

## 山西安泰集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李安民、主管会计工作负责人杨锦龙及会计机构负责人（会计主管人员）任昱柄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

|         |               |
|---------|---------------|
| 股票简称    | 安泰集团          |
| 股票代码    | 600408        |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所       |
|         | 董事会秘书         |
| 姓名      | 郭全虎           |
| 联系地址    | 山西省介休市安泰工业区   |
| 电话      | 0354-7531034  |
| 传真      | 0354-7536786  |
| 电子信箱    | zqbat@263.net |

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|              | 本报告期末            | 上年度期末            |                  | 本报告期末比上年度期末增减（%） |         |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
|              |                  | 调整后              | 调整前              | 调整后              | 调整前     |
| 总资产          | 3,930,667,091.01 | 3,699,988,708.04 | 3,501,078,464.06 | 6.23             | 12.27   |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,362,609,136.91 | 1,228,282,218.65 | 1,095,302,441.50 | 10.94            | 24.40   |
| 每股净资产(元)     | 3.48             | 3.14             | 2.80             | 10.83            | 24.29   |
|              | 报告期（1-6月）        | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同期增减（%）   |         |
|              |                  | 调整后              | 调整前              | 调整后              | 调整前     |
| 营业利润         | 153,736,910.31   | 19,353,476.96    | 13,356,503.20    | 694.36           | 1051.03 |
| 利润总额         | 150,187,227.16   | 17,956,309.39    | 13,533,570.63    | 736.40           | 1009.74 |
| 净利润          | 99,294,609.97    | 10,832,089.80    | 6,409,351.04     | 816.67           | 1449.21 |

|                 |               |                 |                 |            |            |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 扣除非经常性损益的净利润    | 91,619,672.85 | 11,235,549.89   | 6,812,811.13    | 715.44     | 1244.81    |
| 基本每股收益(元)       | 0.25          | 0.03            | 0.02            | 733.33     | 1150.00    |
| 稀释每股收益(元)       | 0.25          | 0.03            | -               | 733.33     | -          |
| 净资产收益率(%)       | 7.29          | 0.88            | 0.65            | 增加6.41个百分点 | 增加6.64个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 45,192,181.04 | -211,981,061.78 | -211,981,061.78 | 不适用        | 不适用        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.12          | -0.54           | -0.54           | 不适用        | 不适用        |

### 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                | 金额            |
|---|---------------|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益     | 12,977,287.25 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -1,522,157.22 |
| 所得税影响额                                  | -3,780,192.91 |
| 合计                                      | 7,674,937.12  |

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

注:公司已于2007年8月17日完成了非公开发行股票的工作,共发行股份8000万股。其中,大股东认购1000万股,具体情况详见公司于2007年8月21日刊登在《中国证券报》上的《山西安泰集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

### 3.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数  | 43,106户 |         |             |           |             |            |
|-----------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 |         |         |             |           |             |            |
| 股东名称      | 股东性质    | 持股比例(%) | 持股总数        | 报告期内增减    | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 李安民       | 境内自然人   | 42.30   | 165,410,000 | 0         | 165,410,000 |            |
| 任家玺       | 境外自然人   | 3.40    | 13,291,875  | 0         |             |            |
| 郭玉明       | 境内自然人   | 2.87    | 11,224,250  | 0         |             |            |
| 中国建设银行-工银 | 其他      | 2.31    | 9,020,954   | 9,020,954 |             | 未知         |

|                          |  |      |             |             |        |    |
|--------------------------|--|------|-------------|-------------|--------|----|
| 瑞信精选平衡混合型证券投资基金          |  |      |             |             |        |    |
| 中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金   | 其他   | 1.38 | 5,407,839   | 5,407,839   |        | 未知 |
| 李光明                      | 境内自然人  | 1.15 | 4,496,500   | -8,500,000  |        |    |
| 洪洞华清煤焦化学有限公司             | 其他   | 0.83 | 3,258,789   | 3,258,789   |        | 未知 |
| 赵军                       | 境内自然人  | 0.76 | 2,953,750   | 0           |        |    |
| 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 其他   | 0.51 | 2,000,000   | 2,000,000   |        | 未知 |
| 范青玉                      | 境内自然人  | 0.45 | 1,760,075   | -11,531,800 |        |    |
| 前十名无限售条件股东持股情况           |  |      |             |             |        |    |
| 股东名称                     |  |      | 持有无限售条件股份数量 |             | 股份种类   |    |
| 任家玺                      |  |      | 13,291,875  |             | 人民币普通股 |    |
| 郭玉明                      |  |      | 11,224,250  |             | 人民币普通股 |    |
| 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 |  |      | 9,020,954   |             | 人民币普通股 |    |
| 中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金   |  |      | 5,407,839   |             | 人民币普通股 |    |
| 李光明                      |  |      | 4,496,500   |             | 人民币普通股 |    |
| 洪洞华清煤焦化学有限公司             |  |      | 3,258,789   |             | 人民币普通股 |    |
| 赵军                       |  |      | 2,953,750   |             | 人民币普通股 |    |
| 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 |  |      | 2,000,000   |             | 人民币普通股 |    |
| 范青玉                      |  |      | 1,760,075   |             | 人民币普通股 |    |
| 冀焕文                      |  |      | 1,168,969   |             | 人民币普通股 |    |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明       | 股东李安民与李光明、范青玉分别为兄弟、妻弟关系；中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金与中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金同为工银瑞信基金管理公司管理的基金。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |      |             |             |        |    |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 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(%) |
|-----|------------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 焦炭  | 609,767,096.37   | 453,347,233.94 | 25.65  | 26.47          | 16.03          | 增加 6.69 个百分点  |
| 生铁  | 1,017,488,322.00 | 902,643,394.37 | 11.29  | 34.32          | 29.69          | 增加 3.17 个百分点  |

