



证券代码：000968

证券简称：煤气化

公告编号：2012-021



太原煤气化股份有限公司

Taiyuan Coal Gasification Company, Limited

二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月七日



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。

公司副董事长胡耀庭因事未出席本次会议,书面委托副董事长、总经理杨晓出席,并代为行使表决权;独立董事秦联晋、陆军因事未出席本次会议,书面委托独立董事朱剑林出席,并代为行使表决权。

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会计师事务所审计。



目 录

第一节	重要提示、释义及目录	(2)
第二节	公司基本情况	(4)
第三节	主要会计数据和业务数据摘要	(5)
第四节	股本变动和主要股东持股情况	(8)
第五节	董事、监事、高级管理人员情况	(10)
第六节	董事会报告	(14)
第七节	重要事项	(23)
第八节	财务报告	(34)
第九节	备查文件目录	(111)



第二节 公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000968	B 股代码	
A 股简称	煤 气 化	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	太原煤气化股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	煤气化		
公司的法定英文名称	Taiyuan Coal Gasification Company, Limited		
公司的法定英文名称缩写	TCGC		
公司法定代表人	王良彦		
注册地址	山西省太原市和平南路 83 号		
注册地址的邮政编码	030024		
办公地址	山西省太原市和平南路 83 号		
办公地址的邮政编码	030024		
公司国际互联网网址	http://www.tymqh.com		
电子信箱	mqh000968@126.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	

（三）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》、《证券时报》和《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	董事会秘书办公室



第三节 主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	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)	1,885,759,847.58	1,569,541,176.83	20.15%
营业利润(元)	42,111,037.14	176,938,227.42	-76.2%
利润总额(元)	34,029,011.4	172,780,917.36	-80.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-49,919,567.66	96,366,099.11	-151.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,211,361.93	99,488,047.85	-146.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	152,208,823.21	-158,282,581.14	-196.16%
	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)	8,546,206,096.11	7,619,619,330.05	12.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,098,913,775.94	3,160,209,380.63	-1.94%
股本(股)	513,747,000	513,747,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0972	0.1876	-151.81%
稀释每股收益(元/股)	-0.0972	0.1876	-151.81%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0899	0.1937	-146.41%
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.61%	3.15%	-4.76%
加权平均净资产收益率(%)	-1.59%	3.23%	-4.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.51%	3.25%	-4.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.47%	3.34%	-4.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2963	-0.3081	-196.17%
	本报告期末	上年度期末	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.032	6.1513	-1.94%
资产负债率(%)	53.34%	47.17%	6.17%



(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

适用 不适用

2、同时按照境外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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无



(三) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,172,365.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,036,664.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,418,316.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,390,256.21	
所得税影响额	1,236,068.58	
合计	-3,708,205.73	--

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明



项目	涉及金额(元)	说明
无		

第四节 股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格(元/ 股)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
5年期	2010年11月 04日	100	3,000,000	2010年12月 20日	3,000,000	2015年11月 04日
7年期	2010年11月 04日	100	7,000,000	2010年12月 20日	7,000,000	2017年11月 04日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明)

5年期品种3亿元,票面利率5.35%;7年期品种7亿元,票面利率5.5%

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用



(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 59,804 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	国有股	49.45%	254,037,755	0		679,990,000
中国人寿保险股份	其他	1.91%	9,860,717	0		
中国工商银行-广	其他	1.36%	7,000,701	0		
中国中煤能源集团	国有股	1.14%	5,866,377	0		
中国人寿保险(集	其他	1.1%	5,659,233	0		
中国工商银行-诺安	其他	1.07%	5,510,224	0		
山西省经济建设投	国有股	0.94%	4,829,413	0		
中国银行-易方达深	其他	0.89%	4,593,179	0		
中国工商银行-融通	其他	0.61%	3,126,178	0		
江西潮望投资有限	社会法人	0.44%	2,236,038	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	254,037,755	A股	254,037,755
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	9,860,717	A股	9,860,717
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	7,000,701	A股	7,000,701
中国中煤能源集团有限公司	5,866,377	A股	5,866,377
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,659,233	A股	5,659,233
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	5,510,224	A股	5,510,224
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,593,179	A股	4,593,179
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3,126,178	A股	3,126,178
江西潮望投资有限公司	2,236,038	A股	2,236,038
山西省经济建设投资公司	4,829,413	A股	4,829,413

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。



3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

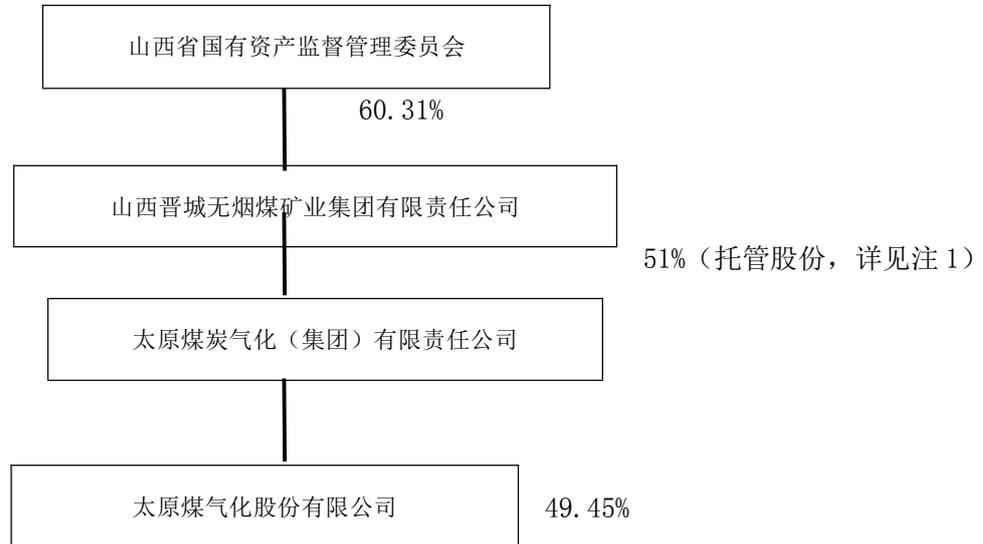
是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	
实际控制人类别	

情况说明

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注1: 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, 晋煤集团的控股股东为山西省国资委。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。

第五节 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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王良彦	董事长	男	56	2010年01月07日	2013年01月07日			否
胡耀庭	董事	男	58	2010年01月07日	2013年01月07日			是
杨晓	总经理;董事	男	56	2010年01月07日	2013年01月07日			否
刘恩孝	董事;副总经理;董事会秘书	男	62	2010年01月07日	2013年01月07日			否
姚毅明	董事;总会计师	男	48	2010年01月07日	2013年01月07日			否
张建平	董事;副总经理	男	52	2010年01月07日	2013年01月07日			否
秦联晋	独立董事	男	54	2010年01月07日	2013年01月07日			否
朱剑林	独立董事	男	48	2010年01月07日	2013年01月07日			否
陆军	独立董事	男	47	2010年01月07日	2013年01月07日			否
王健	监事	男	53	2010年01月07日	2013年01月07日			是
赵宏达	监事	男	54	2010年01月07日	2013年01月07日	650	650	是
张向荣	监事	男	50	2010年01月07日	2013年01月07日			否
赵靖平	监事	男	51	2010年01月07日	2013年01月07日			否
米崇林	监事	男	53	2010年01月07日	2013年01月07日			否
胡能光	副总经理	男	58	2002年05月10日	2013年01月07日			否
景明生	副总经理	男	57	2002年05月10日	2013年01月07日			否
李金元	副总经理	男	50	2007年12月13日	2012年03月02日	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	650	650	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用



（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	在股东单位是否领取报酬津贴
王良彦	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	董事长	2003年05月04日		否
胡耀庭	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	副董事长、总经理	2006年08月15日		是
杨晓	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	董事、党委常委	2006年08月15日		否
王健	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	纪委书记	2006年08月15日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵宏达	山西省经济建设投资公司	总工办主任	2011年02月01日		是
在其他单位任职情况的说明					

（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	公司董事会根据中煤能源集团公司和山西省企业工资政策，结合企业实际，制定公司工资分配管理办法，分类确定不同层次员工的薪酬标准和发放办法，并经职工代表大会讨论通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员，实行岗位绩效工资制，其基础工资和有关津贴按月发放，年终董事会根据公司生产经营指标的完成情况及各单位目标责任制考核、对高管人员的岗位绩效考核情况，确定相关人员的年度报酬总额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事和高级管理人员共16人，在公司领取报酬的12人。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的2012年上半年度报酬总额为143.14万元。

（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	变动日期	变动原因
李金元	副总经理	解聘	2012年03月02日	2012年3月2日，经太原煤气化股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议通过：因工作岗位变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理杨晓先生提议，解聘李金元先生公司副总经理职务，解聘后不在公司担任任何职务。



（五）公司员工情况

在职员工的人数	11,871
公司需承担费用的离退休职工人数	1,540
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,151
销售人员	157
技术人员	1,310
财务人员	160
行政人员	1,093
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	51
本科	1,203
大专	2,004
高中及以下	8,613

公司员工情况说明

截止 2012 年 6 月，公司现有在职员工 11871 人。专业构成：生产人员 9151 人、销售人员 157 人、财务人员 160 人、工程技术人员 1310 人、管理人员 1093 人。受教育程度：研究生以上学历的 51 人、本科以上学历的 1203 人、大专以上学历的 2004 人、具有高中及以下学历的 8613 人。

公司承担费用的离退休职工人数为 1540 人

第六节 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期公司总体经营情况

（1）报告期内公司在煤焦市场持续低迷、铁路运力紧张、太原工厂区即将停产搬迁的不利条件下，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，积极应对市场变化，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，全力确保产业链稳定运行，努力完成各项生产经营和建设发展任务；上半年实现营业收入 188,575.98 万元；营业利润 4,211.10 万元；归属于母公司所有者的净利润实现-4,991.96 万元。



(2) 加快重点工程建设，增强企业发展后劲

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。龙泉项目截止报告期末，井巷工程上半年完成进尺 3697 米，累计完成进尺 12627 米，累计完成硐室 15985 立方米；一、二期工程基本完工，三期工程正在紧张有序的施工中；铁路专用线初步设计、审批手续和监理招投标以及合同签订工作已经完成。华苑煤业截止报告期末，井巷工程正在进行三期施工，整体改扩建工程已经进入中后期。华胜煤业截止报告期末，井巷工程完成进尺 4635 米，累计完成进尺 9755 米；土建工程行政区建筑正在进行室内安装和装修工程；项目整体工程进入中期。

(3) 加强生产组织，努力提高煤炭产量

虽然煤炭价格大幅下滑，但是煤炭生产仍然是公司利润的主要来源。报告期内，公司根据煤焦市场形势和各煤矿出现的地质条件变化，科学组织生产，层层分解指标，合理安排采掘衔接，充分发挥综采优势，加强等级队伍建设，在确保安全的前提下，努力提高矿井单产、单进效率；同时积极做好的产能核定工作，增加现有生产矿井核定生产能力，为完成全年任务指标创造有利条件。

