

山西焦化股份有限公司

2004 年第一季度报告

山西焦化股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十七日

一、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。

郭毅民董事因公外出未能出席本次董事会会议，特授权委托卫正义副董事长代为行使表决权；马家骏独立董事因事未能出席本次董事会会议，特授权委托白玉祥独立董事代为行使表决权。

公司本季度财务报告未经审计。

公司董事长潘得国先生、总经理杨清民先生、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。

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1. 公司股票简称：山西焦化

股票代码：600740

2. 公司董事长：潘得国

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

1. 公司主要会计数据和财务指标

指标项目	本报告期末	单位：人民币元
		上年度期末
总资产	2162307921.39	2187445381.64
股东权益（不含少数股东权益）	855525288.86	824656076.12
每股净资产	4.22	4.07
调整后的每股净资产	3.97	3.81
	报告期	年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额	13616973.09	13616973.09
每股收益	0.152	0.152
净资产收益率(%)	3.61	3.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.81	3.81
非经常性损益项目		金额
赔偿款		111360.07
固定资产报废损失		236034.58
处理固定资产净损失		2224749.28

合计

2572143.93

2.会计报表：利润表

单位：人民币元

项目	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入	393,538,440.51	272,106,249.58
减：主营业务成本	289,677,369.93	182,578,383.53
主营业务税金及附加	3,213,367.72	2,284,509.60
二、主营业务利润	100,647,702.86	87,243,356.45
加：其他业务利润	355,993.11	179,766.38
减：营业费用	8,234,172.02	6,113,301.91
管理费用	31,290,439.96	18,566,457.80
财务费用	12,482,487.17	16,145,298.00
三、营业利润	48,996,596.82	46,598,065.12
加：投资收益	1,275,144.45	-891,744.26
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出	4,198,289.44	1,234,991.97
四、利润总额	46,073,451.83	44,471,328.89
减：所得税	15,204,239.09	14,969,814.14
五、净利润	30,869,212.74	29,501,514.75

(三)报告期末股东总数：26374 户。

三、管理层讨论与分析

(一)报告期内经营活动总体状况简要分析

报告期内公司整体生产经营运行状况良好，各项工作有序开展。一是公司进一步加强了原料煤的采购工作，实行“统配煤为主，自营煤为辅，本地小洗煤为补充”的战略，保障了公司的原料煤供应和生产的稳定运行；二是公司适时调整销售策略，扩大了国内市场的销售，公司一季度产品销售率达 100%以上；三是强化市场营销，结合原料煤涨价和钢铁市场向好的实际情况，公司适时适度提高焦炭售价，稳定了公司的利润空间；四是公司对 ISO9001：2000 质量管理体系、ISO14001

环境管理体系、OHSMS 安全管理体系进行“三证整合”，进一步与国际接轨，提升了公司的管理水平和核心竞争能力。

今年 1-3 月，公司实现主营业务收入 393538440.51 元，较上年同期增长 44.63%；实现净利润 30869212.74 元，较上年同期增长 4.64%。公司报告期内主营业务收入与上年同期相比出现较大增长，主要原因是公司主导产品焦炭价格较上年同期上涨所致。

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。

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	313588377.62	219886098.65	29.88
其他化工产品	79950062.89	69791271.28	12.71
其中：关联交易	79493.47	42113.51	47.02

2.报告期内无重大季节性收入或支出。

3.报告期利润构成情况

单位：元

项 目	2004 年 1-3 月 金额	占利润 总额(%)	前一报告期	占利润 总额(%)	本期比前一报 告期增减(%)
(1) 主营业务利润	100647702.86	218.45	447364171.64	255.42	-14.47
(2) 其他业务利润	355993.11	0.77	1383924.41	0.79	-2.53
(3) 期间费用	52007099.15	112.88	278306280.11	158.90	-28.96
(4) 投资收益	1275144.45	2.77	11018850.50	6.29	-55.96
(5) 补贴收入					
(6) 营业外收支净额	-4198289.44	-9.11	-6315347.30	-3.60	153.06
(7) 利润总额	46073451.83	100	175145319.14	100	

注：变动原因

(1) 期间费用本期比前一报告期减少原因为：本报告期公司调整了营销策略，积极扩大了国内市场的销售，营业费用相对减少。

(2) 投资收益本期比前一报告期减少原因为：本报告期公司投资的古县相力二矿、古县老母坡煤矿由于受电力供应的影响，产量降低，利润降低。

(3) 营业外收支净额本期比前一报告期增加原因为：根据铁路部门规定，公司出售了 131 辆自备敞车损失 222.47 万元。

(二) 重大事项

1. 2004 年 4 月 14 日，公司召开了第十七次股东大会暨 2003 年度股东年会，详细情况见公司 2004 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的股东大会决议公告。

2. 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 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	5600 万元
合 计	28775 万元

