

阳煤化工股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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会议，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	出差	闫文泉
董海水	董事	出差	姚瑞军
张立军	董事	出差	闫文泉
顾宗勤	独立董事	出差	陈静茹

1.3 公司负责人闫文泉、主管会计工作负责人姚瑞军及会计机构负责人（会计主管人员）姚瑞军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	34,125,496,103.29	27,931,025,369.70	22.18
归属于上市公司股东的净资产	4,202,467,556.18	5,161,235,872.73	-18.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,197,351,663.68	830,207,873.48	164.67
	年初至报告期末	年初至上一年报告期末	比上年同期增减

	(1-9 月)	(1-9 月)	(%)
营业收入	14,740,101,171.54	20,812,505,956.65	-29.18
归属于上市公司股东的净利润	-469,796,861.47	159,288,972.98	-394.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-686,911,892.24	116,649,864.38	-688.87
加权平均净资产收益率(%)	-10.46	2.27	减少 12.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.11	-390.91
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.11	-390.91

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)	说明
非流动资产处置损益	136,197,298.41	208,191,950.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	11,225,101.54	31,000,781.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	30,184.27	30,184.27	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初	26,957,300.15	26,957,300.15	

至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	8,872,200.50	8,872,200.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,531,989.81	9,720,206.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-64,827,548.07	-57,847,547.24	
少数股东权益影响额（税后）	-12,491,041.00	-9,810,045.83	
合计	109,495,485.61	217,115,030.77	

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）		47,379					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	0	564,947,000	38.49	564,947,000	无		国有法人
中诚信托有限责任 公司	0	168,594,182	11.49	0	无		国有法人
拉萨经济技术开发 区香凤企业有限公 司	0	79,869,123	5.44	0	无		境内非国 有法人
山西海德瑞投资有 限责任公司	-31,110,16 6	43,826,397	2.99	0	无		境内非国 有法人

新疆惠捷股权投资合伙企业（有限合伙）	-25,237,431	35,364,907	2.41	0	无	境内非国有法人
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	0	8,000,000	0.55	0	未知	国有法人
中银投资有限公司	0	6,000,000	0.41	0	未知	未知
颜益荣	5,410,000	5,410,000	0.37	0	未知	境内自然人
何爱花	5,400,000	5,400,000	0.37	0	未知	境内自然人
中融国际信托有限公司—融金8号资金信托合同	-300,000	3,153,547	0.21	0	未知	未知
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		
中诚信托有限责任公司			168,594,182	人民币普通股	168,594,182	
拉萨经济技术开发区香凤企业有限公司			79,869,123	人民币普通股	79,869,123	
山西海德瑞投资有限责任公司			43,826,397	人民币普通股	43,826,397	
新疆惠捷股权投资合伙企业（有限合伙）			35,364,907	人民币普通股	35,364,907	
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户			8,000,000	人民币普通股	8,000,000	
中银投资有限公司			6,000,000	人民币普通股	6,000,000	
颜益荣			5,410,000	人民币普通股	5,410,000	
何爱花			5,400,000	人民币普通股	5,400,000	
中融国际信托有限公司—融金8号资金信托合同			3,153,547	人民币普通股	3,153,547	
四川省信托投资公司			3,000,000	人民币普通股	3,000,000	
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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	2014 年 9 月末	2013 年末	本报告期比上年末	比上年同期增减 (%)
货币资金	458,716.04	218,230.27	240,485.78	110.20
交易性金融资产		100.00	-100.00	-100.00
应收账款	171,931.70	51,636.70	120,295.00	232.96
预付款项	365,187.98	266,426.35	98,761.63	37.07
应收利息	62.50	127.29	-64.79	-50.90
其他流动资产	61,631.68	34,898.10	26,733.58	76.60
在建工程	533,629.50	243,679.42	289,950.08	118.99
工程物资	45,579.16	25,406.63	20,172.53	79.40
递延所得税资产	15,913.53	10,956.60	4,956.93	45.24
应付票据	412,919.57	179,740.42	233,179.14	129.73
应付账款	368,062.11	203,656.63	164,405.48	80.73
预收款项	162,177.04	96,170.33	66,006.71	68.64
一年内到期的非流动负债	196,363.54	111,235.95	85,127.59	76.53
其他流动负债	3,178.96	1,956.26	1,222.70	62.50
应付债券	300,000.00	130,000.00	170,000.00	130.77
长期应付款	150,117.36	43,227.88	106,889.47	247.27
专项储备	3,703.32	2,058.84	1,644.48	79.87
未分配利润	-38,293.94	8,685.75	-46,979.69	-540.88

