

山西焦化股份有限公司

600740

2005 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	5

§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 潘得国董事长因公外出未能出席本次会议，授权委托卫正义副董事长主持会议并代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人潘得国，主管会计工作负责人苗岗，会计机构负责人（会计主管人员）贾良果声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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		
电子信箱	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

币种: 人民币

	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(元)	2,659,405,222.40	2,475,451,006.96	7.43
股东权益(不含少数股东权益)(元)	990,812,254.76	959,501,963.34	3.26
每股净资产(元)	4.88	4.73	3.17
调整后的每股净资产(元)	4.45	4.49	-0.89
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-53,034,025.62	
每股收益(元)	0.01	0.35	-96.64
净资产收益率(%)	0.18	7.25	减少5.5个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.68	7.75	减少5.16个百分点
非经常性损益项目		金额(元)	
处置除公司产品外的其他资产产生的损益		-4,730,015.72	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-206,787.41	
合计		-4,936,803.13	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入			386,298,762.51	584,565,436.63
减:主营业务成本			333,151,563.85	443,635,660.85
主营业务税金及附加			1,681,250.42	4,148,095.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			51,465,948.24	136,781,680.10
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			771,544.55	1,124,026.90
减:营业费用			5,556,599.32	8,851,555.55
管理费用			24,420,127.91	34,602,851.88
财务费用			10,770,041.99	11,885,922.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			11,490,723.57	82,565,377.45
加:投资收益(损失以“-”号填列)			622,676.84	123,703.31
补贴收入				
营业外收入				
减:营业外支出			4,566,308.37	3,384,435.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			7,547,092.04	79,304,644.95
减:所得税			5,771,976.68	26,470,532.83
减:少数股东损益				
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)			1,775,115.36	52,834,112.12

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入			1,538,086,245.37	1,386,759,136.01
减:主营业务成本			1,307,276,360.24	1,039,917,946.72
主营业务税金及附加			8,066,869.37	10,987,995.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			222,743,015.76	335,853,194.29
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			2,066,492.43	3,305,721.65
减:营业费用			31,489,051.53	27,192,000.00
管理费用			96,038,049.66	91,832,123.48
财务费用			29,814,840.83	35,408,454.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			67,467,566.17	184,726,337.83

加：投资收益（损失以“-”号填列）			1,399,105.19	2,726,621.22
补贴收入				
营业外收入			31,200.00	65,585.59
减：营业外支出			9,489,395.23	9,420,159.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			59,408,476.13	178,098,385.35
减：所得税			-12,471,815.29	10,000,163.91
减：少数股东损益				
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）			71,880,291.42	168,098,221.44

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,476	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
山西信托投资有限责任公司	1,205,063	A 股
上海飞乐股份有限公司	411,901	A 股
宾善怀	407,854	A 股
中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证券投资基金	400,724	A 股
陈志宇	333,900	A 股
山西证券有限责任公司	318,730	A 股
敬兵	258,000	A 股
朱旗	254,671	A 股
邱春玲	214,398	A 股
栾春颖	205,000	A 股

§ 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，面对原料煤供应紧张、焦炭市场持续疲软、水费、电费、运费涨价等市场不利因素，公司进一步深化改革，加强管理，实行物资、车辆、维修人员集中统一管理，提高工作效率；不断优化工艺指标，提升产品质量；加强比质比价采购，确保原料煤供应；适时走访用户，拓展产品销售渠道；开展节能降耗、增收节支活动，实现了公司安全、稳定、长周期、经济运行。

截止报告期末，公司累计实现主营业务收入 153808.62 万元，同比增长 10.91%；主营业务利润 22274.30 万元，同比降低 33.68%；净利润 7188.03 万元，同比降低 57.24%。由于焦炭价格降幅较大，原料煤价格降幅缓慢，盈利空间缩小，主营业务成本较上年同期增长 25.71%，导致报告期的利润水平较上年同期下降。

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:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
焦炭	1,287,962,197.21	1,097,130,660.02	14.82
其它化工产品	250,124,048.16	210,145,700.22	15.98
其中:关联交易	1,584,292.04	1,397,577.65	11.79
关联交易的定价原则	按照公平合理的原则和董事会、股东大会审议通过的价格执行。		

