

证券代码：000968

证券简称：煤 气 化

公告编号：2008-003

太原煤气化股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 副董事长胡耀庭因公未出席本次董事会会议，书面委托副董事长、总经理杨晓出席，并代为使表决权，其他董事均亲自出席董事会会议。

1.4 北京立信会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人王良彦先生、总经理杨晓先生、总会计师兼财务部部长姚毅明先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	煤 气 化
股票代码	000968
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山西省太原市和平南路 83 号
注册地址的邮政编码	030024
办公地址	山西省太原市和平南路 83 号
办公地址的邮政编码	030024
公司国际互联网网址	http://www.mqh.com.cn/
电子信箱	mqh000968@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘恩孝	
联系地址	山西省太原市和平南路 83 号	
电话	0351-6019365	
传真	0351-6199887	
电子信箱	mqh000968@126.com	

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,426,082,976.09	2,867,169,549.47	2,687,169,549.47	27.50%	2,495,823,075.69	2,495,823,075.69
利润总额	379,025,435.68	230,122,527.71	230,122,527.71	64.71%	259,781,417.54	259,781,417.54
归属于上市公司股东的净利润	267,422,122.52	132,640,838.88	143,496,424.12	86.36%	181,345,157.98	186,362,675.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,755,688.48	135,379,442.81	146,235,028.05	98.83%	183,372,597.19	188,390,114.73
经营活动产生的现金流量净额	974,396,054.41	8,471,830.43	8,471,830.43	11,401.60%	73,785,230.61	73,785,230.61
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年 末增减（%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	3,813,350,467.03	3,573,826,717.14	3,600,232,143.35	5.92%	3,001,784,192.31	3,006,801,709.85
所有者权益（或股东权益）	1,785,788,719.82	1,582,610,411.67	1,608,949,928.02	10.99%	1,454,147,359.64	1,459,164,877.18

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.6767	0.3356	0.3631	86.37%	0.4589	0.4716
稀释每股收益	0.6767	0.3356	0.3631	86.37%	0.4589	0.4716
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.7373	0.3426	0.37	99.27%	0.4767	0.4767
全面摊薄净资产收益率	14.98%	8.38%	8.92%	6.06%	12.47%	12.77%
加权平均净资产收益率	15.66%	8.75%	9.42%	6.24%	13.41%	13.76%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	16.28%	8.55%	9.09%	7.19%	12.61%	12.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.02%	8.92%	9.59%	7.43%	13.55%	13.90%
每股经营活动产生的现金流量净	2.4656	0.0214	0.0214	11,421.50%	73,785,230.61	73,785,230.61

额						
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.5188	4.0047	4.0713	10.99%	3.6796	3.6923

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,793,464.12
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-12,448,468.59
其他营业外收支净额	-11,348,772.73
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	314,859.28
所得税影响数	4,942,280.20
合计	-23,333,565.96

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0.00	2,487,357.04	2,487,357.04	507,507.04
合计	0.00	2,487,357.04	2,487,357.04	507,507.04

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	195,416,108	49.45%				-39,519,988	-39,519,988	155,896,120	39.45%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	195,413,658	49.45%				-39,519,000	-39,519,000	155,894,658	39.45%
3、其他内资持股	2,450	0.00%				-988	-988	1,462	0.00%
其中：境内非国有法人持股							0		
境内自然人持股	2,450	0.00%				-988	-988	1,462	0.00%
4、外资持股							0		

其中：境外法人持股							0		
境外自然人持股							0		
二、无限售条件股份	199,773,892	50.55%				39,519,988	39,519,988	239,293,880	60.55%
1、人民币普通股	199,773,892	50.55%				39,519,988	39,519,988	239,293,880	60.55%
2、境内上市的外资股								0	
3、境外上市的外资股								0	
4、其他								0	
三、股份总数	395,190,000	100.00%				0	0	395,190,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	195,413,658	39,519,000	0	155,894,658	股改承诺	2007年12月05日
金 骏	1,950	488	0	1,462	高管持股	2007年05月22日
赵宏达	500	500	0	0	高管持股	2007年05月22日
合计	195,416,108	39,519,988	0	155,896,120	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						45,642
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	国有法人	49.45%	195,413,658	155,894,658	95,830,000	
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	3.82%	15,087,275			
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.80%	15,000,000			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.38%	13,373,243			
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	7,652,973			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	7,000,000			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	6,421,022			
中国银行—招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	5,558,470			
中国建设银行—工银瑞信精	境内非国有法	1.38%	5,471,852			

