

公司代码：600348

公司简称：阳泉煤业

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2019 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	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）公司负责人杨乃时、主管会计工作负责人范宏庆及会计机构负责人（会计主管人员）范宏庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

（四）本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

（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	46,602,993,960.62	46,127,765,281.45	1.03
归属于上市公司股东的净资产	22,560,083,178.94	21,166,052,345.19	6.59
	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	743,423,596.47	1,195,384,507.90	-37.81
	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	24,493,948,943.05	25,285,251,950.72	-3.13
归属于上市公司股东的净利润	1,597,069,200.98	1,404,480,544.85	13.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,589,772,810.75	1,229,425,750.47	29.31
加权平均净资产收益率(%)	7.30	7.82	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.58	13.79
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.58	13.79

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	-595,598.62	-594,126.97	
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		22,325,139.43	
受托经营取得的托管费收入			

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,483,533.4	-22,870,866.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	2,504,991.05	2,569,996.17	
所得税影响额	6,351,067.84	5,866,248.46	
合计	5,776,926.87	7,296,390.23	

2019年第三季度主要生产经营数据

	2019年3季度	2018年3季度	变动比例（%）
煤炭产量（万吨）	1,039	973	6.78
煤炭销售量（万吨）	2,021	1,852	9.13
煤炭销售收入（万元）	803,973.91	792,402.66	1.46
销售成本（万元）	656,057.03	635,569.32	3.22
毛利（万元）	147,916.88	156,833.34	-5.69

（二）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）		93,911				
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	质押 冻结	701,500,000 18,284,436	国有法人 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
潘秀琴	24,041,175	1.00	0	未知	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	16,238,396	0.68	0	未知	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,001,915	0.54	0	未知	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	7,602,643	0.32	0	未知	0	其他
中国农业银行股份有限公司—富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）	7,116,700	0.30	0	未知	0	其他
阳泉煤业集团多种经营总公司	6,740,440	0.28	0	未知	0	其他
尤明玉	6,315,613	0.26	0	未知	0	境内自然人
严如生	5,360,400	0.22	0	未知	0	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 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			
潘秀琴	24,041,175	人民币普通股	24,041,175			
香港中央结算有限公司	16,238,396	人民币普通股	16,238,396			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,001,915	人民币普通股	13,001,915			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	7,602,643	人民币普通股	7,602,643			
中国农业银行股份有限公司—富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）	7,116,700	人民币普通股	7,116,700			
阳泉煤业集团多种经营总公司	6,740,440	人民币普通股	6,740,440			
尤明玉	6,315,613	人民币普通股	6,315,613			

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

严如生	5,360,400	人民币普通股	5,360,400
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。(2) 阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他 9 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》规定的一致行动人关系；其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

注：截止报告期末，阳泉煤业(集团)有限责任公司持有的公司 18,284,436 股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结，占其持有的公司股份总额的 1.30%，占总股本的 0.76%；其持有的公司 701,500,000 股（包含“阳泉煤业（集团）有限责任公司-2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份 176,000,000 股）股份已办理了股份质押登记，占其持有的公司股份总额的 49.9986%，占总股本的 29.1684%。

（三）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	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度（%）
应收账款	420,279.32	268,462.22	151,817.10	56.55
在建工程	523,922.07	336,315.98	187,606.09	55.78
短期借款	482,067.00	702,700.00	-220,633.00	-31.40
应付票据	168,900.77	129,248.01	39,652.76	30.68
应交税费	38,039.45	60,302.00	-22,262.55	-36.92
应付利息	4,394.28	7,312.50	-2,918.22	-39.91
应付股利	6,860.33	14,117.83	-7,257.50	-51.41
一年内到期的非流动负债	55,265.15	218,302.25	-163,037.10	-74.68
长期借款	36,554.00	65,754.00	-29,200.00	-44.41
应付债券	299,202.51		299,202.51	100.00
其他综合收益	160.42	115.35	45.07	39.07
专项储备	251,443.27	190,844.68	60,598.59	31.75

