

资产负债表

2017年 9月

单位:大同煤矿集团有限责任公司

单位:元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	25		
货币资金	2	18,762,946,293.58	22,474,384,759.98	短期借款	26	35,962,282,287.16	35,972,540,153.23
△应收票据	3			△向中央银行借款	27	63,896,101.32	
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	28	963,471,727.37	824,723,065.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	966,718,622.12	788,967,622.12	△拆入资金	29	100,000,000.00	
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30		
应收票据	7	1,951,655,718.50	1,995,020,291.83	衍生金融负债	31		
应收账款	8	13,346,442,791.95	13,278,944,181.85	应付票据	32	10,091,590,783.67	7,314,535,799.76
预付款项	9	13,033,392,038.20	11,772,818,918.51	应付账款	33	7,330,221,350.58	8,091,906,083.25
△应收保费	10			预收款项	34	3,986,400,200.05	2,558,988,589.17
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	35		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	36		
应收利息	13	4,029,722.41	9,289,668.47	应付职工薪酬	37	2,724,516,613.17	2,731,646,743.68
应收股利	14	35,208,376.63	42,113,503.59	其中:应付工资	38	199,961,630.33	521,492,073.60
其他应收款	15	64,180,005,312.08	54,875,668,843.27	应付福利费	39	38,965,376.81	
△买入返售金融资产	16			其中:职工奖励及福利基金	40		
存货	17	12,956,067,982.88	11,687,225,116.74	应交税费	41	1,072,591,370.30	1,268,641,921.40
其中:原材料	18	1,844,534,086.83	3,411,980,398.09	其中:应交税金	42	210,323,782.81	358,819,959.35
库存商品(产成品)	19	6,271,977,153.17	5,473,248,602.64	应付利息	43	265,008,628.74	381,715,696.59
划分为持有待售的资产	20			应付股利	44	1,112,078,361.93	981,628,362.69
一年内到期的非流动资产	21		398,324,913.02	其他应付款	45	11,948,308,657.74	15,914,595,926.69
内部银行往来(内部单位填)	22			△应付分保账款	46		
拨付所属资金	23			△保险合同准备金	47		
其他流动资产	24	2,600,230,686.52	1,489,611,536.38	△代理买卖证券款	48		
流动资产合计	25	127,836,697,544.87	118,913,369,355.74	△代理承销证券款	49		
△发放贷款及垫款	26			划分为持有待售的负债	50		
可供出售金融资产	27	317,522,522.59	437,064,100.00	一年内到期的非流动负债	51	32,012,416,642.96	35,166,046,157.14
持有至到期投资	28	8,198,807,527.16	5,630,884,136.31	内部单位往来(财务部门)	52		
长期应收款	29		8,574,575.34	上级拨入资金	53		
长期股权投资	30	1,730,744,278.43	751,632,058.36	其他流动负债	54	3,119,454,467.03	3,468,472,915.91
投资性房地产	31	1,698,531,566.43	1,155,584,912.40	流动负债合计	55	110,752,237,092.02	114,669,440,414.85
固定资产原价	32	120,766,795,055.10	117,593,508,865.94	非流动负债:	56		
减:累计折旧	33	49,588,197,986.05	46,435,764,769.39	长期借款	57	55,417,032,819.24	49,503,007,378.43
