

公司代码：600740

公司简称：山西焦化

山西焦化股份有限公司 2018 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	8

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 公司负责人郭文仓、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）王晓军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	18,381,772,681.74	11,125,132,009.65	65.23
归属于上市公司股东的净资产	8,656,821,587.61	2,132,641,609.62	305.92
	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	54,911,887.80	86,555,080.89	-36.56
	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	1,801,915,047.56	1,206,962,693.44	49.29
归属于上市公司股东的净利润	343,495,301.10	12,993,790.25	2,543.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,166,090.71	26,600,649.60	569.78
加权平均净资产收益率(%)	3.97	0.63	增加 3.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.240	0.0170	1,311.77
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
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	1,799,684.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,529,525.86
合计	165,329,210.39

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）		78,152				
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	54.14	775,335,842	托管	775,335,842	国有法人
山西西山煤电股份有限公司	88,045,491	6.15	88,045,491	未知		国有法人
华鑫国际信托有限公司	64,000,000	4.47		未知		未知
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	1.96		未知		未知
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	1.82		未知		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	1.54		未知		未知
首钢集团有限公司	20,000,000	1.40		未知		国有法人
全国社保基金四零一组合	12,000,002	0.84		未知		未知
李国辉	5,638,500	0.39		未知		境内自然人

乐蓉霞	5,038,700	0.35		未知		境内自然人
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			
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	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
全国社保基金四零一组合	12,000,002	人民币普通股	12,000,002			
李国辉	5,638,500	人民币普通股	5,638,500			
乐蓉霞	5,038,700	人民币普通股	5,038,700			
邹本贤	4,654,807	人民币普通股	4,654,807			
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金	4,416,700	人民币普通股	4,416,700			
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)截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	报告期	报告期期初	增减额	增减比率(%)
应收票据	868,187,001.72	414,547,074.54	453,639,927.18	109.43
应收账款	536,637,101.84	385,138,594.14	151,498,507.70	39.34
预收账款	119,746,513.77	88,120,159.90	31,626,353.87	35.89

长期股权投资	7,123,922,251.57	13,092,496.72	7,110,829,754.85	54,312.25
应付职工薪酬	29,799,673.88	47,290,284.60	-17,490,610.72	-36.99
应交税费	16,668,668.59	40,964,871.96	-24,296,203.37	-59.31
应付利息	19,798,066.25	10,959,446.03	8,838,620.22	80.65
其他应付款	855,033,859.89	253,646,332.31	601,387,527.58	237.10
长期借款	751,200,000.00	451,200,000.00	300,000,000.00	66.49
股本	1,432,168,600.00	765,700,000.00	666,468,600.00	87.04
资本公积	7,770,608,929.21	2,257,095,890.52	5,513,513,038.69	244.27
未分配利润	-771,409,558.48	-1,114,904,859.58	343,495,301.10	-30.81

资产情况：公司资产总额为 1,837,677.27 万元，较年初的 1,112,513.20 万元增加了 725,164.07 万元。应收票据比期初增加 45,363.99 万元，增幅 109.43%，主要系公司收到的票据尚未解付所致；应收账款比期初增加 15,149.85 万元，增幅 39.34%，主要系公司产品应收货款增加所致；长期股权投资比期初增加 711,082.98 万元，主要系公司报告期确认山西华晋中煤能源有限责任公司初始投资成本和投资收益所致。

负债状况：负债总额为 914,370.04 万元，较年初的 841,146.86 万元，增加了 73,223.18 万元。预收账款比期初增加 3,162.63 万元，增幅 35.89%，主要系公司产品预收货款增加所致；应付职工薪酬比期初减少 1,749.06 万元，减幅 36.99%，主要系公司缴纳社会保险所致；应交税费比期初减少 2,429.62 万元，减幅 59.31%，主要系公司期末实现的应缴增值税减少所致；应付利息比期初增加 883.87 万元，增幅 80.65%，主要系公司利息费用增加所致；其他应付款比期初增加 60,138.76 万元，增幅 237.10%，主要系公司经中国证监会已核准山西焦化非公开发行股份募集配套资金不超过 65,000 万元，报告期非公开发行股份未完成所致；长期借款比期初增加 30,000 万元，增幅 66.49%，主要系公司报告期借款增加所致。