变动原因：

货币资金增加的主要原因是：化工投资公司本部期末新收到私募资金导致货币资金增加。

交易性金融资产期末数比期初数减少 100 万元，原因是丰喜集团购买的森泽煤铝 1 期债权收益权项目集合资金信托产品到期后收回。

应收账款增加的主要原因是：阳煤化机投产后业务量增加，装备制造业采取分阶段收款，造成应收账款增加。

预付账款增加的主要原因是：新建项目预付工程款增加。

应收利息减少的主要原因是：新绛县鑫泰焦化有限公司偿还部分利息。

其他流动资产增加的主要原因是：增值税留抵增加所致。

在建工程增加的主要原因是：主要是新开工项目增加所致。

工程物资增加的主要原因是：技改及新增项目增加所需物资。

递延所得税资产增加的主要原因是：对亏损企业计提递延所得税资产，应收款项余额增加导致坏账准备提取增加引起递延所得税资产增加。

应付票据增加的主要原因是：本期采用票据方式结算的款项增加。

应付账款增加的主要原因是：主要是欠付原料款和工程款增加。

预收款项增加的主要原因是：本期阳煤化工机械公司预收设备款项增加。

一年内到期的非流动负债的主要原因是：一年内到期的长期借款增加。

其他流动负债增加的主要原因是：丰喜集团联营及合营企业存款增加所致。

应付债券增加的主要原因是：本期化工投资本部新增发的中期票据和私募。

长期应付款增加的主要原因是：本期多家公司新增融资租赁款。

专项储备增加的主要原因是：本期根据上年销售收入计提的安全费用增加。

未分配利润减少的主要原因是：本期归属于母公司净利润减少。

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	2014 年 1-9 月份	2013 年 1-9 月份	比上年同期增减	比上年同期增减 (%)
资产减值损失	5,426.79	484.94	4,941.85	1,019.06
投资收益	5,428.03	-20.30	5,448.33	-
营业外收入	11,939.49	8,077.60	3,861.89	47.81
营业外支出	330.79	1,123.14	-792.35	-70.55
所得税费用	-2,208.40	8,126.93	-10,335.33	-

变动原因：

资产减值损失增加的主要原因是：本期计提的应收款项坏账准备增加所致。

投资收益增加的主要原因是：处置青岛恒源化工和丰喜化工公司所致。

营业外收入增加的主要原因是：丰喜集团处置闲置资产所致。

营业外支出减少的主要原因是：本期固定资产处置损失减少

所得税费用减少的主要原因是：公司盈利能力下降，导致当期所得税费用减少。

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	2014 年 1-9 月份	2013 年 1-9 月份	比上年同期增减	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	219,735.17	83,020.79	136,714.38	164.67
投资活动产生的现金流量净额	-187,853.87	-235,664.63	47,810.76	-
筹资活动产生的现金流量净额	49,175.07	144,611.21	-95,436.14	-65.99

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期采购材料形成的现金流支出相对减少，应付项目大幅度增加，本期销售商品预收货款增加，应收项目相对变化不大。

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本期公司偿还到期的债务较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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年	是	是		
	股份限售	阳煤集团	阳煤集团关于本次认购股份限售期的承诺函	自实施完成日起36个月	是	是		
	解决关联交易	阳煤集团	阳煤集团关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺函	尚在继续履行	是	是		
	其他	阳煤集团	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		

