

公司代码：601001

公司简称：大同煤业

大同煤业股份有限公司 2016 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.....	9
四、	附录.....	12

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 公司负责人张有喜、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人（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	26,849,110,231.87	26,441,291,791.17	1.54
归属于上市公司股东的净资产	5,107,192,990.21	4,869,848,363.10	4.87
	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	595,794,708.47	-1,441,735,920.32	141.32
	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	4,636,714,186.67	5,690,403,208.94	-18.52
归属于上市公司股东的净利润	257,748,172.50	-1,139,299,853.65	122.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-468,008,445.05	-1,146,853,528.42	59.19

润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.16	-16.97	增加 22.13 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.15	-0.68	122.06
稀释每股收益 (元/股)	0.15	-0.69	121.74

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			
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	310,507.89	968,266.05	
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		981,132.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,533.85	724,100,059.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	56,698.35	-112,027.17	
少数股东权益影响额(税后)	-313,713.39	-180,813.03	
合计	-32,041.00	725,756,617.55	

公司 2016 年 1-9 月份经营指标情况：原煤产量 1597 万吨，商品煤销量 1336 万吨，销售收入 433,179.41 万元，销售成本 223,625.00 万元。

2.2 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）			101,775			
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	质押	200,000,000	国有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	31,924,200	1.91	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
中国银行—嘉 实增长开放式 证券投资基金	11,183,000	0.67	0	无	0	未知
中国建设银行 股份有限公司 —银华富裕主 题混合型证券 投资基金	11,155,259	0.67	0	无	0	未知
广发证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户	9,098,266	0.54	0	无	0	未知
中国银河证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户	8,141,034	0.49	0	无	0	未知
中国证券金融 股份有限公司	7,816,952	0.47	0	无	0	国有法人
博时基金—农 业银行—博时 中证金融资产 管理计划	7,714,200	0.46	0	无	0	未知

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	7,714,200	0.46	0	无	0	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	7,714,200	0.46	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	7,714,200	0.46	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	7,714,200	0.46	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	7,714,200	0.46	0	无	0	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,714,200	0.46	0	无	0	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	7,714,200	0.46	0	无	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,714,200	0.46	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,714,200	0.46	0	无	0	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
大同煤矿集团有限责任公司	961,632,508	人民币普通股	961,632,508

中央汇金资产管理有限责任公司	31,924,200	人民币普通股	31,924,200
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	26,592,080
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	11,183,000	人民币普通股	11,183,000
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	11,155,259	人民币普通股	11,155,259
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,098,266	人民币普通股	9,098,266
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,141,034	人民币普通股	8,141,034
中国证券金融股份有限公司	7,816,952	人民币普通股	7,816,952
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
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股东、前十名无限售条件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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

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

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
预付款项	407,752,557.56	206,198,049.06	97.75	主要是子公司塔山矿新增的工程款、修理费等
其他应收款	1,881,097,960.32	174,695,427.63	976.79	与集团公司的往来款
存货	279,844,425.03	503,556,688.21	-44.43	本期的原材料、库存商品减少
工程物资	12,022,427.34	128,205.13	9,277.49	生产工作面增加的设备
其他非流动资产	515,189,475.50	375,486,289.05	37.21	子公司塔山公司预付的设备款增加
短期借款	1,061,700,000.00	695,550,000.00	52.64	本期公司新增借款
预收款项	178,893,477.06	38,195,866.21	368.36	本期通过预收款方式对外销售增加
其他应付款	864,059,955.54	624,627,828.35	38.33	子公司塔山矿应付的费用增加
长期应付职工薪酬	718,611.88	1,699,795.61	-57.72	辞退福利减少
递延收益	172,239,083.20	67,239,083.20	156.16	本期子公司塔山矿收到的流程再造资金
财务费用	399,099,716.37	213,799,414.36	86.67	本期的利息支出增加
资产减值损失	27,257,814.34	48,636,951.24	-43.96	本期的坏帐损失较上期减少
营业外收入	725,688,559.16	18,399,170.92	3,844.14	本期处置分公司燕子山矿的利得
收到其他与经营活动有关的现金	175,495,886.07	399,947,403.29	-56.12	本期收取的安全抵押、工程保证金等款

