
山西美锦能源股份有限公司

SHANXI MEIJIN ENERGY CO., LTD.



美锦能源

二零一三年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)郑彩霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姚强	独立董事	因公出国	李玉敏

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	271,641,947.25	254,488,063.73	6.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,009,939.19	-9,657,401.80	276.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,008,055.82	-9,627,857.60	276.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,360,961.03	-20,506,501.31	78.73%
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.07	271.43%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.07	271.43%
加权平均净资产收益率(%)	3.77%	-1.85%	5.62%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	773,226,227.63	783,552,614.31	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	459,986,623.53	442,483,388.77	3.96%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,790.17	
所得税影响额	697.54	
少数股东权益影响额(税后)	209.26	
合计	1,883.37	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,470				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
美锦能源集团有限公司	境内非国有法人	29.73%	41,500,000	41,500,000	冻结	41,500,000
山西明坤科工贸集团有限公司	境内非国有法人	12.07%	16,854,590			
卫锋	境内自然人	0.6%	835,634			
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	其他	0.55%	768,084			
周金振	境内自然人	0.51%	711,200			
张明旭	境内自然人	0.44%	621,000			
蒋淼法	境内自然人	0.39%	544,000			
师桂娥	境内自然人	0.36%	501,100			
叶志文	境内自然人	0.36%	500,450			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.35%	486,671			
前 10 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				
		股份种类	数量			
山西明坤科工贸集团有限公司	16,854,590	人民币普通股	16,854,590			
卫锋	835,634	人民币普通股	835,634			
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	768,084	人民币普通股	768,084			
周金振	711,200	其他	711,200			
张明旭	621,000	人民币普通股	621,000			
蒋淼法	544,000	人民币普通股	544,000			
师桂娥	501,100	人民币普通股	501,100			
叶志文	500,450	人民币普通股	500,450			
中国华融资产管理股份有限公司	486,671	人民币普通股	486,671			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	463,301	人民币普通股	463,301			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十大流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

其他应收款	145.60%	备用金等其他增加
存货	56.47%	产成品库存增加
递延所得税资产	-41.82%	可抵扣亏损减少
应交税费	-324.41%	应交增值税减少
销售费用	100.41%	销售数量及费用增长
财务费用	43.51%	利息收入减少
资产减值损失	-312.13%	影响产成品减值的因素消失
投资收益	-100.00%	本报告期无对外投资
营业外收入	-97.37%	处理非流动资产减少
营业外支出	-100.00%	本报告期无营业外支出
所得税费用	809.58%	递延所得税资产减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，美锦集团与本公司一直致力于解决同业竞争的问题，拟实施重大资产重组，从而解决焦化类产品的同业竞争问题，并新增煤炭资源，形成煤焦一体化平台。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	美锦能源集团有限公司	公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并作出如下承诺：持有的原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。	2007年02月07日	自获得流通权之日起至少36个月不通过证券交易所出售。	报告期内，公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司未减持其所持有的公司股份，也未出现不通过证券交易所挂牌交易出售股份的情形。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	美锦能源集团有限公司	2007年公司实施了重大资产置换,为此美锦集团承诺:在本次资产置换完成后的一年时间内,在政策允许的条件下,以定向增发等可行方式,逐步将其余的焦化类资产注入上市公司,以彻底解决同业竞争的问题。	2007年02月07日	自资产置换完成后的一年时间内,在政策允许的条件下,解决同业竞争问题。	美锦集团与本公司一直致力于解决同业竞争的问题,于2012年12月18日公司股票停牌,拟实施重大资产重组,从而解决焦化类产品的同业竞争问题,并新增煤炭资源,形成煤焦一体化平台。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	山西明坤科工贸集团有限公司	公司第二大非流通股股东山西明坤科工贸集团有限公司为除第一大股东外的有限售条件的流通股股东代为垫付股份,被垫付公司所持有的股份申请上市流通时,应当向山西明坤科工贸集团有限公司偿还代为垫付的对价,或者采取其他方式取得山西明坤科工贸集团有限公司的同意。	2007年02月07日	尚有五家有限售条件的流通股股东未提出解禁的申请。	报告期内剩余五家(即:福州市开发区兴业电脑有限公司、闽福州市工业品贸易股份有限公司、福州市三友房地产有限公司、福州新骏实业有限公司、福州二化集团有限公司)被垫付股份的有限售条件的流通股股东未向公司提出解禁的申请。
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	政策允许的条件下尽快解决				

解决方式	焦化类资产整体上市
承诺的履行情况	美锦集团与本公司一直致力于解决同业竞争的问题,于2012年12月18日公司股票停牌,拟实施重大资产重组,将美锦集团拥有的其他焦化类资产整体注入本公司,从而解决焦化产品的同业竞争问题,同时将美锦集团拥有的符合注入条件的煤炭资产全部注入本公司,形成煤焦一体化的完整产业链。期间,相关各方都进行了认真磋商和积极准备。并于2013年3月18日披露重组预案,公司股票复牌。