其中：报告期内上市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 92,091.01 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区   | 营业收入             | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 国际市场 | 374,440,001.16   | -5.74         |
| 国内市场 | 1,765,999,908.62 | 49.45         |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 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

焦炭毛利率比上年同期增长原因是报告期内焦炭销售价格比去年同期上涨幅度较大。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

适用 不适用

|         |   |
|---------|---|
| 业绩预告情况  | <input type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升<br><input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 由于公司主导产品的销售价格同比大幅上涨,预计 2007 年 1-9 月份公司累计实现净利润与上年同期相比增长 350%以上。  |

5.9 公司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

5.10 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

**§ 6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）                 |             |      |      |                |        |               |
|--------------------------------------|-------------|------|------|----------------|--------|---------------|
| 担保对象名称                               | 发生日期（协议签署日） | 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） |
| 报告期内担保发生额合计                          |             |      |      | 0              |        |               |
| 报告期末担保余额合计（A）                        |             |      |      | 0              |        |               |
| 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                      |             |      |      | 280,653,431.99 |        |               |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                    |             |      |      | 280,653,431.99 |        |               |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保）                    |             |      |      |                |        |               |
| 担保总额（A+B）                            |             |      |      | 280,653,431.99 |        |               |
| 担保总额占公司净资产的比例                        |             |      |      | 18.16          |        |               |
| 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              |        |               |

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

| 序号 | 股票代码   | 简称   | 持股数量<br>(股) | 占该公司股权<br>比例(%) | 初始投资成本<br>(元) | 会计核算科目   |
|----|--------|------|-------------|-----------------|---------------|----------|
| 1  | 600016 | 民生银行 | 22,525,010  | 0.15557         | 4,294,281.10  | 可供出售金融资产 |
| 合计 |        |      | --          | --              | 4,294,281.10  | --       |

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

公司非公开发行人民币普通股（A股）股票的发行工作已于2007年8月17日顺利完成。本次非公开发行股票的数量为8000万股，发行价格为11.18元/股。本次增发的募集资金主要投向200万吨机焦技术改造二期工程，超出项目投资的募集资金将用于补充公司的流动资金。该项目符合国家有关产业政策及公司战略发展规划，具有良好的发展前景和较好的盈利能力，能为股东带来良好的投资回报。具体情况详见公司于2007年8月21日刊登在《中国证券报》上的《山西安泰集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

|      |  |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

7.2 财务报表

见附件一

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

## 合并资产负债表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2007 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 资产            | 附注五  | 2007. 6. 30          | 2006. 12. 31         |
|---------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                      |                      |
| 货币资金          | (一)  | 166, 337, 264. 93    | 350, 179, 737. 69    |
| 交易性金融资产       |      |                      |                      |
| 应收票据          | (二)  | 300, 000. 00         | 747, 648. 34         |
| 应收账款          | (三)  | 278, 603, 146. 87    | 20, 975, 588. 33     |
| 预付账款          | (五)  | 310, 666, 704. 75    | 154, 287, 203. 04    |
| 应收利息          |      |                      |                      |
| 应收股利          |      |                      |                      |
| 其他应收款         | (四)  | 18, 659, 292. 89     | 31, 861, 332. 15     |
| 存货            | (六)  | 468, 058, 259. 45    | 546, 414, 303. 09    |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                      |                      |
| 其他流动资产        |      |                      |                      |
| 流动资产合计        |      | 1, 242, 624, 668. 89 | 1, 104, 465, 812. 64 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                      |                      |
| 可供出售金融资产      | (七)  | 256, 357, 003. 66    | 204, 330, 874. 08    |
| 持有至到期投资       |      |                      |                      |
| 长期应收款         |      |                      |                      |
| 长期股权投资        | (八)  | 9, 800, 000. 00      |                      |
| 投资性房地产        |      |                      |                      |
| 固定资产          | (九)  | 2, 145, 675, 180. 42 | 2, 102, 040, 318. 95 |
| 在建工程          | (十一) | 171, 027, 760. 75    | 185, 312, 587. 93    |
| 工程物资          | (十)  | 65, 811, 803. 02     | 65, 552, 354. 60     |
| 固定资产清理        |      |                      |                      |
| 生产性生物资产       |      |                      |                      |
| 油气资产          |      |                      |                      |
| 无形资产          | (十二) | 36, 934, 177. 78     | 37, 418, 894. 50     |
| 商誉            |      |                      |                      |
| 长期待摊费用        |      |                      |                      |
| 递延所得税资产       | (十三) | 2, 436, 496. 49      | 867, 865. 34         |
| 其他长期资产        |      |                      |                      |
| 非流动资产合计       |      | 2, 688, 042, 422. 12 | 2, 595, 522, 895. 40 |
| 资产总计          |      | 3, 930, 667, 091. 01 | 3, 699, 988, 708. 04 |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

