

山西焦化股份有限公司

600740

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	3
六、重要事项	5
七、财务会计报告(未经审计)	8
八、备查文件目录	35

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、卫正义副董事长因公外出未能出席本次会议，授权委托潘得国董事长代为行使表决权；宁志华副董事长因事未能出席本次会议，授权委托马恩泽董事代为行使表决权；马家骏独立董事因事未能出席本次会议，授权委托白玉祥独立董事代为行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人潘得国，主管会计工作负责人苗岗，会计机构负责人（会计主管人员）贾良果声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）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：Shan Xi Coking Co., Ltd

公司英文名称缩写：S C C

2、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

3、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

4、公司法定代表人：潘得国

5、公司董事会秘书：李峰

电话：0357 - 6626012

传真：0357 - 6625045

联系地址：山西省洪洞县广胜寺镇

6、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：公司董事会秘书处

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	1,005,322,641.95	909,364,632.30	10.55
流动负债	791,381,094.34	1,005,909,043.62	-21.33
总资产	2,539,318,233.74	2,475,451,006.96	2.58
股东权益（不含少数股东权益）	989,037,139.40	959,501,963.34	3.078
每股净资产	4.876	4.73	3.078
调整后的每股净资产	4.43	4.49	-1.34
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	70,105,176.06	115,264,109.32	-39.18
扣除非经常性损益后的净利润	74,997,062.92	117,875,505.16	-36.38
每股收益	0.346	0.568	-39.18
净资产收益率（%）	7.09	13.42	减少 6.33 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-212,114,409.28	16,517,770.09	

2 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	-1,551,946.75
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-3,339,940.11
合计	-4,891,886.86

3 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	17.32	17.46	0.84	0.84
营业利润	5.66	5.71	0.28	0.28
净利润	7.09	7.15	0.35	0.35
扣除非经常性损益后的净利润	7.58	7.64	0.37	0.37

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 32,003 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	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 118,350,000	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		2,064,692	1.018	已流通	未知	法人股东
山西信托投资有限责任公司		1,008,463	0.497	已流通	未知	法人股东
博时价值增长证券投资基金		849,520	0.419	已流通	未知	法人股东
宾善怀		407,854	0.201	已流通	未知	自然人股东
北京大源非织造有限公司		355,000	0.175	已流通	未知	法人股东
陈志宇		340,000	0.168	已流通	未知	自然人股东
山西证券有限责任公司		318,730	0.157	已流通	未知	法人股东
舒全左		300,000	0.148	已流通	未知	自然人股东
敬兵		298,000	0.147	已流通	未知	自然人股东

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。

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、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投	2,064,692	A股

资基金		
山西信托投资有限责任公司	1,008,463	A 股
博时价值增长证券投资基金	849,520	A 股
宾善怀	407,854	A 股
北京大源非织造有限公司	355,000	A 股
陈志宇	340,000	A 股
山西证券有限责任公司	318,730	A 股
舒全左	300,000	A 股
敬兵	298,000	A 股
上海证券 - 工行 - 大和证券 SMBC 株式会社	290,000	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司不知晓前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

第 1 名股东与前 10 名流通股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。

前 10 名流通股股东为公司第 2 名至第 11 名股东，公司不知晓其之间是否存在关联关系。

4、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。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005 年 4 月 25 日，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，董事会聘任刘善泽、李兆旺任公司副总经理，杨清民兼任公司总工程师（详见 2005 年 4 月 26 日中国证券报、上海证券报董事会决议公告）。

2005 年 7 月 15 日，经公司第十九次股东大会审议通过，选举潘得国、卫正义、宁志华、张晋、郭保林、马恩泽为公司第四届董事会董事，白玉祥、马家骏、蓝玉凤为公司第四届董事会独立董事，崔振福、孔晓宝、郭毅民、黄振山为公司第四届监事会股东监事（详见 2005 年 7 月 16 日中国证券报、上海证券报公司股东大会决议公告）。

2005 年 7 月 15 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举潘得国任公司第四届董事会董事长，卫正义、宁志华任第四届董事会副董事长。经董事长提名，聘任杨清民任总经理，李峰任董事会秘书；经总经理提名，聘任岳国庆、刘善泽、李兆旺任副总经理，苗岗任财务总监，杨清民兼任总工程师（详见 2005 年 7 月 16 日中国证券报、上海证券报公司董事会决议公告）。

2005 年 7 月 15 日，经公司第四届监事会第一次会议审议通过，选举崔振福任公司第四届监事会主席（详见 2005 年 7 月 16 日中国证券报、上海证券报公司监事会决议公告）。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年上半年，面对原料煤供应持续紧张价格上涨、焦炭市场疲软、水费、电费、运费涨价等市场不利因素，公司进一步加大科学管理力度，通过实行原料煤比质比价招标采购、积极开拓产品销售渠道、库房、车辆集中统一管理、开展节能降耗等工作，取得了一定的经营业绩，实现了公司安全、稳定、长周期、经济运行。2005 年上半年，公司实现主营业务收入 115178.75 万元，主营业务利润 17127.71 万元，净利润 7010.52 万元，获得了“国家标准化良好行为 AAA 级企业”、“全国化工环保先进单位”和“全国化工 QC 小组活动优秀企业”等荣誉称号。

(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。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	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 (%)
分产品						
焦炭	989,445,240.00	829,385,705.19	16.18	54.85	82.43	减少 12.67 个百分点
其他化工产品	162,342,242.86	144,739,091.20	10.84	-0.55	2.18	减少 2.38 个百分点
其中: 关联交易	1,584,292.04	1,294,112.05	18.32	/	/	/
关联交易的定价原则	按照公平合理的原则和董事会、股东大会审议通过的价格执行。					