3. 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

(三)公司会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错情况

1. 与前一报告期相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

2. 季报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。

(四)公司本季度财务报告未经审计。

山西焦化股份有限公司

董事长：潘得国

利 润 表

山西焦化股份有限公司		2004 年 3 月	单位：人民币元
项目	2004年1-3月	2003年1-3月	
一、主营业务收入	393,538,440.51	272,106,249.58	
减：主营业务成本	289,677,369.93	182,578,383.53	
主营业务税金及附加	3,213,367.72	2,284,509.60	
二、主营业务利润	100,647,702.86	87,243,356.45	
加：其他业务利润	355,993.11	179,766.38	
减：营业费用	8,234,172.02	6,113,301.91	
管理费用	31,290,439.96	18,566,457.80	
财务费用	12,482,487.17	16,145,298.00	
三、营业利润	48,996,596.82	46,598,065.12	
加：投资收益	1,275,144.45	-891,744.26	
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出	4,198,289.44	1,234,991.97	
四、利润总额	46,073,451.83	44,471,328.89	
减：所得税	15,204,239.09	14,969,814.14	
五、净利润	30,869,212.74	29,501,514.75	
加：年初未分配利润	124,770,216.26	137,360,628.30	
六、可供分配的利润	155,639,429.00	166,862,143.05	
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	155,639,429.00	166,862,143.05	
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	155,639,429.00	166,862,143.05	

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：苗岗

会计机构负责人：贾良果

资产负债表

编制单位：山西焦化股份有限公司 2004 年 3 月 31 日 单位：人民币元

资产	年 初 数	期 末 数
流动资产		
货币资金	77,740,895.13	130,803,858.53
短期投资		
应收票据	71,270,291.09	1,096,344.20
应收股利		
应收利息		
应收账款	286,528,397.53	312,928,751.09
其他应收款	14,301,817.48	22,398,828.08
预付账款	104,284,716.91	44,109,915.57
应收补贴款		
存货	159,544,763.95	212,788,259.87
待摊费用	4,749,684.21	4,270,586.81
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	718,420,566.30	728,396,544.15
长期投资		
长期股权投资	121,306,194.01	122,581,338.46
长期债权投资		
长期投资合计	121,306,194.01	122,581,338.46
固定资产		
固定资产原值	1,503,616,625.08	1,489,993,563.84
减：累计折旧	291,700,916.77	307,750,703.42
固定资产净值	1,211,915,708.31	1,182,242,860.42
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	1,211,915,708.31	1,182,242,860.42
工程物资	46,737,676.13	30,343,667.25
在建工程	60,551,051.69	70,377,268.69
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	1,319,204,436.13	1,282,963,796.36
无形资产及其他资产：		
无形资产	28,514,185.20	28,366,242.42
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	28,514,185.20	28,366,242.42
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	2,187,445,381.64	2,162,307,921.39

公司法定代表人：潘得国 主管会计工作负责人：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

2004 年 3 月 31 日

单位：人民币元

负债和股东权益	年 初 数	期 末 数
流动负债		
短期借款	447,550,000.00	410,050,000.00
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	250,614,453.94	204,511,200.96
预收账款	64,116,514.72	81,273,693.59
应付工资	8,342,471.44	
应付福利费	83,617.52	79,641.39
应付利息		
应交税金	85,422,856.36	83,123,209.09
其他应交款	7,600,242.02	9,409,445.11
其他应付款	101,059,149.52	101,947,507.73
预提费用		12,387,934.66
一年内到期的长期负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,104,789,305.52	942,782,632.53
长期负债：		
长期借款	245,000,000.00	345,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	13,000,000.00	19,000,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	258,000,000.00	364,000,000.00
递延税款：		
递延税款贷项		
负债合计	1,362,789,305.52	1,306,782,632.53
股东权益：		
股本	202,850,000.00	202,850,000.00
资本公积	304,875,775.75	304,875,775.75
盈余公积	111,020,084.11	111,020,084.11
其中：公益金	31,720,024.05	31,720,024.05
未分配利润	124,770,216.26	155,639,429.00
现金股利	81,140,000.00	81,140,000.00
股东权益合计	824,656,076.12	855,525,288.86
负债及股东权益合计	2,187,445,381.64	2,162,307,921.39

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：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

2004 年 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	566,880,109.03	净利润	30,869,212.74
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	17,974,099.40
现金流入小计	566,880,109.03	无形资产摊销	147,942.78
购买商品、接受劳务支付的现金	436,464,288.44	长期待摊费用摊销	
支付给职工以及为职工支付的现金	34,027,777.73	待摊费用减少（减：增加）	479,097.40
支付的各项税费	63,762,942.95	预提费用增加（减：减少）	12,387,934.66
支付的其他与经营活动有关的现金	19,008,126.82	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	2,224,749.28
现金流出小计	553,263,135.94	固定资产报废损失	236,034.58
经营活动产生的现金流量净额	13,616,973.09	财务费用	12,482,487.17
二、投资活动产生的现金流量		投资损失（减：收益）	-1,275,144.45
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）	-53,243,495.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	10,168,130.00	经营性应收项目的减少（减增加）	76,659,464.18
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）	-85,325,408.73
现金流入小计	10,168,130.00	其他	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,739,652.52	经营活动产生的现金流量净额	13,616,973.09
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计	26,739,652.52		
投资活动产生的现金流量净额	-16,571,522.52	2、不涉及现金收支的投资和筹资活	
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	62,500,000.00	融资租入固定资产	
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00		
现金流入小计	68,500,000.00		
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	12,482,487.17	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	130,803,858.53
现金流出小计	12,482,487.17	减：现金的期初余额	77,740,895.13
筹资活动产生的现金流量净额	56,017,512.83	加：现金等价物的年末余额	
四、汇率变动对现金的影响		减：现金等价物的年初余额	
五、现金与现金等价物净增加额	53,062,963.40	现金及等价物净增加额	53,062,963.40

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：苗岗

会计机构负责人：贾良果