

山西焦化股份有限公司

600740

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	15
七、 股东大会情况简介	18
八、 董事会报告	19
九、 监事会报告	25
十、 重要事项	26
十一、 财务会计报告	34
十二、 备查文件目录	120

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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，授权委托卫正义副董事长主持会议并代为行使表决权。	卫正义

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

(四)

公司负责人姓名	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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	山西焦化股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	山西焦化
公司的法定英文名称	ShanXi Coking Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	SCC
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
电子信箱	dmlf2007@163.com	msc@sxjh.com.cn

(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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书处

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1996 年 8 月 2 日	
公司首次注册登记地点	山西省工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 12 月 20 日
	公司变更注册登记地点	山西省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	11002515-3
	税务登记号码	142625113273064
	组织机构代码	11327306-4
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 1 月 27 日
	公司变更注册登记地点	山西省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	140000100049390
	税务登记号码	142625113273064
	组织机构代码	11327306-4
公司聘请的会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	68,798,961.36
利润总额	57,680,526.26
归属于上市公司股东的净利润	53,280,259.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,368,549.25
经营活动产生的现金流量净额	815,315,552.82

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-2,736,369.82	2,701,120.79	-21,867,303.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,253,333.33	79,431,111.11	24,307,999.99

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,107,496.24		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,516,021.46	-1,655,136.66	-1,188,330.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,187,290.88	-20,687,845.71	-64,234,738.26
少数股东权益影响额	-7,292.17	97.39	1,033.97
所得税影响额	-2,144.76	28.64	
合计	-6,088,289.52	59,789,375.56	-62,981,338.39

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	7,753,164,273.54	6,406,123,332.61	21.03	2,896,955,255.13
营业利润	68,798,961.36	-18,041,237.94	不适用	-584,716,332.80
利润总额	57,680,526.26	40,106,079.30	43.82	-648,055,794.40
归属于上市公司股东的净利润	53,280,259.73	64,211,559.91	-17.02	-745,382,179.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,368,549.25	4,422,184.35	1,242.52	-682,400,840.81
经营活动产生的现金流量净额	815,315,552.82	877,260,921.00	-7.06	-291,294,841.17
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	8,403,112,347.64	7,031,826,086.96	19.50	6,075,528,458.05
负债总额	7,141,704,280.99	5,812,688,574.76	22.86	4,935,810,623.38
归属于上市公司股东的所有者权益	1,248,760,668.13	1,209,246,166.66	3.27	1,119,067,875.20
总股本	565,700,000.00	565,700,000.00	不适用	565,700,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.09	0.11	-18.18	-1.32
稀释每股收益 (元 / 股)	0.09	0.11	-18.18	-1.32
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1049	0.0078	1,244.87	-1.21
加权平均净资产收益率 (%)	4.34	5.54	减少 1.2 个百分点	-49.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.83	0.38	增加 4.45 个百分点	-45.74
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.44	1.55	-7.10	-0.51

	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.21	2.14	3.27	1.98
资产负债率(%)	84.98	82.66	增加 2.32 个百分点	81.24

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	108,867,242	19.24						108,867,242	19.24
1、国家持股									
2、国有法人持股	108,867,242	19.24						108,867,242	19.24
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有 法人持股									
境内自然人 持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持 股									
境外自然人 持股									
二、无限售条件流 通股份	456,832,758	80.76						456,832,758	80.76
1、人民币普通股	456,832,758	80.76						456,832,758	80.76
2、境内上市的外资 股									
3、境外上市的外资 股									
4、其他									
三、股份总数	565,700,000	100.00						565,700,000	100.00

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		114,916 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		114,603 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	0	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	0		无
李汉宇	境内自然人	0.49	2,789,770	0		未知
李汉鸣	境内自然人	0.42	2,371,800	0		未知
南京金房房地产实业有限公司	未知	0.29	1,632,403	未知		未知
刘涛	境内自然人	0.27	1,546,600	0		未知
叶未沪	境内自然人	0.26	1,477,745	未知		未知
胡静仪	境内自然人	0.24	1,381,000	未知		未知
吴清敏	境内自然人	0.24	1,368,833	未知		未知
张亚琴	境内自然人	0.20	1,110,804	未知		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 88,045,491			

李汉宇	2,789,770	人民币普通股	2,789,770
李汉鸣	2,371,800	人民币普通股	2,371,800
南京金房房地产实业有限公司	1,632,403	人民币普通股	1,632,403
刘涛	1,546,600	人民币普通股	1,546,600
叶未沪	1,477,745	人民币普通股	1,477,745
胡静仪	1,381,000	人民币普通股	1,381,000
吴清敏	1,368,833	人民币普通股	1,368,833
张亚琴	1,110,804	人民币普通股	1,110,804
北京金港城海鲜大酒楼	1,110,100	人民币普通股	1,110,100
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。		

前十名股东中，第 1 名、第 2 名股东为国有法人股股东，其所持股份没有任何质押或冻结情况，代表国家持有股份。

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

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

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

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

有关事宜。

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

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

(2) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

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

(3) 实际控制人情况

法人

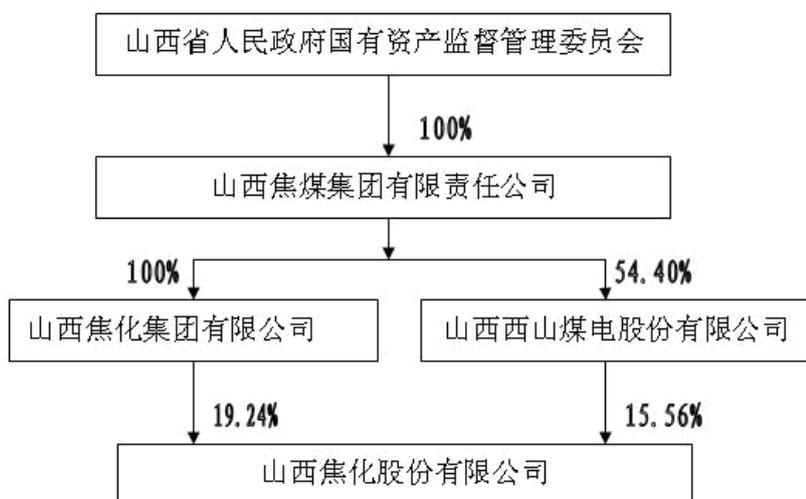
单位：万元 币种：人民币

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

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

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郭文仓	董事长	男	45	2011年9月23日	2014年9月22日	0	0		14.6	否
卫正义	副董事长	男	54	2011年9月23日	2014年9月22日	11,362	11,362		14.6	否
支亚毅	副董事长	男	50	2011年9月23日	2014年9月22日	0	0		0	是

				日	日					
史瑞平	董事、 总经理	男	53	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		13	否
张晋	董事、 财务总 监	男	57	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	11,290	11,290		13	否
张国富	董事	男	48	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		6.16	否
岳丽华	独立董 事	女	59	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		4.4	否
田旺林	独立董 事	男	55	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		4.4	否
张翼	独立董 事	男	42	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		4.4	否
王茂	监事会 主席	男	50	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		13	否
孔晓宝	监事	男	58	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		13	否
田世鑫	监事	男	48	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		13	否
樊大宏	监事	男	46	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		0	是
宁春泉	监事	男	55	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	260	260		6.34	否
马万进	监事	男	52	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		6.34	否
郭宝生	监事	男	55	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	4,200	4,200		6.34	否
郭毅民	副总经 理	男	51	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	11,362	11,362		13	否

成向贵	副总经理	男	49	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		13	否
潘则孝	副总经理	男	53	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	34,003	34,003		12.7	否
李峰	副总经理、 董事会秘 书	男	45	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	31,300	31,300		12.1	否
刘善泽	副总经理	男	52	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	8,000	8,000		11.4	否
李兆旺	副总经理	男	57	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	3,720	3,720		11.4	否
曾治平	副总经理	男	42	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		3.6	否
杨世红	副总经理	男	44	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		7.25	否
张文案	副总经理	男	43	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	0	0		0	是
邢良智	总法律 顾问	男	55	2011年 9月23 日	2014年 9月22 日	2,300	2,300		13	否
合计	/	/	/	/	/	117,797	117,797	/	230.03	/

郭文仓：2006年1月—2007年10月，华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂厂长、党总支支部书记。2007年10月—2008年3月，华晋焦煤有限责任公司沙曲选煤厂厂长。2008年3月—2008年12月，华晋焦煤有限责任公司副总工程师兼沙曲选煤厂厂长。2009年1月—2010年9月，华晋焦煤有限责任公司副总经理。2010年9月—2011年1月，山西焦化集团有限公司董事、党委委员、常委，山西焦化股份有限公司党委书记、常务副总经理。2011年1月至今，山西焦化集团有限公司董事长、党委书记；山西焦化股份有限公司董事长、党委书记。

卫正义：2006年1月至今，山西焦化集团有限公司市委常委、副董事长、总经理、总工程师；山西焦化股份有限公司副董事长。

支亚毅：2006年1月—2009年7月，山西西山煤电集团万隆实业公司党委书记。2009年7月—2011年7月，山西西山煤电集团万隆实业公司经理。2011年8月至今，山西西山煤电股份有限公司董事、董事会秘书。

史瑞平：2006年1月—2010年1月，山西焦化集团有限公司办公室主任、党委办公室主任、董事会秘书。2008年7月—2010年9月，山西焦化股份有限公司党委副书记。2009年5月至今，山西焦化集团有限公司董事、党委副书记。2010年5月—2011年5月，山西焦化集团有限公司工会主席。2011年5月至今，山西焦化股份有限公司董事、党委委员、总经理。

张晋：2006 年 1 月—2010 年 9 月，山西焦化集团有限公司总会计师。2006 年 1 月至今，山西焦化集团有限公司董事；山西焦化股份有限公司董事。2010 年 9 月至今，山西焦化集团有限公司党委常委；山西焦化股份有限公司财务总监。

张国富：2006 年 1 月—2007 年 8 月，山西焦化股份有限公司焦化三厂副厂长、党委委员、机动科科长。2009 年 3 月—2009 年 9 月，山西焦化股份有限公司焦化三厂总机械师、党委委员、生产党支部书记。2009 年 9 月—2011 年 1 月，山西焦化股份有限公司热动专业副总工程师，焦化三厂党委委员、总机械师、生产党支部书记。2011 年 1 月—2011 年 6 月，山西焦化股份有限公司热动专业副总工程师，焦化三厂厂长、党委委员、总机械师、生产党支部书记。2011 年 6 月至今，山西焦化股份有限公司焦化厂厂长、党委委员。2011 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司董事。

岳丽华：2006 年 1 月至今，山西亚宝药业股份有限公司董事。2008 年 7 月至今，山西焦化股份有限公司独立董事。现任山西经贸节能投资有限公司党委书记。

田旺林：2006 年 1 月至今，山西经济管理干部学院财会系主任；2006 年 1 月—2009 年 8 月，大同水泥股份有限公司独立董事；2006 年 1 月—2009 年 12 月，山西杏花村汾酒股份有限公司独立董事；2008 年 6 月至今，振兴生化股份有限公司独立董事；2011 年 6 月至今，天龙集团股份有限公司独立董事；2008 年 7 月至今，山西焦化股份有限公司独立董事。

张翼：2006 年 1 月至今，广东君言律师事务所合伙人律师。2006 年 1 月—2008 年 3 月，山西西山煤电股份有限公司独立董事；2008 年 9 月至今，深圳中恒华发股份有限公司独立董事；2008 年 7 月至今，山西焦化股份有限公司独立董事。

王茂：2006 年 1 月—2009 年 5 月，山西焦煤集团煤炭销售总公司副总经理、总会计师、党委委员。2009 年 5 月—2010 年 9 月，山西焦化集团有限公司纪委书记、党委委员。2009 年 12 月至今，山西焦化股份有限公司党委副书记、纪委书记；2010 年 9 月至今，山西焦化集团有限公司党委常委、纪委书记；2010 年 4 月至今，山西焦化股份有限公司监事会主席。

孔晓宝：2006 年 1 月至今，山西焦化集团有限公司副总经理。2009 年 5 月至今，山西焦化集团有限公司董事。2006 年 7 月至今，山西焦化股份有限公司监事。

田世鑫：2006 年 1 月—2008 年 7 月，山西焦煤集团公司矿区社会保险公司经理。2008 年 7 月—2009 年 10 月，山西焦煤集团公司社会保险处处长。2009 年 10 月—2010 年 1 月，山西焦煤集团公司党委组织部副部长。2010 年 1 月—2010 年 5 月，山西焦煤集团公司党委组织部部长。2010 年 5 月至今，山西焦化集团有限公司董事、党委副书记。2010 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司监事。

樊大宏：2006 年 1 月—2008 年 12 月，西山煤电集团财务处副处长兼主任会计师。2008 年 12 月至今，西山煤电股份公司财务部部长。2010 年 4 月至今，山西焦化股份有限公司监事。

宁春泉：2006 年 1 月—2009 年 2 月，山西焦化股份有限公司焦化二厂厂长。2006 年 11 月—2009 年 2 月，山西焦化股份有限公司焦化二厂党委书记。2009 年 3 月—2009 年 12 月，山西焦化股份有限公司化工供销部部长。2010 年 1 月至今，山西焦化股份有限公司煤炭公司总经理。2006 年 1 月至今，山西焦化股份有限公司职工监事。

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

郭宝生：2006 年 1 月—2007 年 3 月，山西焦化股份有限公司焦化二厂炼焦车间主任。2007 年 3 月至今，山西焦化股份有限公司化肥厂党委书记、厂长。2007 年 10 月至今，山西焦化股份有限公司职工监事。

郭毅民：2006 年 1 月—2010 年 9 月，山西焦化股份有限公司监事。2009 年 5 月至今，山西焦化集团有限公司董事。2010 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

成向贵：2006 年 1 月—2010 年 9 月，山西焦煤销售总公司综合部部长。2010 年 9 月至今，山西焦化集团有限公司党委常委；山西焦化股份有限公司副总经理。

潘则孝：2006 年 2 月—2007 年 10 月，山西焦化股份有限公司总经理助理。2006 年 4 月—2006 年 12 月，山西焦化股份有限公司机动部部长。2006 年 12 月—2008 年 6 月，山西焦化股份有限公司焦化三厂厂长、党委书记。2007 年 10 月至 2010 年 9 月，山西焦化股份有限公司副总经理。2011 年 1 月—2011 年 5 月，山西焦化股份有限公司总经理助理。2011 年 5 月至今，山西焦化集团有限公司董事，山西焦化股份有限公司副总经理。

李峰：2006 年 1 月—2009 年 7 月，山西焦化股份有限公司董事会秘书处主任。2007 年 10 月至 2010 年 9 月，山西焦化股份有限公司副总经理。2006 年 1 月至今，山西焦化股份有限公司董事会秘书。2011 年 7 月至今，山西焦化集团有限公司党委常委。2011 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理、董事会秘书。

