

阳煤化工股份有限公司

600691

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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
马安民	董事、总经理	因公出差	闫文泉
顾宗勤	独立董事	因公出差	陈静茹
张立军	董事	因公出差	王强

1.3

公司负责人姓名	闫文泉
主管会计工作负责人姓名	王强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张云雷

公司负责人闫文泉、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）张云雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	24,608,153,190.00	22,130,068,005.42	11.20
归属于上市公司股东的净资产	4,706,947,278.89	4,528,966,188.75	3.93
自行添加时点数财务数据			不适用
	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	736,893,437.09	658,863,339.14	11.84
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	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	21,547,773,009.67	15,375,278,514.46	40.15
归属于上市公司股东的净利润	158,926,980.98	157,668,296.61	0.80
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	116,649,864.38	105,030,688.28	11.06
加权平均净资产收益率(%)	3.44	4.42	减少0.98个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.43	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.43	不适用
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	-2,707,315.60	-4,148,917.63
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	42,988,102.02	53,997,870.45
债务重组损益		10,486.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,378,890.17	13,114,976.43
所得税影响额	-7,215,083.08	-7,661,786.96
少数股东权益影响额(税后)	-12,938,267.61	-16,571,947.38
合计	25,506,325.90	38,740,681.52

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	9,570
------	-------

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阳泉煤业（集团）有限责任公司	国有法人	38.49	564,947,000	564,947,000	无
山西海德瑞投资有限责任公司	境内非国有法人	11.94	175,202,120	175,202,120	质押 100,000,000
中诚信托有限责任公司	国有法人	11.49	168,594,182	168,594,182	无
河北惠捷投资有限公司	境内非国有法人	7.40	108,602,338	108,602,338	无
四川香凤企业有限公司	境内非国有法人	5.48	80,450,173	0	无
河北正发投资有限公司	境内非国有法人	4.34	63,743,617	63,743,617	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.48	36,334,147	36,334,147	无
北京安控投资有限公司	境内非国有法人	2.27	33,315,018	33,315,018	质押 21,680,000
丁连杰	境内自然人	1.50	21,989,870	21,989,870	无
滕文涛	境内自然人	0.61	8,930,158	8,930,158	无
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		股份种类及数量		
四川香凤企业有限公司	80,450,173		人民币普通股	80,450,173	
中行四川分行国际信托投资公司	6,000,000		人民币普通股	6,000,000	
四川省信托投资公司	4,000,000		人民币普通股	4,000,000	
北京尚志兄弟文化传媒有限公司	3,126,827		人民币普通股	3,126,827	
太平洋证券股份有限公司	2,870,185		人民币普通股	2,870,185	
万修蓉	1,981,225		人民币普通股	1,981,225	
中国人民保险公司自贡市支公司	1,780,000		人民币普通股	1,780,000	
中融国际信托有限公司—中融增强 30 号	1,762,077		人民币普通股	1,762,077	
中融国际信托有限公司—融金 8 号资金信托合同	1,679,435		人民币普通股	1,679,435	
中国人民银行自贡市分行劳动服务公司经营部	1,500,000		人民币普通股	1,500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 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》中规定的一致行动人。				

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

报告期内资产负债变动情况分析

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减幅度
应收账款	679,851,699.88	411,157,324.79	65.35%
预付款项	2,349,844,782.49	1,678,336,471.07	40.01%
其他应收款	728,650,094.66	554,587,048.95	31.39%
工程物资	7,967,256.58	5,125,913.78	55.43%
固定资产清理	7,052,541.65		
应交税费	-115,601,018.04	-25,471,678.42	353.84%
应付利息	81,728,422.44	34,851,358.59	134.51%
应付股利	33,348,390.91	420,951,516.89	-92.08%
其他应付款	603,207,328.90	939,299,789.79	-35.78%
其他流动负债	20,683,400.68	14,429,588.07	43.34%
长期借款	2,927,481,972.91	2,041,621,433.72	43.39%
应付债券	1,300,000,000.00		
实收资本（或股本）	1,467,856,020.00	587,142,408.00	150.00%
专项储备	29,974,428.69	11,247,639.99	166.50%
未分配利润	34,291,459.42	-124,635,521.56	-127.51%

