

山西安泰集团股份有限公司

600408

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.....	5
五、 董事会报告.....	5
六、 重要事项	8
七、 财务报告	12
八、 备查文件目录.....	12

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	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	securities_dpt@antaigroup.com

(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	securities_dpt@antaigroup.com

(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	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) 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	7,323,998,301.65	7,304,357,003.02	0.27
所有者权益(或股东权益)	2,394,099,061.71	2,393,011,657.10	0.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.38	2.38	0.00
	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	20,212,125.69	-168,887,572.43	不适用
利润总额	23,154,449.37	-183,138,585.55	不适用
归属于上市公司股东的净利润	1,555,218.58	-174,361,080.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,388,303.71	-165,154,358.18	不适用
基本每股收益(元)	0.0015	-0.17	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0024	-0.16	不适用
稀释每股收益(元)	0.0015	-0.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.06	-6.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-173,478,006.70	174,610,259.44	-199.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.17	0.17	-200.00

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
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	4,124,144.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,542.88
所得税影响额	33,135.72
少数股东权益影响额(税后)	-81,215.48
合计	3,943,522.29

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				145,944 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	0	0	质押	315,738,000
三一集团有限公司	其他	0.30	2,981,264	0	0	未知	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.25	2,515,030	-	0	未知	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.23	2,351,632	-	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	2,348,600	53,600	0	未知	
曹毅	境内自然人	0.23	2,337,306	-	0	未知	
李妹	境内自然人	0.23	2,299,991	8,400	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	0.20	2,061,788	153,000	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	0	0	未知	
江门市汇融贸易有限公司	其他	0.17	1,700,000	0	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	
李安民					316,998,002	人民币普通股	
三一集团有限公司					2,981,264	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户					2,515,030	人民币普通股	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金					2,351,632	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					2,348,600	人民币普通股	
曹毅					2,337,306	人民币普通股	
李妹					2,299,991	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)					2,061,788	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
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

报告期内，公司持续致力于焦炭、生铁、电力及焦炭副产品等的生产和销售工作。在面对行业景气度不高、产品和原材料价格波动频繁的市场形势下，公司积极采取了一系列的应对措施，通过自身循环经济产业链的平稳运行，大力推行节能减排和成本管理，并积极拓展、稳固采购和销售渠道，保证了生产经营的正常运作。相比上年同期，因“3.29”事故造成的重大停产损失影响在报告期内已不存在，公司整体的生产经营安全平稳运行。报告期内，公司实现营业收入 28.72 亿元，同比增加 14.50%；实现营业利润 2,021.21 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 155.52 万元，同比实现扭亏。

下半年，面对国际和国内经济增速放缓等不利因素影响，公司面临的市场环境仍然较为严峻。公司将积极在生产、资金、销售、原料采购储备、降低生产成本等方面采取一系列应对措施，保证公司的正常生产运营。同时，抓住山西省焦化行业整合的历史机遇，积极扩张焦炭产能，增强公司的市场竞争力，提升经营业绩。

(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 (%)
焦炭	688,376,726.34	572,642,895.72	16.81	20.34	2.27	增加 14.69 个百分点
生铁	1,527,035,834.87	1,370,831,855.30	10.23	9.74	2.87	增加 6.00 个百分点
烧结矿	322,969,679.94	314,789,395.22	2.53	34.48	34.58	减少 0.07 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 189,934.85 万元。

说明：报告期内，公司主要产品焦炭与生铁营业利润率同比增长主要原因是：上年同期 3.29 事故造成的重大停产损失的影响因素在报告期内不存在，在报告期内，公司整体的生产经营安全平稳运行，产销量保持了较好态势的增长。其中，焦炭营业利润率同比增长主要是原材料价格下降所致，一方面是市场中原精煤价格都有所下降，另一方面，报告期内公司年洗 120 万吨精煤的洗煤车间经过改造开始投入生产，自洗精煤的成本要低于市场洗精煤价格。在面对煤炭市场呈逐步降价的市场环境下，公司实施低库存战略，最终在焦炭销售价格也呈回落趋势的市场下提升了焦炭盈利能力。生铁的营业利润率同比增长主要原因是：报告期内，公司通过实施经济炉料方针，不断优化了高炉配矿和燃料结构，实现了高炉的平稳、经济、低耗运行，实现了生铁成本的降低和营业利润率的的增长。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	2,493,535,078.91	8.81
华东地区	377,793,836.19	79.56

3、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

主要利润构成项目	金 额 (元)		增减额(元)	变化原因
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月		
营业利润	20,212,125.69	-168,887,572.43	189,099,698.12	上年同期事故造成的停产损失影响在报告期内已不存在，主要产品焦炭、生铁产销量增加，毛利同比增长所致
利润总额	23,154,449.37	-183,138,585.55	206,293,034.92	
净利润	9,007,624.97	-181,765,559.59	190,773,184.56	
归属于母公司所有者的净利润	1,555,218.58	-174,361,080.39	175,916,298.97	
综合收益总额	9,007,624.97	-181,765,559.59	190,773,184.56	
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,555,218.58	-174,361,080.39	175,916,298.97	
少数股东损益	7,452,406.39	-7,404,479.20	14,856,885.59	同上原因，报告期内子公司利润增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	7,452,406.39	-7,404,479.20	14,856,885.59	
资产减值损失	1,066,524.47	2,935,854.11	-1,869,329.64	坏帐准备减少所致
营业税金及附加	5,586,162.29	3,908,580.72	1,677,581.57	报告期应交增值税增加所致
营业外支出	4,073,620.66	19,741,839.69	-15,668,219.03	上年同期事故损失金额较大，而报告期内无事故因素影响
所得税费用	14,146,824.40	-1,373,025.96	15,519,850.36	报告期存货跌价准备转销，相应递延所得税费用增加

4、 公司在经营中出现的问题与困难

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。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	38,194.77	90,201.67	10,097.00	注

注：尚未使用募集资金用途的情况说明：

截至 2012 年 6 月 30 日，已募集尚未使用的募集资金余额为：10,097.00 万元。该项资金占前次募集资金总额的 10.11%，存放在中国建设银行迎泽支行，账号为 14001410008050502839 的账户内，金额为 6,272.85 万元；存放在招商银行太原分行学府街支行，账号为 351900046910801 账户内，金额为 3,824.15 万元。该项资金尚未使用的原因：根据变更后的募集资金用途，该款项主要用于投资设立“山西安泰集团宏安煤化工有限公司”，目前，该公司尚处在筹备组建阶段。

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。

2、 承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	项目进度	变更原因及募集资金变更程序说明
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	-	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共 85,659.64 万元变更为投资建设 80 万吨矿渣细粉工程和 $4.5 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 焦炉煤气制 $2 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 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	-	-
合计	/	99,880.30	14,418.78	/	/

3、 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	未达到计划进度和收益说明
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	840.39	100%	-
$4.5 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 焦炉煤气制 $2 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 液化天然气项目		48,328	256.48	-	-	受行业和市场形势影响，工程进度有所放缓
补充流动资金		25,664.64	25,664.64	-	-	-
山西安泰集团宏安煤化工有限公司	$4.5 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 焦炉煤气制 $2 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 液化天然气项目	10,000	-	-	-	该公司尚处在筹备组建阶段
补充流动资金		38,194.77	38,194.77	-	-	-
募集资金变更项目情况说明	报告期内，由于 $4.5 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 焦炉煤气制 $2 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 液化天然气项目受行业和市场形势影响，工程进程有所放缓，为保证该项目的正常运作，提高募集资金使用效率，经公司 2012 年 3 月 16 日召开的第七届董事会 2012 年第一次临时会议及 2012 年 4 月 5 日召开的 2012					

年第一次临时股东大会决议审议通过，公司决定变更对该项目的出资方式，其中，使用募集资金 1 亿元成立子公司“山西安泰集团宏安煤化工有限公司”，负责该项目的建设及日常运营管理；其余募集资金 38,194.77 万元用于补充公司流动资金（内容详见公司相关公告）。

4、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	60%	正在建设中，尚未产生效益

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司章程第一百六十一条明确规定：公司利润分配政策为：

(一) 公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定；

(二) 公司的利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(三) 公司实施现金利润分配时，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施；

(四) 若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

鉴于公司 2011 年度业绩亏损，同时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。

公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要求，进一步完善公司利润分配政策，做好现金分红事项的信息披露，不断提高现金分红水平，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

六、重要事项

(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》和《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，加强企业运营管理，规范公司治理运作。报告期内，公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开均合法、有效，信息披露及时、准确、完整，独立董事和公司管理人员均能够勤勉尽责，充分保护了公司和全体股东的合法权益。

