

公司代码：600740

公司简称：山西焦化

山西焦化股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李峰、主管会计工作负责人王晓军及会计机构负责人（会计主管人员）朱永智保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	20,921,728,152.27	20,362,074,997.85	2.75
归属于上市公司股东的净资产	10,308,818,366.24	10,206,028,360.84	1.01
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	42,728,811.04	133,402,061.12	-67.97
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,325,256,768.89	1,441,699,566.79	-8.08
归属于上市公司股东的净利润	100,285,927.20	472,714,796.34	-78.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,041,416.09	454,433,611.40	-78.43
加权平均净资产收益率(%)	0.97	4.78	减少 3.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0661	0.318	-79.21

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国	2,780,354.90	

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-535,843.79	
合计	2,244,511.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		63,401				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	775,335,842	51.14	775,335,842	无		国有法人
山西西山煤电股份有限公司	88,045,491	5.81		无		国有法人
华鑫国际信托有限公司	64,000,000	4.22		无		未知
首钢集团有限公司	42,222,011	2.79		无		国有法人
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	28,000,000	1.85		无		未知
涟源钢铁集团有限公司	26,212,319	1.73		无		国有法人
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	26,000,000	1.71		无		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	22,000,000	1.45		无		未知
河钢集团有限公司	19,659,239	1.30		无		国有法人
南京钢铁股份有限公司	12,450,851	0.82		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山西西山煤电股份有限公司	88,045,491	人民币普通股	88,045,491			
华鑫国际信托有限公司	64,000,000	人民币普通股	64,000,000			

首钢集团有限公司	42,222,011	人民币普通股	42,222,011
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	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
涟源钢铁集团有限公司	26,212,319	人民币普通股	26,212,319
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	26,000,000	人民币普通股	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	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
河钢集团有限公司	19,659,239	人民币普通股	19,659,239
南京钢铁股份有限公司	12,450,851	人民币普通股	12,450,851
李国辉	9,600,700	人民币普通股	9,600,700
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。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、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、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为一致行动人。公司不知晓其他股东的关联关系或一致行动人关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目重大变动情况及说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例(%)	情况说明
应收账款	82,084,835.02	125,584,650.81	-34.64	报告期内货款回收率高所致。
应收款项融资	197,603,791.30	86,606,394.78	128.16	报告期内货款回收承兑占比高所致。
预付款项	30,811,489.66	21,704,553.14	41.96	报告期内预付化工原料款增加所致。
预收账款		208,333,291.53	不适用	会计政策变更。
合同负债	230,396,054.86		不适用	会计政策变更。

一年内到期的非流动负债	364,954,630.39	657,526,926.11	-44.50	报告期内归还的融资租赁款增加所致。
长期应付款	592,243,553.52	283,233,553.52	109.10	报告期内新增融资租赁款所致。
专项储备	3,896,683.46	1,392,605.26	179.81	报告期内结余的安全费用增加所致。

(2) 利润表项目重大变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减比例 (%)	情况说明
投资收益	313,213,227.13	635,314,475.20	-50.70	报告期内确认的中煤华晋投资收益减少所致。
营业利润	101,172,801.80	473,215,864.48	-78.62	报告期内确认的中煤华晋投资收益减少所致。
营业外收入	76,762.58	116,270.01	-33.98	报告期内管理加强所致。
营业外支出	612,606.37	246,899.43	148.12	报告期内其他项费用增加所致。
利润总额	100,636,958.01	473,085,235.06	-78.73	报告期内确认的中煤华晋投资收益减少所致。
净利润	100,608,649.07	472,952,935.52	-78.73	报告期内确认的中煤华晋投资收益减少所致。
基本每股收益	0.0661	0.3180	-79.21	报告期内净利润下降所致。

(3) 现金流量表项目重大变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	42,728,811.04	133,402,061.12	-67.97	报告期内产品价格下降，库存商品增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-148,205,530.10	17,881,027.22	-928.84	报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-156,099,909.14	100,535,283.55	-255.27	报告期内吸收投资收到的现金减少所致。

