

公司代码：600740

公司简称：山西焦化

# 山西焦化股份有限公司 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	21,541,513,142.15	20,195,352,776.12	6.67
归属于上市公司股东的净资产	10,570,688,280.68	9,234,591,651.40	14.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	73,718,774.34	137,294,634.74	-46.31
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,249,843,017.34	5,203,278,872.60	0.89
归属于上市公司股东的净利润	899,322,494.50	1,287,406,032.50	-30.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	916,431,238.10	1,046,705,985.80	-12.45
加权平均净资产收益率(%)	9.23	46.37	减少37.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5969	1.0640	-43.90

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	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	2,580,116.68	7,743,921.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,867.20	83,771.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-24,936,436.88	
合计	2,677,983.88	-17,108,743.60	

## 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）		67,784				
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	25,557,011	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	26,212,319	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	19,659,239	无		国有法人
南京钢铁股份 有限公司	12,450,851	0.82	12,450,851	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			
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			
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			
首钢集团有限公司	16,665,000	人民币普通股	16,665,000			
全国社保基金四零三组合	11,767,194	人民币普通股	11,767,194			
白鹏飞	7,150,000	人民币普通股	7,150,000			
李国辉	5,756,500	人民币普通股	5,756,500			
莫剑荣	5,578,524	人民币普通股	5,578,524			
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) 资产负债表变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据		1,066,236,136.89	不适用	新金融工具准则会计政策变更。
应收款项融资	119,701,500.00		不适用	新金融工具准则会计政策变更。
应收账款	124,817,352.55	182,025,227.13	-31.43	主要是报告期内销售商品形成的应收款减少所致。
预付款项	118,312,728.14	43,390,536.79	172.67	主要是化工原料预付款等增加所致。
其他应收款	28,858,612.45	10,346,480.17	178.92	主要是代垫铁路运费增加所致。
其他流动资产	25,443,312.23	14,624,282.97	73.98	主要是待摊费用触媒等增加所致。
其他权益工具投资	50,729,886.42		不适用	新金融工具准则会计政策变更。报告期内新增对山西潞安化工有限公司投资。
应付账款	201,557,269.07	329,802,769.18	-38.89	主要是报告期内支付的应付款增加所致。
预收款项	250,059,323.44	87,935,887.74	184.37	主要是报告期内产品的预收款增加所致。
应付职工薪酬	40,166,853.73	28,901,974.45	38.98	主要是报告期内计提的社会保险费、职教费增加所致。
应交税费	19,644,943.84	46,221,612.55	-57.5	主要是报告期内应交增值税额减少所致。
其他应付款	337,442,038.23	949,894,485.84	-64.48	主要是报告期内支付

				现金对价6亿元所致。
长期应付款	425,161,695.04	674,333,708.64	-36.95	主要是融资租赁款项减少所致。
其他综合收益	-26,802,069.90	-9,998,136.32	不适用	新金融工具准则会计政策变更。
专项储备	3,313,985.52	97,775.01	3,289.4	主要是报告期内本期计提的安全费用增加所致。

## (2) 利润表、现金流量表变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	变动比例 (%)	情况说明
研发费用	40,040,824.62	18,072,070.22	121.56	主要是报告期内研发项目增加所致。
其他收益	7,743,921.41	5,399,053.59	43.43	主要是报告期内确认的递延收益增加所致。
投资收益	1,479,097,768.29	934,162,146.85	58.33	主要是报告期内确认的投资收益增加所致。
信用减值损失	-6,460,414.84	-	不适用	新金融工具准则会计政策变更。
资产减值损失	-1,012,844.17	-11,811,273.69	不适用	新金融工具准则会计政策变更。
营业外收入	411,121.30	242,200,767.06	-99.83	主要是上年度报告期内确认的中煤华晋重组利得。
营业外支出	327,349.43	6,986,320.01	-95.31	主要是上年度报告期内确认的赔偿款及补偿金等。
归属于上市公司股东的净利润	899,322,494.50	1,287,406,032.50	-30.14	主要是报告期内原料价格上涨、产品价格下跌、产量减少，导致经营利润波动所致。
基本每股收益(元/股)	0.5969	1.0640	-43.90	主要是报告期内净利润下降，总股本增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	73,718,774.34	137,294,634.74	-46.31	主要是报告期内市场价格波动影响。
投资活动产生的现金流量净额	-731,811,254.52	-204,170,198.11	不适用	主要是报告期内支付现金对价6亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	469,361,109.47	-158,612,313.25	不适用	主要是报告期内吸收投资增加的现金所致。

