

证券代码：000968

证券简称：煤气化

公告编号：2011-016



太原煤气化股份有限公司

Taiyuan Coal Gasification Company, Limited

二〇一一年半年度报告

二〇一一年八月二日



第一节 重要提示、释义及目录

重 要 提 示

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

公司董事长王良彦、副董事长、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。



目 录

第一节	重要提示、释义及目录	(1)
第二节	公司基本情况	(3)
第三节	股本变动和主要股东持股情况	(5)
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	(7)
第五节	董事会报告	(8)
第六节	重要事项	(16)
第七节	财务报告	(21)
第八节	备查文件目录	(92)



第二节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：太原煤气化股份有限公司

公司法定英文名称：Taiyuan Coal Gasification Company, Limited

英文简称：TCGC

二、公司法定代表人：王良彦

三、公司董事会秘书：刘恩孝

联系地址：山西省太原市和平南路 83 号

电 话：0351-6019365

传 真：0351-6199887

电子信箱：mqh000968@126.com

四、公司注册地址：山西省太原市和平南路 83 号

公司办公地址：山西省太原市和平南路 83 号

邮政编码：030024

公司国际互联网网址：<http://www.tymqh.com>

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》

登载公司半年度报告指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn/>

公司半年度报告备置地点：董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：煤气化

股票代码：000968

七、其他有关资料

公司首次注册日期：1998 年 12 月 25 日

公司首次注册地点：太原市和平南路 83 号

企业法人营业执照注册号：140000100069593



税务登记号：140114701138010

组织机构代码：70113801-0

公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司

办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

八、主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	6,662,041,477.96	6,671,687,411.68	-0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,060,354,843.24	2,930,775,022.38	4.42%
股本 (股)	513,747,000.00	513,747,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.9569	5.7047	4.42%
项 目	报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,569,541,176.83	1,794,022,058.92	-12.51%
营业利润 (元)	176,938,227.42	290,128,655.13	-39.01%
利润总额 (元)	172,780,917.36	284,338,437.17	-39.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	96,366,099.11	174,922,623.35	-44.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	99,488,047.85	179,100,737.96	-44.45%
基本每股收益 (元/股)	0.1876	0.3405	-44.90%
稀释每股收益 (元/股)	0.1876	0.3405	-44.90%
加权平均净资产收益率 (%)	3.23%	6.10%	-2.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.34%	6.24%	-2.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1937	0.3486	-44.43%
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.1937	0.3486	-44.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-158,282,581.14	13,108,108.83	-1307.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3081	0.0255	-1308.24%



九、非经常性损益项目

项 目	本期金额
非流动资产处置损益	507,958.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	916,664.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,581,933.50
少数股东权益影响额（税后）	-5,288.26
所得税影响额	1,040,649.58
合 计	-3,121,948.74

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、 股份变动情况

报告期内公司股份总数和股本结构未发生变动。

二、 股东数量和持股情况（截止 2011 年 6 月 30 日）

单位：股

股东总数		47,822			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	国有法人	49.45%	254,037,755	0	67,990,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	基金 理财产品等	3.66%	18,781,932	0	0
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	基金 理财产品等	1.23%	6,296,407	0	0
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	1.14%	5,866,377	0	0
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金 理财产品等	0.97%	5,000,000	0	0
山西省经济建设投资公司	国有法人	0.94%	4,829,413	0	0
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	基金 理财产品等	0.88%	4,499,822	0	0
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	基金 理财产品等	0.87%	4,461,429	0	0
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	基金 理财产品等	0.83%	4,264,716	0	0
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	基金 理财产品等	0.74%	3,803,283	0	0



前 10 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数量	股份种类
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	254,037,755	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	18,781,932	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,296,407	人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司	5,866,377	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
山西省经济建设投资公司	4,829,413	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,499,822	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	4,461,429	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,264,716	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,803,283	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除中国中煤能源集团有限公司是太原煤炭气化(集团)有限责任公司的股东外，公司第一大股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。	

注：报告期末，集团公司持有本公司股份数量未发生变动，仍为 254,037,755 股，其中质押的股份为 6799 万股，全部为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷款人民币 11019 万元提供质押担保，其中 5230 万股为原质押股份，1569 万股为分红红股。

三、 控股股东及实际控制人变更情况

2011年4月13日，公司控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司接到山西省国资委晋国资发〔2011〕19号《关于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司托管太原煤炭气化（集团）有限责任公司51%股权有关事宜的通知》，山西省国资委将所持太原煤气化集团公司34.82%股权及中国中煤能源集团有限公司委托山西省国资委管理的太原煤气化集团公司16.18%股权（合计51%股权）委托晋煤集团管理。晋煤集团托管太原煤气化集团公司51%股权后，本公司实际控制人由中煤能源集团有限公司变更为晋煤集团，晋煤集团的实际控制人为山西省国资委。公司关于此事项的公告刊登于2011年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓 名	职 务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王良彦	董事长	0			0	
胡耀庭	副董事长	0			0	
杨 晓	副董事长、总经理	0			0	
刘恩孝	董事、董事会秘书、常务副总经理	0			0	
姚毅明	董事、总会计师	0			0	
张建平	董事、副总经理、运销分公司经理	0			0	
秦联晋	独立董事	0			0	
朱剑林	独立董事	0			0	
陆 军	独立董事	0			0	
王 健	监事会主席	0			0	
赵宏达	监事	650			650	
张向荣	监事	0			0	
赵靖平	监事、第二焦化厂工会主席	0			0	
米崇林	监事、嘉乐泉煤矿工会主席	0			0	
胡能光	副总经理	0			0	
景明生	副总经理	0			0	
李金元	副总经理	0			0	
备注：公司未实行股票期权，未授予董事、监事、高级管理人员任何形式的股票。						

二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

经 2011 年 7 月 29 日太原煤气化股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，因工作调动，解聘王大力公司副总经理职务。



第五节 董事会报告

一、公司经营情况回顾

1、报告期公司总体经营情况

报告期内，公司在焦炭市场持续低迷、铁路运力十分紧张、原料煤采购困难的不利条件下，紧紧围绕企业“十二五”发展规划和年度生产经营计划确定的各项指标，及时调整经营策略，精心组织生产，强化基础管理，严格控制成本，确保了产业链条的稳定运行，基本完成了各项生产经营指标，上半年实现营业收入 156,954.12 万元；营业利润 17,693.82 万元；归属于母公司所有者的净利润实现 9,636.61 万元。

（1）加快重点工程建设，公司发展后劲持续增强

按照公司总体战略规划，全力加快推进龙泉煤矿建设和华苑煤业、华胜煤业技改扩建工程步伐。龙泉项目上半年完成投资 18,749 万元，二期矿井建设已全面开展，选煤厂完成了施工队伍招标及施工队伍的确定，前期施工准备工作已就绪，铁路专用线建设前期准备工作正抓紧推进；华苑煤业、华胜煤业已取得技改项目建设批复，华苑煤业井巷工程一期工程已基本完工，主斜井、副斜井及行人斜井三个井筒全部落底；华胜煤业井巷工程上半年完成进尺 933.3 米，土建工程完成了招标工作，目前施工单位已进场，前期工作已经就绪。

（2）坚持均衡稳定生产，产业链条运行平稳

今年以来，公司根据煤焦市场形势和各煤矿出现的地质条件变化，科学排布生产组织计划，加强原料煤采购，科学调整内调原料煤量，在煤矿生产、洗选、炼焦、发电、供气等各环节实现了资源的有效配置；加大铁路运力争取力度，强化运输系统的装卸排管理，合理调配运力资源，保障产品的运输需求，有效发挥了铁路运力效益，确保了产运销衔接平衡。

（3）加强内部管控，经营管理和市场应对能力明显提升



面对煤焦市场价格波动频繁、市场营销难度加大的严峻挑战，公司立足内部，深挖潜力，不断优化内部经营管理方式，按照“增产、提质、扬价、降本”原则，从生产、采购、投资、销售等各个环节强化成本控制，努力实现效益最大化。同时认真分析研究煤焦市场的变化，大力开拓销售市场，强化焦炭、精煤、原煤和化工产品的营销管理工作，确保产品稳定销售和货款的及时回收，有效地规避了市场风险。

（4）夯实基础管理，企业安全生产形势持续好转

报告期内，公司在狠抓“双基”建设、强基固本上下功夫，持之以恒地推进区队班组建设和安全质量标准化工作，持续开展全员应知应会培训，不断提升基础管理水平和职工队伍整体素质，从根本上夯实企业的安全生产基础。同时加大安全投入，提高技术装备水平，强化安全隐患排查治理，安全生产基础条件有了很大改善。2011年上半年，公司实现了安全生产“零死亡”、“零重伤”，为实现全年安全生产任务目标奠定了坚实基础。

2、公司营业构成及变化情况

（1）营业总收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物同比增减变化

项 目	金 额		同比增减（%）
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	
营业总收入	1,569,541,176.83	1,794,022,058.92	-12.51%
营业利润	176,938,227.42	290,128,655.13	-39.01%
归属于母公司所有者的净利润	96,366,099.11	174,922,623.35	-44.91%
现金及现金等价物净增加值	-416,313,055.70	-310,863,121.00	-33.92%

其中：营业总收入、营业利润、归属于母公司所有者的净利润同比减少的原因是报告期公司主要产品焦炭、精煤销量较去年同期减少。

现金及现金等价物净增加值同比减少的主要原因是经营活动中公司主要客户货款结算时多以票据支付。



(2) 总资产、股东权益与期初相比增减变化

项 目	金 额		与期初相比增 减变化(%)
	期末数	期初数	
总资产	6,662,041,477.96	6,671,687,411.68	-0.14%
归属于母公司所有者权益	3,060,354,843.24	2,930,775,022.38	4.42%

其中：总资产期末数与期初数增减变动额度不大。

归属于母公司所有者权益期末比期初增加的主要原因是报告期公司净利润增加。

(3) 公司主营业务构成情况

按行业

产 品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 同比增减 (%)	营业成本同 比增减(%)	毛利率同比 增减(%)
煤炭	1,430,937,019.35	926,949,552.85	35.22%	-11.62%	-7.23%	-3.07%
城市公用	31,728,194.15	116,825,316.46	-268.21%	-2.69%	-6.95%	16.87%
化工产品	78,466,348.99	55,074,375.54	29.81%	3.66%	-8.52%	9.34%
其他	5,820,679.70	4,824,351.63	17.12%	135.72%	224.34%	-22.64%
合 计	1,546,952,242.19	1,103,673,596.48	28.65%	-10.58%	-6.98%	-2.76%

按产品

产 品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 同比增减 (%)	营业成本 同比增减 (%)	毛利率同 比增减 (%)
原煤	235,982,161.00	91,916,302.53	61.05%	8.73%	23.25%	-4.59%
焦炭	977,609,269.90	729,445,761.32	25.38%	-12.07%	-6.85%	-4.19%
煤气	28,133,944.24	107,322,947.00	-281.47%	-6.87%	-8.41%	6.43%
精煤	173,018,198.47	66,901,712.61	61.33%	-32.37%	-40.50%	5.28%
化工产品	78,466,348.99	55,074,375.54	29.81%	3.66%	-8.52%	9.34%
中煤	44,327,389.98	38,685,776.39	12.73%	28.62%	32.93%	-2.83%
电力	3,594,249.91	9,502,369.46	-164.38%	49.93%	13.39%	85.18%
蒸汽	1,574,490.00	1,590,599.87	-1.02%	212.84%	216.46%	-1.15%
其他	4,246,189.70	3,233,751.76	23.84%	115.97%	228.37%	-26.07%
合 计	1,546,952,242.19	1,103,673,596.48	28.65%	-10.58%	-6.98%	-2.76%