(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	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内	904,799,819.23	15.07
国外	246,987,663.63	1,451.39
合计	1,151,787,482.86	

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 177.63 万元。

(5) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

毛利率较上年度减少了 8.17%，主要原因是报告期内原料煤采购价格大幅度提高，生产、销售成本相应提高，同时焦炭销售价格回落。

(6) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项 目	2005 年 1-6 月 金额	占利润 总额 (%)	2004 年度 金额	占利润 总额 (%)	本期比 2004 年度 增减 (%)
主营业务利润	171277067.52	330.26	464771087.37	202.21	63.33
其它业务利润	1294947.88	2.50	5062534.16	2.20	13.64
期间费用	116595172.80	224.82	196882270.57	85.66	162.46
投资收益	776428.35	1.50	-26100557.76	-11.35	
补贴收入					
营业外收支净额	-4891886.86	-9.43	-17007881.51	-7.40	27.43
利润总额	51861384.09	100	229842911.69	100	

注：变动原因

本报告期比 2004 年度主营业务利润占利润总额的比例增加原因为：报告期内，公司外购焦炭销量增加，主营业务利润增加。

本报告期比 2004 年度期间费用占利润总额的比例增加原因为：报告期内，公司管理费用、销售费用增加。

(7) 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	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		0
山西虹宝建设监理有限公司	工程建设监理	100		0
古县二轻局老母坡煤矿	原煤开采, 洗煤	800		
古县古阳相力二矿	原煤开采	600		

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。本公司委托有关部门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, 未在所备案的注册地址办公, 截止报告期末, 本公司已与其取得联系, 目前正在积极办理相关事宜。本期未取得该公司 2005 年 6 月份的财务报表, 亦未将其纳入合并会计报表范围。

本公司投资的山西虹宝建设监理有限公司, 报告期内, 该公司尚未开展经营业务。由于其资产总额占本公司的资产总额比例在 10% 以下, 本公司未将其纳入合并会计报表范围。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

原料煤供应相对紧张。上半年, 受地方煤炭生产企业频繁停产整顿影响, 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, 加强与煤炭生产企业的合作, 不断拓展新的供户, 共购进原料煤 104.30 万吨, 确保了公司生产的正常进行。

铁路运输压力增大。上半年, 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, 并不断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。

焦炭市场疲软, 价格与 2004 年相比有一定回落。为此, 公司加强同用户之间的合作, 不断调整产品销售布局, 做到适时调价, 同时拓展新的用户, 上半年达到产销平衡。

化肥系统进行两年一次停车大检修, 对公司经营成果产生一定影响。检修结束后, 化肥系统立即转入满负荷生产状态, 为公司完成全年确定的生产任务奠定了基础。

水费、电费、运费、排污费等价格上涨, 提高了公司的运行成本。对此, 公司加强了修旧利废、节能降耗、环保治理等工作, 最大限度减少对公司的负面影响。

(三) 公司投资情况

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

30 万吨/年煤焦油加工改造项目

报告期末, 水、电、煤气、蒸汽等公用介质已送入装置区, 项目土建、安装工程正按计划有序进行。

(四) 完成盈利预测的情况

公司 2005 年度没有进行盈利预测。

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

由于原料煤价格回落缓慢、焦炭价格持续下降, 预计公司 2005 年 1-9 月份净利润与上年同期相比有一定幅度的下降。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据第十八次股东大会决议，公司以 2005 年 4 月 19 日为股权登记日，4 月 20 日为除息日，4 月 26 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 2.00 元（税前），共计 4057 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 0.16 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 0.2 元；剩余利润滚存至下一年度。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2005 年中期不进行利润分配或公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

详见财务报告附注七“关联方关系及其交易”。

(七) 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

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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	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	3,600	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			
报告期末担保余额合计			11,100			
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			
报告期末对控股子公司担保余额合计			0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			11,100			
担保总额占公司净资产的比例 %			11.22			
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 50% 部分的金额			0			
违规担保总额			0			

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。

、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 5,900 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。

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 2005 年 6 月 30 日，累计有 2300 万元的担保贷款到期，贷款行 2003 年度、2004 年度从本公司账户划转本金 1600 万元。本公司目前正积极督促该公司还款。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 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。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司改聘了会计师事务所，公司原聘任山西天元会计师事务所为公司的审计机构，公司现聘任北京京都会计师事务所为公司的审计机构。

2005 年 3 月 9 日，公司召开了第十八次股东大会，决定 2005 年继续聘任山西天元会计师事务所为公司的审计机构。但公司于 2005 年 6 月 1 日接到山西天元会计师事务所股东会决议，称该事务所决定终止经营依法清算。鉴于这种情况，我公司需另聘 2005 年度财务审计机构。

2005 年 7 月 15 日，公司召开了第十九次股东大会，决定聘任北京京都会计师事务所为公司 2005 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

(十) 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。

(十一) 其它重大事项

1、根据山西省临汾市地方税务局临市地税二发[2005]4 号文《关于山西焦化股份有限公司 2004 年度技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》通知，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，其中 2004 年度抵免了 4986.89 万元，同意剩余部分企业所得税 3774.96 万元继续抵免。公司于 2005 年第一季度办理了企业所得税抵免的相关事宜并进行了相应的会计处理，对公司 2005 年的经营成果产生了积极影响。