3.2 重要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

2020年1月2日，公司发布了《山西焦化股份有限公司控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司项目进展公告》（编号：临2019-054号），对公司控股子公司山焦飞虹实施的相关项目

进行了概述，并对山焦飞虹历次增资情况及增资必要性进行了列举及阐述。《关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》经2020年1月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2020年1月18日发布的《山西焦化股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2020-002）。

2020年1月17日，公司发布了《山西焦化股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告》（编号：临2020-001号），公司于2019年1月向涟源钢铁集团有限公司、首钢集团有限公司、河钢集团有限公司、南京钢铁股份有限公司，共4家投资者发行的限售股共计83,879,420股可上市流通时间为2020年1月31日，受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，国家法定节假日延长，该部分股份实际上市流通时间为2020年2月3日。

2020年1月18日，公司发布了《山西焦化股份有限公司董事会决议公告》（编号：临2020-003号），公司于1月17日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于在中国建设银行股份有限公司洪洞支行申请短期流动资金贷款2亿元的议案》。根据生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司洪洞支行申请短期流动资金贷款2亿元，该短期流动资金贷款由山西焦化集团有限公司提供连带责任保证担保，公司以部分厂区土地使用权提供抵押，期限1年。

2020年1月21日，公司发布了《山西焦化股份有限公司关于控股子公司上海惠焦网络科技有限公司完成注销登记的公告》（临2020-006号），公司于2020年1月份收到上海市黄浦区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予上海惠焦网络科技有限公司注销登记。至此公司控股子公司上海惠焦网络科技有限公司注销登记手续全部办理完毕。

2020年3月25日，公司发布了《山西焦化股份有限公司关于向华一融资租赁有限公司申请融资租赁的公告》（编号：临2020-007号），为增加融资渠道，优化负债结构，进一步盘活资产，降低公司融资成本，公司向华一融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资，融资金额为人民币1.95亿元，租赁期限22个月。此次融资租赁业务由山西焦化集团有限公司提供担保。上述融资租赁事项经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

2020年4月10日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整公司高级管理人员的议案》。根据公司实际情况，调整了部分董事会成员和高级管理人员。具体调整情况为：因工作调动原因免去郭文仓担任的董事职务，因年龄原因免去郭毅民担任的副董事长、董事职务；提名杨世红、杜建宏为第八届董事会董事候选人；解聘杜建宏担任的副总经理职务，柴高贵担任的总工程师职务，经李峰董事长提名，聘任杜建宏为公司总经理。董事调整事项尚需提交股东大会审议。

2020年4月14日，公司发布了《山西焦化股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（编号：临2020-010号），公司于2020年4月10日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，以2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），截至2019年12月31日，公司总股本1,516,048,020股，以此计算合计拟派发现金红利151,604,802元（含税）。本年度公司现金分红占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.97%；同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增约454,814,406股。截至2019年12月31日，公司总股本1,516,048,020股，本次转股后，公司的总股本为1,970,862,426股。如后续公司因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2020年4月14日，公司发布了《山西焦化股份有限公司关于2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2020-012号），该议案经公司2020年4月10日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。截至2019年12月31日，尚未使用的金额为30,927.06万元，具体如下：

（1）2013年非公开发行募集资金

2019年度,本公司以募集资金投入募集项目“1-4号焦炉配套干熄焦项目”总计4,454.52万元,截至2019年12月31日,募集资金累计投入126,944.02万元,尚未使用的金额为30,927.06万元(其中募集资金23,343.98万元,专户存储累计利息扣除手续费7,583.08万元)。

(2) 2019年非公开发行募集资金

截至2019年12月31日,已支付发行股份购买资产的现金对价60,000.00万元,置换转出以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为3,138.56万元,转出募集资金利息收入18.52万元,该次募集资金使用完毕,该账户已于2019年8月30日销户。