按地区

地区	营业收入		营业收入同比增减(%)
	本期数	上年同期数	
华北地区	1,178,498,305.47	1,349,733,623.88	-12.69%
华东地区	317,989,967.46	319,777,393.42	-0.56%
其他地区	50,463,969.26	60,377,008.76	-16.42%
合 计	1,546,952,242.19	1,729,888,026.06	-10.58%

(4) 营业变化情况

项目	占主营业务收入的比例(%)		占主营业务成本的比例(%)	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
原煤	15.25%	12.55%	8.33%	6.29%
焦炭	63.20%	64.27%	66.09%	66.00%
煤气	1.82%	1.75%	9.72%	9.88%
精煤	11.18%	14.79%	6.06%	9.48%
化工产品	5.07%	4.38%	4.99%	5.07%
中煤	2.87%	1.99%	3.51%	2.45%
电力	0.23%	0.14%	0.86%	0.71%
蒸汽	0.10%	0.03%	0.14%	0.04%
其他	0.27%	0.11%	0.29%	0.08%

报告期原煤的营业收入占主营业务收入的份额同比增高的主要原因是：报告期公司产品原煤价格同比上升；精煤的营业收入占主营业务收入的份额同比降低的主要原因是：报告期公司产品精煤外销量减少；中煤的营业收入占主营业务收入的份额同比增高的主要原因是：报告期公司产品中煤价格同比上升，同时外销量增加；

报告期无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

3、经营中的问题与困难

今年上半年，公司紧紧围绕年度生产经营工作计划，克服生产组织复杂，原料煤采购困难、铁路运力紧张等诸多困难，积极采取应对措施，深化企业改革、强化基础管理、安全均衡稳定组织生产，认真地落实各项生产经营任务，公司上半年生产经营工作实现了按



计划目标稳步推进。

经营中的问题与困难：

(1)、自有炼焦用煤不足，生产组织和成本控制难度较大

我公司自产炼焦煤在煤种、质量、数量等方面，难以满足所属两焦化厂生产需求，60%以上的原料煤需从市场采购。受炼焦煤市场波动等因素影响，外购原料煤价格较高，且难以保质、保量、稳定供应，给焦炭的生产组织、质量控制等带来很大困难，并造成入炉煤配比调整频繁、成本上升，严重影响了公司产业链条的稳定运行。

(2)、受下游钢铁市场持续低迷以及上游炼焦煤价格高位徘徊影响，焦炭市场将继续弱势运行，需求相对平稳，价格将继续随着钢材市场的变化不断小幅震荡，焦炭生产价格与成本倒挂在下半年将不会有较大的改观。

应对措施：

(1) 加强生产组织管理，确保产业链条安全稳定均衡生产，适时调整产品结构，发挥产业链条整体优势，抓好质量管理，提高产品质量，努力实现增产提效。

(2) 坚持以销售为龙头，及时调整营销策略，紧盯煤焦市场供需和价格变动情况，及时调整产品价格和质量，提升服务水平，满足用户需求。积极争取铁路动力，在铁路运输流向上精心调配，在产品用户间要协调平衡，充分挖掘潜能，合理调配运力资源，确保产运销平衡，实现效益最大化。

(3) 立足内部挖潜，强化成本管控，严格控制非生产性支出，提高经济效益。

(4) 积极推进重点项目建设，确保公司持续稳定发展。全力做好龙泉、华苑、华胜项目的建设，严格控制项目投资，从源头上提高投资效益。

二、报告期投资情况

1、 公司本报告期内无募集资金或前期间募集资金的使用延续到本期的情况。

2、 重大非募集资金投资项目。



(1) 龙泉矿井项目

龙泉矿井项目同为山西省和本公司“十二五”规划的重点项目。一期项目包括建设一座年产 500 万吨原煤的现代化矿井及配套的洗煤厂，建设 8 公里的铁路专用线。2009 年 7 月 1 日，龙泉矿井项目正式开工建设。

截止本报告期末，龙泉矿井项目完成情况如下：

井巷工程：上半年完成进尺 1264.81 米，累计完成进尺 6014.64 米；上半年完成硐室 4219.85 立方米，累计完成硐室 4219.85 立方米。

土建工程：培训中心主体完工，单身公寓主体施工到十二层，灯房浴室主体完工，行政办公楼及职工食堂外立面装修完成 60%，井下污水处理站、生活污水处理站土建部分接近完工，消防站、救护队工程地基开挖。

设备购置及安装：完成主斜井皮带机、副斜井提升设备、北胶带大巷胶带机、井下水处理站设备、通风机等的订购。

选煤厂：完成了施工队伍招标工作，确定了施工队伍，前期施工准备工作已经开展，进行了部分设备的订购。

上半年完成投资 18,749 万元，累计完成投资 73,647 万元。

关于该公司最新的进展情况，我公司将履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注。

2、山西灵石华苑煤业有限公司

山西灵石华苑煤业有限公司 90 万吨/年矿井改造项目于 2011 年 1 月 1 日正式开工建设，建设工期 19 个月；2011 年 3 月山西省环境保护厅批复了矿井兼并重组整合项目环境影响评价报告书，至此，该矿的项目核准资料全部齐备。

截止本报告期末，技改完成情况如下：

井巷工程：上半年完成进尺 1109.9 米，累计完成进尺 2662.9 米，主斜井、副斜井及行人斜井三个井筒全部落底，一期工程已基本完工等待验收；该公司充分利用技术优势，精细测量，通过布线钻探等方式，实现了主副井筒精确贯通。



土建工程：筛分车间、热风炉房、综采设备库及火药库改造等辅助厂房及零星工程开始建设；筛分间至矸石仓带式输送机 61.3m 已完成桩基础和栈桥柱子；矸石仓 1276.9 m³ 基础已完成；地面主井口房 511.5m² 桩基础、器材库 306.25 m² 桩基础正在施工中。

安装工程：完成回风立井罐笼运输系统、煤仓给煤机、大倾角皮带、主斜井安装电缆吊挂、副斜井四趟永久管路安装及四个井筒独立排水系统等。

上半年技改投资完成 5,600 万元, 累计完成投资 27,010 万元。

3、山西华胜煤业有限公司

山西华胜煤业有限公司 90 万吨/年整合改造矿井项目于 2010 年 12 月 31 日正式开工建设。

截止本报告期末，技改完成情况如下：

井巷工程：上半年完成进尺 933.3 米，累计完成进尺 1020.5 米。

土建工程：主要建筑物完成了招标工作，目前已有部分施工单位进入施工现场，完成临建工程的施工；办公楼、食堂、接待中心、高山水池、联合建筑开始垫层、基坑的开挖、土方运输，为正式施工做好了准备；洗煤厂场地回填到设计标高；35KV 变电站室内装修工程已完工；水源井工程钻探完成 340 多米，正在进行扩孔工作；炸药库工程砌筑砖基础。

设备购置及安装工程：对三台蒸汽锅炉、两台主通风机及高低压开关柜、一部主斜井胶带输送机、一部大巷带式输送机、两台掘进机进行了招标；35KV 变电站的室内安装工程、外线维护已完成，开关间隔已完成架设，现正在进行系统调试及变电站外线的接入工作, 预计本月底可全部完工，满足供电条件。

上半年完成投资 4,167 万元，累计完成投资 6,499 万元。



三、采用公允价值模式计量的资产

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	期末金额
金融资产：					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	747,665.70	-36,642.73			711,022.97
其中：衍生金融资产					
可供出售金融资产					
金融资产小计	747,665.70	-36,642.73			711,022.97
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	747,665.70	-36,642.73			711,022.97

四、公司 2010 年年度报告中未就报告期盈利状况做出预测。

五、公司对 2010 年年度报告中披露的本年度经营计划不做调整。

六、公司本半年度报告中的财务报告未经审计。



第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所和山西证监局有关公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司整体运作规范，法人治理制度健全，信息披露规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。公司将根据有关部门出台的规章制度，继续严格依照法律法规的要求，规范经营管理行为，不断加强公司治理结构建设，提高公司的规范运作意识，努力建立公司治理长效运行机制，以良好业绩回报投资者。

二、报告期内实施的利润分配方案执行情况

由于龙泉能源、灵石华苑煤业、华胜煤业等项目都进入了大规模的基本建设中，资金需求加大，为尽快提升项目效益，做实做强企业，经公司2010年年度股东大会审议通过，公司2010年度不进行利润分配和资本公积转赠股本。

三、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、公司在本报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生而持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内无资产收购事项

六、报告期内的重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

2011年1月27日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易预计的议案》（详见同月31日披露的《日常关联交易公告》）。集团公司持有本公司49.45%的股份，是本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，本公司与集团公司为关联单位，故此次交易构成关联交易。

2011年1月26日，我公司与集团公司在太原签订了《综合服务协议》。此项关联交易



是根据公司业务发展和生产经营的需要，集团公司及其附属单位向本公司提供生产经营所需的后勤、医疗、铁路车皮加网加高服务；本公司向集团公司供应焦炉煤气、电、蒸汽及汽车修理服务。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的交易原则，定价依据为实际成本价、政府定价以及市场价。2011年度双方进行的各项日常关联交易预计总金额为12425万元，其中综合服务支出6000万元，综合服务收入6425万元。协议有效期限为一年，自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

此项关联交易能够充分利用集团公司的资金、资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司持续、健康、快速发展。

此项关联交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，该项关联交易不会影响到公司的独立性，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。

本关联交易已经 2011 年 2 月 23 日公司召开的 2010 年年度股东大会决议通过。

2011 年上半年各类日常关联交易情况请见本报告附注六。

公司与关联方之间债权债务往来或担保事项请见本报告附注六。

2、其他重大关联交易事项

公司按土地使用权租赁合同向太原煤炭气化（集团）有限责任公司支付土地租赁费，2011 年上半年支付 1,953.5 万元。

经公开招标，公司关联方中煤第一建设公司、中煤第五建设公司承建了太原煤气化龙泉能源发展有限公司（以下简称：龙泉能源）龙泉矿井主斜井、副斜井、副立井井筒工程。经公开招标，公司关联方中煤建设集团工程公司承建了龙泉矿井行政生活区办公楼工程。2011年1-6月的发生额如下：

关联方	承建项目	2011 年 1-6 月发生额(元)
中煤第五建设公司	主斜井井筒工程掘进及支护	4,445,218.77
中煤第五建设公司	副立井井筒掘砌	9,298,638.83
中煤第一建设公司	副斜井井筒工程掘进及支护等工程	5,446,719.26
中煤建设集团工程公司	矿井行政生活区办公楼	194,665.79

七、重大合同及其履行情况事项



1、本报告期内公司无重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁本公司资产的事项。

2、报告期内公司重大担保事项

2009年11月16日，公司与太原化工股份有限公司签署了《关于互相提供担保的协议》，相互为对方提供定额范围内担保（下称：互保），互保额度为人民币8亿元之内，互保期限为三年。该互保事项已经2010年第一次临时股东大会表决通过。

截止本报告期末，公司为太原化工股份有限公司担保金额为48,000万元，其中2,000万元为三年期项目贷款担保，10,000万元为流动资金借款担保，16,000万元为短期借款担保，20,000万元为银行承兑汇票担保。

3、公司未在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大委托理财事项

八、公司持股5%以上股东集团公司在以前期间发生但持续到报告期的承诺事项及履行情况

1、2004年11月16日，集团公司做出了《关于杜绝占用太原煤气化股份有限公司资金的承诺》，集团公司郑重承诺：今后将严格执行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其它有关法律、法规的规定，不使用行政手段要求股份公司代为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，不互相代为承担成本和其他支出，也不采用期间发生、期末归还的方式变相占用股份公司资金，切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发生。报告期内，集团公司严格履行上述承诺，未发生占用和借用公司资金的情况。

