

公司代码：601001

公司简称：大同煤业

# 大同煤业股份有限公司 2018 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）姚东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	24,962,689,288.01	26,944,344,778.32	-7.35
归属于上市公司股东的净资产	5,517,883,972.01	5,585,490,898.38	-1.21
	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	2,565,408,909.39	2,833,483,568.40	-9.46
	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	7,886,882,520.25	7,027,731,256.65	12.23
归属于上市公司股东的净利润	657,762,577.33	655,488,099.93	0.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	663,793,110.85	132,280,231.40	401.81

润			
加权平均净资产收益率 (%)	11.12	12.32	减少 1.2 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.39	0.39	0.00
稀释每股收益 (元/股)	0.39	0.39	0.00

## 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
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	655,072.92	2,432,230.29	
受托经营取得的托管费收入		990,566.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,075,014.95	-17,150,515.08	
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)	1,282,253.12	6,124,105.19	
所得税影响额	852,620.20	1,573,080.04	
合计	-2,285,068.71	-6,030,533.52	

公司 2018 年 1-9 月份经营指标情况：原煤产量 1912.78 万吨，商品煤销量 1615.77 万吨，销售收入 740,067.68 万元，销售成本 309,525.60 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)	91,582					
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
香港中央结算有限公司	21,475,184	1.28	0	无	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,310,787	0.44	0	无	0	未知
王淑霞	5,150,800	0.31	0	无	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,825,000	0.29	0	无	0	未知
黄伟彤	4,654,982	0.28	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,427,964	0.26	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
香港中央结算有限公司	21,475,184	人民币普通股	21,475,184
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,310,787	人民币普通股	7,310,787
王淑霞	5,150,800	人民币普通股	5,150,800
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,825,000	人民币普通股	4,825,000
黄伟彤	4,654,982	人民币普通股	4,654,982
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,427,964	人民币普通股	4,427,964
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 (或年初至报告期期末金额)	年初余额 (或上年年初至报告期末金额)	变动比例 (%)	变动原因
预付款项	160,871,025.95	29,708,395.79	441.50	子公司修理费等增加
其他应收款	123,603,154.49	77,370,765.93	59.75	与集团公司下属公司往来款等项目的增加
其他流动资产	137,275,263.35	285,581,460.75	-51.93	待抵扣进项税降低
其他非流动资产	491,678,847.72	169,628,048.55	189.86	子公司塔山矿预付设备款增加
预收款项	171,175,259.74	75,883,482.24	125.58	公司通过预收款方式对外销售增加
应交税费	443,359,359.57	698,089,555.32	-36.49	子公司塔山矿缴纳所得税费用增加
其他应付款	1,596,752,748.96	1,004,482,268.23	58.96	子公司与集团公司的往来款等项目增加
一年内到期的非流动负债	3,760,976,735.57	2,813,480,108.40	33.68	本期一年内到期的应付债券增加
长期应付职工薪酬	175,147.55	315,668.20	-44.52	辞退福利减少
资本公积	241,881,422.33	1,127,112,231.46	-78.54	收购子公司塔山矿股权

未分配利润	1,614,446,748.29	956,684,170.96	68.75	本期利润增加,同时收购塔山矿股权后,其利润归属于公司的比例增加
管理费用	274,523,829.58	566,032,812.13	-51.50	由于无形资产摊销及修理费核算形式改变所致
资产减值损失	50,347,356.23	92,987,754.00	-45.86	销售采用预收款方式与应收款回收情况好转
投资收益	92,182,890.90	63,270,947.14	45.70	投资联营企业收益增加
营业外收入	57,491.00	539,626,549.85	-99.99	上期包含处置分公司煤峪口矿的利得
营业外支出	17,208,006.08	3,425,683.70	402.32	本期滞纳金等支出增加
所得税费用	595,352,377.89	403,323,753.40	47.61	受煤炭市场价格上涨影响,公司利润增加
收到的税费返还	883,695.49	341,337.37	158.89	煤炭销售收入增加
收到其他与经营活动有关的现金	45,759,207.80	139,653,601.87	-67.23	本期定期存款减少,因而利息减少
支付其他与经营活动有关的现金	92,023,692.34	547,579,293.01	-83.19	与集团公司的往来款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,317,579,300.00	-100.00	上期包含处置分公司煤峪口矿收到的现金金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,434,691,810.79	943,089,263.71	52.13	子公司塔山矿生产工作面增加设备
投资支付的现金		656,510,000.00	-100.00	上期包含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款
取得借款收到的现金	3,583,560,000.00	2,333,610,000.00	53.56	本期新增借款

支付其他与筹资活动有关的现金	3,141,969,435.88	168,682,396.72	1762.65	支付收购子公司塔山矿股权款
----------------	------------------	----------------	---------	---------------