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		
其他	阳煤集团	关于保证上市公司独立性的承诺	尚在继续履行	是	是		
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		
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		
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	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交割日前存在的诉讼等或有负债事项的承诺	尚在继续履行	是	是		
其他	阳煤集团	关于本次重大资产重组完成后上市公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司之间金融业务相关事宜的承诺	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	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		
其他	阳煤集团	阳煤化工关于建立、健全企业环境信息公开制度的承诺函	尚在继续履行	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

由于市场回暖以及公司采取多项减亏增盈措施，若相关措施能够顺利落实，公司预计在下一报告期末实现扭亏为盈。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
深州市农村信用合作联社			-5,000,000.00	5,000,000.00	
合计	-		-5,000,000.00	5,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，在“长期股权投资-深州市农村信用合作联社”核算的长期股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”。该调整仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对公司当期及以前年度的财务状况和经营成果没有影响。

3.5.2 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
山东阳煤恒通化工股份	同一控制下企业合并纳入合并范围	662,512,220.36	2,818,341,356.45	1,930,634,750.42	688,959,760.83

有限公司					
深州市深化净化水有限公司	本期新设立公司纳入合并范围	-	-	-	-
阳煤集团青岛恒源化工有限公司	本期处置不再纳入合并范围	3,968,480.20	452,367,072.30	535,819,420.42	-33,380,939.25
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	本期处置不再纳入合并范围	196,222,155.99	951,453,129.90	829,888,024.38	121,565,105.52
合计	-	862,702,856.55	4,222,161,558.65	3,296,342,195.22	777,143,927.10

合并范围变动影响的说明

为解决与山西阳煤恒通化工股份有限公司之间的同业竞争问题,以及提升上市公司的盈利能力,本公司的子公司阳煤化工投资公司收购控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司持有的山西阳煤恒通化工股份有限公司的股权。

鉴于阳煤集团青岛恒源化工有限公司持续的亏损状态,制约了本公司盈利能力的保持与提升,且其后续的产业方向也与本公司的产业定位不相一致。因此,为提升本公司的盈利能力、明晰本公司的产业定位,本公司的子公司阳煤化工投资公司将其持有的40%恒源化工股权,转让予本公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司的全资子公司阳煤化工房地产开发公司。

为解决与阳煤集团太原化工新材料有限公司之间的同业竞争问题,以及提升上市公司的盈利能力,本公司的子公司山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司持有的山西丰喜化工公司的股权转让予阳煤集团太原化工新材料有限公司。

为了满足阳煤集团深州化工有限公司、阳煤集团深州化肥有限公司以及深州市的工业用水和全市区生活用水的需求,也为了提升公司的盈利能力,于2014年5月5日成立深州市深化净化水有限公司。

公司名称	阳煤化工股份有限公司
法定代表人	闫文泉
日期	2014.10.30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	4,587,160,447.53	2,182,302,687.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	1,000,000.00
应收票据	911,465,585.39	1,008,336,915.21
应收账款	1,719,316,967.08	516,366,974.76
预付款项	3,651,879,828.03	2,664,263,546.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	625,000.00	1,272,923.12
应收股利		
其他应收款	402,134,128.84	580,051,262.41
买入返售金融资产		
存货	1,518,570,760.12	1,888,083,104.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	616,316,793.00	348,980,966.09
流动资产合计	13,407,469,509.99	9,190,658,380.59
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	162,764,945.19	218,449,395.62
投资性房地产	54,196,737.59	55,178,809.00
固定资产	12,464,992,975.93	13,471,375,237.17
在建工程	5,336,294,991.51	2,436,794,176.81
工程物资	455,791,602.86	254,066,339.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,791,213,242.23	1,912,851,340.22
开发支出		-
商誉	45,904,453.30	45,904,453.30
长期待摊费用	219,560,474.92	201,427,911.59
递延所得税资产	159,135,324.39	109,565,993.46
其他非流动资产	23,171,845.38	29,753,332.55
非流动资产合计	20,718,026,593.30	18,740,366,989.11
资产总计	34,125,496,103.29	27,931,025,369.70
流动负债：		
短期借款	7,417,239,770.00	7,756,090,000.00
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	4,129,195,677.76	1,797,404,236.71
应付账款	3,680,621,069.34	2,036,566,251.79
预收款项	1,621,770,404.53	961,703,275.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	221,595,959.17	209,291,915.95
应交税费	75,841,054.35	102,606,105.99
应付利息	102,151,386.69	90,627,717.11
应付股利	36,699,541.56	47,081,719.56
其他应付款	929,913,700.73	858,247,892.07
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	1,963,635,401.82	1,112,359,459.21
其他流动负债	31,789,606.72	19,562,611.31
流动负债合计	20,210,453,572.67	14,991,541,185.62
非流动负债：		
长期借款	2,759,104,121.36	3,625,923,606.05
应付债券	3,000,000,000.00	1,300,000,000.00
长期应付款	1,501,173,550.29	432,278,830.61
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	219,580,964.10	232,586,808.13
其他非流动负债	142,355,075.33	127,505,463.46
非流动负债合计	7,622,213,711.08	5,718,294,708.25
负债合计	27,832,667,283.75	20,709,835,893.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,467,856,020.00	1,467,856,020.00
资本公积	3,040,955,726.08	3,546,371,935.05
减：库存股		
专项储备	37,033,150.92	20,588,397.03
盈余公积	39,562,035.66	39,562,035.66
一般风险准备		
未分配利润	-382,939,376.48	86,857,484.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,202,467,556.18	5,161,235,872.73
少数股东权益	2,090,361,263.36	2,059,953,603.10
所有者权益合计	6,292,828,819.54	7,221,189,475.83
负债和所有者权益总计	34,125,496,103.29	27,931,025,369.70

