

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2016 年第一季度报告

目 录

一、重要提示	1
二、公司主要财务数据和股东变化.....	1
三、重要事项	3
四、附录	6

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）公司负责人白英、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人（会计主管人员）李文记保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

（四）本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

（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	34,258,102,651.70	33,675,332,699.05	1.73
归属于上市公司股东的净资产	13,050,998,062.29	12,854,530,325.94	1.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-398,252,665.40	-138,972,344.38	-186.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,941,403,621.50	4,610,341,437.40	-14.51
归属于上市公司股东的净利润	10,873,754.10	66,444,406.23	-83.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	8,777,565.05	66,240,062.99	-86.75
加权平均净资产收益率(%)	0.07	0.43	减少0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.03	-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.03	-83.33

（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

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,010,150.22	
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	1,789,716.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,152,020.61	
少数股东权益影响额（税后）	110,304.13	
所得税影响额	-661,961.64	
合计	2,096,189.05	

(三) 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			103,380			
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	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	67,492,987	2.81	0	未知	0	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	国有法人
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	22,211,207	0.92	0	未知	0	其他
欧阳江	19,570,989	0.81	0	未知	0	境内自然人
陈世辉	17,768,000	0.74	0	未知	0	境内自然人
全国社保基金四一三组合	14,584,400	0.61	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	9,422,565	0.39	0	未知	0	其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	9,318,800	0.39	0	未知	0	其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	9,278,910	0.39	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			
中国证券金融股份有限公司	67,492,987	人民币普通股	67,492,987			
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			
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	22,211,207	人民币普通股	22,211,207			
欧阳江	19,570,989	人民币普通股	19,570,989			
陈世辉	17,768,000	人民币普通股	17,768,000			
全国社保基金四一三组合	14,584,400	人民币普通股	14,584,400			
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	9,422,565	人民币普通股	9,422,565			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	9,318,800	人民币普通股	9,318,800			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	9,278,910	人民币普通股	9,278,910			
上述股东关联关系或一致行动的说明	（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。报告期内，其所持公司股份无质押或冻结的情况。 （2）阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他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。公司未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(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

（一）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

项目名称	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度（%）
应收账款	504,370.78	369,154.63	135,216.16	36.63
其他流动资产	3,152.80	6,661.29	-3,508.48	-52.67
应付利息	4,904.60	2,503.47	2,401.12	95.91

变动原因：

- （1）应收账款增加的主要原因系煤炭行情持续下行，回款率降低所致。
- （2）其他流动资产减少的主要原因系报告期内待抵扣税金减少。
- （3）应付利息增加的主要原因系报告期内应付中期票据利息增加所致。

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	本期金额	上年同期金额	比上年增减	比上年增减（%）
管理费用	19,650.06	36,395.18	-16,745.12	-46.01
营业外支出	185.34	459.29	-273.94	-59.64
所得税费用	3,018.40	11,008.77	-7,990.37	-72.58

变动原因：

- （1）管理费用减少的主要原因是报告期内节约成本，压缩支出所致。
- （2）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。
- （3）所得税费用减少的主要原因是受煤炭市场影响，销售价格下降，利润减少所致。

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	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	-39,825.27	-13,897.23	-25,928.03	-186.57
投资活动产生的现金流量净额	-13,158.71	-42,730.70	29,571.99	69.21
筹资活动产生的现金流量净额	6,231.66	30,019.26	-23,787.60	-79.24

变动原因：

- （1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是煤炭市场行情下降，现金流回收减少所致。
- （2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期购建固定资产支付的现金同比减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是偿还债务同比增加所致。

（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

（三）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：与首次公开发行相关的承诺

承诺类型：解决同业竞争

承诺方：阳泉煤业（集团）有限责任公司（公司控股股东）

承诺内容：

1. 阳煤集团于2000年12月16日签署《避免同业竞争的承诺书》：

（1）除集团公司及其下属各成员在本承诺书生效日前所生产的产品和进行经营活动以外，集团公司承诺及保证其本身，并将促使其各成员不会直接或间接参与或进行与股份公司的产品或业务竞争的任何活动。