				减少
支付给职工以及为职工支付的现金	630,894,417.02	1,581,546,367.00	-60.11	本期职工工资降低
支付的各项税费	752,629,439.24	1,129,477,123.47	-33.36	本期因出售分公司燕子矿、托管煤峪口矿导致应支付的各项税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	517,109,734.44	120,753,091.42	328.24	与集团公司的往来款
投资支付的现金	146,263,700.00	663,433,500.00	-77.95	上期包含为财务公司注资
取得借款收到的现金	1,868,800,000.00	5,555,150,000.00	-66.36	本期的借款减少
偿还债务支付的现金	1,464,783,314.45	890,948,445.68	64.41	本期偿还的借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	225,584,653.84	123,447,292.25	82.74	发行债券支付的费用增加

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

1、2016年7月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产的议案》。公司拟将大同煤业股份有限公司煤峪口矿（以下简称“煤峪口矿”）整体资产及相关负债（以下简称“标的资产”）出售给大同煤矿集团朔州煤电有限公司（以下简称“朔州煤电”）；考虑到本次资产出售涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长，经双方协商一致，同意自2016年1月1日起，所涉标的资产在经营过程中产生的盈利或亏损均由朔州煤电享受或承担，朔州煤电对标的资产具有实际控制权且合并财务报表。

2、2016年8月9日，公司发布了《大同煤业股份有限公司关于公司控股股东股份质押的公告》。公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司将其持有的公司200,000,000股（占公司总股本的11.95%，占其持股总数的20.80%）无限售流通股进行质押，用于向山西省农村信用社联合社提供质押担保。质押登记日为2016年8月5日，质权人为山西省农村信用社联合社。

3、2016年8月26日，公司发布了《大同煤业股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易实施情况的公告》。公司本次重大资产重组已完成股权的相关工商变更登记手续，受让方大同煤矿集团外经贸有限责任公司已支付全部转让价款合计22,129.15万元。

4、2016年8月30日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司参股山西和晋融资担保有限公司的议案》。为进一步优化股权结构，增强融资担保能力，提升业务规模和经济效益，山西和晋融资担保有限公司（以下简称“和晋公司”）拟增资扩股，注册资本由3亿元人民币增加至10亿元人民币，公司拟出资参与增资扩股。增资对象为大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、大同煤矿集团朔州煤电有限公司（以下简称“朔州煤电”）和公司。本次增资扩股前，同煤集团持股比例为100%。本次增资扩股完成后，同煤集团出资比例为60%，

公司出资比例为 20%，朔州煤电出资比例为 20%。（最终出资价格以山西省国资委审核批准的文件为准）

5、2016 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》。依据《企业会计准则》规定，参照同行业公司同类设备平均折旧年限，结合固定资产特性及自然使用寿命的实际情况，为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据有关规定，结合公司的实际情况，对公司部分固定资产的折旧年限进行相应的调整，变更日期为 2016 年 7 月 1 日。本次调整公司部分固定资产折旧年限后，预计 2016 年度公司固定资产折旧成本减少 7344 万元，公司利润总额增加 5694 万元，2016 年度归属于母公司净利润增加 3041 万元。

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

为避免与公司的同业竞争与利益冲突，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。

目前，该项承诺同煤集团严格履行。

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上涨。主要原因是公司出售燕子山矿导致非经常性损益增加，以及对煤峪口矿的托管影响利润发生变化。

公司名称	大同煤业股份有限公司
法定代表人	张有喜
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30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
流动资产:		
货币资金	5,776,986,401.01	5,777,077,913.81
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	1,302,456,080.28	1,331,498,564.24
应收账款	1,962,176,032.95	2,137,726,585.96
预付款项	407,752,557.56	206,198,049.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		476,275.62
应收股利		
其他应收款	1,881,097,960.32	174,695,427.63
买入返售金融资产		
存货	279,844,425.03	503,556,688.21
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	104,944,855.94	99,915,879.06
流动资产合计	11,715,258,313.09	10,231,145,383.59
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	451,500,000.00	626,527,759.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,185,583,697.13	1,038,404,639.77
投资性房地产		
固定资产	4,398,671,041.07	5,466,736,273.60
在建工程	4,958,754,837.04	4,413,937,534.41

