

山西焦化股份有限公司

600740

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告（未经审计）	18
八、 备查文件目录	90

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李峰	王洪云
联系地址	山西省洪洞县广胜寺镇	山西省洪洞县广胜寺镇
电话	0357-6626012	0357-6625471
传真	0357-6625045	0357-6625045
电子信箱	msc@sxjh.com.cn	msc@sxjh.com.cn

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
---------------	-----------------

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

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

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	8,115,314,671.42	8,403,112,347.64	-3.42
所有者权益(或股东权益)	1,264,967,227.60	1,248,760,668.13	1.30
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.236	2.21	1.18
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业利润	44,128,603.31	103,987,051.10	-57.56
利润总额	18,445,944.90	98,713,073.59	-81.31
归属于上市公司股东的净利 润	16,340,324.98	96,319,694.01	-83.04
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	39,917,058.11	101,593,671.52	-60.71
基本每股收益(元)	0.03	0.17	-82.35
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元)	0.07	0.18	-61.11
加权平均净资产收益率(%)	1.29	7.64	减少 6.35 个百分 点
经营活动产生的现金流量净 额	161,013,170.68	279,898,850.99	-42.47
每股经营活动产生的现金流 量净额(元)	0.2846	0.49	-41.92

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,301,756.99
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	2,190,666.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,268,393.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,197,249.26
合计	-23,576,733.13

3、境内外会计准则差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,340,324.98	96,319,694.01	1,264,967,227.60	1,248,760,668.13

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	108,867,242	19.24				-108,867,242	-108,867,242	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股	108,867,242	19.24				-108,867,242	-108,867,242	0	
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	456,832,758	80.76				108,867,242	108,867,242	565,700,000	100.00
1、人民币普通股	456,832,758	80.76				108,867,242	108,867,242	565,700,000	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	565,700,000	100.00						565,700,000	100.00

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

本公司 2006 年 5 月 10 日实施股权分置改革时第一大股东山西焦化集团有限公司承诺：

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

截止 2012 年 5 月 10 日，第一大股东山西焦化集团有限公司所持本公司股票限售期满，可上市流通。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					105,297 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	质押或冻结的股份数量

		(%)			件股份 数量	
山西焦化集团有限公司	国有法人	19.24	108,867,242	0		无
山西西山煤电股份有限公司	国有法人	15.56	88,045,491	0		无
山西太钢投资有限公司	国有法人	0.63	3,578,801	3,578,801		未知
李汉字	境内自然人	0.49	2,789,770	0		未知
李汉鸣	境内自然人	0.38	2,171,800	0		未知
刘涛	境内自然人	0.27	1,546,600	0		未知
胡静仪	境内自然人	0.24	1,381,000	0		未知
吴清敏	境内自然人	0.24	1,368,833	0		未知
国信证券—工行—国信“金理财”内需升级集合资产管理计划	其他	0.23	1,299,977	397,127		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	0.20	1,158,493	1,158,493		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
山西焦化集团有限公司	108,867,242			人民币普通股	108,867,242	
山西西山煤电股份有限公司	88,045,491			人民币普通股	88,045,491	
山西太钢投资有限公司	3,578,801			人民币普通股	3,578,801	
李汉字	2,789,770			人民币普通股	2,789,770	

李汉鸣	2,171,800	人民币普通股	2,171,800
刘涛	1,546,600	人民币普通股	1,546,600
胡静仪	1,381,000	人民币普通股	1,381,000
吴清敏	1,368,833	人民币普通股	1,368,833
国信证券—工行—国信“金理财”内需升级集合资产管理计划	1,299,977	人民币普通股	1,299,977
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)	1,158,493	人民币普通股	1,158,493
上述股东关联关系或一致行动的说明	第 1 名股东、第 2 名股东的实际控制人为山西焦煤集团有限责任公司，存在关联关系。第 1 名股东、第 2 名股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不知晓第 3 名至第 10 名股东之间是否存在关联关系。		

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

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，在董事会正确领导下，公司严格按照“安全生产工作要有新举措，应对经济危机要有新对策，转型跨越发展要有新动作，文明企业建设要有新追求”的要求，紧紧围绕“安全生产、管理提升”等中心工作，创新思路，更新观念，狠抓落实，严格考核，在广大干部职工的团结拼搏下，应对危机的效果逐步显现，各项工作按计划顺利推进，基本达到了预期目标，取得了一定成效。

在安全生产方面，我们牢固树立“安全第一，生产第二，预防为主，综合治理”的指导思想，继续发扬“紧严细实勤”的工作作风，扎实推进“干部上讲台、培训到现场”和“岗位描述、手指口述”工作，以抓微小事故和生产故障降低为切入点，不断加强隐患专项整治，严格落实安全生产责任制，以事故预防为主导，以规范行为为保障，以科技进步为支撑，严厉事故处罚，严格责任追究，全员的安全意识明显增强，安全理念实现了“要我安全”到“我要安全”的显著转变，安全工作实现了党政工团齐抓共管的工作局面。上半年，微小事故同比降低 50%，故障同比降低 60%，杜绝了轻伤以上事故，保持了安全生产的良好局面，为公司的生产经营和建设发展提供了可靠保障。

在项目建设方面，根据公司的统一部署，按照“谨慎投资，严密论证，严格管理，科学推进，不留遗憾，不留问题；确保技术引进和工艺设计可靠、合理、先进”的要求，精心组织，严密论证，科学推进，克服了人员缺乏、技术不足、力量薄弱、资金困难等不利因素，

项目建设工作稳步推进。

在经济运行方面，我们根据不断变化的市场形势，以经济效益为中心，每周对各装置的效益情况进行测算，适时调整生产负荷，紧紧抓住影响甲醇厂满负荷经济运行的“瓶颈”问题，积极实施焦炉煤气和水煤气脱硫系统改造，解决了长期困扰系统运行的技术问题，为生产系统正常运行扫清了障碍，奠定了基础。上半年实现营业收入 3159033050.74 元，营业利润 44128603.31 元，归属于母公司所有者的净利润 16340324.98 元，在经济形势下行的趋势下，保持了连续盈利。

下半年，受世界和国内经济增速放缓等不利因素的影响，公司面临的市场环境较为严峻。我们要充分利用公司的技术优势、产业优势、人才优势、地理位置优势等，始终坚持“五个坚持，七个必须”的战略方针，抓住山西省焦化行业兼并重组的历史机遇，积极应对经济危机，超前谋划，多措并举。在内部管理、成本降低、经营管控、企业发展等方面采取积极有效的应对措施。

按照“调结构、提比例、降成本、争贸易、压库存、避风险”的指导方针，抓好经济配煤和降低库存两项工作。通过内控体系的建设和完善推进管理导向、管理思路的转变，通过体制、机制的创新规范经营管理、提高经济运行水平。继续贯彻落实“提高一个意识、抓住三个环节、强化五项管理”的经营理念，坚持以市场为导向，以效益为目标，加强产、供、销各环节的协调平衡，加强各环节的信息沟通，提高企业盈利能力，增强抗风险能力，提升公司的软实力和核心竞争力，保证完成公司全年的各项工作和任务指标。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
焦化	3,087,886,601.86	2,832,637,389.19	8.27	-13.31	-12.21	减少 1.15 个百分点
分产品						
焦炭	2,245,982,335.80	2,042,364,608.11	9.07	-10.63	-10.93	增加 0.31 个百分点
化工	841,904,266.06	790,272,781.08	6.13	-19.74	-15.35	减少 4.87 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 397.18 万元。

2、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，国内焦炭市场整体低迷，本公司主要产品焦炭销量减少，价格回落，同时，煤炭价格虽有所下降，但下降幅度不大，公司利润空间相对减少，产品毛利率与上年相比变化较大，对公司的业绩带来一定影响。

3、 公司在经营中出现的问题与困难

随着欧美经济下滑，国内经济增长疲软导致总需求下滑，我国钢铁企业大面积亏损，纷纷减产、限产，降低了焦炭库存规避市场风险。公司焦炭销售量和销售价都受到较大影响，面对这种困难局面，公司围绕“促销售、降库存、保回款”的工作思路，积极稳定大客户，开发新用户，加大货款回收力度，确保了生产经营的正常运行。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
醋酸项目	27,667,490.59	1.00	
甲醇扩建	84,338,290.76	50.00	
甲醇制烯烃	144,893,238.92	2.00	
临汾洗煤厂改扩建	144,530,269.97	80.00	
5-6 号干熄焦	101,819,887.54	95.00	
零星工程	73,357,309.06		
合计	576,606,486.84	/	/

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

目前国内焦炭市场低迷，公司主要产品焦炭销量减少，价格回落，利润空间相对减少，预计年初至下一报告期期末的的累计净利润与上年同期相比发生大幅下降。

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，2012 年 6 月 8 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司利润分配政策及修订〈公司章程〉的议案》。调整后公司现金分红政策如下：

公司应重视对投资者的合理投资回报，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保持利润分配政策连续性和稳定性。公司分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事及中小股东的意见，并做好现金分红事项的信息披露等工作。

1、 公司利润分配尤其是现金分红事项由公司董事会审议通过后提请股东大会批准，如对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整，应结合公司经营业绩和未来经营计划等实际情况，经独立董事认可后，再履行董事会和股东大会审议程序。在董事会制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，要充分听取独立董事的意见，并采取“业绩说明会”、“路演”等多种方式充分征求中小股东的意见和诉求。

2、 公司的利润分配可以采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律法规及其他规范性文件许可的其他方式分配利润。按照《公司法》及《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应采取现金方式分配利润。如以现金方式分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年实现可供股东分配的净利润的 10%。如公司以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润，公司可以根据公司业绩增长、股本扩张需求及未来发展规划等因素采用股票股利方式进行利润分配。

公司可以根据实际盈利情况进行中期现金分红。

3、 公司在每个会计年度结束后的现金分红具体方案，应在年度董事会和年度股东大会

上审议批准，自股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。公司可在半年度结束后进行现金分红，并召开董事会和股东大会审议批准，在股东大会通过之日起两个月内实施完毕。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因外部经营环境或公司自身经营情况发生较大变化，确有必要对公司已经确定的利润分配政策进行调整或变更的，新的利润分配政策应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整后的利润分配政策经董事会、监事会审议后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。

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

在公司年度报告披露时，公司应披露本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。同时可以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

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

在公司披露季度报告时，公司应当说明本报告期内现金分红政策的执行情况。

6、公司利润分配预案由公司董事会根据公司的经营业绩和未来的经营计划提出，如董事会提出不分配利润或非现金方式分配利润的预案的，该预案需经独立董事认可后方能提交公司董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。如需调整具体利润分配方案，应重新履行程序。

对于年度报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中说明未分红的原因及留存资金的具体用途，当年未分配利润的使用原则或者计划安排，独立董事应当对此发表独立意见。

7、公司应制定对股东回报的合理规划，对经营利润用于自身发展和回报股东要合理平衡，要重视提高现金分红水平，提升对股东的回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

8、公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。

本报告期，公司没有进行现金分红。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的法律法规及有关规定，不断完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作水平。目前公司治理结构主要状况如下：

