

山西焦化股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

目录	1
§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 潘得国董事长因公外出，授权委托卫正义副董事长主持会议并代为行使表决权。
张晋董事因公外出，授权委托马恩泽董事代为行使表决权。
- 1.3 公司第一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郑兴国及会计机构负责人（会计主管人员）郑兴国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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)	4,767,076,306.98	4,084,382,095.26	16.71
所有者权益（或股东权益）(元)	2,113,666,825.55	2,102,478,019.06	0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.74	7.43	-49.69
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,354,892.93	49.73	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04	25.19	
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上 年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,596,848.85	11,596,848.85	-39.76
基本每股收益(元)	0.020	0.020	-39.76
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.023	0.023	
稀释每股收益(元)	0.020	0.020	-39.76
全面摊薄净资产收益率(%)	0.55	0.55	减少 1.17 个百分 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%)	0.63	0.63	减少 1.23 个百分 点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		-1,117,907.96	
所得税影响		558,168.25	
其他非经常性损益项目		-1,114,765.05	
合计		-1,674,504.76	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	64,218		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流 通股的数量	种类	
三一集团有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
山西西山煤电股份有限公司	20,285,000	人民币普通股	20,285,000
红塔证券股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
北京环球银证投资顾问有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000

杭州恒富通实业有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
常熟万兴化工有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
江西国际信托投资股份有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中融国际信托有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
常州投资集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减额	增加比率(%)
货币资金	1,089,324,126.81	643,385,203.38	445,938,923.43	69.31
应收票据	83,439,723.45	105,660,038.66	-22,220,315.21	-21.03
存货	272,299,764.02	198,552,240.83	73,747,523.19	37.14
在建工程	665,426,417.80	475,581,813.00	189,844,604.80	39.92
应付账款	251,987,227.48	171,540,465.17	80,446,762.31	46.90
预收账款	65,319,148.64	82,187,534.16	-16,868,385.52	-20.52
其他应付款	59,267,103.20	124,378,883.53	-65,111,780.33	-52.35

(1) 报告期末，货币资金比期初增加 44593.89 万元，增加 69.31%，主要系为保证公司项目建设的顺利开展，筹集资金增加了货币资金。

(2) 报告期末，应收票据比期初减少 2222.03 万元，减少 21.03%，主要系减少了承兑汇票结算所致。

(3) 报告期末，存货比期初增加 7374.75 万元，增加 37.14%，主要系公司为保证生产，增加原料库存所致。

(4) 报告期末，在建工程比期初增加 18984.46 万元，增加 39.92%，主要系公司 20 万吨/年甲醇项目、90 万吨/年焦炉技术改造项目和 10 万吨/年粗苯精制项目的投入增加所致。

(5) 报告期末，应付账款比期初增加 8044.68 万元，增加 46.90%，主要系公司原料库存量增大，相应增加应付账款所致。

(6) 报告期末，预收账款比期初减少 1686.84 万元，减少 20.52%，主要系预收产品货款结算所致。

(7) 报告期末，其他应付款比期初减少 6511.18 万元，减少 52.35%，主要系公司工程款结算所致。

2、报告期、利润表项目大幅度变动原因分析：

2008 年 1-3 月，公司累计实现营业收入 946882313.33 元，比上年同期增长 441155931.86 元，增长 87.23%；归属于母公司的净利润 11596848.85 元，比上年同期减少 7652782.24 元，减少 39.76%。

营业收入增长、净利润降低的原因：

(1) 报告期，公司主要产品焦炭大幅涨价，公司产品销售收入大幅增加。

(2) 报告期，受周边地区煤矿事故，停产整顿等因素制约，公司原料煤供应相对紧张，价格大幅上涨；同时因雪灾影响，国家确保电煤运输，公司铁路运输及原料煤供应遇到一定困难，公司生产负荷降低，产品成本升高，利润空间减小。

(3) 报告期，面对原料紧张，成本升高的局面，一方面公司与大的原料供应商积极协调，确保原料煤供应；另一方面公司管理层按照科学发展观，进一步加强内部管理，细化责任目标考核等工作，控制产品成本。

目前各地方煤矿陆续恢复生产，公司原料煤市场适度缓和，自 3 月份以来系统转入满负荷运行。

3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

项目	本期金额	上年同期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	21,354,892.93	14,262,487.40	7,092,405.53
投资活动产生的现金流量净额	-209,582,591.28	-136,747,349.45	-72,835,241.83
筹资活动产生的现金流量净额	634,166,621.78	-51,663,537.77	685,830,159.55