## 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

2019年1月24日,公司分别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发行的83,879,420股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,发行完成后,公司股份数量由1,432,168,600股变为1,516,048,020股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币639,999,974.60元,扣除承销相关费用后募集资金净额为631,385,574.94元,存入公司开立的募集资金专户。2019年2月15日,公司支付发行股份购买资产的现金对价60,000.00万元;2019年6月19日,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补充流动资金16.15万元,募集资金专户余额为人民币2.37万元(其中募集资金0.00万元,专户存储累计利息扣除手续费2.37万元),募集资金使用情况详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所发布的《山西焦化股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-040号)。鉴于公司本次非公开发行A股的募集资金已按规定使用完毕,募集资金专户将不再使用,公司于2019年8月30日对上述募集资金专用账户办理了注销手续,具体情况详见公司于2019年9月3日在上海证券交易所网站发布的《山西焦化股份有限公司关于募集资金专户注销的公告》(公告编号:临2019-042号)。

2019年2月20日,公司披露了《山西焦化股份有限公司关于调整焦炉结焦时间的公告》(公告编号:临2019-007号),按照洪洞县环境保护局要求,自2019年2月16日起至3月31日,公司焦炉结焦时间不少于48小时。

2019年2月23日,公司披露了《山西焦化股份有限公司关于进一步加强错峰限产的公告》(公告编号:临2019-008号),按照临气指办下发的《关于做好近期工业企业错峰限产和污染防治管控的紧急通知》(临气指办发〔2019〕29号)文件要求,自2019年2月20日起至4月10日,公司结焦时间延长至48小时。

2019年4月12日,公司第八届董事会第六次会议审议通过《2018年度利润分配预案》,公司以2019年4月11日总股本1,516,048,020股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利2元(含税),共分配现金股利303,209,604.00元(含税),该议案经公司2019年5月7日的2018年年度股东大会审议通过,并于6月21日完成了对现金红利的发放工作。截至报告期末,公司每月仍在执行持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金的个人所得税申报缴纳工作。

2019年6月14日,公司披露了《山西焦化股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-031号)。为了优化公司在煤化工领域的产业布局,创造更大的经济价值,公司对潞安化工增资,投资金额5,000万元,投资完成后,公司将持有潞安化工0.3744%的股权。本事项经公司2019年6月13日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。

2019年8月10日,公司披露了《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强制清算并注销的公告》(公告编号:临2019-036号)。该议案经公司2019年8月9日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。

2019年10月11日,公司在上海证券交易所发布了《山西焦化股份有限公司关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-044号)。此议案经公司2019年10月10日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过,该交易构成关联交易,需提交公司股东大会审议。