（2）股份公司成立且本承诺书签署后，为避免且解决同业竞争问题，各发起人将其自身及其他控股子公司与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由股份公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入股份公司。

（3）集团公司将不利用其对股份公司的控股或控制关系进行损害股份公司及股份公司中除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。

（4）集团公司高级管理人员将不兼任股份公司之高级管理人员。

（5）集团公司承诺对于本承诺书生效后，不论是由集团公司本身还是集团公司各成员研究开发的或从国外引进或与他人合作开发的新产品或技术，股份公司有优先生产或受让的权利。

（6）如集团公司或集团公司各成员拟出售或转让集团公司或其各成员的任何资产、业务或权益，集团公司将给予股份公司优先购买的权利，且优先购买的条件将不逊于集团公司或其各成员向任何第三方提供的条件。

（7）如发生第（5）、（6）项的情况，集团公司承诺会尽快将有关新产品或拟出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，并尽快提供股份公司合理要求的资料，股份公司在接到集团公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。

（8）如果股份公司决定放弃优先购买权的话，集团公司保证在出售或转让有关资产或业务给予第三方的条件将不会对比给予股份公司的条件更优惠。

(9) 集团公司确认及向股份公司声明，集团公司在签署本承诺书时是代表其本身和作为集团公司各成员的代理人签署的。

2. 除上述承诺外，阳煤集团为避免同公司在原煤销售上可能发生的同业竞争，于2001年1月8日签署《承诺书》：

(1) 在洗选煤分公司委托股份公司经营管理期间，非经洗选煤分公司，阳煤集团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。

(2) 在洗选煤分公司被股份公司收购后，阳煤集团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。

(3) 阳煤集团保证其所生产之全部原煤供给股份公司，并不以任何形式向任何第三方销售。

(4) 阳煤集团供给股份公司的原煤价格，按市场价格执行，具体事宜至股份公司收购洗选煤分公司后实际收购原煤时另行签订协议约定。

(5) 本承诺及于阳煤集团所属各生产矿井，并对所属各原煤生产单位均具有法律约束力。

承诺时间及期限：上述承诺为长期承诺，自签署之日起生效

是否有履行期限：否

是否及时严格履行：是

(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	
日期	2016 年 4 月 27 日

四、附录

(一) 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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	2,674,234,058.32	3,215,577,196.98
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	2,598,192,727.20	2,818,699,278.61
应收账款	5,043,707,841.08	3,691,546,250.69
预付款项	291,173,049.73	313,080,799.75
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	106,297,842.07	104,626,049.33
买入返售金融资产		
存货	500,141,298.03	555,241,702.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,528,025.65	66,612,874.99
流动资产合计	11,245,274,842.08	10,765,384,152.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,956,000.00	6,956,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	497,593,095.67	497,593,095.67
长期股权投资	760,606,722.41	737,519,882.81
投资性房地产		
固定资产	9,715,319,767.03	9,871,808,009.49
在建工程	5,580,458,524.52	5,340,069,219.30
工程物资	129,426,979.15	129,426,979.15
固定资产清理	23,403.21	29,023.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,255,125,077.13	5,254,580,406.08
开发支出		
商誉	54,467,137.07	54,467,137.07
长期待摊费用	280,999.50	289,282.50
递延所得税资产	930,951,565.79	930,951,565.79
其他非流动资产	81,618,538.14	86,257,944.99
非流动资产合计	23,012,827,809.62	22,909,948,546.06
资产总计	34,258,102,651.70	33,675,332,699.05
流动负债:		
短期借款	4,072,560,000.00	3,732,900,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,007,000,000.00	1,294,858,000.00
应付账款	6,496,156,656.16	5,947,519,911.03
预收款项	629,415,633.49	655,648,702.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	618,339,716.04	709,609,315.30
应交税费	302,481,066.35	306,161,620.41
应付利息	49,045,981.70	25,034,738.09
应付股利	77,110,000.00	82,745,000.00
其他应付款	1,882,048,010.39	1,883,104,908.18
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	674,000,000.00	674,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,808,157,064.13	15,311,582,195.43
非流动负债：		
长期借款	2,252,360,285.00	2,464,160,285.00
应付债券	1,495,962,850.00	1,495,615,712.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	991,849,470.47	881,108,802.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	175,590,116.75	172,938,863.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,915,762,722.22	5,013,823,663.77
负债合计	20,723,919,786.35	20,325,405,859.20
所有者权益		
股本	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,192,537,119.07	2,006,943,136.82
盈余公积	1,122,894,677.30	1,122,894,677.30
一般风险准备		
未分配利润	7,330,566,265.92	7,319,692,511.82
归属于母公司所有者权益合计	13,050,998,062.29	12,854,530,325.94
少数股东权益	483,184,803.06	495,396,513.91
所有者权益合计	13,534,182,865.35	13,349,926,839.85
负债和所有者权益总计	34,258,102,651.70	33,675,332,699.05

