

山西焦化股份有限公司

二〇〇二年第三季度报告

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本公司独立董事白玉祥先生因事不能出席本次会议，授权委托独立董事马家骏先生代为行使表决权。

本公司季度财务会计报告未经审计。

山西焦化股份有限公司董事会

二〇〇二年十月二十三日

一、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

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

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

电子信箱：sjgf@public.lf.sx.cn

(二) 公司主要财务指标

单位：人民币万元

指标项目	报告期末
净利润	3755
扣除非经常性损益后的净利润	3713
每股收益（元）	
全面摊薄	0.185
加权平均	0.185
净资产收益率（%）	
全面摊薄	5.22
加权平均	5.36

指标项目	报告期末	年初数
股东权益（不含少数股东权益）	71939	68179
每股净资产（元）	3.55	3.36
调整后的每股净资产（元）	3.35	3.12

上述扣除的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，包括营业外收入和营业外支出。

单位：人民币万元

项目	本期发生数
补贴收入	31
营业外收入	
教育费附加返还	200
其他	79
合计	279
营业外支出	
赔偿金	34
处理固定资产净损失	4
其他	210
合计	248

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 9 月 30 日）

报告期末公司股东总数为 47794 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	国泰金鹰	2236783	1.10	社会公众股
3	南方稳健	1288356	0.64	社会公众股
4	天元基金	1000000	0.49	社会公众股
5	景福基金	802219	0.40	社会公众股
6	丰和价值	206100	0.10	社会公众股
7	陈林华	169000	0.08	社会公众股
8	吴 波	147000	0.07	社会公众股
9	林长耀	143270	0.07	社会公众股
10	李 明	132300	0.065	社会公众股

备注：山西焦化集团有限公司是持有本公司股票 5%以上的唯一国家股股东，其所持股份没有发生质押、冻结等情况，与其他股东不存在任何关联关系。

公司不能确定第 2 名至第 10 名股东之间是否存在关联关系，也不知晓报告期内其所持股份增减变动情况、其所持股份是否发生质押、冻结等情况。

公司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。

三、经营情况阐述与分析

(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，面对优质原料煤供应紧张状态趋于缓和、焦炭售价有所回升的有利局面，公司继续加强现代化管理力度，突出了营销工作，实现了长周期稳健发展。本报告期公司实现主营业务收入 68178 万元，主营业务利润 22252 万元，为公司全面完成 2002 年度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 1-9 月		2001 年 1-9 月		增减幅度% (+/-)
	金额	占资产总额的比例(%)	金额	占资产总额的比例(%)	
主营业务收入	68178		42491		60.45
主营业务利润	22252		14296		55.65
净利润	3755		4831		-22.27

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，加上本年度扩大焦炭出口，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 1-9 月		2002 年 1-6 月	
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)
利润总额	5547		3086	
主营业务利润	22252	401.15	13871	449.48
其他业务利润	199	3.59	62	2.01
期间费用	16867	304.07	10735	347.86
投资收益	-99	-1.78	-146	-4.73
补贴收入	31	0.56	0	0
营业外收支净额	31	0.56	34	1.10

注：报告期内，主营业务利润较前一报告期变动的主要原因是公司产品销量增加、价格上涨。

(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

项目	2002 年 9 月 30 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	189941		174713		
货币资金	41184	21.68	14583	8.35	159.64
应收票据	0	0	4494	2.57	-100.00
应收帐款	16146	8.50	19068	10.91	-22.09
其他应收款	151	0.08	2021	1.16	-93.10
预付帐款	4225	2.22	8604	4.92	-54.88
存货	8760	4.61	7924	4.54	1.54
待摊费用	907	0.48	1844	1.06	-54.72

长期股权投资	8938	4.71	7607	4.35	8.28
固定资产净值	109022	57.40	107953	61.79	-7.10
无形资产	608	0.32	615	0.35	-8.57

注：(1)本报告期较年初数变动的主要原因是：

货币资金占资产总额的比例增加的主要原因是公司货款回笼较好。

应收票据减少的原因是到期兑付或转让。

应收帐款占资产总额的比例减少的原因是本报告期货款回笼较好。

其他应收款占资产总额的比例减少的主要原因是公司收回出口退税款。

预付帐款占资产总额的比例减少的原因是本报告期预付的原料煤款减少。

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。

(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、2002年7月19日，经公司第十三次股东大会审议通过，选举薛佩珍、李学桂、卫正义、潘得国、张晋、郭毅民、马恩泽七名同志为公司第三届董事会董事，白玉祥、马家骏两名同志为公司第三届董事会独立董事；选举刘安旺、席彭三、郭保林三名同志为公司第三届监事会股东监事，经公司职工代表大会审议，选举杨光林、宁春泉、董志康、王生有四名同志为公司第三届监事会职工监事。

2002年7月19日，经公司三届一次董事会审议，选举薛佩珍同志为公司第三届董事会董事长、李学桂同志、卫正义同志为公司第三届董事会副董事长；经薛佩珍董事长提名，董事会聘任杨清民同志为公司总经理，李峰同志为公司董事会秘书；经杨清民总经理提名，董事会聘任岳国庆同志为公司副总经理，苗岗同志为公司财务总监。

