

山西焦化股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

山西焦化股份有限公司
一九九九年年度报告

重要提示

本公司董事会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。

山西焦化股份有限公司董事会

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

一、公司简介

公司法定中文名称：山西焦化股份有限公司

公司法定英文名称：ShanXi Coking Co. , Ltd

英文缩写：S C C

公司法定代表人：薛佩珍

公司董事会秘书：邢良智

电话：0357 - 6625220

授权代表：席国旺

电话：0357 - 6626012

传真：0357 - 6625045

地址：山西省洪洞县广胜寺镇

公司注册地址和办公地址：山西省洪洞县广胜寺镇

邮政编码：041606

电子信箱：sjgf@public.lf.sx.cn

公司选定的信息披露报纸名称：《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

公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：山西焦化

股票代码：600740

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标	单位：人民币元
指标项目	实现数
利润总额	52382153.82
净利润	44727044.07
扣除非经常性损益后的净利润	40795057.35
主营业务利润	94577362.09
其他业务利润	-3109401.29
营业利润	47975841.16
投资收益	1374529.63
补贴收入	0
营业外收支净额	3031783.03
经营活动产生的现金流量净额	-2869231.78
现金及现金等价物净增加额	13222482.28

(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

指标项目	单位：人民币元				
	1999年	1998年		1997年	
			调整前	调整后	调整前
主营业务收入	265298822.58	267797807.01	267797807.01	272,346,501	272,346,501
净利润	44727044.07	45292291.86	44901636.63	44,762,033	44,762,033
总资产	934591891.24	724283936.23	723008672.13	518,672,775	518,672,775
股东权益(不含少数股东权益)	430423771.52	385904790.09	384629525.99	241,490,498	241,490,498
每股收益	0.246	0.25	0.247	0.287	0.287
每股收益(按月平均加权法计算)	0.246	0.28	0.28	0.287	0.287
扣除非经常性损益后的每股收益	0.225		0.247	0.287	0.287
每股净资产	2.37	2.13	2.12	1.54	1.54
调整后的每股净资产	2.37	2.12	2.12	1.55	1.55
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.016		0.0004		
净资产收益率(%)	10.39	11.74	11.67	18.54	18.54

注：主要财务指标计算公式：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = [年度末股东权益 - 三年以上应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额] / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定,公司采用了追溯调整法,调整了以前年度相关会计数据。

非经常性损益指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益,本年度公司非经常性损益总额4625866.73元,税后3931986.72元。其中:

营业外收入	单位:人民币元
项目	本年发生数
教育费附加返还	2007000.00
固定资产清理收益	800.00
债务重组收益	10453606.69
赔偿款	370734.27
营业外支出	
债务重组损失	8170678.63
罚款、违约金、赔偿金	35595.60

(三)报告期内股东权益变动情况

项 目	期初数	本期增加	单位:元	
			本期减少	期末数
股 本	181600000	0	0	181600000
资本公积	139488209.00	1067201.46		140555410.46
盈余公积	20508263.38	8945408.82		29453672.20
法定公益金	8203305.37	3578163.53		11781468.90
未分配利润	34829748.24	32203471.72		67033219.96
股东权益合计	384629525.99	45794245.53		430423771.52

注: 本年度公司没有实施送配股,也没有利用资本公积金转增股本,股本结构不变。

资本公积、盈余公积和法定公益金比年初增加系本年度从净利润中分别按10%、10%、8%比例提取数额。

未分配利润比年初增加系本年度公司实现利润。

股东权益比年初增加系本年度实现净利润。

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1. 股本结构情况

数量单位:股

项 目	期初数	期末数
-----	-----	-----

一、未上市流通股份:

发起人股份

其中：

境内法人持有股份	116600000	116600000
未上市流通股份合计	116600000	116600000
二、已上市流通股份：		
人民币普通股	65000000	65000000
已上市流通股份合计	65000000	65000000
三、股份总数	181600000	181600000

2. 股票发行与上市情况

1996年7月发行股票。公司于1996年7月1日 4日以6元/股价格向社会公开发行2500万股境内上市的人民币普通股，同年8月8日获准在上海证券交易所上市交易。总股本为7800万股，其中，国有法人股为5300万股，占总股本的67.95%；社会流通股为2500万股，占总股本的32.05%。

1996年12月转增股本。公司以1996年12月6日为股权登记日，以总股本7800万股为基数，利用资本公积金按10：10比例向全体股东转增股本，转增后的2500万股社会流通股份于12月9日上市流通。总股本增加至15600万股，股本比例结构不变。

1998年5月实施第一次配股。公司以1998年5月27日为股权登记日，5月28日至6月10日为配股缴款日期，以总股本15600万股为基数，按10：3比例向全体股东配股，每股配股价4元，其中，国有法人股东认购其应配股份的1/3，即1060万股，其余放弃；社会公众股东认购1500万股。本次配股实际配售股份2560万股，社会流通部分于1998年7月1日获准上市。总股本增加至18160万股，其中，国有法人股为11660万股，占总股本的64.21%；社会流通股为6500万股，占总股本的35.79%。

报告期内公司股份总数和股本结构没有变化。

公司没有内部职工股。

(二) 股东情况介绍

报告期末公司股东总数为49909户。

报告期末公司前十名股东持股情况

股东名称	持股数(股)	所占比例(%)
山西焦化集团有限公司	116600000	64.21
飞龙工程	494000	0.27
肖运姑	385603	0.21
黎望姑	368328	0.20
苏宏钰	214521	0.12
秦顺荣	190370	0.10
开宝凝结	162940	0.09
海口百乐	154250	0.08
北陆药业	153810	0.08
鞠晓蓉	150000	0.08

说明：上述前10名股东不存在任何关联关系。

山西焦化集团有限公司代表国家持有股份。

持有公司10%（含10%）以上法人股东情况

山西焦化集团有限公司系国有独资公司，法定代表人薛佩珍，共持有本公司国有法人股份116600000股，占总股本的64.21%，本报告期内持股数没有变动。该公司经营范围：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，承接化工设备和零部件加工制作，设备检修和建筑安装，工程设计、技术咨询、汽车运输等服务业。

该公司持有本公司股份没有任何质押或冻结情况。

报告期内无控股股东变更情况。

四、股东大会简介

(一)1999年3月23日，《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司第一届董事会第十五次会议关于召开第七次股东大会暨1998年度股东年会的公告。会议于1999年5月18日在本公司如期召开，出席会议股东94人，所持股份116670355股，占总股本的64.246%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，审议通过如下决议：

1998年度董事会工作报告；

1998年度监事会工作报告；

1998年度财务决算及利润分配方案：1998年公司实现利润4529.23万元，提取10%法定公积金452.92万元、8%法定公益金362.33万元、10%任意公积金452.92万元，结转1997年末未分配利润313.75万元，本年度可供股东分配利润为4842.98万元。会议决定本次利润不分配、亦不用资本公积金转增股本。

续聘山西中元会计师事务所为公司审计机构议案。

此次股东大会决议公告详见1999年5月19日《中国证券报》和《上海证券报》。

(二)1999年6月18日，《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司第一届董事会第十六次会议关于召开第八次股东大会的公告。会议于1999年7月21日在本公司如期召开，出席会议股东66人，所持股份116286200股，占总股本的64.255%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，审议通过如下决议：