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》。公司据此方案系统、深入地开展了内控规范工作，以防范风险、规范管理为目标，从建立健全企业内部控制规范体系入手，系统梳理企业已有的内控制度并加以完善，着力规范企业业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成企业健全有效的内部控制规范体系。下一步，公司将继续深入推进内控整改、自我评价，以及内控审计等工作，确保内控工作落到实处，切实提高公司经营管理水平和风险防范能力。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司二〇一一年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

(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

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	铁水	市场价	1,393,123,447.70	91.23	按月结算,并在下月终了前支付上月款项
	销售商品	烧结	成本加成	322,969,679.94	100.00	
	销售商品	电力	国家定价	83,447,148.00	99.64	
	销售商品	矿产辅料	市场价	10,942,927.73	24.96	
	销售商品	物料	成本加成	88,865,298.78	97.13	
合计				1,899,348,502.15	--	

(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

本报告期公司无租赁事项。

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		否	否	否	是
	50,000,000.00	2012-6-26	2012-6-26	2012-12-26		否	否	否	是
	100,000,000.00	2011-11-2	2011-11-2	2012-11-1		否	否	否	是
	50,000,000.00	2012-6-18	2012-6-18	2012-12-18		否	否	否	是
	48,000,000.00	2012-6-15	2012-6-15	2012-9-11		否	否	否	是
	100,000,000.00	2012-2-29	2012-2-29	2012-8-29		否	否	否	是
	200,000,000.00	2011-12-26	2011-12-26	2012-12-25		否	否	否	是
	200,000,000.00	2012-6-29	2012-6-29	2014-6-20		否	否	否	是
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						448,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						1,448,000,000.00			
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									
报告期末对子公司担保余额合计（B）						308,338,875.00			
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）						1,756,338,875.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）						73.36			
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						1,248,000,000.00			
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）						200,000,000.00			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						648,000,000.00			
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,448,000,000.00			

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
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

(十) 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

(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
山西安泰集团股份有限公司二〇一一年度业绩预亏公告	中国证券报 B005 版 上海证券报 B12 版	2012 年 1 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七届董事会二〇一二年第一次临时会议决议公告暨召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知、山西安泰集团股份有限公司第七届监事会二〇一二年第一次临时会议决议公告、山西安泰集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告	中国证券报 A24 版 上海证券报 B67 版	2012 年 3 月 20 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二〇一二年第一次临时股东大会提示性公告	中国证券报 A25 版 上海证券报 233 版	2012 年 3 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归还募集资金的公告、山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二〇一二年第二次临时会议决议公告	中国证券报 A16 版 上海证券报 74 版	2012 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二〇一二年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B009 版 上海证券报 B47 版	2012 年 4 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 2011 年度报告摘要、山西安泰集团股份有限公司 2012 年第一季度报告、山西安泰集团股份有限公司第七届董事会二〇一二年第一次会议决议公告暨召开二〇一一年度股东大会的通知、山西安泰集团股份有限公司第七届监事会二〇一二年第一次会议决议公告、山西安泰集团股份有限公司日常关联交易公告、山西安泰集团股份有限公司关于按“合同能源管理”模式建设烧结余热与转炉蒸汽发电项目和高炉煤气余压回收利用发电项目暨关联交易公告	中国证券报 B075 版 上海证券报 B26 版	2012 年 4 月 20 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度股东大会决议公告	中国证券报 A16 版 上海证券报 39 版	2012 年 5 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关于举行 2011 年年度报告业绩说明会公告	中国证券报 B004 版 上海证券报 31 版	2012 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 B013 版 上海证券报 14 版	2012 年 7 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大股东增持本公司股份的进展公告	中国证券报 B013 版 上海证券报 28 版	2012 年 7 月 9 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

七、 财务报告（未经审计）

见附件

八、 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的公司半年度报告
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 3、报告期内在中国证券报上公开披露过的所有文件正本

董事长：李安民
山西安泰集团股份有限公司
2012 年 8 月 23 日

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 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)	807,608,675.87	1,090,366,419.13
交易性金融资产			
应收票据	(二)	301,000,000.00	182,065,442.80
应收账款	(三)	937,087,669.21	853,664,055.49
预付款项	(四)	993,721,838.69	806,212,408.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	17,436,924.37	3,190,448.61
买入返售金融资产			
存货	(六)	966,723,675.03	991,385,115.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,023,578,783.17	3,926,883,889.89
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	87,070,000.00
投资性房地产			
固定资产	(八)	2,855,216,205.65	2,933,474,140.69
在建工程	(九)	191,502,972.42	174,156,302.28
工程物资	(十)	27,332,799.34	27,631,967.75
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	132,334,959.09	134,646,741.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	6,962,581.98	20,493,961.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,300,419,518.48	3,377,473,113.13
资产总计		7,323,998,301.65	7,304,357,003.02
流动负债：			
短期借款	(十四)	1,440,900,000.00	1,411,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据	(十五)	1,166,713,560.00	995,263,000.00

应付账款	(十六)	413,696,062.12	645,864,372.01
预收款项	(十七)	29,685,670.56	5,753,596.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十八)	88,187,919.02	86,855,335.97
应交税费	(十九)	35,418,134.38	-15,983,405.02
应付利息	(二十)	3,496,551.08	2,984,905.80
应付股利			
其他应付款	(二十一)	2,075,798.70	2,251,009.53
一年内到期的非流动负债	(二十三)	31,624,500.00	63,009,000.00
其他流动负债	(二十四)	3,774,018.38	7,606,860.38
流动负债合计		3,215,572,214.24	3,205,504,675.17
非流动负债:			
长期借款	(二十五)	834,130,364.00	832,690,364.00
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)	1,317,539.49	1,581,047.43
其他非流动负债	(二十六)	89,630,016.17	89,130,016.17
非流动负债合计		925,077,919.66	924,054,682.18
负债合计		4,140,650,133.90	4,129,559,357.35
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)	2,097,726.02	2,565,539.99
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)	-200,379,066.59	-201,934,285.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,394,099,061.71	2,393,011,657.10
少数股东权益		789,249,106.04	781,785,988.57
所有者权益合计		3,183,348,167.75	3,174,797,645.67
负债和所有者权益总计		7,323,998,301.65	7,304,357,003.02

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

2012 年 6 月 30 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		789,966,798.98	906,277,530.36
交易性金融资产			
应收票据			11,300,000.00
应收账款	(一)	369,444,757.16	285,137,508.15
预付款项		419,714,306.54	377,109,866.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	679,389,404.67	661,027,881.73
存货		510,917,554.54	590,169,659.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,769,432,821.89	2,831,022,446.06
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	1,157,704,776.05
投资性房地产			
固定资产		1,528,759,913.37	1,568,465,004.83
在建工程		172,822,258.07	153,967,592.28
工程物资		21,901,253.26	22,077,762.37
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		102,138,691.27	103,696,236.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,774,322.47	2,783,947.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,986,101,214.49	3,008,695,318.81
资产总计		5,755,534,036.38	5,839,717,764.87
流动负债：			
短期借款		1,239,900,000.00	1,411,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,166,713,560.00	995,263,000.00
应付账款		382,148,316.11	467,338,715.64

预收款项		5,926,031.06	4,753,596.50
应付职工薪酬		65,757,811.98	66,211,975.96
应交税费		53,906,043.72	38,068,740.38
应付利息		130,050.00	65,025.00
应付股利			
其他应付款		1,975,798.70	4,424,246.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,211,026.14	6,480,875.84
流动负债合计		2,919,668,637.71	2,994,506,175.92
非流动负债：			
长期借款		454,636,364.00	454,636,364.00
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		1,317,539.49	1,581,047.43
其他非流动负债		79,892,809.50	79,892,809.50
非流动负债合计		535,846,712.99	536,763,475.51
负债合计		3,455,515,350.70	3,531,269,651.43
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		1,093,651.88	1,583,597.24
盈余公积		99,104,294.97	99,104,294.97
一般风险准备			
未分配利润		-260,081,561.40	-252,142,079.00
所有者权益（或股东权益）合计		2,300,018,685.68	2,308,448,113.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,755,534,036.38	5,839,717,764.87

