

山西神州煤电焦化股份有限公司

2001 年度报告

重要提示：本公司董事会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。

报出日期：2002 年 3 月 22 日

目 录

第一章、公司基本情况简介.....	(2)
第二章、会计数据和业务数据摘要.....	(3)
第三章、股本变动和主要股东持股情况.....	(5)
第四章、董事、监事和高级管理人员基本情况.....	(8)
第五章、公司治理结构.....	(10)
第六章、股东大会情况简介.....	(12)
第七章、董事会报告.....	(14)
第八章、监事会报告.....	(27)
第九章、重要事项.....	(30)
第十章、财务报告.....	(33)
第十一章、备查文件目录.....	(76)

第一章、公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：山西神州煤电焦化股份有限公司

公司法定英文名称：SHANXI SHENZHOU COAL ELEOTEICITY
COKING CO., LTD

二、公司法定代表人：麻禄斗

三、公司董事会秘书：刘恩孝

联系地址：山西省太原市和平南路 83 号

电话：0351-6019365

传真：0351-6199887

公司证券事务代表：张广红

联系电话：0351-6019034

四、公司注册地址：山西省太原市和平南路 83 号

公司办公地址：山西省太原市和平南路 83 号

邮政编码：030024

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》

登载公司年度报告国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn/>

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：神州股份

股票代码：000968

七、其他有关资料

公司首次注册日期：1998 年 12 月 25 日
 公司首次注册地点：太原市和平南路 83 号
 企业法人营业执照注册号：1400001006959
 税务登记号：140114701138010
 公司聘请的会计师事务所
 名称：山西天元会计师事务所（有限公司）
 办公地址：太原市水西关街省国税大楼 21 层

第二章、会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要利润指标情况

利润总额	63,093,642.24
净利润	53,927,727.46
扣除非经常性损益后的净利润	41,463,139.61
主营业务利润	137,164,506.19
其他业务利润	20,227,381.51
营业利润	65,937,161.92
投资收益	-162,800.70
补贴收入	0
营业外收支净额	-2,680,718.98
经营活动产生的现金流量净额	32,302,184.66
现金及现金等价物净增减额	7,415,028.33

备注：扣除非经常性损益项目涉及金额为 12,464,587.85 元，其中：

- (1) 营业外收支-2,680,718.98 元，
- (2) 存货盘盈 17,344,939.98 元；
- (3) 所得税影响数-2,199,633.15。

二、截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标

财务指标	单位	2001 年度	2000 年度		1999 年度
			调整后	调整前	
主营业务收入	元	662,496,238.44	594,446,825.89	594,446,825.89	531,494,954.59
净利润	元	53,927,727.46	34,030,477.41	53,680,815.97	57,814,567.94
总资产	元	1,849,313,889.08	1,688,713,101.55	1,707,902,276.26	1,035,038,253.73
股东权益	元	1,138,751,590.09	1,089,566,142.63	1,109,216,481.19	422,000,349.57
每股收益（全面摊薄）	元/股	0.1365	0.0861	0.1358	0.2358
每股收益（加权平均）	元/股	0.1365	0.1023	0.1613	0.2358
扣除非经常性损益后的每股收益	元/股	0.1049	0.0787	0.1527	0.2404
每股净资产	元/股	2.8815	2.7571	2.81	1.72
调整后的每股净资产	元/股	2.5227	2.6896	2.71	1.71
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.0817	0.1034	0.1034	0.119
全面摊薄净资产收益率	%	4.74	3.12	4.84	13.7
加权平均净资产收益率	%	4.83	4.39	6.38	14.29
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	%	3.71	4.01	6.04	14.34

三、利润分配表附表

报告期利润	净资产收益率（%）						每股收益（元）					
	全面摊薄			加权平均			全面摊薄			加权平均		
	2001 年	2000 年		2001 年	2000 年		2001 年	2000 年		2001 年	2000 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务利润	12.05	9.89	9.71	12.28	13.89	12.80	0.3471	0.2726	0.2726	0.3471	0.3239	0.3238
营业利润	5.79	3.77	5.27	5.91	5.30	6.95	0.1668	0.1039	0.1479	0.1668	0.1235	0.1757
净利润	4.74	3.12	4.84	4.83	4.39	6.38	0.1365	0.0861	0.1358	0.1365	0.1023	0.1613
扣除非经常性损益后的净利润	3.64	2.85	4.58	3.71	4.01	6.04	0.1049	0.0787	0.1286	0.1049	0.1018	0.1527

四、报告期内股东权益变动情况及其原因

项目	股本	资本公积	盈余公积	公益金	未分配利润	合计
期初数	395,190,000.00	659,046,110.03	26,528,874.91	4,592,252.28	4,208,905.41	1,089,566,142.63
本期增加数			5,392,772.75	2,696,386.37	41,096,288.34	49,185,447.46
本期减少数						-
期末数	395,190,000.00	659,046,110.03	31,921,647.66	7,288,638.65	45,305,193.75	1,138,751,590.09
变动原因			本期利润增加	本期利润增加	本期利润增加	

第三章、股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况（截止 2001 年 12 月 31 日）

数量单位：股

项目	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	4,550,000.00						4,550,000.00
境内法人持有股份	240,064,000.00						240,064,000.00
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
5、战略投资者配售	9,805,310.00						9,805,310.00
未上市流通股份合计	254,995,310.00						254,995,310.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	140,194,690.00						140,194,690.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	140,194,690.00						140,194,690.00
三、股份总数	395,190,000.00						395,190,000.00

二、股票发行与上市情况

1、股票发行情况

本公司是经山西省人民政府晋政函（1998）163 号文批准，1998 年 12 月 22 日由太原煤炭气化(集团)有限责任公司等五家发起人共同发起设立。于 2000 年 4 月 28 日起向社会法人公开配售同时在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股 15000 万股，发行价格为 4.60 元/股,发行完成后于同年 6 月 22 日上市交易。

目前，公司总股本为 39519 万股，其中：国有股为 455 万股，占 1.15%；国有法人股为 24064 万股,占 60.89%；社会公众股为 15000 万股，占 37.96%。

2、股票上市情况

2000 年 6 月 22 日，公司社会公众股 A 股在深圳证券交易所挂牌交易，可流通总量为 15000 万股。

三、股东情况介绍

1、截止 2001 年 12 月 31 日,本公司股东总数为 89287 户。

2、前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	类别
1	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	239,340,000.00	60.56%	发起人国家股
2	山西省经济建设投资公司	4,550,000.00	1.15 %	发起人国家股
3	上海西盟物贸有限公司	2,000,000.00	0.51 %	未上市流通股
4	杭州乾忠贸易有限公司	2,000,000.00	0.51 %	未上市流通股
5	上海金润工贸发展有限公司	1,300,000.00	0.33 %	未上市流通股
6	江南重工股份有限公司	1,204,276.00	0.30%	未上市流通股
7	上海金陵股份有限公司	1,204,275.00	0.30 %	未上市流通股
8	浙江会宝实业有限公司	1,000,000.00	0.25 %	已上市流通股
9	景宏证券投资基金	999,915.00	0.25 %	已上市流通股
10	海宁市雷豹皮革制衣有限公司	888,000.00	0.22%	已上市流通股

注：其中，未上市流通战略投资者为：上海西盟物贸有限公司（持股期限自 2000 年 6 月 22 日至 2002 年 9 月 22 日）、杭州乾忠贸易有限公司（持股期限自 2000 年 6 月 22 日至 2002 年 9 月 22 日）、上海金润工贸发展有限公司（持股期限自 2000 年 6 月 22 日至 2002 年 12 月 22 日）、江南重工股份有限公司（持股期限自 2000 年 6 月 22 日至 2002 年 6 月 22 日）、上海金陵股份有限公司（持股期限自 2000 年 6 月 22 日至 2002 年 6 月 22 日）。

持有我公司 5%以上（含 5%）股份的股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司），其所持本公司的股份本年度未发生变动，

年末持股数量为 23934 万股，其中 4200 万股为集团公司煤矸石热电厂项目借入国家开发银行贷款提供质押担保。

3、公司控股股东情况介绍：

控股股东名称：太原煤炭气化（集团）有限责任公司

法定代表人：麻禄斗

公司注册资本：73679.3 万元

成立日期：1983 年

经营范围：煤炭开采及运销；住宿；饮食服务；电力供应（上述经营项目限取得许可证的单位经营）；经营本企业自产产品及相关技术出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。

4、控股股东的控股股东情况介绍

控股股东的控股股东：中国煤炭工业进出口集团公司

法定代表人：经天亮

注册资本：1.3 亿元

公司概况：中国煤炭工业进出口集团公司（以下简称中煤进出口集团公司）原为中国煤炭工业进出口总公司，成立于 1982 年 7 月，是经国务院批准的中国煤炭行业从事对外贸易和经济合作的全国性公司。中煤进出口集团公

司实行工贸结合，经营煤炭生产、销售、运输和进出口贸易；经营煤矿设备、矿产品进出口及工程、技术咨询；承办中外合资、合作经营、生产、加工、工程项目，并开展委托代理、易货、补偿和转口贸易、对外承包工程和劳务输出等业务。

第四章、董事、监事、高级管理人员基本情况

一、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日	持股数
麻禄斗	男	59	董事长	1998.12-至今	0
谷泉	男	48	副董事长、总经理	1998.12-至今	0
林心成	男	63	副董事长	1998.12-至今	0
宋光珠	男	56	董事	2000.8-至今	0
韩进军	男	55	董事	1998.12-至今	0
刘恩孝	男	52	董事、董事会秘书	2000.8-至今	0
赵森林	男	51	董事、嘉乐泉煤矿矿长	1998.12-至今	0
张建平	男	42	董事、焦化厂厂长	2000.8-至今	0
王维正	男	59	董事、焦化厂党委书记	2000.8-至今	0
王健	男	43	董事、选煤厂厂长	2000.8-至今	0
梁跃德	男	39	董事、选煤厂工会主席	1998.12-至今	0
李金顺	男	54	监事会召集人	1998.12-至今	0
尹宏晶	男	56	监事	1998.12-至今	0
范宗惠	男	56	监事	1998.12-至今	0
王文苑	男	61	监事	1998.12-至今	0
周连翠	女	54	监事	1998.12-至今	0
王才	男	49	副总经理	2001.5	0
魏斌	男	54	副总经理兼总会计师	1998.12	0

说明：1、以上董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。

2、董事、监事在股东单位任职情况：

董事长麻禄斗先生任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委书记。

董事宋光珠先生任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理。

董事韩进军先生任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总会计师。

监事李金顺先生任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委副书记。

监事尹宏晶先生任太原煤炭气化（集团）有限责任公司审计处处长。

监事周连翠女士任山西省经济建设投资公司工会副主席。

二、年度报酬情况

公司董事、监事及高级管理人员中，麻禄斗、林心成、宋光珠、韩进军、李金顺、尹宏晶、王文苑、周连翠不在本公司领取报酬，除周连翠在山西省经济建设投资公司领取报酬外，其余人员均在太原煤炭气化（集团）有限责任公司领取报酬。

2001 年度，在公司领取报酬的人员，均实行岗位技能工资制，根据山西省有关工资管理和等级标准的规定按月发放。年终，董事会根据公司年度生产经营目标的完成情况及公司经济责任制度和有关管理制度的考核情况，确定有关人员的年度报酬总额。

