

阳泉煤业（集团）股份有限公司
600348

2012 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	2
四、附录	9

一、重要提示

（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

（二）公司董事均出席本次董事会会议。

（三）公司第三季度财务报告未经审计。

（四）公司负责人白英、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李文记声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	31,089,591,472.51	27,912,734,587.85	11.38
所有者权益（或股东权益）(元)	13,535,082,593.78	11,422,966,061.10	18.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.63	4.75	18.53
	年初至报告期期末（1-9 月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,297,736,444.43		-54.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54		-54.12
	报告期（7-9 月）	年初至报告期期末（1-9 月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	324,971,059.97	1,652,017,798.34	-51.39
基本每股收益（元/股）	0.14	0.69	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.69	-50.00
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.69	-50.00
加权平均净资产收益率（%）	1.97	10.81	减少 2.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.99	10.81	减少 2.83 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益	11,706,775.93
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	11,652,592.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,086,928.98
所得税影响额	181,890.10
少数股东权益影响额（税后）	1,658,893.00
合计	1,113,222.71

(二) 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	231,108	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
阳泉煤业(集团) 有限责任公司	1,403,038,240	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	14,883,928	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	10,533,031	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	7,099,899	人民币普通股
阳泉煤业集团多种经营总公司	6,740,440	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	6,175,432	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,824,197	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,556,100	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,446,735	人民币普通股

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目主要变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2012 年 9 月末	2011 年末	本报告期末比上年 度期末增减	本报告期末比上年 度期末增减(%)
应收账款	422,515.60	163,195.42	259,320.18	158.90
预付账款	310,834.28	134,801.20	176,033.09	130.59
存货	105,375.51	80,410.30	24,965.21	31.05
在建工程	90,605.23	42,545.68	48,059.55	112.96
工程物资	24,429.90	7.65	24,422.25	319,195.01
短期借款	131,951.07	79,000.00	52,951.07	67.03
应付账款	557,107.02	416,725.47	140,381.55	33.69
应付职工薪酬	70,286.41	106,476.84	-36,190.43	-33.99
应付利息	0.00	2,065.88	-2,065.88	-100.00
一年内到期的非流动负债	0.00	120,000.00	-120,000.00	-100.00
长期借款	30,001.00	10,609.82	19,391.18	182.77
长期应付款	0.00	4,236.77	-4,236.77	-100.00
资本公积	8,043.31	3,800.31	4,243.00	111.65
专项储备	359,979.96	270,121.50	89,858.46	33.27

变动原因：

A、应收账款增加的主要原因系报告期内子公司国贸公司业务量扩大，应收货款增加所致。

B、预付账款增加的主要原因系报告期内公司预付货款增加所致。

C、存货增加的主要原因系报告期内公司库存煤增加所致。

D、在建工程增加的主要原因系报告期内工程进度款增加。

E、工程物资增加的主要原因系报告期内母公司购买的工程物资增加。

F、短期借款增加的主要原因是报告期内借款增加。

G、应付账款增加的主要原因系报告期内子公司国贸公司业务量扩大，应付货款增加所致。

H、应付职工薪酬减少的主要原因系报告期内应付职工工资比年初减少所致。

I、应付利息减少的主要原因是报告期内支付公司债券利息所致。

J、一年内到期的非流动负债减少的主要原因是已偿还一年内到期的长期借款。

K、长期借款增加的主要原因是借款增加。

L、长期应付款减少的主要原因是景福公司支付山西省国土资源厅采矿权价款所致。

M、资本公积增加的主要原因是报告期内收到山西省财政厅资金补助。

N、专项储备增加的主要原因是报告期内提取的专项储备增加所致。

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	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	比上年同期增减	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,175,764.73	3,860,316.85	1,315,447.88	34.08
营业成本	4,687,158.39	3,324,030.76	1,363,127.62	41.01
资产减值损失	12,798.49	7,491.81	5,306.68	70.83
投资收益	-2,386.73	3,622.08	-6,008.81	-165.89
营业外支出	3,235.40	1,927.44	1,307.96	67.86
净利润	159,369.39	236,816.66	-77,447.27	-32.70
少数股东损益	-5,832.39	10,104.05	-15,936.44	-157.72