## 合并资产负债表（续）

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2007 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 负债和股东权益                  | 附注五   | 2007. 6. 30             | 2006. 12. 31            |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |       |                         |                         |
| 短期借款                     | (十四)  | 643,000,000.00          | 647,000,000.00          |
| 交易性金融负债                  |       |                         |                         |
| 应付票据                     | (十五)  | 198,300,000.00          | 284,880,000.00          |
| 应付账款                     | (十六)  | 385,519,119.97          | 250,516,991.18          |
| 预收账款                     | (十八)  | 38,878,657.22           | 24,919,815.12           |
| 应付职工薪酬                   | (十七)  | 38,816,456.14           | 35,302,522.65           |
| 应交税费                     | (二十一) | 92,038,827.70           | 56,780,039.06           |
| 应付利息                     | (二十三) | 6,142,521.92            | 6,961,418.16            |
| 应付股利                     | (二十)  | 14,886,900.00           | 14,886,900.00           |
| 其他应付款                    | (十九)  | 22,194,300.09           | 23,163,047.06           |
| 一年内到期的非流动负债              |       |                         |                         |
| 其他流动负债                   |       |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>            |       | <b>1,439,776,783.04</b> | <b>1,344,410,733.23</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |       |                         |                         |
| 长期借款                     | (二十二) | 829,304,575.98          | 866,270,800.85          |
| 应付债券                     |       |                         |                         |
| 长期应付款                    | (二十四) | 4,000,000.00            |                         |
| 专项应付款                    |       |                         |                         |
| 递延收益                     | (二十五) | 23,662,500.00           | 19,462,500.00           |
| 递延所得税负债                  | (二十六) | 88,471,918.74           | 71,577,924.54           |
| 其他非流动负债                  |       |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>           |       | <b>945,438,994.72</b>   | <b>957,311,225.39</b>   |
| <b>负债合计</b>              |       | <b>2,385,215,777.76</b> | <b>2,301,721,958.62</b> |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b>     |       |                         |                         |
| 实收资本(或股本)                | (二十七) | 391,000,000.00          | 391,000,000.00          |
| 资本公积                     | (二十八) | 361,510,052.71          | 326,477,744.42          |
| 减：库存股                    |       |                         |                         |
| 盈余公积                     | (二十九) | 156,139,728.44          | 156,139,728.44          |
| 未分配利润                    | (三十)  | 453,959,355.76          | 354,664,745.79          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>     |       | <b>1,362,609,136.91</b> | <b>1,228,282,218.65</b> |
| 少数股东权益                   |       | 182,842,176.34          | 169,984,530.77          |
| <b>所有者权益(或股东权益)合计</b>    |       | <b>1,545,451,313.25</b> | <b>1,398,266,749.42</b> |
| <b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b> |       | <b>3,930,667,091.01</b> | <b>3,699,988,708.04</b> |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