第一届董事会工作报告及第二届董事会董事候选人情况简介，选举产生第二届董事会董事；

第一届监事会工作报告及第二届监事会监事候选人情况简介，选举产生第二届监事会监事；

授权董事会行使最近经审计的净资产10%（含10%）以下金额一次投资决策权的议案。

此次股东大会决议公告详见1999年7月22日《中国证券报》和《上海证券报》。

(三)报告期内公司更换董事、监事情况

1999年6月17日公司召开第十六次董事会会议，推选薛佩珍、李学桂、张天祯、江新国、赵双泉、张晋、潘得国、杨天顺、马恩泽为公司第二届董事会董事候选人；1999年6月17日公司召开第八次监事会会议，推选刘安旺、席彭三、郭保林、董志康、贺兰根、王生有、王登科为公司第二届监事会监事候选人；1999年7月21日公司召开第八次股东大会，投票选举上述人员分别为公司第二届董事会董事、第二届监事会监事，其中董志康、贺兰根、王生有、王登科四名同志经公司职代会主席团、代表团团长联席会议选举为职工监事。会议决议内容详见1999年6月18日和7月22日《中国证券报》和《上海证券报》。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

本公司属于焦化行业，主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，产品包括冶金焦、硫酸铵、工业萘、焦炉煤气、焦化苯等20余种。

主营业务的范围及其经营情况

本年度实现主营业务收入265298822.58元，主营业务利润94577362.09元。公司主导产品焦炭销售收入占公司主营业务收入的90%以上，公司各种产品产销率达100%。

焦炭是公司的主导产品，该产品以优质洗精煤为原料，通过精心配煤和炼制工艺生产出焦炭，以低硫、低灰、高强度著称，是山西省同行业中唯一的省优质产品，是高炉冶炼必不可少的重要燃料，主要销往国内各大钢铁公司。

公司无附属企业及控股子公司。

在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年,受东南亚金融危机余波影响,国际国内市场疲软,焦炭出口压力较大,不少焦化公司继续采取"出口转内销"策略,使得国内焦炭和化工产品市场竞争非常激烈,货款拖欠严重,兼之国家对煤炭、钢铁行业实行总量控制,公司生产经营遇到了一定困难。面对这些不利因素,董事会紧紧围绕1999年生产经营工作的指导思想和工作方针,奋力拼搏,开拓进取,积极采取了以下对策和措施:

精心管理主业,突出竞争优势。公司是山西省规模最大的焦化企业,主业鲜明,本年度面对激烈的市场竞争,公司适时调低产品销售价格,加强了售后服务措施,保证了资金的"回笼"和市场额度,牢固地确立了市场竞争优势。

树立"营销第一,生产第二"的经营理念,奋力开拓市场。在开发市场时不四面出击,不盲目铺摊子,采取了先调查用户信誉并反复论证,再选择信用好、付款能力强的企业为对象,全力攻克、挤进、占领市场,各种产品产销率达100%。

加大催款力度,促进资金周转速率。采用以物抵债、依法清欠等方法,尽最大努力保证货款回收,全年货款回收率为94.56%,创近年来货款回收最好水平,同时促进了资金的周转速率,保证了公司各项生产经营工作的稳定运行。

实行比价比质采购,降低生产成本。公司充分利用买方市场优势,狠抓生产原料和辅助材料采购,认真吸取"亚星"经验,形成了自己的比价比质采购模式,对有采购权的单位实行每月一次采购通报制度,节约资金多的给予奖励,差的单位处罚,有效地降低了公司生产成本。

加强企业技术进步,突出新产品开发。在部分化工产品市场饱和时,公司根据国家产业导向,在技术创新和新产品开发方面大做文章,于9月成立了技术中心,至报告期末通过山西省经贸委等部门审定,被认定为省级企业技术中心;经科学论证和充分准备,公司于9月开工建设3500吨/年顺酐项目;加强了与中科院山西煤化所和太原理工大学化学工程与技术学院合作,分别联手创建了煤转化高技术联合实验室和高新技术开发中心,为公司科技进步注入新的活力。

狠抓各项管理,提高管理水平。环保管理方面,公司在全国焦化行业率先开展了ISO14001环境管理体系认证工作,至报告期末基本具备申请认证条件;质量管理方面,重点抓了ISO9000质量体系运行和质量考核工作,增加了内部产品抽查频次,确保了焦炭、焦化苯、工业萘名优产品称号;财务管理方面,实行费用超支否决工资和每月一次经济活动分析的办法,强化了目标成本管理;资金管理方面,办理了所得税返还、教育附加费返还及银行倒贷等,并按轻重缓急合理调配资金用途,确保各项经营活动顺利进行;原料煤供应方面,采取每月进空车皮和汽车进煤相结合、煤炭招标采购、超标扣款、煤水分开计价和付款向煤质稳定的单位倾斜等措施,在保证煤质前提下,较好地降低了进煤成本,保证了生产稳定。

本年度公司实现利润总额52382153.82元,较利润预测低37.76%,主要是产品市场竞争激烈,为保证货款回收和市场额度,公司适当调低产品销售价格和加大市场开拓力度费用增加所致。

(二)公司财务状况

公司全年实现净利润为44727044.07元,按10%、10%、8%比例分别提取法定公积金、盈余公积金和法定公益金,加上1998年末未分配利润34829748.24元,未分配利润合计为67033219.96元。其它财务指标如下:

指标项目	1999年(元)	1998年(元)	增减(%)
总资产	934591891.24	723008672.13	29.27
长期负债	138817238.36	0	
股东权益	430423771.52	384629525.99	11.91
主营业务利润	94577362.09	103693588.27	-8.80
净利润	44727044.07	44901636.63	-0.39

主要原因:总资产增加表现为工程物资、在建工程、长期负债增加。

长期负债增加表现为长期借款和应付债券增加。

股东权益增加系公司本年度实现净利润。

主营业务利润下降原因是主营业务收入下降。

净利润下降原因是主营业务利润和其它业务利润下降。

山西中元会计师事务所为本公司出具了无保留意见《审计报告》。

（三）公司投资情况

本报告期内公司对90万吨焦炉易地改造项目完成投资176762824.80元，比上年度投资额增加89712147.03元，增加幅度为103.06%。

截至1999年底，本公司发行股票、配股共募集资金241520000元，全部用于90万吨焦炉易地改造项目。

本公司募集资金投入项目与《招股说明书》和《配股说明书》承诺投资项目完全相同，为90万吨焦炉易地改造项目。该项目是经国务院批准、鞍山焦耐院设计、山西省“九五”重点技改项目。

本年度90万吨焦炉易地改造项目主要以土建施工与1#焦炉砌筑为主，并辅以配套工程。目前，工程进展顺利，本年度共完成以下主要工作：1#焦炉于8月1日开始筑炉，11月12日提前完工，现保温情况良好。从形象进度看，焦炉土建工程完成了总工程量的87.74%，安装工程完成总工程量的19.67%，煤焦处理系统土建工程完成总工程量的95.29%，煤气净化安装工程完成总工程量的27.72%，新、旧厂连接的外管工程中土建工程完成了总工程量的80%，安装工程完成了总工程量的55%。新、旧厂连接的铁路线、铁路信号改造、生产调度楼、备煤办公楼、12个库房全部竣工交付使用，炼焦办公楼基本完工，消防站主体结构完工，厂区与生活小区地基强夯处理全部完工，厂外排水工程已办理临时占地手续，全年共挖填、外运土方22万立方米，路基处理7公里，开挖排洪沟8859米，全年共完成205315700元的招标任务，订货设备已委托专人驻生产厂家监督生产。