2、根据 2005 年 6 月 19 日国务院国资委国资产权[2005]608 号《关于山西焦化股份有限公司国有股转让有关问题的批复》规定，公司控股股东山西焦化集团有限公司将其持有的本公司国家股 4907.8828 万股（占本公司总股本的 24.19%）转让给山西西山煤电股份有限公司。该股权转让事宜已经 2005 年 8 月 8 日山西西山煤电股份有限公司股东大会批准，尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户等有关事宜。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司业绩预告修正公告	中国证券报第 23 版，上海证券报第 c7 版。	2005-01-27	http://www.sse.com.cn
公司董事会公告	中国证券报第 23 版，上海证券报第 c7 版。	2005-01-27	http://www.sse.com.cn
公司三届二十四次董事会决议公告	中国证券报第 64 版，上海证券报第 c18 版。	2005-02-04	http://www.sse.com.cn
公司三届九次监事会决议公告	中国证券报第 64 版，上海证券报第 c18 版。	2005-02-04	http://www.sse.com.cn

公司日常关联交易公告	中国证券报第 A16 版， 上海证券报第 c23 版。	2005-02-05	http://www.sse.com.cn
公司提示性公告	中国证券报第 28 版，上 海证券报第 c3 版。	2005-02-22	http://www.sse.com.cn
公司提示性公告	中国证券报第 28 版，上 海证券报第 c3 版。	2005-02-22	http://www.sse.com.cn
公司第十八次股东大会决议公告	中国证券报第 B12 版， 上海证券报第 c11 版。	2005-03-10	http://www.sse.com.cn
公司董事会公告	中国证券报第 c07 版， 上海证券报第 c46 版。	2005-04-12	http://www.sse.com.cn
公司 2005 年第一季度业绩预增提示 性公告	中国证券报第 c07 版， 上海证券报第 c46 版。	2005-04-12	http://www.sse.com.cn
公司 2004 年度分红派息实施公告	中国证券报第 c05 版， 上海证券报第 c10 版。	2005-04-14	http://www.sse.com.cn
公司三届二十五次董事会决议公告	中国证券报第 c25 版， 上海证券报第 c18 版。	2005-04-27	http://www.sse.com.cn
公司三届二十六次董事会决议公告	中国证券报第 B07 版， 上海证券报第 c2 版。	2005-06-02	http://www.sse.com.cn
公司三届二十七次董事会决议公告	中国证券报第 c07 版， 上海证券报第 23 版。	2005-06-11	http://www.sse.com.cn
公司三届十次监事会决议公告	中国证券报第 c07 版， 上海证券报第 23 版。	2005-06-11	http://www.sse.com.cn
公司关于控股股东国家股转让获得 国务院国资委批复的提示性公告	中国证券报第 c03、c07 版，上海证券报第 c2、 c3 版。	2005-07-05	http://www.sse.com.cn
公司第十九次股东大会决议公告	中国证券报第 A15 版， 上海证券报第 28 版。	2005-07-16	http://www.sse.com.cn
公司四届一次董事会决议公告	中国证券报第 A15 版， 上海证券报第 28 版。	2005-07-16	http://www.sse.com.cn
公司四届一次监事会决议公告	中国证券报第 A15 版， 上海证券报第 28 版。	2005-07-16	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位:

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					355,877,636.20	443,231,923.06
短期投资						
应收票据					29,839,010.15	46,780,505.40

应收股利					
应收利息					
应收账款				189,955,876.28	30,372,960.09
其他应收款				16,716,107.63	36,029,105.40
预付账款				285,020,016.72	175,035,210.85
应收补贴款					
存货				109,059,072.29	173,699,520.96
待摊费用				18,854,922.68	4,215,406.54
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计				1,005,322,641.95	909,364,632.30
长期投资：					
长期股权投资				73,880,324.48	77,934,226.25
长期债权投资					
长期投资合计				73,880,324.48	77,934,226.25
其中：合并价差					
其中：股权投资差额					
固定资产：					
固定资产原价				1,523,849,512.18	1,512,954,011.00
减：累计折旧				394,534,989.71	358,619,008.72
固定资产净值				1,129,314,522.47	1,154,335,002.28
减：固定资产减值准备					
固定资产净额				1,129,314,522.47	1,154,335,002.28
工程物资				54,498,927.35	126,647,487.78
在建工程				233,862,464.50	163,647,898.16
固定资产清理					
固定资产合计				1,417,675,914.32	1,444,630,388.22
无形资产及其他资产：					
无形资产				27,626,528.52	27,922,414.08
长期待摊费用				14,812,824.47	15,599,346.11
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计				42,439,352.99	43,521,760.19
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计				2,539,318,233.74	2,475,451,006.96
流动负债：					
短期借款				411,550,000.00	467,850,000.00
应付票据					
应付账款				123,489,870.25	234,297,988.46
预收账款				57,071,934.78	69,585,262.56

应付工资					951,396.61	6,367,391.87
应付福利费					1,306,016.77	1,258,792.86
应付股利						
应交税金					39,318,223.76	82,473,442.07
其他应交款					13,697,447.72	10,173,289.88
其他应付款					97,775,901.65	108,902,875.92
预提费用					21,220,302.80	
预计负债						
一年内到期的长期负债					25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计					791,381,094.34	1,005,909,043.62
长期负债：						
长期借款					670,000,000.00	420,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款					88,900,000.00	90,040,000.00
其他长期负债						
长期负债合计					758,900,000.00	510,040,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计					1,550,281,094.34	1,515,949,043.62
少数股东权益						
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）					202,850,000.00	202,850,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额					202,850,000.00	202,850,000.00
资本公积					323,579,675.75	323,579,675.75
盈余公积					166,259,040.53	166,259,040.53
其中：法定公益金					47,502,583.01	47,502,583.01
未分配利润					296,348,423.12	266,813,247.06
拟分配现金股利						40,570,000.00
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计					989,037,139.40	959,501,963.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计					2,539,318,233.74	2,475,451,006.96

