

山西国阳新能股份有限公司

600348

2005 年半年度报告

二〇〇五年八月八日

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	9
七、财务会计报告(未经审计)	14
八、备查文件目录	14

一、重要提示

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

2、本半年度报告经公司第二届董事会第十次会议审议通过。独立董事夏冬林先生、董事李宝玉先生因出差分别全权委托独立董事李维安先生、董事李国基先生代为行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人石盛奎，主管会计工作负责人（会计机构负责人）张思维声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：山西国阳新能股份有限公司

公司英文名称：SHANXI GUOYANG NEW ENERGY CO., LTD.

公司英文名称缩写：GYNE

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：国阳新能

公司 A 股代码：600348

3、公司注册地址：山西省阳泉市北大街 5 号

公司办公地址：山西省阳泉市北大街 5 号

邮政编码：045000

公司国际互联网网址：www.gyne.com.cn

公司电子信箱：lijj@vip.sina.com

- 4、公司法定代表人：石盛奎
- 5、公司董事会秘书：李国基
电话：0353 - 7078728
传真：0353 - 7078718
E-mail：ligj@vip.sina.com
联系地址：山西省阳泉市北大街 5 号
公司证券事务代表：王平浩
电话：0353 - 7080590
传真：0353 - 7080589
E-mail：[wph - 72@163.com](mailto:wph-72@163.com)
联系地址：山西省阳泉市北大街 5 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券部
- 7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 30 日
公司首次注册登记地点：山西省阳泉市北大街 5 号
公司变更注册登记日期：2003 年 11 月 10 日
公司变更注册登记地点：山西省阳泉市北大街 5 号
公司法人营业执照注册号：400001008172
公司税务登记号码：14032371599263X

公司聘请的境内会计师事务所名称：山西天元会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山西省太原市水西门街 67 号省国税大楼 21 层

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	2,932,580,276.47	2,083,309,989.34	40.77
流动负债	2,389,302,112.71	1,596,991,957.79	49.61
总资产	5,110,301,802.37	4,106,154,926.16	24.45
股东权益 (不含少数股东权益)	2,364,865,690.46	2,228,330,099.37	6.13
每股净资产	4.92	4.63	6.26
调整后的每股净资产	4.90	4.16	17.79
	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	290,455,591.09	127,419,055.62	127.95
扣除非经常性损益后的净利润	291,244,078.08	128,541,788.25	126.58
每股收益	0.604	0.265	127.95
净资产收益率 (%)	12.282	6.346	5.936
经营活动产生的现金流量净额	1,162,759,884.24	302,634,642.23	284.21

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-161,521.15
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,338,367.41
所得税影响数	-388,359.27
合计	788,486.99

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	31.24	31.12	1.536	1.536
营业利润	18.23	18.16	0.896	0.896
净利润	12.28	12.24	0.604	0.604
扣除非经常性损益后的净利润	12.32	12.27	0.605	0.605

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 19,479 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 股份类别	质押或冻结情况	股东性质
阳泉煤业(集团)有限责任公司	0	324,759,200	67.52	未流通	无	法人股东
通乾证券投资基金	1,495,281	8,701,900	1.81	已流通	未知	社会公众股东
银河银泰理财分红证券投资基金	6,579,468	7,367,082	1.53	已流通	未知	社会公众股东
博时精选股票证券投资基金	3,878,831	6,568,812	1.37	已流通	未知	社会公众股东
景宏证券投资基金	6,065,071	6,065,071	1.26	已流通	未知	社会公众股东
华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,121,667	5,966,033	1.24	已流通	未知	社会公众股东
安顺证券投资基金	5,299,900	5,299,900	1.10	已流通	未知	社会公众股东
景福证券投资基金	-2,348,535	4,001,288	0.83	已流通	未知	社会公众股东
融通新蓝筹证券投资基金	-1,743,010	3,883,308	0.81	已流通	未知	社会公众股东
同盛证券投资基金	1,723,531	3,393,531	0.71	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

(1) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为阳泉煤业(集团)有限责任公司, 报告期内股份无变动, 所持股份无质押或冻结的情况;

(2) 阳泉煤业(集团)有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他 9 名股东中, 通乾证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金的基金持有人为融通基金管理有限公司; 景宏证券投资基金、景福证券投资基金的基金持有人为大成基金管理公司。其他流通股股东未知是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
通乾证券投资基金	8,701,900	A 股
银河银泰理财分红证券投资基金	7,367,082	A 股
博时精选股票证券投资基金	6,568,812	A 股
景宏证券投资基金	6,065,071	A 股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,966,033	A 股
安顺证券投资基金	5,299,900	A 股
景福证券投资基金	4,001,288	A 股
融通新蓝筹证券投资基金	3,883,308	A 股
同盛证券投资基金	3,393,531	A 股
东方证券有限公司	2,998,683	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

上述流通股股东之间，通乾证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金的基金持有人为融通基金管理有限公司；景宏证券投资基金、景福证券投资基金的基金持有人为大成基金管理公司。其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司于 2005 年 4 月 13 日召开第二届监事会第七次会议，同意贾冬至先生、胡志宏先生、张润为女士辞去公司监事职务；同意余建全先生为公司监事，白富元先生、周瑞富先生为公司职工代表监事；公司于 2005 年 5 月 18 日召开 2004 年度股东大会批准此事项。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，国内煤炭市场继续保持需求旺盛的态势，部分煤炭品种供应偏紧，煤炭价格稳步提高。公司资产质量、财务状况进一步改善，产品品种结构更趋优化，主要经营指标大幅攀升，实现了规模与效益的同步增长。

实现主营业务收入 326649 万元，同比增长 56.17%，其中煤炭产品销售收入 325084 万元，同比增长 56.01%；主营业务成本 248944 万元，同比增长 59.53%。其中煤炭销售成本 247401 万元，同比增长 59.32%；主营业务利润 73873 万元，同比增长 42.84%；净利润 29046 万元，同比增长 127.95 %。

原煤产量完成 693 万吨，同比增长 15.89%。收购阳煤集团原煤 787 万吨。销售煤炭 1183 万吨，同比增长 15.64%。其中块煤 184 万吨，同比增长 21.85%；喷粉煤 219 万吨，同比增长 11.73%；末煤 753 万吨，同比增长 14.79%。发电量完成 43533 万千瓦时，供热完成 143.72 万百万千焦。出口煤销量 37 万吨。

2005 年煤炭综合售价为 274.81 元/吨，同比增长 34.93%。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

报告期内，公司主营业务为煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产与销售。主营业务没有发生变化。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的 业或产品