公司实际投资项目没有变更。

本报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

根据股东大会对董事会行使最近经审计的净资产10%（含10%）以下金额的一次投资决策权的授权，董事会在充分调研的基础上，自筹资金进行下列项目建设。

拟投资5850000元成立了技术中心，为公司的技术改造、技术开发、技术创新增强了后劲，本年度共完成投资1859753元，被山西省经贸委等部门认定为省级技术中心；

拟投资9490000元建设年产3500吨的顺酐项目，其中固定资产投资7500000元，按目前市场价格和税率政策，建成投产后每年可新增利润2288900元，净利润1534000元，投资利润率为30.5%，投资净利率为20.4%，投资回收期为5年。本年度已投入该项目5630789元，完成了部分设备订货。

本公司与临汾地区顺贸煤矿达成协议，双方共同投资开发蒲县太林乡西开府3.4平方公里煤田。本公司投资200万元，占被投资公司注册资本的36.36%，按税后利润的40%分成。该煤田已于1999年8月3日开工，将于今年年底建成投产。

（四）中国加入世界贸易组织对公司的影响：

中国即将加入世界贸易组织，它必将对我国的经济带来新的机遇和挑战。但对以能源的二次加工利用、劳动密集、技术密集的“山西焦化”而言，“入世”使公司面临一定压力，但机遇大于挑战，希望大于困难，这体现在：

加入WTO后，由于国际上严格的环保要求，焦炭生产由发达国家向发展中国家转移，同时受环保因素制约，国内许多小机焦、小土焦停产或限产，而我公司焦炉工艺水平先进，环保和防护设施完备，具有其他焦化企业无法比拟的有利条件，国外、国内市场前景广阔。

中国煤炭资源十分丰富，本公司地处有“煤乡”之称的山西省中南部，煤质稳定，交通便利，成本低廉，技术先进，有着较强的市场竞争优势。

公司焦炭曾出口日本、瑞典、巴西等地区，有一定的国际销售经验和客户基础，公司被山西省人民政府定为“出口焦炭定点生产企业”。

加入WTO后，可以拥有和享受130多个成员国之间的最惠国待遇，贸易壁垒将会减少，同时国家对出口配额限制的逐步取消，有利于公司公平地参与国际市场竞争，为企业发展壮大打下坚实的基础。

面对WTO机遇，公司已经取得ISO9002质量体系认证证书，正在实施ISO14001环境管理体系认证工作，这无疑为公司进军国际市场取得了“通行证”。

从公司发展来看，正在建设的90万吨焦炉易地改造项目一期工程将于2000年底投产，二期工程于2001年投产，加上公司

现有生产能力，届时公司年产焦炭将达150万吨，规模效益将会大大增强。

(五)新年度业务发展计划：2000年公司生产经营工作的指导思想是，以邓小平理论和党的基本路线为指导，全面贯彻落实党的"十五大"和十五届三中、四中全会及全国、全省经济工作会议精神，进一步深化企业改革，不断加强企业管理，坚持科技兴化，突出市场开发，狠抓货款回收，拓宽融资渠道，为公司"十五"规划及各项奋斗目标的实现开创新的局面!为了圆满完成全年的各项工作任务，公司工作对策是：抢占两个市场，狠抓货款回收；加大技改力度，注重质量效益；坚持从严管理，安全文明生产；优化资本运作，完成配股发债。

90万吨焦炉易地改造项目一期工程将围绕"1#焦炉7月份点火烘炉，11月1日生产出焦炭，年底一期工程全部竣工投产"的进度目标和"工程质量全部合格，创50%的优良工程"的质量目标严格施工。具体安排如下：一期工程全年完成总投资256200000元，其中土建工程投资51616900元，安装工程投资100910400元，设备、材料、生产准备等费用103672700元。主要工程进度方面，1#焦炉、煤焦处理系统安装工程5月底前结束，6月份单机试车完毕，7月份焦炉点火烘炉，11月份生产出焦炭；煤气净化系统3月底土建工程完工，8月底设备安装工程全部结束，系统试车后11月份并入生产；热电站土建工程1月份开工，5月底结束，安装工程8月底完工；生化脱酚土建工程3月份开工，9月份安装调试完；厂内管网、土建工程3月份开工，9月份安装调试完；110KV输电线路与变电站土建、安装工程5月底全部结束；生产、公用辅助设施与焦炉点火同步进行，12月底全部结束。

二期工程今年将开工建设，进度计划为：元月份办理二期工程开工手续，主要耐火材料招标订货，4月底前完成招标选定施工队伍和主要设备工作，7月1日2#焦炉开始砌炉，11月份土建工程完工，12月31日点火烘炉，明年3月底前安装工程完工，4月20日生产出焦炭，6月底前二期工程全部竣工。

技术中心将加大科技投入，积极运作，各项工作全部步入正常轨道。争取年底达到国家级技术中心的认定条件。同时加强与中国科学院山西煤炭化学研究所、太原理工大学等科研院所的合作，采用"模拟"、"转化"等科研开发手段，突出新产品、新工艺、新技术的开发与研究，为公司的工艺改造、产品开发、技术创新增强发展后劲。

做好年产3500万吨顺酐项目的建设和试投产工作，全年完成投资44900000元，做到投资要省、质量要高，保证装置的一次试车成功，并达到设计要求的各项指标，给公司形成一个新的利润增长点。

(六)董事会日常工作情况

报告期内董事会会议情况及决议内容

1999年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真履行各自的责任和权力，以公司最大利益和股东最大利益为出发点和归宿点，恪尽职守，努力工作，使得公司的各项工作更加扎实，成效显著。全年共召开了六次董事会会议，具体情况如下：

1999年1月20日召开一届十四次董事会会议，本次会议应出席董事9人，实际出席7人，因公外出2人。会议审议通过了以下决议：

- 1998年度财务决算报告；
- 1999年生产经营综合计划报告；
- 公司"十五"和十年发展规划纲要的报告。

1999年3月19日召开一届十五次董事会会议，本次会议应出席董事9人，实际出席7人，授权委托1人，外出学习1人。会议审议通过了以下决议：

- 1998年度董事会工作报告；
- 1998年年度报告：同意1999年3月23日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以公开披露；
- 1999年度配股方案（草案）的报告（因1999年3月27日中国证监会发布《关于上市公司配股工作有关问题的通知》，本公司暂不能满足该通知要求，4月16日公告取消配股预案）；
- 1999年度财务预算、1998年度"两金"提取比例和1998年利润分配预案（草案）的报告；
- 续聘山西中元会计师事务所为公司审计机构的议案；

适时召开第七次股东大会暨1998年度股东年会的议案。

此次会议决议公告详见1999年3月23日《中国证券报》和《上海证券报》。

1999年6月17日召开一届十六次董事会会议，本次会议应出席董事9人，实际出席8人，外出学习1人。会议审议通过了以下决议：

推选第二届董事会候选人及召开第八次股东大会的议案：会议决定推选薛佩珍、李学桂、张天祯、江新国、赵双泉、张晋、潘得国、杨天顺、马恩泽9位同志为公司第二届董事会董事候选人；