其他说明：

应收账款增加的主要原因是报告期内客户回款率降低所致。

在建工程增加的主要原因是公司增加的工程和待安装设备。

短期借款减少的主要原因是公司偿还贷款所致。

应付票据增加的主要原因是报告期内母公司签发的应付票据增加所致。

应交税费减少的主要原因是报告期末应交未交的税费减少所致。

应付利息减少的主要原因是报告期内支付中期票据利息所致。

应付股利减少的主要原因是报告期内应付可续期公司债股利减少所致。

一年内到期的非流动负债减少的主要原因是报告期内支付中期票据所致。

长期借款减少的主要原因是公司偿还贷款所致。

应付债券增加的主要原因是报告期内发行公司债券所致。

其他综合收益增加的主要原因是外币报表折算差额导致本公司变动
45.07 万元。

专项储备增加的主要原因是公司计提专项储备所致。

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 (%)
财务费用	25,854.17	42,215.85	-16,361.68	-38.76
其他收益	2,614.48	16,284.12	-13,669.64	-83.94
营业外收入	1,372.78	2,369.11	-996.33	-42.05
营业外支出	3,719.28	2,733.79	985.49	36.05

其他说明：

财务费用减少的主要原因是偿还贷款、利息支出减少所致。

其他收益减少的主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致。

营业外支出增加的主要原因是报告期内非经营性支出同比增加所致。

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	74,342.36	119,538.45	-45,196.09	-37.81
投资活动产生的现金流量净额	-129,480.50	-120,144.99	-9,335.51	-7.77
筹资活动产生的现金流量净额	30,726.66	48,094.59	-17,367.93	-36.11

其他说明：

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内煤炭行情下降，经营现金流入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期取得借款收到的现金同比减少所致。

（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）报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

（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	杨乃时
日期	2019 年 10 月 29 日

四、附录

(一) 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,824,817,812.95	7,527,506,224.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,949,571,846.07	3,411,592,600.60
应收账款	4,202,793,155.96	2,684,622,221.33
应收款项融资		
预付款项	415,469,886.97	403,030,261.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,448,232.03	71,920,297.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	615,114,266.12	554,388,957.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,990,086.19	385,590,243.00
流动资产合计	14,370,205,286.29	15,038,650,807.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	128,521,262.24	128,521,262.24
长期股权投资	1,052,614,260.59	975,539,707.45
其他权益工具投资	6,000,000.00	

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,579,947,351.99	20,459,762,744.39
在建工程	5,239,220,662.56	3,363,159,804.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,983,924,493.29	4,961,409,170.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,416,714.67	59,267,873.52
递延所得税资产	715,277,964.24	715,277,337.74
其他非流动资产	450,865,964.75	420,176,573.81
非流动资产合计	32,232,788,674.33	31,089,114,474.19
资产总计	46,602,993,960.62	46,127,765,281.45
流动负债：		
短期借款	4,820,670,000.00	7,027,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,689,007,680.39	1,292,480,100.00
应付账款	7,531,933,921.28	7,518,071,385.00
预收款项	1,226,493,210.96	1,246,276,058.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	782,016,986.78	876,958,538.28
应交税费	380,394,451.52	603,020,034.54
其他应付款	1,954,455,279.05	1,912,559,204.86
其中：应付利息	43,942,754.43	73,125,000.00
应付股利	68,603,300.00	141,178,300.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	552,651,486.88	2,183,022,501.67
其他流动负债	86,000,000.00	86,000,000.00
流动负债合计	19,023,623,016.86	22,745,387,823.19
非流动负债：		
保险合同准备金		

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

长期借款	365,540,000.00	657,540,000.00
应付债券	2,992,025,125.48	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	248,665,253.29	308,712,330.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	608,073,005.49	498,273,681.48
递延所得税负债	2,739,925.12	2,739,925.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,217,043,309.38	1,467,265,937.39
负债合计	23,240,666,326.24	24,212,653,760.58
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
其他权益工具	4,967,588,679.23	4,967,588,679.23
其中：优先股		
永续债	4,967,588,679.23	4,967,588,679.23
资本公积	-18,533,394.09	-18,533,394.09
减：库存股		
其他综合收益	1,604,184.72	1,153,467.50
专项储备	2,514,432,725.78	1,908,446,810.23
盈余公积	1,511,155,706.93	1,511,155,706.93
一般风险准备		
未分配利润	11,178,835,276.37	10,391,241,075.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,560,083,178.94	21,166,052,345.19
少数股东权益	802,244,455.44	749,059,175.68
所有者权益（或股东权益）合计	23,362,327,634.38	21,915,111,520.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,602,993,960.62	46,127,765,281.45