(4) 加强营销管理，努力实现产运销衔接平衡

报告期内，公司受市场波动和铁路运力的影响，营销工作难度增大。公司一方面认真分析研究煤焦市场变化趋势，紧盯市场供求和价格变动因素，搞好市场调研预测，及时调整营销策略，努力扬价增收，实现企业效益的最大化；另一方面积极开拓新市场，优化用户结构，选择优良用户建立长期战略合作伙伴关系，确保煤焦产品稳定销售；加大货款回收力度，加快资金回笼，有效巩固企业资金链，合理规避市场风险。加强铁路运力协调，根据生产和市场形势组织运力，确保产运销平衡运行。

(5) 加强成本管控，努力实现降本增效

在当前市场形势不利的情况下，加强成本管控显得尤为重要。报告期内，公司进一步完善消耗定额，理顺内部核算体系，加强成本费用控制，将任务指标层层分解到区队班组，落实到生产经营的各个环节，千方百计降低成本费用；不断强化现场管理，根据各环节生产工艺的特点，优化作业流程，提高设备利用率和作业效率，减少无效投入和非正常损耗，全方位加强生产全过程的成本控制；进一步优化财务结构，拓宽融资渠道，多途径减少费用开支；加强煤质管理，实现提质增效，发挥综采效率，减少井下用工，实现减员增效。

(6) 做好“双增双节”工作，多途径增加经济效益

报告期内，公司大力开展“双增双节”的要求活动，层层分解指标，提出具体措施，强化目标考核，充分调动广大干部职工增收节支、增产节约的积极性；进一步加大“双增双节”力度，要求各单位树立过



紧日子的思想，在完成年初确定的“双增双节”目标基础上，进一步压缩开支，为企业减少费用支出；同时，建立完善了“双增双节”工作的跟踪监督、核算评价和考核奖罚体系，加强过程管控，严格奖罚兑现，多途径增加经济效益。

2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 山西华南煤化有限公司

该公司 2000 年注册成立，注册资本 3,267 万元，公司实际投资 2,567.17 万元，占注册资本的 78.57%；该公司主营业务为经销精煤、焦炭、焦油、工矿设备。

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 22,424.67 万元，净资产为 21,905.94 万元；2012 年 1-6 月利润总额为 1,175.29 万元。

山西华南煤化有限公司的 2 号煤于 2010 年采掘完毕，按照山西省的资源整合政策，下组煤资源由山西乡宁焦煤集团有限责任公司整合；山西华南煤化有限公司与山西乡宁焦煤集团有限责任公司就山西华南煤化有限公司南山矿的资产转让达成了协议，由山西华南煤化有限公司将其持有的南山矿采矿权、土地使用权及实物资产转让给山西乡宁焦煤集团有限责任公司。山西华南煤化有限公司于 2011 年 7 月完成资产移交，转让的实物资产经评估为 3107.54 万元。

(2) 山西神州煤业有限责任公司

该公司 2005 年注册成立，注册资本为 20,000 万元，公司实际投资 14,000 万元，占注册资本的 70%；该公司主营业务为原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产及销售。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 113,618.41 万元，净资产为 87,845.11 万元；2011 年度营业收入为 81,169.98 万元，营业利润为 44,910.76 万元，净利润为 33,418.62 万元。

(3) 北京金奥维科技有限公司

该公司 2002 年 2 月 27 日注册成立，注册资本为 2,632 万元，公司实际投资 2,105.60 万元，占注册资本的 80%；该公司原名为北京神州博泰广告有限公司，后因公司调整产品结构和经营范围，于 2004 年 10 月更名为北京金奥维科技有限公司，现主营业务为研发、制造、销售煤矿井下移动目标管理和矿用照明灯等。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 5,359.41 万元，净资产为 5,147.03 万元；2011 年度



净利润为-29.87万元。

(4) 深圳市神州投资发展有限公司

该公司2001年注册成立，注册资本为3,050万元，公司实际投资2,800万元，占注册资本的91.80%；该公司主营业务为投资兴办实业、国内商业、物资供销业、各类经济信息咨询、进出口业务。

截止2011年12月31日，该公司资产总额为2,590.13万元，净资产为2,111.18万元；2011年度净利润为44.72万元。

(5) 太原煤气化龙泉能源发展有限公司

该公司2006年注册成立，注册资本为90,000万元。公司实际投资37,800万元，占注册资本的42%；该公司主营业务为煤矿、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。

截止2011年12月31日，该公司资产总额为106,140.72万元，净资产为86,596.50万元；2011年度净利润为-94.67万元。

(6) 山西灵石华苑煤业有限公司

该公司2008年变更注册，注册资本为2,100万元，公司持股70%。年末实际投资18,421.12万元；，该公司目前仍处于基建状态，经营范围为煤矿改扩建(除煤炭开采)。

截止2011年12月31日，该公司资产总额为64,263.84万元，净资产为12,445.61万元；2011年度净利润为-338.66万元。

(7) 山西蒲县华胜煤业有限公司

该公司2011年注册，注册资本为20,000万元，公司持股70%。公司首期投资4,200万元；该公司目前仍处于基建状态，经营范围为煤矿改扩建(除煤炭开采)。

截止2011年12月31日，该公司资产总额为33,242.77万元，净资产为5,852.52万元；2011年度净利润为-147.48万元。

4、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	1,867,401,74	1,505,330,31	19.39%	20.71%	36.39%	-32.32%



	4.84	6.99				
分产品						
原煤	291,297,381.01	127,317,078.01	56.29%	23.44%	38.51%	-7.79%
焦炭	695,952,376.85	690,724,240.24	-2.63%	-28.81%	-2.08%	-110.37%
煤气	18,337,292.92	79,876,553.03	-339.23%	-34.82%	-24.95%	20.52%
精煤	747,646,168.18	506,267,417.41	35.16%	332.12%	624.62%	-42.67%
化工产品	56,241,872.64	45,746,995.39	18.07%	-28.32%	-16.33%	-39.39%
中煤	43,973,843.45	36,087,727.68	11.11%	-0.8%	1.04%	-12.71%
电力	869,056.47	8,456,264.37	-105.74%	-75.82%	-81.18%	-35.68%
蒸汽	1,893,913.74	1,342,995.34	-2.59%	20.29%	22.15%	154.07%
其他	11,189,839.58	9,511,045.52	15%	163.53%	194.12%	-37.07%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期精煤的营业收入比上年同期增加的主要原因主要为公司精煤外销量增加；焦炭、煤气及化工产品的营业收入比上年同期减少的主要原因为报告期内公司第一焦化厂关停，焦炭的产销量减少，同时焦炭销售价格较去年同期降低。

报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	1,506,407,378.48	27.82%
华东地区	195,746,078.72	-38.44%
其他地区	165,248,287.64	227.46%

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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	15.60%	15.25%	8.46%	8.33%
焦炭	37.27%	63.20%	47.45%	66.09%
煤气	0.98%	1.82%	5.35%	9.72%
精煤	40.04%	11.18%	32.20%	6.06%
化工产品	3.01%	5.07%	3.06%	4.99%
中煤	2.35%	2.87%	2.60%	3.51%
电力	0.05%	0.23%	0.12%	0.86%



蒸汽	0.10%	0.10%	0.13%	0.14%
其他	0.60%	0.27%	0.63%	0.29%

报告期内精煤的营业收入占主营业务收入的份额同比增加的主要原因是：报告期内公司精煤外销量增加；中煤的营业收入占主营业务收入的份额同比减少的主要原因是：报告期内公司中煤销量减少；焦炭的营业收入占主营业务收入的份额同比减少的主要原因是：报告期内公司第一焦化厂关停，焦炭的产销量减少，同时焦炭销售价格较去年同期降低。

报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期公司主要产品毛处率减幅较大的主要原因为报告期内公司主要产品焦炭、煤炭销售从四月份开始受到市场波动较大影响，销售价格下跌幅度较大。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用



3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
龙泉项目	2006年02月18日	293,537.69	156,865	不适用
华苑项目	2008年10月21日	62,402.52	72,182	不适用
华胜项目	2010年03月16日	53,996.86	43,625	不适用
合计		409,937.07	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

1、太原煤气化龙泉能源发展有限公司基本建设项目

龙泉矿井基本建设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，龙泉矿井正式开工建设。截止报告期末，土地手续正在办理中。

(1) 龙泉矿井工程

井巷工程：上半年完成进尺3697米，累计完成进尺12627米；累计完成硐室15985立方米。一、二期工程基本完工，主提升系统（主斜井皮带、北胶带皮带及其它配套设备）、排水系统（中央水泵房设备及电控）、通风系统（回风立井主风机及配套设备）等主要系统工程已完工，三期工程正在紧张有序的施工中。

土建工程：行政办公楼、培训中心、职工餐厅、职工家园（公寓）、任务交代楼及灯房浴室等工程主体已经完成，现已进入内外装修阶段；主斜井井口建筑群、副斜井井口建筑群主体已完工，进入设备安装阶段；井下水处理站、生活污水处理站已安装完毕投入使用。综合管网、地源热泵等整体工程已完成60%，预计年底完工投入使用。

设备购置及安装：已完成主斜井皮带机、副斜井提升设备、副立井设备、北胶带大巷胶带机、主要通风机、主斜井电缆、供排水管路等的购置；主斜井及北胶带皮带机及电控设施安装于5月25日联合运转成功；副斜井检修绞车设备已在5月25日到货，正在安装；中央水泵房设备及电控已全部安装完毕；中央变电所设备已全部投入运行，且双电源供电；回风立井井筒装备（梯子间、抽放管路）、主要通风机及通风机房、风井10KV变电所设备安装完毕，并已成功运行；风井井筒装备已完成；井下水处理站设备安装完毕并投入运行；生活水处理站设备安装完毕，已具备运行条件；110KV送电线路及110KV变电站已建成并已投入使用。



(2) 与矿井配套的选煤厂工程

1、2号产品仓、主厂房、大块筛分破碎车间已封顶；化验楼已完成主体结构，正在进行内外装饰工程；3、4、5号产品仓、1、2号原煤仓、动筛车间、矸石仓、转载点及栈桥，正在进行主体施工。

(3) 铁路专用线工程 完成了铁路专用线（含快装系统）的初步设计、审批手续和监理招投标以及合同签订工作。目前，正在进行征地拆迁补偿以及施工图设计、工程建设招投标工作。

2、山西灵石华苑煤业有限公司技改项目

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。截止报告期末，技改完成情况如下：

井巷工程：上半年完成进尺8545米，累计完成进尺16298米，现正在进行三期施工，两个首采工作面四条顺槽已完成进尺6917米。

土建工程：生活区、工业场地土建工程基本完工，立井区也完成了风洞、安全通道、通风机房、防爆门、配电室、值班室等；筒仓（内径21米，双筒20000立方米）主体工程已完；地面窄轨运输系统完成50%。

