# 山西国阳新能股份有限公司 2008 年度报告摘要

（上接40版）

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 集团公司 | 458,813,707.22 | 61,532,763.77 | 6,341,071,887.01 | 231,156,808.71 |
| 三矿 | | | 2,165,988,126.58 | 315,988,126.58 |
| 华越公司 | 46,787,069.17 | 28,123,579.4 | 111,420,677.74 | 13,898,494.54 |
| 亚美公司 | 37,246,262.95 | 4,831,121.33 | 79,680 | 355,972 |
| 兆丰铝业 | 431,397,474.64 | 120,459,415.74 | 61,194 | 61,194 |
| 升华通信 | 0 | 0 | 523,741.96 | 475,748.32 |
| 威虎化工 | 437,745 | 0 | 762,500 | 140,343.31 |
| 岩土公司 | 1,124,241.9 | 454,895.12 | 15,646,319.72 | 9,238,926.37 |
| 辰诚公司 | 0 | 0 | 4,191,954.56 | 7,477,578.01 |
| 石港公司 | 7,773,570.17 | 11,654,121.94 | 85,452,746 | 48,014 |
| 新元公司 | 203,611,592.14 | 108,903,821.06 | 1,806,707,720.98 | 297,447,377.48 |
| 氯碱化工 | 1,776,258.98 | 0 | 15,486,230.23 | 1,067,810.16 |
| 寺家庄煤业 | 4,846,326.78 | 5,247,760.57 | 412,500 | 7,704.71 |
| 宏厦总公司 | 0 | 0 | 0 | 1,735,899.33 |
| 宏厦一公司 | 3,376,550.93 | 3,094,607.93 | 469,781,690.02 | 84,229,674.64 |
| 宏厦三公司 | 204,975.3 | 153,144 | 45,074,239 | 42,288,097.06 |
| 太行地产 | 0 | 0 | 6,221,446.32 | 2,221,446.32 |
| 青岛化工 | 19,921,113.05 | 2,047,082.89 | 0 | 0 |
| 深州化肥 | 37,190,297.98 | 5,345,133.22 | 0 | 0 |
| 丰喜化肥 | 293,634,207.49 | 51,764,033.98 | 0 | 0 |
| 烟台巨力 | 11,290,691.98 | 4,805,073.4 | 0 | 0 |
| 齐鲁一化 | 53,385,573.46 | 10,108,918.33 | 0 | 0 |
| 科林公司 | 0 | 0 | 632,556.2 | 91,830.8 |
| 京宇磁材 | 10,844,386.15 | 1,803,770.58 | 0 | 0 |
| 物业公司 | 0 | 0 | 4,323.82 | 1,823.52 |
| 物资经销 | 1,469,039.56 | 1,469,039.56 | 13,780,979.17 | 1,838,602.22 |
| 合计 | 1,625,131,084.85 | 421,798,282.82 | 11,083,300,513.31 | 1,009,771,472.08 |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,625,131,084.85元，余额421,798,282.82元。

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

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

山西国阳新能股份有限公司于2009年1月16日收到山西省阳泉市中级人民法院(下称：阳泉中院)两份《民事裁定书》，就阳泉煤业(集团)有限责任公司(下称：阳泉集团)的全资子公司阳泉煤业集团三矿煤业有限责任公司(下称：三矿公司)向阳泉中院申请破产清算一案(法院已于同日宣告同意)，阳泉中院分别于2008年12月25日、31日作出裁定：确认三矿公司欠100家债权人22991万元；同意管理人提出的三矿公司破产财产分配方案，即：公司作为一般债权人，申报债权人民币117047329.70元的清偿率为零。

三矿公司此次破产为政策性破产，不停产，所欠公司债务系因履行阳泉集团与公司签署的《原煤收购协议》产生，现仍然履行该协议，并且三矿公司向公司承诺并保证将依照上述协议的约定，通过向公司支付原煤的形式向公司足额补偿，或以公司认可的其他形式足额偿还所欠公司的上述债务。

2008年，三矿公司已通过向公司支付原煤的形式补偿96814150元，剩余20233179.70元将于2009年通过上述方式补偿。

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

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 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 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.3593 | 6,000,000.00 | | | 长期股权投资 | |
| 合计 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | / | 6,000,000.00 | | | / | / |

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

报告期内，监事会出席了公司历次董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会执行情况、公司高管人员履职情况进行了认真的监督和检查。

