

山西焦化股份有限公司

600740

2004 年年度报告

目录

- 一、重要提示 1
- 二、公司基本情况简介 1
- 三、会计数据和业务数据摘要 1
- 四、股本变动及股东情况 3
- 五、董事、监事和高级管理人员 5
- 六、公司治理结构 9
- 七、股东大会情况简介 10
- 八、董事会报告 10
- 九、监事会报告 18
- 十、重要事项 19
- 十一、财务会计报告 21
- 十二、备查文件目录 56

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、山西天元会计师事务所（有限公司）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人潘得国先生，主管会计工作负责人苗岗先生，会计机构负责人（会计主管人员）贾良果女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：山西焦化股份有限公司
公司英文名称：ShanXi Coking Co., Ltd
公司英文名称缩写：S C C
- 2、公司法定代表人：潘得国
- 3、公司董事会秘书：李 峰
联系地址：山西省洪洞县广胜寺镇
电话：0357—6626012
传真：0357—6625045
- 4、公司注册地址：山西省洪洞县广胜寺镇
公司办公地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
公司国际互联网网址：www.sxjh.com.cn
公司电子信箱：sjgf@public.lf.sx.cn
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书处
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：山西焦化
公司 A 股代码：600740
公司变更注册登记日期：2003 年 11 月 18 日
公司变更注册登记地点：山西省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：1400001004939
公司税务登记号码：142625113273064
公司聘请的境内会计师事务所名称：山西天元会计师事务所（有限公司）
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山西省太原市水西门街 67 号省国税大楼 21 层

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

利润总额	229,842,911.69
净利润	197,281,987.22
扣除非经常性损益后的净利润	163,280,456.88
主营业务利润	464,771,087.37
其他业务利润	5,062,534.16
营业利润	272,951,350.96
投资收益	-26,100,557.76
补贴收入	0
营业外收支净额	-17,007,881.51
经营活动产生的现金流量净额	434,986,267.15
现金及现金等价物净增加额	365,491,027.93

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	466,252.47
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-10,557,265.44
以前年度已经计提各项减值准备的转回	44,107,817.55
所得税影响数	-15,274.24
合计	34,001,530.34

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年
主营业务收入	2,023,228,320.92	1,444,701,000.95	40.04	949,023,605.48
利润总额	229,842,911.69	175,145,319.14	31.23	75,217,820.03
净利润	197,281,987.22	95,207,761.04	107.21	46,708,684.32
扣除非经常性损益的净利润	163,280,456.88	96,803,201.22	60.67	46,504,571.90
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
总资产	2,475,451,006.96	2,187,445,381.64	13.17	2,024,222,689.52
股东权益	959,501,963.34	824,656,076.12	16.35	728,866,615.08
经营活动产生的现金流量净额	434,986,267.15	1,693,735.62	25,582.06	438,756,966.16
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年
每股收益(全面摊薄)	0.97	0.47	107.21	0.23
最新每股收益				
净资产收益率(全面摊薄)(%)	20.56	11.55	9.01	6.41
扣除非经常性损益的净利润的净资产收 益率(全面摊薄)(%)	17.02	11.74	5.28	6.38
每股经营活动产生的现金流量净额	2.14	0.008	266.50	2.162
每股收益(加权平均)	0.97	0.47	107.21	0.23
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (全面摊薄)	0.80	0.48	66.67	0.23
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (加权平均)	0.80	0.48	66.67	0.23
净资产收益率(加权平均)(%)	22.52	12.26	10.26	6.62
扣除非经常性损益的净利润的净资产收 益率(加权平均)(%)	18.64	12.46	6.18	6.59
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
每股净资产	4.73	4.07	16.22	3.59
调整后的每股净资产	4.49	3.81	17.85	3.40

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	48.44	53.06	2.29	2.29
营业利润	28.44	31.16	1.35	1.35
净利润	20.56	22.52	0.97	0.97
扣除非经常性损益后的净利润	17.02	18.64	0.80	0.80

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	202,850,000	304,875,775.75	111,020,084.11	31,720,024.05	205,910,216.26	824,656,076.12
本期增加	0	18,703,900.00	55,238,956.42	15,782,558.98	60,903,030.80	134,845,887.22
本期减少	0					
期末数	202,850,000	323,579,675.75	166,259,040.53	47,502,583.01	266,813,247.06	959,501,963.34

1)、资本公积变动原因:资本公积增加系山西省经济委员会安排的能源基金返还。

2)、盈余公积变动原因:盈余公积增加系根据《公司章程》规定提取“两金”。

3)、法定公益金变动原因:法定公益金增加系公司按8%计提公益金。

4)、未分配利润变动原因:未分配利润增加为公司本年度实现净利润。

5)、股东权益变动原因:股东权益增加为公司资本公积和本期实现净利润增加。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	118,350,000							118,350,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	118,350,000							118,350,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	118,350,000							118,350,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	84,500,000							84,500,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	84,500,000							84,500,000
三、股份总数	202,850,000							202,850,000

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止报告期末为止前三年公司没有发行过股票及衍生证券。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构没有发生变动。

(3) 现存的内部职工股情况

公司没有内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 24,719 户其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 24,718 户

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或冻 结情况	股东性质 (国有股 东或外资 股东)
山西焦化集团有限公司		118,350,000	58.34	未流通	托管	法人股东
博时价值增长证券投资基金		5,569,638	2.75	已流通	未知	法人股东
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金		3,869,524	1.91	已流通	未知	法人股东
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金		3,013,159	1.49	已流通	未知	法人股东
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金		2,037,893	1.00	已流通	未知	法人股东
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金		1,413,767	0.70	已流通	未知	法人股东
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金		1,235,000	0.61	已流通	未知	法人股东
上海市职工保障互助会		768,132	0.38	已流通	未知	法人股东
全国社保基金一零一组合		723,901	0.36	已流通	未知	法人股东
中国工商银行—南方积极配置证券投资		642,300	0.32	已流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

第 1 名股东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。公司不知晓第 2 名至第 10 名股东之间是否存在关联关系。

第 1 名股东为国有法人股股东，报告期内持有本公司股份未发生变化，也没有任何质押或冻结情况。山西焦化集团有限公司是唯一持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东，其代表国家持有股份。

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况

上述股东中没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

山西焦化集团有限公司

潘得国

注册资本：197,650,000 元人民币

成立日期：1969 年 7 月 17 日

公司生产所需的原辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口，承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务。焦炭、合成氨、尿素生产。制造其他化学、化工产品，承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温、工程设计、技术咨询、汽车运输等服务业。洗精煤生产，水泥及水泥制品的生产、销售，开展租赁业务。

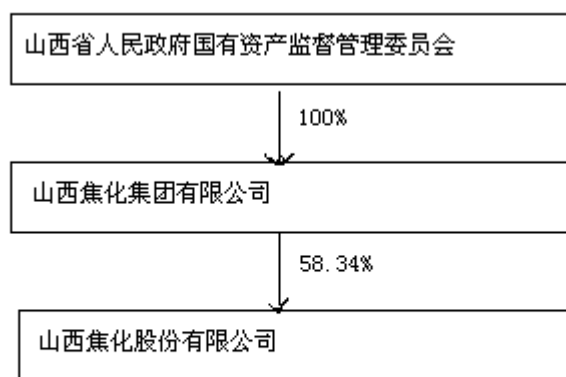
(2) 实际控制人情况

山西省人民政府国有资产监督管理委员会

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股股东与实际控制人关系图

4、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
博时价值增长证券投资基金	5,569,638	A股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,869,524	A股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,013,159	A股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	2,037,893	A股
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	1,413,767	A股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,235,000	A股
上海市职工保障互助会	768,132	A股
全国社保基金—零一组合	723,901	A股
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	642,300	A股
中国建设银行—银华—道琼斯88精选证券投资基金	500,000	A股

公司不知晓第1名至第10名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司不知晓前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

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	股份增减数	变动原因
潘得国	董事长	男	49	2003-04-30	2005-07-18	7,542	7,542	0	
卫正义	副董事长	男	46	2002-07-19	2005-07-18	4,370	4,370	0	
张晋	董事	男	49	2002-07-19	2005-07-18	4,342	4,342	0	
郭毅民	董事	男	43	2002-07-19	2005-07-18	4,370	4,370	0	
杨清民	董事	男	39	2004-04-14	2005-07-18	0	0	0	
	总经理			2002-07-19	2005-07-18				
马恩泽	董事	男	48	2002-07-19	2005-07-18	169	169	0	
白玉祥	独立董事	男	70	2002-07-19	2005-07-18	0	0	0	
马家骏	独立董事	男	67	2002-07-19	2005-07-18	0	0	0	
蓝玉凤	独立董事	女	58	2003-06-18	2005-07-18	0	0	0	
崔振福	监事会主席	男	55	2004-04-14	2005-07-18	0		0	
郭保林	监事	男	52	2002-07-19	2005-07-18	44	44	0	
杨光林	监事	男	60	2002-07-19	2005-07-18	0	0	0	
宁春泉	监事	男	47	2002-07-19	2005-07-18	100	100	0	
董志康	监事	男	48	2002-07-19	2005-07-18	130	130	0	
王生有	监事	男	47	2002-07-19	2005-07-18	44	44	0	
岳国庆	副总经理	男	48	2002-07-19	2005-07-18	7,490	7,490	0	
苗岗	财务总监	男	47	2002-07-19	2005-07-18	0	0	0	
李峰	董事会秘书	男	37	2002-07-19	2005-07-18	0	500	500	个人买进

董事、监事、高级管理人员主要工作经历:

(1) 潘得国, 1992.8-1994.10, 山西焦化集团有限公司总经理助理; 1994.10-2003.4, 山西焦化集团有限公司副总经理; 1996.1至今, 山西焦化集团有限公司董事; 1996.7至今, 山西焦化股份有限公司董事; 2003.4至今, 山西焦化集团有限公司董事长、党委书记; 2003.4至今, 山西焦化股份有限公司董事长、党委书记。

(2) 卫正义, 1994.1-1997.6, 山西焦化集团有限公司副总工程师、科技处处长; 1997.6-2003.4, 山西焦化集团有限公司副总经理、总工程师; 2002.6至今, 山西焦化股份有限公司董事; 2003.4至今, 山西焦化集团有限公司副董事长、总经理; 2003.4至今, 山西焦化股份有限公司副董事长。

(3)张 晋, 1987.7-1994.5, 山西焦化集团有限公司副总会计师、财务处处长; 1994.6 至今, 山西焦化集团有限公司总会计师; 1996.1 至今, 山西焦化集团有限公司董事; 1996.7 至今, 山西焦化股份有限公司董事。

(4)郭毅民, 1992.9-1997.3, 山西焦化集团有限公司生产技术处处长助理; 1997.3-2000.5, 山西焦化集团有限公司生产技术处处长; 2000.10, 山西焦化集团有限公司副总经理; 2002.7 至今, 山西焦化股份有限公司董事。

(5)杨清民, 1995.12-1997.11, 山西焦化集团有限公司科技处处长助理; 1997.12-2002.6, 山西焦化集团有限公司副总工程师、总工办主任; 2002.7 至今, 山西焦化股份有限公司总经理; 2004.4 至今, 山西焦化股份有限公司董事。

(6)马恩泽, 1984.2-1996.1, 山西焦化集团有限公司炼焦车间支部书记、主任; 1996.2-2000.2, 山西焦化集团有限公司合成氨分厂党委书记; 2000.3-2001.10, 山西焦化股份有限公司焦化二厂厂长; 2003.3 至今, 山西焦化股份有限公司焦化二厂党委书记; 1996.7 至今, 山西焦化股份有限公司董事。

(7)白玉祥, 1977.4-1979.3, 山西煤化所任所长; 1979.4-1994.7, 山西省化工厅任副厅长、厅长、党组书记; 1992.3 至今, 山西省政协; 2002.4 至今, 山西焦化股份有限公司独立董事。

(8)马家骏, 1974.1-1985.3, 山西省机械工业厅副厅长; 1985.3-1998.4, 山西省经济贸易委员会任副主任、山西省经济技术协作办主任、山西省经济管理干部学院任院长; 1998 至今, 山西省政协; 2002.4 至今, 山西焦化股份有限公司独立董事。

(9)蓝玉凤, 1988.6-1999.2, 太原化工厂财务处处长、副总会计师; 1999.2-2002.8, 太原化工股份有限公司财务总监; 2003.5 至今, 山西焦化股份有限公司独立董事。

(10)崔振福, 1988.10-1992.6, 山西焦化集团有限公司机修车间支部书记、主任; 1992.7-2003.10, 山西焦化集团有限公司宣传部部长; 2003.10 至今, 山西焦化集团有限公司党委副书记、纪委书记; 2003.10 至今, 山西焦化股份有限公司党委副书记、纪律书记; 2004.4 至今, 山西焦化股份有限公司监事、监事会主席。

(11)郭保林, 1989.7-1996.3, 山西焦化集团有限公司铁路运输站支部书记、主任; 1996.3 至今, 山西焦化集团有限公司组织部部长; 2003.10 至今, 山西焦化集团有限公司董事、工会主席; 1996.7 至今, 山西焦化股份有限公司监事。

