<br>《上海证券报》B128 版          | 2011 年 4 月 26 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司关于股票撤销退市风险警示及其他特别处理的公告            | 《中国证券报》A25 版、<br>《上海证券报》B138 版           | 2011 年 4 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司关于关联交易事项的公告                       | 《中国证券报》A25 版、<br>《上海证券报》B138 版           | 2011 年 4 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司更正公告                              | 《中国证券报》B004 版、<br>《上海证券报》134 版           | 2011 年 4 月 30 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司关于举行 2010 年年度报告业绩说明会公告            | 《中国证券报》B004 版、<br>《上海证券报》B29 版           | 2011 年 5 月 6 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司董事会决议公告                           | 《中国证券报》B009 版、<br>《上海证券报》B28 版           | 2011 年 5 月 13 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 山西焦化股份有限公司股票交易异常波动公告                        | 《中国证券报》B009 版、<br>《上海证券报》B28 版           | 2011 年 5 月 13 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|                      |                                |                   |                                                           |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 山西焦化股份有限公司股票交易异常波动公告 | 《中国证券报》B005 版、<br>《上海证券报》B44 版 | 2011 年 6 月 3<br>日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表 2011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             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 1,212,223,690.79 | 397,420,614.13   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 1,600,136,446.00 | 1,069,903,866.34 |
| 应收账款          |    | 477,871,374.52   | 497,541,281.21   |
| 预付款项          |    | 184,318,758.50   | 161,847,907.12   |
| 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         |    | 28,758,942.28    | 22,724,083.77    |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 472,223,727.90   | 405,375,293.35   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 9,893,944.60     | 8,980,733.98     |
| 流动资产合计        |    | 3,985,426,884.59 | 2,563,793,779.90 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 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        |    | 58,110,551.40    | 58,614,173.36    |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 4,053,233,108.71 | 4,160,014,896.55 |
| 在建工程          |    | 108,811,198.53   | 97,873,963.97    |
| 工程物资          |    | 10,138,594.84    | 9,105,994.85     |
| 固定资产清理        |    | 16,027,990.80    | 16,027,990.80    |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 92,246,541.78    | 93,273,140.58    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    | 5,374,564.79     | 6,161,086.43     |
| 递延所得税资产       |    | 26,961,060.52    | 26,961,060.52    |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 4,370,903,611.37 | 4,468,032,307.06 |
| 资产总计          |    | 8,356,330,495.96 | 7,031,826,086.96 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 1,029,000,000.00 | 1,020,000,000.00 |



|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 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                 |  | 2,569,721,014.26 | 1,204,800,033.10 |
| 应付账款                 |  | 1,065,183,596.27 | 1,103,327,852.38 |
| 预收款项                 |  | 108,848,053.84   | 79,109,851.58    |
| 卖出回购金融资产款            |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬               |  | 32,806,382.65    | 6,088,013.34     |
| 应交税费                 |  | 16,999,595.95    | 19,568,736.68    |
| 应付利息                 |  | 19,771,051.81    | 14,721,051.81    |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 其他应付款                |  | 154,642,959.40   | 229,057,480.30   |
| 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          |  | 416,000,000.00   | 516,000,000.00   |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 5,412,972,654.18 | 4,192,673,019.19 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 1,414,350,000.00 | 1,414,350,000.00 |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 112,800,000.00   | 112,800,000.00   |
| 专项应付款                |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  | 92,377,000.01    | 92,865,555.57    |
| 非流动负债合计              |  | 1,619,527,000.01 | 1,620,015,555.57 |
| 负债合计                 |  | 7,032,499,654.19 | 5,812,688,574.76 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 565,700,000.00   | 565,700,000.00   |
| 资本公积                 |  | 945,774,080.60   | 945,774,080.60   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  | 21,056,717.53    | 13,933,566.41    |
| 盈余公积                 |  | 224,750,578.68   | 224,750,578.68   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | -444,592,365.02  | -540,912,059.03  |
| 外币报表折算差额             |  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |  | 1,312,689,011.79 | 1,209,246,166.66 |
| 少数股东权益               |  | 11,141,829.98    | 9,891,345.54     |
| 所有者权益合计              |  | 1,323,830,841.77 | 1,219,137,512.20 |
| 负债和所有者权益总计           |  | 8,356,330,495.96 | 7,031,826,086.96 |

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

**母公司资产负债表**  
2011 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             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 1,206,918,781.16 | 392,588,984.14   |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 1,594,677,488.72 | 1,068,116,406.94 |
| 应收账款          |    | 462,685,605.26   | 495,374,947.09   |
| 预付款项          |    | 180,591,624.75   | 161,505,077.09   |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 28,118,618.87    | 22,518,029.51    |
| 存货            |    | 462,609,429.68   | 390,562,325.74   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 9,893,944.60     | 8,980,733.98     |
| 流动资产合计        |    | 3,945,495,493.04 | 2,539,646,504.49 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 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        |    | 59,808,511.40    | 60,312,133.36    |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 4,052,271,776.01 | 4,159,223,815.98 |
| 在建工程          |    | 108,811,198.53   | 97,873,963.97    |
| 工程物资          |    | 10,138,594.84    | 9,105,994.85     |
| 固定资产清理        |    | 16,027,990.80    | 16,027,990.80    |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 92,246,541.78    | 93,273,140.58    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    | 5,374,564.79     | 6,161,086.43     |
| 递延所得税资产       |    | 26,949,164.90    | 26,949,164.90    |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 4,371,628,343.05 | 4,468,927,290.87 |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计                 |  | 8,317,123,836.09 | 7,008,573,795.36 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  | 1,029,000,000.00 | 1,020,000,000.00 |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  | 2,569,721,014.26 | 1,204,800,033.10 |
| 应付账款                 |  | 1,059,980,612.76 | 1,100,966,394.30 |
| 预收款项                 |  | 99,753,089.61    | 63,365,064.13    |
| 应付职工薪酬               |  | 31,654,529.00    | 5,554,168.27     |
| 应交税费                 |  | 15,956,703.53    | 19,921,932.66    |
| 应付利息                 |  | 19,771,051.81    | 14,721,051.81    |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 其他应付款                |  | 149,617,443.05   | 239,649,813.27   |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 416,000,000.00   | 516,000,000.00   |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 5,391,454,444.02 | 4,184,978,457.54 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 1,414,350,000.00 | 1,414,350,000.00 |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 112,800,000.00   | 112,800,000.00   |
| 专项应付款                |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  | 92,377,000.01    | 92,865,555.57    |
| 非流动负债合计              |  | 1,619,527,000.01 | 1,620,015,555.57 |
| 负债合计                 |  | 7,010,981,444.03 | 5,804,994,013.11 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 565,700,000.00   | 565,700,000.00   |
| 资本公积                 |  | 945,774,080.60   | 945,774,080.60   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  | 21,056,717.53    | 13,933,566.41    |
| 盈余公积                 |  | 224,750,578.68   | 224,750,578.68   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | -451,138,984.75  | -546,578,443.44  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,306,142,392.06 | 1,203,579,782.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 8,317,123,836.09 | 7,008,573,795.36 |

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

**合并利润表**  
2011 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                 |    | 3,649,508,802.99 | 3,102,683,205.68 |
| 其中: 营业收入                |    | 3,649,508,802.99 | 3,102,683,205.68 |
| 利息收入                    |    |                  |                  |
| 已赚保费                    |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                |    |                  |                  |
| 二、营业总成本                 |    | 3,546,336,657.51 | 3,359,870,313.00 |
| 其中: 营业成本                |    | 3,296,784,010.80 | 3,138,517,709.94 |
| 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                 |    | 11,073,266.39    | 8,247,672.41     |
| 销售费用                    |    | 26,875,089.27    | 30,815,361.81    |
| 管理费用                    |    | 92,928,063.27    | 88,517,753.33    |
| 财务费用                    |    | 116,560,122.06   | 113,570,325.28   |
| 资产减值损失                  |    | 2,116,105.72     | -19,798,509.77   |
| 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)        |    | 814,905.62       | -39,976.16       |
| 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)      |    | 103,987,051.10   | -257,227,083.48  |
| 加: 营业外收入                |    | 10,127,889.56    | 12,147,033.00    |
| 减: 营业外支出                |    | 15,401,867.07    | 5,764,676.74     |
| 其中: 非流动资产处置损失           |    |                  |                  |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)    |    | 98,713,073.59    | -250,844,727.22  |
| 减: 所得税费用                |    | 542,895.14       | -162,351.24      |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)      |    | 98,170,178.45    | -250,682,375.98  |
| 归属于母公司所有者的净利润           |    | 96,319,694.01    | -251,887,565.26  |
| 少数股东损益                  |    | 1,850,484.44     | 1,205,189.28     |
| 六、每股收益:                 |    |                  |                  |
| (一) 基本每股收益              |    | 0.17             | -0.44            |
| (二) 稀释每股收益              |    | 0.17             | -0.44            |
| 七、其他综合收益                |    |                  |                  |
| 八、综合收益总额                |    | 98,170,178.45    | -250,682,375.98  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        |    | 96,319,694.01    | -251,887,565.26  |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |    | 1,850,484.44     | 1,205,189.28     |

法定代表人: 郭文仓

主管会计工作负责人: 张晋

会计机构负责人: 杨世红

**母公司利润表**  
2011 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                 |    | 3,608,201,177.76 | 3,073,624,564.43 |
| 减: 营业成本                |    | 3,263,279,041.30 | 3,113,939,836.64 |
| 营业税金及附加                |    | 10,496,154.28    | 7,812,467.70     |
| 销售费用                   |    | 25,748,742.77    | 30,275,411.01    |
| 管理费用                   |    | 90,558,641.16    | 86,432,085.00    |
| 财务费用                   |    | 116,554,049.63   | 113,588,737.62   |
| 资产减值损失                 |    | 2,051,781.64     | -19,729,171.93   |
| 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)        |    | 1,214,905.62     | 360,023.84       |
| 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)      |    | 100,727,672.60   | -258,334,777.77  |
| 加: 营业外收入               |    | 10,097,889.56    | 12,147,033.00    |
| 减: 营业外支出               |    | 15,385,049.17    | 5,764,301.74     |
| 其中: 非流动资产处置损失          |    |                  |                  |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    |    | 95,440,512.99    | -251,952,046.51  |
| 减: 所得税费用               |    | 1,054.30         | 22,136.10        |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)      |    | 95,439,458.69    | -251,974,182.61  |
| 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               |    | 95,439,458.69    | -251,974,182.61  |