法定代表人：杨乃时

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,229,815,363.58	5,487,693,837.61
交易性金融资产		
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	2,701,251,846.07	2,852,860,553.96
应收账款	4,543,723,985.09	3,315,972,982.50
应收款项融资		
预付款项	202,055,784.15	393,191,424.77
其他应收款	2,860,561,528.06	3,113,550,718.21
其中：应收利息	197,568,194.98	149,116,378.47
应收股利	1,551,685,299.73	1,551,685,299.73
存货	260,015,246.95	258,548,647.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,423,439,913.07	4,510,654,432.67
流动资产合计	18,220,863,666.97	19,932,472,597.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	128,521,262.24	128,521,262.24
长期股权投资	5,781,915,489.30	5,644,840,936.16
其他权益工具投资	6,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,379,960,265.33	9,025,261,246.48
在建工程	2,373,726,010.45	1,073,855,764.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	472,499,659.75	291,829,492.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	967,225,318.60	967,225,318.60

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

其他非流动资产	30,433,231.82	4,516,364.54
非流动资产合计	18,140,281,237.49	17,142,050,385.69
资产总计	36,361,144,904.46	37,074,522,983.37
流动负债：		
短期借款	4,070,000,000.00	6,410,000,000.00
交易性金融负债		
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	1,513,007,680.39	1,206,480,100.00
应付账款	3,242,489,812.61	3,509,981,528.12
预收款项	390,722,436.19	482,600,551.11
合同负债		
应付职工薪酬	539,605,896.34	576,445,641.82
应交税费	227,504,022.85	246,465,384.05
其他应付款	1,662,493,944.20	1,831,567,161.83
其中：应付利息	45,950,000.00	73,125,000.00
应付股利	0.00	82,075,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	333,712,034.88	1,834,083,049.67
其他流动负债		
流动负债合计	11,979,535,827.46	16,097,623,416.60
非流动负债：		
长期借款	225,310,000.00	527,310,000.00
应付债券	2,992,025,125.48	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	61,095,601.82	82,189,801.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	367,412,597.52	296,547,763.22
递延所得税负债	1,856,638.02	1,856,638.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,647,699,962.84	907,904,203.22
负债合计	15,627,235,790.30	17,005,527,619.82
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
其他权益工具	4,967,588,679.23	4,967,588,679.23
其中：优先股		
永续债	4,967,588,679.23	4,967,588,679.23
资本公积	-18,533,394.09	-18,533,394.09
减：库存股		
其他综合收益		

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

专项储备	1,976,808,893.38	1,585,072,169.66
盈余公积	1,523,919,133.10	1,523,919,133.10
未分配利润	9,879,125,802.54	9,605,948,775.65
所有者权益（或股东权益）合计	20,733,909,114.16	20,068,995,363.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,361,144,904.46	37,074,522,983.37

法定代表人：杨乃时

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)	2018 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	8,968,155,285.17	8,467,961,677.93	24,493,948,943.05	25,285,251,950.72
其中：营业收入	8,968,155,285.17	8,467,961,677.93	24,493,948,943.05	25,285,251,950.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	8,299,854,766.52	7,912,830,060.67	22,318,264,971.36	23,540,944,472.90
其中：营业成本	7,386,910,847.00	6,929,409,917.75	19,750,893,932.18	20,881,882,966.53
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 责任准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	341,510,022.12	333,566,509.28	1,017,461,617.60	966,873,290.28
销售费用	59,732,327.42	79,371,283.61	185,672,586.29	189,429,809.92
管理费用	371,700,993.81	398,526,305.28	958,623,203.79	960,748,386.21
研发费用	58,425,757.78	55,632,078.78	147,071,943.84	119,851,502.96
财务费用	81,574,818.39	116,323,965.97	258,541,687.66	422,158,517.00
其中：利 息费用	82,096,999.53	105,560,838.82	259,763,412.17	411,303,936.80
利 息收入	8,597,337.31	4,360,504.96	22,801,782.84	24,871,736.44
加：其他收益	3,819,704.84	120,488,444.02	26,144,844.27	162,841,151.63
投资收益 (损失以“-” 号填列)	25,665,552.63	32,963,859.99	77,074,553.14	97,321,388.11
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	25,665,552.63	31,523,859.99	77,074,553.14	95,881,388.11
以 摊余成本计量的				