### 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) 公司于2018年4月26日召开第六届董事会第八次会议、2018年5月18日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权的议案》，公司拟收购大同煤矿集团有限责任公司所持有的塔山煤矿21%股权，本次收购对价以经核准/备案的中水致远资产评估有限公司为本次收购出具的资产评估报告中记载的评估结果为基础厘定，为人民币 248,738.41 万元。本次交易前，公司持有塔山煤矿51%股权；本次交易完成后，公司所持有塔山煤矿的股权比例将上升至72%。截止报告期末，公司已向同煤集团支付交易价款，塔山煤矿已完成股权工商登记变更。

(2) 公司于2018年4月26日召开第六届董事会第八次会议、2018年5月18日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于发行永续期公司债券方案及相关授权的议案》，公司拟申请发行不超过50亿元（含50亿元）的永续期公司债券。截止本公告日，公司已收到上海证券交易所出具的《关于对大同煤业股份有限公司非公开发行永续期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1089号）。根据无异议函，公司由平安证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的永续期公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本无异议函自出具之日起12个月内有效。

### 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

公司名称	大同煤业股份有限公司
法定代表人	张有喜
日期	2018年10月30日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,125,318,002.59	8,364,279,713.86
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		
应收票据及应收账款	1,357,776,871.69	1,597,588,926.47
其中:应收票据	52,329,462.36	141,862,737.36
应收账款	1,305,447,409.33	1,455,726,189.11
预付款项	160,871,025.95	29,708,395.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,603,154.49	77,370,765.93
其中:应收利息		3,174,025.20
应收股利	46,285,875.12	46,285,875.12
买入返售金融资产		
存货	300,421,635.76	304,819,756.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,275,263.35	285,581,460.75
流动资产合计	8,205,265,953.83	10,659,349,019.38
<b>非流动资产:</b>		
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	2,499,573,885.78	2,407,390,994.88
投资性房地产		
固定资产	6,361,181,601.89	6,254,995,759.16
在建工程	3,593,549,620.20	3,527,822,615.18

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,276,542,570.56	3,389,106,580.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,079,873.32	4,234,826.04
递延所得税资产	80,316,934.71	80,316,934.71
其他非流动资产	491,678,847.72	169,628,048.55
非流动资产合计	16,757,423,334.18	16,284,995,758.94
资产总计	24,962,689,288.01	26,944,344,778.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,571,770,000.00	1,916,620,000.00
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		
应付票据及应付账款	2,372,586,847.70	2,723,856,964.40
预收款项	171,175,259.74	75,883,482.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	205,592,140.18	210,381,830.11
应交税费	443,359,359.57	698,089,555.32
其他应付款	1,596,752,748.96	1,004,482,268.23
其中：应付利息	91,604,235.98	173,669,641.89
应付股利	110,384,400.00	110,384,400.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,760,976,735.57	2,813,480,108.40
其他流动负债	2,755,500.00	
流动负债合计	10,124,968,591.72	9,442,794,208.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,524,470,000.00	2,289,710,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	3,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	306,889,881.41	408,819,375.24
长期应付职工薪酬	175,147.55	315,668.20

预计负债		
递延收益	177,604,083.51	179,152,618.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,009,139,112.47	6,077,997,661.75
负债合计	15,134,107,704.19	15,520,791,870.45
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	241,881,422.33	1,127,112,231.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,093,457,080.41	933,595,774.98
盈余公积	894,398,720.98	894,398,720.98
一般风险准备		
未分配利润	1,614,446,748.29	956,684,170.96
归属于母公司所有者权益合计	5,517,883,972.01	5,585,490,898.38
少数股东权益	4,310,697,611.81	5,838,062,009.49
所有者权益（或股东权益）合计	9,828,581,583.82	11,423,552,907.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,962,689,288.01	26,944,344,778.32

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：姚东

## 母公司资产负债表

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,226,412,579.86	6,638,644,628.44
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		
应收票据及应收账款	644,584,776.50	916,006,988.48
其中：应收票据	44,400,000.00	138,786,587.36
应收账款	600,184,776.50	777,220,401.12
预付款项	9,738,132.95	52,388.33
其他应收款	842,078,941.66	700,630,069.61
其中：应收利息		4,219,458.53

应收股利	247,343,175.12	247,343,175.12
存货	73,943,144.21	88,513,639.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	543,000,000.00	600,324,015.40
流动资产合计	7,339,757,575.18	8,944,171,729.60
<b>非流动资产：</b>		
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	8,550,137,775.84	5,791,218,224.88
投资性房地产		
固定资产	461,992,159.00	487,282,166.41
在建工程	60,270,259.35	16,908,563.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,497,185.69	36,542,853.91
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	9,557,397,379.88	6,783,451,808.97
资产总计	16,897,154,955.06	15,727,623,538.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	525,000,000.00	710,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	6,155,339,408.36	4,573,574,485.03
预收款项	150,605,039.19	58,286,475.16
应付职工薪酬	119,604,161.79	139,977,904.92
应交税费	25,821,887.29	75,047,637.71
其他应付款	503,933,789.59	408,737,307.32
其中：应付利息	90,033,424.52	168,887,175.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,204,200,000.00	2,247,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,684,504,286.22	8,212,823,810.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,888,150,000.00	1,501,350,000.00