固定资产净值	34	71,178,597,069.05	71,157,744,096.55	应付债券	58	63,830,000,000.00	61,330,000,000.00
减:固定资产减值准备	35	132,974,518.17	114,933,209.68	长期应付款	59	14,527,815,651.03	13,202,776,160.63
固定资产净额	36	71,045,622,550.88	71,042,810,886.87	长期应付职工薪酬	60	515,668.29	718,611.88
在建工程	37	64,578,638,879.61	59,777,773,926.13	专项应付款	61	5,629,869,883.46	5,477,457,817.09
工程物资	38	2,397,267,916.83	1,754,977,701.86	预计负债	62		
固定资产清理	39	2,127,086.21	3,837,211.25	递延收益	63	688,507,994.96	623,939,383.00
生产性生物资产	40	6,873,772.38	5,934,277.30	递延所得税负债	64	239,019,914.59	249,788,453.98
油气资产	41			其他非流动负债	65		
无形资产	42	15,931,202,751.52	16,136,977,755.42	其中:递延储备基金	66		
开发支出	43	164,731.75		非流动负债合计	67	140,223,561,931.48	120,387,687,805.01
商誉	44	1,056,272,078.18	1,056,272,078.18	负债合计	68	250,975,799,023.50	235,057,128,219.86
长期待摊费用	45	209,026,202.95	179,291,336.26	所有者权益(或股东权益):	69		
递延所得税资产	46	343,416,010.53	343,416,010.53	实收资本(股本)	70	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
其他非流动资产	47	806,582,096.10	867,867,831.94	国有资本	71	16,832,236,960.47	16,832,236,960.47
其中:递延储备物资	48			其中:国有法人资本	72	5,481,846,160.47	5,481,846,160.47
非流动资产合计	49	168,322,799,971.45	159,150,898,798.14	集体资本	73	202,404,700.00	202,404,700.00
	50			民营资本	74		
	51			其中:个人资本	75		
	52			外商资本	76		
	53			△归属投资	77		
	54			实收资本(或股本)净额	78	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
	55			其他权益工具	79	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
	56			其中:优先股	80		
	57			永续债	81	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
	58			资本公积	82	5,776,750,198.50	5,662,213,712.97
	59			减:库存股	83		
	60			其他综合收益	84		
	61			其中:外币报表折算差额	85		
	62			专项储备	86	2,651,159,826.33	2,116,598,197.20
	63			盈余公积	87	266,987,220.94	266,987,220.94
	64			其中:法定公积金	88	252,575,516.75	252,575,516.75
	65			任意公积金	89	14,411,704.19	14,411,704.19
	66			储备基金	90		
	67			企业发展基金	91		
	68			利润归还投资	92		
	69			△一般风险准备	93	281,013,600.31	281,013,600.31
	70			未分配利润	94	-9,089,358,352.26	-7,931,431,491.02
	71			归属于母公司所有者权益合计	95	21,515,194,154.29	22,030,022,899.97
	72			少数股东权益	96	23,668,504,338.53	20,977,117,034.05
	73			所有者权益合计	97	45,183,698,492.82	43,007,139,934.02
资产总计	74	296,159,497,516.32	278,064,268,153.88	负债和所有者权益总计	98	296,159,497,516.32	278,064,268,153.88