2、根据股改承诺及相关规定，集团公司所持本公司剩余限售股份202,663,055股已于2008年12月9日解除限售上市流通，集团公司同时承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告；集团公司同时做出承诺：严格遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则等相关规定，在所持有本公司限售股份解除限售锁定后，按照有关规定要求合法、合规的进行股份减持，并按规定履行信息披露义务。报告期内，



集团公司严格履行了上述承诺，未发生违反承诺事项的情况。

九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等情况。

十、公司独立董事对报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保发表的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会〔2005〕120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对全体股东负责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和核实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：

经认真核查，我们认为：

1、公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制关联方资金占用风险。报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、截止2011年6月30日，公司对外担保总额为48,000万元，该担保为公司根据与太原化工股份有限公司签订的《关于互相提供担保的协议》，为太原化工股份有限公司提供的担保，互保额度为人民币8亿元之内，互保期限为三年。该互保事项已经2009年11月27日公司第三届董事会第二十五次会议和2010年1月7日公司2010年第一次临时股东大会表决通过。上述担保履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。

十一、报告期公司无持有其他上市公司股权的情况。



十二、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	所占比例(%)	报告期损益
1	基金	36007	光大优势配置基金	1,010,000.00	994,850	711,022.97	100.00%	-36,642.73
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益								
合 计				1,010,000.00		711,022.97	100.00%	-36,642.73

十三、2010 年上半年公司接待及采访的情况

报告期内公司严格按照深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》的要求及公司《接待与推广工作制度》的规定，本着公开、公平、公正的原则接待了各类机构投资者的调研和个人投资者的电话咨询。在接待过程中，未发生有选择性的、私下的向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011.1.6	投资者接待室	实地调研	招商证券（香港）有限公司、渣打银行（香港）有限公司、上海景林资产管理公司	公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）
2011.1.19	投资者接待室	实地调研	长江证券股份有限公司、博时基金管理有限公司	公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）
2011.1.20	投资者接待室	实地调研	招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司	公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）
2011.3.2	投资者接待室	实地调研	国联安基金管理有限公司	公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）
2011.5.6	投资者接待室	实地调研	中国国际金融有限公司、景顺长城基金管理有限公司、华勤投资控股有限公司、长江证券股份有限公司	公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）
2011.5.10	太原	网络互动	全体投资者	公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）
2011.6.22	公司第二焦化厂	实地调研	中银国际证券有限责任公司、财达证券有限责任公司	公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）
2011.6.30	投资者接待室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司	公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）



十四、报告期内已披露的重要信息索引

本报告期公司公告均已在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登，具体如下：

公告编号	披露日期	公告内容
2011-001	2011-01-07	关于山西省煤炭工业厅批复山西蒲县华胜煤业有限公司兼并重组整合矿井开工建设的公告
2011-002	2011-01-07	关于山西省煤炭工业厅批复山西灵石华苑煤业有限公司兼并重组整合矿井开工建设的公告
2011-003	2011-01-31	第四届董事会第八次会议决议公告
2011-004	2011-01-31	第四届监事会第七次会议决议公告
2011-005	2011-01-31	2010 年年度报告
2011-006	2011-01-31	日常关联交易公告
2011-007	2011-01-31	关于山西蒲县华胜煤业有限公司筹建处华胜煤矿基建工程的关联交易公告
2011-008	2011-01-31	关于召开 2010 年年度股东大会的通知
2011-009	2011-02-24	2010 年年度股东大会决议公告
2011-010	2011-03-04	非公开发行股票方案获国务院国资委批复同意的公告
2011-011	2011-04-07	股票停牌公告
2011-012	2011-04-14	公告
2011-013	2011-04-20	2011 年第一季度报告
2011-014	2011-05-07	关于举行 2010 年年度报告业绩说明会公告
2011-015	2011-06-21	关于晋城煤业集团延期提交收购报告书备案及豁免要约收购补正材料的公告

第七节 财务报告

一、会计报表（附后）

二、本次中期报告中的财务报告未经审计



资 产 负 债 表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注五	合 并		母 公 司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	(一)	713,485,301.14	1,129,798,356.84	484,512,908.30	694,719,147.44
交易性金融资产	(二)	711,022.97	747,665.70		
应收票据	(三)	959,435,448.13	841,172,872.50	940,925,448.13	816,352,872.50
应收账款	(四)	297,535,101.57	268,821,293.48	236,705,107.07	246,766,473.28
预付款项	(五)	147,448,945.21	52,375,745.23	45,309,684.67	30,185,246.90
应收利息					
应收股利					
其他应收款	(六)	136,392,984.01	119,889,319.25	91,573,247.21	92,370,938.83
存 货	(七)	418,712,176.68	414,851,536.32	388,257,288.54	421,219,532.30
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产				643,856,854.39	630,137,256.96
流动资产合计		2,673,720,979.71	2,827,656,789.32	2,831,140,538.31	2,931,751,468.21
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	(九)	3,286,000.00	3,286,000.00	778,938,830.00	778,938,830.00
投资性房地产					
固定资产	(十)	2,164,079,482.54	2,202,320,890.03	1,891,589,437.95	1,936,561,906.15
工程物资	(十二)	32,160.00	694,307.26		
在建工程	(十一)	1,015,864,522.69	829,458,980.44	127,726,438.07	93,374,125.93
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	(十三)	655,620,196.66	658,536,703.27	367,917,724.79	370,315,985.93
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	(十四)	21,707,922.90	22,003,527.90	21,707,922.90	22,003,527.90
递延所得税资产	(十五)	127,730,213.46	127,730,213.46	103,447,390.83	103,447,390.83
其他非流动资产					
非流动资产合计		3,988,320,498.25	3,844,030,622.36	3,291,327,744.54	3,304,641,766.74
资产总计		6,662,041,477.96	6,671,687,411.68	6,122,468,282.85	6,236,393,234.95

法定代表人：王良彦

总会计师：姚毅明

会计机构负责人：高建荣

制表人：罗鹰



资 产 负 债 表 (续)

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注五	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	(十七)	200,000,000.00	130,000,000.00	200,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	(十八)	150,180,000.00	215,580,000.00	150,180,000.00	215,580,000.00
应付账款	(十九)	562,989,024.62	646,231,574.97	464,670,246.63	537,891,197.18
预收款项	(二十)	165,524,381.31	181,792,352.98	126,921,476.29	157,535,758.37
应付职工薪酬	(二十一)	66,225,603.42	48,619,405.14	58,511,735.91	46,399,383.60
应交税费	(二十二)	165,146,284.40	201,290,975.34	135,641,164.53	151,358,799.87
应付利息	(二十三)	35,912,083.31	8,637,083.33	35,912,083.31	8,637,083.33
应付股利	(二十四)	18,278,696.80	18,278,696.80	18,278,696.80	18,278,696.80
其他应付款	(二十五)	372,468,727.74	455,111,218.32	361,645,116.83	439,628,384.70
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债				1,037,243,780.50	1,055,711,128.78
流动负债合计		1,736,724,801.60	1,905,541,306.88	2,589,004,300.80	2,761,020,432.63
非流动负债：					
长期借款					
应付债券	(二十六)	987,474,666.69	986,354,666.67	987,474,666.69	986,354,666.67
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债	(二十七)	41,725,007.06	42,641,671.70	41,725,007.06	42,641,671.70
非流动负债合计		1,029,199,673.75	1,028,996,338.37	1,029,199,673.75	1,028,996,338.37
负债合计		2,765,924,475.35	2,934,537,645.25	3,618,203,974.55	3,790,016,771.00
股东权益：					
股本	(二十八)	513,747,000.00	513,747,000.00	513,747,000.00	513,747,000.00
资本公积	(三十)	592,481,293.27	592,481,293.27	592,481,293.27	592,481,293.27
减：库存股					
专项储备	(二十九)	205,536,324.82	172,322,603.07	115,927,123.53	91,403,186.19
盈余公积	(三十一)	235,288,020.89	235,288,020.89	235,288,020.89	235,288,020.89
未分配利润	(三十二)	1,513,302,204.26	1,416,936,105.15	1,046,820,870.61	1,013,456,963.60
归属于母公司所有者权益合计		3,060,354,843.24	2,930,775,022.38	2,504,264,308.30	2,446,376,463.95
少数股东权益		835,762,159.37	806,374,744.05		
股东权益合计		3,896,117,002.61	3,737,149,766.43	2,504,264,308.30	2,446,376,463.95
负债和股东权益总计		6,662,041,477.96	6,671,687,411.68	6,122,468,282.85	6,236,393,234.95

法定代表人：王良彦

总会计师：姚毅明

会计机构负责人：高建荣

制表人：罗鹰



利 润 表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注五	合并		母公司	
		本期数	同期数	本期数	同期数
一、营业总收入	(三十三)	1,569,541,176.83	1,794,022,058.92	1,467,276,713.81	1,642,094,481.85
其中：营业收入	(三十三)	1,569,541,176.83	1,794,022,058.92	1,467,276,713.81	1,642,094,481.85
二、营业总成本		1,392,566,306.68	1,503,685,569.26	1,410,159,644.02	1,511,474,365.08
营业成本	(三十三)	1,133,935,130.91	1,253,208,423.77	1,180,414,430.11	1,303,408,477.36
营业税金及附加	(三十四)	26,729,637.12	32,259,772.82	21,269,602.66	24,086,006.24
销售费用	(三十五)	81,637,829.65	98,763,058.21	78,135,377.41	89,548,394.88
管理费用	(三十六)	112,067,066.53	106,221,455.91	97,615,471.23	84,713,834.49
财务费用	(三十七)	32,337,639.04	9,930,360.50	29,179,692.79	7,602,383.07
资产减值损失	(四十)	5,859,003.43	3,302,498.05	3,545,069.82	2,115,269.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十八)	-36,642.73	-211,407.53		
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十九)		3,573.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		176,938,227.42	290,128,655.13	57,117,069.79	130,620,116.77
加：营业外收入	(四十一)	2,450,000.44	1,037,176.15	1,660,003.49	1,031,337.15
减：营业外支出	(四十二)	6,607,310.50	6,827,394.11	5,947,313.10	5,684,265.26
其中：非流动资产处置损失		78,466.03	14,280.89	54,377.85	6,708.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		172,780,917.36	284,338,437.17	52,829,760.18	125,967,188.66
减：所得税费用	(四十三)	49,604,016.53	73,520,278.94	19,465,853.17	32,044,285.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,176,900.83	210,818,158.23	33,363,907.01	93,922,903.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润					
归属于母公司所有者的净利润		96,366,099.11	174,922,623.35	33,363,907.01	93,922,903.37
少数股东损益		26,810,801.72	35,895,534.88		
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.1876	0.3405		
（二）稀释每股收益		0.1876	0.3405		
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		123,176,900.83	210,818,158.23	33,363,907.01	93,922,903.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		96,366,099.11	174,922,623.35	33,363,907.01	93,922,903.37
归属于少数股东的综合收益总额		26,810,801.72	35,895,534.88		