监事会认为：公司董事会和经理班子能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分，决策程序科学、合法。报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制度建设，公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良好，会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。

立信会计师事务所有限公司对公司本年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实、完整地反映了公司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

2008年6月30日召开的2007年度股东大会审议通过公司变更部分募集资金投资项目的议案。根据战略发展规划，公司将投资新建5万吨/年甲醇项目的募集资金以及收购阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）洗选煤分公司和发供电分公司项目结余的部分募集资金，用于收购阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司100%的股权。监事会认为本次公司变更部分募集资金用途程序合法，关联董事在审议该项议案时回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司股东和公司利益的行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司变更部分募集资金投资项目用于对开元公司的股权收购。监事会认为通过此次收购，有利于巩固公司的竞争优势和市场地位，为公司增加新的利润增长来源，进一步提升公司在煤炭市场的整体实力。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易价格公允，关联交易表决程序合法，没有损害公司和其他股东利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，监事会未发现所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。

**§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11029号

山西国阳新能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西国阳新能股份有限公司（以下简称“国阳新能公司”）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、现金流量表和合并现金流量表、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国阳新能公司管理层的责任。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，国阳新能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国阳新能公司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、尹 巍

上海南京东路61号新黄埔金融大厦4楼

2009年4月16日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31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 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,227,041,704.09 | 700,705,345.19 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 601,955,555.44 | 523,376,565.38 |
| 应收账款 | | 852,765,038.62 | 673,088,206.66 |
| 预付款项 | | 155,361,643.83 | 266,509,440.69 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 59,474,655.23 | 139,035,088.61 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 315,170,363.99 | 352,174,009.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 4,211,768,961.20 | 2,654,888,655.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 5,338,047,480.28 | 4,932,569,808.39 |
| 在建工程 | | 118,689,149.23 | 231,765,065.51 |
| 工程物资 | | 228,000.00 | 11,657,727.68 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 781,073,896.66 | 577,160,558.45 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 24,275,822.42 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 224,636.00 | |
| 递延所得税资产 | | 182,615,060.60 | 30,840,012.79 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 6,451,154,045.19 | 5,789,993,172.82 |
| 资产总计 | | 10,662,923,006.39 | 8,444,881,828.67 |

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

合并资产负债表（续）

2008年12月31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 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 500,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 1,416,337,503.55 | 698,449,161.64 |
| 预收款项 | | 604,631,826.71 | 366,469,443.33 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 546,717,797.91 | 118,710,395.74 |
| 应交税费 | | 427,249,885.39 | 441,609,046.31 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,148,282,248.74 | 1,001,426,503.27 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 60,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,703,219,262.30 | 2,681,664,550.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 263,657,220.97 | 292,840,970.61 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 69,335,900.00 | 80,968,200.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 626,352,683.47 | 456,951,618.03 |
| 其他非流动负债 | | 4,200,000.00 | 100,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 963,545,804.44 | 830,860,788.64 |
| 负债合计 | | 5,666,765,066.74 | 3,512,525,338.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 962,000,000.00 | 481,000,000.00 |
| 资本公积 | | 18,997,088.45 | 1,558,869,929.48 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 1,830,636,744.01 | 1,333,061,757.64 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,812,088,494.42 | 1,321,715,344.07 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,623,722,326.88 | 4,694,647,031.19 |
| 少数股东权益 | | 372,435,612.77 | 237,709,458.55 |
| 所有者权益合计 | | 4,996,157,939.65 | 4,932,356,489.74 |
| 负债和所有者权益总计 | | 10,662,923,006.39 | 8,444,881,828.67 |

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

母公司资产负债表

2008年12月31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 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,561,215,027.63 | 609,970,555.41 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 543,997,171.44 | 491,526,565.38 |
| 应收账款 | | 953,973,183.43 | 579,345,913.39 |
| 预付款项 | | 134,151,232.51 | 251,952,959.27 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 457,564,032.21 | 118,516,482.12 |
| 存货 | | 196,996,456.44 | 296,006,107.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,847,897,103.66 | 2,347,318,582.74 |
| 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 | | 788,650,198.63 | 307,106,200.00 |
| 投资性房地产 | | | |