公司股东大会、董事会、监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等规定召集、召

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

2012年3月2日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于制订〈山西焦化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》和《关于制订〈山西焦化股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》；2012年3月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《山西焦化股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；2012年6月8日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司利润分配政策及修订〈公司章程〉的议案》。通过制定和完善公司制度，提高了公司管理水平和规范运作水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期公司没有实施利润分配。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山西焦化集团有限公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电汽劳务材料	市场价		360,499.40				
山焦集团临汾建筑安装有限公司	联营公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电汽劳务材料	市场价		2,482,734.70				
洪洞广胜物业管理有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电汽劳务材料	市场价		1,125,565.82				
山焦综合开发有限公司	母公司的全资	水电汽等其他公用事业	水电汽劳务材	市场		3,013.01				

公司	子公司	费用(销售)	料	价					
山西焦化集团有限公司	母公司	购买商品	洗精煤	市场价		1,904,397,977.87			
山西焦化集团有限公司	母公司	接受专利、商标等使用权	商标	协议价		3,030,000.00			
山西焦煤集团国际发展有限公司	其他关联人	购买商品	焦油	市场价		29,287,661.30			
山西焦煤集团五麟煤焦有限公司	其他关联人	购买商品	焦油、粗苯	市场价		979,058.71			
山西焦煤集团国际贸易发展有限公司	其他关联人	购买商品	焦油、粗苯	市场价		47,257,735.50			
山焦集团综合开发有限公司	其他关联人	购买商品	化工原料	市场价		2,623,514.32			
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	联营公司	接受劳务	工程劳务			16,325,074.13			
山焦集团综合开发有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	提供劳务			51,372.00			
山西焦化设计研究院(有限公司)	母公司的全资子公司	接受劳务	设计费			1,465,300.00			
合计					/	/	2,009,389,506.76	/	/

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	机器设备等	382.67	2012年1月1日	2012年12月31日	25	协议价	租赁收入占营业收入比例小于1%	是	联营公司

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
山西焦化股份有限公司	公司本部	山西三维集团股份有限公司	10,000.00			2013年6月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
山西焦化股份有限公司	公司本部	山西三维集团股份有限公司	8,600.00			2013年3月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
山西焦化股份有限公司	公司本部	山西三维集团股份有限公司	7,000.00			2012年7月28日	连带责任担保	是	否		否	否	
山西焦化股份有限公司	公司本部	山西三维集团股份有限公司	4,400.00			2012年11月29日	连带责任担保	否	否		否	否	
山西焦化股份有限公司	公司本部	山西三维集团股份有限公司	10,000.00			2012年9月25日	连带责任担保	否	否		否	否	
山西焦	公司	山西三	2,000.0			2012年	连带	否	否		否	否	

化股份 有限公 司	本部	维集团 股份有 限公司	0			12月28 日	责任 担保						
山西焦 化股份 有限公 司	公司 本部	山西三 维集团 股份有 限公司	5,000.0 0			2012年 6月29 日	连带 责任 担保	是	否	否	否		
山西焦 化股份 有限公 司	公司 本部	山西三 维集团 股份有 限公司	3,000.0 0			2012年 11月28 日	连带 责任 担保	否	否	否	否		
山西焦 化股份 有限公 司	公司 本部	山西三 维集团 股份有 限公司	3,000.0 0			2012年 8月24 日	连带 责任 担保	否	否	否	否		
山西焦 化股份 有限公 司	公司 本部	山西三 维集团 股份有 限公司	2,000.0 0			2012年 8月24 日	连带 责任 担保	否	否	否	否		
山西焦 化股份 有限公 司	公司 本部	山西三 维集团 股份有 限公司	3,500.0 0			2012年 7月13 日	连带 责任 担保	是	否	否	否		
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							58,500.00						
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）							58,500.00						

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计	本报告期取得的进展

					行		划	
与股 改相 关的 承 诺	股 份 限 售	山 西 焦 化 集 团 有 限 公 司	(1) 自股权分置改革实施日起, 在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份; (2) 72 个月承诺期满后, 在 24 个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 元 (若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项, 应对该价格作除权处理)。	是	是			2012年5月10日, 山西焦化集团有限公司所持本公司股份限售期满, 可上市流通。
与再 融 资 相 关 的 承 诺	解 决 同 业 竞 争	山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司	公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司 (以下简称“山西焦煤集团”) 将山西焦化股份有限公司确立为集团内焦炭及相关化工产品生产经营业务整合发展的平台, 承诺于“十二五”期间, 如果发生明确的同业竞争, 通过收购兼并、业务转让、资产注入、委托经营等方式将集团控制的五麟煤焦、霍州中冶、西山煤气化等其他焦化类企业或相关资产、业务逐步进行整合, 推动产业升级, 提升企业核心竞争力, 促进集团内部焦化行业健康协调可持续发展。	是	是			
	其 他	山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司	山西焦煤集团于 2011 年 11 月 18 日向公司出具了《山西焦煤集团有限责任公司关于山西焦化股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间金融业务相关事宜出具的承诺函》(山西焦煤函[2011]425 号), 主要内容为: (一)、山西焦煤集团财务有限责任公司 (以下简称“财务公司”) 为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司, 已建立健全内部控制、财务会计等相关制度, 其依法开展业务活动, 运作情况良好,	否	是			

		<p>符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将按照相关法律法规的规定规范运作，确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性。</p> <p>(二)、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于山西焦煤集团，山西焦煤集团将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行内部程序。(三)、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，山西焦煤集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保上市公司在财务公司的资金安全。</p> <p>(四)、督促财务公司在发生行政处罚、资产负债表以及风险控制指标、存贷比指标如超过限额时，及时通知上市公司，且不能继续开展相关金融业务。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及
----	------------	------	-----------

			检索路径
山西焦化股份有限公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》A24 版、 《上海证券报》B24 版	2012 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于分红情况说明的公告	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》32 版	2012 年 2 月 11 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司决议公告暨召开第三十六次股东大会的通知董事会	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》B18 版	2012 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关联交易公告	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》B18 版	2012 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司监事会决议公告	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》B18 版	2012 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司 2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》B18 版	2012 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司股东大会决议公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B244 版	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B244 版	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司 2012 年第一季度业绩预告	《中国证券报》A23 版、 《上海证券报》B97 版	2012 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司 2012 年第一季度报告	《中国证券报》B110 版、 《上海证券报》47 版	2012 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B35 版	2012 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团股份有限公司借款提供担保的公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B35 版	2012 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于举行 2011 年年度报告业绩说明会的公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B38 版	2012 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第三十七次股东大会的通知	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》34 版	2012 年 6 月 9 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于近三年现金分红情况说明的公告	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》34 版	2012 年 6 月 9 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司股东大会决议公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B33 版	2012 年 6 月 26 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司董事会决议公告	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》36 版	2012 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn
山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团股份有限公司借款提供担保的公告	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》36 版	2012 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,419,044,584.07	1,017,797,937.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		643,858,984.98	1,481,136,623.77
应收账款		687,837,759.71	539,705,750.65
预付款项		175,661,448.05	201,223,906.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		30,555,338.24	25,640,226.63
买入返售金融资产			
存货		396,515,870.48	443,717,211.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,361,535.41	25,772,410.41
流动资产合计		3,372,835,520.94	3,734,994,066.71
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		58,891,781.54	58,393,996.23
投资性房地产			
固定资产		3,897,443,152.42	4,018,127,144.00
在建工程		576,606,486.84	420,358,433.16
工程物资		67,444,528.33	32,420,735.18
固定资产清理		21,116,340.23	16,027,990.80
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		90,193,344.18	91,219,942.98
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		3,801,521.51	4,588,043.15
递延所得税资产		26,981,995.43	26,981,995.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,742,479,150.48	4,668,118,280.93
资产总计		8,115,314,671.42	8,403,112,347.64
流动负债：			
短期借款		778,000,000.00	767,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		3,091,792,544.38	2,658,031,145.97
应付账款		987,975,787.76	1,717,355,073.14
预收款项		78,117,599.27	119,787,247.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		54,780,412.87	17,498,494.74
应交税费		24,412,618.74	16,680,690.14
应付利息		31,753,023.80	18,421,109.08
应付股利			
其他应付款		168,474,932.46	209,188,298.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		670,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,885,306,919.28	5,693,962,058.75
非流动负债：			
长期借款		744,350,000.00	1,244,350,000.00
应付债券			
长期应付款		112,800,000.00	112,800,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		93,761,555.56	90,592,222.24
非流动负债合计		950,911,555.56	1,447,742,222.24
负债合计		6,836,218,474.84	7,141,704,280.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		565,700,000.00	565,700,000.00
资本公积		945,774,080.60	945,774,080.60

减：库存股			
专项储备		34,042.64	167,808.15
盈余公积		224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备			
未分配利润		-471,291,474.32	-487,631,799.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,264,967,227.60	1,248,760,668.13
少数股东权益		14,128,968.98	12,647,398.52
所有者权益合计		1,279,096,196.58	1,261,408,066.65
负债和所有者权益总计		8,115,314,671.42	8,403,112,347.64

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：山西焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,414,303,716.79	1,007,808,349.47
交易性金融资产			
应收票据		639,691,265.75	1,470,906,623.77
应收账款		662,745,647.91	532,049,216.98
预付款项		169,446,302.18	197,553,295.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款		29,270,248.54	23,931,790.83
存货		392,296,058.97	437,254,785.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,292,693.99	25,708,123.01
流动资产合计		3,327,045,934.13	3,695,212,185.47
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		60,589,741.54	60,091,956.23
投资性房地产			
固定资产		3,896,116,639.14	4,017,244,638.07
在建工程		576,606,486.84	427,108,939.19
工程物资		67,444,528.33	32,420,735.18
固定资产清理		21,116,340.23	16,027,990.80
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		90,193,344.18	91,219,942.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,801,521.51	4,588,043.15
递延所得税资产		26,949,164.90	26,949,164.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,742,817,766.67	4,675,651,410.50
资产总计		8,069,863,700.80	8,370,863,595.97
流动负债：			
短期借款		778,000,000.00	767,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		3,091,792,544.38	2,658,031,145.97
应付账款		980,785,032.93	1,712,685,522.64
预收款项		67,261,209.91	112,950,216.79
应付职工薪酬		53,471,173.29	15,947,942.89
应交税费		23,417,722.72	15,761,933.90
应付利息		31,753,023.80	18,421,109.08
应付股利			
其他应付款		166,065,820.88	211,106,850.60
一年内到期的非流动负债		670,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,862,546,527.91	5,681,904,721.87
非流动负债：			
长期借款		744,350,000.00	1,244,350,000.00
应付债券			
长期应付款		112,800,000.00	112,800,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		93,761,555.56	90,592,222.24
非流动负债合计		950,911,555.56	1,447,742,222.24
负债合计		6,813,458,083.47	7,129,646,944.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		565,700,000.00	565,700,000.00
资本公积		945,774,080.60	945,774,080.60
减：库存股			
专项储备		34,042.64	167,808.15
盈余公积		224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备			
未分配利润		-479,853,084.59	-495,175,815.57
所有者权益（或股东权益）合计		1,256,405,617.33	1,241,216,651.86

