

山西焦化股份有限公司



600740

2012 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 释义及重大风险提示.....         | 3   |
| 第二节 公司简介 .....             | 4   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 6   |
| 第四节 董事会报告 .....            | 7   |
| 第五节 重要事项 .....             | 15  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 22  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 27  |
| 第八节 公司治理 .....             | 34  |
| 第九节 内部控制 .....             | 38  |
| 第十节 财务会计报告 .....           | 40  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 130 |

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义             |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| 公司、本公司             | 指 | 山西焦化股份有限公司     |
| 中国证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会    |
| 上交所                | 指 | 上海证券交易所        |
| 山西焦化集团有限公司         | 指 | 山焦集团           |
| 山西焦煤集团有限责任公司       | 指 | 焦煤集团           |
| 山西焦煤汾西矿业（集团）有限责任公司 | 指 | 汾西矿业           |
| 《公司法》              | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《公司章程》             | 指 | 《山西焦化股份有限公司章程》 |
| 元、万元               | 指 | 人民币元、人民币万元     |

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 公司的中文名称   | 山西焦化股份有限公司            |
| 公司的中文名称简称 | 山西焦化                  |
| 公司的外文名称   | ShanXi Coking Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | SCC                   |
| 公司的法定代表人  | 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

|             |   |
|-------------|---|
| 公司注册地址      | 山西省洪洞县广胜寺镇  |
| 公司注册地址的邮政编码 | 041606  |
| 公司办公地址      | 山西省洪洞县广胜寺镇  |
| 公司办公地址的邮政编码 | 041606  |
| 公司网址        | <a href="http://www.sxjh.com.cn">http://www.sxjh.com.cn</a> |
| 电子信箱        | sjgf@public.lf.sx.cn  |

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《中国证券报》、《上海证券报》   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 董事会秘书处  |

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

#### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司主营业务无变化。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

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

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

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

**七、 其他有关资料**

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称(境内) | 名称      | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)       |
|                   | 办公地址    | 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |
|                   | 签字会计师姓名 | 韩瑞红<br>朱小娃             |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2012 年           | 2011 年           | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2010 年           |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入                   | 5,721,920,334.12 | 7,753,164,273.54 | -26.20             | 6,406,123,332.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 29,681,363.46    | 53,280,259.73    | -44.29             | 64,211,559.91    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,927,502.40     | 59,368,549.25    | -86.65             | 4,422,184.35     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 567,003,158.27   | 815,315,552.82   | -30.46             | 877,260,921.00   |
|                        | 2012 年末          | 2011 年末          | 本期末比上年同<br>期末增减(%) | 2010 年末          |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,279,352,976.88 | 1,248,760,668.13 | 2.45               | 1,209,246,166.66 |
| 总资产                    | 8,922,958,277.51 | 8,403,112,347.64 | 6.19               | 7,031,826,086.96 |

##### (二) 主要财务数据

| 主要财务指标                  | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同<br>期增减(%) | 2010 年 |
|-------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.05   | 0.09   | -44.44           | 0.11   |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.05   | 0.09   | -44.44           | 0.11   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.014  | 0.1049 | -86.65           | 0.0078 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.35   | 4.34   | 减少 1.99 个百分<br>点 | 5.54   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.63   | 4.83   | 减少 4.2 个百分<br>点  | 0.38   |

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2012 年金额       | 2011 年金额       | 2010 年金额       |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益  | 5,220,440.68   | -2,736,369.82  | 2,701,120.79   |
| 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 | 16,458,116.71  | 12,253,333.33  | 79,431,111.11  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 84,548         | 2,107,496.24   |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 21,162,353.96  | -2,516,021.46  | -1,655,136.66  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -21,172,119.65 | -15,187,290.88 | -20,687,845.71 |
| 少数股东权益影响额  | 521.36         | -7,292.17      | 97.39          |
| 所得税影响额   |                | -2,144.76      | 28.64          |
| 合计   | 21,753,861.06  | -6,088,289.52  | 59,789,375.56  |

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,国内经济增速放缓,钢铁企业亏损限产,煤炭市场形势逆转,焦炭价格接连下跌,化工市场持续低迷,焦化行业步履维艰,遭遇了新一轮的市场考验和生存危机。在这种严峻的市场形势下,公司董事会紧紧围绕“吨焦成本下降 100 元”的成本控制目标,不断加强现场管理和成本管理,采取了一系列有力措施,积极应对市场挑战,有效弥补了焦炭市场恶化对公司业绩带来的不利影响,保证了公司连续盈利,各项重点工作均取得了实质性进展。2012 年主要工作完成情况如下:

一、安全生产方面。认真执行“安全第一,生产第二”的原则和纪律,不断完善五级安全生产责任体系和考核约束机制,扎实推进“干部上讲台,培训到现场”工作,全面开展安全隐患排查治理工作和安全生产标准化达标创建活动,全年完成安全投入 1581.60 万元,为年计划的 101.6%;公司连续两年没有发生人身死亡和重伤事故,微小事故同比下降了 37%,生产故障同比下降了 21%。在确保安全的前提下,根据市场变化和效益测算情况,及时调整生产运行负荷和产品品级结构。公司三个炼焦系统先后 7 次调整结焦时间,煤气、蒸汽、水、电等供需平衡,经济配煤指标、焦炭准一级品率、大块率、粗苯回收率等均创历史较好水平;焦油加工装置、苯精制装置连续两年达设计产能;甲醇生产装置实施了脱硫系统改造,也达到了设计产能;炭黑系统首次实现了三条生产线满负荷生产,公司主要生产装置安全稳定运行。

二、经营管控方面,在公司经营系统的奋力拼搏下,全年采购原料煤 366.21 万吨,采购煤焦油 21.31 万吨,采购粗苯 7.70 万吨,各类原料采购价格与公司指导价相比均有不同程度的下降;辅助材料、备品备件采购 1.2 亿元,与同类物资同期价格相比下降了 8.45%。焦炭销售方面,通过巩固市场、稳定价格、回收货款和增加铁路运量等方面的积极努力,特别是在 8 月份焦炭价格大幅跳水,钢铁企业不接货、不谈价、不付款的情况下,采取一系列积极的差异化营销策略,在最短时间内扭转了焦炭销售的被动局面。全年销售焦炭 280.44 万吨、化工产品 51.50 万吨,全部产品产销率 99.90%,货款回收率 100.56%,铁路销售量同比上升了 13.69%,承兑加价销售增收 1413.66 万元,清收陈欠款 980.33 万元。

三、对标管理方面,公司成立了对标领导小组,制定了对标活动实施方案,在国内同行业选择了七家单位作为标杆企业。由公司主要领导带队先后组织了五次实地对标调研,将 15 项对标指标纳入公司绩效考核范围,并及时分析总结,寻找差距,分析原因,有针对性的制定改进措施,在降低成本、提高产率、压缩费用等方面取得了明显成效。

四、技术人员管理方面,公司成立了总工程师办公室,修订了《技术专业基础管理考核细则》,落实了技术人员责任制,各二级厂配备了总工程师和技术员,进一步健全完善了技术管理体系。公司 4 项实用新型专利取得了国家专利局授权,6 项专利获国家专利局受理;2 项科研成果分别获得山西省科技进步一等奖和三等奖。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目   | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 5,721,920,334.12 | 7,753,164,273.54 | -26.20   |
| 营业成本 | 5,179,538,350.22 | 7,112,424,753.62 | -27.18   |

|               |                 |                 |        |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 销售费用          | 67,825,701.63   | 62,543,849.70   | 8.45   |
| 管理费用          | 181,732,088.77  | 192,141,358.74  | -5.42  |
| 财务费用          | 243,687,615.08  | 286,732,852.97  | -15.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 567,003,158.27  | 815,315,552.82  | -30.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,716,352.64  | -147,068,958.31 | -33.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,086,636.48 | -938,569,624.01 | -82.94 |

## 2、收入

### (1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期由于钢铁企业亏损限产，焦炭价格接连下跌，公司焦炭产量下降。1、主导产品焦炭全年实现销售收入 378877.69 万元，与上年同期 551392.65 万元相比减少 172514.96 万元%。全年焦炭销量为 272.32 万吨，比上年同期 330.94 万吨，减少 58.62 万吨，减少收入 92,822.85 万元；全年焦炭销售价格为 1,358.94 元/吨，比上年同期 1,583.39 元/吨，减少 224.45 元/吨，减少收入 79692.11 万元。2、化工产品全年实现销售收入 186595.35 万元，与上年同期 212911.00 万元相比减少 26315.65 万元。①焦油加工产品全年实现销售收入 60,615.91 万元，与上年同期 85,440.89 万元相比减少 24,824.98 万元。全年焦油加工产品综合销量 233,949.30 吨，比上年同期 281,867.94 吨相比减少 47,918.64 吨，减少收入 14,525.28 万元；全年焦油加工产品综合销售单价 2,590.98 元/吨，比上年同期 3,031.24 元/吨，减少 440.25 元/吨，减少收入 10,299.70 万元。②甲醇产品全年实现销售收入 23,632.64 万元，与上年同期 29,576.70 万元相比减少 5,944.06 万元%。全年甲醇销量 110,400.24 吨，比上年同期 132,413.92 吨相比减少 22,013.68 吨，减少收入 4,917.10 万元；全年甲醇产品的销售价格为 2,140.63 元/吨，比上年同期 2,233.66 元/吨，减少 93.02 元/吨，减少收入 1,026.97 万元。③炭黑产品全年实现销售收入 22,169.60 万元，与上年同期 14,452.16 万元相比增加 7717.44 万元。全年炭黑销量 51,451.86 吨，比上年同期 81,959.31 吨相比减少 30,507.45 吨，减少收入 5,379.48 万元；全年炭黑产品的销售价格为 4,308.80 元/吨，比上年同期 1,763.33 元/吨，增加 2545.47 元/吨，减少收入 13,096.92 万元。④苯精制产品全年实现销售收入 68,748.98 万元，与上年同期 63,846.64 万元相比增加 4,902.34 万元。全年苯精制产品销量 103,797.83 吨，比上年同期 103,825.48 吨相比减少 27.65 吨，减少收入 17 万元；全年苯精制产品的销售价格为 6,623.35 元/吨，比上年同期 6,149.42 元/吨，增加 473.93 元/吨，增加收入 4,919.34 万元。⑤尿素全年实现销售收入 8,676.62 万元与上年同期 16,710.45 万元相比减少 8,033.83 万元。由于今年 8 月化肥系统停产，全年尿素产品销量 39,249.40 吨，比上年同期 83,459.75 吨相比减少 44,210.35 吨，减少收入 8,851.87 万元；全年尿素产品的销售价格为 2,210.64 元/吨，比上年同期 2,002.22 元/吨，增加 208.42 元/吨，增加收入 818.04 万元。⑥其他化工产品（主要系焦化厂回收的化工产品）全年销售收入 2751.60 万元。

### (2)主要销售客户的情况

公司主要销售客户如下：

首钢总公司、上海申燃贸易有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、上海海博鑫惠国际贸易有限公司、大连尊远燃料有限公司。

## 3、现金流

报告期经营活动产生的现金流量净额 56700.32 万元，比上年的 81531.56 万元减少 24831.24 万元，主要系支付的票据保证金和收回的票据保证金变化所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额-9771.64 万元，比上年的-14706.9 万元增加 4935.26 万元，主要系公司干熄焦、甲醇扩建、烯烃、临汾洗煤改扩建项目支付的现金减少所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额-16008.66 万元，比上年的-93856.96 万元增加 77848.30 万元，主要系公司本归还到期的银行借款比上年度减少所致。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |              |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 焦化        | 5,654,730,384.48 | 5,129,039,539.13 | 9.30    | -26.02        | -19.62        | 增加 1.35 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 焦炭        | 3,788,776,917.18 | 3,447,020,940.26 | 9.02    | -31.29        | 23.23         | 减少 1.48 个百分点 |
| 化工        | 1,865,953,467.30 | 1,682,018,598.87 | 9.86    | -12.36        | 11.15         | 增加 8.5 个百分点  |

## (三) 核心竞争力分析

### 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 2,237,675,529.63 | 25.07            | 1,017,797,937.28 | 12.11            | 12.96               |
| 固定资产 | 3,878,043,451.14 | 43.46            | 4,018,127,144.00 | 47.81            | -4.35               |

货币资金：主要是由于本期以货币资金质押获取应付票据及贷款增加所致。

固定资产：主要是由于本年度计提折旧所致。

## (四) 核心竞争力分析

公司现有焦炭产能 360 万吨，拥有国内相对完整的“焦炭-化工”产业链，包括目前国内单体规模最大的 30 万吨/年煤焦油加工装置、20 万吨/年甲醇生产装置、10 万吨/年粗苯精制装置等，可回收并提取加工的化工产品达 60 多种。近年来，公司积极落实国家和地方的相关调控政策，不断优化自身的产能结构和产业链布局，提升技术水平，始终在激烈的市场竞争中保持着行业龙头的地位。未来随着国家宏观调控的加强、焦化行业结构调整的深入和焦化产品市场环境的逐步改善，以及 60 万吨/年甲醇制烯烃项目的建设，公司规模较大、产业配套较完整、生产技术水平较高的竞争优势将更为突出。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

**(1) 证券投资情况**

报告期末，公司无证券投资。

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

报告期末，公司未持有其他上市公司股权。

**(3) 持有非上市金融企业股权情况**

报告期末，公司未持有非上市金融企业股权。

**(4) 买卖其他上市公司股份的情况**

报告期内，公司未存在买卖其他上市公司股份的情况。

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

本年度公司无委托贷款事项。

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况

**3、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。

**4、主要子公司、参股公司分析**

公司有山西德力信电子科技有限公司、山西虹宝建设监理有限公司、上海惠焦网络科技有限公司共计 3 个子公司。2012 年度，除上海惠焦网络科技有限公司因清算没有经营活动外，其他两家公司均正常运营，并纳入了母公司合并财务报表。

**5、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 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|----------|----------------|------|---------|----------|--------|
| 醋酸项目     | 29,167,490.59  |      |         |          |        |
| 甲醇制烯烃    | 137,579,950.01 |      |         |          |        |
| 临汾洗煤厂改扩建 | 162,652,523.49 |      |         |          |        |
| 零星工程     | 119,363,102.34 |      |         |          |        |
| 合计       | 448,763,066.43 | /    |         |          |        |

**二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业竞争格局和发展趋势**

焦化产业是为冶金产业服务的重要基础能源原材料产业，在我国经济建设、社会发展、财政税收及稳定就业方面发挥着重要作用。随着城市化进程的逐步推进，钢材需求持续增长，焦炭产量也呈逐渐递增之势。但自 2008 年金融危机以来，国内外经济增速下滑，钢铁行业出现了较大变化。自 2005 年《焦化行业准入条件》实施以来，焦化行业不断加大淘汰落后产能和技术改造力度，努力实现焦炉建设和改造的大型化、自动化、清洁环保化，促进了焦化产业结构的优化升级。在加快结构调整的过程中，焦化行业全面推进企业兼并重组，进一步提升了产业集中度。

近年来，我国消费结构的升级和工业化、城镇化进程的加快，带动焦炭行业快速发展，国内焦炭产能迅猛扩张。产能的盲目扩张使我国焦炭行业产能严重过剩，多数焦化企业陷入经营

困境。总体来说，焦炭行业仍呈供大于求格局，但存在结构性特点，即钢铁企业自产焦炭供不应求，独立焦化企业产焦是供大于求，全国总量产能供大于求的局面暂时难以改变。

受“十二五”保障房建设推动，大量增加的钢材需求将进一步刺激焦炭需求。此外，“十二五”期间西部开发及联通各个城市间快速轨道建设带来的钢材需求以及水利工程等其他基础设施建设对于钢材的需求，也将进一步刺激焦炭需求。近几年，针对淘汰“二高一低”行业的措施不断出台，“十二五”期间焦化行业整合力度更是空前，行业集中度将得到大幅提升。这也将进一步加快我国焦化行业淘汰落后产能和企业的兼并重组，打造煤—焦（化）—钢等上下游行业合作共赢的坚实产业链，增强焦化行业的产业集中度和市场竞争力，有利于改善焦化行业的过剩局面。

## （二）公司发展战略

十二五期间，公司将以科技为先导，以市场为导向，以建立循环经济体系为核心，围绕煤、焦、化、贸易、新产业、投融资六大产业板块，优化提升煤-焦-化和煤-气-化产业链，就近延伸煤矿开采及煤炭洗选深加工，做大做强焦化主业，做精新型煤化工和精细化工产业，着力拓展多元新产业，努力壮大物流贸易，探索拓宽投融资新途径，构建煤焦化循环经济一体化集团，打造新型煤化工基地。到十二五末，预计投资 627 亿元，形成每年原煤生产及洗选加工 2800 万吨，1800MW 中煤煤矸石发电、530 万吨粉煤灰综合利用，生产焦炭 1500 万吨、甲醇 180 万吨、烯烃 60 万吨（聚乙烯 30 万吨、聚丙烯 30 万吨）、超高功率石墨电极 2 万吨、煤系针状焦 10 万吨、炭黑 8 万吨、萘油 30 万吨、工业萘 10 万吨、洗油 8 万吨和年加工煤焦油 60 万吨、粗苯 15 万吨的综合生产能力，年销售收入达 500 亿元。

## （三）经营计划

2013 年的主要工作计划

2013 年，公司董事会将紧紧围绕建设“四个焦化（平安、绿色、和谐、百年）”的目标，按照“迎难而上抓改革、明确目标抓管理、咬紧牙关破难题、深挖潜力降成本、严格管理减费用、素质提升重培训、项目推进重质量、安全生产有保障”的要求，进一步坚定信心，强化举措，狠抓落实，努力完成全年各项工作任务 and 奋斗目标。

安全目标：杜绝重大灾害性损失和中毒、爆炸等恶性事故；消灭重伤以上人身事故和一级非伤亡事故。

生产计划：各装置满负荷稳定运行，全年计划生产焦炭 300 万吨，甲醇 23 万吨，炭黑 7 万吨，加工无水焦油 27 万吨，加工粗苯 9 万吨，计划全年实现营业收入 64 亿元。

经营指标：全部产品产销率 100%；货款回收率 100%。

## （四）可能面对的风险

### （一）市场风险

#### 1、焦炭市场竞争的风险

公司的竞争者主要包括两类企业：一是民营焦化企业，其生产规模一般较小，配套设施不足，焦-化产业链不完整，污染较严重，产品集中在低等级焦，主要通过采取低价销售策略来竞争。另一类是大型钢铁企业附属焦化企业，虽然其在焦煤原材料的采购、焦炭副产品配套深加工等方面不占优势，但由于其焦炭产品直接进入高炉，销售费用较低，从而对独立焦化企业构成了一定程度的竞争。另外加上国家对焦炭实行严格的配额管理导致出口焦炭量减少、钢铁工艺提高导致焦炭用量减少等因素，短期内焦炭市场的竞争将仍然较为激烈。

针对这一风险，公司采取了以下措施：

（1）利用资源和规模优势，采购优质炼焦煤，同时优化生产工艺，提升产品等级，占领高端市场。随着下游大型、特大型钢企高炉大型化的趋势，高等级焦炭的市场需求也越来越大。2010 年，公司通过优化原材料供应、进行技术攻关，对焦炭产品进行了品质和结构调整，将产品由二级冶金焦升级为准一级冶金焦，使盈利水平得到明显提高。

（2）不断推进技术进步，降低生产成本，继续在生产管理、质量管理、客户管理、营销服务等方面采取有效措施，提高焦炭产品市场竞争力。

(3) 贯彻“客户优先”的理念，以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。密切与现有客户的联系，跟踪了解其产品采购策略和需求，及时跟进，巩固现有市场地位。

(4) 继续加强对公司产品特点及各地市场竞争状况的研究，制定细分市场的竞争策略，有针对性地扩大营销网络，提高市场占有率。

(5) 根据国家产业政策，积极调整产业结构，向相关化工产品精细加工领域延伸，提高产品附加值，使焦炭产品和化工产品形成风险分散与互补的格局。

(6) 密切关注国际市场和国内市场动态，根据国内外价格差异，充分利用商务部下发给公司的出口配额，每年通过一定量的出口，维护国际市场销售渠道。

## 2、焦炭市场价格波动的风险

近年来焦炭市场价格受原材料涨价、供求关系变化等多种因素影响出现了较大幅度的波动。从 2008 年 7 月开始，焦炭价格从最高 3,000 元/吨开始持续下跌，最低至 11 月的 1,200-1,300 元/吨，波动幅度达 60% 左右，而最近一年内部分焦炭品种价格的波动幅度也已超过 20%。焦炭价格的波动将直接影响公司的经营效益，是公司需要审慎应对的重要风险。

### (二) 经营风险

#### 1、原材料供应和价格风险

公司主要原材料是炼焦煤。近年来由于国家加大关闭非法小煤矿的力度，暂停受理煤炭探矿权申请，同时焦煤主产地山西省也陆续出台了《山西省人民政府关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》(晋政发[2008]23 号)、《关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知》(晋政发[2009]10 号) 等政策，加快推进煤炭资源整合，国内焦煤产量增速远低于焦炭产量增速，造成焦煤供应相对紧张；加之全国高耗能产业的快速发展，国内产煤区相对集中导致铁路、公路运力紧张等因素，使得主要原材料运输出现困难，国内炼焦煤价格持续上涨。由于原材料采购困难，焦化企业被迫延长结焦时间，焦炭产量下降，生产成本大幅上升。

针对煤炭的供应和价格风险，公司采取了以下保障措施：

(1) 公司以“计划煤为主，地方煤为辅”的煤炭采购原则开展工作，一方面积极扩大计划煤的采购数量，另一方面不断通过寻找新的煤源、招标采购等措施积极开拓供应渠道，稳定原料供应，降低采购成本。加之公司距离矿区相对较近，运输半径较小，因而有效控制了原材料采购成本。

(2) 深入研究国家煤炭政策，科学预测煤炭供应市场变化趋势，坚持定额储备和低价储备相结合的原则，有效降低煤炭采购成本。

(3) 加强与主要供应商的战略合作，减少中间环节，扩大直供，确保低成本原料的及时供应。

#### 2、交通运输风险

公司原料采购及产品销售主要靠铁路运输，所以铁路运输对公司的原料及焦炭、化工产品销售运输起着重要作用。在每年的黄金周、春运、国家保电煤等重点物资运输以及灾害性天气等期间，公司铁路运输工作可能会受到一定影响。

针对上述风险，公司采取了如下措施：

(1) 公司是山西省焦化行业的龙头企业，也是唯一入选全国首批循环经济试点单位的焦化企业。在目前铁路运输较紧张的情况下，作为省重点国有企业和重点扶持企业，公司与其它同行业企业相比，能够享受到一定的国家政策支持和铁路部门的大力协助。

(2) 加大力度合理安排、调度、协调生产与运输的关系，尽可能减少焦炭落地。与铁路部门密切沟通，及时制定运输车皮计划并获得铁路调度部门的支持。

(3) 积极开发近距离的原料供应商和销售客户，缓解运力瓶颈的限制；探索以铁路运输为主、公路运输为辅的运输方式。

#### 3、安全生产管理风险

公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体，部分生产工序在高温高压条件下运行，苯、萘等化工产品为有毒化学品。尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度，并配备了完善的安全设施，使整个生产过程都处于受控状态，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发