法定代表人：王良彦

总会计师：姚毅明

会计机构负责人：高建荣

制表人：罗鹰



现金流量表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注五	合并		母公司	
		本期数	同期数	本期数	同期数
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,756,471,354.12	1,908,695,641.83	1,648,226,899.52	1,885,138,744.45
收到的税费返还					
收到的其他与经营活动有关的现金	(四十五)	6,635,193.35	13,372,452.22	5,895,655.20	8,625,726.69
经营活动现金流入小计		1,763,106,547.47	1,922,068,094.05	1,654,122,554.72	1,893,764,471.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,121,290,989.02	1,150,890,039.47	953,432,826.11	815,506,810.99
支付给职工以及为职工支付的现金		362,251,643.52	327,161,849.41	341,507,467.26	304,075,407.19
支付的各项税费		369,725,046.17	376,371,605.02	263,677,941.09	249,944,083.75
支付的其他与经营活动有关的现金	(四十五)	68,121,449.90	54,536,491.32	316,039,879.16	441,638,806.03
经营活动现金流出小计		1,921,389,128.61	1,908,959,985.22	1,874,658,113.62	1,811,165,107.96
经营活动现金流量净额		-158,282,581.14	13,108,108.83	-220,535,558.90	82,599,363.18
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金					
取得投资收益所收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金			22,000,000.00		22,000,000.00
投资活动现金流入小计			22,000,000.00		22,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		322,619,517.32	212,399,934.77	54,259,723.00	61,760,485.32
投资所支付的现金			100,000,000.00		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出的小计		322,619,517.32	312,399,934.77	54,259,723.00	161,760,485.32
投资活动产生的现金流量净额		-322,619,517.32	-290,399,934.77	-54,259,723.00	-139,760,485.32
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金					
借款所收到的现金		200,000,000.00	130,000,000.00	200,000,000.00	130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	130,000,000.00	200,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务所支付的现金		130,000,000.00	100,000,000.00	130,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,410,957.24	63,571,295.06	5,410,957.24	63,571,295.06
支付的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		135,410,957.24	163,571,295.06	135,410,957.24	163,571,295.06
筹资活动产生的现金流量净额		64,589,042.76	-33,571,295.06	64,589,042.76	-33,571,295.06
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		-416,313,055.70	-310,863,121.00	-210,206,239.14	-90,732,417.20
加：期初现金及现金等价物余额		1,129,798,356.84	979,576,600.85	694,719,147.44	336,737,217.81
六、期末现金及现金等价物余额		713,485,301.14	668,713,479.85	484,512,908.30	246,004,800.61

法定代表人：王良彦

总会计师：姚毅明

会计机构负责人：高建荣

制表人：罗鹰



所有者权益（股东权益）变动表(合并)

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	本年金额					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	513,747,000.00	592,481,293.27	172,322,603.07	235,288,020.89	1,416,936,105.15	806,374,744.05	3,737,149,766.43
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年年初余额	513,747,000.00	592,481,293.27	172,322,603.07	235,288,020.89	1,416,936,105.15	806,374,744.05	3,737,149,766.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			33,213,721.75		96,366,099.11	29,387,415.32	158,967,236.18
（一）净利润					96,366,099.11	26,810,801.72	123,176,900.83
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					96,366,099.11	26,810,801.72	123,176,900.83
（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			33,213,721.75			2,576,613.60	35,790,335.35
1．本年提取			48,518,685.60			3,379,919.40	51,898,605.00
2．本年使用			-15,304,963.85			-803,305.80	-16,108,269.65
四、本年年末余额	513,747,000.00	592,481,293.27	205,536,324.82	235,288,020.89	1,513,302,204.26	835,762,159.37	3,896,117,002.61

法定代表人：王良彦

总会计师：姚毅明

会计机构负责人：高建荣

制表人：罗鹰



所有者权益（股东权益）变动表(合并续)

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	上年金额					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	513,747,000.00	592,481,293.27	194,224,631.67	223,123,809.38	1,271,290,661.92	746,809,808.49	3,541,677,204.73
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	513,747,000.00	592,481,293.27	194,224,631.67	223,123,809.38	1,271,290,661.92	746,809,808.49	3,541,677,204.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-21,902,028.60	12,164,211.51	145,645,443.23	59,564,935.56	195,472,561.70
（一）净利润					234,871,704.74	81,424,761.52	316,296,466.26
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					234,871,704.74	81,424,761.52	316,296,466.26
（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				12,164,211.51	-89,226,261.51	-30,000,000.00	-107,062,050.00
1. 提取盈余公积				12,164,211.51	-12,164,211.51		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-77,062,050.00	-30,000,000.00	-107,062,050.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备			-21,902,028.60			8,140,174.04	-13,761,854.56
1. 本年提取			96,655,219.00			8,561,298.53	105,216,517.53
2. 本年使用			-118,557,247.60			-421,124.49	-118,978,372.09
四、本年年末余额	513,747,000.00	592,481,293.27	172,322,603.07	235,288,020.89	1,416,936,105.15	806,374,744.05	3,737,149,766.43

法定代表人：王良彦

总会计师：姚毅明

会计机构负责人：高建荣

制表人：罗鹰



所有者权益（股东权益）变动表(母公司)

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	本年金额				未分配利润	所有者权益合 计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积		
一、上年年末余额	513,747,000.00	592,481,293.27	91,403,186.19	235,288,020.89	1,013,456,963.60	2,446,376,463.95
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	513,747,000.00	592,481,293.27	91,403,186.19	235,288,020.89	1,013,456,963.60	2,446,376,463.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			24,523,937.34		33,363,907.01	57,887,844.35
（一）净利润					33,363,907.01	33,363,907.01
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					33,363,907.01	33,363,907.01
（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			24,523,937.34			24,523,937.34
1. 本年提取			37,944,321.00			37,944,321.00
2. 本年使用			-13,420,383.66			-13,420,383.66
四、本年年末余额	513,747,000.00	592,481,293.27	115,927,123.53	235,288,020.89	1,046,820,870.61	2,504,264,308.30

法定代表人：王良彦

总会计师：姚毅明

会计机构负责人：高建荣

制表人：罗鹰



所有者权益（股东权益）变动表(母公司续)

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项 目	上年金额				未分配利润	所有者权益合 计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积		
一、上年年末余额	513,747,000.00	592,481,293.27	134,515,685.08	223,123,809.38	981,041,110.05	2,444,908,897.78
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	513,747,000.00	592,481,293.27	134,515,685.08	223,123,809.38	981,041,110.05	2,444,908,897.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-43,112,498.89	12,164,211.51	32,415,853.55	1,467,566.17
(一) 净利润					121,642,115.06	121,642,115.06
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					121,642,115.06	121,642,115.06
(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				12,164,211.51	-89,226,261.51	-77,062,050.00
1. 提取盈余公积				12,164,211.51	-12,164,211.51	
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配					-77,062,050.00	-77,062,050.00
4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备			-43,112,498.89			-43,112,498.89
1. 本年提取			87,430,640.10			87,430,640.10
2. 本年使用			-130,543,138.99			-130,543,138.99
四、本年年末余额	513,747,000.00	592,481,293.27	91,403,186.19	235,288,020.89	1,013,456,963.60	2,446,376,463.95

法定代表人：王良彦

总会计师：姚毅明

会计机构负责人：高建荣

制表人：罗鹰



太原煤气化股份有限公司

二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）一九九八年十二月经批准改制为股份有限公司，二〇〇〇年六月在深圳证券交易所上市。所属行业为煤炭采选业。

2005年11月21日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股获得3股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

截至2011年6月30日，本公司累计发行股本总数513,747,000股，公司注册资本为513,747,000元；经营范围为：原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售，主要产品为原煤及焦炭；公司注册地：山西省太原市和平南路83号，总部办公地：山西省太原市和平南路83号。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

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

（三） 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并



本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六） 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产



负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和



作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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



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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部采用活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（九） 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：

金额占应收款项期末余额 10%以上

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按照账龄分析法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

以账龄为信用风险组合的划分依据。

按组合计提坏账准备的计提方法

依据账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3—5 年	20	20
5 年以上	30	30

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备，计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

（十） 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。



3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十一) 长期股权投资

1、 投资成本确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

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



于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

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

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

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

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



（2）损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。



长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十二) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	3	2.43-9.70
专用设备	7-15	3	6.47-13.86
通用设备	6-18	3	5.39-16.17
运输设备	6-12	3	8.08-16.17
矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元/吨		

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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



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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
 - （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
 - （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
 - （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

（十三） 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法



公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十四) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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



3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

（十五） 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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



内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

采矿权及土地使用权按照权利尚可使用年限确定其使用寿命。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划



或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(十七) 预计负债

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

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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



计算确定。

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

(十八) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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



(十九) 政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理方法

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

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

(二十) 煤矿维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展资金及环境恢复治理保证金

1、 标准

根据山西省财政厅、山西省煤炭工业局晋财建[2004]320 号关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》，公司按 8.50 元/吨计提维简费，其中 2.5 元/吨计入累计折旧；根据山西省人民政府晋政发〔2007〕40 号《山西省人民政府关于印发山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)的通知》，公司按 5 元/吨计提煤矿转产发展资金；根据《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》，公司按 10 元/吨计提矿山环境恢复治理保证金。

2、 会计处理方法

财政部《企业会计准则解释第 3 号》规定：“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入‘4301 专项储备’科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过‘在建工程’科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。‘专项储备’科目期末余额在资产负债表所有者权益项下‘减：库存股’和‘盈余公积’之间增设‘专项储备’项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。”

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债



1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十二) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

2、 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更



本报告期公司主要会计政策、会计估计均未变更。

(二十四) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	煤、焦等产品销售收入	17
增值税	煤气、硫铵销售收入	13
增值税	自来水销售	6
营业税	服务收入	5
企业所得税	应纳税所得额	22、25
资源税	原煤销售量	8 元/吨
城市维护建设税	应缴纳增值税、营业税	1、7
教育费附加	应缴纳增值税、营业税	3
价格调控基金	应缴纳增值税、营业税	1.5
河道维护管理费	应缴纳增值税、营业税	1

深圳神州投资发展有限公司所得税适用在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率的规定，2010 年按 22%税率执行，其他公司均按 25%税率执行。

(二) 税收优惠及批文

公司未享受税收优惠。



四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山西华南煤化有限公司	控股子公司	山西省临汾市	生产	3,267	经销精煤、焦、铁、焦油、工矿设备等	2,567.17		78.57	100.00	是			
深圳神州投资发展有限公司	控股子公司	深圳市南山区	贸易	3,050	投资兴办实业、物资供销业、咨询	2,800.00		91.80	91.80	是	169.96		
北京金奥维科技有限公司	控股子公司	北京市	生产	2,632	加工、制造矿灯；货物运输；	2,105.60		80.00	94.98	是	539.20		
山西神州煤业有限责任公司	控股子公司	山西省吕梁市	生产	20,000	原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产及销售	14,000.00		70.00	70.00	是	28,761.24		
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	控股子公司	太原市娄烦县	生产	90,000	煤矿、洗煤厂及铁路自备专线的投资；焦炭、煤制品、煤化工产品（除危险品）的销售	37,800.00		42.00	60.00	是	50,292.02		

注：太原煤气化龙泉能源发展有限公司，该公司注册资本 9 亿元，股权比例为本公司 42%，中国煤炭进出口公司 40%，太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）18%。根据本公司与集团公司的相关协议，本公司代为行使其表决权。本公司对该公司生产经营活动和财务决策有控制权，故纳入报表合并范围。



2、通过同一控制下企业合并取得的子公司：无

3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山西灵石华苑煤业有限公司	控股子公司	山西省灵石县	生产	2,100.00	煤矿改扩建	18,421.12		70.00	70.00	是	3,813.79		

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

(三) 合并范围发生变更的说明

1、 本年未减少合并单位。

2、 报告期内不再纳入合并范围公司情况：无。



(四) 少数股东权益和少数股东损益

少数股东权益	期初金额	本期少数股东损益 增减	其他增减	期末金额
山西华南煤化有限公司				
深圳市神州投资发展有限公司	1,694,496.43	5,117.48		1,699,613.91
北京金奥维科技有限公司	5,804,826.26	-412,868.74		5,391,957.52
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	502,722,878.45	197,368.27		502,920,246.72
山西神州煤业有限责任公司	257,912,653.33	29,699,759.23		287,612,412.56
山西灵石华苑煤业有限公司	38,239,889.58	-101,960.92		38,137,928.66
合 计	806,374,744.05	29,387,415.32		835,762,159.37

