
公司代码：600348

公司简称：阳泉煤业

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、重要事项	4
四、附录	7

一、重要提示

（一）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。

（二）公司全体董事出席董事会审议季度报告。

（三）公司负责人王强、主管会计工作负责人范宏庆及会计机构负责人（会计主管人员）范宏庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

（四）本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

（一）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	44,426,433,089.46	41,996,772,123.61	5.79
归属于上市公司股东的净资产	19,337,423,098.47	15,015,908,440.65	28.78
	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	1,195,384,507.90	166,115,743.56	619.61
	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	25,285,251,950.72	22,382,872,935.14	12.97
归属于上市公司股东的净利润	1,404,480,544.85	1,159,531,299.12	21.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,229,425,750.47	1,195,567,730.29	2.83
加权平均净资产收益率(%)	7.82	7.05	增加 0.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.48	20.83
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.48	20.83

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 (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	15,767,097.48	15,639,422.96	
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	120,488,444.02	162,841,151.63	

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		-108,033.98	
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		10,803,776.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,912,124.68	-19,286,191.81	
少数股东权益影响额（税后）	2,339,380.12	4,252,977.37	
所得税影响额	12,231,998.82	911,692.21	
合计	128,914,795.76	175,054,794.38	

（二）主要生产经营数据

	2018 年 3 季度	2017 年 3 季度	变动比例 (%)
煤炭产量（万吨）	973	938	3.73
煤炭销售量（万吨）	1,852	1,919	-3.49
煤炭销售收入（万元）	792,402.66	715,472.23	10.75
销售成本（万元）	635,569.32	607,477.34	4.62
毛利（万元）	156,833.34	107,995.07	45.22

（三）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）	100,405					
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	
阳泉煤业（集团）有限责任公司	1,403,038,240	58.34	0	冻结	18,284,436	国有法人
				质押	701,500,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	30,881,700	1.28	0	未知	0	其他
香港中央结算有限公司	22,824,285	0.95	0	未知	0	其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	15,534,924	0.65	0	未知	0	其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	15,040,171	0.63	0	未知	0	其他
潘秀琴	13,342,475	0.55	0	未知	0	境内自然人
全国社保基金一零六组合	11,024,650	0.46	0	未知	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,556,065	0.44	0	未知	0	其他

阳泉煤业集团多种经营总公司	6,740,440	0.28	0	未知	0	其他
中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	5,400,000	0.22	0	未知	0	其他
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			
阳泉煤业（集团）有限责任公司	1,403,038,240	人民币普通股	1,403,038,240			
中央汇金资产管理有限责任公司	30,881,700	人民币普通股	30,881,700			
香港中央结算有限公司	22,824,285	人民币普通股	22,824,285			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	15,534,924	人民币普通股	15,534,924			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	15,040,171	人民币普通股	15,040,171			
潘秀琴	13,342,475	人民币普通股	13,342,475			
全国社保基金—零六组合	11,024,650	人民币普通股	11,024,650			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,556,065	人民币普通股	10,556,065			
阳泉煤业集团多种经营总公司	6,740,440	人民币普通股	6,740,440			
中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司。</p> <p>(2) 阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪和新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪的持有人为新华人寿保险股份有限公司；其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：截止报告期末，阳泉煤业（集团）有限责任公司持有的公司 18,284,436 股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结，占其持有的公司股份总额的 1.30%，占总股本的 0.76%；其持有的公司 701,500,000 股（包含“阳泉煤业（集团）有限责任公司—2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份 176,000,000 股）股份已办理了股份质押登记，占其持有的公司股份总额的 49.9986%，占总股本的 29.1684%。

（四）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

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. 资产负债表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度(%)
其他流动资产	26,433.12	40,946.84	-14,513.71	-35.45
在建工程	522,724.43	338,649.89	184,074.54	54.36
应付职工薪酬	67,675.14	99,376.50	-31,701.36	-31.90
应交税费	25,161.03	57,664.20	-32,503.17	-56.37
递延收益	54,522.31	36,238.66	18,283.65	50.45
其他权益工具	298,258.87		298,258.87	100.00
资本公积		2,000.00	-2,000.00	-100.00
其他综合收益	-39.95	-13.03	-26.92	-206.60

