

公司代码：600740

公司简称：山西焦化

山西焦化股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	6
四、	附录.....	11

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
支亚毅	董事	因事未能出席	李峰
杨世红	董事	因事未能出席	李峰

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	10,694,338,665.48	10,601,336,566.90	0.88
归属于上市公司股东的净资产	1,898,534,983.46	1,996,368,209.22	-4.90
每股净资产	2.48	2.61	-4.98
	年初至报告期末	上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	-218,159,845.41	-353,600,917.12	38.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.28	-0.46	-39.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	562,246,809.60	892,546,517.52	-37.01
归属于上市公司股东的净利润	-99,116,578.74	-87,220,047.99	-13.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,961,574.85	-85,551,948.81	-16.84
加权平均净资产收益率(%)	-5.22	-3.18	减少2.04个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.129	-0.1140	-13.16
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	说明
非流动资产处置损益	-411,372.97	
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	1,766,351.20	
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		
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	-509,982.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	844,996.11	

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)		57,516				
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	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	88,045,491	11.50	0	未知		国有法人
华鑫国际信托有限公司	64,000,000	8.36	0	未知		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	28,000,000	3.66	0	未知		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	26,000,000	3.4	0	未知		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	22,000,000	2.87	0	未知		其他
首钢总公司	20,000,000	2.61	0	未知		国有法人
柴长茂	9,579,100	1.25	0	未知		未知

五矿国际信托有限公司一五矿信托一新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	4,551,800	0.59	0	未知		未知
赵玉兰	3,928,911	0.51	0	未知		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	28,000,000		人民币普通股		28,000,000	
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	26,000,000		人民币普通股		26,000,000	
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	22,000,000		人民币普通股		22,000,000	
首钢总公司	20,000,000		人民币普通股		20,000,000	
柴长茂	9,579,100		人民币普通股		9,579,100	
五矿国际信托有限公司一五矿信托一新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	4,551,800		人民币普通股		4,551,800	
赵玉兰	3,928,911		人民币普通股		3,928,911	
陈坚民	3,701,000		人民币普通股		3,701,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	山西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。					

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（%）
预付账款	172,212,848.24	53,542,308.89	118,670,539.35	221.64

存货	152,162,389.66	234,380,309.14	-82,217,919.48	-35.08
其他流动资产	9,683,027.35	27,716,251.86	-18,033,224.51	-65.06
预收账款	51,096,145.21	34,911,330.88	16,184,814.33	46.36
应付职工薪酬	63,669,842.18	28,687,178.82	34,982,663.36	121.95
专项储备	2,121,729.16	838,376.18	1,283,352.98	153.08

(1) 报告期末, 预付账款比期初增加 11867.05 万元, 增幅 221.64%, 主要系公司为降低原材料采购成本, 预付原料款增加所致。

(2) 报告期末, 存货比期初减少 8221.79 万元, 降幅 35.08%, 主要系公司报告期末库存商品及原材料成本下降所致。

(3) 报告期末, 其他流动资产比期初减少 1803.32 万元, 降幅 65.06%, 主要系公司报告期末待抵扣增值税减少所致。

(4) 报告期末, 预收账款比期初增加 1618.48 万元, 增幅 46.36%, 主要系公司报告期末产品预收款增加所致。

(5) 报告期末, 应付职工薪酬比期初增加 3498.27 万元, 增幅 121.95%, 主要系公司报告期末工资未发放及期末计提的社会保险尚未上缴所致。

(6) 报告期末, 专项储备比期初增加 128.34 万元, 增加 153.08%, 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:

2016年1-3月, 公司累计实现营业收入 56224.68 万元, 比上年同期的 89254.65 万元减少 33029.97 万元, 减少 37%; 归属于母公司的净利润-9911.66 万元, 比上年同期的-8722 万元减少 1189.66 万元。

营业收入、净利润减少的原因:

由于 2015 年受上游钢铁行业的影响, 国内焦炭市场呈现下滑趋势, 焦炭价格跌幅较大。今年以来焦炭市场虽已稳定, 并有小幅上扬, 但焦炭价格于上年同期仍有较大差距, 致使公司利润空间进一步压缩。

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	-218,278,734.31	-353,600,917.12	135,322,182.81
投资活动产生的现金流量净额	936,742.63	-141,499,935.61	142,436,678.24
筹资活动产生的现金流量净额	163,269,848.31	-51,639,787.03	214,909,635.34