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

2016 年 3 月 31 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	1,864,702,372.73	2,271,234,455.41
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	2,090,488,821.28	2,436,541,875.07
应收账款	5,326,706,110.30	3,985,844,325.38
预付款项	98,198,579.70	161,931,289.07
应收利息	23,159,922.41	11,579,989.08
应收股利	1,268,578,599.73	1,286,793,599.73
其他应收款	1,270,285,793.90	1,302,415,457.30
存货	283,871,489.32	234,109,550.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,557,000,000.00	2,435,136,352.73
流动资产合计	14,782,991,689.37	14,125,586,894.68
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		
长期股权投资	6,355,353,116.33	6,332,266,276.73
投资性房地产		
固定资产	3,285,882,588.10	3,375,350,467.92
在建工程	1,092,181,973.75	1,061,727,020.90
工程物资	129,426,979.15	129,426,979.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,603,415.44	57,562,795.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	723,312,330.53	723,312,330.53
其他非流动资产	52,078,748.76	52,078,748.76
非流动资产合计	11,700,839,152.06	11,737,724,619.51
资产总计	26,483,830,841.43	25,863,311,514.19
流动负债:		
短期借款	3,100,000,000.00	2,750,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	907,000,000.00	1,184,390,000.00
应付账款	3,345,761,657.57	3,008,323,507.98
预收款项	385,583,918.09	346,378,576.78
应付职工薪酬	279,231,191.65	314,587,274.03
应交税费	203,863,247.20	203,376,779.45
应付利息	28,500,000.00	7,125,000.00
应付股利		
其他应付款	1,788,470,765.78	1,806,760,863.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,038,410,780.29	9,620,942,001.42
非流动负债:		

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告

长期借款	1,164,310,000.00	1,165,310,000.00
应付债券	1,495,962,850.00	1,495,615,712.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	87,358,963.02	83,328,917.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,747,631,813.02	2,744,254,630.32
负债合计	12,786,042,593.31	12,365,196,631.74
所有者权益：		
股本	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,647,624,491.48	1,530,248,076.46
盈余公积	1,496,146,221.76	1,496,146,221.76
未分配利润	8,149,017,534.88	8,066,720,584.23
所有者权益合计	13,697,788,248.12	13,498,114,882.45
负债和所有者权益总计	26,483,830,841.43	25,863,311,514.19

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

合并利润表

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	3,941,403,621.50	4,610,341,437.40
其中：营业收入	3,941,403,621.50	4,610,341,437.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,944,263,883.12	4,508,115,197.28
其中：营业成本	3,461,947,044.87	3,852,659,770.31
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	134,918,681.82	152,015,285.56
销售费用	77,918,247.62	69,409,371.72
管理费用	196,500,644.01	363,951,842.53
财务费用	72,979,264.80	70,078,927.16
资产减值损失		
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）	23,086,839.60	23,692,544.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,086,839.60	23,692,544.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,226,577.98	125,918,784.24
加：营业外收入	4,501,294.78	3,771,429.02
其中：非流动资产处置利得	2,075,492.08	3,334.99
减：营业外支出	1,853,448.22	4,592,854.51
其中：非流动资产处置损失	65,341.86	220,352.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,874,424.54	125,097,358.75
减：所得税费用	30,183,997.53	110,087,654.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,309,572.99	15,009,703.97
归属于母公司所有者的净利润	10,873,754.10	66,444,406.23
少数股东损益	-18,183,327.09	-51,434,702.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
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	-7,309,572.99	15,009,703.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,873,754.10	66,444,406.23
归属于少数股东的综合收益总额	-18,183,327.09	-51,434,702.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.005	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.005	0.03