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
2012 年 1—6 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		2,871,794,812.53	2,508,061,517.44
其中：营业收入	(三十二)	2,871,794,812.53	2,508,061,517.44
二、营业总成本		2,851,582,686.84	2,676,949,089.87
其中：营业成本	(三十二)	2,549,127,517.00	2,381,737,419.93
营业税金及附加	(三十三)	5,586,162.29	3,908,580.72
销售费用	(三十四)	48,159,179.62	49,417,359.00
管理费用	(三十五)	107,574,797.06	116,139,107.75
财务费用	(三十六)	140,068,506.40	122,810,768.36
资产减值损失	(三十七)	1,066,524.47	2,935,854.11
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）			
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）		20,212,125.69	-168,887,572.43
加：营业外收入	(三十八)	7,015,944.34	5,490,826.57
减：营业外支出	(三十九)	4,073,620.66	19,741,839.69
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,154,449.37	-183,138,585.55
减：所得税费用	(四十)	14,146,824.40	-1,373,025.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,007,624.97	-181,765,559.59
归属于母公司所有者的净利润		1,555,218.58	-174,361,080.39
少数股东损益		7,452,406.39	-7,404,479.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十一)	0.0015	-0.17
（二）稀释每股收益	(四十一)	0.0015	-0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		9,007,624.97	-181,765,559.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,555,218.58	-174,361,080.39
归属于少数股东的综合收益总额		7,452,406.39	-7,404,479.20

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
2012 年 1—6 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)	2,631,569,714.96	2,505,074,337.66
减：营业成本	(四)	2,512,575,508.48	2,390,695,117.28
营业税金及附加		5,169,011.73	3,787,570.66
销售费用		6,363,867.60	30,517,604.49
管理费用		66,373,410.85	103,537,142.67
财务费用		49,016,937.07	101,782,372.75
资产减值损失		538,757.95	3,120,141.01
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）			
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）		-8,467,778.72	-128,365,611.20
加：营业外收入		4,427,332.10	4,456,132.21
减：营业外支出		3,273,966.10	19,733,054.36
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,314,412.72	-143,642,533.35
减：所得税费用		625,069.68	-1,333,200.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,939,482.40	-142,309,333.33
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.14
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.14
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-7,939,482.40	-142,309,333.33

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
2012 年 1—6 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		3,178,883,537.56	3,320,693,997.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	5,725,538.13	3,515,992.24
经营活动现金流入小计		3,184,609,075.69	3,324,209,989.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,111,808,265.39	2,787,605,670.98
支付给职工以及为职工支付的现金		101,218,401.69	73,808,060.01
支付的各项税费		41,706,803.13	35,952,132.10
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	103,353,612.18	252,233,866.97
经营活动现金流出小计		3,358,087,082.39	3,149,599,730.06
经营活动产生的现金流量净额		-173,478,006.70	174,610,259.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,167,462.75	116,726,444.58
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		29,167,462.75	116,726,444.58
投资活动产生的现金流量净额		-29,167,462.75	-116,726,444.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,345,000,000.00	1,616,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,345,000,000.00	1,616,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,347,563,000.00	1,830,437,750.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,108,247.37	107,124,758.04
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		1,478,671,247.37	1,937,562,508.34
筹资活动产生的现金流量净额		-133,671,247.37	-320,762,508.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-107.85	472,201.21
五、现金及现金等价物净增加额		-336,316,824.67	-262,406,492.27
加：期初现金及现金等价物余额		674,111,928.87	643,208,316.71
六、期末现金及现金等价物余额		337,795,104.20	380,801,824.44

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

2012 年 1—6 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		3,001,556,407.99	3,211,831,389.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,067,030.74	2,922,056.12
经营活动现金流入小计		3,004,623,438.73	3,214,753,445.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,798,365,792.56	2,443,647,887.94
支付给职工以及为职工支付的现金		62,661,114.70	59,306,660.02
支付的各项税费		36,895,868.42	34,982,617.99
支付其他与经营活动有关的现金		37,159,169.83	137,067,626.19
经营活动现金流出小计		2,935,081,945.51	2,675,004,792.14
经营活动产生的现金流量净额		69,541,493.22	539,748,653.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,777,471.42	117,095,467.18
投资支付的现金			321,161,814.40
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		21,777,471.42	438,257,281.58
投资活动产生的现金流量净额		-21,777,471.42	-438,257,281.58
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		1,045,000,000.00	1,286,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,045,000,000.00	1,286,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,217,000,000.00	1,571,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,633,630.92	82,217,502.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,262,633,630.92	1,654,117,502.31
筹资活动产生的现金流量净额		-217,633,630.92	-367,317,502.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		75.27	473,015.30
五、现金及现金等价物净增加额		-169,869,533.85	-265,353,114.81
加：期初现金及现金等价物余额		490,131,628.72	641,858,537.21
六、期末现金及现金等价物余额		320,262,094.87	376,505,422.40

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

2012 年 1—6 月

编制单位：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
	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-467,813.97			1,555,218.58		7,463,117.47	8,550,522.08
（一）净利润							1,555,218.58		7,452,406.39	9,007,624.97
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,555,218.58		7,452,406.39	9,007,624.97
（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				-467,813.97					10,711.08	-457,102.89
1. 本期提取				5,654,447.35					2,886,302.51	8,540,749.86
2. 本期使用				6,122,261.32					2,875,591.43	8,997,852.75
（七）其他										
四、本期期末余额	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		2,097,726.02	132,478,102.05		-200,379,066.59		789,249,106.04	3,183,348,167.75

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
	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	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）				857,263.56			-174,361,080.39		-7,391,327.16	-180,895,143.99
（一）净利润							-174,361,080.39		-7,404,479.20	-181,765,559.59
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-174,361,080.39		-7,404,479.20	-181,765,559.59
（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				857,263.56					13,152.04	870,415.60
1. 本期提取				2,726,955.01						2,726,955.01
2. 本期使用				1,869,691.45					-13,152.04	1,856,539.41
（七）其他										
四、本期期末余额	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		1,626,878.49	132,478,102.05		6,596,351.40		154,342,133.07	2,754,945,765.24

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 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							
	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-489,945.36			-7,939,482.40	-8,429,427.76
（一）净利润							-7,939,482.40	-7,939,482.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,939,482.40	-7,939,482.40
（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				-489,945.36				-489,945.36
1. 本期提取				1,958,041.55				1,958,041.55
2. 本期使用				2,447,986.91				2,447,986.91
（七）其他								
四、本期期末余额	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		1,093,651.88	99,104,294.97		-260,081,561.40	2,300,018,685.68

项 目	上年同期金额							
	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	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）				817,807.42			-142,309,333.33	-141,491,525.91
（一）净利润							-142,309,333.33	-142,309,333.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-142,309,333.33	-142,309,333.33
（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				817,807.42				817,807.42
1. 本期提取				1,671,712.63				1,671,712.63
2. 本期使用				853,905.21				853,905.21
（七）其他								
四、本期期末余额	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		1,456,241.07	99,104,294.97		-120,909,288.38	2,439,553,547.89

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

二〇一二年半年度财务报表附注

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 2012 年 6 月 30 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期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期初数；将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；将子公司合并当期期初至报告期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期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期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，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期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，期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。期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：

期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

期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。

期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

公司在每期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

公司在每期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

每期末，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，本期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，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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期和以后各期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	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年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	208.96		
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	14,378.92		
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			

山西安泰集团能源投资有限公司	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	64,337.03	

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

本公司本期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

本公司本期未通过非同一控制下企业合并取得子公司。

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	期末余额			期初余额		
	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			3,459,033.77			1,820,908.81
小计			3,459,033.77			1,820,908.81
银行存款						
人民币			334,287,906.51			671,950,515.78
美元	7,614.97	6.3249	48,163.92	54,040.58	6.3009	340,504.28
小计			334,336,070.43			672,291,020.06
其他货币资金						
人民币			469,809,406.15			416,250,340.55
美元	658.59	6.3249	4,165.52	658.59	6.3009	4,149.71
小计			469,813,571.67			416,254,490.26
合 计			807,608,675.87			1,090,366,419.13

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	291,752,119.83	250,019,663.42
信用证保证金	148,061,451.84	136,272,743.51
商业承兑汇票保证金	30,000,000.00	29,962,083.33
合 计	469,813,571.67	416,254,490.26

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	83,065,442.80
商业承兑汇票		
国内信用证	300,000,000.00	99,000,000.00
合 计	301,000,000.00	182,065,442.80

2、 期末公司已质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西新泰钢铁有限公司	2012-04-28	2012-10-23	100,500,000.00	
山西新泰钢铁有限公司	2012-05-14	2012-11-08	100,500,000.00	
合计			201,000,000.00	

截止 2012 年 06 月 30 日，本公司子公司山西安泰集团冶炼有限公司以国内信用证 2.01 亿元质押给银行用以办理短期借款 2.01 亿元。详见本附注八（一）所述。