安装工程：完成35千伏变电所、永久性的主扇风机、中央水泵房、中央变电所、调度指挥系统、视频监控系统、瓦斯监控和人员管理系统工程、主斜井大倾角皮带、副斜井管路、永久轨道铺设、行人斜井架空乘人装置、二采区胶带的安装。

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，截止报告期末，技改完成情况如下：

井巷工程：上半年完成进尺4635米，累计完成进尺9755米。现已进入三期施工，首采工作面三条顺槽已完成4252米。

土建工程：行政区建筑如办公楼、联合建筑、食堂、接待中心正在进行室内安装和装修工程；生产区如主井房及配电室、锅炉房、材料棚及器材库、胶轮车库油脂库、通风系统工程、压缩空气站、黄泥灌浆站、机修车间以及室外热力管网、进场公路、边坡等地面辅助系统正在推进建设。

设备购置及安装工程：完成了综采三机配套及顺槽皮带机、转载机、破碎机、上煤除渣设备、洗浴热水设备、桥式起重机、离心潜油电泵、井下管路、井下采区变电所配电设备、工业广场箱变、定量给煤机、锅炉房电控及箱式变电站设备、地面生产系统变电所配电设备、抗灾强排机械设备及配电、胶轮车及主要供电线路电缆的招标采购工作。井下主变电所、空压机设备、主排水设备、采区排水设备、掘进机、给煤机、探水设备、水源工程设备、矿井修理车间设备已全部到货。水源井水泵及配套设施、回风立井梯子间安装工程、强排管路工程、并网静压水管路工程完成安装，经验收全部合格。主通风机、井下排水、消防管路已安装7000米左右。通风机、空压机、主斜井带式输送机、主排水及采区排水、



井下主变电所、主斜井井口房设备的安装工程已完成招标工作，确定了施工队伍，近期内开始安装。

关于以上三个项目的最新建设进展情况，我公司将履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司根据晋证监函〔2012〕127号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合实际情况，对原《公司章程》第八章第一百五十五条中利润分配政策作了修订。修订后的《公司章程》对公司利润分配政策进行了细化，进一步规范了利润分配政策制定的程序和机制，由公司董事会、监事会进行专项研究论证，并报股东大会表决通过；进一步明确了利润分配的条件和比例，规定在公司有可分配利润且无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下，每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；充分重视独立董事和公众投资者的意见和建议，公司独立董事需对利润分配方案发表明确意见，广大股东可在公司股东大会表决时进行网络投票。



《公司章程》的修订已经公司第四届董事会第十六次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，决策程序透明，符合相关法律法规规定。修订后的利润分配政策分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事职责明确，能够发挥应有的作用，投资者特别是中小股东有充分表达意见和诉求的机会，广大投资者特别是中小股东的合法权益得到了维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司严格按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围；建立了内幕信息知情人档案，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用



第七节 重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》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。

报告期内，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了公司《内部控制规范实施工作方案》，成立了内控规范工作领导组和内控规范工作项目组。内控规范工作领导组由公司董事长王良彦任组长，全面负责公司内部控制体系建设；内控规范工作项目组由各业务部门骨干人员组成，负责牵头落实推进内控实施工作，组织公司各职能部门及各分子公司开展内控体系建设和自我评价工作。为保证内控建设工作的专业化、系统化和合理化，公司聘请外部咨询机构协助公司进行内控体系建设和内部控制自我评价工作。公司已于2012年5月8日召开内控建设项目启动大会，对公司内控建设工作进行部署和动员。截止目前，公司已完成所有流程的初稿绘制，共确定重要业务流程145个，涵盖财务报告、资金活动、资产管理、人力资源、社会责任等重要业务领域。

报告期内，公司整体运作规范，法人治理制度健全，信息披露及时准确，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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用



(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况



适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	为本公司的母公司	采购商品或接受劳务	医疗服务费	实际成本		14,874,200	100%	转帐支付			
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	为本公司的母公司	采购商品或接受劳务	生活服务费	实际成本		5,975,200	100%	转帐支付			
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	为本公司的母公司	采购商品或接受劳务	加高加网费	市场价		5,662,600	100%	转帐支付			
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	为本公司的母公司	出售商品或提供劳务	煤气	市场价		18,337,292.92	100%	转帐支付			



太原煤炭气化(集团)有限责任公司	为本公司 的母 公司	出售商 品或提 供劳务	电费	市场价		1,037,748	28.87%	转帐支 付			
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	为本公司 的母 公司	出售商 品或提 供劳务	蒸汽费	市场价	880,150	880,150	55.9%				
合计				--	--	46,767,190.92		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		交易金额
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	18,337,292.92	100%	
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	1,037,748	28.87%	
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	880,150	55.9%	
合计	20,255,190.92		

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 20,255,190.92 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	中煤第一建设有限公司第十工程处	72,193,935.65			



中煤邯郸设计工程有限责任公司	8,000,000.00	6,000,000.00
----------------	--------------	--------------

上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款			
	中煤第五建设公司第四工程处	34,931,361.00	7,026,696.88
	中煤第五建设公司	2,500,000.00	45,000.00
	中煤第五建设有限公司第一工程处	27,029,800.00	7,695,569.12
	中煤第五建设有限公司第三十一工程处	29,270,000.00	3,516,241.53
	北京中煤神州节能环保技术开发有限公司		120,000.00
其他应付款			
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	24,589,946.77	11,958,389.58
应付股利			
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	27,509,438.75	18,105,663.25

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

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，2012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培训中心工程。2012年1-6月的发生额如下：

关联方	承建项目	2012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	27,029,800.00
中煤第五建设公司	副立井井筒掘砌	34,931,361.00
中煤第一建设公司	副斜井井筒工程掘进及支护等工程	29,270,000.00



中煤建设集团工程公司

矿井行政生活区办公楼

2,500,000.00

(十) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

 适用 不适用

(2) 承包情况

 适用 不适用

(3) 租赁情况

 适用 不适用

2、担保情况

 适用 不适用

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
太原化工股份有 限公司	2009年 12月01 日	80,000	2009年11月 26日	30,000	保证	3	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计(A1)		61,200		报告期内对外担保实际发 生额合计(A2)		30,000		
报告期末已审批的对外担保额 度合计(A3)		141,200		报告期末实际对外担保余 额合计(A4)		30,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
报告期内审批对子公司担保额 度合计(B1)				报告期内对子公司担保实 际发生额合计(B2)				
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3)				报告期末对子公司实际担 保余额合计(B4)				
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		61,200		报告期内担保实际发生额 合计(A2+B2)		30,000		
报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3)		141,200		报告期末实际担保余额合 计(A4+B4)		30,000		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				9.68%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额(D)				0				



担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

公司与太原化工股份有限公司于2009年11月26日签订的《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80,000万元之内，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。

2012年3月2日公司第四届董事会第十二次会议和2012年3月29日公司2011年年度股东大会表决通过了公司为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款按照股权比例（42%）提供连带责任保证担保决议。该担保事项金额为61,200万元。截止本报告期末，子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款尚未发生。

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30,000万元，其中，8,500万元为流动资金借款担保，21,500万元为银行承兑汇票担保。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	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》和深交所相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		2 年	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。



		规定履行信息披露义务。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，集团公司严格履行上述承诺，未发生违反承诺事项的情况。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	13,849.22	-36,642.73
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		



减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	13,849.22	-36,642.73

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表



接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	光大基金 银华基金 中银基金 招商证券 大成基金	2012年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及2011年报情况等。(未提供书面资料)
2012年03月15日	公司会议室	实地调研	机构	中国人保资产管理股份公司	2012年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及2011年报情况等。(未提供书面资料)
2012年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国 富国基金	2012年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及2011年报情况等。(未提供书面资料)
2012年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	2012年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及2011年报情况等。(未提供书面资料)
2012年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	华宝证券	2012年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及2011年报情况等。(未提供书面资料)
2011年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国 广发证券 国泰基金 彤源投资	2012年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及2011年报情况等。(未提供书面资料)
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券 嘉实基金 国寿资产 华宝信托 汇添富基金 宏源证券 方正证券 广发证券 中欧基金	2012年公司生产经营情况、一季度产品价格情况、基建煤矿项目进展情况、天然气置换进度、“十二五”规划项目目前进展及2011年报情况等。(未提供书面资料)



(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

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

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2011年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年年度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司2011年度日常关联交易执行情况确认及2012年日常关联交易协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司收购山西神龙能源焦化有限责任公司的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司太原煤炭气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款提供连带责任担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于太原工厂区关停的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年04月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012年第一季度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年04月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年04月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年05月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



关于举行 2011 年年度报告业绩说明会公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告业绩说明会公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第八节 财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元



资产负债表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2012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)	560,914,595.08	464,055,909.28	473,477,371.32	356,501,469.83
交易性金融资产	(二)	604,172.36	590,323.14		
应收票据	(三)	558,129,835.47	1,085,818,665.35	508,341,235.47	944,314,665.35
应收账款	(四)	447,525,952.72	403,071,554.75	407,192,897.81	357,962,224.96
预付款项	(五)	714,903,265.21	194,030,908.76	266,074,747.52	9,920,779.66
应收利息					
应收股利					
其他应收款	(六)	142,094,515.62	133,063,924.02	94,138,817.99	80,617,633.59
存 货	(七)	485,618,948.07	373,912,316.54	452,747,762.06	368,951,947.50
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产				784,799,828.14	283,342,348.12
流动资产合计		2,909,791,284.53	2,654,543,601.84	2,986,772,660.31	2,401,611,069.01
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	820,938,830.00	820,938,830.00
投资性房地产					
固定资产	(十)	2,283,064,900.54	2,368,049,725.28	1,823,362,637.31	1,891,261,822.44
工程物资	(十二)	607,926.13	106,290.23		
在建工程	(十一)	2,317,384,375.62	1,647,704,454.37	89,242,571.19	66,497,340.51
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	(十三)	874,373,053.16	787,935,097.20	45,104,842.19	46,185,775.55
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	(十四)	21,116,712.94	21,412,317.94	21,116,712.94	21,412,317.94
递延所得税资产	(十五)	136,581,843.19	136,581,843.19	112,626,014.57	112,626,014.57
其他非流动资产					
非流动资产合计		5,636,414,811.58	4,965,075,728.21	2,912,391,608.20	2,958,922,101.01
资产总计		8,546,206,096.11	7,619,619,330.05	5,899,164,268.51	5,360,533,170.02