其他说明：

其他流动资产减少的主要原因是报告期内待抵扣税金减少所致。

在建工程增加的主要原因系报告期内矿井环节改造项目及洗煤厂技改工程支出等增加所致。

应付职工薪酬减少的主要原因是报告期末应付未付职工薪酬减少所致。

应交税费减少的主要原因是报告期末应交未交的税费减少所致。

递延收益增加的主要原因是本期收到的政府补助增加所致。

其他权益工具增加的主要原因是报告期内发行永续期债计入其他权益工具。

资本公积减少的主要原因是本公司同一控制下企业合并对合并资产负债表的年初数进行调整，并于股权购买日，合并抵销对年初列报于资本公积的金额冲回。

其他综合收益减少的主要原因是报告期内合并香港国贸公司的外币报表折算差异原因所致。

2. 利润表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	比上年增减	比上年增减(%)
管理费用	96,074.84	70,942.22	25,132.62	35.43
其他收益	16,284.12		16,284.12	100.00
营业外收入	2,369.11	6,875.63	-4,506.52	-65.54
营业外支出	2,733.79	11,175.02	-8,441.23	-75.54
少数股东损益	13,253.02	7,730.05	5,522.97	71.45

其他说明：

管理费用增加的主要原因是报告期内职工薪酬、修理费等增加。

其他收益增加的主要原因是报告期根据 2017 年 6 月 12 日财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本公司按照财会〔2017〕30 号文件要求将与经营活动相关的政府补助自营业外收入转至其他收益核算。

营业外支出减少的主要原因是报告期内非经营性支出同比减少所致。

少数股东损益增加的主要原因是子公司利润同比增加所致。

3. 现金流量表主要项目变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	比上年增减	比上年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	119,538.45	16,611.57	102,926.88	619.61
投资活动产生的现金流量净额	-120,144.99	-58,739.72	-61,405.27	-104.54
筹资活动产生的现金流量净额	48,094.59	-113,495.84	161,590.43	142.38

其他说明：

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内煤炭行情上升，现金流回收增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内购建固定资产支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内发行永续期债收到的现金同比增加；偿还借款支付的现金同比减少所致。

（二）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

2018 年 8 月 6 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟公开发行公司债券的议案》。

2018 年 10 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳泉煤业（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1680 号），内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于面向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（2018-048 号）

（三）报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

（四）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

公 司 名 称	阳泉煤业（集团）股份有限公司
法定 代 表 人	王 强
日 期	2018 年 10 月 29 日

四、附录

(一) 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:阳泉煤业（集团）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	6,587,768,337.28	5,442,820,874.16
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		
应收票据及应收账款	6,444,245,781.40	5,935,169,387.69
其中:应收票据	3,480,233,792.41	3,034,650,495.59
应收账款	2,964,011,988.99	2,900,518,892.10
预付款项	382,274,725.58	375,229,190.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,541,449.26	119,203,762.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	661,255,751.17	682,725,310.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	264,331,219.40	409,468,363.50
流动资产合计	14,444,417,264.09	12,964,616,889.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	138,549,712.43	138,549,712.43
长期股权投资	979,508,367.01	883,626,978.90
投资性房地产		
固定资产	17,570,474,456.35	18,401,443,667.91
在建工程	5,227,244,306.61	3,386,498,870.20