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

2005 年 1-6 月

编制单位:

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	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入					1,151,787,482.86	802,193,699.38
减:主营业务成本					974,124,796.39	596,282,285.87
主营业务税金及附加					6,385,618.95	6,839,899.32
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)					171,277,067.52	199,071,514.19
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)					1,294,947.88	2,181,694.75
减:营业费用					25,932,452.21	18,340,444.45
管理费用					71,617,921.75	57,229,271.60
财务费用					19,044,798.84	23,522,532.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)					55,976,842.60	102,160,960.38
加:投资收益(损失以“-”号填列)					776,428.35	2,602,917.91
补贴收入						
营业外收入					31,200.00	82,703.43
减:营业外支出					4,923,086.86	6,052,841.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)					51,861,384.09	98,793,740.40
减:所得税					-18,243,791.97	-16,470,368.92
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)					70,105,176.06	115,264,109.32
加:年初未分配利润					266,813,247.06	124,770,216.26
其他转入						
六、可供分配的利润					336,918,423.12	240,034,325.58
减:提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
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					336,918,423.12	240,034,325.58
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利					40,570,000.00	
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)					296,348,423.12	240,034,325.58
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

2005 年 1-6 月

编制单位：

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				1,295,874,853.38
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金				31,200.00
现金流入小计				1,295,906,053.38
购买商品、接受劳务支付的现金				1,257,659,599.86
支付给职工以及为职工支付的现金				60,375,773.83
支付的各项税费				71,264,979.28
支付的其他与经营活动有关的现金				118,720,109.69
现金流出小计				1,508,020,462.66
经营活动产生的现金流量净额				-212,114,409.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				776,428.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				776,428.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金				8,961,507.09
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计				8,961,507.09
投资活动产生的现金流量净额				-8,185,078.74
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金				400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计				400,000,000.00
偿还债务所支付的现金				207,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金				59,614,798.84
其中：支付少数股东的股利				40,570,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计				267,054,798.84
筹资活动产生的现金流量净额				132,945,201.16
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				-87,354,286.86
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润				70,105,176.06
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧				35,915,980.99
无形资产摊销				295,885.56
长期待摊费用摊销				786,521.64
待摊费用减少(减：增加)				-14,639,516.14
预提费用增加(减：减少)				21,220,302.80
处理固定资产、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				1,551,946.75
财务费用				19,044,798.84
投资损失(减：收益)				-776,428.35
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)				64,640,448.67
经营性应收项目的减少(减：增加)				-233,313,229.04
经营性应付项目的增加(减：减少)				-179,448,252.08
其他				2,501,955.02
经营活动产生的现金流量净额				-212,114,409.28
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				355,877,636.20
减：现金的期初余额				443,231,923.06
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				-87,354,286.86

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

母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位：

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	41,490,262.10	2,294,541.87	5,611,474.48	38,173,329.49
其中：应收账款	34,078,582.41	2,294,541.87		36,373,124.28
其他应收款	7,411,679.69		5,611,474.48	1,800,205.21
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	524,325.05	177,940.60		702,165.65
其中：库存商品	524,325.05	177,940.60		702,165.65
原材料				
长期投资减值准备合计	36,631,325.73			36,631,325.73
其中：长期股权投资	36,631,325.73			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				
资产减值合计				

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

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 2005 年 6 月 30 日，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、葱油、工业萘、焦化甲苯、焦化二甲苯、溶剂油、尿素等。

(三) 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

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	5
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	30	30
3 年以上	50	50
5 年以上	70	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、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

(四) 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%

(五) 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	薛佩珍	1,000	网络科技信息技术服务等	550	55		否
山西虹宝建设监理有限公司	洪洞	卫正义	100	工程建设监理	80	80		否
古县古阳镇相力二矿	古县	王勇	600	原煤开采	1,418	100		否
古县二轻局老母坡煤矿	古县	杨杯礼	800	原煤开采、洗煤	1,557	100		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。根据《合并会计报表暂行规定》，不将其纳入合并范围。

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。本公司委托有关司法机构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，本公司已与其取得联系，目前正在协商有关事宜，本期未取得该公司 2005 年 6 月份的财务报表，故未将其纳入合并会计报表范围。

3、本公司投资的山西虹宝建设监理有限公司的资产总额占本公司的资产总额的比例在 10%以下，本公司未将其会计报表纳入合并会计报表范围。

(六) 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	19,434.12	84,988.37
银行存款	350,794,826.09	443,146,934.69
其他货币资金	5,063,375.99	
合计	355,877,636.20	443,231,923.06

货币资金期末余额比年初余额减少 87,354,286.86 元, 主要原因系偿还银行贷款 5630 万元及付货款所致。

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	29,839,010.15	46,780,505.40
合计	29,839,010.15	46,780,505.40

应收票据期末余额较年初余额减少 16,941,495.25 元, 主要原因系本公司与客户的承兑汇票结算金额减少影响所致。

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	168713062.78	74.56	8435653.14	5		7523122.43	11.67	376156.12	5	
一至二年	77884.56	0.03	7788.45	10		3593957.29	5.58	359395.73	10	
二至三年	4276219.41	1.88	1282865.82	30		4335238.83	6.73	1300571.65	30	
三年以上	53230033.89	23.53	26615016.95	50		48999223.95	17.51	32042458.91	50	
合计	226297200.64	100.00	36341324.36			64451542.50	100.00	34078582.41		

上述三年以上在本公司为三至五年的数据。

(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	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	34,078,582.41	2,262,741.95				36,341,324.36

2004 年应收帐款帐面余额包括五年以上应收帐款金额 37,714,234.68 元, 坏帐准备金额 26,399,964.27 元, 坏帐准备计提比例为 70%。