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：姚瑞军 会计机构负责人：姚瑞军

母公司资产负债表

2014 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	7,051.83	7,597.11
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		2,834,610.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	351,318,626.32	3,000.00
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	351,325,678.15	2,845,207.11
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	8,252.42	9,854.24
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	4,896,800,952.42	4,896,802,554.24
资产总计	5,248,126,630.57	4,899,647,761.35
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		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款		18,017,832.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		18,017,832.16
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		18,017,832.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,467,856,020.00	1,467,856,020.00
资本公积	3,960,286,708.84	3,587,939,396.86
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	-193,163,814.62	-187,313,204.02
所有者权益（或股东权益）合计	5,248,126,630.57	4,881,629,929.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,248,126,630.57	4,899,647,761.35

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：姚瑞军 会计机构负责人：姚瑞军

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	6,618,657,651.11	7,598,527,719.99	14,740,101,171.54	20,812,505,956.65
其中：营业收入	6,618,657,651.11	7,598,527,719.99	14,740,101,171.54	20,812,505,956.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	6,746,921,919.59	7,565,226,469.94	15,482,143,225.39	20,523,597,929.11
其中：营业成本	6,076,347,403.50	7,135,306,145.62	14,030,524,112.77	19,237,568,194.99
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				
营业税金 及附加	8,134,031.02	4,732,006.16	21,320,843.72	25,671,649.42
销售费用	114,417,645.28	73,472,081.82	228,517,949.37	211,863,107.63
管理费用	274,442,545.42	194,738,377.66	604,905,062.39	604,807,308.32
财务费用	223,316,906.29	156,726,505.14	542,607,344.38	438,838,291.83
资产减值 损失	50,263,388.08	251,353.54	54,267,912.76	4,849,376.92
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益 （损失以“-”号	110,880,888.43	-700,813.47	54,280,314.50	-202,973.37

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,772,552.04	-708,210.73	-78,798,125.97	-585,370.63
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-17,383,380.05	32,600,436.58	-687,761,739.35	288,705,054.17
加：营业外收入	19,462,534.18	50,753,034.40	119,394,934.48	80,775,982.86
减：营业外支出	1,334,088.08	4,916,036.69	3,307,939.22	11,231,385.68
其中：非流动资产处置损失	249,307.69	3,009,054.86	895,642.87	6,108,170.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	745,066.05	78,437,434.29	-571,674,744.09	358,249,651.35
减：所得税费用	-21,893,794.04	8,644,442.05	-22,084,036.17	81,269,289.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,638,860.09	69,792,992.24	-549,590,707.92	276,980,361.41
归属于母公司所有者的净利润	8,325,137.02	57,451,002.94	-469,796,861.47	159,288,972.98
少数股东损益	14,313,723.07	12,341,989.30	-79,793,846.45	117,691,388.43
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-0.32	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-0.32	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,638,860.09	69,792,992.24	-549,590,707.92	276,980,361.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,325,137.02	57,451,002.94	-469,796,861.47	159,288,972.98
归属于少数股东的综合收益总额	14,313,723.07	12,341,989.30	-79,793,846.45	117,691,388.43

