

**山西焦化股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人杨世红及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌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	9,880,441,620.33	8,583,292,782.13	15.11
归属于上市公司股东的净资产	2,831,343,569.11	2,805,793,882.98	0.91
每股净资产	3.70	3.66	1.09
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	316,526,504.01	74,525,930.67	324.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.41	0.10	310
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,845,213,780.48	4,260,543,229.04	-9.75
归属于上市公司股东的净利润	20,628,513.47	18,996,382.58	8.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	33,561,972.41	52,128,447.28	-35.62

润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.73	0.93	减少 0.20 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0269	0.025	7.6
稀释每股收益 (元/股)			

## 扣除非经常性损益项目和金额

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
非流动资产处置损益	-3,989,832.71	-4,004,179.21	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	2,298,142.86	7,082,428.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的			

交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		32,044.20	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,163.93	-216,360.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,389,580.95	-15,827,392.13	
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-6,257,434.73	-12,933,458.94	

## 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）					83,274		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期 内增减	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	0	108,867,242	14.22	108,867,242	托管	108,867,242	国有法 人
山西西山 煤电股份 有限公司	0	88,045,491	11.50	0	未知	0	国有法 人
华鑫国际 信托有限 公司	0	64,000,000	8.36	0	未知	0	其他
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	0	28,000,000	3.66	0	未知	0	其他
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	0	26,000,000	3.40	0	未知	0	其他
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	0	22,000,000	2.87	0	未知	0	其他

河北钢铁集团投资控股有限公司	0	20,000,000	2.61	0	未知	0	国有法人
首钢总公司	0	20,000,000	2.61	0	未知	0	国有法人
太原钢铁(集团)有限公司	0	20,000,000	2.61	0	未知	0	国有法人
李汉字	0	2,789,770	0.36	0	未知	0	未知
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·睿智投资 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·睿智投资 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·睿智投资 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	
河北钢铁集团投资控股有限公司	20,000,000			人民币普通股		20,000,000	
首钢总公司	20,000,000			人民币普通股		20,000,000	
太原钢铁(集团)有限公司	20,000,000			人民币普通股		20,000,000	
李汉字	2,789,770			人民币普通股		2,789,770	
李汉鸣	2,171,800			人民币普通股		2,171,800	
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，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

报告期末公司资产总额为988,044.16万元,较年初的858,329.28万元增加了129,714.88万元。主要变动项目:货币资金239,757.25万元,较年初的166,681.59增加了73,075.66万元,主要系报告期甲醇制烯烃项目资本金到位以及银行承兑汇票保证金增加所致;一年内到期的非流动资产26.22万元,较年初的144.20减少了117.98万元,主要系报告期长期待摊费用摊销减少所致;其他流动资产2,018.52万元,较年初的9,447.03万元减少了7,428.51万元,主要系公司年初待抵扣增值税进项税额抵扣所致。

报告期末负债总额为646,903.67万元,较年初的575,893.01万元,增加了71,010.66万元。主要变动项目:应付票据272,754.00万元,较年初的198,000.00万元增加了74,754.00万元,主要系公司签发的应付票据增加所致;应交税费3,615.86万元,较年初的1,998.90万元增加了1,616.96万元,主要系公司9月份实现应交增值税1,516.29万元所致。

报告期末股东权益总额为341,140.49万元,较年初的282,436.27万元,增加了58,704.22万元。其中:专项储备721.19万元,较年初的229.08万元增加了492.11万元,主要系公司本期计提的专项储备尚未使用所致。

②报告期,利润表项目变动原因分析:

2014年1-9月,公司累计实现营业收入384,521.38万元,比上年同期的426,054.32万元减少了41,532.94万元;累计销售焦炭258.72万吨,比上年同期的242.05万吨增加了16.67万吨,焦炭平均销售价格826.49元,比上年同期的1,119.90元下降了293.41元,降幅26.20%。

归属于母公司的净利润2062.85万元,比上年同期的1899.64万元增加了163.21万元。

单位:万元

项 目	2014年 1-9月	2013年 1-9月	增减额	增减幅度
			(增+ 减-)	(增+减-)
1、营业收入	384,521.38	426,054.32	-41,532.94	-9.75%
减: 营业成本	346,545.88	388,573.05	-42,027.17	-10.82%
营业税金及附加	1,153.46	1,352.82	-199.36	-14.74%
三项费用	32,798.74	30,010.98	2,787.75	9.29%
资产减值损失	471.86	529.81	-57.95	-10.94%
加: 投资收益	168.76	71.19	97.57	137.07%
营业利润	3,720.21	5,658.85	-1,938.63	-34.26%
加: 营业外收支	-1,462.80	-3,505.96	2,043.16	-58.28%
2、 利润总额	2,257.41	2,152.89	104.53	4.86%
减: 所得税	45.31	60.52	-15.21	-25.13%
3、 净利润	2,212.10	2,092.37	119.74	5.72%
4、归属于母公司的净利润	2,062.85	1,899.64	163.21	8.59%