股东权益状况：股东权益总额 923,807.23 万元，较年初的 271,366.34 万元，增加了 652,440.89 万元，主要是公司股本 143,216.86 万元，较年初的 76,570 万元增加了 66,646.86 万元；资本公积 777,060.89 万元，较年初的 225,709.59 万元增加了 551,351.30 万元；未分配利润比年初增加 34,349.53 万元；少数股东权益比年初增加 22.89 万元，主要系公司一季度末确认山西中煤华晋能源有限责任公司投资收益，归属于母公司股东的净利润 34,349.53 万元，少数股东权益 22.89 万元。

(2) 利润完成情况

2018 年 1-3 月，公司累计实现营业收入 180,191.50 万元，比上年同期的 120,696.27 万元增加 59,495.23 万元，增幅 49.29%；累计销售焦炭 72.95 万吨，比上年同期的 58.99 万吨增加了 13.96 万吨，焦炭平均销售价格 1,659.83 元，比上年同期的 1,396.25 元上升了 263.58 元，增幅 18.88%。

归属于母公司的净利润 34,349.53 万元，比上年同期的 1,299.38 万元增加 33,050.15 万元。

(3)报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

项目	本期金额	上年同期金额	增减额
经营活动产生的现金流量净额	54,911,887.80	86,555,080.89	-31,643,193.09
投资活动产生的现金流量净额	10,243,526.02	-21,470,812.02	31,714,338.04
筹资活动产生的现金流量净额	-144,676,830.15	-693,146,569.36	548,469,739.21

报告期末，现金及现金等价物为 164,104.16 万元。

经营活动产生的现金流量净额为 5,491.19 万元，比上年同期的 8,655.51 万元减少了 3,164.32 万元；投资活动产生的现金流量净额 1,024.35 万元，比上年同期的-2,147.08 万元增加了 3,171.43 万元；筹资活动产生的现金流量净额-14,467.68 万元，比上年同期的-69,314.66 万元增加了 54,846.98 万元。

现金及现金等价物变动的主要原因如下：

报告期，经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额增加的原因主要系公司收到的山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司基建投入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要报告期系公司筹资费用减少所致。

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

重大资产重组等事项：

重大资产重组方案概要：按照山西省国资委《关于山西焦化集团有限公司将所持山西中煤华晋能源有限责任公司 49%股权注入山西焦化股份有限公司的意见》（晋国资产权函〔2014〕410 号）文件批复，山西焦化拟向控股股东山焦焦化发行股份及支付现金购买其持有的中煤华晋 49%股权，并募集配套资金不超过 65,000 万元。

2015 年 12 月 30 日，公司股票开始停牌启动重大资产重组工作；

2018 年 1 月 25 日，经中国证监会并购重组委 2018 年第 6 次并购重组委工作会议审核，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过；

2018 年 2 月 7 日，中国证监会出具《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕292 号），核准本次交易；

2018 年 3 月 7 日，中煤华晋已在山西省工商行政管理局完成股东变更工商登记手续，交易对方持有的中煤华晋 49%股权已过户至山西焦化名下，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕；

2018 年 3 月 30 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，山西焦化办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记，新增限售流通股 666,468,600 股，公司股份数量为 1,432,168,600 股；

2018 年 4 月 3 日，山西焦化在中国证监会指定媒体上披露了本次发行股份购买资产的发行结果及股本变动情况的公告。

以上内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露相关公告。

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生较大幅度增长。

公司重大资产重组完成后持有山西中煤华晋能源有限责任公司 49%股份，中煤华晋效益良好，公司投资收益增加。

公司名称	山西焦化股份有限公司
法定代表人	郭文仓
日期	2018 年 4 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,353,795,437.98	3,755,460,573.58
结算备付金		
拆出资金		
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	868,187,001.72	414,547,074.54
应收账款	536,637,101.84	385,138,594.14
预付款项	47,840,146.12	49,111,385.53
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	19,345,522.17	18,655,495.97
买入返售金融资产		
存货	268,923,780.44	340,255,717.66