选平衡混合型证券投资基金	人				
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	4,732,833		
前 10 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	
太原煤炭气化(集团)有限责任公司		39,519,000		人民币普通股	
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		15,087,275		人民币普通股	
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金		15,000,000		人民币普通股	
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金		13,373,243		人民币普通股	
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金		7,652,973		人民币普通股	
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金		7,000,000		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		6,421,022		人民币普通股	
中国银行－招商先锋证券投资基金		5,558,470		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		5,471,852		人民币普通股	
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金		4,732,833		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。公司未知其他股东之间的关联关系及是否属于《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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

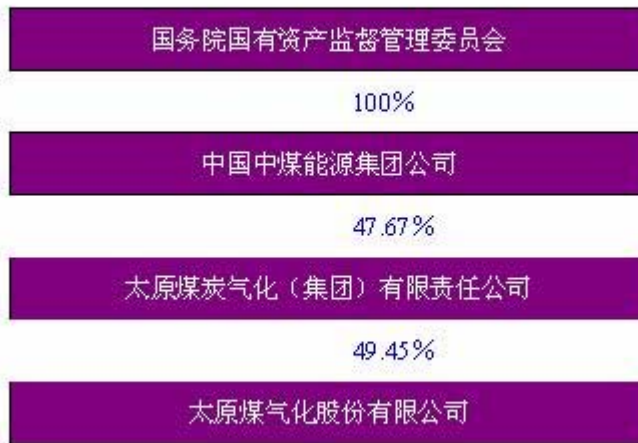
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>控股股东名称：太原煤炭气化（集团）有限责任公司</p> <p>法定代表人：王良彦</p> <p>注册资本：127,989.93 万元</p> <p>成立日期：1983 年</p> <p>经营范围：煤炭开采及运销；住宿；餐饮服务；电力供应（上述经营项目限取得许可证的单位经营）；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。</p> <p>控股股东的控股股东：中国中煤能源集团公司</p> <p>法定代表人：经天亮</p> <p>注册资本：87.33582 亿元</p> <p>经营范围：许可经营项目：煤炭的批发经营；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务。矿产品和机械设备的销售；焦炭制品的销售。</p>
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
王良彦	董事长	男	52	2006年10月23日		0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
胡耀庭	副董事长	男	54	2006年10月23日		0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
杨晓	副董事长、总经理	男	52	2006年10月23日		0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
刘恩孝	董事、董事会秘书、常务副总经理	男	58	2006年10月23日		0	0		12.86	0	0	0.00	0.00	否
姚毅明	董事、总会计师、	男	44	2006年10月		0	0		11.37	0	0	0.00	0.00	否

	财务部部长			23 日										
张建平	董事、副总经理、 运销公司经理	男	48	2006 年 10 月 23 日		0	0		18.75	0	0	0.00	0.00	否
王晋勇	独立董事	男	44	2006 年 10 月 23 日		0	0		3.40	0	0	0.00	0.00	否
金 骏	独立董事	男	38	2006 年 10 月 23 日		1,950	1,462	488 股解 除限售后 卖出	3.40	0	0	0.00	0.00	否
阎敬恩	独立董事	男	41	2006 年 10 月 23 日		0	0		3.40	0	0	0.00	0.00	否
李金顺	监事会主席	男	60	2006 年 10 月 23 日		0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
赵宏达	监事	男	50	2006 年 10 月 23 日		500	500		0.00	0	0	0.00	0.00	是
张向荣	监事	男	46	2006 年 10 月 23 日		0	0		11.09	0	0	0.00	0.00	否
赵靖平	监事	男	47	2006 年 10 月 23 日		0	0		16.38	0	0	0.00	0.00	否
米崇林	监事	男	49	2006 年 10 月 23 日		0	0		8.19	0	0	0.00	0.00	否
胡能光	副总经理	男	54	2002 年 05 月 10 日		0	0		11.49	0	0	0.00	0.00	否
景明生	副总经理	男	53	2002 年 05 月 10 日		0	0		11.37	0	0	0.00	0.00	否
李金元	副总经理	男	46	2007 年 12 月 01 日		0	0		13.41	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	2,450	1,962	-	125.11	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司总体经营情况