3、 期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
上海双思钢铁贸易有限公司	2012-06-01	2012-09-29	22,839,298.15	
江阴鑫源金属制品有限公司	2012-01-12	2012-07-12	15,000,000.00	
中国石油化工股份有限公司物资装备部	2012-04-17	2012-08-17	10,229,646.86	
湖南万泉贸易有限公司	2012-02-02	2012-08-02	10,000,000.00	
湖南万泉贸易有限公司	2012-02-02	2012-08-02	10,000,000.00	
合计			68,068,945.01	

4、 期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	期末余额				期初余额			
	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)	891,466,382.34	93.71	8,914,663.82	1.00	753,805,222.27	86.92	7,538,052.23	1.00
1-2 年(含 2 年)	27,300,861.68	2.87	1,365,043.08	5.00	112,519,387.20	12.97	5,625,969.36	5.00
2-3 年(含 3 年)	31,569,177.20	3.32	3,156,917.72	10.00	450,850.00	0.05	45,085.00	10.00
3 年以上	939,363.02	0.10	751,490.41	80.00	488,513.02	0.06	390,810.41	80.00
合计	951,275,784.24	100.00	14,188,115.03		867,263,972.49	100.00	13,599,917.00	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	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	950,336,421.22	99.90	13,436,624.62	1.41	866,775,459.47	99.94	13,209,106.59	1.52
组合小计	950,336,421.22	99.90	13,436,624.62	1.41	866,775,459.47	99.94	13,209,106.59	1.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	939,363.02	0.10	751,490.41	80.00	488,513.02	0.06	390,810.41	80.00
合计	951,275,784.24	100.00	14,188,115.03		867,263,972.49	100.00	13,599,917.00	

应收账款种类的说明：期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	期末余额			期初余额		
	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	891,466,382.34	93.81	8,914,663.82	753,805,222.27	86.97	7,538,052.23
1—2年	27,300,861.68	2.87	1,365,043.08	112,519,387.20	12.98	5,625,969.36
2—3年	31,569,177.20	3.32	3,156,917.72	450,850.00	0.05	45,085.00
3年以上						
合计	950,336,421.22	100.00	13,436,624.62	866,775,459.47	100.00	13,209,106.59

期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
5户往来单位三年以上账龄	939,363.02	751,490.41	80.00%	预计回收困难
合计	939,363.02	751,490.41		

3、 期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。

4、 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	477,863,145.09	1年以内	50.23
青岛铁路经营集团有限公司	非关联方	128,768,720.00	1年以内	13.54
介休市衡展贸易有限公司	非关联方	114,037,493.00	1年以内	11.99
天津开发区山焦进出口贸易有限公司	非关联方	76,217,700.00	1年以内	8.01
天津市北源国际贸易有限公司	非关联方	64,000,000.00	1年以内	6.73
合计		860,887,058.09	1年以内	90.50

5、 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	477,863,145.09	50.23
合计		477,863,145.09	50.23

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	665,279,235.44	66.95	653,946,815.93	81.12
1至2年	184,877,254.28	18.60	137,813,629.94	17.09
2至3年	129,840,563.59	13.07	11,481,408.14	1.42
3年以上	13,724,785.38	1.38	2,970,554.14	0.37
合计	993,721,838.69	100.00	806,212,408.15	100.00

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
射阳县苏洋煤业有限公司	非关联方	95,431,023.35	1年以内	未结算煤款
介休市隆源煤化有限公司	非关联方	86,195,877.16	2年以内	未结算煤款

山西汾西瑞泰煤业投资有限公司	非关联方	81,200,000.00	2年以内	前期投资款
上海宏春实业有限公司	非关联方	71,909,994.93	1年以内	未结算煤款
介休市华瑞选煤有限公司	非关联方	47,111,527.58	1年以内	未结算煤款
合计		381,848,423.02		

3、 期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。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	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)	14,886,575.00	75.30	148,865.75	1.00	494,540.80	9.80	4,945.40	1.00
1-2年(含2年)	365,000.00	1.85	18,250.00	5.00	2,248,232.00	44.57	112,411.60	5.00
2-3年(含3年)	2,070,000.00	10.47	207,000.00	10.00	149,668.12	2.97	14,966.81	10.00
3年以上	2,447,325.66	12.38	1,957,860.54	80.00	2,151,657.54	42.66	1,721,326.04	80.00
合计	19,768,900.66	100.00	2,331,976.29		5,044,098.46	100.00	1,853,649.85	

2、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				期初余额			
	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	17,321,575.00	87.62	374,115.75	2.16	2,892,440.92	57.34	132,323.81	4.57
组合小计	17,321,575.00	87.62	374,115.75	2.16	2,892,440.92	57.34	132,323.81	4.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,447,325.66	12.38	1,957,860.54	80.00	2,151,657.54	42.66	1,721,326.04	80.00
合计	19,768,900.66	100.00	2,331,976.29		5,044,098.46	100.00	1,853,649.85	

其他应收款种类的说明：期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	期末余额			期初余额		
	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	14,886,575.00	85.94	148,865.75	494,540.80	17.10	4,945.40
1-2年	365,000.00	2.11	18,250.00	2,248,232.00	77.73	112,411.60
2-3年	2,070,000.00	11.95	207,000.00	149,668.12	5.17	14,966.81
3年以上						
合计	17,321,575.00	100.00	374,115.75	2,892,440.92	100.00	132,323.81

期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
11户往来	2,447,325.66	1,957,860.54	80.00%	预计回收困难
合计	2,447,325.66	1,957,860.54		

3、 本期转回或收回其他应收款情况：无

4、 期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
介休市财政局	非关联方	14,700,000.00	1年以内	74.36	购买土地支付保证金
义安镇政府	非关联方	1,000,000.00	2-3年	5.06	前期占地费
三佳乡人民政府	非关联方	1,000,000.00	2-3年	5.06	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	5.00	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	2.86	预付煤款
合计		18,253,174.42		92.34	

6、 应收关联方账款情况：无

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	644,211,657.33	8,771,127.18	635,440,530.15	908,379,338.63	60,103,847.91	848,275,490.72
库存商品	331,290,661.41	7,516.53	331,283,144.88	146,898,521.19	3,788,896.20	143,109,624.99
合计	975,502,318.74	8,778,643.71	966,723,675.03	1,055,277,859.82	63,892,744.11	991,385,115.71

其中：期末数中有账面价值 14,494.03 万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	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	60,103,847.91			51,332,720.73	8,771,127.18
库存商品	3,788,896.20			3,781,379.67	7,516.53
合计	63,892,744.11			55,114,100.40	8,778,643.71

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
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	期末余额	期初余额
联营企业	30,450,000.00	30,450,000.00
其他股权投资	56,620,000.00	56,620,000.00
小计	87,070,000.00	87,070,000.00
减：减值准备		
合计	87,070,000.00	87,070,000.00

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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
山西汾西中泰煤业有限责任公司	29.00	29.00	19,664.03	9,164.03	10,500.00		

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	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	期末余额	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	本期计提减值准备	本期现金红利
山西汾西中泰煤业有限责任公司	权益法	30,450,000.00	30,450,000.00			30,450,000.00	29.00	29.00				
权益法小计			30,450,000.00			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	46,620,000.00			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				
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			56,620,000.00			56,620,000.00						
合计			87,070,000.00			87,070,000.00						

4、 本期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	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	3,803,843,030.73	12,119,961.02			3,815,962,991.75
其中:房屋及建筑物	2,000,650,221.35	8,987,139.15			2,009,637,360.50
通用设备	304,183,859.36				304,183,859.36
机械设备	1,380,129,178.33	318,168.05			1,380,447,346.38
运输设备	107,401,099.43	2,368,422.82			109,769,522.25
电子设备	11,478,672.26	446,231.00			11,924,903.26
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	870,368,890.04	90,377,896.06			960,746,786.10
其中:房屋及建筑物	322,173,522.50	25,848,796.95			348,022,319.45
通用设备	91,997,523.91	16,419,178.90			108,416,702.81
机械设备	415,282,417.20	42,968,063.39			458,250,480.59
运输设备	36,640,952.31	4,548,150.21			41,189,102.52
电子设备	4,274,474.12	593,706.61			4,868,180.73
三、固定资产账面净值合计	2,933,474,140.69	12,119,961.02		90,377,896.06	2,855,216,205.65
其中:房屋及建筑物	1,678,476,698.85	8,987,139.15		25,848,796.95	1,661,615,041.05
通用设备	212,186,335.45			16,419,178.90	195,767,156.55
机械设备	964,846,761.13	318,168.05		42,968,063.39	922,196,865.79
运输设备	70,760,147.12	2,368,422.82		4,548,150.21	68,580,419.73
电子设备	7,204,198.14	446,231.00		593,706.61	7,056,722.53
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					
五、固定资产账面价值合计	2,933,474,140.69	12,119,961.02		90,377,896.06	2,855,216,205.65
其中:房屋及建筑物	1,678,476,698.85	8,987,139.15		25,848,796.95	1,661,615,041.05
通用设备	212,186,335.45			16,419,178.90	195,767,156.55
机械设备	964,846,761.13	318,168.05		42,968,063.39	922,196,865.79
运输设备	70,760,147.12	2,368,422.82		4,548,150.21	68,580,419.73
电子设备	7,204,198.14	446,231.00		593,706.61	7,056,722.53