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减(%)	主营业务成 本比上年同 期增减 (%)	毛利率 比上年 同期增 减(%)
分行业						
煤炭	3,250,841,181.69	2,474,010,562.17	23.90	56.01	59.32	-1.58
供热	15,648,000.00	15,425,552.06	1.42	98.71	100.79	-1.02
合计	3,266,489,181.69	2,489,436,114.23	23.79	56.17	59.53	-1.60
分产品						
洗块煤	746,113,786.47	515,019,620.97	30.97	45.88	69.29	-9.55
洗粉煤	844,654,764.67	620,153,790.63	26.58	56.70	58.91	-1.02
选末煤	1,629,152,044.70	1,338,837,150.57	17.82	60.48	55.98	2.37
煤泥	30,920,585.85		100.00	70.77		
供热	15,648,000.00	15,425,552.06	1.42	98.71	100.79	-1.02
合计	3,266,489,181.69	2,489,436,114.23	23.79	56.17	59.53	-1.60
其中: 关联交易	18,183,507.89	17,357,874.81	4.54	/	/	/
关联交易的定价原则	定价原则为交易价格按在双方相互提供服务时的国家政策及市场行情确定。有国家定价或执行国家规定的,依国家定价或执行国家规定;无国家价格,则用市场价格定价;如无市场价格,则根据不侵害双方及其他股东权益且不高于第三方价格的原则确定价格。					

单位:元 币种:人民币

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内	3,049,711,753.13	60.96
国外	216,777,428.56	10.07
合计	3,266,489,181.69	56.17

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,818.35 万元。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2003 年通过首次发行募集资金 1,183,280,000.00 元, 已累计使用 736,725,513.60 元, 其中本年度已使用 32,677,620.76 元,

尚未使用 446,554,486.40 元，其中银行存款 246,554,486.40 元，2 年期国债投资 200,000,000.00 元。

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新建 5 万吨/年甲醇项目	257,340,000.00	否	8,772,263.84			否	否
合计	257,340,000.00	/	8,772,263.84			/	/

鉴于目前煤矿瓦斯气制备甲醇技术尚未成熟，较适合公司无烟煤的气化工艺技术 壳牌粉煤气化技术还没有工业业绩，灰熔聚流化床粉煤气化技术还未工业化使用，仍需要进行深层次的调研和论证。公司决定暂缓实施该项目，并继续追踪调研。

3、资金变更项目情况

公司原计划投资新建 4 万吨/年煤基活性炭项目，因市场环境已经发生重大变化，如继续实施该项目，投资风险较大。公司慎重研究，决定放弃该项目的实施。经公司二 四年第一次临时股东大会批准，公司用于活性炭项目的 24400 万元募集资金，变更为投资 19600 万元建设公司发供电分公司第三热电厂集中供热技改项目；投资 12773 万元建设公司二矿矿井技术改造项目，其中计划利用募集资金 4800 万元，剩余 7973 万元以自有资金补足。目前，第三热电厂集中供热技改项目投入 57,555,079.00 元，二矿矿井技术改造项目投入 21,287,870.76 元。变更部分募集资金用途的议案经公司二 四年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2004 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司非募集资金投资项目投资金额较小，具体内容见会计报表附注。

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

根据上半年业绩增长幅度以及对煤炭市场的判断，基于稳健性原则，经初步估算，公司预计今年一至三季度实现净利润将比去年同期增长 50%以上，具体数据将在第三季度报告中进行披露。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断加强制度建设，完善法人治理结构。报告期内，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》等有关规定，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，完善了《关联交易决策制度》，制订了《信息披露管理办法》、《独立董事制度》。截止报告期末，公司治理实际情况与中国证监会等有关文件要求不存在重大差异。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2004 年度利润分配方案为：以 2004 年末总股本 48,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），共计 153,920,000.00 元。

上述利润分配方案经公司 2004 年度股东大会批准后，于 2005 年 6 月 29 日实施完毕。分红派息公告分别刊登在 2005 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2005 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
阳煤集团	原料煤	市场价	1,732,969,457.70	100.00	现金结算
阳煤集团	材料	市场价	3,719,911.31	2.28	现金结算
阳煤集团	配件	市场价	5,373,476.91	3.30	现金结算
华越公司	设备	市场价	18,685,100.00	11.10	现金结算
阳煤集团	资产租赁费	协议价	3,212,994.12	100.00	现金结算
阳煤集团	供水	政府定价	6,109,870.93	45.29	现金结算
升华公司	供暖	政府定价	16,645,558.95	100.00	现金结算
升华公司	供水	政府定价	7,379,152.11	54.71	现金结算
阳煤集团	采矿权转让	协议价	25,125,600.00	100.00	现金结算
阳煤集团	其他服务	协议价	8,329,706.78	100.00	现金结算

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
阳煤集团	供电	政府定价	71,880,146.88	69.77	现金结算
阳煤集团	配件	市场价	3,075,620.69	97.00	现金结算
阳煤集团	车证	市场价	3,633,938.00	55.74	现金结算
华越公司	供电	政府定价	3,361,483.94	2.30	现金结算
升华公司	供电	政府定价	28,262,897.14	27.43	现金结算
升华公司	供热	政府定价	16,461,840.00	93.18	现金结算

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
国辰公司	母公司的控股子公司				28,009.00
华越公司	母公司的控股子公司				17,790.00
集团公司	母公司			11,696,720.47	1,997,826.19
兆丰铝冶	母公司的控股子公司		598,462.70		
集团公司	母公司	3,303,487.00	1,725,426.66		
华越公司	母公司的控股子公司	127,248.00	42,031.00		
升华公司	母公司的控股子公司	442,533.00	169,563.00		
集团公司	母公司			1,763,811,448.95	42,372,233.63
新宇岩土	母公司的控股子公司	27,876.15	12,477.70		
兆丰铝冶	母公司的控股子公司	613,162.14	7,433,595.53		
集团公司	母公司	73,830,984.00	35,257,573.86		
威虎化工	母公司的控股子公司	253,746.23	93,598.11		
升华公司	母公司的控股子公司	46,257,058.64	11,427,352.43		
华越公司	母公司的控股子公司	20,000,000.00	20,000,000.00		
集团公司	母公司			95,638.10	28,159.96
升华公司	母公司的控股子公司			280,985.25	34,791.93
亚美水泥	母公司的控股子公司			803,019.20	428,522.70
合计	/	144,856,095.16	76,760,080.99	1,776,687,811.97	44,907,333.41

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 144,856,095.16 元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 76,760,080.99 元。

关联债权债务形成原因：公司在和阳煤集团及其子公司因购买材料、配件、销售商品、以及签定协议相互提供劳务的过程中，由于结算与付款的时间差而形成的债权及债务。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

根据阳煤集团与公司签订的《委托经营合同》，并经公司股东大会批准，阳煤集团将其所属未投入公司的其他煤矿等交由本公司，由本公司自行委派人员对阳煤集团所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿、从事煤炭加工洗选的洗煤厂及其销售等相关之全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对阳煤集团的生产、经营、决策等问题行使全面决定权。阳煤集团在每年度结束后向本公司支付资产托管费。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 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
业绩预告修正公告	《证券时报》第 6 版 《中国证券报》16 版 《上海证券报》C4 版	2005-01-27	上海证券交易所网站 (www.sse.om.cn)
第二届董事会第八次会议决议公告及第二届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》第 15 版 《中国证券报》C01 版 《上海证券报》40 版	2005-03-12	上海证券交易所网站 (www.sse.om.cn)
2005 年半年度业绩预增公告	《证券时报》64 版 《中国证券报》A16 版 《上海证券报》C15 版	2005-04-15	上海证券交易所网站 (www.sse.om.cn)
预计 2005 年日常关联交易事项的公告	《证券时报》64 版 《中国证券报》A16 版 《上海证券报》C15 版	2005-04-15	上海证券交易所网站 (www.sse.om.cn)
第二届董事会第九次会议及二届七次监事会会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的公告	《证券时报》64 版 《中国证券报》A16 版 《上海证券报》C15 版	2005-04-15	上海证券交易所网站 (www.sse.om.cn)