法定代表人: 郭文仓

主管会计工作负责人: 张晋

会计机构负责人: 杨世红

合并现金流量表  
2011 年 1—6 月

单位: 元      币种: 人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------------------|----|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 4, 164, 710, 213. 82 | 3, 353, 123, 243. 66 |
| 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        |    | 7, 750, 000. 00      | 9, 900, 000. 00      |
| 经营活动现金流入小计            |    | 4, 172, 460, 213. 82 | 3, 363, 023, 243. 66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 3, 537, 102, 484. 52 | 3, 119, 002, 061. 48 |
| 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       |    | 142, 390, 462. 36    | 154, 955, 478. 79    |
| 支付的各项税费               |    | 170, 913, 987. 36    | 37, 575, 949. 26     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 42, 154, 428. 59     | 23, 154, 528. 68     |
| 经营活动现金流出小计            |    | 3, 892, 561, 362. 83 | 3, 334, 688, 018. 21 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 279, 898, 850. 99    | 28, 335, 225. 45     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b> |    |                      |                      |

|                           |  |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 |  | 1,000,000.00     |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 318,527.58       |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 138,722.48       |                 |
| 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                |  | 1,457,250.06     | 18,620,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 57,561,801.67    | 244,257,400.54  |
| 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                |  | 57,561,801.67    | 244,257,400.54  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -56,104,551.61   | -225,637,400.54 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                 |
| 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                 |  | 1,433,000,000.00 | 970,000,000.00  |
| 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                |  | 1,433,000,000.00 | 970,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,524,000,000.00 | 870,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 116,051,831.12   | 113,207,602.80  |
| 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            |  | 508,290.94       | 362,722.48      |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,640,560,122.06 | 983,570,325.28  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -207,560,122.06  | -13,570,325.28  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 16,234,177.32    | -210,872,500.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 297,420,614.13   | 241,418,626.53  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 313,654,791.45   | 30,546,126.16   |

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—6 月

单位:元    币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 4,135,350,253.90 | 3,318,570,651.62 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 7,750,000.00     | 9,900,000.00     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 4,143,100,253.90 | 3,328,470,651.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,524,862,911.25 | 3,091,510,941.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 137,970,824.48   | 153,770,858.05   |
| 支付的各项税费                   |    | 167,674,519.28   | 34,070,272.90    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 37,840,601.08    | 22,964,538.15    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 3,868,348,856.09 | 3,302,316,610.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 274,751,397.81   | 26,154,040.88    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,000,000.00     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 318,527.58       |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  | 18,620,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,318,527.58     | 18,620,000.00    |



|                           |  |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 52,816,902.23    | 244,257,400.54  |
| 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                |  | 52,816,902.23    | 244,257,400.54  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -51,498,374.65   | -225,637,400.54 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,433,000,000.00 | 970,000,000.00  |
| 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                |  | 1,433,000,000.00 | 970,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,524,000,000.00 | 870,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 116,045,758.69   | 113,207,602.80  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 508,290.94       | 381,134.82      |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,640,554,049.63 | 983,588,737.62  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -207,554,049.63  | -13,588,737.62  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 15,698,973.53    | -213,072,097.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 292,588,984.14   | 237,721,278.64  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 308,287,957.67   | 24,649,181.36   |

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

# 合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |               |                |        |                 |    |              |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|-----------------|----|--------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |               |                |        |                 |    | 少数股东权益       | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |              |                  |
| 一、上年年末余额              | 565,700,000.00 | 945,774,080.60 |       | 13,933,566.41 | 224,750,578.68 |        | -540,912,059.03 |    | 9,891,345.54 | 1,219,137,512.20 |
| 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 | 945,774,080.60 |       | 13,933,566.41 | 224,750,578.68 |        | -540,912,059.03 |    | 9,891,345.54 | 1,219,137,512.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |                |       | 7,123,151.12  |                |        | 96,319,694.01   |    | 1,250,484.44 | 104,693,329.57   |
| (一)净利润                |                |                |       |               |                |        | 96,319,694.01   |    | 1,850,484.44 | 98,170,178.45    |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |               |                |        |                 |    |              |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |               |                |        | 96,319,694.01   |    | 1,850,484.44 | 98,170,178.45    |
| (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           |                |                |  |               |                |  |                 |  | -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           |                |                |  | 7,123,151.12  |                |  |                 |  |               | 7,123,151.12     |
| 1. 本期提取           |                |                |  | 8,478,325.55  |                |  |                 |  |               | 8,478,325.55     |
| 2. 本期使用           |                |                |  | 1,355,174.43  |                |  |                 |  |               | 1,355,174.43     |
| (七)其他             |                |                |  |               |                |  |                 |  |               |                  |
| 四、本期期末余额          | 565,700,000.00 | 945,774,080.60 |  | 21,056,717.53 | 224,750,578.68 |  | -444,592,365.02 |  | 11,141,829.98 | 1,323,830,841.77 |

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 |        | -605,123,618.94 |    | 7,930,077.42 | 1,126,997,952.62 |
| 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 |        | -605,123,618.94 |    | 7,930,077.42 | 1,126,997,952.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       | 5,497,398.48 |                |        | -251,887,565.26 |    | 605,189.28   | -245,784,977.50  |
| （一）净利润                |                |                |       |              |                |        | -251,887,565.26 |    | 1,205,189.28 | -250,682,375.98  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |              |                |        |                 |    |              |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |              |                |        | -251,887,565.26 |    | 1,205,189.28 | -250,682,375.98  |
| （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               |                |                |       |              |                |        |                 |    | -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   |
| （七）其他            |                |                |  |              |                |  |                 |  |              |                |
| 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 |

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

母公司所有者权益变动表  
2011 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 | 945,774,080.60 |       | 13,933,566.41 | 224,750,578.68 |        | -546,578,443.44 | 1,203,579,782.25 |
| 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 | 945,774,080.60 |       | 13,933,566.41 | 224,750,578.68 |        | -546,578,443.44 | 1,203,579,782.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |                |       | 7,123,151.12  |                |        | 95,439,458.69   | 102,562,609.81   |
| (一)净利润                |                |                |       |               |                |        | 95,439,458.69   | 95,439,458.69    |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |               |                |        |                 |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |               |                |        | 95,439,458.69   | 95,439,458.69    |
| (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          |                |                |  | 7,123,151.12  |                |  |                 | 7,123,151.12     |
| 1. 本期提取          |                |                |  | 8,478,325.55  |                |  |                 | 8,478,325.55     |
| 2. 本期使用          |                |                |  | 1,355,174.43  |                |  |                 | 1,355,174.43     |
| (七)其他            |                |                |  |               |                |  |                 |                  |
| 四、本期期末余额         | 565,700,000.00 | 945,774,080.60 |  | 21,056,717.53 | 224,750,578.68 |  | -451,138,984.75 | 1,306,142,392.06 |

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              | 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   |
| （七）其他            |                |                |  |              |                |  |                 |                |
| 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 |

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

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：140000100049390。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7,800万元，股本总数7,800万股，其中国有发起人持有5,300万股，社会公众持有2,500万股，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，以1996年12月6日总股本7,800万股为基数，按每10股转增10股，共计转增7,800万股，并于1996年度实施完毕，转增后注册资本增至人民币15,600万元。

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），向全体股东以10:3比例配售2,560万股普通股，配股后注册资本增至人民币18,160万元。

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），向全体股东以10:3比例配售2,125万股普通股，配股后注册资本增至人民币20,285万元。

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），定向发行人民币8,000万股，发行后注册资本增至人民币28,285万元。根据本公司第二十六次股东大会决议，2008年3月，以2007年12月31日总股本28,285万股为基数，按每10股转增10股，共计转增28,285万股，转增后注册资本增加至人民币56,570万元。

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、四个辅助生产部门和十六个职能部门，拥有子公司山西德力信电子科技有限公司和山西虹宝建设监理有限公司。

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

## （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、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 2、遵循企业会计准则的声明：

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间：

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收

益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

#### 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，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

#### 9、金融工具：

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

##### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

##### （2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，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。可供出售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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 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）以上的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备应收款项：

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 确定组合的依据：        |       |
| 组合名称            | 依据    |
| 账龄组合            | 账龄状态  |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： |       |
| 组合名称            | 计提方法  |
| 账龄组合            | 账龄分析法 |

##### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 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%         |

##### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项          |
| 坏账准备的计提方法   | 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 |

#### 11、存货：

##### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品、库存商品、周转材料。

##### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、自制半成品、库存商品发出时采用加权平均法计价。

##### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存

货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

2) 包装物

本公司周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。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。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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投资成本；对长期股权投资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，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理

的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

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

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见（二）-12-（4）。

#### (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。

### 14、在建工程：

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见（二）-12-（4）。

### 15、借款费用：

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

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

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

### 16、无形资产：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见（二）-12-（4）。

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

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权

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

20、政府补助：

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能



无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁、融资租赁：

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

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

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、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

无

24、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   | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25%   |

2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008] 362 号）和《高新技术企业认定管理实施办法》（晋科工发[2008]61 号）有关规定，经省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准，经晋科高发[2009]160 号文件确认，认定本公司子公司山西德力信电子科技有限公司为高新技术企业，自 2010 年执行 15%的企业所得税税率。

(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：万元 币种：人民币

| 子公司<br>全称     | 子公司<br>类型 | 注册<br>地 | 业务<br>性质 | 注册<br>资本 | 经营范<br>围      | 期末<br>实际出<br>资额 | 实质<br>上构成<br>对子公司<br>净投资<br>的其他项<br>目余额 | 持股<br>比例<br>(%) | 表决<br>权比<br>例<br>(%) | 是否<br>合并<br>报表 | 少数股<br>东权益 | 少数<br>股东<br>权益<br>中用于<br>冲减<br>少数股<br>东损益<br>的金额 | 从母公司所有<br>者权益冲减子<br>公司少数股东<br>分担的本期亏<br>损超过少数股<br>东在该子公司<br>期初所有者权<br>益中所享有份<br>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    | 1,000    | 批发、零售办公自动化等设备 | 89.80           |                                         | 40              | 40                   | 是              | 1089.68    |                                                  |                                                                                       |
| 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      | 100      | 工程建设监理        | 80.00           |                                         | 80              | 80                   | 是              | 24.50      |                                                  |                                                                                       |

## (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    |        |                |
|---------|--------|--------|------------------|--------|--------|----------------|
|         | 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：     | /      | /      | 61,924.15        | /      | /      | 54,043.80      |
| 人民币     | /      | /      | 61,924.15        | /      | /      | 54,043.80      |
| 银行存款：   | /      | /      | 313,592,867.30   | /      | /      | 183,425,391.33 |
| 人民币     | /      | /      | 313,591,472.15   | /      | /      | 183,424,043.88 |
| 美元      | 215.58 | 6.4716 | 1,395.15         | 203.46 | 6.6227 | 1,347.45       |
| 其他货币资金： | /      | /      | 898,568,899.34   | /      | /      | 213,941,179.00 |
| 人民币     | /      | /      |                  | /      | /      | 213,941,179.00 |
| 合计      | /      | /      | 1,212,223,690.79 | /      | /      | 397,420,614.13 |