提请股东大会授权董事会行使最近经审计的净资产10%（含10%）以下金额的一次投资决策权的议案。

此次会议决议公告详见1999年6月18日《中国证券报》和《上海证券报》。

1999年7月21日召开二届一次董事会会议，本次会议应出席董事9人，实际出席5人，授权委托3人，外出学习1人，会议审议通过了以下决议：

选举薛佩珍同志为公司第二届董事会董事长；

选举李学桂、张天祯同志为公司第二届董事会副董事长。

此次会议决议公告详见1999年7月22日《中国证券报》和《上海证券报》。

1999年7月23日召开二届二次董事会会议，本次会议应出席董事9人，实际出席5人，授权委托3人，外出学习1人，会议审议通过了以下决议：

1999年上半年董事会工作报告；

1999年中期利润分配方案：决定本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

1999年度中期报告：会议同意7月27日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以公开披露；

与临汾地区顺贸煤矿共同出资建设蒲县太林乡西开府煤田的报告；

聘任总经理及其高级管理人员的提名议案。

此次会议决议公告详见1999年7月27日《中国证券报》和《上海证券报》。

1999年9月24日召开二届三次董事会会议，本次会议应出席董事9人，实际出席7人，授权委托1人，外出学习1人，会议审议通过了以下决议：

调整煤气价格的报告；

成立技术中心方案；

投资顺酐项目可行性报告。

董事会对股东大会决议执行情况

本年度，公司董事会按照自己的职责权限，围绕股东大会形成的决议，不折不扣地予以贯彻执行。及时披露了1998年年度报告和1999年中期报告及相关股东大会决议公告；选举成立了第二届董事会，并选举了董事长、副董事长；根据股东大会对董事会行使最近经审计的净资产10%（含10%）以下金额的一次投资决策权的授权，投资成立了技术中心，本年度达到省级技术部门标准；投资建设年产3500吨顺酐项目，报告期末完成部分设备订货；与临汾地区顺贸煤矿签订协议，共同出资建设蒲县太林乡西开府煤田，本年度已全面开工建设。

(七)公司管理层及员工情况

董事、监事及高级管理人员情况

董事：薛佩珍，男，1941年6月出生，毕业于太原工业大学，高级工程师，现任本公司董事长兼总经理，年初、年末持有本公司股票均为2377股。

董事：李学桂，男，1941年6月出生，毕业于山西大学，高级政工师，现任本公司副董事长、党委书记，年初、年末持有本公司股票均为177股。

董事：张天祯，男，1939年10月出生，高级政工师，现任本公司副董事长、常务副总经理，年初持有本公司股票140股，年末持有本公司股票240股。

董事：江新国，男，1940年1月出生，毕业于北京化工大学，高级工程师，现任本公司副总经理，年初、年末持有本公司股票均为140股。

董事：赵双泉，男，1942年2月出生，毕业于太原工业专科学校，高级经济师，现任本公司副总经理，年初、年末持有本公司股票均为140股。

董事：张晋，男，1955年11月出生，毕业于山西财经大学，高级会计师，现任本公司总会计师，年初、年末持有本公司股票均为140股。

董事：潘得国，男，1955年3月出生，毕业于中共临汾地委党校，高级政工师，现任本公司副总经理，年初、年末持有本公司股票均为140股。

董事：杨天顺，男，1941年8月出生，毕业于太原重型机械学院，高级工程师，现任山西焦化集团有限公司工会主席，年初、年末持有本公司股票均为140股。

董事：马恩泽，男，1956年10月出生，毕业于太原化学工业学校，工程师，现任山西焦化集团有限公司合成氨分厂党委书记，年初、年末持有本公司股票均为130股。

监事：刘安旺，男，1943年10月出生，毕业于山西经济管理学院，高级政工师，现任本公司监事会主席、党委副书记，年初、年末持有本公司股票均为140股。

监事：席彭三，男，1942年11月出生，毕业于华北工学院太原专科学校，高级政工师，现任本公司纪委书记，年初、年末持有本公司股票均为54股。

监事：郭保林，男，1952年5月出生，毕业于中共山西省委党校，政工师，现任本公司党委组织部部长，年初、年末持有本公司股票均为34股。

监事：董志康，男，1956年5月出生，现任本公司原料运输部副部长。年初、年末持有本公司股票均为100股。

监事：贺兰根，男，1956年8月出生，现任本公司炼焦车间工会主席。年初、年末持有本公司股票均为300股。

监事：王生有，男，1957年2月出生，毕业于中共山西省委党校，现任本公司化产车间党支部书记。年初、年末持有本公司股票均为34股。

监事：王登科，男，1949年7月出生，现任本公司两苯车间党支部书记。年初、年末持有本公司股票均为34股。

副总经理：李北喜，男，1944年5月出生，毕业于太原重型机械学院，高级工程师，年初、年末持有本公司股票均为140股。

副总经理：孔晓宝，男，1954年2月出生，毕业于中共中央党校，高级经济师，年初、年末持有本公司股票均为140股。

副总经理兼总工程师：卫正义，男，1958年8月出生，毕业于太原工业大学，高级工程师，年初持有本公司股票0股，年末持有本公司股票500股。

总经理助理：陈君萍，男，1954年7月出生，毕业于太原化学工业学校，工程师，年初、年末持有本公司股票均为140股。

总经理助理：晋晓仓，男，1953年5月出生，毕业于海南大学成人教育学院，经济师，年初持有本公司票0股，年末持有本公司股票200股。

总经理助理：岳国庆，男，1956年5月出生，毕业于中共中央党校，经济师，年初、年末持有本公司股票均为0股。

董事会秘书：邢良智，男，1957年9月出生，毕业于中共中央党校，高级经济师，现任本公司董事会秘书处主任，年初、年末持有本公司股票均为34股。

说明：本报告期内董事会、监事会进行了换届选举，聘任了高级管理人员和董事会秘书，人员情况如上所述。本届董事、监事及高级管理人员任期均为三年，从1999年7月至2002年7月。

以上部分董事、高级管理人员年末持股数比年初持股数增加，原因为个人新买进本公司股票。

以上董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为374969元。其中在20000至25000元区间领取报酬的董事3人，分别是薛佩珍、李学桂、江新国（薛佩珍22369元、李学桂20657元、江新国20540元）；在15000至20000元区间领取报酬的董事6人，分别是张天祯、赵双泉、张晋、潘得国、杨天顺、马恩泽（张天祯19565元、赵双泉17770元、张晋15525元、潘得国16204元、杨

天顺18595元、马恩泽15316元)，监事2人，分别是刘安旺、席彭三（刘安旺17447元、席彭三16390元），高级管理人员3人，分别是李北喜、孔晓宝、陈君萍（李北喜17075元、孔晓宝15976元、陈君萍15469元）；在12000至15000元区间领取报酬的监事5人，分别是郭保林、董志康、贺兰根、王生有、王登科（郭保林14451元、董志康12876元、贺兰根13179元、王生有14487元、王登科14220元），高级管理人员4人，分别是卫正义、晋晓仓、岳国庆、邢良智（卫正义14887元、晋晓仓13991元、岳国庆14354元、邢良智13626元）。

本年度末公司职工2224人。

(八)本次利润分配预案：因公司90万吨焦炉易地改造工程资金缺口较大，且工程进度加快，1#焦炉2000年11月投产，2#焦炉2001年4月投产，为缓解资金压力，集中力量如期完成工程建设，增强发展后劲，经公司二届四次董事会会议决定，本次不进行利润分配、亦不用资本公积金转增股本。