增减原因：

- 1、应收账款增加的主要原因为：一是营业收入增加；二是市场不好销售赊欠增加。
- 2、预付账款增加的主要原因为：随着深州化工 22 万吨/年乙二醇项目和稷山焦炉气综合利用生产 LNG 联产尿素转型升级项目的开工，以及沧州项目需要生产周期较长的大型设备开始招标预付设备款。
- 3、其他应收款增加的主要原因为：一是融资租赁保证金增加；二是丰喜化机增加投标保证金。
- 4、工程物资增加的主要原因为：技改及新增项目增加所需物资。
- 5、固定资产情况增加的主要原因为：丰喜集团平陆三聚氰胺一期改造工程尚未清理完毕。
- 6、应交税费增加的主要原因为：增值税留抵及预交企业所得税增加。
- 7、应付利息增加的主要原因为：借款增加所致。
- 8、应付股利减少的主要原因为：主要原因是本次重大资产重组方案约定了评估基准日（2010 年 11 月 30 日）至交割日（2012 年 8 月 31 日）期间的损益归重组方所有，因此对该期间实现的可供分配的净利润进行了分配。
- 9、其他应付款减少的主要原因为：归还往来单位借款。
- 10、其他流动负债增加的主要原因为：增加联营、合营单位的存款。
- 11、长期借款增加的主要原因为：增加项目借款所致。
- 12、应付债券增加的主要原因为：增加银行间债券市场非金融企业非公开定向发行债务融资 8 亿元及中期票据第一期 5 亿元。
- 13、股本增加的主要原因为：公司按照每 10 股转增 15 股的比例进行资本公积转增股本。
- 14、专项储备增加的主要原因为：计提的安全费用。

报告期内经营变动情况分析

单位：元

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)	增减幅度
营业收入	21,547,773,009.67	15,375,278,514.46	40.15%
营业成本	20,129,772,296.49	14,178,389,261.00	41.98%

财务费用	406,219,549.60	261,267,484.25	55.48%
资产减值损失	4,849,376.92	28,528,472.83	-83.00%
投资收益	-202,973.37	105,049,974.15	-100.19%
营业外支出	11,231,385.68	7,453,553.83	50.68%

增减原因:

- 1、营业收入增加的主要原因为：一是由于部分新建、技改项目（如：和顺化工 2440 尿素项目、齐鲁 7 万吨丁辛醇项目）投产达效；二是丰喜集团、正元集团、齐鲁一化等企业抓住市场有利时机，大力开展贸易业务；三是重组平原化工，增加部分产能。
- 2、营业成本增加的主要原因为：一是随着兼并重组及新建、改扩建项目的完工，投入正常生产经营，新增产能增加营业成本；二是部分原材料价格的提高；三是增加贸易业务的同时相应增加营业成本。
- 3、财务费用增加的主要原因为：一是本年度借款规模较大，借款筹资形成的净流入增加，造成财务费用支出的增加；二是部分项目建设情况达到预定可使用状态从而原本资本化利息转入当期财务费用。
- 4、资产减值损失减少的主要原因为：本期发生坏账减少，计提坏账准备相应减少。
- 5、投资收益减少的主要原因为：一是由于今年化工市场不景气，合营、联营企业经营情况较去年同期有所下降，使本期确认投资收益减少；二是上年同期处置恒通化工投资收益较大。
- 6、营业外支出增加的主要原因为：本期丰喜集团平陆三聚氰胺一期改造工程非流动资产处置损失增加所致。

报告期内现金流变动情况分析

单位：元

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)	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	736,893,437.09	658,863,339.14	11.84%
投资活动产生的现金流量净额	-2,051,867,728.13	-1,201,737,652.07	70.74%
筹资活动产生的现金流量净额	1,229,352,801.12	1,654,236,801.53	-25.68%

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为：一是本期沧州正元项目、太原化工机械项目施工全面展开，投资额度增加，及深州乙二醇项目、稷山焦炉气综合利用生产 LNG 联产尿素转型升级项目开工使购建固定资产投入比上年同期增加较大；二是上年同期处置恒通化工取得投资款及处置子公司收益款较大，冲减了投资活动产生的现金净额。