(12)杨光林, 1993.3-2004.5, 群工党支部书记; 1993.3-2004.12, 山西焦化集团有限公司工会副主席; 2002.7 至今, 山西焦化股份有限公司监事。

(13)宁春泉, 1996.5-2000.3, 山西焦化股份有限公司炼焦车间主任; 2000.3-2000.11, 山西焦化股份有限公司焦化二厂副厂长; 2000.11 至今, 山西焦化股份有限公司焦化二厂厂长; 2002.7 至今, 山西焦化股份有限公司监事。

(14)董志康, 1998.3-1999.6, 山西焦化股份有限公司备煤车间主任; 1999.6-2000.10, 山西焦化股份有限公司原料运输部副部长; 2000.10 至今, 山西焦化股份有限公司原料运输部部长; 1996.7 至今, 山西焦化股份有限公司监事。

(15)王生有, 1996.5-2000.3, 山西焦化股份有限公司化产车间支部书记; 2000.3 至今, 山西焦化股份有限公司化产车间支部书记、主任; 1996.7 至今, 山西焦化股份有限公司监事。

(16)岳国庆, 1996.7-2004.5, 山西焦化股份有限公司销售部部长; 1998.3 至今, 山西焦化集团有限公司总经理助理; 2002.7, 山西焦化股份有限公司副总经理。

(17)苗 岗, 2000.2-2000.7, 山西焦化集团有限公司财务处副处长; 2000.8 至今, 山西焦化股份有限公司财务总监。

(18)李 峰, 2000.12-2001.12, 山西焦化股份有限公司董事会秘书处副主任; 2002.1 至今, 山西焦化股份有限公司董事会秘书、董事会秘书处主任。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
潘得国	山西焦化集团有限公司	董事长、党委书记	2003-04-16		是
卫正义	山西焦化集团有限公司	副董事长、总经理	2003-04-16		是

张 晋	山西焦化集团有限公司	董事	1996-01-25		是
		总会计师	1994-06-23		
郭毅民	山西焦化集团有限公司	副总经理	2000-10-11		是
马恩泽	山西焦化集团有限公司	董事	1996-01-25		否
崔振福	山西焦化集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2003-10-13		是
郭保林	山西焦化集团有限公司	董事	2003-10-09		是
		工会主席	2003-10-13		
		组织部部长	1996-03-20		

(二) 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：主要依据其工作量和所承担的责任、历年来的收入水平。

2、报酬情况

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	30.77 万元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	10.80 万元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	7.01 万元人民币
独立董事的津贴	3.60 万元人民币
独立董事的其他待遇	无

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
潘得国	其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付
卫正义	其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付
张 晋	其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付
郭毅民	其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付
崔振福	其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付
郭保林	其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付
杨光林	其报酬由控股股东山西焦化集团有限公司支付

4、报酬区间

报酬数额区间	人数
1.8—2.5	3
2.5—3.6	8

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
刘安旺	监事会主席	退休
席彭三	监事	退休

2004 年 3 月 5 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提名杨清民先生为第三届董事会董事候选人；2004 年 3 月 5 日，经公司第三届监事会第七次会议审议通过，同意刘安旺先生因退休原因辞去公司监事会主席、监事职务，同意席彭三先生因退休原因辞去公司监事职务，提名崔振福先生为公司第三届监事会监事候选人。

2004 年 4 月 14 日，公司召开第十七次股东大会，选举杨清民先生为公司第三届董事会董事；同意刘安旺先生、席彭三先生辞去公司监事职务；选举崔振福先生为公司第三届监事会监事。

2004 年 4 月 14 日，公司召开第三届监事会第八次会议，选举崔振福先生为公司第三届监事会主席。

报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员无变动。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 6,261 人，需承担费用的离退休职工为 1,019 人，员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	4,412
销售人员	68
技术人员	1,078
财务人员	75
行政人员	628

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
大专以上	1,415
中专	543
高中及高中以下	4,303

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的法律法规及有关规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。本年度，公司修订了《公司章程》，符合中国证监会和上交所的有关规定。目前公司治理结构主要状况如下：

(1)报告期内，公司股东大会、董事会、监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等规定召集、召开；公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利，并承担相应义务；董事会能够严格执行股东大会决议；各位董事能够以勤勉尽责的态度出席董事会和股东大会；监事能够认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

(2)报告期内，经公司第十七次股东大会审议通过，公司根据中国证监会《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》规定，修订了《公司章程》，进一步完善了公司治理结构。

存在差异及改进措施：公司目前暂未设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，公司将按《上市公司治理准则》的要求适时设立董事会专门委员会。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
白玉祥	8	7	1	
马家骏	8	6	2	
蓝玉凤	8	8	0	

报告期内，三名独立董事均能按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，积极出席董事会会议，没有发生缺席情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

1)、独立董事白玉祥，无 提出异议

2)、独立董事马家骏，无提出异议

3)、独立董事蓝玉凤，无提出异议

无

报告期内，三名独立董事均能够按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着维护公司和中小股东权益的原则，就公司聘任与解聘高级管理人员、关联交易、重大决策等有关重大事项公开发表了独立意见，独立履行了自己的职责，为公司的规范运作、科学决策和持续发展做出了积极贡献。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司拥有独立的产供销系统，独立开展生产经营活动等各项业务。

2)、人员方面：公司在劳动、人事和工资等方面进行独立管理，公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员均能勤勉尽责，并在本公司领取报酬；中层及中层以下人员均能按规定各司其职，各尽其责。

3)、资产方面：公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设施，产权界定明确。

4)、机构方面：公司设有自己独立的生产经营、科技开发、物资供应和管理部门。

5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门，有独立的财务核算体系和财务会计制度，拥有独立的银行帐户并独立照章纳税。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

截止报告期末，公司正在按照《公司法》和《上市公司治理准则》等有关文件精神，积极制订对高级管理人员的激励约束机制，待时机成熟并经股东大会审议通过后予以实施。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 3 月 9 日，《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司第三届董事会第十七次会议关于召开第十七次股东大会暨 2003 年度股东年会的通知。会议于 2004 年 4 月 14 日上午 8:00 时在望虹宾馆南二楼会议厅如期召开。出席会议的股东共 74 人，代表股份 132234062 股，占公司股份总数的 65.19%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。山西恒一律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

股东大会通过的决议及披露情况：

会议审议通过了以下议案：

2003 年度董事会工作报告；

2003 年度监事会工作报告；

2003 年度财务决算报告；

2003 年度利润分配预案；

关于选举杨清民先生为公司第三届董事会董事的议案；

关于刘安旺先生、席彭三先生辞去公司监事的议案；

关于选举崔振福先生为公司第三届监事会监事的议案；

关于修改山西焦化股份有限公司章程的议案；

关于对关联方计提坏帐准备的议案；

于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。

选举更换公司董事监事情况：

选举杨清民先生为公司第三届董事会董事；同意刘安旺先生、席彭三先生辞去公司监事职务；

选举崔振福先生为公司第三届监事会监事。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

（二）临时股东大会情况

报告期内，公司没有召开临时股东大会。

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年,随着世界经济的日益复苏,中国经济保持了较快的增长速度,公司紧抓发展机遇,消化不利因素,提升管理水平,增加经济效益,各项工作取得了长足发展。

(1)公司主要产品产量、价格、质量保持在较高水平,全年共生产焦炭 155.57 万吨;全年焦炭平均售价同比增长 20.37%,尿素平均售价同比增长 21.59;2004 年,公司计划生产的主要产品合格率均为 100%。

(2)公司优化营销策略,以货款回笼为中心,坚持产品销售随行就市和适时调价,强化售后服务,加强并巩固了与大用户的长期合作关系;同时,公司在天津港采购焦炭进行出口,降低了营业费用,扩大了销售量,全年共销售焦炭 177.88 万吨;2004 年公司产品销售率、货款回收率均达 100%以上。

(3)公司在质量管理、环境管理、安全管理方面严格执行国际标准,并对 ISO9001:2000 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSMS 安全管理体系深入进行“三证整合”,确保了三个管理体系有效融合运行,使公司各项工作上升到一个新的台阶。

(4)公司管理水平稳步提升,整体运行情况良好。2004 年,公司被评为“全国质量效益型先进企业”、“全国 QC 小组活动优秀企业”和“山西省质量信誉 AAA 级企业”等荣誉称号。“山西焦化”股票首次入选上证“180 指数”。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司本年度实现主营业务收入 2023228320.92 元,比 2003 年增长 40.04%;实现主营业务利润 464771087.37 元,比 2003 年增长 3.89%;实现利润总额 229842911.69 元,比 2003 年增长 31.23%;实现净利润 197281987.22 元,比 2003 年增长 107.21%。

(2) 主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例 (%)	主营业务利润	占主营业务利润比例 (%)
焦炭	1,680,189,581.38	83.05	421,047,439.42	90.84
其他化工产品	343,038,739.54	16.95	43,723,647.95	9.16
其中:关联交易	9,872,401.93	0.49	316,745.66	0.07
合计	2,023,228,320.92	/	464,771,087.37	/
内部抵消		/		/
合计				

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 9,182,623.20 元。主营业务收入本年较上年增加 578,527,319.97 元,主要原因系本年焦炭销售价格大幅度提高所致。

本公司本年前五名客户销售收入 736,045,237.52 元,占全部销售收入的 36.38%。

主营业务成本本年较上年增加 557,639,711.96 元,主要原因系本年原料煤采购价格大幅度提高,生产、销售成本相应提高所致。

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例 (%)	主营业务利润	占主营业务利润比例 (%)
国内	1,719,199,383.53	84.97	360,084,940.55	77.48
国外	304,028,937.39	15.03	104,686,146.82	22.52
其中:关联交易				
合计		/		/

内部抵消		/		/
合计	2,023,228,320.92		464,771,087.37	

2004 年,公司在国内销售焦炭 156.64 万吨,主要销往辽宁省、河北省、山东省、河南省、江苏省、浙江省、广东省、广西壮族自治区等地区;公司出口焦炭 21.24 万吨,主要销往日本、巴西、比利时等地区。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》规定,本公司属于炼焦业。公司经营范围为:焦炭及相关化工产品的生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务,合成氨、尿素生产及销售,洗精煤生产,编织袋生产,承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、防腐保温,铁路自备线运输、汽车运输,经济信息服务、技术咨询、投资咨询,宾馆、餐饮(仅供分支机构使用),开展租赁业务。

公司产品包括冶金焦、尿素、合成氨、硫酸铵、工业萘、焦炉煤气、焦化苯、顺酐等 20 余种。

(4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

公司主导产品为焦炭,市场占有率为 1.33%。

(5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
焦炭	1,680,189,581.38	1,246,551,647.75	25.81
其他化工产品	343,038,739.54	299,315,091.59	12.75

(6)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

①主营业务收入较上年增长了 40.04%,主要原因是本年度焦炭销量增加及销售价格提高所致。

②主营业务成本较上年提高 56.43%,主要原因是本年度原料煤采购价格大幅度提高,焦炭生产、销售成本相应提高所致。

③毛利率较上年减少了 8.01%,主要原因是公司原料煤采购价格大幅度提高,成本上升。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海惠焦网络科技有限公司		信息采集、信息加工、信息发布、网络软件开发、经济信息服务、投资咨询	1,000 万元人民币		
山西虹宝建设监理有限公司		工程建设监理。	100 万元人民币		
古县古阳镇相力二矿		原煤、炼焦、洗煤	600 万元人民币	3898.58	453.04
古县二轻局老母坡煤矿		原煤开采	800 万元人民币	3042.64	239.92

1、上海惠焦网络科技有限公司是由本公司与上海惠尔通商务咨询有限公司合资组建,注册资本 1000 万元,本公司以现金出资 550 万元,占被投资公司注册资本的 55%。经营范围为信息采集、信息加工、信息发布、网络软件开发、经济信息服务、投资咨询。

2004 年会计年度结束后,公司根据有关财务规定向上海惠焦网络科技有限公司发出提供会计报表的询征函,但没有回复;公司立即派员到其办公地点查询,该公司办公地点已变更且未通知本公司;据此情况,公司委托临汾市中级人民法院专程到上海市工商行政管理局查询,该公司所备案的电话已停机,也不在所备案的注册地址办公,但该公司 2004 年已办理 2003 年度工商年检。至此,公司未能通过有效渠道取得该公司 2004 年度的正式财务报表,公司将会同有关方面,依据《公司法》等规定,采取必要的方式,妥善处理该公司有关事宜,并及时公告有关进展情况。

2、山西虹宝建设监理有限公司主要从事工程建设监理（凭资质证方可经营），2004 年 10 月 27 日，该公司获得工程监理企业资质证；2005 年 1 月 19 日，临汾市工商局向该公司颁发了营业执照。报告期内，该公司没有开展经营业务。

主要参股公司情况

（1）本溪北营钢铁（集团）有限公司。根据本溪北台第二焦化有限责任公司与本溪北营钢铁（集团）有限公司签订的《合并协议》及本溪北台第二焦化有限公司股东会决议，本溪北台第二焦化有限公司被本溪北营钢铁（集团）有限公司吸收合并。注册资本 100000 万元，经营范围为黑色金属冶炼、销售、冶炼过程中的副产品销售；冶炼设备检修机械加工、棒材、线材生产与销售、钢材轧制、焦炭生产、煤化工产品、五金交电、电器机械修理、电力生产、供应、普通机械、建筑材料、冶金炉料、焊料、干渣、渣铁生产、加工、销售。