## 2、应收票据：

## 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,600,136,446.00 | 1,069,903,866.34 |
| 合计     | 1,600,136,446.00 | 1,069,903,866.34 |

## 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款：  |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 494,159,800.46 | 97.98  | 16,288,425.94 | 3.29   | 513,930,556.75 | 98.06  | 16,389,275.54 | 3.19   |

|                        |                |       |               |        |                |       |               |        |
|------------------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|--------|
| 组合小计                   | 494,159,800.46 | 97.98 | 16,288,425.94 | 3.29   | 513,930,556.75 | 98.06 | 16,389,275.54 | 3.19   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 10,167,184.96  | 2.02  | 10,167,184.96 | 100.00 | 10,167,184.96  | 1.94  | 10,167,184.96 | 100.00 |
| 合计                     | 504,326,985.42 | /     | 26,455,610.90 | /      | 524,097,741.71 | /     | 26,556,460.50 | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：    |                |        |               |                |        |               |
| 1年以内   | 454,998,560.03 | 92.07  | 4,549,985.61  | 463,352,723.04 | 90.16  | 4,633,527.22  |
| 1年以内小计 | 454,998,560.03 | 92.07  | 4,549,985.61  | 463,352,723.04 | 90.16  | 4,633,527.22  |
| 1至2年   | 17,832,100.49  | 3.61   | 891,605.02    | 29,644,199.95  | 5.77   | 1,482,210.00  |
| 2至3年   | 6,252,386.72   | 1.27   | 625,238.67    | 7,299,891.91   | 1.42   | 729,989.19    |
| 3至4年   | 1,660,653.06   | 0.34   | 830,326.53    |                |        |               |
| 4至5年   |                |        |               | 350.86         |        | 175.43        |
| 5年以上   | 13,416,100.16  | 2.71   | 9,391,270.11  | 13,633,390.99  | 2.65   | 9,543,373.70  |
| 合计     | 494,159,800.46 | 100.00 | 16,288,425.94 | 513,930,556.75 | 100.00 | 16,389,275.54 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|------|
| 烟台渤丰钢铁建材有限公司    | 3,744,536.70  | 3,744,536.70  | 100.00  | 回款困难 |
| 镇江市好胜建材设备有限责任公司 | 2,707,780.30  | 2,707,780.30  | 100.00  | 回款困难 |
| 山西省生资服务公司       | 2,206,594.06  | 2,206,594.06  | 100.00  | 回款困难 |
| 镇江市江山经济发展总公司    | 857,980.46    | 857,980.46    | 100.00  | 回款困难 |
| 临沂钢铁总厂          | 591,338.42    | 591,338.42    | 100.00  | 回款困难 |
| 其他              | 58,955.02     | 58,955.02     | 100.00  | 回款困难 |
| 合计              | 10,167,184.96 | 10,167,184.96 | /       | /    |

(2) 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。  
 (3) 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 | 非关联方   | 85,764,846.70  | 1 年以内 | 17.01         |
| 河北钢铁股份有限公司   | 非关联方   | 58,344,889.38  | 1 年以内 | 11.57         |
| 莱芜钢铁股份有限公司   | 非关联方   | 44,359,541.48  | 1 年以内 | 8.80          |
| 安钢集团信阳钢铁有限公司 | 非关联方   | 29,202,782.42  | 1 年以内 | 5.79          |
| 首钢总公司        | 非关联方   | 26,636,034.92  | 1 年以内 | 5.37          |
| 合计           | /      | 244,308,094.90 | /     | 48.54         |

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(%)  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：        |               |       |               |        |               |       |               |        |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款        | 29,372,913.29 | 73.39 | 613,971.01    | 2.09   | 23,239,733.23 | 68.57 | 515,649.46    | 2.22   |
| 组合小计                     | 29,372,913.29 | 73.39 | 613,971.01    | 2.09   | 23,239,733.23 | 68.57 | 515,649.46    | 2.22   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 10,652,085.99 | 26.61 | 10,652,085.99 | 100.00 | 10,652,085.99 | 31.43 | 10,652,085.99 | 100.00 |
| 合计                       | 40,024,999.28 | /     | 11,266,057.00 | /      | 33,891,819.22 | /     | 11,167,735.45 | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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   |               |        |            |               |        |            |
| 其中：     |               |        |            |               |        |            |
| 1 年以内   | 24,925,328.80 | 84.85  | 249,253.28 | 19,491,650.99 | 83.87  | 194,916.51 |
| 1 年以内小计 | 24,925,328.80 | 84.85  | 249,253.28 | 19,491,650.99 | 83.87  | 194,916.51 |
| 1 至 2 年 | 2,692,762.08  | 9.17   | 134,638.10 | 1,648,211.11  | 7.09   | 82,410.56  |
| 2 至 3 年 | 1,618,328.96  | 5.51   | 161,832.90 | 2,031,412.93  | 8.74   | 203,141.29 |
| 3 至 4 年 | 104,973.75    | 0.36   | 52,486.88  | 32,154.00     | 0.14   | 16,077.00  |
| 4 至 5 年 | 31,519.70     | 0.11   | 15,759.85  | 31,544.20     | 0.14   | 15,772.10  |
| 5 年以上   |               |        |            | 4,760.00      | 0.02   | 3,332.00   |
| 合计      | 29,372,913.29 | 100.00 | 613,971.01 | 23,239,733.23 | 100.00 | 515,649.46 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------------------|---------------|---------------|---------|------|
| 霍州市辛置镇选煤厂        | 2,360,412.48  | 2,360,412.48  | 100.00  | 账龄较长 |
| 洪洞县朝胜选煤厂         | 2,092,474.76  | 2,092,474.76  | 100.00  | 账龄较长 |
| 临汾市阳晨选煤有限公司      | 1,312,382.00  | 1,312,382.00  | 100.00  | 账龄较长 |
| 山西省环境保护局         | 1,111,410.00  | 1,111,410.00  | 100.00  | 账龄较长 |
| 洪洞县国土资源局         | 839,886.00    | 839,886.00    | 100.00  | 账龄较长 |
| 洪洞县人民法院          | 513,219.50    | 513,219.50    | 100.00  | 账龄较长 |
| 山西宝瑞达科贸有限公司      | 400,000.00    | 400,000.00    | 100.00  | 账龄较长 |
| 山西省襄汾县煤炭运销公司     | 300,000.00    | 300,000.00    | 100.00  | 账龄较长 |
| 广胜选煤实业公司洗煤二厂     | 297,698.67    | 297,698.67    | 100.00  | 账龄较长 |
| 岳阳湘晋工贸有限公司       | 268,144.01    | 268,144.01    | 100.00  | 账龄较长 |
| 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | 252,942.64    | 252,942.64    | 100.00  | 账龄较长 |
| 北京源洁环境科技有限公司     | 230,000.00    | 230,000.00    | 100.00  | 账龄较长 |
| 临汾华鑫跃经贸有限公司      | 175,205.74    | 175,205.74    | 100.00  | 账龄较长 |
| 哈尔滨国海星轮传动有限公司    | 98,800.00     | 98,800.00     | 100.00  | 账龄较长 |
| 临北煤焦发运站          | 98,495.34     | 98,495.34     | 100.00  | 账龄较长 |
| 洪洞县常一腾飞煤焦厂       | 93,069.41     | 93,069.41     | 100.00  | 账龄较长 |
| 其他               | 207,945.44    | 207,945.44    | 100.00  | 账龄较长 |
| 合计               | 10,652,085.99 | 10,652,085.99 | /       | /    |

(2) 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。

## (3) 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(%) |
|-------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 代垫运费赵城站     | 非关联方   | 14,881,334.54 | 1 年以内 | 37.18          |
| 霍州市辛置镇选煤厂   | 非关联方   | 2,360,412.48  | 5 年以上 | 5.90           |
| 洪洞县朝胜选煤厂    | 非关联方   | 2,092,474.76  | 5 年以上 | 5.23           |
| 临汾市阳晨选煤有限公司 | 非关联方   | 1,312,382.00  | 5 年以上 | 3.28           |
| 山西省环境保护局    | 非关联方   | 1,111,410.00  | 5 年以上 | 2.78           |
| 合计          | /      | 21,758,013.78 | /     | 54.37          |

## 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   | 146,816,226.19 | 79.65  | 121,069,768.45 | 74.81  |
| 1 至 2 年 | 15,668,673.63  | 8.50   | 17,242,974.46  | 10.65  |
| 2 至 3 年 | 16,723,192.01  | 9.08   | 23,535,164.21  | 14.54  |
| 3 年以上   | 5,110,666.67   | 2.77   |                |        |
| 合计      | 184,318,758.50 | 100.00 | 161,847,907.12 | 100.00 |

账龄超过 1 年的预付账款主要为预付霍州中冶焦化有限责任公司货款，上述款项未及时结算。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 时间    | 未结算原因 |
|---------------|--------|---------------|-------|-------|
| 霍州中冶焦化有限责任公司  | 非关联方   | 21,959,509.31 | 2-3 年 | 未结算货款 |
| 临汾供电公司        | 非关联方   | 21,572,067.37 | 1 年以内 | 未结算电费 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 非关联方   | 13,591,660.89 | 1 年以内 | 未结算货款 |
| 古县宇安煤业有限公司    | 非关联方   | 11,347,334.04 | 1 年以内 | 未结算货款 |
| 青海义盛选煤有限公司    | 非关联方   | 6,458,621.01  | 1 年以内 | 未结算货款 |
| 合计            | /      | 74,929,192.62 | /     | /     |

## (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  | 282,129,243.94 |              | 282,129,243.94 | 121,190,316.56 |              | 121,190,316.56 |
| 库存商品 | 126,003,717.02 | 2,118,633.77 | 123,885,083.25 | 226,286,841.38 | 3,818,390.30 | 222,468,451.08 |

|       |                |              |                |                |              |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 周转材料  | 2,675,404.70   |              | 2,675,404.70   | 2,802,240.44   |              | 2,802,240.44   |
| 自制半成品 | 63,533,996.01  |              | 63,533,996.01  | 58,914,285.27  |              | 58,914,285.27  |
| 合计    | 474,342,361.67 | 2,118,633.77 | 472,223,727.90 | 409,193,683.65 | 3,818,390.30 | 405,375,293.35 |

(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 | 3,818,390.30 | 2,118,633.77 |      | 3,818,390.30 | 2,118,633.77 |
| 合计   | 3,818,390.30 | 2,118,633.77 |      | 3,818,390.30 | 2,118,633.77 |

(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 | 成本低于可变现净值   |               |                       |