## 资产负债表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司      2007 年 6 月 30 日      单位：人民币元

| 资产            | 附注六 | 2007. 6. 30          | 2006. 12. 31         |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                      |                      |
| 货币资金          |     | 152, 339, 532. 39    | 337, 073, 980. 80    |
| 交易性金融资产       |     |                      |                      |
| 应收票据          |     | 300, 000. 00         |                      |
| 应收账款          | (一) | 200, 717, 053. 97    | 8, 323, 997. 38      |
| 预付账款          |     | 146, 035, 452. 20    | 65, 101, 647. 18     |
| 应收利息          |     |                      |                      |
| 应收股利          |     |                      |                      |
| 其他应收款         | (二) | 18, 654, 598. 34     | 93, 707, 640. 79     |
| 存货            |     | 279, 677, 362. 54    | 205, 103, 996. 08    |
| 一年内到期的非流动资产   |     |                      |                      |
| 其他流动资产        |     |                      |                      |
| 流动资产合计        |     | 797, 723, 999. 44    | 709, 311, 262. 23    |
| <b>非流动资产：</b> |     |                      |                      |
| 可供出售金融资产      | (三) | 256, 357, 003. 66    | 204, 330, 874. 08    |
| 持有至到期投资       |     |                      |                      |
| 长期应收款         |     |                      |                      |
| 长期股权投资        | (四) | 579, 768, 956. 37    | 569, 968, 956. 37    |
| 投资性房地产        |     |                      |                      |
| 固定资产          |     | 1, 290, 592, 215. 53 | 1, 226, 395, 411. 27 |
| 在建工程          |     | 150, 471, 909. 11    | 172, 237, 653. 77    |
| 工程物资          |     | 46, 917, 203. 67     | 46, 524, 464. 72     |
| 固定资产清理        |     |                      |                      |
| 生产性生物资产       |     |                      |                      |
| 油气资产          |     |                      |                      |
| 无形资产          |     | 12, 477, 772. 33     | 12, 681, 380. 95     |
| 商誉            |     |                      |                      |
| 长期待摊费用        |     |                      |                      |
| 递延所得税资产       |     | 2, 288, 481. 75      | 844, 646. 90         |
| 其他长期资产        |     |                      |                      |
| 非流动资产合计       |     | 2, 338, 873, 542. 42 | 2, 232, 983, 388. 06 |
| 资产总计          |     | 3, 136, 597, 541. 86 | 2, 942, 294, 650. 29 |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

## 资产负债表（续）

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2007 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 负债和股东权益                  | 附注六 | 2007. 6. 30             | 2006. 12. 31            |
|--------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |     |                         |                         |
| 短期借款                     |     | 573,000,000.00          | 555,000,000.00          |
| 交易性金融负债                  |     |                         |                         |
| 应付票据                     |     | 198,300,000.00          | 284,880,000.00          |
| 应付账款                     |     | 288,831,670.58          | 208,499,040.96          |
| 预收账款                     |     | 14,068,427.59           | 2,612,895.01            |
| 应付职工薪酬                   |     | 30,686,073.31           | 28,259,686.98           |
| 应交税费                     |     | 76,346,162.46           | 61,317,608.38           |
| 应付利息                     |     | 7,126.03                | 126,083.33              |
| 应付股利                     |     | 14,886,900.00           | 14,886,900.00           |
| 其他应付款                    |     | 49,721,682.55           | 12,362,292.44           |
| 一年内到期的非流动负债              |     |                         |                         |
| 其他流动负债                   |     |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>            |     | <b>1,245,848,042.52</b> | <b>1,167,944,507.10</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |     |                         |                         |
| 长期借款                     |     | 455,100,000.00          | 455,100,000.00          |
| 应付债券                     |     |                         |                         |
| 长期应付款                    |     | 4,000,000.00            |                         |
| 专项应付款                    |     |                         |                         |
| 递延收益                     |     | 23,590,000.00           | 19,390,000.00           |
| 递延所得税负债                  |     | 88,471,918.74           | 71,577,924.54           |
| 其他非流动负债                  |     |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>           |     | <b>571,161,918.74</b>   | <b>546,067,924.54</b>   |
| <b>负债合计</b>              |     | <b>1,817,009,961.26</b> | <b>1,714,012,431.64</b> |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b>     |     |                         |                         |
| 实收资本(或股本)                |     | 391,000,000.00          | 391,000,000.00          |
| 资本公积                     |     | 361,510,052.71          | 326,477,744.42          |
| 减：库存股                    |     |                         |                         |
| 盈余公积                     |     | 118,942,945.67          | 118,942,945.67          |
| 未分配利润                    |     | 448,134,582.22          | 391,861,528.56          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>     |     | <b>1,319,587,580.60</b> | <b>1,228,282,218.65</b> |
| 少数股东权益                   |     |                         |                         |
| <b>所有者权益(或股东权益)合计</b>    |     | <b>1,319,587,580.60</b> | <b>1,228,282,218.65</b> |
| <b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b> |     | <b>3,136,597,541.86</b> | <b>2,942,294,650.29</b> |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

