

山西安泰集团股份有限公司

600408

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.....	7
六、 公司治理结构.....	11
七、 股东大会情况简介.....	13
八、 董事会报告.....	14
九、 监事会报告.....	24
十、 重要事项	25
十一、 财务会计报告.....	30
十二、 备查文件目录.....	31

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	李安民
主管会计工作负责人姓名	赵永梅
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	赵永梅

公司负责人李安民、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人(会计主管人员)赵永梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	山西安泰集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	安泰集团
公司的法定英文名称	SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	ANTAI GROUP
公司法定代表人	李安民

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券与投资者关系管理部

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 7 月 29 日	
公司首次注册登记地点	山西省工商行政管理局	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 5 月 26 日
	公司变更注册登记地点	山西省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	140000100024898
	税务登记号码	142402113036931
	组织机构代码	11303693-1
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-441,767,311.10
利润总额	-458,050,671.39
归属于上市公司股东的净利润	-382,891,716.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-377,377,220.18
经营活动产生的现金流量净额	150,480,523.33

(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	-7,047,395.55	-2,252,663.72	-502,105.19
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	8,692,580.25	15,092,480.99	11,904,042.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,194,690.07	37,439,109.22	33,923,513.57

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,703,174.33	-13,549,894.30	-4,756,519.05
南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益	5,055,725.04	-	-
少数股东权益影响额	-644,564.74	64,869.52	4,024.95
所得税影响额	6,937,642.48	-7,404,031.65	-7,040,972.07
合计	-5,514,496.78	29,389,870.06	33,531,984.70

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	5,505,921,258.99	4,943,194,924.50	11.38	3,740,366,227.65
营业利润	-441,767,311.10	27,041,411.41	-1733.67	-410,739,741.00
利润总额	-458,050,671.39	23,749,393.20	-2028.68	-405,400,194.14
归属于上市公司股东的净利润	-382,891,716.96	39,648,926.90	-1065.71	-414,290,835.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-377,377,220.18	10,259,056.84	-3778.48	-447,822,820.27
经营活动产生的现金流量净额	150,480,523.33	-298,302,761.37	不适用	296,926,906.63
	2011 年末	2010 年末	本年末比 上年末增 减 (%)	2009 年末
资产总额	7,304,357,003.02	6,810,272,331.24	7.25	6,674,525,346.78
负债总额	4,129,559,357.35	3,874,431,422.01	6.58	3,726,472,017.98
归属于上市公司股东的所有者权益	2,393,011,657.10	2,774,107,449.00	-13.74	2,770,066,034.89
总股本	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00	0.00	1,006,800,000.00

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)	-0.38	0.04	-1050.00	-0.46
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.38	0.04	-1050.00	-0.46
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.38	0.01	-3900.00	-0.50
加权平均净资产收益率 (%)	-14.83	1.42	减少 16.25 个百分点	-19.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-14.64	0.37	减少 15.01 个百分点	-21.58
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.15	-0.30	不适用	0.29
	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)	2.38	2.76	-13.77	2.75
资产负债率 (%)	56.54	56.89	减少 0.35 个百分点	55.83

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	100,680	100.00						100,680	100.00
1、人民币普通股	100,680	100.00						100,680	100.00
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	100,680	100.00						100,680	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

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
人民币普通股	2009年8月17日	6.50	15,900	2010年8月25日	15,900	

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

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、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		156,104 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		152,470 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
李安民	境内自然人	31.49	316,998,002	1,260,002	0	质押	315,738,000
杜建俊	境内自然人	0.46	4,600,000	-	0	未知	
李敏	境内自然人	0.32	3,271,974	-	0	未知	
三一集团有限公司	其他	0.30	2,981,264	0	0	未知	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.23	2,295,000	-	0	未知	
李妹	境内自然人	0.23	2,291,591	-263,557	0	未知	
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.19	1,908,788	-	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	其他	0.18	1,832,637	-101,289	0	未知	
吴雪泉	境内自然人	0.18	1,792,240	-	0	未知	
江门市汇融贸易有限公司	其他	0.17	1,700,000	-	0	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		
李安民			316,998,002		人民币普通股		
杜建俊			4,600,000		人民币普通股		
李敏			3,271,974		人民币普通股		
三一集团有限公司			2,981,264		人民币普通股		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			2,295,000		人民币普通股		
李妹			2,291,591		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)			1,908,788		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金			1,832,637		人民币普通股		
吴雪泉			1,792,240		人民币普通股		
江门市汇融贸易有限公司			1,700,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东与实际控制人同为自然人李安民先生。

(2) 控股股东情况

○ 自然人

姓名	李安民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	高级工程师，2000 年起任公司董事长。曾先后被授予“全国劳动模范”、“中国十佳民营企业家”、“全国优秀经营管理者”、全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号，荣获全国“五一”劳动奖章，曾当选为全国政治协商会议第八届、第九、第十届委员、中华全国工商联常委、中国民生银行董事等职。除直接控制公司外，李安民先生还直接持有山西安泰控股集团有限公司 90% 的股权和天津港保税区泰安国际贸易有限公司 70% 的股权，并通过山西安泰控股集团有限公司间接控制山西新泰钢铁有限公司（持股 100%）和山西安泰房地产开发有限公司（持股 99%），同时担任山西安泰控股集团有限公司和山西新泰钢铁有限公司的执行董事兼总经理。

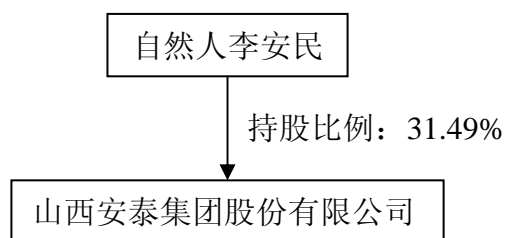
(3) 实际控制人情况

详见上述控股股东情况介绍

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
李安民	董事长	男	68	2011年5月7日	2014年5月6日	31,573.80	31,699.80	增持	120	是
李猛	副董事长兼总经理	男	40	2011年5月7日	2014年5月6日	0	0		30	否
武辉	董事、副总经理兼总工程师	男	48	2011年5月7日	2014年5月6日	0	0		14.4	否
张德生	董事兼副总经理	男	40	2011年5月7日	2014年5月6日	0	0		14.4	否
冀焕文	董事	男	73	2011年5月7日	2014年5月6日	14.00	14.00		8.5	否
李福林	独立董事	男	66	2011年5月7日	2014年5月6日	0	0		5	否
白玉祥	独立董事	男	78	2011年5月7日	2014年5月6日	0	0		5	否
张泽宇	独立董事	男	69	2011年5月7日	2014年5月6日	0	0		5	否
罗滋	独立董事	男	61	2011年5月7日	2014年5月6日	0	0		3.3	否
王风斌	监事会召集人	男	48	2011年5月7日	2014年5月6日	0	0		14.4	否
李焜亨	监事	男	61	2011年5月7日	2014年5月6日	18.00	18.00		8.1	否
闫忠生	监事	男	38	2011年5月7日	2014年5月6日	0	0		9.9	否
孙儒富	副总经理	男	49	2011年5月7日	2014年5月6日	0	0		14.4	否
贺喜斌	副总经理	男	38	2011年5月7日	2014年5月6日	0	0		12.4	否
郭全虎	副总经理兼董事会秘书	男	38	2011年5月7日	2014年5月6日	0	0		12.4	否
赵永梅	财务负责人	女	35	2011年5月7日	2014年5月6日	0	0		9	否
李东昕	原独立董事	女	48	2008年2月25日	2011年5月6日	0	0		1.7	否
郭全德	原副总经理	男	48	2008年2月25日	2011年5月6日	0	0		9.6	否
黄敬花	原总工程师	女	49	2008年2月25日	2011年5月6日	0	0		11.6	否
杨锦龙	原财务负责人	男	40	2008年2月25日	2011年5月6日	0	0		14.4	否
合计	/	/	/	/	/	31,605.80	31,731.80	/	323.5	/

1、李安民：大学学历，高级工程师。2000年起任公司董事长，详见公司控股股东情况介绍。

2、李猛：研究生学历，2000年起任国贸公司执行董事兼总经理，2004年至2008年2月任公司常务副总经理，2006年12月开始担任山西万狮京华大酒店有限公司董事，2007年当选为中华全国工商联常委，2008年1月当选为全国政治协商会议第十一届委员。2008年2月起担任本公司副董事长兼总经理。

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

4、张德生：硕士学位，中共党员。2004年至2008年担任国贸公司常务副总经理。2008年2月起担任公司副总经理，2010年5月起任公司董事。

5、冀焕文：中专学历，曾任义安焦化厂副厂长、煤化公司副经理、水泥厂厂长、公司质检部部长等职。2008年2月起任公司董事。

6、李福林：本科学历，中共党员。先后曾任太谷县化工厂厂长、太谷县县委常委、太谷县委副书记、介休市委书记、晋中地委委员、晋中行署副专员、晋中市副市长等职。2008年2月起任公司独立董事。

7、白玉祥：本科学历，教授级高工。现任山西省化工学会顾问、山西省化工行业协会顾问、专家委员会委员、山西省工业经济联合会常务理事、兰花科创和太工天成独立董事等职。2008年2月起任公司独立董事。

8、张泽宇：大学学历，高级经济师。曾任阳泉铝矾土矿矿长、阳泉市副市长、长治市市长、山西省冶金厅厅长、太原市市长、山西省经贸委主任、山西省政协常委、经济和人口资源环境委员会主任等职。2008年2月起任公司独立董事。

9、罗滋：专科学历，注册会计师，中共党员。历任介休化肥厂会计、介休经济委员会财务科副科长、介休市财政局局长等职，2002年4月至2011年1月担任介休市人大副主任。2011年5月起任公司独立董事。

10、王风斌：本科学历，讲师，中共党员。曾任公司驻太原办事处主任、进出口公司财务部经理、公司办公室主任、工会主席、党委书记等职，2011年起任山西安泰控股集团有限公司常务副总经理。2002年至今担任公司监事并任监事会召集人。

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

12、闫忠生：专科学历，中共党员。曾任公司销售部业务员、财务部业务员、机焦建设处化产施工负责人、机焦回收车间主任等职，2010年12月起担任机焦厂安全生产副厂长，曾荣获“全国热爱企业优秀员工”等称号。2008年2月起任公司监事。

13、孙儒富：本科学历，经济师，中共党员。曾任公司北京办事处主任、铁运部部长、冶炼厂厂长、冶炼分公司经理等职，2005年8月起担任公司副总经理。

14、贺喜斌：本科学历。历任山西安泰国际贸易有限公司业务员、业务经理、副总经理等职，2010年1月起任该公司总经理。2011年5月起任公司副总经理。

15、郭全虎：本科学历。2000年8月起担任公司董事会秘书，2011年5月起任公司副总经理。

16、赵永梅：本科学历。2007年8月起历任公司财务部会计主管、副部长、常务副部长等职。2011年5月起担任公司财务负责人。

17、李东昕：本科学历，注册会计师，经济学学士。曾任中国财政经济出版社编辑，深圳天健信德会计师事务所审计员、经理。现任天健正信会计师事务所有限公司合伙人。为公司第六届董事会独立董事。

18、郭全德：硕士研究生学历，中共党员。2000年至2005年任国贸公司副总经理，曾任公司第六届董事会董事。2005年至2011年5月担任公司副总经理。

19、黄敬花：本科学历。2002年至2008年担任为公司总经理，2000年至2011年5月任公司总工程师。

20、杨锦龙：大专学历。2001年至2011年5月担任公司财务负责人。

(二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李安民	山西安泰控股集团有限公司	执行董事兼总经理	2006年11月1日		是

李安民	山西新泰钢铁有限公司	执行董事兼总经理	2008年9月2日		是
李猛	山西万狮京华大酒店有限公司	董事	2006年12月6日		否
白玉祥	山西兰花科技创业股份有限公司	独立董事	2009年11月12日	2012年11月11日	是
	太原理工天成科技股份有限公司	独立董事	2010年1月11日	2013年1月10日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事的津贴标准由董事会拟定，经公司股东大会表决通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2011年在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员（不包括独立董事）计12人，其年度报酬均依据公司制定的有关工资管理制度确定；独立董事每人年津贴5万元，除此之外，其赴公司履行职务时的差旅费用由公司支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	上述人员的年度报酬总额为286.2万元。

(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
李东昕	独立董事	离任	换届
郭全德	副总经理	离任	换届
黄敬花	总工程师	离任	换届
杨锦龙	财务负责人	离任	换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	5,712
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,791
销售人员	231
技术人员	383
财务人员	154
行政人员	468
其他	685
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	174
大专	681
中专高中	1,774
高中以下	3,083

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和相关要求，持续致力于加强和规范企业内部控制，逐步完善法人治理结构，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能够按规定的程序召集、召开，并行使相应的决策、监督职能；信息披露真实、准确、及时、完整；董事会各专门委员会均能够按照各自的职责开展工作，尽职尽责；独立董事在公司战略规划、对外投资担保、关联交易及财务报告审计等方面发挥了重要作用，充分保护了公司和全体股东的合法权益。

为进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及相关的文件要求，经公司第七届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过，公司制定了《董事会秘书工作制度》。

今后，公司将在上市公司治理专项活动的基础上，继续深入治理自查，并将公司治理与日常经营管理相结合，长抓不懈，持续改进。同时，严格按照监管部门的要求和公司制定的《内部控制规范实施工作方案》，全面开展内控体系建设，不断提高上市公司质量和可持续发展能力。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李安民	否	12	11	0	1	0	否
李猛	否	12	12	0	0	0	否
武辉	否	12	12	0	0	0	否
张德生	否	12	12	0	0	0	否
冀焕文	否	12	12	0	0	0	否
李福林	是	12	4	8	0	0	否
白玉祥	是	12	4	8	0	0	否
张泽宇	是	12	4	8	0	0	否
李东昕	是	5	2	3	0	0	否
罗滋	是	7	2	5	0	0	否

注：鉴于公司第六届董事会任期届满，经公司于 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，选举白玉祥、张泽宇、李福林、罗滋为公司第七届董事会独立董事，李东昕不再担任公司独立董事。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
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	8

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已建立《独立董事工作制度》，制度中对独立董事的任职条件，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的职权、独立意见、工作条件等作出了规定。报告期内，公司独立董事按照上述制度的要求，勤勉尽责、认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的投资规划，积极出席了公司 2011 年召开的相关会议，就董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，并且在本次年度报告的审计与编制过程中也很好地履行了独立董事职责，对董事会科学决策和公司的规范化运作起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不独立的情况。

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合自身的经营管理特点和实际情况，不断健全内部控制制度，逐步形成完整的内部控制体系，并随着公司经营发展和经济环境变化不断加以完善，从而有效控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。目前，公司已逐步建立了一系列的内部控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、物资管理、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，形成了规范的管理体系，能够较好地保证公司经营管理的正常运作和会计资料的真实、合法，确保公司所属财产物资的安全、完整。执行过程中，还需结合公司经营发展的实际情况不断加以改进和完善。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司董事会以企业管理部、财务部和审计督察部等单位对公司所有内部控制制度的建立、实施情况进行检查与评估，公司各部门、各子公司、分公司有义务配合检查监督。由董事会审计委员会重点负责与财务核算相关的内控制度的执行，确保公司定期报告的真实、准确。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司董事会依据《企业内部控制评价指引》进行内部控制评价，认为截至本报告期末，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了较为完整、合理的内部控制制度，贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到了有效实施。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司已按照证券监管部门的相关要求，制定并审核通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，成立了以董事长为第一责任人的内控规范工作小组，明确了工作组成员及职责，制定了内部控制建设、评价与审计的工作计划。董事会将按此方案组织相关单位和人员逐步有序地开展内部控制工作。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司根据《会计法》、《企业会计准则》及其他相关的规定要求，制定并执行了一系列会计核算及财务管理制度。包括：财务管理制度、资金管理制度、预算管理办法、采购与付款管理办法、销售与收款管理办法、成本管理办法、存货管理办法、合同管理办法等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保证。</p>

内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司内部控制体系运行良好，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将按照国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和配套指引，以及证券监管部门的要求，全面开展内部控制体系建设，认真做好内部控制自我评价工作和内控审计工作。
----------------	--

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司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

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

- 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

公司第一大股东、实际控制人李安民先生控制的山西安泰控股集团有限公司收购山西新泰钢铁有限公司 100%的股权，使公司与新泰钢铁构成关联方，与新泰钢铁之间的交易事项构成关联交易。

该等关联交易事项均已严格履行了相关的审批程序及信息披露义务。同时，为尽量减少关联交易的发生，最大限度地保护公司及股东的利益，待时机成熟时，将通过转让冶炼公司的全部资产及业务或其他方式解决关联交易。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二〇一〇年度股东大会	2011 年 5 月 6 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 7 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二〇一一年第一次临时股东大会	2011 年 7 月 25 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 26 日
二〇一一年第二次临时股东大会	2011 年 10 月 17 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 18 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 公司报告期内总体经营情况

2011 年，国际债务危机阴云密布，国内经济跌宕起伏。美债危机、欧债危机引发的经济低潮深不见底，世界经济复苏进程艰难曲折而又充满变数。国内经济面对通胀压力，国家紧缩银根，上调贷款利息和银行存款准备金率，导致资金现金流动性差，增加了企业生产经营压力。对于我们所处的钢铁、焦化行业来说，受上述国际、国内经济形势的影响，钢铁行业全年走势上下震荡，特别是进入四季度后，产量、价格双双下行，整体经营形势低迷。焦化行业同时受上下游行业影响，全年一直在弱市震荡中艰难行进。