2020年4月14日,公司发布了《山西焦化股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》(编号:临2020-015号),公司于2020年4月10日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,为确保公司完成年度生产经营计划和目标,公司拟自2020年1月1日起至2020年度股东大会召开之日止,提请董事会同意公司向如公告所示的银行申请总额不超过人民币69.88亿元的综合授信敞口额度(含原已取得的银行贷款数额),另外,公司将根据业务需要,在如公告所示的金融机构中选择几家银行申请总额不超过人民币17亿元的低风险业务,该低风险业务包括但不限于银行承兑汇票(纸质/电子)、国内信用证、单位大额存单、结构性存款等押品质押、100%保证金质押。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会发生重大变动。受市场影响,产品价格下跌,净利润减少。

公司名称	山西焦化股份有限公司
法定代表人	李峰
日期	2020年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:山西焦化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,602,405,597.12	4,522,322,947.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	82,084,835.02	125,584,650.81
应收款项融资	197,603,791.30	86,606,394.78
预付款项	30,811,489.66	21,704,553.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,903,612.13	25,383,261.72
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	626,660,403.52	537,467,160.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,758,135.61	54,815,521.97
流动资产合计	5,601,227,864.36	5,373,884,490.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,068,250,087.58	8,755,036,860.45
其他权益工具投资	50,620,124.36	50,620,124.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,523,119,175.76	3,591,096,323.39
在建工程	2,269,982,240.05	2,180,991,172.42

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	302,236,830.38	304,454,752.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,451,228.82	26,451,228.82
其他非流动资产	79,840,600.96	79,540,045.08
非流动资产合计	15,320,500,287.91	14,988,190,507.43
资产总计	20,921,728,152.27	20,362,074,997.85
流动负债：		
短期借款	2,823,535,405.86	2,591,244,884.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,564,203,780.00	4,397,621,269.96
应付账款	436,828,419.97	428,592,248.68
预收款项		208,333,291.53
合同负债	230,396,054.86	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,493,268.28	32,068,845.23
应交税费	9,776,630.95	8,626,108.47
其他应付款	60,515,676.88	55,479,749.34
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	364,954,630.39	657,526,926.11
其他流动负债		
流动负债合计	8,529,703,867.19	8,379,493,323.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	829,000,000.00	829,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	592,243,553.52	283,233,553.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,310,703.15	118,990,819.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,537,554,256.67	1,231,224,373.32
负债合计	10,067,258,123.86	9,610,717,696.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,516,048,020.00	1,516,048,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,878,079,389.32	7,878,079,389.32
减：库存股		
其他综合收益	-20,512,085.41	-20,512,085.41
专项储备	3,896,683.46	1,392,605.26
盈余公积	322,307,742.78	322,307,742.78
一般风险准备		
未分配利润	608,998,616.09	508,712,688.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,308,818,366.24	10,206,028,360.84
少数股东权益	545,651,662.17	545,328,940.30
所有者权益（或股东权益）合计	10,854,470,028.41	10,751,357,301.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,921,728,152.27	20,362,074,997.85

法定代表人：李峰

主管会计工作负责人：王晓军

会计机构负责人：朱永智

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：山西焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,245,792,903.17	4,415,311,850.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,146,036.60	119,505,510.81
应收款项融资	196,103,791.30	85,175,407.67
预付款项	28,826,796.56	20,314,504.54

其他应收款	23,511,752.25	28,780,827.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	616,780,530.41	524,211,145.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,601,591.77	54,311,343.77
流动资产合计	5,228,763,402.06	5,247,610,590.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,677,075,722.25	10,363,862,495.12
其他权益工具投资	50,620,124.36	50,620,124.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,514,885,586.63	3,582,675,518.21
在建工程	358,874,430.79	299,032,401.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,672,972.22	60,095,260.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,965,127.30	23,965,127.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,685,093,963.55	14,380,250,926.46
资产总计	19,913,857,365.61	19,627,861,516.79
流动负债：		
短期借款	2,823,535,405.86	2,591,244,884.07
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,564,203,780.00	4,397,621,269.96
应付账款	393,750,239.13	348,737,758.59
预收款项		206,867,173.53
合同负债	228,934,936.86	
应付职工薪酬	34,731,516.43	28,538,041.31
应交税费	9,060,905.08	7,789,562.59
其他应付款	59,563,242.59	54,598,209.97
其中：应付利息		

