

公司代码：601001

公司简称：大同煤业

# 大同煤业股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 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.....	6
四、	附录.....	9

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张有喜、主管会计工作负责人赵智宝 及会计机构负责人（会计主管人员）林文平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	24,507,148,580.62	24,655,249,881.87	-0.60
归属于上市公司股东的净资产	7,048,158,796.74	7,283,996,510.16	-3.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,171,753,899.37	-692,299,948.90	-69.26
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,961,776,790.95	2,064,805,570.76	-4.99
归属于上市公司股东的净利润	-298,157,873.24	1,038,929,011.62	-128.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-297,903,582.92	-219,708,947.57	-35.59
加权平均净资产收益率(%)	-2.46	12.46	减少14.92个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.62	-129.03
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.62	-129.03

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	说明
非流动资产处置损益		
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		
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		
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		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,569.26	
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)	245,278.94	
所得税影响额		
合计	-254,290.32	

公司各主要矿井 2015 年 1-3 月份经营指标情况:

矿井名称	原煤产量	商品煤销量
	(万吨)	(万吨)
母公司	229.63	187.95
塔山煤矿	589.21	373.61

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)		138,782				
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	
大同煤矿集团有限责任公司	961,632,508	57.46	0	无	0	国有法人
河北港口集团有限公司	26,592,080	1.59	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	6,984,462	0.42	0	无	0	未知
煤炭科学技术研究院有限公司	6,648,020	0.40	0	无	0	国有法人
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,554,097	0.39	0	无	0	未知
大同新通实业有限责任公司	3,800,000	0.23	0	未知	351,980	国有法人
上海宝钢国际经济贸易有限公司	3,600,000	0.22	0	未知	351,980	国有法人
大同市地方煤炭集团有限责任公司	3,324,010	0.20	0	无	0	国有法人
刘文平	2,842,000	0.17	0	无	0	境内自然人

聂鹏举	2,828,000	0.17	0	无	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			
大同煤矿集团有限责任公司	961,632,508	人民币普通股	961,632,508			
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	26,592,080			
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	6,984,462	人民币普通股	6,984,462			
煤炭科学技术研究院有限公司	6,648,020	人民币普通股	6,648,020			
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,554,097	人民币普通股	6,554,097			
大同新通实业有限责任公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
上海宝钢国际经济贸易有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
大同市地方煤炭集团有限责任公司	3,324,010	人民币普通股	3,324,010			
刘文平	2,842,000	人民币普通股	2,828,400			
聂鹏举	2,828,000	人民币普通股	2,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

### 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

项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金额)	变动比例 (%)	变动原因
应收账款	2,116,485,093.43	1,354,186,487.96	56.29	应收煤款增加
预付款项	590,582,892.54	174,718,798.75	238.02	子公司塔山矿新增的预付进口设备款及矿业公司预付的工程和设备款
其他应收款	340,598,994.29	168,448,624.89	102.20	与集团公司的日常经营性往来增加
其他流动资产	86,182,763.90	173,409,572.31	-50.30	待抵扣进项税减少
应付票据	134,839,100.00	45,283,994.80	197.76	本期应付的票据结算增加
应付利息	68,250,000.00	52,068,384.17	31.08	发行中票的利息增加
应付股利	423,220,300.03	623,220,300.03	-32.09	子公司塔山公司已付股东股利