（下转38版）

（上接40版）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售或提供劳务： | 煤 | 集团公司 | 29,482,951.89 | 0.24 | 34,944,946.73 |
| | | 兆丰铝冶 | 282,449,440.00 | 2.31 | 418,023,176.13 |
| | | 亚美水泥 | 36,975,299.90 | 0.30 | 36,876,178.46 |
| | | 华越公司 | 534,511.60 | 0.00 | 603,186.55 |
| | | 威虎化工 | 610,050.00 | 0.00 | 623,832.86 |
| | | 氯碱化工 | 36,354,500.00 | 0.30 | 15,560,944.14 |
| | | 新元公司 | 108,054,024.53 | 0.88 | 132,294,334.55 |
| | | 青岛化工 | 108,617,600.00 | 0.89 | 19,921,113.05 |
| | | 深州化肥 | 135,257,430.00 | 1.10 | 37,190,297.98 |
| | | 丰喜化肥 | 352,783,200.00 | 2.88 | 293,634,207.49 |
| | | 烟台巨力 | 91,914,900.00 | 0.75 | 11,290,691.98 |
| | | 齐鲁一化 | 149,201,640.00 | 1.22 | 53,385,573.46 |
| | | 宏厦三公司 | 79,750.65 | 0.00 | 9,121.47 |
| | | 寺家庄煤业 | 0.00 | 0.00 | 404,795.29 |
| | | 合计 | 1,332,315,298.57 | | |
| | 材料 | 集团公司 | 688,568.49 | 0.34 | 3,607,946.42 |
| | | 华越公司 | 2,205,074.36 | 1.10 | 2,321,130.91 |
| | | 氯碱化工 | 5,149.61 | 0.00 | 5,420.64 |
| | | 亚美水泥 | 33,981.17 | 0.02 | 35,769.65 |
| | | 威虎化工 | 7,274.36 | 0.00 | 7,657.22 |
| | | 物资经销 | 2,621,796.19 | 1.31 | 4,015,374.83 |
| | | 兆丰公司 | 928,983.46 | 0.46 | 977,877.32 |
| | | 京宇公司 | 26,544.53 | 0.01 | 27,941.62 |
| | | 宏厦一公司 | 815,493.18 | 0.41 | 858,413.87 |
| | | 石港公司 | 123,026.42 | 0.06 | 129,501.50 |
| | | 合计 | 7,455,891.77 | | |
| | 配件 | 集团公司 | 110,000.00 | 0.69 | 120,431.52 |
| | | 三矿 | | | 90,936.00 |
| | | 三矿（生产自救） | 300,000.00 | 1.88 | 261,429.80 |
| | | 华越公司 | 10,000.00 | 0.06 | 8,124.97 |
| | | 石港公司 | 30,000.00 | 0.19 | 31,028.40 |
| | | 新元公司 | 40,000.00 | 0.25 | 50,459.67 |
| | | 合计 | 490,000.00 | | |
| | 车证款 | 集团公司 | 8,640,000.00 | 48.00 | 8,739,032.09 |
| | | 三矿 | | | 292,149.00 |
| | | 三矿（生产自救） | 700,000.00 | 3.89 | 618,348.00 |
| | | 华越公司 | 260,000.00 | 1.44 | 257,475.00 |
| | | 亚美水泥 | 600,000.00 | 3.33 | 600,592.00 |
| | | 威虎化工 | 90,000.00 | 0.50 | 88,996.00 |
| | | 兆丰铝业 | 800,000.00 | 4.44 | 1,077,784.00 |
| | | 宏厦一公司 | 280,000.00 | 1.56 | 281,943.00 |
| | | 宏厦三公司 | 150,000.00 | 0.83 | 153,144.00 |
| | | 合计 | 11,520,000.00 | | |
| | 热 | 集团公司 | 28,057,752.00 | 86.29 | 32,392,080.00 |
| | 电 | 集团公司 | 184,702,322.26 | 39.24 | 166,995,598.54 |
| | | 三矿 | | | 13,790,780.09 |
| | | 三矿（生产自救） | 43,000,000.00 | 9.14 | 46,915,943.63 |
| | | 兆丰铝冶 | 932,390.84 | 0.20 | 932,390.84 |
| | | 华越公司 | 5,264,003.31 | 1.12 | 5,099,188.94 |
| | | 岩土公司 | 66,313.81 | 0.01 | 66,313.81 |
| | | 宏厦一建 | 0.00 | 0.00 | 1,291.71 |
| | | 合计 | 233,965,030.22 | | |
| | 资产托管费 | 集团公司 | 3,000,000.00 | 100.00 | 3,000,000.00 |
| | 综采设备租赁 | 集团公司 | 57,290,000.00 | 28.26 | 56,337,021.33 |
| | | 三矿 | | | 13,730,000.00 |
| | | 三矿（生产自救） | 65,840,000.00 | 32.48 | 55,701,675.81 |
| | | 石港公司 | 11,100,000.00 | 5.48 | 7,742,541.77 |
| | | 新元公司 | 45,470,000.00 | 22.43 | 33,908,560.60 |
| | | 寺家庄煤业 | 18,120,000.00 | 8.94 | 4,846,326.78 |
| | | 宏厦一公司 | 2,700,000.00 | 1.33 | 2,438,617.98 |
| | | 永兴公司 | 2,170,000.00 | 1.07 | 0.00 |
| | | 合计 | 202,690,000.00 | | |
| | 运费 | 集团公司 | 250,000.00 | 0.61 | 253,012.00 |
| | | 新元公司 | 17,000,000.00 | 41.46 | 17,946,341.88 |
| | | 氯碱化工 | 1,000,000.00 | 2.44 | 1,524,240.00 |
| | | 兆丰铝冶 | 8,000,000.00 | 19.51 | 10,627,129.43 |
| | | 寺家庄煤业 | 2,500,000.00 | 6.10 | |
| | | 合计 | 28,750,000.00 | | |

