

公司代码：600691

公司简称：阳煤化工

阳煤化工股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯志武、主管会计工作负责人商彤 及会计机构负责人（会计主管人员）商彤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	40,365,243,460.84	40,944,493,313.30	-1.41
归属于上市公司股东的净资产	3,778,448,616.51	3,694,503,181.23	2.27
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,224,668,269.87	1,468,846,557.07	-16.62
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	15,739,963,245.52	13,475,013,208.33	16.81
归属于上市公司股东的净利润	88,245,307.38	-753,144,795.93	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,777,906.29	-796,606,335.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.36	-17.86	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0502	-0.4287	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0502	-0.4287	不适用

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	54,394,109.65	55,491,821.22	本期处置中冀正元、和顺化工及深州化肥导致净损益增加 52,224,887.12 元
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	9,101,207.97	54,549,786.29	
债务重组损益	-800,000.03	-682,502.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,134,638.37	-2,730,658.97	
少数股东权益影响额(税后)	-4,384,580.20	-10,975,746.55	
所得税影响额	-4,872,963.89	-14,185,298.47	
合计	50,303,135.13	81,467,401.09	

2.2 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)		54,120				
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	569,680,600	32.43	0	质押	282,473,500	国有法人
中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	37,829,155	2.15	0	无		未知
拉萨香凤股权投资管理有限公司	26,321,276	1.50	0	无		境内非国有法人
申万宏源证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	15,500,000	0.88	0	无		境内非国有法人
俞炜峰	13,940,628	0.79	0	无		境内自然人
徐开东	10,874,745	0.62	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	10,429,382	0.59	0	无		未知

李文才	9,996,660	0.57	0	无		境内自然人
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,296,193	0.36	0	无		未知
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,074,700	0.35	0	无		境内非国有法人
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	569,680,600	人民币普通股	569,680,600			
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	37,829,155	人民币普通股	37,829,155			
拉萨香凤股权投资管理有限公司	26,321,276	人民币普通股	26,321,276			
申万宏源证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	15,500,000	人民币普通股	15,500,000			
俞炜峰	13,940,628	人民币普通股	13,940,628			
徐开东	10,874,745	人民币普通股	10,874,745			
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	10,429,382	人民币普通股	10,429,382			
李文才	9,996,660	人民币普通股	9,996,660			
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,296,193	人民币普通股	6,296,193			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,074,700	人民币普通股	6,074,700			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0					

2.3 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

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

3.1.1 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	2017年9月末	2016年末	本报告期比上年末增减额	比上年末增减率(%)
货币资金	817,410.44	556,110.56	261,299.89	46.99
应收票据	73,066.71	46,460.86	26,605.85	57.27
可供出售金融资产		500.00	-500.00	-100.00
在建工程	336,606.90	595,309.49	-258,702.59	-43.46
工程物资	3,845.19	7,044.82	-3,199.63	-45.42
其他非流动资产	1,265.35	10,099.17	-8,833.82	-87.47
应付票据	901,686.23	608,860.12	292,826.11	48.09
应付职工薪酬	19,316.49	28,039.03	-8,722.54	-31.11
应付利息	14,083.33	31,015.95	-16,932.62	-54.59
其他应付款	19,268.38	90,922.31	-71,653.93	-78.81
应付债券	43,391.89	200,000.00	-156,608.11	-78.30
长期应付款	13,735.80	35,362.62	-21,626.82	-61.16
少数股东权益	199,168.92	149,639.14	49,529.78	33.10

变动原因:

货币资金增加的主要原因是:公司本期采取承兑结算方式较多,导致账面货币资金较大;

应收票据增加的主要原因是:公司本期收到较多的票据导致应收票据增加;

可供出售金融资产减少的主要原因是:本期公司处置子公司深州化肥导致;

在建工程减少的主要原因是:公司下属子公司深州化工、丰喜泉稷公司工程转固所致;

工程物资减少的主要原因是:下属公司在建工程转固,导致工程物资减少;

应付票据增加的主要原因是:公司本期采用票据结算增加所致;

应付职工薪酬减少的主要原因是:公司支付前期所计提的工资所致;

应付利息减少的主要原因是:公司支付前期借款利息所致;