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	309,156.82	150,429.85
银行存款	591,635,221.46	997,136,902.11
其他货币资金	121,540,922.86	132,511,024.88
合 计	713,485,301.14	1,129,798,356.84

其中受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	21,540,922.86	32,511,024.88
合 计	21,540,922.86	32,511,024.88

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
光大优势配置基金	711,022.97	747,665.70
合 计	711,022.97	747,665.70



(三) 应收票据

1. 应收票据的分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	959,435,448.13	841,172,872.50
商业承兑汇票		
合 计	959,435,448.13	841,172,872.50

2. 期末已质押的应收票据情况

出票单位	出票日	到期日	票面金额	备 注
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	2011.1.25	2011.7.25	10,000,000.00	
唐山市丰润区钢盛贸易有限公司	2011.1.27	2011.7.27	10,000,000.00	
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	2011.1.25	2011.7.25	10,000,000.00	
深圳市伟业贸易有限公司	2011.2.21	2011.8.21	10,000,000.00	
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	2011.2.14	2011.8.14	5,000,000.00	
武义县康达王金制造有限公司	2011.2.15	2011.8.15	6,000,000.00	
天津华冶钢材加工有限公司	2011.2.25	2011.8.25	5,000,000.00	
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2011.1.28	2011.7.26	10,000,000.00	
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2011.1.28	2011.7.26	10,000,000.00	
唐山市丰润区欧联钢铁有限公司	2011.1.20	2011.7.20	5,000,000.00	
潍坊市益诚物资有限公司	2011.4.22	2011.10.22	10,000,000.00	
无锡市兆顺不锈钢中板有限公司	2011.4.11	2011.10.11	10,000,000.00	
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	2011.4.28	2011.10.28	10,000,000.00	
无锡市兆顺不锈钢中板有限公司	2011.4.6	2011.10.6	10,000,000.00	
无锡市兆顺不锈钢中板有限公司	2011.4.6	2011.10.6	10,000,000.00	
小 计			131,000,000.00	



(四) 应收账款

1. 应收账款按种类披露:

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	310,494,784.29	80.29	12,959,682.72	4.17	279,643,370.87	78.58	10,822,077.39	3.87
组合小计	310,494,784.29	80.29	12,959,682.72	4.17	279,643,370.87	78.58	10,822,077.39	3.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	76,245,871.70	19.71	76,245,871.70	100.00	76,240,532.97	21.42	76,240,532.97	100.00
合 计	386,740,655.99	100.00	89,205,554.42		355,883,903.84	100.00	87,062,610.36	

按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	245,698,919.66	79.13	4,913,978.39	254,718,707.23	91.09	5,092,155.34
1—2 年	41,793,774.04	13.46	2,089,688.70	4,372,692.77	1.56	218,707.80
2—3 年	3,099,707.77	1.00	309,970.78	2,425,463.17	0.87	242,546.32
3—5 年	3,246,699.96	1.05	649,339.99	1,692,843.72	0.61	338,568.74
5 年以上	16,655,682.86	5.36	4,996,704.86	16,433,663.98	5.87	4,930,099.19
合 计	310,494,784.29	100.00	12,959,682.72	279,643,370.87	100.00	10,822,077.39

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
太原顺捷	12,854,123.46	12,854,123.46	100.00%	无法收回
牟平县铁厂	8,134,000.48	8,134,000.48	100.00%	无法收回
烟台渤丰钢铁公司	7,465,157.82	7,465,157.82	100.00%	无法收回
其他	47,792,589.94	47,792,589.94	100.00%	无法收回
合 计	76,245,871.70	76,245,871.70		

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



3、 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
济南钢铁股份有限公司	非关联方	42,948,510.45	1 年以内	11.11
河北钢铁集团有限公司	非关联方	23,398,719.02	1 年以内	6.05
首钢总公司	非关联方	20,095,345.56	1 年以内	5.20
山西亿祥焦煤有限公司	非关联方	18,534,220.00	1 年以内	4.79
莱芜钢铁股份有限公司	非关联方	16,091,376.44	1 年以内	4.16
合 计		121,068,171.47	1 年以内	31.30

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄披露:

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	101,685,483.52	68.96	42,285,761.52	80.74
1 至 2 年	29,721,332.98	20.16	9,738,204.11	18.59
2 至 3 年	15,497,199.11	10.51	261,310.00	0.50
3 年以上	544,929.60	0.37	90,469.60	0.17
合 计	147,448,945.21	100.00	52,375,745.23	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
清徐龙盛源洗煤公司	非关联方	8,496,283.96	1 年以内	煤款
娄烦县农村养老保险管理服务中心	非关联方	7,009,200.00	3 年以内	被征地农民保险
太原市欣业隆贸易发展有限公司	非关联方	3,360,000.00	2 年以内	材料款
山西吉港水泥有限公司	非关联方	2,909,999.75	1 年以内	材料款
太原建工集团有限公司	非关联方	2,296,948.91	2 年以内	工程款
合 计		24,072,432.62		



(六) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法计提	150,702,295.29	79.47	14,515,112.11	9.63	130,537,571.15	77.05	10,854,052.73	8.31
组合小计	150,702,295.29	79.47	14,515,112.11	9.63	130,537,571.15	77.05	10,854,052.73	8.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	38,942,624.75	20.53	38,736,823.92	99.47	38,887,624.75	22.95	38,681,823.92	99.47
合 计	189,644,920.04	100.00	53,251,936.03		169,425,195.90	100.00	49,535,876.65	

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	48,555,461.47	32.22	970,229.21	75,211,629.40	57.62	1,505,032.58
1—2 年	47,764,496.42	31.69	2,388,224.82	6,966,955.52	5.34	346,830.18
2—3 年	20,868,338.48	13.85	2,086,833.85	17,102,886.87	13.10	1,710,288.69
3-5 年	9,843,754.52	6.53	1,968,750.90	20,849,285.37	15.97	4,169,857.08
5 年以上	23,670,244.40	15.71	7,101,073.33	10,406,813.99	7.97	3,122,044.20
合 计	150,702,295.29	100.00	14,515,112.11	130,537,571.15	100.00	10,854,052.73



期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳华昇有限公司	6,609,276.86	6,609,276.86	100.00%	预计无法收回
深圳联络处	6,200,000.00	5,994,199.17	96.68%	收回可能性不大
山西京唐港有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回
沈阳仟数实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	21,133,347.89	21,133,347.89	100.00%	预计无法收回
合 计	38,942,624.75	38,736,823.92		

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

3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
蒲县人民政府	非关联方	30,000,000.00	2 年以内	15.82	资产收购保证金
铁道部资金清算中心	非关联方	10,493,459.70	2 年以内	5.53	铁路运费
娄烦县天池店乡财政所	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	5.27	政府生态建设
焦炭交易中心	非关联方	9,738,900.00	3 年以上	5.14	购房款
深圳华昇有限公司	非关联方	6,609,276.86	5 年以上	3.49	往来款，已全额计提准备
合 计		66,841,636.56		35.25	



(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	278,433,900.28	919,581.00	277,514,319.28	275,156,801.24	919,581.00	274,237,220.24
周转材料	381,926.87		381,926.87	527,701.46		527,701.46
在产品	15,065.29		15,065.29	15,065.29		15,065.29
库存商品	140,800,865.24		140,800,865.24	140,071,549.33		140,071,549.33
合 计	419,631,757.68	919,581.00	418,712,176.68	415,771,117.32	919,581.00	414,851,536.32

2、 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	919,581.00				919,581.00
合 计	919,581.00				919,581.00



(八) 对合营企业投资和联营企业投资

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							
北京首泰经贸有限责任公司	41.18	41.18	4,055,919.92	1,500,044.43	2,555,875.49		
深圳市神州昇泰科技有限公司	26.20	26.20	3,000,000.00		3,000,000.00		

(九) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京首泰经贸有限责任公司	权益法	7,000,000.00				41.18	41.18				
深圳市神州昇泰科技有限公司	权益法	786,000.00	786,000.00		786,000.00	26.20	26.20				
权益法小计			786,000.00		786,000.00						
山西华德利商贸有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	10.00	10.00				
山西联合煤焦股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	1.82	1.82				
成本法小计			2,500,000.00		2,500,000.00						
合 计			3,286,000.00		3,286,000.00						

本公司对北京首泰经贸有限责任公司投资 700 万元，该公司现已停止生产经营，按权益法核算，该项投资余额已减记至零。对深圳市神州昇泰科技有限公司投资 78.6 万元，该公司一直未生产经营。



(十) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	4,199,654,201.56	59,870,079.70	4,689,785.70	4,254,834,495.56
其中：房屋及建筑物	1,560,919,987.18	18,131,912.03	60,054.60	1,578,991,844.61
矿井建筑物	471,962,402.20		2,960,849.90	469,001,552.30
通用设备	993,351,984.22	15,735,472.10	900,317.00	1,008,187,139.32
运输工具	161,491,741.56	4,135,229.66	768,564.20	164,858,407.02
专用设备	1,011,928,086.40	21,867,465.91		1,033,795,552.31
		本年计提		
二、累计折旧合计：	1,780,643,042.39	94,986,340.34	1,490,405.60	1,874,138,977.13
其中：房屋及建筑物	515,767,558.88	27,705,193.65		543,472,752.53
矿井建筑物	98,992,706.08	4,038,150.00		103,030,856.08
通用设备	556,840,433.40	24,086,074.15	854,290.18	580,072,217.37
运输工具	72,885,304.60	7,367,921.63	636,115.42	79,617,110.81
专用设备	536,157,039.43	31,789,000.91		567,946,040.34
三、固定资产账面净值合计	2,419,011,159.17	59,870,079.70	98,185,720.44	2,380,695,518.43
其中：房屋及建筑物	1,045,152,428.30	18,131,912.03	27,765,248.25	1,035,519,092.08
矿井建筑物	372,969,696.12		6,998,999.90	365,970,696.22
通用设备	436,511,550.82	15,735,472.10	24,132,100.97	428,114,921.95
运输工具	88,606,436.96	4,135,229.66	7,500,370.41	85,241,296.21
专用设备	475,771,046.97	21,867,465.91	31,789,000.91	465,849,511.97
四、减值准备合计	216,690,269.14		74233.25	216,616,035.89
其中：房屋及建筑物	73,902,081.37			73,902,081.37
矿井建筑物	21,353,926.53			21,353,926.53
通用设备	59,595,739.56			59,595,739.56
运输工具	6,360,657.40		74233.25	6,286,424.15
专用设备	55,477,864.28			55,477,864.28
五、固定资产账面价值合计	2,202,320,890.03	59,870,079.70	98,111,487.19	2,164,079,482.54
其中：房屋及建筑物	971,250,346.93	18,131,912.03	27,765,248.25	961,617,010.71
矿井建筑物	351,615,769.59		6,998,999.90	344,616,769.69
通用设备	376,915,811.26	15,735,472.10	24,132,100.97	368,519,182.39
运输工具	82,245,779.56	4,135,229.66	7,426,137.16	78,954,872.06
专用设备	420,293,182.69	21,867,465.91	31,789,000.91	410,371,647.69

本期折旧额 94,986,340.34 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 40,746,501.64 元。



(十一) 在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙泉项目工程	614,440,509.25		614,440,509.25	505,732,428.69		505,732,428.69
环保工程	4,460.00		4,460.00	8,452,961.30		8,452,961.30
井巷工程	105,994,306.45		105,994,306.45	76,201,475.54		76,201,475.54
零星工程	8,871,902.03		8,871,902.03	30,016,935.58		30,016,935.58
土建安装工程	26,823,784.40		26,823,784.40	8,129,982.81		8,129,982.81
灵石华苑项目工程	259,729,560.56		259,729,560.56	200,925,196.52		200,925,196.52
合 计	1,015,864,522.69		1,015,864,522.69	829,458,980.44		829,458,980.44