刘善泽：2006 年 1 月—2009 年 7 月，山西焦化股份有限公司生产技术部党支部书记、部长。2006 年 1 月至 2010 年 9 月，山西焦化股份有限公司副总经理。2011 年 1 月—2011 年 9 月，山西焦化股份有限公司总经理助理。2011 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

李兆旺：2006 年 1 月—2006 年 4 月，山西焦化股份有限公司机动部部长。2006 年 1 月—2010 年 9 月，山西焦化股份有限公司副总经理。2011 年 1 月—2011 年 9 月，山西焦化股份有限公司总经理助理。2011 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

曾治平：2006 年 3 月—2006 年 8 月，华晋焦煤公司沙曲选煤厂副厂长。2006 年 8 月—2010 年 10 月，华晋焦煤公司沙曲选煤厂副厂长兼公司派驻沙曲选煤厂安全监察处处长。2010 年 10 月—2011 年 8 月，山西华晋吉宁煤业公司吉宁煤矿党总支书记、纪检委员、工会主席、副矿长。2011 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

杨世红：2006 年 1 月—2009 年 7 月，山西焦化股份有限公司财务部副部长。2009 年 7 月至今，山西焦化股份有限公司财务部部长。2011 年 3 月—2011 年 6 月，山西焦化股份有限公司企管部部长。2011 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

张文案：2006 年 1 月—2009 年 9 月，山西焦化集团有限公司技术中心主任。2009 年 9 月—2010 年 5 月，山西焦煤集团有限责任公司煤炭综合利用部副部长。2010 年 5 月—2011 年 8 月，山西焦煤集团有限责任公司焦化产业发展局副局长。2011 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

邢良智：2006 年 2 月至今，山西焦化股份有限公司总法律顾问、法律事务部部长。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郭文仓	山西焦化集团有限公司	董事长、党委书记	2011 年 1 月 6 日		否
卫正义	山西焦化集团有限公司	副董事长、总经理、党委常委	2009 年 4 月 29 日		否
支亚毅	山西西山煤电股份有限公司	董事、董事会秘书	2011 年 10 月 24 日		是
张晋	山西焦化集团有限公司	董事、党委常委	1995 年 2 月 1 日		否
史瑞平	山西焦化集团有限公司	董事、党委副书记	2011 年 5 月 12 日		否
王茂	山西焦化集团有限公司	党委常委、纪委书记	2009 年 9 月 1 日		否

孔晓宝	山西焦化集团有限公司	董事、副总经理	2000年1月1日		否
田世鑫	山西焦化集团有限公司	董事、党委副书记	2010年5月21日		否
樊大宏	山西西山煤电股份有限公司	财务部部长	2008年12月1日		是
郭毅民	山西焦化集团有限公司	董事	2009年5月14日		否
潘则孝	山西焦化集团有限公司	董事	2011年5月12日		否
李峰	山西焦化集团有限公司	党委常委	2011年7月17日		否

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据其工作量和所承担的责任，以及历年来的收入水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 23 人；现任董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬总额为 230.03 万元；在本公司领取报酬的董事共 8 人，金额 74.56 万元；在本公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 39 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曲剑午	董事长	离任	因工作调动
郭文仓	董事长	聘任	因工作所需
宁志华	副董事长	离任	退休
支亚毅	副董事长	聘任	因工作所需
郭保林	董事	离任	退休
史瑞平	董事、总经理	聘任	因工作所需
马恩泽	董事	离任	因工作所需
张国富	董事	聘任	因工作所需
潘则孝	副总经理	聘任	因工作所需
李峰	副总经理、董事会秘书	聘任	因工作所需
刘善泽	副总经理	聘任	因工作所需
李兆旺	副总经理	聘任	因工作所需
曾治平	副总经理	聘任	因工作所需
杨世红	副总经理	聘任	因工作所需
张文案	副总经理	聘任	因工作所需
张增旭	总经理助理	离任	因工作所需

(五) 公司员工情况

在职员工总数	7,418
公司需承担费用的离退休职工人数	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,920
技术人员	525
营销人员	46
财务人员	47
管理人员	697
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	509
专科学历	2,014
专科以下学历	4,895

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的法律法规及有关规定，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：

2011 年度，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》的规定召集、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；在内部控制上，公司建立了以股东大会、董事会、监事会和经理层为中心的内部控制结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。报告期内，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。

2011 年 1 月 26 日，公司成立了内部控制规范工作领导小组，郭文仓董事长担任组长，其他董事、监事、高级管理人员均为领导小组成员，领导小组下设一办三组，即办公室、风险管理组、控制活动组、内部监督组。经过一年来的专项整治，公司内部控制得到进一步规范，经营管理水平和风险防范能力得到进一步提高，为公司科学、健康、持续发展打下了良好的基础。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郭文仓	否	13	11	0	2	0	否
卫正义	否	14	14	0	0	0	否
支亚毅	否	4	4	0	0	0	否
史瑞平	否	4	4	0	0	0	否
张晋	否	14	13	0	1	0	否
张国富	否	4	4	0	0	0	否

田旺林	是	14	14	0	0	0	否
岳丽华	是	14	14	0	0	0	否
张翼	是	14	14	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	14
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，独立董事均能按照《公司法》、《山西焦化股份有限公司章程》等有关规定，积极出席董事会会议，就公司聘任董事、监事、高级管理人员、对外担保、关联交易、非公开发行股票等重大事项发表了独立意见，充分履行了自己的职责，为公司的规范运作、科学决策和持续发展做出了积极贡献。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的供产销系统，有完善的专业管理部门。	公司能够独立开展生产经营活动等各项业务	积极关注原料和产品市场，加大技术研发，降低生产成本，提高经营业绩。
人员方面独立完整情况	是	公司有专门的人力资源管理部门，中层管理人员和高级管理人员均能各司其职、各尽其责。	公司管理层和各级工作人员能够合理分工、团结协作，完成公司各项工作任务。	加强业务学习，注重职工培训，提高职工个人素质。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设施。公司设有专门的资产管理部门。	公司的产权界定明确，资产管理工作能够正常、有序的开展。	严格贯彻执行国家有关资产管理的规定，做好公司资产管理工作。
机构方面独立完整情况	是	公司设有独立的生产经营、科技开发、物资供应和企业管理等部门。	各部门之间能够互相监督，公司各项制度能够贯彻实施。	加强各职能部门责任意识和服务意识，优化工作流程，提高工作效率。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和财务会计	公司能够严格预算控制，严格成本费用控制，合理安排资金使用	加强成本核算和费用控制，优化程序，降低各项费用。

		制度，拥有独立的银行账户并独立照章纳税。	用。	
--	--	----------------------	----	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；</p> <p>建立有效的风险控制系统，强化风险管理，提高抗风险能力，保证公司各项业务活动正常运行；</p> <p>建立良好的公司内部经济环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；</p> <p>确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>2012 年，由公司内部控制规范工作领导小组下设的办公室牵头，通过自查、检查、评价、改进的顺序对公司各单位进行内控规范，重点督促各单位在重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票交易价格产生较大影响事项的相关制度的对接和各项措施落实。在此基础上，结合中国证监会山西监管局的具体要求，对公司内部控制规范工作进一步细化，对各项业务循环进行梳理，明确标识各业务循环的主要环节、主要风险和风险防范应对措施。然后将现有制度与梳理后的风险应对措施进行对比、完善。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司成立了内部控制规范工作领导小组，公司董事长担任组长，领导小组下设“一办三组”，即办公室、风险管理组、控制活动组、内部监督组。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司以监事会和审计部门作为对公司进行稽核监督的机构。按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会要求各部门的全部经营管理决策必须按照规定的决策程序进行，并保留可予核实的记录；对公司重大事项进行决策，形成意见报告董事会。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，有各自的岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。</p> <p>公司的财务会计工作在财务总监的领导下，由财务部具体负责，执行国家规定的《企业会计准则》、《企业财务通则》及有关财务会计补充规定，并在上述制度框架下，建立了公司内部财务与会计制度，主要包括《公司会计核算办法》、《财务管理规定》、《预算管理办法》、《财务收支管理规定》、《货币资金、银行票据管理规定》、《差旅费开支规定》、《投资及对外担保管理规定》、《财务人员岗位责任制》等方面的内容。财务部按照规定的业务操作规程、核算办法，及时处理帐务，编制会计报表，与其他各职能部门互相牵制、互相制约。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>积极关注市场，为公司生产经营决策提供准确的信息；加强职工培训，提高职工个人素质；加强成本核算和费用控制。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2012年3月2日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《山西焦化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露工作中有关人员的职责和责任追究的认定范围，对责任追究的形式也予以明确规定，通过实施本制度，将会进一步增强公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资改革[2004]96号文件精神，由山西焦煤集团有限责任公司对公司第一大股东山西焦化集团有限公司进行重组，将山西焦化集团有限公司的国有资产、国有股股权整体从山西省国有资产经营有限公司中划归山西焦煤集团有限责任公司持有，山西焦化集团有限公司的名称不变，为山西焦煤有限责任公司的全资子公司，山西焦煤集团有限责任公司对山西焦化集团有限公司行使出资人权利，是山西焦化股份有限公司的实际控制人。

山西焦煤集团有限责任公司以经营炼焦煤的开采和销售为主营，是目前中国规模最大、品种最全的炼焦煤生产企业，山西焦煤集团下属子公司西山煤电集团有限责任公司的控股子公司五麟煤焦开发有限责任公司、汾西矿业集团有限责任公司、霍州煤电集团有限责任公司有焦炭生产、经营业务，虽然与公司产品存在细分市场的差别，但与本公司有构成潜在同业竞争的可能。山西焦煤集团有限责任公司促使其全资或控股的下属子公司不以任何形式直接或间接参与经营与我公司的产品或业务相竞争的任何业务。2011年11月18日，根据《山西省焦化行业兼并重组指导意见》，山西焦煤集团有限责任公司向我公司出具了《关于集团内部焦化业务整合的承诺》，将山西焦化股份有限公司确立为集团内焦炭及相关化工产品生产经营业务整合发展的平台，承诺于“十二五”期间通过收购兼并、业务转让、资产注入、委托经营等方式将集团控制的其他焦化类企业或相关资产、业务逐步进行整合，推动产业升级，提升企业核心竞争力，促进集团内部焦化行业健康协调可持续发展。公司对这一承诺于2011年11月19日在上交所予以公告。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三十四次股东大会暨2010年度股东年会	2011年4月25日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月26日

会议审议通过了以下议案：

- 1、2010 年度董事会工作报告；
- 2、2010 年度监事会工作报告；
- 3、2010 年度独立董事述职报告；
- 4、2010 年度财务决算报告；
- 5、2010 年度利润分配预案；
- 6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
- 7、关于马恩泽辞去公司董事职务的议案；
- 8、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤等原料的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三十三次股东大会	2011 年 1 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 27 日
第三十五次股东大会	2011 年 9 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 9 月 24 日

第三十三次股东大会审议通过了以下议案：

- 1、《关于曲剑午同志辞去公司第五届董事会董事职务的议案》；
- 2、《关于增补郭文仓同志为公司第五届董事会董事的议案》。

第三十五次股东大会审议通过了以下议案：

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- 2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
- 3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
- 4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
- 5、关于前次募集资金使用情况的报告；
- 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
- 7、关于修改《山西焦化股份有限公司董事会议事规则》的议案；
- 8、关于修改《山西焦化股份有限公司独立董事制度》的议案；
- 9、关于公司独立董事、职工董事、职工监事津贴的议案；
- 10、关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案；
- 11、关于选举公司第六届监事会股东监事的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、2011 年，受欧洲主权债务危机的负面影响，全球经济普遍呈现增速下降的现象，我国钢铁行业走势低迷，煤炭价格依然坚挺，独立焦化企业两头受压。面对复杂多变的国内外经济形势，公司管理层努力克服原料涨价、节能限电、运力紧张、资金短缺、电价上涨、利率上调等诸多不利因素的影响，多措并举、锐意进取、科学实干，保证了主要生产装置的高量、稳定运行，取得了较好的经济效益。

在安全生产方面，实行了全员安全风险抵押，严格落实安全生产责任制，加大安全投入、注重隐患排查、狠抓现场管理、严肃责任追究、进一步夯实安全管理基础；通过市场调研和效益测算，适时调整生产运行模式和生产负荷，提高装置运行效能，实现了满负荷稳定生产。

在经营策略上，立足于营销体制的创新改革，紧跟市场形势，通过“保需求、抓回款、稳售价、降库存”等措施，加大营销力度，积极推进实施大客户战略，同宝钢、首钢、河北钢、太钢等钢铁大户建立了稳定的合作关系，确保了公司焦炭产品产销率达 100%。在化工产品销售方面，积极从用户结构调整入手，通过发展直供户和直接厂家用户，拓宽化工产品的销售渠道，为应对动荡剧烈的市场风险打下了基础。

经过公司管理层和全体职工的奋力拼搏，全年完成了各项工作任务。2011 年 5 月 3 日，经上交所审核通过，公司撤销了退市风险警示，恢复了资本市场融资功能。全年实现营业收入 775616.43 万元，净利润 5663.63 万元。

2、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 101,779.79 万元，较期初增加 156.10%，主要是由于以货币资金质押换取应付票据，以及质押应收票据到期转入货币资金大幅度增加所致。