变动原因：

A、营业收入增加的主要原因是子公司国贸公司其他业务大幅增加所致。

B、营业成本增加的主要原因是子公司国贸公司业务量加大，相应成本增加。

C、资产减值损失增加的主要原因是应收款项增加，相应的坏账准备增加。

D、投资收益减少的主要原因是报告期内天泰公司参股的整合煤矿尚在基建阶段，尚无收入。

E、营业外支出增加的主要原因是报告期内支付煤矿周边地区村庄道路、桥梁等设施维修费增加所致。

F、净利润减少的主要原因是公司利润同比有所减少所致。

G、少数股东损益减少的主要原因是子公司利润同比有所减少所致。

3. 现金流量表主要项目变动原因说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	比上年增减	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	129,773.64	282,824.33	-153,050.69	-54.12
投资活动产生的现金流量净额	-121,993.49	-79,756.56	-42,236.93	-52.96
筹资活动产生的现金流量净额	-113,574.45	-27,381.81	-86,192.64	-314.78

变动原因：

A、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是支付经营活动的现金同比增加所致。

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

C、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是偿还借款同比增加所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

根据山西省煤矿企业兼并重组整合规划方案，本公司参与山西省煤炭整合工作，公司下属控股子公司天泰公司被山西省煤矿企业兼并重组整合领导小组办公室认可为整合主体，依法全权办理包括但不限于与山西省阳泉市平定县政府、阳泉平定周边 12 家煤矿公司进行协商和谈判、签署和履行有关协议和合同等相关收购、兼并、对外投资及资源整合等事宜。

(1)根据本公司第四届董事会第七次、第十一次会议决议，本公司同意控股子公司天泰公司作为整合主体，通过资产收购方式对山西省阳泉市平定县周边 12 座煤矿进行兼并重组。根据整合方案，12 座煤矿将兼并重组整合为 4 座（本年度实际整合为 3 座），收购范围包括有效实物资产和采矿权。有效

实物资产依据经有权部门核准的资产评估报告作为收购对价，采矿权依据《山西省人民政府国公厅转发省国土资源厅关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发【2008】83 号）文的相关规定确定收购对价。上述煤矿中的 10 座煤矿的先期整合工作已由集团公司负责完成，并与各家小煤矿签订了相应的《资产收购协议》。根据《资产收购协议》，集团公司按相关《资产评估报告》确定的资产价值已向 10 家煤矿支付前期的收购价款，天泰公司与集团公司于 2010 年 12 月 29 日签署了《〈资产收购协议〉之转让协议》，由天泰公司承接集团公司对上述 10 家煤矿的先期整合事宜，并负责完成日后对上述 12 家小煤矿的兼并整合事项。各整合矿已取得采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证等，整合煤矿新公司营业执照已取得，并纳入本公司合并报表范围。