其他应付款减少的主要原因是:公司支付阳煤集团款项所致;

应付债券减少的主要原因是:子公司投资公司偿还前期所发的债券所致;

长期应付款减少的主要原因是:本期公司处置子公司和顺化工导致长期应付款减少;

少数股东权益增加的主要原因是:公司处置子公司股权导致少数股东权益增加;

3.1.2 利润表主要项目变动原因说明

单位:万元 币种:人民币

项目	2017年1-9月份	2016年1-9月份	比上年同期增减额	比上年同期增减率(%)
税金及附加	8,275.14	1,044.10	7,231.04	-692.56
资产减值损失	18,991.54	1,080.34	17,911.21	1,657.93
投资收益	34,236.28	-261.74	34,498.02	不适用
营业外支出	1,406.88	609.38	797.49	130.87
所得税费用	9,523.93	5,385.54	4,138.39	76.84

变动原因:

税金及附加增加的主要原因是:营改增实施后,房产税、车船税、土地使用税及印花税等税金在此科目核算,导致金额增加较大;

资产减值损失增加的主要原因是:深州化肥、和顺化工等已处置的公司计提资产减值损失所致;

投资收益增加的主要原因是:公司出售深州化肥、和顺化工及中冀正元股权导致投资收益增加;

所得税费用减少的主要原因是:公司下属新投资公司盈利能力强,导致公司本期所得税费用增加;

3.1.3 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	2017年1-9月份	2016年1-9月份	比上年同期增减额	比上年同期增减率(%)
投资活动产生的现金流量净额	-43,197.00	-84,214.27	41,017.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	50,191.79	-94,926.72	145,118.51	不适用

变动原因：

投资活动产生的现金流量净额变动原因是：本期在建工程处于完工阶段，导致现金支出减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因是：公司加大融资力度导致；

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

自2016年四季度以来，公司主要产品市场行情明显好转，售价稳步上升，同时公司采取将费用、降能耗等多种措施降低公司生产成本。若市场无重大变化，预计年初至下一报告期末公司的累计净利润可能继续盈利。

公司名称	阳煤化工股份有限公司
法定代表人	冯志武
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	8,174,104,409.37	5,561,105,557.94
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	730,667,138.73	464,608,610.12
应收账款	1,384,072,721.57	1,350,670,522.49
预付款项	2,180,919,788.36	1,854,360,109.51
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	639,995,689.48	640,391,449.65
买入返售金融资产		
存货	1,946,751,958.52	1,873,120,429.18
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	718,423,027.01	1,016,970,972.65
流动资产合计	15,774,934,733.04	12,761,227,651.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,658,674.00	16,054,156.74
投资性房地产	21,557,665.23	21,849,813.33
固定资产	18,928,495,038.11	19,561,798,905.00
在建工程	3,366,069,024.99	5,953,094,906.59

工程物资	38,451,921.38	70,448,220.77
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,774,795,426.32	2,030,065,888.19
开发支出		
商誉	45,904,453.30	46,988,657.47
长期待摊费用	283,776,983.19	272,603,113.94
递延所得税资产	102,946,002.59	104,370,288.21
其他非流动资产	12,653,538.69	100,991,711.52
非流动资产合计	24,590,308,727.80	28,183,265,661.76
资产总计	40,365,243,460.84	40,944,493,313.30
流动负债：		
短期借款	11,560,600,000.00	10,985,450,000.00
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	9,016,862,304.41	6,088,601,230.70
应付账款	3,387,938,807.08	4,280,464,948.27
预收款项	1,368,513,611.04	1,112,286,729.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	193,164,871.39	280,390,308.45
应交税费	112,210,488.52	125,343,581.23
应付利息	140,833,305.47	310,159,529.97
应付股利	9,603,422.06	9,603,422.06
其他应付款	192,683,848.16	909,223,143.30
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	3,008,107,093.80	4,332,576,032.75
其他流动负债	909,230,053.18	716,624,411.06
流动负债合计	29,899,747,805.11	29,150,723,337.21
非流动负债：		
长期借款	3,845,249,212.28	3,923,131,213.44
应付债券	433,918,930.18	2,000,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	137,358,023.15	353,626,215.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	100,566,086.01	137,890,672.63
递延所得税负债	178,265,555.34	188,227,274.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,695,357,806.96	6,602,875,376.60
负债合计	34,595,105,612.07	35,753,598,713.81
所有者权益		
股本	1,756,786,906.00	1,756,786,906.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,951,508,460.22	2,951,508,460.22
减：库存股		
其他综合收益	1,190,836.28	1,175,510.03
专项储备	31,661,773.60	35,976,971.95
盈余公积	39,562,035.66	39,562,035.66
一般风险准备		
未分配利润	-1,002,261,395.25	-1,090,506,702.63
归属于母公司所有者权益合计	3,778,448,616.51	3,694,503,181.23
少数股东权益	1,991,689,232.26	1,496,391,418.26
所有者权益合计	5,770,137,848.77	5,190,894,599.49
负债和所有者权益总计	40,365,243,460.84	40,944,493,313.30

