

山西焦化股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	支亚毅	因事未能出席会议	郭文仓
董事	杨世红	因事未能出席会议	李峰

- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年度，公司实现净利润 45,525,265.75 元，归属于母公司所有者的净利润 44,216,440.78 元，截至本报告期末，可供股东分配的利润为-1,206,824,522.78 元，根据公司实际情况，公司董事会建议本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山西焦化	600740	*ST山焦

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
办公地址	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
电子信箱	msc@sxjh.com.cn	msc@sxjh.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品有：甲醇、炭黑、硫酸、工业萘、改制沥青、纯苯等。

行业情况说明：2016年国内经济稳中有进，GDP增长6.7%，特别是在四季度增长了6.8%。建筑、运输等行业投资额增加，刺激国内钢焦消费需求增加，钢价上涨，钢铁行业扭转了亏损局面，实现盈利；焦炭价格涨幅巨大，主产区山西焦炭价格涨幅最高达300%。

煤炭钢铁行业“去产能”，助推焦炭价格不断攀升。2016年2月，国务院发布了6号文和7号文，分别确定了“十三五”期间钢铁煤炭去产能的量化目标，至2016年底，已超额实现钢铁6500万吨、煤炭2.9亿吨的去产能。煤炭和钢铁行业的去产能化，对焦炭行业受益颇多，尤其在煤炭行业执行276个工作日制度后，国内煤炭产量出现大幅下滑，炼焦煤价格连续上涨，焦炭价格上涨有了成本的支撑。同时，在下游钢铁行业市场好转的情况下，焦炭需求增加，焦炭价格不断攀升，焦化行业利润率显著增长。

国家环保政策施压，为焦炭价格提供有力支撑。2016年一系列限产政策接连出台，钢、焦的主产省份河北、山西以及山东等地焦炭供应紧缩，虽然钢铁企业也在限产，但在焦炭库存偏低的情况下，焦炭采购价难以下调，焦炭价格持续高位运行。

2016年8月18日，国家相关部门发布《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》等文件。焦炭的货物运输周期拉长，运输成本上涨。货运周期长使焦炭供不应求的状况更为突出。在下游钢铁对焦炭需求不减的情况下，钢厂对焦炭提价采购，助推焦炭价格持续上涨。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	10,708,790,916.39	10,601,336,566.90	1.01	10,724,147,472.82
营业收入	4,038,150,179.24	3,365,841,040.08	19.97	4,965,151,232.67
归属于上市公司股东的净利润	44,216,440.78	-830,206,780.21	不适用	19,767,350.66
归属于上市公司	29,170,232.51	-799,082,868.16	不适用	31,583,704.38

司股东的扣除非经常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	2,040,758,336.68	1,996,368,209.22	2.22	2,826,378,945.68
经营活动产生的现金流量净额	1,136,762,846.91	-719,122,947.40	不适用	319,937,473.49
基本每股收益(元/股)	0.0577	-1.0842	不适用	0.0258
稀释每股收益(元/股)				0.0258
加权平均净资产收益率(%)	2.19	-34.43	不适用	0.70

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	562,246,809.60	871,706,385.54	1,013,157,413.11	1,591,039,570.99
归属于上市公司股东的净利润	-99,116,578.74	12,741,916.66	55,504,749.90	75,086,352.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-99,961,574.85	12,262,936.00	53,686,402.93	63,182,468.43
经营活动产生的现金流量净额	-218,159,845.41	295,766,095.05	-16,108,306.18	1,075,264,903.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

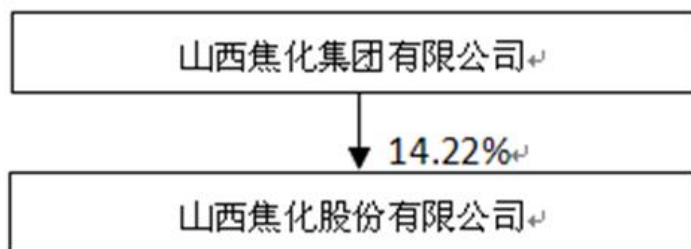
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					69,962		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					63,332		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山西焦化集团有限公司	0	108,867,242	14.22	108,867,242	托管	108,867,242	国有法人