2020 年第一季度报告

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	364,954,630.39	657,236,648.33
其他流动负债		
流动负债合计	8,478,734,656.34	8,292,633,548.35
非流动负债：		
长期借款	629,000,000.00	629,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	283,233,553.52	283,233,553.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,310,703.15	118,990,819.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,028,544,256.67	1,031,224,373.32
负债合计	9,507,278,913.01	9,323,857,921.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,516,048,020.00	1,516,048,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,892,428,619.64	7,892,428,619.64
减：库存股		
其他综合收益	-20,512,085.41	-20,512,085.41
专项储备	3,896,683.46	1,392,605.26
盈余公积	322,307,742.78	322,307,742.78
未分配利润	692,409,472.13	592,338,692.85
所有者权益（或股东权益）合计	10,406,578,452.60	10,304,003,595.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,913,857,365.61	19,627,861,516.79

法定代表人：李峰

主管会计工作负责人：王晓军

会计机构负责人：朱永智

合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：山西焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,325,256,768.89	1,441,699,566.79
其中：营业收入	1,325,256,768.89	1,441,699,566.79

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,540,077,549.12	1,606,381,865.57
其中：营业成本	1,393,441,827.13	1,477,580,345.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,206,051.66	14,482,920.11
销售费用	11,503,102.92	11,490,370.72
管理费用	72,220,059.81	59,299,922.15
研发费用	270,691.57	213,637.70
财务费用	52,435,816.03	43,314,669.35
其中：利息费用	52,823,657.34	47,475,114.43
利息收入	4,624,379.37	9,942,531.23
加：其他收益	2,780,354.90	2,583,688.06
投资收益（损失以“-”号填列）	313,213,227.13	635,314,475.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	313,213,227.13	635,314,475.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,172,801.80	473,215,864.48
加：营业外收入	76,762.58	116,270.01
减：营业外支出	612,606.37	246,899.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,636,958.01	473,085,235.06
减：所得税费用	28,308.94	132,299.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,608,649.07	472,952,935.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,608,649.07	472,952,935.52

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	100,285,927.20	472,714,796.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	322,721.87	238,139.18
六、其他综合收益的税后净额	-10,513,949.09	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,513,949.09	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	620,124.36	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	620,124.36	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-11,134,073.45	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	6,399,746.55	
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-17,533,820.00	
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	90,094,699.98	472,952,935.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	89,771,978.11	472,714,796.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	322,721.87	238,139.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0661	0.318
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李峰

主管会计工作负责人：王晓军

会计机构负责人：朱永智

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：山西焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,324,282,356.67	1,439,533,239.99

减：营业成本	1,394,476,697.00	1,477,479,810.82
税金及附加	10,158,809.70	14,362,181.52
销售费用	11,270,973.67	11,245,307.46
管理费用	71,327,491.21	58,339,175.97
研发费用		6,150.00
财务费用	52,435,344.05	43,312,111.17
其中：利息费用	52,823,657.34	47,475,114.43
利息收入	4,622,809.78	9,941,635.21
加：其他收益	2,780,354.90	2,583,688.06
投资收益（损失以“-”号填列）	313,213,227.13	635,314,475.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	313,213,227.13	635,314,475.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,606,623.07	472,686,666.31
加：营业外收入	76,762.58	116,270.01
减：营业外支出	612,606.37	246,899.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,070,779.28	472,556,036.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,070,779.28	472,556,036.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,070,779.28	472,556,036.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-10,513,949.09	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	620,124.36	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变	620,124.36	

动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-11,134,073.45	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	6,399,746.55	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-17,533,820.00	
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	89,556,830.19	472,556,036.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李峰