工程物资	12,022,427.34	128,205.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,574,700,514.16	4,250,340,827.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,159,747.24	7,314,699.96
递延所得税资产	31,270,179.30	31,270,179.30
其他非流动资产	515,189,475.50	375,486,289.05
非流动资产合计	15,133,851,918.78	16,210,146,407.58
资产总计	26,849,110,231.87	26,441,291,791.17
流动负债：		
短期借款	1,061,700,000.00	695,550,000.00
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	111,159,494.60	146,168,917.64
应付账款	2,385,196,907.42	3,189,510,872.59
预收款项	178,893,477.06	38,195,866.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	285,987,131.53	324,806,279.23
应交税费	406,376,912.61	241,399,537.29
应付利息	119,048,611.11	167,562,462.60
应付股利	193,172,700.00	219,136,777.73
其他应付款	864,059,955.54	624,627,828.35
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	2,044,519,713.29	1,661,165,772.05
其他流动负债	23,272,156.13	21,110,726.48
流动负债合计	7,673,387,059.29	7,329,235,040.17
非流动负债：		
长期借款	2,748,102,933.20	3,201,639,133.20
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,204,809,674.87	1,142,484,289.06
长期应付职工薪酬	718,611.88	1,699,795.61
专项应付款	23,680,000.00	23,680,000.00
预计负债		
递延收益	172,239,083.20	67,239,083.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,149,550,303.15	9,436,742,301.07
负债合计	16,822,937,362.44	16,765,977,341.24
所有者权益		
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	1,125,772,478.48	1,147,125,328.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	983,771,814.11	982,822,509.54
盈余公积	894,398,720.98	894,398,720.98
一般风险准备		
未分配利润	429,549,976.64	171,801,804.14
归属于母公司所有者权益合计	5,107,192,990.21	4,869,848,363.10
少数股东权益	4,918,979,879.22	4,805,466,086.83
所有者权益合计	10,026,172,869.43	9,675,314,449.93
负债和所有者权益总计	26,849,110,231.87	26,441,291,791.17

法定代表人：张有喜

主管会计工作负责人：曹志刚

会计机构负责人：林文平

母公司资产负债表

2016年9月30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
流动资产：		
货币资金	5,429,952,312.62	4,826,042,368.20
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	1,038,137,211.92	1,269,982,521.89
应收账款	1,489,643,048.78	1,673,931,524.40

预付款项	155,860.67	1,622,150.00
应收利息		1,049,497.84
应收股利	201,057,300.00	201,057,300.00
其他应收款	2,195,379,490.66	481,669,223.57
存货	104,323,972.20	287,242,248.82
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	451,627,447.02	337,374,081.67
流动资产合计	10,910,276,643.87	9,079,970,916.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	451,500,000.00	626,527,759.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,540,410,927.13	4,393,231,869.77
投资性房地产		
固定资产	469,747,158.16	1,417,319,431.26
在建工程	8,777,270.88	8,777,270.88
工程物资	12,022,427.34	128,205.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,618,975.61	601,097,540.27
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	5,524,076,759.12	7,047,082,076.49
资产总计	16,434,353,402.99	16,127,052,992.88
流动负债：		
短期借款	467,550,000.00	267,550,000.00
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	111,159,494.60	57,866,200.00
应付账款	3,565,806,884.67	3,687,819,053.26
预收款项	173,038,485.34	35,165,404.46
应付职工薪酬	145,675,908.99	231,813,346.03
应交税费	128,411,160.61	68,696,983.10
应付利息	111,888,611.11	165,212,999.80
应付股利		25,964,077.73
其他应付款	340,484,741.49	438,400,644.53