负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,069,863,700.80	8,370,863,595.97
-------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,159,033,050.74	3,649,508,802.99
其中：营业收入		3,159,033,050.74	3,649,508,802.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,115,402,232.74	3,546,336,657.51
其中：营业成本		2,867,232,815.29	3,296,784,010.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		14,863,973.89	11,073,266.39
销售费用		30,248,351.47	26,875,089.27
管理费用		104,294,061.72	92,928,063.27
财务费用		93,632,012.57	116,560,122.06
资产减值损失		5,131,017.80	2,116,105.72
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）		497,785.31	814,905.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		497,785.31	496,378.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,128,603.31	103,987,051.10
加：营业外收入		2,225,224.88	10,127,889.56
减：营业外支出		27,907,883.29	15,401,867.07
其中：非流动资产处置损失		1,301,756.99	16,725.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,445,944.90	98,713,073.59
减：所得税费用		624,049.46	542,895.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,821,895.44	98,170,178.45
归属于母公司所有者的净利润		16,340,324.98	96,319,694.01

少数股东损益		1,481,570.46	1,850,484.44
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.17
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		17,821,895.44	98,170,178.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,340,324.98	96,319,694.01
归属于少数股东的综合收益总额		1,481,570.46	1,850,484.44

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,136,522,059.86	3,608,201,177.76
减：营业成本		2,852,339,433.11	3,263,279,041.30
营业税金及附加		14,272,078.06	10,496,154.28
销售费用		29,071,292.17	25,748,742.77
管理费用		101,719,710.86	90,558,641.16
财务费用		93,583,623.14	116,554,049.63
资产减值损失		5,028,841.94	2,051,781.64
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）		497,785.31	1,214,905.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		497,785.31	896,378.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,004,865.89	100,727,672.60
加：营业外收入		2,225,224.88	10,097,889.56
减：营业外支出		27,907,359.79	15,385,049.17
其中：非流动资产处置损失		1,301,756.99	16,725.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,322,730.98	95,440,512.99
减：所得税费用			1,054.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,322,730.98	95,439,458.69
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		15,322,730.98	95,439,458.69

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,958,698,407.21	4,164,710,213.82
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,793,978.59	7,750,000.00
经营活动现金流入小计		2,967,492,385.80	4,172,460,213.82
购买商品、接受劳务支付的现金		2,454,229,659.79	3,537,102,484.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		139,245,535.78	142,390,462.36
支付的各项税费		168,383,683.37	170,913,987.36
支付其他与经营活动有关的现金		44,620,336.18	42,154,428.59
经营活动现金流出小计		2,806,479,215.12	3,892,561,362.83
经营活动产生的现金流量净额		161,013,170.68	279,898,850.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			318,527.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			138,722.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,457,250.06
购建固定资产、无形资产和其他		18,217,268.46	57,561,801.67

长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,217,268.46	57,561,801.67
投资活动产生的现金流量净额		-18,217,268.46	-56,104,551.61
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		550,000,000.00	1,433,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		550,000,000.00	1,433,000,000.00
偿还债务支付的现金		629,000,000.00	1,524,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,289,853.33	116,051,831.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			508,290.94
筹资活动现金流出小计		698,289,853.33	1,640,560,122.06
筹资活动产生的现金流量净额		-148,289,853.33	-207,560,122.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,493,951.11	16,234,177.32
加：期初现金及现金等价物余额		27,097,512.36	297,420,614.13
六、期末现金及现金等价物余额		21,603,561.25	313,654,791.45

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,935,361,570.02	4,135,350,253.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,324,566.75	7,750,000.00
经营活动现金流入小计		2,943,686,136.77	4,143,100,253.90
购买商品、接受劳务支付的现金		2,438,778,447.81	3,524,862,911.25
支付给职工以及为职工支付的现金		134,204,350.58	137,970,824.48

支付的各项税费		164,776,055.84	167,674,519.28
支付其他与经营活动有关的现金		41,757,601.63	37,840,601.08
经营活动现金流出小计		2,779,516,455.86	3,868,348,856.09
经营活动产生的现金流量净额		164,169,680.91	274,751,397.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			318,527.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,318,527.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,823,243.46	52,816,902.23
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,823,243.46	52,816,902.23
投资活动产生的现金流量净额		-17,823,243.46	-51,498,374.65
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		550,000,000.00	1,433,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		550,000,000.00	1,433,000,000.00
偿还债务支付的现金		629,000,000.00	1,524,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,289,853.33	116,045,758.69
支付其他与筹资活动有关的现金			508,290.94
筹资活动现金流出小计		698,289,853.33	1,640,554,049.63
筹资活动产生的现金流量净额		-148,289,853.33	-207,554,049.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,943,415.88	15,698,973.53
加：期初现金及现金等价物余额		18,806,109.85	292,588,984.14
六、期末现金及现金等价物余额		16,862,693.97	308,287,957.67

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	565,700,000.00	945,774,080.60		167,808.15	224,750,578.68		-487,631,799.30		12,647,398.52	1,261,408,066.65
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	565,700,000.00	945,774,080.60		167,808.15	224,750,578.68		-487,631,799.30		12,647,398.52	1,261,408,066.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-133,765.51			16,340,324.98		1,481,570.46	17,688,129.93
(一)净利润							16,340,324.98		1,481,570.46	17,821,895.44
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							16,340,324.98		1,481,570.46	17,821,895.44

(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				-133,765.51						-133,765.51

1. 本期提取				5,359,702.97						5,359,702.97
2. 本期使用				5,493,468.48						5,493,468.48
(七) 其他										
四、本期期末余额	565,700,000.00	945,774,080.60		34,042.64	224,750,578.68		-471,291,474.32		14,128,968.98	1,279,096,196.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	565,700,000.00	945,774,080.60		13,933,566.41	224,750,578.68		-540,912,059.03		9,891,345.54	1,219,137,512.20
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	565,700,000.00	945,774,080.60		13,933,566.41	224,750,578.68		-540,912,059.03		9,891,345.54	1,219,137,512.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-13,765,758.26			53,280,259.73		2,756,052.98	42,270,554.45
(一) 净利润							53,280,259.73		3,356,052.98	56,636,312.71
(二) 其他综合收益										

上述(一)和(二) 小计							53,280,259.73		3,356,052.98	56,636,312.71
(三)所有者投入 和减少资本										
1. 所有者投入资 本										
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额										
3. 其他										
(四)利润分配									-600,000.00	-600,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险 准备										
3. 对所有者(或 股东)的分配									-600,000.00	-600,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益 内部结转										
1. 资本公积转增 资本(或股本)										
2. 盈余公积转增 资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补 亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备				-13,765,758.26					-13,765,758.26
1. 本期提取				9,212,295.05					9,212,295.05
2. 本期使用				22,978,053.31					22,978,053.31
(七) 其他									
四、本期期末余额	565,700,000.00	945,774,080.60		167,808.15	224,750,578.68		-487,631,799.30	12,647,398.52	1,261,408,066.65

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	565,700,000.00	945,774,080.60		167,808.15	224,750,578.68		-495,175,815.57	1,241,216,651.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	565,700,000.00	945,774,080.60		167,808.15	224,750,578.68		-495,175,815.57	1,241,216,651.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-133,765.51			15,322,730.98	15,188,965.47
(一) 净利润							15,322,730.98	15,322,730.98
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)							15,322,730.98	15,322,730.98

小计								
(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				-133,765.51				-133,765.51
1. 本期提取				5,359,702.97				5,359,702.97
2. 本期使用				5,493,468.48				5,493,468.48
(七) 其他								

四、本期期末余额	565,700,000.00	945,774,080.60		34,042.64	224,750,578.68		-479,853,084.59	1,256,405,617.33
----------	----------------	----------------	--	-----------	----------------	--	-----------------	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	565,700,000.00	945,774,080.60		13,933,566.41	224,750,578.68		-546,578,443.44	1,203,579,782.25
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	565,700,000.00	945,774,080.60		13,933,566.41	224,750,578.68		-546,578,443.44	1,203,579,782.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-13,765,758.26			51,402,627.87	37,636,869.61
(一) 净利润							51,402,627.87	51,402,627.87
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							51,402,627.87	51,402,627.87
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-13,765,758.26			-13,765,758.26	
1. 本期提取				9,212,295.05			9,212,295.05	
2. 本期使用				22,978,053.31			22,978,053.31	
(七) 其他								
四、本期期末余额	565,700,000.00	945,774,080.60		167,808.15	224,750,578.68		-495,175,815.57	1,241,216,651.86

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

(二) 公司概况

山西焦化股份有限公司（以下简称本公司）是一家在山西省注册的股份有限公司，于 1995 年 10 月 23 日经山西省人民政府晋政函（1995）134 号文批准，由山西焦化集团有限公司（以下简称山焦集团）独家发起募集设立，并经山西省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：140000100049390。本公司发行人民币普通股 A 股，在上海证券交易所上市，本公司总部位于山西省洪洞县广胜寺镇。

本公司原注册资本为人民币 7,800 万元，股本总数 7,800 万股，其中国有发起人持有 5,300 万股，社会公众持有 2,500 万股，公司股票面值为每股人民币 1 元。

根据本公司 1996 年度第二次股东大会决议，以 1996 年 12 月 6 日总股本 7,800 万股为基数，按每 10 股转增 10 股，共计转增 7,800 万股，并于 1996 年度实施完毕，转增后注册资本增至人民币 15,600 万元。

根据本公司 1998 年度第四次股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监上字[1998]35 号)，向全体股东以 10: 3 比例配售 2,560 万股普通股，配股后注册资本增至人民币 18,160 万元。

根据本公司 2000 年第九次股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监公司字[2000]186 号)，向全体股东以 10: 3 比例配售 2,125 万股普通股，配股后注册资本增至人民币 20,285 万元。

根据本公司 2007 年第二十次股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监发行字[2007]167 号)，定向发行人民币 8,000 万股，发行后注册资本增至人民币 28,285 万元。

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设有七个生产分厂、四个辅助生产部门和十六个职能部门，投资控股两个子公司：山西德力信电子科技有限公司和山西虹宝建设监理有限公司。

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

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2012 半年度的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

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

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

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

6、 合并财务报表的编制方法：

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

9、 金融工具：

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该

金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 衍生金融工具

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

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

(5) 金融工具的公允价值

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

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

(6) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价

值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

(7) 金融资产转移

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

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

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

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上、其他应收款期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项	
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不	账龄分析法

重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项	
------------------------------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上	50.00	50.00
5 年以上	70.00	70.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品、在产品、库存商品、周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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

账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,本公司计提资产减值的方法见(其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法中“资产减值”)。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,本公司计提资产减值的方法见 7.4.9. (6)。

13、 固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法:

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见《其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法》中“资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

②大修理费用

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

14、 在建工程:

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见《其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法》中“资产减值”。

15、 借款费用:

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

16、 无形资产：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见(其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法中“资产减值”)。

17、 长期待摊费用：

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

18、 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

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

19、 收入：

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权

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

20、 政府补助：

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当

期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22、 经营租赁、融资租赁：

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

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

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

2、资产减值

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

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

3、职工薪酬

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

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

4、安全生产费用及维简费

本公司根据财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号文和财建[2005]168号文的有关规定，按当年自产化工产品实际销售收入

