

贵州盘江精煤股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、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。

1.2、董事郭可沐先生因公出国未出席会议，董事孙朝芦先生因工作原因未出席会议，两位董事均委托董事王立军先生代为出席会议，并行使表决权。

1.3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人郑华，主管会计工作负责人王志和，会计机构负责人（会计主管人员）黄启梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	盘江股份
股票代码	600395
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	贵州省六盘水市红果经济开发区 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
邮政编码	553536
公司国际互联网网址	HTTP://WWW
电子信箱	

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍正斌	杨玉礼
联系地址	贵州省六盘水市红果经济开发区	贵州省贵阳市北京路 202 号煤炭大厦
电话	0858-3703046	0851-6810186
传真	0858-3700328	0851-6810503
电子信箱	pjwzb@163.com	pjyy1@up369.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比 上期增 减(%)	2002 年
主营业务收入	1,707,326,278.76	963,230,154.59	77.25	668,095,548.62
利润总额	91,453,681.88	88,050,078.60	3.87	79,994,955.49

净利润	77,717,369.09	74,134,923.63	4.83	67,776,531.03
扣除非经常性损益的净利润	78,305,242.26	78,883,644.16	-0.73	68,297,091.36
	2004 年末	2003 年末	本期比 上期增 减(%)	2002 年末
总资产	1,838,859,491.80	1,523,470,093.47	20.70	1,441,494,073.90
股东权益	1,293,747,678.17	1,253,160,309.08	3.24	1,216,155,385.45
经营活动产生的现金流量净额	394,786,953.72	302,362,879.68	30.57	80,315,137.56

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年
每股收益	0.209	0.200	4.5	0.183
最新每股收益				
净资产收益率(%)	6.01	5.92	0.09	5.57
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	6.05	6.29	-0.24	5.62
每股经营活动产生的现金流量净额	1.063	0.814	30.59	0.216
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
每股净资产	3.484	3.375	3.23	3.275
调整后的每股净资产	3.446	3.344	3.05	3.250

非经常性损益项目

适用 不适用

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	-458,529.38
以前年度已经计提各项减值准备的转回	65,339.35
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-298,425.46
所得税影响数	103,742.32
合计	-587,873.17

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

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	251,300,000.00							251,300,000.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	251,300,000.00							251,300,000.00
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	251,300,000.00							251,300,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	120,000,000.00							120,000,000.00
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	120,000,000.00							120,000,000.00
三、股份总数	371,300,000.00							371,300,000.00

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	69,216					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
贵州盘江煤电有限责任公司		240,000,000	64.64	未流通		法人股东
中国中煤能源集团公司		2,800,000	0.75	未流通	未知	法人股东
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司		2,700,000	0.73	未流通	未知	法人股东
福建省煤炭工业(集团)有限责任公司		2,000,000	0.54	未流通	未知	法人股东
贵州省煤矿设计研究院		1,500,000	0.40	未流通	未知	法人股东
中煤工程设计咨询集团		1,000,000	0.27	未流通	未知	法人股东

重庆设计研究院						
防城港务局		800,000	0.22	未流通	未知	法人股东
景阳证券投资基金		622,933	0.17	已流通	未知	社会公众 股东
北京华鼎创新投资管理 有限公司		522,200	0.14	已流通	未知	社会公众 股东
贵州煤炭实业总公司		500,000	0.13	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		年末持有流通股的数量		种类		
景阳证券投资基金		622,933		A 股		
北京华鼎创新投资管理有限公司		522,200		A 股		
李一妹		271,000		A 股		
叶伟坚		256,972		A 股		
林志康		244,151		A 股		
曾君蔚		220,100		A 股		
王刚		150,000		A 股		
张传林		146,300		A 股		
兴和基金		137,304		A 股		
陈中		132,600		A 股		
上述股东关联关系 或一致行动的说明	1、未流通股股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 2、本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	贵州盘江煤电有限责任公司
新实际控制人名称	盘江煤电（集团）有限责任公司
变更日期	2004-04-15
刊登日期和报刊	2004-04-27 《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