2004 年度报告摘要	《证券时报》64 版 《中国证券报》A16 版 《上海证券报》C13 版	2005-04-15	上海证券交易所网站 (www.sse.om.cn)
2005 一季度报告	《证券时报》64 版 《中国证券报》A16 版 《上海证券报》C13 版	2005-04-15	上海证券交易所网站 (www.sse.om.cn)
2004 年度股东大会决议公告	《证券时报》7 版 《中国证券报》C01 版 《上海证券报》C12 版	2005-05-19	上海证券交易所网站 (www.sse.om.cn)
2004 年度分红派息实施公告	《证券时报》4 版 《中国证券报》B09 版 《上海证券报》C1 版	2005-06-16	上海证券交易所网站 (www.sse.om.cn)

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表附后。

(二) 财务报表附注附后。

八、备查文件目录

(一) 载有公司董事长签名的半年度报告正文；

(二) 载有公司董事长、主管会计工作负责人(合计主管)签名并盖章的财务报告；

(三) 报告期内公司在指定报纸公开披露的公告资料原稿。

上述文件备置于公司董事会秘书办公室供投资者及有关部门查阅。

董事长：石盛奎

山西国阳新能股份有限公司

二 五年八月八日

附件一、财务报表

资产负债表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 山西国阳新能股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注五	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	1,754,013,265.51	894,788,500.58
短期投资			
应收票据	2	240,520,460.59	452,959,723.55
应收股利			
应收利息			
应收账款	3	429,526,764.22	318,426,794.65
其他应收款	4	63,971,454.22	62,780,274.58
预付账款	5	97,617,194.08	79,772,190.41
应收补贴款			
存货	6	138,604,674.92	67,695,735.17
待摊费用	7	3,326,462.93	1,886,770.40
一年内到期的长期债权投资	8	205,000,000.00	205,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		2,932,580,276.47	2,083,309,989.34
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计			
其中：合并价差			
其中：股权投资差额			
固定资产：			
固定资产原价	9	3,426,257,376.33	3,211,411,913.72
减：累计折旧	9	1,546,772,460.59	1,398,545,941.24
固定资产净值		1,879,484,915.74	1,812,865,972.48
减：固定资产减值准备	9	2,921,955.47	2,921,955.47
固定资产净额		1,876,562,960.27	1,809,944,017.01
工程物资			
在建工程	10	203,299,806.75	113,125,400.77
固定资产清理			
固定资产合计		2,079,862,767.02	1,923,069,417.78
无形资产及其他资产：			
无形资产	11	97,858,758.88	99,775,519.04
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		97,858,758.88	99,775,519.04
递延税项：			
递延税款借项			

资产总计		5,110,301,802.37	4,106,154,926.16
流动负债：			
短期借款	12	210,510,000.00	210,510,000.00
应付票据			23,500,000.00
应付账款	13	155,554,859.70	174,189,057.35
预收账款	14	693,244,456.08	337,530,359.76
应付工资	15	76,403,826.57	70,318,698.04
应付福利费	16	61,609,932.89	50,096,363.35
应付股利			
应交税金	17	242,511,101.23	72,941,931.17
其他应付款	18	81,351,414.42	63,581,045.08
其他应付款	19	335,092,272.43	315,391,269.63
预提费用	20	232,508,225.98	
预计负债			
一年内到期的长期负债	21	211,805,567.41	231,805,567.41
其他流动负债	22	88,710,456.00	47,127,666.00
流动负债合计		2,389,302,112.71	1,596,991,957.79
长期负债：			
长期借款	23	120,120,000.00	120,120,000.00
应付债券			
长期应付款	24	201,918,626.20	126,617,496.00
专项应付款	25	34,095,373.00	34,095,373.00
其他长期负债			
长期负债合计		356,133,999.20	280,832,869.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		2,745,436,111.91	1,877,824,826.79
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	26	481,000,000.00	481,000,000.00
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		481,000,000.00	481,000,000.00
资本公积	27	1,211,436,690.21	1,211,436,690.21
盈余公积	28	189,618,681.82	189,618,681.82
其中：法定公益金		94,809,340.91	94,809,340.91
未分配利润	29	482,810,318.43	346,274,727.34
拟分配现金股利			
外币报表折算差额			
减：未确认投资损失			
所有者权益（或股东权益）合计		2,364,865,690.46	2,228,330,099.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,110,301,802.37	4,106,154,926.16

公司法定代表人：石盛奎 主管会计工作负责人：张思维 会计机构负责人：张思维

利润及利润分配表

2005 年 6 月

编制单位: 山西国阳新能股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注 五	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	30	3,266,489,181.69	2,091,639,641.16
减: 主营业务成本		2,489,436,114.23	1,560,516,791.45
主营业务税金及附加	31	38,327,574.33	13,958,617.46
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		738,725,493.13	517,164,232.25
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	32	10,275,574.03	591,739.25
减: 营业费用		173,951,194.24	178,986,963.41
管理费用		132,220,283.18	130,243,026.19
财务费用	33	11,687,080.87	16,672,566.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		431,142,508.87	191,853,415.30
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			
补贴收入	34	3,550,144.98	
营业外收入	35	344,820.57	678,399.13
减: 营业外支出	36	1,521,666.83	2,354,119.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		433,515,807.59	190,177,694.95
减: 所得税		143,060,216.50	62,758,639.33
减: 少数股东损益			
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			
五、净利润(亏损以“-”号填列)		290,455,591.09	127,419,055.62
加: 年初未分配利润		346,274,727.34	116,051,926.10
其他转入			
六、可供分配的利润		636,730,318.43	243,470,981.72
减: 提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		636,730,318.43	243,470,981.72
减: 应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		153,920,000.00	48,100,000.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		482,810,318.43	195,370,981.72
补充资料:			
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2. 自然灾害发生的损失			
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额			
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5. 债务重组损失			
6. 其他			