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
2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	2,434,531,968.33	2,890,455,530.68
减：营业成本	2,124,885,547.59	2,205,837,854.74
营业税金及附加	83,031,769.49	81,193,207.33
销售费用	10,267,705.83	10,960,964.65
管理费用	109,164,480.52	238,839,206.57
财务费用	22,500,484.93	9,508,454.15
资产减值损失		
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）	23,086,839.60	23,692,544.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,086,839.60	23,692,544.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,768,819.57	367,808,387.36
加：营业外收入	2,474,182.03	1,823,982.17
其中：非流动资产处置利得	1,955,680.71	
减：营业外支出	368,709.14	428,187.42
其中：非流动资产处置损失	65,341.86	135,633.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,874,292.46	369,204,182.11
减：所得税费用	27,577,341.81	93,723,834.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,296,950.65	275,480,347.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	82,296,950.65	275,480,347.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.11

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

2016 年 1—3 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	上期金额
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	3,604,697,030.73	5,367,292,060.90
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		
收到其他与经营活动有关的现金	25,969,325.97	15,576,630.58
经营活动现金流入小计	3,630,666,356.70	5,382,868,691.48
购买商品、接受劳务支付的现金	3,046,859,162.78	4,130,178,541.25
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	387,252,807.16	665,037,395.17
支付的各项税费	454,473,994.29	575,647,981.10
支付其他与经营活动有关的现金	140,333,057.87	150,977,118.34
经营活动现金流出小计	4,028,919,022.10	5,521,841,035.86
经营活动产生的现金流量净额	-398,252,665.40	-138,972,344.38
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,425.00	
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	100,425.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,687,530.78	427,306,962.30
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	131,687,530.78	427,306,962.30
投资活动产生的现金流量净额	-131,587,105.78	-427,306,962.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,050,000,000.00	805,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,850,000.00
筹资活动现金流入小计	2,050,000,000.00	815,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,911,800,000.00	434,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,883,431.53	80,557,413.11

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,635,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,987,683,431.53	515,057,413.11
筹资活动产生的现金流量净额	62,316,568.47	300,192,586.89
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	-467,523,202.71	-266,086,719.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,835,577,196.98	2,707,808,811.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,368,053,994.27	2,441,722,091.61

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

2016 年 1—3 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	上期金额
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	1,305,902,825.12	2,982,970,461.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,493,036.91	35,731,598.98
经营活动现金流入小计	1,350,395,862.03	3,018,702,060.82
购买商品、接受劳务支付的现金	979,452,662.91	1,888,068,395.80
支付给职工以及为职工支付的现金	228,203,962.25	408,827,572.02
支付的各项税费	283,693,143.60	236,340,247.02
支付其他与经营活动有关的现金	105,975,540.70	115,417,277.65
经营活动现金流出小计	1,597,325,309.46	2,648,653,492.49
经营活动产生的现金流量净额	-246,929,447.43	370,048,568.33
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	18,215,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,425.00	
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	79,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	97,315,425.00	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,363,831.46	146,512,434.15
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	502,067,900.00	752,400,000.00
投资活动现金流出小计	507,431,731.46	898,912,434.15
投资活动产生的现金流量净额	-410,116,306.46	-868,912,434.15
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	1,850,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,850,000.00
筹资活动现金流入小计	1,850,000,000.00	609,850,000.00
偿还债务支付的现金	1,501,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,666,392.84	45,002,752.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,545,666,392.84	245,002,752.12
筹资活动产生的现金流量净额	304,333,607.16	364,847,247.88
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	-352,712,146.73	-134,016,617.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,911,234,455.41	1,697,689,643.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,558,522,308.68	1,563,673,025.11

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) 审计报告

□适用 √不适用