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方介绍

1、阳泉煤业（集团）有限责任公司

注册地址：山西省阳泉市北大街5号

法定代表人：任福耀

注册资本：758,037.23万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工、煤层气开发、建筑安装、勘察设计、物资供销、铁路公路运输、煤气、电力生产、仓储服务、房地产经营、矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作、印刷、消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理、种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢建、服装的出口。进口本企业生产、可研所需的原辐材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁、制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）

2、阳泉煤业集团三矿煤业有限责任公司

住　所：山西省阳泉市矿山路33号

法定代表人：杨良福

注册资本：1,101万元（集团占100%）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：煤炭生产

3、阳泉煤业集团华越机械有限公司

住　所：阳泉矿区桃南中路112号

法定代表人：王玉山

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：制造、销售机电设备（法律、行政法规规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照方可经营）及其配件、支护产品，机电修理、安装，生产、销售工业氧气、工业氮气（许可至2011年3月24日），道路普通货物运输（许可至2010年6月14日），理化指标计量，技术咨询。

4、阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司

住　所：阳泉矿区北大街202号

法定代表人：张卫东

注册资本：7,500万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理，经销钢材、木材、建材、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接受设备），技术咨询。

5、阳泉威虎化工有限责任公司

住　所：阳泉矿区桃北西路24号

法定代表人：王晋平

注册资本：982.86万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售乳化油、防冻液，水电维修，塑料制品加工，设备维修（除特种设备），道路普通货物运输。

6、阳泉升华通信技术有限责任公司

住　所：阳泉矿区北大西街5号

法定代表人：郑海山

注册资本：5,185.4万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：因特网接入服务（许可至2011年4月12日），通信技术软件开发，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，销售通信器材，通信工程及器材维修，通信线路维护，代办山西省移动通信公司阳泉市分公司的全球通入网、收费，代办缴费卡、神州行充值卡销售，代受理客户投诉、咨询。

7、山西亚美建筑工程材料有限责任公司

住　所：阳泉郊区李家庄乡驼岭头村（白泉工业园）

法定代表人：白敦源

注册资本：3,190万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：制造、销售水泥、水泥添加剂，加工石料、包装袋，机械加工，销售建材、钢材、木材、汽车配件、百货、五金、交电、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品），家电维修、房屋租赁，加工耐火材料、磨具、磨料、建筑材料、金属制品、石料，生产、销售氧化铝，铁路转运、化验、计量服务，出口铝矾土及其熟料、粉料、铝镁浇注料、青刚玉、粘土耐火砖、高铝砖、硬质粘土、焦宝石，进口本公司所需原辅材料、机械设备及零配件，砂岩、石灰岩开采（许可至2009年11月）。

8、山西三维华邦集团有限公司

住　所：洪洞县赵城镇

法定代表人：卢解生

注册资本：22,871万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修，技术咨询。工业与民用建筑施工（肆级），住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）。包装容器、五金产品的生产与销售。