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

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
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	阳煤集团	阳煤集团承诺在东新电碳本次重大资产重组完成后三年可实现的税后净利润如下：1、本次重大资产重组完成后当年（即第一年，下同）将不低于人民币贰亿伍仟万元整（¥250,000,000.00）；2、本次重大资产重组完成后第二年将不低于人民币叁亿伍仟万元整（¥350,000,000.00）；3、本次重大资产重组完成后第三年将不低于人民币伍亿元整（¥500,000,000.00）。1、在盈利承诺期限内，根据经会计师事务所审计的东新电碳对应年度的合并利润表、备考合并利润表，如果东新电碳所实际实现的税后净利润数大于或等于阳煤集团承诺可实现的税后净利润数，则阳煤集团无需向东新电碳进行任何补偿。	2012 年至 2014	是	是
	解决关联交易	阳煤集团	关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺	尚在继续履行	是	是
	解决同业竞争	阳煤集团	关于避免与上市公司同业竞争的承诺、关于保证上市公司平稳运行以及避免和解决同业竞争的承诺、关于解决与东新电碳股份有限公司潜在同业竞争问题有关事项的承诺	尚在继续履行	是	是
	解决土地等产权瑕疵	阳煤集团	关于妥善处理阳煤化工下属企业部分房屋建筑物存在尚未取得相关产权证书之情形事宜的承诺	尚在继续履行	是	是
	分红	阳煤集团	关于本次重组完成后积极督促上市公司落实现金分红政策的承诺	尚在继续履行	是	是
	其他	上市公司	关于保证独立经营、独立销售和独立采购的承诺	尚在继续履行	是	是
	其他	阳煤集团	关于保证上市公司独立性的承诺	已履行	是	是
	其他	阳煤集团	关于妥善处理拟注入资产交割日前已经到期的经营资质证书续办或换发新证相关事宜的承诺	已履行	是	是
其他	阳煤集团	关于本次重大资产重组完成后东新电碳与阳泉煤业集团财务	尚在继续履行	是	是	

			有限责任公司之间金融业务相关事宜的承诺			
其他	阳煤集团		关于妥善处理阳煤化工及其下属企业对外担保事宜的承诺	尚在继续履行	是	是
其他	阳煤集团		关于妥善处理拟购买资产中相关资产权利受限制事宜的承诺	尚在继续履行	是	是
其他	阳煤集团		关于妥善处理和顺化工未取得经营资质且未投产事宜的承诺	尚在继续履行	是	是
其他	阳煤集团		关于丰喜肥业原在建工程甲醇项目转产尿素有关事项的承诺	尚在继续履行	是	是
股份限售	阳煤集团		关于本次认购股份限售期的承诺	自实施完成日起 36 个月	是	是
股份限售	海德瑞、中诚信托、河北惠捷		关于本次认购股份限售期的承诺	自实施完成日起 12 个月	是	是

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

阳煤化工股份有限公司
 法定代表人:闫文泉
 2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：阳煤化工股份有限公司

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	1,841,283,767.73	1,926,910,979.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,121,352,503.52	870,336,473.52
应收账款	679,851,699.88	411,157,324.79
预付款项	2,349,844,782.49	1,678,336,471.07
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	728,650,094.66	554,587,048.95
买入返售金融资产		
存货	1,898,581,802.39	1,650,338,489.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,807,730.42	82,116,440.54
流动资产合计	8,692,372,381.09	7,173,783,228.16
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	310,789,316.94	311,374,687.57
投资性房地产		
固定资产	11,402,944,934.70	9,996,617,985.59
在建工程	2,313,201,117.03	2,971,497,019.84
工程物资	7,967,256.58	5,125,913.78
固定资产清理	7,052,541.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,545,142,425.58	1,362,417,221.37
开发支出		
商誉	45,904,453.30	45,904,453.30
长期待摊费用	163,343,180.30	143,920,423.75
递延所得税资产	107,434,927.26	107,426,416.49
其他非流动资产	12,000,655.57	12,000,655.57