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：阴旭光



资产负债表（续）

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2012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）	850,000,000.00	200,000,000.00	650,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	（十八）	395,500,000.00	360,981,541.79	395,500,000.00	311,410,000.00
应付账款	（十九）	1,016,226,305.61	806,165,832.21	732,853,568.88	573,630,851.47
预收款项	（二十）	201,104,457.31	270,208,060.87	175,661,340.24	135,096,916.43
应付职工薪酬	（二十一）	73,331,504.57	67,063,734.56	62,062,526.03	56,892,337.99
应交税费	（二十二）	131,645,474.95	305,233,363.41	107,133,954.26	186,344,020.18
应付利息	（二十三）	36,366,666.64	9,091,666.66	36,366,666.64	9,091,666.66
应付股利	（二十四）	27,682,472.30	18,278,696.80	27,682,472.30	18,278,696.80
其他应付款	（二十五）	525,858,760.98	516,614,532.71	279,543,512.59	264,528,542.59
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		3,257,715,642.36	2,553,637,429.01	2,466,804,040.94	1,755,273,032.12
非流动负债：					
长期借款	（二十六）	260,000,000.00			
应付债券	（二十七）	989,733,333.36	988,613,333.34	989,733,333.36	988,613,333.34
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	（二十八）	51,051,677.78	52,088,342.42	43,051,677.78	44,088,342.42
非流动负债合计		1,300,785,011.14	1,040,701,675.76	1,032,785,011.14	1,032,701,675.76
负债合计		4,558,500,653.50	3,594,339,104.77	3,499,589,052.08	2,787,974,707.88
股东权益：					
股本	（二十九）	513,747,000.00	513,747,000.00	513,747,000.00	513,747,000.00
资本公积	（三十一）	592,481,293.27	592,481,293.27	592,481,293.27	592,481,293.27
减：库存股					
专项储备	（三十）	235,110,259.30	195,111,596.33	131,916,809.37	115,293,906.54
盈余公积	（三十二）	245,517,148.67	245,517,148.67	245,517,148.67	245,517,148.67
未分配利润	（三十三）	1,512,058,074.70	1,613,352,342.36	915,912,965.12	1,105,519,113.66
归属于母公司所有者权益合计		3,098,913,775.94	3,160,209,380.63	2,399,575,216.43	2,572,558,462.14
少数股东权益		888,791,666.67	865,070,844.65		
股东权益合计		3,987,705,442.61	4,025,280,225.28	2,399,575,216.43	2,572,558,462.14
负债和股东权益总计		8,546,206,096.11	7,619,619,330.05	5,899,164,268.51	5,360,533,170.02

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：阴旭光



利 润 表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2012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	(三十四)	1,885,759,847.58	1,569,541,176.83	1,668,192,634.14	1,467,276,713.81
其中：营业收入	(三十四)	1,885,759,847.58	1,569,541,176.83	1,668,192,634.14	1,467,276,713.81
二、营业总成本		1,843,662,659.66	1,392,566,306.68	1,789,648,177.69	1,410,159,644.02
营业成本	(三十四)	1,528,855,075.54	1,133,935,130.91	1,538,474,735.03	1,180,414,430.11
营业税金及附加	(三十五)	33,047,063.29	26,729,637.12	23,082,863.81	21,269,602.66
销售费用	(三十六)	110,199,099.96	81,637,829.65	93,899,962.27	78,135,377.41
管理费用	(三十七)	145,414,154.14	112,067,066.53	120,223,101.89	97,615,471.23
财务费用	(三十八)	16,646,320.74	32,337,639.04	7,454,255.26	29,179,692.79
资产减值损失	(四十一)	9,500,945.99	5,859,003.43	6,513,259.43	3,545,069.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	13,849.22	-36,642.73		
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十)				
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）		42,111,037.14	176,938,227.42	-121,455,543.55	57,117,069.79
加：营业外收入	(四十二)	1,532,031.70	2,450,000.44	1,219,776.23	1,660,003.49
减：营业外支出	(四十三)	9,614,057.44	6,607,310.50	4,295,192.34	5,947,313.10
其中：非流动资产处置损失		1,466,500.41	78,466.03	17,870.96	54,377.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,029,011.40	172,780,917.36	-124,530,959.66	52,829,760.18
减：所得税费用	(四十四)	53,767,346.98	49,604,016.53	13,700,488.88	19,465,853.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,738,335.58	123,176,900.83	-138,231,448.54	33,363,907.01
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		-49,919,567.66	96,366,099.11	-138,231,448.54	33,363,907.01
少数股东损益		30,181,232.08	26,810,801.72		
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		-0.0972	0.1876		
（二）稀释每股收益		-0.0972	0.1876		
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		-19,738,335.58	123,176,900.83	-138,231,448.54	33,363,907.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-49,919,567.66	96,366,099.11	-138,231,448.54	33,363,907.01
归属于少数股东的综合收益总额		30,181,232.08	26,810,801.72		

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：阴旭光



现金流量表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2012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		2,730,872,040.69	1,756,471,354.12	2,584,840,394.44	1,648,226,899.52
收到的税费返还					
收到的其他与经营活动有关的现金	(四十六)	15,668,060.33	6,635,193.35	11,645,986.01	5,895,655.20
经营活动现金流入小计		2,746,540,101.02	1,763,106,547.47	2,596,486,380.45	1,654,122,554.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,711,019,836.72	1,121,290,989.02	1,284,683,561.25	953,432,826.11
支付给职工以及为职工支付的现金		337,184,925.67	362,251,643.52	311,047,781.14	341,507,467.26
支付的各项税费		495,636,549.30	369,725,046.17	294,830,441.90	263,677,941.09
支付的其他与经营活动有关的现金	(四十六)	50,489,966.12	68,121,449.90	1,004,722,963.78	316,039,879.16
经营活动现金流出小计		2,594,331,277.81	1,921,389,128.61	2,895,284,748.07	1,874,658,113.62
经营活动现金流量净额		152,208,823.21	-158,282,581.14	-298,798,367.62	-220,535,558.90
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		1,500.00		1,500.00	
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		32,638,779.20			
投资活动现金流入小计		32,640,279.20		1,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		948,921,892.02	322,619,517.32	45,158,706.30	54,259,723.00
投资所支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出的小计		948,921,892.02	322,619,517.32	45,158,706.30	54,259,723.00
投资活动产生的现金流量净额		-916,281,612.82	-322,619,517.32	-45,157,206.30	-54,259,723.00
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		1,050,000,000.00	200,000,000.00	650,000,000.00	200,000,000.00
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		1,050,000,000.00	200,000,000.00	650,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务所支付的现金		200,000,000.00	130,000,000.00	200,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		47,198,833.98	5,410,957.24	47,198,833.98	5,410,957.24
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		247,198,833.98	135,410,957.24	247,198,833.98	135,410,957.24
筹资活动产生的现金流量净额		802,801,166.02	64,589,042.76	402,801,166.02	64,589,042.76
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		38,728,376.41	-416,313,055.70	58,845,592.10	-210,206,239.14
加：期初现金及现金等价物余额		371,430,595.95	1,129,798,356.84	263,876,156.50	694,719,147.44
六、期末现金及现金等价物余额		410,158,972.36	713,485,301.14	322,721,748.60	484,512,908.30

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：阴旭光



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

2012年1-6月

单位：人民币元

项目	本金额					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	195,111,596.33	245,517,148.67	1,613,352,342.36	865,070,844.65	4,025,280,225.28
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	195,111,596.33	245,517,148.67	1,613,352,342.36	865,070,844.65	4,025,280,225.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			39,998,662.97		-101,294,267.66	23,720,822.02	-37,574,782.67
（一）净利润					-49,919,567.66	30,181,232.08	-19,738,335.58
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					-49,919,567.66	30,181,232.08	-19,738,335.58
（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					-51,374,700.00		-51,374,700.00
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					-51,374,700.00		-51,374,700.00
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			39,998,662.97			-6,460,410.06	33,538,252.91
1. 本年提取			63,269,732.69			-5,721,022.97	57,548,709.72
2. 本年使用			-23,271,069.72			-739,387.09	-24,010,456.81
四、本年年末余额	513,747,000.00	592,481,293.27	235,110,259.30	245,517,148.67	1,512,058,074.70	888,791,666.67	3,987,705,442.61

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：阴旭光



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

2012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	172,322,603.07	235,288,020.89	1,377,535,186.12	806,374,744.05	3,694,931,783.73
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	172,322,603.07	235,288,020.89	1,377,535,186.12	806,374,744.05	3,694,931,783.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			22,788,993.26	10,229,127.78	235,817,156.24	58,696,100.60	330,348,441.55
（一）净利润					65,651,495.08	97,984,340.25	163,635,835.33
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计					65,651,495.08	97,984,340.25	163,635,835.33
（三）所有者投入和减少资本						18,000,000.00	18,000,000.00
1. 所有者投入资本						18,000,000.00	18,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配				10,229,127.78	170,165,661.16	-60,000,000.00	120,394,788.94
1. 提取盈余公积				10,229,127.78	-10,229,127.78		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-60,000,000.00	-60,000,000.00
4. 其他					180,394,788.94		180,394,788.94
（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			22,788,993.26			2,711,760.35	28,317,817.28
1. 本年提取			105,067,629.83			11,384,487.85	112,293,664.08
2. 本年使用			-82,278,636.57			-8,672,727.50	-83,975,846.80
四、本年年末余额	513,747,000.00	592,481,293.27	195,111,596.33	245,517,148.67	1,613,352,342.36	865,070,844.65	4,025,280,225.28

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：阴旭光



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

2012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	115,293,906.54	245,517,148.67	1,105,519,113.66	2,572,558,462.14
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	115,293,906.54	245,517,148.67	1,105,519,113.66	2,572,558,462.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			16,622,902.83		-189,606,148.54	-172,983,245.71
（一）净利润					-138,231,448.54	-138,231,448.54
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					-138,231,448.54	-138,231,448.54
（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					-51,374,700.00	-51,374,700.00
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					-51,374,700.00	-51,374,700.00
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			16,622,902.83			16,622,902.83
1. 本年提取			38,168,736.00			38,168,736.00
2. 本年使用			-21,545,833.17			-21,545,833.17
四、本年年末余额	513,747,000.00	592,481,293.27	131,916,809.37	245,517,148.67	915,912,965.12	2,399,575,216.43

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：阴旭光



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

2012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	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）			23,890,720.35	10,229,127.78	92,062,150.06	126,181,998.19
（一）净利润					102,291,277.84	102,291,277.84
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					102,291,277.84	102,291,277.84
（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				10,229,127.78	-10,229,127.78	
1. 提取盈余公积				10,229,127.78	-10,229,127.78	
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			23,890,720.35			23,890,720.35
1. 本年提取			90,136,377.17			90,136,377.17
2. 本年使用			-66,245,656.82			-66,245,656.82
四、本年年末余额	513,747,000.00	592,481,293.27	115,293,906.54	245,517,148.67	1,105,519,113.66	2,572,558,462.14

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：阴旭光



太原煤气化股份有限公司 二〇一二年度财务报表附注

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12月公司已完成股权分置改革。截至2011年12月31日，本公司累计发行股本总数513,747,000股，全部为无限售条件股份；公司注册资本为513,747,000元。公司经营范围为：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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法



1、同一控制下企业合并

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

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

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

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

2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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



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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公



允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）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直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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



下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(九) 应收款项坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额占应收账款期末余额 10%以上。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

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

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据		
组合	以账龄为信用风险组合的划分依据	
按组合计提坏账准备的计提方法		
组合	依据账龄分析法计提坏账准备	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2	2
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3—4 年	20	20
4—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、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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



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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

(2) 损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负



债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十二) 投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。



(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

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

2、各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	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。