(2) 应收票据期末余额 148,113.66 万元，较期初增加 38.44%，主要是由于本年度以应收票据结算大幅度增加所致。

(3) 应收账款期末余额 56,828.10 万元，较期初增加 8.43%，主要是由于本年度销售收入增加，赊销相应增加所致。

(4) 存货期末余额 44,738.80 万元，较期初增加 9.33%，主要是由于年底集中采购部分洗精煤增加所致。

(5) 其他流动资产期末余额 2,577.24 万元，较期初增加 186.97%，主要是由于本年度甲醇分厂更换触媒费用增加所致。

(6) 固定资产净值期末余额 401,812.71 万元，较期初减少 3.41%，主要是由于累计折旧摊销减少所致。

(7) 在建工程期末余额 42,035.84 万元，较期初增加 329.49%，主要是由于本年度新增加临汾洗煤厂改扩建、甲醇扩建、甲醇制烯烃项目投资增加所致。

(8) 工程物资期末余额 3,242.07 万元，较期初增加 256.04%，主要是由于本年度新开工部分工程项目，设备及材料增加所致。

(9) 短期借款期末余额 76,700.00 万元，较期初减少 24.80%，主要是由于本年度偿还部分借款所致。

(10) 应付票据期末余额 265,803.11 万元，较期初增加 120.62%，主要是由于本年度以票据结算大幅度增加所致。

(11) 应付账款期末余额 171,735.51 万元，较期初增加 55.65%，主要是欠母公司山西焦化集团有限公司洗精煤款项大幅度增加所致。

(12) 预收款项期末余额 11,978.72 万元，较期初增加 51.42%，主要是由于本年度化工产品销售情况较好，预收款项增加所致。

(13) 应付职工薪酬期末余额 1,749.85 万元，较期初增加 187.43%，主要是由于本年度 12 月份的社会保险费尚未缴纳所致。

(14) 一年内到期的非流动负债期、长期借款期末余额合计 141,435.00 万元，较期初减少 26.73%，主要是本年度偿还部分借款所致。

(15) 专项储备期末余额 16.78 万元，较期初减少 98.80%，主要是由于本年度安全费使用减少所致。

(16) 营业收入本期 775,316.43 万元，较上期增加 21.03%，主要是由于本年度焦炉满负荷生产，焦炭、化工产品涨价等综合因素影响所致。

(17) 营业成本本期 711,242.48 万元，较上期增加 19.10%，主要是由于本年度销售收入增加销售成本同比增加所致。

(18) 营业税金及附加本期 2,067.15 万元，较上期增加 71.17%，主要是由于销售收入增加应缴纳的城建税、教育费附加增加所致。

(19) 销售费用本期 6,254.38 万元，较上期增加 7.23%，主要是由于本年度销售人员职工薪酬增加所致。

(20) 管理费用本期 19,214.14 万元，较上期增加 14.69%，主要是本年度管理人员职工薪酬增加所致。

(21) 财务费用本期 28,673.29 万元, 较上期增加 24.80%, 主要是由于本年度承兑汇票贴息大幅度增加所致。

(22) 资产减值损失本期 1,095.65 万元, 上期-1,678.66 万元, 主要是由于上年度坏账比例降低冲回资产减值损失所致。

(23) 投资收益本期 110.55 万元, 上期-132.94 万元, 主要是由于上年度联营企业山西焦化集团临汾建筑安装有限公司亏损, 本年度实现盈利所致。

(24) 营业外收入本期 1,639.53 万元, 较上期减少 80.28%, 主要是由于本年度收到的与收益相关的政府补助大幅度减少所致。

(25) 营业外支出本期 2,751.38 万元, 较上期增加 10.05%, 主要是由于本年度固定资产报废损失增加所致。

(26) 所得税费用本期 104.42 万元, 上期-2,666.67 万元, 主要是由于上年度确认递延所得税资产所致。

3、公司的技术创新和节能减排情况

2011 年, 公司以解决制约生产经营的瓶颈和关键技术为重点, 不断完善技术创新体系, 优化科技资源配置, 结合公司实际, 确定技术改造、技术攻关、小改小革项目, 有效解决了生产系统存在的技术难题, 为公司经济运行质量的提高提供了前提条件。全年完成技术改造、技术攻关和研究开发项目 36 项, 实施小改小革 128 项, 累计完成投资 2596 万元。

在节能减排方面, 公司积极落实企业环境监督员制度, 对公司"三废"排放及污染防治设施运行情况进行实时监测, 污染防治设施运行率达 99.80%; 主要污染物排放达到了环保部门下达的总量控制要求, 各项污染因子均实现了达标排放; 达标处置率、煤堆、料堆、渣堆封闭率及放射源完好率均为 100%; 万元产值综合能耗 1.72 吨标煤, 比去年同期下降 1.15%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
焦化	7,643,036,483.18	7,035,200,626.74	7.95	20.98	18.31	增加 2.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
焦炭	5,513,926,455.15	4,935,114,030.71	10.50	12.47	7.67	增加 3.99 个百分点
化工	2,129,110,028.03	2,100,086,596.03	1.36	50.45	54.10	减少 2.33 个百分点

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
醋酸项目	27,167,490.59		
甲醇制烯烃	71,184,800.28		
临汾洗煤厂改扩建	99,168,460.90		
零星工程	92,223,936.03		
合计	289,744,687.80	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二十五次会议	2011年1月10日	同意增补郭文仓为第五届董事并提请股东大会审议。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年1月11日
第五届董事会第二十六次会议	2011年1月26日	选举郭文仓为公司第五届董事会董事长。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年1月27日
第五届董事会第二十七次会议	2011年3月21日	同意为山西三维在银行借款提供担保。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年3月22日
第五届董事会第二十八次会议	2011年3月26日	审议通过 2010 年度报告、董事会工作报告等。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年3月29日
第五届董事会第二十九次会议	2011年4月13日	审议通过 2011 年度第一季度报告。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月15日
第五届董事会第三十次会议	2011年5月12日	审议通过《董事会秘书工作制度》、调整高级管理人员。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年5月13日
第五届董事会第三十一次会议	2011年7月7日	同意为山西三维在银行借款提供担保。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年7月8日
第五届董事会第三十二次会议	2011年8月5日	审议通过 2011 年半年度报告。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年8月9日
第五届董事会第三十三次会议	2011年9月7日	审议通过非公开发行股票和换届选举的相关议案。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年9月8日
第六届董事会第一次会议	2011年9月23日	选举郭文仓为公司第六届董事会董事长，选举卫正义、支亚毅为副董事长、聘	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年9月24日

		任高级管理人员和证券事务代表。		
第六届董事会第二次会议	2011 年 10 月 14 日	审议通过 2011 年度第三季度报告。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 18 日
第六届董事会第三次会议	2011 年 11 月 18 日	审议通过公司在山西焦煤集团财务公司存款的资金防范制度。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 11 月 19 日
第六届董事会第四次会议	2011 年 12 月 1 日	同意为山西三维在银行借款提供担保。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 12 月 2 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了三次股东大会，董事会严格在股东大会授权范围内履行职责，忠实执行了股东大会的各项决议。

(1) 根据 2011 年 1 月 26 日第三十三次股东大会决议，郭文仓先生当选为公司董事，并在第五届董事会第二十六次会议上，当选为公司董事长。

(2) 根据 2011 年 4 月 25 日第三十四次股东大会暨 2010 年度股东年会决议，公司审议通过了《关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤等原料的议案》，根据该议案，公司与山西焦煤集团有限责任公司及其子公司签订了《煤炭购销合同》、《煤焦油购销合同》，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式等合同条款予以详细规定，明确了双方的权利、责任和义务，公司。

(3) 根据 2011 年 9 月 23 日第三十五次股东大会决议，公司审议通过了换届选举和非公开发行业股票的议案。在第六届董事会第一次会议上，郭文仓先生当选为公司董事长；董事会在股东大会授权范围内开展了非公开发行业股票的相关工作，于 2011 年 9 月 28 日将申请文件上报中国证监会。

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

审计委员会根据《山西焦化股份有限公司审计委员会工作细则》开展工作，对公司对外披露的财务报告进行了严格、认真的审核，并提出审核意见；对公司外审机构的工作情况进行了客观评价，向公司董事会提交了续聘外审机构的决议。

审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案遵循了有关法律法规、公司章程及工作细则，各项会议均有会议记录并妥善保存。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会能够积极开展工作，制定的薪酬计划包括了绩效评价标准、程序及主要评价体系，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了年度考评，对公司薪酬制度的执行情况进行了有效监督。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2012 年 3 月 2 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》，明确了外部信息使用人的认定范围和公司董事、监事、高级管理人员及相关涉密人员应履行的保密义务，提出了对外部单位报送信息的各项管理要求，对违反本制度报送公司信息的情形，制定了相应的处罚措施。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会认为：2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度较为健全，执行是有效的。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为加强和完善公司内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及相关配套指引（《企业内部控制配套指引》），以及中国证监会、山西监管局的相关要求，公司计划在 2012 年度进一步完善内部控制体系建设。

2012 年，由公司内部控制规范工作领导小组下设的办公室牵头，通过自查、检查、评价、改进的顺序对公司各单位进行内控规范，重点督促各单位在重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票交易价格产生较大影响事项的相关制度的对接和各项措施落实。

在此基础上，结合中国证监会山西监管局的具体要求，对公司内部控制规范工作进一步细化，对各项业务循环进行梳理，明确标识各业务循环的主要环节、主要风险和风险防范应对措施。然后将现有制度与梳理后的风险应对措施进行对比、完善。

上述工作完成后，各单位按照已形成各业务循环的《业务指引》进行试运行。同时，组织各工作小组开展内控评价工作，评估其执行的效果和效率，不断优化提升。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2010 年 2 月 9 日制定了《山西焦化股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，根据该制度，公司董事会为公司内幕信息管理机构，董事会秘书处为公司指定的信息披露机构。2011 年度，董事会秘书处在获悉公司内幕信息后，能够及时对内幕信息进行分类，履行相关登记手续，经董事会秘书和董事长签署意见后，按公司信息披露程序进行公告披露。经自查，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票被监管机构采取监管措施和行政处罚的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现有股利分配政策

经 2009 年 3 月 31 日公司第二十九次股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策如下：

(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计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。

在公司年度报告披露时，公司应披露本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。对于报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。

在公司披露半年度报告时，公司应当披露以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。同时，披露现金分红政策的执行情况，并说明董事会是否制定现金分红预案。

在公司披露季度报告时，公司应当说明本报告期内现金分红政策的执行情况。

2、2010 年、2011 年公司实现盈利，由于盈利未能弥补以前年度亏损，累计可供股东分配的利润为负，因此未进行现金分红。

3、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合自身生产经营、发展实际情况和股东要求，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
截至本报告期末，加上年初未分配利润后公司实际可供股东分配的利润为负。	弥补以前年度亏损。

(七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010					64,211,559.91	
2009					-745,382,179.20	
2008					-238,027,964.66	

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
山西焦化股份有限公司第五届监事会第十五次会议	1、《2010 年度监事会工作报告》；2、《2010 年年度报告及其摘要》。
山西焦化股份有限公司第五届监事会第十六次会议	《山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告及其摘要》。
山西焦化股份有限公司第五届监事会第十七次会议	《山西焦化股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要》。
山西焦化股份有限公司第五届监事会第十八次会议	1、《关于提名公司第六届监事会股东监事候选人的议案》；2、通报公司十三届一次职工代表大会代表团团长联席会议关于选举宁春泉、马万进、郭宝生等三人为公司第六届监事会职工监事的决议。
山西焦化股份有限公司第六届监事会第一次会议	《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
山西焦化股份有限公司第六届监事会第二次会议	《山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告及其摘要》。

公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会列席了 13 次公司董事会会议，出席了 3 次股东大会，认为：公司决策程序合法有效，各项决议充分落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在日常工作中，能够廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，维护了公司和全体股东的利益，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2011 年度的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。京都天华会计师事务所有限公司对公司财务报告进行审计并出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金为 2007 年非公开发行股票募集的 101600 万元,截止 2008 年已全部使用完毕,公司严格按照《山西焦化股份有限公司非公开发行 A 股发行报告书》承诺使用资金,募集资金实际投入项目和承诺投入项目完全一致,没有变更资金投向。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,定价依据充分,定价水平合理,没有损害公司和全体股东的合法权益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	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	市场价		9,300.00	0.38			
山西焦化集团有限公司	母公司	销售商品	销售材料	市场价		417,559.81	6.76			
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	联营公司	销售商品	水电汽	市场价		327,349.60	13.32			

司										
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	联营公司	销售商品	销售材料	市场价		292,792.19	7.11			
山西焦化集团综合开发有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电汽	市场价		466,611.66	18.98			
洪洞广胜物业管理有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电汽	市场价		1,488,558.49	60.56			
洪洞县华益竹围制造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电汽	市场价		14,255.21	0.58			
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	其他关联人	销售商品	甲醇	市场价		48,055,679.83	16.25			
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	其他关联人	销售商品	自控系统备件	市场价		5,361,295.35	5.66			
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	其他关联人	销售商品	甲醇	市场价		9,719,199.17	3.29			
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	其他关联人	销售商品	改制沥青	市场价		1,139,200.00	1.44			
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	其他关联人	销售商品	自控系统备件	市场价		1,574,382.87	1.66			
山西焦化集团有限公司	母公司	购买商品	采购焦煤	市场价		4,224,640.311.92	85.08			
山焦集团综合开发有限	母公司的	购买商品	采购焦煤	市场价		6,181,898.69	0.12			

公司	控 股 子 公 司		油							
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	其 他 联 系 人	购 买 商 品	采 购 煤 焦 油	市 场 价		38,316,033.08	6.39			
山西焦煤集团五麟煤开发有限责任公司	其 他 联 系 人	购 买 商 品	采 购 煤 焦 油	市 场 价		10,512,533.87	1.75			
山西焦煤集团国际贸易有限公司	其 他 联 系 人	购 买 商 品	采 购 煤 焦 油	市 场 价		31,525,125.62	5.26			
山西焦化集团有限公司	母 公 司	购 买 商 品	汽 柴 油	市 场 价		12,582,085.80				
山西焦煤集团国际发展股份有限公司		购 买 商 品	材 料	市 场 价		499,979.00	1.14			
山西焦煤集团国际发展股份有限公司		购 买 商 品	焦 炭	市 场 价		27,741,093.24	11.62			
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司		购 买 商 品	粗 苯	市 场 价		1,138,978.27	0.30			
霍州中冶焦化有限责任公司		购 买 商 品	粗 苯	市 场 价		981,012.24	0.26			
山焦集团综合开发有限公司		购 买 商 品	材 料	市 场 价		4,001,892.87	7.93			
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司		接 受 劳 务	修 理 及 工 程 劳 务 等	市 场 价		36,969,879.70				
山西焦化集团综合开发有限公司		接 受 劳 务	零 星 劳 务	市 场 价		64,317.77				
洪洞广胜物业管理有限公司		接 受 劳 务	零 星 劳 务	市 场 价		775,312.95				

山西焦化设计研究院(有限公司)		接受劳务	设计费	市场价		7,204,883.53				
洪洞县机车车辆修配厂		接受劳务	修理费	市场价		10,782.96				
合计				/	/	4,472,012,305.69		/	/	/

(六)重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	山西焦化集团有限公司	(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)。	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	山西焦煤集团	山西焦煤集团将山西焦化股份有限公司确立为集团内焦炭及相关化工产品生产经营业务整合发展的平台, 承诺于“十二五”期间, 如果发生明确的同业竞争, 通过收购兼并、业务转让、资产注入、委托经营等方式将集团控制的五麟煤焦、霍州中冶、西山煤气化等其他焦化类企	是	是		

		业或相关资产、业务逐步进行整合，推动产业升级，提升企业核心竞争力，促进集团内部焦化行业健康协调可持续发展。				
其他	山西焦煤集团有限责任公司	<p>公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）于 2011 年 11 月 18 日向公司出具了《山西焦煤集团有限责任公司关于山西焦化股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间金融业务相关事宜出具的承诺函》（山西焦煤函[2011]425 号），主要内容为：（一）、山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将按照相关法律法规的规定规范运作，确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性。（二）、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于山西焦煤集团，山西焦煤集团将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行内部程序。（三）、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，山西焦煤集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保上市公司在财务公司的资金安全。（四）、督促财务公司在发生行政处罚、资产负债表以及风险控制指标、存贷比指标如超过限额时，及时通知上市公司，且不能继续开展相关金融业务。</p>	否	是		

