

公司代码：600691

公司简称：阳煤化工

阳煤化工股份有限公司 2018 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	42,348,853,860.60	41,899,454,943.99	1.07
归属于上市公司股东的净资产	3,937,310,066.99	3,829,103,346.13	2.83
	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	1,837,942,751.72	1,224,668,269.87	50.08
	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	15,113,659,882.70	15,739,963,245.52	-3.98
归属于上市公司股东的净利润	109,364,754.20	88,245,307.38	23.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,816,329.64	6,777,906.29	856.29
加权平均净资产收益率(%)	2.82	2.36	增加0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0623	0.0502	24.10
稀释每股收益(元/股)	0.0623	0.0502	24.10

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	-1,119,328.66	-246,066.83	
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	9,714,486.42	45,816,132.18	
债务重组损益	129,403.69	-29,211.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,615,231.93	7,899,903.24	
少数股东权益影响额(税后)	3,982,609.14	-1,931,837.49	
所得税影响额	-259,205.36	-6,960,495.47	
合计	14,063,197.16	44,548,424.56	

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)		50,602				
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	574,674,600	32.71	0	无		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	15,960,000	0.91	0	无		境内非国有法人
殷琼林	13,070,820	0.74	0	无		境内自然人
俞炜峰	12,306,328	0.70	0	无		境内自然人
徐开东	11,591,852	0.66	0	无		境内自然人
黄婉如	11,382,172	0.65	0	无		境内自然人
大业信托有限责任公司—大业信托·长赢3号证券投资集合资金信托计划	8,489,685	0.48	0	无		境内非国有法人
百年人寿保险股份有限公司—汇利宝52号定向资产管理计划	7,767,728	0.44	0	无		境内非国有法人
张正国	7,550,050	0.43	0	无		境内自然人
王宸	6,776,300	0.39	0	无		境内自然人
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		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
阳泉煤业（集团）有限责任公司	574,674,600	人民币普通股	574,674,600
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	15,960,000	人民币普通股	15,960,000
殷琼林	13,070,820	人民币普通股	13,070,820
俞炜峰	12,306,328	人民币普通股	12,306,328
徐开东	11,591,852	人民币普通股	11,591,852
黄婉如	11,382,172	人民币普通股	11,382,172
大业信托有限责任公司—大业信托·长赢3号证券投资集合资金信托计划	8,489,685	人民币普通股	8,489,685
百年人寿保险股份有限公司—汇利宝52号定向资产管理计划	7,767,728	人民币普通股	7,767,728
张正国	7,550,050	人民币普通股	7,550,050
王宸	6,776,300	人民币普通股	6,776,300
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			

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	2018年9月末	2017年末	本报告期比上年末增减额	比上年末增减率(%)
其他流动资产	34,347.13	76,037.12	-41,690.00	-54.83
其他非流动资产	1,391.56	24,833.36	-23,441.80	-94.40
其他应付款	114,461.05	75,058.18	39,402.87	52.50
应付股利	1,011.84	2,384.09	-1,372.25	-57.56
其他流动负债	315.00	90,000.00	-89,685.00	-99.65
长期应付款	17,265.91	11,756.94	5,508.97	46.86
其他综合收益	106.96	24.99	81.96	327.92

变动原因：

其他流动资产较年初减少的主要原因是：根据国税总局增值税期末留底退税政策的推进和落实，导致本期增值税留底退税。

其他非流动资产较年初减少的主要原因是：本期工程结算较多，导致期初工程结算完毕。

其他应付款较年初增加的主要原因是：公司收到阳煤集团款项所致。

应付股利较年初减少的主要原因是：三级子公司建兰化工的应付股利本期支付形成。

其他流动负债减少的主要原因是：公司偿还前期所发行的债券，导致本期其他非流动负债减少。

长期应付款增加的主要原因是：公司本期融资租赁款增加所致。

其他综合收益增加的主要原因是：汇率变动，公司所持有的外币受外汇影响所致。

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	2018年1-9月份	2017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	11,302.95	8,275.14	3,027.82	36.59%
研发费用	3,212.60	2,425.53	787.07	32.45%
资产减值损失	168.12	18,991.54	-18,823.43	-99.11%
投资收益	-120.83	34,236.28	-34,357.12	-100.35%
资产处置收益	-24.61	326.69	-351.30	-107.53%
营业外收入	4,229.26	6,480.69	-2,251.43	-34.74%
营业外支出	498.60	1,367.03	-868.43	-63.53%
净利润	13,546.39	8,691.50	4,854.89	55.86%

