



## 二 五年半年度报告

二 五年八月

# 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动和主要股东持股情况.....	5
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	7
五、管理层讨论与分析.....	8
六、重要事项.....	12
七、财务报告.....	16
八、备查文件.....	17

## 一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事长李安民先生因公出差未能参加董事会，授权委托公司独立董事李成先生主持会议并代为行使表决权。

公司半年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长李安民先生、财务负责人杨锦龙先生、会计主管人员任昱柄先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 基本情况

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1、公司法定中文名称：       | 山西安泰集团股份有限公司  |
| 公司法定英文名称：         | SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD.  |
| 2、公司股票上市交易所       | 上海证券交易所   |
| 股票简称：             | 安泰集团  |
| 股票代码：             | 600408  |
| 3、公司注册地址：         | 山西省介休市义安镇   |
| 公司办公地址：           | 山西省介休市义安镇   |
| 邮政编码：             | 032002  |
| 公司互联网网址：          | <a href="http://www.antai group.com">http://www.antai group.com</a> |
| 4、公司法定代表人：        | 李安民   |
| 5、公司董事会秘书：        | 郭全虎   |
| 联系地址：             | 山西省介休市安泰工业区   |
| 电话：               | 0354-7531034  |
| 传真：               | 0354-7536786  |
| 电子信箱：             | <a href="mailto:zqbat@263.net">zqbat@263.net</a>                    |
| 6、公司选定的中国证监会指定报纸： | 《中国证券报》   |
| 中国证监会指定国际互联网网址：   | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>           |
| 公司半年度报告备置地点：      | 公司证券部   |

(二) 主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

财务指标	2005年6月30日	2004年12月31日	增减比例(%)
流动资产	1,074,761,524.56	948,140,197.52	13.35
流动负债	1,388,611,813.18	1,590,729,790.43	-12.71
总资产	3,325,184,690.22	2,948,635,784.72	12.77
股东权益(不含少数股东权益)	953,004,247.54	889,931,052.32	7.09
每股净资产*	2.44	2.28	7.02
调整后的每股净资产*	2.38	2.25	5.78
财务指标	2005年1-6月	2004年1-6月	增减比例(%)
净利润	111,948,195.22	83,702,522.98	33.75
扣除非经常性损益后的净利润	112,551,100.43	92,134,555.01	22.16
每股收益*	0.29	0.36	-19.44
每股收益(加权平均)*	0.29	0.36	-19.44
净资产收益率(%)	11.75	10.86	增加0.89个百分点
净资产收益率(%) (加权平均)	12.15	11.49	增加0.66个百分点
经营活动产生的现金流量净额	213,125,304.95	22,006,741.49	868.45

\* 公司2004年中期的总股本为23000万元，2005年中期的总股本为39100万元。

非经常性损益项目和金额

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-569,657.71
所得税影响数	-33,247.50
合计	-602,905.21

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：人民币元)

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	33.10	34.23	0.81	0.81
营业利润	16.96	17.55	0.41	0.41
净利润	11.75	12.15	0.29	0.29
扣除非经常性损益后的净利润	11.81	12.21	0.29	0.29

