山西安泰集团股份有限公司2008年度报告摘要

(上接15版)

单位:万元

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					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	33,239.61		-21,184.85		5,260.39
金融资产小计	33,239.61		-21,184.85		5,260.39
合计	33,239.61		-21,184.85		5,260.39

说明:可供出售金融资产减少原因:公司年初持有民生银行股票2928.2513万股,公允价值33239.61万元,本年卖出1630万股,获得收益6794.35万元。本年可供出售金融资产公允价值变动21184.85万元(减少金融资产),年末持有1298.2513万股,公允价值5260.39万元。

(3)持有外币金融资产、金融负债情况

单位:万元

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					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计					
金融负债	36,381.28	-2,340.88			32,875.80

金融负债变动情况说明:金融负债是指外币借款,根据子公司山西宏安焦化科技有限公司与国际金融公司(以下简称IFC)签订的贷款协议,向IFC贷款7000万美元。公司年初借款余额4980.598845万美元,折合人民币36381.282323万元,本年收到借款650万美元,折合人民币4442.49万元,本年归还借款820.397845万美元,折合人民币5607.091111万元,本年由于汇率变动,收益2340.881457万元(减少金融负债)。截至2008年12月31日止余额为4810.201万美元,折合人民币32875.80万元。

(4)税费变动情况

项目	金额(元)		变动比例(%)
	2008年	2007年	
销售费用	206,265,943.02	156,979,417.54	30.76
管理费用	176,880,938.94	107,929,071.09	63.89
财务费用	150,107,813.88	83,408,650.49	79.97
所得税	-3,989,980.51	40,817,534.40	-109.76

说明:报告期内销售费用增加的主要原因是铁路运输费增加;

报告期内管理费用增加的主要原因是固定资产修理费及其他支出增加;

报告期内财务费用增加的主要原因是银行贷款增加及利率提高;

报告期内所得税费用减少的主要原因是利润减少及税率降低,递延所得税资产增加。

(5)公司现金流量构成情况

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减数额元)
经营活动产生的现金流量净额	62,698,664.21	-133,658,507.52	196,357,171.73
投资活动产生的现金流量净额	-457,079,255.46	-309,397,513.34	-147,681,742.12
筹资活动产生的现金流量净额	194,719,391.95	691,522,888.53	-496,803,496.58

说明:报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上期增加的原因是本年度收入增长较快,且回款周期较短;

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额(绝对数额)比上期增加的原因是本年度用于建设固定资产的投资较大;

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司2008年相比2007年减少了资本市场融资87,627.60万元。

报告期的净利润1,211.56万元与经营活动产生的现金流量净额6,269.87万元差异较大主要是由于经营性应付账款增加及计提存货跌价准备金额较大。

(四)与公司经营相关的其它重要信息

1、2008年8月28日,公司第六届董事会2008年第三临时会议审议并通过了《关于转让公司控股子公司原平市安泰矿业有限公司全部股权的议案》,主要系该矿地质条件复杂,矿藏品位较低且分布不集中,不适宜大规模投资开采,加之运输不便等因素,经公司董事会慎重考虑,为规避投资风险,保护公司及全体投资者的合法权益,公司决定转让其100%股权。同时,会议审议并通过了《关于公司终止收购介休市佳乾化工有限公司股权的议案》,主要系对方股东间难以达成一致意见导致收购无法继续进行。

2、2008年10月,根据山西省焦化行业“十一五”发展规划,遵照国家及省委省政府有关节能降耗、污染减排和进一步提升焦化产业水平、加快焦化行业结构调整的政策导向,公司决定淘汰拆除原年产52万吨的4×35孔ATW6型机焦炉,并在原地重新建设符合国家产业政策的现代化的大型机焦炉,具体建设内容将按照有关部门的核准文件并经公司内部相关决策程序通过后予以实施。截至2008年12月底,公司原有小机焦生产能力已全部淘汰,生产线已全部拆除完毕。