本期折旧额 90,377,896.06 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 8,987,139.15 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 1,623,543,940.96 元, 详见附注八(一)所述。

2、 期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	

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	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	776,240.00		776,240.00
新专用线工程	45,231,291.48		45,231,291.48	43,866,558.05		43,866,558.05
20000/m ³ 污水处理工程	35,864,176.46		35,864,176.46	33,386,603.11		33,386,603.11
机修厂扩建工程	1,098,295.80		1,098,295.80	1,098,295.80		1,098,295.80
零星工程	41,855,285.94		41,855,285.94	30,653,931.68		30,653,931.68
职工公寓	20,154,947.39		20,154,947.39	18,067,336.65		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	3,002,534.71		3,002,534.71	2,743,745.00		2,743,745.00
洗煤车间改造工程	5,757,906.81		5,757,906.81	4,363,100.30		4,363,100.30
石料厂扩建工程	21,609,584.21		21,609,584.21	21,458,710.34		21,458,710.34
80万吨矿渣粉磨辅助工程	4,426,804.04		4,426,804.04			
焦化技改项目	11,725,905.58		11,725,905.58	10,910,905.58		10,910,905.58
烧结物资仓库				6,830,875.77		6,830,875.77
合计	191,502,972.42		191,502,972.42	174,156,302.28		174,156,302.28

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	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：本期 利息资本化 金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源	期末余额
20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程	85,539.14	776,240.00				0.09	1.00				募集资金	776,240.00
新专用线工程	7,800.00	43,866,558.05	1,364,733.43			57.99	60.00				自有资金	45,231,291.48
20000/m ³ 污水处理工程	4,272.80	33,386,603.11	2,477,573.35			83.94	84.00				自有资金	35,864,176.46
机修厂扩建工程	235.00	1,098,295.80				46.74	50.00				自有资金	1,098,295.80
零星工程		30,653,931.68	11,642,084.71	440,730.45							自有资金	41,855,285.94
职工公寓		18,067,336.65	3,803,143.67	1,715,532.93							自有资金	20,154,947.39
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	2,743,745.00	258,789.71			0.62	1.00				募集资金	3,002,534.71
洗煤车间改造工程		4,363,100.30	1,394,806.51								自有资金	5,757,906.81
石料厂扩建工程	3,200.00	21,458,710.34	150,873.87			67.53	80.00				自有资金	21,609,584.21
80万吨矿渣粉磨辅助工程			4,426,804.04								自有资金	4,426,804.04
焦化技改项目		10,910,905.58	815,000.00								自有资金	11,725,905.58
烧结物资仓库		6,830,875.77		6,830,875.77							自有资金	
合计		174,156,302.28	26,333,809.29	8,987,139.15								191,502,972.42

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/m ³ 污水处理工程	84.00	
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	
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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	7,031,577.07	204,659.96	1,858,662.71	5,377,574.32
专用设备	20,600,390.68	10,750,629.84	9,395,795.50	21,955,225.02
合计	27,631,967.75	10,955,289.80	11,254,458.21	27,332,799.34

(十一) 无形资产

无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	143,997,924.59			143,997,924.59
(1).土地使用权	138,185,824.59			138,185,824.59
(2).采矿权	956,450.00			956,450.00
(3).软件	4,855,650.00			4,855,650.00
2、累计摊销合计	9,351,183.42	2,311,782.08		11,662,965.50
(1).土地使用权	7,391,082.90	1,795,075.68		9,186,158.58
(2).采矿权	297,910.58	94,077.06		391,987.64
(3).软件	1,662,189.94	422,629.34		2,084,819.28
3、无形资产账面净值合计	134,646,741.17		2,311,782.08	132,334,959.09
(1).土地使用权	130,794,741.69		1,795,075.68	128,999,666.01
(2).采矿权	658,539.42		94,077.06	564,462.36
(3).软件	3,193,460.06		422,629.34	2,770,830.72
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				

(2).采矿权				
(3).软件				
无形资产账面价值合计	134,646,741.17		2,311,782.08	132,334,959.09
(1).土地使用权	130,794,741.69		1,795,075.68	128,999,666.01
(2).采矿权	658,539.42		94,077.06	564,462.36
(3).软件	3,193,460.06		422,629.34	2,770,830.72

本期摊销额 2,311,782.08 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 3,529.96 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

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,324,683.76	19,836,577.76
专项储备	637,898.22	657,383.48
小 计	6,962,581.98	20,493,961.24
递延所得税负债：		
未转回时间性差异	1,317,539.49	1,581,047.43
小计	1,317,539.49	1,581,047.43

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
未转回时间性差异	5,270,157.96
资产减值准备	25,298,735.03
专项储备	2,551,592.85
小计	33,120,485.84

(十三) 资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	15,453,566.85	1,314,277.58		247,753.11	16,520,091.32
存货跌价准备	63,892,744.11			55,114,100.40	8,778,643.71
合计	79,346,310.96	1,314,277.58		55,361,853.51	25,298,735.03

(十四) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	201,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	300,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	939,900,000.00	1,041,900,000.00
信用借款		
合计	1,440,900,000.00	1,411,900,000.00

短期借款分类的说明:

(1) 质押借款 2.01 亿元, 系公司子公司山西安泰集团冶炼有限公司应收票据 20,100 万元的国内信用证用于担保。

(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 9.399 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 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 1.699 亿元; 山西新泰钢铁有限公司担保 1 亿元; 山西介休安泰焦化有限公司担保 0.4 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共同担保 0.5 亿元; 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 1.2 亿元; 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 0.5 亿元。

(十五) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	731,000,000.00	631,000,000.00
商业承兑汇票	100,000,000.00	100,000,000.00
国内信用证	335,713,560.00	264,263,000.00
合计	1,166,713,560.00	995,263,000.00

应付票据质押及担保说明:

A、抵押担保 28,571.356 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 8,578.89 万元共同抵押担保, 详见附注八(一)所述。

B、保证担保 8.81 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 6,610 万元共同担保 2.61 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。

(十六) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	237,680,108.61	579,623,407.33
1-2 年	129,448,953.62	22,944,967.43
2-3 年	12,908,510.87	18,789,936.24
3 年以上	33,658,489.02	24,506,061.01
合 计	413,696,062.12	645,864,372.01

2、 期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、 期末数中欠关联方款项：

单位名称	期末余额	期初余额
山西安泰制衣有限公司	0.00	595,529.00
合 计	0.00	595,529.00

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
山东省淄博蠕墨铸铁股份有限公司	2,311,972.02	尚未结算	
中冶天工集团有限公司	2,168,917.00	尚未结算	
中冶华天工程技术有限公司	1,308,952.30	尚未结算	
河间市九洲化工保温材料有限公司	1,234,236.46	尚未结算	
东方汽轮机厂	1,080,000.00	尚未结算	

(十七) 预收款项

1、 预收款项情况：

项目	期末余额	期初余额
1年以内	29,667,717.50	5,738,794.01
1-2年	3,150.57	
2-3年		
3年以上	14,802.49	14,802.49
合计	29,685,670.56	5,753,596.50

2、 期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、 期末数中无预收关联方款项。

(十八) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	32,736,267.85	75,037,792.96	87,965,129.88	19,808,930.93
(2) 职工福利费		3,397,146.02	3,104,195.90	292,950.12
(3) 社会保险费	43,178,193.29	23,466,728.72	10,457,258.88	56,187,663.13
其中：医疗保险费	4,360,504.23	4,199,866.87	8,131,827.88	428,543.22
基本养老保险费	38,615,887.06	17,085,446.00	326,882.00	55,374,451.06
意外伤害险		50,600.00	50,600.00	
年金缴费				
失业保险费				
工伤保险费	201,802.00	2,130,815.85	1,947,949.00	384,668.85
生育保险费				
(4) 住房公积金				
(5) 辞退福利		11,543.00	11,543.00	
(6) 其他	10,940,874.83	2,537,683.48	1,580,183.47	11,898,374.84
合计	86,855,335.97	104,450,894.18	103,118,311.13	88,187,919.02