公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。

2007年公司紧紧围绕“十一五”发展规划和年度经营计划，抓住煤焦市场持续向好的有利时机，抓改革、强管理、谋发展，克服了铁路运力不足、原料煤价格走高、供应紧张等诸多困难，圆满的完成了各项生产经营指标。

一是强化生产组织，确保均衡生产。公司积极拓展原料煤组织渠道，合理安排原煤的内调和外销，实现产、供、运、销有序衔接和整体平衡，确保了生产的稳定运行。针对“4.18”铁路大提速的要求，精心组织运输，合理调配车辆，提高装卸排效率，保证了生产经营工作的正常进行。此外，2006年年末公司投入了大量资金用于战略性储煤，为公司本期成本的降低提供了有力的保障，仅此一项便节约成本3000多万元。

二是优化采掘布局，提高原煤产量。进一步加强煤矿回采、掘进队伍的建设，优化工作面衔接，提高矿井的生产技术工艺和生产组织管理水平。针对炉、嘉两矿井下地质构造变化较大，采掘工作面断层较多的实际状况，采取科学合理的技术方案、安全措施，优化采掘布局，改进采煤工艺，有效地提高了资源回收率。与去年同期相比，增加原煤产量11.22万吨。

三是积极应对市场，做好营销工作。公司认真分析研究煤焦市场的变化，及时调整营销策略，大力拓展销售市场，不断巩固扩大市场份额。优化生产工艺，狠抓产品质量管理，保持了公司精煤和焦炭在同类产品中的优势地位。及时跟踪煤焦市场发展态势，动态提高精煤、原煤、焦炭等产品售价，提高企业经济效益。与去年同期相比，多销售原煤49万吨。

四是加强内部管控，全面推行精细化管理。公司以成本管理为核心，健全了成本费用控制体系，实施模拟内部市场的计划成本管理，层层分解指标，加大考核力度，生产经营成本得到有效控制。实行了产、供、运、销、资金、质量、工程、合同“八大系统”集中统一管理，增强了公司的管控能力，初步架构了公司为资本运营中心和利润中心，各生产单位为成本

中心的管理运营模式。

五是强化技术创新，推进节能减排。公司始终将节能减排作为实现可持续发展的重要保障和义不容辞的社会责任。一年来，公司从能源基础管理入手，优化生产工艺控制，提高资源回收率，逐步淘汰高耗能设备，加强能源计量管理，企业万元工业生产值能耗实现1.75吨标准煤；公司在环保治理方面投入资金5,008万元，完成了矿井水治理、挡风抑尘网等十四项环保治理工程，全年二氧化硫排放同比减少32.4吨，COD排放量同比减少92.2吨，全面完成了年度节能减排目标。建立健全了技术中心机构和科技创新体系，获得了市级技术中心认证，全年投入技术研发资金890万元，多项成果通过国家、省、市鉴定。报告期公司主要生产产品的生产、销售实现了快速增长，达到了公司历史的最好水平，营业收入实现 342,608.30 万元，同比增长 27.50%；营业利润实现 39,557.04 万元，同比增长 65.01%；净利润实现 26,742.21 万元，同比增长 86.36%。公司股票价格一路攀升，从年初开盘每股 4.85 元上升到年末收盘 33.34 元，股票市值从 19.17 亿增加至 131.76 亿。公司以高成长性荣获全国中小上市公司最高奖项“金鹰奖”，被评为中国企业社会责任杰出上市公司。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
煤 炭	312,074.41	201,015.62	35.59%	29.68%	18.41%	6.13%
城市公用	7,874.19	31,761.98	-303.37%	3.77%	19.34%	-52.63%
化工产品	16,809.21	10,192.24	39.37%	-2.18%	11.23%	-7.30%
其 他	5,850.48	5,304.57	9.33%	77.13%	81.08%	-1.98%
主营业务分产品情况						
焦 炭	187,615.99	130,010.86	30.70%	31.81%	10.75%	13.17%
精 煤	52,848.04	32,183.93	39.10%	-1.25%	6.49%	-4.43%
煤 气	7,874.19	31,761.98	-303.37%	3.77%	19.34%	-52.63%
原 煤	59,029.54	30,612.53	48.14%	82.04%	119.65%	-8.88%
中 煤	12,580.84	8,208.31	34.76%	1.80%	-0.02%	1.19%
化工产品	16,809.21	10,192.24	39.37%	-2.18%	11.23%	-7.30%
其 他	5,850.48	5,304.57	9.33%	77.13%	81.08%	-1.98%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	258,910.98	48.59%
华东地区	34,029.27	-7.88%
其他地区	49,668.05	-13.67%