(九)本公司自上市以来一直选定《中国证券报》和《上海证券报》为信息披露报刊。本报告期内无其他需要披露而无披露的业务事项。

六、监事会报告

1999年，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，围绕股东大会和董事会通过的各项决议，积极发挥了监督、检查、促进作用，为公司的规范运作和取得良好业绩提供了有效的保障。

(一)报告期内召开会议情况

1999年，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：

1999年3月19日召开一届七次监事会会议，本次会议应出席监事7人，实际出席7人，会议审议通过了1998年度监事会工作报告；

1999年6月17日召开一届八次监事会会议，本次会议应出席监事7人，实际出席6人，会议审议通过了推选第二届监事会候选人的议案。

此次会议决议公告详见1999年6月18日《中国证券报》和《上海证券报》。

1999年7月21日召开二届一次监事会会议，本次会议应出席监事7人，实际出席7人，会议选举刘安旺同志为第二届监事会主席。

此次会议决议公告详见1999年7月22日《中国证券报》和《上海证券报》。

1999年7月23日召开二届二次监事会会议，本次会议应出席监事7人，实际出席6人，因公外出1人，会议审议通过了1999年上半年监事会工作报告。

(二)监事会独立意见

在董事会的正确领导下，公司严格按照《证券法》和《公司法》及其它法律、法规的要求，勤奋努力，规范运作，基本达到了内部控制制度完善，决策程序合法。公司董事、经理能够解放思想，开拓创新，谋求公司长远发展，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，是一个勤勉廉政、积极奋进的领导肌体。

一年来，监事会对公司财务工作加大了定期检查和专项检查力度，强化了内部审计，较好地履行了监督职责。报告期内公司审计机构山西中元会计师事务所对本公司出具了无保留意见《审计报告》，客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司1998年5月实施了增资配股方案，所募集资金按照《配股说明书》承诺，已全部投入90万吨焦炉易地改造项目，没有随意变更投资项目。

公司在本年度内没有收购和出售资产活动，从未进行过任何内幕交易，没有损害部分股东的权益和造成公司财产损失。

公司关联交易遵循合理、公平、诚信的原则，以公司利益和股东利益为出发点，严格执行与关联方签订的关联交易协议，促进了公司的依法运作和健康发展。

2000年，监事会将根据公司生产经营工作指导思想和工作对策，按照《证券法》、《公司法<修正案>》和《公司章程》赋

予的职责，严格行使监督管理职责，切实维护全体股东利益，为公司的经营和发展出谋划策，协助董事会搞好全年的各项工作，奋力进取，再接再厉，为公司的新世纪改革和发展作出积极贡献。

七、重要事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有被监管部门处罚情况。

报告期内，公司控股股东没有变更；公司一届十六次董事会会议和第八次股东大会作出决议，对董事会进行了换届选举，依法成立了公司第二届董事会；经董事长提名，公司二届二次董事会作出决议，董事会聘任薛佩珍同志为公司总经理、邢良智同志为公司董事会秘书。

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

重大关联交易事项

与本公司存在关联交易的关联方为山西焦化集团有限公司，该公司持有本公司64.21%的股份。与该公司的关联交易包括物资供应、产品销售、提供煤气、水、电、蒸汽、劳务等，其价格均依据关联双方签订的关联交易合同，经公司董事会审议通过的价格进行结算。

上述关联交易对本公司有重大影响，详见《审计报告》附注。

报告期内，公司能够按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，独立规范运作，与控股股东之间在人员、资产和财务上实现了"三分开"，做到了人员独立、资产完整、财务独立。

报告期内，公司无发生托管、承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

经1999年5月18日第七次股东大会通过，续聘山西中元会计师事务所为公司审计机构，聘期一年。

报告期内，公司无担保等其它重大合同。

报告期内，公司没有更改名称或股票简称。

11. 根据财政部财会字[1999]35号文和财政部财会字[1999]49号文的有关规定，公司采用了追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数，本次调整对公司财务状况和经营成果影响如下：

调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，上述会计政策变更的累计影响数为1275264.10元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为1151965.73元，存货计价方法变更的累计影响数为123298.37元。

12. 报告期内，公司没有应披露而无披露的重大事件。

八、财务会计报告

(见审计报告)

九、公司其他有关资料

公司首次注册和变更注册登记日期、地点

1996年8月2日，在山西省工商行政管理局登记注册，注册资本7800万元；

1997年2月19日，在山西省工商行政管理局变更注册登记，注册资本15600万元；

1998年6月22日，在山西省工商行政管理局变更注册登记，注册资本18160万元。

企业法人营业执照注册号：1400001004939

税务登记号码：142625113273064

公司未流通股股票托管机构名称：上海证券交易所上海证券中央登记结算公司。

公司于1998年12月9日至1999年1月7日发行了12000元企业债券，主承销商为山西省信托投资公司。

公司聘请的会计师事务所名称：山西中元会计师事务所

地 址：山西省太原市迎泽大街345号

十、备查文件目录

董事长、总经理签名并盖章的年度报告正本。

载有董事长、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

载有山西中元会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

《公司章程》。

山西焦化股份有限公司董事会

二 年二月十八日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

（2000）晋师股审字第 5 号

山西焦化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、1999年度的利润表、利润分配表及现金流量表，这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果以及现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山西中元会计师事务所
中国·太原

中国注册会计师 宋晓伟
中国注册会计师 武世民

二 年二月十六日

山西焦化股份有限公司 会计报表附注

一、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独家发起募集设立。于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：硫酸胺、焦油、沥青、葱油、工业苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、溶剂油等。

二、主要会计政策、会计估计

1、会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度为自公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币：人民币

4、记帐基础和计价原则

按权责发生制原则，以历史成本计价。

5、现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

6、坏账核算方法

（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款；

（2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收账款，按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏账核销。

坏账损失核算采用备抵法，本公司原按资产负债表期末应收账款余额的5‰计提坏账准备。现根据董事会决议，1999年1月1日起调整为对应收款项（包括应收账款和其他应收款），按账龄分析法与余额百分比法相结合，计提坏账准备，并计入当年度损益类账项，鉴于本公司管理有序，且历年来发生坏账可能性较小，故计提坏账准备的规定如下：

账 龄	计提比例
1年以内	5‰
1-2年	10‰
2-3年	15‰
3年以上	20‰

7、存货核算方法

分为原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品、产成品。

各类存货按取得时的实际成本计价，发出时采用加权平均方法计价；低值易耗品、包装物采用领用时一次摊销法核算。

8、存货跌价准备

根据董事会决议本公司1999年1月1日起期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。以12月份平均售价为市价，以年（期）末库存成本为存货成本。

9、短期投资核算方法

根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。

10、短期投资跌价准备

根据董事会决议，从1999年1月1日起短期投资计提跌价准备按成本与市价孰低法计提。

11、长期投资核算方法

按取得时的实际成本计价。

对持股在50%以上的及虽在50%以下但控股的企业，其投资按权益法核算，并在年终编制合并会计报表；持股比例在20%（含20%）-50%的企业，其投资按权益法核算；持股比例在20%以下的企业，其投资按成本法核算。

12、长期投资减值准备

根据董事会决议自1999年1月1日起，长期股权投资：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其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时，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，计提的长期投资减值准备计入当期损益。长期债权投资：因风险小故不计提减值准备。