非流动资产合计	15,915,780,808.91	14,956,284,777.26
资产总计	24,608,153,190.00	22,130,068,005.42
流动负债：		
短期借款	6,786,000,000.00	6,471,000,000.00
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	1,093,479,965.07	1,135,091,002.09
应付账款	2,133,841,964.82	1,755,014,681.63
预收款项	1,312,945,192.93	1,347,191,319.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	189,935,825.92	183,821,971.03
应交税费	-115,601,018.04	-25,471,678.42
应付利息	81,728,422.44	34,851,358.59
应付股利	33,348,390.91	420,951,516.89
其他应付款	603,207,328.90	939,299,789.79
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	812,689,895.73	800,223,941.30
其他流动负债	20,683,400.68	14,429,588.07
流动负债合计	12,952,259,369.36	13,076,403,490.92
非流动负债：		
长期借款	2,927,481,972.91	2,041,621,433.72
应付债券	1,300,000,000.00	
长期应付款	333,848,623.85	319,952,469.17
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	171,151,362.50	178,712,958.51
其他非流动负债	100,930,615.04	103,366,736.43
非流动负债合计	4,833,412,574.30	2,643,653,597.83
负债合计	17,785,671,943.66	15,720,057,088.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,467,856,020.00	587,142,408.00
资本公积	3,135,263,335.12	4,015,649,626.66
减：库存股		
专项储备	29,974,428.69	11,247,639.99
盈余公积	39,562,035.66	39,562,035.66
一般风险准备		
未分配利润	34,291,459.42	-124,635,521.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,706,947,278.89	4,528,966,188.75

少数股东权益	2,115,533,967.45	1,881,044,727.92
所有者权益合计	6,822,481,246.34	6,410,010,916.67
负债和所有者权益总计	24,608,153,190.00	22,130,068,005.42

公司法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：阳煤化工股份有限公司

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	1,277.03	
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	507,000.00	309,663.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	508,277.03	309,663.00
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	4,896,792,700.00	4,896,792,700.00
投资性房地产		
固定资产	10,388.18	11,990.00
在建工程		
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		
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		
非流动资产合计	4,896,803,088.18	4,896,804,690.00
资产总计	4,897,311,365.21	4,897,114,353.00
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		51,852.44
应交税费		2,448,408.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,218,296.00	10,665,052.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,218,296.00	13,165,314.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
非流动负债合计		
负债合计	14,218,296.00	13,165,314.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,467,856,020.00	587,142,408.00
资本公积	3,587,939,396.86	4,468,325,688.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,147,716.35	13,147,716.35
一般风险准备		
未分配利润	-185,850,064.00	-184,666,773.92
所有者权益（或股东权益）合计	4,883,093,069.21	4,883,949,038.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,897,311,365.21	4,897,114,353.00

公司法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

4.2

合并利润表

编制单位：阳煤化工股份有限公司

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	7,534,349,645.22	5,324,825,415.53	21,547,773,009.67	15,375,278,514.46
其中：营业收入	7,534,349,645.22	5,324,825,415.53	21,547,773,009.67	15,375,278,514.46
利				

息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,499,556,720.04	5,261,923,850.97	21,250,039,478.84	15,090,673,746.86
其中：营业成本	7,122,753,717.20	4,974,343,846.34	20,129,772,296.49	14,178,389,261.00
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	4,719,797.69	8,788,196.13	25,091,070.32	22,325,973.47
销售费用	54,281,534.30	50,306,605.38	156,414,456.69	147,705,058.11
管理费用	170,843,236.31	132,287,384.31	527,692,728.82	452,457,497.20
财务费用	146,707,081.00	75,728,817.00	406,219,549.60	261,267,484.25
资产减值损失	251,353.54	20,469,001.81	4,849,376.92	28,528,472.83
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）	-700,813.47	-4,309,004.99	-202,973.37	105,049,974.15
其中：对联营企业和合营企业	-708,210.73	-4,309,004.99	-585,370.63	5,665,927.36

