

山西焦化股份有限公司

2003 年第一季度报告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 薛佩珍董事长因事未出席本次董事会会议，特授权委托李学桂副董事长主持董事会会议并代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长薛佩珍先生、财务总监苗岗先生及财务部负责人贾良果女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	山西焦化	变更前简称（如有）	
股票代码	600740		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李 峰		
联系地址	山西省洪洞县广胜寺镇		
电话	0357 - 6626012		
传真	0357 - 6625045		
电子邮箱	sjgf@public.lf.sx.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2100071829.14	2024222689.52	3.75
股东权益(不含少数股东权益)	758368129.83	728866615.08	4.05
每股净资产	3.74	3.59	4.18
调整后的每股净资产	3.50	3.40	2.94
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6123097.23	16569068.17	-136.95
每股收益	0.145	0.051	184.31
净资产收益率	3.89	1.52	155.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.97	1.34	196.27
非经常性损益项目			金额
赔偿款			72371.60
合计			72371.60

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项目	2003年1-3月	2002年1-3月
一、主营业务收入	272,106,249.58	237,866,702.80
减：主营业务成本	182,578,383.53	151,548,704.66
主营业务税金及附加	2,284,509.60	1,917,993.09
二、主营业务利润	87,243,356.45	84,400,005.05
加：其他业务利润	179,766.38	-2,837,998.30
减：营业费用	6,113,301.91	40,348,705.87
管理费用	18,566,457.80	14,622,065.77
财务费用	16,145,298.00	12,041,099.60

三、营业利润	46,598,065.12	14,550,135.51
加：投资收益	-891,744.26	-85,032.60
补贴收入		
营业外收入		2,000,000.00.00
减：营业外支出	1,234,991.97	880,527.32
四、利润总额	44,471,328.89	15,584,575.59
减：所得税	14,969,814.14	5,170,970.71
五：净利润	29,501,514.75	10,413,604.88
加：年初未分配利润	137,360,628.30	102,760,526.92
六、可供分配的利润	166,862,143.05	113,174,131.80
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配的利润	166,862,143.05	113,174,131.80
减：提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	166,862,143.05	113,174,131.80

2.3 报告期末股东总人数：45473 户。

3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司整体生产经营运行状况良好，主导产品焦炭价格稳中有升，生产经营工作顺利开展。一是公司在煤源紧缺、煤价上涨的情况下继续加大目标成本管理力度，严格控制产品成本，拓展了主导产品的利润空间；二是强化市场营销，适时适度提高焦炭售价，在出口成本高的情况下扩大了国内市场的销售，使公司营业费用减少；三是稳定生产工作，保持生产系统的长周期安全运行，提高

产品产量，实现规模效益；四是不断提高管理水平，加强 ISO9000 质量体系、ISO14001 环境体系、OHS 安全体系等三大体系的融合管理，进一步与国际惯例接轨，增强公司核心竞争能力。

本报告期，公司实现主营业务收入 272106249.58 元，较上年同期增长 14.39%；实现净利润 29501514.75 元，较上年同期增长 183.30%。公司本季度盈利水平与上年同期相比出现较大增长，主要原因是公司产品销量增加、价格上涨，同时，公司扩大了国内市场的销售，营业费用减少。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

品种	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
焦炭	226443619.14	141560809.66	37.49
其他化工产品	45662630.44	41017573.87	10.17
其中：关联交易	20869889.10	21590791.21	-3.45

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

公司主导产品焦炭市场形势较好，价格上涨，导致公司主营业务盈利能力较前一报告期有较大幅度增长。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 经公司三届四次董事会会议和第十四次股东大会审议通过，公司自筹资金6626.59万元购买了山西焦化集团有限公司的机动处库存备品、备件及固定资产；供应处库存材料及固定资产；聆泉宾馆和小车班固定资产，甘亭停车场固定资产等国有资产。详细情况见公司2003年1月7日和2003年2月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的董事会公告、股东大会公告。

2. 截止报告期末，本公司为下列单位提供了银行借款担保：

单 位	担保金额
长治钢铁（集团）有限公司	7500 万元
太原化工股份有限公司	15675 万元
山西汾河生化股份有限公司	5900 万元
合 计	29075 万元

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于公司主导产品焦炭价格上扬，以及产品销量增加、营业费用降低等原因，预计公司2003年中期利润将比上年同期出现一定幅度增长。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

资产负债表

编制单位：山西焦化股份有限公司

2003年3月31日

单位：人民币元

资产	期末数	期初数
流动资产		
货币资金	381,939,068.85	463,180,733.65
短期投资		
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据	25,400,000.00	13,919,940.00
应收股利		
应收利息		
应收账款	157,975,675.77	157,426,998.03
其他应收款	13,099,673.48	11,656,878.70
预付账款	141,682,599.69	68,092,122.81
应收补贴款		
存货	99,618,118.20	66,601,106.52
待摊费用	7,378,119.72	4,102,726.26
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	827,093,255.71	784,980,505.97
长期投资		
长期股权投资	109,581,856.95	110,492,755.50
长期债权投资		
长期投资合计	109,581,856.95	110,492,755.50
减：长期投资减值准备	4,205,411.99	4,205,411.99
长期投资净额	105,376,444.96	106,287,343.51
固定资产		
固定资产原值	1,306,244,327.35	1,265,341,951.33
减：累计折旧	250,043,118.80	236,805,914.93
固定资产净值	1,056,201,208.55	1,028,536,036.40
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	1,056,201,208.55	1,028,536,036.40
工程物资	37,100,971.32	37,867,075.28
在建工程	45,051,628.49	37,153,989.35
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	1,138,353,808.36	1,103,557,101.03
无形资产及其他资产：		
无形资产	29,248,320.11	29,397,739.01
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	29,248,320.11	29,397,739.01
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	2,100,071,829.14	2,024,222,689.52