以上在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 283700 元，其中，报酬在 4 万元以上的 1 人，3 万元至 4 万元之间的 2 人，2 万元至 3 万元之间的 7 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 103600 元，二名高级管理人员的报酬总额为 51600 元。

三、董事、监事及高级管理人员变动情况

2001 年 2 月 21 日，第一届董事会第十一次会议解聘罗春修先生公司副总经理职务；2001 年 5 月 26 日，第一届董事会第十三次会议，聘任王才先生担任公司副总经理职务。

本报告期内董事、监事未发生变化。

四、员工情况

截止 2001 年年底，本公司现有员工 5622 人，其中：生产人员 3978 人，销售人员 106 人，技术人员 215 人，财务人员 60 人，行政人员 509 人。本公司人员中具有高中和中专以上学历的占 38%，大专以上学历的占 11%。现有公司需承担费用的离退休职工人数为 652 人。

第五章、公司治理结构

一、公司治理结构现状

公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》等法律法规进行规范运作，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列规章制度，依据有关法律法规，先后几次修改了《公司章程》，使《公司章程》更加规范化，更加条理化。公司按照现代企业制度总体要求，建立了比较完善的法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会和经理层的职责，使它们各负其责，有效制衡。

对照以上法规，公司还未按照有关规定建立独立董事制度，公司董事会拟在 2002 年 6 月底以前设立 2 至 3 名独立董事，并按照中国证监会关于独立董事工作的指导要求，充分发挥他们在上市公司治理中的作用，进一步完善公司的规范运作和科学决策。

二、关于公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面

的分开情况

1、业务与资产方面

(1) 公司与控股股东的产权关系明晰，注入公司的资产具有独立的完整性，相关资产产权已完成变更程序。

(2) 公司除与控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订安全生产监察协议，将安全监察委托集团公司管理外，公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立的生产系统、辅助系统和配套系统，独立编制公司的年度综合生产经营计划。对于无法避免的关联交易，按公开、公正和互惠互利的原则，与集团公司签订了综合服务协议，并均按一般商业规则运行。

2、关于人员分开情况

公司与控股股东在人员方面已经分开。公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，建立了劳动人事管理制度，公司人员未在控股股东单位兼职，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，没有在控股股东单位代发薪酬的情况。

3、财务分开情况

设置了财务部门，建立了财务核算体系，制定了财务会计制度，有独立的银行帐户并独立纳税。

4、机构分开情况

公司按“产供销人财物”设立了七部一室，公司的机构设置与控股股东已经分开。

三、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司对高级管理人员实行经济责任制考核，其报酬水平与公司生产经营指标完成情况挂钩，完成指标进行奖励，否则，扣减相应收入。公司将按照《上市公司治理准则》的要求，逐步建立和完善新的绩效评价制度和薪酬制度，以不断激发高级管理人员的积极性，创造新的业绩。

第六章、股东大会情况简介

本报告期内共召开四次股东大会。

1、2001 年年度股东大会的通知、召开情况。

(1) 公司关于召开 2000 年年度股东大会的通知公告，刊登于 2001 年 2 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 2001 年 4 月 2 日，公司召开了 2000 年年度股东大会，会议审议通过了如下决议：董事会 2000 年工作报告；监事会 2000 年工作报告；2000 年度财务决算报告；关于 2001 年度生产经营综合计划预算报告；2000 年利润分配的预案；关于与集团公司修订综合服务协议的议案；关于变更募集资金投向：与山西蒲县黑龙焦化集团有限公司共同投资设立有限责任公司（公司名称待定）建设 21 万吨焦化项目的议案；关于变更募集资金投向：收购通宝离石煤矿的议案；关于变更募集资金投向：投资设立深圳华宝工程有限公司（暂定名）的议案。

本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 4 月 3 日《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2001 年第一次临时股东大会的通知、召开情况。

(1) 公司关于召开 2001 年第一次临时股东大会的通知公告, 刊登于 2001 年 8 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 2001 年 9 月 6 日, 公司召开了 2001 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了如下决议:《关于前次募集资金使用情况的说明》、《公司 2001 年度发行可转换公司债券方案》、《关于对发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告》、《关于用发行可转换债券募集资金收购太原煤炭气化(集团)有限责任公司煤矸石发电厂的议案》、《2001 年度发行可转换债券决议的有效期限及提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 9 月 7 日《中国证券报》和《证券时报》上。

3、2001 年第二次临时股东大会的通知、召开情况。

(1) 公司关于召开 2001 年第二次临时股东大会的通知公告, 刊登于 2001 年 9 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 2001 年 10 月 21 日, 公司召开了 2001 年第二次临时股东大会, 会议以通讯表决方式审议通过了《股东大会议事规则》。

本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 10 月 23 日《中国证券报》和《证券时报》上。

4、2001 年第三次临时股东大会的通知、召开情况。

(1) 公司关于召开 2001 年第三次临时股东大会的通知公告, 刊登于 2001

年 11 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 2001 年 12 月 26 日，公司召开了 2001 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于修改公司章程的议案。

本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 12 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》上。

第七章、董事会报告

一、报告期内公司经营情况

1、按行业、产品、地区列示公司主营业务收入、主营业务利润构成。

(1) 按行业

项 目	主营业务收入	主营业务利润
城市公用：	61,096,923.00	11,098,798.51
煤炭：	560,649,361.44	109,778,160.48
化工产品：	40,749,954.00	24,483,976.93

(2) 按产品

项 目	主营业务收入	主营业务利润
焦炭	258,499,509.81	49,618,450.95
煤气	61,096,923.00	11,098,798.51
化工产品	40,749,954.00	24,483,976.93
原煤	6,448,872.66	1,207,381.12

精煤	253,564,641.11	55,202,158.03
中煤	42,136,337.86	3,750,170.38
合计	662,496,238.44	145,360,935.92

(3) 按地区

地 区	主营业务收入	主营业务利润
华北地区	331,248,119.21	72,680,467.96
华东地区	264,996,495.38	58,144,374.37
其他地区	66,251,623.85	14,536,093.59

公司主要产品为焦炭、精煤、煤气等，其中煤气在太原市的市场占有率为 50% 左右。

二、公司主要控股公司的情况

1、山西华南煤化有限责任公司

该公司 2000 年注册成立，注册资本 2867 万元，公司实际投资 2567 万元，占注册资本的 89.50%；该公司主营业务为经销精煤、焦炭、焦油、工矿设备。

截止 2001 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3855 万元，净资产为 2991 万元，主营业务收入 1576 万元，净利润为 124 万元。

2、深圳市神州发展有限公司

该公司 2001 年注册成立，注册资本为 3050 万元，公司实际投资 2800 万元，占注册资本的 91.80%；该公司主营业务为投资兴办企业、物质供销、咨询。

截止 2001 年 12 月 1 日，该公司资产总额为 4973 万元，净资产为 2973 万元，净利润为-77 万元。

三、主要供应商、客户情况

1、主要供应商为北京首太经贸公司、灵石中新洗煤厂、集团供应公司、灵石四方洗煤厂、集团实业二公司，公司向五名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的 25%。

2、主要客户为唐山钢铁公司、首都钢铁公司、威海冶金工业公司、唐山国丰钢铁公司、潍坊钢铁公司，公司向五名客户销售额合计占公司销售总额的 37.86%。

四、公司经营中出现的问题及解决方案

1、原料煤价格上涨，焦炭成本升高。今年 4 月起，由于省内公路限载以及下半年关闭小煤窑等因素影响，造成公司原料煤价格上涨，焦炭成本升高；为此公司积极寻找新的煤源同时改变焦炭配煤比，使焦炭成本上升的势头得到了控制。

2、公司煤田资源中，属低灰、低硫的 2、3 号煤资源减少，4、8 号煤灰份、硫份较高；为了保证公司原料煤的正常供应，公司一方面积极收购新的煤矿，另一方面对现有的矿井进行配采，同时准备在 2002 年投资 280 万元筹建复合干选项目，以上措施的实施对公司正常生产所需原料煤的质量和数量起到了积极作用。

五、报告期内公司对外投资情况

1、募集资金使用情况

(1) 公司报告期内无募集资金。根据公司股东大会的授权，公司董事会进行募集资金的使用。

(2) 募集资金使用情况

2000 年共募集资金 69000 万元，扣除发行费用 1697 万元，实际到位资金 67303 万元。募集资金时承诺投资项目和实际投资项目见下表：

单位：万元

承诺投资项目		实际投资项目	变更后计划投资额	实际投资额	项目进度简要情况
名称	金额				
太原城市煤气工程气源厂	49086.00	已减少投资	25000.00	3416.00	已完成四通一平工作；已确定监理、施工队伍，相关证照办理完毕，设备及主要材料招标及施工图设计正在紧张组织进行，2001 年 12 月 31 日正式开工建设。
收购集团公司的炉峪口煤矿	10717.00	与承诺投入相同	10717.00	10717.00	2000 年 5 月已收购
补充公司流动资金	7500.00	与承诺投入相同	7500.00	7500.00	2000 年已补充
		收购山西通宝能源股份有限公司离石煤矿	6000.00	3218.00	收购工作接近尾声
		设立深圳市神州实业发展有限公司	2800.00	2800.00	2001 年 7 月注册成立
		与蒲县黑龙集团有限公司共同投资设立有限责任公司（公司名称待定）	15286.00		已完成资产评估、审计工作
合计	67303.00		67303.00	24851.00	

(3) 项目进度及收益情况

a、投入 25000 万元建设太原城市煤气工程气源厂。

本公司股票申请上市时，由于亚行贷款的不确定性，经省市政府同意及中国建设银行的支持，该工程总投资 95108 万元，其中：募集资金 49086 万元，中国建设银行贷款 2 亿元，煤气集资款 26022 万元。后由于亚行的贷款（6940 万美元，折合人民币 57602 万元）已落实，2001 年 2 月 23 日，公司董事会发布了关于改变募集资金投向的公告，将投入该项目的募集资金变

更为 25000 万元。因此，原计划投入剩余的 24086 万元募集资金无需再投入。

该项目已委托集团公司承建。已完成前期工程规划、论证和四通一平工作，已通过招标确定监理、施工队伍，设备及主要材料招标工作正在组织进行，施工图设计正在紧张设计，相关证照已办理完毕，2001 年 12 月 23 日举行了开工奠基仪式，2002 年将全面进入一个新的建设高潮，预计 2004 年 6 月底正式竣工投产。该项目经有关部门验收后，集团公司及时移交本公司。截止 2001 年 12 月 31 日，该工程实际支出 3416 万元。

b、投资 10717 万元收购集团公司炉峪口煤矿。该矿已于 2000 年 5 月完成收购。报告期内实现主营业务收入 6985 万元，利润总额 458 万元。

c、已补充流动资金 7500 万元。

(4) 募集资金投入项目的变更情况

根据公司的生产经营状况和发展战略，经公司 2001 年 4 月 2 日 2000 年度股东大会审议并通过，公司将剩余的 24086 万元募集资金改变投向如下：

a、投资 6000 万元收购山西通宝能源股份有限公司离石煤矿。该项目已完成资产评估、审计工作，并与山西通宝能源股份有限公司签定了收购协议和进行了资产移交，已预付款 3218 万元，收购工作接近尾声，目前正积极组织生产的前期准备工作。

b、出资 2800 万元设立深圳市神州实业发展有限公司。根据公司第一届董事会第十一次会议决议及 2000 年度股东大会决议，公司出资 2800 万元与太原煤气安装工程公司、太原煤炭气化(集团)有限责任公司共同组建成立深圳市神州实业发展有限公司。该公司已注册完毕，目前正在进行项目运作。

c、投资 15286 万元与蒲县黑龙集团有限公司共同投资设立有限责任公司建设 21 万吨焦化项目，该项目已完成资产评估、审计工作。但由于近期国内、外煤焦市场发生变化等原因，该项投资截止报告期末没有落实。鉴于此，为调整公司的发展战略，进一步加快落实建设煤焦基地的步伐，增加公司利润增长点，更好地发挥募集资金的作用，为股东创造最大的利益回报，公司正在拟定新的投资项目。