营业收入减少的原因:

报告期,公司受下游钢铁市场影响,主导产品焦炭价格同比下降,收入相对降低。



报告期，公司董事会和管理层积极应对挑战，扩大原料采购渠道，降低原料采购价格，优化配煤比，加大产品销售力度，拓展融资渠道，进一步细化责任目标考核和绩效考核等工作，确保了公司生产经营工作的安全、稳定、长周期经济运行。

③报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

报告期末，现金及现金等价物为89,167.87万元。

经营活动产生的现金流量净额为31,652.65万元，比上年同期的7,452.59万元增加了24,200.06万元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金为276,559.56万元，比上年同期的318,069.15万元减少了41,509.59万元；购买商品、接受劳务支付的现金为212,755.18万元，比上年同期的276,136.43万元减少了63,381.25万元；支付给职工以及为职工支付的现金为17,278.07万元，比上年同期的15,264.41万元增加了2,013.66万元；支付的各项税费为12442.88万元，比上年同期的16,882.21万元减少了4,439.33万元。

投资活动产生的现金流量净额-41,932.82万元，比上年同期的-33,339.07万元减少了8,593.75万元。

筹资活动产生的现金流量净额28,440.13万元，比上年同期的165,404.83万元减少了136,964.70万元。

现金及现金等价物变动的主要原因：报告期，经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要系公司化工产品预收款增加及购买原材料等款项付款周期延长所致；报告期，投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要系公司控股子公司飞虹化工对甲醇制烯烃项目投资增加所致；报告期，筹资活动产生的现金流量净额大幅减少的原因是上年同期公司通过非公开发行股票募集资金150,288万元所致。

### 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

(1) 2014年7月18日，公司第三十五次股东大会审议通过了《关于向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁4亿元的议案》，公司决定向兴业金融租赁有限责任公司采取售后回租融资租赁方式进行融资，融资金额为人民币40,000万元，租赁期限3年。租金支付方式为每季等额本息支付，共12期。截止本报告期，公司以融资租赁方式向兴业金融租赁有限责任公司融资38,000万元。

(2) 2014年7月25日，公司收到实际控制人山西焦煤集团有限责任公司（以下简称：焦煤集团）的通知，因焦煤集团正在筹划对第一大股东山西焦化集团有限公司的重大事项，为避免公司股票价格异常波动，公司申请自2014年7月28日开始停牌。股票停牌后，公司于2014年7月31日收到焦煤集团《关于山西焦化股份有限公司停牌的通知》，公司于2014年8月1日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年8月1日起停牌不超过30日。因本次重大资产重组涉及范围较广，公司分别于2014年8月29日和2014年9月26日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，经公司申请，公司股票自2014年9月29日起继续停牌不超过30日。