### 三、股本变动及主要股东持股情况

#### (一) 报告期内股本变动情况

报告期内，公司股份总数和股本结构没有发生变化。

#### (二) 报告期末股东总数

截止到 2005 年 6 月 30 日，本公司股东总人数为 34178 户。

#### (三) 主要股东持股情况

截止到 2005 年 6 月 30 日，公司前十名股东和前十名流通股股东持股情况如下：

前十名股东持股情况						
股东姓名	报告期内股份的增减变动	期末持股数量(股)	占总股本比例(%)	质押、冻结或托管情况	股份类别	股东性质
李安民	0	190,400,000	48.70	无	未流通	其他
范青玉	0	15,300,000	3.91	无	未流通	其他
任家玺	0	15,300,000	3.91	无	未流通	其他
李光明	0	14,960,000	3.83	无	未流通	其他
冀焕文	0	12,920,000	3.30	无	未流通	其他
郭玉明	0	12,920,000	3.30	无	未流通	其他
赵军	0	3,400,000	0.87	无	未流通	其他
李焜亨	0	3,400,000	0.87	无	未流通	其他
曹振基	0	3,400,000	0.87	无	未流通	其他
中国玻纤	+1,763,000	1,763,000	0.45	未知	已流通	其他
说明：股东李光明为股东李安民之弟，股东范青玉为股东李安民之妻弟。						
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)				期末持有流通股数量(股)	种类	
中国玻纤股份有限公司				1,763,000	A	
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金				1,299,963	A	
杜建俊				523,231	A	
南京东胜投资担保有限公司				505,000	A	
山西信联集团实业有限公司				404,120	A	
张耀军				400,000	A	
王晶晶				380,000	A	
韩庆花				328,400	A	
孙连工				325,000	A	
尤静				300,433	A	
说明：公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人，和公司发起人股东也没有关系。						

#### (四) 报告期内公司控股股东未发生变化。

#### 四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票未发生变化。

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘情况：

2005年6月30日，经公司第四届董事会二 五年第四次会议审议，由于公司第四届董事会任期已到，通过公司新一届董事会候选人议案并提交公司二 五第一次临时股东大会审议表决；经公司第四届监事会二 五年第二次会议审议，由于公司第四届监事会任期已到，通过公司新一届监事会股东代表候选人议案并提交公司二 五第一次临时股东大会审议表决( 详见 2005年7月2日《中国证券报》公司董、监事会决议公告 )。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内经营成果及财务状况的简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物同比增减变化情况：

项 目	金 额		增减比率%
	2005年1-6月	2004年1-6月	
主营业务收入	1,082,162,099.45	650,630,615.59	66.33
主营业务利润	315,397,179.02	358,987,186.02	-12.14
净利润	111,948,195.22	83,702,522.98	33.75
现金及现金等价物净增加额	122,389,628.52	-191,381,798.43	1639.51

说明：主营业务收入增加的主要原因是报告期内公司生铁产销量比去年同期增长幅度较大；

主营业务利润的减少的原因主要是由于报告期内公司主导产品的销售价格比去年同期下降，同时公司产品内销的比例增加；

净利润的增加主要是由于公司产品销量增加；

现金及现金等价物净增加额的增加主要是因为：公司经营活动产生的现金流入及筹资活动产生的现金流入增长幅度较大。

总资产、股东权益与年初数比较情况：

项 目	金 额		增减比例%
	2005年6月	2004年12月	
总资产	3,325,184,690.22	2,948,635,784.72	12.77
股东权益	953,004,247.54	889,931,052.32	7.09

说明：总资产增加的主要原因是银行贷款增加以及公司本期实现净利润；

股东权益增加主要原因是本期实现净利润。

### (二) 公司经营情况：

#### 1、主营业务及其经营情况：

公司主营业务的范围：煤炭洗选、焦炭、生铁、水泥及其制品、电力的生产与销售。报告期内，随着公司及控股子公司投资项目陆续投产见效，公司主要产品产量和销量比去年同期均有一定比例增长，所处行业市场形势比去年同期有较大变化。

报告期内，公司在建工程项目进展顺利，控股子公司山西宏安焦化科技有限公

司按照与国际金融公司(IFC)的贷款协议规定,提取了1600万美元国际商业贷款;其建设的100万吨焦化工程第二座焦炉于7月顺利实现试生产。

报告期内,为了保证公司炼铁高炉的原料供应和实现对购买的铁矿探矿权的有效运作,公司出资950万元与子公司国贸公司合资设立了注册资本为1000万元的“原平市安泰矿业有限公司”。

报告期内,公司实现主营业务收入108,216.21万元,实现净利润11,194.82万元,与去年同期相比,主营业务收入增长了66.33%,净利润增长了33.75%。