6.4 募集资金使用情况

- 适用 不适用
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：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
龙泉煤矿	293,537.69	建设用地预审报告、土地复垦方案、水土保持方案、安全预评价报告、采矿权价款评估报告、矿井可行性研究报告、办矿申请、地质灾害评价报告、环境影响评价报告、龙泉矿井建设项目安全核准等项目核准文件已基本齐备。《岚县矿区总体规划》已委托编制完毕，经省发改委同意上报国家发改委，《资源开发利用方案》已上报中国煤炭工业协会。项目初步设计委托煤炭工业太原设计院编制并已完成第二稿。待国家发改委对项目进行核准，核准后按国家相关政策办理采矿证。	基建期间，未有收益。
合计	293,537.69	-	-

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

适用 不适用

1、2008年2月19日，本公司董事会第三届十三次会议向股东大会提议2007年度利润分配预案为：对2007年1月1日起至12月31日止母公司实现的税后净利润206,704,849.43元，按10%的比例提取法定盈余公积20,670,484.94元后，截至2007年12月31日累计未分配利润为451,715,028.89元，按2007年12月31日股份总数395,190,000股，每10股送3股并派送现金股利1.00元（含税），共计158,076,000.00元。

2、本年度不进行资本公积转增股本。

3、剩余的未分配利润293,639,028.89元，暂不进行分配，用于公司的发展和以后年度的利润分配。

以上利润分配预案需经股东大会审议通过。

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

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	东河洗煤厂	2007年03月15日	2,919.98	354.31	394.49	是	北京中喜会计师事务所有限责任公司中喜评字[2007]第03018号评估报告中的全部实物资	是	是

							产数额		
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	太原城市煤气工程气源厂部分资产	2007年09月15日	51,633.66	952.06	1,956.47	是	北京国众联资产评估有限公司国众联评报字(2007)第021号《资产评估报告书》和双方分割比例确定收购价格	是	否

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

(1) 收购集团公司的东河洗煤厂资产工作已经完成,满足了本公司东河煤矿所产原煤的洗选要求,达到就地洗选,并直接为本公司所属的焦化厂、第二焦化厂提供洗精煤,节约了大量的洗选和运输成本。2007年,东河洗煤厂主要生产经营指标完成计情况:入洗原煤 38.33 万吨,生产精煤 26.07 万吨。通过洗选加工,既提高了原煤的产品附加值,又节约了运输成本,经济效益显著,成为本公司新的利润增长点。

(2) 收购集团公司享有的太原城市煤气工程气源厂部分资产工作已经结束。不仅彻底解决了公司租赁资产的问题,避免了同业竞争,减少了关联交易,保证了本公司主营业务资产的独立性和完整性,而且增厚了公司的经营业绩,提升了公司的持续盈利能力,强化了公司主业,为煤气化股份完善公司产业链,提高企业抗风险能力和独立经营能力打下了坚实的基础。2007年气源厂主要生产经营指标完成计情况:全年生产焦炭 101.92 万吨,生产煤气 1.99 亿立方米。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:(人民币)万元