公司法定代表人: 石盛奎 主管会计工作负责人: 张思维 会计机构负责人: 张思维

现金流量表

2005 年 6 月

编制单位: 山西国阳新能股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	行次	金 额	补充资料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量			1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	4,279,689,742.36	净利润	32	290,455,591.09
收到的税费返还	2	901,478.92	加: 计提的资产损失准备	33	18,603,018.12
收到的其他与经营活动有关的现金	3		计提的安全基金及维简费	34	145,539,765.00
现金流入小计	4	4,280,591,221.28	固定资产折旧	35	148,370,857.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,503,904,173.23	无形资产摊销	36	1,916,760.16
支付给职工以及为职工支付的现金	6	340,672,528.69	长期待摊费用摊销	37	
支付的各项税费	7	215,097,232.36	待摊费用减少(减:增加)	38	-1,439,692.53
支付的其他与经营活动有关的现金	8	58,157,402.76	预提费用增加(减:减少)	39	232,508,225.98
现金流出小计	9	3,117,831,337.04	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	40	-161,521.15
经营活动产生的现金流量净额	10	1,162,759,884.24	固定资产报废损失	41	
二、投资活动产生的现金流量			财务费用	42	11,687,080.87
收回投资所收到的现金	11		投资损失(减:收益)	43	-
取得投资收益所收到的现金	12		递延税款贷项(减:借项)	44	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	13	164,302.75	存货的减少(减:增加)	45	-70,908,939.75
收到的其他与投资活动有关的现金	14		经营性应收项目的减少(减增加)	46	100,148,113.75
现金流入小计	15	164,302.75	经营性应付项目的增加(减:减少)	47	286,040,625.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	116,417,320.08	其他	48	
投资所支付的现金	17		经营活动产生的现金流量净额		1,162,759,884.24
支付的其他与投资活动有关的现金	18				
现金流出小计	19	116,417,320.08			
投资活动产生的现金流量净额	20	-116,253,017.33	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
三、筹资活动产生的现金流量:			债务转为资本	49	
吸收投资所收到的现金	21		一年内到期的可转换公司债券	50	
取得借款所收到的现金	22	17,450,000.00	融资租入固定资产	51	
收到的其他与筹资活动有关的现金	23				
现金流入小计	24	17,450,000.00			
偿还债务所支付的现金	25	37,450,000.00			
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	26	167,282,101.98	3、现金及现金等价物净增加情况		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		现金的年末余额	52	1,754,013,265.51
现金流出小计	28	204,732,101.98	减: 现金的期初余额	53	894,788,500.58
筹资活动产生的现金流量净额	29	-187,282,101.98	加: 现金等价物的年末余额	54	
四、汇率变动对现金的影响	30		减: 现金等价物的期初余额	55	
五、现金及现金等价物净增加额	31	859,224,764.93	现金及等价物净增加额	56	859,224,764.93

公司法定代表人: 石盛奎

主管会计工作负责人: 张思维

会计机构负责人: 张思维

资产减值表

2005 年 6 月

编制单位: 山西国阳新能股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
坏账准备合计	52,485,196.30	18,603,018.12		71,088,214.42
其中: 应收账款	44,641,217.89	18,146,496.82		62,787,714.71
其他应收款	7,843,978.41	456,521.30		8,300,499.71
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	2,921,955.47			2,921,955.47
其中: 房屋、建筑物				
机器设备	2,921,955.47			2,921,955.47
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

公司法定代表人: 石盛奎

主管会计工作负责人: 张思维

会计机构负责人: 张思维

应交增值税明细表

2005 年 6 月

编制单位: 山西国阳新能股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	
2. 销项税额	440,875,948.50
出口退税	904,617.38
进项税额转出	6,217,565.49
转出多交增值税	
3. 进项税额	247,452,542.49
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	200,545,588.88
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	
二、未交增值税	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	5,312,409.86
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	200,545,588.88
3. 本期已交数	163,118,097.11
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	42,739,901.63

公司法定代表人: 石盛奎 主管会计工作负责人: 张思维 会计机构负责人: 张思维

附件二：

会计报表附注

一、公司概况

山西国阳新能股份有限公司（以下简称“本公司”）是由阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）作为主发起人，将所属两矿一厂的经山西资产评估中心事务所出具晋资评报字[1999]第 40 号评估报告，并经山西省国有资产管理局晋国资评管函字(1999)第 104 号文件确认的生产经营性净资产 499,556,700.00 元作为出资，根据山西省国有资产管理局晋国资企函字（1999）第 106 号文“关于山西国阳新能股份有限公司国有股权管理有关问题的批复”投入的净资产折为国有法人股 324,759,200 股；山西宏厦建筑工程有限公司等其他四家发起人以现金方式投入，共同发起设立山西国阳新能股份有限公司。经山西省人民政府晋政函[1999]163 号文批准，本公司于 1999 年 12 月 30 日在山西省工商行政管理局登记注册，并领取了注册号为 1400001008172-2 的企业法人营业执照。本公司于 2003 年 8 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]84 号文《关于核准山西国阳新能股份有限公司公开发行股票的通知》核准，以每股人民币 8.20 元的价格向境内投资者发行了面值为人民币 1.00 元的 A 股股票 15,000 万股，并于 2003 年 8 月 21 日挂牌上市。

公司主营：煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售等。

二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后，各项财产如果发生减值，按财政部的有关规定计提相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

对年度内发生的非本位币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记账。月份终了，货币性项目中的外币余额概按月末市场汇价进行调整，由此产生的折合本位币差额，业已计入当年度损益类账项。其中，与购建固定资产等直接相关的汇兑损益，在资产尚未达到预定可使用状态前，计入购建资产的价值。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有时间短、流动性强、价值变动风险很小、易于转换为已知金额现金的短期债券投资视为现金等价物。

7、短期投资核算方法

短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账，在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资损益。

决算日，本公司的短期投资按成本与市价孰低法计价，即按单项短期投资市价低于成本的差额提取跌价准备，并计入当年度损益类账项。

8、坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：本公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据本公司董事会的批准作为坏账损失。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	40.00	40.00
3—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

9、存货核算方法

存货包括原材料、产成品等。

存货以实际成本计价，发出原材料的成本按移动平均法计算确定；产成品发出采用加权平均法计价。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。

存货采用永续盘存制度。

决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

用于生产而持有的原材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料应当按可变现净值计量。

10、长期投资核算方法

本公司的长期投资采用下列会计处理方法：

长期债券投资：按实际支付的款项记账，按权责发生制原则确认投资收益。

长期股权投资：本公司对持股比例在 50%以上及虽在 50%以下但拥有实际控制权的企业，采用权益法核算，并在年终编制合并会计报表；本公司对持股比例在 20%（含 20%）以上或虽持股比例不足 20%但对其具有重大影响的企业，采用权益法核算，对持股比例在 20%以下或虽持股比例在 20%或者 20%以上，但不具有重大影响的企业，采用成本法核算。

决算日，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、设备、运输工具以及单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的非生产经营主要设备的物品。

固定资产以实际成本计价。本公司改制设立时纳入评估范围的固定资产按重置价值计价；本公司 2003 年 8 月 31 日向集团公司收购的发供电分公司及洗选煤分公司的固定资产，系以业经资产评估机构评估及山西省财政厅确认的数额调整入账。

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的 3%)，确定其折旧率如下：

类别	折旧年限	年折旧率%
房屋建筑物	8—30 年	12.13—3.23
专用设备	7 年	13.86
通用设备	3—18 年	32.33—5.39
运输设备	6—12 年	16.17—8.08
矿井建筑物 *	按产量吨煤提取 2.5 元计入折旧	

* 根据财政部(89)财工字第 302 号文件规定，矿井建筑物按产量计提折旧，计提比例为 2.5 元/吨。

决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取，预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。

12、在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交付使用或完工之前，计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

决算日，对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程，计提在建工程减值准备，预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。