## 2、主营业务构成及地区分布情况

表一、主营业务构成情况

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
焦炭	558,423,689.51	307,232,944.36	44.98	-3.06	34.51	-15.37
生铁	474,445,163.09	426,683,199.34	10.07	569.27	606.56	-4.74

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为0元。

说明:焦炭毛利率比上年减少原因是报告期内出口焦炭价格比去年同期下降;生铁毛利率比上年减少原因是报告期内生铁的销售价格比上年下降。

表二、主营业务地区分布情况

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国际市场	596,186,446.79	21.70
国内市场	485,975,652.66	202.35

说明:报告期内国内市场主营业务收入比去年同期有大比例增加主要是因为公司的生铁产量大部分销售到国内钢铁企业。

## 3、主营业务结构与上年发生重大变化的原因分析

由于公司炼铁高炉投产,生铁产品的产销量与去年同期相比大幅增加,生铁销售收入占公司主营业务收入的比例增加。

4、报告期内无对公司利润产生重大影响的其他经营业务。

5、报告期内公司无投资收益占净利润10%以上的单个参股公司。

## 6、经营中的问题与困难

报告期内,受国家宏观调控政策和国际国内市场的影响,二季度以来,公司主导产品价格持续下降,而主要原材料原、精煤的价格则调整不大。面对日益严峻的

市场形势，公司研究制定多项措施，深入挖潜增效，通过优化炼焦煤的配比指标，合理延长焦炭结焦时间实现限产，改善了产品质量，降低产品的综合成本，增强公司的竞争实力，确保了公司上半年生产经营目标的实现。

(三) 报告期内投资情况：

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无使用募集资金投资情况，公司 2003 年首发新股募集资金已于去年全部使用完毕，但部分投资项目尚未建设完。报告期内，公司继续使用自有资金对下列项目进行了投资：

(1) 2×3000KW 煤气发电改建工程项目：募集资金投入 4572 万元，报告期内公司投入自有资金 119.23 万元，累计投入金额 4749.54 万元。该项目是公司炼铁高炉技改项目的配套工程，现由于公司所建高炉未全部投产，煤气供应量尚不能达到投产的需求，根据实际情况本项目放缓了建设进度，并为提高工作管理效率，在装机容量、工艺条件、工艺流程等实质性内容不改变的情况下，按照等量代换、以大代小的优化原则 将原先建设两台 3000KW 发电机组换为建设一台 6000KW 发电机组，比原先计划投产日期延迟，待公司煤气供应量达到需求后，适时投产该项目。

(2) 200 万吨焦化技改项目一期工程：此工程原计划投资 76,747 万元，公司用募集资金投入 24,583.395 万元。经公司二 四年第一次临时股东大会批准，公司以 200 万吨机焦项目的一期 100 万吨焦化在建工程实物经评估后作价出资与香港 ESK INVESTMENT LIMITED 共同投资举办合资经营企业“山西宏安焦化科技有限公司”，建设 100 万吨/年机焦技术改造项目。目前该项目累计投入金额为 84,034.57 万元，本期投入资金 8,027.15 万元，两座 55 万吨焦炉已全部进入试生产阶段。报告期内，山西宏安焦化科技有限公司实现的净利润为 7,460.62 万元。

2、重大非募集资金投资的实际进度及收益情况

单位：万元

项 目 名 称	项目总投资	2005 年 1-6 月 投入金额	累计投入 金额	是否符合计划进 度及预计效益
2#机烧结技改项目	8,974	1,268.76	12,961.46	是
2#高炉项目	8,998	1,150.20	13,341.57	是
2×25MW 综合利用发电机组工程	19,964	3,390.30	10,263.79	是
合计	46,920	5,809.26	36,566.82	--