9、山西辰诚建设工程有限公司

住　所：阳泉矿区北大西街5号

法定代表人：刘万江

注册资本：3,758万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：设备监理咨询，工程项目管理，工程造价及投资咨询，建筑新技术开发及运用，工程技术咨询，机电产品开发，制作工程技术资料。

10、山西兆丰铝业有限责任公司

住　所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂区办公楼

法定代表人：靳培宏

注册资本：260,884.6045万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤矸石综合利用发售电（该项仅限分公司经营），生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。

11、山西阳煤氯碱化工有限责任公司

住　所：山西省平定县石门口乡南上庄村

法定代表人：毛宝琪

注册资本：15,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售烧碱、聚氯乙烯及其他化工附属品。

12、阳泉新宇岩土工程有限责任公司

住　所：阳泉市矿区西河路18号

法定代表人：石晓红

注册资本：624.49万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：工程地质勘察，岩土工程勘察、设计、治理、监理、监测，地基及基础工程施工，矿产地质调查与勘探，水文地质勘察及钻井，地球物理勘探，矿山测绘、工程测绘及城市规划测量，绘制、复制图纸，房屋租赁，吊装。

13、山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司

住　所：山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村

法定代表人：李秀彬

注册资本：73,500万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤矿的建设及相关服务（不含原煤开采）。

14、山西石港煤业有限责任公司

住　所：左权县寒王乡石港村

法定代表人：赵世铎

注册资本：11,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤矿技术管理和业务咨询

15、山西新元煤炭有限责任公司

住　所：阳泉市北大西街5号

法定代表人：裴西平

注册资本：8,400万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：矿井筹建

16、阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司

住　所：阳泉矿区北大西街5号

法定代表人：张建强

注册资本：50万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：物业管理（许可至2009年1月3日），家政服务，园林绿化、经销建材、百货、日杂（不含烟花爆竹），房屋租赁

17、阳泉煤业（集团）房地产开发有限责任公司

住　所：阳泉矿区北大西街5号

法定代表人：张卫星

注册资本：3,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发（许可至2008年12月21日）、经营，房屋租赁，销售建材。

18、山西京宇磁性材料有限公司

住　所：阳泉平定县贵石沟

法定代表人：贾建华

注册资本：4,460万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售钕铁硼、铁氧体、金属钕及相关磁性材料产品，开发、利用磁性材料高新技术，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

19、山西科林矿山检测技术有限责任公司

住　所：阳泉矿区北大西街5号

法定代表人：徐玉龙

注册资本：150万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：环境监测，煤矿设备性能测试，能平衡测试，矿井主扇特性测试，煤矿安全仪器仪表测试，锅炉、热风炉热效率测试，矿井瓦斯抽放设计及其安装，技术咨询服务，气体分析，油品化验，标准气体配置（不含化学危险品），煤尘爆炸性鉴定，煤质分析，自救器生产、修理、检测，计量仪器、仪表检定、校正，销售煤矿专用设备、仪器、仪表（国家不准经营的除外）、五金、交电。

20、阳泉煤业集团物资经销有限责任公司

住所：阳泉矿区桃南中路87号

法定代表人：康贤

注册资本：10,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：经销金属材料、建筑材料、木材、矿产品（不含煤炭及其制品、石油及制品）、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品级及一类易制毒化学品）、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接收设备），一般劳保用品、文体用品、粮油、酒、饮料（该项目许可至2009年6月12日），再生物资回收、场地房屋租赁，物资招投标代理，道路普通货物运输（该项目许可至2008年12月9日），物流服务。

21、山西晋润煤电有限责任公司

住所：山西省阳泉市平舒乡

法定代表人：刘秀庭

注册资本：75,000万元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：以坑口电站形式进行煤电一体化筹建；煤矿建设、煤炭洗选加工、运输及销售（取得相关许可证后方可经营）

22、山西宏厦建筑工程有限公司

住所：阳泉市北大西街5号

法定代表人：郑平军

注册资本：6,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：工业与民用建筑工程施工、矿山建筑安装工程施工、土石方工程施工、公路工程施工、装潢工程施工、房地产开发及经营（许可至2010年5月18日）、加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、按装门窗，房屋、场地租赁。