公司本年度未发生按投资单位可回收金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

13、固定资产计价和折旧方法

(1)公司的固定资产是指公司拥有的使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、器具等生产经营主要设备以及单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。

(2)固定资产计价：按实际成本或评估值计价。

(3)固定资产折旧采用直线法平均计算，固定资产分类、预计可使用年限、残值率、年折旧率如下：

分类	使用年限	年折旧率%	残值率%
生产用房屋	8-30	3.23-12.13	3
机器及设备	5--18	5.30-19.20	4

14、在建工程

在建工程是指建造中的厂房及其设施，按工程发生实际成本计价，包括固定资产购置、安装及建造成本以及预付工程款。

在建工程在交付使用时暂估入帐，待办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产帐面值。

15、收入确认原则

(1) 商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在完成劳务，且相关的收入已经收到或取得了收款的证据时，确认营业收入的实现。

16、所得税的会计处理方法

为应付税款法。

17、利润分配

根据本公司章程规定，按当年净利润的10%计提法定盈余公积金，8%计提公益金，根据董事会决议，按10%提取任意盈余公积金。

18、会计政策变更

根据财政部《股份有限公司会计制度 有关会计处理问题补充规定》，自1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏账准备原按期末应收账款余额的5‰计提，现改按账龄分析法与余额百分比法相结合计提，提取比例为：一年以内5‰，一至二年10‰，二至三年15‰，三年以上20‰。

(2) 期末存货原按成本计价，现改为成本与可变现净值孰低计价。

(3) 短期投资跌价准备、长期投资减值准备参见附注10、12。

本公司根据财政部财会字(1999)35号文和财政部财会字(1999)49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数，该等调整对本公司财务状况和经营成果影响如下：

调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润与利润分配表的上年数栏，上述会计政策变更的累计影响数为1,275,264.10元，其中：因坏账准备计提方法变更的累计影响数为1,151,965.73元，存货计价方法变更的累计影响数为123,298.37元；

三、主要税项

所得税：税率为33%，根据山西省人民政府(1997)第35次常务会议纪要精神，山西省财政厅晋财工字(1997)149号文通知将超过15%的部分返还给企业，公司实际所得税负15%。

流转税：

税种	税目	税率
增值税	焦炭、煤气、蒸汽、软水、	17%
增值税	硫酸胺、	13%
营业税	租赁	5%
城市维护建设税		5%
教育费附加		3%

四、会计报表项目注释

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现金	26,587.30	23,417.75
银行存款	92,208,011.41	105,821,319.53
其他货币资金	1,647,304.10	1,259,647.81
	93,881,902.81	107,104,385.09

2、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
萍乡钢铁厂	1999.12.1	2000.5.10	140,000	库存

河南省长葛永兴铜材公司	1999.10.27	2000.4.26	200,000	库存
许昌农业机械公司	1999.11.29	2000.5.29	200,000	库存
福建泉州金属材料公司	1999.11.9	2000.5.18	4,000,000	库存
萍乡钢铁厂	1999.11.29	2000.5.5	250,000	库存
烟台渤丰钢建材公司	1999.12.24	2000.6.24	200,000	库存
南京大吉铁塔制造公司	1999.11.29	2000.2.29	340,000	库存
广东广金经济发展有限公司	1999.10.27	2000.4.27	600,000	库存
杭州减震器股份有限公司	1999.9.29	1999.12.29	72,000	已兑付
抚州地区物资储运总公司	1999.10.26	2000.1.26	370,000	库存
内蒙古紫维汽车有限公司	1999.10.21	2000.4.21	304,080	已转出
唐山开平区建华煤炭处	1999.12.7	2000.3.15	200,000	
唐山银基物资有限公司	1999.12.2	2000.6.2	50,000	已转出
枣庄市供销社家电总汇	1999.10.27	2000.4.27	200,000	已转出
青岛卓信工贸有限公司	1999.11.10	2000.5.10	1,000,000	已转出
			8,126,080	

3、应收款项

A 应收账款

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	136,600,366.90	38.15	683,001.83	252,213,537.20	65.64	1,261,067.69
1-2年	221,421,566.66	61.85	2,214,215.67	62,685,703.05	17.05	626,857.03
2-3年	-			69,353,912.00	17.31	1,040,308.68
	358,021,933.56	100	2,897,217.50	384,253,152.25	100	2,928,233.40

B 其他应收款

1年以内	8,931,581.97	99.78	44,657.90	6,562,406.83	100	32,812.03
1-2年	20,000.00	0.22	200.00			
	8,951,581.97	100	2,942,075.40	390,815,559.08	-	2,961,045.43

C 主要欠款单位

单 位	欠款金额
应收账款	
北龙钢铁股份有限公司	95,602,704.77
山焦集团有限公司	65,040,460.24
泰山钢铁公司	25,152,042.14
抚顺新抚钢有限公司	23,230,077.19
唐山钢铁股份有限公司	23,146,797.21
济南铸材有限公司	19,635,337.37

其他应收款	金 额	原 因
山西焦化集团有限公司	1,850,976.49	垫付与供销无关的关联往来

山西省财政厅	1,770,584.75	超过15%的应收所得税返还
古县古阳二矿	1,575,319.70	借款及垫付款
虹钰公司	453,948.70	垫付水电费
乡宁县扶贫开发公司	300,000.00	借款

4、存货及存货跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	12,353,899.53	-	16,959,907.46	-
辅助材料	653,888.93	-	1,209,540.84	-
燃料	-	-	418,733.23	-
产成品	2,461,817.25	123,298.37	886,679.39	64,698.68
包装物	233,932.91	-	226,933.73	-
	15,703,538.62	123,298.37	19,701,794.65	64,698.68

5、待摊费用

类别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
保险费	405,768.25	736,585.17	736,585.44	405,767.98

6、长期投资

项 目	被投资公司名称	投资起止期	占被投资公司注册资本比例	投资金额	减值准备
长期股权投资	临汾地区顺贸煤矿	1999.8.1-2009.7.31	36.36%	2,000,000	-

本公司与临汾地区顺贸煤矿达成协议，双方共同投资开发蒲县太林乡西开府3.4平方公里煤田。本公司投资200万元，按税后利润的40%分成。该煤矿尚未投产，本年度没有产生相关收益（损失）。

7、固定资产及累计折旧

A、固定资产原值/评估值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	57,010,249.99	145,059.21	-	57,155,309.20
机器设备	116,422,511.85	*7,922,956.07	287,890.00	124,057,577.92
	173,432,761.84	8,068,015.28	287,890.00	181,212,887.12

B、累计折旧

房屋及建筑物	27,454,682.50	3,180,590.67	-	30,635,273.17
机器设备	106,514,263.60	2,872,188.93	142,883.78	109,243,568.75
	133,968,946.10	6,052,779.60	142,883.78	139,878,841.92
固定资产净值	39,463,815.74	-	-	41,334,045.20

截至1999年12月31日，公司已提足折旧的固定资产原值为77,866,668元，其中：房屋78,242元，机器设备77,788,426元。

8、工程物资

类 别	期初数	期末数
设备		9,881,667.78
钢材		39,154,288.78
水泥		10,644.97
化工物资		1,455,313.82
地材		2,443,594.71

