

**山西焦化股份有限公司
二〇〇二年第一季度报告**

山西焦化股份有限公司董事会

二〇〇二年四月二十六日

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况简介

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

公司注册地址：山西省洪洞县广胜寺镇

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

电子信箱：sjgf@public.lf.sx.cn

公司法定代表人：薛佩珍

公司董事会秘书：李 峰

联系地址：山西省洪洞县广胜寺镇

电话：0357 - 6626012

传真：0357 - 6625045

公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司董事会秘书处

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、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

报告期内公司股本结构未发生变化。

(二)主要股东持股情况(截止 2002 年 3 月 31 日)

报告期末公司股东总数为 49907 户。

报告期末公司前十名股东持股情况：

| 序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 占总股本(%) | 股份类别 |
|----|------------|-----------|---------|-------|
| 1 | 山西焦化集团有限公司 | 118350000 | 58.34 | 国家股 |
| 2 | 汉兴基金 | 1231774 | 0.61 | 社会公众股 |
| 3 | 景福基金 | 586719 | 0.29 | 社会公众股 |
| 4 | 景博基金 | 364000 | 0.18 | 社会公众股 |
| 5 | 陈伟祥 | 261859 | 0.13 | 社会公众股 |
| 6 | 陈林华 | 169000 | 0.08 | 社会公众股 |
| 7 | 吴波 | 147000 | 0.07 | 社会公众股 |
| 8 | 尹刚民 | 128840 | 0.064 | 社会公众股 |
| 9 | 黄喜荣 | 127600 | 0.063 | 社会公众股 |
| 10 | 安娜 | 117295 | 0.058 | 社会公众股 |

三、经营情况的回顾与展望

(一)报告期内公司经营情况

公司经营范围：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。

公司经营情况

报告期内公司实现主营业务收入 23787 万元，比 2001 年同期增长 86.62%；主营业务利润 8440 万元，比 2001 年同期增长 81.27%。为公司全面完成经营目标奠定了基础。

(二)公司主要投资情况

报告期内，公司无募集资金的使用或前次募集资金的使用延续到报告期内的情况。

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

(三)公司经营成果及财务状况简要分析

经营业绩方面

(1)主营业务收入、主营业务利润、净利润

| 项目 | 2002 年 1-3 月 | 2001 年 1-3 月 | 单位：人民币万元 | |
|--------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | | | 金额 | 增减幅度% (+/-) |
| 主营业务收入 | 23787 | 12746 | | 86.62 |
| 主营业务利润 | 8440 | 4656 | | 81.27 |
| 净利润 | 1041 | 2894 | | -64.03 |

注：本报告期较上年同期变动的主要原因是：

由于 90 万/年吨焦炉易地改造项目的全面投产，产销量增加，加上一季度扩大焦炭出口，主营业务有较大幅度的增长。

由于公司为了占领国际市场，增大了出口量，由此增加了营业费用。

本报告期内公司执行 33% 所得税税率，不再享受 18% 的所得税返还优惠政策。

(2) 收益及费用占利润总额的比例

| 项目 | 2002 年 1-3 月 | | 2001 年度 | | 增减幅度% (+/-) |
|---------|--------------|--------|---------|--------|-------------|
| | 金额 | 占利润总额 | 金额 | 占利润总额 | |
| | | 的比例(%) | | 的比例(%) | |
| 利润总额 | 1558 | | 6800 | | |
| 主营业务利润 | 8440 | 541.72 | 22247 | 327.16 | 65.58 |
| 其他业务利润 | -284 | 18.23 | -599 | 8.81 | 106.92 |
| 期间费用 | 6702 | 430.17 | 14497 | 213.19 | 101.78 |
| 投资收益 | -8 | 0.51 | -69 | 1.01 | -49.50 |
| 营业外收支净额 | 112 | 7.19 | -282 | 4.15 | 73.25 |