3、公司原持有控股子公司山西安泰国际贸易有限公司95%的股权,为增强该公司的综合竞争能力,经国贸公司二○○八年度第一次股东会议决议决议通过,公司以现金方式向国贸公司增加出资4,000万元人民币,增资后该公司注册资本变更为10,000万元,公司持有其97%的股权,自然人股东郭彪持有其3%的股权。

4、为进一步促进山西焦化行业健康协调可持续发展,从根本上解决山西焦化企业长期稳定采购炼焦煤以及资金周转的问题,2008年11月25日,山西省焦化行业协会组织召开了有关集中统一采购炼焦煤成立联合煤焦公司的股东发起会议。本公司应邀参加了会议,并出资600万元人民币认购联合煤焦公司5.45%的股份。

5、截止到2008年底,公司产品存货中焦炭3.4万吨,原材料存货中铁矿石(粉)34.6万吨。

6、公司2008年未发生主要技术人员的变动。

(五)公司主要控股及参股公司情况

1、控股公司

①山西安泰国际贸易有限公司

该公司成立于1999年11月25日,住所为山西省介休市义安镇安泰工业区,法定代表人李猛,注册资本为10,000万元,公司占注册资本的97%。该公司具有进出口经营权,经营范围包括本集团成员企业自产产品及相关技术的出口,及出口与本企业自产产品配套的相关或同类的商品(仅限焦化产品、建材、纺织类)。截至2008年12月31日,该公司总资产21,371.86万元,净资产11,193.65万元,2008年实现营业收入240,284.33万元,营业利润为110.35万元,净利润115.81万元。该公司本年度净利润比2007年减少785.52万元,主要原因是2008年下半年受金融危机影响,焦炭的销量减少,同时,销售价格下滑所致。

②山西宏安焦化科技有限公司

该公司成立于2004年2月26日,住所为山西省义安镇安泰工业区,法定代表人李勇,注册资本4,000万美元,公司占注册资本的75%。经营范围包括生产、销售焦炭及焦化副产品。截至2008年12月31日,该公司总资产117,793.03万元,净资产79,207.65万元,2008年实现营业收入275,116.70万元,营业利润为189.62万元,净利润857.63万元。该公司本年度净利润比2007年减少19,065.84万元,主要原因是2008年下半年受金融危机影响,焦炭的产、销量减少,销售价格下滑,同时库存高价原材料致使生产成本较高。

③山西安泰集团介休包装制品有限公司

该公司成立于2000年10月12日,住所为介休市义安镇安泰工业小区,法定代表人魏增荣,注册资本100万元,公司占注册资本的90%。经营范围包括生产、销售编织袋、塑料制品、商标印刷等业务。截至2008年12月31日,该公司总资产64.22万元,净资产37.92万元,2008年实现营业收入64.74万元,净利润-36.43万元。

④山西安泰集团介休建筑工程有限公司

该公司成立于2000年10月10日,住所为介休市义安镇安泰工业小区,法定代表人范青林,注册资本100万元,公司占注册资本的90%。经营范围包括承担各类工程砌筑作业(不含各类工业炉窑砌筑)分包业务。截至2008年12月31日,该公司总资产391.99万元,净资产169.69万元,2008年实现营业收入2,189.22万元,净利润-7.18万元。

2、参股公司:

山西汾西中泰煤业有限责任公司

该公司成立于2007年9月14日,住所为山西省中阳县南正街中段防疫站南楼二层,法定代表人为杨茂林,注册资本2,000万元,公司占注册资本的49%。经营范围包括煤炭加工、煤炭机械修配、煤炭技术开发及服务。截至2008年12月31日,该公司总资产2,600万元,净资产2,000万元。