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,206,841.67	15,472,832.69
流动资产合计	5,105,935,831.94	4,978,641,674.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,123,922,251.57	13,092,496.72
投资性房地产		
固定资产	3,697,566,134.80	3,765,880,105.29
在建工程	2,034,101,249.08	1,955,510,062.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	239,191,636.89	231,432,103.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,243,488.79	20,243,488.79
其他非流动资产	160,312,088.67	159,832,079.38
非流动资产合计	13,275,836,849.80	6,146,490,335.54
资产总计	18,381,772,681.74	11,125,132,009.65
流动负债：		
短期借款	1,417,000,000.00	1,747,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	3,591,316,333.33	3,123,050,000.00
应付账款	215,171,291.13	261,945,561.85
预收款项	119,746,513.77	88,120,159.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,799,673.88	47,290,284.60
应交税费	16,668,668.59	40,964,871.96
应付利息	19,798,066.25	10,959,446.03
应付股利		

其他应付款	855,033,859.89	253,646,332.31
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,206,236,189.21	1,482,879,593.32
其他流动负债		
流动负债合计	7,470,770,596.05	7,055,856,249.97
非流动负债：		
长期借款	751,200,000.00	451,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	796,311,366.18	777,194,276.57
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	125,418,413.78	127,218,098.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,672,929,779.96	1,355,612,374.88
负债合计	9,143,700,376.01	8,411,468,624.85
所有者权益		
股本	1,432,168,600.00	765,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,770,608,929.21	2,257,095,890.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	703,038.20	
盈余公积	224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备		
未分配利润	-771,409,558.48	-1,114,904,859.58
归属于母公司所有者权益合计	8,656,821,587.61	2,132,641,609.62
少数股东权益	581,250,718.12	581,021,775.18
所有者权益合计	9,238,072,305.73	2,713,663,384.80
负债和所有者权益总计	18,381,772,681.74	11,125,132,009.65

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：王晓军

会计机构负责人：王晓军

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,347,088,443.12	3,745,467,801.68
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	862,246,466.42	409,307,074.54
应收账款	525,284,792.95	377,069,501.62
预付款项	47,238,728.52	48,357,523.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,929,595.71	20,960,227.85
存货	263,862,499.44	334,839,670.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,050,300.00	15,224,250.00
流动资产合计	5,076,700,826.16	4,951,226,049.82
非流动资产:		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,633,547,886.24	522,718,131.39
投资性房地产		
固定资产	3,696,211,116.61	3,764,412,635.18
在建工程	252,747,057.06	202,966,068.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,051,278.22	63,473,566.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,570,249.99	17,570,249.99
其他非流动资产	2,871,797.42	2,871,797.42
非流动资产合计	11,666,499,385.54	4,574,512,449.01

资产总计	16,743,200,211.70	9,525,738,498.83
流动负债:		
短期借款	1,320,000,000.00	1,650,000,000.00
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	3,591,316,333.33	3,123,050,000.00
应付账款	231,397,809.11	276,328,558.41
预收款项	118,435,088.57	87,364,159.90
应付职工薪酬	25,901,175.79	44,128,434.88
应交税费	15,301,767.21	39,670,284.18
应付利息	10,800,000.00	10,116,102.00
应付股利		
其他应付款	744,204,113.89	123,938,385.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	418,592,022.56	695,235,426.67
其他流动负债		
流动负债合计	6,475,948,310.46	6,049,831,352.03
非流动负债:		
长期借款	701,200,000.00	451,200,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	796,311,366.18	777,194,276.57
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	125,418,413.78	127,218,098.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,622,929,779.96	1,355,612,374.88
负债合计	8,098,878,090.42	7,405,443,726.91
所有者权益:		
股本	1,432,168,600.00	765,700,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,770,608,929.21	2,257,095,890.52
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	703,038.20	
盈余公积	224,750,578.68	224,750,578.68

2018年第一季度报告

未分配利润	-783,909,024.81	-1,127,251,697.28
所有者权益合计	8,644,322,121.28	2,120,294,771.92
负债和所有者权益总计	16,743,200,211.70	9,525,738,498.83

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：王晓军

会计机构负责人：王晓军

合并利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,801,915,047.56	1,206,962,693.44
其中：营业收入	1,801,915,047.56	1,206,962,693.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,790,284,120.51	1,181,238,768.88
其中：营业成本	1,656,686,739.73	1,072,339,851.05
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		
税金及附加	9,176,111.57	7,977,941.26
销售费用	12,813,487.67	12,127,585.10
管理费用	41,759,052.08	35,634,720.54
财务费用	69,848,729.46	53,158,670.93
资产减值损失		
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）	166,892,233.57	916,600.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,892,233.57	916,600.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,799,684.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,322,845.15	26,640,525.42
加：营业外收入	164,025,472.59	2,559,861.53