本期工会经费和职工教育经费计提数 2,537,683.48 元，支出数 1,580,183.47 元。

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	5,459,216.75	-44,435,145.28
营业税	122,923.18	292,648.30
企业所得税	-15,585,983.06	-15,726,622.71
城市维护建设税	695,200.72	310,438.96
教育费附加	28,232,973.56	27,958,143.76
资源税	59,046.58	73,781.30
印花税	41,446.30	87,362.30
河道维护费	107,617.79	46,466.64
价格调控基金	15,491,970.67	15,409,521.71
个人所得税	793,721.89	
合计	35,418,134.38	-15,983,405.02

(二十) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,496,551.08	2,984,905.80
合计	3,496,551.08	2,984,905.80

(二十一) 其他应付款

1、 其他应付款情况:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,202,209.50	1,374,794.63
1-2 年	4,345.80	34,026.00
2-3 年	34,026.00	460,044.51
3 年以上	835,217.40	382,144.39
合计	2,075,798.70	2,251,009.53

2、 期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、 期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	期末余额	性质或内容	备注
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	1,200,000.00	审计费	
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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	653,254.58		653,254.58	0.00
合计	653,254.58		653,254.58	0.00

(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	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	31,624,500.00	63,009,000.00
合 计	31,624,500.00	63,009,000.00

2、 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	31,624,500.00	63,009,000.00
合计	31,624,500.00	63,009,000.00

期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、金额前五名的一年内到期的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		期初余额	
					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北京分行	2011-10-21	2012-10-21	美元	浮动利率	5,000,000.00	31,624,500.00	10,000,000.00	63,009,000.00
合 计					5,000,000.00	31,624,500.00	10,000,000.00	63,009,000.00

(二十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
科技三项费用拨款	143,081.76	344,987.04
干熄焦余热利用	2,152,000.02	4,304,000.04
技改专项资金	99,999.98	200,000.00
80 万吨/年矿渣粉改造项目	1,140,000.00	2,280,000.00
高炉富氧喷煤工程	225,944.40	451,888.80
环保检测系统	12,992.22	25,984.50
合计	3,774,018.38	7,606,860.38

(二十五) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	549,494,000.00	548,054,000.00
保证借款	280,000,000.00	280,000,000.00
信用借款	4,636,364.00	4,636,364.00
合计	834,130,364.00	832,690,364.00

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 549,494,000.00 元，其中：

A、截止 2012 年 6 月 30 日美元借款余额 6500 万，其中 2012 年需归还 500 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 6000 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 7000 万美元的四年期国际商业贷款协议。宏安焦化以房地产、存货、机器设备和股权价值 686,250,057.00 元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，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(%)	期末余额		期初余额	
					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	379,494,000.00	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
合计					60,000,000.00	799,494,000.00	60,000,000.00	798,054,000.00

(二十六) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
科技三项费用拨款	31,382,643.41	31,382,643.41
干熄焦余热利用	33,355,999.92	33,355,999.92
锅炉除尘改造	1,000,000.00	1,000,000.00
技改专项资金	1,550,000.00	1,550,000.00
80万吨/年矿渣粉改造项目	18,240,000.00	18,240,000.00
高炉富氧喷煤工程	3,389,166.09	3,389,166.09
环保检测系统	212,206.75	212,206.75
烧结机烟气脱硫项目	500,000.00	
合计	89,630,016.17	89,130,016.17

其他非流动负债—递延收益说明：

本期增加 50 万元，系依据晋中市财预字【2011】402 号《关于下达 2011 年市级环保项目补助资金的通知》于 2012 年 3 月收到烧结机烟气脱硫项目款 50 万元。

(二十七) 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,565,539.99	5,654,447.35	6,122,261.32	2,097,726.02
合 计	2,565,539.99	5,654,447.35	6,122,261.32	2,097,726.02

(二十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	-201,934,285.17	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	1,555,218.58	
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		
期末未分配利润	-200,379,066.59	

(三十二) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	2,871,328,915.10	2,502,028,858.87
其他业务收入	465,897.43	6,032,658.57
营业成本	2,549,127,517.00	2,381,737,419.93

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	2,871,328,915.10	2,548,911,554.44	2,502,028,858.87	2,379,045,291.21
合 计	2,871,328,915.10	2,548,911,554.44	2,502,028,858.87	2,379,045,291.21

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦炭	688,376,726.34	572,642,895.72	572,045,160.48	559,935,920.44
生铁	1,527,035,834.87	1,370,831,855.30	1,391,509,682.95	1,332,585,733.55
焦油	58,093,919.29	49,606,902.09	62,545,664.77	46,670,730.52
粗苯	40,757,193.00	35,177,003.78	30,199,999.97	18,284,185.50
电力	83,751,708.04	74,008,792.10	74,743,789.31	70,802,207.32
材料	89,740,056.51	88,100,707.68	94,514,435.95	93,046,402.53
加工件	1,749,928.97	1,505,571.25	2,021,934.41	1,982,858.27
硫铵	9,401,600.00	8,199,682.71	4,473,800.00	2,755,419.43
烧结矿	322,969,679.94	314,789,395.22	240,166,858.40	233,911,258.39
矿渣细粉	28,473,201.25	15,420,108.85	22,863,696.58	14,131,192.62
焦粉	5,494,666.67	4,492,266.37		
其他	15,484,400.22	14,136,373.37	6,943,836.05	4,939,382.64
合 计	2,871,328,915.10	2,548,911,554.44	2,502,028,858.87	2,379,045,291.21

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	2,493,535,078.91	2,233,859,899.28	2,291,632,907.46	2,173,103,070.48
华东地区	377,793,836.19	315,051,655.16	210,395,951.41	205,942,220.73
合计	2,871,328,915.10	2,548,911,554.44	2,502,028,858.87	2,379,045,291.21

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	1,899,348,502.15	66.14
宝山钢铁股份有限公司	264,318,707.99	9.20
介休市衡展贸易有限公司	133,912,387.17	4.66
天津市滨海新区塘沽晋华煤炭物流有限公司	129,370,256.35	4.50
青岛铁路经营集团有限公司	110,058,735.04	3.83
合计	2,537,008,588.70	88.33

(三十三) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	819,242.83	558,789.98	3%、5%
城市维护建设税	2,503,410.15	2,055,736.99	7%
资源税	475,359.31	413,023.63	
教育费附加	1,788,150.00	881,030.12	3%
合计	5,586,162.29	3,908,580.72	

(三十四) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	2,341,873.19	7,783,748.00
办公费	10,500.00	4,633.00
差旅费	109,530.40	59,647.50
公路运输费	1,081,590.09	1,175,324.98

铁路运输费	31,901,690.32	29,834,775.71
广告费	3,000.00	0.00
折旧费	982,973.22	982,873.50
其他	3,016,203.34	3,268,348.48
维修费	45,350.00	0.00
物料消耗	1,358,102.16	139,499.19
备用费	1,575,701.73	3,076,356.16
业务招待费	42,559.54	184,145.00
焦炭管理服务费	4,218,303.00	1,703,067.00
集港费用	1,471,802.63	1,204,940.48
合计	48,159,179.62	49,417,359.00

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资及附加	30,127,753.40	23,535,140.83
福利费	3,515,215.92	5,830,265.02
折旧费	3,493,205.81	2,641,527.11
办公费	370,098.17	2,087,767.58
电讯费	394,844.18	409,244.00
差旅费	612,509.78	2,197,779.80
会务费	391,094.00	184,214.00
董事会费	168,000.00	213,796.00
业务招待费	897,141.25	1,993,572.13
咨询费		144,000.00
聘请中介机构费	1,802,075.47	618,400.00
车辆使用费	1,334,409.50	261,385.52
修理费	19,528,822.62	38,293,512.02
保险费	24,946,945.03	17,286,926.95
环境保护费	1,188,396.50	3,121,794.57
税金	3,440,925.69	2,775,957.73
工会经费	576,661.08	573,701.82
教育经费	432,495.88	430,276.30
低值易耗品	69,521.10	176,652.23
土地使用费	67,200.00	0.00
宣传费	4,200.00	83,295.00

检验费	21,933.00	478,025.44
其它资产摊销	1,636,597.04	1,909,319.82
研究开发费	115,808.30	90,316.00
其他	727,015.30	888,365.71
物料消耗	2,177,535.42	6,395,606.36
服务费	743,124.31	647,462.79
劳保费	1,311.80	1,197.56
矿产资源补偿费	40,000.00	39,000.00
车辆保险费	248,196.00	85,019.88
安全生产费	8,501,760.51	2,745,585.58
合计	107,574,797.06	116,139,107.75