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末余额
龙泉项目工程	2,935,376,900.00	505,732,428.69	108,708,080.56			20.93	项目建设前期	自有资金	614,440,509.25
环保工程		8,452,961.30	2,619,653.68	11,068,154.98				财政拨款及自有资金	4,460.00
井巷工程		76,201,475.54	29,792,830.91					自有资金	105,994,306.45
零星工程		30,016,935.58	1,810,168.27	22,948,429.74	6,772.08			自有资金	8,871,902.03
土建安装工程		8,129,982.81	25,423,718.51	6,729,916.92				自有资金	26,823,784.40
华苑改扩建工程	390,969,300.00	200,925,196.52	58,804,364.04			66.43	项目建设中期	自有资金	259,729,560.56
合 计		829,458,980.44	227,158,815.97	40,746,501.64	6,772.08				1,015,864,522.69



3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
龙泉项目工程	项目建设前期	
华苑改扩建工程	项目建设中期	

(十二) 工程物资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	694,307.26		662,147.26	32,160.00
专用设备				
合 计	694,307.26		662,147.26	32,160.00

(十三) 无形资产

无形资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	686,406,342.35	1,625,895.29		688,032,237.64
(1).土地使用权	41,461,183.92			41,461,183.92
(2).专有技术	2,725,193.07	564,624.09		3,289,817.16
(3).采矿权	639,039,100.33			639,039,100.33
(4).软件	3,180,865.03	1,061,271.20		4,242,136.23
2、累计摊销合计	25,340,868.73	4,542,401.90		29,883,270.63
(1).土地使用权	3,381,017.07	432,398.46		3,813,415.53
(2).专有技术	161,560.53	491,840.46		653,400.99
(3).采矿权	20,632,897.78	3,279,175.95		23,912,073.73
(4).软件	1,165,393.35	338,987.03		1,504,380.38
3、无形资产账面净值合计	661,065,473.62	795,067.80	3,711,574.41	658,148,967.01
(1).土地使用权	38,080,166.85		432,398.46	37,647,768.39
(2).专有技术	2,563,632.54	72,783.63		2,636,416.17
(3).采矿权	618,406,202.55		3,279,175.95	615,127,026.60
(4).软件	2,015,471.68	722,284.17		2,737,755.85
4、减值准备合计	2,528,770.35			2,528,770.35
(1).土地使用权	2,400,682.29			2,400,682.29
(2).专有技术				
(3).采矿权	128,088.06			128,088.06
(4).软件				
5、无形资产账面价值合计	658,536,703.27	795,067.80	3,711,574.41	655,620,196.66
(1).土地使用权	35,679,484.56		432,398.46	35,247,086.10
(2).专有技术	2,563,632.54	72,783.63		2,636,416.17
(3).采矿权	618,278,114.49		3,279,175.95	614,998,938.54
(4).软件	2,015,471.68	722,284.17		2,737,755.85

本期摊销额 4,542,401.90 元。



(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
炉峪口土地租赁费	20,150,194.57		255,604.98		19,894,589.59	
东河土地租赁费	1,853,333.33		40,000.02		1,813,333.31	
合 计	22,003,527.90		295,605.00		21,707,922.90	

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	92,454,350.41	92,454,350.41
可抵扣亏损	5,216,628.93	5,216,628.93
职工辞退福利	2,388,902.19	2,388,902.19
资产评估增值	27,608,260.85	27,608,260.85
应付工资		
交易性金融资产	62,071.08	62,071.08
合 计	127, 730, 213. 46	127, 730, 213. 46

2、确认的递延所得税负债：无。

(十六) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	136, 598, 487. 01	5, 859, 003. 44			142, 457, 490. 45
存货跌价准备	919, 581. 00				919, 581. 00
固定资产减值准备	216, 690, 269. 14			74, 233. 25	216, 616, 035. 89
无形资产减值准备	2, 528, 770. 35				2, 528, 770. 35
合 计	356, 737, 107. 50	5, 859, 003. 44		74, 233. 25	362, 521, 877. 69



资产减值明细情况的说明：

1、根据太原市政府并发（2008）20 号文，按照太原市城市总体规划和西山地区定位、功能区的划分要求，对西山地区内不符合产业政策、高能耗、排污不达标的工业企业及其落后生产设施在三到五年的时间内实行关停及搬迁，本公司的第一焦化厂列入关停企业名单，本公司于 2008 年根据测算对第一焦化厂的生产设备计提了 151,226,739.86 元的减值准备；

2、子公司山西华南煤化有限公司的 2 号煤于 2010 年采掘完毕，由于山西省的资源整合政策，购入下组煤资源的可能性不大。根据测算公司于 2008 年计提了固定资产减值 35,048,909.91 元，土地使用权减值 2,528,770.35 元

(十七) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	200,000,000.00	130,000,000.00
合 计	200,000,000.00	130,000,000.00

短期借款分类的说明：期末余额 2 亿元借款为保证借款，由太原化工股份有限公司提供连带责任保证。

(十八) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	150,180,000.00	215,580,000.00
商业承兑汇票		
合 计	150,180,000.00	215,580,000.00



(十九) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	380,601,994.50	509,604,203.67
1--2 年	73,351,685.99	105,798,689.62
2--3 年	92,695,720.31	15,417,260.77
3 年以上	16,339,623.82	15,411,420.91
合 计	562,989,024.62	646,231,574.97

- 1、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项
- 2、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	未结转原因	备注（报表日后已还款的 应予注明）
山西慧顺物资公司	1,089,617.00	未结算	2-3 年
温州第二井巷工程公司	1,020,290.32	未结算	2 年以上
天津天大天星自动控制设备有限公司	998,000.00	未结算	1-2 年
辽宁工矿集团有限公司	800,000.00	未结算	1-2 年
山西钢龙液压机械有限公司	749,340.00	未结算	1-2 年
合 计	4,657,247.32		

(二十) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	122,030,322.28	162,186,359.14
1--2 年	24,706,026.13	2,570,586.89
2--3 年	2,034,585.96	1,650,113.98
3 年以上	16,753,446.94	15,385,292.97
合 计	165,524,381.31	181,792,352.98

- 1、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 期末数中无预收关联方款项。
- 3、 期末账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款 的应予注明）
乡宁煤矿	22,000,000.00	未结算	
蒲县祥瑞煤焦化有限公司	3,158,743.40	未结算	
山西金辉煤化有限公司	476,022.56	未结算	
山西中吕焦化有限公司	461,921.32	未结算	
交口洗煤厂	258,315.40	未结算	
合 计	26,355,002.68		



(二十一) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	958,109.47	258,554,766.53	245,766,974.57	13,745,901.43
(2) 职工福利费		35,974,271.09	35,974,271.09	
(3) 社会保险费	8,400,756.54	88,075,270.97	86,934,546.62	9,541,480.89
(4) 工会经费和职工教育经费	28,743,627.69	19,587,714.23	16,629,379.36	31,701,962.56
(5) 住房公积金	492,151.60	16,550,892.00	16,379,460.00	663,583.60
(6) 辞退福利	9,713,400.76	764,155.45	2,199,983.24	8,277,572.97
(7) 其他	311,359.08	19,319,322.62	17,335,579.73	2,295,101.97
合 计	48,619,405.14	438,826,392.89	421,220,194.61	66,225,603.42

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	30,917,918.76	8,816,891.55
营业税	233,910.36	1,234,535.24
城建税	7,245,612.98	23,583,650.34
企业所得税	30,629,543.83	50,499,153.35
个人所得税	2,545,134.61	13,525,838.54
资源税	7,629,559.40	13,573,120.47
印花税	991,660.31	4,662,614.09
房产税	1,676,516.31	3,257,027.18
契税	19,888.84	19,888.84
车船税	72,666.92	77,343.52
土地使用税	882,995.10	42,000.00
河道维护费	17,134,940.54	17,465,725.98
价格调控基金	21,098,717.34	20,045,482.26
教育费附加	16,219,398.48	13,764,561.30
水资源补偿费	2,443,620.00	691,553.30
残疾人保障金	95,564.83	223,607.18
矿产资源补偿费	6,613,857.89	5,132,660.25
可持续发展基金	17,431,490.30	24,558,030.92
林业建设基金	98,229.82	98,229.82
民兵统筹费	1,165,057.78	19,061.21
合 计	165,146,284.40	201,290,975.34



(二十三) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
企业债券利息	35,912,083.31	8,637,083.33
合 计	35,912,083.31	8,637,083.33

(二十四) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	未支付原因
山西省经济建设投资公司	156,947.99	156,947.99	暂存未取
四达矿业公司	16,085.56	16,085.56	暂存未取
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	18,105,663.25	18,105,663.25	暂存未取
合 计	18,278,696.80	18,278,696.80	

(二十五) 其他应付款

1、其他应付款的分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	142,413,272.01	411,182,323.16
1--2 年	191,546,371.18	11,756,063.04
2--3 年	8,758,184.52	10,542,581.17
3 年以上	29,750,900.03	21,630,250.95
合 计	372,468,727.74	455,111,218.32

2、期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	期初余额
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	16,379,107.10	13,322,899.82
合 计	16,379,107.10	13,322,899.82



3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	16,379,107.10	13,322,899.82
合 计	16,379,107.10	13,322,899.82

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
太原市捷特耐窑炉维修有限公司	1,725,538.01	未结算	
山西焦煤有限公司金城实业公司	1,244,942.40	未结算	
井沟煤矿	1,236,771.16	未结算	
山西省军转房地产开发公司	982,220.00	未结算	
河南省鸿运建设工程有限公司龙城分公司	914,268.96	未结算	
合 计	6,103,740.53		

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
山西蒲县安泰煤焦责任有限公司	145,600,000.00	煤矿资产收购款	1 年以内
山西蒲县洼里煤业有限公司	28,000,000.00	煤矿资产收购款	1 年以内
太原晋选实业洗煤厂	21,591,428.14	往来款	1 年以内
煤气化社会保险公司	17,150,390.42	社会保险	1 年以内
山西蒲县东胜煤矿有限公司	13,000,000.00	煤矿资产收购款	1 年以内
合 计	225,341,818.56		



(二十六) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
5 年期	300,000,000.00	2010.11.4	5 年	300,000,000.00	2,541,250.00	8,025,000.00		10,566,250.00	296,353,000.00
7 年期	700,000,000.00	2010.11.4	7 年	700,000,000.00	6,095,833.33	19,249,999.98		25,345,833.31	691,121,666.69
合 计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	8,637,083.33	27,274,999.98		35,912,083.31	987,474,666.69

(二十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
生化系统优化改造、焦油渣处理及焦场封闭工程	3,300,007.00	3,500,005.00
煤厂封闭工程	6,000,000.00	6,000,000.00
循环流化床锅炉点火系统	1,800,000.02	1,866,666.72
锅炉烟气除尘脱硫优化工程	9,999,999.90	10,699,999.98
循环流化床锅炉除尘器改造工程	6,625,000.14	6,575,000.00
工厂区水系统综合治理工程	2,000,000.00	2,000,000.00
焦炉地面除尘及熄焦污染物治理工程	6,000,000.00	6,000,000.00
化产综合治理工程	6,000,000.00	6,000,000.00
合 计	41,725,007.06	42,641,671.70

其他非流动负债说明：

公司根据《企业会计准则》规定，将取得的政府补助计入“递延收益”科目的累计余额为 41,725,007.06 元。



(二十八) 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	513,747,000.00						513,747,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	513,747,000.00						513,747,000.00
合 计	513,747,000.00						513,747,000.00



(二十九) 专项储备

项 目	期初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	59,361,980.86	23,290,980.30	11,146,066.18	71,506,894.98
维简费	12,822,099.67	8,993,845.80	3,611,597.68	18,204,347.79
煤矿转产发展资金	38,362,069.98	5,411,286.50		43,773,356.48
矿山环境恢复治理保证金	61,776,452.56	10,822,573.00	547,299.99	72,051,725.57
合 计	172,322,603.07	48,518,685.60	15,304,963.85	205,536,324.82