## 六、重要事项

### (一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和证券监管部门相关文件和要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》和《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的相关规定，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，完善了相关内容，股东大会召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息，公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保所有股东的利益，公司所聘独立董事能够按照规定有效履行职责。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2005年4月2日，公司2004年年度股东大会审议通过了公司2004年度利润分配方案即：每10股分红利1.25元(含税)。具体实施办法详见5月26日刊登在《中国证券报》第C09版的《山西安泰集团股份有限公司二 四年度分红配息实施公告》。上述方案已于2005年6月6日实施完毕。

公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### (三) 本报告期公司没有发生重大诉讼仲裁事项。

(四) 报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组。

### (五) 报告期内，公司没有发生重大关联交易

### (六) 重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司不存在控股股东及其附属公司占用公司资金的情况，公司无对外担保，但对公司控股子公司的贷款进行了担保，具体情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保 金额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保（是或否）

报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
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	33493.50
报告期末对控股子公司担保余额合计	33493.50
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	33493.50
担保总额占公司净资产的比例	35.15%
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
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产的 50% 部分的金额	0
违规担保金额	0

3、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（七）报告期内公司第一大股东李安民承诺自公司股票上市之日起 24 个月内，不转让其所持有的公司股份，同时承诺避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动。报告期内，控股股东严格履行了承诺。

#### （八）聘任、解聘会计师事务所情况

公司原聘任山西天元会计师事务所有限公司为公司的审计机构，因该公司终止经营并依法清算，公司经二 五年第一次临时股东大会决议通过，聘任北京中天华正会计师事务所有限公司为公司的审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为李建勋、尹巍。半年度财务报告审计费用为 20 万元。

（九）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚及通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

#### （十）重要事项索引

1、2005 年 1 月 29 日，公司在《中国证券报》第 B25 版刊登第四届董、监事会二 五年第一次会议决议公告以及公司二 四年度报告摘要。

2、2005 年 2 月 5 日，公司在《中国证券报》第 A12 版刊登二 四年度报告摘要更正公告。

3、2005年3月1日，公司在《中国证券报》第C05版刊登第四届董事会二五年第二次会议决议公告暨召开公司二四年度股东大会的通知。

4、2005年3月18日，公司在《中国证券报》第C04版刊登关于召开二四年度股东大会的再次通知。

5、2005年4月5日，公司在《中国证券报》第C04版刊登二四年度股东大会决议的公告。

6、2005年4月8日，公司在《中国证券报》第C05版刊登业绩预增公告。

7、2005年4月15日，公司在《中国证券报》第C09版刊登2005年第一季度报告。

8、2005年4月16日，公司在《中国证券报》第A07版刊登二四年度股东大会决议公告的补充公告。

9、2005年5月26日，公司在《中国证券报》第C09版刊登二四年度分红配息实施公告。

10、2005年7月2日，公司在《中国证券报》第C08版刊登第四届董事会二五年第四次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知和第四届监事会二五年第二次会议决议公告。

以上事项均同时刊载在上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>)。

## 七、财务报告

(一) 公司二 五半年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

### 审计报告

中天华正(京)审[2005]第 95 号

山西安泰集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西安泰集团股份有限公司(以下简称“安泰集团公司”)2005年6月30日的资产负债表、合并资产负债表与2005年1-6月的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表和2005年1-6月的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是安泰集团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反映了安泰集团公司2005年6月30日的财务状况、合并财务状况与2005年1-6月的经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现金流量。

北京中天华正会计师事务所  
有限公司

中国注册会计师：李建勋  
中国注册会计师：尹 巍

中国·北京

二零零五年八月八日

(二) 会计报表(见附录一)。

(三) 会计报表附注(见附录二)。

## 八、备查文件

- (一) 载有董事长签名的公司半年度报告；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证券报上公开披露过的所有文件正本；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