山西西山煤电股份有限公司	0	88,045,491	11.5	0	未知		国有法人
华鑫国际信托有限公司	0	64,000,000	8.36	0	未知		其他
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	0	28,000,000	3.66	0	未知		其他
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	0	26,000,000	3.4	0	未知		其他
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	0	22,000,000	2.87	0	未知		其他
首钢总公司	0	20,000,000	2.61	0	未知		国有法人
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	4,468,845	5,148,014	0.67	0	未知		其他
陈坚民	-100,000	3,601,000	0.47	0	未知		境内自然人
杨宗武	1,122,427	3,227,227	0.42	0	未知		境内自然人
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。						

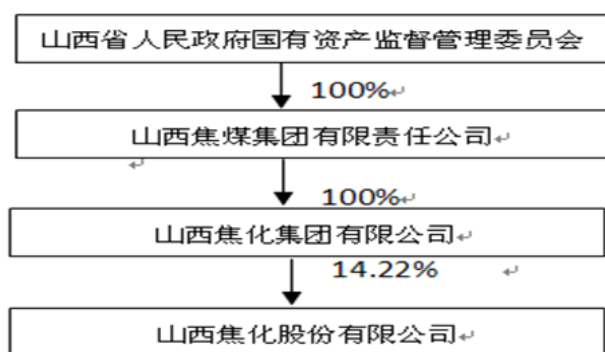
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



三 经营情况讨论与分析

2016年，受国内经济增长温和回升，基础设施、房地产和汽车行业超预期增长影响，钢材产量、需求量小幅回升，对焦炭产销及价格形成有效支撑（据国家统计局数据显示，2016年全国粗钢产量8.08亿吨，同比增长1.2%，粗钢表观消费7.09亿吨，同比增长2%），焦化企业摆脱亏损已久的局面。

安全生产方面，公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》，建立和完善了“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系，结合企业自身实际情况，认真贯彻落实安全工作部署和“生命至上，规章至尊”的原则，严格落实安全责任，强化三基建设，深化专项整治，消除重大隐患，全年安全生产工作稳定良好。

环保管控方面，公司围绕贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及《炼焦化学工业污染物排放标准》等法律法规与标准要求，加快实施环保提标升级改造项目、开展环境隐患排查与整治、推进清洁文明单位创建、强化内部管理考核等工作，取得良好效果。

煤炭采购方面，公司按照“保需求、提质量、拓煤源、稳价格”的工作思路，积极与供户对接，积极开发新煤源，努力实现“菜单式”供煤，保证了焦炭产量和经济配煤需求。

化工供应方面，公司积极巩固和开发战略客户，加大化工原料和产品网上竞价购销力度，由原来“一句一次”改为“一周一次”，制定了风险防范措施，建立了快速反应定价机制，努力做到供销均衡、产销平衡。

产品销售方面，公司紧抓市场回暖的有利时机，调价格、拓市场、强管理，使得产品销售稳步推进。

绩效考核方面，公司在转变管理思想，创新体制机制同时，在“模拟市场、分灶吃饭、一厂

一策、独立核算”的绩效管理机制下，经过深入调研，制定了“分灶吃饭”考核方案。通过实施分灶吃饭考核方案，在考核安全、环保、工艺、设备、劳动纪律、现场管理等基础指标的同时，对生产厂突出了内部利润考核，充分发挥各生产厂自主管理权，最大限度提高产量、节能降耗，降低成本；对经营部门突出了供、产、销平衡收益考核和价格收益考核，最大限度提高了公司效益。