(1) 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购买商品, 接受劳务支付的现金减少所致。

(2) 报告期, 投资活动产生的现金流量净额增加的原因主要系公司基建投入减少所致。

(3) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要系公司借款增加所致。

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

①2016年2月26日，山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届七次董事会。会议审议通过了关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案。根据公司与山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）签订的《互保协议》，本公司为山西三维向中国建设银行洪洞支行续贷25000万元（期限1年）提供连带责任担保。本次担保生效后，公司累计为山西三维提供的担保金额为45000万元；会议审议通过了《关于以部分土地使用权抵押贷款的议案》。公司向中国银行山西省分行申请综合授信31000万元，其中：存量授信11000万元，新增授信20000万元，用于日常经营周转，由山西焦化集团有限公司提供连带责任担保，期限1年。新增20000万元授信公司以两宗厂区土地使用权抵押。

②公司因第一大股东山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票于2015年12月30日起停牌。2016年1月7日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年1月7日起连续停牌不超过30日。2016年2月6日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年2月6日起继续停牌不超过一个月。由于预计无法在重大资产重组停牌后2个月内复牌，2016年2月26日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年3月6日起继续停牌不超过一个月。2016年3月5日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，公司已按规定每五个交易日发布一次重组事项的进展情况。2016年4月1日，本公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈山西焦化股份有限公司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预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年4月6日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。2016年4月14日，公司收到上海证券交易所《关于对山西焦化股份有限公司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预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0368号），要求公司在2016年4月20日之前，就上述事项对重大资产重组预案作相应修改后予以补充披露，并以书面形式回复上海证券交易所。

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	解决同业竞争		山西焦化股份有限公司是山西省独立焦化行业的龙头企业，拥有焦炭产能360万吨/年，以及30万吨/年焦油加工、34万吨/年焦炉煤气制甲醇、10万吨/年粗苯精制等生产能力，	2016年1月1	是	是

的承诺		<p>是山西焦煤集团下属企业中焦炭生产规模最大、相关附属化工产品回收并深加工能力最强、技术装备最先进、“焦-化”产业链最完整的焦化企业。</p> <p>2004 年，山西省人民政府、省国资委决定由山西焦煤集团对山西焦化集团进行战略性重组。重组完成后，山西焦煤集团下属子公司西山煤电集团有限责任公司控股子公司山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司（以下简称“五麟煤焦”）、山西西山煤电股份有限公司的控股子公司山西西山煤气化有限责任公司（以下简称“西山煤气化”）、唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司（以下简称“京唐焦化”）有少量、规模较小的焦化经营业务。2013 年 6 月，根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于山西焦煤集团有限责任公司整合重组山西煤炭运销集团有限责任公司所属山西焦炭（集团）有限公司有关事宜的通知》（晋国资发〔2013〕24 号），山西煤炭运销集团有限责任公司所属山西省焦炭集团有限责任公司整体划转至山西焦煤集团，使其成为山西焦煤集团的全资子公司。上述焦化业务中除京唐焦化是附属属于首钢京唐钢铁联合有限责任公司的钢铁焦化企业外，其余焦化业务与山西焦化股份有限公司存在少量重叠情况。</p> <p>针对上述情况，山西焦煤集团承诺，“十三五”期间（2016 年—2020 年），将山西焦化股份有限公司确立为集团内部焦炭及相关化工产品生产经营业务整合发展的平台，在集团内部山西省焦炭集团有限责任公司、五麟煤焦、西山煤气化等其他焦化类企业或相关资产、业务符合国家安全、环保、生产等方面的法律法规和产业政策，相关企业经营情况和财务状况好转，且有利于保护上市公司和其他投资者利益的情况下，以山西焦化股份有限公司为主导，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山西省焦炭集团有限责任公司、五麟煤焦、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。</p> <p>集团资产规模、经营状况良好，具有充分的履约能力，并将积极维护上市公司及全体股东的合法权益，根据国家法律法规、部门规章等相关规定，采取切实可行的措施履行上述承诺。</p> <p>集团于 2007 年、2011 年所作的《关于避免与山西焦化股份有限公司同业竞争的承诺函》、《关于集团内部焦化业务整合的承诺》同时废止，以本承诺为准。</p>	日至 2020 年 12 月 31 日		
与再融资相关的承诺	其他	<p>山西焦煤集团有限责任公司</p> <p>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</p>		否	是

		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。			
--	--	---	--	--	--

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累计净利润为亏损。

由于 2015 年受上游钢铁行业的影响，国内焦炭市场呈现下滑趋势，焦炭价格跌幅较大。今年以来焦炭市场虽已稳定，并有小幅上扬，但焦炭价格于上年同期仍有较大差距，致使公司利润空间进一步压缩。