公司内部，上半年受“3.29”事故影响，停产整顿一个多月，造成了难以挽回的巨大经济损失，增加了下半年的生产经营压力。面对不利的经济和行业形势，集团克服重重困难，在生产、资金、销售、原料采购储备方面采取了一系列积极的应对措施，通过减少产量、加强与银行合作，实施多元化销售、降低生产成本等手段，基本维持了集团的正常生产经营，但整体经济效益不佳，全年业绩亏损。

报告期内，公司在建工程项目进展顺利，年产 80 万吨矿渣细粉循环经济项目已于 2011 年 1 月份正式投入生产；焦炉煤气制液化天然气项目被山西省政府列入 2011 年重点工程，各项前期筹建工作进展顺利。

报告期内，公司共生产焦炭 114.68 万吨，生铁 104.23 万吨，发电 36,605.65 万度；销售焦炭 60.02 万吨，生铁 104.23 万吨。全年实现营业收入 55.06 亿元，比上年同期增加 11.38%；营业利润-4.42 亿元，比上年同期减少 1,733.67%；归属于母公司股东的净利润-3.83 亿元，比上年同期减少 1,065.71%。

(2) 公司经营和盈利能力的持续性和稳定性、存在的主要优势和困难

公司目前的焦炭年生产能力已达到 240 万吨。通过 20 多年的经营，公司的焦炭产品在国际国内市场都形成了较大的销售规模，保障了公司在焦化行业生产技术和生产规模方面的领先地位，并为未来向精细化工行业发展打下了基础。同时，循环经济产业链的有效运行及干熄焦等新技术的应用，能够有效减少环境污染，提高资源利用效率，在国家推进节能减排、加大淘汰焦炭落后产能和推行产业整合的背景下，在行业内规模领先、生产技术先进的公司将会获得广阔的市场空间。

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

主要困难体现在：

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

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

(3) 公司主营业务及其经营状况

① 公司主营业务的范围：生产、销售焦炭及其副产品、生铁、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国家限制品除外）；煤炭洗选；石灰石开采，石料、石粉及白云石轻烧加工经营；货物运输；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营的商品及技术除外。实业投资。

② 主营经营状况

业务构成及地区分布情况

表一、主营业务按产品构成情况

产品	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（百分点）
焦炭	1,028,910,406.66	1,001,843,975.17	2.63	-2.26	-3.88	1.64
生铁	3,188,635,826.42	3,129,318,374.01	1.86	13.24	24.24	-8.69
烧结矿	604,827,708.27	596,178,203.69	1.43	5.28	5.76	-0.45

说明：报告期内，公司主导产品焦炭营业利润率略有提高的主要原因是：本年度焦炭价格较上年度略有上涨，焦炭营业利润率有所提高；而生铁与烧结矿营业利润率受事故带来的停产损失影响及原料价格上涨，致使营业利润率较上年有所降低。

表二、主营业务地区分布情况

地区	营业收入（元）	营业收入比上年增减（%）
华北地区	5,025,710,731.48	10.07
华东地区	468,143,814.83	27.18

③ 主要供应商、客户情况

2011 年度本公司向前五名供应商合计采购金额为 23.26 亿元，占公司年度采购总额的 26.27%；本公司向前五名客户销售的收入总额为 47.93 亿元，占全部销售额的 87.05%。

④ 公司资产及利润构成变动情况

a 资产构成变动情况

项 目	金 额（元）		占总资产的比例（%）		
	2011.12.31	2010.12.31	报告期	上年同期	变动
存货	991,385,115.71	767,439,520.54	13.57	11.27	2.30
长期股权投资	87,070,000.00	45,470,000.00	1.19	0.67	0.52
在建工程	174,156,302.28	101,500,525.43	2.38	1.49	0.89
工程物资	27,631,967.75	14,570,407.51	0.38	0.21	0.17
无形资产	134,646,741.17	48,878,667.32	1.84	0.72	1.12
递延所得税资产	20,493,961.24	2,595,183.36	0.28	0.04	0.24
短期借款	1,411,900,000.00	2,005,774,621.44	19.33	29.45	-10.12
应付票据	995,263,000.00	672,000,000.00	13.63	9.87	3.76
应付账款	645,864,372.01	388,178,320.77	8.84	5.70	3.14
预收款项	5,753,596.50	1,439,614.89	0.08	0.02	0.06
应付职工薪酬	86,855,335.97	55,403,609.41	1.19	0.81	0.38
应付利息	2,984,905.80	1,603,825.31	0.04	0.02	0.02
其他应付款	2,251,009.53	3,483,242.47	0.03	0.05	-0.02
长期借款	832,690,364.00	599,902,355.29	11.40	8.81	2.59
递延所得税负债	1,581,047.43	2,108,063.31	0.02	0.03	-0.01
专项储备	2,565,539.99	769,614.93	0.04	0.01	0.03
未分配利润	-201,934,285.17	180,957,431.79	-2.76	2.66	-5.42
少数股东权益	781,785,988.57	161,733,460.23	10.70	2.37	8.33

说明：报告期末公司存货较上年度末增加 22,394.56 万元，主要是年末原材料库存增加所致；
报告期末公司长期股权投资较上年度末增加 4,160 万元，主要是公司投资和参股的煤炭企业增资后公司按投资比例相应增加出资；

报告期末在建工程较上年度末增加 7,265.58 万元，主要是 20000/m³ 污水处理工程和石料厂扩建工程投资金额较大；工程物资较上年度末增加 1,306.16 万元，主要是在建项目的设备和施工用材料增加；无形资产较上年度末增加 8,576.81 万元，主要是新增土地支付的土地出让金金额较大；

报告期末递延所得税资产较上年度末增加 1,789.88 万元，主要是年末存货跌价准备计提的递延所得税增加；

报告期末公司短期借款较上年度末减少 59,387.46 万元，主要是归还了部分银行短期借款所致；应付票据较上年度末增加 32,326.30 万元，主要是生产及工程资金投入增加，相应增加票据结算方式；应付账款较上年度末增加 25,768.61 万元，主要是进口铁矿粉库存增加，未结算金额较上年相应增加；

报告期末公司长期借款较上年度末增加 23,278.80 万元，主要是新增奥地利奥合国际银行股份有限公司美元借款 7,000 万元。

b 利润及税费变动情况

项 目	金额（元）		变动比例（%）
	2011 年	2010 年	
营业税金及附加	8,929,787.03	11,974,754.04	-25.43
财务费用	258,012,288.42	196,241,914.68	31.48
资产减值损失	67,154,908.96	2,948,254.26	2177.79
投资收益	2,194,690.07	37,439,109.22	-94.14
营业利润	-441,767,311.10	27,041,411.41	-1733.67
营业外支出	31,270,517.24	18,758,339.29	66.70
利润总额	-458,050,671.39	23,749,393.20	-2028.68
所得税费用	-17,675,895.03	398,027.08	-4540.88
净利润	-440,374,776.36	23,351,366.12	-1985.86
归属于母公司所有者的净利润	-382,891,716.96	39,648,926.90	-1065.71
少数股东损益	-57,483,059.40	-16,297,560.78	252.71
其他综合收益		-36,377,127.72	-100.00
综合收益总额	-440,374,776.36	-13,025,761.60	3280.80

说明：报告期内营业税金及附加减少的主要原因是受存货增加影响，年度内实现的增值税减少，相应的营业税金及附加也减少；

报告期内财务费用增加的主要原因是贷款利率上调，利息支出增加；

报告期内资产减值损失增加的主要原因是年末计提存货跌价准备金额较大所致；

报告期内投资收益减少的主要原因是上年度出售持有的民生银行股票产生的投资收益较大；

报告期内营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额减少的主要原因：焦化、钢铁行业的持续不景气导致焦炭与生铁产品价格涨幅不大，而原材料煤炭、铁矿石长期处于垄断地位，与产品价格的涨跌幅度严重不同步，成本居高不下，利润空间严重被挤压。同时，受电厂事故影响，公司停产损失较大，这也给公司 2011 年的经营业绩带来较大影响。另外，在国家货币政策调控影响下，银行贷款利率不断上调，公司的财务费用增加。

c 公司现金流量构成情况

项 目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减数额(元)
经营活动产生的现金流量净额	150,480,523.33	-298,302,761.37	448,783,284.70
投资活动产生的现金流量净额	451,872,365.18	-355,872,642.29	807,745,007.47
筹资活动产生的现金流量净额	-580,202,778.74	62,013,780.97	-642,216,559.71

说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增加的原因是本年度在收入增加的同时，回款力度加大，经营活动现金流入量增加；

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本年度出让持有子公司山西安泰冶炼有限公司 49% 股权收回了相应的投资款，同时，投资额较大的在建工程项目在上年度已经陆续完工，相应的投资活动现金流出量减少；

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本年度归还了部分短期借款所致；

报告期的净利润-38,289.17 万元与经营活动产生的现金流量净额 15,048.05 万元差异较大主要是由于经营性应付项目和财务费用增加所致。

(4) 与公司经营相关的其它重要信息

① 2011 年 2 月，公司第六届董事会二〇一一年第一次临时会议审议通过了《关于对参股公司增资的议案》，公司以自筹资金 1,450 万元参与对山西汾西中泰煤业有限责任公司的增资，增资完成后，汾西中泰的注册资本将增加为 10,500 万元。

② 2011 年 5 月，公司第七届董事会二〇一一年第一次会议审议通过了《关于公司全资子公司山西大安煤业投资有限公司变更名称的议案》，同意将全资子公司大安煤业更名为“山西安泰集团能源投资有限公司”。同时，审议通过了《关于将公司持有“汾西中泰”、“汾西瑞泰”及“联合煤焦”的股权转让给全资子公司的议案》，同意将公司持有的上述三家的股权转让给更名后的全资子公司山西安泰集团能源投资有限公司。

③ 2011 年 6 月，公司第七届董事会二〇一一年第二次临时会议审议通过了《关于对参股公司增资的议案》，公司按股权比例出资 2,310 万元参与对山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司的增资，增资完成后，汾西瑞泰的注册资本增加为 33,300 万元。

④ 2011 年 7 月，公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过了《关于将冶炼公司 49% 股权转让给新泰钢铁的议案》，股权转让的价格按照评估机构以 2011 年 6 月 30 日为评估基准日对冶炼公司进行整体评估后所得的评估价值确定，即冶炼公司 49% 股权的转让价格为 67,870.00 万元，约定自该协议生效后十个工作日内新泰钢铁一次性付清股权转让款。

⑤ 截至 2011 年底，公司产品存货中焦炭 11.49 万吨，原材料存货中铁矿石（粉）42.50 万吨。

⑥ 公司 2011 年未发生主要技术人员的变动。

(5) 公司主要控股及参股公司情况

控股公司

① 山西安泰国际贸易有限公司

该公司成立于 1999 年 11 月 25 日，住所为山西省介休市义安镇安泰工业区，法定代表人李猛，注册资本为 10,000 万元，公司占注册资本的 97%。该公司具有进出口经营权，经营范围包括自营和代理各类商品及技术的进出口业务；煤炭经营；销售生铁、钢材。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,346.04 万元，净资产 6,576.39 万元，2011 年实现营业收入 44,475.84 万元，营业利润为-2,126.75 万元，净利润-2,129.60 万元。

② 山西宏安焦化科技有限公司

该公司成立于 2004 年 2 月 26 日，住所为山西省介休市义安镇安泰工业区，法定代表人武辉，注册资本 4,000 万美元，公司占注册资本的 75%。经营范围包括生产、销售焦炭及焦化副产品。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 138,344.11 万元，净资产 56,472.66 万元，2011 年实现营业收入 136,583.21 万元，营业利润为-7,757.81 万元，净利润-7,178.60 万元。

③ 山西安泰集团冶炼有限公司

该公司成立于 2011 年 4 月 21 日，住所为山西省介休市义安镇安泰工业区，法定代表人杨锦虎，注册资本 60,000 万元，公司占注册资本的 51%。经营范围：炼铁。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 198,969.93 万元，净资产 130,914.78 万元，2011 年实现营业收入 218,697.88 万元，营业利润为-8,911.17 万元，净利润-7,938.30 万元。

④山西安泰集团能源投资有限公司

原山西大安煤业投资有限公司，成立于 2009 年 10 月 27 日，住所为晋中市介休市义安镇义安村，法定代表人为李猛，注册资本 5,000 万元，公司占注册资本的 100%。经营范围包括煤炭企业及焦化企业的投资管理；煤炭行业及焦化行业的技术开发、利用、推广服务；矿用设备的经销。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,477.22 万元，净资产 4,940.04 万元，2011 年实现净利润-5.46 万元。

⑤山西安泰集团介休包装制品有限公司

该公司成立于 2000 年 10 月 12 日，住所为晋中市介休市义安镇安泰工业小区，法定代表人魏增荣，注册资本 100 万元，公司占注册资本的 90%。经营范围包括生产、销售编织袋、塑料制品、商标印刷等业务。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 47.69 万元，净资产-53.51 万元，2011 年实现营业收入 46.59 万元，净利润-35.85 万元。

⑥山西安泰集团介休建筑工程有限公司

该公司成立于 2000 年 10 月 10 日，住所为晋中市介休市义安镇安泰工业小区，法定代表人范青林，注册资本 100 万元，公司占注册资本的 90%。经营范围包括承担各类工程建筑活动。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 397.32 万元，净资产 120.51 万元，2011 年实现营业收入 733.47 万元，净利润-21.27 万元。

参股公司：

①山西汾西中泰煤业有限责任公司

该公司成立于 2007 年 9 月 14 日，住所为山西省中阳县南正街中段防疫站南楼二层，法定代表人为翟红，截至 2011 年底，注册资本 5,500 万元，公司占注册资本的 29%。经营范围包括煤炭加工、煤炭机械修配、煤炭技术开发及服务。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,248.38 万元，净资产 5,500 万元。

②山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司

该公司成立于 2009 年 10 月 16 日，住所为晋中市榆次区桥东街 26 号，法定代表人为赵建明，注册资本 33,300 万元，公司占注册资本的 14%。经营范围包括煤炭投资与管理、机械修配以及煤矿技术开发与服务。销售：五金交电、机电产品、机电设备及配件、仪器仪表、电线电缆、工矿设备及配件、建筑材料、金属材料及制品、计算量具、办公自动化设备、监控设备、化工原料及产品（除危险品）、日用百货、钢材、通讯器材及配件、节能环保成套设备。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 276,377.40 万元，净资产 17,681.30 万元。

③山西联合煤焦股份有限公司

该公司成立于 2009 年 1 月 8 日，住所为太原市晋祠路一段 57 号 2 幢，法定代表人为王海青，注册资本 11,000 万元，公司占注册资本的 5.45%。经营范围包括煤炭、焦炭销售运输。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 58,110.24 万元，净资产 11,648.14 万元，2011 年实现营业收入 114,587.87 万元，净利润 382.58 万元。

(6) 公司的节能减排及技术创新情况

公司积极响应国家节能政策，认真履行节能义务。遵照节能法及政府主管部门的有关规定，不断加强组织领导，完善能源计量、能源统计管理，大力推进节能改造项目。依据有关要求，认真开展能源审计、节能规划，自行淘汰不符合国家产能政策的落后设备，在新、改、扩建项目中严格按照国家节能设计审核要求进行节能评估，积极配合各级节能监察机构的现场监测和考核。2011 年 8 月，省节能监察总队对我集团焦炭限额标准执行情况和高耗能产品使用淘汰情况进行了现场执法检查，检查结果我集团焦炭能耗限额符合限额标准要求并且在用设备中不存在高耗能产品的使用。2011 年 11 月，晋中市节能监测技术中心对我集团部分用能设备进行了现场监测，监测结果显示我集团用能设备的运行基本合理，电机的负载率均在 60%—80%之间，电机与设备匹配合适，综合运行效率较高。

根据《山西省节约能源工作领导小组关于下达省千家企业“十二五”及 2011 年度节能指标计划的通知》(晋节能字〔2011〕7 号)文件精神要求,安泰集团 2011 年的节能任务是 15000 tce。公司于 2011 年初制定的节能目标是 18000tce。2011 年公司实际完成节能量 15994.29 tce,完成政府下达节能目标的 106.6%,完成企业节能目标的 88.9%。

2、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(1) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

加快高耗能行业兼并重组是山西省“十二五”规划的重点工作之一。2011 年底,《山西省焦化行业兼并重组指导意见》正式出台。《意见》指出,通过兼并重组,到 2015 年年底独立焦化企业保留 60 户左右,户均产能 200 万吨以上,形成 1000 万吨级特大型企业 2 户左右,500 万吨级特大型企业 5 户左右,200 万吨级大型企业 10 户左右。本次重组指导意见的出台,将改善山西省焦炭产能过剩的局面,目标是淘汰落后产能,达到调整供需结构、促进行业发展的目的。随着整合工作的展开,山西焦化行业将呈现从“以焦为主”向“焦化并举、上下联产”的方式转变,从而有效提升焦化企业的竞争能力。另一方面,焦炭期货上市以来,期货价格已经逐渐在现货市场产生积极影响,期现行业的协调发展,将有助于形成焦化行业有序的市场秩序和市场价格。

公司作为山西省重点支持的三大焦化龙头企业之一以及国家循环经济试点企业,目前焦炭产能已达到 240 万吨,设备、技术均处于国内先进水平,符合山西焦化行业的发展方向,行业调控有利于公司的可持续发展。未来随着山西省焦化行业整合的推进,公司焦炭产能将得以进一步扩张。同时,随着公司参股的煤炭企业正常运行,原材料炼焦煤将会得到充分的保障,从而增强公司的行业地位和市场竞争力。此外,公司正在积极筹建焦炉煤气制液化天然气项目,通过自身循环经济产业链条,对资源综合利用以降低生产成本,从而提高产品的附加值,进一步增强自身的竞争力。