生的可能，从而影响公司正常生产经营。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

(1) 广泛应用集散控制系统、紧急停车系统和检测报警装置等，实现了计算机智能控制系统对生产过程全程监控的目标。在技术开发中坚持预防为主，在设计、施工中认真贯彻各项安全措施，在生产过程中不断加强以落实安全生产责任制、危险识别、危险控制、事故隐患跟踪整改、事故防范措施为主要内容的安全生产综合管理措施。

(2) 积极完善安全组织管理体系，各部门根据安全生产责任制的分工落实各自职责；各级管理人员、技术人员每年层层签订安全目标责任书，将安全生产责任具体化；建立了应急救援体系，制订了事故应急救援预案并定期演练，使安全管理向事故预防型转变；加大危险作业监控力度，对危险作业点增加监管频次，大力推行危险作业安全措施标准化。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》等文件要求，公司于 2012 年 6 月 8 日召开第 6 届董事会第 9 次会议对公司的利润分配政策进行了讨论修改，并经 2012 年 6 月 25 日第三十七次股东大会审议通过。2012 年，根据公司股东大会审议批准的 2011 年度利润分配议案，公司没有进行利润分配，也无利用资本公积金转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 | 未分配利润的用途和使用计划 |
| 截止报告期末，加上年初未分配利润后公司实际可供股东分配的利润为负。 | 弥补以前年度亏损      |

#### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 |               |                  |              |             | 29,681,363.46          |                           |
| 2011 年 |               |                  |              |             | 53,280,259.73          |                           |

|        |  |  |  |  |               |  |
|--------|--|--|--|--|---------------|--|
| 2010 年 |  |  |  |  | 64,211,559.91 |  |
|--------|--|--|--|--|---------------|--|

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### 社会责任工作情况

公司是山西省较早的上市公司之一，是首批全国循环经济试点单位。自上市以来，严格遵守相关法律法规规定，积极配合监管部门工作，公司及公司高管人员没有被采取过监管措施的情形。

自 1996 年上市以来，公司能够严格按照《公司法》和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，持续开展公司治理专项活动，不断完善公司法人治理结构，不断提高公司规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》的规定召集、召开，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利，并承担相应义务。

#### 1、参与公益活动方面：

为弘扬企业文化，公司每年组织开展青年志愿者义务奉献日活动和安全、环保公益活动，用昂扬向上的精神风貌展示着公司优秀的企业形象。

#### 2、在职工培训方面：

为增强职工培训的实用性，密切干群关系，提升企业核心竞争力，公司创新职工培训方法，深入开展“干部上讲台，培训到现场”活动，收到了良好的效果。

#### 3、在节能减排方面：

公司积极落实企业环境监督员制度，对公司“三废”排放及污染防治设施运行情况进行实时监测；主要污染物排放达到了环保部门下达的总量控制要求，各项污染因子均实现了达标排放；达标处置率、煤堆、料堆、渣堆封闭率及放射源完好率均为 100%。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 其他说明

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、 重大关联交易

与日常经营相关的关联交易

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述  | 查询索引  |
|---|---|
| <p>2012年3月27日第三十六次股东大会暨2011年度股东年会审议通过了《关于2012年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》，公司2012年预计将要发生的关联交易总金额为35-70亿。</p> | <p>该事项的详细内容参见公司于 2012 年 3 月 28 日在上海 证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。</p> |

### 七、 重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### 2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### 3、 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## (二) 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<br>(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 | 2012年6月4日         | 2012年6月4日   | 2013年6月5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  | 2012年3月19日        | 2012年3月19日  | 2013年3月20日  | 连带责任担保 | 是          | 否      |        | 否       | 否        |      |
| 山西焦化股份               | 公司本部        | 山西三维集团       | 6,500.00  | 2012年11月20日       | 2012年11月20日 | 2013年11月21日 | 连带责任担保 | 否          | 否      |        | 否       | 否        |      |

|            |      |              |          |             |             |             |        |   |   |  |   |   |  |
|------------|------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|---|---|--|---|---|--|
| 有限公司       |      | 股份有限公司       |          |             |             |             |        |   |   |  |   |   |  |
| 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 | 5,000.00 | 2012年9月16日  | 2012年9月16日  | 2013年9月17日  | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 否 | 否 |  |
| 山西焦化股份有限公司 | 公司本部 | 山西三维集团股份有限公司 | 2,000.00 | 2012年12月26日 | 2012年12月26日 | 2013年12月27日 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 否 | 否 |  |
| 山西焦化股份有限公司 | 公司本部 | 山西三维集团股份有限公司 | 3,000.00 | 2012年12月7日  | 2012年12月7日  | 2013年11月28日 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 否 | 否 |  |
| 山西焦化股      | 公司本部 | 山西三维集        | 5,000.00 | 2012年9月25日  | 2012年9月25日  | 2013年9月26日  | 连带责任担  | 否 | 否 |  | 否 | 否 |  |

|                            |      |              |          |            |            |            |        |           |   |  |   |   |  |
|----------------------------|------|--------------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------|---|--|---|---|--|
| 份有限公司                      |      | 团股份有限公司      |          |            |            |            | 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 | 5,000.00 | 2012年9月19日 | 2012年9月19日 | 2013年9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 | 3,000.00 |            |            |            | 连带责任担保 | 否         | 否 |  | 否 | 否 |  |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）    |      |              |          |            |            |            |        | 48,100.00 |   |  |   |   |  |
| <b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b> |      |              |          |            |            |            |        |           |   |  |   |   |  |
| 担保总额（A+B）                  |      |              |          |            |            |            |        | 48,100.00 |   |  |   |   |  |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)           |      |              |          |            |            |            |        | 37.13     |   |  |   |   |  |

按照公司 2012 年 9 月 21 日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司 2012 年 9 月 27 日的股东大会决议，双方于 2012 年 9 月 28 日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的 50% 范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、 承诺事项履行情况

上市公司、持股 5% 以上的股东、控股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  | 承诺时间及期限                          | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|-----------|--------|--------------|---|----------------------------------|---------|----------|
| 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）。  | 2006 年 5 月 10 日至 2012 年 5 月 10 日 | 是       | 是        |
| 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 | 2007 年 2 月 26 日，焦煤集团向公司出具了《关于避免与山西焦化股份有限公司同业竞争的承诺函》。承诺内容为：将促使焦煤集团全资或控股的下属子公司不会以任何形式直接或间接参与经营与山西焦化的产品或业务相竞争的任何业务；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争变成可能或不可避免时，在同等条件下，山西焦化享有投资经营相关项目的优先选择权，或有权与焦煤集团共同投资经营相关项目；如违反上述承诺，与山西焦化进行同业竞争，将承担由此给山西焦化造成的全部损失。                                    |                                  | 否       | 是        |
|           | 解决同业竞争 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 2011 年 11 月 18 日，焦煤集团向公司出具了《关于集团内部焦化业务整合的承诺》，承诺内容为：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。   | 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 | 是       | 是        |
|           | 其他     | 山西焦煤集团有限责任公司 | 2011 年 11 月 18 日，焦煤集团向公司出具了《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》，主要内容为：1、山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将继续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。2、 |                                  | 否       | 是        |

|    |       |            |   |                       |   |   |
|----|-------|------------|---|-----------------------|---|---|
|    |       |            | 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。3、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。4、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。 |                       |   |   |
| 商标 | 商标使用权 | 山西焦化集团有限公司 | 2007年6月5日，山西焦化集团有限公司向公司出具了《关于“飞虹”牌商标无偿转让的承诺函》。承诺内容为：1、山焦集团“飞虹”牌商标仅许可山西焦化使用，不再向第三方许可使用；2、许可使用期10年期满后，经相关部门批准并履行相应法定程序后，山焦集团将“飞虹”牌商标的商标权无偿转让给山西焦化。  | 2004年1月1日至2013年12月31日 | 是 | 是 |

## 九、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   | 致同会计师事务所(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 | 7                |

2012年3月27日，公司召开了第三十六次股东大会暨2011年度股东大会，续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期为一年。

注：本公司聘请的财务报表审计机构京都天华会计师事务所有限公司已于2011年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，并于2012年6月18日更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

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

## 十一、其他重大事项的说明

1、2012年12月10日，公司收到中国证监会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】1623号)，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。2013年2月4日，公司非公开发行股份20,000万股，发行价格7.80元/股，募集资金156,000万元。2013年2月20日，非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办理了登记托管手续。本次发行不导致公司控制权变化，发行后山西焦化集团有限公司持有本公司 108,867,242 股国有法人股，占总股本的 14.22%，为公司第一大股东；山西西山煤电股份有限公司持有本公司 88,045,491 股股份，占总股本的 11.50%，为公司第二大股东。2013 年 2 月 22 日，公司在上海证券交易所网站刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。

2、2012 年 12 月 17 日，根据国家实施节约资源、保护环境、淘汰落后产能的产业结构调整政策和山西省省委、省政府转型发展、跨越发展的新要求，本着坚持科学发展，推进节能减排的高度责任感，公司决定对所属化肥厂生产装置于 2012 年实施关停。

3、2013 年 4 月 10 日，公司接到控股股东山焦集团的通知，焦煤集团将所持山焦集团 100% 股权无偿划转至其子公司汾西矿业，汾西矿业通过山焦集团间接持有本公司 108867242 股法人股，山焦集团仍为公司控股股东，本公司实际控制人仍为焦煤集团。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

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

##### 2、股份变动情况说明

报告期内，本公司无股份变动情况。

**(二) 限售股份变动情况**

单位：股

| 股东名称       | 年初限售股数      | 本年解除限售股数    | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因  | 解除限售日期          |
|------------|-------------|-------------|----------|--------|---|-----------------|
| 山西焦化集团有限公司 | 108,867,242 | 108,867,242 | 0        | 0      | (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)。 | 2012 年 5 月 10 日 |
| 合计         | 108,867,242 | 108,867,242 | 0        | 0      | /   | /               |

**二、 证券发行与上市情况****(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况**

截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

**(三) 现存的内部职工股情况**

本报告期末公司无内部职工股。

**三、 股东和实际控制人情况****股东数量和持股情况**

单位：股

| 截止报告期末股东总数                       |              | 104,458 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |          | 101,128     |            |
|----------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况                        |              |         |                       |          |             |            |
| 股东名称                             | 股东性质         | 持股比例(%) | 持股总数                  | 报告期内增减   | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山西焦化集团有限公司                       | 国有法人         | 19.24   | 108,867,242           | 0        | 0           | 无          |
| 山西西山煤电股份有限公司                     | 国有法人         | 15.56   | 88,045,491            | 0        | 0           | 无          |
| 李汉字                              | 境内自然人        | 0.49    | 2,789,770             | 0        | 0           | 未知         |
| 长安国际信托股份有限公司—信集金一                | 未知           | 0.43    | 2,455,255             |          | 0           | 未知         |
| 李汉鸣                              | 境内自然人        | 0.38    | 2,171,800             | -200,000 | 0           | 未知         |
| 中国建设银行股份有限公司—信诚中证 500 指数分级证券投资基金 | 未知           | 0.32    | 1,805,249             |          | 0           | 未知         |
| 刘涛                               | 境内自然人        | 0.27    | 1,546,600             | 0        | 0           | 未知         |
| 山西太钢投资有限公司                       | 未知           | 0.25    | 1,400,000             |          | 0           | 未知         |
| 胡静仪                              | 境内自然人        | 0.24    | 1,381,000             | 0        | 0           | 未知         |
| 吴清敏                              | 境内非自然人       | 0.24    | 1,368,833             | 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 |         | 股份种类及数量               |          |             |            |
| 山西西山煤电股份有限公司                     | 88,045,491   |         | 人民币普通股 88,045,491     |          |             |            |
| 李汉字                              | 2,789,770    |         | 人民币普通股 2,789,770      |          |             |            |
| 长安国际信托股份有限公司—信集金一                | 2,455,255    |         | 人民币普通股 2,455,255      |          |             |            |
| 李汉鸣                              | 2,171,800    |         | 人民币普通股 2,171,800      |          |             |            |
| 中国建设银行股份有限公司—信诚中证 500 指数分级证券投资基金 | 1,805,249    |         | 人民币普通股 1,805,249      |          |             |            |
| 刘涛                               | 1,546,600    |         | 人民币普通股 1,546,600      |          |             |            |
| 山西太钢投资有限公司                       | 1,400,000    |         | 人民币普通股 1,400,000      |          |             |            |

|     |           |        |           |
|-----|-----------|--------|-----------|
| 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 |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件   |
|----|------------|--------------|----------------|-------------|--|
|    |            |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |  |
| 1  | 山西焦化集团有限公司 | 108,867,242  | 2012年5月10日     |             | (1) 自股权分置改革实施日起, 在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份;<br>(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)。 |

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

法人

单位: 万元 币种: 人民币

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 山西焦化集团有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人 | 郭文仓   |
| 成立日期        | 1969年7月17日  |
| 组织机构代码      | 11002515-3  |
| 注册资本        | 19,765  |
| 主要经营业务      | 公司生产所需的原辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口, 承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务。焦炭、合成氨、尿素生产。制造其他化学、化工产品, 承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温、工程设计、技术咨询、汽车运输等服务业。洗精煤生产, 水泥及水泥制品的生产、销售, 开展租赁业务。 |

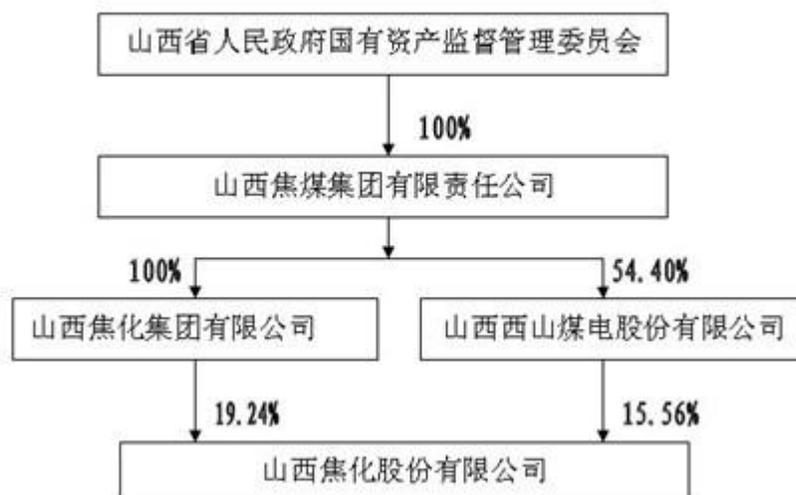
## (二) 实际控制人情况

## 1、法人

单位：万元 币种：人民币

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 名称          | 山西焦煤集团有限责任公司               |
| 单位负责人或法定代表人 | 任福耀                        |
| 成立日期        | 2001 年 10 月 12 日           |
| 组织机构代码      | 73191416-4                 |
| 注册资本        | 397,172                    |
| 主要经营业务      | 煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。 |

## 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称       | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期       | 组织机构代码     | 注册资本    | 主要经营业务或管理活动等情况                           |
|--------------|-------------|------------|------------|---------|--|
| 山西西山煤电股份有限公司 | 薛道成         | 1999年4月26日 | 71367651-0 | 242,400 | 煤炭生产、销售、洗选加工、发供电；矿山开发及设计施工；矿用及电力器材生产、经营。 |

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数  | 年末持股数  | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|---------|----|----|------------|------------|--------|--------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 郭文仓 | 董事长     | 男  | 46 | 2011年9月23日 | 2014年9月22日 | 0      | 20,000 | 20,000     | 个人买入   | 30.37                    |                       |
| 卫正义 | 副董事长    | 男  | 55 | 2011年9月23日 | 2014年9月22日 | 11,362 | 11,362 |            |        | 30.97                    |                       |
| 支亚毅 | 副董事长    | 男  | 51 | 2011年9月23日 | 2014年9月22日 | 0      | 0      |            |        | 0                        |                       |
| 史瑞平 | 董事、总经理  | 男  | 54 | 2011年9月23日 | 2014年9月22日 | 0      | 0      |            |        | 29.18                    |                       |
| 张晋  | 董事、财务总监 | 男  | 58 | 2011年9月23日 | 2014年9月22日 | 11,290 | 11,290 |            |        | 29.27                    |                       |
| 张国富 | 董事      | 男  | 49 | 2011年9月23日 | 2014年9月22日 | 0      | 0      |            |        | 8.59                     |                       |
| 岳丽华 | 独立董事    | 女  | 60 | 2011年9月23日 | 2014年9月22日 | 0      | 0      |            |        | 6                        |                       |
| 田旺林 | 独立董事    | 男  | 56 | 2011年9月23日 | 2014年9月22日 | 0      | 0      |            |        | 6                        |                       |
| 张翼  | 独立董事    | 男  | 43 | 2011年9月23日 | 2014年9月22日 | 0      | 0      |            |        | 6                        |                       |
| 王茂  | 监事会主席   | 男  | 51 | 2011年9月23日 | 2014年9月22日 | 0      | 0      |            |        | 29.04                    |                       |
| 孔晓宝 | 监事      | 男  | 59 | 2011年9月23日 | 2014年9月22日 | 0      | 0      |            |        | 29.33                    |                       |
| 田世鑫 | 监事      | 男  | 49 | 2011年9月23日 | 2014年9月22日 | 0      | 0      |            |        | 28.86                    |                       |
| 樊大宏 | 监事      | 男  | 47 | 2011年9月    | 2014年9月    | 0      | 0      |            |        | 0                        |                       |

|     |                |   |    |                 |                 |         |         |        |   |        |  |
|-----|----------------|---|----|-----------------|-----------------|---------|---------|--------|---|--------|--|
|     |                |   |    | 23 日            | 22 日            |         |         |        |   |        |  |
| 宁春泉 | 监事             | 男 | 56 | 2011 年 9 月 23 日 | 2014 年 9 月 22 日 | 260     | 260     |        |   | 5.78   |  |
| 马万进 | 监事             | 男 | 53 | 2011 年 9 月 23 日 | 2014 年 9 月 22 日 | 0       | 0       |        |   | 8.14   |  |
| 郭宝生 | 监事             | 男 | 56 | 2011 年 9 月 23 日 | 2014 年 9 月 22 日 | 4,200   | 4,200   |        |   | 8.86   |  |
| 郭毅民 | 副总经理           | 男 | 52 | 2011 年 9 月 23 日 | 2014 年 9 月 22 日 | 11,362  | 11,362  |        |   | 29.15  |  |
| 成向贵 | 副总经理           | 男 | 50 | 2011 年 9 月 23 日 | 2014 年 9 月 22 日 | 0       | 0       |        |   | 29.07  |  |
| 潘则孝 | 副总经理           | 男 | 54 | 2011 年 9 月 23 日 | 2014 年 9 月 22 日 | 34,003  | 34,003  |        |   | 35.39  |  |
| 李峰  | 副总经理、<br>董事会秘书 | 男 | 46 | 2011 年 9 月 23 日 | 2014 年 9 月 22 日 | 31,300  | 31,300  |        |   | 39.82  |  |
| 邢良智 | 总法律顾问          | 男 | 56 | 2011 年 9 月 23 日 | 2014 年 9 月 22 日 | 2,300   | 2,300   |        |   | 42.08  |  |
| 李兆旺 | 副总经理           | 男 | 58 | 2011 年 9 月 23 日 | 2014 年 9 月 22 日 | 3,720   | 3,720   |        |   | 36.98  |  |
| 曾治平 | 副总经理           | 男 | 43 | 2011 年 9 月 23 日 | 2014 年 9 月 22 日 | 0       | 0       |        |   | 26.04  |  |
| 杨世红 | 副总经理           | 男 | 45 | 2011 年 9 月 23 日 | 2014 年 9 月 22 日 | 0       | 0       |        |   | 26.23  |  |
| 张文案 | 副总经理           | 男 | 44 | 2011 年 9 月 23 日 | 2014 年 9 月 22 日 | 0       | 0       |        |   | 33.79  |  |
| 合计  | /              | / | /  | /               | /               | 112,097 | 132,097 | 20,000 | / | 597.02 |  |

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

卫正义：2007 年 1 月—2012 年 4 月，山西焦化集团有限公司总工程师。2007 年 1 月至今，山西焦化集团有限公司副董事长、党委常委、总经理；山西焦化股份有限公司副董事长。

支亚毅：2007 年 1 月—2009 年 7 月，山西西山煤电集团万隆实业公司党委书记。2009 年 7 月—2011 年 7 月，山西西山煤电集团万隆实业公司经理。2011 年 8 月至今，山西西山煤电股份有限公司董事、董事会秘书。

史瑞平：2007 年 1 月—2010 年 1 月，山西焦化集团有限公司办公室主任、党委办公室主任、董事会秘书。2008 年 7 月—2010 年 9 月，山西焦化股份有限公司党委副书记。2009 年 5 月至今，山西焦化集团有限公司董事、党委副书记。2010 年 5 月—2011 年 5 月，山西焦化集团有限

公司工会主席。2011 年 5 月至今，山西焦化股份有限公司董事、党委委员、总经理。

张晋：2007 年 1 月—2010 年 9 月，山西焦化集团有限公司总会计师。2006 年 1 月至今，山西焦化集团有限公司董事；山西焦化股份有限公司董事。2010 年 9 月至今，山西焦化集团有限公司党委常委；山西焦化股份有限公司财务总监。

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

岳丽华：2007 年 1 月至今，山西亚宝药业股份有限公司董事。2008 年 7 月至今，山西焦化股份有限公司独立董事。现任山西经贸节能投资有限公司党委书记。

田旺林：2007 年 1 月至今，山西经济管理干部学院财会系主任；2007 年 1 月—2009 年 8 月，大同水泥股份有限公司独立董事；2007 年 1 月—2009 年 12 月，山西杏花村汾酒股份有限公司独立董事；2008 年 6 月至今，振兴生化股份有限公司独立董事；2011 年 6 月至今，天龙集团股份有限公司独立董事；2008 年 7 月至今，山西焦化股份有限公司独立董事。

张翼：2007 年 1 月至今，广东君言律师事务所合伙人律师。2007 年 1 月—2008 年 3 月，山西西山煤电股份有限公司独立董事；2008 年 9 月至今，深圳中恒华发股份有限公司独立董事；2008 年 7 月至今，山西焦化股份有限公司独立董事。

王茂：2007 年 1 月—2009 年 5 月，山西焦煤集团煤炭销售总公司副总经理、总会计师、党委委员。2009 年 5 月—2010 年 9 月，山西焦化集团有限公司纪委书记、党委委员。2009 年 12 月至今，山西焦化股份有限公司党委副书记、纪委书记；2010 年 9 月至今，山西焦化集团有限公司党委常委、纪委书记；2010 年 4 月至今，山西焦化股份有限公司监事会主席。

孔晓宝：2006 年 1 月—2012 年 6 月，山西焦化集团有限公司副总经理。2009 年 5 月—2012 年 6 月，山西焦化集团有限公司董事。2006 年 7 月至今，山西焦化股份有限公司监事。