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 财产保险    | 5,285,046.00 | 3,276,273.00 |
| 触媒费用    | 1,737,101.19 | 2,832,663.56 |
| 预交企业所得税 | 2,871,797.41 | 2,871,797.42 |
| 合计      | 9,893,944.60 | 8,980,733.98 |

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称        | 本企业持股比例（%） | 本企业在被投资单位表决权比例（%） | 期末资产总额        | 期末负债总额        | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额      | 本期净利润        |
|----------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、合营企业         |            |                   |               |               |               |               |              |
| 二、联营企业         |            |                   |               |               |               |               |              |
| 山西焦化集团临汾建安有限公司 | 44.14      | 44.14             | 38,896,725.28 | 26,001,789.37 | 12,894,935.91 | 20,020,151.72 | 1,124,553.79 |

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          | 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       |
| 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 | 0             |               | 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       |
| 上海惠焦网络科技有限公司   | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  |               | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  | 55.00      | 55.00       |



按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 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筑安装有限公司 | 5,200,000.00 | 5,114,173.36 | 496,378.04 | 5,610,551.40 |      | 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：    | 5,239,058,533.44 | 3,724,650.39 |                | 13,776.00 | 5,242,769,407.83 |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,390,466,152.19 |              |                |           | 1,390,466,152.19 |
| 机器设备         | 3,787,090,002.68 | 3,612,755.30 |                | 13,776.00 | 3,790,688,981.98 |
| 运输工具         | 60,088,117.32    |              |                |           | 60,088,117.32    |
| 其他设备         | 1,414,261.25     | 111,895.09   |                |           | 1,526,156.34     |
|              |                  | 本期新增         | 本期计提           |           |                  |
| 二、累计折旧合计：    | 1,078,704,348.60 |              | 110,505,887.19 | 13,224.96 | 1,189,197,010.83 |
| 其中：房屋及建筑物    | 324,161,982.90   |              | 28,099,787.41  |           | 352,261,770.31   |
| 机器设备         | 735,963,280.03   |              | 80,560,491.53  | 13,224.96 | 816,510,546.60   |
| 运输工具         | 18,193,341.35    |              | 1,842,251.40   |           | 20,035,592.75    |
| 其他设备         | 385,744.32       |              | 3,356.85       |           | 389,101.17       |
| 三、固定资产账面净值合计 | 4,160,354,184.84 | /            |                | /         | 4,053,572,397.00 |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,066,304,169.29 | /            |                | /         | 1,038,204,381.88 |
| 机器设备         | 3,051,126,722.65 | /            |                | /         | 2,974,178,435.38 |
| 运输工具         | 41,894,775.97    | /            |                | /         | 40,052,524.57    |
| 其他设备         | 1,028,516.93     | /            |                | /         | 1,137,055.17     |
| 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 | 4,160,014,896.55 | /            |                | /         | 4,053,233,108.71 |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,066,014,252.25 | /            |                | /         | 1,037,914,464.84 |
| 机器设备         | 3,051,077,351.40 | /            |                | /         | 2,974,129,064.13 |
| 运输工具         | 41,894,775.97    | /            |                | /         | 40,052,524.57    |
| 其他设备         | 1,028,516.93     |              |                |           | 1,137,055.17     |

本期折旧额：110,505,887.19 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面原值         | 累计折旧       | 减值准备       | 账面净值         | 备注 |
|--------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 3,207,908.00 | 511,275.08 | 289,917.04 | 2,406,715.88 |    |
| 机器设备   | 708,842.00   | 251,341.56 | 49,371.25  | 408,129.19   |    |
| 合 计    | 3,916,750.00 | 762,616.64 | 339,288.29 | 2,814,845.07 |    |

## (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 | 2,209,463.39 |
| 机器设备   | 1,402,252.73 |
| 运输工具   | 214,966.35   |
| 合 计    | 3,826,682.47 |

## 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 | 108,811,198.53 |      | 108,811,198.53 | 97,873,963.97 |      | 97,873,963.97 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称    | 预算数            | 期初数           | 本期增加           | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度   | 资金来源      | 期末数            |
|---------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------|-----------|----------------|
| 甲醇改扩建项目 | 455,890,000.00 |               | 27,167,490.59  | 5.95         | 6.00%  | 金融机构贷款、自筹 | 27,167,490.59  |
| 干熄焦项目   | 150,000,000.00 | 40,357,452.34 | 5,800,573.93   | 30.77        | 30.00% | 金融机构贷款、自筹 | 46,158,026.27  |
| 其他工程    |                | 57,516,511.63 | -22,030,829.96 |              |        |           | 35,485,681.67  |
| 合计      | 605,890,000.00 | 97,873,963.97 | 10,937,234.56  | /            | /      | /         | 108,811,198.53 |

## 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 | 622,767.89   | 15,811.96    |              | 638,579.85    |
| 专用设备 | 8,483,226.96 | 8,549,815.42 | 7,533,027.39 | 9,500,014.99  |
| 合计   | 9,105,994.85 | 8,565,627.38 | 7,533,027.39 | 10,138,594.84 |

## 13、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初账面价值        | 期末账面价值        | 转入清理的原因 |
|----------|---------------|---------------|---------|
| 顺酐车间设备资产 | 3,954,483.00  | 3,954,483.00  | 已经拆除    |
| 聆泉宾馆     | 12,073,507.80 | 12,073,507.80 | 已经拆除    |
| 合计       | 16,027,990.80 | 16,027,990.80 | /       |

14、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       | 101,609,300.04 |               |      | 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   |
| 生活区土地使用权（三、四厂） | 23,115,859.44  |               |      | 23,115,859.44  |
| 化肥厂土地使用权       | 48,480,000.00  |               |      | 48,480,000.00  |
| 二、累计摊销合计       | 8,336,159.46   | 1,026,598.80  |      | 9,362,758.26   |
| 土地使用权（一厂）      | 1,570,136.01   | 65,422.20     |      | 1,635,558.21   |
| 土地使用权（二厂）      | 3,883,857.99   | 219,841.02    |      | 4,103,699.01   |
| 生活区土地使用权（二厂）   | 187,658.13     | 10,622.16     |      | 198,280.29     |
| 生活区土地使用权（三、四厂） | 1,967,307.33   | 245,913.42    |      | 2,213,220.75   |
| 化肥厂土地使用权       | 727,200.00     | 484,800.00    |      | 1,212,000.00   |
| 三、无形资产账面净值合计   | 93,273,140.58  | -1,026,598.80 |      | 92,246,541.78  |
| 土地使用权（一厂）      | 4,972,104.59   | -65,422.20    |      | 4,906,682.39   |
| 土地使用权（二厂）      | 18,100,242.01  | -219,841.02   |      | 17,880,400.99  |
| 生活区土地使用权（二厂）   | 1,299,441.87   | -10,622.16    |      | 1,288,819.71   |
| 生活区土地使用权（三、四厂） | 21,148,552.11  | -245,913.42   |      | 20,902,638.69  |
| 化肥厂土地使用权       | 47,752,800.00  | -484,800.00   |      | 47,268,000.00  |
| 四、减值准备合计       |                |               |      |                |
| 五、无形资产账面价值合计   | 93,273,140.58  | -1,026,598.80 |      | 92,246,541.78  |
| 土地使用权（一厂）      | 4,972,104.59   | -65,422.20    |      | 4,906,682.39   |
| 土地使用权（二厂）      | 18,100,242.01  | -219,841.02   |      | 17,880,400.99  |
| 生活区土地使用权（二厂）   | 1,299,441.87   | -10,622.16    |      | 1,288,819.71   |
| 生活区土地使用权（三、四厂） | 21,148,552.11  | -245,913.42   |      | 20,902,638.69  |
| 化肥厂土地使用权       | 47,752,800.00  | -484,800.00   |      | 47,268,000.00  |

本期摊销额：1,026,598.80 元。

15、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 | 6,161,086.43 |       | 786,521.64 |       | 5,374,564.79 |
| 合计      | 6,161,086.43 |       | 786,521.64 |       | 5,374,564.79 |

16、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： |               |               |
| 资产减值准备   | 11,895.62     | 11,895.62     |
| 可抵扣亏损    | 26,949,164.90 | 26,949,164.90 |
| 小计       | 26,961,060.52 | 26,961,060.52 |

17、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           | 37,724,195.95 |              | 2,528.05 |              | 37,721,667.90 |
| 二、存货跌价准备         | 3,818,390.30  | 2,118,633.77 |          | 3,818,390.30 | 2,118,633.77  |
| 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            |               |              |          |              |               |
| 合计               | 62,415,694.54 | 2,118,633.77 | 2,528.05 | 3,818,390.30 | 60,713,409.96 |

18、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              |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 350,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 保证借款 | 565,000,000.00   | 570,000,000.00   |
| 信用借款 | 114,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 合计   | 1,029,000,000.00 | 1,020,000,000.00 |

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 2,569,721,014.26 | 1,204,800,033.10 |
| 合计     | 2,569,721,014.26 | 1,204,800,033.10 |

20、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   | 1,021,711,236.71 | 1,072,291,352.73 |
| 1 至 2 年 | 21,282,560.65    | 11,051,969.35    |
| 2 至 3 年 | 4,793,817.11     | 15,948,267.55    |
| 3 年以上   | 17,395,981.80    | 4,036,262.75     |
| 合计      | 1,065,183,596.27 | 1,103,327,852.38 |

(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       | 497,653,686.02 | 789,015,210.37 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 8,529,747.68   | 5,127,777.78   |
| 山西焦化集团综合开发有限公司   |                | 2,368,869.74   |
| 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 14,717,073.51  | 6,723,380.71   |
| 合计               | 520,900,507.21 | 803,235,238.60 |

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明  
账龄超过 1 年的大额应付账款主要为未结算的原料款。

21、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   | 105,806,333.87 | 74,059,653.59 |
| 1 至 2 年 | 613,483.09     | 1,805,539.04  |
| 2 至 3 年 | 409,987.20     | 1,888,318.82  |
| 3 年以上   | 2,018,249.68   | 1,356,340.13  |
| 合计      | 108,848,053.84 | 79,109,851.58 |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 期末数          | 期初数          |
|--------------------|--------------|--------------|
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司   | 1,020,964.36 |              |
| 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 |              | 1,221,208.40 |
| 合计                 | 1,020,964.36 | 1,221,208.40 |