本公司投资 5000 万元，占被投资公司注册资本的 5%。截止报告期末，根据该公司财务状况，公司对其计提长期投资减值准备 2106.07 万元，累计计提 3000 万元。

（2）山西焦化集团临汾洗煤有限公司。本公司与山西焦化集团有限公司共同出资组建，注册资本 3291 万元，经营范围为生产销售洗精煤，经销五金交电、矿山机电，商店、汽车运输、自有房屋租赁。

本公司出资 503.38 万元，占注册资本的 15.28%。截止报告期末，尚未进行利润分配。

（3）山西焦化集团临汾建材有限公司。本公司与山西焦化集团有限公司共同出资组建，经评估后注册资本 1285 万元，经营范围为制造水泥、耐火砖、水泥制品，加工石料、编织袋，汽车运输。

本公司出资 300 万元，占注册资本的 23.35%。截止报告期末，公司投资收益为 0.97 万元。

（4）源通煤焦电子商务有限责任公司。该公司由 16 家股东单位共同出资组建而成，注册资本 5100 万元，经营范围为焦炭、冶金炉料及矿用物资的网上交易服务；煤炭、煤制品及相关产品的运销；网络信息咨询及网络通讯产品的开发；信息咨询服务；批发零售电子产品及通讯设备（除卫星接收设备）。

本公司投资 200 万元，占其总股份的 3.92%。截止报告期末，尚未进行利润分配。

（5）古县二轻局老母坡煤矿。该公司由本公司出资组建而成，注册资本 800 万元，经营范围为原煤开采、洗煤。

本公司投资 1557 万元，占其总股份的 100%。截止报告期末，尚未进行利润分配。

（6）古县古阳相力二矿。该公司由本公司出资组建而成，注册资本 600 万元，经营范围为原煤开采。

本公司投资 1418 万元，占其总股份的 100%。截止报告期末，尚未进行利润分配。

（7）赵城晋能新能源热电有限公司。该公司由 4 家股东共同出资组建而成，注册资本 5000 万元。

本公司投资 500 万元，占其总股份的 10%，根据出资比例进行分红。截止报告期末，尚未进行利润分配。

（8）山西焦炭集团国际贸易有限公司。该公司由 18 家股东单位共同出资组建而成，注册资本 3000 万元，经营范围为批发零售机电产品（除国家专控品）、金属材料（除贵稀金属）、建材、焦炭、生铁、矿砂、机械设备、五金交电、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、汽车配件、装潢材料、土产日杂（除国家专控品）、煤制品、耐火材料、保温材料、炉料（除国家专控品）、铁合金、铝合金、建筑材料、金属制品（除贵稀金属）、钢材。煤炭的洗选加工。

本公司投资 50 万元，占其总股份的 1.67%。截止报告期末，尚未进行利润分配。

（9）山西焦炭集团国内贸易有限公司。该公司由 16 家股东单位共同出资组建而成，注册资本 3000 万元，经营范围为焦炭、煤制品、化工产品（除危险品）的仓储、销售，批发零售冶金炉料、辅助原料、金属材料（除贵稀金属）、建材、机械设备、五金交电、汽车（除小轿车）及配件、装潢材料、土产日杂、服装、纺织品、工艺美术品、农副产品（除专控品）。

本公司投资 100 万元，占其总股份的 3.33%。截止报告期末，尚未进行利润分配。

（10）山西虹宝建设监理有限公司。本公司与山西焦化集团临汾化工设计有限公司出资组建，注册资本 100 万元，经营范围为工程建设监理（凭资质证方可经营）。

本公司出资 80 万元，占注册资本的 80%。该公司营业执照于 2005 年 1 月 19 日取得，截止报告期末，该公司尚未进行利润分配。

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	615,501,676.59	占采购总额比重	46.22
前五名销售客户销售金额合计	736,045,237.52	占销售总额比重	36.38

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1.原料煤供应相对紧张。2004 年，国家继续对煤炭生产企业进行整顿，临汾市对所有煤矿停产进行资源整合和买断试点，加之全国范围内新焦炉不断投产，造成煤源持续紧张、价格大幅上涨。为此，公司全力以赴，确立以“统配煤为主，自营煤为辅，本地小洗煤为补充”的工作思路，加强与统配煤矿的合作，不断拓展新的供户，全年共购进原料煤 214.33 万吨，确保了公司生产的正常进行。

2.铁路运输压力增大。2004 年，受铁路提速、车流调整及限装限载等影响，铁路运量和运能之间矛盾突出，使公司原料煤进厂和产品外运受到制约。为此，公司不懈努力，赢得省政府和铁路局等部门的理解与支持，同时压缩车皮在公司内部的停时，加快车辆周转，提高运能，实现了供应和销售的运输均衡。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 114,394,323.03 元人民币，比上年增加 72,867,765.63 元人民币，增加的比例为 175.47%。报告期内，公司根据总体规划，对 30 万吨/年煤焦油加工项目和焦炉扩建等项目增加的投资。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、30 万吨/年煤焦油加工改造项目

2004 年 3 月项目大面积开工，截止 2004 年年底，施工图设计全部完成，大批量的设备已招标订货，75%的设备已到货；油库、焦油蒸馏、脱酚及工业萘、精酚、改质沥青、炭黑等七套装置主体土建工程已完工，公用配套工程中的 2#、3#铁路线、生产调度楼、库房已交付使用；主体安装工程完成总安装量的 22.05%。

30 万吨/年煤焦油加工改造项目经原国家经贸委、国家计委国经贸投资[2001]1013 号文予以立项批复，2004 年完成投资 11076.43 万元，累计完成投资 15729.80 万元。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度
总资产	2,475,451,006.96	2,187,445,381.64	288,005,625.32	13.17
主营业务利润	464,771,087.37	447,364,171.64	17,406,915.73	3.89
净利润	197,281,987.22	95,207,761.04	102,074,226.18	107.21
现金及现金等价物净增加额	365,491,027.93	-385,439,838.52		
股东权益	959,501,963.34	824,656,076.12	134,845,887.22	16.35

(1) 总资产变化的主要原因是总资产增加系本年度公司实现净利润增加。。

(2) 主营业务利润变化的主要原因是主营业务利润增加系本年度主导产品销售量的增加及价格提高。。

(3) 净利润变化的主要原因是净利润增加系本年度公司主营业务利润增加。。

(4) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是现金及现金等价物净增加额增加原因为山西焦化集团有限公司归还欠款及本年度实现净利润。。

(5) 股东权益变化的主要原因是股东权益增加系本年度实现净利润增加。。

(五) 公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况

2001 年 9 月 4 日，山西汾河生化有限公司因建设 3 万吨柠檬酸项目向临汾工商银行借款 5900 万元，山西焦化股份有限公司为其提供了连带责任担保，并与该公司签署了抵押反担保合同，公司在 2001 年年度报告、2002 年年度报告、2003 年年度报告中进行了披露。截止 2004 年 12 月 31 日，山西汾河生化有限公司 1300 万元借款到期，该公司因现金流不足暂时无力偿还，银行从本公司帐户中划转 1300 万元资金，累计 1600 万元。鉴于这种情况，公司将采取各种必要的方式，继续积极行使追偿权，公司将及时公告有关进展情况。

(六) 生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

1. 原料煤资源紧张、价格大幅上涨。上受市场需求和限电因素影响，原料煤供应依然紧张，价格大幅上涨，将对公司的生产经营成果有一定影响。

2. 运输矛盾突出。受国家宏观政策和省内运能增长小于运量增长的影响，加之公路严格治理超载超量，将对公司运输形成一定制约。

3. 水、电费价格上涨，将提高公司运行成本。

4. 化肥系统进行两年一度的大检修，将对公司生产经营成果产生一定影响。

5. 全省统一提高排污费征收标准，将对公司生产经营成果产生一定影响。

(七) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、2004 年 1 月 7 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议审议通过了以下决议：调整坏帐准备计提比例。

2)、2004 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 6 人，授权委托 2 人。会议审议通过了以下决议：2003 年度董事会工作报告；

2003 年度总经理工作报告；

2003 年度财务决算报告；

2003 年度利润分配预案；

独立董事关于公司对外担保情况的说明及独立董事意见；

2003 年年度报告及年度报告摘要；

关于提名杨清民同志为第三届董事会董事候选人的议案；

关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案；

关于续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议案；

关于修改《公司章程》的议案；

关于公司与关联方资金往来情况的说明；

关于对关联方计提坏帐准备的议案；

关于召开第十七次股东大会暨 2003 年度股东年会的通知。

3)、2004 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 7 人，授权委托 2 人。会议审议通过了以下决议：2004 年第一季度报告。

4)、2004 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，授权委托 1 人。会议审议通过了以下决议：

①关于转让山西赵城晋能新能源热电有限公司 15%股权的议案；

②关于山西赵城晋能新能源热电有限公司增加注册资本的议案；

③关于向山西赵城晋能新能源热电有限公司推荐董事、监事的议案。

5)、2004 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议审议通过了以下决议：

①关于提高“飞虹”牌商标许可使用费的议案；

②关于终止投资孝义煤田的议案。

6)、2004 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议审议通过了以下决议：山西焦化股份有限公司 2004 年半年度报告。

7)、2004 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 7 人。会议审议通过了以下决议：山西焦化股份有限公司 2004 年第三季度报告。

8)、2004 年 12 月 15 日, 公司召开第三届董事会第二十三次会议, 本次会议应出席董事 9 人, 实际出席 9 人。会议审议通过了以下决议: 关于受让山西焦化集团临汾建材有限公司持有的山西焦化集团临汾建筑安装有限公司股权的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度, 公司董事会认真履行了《公司章程》赋予的职责, 严格执行了股东大会的各项决议, 完成了股东大会交办的各项工作。

(1)根据第十七次股东大会决议, 修改了《山西焦化股份有限公司章程》。

(2)根据第十七次股东大会决议, 公司以 2004 年 5 月 21 日为股权登记日, 5 月 24 日为除息日, 5 月 28 日为现金红利发放日, 以总股本 20285 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元 (税前), 共计 8114 万元。持有公司流通股的个人股东, 公司按 20%的税率代扣代缴个人所得税后, 每股实际派发现金红利为 0.32 元; 持有公司流通股的机构投资者、国有法人股股东, 公司每股实际派发现金为 0.4 元; 剩余利润滚存至下一年度。

(八) 利润分配或资本公积金转增预案

2004 年度, 经山西天元会计师事务所审计, 公司实现利润总额 229842911.69 元, 实现净利润 197281987.22 元, 加上年初未分配利润 205910216.26 元, 提取本年度 10%法定公积金、8%法定公益金、10%任意盈余公积金, 本次可供股东分配的利润为 367681445.78 元。

鉴于 2004 年公司产品市场销售情况良好, 公司取得了较好的经营业绩, 为了回报广大股东, 2004 年度利润分配拟采取现金分红方式, 以 2004 年 12 月 31 日总股本 20285 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 共派发现金 4057 万元, 剩余利润滚存至下一年度。

该预案尚需提交下次股东大会审议。

(九) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

山西天元会计师事务所以晋天元审[2005]0407 号出具了《关于山西焦化股份有限公司与关联方资金往来和对外担保的专项审计说明》, 具体如下:

山西焦化股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对山西焦化股份有限公司 (以下简称山西焦化公司) 2004 年 12 月 31 日的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和现金流量表进行了审计, 并出具了无保留意见的审计报告 [晋天元审[2005]0105 号]。在对山西焦化公司 2004 年度财务会计报表进行审计的过程中, 我们对截至 2004 年 12 月 31 日止山西焦化公司与关联方资金往来情况和对外担保情况进行了审计。提供真实、合法、完整的与关联方资金往来和对外担保情况是山西焦化公司管理当局的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对山西焦化公司与关联方资金往来和对外担保情况出具专项审计说明。

我们的审计是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理监督委员会证监发[2003]56 号《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》及中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合山西焦化公司的实际情况, 实施了抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据我们在年度审计过程中所了解的情况, 现将山西焦化公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下:

一、截至 2004 年 12 月 31 日止, 山西焦化公司与关联方资金往来如下:

科目	2003. 12. 31	本年增加	本年减少	2004. 12. 31
应收账款				
山西虹铄焦化企业有限公司	1, 252, 905. 53	200, 024. 74	1, 452, 930. 27	
山焦集团经营公司	476, 003. 76	1, 381, 043. 59		1, 857, 047. 35
山焦集团临汾建材有限公司	1, 751, 088. 82	875, 590. 19	1, 924, 458. 72	702, 220. 29
其他应收款				
古县相力二矿洗煤厂		478, 065. 68		478, 065. 68
乡宁恒达洗煤有限公司	2, 624, 812. 05			2, 624, 812. 05
山焦集团有限公司		71, 773, 217. 70	71, 469, 970. 24	303, 247. 46
预付账款				
山西焦化临汾洗煤有限公司	15, 558, 566. 72	53, 146, 506. 60	51, 598, 406. 19	17, 106, 667. 13
山焦集团有限公司		65, 500, 000. 00	28, 623, 733. 00	36, 876, 267. 00

