

公司代码：601001

公司简称：大同煤业

大同煤业股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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尹济民及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	27,018,829,416.46	26,273,022,454.52	2.84
归属于上市公司股东的净资产	5,693,817,320.17	4,991,214,960.08	14.08
	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	2,833,483,568.40	595,794,708.47	375.58
	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	7,027,731,256.65	4,636,714,186.67	51.57
归属于上市公司股东的净利润	655,488,099.93	257,748,172.50	154.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	132,280,231.40	-468,008,445.05	128.26

润			
加权平均净资产收益率 (%)	12.32	5.16	增加 7.16 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.39	0.15	160.00
稀释每股收益 (元/股)	0.39	0.15	160.00

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	448,600.00	25,108,270.70	
受托经营取得的托管费收入		943,396.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,806.78	-3,425,683.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
利得	31,850.82	514,518,279.15	
少数股东权益影响额 (税后)	2,735,489.37	-7,933,762.50	
所得税影响额	-105,000.00	-6,002,631.35	
合计	3,059,133.41	523,207,868.53	

公司 2017 年 1-9 月份经营指标情况：原煤产量 1792 万吨，商品煤销量 1543 万吨，销售收入 672,023 万元，销售成本 268,247 万元。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)	99,278
----------	--------

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
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
王淑霞	5,264,300	0.31	0	无	0	未知
张永胜	5,000,000	0.30	0	无	0	未知
武红润	4,983,300	0.30	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	4,943,035	0.30	0	无	0	未知
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,351,200	0.26	0	无	0	未知
赖敏	3,845,000	0.23	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
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			
王淑霞	5,264,300	人民币普通股	5,264,300			
张永胜	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
武红润	4,983,300	人民币普通股	4,983,300			
香港中央结算有限公司	4,943,035	人民币普通股	4,943,035			
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,351,200	人民币普通股	4,351,200			
赖敏	3,845,000	人民币普通股	3,845,000			
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。					

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
应收票据	226,785,488.15	885,633,997.90	-74.39	本期应收的银行承兑汇票减少
预付款项	140,403,774.00	40,441,054.43	247.18	主要是子公司塔山矿预付的工程款、修理费等增加
其他应收款	75,681,484.39	923,168,005.41	-91.80	与集团公司往来款减少
其他流动资产	198,373,700.60	337,381,284.91	-41.20	待抵扣进项税减少
长期股权投资	2,166,426,939.28	1,446,645,992.14	49.76	对上海同煤齐银投资管理中心和同煤漳泽(上海)融资租赁有限公司增资
工程物资	9,133,034.21	1,110,256.41	722.61	生产工作面增加的设备
其他非流动资产	226,686,895.81	119,347,518.67	89.94	子公司塔山矿预付的设备款
应付票据	58,214,798.72	183,095,848.38	-68.21	应付的银行承兑汇票减少
预收款项	188,599,940.40	30,328,342.90	521.86	公司通过预收款方式对外销售增加
应交税费	248,979,475.25	437,902,508.67	-43.14	本期应交企业所得税等减少
应付利息	79,291,367.48	172,771,524.09	-54.11	本期支付企业债券利息

其他应付款	1,372,849,396.46	316,436,762.94	333.85	与集团公司往来款等项目的增加
一年内到期的非流动负债	1,429,740,554.20	2,809,007,240.52	-49.10	归还一年内到期的长期借款
长期借款	2,437,820,000.00	1,566,020,000.00	55.67	本期的信用借款增加
长期应付职工薪酬	315,668.20	718,611.88	-56.07	辞退福利减少
营业收入	7,027,731,256.65	4,636,714,186.67	51.57	本期煤炭价格上涨,煤炭销售收入增加
税金及附加	408,853,112.99	234,241,750.25	74.54	煤炭销售收入增加
营业外支出	3,425,683.70	654,953.49	423.04	子公司矿业公司违约金、罚款等支出
销售商品、提供劳务收到的现金	10,896,890,651.91	4,943,453,956.90	120.43	本期销售煤炭收到的现金增加
支付的各项税费	1,647,205,169.30	752,629,439.24	118.86	子公司塔山矿支付的企业所得税、资源税等增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,317,579,300.00	788,795,955.95	67.04	出售分公司煤峪口矿收到的现金
投资支付的现金	656,510,000.00	146,263,700.00	348.85	支付受让上海融资租赁公司股权价款和上海同煤齐银投资管理中心增资额
偿还债务支付的现金	2,699,736,624.33	1,464,783,314.45	84.31	还贷