对标管理方面，公司始终围绕管理提升扎实推进全面对标管理工作，坚持对标改进，采用四个层次进行对标。一是每月公司内部三个炼焦车间、三个回收车间之间对标，各厂与历史最好水平对标；二是与集团内部焦化企业对标；三是甲醇系统参与临汾市甲醇能效水平对标，同时和襄汾光大对标；四是与先进企业河南博海化工、江苏天裕、沂州煤焦化对标。从产能释放、工艺优化、对标改进、提质增效等方面，不断进行对标找出差距，强化焦炭、化工两大板块减亏，确保各生产装置实现安全稳定运行。针对与先进企业的对标差距，公司制定了面向六个生产厂和五个专业处室的 15 项具体对标改进措施，目前正如期推进。

资产重组方面：2015 年 12 月 30 日，公司股票开始停牌；2016 年 4 月 6 日，披露了重组预案等文件；2016 年 4 月 14 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对山西焦化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》；2016 年 4 月 27 日，公司披露了关于问询函的回复以及修订后的重组预案文件，公司股票复牌；因公司距首次召开董事会审议重组方案并披露重组预案满 6 个月，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关要求，公司股票于 2016 年 10 月 21 日起停牌；2016 年 10 月 26 日，第七届董事会十三次会议审议通过《关于调整重大资产重组发行价格相关事项的议案》，按照有关规定董事会调整重组发行价格后应复牌，所以公司向上交所申请，公司股票于 2016 年 10 月 27 日复牌；2016 年 12 月 22 日，公司收到焦煤集团转发的《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于山西焦化集团有限公司对山西焦化股份有限公司实施重大资产重组的批复》（晋国资产权函〔2016〕813 号），就本次重大资产重组涉及的国有股权管理问题予以批复；2016 年 12 月 23 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组方案；2016 年 12 月 26 日，公司将本次重大资产重组方案申请材料上报中国证监会；2016 年 12 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163888 号），中国证监会依法对公司提交的《山西焦化股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

三、1 报告期内主要经营情况

2016 年 5 月份以来，受国家供给侧结构性改革因素影响，国内钢铁企业复工率不断提高，焦炭和化工产品市场需求日趋回暖，焦炭及其他化工产品价格较前期大幅回升并趋稳，同时公司采取了一系列降本增效措施，毛利率得到提升，期间费用降低，公司效益明显好转。

报告期内，共采购原料煤 438.97 万吨。全年采购煤焦油 19.98 万吨、粗苯 5.15 万吨。公司生产焦炭(干基)293.46 万吨，完成年计划的 97.82%；生产甲醇 21.02 万吨，完成年计划的 70.07%；生产炭黑 6.42 万吨，完成年计划的 107%；加工无水焦油 30.03 万吨，完成年计划的 100.10%；加工粗苯 8.98 万吨，完成年计划的 89.80%，其中焦炭、甲醇和粗苯加工量未完成计划生产指标的原因主要是根据环保要求和市场形势，调整了装置的生产负荷和运行模式。主要产品销售情况：焦炭(干基) 336.17 万吨、甲醇 20.83 万吨、炭黑 6.60 万吨、沥青 9.14 万吨、焦化苯 5.93 万吨。

报告期内，公司实现营业收入 403815.02 万元，同比上升 19.97%；实现归属于母公司净利润 4421.64 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	4,038,150,179.24	3,365,841,040.08	19.97
营业成本	3,556,047,061.23	3,641,613,913.49	-2.35
销售费用	63,829,125.17	59,442,832.24	7.38
管理费用	152,820,223.69	194,788,196.38	-21.55
财务费用	192,761,460.56	196,448,858.15	-1.88
经营活动产生的现金流量净额	1,136,762,846.91	-719,122,947.40	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-205,168,268.14	-447,779,252.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-640,324,175.81	1,092,065,449.73	-158.63
研发支出	17,775,553.31	2,338,696.10	660.06

1. 收入和成本分析

适用 不适用

请见以下具体分析。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	4,014,638,333.75	3,537,847,261.68	11.88	20.22	-2.28	20.29
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	2,856,704,471.16	2,495,210,474.84	12.65	43.82	7.57	增加 29.43 个百分点
化工	1,157,933,862.59	1,042,636,786.84	9.96	-14.42	-19.85	增加 6.10 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