一年内到期的非流动负债	280,639,178.79	628,364,378.79	-55.34	一年内到期的长期应付款减少
长期借款	4,200,282,933.20	3,191,422,933.20	31.61	母公司及子公司矿业公司的长期借款增加
长期应付职工薪酬	1,699,795.61	3,527,886.90	-51.82	长期应付职工薪酬减少
营业税金及附加	114,617,073.56	43,135,385.45	165.71	税改后资源税增加
财务费用	68,697,196.37	21,977,257.68	212.58	借款利息增加
营业外收入	1,000.00	1,260,151,539.49	-100.00	上期包含出售分公司同家梁矿和四老沟矿取得的利得
营业外支出	464,206.82	4,724,746.86	-90.17	煤炭价格调节基金2014年12月1日停止计缴
投资收益	10,521,618.30	16,952,213.39	-37.93	财务公司收益减少
销售商品、提供劳务收到的现金	1,345,429,896.96	1,945,679,160.40	-30.85	本期煤炭销售减少
收到其他与经营活动有关的现金	86,682,079.10	39,675,237.03	118.48	收到子公司矿业公司工程煤保证金
支付其他与经营活动有关的现金	324,094,409.43	142,881,367.36	126.83	与集团公司的日常经营性往来
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,866,305.82	470,580,637.11	-43.93	子公司矿业公司固定资产较上期投入减少
偿还债务支付的现金	145,414,863.14	83,588,949.08	73.96	归还到期的短期借款
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	11,838,750.00	68.94	发行中票支付的费用增加

### 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

为避免与上市公司的同业竞争与利益冲突，公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）于2014年12月15日做出如下承诺：

1、保证同煤集团仍保留的其他煤炭业务与大同煤业的煤炭业务不形成实质性竞争关系，在面临同等市场机会与条件时，大同煤业拥有优先选择权。

2、对于同煤集团所控制的目前尚不具备条件注入上市公司的煤炭业务相关资产，同煤集团承诺采取积极有效措施，促使该等煤炭资产尽快满足或达到注入上市公司条件（包括但不限于：产权清晰、手续合规完整、资源优质、收益率不低于上市公司同类资产等）之日起五年内，采用适时注入、转让控制权或出售等方式，逐步将同煤集团控制的煤炭生产经营性优质资产全部置入大同煤业，同时授予大同煤业对同煤集团出售煤炭资产的优先选购权。

3、同煤集团承诺，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

上述承诺正在推进中。

#### 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

预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润可能比上年同期大幅下降或亏损。主要原因：1、上年同期盈利主要是公司出售同家梁矿和四老沟矿收益；2、2015年度煤炭市场行情影响。

公司名称	大同煤业股份有限公司
法定代表人	张有喜
日期	2015年4月29日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:大同煤业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,252,624,310.97	5,298,357,568.32
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	1,335,050,805.99	1,466,214,162.78
应收账款	2,116,485,093.43	1,354,186,487.96
预付款项	590,582,892.54	174,718,798.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,161,677.56
应收股利		
其他应收款	340,598,994.29	168,448,624.89
买入返售金融资产		
存货	655,237,067.68	668,665,408.82
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	86,182,763.90	173,409,572.31
流动资产合计	9,376,761,928.80	9,307,162,301.39
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	567,333,959.18	567,333,959.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	343,249,736.22	332,728,117.92
投资性房地产		
固定资产	5,354,265,087.34	5,531,406,420.63
在建工程	3,696,050,149.76	3,669,237,734.71
工程物资	53,521.36	53,521.36
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	4,699,218,514.11	4,730,231,860.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,993,527.34	21,708,496.17
递延所得税资产	33,462,169.35	33,462,169.35
其他非流动资产	417,759,987.16	461,925,300.69
非流动资产合计	15,130,386,651.82	15,348,087,580.48
资产总计	24,507,148,580.62	24,655,249,881.87
<b>流动负债:</b>		
短期借款	792,550,000.00	872,550,000.00
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	134,839,100.00	45,283,994.80
应付账款	2,985,663,631.06	3,355,148,363.21
预收款项	69,223,939.89	178,337,251.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	281,972,879.70	267,735,417.10
应交税费	273,149,897.94	298,739,171.92
应付利息	68,250,000.00	52,068,384.17
应付股利	423,220,300.03	623,220,300.03
其他应付款	482,509,363.14	563,880,085.81
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	280,639,178.79	628,364,378.79
其他流动负债	20,374,011.98	21,487,270.03
流动负债合计	5,812,392,302.53	6,906,814,617.53
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,200,282,933.20	3,191,422,933.20
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,082,040,822.60	1,012,646,156.94
长期应付职工薪酬	1,699,795.61	3,527,886.90