2002年7月19日，经公司三届一次监事会审议，选举刘安旺同志为公司第三届监事会主席。

4、截止报告期末，本公司为下列单位向银行借款提供了担保：

单位	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	15675
山西汾河生化股份有限公司	5900
合计	29075

五第四季度工作重点

第四季度，公司将在董事会的正确领导下，与时俱进，拼搏创新，以市场为中心，以2002年经营任务为最高目标，工作重点为：

1、根据国家和中国证监会有关规定，加强公司规范运作和信息披露，健全各

项内控制度，不断完善公司法人治理结构；

2、加强主业管理，不断降低原料煤及公司各项成本，全力开拓焦炭和化工产品市场，适时适度提高产品售价，拓展公司利润空间；

3、严格按照 ISO9000 系列质量标准和 ISO14001 环境管理体系标准及 OHSMS 职业健康安全管理标准组织生产，推进公司各项管理工作与国际惯例接轨，不断提升公司整体素质。

4、加强与铁路部门的合作，确保公司铁路运输畅通，促进公司进煤和产品外运协调发展。

5、充分把握当前市场好转的有利时机，采用灵活方式做好货款回笼工作，以确保全年的货款回收，同时，继续降低应收帐款余额。

四、财务报告

一、简要利润表

项目	2002 年 1-9 月	单位：人民币万元
		2002 年 7-9 月
主营业务收入	68178	25741
主营业务利润	22252	8381
其他业务利润	199	137
期间费用	16867	6131
投资收益	-99	47
补贴收入	31	31
营业外收支净额	31	-4
利润总额	5547	2461
所得税	1792	796
净利润	3755	1665

二、简要资产负债表

项目	2002.9.30	单位：人民币万元
		2001.12.31
流动资产	71373	58538
长期投资	8938	7607
固定资产净值	109022	107953
无形资产及其他资产	608	615
资产总计	189941	174713
流动负债	81072	69904
长期负债	36930	36630
少数股东权益	0	0
股东权益	71939	68179

三、会计报表附注

1、与去年同期相比，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、本季度公司采用的会计政策与前一报告期无重大差异。

3、会计差错更正

(1) 根据洪洞县人民政府洪政土(1998)2 号文批复，公司本期以出让方式从山西省洪洞县国土资源局取得了老厂的土地使用权，出让金额为 6,542,240.60 元，出让期限为 1999 年—2048 年，故公司本期将 1999 年—2001 年度支付山焦集团的土地租赁费 2,403,000.00 元全部冲回，并按 50 年的期限摊销土地使用权，1999 年—2001 年应摊销金额 392,534.28 元。

上述会计差错更正影响公司 1999 年、2000 年、2001 年净利润分别增加 449,004.01 元，对留存收益的累计影响数为 1,347,012.03 元，其中盈余公积 377,163.36 元，未分配利润 969,848.67 元。本报告期初数、上年数按调整后数字列示。

(2) 公司 2000 年—2001 年对古县古阳镇相力二矿累计投资 9,231,283.72 元，采用承包经营方式经营，由于营业执照、煤炭生产许可证、采矿许可证无法变更，该矿仍隶属于原主管单位，故公司将该矿作为分公司核算，并于期末汇总会计报表。由于公司对该矿的实际控制权受到限制，根据《合并会计报表暂行规定》，公司本期将对该矿的投资款全部转入长期股权投资，按权益法核算但不合并会计报表，并调整了资产负债表相关项目的期初数，利润及利润分配表上年数栏也按调整后的数字列示，此调整对留存收益的累计影响数为零。

4、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。

二〇〇二年十月二十三日

资产负债表

编制单位：山西焦化股份有限公司

2002年9月30日

单位：人民币元

资产	行次	期初数		期末数
		调整前	调整后	
流动资产				
货币资金	1	145,898,766.45	145,832,475.36	411,833,664.56
短期投资	2			
应收票据	3	45,038,771.52	44,938,771.52	
应收股利	4			
应收利息	5			
应收账款	6	188,262,630.67	190,677,560.68	161,456,514.87
其他应收款	7	21,814,834.12	20,207,681.40	1,512,320.27
预付账款	8	86,211,423.91	86,042,423.91	42,252,430.69
应收补贴款	9			
存货	10	79,590,234.37	79,236,416.01	87,600,967.80
待摊费用	11	18,442,501.62	18,442,501.62	9,071,559.70
一年内到期的长期债权投资	21			
其他流动资产	24			
流动资产合计	31	585,259,162.66	585,377,830.50	713,727,457.89
长期投资				
长期股权投资	32	66,840,684.51	76,071,968.23	89,381,572..38
长期债权投资	34			
长期投资合计	38	66,840,684.51	76,071,968.23	89,381,572..38
固定资产				
固定资产原值	39	1,175,792,036.25	1,172,607,411.25	1,193,382,207.75
减:累计折旧	40	182,004,608.86	181,854,320.78	218,649,257.41
固定资产净值	41	993,787,427.39	990,753,090.47	974,732,950.34
减：固定资产减值准备	42			
固定资产净额	43	993,787,427.39	990,753,090.47	974,732,950.34
工程物资	44	41,462,556.86	41,462,556.86	35,040,438.42
在建工程	45	52,830,203.36	47,318,453.61	80,445,433.46
固定资产清理	46			
固定资产合计	50	1,088,080,187.61	1,079,534,100.94	1,090,218,822.22
无形资产及其他资产:				
无形资产	51		6,149,706.32	6,084,283.94
长期待摊费用	52			
其他长期资产	53			
无形资产及其他资产合计	60		6,149,706.32	6,084,283.94
递延税项:				
递延税款借项	61			
资产总计	67	1,740,180,034.78	1,747,133,605.99	1,899,412,136.43