报告期主导产品焦炭全年实现销售收入 285670.44 万元，与上年同期 198635.03 万元相比增

加 87035.41 万元。全年焦炭销量为 336.17 万吨，比上年同期 325.24 万吨，增加 10.93 万吨，增加收入 6673.97 万元；全年焦炭销售价格为 849.78 元/吨，比上年同期 610.73 元/吨，增加 239.05 元/吨，增加收入 80361.44 万元。

化工产品全年实现销售收入 115793.39 万元，与上年同期 135307.26 万元相比减少 19513.87 万元。化工产品综合销量下降 7.67 万吨，减少收入 16767.21 万元；综合售价下降 50.46 元，减少收入 2746.66 万元。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
焦炭	3,317,853.11 吨	3,361,681.45 吨	68,133.43 吨	-1.62	3.36	-39.15

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
焦炭	直接材料	3,082,169,649.43	84.99	3,118,554,257	84.27	-1.17	
焦炭	直接人工	129,807,882.05	3.58	136,272,944.6	3.68	-4.74	
焦炭	制造费用	423,860,968.48	11.69	440,242,375.86	11.90	-3.72	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 140,809.46 万元，占年度销售总额 26.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 251,113.34 万元，占年度采购总额 83.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 226,564.74 万元，占年度采购总额 74.97%。

2. 费用

适用 不适用

营业税金及附加本期发生额 2358.88 万元，较上期增加 172.88%，主要原因是由于本年度营业收入增加应缴流转税增加所致，另外车船税、土地税、房产税、印花税重分类核算。

销售费用本期发生额 6382.91 万元，较上期增加 7.38%，主要原因是由于运输费增加所致。

管理费用本期发生额 15282.02 万元，较上期减少 21.55%，主要原因是工资及日常经费减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	17,775,553.31
本期资本化研发投入	
研发投入合计	17,775,553.31
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.44
公司研发人员的数量	180
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.24

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额 113874.89 万元，比上年的-71912.29 万元增加 185787.18 万元，主要系公司产品价格上升，结算周期延长及原材料预付款项增加所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额-20516.83 万元，比上年的-44777.93 万元减少 24261.10 万元，主要系子公司飞虹化工工程支出金额减少所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额-64231.03 万元，比上年的 109206.54 万元减少 173437.57 万元，主要系公司融资额减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	364,948,159.80	3.41	707,253,008.76	6.67	-48.40	主要原因是公司上期收到的承兑汇票尚未解付所致。
存货	384,204,663.35	3.59	234,380,309.14	2.21	63.92	期末原料及产品库存增

						加所致
其他流动资产	9,274,233.21	0.09	27,716,251.86	0.26	-66.54	主要原因是公司期末无待抵扣增值税所致
其他非流动资产	210,081,476.46	1.96	123,772,980.37	0	69.73	主要原因是系公司预付土地款出让金增加所致
应付账款	462,508,106.10	4.32	308,500,949.55	2.91	49.92	期末原料采购款尚未支付所致
预收款项	73,064,588.91	0.68	34,911,330.88	0.33	109.29	主要原因是公司产品预收货款结算所致
应付职工薪酬	97,093,265.28	0.91	28,687,178.82	0.27	238.46	期末计提的保险未上缴所致
应交税费	55,158,076.53	0.52	12,280,701.86	0.12	349.14	主要系公司期末增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	1,032,414,810.90	9.64	410,000,000.00	3.87	151.81	期末一年内到期的长期借款、融资租赁款重分类所致
长期应付款	373,491,682.35	3.49	903,731,739.46	8.52	-58.67	期末一年内到期的融资租赁款重分类所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2016年是“十三五”规划开局之年，是国家推进供给侧结构性改革攻坚之年，全年国内经济增长温和回升，基础设施、房地产和汽车行业超预期增长，钢材产量、需求量小幅回升，对焦炭产销及价格形成有效支撑，焦化企业摆脱亏损已久的局面，在二季度开始盈利，且持续保持较高的利润水平，三季度后随着焦炭价格的再次走强，焦化厂利润逐步增加。年初时（全年最低点），山