被收购煤矿	拟收购矿暂定名	拟支付投资款	所占股权比例	报告期支付资源整合款	截止 2012 年 9 月 30 日尚未支付资源整合款	工商登记手续办理情况	煤矿五证办理情况	整合后煤矿改扩建项目报告及批复情况
山西泰兴煤业有限公司	阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	26,012,396.50	100	3,960,090.00	13,952,306.50	已取得营业执照	已取得采矿许可证、矿长资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中	已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇和开工报告；环评报告和瓦斯预测及批复已办理
山西泰鑫煤业有限公司		29,474,206.00	100	3,500,000.00	1,002,682.09			
平定县永兴煤矿		29,954,142.26	100	2,000,000.00	12,551,564.94			
山西东升兴裕煤业有限公司		106,408,271.66	100	0.00	0.00			
山西东升华兴煤业有限公司		72,915,567.49	100	0.00	0.00			
小计		264,764,583.91		9,460,090.00	27,506,553.53			
平定县张庄镇上马郡头煤矿	阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	28,016,675.18	100	0.00	5,059,375.18	已取得营业执照	已取得采矿许可证、矿长资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中	已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇、瓦斯预测和开工报告；环评报告及批复正在办理中
山西鑫华煤业有限公司		74,604,529.58	100	2,957,816.67	2,286,250.41			
山西恒昌煤业有限公司		123,707,445.90	100	10,687,445.90	1,680,000.00			
山西平定裕泰煤业有限公司		105,107,087.99	100	516,583.76	12,166,985.47			
小计		331,435,738.65		14,161,846.33	21,192,611.06			
平定县冶西镇煤矿	阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司	12,546,683.60	100	4,760,000.00	1,316,795.99	已取得营业执照	采矿许可证已到期新的五月底办理完成、矿长资格证、矿长安全资格证均已取得、安全生产许可证、煤炭生产许可证正在办理	已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇、瓦斯预测和开工报告、环评报告。
平定泰昌煤业有限公司		135,309,677.31	100	7,025,711.98	6,505,255.33			
平定聂家庄煤矿		5,493,172.00	100	0.00	5,493,172.00			
小计		153,349,532.91		11,785,711.98	13,315,223.32			
合计		749,549,855.47		35,407,648.31	62,014,387.91			

(2)天泰公司、阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司（沙钢公司）共同收购翼城县河寨煤业有限公司、翼城县中卫青洼煤业有限公司、山西翼城汇嵘煤业有限公司、山西翼城峥嵘煤业有限公司、蒲县锦泰煤业有限公司等 18 个小煤矿实物资产和采矿权，并拟成立 8 个煤业公司（天泰公司在新公司中持股比例见下表），收购协议签订完成后，按拟设立的新公司成立了煤业公司筹备组，并陆续接管了以上资源整合煤矿。各煤业公司已经工商管理部门进行了名称预核准，并取得了新煤业公司的采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证等。但由于新设煤矿手续较多，各煤业公司尚未取得营业执照。根据山西省煤炭资源的相关政策，在拟设立的煤业公司未成立前被整合矿自接管日由煤业公司筹备组负责生产经营，根据本公司与拟设立的煤业公司股东的约定，接管后至公司领取营业执照前产生的留存收益由各股东按拟设立公司的股权比例享有，据此，集团公司出具了阳煤财字【2011】1350 号文要求将各煤业公司筹备组纳入集团公司合并报表范围，本公司根据权益法按持股比例确认了本年度应分担上述煤业公司（筹）的净亏损，作为本公司的投资收益（由于公司尚未成立，尚未确认对上述煤业公司（筹）长期股权投资，相关支付的款项尚在预付账款核算）。有关整合支付款项情况说明如下：

被收购煤矿	拟收购矿暂定名	拟支付投资款	所占股权比例	报告期支付资源整合款	截止 2012 年 9 月 30 日尚未支付资源整合款	工商登记手续办理情况	煤矿五证办理情况	整合后煤矿改扩建项目报告及批复情况
翼城县河寨煤业有限公司	阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	72,110,113.58	49	3,920,000.00	7,622,135.58	已取得营业执照、组织机构代码证	已取得采矿许可证、矿长资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中	已取得矿井地质报告，初步设计、安全专篇，开工报告已经批复；环评报告和瓦斯预测报告及批复正在办理中
翼城县殿儿垣煤业有限公司		19,304,964.85	49	0.00	3,524,964.85			
山西翼城燕家庄煤矿有限公司		32,501,972.44	49	0.00	6,101,972.44			
小计		123,917,050.87		3,920,000.00	17,249,072.87			
翼城县中卫青洼煤业有限公司	阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司	59,633,635.83	49	2,940,000.00	5,881,877.83	已取得营业执照	已取得采矿许可证(长期采矿证已报省里)、矿长资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中	已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇和开工报告；环评报告完成；瓦斯预测、土地手续正在办理中
山西翼城东山煤业有限公司		28,081,614.33	49	1,564,781.69	3,903,832.64			
小计		87,715,250.16		4,504,781.69	9,785,710.47			