(2) 公司未来的发展计划

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

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

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

(3) 为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

公司为实现未来发展战略,积极拓宽融资渠道,加强同国内外各银行的合作,积极在寻求新合作伙伴以及新融资手段上下功夫。2012 年拟通过向金融机构融资的方式解决未来生产经营、项目建设的资金需求,并通过加大循环经济产业链的投资,拓展化工产品链,为公司做强做大焦炭主业、发展精细化工领域、实现快速发展提供有力的资金保障。

(4) 公司可能面临的风险因素

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

焦化行业一直是山西省的支柱产业之一,而公司经营规模、利税总额和出口创汇额均在山

西省乃至全国化工系统焦化企业中名列前茅。公司将依托这一优势，进一步加强营销队伍的培
训与建设，以建立更为广泛的国内外销售网络，坚持以优质的产品、合理的价格、良好的服务
以及低廉的成本来保持和巩固公司在国际市场和国内市场的竞争优势。

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

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

(二) 公司投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	23,153.91
投资额增减变动数	-16,469.10
上年同期投资额	39,623.01
投资额增减幅度(%)	-41.56

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益 的比例(%)	备注
山西汾西中泰煤业有 限责任公司	煤炭加工、煤炭机械修配、 煤炭技术开发及服务。	29	报告期内新增投资 1,450 万元
山西汾西瑞泰煤业投 资有限责任公司	煤炭投资与管理、机械修配、 煤炭技术开发与服务。	14	报告期内新增投资 2,310 万元
山西焦炭(国际)交易 中心股份有限公司	批发零售焦炭；焦炭信息咨 询服务；房屋租赁；物业服 务；会展服务。	3.77	报告期内出资 400 万元

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、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集 年份	募集方式	募集资金 总额	本年度已使用募 集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集资金 用途及去向
2009	非公开发行	99,880.30	231.29	52,006.90	48,194.77	注

注：尚未使用或用于其他用途的情况说明：

①截至 2011 年 12 月 31 日，已募集尚未使用的募集资金余额为：39,194.77 万元。该项资金占前次募集资
金总额的 39.24%，存放在中国建设银行迎泽支行，账号为 14001410008050502839 的账户内，金额为
19,163.57 万元，招商银行太原分行学府街支行，账号为 351900046910801 账户内，金额为 20,031.20 万元。
该项资金尚未使用的原因：工程项目处于建设初期。

②截至 2011 年 12 月 31 日，已募集未按规定用途使用的资金余额为 9,000 万元，占全部募集资金的 9.01%。
该项资金实际短期用于补充流动资金。实际开始使用时间为 2011 年 11 月 7 日，该项资金的使用经公司
2011 年 11 月 6 日第七届董事会 2011 年第四次临时会议审议批准，已经在 2011 年 11 月 8 日的《中国证券
报》和《上海证券报》予以公告。

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

3、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	项目进度	产生收益情况	未达到计划进度和收益说明
2009	20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10 万吨二甲醚工程	是	85,539.14	77.62	-		变更原因及募集资金变更程序说明：鉴于市场情况发生变化，经公司第六届董事会 2010 年第三次会议及公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分募集资金及其利息 85,659.64 万元变更为投资建设 80 万吨矿渣细粉工程和 4.5*10 ⁸ Nm ³ /a 焦炉煤气制 2*10 ⁸ Nm ³ /a 液化天然气项目，剩余部分用于补充公司流动资金（内容详见公司相关公告）。
	补充流动资金	否	14,341.16	14,341.16			-

4、募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	项目进度
80 万吨矿渣细粉工程	20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10 万吨二甲醚工程	11,667	11,667	1,947.52	100%
4.5*10 ⁸ Nm ³ /a 焦炉煤气制 2*10 ⁸ Nm ³ /a 液化天然气项目		48,328	256.48	尚处于建设初期	
补充流动资金		25,664.64	25,664.64	-	

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
铁路专用线改造工程项目	7,800.00	60.00%	正在建设中, 尚未产生效益

(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
第六届董事会二〇一一年第一次临时会议	2011 年 2 月 17 日		中国证券报 上海证券报	2011 年 2 月 19 日
第六届董事会二〇一一年第一次会议	2011 年 3 月 16 日		中国证券报 上海证券报	2011 年 3 月 18 日
第六届董事会二〇一一年第二次临时会议	2011 年 4 月 10 日		中国证券报 上海证券报	2011 年 4 月 12 日
第六届董事会二〇一一年第三次临时会议	2011 年 4 月 15 日		中国证券报 上海证券报	2011 年 4 月 16 日
第六届董事会二〇一一年第二次会议	2011 年 4 月 22 日	公司 2011 年第一季度报告		
第七届董事会二〇一一年第一次会议	2011 年 5 月 6 日		中国证券报 上海证券报	2011 年 5 月 7 日

第七届董事会二〇一一年第一次临时会议	2011 年 6 月 13 日		中国证券报 上海证券报	2011 年 6 月 16 日
第七届董事会二〇一一年第二次临时会议	2011 年 6 月 20 日		中国证券报 上海证券报	2011 年 6 月 21 日
第七届董事会二〇一一年第二次会议	2011 年 8 月 23 日		中国证券报 上海证券报	2011 年 8 月 24 日
第七届董事会二〇一一年第三次临时会议	2011 年 9 月 28 日		中国证券报 上海证券报	2011 年 9 月 30 日
第七届董事会二〇一一年第三次会议	2011 年 10 月 24 日		中国证券报 上海证券报	2011 年 10 月 25 日
第七届董事会二〇一一年第四次临时会议	2011 年 11 月 6 日		中国证券报 上海证券报	2011 年 11 月 8 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，严格执行股东大会决议，在股东大会授权范围内，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

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

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

审计委员会自成立以来，对于公司内控制度的健全与执行、定期报告的编制与披露等方面均发挥了很好的沟通与监督作用。在公司 2011 年度报告的审计工作中，审计委员会严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，在年审会计师进场前认真审阅了公司编制的 2011 年度财务报表，并与审计机构协商确定了公司 2011 年度财务报告的审计安排、审计计划和审计重点；在年审会计师进场审计期间，审计委员会与会计师进行了充分的沟通，并书面发函督促其在约定时限内完成审计工作；在会计师出具初步审计意见后，召开了审计委员会相关会议，对公司年度财务报告、会计师事务所续聘等事项进行表决并形成决议。

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

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会根据其工作细则的职责与要求，积极开展工作。通过了解公司主要财务指标和经营目标的完成情况，审查公司董事和高级管理人员的述职报告等资料，对上述人员 2011 年度履职情况进行了考评，并审核了公司 2011 年度薪酬和职务津贴的发放情况。薪酬与考核委员会认为公司董事和高管人员均履行了勤勉尽责的义务，完成了年度经营指标，薪酬发放公平合理，且与年报披露金额相符。

薪酬与考核委员会将持续致力于健全科学合理的绩效激励机制，提高公司管理效率及经营者的积极性，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的保密管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司建立了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，规定未经批准，公司任何部门和个人不得向任何第三方泄露、报道、传送有关

公司内幕信息及拟披露信息的内容。若按相关规定及工作需要，对外报送涉及内幕信息及拟披露信息内容的资料时，须按《公司章程》等内部治理文件之规定及或视重要程度呈报董事会或董事会秘书审核之后，方可报送，并将外部信息使用人作为内幕信息知情人登记备案。报告期内，未发生违反上述规定的情形。

6、董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。目前，公司已根据实际情况和管理需要，建立了较为完整、合理的内部控制制度，并使之得到了有效实施。本董事会将继续按照证券监管部门的相关要求和公司《内部控制规范实施工作方案》全面开展内控建设，督促公司各相关部门进一步健全、完善内部控制体系和长效机制，促进上市公司的规范化运作。

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

公司于 2012 年 3 月 30 日召开的第七届董事会二〇一二年第二次临时会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。方案中对公司内控小组的设立情况、内控建设、自我评价及审计工作等各个环节的具体计划、责任人、时间要求等方面均做出了安排。公司将按此方案系统、深入地开展此次内控规范工作，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。上述内控方案内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息及内幕信息知情人范围、报告程序、档案登记管理、保密措施及责任追究等内容。根据本制度规定，公司在定期报告的审计、沟通、编制阶段，以及重大事项的商讨、决策之前均严格履行了保密管理程序，做好内幕知情人登记工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

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

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件要求，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策。公司为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，报告期内未实施现金分红。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司 2012 年 4 月 18 日第七届董事会二〇一二年第一次会议决议，公司 2011 年度利润分配方案为不分配，也不进行资本公积金转增股本，此分配预案需经公司 2011 年度股东大会审议通过。

(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(%)

二〇〇八	-	0.5	-	42,390,000.00	12,115,550.47	349.88
二〇〇九	-	-	-	-	-414,290,835.57	-
二〇一〇	-	-	-	-	39,648,926.90	-

(八) 其他披露事项

2011 年 3 月 29 日，公司 25MW 电厂 9#锅炉检修期间发生一起一氧化碳中毒事故，造成 10 人死亡，政府有关部门已成立事故调查组，事故处理结果尚在出具中。该事项截止 2011 年 12 月 31 日已支出金额 9,154,587.89 元。

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
第六届监事会二〇一一年第一次会议于 2011 年 3 月 16 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开	审议并通过《关于公司二〇一〇年度监事会工作报告》、《关于公司二〇一〇年年度报告及其摘要》、《关于公司二〇一〇年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司二〇一一年度日常关联交易的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案》
第六届监事会二〇一一年第二次会议于 2011 年 4 月 22 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开	审议并通过《公司二〇一一年第一季度报告》
第七届监事会二〇一一年第一次会议于 2011 年 5 月 6 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开	审议并通过《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》
第七届监事会二〇一一年第二次会议于 2011 年 8 月 23 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开	审议并通过《公司二〇一一年半年度报告及其摘要》、《公司二〇一一年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第七届监事会二〇一一年第三次会议于 2011 年 10 月 24 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开	审议并通过《公司二〇一一年第三季度报告》
第七届监事会二〇一一年第一次临时会议于 2011 年 11 月 6 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开	审议并通过《关于继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本着对全体股东负责的态度，监事会对公司生产经营、内控建设及管理人员履职等方面进行了检查与监督。报告期内，公司严格规范运作，内控制度较为健全，治理结构逐步完善。管理人员积极行使职权，勤勉尽责，依法经营，维护了公司和全体股东的利益。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司 2011 年度的财务状况和日常管理等情况，认为：公司财务制度健全、运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所为公司 2011 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，财务报表真实、客观、准确地反映了公司当年的财务状况和经营成果。

(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

公司募集资金的存放、使用、管理均严格遵循了证券监管部门的相关规定和公司制定的《募集资金管理办法》。在不影响项目建设的前提下，经公司相关决策会议审议通过后，将部分闲置资金用于补充流动资金，可减少公司流动资金贷款，降低财务费用支出，确保股东利益最大化。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司将冶炼子公司 49% 的股权转让给山西新泰钢铁有限公司。监事会认为，本次股权转让有利于进一步突出公司主业，增强核心竞争能力，减轻钢铁产业政策调整可能对公司造成的不利影响，降低经营风险和负担，盘活公司冶炼业务相关的存量资产，回流现金，从而补充公司主营业务资金需求，符合公司的根本利益和发展规划。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方之间的交易事项均严格履行了相关的决策程序，信息披露合规，交易定价客观公允，关联董事和股东回避表决，独立董事对此出具了事前认可和独立意见。同时，公司还聘请第三方机构对该等关联交易事项出具了独立财务顾问报告，维护了上市公司和全体股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项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) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
山西新泰钢铁有限公司	山西安泰集团冶炼有限公司 49% 的股权	2011 年 7 月 25 日	67,870.00	-1,858.27	156.38	是	按照评估机构以 2011 年 6 月 30 日为评估基准日对冶炼公司进行整体评估后所得的评估价值确定	是	--

为进一步突出公司的煤、焦、化主业，增强核心竞争能力，减轻钢铁产业政策调整可能对公司造成的不利影响，降低公司经营的风险和负担，盘活公司冶炼业务相关的存量资产，经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过，公司将持有山西安泰集团冶炼有限公司 49% 的股权转让给山西新泰钢铁有限公司。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
山西新泰钢铁有限公司	销售商品	电力	国家定价	160,314,705.89	99.66	按月结算,并在下月终了前支付上月款项
	销售商品	铁水	市场价	2,870,848,412.60	90.03	
	销售商品	矿产辅料	市场价	16,410,240.10	76.28	
	销售商品	物料	成本加成	200,978,287.64	98.01	
	销售商品	烧结矿	成本加成	604,827,708.27	100.00	
合计				3,853,379,354.50	-	

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式
山西新泰钢铁有限公司	股权转让	山西安泰集团冶炼有限公司49%的股权	按照评估机构以2011年6月30日为评估基准日对冶炼公司进行整体评估后所得的评估价值确定	138,816.88	138,509.56	67,870.00	现金一次性支付

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)										
担保方	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保
山西安泰集团股份有限公司	山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司	200,000,000.00	2011-05-17	2011-05-17	2014-05-16	连带责任担保	否	否	否	否

山西新泰 钢铁有限 公司	300,000,000.00	2011-5-20	2011-5-20	2013-5-19	连带责 任担保	否	否	否	是
	200,000,000.00	2011-5-20	2011-5-20	2014-5-19					
	50,000,000.00	2011-12-21	2011-12-21	2012-6-21					
	300,000,000.00	2011-10-12	2011-10-12	2012-10-11					
	50,000,000.00	2011-12-15	2011-12-15	2012-6-15					
	48,000,000.00	2011-12-16	2011-12-16	2012-3-14					
	20,000,000.00	2011-12-20	2011-12-20	2012-12-19					
	100,000,000.00	2011-7-26	2011-7-26	2012-1-26					
	200,000,000.00	2011-12-26	2011-12-26	2012-12-25					
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						998,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						1,468,000,000.00			
公司对控股子公司的担保情况									
报告期内对子公司担保发生额合计						330,797,250.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）						330,797,250.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）									
担保总额（A+B）						1,798,797,250.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）						75.17			
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						1,268,000,000.00			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）									
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,268,000,000.00			

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
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东 李安民	避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动	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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	4

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

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

(十) 其他重大事项的说明

公司于 2011 年 11 月 1 日发布公告，因公司正在筹划重大资产重组事项，但该方案有待进一步论证，有关事项尚存在不确定性，公司股票自 2011 年 11 月 1 日起停牌。停牌期间，公司与相关方就相关事项进行了积极磋商和论证，并按照相关规定及时进行了信息披露。

鉴于本次资产重组具有一定的复杂性和不确定性，目前实施该事项条件尚不成熟，无法在规定时间内完成，公司也无法在 2011 年底之前解决公司与大股东之间存在的关联交易。根据有关规定，公司股票于 2011 年 12 月 1 日复牌。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
山西安泰集团股份有限公司二〇一〇年度业绩扭亏为盈公告	中国证券报 A24 版 上海证券报 24 版	2011 年 1 月 15 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于解除为参股公司提供担保的公告	中国证券报 A20 版 上海证券报 B14 版	2011 年 2 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇一一年第一次临时会议决议公告、公司关于对参股公司增资的公告	中国证券报 A21 版 上海证券报 11 版	2011 年 2 月 19 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇一一年第一次会议决议公告、公司第六届监事会二〇一一年第一次会议决议公告、公司日常关联交易公告、公司二〇一一年度报告	中国证券报 B095 版 上海证券报 B81 版	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于电业分公司 25MW 电厂发生一氧化碳中毒事故的公告	中国证券报 B004 版 上海证券报 272 版	2011 年 3 月 31 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇一一年第二次临时会议决议公告	中国证券报 B004 版 上海证券报 B99 版	2011 年 4 月 12 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二〇一一年第三次临时会议决议公告暨召开二〇一〇年度股东大会的通知	中国证券报 A24 版 上海证券报 48 版	2011 年 4 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告	中国证券报 B012 版 上海证券报 65 版	2011 年 4 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司董事会公告	中国证券报 B004 版 上海证券报 B144 版	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会提示性公告	中国证券报 A24 版 上海证券报 B139 版	2011 年 4 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于归还募集资金的公告、公司关于举行 2010 年度报告业绩说明会公告	中国证券报 B004 版 上海证券报 B25 版	2011 年 5 月 6 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议公告、公司第七届董事会二〇一一年第一次会议决议公告、公司第七届监事会二〇一一年第一次会议决议公告	中国证券报 B016 版 上海证券报 23 版	2011 年 5 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于为参股公司签订保证合同的公告	中国证券报 A28 版 上海证券报 B7 版	2011 年 5 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二〇一一年第一次临时会议决议公告、公司关于将冶炼公司 49% 的股权转让给新泰钢铁的关联交易公告	中国证券报 B008 版 上海证券报 B9 版	2011 年 6 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二〇一一年第二次临时会议决议公告、公司关于对参股公司增资的公告	中国证券报 B009 版 上海证券报 B14 版	2011 年 6 月 21 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B009 版 上海证券报 28 版	2011 年 7 月 9 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B008 版 上海证券报 B41 版	2011 年 7 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于为介休市新泰钢铁有限公司提供担保的公告	中国证券报 B004 版 上海证券报 57 版	2011 年 8 月 6 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二〇一一年第二次会议决议公告、公司第七届监事会二〇一一年第二次会议决议公告	中国证券报 B023 版 上海证券报 B170 版	2011 年 8 月 24 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二〇一一年第三次临时会议决议公告暨召开二〇一一年第二次临时股东大会的通知、公司关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司提供担保的公告	中国证券报 B009 版 上海证券报 B53 版	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B004 版 上海证券报 B12 版	2011 年 10 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二〇一一年第三次会议决议公告	中国证券报 B050 版 上海证券报 B127 版	2011 年 10 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司重大事项停牌公告	中国证券报 A28 版 上海证券报 B22 版	2011 年 11 月 1 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于归还募集资金的公告	中国证券报 B004 版 上海证券报 20 版	2011 年 11 月 5 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二〇一一年第四次临时会议决议公告、公司第七届监事会二〇一一年第一次临时会议决议公告、公司关于股票继续停牌的公告	中国证券报 B008 版 上海证券报 B26 版	2011 年 11 月 8 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于股票继续停牌的公告	中国证券报 B008 版 上海证券报 B25 版	2011 年 11 月 15 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告、公司关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告	中国证券报 B005 版 上海证券报 22 版	2011 年 11 月 19 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于股票继续停牌的公告	中国证券报 B013 版 上海证券报 B8 版	2011 年 11 月 22 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于股票继续停牌的公告	中国证券报 B004 版 上海证券报 B17 版	2011 年 11 月 29 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告	中国证券报 A24 版 上海证券报 B23 版	2011 年 12 月 1 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于大股东增持本公司股份的公告	中国证券报 B012 版 上海证券报 B25 版	2011 年 12 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
山西安泰集团股份有限公司关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告	中国证券报 B012 版 上海证券报 56 版	2011 年 12 月 31 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师李建勋、于玮审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审计报告