田世鑫：2007 年 1 月—2008 年 7 月，山西焦煤集团公司矿区社会保险公司经理。2008 年 7 月—2009 年 10 月，山西焦煤集团公司社会保险处处长。2009 年 10 月—2010 年 1 月，山西焦煤集团公司党委组织部副部长。2010 年 1 月—2010 年 5 月，山西焦煤集团公司党委组织部部长。2010 年 5 月至今，山西焦化集团有限公司董事、党委副书记。2010 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司监事。

樊大宏：2007 年 1 月—2008 年 12 月，西山煤电集团财务处副处长兼主任会计师。2008 年 12 月至今，西山煤电股份公司财务部部长。2010 年 4 月至今，山西焦化股份有限公司监事。

宁春泉：2007 年 1 月—2009 年 2 月，山西焦化股份有限公司焦化二厂厂长。2007 年 11 月—2009 年 2 月，山西焦化股份有限公司焦化二厂党委书记。2009 年 3 月—2009 年 12 月，山西焦化股份有限公司化工供销部部长。2010 年 1 月至今，山西焦化股份有限公司煤炭公司总经理。2007 年 1 月至今，山西焦化股份有限公司职工监事。

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

郭宝生：2007 年 1 月—2007 年 3 月，山西焦化股份有限公司焦化二厂炼焦车间主任。2007 年 3 月至今，山西焦化股份有限公司化肥厂党委书记、厂长。2007 年 10 月至今，山西焦化股份有限公司职工监事。2012 年 12 月—至今，山西焦化技术咨询服务公司经理。

郭毅民：2007 年 1 月—2010 年 9 月，山西焦化股份有限公司监事。2009 年 5 月至今，山西焦化集团有限公司董事。2010 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

成向贵：2007 年 1 月—2010 年 9 月，山西焦煤销售总公司综合部部长。2010 年 9 月至今，山西焦化集团有限公司党委常委；山西焦化股份有限公司副总经理。

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

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

邢良智：2007 年 1 月—2012 年 7 月，法律事务部部长。2007 年 1 月至今，山西焦化股份有限公司总法律顾问。

李兆旺：2007 年 1 月—2010 年 9 月，山西焦化股份有限公司副总经理。2011 年 1 月—2011 年 9 月，山西焦化股份有限公司总经理助理。2011 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

曾治平：2007 年 1 月—2010 年 10 月，华晋焦煤公司沙曲选煤厂副厂长兼公司派驻沙曲选煤厂安全监察处处长。2010 年 10 月—2011 年 8 月，山西华晋吉宁煤业公司吉宁煤矿党总支书记、纪检委员、工会主席、副矿长。2011 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

杨世红：2007 年 1 月—2009 年 7 月，山西焦化股份有限公司财务部副部长。2009 年 7 月至今，山西焦化股份有限公司财务部部长。2011 年 3 月—2011 年 6 月，山西焦化股份有限公司企管部部长。2011 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

张文案：2007 年 1 月—2009 年 9 月，山西焦化集团有限公司技术中心主任。2009 年 9 月—2010 年 5 月，山西焦煤集团有限责任公司煤炭综合利用部副部长。2010 年 5 月—2011 年 8 月，山西焦煤集团有限责任公司焦化产业发展局副局长。2011 年 9 月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务    | 任期起始日期           | 任期终止日期          |
|--------|--------------|---------------|------------------|-----------------|
| 郭文仓    | 山西焦化集团有限公司   | 董事长、党委书记      | 2011 年 1 月 6 日   |                 |
| 卫正义    | 山西焦化集团有限公司   | 副董事长、党委常委、总经理 | 2003 年 4 月 29 日  |                 |
| 支亚毅    | 山西西山煤电股份有限公司 | 董事、董事会秘书      | 2011 年 10 月 24 日 |                 |
| 史瑞平    | 山西焦化集团有限公司   | 董事、党委副书记      | 2011 年 5 月 12 日  |                 |
| 张晋     | 山西焦化集团有限公司   | 董事、党委常委       | 1995 年 2 月 1 日   |                 |
| 王茂     | 山西焦化集团有限公司   | 党委常委、纪委书记     | 2009 年 9 月 1 日   |                 |
| 孔晓宝    | 山西焦化集团有限公司   | 董事、副总经理       | 2000 年 1 月 1 日   | 2012 年 6 月 11 日 |
| 田世鑫    | 山西焦化集团有限公司   | 董事、党委副书记      | 2010 年 5 月 21 日  |                 |
| 樊大宏    | 山西西山煤电股份有限公司 | 财务部部长         | 2008 年 12 月 1 日  |                 |
| 成向贵    | 山西焦化集团有      | 党委常委          | 2010 年 9 月 1 日   |                 |

|     |                |      |            |  |
|-----|----------------|------|------------|--|
|     | 限公司            |      |            |  |
| 郭毅民 | 山西焦化集团有<br>限公司 | 董事   | 2009年5月14日 |  |
| 潘则孝 | 山西焦化集团有<br>限公司 | 董事   | 2011年5月12日 |  |
| 李峰  | 山西焦化集团有<br>限公司 | 党委常委 | 2011年7月17日 |  |

## (二) 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

## 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 根据《公司章程》规定，董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 主要依据其工作量和所承担的责任，以及历年来的收入水平。         |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况       | 597.02 万元。                          |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 597.02 万元。                          |

## 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务              | 变动情形 | 变动原因                 |
|-----|--------------------|------|----------------------|
| 刘善泽 | 山西焦化股份有限公司<br>副总经理 | 离任   | 出任山西焦化集团有限<br>公司总工程师 |

## 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内未发生变化。

## 六、 母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职工的数量              | 6988   |
| 主要子公司在职工的数量            | 220    |
| 在职工的数量合计               | 7,208  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 19     |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 4,723  |

|         |       |
|---------|-------|
| 销售人员    | 58    |
| 技术人员    | 490   |
| 财务人员    | 36    |
| 行政人员    | 754   |
| 其他      | 1,147 |
| 合计      | 7,208 |
| 教育程度    |       |
| 教育程度类别  | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 618   |
| 专科学历    | 1,971 |
| 专科以下学历  | 4,619 |
| 合计      | 7,208 |

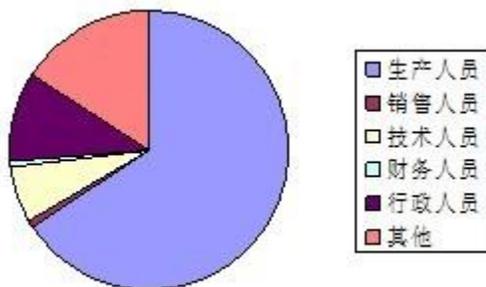
## (二) 薪酬政策

根据国家、省和地方有关法律、法规，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应的岗位绩效工资运行机制，公司的薪酬制度以岗位绩效工资制为核心，以年薪制为补充，对公司高层管理人员实行年薪制。根据当期经济效益及可持续发展状况决定薪酬分配水平，以保证企业既避免关键人才流失，又节约人工成本，为企业的发展提供保障。

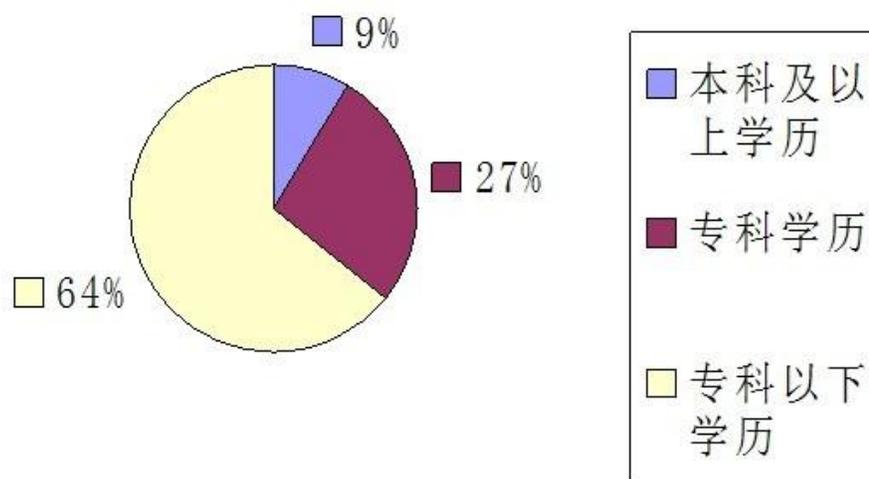
## (三) 培训计划

报告期内，公司重点培训计划：管理人员培训、专业技术人员教育与培训、工人岗位培训、安全消防环保培训、特种作业及各类资质证书取证或换证培训、职业技能鉴定、函授教育、外培。

## (四) 专业构成统计图：



## (五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

|             |            |
|-------------|------------|
| 劳务外包支付的报酬总额 | 1386.94 万元 |
|-------------|------------|

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的法律法规的要求，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，公司建立了以股东大会、董事会、监事会和经理层为中心的内部控制结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。同时，报告期内公司以内幕控制建设工作开展为契机，修订完善了内部控制规范实施工作方案，并完善公司利润分配政策及《公司章程》。现公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

#### (二) 内幕知情人登记管理情况说明

公司建立了《山西焦化股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，根据该制度，公司董事会为公司内幕信息管理机构，董事会秘书处为公司指定的信息披露机构。2012 年度，董事会秘书处在获悉公司内幕信息后，能够及时对内幕信息进行分类，履行相关登记手续。经自查，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票被监管机构采取监管措施和行政处罚的情况。

《内部控制规范实施工作方案》已于 2012 年 3 月 27 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过并予以实施。（详见 2012 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

《山西焦化股份有限公司内幕信息知情人登记制度》已于 2010 年 2 月 9 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过并予以实施。（详见 2010 年 2 月 10 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 二、 股东大会情况简介

| 会议届次                     | 召开日期            | 会议议案名称  | 决议情况      | 决议刊登的指定网站的查询索引  | 决议刊登的披露日期       |
|--------------------------|-----------------|---|-----------|---|-----------------|
| 第三十六次股东大会暨 2011 年度股东大会年会 | 2012 年 3 月 27 日 | 1、2011 年度董事会工作报告；2、2011 年度监事会工作报告；3、2011 年度独立董事述职报告；4、2011 年度财务决算报告；5、2011 年度利润分配预案；6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；7、关于 2012 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案。 | 经审议议案全部通过 | 上海证券交易所网站：<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2012 年 3 月 28 日 |

|               |                    |   |                      |   |                    |
|---------------|--------------------|---|----------------------|---|--------------------|
| 第三十七次<br>股东大会 | 2012 年 6 月<br>25 日 | 1、关于调整<br>公司利润分<br>配政策及修<br>订《公司章<br>程》的议案；<br>2、关于制定<br>《山西焦化<br>股份有限公司<br>股东回报规<br>划》的议案。   | 经 审 议 议 案<br>全 部 通 过 | 上海证券交易<br>所网站：<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2012 年 6 月 26<br>日 |
| 第三十八次<br>股东大会 | 2012 年 9 月<br>21 日 | 1、关于延长<br>公司 2011 年<br>非公开发行<br>A 股股票决<br>议有效期并<br>调整发行方<br>案的议案；2、<br>关于调整公<br>司非公开发<br>行股票预案<br>（修订稿）<br>的议案；3、<br>关于提请股<br>东大会延长<br>授权董事会<br>全权办理本<br>次非公开发<br>行股票具体<br>事宜有效期<br>的议案；4、<br>关于公司和<br>山西三维集<br>团股份有限<br>公司互保的<br>议案；5 关于<br>修订<山西焦<br>化股份有限<br>公司章程>的<br>议案。 | 经 审 议 议 案<br>全 部 通 过 | 上海证券交易<br>所网站：<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2012 年 9 月 22<br>日 |

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 郭文仓  | 否      | 11         | 10     | 0         | 1      | 0    | 否             | 3         |
| 卫正义  | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 支亚毅  | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张晋   | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 史瑞平  | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张国富  | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 田旺林  | 是      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 岳丽华  | 是      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张翼   | 是      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 11 |
| 其中：现场会议次数      | 11 |
| 通讯方式召开会议次数     | 0  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

无。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

|            | 是否独立完整 | 情况说明  |
|------------|--------|---|
| 业务方面独立完整情况 | 是      | 公司拥有独立的供产销系统，有完善的专业管理部门。                    |
| 人员方面独立完整情况 | 是      | 公司有专门的人力资源管理部门，中层管理人员和高级管理人员均能各司其职、各尽其责。    |
| 资产方面独立完整情况 | 是      | 公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设施。公司设有专门的资产管理部门。 |
| 机构方面独立完整情况 | 是      | 公司设有独立的生产经营、科技开发、物资供应和企业管理等部门。              |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设有独立的财务部门,有独立的财务核算体系和财务会计制度,拥有独立的银行账户并独立照章纳税。 |
|------------|---|---|

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合印发的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》规定，自 2012 年 1 月 1 日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司开始实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，公司于 2012 年 3 月 27 日召开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 4 月 9 日召开了动员大会，2012 年 7 月 6 日聘请北京浩华浩信资产管理顾问有限公司（以下简称“浩华浩信”）作为公司内控体系建设的外部咨询机构；通过填写调查问卷、内部访谈等方式方法，浩华浩信对公司相关内控制度进行了认真梳理和分析，提出了很多有建设性的意见和建议，并于 2012 年 9 月 18 日召开专题会议，向公司领导及相关单位领导作了内控体系建设中期汇报；按照 18 个企业内部控制应用指引，对公司相关内控制度进行了修订完善，2012 年 11 月汇编完成了包括《销售管理制度》、《采购管理制度》、《担保业务管理制度》等 22 项内控制度的《内控手册》。

内部控制评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告

致同审字（2013）第 110ZA0930 号

山西焦化股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山西焦化股份有限公司（以下简称“山焦股份公司”）2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山西焦化公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

#### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，山焦股份公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：韩瑞红

中国注册会计师：朱小娃

中国·北京

二〇一三年 四月十二日

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《山西焦化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司对年报信息披露重大差错、责任认定及追究形式等内容进行了明确规定。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错情况。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师韩瑞红、朱小娃审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

审计报告

致同审字（2013）第 110ZA0929 号

山西焦化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西焦化股份有限公司（以下简称“山焦股份公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，山焦股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山焦股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 韩瑞红

中国注册会计师 朱小娃

中国·北京

二〇一三年 四月十二日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2012 年 12 月 31 日

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 2,237,675,529.63 | 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          |    | 541,797,012.24   | 1,481,136,623.77 |
| 应收账款          |    | 565,224,328.24   | 539,705,750.65   |
| 预付款项          |    | 101,529,647.88   | 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         |    | 39,113,190.17    | 25,640,226.63    |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 427,781,915.22   | 443,717,211.45   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 10,917,656.49    | 25,772,410.41    |
| 流动资产合计        |    | 3,924,039,279.87 | 3,734,994,066.71 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |    |                  |                  |
| 持有至到期投资       |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 59,143,152.83    | 58,393,996.23    |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 3,878,043,451.14 | 4,018,127,144.00 |
| 在建工程          |    | 817,988,710.77   | 420,358,433.16   |
| 工程物资          |    | 28,998,693.40    | 32,420,735.18    |
| 固定资产清理        |    | 20,734,287.86    | 16,027,990.80    |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 163,827,738.06   | 91,219,942.98    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    | 3,160,833.20     | 4,588,043.15     |
| 递延所得税资产       |    | 27,022,130.38    | 26,981,995.43    |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 4,998,918,997.64 | 4,668,118,280.93 |
| 资产总计          |    | 8,922,958,277.51 | 8,403,112,347.64 |
| <b>流动负债:</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 1,429,400,000.00 | 767,000,000.00   |
| 向中央银行借款       |    |                  |                  |

## 山西焦化股份有限公司 2012 年年度报告

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 吸收存款及同业存放            |  |                  |                  |
| 拆入资金                 |  |                  |                  |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  | 3,404,773,182.59 | 2,658,031,145.97 |
| 应付账款                 |  | 1,526,765,898.22 | 1,717,355,073.14 |
| 预收款项                 |  | 144,663,777.95   | 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               |  | 10,877,241.26    | 17,498,494.74    |
| 应交税费                 |  | 24,013,227.08    | 16,680,690.14    |
| 应付利息                 |  | 4,179,807.32     | 18,421,109.08    |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 其他应付款                |  | 152,303,333.48   | 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          |  | 100,000,000.00   | 170,000,000.00   |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 6,796,976,467.90 | 5,693,962,058.75 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 644,350,000.00   | 1,244,350,000.00 |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 83,942,300.00    | 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              |  | 102,222,766.52   | 90,592,222.24    |
| 非流动负债合计              |  | 830,515,066.52   | 1,447,742,222.24 |
| 负债合计                 |  | 7,627,491,534.42 | 7,141,704,280.99 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 565,700,000.00   | 565,700,000.00   |
| 资本公积                 |  | 945,774,080.60   | 945,774,080.60   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  | 1,078,753.44     | 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                |  | -457,950,435.84  | -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        |  | 1,279,352,976.88 | 1,248,760,668.13 |
| 少数股东权益               |  | 16,113,766.21    | 12,647,398.52    |
| 所有者权益合计              |  | 1,295,466,743.09 | 1,261,408,066.65 |
| 负债和所有者权益总计           |  | 8,922,958,277.51 | 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 12 月 31 日

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 2,222,222,561.09 | 1,007,808,349.47 |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 535,967,012.24   | 1,470,906,623.77 |
| 应收账款          |    | 543,184,017.59   | 532,049,216.98   |
| 预付款项          |    | 101,226,952.02   | 197,553,295.96   |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 37,795,638.25    | 23,931,790.83    |
| 存货            |    | 420,467,019.02   | 437,254,785.45   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 10,917,656.49    | 25,708,123.01    |
| 流动资产合计        |    | 3,871,780,856.70 | 3,695,212,185.47 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |    |                  |                  |
| 持有至到期投资       |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 60,841,112.83    | 60,091,956.23    |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 3,876,861,281.52 | 4,017,244,638.07 |
| 在建工程          |    | 817,988,710.77   | 427,108,939.19   |
| 工程物资          |    | 28,998,693.40    | 32,420,735.18    |
| 固定资产清理        |    | 20,734,287.86    | 16,027,990.80    |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 163,827,738.06   | 91,219,942.98    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    | 3,014,999.87     | 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       |    | 4,999,215,989.21 | 4,675,651,410.50 |
| 资产总计          |    | 8,870,996,845.91 | 8,370,863,595.97 |

|                       |  |                  |                  |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| <b>流动负债:</b>          |  |                  |                  |
| 短期借款                  |  | 1,421,400,000.00 | 767,000,000.00   |
| 交易性金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                  |  | 3,404,773,182.59 | 2,658,031,145.97 |
| 应付账款                  |  | 1,517,121,720.18 | 1,712,685,522.64 |
| 预收款项                  |  | 133,906,666.35   | 112,950,216.79   |
| 应付职工薪酬                |  | 9,009,103.66     | 15,947,942.89    |
| 应交税费                  |  | 23,056,716.26    | 15,761,933.90    |
| 应付利息                  |  | 4,163,380.65     | 18,421,109.08    |
| 应付股利                  |  |                  |                  |
| 其他应付款                 |  | 157,577,282.74   | 211,106,850.60   |
| 一年内到期的非流动<br>负债       |  | 100,000,000.00   | 170,000,000.00   |
| 其他流动负债                |  |                  |                  |
| 流动负债合计                |  | 6,771,008,052.43 | 5,681,904,721.87 |
| <b>非流动负债:</b>         |  |                  |                  |
| 长期借款                  |  | 644,350,000.00   | 1,244,350,000.00 |
| 应付债券                  |  |                  |                  |
| 长期应付款                 |  | 83,942,300.00    | 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               |  | 102,222,766.52   | 90,592,222.24    |
| 非流动负债合计               |  | 830,515,066.52   | 1,447,742,222.24 |
| 负债合计                  |  | 7,601,523,118.95 | 7,129,646,944.11 |
| <b>所有者权益（或股东权益）:</b>  |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）             |  | 565,700,000.00   | 565,700,000.00   |
| 资本公积                  |  | 945,774,080.60   | 945,774,080.60   |
| 减：库存股                 |  |                  |                  |
| 专项储备                  |  | 1,078,753.44     | 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                 |  | -467,829,685.76  | -495,175,815.57  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计    |  | 1,269,473,726.96 | 1,241,216,651.86 |
| 负债和所有者权益<br>（或股东权益）总计 |  | 8,870,996,845.91 | 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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                      | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                 |    | 5,721,920,334.12 | 7,753,164,273.54 |
| 其中: 营业收入                |    | 5,721,920,334.12 | 7,753,164,273.54 |
| 利息收入                    |    |                  |                  |
| 已赚保费                    |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                |    |                  |                  |
| 二、营业总成本                 |    | 5,707,372,964.84 | 7,685,470,806.08 |
| 其中: 营业成本                |    | 5,179,538,350.22 | 7,112,424,753.62 |
| 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                 |    | 16,853,699.59    | 20,671,524.62    |
| 销售费用                    |    | 67,825,701.63    | 62,543,849.70    |
| 管理费用                    |    | 181,732,088.77   | 192,141,358.74   |
| 财务费用                    |    | 243,687,615.08   | 286,732,852.97   |
| 资产减值损失                  |    | 17,735,509.55    | 10,956,466.43    |
| 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)        |    | 603,309.16       | 1,105,493.90     |
| 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)      |    | 15,150,678.44    | 68,798,961.36    |
| 加: 营业外收入                |    | 47,586,862.03    | 16,395,337.85    |
| 减: 营业外支出                |    | 28,258,909.99    | 27,513,772.95    |
| 其中: 非流动资产处置损失           |    |                  |                  |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)    |    | 34,478,630.48    | 57,680,526.26    |
| 减: 所得税费用                |    | 1,330,899.33     | 1,044,213.55     |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)      |    | 33,147,731.15    | 56,636,312.71    |
| 归属于母公司所有者的净利润           |    | 29,681,363.46    | 53,280,259.73    |
| 少数股东损益                  |    | 3,466,367.69     | 3,356,052.98     |
| 六、每股收益:                 |    |                  |                  |
| (一) 基本每股收益              |    | 0.05             | 0.09             |
| (二) 稀释每股收益              |    | 0.05             | 0.09             |
| 七、其他综合收益                |    |                  |                  |
| 八、综合收益总额                |    | 33,147,731.15    | 56,636,312.71    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        |    | 29,681,363.46    | 53,280,259.73    |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |    | 3,466,367.69     | 3,356,052.98     |