2、非募集资金投资情况

2001 年 7 月 9 日，经公司第一届董事会第十四次会议决议，通过了收购中国煤炭综合利用集团公司在北京首泰经贸有限责任公司投资 700 万元的股权的决议。

截止报告期末，公司严格按照募集资金的使用计划及公司 2000 年度股东大会变更募集资金用途的决议进行项目投资。随着投入项目的进一步实施，公司募股资金带来效益将逐步体现。

六、公司的财务状况和经营成果

序号	项目	单位	2001 年度	2000 年度	增减比例 (%)	变动原因
1	总资产	万元	1,894,313,889.08	1,688,713,101.55	12.17	留存收益及负债增加
2	长期负债	万元	37,350,511.49	57,000,000.00	-34.47	转入流动负债
3	股东权益	万元	1,138,751,590.09	1,089,566,142.63	4.51	留存收益增加
4	主营业务利润	万元	137,164,506.19	107,742,025.55	27.31	销售价格上升
5	净利润	万元	53,927,727.46	0,477.41 ^{34,03}	58.47	销售价格上升

七、环境变化对公司经营成果的影响

2001 年下半年山西省内对小煤窑进行了整顿，随着整顿工作结束，对于符合煤矿生产经营条件的矿井将逐步恢复生产，这样公司的原料煤采购价格

可能会逐步下降。同时随着省内冶金焦产量的增加，公司焦炭销售价格也有可能逐步下降。

八、山西天元会计师事务所对公司 2001 年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告。

九、新年度经营计划

1、2002 年经营目标。

以煤炭采、选、深加工为主业，以科学管理和科技创新为依托，以经济效益为中心，围绕原料煤采购和产品销售两个市场，合理调整生产结构，突出质量、效益两个重点，狠抓价格、成本、费用三个关键，通过强化各项基础管理，努力提高公司的赢利水平和核心产品的竞争能力，全面提升“神州股份”形象。主要经营指标：工业总产值 51146 万元；主要产品产量、销量：原煤 174.5 万吨，洗精煤 116 万吨，焦炭 70 万吨，焦炉煤气生产 1.42 亿立方米、销售 1.4 亿立方米；主营业务收入力争达到 75674 万元，主营业务成本受原辅材料涨价略有增幅，各项费用支出力争不突破上年。

2、实现 2002 年经营目标拟采取的措施

2002 年，我国正式加入了 WTO，原料和产品两个市场的竞争更加激烈。因此，我们要面对现实，正视困难，为顺利完成 2002 年的各项指标任务，采取如下对策：

a、公司内部全面推行目标责任考核制度。继续推行“经营目标管理、成本动态考核、全过程控制”，公司生产部门与各分厂实施目标责任制，将生产经营目标层层分解，推行成本、质量、效益与工资挂钩的考核办法，进

一步完善激励机制和约束机制。

b、继续坚持“质量服从市场，生产服从质量”的原则，全面加强质量的控制和管理，确保特级冶金焦、优一级冶金焦和 9 级洗精煤的质量。充分发挥主导产品在市场中的优势，进一步拓宽主导产品市场的份额。

c、围绕实现利润最大化的要求，外抓市场，内抓管理。进一步完善企业内部控制和管理制度，在公司范围内全面推行目标成本动态管理，坚持从严从紧政策，通过节能降耗、清仓利库、修旧利废、适时调整产品和原料结构等工作，严格控制各项费用支出，努力降低产品成本，提高企业经济效益。

d、积极开拓原料煤采购市场，千方百计寻找质优、价廉、量足的煤源，抓紧做好离石煤矿接收后的管理工作，使其尽快生产，产生效益，同时加强与相关企业的联营合作，努力确保生产厂煤源供应充足，生产顺利进行。

e、加大资本运作力度，更好地发挥募集资金作用，通过联营合作、收购、兼并等形式，抓紧落实我省境内储量大，煤质好，销路广的矿井，尽快实现建设太原优质煤焦基地的战略构想，努力实现公司规模的低成本扩张，不断培育新的利润增长点，为 2002 年公司顺利发行可转换债券奠定良好的基础。

十、董事会日常工作情况

1、报告期内公司共召开八次董事会会议，具体会议情况及决议内容如下：

(1) 公司第一届董事会第十一次会议于 2001 年 2 月 21 日召开。会议审议并通过如下议案：

- a、 董事会 2000 年工作报告。
- b、 总经理 2000 年工作报告。
- c、 2000 年度财务决算报告。
- d、 关于 2001 年度生产经营综合计划预算报告。
- e、 关于 2000 年利润分配的预案。
- f、 关于 2001 年预计利润分配的预案。
- g、 2000 年年度报告正文及摘要。
- h、 关于在经营管理者中试行年薪制的议案。
- I、 公司内部管理机构设置方案。
- j、 关于解聘罗春修公司副总经理的议案。
- k、 关于修改综合服务协议的议案。
- l、 关于炉峪口矿闲置固定资产处置协议的议案。
- m、 关于住房周转金委托管理协议的议案。
- n、 关于购买集团公司培训中心办公楼的议案。
- o、 变更募集资金投向：与蒲县黑龙焦化集团有限公司共同投资设立有限责任公司（公司名称待定）建设 21 万吨焦化项目的议案。
- p、 关于变更募集资金投向：收购通宝离石煤矿的议案。
- q、 关于变更募集资金投向：投资设立深圳华宝工程有限公司的议案。
- r、 关于召开 2000 年年度股东大会的议案。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 2 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 公司第一届董事会第十二次会议于 2001 年 4 月 4 日召开。会议审议并通过如下内容：

确定公司机关竞争上岗拟聘人员。

(3) 公司第一届董事会第十三次会议于 2001 年 5 月 26 日召开。会议审议并通过以下两项决议：

a、审议通过了山西神州煤电焦化股份有限公司关于出资组建太原煤炭气化（集团）有限责任公司北京太煤气化招待所的议案。

b、经公司总经理谷泉先生提名，公司董事会聘任王才先生担任公司副总经理职务。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 5 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(4) 公司第一届董事会第十四次会议于 2001 年 7 月 9 日召开。会议审议并通过以下两项决议：

a、审议通过了山西神州煤电焦化股份有限公司(以下简称“股份公司”)关于出资 400 万元设立北京、深圳联络处的决议。

b、审议通过了股份公司关于出资 700 万元（以评估结果为准）购买中国煤炭综合利用集团公司参股北京首泰经贸有限责任公司 41.18% 比例股份的决议。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 7 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(5) 公司第一届董事会第十五次会议于 2001 年 8 月 4 日召开。会议审

议并通过了如下议案：

- a . 2001 年度中期报告及摘要。
- b . 前次募集奖金使用情况的说明。
- c . 公司发行可转换公司债券方案。
- d . 审议并通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
- e . 审议并通过《关于用发行可转换债券募集资金收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司煤矸石发电厂的议案》。
- f . 审议通过《本次发行可转换公司债券有效期及提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。
- j . 审议通过《关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

（6）公司第一届董事会第十六次会议于 2001 年 9 月 20 日召开。会议审议通过如下决议：

- a、审议通过了《股东大会议事规则》的议案。
- b、审议通过了《董事会议事规则》。
- c、审议通过了《总经理工作细则》。
- d、审议通过了《关于以通讯方式召开 2001 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 9 月 21 日的《中国证券报》和《证

券时报》上。

(7) 公司第一届董事会第十七次会议于 2001 年 11 月 12 日召开。会议审议通过如下议案：

a、审议通过关于对中国证监会太原证券监管特派员办事处巡检意见的整改报告。

b、审议通过修改公司章程的议案，并提请股东大会审议。

c、审议通过山西神州煤电焦化股份有限公司出资 2500 万元在北京设立窗口公司的议案。

d、审议通过关于召开 2001 年第三次临时股东大会的议案。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 11 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(8) 公司第一届董事会第十八次会议于 2001 年 12 月 23 日召开。会议审议通过如下议案：

a、审议通过了关于修改公司章程第九十七条的议案，并提请股东大会审议批准。

b、审议通过了关于变更募集资金投向：拟出资 5000 万元与太原市东盛焦化煤气有限公司共同设立山西神州东盛焦化有限责任公司的议案。

c、审议通过了关于变更募集资金投向：拟出资 10286 万元收购柳林县政府兴无煤矿改制后国有股权的议案。

d、审议通过了关于委托集团公司承建太原城市煤气气源厂项目补充协议的议案。

e、审议通过了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案。

f、审议通过了控股股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司借用神州股份资金尽快予以归还的议案。

本次董事会决议公告(以上 b、c、e 三项决议)刊登于 2001 年 12 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。其中 b、c 两项决议属于拟变更募集资金投向的意向性的议案,因没有得到有关部门的批准,故暂不予以公告,同时对 e 项议案也没有进行公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2001 年公司董事会按照《公司法》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》规范运作,科学民主决策,全面贯彻执行了股东大会的决议精神,比较圆满地完成了股东大会提出的各项任务。

2001 年公司董事会严格披露了公司 2000 年年度报告及 2001 年中期报告以及公司其他重要公告。对于 2000 年年度股东大会审议通过的每 10 股分派现金股利 1 元(含税)的利润分配方案,董事会于 2001 年 5 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》刊登了 2000 年度利润分配公告,并于 2001 年 6 月 7 日实施。

2001 年 9 月 6 日公司 2001 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理发行可转换公司债券相关事宜。目前,此授权项目正在办理中。

3、2001 年度的利润分配预案

根据公司章程及董事会决定,对 2001 年度实现的利润作如下分配:

(1) 按税后利润的 10%提取法定盈余公积金 5,392,772.75 元;