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	6

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，续聘北京京都

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。

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

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

(十) 其他重大事项的说明

1、2011 年 4 月 29 日，公司关于撤销退市风险警示及其他特别处理的申请获得上海证券交易所批准，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上发布了《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》。2011 年 5 月 3 日，公司股票交易撤销了退市风险警示，股票简称由“*ST 山焦”变更为“山西焦化”，涨跌幅由 5%变更为 10%。

2、2011 年 9 月 7 日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，并提请股东大会审议；2011 年 9 月 23 日，公司召开了第三十五次股东大会，审议通过了关于非公开发行股票的相关方案。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》B12 版、《上海证券报》39 版	2011 年 1 月 4 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十三次股东大会的通知	《中国证券报》A38 版、《上海证券报》B46 版	2011 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn
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》B06 版、《上海证券报》B23 版	2011 年 1 月 25 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司股东大会决议公告	《中国证券报》B07 版、《上海证券报》B27 版	2011 年 1 月 27 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》B07 版、《上海证券报》B27 版	2011 年 1 月 27 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》B06 版、《上海证券报》B67 版	2011 年 3 月 22 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团股份有限公司借款提供担保的公告	《中国证券报》B06 版、《上海证券报》B67 版	2011 年 3 月 22 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十四次股东大会的通知	《中国证券报》B228 版、《上海证券报》B247 版	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关联交易公告	《中国证券报》B228 版、《上海证券报》B247 版	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司监事	《中国证券报》B228	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn

会决议公告	版、《上海证券报》 B247 版		
山西焦化股份有限公司 2010 年年度报告摘要	《中国证券报》 B227-228 版、《上海 证券报》B247 版	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
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》B42 版、《上海证券报》B44 版	2011 年 4 月 7 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B22 版、《上海证券报》B58 版	2011 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
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 2010 年度股东年会的通 知	《中国证券报》B123 版、《上海证券报》 B110 版	2011 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司股东 大会决议公告	《中国证券报》B09 版、《上海证券报》 B128 版	2011 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
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、《上海证券报》 B138 版	2011 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于 关联交易有关事项的公告	《中国证券报》A25 版、《上海证券报》 B138 版	2011 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司更正 公告	《中国证券报》B04 版、《上海证券报》134 版	2011 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
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》B04 版、《上海证券报》B29 版	2011 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事 会决议公告	《中国证券报》B09 版、《上海证券报》B28 版	2011 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
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》B09 版、《上海证券报》B28 版	2011 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
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》B05 版、《上海证券报》B44 版	2011 年 6 月 3 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事 会决议公告	《中国证券报》A24 版、《上海证券报》B8 版	2011 年 7 月 8 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于	《中国证券报》A24	2011 年 7 月 8 日	http://www.sse.com.cn

为山西三维集团股份有限公司借款提供担保的公告	版、《上海证券报》B8版		
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》B04版、《上海证券报》B22版	2011年7月27日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》B24版、《上海证券报》B60版	2011年8月9日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团股份有限公司借款提供担保的公告	《中国证券报》B24版、《上海证券报》B60版	2011年8月9日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》B24版、《上海证券报》B60版	2011年8月9日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十五次股东大会的通知	《中国证券报》A29版、《上海证券报》B18版	2011年9月8日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司监事会决议公告	《中国证券报》A29版、《上海证券报》B18版	2011年9月8日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司更正公告	《中国证券报》B05版、《上海证券报》34版	2011年9月10日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于召开第三十五次股东大会的提示公告	《中国证券报》B04版、《上海证券报》B27版	2011年9月20日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司股东大会决议公告	《中国证券报》B05版、《上海证券报》22版	2011年9月24日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》B05版、《上海证券报》22版	2011年9月24日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司监事会决议公告	《中国证券报》B05版、《上海证券报》22版	2011年9月24日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告	《中国证券报》B09版、《上海证券报》B29版	2011年10月18日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》A20版、《上海证券报》18版	2011年11月19日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于山西焦煤集团有限责任公司	《中国证券报》A20版、《上海证券报》18	2011年11月19日	http://www.sse.com.cn

就集团内部焦化业务整合承诺的公告	版		
山西焦化股份有限公司关于山西焦煤集团有限责任公司对于山西焦煤集团财务有限责任公司与公司之间金融业务做出承诺的公告	《中国证券报》A20版、《上海证券报》18版	2011年11月19日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》B08版、《上海证券报》B8版	2011年12月2日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团股份有限公司借款提供担保的公告	《中国证券报》B08版、《上海证券报》B8版	2011年12月2日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

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

(一) 审计报告

审计报告

京都天华审字（2012）第 0493 号

山西焦化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西焦化股份有限公司（以下简称山焦股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是山焦股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，山焦股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山焦股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师 韩瑞红

中国注册会计师 朱小娃

中国·北京

二〇一二年 三 月 二日

(二)财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,017,797,937.28	397,420,614.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,481,136,623.77	1,069,903,866.34
应收账款		539,705,750.65	497,541,281.21
预付款项		201,223,906.52	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		25,640,226.63	22,724,083.77
买入返售金融资产			
存货		443,717,211.45	405,375,293.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,772,410.41	8,980,733.98
流动资产合计		3,734,994,066.71	2,563,793,779.90
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		58,393,996.23	58,614,173.36
投资性房地产			
固定资产		4,018,127,144.00	4,160,014,896.55
在建工程		420,358,433.16	97,873,963.97
工程物资		32,420,735.18	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		91,219,942.98	93,273,140.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,588,043.15	6,161,086.43
递延所得税资产		26,981,995.43	26,961,060.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,668,118,280.93	4,468,032,307.06
资产总计		8,403,112,347.64	7,031,826,086.96
流动负债：			
短期借款		767,000,000.00	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		2,658,031,145.97	1,204,800,033.10
应付账款		1,717,355,073.14	1,103,327,852.38
预收款项		119,787,247.04	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		17,498,494.74	6,088,013.34
应交税费		16,680,690.14	19,568,736.68
应付利息		18,421,109.08	14,721,051.81
应付股利			
其他应付款		209,188,298.64	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		170,000,000.00	516,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,693,962,058.75	4,192,673,019.19

非流动负债：			
长期借款		1,244,350,000.00	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		90,592,222.24	92,865,555.57
非流动负债合计		1,447,742,222.24	1,620,015,555.57
负债合计		7,141,704,280.99	5,812,688,574.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		565,700,000.00	565,700,000.00
资本公积		945,774,080.60	945,774,080.60
减：库存股			
专项储备		167,808.15	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		-487,631,799.30	-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		1,248,760,668.13	1,209,246,166.66
少数股东权益		12,647,398.52	9,891,345.54
所有者权益合计		1,261,408,066.65	1,219,137,512.20
负债和所有者权益 总计		8,403,112,347.64	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 12 月 31 日

编制单位：山西焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,007,808,349.47	392,588,984.14
交易性金融资产			
应收票据		1,470,906,623.77	1,068,116,406.94
应收账款		532,049,216.98	495,374,947.09
预付款项		197,553,295.96	161,505,077.09
应收利息			
应收股利			

其他应收款		23,931,790.83	22,518,029.51
存货		437,254,785.45	390,562,325.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,708,123.01	8,980,733.98
流动资产合计		3,695,212,185.47	2,539,646,504.49
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		60,091,956.23	60,312,133.36
投资性房地产			
固定资产		4,017,244,638.07	4,159,223,815.98
在建工程		427,108,939.19	97,873,963.97
工程物资		32,420,735.18	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		91,219,942.98	93,273,140.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,588,043.15	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		4,675,651,410.50	4,468,927,290.87
资产总计		8,370,863,595.97	7,008,573,795.36
流动负债：			
短期借款		767,000,000.00	1,020,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,658,031,145.97	1,204,800,033.10
应付账款		1,712,685,522.64	1,100,966,394.30
预收款项		112,950,216.79	63,365,064.13
应付职工薪酬		15,947,942.89	5,554,168.27
应交税费		15,761,933.90	19,921,932.66
应付利息		18,421,109.08	14,721,051.81
应付股利			
其他应付款		211,106,850.60	239,649,813.27
一年内到期的非流动负债		170,000,000.00	516,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,681,904,721.87	4,184,978,457.54
非流动负债：			

长期借款		1,244,350,000.00	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		90,592,222.24	92,865,555.57
非流动负债合计		1,447,742,222.24	1,620,015,555.57
负债合计		7,129,646,944.11	5,804,994,013.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		565,700,000.00	565,700,000.00
资本公积		945,774,080.60	945,774,080.60
减：库存股			
专项储备		167,808.15	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		-495,175,815.57	-546,578,443.44
所有者权益（或股东权益）合计		1,241,216,651.86	1,203,579,782.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,370,863,595.97	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,753,164,273.54	6,406,123,332.61
其中：营业收入		7,753,164,273.54	6,406,123,332.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,685,470,806.08	6,422,835,217.38
其中：营业成本		7,112,424,753.62	5,971,930,594.96
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		20,671,524.62	12,076,568.72
销售费用		62,543,849.70	58,326,848.45
管理费用		192,141,358.74	167,533,067.06
财务费用		286,732,852.97	229,754,764.21
资产减值损失		10,956,466.43	-16,786,626.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,105,493.90	-1,329,353.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		786,966.32	-1,329,353.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,798,961.36	-18,041,237.94
加：营业外收入		16,395,337.85	83,148,553.71
减：营业外支出		27,513,772.95	25,001,236.47
其中：非流动资产处置损失		5,879,660.46	848,446.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,680,526.26	40,106,079.30
减：所得税费用		1,044,213.55	-26,666,748.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,636,312.71	66,772,828.03
归属于母公司所有者的净利润		53,280,259.73	64,211,559.91
少数股东损益		3,356,052.98	2,561,268.12
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.11
（二）稀释每股收益		0.09	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		56,636,312.71	66,772,828.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,280,259.73	64,211,559.91
归属于少数股东的综合收益总额		3,356,052.98	2,561,268.12

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

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,677,952,060.28	6,384,944,291.78
减：营业成本		7,054,424,026.69	5,959,895,648.31
营业税金及附加		19,718,690.30	11,431,097.48

销售费用		60,271,833.65	57,161,111.72
管理费用		185,029,781.97	164,682,969.43
财务费用		286,727,003.07	229,780,303.80
资产减值损失		10,825,671.27	-16,702,186.39
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）		1,505,493.90	-929,353.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		786,966.32	-1,329,353.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,460,547.23	-22,234,005.74
加：营业外收入		16,364,864.87	83,148,544.66
减：营业外支出		27,421,372.24	24,950,682.46
其中：非流动资产处置损失		5,879,660.46	848,446.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		51,404,039.86	35,963,856.46
减：所得税费用		1,411.99	-26,912,255.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,402,627.87	62,876,111.59
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		51,402,627.87	62,876,111.59

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,037,743,902.88	2,939,715,920.41
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			481,874.71
收到其他与经营活动有关的现金		2,735,319,545.02	643,853,696.68
经营活动现金流入小计		6,773,063,447.90	3,584,051,491.80
购买商品、接受劳务支付的现金		3,587,770,173.44	1,762,199,503.88
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		313,780,479.38	194,538,464.68
支付的各项税费		242,020,266.36	129,916,045.20
支付其他与经营活动有关的现金		1,814,176,975.90	620,136,557.04
经营活动现金流出小计		5,957,747,895.08	2,706,790,570.80
经营活动产生的现金流量净额		815,315,552.82	877,260,921.00
二、投资活动产生的现金流量：			
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		135,872.48	31,635,124.00

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		2,230,000.00	38,290,000.00
投资活动现金流入小计		3,684,400.06	69,925,124.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,753,358.37	185,858,103.76
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		150,753,358.37	185,858,103.76
投资活动产生的现金流量净额		-147,068,958.31	-115,932,979.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,821,000,000.00	3,110,000,000.00
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		1,821,000,000.00	3,110,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,590,000,000.00	3,714,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,569,624.01	201,327,479.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		547,000.00	547,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,759,569,624.01	3,915,327,479.59
筹资活动产生的现金流量净额		-938,569,624.01	-805,327,479.59
四、汇率变动对现金及现		-72.27	1,525.95

金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-270,323,101.77	-43,998,012.40
加：期初现金及现金等价物余额		297,420,614.13	341,418,626.53
六、期末现金及现金等价物余额		27,097,512.36	297,420,614.13

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,963,446,533.49	2,891,556,158.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,734,707,598.43	643,448,728.89
经营活动现金流入小计		6,698,154,131.92	3,535,004,886.94
购买商品、接受劳务支付的现金		3,542,189,587.45	1,727,288,371.90
支付给职工以及为职工支付的现金		301,790,280.26	186,668,415.86
支付的各项税费		235,417,990.51	124,355,760.75
支付其他与经营活动有关的现金		1,807,311,620.92	621,103,817.53
经营活动现金流出小计		5,886,709,479.14	2,659,416,366.04
经营活动产生的现金流量净额		811,444,652.78	875,588,520.90
二、投资活动产生的现金流量：			
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			31,635,124.00

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		2,230,000.00	38,290,000.00
投资活动现金流入小计		3,548,527.58	69,925,124.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,753,358.37	185,866,985.76
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		150,753,358.37	185,866,985.76
投资活动产生的现金流量净额		-147,204,830.79	-115,941,861.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,821,000,000.00	3,110,000,000.00
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		1,821,000,000.00	3,110,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,590,000,000.00	3,714,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,022,624.01	200,780,479.59
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,759,022,624.01	3,914,780,479.59
筹资活动产生的现金流量净额		-938,022,624.01	-804,780,479.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-72.27	1,525.95
五、现金及现金等价物净增加额		-273,782,874.29	-45,132,294.50
加：期初现金及现金等价物余额		292,588,984.14	337,721,278.64

六、期末现金及现金等价物余额		18,806,109.85	292,588,984.14
----------------	--	---------------	----------------

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	565,700,000.00	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)				-13,765,758.26			53,280,259.73		2,756,052.98	42,270,554.45
(一)净利润							53,280,259.73		3,356,052.98	56,636,312.71

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							53,280,259.73		3,356,052.98	56,636,312.71
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配									-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				-13,765,758.26					-13,765,758.26	
1. 本期提取				9,212,295.05					9,212,295.05	
2. 本期使用				22,978,053.31					22,978,053.31	
(七)其他										
四、本期期末余额	565,700,000.00	945,774,080.60		167,808.15	224,750,578.68		-487,631,799.30		12,647,398.52	1,261,408,066.65

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）		12,033,165.14		13,933,566.41			64,211,559.91		1,961,268.12	92,139,559.58
（一）净利润							64,211,559.91		2,561,268.12	66,772,828.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							64,211,559.91		2,561,268.12	66,772,828.03
（三）所有者投入和减少资本		12,033,165.14								12,033,165.14
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		12,033,165.14								12,033,165.14

(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				13,933,566.41						13,933,566.41
1. 本期提取				17,308,083.39						17,308,083.39
2. 本期使用				3,374,516.98						3,374,516.98
(七) 其他										
四、本期期末余额	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

