

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信息的真实、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

(三)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 6 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, 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

(上接B068版)

Table with 6 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)

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2024-008号

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
向关联方采购部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。

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，该晋焦化、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，是一家集焦煤的生产、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，是山西焦煤集团炼焦煤产业延伸示范基地。

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通过，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
√适用 □不适用

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(%)

前10名无限售流通股股东因融资融券出借/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

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并资产负债表
2024年3月31日

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 审计机构负责人:朱永智

合并利润表
2024年1-3月

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 审计机构负责人:朱永智

合并现金流量表
2024年1-3月

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