为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用。

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

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

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

5、公司年金计划

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

主要内容：

符合以下条件的职工，参加年金计划：

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

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

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

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

年金基金受托人：山西焦煤集团有限责任公司成立企业年金理事会，担任受托人。

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

除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

6、重大会计判断和估计

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

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

坏账准备

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

递延所得税资产

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

税项

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

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入的 3、5%	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额 5、7%	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、 税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008] 362 号）和《高新技术企业认定管理实施办法》（晋科工发[2008]61 号）有关规定，经省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准，经晋科高发[2009]160 号文件确认，认定本公司子公司山西德力信电子科技有限公司为高新技术企业，2010 年度至 2012 年度执行 15% 的企业所得税税率。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山西德力信电子科技有限公司	控股子公司	山西省太原市	商业、服务	10000000.00	批发、零售办公自动化等设备	898000.00		40	40	是	13,876,891.68		
山西虹宝建设监理有限公司	控股子公司	山西省洪洞县	服务业	1000000.00	工程建设监理	800000.00		80	80	是	252,077.30		
上海惠焦网络科技有限公司	控股子公司	上海市	网络科技	10000000.00		5500000.00		55	55	否			

2、合并范围发生变更的说明

(1) 持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

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

(2) 持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

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

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	57,228.64	/	/	99,004.24
人民币	/	/	57,228.64	/	/	99,004.24
银行存款：	/	/	21,546,332.61	/	/	26,998,508.12
人民币	/	/	21,543,321.02	/	/	26,995,725.58
美元	476.15	6.3249	3,011.59	441.61	6.3009	2,782.54
其他货币资金：	/	/	1,397,441,022.82	/	/	990,700,424.92
人民币	/	/	1,397,441,022.82	/	/	990,700,424.92
合计	/	/	1,419,044,584.07	/	/	1,017,797,937.28

说明：其他货币资金中票据保证金 1,397,441,022.82 元。

2、应收票据：

应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	643,858,984.98	1,481,136,623.77
商业承兑汇票		
合计	643,858,984.98	1,481,136,623.77

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	707,264,618.71	98.58	19,426,859.00	2.75	558,113,821.19	98.21	18,408,070.54	3.30
组合小计	707,264,618.71	98.58	19,426,859.00	2.75	558,113,821.19	98.21	18,408,070.54	3.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,167,184.96	1.42	10,167,184.96	100	10,167,184.96	1.79	10,167,184.96	100
合计	717,431,803.67	/	29,594,043.96	/	568,281,006.15	/	28,575,255.50	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	592,936,385.71	83.84	5,929,363.86	456,042,824.96	81.72	4,560,428.25
1 年以内小计	592,936,385.71	83.84	5,929,363.86	456,042,824.96	81.72	4,560,428.25
1 至 2 年	93,355,679.79	13.20	4,667,783.99	82,902,525.09	14.85	4,145,126.25
2 至 3 年	9,350,399.85	1.32	935,039.99	5,996,877.53	1.07	599,687.75
3 年以上	1,204,180.94	0.17	602,090.47	586,436.23	0.11	293,218.12
5 年以上	10,417,972.42	1.47	7,292,580.69	12,585,157.38	2.25	8,809,610.17
合计	707,264,618.71	100.00	19,426,859.00	558,113,821.19	100.00	18,408,070.54

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
烟台渤丰钢铁建材有限公司	3,744,536.70	3,744,536.70	100.00	回款困难
镇江市好胜建材设备有限	2,707,780.30	2,707,780.30	100.00	回款困难

责任公司				
山西省生资服务公司	2,206,594.06	2,206,594.06	100.00	回款困难
镇江市江山经济发展总公司	857,980.46	857,980.46	100.00	回款困难
临沂钢铁总厂	591,338.42	591,338.42	100.00	回款困难
其他	58,955.02	58,955.02	100.00	回款困难
合计	10,167,184.96	10,167,184.96	/	/

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
首钢总公司	非关联方	106,634,850.91	1 年以内	14.86
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联方	75,764,846.70	1 至 2 年	10.56
河北钢铁股份有限公司	非关联方	73,694,951.60	1 年以内	10.27
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	非关联方	55,694,600.04	1 年以内	7.76
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	47,597,304.81	1 年以内	6.63
合计	/	359,386,554.06	/	50.08

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	31,768,681.61	78.68	1,213,343.37	3.82	26,827,601.07	75.70	1,187,374.44	4.43
组合小计	31,768,681.61	78.68	1,213,343.37	3.82	26,827,601.07	75.70	1,187,374.44	4.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	8,609,642.96	21.32	8,609,642.96	100.00	8,609,642.96	24.30	8,609,642.96	100.00
合计	40,378,324.57	/	9,822,986.33	/	35,437,244.03	/	9,797,017.40	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	27,819,466.56	87.57	278,194.67	23,917,327.94	89.16	239,173.28
1 年以内小计	27,819,466.56	87.57	278,194.67	23,917,327.94	89.16	239,173.28
1 至 2 年	1,458,360.41	4.59	72,918.01	213,813.00	0.80	10,690.65
2 至 3 年	985,321.18	3.10	98,532.12	1,036,450.99	3.86	103,645.10
3 年以上	1,450,874.26	4.57	725,437.13	1,640,704.94	6.11	820,352.47
5 年以上	54,659.20	0.17	38,261.44	19,304.20	0.07	13,512.94
合计	31,768,681.61	100.00	1,213,343.37	26,827,601.07	100.00	1,187,374.44

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
霍州市辛置镇选煤厂	2,360,412.48	2,360,412.48	100.00	账龄较长
洪洞县朝胜选煤厂	2,092,474.76	2,092,474.76	100.00	账龄较长
临汾市阳晨选煤有限公司	1,312,382.00	1,312,382.00	100.00	账龄较长
洪洞县人民法院	513,219.50	513,219.50	100.00	账龄较长
山西宝瑞达科贸有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	账龄较长
广胜选煤实业公司洗煤二厂	297,698.67	297,698.67	100.00	账龄较长
岳阳湘晋工贸有限公司	268,144.01	268,144.01	100.00	账龄较长
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	252,942.64	252,942.64	100.00	账龄较长
北京源洁环境科技有限公司	230,000.00	230,000.00	100.00	账龄较长
临汾华鑫跃经贸有限公司	175,205.74	175,205.74	100.00	账龄较长
哈尔滨国海星轮传动有限公司	98,800.00	98,800.00	100.00	账龄较长
临北煤焦发运站	98,495.34	98,495.34	100.00	账龄较长
洪洞县常一腾飞煤焦厂	93,069.41	93,069.41	100.00	账龄较长
山西省环境保护局	72,210.00	72,210.00	100.00	账龄较长
山西省襄汾县煤炭运销公司	71,589.76	71,589.76	100.00	账龄较长
其他	272,998.65	272,998.65	100.00	账龄较长
合计	8,609,642.96	8,609,642.96	/	/

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
代垫运费赵城站	非关联方	13,719,138.58	1 年以内	33.97
霍州市辛置镇选煤厂	非关联方	2,360,412.48	5 年以上	5.84
洪洞县朝胜选煤厂	非关联方	2,092,474.76	5 年以上	5.18
临汾市阳晨选煤有限公司	非关联方	1,312,382.00	5 年以上	3.25
洪洞广胜物业管理有限公司	关联方	985,853.76	1 年以内	2.44
合计	/	20,470,261.58	/	50.68

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
洪洞广胜物业管理有限公司	同一母公司	985,853.76	2.44
合计	/	985,853.76	2.44

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	165,339,877.04	94.12	180,499,398.21	89.70
1 至 2 年	9,107,116.78	5.18	19,113,492.89	9.50
2 至 3 年	1,209,544.22	0.70	1,606,415.42	0.80
3 年以上	4,910.01		4,600.00	
合计	175,661,448.05	100.00	201,223,906.52	100.00

账龄超过 1 年的预付款项主要为化工原料、备品备件等款项，上述款项未及时结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
霍州中冶焦化有限责任公司	关联方	21,959,509.31	1 年以内	未结算货款
青海义盛选煤有限公司	非关联方	20,301,351.38	1 年以内	未结算货款
临汾供电公司	非关联方	15,046,436.25	1 年以内	未结算电费
灵石中煤九鑫焦化有限责任公司	非关联方	6,313,847.96	1 年以内	未结算货款
山西阳光焦化集团有限公司	非关联方	3,785,170.65	1 年以内	未结算货款
合计	/	67,406,315.55	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	244,955,418.65		244,955,418.65	286,649,157.60		286,649,157.60
在产品	60,544,685.09		60,544,685.09	110,826,002.72	948,715.34	109,877,287.38
库存商品	91,812,857.39	4,086,260.41	87,726,596.98	47,320,000.84	2,722,088.09	44,597,912.75
周转材料	3,289,169.76		3,289,169.76	2,592,853.72		2,592,853.72
合计	400,602,130.89	4,086,260.41	396,515,870.48	447,388,014.88	3,670,803.43	443,717,211.45

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	948,715.34			948,715.34	
库存商品	2,722,088.09	4,086,260.41		2,722,088.09	4,086,260.41
合计	3,670,803.43	4,086,260.41		3,670,803.43	4,086,260.41

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
在产品	成本高于可变现净值		
库存商品	成本高于可变现净值		

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
财产保险	5,433,741.41	5,010,532.00
触媒费用	11,055,996.58	16,125,793.59
待抵扣增值税		1,700,000.00
预缴企业所得税	2,871,797.42	2,871,797.42
租赁费		64,287.40
合计	19,361,535.41	25,772,410.41

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	44.14	44.14	46,277,719.25	31,662,744.76	14,614,974.49	26,890,762.49	1,127,741.99

9、长期股权投资：

长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
山西焦炭集团国际贸易公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		1.67	1.67
源通煤焦电子商务有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		3.92	3.92
本溪北营钢铁(集团)有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00		1.34	1.34
山西洪洞华实热电有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10.00	10.00
上海惠焦网络科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00	55.00	55.00
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	5,033,820.00	5,033,820.00		5,033,820.00	5,033,820.00	15.28	15.28

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	5,200,000.00	5,893,996.23	497,785.31	6,391,781.54		44.14	44.14

10、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,340,997,110.77	14,178,563.04		10,018,461.44	5,345,157,212.37
其中：房屋及建筑物	1,477,825,768.33	1,453,933.15		6,734,644.66	1,472,545,056.82
机器设备	3,807,911,435.91	5,495,155.89		2,858,926.78	3,810,547,665.02
运输工具	53,656,467.21	5,418,978.34			59,075,445.55
其他设备	1,603,439.32	1,810,495.66		424,890.00	2,989,044.98
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,322,530,678.48		128,126,710.05	3,282,616.87	1,447,374,771.66
其中：房屋及建筑物	383,712,941.82		39,561,357.04	1,784,239.51	421,490,059.35
机器设备	919,991,875.46		86,167,555.43	1,345,416.96	1,004,814,013.93
运输工具	18,328,165.98		2,244,837.18		20,573,003.16
其他设备	497,695.22		152,960.40	152,960.40	497,695.22
三、固定资产账面净值合计	4,018,466,432.29	/		/	3,897,782,440.71
其中：房屋及建筑物	1,094,112,826.51	/		/	1,051,054,997.47
机器设备	2,887,919,560.45	/		/	2,805,733,651.09
运输工具	35,328,301.23	/		/	38,502,442.39
其他设备	1,105,744.10	/		/	2,491,349.76
四、减值准备合计	339,288.29	/		/	339,288.29
其中：房屋	289,917.04	/		/	289,917.04