变动原因：

税金及附加增加的主要原因是：销售毛利增加，引起流转税较同期增加；

研发费用增加的主要原因是：为了使企业更好适应市场环境，加大技术投入，下属子公司增加研发费用；

资产减值损失减少的主要原因是：上年同期深州化肥、和顺化工等已处置的公司计提资产减值损失所致；

投资收益减少的主要原因是：上年同期公司出售深州化肥、和顺化工及中冀正元股权导致投资收益偏大；

营业外收入减少的主要原因是：上年同期深州化肥、和顺化工等公司处置导致；

营业外支出减少的主要原因是：上年同期深州化肥、和顺化工等公司处置导致；

净利润增加的主要原因是：化工行业受环保督查淘汰关停落后产能、原料上涨影响，产品售价整体呈稳中上涨态势。

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	2018年1-9月份	2017年1-9 月份	比上年同期 增减额	比上年同期 增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	183,794.28	122,466.83	61,327.45	50.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-207,821.53	50,191.79	-258,013.32	-514.05%

变动原因:

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:根据省国资委的要求,加大对应收账款清欠,使得经营性现金回流增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司偿还到期的应付债券导致本期筹资活动净流出较多。

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

公司名称	阳煤化工股份有限公司
法定代表人	冯志武
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	10,429,025,325.51	9,336,194,924.55
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	1,328,604,502.64	1,663,973,975.34
其中:应收票据	539,371,001.90	727,528,751.95
应收账款	789,233,500.74	936,445,223.39
预付款项	1,959,992,285.48	1,851,871,358.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	674,089,697.60	531,503,053.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,800,279,515.30	2,321,550,008.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	343,471,270.27	760,371,230.08
流动资产合计	17,535,462,596.80	16,465,464,549.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	11,649,372.17	13,907,638.01
投资性房地产	21,000,626.35	21,292,774.45
固定资产	19,788,178,327.30	20,587,355,292.72

在建工程	2,837,685,197.14	2,393,193,650.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,721,241,322.31	1,771,841,711.72
开发支出		
商誉	45,904,453.30	45,904,453.30
长期待摊费用	262,193,569.32	238,370,843.39
递延所得税资产	111,622,798.91	113,790,476.61
其他非流动资产	13,915,597.00	248,333,553.76
非流动资产合计	24,813,391,263.80	25,433,990,394.39
资产总计	42,348,853,860.60	41,899,454,943.99
流动负债：		
短期借款	14,648,025,000.00	14,368,918,000.00
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		
应付票据及应付账款	11,220,325,287.82	9,992,359,106.94
预收款项	1,581,936,041.64	1,534,419,848.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	210,486,483.43	245,631,760.92
应交税费	135,980,639.35	160,776,968.56
其他应付款	1,144,610,476.97	750,581,752.84
其中：应付利息	180,378,952.48	218,462,747.28
应付股利	10,118,422.06	23,840,932.06
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	3,497,603,099.69	3,849,081,351.44
其他流动负债	3,150,000.00	900,000,000.00
流动负债合计	32,442,117,028.90	31,801,768,788.73
非流动负债：		
长期借款	3,235,252,449.55	3,553,965,021.85
应付债券	435,923,100.24	434,419,989.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	172,659,103.25	117,569,376.35

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	123,791,905.25	135,067,894.54
递延所得税负债	164,734,734.33	174,777,340.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,132,361,292.62	4,415,799,623.46
负债合计	36,574,478,321.52	36,217,568,412.19
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	2,972,713,870.61	2,972,713,870.61
减：库存股		
其他综合收益	1,069,556.52	249,943.51
专项储备	32,181,389.22	34,159,035.57
盈余公积	39,562,035.66	39,562,035.66
一般风险准备		
未分配利润	-865,003,691.02	-974,368,445.22
归属于母公司所有者权益合计	3,937,310,066.99	3,829,103,346.13
少数股东权益	1,837,065,472.09	1,852,783,185.67
所有者权益（或股东权益）合计	5,774,375,539.08	5,681,886,531.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,348,853,860.60	41,899,454,943.99