公司名称	山西焦化股份有限公司
法定代表人	郭文仓
日期	2016 年 4 月 19 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	3,193,144,823.75	2,834,261,734.33
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	489,568,639.88	707,253,008.76
应收账款	670,053,739.68	680,877,892.04
预付款项	172,212,848.24	53,542,308.89
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	20,503,833.82	35,546,928.92
买入返售金融资产		
存货	152,162,389.66	234,380,309.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,683,027.35	27,716,251.86
流动资产合计	4,707,329,302.38	4,573,578,433.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	11,391,548.21	10,938,591.93
投资性房地产		
固定资产	4,064,109,032.07	4,159,154,632.10
在建工程	1,651,796,174.04	1,560,836,720.60
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	131,457,311.89	168,862,956.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,692,251.47	1,692,251.47
其他非流动资产	124,063,045.42	123,772,980.37
非流动资产合计	5,987,009,363.10	6,027,758,132.96
资产总计	10,694,338,665.48	10,601,336,566.90
流动负债：		
短期借款	1,790,400,000.00	1,592,000,000.00
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	3,082,132,444.00	2,939,162,425.28
应付账款	240,920,826.12	308,500,949.55
预收款项	51,096,145.21	34,911,330.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,669,842.18	28,687,178.82
应交税费	13,927,498.82	12,280,701.86
应付利息	8,866,768.84	8,288,194.00
应付股利		
其他应付款	221,633,362.96	281,971,657.78
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	410,000,000.00	410,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,882,646,888.13	5,615,802,438.17
非流动负债：		
长期借款	1,397,373,000.00	1,397,373,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	821,153,637.52	903,731,739.46
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	115,463,823.36	109,230,174.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,333,990,460.88	2,410,334,914.02
负债合计	8,216,637,349.01	8,026,137,352.19
所有者权益		
股本	765,700,000.00	765,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,256,120,217.92	2,256,120,217.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,121,729.16	838,376.18
盈余公积	224,750,578.68	224,750,578.68
一般风险准备		
未分配利润	-1,350,157,542.30	-1,251,040,963.56
归属于母公司所有者权益合计	1,898,534,983.46	1,996,368,209.22
少数股东权益	579,166,333.01	578,831,005.49
所有者权益合计	2,477,701,316.47	2,575,199,214.71
负债和所有者权益总计	10,694,338,665.48	10,601,336,566.90

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

2016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	3,166,607,913.06	2,797,793,797.51
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	488,230,980.88	704,879,008.76
应收账款	645,354,607.13	661,245,748.34
预付款项	172,291,190.95	53,131,647.89
应收利息		
应收股利		

其他应收款	22,685,076.64	36,412,876.06
存货	142,224,897.29	223,916,206.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,518,983.35	27,691,526.36
流动资产合计	4,646,913,649.30	4,505,070,810.97
非流动资产：		
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	521,017,182.88	520,564,226.60
投资性房地产		
固定资产	4,062,300,722.85	4,157,231,306.95
在建工程	177,299,539.68	134,529,174.06
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	66,227,580.52	66,656,967.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,871,797.42	2,871,797.42
非流动资产合计	4,832,216,823.35	4,884,353,472.52
资产总计	9,479,130,472.65	9,389,424,283.49
流动负债：		
短期借款	1,775,400,000.00	1,577,000,000.00
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	3,082,132,444.00	2,939,162,425.28
应付账款	170,766,482.59	303,691,378.61
预收款项	51,566,145.21	34,811,330.88
应付职工薪酬	59,113,805.51	26,065,638.34
应交税费	12,677,703.51	11,712,210.93
应付利息	8,866,768.84	8,138,194.00
应付股利		
其他应付款	150,217,350.24	146,052,102.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	410,000,000.00	410,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	5,720,740,699.90	5,456,633,280.14
非流动负债:		
长期借款	934,350,000.00	934,350,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	821,153,637.52	903,731,739.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	115,463,823.36	109,230,174.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,870,967,460.88	1,947,311,914.02
负债合计	7,591,708,160.78	7,403,945,194.16
所有者权益:		
股本	765,700,000.00	765,700,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,256,120,217.92	2,256,120,217.92
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,121,729.16	838,376.18
盈余公积	224,750,578.68	224,750,578.68
未分配利润	-1,361,270,213.89	-1,261,930,083.45
所有者权益合计	1,887,422,311.87	1,985,479,089.33
负债和所有者权益总计	9,479,130,472.65	9,389,424,283.49