## 合并利润及利润分配表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：人民币元

| 项目               | 附注五   | 2007 年 1-6 月     | 2006 年 1-6 月     |
|------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入           | (三十一) | 1,765,999,908.62 | 1,328,350,684.60 |
| 减：营业成本           | (三十二) | 1,435,532,343.90 | 1,137,294,277.74 |
| 营业税金及附加          | (三十三) | 26,429,452.71    | 5,125,643.74     |
| 销售费用             |       | 69,522,726.21    | 75,724,019.67    |
| 管理费用             |       | 44,657,115.69    | 43,993,777.31    |
| 财务费用             | (三十四) | 44,154,935.28    | 43,856,534.89    |
| 资产减值损失           |       | 5,608,320.60     | 4,577,189.29     |
| 加：公允价值变动收益       |       |                  |                  |
| 投资收益             | (三十五) | 13,641,896.08    | 1,574,235.00     |
| 其中：对联营和合营企业的投资收益 |       |                  |                  |
| 二、营业利润           |       | 153,736,910.31   | 19,353,476.96    |
| 加：营业外收入          | (三十六) | 292,934.79       | 38,978.00        |
| 减：营业外支出          | (三十七) | 3,842,617.94     | 1,436,145.57     |
| 其中：非流动资产处置损失     |       |                  |                  |
| 三、利润总额           |       | 150,187,227.16   | 17,956,309.39    |
| 减：所得税费用          |       | 38,034,971.62    | 3,550,616.68     |
| 四、净利润            |       | 112,152,255.54   | 14,405,692.71    |
| 归属于母公司所有者的净利润    |       | 99,294,609.97    | 10,832,089.80    |
| 少数股东损益           |       | 12,857,645.57    | 3,573,602.91     |
| 五、每股收益           |       |                  |                  |
| (一)、基本每股收益       |       | 0.25             | 0.03             |
| (二)、稀释每股收益       |       | 0.25             | 0.03             |

补充资料：

| 项目                   | 2007 年 1-6 月 | 2006 年 1-6 月 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 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                |              |              |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

## 利润及利润分配表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：人民币元

| 项目               | 附注六 | 2007 年 1-6 月     | 2006 年 1-6 月   |
|------------------|-----|------------------|----------------|
| 一、营业收入           | (五) | 1,200,254,276.83 | 903,070,532.66 |
| 减：营业成本           | (六) | 1,041,891,403.41 | 811,733,943.80 |
| 营业税金及附加          |     | 7,775,034.54     | 4,978,052.23   |
| 销售费用             |     | 6,198,587.96     | 10,503,255.22  |
| 管理费用             |     | 35,276,003.72    | 40,185,963.90  |
| 财务费用             |     | 31,687,633.64    | 26,225,587.13  |
| 资产减值损失           |     | 4,915,537.76     | 4,335,532.58   |
| 加：公允价值变动收益       |     |                  |                |
| 投资收益             | (七) | 13,641,896.08    | 6,737,921.71   |
| 其中：对联营和合营企业的投资收益 |     |                  |                |
| 二、营业利润           |     | 86,151,971.88    | 11,846,119.51  |
| 加：营业外收入          |     | 270,830.44       | 33,978.00      |
| 减：营业外支出          |     | 3,724,604.83     | 1,425,520.85   |
| 其中：非流动资产处置损失     |     |                  |                |
| 三、利润总额           |     | 82,698,197.49    | 10,454,576.66  |
| 减：所得税费用          |     | 26,425,143.84    | 114,283.10     |
| 四、净利润            |     | 56,273,053.65    | 10,340,293.56  |
| 归属于母公司所有者的净利润    |     |                  |                |
| 少数股东损益           |     |                  |                |
| 五、每股收益           |     |                  |                |
| (一)、基本每股收益       |     |                  |                |
| (二)、稀释每股收益       |     |                  |                |

补充资料：

| 项目                   | 2007 年 1-6 月 | 2006 年 1-6 月 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 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                |              |              |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

### 合并现金流量表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目                         | 附注五 | 2007 年 1-6 月     | 2006 年 1-6 月     |
|----------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             |     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |     | 1,785,818,671.40 | 1,258,337,273.77 |
| 收到的税费返还                    |     | 10,725,122.46    |                  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |     | 267,772.89       | 38,978.00        |
| 经营活动现金流入小计                 |     | 1,796,811,566.75 | 1,258,376,251.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |     | 1,351,659,621.65 | 1,211,669,912.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |     | 42,500,564.00    | 40,670,251.59    |
| 支付的各项税费                    |     | 318,725,817.37   | 132,035,281.47   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            |     | 38,733,382.69    | 85,981,867.80    |
| 经营活动现金流出小计                 |     | 1,751,619,385.71 | 1,470,357,313.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额              |     | 45,192,181.04    | -211,981,061.78  |
| 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               |     | 13,641,896.08    | 1,574,235.00     |
| 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 |     | 335,000.00       | 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            |     |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                 |     | 13,976,896.08    | 1,575,735.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |     | 86,518,676.40    | 87,515,706.56    |
| 投资支付的现金                    |     | 9,800,000.00     |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |     |                  |                  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |     |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                 |     | 96,318,676.40    | 87,515,706.56    |
| 投资活动产生的现金流量净额              |     | -82,341,780.32   | -85,939,971.56   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |     |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金                 |     |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                  |     | 556,398,317.48   | 545,850,699.14   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |     | 1,033,548.64     | 746,279.81       |
| 筹资活动现金流入小计                 |     | 557,431,866.12   | 546,596,978.95   |
| 偿还债务所支付的现金                 |     | 589,164,542.35   | 460,528,788.70   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          |     | 54,658,495.13    | 43,915,478.31    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             |     | 954,851.10       | 687,566.26       |
| 筹资活动现金流出小计                 |     | 644,777,888.58   | 505,131,833.27   |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |     | -87,346,022.46   | 41,465,145.68    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         |     | 10,424,862.31    | 229.87           |
| 五、现金及现金等价物净增加额             |     | -114,070,759.43  | -256,455,657.79  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |     | 166,664,413.57   | 447,301,952.05   |
| 六、期末现金及等价物余额               |     | 52,593,654.14    | 190,846,294.26   |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