5、其他说明

无。

(十四) 在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量



的现值两者之间较高者确定。

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五） 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使



用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数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。

(十六) 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、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：



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

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

(十七) 长期待摊费用

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

摊销方法：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十八) 预计负债

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

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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



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

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

（十九）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不



确认提供劳务收入。

（二十） 政府补助

1、类型

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

2、会计处理

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

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

（二十一） 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15元/吨计提生产安全费；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。”

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

（二十三）经营租赁

经营租赁会计处理

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

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

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

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

（二十四）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、



共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

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

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

(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	24%、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%
地方教育附加	应缴纳增值税、营业税	2%
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，2011 年按 24%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	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		91.8	91.8	是	178.49		1,998.22
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	94.98	是	575.95		4,275.80
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	70	是	30,356.47		70,831.77
山西蒲县华胜煤业有限公司	控股子公司	山西省临汾市	生产	20,000	该矿建设项目相关服务（不得从事煤炭生产）	4,200.00		70	70	是	1,433.69		3,345.27



太原煤气化 龙泉能源 发展有限公司	控股 子公司	太原 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	60	是	50,164.97		36,326.36
-------------------------	-----------	---------------	--------	--------	--	-----------	--	----	----	---	-----------	--	-----------

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	7,343.61		5,035.03

(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。



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	292,359.95	91,218.14
银行存款	409,866,612.41	371,339,377.81
其他货币资金	150,755,622.72	92,625,313.33
合 计	560,914,595.08	464,055,909.28

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	150,755,622.72	92,625,313.33
合 计	150,755,622.72	92,625,313.33

(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	604,172.36	590,323.14
合 计	604,172.36	590,323.14

(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	558,129,835.47	1,085,818,665.35
商业承兑汇票		
合 计	558,129,835.47	1,085,818,665.35



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
河北钢铁集团燕山钢铁钢铁有限公司	2012.2.17	2012.8.17	10,000,000.00	
河北钢铁集团燕山钢铁钢铁有限公司	2012.2.27	2012.8.27	20,000,000.00	
河北钢铁集团燕山钢铁钢铁有限公司	2012.2.10	2012.8.10	10,000,000.00	
海域辽南钢铁有限公司	2012.2.8	2012.8.7	5,000,000.00	
西本新干线电子商务有限公司	2012.3.21	2012.9.21	18,000,000.00	
深圳市伟业贸易有限公司	2012.3.16	2012.9.16	6,000,000.00	
江阴市长泽贸易有限公司	2012.4.17	2012.10.17	5,000,000.00	
高平市三甲炼焦有限责任公司	2012.2.14	2012.8.14	5,000,000.00	
上海君益商贸有限公司	2012.2.17	2012.8.17	6,000,000.00	
首钢总公司	2012.3.23	2012.9.23	10,000,000.00	
鞍钢股份有限公司	2012.3.29	2012.9.29	5,000,000.00	
山东鲁北企业集团总公司	2012.3.26	2012.9.26	15,000,000.00	
中国铁路物资天津有限公司	2012.4.24	2012.10.24	10,000,000.00	
新疆冀丰钢铁有限公司	2012.4.25	2012.10.24	6,000,000.00	
承德宽丰唐家庄矿业有限公司	2012.5.29	2012.11.28	15,000,000.00	
福州中贸江通进出口有限公司	2012.5.17	2012.11.17	10,000,000.00	
合计			156,000,000.00	

(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	468,301,291.78	86.17	20,775,339.06	21.65	417,818,960.07	84.57	14,747,405.32	3.53
组合小计	468,301,291.78	86.17	20,775,339.06	21.65	417,818,960.07	84.57	14,747,405.32	3.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	75,188,999.52	13.83	75,188,999.52	100.00	76,245,871.70	15.43	76,245,871.70	100
合计	543,490,291.30	100.00	95,964,338.58		494,064,831.77	100.00	90,993,277.02	



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	346,679,894.78	74.03	6,933,597.89	357,993,090.77	85.68	7,159,861.81
1—2 年	61,752,657.47	13.19	3,087,632.88	37,184,724.71	8.9	1,859,236.23
2—3 年	36,170,722.76	7.72	3,617,072.27	3,099,707.77	0.74	309,970.78
3—5 年	7,125,170.94	1.52	1,425,034.18	4,440,945.41	1.06	888,189.08
5 年以上	16,572,845.83	3.54	5,712,001.84	15,100,491.41	3.62	4,530,147.42
合 计	468,301,291.78	100.00	20,775,339.06	417,818,960.07	100	14,747,405.32

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	无法收回
牟平县铁厂	8,134,000.48	8,134,000.48	100	无法收回
烟台渤丰钢公司	7,465,157.82	7,465,157.82	100	无法收回
威海威鹏燃料公司	6,749,671.91	6,749,671.91	100	无法收回
上海煤炭交易所	5,614,007.81	5,614,007.81	100	无法收回
其他	34,372,038.04	34,372,038.04	100	无法收回
合 计	75,188,999.52	75,188,999.52		

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(%)
山西焦炭集团国内贸易有限公司	非关联方	82,913,250.99	1 年以内	15.26
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	非关联方	51,573,863.63	1 年以内	9.49
承德盛丰钢铁有限公司	非关联方	48,230,031.62	1 年以内	8.87
河北钢铁集团有限公司	非关联方	43,586,603.31	1 年以内	8.02
河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	非关联方	35,405,503.02	1 年以内	6.51
合 计		261,709,252.57		48.45



(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	561,686,832.66	78.57	178,888,377.85	92.2
1至2年	128,986,119.34	18.04	6,470,840.40	3.33
2至3年	23,390,971.70	3.27	8,501,690.51	4.38
3年以上	839,341.51	0.12	170,000.00	0.09
合计	714,903,265.21	100.00	194,030,908.76	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
中煤科工集团上海研究院	非关联方	26,479,000.00	1-2年	设备款
山西平阳重工机械有限责任公司	非关联方	19,000,000.00	1年以内	设备款
太原向明机械制造有限公司	非关联方	16,796,900.00	1-2年	设备款
郑州煤矿机械集团股份有限公司	非关联方	15,913,236.40	1年以内	设备款
山西煤矿机械制造有限责任公司	非关联方	11,953,250.00	1年以内	设备款
合计		90,142,386.40		

3、期末预付关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
中煤第一建设有限公司第十工程处	72,193,935.65	
中煤邯郸设计工程有限责任公司	8,000,000.00	6,000,000.00
合计	80,193,935.65	6,000,000.00

(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	161,529,991.57	80.60	19,641,276.78	12.16	147,969,515.54	79.19	15,111,392.35	10.21
组合小计	161,529,991.57	80.60	19,641,276.78	12.16	147,969,515.54	79.19	15,111,392.35	10.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	38,887,624.75	19.40	38,681,823.92	99.47	38,887,624.75	20.81	38,681,823.92	99.47
合计	200,417,616.32	100.00	58,323,100.70		186,857,140.29	100.00	53,793,216.27	

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	51,713,301.00	32.02	2,234,266.04	61,552,266.02	41.6	1,231,045.31
1—2年	26,886,009.55	16.65	1,344,300.48	35,063,996.77	23.7	1,753,199.84
2—3年	34,635,118.11	21.44	3,463,511.80	5,324,969.84	3.6	532,496.99
3-5年	19,083,588.71	11.81	3,816,717.76	22,138,346.50	14.96	4,427,669.29
5年以上	29,211,974.20	18.08	8,782,480.70	23,889,936.41	16.14	7,166,980.92
合计	161,529,991.57	100.00	19,641,276.78	147,969,515.54	100.00	15,111,392.35

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	21,078,347.89	21,078,347.89	100.00%	预计无法收回
合计	38,887,624.75	38,681,823.92		

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	2-3年	11.52	建设保证金
铁道部资金清算中心	非关联方	10,493,459.70	1-2年	4.03	铁路运费
山西省蒲县乔家湾乡井上村民委员会	非关联方	10,000,000.00	1-2年	3.84	新农村建设押金
娄烦县天池店乡财政所	非关联方	10,000,000.00	1-2年	3.74	生态建设借款
焦炭交易中心	非关联方	9,738,900.00	3年以上	3.84	购房款
合计		70,232,359.70		26.97	

(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	346,536,778.98	919,581.00	345,617,197.98	286,299,631.57	919,581.00	285,380,050.57
周转材料	433,433.11		433,433.11	433,433.11		433,433.11
在产品	15,065.29		15,065.29	15,065.29		15,065.29
库存商品	139,553,251.69		139,553,251.69	88,083,767.57		88,083,767.57
合计	486,538,529.07	919,581.00	485,618,948.07	374,831,897.54	919,581.00	373,912,316.54

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



(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：	4,470,198,806.84	25,034,162.83	4,065,633.38	4,491,167,336.29
其中：房屋及建筑物	1,558,301,429.33	5,071,379.56		1,563,372,808.89
矿井建筑物	556,797,593.13	548,743.51		557,346,336.64
通用设备	1,113,690,213.31	10,454,985.75	1,077,896.27	1,123,067,302.79
运输工具	169,649,792.90	5,556,026.58	645,683.56	174,560,135.92
专用设备	1,071,759,778.17	3,403,027.43	2,342,053.55	1,072,820,752.05
		本年计提		
二、累计折旧合计：	1,910,352,241.00	109,962,280.11	2,441,044.81	2,017,873,476.30
其中：房屋及建筑物	558,840,175.65	34,476,085.90		593,316,261.55
矿井建筑物	100,874,701.65	4,190,050.00		105,064,751.65
通用设备	585,464,015.67	26,929,737.36	759,692.07	611,634,060.96
运输工具	81,073,111.85	7,655,562.65	626,312.60	88,102,361.90
专用设备	584,100,236.18	36,710,844.20	1,055,040.14	619,756,040.24
三、固定资产账面净值合计	2,559,846,565.84	25,034,162.83	111,586,868.68	2,473,293,859.99
其中：房屋及建筑物	999,461,253.68	5,071,379.56	34,476,085.90	970,056,547.34
矿井建筑物	455,922,891.48	548,743.51	4,190,050.00	452,281,584.99
通用设备	528,226,197.64	10,454,985.75	27,247,941.56	511,433,241.83
运输工具	88,576,681.05	5,556,026.58	7,674,933.61	86,457,774.02
专用设备	487,659,541.99	3,403,027.43	37,997,857.61	453,064,711.81
四、减值准备合计	191,796,840.56		1,567,881.11	190,228,959.45
其中：房屋及建筑物	64,259,487.77		0.00	64,259,487.77
矿井建筑物	18,202,566.00		0.00	18,202,566.00
通用设备	53,080,724.45		2,054,348.09	51,026,376.36
运输工具	4,703,777.87		91,696.65	4,612,081.22
专用设备	51,550,284.47		-578,163.63	52,128,448.10
五、固定资产账面价值合计	2,368,049,725.28	25,034,162.83	110,018,987.57	2,283,064,900.54
其中：房屋及建筑物	935,201,765.91	5,071,379.56	34,476,085.90	905,797,059.57
矿井建筑物	437,720,325.48	548,743.51	4,190,050.00	434,079,018.99
通用设备	475,145,473.19	10,454,985.75	25,193,593.47	460,406,865.47
运输工具	83,872,903.18	5,556,026.58	7,583,236.96	81,845,692.80
专用设备	436,109,257.52	3,403,027.43	38,576,021.24	400,936,263.71