主管会计工作负责人：王晓军

会计机构负责人：朱永智

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：山西焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,254,704,082.62	1,389,206,419.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,385,648.54	35,902,580.90
经营活动现金流入小计	1,291,089,731.16	1,425,109,000.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,045,568,339.12	1,136,115,760.27
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		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	132,125,098.59	75,135,987.23
支付的各项税费	10,149,284.85	42,332,332.00
支付其他与经营活动有关的现金	60,518,197.56	38,122,859.90
经营活动现金流出小计	1,248,360,920.12	1,291,706,939.40
经营活动产生的现金流量净额	42,728,811.04	133,402,061.12
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		35,852,998.13
投资活动现金流入小计		35,852,998.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,205,530.10	14,579,790.91
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		3,392,180.00
投资活动现金流出小计	148,205,530.10	17,971,970.91
投资活动产生的现金流量净额	-148,205,530.10	17,881,027.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		631,385,574.94
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	990,000,000.00	738,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	268,067,974.55
筹资活动现金流入小计	1,340,000,000.00	1,637,453,549.49
偿还债务支付的现金	781,000,000.00	822,537,595.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,689,149.83	46,472,961.03
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	670,410,759.31	667,907,708.94
筹资活动现金流出小计	1,496,099,909.14	1,536,918,265.94
筹资活动产生的现金流量净额	-156,099,909.14	100,535,283.55
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	-261,576,628.20	251,818,371.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,560,007,496.41	2,259,391,205.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,430,868.21	2,511,209,577.31

法定代表人：李峰

主管会计工作负责人：王晓军

会计机构负责人：朱永智

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：山西焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,248,527,482.62	1,386,480,974.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,919,377.41	35,815,371.24
经营活动现金流入小计	1,284,446,860.03	1,422,296,345.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,029,513,177.61	1,135,348,332.53
支付给职工及为职工支付的现金	128,777,148.86	72,826,367.49
支付的各项税费	9,775,311.18	41,215,219.70
支付其他与经营活动有关的现金	59,178,657.13	37,875,265.56
经营活动现金流出小计	1,227,244,294.78	1,287,265,185.28
经营活动产生的现金流量净额	57,202,565.25	135,031,160.58
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,280,881.16	200,000.00
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		3,392,180.00
投资活动现金流出小计	62,280,881.16	3,592,180.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,280,881.16	-3,592,180.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		631,385,574.94
取得借款收到的现金	990,000,000.00	738,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		268,067,974.55
筹资活动现金流入小计	990,000,000.00	1,637,453,549.49
偿还债务支付的现金	781,000,000.00	822,537,595.97

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,689,149.83	46,472,961.03
支付其他与筹资活动有关的现金	670,410,759.31	667,907,708.94
筹资活动现金流出小计	1,496,099,909.14	1,536,918,265.94
筹资活动产生的现金流量净额	-506,099,909.14	100,535,283.55
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	-511,178,225.05	231,974,264.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,452,996,399.31	2,247,984,122.38
六、期末现金及现金等价物余额	941,818,174.26	2,479,958,386.51

法定代表人：李峰

主管会计工作负责人：王晓军

会计机构负责人：朱永智

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,522,322,947.78	4,522,322,947.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	125,584,650.81	125,584,650.81	
应收款项融资	86,606,394.78	86,606,394.78	
预付款项	21,704,553.14	21,704,553.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,383,261.72	25,383,261.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	537,467,160.22	537,467,160.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	54,815,521.97	54,815,521.97	
流动资产合计	5,373,884,490.42	5,373,884,490.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,755,036,860.45	8,755,036,860.45	
其他权益工具投资	50,620,124.36	50,620,124.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,591,096,323.39	3,591,096,323.39	
在建工程	2,180,991,172.42	2,180,991,172.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	304,454,752.91	304,454,752.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	26,451,228.82	26,451,228.82	
其他非流动资产	79,540,045.08	79,540,045.08	
非流动资产合计	14,988,190,507.43	14,988,190,507.43	
资产总计	20,362,074,997.85	20,362,074,997.85	
流动负债：			
短期借款	2,591,244,884.07	2,591,244,884.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,397,621,269.96	4,397,621,269.96	
应付账款	428,592,248.68	428,592,248.68	
预收款项	208,333,291.53		-208,333,291.53
合同负债		208,333,291.53	208,333,291.53
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,068,845.23	32,068,845.23	
应交税费	8,626,108.47	8,626,108.47	
其他应付款	55,479,749.34	55,479,749.34	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	657,526,926.11	657,526,926.11	