(六)公司的节能减排及技术创新情况

报告期内,公司继续开展循环经济试点单位相关工作,对原有循环经济体系进行“补链补环”,以节能减排和提高综合经济效益为目标,减少污染物排放,实现资源及废弃物的综合利用和能源的综合管理。根据山西省焦化行业“十一五”发展规划,遵照国家及省委、省政府有关节能降耗、治污减排和进一步提升焦化产业水平、加快焦化行业结构调整的政策导向,公司淘汰拆除年产52万吨AT96型机焦炉。

公司煤矸石电厂脱硫除尘改造于2008年3月完成,效果明显,经监测烟尘排放浓度控制在50mg/m3以内,二氧化硫排放浓度控制在200mg/m3以内;对烧结机头电除尘控制系统进行了改造,除尘效率明显提高;改造大机焦储煤场挡风抑尘网后,减少煤场扬尘80%以上。目前,公司已改造实施高低压变频节电控制装置16台(套),节约用电300万度;2×450m3高炉炉顶余压发电项目(TRT)已完成项目立项、环评全部手续;3MW、6MW机组继电保护改造和2×25MW空冷机组改善散热条件改造项目正在实施当中。其中变频节电项目获得国家节能技改财政奖励资金支持,有力促进了公司节能减排工作的持续深入推进。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2008年9月以后,由美国次贷危机引发的金融风暴愈演愈烈,并逐渐影响到全球经济,钢铁行业的景气度也随之下滑,导致国内焦炭市场出现了较大的调整。

为促进经济增长,国务院出台了十项扩大内需措施,随着企业库存的消耗完成后,预计钢铁行业会在2009年上半年逐步复苏,作为其原料的焦化行业也将逐步恢复。由于目前停产的焦化企业焦炉已经熄火,短期内将不能恢复生产,这样,包括公司在内的大型焦化企业将能够从中获利,并在经济企稳后逐步恢复正常生产。另外,国家淘汰土焦、提高行业准入条件、加强环境监督主要针对焦炭生产行业内的违规现象,对行业内的优势企业影响较小,并且将有利于使焦炭产能扩张减速,保持行业稳定发展,将凸现优势企业的价值。

虽然目前世界经济处于下滑状态,但从长远来看,在未来世界经济增长的形势下,中国乃至世界各国和地区对燃料、原料的需求都会随之增长,焦炭作为重要的基础工业燃料,其需求不会减弱。

总之,从当前全球经济和钢铁冶金等行业的发展趋势看,未来焦炭进出口贸易增长将趋缓,我国焦炭行业发展和焦炭生产结构将逐渐趋于合理,焦炭行业将呈平稳的发展趋势。

我公司作为山西省重点支持的三大焦化龙头企业以及国家循环经济试点企业,设备技术水平处于国内先进水平,符合山西煤焦行业的发展方向,行业调控有利于我公司的可持续发展。未来随着公司200万吨焦化技改二期工程的竣工和参股的山西汾西中泰煤业有限责任公司正常运行,公司原材料炼焦煤将会得到一定的保障,焦炭产能得以进一步扩张,从而增强公司的行业地位和市场竞争力。同时,我公司将通过自身的循环经济产业链条,对资源综合利用以降低生产成本,从而提高产品的附加值,进一步增强自身的竞争力。

(二)公司未来的发展计划

1、公司发展战略:以焦化行业为核心,积极拓展经济化工产业,保持现有冶炼行业规模,进一步完善和延伸循环经济产业链。在清洁生产、综合利用的基础上,注重可持续发展,成为行业内循环经济的典范。

2、为实现企业可持续发展的长远目标,我们将主要抓好以下几项工作:在继续完善现有产品的基础上,通过募集资金加快精细化工产品的投资;引进高学历、高素质的技术人才和管理、财务、投资等方面的专业人才,以进一步提高公司的管理和运营水平;通过采用新工艺,选用新设备,应用新技术,力争开发出高科技、高附加值的新产品,并加强技术创新,特别是加强循环经济产业链技术的开发和研究;对海外市场进一步巩固和拓展;加大国内营销网络的建设力度,与客户形成稳定的合作关系,进一步提升公司主导产品的内销比例;在现有基础上继续加强与国内外矿石厂商、省属各大矿务局合作,并积极在国内外寻找煤矿、铁矿,以保障原材料的稳定供应,进一步降低产品成本。