13、无形资产计价及摊销方法

本公司采矿权在取得时按实际成本计价。

采矿权自取得当月起按 30 年平均摊销。

决算日，对已被其他新技术所替代，市价在当期大幅下跌，已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产，计提无形资产减值准备，预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。

14、煤矿维简费和煤炭生产安全费用核算方法

根据财建[2004]119 号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《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》的通知”以及晋财建[2004]320 号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《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 的通知”，本公司按原煤实际产量从成本中提取 6 元/吨提取煤矿维简费，煤矿维简费先提后用，量入为出，专款专用，专项核算，年度结余资金结转下年度使用；本公司按原煤实际产量从成本中提取 15 元/吨安全费用，专门用于煤矿安全生产设施投入的资金。

煤矿维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深，技术改造等，具体使用范围是：

- (1) 矿井(露天)开拓延深工程；
- (2) 矿井(露天)技术改造；

- (3) 煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置；
- (4) 矿区生产补充勘探；
- (5) 综合利用和“三废”治理支出；
- (6) 大型煤矿一次拆迁民房 50 户以上的费用和中小煤矿采动范围的搬迁赔偿；
- (7) 矿井新技术的推广；

本公司发生的维简费支出，属于费用性支出的，直接在维简费中核销，属于资本性支出的，通过“在建工程”核算，工程完工后，借记“维简费”科目，贷记“在建工程”，同时，对属于增加固定资产部分的，借记“固定资产”、贷记“资本公积”科目。

煤炭生产安全费用具体使用范围是：

- (1) 矿井主要通风设备的更新改造支出；
- (2) 完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出；
- (3) 完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；
- (4) 完善和改造矿井防灭火支出；
- (5) 完善和改造矿井防治水支出；
- (6) 完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；
- (7) 完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；
- (8) 完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出；
- (9) 完善和改造矿井综合防尘系统支出；
- (10) 煤矿安全救护、安全纠察、救护通讯、煤矿安全整顿经费及煤矿瓦斯监控信息网络支出；
- (11) 采煤方法改革支出；
- (12) 其他与煤矿安全生产直接相关的支出。

本公司发生的安全费用支出，属于费用性支出的，直接在“长期应付款”中核销；属于资本性支出的，通过“在建工程”核算，工程完工后，对属于增加固定资产部分的，借记“固定资产”科目，贷记“在建工程”科目，同时，按固定资产的实际成本，借记“长期应付款”科目，贷记“累计折旧”科目，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。

15、借款费用的会计处理方法

为专项用于购建固定资产而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化，计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当年度损益类账项。

属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质，但不是用于购建固定资产的借款费用，以及为投资而发生的借款费用，均于发生时直接计入当年度损益类账项。

筹建期间发生的借款费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。

16、收入确认原则

本公司商品销售收入，是以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认商品销售收入。

本公司提供劳务收入，在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同会计年

度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

本公司按应付税款法核算企业所得税。

18、利润分配政策

1. 弥补以前年度亏损；
2. 提取法定盈余公积 10%；
3. 提取法定公益金 5%—10%；
4. 提取任意盈余公积；
5. 支付普通股股利。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1. 流转税及附加

- (1) 增值税：按 17%（销售材料、转供电）、13%（煤炭产品，转供水）税率计缴。
- (2) 营业税：按服务收入的 5%计缴。
- (3) 资源税：按煤炭销售量或移送量的 3.20 元/吨的比例计缴。
- (4) 城市维护建设税：按缴纳增值税、营业税的 7%计缴。
- (5) 教育费附加：按缴纳增值税、营业税的 3%计缴。

2. 房产税、土地使用税、印花税按国家税法规定缴纳。

3. 所得税

本公司执行 33%的所得税税率。

(五) 会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	80,264.91	111,354.03
银行存款	1,753,933,000.60	894,677,146.55
合计	1,754,013,265.51	894,788,500.58

货币资金的增幅较大主要系销售收入增加回款增加所致。

2、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	240,520,460.59	452,959,723.55
合计	240,520,460.59	452,959,723.55

应收票据变动幅度较大，主要系汇票到期兑现所致。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	380,078,100.05	77.20	19,003,905.00	5	293,065,550.75	80.72	14,653,277.54	5
一至二年	55,563,841.40	11.29	5,556,384.14	10	31,996,788.36	8.81	3,199,678.84	10
二至三年	22,171,478.94	4.50	8,868,591.57	40	9,042,661.01	2.49	3,617,064.40	40
三至五年	25,711,122.69	5.22	20,568,898.15	80	28,959,076.57	7.98	23,167,261.26	80
五年以上	8,789,935.85	1.79	8,789,935.85	100	3,935.85		3,935.85	100
合计	492,314,478.93	100.00	62,787,714.71		363,068,012.54	100.00	44,641,217.89	

(2) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	性质	金额
北京中汽物流有限公司	煤款	45,547,430.87
阳煤集团有限责任公司	水、电	35,257,573.86
华能国际电力股份有限责任公司	煤款	27,443,132.56
鞍钢集团新钢铁有限责任公司	煤款	22,023,215.97
中国石化集团物资装备公司	煤款	19,851,086.47
合计	/	150,122,439.73

(3) 本报告期应收帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款详见附注六(6)。

(4) 本年应收账款前五位合计金额为 150,122,439.73 元,占报告期末应收账款的比例为 30.49%。

(5) 应收账款变动幅度较大,主要系销售收入增加所致。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
一年以内	42,996,670.54	59.45	2,149,833.53	5	48,899,736.72	69.25	2,444,986.84	5
一至二年	19,218,125.46	26.59	1,921,812.55	10	11,839,241.55	16.76	1,183,924.16	10
二至三年	9,702,550.70	13.43	3,881,020.28	40	9,353,807.88	13.24	3,741,523.15	40
三至五年	33,869.43	0.05	27,095.55	80	289,612.88	0.41	231,690.30	80
五年	320,737.80	0.44	320,737.80	100	241,853.96	0.34	241,853.96	100

以上							
合计	72,271,953.93	100.00	8,300,499.71		70,624,252.99	100.00	7,843,978.41

(2) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	性质	金额
阳泉市五洲顺发物资公司	材料款	10,000,000.00
阳泉火车站	运费周转借款	8,943,717.60
常州证券	投资借款	6,000,000.00
甲醇项目	工程前期费	4,140,743.55
龙口经销处	周转借款	2,000,000.00
合计	/	31,084,461.15

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款详见附注(6)。

(4) 本报告期其他应收款前五位合计金额为 31,084,461.15 元,占报告期末其他应收款的比例为 43.01%。

(5) 其他应收款变动幅度不大,主要系周转借款增加所致。

5、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	97,617,194.08	100.00	79,772,190.41	100.00
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	97,617,194.08	100.00	79,772,190.41	100.00

(2) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	性质	金额
山东青岛捷能汽轮机股份有限公司	设备款	23,880,000.00
阳泉华越机械有限公司	设备款	20,000,000.00
平顶山煤机厂	设备款	17,542,446.01
东北三省哈尔滨空调股份公司	设备款	15,524,000.00
浙江大学蓝天环保设备工程公司	设备款	11,040,000.00
合计	/	87,986,446.01