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,577,127,753.68	1,077,127,753.68
其他流动负债		
流动负债合计	6,621,143,040.49	6,055,616,462.59
非流动负债:		
长期借款	1,324,000,000.00	1,730,000,000.00
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	416,235,606.59	416,235,606.59
长期应付职工薪酬	718,611.88	1,699,795.61
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	6,740,954,218.47	7,147,935,402.20
负债合计	13,362,097,258.96	13,203,551,864.79
所有者权益:		
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	1,125,675,451.61	1,147,028,301.57
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	509,790,459.25	508,232,903.21
盈余公积	711,062,200.63	711,062,200.63
未分配利润	-947,971,967.46	-1,116,522,277.32
所有者权益合计	3,072,256,144.03	2,923,501,128.09
负债和所有者权益总计	16,434,353,402.99	16,127,052,992.88

法定代表人: 张有喜

主管会计工作负责人: 曹志刚

会计机构负责人: 林文平

合并利润表

2016 年 1—9 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 (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	1,927,982,610.97	1,758,427,344.32	4,636,714,186.67	5,690,403,208.94

收入				
其中：营业收入	1,927,982,610.97	1,758,427,344.32	4,636,714,186.67	5,690,403,208.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,956,443,066.66	2,141,882,822.96	4,931,112,934.99	6,520,942,441.03
其中：营业成本	830,034,354.96	1,152,185,939.91	2,390,470,509.47	3,737,344,259.30
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	133,527,777.44	77,952,667.24	234,241,750.25	306,099,384.70
销售费用	663,514,221.76	651,238,990.60	1,441,352,788.14	1,628,157,206.42
管理费用	175,036,707.74	183,003,428.31	438,690,356.42	586,905,225.01
财务费用	130,316,962.25	77,502,796.90	399,099,716.37	213,799,414.36
资产减值损失	24,013,042.51	-1,000.00	27,257,814.34	48,636,951.24
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)	16,158,761.55	14,622,932.87	47,179,057.36	40,833,137.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,158,761.55	14,622,932.87	47,179,057.36	40,833,137.62
汇兑收益（损失以“－”号填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-12,301,694.14	-368,832,545.77	-247,219,690.96	-789,706,094.47
加：营业外收入	303,548.71	18,391,322.43	725,688,559.16	18,399,170.92
其中：非流动资产处置利得	40.82		724,727,293.11	
减：营业外支出	100,934.67	-75,020.86	654,953.49	831,726.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-12,099,080.10	-350,366,202.48	477,813,914.71	-772,138,649.89
减：所得税费用	51,553,840.99	37,637,215.15	105,967,551.35	165,558,862.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-63,652,921.09	-388,003,417.63	371,846,363.36	-937,697,512.83
归属于母公司所有者	-128,420,285.47	-428,130,278.51	257,748,172.50	-1,139,299,853.65

的净利润				
少数股东损益	64,767,364.38	40,126,860.88	114,098,190.86	201,602,340.82
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	-63,652,921.09	-388,003,417.63	371,846,363.36	-937,697,512.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-128,420,285.47	-428,130,278.51	257,748,172.50	-1,139,299,853.65
归属于少数股东的综合收益总额	64,767,364.38	40,126,860.88	114,098,190.86	201,602,340.82
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.26	0.15	-0.68
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.26	0.15	-0.69

法定代表人：张有喜

主管会计工作负责人：曹志刚

会计机构负责人：林文平

母公司利润表
2016年1—9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 (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、营业收入	198,782,801.59	557,004,656.77	591,113,947.21	2,007,953,045.24
减：营业成本	153,165,473.98	619,878,470.84	554,234,995.57	2,081,126,454.58
营业税金及附加	38,907,518.15	20,846,452.50	25,429,417.19	116,344,150.79
销售费用	43,674,465.33	236,812,688.28	142,727,595.07	660,334,001.37
管理费用	35,669,729.44	84,055,772.79	105,474,428.92	272,369,040.03
财务费用	125,201,466.34	70,470,928.50	387,731,604.82	197,138,152.07
资产减值损失		-1,000.00	-21,153,743.20	46,489,745.15
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）	16,158,761.55	14,622,932.87	47,179,057.36	40,833,137.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,158,761.55	14,622,932.87	47,179,057.36	40,833,137.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-181,677,090.10	-460,435,723.27	-556,151,293.80	-1,325,015,361.13
加：营业外收入	40.82	1,122.00	724,727,293.11	5,150.35
其中：非流动资产处置利得	40.82		724,727,293.11	
减：营业外支出	24,616.55	-75,020.86	25,689.45	44,319.79
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-181,701,665.83	-460,359,580.41	168,550,309.86	-1,325,054,530.57