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

母公司资产负债表

2017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	963,336,457.21	160,832.29
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		
应收账款	18,480,651.00	

预付款项	407,580,455.37	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,232,858,450.07	344,502,694.03
存货	17,566,887.64	
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		
流动资产合计	3,639,822,901.29	344,663,526.32
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	4,645,569,400.00	4,896,792,700.00
投资性房地产		
固定资产	8,815.95	3,446.96
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	4,645,578,215.95	4,896,796,146.96
资产总计	8,285,401,117.24	5,241,459,673.28
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	
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	2,150,000,000.00	
应付账款	77,394,140.00	
预收款项	80,787,185.00	
应付职工薪酬		
应交税费	826,563.81	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	399,949,483.40	315,446.60

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	3,308,957,372.21	315,446.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
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	3,308,957,372.21	315,446.60
所有者权益：		
股本	1,756,786,906.00	1,756,786,906.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,671,355,822.84	3,671,355,822.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,147,716.35	13,147,716.35
未分配利润	-464,846,700.16	-200,146,218.51
所有者权益合计	4,976,443,745.03	5,241,144,226.68
负债和所有者权益总计	8,285,401,117.24	5,241,459,673.28

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

合并利润表

2017 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	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	5,035,398,779.68	3,996,547,574.48	15,739,963,245.52	13,475,013,208.33
其中：营业收入	5,035,398,779.68	3,996,547,574.48	15,739,963,245.52	13,475,013,208.33

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,290,626,765.32	4,500,000,645.79	15,954,575,361.81	14,413,793,219.17
其中：营业成本	4,520,207,905.13	3,998,566,592.42	14,116,339,121.99	12,912,673,974.14
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	29,220,286.51	2,038,109.68	82,751,376.06	10,441,005.50
销售费用	74,971,731.57	55,102,856.01	190,688,928.10	188,790,249.36
管理费用	216,345,261.79	217,704,692.63	588,815,303.02	614,238,391.06
财务费用	277,524,613.84	224,636,357.86	786,065,199.31	676,846,244.13
资产减值损失	172,356,966.48	1,952,037.19	189,915,433.33	10,803,354.98
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）	327,744,242.91	-196,312.43	342,362,839.41	-2,617,382.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-577,380.91	-196,312.43	-353,496.12	-3,092,382.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,516,257.27	-503,649,383.74	127,750,723.12	-941,397,393.17
加：营业外收入	14,379,586.64	18,919,333.34	68,472,329.86	59,411,857.74
其中：非流动资产处置利得	713,018.57	3,250,807.51	3,665,440.33	7,801,539.22
减：营业外支出	7,043,794.54	1,443,115.62	14,068,770.87	6,093,835.42
其中：非流动资产处置损失	343,796.04	269,487.75	398,506.23	409,050.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,852,049.37	-486,173,166.02	182,154,282.11	-888,079,370.85
减：所得税费用	46,435,259.04	22,520,349.05	95,239,306.84	53,855,429.08
五、净利润（净亏	33,416,790.33	-508,693,515.07	86,914,975.27	-941,934,799.93