应付账款

山西省古县古阳相力二矿	11,221,029.79	20,521,959.00	25,300,432.00	6,442,556.79
山焦综合开发有限公司		15,021,755.00	14,900,000.00	121,755.00
古县二轻局老母坡煤矿	-4,066,995.17	19,481,538.00	14,592,880.39	821,662.44

其他应付款

山焦集团综合服务有限公司	322,037.90	24,984.92	322,037.90	24,984.92
山焦集团行政处	1,898,634.24		1,898,634.24	

预收账款

山焦集团综合开发公司		8,344,791.00	8,310,786.00	34,005.00
山焦集团有限公司	-294,052,117.00	318,902,618.02	17,971,347.72	6,879,153.30

二、截至 2004 年 12 月 31 日止，山西焦化公司提供的银行借款担保金额如下：

单位	担保金额
长治钢铁（集团）有限公司*	7500 万元
山西汾河生化有限公司	4300 万元
合 计	11800 万元

三、其他情况如下：

1. 山西焦化公司及其纳入合并报表的子公司不存在为控股股东和其他关联方垫支工资、福利、保险和广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况。

2. 山西焦化公司及其纳入合并报表的子公司不存在有偿或无偿地拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用的情况。

3. 山西焦化公司及其纳入合并报表的子公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款，以及委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况。

4. 山西焦化公司及其纳入合并报表的子公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情况。

5. 山西焦化公司及其纳入合并报表的子公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务的情况。

6. 无中国证券监督管理委员会认定的其他形式。

关联方资金占用及偿还情况

单位：元 币种：人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
山西焦化集团有限公司	控股股东	294,052,117.00	0	294,052,117.00	0			现金

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司对山西焦化集团有限公司应收帐款为 294052117 元，公司在 2003 年年度报告中予以披露。本报告期内，山西焦化集团有限公司履行了还款义务，具体如下：

(1)2004 年 6 月 28 日，山西焦化集团有限公司以本公司 2003 年度现金分红的资金偿还本公司 47340000 元。公司于 2004 年 6 月 29 日就还款情况在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。

(2)2004 年 12 月 28 日，山西焦化集团有限公司用现金偿还本公司 246712117 元。公司于 2004 年 12 月 30 日就还款情况在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。

截止 2004 年 12 月 31 日，公司控股股东山西焦化集团有限公司全部偿还了本公司 294052117 元，解决了对本公司的资金占用问题。

(十) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

2001 年 9 月 4 日，山西汾河生化有限公司因建设 3 万吨柠檬酸项目向临汾工商银行借款 5900 万元，山西焦化股份有限公司为其提供了连带责任担保，并与该公司签署了抵押反担保合同，公司在 2001 年年度报告、2002 年年度报告、2003 年年度报告中进行了披露。截止 2004 年 12 月 31 日，山西汾河生化有限公司 1300 万元借款到期，该公司因现金流不足暂时无力偿还，银行从本公司帐户中

划转 1300 万元资金，累计 1600 万元。鉴于这种情况，公司将采取各种必要的方式，继续积极行使追偿权，公司将及时公告有关进展情况。

报告期内，太原化工股份有限公司向银行履行了还款义务，公司不再承担连带担保责任，详见 2004 年 7 月 9 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。

独立董事意见：公司以上担保事项都经董事会、股东大会审议批准，并履行了信息披露义务，是符合公司生产经营和发展规划要求的，截止报告期末，公司对外担保总额未超过本年度公司净资产的 50%。公司未发生除上述担保以外的其他担保情形，未为控股子公司提供担保，也未违规担保情形。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、2004 年 3 月 5 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

2003 年度监事会工作报告；

2003 年年度报告及年度报告摘要；

关于对调整坏帐准备计提比例的议案；

关于刘安旺同志、席彭三同志辞去公司股东监事职务的议案；

关于提名崔振福同志为公司第三届监事会股东监事候选人的议案；

关于对关联方计提坏帐准备的议案；

关于对山西汾河生化有限公司 300 万元贷款担保计提坏帐准备的议案。

2、2004 年 4 月 14 日，公司召开了第三届监事会第八次会议，本次会议应出席监事 6 人，实际出席 5 人，授权委托 1 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

选举崔振福同志为公司第三届监事会主席。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2004 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定，勤勉努力，依法运作，工作成效显著，决策科学合理。做到了内部管理完善，决策程序合法，为公司 2004 年度取得良好经营业绩和公司未来发展作出了不懈努力，实现了公司稳健发展。公司董事、总经理和高级管理人员恪尽职守，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对财务运作情况进行审查，认为财务运作规范有序，无违规行为，公司财务报告真实、客观地反映了公司 2004 年的财务状况和经营业绩。

（四）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

本报告期内公司没有募集资金投资的项目。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有收购出售资产。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与控股股东及关联方发生的关联交易均能以公司利益和股东利益为出发点，按照公平合理的交易原则和股东大会审议通过的交易价格进行，没有损害公司及全体股东的利益。

（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，山西天元会计师事务所（有限公司）对本公司 2004 年年度报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，监事会认真审核了公司 2004 年年度报告，认为该报告真实、客观地反映了公司 2004 年的财务状况和经营业绩。

（八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司没有进行利润预测。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼仲裁事项的说明

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1、共同对外投资的重大关联交易

本公司出资 320 万元人民币与控股股东山西焦化集团有限公司共同投资山西焦化集团临汾建筑安装有限公司，临汾市工商局核定的注册资本为依据，该企业的主营业务是建筑、安装，防腐、保温设备制作，来料加工。注册资本为 700 万元人民币，资产规模是 1,441.68 万元，产生的净利润为 21.65 万元人民币该事项已于 2004 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

2、其他重大关联交易

公司无其他重大关联交易。

（四）重大合同及其履行情况

1、托管情况

报告期内，公司无托管其他公司资产或其他公司托管本公司资产的事项。

2、承包情况

报告期内，公司无承包其他公司资产或其他公司承包本公司资产的事项。

3、租赁情况

报告期内，公司无租赁其他公司资产或其他公司租赁本公司资产的事项。

4、担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
长治钢铁（集团）有限公司	2000-10-16	7,500 万元人民币	连带责任担保	2000-10-16～2006-10-15	否	否
山西汾河生化股份有限公司	2001-09-04	4,300 万元人民币	连带责任担保	2001-09-04～2007-11-22	否	否
报告期内担保发生额合计			0 万元人民币			
报告期末担保余额合计			11,800 万元人民币			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0 万元人民币			
报告期末对控股子公司担保余额合计			0 万元人民币			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			11,800 万元人民币			
担保总额占公司净资产的比例			12.298			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			0 万元人民币			
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 万元人民币			
担保总额是否超过净资产的 50%			否			
违规担保总额			0 万元人民币			

1)、2000 年 10 月 16 日，山西焦化股份有限公司为长治钢铁（集团）有限公司提供担保，担保金额为 7,500 万元人民币，担保期限为 2000 年 10 月 16 日至 2006 年 10 月 15 日，该事项已于 2001 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

2)、2001 年 9 月 4 日,山西焦化股份有限公司为山西汾河生化股份有限公司提供担保,担保金额为 4,300 万元人民币,担保期限为 2001 年 9 月 4 日至 2007 年 11 月 22 日,该事项已于 2002 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

2001 年 9 月 4 日,山西汾河生化有限公司因建设 3 万吨柠檬酸项目向临汾工商银行借款 5900 万元,山西焦化股份有限公司为其提供了连带责任担保,并与该公司签署了抵押反担保合同,公司在 2001 年年度报告、2002 年年度报告、2003 年年度报告中进行了披露。截止 2004 年 12 月 31 日,山西汾河生化有限公司 1300 万元借款到期,该公司因现金流不足暂时无力偿还,银行从本公司帐户中划转 1300 万元资金,累计 1600 万元。鉴于这种情况,公司将采取各种必要的方式,继续积极行使追偿权,公司将及时公告有关进展情况。详见 2005 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。。

5、委托理财情况

报告期内,公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

6、其他重大合同

无

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任山西天元会计师事务所(有限公司)为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约 650,000 元人民币,截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 9 年审计服务。

经公司第十七次股东大会审议通过,公司续聘山西天元会计师事务所(有限公司)为公司审计机构,聘期一年。

公司报告期末无应付未付会计师事务所费用。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内,公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有被中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和上海证券交易所公开谴责的情形。

(八) 其它重大事项

1)、截止 2003 年 12 月 31 日,本公司对山西焦化集团有限公司应收帐款为 294052117 元,公司在 2003 年年度报告中予以披露。本报告期内,山西焦化集团有限公司履行了还款义务,具体如下:

(1)2004 年 6 月 28 日,山西焦化集团有限公司以本公司 2003 年度现金分红的资金偿还本公司 47340000 元。公司于 2004 年 6 月 29 日就还款情况在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。

(2)2004 年 12 月 28 日,山西焦化集团有限公司用现金偿还本公司 246712117 元。公司于 2004 年 12 月 30 日就还款情况在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公告。

截止 2004 年 12 月 31 日,公司控股股东山西焦化集团有限公司全部偿还了本公司 294052117 元,解决了对本公司的资金占用问题。

2)、截止 2003 年 12 月 31 日,公司为太原化工股份有限公司向银行借款 15675 万元提供了担保(详见公司 2003 年年度报告)。本报告期内,该公司已履行了相关还款义务,公司不再承担担保责任。详见 2004 年 7 月 9 日公司刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。

3)、根据山西省临汾市地方税务局临市地税税二发[2004]50 号文《关于山西焦化股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》规定,本公司 90 万吨/年焦炉易地改造国产设备投资可抵免企业所得税 8761.85 万元,截止报告期末抵免了 4986.89 万元,结余部分可用以后年度新增部分继续抵免。

4)、根据本公司第三届董事会第二十次会议决议,由于山西省政府加大了对煤矿的治理力度,为维护本公司权益,降低本公司对外投资风险,经与孝义孟南庄煤矿有限公司其它各出资方协商,本公司终止对孝义孟南庄煤矿有限公司的投资,并已全额收回了投资款。

5)、2004 年会计年度结束后,公司根据有关财务规定向控股子公司上海惠焦网络科技有限公司发出提供会计报表的询征函,但没有回复;公司立即派员到其办公地点查询,该公司办公地点已变更且未通知本公司;据此情况,公司委托有关司法部门专程到上海市工商行政管理局查询,该公司所备

案的电话已停机，也不在所备案的注册地址办公，但该公司 2004 年已办理 2003 年度工商年检。至此，公司未能通过有效渠道取得该公司 2004 年度的正式财务报表，公司将会同有关方面，依据《公司法》等规定，采取必要的方式，妥善处理该公司有关事宜，并及时公告有关进展情况。详见 2005 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。

6)、本公司自投资古县古阳镇相力二矿、古县二轻局老母坡煤矿后，一直无法变更该两煤矿的营业执照、煤炭生产许可证、采矿权证，其仍隶属于原主管单位。2004 年，古县人民政府为理顺煤矿采矿权与经营权的关系，将两煤矿的采矿权协议转让给了古县古阳镇相力二矿的法人代表王勇和古县二轻局，该行为使本公司对上述两矿的实际控制权产生了重大不确定性，本公司认为，古县人民政府应将该两煤矿的采矿权转让与本公司，为保证公司的利益，目前临汾市政府正在协调解决该问题。

7)、根据晋经能函（2005）1 号文，山西省经济委员会安排 18,553,900.00 元能源基金用于本公司 90 万吨/年焦炉易地改造项目的化产回收和煤气净化系统改造项目，该项目已于 2001 年全面投产。

十一、财务会计报告

（一）、审计报告

审计报告

晋天元审[2005]0105 号

晋天元审[2005]0105 号

我们审计了后附的山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是山西焦化公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时所采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了山西焦化公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

山西天元会计师事务所(有限公司)

中国注册会计师：宋晓伟、张新发、于玮

中国·太原

2005 年 2 月 2 日

(二) 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:						
货币资金	1				443,231,923.06	77,740,895.13
短期投资						
应收票据	2				46,780,505.40	71,270,291.09
应收股利						
应收利息						
应收账款	3				30,372,960.09	286,528,397.53
其他应收款	4				36,029,105.40	14,301,817.48
预付账款	5				175,035,210.85	104,284,716.91
应收补贴款						
存货	6				173,699,520.96	159,544,763.95
待摊费用	7				4,215,406.54	4,749,684.21
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计					909,364,632.30	718,420,566.30
长期投资:						
长期股权投资	8				77,934,226.25	121,306,194.01
长期债权投资						
长期投资合计					77,934,226.25	121,306,194.01
其中:合并价差						
其中:股权投资差额						
固定资产:						
固定资产原价	9				1,512,954,011.00	1,503,616,625.08
减:累计折旧	9				358,619,008.72	291,700,916.77
固定资产净值	9				1,154,335,002.28	1,211,915,708.31
减:固定资产减值准备						
固定资产净额	9				1,154,335,002.28	1,211,915,708.31
工程物资	10				126,647,487.78	46,737,676.13
在建工程	11				163,647,898.16	60,551,051.69
固定资产清理						
固定资产合计					1,444,630,388.22	1,319,204,436.13
无形资产及其他资产:						
无形资产	12				27,922,414.08	28,514,185.20
长期待摊费用	13				15,599,346.11	
其他长期资产						