3、公司将加大对新增产能的利用率、加强管理以进一步节约成本费用,实现2009年营业收入和净利润的稳步提升。

(三)为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

公司为实现未来发展战略,积极拓宽融资渠道,2009年拟通过发行可转换公司债券并结合银行贷款解决未来项目建设的资金需求,并通过加大循环经济产业链的投资,拓展化工产品链,为公司做强做大焦炭主业、发展精细化工领域、保持钢铁业务规模,为实现快速发展提供有力的资金保障。

(四)公司可能面临的风险因素

1、行业内部竞争的风险:近几年来,在淘汰落后产能的同时,我国焦化行业在建的机焦产能也在进一步扩张,这些产能达产后,可能会对公司焦炭的销售形成一定的压力。

焦化行业一直是山西省的支柱产业之一,而公司经营规模、利税总额和出口创汇额均在山西省乃至全国化工系统焦化企业中名列前茅。公司将依托这一优势,进一步加强营销队伍的培训与建设,以建立更为广泛的国内外销售网络,坚持以优质的产品、合理的价格、良好的服务以及低廉的成本来保持和巩固公司在国际市场和国内市场的竞争优势。

2、对重要原材料过度依赖的风险:公司生产焦炭、生铁所需主要原材料为原煤、精煤和铁矿石,主要原材料价格的剧烈变动将可能使公司成本上升。

针对铁矿石的供应,公司将积极在国内外寻求长期稳定的铁矿石厂商的合作;为了解决炼焦煤的来源问题,公司将推动汾西中泰煤业公司的正常化运作,使公司炼焦煤原料供应尽快获得较为稳定的来源。目前,该矿已取得国土资源部门颁发的矿产资源探矿权,煤炭资源的勘查工作正在进行中。

3、汇率波动造成公司收益下降的风险:近三年,公司出口的销售收入占公司营业收入的比例呈逐年下降趋势,但仍占一定比例。公司焦炭出口以美元作为结算货币,因此美元对人民币的汇率波动将对公司的经营及利润产生一定影响。

针对汇率波动风险,公司将采取如下对策:在大力开拓国际市场的同时,引进高素质的金融人才,加强对外汇市场信息的收集和分析,及时掌握外汇市场情况,尽可能及时、准确、全面地把握汇率波动趋势,以尽量减少或避免汇率波动造成公司收益下降的风险;从出口销售合同条款设计方面,合理安排结算币种和结算期,力求最大程度的减少汇率波动带来的风险,使购销双方共同分担汇率成本,并寻求中间第三方单独承担汇率波动风险;同时,公司控股子公司宏安公司用美元偿还国际金融公司的贷款本金及利息,人民币升值有利于减少宏安公司实际支付的贷款本金及利息,从而一定程度上抵消人民币升值给公司生产经营带来的负面影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	尚未使用的募集资金用途及去向
200万吨焦化技改项目二期工程	否	76,287.50	61,574.36	是	注1	注2

注1:200万吨焦化技改项目二期工程的第一座焦炉已于2008年1月份投产,第二座焦炉和干熄焦工程尚在建设中,2008年1-12月份该项目第一座焦炉生产焦炭39.73万吨,已全部销售,全年实现销售收入88,653.85万元,主营业务利润11,010.13万元,实现利润总额3,645.14万元。

注2:目前已募集尚未使用或用于其他用途的情况说明:

①截止2008年12月31日止,已募集尚未使用的募集资金余额为:2,008.33万元。该项资金占前次募集资金总额的2.29%,存放在中国建设银行太原市迎泽支行,账号为14001410008050501328的账户内。该项资金尚未使用的原因为:工程项目正在建设中。

