

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应作如下说明

□适用 √不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) , 主要原因

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押、标记或冻结情况, 股份状态, 数量

(上接B068版)

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联方关系, 交易内容, 2023年度计划金额(亿元), 2023年度实际发生金额(万元)

山西焦化股份有限公司 关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 尚需提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述

为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划2024年度继续与山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“山西焦煤集团”)所属的关联企业发生采购原料(煤、煤焦油、粗苯等)、销售产品、接受劳务等关联交易。

山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列。山西焦煤集团组建于2001年10月，现属山西省国有资本运营有限公司控股企业，以煤炭生产、加工及销售为主业，经营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。主导产品有焦煤、配煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，煤焦产品销售至全国各地，并出口多个国家和地区。

山西焦化集团有限公司(以下简称“山焦集团”)是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一体的煤炭综合利用企业，是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”(资源节约型、环境友好型)示范企业之一，是山西焦煤集团焦化产业链延伸示范基地。

本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤是公司的重要原料，由于公司与山西焦煤集团及其分公司存在关联关系，因此公司与山西焦煤集团直接或间接控制的企业之间采购原料、销售产品、接受劳务等均构成了关联交易。

(二)日常关联交易履行的审议程序

1.《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，该议案为关联交易议案，公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事(独立董事)进行表决通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

2.公司于2024年4月19日召开了第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》,该议案为关联交易议案,公司6名关联董事回避表决,由3名非关联董事(独立董事)进行表决通过(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

3.《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议,股东大会表决时,关联股东回避表决,由非关联股东进行表决。股东大会表决通过后,公司将与关联方签订相关购销合同。

证券代码:600740 证券简称:山西焦化

山西焦化股份有限公司 2024 第一季度报告

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名无限售条件流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
单位:股

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 融资融券出借股份数量, 融资融券出借股份比例, 融资融券出借股份尚未归还, 融资融券出借股份比例

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

三、其他披露事项
需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

公司负责人: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
2024年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人: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
2024年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:李峰 主管会计工作负责人:王晓军 会计机构负责人:朱永智

合并所有者权益变动表
2024年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:李峰 主管会计工作负责人:王晓军 会计机构负责人:朱永智

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.山西焦煤集团有限责任公司
成立日期:2001年
注册资本:1,062,322.99万元
法定代表人:赵建锋
主营业务:矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术与服务等。

控股股东:山西省国有资本运营有限公司
2.山西焦化集团有限公司
成立日期:1985年
注册资本:205,681.36万元
法定代表人:王新照
主营业务:公司生产所需的原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务(但国家限定和禁止的除外),承办对外技术、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务;生产焦炭、合成氨、尿素等。

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司
3.山西焦煤集团国际贸易有限公司
成立日期:2005年
注册资本:70,000.00万元
法定代表人:赵永宁
主营业务:煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;有色金属合金销售;石油制品销售(不含危险化学品);新型金属功能材料销售;金属丝绳及其制品销售;高品质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;机械电气设备销售;机械产品销售;橡胶制品销售;日用百货销售;五金产品批发;建筑材料销售等。

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司
4.山西省焦煤集团有限责任公司
成立日期:2002年
注册资本:53,756.70万元
法定代表人:常卫忠
主营业务:省政授权经营范围内的国有资产、国有股权的经营管理;焦炭、焦化产品的生产、运输、销售、仓储、信息服务;型煤、型焦的生产、运输、销售;焦化设备及焦化相关产品生产、开发、经营等。

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司
5.山西焦煤集团经贸贸易有限公司
成立日期:2012年
注册资本:10,000.00万元
法定代表人:常卫东
主营业务:煤炭、煤制品、焦炭、钢材的销售与市场信息服务;冶金炉料、辅助原料、金属材料(除贵稀金属)、焦化设备、建材(除木材)、五金交电、服装、纺织品(不含危险化学品)、汽车(不含小轿车)、汽车配件、装潢材料、土产土杂、服装、工艺品、工艺美术品、农副产品(除专控品)的销售;企业营销策划;煤焦新技术研发、技术服务与技术转让;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

控股股东:山西省焦煤集团有限责任公司
6.山西焦煤集团临汾建安安装有限公司
成立日期:2002年
注册资本:1,178.00万元
法定代表人:杨新军
主营业务:房屋建筑工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、管道工程、来料加工;压力容器制造、机械维修维护保养;生产、销售:混凝土、销售:机电设备、装卸搬运服务;混凝土搅拌车及混凝土泵车租赁;道路普通货物运输;压力管道安装;特种设备检验检测等。

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司
7.山西焦煤集团财务有限责任公司
成立日期:2009年
注册资本:355,000.00万元
法定代表人:郝群彪
主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的代偿代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对

2023年度,根据生产经营需要,公司适当调整了关联方购销单量和购销数量,全年向关联方采购原料、销售部分产品及接受劳务等实际关联交易金额为70.63亿元,在2023年度预计的关联交易金额67.5-145.56亿元的指标内;公司在山西焦煤集团财务有限责任公司存、贷款每日余额未超上限,未发生除存、贷款以外其他金融业务。

(三)2024年度日常关联交易的预计情况
2024年,面对炼焦行业市场较大的不确定性,为稳定公司原料采购、拓展产品销售,公司将适当调整和充实了关联购销的品类,预计2024年度日常关联交易金额为57.5-131.21亿元(不包含与山西焦煤集团财务有限责任公司的存贷款金融业务),其中:原料煤的预测单价为1500-2000元/吨,其他原料及产品以均价测算,具体情况如下:

Table with 6 columns: 交易类别, 关联方, 交易内容, 2024年度预计金额(亿元), 2023年度实际发生金额(万元), 占同类业务比例(%)

2024年度,根据生产经营需要,公司适当调整了关联方购销单量和购销数量,全年向关联方采购原料、销售部分产品及接受劳务等实际关联交易金额为70.63亿元,在2023年度预计的关联交易金额67.5-145.56亿元的指标内;公司在山西焦煤集团财务有限责任公司存、贷款每日余额未超上限,未发生除存、贷款以外其他金融业务。

(三)2024年度日常关联交易的预计情况
2024年,面对炼焦行业市场较大的不确定性,为稳定公司原料采购、拓展产品销售,公司将适当调整和充实了关联购销的品类,预计2024年度日常关联交易金额为57.5-131.21亿元(不包含与山西焦煤集团财务有限责任公司的存贷款金融业务),其中:原料煤的预测单价为1500-2000元/吨,其他原料及产品以均价测算,具体情况如下:

Table with 6 columns: 交易类别, 关联方, 交易内容, 2024年度预计金额(亿元), 2023年度实际发生金额(万元), 占同类业务比例(%)

Table with 3 columns: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列), 2024年第一季度, 2023年第一季度

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

合并现金流量表
2024年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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

合并利润表
2024年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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

合并现金流量表
2024年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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

合并所有者权益变动表
2024年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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

合并所有者权益变动表
2024年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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

合并所有者权益变动表
2024年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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

合并所有者权益变动表
2024年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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

合并所有者权益变动表
2024年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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

合并所有者权益变动表
2024年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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

合并所有者权益变动表
2024年1-3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

山西焦化股份有限公司 董事会 2024年4月19日

山西焦化股份有限公司 董事会 2024年4月23日