证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2009-005

山西美锦能源股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 **重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。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,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长姚锦龙先生、总经理姚锦城先生、财务总监郑彩霞女士及财务部经理郭强先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 **公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

股票简称	美锦能源
股票代码	000723
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山西省清徐县贯中大厦
注册地址的邮政编码	030400
办公地址	山西省太原市府西街 92 号天隆仓大厦 12 层
办公地址的邮政编码	030002
公司国际互联网网址	www.mjenergy.com
电子信箱	jennyemail@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱庆华	张艳
联系地址	山西省太原市府西街 92 号天隆仓大厦 12 层	山西省太原市府西街 92 号天隆仓大厦 12 层
电话	0351-4236095	0351-4236095
传真	0351-4236092	0351-4236092
电子信箱	jennyemail@126.com	jennyemail@126.com

§3 **会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,711,490,396.85	807,029,876.68	112.07%	616,364,914.36
利润总额	125,753,973.14	116,816,868.87	7.65%	19,274,372.60
归属于上市公司股东的净利润	84,734,619.40	69,441,514.00	22.02%	14,697,053.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,899,625.83	69,417,394.58	22.30%	11,047,904.57
经营活动产生的现金流量净额	-95,891,992.09	-6,716,877.86	1,327.00%	-6,925,025.99
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,226,602,689.14	1,062,878,051.33	15.40%	697,588,202.21
所有者权益(或股东权益)	458,460,343.80	373,725,724.40	22.67%	304,284,210.40
股本	139,599,195.00	139,599,195.00	0.00%	139,599,195.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.61	0.50	22.00%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.50	22.00%	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.61	0.50	22.00%	0.08
全面摊薄净资产收益率(%)	18.48%	18.58%	-0.10%	4.83%
加权平均净资产收益率(%)	20.36%	20.48%	-0.12%	4.95%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	18.52%	18.57%	-0.05%	3.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.40%	20.48%	-0.08%	3.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.69	-0.05		-0.05
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.28	2.68	22.39%	2.18

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,453.97	
所得税影响额	61,113.49	
少数股东权益影响额	18,334.05	
合计	-165,006.43	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 **股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	64,345,692	46.09%				-1,178,356	-1,178,356		63,167,336	45.25%
1.国家持股										
2.国有法人持股	1,433,250	1.03%							1,433,250	1.03%
3.其他内资持股	62,912,442	45.07%				-1,178,356	-1,178,356		61,734,086	44.22%
其中:境内非国有法人持股	62,912,442	45.07%				-1,178,356	-1,178,356		61,734,086	44.22%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	75,253,503	53.91%				1,178,356	1,178,356		76,431,859	54.75%
1.人民币普通股	75,253,503	53.91%				1,178,356	1,178,356		76,431,859	54.75%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	139,599,195	100.00%							139,599,195	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
美锦能源集团有限公司	41,500,000	0	0	41,500,000	股权分置改革	2010年09月05日
山西明坤科工贸集团有限公司	17,161,667	0	287,519	17,449,186	股权分置改革,解禁小非偿还了对价股份	2008年09月05日
中国工商银行福建省分行	1,911,075	0	0	1,911,075	股权分置改革	2008年09月05日
福州市投资管理公司	1,433,250	0	0	1,433,250	股权分置改革	2008年09月05日
福建水泥股份有限公司	1,224,075	1,224,075	0	0	股权分置改革履行诺言,上市流通	2008年09月05日
福州市开发区兴业电脑有限公司	300,000	0	0	300,000	股权分置改革	2008年09月05日
闽福州市工业品贸易股份有限公司	176,700	0	0	176,700	股权分置改革	2008年09月05日
中国国际钢铁制品有限公司	106,050	106,050	0	0	股权分置改革履行诺言,上市流通	2008年09月05日
福建省机电进出口集团公司	88,350	0	0	88,350	股权分置改革	2008年09月05日
福州市三友房地产有限公司	81,600	0	0	81,600	股权分置改革	2008年09月05日
福州新骏实业有限公司	75,000	0	0	75,000	股权分置改革	2008年09月05日
苏州市华波电器厂	73,950	73,950	0	0	股权分置改革,履行诺言,上市流通	2008年09月05日
福州市电力器件厂	61,800	61,800	0	0	股权分置改革,履行诺言,上市流通	2008年09月05日
福建省地质印刷厂	44,175	0	0	44,175	股权分置改革	2008年09月05日
福州市马尾电器控制厂	44,175	0	0	44,175	股权分置改革	2008年09月05日
福州二化集团有限公司	33,000	0	0	33,000	股权分置改革	2008年09月05日
福州市轧钢厂	30,825	0	0	30,825	股权分置改革	2008年09月05日
合计	64,345,692	1,465,875	287,519	63,167,336	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	21,665