公司名称：贵州盘江煤电有限责任公司

法人代表：张世新

注册资本：266,944 万元人民币

成立日期：2002 年 12 月 31 日

主要经营业务或管理活动：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

(2) 实际控制人情况

公司名称：盘江煤电（集团）有限责任公司

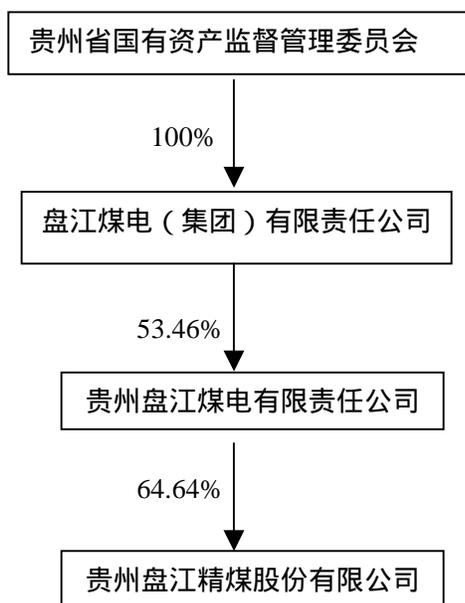
法人代表：张世新

注册资本：52,374 万元人民币

成立日期：1997 年 1 月 18 日

主要经营业务或管理活动：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植、化工、冶炼；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的零配件。

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
郑 华	董事长	男	38	2000-09-06 ~ 今	0	0	—
林泽民	副董事长	男	59	1999-10-25 ~ 今	0	0	—
郭可沐	董事	男	58	1999-10-25 ~ 今	0	0	—
王立军	董事、总经理	男	42	1999-10-25 ~ 今	0	0	—
辛 华	董事	男	49	2000-09-06 ~ 今	0	0	—
孙朝芦	董事	男	43	2004-05-26 ~ 今	0	0	—
李晓冬	独立董事	男	41	2002-06-26 ~ 今	0	0	—
杨化彭	独立董事	男	57	2002-06-26 ~ 今	0	0	—
刘宗义	独立董事	男	46	2003-07-24 ~ 今	0	0	—
任碧初	监事会主席、党委书记（代）	男	55	2000-06-28 ~ 今	0	0	—
尤国良	监事	男	52	1999-10-25 ~ 今	0	0	—
肖时华	监事	男	46	2000-06-28 ~ 今	0	0	—
孙启兴	监事	男	50	2004-05-26 ~ 今	0	0	—
刘忠发	监事	男	56	2004-05-26 ~ 今	0	0	—
伍正斌	董秘	男	54	1999-10-25 ~ 今	0	0	—
王志和	总会计师	男	55	1999-10-25 ~ 今	0	0	—
王 廉	总经济师	男	58	1999-10-25 ~ 今	0	0	—
何宗辉	副总经理	男	40	2000-06-28 ~ 今	0	0	—
邓长春	总工程师	男	42	1999-10-25 ~ 今	0	0	—
石文增	董事	男	60	1999-10-25 ~ 2004-05-26	0		
陈富庆	董事	男	44	2000-09-06 ~ 2004-05-26	0		
张利兴	监事会主席	男	52	1999-10-25 ~ 2004-05-26	0		
薛若冰	监事	女	58	1999-10-25 ~ 2004-05-26	0		

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
郑 华	贵州盘江煤电有限责任公司	副董事长、总经理、党委副书记	2002-12-29 ~ 今	是
林泽民	贵州盘江煤电有限责任公司	董事、总经济师	2002-12-29 ~ 今	是

郭可沐	中国中煤能源集团公司	副总经理	1999-05-29 ~ 今	是
任碧初	贵州盘江煤电有限责任公司	党委副书记、纪委书记	2002-12-15 ~ 今	是
辛 华	贵州盘江煤电有限责任公司	工会主席	2002-12-11 ~ 今	是
孙朝芦	贵州盘江煤电有限责任公司	总工程师	2003-08-12 ~ 今	是
尤国良	贵州盘江煤电有限责任公司月亮田矿	副矿长	2003-06-23 ~ 今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	75.9
金额最高的前三名董事的报酬总额	9.5
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	33.9
独立董事津贴	每人每年 3.25 万元 (含税)。
独立董事其他待遇	报销其为公司的事务而发生的差旅费。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	郑 华, 林泽民, 郭可沐, 孙朝芦, 辛 华, 任碧初, 尤国良。
报酬区间	人数
10-13	2
8-9	6