## 2018 年第三季度报告

应付债券	2,000,000,000.00	3,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,247.02	30,247.02
长期应付职工薪酬	175,147.55	315,668.20
预计负债		
递延收益	16,527,747.77	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	3,904,883,142.34	4,718,223,662.99
负债合计	14,589,387,428.56	12,931,047,473.13
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	482,468,942.99	479,791,382.51
盈余公积	711,062,200.63	711,062,200.63
未分配利润	-1,686,478,821.71	-1,194,992,722.29
所有者权益（或股东权益）合计	2,307,767,526.50	2,796,576,065.44
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	16,897,154,955.06	15,727,623,538.57

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：姚东

## 合并利润表

2018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	2,578,120,928.50	2,142,836,107.34	7,886,882,520.25	7,027,731,256.65
其中：营业收入	2,578,120,928.50	2,142,836,107.34	7,886,882,520.25	7,027,731,256.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及				

佣金收入				
二、营业总成本	2,102,640,480.28	1,761,881,173.63	6,259,386,172.18	6,033,382,139.61
其中：营业成本	1,230,657,755.22	889,190,795.39	3,444,329,989.35	2,856,852,947.80
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	162,109,076.61	125,736,665.47	502,891,431.06	408,853,112.99
销售费用	484,451,912.67	477,491,995.61	1,558,436,271.58	1,742,158,828.42
管理费用	90,590,159.98	145,037,643.00	274,523,829.58	566,032,812.13
研发费用	1,693,693.64		1,745,580.43	124,271.84
财务费用	133,376,412.33	107,100,053.69	427,111,713.95	366,372,412.43
其中：利息费用	151,392,264.75	138,804,869.19	466,025,561.29	396,936,682.65
利息收入	22,637,892.40	12,323,920.20	51,857,328.44	15,987,083.69
资产减值损失	-238,530.17	17,324,020.47	50,347,356.23	92,987,754.00
加：其他收益	655,072.92		2,432,230.29	
投资收益（损失以“-”号填列）	33,944,659.02	21,626,850.72	92,182,890.90	63,270,947.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,944,659.02	21,626,850.72	92,182,890.90	63,270,947.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”				

号填列)				
汇兑收益 (损失以“－”号 填列)				
三、营业利润(亏 损以“－”号填列)	510,080,180. 16	402,581,784.43	1,722,111,469.26	1,057,620,064.1 8
加:营业外收入	1,904.00	480,450.82	57,491.00	539,626,549.85
减:营业外支出	5,076,918.95	51,806.78	17,208,006.08	3,425,683.70
四、利润总额(亏 损总额以“－” 号填列)	505,005,165. 21	403,010,428.47	1,704,960,954.18	1,593,820,930.3 3
减:所得税费用	185,030,923. 69	147,907,134.14	595,352,377.89	403,323,753.40
五、净利润(净亏 损以“－”号填 列)	319,974,241. 52	255,103,294.33	1,109,608,576.29	1,190,497,176.9 3
(一)按经营持 续性分类				
1.持续经 营净利润(净亏损 以“－”号填列)	319,974,241. 52	255,103,294.33	1,109,608,576.29	1,190,497,176.9 3
2.终止经 营净利润(净亏损 以“－”号填列)				
(二)按所有权 归属分类				
1.归属于 母公司所有者的 净利润	182,720,924. 24	55,723,856.06	657,762,577.33	655,488,099.93
2.少数股 东损益	137,253,317. 28	199,379,438.27	451,845,998.96	535,009,077.00
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)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 变动额				
2.权益法				

下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	319,974,241.52	255,103,294.33	1,109,608,576.29	1,190,497,176.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,720,924.24	55,723,856.06	657,762,577.33	655,488,099.93
归属于少数股东的综合收益总额	137,253,317.28	199,379,438.27	451,845,998.96	535,009,077.00
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.03	0.39	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.03	0.39	0.39