专项应付款		
预计负债		
递延收益	90,346,879.28	88,349,809.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,574,370,430.69	5,495,946,786.72
负债合计	12,386,762,733.22	12,402,761,404.25
<b>所有者权益</b>		
股本	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,145,485,328.44	1,145,485,328.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,614,720,021.70	1,552,399,861.88
盈余公积	894,398,720.98	894,398,720.98
一般风险准备		
未分配利润	1,719,854,725.62	2,018,012,598.86
归属于母公司所有者权益合计	7,048,158,796.74	7,283,996,510.16
少数股东权益	5,072,227,050.66	4,968,491,967.46
所有者权益合计	12,120,385,847.40	12,252,488,477.62
负债和所有者权益总计	24,507,148,580.62	24,655,249,881.87

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

### 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：大同煤业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,589,458,162.22	3,359,573,784.93
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	1,071,811,870.09	1,274,892,468.61
应收账款	1,219,579,914.73	814,076,378.80
预付款项	1,693,243.95	55,860.67
应收利息		3,726,344.22
应收股利	201,057,300.00	201,057,300.00

其他应收款	658,954,179.15	459,617,616.70
存货	408,239,563.04	436,451,521.20
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	300,000,000.00	325,057,722.90
流动资产合计	6,450,794,233.18	6,874,508,998.03
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	567,333,959.18	567,333,959.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,698,076,966.22	3,687,555,347.92
投资性房地产		
固定资产	1,453,024,970.38	1,510,474,967.04
在建工程	3,614,231.18	3,614,231.18
工程物资	53,521.36	53,521.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	632,409,735.96	642,847,001.19
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	6,354,513,384.28	6,411,879,027.87
资产总计	12,805,307,617.46	13,286,388,025.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	747,550,000.00	837,550,000.00
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	121,839,100.00	45,283,994.80
应付账款	2,830,327,563.43	3,291,160,599.20
预收款项	46,076,709.42	161,303,510.02
应付职工薪酬	205,529,507.43	205,156,350.08
应交税费	105,827,420.48	112,652,404.86
应付利息	68,250,000.00	51,998,717.50
应付股利	12,146,400.03	12,146,400.03
其他应付款	115,581,034.23	378,365,200.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	4,279,127,735.02	5,121,617,177.44
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,568,000,000.00	1,869,000,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,699,795.61	3,527,886.90
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	3,769,699,795.61	3,072,527,886.90
负债合计	8,048,827,530.63	8,194,145,064.34
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,145,388,301.57	1,145,388,301.57
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	961,183,166.83	937,077,860.39
盈余公积	711,062,200.63	711,062,200.63
未分配利润	265,146,417.80	625,014,598.97
所有者权益合计	4,756,480,086.83	5,092,242,961.56
负债和所有者权益总计	12,805,307,617.46	13,286,388,025.90

法定代表人: 张有喜      主管会计工作负责人: 赵智宝      会计机构负责人: 林文平

### 合并利润表

2015年1—3月

编制单位: 大同煤业股份有限公司

单位: 元    币种: 人民币    审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,961,776,790.95	2,064,805,570.76
其中: 营业收入	1,961,776,790.95	2,064,805,570.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,153,729,899.87	2,142,795,796.02

其中：营业成本	1,247,316,877.86	1,377,450,609.40
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	114,617,073.56	43,135,385.45
销售费用	548,231,896.26	511,803,871.04
管理费用	174,866,855.82	188,428,672.45
财务费用	68,697,196.37	21,977,257.68
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）	10,521,618.30	16,952,213.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-181,431,490.62	-61,038,011.87
加：营业外收入	1,000.00	1,260,151,539.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	464,206.82	4,724,746.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-181,894,697.44	1,194,388,780.76
减：所得税费用	49,244,324.28	63,841,995.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-231,139,021.72	1,130,546,785.70
归属于母公司所有者的净利润	-298,157,873.24	1,038,929,011.62
少数股东损益	67,018,851.52	91,617,774.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-231,139,021.72	1,130,546,785.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-298,157,873.24	1,038,929,011.62
归属于少数股东的综合收益总额	67,018,851.52	91,617,774.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.18	0.62
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.62