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	565,700,000.00	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)				-13,765,758.26			51,402,627.87	37,636,869.61
(一)净利润							51,402,627.87	51,402,627.87
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							51,402,627.87	51,402,627.87
(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				-13,765,758.26				-13,765,758.26
1. 本期提取				9,212,295.05				9,212,295.05
2. 本期使用				22,978,053.31				22,978,053.31
(七) 其他								
四、本期期末余额	565,700,000.00	945,774,080.60		167,808.15	224,750,578.68		-495,175,815.57	1,241,216,651.86

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)		12,033,165.14		13,933,566.41			62,876,111.59	88,842,843.14
(一)净利润							62,876,111.59	62,876,111.59
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							62,876,111.59	62,876,111.59
(三)所有者投入和减少资本		12,033,165.14						12,033,165.14
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		12,033,165.14						12,033,165.14
(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				13,933,566.41				13,933,566.41
1. 本期提取				17,308,083.39				17,308,083.39
2. 本期使用				3,374,516.98				3,374,516.98
(七) 其他								
四、本期期末余额	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

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

(三) 公司概况

山西焦化股份有限公司（以下简称本公司）是一家在山西省注册的股份有限公司，于 1995 年 10 月 23 日经山西省人民政府晋政函（1995）134 号文批准，由山西焦化集团有限公司（以下简称山焦集团）独家发起募集设立，并经山西省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：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，目前设有七个生产分厂、四个辅助生产部门和十六个职能部门，投资控股两个子公司：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、纯苯等。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的直接相关费用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:

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

8、 外币业务和外币报表折算:

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

9、 金融工具:

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(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。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(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
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）	
未单独测试的单项金额不重大的应收款项	
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）	账龄分析法
未单独测试的单项金额不重大的应收款项	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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

5 年以上	70.00%	70.00%
-------	--------	--------

(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、在产品、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、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注 13（3）。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法附注 9（6）。

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	3	1.94-12.13
机器设备	5-35	4	2.74-19.20
运输设备	5-15	4	6.40-19.20
其他设备	5-10	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

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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

大修理费用

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

14、 在建工程：

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注 13（3）。

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附注 13（3）。

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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

(2) 职工薪酬

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

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

(3) 安全生产费用及维简费

本公司根据财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建[2004]119 号文和财建[2005]168 号文的有关规定，按当年自产化工产品实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用。

- (一) 全年实际销售收入在 1,000 万元及以下的，按照 4% 提取；
- (二) 全年实际销售收入在 1,000 万元至 10,000 万元（含）的部分，按照 2% 提取；
- (三) 全年实际销售收入在 10,000 万元至 100,000 万元（含）的部分，按照 0.5% 提取；
- (四) 全年实际销售收入在 100,000 万元以上的部分，按照 0.2% 提取。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

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

(4) 公司年金计划

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。

主要内容:

符合以下条件的职工, 参加年金计划:

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

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

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

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

年金基金受托人: 山西焦煤集团有限责任公司成立企业年金理事会, 担任受托人。

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

除此之外, 本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

(5) 重大会计判断和估计

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

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

坏账准备

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

递延所得税资产

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

税项

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

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入的 3、5%	3、5%
城市维护建设税	应纳流转税额 5、7%	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，2010 年度至 2012 年度执行 15% 的企业所得税税率。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西德力信电子科技有限公司	控股子公司	山西省太原市	商业、服务	10,000,000.00	批发、零售办公自动化设备等	898,000.00		40	40	是	12,404,285.34		
山西虹建建设监理有限公司	控股子公司	山西省洪洞县	服务业	1,000,000.00	工程建设监理	800,000.00		80	80	是	243,113.18		
上海惠网网络科技有限公司	控股子公司	上海市	网络科技	10,000,000.00		5,500,000.00		55	55	否			

2、 合并范围发生变更的说明

(1) 持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

公司名称	表决权比例%	未纳入合并报表原因
上海惠网网络科技有限公司	55.00	清算

(2)、持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
山西德力信电子科技有限公司	40.00	能够任免董事会的多数成员

(七)合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	/	/	99,004.24	/	/	54,043.80
人民币	/	/	99,004.24	/	/	54,043.80
银行存款：	/	/	26,998,508.12	/	/	183,425,391.33
人民币	/	/	26,995,725.58	/	/	183,424,043.88
美元	441.61	6.3009	2,782.54	203.46	6.6227	1,347.45
其他货币资金：	/	/	990,700,424.92	/	/	213,941,179.00
人民币	/	/	990,700,424.92	/	/	213,941,179.00
合计	/	/	1,017,797,937.28	/	/	397,420,614.13

其他货币资金中票据保证金 989,002,239.62 元，投标保证金 1,698,185.30 元。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,481,136,623.77	1,069,903,866.34
合计	1,481,136,623.77	1,069,903,866.34

(2)期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
陕西东岭物资有限责任公司	2011年7月19日	2012年1月19日	30,000,000.00	
上海申然贸易有限公司	2011年9月27日	2012年3月27日	24,000,000.00	
上海徐翔经贸有限公司	2011年11月21日	2012年5月21日	15,000,000.00	
四川中拓钢铁有限公司	2011年8月11日	2012年2月11日	11,000,000.00	
合肥亿丰金属材料有限公司	2011年7月12日	2012年1月12日	10,000,000.00	
合计	/	/	90,000,000.00	/

(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中山市金属材料有限公司	2011年10月28日	2012年4月28日	30,000,000.00	

上海申燃贸易有限公司	2011年9月29日	2012年3月29日	10,000,000.00	
上海申燃贸易有限公司	2011年9月29日	2012年3月29日	10,000,000.00	
上海申燃贸易有限公司	2011年9月29日	2012年3月29日	10,000,000.00	
天津大无缝钢铁开发有限公司	2011年9月23日	2012年3月23日	10,000,000.00	
合计	/	/	70,000,000.00	/

(1) 期末本公司已质押的应收票据金额为 884,026,314.13 元。

(2) 期末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 946,156,624.33 元。

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:								
按组合计提坏账准备的应收账款	558,113,821.19	98.21	18,408,070.54	3.30	513,930,556.75	98.06	16,389,275.54	3.19
组合小计	558,113,821.19	98.21	18,408,070.54	3.30	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	1.79	10,167,184.96	100.00	10,167,184.96	1.94	10,167,184.96	100.00
合计	568,281,006.15	/	28,575,255.50	/	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 年以内小计	456,042,824.96	81.72	4,560,428.25	463,352,723.04	90.16	4,633,527.22
1 至 2 年	82,902,525.09	14.85	4,145,126.25	29,644,199.95	5.77	1,482,210.00
2 至 3 年	5,996,877.53	1.07	599,687.75	7,299,891.91	1.42	729,989.19
3 年以上	586,436.23	0.11	293,218.12	350.86		175.43
5 年以上	12,585,157.38	2.25	8,809,610.17	13,633,390.99	2.65	9,543,373.70
合计	558,113,821.19	100	18,408,070.54	513,930,556.75	100	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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
太原市通盛化工公司	货款	5,473,868.10	公司注销	否
太原市裕泽物资有限公司	货款	323,519.97	公司注销	否
太原宝恒化工贸易中心	货款	39,296.82	公司注销	否
重庆元明合成化工厂	货款	13,620.66	公司注销	否
承德祥发物资有限责任公司	货款	787,280.50	公司注销	否
合计	/	6,637,586.05	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
山西焦化集团有限公司	278,688.24	6,106.68	82,994.97	829.95
合计	278,688.24	6,106.68	82,994.97	829.95

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
首钢总公司	非关联方	142,039,327.59	1 年以内	24.99
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联方	75,764,846.70	1 至 2 年	13.33
河北钢铁股份有限公司	非关联方	41,102,946.36	1 年以内	7.23
新余钢铁股份有限公司	非关联方	32,954,616.81	1 年以内	5.80
江苏索普(集团)有限公司	非关联方	29,186,611.50	1 年以内	5.14
合计	/	321,048,348.96	/	56.49

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	同一最终控制方	590,819.60	0.10
合计	/	590,819.60	0.10

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：								
按组合合计	26,827,601.07	75.70	1,187,374.44	4.43	23,239,733.23	68.57	515,649.46	2.22

坏账准备的其他应收账款								
组合小计	26,827,601.07	75.70	1,187,374.44	4.43	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	8,609,642.96	24.30	8,609,642.96	100.00	10,652,085.99	31.43	10,652,085.99	100.00
合计	35,437,244.03	/	9,797,017.40	/	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年以内小计	23,917,327.94	89.16	239,173.28	19,491,650.99	83.87	194,916.51
1至2年	213,813.00	0.80	10,690.65	1,648,211.11	7.09	82,410.56
2至3年	1,036,450.99	3.86	103,645.10	2,031,412.93	8.74	203,141.29
3年以上	1,640,704.94	6.11	820,352.47	63,698.20	0.28	31,849.10
5年以上	19,304.20	0.07	13,512.94	4,760.00	0.02	3,332.00
合计	26,827,601.07	100.00	1,187,374.44	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	1,312,382.00	1,312,382.00	100.00	账龄较长

有限公司				
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
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
山西省环境保护局	72,210.00	72,210.00	100.00	账龄较长
山西省襄汾县煤炭运销公司	71,589.76	71,589.76	100.00	账龄较长
其他	272,998.65	272,998.65	100.00	账龄较长
合计	8,609,642.96	8,609,642.96	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
山西省环境保护局	已结算	账龄较长	1,111,410.00	1,039,200.00	
洪洞县国土资源局	已结算	账龄较长	839,886.00	839,886.00	
山西省襄汾县煤炭运销公司	已结算	账龄较长	300,000.00	228,410.24	
合计	/	/	2,251,296.00	/	/

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

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总
------	--------	----	----	---------

				额的比例(%)
代垫运费赵城站	非关联方	11,752,508.44	1 年以内	33.16
柴太平	非关联方	3,212,849.45	1 年以内	9.07
霍州市辛置镇选煤厂	非关联方	2,360,412.48	5 年以上	6.66
洪洞县朝胜选煤厂	非关联方	2,092,474.76	5 年以上	5.90
朱彩霞	非关联方	1,634,972.60	1 年以内	4.61
合计	/	21,053,217.73	/	59.40

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
洪洞广胜物业管理有限公司	同一母公司	378,130.63	1.07
合计	/	378,130.63	1.07

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	180,499,398.21	89.70	121,069,768.45	74.81
1 至 2 年	19,113,492.89	9.50	17,242,974.46	10.65
2 至 3 年	1,606,415.42	0.80	23,535,164.21	14.54
3 年以上	4,600.00			
合计	201,223,906.52	100.00	161,847,907.12	100.00

账龄超过 1 年的预付款项主要为预付工作服、化工原料、备品备件等款项，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	关联方	21,959,509.31	1 年以内	未结算货款
临汾供电公司	非关联方	21,415,858.25	1 年以内	未结算货款
长治市瑞达焦业有限公司	非关联方	15,312,767.49	1 年以内	未结算货款
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	9,009,457.65	1 年以内	未结算货款
天津开发区浩运通国际贸易有限公司	非关联方	6,850,000.00	1 年以内	未结算货款
合计	/	74,547,592.70	/	/

(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	286,649,157.60		286,649,157.60	121,190,316.56		121,190,316.56
在产品	110,826,002.72	948,715.34	109,877,287.38	58,914,285.27		58,914,285.27
库存商品	47,320,000.84	2,722,088.09	44,597,912.75	226,286,841.38	3,818,390.30	222,468,451.08
周转材料	2,592,853.72		2,592,853.72	2,802,240.44		2,802,240.44
合计	447,388,014.88	3,670,803.43	443,717,211.45	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	
在产品		948,715.34			948,715.34
库存商品	3,818,390.30	2,722,088.09		3,818,390.30	2,722,088.09
合计	3,818,390.30	3,670,803.43		3,818,390.30	3,670,803.43

(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(%)
在产品	成本高于可变现净值		
库存商品	成本高于可变现净值		

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	5,010,532.00	3,276,273.00
触媒费用	16,125,793.59	2,832,663.56
待抵扣增值税	1,700,000.00	
预缴企业所得税	2,871,797.42	2,871,797.42
租赁费	64,287.40	
合计	25,772,410.41	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	36,355,448.78	23,002,489.49	13,352,959.29	54,262,855.44	1,782,887.00

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

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

公司							
本溪北营钢铁(集团)有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00		1.34	1.34
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
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	5,033,820.00	5,033,820.00		5,033,820.00	5,033,820.00	15.28	15.28

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	779,822.87	5,893,996.23		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	130,937,780.07	28,999,202.74	5,340,997,110.77
其中：房屋及建筑物	1,390,466,152.19	87,718,944.12	359,327.98	1,477,825,768.33
机器设备	3,787,090,002.68	35,872,818.89	15,051,385.66	3,807,911,435.91
运输工具	60,088,117.32	7,156,838.99	13,588,489.10	53,656,467.21
其他设	1,414,261.25	189,178.07		1,603,439.32

备		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,078,704,348.60		257,030,899.59	13,204,569.71	1,322,530,678.48
其中:房屋及建筑物	324,161,982.90		59,627,319.12	76,360.20	383,712,941.82
机器设备	735,963,280.03		193,517,923.33	9,489,327.90	919,991,875.46
运输工具	18,193,341.35		3,773,706.24	3,638,881.61	18,328,165.98
其他设备	385,744.32		111,950.90		497,695.22
三、固定资产账面净值合计	4,160,354,184.84	/	/	/	4,018,466,432.29
其中:房屋及建筑物	1,066,304,169.29	/	/	/	1,094,112,826.51
机器设备	3,051,126,722.65	/	/	/	2,887,919,560.45
运输工具	41,894,775.97	/	/	/	35,328,301.23
其他设备	1,028,516.93	/	/	/	1,105,744.10
四、减值准备合计	339,288.29	/	/	/	339,288.29
其中:房屋及建筑物	289,917.04	/	/	/	289,917.04
机器设备	49,371.25	/	/	/	49,371.25
运输工具		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	4,160,014,896.55	/	/	/	4,018,127,144.00
其中:房屋及建筑物	1,066,014,252.25	/	/	/	1,093,822,909.47
机器设备	3,051,077,351.40	/	/	/	2,887,870,189.20
运输工具	41,894,775.97	/	/	/	35,328,301.23
其他设备	1,028,516.93	/	/	/	1,105,744.10

本期折旧额: 257,030,899.59 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 90,219,464.60 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	578,746.25	289,917.04	2,339,244.71	
机器设备	708,842.00	264,724.80	49,371.25	394,745.95	