(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	111,250,344.04	49.16		

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
 应收帐款期末余额较年初余额增加 161,845,658.14 元, 主要原因系应收货款增加所致。

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)。

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	2,322,105.52	12.58	116,105.28	5		32,887,320.41	73.15	4,005,026.02	5	
一至二年	16,116,508.21	87.38	1,611,650.82	10		7,137,318.88	19.30	413,731.89	10	
二至三年	7,500.00	0.04	2,250.00	30		2,885,412.05	6.38	2,702,992.05	30	
三年以上				50		530,733.75	0.90	289,929.73	50	
合计	18,446,113.73	100	1,730,006.10			43,440,785.09	100	7,411,679.69		

上述三年以上在本公司为三至五年数据。

(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	合计	
其他应收款坏帐准备	7,411,679.69				5,681,673.59	1,730,006.10

2004 年应收帐款帐面余额包括五年以上其它应收款金额 112,814.25 元,坏帐准备金额 85,969.98 元,坏帐准计提比例为 70%。

(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	16,487,580	89.38		

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
其它应收款期末余额较年初余额减少 24,994,671.36 元,主要原因系结算款项减少所致。

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。

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	278,001,394.47	97.54	168,016,588.60	93.17
一至二年	6,255,796.89	2.19	6,255,796.89	6.39
二至三年	664,330.02	0.24	664,330.02	0.38

三年以上	98,495.34	0.03	98,495.34	0.06
合计	285,020,016.72	100.00	175,035,210.85	100.00

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

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)。

预付账款期末余额较年初余额增加 109,984,805.87 元,主要原因系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	93,312,324.36		93,312,324.36	118,617,686.69		118,617,686.69
库存商品	9,010,901.54	702,165.65	8,308,735.89	47,261,625.49	524,325.05	46,737,300.44
包装物	1,070,751.03		1,070,751.03	4,085,086.89		4,085,086.89
自制半成品	6,367,261.01		6,367,261.01	4,259,446.94		4,259,446.94
合计	109,761,237.94	702,165.65	109,059,072.29	174,223,846.01	524,325.05	173,699,520.96

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。

存货期末余额较年初余额减少 64,426,608.07 元,主要原因系原料煤储备量减少及产成品焦炭库存减少所致。

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
化肥大修费	0.00	8,288,436.88	0.00	8,288,436.88	
保险费	2,663,845.00	4,893,175.00	2,948,960.00	4,608,060.00	
养路费	0.00	594,220.00	270,100.00	324,120.00	
材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
防暑费	0.00		138,380.00	-138,380.00	
触媒	1,551,561.54	5,940,516.10	1,719,391.84	5,772,685.80	
合计	4,215,406.54	19,716,347.98	5,076,831.84	18,854,922.68	/

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
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	114,565,551.98	3,976,428.35	8,030,330.12	110,511,650.21
股权投资差额				
合并价差				
合计	114,565,551.98	3,976,428.35	8,030,330.12	110,511,650.21
减：长期股权投资减值准备	36,631,325.73			36,631,325.73
长期股权投资净值合计		/	/	

(2) 其他股权投资

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	2,406,460.23	-426,247.59	1,980,212.64
古县二轻局老母坡煤矿	100.00	15,572,120.06	21,530,147.98		21,530,147.98
古县古阳相力二矿	100.00	14,183,109.73	20,779,333.94	-6,596,224.21	14,183,109.73
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	5,000,000.00		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
山焦集团临汾建筑安装有限公司	46.00	3,200,000.00		2,968,570.03	2,968,570.03
合计		105,789,049.79	114,565,551.98	-4,053,901.77	110,511,650.21

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
上海惠焦网络科技有限公司	5,515,789.83	5,515,789.83
山焦集团临汾洗煤有限公司	1,115,535.90	1,115,535.90
本溪北营钢铁(集团)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	36,631,325.73	36,631,325.73

合计		
----	--	--

(3) 累计投资占期末净资产的比例 11.17%

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：	1,512,954,011.00	13,059,905.24	2,164,404.06	1,523,849,512.18
其中：房屋及建筑物	664,192,211.77			664,192,211.77
机器设备	848,761,799.23	13,059,905.24	2,164,404.06	859,657,300.41
二、累计折旧合计：	358,619,008.72	36,392,369.71	476,388.72	394,534,989.71
其中：房屋及建筑物	117,765,168.63	11,928,076.84		129,693,245.47
机器设备	240,853,840.09	24,464,292.87	476,388.72	264,841,744.24
三、固定资产净值合计	1,154,335,002.28			1,129,314,522.47
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	1,154,335,002.28			1,129,314,522.47
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

本期从在建工程转入固定资产计 12,296,073.85 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	99,737,684.53	23,596,040.67	109,506,082.67	13,827,642.53
材料	26,909,803.25	13,761,481.57		40,671,284.82
合计	126,647,487.78	37,357,522.24	109,506,082.67	54,498,927.35

11、在建工程：

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
在建工程	233,862,464.50			163,647,898.16		

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
能源计量完善		305,207.37			其他	305,207.37
二厂车库		98,517.60			其他	98,517.60
两苯废酸处理		11,284.65			其他	11,284.65
甲醇改造	2,252,057.39				其他	2,252,057.39
新中变增设预脱硫槽及淬冷器		342,000.00		342,000.00	其它	
中变废锅及汽包		197,400.00		197,400.00	其它	
粉焦改造		629,361.74			其他	629,361.74