(三十六) 财务费用

类别	本期金额	上年同期发生额
利息支出	131,783,913.61	106,699,127.50
减：利息收入	2,695,690.15	1,700,897.73
汇兑损益	1,454,586.89	-4,772,400.26
其他	9,525,696.05	22,584,938.85
合计	140,068,506.40	122,810,768.36

(三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	1,066,524.47	2,935,854.11
存货跌价损失		
合计	1,066,524.47	2,935,854.11

(三十八) 营业外收入

1、 营业外收入明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,264,893.00	4,156,126.20	4,264,893.00
其他	2,751,051.34	34,906.70	2,751,051.34
非流动资产处置收益		1,299,793.67	
合计	7,015,944.34	5,490,826.57	7,015,944.34

2、 政府补助明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	说明
(1) 解决淘汰产能款	8,928.60	8,928.60	
(2) 技改专项资金	100,000.02		
(3) 环保检测系统	12,992.28		
(4) 高炉富氧喷煤工程	225,944.40	225,944.40	
(5) 矸石电厂脱硫项目国家补助款	192,976.68	148,859.04	
(6) 财政局见习补贴款	195,840.00		
(7) 干熄焦投产摊销	2,152,000.02	2,152,000.02	
(8) 80万吨/年矿渣粉投产摊销	1,140,000.00	1,140,000.00	
(9) 污染源在线监控系统设备退款		480,394.14	
(10) 运输企业财政奖补资金	236,211.00		
合计	4,264,893.00	4,156,126.20	

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		590,301.32	
其中：固定资产处置损失		590,301.32	
无形资产处置损失		0.00	
债务重组损失		0.00	
非货币性资产交换损失		0.00	
对外捐赠	3,388,385.93	9,215,500.70	3,388,385.93
其中：公益性捐赠支出		0.00	
河道管理费	357,630.01	149,493.03	
价格调控基金	536,445.03	440,515.07	
其他	-208,840.31	9,346,029.57	-208,840.31
合计	4,073,620.66	19,741,839.69	3,179,545.62

(四十) 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	615,445.14	
递延所得税调整	13,531,379.26	-1,373,025.96
合计	14,146,824.40	-1,373,025.96

(四十一) 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

基本每股收益=PO÷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 为期初股份总数; 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; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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。

(四十二) 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	本期发生额
利息收入	2,695,690.15
收到的与费用有关的政府补助	278,796.42
其他收入	2,751,051.56
合 计	5,725,538.13

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
运输费	32,983,280.41
修理费	19,574,172.62
手续费支出	9,525,696.05
环境保护费	1,188,396.50
集港费	1,471,802.63
服务费	5,076,427.31
备用费	1,575,701.73
捐赠支出	3,310,496.98
其他	28,647,637.95
合 计	103,353,612.18

(四十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	9,007,624.97	-181,765,559.59
加：资产减值准备	1,066,524.47	2,935,854.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,377,896.06	85,287,495.95
无形资产摊销	2,311,782.08	1,909,319.82
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)		-709,492.35
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)	133,238,500.50	101,926,727.24
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	13,531,379.26	-1,373,025.96
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-263,507.94	-263,507.94
存货的减少(增加以“－”号填列)	24,661,440.68	-225,825,919.26
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-458,739,683.10	143,396,507.17
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	11,330,036.32	249,091,860.25
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-173,478,006.70	174,610,259.44

项 目	本期发生额	上年同期发生额
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	337,795,104.20	380,801,824.44
减：现金的期初余额	674,111,928.87	643,208,316.71
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	-336,316,824.67	-262,406,492.27

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	337,795,104.20	674,111,928.87
其中：库存现金	3,459,033.77	1,820,908.81
可随时用于支付的银行存款	334,336,070.43	672,291,020.06
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	337,795,104.20	674,111,928.87

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	10,500.00	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	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

(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	本期发生额		上年同期发生额	
			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	1,241,296.00	100.00	707,326.00	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	本期发生额		上年同期发生额	
			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	1,393,123,447.70	91.23	1,299,107,031.64	93.36
山西新泰钢铁有限公司	烧结	成本加成	322,969,679.94	100.00	240,166,858.40	100.00
山西新泰钢铁有限公司	电力	国家定价	83,447,148.00	99.64	74,498,121.60	99.67
山西新泰钢铁有限公司	矿产辅料	市场价	10,942,927.73	24.96	6,089,990.59	16.99
山西新泰钢铁有限公司	物料	成本加成	88,865,298.78	97.13	93,125,985.03	96.47

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	2012-1-5	2012-7-4	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	山西安泰集团股份有限公司	100,000,000.00	2011-8-31	2012-8-28	否
山西新泰钢铁有限公司	山西安泰集团股份有限公司	125,000,000.00	2012-4-26	2013-4-25	否
李安民	山西安泰集团股份有限公司	100,000,000.00	2012-4-19	2013-4-19	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	2012-3-6	2013-3-5	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	2012-3-9	2013-3-8	否
李安民	山西安泰集团股份有限公司	100,000,000.00	2012-3-14	2013-3-8	否
李安民	山西安泰集团股份有限公司	100,000,000.00	2012-3-22	2013-3-8	否

山西安泰集团股份有限公司
2012年半年度财务报表附注

李安民	山西安泰集团股份有限公司	90,000,000.00	2012-3-27	2013-3-26	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	2012-1-16	2013-1-15	否
李安民	山西安泰集团股份有限公司	30,000,000.00	2012-2-28	2013-2-27	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	2012-2-16	2013-2-11	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	2012-2-24	2012-11-24	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	50,000,000.00	2012-5-28	2012-11-28	否
李安民、李猛	山西安泰集团股份有限公司	49,000,000.00	2012-5-18	2012-11-18	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	2012-2-8	2012-8-8	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	2012-2-9	2012-8-9	否
李安民	山西安泰集团股份有限公司	40,000,000.00	2012-6-20	2012-12-17	否
对内关联担保小计		1,633,800,000.00			否
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	2012-6-26	2012-12-26	否
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	2011-11-2	2012-11-1	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	2012-6-18	2012-12-18	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	2012-6-15	2012-9-11	否
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	2012-2-29	2012-8-29	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
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	2012-6-29	2014-6-20	否
对外关联担保小计		1,448,000,000.00			
关联担保合计		3,081,800,000.00			

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、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	477,863,145.09	4,778,631.45	452,821,150.91	4,528,211.51
应收票据					
	山西新泰钢铁有限公司	300,000,000.00		119,665,431.00	

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	山西安泰制衣有限公司	0.00	595,529.00

7、 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	期末余额	期初余额
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	200,000,000.00
提供担保	山西新泰钢铁有限公司	1,248,000,000.00	1,268,000,000.00
接受担保	山西新泰钢铁有限公司	814,800,000.00	719,800,000.00

七、 或有事项：无

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 60,703.60 万元，存货 14,494.03 万元、土地 2,500.71 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 12,234.40 万元，土地抵押 807.79 万元，机器设备抵押 67,861.26 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；
- c) 本公司以控股子公司山西安泰集团冶炼有限公司价值 21,555.13 万元的房屋建筑物、价值 221.46 万元的土地以及其他货币资金 85,78.89 万元共同抵押担保取得信用证 28,571.36 万元。
- d) 本公司控股子公司山西安泰集团冶炼有限公司以价值 2.01 亿元国内信用证抵押担保取得短期流动资金贷款 2.01 亿元。

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 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 日，公司为新泰钢铁申请的人民币贷款 12.48 亿元承担连带责任。

(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:无

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	期末余额				期初余额			
	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)	318,224,397.89	84.33	3,182,243.98	1.00	179,979,921.36	61.48	1,799,799.22	1.00
1-2年(含2年)	27,300,861.68	7.23	1,365,043.08	5.00	112,519,387.20	38.43	5,625,969.36	5.00
2-3年(含3年)	31,569,177.20	8.37	3,156,917.72	10.00	13,490.00	0.00	1,349.00	10.00
3年以上	272,625.84	0.07	218,100.67	80.00	259,135.84	0.09	207,308.67	80.00
合计	377,367,062.61	100.00	7,922,305.45		292,771,934.40	100.00	7,634,426.25	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	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	377,094,436.77	99.93	7,704,204.78	2.04	292,512,798.56	99.91	7,427,117.58	2.54
组合小计	377,094,436.77	99.93	7,704,204.78	2.04	292,512,798.56	99.91	7,427,117.58	2.54
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款	272,625.84	0.07	218,100.67	80.00	259,135.84	0.09	207,308.67	80.00
合计	377,367,062.61	100.00	7,922,305.45		292,771,934.40	100.00	7,634,426.25	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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	318,224,397.89	84.39	3,182,243.98	179,979,921.36	61.53	1,799,799.22
1-2年	27,300,861.68	7.24	1,365,043.08	112,519,387.20	38.47	5,625,969.36
2-3年	31,569,177.20	8.37	3,156,917.72	13,490.00	0.00	1,349.00
3年以上						
合计	377,094,436.77	100.00	7,704,204.78	292,512,798.56	100.00	7,427,117.58