项目	期末余额	年初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,061,236,254.98	5,237,887,600.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,385,419.51	42,710,323.96
递延所得税资产	674,048,002.96	674,048,002.96
其他非流动资产	283,569,305.52	261,390,077.32
非流动资产合计	29,982,015,825.37	29,032,155,234.57
资产总计	44,426,433,089.46	41,996,772,123.61
流动负债：		
短期借款	6,820,500,000.00	7,618,491,800.00
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		10,803,776.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	8,103,635,468.05	8,725,863,710.09
预收款项	903,658,567.54	968,307,520.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	676,751,395.11	993,765,028.40
应交税费	251,610,319.02	576,641,996.20
其他应付款	2,200,706,436.82	2,090,000,770.01
其中：应付利息	156,298,403.94	128,639,083.16
应付股利	59,103,300.00	72,210,000.00
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	2,050,030,982.07	2,264,230,982.07
其他流动负债		
流动负债合计	21,006,893,168.61	23,248,105,582.85
非流动负债：		
长期借款	751,220,000.00	714,590,285.00
应付债券	1,500,774,139.83	1,498,201,311.10
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	503,124,481.94	521,107,113.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	545,223,125.44	362,386,613.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,300,341,747.21	3,096,285,323.59
负债合计	24,307,234,915.82	26,344,390,906.44
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具	2,982,588,679.23	
其中：优先股		
永续债	2,982,588,679.23	
资本公积		20,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益	-399,471.27	-130,276.95
专项储备	2,532,555,751.73	2,075,368,965.79
盈余公积	1,389,570,532.19	1,399,017,690.07
一般风险准备		
未分配利润	10,028,107,606.59	9,116,652,061.74
归属于母公司所有者权益合计	19,337,423,098.47	15,015,908,440.65
少数股东权益	781,775,075.17	636,472,776.52
所有者权益（或股东权益）合计	20,119,198,173.64	15,652,381,217.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,426,433,089.46	41,996,772,123.61

法定代表人：王 强

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：阳泉煤业（集团）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	4,301,258,009.93	3,587,718,070.23
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		
应收票据及应收账款	6,386,929,962.93	6,035,097,427.59
其中：应收票据	2,959,538,897.44	2,518,807,144.49
应收账款	3,427,391,065.49	3,516,290,283.10
预付款项	61,197,478.80	586,107,526.75
其他应收款	2,874,276,919.89	2,893,391,810.05
其中：应收利息	140,636,489.67	123,991,814.57
应收股利	1,551,685,299.73	1,568,578,599.73
存货	196,118,974.13	366,429,443.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,378,591,685.00	4,468,398,034.44
流动资产合计	18,198,373,030.68	17,937,142,312.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	138,549,712.43	138,549,712.43
长期股权投资	5,658,809,595.72	5,534,493,372.82
投资性房地产		
固定资产	6,977,222,950.09	7,540,532,173.75
在建工程	2,291,542,111.34	1,101,803,342.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	270,291,009.49	273,175,559.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	866,004,521.68	866,004,521.68
其他非流动资产	32,107,766.95	6,144,138.75
非流动资产合计	16,240,527,667.70	15,466,702,821.39
资产总计	34,438,900,698.38	33,403,845,134.36
流动负债：		

项目	期末余额	年初余额
短期借款	6,080,000,000.00	6,794,491,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		10,803,776.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,352,079,689.74	4,864,585,619.01
预收款项	359,378,981.97	350,241,838.75
应付职工薪酬	440,504,956.54	659,025,481.48
应交税费	103,766,164.48	295,205,517.57
其他应付款	1,855,644,824.76	2,003,595,510.46
其中：应付利息	122,634,197.37	104,572,584.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,791,630,982.07	1,791,630,982.07
其他流动负债		
流动负债合计	13,983,005,599.56	16,769,580,525.34
非流动负债：		
长期借款	531,310,000.00	327,310,000.00
应付债券	1,500,774,139.83	1,498,201,311.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,162,907.80	29,646,293.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	317,148,002.24	177,761,170.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,362,395,049.87	2,032,918,775.61
负债合计	16,345,400,649.43	18,802,499,300.95
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具	2,982,588,679.23	
其中：优先股		
永续债	2,982,588,679.23	
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	96,234.45	96,234.45
专项储备	2,022,965,135.02	1,706,121,114.55
盈余公积	1,402,333,958.36	1,403,346,281.45
未分配利润	9,280,516,041.89	9,086,782,202.96
所有者权益（或股东权益）合计	18,093,500,048.95	14,601,345,833.41

项目	期末余额	年初余额
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,438,900,698.38	33,403,845,134.36