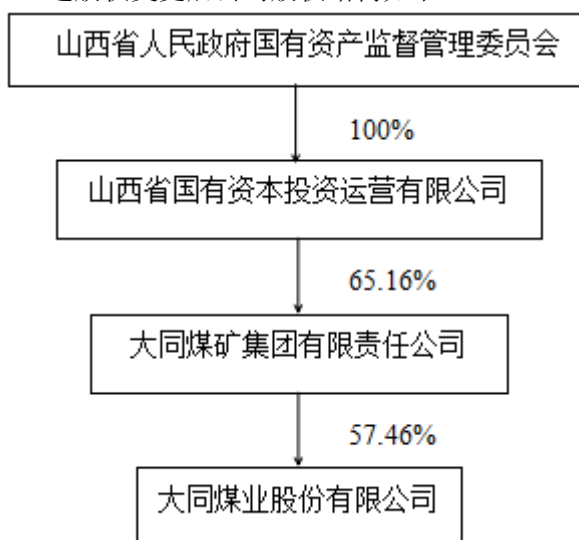
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、本公司因筹划重大事项，经申请公司股票自2017年6月22日起停牌，并于2017年7月6日进入发行股份购买资产程序，公司拟以发行股份方式收购控股股东同煤集团持有的塔山煤矿21%股权。公司股票自2017年6月22日起连续停牌不超过一个月。详见2017年6月22日、6月29日、7月6日、7月11日、7月13日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，公司临2017-027号《大同煤业股份有限公司重大事项停牌公告》、临2017-028号《大同煤业股份有限公司重大事项继续停牌公告》、临2017-029号《大同煤业股份有限公司发行股份购资产停牌公告》、临2017-031号《大同煤业股份有限公司关于公司前十大股东持股情况公告》、临2017-032号《大同煤业股份有限公司发行股份购资产停牌进展公告》。

由于综合考虑公司自身的财务结构特点和交易对方的对价诉求，经公司与相关各方反复协商，最终确定公司本次发行股份购买资产拟变更为现金收购相关资产。公司股票2017年7月21日复牌。本次交易的标的为同煤集团持有的塔山煤矿21%股权。详见公司2017年7月21日披露的临2017-034号《大同煤业股份有限公司关于终止筹划发行股份购买资产事项改为现金收购暨公司股票复牌公告》。截至报告期末，相关审计及评估工作正在进行中，审计及评估结果尚未确定，交易价格将以经备案后的评估结果为依据，目前尚未确定，相关协议尚未签署。

2、公司于2017年9月6日发布临2017-041号公告，公司的实际控制人山西省人民政府国有资产监督管理委员会决定将所持有的公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司。目前，上述事项已完成工商变更登记。本事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。上述股权变更后公司股权结构如下：



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

预计本年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比有较大幅度增长。主要原因为煤炭价格变化。

该预测并不构成公司的业绩承诺，投资者应充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司名称	大同煤业股份有限公司
法定代表人	张有喜
日期	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	8,431,095,164.68	6,862,227,794.06
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	226,785,488.15	885,633,997.90
应收账款	1,786,667,927.45	1,728,326,802.11
预付款项	140,403,774.00	40,441,054.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,259,424.92
应收股利		
其他应收款	75,681,484.39	923,168,005.41
买入返售金融资产		
存货	275,335,629.48	296,467,066.27
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	198,373,700.60	337,381,284.91
流动资产合计	11,134,343,168.75	11,074,905,430.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	451,500,000.00	451,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,166,426,939.28	1,446,645,992.14
投资性房地产		
固定资产	5,141,877,476.09	5,366,434,895.28
在建工程	4,380,814,820.30	4,191,217,546.69