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)
太原化工股份有限公司	2006年06月27日	6,089.00	三年期项目贷款担保	2006.06.27-2009.06.27	否	否
太原化工股份有限公司	2007年01月23日	1,000.00	短期借款担保	2007.01.23-2008.01.22	否	否
太原化工股份有限公司	2007年05月25日	2,000.00	短期借款担保	2007.05.25-2008.05.24	否	否
太原化工股份有限公司	2007年07月05日	3,000.00	短期借款担保	2007.07.05-2008.07.04	否	否
太原化工股份有限公司	2007年08月13日	6,000.00	流动资金综合授信敞口担保	2007.08.13-2008.08.13	否	否
太原化工股份有限公司	2007年08月17日	5,000.00	短期借款担保	2007.08.17-2008.08.16	否	否
太原化工股份有限公司	2007年09月04日	5,500.00	流动资金借款担保	2007.09.04-2008.08.23	否	否
太原化工股份有限公司	2007年12月24日	5,000.00	银行承兑汇票担保	2007.12.24-2008.12.23	否	否
太原化工股份有限公司	2007年12月28日	2,112.00	短期借款担保	2007.12.28-2008.12.27	否	否

报告期内担保发生额合计	29,612.00
报告期末担保余额合计	35,701.00
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	0.00
报告期末对子公司担保余额合计	0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	35,701.00
担保总额占公司净资产的比例	19.99%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
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	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	0.00

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：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
集团公司	9,133.89	2.76%	0.00	0.00%
山西新亚能源有限责任公司	0.00	0.00%	4,751.23	1.91%
合计	9,133.89	2.76%	4,751.23	1.91%

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 9,133.89 万元

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

2007 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

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

适用 不适用

1、2004 年 11 月 16 日，集团公司做出了《关于杜绝占用太原煤气化股份有限公司资金的承诺》，集团公司郑重承诺：今后将严格执行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其它有关法律、法规的规定，不使用行政手段要求股份公司代为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，不互相代为承担成本和其他支出，也不采用期间发生、期末归还的方式变相占用股份公司资金，切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发生。报告期内，集团公司严格履行上述承诺，未发生占用和借用公司资金的情况。

2、公司股权分置改革方案已于 2005 年 12 月 5 日正式实施。控股股东集团公司承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；另外集团公司还作出如下特别承诺：自股改方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自股改方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币 6.8 元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）；如有违反承诺的卖出交易，煤气化集团将卖出资金划入上市公司帐户归煤气化全体股东所有。报告期内，集团公司严格履行了以上股改承诺，自改革方案实施之日起，其持有的股份在二十四个月内未上市交易或者转让，未发生违反承诺事项的情况。

根据股改承诺及相关规定，集团公司所持本公司股份中的 39,519,000 股（占本公司总股本的 10%）限售股份已于 2007 年 12 月 5 日解除限售上市流通，集团公司承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告。报告期内，集团公司履行了上述承诺。

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

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益
1	基金	36001	保德信量化	1,000,000.00	985,000	1,477,106.00	59.38%	492,106.00
2	基金	36007	保德信优势	1,010,000.00	956,587	1,010,251.04	40.62%	15,401.04
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				2,010,000.00	-	2,487,357.04	100%	507,507.04

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

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2007 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，列席了公司历次股东大会、董事会等会议，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

一、监事会会议情况

本报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体会议情况及决议内容如下：

1、公司第三届监事会第二次会议于 2007 年 3 月 15 日召开。会议审议并通过如下议案：

- (1) 监事会 2006 年工作报告。
- (2) 2006 年度财务决算报告。
- (3) 2006 年利润分配预案。
- (4) 2006 年年度报告及摘要。
- (5) 关于 2007 年度日常关联交易预计的议案。
- (6) 关于收购集团公司东河洗煤厂的议案。

本次监事会决议公告刊登于 2007 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、公司第三届监事会第三次会议于 2007 年 8 月 16 日召开。会议审议并通过如下议案：

- (1) 审议通过了公司 2007 年半年度报告及摘要。
- (2) 审议通过了关于制定《内部控制制度》的议案。

本次监事会决议公告刊登于 2007 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、公司第三届监事会第四次会议于 2007 年 9 月 15 日召开。会议审议并通过如下议案：

- (1) 审议通过了关于收购太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案。
- (2) 审议通过了关于发行短期融资券的议案。

本次监事会决议公告刊登于 2007 年 9 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

4、公司第三届监事会第五次会议于 2007 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议审议并通过了公司 2007 年第三季度报告。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会以及调阅业务资料等途径，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事会能够认真实施股东大会决议，经理层能够认真贯彻执行董事会决议，公司董事及高管人员在执行公司职务时尽职尽责，勤奋务实，履行了诚信和勤勉义务，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