法定代表人：王 强

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：阳泉煤业（集团）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、营业总收入	8,467,961,677.93	7,736,060,136.15	25,285,251,950.72	22,382,872,935.14
其中：营业收入	8,467,961,677.93	7,736,060,136.15	25,285,251,950.72	22,382,872,935.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,912,830,060.67	7,154,604,148.74	23,614,846,420.79	20,686,144,562.15
其中：营业成本	6,929,409,917.75	6,318,281,540.93	20,881,882,966.53	18,286,130,307.02
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	333,566,509.28	299,544,045.52	966,873,290.28	864,827,588.20
销售费用	79,371,283.61	77,403,860.57	189,429,809.92	201,246,106.47
管理费用	398,526,305.28	286,687,899.55	960,748,386.21	709,422,155.55
研发费用	55,632,078.78	47,097,177.58	119,851,502.96	111,638,761.15
财务费用	116,323,965.97	125,589,624.59	422,158,517.00	460,591,009.49
其中：利息费用	115,405,920.39	103,763,420.21	411,303,936.80	438,062,651.61
利息收入	4,847,480.78	12,885,488.17	24,871,736.44	46,500,592.44
资产减值损失			73,901,947.89	52,288,634.27
加：其他收益	120,488,444.02	-4,410,804.96	162,841,151.63	
投资收益（损失以“—”号填列）	32,963,859.99	31,815,903.34	97,321,388.11	93,341,070.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,523,859.99	31,815,903.34	95,881,388.11	93,341,070.23
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			10,803,776.00	
资产处置收益（损失以“—”号填列）				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	708,583,921.27	608,861,085.79	1,941,371,845.67	1,790,069,443.22

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)
加：营业外收入	2,519,321.10	25,501,807.29	23,691,128.49	68,756,335.84
减：营业外支出	8,664,348.30	24,309,229.78	27,337,897.34	111,750,185.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	702,438,894.07	610,053,663.30	1,937,725,076.82	1,747,075,593.79
减：所得税费用	128,327,483.65	275,524,331.51	400,714,354.32	510,243,830.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	574,111,410.42	334,529,331.79	1,537,010,722.50	1,236,831,763.03
（一）按经营持续性分类	574,111,410.42	334,529,331.79	1,537,010,722.50	1,236,831,763.03
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	574,111,410.42	334,529,331.79	1,537,010,722.50	1,236,831,763.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	574,111,410.42	334,529,331.79	1,537,010,722.50	1,236,831,763.03
1. 归属于母公司所有者的净利润	518,794,699.17	307,494,386.45	1,404,480,544.85	1,159,531,299.12
2. 少数股东损益	55,316,711.25	27,034,945.34	132,530,177.65	77,300,463.91
六、其他综合收益的税后净额			-269,194.30	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-269,194.30	
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-269,194.30	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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			-269,194.30	
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	574,111,410.42	334,529,331.79	1,536,741,528.20	1,236,831,763.03

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)
归属于母公司所有者的综合收益总额	518,794,699.17	307,494,386.45	1,404,211,350.55	1,159,531,299.12
归属于少数股东的综合收益总额	55,316,711.25	27,034,945.34	132,530,177.65	77,300,463.91
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.21	0.13	0.58	0.48
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.13	0.58	0.48

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：-108,033.98 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,009,242.34 元。

法定代表人：王 强

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：阳泉煤业（集团）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	4,093,315,402.56	4,064,726,029.08	12,159,355,181.87	11,996,396,504.75
减：营业成本	3,349,109,909.09	3,233,535,730.57	9,965,781,050.18	9,952,671,729.41
税金及附加	165,441,262.22	149,295,980.57	489,961,104.14	453,337,907.97
销售费用	15,755,271.19	19,276,604.96	42,412,408.22	42,434,894.40
管理费用	260,627,421.99	193,581,783.26	592,873,667.21	415,269,479.24
研发费用	54,426,680.56	44,216,998.63	117,885,887.58	105,522,496.14
财务费用	23,828,066.13	11,061,476.28	167,202,393.84	155,822,649.07
其中：利息费用	104,965,548.29	79,151,973.51	398,589,685.06	339,795,325.59
利息收入	81,786,142.80	69,058,771.81	250,558,780.48	186,146,793.55
资产减值损失	0.00	0.00	79,203,415.70	97,581,633.64
加：其他收益	100,180,000.00	-4,410,804.96	106,660,185.70	
投资收益（损失以 “-”号填列）	32,963,859.99	31,815,903.34	97,321,388.11	93,341,070.23
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	31,523,859.99	31,815,903.34	95,881,388.11	93,341,070.23
公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）			10,803,776.00	
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	357,270,651.37	441,162,553.19	918,820,604.81	867,096,785.11
加：营业外收入	1,035,388.41	4,845,977.01	3,007,110.63	27,624,102.73
减：营业外支出	2,459,789.36	4,131,156.78	6,615,192.25	76,577,662.29
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	355,846,250.42	441,877,373.42	915,212,523.19	818,143,225.55
减：所得税费用	103,681,209.26	222,759,552.41	228,453,684.26	312,020,275.42
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	252,165,041.16	219,117,821.01	686,758,838.93	506,122,950.13
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	252,165,041.16	219,117,821.01	686,758,838.93	506,122,950.13
（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）不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受 益计划变动额				