山西安泰集团股份有限公司

董事长：李安民

二 五年八月八日

## 附录一：

# 合并资产负债表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注五	2005. 6. 30	2004. 12. 31
流动资产：			
货币资金	1	397,742,587.75	275,352,959.23
短期投资			
应收票据	2	13,775,000.00	3,998,971.47
应收股利			
应收利息			
应收账款	3	75,223,003.36	16,464,488.06
其他应收款	4	26,866,016.73	31,798,873.76
预付账款	5	70,287,121.58	95,824,307.41
应收补贴款			
存货	6	477,868,300.49	515,989,765.60
待摊费用	7	12,999,494.65	8,710,831.99
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,074,761,524.56	948,140,197.52
长期投资：			
长期股权投资	8	10,000,000.00	10,000,000.00
长期债权投资			
长期投资合计		10,000,000.00	10,000,000.00
固定资产：			
固定资产原价	9	1,293,610,419.43	1,234,124,339.13
减：累计折旧	9	171,022,473.15	139,667,685.13
固定资产净值		1,122,587,946.28	1,094,456,654.00
减：固定资产减值准备	9		
固定资产净额		1,122,587,946.28	1,094,456,654.00
工程物资	10	135,255,256.52	173,493,902.76
在建工程	11	921,847,047.63	655,577,094.18
固定资产清理			
固定资产合计		2,179,690,250.43	1,923,527,650.94
无形资产及其他资产：			
无形资产	12	59,043,915.00	66,967,936.26
长期待摊费用	13	1,689,000.23	
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		60,732,915.23	66,967,936.26
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		3,325,184,690.22	2,948,635,784.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注五	2005. 6. 30	2004. 12. 31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14	589,000,000.00	765,000,000.00
应付票据	15	290,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	16	352,644,060.87	388,007,538.00
预收账款	17	41,317,813.12	180,247,238.73
应付工资	18	4,725,185.48	6,858,114.36
应付福利费	18	15,049,678.70	13,477,701.53
应交税金	19	41,926,941.04	60,132,922.90
其他应交款	20	17,572,075.66	13,561,101.17
其他应付款	21	28,031,157.04	73,445,173.74
预提费用	22	8,344,901.27	
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,388,611,813.18</b>	<b>1,590,729,790.43</b>
<b>长期负债：</b>			
长期借款	23	842,571,425.56	345,396,792.69
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	24	250,000.00	250,000.00
其他长期负债			
<b>长期负债合计</b>		<b>842,821,425.56</b>	<b>345,646,792.69</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项	25	6,734,119.50	7,094,844.30
<b>负债合计</b>		<b>2,238,167,358.24</b>	<b>1,943,471,427.42</b>
少数股东权益		134,013,084.44	115,233,304.98
<b>股东权益：</b>			
股本	26	391,000,000.00	391,000,000.00
资本公积	27	190,196,111.97	190,196,111.97
盈余公积	28	96,989,417.92	96,989,417.92
其中：法定公益金		32,329,805.96	32,329,805.96
未分配利润	29	274,818,717.65	211,745,522.43
其中：现金股利			48,875,000.00
<b>股东权益合计</b>		<b>953,004,247.54</b>	<b>889,931,052.32</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>3,325,184,690.22</b>	<b>2,948,635,784.72</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注六	2005. 6. 30	2004. 12. 31
流动资产：			
货币资金		315,457,394.76	180,330,207.89
短期投资			
应收票据		13,000,000.00	3,998,971.47
应收股利			
应收利息			
应收账款	1	76,668,937.30	18,493,572.82
其他应收款	2	26,787,419.48	31,719,798.89
预付账款		50,639,484.07	90,242,106.93
应收补贴款			
存货		233,448,531.63	350,365,554.81
待摊费用		5,195,747.28	3,700,492.95
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		721,197,514.52	678,850,705.76
长期投资：			
长期股权投资	3	500,603,839.97	432,789,025.47
长期债权投资			
长期投资合计		500,603,839.97	432,789,025.47
固定资产：			
固定资产原价		815,415,018.85	758,470,599.55
减：累计折旧		132,402,807.23	112,752,108.21
固定资产净值		683,012,211.62	645,718,491.34
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		683,012,211.62	645,718,491.34
工程物资		97,051,943.56	68,757,674.16
在建工程		501,013,195.98	435,207,406.79
固定资产清理			
固定资产合计		1,281,077,351.16	1,149,683,572.29
无形资产及其他资产：			
无形资产		33,463,077.15	41,105,990.31
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		33,463,077.15	41,105,990.31
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,536,341,782.80	2,302,429,293.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表 (续)