本期折旧额 109,962,280.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 7,182,028.10 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	1,340,022,417.20		1,340,022,417.20	927,276,199.39		927,276,199.39
环保工程	7,708,000.00		7,708,000.00	1,138,000.00		1,138,000.00
井巷工程	46,520,935.95		46,520,935.95	31,775,054.82		31,775,054.82
零星工程	19,474,545.23		19,474,545.23	14,110,021.47		14,110,021.47
土建安装工程	31,753,012.39		31,753,012.39	26,444,303.10		26,444,303.10
灵石华苑项目工程	660,081,369.81		660,081,369.81	480,531,724.13		480,531,724.13
华胜项目工程	211,824,095.04		211,824,095.04	166,429,151.46		166,429,151.46
合 计	2,317,384,375.62		2,317,384,375.62	1,647,704,454.37		1,647,704,454.37

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	927,276,199.39	412,746,217.81			45.65	项目建设中期	自有资金	1,340,022,417.20
环保工程		1,138,000.00	6,570,000.00					财政拨款及自有资金	7,708,000.00
井巷工程		31,775,054.82	15,003,944.60	236,975.00	21,088.47			自有资金	46,520,935.95
零星工程		14,110,021.47	5,586,432.02	215,136.18	6,772.08			自有资金	19,474,545.23
土建安装工程		26,444,303.10	12,038,626.21	6,729,916.92				自有资金	31,753,012.39
华苑改扩建工程	624,025,200.00	480,531,724.13	179,549,645.68			105.78	项目建设中后期	自有资金	660,081,369.81
华胜项目工程	539,968,600.00	166,429,151.46	45,394,943.58			39.23	项目建设中期	自有资金	211,824,095.04
合 计		1,647,704,454.37	676,889,809.90	7,182,028.10	27,860.55				2,317,384,375.62



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	项目建设中期	
华胜项目工程	项目建设中期	
华苑改扩建工程	项目建设中后期	

(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	106,290.23	501,635.90		607,926.13
专用设备				
合 计	106,290.23	501,635.90		607,926.13

(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	814,661,748.61	89,600,000.00	981,150.01	903,280,598.60
(1).土地使用权	41,461,183.92			41,461,183.92
(2).专有技术	3,289,817.16			3,289,817.16
(3).采矿权	764,612,901.27	89,600,000.00	981,150.01	853,231,751.26
(4).软件	5,297,846.26			5,297,846.26
2、累计摊销合计	24,197,881.06	2,180,894.04		26,378,775.10
(1).土地使用权	4,245,813.99	430,668.78		4,676,482.77
(2).专有技术	1,164,062.25	510,661.26		1,674,723.51
(3).采矿权	16,868,965.22	743,029.38		17,611,994.60
(4).软件	1,919,039.60	496,534.62		2,415,574.22
3、无形资产账面净值合计	790,463,867.55	88,856,970.62	2,419,014.67	876,901,823.50
(1).土地使用权	37,215,369.93		430,668.78	36,784,701.15
(2).专有技术	2,125,754.91		510,661.26	1,615,093.65
(3).采矿权	747,743,936.05	88,856,970.62	981,150.01	835,619,756.66
(4).软件	3,378,806.66		496,534.62	2,882,272.04
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	787,935,097.20	88,856,970.62	2,419,014.66	874,373,053.16
(1).土地使用权	34,814,687.64		430,668.77	34,384,018.87
(2).专有技术	2,125,754.91		510,661.26	1,615,093.65
(3).采矿权	747,615,847.99	88,856,970.62	981,150.01	835,491,668.60
(4).软件	3,378,806.66		496,534.62	2,882,272.04

本期摊销额 2,180,894.04 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	19,638,984.61		255,604.98		19,383,379.63	
东河土地租赁费	1,773,333.33		40,000.02		1,733,333.31	
合 计	21,412,317.94		295,605.00		21,116,712.94	

(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	83,270,465.42	83,270,465.42
可抵扣亏损	11,324,540.12	11,324,540.12
职工辞退福利	1,808,423.13	1,808,423.13
资产评估增值	23,715,528.75	23,715,528.75
职工教育经费	7,358,024.96	7,358,024.96
专项储备	9,018,206.99	9,018,206.99
交易性金融资产	86,653.82	86,653.82
合 计	136,581,843.19	136,581,843.19

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	144,786,493.29	9,500,945.99			154,287,439.28
存货跌价准备	919,581.00				919,581.00
固定资产减值准备	191,796,840.56			1,567,881.11	190,228,959.45
无形资产减值准备	2,528,770.35				2,528,770.35
合 计	340,031,685.20	9,500,945.99		1,567,881.11	347,964,750.08

资产减值明细情况的说明：

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；本年根据公司《关于焦化厂待报废固定资产的批复》，将部分固定资产进行了报废处理，同时将所报废资产对应的固定资产减值准备1,567,881.11元转销。

(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	850,000,000.00	200,000,000.00
合 计	850,000,000.00	200,000,000.00

短期借款分类的说明：期末余额5亿元借款为保证借款，由太原化工股份有限公司提供连带责任保证；1.5亿元为公司信用借款；2亿元为子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司的信用借款。

(十八) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	395,500,000.00	360,981,541.79
商业承兑汇票		
合 计	395,500,000.00	360,981,541.79

(十九) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	786,169,444.99	688,191,884.24
1-2年	141,216,428.17	32,785,680.53
2-3年	15,860,503.37	65,173,161.65
3年以上	72,979,929.08	20,015,105.79
合 计	1,016,226,305.61	806,165,832.21

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）
山西广发煤机有限公司	1,569,058.00	未结算	1-2 年
枣庄矿业(集团)有限责任公司第一机械厂	1,684,920.00	未结算	1-2 年
山东塔高矿业机械装备制造有限公司	9,084,050.00	未结算	1-2 年
鸡西煤矿机械有限公司	5,250,000.00	未结算	1-2 年
天水长城开关有限公司	1,445,000.00	未结算	1-2 年
合 计	19,033,028.00		

3、 期末中应付关联方情况：

单位名称	年末余额	年初余额
中煤第五建设公司第四工程处	34,931,361.00	7,026,696.88
中煤第五建设公司	2,500,000.00	45,000.00
中煤第五建设有限公司第一工程处	27,029,800.00	7,695,569.12
中煤第五建设有限公司第三十一工程处	29,270,000.00	3,516,241.53
北京中煤神州节能环保技术开发有限公司		120,000.00
合 计	93,731,161.00	18,403,507.53

(二十) 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	162,659,786.82	251,240,391.13
1--2 年	20,776,319.50	1,212,476.23
2--3 年	461,046.48	2,569,415.57
3 年以上	17,207,304.51	15,185,777.94
合 计	201,104,457.31	270,208,060.87

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）
迁安联旺化工厂	8,790,731.29	未结算	1-2 年
本溪北营钢铁公司	6,940,664.00	未结算	5 年以上
唐山银丰钢铁公司	2,812,788.82	未结算	5 年以上
山西南光煤炭运销公司	2,428,160.72	未结算	1-2 年
唐山钢铁股份有限公司	1,934,019.57	未结算	3-4 年
合 计	22,906,364.40		



(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	7,723,608.88	297,223,726.25	295,172,969.61	9,774,365.52
(2) 职工福利费	74,028.00	53,234,749.61	53,205,544.04	103,233.57
(3) 社会保险费	8,814,501.18	104,460,831.80	104,198,243.30	9,077,089.68
(4) 工会经费和职工教育经费	42,417,654.32	22,229,333.49	21,262,060.50	43,384,927.31
(5) 住房公积金	276,804.60	20,946,270.00	19,645,385.20	1,577,689.40
(6) 辞退福利	7,233,692.52	82,570.37	1,893,105.90	5,423,156.99
(7) 其他	523,445.06	13,463,722.82	9,996,125.78	3,991,042.10
合 计	67,063,734.56	511,641,204.34	505,373,434.33	73,331,504.57

年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本年工会经费和职工教育经费金额计提 22,229,333.49 元，支出 21,262,060.50 元。

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	8,960,674.70	64,935,220.80
营业税	316,917.35	306,695.70
城建税	5,260,146.47	17,306,867.45
企业所得税	13,609,936.81	80,718,023.43
个人所得税	1,684,327.20	11,997,923.57
资源税	5,764,351.45	16,670,818.12
印花税	2,951,652.14	3,356,722.11
房产税	3,872,674.50	3,259,086.44
契税	19,888.84	19,888.84
车船税	70,647.72	70,686.92
土地使用税	1,548,318.74	1,103,212.00
河道维护费	11,277,784.26	19,322,063.07
价格调控基金	22,003,401.00	20,959,012.77
教育费附加	26,924,410.35	23,416,987.59
水资源补偿费	-237,482.73	282,287.10
残疾人保障金	278,854.31	156,067.68
矿产资源补偿费	9,735,540.52	8,934,514.41
可持续发展基金	17,060,762.53	31,029,773.30
林业建设基金	105,571.28	99,303.68
民兵统筹费	64,987.74	44,973.73
采矿排水费	372,109.77	1,243,234.70
合 计	131,645,474.95	305,233,363.41

**(二十三) 应付利息**

项 目	期末余额	期初余额
企业债券利息	36,366,666.64	9,091,666.66
合 计	36,366,666.64	9,091,666.66

(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	27,509,438.75	18,105,663.25	暂存未取
合 计	27,682,472.30	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	74,582,095.72	361,009,980.24
1-2 年	414,509,704.32	122,593,719.23
2-3 年	3,523,223.58	11,368,957.45
3 年以上	33,243,737.36	21,641,875.79
合 计	525,858,760.98	516,614,532.71

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	24,589,946.77	11,958,389.58
合 计	24,589,946.77	11,958,389.58



3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
太原煤气化（集团）有限责任公司	24,589,946.77	11,958,389.58
合 计	24,589,946.77	11,958,389.58

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）
曹银虎	224,477,019.22	未结算	1-2年
山西蒲县安泰煤焦有限公司	45,606,000.00	未结算	1-2年
山西蒲县东胜煤矿有限公司	8,000,000.00	未结算	1-2年
蒲县洼里煤业有限公司	3,000,000.00	未结算	1-2年
山西省机械施工公司	1,500,000.00	未结算	1-2年
合 计	282,583,019.22		

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
曹银虎	224,477,019.22	资产收购款	1-2年
煤气化社会保险公司	68,820,558.42	社会保险	1年以内
山西蒲县安泰煤焦有限公司	45,606,000.00	资产收购款	1-2年
太原煤气化（集团）有限责任公司	24,589,946.77	往来款	1年以内
山西蒲县东胜煤矿有限公司	8,000,000.00	资产收购款	1-2年
合 计	371,493,524.41		

