

山西焦化股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人潘得国，主管会计工作负责人郑兴国，会计机构负责人（会计主管人员）郑兴国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 山西焦化, 600740).

2.2 联系人和联系方式

Table with 3 columns: Role (e.g., 董事长秘书, 证券事务代表), Name, and Contact Info (Address, Phone, Fax, Email).

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 净利润), 2006, 2005, 2004, and % Change.

3.2 主要财务指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 每股收益, 净资产收益率), 2006, 2005, 2004, and % Change.

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

Table with 6 columns: Item, Quantity, Ratio, Change, etc. for share movements.

证券代码: 600740 证券简称: 山西焦化 编号: 临 2007-002 号

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告暨召开第二十三次股东大会的通知

重要提示: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西焦化股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2007 年 2 月 14 日在本公司召开, 本次会议应出席董事 9 人, 实际出席 9 人, 会议由潘得国董事长主持, 本次会议邀请了公司监事、其他高级管理人员及有关职能部门负责人列席会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

- 一、2006 年度董事会工作报告; 二、2006 年度总经理工作报告; 三、2006 年年度报告及其摘要; 四、2006 年度财务决算报告; 五、2006 年度利润分配预案;

2006 年度, 经北京京都会计师事务所审计, 公司实现利润总额 40838084.71 万元, 实现净利润 34154360.90 万元, 加上年初未分配利润 30189696.59 万元, 根据《公司章程》规定提取了“两金”, 本次可供股东分配的利润为 332635621.40 万元。

目前, 公司正在进行项目建设, 为了公司长远发展和股东的长远利益, 更好地回报广大股东, 2006 年度利润分配拟采用现金分红方式, 以 2006 年 12 月 31 日总股本 20285 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税), 共派发现金 20285 万元, 剩余利润滚存至下一年度。

- 六、关于中国本溪北营钢铁(集团)有限公司 2000 万元长期投资减值准备的说明; 七、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明; 八、独立董事关于公司对外担保情况的说明及独立董事意见;

十二、关于召开第二十三次股东大会暨 2006 年度股东大会的通知

(一) 会议召开时间、地点 时间: 2007 年 3 月 9 日(星期五)上午 8:30 时; 地点: 公司办公楼二楼会议室。

(二) 会议主要内容: 1、2006 年度董事会工作报告; 2、2006 年度监事会工作报告; 3、2006 年度财务决算报告;

(三) 会议出席对象 1、公司董事、监事及其他高级管理人员;

4.2 股东数量和持股情况

单位: 股

Table with 2 columns: Item (e.g., 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况) and Value.

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Holding Ratio, Total Shares, etc.

前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Share Type, etc.

上述股东关联关系或一致行动关系的说明 第 1 名、第 2 名股东为山西焦煤集团有限责任公司全资子公司, 其持有股份没有任何质押或冻结情况, 代表原持有股份。

4.3.1 控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1) 法人控股股东情况

控股股东名称: 山西焦化集团有限公司 法人代表: 潘得国 注册资本: 197,660,000 元

成立日期: 1969 年 7 月 17 日 主要经营业务或管理活动: 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出口, 承办对外设计、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务。

(2) 自然人实际控制人情况 实际控制人名称: 山西省人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term End, etc.

2、2007 年 3 月 2 日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(因故不能出席者可委托代理人出席)。

(四) 参加表决办法 1、凡 2007 年 3 月 2 日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加; 受托人参加会议须向董事会秘书处出示委托人出具的授权委托书。

2、符合上述条件的个人股东于 2007 年 3 月 8 日(星期四)持股东帐户卡及个人身份证、法人或机构投资者持股东帐户卡、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书至本公司董事会秘书处办理登记, 异地股东可在 3 月 8 日 16:30 时前用信函或传真方式登记。

(五) 公司联系方式 联系人: 李 峰 联系电话: 0357-6626012 传真: 0357-6626045 地址: 山西省洪洞县广胜寺镇 邮政编码: 041606

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公告。

山西焦化股份有限公司 董事会 二〇〇七年二月十四日

附件 1: 山西焦化股份有限公司第二十三次股东大会暨 2006 年度股东大会授权委托书

兹委托 魏先生 / 女士代表我单位 / 本人出席山西焦化股份有限公司第二十三次股东大会, 并代为行使表决权。

Table with 2 columns: Item (e.g., 1、2006 年度董事会工作报告) and Decision (Agree/Disagree/Abstain).

5、关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案 委托人签名: 身份证号码: 受托人签名: 身份证号码: 受托人证券帐户号码: 受托人日期: 委托日期: 附 2、郭毅民同志简历:

郭毅民, 男, 汉族, 1964 年 9 月出生, 四川达县人, 1982 年 8 月毕业于太原工学院无机专业, 大学本科学历, 高级工程师, 1970 年 11 月参加工作, 1974 年 10 月入党, 现任山西焦化集团有限公司副总经理, 山西焦化股份有限公司监事。

乳晓燕同志简历: 乳晓燕, 女, 汉族, 1964 年 3 月出生, 山西洪洞人, 2003 年 7 月毕业于山西省委党校经济专业, 研究生学历, 高级经济师, 1970 年 11 月参加工作, 1974 年 10 月入党, 现任山西焦化集团有限公司副总经理, 山西焦化股份有限公司监事。

股票代码: 600740 股票简称: 山西焦化 编号: 临 2007-003 号

山西焦化股份有限公司 监事会决议公告

重要提示: 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西焦化股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2007 年 2 月 14 日在本公司召开, 本次会议应出席监事 7 人, 实际出席 7 人。会议由监事会主席崔福福主持, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法、有效。会议审议通过了以下议案:

- 一、《2006 年年度报告及其摘要》; 二、《2006 年度监事会工作报告》。

特此公告。 山西焦化股份有限公司 监事会 二〇〇七年二月十四日

Table with 6 columns: Name, Position, Term, etc. for board members and supervisors.