(2) 按税后利润的 5% 提取法定公益金 2,696,386.37 元；

(3) 以 2000 年 12 月 31 日股本总数为基数,按每十股分派现金股利 0.12 元(含税),合计分派现金股利 4,742,280.00 元。

(4) 剩余的未分配利润 41,096,288.34 元,用于公司的发展暂不进行分配,留作以后年度分配。

(5) 2001 年度不进行资本公积转赠股本。

以上利润分配预案需经股东大会审议通过后实施。

十一、其他报告事项

本公司信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》。

第八章、监事会报告

一、监事会日常工作情况：

报告期内监事会召开了五次会议。

1、公司第一届监事会第三次会议于 2001 年 2 月 21 日召开。会议审议通过以下议案：

a、监事会 2000 年工作报告。

b、公司 2000 年度报告及年度报告摘要。

c、关于修订公司综合服务协议的议案。

d、关于变更公司募集资金的投向：与蒲县黑龙焦化集团有限公司共同投资设立有限责任公司（公司名称待定）建设 21 万吨焦化项目的议案。

- e、关于变更募集资金投向：收购通宝离石煤矿的议案。
- f、关于变更募集资金投向：投资深圳华宝工程有限公司的议案。
- g、关于公司董事及高级管理人员在 2000 年度遵守法律、法规及公司章程情况。

h、关于公司 2000 年度关联交易情况。

i、关于公司与控股股东“三分开”情况。

2、公司第一届监事会第四次会议于 2001 年 8 月 4 日召开。会议审议通过以下事项：

a、公司 2001 年中期报告及摘要。

b、关于公司前次募集资金使用情况说明。

c、关于公司 2001 年度发行可转换债券的议案。

d、关于用发行可转换债券募集资金收购集团公司煤研石发电厂的议案。

e、监事会对董事会作出以上决议的决定程序进行审查。

3、公司第一届监事会第五次会议于 2001 年 9 月 20 日召开。会议审议通过了以下决议：

审议通过了《监事会议事规则》。

4、公司第一届监事会第六次会议于 2001 年 11 月 12 日召开。会议审议通过了以下内容：

关于中国证监会太原证券监管特派员办事处巡检意见的整改报告。

5、公司第一届监事会第七次会议于 2001 年 12 月 23 日召开。会议审议通过了以下议案：

a、关于变更募集资金投向，拟与太原市东盛焦化煤气有限公司共同设立山西神州东盛焦化有限责任公司的议案。

b、关于变更募集资金投向，拟收购山西省柳林县政府兴无煤矿改制后国有股权的议案。

c、关于委托集团公司承建太原城市煤气气源厂项目补充协议的议案。

d、关于控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司占用神州股份公司资金尽快予以归还的议案。

二、公司依法运作情况

本报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，认真履行职责，对公司的依法运作情况进行了监督。

本报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，没有发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，有违法违纪和有损公司及股东利益的行为。

三、公司财务执行情况

本报告期内，公司财务报告较为真实地反映了公司的财务状况和经营成果。根据山西天元会计师事务所出具的审计报告，公司财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2001 年 12 月 31 日末的财务状况和 2001 年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。

四、关联交易执行情况

本报告期内，经关联双方公平、平等协商，自愿并签订了《综合服务协

议》，在实际执行过程中能按照本协议的条款，平等履行关联双方的义务，关联交易公平，没有发现有损害上市公司利益的情况。

五、公司收购、出售资产交易价格情况

本报告期内，公司收购、出售资产交易价格较为合理，收购资产交易价格能按照有从事证券资格的社会评估机构进行评估作价，按程序由董事会通过再经股东大会通过，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益情况，也没有发现公司资产流失的情况。

六、公司募集资金变更情况

公司最近一次募集资金即为上市时的募集资金，根据公司的生产经营状况和发展战略，募集资金存在变更情况，募集资金投入项目的变更均经董事会、股东大会通过，变更程序合法。

第九章、重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、收购资产事项

报告期内公司根据 2000 年年度股东大会决议，对山西通宝能源股份有限公司离石煤矿进行收购。本次收购涉及金额 6000 万元，已预付款 3218 万元。收购工作已接近尾声，目前公司正积极组织生产的前期准备工作。预计每年可向晋阳选煤厂提供优质焦煤 45 万吨，并间接地为太原城市煤气工程气源厂项目原料来源提供了保证。

三、重大关联交易（详见会计报告主要项目注释）

四、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包上市公司资产的事项。

报告期内山西华南煤化有限公司租赁本公司采煤设备，公司向其收取租金 300 万元。

五、报告期内公司重大担保事项。

公司 2001 年度为集团公司及其附属企业银行贷款担保 1016 万元，集团公司及其附属企业已经归还银行贷款，公司的担保义务已经解除。

六、委托理财事项

1、根据 2000 年 12 月 24 日董事会的决定，公司分别出资 1000 万元、2000 万元由北京国富投资管理有限公司为本公司进行理财投资。经 2000 年 8 月 20 日董事会决定，公司分别于 2000 年 8 月 25 日出资 1500 万元，8 月 28 日出资 1500 万元，由新疆金新信托投资股份有限公司为本公司进行理财投资。共计 6000 万元。我公司在 2001 年中报时，只披露了 6000 万元用于理财投资，起止日期和投资收益，没有说明其中有 2000 万元是募集资金，当时主要考虑是短期投资，随时可以收回。公司是为了提高闲置资金的利用效率而进行短期投资，不会影响募集资金使用项目的建设。对此问题，我公司于 2001 年 11 月 15 日发布了《董事会补充公告》，详细说明了情况。到目前，这 6000 万元投资理财资金（含 2000 万元募集资金）已全部收回。我公司董事会于 2002 年 2 月 5 日对此事予以公告。公告结果刊登于 2002 年 2 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》。

2、公司 2001 年 12 月 28 日，根据公司董事会决定，委托新疆金新信托投资股份有限公司委托理财 1500 万元，期限为一年。

七、报告期内公司未签订其他重大合同。

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。

九、聘请会计师事务所及其报酬

公司聘请山西天元会计师事务所为公司的审计单位。2001 年度审计费为 68 万元并承担其住宿费用。

十、公司报告期内的检查、整改与报告事项

1、2001 年 4 月 23 日，深圳证券交易所公司管理部就我公司是否为控股股东提供对外担保承诺一事发出了关注函。我公司立即召开了董事会紧急会议，对此事进行了严肃认真的检查，并将公司存在的问题检查报告及时回复深圳证券交易所公司管理部和上报中国证监会太原特派员办事处。中国证监会太原特派员办事处对我公司对外担保事宜进行了核实查证，并以中国证监会太原特派员办事处证监办发（2001）38 号《关于山西神州煤电焦化股份有限公司违规行为的处罚决定》提出了 4 条处理意见。我公司及时对银行贷款和对外担保进行了清理和整改，并将整改结果刊登于 2001 年 5 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》。

2、根据中国证监会《上市公司检查办法》，太原特派办于 2001 年 9 月 24 日至 9 月 28 日对我公司进行了检查，并于 10 月 9 日以太证监办函（2001）37 号文下发了《限期整改通知书》，对此，公司高度重视，本着虚心接受监

管指导，对股东负责的精神，召开董事会对《限期整改通知书》对照相应的法律法规进行了逐项检查，提出了落实整改措施。公司董事会于 2001 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了巡检整改报告。2001 年 11 月 14 日，深圳证券交易所公司管理部就我公司提交的《整改报告》公告中表述不明确的两个问题提出了电话质询和发出了（2001）111 号监管函。我公司于当日及时将前述两个问题向深圳证券交易所公司管理部进行了说明和检查。公司董事会于 2001 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了就整改报告中表述不明确的两个问题的补充公告。

3、2001 年 12 月 27 日，深圳证券交易所公司管理部就我公司向控股股东提供资金 7800 万元一事发出了问询函。我公司董事会于 2001 年 12 月 28 日对此事予以公告。公告结果刊登于 2002 年 1 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》。

十、其他重大事件事项

2001 年 11 月 12 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了对公司章程第七十五条、第一百零九条、第一百四十一条的修改。本次章程修改经 2001 年 12 月 26 日 2001 年第三次临时股东大会审议并通过，刊登于 2001 年 12 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》。

2001 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了对公司章程第九十七条的修改。该公告刊登于 2001 年 12 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》。本次章程修改拟提请下次股东大会审议批准。

第十章、财务报告

一、审计报告

二、会计报表(附后)

审 计 报 告

(2002)天元股审字第 024 号

山西神州煤电焦化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和 2001 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况、2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山西天元会计师事务所(有限公司)

中国注册会计师：宋晓伟

中国·太原

二零零二年三月十六日

中国注册会计师：刘志红

资产负债表

编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注六	2000.12.31	2001.12.31
流动资产			
货币资金	1	264,266,921.47	271,681,949.80
短期投资	2		30,000,000.00
应收票据	3		11,046,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	4	526,254,405.34	478,906,617.74
其他应收款	5	17,626,437.70	87,398,698.26
预付账款	6	53,380,714.44	329,575,812.91
应收补贴款	7	9,940,749.29	6,980,385.26
存货	8	115,494,502.60	92,020,040.69
待摊费用	9		280,000.00
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		986,963,730.84	1,307,889,504.66
长期投资			
长期股权投资	10	28,021,670.00	60,858,869.30
长期债券投资			
长期投资合计		28,021,670.00	60,858,869.30
固定资产			
固定资产原价	11	839,154,054.50	875,773,004.68
减：累计折旧	11	445,155,706.09	491,648,350.64
固定资产净值		393,998,348.41	384,124,654.04
减：固定资产减值准备		1,797,609.82	1,808,609.82
固定资产净额		392,200,738.59	382,316,044.22
工程物资	12	635,208.25	556,003.25
在建工程	13	254,714,376.86	49,393,595.56
固定资产清理		915,082.84	-
固定资产合计		648,465,406.54	432,265,643.03
无形资产及其他资产：			
无形资产	14		23,548,787.88
长期待摊费用	15	25,262,294.17	24,751,084.21
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		25,262,294.17	48,299,872.09
递延税项：			
递延税款借项			
资产合计		1,688,713,101.55	1,849,313,889.08

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表（续）

编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注六	2000.12.31	2001.12.31
流动负债			
短期借款	16	179,090,000.00	281,740,000.00
应付票据	17		30,000,000.00
应付账款	18	144,342,350.22	137,647,135.69
预收账款	19	30,959,002.13	37,936,490.24
代销商品款			
应付工资	20	7,359,052.06	7,787,519.73
应付福利费	21	-1,698,181.23	1,381,396.29
应付股利	22	39,519,000.00	4,742,280.00
应交税金	23	18,713,472.03	33,520,183.71
其他未交款	24	9,128,023.80	12,352,183.76
其他应付款	25	71,430,052.14	75,934,298.79
预提费用	26	3,800,068.34	3,978,997.66
一年内到期的长期负债	27	38,402,940.42	46,191,301.63
其他流动负债	28	1,101,179.01	-
流动负债合计		542,146,958.92	673,211,787.50
长期负债：			
长期借款	29	41,000,000.00	21,350,511.49
应付债券			
长期应付款	30	16,000,000.00	16,000,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		57,000,000.00	37,350,511.49
递延税款：			
递延税款贷项			
负债合计		599,146,958.92	710,562,298.99
股东权益：			
股本	31	395,190,000.00	395,190,000.00
资本公积	32	659,046,110.03	659,046,110.03
盈余公积	33	31,121,127.19	39,210,286.31
其中：公益金		4,592,252.28	7,288,638.65
未分配利润	34	4,208,905.41	45,305,193.75
股东权益合计		1,089,566,142.63	1,138,751,590.09
负债及股东权益合计		1,688,713,101.55	1,849,313,889.08

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	2001年度	2000年度
一、主营业务收入	35	662,496,238.44	594,446,825.89
减：主营业务成本	36	517,135,302.52	479,637,884.87
主营业务税金及附加	37	8,196,429.73	7,066,915.47
二、主营业务利润		137,164,506.19	107,742,025.55
加：其他业务利润	38	20,227,381.51	24,782,511.13
减：营业费用		43,570,229.22	26,150,881.49
管理费用		31,155,068.54	54,288,825.95
财务费用	39	16,729,428.02	11,008,349.35
三、营业利润		65,937,161.92	41,076,479.89
加：投资收益	40	-162,800.70	
补贴收入			
营业外收入		632,458.84	3,082,274.18
减：营业外支出		3,313,177.82	2,928,800.46
四、利润总额		63,093,642.24	41,229,953.61
减：所得税		9,165,914.78	7,199,476.20
五、净利润		53,927,727.46	34,030,477.41
加：年初未分配利润		4,208,905.41	14,801,999.62
其他转入			
六、可供分配的利润		58,136,632.87	48,832,477.03
减：提取法定盈余公积		5,392,772.75	3,403,047.74
提取法定公益金		2,696,386.37	1,701,523.88
七、可供股东分配的利润		50,047,473.75	43,727,905.41
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		4,742,280.00	39,519,000.00
八、未分配利润		45,305,193.75	4,208,905.41