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
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	0
山西明坤科工贸集团有限公司	境内非国有法人	12.50%	17,449,186	17,449,186	17,161,667
中国工商银行福建省分行营业部	境内非国有法人	1.37%	1,911,075	1,911,075	0
安徽省高速公路总公司	境内非国有法人	1.15%	1,600,000	0	0
福州市投资管理公司	国有法人	1.03%	1,433,250	1,433,250	0
裕阳证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	1,106,805	0	0
牛小勇	境内自然人	0.52%	723,059	0	0
杨晓叶	境内自然人	0.43%	597,300	0	0
张彦华	境内自然人	0.42%	588,957	0	0
张树彪	境内自然人	0.40%	558,216	0	0

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
安徽省高速公路总公司	1,600,000	人民币普通股
裕阳证券投资基金	1,106,805	人民币普通股
牛小勇	723,059	人民币普通股
杨晓叶	597,300	人民币普通股
张彦华	588,957	人民币普通股
张树彪	558,216	人民币普通股
黄纪忠	509,705	人民币普通股
余正明	499,800	人民币普通股
鲁连妹	460,645	人民币普通股
高振兰	440,898	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东不存在关联关系,也不属于一致行动人,但未知前十大股东及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。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

股东总数	美锦能源集团有限公司
新控股股东变更日期	2004年09月29日
新控股股东变更情况刊登日期	2004年04月17日
新控股股东变更情况刊登报刊	证券时报
新实际控制人名称	姚俊良
新实际控制人变更日期	2007年05月10日
新实际控制人变更情况刊登日期	2007年05月11日
新实际控制人变更情况刊登报刊	证券时报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东:美锦能源集团有限公司
成立时间:2000 年 12 月 18 日
注册资本:39888 万元
注册地址:清徐县贯中大厦
法人代表:姚巨货
企业类型:私营企业
经营范围:煤炭加工洗选、批发零售焦炭、化工产品(国家控制除外)、建筑材料、陶瓷、机电产品(除小轿车)、金属材料(除贵稀金属)。
公司控股股东的实际控制人情况:
公司控股股东的股东为自然人姚巨货、姚俊良、姚俊杰、姚俊花、姚三俊、姚四俊、姚俊卿七位。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 **董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姚锦龙	董事长	男	32	2008年07月16日	2011年07月15日	0	0	-	90.00	否
姚锦城	总经理	男	34	2008年07月16日	2011年07月15日	0	0	-	90.00	否
姚俊杰	董事	男	52	2008年07月16日	2011年07月15日	0	0	-	0.00	是
姚四俊	董事	男	46	2008年07月16日	2011年07月15日	0	0	-	5.60	否
姚强	独立董事	男	47	2008年07月16日	2011年07月15日	0	0	-	2.00	否
李玉敏	独立董事	男	51	2008年07月16日	2011年07月15日	0	0	-	2.00	否
刘向前	独立董事	女	46	2008年07月16日	2011年07月15日	0	1,125	二级市场误买入	2.00	否
姚俊花	监事	女	54	2008年07月16日	2011年07月15日	0	0	-	0.00	是
朱锦彪	监事	男	28	2008年07月16日	2011年07月15日	0	0	-	0.00	是
乔海燕	监事	女	41	2008年07月16日	2011年07月15日	0	0	-	3.33	否
朱庆华	董事会秘书	男	47	2008年07月21日	2011年07月21日	0	0	-	5.60	否
赵志国	副总经理	男	35	2008年07月21日	2011年07月21日	0	0	-	5.60	否
郑彩霞	财务总监	女	41	2008年07月21日	2011年07月21日	0	0	-	5.60	否
周晓宏	副总经理	男	56	2008年07月21日	2011年07月21日	0	0	-	5.60	否
姚辉	副总经理	男	26	2008年07月21日	2011年07月21日	0	0	-	5.60	否
合计	-	-	-	-	-	-	1,125	-	222.93	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姚锦龙	董事长	10	2	8	0	0	否
姚锦城	总经理	10	2	8	0	0	否
姚俊杰	董事	10	2	8	0	0	否
姚四俊	董事	10	2	8	0	0	否
姚强	独立董事	10	2	8	0	0	否
李玉敏	独立董事	8	1	7	0	0	否
刘向前	独立董事	5	1	4	0	0	否
张汉林	独立董事	3	0	2	1	0	是
李常青	独立董事	2	0	1	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