注：本报告期较前一报告期变动的主要原因是：

主营业务利润增加的主要原因为产品销量增加，主营业务收入增加，相应增加主营业务利润。

其他业务利润亏损的主要原因为公司动力车间改燃煤制汽为燃煤气制汽所致。

期间费用增加的主要原因是：焦炭出口量增加，由此增加了营业费用。

营业外收支净额增加的主要原因是本报告期内收到教育费附加返还 200 万元。

(3)本报告期内无重大季节性收入及支出。

(4)本报告期内无重大非经常性损益。

2、财务状况

(1)

单位：人民币万元

| 项目 | 2002年3月31日 | | 2001年12月31日 | | 增减幅度%(+/-) |
|--------|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| | 金额 | 占资产总额的 比例(%) | 金额 | 占资产总额的 比例(%) | |
| 总资产 | 179569 | | 174018 | | |
| 货币资金 | 22296 | 12.42 | 14590 | 8.39 | 48.03 |
| 应收票据 | 2436 | 1.35 | 4504 | 2.59 | -47.88 |
| 应收帐款 | 18334 | 10.21 | 18826 | 10.82 | -5.64 |
| 其他应收款 | 1934 | 1.08 | 2181 | 1.25 | -13.60 |
| 预付帐款 | 11879 | 6.62 | 8622 | 4.95 | 33.74 |
| 存货 | 6968 | 3.88 | 7959 | 4.57 | -15.10 |
| 待摊费用 | 861 | 0.48 | 1844 | 1.06 | - 54.72 |
| 长期股权投资 | 6778 | 3.77 | 6684 | 3.84 | -1.82 |
| 固定资产净值 | 108083 | 60.19 | 108808 | 62.53 | - 3.74 |

注：(1)本报告期较前一报告期变动的主要原因是：

货币资金占资产总额的比例增加的原因是本报告期由于采购原料煤而增加银行贷款。

预付帐款占资产总额的比例增加的原因是本报告期预付的原料煤款增加。

待摊费用占资产总额的比例减少的原因是本报告期摊销天津港运杂费、港杂费所致。

应收票据占资产总额的比例减少的原因是本报告期所持银行汇票到期兑付、背书转让所致。

(2)本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷行为事项发生。

(3)本报告期内无重大逾期债务发生。

(四)报告期内或有事项与期后事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；

2、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项；

3、本公司报告期内为下列单位提供了银行借款担保：

| 单 位 | 单位：人民币万元 担保金额 |
|--------------|------------------|
| 长治钢铁（集团）有限公司 | 7500 |
| 太原化工股份有限公司 | 18675 |
| 山西汾河生化股份有限公司 | 5900 |
| 合 计 | 32075 |

(五)第二季度工作重点

第二季度，公司将在董事会的正确领导下，团结一致，不懈奋斗，以市场为导向，以 2002 年经营任务为最高目标，工作重点为：

1、根据中国证监会有关规定，进一步完善公司法人治理结构，建立独立董事制度，规范公司运作；

2、全力开拓国内和国际两个市场，加强主业管理，降低各项成本，实现公司稳健发展；

3、根据国家有关增发新股的规定和公司实际情况，做好增发新股的各项工作。

四、财务报告

一、简要利润表

| 项目 | 单位：人民币万元 | |
|---------|-----------|-------|
| | 2002年1-3月 | |
| 主营业务收入 | | 23787 |
| 主营业务利润 | | 8440 |
| 其他业务利润 | | -284 |
| 期间费用 | | 6702 |
| 投资收益 | | -8 |
| 营业外收支净额 | | 112 |
| 利润总额 | | 1558 |
| 所得税 | | 517 |
| 净利润 | | 1041 |