(1) 报告期公司加大货款回收力度, 产品收款周期缩短, 相应的增加经营活动产生的现金流量。

(2) 报告期公司 90 万吨/年焦炉技术改造项目、20 万吨/年甲醇项目以及 10 万吨/年粗苯精制项目的建设投入增加, 投资活动支付的现金增加。

(3) 报告期公司为确保各项项目的顺利建设, 积极筹措资金, 公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、截至 2008 年 3 月 31 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	2000 万元
合 计	2000 万元

2、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2006 年, 公司实施了股权分置改革方案, 公司非流通股股东山西焦化集团有限公司、山西西山煤电股份有限公司作出承诺, 将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。

非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺:

(1) 自股权分置改革实施日起, 在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份;

(2) 72 个月承诺期满后, 在 24 个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 元(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项, 应对该价格作除权处理)。

报告期内, 上述股东都按照承诺事项履行义务。

3.4 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

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

山西焦化股份有限公司

法定代表人:

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 3 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,089,324,126.81	643,385,203.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	83,439,723.45	105,660,038.66
应收账款	120,053,586.44	115,744,683.24
预付款项	151,536,214.02	142,381,292.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,420,347.86	35,842,582.78
买入返售金融资产		
存货	272,299,764.02	198,552,240.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,752,982.94	6,606,262.66
流动资产合计	1,746,826,745.54	1,248,172,304.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,411,044.60	97,101,924.49
投资性房地产		
固定资产	2,790,587,390.64	2,785,608,470.82
累计折旧	667,459,942.63	636,068,151.90
固定资产净值	2,123,127,448.01	2,149,570,318.92
在建工程	665,426,417.80	475,581,813.00
工程物资	55,642,983.96	38,649,907.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,500,233.98	48,771,133.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,486,955.45	10,880,216.27
递延所得税资产	15,654,477.64	15,654,477.64

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,020,249,561.44	2,836,209,791.01
资产总计	4,767,076,306.98	4,084,382,095.26
流动负债：		
短期借款	564,950,000.00	439,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	251,987,227.48	171,540,465.17
预收款项	65,319,148.64	82,187,534.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,610,005.40	11,527,377.82
应交税费	41,626,305.85	51,711,698.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,267,103.20	124,378,883.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	998,759,790.57	880,945,959.42
非流动负债：		
长期借款	1,504,000,000.00	950,350,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,720,000.00	100,720,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,283,322.73	2,283,322.73
其他非流动负债	45,645,333.33	45,645,333.33
非流动负债合计	1,652,648,656.06	1,098,998,656.06
负债合计	2,651,408,446.63	1,979,944,615.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	565,700,000.00	282,850,000.00
资本公积	933,740,915.46	1,216,590,915.46
减：库存股		
盈余公积	224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备		
未分配利润	389,475,331.41	378,286,524.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,113,666,825.55	2,102,478,019.06
少数股东权益	2,001,034.80	1,959,460.72
所有者权益合计	2,115,667,860.35	2,104,437,479.78
负债和所有者总计	4,767,076,306.98	4,084,382,095.26

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：郑兴国

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,086,766,298.09	641,582,764.62
交易性金融资产		
应收票据	81,339,723.45	103,211,038.66
应收账款	119,265,779.15	113,613,786.88
预付款项	147,219,697.00	138,473,356.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,209,966.13	35,736,378.07
存货	264,893,905.17	192,353,259.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,752,982.94	6,606,262.66
流动资产合计	1,729,448,351.93	1,231,576,846.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,355,944.59	99,046,824.49
投资性房地产		
固定资产	2,790,141,819.70	2,785,218,899.88
累计折旧	667,424,520.29	636,015,408.61
固定资产净值	2,122,717,299.41	2,149,203,491.27
在建工程	665,426,417.80	480,473,917.00
工程物资	55,642,983.96	38,649,907.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,500,233.98	48,771,133.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,486,955.45	10,880,216.27
递延所得税资产	15,651,529.06	15,651,529.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,021,781,364.25	2,842,677,018.78
资产总计	4,751,229,716.18	4,074,253,865.38
流动负债：		
短期借款	564,950,000.00	439,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	251,094,330.37	170,951,500.72
预收款项	53,876,811.52	74,669,125.46