因在外地未能及时参加	
年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 **董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

1.报告期内公司总体经营情况

2008 年是有喜有悲不平凡的一年,企业经历了焦炭市场连续涨价、产销两旺时期,也遭遇了“寒冬”的侵袭——过去的一年冰雪灾害、四川地震、奥运会期间限产治超、经济危机等接连冲击,焦炭需求疲弱,价格大幅下降,炼焦行业面临严峻的挑战。公司管理层审时度势,理性分析市场形势变化,加强供产销管理,强化成本控制,带领全体员工团结奋战,克服种种困难,较好地完成了各项工作任务,取得了较好的业绩。公司全年实现营业收入 **171,149.04** 万元,同比增长 **112.07%**;实现净利润 **8,473.49** 万元,同比增长 **22.02%**。

精心组织安全生产。2008 年受各方面影响生产起伏较大,非常不均衡。公司根据市场需求变化,适时调整生产经营计划。生产部门合理调度,精心安排生产,做到保产量、保质量、保进度;深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的理念,以高度的责任感,使命感抓好安全环保工作,实现安全零事故,废水零排放;合理利用生产间隙,组织进行员工技能培训和设备检修,保证设备完好运行,提高员工素质。

合理调整营销策略。公司加强对市场的研究分析,积极应对市场变化。在焦炭形势好时,抓住机遇多次上调产品价格,组织运力加大销售力度,并且把库存产品降到较低的水平,增加了销售收入。经济危机发生以后,面对市场需求快速下滑,产品价格急剧下降的形式,公司在当年 9 月份多次召开经营分析会,预测焦化市场会继续走低,决定及时采取措施,进一步加大销售力度,以最快的速度将大部分存货销售出去,减轻了经济危机的后续影响。

精心核算降低成本。公司加强与相关银行的联系和沟通,理顺银行融资渠道。重点抓好原料采购供应工作,经常派人考察市场,适时掌握焦煤市场行情,开辟新的煤源,保质压价采购,同时解决运输难、装卸时间长等问题。积极开展节约降耗活动,实行严格的预算管理,强化过程控制,发动全体员工降低成本。加强制度建设和执行,深入做好各项基础工作。

2.生产经营环境及宏观政策变化对公司的影响

国际经济危机发生后,对国内实体经济的冲击一直在延续。下游钢铁市场持续低迷,上游焦煤价格降幅低于焦炭价格降幅,焦炭市场受到双重挤压,公司面临严峻挑战。公司正确分析判断经济危机对我国煤炭市场带来的冲击和危害,在供产销等方面采取果断措施,扩大销售,审慎采购,减少产量,同时加强对煤源质量的管理,规范运输车队管理,最大限度减少经济危机的负面影响。