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-181,701,665.83	-460,359,580.41	168,550,309.86	-1,325,054,530.57
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	-181,701,665.83	-460,359,580.41	168,550,309.86	-1,325,054,530.57
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：曹志刚

会计机构负责人：林文平

合并现金流量表

2016年1—9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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,943,453,956.90	4,626,848,555.90
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	979,726.04	
收到其他与经营活动有关的现金	175,495,886.07	399,947,403.29
经营活动现金流入小计	5,119,929,569.01	5,026,795,959.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,623,501,269.84	3,636,755,297.62
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	630,894,417.02	1,581,546,367.00
支付的各项税费	752,629,439.24	1,129,477,123.47
支付其他与经营活动有关的现金	517,109,734.44	120,753,091.42
经营活动现金流出小计	4,524,134,860.54	6,468,531,879.51
经营活动产生的现金流量净额	595,794,708.47	-1,441,735,920.32
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	1,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	788,795,955.95	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	788,797,155.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	781,347,511.41	878,943,388.01
投资支付的现金	146,263,700.00	663,433,500.00
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		
投资活动现金流出小计	927,611,211.41	1,542,376,888.01
投资活动产生的现金流量净额	-138,814,055.46	-1,542,376,888.01
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	1,868,800,000.00	5,555,150,000.00
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	1,868,800,000.00	5,555,150,000.00
偿还债务支付的现金	1,464,783,314.45	890,948,445.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,818,039.88	547,838,120.13
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	225,584,653.84	123,447,292.25
筹资活动现金流出小计	2,209,186,008.17	1,562,233,858.06
筹资活动产生的现金流量净额	-340,386,008.17	3,992,916,141.94
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	116,594,644.84	1,008,803,333.61
加：期初现金及现金等价物余额	5,608,796,590.97	5,261,275,368.32
六、期末现金及现金等价物余额	5,725,391,235.81	6,270,078,701.93

法定代表人：张有喜

主管会计工作负责人：曹志刚

会计机构负责人：林文平

母公司现金流量表

2016年1—9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	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	1,574,254,341.09	1,060,662,099.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,006,345.69	251,662,860.57
经营活动现金流入小计	1,602,260,686.78	1,312,324,959.71
购买商品、接受劳务支付的现金	322,674,686.23	1,413,747,587.75
支付给职工以及为职工支付的现金	337,007,337.05	1,123,420,069.00
支付的各项税费	65,084,154.54	326,676,310.73
支付其他与经营活动有关的现金	507,188,069.84	99,127,455.28
经营活动现金流出小计	1,231,954,247.66	2,962,971,422.76
经营活动产生的现金流量净额	370,306,439.12	-1,650,646,463.05
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	1,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	788,795,955.95	
收到其他与投资活动有关的现金	14,302,655.50	210,748,888.86
投资活动现金流入小计	803,099,811.45	210,748,888.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,104,366.36	109,353,007.73
投资支付的现金	146,263,700.00	663,433,500.00
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	133,000,000.00	235,000,000.00
投资活动现金流出小计	354,368,066.36	1,007,786,507.73
投资活动产生的现金流量净额	448,731,745.09	-797,037,618.87
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	1,367,550,000.00	4,775,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,367,550,000.00	4,775,150,000.00

偿还债务支付的现金	1,048,550,000.00	553,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,064,755.79	243,191,577.69
支付其他与筹资活动有关的现金	23,974,344.00	4,080,000.00
筹资活动现金流出小计	1,554,589,099.79	800,821,577.69
筹资活动产生的现金流量净额	-187,039,099.79	3,974,328,422.31
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	631,999,084.42	1,526,644,340.39
加：期初现金及现金等价物余额	4,746,358,063.00	3,322,491,584.93
六、期末现金及现金等价物余额	5,378,357,147.42	4,849,135,925.32

法定代表人：张有喜

主管会计工作负责人：曹志刚

会计机构负责人：林文平

4.2 审计报告

□适用 √不适用