

公司代码：600740

公司简称：山西焦化

山西焦化股份有限公司

2016 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

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
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情况

2.1 公司主要财务数据

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	10,936,780,823.53	10,601,336,566.90	3.16
归属于上市公司股东的净资产	1,909,473,247.19	1,996,368,209.22	-4.35
	本报告期 (1-6月)	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	77,606,249.64	-412,368,384.23	不适用
营业收入	1,433,953,195.14	1,727,796,993.71	-17.01
归属于上市公司股东的净利润	-86,374,662.08	-237,726,593.24	不适用
归属于上市公司股	-87,698,638.85	-230,487,846.69	不适用

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	-4.52	-9.18	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1128	-0.3105	不适用
稀释每股收益(元/股)			

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				54, 153		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
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	0	未知	
华鑫国际信托有限公司	其他	8. 36	64, 000, 000	0	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	0	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. 4	26, 000, 000	0	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	0	未知	
柴长茂	境内自然人	2. 82	21, 573, 799	0	未知	
首钢总公司	国有法人	2. 61	20, 000, 000	0	未知	
赵玉兰	境内自然人	0. 51	3, 928, 911	0	未知	

陈坚民	境内自然人	0.48	3,701,000	0	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

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，也是公司转型发展的关键之年。面对持续下行的经济压力以及公司转型发展的困难和挑战，公司在煤炭采购、产品销售等方面采取了多项有效措施，但是由于受到焦炭及化工市场持续低迷影响，公司未能扭转亏损局面。上半年，公司实现营业收入 143395.32 万元，归属于上市公司股东的净利润-8637.47 万元。

安全管理方面，严格落实安全主体责任，修订下发了《安全生产责任制》，逐级签订安全目标责任状，实行安全生产党政同责、一岗双责，扎实开展包保督导、动态检查、走动管理、安全生产标准化达标、重大隐患治理、安全专项整治、“安全生产月”、事故案例学习、应急演练、防护器材培训等工作，保持了安全无事故的良好局面。

生产管理方面，坚持以“效益”为中心，每周测算各装置盈亏情况，根据测算结果，优化生产模式和产品结构，各生产装置均实现了安全稳定经济运行。

环保管理方面，从制度完善、环保投入、隐患排查、现场治理、专项考核等方面，不断加强生产现场环境整治。修订了《突发环境事件应急预案》，建立了环境保护约谈机制。

煤炭采购方面，面对煤炭资源紧张、煤价上涨的市场情况，我们在“拓煤源、压价格、提库存、调结构、控质量”上采取措施，加强与供煤户的沟通，通过煤款全额支付、预付款等方式，有效降低原料煤采购成本，保证了经济配煤需求。上半年，采购原料煤 212.31 万吨。

化工供销方面，面对持续低迷的化工市场，我们坚持以“保价差”为目标，积极开发新用户，充分利用“化工宝”网络平台，加大原料竞价采购和产品网络竞拍力度，适时调价，均衡供销。上半年，采购煤焦油 9.44 万吨、粗苯 2.69 万吨；销售甲醇 9.15 万吨。

焦炭产品销售方面，紧抓市场回暖时机，制定了量、价、款相结合的销售策略，在“拓市场、调价格、降库存、抓回款、清陈欠、降运费”等方面下功夫、抓落实。

绩效考核方面，我们对经营系统、生产系统、辅助生产保障单位实行“一厂一策、独立核算”考核管理，量化目标，强化责任，细化考核，逐月兑现，在生产费用控制、工艺管控、调负荷调结构、均衡购销增效、适时调价等方面取得了明显成效。

对标管理方面，我们持续开展立标对标活动，向行业一流企业先进指标看齐，及时收集市场信息，组织了 2 次集中外出对标。通过对标，寻找差距，制定落实改进措施，不断优化公司生产工艺管控和综合管理水平。

(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	1,433,953,195.14	1,727,796,993.71	-17.01

营业成本	1,348,756,443.32	1,755,219,838.22	-23.16
销售费用	27,883,979.49	28,009,468.29	-0.45
管理费用	50,443,134.94	83,624,989.98	-39.68
财务费用	97,934,377.41	84,353,316.69	16.1
经营活动产生的现金流量净额	77,606,249.64	-412,368,384.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-87,611,811.03	-278,661,383.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	299,474,385.97	223,835,799.95	33.79

营业收入变动原因说明:产品价格下降,收入大幅减少。

营业成本变动原因说明:原料价格下降,产品生产成本降低。

销售费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬、差旅费及其他等减少了277.51万元;运输费、装卸费等增加了264.96万元。

管理费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬、日常经费及其他等减少了4293.86万元;折旧、水电气等费用增加了975.67万元。

财务费用变动原因说明:利息支出11273.41万元比上年同期的10716.95万元增加了556.46万元;利息收入1899.87万元比上年同期的3826.48万元减少了1926.61万元;承兑贴息及其他383.82万元比上年同期的1588.71万元减少了1204.89万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司产品价格下降,结算周期延长及原材料预付款项增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期收到政府补助2049.75万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司签发票据到期兑付所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2016年1-6月,公司累计实现营业收入143395.32万元,比上年同期的172779.70万元减少29384.38万元,减少17.01%;累计销售焦炭164.54万吨,比上年同期的157.70万吨增加了6.84万吨,焦炭平均销售价格546.15元,比上年同期的672.17元下降了126.02元,降幅18.75%。

归属于母公司的净利润-8637.47万元,比上年同期的-23772.66万元增加15135.19万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(1) 公司融资情况,详见本节(四)投资状况分析3、募集资金使用情况。

(2) 2015年12月30日,山西焦化股票开始停牌;2016年4月1日,召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了重组预案;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,山西焦化股票复牌。