## 合并现金流量表（续）

编制单位：山西安泰集团股份有限公司      2007 年 1-6 月      单位：人民币元

| 补充资料                       | 附注五 | 2007 年 1-6 月    | 2006 年 1-6 月    |
|----------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b> |     |                 |                 |
| 净利润                        |     | 99,294,609.97   | 10,832,089.80   |
| 加：少数股东本期收益                 |     | 12,857,645.57   | 3,573,602.91    |
| 加：计提的资产减值准备                |     | 4,423,470.00    | 4,577,189.29    |
| 固定资产折旧                     |     | 56,070,309.65   | 50,695,678.50   |
| 无形资产摊销                     |     | 484,716.72      | 7,924,021.26    |
| 长期待摊费用摊销                   |     |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：   |     | 664,608.83      | 3,123.68        |
| 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）        |     | -17,254,719.00  |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）            |     | 44,154,935.28   | 43,856,534.89   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）            |     | -13,641,896.08  | -1,574,235.00   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”填列）        |     | -1,568,631.15   |                 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”填列）        |     | -360,724.80     |                 |
| 存货的减少（增加以“-”填列）            |     | 78,356,043.64   | -28,856,978.60  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）       |     | -164,670,785.51 | -202,384,836.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）       |     | -53,617,402.08  | -100,627,251.71 |
| 其他                         |     |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额              |     | 45,192,181.04   | -211,981,061.78 |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>  |     |                 |                 |
| 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                   |     |                 |                 |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>    |     |                 |                 |
| 现金的期末余额                    |     | 53,480,028.91   | 190,846,294.26  |
| 减：现金的期初余额                  |     | 167,550,788.34  | 447,301,952.05  |
| 加：现金等价物的期末余额               |     |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额               |     |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额               |     | -114,070,759.43 | -256,455,657.79 |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

### 现金流量表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项目                         | 附注五 | 2007 年 1-6 月     | 2006 年 1-6 月     |
|----------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             |     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |     | 1,187,226,037.14 | 751,388,035.74   |
| 收到的税费返还                    |     |                  |                  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |     | 228,453,477.77   | 33,978.00        |
| 经营活动现金流入小计                 |     | 1,415,679,514.91 | 751,422,013.74   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |     | 1,144,933,042.37 | 719,720,639.05   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |     | 37,759,853.91    | 29,402,441.85    |
| 支付的各项税费                    |     | 201,642,438.44   | 54,368,203.26    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            |     | 65,785,218.56    | 236,589,660.24   |
| 经营活动现金流出小计                 |     | 1,450,120,553.28 | 1,040,080,944.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额              |     | -34,441,038.37   | -288,658,930.66  |
| 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               |     | 13,641,896.08    | 1,574,235.00     |
| 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 |     | 335,000.00       | 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            |     |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                 |     | 13,976,896.08    | 1,575,735.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |     | 79,042,946.50    | 71,262,055.88    |
| 投资支付的现金                    |     | 9,800,000.00     |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |     |                  |                  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |     |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                 |     | 88,842,946.50    | 71,262,055.88    |
| 投资活动产生的现金流量净额              |     | -74,866,050.42   | -69,686,320.88   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |     |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金                 |     |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                  |     | 416,200,000.00   | 500,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |     | 950,332.33       | 729,404.04       |
| 筹资活动现金流入小计                 |     | 417,150,332.33   | 500,729,404.04   |
| 偿还债务所支付的现金                 |     | 390,000,000.00   | 320,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          |     | 33,741,357.02    | 26,719,503.36    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             |     | 256,657.58       | 235,717.68       |
| 筹资活动现金流出小计                 |     | 423,998,014.60   | 346,955,221.04   |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |     | -6,847,682.27    | 153,774,183.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         |     | 1,360,048.63     | 229.87           |
| 五、现金及现金等价物净增加额             |     | -114,794,722.43  | -204,570,838.67  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |     | 166,664,413.57   | 386,496,495.78   |
| 六、期末现金及等价物余额               |     | 51,869,691.14    | 181,925,657.11   |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