供电系统改造		7,695,701.13			其他	7,695,701.13
4M16 入口焦炉气增设洗气装		171,686.97		171,686.97	其他	
合成气氨分离器		16,641.52		16,641.52	其他	
合成氨回收氨冷却器		98,438.02		98,438.02	其他	
尿素缓冲罐		26,174.97		26,174.97	其他	
解吸气冷却器		130,906.35		130,906.35	其他	
尿素二段蒸发加热器		60,942.95		60,942.95	其他	
二厂鼓风机变频室		17,328.03			其他	17,328.03
二厂炼焦煤塔电子称		493,117.24			其他	493,117.24
生化废水处理		1,862,166.00			其他	1,862,166.00
两苯废酸处理		119,377.88			其他	119,377.88
铁路机车架修厂房		1,177,058.08			其他	1,177,058.08
150 万吨焦炉扩建	1,130,000.00	3,145,176.84			其他	4,275,176.84
121 空分机组改造	90,062.76	5,631,187.30		5,721,250.06	其他	
二生活区煤气脱硫	1,243,870.44	778,789.20			其他	2,022,659.64
控制室双电源冗余改造	144,827.28				其他	144,827.28
造气炉用	81,783.00				其他	81,783.00
动力蒸汽测量	99,419.58				其他	99,419.58
净化转化炉	538,726.50			538,726.50	其他	
机器状态复检仪	5,850.00			5,850.00	其他	
合成氨冷凝器	363,289.97			363,289.97	其他	
老厂焦炉装煤拦焦除尘改造		249,741.70			其他	249,741.70
回收剩余氨水复液除游改造		1,185,169.57			其他	1,185,169.57
二厂质检采样机		596,700.00			其他	596,700.00
氧化槽		256,430.36		256,430.36	其他	
合成 1-4 吸附塔		186,000.00		186,000.00	其他	
合成氨水换热器		65,000.00		65,000.00	其他	
临变西区保护改造		522,000.18		522,000.18	其他	
尿素系统仪表及 DCS 系统改造		24,219.00		24,219.00	其他	
技术改造		304,317.00		304,317.00	其他	
1 号铁木铝槽		353,000.00		353,000.00	其他	
C02 冷却器		1,011,800.00		1,011,800.00	其他	
转化锅炉及汽包炉		424,000.00		424,000.00	其他	
氧化锰槽		1,476,000.00		1,476,000.00	其他	
30 万吨焦油加工	157,298,011.24	52,847,798.54			其他	210,145,809.78
零星工程	400,000.00				其他	400,000.00
合计	163,647,898.16	82,510,640.19		12,296,073.85	/	233,862,464.50

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	27,626,528.52			27,922,414.08		
------	---------------	--	--	---------------	--	--

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	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	5,757,172.04			65,422.38	850,490.94	5,691,749.66	43年6个月
二厂土地使用权	21,984,100.00	20,738,334.25			219,841.02	1,465,606.77	20,518,493.23	46年8个月
二厂生活用地使用权	1,487,100.00	1,426,907.79			10,622.16	70,814.37	1,416,285.63	66年8个月
合计	30,013,440.60	27,922,414.08			295,885.56	2,386,912.08	27,626,528.52	/

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	15,599,346.11	786,521.64	917,608.58	14,812,824.47	9年5个月
合计	15,730,433.05	15,599,346.11	786,521.64	917,608.58	14,812,824.47	/

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：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	334,500,000.00	325,800,000.00
信用借款	77,050,000.00	142,050,000.00
合计	411,550,000.00	467,850,000.00

担保单位和金额分别为：山焦集团担保 270,000,000.00 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	57,969,202.51	46.95	227,385,577.38	97.97
一至二年	46,051,261.08	37.29	5,663,798.45	1.58
二至三年	17,558,823.43	14.22	442,179.69	0.36
三年以上	1,910,583.23	1.54	806,432.94	0.09
合计	123,489,870.25	100.00	234,297,988.46	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。

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	53,830,818.61	94.32	65,760,722.50	98.86
一至二年	252,678.65	0.44	3,107,705.30	0.24
二至三年	2,329,231.08	4.08	149,358.56	0.22
三年以上	659,206.44	1.16	567,476.20	0.68
合计	57,071,934.78	100	69,585,262.56	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。

一年以上预收账款系结算余额。

17、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	8,539,196.98	7,505,999.99	
营业税	35,010.85	90,759.53	
所得税	30,133,954.50	73,628,042.34	
个人所得税			
城建税	427,358.20	295,668.02	
房产税		5,191.86	
印花税	8,710.60	917,905.92	
契税	29,874.41	29,874.41	
土地使用税	144,118.22		
合计	39,318,223.76	82,473,442.07	/

应交税金期末余额较年初余额减少 43,155,218.31 元，主要原因系期末欠缴所得税减少所致。

上述各税项的法定税率在附注三中表述。

18、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	5,551,514.87	3,201,695.42	
价格调控基金	8,145,932.85	6,971,594.46	
合计	13,697,447.72	10,173,289.88	

其他应交款期末余额较年初余额增加 3,524,157.84 元，主要原因系 2005 年度应交增值税增加，应交价格调控基金、教育费附加增加，期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。

19、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	32,255,233.91	32.99	43,382,208.18	39.84
一至二年	46,051,261.08	47.09	46,051,261.08	42.29
二至三年	17,558,823.43	17.96	17,558,823.43	16.12
三年以上	1,910,583.23	1.96	1,910,583.23	1.75
合计	97,775,901.65	100.00	108,902,875.92	100

(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	37,217,887.69		能源基地建设基金
洪洞县国土资源局	7,103,832.00		土地出让金
临汾市企业养老管理服务中心	6,064,508.02		劳动保险金
临汾铁路分局临汾工务工程公司	3,630,433.05		工程款
广胜寺地税所	5,758,230.11		代扣税金
广胜寺地税所	3,510,075.13		水资源补偿费
合计	63,284,966.00	/	/