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	654,469,650.51	750,203,355.48
减：营业成本	653,833,771.08	760,378,114.51
营业税金及附加	46,313,515.27	11,767,489.73
销售费用	173,915,414.64	189,947,483.12
管理费用	92,669,863.90	101,129,819.89
财务费用	58,163,947.53	13,951,891.77
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）	10,521,618.30	16,952,213.39
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）	-359,905,243.61	-310,019,230.15
加：营业外收入	700.00	1,260,150,839.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-36,362.44	2,119,144.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-359,868,181.17	948,012,464.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-359,868,181.17	948,012,464.59

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	-359,868,181.17	948,012,464.59
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：张有喜    主管会计工作负责人：赵智宝    会计机构负责人：林文平

### 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,345,429,896.96	1,945,679,160.40
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		



收到其他与经营活动有关的现金	86,682,079.10	39,675,237.03
经营活动现金流入小计	1,432,111,976.06	1,985,354,397.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,468,770,436.20	1,602,010,080.98
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		9,090.83
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	532,807,348.19	533,552,758.49
支付的各项税费	278,193,681.61	399,201,048.67
支付其他与经营活动有关的现金	324,094,409.43	142,881,367.36
经营活动现金流出小计	2,603,865,875.43	2,677,654,346.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,171,753,899.37	-692,299,948.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		786,835,671.83
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		786,835,671.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,866,305.82	470,580,637.11
投资支付的现金		4,595,625.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	263,866,305.82	675,176,262.11
投资活动产生的现金流量净额	-263,866,305.82	111,659,409.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	992,550,000.00	1,288,419,069.85
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	992,550,000.00	1,288,419,069.85
偿还债务支付的现金	145,414,863.14	83,588,949.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	462,325,394.22	350,146,817.63
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	20,000,000.00	11,838,750.00
筹资活动现金流出小计	627,740,257.36	445,574,516.71
筹资活动产生的现金流量净额	364,809,742.64	842,844,553.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,070,810,462.55	262,204,013.96
加：期初现金及现金等价物余额	5,261,275,368.32	2,870,717,382.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,190,464,905.77	3,132,921,396.61

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

### 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	194,009,408.32	188,664,842.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,304,870.52	21,819,441.36
经营活动现金流入小计	212,314,278.84	210,484,283.45
购买商品、接受劳务支付的现金	746,330,427.83	647,005,455.24
支付给职工以及为职工支付的现金	370,429,812.32	428,560,447.48
支付的各项税费	95,661,423.06	114,264,933.14
支付其他与经营活动有关的现金	320,227,648.23	128,562,169.92
经营活动现金流出小计	1,532,649,311.44	1,318,393,005.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,320,335,032.60	-1,107,908,722.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		786,835,671.83
收到其他与投资活动有关的现金	1,591,333.33	
投资活动现金流入小计	1,591,333.33	786,835,671.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,874,594.80	26,030,095.93
投资支付的现金		34,595,625.00
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	20,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	39,874,594.80	260,625,720.93
投资活动产生的现金流量净额	-38,283,261.47	526,209,950.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	887,550,000.00	747,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	887,550,000.00	747,550,000.00
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,124,533.84	14,981,966.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	324,124,533.84	14,981,966.62
筹资活动产生的现金流量净额	563,425,466.16	732,568,033.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-795,192,827.91	150,869,261.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,322,491,584.93	1,423,938,990.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,527,298,757.02	1,574,808,252.42

法定代表人：张有喜      主管会计工作负责人：赵智宝      会计机构负责人：林文平