法定代表人: 郭文仓

主管会计工作负责人: 张晋

会计机构负责人: 杨世红

**母公司利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                |    | 5,677,815,879.79 | 7,677,952,060.28 |
| 减：营业成本                |    | 5,153,599,603.23 | 7,054,424,026.69 |
| 营业税金及附加               |    | 15,973,610.25    | 19,718,690.30    |
| 销售费用                  |    | 65,465,361.00    | 60,271,833.65    |
| 管理费用                  |    | 174,453,704.15   | 185,029,781.97   |
| 财务费用                  |    | 243,460,623.71   | 286,727,003.07   |
| 资产减值损失                |    | 17,496,958.12    | 10,825,671.27    |
| 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）       |    | 603,309.16       | 1,505,493.90     |
| 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）     |    | 7,969,328.49     | 62,460,547.23    |
| 加：营业外收入               |    | 47,586,862.03    | 16,364,864.87    |
| 减：营业外支出               |    | 28,193,552.71    | 27,421,372.24    |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 27,362,637.81    | 51,404,039.86    |
| 减：所得税费用               |    | 16,508.00        | 1,411.99         |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 27,346,129.81    | 51,402,627.87    |
| 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              |    | 27,346,129.81    | 51,402,627.87    |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 3,896,306,250.70 | 4,037,743,902.88 |
| 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        |    | 4,065,600,743.74 | 2,735,319,545.02 |
| 经营活动现金流入小计            |    | 7,961,906,994.44 | 6,773,063,447.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 1,738,354,290.23 | 3,587,770,173.44 |
| 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       |    | 343,930,276.21   | 313,780,479.38   |
| 支付的各项税费               |    | 186,620,652.19   | 242,020,266.36   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 5,125,998,617.54 | 1,814,176,975.90 |
| 经营活动现金流出小计            |    | 7,394,903,836.17 | 5,957,747,895.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 567,003,158.27   | 815,315,552.82   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b> |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             |    |                  | 1,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金           |    |                  | 318,527.58       |

## 山西焦化股份有限公司 2012 年年度报告

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 484,469.60       | 135,872.48       |
| 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            |  | 16,935,330.00    | 2,230,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                |  | 17,419,799.60    | 3,684,400.06     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 115,136,152.24   | 150,753,358.37   |
| 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                |  | 115,136,152.24   | 150,753,358.37   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -97,716,352.64   | -147,068,958.31  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,779,400,000.00 | 1,821,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,779,400,000.00 | 1,821,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,787,000,000.00 | 2,590,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 152,486,636.48   | 169,569,624.01   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  | 547,000.00       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,939,486,636.48 | 2,759,569,624.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -160,086,636.48  | -938,569,624.01  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 451.48           | -72.27           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 309,200,620.63   | -270,323,101.77  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 27,097,512.36    | 297,420,614.13   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 336,298,132.99   | 27,097,512.36    |

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：张晋

会计机构负责人：杨世红

## 母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 3,849,322,332.74 | 3,963,446,533.49 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 4,064,794,730.43 | 2,734,707,598.43 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 7,914,117,063.17 | 6,698,154,131.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,709,607,334.80 | 3,542,189,587.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 334,113,399.34   | 301,790,280.26   |
| 支付的各项税费                   |    | 180,392,666.66   | 235,417,990.51   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 5,120,184,529.22 | 1,807,311,620.92 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 7,344,297,930.02 | 5,886,709,479.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 569,819,133.15   | 811,444,652.78   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 1,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  | 318,527.58       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 484,469.60       |                  |
| 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            |    | 16,935,330.00    | 2,230,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                |    | 17,419,799.60    | 3,548,527.58     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 114,517,928.95   | 150,753,358.37   |
| 投资支付的现金                   |    |                  |                  |

## 山西焦化股份有限公司 2012 年年度报告

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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                |  | 114,517,928.95   | 150,753,358.37   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -97,098,129.35   | -147,204,830.79  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,771,400,000.00 | 1,821,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,771,400,000.00 | 1,821,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,787,000,000.00 | 2,590,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 152,486,636.48   | 169,022,624.01   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,939,486,636.48 | 2,759,022,624.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -168,086,636.48  | -938,022,624.01  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 451.48           | -72.27           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 304,634,818.80   | -273,782,874.29  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 18,806,109.85    | 292,588,984.14   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 323,440,928.65   | 18,806,109.85    |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 本期金额           |                |       |            |                |        |                 |    |               |                  |
|---------------|----------------|----------------|-------|------------|----------------|--------|-----------------|----|---------------|------------------|
|               | 归属于母公司所有者权益    |                |       |            |                |        |                 |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|               | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备       | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |               |                  |
| 一、上年年末余额      | 565,700,000.00 | 945,774,080.60 |       | 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     |                |                |       |            |                |        |                 |    |               |                  |
| 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) |                |                |       | 910,945.29 |                |        | 29,681,363.46   |    | 3,466,367.69  | 34,058,676.44    |

|                                  |  |  |  |  |  |  |               |  |              |               |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--------------|---------------|
| 少以<br>“—”<br>号填<br>列)            |  |  |  |  |  |  |               |  |              |               |
| (一)<br>净利润                       |  |  |  |  |  |  | 29,681,363.46 |  | 3,466,367.69 | 33,147,731.15 |
| (二)<br>其他综<br>合收益                |  |  |  |  |  |  |               |  |              |               |
| 上述<br>(一)<br>和(二)<br>小计          |  |  |  |  |  |  | 29,681,363.46 |  | 3,466,367.69 | 33,147,731.15 |
| (三)<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本    |  |  |  |  |  |  |               |  |              |               |
| 1.所有<br>者投入<br>资本                |  |  |  |  |  |  |               |  |              |               |
| 2.股份<br>支付计<br>入所有<br>者权益<br>的金额 |  |  |  |  |  |  |               |  |              |               |
| 3.其他                             |  |  |  |  |  |  |               |  |              |               |
| (四)<br>利润分<br>配                  |  |  |  |  |  |  |               |  |              |               |
| 1.提取                             |  |  |  |  |  |  |               |  |              |               |

|                                  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
|----------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|------------|
| 盈余公<br>积                         |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
| 2. 提取<br>一般风<br>险准备              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
| 3. 对所<br>有者<br>(或股<br>东)的<br>分配  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
| 4. 其他                            |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
| (五)<br>所有者<br>权益内<br>部结转         |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
| 1. 资本<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本) |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
| 2. 盈余<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本) |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
| 3. 盈余<br>公积弥<br>补亏损              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
| 4. 其他                            |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |
| (六)<br>专项储                       |  |  |  | 910,945.29 |  |  |  |  |  | 910,945.29 |

|         |                |                |  |               |                |  |                 |  |               |                  |
|---------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|-----------------|--|---------------|------------------|
| 备       |                |                |  |               |                |  |                 |  |               |                  |
| 1. 本期提取 |                |                |  | 20,167,806.23 |                |  |                 |  |               | 20,167,806.23    |
| 2. 本期使用 |                |                |  | 19,256,860.94 |                |  |                 |  |               | 19,256,860.94    |
| (七) 其他  |                |                |  |               |                |  |                 |  |               |                  |
| 四、本期末余额 | 565,700,000.00 | 945,774,080.60 |  | 1,078,753.44  | 224,750,578.68 |  | -457,950,435.84 |  | 16,113,766.21 | 1,295,466,743.09 |

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 |         |
| : 会计政策变更 |                |                |       |               |                |        |                 |    |              |                  |         |
| 期差错更正    |                |                |       |               |                |        |                 |    |              |                  |         |

|   |                |                |  |                |                |  |                 |  |              |                  |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|-----------------|--|--------------|------------------|
| 他   |                |                |  |                |                |  |                 |  |              |                  |
| 二、本<br>年年初<br>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<br>期增减<br>变动金<br>额（减<br>少以<br>“-”<br>号填<br>列） |                |                |  | -13,765,758.26 |                |  | 53,280,259.73   |  | 2,756,052.98 | 42,270,554.45    |
| （一）<br>净利润  |                |                |  |                |                |  | 53,280,259.73   |  | 3,356,052.98 | 56,636,312.71    |
| （二）<br>其他综<br>合收益                                 |                |                |  |                |                |  |                 |  |              |                  |
| 上述<br>（一）<br>和（二）<br>小计                           |                |                |  |                |                |  | 53,280,259.73   |  | 3,356,052.98 | 56,636,312.71    |
| （三）<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本                     |                |                |  |                |                |  |                 |  |              |                  |
| 1. 所有<br>者投入<br>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<br>(或股本)        |                |                |  |                |                |  |                 |  |                |                  |
| 3. 盈余<br>公积弥<br>补亏损 |                |                |  |                |                |  |                 |  |                |                  |
| 4. 其他               |                |                |  |                |                |  |                 |  |                |                  |
| (六)<br>专项储<br>备     |                |                |  | -13,765,758.26 |                |  |                 |  | -13,765,758.26 |                  |
| 1. 本期<br>提取         |                |                |  | 9,212,295.05   |                |  |                 |  | 9,212,295.05   |                  |
| 2. 本期<br>使用         |                |                |  | 22,978,053.31  |                |  |                 |  | 22,978,053.31  |                  |
| (七)<br>其他           |                |                |  |                |                |  |                 |  |                |                  |
| 四、本<br>期期末<br>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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额          |      |          |      |      |             |       |         |
|----|---------------|------|----------|------|------|-------------|-------|---------|
|    | 实收资本（或<br>股本） | 资本公积 | 减：<br>库存 | 专项储备 | 盈余公积 | 一<br>般<br>风 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |               |      |          |      |      |             |       |         |

|                           |                    |                    | 股 |            |                    | 险<br>准<br>备 |                 |                  |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 一、上年年末余额                  | 565,700,000.0<br>0 | 945,774,080.6<br>0 |   | 167,808.15 | 224,750,578.6<br>8 |             | -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、本年年初余额                  | 565,700,000.0<br>0 | 945,774,080.6<br>0 |   | 167,808.15 | 224,750,578.6<br>8 |             | -495,175,815.57 | 1,241,216,651.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以<br>“－”号填列） |                    |                    |   | 910,945.29 |                    |             | 27,346,129.81   | 28,257,075.10    |
| （一）净利润                    |                    |                    |   |            |                    |             | 27,346,129.81   | 27,346,129.81    |
| （二）其他综合收益                 |                    |                    |   |            |                    |             |                 |                  |
| 上述（一）和（二）小计               |                    |                    |   |            |                    |             | 27,346,129.81   | 27,346,129.81    |
| （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<br>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 |                    |                    |  | 910,945.29    |                    |  |                 | 910,945.29       |
| 1. 本期提取  |                    |                    |  | 20,167,806.23 |                    |  |                 | 20,167,806.23    |
| 2. 本期使用  |                    |                    |  | 19,256,860.94 |                    |  |                 | 19,256,860.94    |
| (七) 其他   |                    |                    |  |               |                    |  |                 |                  |
| 四、本期期末余额 | 565,700,000.0<br>0 | 945,774,080.6<br>0 |  | 1,078,753.44  | 224,750,578.6<br>8 |  | -467,829,685.76 | 1,269,473,726.96 |

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              | 565,700,000.0<br>0 | 945,774,080.6<br>0 |       | 13,933,566.41      | 224,750,578.6<br>8 |        | -546,578,443.44 | 1,203,579,782.25 |
| 加: 会计政策变更             |                    |                    |       |                    |                    |        |                 |                  |
| 前期差错更正                |                    |                    |       |                    |                    |        |                 |                  |
| 其他                    |                    |                    |       |                    |                    |        |                 |                  |
| 二、本年年初余额              | 565,700,000.0<br>0 | 945,774,080.6<br>0 |       | 13,933,566.41      | 224,750,578.6<br>8 |        | -546,578,443.44 | 1,203,579,782.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                    |                    |       | -13,765,758.2<br>6 |                    |        | 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 | 565,700,000.0<br>0 | 945,774,080.6<br>0 |  | 167,808.15    | 224,750,578.6<br>8 |  | -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

### 三、 公司基本情况

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二十九个职能部门，拥有子公司山西德力信电子科技有限公司和山西虹宝建设监理有限公司。

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

### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### (一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 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。

#### (三) 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。

#### (四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### (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、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中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与合并中取得的净资产账面价值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，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。

为进行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，于发生时计入当期损益。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。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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当期投资收益。

#### **(六) 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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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的，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；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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准：**

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **(八) 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。

资产负债表日，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。

**(九) 金融工具：****1、 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

**(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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工

具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

#### (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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩

并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

#### (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。

#### (十) 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。<br>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    |
| 账龄组合            | 账龄状态  |
| 非公开发行费用组合       | 资产类型  |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： |       |
| 组合名称            | 计提方法  |
| 账龄组合            | 账龄分析法 |
| 非公开发行费用组合       | 其他方法  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄           | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|--------------|------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1%         | 1%          |
| 1—2 年        | 5%         | 5%          |
| 2—3 年        | 10%        | 10%         |
| 3 年以上        | 50%        | 50%         |
| 5 年以上        | 70%        | 70%         |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称      | 方法说明    |
|-----------|---------|
| 非公开发行费用组合 | 不计提坏账准备 |

##### 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 |

### (十一) 存货：

#### 1、 存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品、在产品、库存商品、周转材料。

#### 2、 发出存货的计价方法

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

#### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

##### (2) 包装物

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用

### (十二) 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，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、24

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附注二、9（6）。

## (十三) 固定资产：

### 1、各类固定资产的折旧方法：

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

### 2、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业的长期股权投资、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、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

#### (十四) 在建工程：

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、24。

#### (十五) 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。

#### (十六) 无形资产：

本公司无形资产仅包括土地使用权。

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。

本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下：

| 地块类别  | 使用期间                    |
|-------|-------------------------|
| 一厂生产区 | 1999 年 1 月至 2048 年 12 月 |

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 二厂生产区    | 2002 年 3 月至 2052 年 2 月  |
| 二厂生活区    | 2002 年 3 月至 2072 年 2 月  |
| 三厂生产区    | 2004 年 1 月至 2053 年 12 月 |
| 四厂生产区    | 2004 年 1 月至 2053 年 12 月 |
| 化肥厂生产区   | 2010 年 4 月至 2060 年 3 月  |
| 甲醇制烯烃生产权 | 2012 年 8 月至 2062 年 7 月  |

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。

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

无形资产计提资产减值方法见附注二、24。

#### (十七) 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。

#### (十八) 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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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。

#### (十九) 收入：

##### (1) 一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日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。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

##### 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。

(2) 收入确认的具体方法

本公司焦化业务收入确认的具体方法如下：

焦炭一般在产品通过铁路发送到客户所在城市后确认收入，副产品化工产品一般在收到货款，并由购货方自行提货或装运后确认收入。

**(二十) 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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

**(二十一) 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。

**(二十二) 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。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和

与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(二十三) 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

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

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

(二) 税收优惠及批文

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

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

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 | 持股  | 表决权 | 是否合并 | 少数股东权益 | 少数股东权益中 | 从母公司所有者 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------|-----|-----|------|--------|---------|---------|
|       |       |     |      |      |      |         | 母       | 比例  | 比例  | 报表   |        |         |         |
|       |       |     |      |      |      |         |         | (%) | (%) |      |        |         |         |
|       |       |     |      |      |      |         |         |     |     |      |        |         |         |

|               |       |        |       |           |              |        | 公司净投资的其他项目余额 |    |    |   |               | 用于冲减少数股东损益的金额 | 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 | 1,0000000 | 批发、零售办公自动化设备 | 898000 |              | 40 | 40 | 是 | 15,863,356.47 |               |  |

|              |       |        |     |         |            |         |  |    |    |   |            |  |  |
|--------------|-------|--------|-----|---------|------------|---------|--|----|----|---|------------|--|--|
| 公司           |       |        |     |         |            |         |  |    |    |   |            |  |  |
| 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 | 工程建设<br>监理 | 800000  |  | 80 | 80 | 是 | 250,409.74 |  |  |
| 上海惠焦网络科技有限公司 | 控股子公司 | 上海市    |     |         |            | 5500000 |  | 55 | 55 | 否 |            |  |  |

## (二)合并范围发生变更的说明

(1) 持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

| 公司名称         | 表决权比例% | 未纳入合并报表原因 |
|--------------|--------|-----------|
| 上海惠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 |

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 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：   | /      | /      | 69,463.49        | /      | /      | 99,004.24      |
| 人民币   | /      | /      | 69,463.49        | /      | /      | 99,004.24      |
| 银行存款： | /      | /      | 336,228,669.50   | /      | /      | 26,998,508.12  |
| 人民币   | /      | /      | 336,225,621.54   | /      | /      | 26,995,725.58  |
| 美元    | 484.92 | 6.2855 | 3,047.96         | 441.61 | 6.3009 | 2,782.54       |
| 其他货币资 | /      | /      | 1,901,377,396.64 | /      | /      | 990,700,424.92 |

|     |   |   |                  |   |   |                  |
|-----|---|---|------------------|---|---|------------------|
| 金:  |   |   |                  |   |   |                  |
| 人民币 | / | / | 1,901,377,396.64 | / | / | 990,700,424.92   |
| 合计  | / | / | 2,237,675,529.63 | / | / | 1,017,797,937.28 |

**(二) 应收票据:****1、 应收票据分类**

单位: 元 币种: 人民币

| 种类     | 期末数            | 期初数              |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 541,797,012.24 | 1,481,136,623.77 |
| 合计     | 541,797,012.24 | 1,481,136,623.77 |

**2、 期末公司已质押的应收票据情况:**

单位: 元 币种: 人民币

| 出票单位       | 出票日期       | 到期日        | 金额            | 备注 |
|------------|------------|------------|---------------|----|
| 上海申燃贸易有限公司 | 2012年7月26日 | 2013年1月26日 | 25,500,000.00 |    |
| 河北钢铁股份有限公司 | 2012年8月6日  | 2013年2月6日  | 15,000,000.00 |    |
| 河北钢铁股份有限公司 | 2012年8月6日  | 2013年2月6日  | 15,000,000.00 |    |
| 上海申燃贸易有限公司 | 2012年7月26日 | 2013年1月26日 | 10,000,000.00 |    |
| 上海申燃贸易有限公司 | 2012年7月30日 | 2013年1月30日 | 10,000,000.00 |    |
| 合计         | /          | /          | 75,500,000.00 | /  |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 出票单位               | 出票日期        | 到期日        | 金额            | 备注 |
|--------------------|-------------|------------|---------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 |             |            |               |    |
| 上海申燃贸易有限公司         | 2012年11月23日 | 2013年5月23日 | 20,000,000.00 |    |
| 中钢钢铁有限公司           | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 | 17,331,250.00 |    |
| 北京北车物流发展有限责任公司     | 2012年10月29日 | 2013年4月29日 | 12,000,000.00 |    |
| 中钢钢铁有限公司           | 2012年12月7日  | 2013年6月7日  | 10,000,000.00 |    |
| 北镇市建筑安装工程有限责任公司    | 2012年11月20日 | 2013年5月17日 | 10,000,000.00 |    |

|    |   |   |               |   |
|----|---|---|---------------|---|
| 合计 | / | / | 69,331,250.00 | / |
|----|---|---|---------------|---|

## (三) 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 | 575,127,951.97 | 96.19  | 9,903,623.73  | 1.72   | 558,113,821.19 | 98.21  | 18,408,070.54 | 3.30   |
| 组合小计             | 575,127,951.97 | 96.19  | 9,903,623.73  | 1.72   | 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  | 22,752,342.34  | 3.81   | 22,752,342.34 | 100.00 | 10,167,184.96  | 1.79   | 10,167,184.96 | 100.00 |

|         |                |   |               |   |                |   |               |   |
|---------|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|---|
| 准备的应收账款 |                |   |               |   |                |   |               |   |
| 合计      | 597,880,294.31 | / | 32,655,966.07 | / | 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：     |                |        |              |                |        |               |
|         | 534,907,741.15 | 93.01  | 5,349,077.48 | 456,042,824.96 | 81.72  | 4,560,428.25  |
| 1 年以内小计 | 534,907,741.15 | 93.01  | 5,349,077.48 | 456,042,824.96 | 81.72  | 4,560,428.25  |
| 1 至 2 年 | 33,261,473.94  | 5.78   | 1,663,073.62 | 82,902,525.09  | 14.85  | 4,145,126.25  |
| 2 至 3 年 | 1,469,739.52   | 0.26   | 146,973.95   | 5,996,877.53   | 1.07   | 599,687.75    |
| 3 年以上   | 5,488,997.36   | 0.95   | 2,744,498.68 | 586,436.23     | 0.11   | 293,218.12    |
| 5 年以上   |                |        |              | 12,585,157.38  | 2.25   | 8,809,610.17  |
| 合计      | 575,127,951.97 | 100.00 | 9,903,623.73 | 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责任公司 | 2,707,780.30 | 2,707,780.30 | 100.00  | 回款困难 |
| 洪洞县自来水公司        | 2,488,981.72 | 2,488,981.72 | 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 |
| 冶金部承德炼钢实验厂      | 1,896,708.72 | 1,896,708.72 | 100.00  | 回款困难 |
| 宜兴市工业原材料有限公司    | 1,852,090.64 | 1,852,090.64 | 100.00  | 回款困难 |
| 邯郸钢铁厂           | 1,746,328.15 | 1,746,328.15 | 100.00  | 回款困难 |
| 湘潭锰矿            | 1,049,560.20 | 1,049,560.20 | 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 |
| 胶南市经贸公司         | 810,804.99   | 810,804.99   | 100.00  | 回款困难 |
| 洪洞县良伟化工         | 736,035.45   | 736,035.45   | 100.00  | 回款困难 |

|                 |               |               |        |      |
|-----------------|---------------|---------------|--------|------|
| 有限责任公司          |               |               |        |      |
| 江西厚恩木材产品公司      | 653,547.41    | 653,547.41    | 100.00 | 回款困难 |
| 临沂钢铁总厂          | 591,338.42    | 591,338.42    | 100.00 | 回款困难 |
| 承德地区钢铁水泥厂       | 373,381.33    | 373,381.33    | 100.00 | 回款困难 |
| 山西省临汾振兴经济技术实业公司 | 234,070.71    | 234,070.71    | 100.00 | 回款困难 |
| 含山农资公司          | 180,320.49    | 180,320.49    | 100.00 | 回款困难 |
| 北京超伦科技开发总公司     | 145,642.73    | 145,642.73    | 100.00 | 回款困难 |
| 济宁市煤化公司工贸公司     | 100,938.17    | 100,938.17    | 100.00 | 回款困难 |
| 其他              | 375,701.69    | 375,701.69    | 100.00 | 回款困难 |
| 合计              | 22,752,342.34 | 22,752,342.34 | /      | /    |

## 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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 期末数        |          | 期初数        |          |
|------------|------------|----------|------------|----------|
|            | 金额         | 计提坏账金额   | 金额         | 计提坏账金额   |
| 山西焦化集团有限公司 | 346,251.73 | 3,462.52 | 278,688.24 | 6,106.68 |
| 合计         | 346,251.73 | 3,462.52 | 278,688.24 | 6,106.68 |

## 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   | 133,269,558.74 | 1 年以内 | 22.29         |
| 上海海博鑫惠国际贸易有限公司 | 非关联方   | 82,286,794.14  | 1 年以内 | 13.76         |
| 河北钢铁股份有限公司     | 非关联方   | 72,781,532.58  | 1 年以内 | 12.17         |
| 新余钢铁股份有限公司     | 非关联方   | 50,634,209.69  | 1 年以内 | 8.47          |
| 联峰钢铁(张家港)有限公司  | 非关联方   | 28,987,436.85  | 1 年以内 | 4.85          |
| 合计             | /      | 367,959,532.00 | /     | 61.54         |