(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。

20、预提费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
修理费	6,032,213.60	0	
排污费	12,500,000.00	0	
印花税	450,000.00	0	
房产税	15,000.00	0	
土地使用税	65,000.00	0	
运输代理费	2,160,000.00	0	
其他	-1,910.80	0	
合计	21,220,302.80	0	/

21、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	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
信用借款			6.039	人民币	25,000,000.00	6.039	人民币	25,000,000.00
合计	/	/	/	/	25,000,000.00	/	/	25,000,000.00

22、长期借款:

(1) 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		

担保借款	670,000,000.00	420,000,000.00
信用借款		
合计	670,000,000.00	420,000,000.00

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

借款单位	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	人民币		20,000,000.00	6.831	人民币		20,000,000.00
工商银行洪洞支行	2000-12-27	2007-12-26	6.831	人民币		200,000,000.00	6.831	人民币		200,000,000.00
洪洞建行	2004-01-13	2010-01-12	5.76	人民币		100,000,000.00	5.76	人民币		100,000,000.00
洪洞建行	2004-09-16	2010-09-15	5.76	人民币		100,000,000.00	5.76	人民币		100,000,000.00
洪洞建行	2005-05-20	2011-05-11	6.12	人民币		100,000,000.00				
洪洞建行	2005-05-20	2011-11-30	6.12	人民币		150,000,000.00				
合计	/	/	/	/	/	670,000,000.00	/	/	/	420,000,000.00

23、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	技改专项资金
山西省经贸资产经营有限责任公司	11,660,000.00	12,800,000.00	技改专项资金
山西省财政厅	74,240,000.00	74,240,000.00	国债技术改造项目资金
合计	88,900,000.00	90,040,000.00	/

24、股本:

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								
1、发起人股份	118,350,000						0	118,350,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	118,350,000						0	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					0	118,350,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	84,500,000					0	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					0	84,500,000
三、股份总数	202,850,000					0	202,850,000

报告期内，公司股本总额和结构没有变动。

25、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	32,449,265.29			32,449,265.29
合计	323,579,675.75			323,579,675.75

26、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	59,378,228.76			59,378,228.76
法定公益金	47,502,583.01			47,502,583.01
任意盈余公积	59,378,228.76			59,378,228.76
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	166,259,040.53			166,259,040.53

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	70,105,176.06	197,281,987.22
加：年初未分配利润	226,243,247.06	205,910,216.26
其他转入		19,728,198.72
减：提取法定盈余公积		19,728,198.72
提取法定公益金		
利润归还投资		81,140,000.00
提取任意盈余公积		19,728,198.72
未分配利润	296,348,423.12	266,813,247.06

根据本公司 2005 年 3 月 9 日第十八次股东大会暨 2004 年度股东会通过的 2004 年度利润分配方

案，本公司于 2005 年 4 月派发了现金股利 40,570,000.00 元。

28、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦炭	989,445,240.00	829,385,705.19	638,957,900.19	454,625,179.67
其他化工产品	162,342,242.86	144,739,091.20	163,235,799.19	141,657,106.20
其中：关联交易	1,584,292.04	1,294,112.05	79,493.47	
合计	1,151,787,482.86	974,124,796.39	802,193,699.38	596,282,285.87
内部抵消				
合计	1,151,787,482.86	974,124,796.39	802,193,699.38	596,282,285.87

(2) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	904,799,819.23		786,273,301.32	
国外	246,987,663.63		15,920,398.06	
其中：关联交易				
合计	1,151,787,482.86		802,193,699.38	
内部抵消				
合计	1,151,787,482.86		802,193,699.38	

主营业务收入本年较上年增加 349,593,783.48 元，主要原因系本年外购焦炭销量增加所致。

本公司本年前五名客户销售收入 335,440,239.44 元，占全部销售收入的 29.12%。

主营业务成本本年较上年增加 377,842,510.52 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。

29、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	3,991,559.78	4,274,937.08	
教育费附加	2,394,059.17	2,564,962.24	
合计	6,385,618.95	6,839,899.32	/

主营业务税金及附加较上年同期减少 454,280.37 元，主要原因系本期应交增值税比上年同期减少，主营业务税金及附加相应减少所致。

30、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
其他业务收入	6,141,783.15			5,604,203.03		
减：其他业务支出	4,846,835.27			3,422,508.28		
合计	1,294,947.88			2,181,694.75		

其他业务收支本期较上年同期减少 886,746.87，主要原因系本期与山焦集团的煤气销售、蒸汽销售等关联交易减少。

31、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	20,418,845.27	23,974,520.41
减：利息收入	1,399,938.52	475,554.70
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	25,892.09	23,566.80
合计	19,044,798.84	23,522,532.51

财务费用本期较上年同期减少 4,477,733.67 元，主要原因是本期生产经营性平均借款金额降低，利息支出相应减少。

32、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	776,428.35	4,468,170.70
其中：按权益法确认收益	776,428.35	4,468,170.70
长期投资收益减值准备		-1,865,252.79
合计	776,428.35	2,602,917.91

投资收益本期较上年同期减少 1,826,489.56 元，主要原因是本期未计算古县二轻局老坡煤矿、古县古阳相力二矿投资收益，利润减少。

如附注四 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。

33、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益		82,703.43
其他	31,200.00	
合计	31,200.00	82,703.43

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
集团公司子弟小学支出	1,325,248.26	1,246,600.24
价格调控基金	1,175,436.24	1,283,660.37
河道维护费	783,080.36	855,773.57
罚款、违约金、赔偿金	87,375.25	216,674.69
固定资产报废损失	1,551,946.75	2,450,132.45
合计	4,923,086.86	6,052,841.32