信会师报字[2012]第 112177 号

山西安泰集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西安泰集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：李建勋

中国注册会计师：于玮

二〇一二年四月十八日

(二) 财务报表及附注见附件

十二、 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的年度报告正本
- 2、载有董事长、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 3、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）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：李安民

山西安泰集团股份有限公司

2012 年 4 月 18 日

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	1,090,366,419.13	956,855,385.98
交易性金融资产			
应收票据	(二)	182,065,442.80	152,322,550.69
应收账款	(三)	853,664,055.49	977,705,274.20
预付款项	(五)	806,212,408.15	714,405,856.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	3,190,448.61	3,010,178.79
买入返售金融资产			
存货	(六)	991,385,115.71	767,439,520.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,926,883,889.89	3,571,738,766.96
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	(七)	87,070,000.00	45,470,000.00
投资性房地产			
固定资产	(八)	2,933,474,140.69	3,025,518,780.66
在建工程	(九)	174,156,302.28	101,500,525.43
工程物资	(十)	27,631,967.75	14,570,407.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	134,646,741.17	48,878,667.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	20,493,961.24	2,595,183.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,377,473,113.13	3,238,533,564.28
资产总计		7,304,357,003.02	6,810,272,331.24
流动负债：			
短期借款	(十四)	1,411,900,000.00	2,005,774,621.44
交易性金融负债			

应付票据	(十五)	995,263,000.00	672,000,000.00
应付账款	(十六)	645,864,372.01	388,178,320.77
预收款项	(十七)	5,753,596.50	1,439,614.89
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十八)	86,855,335.97	55,403,609.41
应交税费	(十九)	-15,983,405.02	-16,585,234.17
应付利息	(二十)	2,984,905.80	1,603,825.31
应付股利			
其他应付款	(二十一)	2,251,009.53	3,483,242.47
一年内到期的非流动负债	(二十三)	63,009,000.00	57,920,942.11
其他流动负债	(二十四)	7,606,860.38	7,333,606.89
流动负债合计		3,205,504,675.17	3,176,552,549.12
非流动负债:			
长期借款	(二十五)	832,690,364.00	599,902,355.29
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(二十二)	653,254.58	
递延所得税负债	(十二)	1,581,047.43	2,108,063.31
其他非流动负债	(二十六)	89,130,016.17	95,868,454.29
非流动负债合计		924,054,682.18	697,878,872.89
负债合计		4,129,559,357.35	3,874,431,422.01
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(二十七)	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
资本公积	(二十九)	1,453,102,300.23	1,453,102,300.23
减: 库存股			
专项储备	(二十八)	2,565,539.99	769,614.93
盈余公积	(三十)	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备			
未分配利润	(三十一)	-201,934,285.17	180,957,431.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,393,011,657.10	2,774,107,449.00
少数股东权益		781,785,988.57	161,733,460.23
所有者权益合计		3,174,797,645.67	2,935,840,909.23
负债和所有者权益总计		7,304,357,003.02	6,810,272,331.24

法定代表人: 李安民

主管会计工作负责人: 赵永梅

会计机构负责人: 赵永梅

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		906,277,530.36	955,342,720.56
交易性金融资产			
应收票据		11,300,000.00	102,447,929.25
应收账款	(一)	285,137,508.15	748,618,422.91
预付款项		377,109,866.58	224,278,286.91
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	661,027,881.73	738,217,979.06
存货		590,169,659.24	680,700,512.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,831,022,446.06	3,449,605,851.68
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	(三)	1,157,704,776.05	463,888,750.00
投资性房地产			
固定资产		1,568,465,004.83	2,230,820,398.42
在建工程		153,967,592.28	91,754,361.40
工程物资		22,077,762.37	8,258,663.24
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		103,696,236.27	25,639,102.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,783,947.01	1,966,380.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,008,695,318.81	2,822,327,655.66
资产总计		5,839,717,764.87	6,271,933,507.34
流动负债：			
短期借款		1,411,900,000.00	1,827,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		995,263,000.00	801,999,986.00

应付账款		467,338,715.64	351,811,155.39
预收款项		4,753,596.50	14,802.49
应付职工薪酬		66,211,975.96	48,476,018.28
应交税费		38,068,740.38	25,542,349.27
应付利息		65,025.00	339,660.00
应付股利			
其他应付款		4,424,246.60	86,591,837.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,480,875.84	6,233,606.89
流动负债合计		2,994,506,175.92	3,148,009,415.94
非流动负债：			
长期借款		454,636,364.00	455,100,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		653,254.58	
递延所得税负债		1,581,047.43	2,108,063.31
其他非流动负债		79,892,809.50	85,670,954.29
非流动负债合计		536,763,475.51	542,879,017.60
负债合计		3,531,269,651.43	3,690,888,433.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
资本公积		1,453,102,300.23	1,453,102,300.23
减：库存股			
专项储备		1,583,597.24	638,433.65
盈余公积		99,104,294.97	99,104,294.97
一般风险准备			
未分配利润		-252,142,079.00	21,400,044.95
所有者权益（或股东权益）合计		2,308,448,113.44	2,581,045,073.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,839,717,764.87	6,271,933,507.34

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

合并利润表

2011 年 1—12 月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(三十二)	5,505,921,258.99	4,943,194,924.50
其中：营业收入		5,505,921,258.99	4,943,194,924.50
二、营业总成本		5,949,883,260.16	4,953,592,622.31
其中：营业成本	(三十二)	5,320,122,011.29	4,457,351,759.90
营业税金及附加	(三十三)	8,929,787.03	11,974,754.04
销售费用	(三十四)	110,159,421.04	98,062,853.45
管理费用	(三十五)	185,504,843.42	187,013,085.98
财务费用	(三十六)	258,012,288.42	196,241,914.68
资产减值损失	(三十八)	67,154,908.96	2,948,254.26
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）	(三十七)	2,194,690.07	37,439,109.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-441,767,311.10	27,041,411.41
加：营业外收入	(三十九)	14,987,156.95	15,466,321.08
减：营业外支出	(四十)	31,270,517.24	18,758,339.29
其中：非流动资产处置损失		8,444,101.45	2,255,861.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-458,050,671.39	23,749,393.20
减：所得税费用	(四十一)	-17,675,895.03	398,027.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-440,374,776.36	23,351,366.12
归属于母公司所有者的净利润		-382,891,716.96	39,648,926.90
少数股东损益		-57,483,059.40	-16,297,560.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十二)	-0.38	0.04
（二）稀释每股收益	(四十二)	-0.38	0.04
七、其他综合收益			-36,377,127.72
八、综合收益总额		-440,374,776.36	-13,025,761.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-382,891,716.96	3,271,799.18
归属于少数股东的综合收益总额		-57,483,059.40	-16,297,560.78

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

母公司利润表

2011 年 1—12 月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	5,423,202,125.27	4,697,243,459.23
减：营业成本	(四)	5,256,910,412.41	4,212,521,892.03
营业税金及附加		8,630,786.04	11,676,826.62
销售费用		72,282,306.91	69,587,458.17
管理费用		145,171,512.99	156,483,332.57
财务费用		201,269,117.25	167,442,110.17
资产减值损失		580,593.82	2,255,891.54
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）	(五)	2,194,690.07	37,920,036.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-259,447,914.08	115,195,984.42
加：营业外收入		13,731,029.98	15,188,460.67
减：营业外支出		28,419,923.94	18,580,572.32
其中：非流动资产处置损失		5,609,958.24	2,112,659.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-274,136,808.04	111,803,872.77
减：所得税费用		-594,684.09	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-273,542,123.95	111,803,872.77
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.27	0.11
（二）稀释每股收益		-0.27	0.11
六、其他综合收益			-36,377,127.72
七、综合收益总额		-273,542,123.95	75,426,745.05

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		6,537,625,435.62	5,163,546,691.07
收到的税费返还		1,011,162.32	281,727.42
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)	9,421,852.53	22,927,002.65
经营活动现金流入小计		6,548,058,450.47	5,186,755,421.14
购买商品、接受劳务支付的现金		5,946,452,409.81	5,010,006,131.72
支付给职工以及为职工支付的现金		181,245,160.90	160,291,778.54
支付的各项税费		74,397,264.18	66,187,862.45
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)	195,483,092.25	248,572,409.80
经营活动现金流出小计		6,397,577,927.14	5,485,058,182.51
经营活动产生的现金流量净额		150,480,523.33	-298,302,761.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		678,696,844.00	2,918,398.10
取得投资收益收到的现金		2,194,690.07	37,439,109.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,519,892.13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		683,411,426.20	40,357,507.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,885,216.58	351,130,149.61
投资支付的现金		41,600,000.00	45,100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(四十三)	53,844.44	
投资活动现金流出小计		231,539,061.02	396,230,149.61
投资活动产生的现金流量净额		451,872,365.18	-355,872,642.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,306,548,247.50	2,720,774,621.44
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十三)	1,311,814.00	13,450,000.00
筹资活动现金流入小计		2,307,860,061.50	2,734,224,621.44
偿还债务支付的现金		2,651,417,689.79	2,486,962,496.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,645,150.45	185,248,343.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,888,062,840.24	2,672,210,840.47
筹资活动产生的现金流量净额		-580,202,778.74	62,013,780.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,753,502.39	-660,987.30
五、现金及现金等价物净增加额		30,903,612.16	-592,822,609.99
加：期初现金及现金等价物余额		643,208,316.71	1,236,030,926.70
六、期末现金及现金等价物余额		674,111,928.87	643,208,316.71

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

母公司现金流量表
2011 年 1—12 月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		6,877,949,886.12	4,857,536,429.18
收到的税费返还		1,011,162.32	281,727.42
收到其他与经营活动有关的现金		8,880,621.82	22,801,821.41
经营活动现金流入小计		6,887,841,670.26	4,880,619,978.01
购买商品、接受劳务支付的现金		6,268,336,458.94	4,648,615,365.31
支付给职工以及为职工支付的现金		128,952,819.14	123,688,692.78
支付的各项税费		71,784,901.29	49,439,867.45
支付其他与经营活动有关的现金		189,462,082.67	429,122,487.96
经营活动现金流出小计		6,658,536,262.04	5,250,866,413.50
经营活动产生的现金流量净额		229,305,408.22	-370,246,435.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		678,696,844.00	2,918,398.10
取得投资收益收到的现金		2,194,690.07	37,920,036.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,821,250.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,620,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		735,332,784.07	40,838,434.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,600,185.33	282,548,526.04
投资支付的现金		41,600,000.00	45,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		321,161,814.40	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		528,361,999.73	327,648,526.04
投资活动产生的现金流量净额		206,970,784.34	-286,810,091.65
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		1,531,700,000.00	2,397,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	9,450,000.00
筹资活动现金流入小计		1,532,700,000.00	2,406,450,000.00
偿还债务支付的现金		1,947,263,636.00	2,177,350,238.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		174,705,857.28	150,725,578.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,121,969,493.28	2,328,075,816.36
筹资活动产生的现金流量净额		-589,269,493.28	78,374,183.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,266,392.23	-644.48
五、现金及现金等价物净增加额		-151,726,908.49	-578,682,987.98
加：期初现金及现金等价物余额		641,858,537.21	1,220,541,525.19
六、期末现金及现金等价物余额		490,131,628.72	641,858,537.21

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		769,614.93	132,478,102.05		180,957,431.79		161,733,460.23	2,935,840,909.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		769,614.93	132,478,102.05		180,957,431.79		161,733,460.23	2,935,840,909.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,795,925.06			-382,891,716.96		620,052,528.34	238,956,736.44
（一）净利润							-382,891,716.96		-57,483,059.40	-440,374,776.36
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-382,891,716.96		-57,483,059.40	-440,374,776.36
（三）所有者投入和减少资本									677,136,159.09	677,136,159.09
1. 所有者投入资本									677,136,159.09	677,136,159.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				1,795,925.06					399,428.65	2,195,353.71
1. 本期提取				4,737,585.48					851,925.60	5,589,511.08
2. 本期使用				2,941,660.42					452,496.95	3,394,157.37
（七）其他										
四、本期期末余额	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		2,565,539.99	132,478,102.05		-201,934,285.17		781,785,988.57	3,174,797,645.67

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	1,006,800,000.00	1,489,479,427.95			132,478,102.05		141,308,504.89		177,987,293.91	2,948,053,328.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,006,800,000.00	1,489,479,427.95			132,478,102.05		141,308,504.89		177,987,293.91	2,948,053,328.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-36,377,127.72		769,614.93			39,648,926.90		-16,253,833.68	-12,212,419.57
(一) 净利润							39,648,926.90		-16,297,560.78	23,351,366.12
(二) 其他综合收益		-36,377,127.72								-36,377,127.72
上述(一)和(二)小计		-36,377,127.72					39,648,926.90		-16,297,560.78	-13,025,761.60
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
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				769,614.93					43,727.10	813,342.03
1. 本期提取				4,552,206.11						4,552,206.11
2. 本期使用				3,782,591.18					-43,727.10	3,738,864.08
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		769,614.93	132,478,102.05		180,957,431.79		161,733,460.23	2,935,840,909.23

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		638,433.65	99,104,294.97		21,400,044.95	2,581,045,073.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		638,433.65	99,104,294.97		21,400,044.95	2,581,045,073.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				945,163.59			-273,542,123.95	-272,596,960.36
（一）净利润							-273,542,123.95	-273,542,123.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-273,542,123.95	-273,542,123.95
（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				945,163.59				945,163.59
1. 本期提取				2,773,665.42				2,773,665.42
2. 本期使用				1,828,501.83				1,828,501.83
（七）其他								
四、本期期末余额	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		1,583,597.24	99,104,294.97		-252,142,079.00	2,308,448,113.44

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	1,006,800,000.00	1,489,479,427.95			99,104,294.97		-90,403,827.82	2,504,979,895.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,006,800,000.00	1,489,479,427.95			99,104,294.97		-90,403,827.82	2,504,979,895.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-36,377,127.72		638,433.65			111,803,872.77	76,065,178.70
(一) 净利润							111,803,872.77	111,803,872.77
(二) 其他综合收益		-36,377,127.72						-36,377,127.72
上述(一)和(二)小计		-36,377,127.72					111,803,872.77	75,426,745.05
(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				638,433.65				638,433.65
1. 本期提取				2,048,282.70				2,048,282.70
2. 本期使用				1,409,849.05				1,409,849.05
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		638,433.65	99,104,294.97		21,400,044.95	2,581,045,073.80

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

山西安泰集团股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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

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

根据本公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准山西安泰集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]742 号），本公司向特定对象非公开发行股票 15,900 万股，发行后，注册资本增至人民币 100,680 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数为 100,680 万股，全部系无限售条件股份。

本公司注册资本为 100,680 万元，许可经营范围为：生产、销售焦炭；石灰石开采、加工；货物运输。一般经营范围为：生产、销售焦炭副产品、生铁、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国家限制品外）；煤炭洗选；石料、石粉及白云石轻烧、加工、经营；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营的商品及技术除外；实业投资。

主要产品为焦炭和生铁。

公司注册地：山西省介休市义安镇，总部办公地：山西省介休市义安镇。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2、 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认

为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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

企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中

的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
 - (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
- 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：占应收账款余额 10%以上，且金额在 1000 万元以上。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合	以账龄为信用风险组合的划分依据
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合	依据账龄分析法计提坏账准备

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

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：对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

(2) 损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础

计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对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予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出

租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按每月月末平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成

本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	土地权证限定的年限
计算机软件	5 年	估计能受益的使用寿命年限
采矿权	61 个月	采矿许可证有效期限

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组

合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各年负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

发生时按照受益期确定。

(二十) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务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。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十一) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

(二十二) 政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理

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

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

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 经营租赁

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十五) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十六) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1、 **该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**
- 2、 **本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**
- 3、 **本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。**
如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：
 - (1) 各单项产品或劳务的性质；
 - (2) 生产过程的性质；
 - (3) 产品或劳务的客户类型；
 - (4) 销售产品或提供劳务的方式；
 - (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十八) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13、17
营业税	按应税营业收入计征	3、5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	25

