

# 山西焦化股份有限公司

## 2014 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

股票简称	山西焦化	股票代码	600740
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李峰	王洪云	
电话	0357-6626012	0357-6625471	
传真	0357-6625045	0357-6625045	
电子信箱	msc@sxjh.com.cn	msc@sxjh.com.cn	

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,935,606,949.93	8,583,292,782.13	15.76
归属于上市公司股东的净资产	2,825,384,935.45	2,805,793,882.98	0.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	237,328,861.36	45,264,705.73	424.31
营业收入	2,587,345,411.60	2,932,787,308.82	-11.78
归属于上市公司股东的净利润	15,894,357.95	15,996,541.55	-0.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,570,382.16	43,918,991.42	-48.61
加权平均净资产收益率(%)	0.56	0.78	减少 0.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0
稀释每股收益(元/股)			不适用

## 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				84,034	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
山西焦化集团有限公司	国有法人	14.22	108,867,242	108,867,242	托管 108,867,242
山西西山煤电股份有限公司	国有法人	11.50	88,045,491		未知
华鑫国际信托有限公司	其他	8.36	64,000,000		未知
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资 1 号结构化集合资金信托计划	其他	3.66	28,000,000		未知
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资 2 号结构化集合资金信托计划	其他	3.40	26,000,000		未知
建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资 3 号结构化集合资金信托计划	其他	2.87	22,000,000		未知
河北钢铁集团投资控股有限公司	国有法人	2.61	20,000,000		未知
首钢总公司	国有法人	2.61	20,000,000		未知
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	2.61	20,000,000		未知
李汉字	未知	0.36	2,789,770		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。				

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 三、管理层讨论与分析

2014 年上半年，在全国煤焦市场持续下行，竞争加剧的局面下，公司以满负荷生产和经济配煤需要为前提，以控制煤炭价格和库存匹配为主要任务目标，通过调整煤炭采购结构、加强煤质管控、强化安全生产，注重节能增效，狠抓经营管理，确保公司满负荷生产的正常运行，实现了营业收入 258734.54 万元，营业利润 2543.05 万元，归属于母公司所有者净利润 1589.44 万元。

安全管理方面，公司牢固树立八个安全管理理念，落实安全整治“三个重点”及安全工作“八项措施”，加强安全基础工作管理，深入开展安全生产动态检查，较好的完成了各项安全目标指标，保证了生产系统稳定运行。

生产管理方面，按照生产装置“长周期、满负荷、稳定、安全”运行的指导思想，科学组织生产，优化工艺指标，实现了各生产装置的满负荷运行。

原料采购方面，通过“调结构、控价格、拓市场”开展全面工作，保证了公司原料煤采购价格的稳定，上半年共采购原料煤 226.29 万吨。化工原料坚持提质压价采购，克服市场波动大、资金紧缺等不利因素，保证了生产需要。上半年共采购煤焦油 9.90 万吨，采购粗苯 3.01 万吨。

产品销售方面，针对严峻的焦炭市场形势，货款回收困难的局面，公司坚持“稳市场、降库存、保回款、提服务”的营销策略，加强用户走访，推迟降价时间，减少降价幅度，加快资金周转和货款清欠力度，满足了正常经营需要。

绩效考核方面，按照“独立核算、成本倒逼、刚性考核、量化指标、责任到人”的管理目标，从“产、供、销、耗”四方面对考核体系进行调整，加大对生产负荷、入炉煤成本、加工费、产品回收率、原料产品价差等关键指标的考核力度。

对标管理方面，公司组织相关人员对同类企业进行了多次实地对标调研，通过找差距、定措施、抓改进，在降低配煤成本、提高焦炭大块率、节能降耗、压缩费用等方面取得了明显成效。

内控规范方面，公司深化内部改革，优化管理运营机制。聘请专业机构对各职能部门进行走访调研，并对《内控手册》中的一些内控制度进行了修订，内控制度得到进一步规范和完善。

## （一）主营业务分析

### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,587,345,411.60	2,932,787,308.82	-11.78
营业成本	2,327,645,427.19	2,669,493,071.13	-12.81
销售费用	31,898,737.74	28,787,071.64	10.81
管理费用	91,880,024.51	92,434,301.59	-0.6
财务费用	98,929,835.58	76,529,971.76	29.27
经营活动产生的现金流量净额	237,328,861.36	45,264,705.73	424.31
投资活动产生的现金流量净额	-503,376,697.07	-322,606,257.78	56.03
筹资活动产生的现金流量净额	536,180,979.31	1,217,079,433.95	-55.95