(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	2,424,216.32

机器设备	1,074,940.47
运输工具	190,096.53

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	420,358,433.16		420,358,433.16	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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
醋酸项目	1,003,180,000.00	27,167,490.59		2.71	1.00				金融机构贷款、自筹	27,167,490.59
甲醇扩建	179,885,500.00		47,470,570.53	26.39	30.00	663,381.75	663,381.75	5.73	金融机构贷款、自筹	47,470,570.53
甲醇制烯烃	8,584,500,000.00		71,184,800.28	0.83	1.00				金融机构贷款、自筹	71,184,800.28
临汾洗煤厂改扩建	179,885,500.00		99,168,460.90	55.13	80.00	1,160,534.05	1,160,534.05	5.73	金融机构贷款、自筹	99,168,460.90
5-6号干熄焦	203,230,000.00		83,143,174.83	40.91	90.00	694,587.74	694,587.74	5.73	金融机构贷款、自筹	83,143,174.83
零星工程		70,706,473.38	21,517,462.65							92,223,936.03
合计	10,150,731,000.00	97,873,963.97	322,484,469.19	/	/	2,518,503.54	2,518,503.54	/	/	420,358,433.16

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

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	622,767.89			622,767.89
专用设备	8,483,226.96	40,952,355.36	17,637,615.03	31,797,967.29
合计	9,105,994.85	40,952,355.36	17,637,615.03	32,420,735.18

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	/

顺酐车间设备资产经请示国资委同意按原来的批复文件进行重新评估拍卖；按照洪洞县政府关于广胜寺景区改造的整体规划，广胜寺景区改造工程尚未完成，转入固定资产清理的聆泉宾馆本年度没有新的进展。

14、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	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	2,053,197.60		10,389,357.06
土地使用权（一厂）	1,570,136.01	130,844.40		1,700,980.41
土地使用权（二厂）	3,883,857.99	439,682.04		4,323,540.03
生活区土地使用权（二厂）	187,658.13	21,244.32		208,902.45
生活区土地使用权（三、四厂）	1,967,307.33	491,826.84		2,459,134.17

化肥厂土地使用权	727,200.00	969,600.00		1,696,800.00
三、无形资产账面净值合计	93,273,140.58		2,053,197.60	91,219,942.98
土地使用权（一厂）	4,972,104.59		130,844.40	4,841,260.19
土地使用权（二厂）	18,100,242.01		439,682.04	17,660,559.97
生活区土地使用权（二厂）	1,299,441.87		21,244.32	1,278,197.55
生活区土地使用权（三、四厂）	21,148,552.11		491,826.84	20,656,725.27
化肥厂土地使用权	47,752,800.00		969,600	46,783,200.00
四、减值准备合计				
土地使用权（一厂）				
土地使用权（二厂）				
生活区土地使用权（二厂）				
生活区土地使用权（三、四厂）				
化肥厂土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	93,273,140.58		2,053,197.60	91,219,942.98
土地使用权（一厂）	4,972,104.59		130,844.40	4,841,260.19
土地使用权（二厂）	18,100,242.01		439,682.04	17,660,559.97
生活区土地使用权（二厂）	1,299,441.87		21,244.32	1,278,197.55
生活区土地使用权（三、四厂）	21,148,552.11		491,826.84	20,656,725.27
化肥厂土地使用权	47,752,800.00		969,600	46,783,200.00

本期摊销额：2,053,197.60 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		1,573,043.28		4,588,043.15

合计	6,161,086.43		1,573,043.28		4,588,043.15
----	--------------	--	--------------	--	--------------

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	32,830.53	11,895.62
可抵扣亏损	26,949,164.90	26,949,164.90
小计	26,981,995.43	26,961,060.52

(2)未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	62,707,578.08	62,337,883.16
可抵扣亏损	688,668,691.98	747,872,263.79
合计	751,376,270.06	810,210,146.95

(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	69,604,317.32	128,807,889.13	
2014 年	619,064,374.66	619,064,374.66	
合计	688,668,691.98	747,872,263.79	/

(4)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
可抵扣亏损	107,796,659.60
坏账准备	208,606.54
小计	108,005,266.14

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	9,393,159.24	2,107,496.24	6,637,586.05	38,372,272.90
二、存货跌价准备	3,818,390.30	3,670,803.43		3,818,390.30	3,670,803.43
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	13,063,962.67	2,107,496.24	10,455,976.35	62,916,184.62

18、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	
抵押借款	200,000,000.00	350,000,000.00
保证借款	417,000,000.00	570,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	767,000,000.00	1,020,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

资产负债表日后已偿还金额 10,000.00 万元。

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,658,031,145.97	1,204,800,033.10
合计	2,658,031,145.97	1,204,800,033.10

下一会计期间将到期的金额 2,658,031,145.97 元。

重大的应付票据明细如下：

收款人	出票日	到期日	金额
-----	-----	-----	----

山西焦化集团有限公司	2011/10/9	2012/4/9	90,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/10/9	2012/4/9	89,708,204.13
山西焦化集团有限公司	2011/12/22	2012/6/22	80,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/12/27	2012/6/27	60,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/9/6	2012/3/6	60,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/11/8	2012/5/8	60,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/12/7	2012/6/7	60,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/12/28	2012/6/28	57,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/9/6	2012/3/6	56,331,934.13
山西焦化集团有限公司	2011/12/7	2012/6/7	53,033,011.70
山西焦化集团有限公司	2011/9/20	2012/3/20	52,491,800.00
山西焦化集团有限公司	2011/9/28	2012/3/28	51,370,906.00
山西焦化集团有限公司	2011/10/9	2012/3/9	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/10/9	2012/3/9	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/10/9	2012/3/9	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/10/9	2012/3/9	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/10/18	2012/4/18	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/10/18	2012/4/18	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/10/18	2012/4/18	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/11/22	2012/5/22	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/11/22	2012/5/22	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/11/22	2012/5/22	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/11/22	2012/5/22	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/12/22	2012/6/22	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/12/21	2012/6/21	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/12/21	2012/6/21	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/12/22	2012/6/22	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/9/6	2012/3/6	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/9/7	2012/3/7	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/9/7	2012/3/7	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/9/20	2012/3/20	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/10/20	2012/4/20	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/10/20	2012/4/20	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/10/20	2012/4/20	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/10/20	2012/4/20	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/11/18	2012/5/18	50,000,000.00
山西焦化集团有限公司	2011/11/18	2012/5/18	50,000,000.00
合 计	--	--	2,019,935,855.96

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	1,651,633,422.58	1,072,291,352.73
1 至 2 年	62,071,841.10	11,051,969.35

2 至 3 年	394,574.46	15,948,267.55
3 年以上	3,255,235.00	4,036,262.75
合计	1,717,355,073.14	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	1,467,652,346.94	789,015,210.37
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	20,258,335.31	5,127,777.78
霍州煤电集团煤化多种经营公司	1,885.79	
山西焦化集团综合开发有限公司	5,603,834.56	2,368,869.74
洪洞县机车车辆修配厂	12,616.06	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司		6,723,380.71
合计	1,493,529,018.66	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	119,343,154.95	74,059,653.59
1 至 2 年	49,275.00	1,805,539.04
2 至 3 年		1,888,318.82
3 年以上	394,817.09	1,356,340.13
合计	119,787,247.04	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
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	606,910.88	
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	3,291,091.46	
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司		1,221,208.40
合计	3,898,002.34	1,221,208.40

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		237,205,375.13	235,758,029.53	1,447,345.60
二、职工福利费		5,351,989.55	5,351,989.55	
三、社会保险费	427,179.99	89,704,099.73	82,712,068.08	7,419,211.64
医疗保险费	427,179.99	20,500,782.91	19,505,187.78	1,422,775.12
基本养老保险费		44,774,047.03	40,706,551.71	4,067,495.32
年金缴费		15,809,392.00	14,615,630.00	1,193,762.00
失业保险费		4,026,503.02	3,626,503.02	400,000.00
工伤保险费		3,039,262.13	2,777,059.96	262,202.17
生育保险费		1,554,112.64	1,481,135.61	72,977.03
四、住房公积金	60,170.45	20,024,252.39	18,152,042.84	1,932,380.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	5,600,662.90	10,165,069.65	9,066,175.05	6,699,557.50
合计	6,088,013.34	362,450,786.45	351,040,305.05	17,498,494.74

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-931,076.65	-8,245,327.70
营业税	45,325.37	2,511,785.40
企业所得税	292,719.30	130,009.38
个人所得税	3,891,525.75	2,638,439.03
城市维护建设税	47,395.35	1,576,550.49
教育费附加	38,071.95	945,830.08
价格调控基金	10,323,035.57	10,784,533.35
河道管理费	76,752.69	373,947.80
印花税	515,384.27	485,015.02
城镇土地使用税	362,404.93	1,030,601.93
水资源补偿费	1,723,275.39	3,823,275.39
房产税	295,876.22	3,514,076.51
合计	16,680,690.14	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"。

为了给山西省万家寨引黄工程建设顺利进行提供资金保障，山西省人民政府在 1996 年 5 月公布了山西省水资源补偿费征收管理办法，规定从 1996 年开始在山西省征收水资源补偿费。2007 年 1 月 15 日中华人民共和国财政部以财综字[2007]4 号下发文件通知，经国务院批准，山西省征收的水资源补偿费执行至 2010 年 12 月 31 日，从 2011 年 1 月 1 日以后不再征收。

根据 2011 年 9 月 27 日洪洞县地方税务局文件洪税发[2011]57 号"洪洞县地方税务局关于转发《全省地方教育费附加征收使用管理办法》的通知"，地方教育费管户依照现行教育费附加征管范围执行，地方教育费附加 10 月份征收 9 月 1 日至 9 月 30 日的实现数，10-11 月补征 2 月 1 日至 8 月 31 日的实现数。

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,484,956.30	1,669,389.03
长期借款应付利息	2,516,952.78	3,438,862.78
专项应付款	14,419,200.00	9,612,800.00
合计	18,421,109.08	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	131,586,672.67	124,792,253.34
1 至 2 年	28,230,900.19	61,204,153.34
2 至 3 年	20,845,396.95	25,031,236.72
3 年以上	28,525,328.83	18,029,836.90
合计	209,188,298.64	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	1,142,474.00	1,448,750.04
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	13,992,717.89	8,229,717.62
山西焦化设计研究院（有限公司）	396,252.56	3,579,874.19
山西焦化集团综合开发有限公司	9,000.00	1,633,869.69
洪洞广胜物业管理有限公司		319,863.27
洪洞县华益竹围制造有限公司	562,905.21	
洪洞县机车车辆修配厂	58,050.00	58,050.00
合计	16,161,399.66	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
山西建筑工程（集团）总公司	14,109,769.14	设备款
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	13,992,717.89	大修费及工程款
山西省国际招标有限公司	8,159,792.18	设备款
太原铁路局侯马车务段劳动服务公司	7,671,034.29	劳务费
江苏江安集团有限公司	7,372,965.25	设备款
中冶天工集团有限公司	7,012,705.49	设备款
山西省工业设备安装公司	6,486,856.68	设备款
上海浦景化工技术有限公司	6,200,000.00	技术服务费

合 计 71,005,840.92 --

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	170,000,000.00	516,000,000.00
合计	170,000,000.00	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		250,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	266,000,000.00
合计	170,000,000.00	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
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
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
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
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	
交通银行太原分行	2008 年 9 月 11 日	2012 年 12 月 26 日	人民币	5.76	70,000,000.00	
合计	/	/	/	/	170,000,000.00	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		250,000,000.00
保证借款	270,000,000.00	536,000,000.00
信用借款	1,144,350,000.00	1,144,350,000.00
减：一年内到期的长期借款	-170,000,000.00	-516,000,000.00
合计	1,244,350,000.00	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
焦煤财务公司	2011年1月18日	2017年12月26日	人民币	6.40	254,000,000.00	
工商银行太原西山支行	2008年1月11日	2011年1月17日	人民币	6.40		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
省建投资			人民币		350,000.00	
合计	/	/	/	/	1,244,350,000.00	1,344,000,000.00

本年度最终控制方山西焦煤集团有限责任公司为本公司提供 20,000.00 万元借款担保,其中 10,000.00 万元将于下一年度到期。

28、长期应付款:

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位:元 币种:人民币

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

(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 7,424.00 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 3,712.00 万元属于与资产相关的政府补助列入其他非流动负债,3,712.00 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 2,000.00 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 1,280.00 万元,2005 年归还 320.00 万元,期末余额 960.00 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 2,200.00 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"焦炭技改资金投入协议书",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 1,208.00 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 6,368.00 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 1,500.00 万元技改资金用于 30 万吨煤焦油加工改造项目，其中 300.00 万元属于与收益相关的政府补助，1,200.00 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
30 万吨/年焦油加工	24,746,666.67	27,221,333.34
尿素废液回收和二厂水重复利用项目	3,000,000.00	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	1,700,000.01	1,833,333.34
10 万吨/年粗苯精制	7,950,000.01	8,550,000.00
20 万吨/年甲醇项目	3,088,888.89	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	5,286,666.66	3,985,333.33
应用膜处理技术实现废水排放达标项目	400,000.00	
合计	90,592,222.24	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，从 2007 年 1 月份起按 15 年摊销，本年摊销 2,474,666.67 元，累计摊销 12,373,333.33 元，尚未摊销 24,746,666.67 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 1 月份起按 10 年进行分摊，本年摊销 500,000.00 元，累计摊销 2,000,000.00 元，尚未摊销 3,000,000.00 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 月份起按 15 年摊销,本年摊销 133,333.33 元,累计摊销 299,999.99 元,尚未摊销 1,700,000.01 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 2,000,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目,从 2010 年 4 月份起按 15 年摊销,本年摊销 133,333.32 元,累计摊销 233,333.32 元,尚未摊销 1,766,666.68 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 7,000,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目,从 2010 年 4 月份起按 15 年摊销,本年摊销 466,666.67 元,累计摊销 816,666.67 元,尚未摊销 6,183,333.33 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 4,000,000.00 元专项用于 20t/h 甲醇项目,从 2008 年 8 月份起按 15 年摊销,本年摊销 266,666.67 元,累计摊销 911,111.11 元,尚未摊销 3,088,888.89 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 月份起按 15 年摊销,本年摊销 284,666.67 元,累计摊销 569,333.34 元,尚未摊销 3,700,666.66 元。

根据晋财建[2010]237 号"关于准予拨付 2007-2009 年山西省节能项目剩余资金的通知",2011 年 2 月份山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会拨付资金 1,830,000.00 元专项用于 6 万吨/年炭黑项目,从 2010 年 1 月份起按 15 年摊销,本年摊销 244,000.00 元,尚未摊销 1,586,000.00 元。

(11) 根据晋财建[2011]139 号"关于下达 2011 年山西省技术创新项目资金的通知",山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会拨付资金 400,000.00 元于应用膜处理技术实现废水排放达标项目。

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	9,212,295.05	22,978,053.31	167,808.15

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	53,280,259.73	/
期末未分配利润	-487,631,799.30	/

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	7,643,036,483.18	6,317,828,181.51
其他业务收入	110,127,790.36	88,295,151.10
营业成本	7,112,424,753.62	5,971,930,594.96

(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	7,643,036,483.18	7,035,200,626.74	6,317,828,181.51	5,946,251,656.55
合计	7,643,036,483.18	7,035,200,626.74	6,317,828,181.51	5,946,251,656.55