四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	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年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山西安泰国际贸易有限公司(安泰国贸)	控股子公司	山西省介休市义安镇	贸易	10,000.00	本集团企业生产的产品及相关技术的出口,成员企业的进料加工和“三来一补业务”	7,200.00		97.00	97.00	是	218.85		
山西宏安焦化科技有限公司(宏安焦化)	控股子公司	山西省介休市义安镇	生产	33,080.00	生产、销售焦炭及焦化副产品	29,461.875		75.00	75.00	是	14,118.16		
山西安泰集团介休包装制品有限公司	控股子公司	山西省介休市义安镇	生产	100.00	生产、销售编织袋、塑料制品	90.00		90.00	100.00	是			
山西安泰集团介休建筑工程有限公司	控股子公司	山西省介休市义安镇	生产	100.00	承揽一般砖混结构的民用建筑工程	90.00		90.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	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年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山西安泰集团能源投资有限公司(原山西大安煤业投资有限公司)【注】	全资子公司	山西省介休市义安村	投资	5,000.00	煤炭企业及焦化企业的投资管理;煤炭行业及焦化行业的技术开发、利用、推广服务;矿用设备的经销。	5,000.00		100.00	100.00	是			
山西安泰集团冶炼有限公司	控股子公司	山西省介休市义安镇	生产	60,000.00	炼铁	70,483.60		51.00	51.00	是	63,841.59		

【注】山西大安煤业投资有限公司于 2011 年 6 月 20 日更名为山西安泰集团能源投资有限公司。

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

本公司本年未通过同一控制下企业合并取得子公司。

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司本年未通过非同一控制下企业合并取得子公司。

(二) 无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(三) 合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：本年新投资设立子公司山西安泰集团冶炼有限公司。

2、本年未减少合并单位。

(四) 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

1、 本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	年末净资产	本年净利润
山西安泰集团冶炼有限公司	1,309,147,792.69	-79,383,012.24

根据公司 2010 年 11 月 9 日召开的第六届董事会二〇一〇年第四次会议决议及 2011 年 4 月 10 日召开的第六届董事会 2011 年第二次临时会议，公司于 2011 年 4 月 15 日以货币出资 9,000.00 万元设立全资子公司山西安泰集团冶炼有限公司（以下简称冶炼子公司）；该事项业经立信会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 4 月 16 日出具信会师报字(2011)第 12062 号验资报告。

公司于 2011 年 6 月 23 日投入建筑（构）物、设备、土地使用权，评估价值为 62,302.89 万元，其中 21,000.00 万元作为冶炼子公司的注册资本，剩余部分 41,302.89 万元进入冶炼子公司的资本公积；该事项业经立信会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 6 月 24 日出具信会师报字(2011)第 12972 号验资报告。

根据公司 2011 年 4 月 15 日召开的第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议及 2011 年 5 月 6 日召开的 2010 年度股东大会决议，于 2011 年 6 月 28 日投入货币资金和实物共计人民币 67,513.99 万元，其中：货币资金为 20,000.00 万元；实物-存货的评估价值为 47,513.99 万元。其中 30,000.00 万元作为冶炼子公司的注册资本，剩余部分 37,513.99 万元计入冶炼子公司资本公积。该事项业经立信会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 6 月 28 日出具信会师报字(2011)第 12974 号验资报告。

根据公司 2011 年 6 月 16 日第七届董事会 2011 年第一次临时会议决议及 2011 年 7 月 25 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议，将冶炼子公司 49%的股权转让给关联方山西新泰钢铁有限公司。转让后公司持有冶炼子公司 51%股份。

2、 本年无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(五) 本年发生的同一控制下企业合并：无

(六) 本年发生的非同一控制下企业合并：无

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			1,820,908.81			2,990,043.44
小计			1,820,908.81			2,990,043.44
银行存款						
人民币			671,950,515.78			640,166,183.29
美元	54,040.58	6.3009	340,504.28	7,865.37	6.6227	52,089.98
小计			672,291,020.06			640,218,273.27
其他货币资金						
人民币			416,250,340.55			313,642,707.63
美元	658.59	6.3009	4,149.71	658.59	6.6227	4,361.64
小计			416,254,490.26			313,647,069.27
合 计			1,090,366,419.13			956,855,385.98

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	250,019,663.42	248,421,090.38
信用证保证金	136,272,743.51	65,225,978.89
商业承兑汇票保证金	29,962,083.33	
合 计	416,254,490.26	313,647,069.27

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	83,065,442.80	103,447,929.25
商业承兑汇票		48,874,621.44
国内信用证	99,000,000.00	
合计	182,065,442.80	152,322,550.69

2、 已质押的应收票据中金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
介休市新泰钢铁有限公司	2011-09-05	2012-03-05	800,000.00	
天津市神顺通钢管有限公司	2011-08-26	2012-02-24	500,000.00	
山西同世达煤化工集团有限公司	2011-09-09	2012-03-09	300,000.00	
山西同世达煤化工集团有限公司	2011-09-09	2012-03-09	200,000.00	
天津市新宇彩板有限公司	2011-09-07	2012-03-07	200,000.00	
合计			2,000,000.00	

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司共质押 1.113 亿元，其中：母公司将应收票据 1 亿元质押取得控股子公司 1 亿元国内信用证；另 1,130.00 万元质押给银行用以办理国内信用证，详见本附注八（一）所述。

3、 年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
常熟市龙腾特种钢有限公司	2011-7-21	2012-1-20	21,680,000.00	
丹阳市正大油脂有限公司	2011-11-30	2012-5-30	14,280,000.00	
天津休波顿钢铁有限公司	2011-7-21	2012-1-21	10,000,000.00	
天津市岐祥工贸有限公司	2011-9-29	2012-3-29	10,000,000.00	
河北博纳薄板有限公司	2011-12-20	2012-6-20	10,000,000.00	
合计			65,960,000.00	

4、 年末应收票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	753,805,222.27	86.92	7,538,052.23	1.00	979,013,836.89	99.01	9,790,138.38	1.00
1-2年(含2年)	112,519,387.20	12.97	5,625,969.36	5.00	8,671,716.57	0.88	433,585.83	5.00
2-3年(含3年)	450,850.00	0.05	45,085.00	10.00	8,404.02	0.00	840.40	10.00
3年以上	488,513.02	0.06	390,810.41	80.00	1,085,419.17	0.11	849,537.84	78.27
合计	867,263,972.49	100.00	13,599,917.00		988,779,376.65	100.00	11,074,102.45	

2、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项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								
账龄分析法	866,775,459.47	99.94	13,209,106.59	1.52	987,731,552.48	99.89	10,235,843.12	1.04
组合小计	866,775,459.47	99.94	13,209,106.59	1.52	987,731,552.48	99.89	10,235,843.12	1.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	488,513.02	0.06	390,810.41	80.00	1,047,824.17	0.11	838,259.33	80.00
合计	867,263,972.49	100.00	13,599,917.00		988,779,376.65	100.00	11,074,102.45	

应收账款种类的说明：年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	753,805,222.27	86.97	7,538,052.23	979,013,836.89	99.12	9,790,138.38
1—2年	112,519,387.20	12.98	5,625,969.36	8,671,716.57	0.88	433,585.83
2—3年	450,850.00	0.05	45,085.00	8,404.02	0.00	840.40
3年以上				37,595.00	0.00	11,278.51
合计	866,775,459.47	100.00	13,209,106.59	987,731,552.48	100.00	10,235,843.12

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
3户往来单位三年以上账龄	488,513.02	390,810.41	80.00	预计回收困难
合计	488,513.02	390,810.41		

3、本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
4户往来	应收货款尾款	595,671.32	账龄较长，经核实回笼可能性较小	否
合计		595,671.32		

4、年末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山西新泰钢铁有限公司	关联方	452,821,150.91	1年以内	52.21
山西焦炭集团国际贸易有限公司	非关联方	206,149,553.60	2年以内	23.77
山西省焦炭集团天津仓储有限公司	非关联方	76,936,000.00	1年以内	8.87

山西太铁联合物流有限公司龙城分公司	非关联方	46,128,177.20	1-2年	5.32
天津市滨海新区塘沽晋华煤炭物流有限公司	非关联方	40,007,200.00	1年以内	4.61
合计		822,042,081.71	1年以内	94.78

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
山西新泰钢铁有限公司	关联方	452,821,150.91	52.21
合计		452,821,150.91	52.21

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	494,540.80	9.80	4,945.40	1.00	2,421,824.00	49.70	24,218.24	1.00
1-2年(含2年)	2,248,232.00	44.57	112,411.60	5.00	159,579.12	3.27	7,978.96	5.00
2-3年(含3年)	149,668.12	2.97	14,966.81	10.00				
3年以上	2,151,657.54	42.66	1,721,326.04	80.00	2,291,656.38	47.03	1,830,683.51	79.88
合计	5,044,098.46	100.00	1,853,649.85		4,873,059.50	100.00	1,862,880.71	

2、 其他应收款按种类披露:

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	2,892,440.92	57.34	132,323.81	4.57	2,586,686.32	53.08	33,782.17	1.31
组合小计	2,892,440.92	57.34	132,323.81	4.57	2,586,686.32	53.08	33,782.17	1.31

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,151,657.54	42.66	1,721,326.04	80.00	2,286,373.18	46.92	1,829,098.54	80.00
合计	5,044,098.46	100.00	1,853,649.85		4,873,059.50	100.00	1,862,880.71	

其他应收款种类的说明：年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	494,540.80	17.10	4,945.40	2,421,824.00	93.63	24,218.24
1—2年	2,248,232.00	77.73	112,411.60	159,579.12	6.17	7,978.96
2—3年	149,668.12	5.17	14,966.81			
3年以上				5,283.20	0.20	1,584.97
合计	2,892,440.92	100.00	132,323.81	2,586,686.32	100.00	33,782.17

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
10户往来	2,151,657.54	1,721,326.04	80.00	预计回收困难
合计	2,151,657.54	1,721,326.04		

3、 本年转回或收回其他应收款情况：无

4、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
14户往来	往来尾款	149,909.84	账龄较长，经核实回笼可能性较小	否
合计		149,909.84		

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

6、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
义安镇政府	非关联方	1,000,000.00	1-2年	19.83	前期占地费
三佳乡人民政府	非关联方	1,000,000.00	1-2年	19.83	前期占地费
汾西县曾念镇岭南煤矿	非关联方	988,033.87	3年以上	19.59	预付煤款
灵石县南关镇赵家焉煤矿	非关联方	565,140.55	3年以上	11.20	预付煤款
大连商品交易所	非关联方	300,000.00	1年以内	5.95	押金
合计		3,853,174.42		76.40	

7、应收关联方账款情况：无

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	653,946,815.93	81.12	683,162,328.76	95.62
1至2年	137,813,629.94	17.09	28,267,557.59	3.96
2至3年	11,481,408.14	1.42	1,358,738.32	0.19
3年以上	2,970,554.14	0.37	1,617,232.09	0.23
合计	806,212,408.15	100.00	714,405,856.76	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 130,621,538.89 元，明细如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
射阳县春贵贸易有限公司	非关联方	56,522,186.89	2年以内	精煤款
上海荣春贸易有限公司	非关联方	15,790,721.19	2年以内	精煤款
介休市小尾沟煤化有限公司	非关联方	16,000,000.00	3年以内	前期投资款
柳林县双宇煤焦有限责任公司	非关联方	14,794,881.78	3年以内	精煤款
介休市佳源煤化有限公司	非关联方	9,879,644.47	1-2年	精煤款
介休市义棠镇桃园煤化有限公司	非关联方	9,780,000.00	3年以内	前期投资款
介休市神炬洗煤有限公司	非关联方	7,854,104.56	1-2年	精煤款
合计		130,621,538.89		

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
介休市衡展贸易有限公司	非关联方	96,501,674.48	1年以内	未结算矿石、矿粉款
上海荣春贸易有限公司	非关联方	76,879,969.25	2年以内	未结算煤款
介休市隆源煤化有限公司	非关联方	71,203,171.15	1年以内	未结算煤款
射阳县春贵贸易有限公司	非关联方	58,451,424.99	2年以内	未结算煤款
介休市佳泰选煤有限公司	非关联方	41,074,697.33	1年以内	未结算煤款
合计		344,110,937.20		

3、 年末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	908,379,338.63	60,103,847.91	848,275,490.72	598,684,239.52	1,966,994.07	596,717,245.45
库存商品	146,898,521.19	3,788,896.20	143,109,624.99	170,750,971.92	28,696.83	170,722,275.09
合计	1,055,277,859.82	63,892,744.11	991,385,115.71	769,435,211.44	1,995,690.90	767,439,520.54

其中：年末数中有账面价值 27,377.11 万元的存货用于担保，其中价值 11,677.11 万元的原材料用于中国工商银行股份有限公司介休支行 7,000 万元人民币借款担保；价值 1.57 亿元的原材料及库存商品用于奥地利奥合国际银行 7,000 万美元借款担保。详见附注八（一）所述。

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
原材料	1,966,994.07	60,103,847.91		1,966,994.07	60,103,847.91
库存商品	28,696.83	3,788,896.20		28,696.83	3,788,896.20
合计	1,995,690.90	63,892,744.11		1,995,690.90	63,892,744.11

3、 存货跌价准备情况

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

(七) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	年末余额	年初余额
联营企业	30,450,000.00	15,950,000.00
其他股权投资	56,620,000.00	29,520,000.00
小计	87,070,000.00	45,470,000.00
减：减值准备		
合计	87,070,000.00	45,470,000.00

2、 联营企业相关信息 (金额单位：人民币万元)

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(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
山西汾西中泰煤业有限责任公司	29.00	29.00	15,248.38	9,748.38	5,500.00		

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
山西汾西中泰煤业有限责任公司	权益法	30,450,000.00	15,950,000.00	14,500,000.00		30,450,000.00	29.00	29.00				
权益法小计			15,950,000.00	14,500,000.00		30,450,000.00						
山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司	成本法	46,620,000.00	23,520,000.00	23,100,000.00		46,620,000.00	14.00	14.00				
山西联合煤焦股份有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	5.45	5.45				630,849.16
山西焦炭(国际)交易中心股份有限公司	成本法	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	3.77	3.77				
成本法小计			29,520,000.00	27,100,000.00		56,620,000.00						630,849.16
合计			45,470,000.00	41,600,000.00		87,070,000.00						630,849.16

2011年公司对联营企业山西汾西中泰煤业有限责任公司(以下简称汾西中泰)增资1,450.00万元,增资后汾西中泰注册资本达到10,500.00万元,本公司在汾西中泰的持股比例仍为29%,相关手续正在办理中,故汾西中泰年末净资产仍显示5,500.00万元。

4、 本年以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况:无

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
一、账面原值合计:	3,742,381,470.01	118,200,725.46		56,739,164.74	3,803,843,030.73
其中:房屋及建筑物	1,999,614,795.26	32,595,407.25		31,559,981.16	2,000,650,221.35
通用设备	298,435,737.13	16,447,841.68		10,699,719.45	304,183,859.36
机械设备	1,328,783,042.27	61,069,858.00		9,723,721.94	1,380,129,178.33
运输设备	106,681,643.91	5,475,197.71		4,755,742.19	107,401,099.43
电子设备	8,866,251.44	2,612,420.82			11,478,672.26
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计:	716,862,689.35	168,515,485.73		15,009,285.04	870,368,890.04
其中:房屋及建筑物	266,233,345.95	57,042,197.02		1,102,020.47	322,173,522.50
通用设备	85,562,410.85	11,252,135.24		4,817,022.18	91,997,523.91
机械设备	329,725,778.71	92,715,724.10		7,159,085.61	415,282,417.20
运输设备	32,014,001.18	6,558,107.91		1,931,156.78	36,640,952.31
电子设备	3,327,152.66	947,321.46			4,274,474.12
三、固定资产账面净值合计	3,025,518,780.66	118,200,725.46		210,245,365.43	2,933,474,140.69
其中:房屋及建筑物	1,733,381,449.31	32,595,407.25		87,500,157.71	1,678,476,698.85
通用设备	212,873,326.28	16,447,841.68		17,134,832.51	212,186,335.45
机械设备	999,057,263.56	61,069,858.00		95,280,360.43	964,846,761.13
运输设备	74,667,642.73	5,475,197.71		9,382,693.32	70,760,147.12
电子设备	5,539,098.78	2,612,420.82		947,321.46	7,204,198.14
四、减值准备合计					
其中:房屋及建筑物					
通用设备					
机械设备					
运输设备					
电子设备					

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
五、固定资产账面价值合计	3,025,518,780.66	118,200,725.46	210,245,365.43	2,933,474,140.69
其中：房屋及建筑物	1,733,381,449.31	32,595,407.25	87,500,157.71	1,678,476,698.85
通用设备	212,873,326.28	16,447,841.68	17,134,832.51	212,186,335.45
机械设备	999,057,263.56	61,069,858.00	95,280,360.43	964,846,761.13
运输设备	74,667,642.73	5,475,197.71	9,382,693.32	70,760,147.12
电子设备	5,539,098.78	2,612,420.82	947,321.46	7,204,198.14

本年折旧额 168,515,485.73 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 104,115,486.82 元。

年末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 1,680,374,363.94 元，详见附注八（一）所述。

2、 年末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	173,181,972.66	估转固定资产，尚未结算	未定