无形资产及其他资产合计					43,521,760.19	28,514,185.20
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计					2,475,451,006.96	2,187,445,381.64
流动负债：						
短期借款	14				467,850,000.00	447,550,000.00
应付票据						100,000,000.00
应付账款	15				234,297,988.46	250,614,453.94
预收账款	16				69,585,262.56	64,116,514.72
应付工资	17				6,367,391.87	8,342,471.44
应付福利费	18				1,258,792.86	83,617.52
应付股利						
应交税金	19				82,473,442.07	85,422,856.36
其他应交款	20				10,173,289.88	7,600,242.02
其他应付款	21				108,902,875.92	101,059,149.52
预提费用						
预计负债						
一年内到期的长期负债	22				25,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计					1,005,909,043.62	1,104,789,305.52
长期负债：						
长期借款	23				420,000,000.00	245,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	24				90,040,000.00	13,000,000.00
其他长期负债						
长期负债合计					510,040,000.00	258,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计					1,515,949,043.62	1,362,789,305.52
少数股东权益						
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	25				202,850,000.00	202,850,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额						
资本公积	26				323,579,675.75	304,875,775.75
盈余公积	27				166,259,040.53	111,020,084.11
其中：法定公益金					47,502,583.01	31,720,024.05
未分配利润						
拟分配现金股利	28				266,813,247.06	205,910,216.26

外币报表折算差额	29				40,570,000.00	81,140,000.00
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计					959,501,963.34	824,656,076.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计					2,475,451,006.96	2,187,445,381.64

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：苗岗

会计机构负责人：贾良果

利润及利润分配表
2004 年

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入		30			2,023,228,320.92	1,444,701,000.95
减:主营业务成本		30			1,545,866,739.34	988,227,027.38
主营业务税金及附加		31			12,590,494.21	9,109,801.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)					464,771,087.37	447,364,171.64
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		32			5,062,534.16	1,383,924.41
减:营业费用		33			38,870,388.12	55,633,160.42
管理费用		34			115,512,635.47	170,906,075.06
财务费用		35			42,499,246.98	51,767,044.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)					272,951,350.96	170,441,815.94
加:投资收益(损失以“-”号填列)		36			-26,100,557.76	11,018,850.50
补贴收入						
营业外收入		37			46,285.59	515,148.21
减:营业外支出		38			17,054,167.10	6,830,495.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)					229,842,911.69	175,145,319.14
减:所得税		39			32,560,924.47	79,937,558.10
减:少数股东损益						
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)					197,281,987.22	95,207,761.04
加:年初未分配利润					205,910,216.26	137,360,628.30
其他转入						
六、可供分配的利润					403,192,203.48	232,568,389.34
减:提取法定盈余公积					19,728,198.72	9,520,776.10
提取法定公益金					15,782,558.98	7,616,620.88
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润					367,681,445.78	215,430,992.36
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积					19,728,198.72	9,520,776.10
应付普通股股利					81,140,000.00	
转作股本的普通股股利						

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)					266,813,247.06	205,910,216.26
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：苗岗

会计机构负责人：贾良果

现金流量表
2004 年

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			1	1,353,811,045.31
收到的税费返还			2	4,847,132.15
收到的其他与经营活动有关的现金			3	1,421,377.02
现金流入小计			5	1,360,079,554.48
购买商品、接受劳务支付的现金			6	444,614,361.54
支付给职工以及为职工支付的现金			7	131,831,966.70
支付的各项税费			8	202,872,762.21
支付的其他与经营活动有关的现金	40		9	145,774,196.88
现金流出小计			10	925,093,287.33
经营活动产生的现金流量净额			11	434,986,267.15
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金			12	
其中:出售子公司收到的现金			13	
取得投资收益所收到的现金			14	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			15	12,401,786.90
收到的其他与投资活动有关的现金			16	
现金流入小计			17	12,401,786.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			18	221,632,983.18
投资所支付的现金			19	3,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			20	
现金流出小计			22	224,932,983.18
投资活动产生的现金流量净额			25	-212,531,196.28
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金			26	18,703,900.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			27	
借款所收到的现金			28	797,740,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			29	
现金流入小计			30	816,443,900.00
偿还债务所支付的现金			31	540,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			32	133,007,845.43
其中:支付少数股东的股利			33	
支付的其他与筹资活动有关的现金			34	
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金			35	
现金流出小计			36	673,407,845.43

筹资活动产生的现金流量净额			40	143,036,054.57
四、汇率变动对现金的影响			41	-97.51
五、现金及现金等价物净增加额			42	365,491,027.93
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			43	197,281,987.22
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			44	
减：未确认的投资损失			45	
加：计提的资产减值准备			46	-41,339,142.62
固定资产折旧			47	72,217,038.46
无形资产摊销			48	591,771.12
长期待摊费用摊销			49	131,086.94
待摊费用减少(减：增加)			50	534,277.67
预提费用增加(减：减少)			51	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			52	9,134,596.45
固定资产报废损失			53	
财务费用			54	43,890,065.68
投资损失(减：收益)			55	26,100,557.76
递延税款贷项(减：借项)			56	
存货的减少(减：增加)			57	-12,315,694.37
经营性应收项目的减少(减：增加)			58	227,667,521.25
经营性应付项目的增加(减：减少)			59	-88,907,798.41
其他			60	
经营活动产生的现金流量净额			65	434,986,267.15
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本			66	
一年内到期的可转换公司债券			67	
融资租入固定资产			68	
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			69	443,231,923.06
减：现金的期初余额			70	77,740,895.13
加：现金等价物的期末余额			71	
减：现金等价物的期初余额			72	
现金及现金等价物净增加额			73	365,491,027.93

公司法定代表人：潘得国 主管会计工作负责人：苗岗 会计机构负责人：贾良果

资产减值表
2004 年

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	80,990,342.08	4,607,737.57	44107817.55	41,490,262.10
其中:应收账款	74,304,407.67	3,881,992.29	44107817.55	34,078,582.41
其他应收款	6,685,934.41	725,745.28		7,411,679.69
短期投资跌价准备合计				
其中:股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	2,363,387.69		1,839,062.64	524,325.05
其中:库存商品	1,938,425.35		1,414,100.30	524,325.05
自制半成品	424,962.34		424,962.34	0
原材料				
长期投资减值准备合计	10,054,825.02	26,576,500.71		36,631,325.73
其中:长期股权投资	10,054,825.02	26,576,500.71		36,631,325.73
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中:房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				

公司法定代表人:潘得国

主管会计工作负责人:苗岗

会计机构负责人:贾良果

股东权益增减变动表
2004 年

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	202,850,000	202,850,000
本期增加数		
其中:资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	202,850,000	202,850,000
二、资本公积		
期初余额	304,875,775.75	304,294,075.75
本期增加数	18,703,900.00	581,700.00
其中:资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		581,700.00
外币资本折算差额		
其他资本公积	18,703,900.00	
本期减少数		
其中:转增资本(或股本)		
期末余额	323,579,675.75	304,875,775.75
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	79,300,060.06	60,258,507.86
本期增加数	39,456,397.44	19,041,552.20
其中:从净利润中提取数		
法定盈余公积	19,728,198.72	9,520,776.1
任意盈余公积	19,728,198.72	9,520,776.1
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	118,756,457.50	79,300,060.06
其中:法定盈余公积	59,378,228.75	39,650,030.03
储备基金		

企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	31,720,024.05	24,103,403.17
本期增加数	15,782,558.98	7,616,620.88
其中：从净利润中提取数	15,782,558.98	7,616,620.88
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	47,502,583.03	31,720,024.05
五、未分配利润		
期初未分配利润	205,910,216.26	137,360,628.30
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	197,281,987.22	95,207,761.04
本期利润分配		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	266,813,247.06	205,910,216.26

公司法定代表人：潘得国 主管会计工作负责人：苗岗 会计机构负责人：贾良果

应交增值税明细表 2004 年

编制单位：山西焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	
出口退税	
进项税额转出	
转出多交增值税	
3. 进项税额	
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	
3. 本期已交数	
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	

公司法定代表人：潘得国 主管会计工作负责人：苗岗 会计机构负责人：贾良果

公司概况

一、公司设立说明

山西焦化股份有限公司（以下简称本公司）于 1995 年 10 月 23 日经山西省人民政府晋政函（1995）134 号文批准，由山西焦化集团有限公司（以下简称山焦集团）独家发起募集设立，1996 年 8 月 2 日在山西省工商行政管理局登记注册，1996 年 8 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司历次募集资金情况如下：经山西省人民政府晋政函[1995]142 号文及中国证监会证监发审字[1996]83 号文件批复，本公司于 1996 年 7 月 1 日—4 日以 6 元/股的价格向社会公开发行 2500 万股 A 股；经山西省证管办晋证办发[1998]6 号文及中国证监会证监上字[1998]35 号文批准，本公司于

1998 年 6 月按 10:3 的比例配售股票共计 2560 万股, 配股价 4 元/股; 经中国证监会证监公司字[2000]186 号文核准, 本公司于 2000 年 12 月实施配股, 共计 2125 万股, 配股价 8.5 元/股。

截至 2004 年底, 本公司注册资本为 202,850,000.00 元。本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售, 主导产品为“飞虹”牌冶金焦, 是“山西省名牌产品”和“中华国货精品”, 副产品有: 硫酸铵、焦油、沥青、蒽油、工业萘、焦化甲苯、焦化二甲苯、溶剂油、尿素等。

二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

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

5、外币业务核算方法

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

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为确定金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

短期投资按取得时的实际成本计价。

决算日, 本公司的短期投资按成本与市价孰低法计价, 即按短期投资总成本高于总市值的差额提取跌价准备, 并计入当年度损益类账项。

8、应收款项坏账损失核算方法

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

坏账的核算方法: 公司的坏账核算采用备抵法, 期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备, 本公司对与关联方之间发生的应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	
1—2 年	10	
2—3 年	30	
3 年以上	50	
5 年以上	70	

决算日, 本公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应收款), 根据本公司以往的经验, 债务单位的实际财务状况和现金流量以及其他相关情况, 按账龄分析法合理地估计坏账准备并计入当年度损益类账项。

9、存货核算方法

存货包括原材料、包装物、自制半成品、产成品等。

存货以实际成本计价, 发出存货的成本按加权平均法计算确定。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。

存货采用永续盘存制度。

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

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

10、长期投资核算方法

本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法:

本公司拥有被投资公司权益性资本不足 20%时, 以成本法核算; 拥有被投资公司 20%至 50%权益性资本时, 以权益法核算; 直接或间接拥有被投资公司 50%以上权益性资本, 以及拥有被投资公司 20%至 50%权益性资本, 但本公司对其实质上拥有控制权时, 采用权益法核算并对会计报表予以合并。

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

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产是指使用期限在一年以上的生产经营用实物资产以及使用期限在两年以上, 单位价值在 2,000.00 人民币元以上的非生产经营用主要设备的物品。

固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的 3%、4%), 确定其折旧率如下:

项目	使用年限	年折旧率%	残值率%
生产用房屋	8-50	1.94-12.13	3
机器及设备	5-35	2.74-19.20	4

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

12、在建工程核算方法

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

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

13、无形资产计价及摊销方法

无形资产在取得时按实际成本计价。

无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销。

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

14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际成本计价, 按受益期限或法定期限摊销。

15、借款费用的会计处理方法

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

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

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

16、收入确认原则

商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；本公司不再对该商品拥有继续管理权和控制权；相关的经济利益能够流入企业；与该商品有关的收入成本能够可靠地计量。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

本公司按应付税款法核算企业所得税。

18、利润分配政策

本公司实现的净利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积 10%；
- 3、提取法定公益金 8%；
- 4、提取任意盈余公积；
- 5、支付普通股股利。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

三、税项

本公司应纳税项列示如下：

1、所得税：税率为 33%。

2、流转税：

税种	税目	税率
增值税	焦炭	17%
增值税	硫酸铵、煤气、蒸汽、软水、尿素	13%
营业税	租赁、运输	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
价格调整基金	应纳流转税额	1.5%

四、控股子公司及合营企业

单位：万元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例		是否合并
						直接	间接	
上海惠焦网络科技有限公司	上海		1,000 万元人民币	网络科技信息技术服务等	550 万元人民币	55		否
山西虹宝建设监理有限公司	洪洞		100 万元人民币	工程建设监理	80 万元人民币	80		否
古县古阳镇相力二矿	古县		600 万元人民币	原煤、炼焦、洗煤	1,418 万元人民币			否
古县二轻局老母坡煤矿	古县		800 万元人民币	原煤开采	1,557 万元人民币			否

1、本公司自投资古县古阳镇相力二矿、古县二轻局老母坡煤矿后，一直无法变更该二煤矿的营业执照、煤炭生产许可证、采矿权证，其仍隶属于原主管单位。2004 年，古县人民政府为理顺煤矿