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

2018 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	2,312,227,051.98	1,151,415,564.13
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	156,734,320.91	49,312,357.77
其中：应收票据	82,748,352.00	27,170,666.69
应收账款	73,985,968.91	22,141,691.08
预付款项	693,121,706.56	517,754,523.13
其他应收款	2,503,722,760.67	2,284,696,754.07

其中：应收利息		
应收股利		
存货	102,659,689.14	265,484,433.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,082,947.63	39,673,324.59
流动资产合计	5,791,548,476.89	4,308,336,957.38
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	4,809,667,600.00	4,809,667,600.00
投资性房地产		
固定资产	6,814.39	7,942.36
在建工程		
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	126,610.98	126,610.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,809,801,025.37	4,809,802,153.34
资产总计	10,601,349,502.26	9,118,139,110.72
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	3,801,960,711.56	2,368,101,869.76
预收款项	627,589,381.17	459,772,559.80
应付职工薪酬		
应交税费	327,728.35	98,183.42
其他应付款	1,248,837,700.83	727,894,504.03
其中：应付利息	478,234.16	1,191,666.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,716,715,521.91	4,155,867,117.01
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		
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	5,716,715,521.91	4,155,867,117.01
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	-556,656,464.84	-479,018,451.48
所有者权益（或股东权益）合计	4,884,633,980.35	4,962,271,993.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,601,349,502.26	9,118,139,110.72

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

2018 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	5,864,474,832.76	5,035,398,779.68	15,113,659,882.70	15,739,963,245.52
其中：营业收入	5,864,474,832.76	5,035,398,779.68	15,113,659,882.70	15,739,963,245.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	5,846,205,638.13	5,290,626,765.32	14,915,253,846.68	15,954,575,361.81
其中：营业成本	5,204,072,920.33	4,520,207,905.13	13,144,449,071.34	14,116,339,121.99

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	36,016,117.39	29,220,286.51	113,029,545.79	82,751,376.06
销售费用	63,821,593.11	74,971,731.57	192,711,245.80	190,688,928.10
管理费用	246,847,615.55	209,622,891.16	625,892,721.38	564,559,988.29
研发费用	14,611,154.01	6,722,370.63	32,125,987.73	24,255,314.73
财务费用	280,728,732.06	277,524,613.84	805,364,115.97	786,065,199.31
其中：利息费用	308,743,635.00	332,050,284.80	874,185,269.67	943,016,976.71
利息收入	72,310,824.20	40,602,246.68	135,743,165.34	172,111,364.78
资产减值损失	107,505.68	172,356,966.48	1,681,158.67	189,915,433.33
加：其他收益	4,120,611.00		16,380,211.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-477,808.48	327,744,242.91	-1,208,337.59	342,362,839.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-477,808.48	-577,380.91	-1,208,337.59	-353,496.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,119,328.66	369,222.53	-246,066.83	3,266,934.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,792,668.49	72,885,479.80	213,331,842.60	131,017,657.22
加：营业外收	8,315,368.93	13,666,568.07	42,292,593.85	64,806,889.53

入				
减：营业外支出	976,858.49	6,699,998.50	4,985,980.50	13,670,264.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,131,178.93	79,852,049.37	250,638,455.95	182,154,282.11
减：所得税费用	24,375,590.06	46,435,259.04	115,174,554.50	95,239,306.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,755,588.87	33,416,790.33	135,463,901.45	86,914,975.27
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,755,588.87	33,416,790.33	135,463,901.45	86,914,975.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	6,134,383.49	27,232,468.43	109,364,754.20	88,245,307.38
2.少数股东损益	-2,378,794.62	6,184,321.90	26,099,147.25	-1,330,332.11
六、其他综合收益的税后净额	624,245.95	99,487.46	819,613.01	15,326.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	624,245.95	99,487.46	819,613.01	15,326.25
(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	624,245.95	99,487.46	819,613.01	15,326.25

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	624,245.95	99,487.46	819,613.01	15,326.25
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	4,379,834.82	33,516,277.79	136,283,514.46	86,930,301.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,758,629.44	27,331,955.89	110,184,367.21	88,260,633.63
归属于少数股东的综合收益总额	-2,378,794.62	6,184,321.90	26,099,147.25	-1,330,332.11
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0035	0.0155	0.0623	0.0502
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0035	0.0155	0.0623	0.0502