说明: 只有一名董事在本公司领取报酬, 所以金额最高的前三名董事的报酬总额仅为一人的报酬总额。

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内, 面对按贵州省规定对出省煤炭提取煤炭价格调节基金、按国家规定提取煤矿安全生产费用和国家对出口煤停止出口退税等增支因素, 公司以“外抓营销整合, 内抓规范管理”为主线开展工作, 不断完善法人治理结构, 加强内部管理, 建立健全激励机制和内控机制, 巩固完善营销网络, 从而有效克服市场竞争激烈, 生产成本上升等诸多不利因素, 实现经济运行整体稳定, 经济效益有所提高。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	1,706,872,600.19	1,439,452,821.15	15.67	77.20	94.18	-7.37
精煤	1,351,288,423.94	1,138,263,847.70	15.76	78.02	94.47	-7.13
混煤	355,584,176.25	301,188,973.45	15.30	74.17	93.07	-8.29
关联交易的定价原则	根据合同、协议,参考当地市场价格,按质论价。					
关联交易必要性、持续性的说明	就地销售混煤和电力,以降低成本、增加收入。					

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金额 6,405,580.79 元。

6.3 主营业务分地区情况

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增减 (%)
煤炭:		
江西	47,350,006.70	76.82
广东	49,481,311.22	2.09
四川	271,292,353.43	57.01
贵州	423,797,882.04	118.61
云南	194,984,041.19	56.49
广西	412,842,865.62	110.73
海南	7,279,238.94	
湖南	159,824,431.73	93.08
出口	140,020,469.32	18.62
电力:		
贵州	45,162,491.57	

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	905,588,405.89	占采购总额比重 (%)	80.88
前五名销售客户销售金额合计	922,587,952.49	占销售总额比重 (%)	54.04

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 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

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2004 年度，本公司按《工业企业财务制度》中规定的固定资产分类折旧年限中平均年限法的“上限”计提固定资产折旧，计增提固定资产折旧 4220.05 万元，影响本年度利润 4220.05 万元。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

1、根据财政部、国家发展改革委员会、国家煤矿安全监察局财建[2004]119 号文《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》的通知，以及公司 2004 年 8 月 18 日一届二十次董事会通过的决议，本公司从 2004 年 5 月 21 日起，按原煤产量每吨提取 8 元安全费用，5 月 21 日至 12 月 31 日，已提取安全费用 673.80 万元，并已全部投入安全生产技改设施使用。

2、根据贵州省地方税务局直属征收分局黔地税直字[2004]83 号文《贵州省地方税务局直属征收分局关于转发 关于征收煤炭价格调节基金的通知 的通知》。该文转发的《关于征收煤炭价格调节基金的通知》（贵州省地方税务局、贵州省财政厅、贵州省物价局黔地税发[2004]57 号文）规定：凡在本省行政区域内从事煤炭经营的企业均应按煤炭销售量交纳煤炭价格调节基金。对省内生活、生产用煤暂缓征收煤炭价格调节基金。煤炭价格调节基金征收标准按煤炭品种分类确定，在销售环节征收税费时一并征收。原煤（含洗混煤）每吨 30 元、洗精煤（含无烟块煤）每吨 50 元、焦炭每吨 70

元。又根据贵州省地方税务局直属征收分局转发贵州省煤炭价格调节基金管理委员会办公室《关于国有大型煤炭企业煤炭价格调节基金征收有关问题的函》的有关精神，决定国有大型煤炭企业 2004 年度煤炭价格调节基金按所在地实际征收标准实施征收(但最低标准(不分煤种)不得低于 30 元/吨)，煤炭价格调节基金从 2004 年 9 月 1 日起开始征收，在主营业务税金及附加中列支，致使当前利润总额减少 3130.96 万元。

3、根据财政部、国家税务总局财税【2003】222 号文《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》，从 2004 年 1 月 1 日起，本公司出口煤的退税率由 13%调整为 5%，即出口煤的实际税赋为 8%。又根据财政部、国家税务总局财税明电【2004】3 号文《财政部、国家税务总局关于停止焦炭和炼焦煤出口退税的紧急通知》，从 2004 年 5 月 24 日起，本公司出口煤增值税停止出口退税。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	69,806.49		本年度已使用募集资金总额	24,373.01		
			已累计使用募集资金总额	63,402.1		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
火铺矸石电厂	24,318	否	21,232.11		否	
盘北矸石电厂	17,600	是	64.96		否	
生产矿井煤层气利用工程	10,098	否	425.02		否	
优质高效煤	12,388	否	3,418.53		否	

