

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	20,961,772,282.57	20,362,074,997.85	2.95
归属于上市公司股东的净资产	11,071,726,843.72	10,206,028,360.84	8.48
	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	105,257,306.99	73,718,774.34	42.78
	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	5,012,759,404.25	5,249,843,017.34	-4.52
归属于上市公司股东的净利润	928,169,037.16	899,322,494.50	3.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	920,576,286.46	916,431,238.10	0.45
加权平均净资产收益率(%)	8.33	9.23	减少0.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4709	0.4592	2.55
稀释每股收益			

(元/股)			
-------	--	--	--

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	2,680,116.65	8,141,828.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,407.22	-565,938.06	
少数股东权益影响额(税后)	3,803.14	16,860.01	
合计	2,664,512.57	7,592,750.70	

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

单位：股

股东总数（户）		60,971				
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	1,007,936,595	51.14	1,007,936,595	无		国有法人
山西西山煤电股份有限公司	114,459,138	5.81		无		国有法人
华鑫国际信托有限公司	83,200,000	4.22		无		未知
首钢集团有限公司	54,888,614	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	36,400,000	1.85		无		未知
涟源钢铁集团有限公司	34,076,015	1.73		无		国有法人

建信基金公司一民生一华鑫信托·慧智投资 2 号结构化集合资金信托计划	33,800,000	1.71		无		未知
建信基金公司一民生一华鑫信托·慧智投资 3 号结构化集合资金信托计划	28,600,000	1.45		无		未知
河钢集团有限公司	25,557,011	1.30		无		国有法人
南京钢铁股份有限公司	16,186,106	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	114,459,138	人民币普通股	114,459,138			
华鑫国际信托有限公司	83,200,000	人民币普通股	83,200,000			
首钢集团有限公司	54,888,614	人民币普通股	54,888,614			
建信基金公司一民生一华鑫信托·慧智投资 1 号结构化集合资金信托计划	36,400,000	人民币普通股	36,400,000			
涟源钢铁集团有限公司	34,076,015	人民币普通股	34,076,015			
建信基金公司一民生一华鑫信托·慧智投资 2 号结构化集合资金信托计划	33,800,000	人民币普通股	33,800,000			
建信基金公司一民生一华鑫信托·慧智投资 3 号结构化集合资金信托计划	28,600,000	人民币普通股	28,600,000			
河钢集团有限公司	25,557,011	人民币普通股	25,557,011			
南京钢铁股份有限公司	16,186,106	人民币普通股	16,186,106			
李国辉	14,187,090	人民币普通股	14,187,090			
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。建信基金公司一民生一华鑫信托·慧智投资 1 号结构化集合资金信托计划、建信基金公司一民生一华鑫信托·慧智投资 2 号结构化集合资金信托计划、建信基金公司一民生一华鑫信托·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	本报告期末数	上年度期末数	本报告期末数较上年度期末数变动比例(%)	情况说明
应收票据	3,000,000.00	-	不适用	报告期内收到的商业承兑汇票。
应收款项融资	123,646,862.04	86,606,394.78	42.77	报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	51,025,438.97	21,704,553.14	135.09	报告期内预付化工原料款增加所致。
其他应收款	49,564,353.18	25,383,261.72	95.26	报告期内代垫铁路运费增加所致。
存货	329,329,572.43	537,467,160.22	-38.73	报告期内原料煤的库存减少所致。
预收款项	-	208,333,291.53	不适用	根据新收入准则变更。
合同负债	447,840,523.69	-	不适用	根据新收入准则变更。
应交税费	26,485,821.37	8,626,108.47	207.04	报告期内应交增值税增加。
一年内到期的非流动负债	1,024,292,975.70	657,526,926.11	55.78	报告期内一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	58,737,960.18	-	不适用	根据新收入准则变更。
长期借款	-	829,000,000.00	不适用	报告期内长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。
长期应付款	411,972,442.77	283,233,553.52	45.45	报告期内新增融资租赁款。
股本	1,970,862,426.00	1,516,048,020.00	30.00	报告期内资本公积转增股本。

专项储备	2,715,206.55	1,392,605.26	94.97	报告期内专项储备结余增加。
未分配利润	1,285,276,924.05	508,712,688.89	152.65	报告期内实现的净利润增加。

(2) 利润表变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (1-9)	上年初至上年报告 期末(1-9)	变动比例(%)	情况说明
研发费用	1,479,697.86	40,040,824.62	-96.30	报告期内研发项目减少所致。
信用减值损失	-573,588.93	-6,460,414.84	不适用	报告期内计提的应收账款坏账减少所致。
资产减值损失	-	-1,012,844.17	不适用	报告期内计提的存货跌价准备转回。
营业外支出	904,883.13	327,349.43	176.43	报告期内其他项费用增加所致。
所得税费用	692,913.70	-1,885,160.81	不适用	报告期内当期所得税增加。