补充资料：

项 目	2001年度	2000年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或）减少利润总额		
4、会计估计变更增加（或）减少利润总额	51,607,087.60	
5、债务重组损失		
6、其他		

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司

2001年度

单位：人民币元

项 目	附注	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		710,803,284.74
收到的税费返还		24,613,912.99
收到的其他与经营活动有关的现金		111,622,738.53
现金流入小计		847,039,936.26
购买商品、接收劳务所支付的现金		455,572,795.62
支付给职工以及为职工支付的现金		81,638,422.63
支付的各种税费		93,158,730.38
支付的其他与经营活动有关的现金		184,367,802.97
现金流出小计		814,737,751.60
经营活动产生的现金流量净额		32,302,184.66
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		45,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		600,581.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		45,600,581.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		42,063,732.81
投资所支付的现金		95,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		137,063,732.81
投资活动产生的现金流量净额		-91,463,151.81
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		297,931,301.63
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,174,492.35
现金流入小计		299,105,793.98
偿还债务所支付的现金		207,142,428.93
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		25,387,369.57
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		232,529,798.50
筹资活动产生的现金流量净额		66,575,995.48
四、汇率变动对现金流量的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		7,415,028.33

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表 (续)

编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司

2001年度

单位：人民币元

补充资料	附注	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		53,927,727.46
加：计提的资产减值准备		-1,230,572.76
固定资产折旧		46,539,444.94
无形资产摊销		377,973.17
长期待摊费用摊销		511,209.96
待摊费用减少（减：增加）		-280,000.00
预提费用增加（减：减少）		178,929.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		916,604.45
固定资产报废损失		
财务费用		16,729,428.02
投资损失（减：收益）		162,800.70
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		23,474,461.91
经营性应收项目的减少（减：增加）		-82,602,060.30
经营性应付项目的增加（减：减少）		-26,403,762.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额		32,302,184.66
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		271,681,949.80
减：现金的期初余额		264,266,921.47
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		7,415,028.33

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

资产减值准备明细表

编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司 2001年度

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	31,452,537.28	1,832,852.90		33,285,390.18
其中：应收账款	29,651,133.66	1,207,701.98		30,858,835.64
其他应收款	1,801,403.62	625,150.92		2,426,554.54
二、短期投资跌价准备合计				
其他：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	3,074,425.66		3,074,425.66	
其中：库存商品	3,074,425.66		3,074,425.66	
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计	1,797,609.82	211,000.00	200,000.00	1,808,609.82
其中：运输设备		61,000.00		61,000.00
机器设备	1,797,609.82	150,000.00	200,000.00	1,747,609.82
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

三、会计报表附注

(一) 公司简介

山西神州煤电焦化股份有限公司(以下简称公司)是经山西省人民政府晋政函[1998]第 163 号文批准,由太原煤炭气化(集团)有限责任公司、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司等五家股东共同发起设立的。各发起股东出资情况如下:

太原煤炭气化(集团)有限责任公司投入其所属焦化厂、选煤厂、嘉乐泉煤矿的主要生产经营性资产和部分辅助生产经营性资产 368,221,794.38 元,山西省经济建设投资公司投入其贷改投资金 7,000,000.00 元,北京华煤工贸公司投入货币资金 1,000,000.00 元,中煤多种经营工贸总公司投入货币资金 500,000.00 元,四达矿业公司投入货币资金 500,000.00 元。

公司于 1998 年 12 月 22 日在山西省工商行政管理局登记注册,2000 年 5 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]47 号文批准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)15,000 万股,募集资金净额 67,303 万元,2000 年 6 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。截至 2001 年 12 月 31 日,公司注册资本:叁亿玖仟伍佰壹拾玖万元整;公司法人代表:麻禄斗;企业法人营业执照注册号:1400001006959;注册地址:太原市和平南路 83 号。

公司经营范围:原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。

(二) 公司采用的主要会计政策:

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3、记账本位币

会计核算以人民币为记账本位币。

4、记账基础与计价原则

按权责发生制原则记账，各项财产、物资按取得时的实际成本计价。

5、外币折算方法

公司对发生的外币经济业务，按业务发生当日的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户的余额按月末市场汇率进行调整，所产生的外币折合差额计入当期损益或者资本化。

6、现金等价物的确认标准

公司将持有时间短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的短期投资视为现金等价物。

7、短期投资及短期投资跌价准备核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账，在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资收益或损失入账。根据公司董事会决议，期末短期投资按账面成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。

8、坏账准备核算方法

坏账的确认标准

(1) 公司对于债务人破产或死亡，依照法律以其破产财产或遗产清偿

后,仍然不能收回的款项和因债务人逾期 3 年未履行偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

(2) 坏账损失的核算方法

坏账损失采用备抵法核算。

(3) 坏账准备的计提方法和计提比例

公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。

坏账准备的计提比例如下:

账龄	计提比例
一年以内	2%
一至两年	5%
二至三年	10%
三至五年	20%
五年以上	30%

9、存货及存货跌价准备的核算方法

公司存货实行永续盘存制。包括原材料、产成品、备品备件、低值易耗品等。

(1) 原材料、备品备件按计划成本核算,原材料、备品备件实际成本与计划成本的差异,在材料成本差异科目核算,月末按分类差价分摊法计算材料成本差异率分摊材料成本差异,将计划成本调整为实际成本。

(2) 产成品入库按实际成本计价,发出采用加权平均法。

(3) 低值易耗品的核算：领用时采用一次摊销法摊销。

根据公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，公司的存货按成本与可变现净值孰低原则计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益。

10、长期投资及长期投资减值准备核算方法

(1) 长期债权投资：长期债权投资按取得时的实际成本计价，按权责发生制原则确认投资收益，长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内摊销，与确认债券利息收入同时进行，并作为计提的应收利息的调整。

(2) 长期股权投资：对持股比例在 50% 以上及虽在 50% 以下但拥有实际控制权的企业，采用权益法核算，并在年终编制合并会计报表；对持股比例在 20%（含 20%）以上的企业，采用权益法核算；持股比例在 20% 以下的企业，采用成本法核算。

(3) 长期投资减值准备：根据公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，公司对长期股权投资、长期债权投资和其他长期投资均核算长期投资减值准备。按个别长期投资未来可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

委托贷款按实际支付的贷款金额入账，按规定的利率计算应收利息，对

于到期不能收回应收利息的委托贷款，停止计提应收利息，并将已确认应收利息冲回。

期末按单项委托贷款账面本金高于可收回金额的差额计提减值准备。

12、固定资产及固定资产减值准备核算方法

(1) 固定资产划分标准：单位价值 2,000.00 元以上，使用年限在一年以上的实物资产列为固定资产。

(2) 固定资产计价：按取得时的成本作为入账价值。

(3) 固定资产折旧方法：采用年限平均法分类计提折旧，各类固定资产的预计使用年限、残值率、年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	15—40 年	3	2.43—6.47
专用设备	7—15 年	3	6.47—13.86
通用设备	6—18 年	3	5.39—16.17
运输设备	6—12 年	3	8.08—16.17
矿井建筑物	按产量吨煤提取 2.5 元计入折旧		

固定资产减值准备：期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备。

13、在建工程及在建工程减值准备核算方法。

在建工程以实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程达到预定可使

用状态时，根据工程实际成本估价转入固定资产。为建造固定资产而发生的借款利息支出，在满足《企业会计准则—借款费用》的条件下，予以资本化。

在建工程减值准备：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在以下情况的，按单项在建工程可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备：

（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；

（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、借款费用的核算方法。

2001 年 1 月 1 日之前，专门借款的借款费用在工程未竣工决算之前，予以资本化，其余借款费用作为当期费用。

2001 年 1 月 1 日之后，因专门借款发生的利息、折价或溢价摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

资本化期间：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应当停止借款费用资本化；以后发生的借款费用应当于当期直接计入费用。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），应当暂停借款费用的资本化，直到中断重新开始。

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 资本化率

15、无形资产及无形资产减值准备核算方法。

无形资产取得时按取得时的实际成本计价。

无形资产的摊销：按年限平均法在预计使用年限内平均摊销，如预计使用年限超过了相关合同规定的受益或法律规定的有效年限，摊销年限按如下原则确定：

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按合同规定的受益年限；

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限按法律规定的有效年限；

(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限按受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

期末，对无形资产逐项进行检查，如果存在以下情况，计提无形资产减值准备：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值准备的情形。

16、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际成本计价，按受益期限或法定期限摊销。

17、营业收入确认方法

公司营业收入按下列标准确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；
- (2) 公司不再对该商品实施继续管理权和控制权；
- (3) 相关的收入已经收到或取得了收款的证据；
- (4) 与该商品有关的成本能够可靠地计量。

18、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19、合并会计报表编制方法

公司按《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。

20、会计政策、会计估计变更的内容及累积影响数

(1) 会计政策变更

公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字 [2000] 25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字 [2001] 17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，改变以下会计政策：

A、开办费原按五年期限摊销，现改为从公司经营当月起一次性进入公司的损益。根据财政部财会[2000]43 号文有关规定，对此项变更采用追溯调整法进行处理。此项会计政策变更的累积影响数为 17,391,564.89 元，公司减少 2000 年度净利润 17,391,564.89 元，调减公司 2001 年期初留存收益 17,391,564.89 元，其中：未分配利润 14,782,830.15 元，盈余公积 2,608,734.74 元。

B、固定资产期末原不计提减值准备，现改为按单项固定资产期末可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备，此项会计政策变更的累积影响数为 1,797,609.82 元，调减 2000 年度利润 1,797,609.82 元，调减 2001 年期初留存收益 1,797,609.82 元，其中：未分配利润 1,527,968.35 元，盈余公积 269,641.47 元。

C、在建工程期末原不计提减值准备，现改为按单项在建工程期末可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

D、无形资产期末原不计提减值准备，现改为按单项无形资产期末可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

E、对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改作按置换入资产的成本处理。

(2) 会计估计变更

2001 年由于关闭小煤窑等因素影响，煤焦产品供不应求，公司应收账款首次呈现下降趋势，公司今年收回以前年度货款 4614 万元，应收账款期末比期初下降 8.29%。为了更好的反映公司应收账款的实际情况，根据公司第

一届董事会第二十次会议决议，公司变更坏账准备计提政策如下：

账龄	计提比例	
	变更前	变更后
一年以内	5%	2%
一至两年	10%	5%
二至三年	30%	10%
三至五年	50%	20%
五年以上	100%	30%

上述会计估计变更的累计影响数为 51,607,087.60 元。

21、会计差错更正

根据太原市地方税务局稽查局(2001)并地税稽局处字第 606 号税务处理决定书,补交企业所得税 461,163.85 元,相应调减期初未分配利润 391,989.28 元,调减期初盈余公积 69,174.57 元。