(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	5,513,926,455.15	4,935,114,030.71	4,902,701,280.45	4,583,401,978.23
化工	2,129,110,028.03	2,100,086,596.03	1,415,126,901.06	1,362,849,678.32
合计	7,643,036,483.18	7,035,200,626.74	6,317,828,181.51	5,946,251,656.55

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海申燃贸易有限公司	914,750,813.79	11.80
上海海博鑫惠国际贸易有限公司	761,754,006.06	9.83
首钢总公司	514,611,016.56	6.64
莱芜钢铁股份有限公司	372,564,843.98	4.81
河北钢铁股份有限公司	370,291,005.19	4.78
合计	2,933,971,685.58	37.86

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	1,984,504.98	3,252,146.18	应税收入的 3、5%
城市维护建设税	9,873,239.56	5,540,612.56	应纳流转税额 5、7%
教育费附加	8,813,780.08	3,283,809.98	应纳流转税额 5%
合计	20,671,524.62	12,076,568.72	/

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	35,406,144.69	37,023,893.74
焦炭运销服务费	8,780,527.00	8,874,873.00
职工薪酬	6,872,607.49	2,931,780.98
业务招待费	2,275,931.20	2,424,891.15
会议费	1,967,335.60	1,547,746.00
装卸费	1,058,586.07	1,421,030.78
代理费	2,444,700.00	1,360,085.60
差旅费	1,628,578.24	1,287,405.64
办公费	467,910.45	687,304.11
折旧费	214,824.51	133,257.74
其他支出	1,426,704.45	634,579.71
合计	62,543,849.70	58,326,848.45

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	99,083,193.37	84,085,976.88
税金	11,977,889.51	9,874,835.57
排污费	8,467,784.00	8,123,072.00
折旧费	8,122,430.94	7,877,761.80
商标使用费	6,070,000.00	6,070,000.00
水电汽费	4,682,461.75	4,863,011.00
办公费	4,586,301.89	3,721,120.82
研究费用	4,496,334.39	2,623,253.40
材料及低值易耗品	4,228,563.03	1,716,885.10
业务招待费	4,186,141.15	5,231,611.06
董事会经费	3,484,010.83	2,413,920.75
差旅费	3,133,782.61	2,759,931.02
绿化费	2,527,458.40	1,972,551.58
技术服务费	2,514,218.00	3,528,000.00
聘请中介机构费	2,183,000.00	2,120,300.00
无形资产摊销	2,053,197.60	1,810,797.60
会议费	1,912,749.60	2,317,526.63
独生子女补助费	1,640,995.00	2,689,750.00
运输费	1,585,593.80	1,539,978.00
长期待摊费用	1,573,043.28	1,573,043.28
修理费	1,413,236.49	772,769.29
警卫消防费	1,025,083.22	725,847.64
防洪防汛	830,370.64	3,033,272.28
装卸费	742,311.14	684,762.77
其他支出	9,621,208.10	5,403,088.59
合计	192,141,358.74	167,533,067.06

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	172,722,681.28	209,587,391.40
减：利息资本化	-2,518,503.54	-3,673,333.33
减：利息收入	-3,131,566.63	-6,450,248.90
承兑汇票贴息	112,804,100.33	28,947,207.72
汇兑损失	72.27	
减：汇兑收益		-1,525.95
手续费	6,856,069.26	1,345,273.27
合计	286,732,852.97	229,754,764.21

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	786,966.32	-1,329,353.17

处置长期股权投资产生的投资收益	318,527.58	
合计	1,105,493.90	-1,329,353.17

(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	786,966.32	-1,329,353.17	上年度亏损
合计	786,966.32	-1,329,353.17	/

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	7,285,663.00	-20,605,016.32
二、存货跌价损失	3,670,803.43	3,818,390.30
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	10,956,466.43	-16,786,626.02

42、营业外收入:

(1) 营业外收入情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,143,290.64	3,549,567.55	3,143,290.64
其中:固定资产处置利得	3,143,290.64	3,549,567.55	3,143,290.64
政府补助	12,253,333.33	79,431,111.11	12,253,333.33
其他	998,713.88	167,875.05	998,713.88
合计	16,395,337.85	83,148,553.71	16,395,337.85

政府补助明细如下

(1) 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,从 2007 年 1 月份起按 15 年摊销,本年摊销 2,474,666.67 元,累计摊销 12,373,333.33 元,尚未摊销 24,746,666.67 元。

(2) 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 1 月份起按 10 年进行分摊,本年摊销 500,000.00 元,累计摊销 2,000,000.00 元,尚未摊销 3,000,000.00 元。

(3) 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 月份起按 15 年摊销,本年摊销 133,333.33 元,累计摊销 299,999.99 元,尚未摊销 1,700,000.01 元。

(4) 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 2,000,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目,从 2010 年 4 月份起按 15 年摊销,本年摊销 133,333.32 元,累计摊销 233,333.32 元,尚未摊销 1,766,666.68 元。

(5) 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 7,000,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目,从 2010 年 4 月份起按 15 年摊销,本年摊销 466,666.67 元,累计摊销 816,666.67 元,尚未摊销 6,183,333.33 元。

(6) 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 4,000,000.00 元专项用于 20t/n 甲醇项目,从 2008 年 8 月份起按 15 年摊销,本年摊销 266,666.67 元,累计摊销 911,111.11 元,尚未摊销 3,088,888.89 元。

(7) 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 月份起按 15 年摊销,本年摊销 284,666.67 元,累计摊销 569,333.34 元,尚未摊销 3,700,666.66 元。

(8) 根据晋财建[2010]237 号"关于准予拨付 2007-2009 年山西省节能项目剩余资金的通知",2011 年 2 月份山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会拨付资金 1,830,000.00 元专项用于 6 万吨/年炭黑项目,从 2010 年 1 月份起按 15 年摊销,本年摊销 244,000.00 元,尚未摊销 1,586,000.00 元。

(9) 2011 年 1 月份收到山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅拨付岗位补贴 7,750,000.00 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	5,879,660.46	848,446.76	5,879,660.46
其中:固定资产处置损失	5,879,660.46	848,446.76	5,879,660.46
罚款、滞纳金及补偿金	1,899,860.36	326,737.50	1,899,860.36
赔偿款	1,560,221.53	1,319,373.80	1,560,221.53
停产损失	15,187,290.88	20,687,845.71	15,187,290.88
价格调控基金	2,932,086.27	1,641,932.29	
其他	54,653.45	176,900.41	54,653.45
合计	27,513,772.95	25,001,236.47	24,581,686.68

44、所得税费用:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,065,148.46	269,974.14
递延所得税调整	-20,934.91	-26,936,722.87
合计	1,044,213.55	-26,666,748.73

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	53,280,259.73	64,211,559.91
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-6,088,289.52	59,789,375.56
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	59,368,549.25	4,422,184.35
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	565,700,000.00	565,700,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	565,700,000.00	565,700,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	565,700,000.00	565,700,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			

归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.09	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.1049	0.0078
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$		

46、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
收回票据保证金	2,716,913,899.39
政府补助	7,750,000.00
往来款及其他	
风险抵押金	6,879,010.00
利息收入	3,131,566.63
罚款收入	54,069.00
收回投标保证金	591,000.00
合计	2,735,319,545.02

(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
票据保证金	1,440,000,000.00
贴息资金	112,804,100.33
付现成本费用及其他	259,083,698.37
支付投标保证金	2,289,177.20
合计	1,814,176,975.90

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
与资产相关的政府补助	2,230,000.00
合计	2,230,000.00

47、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	56,636,312.71	66,772,828.03

加：资产减值准备	10,956,466.43	-16,786,626.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	257,030,899.59	253,144,549.05
无形资产摊销	2,053,197.60	1,810,797.60
长期待摊费用摊销	1,573,043.28	1,573,043.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,114,348.22	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,850,718.04	-2,701,120.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	170,204,177.74	205,914,058.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,105,493.90	1,329,353.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,934.91	-26,936,722.87
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）	-38,194,331.23	92,897,863.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-315,821,149.37	-1,142,475,133.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	660,217,944.04	1,425,601,615.80
其他	9,049,051.02	17,116,415.06
经营活动产生的现金流量净额	815,315,552.82	877,260,921.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	27,097,512.36	297,420,614.13
减：现金的期初余额	297,420,614.13	341,418,626.53
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	-270,323,101.77	-43,998,012.40

(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	27,097,512.36	297,420,614.13
其中：库存现金	99,004.24	54,043.80
可随时用于支付的银行存款	26,998,508.12	183,425,391.33
可随时用于支付的其他货币资金		113,941,179.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	27,097,512.36	297,420,614.13

(八)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山西焦化集团有限公司	有限责任公司	洪洞县	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	杨清民	批发、零售办公自动化等设备	1,000	40	40	79637051-6
山西虹宝建设监理有限公司	有限责任公司	山西省洪洞县	卫正义	工程建设	100	80	80	75151884/7
上海惠焦网络科技有限公司	有限责任公司	上海市	薛佩珍		1,000	55	55	

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
山西焦化集团						44.14	44.14	

临汾建筑安装有限公司								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	母公司的控股子公司	11309259-0
洪洞广胜物业管理有限公司	母公司的控股子公司	68384817-3
洪洞县华益竹围制造有限公司	母公司的控股子公司	68628328-6
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股份有限公司	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开发有限责任公司	其他	74859704-6
山西焦煤集团财务公司	其他	69910298
霍州煤电集团煤化多种经营公司	其他	11309152-7

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	采购焦煤	市场价	4,224,640,311.92	85.08	3,153,079,629.41	68.26
山焦集团综合开发有限公司	采购焦煤	市场价	6,181,898.69	0.12	11,422,635.20	0.25
山西焦煤集团国际发展股份	采购煤焦油	市场价	38,316,033.08	6.39	30,333,783.91	7.80

有限公司							
山西焦煤集团五麟煤开发有限责任公司	采购煤焦油	市场价	10,512,533.87	1.75	3,692,468.19	0.95	
山西焦煤集团国际贸易有限公司	采购煤焦油	市场价	31,525,125.62	5.26	53,679,265.45	13.80	
霍州中冶焦化有限责任公司	采购煤焦油	市场价	1,527,111.72	0.25	10,385,562.67	2.67	
山西焦化集团有限公司	汽柴油	市场价	12,582,085.80		10,001,366.19		
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	材料	市场价	499,979.00	1.14	4,644,180.00	18.83	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	焦炭	市场价	27,741,093.24	11.62	1,324,729.23	0.94	
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	粗苯	市场价	1,138,978.27	0.30	1,281,412.60	1.28	
山西焦煤集团国际贸易发展有限公司	粗苯	市场价			2,349,809.69	2.36	
霍州中冶焦化有限责任公司	粗苯	市场价	981,012.24	0.26	3,463,872.86	3.47	
山焦集团综合开发有限公司	材料	市场价	4,001,892.87	7.93	4,912,226.20	19.91	
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	修理及工程劳务等	市场价	36,969,879.70		36,736,199.18		
山西焦化	零星劳务	市场价	64,317.77		1,265,825.30		

集团综合开发有限公司						
洪洞广胜物业管理 有限公司	零星劳务	市场价	775,312.95			
山西焦化设计研究院(有限公 司)	设计费	市场价	7,204,883.53		5,153,510.58	
洪洞县机车车辆修 配厂	修理费	市场价	10,782.96		819,842.32	

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	市场价	9,300.00	0.38	26,496.90	0.53
山西焦化集 团有限公司	销售材料	市场价	417,559.81	6.76		
山西焦化集 团临汾建筑 安装有限公 司	水电汽	市场价	327,349.60	13.32	1,204,636.67	23.91
山西焦化集 团临汾建筑 安装有限公 司	销售材料	市场价	292,792.19	7.11		
山西焦化集 团综合开发 有限公司	水电汽	市场价	466,611.66	18.98	2,613,348.82	51.87
洪洞广胜物 业管理有限 公司	水电汽	市场价	1,488,558.49	60.56		
洪洞县华益 竹围制造有 限公司	水电汽	市场价	1,488,558.49	0.58		
山西焦煤集 团国际发展	甲醇	市场价	48,055,679.83	16.25	52,024,855.73	20.97

股份有限公司						
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	自控系统备件	市场价	5,361,295.35	5.66	1,957,961.55	4.04
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	甲醇	市场价	9,719,199.17	3.29	11,538,204.62	4.65
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	改制沥青	市场价	1,139,200.00	1.44		
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	自控系统备件	市场价	1,574,382.87	1.66		
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	自控系统人员培训	市场价			236,180.14	3.46
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	自控系统人员培训	市场价			72,300.00	1.06
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	自控系统人员培训	市场价			1,957,961.55	28.67

(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	房屋、设备等	2011年1月1日	2011年12月31日	协议价	50

(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	2011年11月11日~ 2012年11月8日	否
山西焦化集团有限公司	本公司	100,000,000.00	2011年10月9日~ 2012年3月9日	否
山西焦化集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2011年9月27日~ 2012年3月27日	否
山西焦化集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2011年10月11日~ 2012年4月11日	否
山西焦化集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2011年11月11日~ 2012年4月21日	否
山西焦化集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2011年12月21日~ 2012年6月21日	否
山西焦化集团有限公司	本公司	90,000,000.00	2011年12月22日~ 2012年6月22日	否
山西焦化集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2011年12月27日~ 2012年6月27日	否
山西焦化集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2011年12月29日~ 2012年6月29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29日~ 2012年6月29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
山西焦煤集团有限责任公司	本公司	100,000,000.00	2008年3月5日~ 2012年11月20日	否

A、本年度尚未履行完毕的担保中，母公司山西焦化集团有限公司为本公司提供 560,000,000.00 元担保，其中：银行借款担保 110,000,000.00 元，签发银行承兑汇票担保 450,000,000.00 元。

B、最终控制方山西焦煤集团有限责任公司为本公司提供 400,000,000.00 元借款担保。

(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	2011年1月18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%，2011 年 1 月偿还，并委托山西焦煤集团财务公司向本公司贷款。
山西焦煤集团有限责任公司	390,000,000.00	2010 年 12 月 13 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 50,000.00 万元，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	2010 年 5 月 19 日	2011 年 5 月 18 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	2010 年 12 月 22 日	2011 年 1 月 21 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	200,000,000.00	2011 年 6 月 29 日	2012 年 6 月 29 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	200,000,000.00	2011 年 1 月 24 日	2011 年 2 月 23 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 2 月 24 日	2011 年 3 月 23 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 3 月 29 日	2011 年 4 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 4 月 27 日	2011 年 5 月 26 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 5 月 16 日	2011 年 6 月 16 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 5 月 27 日	2011 年 6 月 26 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	2011 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