本期营业外支出本期较上年同期减少 1,129,754.46 元，主要原因是：固定资产报废损失减少及应交增值税减少，河道维护费、价格调控基金相应减少。

35、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	-18,243,791.97	-16,470,368.92
合计	-18,243,791.97	-16,470,368.92

本期列支所得税-18,243,791.97元,比上年同期减少1,773,423.05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。根据批复时间,本期抵免所得税费用37,749,580.14元。

36、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	31,200.00
合计	31,200.00

37、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	118,720,109.69
合计	118,720,109.69

支付的其他与经营活动有关的现金118,720,109.69元,主要为:运输费7,221,160.56元,差旅费3,290,989.76元,价格管理费2,329,731.00元,修理费1,793,402.36元,代垫运费及代收款项101,051,862.33元。

38、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	0
合计	0

39、支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付的其他与投资活动有关的现金	0
合计	0

40、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到其他与筹资活动有关的现金	0
合计	0

41、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	0
合计	0

(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	洪洞县	焦炭、尿素、合成氨	母公司	国有独资公司	潘得国
惠焦公司	上海市	网络科技、信息技术服务等	控股子公司	有限责任公司	薛佩珍
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	王勇
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	杨怀礼

山西虹宝建设 监理有限公司	洪洞县	工程建设监理	控股子公司	有限责任公司	卫正义
------------------	-----	--------	-------	--------	-----

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	197,650,000.00		197,650,000.00
惠焦公司	10,000,000.00		10,000,000.00
古县古阳镇相力二矿	6,000,000.00		6,000,000.00
古县二轻局老母坡煤矿	8,000,000.00		8,000,000.00
山西虹宝建设监理有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00

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(%)
山西焦化集团有限公司		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	母公司的全资子公司
赵城晋能新能源热电有限公司	联营公司
山焦集团综合开发公司	母公司的全资子公司
山焦集团临汾建材有限公司	联营公司
山焦集团临汾建筑安装公司	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(%)
山西焦化集团有限公司	材料	市场价	102,655.93		83,335.01	
山西焦化集团有限公司	商标	协议价	3,035,000.00		3,035,000.00	
山西焦化集团有限公司	子弟学校	协议价	1,325,248.26		1,246,600.24	
山西焦化集团有限公司	原料煤	市场价	93,598,320.25			
山焦集团临汾洗煤有限公司	原料煤	市场价	37,426,460.62		19,549,663.24	

山焦集团乡宁恒达洗煤公司	原料煤	市场价				
古县古阳相力二矿	原料煤	市场价	8,081,596.00		21,064,366.62	
古阳二轻局老母坡煤矿	原料煤	市场价			21,702,147.64	
山焦集团综合开发公司	材料	市场价			933,732.59	
山焦集团综合开发公司	污水处理	市场价			7,800.00	
山焦集团临汾建筑安装公司	修理劳务	市场价	840,750.34		421,401.32	

(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(%)
山西焦化集团有限公司	售煤气	协议价			79,493.47	
山西焦化集团有限公司	售水	成本价			26,355.50	
山西焦化集团有限公司	售电	成本价			221,846.22	
山西焦化集团有限公司	售汽	成本价			73,450.00	
山西焦化集团有限公司	电信	成本价			79,493.47	
山西焦化集团有限公司	机修加工	山西省定额	2,722.30		2,135.02	
山西焦化集团有限公司	材料	市场价	184,905.40		187,292.37	
山西焦化集团有限公司	汽车运输	市场价			184,470.00	
山西焦化集团有限公司	电信蒸汽	成本价	4,407.00		224,932.89	
综合开发公司	化工产品	市场价	1,584,292.04			
山焦集团临汾建材有限公司	建修建筑	市场价			263,697.18	
山集集团临汾建材有限公司	材料	市场价			278,978.34	

截至 2005 年 6 月 30 日,山西焦化集团有限公司为本公司提供了 270,000,000 元的银行贷款担保。

(3) 其他关联交易

无。

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	乡宁公司	2,624,812.05	2,624,812.05
其他应收款	山焦临汾建筑安装公司	2,569,512.35	1,433,566.34
应收帐款	山焦集团临汾建材有限公司	702,220.29	806,729.95
应收帐款	山焦集团经营公司	1,857,047.35	1,706,339.74
应收帐款	山焦集团有限公司	29,997,113.70	-5,696,493.85
预付帐款	山西焦化临汾洗煤有限公司	17,106,667.13	13,680,206.50
应付帐款	古县二轻局老母坡煤矿	821,662.44	5,743,839.77
应付帐款	古县古阳相力二矿	6,442,556.79	
其他应付款	山焦集团综合服务有限公司	24,984.92	
其他应付款	山焦集团行政处		582,912.67
其他应付款	山焦集团综合开发公司	155,760.00	1,092,181.11

(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：

无。

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无。

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：

没有诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

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 2005 年 6 月 30 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 **	3600 万元
	11100 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 2005 年 6 月 30 日，累计有 2300 万元的担保贷款到期，贷款行于 2003 年、2004 年度从本公司账户划转本金 1600 万元，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这个问题。

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，本公司已与其取得联系，本报告期期末未取得该公司 2005 年 6 月份的财务报表。

八、备查文件目录

- (一) 董事长签名并盖章的半年度报告正本。
- (二) 载有董事长、会计主管人员、会计机构负责人签名并盖章的 2005 年半年度财务报告。
- (三) 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。

董事长：潘得国

山西焦化股份有限公司

2005 年 8 月 11 日