### 2、其它

#### (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年 12 月 10 日，公司收到中国证监会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2012】1623 号），公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。2013 年 2 月 4 日，公司非公开发行股份 20,000 万股，发行价格 7.80 元/股，募集资金 156,000 万元。2013 年 2 月 20 日，非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。2013 年 2 月 22 日，公司在上海证券交易所网站刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。2014 年 02 月 25 日，非公开发行限售股 20,000 万股可上市流通。

## (2)经营计划进展说明

报告期内，公司各装置基本实现满负荷稳定运行，生产焦炭 159.81 万吨，完成年计划的 50.73%；生产甲醇 14.13 万吨，完成年计划的 47.10%；生产炭黑 2.19 万吨，完成年计划的 33.69%；加工无水焦油 15.96 万吨，完成年计划的 53.20%；加工粗苯 5.09 万吨，完成年计划的 50.9%，主要产品销售情况：焦炭 172.33 万吨、甲醇 14.6 万吨、炭黑 2.23 万吨、沥青 5.19 万吨、焦化苯 3.57 万吨。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
焦化	2,531,427,242.23	2,286,736,489.19	9.67	-11.93	-13.90	增加 2.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
焦炭	1,454,947,407.70	1,310,098,123.78	9.96	-19.45	-20.06	增加 0.69 个百分点
化工	1,076,479,834.53	976,638,365.41	9.27	0.79	-3.97	增加 4.50 个百分点

## (三)投资状况分析

## 1、募集资金使用情况

## (1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	150,288.00	91,073.82	91,073.82	59,214.18	存入募集资金专项账户
合计	/	150,288.00	91,073.82	91,073.82	59,214.18	/

以前年度已使用金额:

2013 年 2 月 5 日募集资金到账，2013 年度募集资金使用情况为：① 以募集资金直接投

入募集投资项目 91,073.82 万元，包括以自筹资金预先投入并进行置换金额 44,236.32 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募集投资项目 91,073.82 万元。②截至 2013 年 4 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 44,236.32 万元，具体投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
20 万吨/年甲醇改扩建项目	28,529.12	2011/06/28-2013/04/30
150 吨/小时干熄焦技术改造项目	15,707.20	2011/07/03-2013/04/30
合计	44,236.32	--

上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项已经进行了置换，并经致同会计师事务所 2013 年 5 月 1 日出具的“致同专字（2013）第 110ZA1396 号”签证报告予以确认。

2014 年上半年使用金额及当前余额：2014 年上半年，募集投资项目尚未使用募集资金。截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 91,073.82 万元，尚未使用的金额为 59,214.18 万元。

## (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
1-4 号焦炉配套干熄焦项目	否	41,278.00	0								
150 吨/小时干熄焦技术改造项目	否	15,707.20	0	15,707.20		100.00		焦炉辅助装置，无法独立产生效益。			

20 万吨/年 甲醇改建 项目	否	42,873.00	0	40,576.82		94.64		新项在原 20 万吨甲醇项目上改扩建，系统仅有粗甲醇生产系统，粗甲醇不外销售，无法核算效益情况，且旧系粗甲醇产量未单独计量。			
生产废水深度处理回用工程项目	否	15,640.00	0								
偿还银行贷款项目	否	34,789.80	0	34,789.80		100.00		N/A			
合计	/	150,288.00	0	91,073.82	/	/		/	/	/	/

## 2、主要子公司、参股公司分析

公司的子公司有山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司、山西德力信电子科技有限公司、山西虹宝建设监理有限公司、上海惠焦网络科技有限公司，除上海惠焦网络科技有限公司因清算没有经营活动外，其他公司均正常运营。

## 3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
甲醇制烯烃工程	8,584,550,000.00	11.3%	528,515,506.57	854,727,854.54	
合计	8,584,550,000.00	/	528,515,506.57	854,727,854.54	/

## 四、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

## 1、持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司

公司名称	表决权比例%	未纳入合并报表原因
上海惠焦网络科技有限公司	55.00	清算

## 2、持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
山西德力信电子科技有限公司	40.00	能够任免董事会的多数成员