炭洗选示范工程						
收购盘北选煤厂	22,190.43	否	22,190.43	3,839.25	是	是
合计	86,594.43	/	47,331.05	3,839.25	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明	<p>1、火铺矸石电厂。完成总投资的 87.31%，由于厂址地质条件复杂，设计修改较多，因而影响工程进度。</p> <p>2、盘北矸石电厂。项目已变更。</p> <p>3、生产矿井煤层气利用工程。完成总投资的 4.21%，因对工程重新评价而影响开工。</p> <p>4、优质高效煤炭洗选示范工程。完成总投资的 51.02%，由于老屋基选煤厂承担的“九五”科技攻关课题 2000 年 12 月才通过国家验收，且后续的时间段内，设计单位根据现场情况的变化，多次对原设计进行优化修改，致使工程未按计划进度完成。</p>					
变更原因及变更程序说明	<p>1、变更原因：1996 年，国家经贸委批准建设盘北矸石电厂项目主要是为了解决贵州盘江煤电有限责任公司盘北选煤厂、土城矿的用电问题。由于盘县电厂二期工程的建成以及贵州盘江电力股份有限公司往盘北选煤厂输电，现盘北选煤厂、土城矿的用电问题已得到解决。所以，盘北矸石电厂应缓建。为了维护股东利益，公司决定暂缓建设盘北矸石电厂项目，终止项目的资金投入，将用于该项目的资金变更为：收购贵州盘江电力股份有限公司电厂发电资产；收购贵州盘江煤电有限责任公司部分输变电资产。</p> <p>2、变更程序：本次募集资金变更经过了公司董事会一届十六次会议和公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事对本次募集资金投向的变更发表了独立意见。</p>					

变更项目情况
适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

变更投资项目的资金总额		16,071.65				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购贵州盘江电力股份有限公司电厂发电资产	盘北矸石电厂	13,490.86	13,490.86	-468.42	是	否
收购贵州盘江煤电有限责任公司部分输变电资产	盘北矸石电厂	2,580.19	2,580.19		是	否
合计	/	16,071.05	16,071.05	-468.42	/	/

未达到计划进度和预计收益的说明	未达到预计收益的原因： 1. 燃料煤价格上涨和结构发生变化影响利润减少 353 万元； 2. 调整固定资产折旧年限影响利润减少 469 万元； 3. 辅助材料消耗价格上涨影响利润减少 103 万元； 4. 工资及附加费增加影响利润减少 111 万元。
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
固定资产	9,725.98		
在建工程	430.78		
工程物资	6,901.76		
合计	17,058.52	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

新年度，公司的生产经营计划是：原煤产量 227 万吨，洗精煤产量 290 万吨，洗混煤 176 万吨，销售商品煤 466 万吨，力争销售收入在 2004 年的基础上有所增长。

为了实现上述目标，重点抓好以下工作：

- 1、强化质量管理，从生产过程的各个环节、公司工作的各个方面抓好质量工作。全面提高产品质量和工作质量，为公司的全方位发展奠定基础；
- 2、抓好产品结构调整。加强与用户联系，搞好市场调查，根据市场需求，适时调整产品结构，增加适销对路产品，扩大产品销售业绩；
- 3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不折不扣地抓好安全生产；
- 4、重视环境保护工作。继续加大环保投入和污染治理力度，进一步落实环保责任制，做到责任到位、投入到位、措施到位，实现环保考核指标全面达标。

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中和正信会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2004 年度净利润为 77,717,369.09 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,771,736.91 元，按净利润的 5%提取法定公益金 3,885,868.46 元，公司期末未分配利润 144,959,697.47 元。

根据公司的实际情况，董事会建议 2004 年度利润分配预案为：

以 2004 年 12 月 31 日股本 371,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共派发现金 37,130,000 元。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

以上预案需经股东大会批准后实施。

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

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
贵州盘江电力股份有限公司电厂发电资产	2004-01-01	13,490.86	-468.42	是, 按照评估价格公平交易	是	是
贵州盘江煤电有限责任公司部分输变电资产	2004-01-01	2,580.19		是, 按照评估价格公平交易	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
贵州盘江煤电有限责任公司	5,215.84	99.71	125,583.12	84.31
合计	5,215.84	99.71	125,583.12	84.31

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
贵州盘江煤电有限责任公司	138,193.96		158,528.62	24,280
合计				

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

1、公司在刊登于 2001 年 4 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书概要及全文中承诺：