（二十六）长期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款		
保证借款	260,000,000.00	
合 计	260,000,000.00	

期末长期借款为子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司七年期保证借款，由太原煤气化（集团）有限责任公司提供连带责任保证。



(二十七) 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	2,675,000.00	8,025,000.00		10,700,000.00	297,200,000.00
7年期	700,000,000.00	2010.11.4	7年	700,000,000.00	6,416,666.66	19,249,999.98		25,666,666.64	692,533,333.36
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	9,091,666.66	27,274,999.98		36,366,666.64	989,733,333.36

(二十八) 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	2,900,011.00	3,100,009.00
煤厂封闭工程	5,760,000.00	5,880,000.00
循环流化床锅炉点火系统	1,666,666.70	1,733,333.40
锅炉烟气除尘脱硫优化工程	9,199,999.86	9,899,999.94
循环流化床锅炉除尘器改造工程	6,125,000.22	6,075,000.08
工厂区水系统综合治理工程	1,750,000.00	1,750,000.00
焦炉地面除尘及熄焦污染物治理工程	5,250,000.00	5,250,000.00
化产综合治理工程	5,400,000.00	5,400,000.00
矿产资源节约与综合利用奖	13,000,000.00	13,000,000.00
合 计	51,051,677.78	52,088,342.42

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51,051,677.78元。



(二十九) 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



(三十) 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	60,510,061.66	35,559,622.43	11,912,718.40	84,156,965.69
维简费	4,335,832.29	9,527,814.36	4,409,586.80	9,454,059.85
煤矿转产发展资金	50,719,182.05	6,060,765.30	0	56,779,947.35
矿山环境恢复治理保证金	79,546,520.33	12,121,530.60	6,948,764.52	84,719,286.41
合 计	195,111,596.33	63,269,732.69	23,271,069.72	235,110,259.30

(三十一) 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

(三十二) 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	228,172,778.29			228,172,778.29
任意盈余公积	17,344,370.38			17,344,370.38
合 计	245,517,148.67			245,517,148.67



(三十三) 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	1,613,352,342.36	
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	1,613,352,342.36	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	-49,919,567.66	
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	51,374,700.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,512,058,074.70	

(三十四) 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	1,867,401,744.84	1,505,330,316.99	1,546,952,242.19	1,103,673,596.48
其他业务	18,358,102.74	23,524,758.55	22,588,934.64	30,261,534.43
合 计	1,885,759,847.58	1,528,855,075.54	1,569,541,176.83	1,133,935,130.91

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	1,867,401,744.84	1,505,330,316.99	1,546,952,242.19	1,103,673,596.48
(2) 商 业				
合 计	1,867,401,744.84	1,505,330,316.99	1,546,952,242.19	1,103,673,596.48



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	291,297,381.01	127,317,078.01	235,982,161.00	91,916,302.53
焦炭	695,952,376.85	690,724,240.24	977,609,269.90	729,445,761.32
煤气	18,337,292.92	79,876,553.03	28,133,944.24	107,322,947.00
精煤	747,646,168.18	506,267,417.41	173,018,198.47	66,901,712.61
化工产品	56,241,872.64	45,746,995.39	78,466,348.99	55,074,375.54
中煤	43,973,843.45	36,087,727.68	44,327,389.98	38,685,776.39
电力	869,056.47	8,456,264.37	3,594,249.91	9,502,369.46
蒸汽	1,893,913.74	1,342,995.34	1,574,490.00	1,590,599.87
其他	11,189,839.58	9,511,045.52	4,246,189.70	3,233,751.76
合计	1,867,401,744.84	1,505,330,316.99	1,546,952,242.19	1,103,673,596.48

4、主营业务（分地区）

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
华北地区	1,506,407,378.48	1,214,841,107.10	1,178,498,305.47	840,800,011.64
华东地区	195,746,078.72	157,515,266.29	317,989,967.46	226,870,049.03
其他地区	165,248,287.64	132,973,943.60	50,463,969.26	36,003,535.81
合计	1,867,401,744.84	1,505,330,316.99	1,546,952,242.19	1,103,673,596.48

5、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(%)
山西焦炭集团国内贸易公司	495,774,844.46	26.74
河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	195,488,590.19	10.55
承德盛丰钢铁有限公司	166,939,845.28	9
首钢总公司	98,738,805.03	5.33
天津天丰钢铁有限公司	68,311,160.54	3.69
合计	1,025,253,245.50	55.31



(三十五) 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	359,725.41	424,377.09	5%
城市维护建设税	12,135,405.44	10,366,282.58	1%、7%
教育费附加	9,247,908.04	4,814,018.01	3%
资源税	11,304,024.40	11,124,959.44	8元/吨
合计	33,047,063.29	26,729,637.12	

(三十六) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
销售机构经费	24,593,363.63	20,329,869.97
劳动保险费	5,593,761.94	4,821,001.72
修理费	2,277,922.36	3,473,208.44
折旧费	5,223,130.31	5,100,296.27
运输费	41,260,485.10	24,897,737.35
材料费	3,957,351.25	2,906,508.53
税费	3,320,511.83	3,532,584.13
其他	23,972,573.54	16,576,623.24
合计	110,199,099.96	81,637,829.65

(三十七) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
公司经费	59,693,958.06	46,773,500.84
土地租赁	19,535,000.00	19,535,000.00
排污费	2,657,117.16	9,079,016.23
技术开发费	1,283,203.00	1,495,246.10
税金	14,082,330.54	13,667,049.87
业务招待费	8,053,028.15	9,296,820.04
无形资产摊销	2,180,894.04	4,542,401.90
折旧	10,748,920.45	3,509,688.54
其他	27,179,702.74	4,168,343.01
合计	145,414,154.14	112,067,066.53

**(三十八) 财务费用**

类别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	17,029,486.17	35,579,314.03
减：利息收入	861,854.75	3,471,310.25
手续费	478,689.32	229,635.26
合 计	16,646,320.74	32,337,639.04

(三十九) 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	13,849.22	-36,642.73
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合 计	13,849.22	-36,642.73

(四十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	9,500,945.99	5,859,003.43
存货跌价损失		
固定资产减值损失		
合 计	9,500,945.99	5,859,003.43

(四十二) 营业外收入**1. 营业外收入分项目情况**

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	294,134.53	586,424.83
其中：处置固定资产利得	294,134.53	586,424.83
罚款收入	134,900.00	69,460.00
递延收益	1,036,664.64	916,664.64
其他收入	66,332.53	877,450.97
合 计	1,532,031.70	2,450,000.44



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	120,000.00	
锅炉烟气除尘脱硫优化工程	66,666.66	66,666.66
循环硫化床锅炉除尘改造工程	400,000.02	400,000.02
工厂区水系统综合治理工程	249,999.96	249,999.96
合 计	1,036,664.64	916,664.64

(四十三) 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	1,466,500.41	78,466.03
其中：固定资产处置损失	1,466,500.41	78,466.03
罚款支出	1,122,786.55	863,317.40
河道管理费	1,305,195.26	1,283,732.65
价格调控基金	2,764,976.64	2,402,775.35
残疾人保障金	357,603.42	391,184.50
民兵统筹费	100,232.32	94,808.86
滞纳金	239,528.13	5,905.86
其他	2,257,234.71	1,487,119.85
合 计	9,614,057.44	6,607,310.50

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。



上述四项所核算金额不计入非经常性损益。

(四十四) 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	53,767,346.98	49,604,016.53
递延所得税调整		
合 计	53,767,346.98	49,604,016.53

(四十五) 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。

**(四十六) 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	673,787.58
处理废旧物资收入	254,004.43
收到保险公司返还款	1,116,905.95
收到的材料退款	1,700,000.00
抵押金	4,832,660.60
提升学历教育	2,032,200.00
其他	5,058,501.77
合 计	15,668,060.33

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
运输费	2,246,070.46
业务招待费	5,924,563.74
排污费	671,350.80
修理费	1,973,130.09
差旅费	3,915,260.92
水电费	4,192,024.66
会议费	1,251,426.68
保险费	4,896,099.56
聘请中介机构费	2,190,000.00
离退休费	4,229,591.58
办公费	4,750,088.48
往来款	3,534,005.67
水资费	1,568,520.00
食堂、班中餐	2,562,081.50
其他	6,585,751.98
合 计	50,489,966.12

(四十七) 现金流量表补充资料



1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-19,738,335.58	123,176,900.83
加: 资产减值准备	9,500,945.99	5,859,003.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,962,280.11	94,986,340.34
无形资产摊销	2,169,219.06	4,542,401.9
长期待摊费用摊销	253,004.17	295,605
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)	1,172,365.88	-507,958.8
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)	-13,849.22	36,642.73
财务费用(收益以“-”号填列)	14,974,077.4	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)	-111,706,631.53	-3,860,640.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	91,557,533.58	-178,280,312.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	54,078,213.35	-238,816,505.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	152,208,823.21	-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:	--	--
现金的期末余额	410,158,972.36	713,485,301.14
减: 现金的期初余额	371,430,595.95	1,129,798,356.84
加: 现金等价物的期末余额		0
减: 现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	38,728,376.41	-416,313,055.7

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	410,158,972.36	371,430,595.95
其中: 库存现金	292,359.95	91,218.14
可随时用于支付的银行存款	409,866,612.41	371,339,377.81
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	410,158,972.36	371,430,595.95

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进出口业务, 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	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	91.8	91.8	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	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	70	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	60	79223296-8
山西蒲县华胜煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	临汾	范文选	煤矿改扩建	4,200.00	70	70	58330234-1
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	70	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	
中煤第一建设有限公司第十工程处	前实际控制人下属公司	
中煤邯郸设计工程有限责任公司	前实际控制人下属公司	
中煤第五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	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	医疗服务费	实际成本	14,874,200.00	100	12,024,600.00	100
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	生活服务费	实际成本	5,975,200.00	100	5,974,800.00	100
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	加高加网费	市场价	5,662,600.00	100	12,000,000.00	100
中煤第五建设公司第一工程处	煤矿工程	市场价	27,029,800.00	1.17	39,177,425.19	2.47
中煤第五建设公司第四工程处	煤矿工程	市场价	34,391,361.00	1.48	53,345,143.79	3.81
中煤第五建设公司第三十一工程处	煤矿工程	市场价	29,270,000.00	1.26	34,477,815.39	2.07
中煤建设集团工程公司	煤矿工程	市场价	2,500,000.00	0.11	17,934,170.90	1.38
中煤邯郸设计工程有限责任公司	煤矿工程	市场价	8,000,000.00	0.35		
中煤第一建设有限公司第十工程处	煤矿工程	市场价	72,193,935.65	3.12		



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(%)
太原煤气化(集团)有限责任公司	煤气	市场价	18,337,292.92	100.00	28,133,944.25	100.00
太原煤气化(集团)有限责任公司	电费	市场价	1,037,748.00	28.87	1,720,105.44	47
太原煤气化(集团)有限责任公司	蒸汽费	市场价	880,150.00	55.9	855,801.15	62.95