3.报告期内公司主营业务及其经营状况

公司 2008 年 **1-12** 月主要经营范围为:焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资、批发零售焦炭、金属材料、建材、日用杂品、劳保用品,煤炭、焦炭、煤炭石、金属镁、铁矿粉、生铁的加工与销售。主要产品为焦炭、焦油、煤矸石、粗苯、煤气、冶金焦、硫铵、沥青等。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
焦炭	158,640.74	133,608.31	15.78%	119.00%	144.00%	41.00%
电子产品	0.00	0.00	0.00%			
主营业务分产品情况						
焦炭产品	148,580.60	130,007.42	12.50%	130.97%	154.21%	-39.02%
副产品	10,060.14	3,600.89	64.21%	24.54%	0.80%	15.13%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省外	115,284.61	70.00%
省内	55,864.43	333.19%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008年度财务报告业经北京兴华会计师事务所审计,根据出具的审计报告和公司实际情况,拟定 2008 年度利润分配预案如下:
1.本公司 2008 年度实现净利润 **94,131,730.81** 元,其中归属于母公司所有者的净利润 **84,734,619.40** 元,按净利润 **10%**提取法定盈余公积计提金额为 **16,061.67** 元;
2.2008 年末累计可供分配利润为 **252,382,338.90** 元,由于持续受到国际金融危机的影响,焦炭市场尚未走出低谷,公司生产经营出现较大困难。公司董事会研究决定,为保证公司正常经营和持续健康发展,本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。未分配利润用于公司发展和补充流动资金及以后年度的利润分配。
3.以上利润分配预案需经股东大会通过后实施。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	69,441,514.00	0.00%
2006年	0.00	19,274,372.60	0.00%
2005年	0.00	7,215,664.11	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 **重要事项**

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
山西美锦钢铁有限公司	510.11	6.00%	0.00	0.00%
山西美锦钢铁有限公司	146.52	12.90%	0.00	0.00%
山西美锦煤炭气化股份有限公司	0.00	0.00%	1,099.03	100.00%
山西美锦煤炭气化股份有限公司	0.00	0.00%	400.73	100.00%
山西美锦煤炭气化股份有限公司	0.00	0.00%	176.70	100.00%
山西美锦煤炭气化股份有限公司	0.00	0.00%	80.00	100.00%
山西美锦煤炭气化股份有限公司	0.00	0.00%	8.00	100.00%
山西美锦煤炭气化股份有限公司	0.00	0.00%	613.88	29.68%
山西美锦煤炭气化股份有限公司	0.00	0.00%	34.00	13.30%
离石高岭土煤矿	0.00	0.00%	3.71	0.00%
清徐县东于煤矿	0.00	0.00%	281.52	0.00%
合计	656.63	0.00%	2,691.63	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 **656.63** 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.股权分置改革承诺
以前期间发生但持续到报告期间的承诺事项及其履行情况如下:
公司股权分置改革方案于 2007 年 9 月 5 日实施,持续到 2008 年度应履行的承诺已完成。
ⓐ 追加对价承诺
在股权分置改革实施后,若经公司聘请的会计机构审计,2008 年度合并报表净利润 (扣除非经常性损益)少于人民币 **8000** 万元或被审计机构出具标准无保留意见以外的审计意见。将向追送股份安排的股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价 **13,935,834** 股并限追加一次。
ⓑ 限售期承诺
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,并作出如下特别承诺: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。
ⓒ 代垫承诺
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,或者采取其他的方式取得山西明坤科工贸集团有限公司的同意。
2.重大资产置换承诺
2007 年公司进行了重大资产置换,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。
由于政策因素的影响,公司大股东美锦集团承诺的解决同业竞争事宜尚不能在承诺的期限内解决。在承诺限定的一年期限内无法启动解决同业竞争的方案。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2008 年度合并报表净利润 (扣除非经常性损益)少于人民币 8000 万元或被审计机构出具标准无保留意见以外的审计意见。将向追送股份安排的股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价 13,935,834 股并限追加一次。	经聘请的北京兴华会计师事务所审计,2008 年度合并报表净利润为 8473.46 万元,且出具标准无保留意见的审计报告,公司履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	2007年公司进行了重大资产置换,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。	由于政策因素的影响,公司大股东美锦集团承诺的解决同业竞争事宜尚不能在承诺的期限内解决。在承诺限定的一年期限内无法启动解决同业竞争的方案。
发行时所作承诺	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	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,并作出特别承诺: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。	报告期内,美锦能源集团有限公司未减持其持有本公司的股份,履行了承诺。

(下转 D27 版)

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2009-007

山西美锦能源股份有限公司 2009 年第一季度报告

§1 **重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 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。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姚四俊	董事	因在外地	姚锦龙