应付职工薪酬	15,591,999.60	11,213,057.58
应交税费	41,419,619.54	52,038,274.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,718,360.94	124,992,104.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	985,651,121.97	873,464,062.56
非流动负债：		
长期借款	1,504,000,000.00	950,350,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,720,000.00	100,720,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,283,322.73	2,283,322.73
其他非流动负债	45,645,333.33	45,645,333.33
非流动负债合计	1,652,648,656.06	1,098,998,656.06
负债合计	2,638,299,778.03	1,972,462,718.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	565,700,000.00	282,850,000.00
资本公积	933,740,915.46	1,216,590,915.46
减：库存股		
盈余公积	224,750,578.68	224,750,578.68
未分配利润	388,738,444.01	377,599,652.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,112,929,938.15	2,101,791,146.76
负债和所有者（或股东权益）合计	4,751,229,716.18	4,074,253,865.38

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：郑兴国

4.2

合并利润表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	946,882,313.33	505,726,381.47
其中：营业收入	946,882,313.33	505,726,381.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	927,935,847.59	473,684,581.38
其中：营业成本	848,847,737.75	400,676,501.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,948,230.25	3,690,448.03
销售费用	14,939,864.06	11,422,578.33
管理费用	43,950,207.26	42,084,250.86
财务费用	16,966,970.73	15,017,404.72
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,717,162.46	-793,398.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,946,465.74	32,041,800.09
加：营业外收入	2,234,010.00	
减：营业外支出	4,466,583.01	3,298,139.19
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,713,892.73	28,743,660.90
减：所得税费用	4,683,429.80	9,507,293.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,030,462.93	19,236,366.93
归属于母公司所有者的净利润	11,596,848.85	19,249,631.09
少数股东损益	433,614.08	-13,264.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.020	0.095
（二）稀释每股收益	0.020	0.095

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：433,614.08 元。

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：郑兴国

母公司利润表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	943,390,674.10	505,666,381.47
减：营业成本	846,362,033.58	400,676,226.43
营业税金及附加	5,937,732.75	3,687,163.03
销售费用	14,862,384.62	11,422,578.33
管理费用	44,218,830.16	41,961,540.55
财务费用	16,965,986.28	15,017,354.22
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,717,162.46	-793,398.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,760,869.17	32,108,120.90
加：营业外收入	2,234,010.00	
减：营业外支出	4,466,083.01	3,298,139.19
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,528,796.16	28,809,981.71
减：所得税费用	4,390,004.77	9,507,293.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,138,791.39	19,302,687.74

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：郑兴国

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,150,188,698.41	571,054,137.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	1,150,188,698.41	571,054,137.72
购买商品、接受劳务支付的现金	975,575,961.58	466,437,096.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,362,180.53	40,103,703.76
支付的各项税费	72,053,159.45	41,023,918.78
支付其他与经营活动有关的现金	11,842,503.92	9,226,931.20
经营活动现金流出小计	1,128,833,805.48	556,791,650.32
经营活动产生的现金流量净额	21,354,892.93	14,262,487.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,234,010.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,234,010.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,816,601.28	136,747,349.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	211,816,601.28	136,747,349.45
投资活动产生的现金流量净额	-209,582,591.28	-136,747,349.45
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	724,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	724,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	436,652,684.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,190,867.22	14,973,069.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,642,511.00	37,783.77
筹资活动现金流出小计	89,833,378.22	451,663,537.77
筹资活动产生的现金流量净额	634,166,621.78	-51,663,537.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	445,938,923.43	-174,148,399.82
加：期初现金及现金等价物余额	643,385,203.38	415,189,764.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,324,126.81	241,041,365.00

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：郑兴国

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,134,836,425.74	570,994,137.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	1,134,836,425.74	570,994,137.72
购买商品、接受劳务支付的现金	972,940,694.84	466,436,821.58
支付给职工以及为职工支付的现金	68,116,435.29	39,983,033.80
支付的各项税费	66,809,516.97	41,020,633.78
支付其他与经营活动有关的现金	11,318,379.67	9,226,931.20
经营活动现金流出小计	1,119,185,026.77	556,667,420.36
经营活动产生的现金流量净额	15,651,398.97	14,326,717.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,234,010.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,234,010.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,868,497.28	136,747,349.45
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	206,868,497.28	136,747,349.45
投资活动产生的现金流量净额	-204,634,487.28	-136,747,349.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	724,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	724,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	436,652,684.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,190,867.22	14,973,069.22
支付其他与筹资活动有关的现金	8,642,511.00	37,783.77
筹资活动现金流出小计	89,833,378.22	451,663,537.77
筹资活动产生的现金流量净额	634,166,621.78	-51,663,537.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	445,183,533.47	-174,084,169.86
加：期初现金及现金等价物余额	641,582,764.62	411,916,228.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,086,766,298.09	237,832,058.33

公司法定代表人：潘得国

主管会计工作负责人：郑兴国

会计机构负责人：郑兴国