减：营业外支出	495,946.73	16,166,721.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	343,852,371.01	13,033,665.33
减：所得税费用	128,126.97	14,241.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	343,724,244.04	13,019,424.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	343,724,244.04	13,019,424.23
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.少数股东损益	228,942.94	25,633.98
2.归属于母公司股东的净利润	343,495,301.10	12,993,790.25
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	343,724,244.04	13,019,424.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	343,495,301.10	12,993,790.25
归属于少数股东的综合收益总额	228,942.94	25,633.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.240	0.017
（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：郭文仓

主管会计工作负责人：王晓军

会计机构负责人：王晓军

母公司利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,800,880,501.19	1,206,962,693.44
减：营业成本	1,657,457,701.19	1,073,497,308.27
税金及附加	9,066,679.92	7,930,228.57
销售费用	12,589,704.96	11,912,305.89
管理费用	40,798,056.95	34,799,753.27
财务费用	69,847,129.66	53,156,137.29
资产减值损失		
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）	166,892,233.57	916,600.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,892,233.57	916,600.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,799,684.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,813,146.61	26,583,561.01
加：营业外收入	164,025,472.59	2,559,861.53
减：营业外支出	495,946.73	16,166,721.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	343,342,672.47	12,976,700.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	343,342,672.47	12,976,700.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	343,342,672.47	12,976,700.92
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	343,342,672.47	12,976,700.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.240	0.017
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：王晓军

会计机构负责人：王晓军

合并现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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	1,288,197,154.38	1,107,190,693.51
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	241,730,099.76	102,866,906.55
经营活动现金流入小计	1,529,927,254.14	1,210,057,600.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,188,943.51	886,505,581.21
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	82,786,678.24	46,281,847.35
支付的各项税费	78,162,115.63	70,932,739.27
支付其他与经营活动有关的现金	186,877,628.96	119,782,351.34
经营活动现金流出小计	1,475,015,366.34	1,123,502,519.17
经营活动产生的现金流量净额	54,911,887.80	86,555,080.89

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	20,171,761.66	10,107,116.73
投资活动现金流入小计	20,171,761.66	10,107,116.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,928,235.64	6,350,000.00
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		25,227,928.75
投资活动现金流出小计	9,928,235.64	31,577,928.75
投资活动产生的现金流量净额	10,243,526.02	-21,470,812.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	610,000,000.00	1,007,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	810,000,000.00	1,007,000,000.00
偿还债务支付的现金	730,050,000.00	1,507,487,960.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,098,011.24	168,825,804.01
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	192,528,818.91	23,832,805.17
筹资活动现金流出小计	954,676,830.15	1,700,146,569.36
筹资活动产生的现金流量净额	-144,676,830.15	-693,146,569.36
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	-79,521,416.33	-628,062,300.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,720,563,015.83	1,583,308,646.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,641,041,599.50	955,246,345.69

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：王晓军

会计机构负责人：王晓军

母公司现金流量表

2018年1—3月

17 / 19

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	上期金额
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	1,282,985,893.78	1,102,188,845.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	236,282,012.93	102,677,322.19
经营活动现金流入小计	1,519,267,906.71	1,204,866,168.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,528,590.87	885,385,147.25
支付给职工以及为职工支付的现金	75,239,347.58	41,409,764.40
支付的各项税费	63,687,003.54	69,572,742.99
支付其他与经营活动有关的现金	186,371,773.86	119,385,634.35
经营活动现金流出小计	1,450,826,715.85	1,115,753,288.99
经营活动产生的现金流量净额	68,441,190.86	89,112,879.01
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	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	0	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	610,000,000.00	947,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	810,000,000.00	947,000,000.00
偿还债务支付的现金	730,050,000.00	1,507,487,960.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,098,011.24	168,824,213.70
支付其他与筹资活动有关的现金	192,528,818.91	23,832,805.17
筹资活动现金流出小计	954,676,830.15	1,700,144,979.05
筹资活动产生的现金流量净额	-144,676,830.15	-753,144,979.05

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	-76,235,639.29	-664,032,100.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,710,570,243.93	1,574,168,959.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,634,334,604.64	910,136,859.01

法定代表人：郭文仓

主管会计工作负责人：王晓军

会计机构负责人：王晓军

4.2 审计报告

适用 不适用