的投资收益				
汇兑 收益（损失以 “－”号填列）				
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	34,092,111.71	58,592,559.57	297,530,557.46	389,654,741.75
加：营业 外收入	50,575,713.28	34,039,122.22	74,205,801.54	94,635,484.19
减：营业 外支出	4,916,036.69	3,164,744.48	11,231,385.68	7,453,553.83
其中： 非流动资产处 置损失	3,009,054.86	1,590,830.04	6,108,170.20	3,014,597.43
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	79,751,788.30	89,466,937.31	360,504,973.32	476,836,672.11
减：所得 税费用	9,370,092.91	45,934,443.95	83,469,603.96	118,982,385.43
五、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	70,381,695.39	43,532,493.36	277,035,369.36	357,854,286.68
归属于母 公司所有者的 净利润	57,870,684.30	-15,688,851.90	158,926,980.98	157,668,296.61
少数股东 损益	12,511,011.09	59,221,345.26	118,108,388.38	200,185,990.07
六、每股收益：				
（一）基 本每股收益	0.04	-0.04	0.11	0.43
（二）稀 释每股收益	0.04	-0.04	0.11	0.43
七、其他综合 收益		-126,515.98		-7,746,903.61
八、综合收益 总额	70,381,695.39	43,405,977.38	277,035,369.36	350,107,383.07
归属于母 公司所有者的 综合收益总额	57,870,684.30	-15,815,367.88	158,926,980.98	149,921,393.00
归属于少 数股东的综合 收益总额	12,511,011.09	59,221,345.26	118,108,388.38	200,185,990.07

公司法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

母公司利润表

编制单位：阳煤化工股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	810,745.3	1,637,789.41	1,182,608.34	2,848,202.58
财务费用	45.7	85.05	681.74	-2,621.44
资产减值损失		829,422.83		4,234,264.52
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）		-7,896.55		-92,922.90
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		-92,922.90		-92,922.90
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-810,791.0	-2,475,193.84	-1,183,290.08	-7,172,768.56
加：营业外收入				
减：营业外支出		871,190.77		2,332,206.48
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-810,791.0	-3,346,384.61	-1,183,290.08	-9,504,975.04
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-810,791.0	-3,346,384.61	-1,183,290.08	-9,504,975.04
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-810,791.0	-3,346,384.61	-1,183,290.08	-9,504,975.04

公司法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

4.3

合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：阳煤化工股份有限公司

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	21,348,322,112.75	14,817,842,979.40

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	4,105,208.04	3,208,731.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,362,423,255.06	831,220,383.75
经营活动现金流入小计	22,714,850,575.85	15,652,272,095.09
购买商品、接受劳务支付的现金	19,322,819,531.72	13,011,359,887.32
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	782,528,099.46	634,665,286.95
支付的各项税费	403,053,056.78	278,941,138.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,469,556,450.80	1,068,442,442.72
经营活动现金流出小计	21,977,957,138.76	14,993,408,755.95
经营活动产生的现金流量净额	736,893,437.09	658,863,339.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,007,397.26	380,100,345.00
取得投资收益收到的现金	5,735,833.34	303,012,626.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,913,465.08	2,864,260.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		254,133,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	61,590,278.15	60,549,203.12
投资活动现金流入小计	73,246,973.83	1,000,659,435.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,018,864,234.52	1,394,156,709.49
投资支付的现金	102,460,000.00	703,687,202.00
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	3,790,467.44	104,553,176.47
投资活动现金流出小计	2,125,114,701.96	2,202,397,087.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,051,867,728.13	-1,201,737,652.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,000,000.00	
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	9,444,549,200.00	6,320,003,450.95
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	2,421,289,165.26	1,886,737,253.13
筹资活动现金流入小计	11,963,838,365.26	8,206,740,704.08
偿还债务支付的现金	8,080,574,045.10	4,228,963,890.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	844,659,367.08	531,020,456.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	82,679,370.23	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,809,252,151.96	1,792,519,555.80
筹资活动现金流出小计	10,734,485,564.14	6,552,503,902.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,229,352,801.12	1,654,236,801.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,722.05	-77,216,398.32
五、现金及现金等价物净增加额	-85,627,211.97	1,034,146,090.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,926,910,979.70	582,211,975.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,841,283,767.73	1,616,358,066.23

公司法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：阳煤化工股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,556,751.76	1,057,879.44
经营活动现金流入小计	2,556,751.76	1,057,879.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		505,393.60
支付的各项税费	2,212,064.70	124.80
支付其他与经营活动有关的现金	670,730.50	4,065,465.46
经营活动现金流出小计	2,882,795.20	4,570,983.86
经营活动产生的现金流量净额	-326,043.44	-3,513,104.42
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		

投资活动产生的现金流量净额		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	327,320.47	
筹资活动现金流入小计	327,320.47	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	327,320.47	
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	1,277.03	-3,513,104.42
加：期初现金及现金等价物余额		3,518,141.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,277.03	5,037.00

公司法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：张云雷