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

项 目	2005 年 1-9 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 (%)
主营业务利润	222743015.76	374.93	464771087.33	202.21	85.42
其它业务利润	2066492.43	3.48	5062534.16	2.20	58.18
期间费用	157341942.02	264.85	196882270.57	85.66	209.19
投资收益	1399105.19	2.36	-26100557.76	-11.35	120.79
补贴收入					
营业外收支净额	-9458193.23	-15.92	-17007881.51	-7.40	-115.14
利润总额	59408476.13	100.00	229842911.69	100.00	

注:变动原因

(1) 本报告期比上一报告期主营业务利润占利润总额的比例增加的原因为:焦炭销售价格同比降低,原料煤价格同比上涨,主营业务利润相对减少,利润总额大幅下降。

(2) 本报告期比上一报告期期间费用占利润总额的比例增加的原因为:营业费用、管理费用同比增加。

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原因说明

适用 不适用

报告期公司销售毛利率为 15.01%,与前一报告期的 15.42%相比下降了 0.41 个百分点,与 2004 年度的 23.59%相比下降了 8.58 个百分点,主要原因为焦炭销售价格下降,盈利空间缩小。

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) 根据 2005 年 6 月 19 日国务院国资委国资产权[2005]608 号《关于山西焦化股份有限公司国有股转让有关问题的批复》文件和 2005 年 8 月 8 日山西西山煤电股份有限公司股东大会决议,经上海证券交易所审核,2005 年 8 月 25 日,本公司控股股东山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股权过户等有关事宜。

山西焦化集团有限公司和山西西山煤电股份有限公司持股变动情况详见 2005 年 7 月 5 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的董事会公告。

(2) 截止 2005 年 9 月 30 日,本公司提供的银行借款担保金额如下:

单 位	担保金额
长治钢铁(集团)有限公司	7500 万元
山西汾河生化有限公司	3600 万元
合 计	11100 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

由于原料煤价格回落缓慢、焦炭价格持续下降，预计公司 2005 年度净利润与上年同期相比有一定幅度的下降。

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

适用 不适用

公司名称：山西焦化股份有限公司

法定代表人：潘得国

日期：2005 年 10 月 26 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 山西焦化股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金			384,207,382.78	443,231,923.06
短期投资				
应收票据			31,158,599.48	46,780,505.40
应收股利				
应收利息				
应收账款			147,120,172.15	30,372,960.09
其他应收款			26,480,866.68	36,029,105.40
预付账款			206,724,845.97	175,035,210.85
应收补贴款				
存货			168,678,707.39	173,699,520.96
待摊费用			17,651,417.94	4,215,406.54
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计			982,021,992.39	909,364,632.30
长期投资：				
长期股权投资			74,503,001.32	77,934,226.25
长期债权投资				
长期投资合计			74,503,001.32	77,934,226.25
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价			1,506,156,558.06	1,512,954,011.00
减：累计折旧			410,780,039.44	358,619,008.72
固定资产净值			1,095,376,518.62	1,154,335,002.28
减：固定资产减值准备				
固定资产净额			1,095,376,518.62	1,154,335,002.28
工程物资			136,395,674.84	126,647,487.78
在建工程			329,061,943.06	163,647,898.16
固定资产清理				
固定资产合计			1,560,834,136.52	1,444,630,388.22
无形资产及其他资产：				
无形资产			27,626,528.52	27,922,414.08
长期待摊费用			14,419,563.65	15,599,346.11
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计			42,046,092.17	43,521,760.19
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计			2,659,405,222.40	2,475,451,006.96