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)
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	252,165,041.16	219,117,821.01	686,758,838.93	506,122,950.13
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.29	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.29	0.21

法定代表人：王 强

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：阳泉煤业（集团）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)
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	28,717,522,857.57	28,524,226,043.42
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	7,932,782.03	24,742,004.25
收到其他与经营活动有关的现金	24,871,736.44	46,500,592.44
经营活动现金流入小计	28,750,327,376.04	28,595,468,640.11
购买商品、接受劳务支付的现金	21,836,611,568.26	22,859,709,060.34
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	1,874,845,418.77	2,134,903,024.55
支付的各项税费	3,469,676,239.37	3,047,341,186.63
支付其他与经营活动有关的现金	373,809,641.74	387,399,625.03
经营活动现金流出小计	27,554,942,868.14	28,429,352,896.55
经营活动产生的现金流量净额	1,195,384,507.90	166,115,743.56
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	15,790,572.37	11,431,073.78
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	15,790,572.37	11,431,073.78

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)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,217,240,510.82	598,828,310.42
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	1,217,240,510.82	598,828,310.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,201,449,938.45	-587,397,236.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,983,154,377.35	
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	4,670,000,000.00	6,052,684,300.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		162,430,000.00
筹资活动现金流入小计	7,653,154,377.35	6,215,114,300.00
偿还债务支付的现金	6,270,904,585.00	6,912,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,303,936.80	438,062,651.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,106,700.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,172,208,521.80	7,350,072,651.61
筹资活动产生的现金流量净额	480,945,855.55	-1,134,958,351.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,026.12	-364,113.26
五、现金及现金等价物净增加额	474,615,398.88	-1,556,603,957.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,817,292,702.18	5,661,790,734.56
六、期末现金及现金等价物余额	4,291,908,101.06	4,105,186,776.61

法定代表人：王 强

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：阳泉煤业（集团）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)
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	13,122,986,187.27	12,898,550,351.91
收到的税费返还		17,297,995.69
收到其他与经营活动有关的现金	250,558,780.48	186,146,793.55
经营活动现金流入小计	13,373,544,967.75	13,101,995,141.15
购买商品、接受劳务支付的现金	9,424,931,498.41	9,230,113,548.35
支付给职工以及为职工支付的现金	1,482,684,231.46	1,834,101,014.98
支付的各项税费	1,954,699,079.95	1,707,458,827.26
支付其他与经营活动有关的现金	182,041,278.94	181,353,976.97
经营活动现金流出小计	13,044,356,088.76	12,953,027,367.56
经营活动产生的现金流量净额	329,188,878.99	148,967,773.59
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	39,400.00	10,626,238.33
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	2,291,390,000.00	1,790,180,000.00
投资活动现金流入小计	2,291,429,400.00	1,800,806,238.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,240,510.82	383,529,979.61
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	2,326,050,285.00	3,336,284,000.00
投资活动现金流出小计	3,413,290,795.82	3,719,813,979.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,121,861,395.82	-1,919,007,741.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,983,154,377.35	
取得借款收到的现金	4,300,000,000.00	5,642,684,300.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		162,430,000.00
筹资活动现金流入小计	7,283,154,377.35	5,805,114,300.00
偿还债务支付的现金	5,558,684,300.00	5,647,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	888,589,685.06	339,795,325.59
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	6,447,273,985.06	5,986,795,325.59
筹资活动产生的现金流量净额	835,880,392.29	-181,681,025.59
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	43,207,875.46	-1,951,720,993.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,962,189,898.25	4,044,510,344.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,005,397,773.71	2,092,789,350.91

法定代表人：王 强

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

(二) 审计报告

□适用 √不适用