及建筑物				
机器设备	49,371.25	/	/	49,371.25
运输工具		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	4,018,127,144.00	/	/	3,897,443,152.42
其中：房屋及建筑物	1,093,822,909.47	/	/	1,050,765,080.43
机器设备	2,887,870,189.20	/	/	2,805,684,279.84
运输工具	35,328,301.23	/	/	38,502,442.39
其他设备	1,105,744.10	/	/	2,491,349.76

本期折旧额：128,126,710.05 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,629,203.79 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	3,207,908.00	612,481.84	289,917.04	2,305,509.12	
机器设备	708,842.00	271,416.42	49,371.25	388,054.33	
合计	3,916,750.00	883,898.26	339,288.29	2,693,563.45	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	2,358,685.34
机器设备	872,618.96
运输工具	142,659.72
合计	3,373,964.02

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	576,606,486.84		576,606,486.84	420,358,433.16		420,358,433.16

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
醋酸项目	1,003,180,000.00	27,167,490.59	500,000.00		2.71	1.00%				金融机构贷款、自筹	27,667,490.59
甲醇扩建	455,897,500.00	47,470,570.53	36,867,720.23		46.88	50.00%	3,495,122.96	2,831,741.21	7.99	金融机构贷款、自筹	84,338,290.76
甲醇制烯烃	8,584,550,000.00	71,184,800.28	73,708,438.64		1.69	2.00%	5,684,583.97	5,684,583.97	7.99	金融机构贷款、自筹	144,893,238.92
临汾洗煤厂改扩建	179,885,500.00	99,168,460.90	45,361,809.07		80.35	80.00%	5,137,618.96	3,977,084.91	7.99	金融机构贷款、自筹	144,530,269.97
5-6号干熄焦	203,230,000.00	83,143,174.83	18,676,712.71		50.10	95.00%	4,773,602.54	4,079,014.80	7.99	金融机构贷款、自筹	101,819,887.54
零星工程		92,223,936.03		18,866,626.97							73,357,309.06
合计	10,426,743,000.00	420,358,433.16	175,114,680.65	18,866,626.97	/	/	19,090,928.43	16,572,424.89	/	/	576,606,486.84

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

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	622,767.89			622,767.89
专用设备	31,797,967.29	40,117,810.27	5,094,017.12	66,821,760.44
合计	32,420,735.18	40,117,810.27	5,094,017.12	67,444,528.33

13、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
顺酐车间设备资产	3,954,483.00	3,954,483.00	已经拆除
聆泉宾馆	12,073,507.80	12,073,507.80	已经拆除
景区改造化肥厂拆迁资产		5,088,349.43	已经拆除
合计	16,027,990.80	21,116,340.23	/

顺酐车间设备资产经请示国资委同意按原来的批复文件进行重新评估拍卖；按照洪洞县政府关于广胜寺景区改造的整体规划，广胜寺景区改造工程尚未完成，转入固定资产清理的聆泉宾馆本期没有新的进展；2012 年因景区改造拆除部分化肥厂房屋建筑物。

14、 无形资产：

无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	101,609,300.04			101,609,300.04
土地使用权（一厂）	6,542,240.60			6,542,240.60
土地使用权（二厂）	21,984,100.00			21,984,100.00
生活区土地使用权（二厂）	1,487,100.00			1,487,100.00
生活区土地使用权（三、四厂）	23,115,859.44			23,115,859.44
化肥厂土地使用权	48,480,000.00			48,480,000.00
二、累计摊销合计	10,389,357.06	1,026,598.80		11,415,955.86
土地使用权（一厂）	1,700,980.41	65,422.20		1,766,402.61
土地使用权（二厂）	4,323,540.03	219,841.02		4,543,381.05
生活区土地使用权（二厂）	208,902.45	10,622.16		219,524.61
生活区土地使用权（三、四厂）	2,459,134.17	245,913.42		2,705,047.59
化肥厂土地使用权	1,696,800.00	484,800.00		2,181,600.00
三、无形资产账面净值合计	91,219,942.98		1,026,598.80	90,193,344.18
土地使用权（一厂）	4,841,260.19		65,422.20	4,775,837.99
土地使用权（二厂）	17,660,559.97		219,841.02	17,440,718.95
生活区土地使用权（二	1,278,197.55		10,622.16	1,267,575.39

厂)				
生活区土地使用权 (三、四厂)	20,656,725.27		245,913.42	20,410,811.85
化肥厂土地使用权	46,783,200.00		484,800.00	46,298,400.00
四、减值准备合计				
土地使用权 (一厂)				
土地使用权 (二厂)				
生活区土地使用权 (二厂)				
生活区土地使用权 (三、四厂)				
化肥厂土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	91,219,942.98		1,026,598.80	90,193,344.18
土地使用权 (一厂)	4,841,260.19		65,422.20	4,775,837.99
土地使用权 (二厂)	17,660,559.97		219,841.02	17,440,718.95
生活区土地使用权 (二厂)	1,278,197.55		10,622.16	1,267,575.39
生活区土地使用权 (三、四厂)	20,656,725.27		245,913.42	20,410,811.85
化肥厂土地使用权	46,783,200.00		484,800.00	46,298,400.00

本期摊销额：1,026,598.80 元。

15、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
山焦铁路专用线	4,588,043.15		786,521.64		3,801,521.51
合计	4,588,043.15		786,521.64		3,801,521.51

16、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

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

17、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	38,372,272.90	1,044,757.39			39,417,030.29
二、存货跌价准备	3,670,803.43	4,086,260.41		3,670,803.43	4,086,260.41
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	20,533,820.00				20,533,820.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	339,288.29				339,288.29
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	62,916,184.62	5,131,017.80		3,670,803.43	64,376,398.99

18、短期借款：

短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		50,000,000.00
保证借款	678,000,000.00	617,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	778,000,000.00	767,000,000.00

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,091,792,544.38	2,658,031,145.97
合计	3,091,792,544.38	2,658,031,145.97

20、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	923,669,473.05	1,651,633,422.58
1 至 2 年	59,550,946.15	62,071,841.10
2 至 3 年	1,641,518.63	394,574.46
3 年以上	3,113,849.93	3,255,235.00
合计	987,975,787.76	1,717,355,073.14

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西焦化集团有限公司	500,279,949.32	1,467,652,346.94
山西焦煤集团国际贸易 有限责任公司	26,075,059.84	20,258,335.31
霍州煤电集团煤化多种 经营公司	1,885.79	1,885.79
山西焦化集团综合开发 有限公司	4,253,027.71	5,603,834.56
山西焦煤集团国际发展 股份有限公司	18,642,881.14	
合计	549,252,803.80	1,493,516,402.60

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款主要为未结算的原料款。

21、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	77,642,851.87	119,343,154.95
1 至 2 年	79,930.31	49,275.00
2 至 3 年		
3 年以上	394,817.09	394,817.09
合计	78,117,599.27	119,787,247.04

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	9,579,876.74	606,910.88
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	491,642.26	3,291,091.46
合计	10,071,519.00	3,898,002.34

22、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,447,345.60	137,396,442.80	138,431,232.47	412,555.93
二、职工福利费		5,926,796.95	5,926,796.95	
三、社会保险费	7,419,211.64	53,227,452.53	21,464,638.41	39,182,025.76
①医疗保险费	1,422,775.12	9,553,834.59	7,752,476.36	3,224,133.35
②基本养老保险费	4,067,495.32	27,640,388.43	8,702,926.92	23,004,956.83
③年金缴费	1,193,762.00	9,804,607.00	1,538,003.00	9,460,366.00
④失业保险费	400,000.00	2,744,693.32	1,723,063.41	1,421,629.91
⑤工伤保险费	262,202.17	2,731,498.87	1,328,564.43	1,665,136.61
⑥生育保险费	72,977.03	752,430.32	419,604.29	405,803.06
四、住房公积金	1,932,380.00	10,939,150.00	7,435,410.00	5,436,120.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	6,699,557.50	5,929,443.70	2,879,290.02	9,749,711.18
其他		28,332.00	28,332.00	
合计	17,498,494.74	213,447,617.98	176,165,699.85	54,780,412.87

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	596,422.37	-931,076.65
营业税	90,217.27	45,325.37
企业所得税	255,302.39	292,719.30
个人所得税	4,448,244.73	3,891,525.75
城市维护建设税	2,294,436.75	47,395.35
房产税	255,023.80	295,876.22
教育费附加	2,272,412.46	38,071.95
价格调控基金	10,996,660.27	10,323,035.57
河道管理费	548,832.45	76,752.69

印花税	642,240.75	515,384.27
城镇土地使用税	289,550.11	362,404.93
水资源补偿费	1,723,275.39	1,723,275.39
合计	24,412,618.74	16,680,690.14

说明：价格调控基金系根据山西省人民政府晋政发（1995）71 号"关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知"规定，"凡在本省境内从事生产、经营、服务等项活动，有销售营业收入的单位和个人，均应缴纳价格调控基金，价格调控基金以消费税、增值税、营业税为计征依据，征收比例按税前三税额的 1.5% 计征"。

24、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	6,636,054.06	2,516,952.78
短期借款应付利息	3,625,869.74	1,484,956.30
专项应付款	21,491,100.00	14,419,200.00
合计	31,753,023.80	18,421,109.08

25、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	109,408,428.07	131,586,672.67
1 至 2 年	24,078,201.33	28,230,900.19
2 至 3 年	15,308,449.96	20,845,396.95
3 年以上	19,679,853.10	28,525,328.83
合计	168,474,932.46	209,188,298.64

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山西焦化集团有限公司		1,142,474.00
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	8,472,817.50	13,992,717.89
山西焦化设计研究院（有限公司）		396,252.56
山西焦化集团综合开发有限公司		9,000.00
洪洞县华益竹围制造有限公司	529,129.44	562,905.21
洪洞县机车车辆修配厂	70,666.06	70,666.06
合计	9,072,613.00	16,174,015.72

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款，主要为应付设备款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权单位名称	所欠金额	款项性质
山西建筑工程（集团）总公司	10,609,769.14	设备款
太原铁路局侯马车务段劳动服务公司	9,230,571.85	劳务费
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	8,472,817.50	大修费及工程款
江苏江安集团有限公司	7,479,163.62	设备款
山西省工业设备安装公司	4,786,856.68	设备款
北京天达京丰技术开发有限公司	3,017,895.74	设备款
北京航天石化技术设备有限公司	2,988,400.00	设备款
山东省淄博蠕墨铸铁有限公司	2,672,800.00	设备款
大连华锐重工焦炉设备有限公司	2,516,250.55	设备款
北京二七轨道交通设备有限公司	2,560,000.00	设备款
合计	51,924,525.08	--