公司通过今年的上市公司治理专项活动，进一步制订完善了各项内部控制规章制度：按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和相关规定要求，制定了《内部控制制度》和《接待和推广制度》；根据专项治理整改要求，制定了《招聘管理办法》和《干部管理办法》等制度；按照新会计准则的要求，制订了《资产减值管理制度》、《公允价值计量、确认制度》等一系列具体制度。为强化公司规范运作和增强上市公司的独立性奠定了良好的基础。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为 2007 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、检查募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

4、对收购、出售资产的意见

监事会对公司在本报告期内收购、出售资产情况进行了监督，认为在公司收购集团公司东河洗煤厂、收购太原城市煤气工程气源厂部分资产交易价格合理公允，未发现内幕交易情况，其行为是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东或造成公司资产流失的情况发生。

5、对关联交易执行情况的意见

本报告期内的关联交易均按照公平交易的原则进行，不存在内幕交易和损害上市公司利益的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审计报告	
京信审字[2008]243 号	
<p>太原煤气化股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的太原煤气化股份有限公司（以下简称煤气化公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是煤气化公司管理层的责任。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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，煤气化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煤气化公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。</p> <p style="text-align: right;">北京立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘旻 中国注册会计师：于玮 中国 ● 北京_二〇〇八年二月十九日</p>	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	350,563,130.38	266,534,913.40	579,818,760.28	274,572,307.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,487,357.04			
应收票据	517,930,642.84	314,681,493.88	582,381,517.71	576,071,517.71
应收账款	171,497,384.34	157,650,769.96	276,501,110.03	246,379,504.77

预付款项	124,930,089.88	102,118,805.31	35,466,584.18	22,559,503.85
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	59,593,309.46	44,563,412.52	79,888,447.70	59,879,052.26
买入返售金融资产				
存货	306,995,900.72	289,726,711.94	330,425,197.59	293,471,621.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		-256,757,077.46		-56,881,345.72
流动资产合计	1,533,997,814.66	918,519,029.55	1,884,481,617.49	1,416,052,161.59
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	13,286,000.00	352,727,670.00	13,286,000.00	352,727,670.00
投资性房地产				
固定资产	2,068,995,678.54	1,787,325,027.21	1,529,009,253.90	1,256,580,550.15
在建工程	47,031,854.10	9,045,937.87	38,172,946.74	24,381,012.19
工程物资	204,767.60		138,472.60	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	80,938,311.77	20,150,853.81	84,294,850.69	22,237,179.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	23,777,157.78	23,777,157.78	24,368,367.74	24,368,367.74
递延所得税资产	45,118,882.58	41,418,484.13	26,480,634.19	24,749,729.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,279,352,652.37	2,234,445,130.80	1,715,750,525.86	1,705,044,509.15
资产总计	3,813,350,467.03	3,152,964,160.35	3,600,232,143.35	3,121,096,670.74
流动负债：				
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00
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	150,920,000.00	150,920,000.00	145,460,000.00	145,460,000.00
应付账款	321,760,841.39	317,017,946.03	258,464,265.50	252,597,973.72
预收款项	218,066,501.77	113,655,402.63	104,014,044.62	82,372,962.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	73,958,296.86	71,719,258.14	102,740,458.09	95,962,550.31
应交税费	240,603,830.36	212,299,450.59	122,749,752.02	105,444,787.39
应付利息				
其他应付款	261,867,253.76	202,627,820.65	169,287,181.95	104,901,464.68
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			1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债			504,663,194.44	504,663,194.44
流动负债合计	1,617,176,724.14	1,418,239,878.04	1,668,378,896.62	1,552,402,933.02
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	99,180,153.83	78,062,251.09	37,289,668.47	32,790,209.75
专项应付款	28,949,647.59	25,254,930.66	20,750,910.00	20,617,946.12
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	128,129,801.42	103,317,181.75	58,040,578.47	53,408,155.87
负债合计	1,745,306,525.56	1,521,557,059.79	1,726,419,475.09	1,605,811,088.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	395,190,000.00	395,190,000.00	395,190,000.00	395,190,000.00
资本公积	649,172,871.30	649,172,871.30	680,477,702.02	680,477,702.02
减：库存股				
盈余公积	135,329,200.37	135,329,200.37	114,658,715.43	114,658,715.43
一般风险准备				
未分配利润	606,096,648.15	451,715,028.89	418,623,510.57	324,959,164.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,785,788,719.82	1,631,407,100.56	1,608,949,928.02	1,515,285,581.85
少数股东权益	282,255,221.65		264,862,740.24	
所有者权益合计	2,068,043,941.47	1,631,407,100.56	1,873,812,668.26	1,515,285,581.85
负债和所有者权益总计	3,813,350,467.03	3,152,964,160.35	3,600,232,143.35	3,121,096,670.74