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△项目为金融类企业专用;带*为外商投资企业专用

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润及利润分配表

单位:大同煤矿集团有限责任公司

2017年9月

单位:元

项 目	行次	累计金额	上年同期金额	项 目	行次	累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	114,261,957,748.69	126,472,366,757.31	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43	445,789,554.08	13,309,392.32
其中:营业收入	2	114,165,868,807.48	126,392,170,910.78	减:所得税费用	44	1,108,399,674.68	608,169,446.18
其中:主营业务收入	3	111,408,897,326.62	124,286,362,881.97	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45	-662,610,120.60	-594,860,053.86
其他业务收入	4	2,756,971,480.86	2,105,808,028.81	*少数股东损益	46	230,816,527.79	-26,448,348.84
△利息收入	5	96,045,309.13	80,186,846.52	六、归属于母公司所有者的净利润	47	-893,426,648.39	-568,411,705.02
△已赚保费	6			加:(一)年初未分配利润	48	-7,931,431,491.02	-6,284,219,743.92
△手续费及佣金收入	7	43,632.08	9,000.01	(二)盈余公积补亏	49		
二、营业总成本	8	114,569,492,701.13	127,161,183,035.43	(三)其他调整因素	50	3,499,787.15	-288,492,150.32
其中:营业成本	9	94,221,070,552.23	112,015,353,248.68	七、可供分配的利润	51	-8,821,358,352.26	-7,141,123,599.26
其中:主营业务成本	10	92,225,112,392.76	110,488,592,380.50	(一)提取法定盈余公积	52		
其他业务成本	11	1,995,958,159.47	1,526,760,868.18	(二)提取法定公益金	53		
△利息支出	12	33,674,034.84	17,671,941.22	(三)提取职工奖励及福利基金	54		
△手续费及佣金支出	13	2,816,240.58	3,465,958.97	(四)提取储备基金	55		
△退保金	14			(五)提取企业发展基金	56		
△赔付支出净额	15			(六)利润归还投资	57		
△提取保险合同准备金金额	16			(七)补充流动资本	58		
△保单红利支出	17			(八)单项留用的利润	59		
△分保费用	18			(九)其他	60		
税金及附加	19	2,143,691,121.87	1,077,027,396.86	八、可供投资者分配的利润	61	-8,821,358,352.26	-7,141,123,599.26
销售费用	20	8,216,158,605.87	6,611,231,740.99	减:(一)应付优先股股利	62		
管理费用	21	4,576,877,968.62	3,239,713,674.08	(二)提取任意盈余公积	63		
其中:研究与开发费	22	33,071,715.15	12,405,631.87	(三)应付普通股股利(应付利润)	64		
党建工作经费	23	47,282,710.37		(四)转作资本(股本)的普通股股利	65		
财务费用	24	5,129,981,148.41	4,031,333,226.54	(五)其他	66	268,000,000.00	
其中:利息支出	25	5,686,450,628.32	4,414,295,838.17	九、未分配利润	67	-9,089,358,352.26	-7,141,123,599.26
利息收入	26	674,506,659.50	427,349,557.72	其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损	68		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27	31,204.02	-17,927.36	十、其他综合收益的税后净额	69		
资产减值损失	28	245,223,028.71	165,385,848.09	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	70		
其他	29			其中:1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	71		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			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	72		
投资收益(损失以“-”号填列)	31	278,159,107.66	269,061,038.32	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	73		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32	156,364,150.10	148,570,402.46	其中: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	74		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	33			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	75		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-29,375,844.78	-419,755,239.80	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	76		
加:营业外收入	35	581,584,708.57	488,921,139.97	4.现金流量套期损益的有效部分	77		
其中:非流动资产处置利得	36	247,202,087.73	2,318,376.94	5.外币财务报表折算差额	78		
非货币性资产交换利得	37			十一、综合收益总额	79	-662,610,120.60	-594,860,053.86
政府补助	38	255,513,721.46	360,689,082.27	归属于母公司所有者的综合收益总额	80	-893,426,648.39	-568,411,705.02
债务重组利得	39	4,279,865.15	1,660,000.00	*归属于少数股东的综合收益总额	81	230,816,527.79	-26,448,348.84
减:营业外支出	40	106,419,309.71	55,856,507.85	十二、每股收益:	82		
其中:非流动资产处置损失	41	144,223.34	450,056.95	基本每股收益	83		
非货币性资产交换损失	42			稀释每股收益	84		
债务重组损失	43						