②截止2008年12月31日止,已募集未按规定用途使用的资金余额为:12,704.81万元,占全部募集资金的14.50%。该项资金实际短期用于补充流动资金。该项资金的使用经公司董事会2008年10月29日第六届四次会议决定,并经公司于2008年11月17日召开的2008年第三次临时股东大会批准,已经在中国证券报2008年11月18日予以公告。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	累计投入金额	项目收益情况
80万吨矿渣细粉工程	16,635.00	916.53	正在建设中,尚未产生效益
铁路专用线改造工程项目	7,800.00	3,723.54	
合计	24,435.00	4,640.07	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司在2008年度共实现归属于母公司股东的净利润12,115,550.47元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金6,710,272.84元后,当年可供股东分配的利润为5,405,277.63元,加上年初未分配利润592,584,062.83元,累计可供股东分配的利润为597,989,340.46元。

公司拟以2008年末总股本84,780万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配利润42,390,000元,剩余555,599,340.46元转入下一年度进行分配。本年度不进行资本公积转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	33,318,675.00
报告期末对子公司担保余额合计	246,568,498.16
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	246,568,498.16
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.06
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		
	关联交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
介休市新泰钢铁有限公司	电力	9,568.01	99.15
	铁水	215,228.36	100.00
	矿产辅料	1,193.67	29.39
	物料	12,325.93	87.13
	烧结石	85,834.02	100.00
合计		324,149.99	

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3,241,499,911.72元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末,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

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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	承诺内容	履行情况
股改承诺	2005年,公司进行了股权分置改革,公司控股股东李安民承诺事项如下:1.自非流通股获得上市流通权之日起,在三十六个月内不通过交易所挂牌出售所持股份;此后的二十四个月内,若通过交易所挂牌出售所持股份,则出售价格不低于每股9.58元;当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,上述价格做相应调整;但李安民在改革方案实施后增持的安泰集团股份的上市交易或转让不受上述限制。 2、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到安泰集团总数的1%的,自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。 3、遵守诚实信用的原则,保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、为了保证本人在所持非流通股股份获得流通权后遵守承诺事项,在本次股权分置改革完成后,安泰集团及本人将申请登记结算机构对承诺涉及的相关股份实施锁定,并在满足承诺事项后,申请登记结算机构对满足流通条件的相关股份实施解锁。	控股股东严格执行了上述承诺。2008年11月1日上述股份锁定期满,于11月3日上市流通。截止报告期末,控股股东未出售其所持公司股份。
发行时所作承诺	控股股东李安民在上市时承诺“避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动”持续到报告期。	报告期内,控股股东严格履行了上述承诺。

7.6.2 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,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600016	民生银行	4,294,281.10	0.069	52,603,923.13	-67,943,517.12	-211,848,639.17	可供出售金融资产

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本着对全体股东负责的态度,监事会对公司生产经营、内控建设及管理人员履职情况进行了检查与监督。2008年公司严格规范运作,内控制度健全,管理人员勤勉尽责,投资者关系处理到位,公司治理结构逐步完善。在2007年上市公司治理专项活动的基础上,继续深入、彻底地开展治理工作,显著提高了上市公司的治理水平。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司设置了独立的会计核算机构,并配备了相应的岗位和人员以保证财务工作的顺利进行。同时,公司制定了一系列财务管理制度且执行情况良好。立信会计师事务所有限公司为公司2008年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,财务报表真实、客观、准确地反映了公司2008年的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金使用合理规范,在建工程进展顺利。按照募集资金管理办法的规定,在不影响项目建设进度的前提下,经公司临时股东大会批准,将部分闲置资金用于补充公司流动资金。监事会认为,公司募集资金的使用确保了股东利益的最大化,减少了公司流动资金贷款,降低了财务费用支出,没有损害投资者和公司的利益。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司与介休市新泰钢铁有限公司签订了《铁水销售协议》、《电力销售协议》、《烧结矿销售协议》、《物料销售协议》、《矿产辅料销售协议》等五项关联协议。监事会对上述关联交易进行了认真审核后认为:双方的关联交易遵循了公平合理的原则,审批程序合法,信息披露合规,交易定价客观公允,维护了上市公司和全体股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字(2009)第10188号