## 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(%) |
|-----------------|---------|------------|---------------|
| 山西焦化设计研究院(有限公司) | 同一母公司   | 16,000.00  |               |
| 山西焦煤集团国际发展      | 同一最终控制方 | 472,890.00 | 0.08          |

|                    |         |            |      |
|--------------------|---------|------------|------|
| 股份有限公司             |         |            |      |
| 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 同一最终控制方 | 290,819.60 | 0.05 |
| 华晋焦煤有限责任公司         | 同一最终控制方 | 218,944.00 | 0.04 |
| 合计                 | /       | 998,653.60 | 0.17 |

## (四) 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：        |               |        |               |        |               |        |              |        |
| 龄组合合计                    | 39,685,614.05 | 80.32  | 1,772,423.88  | 4.47   | 26,827,601.07 | 75.70  | 1,187,374.44 | 4.43   |
| 非公开发行费用组合                | 1,200,000.00  | 2.43   |               |        |               |        |              |        |
| 组合小计                     | 40,885,614.05 | 82.75  | 1,772,423.88  | 4.47   | 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 | 8,525,094.96  | 17.25  | 8,525,094.96  | 100    | 8,609,642.96  | 24.30  | 8,609,642.96 | 100.00 |
| 合计                       | 49,410,709.01 | /      | 10,297,518.84 | /      | 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：     |               |        |              |               |        |              |
|         | 35,142,954.84 | 88.56  | 351,429.56   | 23,917,327.94 | 89.15  | 239,173.28   |
| 1 年以内小计 | 35,142,954.84 | 88.56  | 351,429.56   | 23,917,327.94 | 89.15  | 239,173.28   |
| 1 至 2 年 | 1,766,530.08  | 4.45   | 88,326.51    | 213,813.00    | 0.80   | 10,690.65    |
| 2 至 3 年 | 155,221.00    | 0.39   | 15,522.10    | 1,036,450.99  | 3.86   | 103,645.10   |
| 3 年以上   | 2,587,449.93  | 6.52   | 1,293,724.97 | 1,640,704.94  | 6.12   | 820,352.47   |
| 5 年以上   | 33,458.20     | 0.08   | 23,420.74    | 19,304.20     | 0.07   | 13,512.94    |
| 合计      | 39,685,614.05 | 100.00 | 1,772,423.88 | 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          | 510,175.00   | 510,175.00   | 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 |
| 山西省襄汾县煤炭运销公司鑫源煤  | 71,589.76    | 71,589.76    | 100.00   | 账龄较长 |
| 克莱门特捷联制冷设备上海有限公司 | 68,000.00    | 68,000.00    | 100.00   | 账龄较长 |
| 其他               | 195,705.15   | 195,705.15   | 100.00   | 账龄较长 |
| 合计               | 8,525,094.96 | 8,525,094.96 | /        | /    |

## 2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

| 其他应收账款内容       | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 收回金额      | 转回坏账准备金额 |
|----------------|---------|------------|-------------------|-----------|----------|
| 山西省环境保护局       | 已结算     | 账龄较长       | 72,210.00         | 72,210.00 |          |
| 临汾市尧都区浩坤有限责任公司 | 已收款     | 账龄较长       | 10,020.00         | 10,020.00 |          |
| 畅淑霞            | 已收款     | 账龄较长       | 2,318.00          | 2,318.00  |          |
| 合计             | /       | /          | 84,548.00         | /         | /        |

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

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

**4、其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 代垫运费赵城站     | 非关联方   | 23,383,630.54 | 1 年以内 | 47.33          |
| 霍州市辛置镇选煤厂   | 非关联方   | 2,360,412.48  | 5 年以上 | 4.78           |
| 洪洞县朝胜选煤厂    | 非关联方   | 2,092,474.76  | 5 年以上 | 4.23           |
| 洪洞县明姜镇人民政府  | 非关联方   | 1,568,122.94  | 4-5 年 | 3.17           |
| 临汾市阳晨选煤有限公司 | 非关联方   | 1,312,382.00  | 5 年以上 | 2.66           |
| 合计          | /      | 30,717,022.72 | /     | 62.17          |

**5、应收关联方款项**

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额         | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|------------|-----------------|
| 洪洞广胜物业管理有限公司      | 同一母公司  | 769,687.20 | 1.56            |
| 山西焦化集团诚立信物业管理有限公司 | 同一母公司  | 74.40      |                 |
| 合计                | /      | 769,761.60 | 1.56            |

**(五) 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   | 94,725,510.33  | 93.30  | 180,499,398.21 | 89.70  |
| 1 至 2 年 | 4,010,396.76   | 3.95   | 19,113,492.89  | 9.50   |
| 2 至 3 年 | 2,649,479.23   | 2.61   | 1,606,415.42   | 0.80   |
| 3 年以上   | 144,261.56     | 0.14   | 4,600.00       |        |
| 合计      | 101,529,647.88 | 100.00 | 201,223,906.52 | 100.00 |

账龄超过 1 年的预付款项主要为预付的货款，上述款项未及时结算。

**2、预付款项金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 时间    | 未结算原因 |
|--------------|--------|---------------|-------|-------|
| 临汾供电公司       | 非关联方   | 29,384,929.65 | 1 年以内 | 未结算电费 |
| 山西光大焦化气源有限公司 | 非关联方   | 6,009,560.60  | 1 年以内 | 未结算货款 |
| 山西永鑫煤焦化      | 非关联方   | 5,598,248.74  | 1 年以内 | 未结算货款 |

|               |      |               |       |       |
|---------------|------|---------------|-------|-------|
| 有限责任公司        |      |               |       |       |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 非关联方 | 5,110,659.92  | 1 年以内 | 未结算货款 |
| 古县晋豫焦化有限责任公司  | 非关联方 | 4,774,787.80  | 1 年以内 | 未结算货款 |
| 合计            | /    | 50,878,186.71 | /     | /     |

### 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。

## (六) 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  | 163,278,442.44 |              | 163,278,442.44 | 286,649,157.60 |              | 286,649,157.60 |
| 在产品  | 70,657,429.01  | 1,280,191.25 | 69,377,237.76  | 110,826,002.72 | 948,715.34   | 109,877,287.38 |
| 库存商品 | 200,467,007.24 | 8,094,622.17 | 192,372,385.07 | 47,320,000.84  | 2,722,088.09 | 44,597,912.75  |
| 周转材料 | 2,753,849.95   |              | 2,753,849.95   | 2,592,853.72   |              | 2,592,853.72   |
| 合计   | 437,156,728.64 | 9,374,813.42 | 427,781,915.22 | 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   | 1,280,191.25 |      | 948,715.34   | 1,280,191.25 |
| 库存商品 | 2,722,088.09 | 8,030,930.21 |      | 2,658,396.13 | 8,094,622.17 |
| 合计   | 3,670,803.43 | 9,311,121.46 |      | 3,607,111.47 | 9,374,813.42 |

### 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   |               |                       |

## (七) 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    | 4,717,535.00  | 5,010,532.00  |
| 触媒费用    | 3,323,304.50  | 16,125,793.59 |
| 待抵扣增值税  | 5,019.57      | 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      | 10,917,656.49 | 25,772,410.41 |

## (八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称        | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额        | 期末负债总额        | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额      | 本期净利润        |
|----------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、合营企业         |            |                   |               |               |               |               |              |
| 二、联营企业         |            |                   |               |               |               |               |              |
| 山西焦化集团临汾建安有限公司 | 44.14      | 44.14             | 46,496,734.71 | 31,446,547.06 | 15,050,187.65 | 54,708,507.81 | 1,366,808.24 |

## (九) 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(%) | 在被投资单位持股比例与表 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|--------------|
|       |      |      |      |      |      |               |                |              |

|  |               |               |  |               |               |       |       | 决<br>权<br>比<br>例<br>不<br>一<br>致<br>的<br>说<br>明 |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 山西<br>焦炭<br>集团<br>国际<br>贸易<br>公司       | 500,000.00    | 500,000.00    |  | 500,000.00    |               | 1.67  | 1.67  |  |
| 源通<br>煤焦<br>电子<br>商务<br>有限<br>责任<br>公司 | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |  | 2,000,000.00  |               | 3.92  | 3.92  |  |
| 本溪<br>北营<br>钢铁<br>(集<br>团)<br>有限<br>公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |               | 1.34  | 1.34  |  |
| 山西<br>洪洞<br>华实<br>热电<br>有限<br>公司       | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10.00 | 10.00 |  |
| 上海<br>惠焦<br>网络<br>科技<br>有限<br>公司       | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  |  | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  | 55.00 | 55.00 |  |
| 山西<br>焦化<br>集团<br>临汾<br>洗煤<br>有限<br>公司 | 5,033,820.00  | 5,033,820.00  |  | 5,033,820.00  | 5,033,820.00  | 15.28 | 15.28 |  |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 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(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|----------------|------------------------|
| 山西焦化集团临汾建安有限公司 | 5,200,000.00 | 5,893,996.23 | 749,156.60 | 6,643,152.83 |      | 44.14         | 44.14          |                        |

## (十) 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 | 121,250,806.13 |                | 17,272,225.81 | 5,444,975,691.09 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,477,825,768.33 | 12,345,008.17  |                | 12,318,167.08 | 1,477,852,609.42 |
| 机器设备      | 3,807,911,435.91 | 102,159,055.72 |                | 4,237,557.73  | 3,905,832,933.90 |
| 运输工具      | 53,656,467.21    | 6,419,840.95   |                | 673,460.00    | 59,402,848.16    |
| 其他设备      | 1,603,439.32     | 326,901.29     |                | 43,041.00     | 1,887,299.61     |
|           |                  | 本期新增           | 本期计提           |               |                  |
| 二、累计折旧合计： | 1,322,530,678.48 |                | 246,530,365.57 | 6,022,501.47  | 1,563,038,542.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 383,712,941.82   |                | 79,674,901.86  | 2,916,948.41  | 460,470,895.27   |
| 机器设备      | 919,991,875.46   |                | 162,022,234.05 | 2,574,656.17  | 1,079,439,453.34 |

|              |                  |   |              |            |                  |
|--------------|------------------|---|--------------|------------|------------------|
| 运输工具         | 18,328,165.98    |   | 4,699,401.53 | 521,755.57 | 22,505,811.94    |
| 其他设备         | 497,695.22       |   | 133,828.13   | 9,141.32   | 622,382.03       |
| 三、固定资产账面净值合计 | 4,018,466,432.29 | / | /            | /          | 3,881,937,148.51 |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,094,112,826.51 | / | /            | /          | 1,017,381,714.15 |
| 机器设备         | 2,887,919,560.45 | / | /            | /          | 2,826,393,480.56 |
| 运输工具         | 35,328,301.23    | / | /            | /          | 36,897,036.22    |
| 其他设备         | 1,105,744.10     | / | /            | /          | 1,264,917.58     |
| 四、减值准备合计     | 339,288.29       | / | /            | /          | 3,893,697.37     |
| 其中：房屋及建筑物    | 289,917.04       | / | /            | /          | 609,313.47       |
| 机器设备         | 49,371.25        | / | /            | /          | 3,284,383.90     |
| 运输工具         |                  | / | /            | /          |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 4,018,127,144.00 | / | /            | /          | 3,878,043,451.14 |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,093,822,909.47 | / | /            | /          | 1,016,772,400.68 |
| 机器设备         | 2,887,870,189.20 | / | /            | /          | 2,823,109,096.66 |
| 运输工具         | 35,328,301.23    | / | /            | /          | 36,897,036.22    |
| 其他设备         | 1,105,744.10     | / | /            | /          | 1,264,917.58     |

本期折旧额：246,530,365.57 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：97,882,910.97 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 | 16,578,396.48  | 5,937,873.04  | 609,313.47   | 10,031,209.97 |    |
| 机器设备   | 140,002,693.98 | 98,356,080.72 | 3,284,383.90 | 38,362,229.36 |    |

|      |                |                |              |               |  |
|------|----------------|----------------|--------------|---------------|--|
| 运输工具 | 1,164,456.35   | 972,649.20     |              | 191,807.15    |  |
| 合 计  | 157,745,546.81 | 105,266,602.96 | 3,893,697.37 | 48,585,246.48 |  |

### 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 | 2,321,412.56 |
| 机器设备   | 515,050.37   |
| 运输工具   | 139,680.00   |
| 合计     | 2,976,142.93 |

#### (十一) 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 | 817,988,710.77 |      | 817,988,710.77 | 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           | 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     | 100,318.00   | 27,167,490.59  | 2,000,000.00   | 2.91          | 3.00  | 6,758,834.02  | 6,095,452.27  | 6.17         | 金融机构贷款、自筹 | 29,167,490.59  |
| 甲醇扩建     | 45,589.75    | 47,470,570.53  | 161,283,925.58 | 45.79         | 55.00 | 9,882,649.82  | 9,882,649.82  | 6.17         | 金融机构贷款、自筹 | 208,754,496.11 |
| 甲醇制烯烃    | 858,455.00   | 71,184,800.28  | 66,395,149.73  | 1.60          | 2.00  | 9,123,407.41  | 7,962,873.36  | 6.17         | 金融机构贷款、自筹 | 137,579,950.01 |
| 临汾洗煤厂改扩建 | 17,988.55    | 99,168,460.90  | 63,484,062.59  | 90.42         | 95.00 | 9,328,752.47  | 8,634,164.73  | 6.17         | 金融机构贷款、自筹 | 162,652,523.49 |
| 5-6 号干熄焦 | 20,323.00    | 83,143,174.83  | 77,327,973.40  | 78.96         | 85.00 |               |               |              | 金融机构贷款、自筹 | 160,471,148.23 |
| 合计       | 1,042,674.30 | 328,134,497.13 | 370,491,111.30 | /             | /     | 35,093,643.72 | 32,575,140.18 | /            | /         | 698,625,608.43 |

**(十二) 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    | 11,500,398.31  | 379,965.52     | 11,743,200.68 |
| 专用设备 | 31,797,967.29 | 105,260,629.55 | 119,803,104.12 | 17,255,492.72 |
| 合计   | 32,420,735.18 | 116,761,027.86 | 120,183,069.64 | 28,998,693.40 |

**(十三) 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  | 3,788,803.00  | 已经拆除    |
| 聆泉宾馆     | 12,073,507.80 | 13,106,817.61 | 已经拆除    |
| 焦化一厂相关资产 |               | 4,127,434.25  | 已经拆除    |
| 减值准备     |               | -288,767.00   |         |
| 合计       | 16,027,990.80 | 20,734,287.86 | /       |

根据洪建字 2010[15]号文件, 纳入广胜寺景区改造整体规划的灵泉宾馆、焦化一厂相关资产按净值予以补偿, 因广胜寺景区改造工程尚未完成, 转入固定资产清理的灵泉宾馆本年度没有新的进展, 上述资产将在广胜寺景区改造工程拆迁补偿款到位后转入损益; 顺酐车间设备资产本年度进行减值测试, 按照中威正信(北京)资产评估有限公司出具的中威正信评咨字(2013)第 1001 号发生减值 288,767.00 元。

**(十四) 无形资产:****1、 无形资产情况:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额         |
|----------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计       | 101,609,300.04 | 74,910,695.00 |      | 176,519,995.04 |
| 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   |
| 生产区土地使用权(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  |
| 甲醇制烯烃项目用地      |                | 74,910,695.00 |      | 74,910,695.00  |
| 二、累计摊销合计       | 10,389,357.06  | 2,302,899.92  |      | 12,692,256.98  |
| 土地使用权(一厂)      | 1,700,980.41   | 130,844.40    |      | 1,831,824.81   |
| 土地使用权(二厂)      | 4,323,540.03   | 439,682.04    |      | 4,763,222.07   |
| 生活区土地使用权(二厂)   | 208,902.45     | 21,244.32     |      | 230,146.77     |
| 生产区土地使用权(三、四厂) | 2,459,134.17   | 491,826.84    |      | 2,950,961.01   |

|                |               |               |  |                |
|----------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 化肥厂土地使用权       | 1,696,800.00  | 969,600.00    |  | 2,666,400.00   |
| 甲醇制烯烃项目用地      |               | 249,702.32    |  | 249,702.32     |
| 三、无形资产账面净值合计   | 91,219,942.98 | 72,607,795.08 |  | 163,827,738.06 |
| 土地使用权（一厂）      | 4,841,260.19  | -130,844.40   |  | 4,710,415.79   |
| 土地使用权（二厂）      | 17,660,559.97 | -439,682.04   |  | 17,220,877.93  |
| 生活区土地使用权（二厂）   | 1,278,197.55  | -21,244.32    |  | 1,256,953.23   |
| 生产区土地使用权（三、四厂） | 20,656,725.27 | -491,826.84   |  | 20,164,898.43  |
| 化肥厂土地使用权       | 46,783,200.00 | -969,600.00   |  | 45,813,600.00  |
| 甲醇制烯烃项目用地      |               | 74,660,992.68 |  | 74,660,992.68  |
| 四、减值准备合计       |               |               |  |                |
| 五、无形资产账面价值合计   | 91,219,942.98 | 72,607,795.08 |  | 163,827,738.06 |
| 土地使用权（一厂）      | 4,841,260.19  | -130,844.40   |  | 4,710,415.79   |
| 土地使用权（二厂）      | 17,660,559.97 | -439,682.04   |  | 17,220,877.93  |
| 生活区土地使用权（二厂）   | 1,278,197.55  | -21,244.32    |  | 1,256,953.23   |
| 生产区土地使用权（三、四厂） | 20,656,725.27 | -491,826.84   |  | 20,164,898.43  |
| 化肥厂土地使用权       | 46,783,200.00 | -969,600.00   |  | 45,813,600.00  |
| 甲醇制烯烃项目用地      |               | 74,660,992.68 |  | 74,660,992.68  |

本期摊销额：2,302,899.92 元。

#### (十五) 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 |            | 1,573,043.28 |       | 3,014,999.87 |
| 办公楼装修费用 |              | 150,000.00 | 4,166.67     |       | 145,833.33   |
| 合计      | 4,588,043.15 | 150,000.00 | 1,577,209.95 |       | 3,160,833.20 |

#### (十六) 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

##### 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： |               |               |
| 资产减值准备   | 72,965.48     | 32,830.53     |
| 未弥补亏损    | 26,949,164.90 | 26,949,164.90 |
| 小计       | 27,022,130.38 | 26,981,995.43 |

**2、未确认递延所得税资产明细**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数            | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 76,597,424.73  | 62,707,578.08  |
| 可抵扣亏损    | 623,893,705.55 | 683,247,245.31 |
| 合计       | 700,491,130.28 | 745,954,823.39 |

**3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末数            | 期初数            | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2013 年 | 4,829,330.89   | 64,182,870.65  |    |
| 2014 年 | 619,064,374.66 | 619,064,374.66 |    |
| 合计     | 623,893,705.55 | 683,247,245.31 | /  |

**4、应纳税差异和可抵扣差异项目明细**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 金额             |
|----------|----------------|
| 可抵扣差异项目： |                |
| 资产减值准备   | 447,157.97     |
| 未弥补亏损    | 107,796,659.60 |
| 小计       | 108,243,817.57 |

**(十七) 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 | 4,665,760.01 | 84,548.00 |              | 42,953,484.91 |
| 二、存货跌价准备       | 3,670,803.43  | 9,311,121.46 |           | 3,607,111.47 | 9,374,813.42  |
| 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    | 3,554,409.08 |           |              | 3,893,697.37  |
| 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            |               | 288,767.00    |           |              | 288,767.00    |
| 合计               | 62,916,184.62 | 17,820,057.55 | 84,548.00 | 3,607,111.47 | 77,044,582.70 |

## (十八) 短期借款:

## 1、短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数              | 期初数            |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 58,000,000.00    | 50,000,000.00  |
| 抵押借款 | 200,000,000.00   | 200,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,073,400,000.00 | 417,000,000.00 |
| 信用借款 | 98,000,000.00    | 100,000,000.00 |
| 合计   | 1,429,400,000.00 | 767,000,000.00 |

## (十九) 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 | 3,404,773,182.59 | 2,658,031,145.97 |
| 合计     | 3,404,773,182.59 | 2,658,031,145.97 |

(1) 下一会计期间将到期金额 3,404,773,182.59 元。

(2) 重大的应付票据明细如下:

| 收款人        | 出票日        | 到期日        | 金额            |
|------------|------------|------------|---------------|
| 山西焦化集团有限公司 | 2012-07-25 | 2013-01-25 | 50,000,000.00 |
| 山西焦化集团有限公司 | 2012-08-08 | 2013-02-07 | 45,000,000.00 |
| 山西焦化集团有限公司 | 2012-08-08 | 2013-02-07 | 45,000,000.00 |
| 山西焦化集团有限公司 | 2012-08-08 | 2013-02-07 | 45,000,000.00 |
| 山西焦化集团有限公司 | 2012-08-08 | 2013-02-07 | 45,000,000.00 |
| 山西焦化集团有限公司 | 2012-08-08 | 2013-02-07 | 45,000,000.00 |
| 山西焦化集团有限公司 | 2012-08-08 | 2013-02-07 | 45,000,000.00 |
| 山西焦化集团有限公司 | 2012-10-31 | 2013-04-30 | 45,000,000.00 |
| 山西焦化集团有限公司 | 2012-10-31 | 2013-04-30 | 45,000,000.00 |
| 山西焦化集团有限公司 | 2012-09-27 | 2013-03-27 | 45,000,000.00 |
| 山西焦化集团有限公司 | 2012-09-27 | 2013-03-27 | 45,000,000.00 |
| 山西焦化集团有限公司 | 2012-09-11 | 2013-03-11 | 45,000,000.00 |
| 山西焦化集团有限公司 | 2012-09-11 | 2013-03-11 | 45,000,000.00 |

合计 -- -- 590,000,000.00

(二十) 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              |
|----|------------------|------------------|
| 货款 | 1,526,765,898.22 | 1,717,355,073.14 |
| 合计 | 1,526,765,898.22 | 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       | 1,350,645,869.45 | 1,467,652,346.94 |
| 洪洞县机车车辆修配厂       |                  | 12,616.06        |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 8,936,157.24     | 20,258,335.31    |
| 霍州煤电集团煤化多种经营公司   |                  | 1,885.79         |
| 山西焦化集团综合开发有限公司   | 5,209,600.47     | 5,603,834.56     |
| 合计               | 1,364,791,627.16 | 1,493,529,018.66 |

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。

(二十一) 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            |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 144,663,777.95 | 119,787,247.04 |
| 合计 | 144,663,777.95 | 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 | 22,626,453.64 | 606,910.88   |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 11,087,976.06 | 3,291,091.46 |
| 合计               | 33,714,429.70 | 3,898,002.34 |