因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，本公司将在继续停牌期间按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	山西焦化集团有限公司	1、自股权分置改革实施日起，在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；2、72 个月承诺期满后，在 24 个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。	2006 年 5 月 10 日至 2012 年 5 月 10 日	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	山西焦煤集团有限责任公司	2007 年 2 月 26 日，焦煤集团向公司出具了《关于避免与山西焦化股份有限公司同业竞争的承诺函》。承诺内容为：将促使焦煤集团全资或控股的下属子公司不会以任何形式直接或间接参与经营与山西焦化的产品或业务相竞争的任何业务；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争变成可能或不可避免时，在同等条件下，山西焦化享有投资经营相关项目的优先选择权，或有权与焦煤集团共同投资经营相关项目；如违反上述承诺，与山西焦化进行同业竞争，将承担由此给山西焦化造成的全部损失。		否	是
	解决同业竞争	山西焦煤集团有限责任公司	2011 年 11 月 18 日，焦煤集团向公司出具了《关于集团内部焦化业务整合的承诺》，承诺内容为：焦煤集团将山西焦化股份有限公司确立为集团内焦炭及相关化工产品生产经营业务整合发展的平台，承诺于“十二五”期间，如果发生明确的同业竞争，通过收购兼并、业务转让、资产注入、委托经营等方式将集团控制的五麟煤焦、霍州中冶、西山煤气化等其他焦化类企业或相关资产、业务逐步进行整合，推动产业升级，提升企业核心竞争力，促进集团内部焦化行业健康协调可持续发展。	2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	是	是
	其他	山西焦煤集团有限责任公司	2011 年 11 月 18 日，焦煤集团向公司出具了《山西焦煤集团有限责任公司关于山西焦化股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间金融业务相关事宜出具的承诺函》，主要内容为：1、山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性。2、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于山西焦煤集团，山西焦煤集团将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行内部程序。3、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，山西焦煤集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保上市公司在财务公司的资金安全。4、督促财务公司在发生行政处罚、资产负债表以及风险控制指标、存		否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			贷比指标如超过限额时，及时通知上市公司，且不能继续开展相关金融业务。			
其他承诺	其他	山西焦化集团有限公司	2007年6月5日，山西焦化集团有限公司向公司出具了《关于“飞虹”牌商标无偿转让的承诺函》。承诺内容为：1、山焦集团“飞虹”牌商标仅许可山西焦化使用，不再向第三方许可使用；2、许可使用期10年期满后，经相关部门批准并履行相应法定程序后，山焦集团将“飞虹”牌商标的商标权无偿转让给山西焦化。	2004年1月1日至2013年12月31日	是	正在办理商标无偿转让事宜的相关审批手续。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，要求原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。截至2014年6月30日，本公司原在长期股权投资核算的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资净额为250万元，自2014年7月1日起转至可供出售金融资产核算，并按照要求对报表进行了追溯调整。按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014修订）》，将交易性金融资产、交易性金融负债变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，同时新增其他综合收益科目，列示重分类进损益的其他综合收益。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
山西焦炭集团国际贸易有限公司			-500,000.00	500,000.00	
源通煤焦电子商务			-2,000,000.00	2,000,000.00	

有限责任 公司					
合计	-		-2,500,000.00	2,500,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，要求原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。截至2014年6月30日，本公司原在长期股权投资核算的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资净额为250万元。

公司名称	山西焦化股份有限公司
法定代表人	郭文仓
日期	2014年10月22日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,397,572,521.90	1,666,815,872.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	236,714,167.66	184,166,908.50
应收账款	827,700,789.30	707,731,513.25
预付款项	74,170,002.77	64,508,862.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,158,935.26	31,915,766.48
买入返售金融资产		
存货	453,784,889.08	580,832,249.49
一年内到期的非流动资产	262,174.13	1,441,956.59
其他流动资产	20,185,192.16	94,470,329.69
流动资产合计	4,039,548,672.26	3,331,883,458.38
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,308,139.23	11,292,522.31

投资性房地产		
固定资产	4,493,032,118.88	4,623,441,901.45
在建工程	988,163,569.52	402,433,016.21
工程物资	7,877,733.00	4,060,493.12
固定资产清理	17,234,251.86	21,319,738.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	178,255,990.21	159,023,317.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	142,405.27	230,348.14
递延所得税资产	27,107,985.79	27,107,985.79
其他非流动资产	117,270,754.31	
非流动资产合计	5,840,892,948.07	5,251,409,323.75
资产总计	9,880,441,620.33	8,583,292,782.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,513,000,000.00	1,698,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,727,540,000.00	1,980,000,000.00
应付账款	724,037,277.45	930,652,156.40
预收款项	68,006,978.82	61,861,321.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,874,160.01	16,366,405.36
应交税费	36,158,585.04	19,989,014.65
应付利息	5,248,508.23	4,337,831.67
应付股利		
其他应付款	182,192,429.51	220,517,957.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,274,057,939.06	4,932,124,687.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	644,350,000.00	644,350,000.00
应付债券		
长期应付款	455,298,100.95	83,942,300.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	95,330,671.25	98,513,099.83
非流动负债合计	1,194,978,772.20	826,805,399.83
负债合计	6,469,036,711.26	5,758,930,086.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	765,700,000.00	765,700,000.00
资本公积	2,253,654,080.60	2,253,654,080.60
减：库存股		
专项储备	7,211,930.37	2,290,757.71
盈余公积	224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备		
未分配利润	-419,973,020.54	-440,601,534.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,831,343,569.11	2,805,793,882.98
少数股东权益	580,061,339.96	18,568,812.16
所有者权益合计	3,411,404,909.07	2,824,362,695.14
负债和所有者权益总计	9,880,441,620.33	8,583,292,782.13

法定代表人：郭文仓 主管会计工作负责人：杨世红 会计机构负责人：王文斌

### 母公司资产负债表

2014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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,370,602,771.15	1,665,031,690.71