工程物资	9,133,034.21	1,110,256.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,430,936,999.64	3,543,586,780.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,610,810.28	5,774,763.00
递延所得税资产	72,499,272.10	72,499,272.10
其他非流动资产	226,686,895.81	119,347,518.67
非流动资产合计	15,884,486,247.71	15,198,117,024.51
资产总计	27,018,829,416.46	26,273,022,454.52
流动负债：		
短期借款	1,271,060,000.00	1,337,550,000.00
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	58,214,798.72	183,095,848.38
应付账款	2,170,732,321.57	2,762,559,697.46
预收款项	188,599,940.40	30,328,342.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	196,791,194.32	272,976,045.02
应交税费	248,979,475.25	437,902,508.67
应付利息	79,291,367.48	172,771,524.09
应付股利	110,384,400.00	110,384,400.00
其他应付款	1,372,849,396.46	316,436,762.94
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	1,429,740,554.20	2,809,007,240.52
其他流动负债	16,813,975.85	15,386,611.15
流动负债合计	7,143,457,424.25	8,448,398,981.13
非流动负债：		
长期借款	2,437,820,000.00	1,566,020,000.00
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	915,904,237.44	1,011,223,631.61
长期应付职工薪酬	315,668.20	718,611.88
专项应付款	30,247.02	30,247.02
预计负债		
递延收益	180,694,284.98	187,384,870.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,534,764,437.64	7,765,377,361.05
负债合计	15,678,221,861.89	16,213,776,342.18
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	1,127,112,231.46	1,127,112,231.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	985,604,577.20	938,490,317.04
盈余公积	894,398,720.98	894,398,720.98
一般风险准备		
未分配利润	1,013,001,790.53	357,513,690.60
归属于母公司所有者权益合计	5,693,817,320.17	4,991,214,960.08
少数股东权益	5,646,790,234.40	5,068,031,152.26
所有者权益合计	11,340,607,554.57	10,059,246,112.34
负债和所有者权益总计	27,018,829,416.46	26,273,022,454.52

法定代表人：张有喜

主管会计工作负责人：尹济民

会计机构负责人：林文平

母公司资产负债表

2017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	7,355,675,749.08	6,232,159,741.48
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	116,069,101.53	568,929,159.55
应收账款	1,169,238,149.41	1,128,181,913.48

预付款项	617,822.54	59,982.65
应收利息		1,940,702.69
应收股利	201,057,300.00	201,057,300.00
其他应收款	455,455,238.80	1,321,647,378.34
存货	96,317,540.42	96,563,229.36
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	493,000,000.00	465,010,346.04
流动资产合计	9,887,430,901.78	10,015,549,753.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	451,500,000.00	451,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,550,254,169.28	4,830,473,222.14
投资性房地产		
固定资产	461,611,099.16	485,253,406.61
在建工程	22,550,658.35	15,702,417.66
工程物资	9,080,256.43	1,110,256.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,558,080.65	40,603,748.87
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	6,532,554,263.87	5,824,643,051.69
资产总计	16,419,985,165.65	15,840,192,805.28
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	467,550,000.00
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	58,214,798.72	138,672,371.16
应付账款	4,455,725,921.44	3,825,953,315.83
预收款项	133,419,426.91	26,624,963.36
应付职工薪酬	112,100,105.07	145,825,443.89
应交税费	25,724,111.70	62,206,184.26
应付利息	78,416,712.23	169,633,133.56
应付股利		
其他应付款	565,792,324.53	91,910,649.36