## 现金流量表（续）

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：人民币元

| 补充资料                       | 附注五 | 2007 年 1-6 月    | 2006 年 1-6 月    |
|----------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b> |     |                 |                 |
| 净利润                        |     | 56,273,053.65   | 10,340,293.56   |
| 加：少数股东本期收益                 |     |                 |                 |
| 加：计提的资产减值准备                |     | 4,423,470.00    | 4,335,532.58    |
| 固定资产折旧                     |     | 35,380,263.92   | 30,818,370.27   |
| 无形资产摊销                     |     | 203,608.62      | 7,642,913.16    |
| 长期待摊费用摊销                   |     |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：   |     | 664,608.83      | 3,123.68        |
| 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）        |     | -17,254,719.00  |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）            |     | 31,687,633.64   | 26,225,587.13   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）            |     | -13,641,896.08  | -6,737,921.71   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”填列）        |     | -1,443,834.85   |                 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”填列）        |     | -360,724.80     |                 |
| 存货的减少（增加以“-”填列）            |     | -74,573,366.46  | -51,957,872.11  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）       |     | -40,668,225.58  | -213,147,458.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）       |     | -15,130,910.26  | -96,181,498.91  |
| 其他                         |     |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额              |     | -34,441,038.37  | -288,658,930.66 |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>  |     |                 |                 |
| 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                   |     |                 |                 |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>    |     |                 |                 |
| 现金的期末余额                    |     | 51,869,691.14   | 181,925,657.11  |
| 减：现金的期初余额                  |     | 166,664,413.57  | 386,496,495.78  |
| 加：现金等价物的期末余额               |     |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额               |     |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额               |     | -114,794,722.43 | -204,570,838.67 |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

合并所有者权益变动表

编制单位:山西安泰集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位:元

| 项目                      | 本年金额           |                |           |                |          |                |        |                |                  |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                         | 归属于母公司所有者权益    |                |           |                |          |                |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                         | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 盈余公积           | 一般<br>风险 | 未分配利润          | 其<br>他 |                |                  |
| 一、上年年末余额                | 391,000,000.00 | 192,628,028.59 |           | 156,053,390.64 |          | 355,621,022.27 |        | 169,980,043.38 | 1,265,282,484.88 |
| 加：会计政策变更                |                | 133,849,715.83 |           | 86,337.80      |          | -956,276.48    |        | 4,487.39       | 132,984,264.54   |
| 前期差错更正                  |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 二、本年年初余额                | 391,000,000.00 | 326,477,744.42 |           | 156,139,728.44 |          | 354,664,745.79 |        | 169,984,530.77 | 1,398,266,749.42 |
| 三、本年增减变动金额              |                | 35,032,308.29  |           |                |          | 99,294,609.97  |        | 12,857,645.57  | 147,184,563.83   |
| （一）净利润                  |                |                |           |                |          | 99,294,609.97  |        | 12,857,645.57  | 112,152,255.54   |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失      |                | 35,032,308.29  |           |                |          |                |        |                | 35,032,308.29    |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                | 35,032,308.29  |           |                |          |                |        |                | 35,032,308.29    |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 4.其他                    |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计             |                | 35,032,308.29  |           |                |          | 99,294,609.97  |        | 12,857,645.57  | 147,184,563.83   |
| （三）所有者投入和减少资本           |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 1.所有者投入资本               |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 3.其他                    |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| （四）利润分配                 |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 1.提取盈余公积                |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 2.提取一般风险准备              |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配          |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 4.其他                    |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转            |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)         |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 2.盈余公积转增股本              |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损              |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 4.其他                    |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 四、本年年末余额                | 391,000,000.00 | 361,510,052.71 |           | 156,139,728.44 |          | 453,959,355.76 |        | 182,842,176.34 | 1,545,451,313.25 |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

合并所有者权益变动表

编制单位:山西安泰集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位:元

| 项目                       | 上年同期金额         |                |           |                |          |                |        |                |                  |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                          | 归属于母公司所有者权益    |                |           |                |          |                |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                          | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 盈余公积           | 一般<br>风险 | 未分配利润          | 其<br>他 |                |                  |
| 一、上年年末余额                 | 391,000,000.00 | 190,196,111.97 |           | 135,742,856.65 |          | 267,347,121.32 |        | 152,986,009.55 | 1,137,272,099.49 |
| 加：会计政策变更                 |                | 78,735,167.89  |           |                |          |                |        |                | 78,735,167.89    |
| 前期差错更正                   |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额                  | 391,000,000.00 | 268,931,279.86 |           | 135,742,856.65 |          | 267,347,121.32 |        | 152,986,009.55 | 1,216,007,267.38 |
| 三、本年增减变动金额               |                | 43,309,105.38  |           |                |          | 10,832,089.80  |        | 3,573,602.91   | 57,714,798.09    |
| (一) 净利润                  |                |                |           |                |          | 10,832,089.80  |        | 3,573,602.91   | 14,405,692.71    |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失      |                | 43,309,105.38  |           |                |          |                |        |                | 43,309,105.38    |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                | 43,309,105.38  |           |                |          |                |        |                | 43,309,105.38    |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 4. 其他                    |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计              |                | 43,309,105.38  |           |                |          | 10,832,089.80  |        | 3,573,602.91   | 57,714,798.09    |
| (三) 所有者投入和减少资本           |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 1. 所有者投入资本               |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 3. 其他                    |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| (四) 利润分配                 |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 1. 提取盈余公积                |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备              |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配          |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 4. 其他                    |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转            |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)         |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 2. 盈余公积转增股本              |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 4. 其他                    |                |                |           |                |          |                |        |                |                  |
| 四、本年年末余额                 | 391,000,000.00 | 312,240,385.24 |           | 135,742,856.65 |          | 278,179,211.12 |        | 156,559,612.46 | 1,273,722,065.47 |

