

山西焦化股份有限公司

2006 年中期报告摘要

§ 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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 宁志华副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代为行使表决权。

张晋董事因公外出未能出席本次会议，授权委托马恩泽董事代为行使表决权。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G 山焦	
股票代码	600740	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李峰	张红盛
联系地址	山西省洪洞县广胜寺镇	山西省洪洞县广胜寺镇
电话	0357-6626012	0357-6625471
传真	0357-6625045	0357-6625045
电子信箱		

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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（%）
流动资产	956,725,621.61	881,968,052.09	8.48
流动负债	1,123,763,867.99	1,070,152,425.30	5.01
总资产	2,933,109,053.19	2,873,998,624.10	2.06
股东权益（不含少数股东权益）	1,029,505,185.20	1,024,006,198.80	0.54
每股净资产(元)	5.08	5.05	0.54
调整后的每股净资产(元)	4.90	4.93	-0.61
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
净利润	25,783,986.40	70,105,176.06	-63.22
扣除非经常性损益的净利润	104,008.68	74,997,062.92	-99.86

每股收益(元)	0.127	0.346	-63.22
净资产收益率(%)	2.50	7.09	减少 4.59 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-40,540,735.75	-212,114,409.28	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-217,157.63
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	8,500,000.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	26,377,371.60
其他非经常性损益项目	-4,070,703.62
所得税影响数	-4,909,532.63
合计	25,679,977.72

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	118,350,000	58.34				-25,350,000	-25,350,000	93,000,000	45.85
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	118,350,000	58.34				-25,350,000	-25,350,000	93,000,000	45.85
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	84,500,000	41.66				25,350,000	25,350,000	109,850,000	54.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	84,500,000	41.66				25,350,000	25,350,000	109,850,000	54.15
三、股份总数	202,850,000	100.00						202,850,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		29,759			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西焦化集团有限公司	国有股东	26.83	54,433,621	54,433,621	托管 54,433,621
山西西山煤电股份有限公司	国有股东	19.02	38,566,379	38,566,379	托管 38,566,379
信泰证券有限责任公司	未知	1.93	3,906,824		未知
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	未知	1.09	2,219,407		未知
交通银行-融通行业景气证券投资基金	未知	0.80	1,631,483		未知
上海宝钢工程技术有限公司	未知	0.74	1,500,000		未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	未知	0.49	997,325		未知
谢湘菊	未知	0.35	711,887		未知
陈庆良	未知	0.31	630,000		未知
竹银昭	未知	0.19	387,900		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
信泰证券有限责任公司		3,906,824		人民币普通股	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金		2,219,407		人民币普通股	
交通银行-融通行业景气证券投资基金		1,631,483		人民币普通股	
上海宝钢工程技术有限公司		1,500,000		人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品		997,325		人民币普通股	
谢湘菊		711,887		人民币普通股	
陈庆良		630,000		人民币普通股	
竹银昭		387,900		人民币普通股	
孟宪风		363,091		人民币普通股	
周小弟		300,500		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司不知晓第 1 名至第 10 名股东之间是否存在关联关系。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用□不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
潘得国	董事长、党委书记	7,542	9,805	获得股权分置改革支付对价
卫正义	副董事长	4,370	5,681	获得股权分置改革支付对价
张晋	董事	4,342	5,645	获得股权分置改革支付对价
郭保林	董事、工会主席	44	57	获得股权分置改革支付对价
马恩泽	董事	169	220	获得股权分置改革支付对价
崔振福	监事会主席	200	260	获得股权分置改革支付对价
郭毅民	监事	4,370	5,681	获得股权分置改革支付对价
宁春泉	监事	100	130	获得股权分置改革支付对价
李峰	董事会秘书	500	650	获得股权分置改革支付对价
岳国庆	常务副总经理	7,490	9,737	获得股权分置改革支付对价
李兆旺	副总经理	200	260	获得股权分置改革支付对价

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
分产品						
焦炭	610,609,973.77	543,492,225.65	10.99	-38.29	-34.47	减少 5.19 个百分点
其他化工产品	215,223,127.45	149,571,357.74	30.50	32.57	3.34	增加 19.66 个百分点
合计	825,833,101.22	693,063,583.39	16.08	-28.30	-28.85	增加 0.66 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 100,032.52 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	779,183,678.63	-13.88
国外	46,649,422.59	-81.11

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐适用 ☒不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐适用 ☒不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒适用 ☐不适用

项目名称	2006 年 1-6 月	占利润总额 的比例 (%)	2005 年度	占利润总额 的比例 (%)	增减幅度 (%)
主营业务利润	124978097.15	440.02	349501096.46	378.96	61.06
其他业务利润	1807618.49	6.36	3201464.98	3.47	2.89
期间费用	123062827.40	433.27	264974134.49	287.31	145.96
投资收益	20468220.30	72.06	15480988.73	16.79	55.27
补贴收入	0	0	0	0	
营业外收支净额	4212138.75	14.83	-10982962.35	-11.91	26.74
利润总额	28403247.29	100.00	92226453.33	100.00	

主要利润指标变动说明:

a、主营业务利润变化的主要原因是公司部分产品价格同比降低。

b、期间费用变化的主要原因是销售费用和财务费用增加。

c、投资收益变化的主要原因是公司投资本溪北营钢铁(集团)有限公司效益好转,长期投资减值准备转回。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.8.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.10 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说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
长治钢铁（集团）有限公司	2000 年 10 月 16 日	65,000,000	连带责任担保	2000 年 10 月 16 日～2006 年 10 月 15 日	否	否
山西汾河生化股份有限公司	2000 年 9 月 4 日	27,000,000	连带责任担保	2000 年 9 月 4 日～2007 年 11 月 22 日	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				92,000,000		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				92,000,000		
担保总额占公司净资产的比例 (%)				8.94		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
山西焦化集团有限公司	0		48,275,749.32	
山西焦煤集团国际发展公司	0		5,321,042.30	
山焦集团临汾建筑安装有限公司	633,077.41		2,869,666.09	
山焦集团临汾洗煤有限公司	0		5,478,906.23	
山焦集团综合开发公司	247,908.94		9,272,751.13	
山焦集团临汾建材有限公司	120,046.17			
合计	1,001,032.52		71,218,115.04	

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,001,032.52 元。

6.3.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1)根据中国证监会、上海证券交易所、山西省人民政府国有资产监督管理委员会要求,公司股权分置改革方案获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权函[2006]100号《关于山西焦化股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,并经2006年4月24日召开的公司相关股东会议审议通过,于2006年5月10日实施完成股权分置改革事宜并获得上市流通权。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 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

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
山西焦化集团有限公司	(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	按承诺事项履行。

司	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）。	
山西西山煤电股份有限公司	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。	按承诺事项履行。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计
------	-----------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表
2006 年 1-6 月

编制单位：山西焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	825,833,101.22	1,151,787,482.86
减：主营业务成本	693,063,583.39	974,124,796.39
主营业务税金及附加	7,791,420.68	6,385,618.95
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	124,978,097.15	171,277,067.52
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,807,618.49	1,294,947.88
减：营业费用	34,268,664.03	25,932,452.21
管理费用	51,366,978.67	71,617,921.75
财务费用	37,427,184.70	19,044,798.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,722,888.24	55,976,842.60
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20,468,220.30	776,428.35
补贴收入		
营业外收入	8,500,000.00	31,200.00
减：营业外支出	4,287,861.25	4,923,086.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,403,247.29	51,861,384.09
减：所得税	2,619,260.89	-18,243,791.97
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）	25,783,986.40	70,105,176.06

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。