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				10,803,776.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,827,092.63		-59,889,730.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-73,901,947.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	709,612,868.75	708,583,921.27	2,219,013,639.04	1,941,371,845.67
加：营业外收入	5,364,940.63	2,519,321.10	13,727,835.80	23,691,128.49
减：营业外支出	8,444,072.65	8,664,348.30	37,192,829.63	27,337,897.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	706,533,736.73	702,438,894.07	2,195,548,645.21	1,937,725,076.82
减：所得税费用	135,888,423.06	128,327,483.65	526,479,642.80	400,714,354.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	570,645,313.67	574,111,410.42	1,669,069,002.41	1,537,010,722.50
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	570,645,313.67	574,111,410.42	1,669,069,002.41	1,537,010,722.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填				

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

列)				
(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	533,744,606.72	518,794,699.17	1,597,069,200.98	1,404,480,544.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	36,900,706.95	55,316,711.25	71,999,801.43	132,530,177.65
六、其他综合收益的税后净额	313,613.38		450,717.22	-269,194.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	313,613.38		450,717.22	-269,194.30
(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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	313,613.38		450,717.22	-269,194.30
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其				

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	313,613.38		450,717.22	-269,194.30
9. 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	570,958,927.05	574,111,410.42	1,669,519,719.63	1,536,741,528.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	534,058,220.10	518,794,699.17	1,597,519,918.20	1,404,211,350.55
归属于少数股东的综合收益总额	36,900,706.95	55,316,711.25	71,999,801.43	132,530,177.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.21	0.66	0.58
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21	0.66	0.58

法定代表人：杨乃时

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

母公司利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)	2018 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	4,139,794,648.46	4,093,315,402.56	12,126,854,401.12	12,159,355,181.87
减：营业成本	3,271,375,134.59	3,349,109,909.09	9,460,466,184.89	9,965,781,050.18
税金及附加	159,493,459.96	165,441,262.22	516,909,008.32	489,961,104.14
销售费用	16,911,554.70	15,755,271.19	40,409,509.30	42,412,408.22
管理费用	225,148,342.23	260,627,421.99	575,047,218.28	592,873,667.21
研发费用	56,807,714.73	54,426,680.56	142,217,814.70	117,885,887.58
财务费用	-11,974,760.01	23,828,066.13	-10,518,640.35	167,202,393.84
其中：利息费用	82,988,101.51	104,965,548.29	272,791,940.45	398,589,685.06
利息收入	95,855,341.76	81,786,142.80	285,123,199.77	250,558,780.48
加：其他收益	329,704.48	100,180,000.00	2,869,304.48	106,660,185.70
投资收益 (损失以“-” 号填列)	25,665,552.63	32,963,859.99	77,074,553.14	97,321,388.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,665,552.63	31,523,859.99	77,074,553.14	95,881,388.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				10,803,776.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)			-4,560,617.84	
资产减值损失(损失以“-”号填列)				-79,203,415.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)				

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	448,028,459.37	357,270,651.37	1,477,706,545.76	918,820,604.81
加：营业外收入	1,174,916.68	1,035,388.41	2,624,822.47	3,007,110.63
减：营业外支出	345,051.15	2,459,789.36	14,141,656.53	6,615,192.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	448,858,324.90	355,846,250.42	1,466,189,711.70	915,212,523.19
减：所得税费用	132,149,831.25	103,681,209.26	393,037,684.81	228,453,684.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	316,708,493.65	252,165,041.16	1,073,152,026.89	686,758,838.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	316,708,493.65	252,165,041.16	1,073,152,026.89	686,758,838.93
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变				