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：24,014,526.75 元。

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：姚瑞军 会计机构负责人：姚瑞军

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	3,684,125.04	810,745.3	5,850,165.32	1,182,608.34
财务费用	288.58	45.7	445.28	681.74
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）				
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-3,684,413.62	-810,791.0	-5,850,610.60	-1,183,290.08
加：营业外收入			-	
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）	-3,684,413.62	-810,791.0	-5,850,610.60	-1,183,290.08
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-3,684,413.62	-810,791.0	-5,850,610.60	-1,183,290.08
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				
六、其他综合收益				

七、综合收益总额	-3,684,413.62	-810,791.0	-5,850,610.60	-1,183,290.08
----------	---------------	------------	---------------	---------------

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：姚瑞军 会计机构负责人：姚瑞军

合并现金流量表

2014 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	14,107,986,247.65	24,508,737,043.98
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	3,636,270.40	4,105,208.04
收到其他与经营活动有关的现金	372,223,711.95	1,409,285,378.41
经营活动现金流入小计	14,483,846,230.00	25,922,127,630.43
购买商品、接受劳务支付的现金	10,600,855,071.07	22,216,346,499.38
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	950,159,954.63	884,897,294.72
支付的各项税费	265,003,499.44	422,409,102.22
支付其他与经营活动有关的现金	470,476,041.18	1,568,266,860.63
经营活动现金流出小计	12,286,494,566.32	25,091,919,756.95
经营活动产生的现金流量净额	2,197,351,663.68	830,207,873.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,000,001.00	2,007,397.26
取得投资收益收到的现金	455,184.27	5,735,833.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,220,015.18	4,153,876.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	190,551,437.41	
收到其他与投资活动有关的现金	-	61,590,278.15
投资活动现金流入小计	397,226,637.86	73,487,385.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,524,537,123.90	2,323,883,190.05
投资支付的现金	296,734,333.06	102,460,000.00
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	452,860,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,633,855.62	3,790,467.44
投资活动现金流出小计	2,275,765,312.58	2,430,133,657.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,878,538,674.72	-2,356,646,272.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	412,347,311.98	98,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	
取得借款收到的现金	10,731,422,614.71	10,267,549,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,421,289,165.26
筹资活动现金流入小计	11,143,769,926.69	12,786,838,365.26
偿还债务支付的现金	8,316,921,667.11	8,657,509,159.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,795,222.36	873,964,977.11
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	1,669,302,315.01	1,809,252,151.96
筹资活动现金流出小计	10,652,019,204.48	11,340,726,288.17
筹资活动产生的现金流量净额	491,750,722.21	1,446,112,077.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,265.95	-6,321.61
五、现金及现金等价物净增加额	810,555,445.22	-80,332,643.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,170,430,032.17	2,048,772,151.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,980,985,477.39	1,968,439,507.90

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：姚瑞军 会计机构负责人：姚瑞军

母公司现金流量表

2014 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	19.72	2,556,751.76

的现金		
经营活动现金流入小计	19.72	2,556,751.76
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		
支付的各项税费		2,212,064.70
支付其他与经营活动有关的现金	565.00	670,730.50
经营活动现金流出小计	565.00	2,882,795.20
经营活动产生的现金流量净额	-545.28	-326,043.44
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	-545.28	1277.03
加：期初现金及现金等价物余额	7,597.11	
六、期末现金及现金等价物余额	7,051.83	1,277.03

法定代表人：闫文泉 主管会计工作负责人：姚瑞军 会计机构负责人：姚瑞军

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用