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10 万吨二甲醚工程	776,240.00		776,240.00	775,840.00		775,840.00
新专用线工程	43,866,558.05		43,866,558.05	41,376,731.18		41,376,731.18
20000/m ³ 污水处理工程	33,386,603.11		33,386,603.11	7,389,369.23		7,389,369.23
机修厂扩建工程	1,098,295.80		1,098,295.80	490,243.00		490,243.00
零星工程	30,653,931.68		30,653,931.68	46,604,133.84		46,604,133.84
职工公寓	18,067,336.65		18,067,336.65	4,611,863.18		4,611,863.18
4.5×10 ⁸ Nm ³ /a 焦炉煤气制 2×10 ⁸ Nm ³ /a 液化天然气项目	2,743,745.00		2,743,745.00	252,345.00		252,345.00
洗煤车间改造工程	4,363,100.30		4,363,100.30			
石料厂扩建工程	21,458,710.34		21,458,710.34			
焦化技改项目	10,910,905.58		10,910,905.58			
烧结物资仓库	6,830,875.77		6,830,875.77			
合计	174,156,302.28		174,156,302.28	101,500,525.43		101,500,525.43

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数(万元)	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10 万吨二甲醚工程	85,539.14	775,840.00	400.00			0.09	1.00				募集资金	776,240.00
新专用线工程	7,800.00	41,376,731.18	2,489,826.87			56.24	60.00				自有资金	43,866,558.05
20000/m ³ 污水处理工程	4,272.80	7,389,369.23	25,997,233.88			78.14	80.00				自有资金	33,386,603.11
机修厂扩建工程	235.00	490,243.00	608,052.80			46.74	50.00				自有资金	1,098,295.80
零星工程		46,604,133.84	12,242,080.99	28,192,283.15							自有资金	30,653,931.68
职工公寓		4,611,863.18	13,455,473.47								自有资金	18,067,336.65
4.5×10 ⁸ Nm ³ /a 焦炉煤气制 2×10 ⁸ Nm ³ /a 液化天然气项目	48,328.00	252,345.00	2,491,400.00			0.57	1.00				募集资金	2,743,745.00
洗煤车间改造工程			30,155,052.77	25,791,952.47							自有资金	4,363,100.30
石料厂扩建工程	3,200.00		21,458,710.34			67.06	80.00				自有资金	21,458,710.34
80 万吨矿渣粉磨辅助工程			11,887,853.72	11,887,853.72							自有资金	
焦化技改项目			10,910,905.58								自有资金	10,910,905.58
烧结物资仓库			6,830,875.77								自有资金	6,830,875.77
防腐工程			38,243,397.48	38,243,397.48							自有资金	
合计		101,500,525.43	176,771,263.67	104,115,486.82								174,156,302.28

3、 在建工程减值准备：无

4、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度(%)	备注
新专用线工程	60.00	
20000/m3 污水处理工程	80.00	
4.5×10 ⁸ Nm ³ /a 焦炉煤气制 2×10 ⁸ Nm ³ /a 液化天然气项目	1.00	募集资金项目
20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10 万吨二甲醚工程	1.00	项目暂缓
石料厂扩建工程	80.00	

(十) 工程物资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专用材料	9,163,391.10	20,602,360.89	22,734,174.92	7,031,577.07
专用设备	5,407,016.41	80,913,491.32	65,720,117.05	20,600,390.68
合计	14,570,407.51	101,515,852.21	88,454,291.97	27,631,967.75

(十一) 无形资产

无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、账面原值合计	56,796,984.59	87,200,940.00		143,997,924.59
(1).土地使用权	51,349,304.59	86,836,520.00		138,185,824.59
(2).采矿权	956,450.00			956,450.00
(3).软件	4,491,230.00	364,420.00		4,855,650.00
2、累计摊销合计	7,918,317.27	1,432,866.15		9,351,183.42
(1).土地使用权	6,998,950.85	392,132.05		7,391,082.90
(2).采矿权	109,756.46	188,154.12		297,910.58
(3).软件	809,609.96	852,579.98		1,662,189.94
3、无形资产账面净值合计	48,878,667.32	87,200,940.00	1,432,866.15	134,646,741.17
(1).土地使用权	44,350,353.74	86,836,520.00	392,132.05	130,794,741.69
(2).采矿权	846,693.54		188,154.12	658,539.42
(3).软件	3,681,620.04	364,420.00	852,579.98	3,193,460.06

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).采矿权				
(3).软件				
5、无形资产账面价值合计	48,878,667.32	87,200,940.00	1,432,866.15	134,646,741.17
(1).土地使用权	44,350,353.74	86,836,520.00	392,132.05	130,794,741.69
(2).采矿权	846,693.54		188,154.12	658,539.42
(3).软件	3,681,620.04	364,420.00	852,579.98	3,193,460.06

本年摊销额 1,432,866.15 元。

年末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 3,579.09 万元，详见附注八（一）所述。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	19,836,577.76	2,595,183.36
专项储备	657,383.48	
小 计	20,493,961.24	2,595,183.36
递延所得税负债：		
未转回时间性差异	1,581,047.43	2,108,063.31
小计	1,581,047.43	2,108,063.31

(2)未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异		4,523,243.83
(2) 可抵扣亏损	-952,341,561.85	-595,784,948.91
合计	-952,341,561.85	-591,261,705.08

(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：

项 目	年末余额	年初余额	备注
2011		-27,738,604.02	
2012	-14,915.11	-14,915.11	
2013	-364,279.78	-364,279.78	

2014	-470,208,752.48	-470,208,752.48	
2015	-97,458,397.52	-97,458,397.52	
2016	-384,295,216.96		
合计	-952,341,561.85	-595,784,948.91	

(4)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	79,346,310.96
未转回时间性差异	6,324,189.72
专项储备	2,629,533.92
小计	88,300,034.60

(十三) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	12,936,983.16	8,538,849.47		6,022,265.78	15,453,566.85
存货跌价准备	1,995,690.90	63,892,744.11		1,995,690.90	63,892,744.11
合计	14,932,674.06	72,431,593.58		8,017,956.68	79,346,310.96

(十四) 短期借款

短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	70,000,000.00	178,774,621.44
抵押借款	300,000,000.00	350,000,000.00
保证借款	1,041,900,000.00	977,000,000.00
信用借款		500,000,000.00
合计	1,411,900,000.00	2,005,774,621.44

短期借款分类的说明：

- (1) 质押借款 70,000,000.00 元，系账面价值 11,677.11 万元的原材料用于质押担保。
- (2) 人民币抵押贷款金额 3 亿元，由机器设备、房产及土地做抵押，详见附注八(一)所述。其中除机器设备、房产及土地抵押外，另 2 亿元由李安民担保；1 亿元由介休市义安实业有限公司与李安民共同担保。

(3) 人民币保证借款金额 10.419 亿元，其中：

山西新泰钢铁有限公司、李安民、范秋莲共同担保 1.5 亿元；山西新泰钢铁有限公司、介休市义安实业有限公司共同担保 4,490 万元；山西新泰钢铁有限公司、李安民共同担保 3,000 万元；山西新泰钢铁有限公司担保 1 亿元；介休市义安实业有限公司 1.27 亿元；山西介休安泰焦化有限公司担保 4,000 万元；山西介休安泰焦化有限公司、介休市义安实业有限公司共同担保 5,000 万元；山西万狮京华（维景国际）大酒店有限公司、李安民共同担保 2 亿元；介休市义安实业有限公司、李安民共同担保 9,000 万元；山西安泰控股集团有限公司、李安民共同担保 1.1 亿元；控股子公司山西安泰国际贸易有限公司与山西新泰钢铁有限公司、李安民共同担保 5,000 万元；介休市义安实业有限公司、李安民共同担保 5,000 万元。

(十五) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	631,000,000.00	572,000,000.00
商业承兑汇票	100,000,000.00	100,000,000.00
国内信用证	264,263,000.00	
合计	995,263,000.00	672,000,000.00

1、 应付票据质押及担保说明：

A、抵押担保 21,426.30 万元，系以控股子公司山西安泰集团冶炼有限公司的房屋建筑物、土地及公司其他货币资金 6,427.89 万元共同抵押担保，详见附注八(一)所述。

B、保证担保 7.81 亿元，其中控股子公司山西安泰国际贸易有限公司、山西新泰钢铁有限公司、李安民、公司 2 亿元其他货币资金共同担保 4 亿元；山西介休安泰焦化有限公司、介休市义安实业有限公司、公司其他货币资金 3,000 万元共同担保 1 亿元；介休市义安实业有限公司、李安民、李猛、公司其他货币资金 2,100 万元共同担保 7,000 万元；山西新泰钢铁有限公司、李安民、公司其他货币资金 1,610 万元共同担保 1.61 亿元；介休市义安实业有限公司、李安民、公司其他货币资金 1,000 万元共同担保 5,000 万元。

2、下一会计期间将到期的票据金额 995,263,000.00 元。

(十六) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项目	年末余额	年初余额
1年以内	579,623,407.33	318,707,572.21
1-2年	22,944,967.43	36,541,702.94
2-3年	18,789,936.24	9,300,609.73
3年以上	24,506,061.01	23,628,435.89
合计	645,864,372.01	388,178,320.77

2、 年末数中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中欠关联方款项:

单位名称	年末余额	年初余额
山西安泰制衣有限公司	595,529.00	58,150.00
合计	595,529.00	58,150.00

4、 账龄超过一年的大额应付账款:

单位名称	年末余额	未结转原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
山西中瑞贸易有限责任公司	2,025,619.94	尚未结算	
山东省淄博蠕墨铸铁股份有限公司	2,411,972.02	尚未结算	
秦皇岛秦冶重工有限公司	2,088,799.48	尚未结算	
中冶华天工程技术有限公司	2,016,610.25	尚未结算	

(十七) 预收款项

1、 预收款项情况:

项目	年末余额	年初余额
1年以内	5,738,794.01	1,424,812.40
1-2年		
2-3年		
3年以上	14,802.49	14,802.49
合计	5,753,596.50	1,439,614.89

2、 年末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中无预收关联方款项。

(十八) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	14,800,931.57	166,368,243.76	148,432,907.48	32,736,267.85
(2) 职工福利费		9,596,280.96	9,596,280.96	
(3) 社会保险费	31,423,083.80	31,207,822.10	19,452,712.61	43,178,193.29
其中：医疗保险费	7,097,136.03	8,431,149.36	11,167,781.16	4,360,504.23
基本养老保险费	23,984,223.31	20,875,117.40	6,243,453.65	38,615,887.06
意外伤害险		50,300.00	50,300.00	
年金缴费				
失业保险费				
工伤保险费	341,724.46	1,851,255.34	1,991,177.80	201,802.00
生育保险费				
(4) 住房公积金				
(5) 辞退福利				
(6) 其他	9,179,594.04	5,524,540.64	3,763,259.85	10,940,874.83
合计	55,403,609.41	212,696,887.46	181,245,160.90	86,855,335.97

本年工会经费和职工教育经费计提数 5,524,540.64 元，支出数 3,763,259.85 元。

(十九) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-44,435,145.28	-43,928,607.14
营业税	292,648.30	455,029.91
企业所得税	-15,726,622.71	-16,476,521.44
城市维护建设税	310,438.96	141,696.14
教育费附加	27,958,143.76	27,804,764.68
资源税	73,781.30	
印花税	87,362.30	16,372.20
河道维护费	46,466.64	24,850.87
价格调节基金	15,409,521.71	15,377,180.61
合计	-15,983,405.02	-16,585,234.17

(二十) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,984,905.80	1,603,825.31
合计	2,984,905.80	1,603,825.31

(二十一) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	1,374,794.63	2,310,294.06
1-2 年	34,026.00	566,390.31
2-3 年	460,044.51	366,837.32
3 年以上	382,144.39	239,720.78
合 计	2,251,009.53	3,483,242.47

2、 年末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中无欠关联方款项。

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	年末余额	性质或内容	备注
介休市井安供水有限责任公司	732,219.13	水费	
介休市城区诚信服务安装部	327,499.50	材料款	

(二十二) 预计负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他		1,108,739.68	455,485.10	653,254.58

预计负债说明：

根据（2011）介民初字第 172 号《山西省介休市人民法院民事判决书》内容，公司晋 K13865 号客车在交通事故中致人受伤致残，公司应赔偿原告医疗费 680,898.08 元、精神损害抚慰金 30,000.00 元、后续治疗费金额 397,841.60 元，上述金额合计应支付 1,108,739.68 元，已支付 455,485.10 元，尚未支付 653,254.58 元确认为预计负债。

(二十三) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	63,009,000.00	57,920,942.11

2、 一年内到期的长期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	63,009,000.00	57,920,942.11

年末一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

3、一年内到期的长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国际金融公司	2004-5-25	2011-10-27	美元	浮动利率			8,745,820.00	57,920,942.11
奥地利奥合国际银行股份有限 公司	2011-10-21	2012-10-21	美元	浮动利率	10,000,000.00	63,009,000.00		
合 计					10,000,000.00	63,009,000.00	8,745,820.00	57,920,942.11

(二十四) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
科技三项费用拨款	344,987.04	297,718.08
干熄焦余热利用	4,304,000.04	4,304,000.00
技改专项资金	200,000.00	
80万吨/年矿渣粉改造项目	2,280,000.00	2,280,000.00
高炉富氧喷煤工程	451,888.80	451,888.81
环保检测系统	25,984.50	
合计	7,606,860.38	7,333,606.89

其他流动负债的说明：详见附注五（二十六）所述。

(二十五) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	548,054,000.00	314,802,355.29
保证借款	280,000,000.00	280,000,000.00
信用借款	4,636,364.00	5,100,000.00
合计	832,690,364.00	599,902,355.29

长期借款分类的说明：

(1) 人民币保证借款 2.8 亿元系介休市义安实业有限公司提供担保。

(2) 抵押借款 548,054,000.00 元，其中：

A、截止 2011 年 12 月 31 日美元借款余额 7,000 万元，其中 2012 年需归还 1,000 万元已重分类入一年内到期的非流动负债，重分类后美元借款金额 6,000 万元。

外币借款系经公司第七届董事会 2011 年第三次临时会议审议通过，本公司子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称宏安焦化）于 2011 年 10 月 17 日与奥地利奥合国际银行股份有限公司签订金额为 7,000 万美元的四年期国际商业贷款协议。公司以拥有的宏安焦化 75% 的股权以及宏安焦化的房屋建筑物、土地、存货、机器设备为该笔贷款进行抵押。详见附注八（一）所述。

B、人民币借款 1.7 亿元除机器设备抵押外，另有介休市义安实业有限公司提供担保。详见附注八（一）所述。

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
奥地利奥合国际银行股份有限公司	2011-10-21	2015-10-20	美元	浮动利率	60,000,000.00	378,054,000.00		
建行太原迎泽支行	2010-12-10	2013-12-8	人民币	5.60		170,000,000.00		170,000,000.00
建行太原迎泽支行	2010-11-12	2013-11-11	人民币	5.60		100,000,000.00		100,000,000.00
建行太原迎泽支行	2010-11-18	2013-11-15	人民币	5.60		100,000,000.00		100,000,000.00
建行太原迎泽支行	2010-12-10	2013-12-8	人民币	5.60		50,000,000.00		50,000,000.00
国际金融公司	2004-5-25	2011-10-27	美元	浮动利率			21,864,550.00	144,802,355.29
合计					60,000,000.00	798,054,000.00	21,864,550.00	564,802,355.29

(二十六) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
科技三项费用拨款	31,382,643.41	30,847,399.41
干熄焦余热利用	33,355,999.92	37,660,000.00
锅炉除尘改造	1,000,000.00	1,000,000.00
技改专项资金	1,550,000.00	2,000,000.00
80万吨/年矿渣粉改造项目	18,240,000.00	20,520,000.00
高炉富氧喷煤工程	3,389,166.09	3,841,054.88
环保检测系统	212,206.75	
合计	89,130,016.17	95,868,454.29

其他非流动负债—递延收益说明：

1、本年增加 1,311,814.00 元，其中：1,000,000.00 元系依据介环发【2011】032 号《关于安排二〇一一年度环保治理资金的报告》于 2011 年 9 月收到科技三项费用中的电厂脱硫减排工程款；311,814.00 元系依据晋政办发【2007】62 号《关于 2007 年在全省重点污染企业推广建设污染源自动监控系统的实施意见》第五条，建设资金以企业筹措为主，省人民政府补助 20%，各市人民政府给予适当补助，公司于 2011 年 1 月收到的山西省环境保护厅支付的 20%与资产有关的补助款。

2、本年减少 8,050,252.12 元，系预计 2012 年分摊 7,606,860.38 元，已重分类入其他流动负债；2011 年拨款 100 万元影响科技三项费用 2011 年分摊额增加 119,768.99 元；贴息项目-技改专项资金投入使用增加 2011 年摊销额 250,000.00 元；2011 年拨款 311,814.00 元影响环保检测系统 2011 年分摊额增加 73,622.75 元。

(二十七) 股本

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

(二十八) 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	769,614.93	4,737,585.48	2,941,660.42	2,565,539.99
合计	769,614.93	4,737,585.48	2,941,660.42	2,565,539.99

(二十九) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.资本溢价(股本溢价)				
投资者投入的资本	1,415,432,950.00			1,415,432,950.00
小计	1,415,432,950.00			1,415,432,950.00
2.其他资本公积				
(1)被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	7,109,535.60			7,109,535.60
(2)原制度资本公积转入	30,559,814.63			30,559,814.63
小计	37,669,350.23			37,669,350.23
合计	1,453,102,300.23			1,453,102,300.23

(三十) 盈余公积

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

(三十一) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	180,957,431.79	
加:本年归属于母公司所有者的净利润	-382,891,716.96	
减:提取法定盈余公积		10.00%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-201,934,285.17	