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

## 22、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 |              | 119,980,690.88 | 107,155,714.49 | 12,824,976.39 |
| 二、职工福利费       |              | 2,492,855.25   | 2,492,855.25   |               |
| 三、社会保险费       | 427,179.99   | 58,571,780.41  | 46,429,826.08  | 12,569,134.32 |
| ①医疗保险费        | 427,179.99   | 9,723,124.02   | 8,771,274.26   | 1,379,029.75  |
| ②基本养老保险费      |              | 31,948,696.38  | 22,122,015.48  | 9,826,680.90  |
| ③年金缴费         |              | 11,017,919.00  | 10,752,116.00  | 265,803.00    |
| ④失业保险费        |              | 3,112,333.82   | 2,983,606.43   | 128,727.39    |
| ⑤工伤保险费        |              | 2,169,800.29   | 1,437,318.90   | 732,481.39    |
| ⑥生育保险费        |              | 599,906.90     | 363,495.01     | 236,411.89    |
| 四、住房公积金       | 60,170.45    | 14,432,605.00  | 14,423,868.00  | 68,907.45     |
| 五、辞退福利        |              | 84,129.54      | 84,129.54      |               |
| 六、其他          |              |                |                |               |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 5,600,662.90 | 5,195,036.18   | 3,452,334.59   | 7,343,364.49  |
| 合计            | 6,088,013.34 | 200,757,097.26 | 174,038,727.95 | 32,806,382.65 |

## 23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | -2,378,779.39 | -8,245,327.70 |
| 营业税      | 36,185.15     | 2,511,785.40  |
| 企业所得税    | 308,917.93    | 130,009.38    |
| 城市维护建设税  | 36,077.66     | 1,576,550.49  |
| 代扣缴个人所得税 | 3,804,405.45  | 2,638,439.03  |
| 房产税      | 238,488.25    | 3,514,076.51  |
| 教育费附加    | 15,741.29     | 945,830.08    |
| 价格调控基金   | 10,346,576.36 | 10,784,533.35 |
| 河道管理费    | 99,012.36     | 373,947.80    |
| 印花税      | 363,990.40    | 485,015.02    |
| 城镇土地使用税  | 305,705.10    | 1,030,601.93  |
| 水资源补偿费   | 3,823,275.39  | 3,823,275.39  |
| 合计       | 16,999,595.95 | 19,568,736.68 |

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”。

## 24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 借款利息 | 19,771,051.81 | 14,721,051.81 |
| 合计   | 19,771,051.81 | 14,721,051.81 |

25、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   | 101,119,847.21 | 124,792,253.34 |
| 1 至 2 年 | 36,812,313.61  | 61,204,153.34  |
| 2 至 3 年 | 7,046,282.93   | 25,031,236.72  |
| 3 年以上   | 9,664,515.65   | 18,029,836.90  |
| 合计      | 154,642,959.40 | 229,057,480.30 |

(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           |
|------------------|--------------|---------------|
| 山西焦化集团有限公司       |              | 1,448,750.04  |
| 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 2,807,897.45 | 8,229,717.62  |
| 山西焦化设计研究院（有限公司）  |              | 3,579,874.19  |
| 山西焦化集团综合开发有限公司   | 1,672,294.71 | 1,633,869.69  |
| 洪洞县广胜物业公司        |              | 319,863.27    |
| 洪洞县机车车辆修配厂       | 58,050.00    | 58,050.00     |
| 合计               | 4,538,242.16 | 15,270,124.81 |

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明  
账龄超过 1 年的大额其他应付款，主要为应付设备款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 债权单位名称           | 所欠金额          | 款项性质或内容 |
|------------------|---------------|---------|
| 山西建筑工程总公司        | 11,120,698.09 | 工程款     |
| 上海浦景机电成套设备有限公司   | 9,200,000.00  | 设备款     |
| 大连重工股份有限公司       | 7,932,000.00  | 设备款     |
| 大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司 | 4,666,250.55  | 设备款     |
| 山西省洪洞县水资源管理委员会   | 4,418,810.50  | 水资源费    |
| 合 计              | 37,337,759.14 | --      |

26、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 | 416,000,000.00 | 516,000,000.00 |
| 合计          | 416,000,000.00 | 516,000,000.00 |

(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 | 150,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 保证借款 | 266,000,000.00 | 266,000,000.00 |
| 合计   | 416,000,000.00 | 516,000,000.00 |

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           |
| 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 |
| 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 |
| 中国银行洪洞支行 | 2008 年 3 月 5 日  | 2011 年 11 月 20 日 | 人民币 | 5.76  | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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  | 76,000,000.00  | 76,000,000.00  |
| 交通银行太原分行 | 2008 年 9 月 11 日 | 2011 年 12 月 27 日 | 人民币 | 5.76  | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 合计       | /               | /                | /   | /     | 416,000,000.00 | 516,000,000.00 |

27、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 | 150,000,000.00   |                  |
| 保证借款 | 120,000,000.00   | 270,000,000.00   |
| 信用借款 | 1,144,350,000.00 | 1,144,350,000.00 |
| 合计   | 1,414,350,000.00 | 1,414,350,000.00 |

(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             |
| 焦煤财务公司     | 2010 年 1 月 13 日  | 2013 年 1 月 12 日  | 人民币 | 5.40  | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 焦煤财务公司     | 2010 年 12 月 13 日 | 2016 年 10 月 17 日 | 人民币 | 5.95  | 390,000,000.00   | 390,000,000.00   |
| 工商银行太原西山支行 | 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   |
| 中国银行洪洞支行   | 2007 年 12 月 10 日 | 2013 年 12 月 8 日  | 人民币 | 6.12  | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 中国银行洪洞支行   | 2008 年 3 月 5 日   | 2012 年 11 月 20 日 | 人民币 | 5.76  | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 合计         | /                | /                | /   | /     | 1,344,000,000.00 | 1,344,000,000.00 |

28、长期应付款：

金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位     | 初始金额          | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额          |
|--------|---------------|-------|------|---------------|
| 山西省财政厅 | 37,120,000.00 |       |      | 37,120,000.00 |



|                |               |  |  |               |
|----------------|---------------|--|--|---------------|
| 山西经贸资产经营有限责任公司 | 63,680,000.00 |  |  | 63,680,000.00 |
| 山西省经济委员会       | 12,000,000.00 |  |  | 12,000,000.00 |

(1) 根据国家发改投资字(2003)2223号文及晋经贸投资字(2004)175号文件,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号文件,山西省经贸资产经营有限公司拨入本公司30万吨焦油加工技改专项资金2,000万元,年使用费率为6%。

B、根据晋经贸投资字(2003)421号文件,山西省经贸资产经营有限责任公司拨入本公司30万吨焦油加工技改专项资金1,280万元,2005年归还320万元,期末余额960万元,年使用费率5%。

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

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

上述使用山西经贸资产经营有限责任公司资金共计6,368万元。

(3) 根据晋经能源字(2007)506号文件,山西省经济委员会拨入1,500万元技改资金用于30万吨煤焦油加工改造项目,其中300万元属于与收益相关的政府补助,1,200万元属于负债性质,年使用费率7%。

29、其他非流动负债:

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------------|---------------|---------------|
| 递延收益,其中:           |               |               |
| 30万吨/年焦油加工         | 25,984,000.01 | 27,221,333.34 |
| 尿素解吸废液回收和二厂水重复利用项目 | 3,250,000.00  | 3,500,000.00  |
| 废水综合治理及回用工程        | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 |
| 150万吨/年干熄焦项目       | 27,620,000.00 | 27,620,000.00 |
| 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   | 1,766,666.67  | 1,833,333.34  |
| 10万吨/年粗苯精制         | 8,250,000.00  | 8,550,000.00  |
| 20万吨/年甲醇项目         | 3,033,333.34  | 3,355,555.56  |
| 焦炉煤气综合利用           | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 6万吨/年炭黑项目          | 5,672,999.99  | 3,985,333.33  |
| 合计                 | 92,377,000.01 | 92,865,555.57 |

与资产相关的政府补助明细如下

(1) 30万吨/年焦油加工

根据国家发改投资字[2003]2223号文件及晋经贸投资字(2004)175号文件,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74,240,000.00元,专项用于本公司年产30万吨煤焦油加工改造项目,其中37,120,000.00元需要偿还部分在“长期应付款”中进行列示,剩余37,120,000.00元属于与资产相关的政府补助,按15年进行摊销,本期摊销1,237,333.33元,累计摊销11,135,999.99元,尚未摊销25,984,000.01元。

(2) 尿素解吸废液回收和二厂水重复利用项目

根据临汾市财政局、临汾市环境保护局临财建[2006]283号文件,由临汾市环保局拨付本公司5,000,000.00元专项用于尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目建设,从2008年起按10年进行分摊,本期摊销250,000.00元,累计摊销1,750,000.00元,尚未摊销金额3,250,000.00元。

(3) 废水综合治理及回用工程

根据临汾市财政局、临汾市环境保护局临财建(2008)396号文件,由临汾市环保局拨付本公司5,800,000.00元专项用于废水综合治理及回用工程建设。

根据山西省财政厅晋财建【2009】517号文件，由山西省财政厅拨付7,400,000.00元专项用于废水综合治理及回用工程。

(4) 150万吨/年干熄焦项目

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本公司6,000,000.00元专项用于建设干熄焦、运焦系统、热力系统等辅助设施。

根据山西省财政厅晋建材(2008)625号文件，由山西省财政厅拨付本公司9,000,000.00元专项用于15t/h干熄焦项目。

根据山西省财政厅，山西省经济委员会晋财建【2008】256号文件，由山西省财政厅拨付4,620,000.00元专项用于15t/h干熄焦项目。

根据山西省财政厅晋财建一【2010】248号文件，由山西省财政厅拨付8,000,000.00元专项用于15t/h干熄焦项目。

(5) 废水深度处理及回用工程

根据山西省发展和改革委员会省发改城环发(2008)1431号文件，由山西省发展和改革委员会拨付本公司2,600,000.00元用于废水深度处理及回用工程项目。

(6) 二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目

根据临财建(2009)234号文件，由临汾市财政局拨付公司2,000,000.00元用于二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目，从2009年10月起按15年摊销，本期摊销66,666.67元，累计摊销金额233,333.33元，尚未摊销1,766,666.67元。

(7) 10万吨/年粗苯精制

根据山西省财政厅晋财建【2010】494号文件，由山西省财政厅拨付2,000,000元专项用于10万吨/年粗苯精制改造项目，从2010年4月开始分15年摊销，本期摊销金额66,666.67元，尚未摊销金额1,833,333.33元。

根据山西省财政厅晋财建【2008】494号文件，由山西省财政厅拨付7,000,000元专项用于10万吨/年粗苯精制改造项目，从2010年4月开始分15年摊销，本期摊销金额233,333.33元，尚未摊销金额6,416,666.67元。

(8) 20万吨/年甲醇项目

根据山西省财政厅晋财建【2008】17号文件，由山西省财政厅拨付4,000,000元专项用于20t/n甲醇项目，从2008年8月开始分15年摊销，本期摊销金额322,222.22元，尚未摊销金额3,033,333.34元。