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	873,900,359.99	2,130,900,359.99
其他流动负债		
流动负债合计	6,513,293,760.59	7,059,276,421.41
非流动负债：		
长期借款	1,457,550,000.00	475,000,000.00
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	415,099,640.01	415,636,819.50
长期应付职工薪酬	315,668.20	718,611.88
专项应付款	30,247.02	30,247.02
预计负债		
递延收益	16,527,747.77	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,889,523,303.00	5,891,385,678.40
负债合计	13,402,817,063.59	12,950,662,099.81
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	1,127,015,204.59	1,127,015,204.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	474,919,421.33	473,340,880.80
盈余公积	711,062,200.63	711,062,200.63
未分配利润	-969,528,724.49	-1,095,587,580.55
所有者权益合计	3,017,168,102.06	2,889,530,705.47
负债和所有者权益总计	16,419,985,165.65	15,840,192,805.28

法定代表人：张有喜

主管会计工作负责人：尹济民

会计机构负责人：林文平

合并利润表

2017 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、营业总收入	2,142,836,107.34	1,927,982,610.97	7,027,731,256.65	4,636,714,186.67
其中：营业收入	2,142,836,107.34	1,927,982,610.97	7,027,731,256.65	4,636,714,186.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,761,881,173.63	1,956,443,066.66	6,033,382,139.61	4,931,112,934.99
其中：营业成本	889,190,795.39	830,034,354.96	2,856,852,947.80	2,390,470,509.47
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				
税金及附加	125,736,665.47	133,527,777.44	408,853,112.99	234,241,750.25
销售费用	477,491,995.61	663,514,221.76	1,742,158,828.42	1,441,352,788.14
管理费用	145,037,643.00	175,036,707.74	566,157,083.97	438,690,356.42
财务费用	107,100,053.69	130,316,962.25	366,372,412.43	399,099,716.37
资产减值损失	17,324,020.47	24,013,042.51	92,987,754.00	27,257,814.34
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）	21,626,850.72	16,158,761.55	63,270,947.14	47,179,057.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,626,850.72	16,158,761.55	63,270,947.14	47,179,057.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	402,581,784.43	-12,301,694.14	1,057,620,064.18	-247,219,690.96

加：营业外收入	480,450.82	303,548.71	539,626,549.85	725,688,559.16
其中：非流动资产处置利得		40.82	514,485,573.63	724,727,293.11
减：营业外支出	51,806.78	100,934.67	3,425,683.70	654,953.49
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	403,010,428.47	-12,099,080.10	1,593,820,930.33	477,813,914.71
减：所得税费用	147,907,134.14	51,553,840.99	403,323,753.40	105,967,551.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,103,294.33	-63,652,921.09	1,190,497,176.93	371,846,363.36
归属于母公司所有者的净利润	55,723,856.06	-128,420,285.47	655,488,099.93	257,748,172.50
少数股东损益	199,379,438.27	64,767,364.38	535,009,077.00	114,098,190.86
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	255,103,294.33	-63,652,921.09	1,190,497,176.93	371,846,363.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,723,856.06	-128,420,285.47	655,488,099.93	257,748,172.50
归属于少数股东的综合收益总额	199,379,438.27	64,767,364.38	535,009,077.00	114,098,190.86
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	-0.08	0.39	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.08	0.39	0.15

法定代表人：张有喜

主管会计工作负责人：尹济民

会计机构负责人：林文平

母公司利润表

2017 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	166,947,530.19	198,782,801.59	582,072,151.57	591,113,947.21
减：营业成本	162,218,279.01	153,165,473.98	464,544,686.65	554,234,995.57
税金及附加	9,116,553.38	38,907,518.15	34,692,721.09	25,429,417.19
销售费用	46,247,083.73	43,674,465.33	138,708,679.89	142,727,595.07
管理费用	33,824,905.66	35,669,729.44	103,405,654.23	105,474,428.92
财务费用	80,009,735.55	125,201,466.34	278,653,038.79	387,731,604.82
资产减值损失	0.00		13,235,035.63	-21,153,743.20
加：公允价值变动收	0.00			

