山西焦化股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	8,583,292,782.13	8,922,958,277.51	-3.81	8,403,112,347.64
归属于上市公司股东的净资产	2,805,793,882.98	1,279,352,976.88	119.31	1,248,760,668.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,011,261,277.41	567,003,158.27	-278.35	815,315,552.82
营业收入	5,874,481,647.40	5,721,920,334.12	2.67	7,753,164,273.54
归属于上市公司股东的净利润????	17,348,901.83	29,681,363.46	-41.55	53,280,259.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-21,067,322.17	7,927,502.40	-365.75	59,368,549.25
加权平均净资产收益率(%)	0.68	2.35	减少1.67个百分点	4.34
基本每股收益(元/股)	0.0237	0.05	-52.60	0.09
稀释每股收益(元/股)			不适用	

2.2前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		89,237	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		87,612
前10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	托管0
华鑫国际信托有限公司	其他	8.36	64,000,000	64,000,000	托管64,000,000
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	28,000,000	托管28,000,000
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	26,000,000	托管26,000,000
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	22,000,000	托管22,000,000
河北钢铁集团投资控股有限公司	国有法人	2.37	20,000,000	20,000,000	托管20,000,000
首钢总公司	国有法人	2.61	20,000,000	20,000,000	托管20,000,000
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	2.61	20,000,000	20,000,000	托管20,000,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.56	4,298,131	0	未知0
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以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

2013年，在全国煤焦市场需求疲软、竞争加剧的局面下，化工产品市场低位波动，焦化行业步履艰难。在这种严峻的市场形势下，公司强化安全生产，注重节能增效，狠抓经营管理，全力应对市场危机，努力完成全年各项工作目标和任务，实现营业收入587448.16万元，营业利润5769.41万元，归属于母公司所有者净利润1734.89万元。

安全管理方面，全面推行走动式管理，深入开展了"安全大反思，责任大落实，纪律大整顿，作风大转变"大讨论活动，认真进行安全大检查普查整治，保障了公司主要生产装置的安全生产。

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，通过调整采煤结构，保证了公司原料煤采购价格的稳定，全年共采购原料煤452.36万吨。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。采购煤焦油21.53万吨，采购粗苯6.87万吨。

产品销售方面，针对焦炭价格下跌，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，修订了子分公司经营绩效、满负荷生产、内部挖潜等考核方案和专项考核办法，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，公司多次组织相关人员对同类企业进行了实地对标调研，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。

证券市场融资方面，公司完成了非公开发行股份2亿股，募集资金15.6亿元。降低了公司资产负债率，改善了公司财务结构，提高了公司盈利能力。

(一)　主营业务分析

1、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	5,874,481,647.40	5,721,920,334.12	2.67
营业成本	5,453,379,977.45	5,179,538,350.22	5.29
销售费用	66,436,480.98	67,825,701.63	-2.05
管理费用	196,503,899.49	181,732,088.77	8.13
财务费用	151,090,107.23	243,687,615.08	-38
经营活动产生的现金流量净额	-1,011,261,277.41	567,003,158.27	-278.35
投资活动产生的现金流量净额	-146,023,088.01	-97,716,352.64	-49.44
等资活动产生的现金流量净额	1,531,065,411.91	-160,086,636.48	1,056.40

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期由于钢铁企业亏损限产，焦炭价格接连下跌。A、主导产品焦炭全年实现销售收入368485.04万元，与上年同期378877.69万元相比减少10392.65万元。全年焦炭销量为331.91万吨，比上年同期272.32万吨，增加59.59万吨，增加收入80905.17万元；全年焦炭销售价格为1110.20元/吨，比上年同期1,391.30元/吨，减少281.10元/吨，减少收入93897.82万元。

B、化工产品全年实现销售收入210858.36万元，与上年同期186595.35万元相比增加24263.01万元。

①焦油加工产品全年实现销售收入70952.75万元，与上年同期60,615.91万元相比增加10336.84万元。全年焦油加工产品综合销量265,860.24吨，比上年同期233,949.30吨相比增加31910.94吨，增加收入8268.08万元；全年焦油加工产品综合销售单价2668.80元/吨，比上年同期2,590.98元/吨，增加77.81元/吨，增加收入2068.77万元。

②甲醇产品全年实现销售收入49025.74万元，与上年同期23,632.64万元相比增加25393.10万元。全年甲醇销量231820.92吨，比上年同期110,400.24吨相比增加121420.68吨，增加收入25991.82万元；全年甲醇产品的销售价格为2114.81元/吨，比上年同期2,140.64元/吨，减少25.83元/吨，减少收入598.72万元。

③炭黑产品全年实现销售收入13092.68万元，与上年同期22,169.60万元相比减少9076.92万元。全年炭黑销量32968.23吨，比上年同期51,451.86吨相比减少18483.63吨，减少收入7964.23万元；全年炭黑产品的销售价格为3971.30元/吨，比上年同期4,308.80元/吨，减少337.50元/吨，减少收入1112.69万元。