**(二十二) 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  | 249,173,077.96 | 249,805,865.03 | 814,558.53    |
| 二、职工福利费       |               | 8,800,218.21   | 8,800,218.21   |               |
| 三、社会保险费       | 7,419,211.64  | 100,515,829.78 | 107,375,232.90 | 559,808.52    |
| 其中：①医疗保险费     | 1,422,775.12  | 18,061,793.56  | 19,035,959.42  | 448,609.26    |
| ②基本养老保险费      | 4,067,495.32  | 51,839,832.99  | 55,833,714.31  | 73,614.00     |
| ③年金缴费         | 1,193,762.00  | 19,639,859.46  | 20,810,053.46  | 23,568.00     |
| ④失业保险费        | 400,000.00    | 5,109,261.64   | 5,502,986.12   | 6,275.52      |
| ⑤工伤保险费        | 262,202.17    | 4,584,391.75   | 4,840,722.80   | 5,871.12      |
| ⑥生育保险费        | 72,977.03     | 1,280,690.38   | 1,351,796.79   | 1,870.62      |
| 四、住房公积金       | 1,932,380.00  | 24,388,219.00  | 26,284,203.00  | 36,396.00     |
| 五、辞退福利        |               |                |                |               |
| 六、其他          | 6,699,557.50  | 11,001,421.24  | 8,234,500.53   | 9,466,478.21  |
| 合计            | 17,498,494.74 | 393,878,766.19 | 400,500,019.67 | 10,877,241.26 |

**(二十三) 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 1,089,515.66  | -931,076.65   |
| 营业税      | 586,922.89    | 45,325.37     |
| 企业所得税    |               |               |
| 城市维护建设税  | 603,502.13    | 47,395.35     |
| 价格调控基金   | 10,488,835.07 | 10,323,035.57 |
| 代扣缴个人所得税 | 4,226,204.21  | 3,891,525.75  |
| 房产税      | 4,037,905.96  | 295,876.22    |
| 城镇土地使用税  | 1,158,200.44  | 362,404.93    |
| 教育费附加    | 590,722.42    | 38,071.95     |
| 印花税      | 522,862.23    | 515,384.27    |
| 企业所得税    | 484,844.04    | 292,719.30    |
| 河道管理费    | 223,712.03    | 76,752.69     |
| 水资源补偿费   |               | 1,723,275.39  |
| 合计       | 24,013,227.08 | 16,680,690.14 |

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"。

**(二十四) 应付利息：**

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数          | 期初数           |
|-------|--------------|---------------|
| 短期借款  | 2,787,054.54 | 1,484,956.30  |
| 长期借款  | 1,392,752.78 | 2,516,952.78  |
| 长期应付款 |              | 14,419,200.00 |
| 合计    | 4,179,807.32 | 18,421,109.08 |

**(二十五) 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            |
|-------|----------------|----------------|
| 风险抵押金 | 3,031,184.00   | 2,845,104.00   |
| 工程款   | 110,550,779.29 | 149,246,537.84 |
| 其他    | 38,721,370.19  | 57,096,656.80  |
| 合计    | 152,303,333.48 | 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       | 935,444.03   | 1,142,474.00  |
| 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 |              | 13,992,717.89 |
| 山西焦化设计研究院（有限公司）  | 165,707.77   | 396,252.56    |
| 山西焦化集团综合开发有限公司   |              | 9,000.00      |
| 洪洞县机车车辆修配厂       |              | 58,050.00     |
| 洪洞县华益竹围制造有限公司    | 12,839.69    | 562,905.21    |
| 合计               | 1,113,991.49 | 16,161,399.66 |

**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，主要为应付工程款。

**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 | 8,109,769.14 | 工程款  |

**(二十六) 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 | 100,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 合计          | 100,000,000.00 | 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 | 100,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 合计   | 100,000,000.00 | 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<br>始日              | 借款终止<br>日              | 币种  | 利率(%) | 期末数            | 期初数            |
|----------|------------------------|------------------------|-----|-------|----------------|----------------|
|          |                        |                        |     |       | 本币金额           | 本币金额           |
| 中国银行洪洞支行 | 2007 年<br>12 月 10<br>日 | 2013 年<br>12 月 8 日     | 人民币 | 6.12  | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交通银行太原分行 | 2008 年<br>9 月 11<br>日  | 2012 年<br>12 月 26<br>日 | 人民币 | 5.76  |                | 70,000,000.00  |
| 合计       | /                      | /                      | /   | /     | 100,000,000.00 | 170,000,000.00 |

**(二十七) 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 |                | 100,000,000.00   |
| 信用借款 | 644,350,000.00 | 1,144,350,000.00 |
| 合计   | 644,350,000.00 | 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<br>日              | 借款终止<br>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<br>月 13 日     | 2012 年<br>12 月 27<br>日 | 人民币 | 5.40  |                | 500,000,000.00   |
| 焦煤财务公司   | 2010 年<br>12 月 13<br>日 | 2016 年<br>10 月 17<br>日 | 人民币 | 5.95  | 390,000,000.00 | 390,000,000.00   |
| 焦煤财务公司   | 2011 年 1<br>月 18 日     | 2017 年<br>12 月 26<br>日 | 人民币 | 6.40  | 254,000,000.00 | 254,000,000.00   |
| 中国银行洪洞支行 | 2007 年<br>12 月 10<br>日 | 2013 年<br>12 月 8 日     | 人民币 | 6.12  |                | 100,000,000.00   |
| 省建投资     |                        |                        | 人民币 |       | 350,000.00     | 350,000.00       |
| 合计       | /                      | /                      | /   | /     | 644,350,000.00 | 1,244,350,000.00 |

**(二十八) 长期应付款:****1、 金额前五名长期应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 单位             | 初始金额           | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额          |
|----------------|----------------|--------|------|---------------|
| 山西省财政厅         | 37,120,000.00  |        |      | 37,120,000.00 |
| 山西经贸资产经营有限责任公司 | 75,680,000.00  |        |      | 46,822,300.00 |
| 合计             | 112,800,000.00 |        |      | 83,942,300.00 |

说明:

(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%。

E、根据晋经能源字(2007)506号文件,山西省经济委员会(现山西经贸资产经营有限责任公司)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%。

上述使用山西经贸资产经营有限责任公司资金共计7,568.00万元。

(3) 山西经贸资产经营有限责任公司长期应付款的变动见附注十、1

**(二十九) 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       | 22,272,000.00 | 24,746,666.67 |
| 尿素废液回收和二厂水重复利用项目 | 2,500,000.00  | 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 | 1,566,666.70  | 1,700,000.01  |
| 10万吨/年粗苯精制       | 11,310,833.33 | 7,950,000.01  |
| 20万吨/年甲醇项目       | 2,822,222.21  | 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        | 4,879,999.99  | 5,286,666.66  |
| 应用膜处理技术实现废水排放达标  | 400,000.00    | 400,000.00    |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 60 万吨/年甲醇制烯烃项目        | 1,600,000.00   |               |
| 甲醇装置能量优化工程            | 2,700,000.00   |               |
| 焦炉自动测温与加热优化项目         | 2,700,000.00   |               |
| 焦化行业能源管理体系建设示范项目      | 450,000.00     |               |
| LED 路灯项目              | 1,695,330.00   |               |
| 能源中心项目                | 2,400,000.00   |               |
| 冷凝水闭式回收及焦化二厂水重复利用改造项目 | 300,000.00     |               |
| 自动化监控设施               | 205,714.29     |               |
| 合计                    | 102,222,766.52 | 90,592,222.24 |

与资产相关的政府补助明细如下：

(1) 30 万吨/年焦油加工

根据国家发改投资字[2003]2223 号文件及晋经贸投资字(2004)175 号文件，由国家发展改革委、财政部安排国债技术改造项目资金预算 74,240,000.00 元，专项用于本公司年产 30 万吨煤焦油加工改造项目，其中 37,120,000.00 元需要偿还部分在"长期应付款"中进行列示，剩余 37,120,000.00 元属于与资产相关的政府补助，从 2007 年 1 月份起按 15 年摊销，本年摊销 2,474,666.67 元，累计摊销 14,848,000.00 元，尚未摊销 22,272,000.00 元。

(2) 尿素解吸废液回收和二厂水重复利用项目

根据临汾市财政局、临汾市环境保护局临财建[2006]283 号文件，由临汾市环保局拨付本公司 5,000,000.00 元专项用于尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目建设，从 2008 年 1 月份起按 10 年进行分摊，本年摊销 500,000.00 元，累计摊销 2,500,000.00 元，尚未摊销 2,500,000.00 元。

(3) 废水综合治理及回用工程

根据临汾市财政局、临汾市环境保护局临财建(2008)396 号文件，由临汾市环保局拨付本公司 5,800,000.00 元专项用于废水综合治理及回用工程建设。  
根据山西省财政厅晋财建[2009]517 号文件，由山西省财政厅拨付 7,400,000.00 元专项用于废水综合治理及回用工程。

(4) 150 万吨/年干熄焦项目

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

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

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

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

(5) 废水深度处理及回用工程

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

(6) 二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目

根据临财建(2009)234 号文件，由临汾市财政局拨付公司 2,000,000.00 元用于二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目，从 2009 年 10 月份起按 15 年摊销，本年摊销 133,333.31 元，累计摊销 433,333.30 元，尚未摊销 1,566,666.70 元。

(7) 10 万吨/年粗苯精制

根据山西省财政厅晋财建[2010]494 号文件，由山西省财政厅拨付 2,000,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目，从 2010 年 4 月份起按 15 年摊销，本年摊销 133,333.32 元，累计

摊销 366,666.64 元，尚未摊销 1,633,333.36 元。

根据山西省财政厅晋财建[2008]494 号文件，由山西省财政厅拨付 7,000,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目，从 2010 年 4 月份起按 15 年摊销，本年摊销 466,666.69 元，累计摊销 1,283,333.36 元，尚未摊销 5,716,666.64 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本公司 4,850,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制项目建设，从 2010 年 4 月份起按 15 年进行分摊，本年摊销 889,166.67 元，累计摊销 889,166.67 元，尚未摊销金额 3,960,833.33 元。

#### (8) 20 万吨/年甲醇项目

根据山西省财政厅晋财建[2008]17 号文件，由山西省财政厅拨付 4,000,000.00 元专项用于 20t/h 甲醇项目，从 2008 年 8 月份起按 15 年摊销，本年摊销 266,666.68 元，累计摊销 1,177,777.79 元，尚未摊销 2,822,222.21 元。

#### (9) 焦炉煤气综合利用

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

#### (10) 6 万吨/年炭黑项目

根据山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会、山西省发展和改革委员会晋财建[2009]684 号文件，由山西省财政厅按以奖代补方式拨付总金额 6,000,000.00 元中的 70%，即 4,270,000 元专项用于 6 万吨/年炭黑项目，剩余 30% 的资金经第三方审核机构对项目实际节能量进行审核，经信委与财政部门复核认定后再行拨付，从 2010 年 1 月份起按 15 年摊销，本年摊销 284,666.67 元，累计摊销 854,000.01 元，尚未摊销 3,415,999.99 元。

根据晋财建[2010]237 号"关于准予拨付 2007-2009 年山西省节能项目剩余资金的通知"，2011 年 2 月份山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会拨付资金 1,830,000.00 元专项用于 6 万吨/年炭黑项目，从 2010 年 1 月份起按 15 年摊销，本年摊销 122,000.00 元，累计摊销 366,000.00 元，尚未摊销 1,464,000.00 元。

#### (11) 应用膜处理技术实现废水排放达标

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) 60 万吨/年甲醇制烯烃项目

根据山西省财政厅、山西省科学技术厅晋财教[2012]86 号文件，由山西省财政厅拨付本公司 1,600,000.00 元专项用于 60 万吨/年甲醇制烯烃项目建设，该项目正在建设中尚未进行摊销。

#### (13) 甲醇装置能量优化工程

根据山西省财政厅山西省经济和信息化委员会晋财建一[2011]322 号关于下达 2011 年山西省节能专项资金的通知，拨付 2,700,000.00 元节能专项资金专项用于山西焦化甲醇装置能量优化工程，项目正在建设中尚未进行摊销。

#### (14) 焦炉自动测温与加热优化项目

根据山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会关于下达 2012 年第一批省级节能专项资金的通知，拨付 2,700,000.00 元用于焦炉自动测温与加热优化项目。

#### (15) 焦化行业能源管理体系建设示范项目

根据山西省财政厅山西省经济和信息化委员会晋财建一[2012]193 号关于下达 2012 年第一批省级节能专项资金的通知，拨付 450,000.00 元专项用于全省焦化行业能源管理体系建设示范项目，项目正在建设中尚未进行摊销。

#### (16) LED 路灯项目

根据晋财建一[2010]324 号关于下达 2010 年节能专项资金的通知，由山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会、山西发展和改革委员会拨付 1,695,330.00 元节能资金，专项用于 LED 路灯（含路灯光控制装置），项目正在建设中尚未进行摊销。

#### (17) 能源中心项目

根据晋财建一[2010]243 号关于下达 2012 年工业企业能源建设示范项目财政补助资金支出预算的通知，由山西省财政厅拨付 2,400,000.00 元节能资金专项用于能源中心项目，项目正在

建设中尚未进行摊销。

(18) 冷凝水闭式回收及焦化二厂水重复利用改造项目

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号关于准予拨付2007、2008年山西省节能项目剩余30%以奖代补资金的通知，拨付300,000.00元专项用于冷凝水闭式回收及焦化二厂水重复利用改造项目，项目正在建设中尚未进行摊销。

(19) 自动化监控设备

根据山西省环境监控中心晋环监控字[2012]16号文件，由山西省财政厅拨付本公司210,000.00元专项用于自动化监控设施建设，从2012年1月份按7年摊销，本年摊销30,000.00元，累计摊销30,000.00元，尚未摊销180,000.00元。

根据山西省环境监控中心晋环监控字[2012]27号文件，由山西省财政厅拨付本公司30,000.00元专项用于自动化监控设施建设，从2012年1月份按7年摊销，本年摊销4,285.71元，累计摊销4,285.71元，尚未摊销25,714.29元。

(三十) 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 |

(三十一) 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 | 20,167,806.23 | 19,256,860.94 | 1,078,753.44 |

(三十二) 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 | 0    | 0    | 901,124,410.46 |
| 其他资本公积     | 44,649,670.14  | 0    | 0    | 44,649,670.14  |
| 合计         | 945,774,080.60 | 0    | 0    | 945,774,080.60 |

(三十三) 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  | 0    | 0    | 84,421,028.42  |
| 任意盈余公积 | 140,329,550.26 | 0    | 0    | 140,329,550.26 |
| 合计     | 224,750,578.68 | 0    | 0    | 224,750,578.68 |

(三十四) 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 | 29,681,363.46   | /          |
| 期末未分配利润           | -457,950,435.84 | /          |

**(三十五) 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 | 5,654,730,384.48 | 7,643,036,483.18 |
| 其他业务收入 | 67,189,949.64    | 110,127,790.36   |
| 营业成本   | 5,179,538,350.22 | 7,112,424,753.62 |

**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   | 5,654,730,384.48 | 5,129,039,539.13 | 7,643,036,483.18 | 7,035,200,626.74 |
| 合计   | 5,654,730,384.48 | 5,129,039,539.13 | 7,643,036,483.18 | 7,035,200,626.74 |

**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   | 3,788,776,917.18 | 3,447,020,940.26 | 5,513,926,455.15 | 4,935,114,030.71 |
| 化工   | 1,865,953,467.30 | 1,682,018,598.87 | 2,129,110,028.03 | 2,100,086,596.03 |
| 合计   | 5,654,730,384.48 | 5,129,039,539.13 | 7,643,036,483.18 | 7,035,200,626.74 |

**4、 主营业务 (分地区)**

单位: 元 币种: 人民币

| 地区名称 | 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             |
| 国内   | 5,654,730,384.48 | 5,129,039,539.13 | 7,643,036,483.18 | 7,035,200,626.74 |
| 合计   | 5,654,730,384.48 | 5,129,039,539.13 | 7,643,036,483.18 | 7,035,200,626.74 |

**5、 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          | 478,345,329.40   | 8.36             |
| 上海申燃贸易有限公司     | 420,529,138.64   | 7.35             |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司  | 290,323,964.67   | 5.07             |
| 上海海博鑫惠国际贸易有限公司 | 228,856,265.05   | 4.00             |
| 大连尊远燃料有限公司     | 222,253,876.77   | 3.88             |
| 合计             | 1,640,308,574.53 | 28.66            |

**(三十六) 营业税金及附加:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准        |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| 营业税     | 1,161,366.87 | 1,984,504.98 | 应税收入的 3、5%  |
| 城市维护建设税 | 7,888,638.90 | 9,873,239.56 | 应纳流转税额 5、7% |

|       |               |               |           |
|-------|---------------|---------------|-----------|
| 教育费附加 | 7,803,693.82  | 8,813,780.08  | 应纳流转税额 5% |
| 合计    | 16,853,699.59 | 20,671,524.62 | /         |

**(三十七) 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     | 42,324,983.67 | 35,406,144.69 |
| 焦炭运销服务费 | 6,394,816.44  | 8,780,527.00  |
| 职工薪酬    | 6,437,160.69  | 6,872,607.49  |
| 业务招待费   | 2,590,236.18  | 2,275,931.20  |
| 会议费     | 4,210,858.30  | 1,967,335.60  |
| 装卸费     | 1,202,904.40  | 1,058,586.07  |
| 代理费     | 232,440.00    | 2,444,700.00  |
| 差旅费     | 1,638,750.55  | 1,628,578.24  |
| 办公费     | 762,596.44    | 467,910.45    |
| 折旧费     | 235,639.46    | 214,824.51    |
| 其他支出    | 1,795,315.50  | 1,426,704.45  |
| 合计      | 67,825,701.63 | 62,543,849.70 |

**(三十八) 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     | 86,445,312.29  | 99,083,193.37  |
| 税金       | 13,639,493.34  | 11,977,889.51  |
| 排污费      | 7,534,513.44   | 8,467,784.00   |
| 折旧费      | 12,851,599.27  | 8,122,430.94   |
| 商标使用费    | 6,070,000.00   | 6,070,000.00   |
| 水电汽费     | 5,995,178.81   | 4,682,461.75   |
| 办公费      | 3,175,771.77   | 4,586,301.89   |
| 研究费用     | 4,326,578.70   | 4,496,334.39   |
| 材料及低值易耗品 | 8,207,260.96   | 4,228,563.03   |
| 业务招待费    | 3,374,973.87   | 4,186,141.15   |
| 董事会经费    | 2,990,622.52   | 3,484,010.83   |
| 差旅费      | 3,679,378.48   | 3,133,782.61   |
| 绿化费      | 1,790,278.06   | 2,527,458.40   |
| 技术服务费    | 1,166,892.00   | 2,514,218.00   |
| 聘请中介机构费  | 1,772,794.00   | 2,183,000.00   |
| 无形资产摊销   | 2,302,899.92   | 2,053,197.60   |
| 运输费      | 1,413,891.35   | 1,585,593.80   |
| 长期待摊费用   | 1,577,209.95   | 1,573,043.28   |
| 修理费      | 2,126,913.19   | 1,413,236.49   |
| 其他支出     | 11,290,526.85  | 15,772,717.70  |
| 合计       | 181,732,088.77 | 192,141,358.74 |

**(三十九) 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      | 152,664,534.72 | 172,722,681.28 |
| 减：利息资本化   | -32,575,140.18 | -2,518,503.54  |
| 减：利息收入    | -29,922,856.65 | -3,131,566.63  |
| 承兑汇票贴息    | 140,310,296.76 | 112,804,100.33 |
| 汇兑损益      | -451.48        | 72.27          |
| 减：汇兑损益资本化 |                |                |
| 手续费及其他    | 13,211,231.91  | 6,856,069.26   |
| 合计        | 243,687,615.08 | 286,732,852.97 |

**(四十) 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  | 603,309.16 | 786,966.32   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |            | 318,527.58   |
| 合计              | 603,309.16 | 1,105,493.90 |

**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 | 603,309.16 | 786,966.32 | 联营企业实现利润变动   |
| 合计               | 603,309.16 | 786,966.32 | /            |

**(四十一) 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         | 4,581,212.01  | 7,285,663.00  |
| 二、存货跌价损失       | 9,311,121.46  | 3,670,803.43  |
| 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     | 3,554,409.08  |               |
| 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          | 288,767.00    |               |
| 合计             | 17,735,509.55 | 10,956,466.43 |

**(四十二) 营业外收入:****1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 6,607,481.12  | 3,143,290.64  | 6,607,481.12  |
| 政府补助        | 16,458,116.71 | 12,253,333.33 | 16,458,116.71 |
| 无法支付的应付款项   | 9,740,035.45  |               | 9,740,035.45  |
| 其他          | 14,781,228.75 | 998,713.88    | 14,781,228.75 |
| 合计          | 47,586,862.03 | 16,395,337.85 | 47,586,862.03 |

说明:

(1) 政府补助明细如下

A: 根据国家发改投资字[2003]2223号文件及晋经贸投资字(2004)175号文件,由国家发展改革委、财政部安排国债技术改造项目资金预算 74,240,000.00 元,专项用于本公司年产 30 万吨煤焦油加工改造项目,其中 37,120,000.00 元需要偿还部分在“长期应付款”中进行列示,剩余 37,120,000.00 元属于与资产相关的政府补助,从 2007 年 1 月份起按 15 年摊销,本年摊销 2,474,666.67 元,累计摊销 14,848,000.00 元,尚未摊销 22,272,000.00 元。

B: 根据临汾市财政局、临汾市环境保护局临财建[2006]283号文件,由临汾市环保局拨付本公司 5,000,000.00 元专项用于尿素解吸废液回收和焦化二厂水重复利用项目建设,从 2008 年 1 月份起按 10 年进行分摊,本年摊销 500,000.00 元,累计摊销 2,500,000.00 元,尚未摊销 2,500,000.00 元。

C: 根据临财建(2009)234号文件,由临汾市财政局拨付公司 2,000,000.00 元用于二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目,从 2009 年 10 月份起按 15 年摊销,本年摊销 133,333.33 元,累计摊销 433,333.30 元,尚未摊销 1,566,666.70 元。

D: 根据山西省财政厅晋财建[2010]494号文件,由山西省财政厅拨付 2,000,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目,从 2010 年 4 月份起按 15 年摊销,本年摊销 133,333.32 元,累计摊销 366,666.64 元,尚未摊销 1,633,333.36 元。

E: 根据山西省财政厅晋财建[2008]494号文件,由山西省财政厅拨付 7,000,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制改造项目,从 2010 年 4 月份起按 15 年摊销,本年摊销 466,666.67 元,累计摊销 1,283,333.36 元,尚未摊销 5,716,666.65 元。

F: 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本公司 4,850,000.00 元专项用于 10 万吨/年粗苯精制项目建设,从 2010 年 4 月份起按 15 年进行分摊,本年摊销 889,166.67 元,累计摊销 889,166.67 元,尚未摊销金额 3,960,833.33 元。

G: 根据山西省财政厅晋财建[2008]17号文件,由山西省财政厅拨付 4,000,000.00 元专项用于 20t/h 甲醇项目,从 2008 年 8 月份起按 15 年摊销,本年摊销 266,666.67 元,累计摊销 1,177,777.79 元,尚未摊销 2,822,222.21 元。

H: 根据山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会、山西省发展和改革委员会晋财建[2009]684号文件,由山西省财政厅按以奖代补方式拨付总金额 6,000,000.00 元中的 70%,即 4,270,000 元专项用于 6 万吨/年炭黑项目,剩余 30%的资金经第三方审核机构对项目实际节能量进行审核,经信委与财政部门复核认定后再行拨付,从 2010 年 1 月份起按 15 年摊销,本年摊销 284,666.67 元,累计摊销 854,000.01 元,尚未摊销 3,415,999.99 元。