(三) 税项

1、流转税及附加：

增值税：按 17%、13% 的税率计缴；

营业税：按服务收入的 5% 计缴；

资源税：按原煤销售量以 0.80 元/吨比例计缴；

城市维护建设税：按应缴纳增值税、营业税的 7% 计缴；

教育费附加：按应缴纳增值税、营业税的 3% 计缴；

价格调控基金：按应缴纳增值税、营业税的 1.5% 计缴；

2、房产税、土地使用税、印花税按国家税法规定缴纳。

3、企业所得税：根据山西省地方税务局晋地税所发（1998）10号文“关于对山西省神州煤电焦化股份有限公司（筹）享受国家高新技术产业开发区优惠政策的批复”，公司执行15%的企业所得税税率。

4、其他税项按国家有关规定计缴。

（四）控股子公司及合营企业

1、公司控制的子公司情况及其合并范围：

子公司名称	注册资本	公司实际投资额	权益比例	经营范围	是否合并
山西华南煤化有限公司	28,671,600.00	25,671,670.00	89.54%	经销精煤、焦、铁、焦油、工矿设备等	否
深圳市神州实业发展有限公司	30,500,000.00	28,000,000.00	91.80%	投资兴办实业、物资供销业、咨询	否

2、根据财政部会计司财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，山西华南煤化有限公司、深圳市神州实业发展有限公司2001年12月31日资产总额和2001年度的销售收入及净利润均低于母子公司合计数的10%，故未纳入合并范围。

3、上述事项对公司财务状况、经营成果的影响如下：

子公司名称	对资产总额的影响	对净资产的影响	对净利润的影响数
山西华南煤化有限公司	38,552,654.82	29,910,449.17	1,238,779.17
深圳市神州实业发展有限公司	49,732,940.83	29,733,810.83	-766,189.17

4、合营公司

合营公司名称	注册资本	公司实际投资额	权益比例	经营范围	备注
北京神州威达信息技术有限公司	5,875,000.00	2,350,000.00	40%	智能交通运输网络	已于 2001 年 11 月转

(五) 利润分配程序：

公司实现的净利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积 10%；
- 3、提取法定公益金 5%；
- 4、提取任意盈余公积；
- 5、支付普通股股利。

(六) 会计报表主要项目注释：

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	145,715.80	74,066.66
银行存款	264,121,205.67	271,607,883.14
合计	264,266,921.47	271,681,949.80

2、短期投资

项目	期初数	期末数
其他投资	-	30,000,000.00
合计		*30,000,000.00

公司与新疆金新信托投资有限公司签订了委托投资管理合同，委托新疆

金新信托投资有限公司为公司进行证券投资。投资明细如下：

投资内容	委托金额	投资期限	跌价准备
有价证券	15,000,000.00	2000.8.28-2002.2.28	-
国债	15,000,000.00	2002.1.17-2003.1.16	-
合计	30,000,000.00		-

经检查，期末可收回金额高于账面价值并且投资日期为 2001 年 12 月 31 日，故未计提短期投资跌价准备。

3、应收票据

票据种类	金额
银行承兑汇票	11,046,000.00

本帐户余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

4、应收账款

（1）账龄分析：

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	522,944,203.49	94.07%	24,428,375.24	265,082,813.20	52.00%	5,301,656.26
1 2 年	25,395,649.24	4.57%	2,539,564.92	103,783,753.86	20.36%	5,189,187.69
2 3 年	6,955,964.00	1.25%	2,086,789.20	79,019,547.88	15.50%	7,901,954.79
3 5 年	26,635.94	0.00%	13,317.97	60,977,646.38	11.96%	12,195,529.28
5 年以上	583,086.33	0.11%	583,086.33	901,692.06	0.18%	270,507.62
合计	555,905,539.00	100.00%	29,651,133.66	509,765,453.38	100.00%	30,858,835.64

（2）持有公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位为太原煤炭气化（集团）有限责任公司，期末余额为 32,129.05 元。

期末余额中前五名金额合计 180,597,321.80 元，占应收帐款总额的比例为 35.42%。

5、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	11,851,463.17	61.00%	867,529.58	81,680,467.89	90.93%	1,633,609.36
1-2 年	6,997,037.87	36.02%	699,703.79	4,478,349.63	4.99%	223,917.48
2-3 年	355,271.97	1.83%	106,581.59	2,066,009.74	2.30%	206,600.97
3-5 年	192,959.31	0.99%	96,479.66	1,177,009.38	1.31%	235,401.88
5 年以上	31,109.00	0.16%	31,109.00	423,416.16	0.47%	127,024.85
合计	19,427,841.32	100.00%	1,801,403.62	89,825,252.80	100.00%	2,426,554.54

(2) 期初余额比 2000 年年报期末余额减少 5,499,128.48 元，主要系其他应收款—太原煤炭气化(集团)有限责任公司北京办(性质为公司的开办费) 5,499,128.45 元，本期做追溯调整，调减期初未分配利润 4,674,259.18 元，调减盈余公积 824,869.27 元。

(3) 期末余额比期初余额增加 72,386,192.53 元，主要系应收太原煤炭气化(集团)有限责任公司往来增加所致。

(4) 本账户余额中应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项详见附注七。

(5) 本账户余额中欠款金额较大的单位明细如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	82,993,930.60	1 年以内	往来款
山西华南煤化有限公司	1,053,834.30	1 年以内	往来款
河西选煤厂	800,000.00	1 年以内	往来款
长沟实业发展公司	1,400,000.00	1-2 年	往来款

6、预付账款

(1) 账龄分析：

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	45,121,653.50	84.53%	63,028,452.15	19.12%
1—2 年	3,905,313.58	7.31%	261,941,704.91	79.48%
2—3 年	3,784,198.47	7.09%	507,508.99	0.15%
3—5 年	569,548.89	1.07%	4,098,146.86	1.25%
合计	53,380,714.44	100.00%	329,575,812.91	100.00%

(2) 期末余额比期初余额增加 276,195,098.47 元, 主要原因为:

A、根据与太原煤炭气化(集团)有限责任公司签定的《委托承建协议》，公司预付给太原煤炭气化(集团)有限责任公司焦化二期工程款 250,000,000.00 元；

B、经公司第一届董事会第十一次会议决定，并经 2001 年 4 月 2 日召开的 2000 年度股东大会审议通过，公司决定变更募集资金投向，收购通宝离石煤矿。本年度累积支付收购款 32,185,000.00 元。

C、经公司第一届董事会第十四次会议通过，公司决定出资 400 万元设立北京、深圳联络处。本年度预付北京联络处投资款 2,010,000.00 元，预付深圳联络处投资款 2,200,000.00 万元。

(3) 账龄超过 1 年的预付账款主要是尚未结算的预付工程款。

(4) 本账户余额中预付持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项详见附注七。

7、应收补贴款

项目	期初数	期末数
应收出口退税款	9,940,749.29	6,980,385.26
合计	9,940,749.29	6,980,385.26

8、存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
材料采购	3,270,060.14	-	1,212,732.28	-
原材料	47,253,535.24	3,074,425.66	37,510,695.37	-
产成品	67,782,568.35	-	53,286,681.34	-
委托加工材料	262,764.53	-	-	-
低值易耗品	-	-	9,931.70	-
合计	118,568,928.26	3,074,425.66	92,020,040.69	-

可变现净值的确定方法 = 估计销售价格 - 估计完工成本 - 销售所必需的估计费用

9、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险	-	320,000.00	160,000.00	160,000.00
其他	-	240,000.00	120,000.00	120,000.00
合计	-	560,000.00	280,000.00	280,000.00

10、长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	28,021,670.00	-	35,187,199.30	2,350,000.00	60,858,869.30	-
合计	28,021,670.00	-	35,187,199.30	2,350,000.00	60,858,869.30	-

(1) 长期股权投资明细如下

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位注册 资本比例%	减值准备	备注
山西华南煤化有限公司	25,671,670.00	89.54	-	
深圳神州实业发展有限公司	28,000,000.00	91.80	-	
北京首泰经贸有限公司	7,000,000.00	41.18	-	
合计	60,671,670.00		-	

(2) 长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	期初数	本期增减	期末余额	备注
山西华南煤化有限公司	25,671,670.00	25,671,670.00	1,109,202.86	26,780,872.86	
深圳神州实业发展有限公司	28,000,000.00	-	27,296,638.34	27,296,638.34	
北京首泰经贸有限公司	7,000,000.00	-	6,781,358.10	6,781,358.10	
北京神州威达信息公司	2,350,000.00	2,350,000.00	-2,350,000.00	-	于 2001 年 11 月转让
合计	63,021,670.00	28,021,670.00	32,837,199.30	60,858,869.30	

(3) 根据被投资单位财务状况，公司本年未计提长期投资减值准备。

(4) 截止 2001 年 12 月 31 日，公司不存在投资变化及投资收益收回的重大限制。

(5) 截止 2001 年 12 月 31 日，投资总额占净资产比例为 5.34%。

11、固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	271,538,645.13	6,185,713.58	-	277,724,358.71
矿井建筑物	86,411,486.86	6,588,710.81	-	93,000,197.67
通用设备	316,858,328.08	12,708,415.37	653,405.22	328,913,338.23
运输设备	15,488,252.68	4,022,807.30	158,400.00	19,352,659.98
专用设备	148,857,341.75	7,925,108.34	-	156,782,450.09
合计	839,154,054.50	37,430,755.40	811,805.22	875,773,004.68
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	125,962,935.64	10,544,401.94	-	136,507,337.58
矿井建筑物	29,087,496.50	1,777,220.00	-	30,864,716.50
通用设备	187,906,140.53	22,000,014.83	-	209,906,155.36
运输设备	6,203,758.61	1,659,353.43	55,600.39	7,807,511.65
专用设备	95,995,374.81	10,567,254.74	-	106,562,629.55
合计	445,155,706.09	46,548,244.94	55,600.39	491,648,350.64
固定资产减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物				
矿井建筑物				
通用设备	1,797,609.82	150,000.00	200,000.00	1,747,609.82
运输设备		61,000.00		61,000.00
专用设备				
合计	1,797,609.82	211,000.00	200,000.00	1,808,609.82
固定资产净额	392,200,738.59			382,316,044.22

注：固定资产减值准备按单项固定资产期末可收回金额低于其账面价值的差额提取。

(1) 截止 2001 年 12 月 31 日, 固定资产中由在建工程转 21,604,347.78 元。

(2) 本年度经营租出的固定资产情况如下：

类别	账面原值	累计折旧	净值
1、单体液压支柱	176,000.00	41,800.00	134,200.00
2、综合设备	10,956,410.00	2,602,147.38	8,354,262.63
3、配电柜	172,655.00	41,005.56	131,649.44
4、主井提升系统	1,532,961.54	364,078.37	1,168,883.17
5、皮带	4,018,122.00	954,303.98	3,063,818.03
6、运输机	1,205,460.00	286,296.75	919,163.25
合计	18,061,608.54	4,289,632.03	13,771,976.51