52,945,510.06

为焦炉易地改造工程项目通过三角债抵顶或实物抵债增加大量工程物资。

9、在建工程

工程名称	期初数 (利息资本化)	本期增加 (利息资本化)	本期转入固定资产数 (利息资本化)	其他减少数 (利息资本化)	期末数 (利息资本化)	资金来源	工程进度
动力软水站	915,881.31	-	915,881.31	-	-	自筹	
备煤化验室	35,220.27	-	35,220.27	-	-	自筹	
配碱槽	3,600.00	-	-	3,600.00	-	自筹	
满流槽	24,840.00	-	-	24,840.00	-	自筹	
110KM电流互感器	7,740.00	-	-	7,740.00	-	自筹	
焦炉集气管压力微机控制	772,175.36	-	772,175.36	-	-	自筹	
临变至水源线路	29,881.04	80,356.89	-	-	110,237.93	自筹	70%
质监取料机改造	7,223.23	-	-	7,223.23	-	自筹	
工业苯改造	18,746.20	40,351.73	-	-	59,097.93	自筹	70%
供电微机监控系统	2,292,910.62	-	2,292,910.62	-	-	自筹	
动力浅除盐	24,430.00	1,050,000.00	370,430.00	704,000.00	-	自筹	
生化9#下水线改造	2,792,759.59	48,455.17	-	-	2,841,214.76	自筹	95%
生化污泥干池	44,251.09	-	-	44,251.09	-	自筹	
两苯吹苯塔	85,975.00	-	85,975.00	-	-	自筹	
耐酸泵	18,020.00	64,430.00	18,020.00	-	64,430.00	自筹	95%
焦炉易地改造	185,835,619.63	123,817,314.74	-	-	309,652,934.37	自筹	50%
		(8,817,238.36)			(8,817,238.36)	募股	
炼焦滚筛及振筛改造	-	786,445.83	786,445.83	-	-	自筹	
备煤推土机房	-	30972.91	30,972.91	-	-	自筹	
调频改造	-	61,470.70	-	-	61,470.70	自筹	50%
精焦仓	-	327,528.52	-	-	327,528.52	自筹	60%
备4皮带机	-	44,555.80	-	-	44,555.80	自筹	65%
备煤地中衡	-	26,517.75	-	-	26,517.75	自筹	70%
顺酐	-	1,798,561.74	-	-	1,798,561.74	自筹	50%
锅3#机尾除尘管道	-	16,705.96	-	-	16,705.96	自筹	60%
矸油分离器	-	30,000.00	-	-	30,000.00	自筹	60%
	192,909,273.34	128,223,667.74	5,308,031.30	791,654.32	315,033,255.46		
		(8,817,238.36)			(8,817,238.36)		

10、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
信用借款	159,000,000	233,522,000	补充流动资金
抵押借款	3,000,000	-	

11、应付款项

项 目	期初数	期末数
*A 应付账款	144,737,570.24	82,327,554.22

B 应付票据	950,000.00	11,734,427.54
* *C其他应付款	23,345,625.41	34,136,016.84
	169,033,195.65	128,197,998.60

*本期应付账款减少原因是与主要欠款单位霍州矿务局通过三角债抵顶4000余万元。

**本账户期末余额无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

12、未交税金

税种	期初数	本期增加	本期减少	期末数
增值税	1,408,236.97	25,663,599.82	25,686,233.84	1,385,602.95
营业税	19,629.54	123,993.18	143,622.72	-
城建税	139,661.61	1,289,379.63	1,490,326.42	-61,285.18
所得税	3,909,234.08	16,841,241.45	19,303,135.21	1,447,340.32
	5,476,762.20	43,918,214.08	46,623,318.19	2,771,658.09

13、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率%	借款条件
中国银行洪洞支行	10,000,000	1999.12.29-2001.12.10	6.534	信用

14、应付债券

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息
山西焦化	1	1999.12.9	120,000,000	3年	--	8,817,238.36	8,817,238.36 15、

15、股本

项目	期初数	本期增加			期末数
		送股	公积金转股	小计	
一、尚未流通股份	116,600,000	-	-	-	116,600,000
境内法人拥有股份	116,600,000	-	-	-	116,600,000
尚未流通股份合计	116,600,000	-	-	-	116,600,000
二、已流通股份	65,000,000	-	-	-	65,000,000
境内上市人民币普通股	65,000,000	-	-	-	65,000,000
已流通股份合计	65,000,000	-	-	-	65,000,000
三、股份总数	181,600,000	-	-	-	181,600,000

16、资本公积

期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
139,488,209.00	1,067,201.46	-	140,555,410.46

本期增加系发行费用节余。

17、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
盈余公积	18,457,437.06	8,050,867.94	-	26,508,305.00
其中：公益金	8,203,305.37	3,578,163.53	-	11,781,468.90
任意盈余公积	10,254,131.69	4,472,704.41	-	14,726,836.10
	28,711,568.75	12,523,572.35	-	41,235,141.10

由于变更了坏账准备及存货跌价准备的会计政策，本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更引起的有关金额进行了调整，

截止1998年度累计影响法定盈余公积127,526.42元，影响法定公益金102,021.11元，影响任意盈余公积127,526.42元，且相应调整上年实际发生数。

18、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	12,597,929.84	13,055,946.35
减：利息收入	983,525.17	2,374,501.38
金融机构手续费	14,419.05	45,201.80
	11,628,823.72	10,726,646.77

19、投资收益

	本年发生数	上年发生数
	1,374,529.63	-

系本期"短期投资-696国债投资"的利息收益。

20、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数
教育费附加返还	2,007,000.00	-
固定资产清理收益	800.00	-
债务重组收益	10,453,606.69	-
赔偿款	370,734.27	-
	12,832,140.96	-

21、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数
集团公司子弟学校支出	949,647.96	949,648.40
价格调控基金	386,661.44	313,840.07
河道维护建设费	257,774.30	222,872.00
债务重组损失	8,170,678.63	-
罚款、违约金、赔偿金	35,595.60	104,444.29
处理固定资产净损失	-	56,692.17
	9,800,357.93	1,647,496.93

22、销售商品、提供劳务收到的现金

本公司本年度债权转移及抵回工程物资18838万元，银行承兑汇票背书抵顶债务7689万元。

五、关联方关系及其交易

1、关联方关系：

(1) 存在控制关系的关联方

关联公司名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
山西焦化集团有限公司	洪洞.广胜寺	焦炭 尿素 合成氨	发起人，占本公司64.21%股份	国有独资	薛佩珍

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
山西焦化集团有限公司	197,650,000	--	--	197,650,000

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		年末数	
	金额	比例%	金额	比例%
山西焦化集团有限公司	116,600,000	64.21	116,600,000	64.21

(4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
山焦进出口公司	同一母公司
山焦虹钰有限公司	同一母公司