(三十二) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	5,493,854,546.31	4,934,016,214.34
其他业务收入	12,066,712.68	9,178,710.16
营业成本	5,320,122,011.29	4,457,351,759.90

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	5,493,854,546.31	5,315,831,227.02	4,934,016,214.34	4,456,119,532.69
合计	5,493,854,546.31	5,315,831,227.02	4,934,016,214.34	4,456,119,532.69

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦炭	1,028,910,406.66	1,001,843,975.17	1,052,651,738.18	1,042,254,906.72
生铁	3,188,635,826.42	3,129,318,374.01	2,815,813,721.34	2,518,749,285.75
焦油	121,059,446.35	115,909,933.41	116,014,401.54	28,809,142.84
粗苯	66,931,145.12	47,427,597.99	47,853,589.33	11,088,717.86
电力	160,869,480.34	147,764,358.14	150,398,888.89	127,529,452.64
材料	205,064,755.27	202,118,152.33	137,622,102.83	135,429,333.73
其他	17,899,759.41	14,860,739.01	18,186,808.72	10,875,353.73
加工件	3,613,506.70	3,631,659.75	3,873,614.50	3,552,464.06
硫铵	12,373,200.00	6,999,171.24	7,872,800.00	8,685,719.60
焦粉	21,660,740.33	16,290,771.14	9,254,938.72	5,454,830.00
烧结矿	604,827,708.27	596,178,203.69	574,473,610.29	563,690,325.76
矿渣粉	62,008,571.44	33,488,291.14		
合计	5,493,854,546.31	5,315,831,227.02	4,934,016,214.34	4,456,119,532.69

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	5,025,710,731.48	4,884,139,978.29	4,565,934,136.35	4,110,488,473.88
华东地区	468,143,814.83	431,691,248.73	368,082,077.99	345,631,058.81
合计	5,493,854,546.31	5,315,831,227.02	4,934,016,214.34	4,456,119,532.69

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山西新泰钢铁有限公司	3,853,379,354.50	69.99
宝山钢铁股份有限公司	449,679,770.73	8.17
介休市衡展贸易有限公司	233,298,359.48	4.24
山西焦炭集团国际贸易有限公司	152,862,515.87	2.78
中钢集团山西有限公司	103,684,307.68	1.88
合计	4,792,904,308.26	87.06

(三十三) 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	1,243,616.68	1,184,228.44	
城市维护建设税	3,890,516.00	7,413,367.90	
教育费附加	2,731,375.17	3,177,157.70	
资源税	1,064,279.18	200,000.00	
合计	8,929,787.03	11,974,754.04	

(三十四) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
工资	17,519,933.18	13,222,654.07
服务费	8,564,471.50	8,128,699.62
办公费	299,856.33	119,230.80
差旅费	191,609.91	89,704.50
公路运输费	2,147,125.32	2,876,790.59
铁路运输费	64,562,445.05	51,439,878.55
集港费	5,575,328.58	10,461,319.36
广告费		22,200.00
租赁费	2,375,990.30	8,000.00

折旧费	1,965,744.75	1,966,710.62
其他	211,144.03	3,272,845.56
维修费	404,277.00	251,476.00
物料消耗	1,800,822.80	265,499.66
备用费	4,268,740.95	5,807,622.12
业务招待费	271,931.34	130,222.00
合计	110,159,421.04	98,062,853.45

(三十五) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资及附加	52,158,335.21	45,953,999.71
保险费	31,210,356.30	21,559,068.26
物料消耗	16,464,559.85	9,613,162.09
福利费	9,578,280.96	5,741,510.89
中介机构费用	2,421,900.00	1,522,000.00
税费	6,731,422.11	7,291,532.79
折旧费	5,448,873.99	4,828,805.35
办公费	4,686,753.17	3,884,542.52
电讯费	858,009.30	674,197.12
差旅费	5,164,397.19	2,721,951.01
业务招待费	2,876,696.43	3,042,130.67
董事会费	294,796.00	168,000.00
咨询费	215,437.00	292,000.00
车辆使用费	488,905.13	1,173,780.06
修理费	63,018,059.28	44,997,769.39
环境保护费	5,450,733.67	19,552,025.11
宣传费	85,080.00	31,000.00
检验费	598,270.80	3,347,064.30
其他资产摊销	4,238,751.07	1,450,288.66
研究开发费	90,316.00	136,000.00
物资盘盈	-36,938,461.42	
服务费	1,993,888.92	628,035.30
安全生产费	5,589,511.08	4,552,206.11
其它	2,779,971.38	3,852,016.64
合计	185,504,843.42	187,013,085.98

(三十六) 财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	229,098,399.80	185,572,717.90
减：利息收入	3,938,052.86	9,368,499.98
汇兑损益	-10,954,783.80	-6,894,629.11
其他	43,806,725.28	26,932,325.87
合计	258,012,288.42	196,241,914.68

(三十七) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,194,690.07	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		313,125.65
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		37,125,983.57
合计	2,194,690.07	37,439,109.22

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
山西联合煤焦股份有限公司	630,849.16		收 2009 年、2010 年股权分红款
山西安泰集团冶炼有限公司	1,563,840.91		处置 49% 股权收益
合计	2,194,690.07		

3、 投资收益的说明：投资收益汇回无重大限制。

(三十八) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	3,262,164.85	1,007,373.89
存货跌价损失	63,892,744.11	1,940,880.37
合计	67,154,908.96	2,948,254.26

(三十九) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	715,196.33		715,196.33
其中：处置固定资产利得	715,196.33		715,196.33
政府补助	7,976,998.63	15,161,230.99	7,976,998.63
减免税	1,011,162.32		1,011,162.32
其他	5,283,799.67	305,090.09	5,283,799.67
合计	14,987,156.95	15,466,321.08	14,987,156.95

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本年金额	上年金额
(1) 解决淘汰产能款					11,700,000.00
(2) 高炉富氧喷煤工程				451,888.80	402,708.48
(3) 科技三项费用摊销				417,487.04	147,382.51
(4) 财政局培训补贴款					1,835,140.00
(5) 干熄焦投产摊销				4,304,000.04	1,076,000.00
(6) 80万吨矿渣粉				2,280,000.00	
(7) 技改专项资金				250,000.00	
(8) 山西省财政厅节能先进奖	节能奖	银行存款	2011年10月	200,000.00	
(9) 环保检测系统		银行存款	2011年1月	73,622.75	
合计				7,976,998.63	15,161,230.99

(四十) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,444,101.45	2,255,861.99	8,444,101.45
其中：固定资产处置损失	8,444,101.45	2,255,861.99	8,444,101.45
非常损失	10,478,763.63		10,478,763.63
对外捐赠	10,704,567.35	13,089,429.85	10,704,567.35
其中：公益性捐赠支出		8,574,418.50	
河道管理费	359,596.09	1,056,938.41	
价格调控基金	829,863.93	1,588,578.80	
其他	453,624.79	767,530.24	453,624.79
合计	31,270,517.24	18,758,339.29	30,081,057.22

(四十一) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	222,882.85	
递延所得税调整	-17,898,777.88	398,027.08
合计	-17,675,895.03	398,027.08

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项 目	本年金额	上年金额
利润总额	-458,050,671.39	23,749,393.20
按法定[或适用]税率计算的所得税费用		5,937,348.30
子公司适用不同税率的影响	222,882.85	
对以前期间所得税的调整影响		
归属于合营企业和联营企业的损益		
不征税、减免税收入		
不得扣除的成本、费用和损失		
税率变动对年初递延所得税余额的影响		
利用以前年度可抵扣亏损		-5,937,348.30
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-17,898,777.88	398,027.08
所得税费用	-17,675,895.03	398,027.08

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

2、稀释每股收益

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

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	-382,891,716.96	39,648,926.90
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
基本每股收益（元/股）	-0.38	0.04

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00

(2) 稀释每股收益

本公司无发行在外的稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益等值。

(四十三) 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

项 目	本年金额
利息收入	3,938,052.86
收到的与费用有关的补助	200,000.00
南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益	5,055,725.04
其他收入	228,074.63
合 计	9,421,852.53

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
运输费	66,709,570.37
修理费	63,422,336.28
手续费支出	43,806,725.28
集港费	5,575,328.58
服务费	8,564,471.50
备用费	4,268,740.95
其他	3,135,919.29
合 计	195,483,092.25

3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额
冶炼子公司开办费	53,844.44
合 计	53,844.44

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
收到的与资产有关的政府补助	1,311,814.00
合 计	1,311,814.00

(四十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-440,374,776.36	23,351,366.12
加：资产减值准备	67,154,908.96	2,948,254.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,515,485.73	156,529,593.11
无形资产摊销	1,432,866.15	1,450,288.66
长期待摊费用摊销	53,844.44	
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）	7,728,905.12	2,255,861.99

项 目	本年金额	上年金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	218,143,616.00	178,678,088.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,194,690.07	-37,439,109.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,898,777.88	398,027.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-527,015.88	-534,055.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-285,842,648.38	-291,801,889.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-130,657,100.19	-380,112,874.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	564,945,905.69	45,973,687.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	150,480,523.33	-298,302,761.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	674,111,928.87	643,208,316.71
减：现金的年初余额	643,208,316.71	1,236,030,926.70
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,903,612.16	-592,822,609.99

2、 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：无

3、 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	674,111,928.87	643,208,316.71
其中：库存现金	1,820,908.81	2,990,043.44
可随时用于支付的银行存款	672,291,020.06	640,218,273.27
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	674,111,928.87	643,208,316.71

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的大股东情况

大股东名称	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
李安民	控股自然人	31.49	31.49

(二) 本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山西安泰国际贸易有限公司(安泰国贸)	控股子公司	有限公司	晋中市介休市义安镇安泰工业区	李猛	贸易	10,000.00	97.00	97.00	71981045-0
山西宏安焦化科技有限公司(宏安焦化)	控股子公司	有限公司	晋中市介休市义安镇安泰工业区	武辉	生产	33,080.00	75.00	75.00	75727942-9
山西安泰集团介休包装制品有限公司	控股子公司	有限公司	晋中市介休市义安镇安泰工业区	魏增荣	生产	100.00	90.00	100.00	70117563-9
山西安泰集团介休建筑工程有限公司	控股子公司	有限公司	晋中市介休市义安镇安泰工业区	范青林	生产	100.00	90.00	100.00	72464261-5
山西安泰集团能源投资有限公司	全资子公司	有限公司	晋中市介休市义安村	李猛	贸易	5,000.00	100.00	100.00	69668302-1
山西安泰集团冶炼有限公司	控股子公司	有限公司	晋中市介休市义安镇安泰工业区	杨锦虎	生产	60,000.00	51.00	51.00	57335741-0

(三) 本公司的联营企业情况

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
山西汾西中泰煤业有限责任公司	有限责任公司	山西省中阳县南正街中段防疫站南楼二楼	翟红	生产	5,500.00	29.00	29.00	联营企业	66663639-8

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
山西安泰制衣有限公司	本公司董事长李安民之配偶范秋莲担任该公司法定代表人	60277815-1
山西新泰钢铁有限公司（原介休市新泰钢铁有限公司）【注】	本公司董事长李安民持有山西安泰控股集团有限公司 90% 的股权，山西安泰控股集团有限公司持有该公司 100% 的控股权	77518579-2
山西安泰控股集团有限公司	本公司董事长李安民持有该公司 90% 的股权	79423076-3
山西万狮京华（维景国际）大酒店有限公司	本公司总经理李猛在该公司担任董事	71593329-3
山西安泰房地产开发有限公司	安泰控股持有该公司 99% 的股权	73191667-X
天津港保税区泰安国际贸易有限公司	本公司董事长李安民持有该公司 70% 的股权	10308298-5

【注】关联方介休市新泰钢铁有限公司于 2011 年 9 月 2 日更名为山西新泰钢铁有限公司。

(五) 关联交易情况

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
山西安泰制衣有限公司	工作服	合同价	2,775,545.00	100.00	1,317,750.43	100.00

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
山西新泰钢铁有限公司	铁水	市场价	2,870,848,412.60	90.03	2,656,352,886.15	94.34
山西新泰钢铁有限公司	烧结	成本加成	604,827,708.27	100.00	574,473,610.29	100.00
山西新泰钢铁有限公司	电力	国家定价	160,314,705.89	99.66	149,781,061.08	99.59
山西新泰钢铁有限公司	矿产辅料	市场价	16,410,240.10	76.28	18,597,092.18	50.81
山西新泰钢铁有限公司	物料	成本加成	200,978,287.64	98.01	143,308,442.63	83.96

3、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西新泰钢铁有限公司	山西安泰集团股份有限公司	44,900,000.00	2011-12-12	2012-12-11	否
山西新泰钢铁有限公司、李安民、范秋莲	山西安泰集团股份有限公司	50,000,000.00	2011-1-6	2012-1-5	否
山西新泰钢铁有限公司、李安民、范秋莲	山西安泰集团股份有限公司	50,000,000.00	2011-10-18	2012-10-17	否
山西新泰钢铁有限公司、李安民	山西安泰集团股份有限公司	30,000,000.00	2011-4-15	2012-2-14	否
山西新泰钢铁有限公司	山西安泰集团股份有限公司	100,000,000.00	2011-8-31	2012-8-28	否
李安民	山西安泰集团股份有限公司	50,000,000.00	2011-8-18	2012-3-17	否
李安民	山西安泰集团股份有限公司	100,000,000.00	2011-4-29	2012-4-23	否
山西万狮京华(维景国际)大酒店有限公司、李安民	山西安泰集团股份有限公司	22,000,000.00	2011-6-24	2012-6-23	否
山西万狮京华(维景国际)大酒店有限公司、李安民	山西安泰集团股份有限公司	100,000,000.00	2011-3-29	2012-3-28	否
山西万狮京华(维景国际)大酒店有限公司、李安民	山西安泰集团股份有限公司	78,000,000.00	2011-3-30	2012-3-29	否
李安民	山西安泰集团股份有限公司	100,000,000.00	2011-4-2	2012-4-1	否

山西安泰集团股份有限公司
2011年度财务报表附注

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李安民	山西安泰集团股份有限公司	100,000,000.00	2011-4-25	2012-4-6	否
李安民	山西安泰集团股份有限公司	90,000,000.00	2011-4-28	2012-4-27	否
山西安泰控股集团有限公司 李安民	山西安泰集团股份有限公司	110,000,000.00	2011-1-22	2012-1-21	否
山西新泰钢铁有限公司、李安民、 范秋莲	山西安泰集团股份有限公司	20,000,000.00	2011-3-16	2012-3-14	否
山西新泰钢铁有限公司、李安民、 范秋莲	山西安泰集团股份有限公司	30,000,000.00	2011-3-24	2012-3-14	否
山西安泰国际贸易有限公司、山西 新泰钢铁有限公司、李安民	山西安泰集团股份有限公司	50,000,000.00	2011-3-9	2012-3-4	否
山西新泰钢铁有限公司、李安民	山西安泰集团股份有限公司	144,900,000.00	2011-8-18	2012-2-17	否
李安民、李猛	山西安泰集团股份有限公司	49,000,000.00	2011-11-22	2012-5-22	否
山西安泰国际贸易有限公司、山西 新泰钢铁有限公司、李安民	山西安泰集团股份有限公司	100,000,000.00	2011-9-1	2012-3-1	否
山西安泰国际贸易有限公司、山西 新泰钢铁有限公司、李安民	山西安泰集团股份有限公司	50,000,000.00	2011-9-2	2012-3-2	否
山西安泰国际贸易有限公司、山西 新泰钢铁有限公司、李安民	山西安泰集团股份有限公司	50,000,000.00	2011-9-5	2012-3-5	否
李安民	山西安泰集团股份有限公司	40,000,000.00	2011-12-29	2012-6-26	否
对内关联担保小计		1,558,800,000.00			
山西安泰集团股份有限公司	山西汾西瑞泰煤业 投资有限公司	200,000,000.00	2011-5-17	2014-5-16	否
山西安泰集团股份有限公司	山西新泰钢铁有限 公司	300,000,000.00	2011-5-20	2013-5-19	否
山西安泰集团股份有限公司	山西新泰钢铁有限 公司	200,000,000.00	2011-5-20	2014-5-19	否
山西安泰集团股份有限公司	山西新泰钢铁有限 公司	50,000,000.00	2011-12-21	2012-6-21	否
山西安泰集团股份有限公司	山西新泰钢铁有限 公司	300,000,000.00	2011-10-12	2012-10-11	否
山西安泰集团股份有限公司	山西新泰钢铁有限 公司	50,000,000.00	2011-12-15	2012-6-15	否
山西安泰集团股份有限公司	山西新泰钢铁有限 公司	48,000,000.00	2011-12-16	2012-3-14	否
山西安泰集团股份有限公司	山西新泰钢铁有限 公司	20,000,000.00	2011-12-20	2012-12-19	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西安泰集团股份有限公司	山西新泰钢铁有限公司	100,000,000.00	2011-7-26	2012-1-26	否
山西安泰集团股份有限公司	山西新泰钢铁有限公司	200,000,000.00	2011-12-26	2012-12-25	否
对外关联担保小计		1,468,000,000.00			
关联担保合计		3,026,800,000.00			

4、 关联方资金拆借：无

5、 关联方资产转让、债务重组情况：无

6、 其他关联交易

(1) 出售山西安泰集团冶炼有限公司 49%股权

交易类型：出售全资子公司山西安泰集团冶炼有限公司（以下简称冶炼子公司）的部分股权。

交易程序及手续：根据公司第七届董事会 2011 年第一次临时会议决议及 2011 年第一次临时股东大会会议决议，将本公司冶炼子公司 49%股权转让给关联方山西新泰钢铁有限公司。