系租给子公司—山西华南煤化有限公司设备。

12、工程物资

项目	期初数	期末数
专用设备	635,208.25	556,003.25
合计	635,208.25	556,003.25

13、在建工程

工程名称	期初数 (利息资本 化) (元)	本期增加 (利息资本 化) (元)	本期转固 (利息资本 化) (元)	其他 (利息资本 化) (元)	期末数 (利息资本 化) (元)	资金 来源	工程进 度
焦化二期工程	7,576,900.00	-	-	*7,576,900.00	-	募股	
焦化二期(预付)	242,423,100.00	-	-	*242,423,100.00	-	募股	
大修理工程	-	701,142.14	701,142.14	-	-	其他	
待安装设备	103,100.00	-	103,100.00	-	-	其他	
电教中心	1,500,000.00	3,954,948.00	-	-	5,454,948.00	其他	68.60%
更新改造工程	-	3,084,428.33	3,084,428.33	-	-	其他	
广场道路	400,000.00	4,885.44	404,885.44	-	-	其他	81.20%
锅炉除尘设备	385,000.00	-	-	-	385,000.00	其他	90.00%
环保工程	333,920.60	1,553,170.60	1,887,091.20	-	-	其他	78.69%
井巷工程	-	18,974,163.77	-	860,405.63	18,113,758.14	其他	23.94%
零星工程	1,892,356.26	8,496,628.69	7,705,428.70	-	2,683,556.25	其他	18.53%
**房屋建筑物	-	22,115,365.00	-	-	22,115,365.00	其他	
煤仓	-	231,565.93	231,565.93	-	-	其他	

工程名称	期初数 (利息资本 化) (元)	本期增加 (利息资本 化) (元)	本期转固 (利息资本 化) (元)	其他 (利息资本 化) (元)	期末数 (利息资本 化) (元)	资金 来源	工程进 度
土建	-	8,432,559.65	7,891,591.48	-	540,968.17	其他	
污水工程	100,000.00	-	-	-	100,000.00	其他	95.61%
合计	254,714,376.86	67,548,857.55	22,009,233.22	250,860,405.63	49,393,595.56	-	-

*详见附注六-6-(2)-A

**详见附注九—1

A、在建工程减值准备

本公司各年度终了，对在建工程进行了全面检查，未发现在建工程发生减值的情况，故未计提在建工程减值准备。

14、无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初数	本期增	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
采矿权	购入	23,926,761.05	-		377,973.17	377,973.17	23,548,787.88	41年6-10月
合计		23,926,761.05	-	-	377,973.17	377,973.17	23,548,787.88	41年6-10月

15、长期待摊费用

类别	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
土地租赁费	*25,560,500.00	25,262,294.17	-	511,209.96	809,415.79	24,751,084.21	48年5个月
合计	25,560,500.00	25,262,294.17		511,209.96	809,415.79	24,751,084.21	48年5个月

*根据协议公司 2000 年支付太原煤炭气化（集团）有限公司 50 年土地租赁费 25,560,500.00 元。

16、短期借款

借款类别	期初数	期末数	担保人
担保借款	179,090,000.00	281,740,000.00	太原煤炭气化（集团）有限责任公司

合计	179,090,000.00	281,740,000.00	
----	----------------	----------------	--

17、应付票据

项目	期初数	期末数
银行承兑汇票	-	30,000,000.00

18、应付账款

项目	期初数	期末数
1 年以内	65,139,059.30	55,736,955.45
1---2 年	28,453,699.92	9,955,559.62
2—3 年	14,614,118.83	26,168,923.27
3 年以上	36,135,472.17	45,785,697.35
合计	144,342,350.22	137,647,135.69

(1) 账龄超过三年的大额应付账款，系原料煤款。

(2) 本账户余额中应付持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项详见附注七。

19、预收帐款

项目	期初数	期末数
1 年以内	29,980,406.34	32,342,884.33
1---2 年	530,769.93	4,679,033.94
2—3 年	447,825.86	474,674.26
3 年以上	-	439,897.71
合计	30,959,002.13	37,936,490.24

(1) 账龄超过一年的预收账款，主要原因系尚未发货的预收焦炭款项。

(2) 本账户余额中预收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项，详见附注七。

20、应付工资

项目	期初数	期末数
应付工资金额	7,359,052.06	7,787,519.73

合计	7,359,052.06	7,787,519.73
----	--------------	--------------

21、应付福利费

项目	期初数	期末数
应付福利费金额	-1,698,181.23	1,381,396.29
合计	-1,698,181.23	1,381,396.29

22、应付股利

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	23,934,000.00	2,872,080.00	23,934,000.00	2,872,080.00
山西省经济建设投资公司	455,000.00	54,600.00	455,000.00	54,600.00
北京华煤工贸公司	65,000.00	7,800.00	65,000.00	7,800.00
中煤多种经营工贸总公司	32,500.00	3,900.00	32,500.00	3,900.00
四达矿业公司	32,500.00	3,900.00	32,500.00	3,900.00
社会公众股	15,000,000.00	1,800,000.00	15,000,000.00	1,440,000.00
合计	39,519,000.00	4,742,280.00	39,519,000.00	4,742,280.00

期初数 39,519,000.00 元，系根据公司 2000 年第一届董事会第十一次会议通过 2000 年度利润分配方案，每 10 股派 1 元(含税)现金股利，共计应派发现金股利 39,519,000.00 元。

期末数 4,742,280.00 元，系根据公司 2001 年第一届董事会第二十次会议通过 2001 年度利润分配预案，每 10 股派发现金股利 0.12 元 (含税)。

23、应交税金

项目	期初数	期末数	备注
增值税	14,178,658.13	27,266,402.60	下期交纳
资源税	425,267.37	1,247,832.36	下期交纳
营业税	160,631.00	41,130.00	下期交纳

项目	期初数	期末数	备注
印花税	-	28,552.45	下期交纳
土地税	50,000.00	-	
企业所得税	1,235,716.92	-206,813.22	
个人所得税	-	191,785.24	下期交纳
房产税	381,240.08	867,728.70	下期交纳
城建税	2,281,958.53	4,083,565.58	下期交纳
合计	*18,713,472.03	33,520,183.71	

(1) 期末余额比期初余额增加 14,806,711.68 元,主要原因为应交增值税增加 13,087,744.47 元。

(2) 期初数比 2000 年年报期末数增加 461,163.85 元, 详见附注二-21。

24、其他应交款

项 目	期初数	期末数	备注
价格调控基金	1,550,570.20	2,681,849.63	下期交纳
教育费附加	7,045,851.70	9,308,410.53	下期交纳
矿产资源补偿费	531,601.90	314,936.60	下期交纳
住房公积金	-	46,987.00	
合计	9,128,023.80	12,352,183.76	

其他应交款期末比期初增加 3,224,159.96 元, 主要原因系期末应交教育费附加及价格调控基金增加所致。

25、其他应付款

账龄	期初数	比例%	期末数	比例%
1 年以内	53,163,223.72	74.43	57,814,545.95	76.14
1-2 年	13,599,266.56	19.04	9,607,654.79	12.65
2-3 年	3,857,744.10	5.40	6,095,368.28	8.03
3 年以上	809,817.76	1.13	2,416,729.77	3.18

合计	71,430,052.14	100.00	75,934,298.79	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

(1) 其他应付款余额中应付持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项详见附注七。

(2) 其他应付款余额中金额较大的单位明细如下：

债权人或经济内容	金额	账龄	备注
国土资源部	21,937,980.00	1 年以内	应付采矿权款
水资费	7,040,121.27	1 年以内	
煤气化 (集团)	4,296,743.72	2-3 年	往来款
冶金厅	2,806,754.67	1 年以内	能源基金

26、预提费用

项目	期初数	期末数
劳动保险	-	447,813.00
利息	3,800,068.34	3,437,876.62
其他	-	93,308.04
合计	3,800,068.34	3,978,997.66

27、一年内到期的长期负债

项目	期初数	期末数	担保人
担保借款	38,402,940.42	46,191,301.63	太原煤炭气化 (集团) 有限责任公司
合计	38,402,940.42	46,191,301.63	

28、其他流动负债

项目	期初数	期末数
维简费	1,101,179.01	-
合计	1,101,179.01	-

29、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
山西省经济建设投资公司	21,350,511.49	2000.04.10-2002.12.31	5.94%	担保
合计	21,350,511.49			

担保人为太原煤炭气化(集团)有限责任公司。

30、长期应付款

项目	期初数	期末数
太原市工业煤气用户单位的气源集资款	16,000,000.00	16,000,000.00
合计	16,000,000.00	16,000,000.00

系公司设立时,发起人投入净资产部分。

31、股本

项目	期初数	本次变动增减(+,-)						期末数
		配	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家拥有股份	4,550,000.00							4,550,000.00
境内法人持有股份	240,640,000.00							240,640,000.00
外资法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股及其他								
5、证券投资基金配售								
6、战略投资者配售	9,805,310.00							9,805,310.00
7、一般法人配售								
未上市流通股份合计	254,995,310.00							254,995,310.00
二、已流通股份								
1、人民币普通股	140,194,690.00							140,194,690.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								

项目	期初数	本次变动增减(+,-)						期末数
		配	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
已上市流通股份合计	140,194,690.00							140,194,690.00
三、股份总数	395,190,000.00							395,190,000.00

32、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	655,086,110.03	-	-	655,086,110.03
财政拨款转入	3,960,000.00	-	-	3,960,000.00
合计	659,046,110.03	-	-	659,046,110.03

33 . 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,184,504.53	5,392,772.75	-	14,577,277.28
公益金	4,592,252.28	2,696,386.37	-	7,288,638.65
任意盈余公积	17,344,370.38	-	-	17,344,370.38
合计	31,121,127.19	8,089,159.12	-	39,210,286.31

期初盈余公积比 2000 年年末盈余公积减少 2,947,550.78 元，原因如下：

A、《企业会计制度》规定追溯调增固定资产减值准备 1,797,609.82 元，调减期初盈余公积 269,641.47 元；

B、按规定追溯调整 2000 年长期待摊费用-股票发行上市费用及其他 11,892,436.44 元，调减盈余公积 1,783,865.47 元；

C、其他应收款—太原煤炭气化（集团）有限公司、北京办（性质为公司的开办费）5,499,128.45 元，本期做追溯调整，调减盈余公积 824,869.27 元；

D、调增 2000 年所得税 461,163.85 元，相应调减期初盈余公积 69,174.57 元，详见附注二-21。

34、未分配利润

项 目	2001 年度	2000 年度
-----	---------	---------

一、净利润（亏损以“-”号填列）	53,927,727.46	34,060,477.41
加：年初未分配利润 *	*4,208,905.41	14,801,999.62
二、可供分配的利润	58,136,632.87	48,832,477.03
减：提取法定盈余公积	5,392,772.75	3,403,047.74
提取法定公益金	2,696,386.37	1,701,523.88
三、可供投资者分配的利润	50,047,473.75	43,727,905.41
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利 **	4,742,280.00	39,519,000.00
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	45,305,193.75	*4,208,905.41

期初未分配利润比 2000 年年末未分配利润减少 16,702,787.78 元，原因如下：

A、按《企业会计制度》规定追溯调增固定资产减值准备 1,797,609.82 元，调减期初未分配利润 1,527,968.35 元；

B、按规定追溯调整 2000 年长期待摊费用-股票发行上市费用及其他 11,892,436.44 元，调减期初未分配利润 10,108,570.97 元；

C、其他应收款—太原煤炭气化（集团）有限公司、北京办（性质为公司的开办费）5,499,128.45 元，本期做追溯调整，调减期初未分配利润 4,674,259.18 元；

D、追溯调增 2000 年所得税 461,163.85 元，相应调减期初未分配利润 391,989.28 元，详见附注二-21。

根据公司 2001 年第一届董事会第二十次会议 2001 年度利润分配预案：每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税）