流动负债：				
短期借款			476,850,000.00	467,850,000.00
应付票据				
应付账款			221,492,793.04	234,297,988.46
预收账款			50,418,649.95	69,585,262.56
应付工资			942,310.80	6,367,391.87
应付福利费			76,168.66	1,258,792.86
应付股利				
应交税金			37,596,210.59	82,473,442.07
其他应交款			14,711,548.50	10,173,289.88
其他应付款			95,605,358.45	108,902,875.92
预提费用			13,499,927.65	
预计负债				
一年内到期的长期负债				25,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计			911,192,967.64	1,005,909,043.62
长期负债：				
长期借款			670,000,000.00	420,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			87,400,000.00	90,040,000.00
其他长期负债				
长期负债合计			757,400,000.00	510,040,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计			1,668,592,967.64	1,515,949,043.62
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）			202,850,000.00	202,850,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额			202,850,000.00	202,850,000.00
资本公积			323,579,675.75	323,579,675.75
盈余公积			166,259,040.53	166,259,040.53
其中：法定公益金			47,502,583.01	47,502,583.01
未分配利润			298,123,538.48	266,813,247.06
拟分配现金股利				40,570,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计			990,812,254.76	959,501,963.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,659,405,222.40	2,475,451,006.96

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

利润表

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入			386,298,762.51	584,565,436.63
减: 主营业务成本			333,151,563.85	443,635,660.85
主营业务税金及附加			1,681,250.42	4,148,095.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			51,465,948.24	136,781,680.10
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			771,544.55	1,124,026.90
减: 营业费用			5,556,599.32	8,851,555.55
管理费用			24,420,127.91	34,602,851.88
财务费用			10,770,041.99	11,885,922.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			11,490,723.57	82,565,377.45
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			622,676.84	123,703.31
补贴收入				
营业外收入				
减: 营业外支出			4,566,308.37	3,384,435.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			7,547,092.04	79,304,644.95
减: 所得税			5,771,976.68	26,470,532.83
减: 少数股东损益				
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)			1,775,115.36	52,834,112.12

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入			1,538,086,245.37	1,386,759,136.01
减:主营业务成本			1,307,276,360.24	1,039,917,946.72
主营业务税金及附加			8,066,869.37	10,987,995.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			222,743,015.76	335,853,194.29
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			2,066,492.43	3,305,721.65
减:营业费用			31,489,051.53	27,192,000.00
管理费用			96,038,049.66	91,832,123.48
财务费用			29,814,840.83	35,408,454.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			67,467,566.17	184,726,337.83
加:投资收益(损失以“-”号填列)			1,399,105.19	2,726,621.22
补贴收入				
营业外收入			31,200.00	65,585.59
减:营业外支出			9,489,395.23	9,420,159.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			59,408,476.13	178,098,385.35
减:所得税			-12,471,815.29	10,000,163.91
减:少数股东损益				
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)			71,880,291.42	168,098,221.44

现金流量表

2005 年 1-9 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

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		1,828,097,532.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		31,200.00
现金流入小计		1,828,128,732.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,511,567,760.42
支付给职工以及为职工支付的现金		81,030,731.73
支付的各项税费		139,325,208.52
支付的其他与经营活动有关的现金		149,239,056.95
现金流出小计		1,881,162,757.62
经营活动产生的现金流量净额		-53,034,025.62
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		1,399,105.19
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		1,399,105.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		168,364,779.02
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		168,364,779.02
投资活动产生的现金流量净额		-166,965,673.83
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		515,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		515,900,000.00
偿还债务所支付的现金		284,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		70,384,840.83
其中：支付少数股东的股利		40,570,000.00
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		354,924,840.83
筹资活动产生的现金流量净额		160,975,159.17
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-59,024,540.28

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		71,880,291.42
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧		52,168,011.72
无形资产摊销		295,885.56
长期待摊费用摊销		1,179,782.46
待摊费用减少(减：增加)		-13,436,011.40
预提费用增加(减：减少)		13,499,927.65
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		1,925,894.53
固定资产报废损失		2,804,121.19
财务费用		29,814,840.83
投资损失(减：收益)		-1,399,105.19
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)		5,020,813.57
经营性应收项目的减少(减：增加)		-123,266,702.54
经营性应付项目的增加(减：减少)		-92,216,003.63
其他		-1,305,771.79
经营活动产生的现金流量净额		-53,034,025.62
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		384,207,382.78
减：现金的期初余额		443,231,923.06
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		-59,024,540.28