26、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	670,000,000.00	170,000,000.00
合计	670,000,000.00	170,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	170,000,000.00	170,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	
合计	670,000,000.00	170,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
焦煤财务公司	2010 年 1 月 13 日	2013 年 1 月 12 日	人民币	5.40	500,000,000.00	
中国银行洪洞支行	2008 年 3 月 5 日	201 年 11 月 20 日	人民币	5.76	100,000,000.00	100,000,000.00
交通银行太原分行	2008 年 9 月 11 日	201 年 12 月 26 日	人民币	5.76	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	/	/	/	/	670,000,000.00	170,000,000.00

27、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	270,000,000.00	270,000,000.00
信用借款	1,144,350,000.00	1,144,350,000.00
减：一年内到期的长期借款	-670,000,000.00	-170,000,000.00
合计	744,350,000.00	1,244,350,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
焦煤财务公司	2010年1月13日	2013年1月12日	人民币	5.40		500,000,000.00
焦煤财务公司	2010年12月13日	2016年10月17日	人民币	5.95	390,000,000.00	390,000,000.00
焦煤财务公司	2011年1月18日	2017年12月26日	人民币	6.40	254,000,000.00	254,000,000.00
中国银行洪洞支行	2007年12月10日	2013年12月8日	人民币	6.12	100,000,000.00	100,000,000.00
省建投资			人民币		350,000.00	350,000.00
合计	/	/	/	/	744,350,000.00	1,244,350,000.00

说明：本年度最终控制方山西焦煤集团有限责任公司为本公司提供 20,000.00 万元借款担保。

28、长期应付款：

金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
山西省财政厅	37,120,000.00			37,120,000.00
山西经贸资产经营有限责任公司	63,680,000.00			63,680,000.00
山西省经济委员会	12,000,000.00			12,000,000.00
合计	112,800,000.00			112,800,000.00

(1) 根据国家发改投资字(2003)2223号文及晋经贸投资字(2004)175号文件，由国家发展改革委、财政部安排国债技术改造项目资金预算 7,424.00 万元专项用于本公司年产 30 万吨煤焦油加工改造项目，其中 3,712.00 万元属于与资产相关的政府补助列入其他非流动负债，3,712.00 万元为负债性质。

(2) 山西经贸资产经营有限责任公司明细如下

A、根据晋经能源字(2005)362号文件,山西省经贸资产经营有限公司拨入本公司30万吨焦油加工技改专项资金2,000.00万元,年使用费率为6%。

B、根据晋经贸投资字(2003)421号文件,山西省经贸资产经营有限责任公司拨入本公司30万吨焦油加工技改专项资金1,280.00万元,2005年归还320.00万元,期末余额960.00万元,年使用费率5%。

C、根据晋能源字(2006)747号文件,山西省经贸资产经营有限责任公司拨入本公司30万吨焦油加工技改资金2,200.00万元,年使用费率为6%。

D、2008年9月,本公司与山西省经贸资产经营有限责任公司签订"焦炭技改资金入股协议书",根据山西省经济委员会晋经能源字(2008)430号文件,将30万吨焦油加工技改项目拨入的1,208.00万元列入山西省经贸资产经营有限责任公司入股计划,在入股手续办理前,有偿使用该资金,使用期限三年,年使用费率8%。

上述使用山西经贸资产经营有限责任公司资金共计6,368.00万元。

(3) 根据晋经能源字(2007)506号文件,山西省经济委员会拨入1,500.00万元技改资金用于30万吨煤焦油加工改造项目,其中300.00万元属于与收益相关的政府补助,1,200.00万元属于负债性质,年使用费率7%。

29、其他非流动负债:

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益,其中:		
30万吨/年焦油加工	23,509,333.33	24,746,666.67
尿素废液回收和二厂水重复利用项目	2,750,000.00	3,000,000.00
废水综合治理及回用工程	13,200,000.00	13,200,000.00
150万吨/年干熄焦项目	27,620,000.00	27,620,000.00
废水深度处理及回用工程	2,600,000.00	2,600,000.00
二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目	1,633,333.35	1,700,000.01
10万吨/年粗苯精制	12,500,000.01	7,950,000.01
20万吨/年甲醇项目	2,955,555.55	3,088,888.89
焦炉煤气综合利用	1,000,000.00	1,000,000.00
6万吨/年炭黑项目	5,083,333.32	5,286,666.66
应用膜处理技术实现废水排放达标项目	400,000.00	400,000.00
在线监控	210,000.00	
冷凝水闭式回收	300,000.00	
合计	93,761,555.56	90,592,222.24

(1) 30万吨/年焦油加工

根据国家发改投资字[2003]2223号文件及晋经贸投资字(2004)175号文件,由国家发展改革委、财政部安排国债技术改造项目资金预算74,240,000.00元,专项用于本公司年产30万吨煤焦油加工改造项目,其中37,120,000.00元需要偿还部分在"长期应付款"中进行列示,剩余37,120,000.00元属于与资产相关的政府补助,从2007年1月份起按15年摊销,本期摊销1,237,333.34元,累计摊销13,610,666.67元,尚未摊销23,509,333.33元。

(2) 尿素解吸废液回收和二厂水重复利用项目

根据临汾市财政局、临汾市环境保护局临财建[2006]283号文件,由临汾市环保局拨付本公司5,000,000.00元专项用于尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目建设,从2008

年 1 月份起按 10 年进行分摊，本期摊销 250,000.00 元，累计摊销 2,250,000.00 元，尚未摊销 2750,000.00 元。

(3) 废水综合治理及回用工程

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

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

(4) 150 万吨/年干熄焦项目

根据洪洞县财政局、临汾市财政局、临汾市环境保护局洪财专项指标(2009)29 号、临建材(2009)9 号文件，由临汾市环保局拨付本公司 6,000,000.00 元专项用于建设干熄焦、运焦系统、热力系统等辅助设施。

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

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

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

(5) 废水深度处理及回用工程

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

(6) 二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目

根据临财建(2009)234 号文件，由临汾市财政局拨付公司 2,000,000.00 元用于二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目，从 2009 年 10 月份起按 15 年摊销，本期摊销 66,666.66 元，累计摊销 366,666.65 元，尚未摊销 1,633,333.35 元。

(7) 10 万吨/年粗苯精制

根据山西省财政厅晋财建[2010]494 号文件，由山西省财政厅拨付 2,000,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目，从 2010 年 4 月份起按 15 年摊销，本期摊销 66,666.66 元，累计摊销 299,999.98 元，尚未摊销 1,700,000.02 元。

根据山西省财政厅晋财建[2008]494 号文件，由山西省财政厅拨付 7,000,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目，从 2010 年 4 月份起按 15 年摊销，本期摊销 233,333.34 元，累计摊销 1,050,000.01 元，尚未摊销 5,949,999.99 元。

根据临汾市财政局临财建[2011]535 号文件，由临汾市财政局拨付 4,850,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目。

(8) 20 万吨/年甲醇项目

根据山西省财政厅晋财建[2008]17 号文件，由山西省财政厅拨付 4,000,000.00 元专项用于 20t/n 甲醇项目，从 2008 年 8 月份起按 15 年摊销，本期摊销 133,333.34 元，累计摊销 1,044,444.45 元，尚未摊销 2,955,555.55 元。

(9) 焦炉煤气综合利用

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

(10) 6 万吨/年炭黑项目

根据山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会、山西省发展和改革委员会晋财建[2009]684 号文件，由山西省财政厅按以奖代补方式拨付总金额 6,000,000.00 元中的 70%，即 4,270,000 元专项用于 6 万吨/年炭黑项目，剩余 30%的资金经第三方审核机构对项目实际

节能量进行审核,经信委与财政部门复核认定后再行拨付,从 2010 年 1 月份起按 15 年摊销,本期摊销 142,333.34 元,累计摊销 711,666.68 元,尚未摊销 3,558,333.32 元。

根据晋财建[2010]237 号"关于准予拨付 2007-2009 年山西省节能项目剩余资金的通知",2011 年 2 月份山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会拨付资金 1,830,000.00 元专项用于 6 万吨/年炭黑项目,从 2010 年 1 月份起按 15 年摊销,本期摊销 61,000.00 元,累计摊销 305,000.00 元,尚未摊销 1,525,000.00 元。

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

(12) 根据山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会晋财建[2009]497 号文件,由山西省财政厅按以奖代补方式拨付 300,000 元专项用于冷凝水闭式回收项目。

(13) 根据山西省环境监控中心晋环监控字[2012]16 号文件,由山西省环境监控中心拨付 210,000 元专项用于在线监控设施建设。

30、股本：

单位：元 币种：人民币

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

31、专项储备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	167,808.15	5,359,702.97	5,493,468.48	34,042.64

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	901,124,410.46			901,124,410.46
其他资本公积	44,649,670.14			44,649,670.14
合计	945,774,080.60			945,774,080.60

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）

调整前 上年末未分配利润	-487,631,799.30	/
调整后 年初未分配利润	-487,631,799.30	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,340,324.98	/
期末未分配利润	-471,291,474.32	/

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,087,886,601.86	3,562,164,303.25
其他业务收入	71,146,448.88	87,344,499.74
营业成本	2,867,232,815.29	3,296,784,010.80

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦化	3,087,886,601.86	2,832,637,389.19	3,562,164,303.25	3,226,608,305.44
合计	3,087,886,601.86	2,832,637,389.19	3,562,164,303.25	3,226,608,305.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦炭	2,245,982,335.80	2,042,364,608.11	2,513,212,366.38	2,292,988,880.06
化工	841,904,266.06	790,272,781.08	1,048,951,936.87	933,619,425.38
合计	3,087,886,601.86	2,832,637,389.19	3,562,164,303.25	3,226,608,305.44

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
首钢总公司	352,694,732.06	11.16
上海申燃贸易有限公司	263,957,535.64	8.36
上海海博鑫惠国际贸易有限公司	223,985,961.48	7.09
河南济源钢铁集团有限公司	153,154,056.22	4.85
山西太钢不锈钢股份有限公司	140,274,477.03	4.44
合计	1,134,066,762.43	35.90

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	473,500.04	1,636,753.96	应税收入的 3、5%
城市维护建设税	7,297,724.58	5,918,931.36	应纳流转税额 5、7%
教育费附加	7,092,749.27	3,517,581.07	应纳流转税额 5%
合计	14,863,973.89	11,073,266.39	/

37、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	20,235,097.74	17,689,181.37
职工薪酬	4,256,538.96	4,144,448.14
业务招待费	1,367,618.08	1,863,448.22
会议费	2,241,516.50	1,120,406.32
装卸费	559,415.30	144,917.50
差旅费	698,284.42	976,817.70
办公费	399,899.70	383,194.48
折旧费	208,494.04	107,398.37
其他支出	281,486.73	445,277.17
合计	30,248,351.47	26,875,089.27

38、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,734,984.92	55,089,511.34
税金	7,411,824.69	4,654,731.98
折旧费	7,669,015.21	3,699,804.77
商标使用费	3,030,000.00	3,030,000.00
水电汽费	3,433,384.13	2,550,832.85
办公费	2,943,385.03	2,628,072.68
研究费用	1,154,762.88	
材料及低值易耗品	1,736,344.30	1,600,787.67
业务招待费	3,407,501.25	3,697,631.78
董事会经费	2,523,330.18	1,892,409.11
差旅费	1,459,550.45	1,264,884.09
绿化费	1,367,054.78	1,068,329.40
技术服务费	2,110,349.29	1,249,867.66
聘请中介机构费	1,657,910.00	2,183,000.00
无形资产摊销	1,026,598.80	1,026,598.80
会议费	259,303.00	693,430.60
独生子女补助费	994,335.00	822,400.00
运输费	770,990.00	786,912.20