35、主营业务收入

产 品	2001 年度	2000 年度
-----	---------	---------

焦炭	258,499,509.81	237,733,875.08
煤气	61,096,923.00	70,050,177.00
化产品	40,749,954.00	41,235,133.81
原煤	6,448,872.66	8,862,186.16
精煤	253,564,641.11	199,081,089.15
中煤	42,136,337.86	37,484,364.69
合计	662,496,238.44	594,446,825.89

公司前五名客户销售收入为 250,851,079.74 元，占公司全部销售收入的 37.86%。

36、主营业务成本

项 目	2001 年度	2000 年度
焦炭	208,881,058.86	207,030,898.15
煤气	49,998,124.49	46,897,311.79
化产品	16,265,977.07	15,724,844.27
原煤	5,241,491.54	6,950,160.53
精煤	198,362,483.08	170,250,329.31
中煤	38,386,167.48	32,784,340.82
合计	517,135,302.52	479,637,884.87

37、主营业务税金及附加

项 目	2001 年度	2000 年度
城市维护建设税	4,915,138.26	4,272,409.02
资源税	1,174,803.60	963,474.02
教育费附加	2,106,487.87	1,831,032.43
合 计	8,196,429.73	7,066,915.47

38、其它业务利润

项目	2001 年度	2000 年度
其他业务收入:		
材料销售	19,385,074.60	7,178,814.44
化验费	-	126,300.00

电力	1,054,378.86	1,334,348.26
服务费	6,114,027.21	-
固定资产出租	4,000,000.00	3,450,000.00
能源基金	2,540,315.30	9,347,471.15
专维费	4,805,992.47	10,688,747.93
装调费	1,251,712.03	1,479,793.25
其他	2,614,587.74	328,537.29
小计	41,766,088.21	33,934,012.32
其他业务支出:		
材料销售	17,604,090.82	7,261,658.45
化验费	-	143,847.00
电力	1,048,974.66	1,496,349.15
服务费	176,422.84	
固定资产出租	223,000.00	215,618.99
能源基金	-	-
专维费	584,185.48	-
装调费	507,469.21	-
其他	1,394,563.69	34,027.60
小计	21,538,706.70	9,151,501.19
其它业务利润:		
材料销售	1,780,983.78	-82,844.01
化验费	0	-17,547.00
装调费	744,242.82	1,479,793.25
能源基金	2,540,315.30	9,347,471.15
专维费	4,221,806.99	10,688,747.93
电力	5,404.20	-162,000.89
服务费	5,937,604.37	
固定资产出租	3,777,000.00	3,234,381.01
其他	1,220,024.05	294,509.69
合计	20,227,381.51	24,782,511.13

39、财务费用

项目	2001 年度	2000 年度
利息支出	20,488,164.05	13,712,446.81
减:利息收入	4,755,560.53	2,718,498.04
其他	996,824.50	14,400.58
合计	16,729,428.02	11,008,349.35

40、投资收益

项目	2001 年度 (元)	2000 年度 (元)
股权投资收益	-162,800.70	-
合计	-162,800.70	-

截止 2001 年 12 月 31 日,公司不存在投资收益收回的重大限制。

41、收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金 111,622,738.53 元,主要包括:A、收到太原煤炭气化(集团)有限公司往来款 80,000,000.00 元;B、收工资代扣款、养老金返还款及其他款项 31,622,738.53 元。

42、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 184,367,802.97 元,主要包括:A、支付太原煤炭气化(集团)有限公司往来款 165,451,024.22 元;B、支付各种借款、中介机构服务费、工资代扣款、管理费等 18,916,778.75 元。

(七) 关联关系及其交易

1、关联方及关联关系

A、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本企业的关系	经济性质	法定代表人
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	太原	原煤、煤气生产和销售	母公司	有限公司	麻禄斗
山西华南煤化有限公司	临汾	经销精煤、焦、铁、焦油、工矿设备等	子公司	有限公司	谷泉
深圳市神州实业发展有限公司	深圳	投资兴办实业、物资供销业、咨询	子公司	有限公司	麻禄斗

B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	677,450,000.00	59,343,143.25	-	736,793,143.25
山西华南煤化有限公司	28,671,670.00	-	-	28,671,670.00
深圳市神州实业发展有限公司	-	30,500,000.00	-	30,500,000.00

C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	239,340,000.00	60.56	-	-	-	-	239,340,000.00	60.56
山西华南煤化有限公司	25,671,670.00	89.54	-	-	-	-	25,671,670.00	89.54
深圳市神州实业发展有限公司	-	-	28,000,000.00	-	-	-	28,000,000.00	91.80

D、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与公司的关系
山西省经济建设投资公司	发起人股东
中煤多种经营工贸总公司	发起人股东
北京华煤工贸公司	发起人股东
四达矿业公司	发起人股东
北京神州威达信息技术有限公司	合营公司
北京首泰经贸有限公司	合营公司

2、关联方交易

A、关联销售

单位：元

企业名称	2001 年度		2000 年度	
	金额	占当年销售比例%	金额	占当年销售比例%
*太原煤炭气化(集团)有限责任公司	61,096,923.00	9.19	70,050,200.00	11.78
** 北京首泰经贸有限公司	9,037,752.43	1.36	-	-

公司所生产煤气全部销售给太原煤炭气化(集团)有限公司, 单价 450 元/千立方米。

销售给北京首泰经贸有限公司的焦炭款。

B、关联采购

单位：

元

企业名称	2001 年度		2000 年度	
	金额	占当年采购比例	金额	占当年采购比例
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	39,491,176.39	13.31%	55,076,400.00	10.00%

公司生产所需部分原材料从太原煤炭气化（集团）有限公司采购，定价基准为成本价。

3、关联方往来余额

A、与太原煤炭气化（集团）有限公司往来余额

单位：元

科目	2001.12.31	2000.12.31	备注
	金额	金额	
其他应付款	7,286,838.03	17,179,649.42	往来款
其他应收款	76,904,238.90	8,158,554.77	往来款
应付账款	2,507,103.02	-	材料款
预收账款	35,542.84	-	焦炭款
预付账款	5,456,519.80	49,910,330.44	材料款

B、与山西华南煤化有限公司往来余额

单位：元

科目	2001.12.31	2000.12.31	备注
	金额	金额	
其他应收款	1,053,834.30	1,000,000.00	往来款

C、与北京首泰经贸有限公司往来余额

单位：元

科目	2001.12.31	2000.12.31	备注
	金额	金额	
应付账款	385,588.83	-	材料款
预付账款	7,112,495.30	-	材料款

4、关联交易事项

A、据《生产经营服务协议》，公司按 4.50 元/吨向太原煤炭气化（集团）有限公司支付外销产品（含焦炭、精煤等）机车作业费，按 2.80 元/吨向太原煤炭气化（集团）有限公司支付厂区内机车作业费，按 0.45 元/吨向太原

煤炭气化(集团)有限公司支付矿区内机车作业费,定价基准为成本价,2001年度共支付机车作业费 1,654.18 万元。

B、据《生产经营服务协议》,公司按 2.00 元/吨向太原煤炭气化(集团)有限公司所属运销公司支付铁路运力计划申报及协调费,定价基准为实际发生价,2001 年度共支付铁路运力计划申报及协调费 884.30 万元。

C、据《生产经营服务协议》,公司按 0.03 元/Kwh 向太原煤炭气化(集团)有限公司动力处支付电力转供及线损费,定价基准为国家定价,2001 年度共支付太原煤炭气化(集团)有限公司电力供应费(含电费) 1,986.86 万元。

D、据《生产经营服务协议》,公司按 0.25 元/吨向太原煤炭气化(集团)有限公司动力处支付转供水及损耗费,定价基准为成本价,2001 年度共支付太原煤炭气化(集团)有限公司转供水费(含水费) 539.99 万元。

E、据《生产经营服务协议》,公司按 20 万元/年向太原煤炭气化(集团)有限公司公安处支付消防费,2001 年度支付太原煤炭气化(集团)有限公司消防费 20 万元。

F、公司按《土地使用权租赁合同》向太原煤炭气化(集团)有限公司支付 2001 年度土地租赁费 1,329.46 万元。

G、据《设备租赁协议》,公司本年度向山西华南煤化有限公司收取了设备租赁费 300 万元。

H、据《委托承建协议》,公司预付给太原煤炭气化(集团)有限公司焦化二期工程款 2.5 亿元;根据太原煤炭气化(集团)有限公司提供的数据,截至 2001 年 12 月 31 日,焦化二期工程实际支出 3,416.00 万元。

I、根据公司 2001 年度第一届董事会第十一次会议决议,为了改善公司

的办公条件，经与太原煤炭气化（集团）有限公司协商，根据工程预算拟出资 290 万元，购买太原煤炭气化（集团）有限公司电教培训中心作为公司新的办公地点，实际支付价款以评估结果为准。

（八）期后事项

1、公司所属嘉乐泉煤矿所产原煤灰份、硫份增加，为保证煤源供应稳定，经公司 2002 年 1 月 14 日第一届董事会第十九次会议决议，同意拟投资 280 万元筹建复合干洗项目。

2、委托新疆金新信托投资有限公司投资的有价证券 1500 万元已于资产负债表日后收回。

（九）其他重要事项

1、经公司第一届董事会第十九次会议决议，同意威海鑫山冶金有限公司以乳山培训中心抵偿部分欠款。具体情况如下：1998 年公司成立以前，威海鑫山冶金有限公司欠太原煤炭气化（集团）有限公司货款，太原煤炭气化（集团）有限公司委托威海鑫山冶金有限公司在乳山市银滩旅游度假区建设培训中心，用于抵偿货款。1998 年公司成立后，太原煤炭气化（集团）有限公司将此债权转入公司。截止 2001 年 12 月 31 日，威海鑫山冶金有限公司共计欠货款 6453 万元。2001 年底，乳山培训中心土建主体工程完工，配套的管道安装工程部分完工，设备部分到货并安装到位，已具备了装修条件。太原煤炭气化（集团）有限公司基建局认可该项目累计完成投资 1882.70 元（预计该工程总造价 3500 余万元）。目前，该项工程产权手续正在办理中，工程造价尚进一步核实。

2、经公司 2001 年 11 月 12 日第一届董事会第十七次会议表决，同意投资 2500 万元与北京博泰隆电脑喷绘制作有限公司共同出资成立“北京市神

州博泰科技有限公司”(暂定名)该公司注册资本 3100 万元,公司拟出资 2500 万元,占注册资本的 80.60%。

3、经公司 2001 年 12 月 23 日第一届董事会第十八次会议表决通过,同意变更募集资金用途,拟投资 5000 万元,与太原东盛焦化煤气有限公司共同设立山西神州东盛焦化有限公司;拟出资 10286 万元收购柳林县政府兴无煤矿改制后的国有股权。

4、2001 年 12 月 25 日公司控股股东太原煤炭气化(集团)有限公司将其持有的公司国有法人股中 4200 万股为太原煤炭气化(集团)有限公司煤矸石热电厂项目借入国家开发银行贷款 8250 万元提供质押担保,如到期不能偿还,太原煤炭气化(集团)有限公司所质押的 4200 万股将由国家开发银行持有。

(十)或有事项

截至报告期末,公司未向其他单位和个人提供任何形式的经济担保,亦未涉及重大诉讼、仲裁事项。

(十一)承诺事项

截至报告期末,公司无重大承诺事项。

第十一章、备查文件目录

一、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原

件。

三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上文件存放于公司董事会秘书办公室供股东查阅。