山西安泰集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的山西安泰集团股份有限公司(以下简称安泰集团公司)财务报表

包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、2008年度的现金流量表和合并现金流量表、2008年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是安泰集团公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,安泰集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了安泰集团公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:刘 旻　李建勋　于玮

中国上海　　2009年3月5日

9.2 财务报表(见附表)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本年减少合并单位1家。原因系根据公司二○○八年八月二十八日第六届董事会二○○八年第三次临时会议决议,原平市安泰矿业有限公司自设立以来,经过近两年对所获准开发资源的组织勘探,精探结果表明该矿地质条件复杂,矿藏品位较低且分布不集中,不适宜大规模投资开采,加之运输不便等因素,经公司董事会慎重考虑,为规避投资风险,保护公司及全体投资者的合法权益,公司决定将其100%股权以1,250万元全部转让与自然人侯全贞与何克功。

附表

资产负债表

2008年12月31日

编制单位:山西安泰集团股份有限公司　　金03表　单位:元

资产	附注六	年末余额	年初余额	负债和股东权益	附注六	年末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	(一)	493,334,515.39	533,135,294.73	短期借款	(十五)	1,234,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据	(二)	311,000,700.00	446,617,154.40	应付票据	(十六)	475,770,000.00	270,000,000.00
应收账款	(三)	343,905,590.17	565,937,329.90	应付账款	(十七)	559,202,997.14	521,497,923.35
预付款项	(四)	91,566,113.00	446,113,799.00	预收款项	(十八)	5,582,834.46	54,120,072.42
应收利息		-	-	应付职工薪酬	(十九)	71,458,891.74	112,267,455.04
应收股利		-	-	应交税费	(二十)	64,201,682.84	93,954,703.77
其他应收款	(五)	1,294,777.00	31,201,274.71	应付利息	(二十一)	1,571,607.11	6,149,922.55
存货	(六)	539,586,176.31	690,076,452.91	应付股利	(二十二)	5,323,645.12	-
一年内到期的非流动资产				其他应付款	(二十三)	21,168,201.14	27,116,341.31
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
				其他流动负债			
流动资产合计		2,195,313,335.14	1,569,238,805.65	流动负债合计		1,838,701,857.66	1,125,106,456.21
非流动资产:				非流动负债:			
长期股权投资		92,373,405.15	112,106,175.42	长期借款		455,100,000.00	455,100,000.00
投资性房地产				应付债券			
长期应收款		-	-	长期应付款			
长期股权投资	(三)	378,218,790.00	347,718,790.00	专项应付款			
投资性房地产		-	-	预计负债			
固定资产		1,510,277,651.00	1,232,251,437.71	递延所得税负债		16,546,454.18	35,760,679.95
在建工程		51,337,256.23	256,262,875.42	其他非流动负债		35,790,100.00	25,590,000.00
工程物资		56,512,196.58	70,534,575.94	非流动负债合计		506,136,554.18	566,450,679.95
固定资产清理		-	-	负债合计		2,317,438,511.84	1,771,557,137.64
生产性生物资产		-	-	股东权益:			
油气资产		-	-	实收资本(或股本)		847,800,000.00	471,000,000.00
无形资产		22,251,326.07	24,454,640.41	资本公积		651,120,120.00	1,236,179,640.94
开发支出				减:库存股			
商誉			-	盈余公积		95,104,294.97	92,294,022.12
长期待摊费用				未分配利润		242,451,530.66	235,539,031.12
递延所得税资产		26,814,736.52	1,177,431.81	归属于母公司所有者权益合计		1,836,480,159.63	2,034,012,752.23
其他非流动资产			-	少数股东权益		-	-
非流动资产合计		2,106,038,332.73	2,241,075,951.61	所有者权益合计		1,836,480,159.63	2,034,012,752.23
资产总计		4,201,118,661.47	3,790,314,757.27	负债和所有者权益总计		4,201,118,661.47	3,790,314,757.27