长期待摊费用	786,521.64	786,521.64
修理费	404,437.44	982,236.05
警卫消防费	427,216.92	524,898.62
防洪防汛	13,116.81	465,919.83
装卸费	437,785.49	322,213.94
其他支出	1,534,359.51	1,907,068.26
合计	104,294,061.72	92,928,063.27

39、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	83,241,911.03	80,173,940.51
减：利息资本化	-16,572,424.89	
减：利息收入	-8,750,778.59	-655,153.67
承兑汇票贴息	30,394,060.08	33,267,948.57
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	5,319,244.94	3,773,386.65
合计	93,632,012.57	116,560,122.06

40、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	497,785.31	496,378.04
处置长期股权投资产生的投资收益		318,527.58
合计	497,785.31	814,905.62

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	497,785.31	496,378.04	本期盈利状况变化
合计	497,785.31	496,378.04	/

41、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,044,757.39	-2,528.05
二、存货跌价损失	4,086,260.41	2,118,633.77

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,131,017.80	2,116,105.72

42、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,190,666.68	10,068,555.56	2,190,666.68
其他	34,558.20	59,334.00	34,558.20
合计	2,225,224.88	10,127,889.56	2,225,224.88

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
年产 30 万吨煤焦油加工改造项目	1,237,333.34	1,237,333.33	
尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目	250,000.00	250,000.00	
二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目	66,666.66	66,666.67	
10 万吨/年粗苯精制改造项目	66,666.66	66,666.67	
10 万吨/年粗苯精制改造项目	233,333.34	233,333.33	
20t/n 甲醇项目	133,333.34	322,222.22	
6 万吨/年炭黑项目	142,333.34	142,333.34	
6 万吨/年炭黑项目	61,000.00		
困难企业岗位补贴		7,750,000.00	
合计	2,190,666.68	10,068,555.56	/

政府补助明细说明如下：

(1) 根据国家发改投资字[2003]2223 号文件及晋经贸投资字(2004)175 号文件，由国家发展改革委、财政部安排国债技术改造项目资金预算 74,240,000.00 元，专项用于本公司年产 30 万吨煤焦油加工改造项目，其中 37,120,000.00 元需要偿还部分在“长期应付款”中

进行列示，剩余 37,120,000.00 元属于与资产相关的政府补助，从 2007 年 1 月份起按 15 年摊销，本期摊销 1,237,333.34 元，累计摊销 13,610,666.67 元，尚未摊销 23,509,333.33 元。

(2) 根据临汾市财政局、临汾市环境保护局临财建[2006]283 号文件，由临汾市环保局拨付本公司 5,000,000.00 元专项用于尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目建设，从 2008 年 1 月份起按 10 年进行分摊，本期摊销 250,000.00 元，累计摊销 2,250,000.00 元，尚未摊销 2750,000.00 元。

(3) 根据临财建(2009)234 号文件，由临汾市财政局拨付公司 2,000,000.00 元用于二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目，从 2009 年 10 月份起按 15 年摊销，本期摊销 66,666.66 元，累计摊销 366,666.65 元，尚未摊销 1,633,333.35 元。

(4) 根据山西省财政厅晋财建[2010]494 号文件，由山西省财政厅拨付 2,000,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目，从 2010 年 4 月份起按 15 年摊销，本期摊销 66,666.66 元，累计摊销 299,999.98 元，尚未摊销 1,700,000.02 元。

(5) 根据山西省财政厅晋财建[2008]494 号文件，由山西省财政厅拨付 7,000,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目，从 2010 年 4 月份起按 15 年摊销，本期摊销 233,333.34 元，累计摊销 1,050,000.01 元，尚未摊销 5,949,999.99 元。

(6) 根据山西省财政厅晋财建[2008]17 号文件，由山西省财政厅拨付 4,000,000.00 元专项用于 20t/n 甲醇项目，从 2008 年 8 月份起按 15 年摊销，本期摊销 133333.34 元，累计摊销 1,044,444.45 元，尚未摊销 2,955,555.55 元。

(7) 根据山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会、山西省发展和改革委员会晋财建[2009]684 号文件，由山西省财政厅按以奖代补方式拨付总金额 6,000,000.00 元中的 70%，即 4,270,000 元专项用于 6 万吨/年炭黑项目，剩余 30% 的资金经第三方审核机构对项目实际节能量进行审核，经信委与财政部门复核认定后再行拨付，从 2010 年 1 月份起按 15 年摊销，本期摊销 142,333.34 元，累计摊销 711,666.68 元，尚未摊销 3,558,333.32 元。

(8) 根据晋财建[2010]237 号"关于准予拨付 2007-2009 年山西省节能项目剩余资金的通知"，2011 年 2 月份山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会拨付资金 1,830,000.00 元专项用于 6 万吨/年炭黑项目，从 2010 年 1 月份起按 15 年摊销，本期摊销 61,000.00 元，尚未摊销 1,525,000.00 元。

43、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,301,756.99	16,725.21	1,301,756.99
其中：固定资产处置损失	1,301,756.99	16,725.21	1,301,756.99
罚款、滞纳金及补偿金	1,743,674.94	89,662.95	1,743,674.94
停产损失	22,756,526.08	13,579,820.86	22,756,526.08
价格调控基金	2,105,925.28	1,715,658.05	
合计	27,907,883.29	15,401,867.07	25,801,958.01

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	代码	本期发生额	上年同期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	16,340,324.98	96,319,694.01
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-23,576,733.13	5,273,977.51

报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2=P1-F$	39,917,058.11	101,593,671.52
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	565,700,000.00	565,700,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S$ $i*Mi/M0-Sj$ $*Mj/M0-Sk$	565,700,000.00	565,700,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	565,700,000.00	565,700,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.03	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.07	0.18
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.03	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.07	0.18

45、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	
风险抵押金	43,200.00
利息收入	8,750,778.59
合计	8,793,978.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付现成本费用及其他	44,620,336.18
合计	44,620,336.18

46、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,821,895.44	98,170,178.45
加：资产减值准备	5,131,017.80	2,116,105.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,126,710.05	110,505,887.19
无形资产摊销	1,026,598.80	1,026,598.80
长期待摊费用摊销	786,521.64	786,521.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		16,725.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,301,756.99	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	93,632,012.57	116,560,122.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-497,785.31	-814,905.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	47,201,340.97	-65,148,678.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	659,720,882.79	7,232,682.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-793,237,781.06	9,447,613.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	161,013,170.68	279,898,850.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	21,603,561.25	313,654,791.45
减：现金的期初余额	27,097,512.36	297,420,614.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,493,951.11	16,234,177.32

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	21,603,561.25	27,097,512.36
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	21,603,561.25	27,097,512.36

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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

本公司的最终控制方为山西焦煤集团有限责任公司。

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

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

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	有限责任公司	山西省临汾市	李康召	安装维修	1,178	44.14	44.14	73632919-1

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	46,277,719.25	31,662,744.76	14,614,974.49	26,890,762.49	1,127,741.99

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山西焦化集团综合开发有限公司	母公司的全资子公司	11309259-0
洪洞广胜物业管理有限公司	其他	68384817-3
洪洞县华益竹围制造有限公司	其他	68628328-6
山西焦化设计研究院(有限公司)	母公司的控股子公司	73399218-2
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	母公司的控股子公司	73632919-1
洪洞县机车车辆修配厂	母公司的控股子公司	11327199-0
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	其他	77671332-3
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	其他	11005491-5
霍州中冶焦化有限责任公司	其他	73402814-1
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	其他	74859704-6
山西焦煤集团财务公司	其他	69910298
霍州煤电集团煤化多种经营公司	其他	11309152-7

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山西焦化集团有限公司	洗精煤	市场价	1,904,397,977.87		2,076,445,206.60	
山西焦化集团有限公司	商标	协议价	3,030,000.00		3,030,000.00	
山西焦煤集团国际发展有限公司	焦油	市场价	29,287,661.30		16,150,078.20	
山西焦煤集团五麟煤焦有限公司	焦油、粗苯	市场价	979,058.71		5,326,530.60	
山西焦煤集团国际贸易发展有限公司	焦油、粗苯	市场价	47,257,735.50		12,538,285.60	
霍州中冶焦化有限责任公司	焦油、粗苯	市场价			2,877,165.50	
山焦集团综合开发有限公司	化工原料	市场价	2,623,514.32		2,832,634.26	
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	工程劳务		16,325,074.13		17,463,376.77	
山焦集团综合开发公司	提供劳务		51,372.00		63,672.00	
山西焦化设计研究院(有限公司)	设计费		1,465,300.00			
洪洞县机车车辆修配厂	修理费				12,616.06	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山西焦化集团有限公司	水电汽劳务材料	市场价	360,499.40		74,180.16	
山焦集团临汾建筑安装有限公司	水电汽劳务材料	市场价	2,482,734.70		388,408.93	
洪洞广胜物业管理有限公司	水电汽劳务材料	市场价	1,125,565.82			
山焦综合开发有限公司	水电汽劳务材料	市场价	3,013.01		100,254.59	

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	机器设备等	2012年1月1日	2012年12月31日	协议价	25

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山西焦化集团有限公司	本公司	70,000,000.00	2012年4月27日~2013年4月23日	否
山西焦化集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2011年11月11日~2012年11月8日	否
山西焦化集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年5月11日~2012年11月9日	否
山西焦煤集团有限责任公司	本公司	100,000,000.00	2007年12月10日~2013年12月8日	否
山西焦煤集团有限责任公司	本公司	100,000,000.00	2008年3月5日~2012年11月20日	否

A、本年度尚未履行完毕的担保中，母公司山西焦化集团有限公司为本公司提供160,000,000.00元的银行借款担保。

B、最终控制方山西焦煤集团有限责任公司为本公司提供200,000,000.00元借款担保。

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山西焦煤集团有限责任公司	254,000,000.00	2011年1月18日	2017年12月26日	2008年，山西焦煤集团有限责任公司募集企业债券15亿元，并委托中国工商银行太原西山支行向本公司贷款25,400万元，期限：2008年1月11日至2017年12月26日，年利率6.40%，2011年1月偿还，并委托山焦煤集团财务公司向本公司贷款。
山西焦煤集团有限责任公司	390,000,000.00	2010年12月13日	2016年10月13日	2009年，山西焦煤集团有限责任公司募集企业债券15亿元，并委托浦发银行太原高新支行向本公司贷款39,000万元，期限：2009年10月14日至2016年10月13日，年利率5.95%，2010年12月偿还，并委托山西焦煤