④苯精制产品全年实现销售收入71188.16万元，与上年同期68,748.98万元相比增加2439.18万元。全年苯精制产品销量98054.34吨，比上年同期103,797.83吨相比减少5743.49吨，减少收入3804.12万元；全年苯精制产品的销售价格为7260.07元/吨，比上年同期6,623.35元/吨，增加636.72元/吨，增加收入6243.30万元。

⑤其他化工产品（主要系焦化厂回收的化工产品）全年销售收入6599.03万元。

(2)主要销售客户的情况

山西物产民丰化工有限公司、首钢总公司、上海申燃贸易有限公司、联峰钢铁(张家港)有限公司、绿地能源集团有限公司。

3、现金流

报告期经营活动产生的现金流量净额-101126.13万元，比上年的56700.32万元减少157826.45万元，主要系偿还母公司的应付款项所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额-14602.31万元，比上年的-9771.64万元减少4830.67万元，主要系公司工程支出金额增加所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额153106.54万元，比上年的-16008.66万元增加169115.20万元，主要系公司本期非公开发行募集资增加所致。

(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	5,793,433,965.04	5,386,318,185.00	7.03	2.45	5.02	减少2.27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	3,684,850,393.40	3,417,100,401.60	7.27	-2.74	-0.87	减少1.75个百分点
化工	2,108,583,571.64	1,969,217,783.40	6.61	13.00	17.07	减少3.25个百分点

(三) 投资状况分析

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	本年度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	/

1、以前年度已使用金额

本年度2月5日募集资金到账，年初募投项目（5-6号干熄焦、甲醇扩建）尚未使用募集资金。

2、本年度使用金额及当前余额

2013年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投项目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投项目91,073.82万元。

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：

金额单位：人民币万元

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"鉴证报告予以确认。2013年4月12日，公司第六届董事会第十六次会议会议审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行贷款的议案》。会议决定：公司将34,789.8万元募集资金用于偿还银行贷款。此内容已在上交所发公告。??

综上，截至2013年12月31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，募集资金专户产生利息收入1,970.82万元，募集资金专户存款余额为61,185.00万元。

(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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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号焦炉套熄焦配干项目	否	41,278.00									
150吨/小时干熄焦技术改造项目	否	15,707.20	15,707.20	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	40,576.82	40,576.82		94.64		新项目在原20万吨甲醇项目上改扩建，新系统仅有粗甲醇生产系统，粗甲醇不对外销售，无法核算效益情况，且新旧系统粗甲醇产量未单独计量。			
生产水处理及回用工程项目	否	15,640.00									
偿还银行贷款项目	否	34,789.80	34,789.80	34,789.80		100.00		N/A			
合计	/	150,288.00	91,073.82	91,073.82	/	/		/	/	/	/

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

董事长：郭文仓

山西焦化股份有限公司

2014年3月28日

证券代码：600740　证券简称：山西焦化　编号：临2014-008号

山西焦化股份有限公司董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2014年3月28日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由郭文仓董事长主持。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、2013年度董事会工作报告

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

该报告需提交股东大会予以审议。

二、2013年度总经理工作报告

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

三、2013年度财务决算报告

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

该报告需提交股东大会予以审议。

四、2013年度利润分配预案

2013年度，公司实现净利润19,803,947.78元，归属于母公司所有者的净利润17,348,901.83元，截至本报告期末，加上年初未分配利润后公司实际可供股东分配的利润为-440,601,534.01元，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

该预案需提交股东大会予以审议。

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

五、2013年年度报告及其摘要

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

会议决定：2013年4月1日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露公司2013年年度报告及其摘要。

六、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明

致同会计师事务所出具了致同专字（2014）第110ZA0994号《关于山西焦化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

七、独立董事关于公司对外担保情况的说明及独立董事意见

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

八、关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案

会议决定：2014年度续聘致同会计师事务所为公司审计机构，审计费用100万元。

本议案需提交股东大会予以审议。

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

九、关于续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议案

会议决定：2014年度续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问，费用10万元。

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

十、2013年度独立董事述职报告

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

该报告需提交股东大会予以审议。

十一、2013年度内部控制评价报告

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

十二、董事会审计委员会2013年度履职情况报告

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

十三、关于2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

详见公司临2014-010号《关于2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、关于2014年度公司与关联方日常关联交易预测的议案