(3) 本报告期预付帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款详见附注六(6)。

6、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,502,341.14		43,502,341.14	28,549,971.83		28,549,971.83
库存商品	95,102,333.78		95,102,333.78	38,729,001.53		38,729,001.53

材料采购				416,761.81		416,761.81
委托加工材料						
合计	138,604,674.92		138,604,674.92	67,695,735.17		67,695,735.17

本公司报告期末对存货进行了清查，存货成本低于市价，未提取存货跌价准备；本期库存商品变动较大，主要是由于产量提升，铁路运力限制所致。

7、待摊费用：

待摊费用本报告期期末余额为 3,326,462.93 元，均系待抵扣增值税进项税金。

8、一年内到期的长期债权投资：

单位：元 币种：人民币

项目	面值	初始投资成本	年利率	到期日	期初余额	期末余额
03(04)期国债	200,000,000.00	200,000,000.00	2.25	2005.11.20	205,000,000.00	205,000,000.00

本公司报告期末对长期投资进行了清查，未发生减值情况，故未提取长期投资减值准备。

9、固定资产及累计折旧：

本报告期末固定资产原值 3,426,257,376.33 元，累计折旧 1,546,772,460.59 元，固定资产减值准备 2,921,955.47 元，固定资产净额 1,876,562,960.27 元。

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	3,211,411,913.72	215,010,462.61	165,000.00	3,426,257,376.33
其中：房屋及建筑物	650,091,424.93	4,311,361.74		654,402,786.67
矿井建筑物	540,045,573.69			540,045,573.69
专用设备	1,481,048,956.22	208,223,326.87		1,689,272,283.09
通用设备	468,322,788.12	1,120,704.00		469,443,492.12
运输设备	71,903,170.76	1,355,070.00	165,000.00	73,093,240.76
二、累计折旧合计：	1,398,545,941.24	148,385,628.80	159,109.45	1,546,772,460.59
其中：房屋及建筑物	232,561,155.50	43,757,627.12		276,318,782.62
矿井建筑物	404,520,811.64	16,705,000.82		421,225,812.46
专用设备	530,841,679.58	59,359,039.11		590,200,718.69
通用设备	211,512,761.49	18,515,447.78		230,028,209.27
运输设备	19,109,533.03	10,048,513.97	159,109.45	28,998,937.55
三、固定资产净值合计	1,812,865,972.48			1,879,484,915.74
四、减值准备合计	2,921,955.47			2,921,955.47
其中：房屋及建筑物				
房屋及建筑物				
矿井建筑物				
专用设备	2,913,523.07			2,913,523.07
通用设备	8,432.40			8,432.40
五、固定资产净额合计	1,809,944,017.01			1,876,562,960.27

10、在建工程：

报告期末在建工程余额为 203,299,806.75 元；转入固定资产 206,822,654.87 元。

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程 进度	资金来 源	期末数
待安装设备	4,518.00	219,404,355.87	203,302,654.87	203,302,654.87	100%		16,106,219.00
二矿矿井 技术改造	2,800,000.00				7%	募集资金	2,800,000.00
二矿龙门 风井	4,020,652.00	6,202,145.02			18%	募集资金	10,222,797.02
三电厂改 扩建	2,641,679.00	5,509,400.00			3%	募集资金	8,151,079.00
二矿北茹 风井	44,440,277.00				7%	国债、募 集资金	44,440,277.00
桃南供热 管网改造		44,447,202.00				自筹	44,447,202.00
二矿选煤 厂技改工 程	191,300.00				29%	自筹	191,300.00
甲醇项目 工程	3,692,717.21				3%	募集资金	3,692,717.21
三电厂热 电联供工 程	1,932,741.00				20%	自筹	1,932,741.00
一矿杨坡 堰风井新 建	35,635,942.41	16,892,986.63			81%	安全费用	52,528,929.04
其他工程	17,765,574.15	4,540,971.33	3,520,000.00	3,520,000.00	80%	自筹	18,786,545.48
合计	113,125,400.77	296,997,060.85	206,822,654.87	206,822,654.87	/	/	203,299,806.75

11、无形资产：

报告期末无形资产余额为 97,858,758.88 元，其明细项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

种类	取得 方式	实际成本	期初数	本 期 增 加	本 期 转 出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余 摊销 期限
采矿权	购买	115,125,600.00	99,775,519.04			1,916,760.16	17,266,841.12	97,858,758.88	25.5
合计	/	115,125,600.00	99,775,519.04			1,916,760.16	17,266,841.12	97,858,758.88	/

12、短期借款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	210,510,000.00	210,510,000.00
合计	210,510,000.00	210,510,000.00

* 上述担保借款均由山西汾西矿业集团提供担保。

13、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例	金额	比例
一年以内	147,515,913.05	94.83	161,393,065.97	92.65
一至二年	6,834,696.05	4.39	8,073,899.57	4.64
二至三年	361,025.61	0.23	1,220,006.07	0.70
三年以上	843,224.99	0.55	3,502,085.74	2.01
合计	155,554,859.70	100.00	174,189,057.35	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	经济性质	欠款金额
阳煤集团有限责任公司	材料款	42,372,233.63
阳泉市供电局大用户	电费	11,489,597.11
平顶山煤机厂	设备款	5,871,291.04
鸡西煤机厂	设备款	5,855,000.00
山西煤矿机械厂	设备款	4,993,761.20
合计	/	70,581,882.98

(3) 三年以上应付账款未支付的原因主要系结算余款未及时清理所致。

(4) 本账户余额应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项及应付关联往来款项详见附注六 (6)。

14、预收帐款：

报告期末预收帐款余额为 693,244,456.08 元。

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	693,244,456.08	100.00	337,530,359.76	100.00
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	693,244,456.08	100.00	337,530,359.76	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	经济性质	欠款金额
石家庄旺达工贸公司	煤款	13,854,609.94
宁波宁石商场	煤款	11,892,427.30
河北省燃料公司	煤款	11,716,643.11
山东联盟化工	煤款	9,450,286.00
上海万和亨商贸公司	煤款	5,360,049.84
合计	/	52,274,016.19

(3) 本账户余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项及预收关联往来款项详见附注六 (6)。

(4) 预收账款变动幅度较大,主要系运力紧张,未能及时发运导致。

15、应付工资：

报告期末应付工资余额为 76,403,826.57 元,均为应付未付职工跨月工资。

16、应付福利费：

报告期末应付福利费余额为 61,609,932.89 元,主要系提取的福利费尚未使用所致。

17、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	42,739,901.63	5,312,409.86
营业税	34,581.57	38,878.65
所得税	178,910,161.35	49,468,744.85
个人所得税		
城建税	6,777,618.26	3,886.03
资源税	11,497,001.60	17,849,261.60
房产税	2,060,912.04	268,750.18
土地使用税	490,924.78	
合计	242,511,101.23	72,941,931.17

本报告期应交税金变动幅度较大，主要系所得税尚未支付所致。计缴标准在附注四中表述。

18、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
教育费附加	28,094,483.30	21,706,745.34
水资源补偿费	49,756,931.12	41,874,299.74
矿产资源补偿费	3,500,000.00	
合计	81,351,414.42	63,581,045.08