二、简要资产负债表

| 项目 | 单位：人民币万元 | |
|-----------|-----------|------------|
| | 2002.3.31 | 2001.12.31 |
| 流动资产 | 64708 | 58526 |
| 长期投资 | 6778 | 6684 |
| 固定资产净值 | 108083 | 108808 |
| 无形资产及其他资产 | 0 | 0 |
| 资产总计 | 179569 | 174018 |
| 流动负债 | 73854 | 69344 |
| 长期负债 | 36630 | 36630 |
| 少数股东权益 | 0 | 0 |
| 股东权益 | 69085 | 68044 |

三、会计报表附注

(1) 与前一报告期相比，本报告期内公司执行的所得税率为 33%，不再享受 18%的所得税返还优惠政策。其他会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

(2) 季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

(3) 本报告期内无资产负债表日后事项。

五、备查文件目录

董事长签名并盖章的季度报告正本；
董事长、会计主管人员签名并盖章的利润表和资产负债表；
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。

山西焦化股份有限公司董事会
二〇〇二年四月二十六日

资 产 负 债 表

编制单位：山西焦化股份有限公司

2002年3月31日

单位：元

| 资 产 | 行次 | 年 初 数 | 期 末 数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年 初 数 | 期 末 数 |
|--------------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 145,898,766.45 | 222,963,263.91 | 短期借款 | 68 | 421,250,000.00 | 476,250,000.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 69 | 15,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应收票据 | 3 | 45,038,771.52 | 24,360,000.00 | 应付帐款 | 70 | 127,487,895.12 | 132,522,441.69 |
| 应收股利 | 4 | | | 预收帐款 | 71 | 19,029,351.13 | 40,183,817.43 |
| 应收利息 | 5 | | | 应付工资 | 72 | 546,252.69 | |
| 应收帐款 | 6 | 188,262,630.67 | 183,340,918.61 | 应付福利费 | 73 | 1,643,345.44 | 2,035,350.13 |
| 其他应收款 | 7 | 21,814,834.12 | 19,344,010.43 | 应付股利 | 74 | 20,285,000.00 | |
| 预付帐款 | 8 | 86,211,423.91 | 118,793,431.83 | 应交税金 | 75 | 13,405,305.08 | 9,350,985.66 |
| 应收补贴款 | 9 | | | 其他应交款 | 80 | 3,373,570.80 | 20,189,884.29 |
| 存 货 | 10 | 79,590,234.37 | 69,671,527.46 | 其他应付款 | 81 | 70,918,653.76 | 50,924,596.41 |
| 待摊费用 | 11 | 18,442,501.62 | 8,607,169.78 | 预提费用 | 82 | | 2,078,955.00 |
| 一年内到期的长期债券投资 | 21 | | | 一年内到期的长期负债 | 83 | | |
| 其他流动资产 | 24 | | | 其他流动负债 | 86 | | |
| 流动资产合计 | 31 | 585,259,162.66 | 647,080,322.02 | | | | |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 32 | 66,840,684.51 | 67,775,651.91 | | | | |
| 长期债权投资 | 34 | | | | | | |
| 长期投资合计 | 38 | 66,840,684.51 | 67,775,651.91 | 流动负债合计 | 90 | 693,439,374.02 | 738,536,030.61 |

资 产 负 债 表(续)