I: 根据晋财建[2010]237号“关于准予拨付 2007-2009 年山西省节能项目剩余资金的通知”,2011 年 2 月份山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会拨付资金 1,830,000.00 元专项用于 6 万吨/年炭黑项目,从 2010 年 1 月份起按 15 年摊销,本年摊销 122,000.00 元,尚未摊销 1,464,000.00 元。

J: 根据山西省环境监控中心晋环监控字[2012]16号文件,由山西省财政厅拨付本公司

210,000.00 元专项用于自动化监控设施建设,从 2012 年 1 月份按 7 年摊销,本年摊销 30,000.00 元,累计摊销 30,000.00 元,尚未摊销 180,000.00 元。

K: 根据山西省环境监控中心晋环监控字[2012]27 号文件,由山西省财政厅拨付本公司 30,000.00 元专项用于自动化监控设施建设,从 2012 年 1 月份按 7 年摊销,本年摊销 4,285.71 元,累计摊销 4,285.71 元,尚未摊销 25,714.29 元。

L: 根据山西省环境保护厅晋环函[2011]2456 号文件,由临汾市环保局拨付本公司 136,000.00 元专项用于汾河流域排污口规范化建设。

M: 2012 年 12 月份收到山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅拨付职工培训补贴 1,217,331.00 元。

N: 根据山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会晋财建[2012]172 号文件,由山西省财政厅拨付本公司 800,000.00 元专项用于焦化废水中氨氮和酚的处理项目,由于该项目发生的支出已经费用化,故全额摊销计入当期损益。

O: 根据洪洞县财政局洪财指标[2012]540 号文件,由山西省洪洞县财政局拨付本公司 9,000,000.00 元工业企业经济运行资金。

(2) 无法支付的应付款项明细如下

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称               | 金额           |
|--------------------|--------------|
| 山西省国际招标有限公司        | 8,159,792.18 |
| 天津港保税区天兴和信国际贸易有限公司 | 492,743.12   |
| 暂扣款                | 382,791.40   |
| 环保应急演练费            | 200,000.00   |
| 电话初装费              | 190,201.01   |
| 销售部                | 100,000.00   |
| 赴南非人员国内费用          | 92,684.25    |
| 中国农资集团公司化肥三部       | 64,800.00    |
| 电气车间               | 57,023.49    |
| 合计                 | 9,740,035.45 |

(四十三) 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  | 1,387,040.44  | 5,879,660.46  | 1,387,040.44  |
| 其中: 固定资产处置损失 | 1,387,040.44  | 5,879,660.46  | 1,387,040.44  |
| 罚款、滞纳金及补偿金   | 1,581,019.17  | 1,899,860.36  | 1,581,019.17  |
| 赔偿款          | 1,777,810.52  | 1,560,221.53  | 1,777,810.52  |
| 停产损失         | 21,172,119.65 | 15,187,290.88 | 21,172,119.65 |
| 价格调控基金       | 2,340,839.66  | 2,932,086.27  |               |
| 其他           | 80.55         | 54,653.45     | 80.55         |
| 合计           | 28,258,909.99 | 27,513,772.95 | 25,918,070.33 |

(四十四) 所得税费用:

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,371,034.28 | 1,065,148.46 |
| 递延所得税调整          | -40,134.95   | -20,934.91   |
| 合计               | 1,330,899.33 | 1,044,213.55 |

## (四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

| 项目                                | 代码                             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润                 | P1                             | 29,681,363.46  | 53,280,259.73  |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益              | F                              | 21,753,861.06  | -6,088,289.52  |
| 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                        | 7,927,502.40   | 59,368,549.25  |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响            | P3                             |                |                |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响   | P4                             |                |                |
| 期初股份总数                            | S0                             | 565,700,000.00 | 565,700,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数          | S1                             |                |                |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数                | Si                             |                |                |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数               | Mi                             |                |                |
| 报告期因回购等减少股份数                      | Sj                             |                |                |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数               | Mj                             |                |                |
| 报告期缩股数                            | Sk                             |                |                |
| 报告期月份数                            | M0                             |                |                |
| 发行在外的普通股加权平均数                     | $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 565,700,000.00 | 565,700,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X1                             |                |                |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数                 | $X2=S+X1$                      | 565,700,000.00 | 565,700,000.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数             |                                |                |                |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数             |                                |                |                |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数                  |                                |                |                |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益                 | $Y1=P1/S$                      | 0.05           | 0.09           |
| 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        | $Y2=P2/S$                      | 0.0140         | 0.1049         |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收                  | $Y3=(P1+P3)/X2$                |                |                |

|                            |                       |  |  |
|----------------------------|-----------------------|--|--|
| 益                          |                       |  |  |
| 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 | $Y4 = (P2 + P4) / X2$ |  |  |

**(四十六) 现金流量表项目注释:****1、 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 金额               |
|---------|------------------|
| 收回票据保证金 | 4,005,751,500.00 |
| 政府补助    | 11,153,331.00    |
| 风险抵押金   |                  |
| 利息收入    | 29,922,856.65    |
| 罚款收入    |                  |
| 收回国内信用证 | 18,000,000.00    |
| 收回投标保证金 | 773,056.09       |
| 合计      | 4,065,600,743.74 |

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 金额               |
|-----------|------------------|
| 票据保证金     | 4,887,530,892.82 |
| 贴息资金      | 140,310,296.76   |
| 付现成本费用及其他 | 50,486,792.97    |
| 支付国内信用证   | 46,000,000.00    |
| 支付投标保证金   | 1,670,634.99     |
| 合计        | 5,125,998,617.54 |

**3、 收到的其他与投资活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 金额            |
|------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 16,935,330.00 |
| 合计         | 16,935,330.00 |

**(四十七) 现金流量表补充资料:****1、 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料                                 | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>           |                |                |
| 净利润                                  | 33,147,731.15  | 56,636,312.71  |
| 加: 资产减值准备                            | 14,128,398.08  | 10,956,466.43  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 246,530,365.57 | 257,030,899.59 |
| 无形资产摊销                               | 2,302,899.92   | 2,053,197.60   |
| 长期待摊费用摊销                             | 1,577,209.95   | 1,573,043.28   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -6,522,197.67  | -3,114,348.22  |

|                              |                |                 |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）          | 1,301,756.99   | 5,850,718.04    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）          |                |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）              | 120,088,943.06 | 170,204,177.74  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）              | -603,309.16    | -1,105,493.90   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）         | -40,134.95     | -20,934.91      |
| 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）             | 10,231,286.24  | -38,194,331.23  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | 31,783,737.05  | -315,821,149.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | 68,851,163.62  | 660,217,944.04  |
| 其他                           | 44,225,308.42  | 9,049,051.02    |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 567,003,158.27 | 815,315,552.82  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                |                 |
| 债务转为资本                       |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                |                 |
| 融资租入固定资产                     |                |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                |                 |
| 现金的期末余额                      | 336,298,132.99 | 27,097,512.36   |
| 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                 | 309,200,620.63 | -270,323,101.77 |

## 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           | 336,298,132.99 | 27,097,512.36 |
| 其中：库存现金        | 69,463.49      | 99,004.24     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 336,228,669.50 | 26,998,508.12 |
| 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 | 336,298,132.99 | 27,097,512.36 |

## 八、 关联方及关联交易

### (一) 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   | 11002515-3 |

|         |  |  |  |  |  |  |  |             |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  | 有 限 责 任 公 司 |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|

## (二) 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     |
|-----------------|--------|--------|------|-------|-------|---------|----------|------------|
| 山西德力信电科技子公司有限公司 | 有限责任公司 | 山西省太原市 | 李雷刚  | 商业、服务 | 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  | 服务业   | 100   | 80      | 80       | 75151884-7 |
| 上海惠焦网路科技有限公司    |        | 上海市    |      |       | 1,000 | 55      | 55       |            |

## (三) 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     |
|----------------|--------|--------|------|------|----------|------------|-------------------|------------|
| 二、联营企业         |        |        |      |      |          |            |                   |            |
| 山西焦化集团临汾建安有限公司 | 有限责任公司 | 山西省洪洞县 | 郭文仓  | 建筑安装 | 1,178.00 | 44.14      | 44.14             | 73632919-1 |

## (四) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|-----------------|-------------|------------|
| 山西焦化集团综合开发有限公司  | 母公司的控股子公司   | 11309259-0 |
| 洪洞广胜物业管理有限公司    | 母公司的控股子公司   | 68384817-3 |
| 洪洞县华益竹围制造有限公司   | 母公司的控股子公司   | 68628328-6 |
| 洪洞县机车车辆修配厂      | 母公司的控股子公司   | 11327199-0 |
| 山西焦化设计研究院(有限公司) | 母公司的控股子公司   | 73399218-2 |
| 山西焦化集团临汾建安有限公司  | 母公司的控股子公司   | 73632919-1 |

|                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| 北京源洁环境科技有限公司       | 母公司的控股子公司 | 005080222  |
| 山西焦化集团诚立信物业管理有限公司  | 母公司的控股子公司 | 58853589-X |
| 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 |
| 华晋焦煤有限责任公司         | 其他        | 112310134  |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书   | 其他        |            |

## (五) 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(%) |
| 接受劳务             |          |               |                  |               |                  |               |
| 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 修理及工程劳务等 |               | 32,814,632.09    |               | 36,969,879.70    |               |
| 山西焦化集团综合开发有限公司   | 零星劳务     |               | 109,200.00       |               | 64,317.77        |               |
| 洪洞广胜物业管理有限公司     | 修理劳务     |               | 713,663.89       |               | 775,312.95       |               |
| 山西焦化设计研究院(有限公司)  | 设计费      |               | 6,110,800.00     |               | 7,204,883.53     |               |
| 洪洞县机车车辆修配厂       | 修理费      |               |                  |               | 10,782.96        |               |
| 采购商品             |          |               |                  |               |                  |               |
| 山西焦化集团有限公司       | 采购焦煤     |               | 3,044,008,090.11 |               | 4,224,640,311.92 |               |
| 山西焦煤             |          |               | 75,093,000.09    |               | 38,316,033.08    |               |

|                    |     |     |               |       |               |       |
|--------------------|-----|-----|---------------|-------|---------------|-------|
| 集团国际发展股份有限公司       |     |     |               |       |               |       |
| 山西焦煤集团五麟煤开发有限责任公司  |     |     | 1,499,753.06  | 0.29  | 10,512,533.87 |       |
| 山西焦煤集团国际贸易有限公司     |     |     | 91,822,864.30 | 18.02 | 31,525,125.62 | 5.26  |
| 山西焦化集团有限公司         | 汽柴油 | 市场价 | 12,931,764.35 |       | 12,582,085.80 |       |
| 山西焦煤集团国际发展股份有限公司   | 材料  | 市场价 | 1,469,057.35  | 1.80  | 499,979.00    | 1.14  |
| 山西焦煤集团国际发展股份有限公司   | 焦炭  | 市场价 | 29,270,504.81 | 69.11 | 27,741,093.24 | 11.62 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限公司     | 粗苯  | 市场价 | 36,145,322.44 | 7.96  |               |       |
| 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 粗苯  | 市场价 | 810,313.07    | 0.18  | 1,138,978.27  | 0.30  |
| 霍州中冶焦化有限责任公司       | 粗苯  | 市场价 |               |       | 981,012.24    | 0.26  |
| 山焦集团综合开发有限公司       | 材料  | 市场价 | 16,524,285.96 | 18.44 | 4,001,892.87  | 7.93  |

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(%) |
| 提供劳务      |        |               |              |               |       |               |
| 山西焦化集团诚信物 | 技术服务   | 市场价           | 1,604,000.00 | 13.42         |       |               |

|                    |      |     |               |       |               |       |
|--------------------|------|-----|---------------|-------|---------------|-------|
| 业管理有限公司            |      |     |               |       |               |       |
| 山西焦化集团有限公司         | 运输劳务 | 市场价 | 5,975.00      | 9.56  |               |       |
| 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 技术服务 | 市场价 | 55,000.00     | 0.06  |               |       |
| 华晋焦煤有限责任公司         | 技术服务 | 市场价 | 840,044.00    | 0.94  |               |       |
| 出售商品               |      |     |               |       |               |       |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司   | 改制沥青 | 市场价 |               |       | 1,139,200.00  | 1.44  |
| 山西焦煤集团国际发展股份有限公司   | 甲醇   | 市场价 | 37,784,749.37 | 16.05 | 48,055,679.83 | 16.25 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司   | 甲醇   | 市场价 | 24,959,927.69 | 10.60 | 9,719,199.17  | 3.29  |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司   | 焦炭   | 市场价 | 10,093,602.84 | 0.27  |               |       |
| 山西焦化集团有限公司         | 水电汽  | 市场价 |               |       | 9,300.00      | 0.38  |
| 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司   | 水电汽  | 市场价 | 327,857.95    | 13.56 | 327,349.60    | 13.32 |
| 山西焦化集团综合开发有限公司     | 水电汽  | 市场价 | 4,545.19      | 0.19  | 466,611.66    | 18.98 |
| 洪洞广胜物业管理有限公司       | 水电汽  | 市场价 | 1,940,795.09  | 80.27 | 1,488,558.49  | 60.56 |
| 洪洞县华益竹围制造有限公司      | 水电汽  | 市场价 | 43,773.61     | 1.81  | 14,255.21     | 0.58  |
| 山西焦化集团有限公司         | 销售材料 | 市场价 | 1,036,770.09  | 13.47 | 417,559.81    | 6.76  |
| 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司   | 销售材料 | 市场价 | 2,981,210.93  | 38.74 | 292,792.19    | 7.11  |

|                    |        |     |              |      |              |      |
|--------------------|--------|-----|--------------|------|--------------|------|
| 山西焦化设计研究院(有限公司)    | 销售材料   | 市场价 | 93,950.43    | 1.22 |              |      |
| 山西焦化集团综合开发有限公司     | 销售材料   | 市场价 | 47,907.69    | 0.62 |              |      |
| 山西焦化集团有限公司         | 销售材料   | 市场价 | 48,932.00    | 0.06 |              |      |
| 山西焦煤集团国际发展股份有限公司   | 自控系统备件 | 市场价 | 2,032,425.64 | 2.50 | 5,361,295.35 | 5.66 |
| 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 自控系统备件 | 市场价 |              |      | 1,574,382.87 | 1.66 |

## 2、 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

| 出租方名称 | 承租方名称            | 租赁资产种类 | 租赁起始日     | 租赁终止日       | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|-------|------------------|--------|-----------|-------------|----------|-----------|
| 本公司   | 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 房屋、设备等 | 2012年1月1日 | 2014年12月31日 | 协议价      | 44        |

## 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24日   | 否      |
| 山西焦化集团有限公司 |      | 250,000,000.00 | 2012年7月31日~2013年7月30日   | 否      |
| 山西焦化集团有限公司 |      | 100,000,000.00 | 2012年12月4日~2013年11月30日  | 否      |
| 山西焦化集团有限公司 |      | 40,000,000.00  | 2012年12月11日~2013年12月9日  | 否      |
| 山西焦化集团有限公司 |      | 100,000,000.00 | 2012年12月20日~2013年11月28日 | 否      |
| 山西焦化集团有限公司 |      | 150,000,000.00 | 2012年8月8日~2013年2月7日     | 否      |
| 山西焦化集团有限公司 |      | 50,000,000.00  | 2012年8月29日~2013年2月28日   | 否      |
| 山西焦化集团有限公司 |      | 50,000,000.00  | 2012年9月11日~2013年3月11日   | 否      |
| 山西焦化集团     |      | 50,000,000.00  | 2012年9月18日~             | 否      |

|              |     |                |                                      |   |
|--------------|-----|----------------|--------------------------------------|---|
| 有限公司         |     |                | 2013 年 3 月 18 日                      |   |
| 山西焦化集团有限公司   |     | 50,000,000.00  | 2012 年 9 月 27 日~<br>2013 年 3 月 27 日  | 否 |
| 山西焦化集团有限公司   |     | 50,000,000.00  | 2012 年 10 月 11 日~<br>2013 年 4 月 11 日 | 否 |
| 山西焦化集团有限公司   |     | 65,000,000.00  | 2012 年 10 月 16 日~<br>2013 年 4 月 16 日 | 否 |
| 山西焦化集团有限公司   |     | 50,000,000.00  | 2012 年 10 月 24 日~<br>2013 年 4 月 23 日 | 否 |
| 山西焦化集团有限公司   |     | 50,000,000.00  | 2012 年 10 月 31 日~<br>2013 年 4 月 30 日 | 否 |
| 山西焦化集团有限公司   |     | 40,000,000.00  | 2012 年 11 月 27 日~<br>2013 年 5 月 27 日 | 否 |
| 山西焦化集团有限公司   |     | 60,000,000.00  | 2012 年 12 月 6 日~<br>2013 年 6 月 6 日   | 否 |
| 山西焦化集团有限公司   |     | 54,000,000.00  | 2012 年 12 月 12 日~<br>2013 年 6 月 12 日 | 否 |
| 山西焦化集团有限公司   |     | 60,000,000.00  | 2012 年 12 月 13 日~<br>2013 年 3 月 13 日 | 否 |
| 山西焦化集团有限公司   |     | 120,000,000.00 | 2012 年 12 月 21 日~<br>2013 年 6 月 21 日 | 否 |
| 山西焦化集团有限公司   |     | 40,000,000.00  | 2012 年 10 月 23 日~<br>2013 年 5 月 12 日 | 否 |
| 山西焦化集团有限公司   |     | 32,000,000.00  | 2012 年 12 月 21 日~<br>2013 年 6 月 20 日 | 否 |
| 山西焦化集团有限公司   |     | 40,000,000.00  | 2012 年 11 月 2 日~<br>2013 年 4 月 30 日  | 否 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 本公司 | 200,000,000.00 | 2012 年 6 月 28 日~<br>2013 年 6 月 27 日  | 否 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 |     | 200,000,000.00 | 2012 年 7 月 11 日~<br>2013 年 7 月 11 日  | 否 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 |     | 100,000,000.00 | 2007 年 12 月 10 日~<br>2013 年 12 月 8 日 | 否 |

说明:

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 1,571,000,000.00 元担保，其中：银行借款担保 560,000,000.00 元；签发银行承兑汇票担保 899,000,000.00 元；信用证担保 112,000,000.00 元。

B、最终控制方山西焦煤集团有限责任公司为本公司提供 500,000,000.00 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%。截止 2012 年 12 月 31 日该笔贷款已全部偿还。  |
| 山西焦煤集团财务公司   | 200,000,000.00 | 2011 年 6 月 29 日  | 2012 年 6 月 29 日  | 本公司向山西焦煤集团财务公司融入短期资金。   |
| 山西焦煤集团财务公司   | 200,000,000.00 | 2012 年 7 月 11 日  | 2013 年 7 月 11 日  | 本公司向山西焦煤集团财务公司融入短期资金。   |

### 5、其他关联交易

A、本年度本公司按协议价支付山西焦化集团有限公司“飞虹”牌商标使用费 607.00 万。

B、根据本公司与母公司山西焦化集团有限公司、霍州中冶焦化有限责任公司（同一最终控制方）签订的三方转账协议，本公司将预付霍州中冶焦化有限责任公司的货款转入母公司山

西焦化集团有限公司，金额 21,808,449.31 元。

C、本年度本公司将太原办事处房屋、建筑物转让给母公司山西焦化集团有限公司，转让价款及房屋、建筑物等相关情况如下：

| 被清理固定资<br>产的名称 | 被清理固定<br>资产原值 | 被清理固定资<br>产已计折旧 | 被清理固定资<br>产净值 | 清理费用       | 清理收入          | 处置<br>收益     |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 太原办事处房<br>屋建筑物 | 5,583,522.42  | 1,132,708.90    | 4,450,813.52  | 332,429.36 | 11,390,149.00 | 6,606,906.12 |

#### (六) 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<br>有限公司             | 346,251.73   | 3,462.52  | 278,688.24    | 6,106.68 |
| 应收账款  | 山西焦化设计<br>研究院（有限<br>公司）    | 16,000.00    | 160.00    |               |          |
| 应收账款  | 山西焦煤集团<br>国际发展股份<br>有限公司   | 472,890.00   | 4,728.90  |               |          |
| 应收账款  | 山西焦煤集团<br>五麟煤焦开发<br>有限责任公司 | 290,819.60   | 12,340.98 | 590,819.60    | 5,908.20 |
| 应收账款  | 华晋焦煤有限<br>责任公司             | 218,944.00   | 2,189.44  |               |          |
| 预付账款  | 山西焦煤集团<br>国际发展股份<br>有限公司   | 474,832.60   |           | 7,864,917.30  |          |
| 预付账款  | 山西焦煤集团<br>五麟煤焦开发<br>有限责任公司 | 1,137,797.09 |           | 47,082.36     |          |
| 预付账款  | 霍州中冶焦化<br>有限责任公司           |              |           | 21,959,509.31 |          |
| 其他应收款 | 洪洞广胜物业<br>管理有限公司           | 769,687.20   | 7,696.87  | 378,130.63    | 3,781.31 |
| 其他应收款 | 山西焦化集团<br>诚立信物业管<br>理有限公司  | 74.40        | 0.74      |               |          |

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方        | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------|------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 山西焦化集团有限公司 | 1,350,645,869.45 | 1,467,652,346.94 |

|       |                      |                  |                  |
|-------|----------------------|------------------|------------------|
| 应付账款  | 洪洞县机车车辆修配厂           |                  | 12,616.06        |
| 应付账款  | 山西焦煤集团国际贸易<br>有限责任公司 | 8,936,157.24     | 20,258,335.31    |
| 应付账款  | 霍州煤电集团煤化多种<br>经营公司   |                  | 1,885.79         |
| 应付账款  | 山西焦化集团综合开发<br>有限公司   | 5,209,600.47     | 5,603,834.56     |
| 预收账款  | 山西焦煤集团国际发展<br>股份有限公司 | 22,626,453.64    | 606,910.88       |
| 预收账款  | 山西焦煤集团国际贸易<br>有限责任公司 | 11,087,976.06    | 3,291,091.46     |
| 其他应付款 | 山西焦化集团有限公司           | 935,444.03       | 1,142,474.00     |
| 其他应付款 | 山西焦化集团临汾建筑<br>安装有限公司 |                  | 13,992,717.89    |
| 其他应付款 | 山西焦化设计研究院<br>(有限公司)  | 165,707.77       | 396,252.56       |
| 其他应付款 | 山西焦化集团综合开发<br>有限公司   |                  | 9,000.00         |
| 其他应付款 | 洪洞县机车车辆修配厂           |                  | 58,050.00        |
| 其他应付款 | 洪洞县华益竹围制造有<br>限公司    | 12,839.69        | 562,905.21       |
| 应付票据  | 山西焦化集团有限公司           | 3,404,773,182.59 | 2,658,031,145.97 |