西准一级焦出厂价 520 元/吨，河北二级焦出厂价 690 元/吨； 11 月中旬（全年最高值），山西准一级焦出厂价 2020 元/吨，河北二级焦出厂价 2110 元/吨，截至 2016 年 12 月 30 日，山西准一级焦出厂价 1950 元/吨，河北二级焦出厂价 2060 元/吨，涨幅在 1300-1400 元左右。

煤炭钢铁行业“去产能”，助推焦炭价格不断攀升。对焦炭行业受益颇多，尤其在煤炭行业 276 日限产政策实施后，国内煤炭产量出现大幅下滑，炼焦煤价格上涨，焦炭价格上涨有了成本的支撑。同时，在下游钢铁市场好转的情况下，焦炭需求增加同时致使价格不断攀升，焦化行业利润率显著增长。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

2016 国务院发布文件 6 号、7 号，分别确定了“十三五”期间钢铁煤炭去产能的量化目标，2016 年底，已超额实现钢铁 6500 万吨、煤炭 2.9 亿吨的去产能，煤炭和钢铁行业的去产能化，对焦炭行业有积极影响。

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

适用 不适用

公司所属细分行业为焦化行业。

山西焦化股份有限公司是对煤进行干馏，生产焦炭并对炼焦副产品进行回收和深加工的煤炭资源综合利用企业，是全国首批 82 户循环经济试点企业和山西省重点发展的优势企业。公司成立于 1996 年 8 月 2 日，是经山西省人民政府批准，以募集方式发起设立的全国焦化行业第一家上市公司，1996 年 8 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，注册资本 76570 万元。

公司现有年产 360 万吨焦炭、30 万吨煤焦油加工、34 万吨甲醇、10 万吨粗苯精制及 8 万吨炭黑等主要生产装置，主要产品有冶金焦、甲醇、工业萘、煤焦油、焦化苯、改质沥青、炭黑等 50 余种，其中主导产品冶金焦被评为“中华国货精品”、“山西标志性名牌产品”，焦化苯、硫酸铵、工业萘、工业甲醇被评为“山西省名牌产品”。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

公司主要经营模式：

1) 采购模式：原料煤采购：矿方直供、贸易；公司煤焦油采购：以厂家为主、贸易补充；粗苯采购：以厂家直供为主。

2) 生产模式：对煤进行干馏，生产焦炭并对炼焦副产品进行回收和深加工

3) 销售模式：公司焦炭的销售模式为大块焦直供钢厂销售，小块焦直供钢厂与贸易相结合，公司其他化工产品采取“化工宝网”竞价销售。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
----	--------	---------	----------	----------

焦炭	化工行业	煤	钢铁行业	原料价格、产品供求关系
硫铵	化工行业	荒煤气	化肥生产、医药、生物等方面	原料价格、产品供求关系
工业硫磺	化工行业	荒煤气	生产硫酸、橡胶、农药、染料等	原料价格、产品供求关系
煤沥青	化工行业	煤焦油	筑路、建材、化工、冶金的基础原料	原料价格、产品供求关系
改质沥青	化工行业	煤焦油	筑路、建材、化工、冶金的基础原料	原料价格、产品供求关系
工业萘	化工行业	煤焦油	乙萘酚、2,3 酸、H 酸、K 酸、色酚 AS	原料价格、产品供求关系
甲醇	化工行业	净煤气	燃料、制甲醛、甲胺、甲酸、甲酸甲酯等	原料价格、产品供求关系
纯苯	化工行业	粗苯、轻油	制苯乙烯、苯胺、苯酚、丙酮、顺酐	原料价格、产品供求关系
炭黑	化工行业	煤焦油、蒽油、沥青	橡胶制品	原料价格、产品供求关系