9.2.2 利润表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,426,082,976.09	2,980,466,117.06	2,687,169,549.47	2,392,082,062.99
其中：营业收入	3,426,082,976.09	2,980,466,117.06	2,687,169,549.47	2,392,082,062.99
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,031,088,192.88	2,709,714,366.10	2,446,625,743.90	2,299,543,663.22
其中：营业成本	2,482,744,092.06	2,254,361,287.71	2,084,658,661.68	1,980,275,793.61
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	59,101,586.48	46,492,380.81	32,827,476.01	26,110,689.37
销售费用	203,034,931.29	166,445,547.90	164,541,140.08	135,566,375.51
管理费用	164,597,389.38	132,086,185.79	104,182,932.92	98,894,780.15
财务费用	37,178,894.34	34,819,059.98	31,755,328.09	30,904,116.95
资产减值损失	84,431,299.33	75,509,903.91	28,660,205.12	27,791,907.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	507,507.04			
投资收益（损失以“-”号填列）	68,133.78		-811,829.63	-995,789.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,570,424.03	270,751,750.96	239,731,975.94	91,542,610.14
加：营业外收入	365,108.30	345,295.13	277,742.97	246,951.31
减：营业外支出	16,910,096.65	14,497,362.59	9,887,191.20	8,639,354.50
其中：非流动资产处置损失	4,793,464.12	3,539.61		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	379,025,435.68	256,599,683.50	230,122,527.71	83,150,206.95
减：所得税费用	94,210,831.75	49,894,834.07	63,491,127.01	10,026,159.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,814,603.93	206,704,849.43	166,631,400.70	73,124,047.82
归属于母公司所有者的净利润	267,422,122.52		143,496,424.12	
少数股东损益	17,392,481.41		23,134,976.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6767		0.3631	
（二）稀释每股收益	0.6767		0.3631	

9.2.3 现金流量表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期	上年同期
----	----	------

	合并	母公司	合并	母公司
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	4,249,237,628.31	3,837,265,425.75	2,875,925,575.19	2,520,444,993.21
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	427,492.79	391,489.06	4,271,356.29	3,539,139.06
经营活动现金流入小计	4,249,665,121.10	3,837,656,914.81	2,880,196,931.48	2,523,984,132.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,910,673,673.29	1,964,572,215.90	2,008,819,829.74	1,928,037,959.59
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	643,014,201.09	387,812,854.66	286,351,848.99	254,542,385.30
支付的各项税费	492,403,053.61	346,545,316.33	423,260,990.30	283,999,906.40
支付其他与经营活动有关的现金	229,178,138.70	3,921,539.86	153,292,432.02	155,303,233.58
经营活动现金流出小计	3,275,269,066.69	2,702,851,926.75	2,871,725,101.05	2,621,883,484.87
经营活动产生的现金流量净额	974,396,054.41	1,134,804,988.06	8,471,830.43	-97,899,352.60
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			13,965,275.51	13,965,275.51
取得投资收益收到的现金	575,640.82		4,930,886.39	46,581,442.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,285,740.58	2,285,740.58	2,494,675.86	2,252,529.87