(三十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	653,777,770.03			653,777,770.03
（2）同一控制下企业合并的影响	-124,794,013.75			-124,794,013.75
小计	528,983,756.28			528,983,756.28
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	14,359,077.14			14,359,077.14
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）拨款转入	4,810,000.00			4,810,000.00
（4）其他	44,328,459.85			44,328,459.85
小计	63,497,536.99			63,497,536.99
合 计	592,481,293.27			592,481,293.27

(三十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	217,943,650.51			217,943,650.51
任意盈余公积	17,344,370.38			17,344,370.38
合 计	235,288,020.89			235,288,020.89



(三十二) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	1,416,936,105.15	
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	1,416,936,105.15	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	96,366,099.11	
减: 提取法定盈余公积		10.00%
提取任意盈余公积		
支付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,513,302,204.26	

(三十三) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,546,952,242.19	1,103,673,596.48	1,729,888,026.06	1,186,448,131.90
其他业务	22,588,934.64	30,261,534.43	64,134,032.86	66,760,291.87
合 计	1,569,541,176.83	1,133,935,130.91	1,794,022,058.92	1,253,208,423.77

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 工 业	1,546,952,242.19	1,103,673,596.48	1,729,888,026.06	1,186,448,131.90
(2) 商 业				
合 计	1,546,952,242.19	1,103,673,596.48	1,729,888,026.06	1,186,448,131.90



3、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
原煤	235,982,161.00	91,916,302.53	217,032,082.76	74,577,712.54
焦炭	977,609,269.90	729,445,761.32	1,111,792,383.39	783,084,644.79
煤气	28,133,944.24	107,322,947.00	30,208,141.41	117,177,011.23
精煤	173,018,198.47	66,901,712.61	255,826,453.46	112,437,069.39
化工产品	78,466,348.99	55,074,375.54	75,697,951.78	60,201,579.28
中煤	44,327,389.98	38,685,776.39	34,464,357.81	29,102,587.57
电力	3,594,249.91	9,502,369.46	2,397,305.08	8,380,102.07
蒸汽	1,574,490.00	1,590,599.87	503,285.00	502,630.53
其他	4,246,189.70	3,233,751.76	1,966,065.37	984,794.50
合 计	1,546,952,242.19	1,103,673,596.48	1,729,888,026.06	1,186,448,131.90

4、公司主营业务收入前五名客户的情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
唐山长城钢铁集团燕山钢铁有限公司	216,650,356.32	14.00
承德盛丰钢铁有限公司	167,158,674.50	10.81
莱芜钢铁股份有限公司	154,193,299.66	9.97
天津天丰钢铁有限公司	135,185,679.52	8.74
河北钢铁集团有限公司	128,167,503.53	8.29
合 计	801,355,513.53	51.80

(三十四) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额	计税标准
营业税	424,377.09	505,458.86	5%
城市维护建设税	10,366,282.58	14,230,265.94	1%、7%
教育费附加	4,814,018.01	6,403,159.61	3%
资源税	11,124,959.44	11,120,888.41	8 元/吨
合 计	26,729,637.12	32,259,772.82	



(三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售机构经费	20,329,869.97	18,536,171.19
劳动保险费	4,821,001.72	4,041,025.65
修理费	3,473,208.44	2,033,435.76
折旧费	5,100,296.27	7,972,899.61
运输费	24,897,737.35	36,678,161.04
材料费	2,906,508.53	3,607,745.34
税费	3,532,584.13	7,195,072.58
其他	16,576,623.24	18,698,547.04
合 计	81,637,829.65	98,763,058.21

(三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
公司经费	46,773,500.84	43,554,920.50
土地租赁	19,535,000.00	19,535,000.00
排污费	9,079,016.23	3,460,505.12
技术开发费	1,495,246.10	566,770.96
税金	13,667,049.87	14,145,693.44
业务招待费	9,296,820.04	7,878,147.42
无形资产摊销	4,542,401.90	2,104,642.69
折旧	3,509,688.54	4,988,650.49
其他	4,168,343.01	9,987,125.29
合 计	112,067,066.53	106,221,455.91

(三十七) 财务费用

类别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	35,579,314.03	10,193,756.55
减：利息收入	3,471,310.25	589,794.87
手续费	229,635.26	326,398.82
合 计	32,337,639.04	9,930,360.50



(三十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产	-36,642.73	-211,407.53
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合 计	-36,642.73	-211,407.53

(三十九) 投资收益

投资收益明细情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,573.00
合 计		3,573.00

(四十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	5,859,003.43	3,302,498.05
存货跌价损失		
固定资产减值损失		
合 计	5,859,003.43	3,302,498.05

(四十一) 营业外收入

1.

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置利得合计	586,424.83	700.00
其中：处置固定资产利得	586,424.83	700.00
罚款收入	69,460.00	40,806.70
慰问金		
处理废旧物资收入		68,839.92
递延收益	916,664.64	916,664.64
其他收入	877,450.97	10,164.89
合 计	2,450,000.44	1,037,176.15



2. 政府补助明细

项目	本期发生额	上年同期发生额
生化系统优化改造、焦油渣处理及焦场封闭工程	199,998.00	199,998.00
循环流化床锅炉点火系统	66,666.66	66666.66
锅炉烟气除尘脱硫优化工程	400,000.02	400,000.02
循环硫化床锅炉除尘改造工程	249,999.96	249,999.96
工厂区水系统综合治理工程		
焦炉地面除尘及熄焦污染物治理工程		
合 计	916,664.64	916,664.64

(四十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损失合计	78,466.03	14,280.89
其中：固定资产处置损失	78,466.03	14,280.89
罚款支出	863,317.40	401,424.64
河道管理费	1,283,732.65	1,780,128.66
价格调控基金	2,402,775.35	3,200,377.00
残疾人保障金	391,184.50	456,254.23
民兵统筹费	94,808.86	103,924.45
滞纳金	5,905.86	8,981.60
其他	1,487,119.85	862,022.64
合 计	6,607,310.50	6,827,394.11

依据《山西价格调控基金征集管理暂行办法》，按所应缴增值税、消费税及营业税的 1.5% 提取价格调控基金。

依据《山西省河道工程维护管理费征收使用办法》，按所应缴增值税、消费税及营业税的 1% 计提河道工程维护管理费。

依据晋政办发【2001】102 号《关于由地税部门代征残疾人就业保障金的通知》：各企业应缴纳残疾人保障金=本企业在职职工总人数×（1.5%-0.9%）×本企业所在县（市、区）职工上年度平均工资总额。

依据山西省《民兵预备役工作条例》的规定：城市企业事业单位每年以上年度职工年工资总额的 0.2% 至 0.5% 为标准提留民兵统筹费，统筹费以该单位上年度职工年工资总额的 0.05% 至 0.2% 为标准，从该单位提留中缴纳。



所以上述四项所核算金额不计入非经常性损益。

(四十三) 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	49,604,016.53	73,520,278.94
递延所得税调整		
合 计	49,604,016.53	73,520,278.94

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算公式如下：

基本每股收益 = $P0 \div S$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。提示：

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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



(四十五) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
存款利息收入	3,471,310.25
处理废旧物资收入	1,862,417.15
收到保险公司返还款	901,023.75
罚赔款收入	71,460.00
其他	328,982.20
合 计	6,635,193.35

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
地方销售费金	10,567,409.76
业务招待费	9,296,820.04
排污费	9,079,016.23
修理费	4,126,305.48
差旅费	3,808,278.94
水电费	3,503,053.45
会议费	1,797,841.24
焦炭管理费	1,697,310.03
聘请中介机构费	984,000.00
其他	23,261,414.73
合 计	68,121,449.90



(四十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	123,176,900.83
加：资产减值准备	5,859,003.43
固定资产折旧	94,986,340.34
无形资产摊销	4,542,401.90
长期待摊费用摊销	295,605.00
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)	-507,958.80
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	36,642.73
财务费用(收益以“－”号填列)	34,285,941.46
投资损失(收益以“－”号填列)	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	
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)	-3,860,640.36
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-178,280,312.39
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-238,816,505.28
其 他	
经营活动产生的现金流量净额	-158,282,581.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净变动情况	
现金的年末余额	713,485,301.14
减：现金的年初余额	1,129,798,356.84
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	-416,313,055.70



2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	713,485,301.14	1,097,287,331.96
其中：库存现金	309,156.82	150,429.85
可随时用于支付的银行存款	713,176,144.32	1,097,136,902.11
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	713,485,301.14	1,097,287,331.96

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	母公司	有 限 责 任 公 司	太原和平南路83号	王良彦	有 限 责 任 公 司	127,989.93	49.45	49.45

本公司的母公司为太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下简称集团公司)。

母公司对本公司的持股比例和表决权比例分别为 49.45%和 49.45%。本公司的最终实际控制方为晋煤集团。

本企业的母公司情况的说明：

工商登记类型：有限责任公司

注册地址：太原市万柏林区和平南路 83 号

注册资本：127,989.93 万元

法定代表人：王良彦

经营范围：煤炭开采及运销；住宿；餐饮服务；电力供应(上述经营项目限取得许可证的单位经营)；经营本企业自产产品及相关技术出口业务,本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭,煤气,洗精煤,煤气表,灶,管,建材,苦荞醋,盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。



(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
山西华南煤化有限公司	控股子公司	有限责任公司	临汾	姚庆禄	原煤生产、经销原煤、洗精煤、焦、铁、化工产品、工矿设备、材料及备品、备件	3,267.17	78.57	100.00	72464983-3
深圳神州投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	景明生	投资兴办实业; 国内商业; 物资供销业; 各类经济信息咨询; 进出口业务; 水产品的购销	3,050.00	91.80	91.80	73109232-4
北京金奥维科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	刘恩孝	加工制造矿灯	2,632.00	80.00	94.98	73559378-3
山西神州煤业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吕梁市	姚庆禄	原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产及销售	20,000.00	70.00	70.00	78104903-3
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	太原市	田新虎	投资煤矿、洗煤厂及铁路自备专线; 销售焦炭、煤制品、煤化工产品	90,000.00	42.00	60.00	79223296-8
山西灵石华苑煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	晋中市灵石县	胡能光	煤矿改扩建	2,100.00	70.00	70.00	76469511-3

(三) 本企业的合营和联营企业情况

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 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
北京首泰经贸有限责任公司	有限责任公司	北京市	宋光珠	商业	1,700.00	41.18	41.18	联营公司	70021636-3
深圳市神州昇泰科技有限公司	有限责任公司	深圳市	刘恩孝	商业	300.00	26.20	26.20	联营公司	



(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的关系	组织机构代码
中煤第五建设公司第一工程处	前实际控制人下属公司	754088424
中煤第五建设公司第四工程处	前实际控制人下属公司	
中煤第一建设公司第三十一工程处	前实际控制人下属公司	
中煤建设集团工程公司	前实际控制人下属公司	108227282

(五) 关联交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上年同期发生额	
	内容		金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	医疗服务费	实际成本	12,024,600.00	100.00	8,538,000.00	100.00
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	生活服务费	实际成本	5,974,800.00	100.00	5,976,000.00	100.00
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	加高加网费	市场价	12,000,000.00	100.00	11,847,200.00	100.00
中煤第五建设公司第一工程处	煤矿工程	市场价	39,177,425.19	4.48	18,159,930.88	3.96
中煤第五建设公司第四工程处	煤矿工程	市场价	53,345,143.79	6.10	23,375,148.94	5.10
中煤第一建设公司第三十一工程处	煤矿工程	市场价	34,477,815.39	3.94	14,972,589.13	3.27
中煤建设集团工程公司	煤矿工程	市场价	17,934,170.90	2.05	4,810,969.99	1.05