本公司将聘请为本公司审计的会计师事务所于年度审计时对本公司当年的原煤生产量及其从盘江煤电集团采购的原煤量作专项说明，并充分披露。公司聘请的为本公司审计的中和正信会计师事务所有限公司，对本公司 2004 年度有关原煤开采及外购原煤量进行说明如下：

关于对贵州盘江精煤股份有限公司 2004 年原煤开采量及外购原煤量的说明

贵州盘江精煤股份有限公司：

我们接受委托，对贵公司 2004 年度会计报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告，现就经审计后贵公司 2004 年原煤生产及向第一大股东贵州盘江煤电有限责任公司采购原煤量有关情况说明如下：

贵公司原煤生产情况：

贵公司原煤生产能力为 210 万吨 年，其中：火铺矿 120 万、老屋基矿 90 万吨。

2004 年贵公司实际生产原煤 1272866 吨，其中：火铺矿 420200 吨、老屋基矿 852666 吨。

未达产原因：

贵公司火铺矿 2004 年由于生产矿井进行调整，故原煤产量没有达到设计生产能力。

2004 年向第一大股东——贵州盘江煤电有限责任公司采购原煤情况：

2004 年度贵公司根据公司生产能力，除自己生产的原煤全部加工外销外，另向贵州盘江煤电有限责任公司采购原煤 5021241 吨，其中：

火铺矿选煤厂：1247491 吨；

老屋基选煤厂：1007431 吨；

老屋基选煤厂三车间：791717 吨；

盘北选煤厂：1974602 吨。

中和正信会计师事务所有限公司
2005 年 4 月 5 日

2、本公司控股股东盘江煤电（集团）有限责任公司（现为实际控制人）在刊登于 2001 年 4 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书概要及全文中承诺：

(1)不在中国境内外，以任何方式从事任何直接或间接与本公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，并将促使下属全资子公司、分公司、控股公司和附属企业遵循以上承诺。

(2)在煤炭设备租赁、技术改造、交通运输等与本公司生产经营有直接或间接关系的各方面给予本公司与其下属企业平等或优先的地位，保证不影响本公司的生产和经营。

(3)不利用控股股东地位影响本公司火铺矿、老屋基矿的原煤开采，确保两矿按实际生产能力生产的原煤优先用于本公司洗选。

(4)在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或以承包、租赁、托管等方式经营盘江煤电集团与本公司可能构成竞争的资产和业务。

报告期内，盘江煤电（集团）有限责任公司均信守以上承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
李晓冬	6	5	1	0	因工作原因委托
杨化彭	6	5	1	0	因公出国委托
刘宗义	6	4	2	0	因工作原因委托

公司独立董事未对报告期内公司的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽职，积极并认真参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议程，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司股东是否占用公司资金、是否对外担保等重大事项发表了意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实地维护中小股东的利益。

§ 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

本报告期公司财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	519,007,233.01	444,648,192.08		
短期投资				
应收票据	88,754,305.40	113,248,600.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	40,910,468.57	79,305,006.32		
其他应收款	6,876,813.15	7,992,275.25		
预付账款	2,731,883.35	2,866,655.67		
应收补贴款				
存货	55,698,867.01	53,077,512.82		
待摊费用	9,131,243.55	13,970,574.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	723,110,814.04	715,108,816.14		
长期投资：				
长期股权投资	9,281,256.97	26,073,806.40		
长期债权投资				
长期投资合计	9,281,256.97	26,073,806.40		
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,117,132,564.46	1,370,678,293.27		
减：累计折旧	524,228,903.39	637,036,446.62		
固定资产净值	592,903,661.07	733,641,846.65		
减：固定资产减值准备	5,202,194.11	3,205,657.96		
固定资产净额	587,701,466.96	730,436,188.69		
工程物资	7,729,063.80	77,415,494.00		
在建工程	130,986,795.12	212,386,301.41		
固定资产清理				
固定资产合计	726,417,325.88	1,020,237,984.10		
无形资产及其他资产：				
无形资产	64,540,427.58	77,090,054.66		
长期待摊费用	120,269.00	348,830.50		
其他长期资产				