(9) 焦炉煤气综合利用

根据山西省财政厅晋财建【2008】492号文件，由山西省财政厅拨付1,000,000.00元专项用于焦炉煤气综合利用项目。

(10) 6万吨/年炭黑项目

根据山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会、山西省发展和改革委员会晋财建【2009】684号文件，由山西省财政厅按以奖代补方式拨付总金额6,000,000.00元中的70%，即4,270,000元专项用于6万吨/年炭黑项目，剩余30%的资金经第三方审核机构对项目实际节能量进行审核，经信委与财政部门复核认定后再行拨付，从2010年1月份分15年摊销，本期摊销金额142,333.34元，尚未摊销金额3,842,999.99元。

根据山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会晋财建【2010】237号文件，由山西省财政厅拨付1,830,000元，用于6万吨/年炭黑项目。

30、股本：

单位：元 币种：人民币

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

31、专项储备：

| 项目    | 期初数           | 本期增加         | 本期减少         | 期末数           |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 13,933,566.41 | 8,478,325.55 | 1,355,174.43 | 21,056,717.53 |

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 901,124,410.46 |      |      | 901,124,410.46 |

|        |                |  |  |                |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 其他资本公积 | 44,649,670.14  |  |  | 44,649,670.14  |
| 合计     | 945,774,080.60 |  |  | 945,774,080.60 |

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额              | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|-----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润      | -540,912,059.03 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | -540,912,059.03 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 96,319,694.01   | /          |
| 期末未分配利润           | -444,592,365.02 | /          |

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,562,164,303.25 | 3,049,040,402.01 |
| 其他业务收入 | 87,344,499.74    | 53,642,803.67    |
| 营业成本   | 3,296,784,010.80 | 3,138,517,709.94 |

(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   | 3,562,164,303.25 | 3,226,608,305.44 | 3,049,040,402.01 | 3,095,709,061.43 |
| 合计   | 3,562,164,303.25 | 3,226,608,305.44 | 3,049,040,402.01 | 3,095,709,061.43 |

(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   | 2,513,212,366.38 | 2,292,988,880.06 | 2,305,189,113.22 | 2,302,989,445.31 |
| 化工   | 1,048,951,936.87 | 933,619,425.38   | 743,851,288.79   | 792,719,616.12   |
| 合计   | 3,562,164,303.25 | 3,226,608,305.44 | 3,049,040,402.01 | 3,095,709,061.43 |

(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（%） |
|----------------|------------------|-----------------|
| 宝钢股份有限公司       | 550,567,056.73   | 15.09           |
| 上海海博鑫慧国际贸易有限公司 | 490,845,772.93   | 13.45           |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 238,264,225.97   | 6.53            |
| 河北钢铁股份有限公司     | 238,004,474.79   | 6.52            |
| 莱芜钢铁股份有限公司     | 234,728,911.03   | 6.43            |
| 合计             | 1,752,410,441.45 | 48.02           |

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        | 计缴标准        |
|---------|---------------|--------------|-------------|
| 营业税     | 1,636,753.96  | 1,487,187.25 | 应税收入的 3、5%  |
| 城市维护建设税 | 5,918,931.36  | 4,195,849.61 | 应纳流转税额 5、7% |
| 教育费附加   | 3,517,581.07  | 2,564,635.55 | 应纳流转税额 3%   |
| 合计      | 11,073,266.39 | 8,247,672.41 | /           |

37、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费   | 17,689,181.37 | 22,266,199.41 |
| 职工薪酬  | 4,144,448.14  | 3,692,705.13  |
| 业务招待费 | 1,863,448.22  | 610,183.30    |
| 会议费   | 1,120,406.32  | 2,183,804.00  |
| 装卸费   | 144,917.50    | 830,445.09    |
| 差旅费   | 976,817.70    | 575,262.28    |
| 办公费   | 383,194.48    | 433,270.54    |
| 折旧费   | 107,398.37    | 58,607.30     |
| 其他支出  | 445,277.17    | 164,884.76    |
| 合计    | 26,875,089.27 | 30,815,361.81 |

38、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 55,089,511.34 | 52,845,617.16 |
| 税金       | 4,654,731.98  | 4,108,133.98  |
| 折旧费      | 3,699,804.77  | 3,668,722.85  |
| 商标使用费    | 3,030,000.00  | 3,030,000.00  |
| 业务招待费    | 3,697,631.78  | 2,870,678.40  |
| 水电汽费     | 2,550,832.85  | 2,556,271.20  |
| 办公费      | 2,628,072.68  | 1,785,844.02  |
| 技术服务费    | 1,249,867.66  | 1,089,672.36  |
| 防洪防汛     | 465,919.83    | 3,011,213.56  |
| 差旅费      | 1,264,884.09  | 1,222,756.85  |
| 独生子女补助费  | 822,400.00    | 928,850.00    |
| 董事会经费    | 1,892,409.11  | 1,196,220.85  |
| 会议费      | 693,430.60    | 1,610,982.20  |
| 聘请中介机构费  | 2,183,000.00  | 1,180,000.00  |
| 绿化费      | 1,068,329.40  | 1,064,216.20  |
| 无形资产摊销   | 1,026,598.80  | 784,198.80    |
| 材料及低值易耗品 | 1,600,787.67  | 1,760,254.70  |
| 长期待摊费用   | 786,521.64    | 786,521.64    |
| 运输费      | 786,912.20    | 746,851.00    |
| 修理费      | 982,236.05    | 295,025.27    |
| 警卫消防费    | 524,898.62    | 343,197.42    |
| 装卸费      | 322,213.94    | 250,431.47    |
| 其他支出     | 1,907,068.26  | 1,382,093.40  |
| 合计       | 92,928,063.27 | 88,517,753.33 |

39、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 80,173,940.51 | 113,207,602.80 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 减：利息资本化 |                | -2,850,000.00  |
| 减：利息收入  | -655,153.67    | -2,917,055.27  |
| 承兑汇票贴息  | 33,267,948.57  | 5,540,783.33   |
| 汇兑损失    |                |                |
| 减：汇兑收益  |                | -1,594.61      |
| 手续费     | 3,773,386.65   | 590,589.03     |
| 合计      | 116,560,122.06 | 113,570,325.28 |

40、投资收益：  
(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

|                 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 496,378.04 | -39,976.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 318,527.58 |            |
| 合计              | 814,905.62 | -39,976.16 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 本期发生额      | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|------------|------------|--------------|
| 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 496,378.04 | -39,976.16 |              |
| 山西省焦炭集团国内贸易有限公司  | 318,527.58 |            |              |
| 合计               | 814,905.62 | -39,976.16 | /            |

41、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         | -2,528.05    | -25,766,788.37 |
| 二、存货跌价损失       | 2,118,633.77 | 5,968,278.60   |
| 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             | 2,116,105.72 | -19,798,509.77 |

42、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      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |       | 531,310.00 |               |
| 其中：固定资产处置利得 |       | 531,310.00 |               |

|      |               |               |  |
|------|---------------|---------------|--|
| 政府补助 | 10,068,555.56 | 11,454,000.00 |  |
| 其他   | 59,334.00     | 161,723.00    |  |
| 合计   | 10,127,889.56 | 12,147,033.00 |  |

其中，政府补助明细如下

(1) 根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅<关于拨付 2010 年度岗位补贴的通知>，由山西省财政厅拨付困难企业岗位补贴 775 万元。

(2) 30 万吨/年焦油加工

根据国家发改投资字[2003]2223 号文件及晋经贸投资字(2004)175 号文件，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 74,240,000.00 元，专项用于本公司年产 30 万吨煤焦油加工改造项目，其中 37,120,000.00 元需要偿还部分在“长期应付款”中进行列示，剩余 37,120,000.00 元属于与资产相关的政府补助，按 15 年进行摊销，本期摊销 1,237,333.33 元，累计摊销 11,135,999.99 元，尚未摊销 25,984,000.01 元。

(3) 尿素解吸废液回收和二厂水重复利用项目

根据临汾市财政局、临汾市环境保护局临财建[2006]283 号文件，由临汾市环保局拨付本公司 5,000,000.00 元专项用于尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目建设，从 2008 年起按 10 年进行分摊，本期摊销 250,000.00 元，累计摊销 1,750,000.00 元，尚未摊销金额 3,250,000.00 元。

(4) 二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目

根据临财建(2009)234 号文件，由临汾市财政局拨付公司 2,000,000.00 元用于二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目，从 2009 年 10 月起按 15 年摊销，本期摊销 66,666.67 元，累计摊销金额 233,333.33 元，尚未摊销 1,766,666.67 元。

(5) 10 万吨/年粗苯精制

根据山西省财政厅晋财建【2010】494 号文件，由山西省财政厅拨付 2,000,000 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目，从 2010 年 4 月开始分 15 年摊销，本期摊销金额 66,666.67 元，尚未摊销金额 1,833,333.33 元。

根据山西省财政厅晋财建【2008】494 号文件，由山西省财政厅拨付 7,000,000 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目，从 2010 年 4 月开始分 15 年摊销，本期摊销金额 233,333.33 元，尚未摊销金额 6,416,666.67 元

(6) 20 万吨/年甲醇项目

根据山西省财政厅晋财建【2008】17 号文件，由山西省财政厅拨付 4,000,000 元专项用于 20t/n 甲醇项目，从 2008 年 8 月开始分 15 年摊销，本期摊销金额 322,222.22 元，尚未摊销金额 3,033,333.34 元。

(7) 6 万吨/年炭黑项目

根据山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会、山西省发展和改革委员会晋财建【2009】684 号文件，由山西省财政厅按以奖代补方式拨付总金额 6,000,000.00 元中的 70%，即 4,270,000 元专项用于 6 万吨/年炭黑项目，剩余 30%的资金经第三方审核机构对项目实际节能量进行审核，经信委与财政部门复核认定后再行拨付，从 2010 年 1 月份分 15 年摊销，本期摊销金额 142,333.34 元，尚未摊销金额 3,842,999.99 元。

43、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 16,725.21     | 982.51       |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 16,725.21     | 982.51       |               |
| 罚款、滞纳金及补偿金  | 89,662.95     | 1,331,435.80 |               |
| 停产损失        | 13,579,820.86 | 4,079,953.39 |               |
| 价格调控基金      | 1,715,658.05  | 352,305.04   |               |
| 合计          | 15,401,867.07 | 5,764,676.74 |               |

44、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 | 7,750,000.00 |
| 合计              | 7,750,000.00 |