公司法定代表人：薛佩珍 主管会计工作负责人：苗岗 财务总监：苗岗 会计机构负责人：贾良果

资产负债表（续）

编制单位：山西焦化股份有限公司

2002年9月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	期初数		期末数
		调整前	调整后	
流动负债				
短期借款	68	421,250,000.00	421,250,000.00	529,250,000.00
应付票据	69	15,500,000.00	15,500,000.00	10,000,000.00
应付账款	70	127,487,895.12	127,292,395.12	175,286,444.41
预收账款	71	19,029,351.13	19,170,731.80	543,061.29
应付工资	72	546,252.69	546,252.69	
应付福利费	73	1,643,345.44	1,643,345.44	3,078,676.27
应付股利	74	20,285,000.00	20,285,000.00	
应交税金	75	13,405,305.08	14,033,537.85	10,642,775.09
其他应交款	80	3,373,570.80	3,368,101.10	3,557,465.08
其他应付款	81	70,918,653.76	75,956,569.20	69,358,352.48
预提费用	82			9,000,419.53
一年内到期的长期负债	86			
其他流动负债	90			
流动负债合计	100	693,439,374.02	699,045,933.20	810,717,194.15
长期负债：				
长期借款	101	366,300,000.00	366,300,000.00	366,300,000.00
应付债券	102			
长期应付款	103			
专项应付款	106			3,000,000.00
其他长期负债	108			
长期负债合计	110	366,300,000.00	366,300,000.00	369,300,000.00
递延税款：				
递延税款贷项	111			
负债合计	114	1,059,739,374.02	1,065,345,933.20	1,180,017,194.15
股东权益：				
股本	115	202,850,000.00	202,850,000.00	202,850,000.00
资本公积	118	303,923,817.78	303,923,817.78	303,981,375.75
盈余公积	119	70,906,316.06	71,283,479.42	71,283,479.42
其中：法定公益金	120	20,258,947.46	20,366,708.42	20,366,708.42
未分配利润	121	102,760,526.92	103,730,375.59	141,280,087.11
股东权益合计	122	680,440,660.76	681,787,672.79	719,394,942.28
负债及股东权益合计	135	1,740,180,340.78	1,747,133,605.99	1,899,412,136.43

公司法定代表人：薛佩珍 主管会计工作负责人：苗岗 财务总监：苗岗 会计机构负责人：贾良果

利润表及利润分配表

编制单位：山西焦化股份有限公司

2002年1—9月

单位：人民币元

项目	行次	本期发生数	上年同期发生数
一、主营业务收入	1	681,783,404.12	424,907,009.49
减：主营业务成本	4	455,409,442.98	278,796,019.31
主营业务税金及附加	5	3,851,451.21	3,151,104.18
二、主营业务利润	10	222,522,510.93	142,959,886.00
加：其他业务利润	11	1,989,286.51	-424,760.09
减：营业费用	14	80,885,402.86	41,202,253.02
管理费用	15	43,668,646.94	29,179,846.65
财务费用	16	44,124,467.17	22,122,580.79
三、营业利润	18	55,833,280.47	50,030,445.45
加：投资收益	19	-985,273.20	-43,361.57
补贴收入	22	312,700.00	
营业外收入	23	2,794,410.68	1,323,286.47
减：营业外支出	25	2,485,410.46	2,115,609.65
四、利润总额	27	55,469,707.49	49,194,760.70
减：所得税	28	17,919,995.97	883,285.69
五：净利润	30	37,549,711.52	48,311,475.01
加：年初未分配利润	31	103,730,375.59	75,351,410.16
六、可供分配的利润	32	141,280,087.11	123,662,885.17
减：提取法定盈余公积	33		
提取法定公益金	34		
七、可供股东分配的利润	35	141,280,087.11	123,662,885.17
减：提取任意盈余公积	36		
应付普通股股利	37		
转作股本的普通股股利	38		
八、未分配利润	39	141,280,087.11	123,662,885.17

公司法定代表人：薛佩珍 主管会计工作负责人：苗岗 财务总监：苗岗 会计机构负责人：贾良果