其他流动负债			
流动负债合计	8,379,493,323.39	8,379,493,323.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	829,000,000.00	829,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	283,233,553.52	283,233,553.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	118,990,819.80	118,990,819.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,231,224,373.32	1,231,224,373.32	
负债合计	9,610,717,696.71	9,610,717,696.71	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,516,048,020.00	1,516,048,020.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,878,079,389.32	7,878,079,389.32	
减：库存股			
其他综合收益	-20,512,085.41	-20,512,085.41	
专项储备	1,392,605.26	1,392,605.26	
盈余公积	322,307,742.78	322,307,742.78	
一般风险准备			
未分配利润	508,712,688.89	508,712,688.89	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,206,028,360.84	10,206,028,360.84	
少数股东权益	545,328,940.30	545,328,940.30	
所有者权益（或股东权益）合计	10,751,357,301.14	10,751,357,301.14	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,362,074,997.85	20,362,074,997.85	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司已收客户对价，但尚未履行向客户转让商品或服务的履约，故在合同负债列示。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			

2020 年第一季度报告

货币资金	4,415,311,850.68	4,415,311,850.68	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	119,505,510.81	119,505,510.81	
应收款项融资	85,175,407.67	85,175,407.67	
预付款项	20,314,504.54	20,314,504.54	
其他应收款	28,780,827.78	28,780,827.78	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	524,211,145.08	524,211,145.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	54,311,343.77	54,311,343.77	
流动资产合计	5,247,610,590.33	5,247,610,590.33	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,363,862,495.12	10,363,862,495.12	
其他权益工具投资	50,620,124.36	50,620,124.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,582,675,518.21	3,582,675,518.21	
在建工程	299,032,401.00	299,032,401.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,095,260.47	60,095,260.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	23,965,127.30	23,965,127.30	
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,380,250,926.46	14,380,250,926.46	
资产总计	19,627,861,516.79	19,627,861,516.79	
流动负债：			
短期借款	2,591,244,884.07	2,591,244,884.07	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,397,621,269.96	4,397,621,269.96	

2020 年第一季度报告

应付账款	348,737,758.59	348,737,758.59	
预收款项	206,867,173.53		-206,867,173.53
合同负债		206,867,173.53	206,867,173.53
应付职工薪酬	28,538,041.31	28,538,041.31	
应交税费	7,789,562.59	7,789,562.59	
其他应付款	54,598,209.97	54,598,209.97	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	657,236,648.33	657,236,648.33	
其他流动负债			
流动负债合计	8,292,633,548.35	8,292,633,548.35	
非流动负债：			
长期借款	629,000,000.00	629,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	283,233,553.52	283,233,553.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	118,990,819.80	118,990,819.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,031,224,373.32	1,031,224,373.32	
负债合计	9,323,857,921.67	9,323,857,921.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,516,048,020.00	1,516,048,020.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,892,428,619.64	7,892,428,619.64	
减：库存股			
其他综合收益	-20,512,085.41	-20,512,085.41	
专项储备	1,392,605.26	1,392,605.26	
盈余公积	322,307,742.78	322,307,742.78	
未分配利润	592,338,692.85	592,338,692.85	
所有者权益（或股东权益）合计	10,304,003,595.12	10,304,003,595.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,627,861,516.79	19,627,861,516.79	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司已收客户对价，但尚未履行向客户转让商品或服务的履约，故在合同负债列示。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用