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
3户往来单位三年以上账龄	272,625.84	218,100.67	80.00%	资金回笼困难
合计	272,625.84	218,100.67		

3、 期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。

4、 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(%)
青岛铁路经营集团有限公司	非关联方	128,768,720.00	1年以内	34.12
介休市衡展贸易有限公司	非关联方	114,037,493.00	1年以内	30.22
天津市北源国际贸易有限公司	非关联方	64,000,000.00	1年以内	16.96
山西太铁联合物流有限公司龙城分公司	非关联方	31,128,177.20	2-3年	8.25
山西焦炭集团国际贸易有限公司	非关联方	27,300,410.00	1-2年	7.23
合计		365,234,800.20		96.78

5、 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	期末余额				期初余额			
	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)	677,182,408.92	99.37	148,085.75	0.02	658,602,775.23	99.36	1,845.40	0.00
1-2年(含2年)	65,000.00	0.01	3,250.00	5.00	2,092,232.00	0.32	104,611.60	5.00
2-3年(含3年)	2,070,000.00	0.30	207,000.00	10.00	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	2,151,657.54	0.32	1,721,326.04	80.00
合计	681,469,066.46	100.00	2,079,661.79		662,856,664.77	100.00	1,828,783.04	

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	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	662,373,833.92	97.20			658,418,234.43	99.33		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	16,943,575.00	2.49	358,335.75	2.11	2,286,772.80	0.35	107,457.00	4.70
组合小计	16,943,575.00	2.49	358,335.75	2.11	2,286,772.80	0.35	107,457.00	4.70
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	0.31	1,721,326.04	80.00	2,151,657.54	0.32	1,721,326.04	80.00
合计	681,469,066.46	100.00	2,079,661.79		662,856,664.77	100.00	1,828,783.04	

期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
6户子公司	662,373,833.92			合并抵消后无余额
合计	662,373,833.92			

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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	14,808,575.00		148,085.75	184,540.80	8.07	1,845.40
1-2年	65,000.00		3,250.00	2,092,232.00	91.49	104,611.60
2-3年	2,070,000.00		207,000.00	10,000.00	0.44	1,000.00
3年以上						
合计	16,943,575.00		358,335.75	2,286,772.80	100.00	107,457.00

期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、 期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。

4、 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	546,795,049.38	1年以内	80.24	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	116,451,870.50	1年以内	17.09	往来款
介休市财政局	非关联方	14,700,000.00	1年以内	2.16	购买土地支付保证金
义安镇政府	非关联方	1,000,000.00	2-3年	0.15	前期占地费
三佳乡人民政府	非关联方	1,000,000.00	2-3年	0.15	前期占地费
合计		679,946,919.88		99.79	

5、 其他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(%)
山西安泰集团冶炼有限公司	控股子公司	546,795,049.38	80.24
山西安泰集团能源投资有限公司	全资子公司	116,451,870.50	17.09
山西安泰集团介休包装制品有限公司	控股子公司	920,634.07	0.14
合计		664,167,553.95	97.47

(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	期初余额	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	期末余额	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	本期 计提 减值 准备	本期现金 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	30,450,000.00			30,450,000.00	29.00	29.00				
权益法小计			30,450,000.00			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			1,127,254,776.05			1,127,254,776.05						
合计			1,157,704,776.05			1,157,704,776.05						

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	2,530,345,890.81	2,499,257,629.09
其他业务收入	101,223,824.15	5,816,708.57
营业成本	2,512,575,508.48	2,390,695,117.28

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	2,530,345,890.81	2,411,495,388.00	2,499,257,629.09	2,388,218,938.56
合 计	2,530,345,890.81	2,411,495,388.00	2,499,257,629.09	2,388,218,938.56

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦炭	648,819,451.25	580,815,357.91	385,103,907.49	376,207,912.51
生铁	295,751,170.51	295,751,170.51	1,391,509,682.95	1,332,329,298.44
焦油	31,917,520.15	27,072,443.69	34,955,823.22	26,038,570.23
粗苯	19,476,594.78	16,436,435.74	20,516,239.29	11,586,687.89
烧结矿			240,166,858.40	233,911,258.39
电力	141,299,105.30	123,953,461.70	82,140,618.05	77,809,821.98
材料	137,086,608.47	135,458,525.52	120,094,968.51	118,737,367.90
加工件	2,977,747.04	2,733,389.32	2,238,697.34	2,199,621.20
硫铵	5,367,600.00	4,428,649.86	3,206,800.00	1,900,696.00
矿渣超细粉	28,473,201.25	15,420,108.85	22,863,696.58	14,131,192.62
精煤	302,697,646.00	301,945,048.17	186,465,827.10	184,758,656.47
焦粉	12,022,712.80	11,835,567.80		
矿石	859,181,228.63	854,146,927.49		
其他	45,275,304.63	41,498,301.44	9,994,510.16	8,607,854.93
合 计	2,530,345,890.81	2,411,495,388.00	2,499,257,629.09	2,388,218,938.56

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	2,416,870,762.61	2,309,355,445.58	2,288,861,677.68	2,182,683,185.38
华东地区	113,475,128.20	102,139,942.42	210,395,951.41	205,535,753.18
合 计	2,530,345,890.81	2,411,495,388.00	2,499,257,629.09	2,388,218,938.56

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	345,094,157.85	13.11
介休市衡展贸易有限公司	133,912,387.17	5.09
青岛铁路经营集团有限公司	110,058,735.04	4.18
天津市滨海新区塘沽晋华煤炭物流有限公司	77,325,811.93	2.94
唐山港陆钢铁有限公司	54,700,854.70	2.08
合计	721,091,946.69	27.40

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,939,482.40	-142,309,333.33
加：资产减值准备	538,757.95	3,120,141.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,804,406.20	63,403,027.47
无形资产摊销	1,557,545.00	1,618,777.74
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）		-705,192.35
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）	45,698,580.65	81,534,877.01

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,624.54	-1,333,200.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-263,507.94	-263,507.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	79,252,104.70	-272,755,145.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-188,070,772.33	675,381,643.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95,954,236.85	132,056,566.20
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	69,541,493.22	539,748,653.78
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	320,262,094.87	376,505,422.40
减：现金的期初余额	490,131,628.72	641,858,537.21
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	-169,869,533.85	-265,353,114.81

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	4,124,144.93	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,542.88	
所得税影响额	33,135.72	
少数股东权益影响额（税后）	-81,215.48	
合计	3,943,522.29	

(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	0.06	0.0015	0.0015
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.10	-0.0024	-0.0024

(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	期末余额（或本期发生额）	期初余额（或上年同期发生额）	变动比率	变动原因
应收票据	301,000,000.00	182,065,442.80	65.33%	收入增加，收取国内信用证增加
其他应收款	17,436,924.37	3,190,448.61	446.54%	支付购买土地保证金增加
递延所得税资产	6,962,581.98	20,493,961.24	-66.03%	存货跌价准备转销所致
应付账款	413,696,062.12	645,864,372.01	-35.95%	报告期内支付进口铁矿粉等原材料款增加

预收款项	29,685,670.56	5,753,596.50	415.95%	预收焦炭款增加
应交税费	35,418,134.38	-15,983,405.02	-	应交增值税增加
一年内到期非流动负债	31,624,500.00	63,009,000.00	-49.81%	报告期内支付了奥地利奥合国际银行借款
其他流动负债	3,774,018.38	7,606,860.38	-50.39%	报告期内进行了摊销所致
营业税金及附加	5,586,162.29	3,908,580.72	42.92%	应交增值税增加所致
资产减值损失	1,066,524.47	2,935,854.11	-63.67%	坏帐准备减少所致
营业外支出	4,073,620.66	19,741,839.69	-79.37%	捐赠支出、事故损失减少
所得税费用	14,146,824.40	-1,373,025.96	-	报告期存货跌价准备转销，相应递延所得税费用增加
净利润	9,007,624.97	-181,765,559.59	-	报告期内主要产品焦炭生铁销量、毛利增加所致
少数股东损益	7,452,406.39	-7,404,479.20	-	报告期内子公司利润增加所致

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 8 月 23 日批准报出。

山西安泰集团股份有限公司

二〇一二年八月二十三日