(3). 研发创新

适用 不适用

公司认真贯彻落实国家及省科技创新大会精神，把自主创新作为公司提高竞争能力的战略支撑，把实施绿色焦化、实现转型发展作为公司技术工作的着力点。在煤化工产业链的延伸方面加快组建产业技术创新战略联盟，以增强我公司综合实力和竞争力为目标，以实施技术引进和自主创新为手段，增强科技创新能力，推进新技术的开发利用，着力解决公司生产过程中的技术瓶颈和突出问题，为公司的发展提供强有力的保障。

公司拥有主导产品、关键技术和自主自有知识产权多项。技术开发方面取得了显著成效，有力地推动了行业与地区技术进步。十二五期间公司共获得 4 项发明专利，18 项实用新型专利，起草制定国家标准 5 项；获得省部级科技成果奖 13 项，其中山西省科技进步奖 2 项，中国煤炭工业协会科学技术奖 3 项，中国炼焦行业协会 3 项，山西省“金桥工程”优秀项目 5 项；完成科技成果鉴定 18 项，其中达到国内领先水平 15 项，国内先进 3 项。

2016 年我公司受理专利 6 项，其中 2 项已获得授权；完成 4 项企业标准的制订、3 项科技成果鉴定；获中国炼焦行业协会技术创新成果奖 4 项，并荣获“中国炼焦行业协会技术创新示范企业”荣誉称号。

(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

炼焦生产工艺：炼焦用的配合煤，由皮带输送煤塔。装煤车在煤塔下部取煤后，将煤装入炭化室。进入炭化室的煤隔绝空气进行高温干馏生成焦炭。推焦车将成熟的焦饼从机侧向焦侧推出，经过湿法熄焦或干法熄焦后，通过筛焦作为产品进贮焦仓。

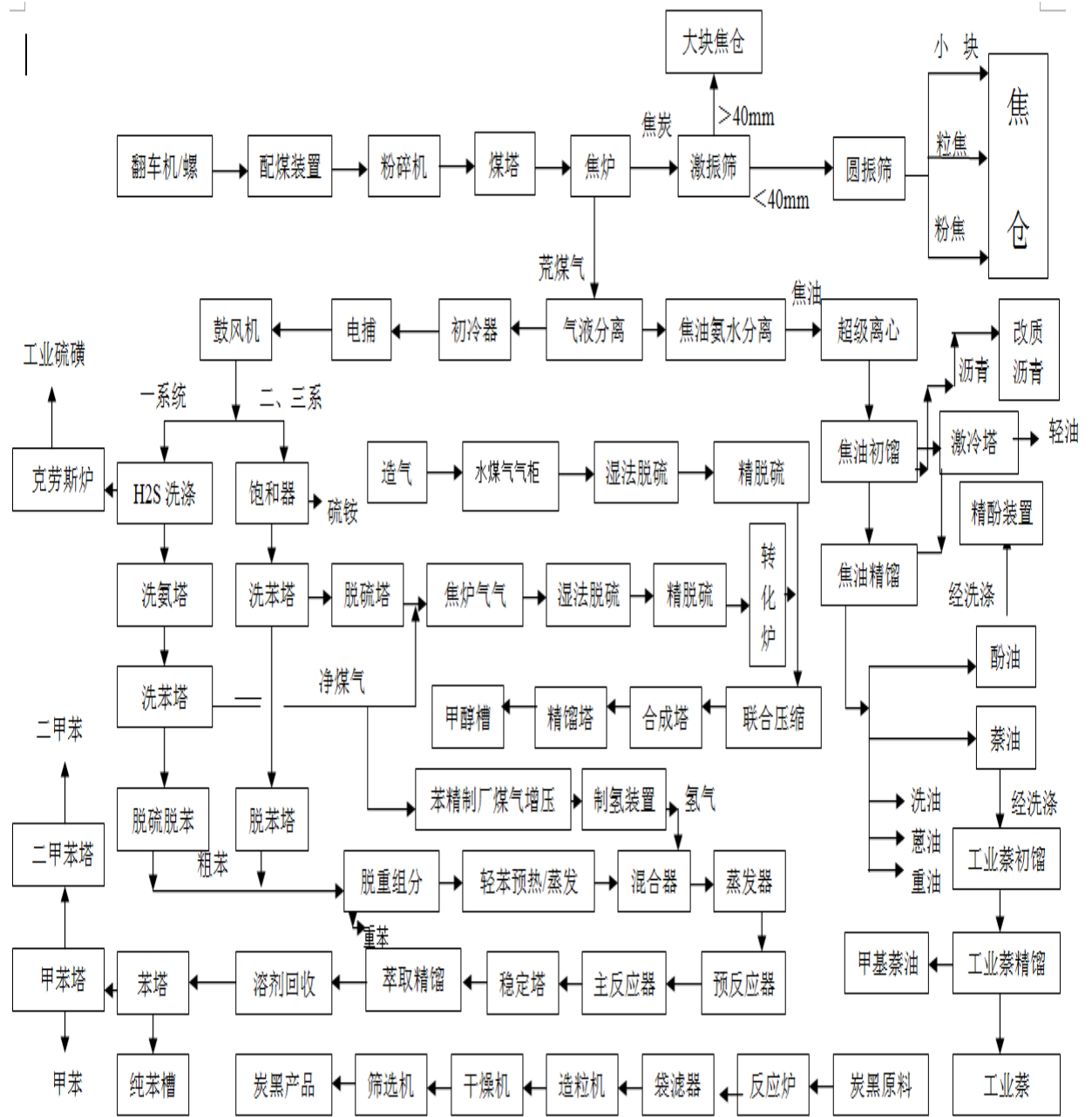
煤气回收工艺：炼焦来的荒煤气气相经初冷器冷却，鼓风机增压后通过硫化氢洗涤塔、洗氨塔（或饱和器生产硫铵）、洗苯塔、脱硫塔脱除煤气中杂质，净煤气用于炼焦回炉煤气、锅炉产蒸汽发电、生产甲醇等；液相经焦油氨水分离槽分离出焦油；吸收煤气中苯类物质的富油通过脱苯塔生产粗苯。吸收荒煤气中酸性物质的富液经脱酸塔分离出酸气（或经熔硫釜生产熔融硫），酸气通过克劳斯装置生产硫磺。