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月20日	公司会议室	实地调研	其他	《理财周报》	了解公司基本面,未提供材料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,623,308.52	38,611,179.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	133,608,650.07	146,229,840.00
应收账款	165,737,262.85	167,359,302.98
预付款项	95,575,081.22	115,217,462.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,302,278.66	530,239.71
买入返售金融资产		
存货	123,517,780.25	78,937,799.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	553,364,361.57	546,885,824.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	210,954,690.50	221,356,585.69
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,907,175.56	15,310,204.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	219,861,866.06	236,666,790.01
资产总计	773,226,227.63	783,552,614.31
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	174,358,158.62	174,056,005.47
预收款项	30,438,321.97	28,010,129.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,314,823.96	7,776,643.01
应交税费	-18,629,794.13	8,301,579.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,859,812.47	22,965,492.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	276,341,322.89	306,109,848.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	276,341,322.89	306,109,848.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,599,195.00	139,599,195.00
资本公积	45,367,400.12	45,367,400.12
减：库存股		
专项储备	7,089,260.69	6,595,965.12
盈余公积	21,111,409.78	21,111,409.78
一般风险准备		
未分配利润	246,819,357.94	229,809,418.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	459,986,623.53	442,483,388.77
少数股东权益	36,898,281.21	34,959,376.69
所有者权益（或股东权益）合计	496,884,904.74	477,442,765.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	773,226,227.63	783,552,614.31

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

2、母公司资产负债表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	12,056,626.05	20,194,355.15
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,044,472.14	424,503.45
预付款项		
应收利息		
应收股利	148,500,000.00	148,500,000.00
其他应收款	228,815.26	118,878.31
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	161,829,913.45	169,237,736.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	301,774,546.22	301,774,546.22
投资性房地产		
固定资产	13,000,781.40	13,181,132.85
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,163,070.96	3,136,458.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	317,938,398.58	318,092,137.81
资产总计	479,768,312.03	487,329,874.72
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,153.25	146,472.65
预收款项	9,576,399.78	8,292,578.38
应付职工薪酬	1,815,651.00	2,627,548.02
应交税费	226,497.76	58,944.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,455,971.29	46,580,786.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,091,673.08	57,706,329.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	50,091,673.08	57,706,329.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,599,195.00	139,599,195.00
资本公积	45,367,400.12	45,367,400.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,549,863.28	20,549,863.28
一般风险准备		
未分配利润	224,160,180.55	224,107,086.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	429,676,638.95	429,623,544.84
负债和所有者权益（或股东权益）总	479,768,312.03	487,329,874.72

计		
---	--	--

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

3、合并利润表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	271,641,947.25	254,488,063.73
其中：营业收入	271,641,947.25	254,488,063.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,302,825.57	264,512,428.58
其中：营业成本	225,046,036.88	245,520,225.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	121,966.10	114,428.10
销售费用	14,393,427.55	7,181,973.43
管理费用	8,835,809.97	10,156,494.90
财务费用	472,516.23	329,260.54
资产减值损失	-2,566,931.16	1,210,046.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		30,136.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,339,121.68	-9,994,227.86

加：营业外收入	2,790.17	106,230.81
减：营业外支出		150,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,341,911.85	-10,037,997.05
减：所得税费用	6,447,878.76	708,886.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,894,033.09	-10,746,883.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,009,939.19	-9,657,401.80
少数股东损益	1,884,093.90	-1,089,482.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	-0.07
（二）稀释每股收益	0.12	-0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,894,033.09	-10,746,883.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,009,939.19	-9,657,401.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,884,093.90	-1,089,482.13

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

4、母公司利润表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	26,523,381.78	9,018,588.13
减：营业成本	23,743,980.83	6,764,954.39
营业税金及附加	119,319.37	114,076.01
销售费用	765,791.95	375,514.37
管理费用	1,826,229.85	1,670,362.85
财务费用	-10,644.90	397.52
资产减值损失	7,372.79	7,031.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,331.89	86,251.03
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,331.89	86,251.03
减：所得税费用	18,237.78	-61,686.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,094.11	147,937.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	53,094.11	147,937.34

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

5、合并现金流量表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,302,061.80	69,728,234.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	18,433.99	315,540.40
经营活动现金流入小计	47,320,495.79	70,043,774.75
购买商品、接受劳务支付的现金	27,834,114.71	73,633,679.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,474,140.92	5,297,598.19
支付的各项税费	11,801,138.45	6,022,308.67
支付其他与经营活动有关的现金	4,572,062.74	5,596,689.29
经营活动现金流出小计	51,681,456.82	90,550,276.06
经营活动产生的现金流量净额	-4,360,961.03	-20,506,501.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	26,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	30,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	15,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	140,000.00	26,045,536.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,410.00	1,023,899.65
投资支付的现金	0.00	26,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	189,410.00	27,023,899.65
投资活动产生的现金流量净额	-49,410.00	-978,362.66

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,500.00	638,415.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	577,500.00	638,415.55
筹资活动产生的现金流量净额	-577,500.00	-638,415.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,987,871.03	-22,123,279.52
加：期初现金及现金等价物余额	38,611,179.55	107,494,825.12
六、期末现金及现金等价物余额	33,623,308.52	85,371,545.60

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

6、母公司现金流量表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,769,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,023.70	3,650,478.38
经营活动现金流入小计	14,780,023.70	3,650,478.38
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,149,978.07	1,426,932.69

支付的各项税费	383,624.47	267,531.77
支付其他与经营活动有关的现金	20,384,150.26	2,011,440.48
经营活动现金流出小计	22,917,752.80	3,705,904.94
经营活动产生的现金流量净额	-8,137,729.10	-55,426.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,137,729.10	-55,426.56

加：期初现金及现金等价物余额	20,194,355.15	493,105.76
六、期末现金及现金等价物余额	12,056,626.05	437,679.20

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：郑彩霞

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否