### 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

公司名称	山西焦化股份有限公司
法定代表人	李峰
日期	2019年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,437,488,545.75	4,946,372,034.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,066,236,136.89
应收账款	124,817,352.55	182,025,227.13
应收款项融资	119,701,500.00	
预付款项	118,312,728.14	43,390,536.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,858,612.45	10,346,480.17
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	457,020,149.18	382,725,599.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,443,312.23	14,624,282.97
流动资产合计	6,311,642,200.30	6,645,720,297.95
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	9,011,150,444.63	7,427,528,959.06
其他权益工具投资	50,729,886.42	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,667,676,178.41	3,761,649,388.86
在建工程	2,083,357,353.61	1,943,269,956.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	301,450,497.23	311,825,123.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,800,496.27	21,963,590.81
其他非流动资产	91,706,085.28	83,395,459.63
非流动资产合计	15,229,870,941.85	13,549,632,478.17
资产总计	21,541,513,142.15	20,195,352,776.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,253,324,577.43	2,601,236,133.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,385,807,500.00	4,397,490,000.00
应付账款	201,557,269.07	329,802,769.18
预收款项	250,059,323.44	87,935,887.74
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	40,166,853.73	28,901,974.45
应交税费	19,644,943.84	46,221,612.55
其他应付款	337,442,038.23	949,894,485.84
其中：应付利息	32,033,441.84	43,931,307.01
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	542,162,881.98	473,799,567.79
其他流动负债		
流动负债合计	9,030,165,387.72	8,915,282,430.88
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	875,000,000.00	695,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	425,161,695.04	674,333,708.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,695,288.78	123,439,210.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,421,856,983.82	1,492,772,918.83
负债合计	10,452,022,371.54	10,408,055,349.71
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,516,048,020.00	1,432,168,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,821,985,330.35	7,169,827,108.50
减：库存股		
其他综合收益	-26,802,069.90	-9,998,136.32
专项储备	3,313,985.52	97,775.01
盈余公积	268,192,919.46	268,192,919.46
一般风险准备		
未分配利润	987,950,095.25	374,303,384.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,570,688,280.68	9,234,591,651.40
少数股东权益	518,802,489.93	552,705,775.01
所有者权益（或股东权益）合计	11,089,490,770.61	9,787,297,426.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,541,513,142.15	20,195,352,776.12

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

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,435,412,396.66	4,934,964,951.77
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,063,736,136.89
应收账款	119,783,575.61	175,397,288.48
应收款项融资	116,800,000.00	
预付款项	116,812,461.53	42,218,302.89
其他应收款	31,414,633.37	12,369,593.10
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	448,673,017.01	375,450,233.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,058,910.57	14,375,700.00
流动资产合计	6,293,954,994.75	6,618,512,206.62
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,519,976,079.30	7,936,354,593.73
其他权益工具投资	50,729,886.42	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,659,289,992.35	3,754,284,661.23
在建工程	211,375,162.31	136,734,992.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,658,311.47	61,784,413.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	20,673,370.56	19,068,633.13
其他非流动资产	12,505,642.64	2,871,797.42
非流动资产合计	13,535,208,445.05	11,911,099,091.59
资产总计	19,829,163,439.80	18,529,611,298.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,313,000,000.00	1,800,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,385,807,500.00	4,397,490,000.00
应付账款	207,621,698.61	340,121,401.96
预收款项	249,461,323.44	87,145,227.74
应付职工薪酬	33,556,068.11	25,303,222.77
应交税费	19,319,406.92	44,599,371.14
其他应付款	233,443,280.19	817,110,254.32
其中：应付利息	12,543,484.42	12,395,174.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	542,162,881.98	473,799,567.79
其他流动负债		
流动负债合计	7,984,372,159.25	7,985,569,045.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	675,000,000.00	495,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	425,161,695.04	674,333,708.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,695,288.78	123,439,210.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,221,856,983.82	1,292,772,918.83
负债合计	9,206,229,143.07	9,278,341,964.55
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,516,048,020.00	1,432,168,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,821,985,330.35	7,169,827,108.50

减：库存股		
其他综合收益	-26,802,069.90	-9,998,136.32
专项储备	3,313,985.52	97,775.01
盈余公积	268,192,919.46	268,192,919.46
未分配利润	1,040,196,111.30	390,981,067.01
所有者权益（或股东权益）合计	10,622,934,296.73	9,251,269,333.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,829,163,439.80	18,529,611,298.21