2、关联交易

(一) 销售

关联方	交易内容	交易价格	交易金额	定价原则
山焦集团	售焦炭	343.96元/吨	6,195,726.01	市价
山焦集团	售煤气	0.709元/m ³	56,713,349.25	协议价
山焦集团	售水	0.73元/吨	4,012,529.68	成本价
山焦集团	售电	0.24元/度	45,721,122.96	成本价
山焦集团	售汽	50.8 元/M ³ (4-10月(夏季)) 39.8元/M ³ (其他月(冬季))	13,123,216.00	成本价
山焦集团	售软水	4.5 元/M ³ (4-10月(夏季)) 4.2 元/M ³ (其他月(冬季))	333,342.30	协议价
山焦集团	仪表租赁	81元/台月	2,422,207.80	成本价
			128,521,494.00	
(二) 供应				
山焦集团	吊装费		2,133,414.37	市价
山焦集团	煤焦运费	6元/吨	17,637,354.06	协议价(系自备列车运输产生)
山焦集团	辅助材料	材料、备件	13,351,703.38	市价
山焦集团	原煤	3.36元/吨	2,838,644.09	采购费用
山焦集团	辅助材料	加0.03元/每元辅助材料、备件	287,898.91	采购费用
山焦集团	土地	80.1万元/年	801,000.00	协议价
山焦集团	商标	2万元/年	20,000.00	协议价
山焦集团	子弟学校	427元/人年	949,648.00	协议价

(三) 关联往来

	期初数	期末数
应收账款		
*山焦集团	4,872,189.84	65,040,460.24
山焦虹钰公司	6,560,891.86	7,571,163.45
山焦进出口公司	22,378,687.44	22,378,687.44
其他应收款		
**山焦集团	4,783,374.56	1,850,976.49
虹钰公司	30,215.55	453,948.70

*系销售商品或提供劳务，如煤气、软水、蒸气等产生的应收款项。

**系除销售外的其他关联交易，产生的应收款项。

(四) 其他

	金 额	关联协议
1、山焦集团 工资	15,371,907.00	全部上交集团，统一使用
2、山焦集团 福利费	2,266,467.30	全部上交集团，统一使用

六、债务重组事项

(1) 债务重组收益

重组方式	重组收益总额
以资产（货币）清偿债务	10,453,606.69

系公司与承德钢铁股份有限公司、唐山钢铁股份有限公司等单位以资产（货币）清偿债务形成。

(2) 债务重组损失

重组损失总额
以资产（货币）清偿债务

系公司与吕梁能源开发公司、乡宁福利焦化厂等单位以资产（货币）清偿债务形成。

七、承诺事项和或有事项

本公司无重大经济担保，财务承诺和其他或有事项。

八、期后事项

截止审计报告日，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		107,104,385.09		93,881,902.81
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据		8,126,080.00		16,730,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款		384,253,152.25		358,021,933.56
其他应收款		6,562,406.83		8,951,581.97
减：坏帐准备		2,961,045.43		2,942,075.40
应收款项净额		387,854,513.65		364,031,440.13
预付帐款				
应收补贴款				
存货		19,701,794.65		15,703,538.62
减：存货跌价准备		64,698.68		123,298.37
存货净额		19,637,095.97		15,580,240.25
待摊费用		405,767.98		405,768.25
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		523,127,842.69		490,629,351.44

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		2,000,000.00		
长期债权投资				
长期投资合计		2,000,000.00		
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		2,000,000.00		
固定资产：				
固定资产原价		181,212,887.12		173,432,761.84
减：累计折旧		139,878,841.92		133,968,946.10
固定资产净值		41,334,045.20		39,463,815.74
工程物资		52,945,510.06		
在建工程		315,033,255.46		192,909,273.34
固定资产清理		151,237.83		6,231.61
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		409,464,048.55		232,379,320.69
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		934,591,891.24		723,008,672.13

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款		233,522,000.00		162,000,000.00
应付票据		11,734,427.54		950,000.00
应付帐款		82,327,554.22		144,737,570.24
预收帐款				
代销商品款				
应付工资				
应付福利费				
应付股利				
应交税金		2,771,658.09		5,476,762.20
其他应交款		859,224.67		1,869,188.29
其他应付款		34,136,016.84		23,345,625.41
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		365,350,881.36		338,379,146.14
长期负债：				
长期借款		10,000,000.00		
应付债券		128,817,238.36		
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计		138,817,238.36		

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		504,168,119.72		338,379,146.14
少数股东权益				
股东权益：				
股本		181,600,000.00		181,600,000.00
资本公积		140,555,410.46		139,488,209.00
盈余公积		41,235,141.10		28,711,568.75
其中：公益金		11,781,468.90		8,203,305.37
未分配利润		67,033,219.96		34,829,748.24
外币报表折算差额				
股东权益合计		430,423,771.52		384,629,525.99
负债和股东权益总计		934,591,891.24		723,008,672.13

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		265,298,822.58		267,797,807.01
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		265,298,822.58		267,797,807.01
减：主营业务成本		168,701,324.79		162,420,350.02
主营业务税金及附加		2,020,135.70		1,683,868.72
二、主营业务利润		94,577,362.0900		103,693,588.27
加：其他业务利润		-3,109,401.29		-635,392.35
减：存货跌价损失		-58,599.69		-48,346.78
营业费用		4,201,807.08		4,960,768.40
管理费用		27,720,088.53		32,858,805.23
财务费用		11,628,823.72		10,726,646.77
三、营业利润		47,975,841.1600		54,560,322.30
加：投资收益		1,374,529.63		
补贴收入				
营业外收入		12,832,140.96		
减：营业外支出		9,800,357.93		1,647,496.93
四、利润总额		52,382,153.8200		52,912,825.37
减：所得税		7,655,109.75		8,011,188.74
减：少数股东损益				
五、净利润		44,727,044.0700		44,901,636.63
加：年初未分配利润		34,829,748.24		2,500,569.88
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		79,556,792.3100		47,402,206.51
减：提取法定盈余公积金		4,472,704.41		4,490,163.67
减：提取法定公益金		3,578,163.53		3,592,130.93
七、可供股东分配的利润		71,505,924.3700		39,319,911.91
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积		4,472,704.41		4,490,163.67
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		67,033,219.9600		34,829,748.24

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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		323,903,717.41
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		13,084,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		336,987,717.41
购买商品、接收劳务所支付的现金		254,829,091.20
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的增值税款		25,686,233.84
支付的所得税款		19,303,135.21
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		13,881,315.60
支付的其他与经营活动有关的现金		26,157,173.34
经营活动现金流出小计		339,856,949.19
经营活动产生的现金流量净额		-2,869,231.78
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		9,990,441.00
分得股利或利润所收到的现金		1,374,529.63
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		77,075.62
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		11,442,046.25

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		166,252,253.82
权益性投资所支付的现金		2,000,000.00
债权性投资所支付的现金		9,990,441.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		178,242,694.82
投资活动产生的现金流量净额		-166,800,648.57
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		114,000,000.00
借款所收到的现金		283,853,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		912,182.30
筹资活动现金流入小计		398,765,182.30
偿还债务所支付的现金		202,331,000.00
发生筹资费用所支付的现金		2,400,000.00
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		11,141,819.67
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		215,872,819.67
筹资活动产生的现金流量净额		182,892,362.6300

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额		13,222,482.2800
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		44,727,044.07
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		18,970.03
固定资产折旧		6,052,779.60
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-77,075.62
固定资产报废损失		
财务费用		11,628,823.72
投资损失（减：收益）		-1,374,529.63
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-3,998,256.03
经营性应收项目的减少（减：增加）		-15,238,123.55
经营性应付项目的增加（减：减少）		-44,550,264.68
增值税增加净额（减：减少）		
其他		-58,599.69
经营活动产生的现金流量净额		-2,869,231.78

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		107,104,385.09
减：货币资金的期初余额		93,881,902.81
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		13,222,482.2800

备注：