益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	21,626,850.72	16,158,761.55	63,270,947.14	47,179,057.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,626,850.72	16,158,761.55	63,270,947.14	47,179,057.36
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-142,842,176.42	-181,677,090.10	-387,896,717.57	-556,151,293.80
加：营业外收入		40.82	514,485,573.63	724,727,293.11
其中：非流动资产处置利得		40.82	514,485,573.63	724,727,293.11
减：营业外支出	50,000.00	24,616.55	530,000.00	25,689.45
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-142,892,176.42	-181,701,665.83	126,058,856.06	168,550,309.86
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-142,892,176.42	-181,701,665.83	126,058,856.06	168,550,309.86
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	-142,892,176.42	-181,701,665.83	126,058,856.06	168,550,309.86
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：尹济民

会计机构负责人：林文平

合并现金流量表

2017 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	10,896,890,651.91	4,943,453,956.90
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	341,337.37	979,726.04
收到其他与经营活动有关的现金	139,653,601.87	175,495,886.07
经营活动现金流入小计	11,036,885,591.15	5,119,929,569.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,234,430,345.52	2,623,501,269.84
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	774,187,214.92	630,894,417.02
支付的各项税费	1,647,205,169.30	752,629,439.24
支付其他与经营活动有关的现金	547,579,293.01	517,109,734.44
经营活动现金流出小计	8,203,402,022.75	4,524,134,860.54
经营活动产生的现金流量净额	2,833,483,568.40	595,794,708.47
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	300.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,317,579,300.00	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	1,317,579,600.00	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	943,089,263.71	781,347,511.41
投资支付的现金	656,510,000.00	146,263,700.00
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	1,599,599,263.71	927,611,211.41
投资活动产生的现金流量净额	-282,019,663.71	-138,814,055.46
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	2,333,610,000.00	1,868,800,000.00
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	2,333,610,000.00	1,868,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,699,736,624.33	1,464,783,314.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,721,258.38	518,818,039.88
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	168,682,396.72	225,584,653.84
筹资活动现金流出小计	3,315,140,279.43	2,209,186,008.17
筹资活动产生的现金流量净额	-981,530,279.43	-340,386,008.17
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	1,569,933,625.26	116,594,644.84
加：期初现金及现金等价物余额	6,819,282,963.38	5,608,796,590.97

六、期末现金及现金等价物余额	8,389,216,588.64	5,725,391,235.81
----------------	------------------	------------------

法定代表人：张有喜

主管会计工作负责人：尹济民

会计机构负责人：林文平

母公司现金流量表

2017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	8,683,240,066.83	1,574,254,341.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,248,500.43	28,006,345.69
经营活动现金流入小计	8,799,488,567.26	1,602,260,686.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6,264,167,817.37	322,674,686.23
支付给职工以及为职工支付的现金	375,160,126.98	337,007,337.05
支付的各项税费	59,800,493.64	65,084,154.54
支付其他与经营活动有关的现金	494,126,911.64	507,188,069.84
经营活动现金流出小计	7,193,255,349.63	1,231,954,247.66
经营活动产生的现金流量净额	1,606,233,217.63	370,306,439.12
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	300.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,317,579,300.00	788,795,955.95
收到其他与投资活动有关的现金	149,870,138.21	14,302,655.50
投资活动现金流入小计	1,467,449,738.21	803,099,811.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,543,042.20	75,104,366.36
投资支付的现金	656,510,000.00	146,263,700.00
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	223,000,000.00	133,000,000.00
投资活动现金流出小计	964,053,042.20	354,368,066.36
投资活动产生的现金流量净额	503,396,696.01	448,731,745.09
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	1,267,550,000.00	1,367,550,000.00

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	1,267,550,000.00	1,367,550,000.00
偿还债务支付的现金	1,799,550,000.00	1,048,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,322,851.40	482,064,755.79
支付其他与筹资活动有关的现金	25,724,800.00	23,974,344.00
筹资活动现金流出小计	2,252,597,651.40	1,554,589,099.79
筹资活动产生的现金流量净额	-985,047,651.40	-187,039,099.79
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	1,124,582,262.24	631,999,084.42
加：期初现金及现金等价物余额	6,189,214,910.80	4,746,358,063.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,313,797,173.04	5,378,357,147.42

法定代表人：张有喜

主管会计工作负责人：尹济民

会计机构负责人：林文平

4.2 审计报告

□适用 √不适用