出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上年同期发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	煤气	市场价	28,133,944.25	100.00	30,208,141.41	100.00
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	电费	市场价	1,720,105.44	47.85	1,905,649.64	79.49
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	蒸汽费	市场价	855,801.15	54.35	503,285.00	100.00

3、 关联租赁情况

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	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	太原煤气化股份有限公司	土地	1999.04.28	未定	参照市场价	19,535,000.00

4、 关联方资金拆借

无

5、 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付股利			
	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	18,105,663.25	18,105,663.25
其他应付款			
	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	16,379,107.10	13,322,899.82



七、或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
小 计			
非关联方：			
太原化工股份有限公司	20,000,000.00	2012-6-18	无不利影响
太原化工股份有限公司	10,000,000.00	2012-1-30	无不利影响
太原化工股份有限公司	50,000,000.00	2011-10-13	无不利影响
太原化工股份有限公司	100,000,000.00	2011-8-17	无不利影响
太原化工股份有限公司	150,000,000.00	2012-4-8	无不利影响
太原化工股份有限公司	50,000,000.00	2011-12-21	无不利影响
太原化工股份有限公司	100,000,000.00	2011-8-30	无不利影响
小 计	480,000,000.00		
合 计	480,000,000.00		

(三) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有负债



八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1、已签订的正在履行或尚未完全履行的对外担保合同

公司与太原化工股份有限公司于 2009 年 11 月 26 日签署了《关于互相提供担保的协议》，相互为对方提供定额范围内担保，互保额度为人民币 8 亿元之内，互保期限是三年。该互保事项已经公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过。

2、其他重大财务承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日公司将未到期的应收票据 13,100 万元质押给银行，作为开具银行承兑汇票的保证金，明细详见应收票据附注五(三)。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重要事项说明

以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	747,665.70	-36,642.73			711,022.97
2.衍生金融资产					
金融资产小计	747,665.70	-36,642.73			711,022.97



十一、 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

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	248,065,089.59	76.88	11,359,982.52	4.58	256,781,676.82	77.49	10,015,203.54	3.90
组合小计	248,065,089.59	76.88	11,359,982.52	4.58	256,781,676.82	77.49	10,015,203.54	3.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	74,618,186.86	23.12	74,618,186.86	100.00	74,612,848.13	22.51	74,612,848.13	100.00
合 计	322,683,276.45	100.00	85,978,169.38		331,394,524.95	100.00	84,628,051.67	

按账龄组合分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	184,500,488.97	74.38	3,690,009.79	233,277,587.00	90.85	4,665,551.74
1—2 年	41,911,562.04	16.89	2,095,578.10	3,101,170.96	1.21	155,058.55
2—3 年	3,099,707.77	1.25	309,970.78	4,175,463.17	1.63	417,546.32
3—5 年	3,015,753.96	1.22	603,150.79	911,897.72	0.36	182,379.54
5 年以上	15,537,576.85	6.26	4,661,273.06	15,315,557.97	5.95	4,594,667.39
合 计	248,065,089.59	100.00	11,359,982.52	256,781,676.82	100.00	10,015,203.54

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理 由
太原顺捷	12,854,123.46	12,854,123.46	100.00%	无法收回
牟平县铁厂	8,134,000.48	8,134,000.48	100.00%	无法收回
烟台渤丰钢铁公司	7,465,157.82	7,465,157.82	100.00%	无法收回
威海威鹏燃料公司	6,749,671.91	6,749,671.91	100.00%	无法收回
其他	39,415,233.19	39,415,233.19	100.00%	无法收回
合 计	74,618,186.86	74,618,186.86		



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

3、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
济南钢铁股份有限公司	非关联方	42,948,510.45	1 年以内	13.31
河北钢铁集团有限公司	非关联方	23,398,719.02	1 年以内	7.25
首钢总公司	非关联方	20,095,345.56	1 年以内	6.23
莱芜钢铁股份有限公司	非关联方	16,091,376.44	1 年以内	4.99
山东球墨铸铁管有限公司	非关联方	15,351,222.63	1 年以内	4.76
合 计		117,885,174.10	1 年以内	36.54

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	100,782,027.07	78.22	9,414,580.69	9.34	99,384,766.57	77.98	7,219,628.57	7.26
组合小计	100,782,027.07	78.22	9,414,580.69	9.34	99,384,766.57	77.98	7,219,628.57	7.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	28,061,218.94	21.78	27,855,418.11	99.27	28,061,218.94	22.02	27,855,418.11	99.27
合 计	128,843,246.01	100.00	37,269,998.80		127,445,985.51	100.00	35,075,046.68	



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	26,356,979.50	26.15	526,259.58	68,644,240.50	69.07	1,372,884.80
1—2 年	44,195,831.07	43.85	2,209,791.55	1,984,943.87	2.00	97,729.60
2—3 年	11,276,233.90	11.19	1,127,623.39	10,060,832.39	10.12	1,006,083.24
3-5 年	1,349,886.14	1.34	269,977.23	8,654,940.21	8.71	1,730,988.04
5 年以上	17,603,096.46	17.47	5,280,928.94	10,039,809.60	10.10	3,011,942.89
合 计	100,782,027.07	100.00	9,414,580.69	99,384,766.57	100.00	7,219,628.57

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳联络处	6,200,000.00	5,994,199.17	96.68%	无法收回
沈阳仟数实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	无法收回
其他	19,861,218.94	19,861,218.94	100.00%	无法收回
合 计	28,061,218.94	27,855,418.11		

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

3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
蒲县人民政府	非关联方	30,000,000.00	1-2 年	23.28	收 购 保 证 金
铁道部资金清算中心	非关联方	10,493,459.70	1-2 年	8.14	铁路运费
焦炭交易中心	非关联方	9,738,900.00	3 年以上	7.56	购房款
深圳联络处	非关联方	6,200,000.00	5 年以上	4.81	往来款
山西省安全生产监督管理局	非关联方	6,000,000.00	5 年以上	4.66	往来款
合 计		62,432,359.70		48.45	



(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合营企业：											
联营企业：											
权益法小计											
子公司：											
山西华南煤化有限公司	成本法	25,671,670.00	25,671,670.00		25,671,670.00	78.57	100.00				
深圳神州投资发展有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00	91.80	91.80				
北京金奥维科技有限公司	成本法	21,056,000.00	21,056,000.00		21,056,000.00	80.00	80.00				
山西神州煤业有限责任公司	成本法	140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	70.00	94.98				
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	成本法	378,000,000.00	378,000,000.00		378,000,000.00	42.00	60.00				
山西灵石华苑煤业有限公司	成本法	184,211,160.00	184,211,160.00		184,211,160.00	70.00	70.00				
其他被投资单位											
山西联合煤焦股份有限公司	成本法		2,000,000.00		2,000,000.00	1.82	1.82				
成本法小计			778,938,830.00		778,938,830.00						
合 计			778,938,830.00		778,938,830.00						



(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,439,133,612.58	1,143,892,779.09	1,573,257,991.53	1,231,014,827.88
其他业务	28,143,101.23	36,521,651.02	68,836,490.32	72,393,649.48
合 计	1,467,276,713.81	1,180,414,430.11	1,642,094,481.85	1,303,408,477.36

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 工 业	1,439,133,612.58	1,143,892,779.09	1,573,257,991.53	1,231,014,827.88
(2) 商 业				
合 计	1,439,133,612.58	1,143,892,779.09	1,573,257,991.53	1,231,014,827.88

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
原煤	132,375,233.08	55,343,671.27	62,189,394.60	19,959,451.29
焦炭	977,609,269.90	801,009,369.06	1,111,792,383.39	876,297,904.95
煤气	28,133,944.24	107,322,947.00	30,208,141.41	117,177,011.23
精煤	173,018,198.47	72,292,426.39	255,826,453.46	119,207,699.78
化工产品	78,466,348.99	55,074,375.54	75,697,951.78	60,201,579.28
中煤	44,327,389.98	41,595,519.71	34,464,357.81	29,146,084.51
电力	3,594,249.91	9,502,369.46	2,397,305.08	8,380,102.07
蒸汽	1,574,490.00	1,590,599.87	503,285.00	502,630.53
其他	34,488.01	161,500.79	178,719.00	142,364.24
合 计	1,439,133,612.58	1,143,892,779.09	1,573,257,991.53	1,231,014,827.88

4、 公司主营业务收入前五名客户的情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例(%)
唐山长城钢铁集团燕山钢铁有限公司	216,650,356.32	14.00
承德盛丰钢铁有限公司	167,158,674.50	10.81
莱钢钢铁股份有限公司	154,193,299.66	9.97
天津天丰钢铁有限公司	135,185,679.52	8.74
河北钢铁集团有限公司	128,167,503.53	8.29
合 计	801,355,513.53	51.80



(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	33,363,907.01
加：资产减值准备	3,545,069.82
固定资产折旧	80,756,735.64
无形资产摊销	3,459,532.34
长期待摊费用摊销	295,605.00
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)	52,899.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	
财务费用(收益以“—”号填列)	34,285,941.46
投资损失(收益以“—”号填列)	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	
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)	32,962,243.76
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-185,708,709.38
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-223,548,783.55
其 他	
经营活动产生的现金流量净额	-220,535,558.90
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净变动情况	
现金的期末余额	484,512,908.30
减：现金的期初余额	694,719,147.44
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	-210,206,239.14



十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	507,958.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	916,664.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,581,933.50	
少数股东权益影响额（税后）	-5,288.26	
所得税影响额	1,040,649.58	
合 计	-3,121,948.74	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.23	0.1876	0.1876
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.34	0.1937	0.1937

1. 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

无。

2. 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股未发生的重大变化

无。



(二) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或同期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	713,485,301.14	1,129,798,356.84	-36.85%	华苑、华胜项目改扩建工程和龙泉项目工程投入增加
预付款项	147,448,945.21	52,375,745.23	181.52%	报告期内龙泉、华胜、华苑改扩建工程预付工程款及设备款增加
工程物资	32,160.00	694,307.26	-95.37%	为当期龙泉项目基建工程建设领用材料
短期借款	200,000,000.00	130,000,000.00	53.85%	报告期公司短期借款增加
应付票据	150,180,000.00	215,580,000.00	-30.34%	票据到期解付
应付职工薪酬	66,225,603.42	48,619,405.14	36.21%	跨期发放的工资
应付利息	35,912,083.31	8,637,083.33	315.79%	公司发行债券增加利息
财务费用	32,337,639.04	9,930,360.50	225.64%	公司发行的公司债券，导致利息大幅增加
资产减值损失	5,859,003.43	3,302,498.05	77.41%	报告期公司计提坏账准备
公允价值变动收益	-36,642.73	-211,407.53	82.67%	报告期下属公司持有基金价值上涨
投资收益	0.00	3,573.00	-100.00%	上期下属公司基金出售产生收益
营业外收入	2,450,000.44	1,037,176.15	136.22%	政府补助环保项目结转递延收入增加
经营活动现金流量净额	-158,282,581.14	13,108,108.83	-1307.52%	报告期货款回收中票据结算比例加大、报告期部分经营费用支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	64,589,042.76	-33,571,295.06	292.39%	报告期公司银行借款较上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	-416,313,055.70	-310,863,121.00	-33.92%	经营活动中公司主要客户货款结算时多以票据支付

十三、财务报表的批准报出

本财务报告业经公司全体董事于 2011 年 7 月 29 日批准报出。

太原煤气化股份有限公司

二〇一一年七月二十九日



第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

四、公司章程文本。

以上文件存放于公司董事会秘书办公室供股东查阅。

太原煤气化股份有限公司董事会

董事长： 王良彦

二〇一一年八月二日