(3) 现金流量表变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (1-9)	上年初至上年报告 期末(1-9)	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	105,257,306.99	73,718,774.34	42.78	主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-296,953,313.23	-731,811,254.52	不适用	主要系上年同期支付山西焦化集团有限公司现金对价所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-817,418,751.48	469,361,109.47	-274.16	主要系上年同期非公开发行股票，吸收投资收到的现金增加所致。

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。董事调整事项经2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过,同日公司召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》,会议选举杜建宏为公司第八届董事会副董事长。详见公司于2020年5月9日发布的《山西焦化股份有限公司2019 年年度股东大会决议公告》(编号:2020-018)、《山西焦化股份有限公司董事会决议公告》(编号:临2020-019号)。

2020年6月8日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的议案》,公司拟为霍州煤电向光大银行临汾分行申请10亿元综合授信提供连带责任担保。此次担保事项经2020年9月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,详见公司于2020年6月10日、2020年9月10日发布的《山西焦化股份有限公司关于为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的公告》(编号:临2020-020号)、《山西焦化股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告》(编号:2020-032)。

2020年9月22日,公司发布了《山西焦化股份有限公司关于特定股东股份减持计划的公告》(编号:2020-033号),公司股东建信基金公司-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(1号计划、2号计划、3号计划为一致行动人)因投资运作安排,计划在9月22日起15 个交易日后的 6 个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过98,800,000 股,减持比例不超过公司总股本的 5.01%。

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可能与上年同期相比会发生重大变动,主要系焦炭市场行情好转,原料煤的成本下降。

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10月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,680,620,321.13	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	3,000,000.00	
应收账款	104,547,954.91	125,584,650.81
应收款项融资	123,646,862.04	86,606,394.78
预付款项	51,025,438.97	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	49,564,353.18	25,383,261.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	329,329,572.43	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	38,905,834.58	54,815,521.97
流动资产合计	4,380,640,337.24	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	10,181,111,332.82	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	3,580,033,956.64	3,591,096,323.39
在建工程	2,363,906,323.75	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	298,551,644.90	304,454,752.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,583,939.51	26,451,228.82
其他非流动资产	80,324,623.35	79,540,045.08
非流动资产合计	16,581,131,945.33	14,988,190,507.43
资产总计	20,961,772,282.57	20,362,074,997.85
流动负债：		
短期借款	2,748,000,000.00	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	4,023,550,000.00	4,397,621,269.96
应付账款	390,163,544.78	428,592,248.68
预收款项		208,333,291.53
合同负债	447,840,523.69	
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	40,111,716.30	32,068,845.23
应交税费	26,485,821.37	8,626,108.47
其他应付款	63,926,756.43	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	1,024,292,975.70	657,526,926.11
其他流动负债	58,737,960.18	
流动负债合计	8,823,109,298.45	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

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	411,972,442.77	283,233,553.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	107,950,469.85	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	519,922,912.62	1,231,224,373.32
负债合计	9,343,032,211.07	9,610,717,696.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,970,862,426.00	1,516,048,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,509,718,813.98	7,878,079,389.32
减：库存股		
其他综合收益	-19,154,269.64	-20,512,085.41
专项储备	2,715,206.55	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	1,285,276,924.05	508,712,688.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,071,726,843.72	10,206,028,360.84
少数股东权益	547,013,227.78	545,328,940.30
所有者权益（或股东权益）合计	11,618,740,071.50	10,751,357,301.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,961,772,282.57	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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,644,084,629.77	4,415,311,850.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	
应收账款	92,127,150.49	119,505,510.81

应收款项融资	121,494,154.04	85,175,407.67
预付款项	49,640,170.73	20,314,504.54
其他应收款	49,076,480.08	28,780,827.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	317,185,299.04	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	38,828,729.98	54,311,343.77
流动资产合计	4,315,436,614.13	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	11,789,936,967.49	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	3,571,856,412.25	3,582,675,518.21
在建工程	406,935,189.34	299,032,401.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,828,395.72	60,095,260.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,220,135.70	23,965,127.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,902,397,224.86	14,380,250,926.46
资产总计	20,217,833,838.99	19,627,861,516.79
流动负债：		
短期借款	2,748,000,000.00	2,591,244,884.07
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,023,550,000.00	4,397,621,269.96
应付账款	334,248,491.97	348,737,758.59
预收款项		206,867,173.53
合同负债	447,038,845.94	
应付职工薪酬	35,465,933.09	28,538,041.31
应交税费	25,644,355.83	7,789,562.59