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长姚锦龙、总经理姚锦城、财务总监郑彩霞及财务部郭强声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 **公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,261,213,700.22	1,226,602,689.14	2.82%
归属于母公司所有者权益	458,158,990.14	458,460,343.80	-0.07%
股本	139,599,195.00	139,599,195.00	
归属于母公司所有者的每股净资产	3.28	3.28	
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	198,935,317.08	354,265,891.23	-43.85%
归属于母公司所有者的净利润	-301,353.66	18,830,876.76	-101.60%
经营活动产生的现金流量净额	-25,737,355.49	30,767,343.95	-183.65%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.18	0.22	-181.82%
基本每股收益	-0.0022	0.1349	-101.63%
稀释每股收益	-0.0022	0.1349	-101.63%
净资产收益率	-0.07%	0.04%	-0.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.07%	0.04%	-0.11%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-2,600.00
所得税影响额			650.00
少数股东权益影响额			150.00
合计			-1,800.00

非经常性损益项目说明:

其他

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	24,896	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杨晓叶	606,476	人民币普通股
高振兰	440,898	人民币普通股
方威	402,900	人民币普通股
毕爱丽	383,500	人民币普通股
王花	337,200	人民币普通股
耿晓敏	319,874	人民币普通股
张彦华	300,000	人民币普通股
蔡宁	286,185	人民币普通股
练敏瑜	283,136	人民币普通股
孙建荣	279,660	人民币普通股

§3 **重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额(本期发生数)	期初余额(上期发生数)	变动比例	变动原因
存货	86,949,410.36	56,262,947.25	55%	本期库存商品较大及储备原料所致
应付账款	303,663,604.59	224,051,641.18	36%	主要是本期原料采购增加
预收账款	35,106,784.86	75,424,533.03	-53%	主要是焦炭市场供求变化所致
应交税费	10,392,035.3	27,718,179.49	-63%	主要原因是销售量减少,销项税额减少
其他应付款	12,567,128.66	5,628,584.63	123%	主要是应付款项未付出所致
营业收入	198,935,317.08	354,265,891.23	-44%	主要是焦炭市场供求变化导致销售量减少及销售价格下滑所致。
营业成本	175,569,720.08	301,433,718.78	-42%	主要是焦炭市场供求变化导致销售量减少所致。
营业税金及附加	356,126.74	3,547,181.10	-90%	主要原因是销售量减少,增值税额减少所致
财务费用	5,102,021.84	3,906,084.66	31%	主要是筹资成本增大所致
资产减值损失	250,163.58	934,255.11	-73%	主要是该项准备期初基数较大本期摊提费用减少所致
营业外收入		2,662.00	-100%	主要是本期未发生此项收入
所得税费用		6,964,890.61	-100%	主要是本期未计此项费用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.股权分置改革承诺
ⓐ 限售期承诺: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,并作出如下特别承诺: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。
履行情况: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。
ⓑ 代垫承诺: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,或者采取其他的方式取得山西明坤科工贸集团有限公司的同意。
履行情况:报告期内,公司未有偿还代垫股份和解禁的情形。
2.重大资产置换承诺
2007 年公司进行了重大资产置换,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。
报告期内,美锦集团和上市公司也一直致力于解决同业竞争的问题。美锦集团在贯彻落实国家和山西省焦炭产业政策的同时,为实现美锦集团的发展战略,增强上市公司的持续发展能力,逐步消除同业竞争,同时完成资产置换时的承诺,美锦集团计划将完善拟注入资产的相关手续,待条件成熟后注入上市公司。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
股份限售承诺	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,并作出特别承诺: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。	报告期内,美锦能源集团有限公司未减持其持有本公司的股份,履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	2007年公司进行了重大资产置换,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。	由于政策因素的影响,公司大股东美锦集团承诺的解决同业竞争事宜尚不能在承诺的期限内解决。在承诺限定的一年期限内无法启动解决同业竞争的方案。
发行时所作承诺	-	-
其他承诺(包括追加承诺)	-	-

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

承诺事项	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年03月20日	公司会议室	实地调研	中信证券	了解公司基本面,未提供资料

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2009-003

山西美锦能源股份有限公司 五届六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性