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

2003年3月31日

单位：人民币元

负债和股东权益	期末数	期初数
流动负债		
短期借款	477,250,000.00	487,250,000.00
应付票据	163,000,000.00	65,000,000.00
应付账款	222,422,469.33	183,438,564.98
预收账款	44,602,210.31	66,047,578.24
应付工资		
应付福利费	2,227,746.03	3,626,212.78
应付股利		
应付利息		
未交税金	12,463,416.74	17,640,465.87
其他未交款	3,708,938.74	4,433,225.58
其他应付款	103,738,479.91	108,421,786.99
预提费用	2,990,438.25	198,240.00
一年内到期的长期负债	46,300,000.00	96,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,078,703,699.31	1,032,356,074.44
长期负债：		
长期借款	260,000,000.00	260,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	263,000,000.00	263,000,000.00
递延税款：		
递延税款贷项		
负债合计	1,341,703,699.31	1,295,356,074.44
股东权益：		
股本	202,850,000.00	202,850,000.00
资本公积	304,294,075.75	304,294,075.75
盈余公积	84,361,911.03	84,361,911.03
其中：公益金	24,103,403.17	24,103,403.17
未分配利润	166,862,143.05	137,360,628.30
股东权益合计	758,368,129.83	728,866,615.08
负债及股东权益合计	2,100,071,829.14	2,024,222,689.52

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

单位：人民币元

项目	2003年1-3月	2002年1-3月
一、主营业务收入	272,106,249.58	237,866,702.80
减：主营业务成本	182,578,383.53	151,548,704.66
主营业务税金及附加	2,284,509.60	1,917,993.09
二、主营业务利润	87,243,356.45	84,400,005.05
加：其他业务利润	179,766.38	-2,837,998.30
减：营业费用	6,113,301.91	40,348,705.87
管理费用	18,566,457.80	14,622,065.77
财务费用	16,145,298.00	12,041,099.60
三、营业利润	46,598,065.12	14,550,135.51
加：投资收益	-891,744.26	-85,032.60
补贴收入		
营业外收入		2,000,000.00
减：营业外支出	1,234,991.97	880,527.32
四、利润总额	44,471,328.89	15,584,575.59
减：所得税	14,969,814.14	5,170,970.71
五：净利润	29,501,514.75	10,413,604.88
加：年初未分配利润	137,360,628.30	102,760,526.92
六、可供分配的利润	166,862,143.05	113,174,131.80
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配的利润	166,862,143.05	113,174,131.80
减：提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	166,862,143.05	113,174,131.80

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

现金流量表

编制单位：山西焦化股份有限公司

2003年 1-3月

单位：人民币元

项目	金额	补充资料	金额
一、经营活动产生的现金流量		1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	399,461,700.10	净利润	29,501,514.75
收到的税费返还		加：计提的资产损失准备	
收到的其他与经营活动有关的现金		固定资产折旧	13,237,203.87
现金流入小计	399,461,700.10	无形资产摊销	149,418.90
购买商品、接受劳务支付的现金	297,202,971.68	长期待摊费用摊销	
支付给职工以及为职工支付的现金	15,825,959.01	待摊费用减少（减：增加）	-3,275,393.46
支付的各项税费	56,506,812.34	预提费用增加（减：减少）	2,792,198.25
支付的其他与经营活动有关的现金	36,049,054.30	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
现金流出小计	405,584,797.33	固定资产报废损失	
经营活动产生的现金流量净额	-6,123,097.23	财务费用	16,145,298.00
二、投资活动产生的现金流量		投资损失（减：收益）	891,744.26
收回投资所收到的现金		递延税款贷项（减：借项）	
取得投资收益所收到的现金		存货的减少（减：增加）	-33,017,011.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		经营性应收项目的减少（减增加）	-87,062,009.40
收到的其他与投资活动有关的现金		经营性应付项目的增加（减：减少）	54,513,939.28
现金流入小计		其他	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	6,973,269.57	经营活动产生的现金流量净额	-6,123,097.23
投资所支付的现金	2,000,000.00		
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计	8,973,269.57		
投资活动产生的现金流量净额	-8,973,269.57	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
三、筹资活动产生的现金流量：		债务转为资本	
吸收投资所收到的现金		一年内到期的可转换公司债券	
取得借款所收到的现金		融资租入固定资产	
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	50,000,000.00		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	16,145,298.00	3、现金及现金等价物净增加情况	
支付的其他与筹资活动有关的现金		现金的期末余额	381,939,068.85
现金流出小计	66,145,298.00	减：现金的期初余额	463,180,733.65
筹资活动产生的现金流量净额	-66,145,298.00	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响		减：现金等价物的期初余额	
五、现金与现金等价物净增加额	-81,241,664.80	现金及等价物净增加额	-81,241,664.80

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