#### 九、 股份支付：

无

#### 十、 或有事项：

##### (一) 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 12 月 31 日，本公司对外担保金额合计 48,100.00 万元：

| 被担保单位名称      | 担保事项 | 金额（万元）    | 期限         | 备注     |
|--------------|------|-----------|------------|--------|
| 山西三维集团股份有限公司 | 信用担保 | 10,000.00 | 2013-06-05 | 流动资金贷款 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 信用担保 | 8,600.00  | 2013-03-20 | 流动资金贷款 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 信用担保 | 6,500.00  | 2013-11-21 | 流动资金贷款 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 信用担保 | 5,000.00  | 2013-09-17 | 流动资金贷款 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 信用担保 | 2,000.00  | 2013-12-27 | 流动资金贷款 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 信用担保 | 3,000.00  | 2013-11-28 | 流动资金贷款 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 信用担保 | 5,000.00  | 2013-09-26 | 流动资金贷款 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 信用担保 | 5,000.00  | 2013-09-20 | 流动资金贷款 |
| 山西三维集团股份有限公司 | 信用担保 | 3,000.00  | --         | 银行承兑汇票 |
| 合计           | --   | 48,100.00 | --         | --     |

#### 十一、 承诺事项：

##### 重大承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

**十二、资产负债表日后事项：****其他资产负债表日后事项说明**

(1) 截至 2013 年 4 月 12 日，本公司已经偿还到期银行借款 10,000.00 万元。

(2) 经本公司 2012 年第三十八次股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1623 号核准，2013 年 2 月 5 日，本公司非公开发行了 200,000,000.00 股 A 股股票，非公开增发前注册资本为人民币 565,700,000.00 元，变更后注册资本为人民币 765,700,000.00 元，上述变更业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）第 110ZA0027 号验资报告予以确认。2013 年 2 月 20 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。

(3) 2013 年 4 月 10 日，公司接到控股股东山焦集团的通知，焦煤集团将所持山焦集团 100% 股权无偿划转至其子公司汾西矿业，汾西矿业通过山焦集团间接持有本公司 108867242 股法人股，山焦集团仍为公司控股股东，本公司实际控制人仍为焦煤集团。

截至 2013 年 4 月 12 日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十三、其他重要事项：****1、债务转移**

2012 年 11 月 8 日，山西省经贸资产经营有限责任公司授权山西经贸集团煤焦投资有限公司与本公司、本公司母公司山西焦化集团有限公司（以下简称山焦集团）进行三方抵账。抵账协议内容如下：山焦集团以位于山东日照市开发区林滩生活区 13 栋 4 单元 1-6 层共 12 套住宅和北京市丰台区花乡育菲园东里 3 号楼的 20 套房产，抵偿山焦集团及本公司欠付的债务 10,209.92 万元（其中：山焦集团欠款 1,200.00 万元列入其他应付款，本公司欠款 7,560.00 万元列入专项应付款，1,449.92 万元列入应付利息）。根据在山西省产权交易市场签订的《产权交易合同》，上述房产的交易价格为 4,110.65 万元（山西大地房地产估价有限公司出具晋大房估字（2011）第 016 号、晋大房估字（2011）第 107 号资产评估报告书对上述两处房地产价值进行了评估，山西省国资委晋国资产权函（2012）103 号文件对上述价值进行确认），此次交易共产生交易服务费 32.88 万元由山焦集团承担，扣除交易服务后的抵账金额 4,077.77 万元。

根据抵账协议，山西经贸集团煤焦投资有限公司确认：上述 4,077.77 万元抵账金额在抵偿山焦集团其他应付款 1,200.00 万元后，剩余款项清偿本公司所欠款项，清偿后本公司应付山西经贸集团煤焦投资有限公司款项为 4,682.23 万元，该金额与本公司所欠款项余额 6,132.15 万元的差额产生收益 1,449.92 万元。

**2、开立期货交易账户**

2012 年 6 月 29 日，山西焦化分别于中粮期货有限公司、大华期货有限公司签订期货经纪合同，准备从事期货交易，截止 2012 年 12 月 31 日，山西焦化尚未进行期货交易。

**十四、母公司财务报表主要项目注释****(一) 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： |                |        |              |        |                |        |               |        |
|                 | 552,681,807.14 | 96.05  | 9,497,789.55 | 1.72   | 550,266,341.95 | 98.19  | 18,217,124.97 | 3.31   |
| 组合小计            | 552,681,807.14 | 96.05  | 9,497,789.55 | 1.72   | 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 | 22,752,342.34  | 3.95 | 22,752,342.34 | 100.00 | 10,167,184.96  | 1.81 | 10,167,184.96 | 100.00 |
| 合计                     | 575,434,149.48 | /    | 32,250,131.89 | /      | 560,433,526.91 | /    | 28,384,309.93 | /      |

说明:

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄      | 期末数            |        | 坏账准备         | 期初数            |        | 坏账准备          |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|---------------|
|         | 金额             | 比例%    |              | 金额             | 比例%    |               |
| 1 年以内   | 515,727,060.92 | 93.31  | 5,157,270.68 | 449,101,250.59 | 81.61  | 4,491,012.50  |
| 1 至 2 年 | 30,303,092.34  | 5.48   | 1,515,154.54 | 82,379,436.62  | 14.97  | 4,118,971.83  |
| 2 至 3 年 | 1,251,156.52   | 0.23   | 125,115.65   | 5,756,795.53   | 1.05   | 575,679.55    |
| 3 至 5 年 | 5,400,497.36   | 0.98   | 2,700,248.68 | 443,701.83     | 0.08   | 221,850.92    |
| 5 年以上   |                |        |              | 12,585,157.38  | 2.29   | 8,809,610.17  |
| 合计      | 552,681,807.14 | 100.00 | 9,497,789.55 | 550,266,341.95 | 100.00 | 18,217,124.97 |

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

详见附注五、3（1）②。

(2) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 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   | 133,269,558.74 | 1 年以内 | 23.16       |
| 上海海博鑫惠国际贸易有限公司 | 非关联方   | 82,286,794.14  | 1 年以内 | 14.30       |
| 河北钢铁股份有限公司     | 非关联方   | 72,781,532.58  | 1 年以内 | 12.65       |
| 新余钢铁股份有限公司     | 非关联方   | 50,634,209.69  | 1 年以内 | 8.80        |
| 联峰钢铁(张家港)有限公司  | 非关联方   | 28,987,436.85  | 1 年以内 | 5.04        |

|    |    |                |    |       |
|----|----|----------------|----|-------|
| 合计 | -- | 367,959,532.00 | -- | 63.95 |
|----|----|----------------|----|-------|

## (4) 应收其他关联方账款情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额        | 占应收账款总额的比例% |
|-----------------|--------|-----------|-------------|
| 山西焦化设计研究院（有限公司） | 同一母公司  | 16,000.00 |             |

## 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。

## (二) 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：  |               |        |               |        |               |        |              |        |
| 其中：<br>龄 组<br>合计   | 38,326,738.34 | 79.76  | 1,731,100.09  | 4.52   | 25,101,504.30 | 74.46  | 1,169,713.47 | 4.66   |
| 非 公<br>开 发<br>行 费<br>用 组<br>合  | 1,200,000.00  | 2.50   |               |        |               |        |              |        |
| 组 合<br>小 计   | 39,526,738.34 | 82.26  | 1,731,100.09  | 4.38   | 25,101,504.30 | 74.46  | 1,169,713.47 | 4.66   |
| 单 项<br>金 额<br>虽 不<br>重 大<br>但 单<br>项 计<br>提 坏<br>账 准<br>备 的<br>其 他<br>应 收<br>账 款 | 8,525,094.96  | 17.74  | 8,525,094.96  | 100.00 | 8,609,642.96  | 25.54  | 8,609,642.96 | 100.00 |
| 合计   | 48,051,833.30 | /      | 10,256,195.05 | /      | 33,711,147.26 | /      | 9,779,356.43 | /      |

## 单项金额重大并单项计提坏帐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         | 坏账金额         | 计提比例(%) | 理由   |
|------------------|--------------|--------------|---------|------|
| 霍州市辛置镇选煤厂        | 2,360,412.48 | 2,360,412.48 |         | 账龄较长 |
| 洪洞县朝胜选煤厂         | 2,092,474.76 | 2,092,474.76 |         | 账龄较长 |
| 临汾市阳晨选煤有限公司      | 1,312,382.00 | 1,312,382.00 |         | 账龄较长 |
| 洪洞县人民法院          | 510,175.00   | 510,175.00   |         | 账龄较长 |
| 山西宝瑞达科贸有限公司      | 400,000.00   | 400,000.00   |         | 账龄较长 |
| 广胜选煤实业公司洗煤二厂     | 297,698.67   | 297,698.67   |         | 账龄较长 |
| 岳阳湘晋工贸有限公司       | 268,144.01   | 268,144.01   |         | 账龄较长 |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 | 252,942.64   | 252,942.64   |         | 账龄较长 |
| 北京源洁环境科技有限公司     | 230,000.00   | 230,000.00   |         | 账龄较长 |
| 临汾华鑫跃经贸有限公司      | 175,205.74   | 175,205.74   |         | 账龄较长 |
| 哈尔滨国海星轮传动有限公司    | 98,800.00    | 98,800.00    |         | 账龄较长 |
| 临北煤焦发运站          | 98,495.34    | 98,495.34    |         | 账龄较长 |
| 洪洞县常一腾飞煤焦厂       | 93,069.41    | 93,069.41    |         | 账龄较长 |
| 山西省襄汾县煤炭运销公司鑫源煤  | 71,589.76    | 71,589.76    |         | 账龄较长 |
| 克莱门特捷联制冷设备上海有限公司 | 68,000.00    | 68,000.00    |         | 账龄较长 |
| 其他               | 195,705.15   | 195,705.15   |         | 账龄较长 |
| 合计               | 8,525,094.96 | 8,525,094.96 | /       | /    |

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 |         | 账龄较长 |
| 洪洞县朝胜选煤厂     | 2,092,474.76 | 2,092,474.76 |         | 账龄较长 |
| 临汾市阳晨选煤有限公司  | 1,312,382.00 | 1,312,382.00 |         | 账龄较长 |
| 洪洞县人民法院      | 510,175.00   | 510,175.00   |         | 账龄较长 |
| 山西宝瑞达科贸有限公司  | 400,000.00   | 400,000.00   |         | 账龄较长 |
| 广胜选煤实业公司洗煤二厂 | 297,698.67   | 297,698.67   |         | 账龄较长 |
| 岳阳湘晋工贸有限公司   | 268,144.01   | 268,144.01   |         | 账龄较长 |

|                  |              |              |   |      |
|------------------|--------------|--------------|---|------|
| 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | 252,942.64   | 252,942.64   |   | 账龄较长 |
| 北京源洁环境科技有限公司     | 230,000.00   | 230,000.00   |   | 账龄较长 |
| 临汾华鑫跃经贸有限公司      | 175,205.74   | 175,205.74   |   | 账龄较长 |
| 哈尔滨国海星轮传动有限公司    | 98,800.00    | 98,800.00    |   | 账龄较长 |
| 临北煤焦发运站          | 98,495.34    | 98,495.34    |   | 账龄较长 |
| 洪洞县常一腾飞煤焦厂       | 93,069.41    | 93,069.41    |   | 账龄较长 |
| 山西省襄汾县煤炭运销公司鑫源煤  | 71,589.76    | 71,589.76    |   | 账龄较长 |
| 克莱门特捷联制冷设备上海有限公司 | 68,000.00    | 68,000.00    |   | 账龄较长 |
| 其他               | 195,705.15   | 195,705.15   |   | 账龄较长 |
| 合计               | 8,525,094.96 | 8,525,094.96 | / | /    |

## 2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

| 其他应收账款内容       | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 收回金额      | 转回坏账准备金额 |
|----------------|---------|------------|-------------------|-----------|----------|
| 山西省环境保护局       | 已结算     | 账龄较长       | 72,210.00         | 72,210.00 |          |
| 临汾市尧都区浩坤有限责任公司 | 已收款     | 账龄较长       | 10,020.00         | 10,020.00 |          |
| 畅淑霞            | 已收款     | 账龄较长       | 2,318.00          | 2,318.00  |          |
| 合计             | /       | /          | 84,548.0          | /         | /        |

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

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

## 4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称      | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-----------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 代垫运费赵城站   | 非关联方   | 23,383,630.54 | 1 年以内 | 48.66           |
| 霍州市辛置镇选煤厂 | 非关联方   | 2,360,412.48  | 5 年以上 | 4.91            |
| 洪洞县朝胜选煤厂  | 非关联方   | 2,092,474.76  | 5 年以上 | 4.35            |

|             |      |               |       |       |
|-------------|------|---------------|-------|-------|
| 洪洞县明姜镇人民政府  | 非关联方 | 1,568,122.94  | 4-5 年 | 3.26  |
| 临汾市阳晨选煤有限公司 | 非关联方 | 1,312,382.00  | 5 年以上 | 2.73  |
| 合计          | /    | 30,717,022.72 | /     | 63.91 |

### 5、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额         | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|------------|-----------------|
| 洪洞广胜物业管理有限公司      | 同一母公司  | 769,687.20 | 1.60            |
| 山西焦化集团诚立信物业管理有限公司 | 同一母公司  | 74.40      |                 |
| 合计                | /      | 769,761.60 | 1.60            |

### (三) 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(%) |
|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------|----------|---------------|----------------|
| 山西德力信电子科技有限公司 | 1,144,900.00 | 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          | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |      |          | 3.92          | 3.92           |

|                |               |               |  |               |               |  |       |       |
|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|-------|-------|
| 电子商务有限责任公司     |               |               |  |               |               |  |       |       |
| 本溪北营钢铁(集团)有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |               |  | 1.34  | 1.34  |
| 山西洪洞华实热电有限公司   | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10.00 | 10.00 |
| 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 |
| 上海惠焦网络科技有限公司   | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  |  | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  |  | 55.00 | 55.00 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 投资成本         | 期初余额         | 增减变动       | 期末余额         | 减值准备 | 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 | 5,200,000.00 | 5,893,996.23 | 749,156.60 | 6,643,152.83 |      |          |      | 44.14         | 44.14          |

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

**(四) 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 | 5,654,730,384.48 | 7,643,036,483.18 |
| 其他业务收入 | 23,085,495.31    | 34,915,577.10    |
| 营业成本   | 5,153,599,603.23 | 7,054,424,026.69 |

**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   | 5,654,730,384.48 | 5,129,039,539.13 | 7,643,036,483.18 | 7,035,200,626.74 |
| 合计   | 5,654,730,384.48 | 5,129,039,539.13 | 7,643,036,483.18 | 7,035,200,626.74 |

**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   | 3,788,776,917.18 | 3,447,020,940.26 | 5,513,926,455.15 | 4,935,114,030.71 |
| 化工   | 1,865,953,467.30 | 1,682,018,598.87 | 2,129,110,028.03 | 2,100,086,596.03 |
| 合计   | 5,654,730,384.48 | 5,129,039,539.13 | 7,643,036,483.18 | 7,035,200,626.74 |

**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          | 478,345,329.40   | 8.36             |
| 上海申燃贸易有限公司     | 420,529,138.64   | 7.35             |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司  | 290,323,964.67   | 5.07             |
| 上海海博鑫惠国际贸易有限公司 | 228,856,265.05   | 4.00             |
| 大连尊远燃料有限公司     | 222,253,876.77   | 3.88             |
| 合计             | 1,640,308,574.53 | 28.66            |

**(五) 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  | 603,309.16 | 786,966.32   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |            | 318,527.58   |
| 合计              | 603,309.16 | 1,505,493.90 |

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 本期发生额 | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|-------|------------|--------------|
| 山西德力信电子科技有限公司 |       | 400,000.00 | 本年子公司未分配股利   |
| 合计            |       | 400,000.00 | /            |

**3、 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 本期发生额      | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|------------|------------|--------------|
| 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 | 603,309.16 | 786,966.32 | 联营企业盈利变动     |
| 合计               | 603,309.16 | 786,966.32 | /            |

**(六) 现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                 |
| 净利润                              | 27,346,129.81  | 51,402,627.87   |
| 加：资产减值准备                         | 13,889,846.65  | 10,825,671.27   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 246,211,805.97 | 256,830,658.53  |
| 无形资产摊销                           | 2,302,899.92   | 2,053,197.60    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,573,043.28   | 1,573,043.28    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -6,522,197.67  | -3,130,522.39   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,301,756.99   | 5,850,718.04    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 120,073,419.35 | 170,204,177.74  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -603,309.16    | -1,505,493.90   |
| 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）                 | 10,231,286.24  | -46,544,872.84  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 32,022,288.48  | -313,987,052.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 77,766,854.87  | 668,823,448.93  |

|                              |                |                 |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 其他                           | 44,225,308.42  | 9,049,051.02    |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 569,819,133.15 | 811,444,652.78  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                |                 |
| 债务转为资本                       |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                |                 |
| 融资租入固定资产                     |                |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                |                 |
| 现金的期末余额                      | 323,440,928.65 | 18,806,109.85   |
| 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                 | 304,634,818.80 | -273,782,874.29 |

## 十五、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目   | 2012 年金额       | 2011 年金额       | 2010 年金额       |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益  | 5,220,440.68   | -2,736,369.82  | 2,701,120.79   |
| 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 | 16,458,116.71  | 12,253,333.33  | 79,431,111.11  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 84,548         | 2,107,496.24   |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 21,162,353.96  | -2,516,021.46  | -1,655,136.66  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -21,172,119.65 | -15,187,290.88 | -20,687,845.71 |
| 少数股东权益影响额  | 521.36         | -7,292.17      | 97.39          |
| 所得税影响额   |                | -2,144.76      | 28.64          |
| 合计   | 21,753,861.06  | -6,088,289.52  | 59,789,375.56  |

### (二) 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 | 29,681,363.46 | 53,280,259.73 | 1,279,352,976.88 | 1,248,760,668.13 |

**(三) 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          | 2.35           | 0.05   |        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.63           | 0.014  |        |

**(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末 223,767.55 万元, 较期初增加 119.85%, 主要是由于本期以货币资金质押获取应付票据及贷款增加所致。

(2) 应收票据期末余额 54,179.70 万元, 较期初减少 63.42%, 主要是由于本期以应收票据质押获取应付票据大幅度减少所致。

(3) 应收账款期末余额 59,788.03 万元, 较期初增加 5.21%, 主要是由于本年度赊销期限延长所致。

(4) 预付款项期末余额 10,152.96 万元, 较期初减少 49.54%, 主要是由于预付货款已经结算所致。

(5) 其他应收款期末余额 4,941.07 万元, 较期初增加 39.43%, 主要是由于本年度预付的代垫赵城运费大幅增加所致。

(6) 存货期末余额 43,715.67 万元, 较期初减少 2.29%, 主要是由于本年度原料洗精煤储备减少所致。

(7) 其他流动资产期末余额 1,091.77 万元, 较期初减少 57.64%, 主要是由于触媒费用已经摊销所致。

(8) 固定资产期末净额 387,804.35 万元, 较期初减少 3.49%, 主要是由于本年度计提折旧所致。

(9) 在建工程期末余额 81,798.87 万元, 较期初增加 94.59%, 主要是由于本年度临汾洗煤厂改扩建、甲醇扩建、甲醇制烯烃项目投资增加所致。

(10) 工程物资期末余额 2,899.87 万元, 较期初减少 10.56%, 主要是由于本年度加大工程支出所致。

(11) 固定资产清理期末净额 2,073.43 万元, 较期初增加 29.36%, 主要是由于本年度新增焦化一厂相关拆除资产所致。

(12) 无形资产期末净额 16,382.77 万元, 较期初增加 79.60%, 主要是由于本年度新购买土地使用权所致。

(13) 长期待摊费用期末余额 316.08 万元, 较期初减少 31.11%, 主要是由于本年度长期待摊费用摊销所致。

(14) 短期借款期末余额 142,940.00 万元, 较期初增加 86.36%, 主要是由于本年度新增部分贷款所致。

(15) 应付票据期末余额 340,477.32 万元, 较期初增加 28.09%, 主要是由于本年度以票据结算大幅度增加所致。

(16) 应付账款期末余额 152,676.59 万元, 较期初减少 11.10%, 主要是由于本年度偿还母公司山西焦化集团有限公司部分货款所致。

(17) 应付职工薪酬期末余额 1,087.72 万元, 较期初减少 37.84%, 主要是由于以前年度欠缴的社保费用已经缴纳所致。

(18) 应交税费期末余额 2,401.32 万元, 较期初增加 43.96%, 主要是由于本年度欠缴税金增加所致。

(19) 应付利息期末余额 417.98 万元, 较期初减少 77.31%, 主要是由于本年度与山西省经贸资产经营有限公司进行债务转移, 将以前年度计提的利息冲回所致。

(20) 一年内到期的非流动负债期末余额 10,000.00 万元, 较期初减少 41.18%, 主要是由

于未来一年内需要偿还的贷款减少所致。

(21) 长期借款期末余额 64,435.00 万元，较期初减少 48.22%，主要是由于本年度偿还部分贷款所致。

(22) 长期应付款期末余额 8,394.23 万元，较期初减少 25.58%，主要是由于本年度与山西省经贸资产经营有限公司进行债务转移偿还部分欠款所致。

(23) 专项储备期末余额 107.88 万元，较期初增加 542.85%，主要是由于本年度计提的专项储备尚未使用所致。

(24) 营业收入本期发生额 572,192.03 万元，较上期减少 26.20%，主要是由于本年度产品销量、销售价格均出现较大幅度的下降所致。

(25) 营业成本本期发生额 517,953.84 万元，较上期减少 27.18%，主要是由于本年度收入减少，成本相应减少所致。

(26) 营业税金及附加本期发生额 1,685.37 万元，较上期减少 18.47%，主要是由于本年度应交流转税减少所致。

(27) 销售费用本期发生额 6,782.57 万元，较上期增加 8.45%，主要是由于本年度销售运费增加所致。

(28) 管理费用本期发生额 18,173.21 万元，较上期减少 5.42%，主要是由于本年度管理人员变动职工薪酬减少所致。

(29) 财务费用本期发生额 24,368.76 万元，较上期减少 15.01%，主要是由于本年度债务转移冲回部分利息支出、保证金定期存款利息收入大幅增加、工程支出增加资本化利息增加所致。

(30) 资产减值损失本期发生额 1,773.55 万元，较上期增加 61.87%，主要是由于本年度坏账准备计提增加所致。

(31) 投资收益本期发生额 60.33 万元，较上期减少 45.43%，主要是由于本年度联营企业实现利润减少所致。

(32) 营业外收入本期发生额 4,758.69 万元，较上期增加 190.25%，主要是由于本年度新增无法支付的应付账款、债务转移利得，同时计入当期损益的政府补助同比增加等所致。

(33) 营业外支出本期发生额 2,825.89 万元，较上期增加 2.71%，主要是由于本年度停产损失增加所致。

(34) 所得税费用本期发生额 133.09 万元，较上期增加 27.45%，主要是由于本年度子公司实现利润增加，当期所得税费用增加所致。

(35) 少数股东损益本期发生额 346.64 万元，较上期增加 3.29%，主要是由于本年度子公司实现利润增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、 董事长签名并盖章的 2012 年年度报告正本。
- 2、 载有董事长、财务总监签名并盖章的会计报表。
- 3、 载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：  
  
山西焦化股份有限公司  
2013 年 4 月 12 日