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

动				
3. 可供出售 金融资产公允价 值变动损益				
4. 金融资产 重分类计入其他 综合收益的金额				
5. 持有至到 期投资重分类为 可供出售金融资 产损益				
6. 其他债权 投资信用减值准 备				
7. 现金流 量套期储备（现 金流量套期损益 的有效部分）				
8. 外币财务 报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	316,708,493.65	252,165,041.16	1,073,152,026.89	686,758,838.93
七、每股收益：				
（一）基本每 股收益（元/股）	0.14	0.11	0.45	0.29
（二）稀释每 股收益（元/股）	0.14	0.11	0.45	0.29

法定代表人：杨乃时

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	27,385,162,842.62	28,717,522,857.57
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,999,209.46	7,932,782.03
收到其他与经营活动有关的现金	22,801,782.84	24,871,736.44
经营活动现金流入小计	27,412,963,834.92	28,750,327,376.04
购买商品、接受劳务支付的现金	21,427,920,479.42	21,836,611,568.26
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,865,988,392.01	1,874,845,418.77
支付的各项税费	2,957,151,340.75	3,469,676,239.37
支付其他与经营活动有关的现金	418,480,026.27	373,809,641.74
经营活动现金流出小计	26,669,540,238.45	27,554,942,868.14
经营活动产生的现金流量净额	743,423,596.47	1,195,384,507.90
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	0.00	15,790,572.37
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	0.00	15,790,572.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,294,805,004.75	1,217,240,510.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

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	1,294,805,004.75	1,217,240,510.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,294,805,004.75	-1,201,449,938.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,983,154,377.35
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	2,970,000,000.00	4,670,000,000.00
发行债券所收到的现金	2,991,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,961,000,000.00	7,653,154,377.35
偿还债务支付的现金	4,720,570,000.00	6,270,904,585.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	933,163,412.17	901,303,936.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,106,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,653,733,412.17	7,172,208,521.80
筹资活动产生的现金流量净额	307,266,587.83	480,945,855.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,816,201.61	-265,026.12
五、现金及现金等价物净增加额	-249,931,022.06	474,615,398.88
加：期初现金及现金等价物余额	5,640,231,071.01	3,817,292,702.18
六、期末现金及现金等价物余额	5,390,300,048.95	4,291,908,101.06

法定代表人：杨乃时

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

母公司现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	11,097,978,117.57	13,122,986,187.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	285,123,199.77	250,558,780.48
经营活动现金流入小计	11,383,101,317.34	13,373,544,967.75
购买商品、接受劳务支付的现金	8,417,048,098.42	9,424,931,498.41
支付给职工及为职工支付的现金	1,400,983,396.76	1,482,684,231.46
支付的各项税费	1,587,435,461.61	1,954,699,079.95
支付其他与经营活动有关的现金	219,775,622.94	182,041,278.94
经营活动现金流出小计	11,625,242,579.73	13,044,356,088.76
经营活动产生的现金流量净额	-242,141,262.39	329,188,878.99
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		39,400.00
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	2,372,550,285.00	2,291,390,000.00
投资活动现金流入小计	2,372,550,285.00	2,291,429,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	894,805,004.75	1,087,240,510.82
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	2,315,750,285.00	2,326,050,285.00
投资活动现金流出小计	3,210,555,289.75	3,413,290,795.82
投资活动产生的现金流量净额	-838,005,004.75	-1,121,861,395.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,983,154,377.35
取得借款收到的现金	2,550,000,000.00	4,300,000,000.00
发行债券所收到的现金	2,991,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,541,000,000.00	7,283,154,377.35
偿还债务支付的现金	4,192,000,000.00	5,558,684,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	946,191,940.45	888,589,685.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,138,191,940.45	6,447,273,985.06
筹资活动产生的现金流量净额	402,808,059.55	835,880,392.29
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	-677,338,207.59	43,207,875.46

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	3,694,635,807.17	1,962,189,898.25
六、期末现金及现金等价物余额	3,017,297,599.58	2,005,397,773.71

法定代表人：杨乃时

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

（二）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
非流动资产：			
可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2019年1月1日，本公司将若干非交易性权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（列报于其他权益工具投资）。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
非流动资产：			
可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2019年1月1日，本公司将若干非交易性权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（列报于其他权益工具投资）。

（三）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

（四）审计报告

适用 不适用