2020 年第三季度报告

其他应付款	305,822,117.26	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	786,396,386.42	657,236,648.33
其他流动负债	58,616,716.43	
流动负债合计	8,764,782,846.94	8,292,633,548.35
非流动负债：		
长期借款		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	177,143,083.11	283,233,553.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	107,950,469.85	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	285,093,552.96	1,031,224,373.32
负债合计	9,049,876,399.90	9,323,857,921.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,970,862,426.00	1,516,048,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,524,068,044.30	7,892,428,619.64
减：库存股		
其他综合收益	-19,154,269.64	-20,512,085.41
专项储备	2,715,206.55	1,392,605.26
盈余公积	322,307,742.78	322,307,742.78
未分配利润	1,367,158,289.10	592,338,692.85
所有者权益（或股东权益）合计	11,167,957,439.09	10,304,003,595.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,217,833,838.99	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—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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
----	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

2020 年第三季度报告

一、营业总收入	1,896,262,053.21	1,846,222,633.91	5,012,759,404.25	5,249,843,017.34
其中：营业收入	1,896,262,053.21	1,846,222,633.91	5,012,759,404.25	5,249,843,017.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,901,915,303.25	2,103,066,806.82	5,427,478,293.61	5,865,761,171.29
其中：营业成本	1,792,438,042.53	1,934,818,860.67	5,037,110,670.42	5,384,691,790.16
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	13,071,912.72	12,369,341.08	35,730,202.12	36,750,735.98
销售费用	13,805,457.70	13,970,237.79	38,463,317.61	38,444,192.50
管理费用	51,046,414.82	31,642,101.30	170,642,861.83	160,407,441.88
研发费用	937,501.84	39,447,002.17	1,479,697.86	40,040,824.62
财务费用	30,615,973.64	70,819,263.81	144,051,543.77	205,426,186.15
其中：利息费用	42,586,774.36	73,237,708.59	138,409,588.61	208,374,262.77
利息收入	13,582,285.39	10,539,772.16	28,077,484.41	26,695,945.89
加：其他收益	2,680,116.65	2,580,116.68	8,141,828.75	7,743,921.41
投资收益（损失以 “-”号填列）	462,402,018.44	376,115,733.56	1,338,262,825.94	1,479,097,768.29
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	462,402,018.44	376,115,733.56	1,338,262,825.94	1,479,097,768.29
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）			-573,588.93	-6,460,414.84
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	20,173,300.82	2,124,705.52		-1,012,844.17
资产处置收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”	479,602,185.87	123,976,382.85	931,112,176.40	863,450,276.74

2020 年第三季度报告

号填列)				
加：营业外收入	71,841.35	177,717.20	338,945.07	411,121.30
减：营业外支出	91,248.57	79,850.00	904,883.13	327,349.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	479,582,778.65	124,074,250.05	930,546,238.34	863,534,048.61
减：所得税费用	-248,774.71	593,551.56	692,913.70	-1,885,160.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	479,831,553.36	123,480,698.49	929,853,324.64	865,419,209.42
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	479,831,553.36	123,480,698.49	929,853,324.64	865,419,209.42
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）	478,964,617.94	131,919,440.66	928,169,037.16	899,322,494.50
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	866,935.42	-8,438,742.17	1,684,287.48	-33,903,285.08
六、其他综合收益的税后净额			1,357,815.77	-16,803,933.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
（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			1,357,815.77	-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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（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	479,831,553.36	123,480,698.49	931,211,140.41	848,615,275.84
(一) 归属于母公司所有 者的综合收益总额	478,964,617.94	131,919,440.66	929,526,852.93	882,518,560.92
(二) 归属于少数股东的 综合收益总额	866,935.42	-8,438,742.17	1,684,287.48	-33,903,285.08
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/ 股)	0.2430	0.0669	0.4709	0.4592
(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—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	2020 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	1,888,673,542.41	1,842,580,062.55	5,000,583,639.76	5,244,099,159.00
减：营业成本	1,788,589,804.07	1,934,630,721.52	5,033,316,465.33	5,385,962,658.69
税金及附加	13,018,476.09	12,302,114.42	35,593,397.05	36,526,293.56
销售费用	13,503,201.05	13,656,430.52	37,645,262.64	37,612,620.02
管理费用	50,319,118.79	24,681,474.89	168,710,896.47	131,983,397.54
研发费用		39,169,047.30		39,327,601.01
财务费用	30,568,345.22	57,907,040.19	143,995,011.49	159,851,763.01
其中：利息费用	42,586,774.36	60,343,421.41	138,409,588.61	162,769,771.18
利息收入	13,581,635.84	10,538,591.80	28,074,481.58	26,629,762.56
加：其他收益	2,680,116.65	2,580,116.68	8,140,588.20	7,743,921.41
投资收益（损失以 “-”号填列）	462,402,018.44	376,115,733.56	1,338,262,825.94	1,479,097,768.29
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	462,402,018.44	376,115,733.56	1,338,262,825.94	1,479,097,768.29
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)			-1,020,033.58	-5,461,351.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)	20,173,300.82	2,124,705.52		-1,012,844.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	477,930,033.10	141,053,789.47	926,705,987.34	933,202,318.99
加:营业外收入	71,841.35	177,717.20	338,945.07	411,121.30
减:营业外支出	84,910.00	79,850.00	875,542.56	327,349.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	477,916,964.45	141,151,656.67	926,169,389.85	933,286,090.86
减:所得税费用	-573,618.87	531,176.38	-255,008.40	-1,604,737.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	478,490,583.32	140,620,480.29	926,424,398.25	934,890,828.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	478,490,583.32	140,620,480.29	926,424,398.25	934,890,828.29
(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			1,357,815.77	
(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			1,357,815.77	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			1,357,815.77	
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				
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	478,490,583.32	140,620,480.29	927,782,214.02	934,890,828.29
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—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	4,976,575,627.42	5,145,458,013.36
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	63,154,973.60	25,599,478.04
经营活动现金流入小计	5,039,730,601.02	5,171,057,491.40
购买商品、接受劳务支付的现金	4,499,780,031.92	4,417,846,400.16
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	307,663,021.16	301,431,747.78
支付的各项税费	50,070,185.35	111,935,272.22