被收购煤矿	拟收购矿暂定名	拟支付投资款	所占股权比例	报告期支付资源整合款	截止 2012 年 9 月 30 日尚未支付资源整合款	工商登记手续办理情况	煤矿五证办理情况	整合后煤矿改扩建项目报告及批复情况
山西翼城下交煤业有限公司	阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	72,449,559.16	49	0.00	15,069,559.16	已办理营业执照	已取得采矿许可证、矿长资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中	已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇和开工报告；环评报告；后续五项工作已全部办理完毕
山西翼城南头煤业有限公司		59,522,429.71	49	0.00	13,642,429.71			
小计		131,971,988.87		0.00	28,711,988.87			
山西翼城峥嵘煤业有限公司	阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司	25,586,325.59	49	1,677,881.29	2,702,670.30	已取得营业执照	已取得采矿许可证、矿长资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中	已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇和开工报告；环评报告和瓦斯预测及批复正在办理中
山西翼城汇嵘煤业有限公司		48,145,957.50	49	3,517,911.00	4,865,083.50			
翼城刘王沟煤业有限公司		28,347,344.27	49	2,103,923.18	2,523,421.09			
小计		102,079,627.36		7,299,715.47	10,091,174.89			
翼城县杨洼煤炭有限公司	阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司	21,526,537.76	49	0.00	4,236,537.76	已取得营业执照	已取得采矿许可证、矿长资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中	已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇和开工报告；环评报告已办理
石丘煤业		8,998,497.25	10	0.00	498,497.25			
小计		30,525,035.01		0.00	4,735,035.01			
翼城县大阳院煤炭有限公司	阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司	51,200,251.57	49	0.00	10,240,051.57	已取得营业执照	已取得采矿许可证、矿长资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中；	已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇和开工报告；环评报告和瓦斯预测报告、土地手续及批复正在办理中
翼城县山凹煤炭有限公司		73,204,190.17	49	7,800,000.00	4,234,190.17			
小计		124,404,441.74		7,800,000.00	14,474,241.74			
山西蒲县锦泰煤业有限公司	阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	15,585,060.36	29	0.00	2,866,843.50	已取得营业执照	五证齐全	没有基建
小计		15,585,060.36		0.00	2,866,843.50			
山西华泓煤业有限公司	阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	59,445,390.19	34	6,944,629.68	3,570,760.51	已取得营业执照	已取得采矿许可证、矿长资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中；	已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇和开工报告、环评报告和瓦斯预测报告；土地手续及批复正在办理中
张家沟煤业		93,846,788.61	70	20,640,764.51	73,206,024.10			
小计		153,292,178.80		27,585,394.19	76,776,784.61			
合计		769,490,633.17		51,109,891.35	164,690,851.96			

（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大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

（五）报告期内现金分红政策的执行情况

本公司《章程》明确了公司的现金分红政策，即“公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

2012 年 5 月 18 日，公司召开 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案，即以 2011 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计 48,100 万元。公司已于 2012 年 7 月 13 日完成该利润分配方案。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

