

淮河能源 集团 股份有限公司

【2019】第三 季度 报告

二、利润表

科目	本报告累计	上年同期	变动比例(%)
研发费用	127,674.29	75,300.97	74.46
资产减值损失	4,206,419.42	-4,591,689.79	191.61
信用减值损失	-69,886,812.71	0	不适用
其他收益	43,151,262.36	31,983,396.46	34.92
资产处置收益	60	476,222.79	-100.00
营业外收入	367,801,684.17	2,387,943.67	6,080.79
营业外支出	9,420,699.29	3,543,912.06	166.81

说明：研发费用增加是因为本期公司所属淮南矿业股份有限公司增加研发材料所致。
资产减值损失增加是因为本期计提资产减值准备所致。
信用减值损失增加是因为本期计提信用减值准备所致。
其他收益增加是因为本期收到政府补助所致。
资产处置收益增加是因为本期处置固定资产所致。
营业外收入增加是因为本期收到政府补助所致。
营业外支出增加是因为本期支付营业外支出所致。

三、现金流量表

科目	本报告累计	上年同期	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-489,313,269.46	24,933,779.50	-2,002.46

说明：经营活动产生的现金流量净额减少是因为本期支付的各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额增加是因为本期收到政府补助所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加是因为本期收到政府补助所致。

四、资产负债表

科目	本报告期末	上年同期	变动比例(%)
货币资金	679,468,515.08	76,794,352.27	789.00
应收账款	154,115,022.27	43,426,075.39	254.97
预付款项	19,386,404.26	128,088,488.64	-84.92
其他应收款	3,416,098,801.65	1,068,000,000.00	219.19
存货	319,679,156.04	224,146,166.69	42.62
流动资产合计	113,977,384.04	253,052,153.68	-54.93
非流动资产合计	2,069,021,372.89	2,069,021,372.89	0.00
资产总计	2,182,998,756.93	2,322,073,526.57	-6.02
应付账款	221,447,666.67	136,231,000.14	62.76
预收款项	57,440,369.67	82,969,572.03	-30.76
应付职工薪酬	156,031,244.48	156,031,244.48	0.00
应交税费	1,000,000,000.00	666,000,000.00	50.00
其他应付款	1,641,000,000.00	2,363,000,000.00	-30.51
流动负债合计	3,046,138,816.22	3,263,231,816.65	-6.62
非流动负债合计	1,386,673,564.83	1,386,673,564.83	0.00
负债合计	4,432,812,381.05	4,649,905,381.48	-4.78
所有者权益合计	1,386,673,564.83	1,386,673,564.83	0.00
资产和负债总计	4,432,812,381.05	4,649,905,381.48	-4.78

说明：货币资金增加是因为本期收到政府补助所致。
应收账款增加是因为本期收到应收账款所致。
预付款项减少是因为本期支付预付款项所致。
其他应收款增加是因为本期收到其他应收款所致。
存货增加是因为本期收到存货所致。
流动资产合计增加是因为本期收到流动资产所致。
非流动资产合计不变是因为本期非流动资产没有变化所致。
资产总计增加是因为本期收到资产所致。
应付账款增加是因为本期支付应付账款所致。
预收款项减少是因为本期支付预收款项所致。
应付职工薪酬不变是因为本期应付职工薪酬没有变化所致。
应交税费增加是因为本期收到应交税费所致。
其他应付款减少是因为本期支付其他应付款所致。
流动负债合计减少是因为本期支付流动负债所致。
非流动负债合计不变是因为本期非流动负债没有变化所致。
负债合计减少是因为本期支付负债所致。
所有者权益合计不变是因为本期所有者权益没有变化所致。
资产和负债总计减少是因为本期支付资产和负债所致。

五、所有者权益变动表

科目	本报告期末	上年同期	变动比例(%)
股本	679,468,515.08	76,794,352.27	789.00
资本公积	154,115,022.27	43,426,075.39	254.97
盈余公积	19,386,404.26	128,088,488.64	-84.92
未分配利润	3,416,098,801.65	1,068,000,000.00	219.19
所有者权益合计	1,386,673,564.83	1,386,673,564.83	0.00

说明：股本增加是因为本期发行新股所致。
资本公积增加是因为本期收到资本公积所致。
盈余公积减少是因为本期支付盈余公积所致。
未分配利润增加是因为本期收到未分配利润所致。
所有者权益合计增加是因为本期收到所有者权益所致。

六、分部报告

2,059,021,372.89	1,605,000,000.00	28.29
221,447,656.67	135,231,660.16	63.75