采矿权与经营权的关系，将二煤矿的采矿权协议转让给了古县古阳镇相力二矿的法人代表王勇和古县二轻局，该行使使本公司对上述两矿的实际控制权产生了重大不确定性，本公司认为，古县人民政府应将该二煤矿的采矿权转让与本公司，为保证公司的利益，目前本公司正向政府请求复议。

2、本公司投资的上海惠焦网络科技有限公司办公地点已变更但未通知本公司。本公司委托临汾市中级人民法院专程到上海市工商行政管理局查询，得知该公司所备案的电话已停机，也不在所备案的注册地址办公，截止会计报表报出日，本公司与其尚未取得联系，也未取得该公司 2004 年度的财务报表。根据本公司第三届第二十四次董事会审议通过对上海惠焦网络科技有限公司全额计提 5,515,789.83 元的长期投资减值准备。

五、母公司会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	84,988.37	24,130.17
银行存款	443,146,934.69	77,514,724.96
其他货币资金		202,040.00
合计	443,231,923.06	77,740,895.13

货币资金年末余额比年初余额增加 365,491,027.93 元，主要原因系山焦集团以现金偿还应收账款 294,052,117.00 元及本公司为建设 30 万吨焦油项目增加银行借款所致。

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,780,505.40	71,270,291.09
合计	46,780,505.40	71,270,291.09

应收票据年末余额较年初余额减少 24,489,785.69 元，主要原因系本期现款结算增加影响所致。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	7523122.43	11.67	376156.12	5		304372124.77	84.35	45814078.19	5	
一至二年	3593957.29	5.58	359395.73	10		10461.30	0.01	1046.13	10	
二至三年	4335238.83	6.73	1300571.65	30		10552941.89	2.92	3165882.57	30	
三年	11284989.27	17.51	5642494.64	50		34023466.44	9.43	17011733.22	50	

以上										
合计	64451542.50	100.00	34078582.41			360832805.20	100	74304407.67		

根据公司坏帐核算方法,上述表中“三年以上”应为“三至五年”,“合计”栏上方增加一行“五年以上”。报告期末,公司五年以上应收帐款金额为 37714234.68 元,比例为 58.51%,坏帐准备为 26399964.27 元;2003 年末,公司五年以上应收帐款金额为 11873810.80,比例为 3.29%,坏帐准备为 8311667.56 元。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
应收帐款坏帐准备	74,304,407.67	40,225,825.26					34,078,582.41

坏账准备比年初减少 40,225,825.26 元,主要原因系山焦集团本年度全额归还所欠货款,相应减少坏账准备 44,107,817.55 元。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	34,323,273.06	53.25		

(4) 应收帐款主要单位

应收账款余额中应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项及应收其他关联方款项详见附注七(三)。

应收账款年末余额较年初余额减少 296,381,262.70 元,主要原因系山焦集团将年初所欠的货款 294,052,117.00 元于本年度全额偿还所致。

4、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	32,887,320.41	73.15	4,005,026.02	5		15,703,432.42	74.82	3,635,171.62	1	
一至二年	7,137,318.88	19.30	413,731.89	10		4,884,319.47	23.27	2,850,762.79	5	
二至三	2,885,412.05	6.38	2,702,992.05	30					10	

年									
三年以上	407,919.50	0.90	203,959.75	50		400,000.00	1.91	200,000.00	15
合计	43,440,785.09	100	7,411,679.69			20,987,751.89	100	6,685,934.41	

根据公司坏帐核算方法,上述表中“三年以上”应为“三至五年”,“合计”栏上方增加一行“五年以上”。报告期末,公司五年以上其他应收款金额为 122814.25 元,比例为 0.27%,坏帐准备为 85969.98 元。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	6,685,934.41	725,745.28					7,411,679.69

截至 2004 年 12 月 31 日,关联单位乡宁新兴洗煤有限公司(原山焦集团恒达洗煤有限公司,以下简称乡宁公司)的财务状况及现金流量情况依然没有改善,本公司对应收该单位款项(账龄 2—3 年)全额计提坏账准备计 2,624,812.05 元。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	23,452,524.40	53.99		

(4) 其他应收款主要单位

其他应收款余额中应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项及应收其他关联方款项详见附注七(三)。

其他应收款年末余额较年初余额增加 22,453,033.20 元,主要原因系本年度为山西汾河生化有限公司担保的 13,000,000.00 元的借款到期,但该公司暂时无力偿还,贷款行从本公司帐户划转 13,000,000.00 元。加上 2003 年度贷款行划转的 3,000,000.00 元本金,截至 2004 年 12 月 31 日贷款行从本公司共划转的本金为 16,000,000.00 元,本公司对该笔应收款计提 3,000,000.00 元坏账准备。

5、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	168,016,588.60	93.17	96,097,945.24	92.15
一至二年	6,255,796.89	6.39	188,276.33	0.18
二至三年	664,330.02	0.38	7,900,000.00	7.58
三年以上	98,495.34	0.06	98,495.34	0.09
合计	175,035,210.85	100.00	104,284,716.91	100.00

账龄为 1-2 年的预付帐款金额为 3,978,072.64 元,主要为预付的运输费用,尚未最后结算;3 年以上 98,495.34 元系结算余额。

(2) 预付帐款主要单位

预付账款余额中预付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项及预付其他关联方款项详见附注七(三)。

预付账款年末余额较年初余额增加 70,750,493.94 元,主要原因系为保证冬季原煤供应,预付原料煤款增加所致。

6、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,617,686.69	0	118,617,686.69	137,165,008.82	0	137,165,008.82
库存商品	47,261,625.49	524,325.05	46,737,300.44	18,150,839.31	1,938,425.35	16,212,413.96
包装物	4,085,086.89		4,085,086.89	2,974,587.98		2,974,587.98
自制半成品	4,259,446.94		4,259,446.94	3,617,715.53	424,962.34	3,192,753.19
合计	174,223,846.01	524,325.05	173,699,520.96	161,908,151.64	2,363,387.69	159,544,763.95

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料				
库存商品	1,938,425.35		1,414,100.30	524,325.05
自制半成品	424,962.34		424,962.34	0
合计	2,363,387.69		1,839,062.64	524,325.05

存货可变现净值的确定方法:以售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额作为可变现净值。

存货年末余额较年初余额增加 12,315,694.37 元,主要原因系年末运力紧张,产成品焦炭库存加大所致。

7、待摊费用:

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	2,187,933.00	6,090,772.66	5,614,860.66	2,663,845.00	
触媒	2,561,751.21	1,390,094.00	2,400,283.67	1,551,561.54	
合计	4,749,684.21	7,480,866.66	8,015,144.33	4,215,406.54	/

触媒为尿素车间生产所用材料,在生产中起催化作用,按使用量摊销。

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	131,361,019.03	10,054,825.02	121,306,194.01	3,775,942.95	20,571,410.00	114,565,551.98	36,631,325.73	77,934,226.25
（1）成本法长期股权投资								
其中：长期股权投资								
成本法其他长期股权投资								
（2）权益法长期股权投资								
其中：对子公司投资								
对合营公司投资								
对联营公司投资								
股权投资差额		\	\			\	\	
合并价差		\	\			\	\	
长期债权投资								
其中：国债投资								
其他长期债券投资								
其他长期投资								
合计	131,361,019.03	10,054,825.02	121,306,194.01	3,775,942.95	20,571,410.00	114,565,551.98	36,631,325.73	77,934,226.25

(2) 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额
上海惠焦网络科技有限公司	55.00	5,500,000.00	5,515,789.83		5,515,789.83
山焦集团临汾建材有限公司	23.35	3,000,000.00	2,396,769.75		2,406,460.23
古县二轻局老母坡煤矿		15,572,120.06	21,530,147.98		21,530,147.98
古县古阳相力二矿		14,183,109.73	20,779,333.94		20,779,333.94
孝义孟南庄煤矿有限公司	42.86	20,571,410.00	20,105,157.53	-20,571,410.00	
山西虹宝建设监理有限公司	80.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00
山焦集团临汾洗煤有限公司	15.28	5,033,820.00	5,033,820.00		5,033,820.00
源通煤焦电子商务有限公司	3.92	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
本溪北营钢铁(集团)有限公司	5.00	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
赵城晋能新能源热电有限公司	10.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00
山西焦炭集团国际贸易有限公司	1.67	500,000.00	500,000.00		500,000.00
山西焦炭集团国内贸易有限公司	3.33	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	/	123,160,459.79	131,361,019.03	-17,271,410.00	114,565,551.98

被投资单位名称	减值准备		
	期初数	本期增加	期末数
上海惠焦网络科技有限公司	0	5,515,789.83	5,515,789.83
山焦集团临汾洗煤有限公司	1,115,535.9		1,115,535.9
本溪北营钢铁(集团)有限公司	8,939,289.12	21,060,710.88	30,000,000
合计	10054825.02	26576500.71	36631325.73

9、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,503,616,625.08	57,845,273.12	48,507,887.20	1,512,954,011.00
其中：房屋及建筑物	662,856,751.57	3,883,654.74	2,548,194.54	664,192,211.77
机器设备	840,759,873.51	53,961,618.38	45,959,692.66	848,761,799.23
二、累计折旧合计：	291,700,916.77	72,433,040.02	5,514,948.07	358,619,008.72
其中：房屋及建筑物	93,715,977.00	24,250,211.36	201,019.73	117,765,168.63
机器设备	197,984,939.77	48,182,828.66	5,313,928.34	240,853,840.09
三、固定资产净值合计	1,211,915,708.31			1,154,335,002.28
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	1,211,915,708.31			1,154,335,002.28
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

本年度从在建工程转入固定资产计 28,035,408.13 元。

10、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
设 备	18,624,098.35	81,113,586.18		99,737,684.53
材 料	28,113,577.78		1,203,774.53	26,909,803.25
合计	46,737,676.13	81,113,586.18	1,203,774.53	126,647,487.78

11、在建工程：

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目 名称	预算数	期初数	本期增加	本期 减少	转入固定资产	工程 投入占 预算 比例	工程进 度	利息 资本化 率	资金 来源	期末数
汽轮机改造	250000.00	132,738.06	101,114.40		233,852.46				其他	
生化废水改造	3200000.00	3,131,912.50			3,131,912.50				其他	
铁路机加厂房	1650000.00	489,320.75	1,106,039.08		1,595,359.83				其他	

甲醇改造	268260000.00	1,564,457.39	687,600.00			0.84%		其他	2,252,057.39
冷凝改造	80000.00	62,122.55			62,122.55			其他	
二厂机动库管理室	100000.00	85,068.64			85,068.64			其他	
绿化工程	220000.00	216,109.91			216,109.91			其他	
电气总变保护改造	1850000.00	388,915.73	1,388,649.93		1,777,565.66			其他	
水系统改造	60000.00	49,083.13			49,083.13			其他	
降低洗油消耗	180000.00	167,629.68			167,629.68			其他	
粉焦原料棚	1830000.00	1,021,607.97	726,417.10		1,748,025.07			其他	
望虹宾馆锅炉房改造	90000.00	91,830.17			91,830.17			其他	
2#发电机励磁机改造	220000.00	194,186.26	24,261.12		218,447.38			其他	
链板机更新	200000.00	4,563.00	197,569.00		202,132.00			其他	
老厂生化新增电机		2,627.35	7,032.87		9,660.22			其他	
尿素造粒塔废水利用		1,932.13			1,932.13			其他	
铁路洗炉厂宿	420000.00	276,391.33	145,492.98		421,884.31			其他	

舍楼										
绿化 部花 房	230000.00	130,488.36	91,929.90		222,418.26				其他	
二厂 备煤 维修 工房	40000.00	38,644.63	1,248.00		39,892.63				其他	
二厂 筛分 改造	700000.00	679,897.35			679,897.35				其他	
及升 压攻 关项 目点 火	120000.00	100,685.52	13,338.00		114,023.52				其他	
二厂 马路 照明	120000.00	22,894.56	89,191.50		112,086.06				其他	
熄焦 道延 长	70000.00	62,200.28			62,200.28				其他	
组建 企业 内部 网	8600000.00	3,909,400.00	4,584,000.00		8,493,400.00				其他	
铆焊 休息 室		9,122.72			9,122.72				其他	
工程 部库 房	50000.00	52,748.41			52,748.41				其他	
150 万吨 焦炉 扩建	995390000.00		1,130,000.00				0.11%		其他	1,130,000.00
煤气 加压 站噪 声治 理	60000.00		58,500.00		58,500.00				其他	
大气 柜煤 气放 散保 温室			11,421.79		11,421.79				其他	
备煤 车间			12,498.38		12,498.38				其他	

煤管 操作 室										
1#2# 汽轮 机改 造	220000.00		213,408.00		213,408.00				其他	
焦粉 改造	580000.00		563,806.01		563,806.01				其他	
供排 水泵 房电 系统 改造	1900000.00		1,778,374.02		1,778,374.02				其他	
2#除 盐 水 箱	220000.00		208,448.40		208,448.40				其他	
洗煤 厂围 墙及 排水 渠	240000.00		235,125.01		235,125.01				其他	
供汽 1 除 盐 水 箱	530000.00		513,344.60		513,344.60				其他	
121 空分 机组 改造	150000.00		90,062.76				60.04%		其他	90,062.76
迁车 台新 建操 作室	40000.00		36,421.91		36,421.91				其他	
废锅 改造	1800000.00		1,570,503.60		1,570,503.60				其他	
二厂 质检 采样 房	650000.00		618,921.82		618,921.82				其他	
煤气 脱硫	1400000.00		1,243,870.44				88.85%		其他	1,243,870.44
两苯 废酸 处理	400000.00		119,377.88		119,377.88				其他	
洗锅 水处 理	250000.00		222,341.44		222,341.44				其他	