法定代表人:　　总会计师(或财务负责人):　　主管会计工作负责人:

利润表

2008年度

编制单位:山西安泰集团股份有限公司　　金01表　单位:元

项目	附注七	本年发生数	上年发生数
一、营业收入	(四)	4,016,204,997.87	2,209,864,752.37
减:营业成本	(四)	3,133,973,697.09	2,003,059,276.57
营业税金及附加		20,538,128.67	14,288,161.70
销售费用		95,621,103.19	11,190,015.45
管理费用		141,301,546.85	84,971,530.03
财务费用		139,917,364.28	62,708,561.65
资产减值损失		124,374,210.98	6,214,297.24
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	135,934,632.97	13,641,896.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		198,238,198.78	140,264,207.31
加:营业外收入		4,272,799.14	1,110,755.32
减:营业外支出		81,388,966.69	34,297,966.89
其中:非流动资产处置损失		61,386,722.80	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		70,912,001.23	107,157,776.14
减:所得税费用		3,816,172.85	38,508,640.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		67,102,728.38	68,248,835.79
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.08	0.15
(二)稀释每股收益		0.08	0.15

法定代表人:　　总会计师(或财务负责人):　　主管会计工作负责人:

现金流量表

2008年1-12月

编制单位:山西安泰集团股份有限公司　　金03表　单位:元

项目	附注七	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,193,201,730.93	2,602,592,420.05
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		4,272,788.14	3,915,385.84
经营活动现金流入小计		5,184,519,534.77	2,606,508,885.89
购买商品、接受劳务支付的现金		4,894,283,471.14	2,748,110,170.07
支付给职工以及为职工支付的现金		103,375,717.53	86,853,442.75
支付的各项税费		263,012,557.01	166,957,640.09
支付其他与经营活动有关的现金		163,581,259.40	98,663,418.68
经营活动现金流出小计		5,424,430,975.07	3,099,064,570.55
经营活动产生的现金流量净额		-239,911,440.30	-492,555,684.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		83,335,112.62	269,397.71
取得投资收益所收到的现金		62,109,625.35	13,541,396.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		17,196,050.77	1,901,741.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		162,971,740.74	16,004,546.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		473,209,598.17	312,646,647.43
投资支付的现金		43,000,000.00	8,003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		516,209,598.17	320,649,647.43
投资活动产生的现金流量净额		-353,237,857.43	-304,645,101.17
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		-	876,276,000.00
取得借款所收到的现金		904,000,000.00	1,229,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,137,854.28	
筹资活动现金流入小计		917,137,854.28	2,039,376,000.00
偿还债务支付的现金		535,000,000.00	1,213,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,835,573.77	98,086,855.07
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		735,835,573.77	1,312,386,855.07
筹资活动产生的现金流量净额		181,302,274.51	726,989,144.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,072.94	1,071.90
五、现金及现金等价物净增加额		-412,845,968.18	248,347,674.76
加:期初现金及现金等价物余额		415,006,083.35	166,544,413.59
六、期末现金及现金等价物余额		225,337,582.57	415,006,083.35

法定代表人:　　总会计师(或财务负责人):　　主管会计工作负责人:

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:山西安泰集团股份有限公司　　金01合并表　单位:元

资产	附注六	年末数额	年初数额	负债和股东权益	附注六	年末数额	年初数额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	(一)	493,334,515.39	533,135,294.73	短期借款	(十五)	1,234,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据	(二)