A、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 607 万元。

B、山西焦煤集团有限责任公司委托本公司对山西焦煤集团有限责任公司所辖运输条件差、组织难度大的矿点资源开展煤炭代理提供劳务业务。

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	山西焦化集团有限公司	278,688.24	6,106.68	82,994.97	829.95
应收账款	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司			1,578.75	15.79
应收账款	山西焦化设计研究院(有限公司)			6,000.00	60.00
应收账款	山西焦煤集团国际发展股份有限公司			155,544.36	1,555.44
应收账款	山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	590,819.60	5,908.20		
预付账款	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司			8,762.12	
预付账款	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	7,864,917.30			

预付账款	山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	47,082.36		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	
其他应收款	洪洞广胜物业管理有限公司	378,130.63	3,781.31		

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山西焦化集团有限公司	1,467,652,346.94	789,015,210.37
应付账款	洪洞县机车车辆修配厂	12,616.06	
应付账款	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	20,258,335.31	5,127,777.78
应付账款	霍州煤电集团煤化多种经营公司	1,885.79	
应付账款	山西焦化集团综合开发有限公司	5,603,834.56	2,368,869.74
应付账款	山西焦煤集团国际发展股份有限公司		6,723,380.71
预收账款	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	606,910.88	
预收账款	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	3,291,091.46	
预收账款	山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司		1,221,208.40
其他应付款	山西焦化集团有限公司	1,142,474.00	1,448,750.04
其他应付款	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	13,992,717.89	8,229,717.62
其他应付款	山西焦化设计研究院(有限公司)	396,252.56	3,579,874.19
其他应付款	山西焦化集团综合开发有限公司	9,000.00	1,633,869.69
其他应付款	洪洞广胜物业管理有限公司		319,863.27
其他应付款	洪洞县机车车辆修配厂	58,050.00	58,050.00
其他应付款	洪洞县华益竹围制造有限公司	562,905.21	
应付票据	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司		5,000,000.00
应付票据	山西焦化集团有限公司	2,658,031,145.97	1,015,777,239.00

(九)股份支付:

无

(十)或有事项:

1、 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 12 月 31 日, 本公司对外担保金额合计 56,400.00 万元:

被担保单位	担保金额 (万元)	担保方式 (抵押、质押、保担保种类)	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 2012/3/27	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 2012/5/8	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 2012/6/15	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 2012/7/28	正常经营
山西三维集团股份有限 公司	4,400.00	保证	无限连带责任 2012/11/29	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 2012/9/25	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 2012/12/28	正常经营
山西三维集团股份有限 公司	5,000.00	保证	无限连带责任 2012/6/29	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 2012/11/28	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 2012/8/24	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 2012/8/24	正常经营
山西三维集团股份有限 公司	3,500.00	保证	无线连带责任 2012/7/13	正常经营
合 计	56,400.00	--	--	--

(十一)承诺事项:

重大承诺事项

无。

(十二) 资产负债表日后事项:

其他资产负债表日后事项说明

截至 2012 年 3 月 2 日 (董事会批准报告日), 本公司已经偿还到期银行借款 10,000.00 万元。

截至 2012 年 3 月 2 日 (董事会批准报告日), 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(十三)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：								
按组合计提坏账准备的应收账款	550,266,341.95	98.19	18,217,124.97	3.31	511,688,492.61	98.05	16,313,545.52	3.19
组合小计	550,266,341.95	98.19	18,217,124.97	3.31	511,688,492.61	98.05	16,313,545.52	3.19
单项金额虽重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,167,184.96	1.81	10,167,184.96	100.00	10,167,184.96	1.95	10,167,184.96	100.00
合计	560,433,526.91	/	28,384,309.93	/	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 年以内小计	449,101,250.59	81.61	4,491,012.50	461,952,475.30	90.28	4,619,524.74
1 至 2 年	82,379,436.62	14.97	4,118,971.83	29,195,117.95	5.71	1,459,755.90
2 至 3 年	5,756,795.53	1.05	575,679.55	6,907,157.51	1.35	690,715.75
3 年以上	443,701.83	0.08	221,850.92	350.86		175.43
5 年以上	12,585,157.38	2.29	8,809,610.17	13,633,390.99	2.66	9,543,373.70
合计	550,266,341.95	100	18,217,124.97	511,688,492.61	100	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	2,707,780.30	2,707,780.30	100.00	回款困难

司				
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)本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
太原市通盛化工公司	货款	5,473,868.10	公司注销	否
太原市裕泽物资有限公司	货款	323,519.97	公司注销	否
太原宝恒化工贸易中心	货款	39,296.82	公司注销	否
重庆元明合成化工厂	货款	13,620.66	公司注销	否
承德祥发物资有限责任公司	货款	787,280.50	公司注销	否
合计	/	6,637,586.05	/	/

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

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

(4)应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
首钢总公司	非关联方	142,039,327.59	1 年以内	24.99
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联方	75,764,846.70	1 至 2 年	13.33
河北钢铁股份有限公司	非关联方	41,102,946.36	1 年以内	7.23
新余钢铁股份有限公司	非关联方	32,954,616.81	1 年以内	5.80
江苏索普(集团)有限公司	非关联方	29,186,611.50	1 年以内	5.14
合计	/	321,048,348.96	/	56.49

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：								
按组合计提坏账准备的其他应收账款	25,101,504.30	74.46	1,169,713.47	4.66	23,031,597.61	68.38	513,568.10	2.23
组合小计	25,101,504.30	74.46	1,169,713.47	4.66	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	8,609,642.96	25.54	8,609,642.96	100.00	10,652,085.99	31.62	10,652,085.99	100.00
合计	33,711,147.26	/	9,779,356.43	/	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 年以内小计	22,201,231.17	88.44	222,012.31	19,283,515.37	83.72	192,835.15
1 至 2 年	203,813.00	0.81	10,190.65	1,648,211.11	7.16	82,410.56
2 至 3 年	1,036,450.99	4.13	103,645.10	2,031,412.93	8.82	203,141.29
3 年以上	1,640,704.94	6.54	820,352.47	63,698.20	0.28	31,849.10
5 年以上	19,304.20	0.08	13,512.94	4,760.00	0.02	3,332.00
合计	25,101,504.30	100.00	1,169,713.47	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
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
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
山西省环境保护局	72,210.00	72,210.00	100.00	账龄较长
山西省襄汾县煤炭运销公司	71,589.76	71,589.76	100.00	账龄较长
其他	272,998.65	272,998.65	100.00	账龄较长
合计	8,609,642.96	8,609,642.96	/	/

(2)本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
山西省环境保护局	已结算	账龄较长	1,111,410.00	1,039,200.00	
洪洞县国土资源局	已结算	账龄较长	839,886.00	839,886.00	
山西省襄汾县	已结算	账龄较长	300,000.00	228,410.24	

煤炭运销公司					
合计	/	/	2,251,296.00	/	/

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

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

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
代垫运费赵城站	非关联方	11,752,508.44	1 年以内	33.16
柴太平	非关联方	3,212,849.45	1 年以内	9.07
霍州市辛置镇选煤厂	非关联方	2,360,412.48	5 年以上	6.66
洪洞县朝胜选煤厂	非关联方	2,092,474.76	5 年以上	5.90
朱彩霞	非关联方	1,634,972.60	1 年以内	4.61
合计	/	21,053,217.73	/	59.40

(5)其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
洪洞广胜物业管理有限公司	同一母公司	378,130.63	1.12
合计	/	378,130.63	1.12

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(%)
上海惠网络科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00			55.00	55.00
山西德信电子科技有限公司	897,960.00	897,960.00		897,960.00			40.00	40.00
山西虹建	800,000.00	800,000.00		800,000.00			80.00	80.00

理 有 公 司									
山 焦 集 团 国 贸 公 司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			1.67	1.67	
山 焦 集 团 内 易 有 限 公 司	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00				3.33	3.33	
源 煤 电 商 有 限 责 任 公 司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			3.92	3.92	
本 北 钢 (集 团) 有 限 公 司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			1.34	1.34	
山 洪 华 热 有 限 公 司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			10.00	10.00	
山 焦 集 团 临 汾 煤 洗 有 限 公 司	5,033,820.00	5,033,820.00		5,033,820.00			15.28	15.28	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	现 金 红 利	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)

山西焦化集团汾阳建安有限公司	5,200,000.00	5,114,173.36	779,822.87	5,893,996.23				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	7,643,036,483.18	6,317,828,181.51
其他业务收入	34,915,577.10	67,116,110.27
营业成本	7,054,424,026.69	5,959,895,648.31

(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	7,643,036,483.18	7,035,200,626.74	6,317,828,181.51	5,946,251,656.55
合计	7,643,036,483.18	7,035,200,626.74	6,317,828,181.51	5,946,251,656.55

(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	5,513,926,455.15	4,935,114,030.71	4,902,701,280.45	4,583,401,978.23
化工	2,129,110,028.03	2,100,086,596.03	1,415,126,901.06	1,362,849,678.32
合计	7,643,036,483.18	7,035,200,626.74	6,317,828,181.51	5,946,251,656.55

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海申燃贸易有限公司	914,750,813.79	11.80
上海海博鑫惠国际贸易有限公司	761,754,006.06	9.83
首钢总公司	514,611,016.56	6.64
莱芜钢铁股份有限公司	372,564,843.98	4.81
河北钢铁股份有限公司	370,291,005.19	4.78
合计	2,933,971,685.58	37.86

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	400,000.00	400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	786,966.32	-1,329,353.17
处置长期股权投资产生的投资收益	318,527.58	
合计	1,505,493.90	-929,353.17

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西德力信电子科技有限公司	400,000.00	400,000.00	利润分配基数相同
合计	400,000.00	400,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	786,966.32	-1,329,353.17	本年度盈利，上年度亏损
合计	786,966.32	-1,329,353.17	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,402,627.87	62,876,111.59
加：资产减值准备	10,825,671.27	-16,702,186.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	256,830,658.53	253,004,489.85
无形资产摊销	2,053,197.60	1,810,797.60
长期待摊费用摊销	1,573,043.28	1,573,043.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,130,522.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,850,718.04	-2,701,120.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	170,204,177.74	205,914,058.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,505,493.90	929,353.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-26,949,164.90
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）	-46,544,872.84	88,334,486.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-313,987,052.37	-1,147,274,552.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	668,823,448.93	1,437,656,790.21
其他	9,049,051.02	17,116,415.06
经营活动产生的现金流量净额	811,444,652.78	875,588,520.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	18,806,109.85	292,588,984.14
减: 现金的期初余额	292,588,984.14	337,721,278.64
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	-273,782,874.29	-45,132,294.50

(十四)补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-2,736,369.82	2,701,120.79	-21,867,303.54
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,253,333.33	79,431,111.11	24,307,999.99
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,107,496.24		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,516,021.46	-1,655,136.66	-1,188,330.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,187,290.88	-20,687,845.71	-64,234,738.26
少数股东权益影响额	-7,292.17	97.39	1,033.97
所得税影响额	-2,144.76	28.64	
合计	-6,088,289.52	59,789,375.56	-62,981,338.39

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.34	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.83	0.1049	0.1049

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 101,779.79 万元, 较期初增加 156.10%, 主要是由于以货币资金质押换取应付票据, 以及质押应收票据到期转入货币资金大幅度增加所致。

(2) 应收票据期末余额 148,113.66 万元, 较期初增加 38.44%, 主要是由于本年度以应收票据结算大幅度增加所致。

(3) 应收账款期末余额 56,828.10 万元, 较期初增加 8.43%, 主要是由于本年度销售收入增

加，赊销相应增加所致。

(4) 存货期末余额 44,738.80 万元，较期初增加 9.33%，主要是由于年底集中采购部分洗精煤增加所致。

(5) 其他流动资产期末余额 2,577.24 万元，较期初增加 186.97%，主要是由于本年度甲醇分厂更换触媒费用增加所致。

(6) 固定资产净值期末余额 401,812.71 万元，较期初减少 3.41%，主要是由于累计折旧摊销减少所致。

(7) 在建工程期末余额 42,035.84 万元，较期初增加 329.49%，主要是由于本年度新增加临汾洗煤厂改扩建、甲醇扩建、甲醇制烯烃项目投资增加所致。

(8) 工程物资期末余额 3,242.07 万元，较期初增加 256.04%，主要是由于本年度新开工部分工程项目，设备及材料增加所致。

(9) 短期借款期末余额 76,700.00 万元，较期初减少 24.80%，主要是由于本年度偿还部分借款所致。

(10) 应付票据期末余额 265,803.11 万元，较期初增加 120.62%，主要是由于本年度以票据结算大幅度增加所致。

(11) 应付账款期末余额 171,735.51 万元，较期初增加 55.65%，主要是欠母公司山西焦化集团有限公司洗精煤款项大幅度增加所致。

(12) 预收款项期末余额 11,978.72 万元，较期初增加 51.42%，主要是由于本年度化工产品销售情况较好，预收款项增加所致。

(13) 应付职工薪酬期末余额 1,749.85 万元，较期初增加 187.43%，主要是由于本年度 12 月份的社会保险费尚未缴纳所致。

(14) 一年内到期的非流动负债期、长期借款期末余额合计 141,435.00 万元，较期初减少 26.73%，主要是本年度偿还部分借款所致。

(15) 专项储备期末余额 16.78 万元，较期初减少 98.80%，主要是由于本年度安全费使用减少所致。

(16) 营业收入本期 775,316.43 万元，较上期增加 21.03%，主要是由于本年度焦炉满负荷生产，焦炭、化工产品涨价等综合因素影响所致。

(17) 营业成本本期 711,242.48 万元，较上期增加 19.10%，主要是由于本年度销售收入增加销售成本同比增加所致。

(18) 营业税金及附加本期 2,067.15 万元，较上期增加 71.17%，主要是由于销售收入增加应缴纳的城建税、教育费附加增加所致。

(19) 销售费用本期 6,254.38 万元，较上期增加 7.23%，主要是由于本年度销售人员职工薪酬增加所致。

(20) 管理费用本期 19,214.14 万元，较上期增加 14.69%，主要是本年度管理人员职工薪酬增加所致。

(21) 财务费用本期 28,673.29 万元，较上期增加 24.80%，主要是由于本年度承兑汇票贴息大幅度增加所致。

(22) 资产减值损失本期 1,095.65 万元，上期-1,678.66 万元，主要是由于上年度坏账比例降低冲回资产减值损失所致。

(23) 投资收益本期 110.55 万元，上期-132.94 万元，主要是由于上年度联营企业山西焦化集团临汾建筑安装有限公司亏损，本年度实现盈利所致。

(24) 营业外收入本期 1,639.53 万元，较上期减少 80.28%，主要是由于本年度收到的与收益相关的政府补助大幅度减少所致。

(25) 营业外支出本期 2,751.38 万元，较上期增加 10.05%，主要是由于本年度固定资产报

废损失增加所致。

(26) 所得税费用本期 104.42 万元，上期-2,666.67 万元，主要是由于上年度确认递延所得税资产所致。

十二、 备查文件目录

- 1、 董事长签名并盖章的 2011 年年度报告正本。
- 2、 载有董事长、财务总监签名并盖章的会计报表。
- 3、 载有北京京都天华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郭文仓

山西焦化股份有限公司

2012 年 3 月 2 日