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注六	2005. 6. 30	2004. 12. 31
流动负债：			
短期借款		435,000,000.00	695,000,000.00
应付票据		210,000,000.00	90,000,000.00
应付账款		243,157,185.17	291,404,389.91
预收账款		29,860,658.40	18,155,796.03
应付工资		3,597,443.53	5,321,914.02
应付福利费		12,269,859.13	10,730,184.07
应交税金		43,338,858.74	56,378,521.16
其他应交款		17,180,072.00	13,353,926.75
其他应付款		184,240,597.41	194,865,145.63
预提费用		7,737,027.46	
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,186,381,701.84	1,375,209,877.57
长期负债：			
长期借款		390,000,000.00	30,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		250,000.00	250,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		390,250,000.00	30,250,000.00
递延税项：			
递延税款贷项		6,734,119.50	7,094,844.30
负债合计		1,583,365,821.34	1,412,554,721.87
少数股东权益			
股东权益：			
股本		391,000,000.00	391,000,000.00
资本公积		190,196,111.97	190,196,111.97
盈余公积		82,597,059.79	82,597,059.79
其中：法定公益金		27,532,353.25	27,532,353.25
未分配利润		289,182,789.70	226,081,400.20
其中：现金股利			
股东权益合计		952,975,961.46	889,874,571.96
负债及股东权益总计		2,536,341,782.80	2,302,429,293.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润及利润分配表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注五	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入	30	1,082,162,099.45	650,630,615.59
减：主营业务成本	31	760,179,753.61	290,580,162.69
主营业务税金及附加	32	6,585,166.82	1,063,266.88
二、主营业务利润		315,397,179.02	358,987,186.02
加：其他业务利润	33	1,417,858.64	
减：营业费用	34	77,064,797.86	180,062,586.43
管理费用	35	32,686,030.58	11,484,844.44
财务费用	36	45,389,827.85	28,213,812.61
三、营业利润		161,674,381.37	139,225,942.54
加：投资收益	37	1,836,607.50	1,943,550.00
补贴收入			
营业外收入	38	100,750.00	14,123.94
减：营业外支出	39	2,274,797.48	12,215,072.08
四、利润总额		161,336,941.39	128,968,544.40
减：所得税	40	30,608,966.71	42,191,530.87
少数股东损益		18,779,779.46	3,074,490.55
五、净利润		111,948,195.22	83,702,522.98
加：年初未分配利润		211,745,522.43	106,704,771.25
其他转入			
六、可供分配的利润		323,693,717.65	190,407,294.23
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		323,693,717.65	190,407,294.23
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		48,875,000.00	
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		274,818,717.65	190,407,294.23

补充资料：

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润及利润分配表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注六	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入	4	756,005,093.15	357,755,493.30
减：主营业务成本	5	577,045,115.59	238,665,560.67
主营业务税金及附加		6,218,492.68	1,060,817.61
二、主营业务利润		172,741,484.88	118,029,115.02
加：其他业务利润		851,691.30	
减：营业费用		41,210,489.63	36,919,945.94
管理费用		27,214,617.43	10,846,199.90
财务费用		25,730,907.45	22,772,704.58
三、营业利润		79,437,161.67	47,490,264.60
加：投资收益	6	60,151,422.00	60,315,749.52
补贴收入			
营业外收入		100,750.00	14,123.94
减：营业外支出		2,199,065.79	12,214,582.23
四、利润总额		137,490,267.88	95,605,555.83
减：所得税		25,513,878.38	11,903,032.85
少数股东损益			
五、净利润		111,976,389.50	83,702,522.98
加：年初未分配利润		226,081,400.20	113,294,504.89
其他转入			
六、可供分配的利润		338,057,789.70	196,997,027.87
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		338,057,789.70	196,997,027.87
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		48,875,000.00	
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		289,182,789.70	196,997,027.87