控制室双电源冗余改造	300000.00		144,827.28			48.28%		其他	144,827.28
3#氨水泵改造	50000.00		39,875.94		39,875.94			其他	
生产现场更换			7,020.00		7,020.00			其他	
造气炉用加焦机	900000.00		81,783.00			9.09%		其他	81,783.00
动力蒸汽测量	120000.00		99,419.58			82.85%		其他	99,419.58
净化转化炉	650000.00		538,726.50			82.88%		其他	538,726.50
机器状态复检仪	70000.00		5,850.00			8.36%		其他	5,850.00
合成氨冷凝器	420000.00		363,289.97			86.50%		其他	363,289.97
零星工程		1,130,785.10	1,296,829.36		2,027,614.46			其他	400,000.00
30万吨焦油加工	895590000.00	46,533,688.21	110,764,323.03			17.56%		贷款其他	157,298,011.24
合计		60,551,051.69	131,132,254.60		28,035,408.13	/	/	/	163,647,898.16

2004 年度本公司未发生足以证明在建工程发生减值的事项，故未计提在建工程减值准备。

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	27,922,414.08		27,922,414.08	28,514,185.2		28,514,185.2

(1) 无形资产变动情况:

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
一厂土地使用权		6,542,240.60	5,888,016.80			130,844.76		5,757,172.04	44年
二厂土地使用权		21,984,100.00	21,178,016.29			439,682.04		20,738,334.25	47年2个月
二厂生活用地使用权		1,487,100.00	1,448,152.11			21,244.32		1,426,907.79	67年2个月
合计	/	30,013,440.60	28,514,185.20			591,771.12		27,922,414.08	/

(2) 无形资产减值准备:

2004 年度本公司未发生足以证明无形资产发生减值的事项, 故未计提无形资产减值准备。

一厂土地使用权系以出让方式从山西省洪洞县国土资源局取得, 出让金额 6,542,240.60 元, 使用年限为 50 年。

二厂土地使用权系以出让方式从山西省洪洞县国土资源管理局取得, 出让金额 21,984,100.00 元, 使用年限为 50 年。

二厂生活用地使用权系以出让方式从山西省洪洞县国土资源管理局取得, 出让金额 1,487,100.00 元, 使用年限 70 年。

13、长期待摊费用:

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
山焦铁路专用线	15,730,433.05		15,730,433.05		131,086.94		15,599,346.11	9年11个月
合计	15,730,433.05		15,730,433.05		131,086.94		15,599,346.11	/

本公司 90 万吨焦炉全面投产后, 焦炭在赵城火车站到发量大幅增加, 为解决到发线能力不足问题, 本公司出资在赵城火车站扩建 2 股车道。该项目于 2004 年 12 月建成, 本公司拥有其使用权, 其产权按照国家规定, 无偿移交铁路。

14、短期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率	本币金额	利率	本币金额
信用借款			5.31-7.20	142,050,000.00	4.78-7.20	173,050,000.00
担保借款			5.84-7.25	325,800,000.00	5.31-5.841	274,500,000.00
合计	/	/	/	467,850,000.00	/	447,550,000.00

担保单位和金额分别为：山焦集团担保 261,300,000.00 元，长治钢铁（集团）有限公司担保 64,500,000.00 元。

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	227,385,577.38	97.05	245,537,959.33	97.97
一至二年	5,663,798.45	2.42	3,961,012.69	1.58
二至三年	442,179.69	0.19	895,640.69	0.36
三年以上	806,432.94	0.34	219,841.23	0.09
合计	234,297,988.46	100.00	250,614,453.94	100.00

应付账款余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项及应付其他关联方款项详见附注七（三）。

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	65,760,722.50	94.50	63,385,691.63	98.86
一至二年	3,107,705.30	4.47	156,390.37	0.24
二至三年	149,358.56	0.21	136,075.78	0.22
三年以上	567,476.20	0.82	438,356.94	0.68
合计	69,585,262.56	100.00	64,116,514.72	100.00

预收账款余额中预收持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项及预收其他关联方款项详见附注七（三）。

一年以上预收账款系结算余额。

17、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
	6,367,391.87		
合计			/

年末余额 6,367,391.87 元，为年底计提的奖金，于次月发放。

18、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	1,258,792.86	83,617.52	
合计	1,258,792.86	83,617.52	/

19、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
山焦集团	23,670,000.00	47,340,000.00	
社会公众股	16,900,000.00	33,800,000.00	
合计	40,570,000.00	81,140,000.00	/

根据本公司 2005 年 2 月 2 日第三届董事会第二十四次会议通过的 2004 年度利润分配预案，本公司以 2004 年 12 月 31 日的总股本 20285 万股为基数，每股派发现金股利 0.2 元（含税），该利润分配预案尚须经本公司 2004 年度股东大会审议通过。

20、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	7,505,999.99	16,521,223.92	
营业税	90,759.53	42,454.34	
所得税	73,628,042.34	64822315.96	
城建税	295,668.02	828,183.92	
房产税	5,191.86	308,772.58	
印花税	917,905.92	578,647.81	
契税	29,874.41	2,321,257.83	
合计	82,473,442.07	85,422,856.36	/

应交税金年末余额较年初余额减少 2,949,414.29 元，主要原因系年末欠缴增值税减少所致。

上述各税项的法定税率在附注三中表述。

21、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	3,201,695.42	2,986,275.29	
价格调控基金	6,971,594.46	4,613,966.73	
合计	10,173,289.88	7,600,242.02	

其他应交款年末余额较年初余额增加 2,573,047.86 元，主要原因系 2004 年度应交增值税增加，应交价格调控基金、教育费附加增加，年末欠缴数相应增加所致。

其他应交款计缴标准在附注三中表述。

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	43,382,208.18	39.84	76,104,278.34	75.31
一至二年	46,051,261.08	42.29	22,494,042.97	22.26
二至三年	17,558,823.43	16.12	2,350,290.19	2.33
三年以上	1,910,583.23	1.75	110,538.02	0.10
合计	108,902,875.92	100	101,059,149.52	100.00

(2) 其他应付款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
山西省焦炭(集团)有限责任公司	27,452,956.00		能源基地建设基金
洪洞县国土资源局	13,253,832.00		土地出让金
临汾市企业养老管理服务中心	7,452,340.42		劳动保险金
临汾铁路分局临汾工务工程公司	7,130,433.05		工程款
洪洞县财政局	5,057,640.00		排污费
合计	60,347,201.47	/	/

(3) 其他应付款的说明:

其他应付款余额中应付持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项及应付其他关联方款项详见附注七(三)。

23、一年到期的长期负债:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数	
			利率	本币金额	利率	本币金额
信用借款			6.039	25,000,000.00	5.844	40,000,000
合计	/	/	/	25,000,000.00	/	40,000,000

24、长期借款:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
工商银行洪洞支行	2000-12-13	2007-12-12	6.831			20,000,000.00				
工商银行洪洞支行	2000-12-27	2007-12-26	6.831			200,000,000.00				
洪洞建行	2004-01-13	2010-01-12	5.76			100,000,000.00				
洪洞建行	2004-09-16	2010-09-15	5.76			100,000,000.00				
合计	/	/	/	/	/	420,000,000.00	/	/	/	

上述长期借款均为担保借款。

25、专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
山西省财政厅	3,000,000.00	3,000,000.00	
山西省经贸资产经营有限责任公司	12,800,000.00	10,000,000.00	
山西省财政厅	74,240,000.00		
合计	90,040,000.00	13,000,000.00	/

山西省财政厅拨入的 30 万吨焦油加工项目技改专项资金,该项目尚未完工。

根据晋经贸投资字（2003）421 号文，山西省经贸资产经营有限责任公司拨入 30 万吨焦油加工技改专项资金 12,800,000.00 元，该项目尚未完工。

根据国家发改投资字（2003）2223 号文及晋经贸投资字（2004）175 号文，由国家发展改革委、财政部安排国债技术改造项目资金预算 74,240,000.00 元，专项用于本公司年产 30 万吨煤焦油加工改造项目，该项目尚未完工。

26、股本：

（1）股份变动情况表：

单位：股

	期初值	本次变动增减（+，-）						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	118,350,000							118,350,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	118,350,000							118,350,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	118,350,000							118,350,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	84,500,000							84,500,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	84,500,000							84,500,000
三、股份总数	202,850,000							202,850,000

报告期内，公司股本总额和结构没有变动。

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	291,130,410.46			291,130,410.46
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	13,745,365.29	18,703,900.00		32,449,265.29
合计	304,875,775.75	18,703,900.00		323,579,675.75

山西省财政厅为支持本公司的 90 万吨焦炉自动化控制改造工程，焦炉煤气净化自动控制系统的研制与应用划拨 150,000.00 元中小企业发展专项资金，该项目已于 2004 年 12 月经过省财政厅验

收；根据晋经能函（2005）1 号文，山西省经济委员会安排 18,553,900.00 元能源基金用于本公司 90 万吨/年焦炉易地改造项目的化产回收和煤气净化系统改造项目，该项目已于 2001 年全面投产。

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,650,030.03	19,728,198.72		59,378,228.75
法定公益金	31,720,024.05	15,782,558.98		47,502,583.03
任意盈余公积	39,650,030.03	19,728,198.72		59,378,228.75
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	111,020,084.11	55,238,956.42		166,259,040.53

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	197,281,987.22	95,207,761.04
加：年初未分配利润	205,910,216.26	137,360,628.30
其他转入		
减：提取法定盈余公积	19,728,198.72	9,520,776.10
提取法定公益金	15,782,558.98	7,616,620.88
利润归还投资	81,140,000.00	
提取任意盈余公积	19,728,198.72	9,520,776.10
未分配利润	266,813,247.06	205,910,216.26

根据本公司 2005 年 2 月 2 日第三届董事会第二十四次会议通过的 2004 年度利润分配预案，本公司 2004 年度实现净利润 197,281,987.22 元，按 10%计提法定盈余公积 19,728,198.72 元，按 8%计提公益金 15,782,558.98 元，按 10%计提任意盈余公积 19,728,198.72 元后，每股派发现金股利 0.2 元（含税），该利润分配预案尚须经本公司 2004 年度股东大会审议通过。

本公司董事会关于 2003 年的分配预案，业经本公司 2004 年度召开的 2003 年度股东大会通过，并派发现金红利 81,140,000.00 元。

30、主营业务收入及主营业务成本

（1）主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
焦炭	1,680,189,581.38	1,246,551,647.75	433,637,933.63	1,231,438,838.29	725,927,115.04	505,511,723.25
其他化工产品	343,038,739.54	299,315,091.59	43,723,647.95	213,262,162.66	262,299,912.34	-49,037,749.68
其中：关	9,872,401.93	9,555,656.27	316,745.66	55,452,948.57	73,158,001.84	-17,705,053.27

联 交 易						
合 计	2,023,228,320.92	1,545,866,739.34	477,361,581.58	1,444,701,000.95	988,227,027.38	456,473,973.57
内 部 抵 消						
合 计						

(2) 主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
其中:关联交易						
合计						
内部抵消						
合计						

主营业务收入本年较上年增加 578,527,319.97 元,主要原因系本年焦炭销售价格大幅度提高所致。

本公司本年前五名客户销售收入 736,045,237.52 元,占全部销售收入的 36.38%。

主营业务成本本年较上年增加 557,639,711.96 元,主要原因系本年原料煤采购价格大幅度提高,生产、销售成本相应提高所致。

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区 名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
国内	1,719,199,383.53	1,346,523,948.77	360,084,940.55	1,344,024,601.47	934,303,022.06	400,611,777.48
国外	304,028,937.39	199,342,790.57	104,686,146.82	100,676,399.48	53,924,005.32	46,752,394.16
其中: 关联交易						
合计						
内部抵消						
合	2,023,228,320.92	1,545,866,739.34	464,771,087.37	1,444,701,000.95	988,227,027.38	447,364,171.64

计						
---	--	--	--	--	--	--

2004 年, 公司在国内销售焦炭 156.64 万吨, 主要销往辽宁省、河北省、山东省、河南省、江苏省、浙江省、广东省、广西壮族自治区等地区; 公司出口焦炭 21.24 万吨, 主要销往日本、巴西、比利时等地区。

(4) 前五名供应商及销售客户

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	615,501,676.59	占采购总额比重	46.22
前五名销售客户销售金额合计	736,045,237.52	占销售总额比重	36.38

31、主营业务税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
城建税	7,869,058.88	5,693,626.21	
教育费附加	4,721,435.33	3,416,175.72	
合计	12,590,494.21	9,109,801.93	/

主营业务税金及附加本年较上年增加 3,480,692.28 元, 主要原因系本年主营业务收入大幅度增加, 应交增值税增加, 主营业务税金及附加相应增加所致。

32、其他业务利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
其他业务收入	11,632,395.20			77,535,205.36		
减: 其他业务支出	6,569,861.04			76,151,280.95		
合计	5,062,534.16			1,383,924.41		