本议案为关联交易议案，公司5名关联董事回避表决，由1名非关联董事和3名独立董事进行表决。

表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票。

详见公司临2014-011号《关于2014年度与关联方日常关联交易预测的公告》。

该议案尚需提交股东大会予以审议。

十五、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案

详见公司临2014-012号《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的公告》。

表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会予以审议。

十六、关于召开第四十四次股东大会暨2013年度股东年会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2014年4月22日（星期二）上午10:00时在公司办公楼二楼会议室召开第四十四次股东大会暨2013年度股东年会，股权登记日为2014年4月15日（星期二）。

详见公司临2014-013号《关于召开第四十四次股东大会暨2013年度股东年会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2014年3月28日

股票代码：600740　股票简称：山西焦化　编号：临2014-009号

山西焦化股份有限公司监事会决议公告

重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西焦化股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2014年3月28日在本公司召开。本次会议应出席监事 7人，实际出席7人，会议由张东进监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、《2013年度监事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会予以审议。

二、《2013年年度报告及其摘要》；

监事会认为：

1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量。

3、2013年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西焦化股份有限公司监事会

2014年3月28日

证券代码：600740　证券简称：山西焦化　编号：临2014-010号

山西焦化股份有限公司关于2013年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股)20,000.00万股，每股发行价格为7.80元，共募集资金总额为人民币156,000.00万元，扣除保荐承销费4,992.00万元后的募集资金为人民币151,008.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为75250188000582290的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用720.00万元，本公司本次募集资金净额为人民币150,288.00万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）第110ZA0027号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

本年度2月5日募集资金到账，年初募投项目（5-6号干熄焦、甲醇扩建）尚未使用募集资金。

2、本年度使用金额及当前余额

2013年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集投项目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投项目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：

金额单位：人民币万元

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"鉴证报告予以确认。

综上，截至2013年12月31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，募集资金专户产生利息收入1,970.82万元，募集资金专户存款余额为61,185.00万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2011年9月7日经本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2013年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行太原分行	75250188000582290	募集资金专户	85.00
中国光大银行太原分行	75250188000434215	通知存款户	61,100.00
合 计	--	--	61,185.00

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,970.82万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2013年度募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

五、会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所出具了致同专字（2014）第110ZA0995号《关于山西焦化股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

六、保荐机构对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

光大证券股份有限公司出具了《关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票募集资金存放和使用情况的专项核查意见》，认为：公司2013年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

七、上网披露的公告附件

1、光大证券股份有限公司关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票募集资金存放和使用情况的专项核查意见

2、致同会计师事务所关于山西焦化股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

特此公告。

附表：2013年度募集资金使用情况对照表

山西焦化股份有限公司董事会

2014年 3 月 28 日

证券代码：600740　证券简称：山西焦化　编号：临2014-011号

山西焦化股份有限公司关于2014年度与关联方日常关联交易预测的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·尚需提交股东大会审议

·日常关联交易对上市公司的影响

能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联方销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，能提高货款回收率，加快资金周转率。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为了稳定公司生产原料的供应，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划2014年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称"山西焦煤集团"）及其子分公司发生采购原料煤、煤焦油、粗苯和销售甲醇等关联交易，预计关联交易金额为22.19-40.45亿元。

山西焦煤集团是国家规划的14个大型煤炭基地骨干企业之一，是中国最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场的主供应商，是全国第二家煤炭产量过亿吨、销售收入超千亿元的"双亿"级煤炭企业。山西焦煤集团组建于2001年10月，以煤炭、焦化、发电、物流贸易、装备制造为主业，有六大主力生产和建设矿区。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等多个煤种，市场涵盖国内外20多个省市和地区。

山西焦化集团有限公司（简称"山焦集团"）是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司第一大股东，是一个对煤进行深加工，集采煤、洗煤、炼焦、煤焦油加工、化肥、对外参股等为一体的煤炭综合利用企业。是全国首批82家循环经济试点企业和首批"两型"（资源节约型、环境友好型）示范企业之一，是山西省重点发展的优势企业。

本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤、煤焦油及粗苯是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，因此，公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料和销售产品构成了关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

山西焦化股份有限公司于2014年3月28日召开了第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于2014年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》，该议案为关联交易议案，公司5名关联董事回避表决，由1名非关联董事和3名独立董事进行表决通过（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）。

公司独立董事对日常关联交易议案发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。股东大会表决通过后，公司将与关联方签订相关购销合同。