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

2016 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	562,246,809.60	892,546,517.52
其中: 营业收入	562,246,809.60	892,546,517.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	662,137,863.81	978,109,765.79
其中：营业成本	567,265,138.39	877,918,796.39
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	584,149.13	3,850,625.07
销售费用	12,933,236.88	13,572,358.33
管理费用	29,504,309.34	40,930,571.76
财务费用	51,851,030.07	41,837,414.24
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）	452,956.28	465,257.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	452,956.28	465,257.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,438,097.93	-85,097,990.57
加：营业外收入	2,254,487.50	1,197,202.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,409,491.39	2,865,301.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,593,101.82	-86,766,089.75
减：所得税费用	188,149.40	162,713.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,781,251.22	-86,928,803.24
归属于母公司所有者的净利润	-99,116,578.74	-87,220,047.99
少数股东损益	335,327.52	291,244.75
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	-98,781,251.22	-86,928,803.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,116,578.74	-87,220,047.99
归属于少数股东的综合收益总额	335,327.52	291,244.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.129	-0.114
（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：杨世红

会计机构负责人：王文斌

母公司利润表

2016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	561,749,009.60	892,265,647.88
减：营业成本	569,259,989.69	880,169,720.92
营业税金及附加	439,319.25	3,706,397.97
销售费用	12,702,047.85	13,190,071.75
管理费用	28,162,808.64	39,709,255.30
财务费用	51,847,727.00	41,717,769.94
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）	452,956.28	465,257.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	452,956.28	465,257.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-100,209,926.55	-85,762,310.30
加：营业外收入	2,279,287.50	1,197,192.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,409,491.39	2,848,359.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-99,340,130.44	-87,413,477.94
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,340,130.44	-87,413,477.94
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	-99,340,130.44	-87,413,477.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.130	-0.114
（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：杨世红

会计机构负责人：王文斌

合并现金流量表

2016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	629,936,695.99	730,902,648.27
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	22,749,737.62	23,406,601.75
经营活动现金流入小计	652,686,433.61	754,309,250.02
购买商品、接受劳务支付的现金	634,949,100.51	921,239,452.75
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	29,861,690.08	64,848,058.29
支付的各项税费	11,185,299.16	45,974,367.44
支付其他与经营活动有关的现金	194,850,189.27	75,848,288.66
经营活动现金流出小计	870,846,279.02	1,107,910,167.14
经营活动产生的现金流量净额	-218,159,845.41	-353,600,917.12
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	109,106.80	
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	10,680,567.39	2,285,008.38
投资活动现金流入小计	10,789,674.19	2,285,008.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,625,507.18	143,784,943.99
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	2,227,424.38	
投资活动现金流出小计	9,852,931.56	143,784,943.99
投资活动产生的现金流量净额	936,742.63	-141,499,935.61
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	538,400,000.00	719,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	538,400,000.00	719,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	714,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,130,151.69	56,289,787.03

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	375,130,151.69	770,639,787.03
筹资活动产生的现金流量净额	163,269,848.31	-51,639,787.03
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	-53,953,254.47	-546,740,639.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,292,186,437.52	1,367,023,006.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,238,233,183.05	820,282,366.54

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

2016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	625,265,630.39	717,543,022.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,739,324.06	23,345,670.06
经营活动现金流入小计	648,004,954.45	740,888,692.42
购买商品、接受劳务支付的现金	633,592,597.63	919,924,239.66
支付给职工以及为职工支付的现金	27,686,343.12	59,890,988.84
支付的各项税费	7,615,512.17	44,091,127.26
支付其他与经营活动有关的现金	194,511,684.98	75,075,262.62
经营活动现金流出小计	863,406,137.90	1,098,981,618.38
经营活动产生的现金流量净额	-215,401,183.45	-358,092,925.96
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	109,106.80	
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	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	8,109,106.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		426,105.61
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		426,105.61
投资活动产生的现金流量净额	8,109,106.80	-426,105.61
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	538,400,000.00	559,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	538,400,000.00	559,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	706,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,130,151.69	42,856,243.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	375,130,151.69	749,206,243.79
筹资活动产生的现金流量净额	163,269,848.31	-190,206,243.79
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	-44,022,228.34	-548,725,275.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,255,718,500.70	1,364,360,203.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,211,696,272.36	815,634,927.82

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

□适用 √不适用