停牌期间,按规定每周发布一次重大资产重组进展情况的公告。复牌后,按规定每月应发布一次进展公告,公司于5月27日、6月27日发布了两次进展公告。截至目前,公司与标的公司及聘请的独立财务顾问、会计、评估师、律师等相关各方仍在紧张有序地全力推动各项工作。除相关材料编制工作外,审计、评估等工作尚未完成,同时审计机构需要对标的公司进行半年度补充审计。公司与各相关方正积极跟进有关事项,待相关工作完成后,本公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,披露本次重大资产重组报告书等相关文件,并按照相关法律法规履行有关的审批及信息披露程序。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司生产焦炭155.01万吨,完成年计划的48.44%;生产甲醇10.01万吨,完成年

计划的 33.37%；生产炭黑 2.96 万吨，完成年计划的 49.33%；加工无水焦油 14.18 万吨，完成年计划的 47.27%；加工粗苯 4.42 万吨，完成年计划的 44.20%，主要销售产品情况：焦炭 164.53 万吨、甲醇 9.15 万吨、炭黑 2.92 万吨、沥青 4.68 万吨、焦化苯 3.02 万吨。1-6 月份实现营业收入 14.3 亿元，完成年计划的 51.79%。

报告期内，由于甲醇市场疲软、需求不足和设备检修等原因导致系统不能满负荷稳定运行，所以甲醇产量过低。

(4) 其他

无。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 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	1,413,109,620.25	1,335,411,151.61	5.50	-16.80	-22.84	增加 7.40 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	898,621,370.74	796,357,145.51	11.38	-15.23	-17.88	增加 2.86 个百分点
化工	514,488,249.51	539,054,006.10	-4.77	-19.41	-29.17	增加 14.44 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

2016 年 1—6 月，公司累计实现主营业务收入 141310.96 万元，比上年同期的 169844.78 万元减少了 28533.82 万元，下降 16.80%；主营业务成本 133541.12 万元，比上年同期的 173074.81 万元减少了 39533.69 万元，下降 22.84%；毛利率 5.50%比上年同期的-1.90%上升了 7.40 个百分点。

其中焦炭产品累计实现收入 89862.14 万元，比上年同期的 106002.66 万元减少了 16140.52 万元，下降 15.23%；主营业务成本 79635.71 万元，比上年同期的 96970.25 万元减少了 17334.54 万元，下降 17.88%；焦炭产品毛利率 11.38%比上年同期的 8.52%上升了 2.86 个百分点。化工产品累计实现收入 51448.82 万元，比上年同期的 63842.12 万元减少了 12393.30 万元，下降 19.41%；主营业务成本 53905.40 万元，比上年同期的 76104.56 万元减少了 22199.16 万元，下降 29.17%；化工产品毛利率-4.77%比上年同期的-19.21%上升了 14.44 个百分点。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。具体请查阅 2015 年年度报告“第三节 公司业务概要 三、核心竞争力分析”。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无。

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	4,549.75	100,416.22	54,435.78	存入募 集 资 金 专 项 账 户
合计	/	150,288	4,549.75	100,416.22	54,435.78	/
募集资金总体使用情况说明			1、以前年度已使用金额 截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 95,866.47 万元,尚未使用的金额为 58,985.53 万元(其中募集资金 54,421.53 万元,专户存储累计利息扣除手续费 4,564.00 万元)。 2、2016 年上半年使用金额及当前余额 截至 2016 年 6 月 30 日,募集资金累计投入 100,416.22 万元,尚未使用的金额为 54,435.78 万元(其中募集资金 49,871.78 万元,专户存储累计利息扣除手续费 5,014.25 万元)。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □ 不适用

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	16.29	134.77		0.3%				1-4 号焦炉配套干熄焦项目: 根据国家环保政策, 焦化废水必须零排放, 故公司必须先建设“生产废水深度处理及回用工程项目”, 待该项目投入使用后再加大力度建设 1-4 号焦炉配套干熄焦项目。	
150 吨/小时干熄焦技术改造项目	否	15,707.2	0	15,707.20		100%		实现销售收入 1769.57 万元, 内部利润 355.07 万元。	否		
20 万吨/年甲醇改建项目	否	42,873	0	42,873.00		100%		实现销售收入 4305.91 万元, 内部利润 -1592.40 万元。	否		
生产废水深度处理及	否	15,640	4,533.46	6,911.45		72%				生产废水深度处理及回用工程项目: 工程建	

回用工程项目										设在焦化分厂预留场地，受现有场地制约施工难度较大，加上预留地为湿陷性黄土层，且全部为回填土，地基承载力达不到要求，故需要先对地基进行处理，增加了工程量，同时加大了工程施工难度，故工程出现逾期。	
偿还银行贷款项目	否	34,789.8	0	34,789.80		100%		不适用			
合计	/	150,288.00	4,549.75	100,416.22	/	/		/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 其他

无。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本 (万元)	2015 年 总资产 (万元)	2015 年 净资产 (万元)	2015 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	176134.34	114285.20	27.83	
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	4930.75	3136.85	-87.08	
山西虹宝建设	子公司	工程建设	100	41.70	4.96	-19.77	

监理有限公司		监理					
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	142647	19002	-721	
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	6296.94	2478.16	400.29	

5、非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	10,225,677,800.00	18.93%	43,560,649.96	1,469,868,196.50	
合计	10,225,677,800.00	/	43,560,649.96	1,469,868,196.50	/

一、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司没有进行利润分配，也没有利用资本公积金转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	
---------	--

二、其他披露事项

(一) 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

预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损。受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响，焦炭和化工市场成交仍处于低迷时期，由于公司主要原料价格的降幅小于主要产品价

格的降幅，导致公司焦炭和化工产品的利润空间大幅缩小。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他披露事项

无。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 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。

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。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。