补充资料：

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注五	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,141,308,306.16
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	41	100,750.00
现金流入小计		1,141,409,056.16
购买商品、接受劳务支付的现金		622,284,634.72
支付给职工以及为职工支付的现金		34,847,188.69
支付的各项税费		155,663,071.98
支付的其他与经营活动有关的现金	42	115,488,855.82
现金流出小计		928,283,751.21
经营活动产生的现金流量净额		213,125,304.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,836,607.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		1,836,607.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		317,801,130.90
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		1,680,958.05
现金流出小计		319,482,088.95
投资活动产生的现金流量净额		-317,645,481.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		1,211,423,917.23
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	1,169,471.90
现金流入小计		1,212,593,389.13
偿还债务所支付的现金		895,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		91,003,786.31
支付的其他与筹资活动有关的现金	44	
现金流出小计		986,003,786.31
筹资活动产生的现金流量净额		226,589,602.82
四、汇率变动对现金的影响		320,202.20
五、现金及现金等价物净增加额		122,389,628.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表（续）

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2005 年 1-6 月

单位：人民币元

补充资料	附注五	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		111,948,195.22
加：少数股东本期收益		18,779,779.46
加：计提的资产减值准备		1,656,821.30
固定资产折旧		31,289,116.32
无形资产摊销		7,924,021.26
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		-4,288,662.66
预提费用增加（减：减少）		8,344,901.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		45,389,827.85
投资损失（减：收益）		-1,836,607.50
递延税款贷项（减：借项）		-360,724.80
存货的减少（减：增加）		38,121,465.11
经营性应收项目的减少（减：增加）		-39,721,322.27
经营性应付项目的增加（减：减少）		-4,121,505.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额		213,125,304.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		397,742,587.75
减：现金的期初余额		275,352,959.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		122,389,628.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注六	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		857,122,669.59
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		100,750.00
现金流入小计		857,223,419.59
购买商品、接受劳务支付的现金		391,952,271.42
支付给职工以及为职工支付的现金		25,402,230.09
支付的各项税费		119,095,566.56
支付的其他与经营活动有关的现金		42,155,517.85
现金流出小计		578,605,585.92
经营活动产生的现金流量净额		278,617,833.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,836,607.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		1,836,607.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		161,221,346.85
投资所支付的现金		9,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		170,721,346.85
投资活动产生的现金流量净额		-168,884,739.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		725,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,119,500.24
现金流入小计		726,119,500.24
偿还债务所支付的现金		625,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		75,725,407.69
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		700,725,407.69
筹资活动产生的现金流量净额		25,394,092.55
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		135,127,186.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表（续）

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2005 年 1-6 月

单位：人民币元

补充资料	附注六	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		111,976,389.50
加：少数股东收益		
加：计提的资产减值准备		1,650,453.27
固定资产折旧		19,650,699.02
无形资产摊销		7,642,913.16
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		-1,495,254.33
预提费用增加（减：减少）		7,737,027.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		25,730,907.45
投资损失（减：收益）		-60,151,422.00
递延税款贷项（减：借项）		-360,724.80
存货的减少（减：增加）		116,917,023.18
经营性应收项目的减少（减：增加）		-24,291,844.01
经营性应付项目的增加（减：减少）		73,611,665.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额		278,617,833.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		315,457,394.76
减：现金的期初余额		180,330,207.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		135,127,186.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产减值准备明细表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