其他应交款变动幅度较大，主要系水资源补偿费尚未支付所致。

19、其他应付款：

报告期末其他应付款余额为 335,092,272.43 元。

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	327,776,493.76	97.82	310,566,263.20	98.47
一至二年	5,637,479.09	1.68	3,309,662.21	1.05
二至三年	1,011,630.93	0.30	1,169,969.00	0.37
三年以上	666,668.65	0.20	345,375.22	0.11
合计	335,092,272.43	100.00	315,391,269.63	100.00

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	经济性质	欠款金额
冀铁公司	协议运输费	46,750,000.00
安全风险抵押金	抵押金	30,564,764.72
住房公积金	住房公积金	21,128,947.50
阳泉站铁路租赁费	租赁费	4,186,185.57
职教经费	教育经费	3,770,187.75
合计		106,400,085.54

(3) 其他应付款的说明：

本账户余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项及应付关联往来款项详见附注六 (6)。

三年以上其他应付款未支付的原因主要系结算余款未及时清理所致。

20、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预提保险费	12,000,000.00	
预提养老统筹	15,111,244.10	
预提地面塌陷补偿费	54,000,000.00	
预提技术开发费	60,000,000.00	
预提出口煤销售费用	91,396,981.88	
合计	232,508,225.98	

21、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
担保借款	2003-12-31	2005-12-30	4.5750	人民币	130,000,000.00	4.5750	人民币	130,000,000.00
担保借款	2003-06-27	2005-06-26	4.5750	人民币	0.00	4.5750	人民币	20,000,000.00
担保借款	2004-09-01	2005-08-31	5.3100	人民币	81,805,567.41	5.3100	人民币	81,805,567.41
合计	/	/	/	/	211,805,567.41	/	/	231,805,567.41

22、其他流动负债：

报告期末其他流动负债余额为 88,710,456.00 元，均系按吨煤 6 元提取的维简费。

23、长期借款：

报告期末长期借款余额为 120,120,000.00 元

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	120,120,000.00	120,120,000.00
合计	120,120,000.00	120,120,000.00

上述担保借款由山西汾西矿业集团提供担保。

24、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
安全基金	201,918,626.20	101,491,896.00
采矿权		25,125,600.00
合计	201,918,626.20	126,617,496.00

根据本公司与集团公司签订的采矿权转让协议，转让款共计 115,125,600.00 元，自 2001 年 1 月 1 日起分五年付清，报告期末该款项全部支付完毕。

长期应付款本期变动幅度较大主要系本公司提取安全基金所致。

本账户余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项详见附注六 (6)。

25、专项应付款：

报告期末专项应付款余额为 34,095,373.00 元，均系收到的用于安全系统改造等工程的国债资金。

26、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减 (+, -)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	331,000,000.00						331,000,000	
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	331,000,000.00						331,000,000	
境外法人持有股份	0.00							
其他							0	
2、募集法人股份								
3、内部职工股							0	
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	331,000,000.00						331,000,000	
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	150,000,000.00						150,000,000	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	150,000,000.00						150,000,000	
三、股份总数	481,000,000.00						481,000,000.	

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,211,436,690.21			1,211,436,690.21
其他资本公积				
合计	1,211,436,690.21			1,211,436,690.21

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	94,809,340.91			94,809,340.91
法定公益金	94,809,340.91			94,809,340.91
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他盈余公积			
合计	189,618,681.82		189,618,681.82

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	290,455,591.09	347,903,501.56
加：年初未分配利润	346,274,727.34	116,051,926.10
其他转入		
减：提取法定盈余公积		34,790,350.16
提取法定公益金		34,790,350.16
应付普通股股利	153,920,000.00	48,100,000.00
未分配利润	482,810,318.43	346,274,727.34

30、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
煤炭	3,250,841,181.69	2,474,010,562.17	776,830,619.52	2,083,764,977.16	1,552,834,430.65	530,930,546.51
供热	15,648,000.00	15,425,552.06	222,447.94	7,874,664.00	7,682,360.80	192,303.20
合计	3,266,489,181.69	2,489,436,114.23	777,053,067.46	2,091,639,641.16	1,560,516,791.45	531,122,849.71

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
洗块煤	746,113,786.47	515,019,620.97	231,094,165.50	511,460,469.46	304,221,930.24	207,238,539.22
洗粉煤	844,654,764.67	620,153,790.63	224,500,974.04	539,010,721.41	390,262,948.78	148,747,772.63
选末煤	1,629,152,044.70	1,338,837,150.57	290,314,894.13	1,015,187,180.77	858,349,551.63	156,837,629.14
煤泥	30,920,585.85		30,920,585.85	18,106,605.52		18,106,605.52
供热	15,648,000.00	15,425,552.06	222,447.94	7,874,664.00	7,682,360.80	192,303.20
合计	3,266,489,181.69	2,489,436,114.23	777,053,067.46	2,091,639,641.16	1,560,516,791.45	531,122,849.71

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
国内	3,049,711,753.13	2,411,255,995.79	638,455,757.34	1,894,701,779.88	1,459,394,367.35	435,307,412.53
国外	216,777,428.56	78,180,118.44	138,597,310.12	196,937,861.28	101,122,424.10	95,815,437.18
合计	3,266,489,181.69	2,489,436,114.23	777,053,067.46	2,091,639,641.16	1,560,516,791.45	531,122,849.71

主营业务收入变动幅度较大,主要系本报告期度销量增加以及煤价提高所致。

31、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
城建税	14,072,710.35	6,912,073.74
教育费附加	6,031,161.58	2,962,317.32
资源税	18,223,702.40	4,084,226.4
合计	38,327,574.33	13,958,617.46

主营业务税金及附加变动幅度较大,主要系收入增加所致。

32、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
材料销售	633,447.27	724,528.34
运输业务	1,269,090.95	
转供电	6,161,042.23	-2,011,540.18
托管费	2,121,221.19	1,784,579.6
其他	90,772.39	94,171.49
合计	10,275,574.03	591,739.25

其他业务利润变动幅度较大,主要系外转供电及运输费增加所致。

33、财务费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	19,165,731.74	20,629,456.11
减:利息收入	7,478,650.87	3,966,712.27
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其他		9,822.76
合计	11,687,080.87	16,672,566.6

34、补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
增值税减半征收	3,550,144.98	
合计	3,550,144.98	

经晋国税函[2004}29号文确认本公司下属发供电分公司第一、二热电厂为资源综合利用电厂,享受增值税减半征收优惠政策,至报告期末,该项税收减免影响补贴收入增加3,550,144.98元。

35、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
罚没收入	147,330.00	13,548.50
其他收入	30,278.87	
处理固定资产净收益	167,211.70	664,850.63
合计	344,820.57	678,399.13

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
债务重组损失		
处理固定资产净损失	5,690.55	511,926.16
捐赠支出		305,000.00
罚款及违约金	137,078.35	
社会服务机构	1,158,996.11	
其他	219,901.82	1,537,193.32
合计	1,521,666.83	2,354,119.48