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

所有者权益变动表

编制单位:山西安泰集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位:元

| 项目                      | 本年金额           |                |       |                |                |                  |
|-------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|------------------|
|                         | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额                | 391,000,000.00 | 192,628,028.59 |       | 118,858,480.98 | 392,815,931.93 | 1,095,302,441.50 |
| 加:会计政策变更                |                | 133,849,715.83 |       | 84,464.69      | -954,403.36    | 132,979,777.16   |
| 前期差错更正                  |                |                |       |                |                |                  |
| 二、本年初余额                 | 391,000,000.00 | 326,477,744.42 |       | 118,942,945.67 | 391,861,528.57 | 1,228,282,218.66 |
| 三、本年增减变动金额              |                | 35,032,308.29  |       |                | 56,273,053.65  | 91,305,361.94    |
| (一)净利润                  |                |                |       |                | 56,273,053.65  | 56,273,053.65    |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失      |                | 35,032,308.29  |       |                |                | 35,032,308.29    |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                | 35,032,308.29  |       |                |                | 35,032,308.29    |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |                |                |                  |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |       |                |                |                  |
| 4.其他                    |                |                |       |                |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计             |                | 35,032,308.29  |       |                | 56,273,053.65  | 91,305,361.94    |
| (三)所有者投入和减少资本           |                |                |       |                |                |                  |
| 1.所有者投入资本               |                |                |       |                |                |                  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |       |                |                |                  |
| 3.其他                    |                |                |       |                |                |                  |
| (四)利润分配                 |                |                |       |                |                |                  |
| 1.提取盈余公积                |                |                |       |                |                |                  |
| 2.提取一般风险准备              |                |                |       |                |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配          |                |                |       |                |                |                  |
| 4.其他                    |                |                |       |                |                |                  |
| (五)所有者权益内部结转            |                |                |       |                |                |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)         |                |                |       |                |                |                  |
| 2.盈余公积转增股本              |                |                |       |                |                |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损              |                |                |       |                |                |                  |
| 4.其他                    |                |                |       |                |                |                  |
| 四、本年年末余额                | 391,000,000.00 | 361,510,052.71 |       | 118,942,945.67 | 448,134,582.22 | 1,319,587,580.60 |

法定代表人:李安民

主管会计工作负责人:杨锦龙

会计机构负责人:任昱柄

编制单位: 山西安泰集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位: 元

| 项目                       | 上年同期金额         |                |        |                |                |                  |
|--------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                          | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减: 库存股 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额                 | 391,000,000.00 | 190,196,111.97 |        | 104,090,037.49 | 298,999,940.48 | 984,286,089.94   |
| 加: 会计政策变更                |                | 78,735,167.89  |        |                |                | 78,735,167.89    |
| 前期差错更正                   |                |                |        |                |                |                  |
| 二、本年初余额                  | 391,000,000.00 | 268,931,279.86 |        | 104,090,037.49 | 298,999,940.48 | 1,063,021,257.83 |
| 三、本年增减变动金额               |                | 43,309,105.38  |        |                | 10,340,293.56  | 53,649,398.94    |
| (一) 净利润                  |                |                |        |                | 10,340,293.56  | 10,340,293.56    |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失      |                | 43,309,105.38  |        |                |                | 43,309,105.38    |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                | 43,309,105.38  |        |                |                | 43,309,105.38    |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |        |                |                |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |        |                |                |                  |
| 4. 其他                    |                |                |        |                |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计              |                | 43,309,105.38  |        |                | 10,340,293.56  | 53,649,398.94    |
| (三) 所有者投入和减少资本           |                |                |        |                |                |                  |
| 1. 所有者投入资本               |                |                |        |                |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |        |                |                |                  |
| 3. 其他                    |                |                |        |                |                |                  |
| (四) 利润分配                 |                |                |        |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积                |                |                |        |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备              |                |                |        |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配          |                |                |        |                |                |                  |
| 4. 其他                    |                |                |        |                |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转            |                |                |        |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)         |                |                |        |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增股本              |                |                |        |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |                |        |                |                |                  |
| 4. 其他                    |                |                |        |                |                |                  |
| 四、本年年末余额                 | 391,000,000.00 | 312,240,385.24 |        | 104,090,037.49 | 309,340,234.04 | 1,116,670,656.77 |

法定代表人: 李安民

主管会计工作负责人: 杨锦龙

会计机构负责人: 任昱柄