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

编制单位：大同煤矿集团有限责任公司

2017年9月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	30	30,458.50	1,314,300.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	138,465,212,824.36	153,399,247,139.10	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	138,748,661.92	-127,341,128.66	收到其他与投资活动有关的现金	32	1,837,929,547.15	196,629,318.21
△向中央银行借款净增加额	4	63,896,101.32	—	投资活动现金流入小计	33	30,608,726,616.84	3,768,292,659.05
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	100,000,000.00	-600,000,000.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	6,494,870,855.60	7,534,709,230.02
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资支付的现金	35	30,641,371,820.53	3,174,445,164.19
△收到再保险业务现金净额	7	—	—	△质押贷款净增加额	36	—	—
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	161,983,313.53	—
△处置交易性金融资产净增加额	9	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	38	2,655,277,126.84	1,782,929,369.81
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	187,228,536.44	80,186,846.52	投资活动现金流出小计	39	39,953,503,116.50	12,492,083,764.02
△拆入资金净增加额	11	—	—	投资活动产生的现金流量净额	40	-9,344,776,499.66	-8,723,791,104.97
△回购业务资金净增加额	12	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	7,746,495.37	16,790,260.90	吸收投资收到的现金	42	93,900,000.00	9,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,008,889,280.34	739,509,557.72	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	93,900,000.00	9,000,000.00
经营活动现金流入小计	15	139,971,721,899.75	153,508,392,675.58	取得借款所收到的现金	44	99,517,634,592.28	72,223,262,895.42
购买商品、接受劳务支付的现金	16	108,799,730,541.72	134,151,263,916.95	△发行债券收到的现金	45	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	17	-119,299,289.29	26,487,167.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,473,810,797.17	13,064,395,353.49
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	60,866,587.14	-14,557,812.78	筹资活动现金流入小计	47	103,085,345,389.45	85,296,658,248.91
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	—	—	偿还债务所支付的现金	48	85,305,496,531.72	63,171,343,293.01
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	36,490,275.42	23,749,783.45	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	8,446,600,660.05	7,926,888,548.03
△支付保单红利的现金	21	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	—	20,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	10,307,193,342.32	8,288,672,798.60	支付其他与筹资活动有关的现金	51	6,986,703,991.25	10,405,913,659.98
支付的各项税费	23	7,311,594,049.48	3,716,827,668.37	筹资活动现金流出小计	52	100,738,801,183.02	81,504,145,411.02
支付其他与经营活动有关的现金	24	9,627,961,269.14	8,040,742,873.13	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,346,544,206.43	3,792,512,837.89
经营活动现金流出小计	25	136,024,536,775.93	154,233,186,394.72	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	—	—
经营活动产生的现金流量净额	26	3,947,185,123.82	-724,793,719.14	五、现金及现金等价物净增加额	55	-3,051,047,169.41	-5,656,071,986.22
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	17,908,974,759.23	22,679,551,295.37
收回投资收到的现金	28	28,651,261,878.92	3,483,820,824.80	六、期末现金及现金等价物余额	57	14,857,927,589.82	17,023,479,309.15
取得投资收益收到的现金	29	119,504,732.27	86,528,216.04		58	—	—

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2017年9月

单位:大同煤矿集团有限责任公司(母)

