

公司代码：600740

公司简称：山西焦化

山西焦化股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	2,680,116.65	8,141,828.75	

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			
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—民生—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—民生—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－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	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－民生－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－民生－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－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。

2020年第三季度报告

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