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

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	中煤第一建设有限公司第十工程处	72,193,935.65			
	中煤邯郸设计工程有限责任公司	8,000,000.00		6,000,000.00	



上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款			
	中煤第五建设公司第四工程处	34,931,361.00	7,026,696.88
	中煤第五建设公司	2,500,000.00	45,000.00
	中煤第五建设有限公司第一工程处	27,029,800.00	7,695,569.12
	中煤第五建设有限公司第三十一工程处	29,270,000.00	3,516,241.53
	北京中煤神州节能环保技术开发有限公司		120,000.00
其他应付款			
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	24,589,946.77	11,958,389.58
应付股利			
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	27,509,438.75	18,105,663.25

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
非关联方:			
太原化工股份有限公司	100,000,000.00	2012-11-3	无不利影响
太原化工股份有限公司	150,000,000.00	2013-6-25	无不利影响
太原化工股份有限公司	50,000,000.00	2013-1-4	无不利影响
合计	300,000,000.00		

(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。

公司为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款按照股权比例（42%）提供连带责任保证担保。该担保事项担保金额为61,200万元。该担保事项2012年3月2日公司第四届董事会第十二次会议和2012年3月29日公司2011年年度股东大会表决通过。截止本报告期末，公司为子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司固定资产贷款担保尚未发生。

2、 其他重大财务承诺事项

截止2012年6月30日公司将未到期的应收票据15,600万元质押给银行，作为开具银行承兑汇票的保证金，明细详见应收票据附注。

(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

本公司无需要披露的 资产负债表日后事项。

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）	590,323.14	13,849.22			604,172.36
2. 衍生金融资产					
金融资产小计	590,323.14	13,849.22			604,172.36

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	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	425,929,171.53	85.27	18,736,273.72	4.4	371,454,674.90	83.27	13,492,449.94	3.63
组合小计	425,929,171.53	85.27	18,736,273.72	4.4	371,454,674.90	83.27	13,492,449.94	3.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	73,561,314.68	14.73	73,561,314.68	100	74,618,186.86	16.73	74,618,186.86	100
合计	499,490,486.21	100	92,297,588.40		446,072,861.76	100	88,110,636.80	



按账龄组合分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	334,294,322.50	78.49	6,685,886.45	312,816,911.61	84.21	6,256,338.23
1—2年	32,954,215.51	7.74	1,647,710.78	37,184,724.71	10.01	1,859,236.23
2—3年	36,170,722.76	8.49	3,617,072.27	3,099,707.77	0.83	309,970.78
3—5年	7,075,170.94	1.66	1,415,034.18	4,390,945.41	1.18	878,189.08
5年以上	15,434,739.82	3.62	5,370,570.04	13,962,385.40	3.77	4,188,715.62
合计	425,929,171.53	100.00	18,736,273.72	371,454,674.90	100	13,492,449.94

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%	难以收回
牟平县铁厂	8,134,000.48	8,134,000.48	100.00%	难以收回
烟台渤丰钢公司	7,465,157.82	7,465,157.82	100.00%	难以收回
威海威鹏燃料公司	6,749,671.91	6,749,671.91	100.00%	难以收回
上海煤炭交易所	5,614,007.81	5,614,007.81	100.00%	难以收回
其他	32,744,353.20	32,744,353.20	100.00%	难以收回
合计	73,561,314.68	73,561,314.68		

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(%)
山西焦炭集团国内贸易有限公司	非关联方	63,861,831.81	1年以内	14.99
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	非关联方	51,573,863.63	1年以内	12.11
承德盛丰钢铁有限公司	非关联方	48,230,031.62	1年以内	11.32
河北钢铁集团有限公司	非关联方	43,586,603.31	1年以内	10.23
河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	非关联方	35,405,503.02	1年以内	8.31
合计		242,657,833.39		56.96



(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	105,945,090.93	79.06	12,012,073.77	11.34	90,097,598.70	76.25	9,685,765.94	10.75
组合小计	105,945,090.93	79.06	12,012,073.77	11.34	90,097,598.70	76.25	9,685,765.94	10.75
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	20.94	27,855,418.11	99.27	28,061,218.94	23.75	27,855,418.11	99.27
合计	134,006,309.87	100.00	39,867,491.88		118,158,817.64	100.00	37,541,184.05	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	38,184,390.28	36.04	763,687.81	27,678,931.92	30.72	553,578.64
1—2年	5,525,155.27	5.22	276,257.76	33,097,912.54	36.74	1,654,895.63
2—3年	32,779,417.98	30.94	3,277,941.79	1,115,875.26	1.24	111,587.53
3—5年	11,615,402.75	10.96	2,323,080.56	10,957,595.52	12.16	2,191,519.10
5年以上	17,840,724.65	16.84	5,371,105.85	17,247,283.46	19.14	5,174,185.04
合计	105,945,090.93	100.00	12,012,073.77	90,097,598.70	100	9,685,765.94



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%	难以收回
沈阳仟数实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	难以收回
太原公安局	407,238.73	407,238.73	100.00%	难以收回
其他	19,453,980.21	19,453,980.21	100.00%	难以收回
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	2-3 年	23.28	建设保证金
铁道部资金清算中心	非关联方	12,974,236.00	1 年以内	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
山西省安全监察管理局	非关联方	6,000,000.00	5 年以上	4.66	往来款
合计		64,913,136.00		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	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
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	子公司间相互持股			
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	91.8	91.8				
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	94.98	子公司间相互持股			
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	70				
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	成本法	126,000,000.00	378,000,000.00			378,000,000.00	42	60	受托代为行使表决权			
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	70				
山西蒲县华胜煤业有限公司	成本法	60,000,000.00	42,000,000.00			42,000,000.00	70	70				
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			820,938,830.00			820,938,830.00						
合计			820,938,830.00			820,938,830.00						



(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	1,644,730,310.52	1,509,492,055.60	1,439,133,612.58	1,143,892,779.09
其他业务	23,462,323.62	28,982,679.43	28,143,101.23	36,521,651.02
合 计	1,668,192,634.14	1,538,474,735.03	1,467,276,713.81	1,180,414,430.11

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	1,644,730,310.52	1,509,492,055.60	1,439,133,612.58	1,143,892,779.09
(2) 商 业				
合 计	1,644,730,310.52	1,509,492,055.60	1,439,133,612.58	1,143,892,779.09

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	79,815,786.27	35,176,324.33	132,375,233.08	55,343,671.27
焦炭	695,952,376.85	723,126,208.67	977,609,269.90	801,009,369.06
煤气	18,337,292.92	81,202,256.55	28,133,944.24	107,322,947.00
精煤	747,646,168.18	579,394,996.58	173,018,198.47	72,292,426.39
化工产品	56,241,872.64	46,409,847.15	78,466,348.99	55,074,375.54
中煤	43,973,843.45	36,186,580.94	44,327,389.98	41,595,519.71
电力	869,056.47	3,682,970.54	3,594,249.91	9,502,369.46
蒸汽	1,893,913.74	4,306,970.84	1,574,490.00	1,590,599.87
其他		5,900.00	34,488.01	161,500.79
合 计	1,644,730,310.52	1,509,492,055.60	1,439,133,612.58	1,143,892,779.09

4、 主营业务（分地区）

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
华北地区	1,283,735,944.16	1,178,424,413.35	1,070,679,675.86	851,027,826.21
华东地区	195,746,078.72	179,518,570.93	317,989,967.46	252,753,757.14
其他地区	165,248,287.64	151,549,071.32	50,463,969.26	40,111,195.75
合计	1,644,730,310.52	1,509,492,055.60	1,439,133,612.58	1,143,892,779.09



5、公司主营业务收入前五名客户的情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山西焦炭集团国内贸易公司	495,774,844.46	30.14
河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	195,488,590.19	11.89
承德盛丰钢铁有限公司	166,939,845.28	10.14
首钢总公司	98,738,805.03	6.00
天津天丰钢铁有限公司	68,311,160.54	4.15
合 计	1,025,253,245.50	62.33

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	-138,231,448.54
加：资产减值准备	6,513,259.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,903,033.44
无形资产摊销	1,069,258.38
长期待摊费用摊销	246,337.50
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）	-29,908.10
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）	14,974,077.40
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）	-83,795,814.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-446,978,171.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	261,531,008.82
其 他	
经营活动产生的现金流量净额	-298,798,367.62
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	322,721,748.60
减：现金的年初余额	263,876,156.50
加：现金等价物的年末余额	
减：现金等价物的年初余额	
现金及现金等价物净增加额	58,845,592.10

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-1,172,365.88	
计入当年损益的政府补助（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）	1,036,664.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,418,316.86	
所得税影响额	1,236,068.58	
少数股东权益影响额（税后）	-1,390,256.21	
合 计	-3,708,205.73	

(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	-1.59	-0.0972	-0.0972
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.47	-0.0899	-0.0899

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
应收票据	558,129,835.47	1,085,818,665.35	-48.60%	应收票据结算减少、票据到期
预付款项	714,903,265.21	194,030,908.76	268.45%	报告期华胜、龙泉、华苑预付工程款增加
在建工程	2,317,384,375.62	1,647,704,454.37	40.64%	报告期子公司在建工程增加
工程物资	607,926.13	106,290.23	471.95%	报告期龙泉工程物资增加
短期借款	850,000,000.00	200,000,000.00	325.00%	报告期内借款增加
应付账款	1,016,226,305.61	806,165,832.21	26.06%	应付原料煤款增加
应付利息	36,366,666.64	9,091,666.66	300.00%	计提应付债券利息
应交税费	131,645,474.95	305,233,363.41	-56.87%	本期支付上年所得税
应付股利	27,682,472.30	18,278,696.80	51.45%	报告期末支付2011年集团公司分红款
营业成本	1,528,855,075.54	1,133,935,130.91	34.83%	报告期营业收入增加，相应成本上升
财务费用	16,646,320.74	32,337,639.01	-48.52%	报告期利息资本化
销售费用	110,199,099.96	81,637,829.65	34.99%	运输费用上升
资产减值损失	9,500,945.99	7,804,375.18	21.74%	计提坏账增加
公允价值变动收益	13,849.22	-36,642.73	-137.80%	基金市场价值上升
营业外收入	1,532,031.70	2,450,000.44	-37.47%	资产处置利得减少
营业外支出	9,614,057.44	6,607,310.50	45.51%	资产处置损失增加
经营活动产生的现金流量净额	152,208,823.21	-158,282,581.14	-196.16%	报告期销售收入增加，收到的现金相应增加
投资活动产生的现金流量净额	-916,281,612.82	-322,619,517.32	184.01%	购建固定资产的支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	802,801,166.02	64,589,042.76	1142.94%	报告期对外借款增加
现金及现金等价物净增加额	38,728,376.41	-416,313,055.70	-109.30%	报告期对外借款增加

十三、财务报告的批准报出

本财务报告业经公司全体董事于2012年8月3日批准报出。

太原煤气化股份有限公司

二〇一二年八月七日



第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人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

二〇一二年八月七日