37、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
出口煤运费	32,191,696.86
港杂费	13,498,796.32
代理费	3,248,021.95
商检费	600,157.1
差旅费	1,110,064.85
业务招待费	4,496,368.00
会议费	2,088,522.04
其他	923,775.64
合计	58,157,402.76

(六) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
阳泉煤业(集团)有限责任公司	山西省阳泉市北大街5号	煤炭生产及加工、煤层气开发, 建筑安装、物资供销、铁路运输、煤气、电力生产、仓储、房地产经营等十九项。	母公司	国有企业(全民所有制企业)	王体轩

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
阳泉煤业(集团)有限责任公司	1,301,950,000		1,301,950,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
阳泉煤业(集团)有限责任公司	324,759,200	67.52			324,759,200	67.52

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
山西兆丰铝冶有限公司(兆丰铝冶)	母公司的控股子公司
阳泉华越机械有限责任公司(华越公司)	母公司的控股子公司
阳泉亚美水泥有限责任公司(亚美水泥)	母公司的控股子公司
阳泉奥轮胶带有限责任公司(奥轮胶带)	母公司的控股子公司
阳泉升华通信技术有限责任公司(升华公司)	母公司的控股子公司
阳泉威虎化工有限责任公司(威虎化工)	母公司的控股子公司
阳泉新宇岩土工程有限责任公司(岩土公司)	母公司的控股子公司
山西国辰建设工程设计咨询有限公司(国辰公司)	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
阳煤集团	原料煤	市场价	1,732,969,457.70	100.00	1,052,685,916.41	100.00
阳煤集团	材料	市场价	3,719,911.31	2.28	6,940,391.80	5.10
华越公司	材料	市场价	125,625.10	0.08		
威虎化工	材料	市场价	232,076.10	0.14	2,560,945.32	1.88
奥轮胶带	材料	市场价	818,346.30	0.50	2,167,141.98	1.59
阳煤集团	配件	市场价	5,373,476.91	3.30	2,679,020.03	8.92
华越公司	配件	市场价	789,300.72	0.48	209,874.82	0.70
华越公司	设备	市场价	18,685,100.00	11.10		
集团公司	资产租赁费	协议价	3,212,994.12	100.00	6,295,722.20	100.00
集团公司	供电	政府定价	1,230,609.52	2.20		
集团公司	供水	政府定价	6,109,870.93	45.29		
升华公司	供暖	政府定价	16,645,558.95	100.00		
升华公司	供水	政府定价	7,379,152.11	54.71		
升华公司	供电	政府定价	7,534.55	0.01		
集团公司	采矿权转让	协议价	25,125,600.00	100.00		
集团公司	其他服务	协议价	8,329,706.78	100.00	10,878,582.63	100.00
升华公司	通信费	市场价	567,956.20	75.01	470,263.71	75.01
华越公司	设备大修	协议价			882,061.54	
亚美水泥	材料	市场价			1,758,929.00	1.29

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
集团公司	自用煤	协议价	498,862.69	0.10	1,579,351.24	0.08
集团公司	供电	政府定价	71,880,146.88	69.77	73,185,106.97	96.19
集团公司	材料	市场价	416,476.53	37.00		
集团公司	配件	市场价	3,075,620.69	97.00		
集团公司	供热	政府定价	1,220,400.00	6.92	7,874,664.00	58.23
集团公司	车证	市场价	3,633,938.00	55.74		
奥伦公司	车证	市场价	24,791.00	0.38		
兆丰铝冶	供电	政府定价	613,162.14	0.60	737,977.85	0.97
华越公司	供电	政府定价	3,361,483.94	2.30		
华越公司	车证	市场价	124,618.00	1.91		
威虎化工	供电	政府定价	123,919.03	0.12		
威虎化工	车证	市场价	45,542.00	0.70		
威虎化工	自用煤	协议价	129,827.20	0.26		
亚美水泥	自用煤	协议价	374,496.50	0.74		
亚美水泥	车证	市场价	31,150.00	0.48		
升华公司	车证	市场价	442,533.00	6.79		
升华公司	供电	政府定价	28,262,897.14	27.43		
升华公司	供热	政府定价	16,461,840.00	93.18		
升华公司	自用煤	协议价	1,532,321.50	0.30		
岩土公司	供电	政府定价	27,876.15	0.03		
集团公司	运费	协议价	37,950.00	40.59		
集团公司	资产托管	协议价	2,234,096.50	100.00	1,888,710.68	100.00

(3) 关联托管情况

根据集团公司与本公司签订的委托经营合同,集团公司将其所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿、从事煤炭加工洗选的洗煤厂及其销售等相关之全部生产经营性资产、业务及人员(除资产处置权以外的其他权利或权力)全部交由本公司行使,由本

公司自行委派人员对集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿、从事煤炭加工洗选的洗煤厂及其销售等相关之全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对集团公司的生产、经营、决策等问题行使全面决定权。委托期限自本合同签署生效之日起至集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿、从事煤炭加工洗选的洗煤厂及其销售单位等破产或依法撤销或注销或者有关资产被本公司或者除本公司之发起人之外的第三人依法兼并、收购等之日止。集团公司向本公司支付资产托管费，是以受托进行经营管理期间的相关资产所产生的税前利润为基数，以所得税税前利润的 10%作为本公司接受集团公司之委托对受托相关资产进行经营管理期间的托管费；但集团公司向本公司支付的资产托管费每年不得少于 100 万元。

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
长期应付款	集团公司	25,125,600.00	0.00
其他应付款	集团公司	6,300,717.23	1,997,826.19
其他应收款	集团公司	736,488.83	1,725,426.66
应付帐款	集团公司	5,011,249.89	42,372,233.63
应收帐款	集团公司	33,710,112.19	35,257,573.86
预收帐款	集团公司	0.00	28,159.96
其他应付款	华越公司	477,738.52	17,790.00
其他应收款	华越公司	0.00	42,031.00
预付帐款	华越公司	9,147,300.00	20,000,000.00
预收帐款	亚美水泥	973,256.83	428,522.70
其他应收款	兆丰铝冶	598,462.70	598,462.70
应收帐款	兆丰铝冶	8,120,433.39	7,433,595.53
其他应收款	升华公司	0.00	169,563.00
应收帐款	升华公司	0.00	11,427,352.43
预收帐款	升华公司	68,995.20	34,791.93
应收帐款	威虎化工	60,255.88	93,598.11
应收帐款	岩土公司	52,881.26	12,477.70
其他应付款	国辰公司	958,999.00	28,009.00
预收帐款	华越公司	289,503.00	0.00
预付帐款	威虎化工	76,609.15	0.00
应收帐款	华越公司	291,922.32	0.00
应付帐款	华越公司	1,308,574.55	0.00
其他应付款	岩土公司	743,093.00	0.00
其他应付款	奥轮公司	193,167.60	0.00

(八) 或有事项

报告期内，公司无或有事项。

(九) 承诺事项

报告期内，公司无承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项。

报告期内，公司无资产负债表日后事项。

(十一) 其他重要事项

报告期内，公司无其他重要事项。