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：姚东

### 母公司利润表

2018 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	158,164,009.25	166,947,530.19	475,884,625.23	582,072,151.57
减：营业成本	179,439,594.13	162,218,279.01	525,342,148.45	464,544,686.65
税金及附加	7,648,347.86	9,116,553.38	30,319,780.80	34,692,721.09
销售费用	37,558,392.23	46,247,083.73	102,611,507.37	138,708,679.89
管理费用	30,485,459.46	33,824,905.66	100,483,845.71	103,405,654.23
研发费用				
财务费用	101,113,172.40	80,009,735.55	319,962,403.94	278,653,038.79
其中：利息 费用	118,111,978.35	125,018,926.35	363,500,821.71	355,539,791.52
利 息收入	21,617,794.85	11,560,338.89	48,320,400.30	13,367,993.29
资产减值 损失			-19,172,460.77	13,235,035.63
加：其他收益				
投资收益 （损失以“-”号 填列）	33,944,659.02	21,626,850.72	92,182,890.90	63,270,947.14
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	33,944,659.02	21,626,850.72	92,182,890.90	63,270,947.14
公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）				
资产处置 收益（损失以“-” 号填列）				
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-164,136,297.81	-142,842,176.42	-491,479,709.37	-387,896,717.57
加：营业外收入				514,485,573.63
减：营业外支出	6,390.05	50,000.00	6,390.05	530,000.00
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-164,142,687.86	-142,892,176.42	-491,486,099.42	126,058,856.06
减：所得税费 用				
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-164,142,687.86	-142,892,176.42	-491,486,099.42	126,058,856.06
（一）持续经营 净利润（净亏损以	-164,142,687.86	-142,892,176.42	-491,486,099.42	126,058,856.06

“—”号填列)				
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-164,142,687.86	-142,892,176.42	-491,486,099.42	126,058,856.06
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：姚东

## 合并现金流量表

2018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)
<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	9,589,948,577.00	10,896,890,651.91
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	883,695.49	341,337.37
收到其他与经营活动有关的现金	45,759,207.80	139,653,601.87
经营活动现金流入小计	9,636,591,480.29	11,036,885,591.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,156,071,616.42	5,234,430,345.52
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	718,381,265.12	774,187,214.92
支付的各项税费	2,104,705,997.02	1,647,205,169.30
支付其他与经营活动有关的现金	92,023,692.34	547,579,293.01
经营活动现金流出小计	7,071,182,570.90	8,203,402,022.75
经营活动产生的现金流量净额	2,565,408,909.39	2,833,483,568.40
<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		300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,317,579,300.00
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

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,434,691,810.79	943,089,263.71
投资支付的现金		656,510,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,434,691,810.79	1,599,599,263.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,434,691,810.79	-282,019,663.71
<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	3,583,560,000.00	2,333,610,000.00
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	3,583,560,000.00	2,333,610,000.00
偿还债务支付的现金	3,355,775,591.33	2,699,736,624.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,936,782.66	446,721,258.38
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	3,141,969,435.88	168,682,396.72
筹资活动现金流出小计	6,974,681,809.87	3,315,140,279.43
筹资活动产生的现金流量净额	-3,391,121,809.87	-981,530,279.43
<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>	-2,260,404,711.27	1,569,933,625.26
加：期初现金及现金等价物余额	8,343,274,886.79	6,819,282,963.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,082,870,175.52	8,389,216,588.64

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：姚东

## 母公司现金流量表

2018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)
<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	8,144,066,464.88	8,683,240,066.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,664,378.13	116,248,500.43
经营活动现金流入小计	8,176,730,843.01	8,799,488,567.26

购买商品、接受劳务支付的现金	6,033,516,817.76	6,264,167,817.37
支付给职工以及为职工支付的现金	350,789,070.16	375,160,126.98
支付的各项税费	87,558,302.93	59,800,493.64
支付其他与经营活动有关的现金	61,586,320.02	494,126,911.64
经营活动现金流出小计	6,533,450,510.87	7,193,255,349.63
经营活动产生的现金流量净额	1,643,280,332.14	1,606,233,217.63
<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		300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,317,579,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	343,765,316.60	149,870,138.21
投资活动现金流入小计	343,765,316.60	1,467,449,738.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,886,150.63	84,543,042.20
投资支付的现金	2,487,384,100.00	656,510,000.00
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	438,690,000.00	223,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,934,960,250.63	964,053,042.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,591,194,934.03	503,396,696.01
<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	2,412,750,000.00	1,267,550,000.00
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	2,412,750,000.00	1,267,550,000.00
偿还债务支付的现金	2,037,200,000.00	1,799,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,582,845.69	427,322,851.40
支付其他与筹资活动有关的现金	440,727,601.00	25,724,800.00
筹资活动现金流出小计	2,898,510,446.69	2,252,597,651.40
筹资活动产生的现金流量净额	-485,760,446.69	-985,047,651.40
<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>	-1,433,675,048.58	1,124,582,262.24
加：期初现金及现金等价物余额	6,629,644,628.44	6,189,214,910.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,195,969,579.86	7,313,797,173.04

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：姚东

4.2 审计报告

适用 不适用