公司				集团财务公司向本公司贷款,同时支付融资费用 518.70 万元。
山西焦化集团有限公司	500,000,000.00	2010 年 1 月 13 日	2013 年 1 月 12 日	2010 年,山西焦化集团有限公司委托山西焦煤集团财务公司向本公司贷款 50,000.00 万元,期限:2010 年 1 月 13 日至 2013 年 1 月 12 日,年利率 5.40%。
山西焦煤集团财务公司	200,000,000.00	2011 年 6 月 29 日	2012 年 6 月 29 日	本公司向山西焦煤集团财务公司融入短期资金。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西焦化集团有限公司	341,096.88	14,558.42	278,688.24	6,106.68
应收账款	山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	390,819.60	19,540.98	590,819.60	5,908.20
预付账款	山西焦煤集团国际发展股份有限公司			7,864,917.30	
预付账款	山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	28,291.29		47,082.36	
预付账款	霍州中冶焦化有限责任公司	21,959,509.31		21,959,509.31	
其他应收款	洪洞广胜物业管理有限公司	985,853.76	9,858.54	378,130.63	3,781.31

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山西焦化集团有限公司	500,279,949.32	1,467,652,346.94
应付账款	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	26,075,059.84	20,258,335.31
应付账款	霍州煤电集团煤化多种经营公司	1,885.79	1,885.79
应付账款	山西焦化集团综合开发有限公司	4,253,027.71	5,603,834.56
应付账款	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	18,642,881.14	
其他应付款	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	8,472,817.50	13,992,717.89
其他应付款	洪洞县机车车辆修配厂	70,666.06	70,666.06
其他应付款	洪洞县华益竹围制造有限公司	529,129.44	562,905.21

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司对外担保金额合计 58,500.00 万元:

被担保单位	担保金额 (万元)	担保方式 (抵押、质押、保证)	担保种类	到期日	担保对象状况
山西三维集团 股份有限公司	10,000.00	保证	无限连带责任	2013/6/20	正常经营
山西三维集团 股份有限公司	8,600.00	保证	无限连带责任	2013/3/20	正常经营
山西三维集团 股份有限公司	7,000.00	保证	无限连带责任	2012/7/28	正常经营
山西三维集团 股份有限公司	4,400.00	保证	无限连带责任	2012/11/29	正常经营
山西三维集团 股份有限公司	10,000.00	保证	无限连带责任	2012/9/25	正常经营
山西三维集团 股份有限公司	2,000.00	保证	无限连带责任	2012/12/28	正常经营
山西三维集团 股份有限公司	5,000.00	保证	无限连带责任	2012/6/29	正常经营
山西三维集团 股份有限公司	3,000.00	保证	无限连带责任	2012/11/28	正常经营
山西三维集团 股份有限公司	3,000.00	保证	无限连带责任	2012/8/24	正常经营
山西三维集团 股份有限公司	2,000.00	保证	无限连带责任	2012/8/24	正常经营
山西三维集团 股份有限公司	3,500.00	保证	无线连带责任	2012/7/13	正常经营
合计	58,500.00	--	--	--	--

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	681,774,746.35	98.53	19,029,098.44	2.79	550,266,341.95	98.19	18,217,124.97	3.31
组合小计	681,774,746.35	98.53	19,029,098.44	2.79	550,266,341.95	98.19	18,217,124.97	3.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,167,184.96	1.47	10,167,184.96	100.00	10,167,184.96	1.81	10,167,184.96	100.00
合计	691,941,931.31	/	29,196,283.40	/	560,433,526.91	/	28,384,309.93	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	569,840,043.61	83.58	5,698,400.43	449,101,250.59	81.61	4,491,012.50
1 年以内小计	569,840,043.61	83.58	5,698,400.43	449,101,250.59	81.61	4,491,012.50
1 至 2 年	91,264,561.93	13.39	4,563,228.10	82,379,436.62	14.97	4,118,971.83
2 至 3 年	9,127,987.45	1.34	912,798.75	5,756,795.53	1.05	575,679.55
3 年以上	1,124,180.94	0.16	562,090.47	443,701.83	0.08	221,850.92
5 年以上	10,417,972.42	1.53	7,292,580.69	12,585,157.38	2.29	8,809,610.17
合计	681,774,746.35	100.00	19,029,098.44	550,266,341.95	100.00	18,217,124.97

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
烟台渤丰钢铁建材有限公司	3,744,536.70	3,744,536.70	100.00	回款困难
镇江市好胜建材设备有限责任公司	2,707,780.30	2,707,780.30	100.00	回款困难
山西省生资服务公司	2,206,594.06	2,206,594.06	100.00	回款困难

镇江市江山经济发展总公司	857,980.46	857,980.46	100.00	回款困难
临沂钢铁总厂	591,338.42	591,338.42	100.00	回款困难
其他	58,955.02	58,955.02	100.00	回款困难
合计	10,167,184.96	10,167,184.96	/	/

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
首钢总公司	非关联方	106,634,850.91	1 年以内	14.86
山西海鑫国际钢铁有限公司	非关联方	75,764,846.70	1 至 2 年	10.56
河北钢铁股份有限公司	非关联方	73,694,951.60	1 年以内	10.27
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	非关联方	55,694,600.04	1 年以内	7.76
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	47,597,304.81	1 年以内	6.63
合计	/	359,386,554.06	/	50.08

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
洪洞广胜物业管理有限 公司	同一母公司	985,853.76	2.44
合计	/	985,853.76	2.44

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收	30,496,963.97	77.98	1,226,715.43	4.02	25,101,504.30	74.46	1,169,713.47	4.66

款								
组合小计	30,496,963.97	77.98	1,226,715.43	4.02	25,101,504.30	74.46	1,169,713.47	4.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	8,609,642.96	22.02	8,609,642.96	100.00	8,609,642.96	25.54	8,609,642.96	100.00
合计	39,106,606.93	/	9,836,358.39	/	33,711,147.26	/	9,779,356.43	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	26,503,496.37	86.91	265,034.96	22,201,231.17	88.44	222,012.31
1 年以内小计	26,503,496.37	86.91	265,034.96	22,201,231.17	88.44	222,012.31
1 至 2 年	1,448,360.41	4.75	72,418.02	203,813.00	0.81	10,190.65
2 至 3 年	985,557.47	3.23	98,555.75	1,036,450.99	4.13	103,645.10
3 年以上	1,504,890.52	4.93	752,445.26	1,640,704.94	6.54	820,352.47
5 年以上	54,659.20	0.18	38,261.44	19,304.20	0.08	13,512.94
合计	30,496,963.97	100.00	1,226,715.43	25,101,504.30	100.00	1,169,713.47

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
霍州市辛置镇选煤厂	2,360,412.48	2,360,412.48	100.00	账龄较长
洪洞县朝胜选煤厂	2,092,474.76	2,092,474.76	100.00	账龄较长
临汾市阳晨选煤有限公司	1,312,382.00	1,312,382.00	100.00	账龄较长
洪洞县人民法院	513,219.50	513,219.50	100.00	账龄较长
山西宝瑞达科贸有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	账龄较长
广胜选煤实业公司洗煤二	297,698.67	297,698.67	100.00	账龄较长

厂				
岳阳湘晋工贸有限公司	268,144.01	268,144.01	100.00	账龄较长
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	252,942.64	252,942.64	100.00	账龄较长
北京源洁环境科技有限公司	230,000.00	230,000.00	100.00	账龄较长
临汾华鑫跃经贸有限公司	175,205.74	175,205.74	100.00	账龄较长
哈尔滨国海星轮传动有限公司	98,800.00	98,800.00	100.00	账龄较长
临北煤焦发运站	98,495.34	98,495.34	100.00	账龄较长
洪洞县常一腾飞煤焦厂	93,069.41	93,069.41	100.00	账龄较长
山西省环境保护局	72,210.00	72,210.00	100.00	账龄较长
山西省襄汾县煤炭运销公司	71,589.76	71,589.76	100.00	账龄较长
其他	272,998.65	272,998.65	100.00	账龄较长
合计	8,609,642.96	8,609,642.96	/	/

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
代垫运费赵城站	非关联方	13,719,138.58	1 年以内	33.97
霍州市辛置镇选煤厂	非关联方	2,360,412.48	5 年以上	5.84
洪洞县朝胜选煤厂	非关联方	2,092,474.76	5 年以上	5.18
临汾市阳晨选煤有限公司	非关联方	1,312,382.00	5 年以上	3.25
洪洞广胜物业管理有限公司	关联方	985,853.76	1 年以内	2.44
合计	/	20,470,261.58	/	50.68

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海惠焦网络科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00		55.00	55.00

山西德力信 电子科技有 限公司	897,960.00	897,960.00		897,960.00			40.00	40.00
山西虹宝建 设监理有限 公司	800,000.00	800,000.00		800,000.00			80.00	80.00
山西焦炭集 团国际贸易 公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			1.67	1.67
源通煤焦电 子商务有限 责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			3.92	3.92
本溪北营钢 铁(集团)有限 公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			1.34	1.34
山西洪洞华 实热电有限 公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10.00	10.00
山西焦化集 团临汾洗煤 有限公司	5,033,820.00	5,033,820.00		5,033,820.00	5,033,820.00		15.28	15.28

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	现 金 红 利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
山西焦化 集团临汾 建筑安装 有限公司	5,200,000.00	5,893,996.23	497,785.31	6,391,781.54				44.14	44.14

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,087,886,601.86	3,562,164,303.25
其他业务收入	48,635,458.00	46,036,874.51

营业成本	2,852,339,433.11	3,263,279,041.30
------	------------------	------------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦化	3,087,886,601.86	2,832,637,389.19	3,562,164,303.25	3,226,608,305.44
合计	3,087,886,601.86	2,832,637,389.19	3,562,164,303.25	3,226,608,305.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦炭	2,245,982,335.80	2,042,364,608.11	2,513,212,366.38	2,292,988,880.06
化工	841,904,266.06	790,272,781.08	1,048,951,936.87	933,619,425.38
合计	3,087,886,601.86	2,832,637,389.19	3,562,164,303.25	3,226,608,305.44

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
首钢总公司	352,694,732.06	11.16
上海申燃贸易有限公司	263,957,535.64	8.36
上海海博鑫惠国际贸易有限公司	223,985,961.48	7.09
河南济源钢铁集团有限公司	153,154,056.22	4.85
山西太钢不锈钢股份有限公司	140,274,477.03	4.44
合计	1,134,066,762.43	35.90

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	497,785.31	496,378.04
处置长期股权投资产生的投资收益		318,527.58
合计	497,785.31	1,214,905.62

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	15,322,730.98	95,439,458.69
加：资产减值准备	5,028,841.94	2,051,781.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,519,127.81	110,146,414.86
无形资产摊销	1,026,598.80	1,026,598.80
长期待摊费用摊销	786,521.64	786,521.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		551.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,357,263.11	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	93,583,623.14	116,554,049.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-497,785.31	-1,214,905.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,958,726.48	-70,347,347.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	523,287,463.16	10,839,597.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-643,203,430.84	9,468,677.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	164,169,680.91	274,751,397.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,862,693.97	308,287,957.67
减：现金的期初余额	18,806,109.85	292,588,984.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,943,415.88	15,698,973.53

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,301,756.99
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	2,190,666.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,268,393.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,197,249.26
合计	-23,576,733.13

2、 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,340,324.98	96,319,694.01	1,264,967,227.60	1,248,760,668.13

3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.29	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15	0.07	0.07

八、备查文件目录

- 1、董事长签名并盖章的 2012 年半年度报告正本。
- 2、载有董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郭文仓

山西焦化股份有限公司

2012 年 8 月 10 日