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析 2006 年, 我国焦化行业相对疲软, 原辅材料涨价, 运力持续紧张, 排污费用增加等, 公司生产经营遇到了一定压力。

对此, 公司克服各种困难, 加大科学管理力度, 严格按照 ISO9001:2000 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系、OHSMS 安全管理体系规范各项作业, 原料煤实行压库比质和价格招投标采购, 积极开拓产品销售渠道, 开展节能降耗、技术改造及节约支等项工作, 取得了一定的经营业绩, 实现了公司安全、稳定、长周期、满负荷、经济运行。

2006 年, 公司实现主营业务收入 213854.62 万元, 主营业务利润 32823.14 万元, 净利润 3415.44 万元。2006 年度根据临汾市地方税务局通知, 办理了 3774.96 万元国产设备所得税抵免, 2006 年度无所得税抵免事宜, 2006 年焦炭销售均价与 2005 年相比有一定降幅, 致使本期的利润水平较上年同期下降。

报告期内, 公司获得了“全国设备管理优秀单位”等荣誉称号。

6.1.1 执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 □适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: Industry/Product, Revenue, Cost, Profit, etc.

6.3 主营业务分地区情况

Table with 4 columns: Region, Revenue, Cost, Profit.

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

Table with 4 columns: Project Name, Amount, Progress, etc.

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2006 年度, 经北京京都会计师事务所审计, 公司实现利润总额 40838084.71 元, 实现净利润 34154360.90 元, 加上年初未分配利润 30189696.59 元, 提取本年度 10% 法定盈余公积金、10% 任意盈余公积金, 本次可供股东分配的利润为 332635621.40 元。

目前, 公司正集中资金进行项目建设, 为了企业的长期发展和股东的长远利益, 更好地回报广大股东, 2006 年度利润分配拟采取现金分红方式, 以 2006 年 12 月 31 日总股本 20285 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税), 共派发现金 20285 万元, 剩余利润滚存至下一年度。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产 □适用 √不适用

7.2 出售资产 □适用 √不适用

7.3 重大担保 □适用 √不适用

单位: 万元 币种: 人民币

Table with 6 columns: Party Name, Date, Amount, etc. for guarantees.

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Type, Amount, etc.

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,052,494.73 元

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用 7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用

报告期内新增资金占用情况 □适用 √不适用

截止 2006 年末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用

7.5 委托理财 □适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况 报告期内, 公司实施了股权分置改革方案。

全体非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。

非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺: (1) 自股权分置改革实施之日起, 在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份;

(2) 72 个月承诺期满后, 在 24 个月内通过交易所挂牌交易出售非流通股股份的价格不低于 12 元(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项, 应对价格作除权处理)。

(3) 自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项, 应对价格作除权处理。

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 □适用 □不适用

Table with 4 columns: Shareholder Name, Commitment Item, Fulfillment Status, Remarks.

报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用 √不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

§8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

Table with 2 columns: Report Type, Audit Opinion.

审计报告 北京京都审字(2007)第 0166 号

山西焦化股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的山西焦化股份有限公司(以下简称山西焦化)财务报表, 包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表, 2006 年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

按照中国注册会计师和《企业会计准则》的规定编制财务报表是山西焦化公司管理层的责任, 这种责任包括: (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2) 选择和运用恰当的会计政策; (3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和执行审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 我们为: 山西焦化财务报表编制和公允列报提供合理保证。我们按照《企业会计准则》的规定编制, 在所有重大方面公允反映了山西焦化公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师: 陈广宁、李喜民

中国北京 2007 年 2 月 14 日

9.2 被披比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表 2006 年 12 月 31 日

编制单位: 山西焦化股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period.

流动资产: 货币资金 41,916,228.19 313,078,828.62

应收账款 24,240,140.00 7,500,000.00

预付款项 120,211,361.86 247,369,913.82

其他应收款 16,139,140.06 23,180,630.79

应付账款 142,091,834.09 108,689,919.08

预收账款 180,910,265.41 176,403,883.01

其他流动资产 2,463,835.07 5,734,876.77

流动资产合计 897,872,804.67 881,968,052.09

长期股权投资 94,336,629.49 89,896,281.77

其他长期投资 94,336,629.49 89,896,281.77

固定资产原值 2,136,505,764.92 1,532,278,869.26

累计折旧 524,416,324.43 428,967,561.30

固定资产净值 1,612,089,440.49 1,103,311,307.96

在建工程 448,393,735.72 640,144,368.03

无形资产 26,738,871.84 27,330,642.96

其他流动资产 39,192,131.39 41,366,945.79

非流动资产合计 2,117,966,383.50 1,849,992,425.30

少数股东权益(合并报表填列) 2,117,966,383.50 1,849,992,425.30

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

资本公积 323,746,915.46 323,746,915.46

盈余公积 202,510,688.64 156,579,826.46

未分配利润 308,935,185.31 301,896,696.59

所有者权益合计 1,038,042,799.41 1,024,006,198.80

负债和所有者权益总计 3,156,949,182.91 2,873,968,624.10

公司法定代表人: 潘得国 主管会计工作负责人: 郑兴国 会计机构负责人: 郑兴国

(下转 B15 版)