23、山西宏厦第一建设有限责任公司

住所：阳泉市矿区桥西街11楼

法定代表人：马连平

注册资本：8,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：矿建工程，工业民用建筑，机电设备安装，工程爆破，土石方工程，送变电工程，公路工程，道路普通货物运输（许可至2010年7月19日），建材自销，生产民用电子产品（国家不准经营的除外），技术咨询，设备、周转材料、房屋租赁、投资及其资产管理（不得从事金融及融资业务，国家禁止投资的行业除外），制造、销售矿用井下锚杆（该项目仅限分公司经营）。

24、山西宏厦建筑工程第三有限公司

住所：阳泉矿区桥东街

法定代表人：安小剑

注册资本：6,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：建筑资质核准范围内的建筑工程施工总承包、加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，U型卡，加工、销售塑料板、管及型材。

25、阳泉煤业太行地产有限公司

住所：阳泉矿区北大街207号

法定代表人：赵贵生

注册资本：5,017.32万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：本公司《房地产开发企业资质证书》核定范围内的房地产开发、经营。

26、阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司

住所：太原市精营东二道街18号

法定代表人：李彦璧

注册资本：50,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对煤矿企业及相关产业的投资管理

27、阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司

住所：太原市精营东二道街18号

法定代表人：李彦璧

注册资本：80,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对煤炭开采企业及相关产业的投资及管理

28、阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司

住所：太原市精营东二道街18号

法定代表人：李彦璧

注册资本：100,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对煤、电项目的投资开发、咨询服务管理。

29、阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司

住所：阳泉矿区北大街305号

法定代表人：李彦璧

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：对煤矿企业及相关产业投资及其资产管理，受托提供企业管理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

30、山西阳煤丰喜肥业（集团）股份有限公司

住所：山西省运城市黄河大道279号

法定代表人：任福耀

注册资本：56,400万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、复混肥、原料化工产品、精细化工产品、化工机械、建材、包装材料、纯碱、氯化铵、甲醇、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝钠、亚硝酸钠、聚乙二醇二甲醚、工业硝酸铵、氧气、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、洗油、蒽油、炭黑油、粗酚、沥青、工业萘、湿法炭黑、液氨、三聚氰胺、硝酸铵钙、二甲基亚砜、氨基模塑料、已二酸、甘氨酸(按许可证生产经营，有效期至2011年12月16日)。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，货物运输。（上述项目需国家审批的除外）

31、阳煤集团青岛恒源化工有限公司

住所：青岛胶南市世纪大道

法定代表人：姜晋才

注册资本：3,600万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：橡胶制品生产、销售；生产、销售液氨、苯胺、硝酸、工业硝酸钠、亚硝酸钠、硝苯基、碳酸氢铵、活性氧化锌、碱式碳酸锌、DCB的生产销售（生产许可证有效期至2009年5月14日）；按青外经贸贸发字（2001）150号资格证书批准的经营范围从事进出口业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

32、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司

住所：临淄区一化南路2号

法定代表人：丁连杰

注册资本：6,886万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：生产、销售甲醇（监控化学品生产企业核准证书期限至2009年6月25日）、氨（液化的）、氨溶液、尿素、硫磺（以上五项安全生产许可证有效期至2009年4月11日）、复混肥料、新鲜水、纯水、软水、蒸汽、二氧化碳气体产品、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜；煤炭（煤炭经营资格证期限至2010年6月30日）批发销售；自产产品技术咨询、服务；设备维修。（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）

33、阳煤集团烟台巨力化肥有限公司

住所：莱阳市荆山路105号

法定代表人：王志新

注册资本：15,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：制造尿素、碳酸氢铵、合成氨、甲醇（未取得许可前不得从事生产经营活动）。

34、阳煤集团深州化肥有限公司

住所：深州市西外环西侧

法定代表人：许建平

注册资本：22,251.96万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：碳酸氢铵、甲醇、液氨、二甲醚、硫磺生产、销售（该项目有效期至2009年6月28日）。

上述关联方除集团公司是本公司的控股母公司之外，其余均为集团公司的控股或全资子公司，与本公司属于同一母公司。公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

（二）履约能力分析：阳泉煤业（集团）有限责任公司截止2008年12月31日总资产6,121,501万元，净资产1,813,132万元，2008年利润总额160,191万元，2008年上缴总税费467,754万元，该公司目前生产经营情况一切正常。

公司与集团公司从事煤化工生产经营的相关公司的交易主要是公司向其出售块煤，目前该等公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

除煤化工公司外，公司