（三）2013年度日常关联交易的预计和执行情况

关联方名称	交易项目	2013年度预测情况		2013年度实际发生情况	
		预计数量	预计金额	实际数量	实际金额
山西焦化集团有限公司	采购原料煤	250-450万吨	20-63亿元	3,850,620.99吨	3,116,938,012.33元
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	采购原料煤	——	——	2,233.56	1,784,087.95元
	采购煤焦油	1-4万吨	2500-14000万元	18,875.80吨	44,418,760.51元
	采购粗苯	3000-5000吨	1590-4250万元	3,772.77吨	24,172,906.92元
	销售甲醇	3.5-5万吨	6650-13000万元	21,569.78吨	42,636,649.64元
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	采购煤焦油	1-4万吨	2500-14000万元	36,487.64吨	84,567,177.69元
	采购粗苯	1000-3000吨	530-2550万元	——	——
	销售甲醇	3.5-5万吨	6650-13000万元	18,141.96	35,679,425.71元
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	采购煤焦油	1000-2000吨	250-700万元	288.94吨	693,190.90元
	采购粗苯	100-300吨	53-255万元	——	——
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	采购煤焦油	——	——	5,114.96吨	12,121,209.62元
	采购粗苯	——	——	1,223.92吨	8,484,120.86元
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	采购煤焦油	——	——	1,839.86吨	4,340,354.88元
	采购粗苯	——	——	235.46吨	729,137.23元
合计			22.07-69.18亿元		3,376,565,034.24元

2013年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方采购单位和采购数量，全年向关联方采购原料煤、煤焦油、粗苯及销售甲醇的实际关联交易金额为33.77亿元，在年初预计的关联交易金额22.07-69.18亿元的指标内，没有超过年初预测指标。

（三）2014年度关联交易的预测情况

2014年，公司预计向焦煤集团及其子分公司采购原料煤280—400万吨，单价750-900元/吨，金额21—36亿元；采购煤焦油26000—94000吨，单价2600-2900元/吨，金额6760—27260万元；采购粗苯6000—15000吨，单价6500-8000元/吨，金额3900—12000万元；销售甲醇6000—15000吨，单价2000-3500元/吨，金额1200—5250万元。具体情况如下：

关联方名称	交易项目	2014年度预测情况	
		预计数量	预计金额
山西焦化集团有限公司	采购原料煤	280-400万吨	21-36亿元
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	采购煤焦油	1-4万吨	2600-11600万元
	采购粗苯	3000-5000吨	1950-4000万元
	销售甲醇	3000-10000吨	600-3500万元
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	采购煤焦油	1-4万吨	2600-11600万元
	采购粗苯	1000-3000吨	650-2400万元
	销售甲醇	3000-5000吨	600-1750万元
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	采购煤焦油	2000-5000吨	520-1450万元
	采购粗苯	500-2000吨	325-1600万元
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	采购煤焦油	3000-6000吨	780-1740万元
	采购粗苯	1000-3000吨	650-2400万元
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	采购煤焦油	1000-3000吨	260-870万元
	采购粗苯	500-2000吨	325-1600万元
合计			22.19-40.45亿元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年

注册资本：397172万元

法定代表人：武华太

主营业务：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。

2、山西焦化集团有限公司

成立日期：1969年

注册资本：19765万元

法定代表人：郭文仓

主营业务：公司生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口，焦炭、合成氨、尿素生产等。

3、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

成立日期：2005年

注册资本：70000万元

法定代表人：王世民

主营业务：进出口贸易，煤炭，煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、危险化学品等。

4、山西焦煤集团国际发展股份有限公司

成立日期：1995年

注册资本：10000万元

法定代表人：朱成江

主营业务：自营和代理各类商品的进出口业务，焦炭、原煤、精煤、机电、化工（国家限制的除外）、建材等产品的销售。经营危险化学品硫酸、苯、甲醇、焦油等。

5、山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司

成立日期：2003年

注册资本：150443万元

法定代表人：韩冬青

主营业务：焦炭及焦化系列产品的生产，化肥的销售等。

6、山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司

成立日期：2006年

注册资本：10000万元

法定代表人：王新潮

主营业务：焦炭运销、化工产品的生产和销售等。

7、山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司

成立日期：2007年

注册资本：15000万元

法定代表人：王华

主营业务：洗选煤炭，焦炭生产及销售，焦化副产品及煤化工相关产品的生产、回收、加工及销售等。

（二）关联方与本公司的关联关系

关联方名称	与公司关系
山西焦煤集团有限责任公司	公司实际控制人
山西焦化集团有限公司	焦煤集团子公司、公司第一大股东
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	受同一最终控制方控制
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	受同一最终控制方控制
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	受同一最终控制方控制
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	受同一最终控制方控制
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	受同一最终控制方控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料煤、煤焦油和粗苯，销售部分甲醇产品的日常关联交易定价政策：依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，在董事会和股东大会审议通过后，公司与其签定《煤炭购销合同》、《煤焦油购销合同》、《粗苯购销合同》及《甲醇销售合同》，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予详细规定，明确双方权利、责任和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2013年以来，国内经济增速放缓，上游煤炭和下游钢铁市场疲软，走势低迷，但优质炼焦煤资源依然紧缺，为了保证正常的生产经营，公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料煤、煤焦油和粗苯，能优化公司原料来源，培育原料供应基地，稳定公司的原料供应渠道；向山西焦煤集团及其子分公司销售甲醇，有利于