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

2019 年 1—9 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	1,846,222,633.91	1,695,261,815.38	5,249,843,017.34	5,203,278,872.60
其中：营业收入	1,846,222,633.91	1,695,261,815.38	5,249,843,017.34	5,203,278,872.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,103,066,806.82	1,624,783,726.01	5,865,761,171.29	5,078,173,712.19
其中：营业成本	1,934,818,860.67	1,472,312,978.14	5,384,691,790.16	4,654,750,490.93
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	12,369,341.08	16,433,157.93	36,750,735.98	48,004,959.54
销售费用	13,970,237.79	13,198,146.78	38,444,192.50	40,223,386.10
管理费用	31,642,101.30	46,860,305.20	160,407,441.88	124,538,065.44
研发费用	39,447,002.17	6,971,519.16	40,040,824.62	18,072,070.22
财务费用	70,819,263.81	69,007,618.80	205,426,186.15	192,584,739.96
其中：利息费用	73,237,708.59	74,020,035.95	208,374,262.77	185,479,854.17
利息收入	10,539,772.16	6,837,272.36	26,695,945.89	13,808,391.47

## 2019 年第三季度报告

加：其他收益	2,580,116.68	1,799,684.53	7,743,921.41	5,399,053.59
投资收益（损失以“－”号填列）	376,115,733.56	320,374,538.58	1,479,097,768.29	934,162,146.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	376,115,733.56	320,374,538.58	1,479,097,768.29	934,162,146.85
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）			-6,460,414.84	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	2,124,705.52		-1,012,844.17	-11,811,273.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,976,382.85	392,652,312.48	863,450,276.74	1,052,855,087.16
加：营业外收入	177,717.20	77,251,206.47	411,121.30	242,200,767.06
减：营业外支出	79,850.00	5,564,600.04	327,349.43	6,986,320.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,074,250.05	464,338,918.91	863,534,048.61	1,288,069,534.21
减：所得税费用	593,551.56	65,925.14	-1,885,160.81	-66,223.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,480,698.49	464,272,993.77	865,419,209.42	1,288,135,757.56
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	123,480,698.49	464,272,993.77	865,419,209.42	1,288,135,757.56
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	131,919,440.66	464,154,328.52	899,322,494.50	1,287,406,032.50

以“-”号填列)				
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-8,438,742.17	118,665.25	-33,903,285.08	729,725.06
六、其他综合收益的税后净额			-16,803,933.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-16,803,933.58	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			729,886.42	
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			729,886.42	
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			-17,533,820.00	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-17,533,820.00	
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				

2019 年第三季度报告

七、综合收益总额	123,480,698.49	464,272,993.77	848,615,275.84	1,288,135,757.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,919,440.66	464,154,328.52	882,518,560.92	1,287,406,032.50
归属于少数股东的综合收益总额	-8,438,742.17	118,665.25	-33,903,285.08	729,725.06
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0870	0.3241	0.5969	1.0640
（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

2019 年 1—9 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季度 度（1-9 月）	2018 年前三季度 度（1-9 月）
一、营业收入	1,842,580,062.55	1,692,023,444.31	5,244,099,159.00	5,197,781,204.75
减：营业成本	1,934,630,721.52	1,470,684,987.71	5,385,962,658.69	4,655,455,276.14
税金及附加	12,302,114.42	16,350,120.69	36,526,293.56	47,753,784.96
销售费用	13,656,430.52	12,927,061.32	37,612,620.02	39,465,687.33
管理费用	24,681,474.89	45,877,696.70	131,983,397.54	121,815,546.64
研发费用	39,169,047.30	6,766,374.67	39,327,601.01	17,460,524.68
财务费用	57,907,040.19	69,007,037.59	159,851,763.01	192,569,802.75
其中：利息费用	60,343,421.41	95,401,772.64	162,769,771.18	185,468,590.84
利息收入	10,538,591.80	6,836,154.49	26,629,762.56	13,804,298.64
加：其他收益	2,580,116.68	1,799,684.53	7,743,921.41	5,399,053.59
投资收益（损失以“—”号填列）	376,115,733.56	320,374,538.58	1,479,097,768.29	934,162,146.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	376,115,733.56	320,374,538.58	1,479,097,768.29	934,162,146.85
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)			-5,461,351.71	
资产减值损失(损失以“—”号填列)	2,124,705.52		-1,012,844.17	-12,109,687.89
资产处置收益(损失以“—”号填列)				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	141,053,789.47	392,584,388.74	933,202,318.99	1,050,712,094.80
加:营业外收入	177,717.20	77,055,429.62	411,121.30	242,004,990.21
减:营业外支出	79,850.00	5,564,600.04	327,349.43	6,986,320.01
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	141,151,656.67	464,075,218.32	933,286,090.86	1,285,730,765.00
减:所得税费用	531,176.38		-1,604,737.43	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	140,620,480.29	464,075,218.32	934,890,828.29	1,285,730,765.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	140,620,480.29	464,075,218.32	934,890,828.29	1,285,730,765.00
(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				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
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				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产				