法定代表人：白 英

2012 年 10 月 23 日

四、附录

（一）资产负债表

合并资产负债表

（2012 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	7,007,313,544.82	8,093,342,660.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,524,752,202.98	4,080,275,989.74
应收账款	4,225,155,962.00	1,631,954,166.08
预付款项	3,108,342,835.66	1,348,011,983.59
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		3,000,000.00
其他应收款	64,411,386.25	56,663,576.84
买入返售金融资产		
存货	1,053,755,096.43	804,102,962.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,056.27	561,516.57
流动资产合计	18,983,895,084.41	16,017,912,856.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	375,621,160.67	344,894,514.29
投资性房地产		
固定资产	5,565,792,635.96	6,102,395,541.41
在建工程	906,052,334.66	425,456,791.05
工程物资	244,299,000.82	76,512.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,398,780,604.41	4,438,819,012.96
开发支出		
商誉	50,608,332.73	50,608,332.73
长期待摊费用	99,288.00	132,409.40
递延所得税资产	564,443,030.85	532,438,617.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,105,696,388.10	11,894,821,731.48
资产总计	31,089,591,472.51	27,912,734,587.85

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

合并资产负债表（续）

（2012 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
流动负债：		
短期借款	1,319,510,737.59	790,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,571,070,218.35	4,167,254,714.39
预收款项	4,401,820,218.00	3,987,689,934.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	702,864,075.91	1,064,768,362.82
应交税费	866,101,335.88	925,002,359.66
应付利息		20,658,750.01
应付股利		
其他应付款	1,447,300,624.16	1,215,021,139.09
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		
一年内到期的非流动负债		1,200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,308,667,209.89	13,370,395,260.07
非流动负债：		
长期借款	300,010,000.00	106,098,188.86
应付债券	1,389,063,710.82	1,385,148,920.61
长期应付款		42,367,700.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	75,902,515.46	73,009,416.42
非流动负债合计	1,764,976,226.28	1,606,624,225.89
负债合计	16,073,643,436.17	14,977,019,485.96
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
资本公积	80,433,070.30	38,003,070.30
减：库存股		
专项储备	3,599,799,631.45	2,701,214,986.66
盈余公积	1,022,203,665.26	1,022,203,665.26
一般风险准备		
未分配利润	6,429,123,482.22	5,258,105,683.88
外币报表折算差额	-1,477,255.45	-1,561,345.00
归属于母公司所有者权益合计	13,535,082,593.78	11,422,966,061.10
少数股东权益	1,480,865,442.56	1,512,749,040.79
所有者权益合计	15,015,948,036.34	12,935,715,101.89
负债和所有者权益总计	31,089,591,472.51	27,912,734,587.85

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司资产负债表

(2012 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	3,748,956,546.33	4,849,583,085.53
交易性金融资产		
应收票据	3,158,405,286.49	3,465,597,128.39
应收账款	1,522,406,985.05	1,370,817,954.15
预付款项	661,941,884.90	234,952,780.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,330,627,745.37	238,426,000.02
存货	269,910,041.57	248,507,888.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,692,248,489.71	10,407,884,837.06
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,399,376,926.06	4,679,969,142.44
投资性房地产		
固定资产	2,009,820,377.71	2,331,766,147.93
在建工程	104,776,662.28	29,744,742.98
工程物资	244,150,346.99	76,512.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,034,736.56	72,912,876.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	358,460,059.96	358,460,059.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,186,619,109.56	7,472,929,482.11
资产总计	18,878,867,599.27	17,880,814,319.17
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,496,122,288.65	2,423,034,982.56
预收款项	1,590,382,180.89	1,489,750,935.13
应付职工薪酬	448,064,289.15	705,863,957.88
应交税费	666,347,662.93	606,018,659.59
应付利息		18,830,000.01
应付股利		
其他应付款	1,435,424,026.15	1,136,118,028.34
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司资产负债表（续）

（2012 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
流动负债合计	6,036,340,447.77	6,679,616,563.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,389,063,710.82	1,385,148,920.61
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,569,553.14	50,034,553.14
非流动负债合计	1,441,633,263.96	1,435,183,473.75
负债合计	7,477,973,711.73	8,114,800,037.26
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
资本公积	39,280,000.00	34,850,000.00
减：库存股		
专项储备	2,816,441,612.16	2,173,083,563.74
盈余公积	1,000,756,284.65	1,000,756,284.65
一般风险准备		
未分配利润	5,139,415,990.73	4,152,324,433.52
所有者权益（或股东权益）合计	11,400,893,887.54	9,766,014,281.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,878,867,599.27	17,880,814,319.17