支付其他与经营活动有关的现金	76,960,055.60	266,125,296.90
经营活动现金流出小计	4,934,473,294.03	5,097,338,717.06
经营活动产生的现金流量净额	105,257,306.99	73,718,774.34
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	296,953,313.23	81,811,254.52
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	296,953,313.23	731,811,254.52
投资活动产生的现金流量净额	-296,953,313.23	-731,811,254.52
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	1,898,000,000.00	2,456,596,572.40
收到其他与筹资活动有关的现金	352,500,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,250,500,000.00	3,387,982,147.34
偿还债务支付的现金	1,784,000,000.00	1,887,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,968,086.02	474,759,259.83
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	982,950,665.46	556,011,778.04
筹资活动现金流出小计	3,067,918,751.48	2,918,621,037.87
筹资活动产生的现金流量净额	-817,418,751.48	469,361,109.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19.53	-2.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,009,114,738.19	-188,731,373.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,255,969.30	2,259,391,205.42
六、期末现金及现金等价物余额	550,141,231.11	2,070,659,832.33

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—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	4,964,434,802.78	5,107,523,589.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,954,973.60	25,076,618.89
经营活动现金流入小计	5,027,389,776.38	5,132,600,208.46
购买商品、接受劳务支付的现金	4,493,471,194.92	4,411,835,749.22
支付给职工及为职工支付的现金	296,242,621.99	291,435,078.45
支付的各项税费	47,283,143.85	109,374,200.10
支付其他与经营活动有关的现金	76,411,512.35	265,508,267.66
经营活动现金流出小计	4,913,408,473.11	5,078,153,295.43
经营活动产生的现金流量净额	113,981,303.27	54,446,913.03
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	240,295,260.56	5,393,553.53
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	240,295,260.56	655,393,553.53
投资活动产生的现金流量净额	-240,295,260.56	-655,393,553.53
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	1,898,000,000.00	1,938,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	272,500,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,170,500,000.00	2,869,385,574.94
偿还债务支付的现金	1,784,000,000.00	1,447,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,468,804.77	443,977,593.16
支付其他与筹资活动有关的现金	917,356,589.92	556,011,778.04
筹资活动现金流出小计	2,982,825,394.69	2,447,839,371.20
筹资活动产生的现金流量净额	-812,325,394.69	421,546,203.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19.53	-2.38
五、现金及现金等价物净增加额	-938,639,332.45	-179,400,439.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,452,244,872.20	2,247,984,122.38
六、期末现金及现金等价物余额	513,605,539.75	2,068,583,683.24

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			

2020 年第三季度报告

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		184,171,620.95	184,171,620.95
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		24,161,670.58	24,161,670.58
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

公司对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

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：			
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			

2020 年第三季度报告

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	
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		182,911,395.44	182,911,395.44
应付职工薪酬	28,538,041.31	28,538,041.31	

2020 年第三季度报告

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		23,955,778.09	23,955,778.09
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

公司对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020 年 1 月 1 日)
将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债	合同负债	184,171,620.95
	预收款项	-208,333,291.53
	其他流动负债	24,161,670.58

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年财务报表相关项目的影响如下：

单位：元 币种：人民币

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020 年 6 月 30 日
合同负债	261,588,685.28
预收款项	-296,116,492.67
其他流动负债	34,527,807.39

4.4 审计报告

□适用 √不适用