损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	140,620,480.29	464,075,218.32	934,890,828.29	1,285,730,765.00
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

2019年1—9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,145,458,013.36	5,177,878,503.93
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	25,599,478.04	16,703,527.26
经营活动现金流入小计	5,171,057,491.40	5,194,582,031.19
购买商品、接受劳务支付的现金	4,417,846,400.16	4,490,471,442.62
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	301,431,747.78	173,738,224.46
支付的各项税费	111,935,272.22	148,167,875.30
支付其他与经营活动有关的现金	266,125,296.90	244,909,854.07
经营活动现金流出小计	5,097,338,717.06	5,057,287,396.45
经营活动产生的现金流量净额	73,718,774.34	137,294,634.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,811,254.52	204,170,198.11
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	
投资活动现金流出小计	731,811,254.52	204,170,198.11
投资活动产生的现金流量净额	-731,811,254.52	-204,170,198.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,456,596,572.40	1,701,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,387,982,147.34	1,701,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,887,850,000.00	1,397,801,254.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	474,759,259.83	91,005,808.25
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	556,011,778.04	371,705,250.40
筹资活动现金流出小计	2,918,621,037.87	1,860,512,313.25
筹资活动产生的现金流量净额	469,361,109.47	-158,612,313.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2.38	-2.22

五、现金及现金等价物净增加额	-188,731,373.09	-225,487,878.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,259,391,205.42	1,720,563,015.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,070,659,832.33	1,495,075,136.99

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

2019年1—9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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,107,523,589.57	5,162,178,272.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,076,618.89	16,378,148.46
经营活动现金流入小计	5,132,600,208.46	5,178,556,420.74
购买商品、接受劳务支付的现金	4,411,835,749.22	4,485,285,761.58
支付给职工及为职工支付的现金	291,435,078.45	151,531,613.77
支付的各项税费	109,374,200.10	129,776,603.16
支付其他与经营活动有关的现金	265,508,267.66	243,338,501.08
经营活动现金流出小计	5,078,153,295.43	5,009,932,479.59
经营活动产生的现金流量净额	54,446,913.03	168,623,941.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,393,553.53	37,895,197.84
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	600,000,000.00	
投资活动现金流出小计	655,393,553.53	37,895,197.84
投资活动产生的现金流量净额	-655,393,553.53	-37,895,197.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	631,385,574.94	

取得借款收到的现金	1,938,000,000.00	1,501,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,869,385,574.94	1,501,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,447,850,000.00	1,397,801,254.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,977,593.16	91,005,808.25
支付其他与筹资活动有关的现金	556,011,778.04	371,705,250.40
筹资活动现金流出小计	2,447,839,371.20	1,860,512,313.25
筹资活动产生的现金流量净额	421,546,203.74	-358,612,313.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2.38	-2.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-179,400,439.14	-227,883,572.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,247,984,122.38	1,710,570,243.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,068,583,683.24	1,482,686,671.77

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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