其他业务收支本年较上年大幅减少, 主要原因系 2003 年 10 月收购了山焦集团的相关资产, 2004 年与山焦集团的煤气销售、蒸汽销售等关联交易大幅减少。

33、财务费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	43,386,138.81	55,213,263.61
减: 利息收入	1,440,774.53	4,181,839.04
汇兑损失	97.51	
减: 汇兑收益		
其他	553,785.19	735,620.06
合计	42,499,246.98	51,767,044.63

财务费用本年较上年减少 9,267,797.65 元, 主要原因是本年贷款回收情况较好, 生产经营性平均借款金额降低, 利息支出相应减少。

34、投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股权投资收益	/		9,690.48	/		16,868,263.53
长期投资减值准备	/		-26,576,500.71	/		-5,849,413.03
股权投资转让收	/	/	466,252.47	/	/	

益						
合计			- 26,100,557.76			11,018,850.50

如附注十（1）所述，基于稳健原则，本公司未计算对古县二轻局老母坡煤矿、古县古阳相力二矿的投资收益。

山西虹宝建设监理有限公司新成立尚未开始营业。

根据本公司第三届董事会第二十次会议决议，转让孝义孟南庄煤矿有限公司的股权，实现转让收益 466,252.47 元。

如附注十（2）所述，本公司对上海惠焦网络科技有限公司计提了 5,515,789.83 元的长期投资减值准备，该事项业经本公司第三届第二十四次董事会审议通过。

根据本溪北营钢铁（集团）有限公司提供的该公司 2004 年度未经审计的会计报表，该公司 2004 年度出现严重亏损，根据本公司第三届第二十四次董事会决议，本公司对其计提 21,060,710.88 元的长期投资减值准备。

投资收益本年较上年减少 37,119,408.26 元，主要原因是本溪北营钢铁（集团）有限公司本年出现严重亏损，计提长期投资减值准备 21,060,710.88 元、如附注十（2）所述的原因计提上海惠焦网络科技有限公司 5,515,789.83 元的减值准备及未计算对古县二轻局老母坡煤矿、古县古阳相力二矿的投资收益。

35、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
处理固定资产净收益	46,285.59	377,208.82
其他		137,939.39
合计	46,285.59	515,148.21

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
集团公司子弟小学支出	2,511,433.66	2,019,354.17
价格调控基金	2,363,509.46	1,722,331.12
河道维护费	1,575,672.95	1,148,220.74
捐赠支出	10,000.00	
罚款、违约金、赔偿金	1,393,368.99	453,797.15
固定资产报废损失	9,200,182.04	1,486,792.33
合计	17,054,167.10	6,830,495.51

营业外支出本年较上年增加 10,223,671.59 元，主要原因是：固定资产报废损失增加；应交增值税增加，河道维护费、价格调控基金相应增加。

37、所得税：

本公司 2004 年度列支所得税 32,560,924.47 元，比上年减少 47,376,633.63 元，主要原因是，根据 2004 年 5 月 25 日山西省临汾地区税务局临市地税二发[2004]50 号文《关于山西焦化股份有限公司技术改造国产设备投资可抵免企业所得税的批复》，本公司 90 万吨/年焦炉易地改造国产设备投资可抵免企业所得税 87,618,484.60 元，其中：抵免 2003 年度所得税 49,868,904.46 元，结余部分可用以后年度新增部分继续抵免。根据批复时间，本公司抵免 2004 年度所得税费用 49,868,904.46 元。

38、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	1,421,377.02

合计	1,421,377.02

39、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	145,774,196.88
合计	145,774,196.88

支付的其他与经营活动有关的现金 145,774,196.88 元, 主要为: 运输费 27,520,327.88 元, 差旅费 7,417,342.75 元, 商标费 6,074,800.00 元, 价格管理费 4,463,775.00 元, 修理费 10,282,468.64 元, 排污费 12,851,160.00 元。

(七) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
山焦集团	洪洞广胜寺	焦炭、尿素、合成氨	控股股东	国有独资公司	
上海惠焦网络科技有限公司	上海市溪口路1号2楼	网络科技、信息技术服务等	控股子公司	有限责任公司	
古县古阳镇相力二矿	古县	原煤开采	控股子公司	集体所有制	
古县二轻局老母坡煤矿	古县	原煤开采、洗煤	控股子公司	集体所有制	
山西虹宝建设监理有限公司	洪洞广胜寺	工程建设监理	控股子公司	有限责任公司	

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
山焦集团			197,650,000 元人民币
上海惠焦网络科技有限公司			10,000,000 元人民币
古县古阳镇相力二矿			6,000,000 元人民币
古县二轻局老母坡煤矿			8,000,000 元人民币
山西虹宝建设监理有限公司			1,000,000 元人民币

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
山焦集团		58.34				58.34
上海惠焦网络科技有限公司		55				55
古县古阳镇相力二矿		100				100
古县二轻局老母坡煤矿		100				100

山西虹宝建设监理有限公司		80				80
--------------	--	----	--	--	--	----

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
乡宁公司	母公司的控股子公司
虹铄公司	母公司的控股子公司
赵城晋能新能源热电有限公司	联营公司
山焦集团经营公司	母公司的控股子公司
山焦集团综合开发公司	联营公司
山焦集团临汾建材有限公司	联营公司
山焦集团临汾洗煤有限公司	联营公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
山焦集团	辅料				45,037,264.29 元人民币	
山焦集团	购买办公用品	市场价	243,101.00 元人民币			
山焦集团	工程设备				1,728,320.72 元人民币	
山焦集团	商标	协议价	17,769.98 元人民币		20,000.00 元人民币	
山焦集团	煤款	市场价	25,330,737.09 元人民币			
山焦集团	氧气费				19,158.75 元人民币	
山焦集团临汾洗煤有限公司	原料煤	市场价	17,996,805.08 元人民币		20,213,546.71 元人民币	
乡宁公司	原料煤				7,935,952.62 元人民币	
古县古阳相力二矿	原料煤	市场价	19,558,935.79 元人民币		28,361,714.07 元人民币	
古阳二轻局老母坡煤矿	原料煤	市场价	17,996,805.08 元人民币		25,937,623.13 元人民币	
山焦集团综合开发公司	茶叶白糖	市场价	24,984.92 元人民币			
山焦集团综合开发公司	煤款	协议价	13,293,588.76 元人民币			

山焦集团 综合开发 公司	原 料 煤				523,607.40 元人 民 币	
--------------------	----------	--	--	--	----------------------	--

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联 交易 事项	关联交 易定价 原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
山焦集团	售 焦 炭				12,414,209.99 元 人 民 币	
山焦集团	售 煤 气	协议价	3,521.60 元人 民 币		43,038,738.58 元 人 民 币	
山焦集团	售水	成本价	26,355.00 元人 民 币		6,293,829.89 元 人 民 币	
山焦集团	售电	成本价	246,159.54 元人 民 币		6,169,068.02 元 人 民 币	
山焦集团	售汽				28,734,036.83 元 人 民 币	
山焦集团	售 软 水				308,196.00 元人 民 币	
山焦集团	仪 表 租赁				1,597,932.00 元 人 民 币	
山焦集团	电信				87,033.64 元人 民 币	
山焦集团	铁 路 运输				333,429.64 元人 民 币	
山焦集团	蒸汽	成本价	91,000.00 元人 民 币			
山焦集团	氧气	成本价	1,695.80 元人 民 币			
山焦集团	机 修 加工	山西省 定额	3,521.60 元人 民 币		2,602,773.20 元 人 民 币	
山焦集团	建 修 建筑				4,235,309.10 元 人 民 币	
山焦集团	汽 车 运输	市场价	1,166.80 元人 民 币		109,478.00 元人 民 币	
山焦集团	材料	成本价	278,155.14 元人 民 币			
山焦集团	销 售 代理				3,112,727.45 元 人 民 币	
虹铄公司	售 焦 炭				91,074.73 元人 民 币	
虹铄公司	售 煤 气				253,794.11 元人 民 币	
虹铄公司	铁 路 运输				67,727.20 元人 民 币	

虹钰公司	汽 车 运输				1,350.00 元人民 币	
虹钰公司	蒸汽				62,016.83 元人民 币	
虹钰公司	建 修 建筑					
山焦集团经 营公司	装 车 铁路				64,225.43 元人民 币	
山焦集团经 营公司	售 焦 炭	市场价	1,180,379.14 元 人民币			
山焦集团综 合开发公司	电 信 蒸汽				9,360.00 元人民 币	
山焦集团综 合开发公司	其 他 化 工 产品	市场价	7,354,677.87 元 人民币			
山焦集团临 汾建材有限公司	售 焦 炭	市场价	647,566.19 元人 民币			
山焦集团临 汾建材有限公司	售水	市场价	38,203.25 元人 民币			
山焦集团临 汾建材有限公司	建 修 建筑				13,583,489.07 元 人民币	
山焦集团	子 弟 学校	协议价	2,511,433.66 元 人民币		2,019,354.17 元 人民币	
山焦集团	修 理 劳务					
山焦集团临 汾建筑安装 有限公司	提 供 工 程 服务	市场价	4,042,730.01 元 人民币			
山焦集团综 合开发公司	污 水 处理				51,350.00 元人民 币	

(3) 关联担保情况

截至 2004 年 12 月 31 日，山焦集团为本公司提供 261,300,000.00 元的银行贷款担保。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	山焦集团		303,247.46
其他应收款	古县古阳相力二矿		478,065.68
其他应收款	乡宁公司	2,624,812.05	2,624,812.05
其他应收款		2,624,812.05	3,406,125.19
应收帐款	山焦集团临汾建材有限公司	1,751,088.82	702,220.29
应收帐款	山西虹钰焦化企业有限公司	1,252,905.53	
应收帐款	山焦集团	294,052,117.00	
应收帐款	山焦集团经营公司	476,003.76	1,857,047.35

应收帐款		297,532,115.11	2,559,267.64
预付帐款	山西焦化临汾洗煤有限公司	15,558,566.72	17,106,667.13
预付帐款	古县二轻局老母坡煤矿	4,066,995.17	
预付帐款	山焦集团		36,876,267.00
预付帐款		19,625,561.89	53,982,934.13
应付帐款	山焦综合开发有限公司		121,755.00
应付帐款	古县二轻局老母坡煤矿		821,662.44
应付帐款	古县古阳相力二矿	11,221,029.79	6,442,556.79
应付帐款		11,221,029.79	7,385,974.23
其他应付款	山焦集团综合服务有限公司	322,037.90	24,984.92
其他应付款	山焦集团行政处	1,898,634.24	
其他应付款		2,220,672.14	24,984.92
预收帐款	山焦集团综合开发公司		34,005.00
预收帐款	山焦集团		6,879,153.30
预收帐款			6,913,158.30

(八)或有事项

- 1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
- 2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
- 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2004 年 12 月 31 日，本公司提供的银行借款担保金额如下：

单 位	担保金额
长治钢铁（集团）有限公司 *	7500 万元
山西汾河生化有限公司 **	4300 万元
	11800 万元

*根据第十一次股东大会暨 2000 年度股东大会决议，本公司为长治钢铁（集团）有限公司提供了 7500 万元的贷款担保。

**根据 2001 年第二届董事会第二十次会议决议，本公司为山西汾河生化有限公司提供了 5900 万元的借款担保。截至 2004 年 12 月 31 日，有 1600 万元的担保借款到期，但该公司财务状况及现金流量情况不佳，暂时无力偿还，贷款行从本公司账户划转本金 1600 万元。基于稳健原则，并经本公司第三届董事会第十七次会议决议，本公司对此计提了 300 万元坏账准备。本公司目前正积极督促该公司还款。

- 4、其他或有负债及其财务影响：

(九)承诺事项

无

(十)资产负债表日后事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

(十一)其他重要事项

1、本公司自投资古县古阳镇相力二矿、古县二轻局老母坡煤矿后，一直无法变更该两煤矿的营业执照、煤炭生产许可证、采矿权证，其仍隶属于原主管单位。2004 年，古县人民政府为理顺煤矿采矿权与经营权的关系，将两煤矿的采矿权协议转让给了古县古阳镇相力二矿的法人代表王勇和古县二轻局，该行为使本公司对上述两矿的实际控制权产生了重大不确定性，本公司认为，古县人民政府应将该两煤矿的采矿权转让与本公司，为保证公司的利益，目前临汾市政府正在协调解决该问题。

2、本公司投资的上海惠焦网络科技有限公司办公地点已变更但未通知本公司。本公司委托临汾市中级人民法院专程到上海市工商行政管理局查询，得知该公司所备案的电话已停机，也不在所备案的注册地址办公，截止会计报表报出日，本公司与其尚未取得联系，也未取得该公司 2004 年度的财

务报表。根据本公司第三届第二十四次董事会审议通过对上海惠焦网络科技有限公司全额计提 5,515,789.83 元的长期投资减值准备。

十二、备查文件目录

- (一) 1.董事长签名并盖章的年度报告正本。
- (二) 2.载有董事长、会计主管人员、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三) 3.载有山西天元会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。