编制单位：山西焦化股份有限公司

2002年3月31日

单位：元

| 资 产 | 行次 | 年 初 数 | 期 末 数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年 初 数 | 期 末 数 |
|-------------|----|------------------|------------------|-----------|-----|------------------|------------------|
| 固定资产： | | | | 长期负债： | | | |
| 固定资产原价 | 39 | 1,175,792,036.25 | 1,176,676,663.45 | 长期借款 | 101 | 366,300,000.00 | 366,300,000.00 |
| 减：累计折旧 | 40 | 182,004,608.86 | 193,810,936.04 | 应付债券 | 102 | | |
| 固定资产净值 | 41 | 993,787,427.39 | 982,865,727.41 | 长期应付款 | 103 | | |
| 减：固定资产减值准备 | 42 | | | 专项应付款 | 106 | | |
| 固定资产净额 | 43 | 993,787,427.39 | 982,865,727.41 | 其他长期负债 | 108 | | |
| 工程物资 | 44 | 41,462,556.86 | 40,948,752.11 | 长期负债合计： | 110 | 366,300,000.00 | 366,300,000.00 |
| 在建工程 | 45 | 52,830,203.36 | 57,019,842.80 | 递延税项： | | | |
| 固定资产清理 | 46 | | | 递延税款贷项 | 111 | | |
| 固定资产合计 | 50 | 1,088,080,187.61 | 1,080,834,322.32 | 负债合计 | 114 | 1,059,739,374.02 | 1,104,836,030.61 |
| 无形及其他资产： | | | | 股东权益： | | | |
| 无形资产 | 51 | | | 实收资本 | 115 | 202,850,000.00 | 202,850,000.00 |
| 长期待摊费用 | 52 | | | 减：已归还投资 | 116 | | |
| 其他长期资产 | 53 | | | 实收资本净额 | 117 | 202,850,000.00 | 202,850,000.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | 60 | | | 资本公积 | 118 | 303,923,817.78 | 303,923,817.78 |
| 递延税项： | | | | 盈余公积 | 119 | 70,906,316.06 | 70,906,316.06 |
| 递延税款借项 | 61 | | | 其中：公益金 | 120 | 20,258,947.46 | 20,258,947.46 |
| | | | | 未分配利润 | 121 | 102,760,526.92 | 113,174,131.80 |
| | | | | 股东权益合计 | 98 | 680,440,660.76 | 690,854,265.64 |
| 资 产 合 计： | 67 | 1,740,180,034.78 | 1,795,690,296.25 | 负债及股东权益合计 | 99 | 1,740,180,034.78 | 1,795,690,296.25 |

利润及利润分配表

山西焦化股份有限公司

2002年3月

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 | 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|---------------------|----|----------------|----------------|-------------|----|-------|-------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 237,866,702.80 | 127,462,770.21 | 六、可供分配的利润 | 33 | | |
| 减：折扣与折让 | 2 | | | 减：提取法定盈余公积 | 34 | | |
| 主营业务收入净额 | 3 | 237,866,702.80 | 127,462,770.21 | 提取法定公益金 | 35 | | |
| 减：主营业务成本 | 4 | 151,548,704.66 | 79,701,985.33 | 七、可供股东分配的利润 | 36 | | |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 1,917,993.09 | 1,205,476.23 | 减：应付优先股股利 | 37 | | |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 10 | 84,400,005.05 | 46,555,308.65 | 提取任意盈余公积 | 38 | | |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 11 | -2,837,998.30 | 296,167.35 | 应付普通股股利 | 39 | | |
| 减：存货跌价损失 | 12 | | | 转作股本的普通股股利 | 40 | | |
| 营业费用 | 13 | 40,348,705.87 | 12,701,515.95 | 八、未分配利润 | 41 | | |
| 管理费用 | 14 | 14,622,065.77 | 8,697,624.44 | | | | |
| 财务费用 | 15 | 12,041,099.60 | 4,954,568.09 | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18 | 14,550,135.51 | 20,497,767.52 | | | | |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列） | 19 | -85,032.60 | | | | | |
| 补贴收入 | 22 | | | | | | |
| 营业外收入 | 23 | 2,000,000.00 | 1,300,000.00 | | | | |
| 减：营业外支出 | 25 | 880,527.32 | 814,011.37 | | | | |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 27 | 15,584,575.59 | 20,983,756.15 | | | | |
| 减：所得税 | 28 | 5,170,970.71 | -7,955,360.48 | | | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 30 | 10,413,604.88 | 28,939,116.63 | | | | |
| 加：年初未分配利润 | 31 | | | | | | |
| 盈余公积转入 | | | | | | | |