损以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	27,232,468.43	-412,064,855.71	88,245,307.38	-753,144,795.93
少数股东损益	6,184,321.90	-96,628,659.36	-1,330,332.11	-188,790,004.00
六、其他综合收益的税后净额	99,487.46	103,245.77	15,326.25	597,963.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	99,487.46	103,245.77	15,326.25	597,963.27
(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	99,487.46	103,245.77	15,326.25	597,963.27
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	99,487.46	103,245.77	15,326.25	597,963.27
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	33,516,277.79	-508,590,269.30	86,930,301.52	-941,336,836.66

归属于母公司所有者的综合收益总额	27,331,955.89	-411,961,609.94	88,260,633.63	-752,546,832.66
归属于少数股东的综合收益总额	6,184,321.90	-96,628,659.36	-1,330,332.11	-188,790,004.00
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0155	-0.2346	0.0502	-0.4287
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0155	-0.2346	0.0502	-0.4287

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

母公司利润表

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 未金额 (1-9 月)	上年年初至 报告期末 金额 (1-9 月)
一、营业收入	399,229,483.79		1,083,174,439.49	
减：营业成本	398,480,729.26		1,082,248,339.13	
税金及附加	120,550.20		314,799.42	
销售费用	102,984.71		102,984.71	
管理费用	99,461.41	368,228.62	559,737.39	786,985.89
财务费用	8,275,256.07	89.25	13,293,614.84	613.21
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)	-251,223,300.00		-251,223,300.00	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-259,072,797.86	-368,317.87	-264,568,336.00	-787,599.10
加：营业外收入				
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出				

其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-259,072,797.86	-368,317.87	-264,568,336.00	-787,599.10
减：所得税费用	131,770.79		132,145.65	
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-259,204,568.65	-368,317.87	-264,700,481.65	-787,599.10
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	-259,204,568.65	-368,317.87	-264,700,481.65	-787,599.10
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

合并现金流量表

2017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	17,685,323,162.81	13,874,187,935.96
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	3,622,753.85	1,425,293.09
收到其他与经营活动有关的现金	182,832,141.46	121,132,003.32
经营活动现金流入小计	17,871,778,058.12	13,996,745,232.37
购买商品、接受劳务支付的现金	14,673,938,149.27	11,044,779,048.39
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	949,416,408.10	817,897,862.47
支付的各项税费	327,647,261.71	271,316,698.01
支付其他与经营活动有关的现金	696,107,969.17	393,905,066.43
经营活动现金流出小计	16,647,109,788.25	12,527,898,675.30
经营活动产生的现金流量净额	1,224,668,269.87	1,468,846,557.07
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		475,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	24,421,973.98	3,605,629.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		129,620,809.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,421,973.98	133,701,438.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	456,391,927.91	975,844,138.27

的现金		
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	456,391,927.91	975,844,138.27
投资活动产生的现金流量净额	-431,969,953.93	-842,142,700.26
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	11,722,400,000.00	9,017,835,040.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,940,208,434.17	2,757,739,069.76
筹资活动现金流入小计	14,662,608,434.17	11,775,574,109.76
偿还债务支付的现金	11,185,387,682.61	9,045,135,264.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,263,577,140.29	1,148,662,258.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,677,919.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,711,725,757.42	2,531,043,799.23
筹资活动现金流出小计	14,160,690,580.32	12,724,841,322.30
筹资活动产生的现金流量净额	501,917,853.85	-949,267,212.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	235,423.15	1,022,503.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,294,851,592.94	-321,540,852.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,094,727,305.43	1,869,264,363.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,389,578,898.37	1,547,723,511.26

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

母公司现金流量表

2017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	1,253,227,611.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,086.87	122,010.79
经营活动现金流入小计	1,253,305,697.87	122,010.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,839,587,803.24	
支付给职工以及为职工支付的现金		86,764.71
支付的各项税费	314,593.05	29,952.63

支付其他与经营活动有关的现金	227,676.66	5,274.00
经营活动现金流出小计	1,840,130,072.95	121,991.34
经营活动产生的现金流量净额	-586,824,375.08	19.45
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	600,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	
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	600,000,000.00	
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	13,175,624.92	19.45
加：期初现金及现金等价物余额	160,832.29	915.50
六、期末现金及现金等价物余额	13,336,457.21	934.95

法定代表人：冯志武 主管会计工作负责人：商彤 会计机构负责人：商彤

4.2 审计报告

适用 不适用