焦油加工工艺：外购及公司自产焦油经脱水、脱渣、除盐后，送入初馏塔，采用常减压工艺进行蒸馏，底部采出的中温沥青部分外销，部分经反应釜加热分离生成改质沥青；塔顶初馏份经激冷塔，中和、精馏塔生成酚油、萘油、洗油、蒽油、重油；萘油经工业萘初馏塔、精馏塔，采用常压蒸馏工艺进行蒸馏，采出的萘经工业萘结片机生成工业萘，酚油经精制分离生成脱酚酚油。

甲醇生产工艺：来自化产品回收厂的焦炉煤气送至甲醇厂气柜，经湿法脱硫、干法脱硫，脱去无机硫和有机硫后，送至纯氧转化，并经合成气压缩机加压入合成塔合成粗醇；原料煤（焦炭）入固定床造气炉，生产水煤气，经湿法脱硫、精脱硫工序，脱去无机硫和有机硫后，经合成气压缩机加压入合成塔合成粗醇；粗甲醇进入甲醇精馏制得优等品精甲醇。

粗苯精制工艺：外购及公司自产的粗苯经原料过滤器后，通过脱重组分塔分离出轻苯、重苯。重苯作为产品外销，轻苯与氢气经加氢反应器反应生成饱和的轻苯混合物，轻苯混合物经萃取精馏塔后分离出芳烃，芳烃依次通过苯塔、甲苯塔、二甲苯塔精馏后生成苯、甲苯、二甲苯。

炭黑生产工艺：自焦油加工厂来的原料油由原料油泵加压，通过炭黑反应炉高温裂解生成炭黑，经袋滤器收集后送至造粒机造粒、干燥机干燥后，通过提升机提升至产品储罐，包装外销。