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	2,861,381.40	2,285,740.58	21,390,837.76	62,799,247.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	698,621,625.12	642,093,285.81	271,397,301.15	163,133,687.68
投资支付的现金	2,487,357.04			126,000,000.00
质押贷款净增加额				
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	701,108,982.16	642,093,285.81	271,397,301.15	289,133,687.68
投资活动产生的现金流量净额	-698,247,600.76	-639,807,545.23	-250,006,463.39	-226,334,439.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			174,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	450,000,000.00	450,000,000.00	820,000,000.00	820,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	12,950,000.00	12,950,000.00		
筹资活动现金流入小计	462,950,000.00	462,950,000.00	994,000,000.00	820,000,000.00
偿还债务支付的现金	865,663,194.44	865,663,194.44	459,188,980.96	459,188,980.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,690,889.11	100,321,642.19	42,886,778.63	41,334,141.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	968,354,083.55	965,984,836.63	502,075,759.59	500,523,122.88
筹资活动产生的现金流量净额	-505,404,083.55	-503,034,836.63	491,924,240.41	319,476,877.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-229,255,629.90	-8,037,393.80	250,389,607.45	-4,756,915.27
加：期初现金及现金等价物余额	579,818,760.28	274,572,307.20	329,429,152.83	279,329,222.47
六、期末现金及现金等价物余额	350,563,130.38	266,534,913.40	579,818,760.28	274,572,307.20

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：太原煤气化股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	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： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他		
一、上年年末余额	395,190,000.00	680,477,702.02		142,724,517.5		364,218,192.15		264,721,622.40	1,847,332,034.07	395,190,000.00	677,817,306.41		121,503,259.45		264,654,311.32		67,650,642.07	1,526,815,519.25
加：会计政策变更				-28,055,802.07		54,405,318.42		141,117.84	26,480,634.19				-14,156,948.80		29,640,879.91		77,121.59	15,561,052.70
前期差错更正																		
二、本年年初余额	395,190,000.00	680,477,702.02		114,658,715.43		418,623,510.57		264,862,740.24	1,873,812,668.26	395,190,000.00	677,817,306.41		107,346,310.65		294,295,191.23		67,727,763.66	1,542,376,571.95
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-31,304,830.72		20,670,484.94		187,473,137.58		17,392,481.41	194,231,273.21		2,660,395.61		7,312,404.78		124,328,319.34		197,134,976.58	331,436,096.31
(一) 净利润						267,422,122.52		17,392,481.41	284,814,603.93						143,496,424.12		23,134,976.58	166,631,400.70
(二) 直接计入所有 者权益的利得和损失		-31,304,830.72							-31,304,830.72		2,660,395.61							2,660,395.61
1. 可供出售金融资 产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资		-36,829,212.61							-36,829,212.61									

单位其他所有者权益变动的的影响																			
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		5,524,381.89						5,524,381.89											
4. 其他										2,660,395.61									2,660,395.61
上述（一）和（二）小计		-31,304,830.72			267,422,122.52		17,392,481.41	253,509,773.21		2,660,395.61			143,496,424.12		23,134,976.58				169,291,796.31
（三）所有者投入和减少资本															174,000,000.00				174,000,000.00
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															174,000,000.00				174,000,000.00
（四）利润分配				20,670,484.94	-79,948,984.94			-59,278,500.00			7,312,404.78		-19,168,104.78						-11,855,700.00
1. 提取盈余公积				20,670,484.94	-20,670,484.94						7,312,404.78		-7,312,404.78						
2.提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配							-59,278,500.00		-59,278,500.00						-11,855,700.00				-11,855,700.00
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转																			

1. 资本公积转增资本 (或股本)																	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
四、本期期末余额	395,190,000.00	649,172,871.30		135,329,200.37	606,096,648.15	282,255,221.65	2,068,043,941.47	395,190,000.00	680,477,702.02		114,658,715.43	418,623,510.57	264,862,740.24	1,873,812,668.26			

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容及财会【2007】14号规定对财务报表项目进行了追溯调整。

1. 会计政策变更

会计政策发生变更的项目有：按实际成本计量的短期投资---基金投资变更为按公允价值计量的交易性金融资产，相应调整递延所得税负债；按权益法核算的控股子公司长期股权投资改为按成本法核算，相应调整期初留存收益；对子公司盈余公积不再转回并追溯调整期初留存收益；坏账准备预计转回计提递延所得税资产。

上列各项对报表的影响如下：

<u>项 目</u>	<u>交易性金融资产</u>	<u>所得税费用</u>
对资本公积的影响		
对2007年初留存收益的影响		26,339,516.35
对本年净利润的影响	507,507.04	18,638,248.39

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

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

适用 不适用