交易性金融资产		
应收票据	233,364,167.66	179,358,100.70
应收账款	795,424,110.22	686,282,815.74
预付款项	72,868,371.99	63,395,653.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,352,032.25	31,650,486.48
存货	434,107,374.94	571,966,469.34
一年内到期的非流动资产	262,174.13	1,441,956.59
其他流动资产	20,204,668.20	94,404,604.29
流动资产合计	3,950,185,670.54	3,293,531,777.17
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	515,909,673.47	12,990,482.31
投资性房地产		
固定资产	4,492,319,643.76	4,622,578,435.81
在建工程	67,167,402.87	402,433,016.21
工程物资		4,060,493.12
固定资产清理	17,234,251.86	21,319,738.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,994,084.97	159,023,317.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,949,164.90	26,949,164.90
其他非流动资产	117,270,754.31	
非流动资产合计	5,311,344,976.14	5,251,854,649.08
资产总计	9,261,530,646.68	8,545,386,426.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,505,000,000.00	1,698,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,727,540,000.00	1,980,000,000.00



应付账款	707,986,216.34	918,843,986.11
预收款项	64,115,116.52	57,947,913.31
应付职工薪酬	17,170,701.38	15,822,095.68
应交税费	35,337,636.51	19,644,550.40
应付利息	5,213,489.37	4,337,831.67
应付股利		
其他应付款	184,271,458.82	228,750,517.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,246,634,618.94	4,923,746,894.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	644,350,000.00	644,350,000.00
应付债券		
长期应付款	455,298,100.95	83,942,300.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	95,330,671.25	98,513,099.83
非流动负债合计	1,194,978,772.20	826,805,399.83
负债合计	6,441,613,391.14	5,750,552,294.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	765,700,000.00	765,700,000.00
资本公积	2,253,654,080.60	2,253,654,080.60
减：库存股		
专项储备	7,211,930.37	2,290,757.71
盈余公积	224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备		
未分配利润	-431,399,334.11	-451,561,285.13
所有者权益（或股东权益）合计	2,819,917,255.54	2,794,834,131.86

负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,261,530,646.68	8,545,386,426.25
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：杨世红

会计机构负责人：王文斌

## 合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,257,868,368.88	1,327,755,920.22	3,845,213,780.48	4,260,543,229.04
其中：营业收入	1,257,868,368.88	1,327,755,920.22	3,845,213,780.48	4,260,543,229.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,246,344,070.54	1,319,020,420.58	3,809,699,265.91	4,204,666,633.53
其中：营业成本	1,137,813,342.95	1,216,237,406.28	3,465,458,770.14	3,885,730,477.41
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,251,961.55	424,519.17	11,534,569.15	13,528,206.27

销售费用	15,862,669.49	14,433,586.25	47,761,407.23	43,220,657.89
管理费用	53,206,603.98	48,180,813.70	145,086,628.49	140,615,115.29
财务费用	36,209,492.57	39,744,095.18	135,139,328.15	116,274,066.94
资产减值损失			4,718,562.75	5,298,109.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	247,360.39	62,443.23	1,687,616.92	711,874.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,360.39	62,443.23	1,687,616.92	711,874.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,771,658.73	8,797,942.87	37,202,131.49	56,588,470.10
加：营业外收入	2,508,384.63	1,407,235.01	7,427,023.62	4,091,585.03
减：营业外支出	9,228,661.64	6,679,545.22	22,055,011.57	39,151,171.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,051,381.72	3,525,632.66	22,574,143.54	21,528,884.04
减：所得税费用	72,096.85	143,253.86	453,102.27	605,221.08

五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	4,979,284.87	3,382,378.80	22,121,041.27	20,923,662.96
归属于母公 司所有者的 净利润	4,734,155.52	2,999,841.03	20,628,513.47	18,996,382.58
少数股东损 益	245,129.35	382,537.77	1,492,527.80	1,927,280.38
六、每股收 益:				
(一)基本每 股收益(元/ 股)	0.006	0.004	0.0269	0.025
(二)稀释每 股收益(元/ 股)				
七、其他综合 收益				
八、综合收益 总额	4,979,284.87	3,382,378.80	22,121,041.27	20,923,662.96
归属于母公 司所有者的 综合收益总 额	4,734,155.52	2,999,841.03	20,628,513.47	18,996,382.58
归属于少数 股东的综合 收益总额	245,129.35	382,537.77	1,492,527.80	1,927,280.38