(5). 产能与开工情况

v适用 □ 不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
焦化厂焦炭	353.6 万吨/年	83	-	-
焦油加工厂焦油加工	30 万吨/年	100	-	-
甲醇厂甲醇	35.74 万吨/年	58.8	-	-
苯精制厂粗苯精制	10 万吨/年	90	-	-
炭黑厂炭黑	8 万吨/年	80.2	-	-

生产能力的增减情况

适用 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
原料煤	矿方直供、贸易	4389663.64 吨	495.73 元/吨 -1068.38 元/吨 (不含税)	采购价格对营业成本的影响成正比。采购价格高，营业成本高；采购价格低，营业成本低。
煤焦油	厂家为主，贸易补充	199767 吨	1226.18 元/吨 -1701.52 元/吨 (不含税)	采购价格对营业成本的影响成正比。采购价格高，营业成本高；采购价格低，营业成本低。
粗苯	厂家直供	51521.12 吨	2851.10 元/吨 -3892.36 元/吨 (不含税)	采购价格对营业成本的影响成正比。采购价格高，营业成本高；采购价格低，营业成本低。

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

公司始终坚持大块焦直供钢厂销售，小块焦直供钢厂与贸易相结合的销售模式，降低销售风险。根据市场变化情况，结合实际需求开辟新用户，拓展销售渠道。

公司其他化工产品，依托“化工宝网”平台采取竞价等销售模式。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：元

细分行业	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(%)	同行业同领域产品毛利率情况
焦	4,014,638,333.75	3,537,847,261.68	11.88	20.22	-2.28	20.29	-

化							
---	--	--	--	--	--	--	--

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

公司根据产品市场行情调整产品售价。

焦炭产品方面：受上、下游影响。在上游端，2016年9月开始，煤炭价格的持续上涨推动了产品成本的上升，从而推动焦炭价格回升。在下游钢铁行业生产增加的情况下，焦炭需求增加，致使焦炭价格不断升高。

其他主要化工产品：

随着环保检查力度加大，公司主要化工产品分别受到不同影响。炭黑产品：国内许多生产炭黑的厂家减产或停产致使其需求上升价格上涨；工业萘：下游萘系减水剂减产或停产致使其需求减少价格下降；纯苯：下游顺酐减产或停产致使其需求减少价格下降。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
1800	0.45

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

山西焦化股份有限公司关于对国家环境保护部通报公司相关环保问题有关情况的公告(编号：临2016-059号)；

山西焦化股份有限公司关于媒体报道的说明公告及补充公告(编号：临 2017-001 号、002 号)；

山西焦化股份有限公司关于实施错峰生产措施的公告(编号：临 2017-003 号)

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本 (万元)	2016年总 资产 (万元)	2016年净 资产 (万元)	2016年净 利润(万元)	备注
山西焦煤集团 飞虹化工股份 有限公司	子公司	经营本企业 自产产品； 经营本企业 生产所需的 原辅材料、 仪器仪表 备等	114285	197268.69	114285.20	0	基本 建设 中
山西德力信 电子科技有限公司	子公司	批发、零售 办公自动 化等设备	1000	5067.69	3351.34	214.49	
山西虹宝建 设监理有限 公司	子公司	工程建设 监理	100	47.54	15.89	10.93	
上海惠焦网 络科技有限 公司	子公司						清 算 中
山西洪洞华 实热电有限 公司	参股 公司						清 算 中
源通煤焦电 子商务有限 责任公司	参股 公司						清 算 中
山西焦炭集 团国际贸易 有限公司	参股 公司	焦炭贸易 ；铁矿等 、煤的销 售	10000	88147.12	15787.50	-3214.41	
山西焦化集 团临汾建筑 安装有限公 司	参股 公司	建筑安装	1178	6668.19	2732.65	215.14	

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

三、3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

三、4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定,2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易,影响资产、负债等金额的,按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费,自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。		税金及附加管理费用	8,893,451.15- 8,893,451.15

三、5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

三、6 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。

适用 不适用

本公司本年度合并范围内的子公司为3家,包括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和山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司,与上年比较未发生变化。