## (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 | 42,154,428.59 |
| 合计   | 42,154,428.59 |

## (3) 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 | 508,290.94 |
| 合计    | 508,290.94 |

## 45、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            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                 |
| 净利润                              | 98,170,178.45  | -250,682,375.98 |
| 加：资产减值准备                         | 2,116,105.72   | -19,798,509.77  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 110,505,887.19 | 131,414,596.26  |
| 无形资产摊销                           | 1,026,598.80   | -47,695,801.20  |
| 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） | 16,725.21      |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                | -530,327.49     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 116,560,122.06 | 113,570,325.28  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -814,905.62    | 39,976.16       |
| 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）                 | -65,148,678.02 | 67,777,247.75   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 7,232,682.28   | -345,349,419.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 9,447,613.28   | 378,802,992.73  |
| 其他                               |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 279,898,850.99 | 28,335,225.45   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                 |
| 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                         |                |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                 |
| 现金的期末余额                          | 313,654,791.45 | 30,546,126.16   |
| 减：现金的期初余额                        | 297,420,614.13 | 241,418,626.53  |
| 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                     | 16,234,177.32  | -210,872,500.37 |

## (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           | 313,654,791.45 | 297,420,614.13 |
| 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 | 313,654,791.45 | 297,420,614.13 |

## (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 | 郭文仓  | 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 | 李雷刚  | 批发、零售办公自动化等设备 | 1,000.00 | 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          | 100.00   | 80      | 80       | 75151884/7 |

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称          | 企业类型   | 注册地  | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本          | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|------------------|--------|------|------|------|---------------|------------|-------------------|------------|
| 一、合营企业           |        |      |      |      |               |            |                   |            |
| 二、联营企业           |        |      |      |      |               |            |                   |            |
| 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   | 11,780,000.00 | 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        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、合营企业           |               |               |               |               |              |
| 二、联营企业           |               |               |               |               |              |
| 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 38,896,725.28 | 26,001,789.37 | 12,894,935.91 | 20,020,151.72 | 1,124,553.79 |

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     |
|------------------|-------------|------------|
| 山西焦化集团综合开发有限公司   | 母公司的全资子公司   | 11309259-0 |
| 山西焦化设计研究院(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 |
| 洪洞县机车车辆修配厂       | 母公司的控股子公司   | 11327199-0 |
| 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 |
| 霍州中冶焦化有限责任公司     | 其他          | 73402814-1 |
| 山西焦煤集团五麟煤焦有限公司   | 其他          | 74859704-6 |
| 洪洞县广胜物业管理有限公司    | 母公司的控股子公司   | 68384817-3 |

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

| 关联方              | 关联交易内容 | 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       | 洗精煤    | 市场价           | 2,076,445,206.60 |               | 1,877,447,143.14 |               |
| 山西焦化集团有限公司       | 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   | 焦油     | 市场价           | 16,150,078.20    |               | 10,991,140.50    |               |
| 山西焦煤集团五麟煤焦有限公司   | 焦油、粗苯  | 市场价           | 5,326,530.60     |               | 3,369,313.00     |               |
| 山西焦煤集团国际贸易发展有限公司 | 焦油     | 市场价           | 12,538,285.60    |               | 45,692,735.48    |               |

|                  |       |     |               |  |               |  |
|------------------|-------|-----|---------------|--|---------------|--|
| 霍州中冶焦化有限责任公司     | 焦油、粗苯 | 市场价 | 2,877,165.50  |  | 10,718,428.60 |  |
| 山焦集团综合开发有限公司     | 化工原料  | 市场价 | 2,832,634.26  |  | 2,769,479.25  |  |
| 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 工程劳务  | 市场价 | 17,463,376.77 |  | 9,382,989.66  |  |
| 山焦集团综合开发有限公司     | 提供劳务  | 市场价 | 63,672.00     |  | 525,426.00    |  |
| 山西焦化设计研究院(有限公司)  | 设计费   | 市场价 |               |  | 70,759.25     |  |
| 洪洞县机车车辆修配厂       | 修理费   | 市场价 | 12,616.06     |  | 58,050.00     |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 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     | 水电汽劳务材料 | 市场价           | 74,180.16  |               | 23,280.13  |               |
| 山焦集团临汾建筑安装有限公司 | 水电汽劳务材料 | 市场价           | 388,408.93 |               | 430,775.70 |               |
| 山焦综合开发有限公司     | 水电汽劳务材料 | 市场价           | 100,254.59 |               | 154,291.53 |               |

(2) 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            | 租赁资产种类 | 租赁起始日     | 租赁终止日       | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|-------|------------------|--------|-----------|-------------|----------|-----------|
| 本公司   | 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 机器设备等  | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 协议价      | 25.00     |

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额           | 担保期限                    | 是否履行完毕 |
|--------------|------|----------------|-------------------------|--------|
| 山西焦化集团有限公司   | 本公司  | 70,000,000.00  | 2011年5月27日~2012年5月26日   | 否      |
| 山西焦化集团有限公司   | 本公司  | 40,000,000.00  | 2010年11月23日~2011年11月10日 | 否      |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 本公司  | 100,000,000.00 | 2007年12月10日~2013年12月8日  | 否      |
| 山西焦煤集团       | 本公司  | 100,000,000.00 | 2008年3月5日~              | 否      |

|              |     |                |                       |   |
|--------------|-----|----------------|-----------------------|---|
| 有限责任公司       |     |                | 2012年11月20日           |   |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 本公司 | 100,000,000.00 | 2008年3月5日～2011年12月20日 | 否 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 本公司 | 76,000,000.00  | 2007年2月9日～2011年12月31日 | 否 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 本公司 | 200,000,000.00 | 2011年6月9日～2012年6月28日  | 否 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 本公司 | 100,000,000.00 | 2011年6月17日～2011年7月15日 | 否 |

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明                                                                                                                                            |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 拆入           |                |             |             |                                                                                                                                               |
| 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募集企业债券15亿元，并委托中国工商银行太原西山支行向本公司贷款25,400万元，期限：2008年1月11日至2017年12月26日，年利率6.40%。                                                |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 390,000,000.00 | 2009年10月14日 | 2016年10月13日 | 2009年，山西焦煤集团有限责任公司募集企业债券15亿元，并委托浦发银行太原高新支行向本公司贷款39,000万元，期限：2009年10月14日至2016年10月13日，年利率5.95%，2010年12月偿还，并委托山西焦煤集团财务公司向本公司贷款，同时支付融资费用518.70万元。 |
| 山西焦化集团有限公司   | 500,000,000.00 | 2010年1月13日  | 2013年1月12日  | 2010年，山西焦化集团有限公司委托山西焦煤集团财务公司向本公司贷款5亿元，期限：2010年1月13日至2013年1月12日，年利率5.40%。                                                                      |
| 山西焦煤集团财务公司   | 200,000,000.00 | 2011年6月29日  | 2012年6月28日  | 本公司向山西焦煤集团财务公司融入短期资金。                                                                                                                         |
| 山西焦煤集团财务公司   | 100,000,000.00 | 2011年6月17日  | 2012年7月15日  | 本公司向山西焦煤集团财务公司融入短期资金。                                                                                                                         |

(5) 其他关联交易

本年度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         |      |
|------|-------------------|--------------|------|------------|------|
|      |                   | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 应收账款 | 洪洞县广胜物业管理有<br>限公司 | 296,293.08   |      | 319,863.27 |      |
| 预付账款 | 山西焦化设计研究院（有       | 2,982,174.71 |      |            |      |

|      |                    |               |  |               |  |
|------|--------------------|---------------|--|---------------|--|
|      | 限公司)               |               |  |               |  |
| 预付账款 | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 1,166,096.00  |  | 4,831,276.09  |  |
| 预付账款 | 霍州中冶焦化有限责任公司       | 21,959,509.31 |  | 24,836,674.81 |  |

上市公司应付关联方款项:

| 项目名称  | 关联方              | 期末             |      | 期初             |      |
|-------|------------------|----------------|------|----------------|------|
|       |                  | 账面余额           | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备 |
| 应付账款  | 山西焦化集团有限公司       | 497,653,686.02 |      | 789,015,210.37 |      |
| 应付账款  | 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 8,529,747.68   |      | 5,127,777.78   |      |
| 应付账款  | 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 13,908,841.17  |      | 6,723,380.71   |      |
| 其他应付款 | 山西焦化设计研究院(有限公司)  |                |      | 496,200.89     |      |
| 其他应付款 | 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 2,713,041.13   |      | 8,229,717.62   |      |
| 其他应付款 | 山西焦化集团综合开发有限公司   | 1,672,294.71   |      | 1,633,869.69   |      |
| 其他应付款 | 洪洞县机车车辆修配厂       | 58,050.00      |      | 58,050.00      |      |

(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:

截至 2011 年 06 月 30 日, 本公司对外担保金额合计 31,500.00 万元:

单位: 万元 币种: 人民币

| 被担保单位        | 担保金额     | 担保方式(抵押、质押、保证) | 担保种类   | 到期日        | 担保对象状况 |
|--------------|----------|----------------|--------|------------|--------|
| 山西三维集团股份有限公司 | 4,000.00 | 保证             | 无限连带责任 | 2012-03-27 | 正常经营   |
| 山西三维集团股份有限公司 | 7,000.00 | 保证             | 无限连带责任 | 2012-05-08 | 正常经营   |
| 山西三维集团股份有限公司 | 5,500.00 | 保证             | 无限连带责任 | 2012-06-20 | 正常经营   |

|              |           |    |        |            |      |
|--------------|-----------|----|--------|------------|------|
| 山西三维集团股份有限公司 | 10,000.00 | 保证 | 无限连带责任 | 2011-09-26 | 正常经营 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 3,000.00  | 保证 | 无限连带责任 | 2011-11-29 | 正常经营 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 2,000.00  | 保证 | 无限连带责任 | 2011-12-29 | 正常经营 |
| 合 计          | 31,500.00 | —  | —      | —          | —    |

3、其他或有负债及其财务影响：

截至 2011 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 2011 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：