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

(二) 合并利润表

合并利润表

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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、营业总收入	18,175,166,374.84	13,415,075,252.98	51,757,647,290.98	38,603,168,464.20
其中：营业收入	18,175,166,374.84	13,415,075,252.98	51,757,647,290.98	38,603,168,464.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	17,612,366,683.50	12,540,300,160.71	49,368,465,631.69	35,459,429,349.10
其中：营业成本	16,750,282,367.33	11,576,945,603.65	46,871,583,854.54	33,240,307,643.88
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	98,198,721.90	184,256,718.33	413,174,155.05	375,777,844.08
销售费用	109,796,799.69	77,959,334.76	281,829,421.79	258,161,670.16
管理费用	620,186,124.21	669,125,273.68	1,580,740,915.92	1,395,789,356.56
财务费用	33,902,670.37	32,013,230.29	93,152,395.55	114,474,710.61
资产减值损失			127,984,888.84	74,918,123.81
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）	-16,629,389.53	15,435,334.33	-23,867,264.32	36,220,790.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,629,389.53	15,435,334.33	-23,867,264.32	36,220,790.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	546,170,301.81	890,210,426.60	2,365,314,394.97	3,179,959,905.95
加：营业外收入	3,342,936.20	14,437,000.23	31,626,418.10	28,165,121.67
减：营业外支出	8,197,292.58	9,806,158.81	32,353,978.49	19,274,405.04
其中：非流动资产处置损失	-	43,853.32	-	52,397.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	541,315,945.43	894,841,268.02	2,364,586,834.58	3,188,850,622.58
减：所得税费用	272,906,823.73	208,857,507.14	770,892,950.44	820,683,989.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	268,409,121.70	685,983,760.88	1,593,693,884.14	2,368,166,632.73
归属于母公司所有者的净利润	324,971,059.97	668,483,497.01	1,652,017,798.34	2,267,126,097.39
少数股东损益	-56,561,938.27	17,500,263.87	-58,323,914.20	101,040,535.34
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.28	0.69	0.94
（二）稀释每股收益	0.14	0.28	0.69	0.94
七、其他综合收益		-924,835.15	84,089.55	-298,745.23
八、综合收益总额	268,409,121.70	685,058,925.73	1,593,777,973.69	2,367,867,887.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,971,059.97	667,558,661.86	1,652,101,887.89	2,266,827,352.16
归属于少数股东的综合收益总额	-56,561,938.27	17,500,263.87	-58,323,914.20	101,040,535.34

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司利润表

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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、营业收入	4,583,915,106.73	5,194,567,697.15	15,882,616,652.70	14,921,480,020.82
减：营业成本	3,293,928,063.48	4,153,124,679.99	12,780,056,152.74	11,622,294,637.14
营业税金及附加	56,963,781.12	58,247,618.38	203,672,186.59	175,007,323.70
销售费用	45,475,167.73	18,084,018.34	77,916,571.32	56,431,168.37
管理费用	348,126,073.47	484,312,858.44	868,794,861.17	877,300,395.85
财务费用	5,078,252.32	15,252,355.67	29,812,037.63	56,349,428.37
资产减值损失			28,559,407.11	43,882,842.88
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）	87,912,185.00	74,917,359.55	122,507,783.62	92,313,106.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,812,185.00	12,582,359.55	59,407,783.62	29,978,106.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	922,255,953.61	540,463,525.88	2,016,313,219.76	2,182,527,331.49
加：营业外收入	782,512.66	9,465,197.80	24,848,573.64	19,620,162.32
减：营业外支出	1,225,408.00	1,003,206.32	17,805,912.15	2,841,942.47
其中：非流动资产处置损失		43,853.32		52,397.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	921,813,058.27	548,925,517.36	2,023,355,881.25	2,199,305,551.34
减：所得税费用	230,453,264.57	137,231,379.34	555,264,324.04	549,826,387.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	691,359,793.70	411,694,138.02	1,468,091,557.21	1,649,479,163.50
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.17	0.61	0.69
（二）稀释每股收益	0.29	0.17	0.61	0.69
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	691,359,793.70	411,694,138.02	1,468,091,557.21	1,649,479,163.50