法定代表人：郭文仓      主管会计工作负责人：杨世红      会计机构负责人：王文斌

### 母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,252,350,641.84	1,312,606,024.37	3,821,270,773.59	4,228,873,169.25
减：营业成本	1,135,118,317.38	1,203,870,697.46	3,452,909,125.83	3,865,074,699.83
营业税金及 附加	3,100,715.58	242,633.47	11,041,381.50	12,987,769.61

## 2014 年第三季度报告

销售费用	15,550,686.21	14,098,188.61	46,559,297.94	41,718,611.71
管理费用	50,900,287.22	46,430,679.98	139,322,424.46	135,778,090.75
财务费用	36,148,024.07	39,772,918.65	134,692,817.22	115,926,418.33
资产减值损失			3,701,072.09	4,871,984.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	247,360.39	62,443.23	1,687,616.92	711,874.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,360.39	62443.23	1,687,616.92	711,874.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,779,971.77	8,253,349.43	34,732,271.47	53,227,469.57
加：营业外收入	2,508,384.63	1,407,235.01	7,427,023.62	4,091,585.03
减：营业外支出	9,210,626.83	6,658,082.46	21,997,344.07	39,058,399.41
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,077,729.57	3,002,501.98	20,161,951.02	18,260,655.19
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,077,729.57	3,002,501.98	20,161,951.02	18,260,655.19
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,077,729.57	3,002,501.98	20,161,951.02	18,260,655.19

法定代表人：郭文仓      主管会计工作负责人：杨世红      会计机构负责人：王文斌

### 合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	2,765,595,606.71	3,180,691,512.65
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,011,606.03	41,326,086.57
经营活动现金流入小计	2,802,607,212.74	3,222,017,599.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,127,551,812.06	2,761,364,276.99

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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	172,780,698.13	152,644,125.07
支付的各项税费	124,428,760.65	168,822,142.76
支付其他与经营活动有关的现金	61,319,437.89	64,661,123.73
经营活动现金流出小计	2,486,080,708.73	3,147,491,668.55
经营活动产生的现金流量净额	316,526,504.01	74,525,930.67
<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	23,919,821.28	5,228,220.00
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	23,919,821.28	5,228,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,248,030.88	338,618,883.95
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		
投资活动现金流出小计	443,248,030.88	338,618,883.95
投资活动产生的现金流量净额	-419,328,209.60	-333,390,663.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	560,000,000.00	1,510,080,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	560,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,298,000,000.00	1,669,500,147.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,858,000,000.00	3,179,580,147.61
偿还债务支付的现金	1,483,400,000.00	1,432,900,147.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,198,681.03	92,631,663.49
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		
筹资活动现金流出小计	1,573,598,681.03	1,525,531,811.10
筹资活动产生的现金流量净额	284,401,318.97	1,654,048,336.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	181,599,613.38	1,395,183,603.23
加：期初现金及现金等价物余额	710,079,078.43	336,298,132.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	891,678,691.81	1,731,481,736.22

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：杨世红

会计机构负责人：王文斌

### 母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	2,751,595,606.71	3,125,740,733.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,298,748.16	39,028,508.25
经营活动现金流入小计	2,786,894,354.87	3,164,769,242.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,035,095,812.32	2,719,647,974.43
支付给职工以及为职工支付的	168,292,810.48	146,362,297.22



现金		
支付的各项税费	120,683,196.99	163,274,343.93
支付其他与经营活动有关的现金	49,027,844.28	58,204,829.42
经营活动现金流出小计	2,373,099,664.07	3,087,489,445.00
经营活动产生的现金流量净额	413,794,690.80	77,279,797.14
<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	443,213,864.52	5,228,220.00
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	443,213,864.52	5,228,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,604,901.16	338,618,883.95
投资支付的现金	406,774,200.00	
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		
投资活动现金流出小计	419,379,101.16	338,618,883.95
投资活动产生的现金流量净额	23,834,763.36	-333,390,663.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,510,080,000.00
取得借款收到的现金	1,290,000,000.00	1,661,500,147.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,290,000,000.00	3,171,580,147.61
偿还债务支付的现金	1,483,400,000.00	1,424,900,147.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,815,410.14	92,392,730.05
支付其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流出小计	1,571,215,410.14	1,517,292,877.66
筹资活动产生的现金流量净额	-281,215,410.14	1,654,287,269.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	156,414,044.02	1,398,176,403.14
加：期初现金及现金等价物余额	708,294,897.04	323,440,928.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	864,708,941.06	1,721,617,331.79

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：杨世红

会计机构负责人：王文斌

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用