交易金额：67,870.00 万元。

交易价格确定依据：根据北京京都中新资产评估有限公司京都中新评报字(2011)第 0037 号评估报告显示，冶炼子公司在评估基准日 2011 年 6 月 30 日的总资产账面价值 130,918.89 万元，总负债-7,897.99 万元，净资产账面值 138,816.88 万元；净资产评估值 138,509.56 万元。根据评估值确定的 49%股权金额 67,869.68 万元，

交易双方确定交易价格为 67,870.00 万元。

交易差价处理：公司的投资成本与上述评估值差异 1,563,840.91 元，作为投资收益计入损益。

(2) 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	2,879,000.00	2,997,000.00

7、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	山西新泰钢铁有限公司	452,821,150.91	4,528,211.51	411,948,639.83	4,119,486.40
应收票据					
	山西新泰钢铁有限公司	119,665,431.00		10,927,929.25	

应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	山西安泰制衣有限公司	595,529.00	58,150.00

8、 关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
担保			
提供担保	山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司	200,000,000.00	
提供担保	山西新泰钢铁有限公司	1,268,000,000.00	270,000,000.00
接受担保	山西新泰钢铁有限公司	719,800,000.00	805,000,000.00

七、 或有事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

2011年3月29日，公司25MW电厂9#锅炉检修期间发生一起一氧化碳中毒事故，造成10人死亡，政府有关部门已成立事故调查组，事故处理结果尚在出具中。该事项截止2011年12月31日已支出金额9,154,587.89元。

八、 承诺事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 重大承诺事项

1、抵押资产情况（应说明内容、金额及其影响）

- A、山西宏安焦化科技有限公司（以下简称宏安焦化）长期借款 7000 万美金抵押情况：山西安泰集团第七届董事会 2011 年第三次临时会议审议通过，宏安焦化于 2011 年 10 月 17 日与奥地利奥合国际银行股份有限公司签订金额为 7000 万美金的四年期国际商业贷款协议。公司以拥有的宏安焦化 75% 的股权以及宏安焦化的房地产、存货、机器设备和股权为该笔贷款进行抵押，其中机器设备、房屋建筑物、构筑物共计 62,573.54 万元，存货 1.57 亿元、土地 2,535.51 万元。
- B、本公司长期借款、短期借款的抵押情况：本公司本年以自身拥有的房产抵押 12,401.78 万元，土地抵押 819.03 万元，机器设备抵押 71,087.09 万元为本公司短期借款 3 亿元、长期借款 1.7 亿元提供担保；本公司以自身拥有的账面价值为 11,677.11 万元的原材料矿粉、球团、烧结为本公司短期借款 7000 万元提供担保；
- C、本公司以控股子公司山西安泰集团冶炼有限公司价值 21,975.02 万元的房屋建筑物与价值 224.55 万元的土地共同抵押担保取得信用证 21,426.30 万元。

2、已签订的正在履行或尚未完全履行的对外担保合同

(1) 公司与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司于 2009 年 12 月 17 日签署了《关于互相提供担保的协议》，相互为对方提供定额范围内担保，互保额度为人民币 4 亿元之内，互保期限是二年。该互保事项已经公司 2010 年 1 月 5 日 2009 年第三次临时股东大会表决通过。截止 2011 年 12 月 31 日，山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司向中国工商银行股份有限公司山西省分行申请 2 亿元融资贷款。公司为其提供的连带责任担保。

(2) 公司与山西新泰钢铁有限公司（以下简称新泰钢铁）于 2011 年 7 月 25 日签署了《贷款互相担保协议》，相互为对方提供定额范围内担保，互保期限是五年。在此期限内，新泰钢铁为公司累计提供的担保余额不超过人民币 20 亿元，公司为新泰钢铁累计提供的担保余额不超过人民币 13 亿元。该互保事项已经公司 2011 年第一次临时股东大会会议审议通过。截止 2011 年 12 月 31 日，公司为新泰钢铁申请的人民币贷款 12.68 亿元承担连带责任。

3、不可撤销、不可转让的国内信用证

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司用其他货币资金 4872 万元、应收票据 1130 万元，合计金额 6020 万元提供担保，取得不可撤销、不可转让国内信用证 19,971.68 万元，对方单位明细如下：介休市衡展贸易有限公司 7622.68 万元；介休市鑫泰物贸有限公司 5495 万元；介休市隆源煤化有限公司 3204 万元；介休市华瑞选煤有限公司 3650 万元。该事项承诺在开具信用证之日起 180 天内支付。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明：2012年4月18日，本公司第七届董事会2012年第一次会议通过了向股东大会提议的2011年度利润分配预案为：不进行利润分配。该预案尚需经本公司2011年度股东大会审议通过。

十、其他重要事项说明：无

十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	179,979,921.36	61.48	1,799,799.22	1.00	755,952,305.01	99.88	7,559,523.06	1.00
1-2年(含2年)	112,519,387.20	38.43	5,625,969.36	5.00	40,846.77	0.01	2,042.34	5.00
2-3年(含3年)	13,490.00	0.00	1,349.00	10.00	8,404.02	0.00	840.40	10.00
3年以上	259,135.84	0.09	207,308.67	80.00	840,709.16	0.11	661,436.25	78.68
合计	292,771,934.40	100.00	7,634,426.25		756,842,264.96	100.00	8,223,842.05	

2、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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								
账龄分析法	292,512,798.56	99.91	7,427,117.58	2.54	756,023,817.97	99.89	7,569,084.46	1.00
组合小计	292,512,798.56	99.91	7,427,117.58	2.54	756,023,817.97	99.89	7,569,084.46	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	259,135.84	0.09	207,308.67	80.00	818,446.99	0.11	654,757.59	80.00
合计	292,771,934.40	100.00	7,634,426.25		756,842,264.96	100.00	8,223,842.05	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	179,979,921.36	61.53	1,799,799.22	755,952,305.01	99.99	7,559,523.06
1-2年	112,519,387.20	38.47	5,625,969.36	40,846.77	0.01	2,042.34
2-3年	13,490.00	0.00	1,349.00	8,404.02	0.00	840.40
3年以上				22,262.17	0.00	6,678.66
合计	292,512,798.56	100.00	7,427,117.58	756,023,817.97	100.00	7,569,084.46

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
2户往来单位三年以上账龄	259,135.84	207,308.67	80.00%	资金回笼困难
合计	259,135.84	207,308.67		

3、本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
2户往来核销	货款等	576,201.50	账龄较长，经核实回笼可能性较小	否
合计		576,201.50		

4、 年末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山西焦炭集团国际贸易有限公司	非关联方	126,152,603.60	2年以内	43.09
山西省焦炭集团天津仓储有限公司	非关联方	76,936,000.00	1年以内	26.28
山西太铁联合物流有限公司龙城分公司	非关联方	46,128,177.20	1-2年	15.76
山西省天利实业有限公司	非关联方	39,090,800.00	1-2年	13.35
唐山港陆钢铁有限公司	非关联方	2,680,636.08	1年以内	0.92
合计		290,988,216.88		99.40

6、 应收关联方账款情况：无

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	658,602,775.23	99.36	1,845.40	0.00	737,760,748.98	99.69	22,658.24	0.00
1-2年(含2年)	2,092,232.00	0.32	104,611.60	5.00	19,911.00	0.00	995.55	5.00
2-3年(含3年)	10,000.00	0.00	1,000.00	10.00				
3年以上	2,151,657.54	0.32	1,721,326.04	80.00	2,291,656.38	0.31	1,830,683.51	79.88
合计	662,856,664.77	100.00	1,828,783.04		740,072,316.36	100.00	1,854,337.30	

2、 其他应收款按种类披露：

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	658,418,234.43	99.33			735,494,924.98	99.38		

按组合计提坏账准备的其他应 收款								
账龄分析法	2,286,772.80	0.35	107,457.00	4.70	2,291,018.20	0.31	25,238.76	1.10
组合小计	2,286,772.80	0.35	107,457.00	4.70	2,291,018.20	0.31	25,238.76	1.10
单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款	2,151,657.54	0.32	1,721,326.04	80.00	2,286,373.18	0.31	1,829,098.54	80.00
合计	662,856,664.77	100.00	1,828,783.04		740,072,316.36	100.00	1,854,337.30	

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
4户子公司	658,418,234.43			合并抵消后无余额
合计	658,418,234.43			

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	184,540.80	8.07	1,845.40	2,265,824.00	98.90	22,658.24
1-2年	2,092,232.00	91.49	104,611.60	19,911.00	0.87	995.55
2-3年	10,000.00	0.44	1,000.00			
3年以上				5,283.20	0.23	1,584.97
合计	2,286,772.80	100.00	107,457.00	2,291,018.20	100.00	25,238.76

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
10户往来	2,151,657.54	1,721,326.04	80.00	资金回笼困难
合计	2,151,657.54	1,721,326.04		

3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
13户往来		139,998.84	账龄较长，经核实回笼可能性较小	否
合计		139,998.84		

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

5、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
山西安泰集团冶炼有限公司	控股子公司	377,545,758.24	1年以内	56.96	货款及往来款
山西宏安焦化科技有限公司	控股子公司	204,811,807.27	1年以内	30.90	货款及往来款
山西安泰集团能源投资有限公司	全资子公司	75,251,870.50	1年以内	11.35	往来款
义安镇政府	非关联方	1,000,000.00	1-2年	0.15	前期占地费
三佳乡人民政府	非关联方	1,000,000.00	1-2年	0.15	前期占地费
合计		659,609,436.01		99.51	

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
山西宏安焦化科技有限公司	控股子公司	204,811,807.27	30.90
山西安泰集团冶炼有限公司	控股子公司	377,545,758.24	56.96
山西安泰集团能源投资有限公司	全资子公司	75,251,870.50	11.35
山西安泰集团介休包装制品有限公司	控股子公司	808,798.42	0.12
合计		658,418,234.43	99.33

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
联营企业：												
山西汾西中泰煤业有限责任公司	权益法	30,450,000.00	15,950,000.00	14,500,000.00		30,450,000.00	29.00	29.00				
权益法小计			15,950,000.00	14,500,000.00		30,450,000.00						
子公司：												
山西安泰国际贸易有限公司	成本法	72,000,000.00	72,000,000.00			72,000,000.00	97.00	97.00				
山西安泰集团介休包装制品有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00			900,000.00	90.00	100.00				
山西安泰集团介休建筑工程有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00			900,000.00	90.00	100.00				
山西宏安焦化科技有限公司	成本法	294,618,750.00	294,618,750.00			294,618,750.00	75.00	75.00				
山西安泰集团能源投资有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	100.00	100.00				
山西安泰集团冶炼有限公司	成本法	704,836,026.05		704,836,026.05		704,836,026.05	51.00	51.00				
其他被投资单位												
山西联合煤焦股份有限公司	成本法		6,000,000.00	-6,000,000.00								630,849.16
山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司	成本法		23,520,000.00	-23,520,000.00								
山西焦炭(国际)交易中心股份有限公司	成本法	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	3.77	3.77				
成本法小计			447,938,750.00	679,316,026.05		1,127,254,776.05						630,849.16
合计			463,888,750.00	693,816,026.05		1,157,704,776.05						630,849.16

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	5,351,153,879.34	4,688,064,749.07
其他业务收入	72,048,245.93	9,178,710.16
营业成本	5,256,910,412.41	4,212,521,892.03

2、 主营业务（分行业）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	5,351,153,879.34	5,192,890,719.19	4,688,064,749.07	4,208,459,945.79
合计	5,351,153,879.34	5,192,890,719.19	4,688,064,749.07	4,208,459,945.79

3、 主营业务（分产品）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦炭	979,581,961.70	947,837,654.95	669,343,969.05	619,387,653.84
生铁	2,058,687,909.91	2,006,333,979.97	2,815,813,721.34	2,518,749,285.75
焦油	64,991,827.03	61,214,381.98	60,388,919.72	15,027,705.04
粗苯	37,482,051.17	23,893,121.61	20,860,637.19	4,083,902.07
电力	229,571,797.66	211,559,367.08	167,532,166.87	127,529,452.64
材料	283,204,161.47	280,257,558.53	185,450,239.97	183,257,470.87
精煤	753,696,760.15	750,039,360.34		
其他	48,507,828.11	46,740,602.40	177,055,869.95	165,612,923.72
加工件	4,940,038.20	4,958,191.25	4,200,475.97	3,879,325.53
硫铵	6,651,600.00	3,721,722.45	3,690,200.00	1,787,070.57
焦粉	25,830,273.59	23,935,648.00	9,254,938.72	5,454,830.00
烧结矿	249,648,430.43	252,871,326.89	574,473,610.29	563,690,325.76
矿渣粉	62,057,289.39	33,537,009.09		
铁矿石	546,301,950.53	545,990,794.65		
合计	5,351,153,879.34	5,192,890,719.19	4,688,064,749.07	4,208,459,945.79

4、 主营业务（分地区）

地区	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	4,969,592,151.45	4,811,328,991.30	4,319,982,671.08	3,862,828,886.98
华东地区	381,561,727.89	381,561,727.89	368,082,077.99	345,631,058.81
合计	5,351,153,879.34	5,192,890,719.19	4,688,064,749.07	4,208,459,945.79

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山西新泰钢铁有限公司	2,358,770,588.12	43.49
宝山钢铁股份有限公司	363,097,683.79	6.70
介休市衡展贸易有限公司	233,298,359.48	4.30
中钢集团山西有限公司	103,684,307.68	1.91
山西焦炭集团国际贸易有限公司	84,489,054.34	1.56
合计	3,143,339,993.41	57.96

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,194,690.07	
持有可供出售金融资产等年间取得的投资收益		313,125.65
可供出售金融资产等取得的投资收益		37,606,910.64
合计	2,194,690.07	37,920,036.29

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
山西联合煤焦股份有限公司	630,849.16		收 2009 年、2010 年股权分红款
山西安泰集团冶炼有限公司	1,563,840.91		处置 49% 股权收益
合计	2,194,690.07		

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-273,542,123.95	111,803,872.77
加：资产减值准备	580,593.82	2,255,891.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,889,505.42	114,292,898.82
无形资产摊销	3,193,971.91	869,204.50
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,904,765.91	2,112,659.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	173,164,830.05	150,952,662.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,194,690.07	-37,920,036.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-817,566.94	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-527,015.88	-534,055.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	90,129,987.58	-335,093,696.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-185,852,087.59	-466,324,418.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	314,375,237.96	87,338,581.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	229,305,408.22	-370,246,435.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	490,131,628.72	641,858,537.21
减：现金的年初余额	641,858,537.21	1,220,541,525.19
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-151,726,908.49	-578,682,987.98

十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-7,047,395.55	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,692,580.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,194,690.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,703,174.33	
南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益	5,055,725.04	
所得税影响额	6,937,642.48	
少数股东权益影响额(税后)	-644,564.74	
合计	-5,514,496.78	

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-14.83	-0.38	-0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.64	-0.38	-0.38

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
长期股权投资	87,070,000.00	45,470,000.00	91.49%	对山西汾西瑞泰煤业投资有限公司、山西汾西中泰煤业有限责任公司等单位投资增加
在建工程	174,156,302.28	101,500,525.43	71.58%	主要是20000/m ³ 污水处理工程投入增加
工程物资	27,631,967.75	14,570,407.51	89.64%	20000/m ³ 污水处理工程用机械设备投入增加

报表项目	年末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
无形资产	134,646,741.17	48,878,667.32	175.47%	购买土地支付的土地出让金金额较大
递延所得税资产	20,493,961.24	2,595,183.36	689.69%	年末存货跌价准备计提的递延所得税增加
应付票据	995,263,000.00	672,000,000.00	48.10%	生产及工程资金投入增加, 相应票据增加
应付账款	645,864,372.01	388,178,320.77	66.38%	进口铁矿粉未结算金额较上年增加
预收款项	5,753,596.50	1,439,614.89	299.66%	预收铁矿粉款项增加
应付职工薪酬	86,855,335.97	55,403,609.41	56.77%	尚未支付工资及社会保险金额增加
应付利息	2,984,905.80	1,603,825.31	86.11%	新增长期借款金额较大, 相应的应付利息增加
其他应付款	2,251,009.53	3,483,242.47	-35.38%	主要系排污费支付所致
长期借款	832,690,364.00	599,902,355.29	38.80%	新增奥地利奥合国际银行股份有限公司美元借款 7,000 万元
未分配利润	-201,934,285.17	180,957,431.79	-211.59%	本年度利润减少
专项储备	2,565,539.99	769,614.93	233.35%	化产品等危险品收入增加, 相应安全生产费计提增加
少数股东权益	781,785,988.57	161,733,460.23	383.38%	本年度新设控股子公司山西安泰集团冶炼有限公司净资产金额较大, 且少数股东持股比例较高。
财务费用	258,012,288.42	196,241,914.68	31.48%	贷款利率上调
资产减值损失	67,154,908.96	2,948,254.26	2177.79%	年末存货跌价准备计提较多
投资收益	2,194,690.07	37,439,109.22	-94.14%	上年度将可供出售金融资产全部出售, 投资收益较高
营业外支出	31,270,517.24	18,758,339.29	66.70%	年内事故损失费用增加所致
所得税费用	-17,675,895.03	398,027.08	-4540.88%	存货跌价准备计提金额较大, 相应递延所得税费用计提增加
净利润	-440,374,776.36	23,351,366.12	-1985.86%	主要是事故停产损失较大及行业阶段性不景气

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 18 日批准报出。

山西安泰集团股份有限公司
二〇一二年四月十八日