项目	2004.12.31	本年增加数	本年减少数			2005.6.30
			因资产价值回升 转回数	其他原因 转出数	合计	
一、坏账准备合计	1,287,095.15	1,656,821.30				2,943,916.45
其中：应收账款	255,896.31	764,957.08				1,020,853.39
其他应收款	1,031,198.84	891,864.22				1,923,063.06
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产减值准备明细表

编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	2004. 12. 31	本年增加数	本年减少数			2005. 6. 30
			因资产价值回升 转回数	其他原因转 回数	合计	
一、坏账准备合计	1, 277, 113. 32	1, 650, 453. 27				2, 927, 566. 59
其中：应收账款	276, 392. 11	759, 066. 67				1, 035, 458. 78
其他应收款	1, 000, 721. 21	891, 386. 60				1, 892, 107. 81
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附录二：

## 山西安泰集团股份有限公司

### 会计报表附注

2005年1-6月

单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

山西安泰集团股份有限公司（以下简称本公司）是经山西省经济体制改革委员会晋经改〔1993〕140号文批准，由介休市义安焦化厂、介休市义安镇洗煤厂和介休市义安镇精煤发运站共同发起设立的，并于1993年7月29日，在山西省工商行政管理局注册登记。鉴于本公司的三家股东单位是李安民先生等185位自然人投资的私营企业，1996年12月28日，经山西省体改委晋经改（1996）58号文批准，本公司按《公司法》进行规范，将本公司的股东由三家法人变更为185位自然人并同时办理了工商变更登记。2000年8月18日，本公司自然人股东之间签订《股权转让协议》，176名自然人股东将其所持有的本公司股份转让给李安民先生等9位自然人股东持有。经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2003〕5号文核准，本公司于2003年1月20日以每股人民币5.09元的价格向境内投资者发行面值为人民币1.00元的A股股票7,000万股，并于2003年2月12日在上海证券交易所上市交易。

本公司的经营范围：生产、销售焦炭及副产品、生铁、钢材、水泥及制品、电力、炭素制品；煤炭洗选；石灰石开采、加工；货物运输；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）

普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）。

## 二、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1. 会计制度

本公司及其子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

会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

### 3. 记账本位币

本公司及其子公司以人民币为记账本位币。

### 4. 记账基础和计价原则

本公司及其子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. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、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，即按单项投资成本高于市价的差额提取跌价准备，并计入当年度损益类账项。

#### 8. 坏账核算方法

本公司及其子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。

坏账损失采用备抵法核算。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。

坏账准备计提的比例列示如下：

账龄	计提比例
一年以内	1%
一至二年	5%
二至三年	10%
三年以上	30%

## 9. 存货核算方法

存货包括原材料、库存商品等。

存货日常以计划成本计价，月份终了，计划成本与实际成本之间的差异，按存货的存销比例分摊计入存货成本与销售成本，从而将存货的计划成本调整为实际成本。

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

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备但单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过两年的资产。

固定资产以实际成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。如果融资租入资产占本公司资产总额比例等于或小于30%的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

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4%)，确定其折旧率如下：

资产类别	折旧年	年折旧率%
房屋建筑	10—45	2.13-9.60
运输设备	12年	8.00
电子设备	8年	12.00
通用设备	8-28年	3.43-12.00
机械设备	14-18	5.33-6.86

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，提取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汇折算差额，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. 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，计入所建造固定资产的成本；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计入开始生产经营当月的损益类账项。

#### 14. 无形资产计价和摊销方法

本公司及其子公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

各种无形资产自取得当月起在预计使用年限内按直线法平均摊销计入损益,如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的有效年限;合同规定了受益年限法律也规定有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者;如果合同没有规定受益年限法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。

本公司的商誉按10年平均摊销,土地使用权按50年平均摊销。

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。

#### 15. 收入确认原则

本公司的产品销售收入是以产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实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认产品销售收入的实现。

#### 16. 所得税的会计处理方法:

本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。

#### 17. 合并会计报表的编制方法:

本公司合并会计报表系按照财政部财会字(1995)11