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

(三) 合并现金流量表

合并现金流量表

(2012 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	56,960,246,204.97	42,690,991,520.05
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,694,253.63	2,697,498.15
收到其他与经营活动有关的现金	82,466,608.31	55,904,101.58
经营活动现金流入小计	57,044,407,066.91	42,749,593,119.78
购买商品、接受劳务支付的现金	48,991,985,999.64	34,384,690,267.07
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	2,367,089,492.00	1,712,070,300.77
支付的各项税费	4,088,021,735.08	3,630,909,349.99
支付其他与经营活动有关的现金	299,573,395.76	193,679,904.35
经营活动现金流出小计	55,746,670,622.48	39,921,349,822.18
经营活动产生的现金流量净额	1,297,736,444.43	2,828,243,297.60
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	3,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	649,960,966.64	364,211,187.45
投资支付的现金	572,973,928.59	433,354,397.77
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	1,222,934,895.23	797,565,585.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,219,934,895.23	-797,565,585.22

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

合并现金流量表(续)

(2012 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		30,407,250.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,407,250.00
取得借款收到的现金	1,654,225,017.44	890,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,430,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,696,655,017.44	920,407,250.00
偿还债务支付的现金	2,130,714,279.85	737,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	701,685,205.83	457,205,311.84
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	49,900,000.00	49,165,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,832,399,485.68	1,194,225,311.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,135,744,468.24	-273,818,061.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,540.93	-1,229,967.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,057,864,378.11	1,755,629,683.22
加: 期初现金及现金等价物余额	8,065,177,922.93	5,870,822,879.91
六、期末现金及现金等价物余额	7,007,313,544.82	7,626,452,563.13

公司法定代表人: 白英

主管会计工作负责人: 李文记

会计机构负责人: 李文记

母公司现金流量表

(2012 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (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	17,014,547,233.67	14,482,246,555.92
收到的税费返还	1,694,253.63	2,697,498.15
收到其他与经营活动有关的现金	50,035,935.48	22,839,211.49
经营活动现金流入小计	17,066,277,422.78	14,507,783,265.56
购买商品、接受劳务支付的现金	11,670,963,837.81	9,109,534,372.53
支付给职工以及为职工支付的现金	1,351,509,842.15	1,109,541,615.07
支付的各项税费	2,420,886,858.88	2,237,988,049.34
支付其他与经营活动有关的现金	64,514,537.28	45,174,159.24
经营活动现金流出小计	15,507,875,076.12	12,502,238,196.18
经营活动产生的现金流量净额	1,558,402,346.66	2,005,545,069.38
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	63,100,000.00	62,335,000.00
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	343,618,000.00	
投资活动现金流入小计	406,718,000.00	62,335,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,625,929.67	135,325,326.66
投资支付的现金	1,168,762,198.85	50,000,000.00
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	1,361,618,000.00	
投资活动现金流出小计	2,610,006,128.52	185,325,326.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,203,288,128.52	-122,990,326.66
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	400,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,430,000.00	
筹资活动现金流入小计	404,430,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,170,757.34	329,751,672.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	860,170,757.34	529,751,672.17
筹资活动产生的现金流量净额	-455,740,757.34	-429,751,672.17
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	-1,100,626,539.20	1,452,803,070.55
加：期初现金及现金等价物余额	4,849,583,085.53	2,651,111,311.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,748,956,546.33	4,103,914,381.67

公司法定代表人：白英

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记