其他资产负债表日后事项说明

截至 2011 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款：        |                |        |               |        |                |        |               |        |
|                        | 478,838,013.59 | 97.92  | 16,152,408.33 | 3.37   | 511,688,492.61 | 98.05  | 16,313,545.52 | 3.19   |
| 组合小计                   | 478,838,013.59 | 97.92  | 16,152,408.33 | 3.37   | 511,688,492.61 | 98.05  | 16,313,545.52 | 3.19   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 10,167,184.96  | 2.08   | 10,167,184.96 | 100.00 | 10,167,184.96  | 1.95   | 10,167,184.96 | 100.00 |
| 合计                     | 489,005,198.55 | /      | 26,319,593.29 | /      | 521,855,677.57 | /      | 26,480,730.48 | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：     |                |        |               |                |        |               |
|         | 439,541,593.19 | 91.79  | 4,536,742.46  | 461,952,475.30 | 90.28  | 4,619,524.74  |
| 1 年以内小计 | 439,541,593.19 | 91.79  | 4,536,742.46  | 461,952,475.30 | 90.28  | 4,619,524.74  |
| 1 至 2 年 | 18,044,044.74  | 3.77   | 177,202.24    | 29,195,117.95  | 5.71   | 1,459,755.90  |
| 2 至 3 年 | 6,149,570.32   | 1.28   | 614,957.03    | 6,907,157.51   | 1.35   | 690,715.75    |
| 3 至 4 年 | 1,660,653.06   | 0.35   | 14,000.00     |                |        |               |
| 4 至 5 年 |                |        |               | 350.86         |        | 175.43        |
| 5 年以上   | 13,442,152.28  | 2.81   | 10,809,506.60 | 13,633,390.99  | 2.66   | 9,543,373.70  |
| 合计      | 478,838,013.59 | 100.00 | 16,152,408.33 | 511,688,492.61 | 100.00 | 16,313,545.52 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-----------------|---------------|---------------|----------|------|
| 烟台渤丰钢铁建材有限公司    | 3,744,536.70  | 3,744,536.70  | 100.00   | 回款困难 |
| 镇江市好胜建材设备有限责任公司 | 2,707,780.30  | 2,707,780.30  | 100.00   | 回款困难 |
| 山西省生资服务公司       | 2,206,594.06  | 2,206,594.06  | 100.00   | 回款困难 |
| 镇江市江山经济发展总公司    | 857,980.46    | 857,980.46    | 100.00   | 回款困难 |
| 临沂钢铁总厂          | 591,338.42    | 591,338.42    | 100.00   | 回款困难 |
| 其他              | 58,955.02     | 58,955.02     | 100.00   | 回款困难 |
| 合计              | 10,167,184.96 | 10,167,184.96 | /        | /    |

(2) 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。

(3) 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 | 非关联方   | 85,764,846.70  | 1 年以内 | 17.01          |
| 河北钢铁股份有限公司   | 非关联方   | 58,344,889.38  | 1 年以内 | 11.57          |
| 莱芜钢铁股份有限公司   | 非关联方   | 44,359,541.48  | 1 年以内 | 8.80           |
| 安钢集团信阳钢铁有限公司 | 非关联方   | 29,202,782.42  | 1 年以内 | 5.79           |
| 首钢总公司        | 非关联方   | 26,636,034.92  | 1 年以内 | 5.37           |
| 合计           | /      | 244,308,094.90 | /     | 48.54          |

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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：        |               |        |               |        |               |        |               |        |
|                          | 28,726,472.03 | 72.95  | 607,853.16    | 2.12   | 23,031,597.61 | 68.38  | 513,568.10    | 2.23   |
| 组合小计                     | 28,726,472.03 | 72.95  | 607,853.16    | 2.12   | 23,031,597.61 | 68.38  | 513,568.10    | 2.23   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 10,652,085.99 | 27.05  | 10,652,085.99 | 100.00 | 10,652,085.99 | 31.62  | 10,652,085.99 | 100.00 |
| 合计                       | 39,378,558.02 | /      | 11,259,939.15 | /      | 33,683,683.60 | /      | 11,165,654.09 | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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   |               |        |            |               |        |            |
| 其中：     |               |        |            |               |        |            |
|         | 24,282,770.22 | 84.52  | 242,827.70 | 19,283,515.37 | 83.72  | 192,835.15 |
| 1 年以内小计 | 24,282,770.22 | 84.52  | 242,827.70 | 19,283,515.37 | 83.72  | 192,835.15 |
| 1 至 2 年 | 2,678,842.08  | 9.33   | 133,942.10 | 1,648,211.11  | 7.16   | 82,410.56  |
| 2 至 3 年 | 1,628,366.28  | 5.67   | 162,836.63 | 2,031,412.93  | 8.82   | 203,141.29 |
| 3 至 4 年 | 104,973.75    | 0.37   | 52,486.88  | 32,154.00     | 0.14   | 16,077.00  |
| 4 至 5 年 | 31,519.70     | 0.11   | 15,759.85  | 31,544.20     | 0.14   | 15,772.10  |
| 5 年以上   |               |        |            | 4,760.00      | 0.02   | 3,332.00   |
| 合计      | 28,726,472.03 | 100.00 | 607,853.16 | 23,031,597.61 | 100.00 | 513,568.10 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------------------|---------------|---------------|---------|------|
| 霍州市辛置镇选煤厂        | 2,360,412.48  | 2,360,412.48  | 100.00  | 账龄较长 |
| 洪洞县朝胜选煤厂         | 2,092,474.76  | 2,092,474.76  | 100.00  | 账龄较长 |
| 临汾市阳晨选煤有限公司      | 1,312,382.00  | 1,312,382.00  | 100.00  | 账龄较长 |
| 山西省环境保护局         | 1,111,410.00  | 1,111,410.00  | 100.00  | 账龄较长 |
| 洪洞县国土资源局         | 839,886.00    | 839,886.00    | 100.00  | 账龄较长 |
| 洪洞县人民法院          | 513,219.50    | 513,219.50    | 100.00  | 账龄较长 |
| 山西宝瑞达科贸有限公司      | 400,000.00    | 400,000.00    | 100.00  | 账龄较长 |
| 山西省襄汾县煤炭运销公司     | 300,000.00    | 300,000.00    | 100.00  | 账龄较长 |
| 广胜选煤实业公司洗煤二厂     | 297,698.67    | 297,698.67    | 100.00  | 账龄较长 |
| 岳阳湘晋工贸有限公司       | 268,144.01    | 268,144.01    | 100.00  | 账龄较长 |
| 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | 252,942.64    | 252,942.64    | 100.00  | 账龄较长 |
| 北京源洁环境科技有限公司     | 230,000.00    | 230,000.00    | 100.00  | 账龄较长 |
| 临汾华鑫跃经贸有限公司      | 175,205.74    | 175,205.74    | 100.00  | 账龄较长 |
| 哈尔滨国海星轮传动有限公司    | 98,800.00     | 98,800.00     | 100.00  | 账龄较长 |
| 临北煤焦发运站          | 98,495.34     | 98,495.34     | 100.00  | 账龄较长 |
| 洪洞县常一腾飞煤焦厂       | 93,069.41     | 93,069.41     | 100.00  | 账龄较长 |
| 其他               | 207,945.44    | 207,945.44    | 100.00  | 账龄较长 |
| 合计               | 10,652,085.99 | 10,652,085.99 | /       | /    |

(2) 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。

(3) 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(%) |
|-------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 代垫运费赵城站     | 非关联方   | 14,881,334.54 | 1 年以内 | 37.18           |
| 霍州市辛置镇选煤厂   | 非关联方   | 2,360,412.48  | 5 年以上 | 5.90            |
| 洪洞县朝胜选煤厂    | 非关联方   | 2,092,474.76  | 5 年以上 | 5.23            |
| 临汾市阳晨选煤有限公司 | 非关联方   | 1,312,382.00  | 5 年以上 | 3.28            |
| 山西省环境保护局    | 非关联方   | 1,111,410.00  | 5 年以上 | 2.78            |
| 合计          | /      | 21,758,013.78 | /     | 54.37           |

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          | 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(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|------------------------|
| 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 | 0             |              |          | 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<br>洪洞<br>华实<br>热电<br>有限<br>公司       | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 山西<br>焦化<br>集团<br>临汾<br>洗煤<br>有限<br>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<br>资单<br>位                                | 投资成本         | 期初余额         | 增减变动       | 期末余额         | 减<br>值<br>准<br>备 | 本<br>期<br>计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备 | 现<br>金<br>红<br>利 | 在被投<br>资单位<br>持股比<br>例(%) | 在被投<br>资单位<br>表决权<br>比例<br>(%) | 在被投<br>资单位<br>持股比<br>例与表<br>决权比<br>例不一<br>致的说<br>明 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 山西<br>焦化<br>集团<br>临汾<br>建筑<br>安装<br>有限<br>公司 | 5,200,000.00 | 5,114,173.36 | 496,378.04 | 5,610,551.40 |                  |                                      |                  | 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 | 3,562,164,303.25 | 3,049,040,402.01 |
| 其他业务收入 | 46,036,874.51    | 24,584,162.42    |
| 营业成本   | 3,263,279,041.30 | 3,113,939,836.64 |

##### (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   | 3,562,164,303.25 | 3,226,608,305.44 | 3,049,040,402.01 | 3,095,709,061.43 |
| 合计   | 3,562,164,303.25 | 3,226,608,305.44 | 3,049,040,402.01 | 3,095,709,061.43 |

##### (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   | 2,513,212,366.38 | 2,292,988,880.06 | 2,305,189,113.22 | 2,302,989,445.31 |
| 化工   | 1,048,951,936.87 | 933,619,425.38   | 743,851,288.79   | 792,719,616.12   |
| 合计   | 3,562,164,303.25 | 3,226,608,305.44 | 3,049,040,402.01 | 3,095,709,061.43 |

## (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<br>(%) |
|----------------|------------------|---------------------|
| 宝钢股份有限公司       | 550,567,056.73   | 15.09               |
| 上海海博鑫慧国际贸易有限公司 | 490,845,772.93   | 13.45               |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 238,264,225.97   | 6.53                |
| 河北钢铁股份有限公司     | 238,004,474.79   | 6.52                |
| 莱芜钢铁股份有限公司     | 234,728,911.03   | 6.43                |
| 合计             | 1,752,410,441.45 | 48.02               |

## 5、投资收益：

## 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   | 400,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 496,378.04   | -39,976.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 318,527.58   |            |
| 合计              | 1,214,905.62 | 360,023.84 |

## 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            |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>           |                |                 |
| 净利润                                  | 95,439,458.69  | -251,974,182.61 |
| 加：资产减值准备                             | 2,051,781.64   | -19,729,171.93  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 110,146,414.86 | 131,344,545.48  |
| 无形资产摊销                               | 1,026,598.80   | -47,695,801.20  |
| 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<br>(收益以“-”号填列) | 551.04         |                 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                | -530,327.49     |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                |                 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 116,554,049.63 | 113,588,737.62  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -1,214,905.62  | 39,976.16       |
| 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)                     | -70,347,347.41 | 66,871,598.21   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | 10,839,597.06  | -338,984,802.19 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 9,468,677.48   | 372,436,947.19  |
| 其他                                   |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 274,751,397.81 | 26,154,040.88   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>         |                |                 |
| 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                             |                |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>             |                |                 |
| 现金的期末余额                              | 308,287,957.67 | 24,649,181.36   |
| 减：现金的期初余额                            | 292,588,984.14 | 237,721,278.64  |
| 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                         | 15,698,973.53  | -213,072,097.28 |

## (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                                     | -16,725.21     |
| 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） | 10,068,555.56  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,745,987.00  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -13,579,820.86 |
| 合计                                            | -5,273,977.51  |

## 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          | 7.64          | 0.17   | 0.17   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.06          | 0.18   | 0.18   |

#### 八、备查文件目录

- 1、董事长签名并盖章的 2011 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：郭文仓  
山西焦化股份有限公司  
2011 年 8 月 5 日