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

2018 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、营业收入	436,004,459.61	399,229,483.79	1,298,481,491.19	1,083,174,439.49
减：营业成本	433,852,891.26	398,480,729.26	1,277,905,703.64	1,082,248,339.13
税金及附加	222,706.10	120,550.20	1,207,433.70	314,799.42
销售费用	798,377.54	102,984.71	6,441,334.43	102,984.71
管理费用	1,038,264.08	99,461.41	1,743,163.98	559,737.39
研发费用				
财务费用	23,358,489.68	8,275,256.07	87,428,864.85	13,293,614.84
其中：利息 费用	22,794,003.89	6,283,333.33	89,713,048.04	13,306,967.33
利息 收入	1,323,643.40	8,952.64	10,808,568.75	14,086.87
资产减值损 失				
加：其他收益				
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				
公允价值变 动收益(损失以 “-”号填列)				
资产处置收 益(损失以“-” 号填列)				
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-23,266,269.05	-259,072,797.86	-76,245,009.41	-264,568,336.00
加：营业外收入				
减：营业外支出				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-23,266,269.05	-259,072,797.86	-76,245,009.41	-264,568,336.00
减：所得税费用	283,541.01	131,770.79	1,393,003.95	132,145.65
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-23,549,810.06	-259,204,568.65	-77,638,013.36	-264,700,481.65
(一)持续经营 净利润(净亏损以 “-”号填列)	-23,549,810.06	-259,204,568.65	-77,638,013.36	-264,700,481.65
(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				
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	-23,549,810.06	-259,204,568.65	-77,638,013.36	-264,700,481.65
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

2018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	16,532,612,859.56	17,685,323,162.81
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	317,889,141.32	3,622,753.85
收到其他与经营活动有关的现金	143,971,514.51	182,832,141.46
经营活动现金流入小计	16,994,473,515.39	17,871,778,058.12
购买商品、接受劳务支付的现金	13,259,441,369.14	14,673,938,149.27
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	1,010,225,070.24	949,416,408.10
支付的各项税费	427,989,511.53	327,647,261.71
支付其他与经营活动有关的现金	458,874,812.76	696,107,969.17
经营活动现金流出小计	15,156,530,763.67	16,647,109,788.25
经营活动产生的现金流量净额	1,837,942,751.72	1,224,668,269.87
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	5,688,518.38	24,421,973.98
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	5,688,518.38	24,421,973.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,066,091.47	456,391,927.91
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	471,066,091.47	456,391,927.91

投资活动产生的现金流量净额	-465,377,573.09	-431,969,953.93
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	10,389,507,000.00	11,722,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,100,000,000.00	2,940,208,434.17
筹资活动现金流入小计	12,489,507,000.00	14,662,608,434.17
偿还债务支付的现金	10,624,675,348.20	11,185,387,682.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,337,908,614.97	1,263,577,140.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,605,138,366.21	1,711,725,757.42
筹资活动现金流出小计	14,567,722,329.38	14,160,690,580.32
筹资活动产生的现金流量净额	-2,078,215,329.38	501,917,853.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,173.39	235,423.15
五、现金及现金等价物净增加额	-705,606,977.36	1,294,851,592.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,134,427,407.90	1,094,727,305.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,428,820,430.54	2,389,578,898.37

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

2018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）	上年年初至报告期末 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	2,557,245,586.26	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	6,755,362,970.54	78,086.87
经营活动现金流入小计	9,312,608,556.80	1,253,305,697.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,447,711,157.74	1,839,587,803.24
支付给职工以及为职工支付的现金	85,500.00	
支付的各项税费	2,368,591.86	314,593.05
支付其他与经营活动有关的现金	6,119,481,044.33	227,676.66
经营活动现金流出小计	8,569,646,293.93	1,840,130,072.95
经营活动产生的现金流量净额	742,962,262.87	-586,824,375.08
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	208,000,000.00	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	208,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	770,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,200,775.02	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	818,200,775.02	
筹资活动产生的现金流量净额	-610,200,775.02	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	132,761,487.85	13,175,624.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,415,564.13	160,832.29
六、期末现金及现金等价物余额	134,177,051.98	13,336,457.21

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