无形资产及其他资产合计	64,660,696.58	77,438,885.16		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,523,470,093.47	1,838,859,491.80		
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	86,715,494.95	122,991,178.27		
预收账款	12,719,674.24	23,450,179.09		
应付工资	10,939,416.26	16,526,852.32		
应付福利费	1,403,717.67	7,369,558.05		
应付股利				
应交税金	964,960.14	15,275,863.75		
其他应交款	9,394.12	837,464.93		
其他应付款	63,829,027.01	267,065,585.76		
预提费用	300,000.00	300,000.00		
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	176,881,684.39	453,816,682.17		
长期负债：				
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	45,428,100.00	43,295,131.46		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	93,428,100.00	91,295,131.46		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	270,309,784.39	545,111,813.63		
少数股东权益				
所有者权益				
实收资本（或股本）	371,300,000.00	371,300,000.00		
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	371,300,000.00	371,300,000.00		
资本公积	727,818,038.00	727,818,038.00		
盈余公积	38,012,337.33	49,669,942.70		
其中：法定公益金	12,670,773.78	16,556,642.24		
未分配利润	116,029,933.75	144,959,697.47		
拟分配现金股利	37,130,000.00	37,130,000.00		

外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益合计	1,253,160,309.08	1,293,747,678.17		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,523,470,093.47	1,838,859,491.80		

公司法定代表人：郑 华 主管会计工作负责人：王志和 会计机构负责人：黄启梅

利润及利润分配表
2004 年

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	1,707,326,278.76	963,230,154.59		
减：主营业务成本	1,442,358,130.94	741,306,203.94		
主营业务税金及附加	36,671,000.11	3,749,386.44		
二、主营业务利润	228,297,147.71	218,174,564.21		
加：其他业务利润	1,288,719.79	1,155,654.18		
减：营业费用	57,806,873.78	69,613,938.73		
管理费用	82,223,679.66	60,004,480.12		
财务费用	-3,297,433.88	-4,643,752.13		
三、营业利润	92,852,747.94	94,355,551.67		
加：投资收益	-707,450.57	-718,743.03		
补贴收入				
营业外收入	34,177.60	65,596.30		
减：营业外支出	725,793.09	5,652,326.34		
四、利润总额	91,453,681.88	88,050,078.60		
减：所得税	13,736,312.79	13,915,154.97		
减：少数股东损益				
加：未确认投资损失				
五、净利润	77,717,369.09	74,134,923.63		
加：年初未分配利润	116,029,933.75	90,145,248.66		
其他转入				
六、可供分配的利润	193,747,302.84	164,280,172.29		
减：提取法定盈余公积	7,771,736.91	7,413,492.36		
提取法定公益金	3,885,868.46	3,706,746.18		
提取职工奖励及福利基金				
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	182,089,697.47	153,159,933.75		
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	37,130,000.00	37,130,000.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	144,959,697.47	116,029,933.75		
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: 郑 华 主管会计工作负责人: 王志和 会计机构负责人: 黄启梅

现金流量表
2004 年

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	1,851,660,951.79	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	7,391,170.94	
现金流入小计	1,859,052,122.73	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,178,413,343.56	
支付给职工以及为职工支付的现金	156,197,343.55	
支付的各项税费	56,175,333.47	
支付的其他与经营活动有关的现金	73,479,148.43	
现金流出小计	1,464,265,169.01	
经营活动产生的现金流量净额	394,786,953.72	
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	411,836,874.65	
投资所支付的现金	17,500,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	429,336,874.65	
投资活动产生的现金流量净额	-429,336,874.65	
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,809,120.00	
其中：支付少数股东的股利		
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	39,809,120.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-39,809,120.00	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,359,040.93	
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	77,717,369.09	
加：少数股东损益		
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	153,309.68	
固定资产折旧	100,491,868.00	
无形资产摊销	2,472,272.92	
长期待摊费用摊销	120,269.00	
待摊费用减少（减：增加）	-4,839,330.45	
预提费用增加（减：减少）		
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	434,642.83	
财务费用	2,679,120.00	
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	1,883,388.59	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-64,843,496.43	
经营性应付项目的增加（减：减少）	278,517,540.49	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	394,786,953.72	
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	444,648,192.08	
减：现金的期初余额	519,007,233.01	
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	-74,359,040.93	

公司法定代表人: 郑 华 主管会计工作负责人: 王志和 会计机构负责人: 黄启梅

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

改按《工业企业财务制度》中规定的固定资产分类折旧年限中平均年限法的“上限”计提固定资产折旧。报告期内共增提固定资产折旧 4220.05 万元，影响本年度利润 4220.05 万元。

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：郑 华

贵州盘江精煤股份有限公司

2004 年 4 月 22 日