单位:元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	75		
货币资金	2	8,078,656,594.91	7,919,584,844.02	短期借款	76	27,407,566,108.73	22,775,587,017.13
交易性金融资产	3			△向中央银行借款	77		
应收票据	4			△吸收存款及同业存放	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	557,553,622.12	557,553,622.12	△拆入资金	79		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
应收账款	7	659,804,988.29	260,192,250.49	衍生金融负债	81		
应收利息	8	6,306,444,932.15	5,662,192,915.31	应付票据	82	4,607,303,502.85	3,644,222,700.00
应付账款	9	4,524,549,123.23	5,403,324,762.08	应付账款	83	8,062,765,123.84	7,469,728,069.59
△应收保费	10			预收账款	84	1,928,646,414.25	1,940,178,201.88
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	86		
应收利息	13			应付职工薪酬	87	218,604,432.77	390,660,562.40
应收股利	14	66,222,124.43	148,010,424.43	其中:应付工资	88	48,398,484.84	178,335,493.14
其他应收款	15	111,215,737,238.51	92,399,805,174.26	应付福利费	89		
△买入返售金融资产	16			其中:职工奖励及福利基金	90		
存货	17	2,718,793,257.37	2,368,867,138.86	应交税费	91	449,377,540.74	132,681,437.31
其中:原材料	18	792,976,168.16	749,994,565.35	其中:应交税金	92	184,218,599.27	-223,204,805.03
库存商品(产成品)	19	1,789,536,375.47	1,588,410,709.51	应付利息	93	9,021,605.37	847,594.76
划分为持有待售的资产	20			应付股利	94	1,577,000.00	1,577,000.00
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	95	28,437,838,597.06	23,056,790,839.23
内部银行存款(内部单位项)	22			△应付分保账款	96		
拨付所属资金	23			△保险合同准备金	97		
其他流动资产	24	1,402,710,000.00	275,000,000.00	△代理买卖证券款	98		
流动资产合计	25	135,530,511,881.01	114,995,531,131.57	△代理承销证券款	99		
非流动资产:	26			划分为持有待售的负债	100		
△发放贷款及垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	27,704,575,263.71	27,704,575,263.71
可供出售金融资产	28	3,884,913,177.10	3,284,913,177.10	内部单位存款(财务部门)	102		
持有至到期投资	29			上级拨入资金	103		
长期应收款	30			其他流动负债	104	1,329,000.00	1,329,000.00
长期股权投资	31	24,401,485,202.63	21,937,706,102.63	流动负债合计	105	98,828,606,595.32	87,118,177,686.61
投资性房地产	32			非流动负债:	106		
固定资产原价	33	24,910,743,870.85	24,747,566,851.15	长期借款	107	15,771,037,504.12	15,145,977,504.12
减:累计折旧	34	15,462,098,604.67	14,943,485,792.17	应付债券	108	56,230,000,000.00	43,730,000,000.00
固定资产净值	35	9,448,645,266.18	9,804,081,058.98	长期应付款	109	3,912,465,029.45	4,168,130,011.65
减:固定资产减值准备	36	19,599,092.01	19,599,092.01	长期应付职工薪酬	110		
固定资产净额	37	9,429,046,264.17	9,784,482,066.97	专项应付款	111	5,516,988,828.75	5,474,067,570.67
在建工程	38	36,106,353,569.15	15,601,732,785.03	预计负债	112		
工程物资	39	517,477,300.89	176,736,621.99	递延收益	113	24,590,000.00	17,590,000.00
固定资产清理	40			递延所得税负债	114		
生产性生物资产	41			其他非流动负债	115		
油气资产	42			其中:持有储备基金	116		
无形资产	43	4,212,180,673.13	4,315,681,634.21	非流动负债合计	117	81,455,081,362.32	68,535,765,085.84
开发支出	44			负债合计	118	180,283,687,958.64	155,653,942,771.85
商誉	45	615,550,684.87	615,550,684.87	所有者权益(或股东权益):	119		
长期待摊费用	46	2,137,786.77	1,610,812.68	实收资本(或股本)	120	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
递延所得税资产	47	83,381,540.21	83,381,540.21	国有资本	121	16,832,236,960.47	16,832,236,960.47
其他非流动资产	48	250,000,000.00	250,000,000.00	其中:国有法人资本	122	5,481,846,160.47	5,481,846,160.47
其中:持有储备基金	49			集体资本	123	202,404,700.00	202,404,700.00
非流动资产合计	50	59,502,578,198.92	56,111,695,415.69	民营资本	124		
	51			其中:个人资本	125		
	52			外商资本	126		
	53			减:已归还投资	127		
	54			实收资本(或股本)净额	128	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
	55			其他权益工具	129	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	56			其中:优先股	130		
	57			永续债	131	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	58			资本公积	132	2,048,319,791.50	1,951,315,965.07
	59			减:库存股	133		
	60			其他综合收益	134		
	61			其中:外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	371,518,205.14	1,070,245.00
	63			盈余公积	137	266,987,220.94	266,987,220.94
	64			其中:法定公积金	138	252,575,516.75	252,575,516.75
	65			任意公积金	139	14,411,704.19	14,411,704.19
	66			储备基金	140		
	67			企业发展基金	141		
	68			利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	-9,972,066,756.76	-8,800,731,316.07
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	14,749,400,121.29	15,453,283,775.41
	72			少数股东权益	146		
	73			所有者权益合计	147	14,749,400,121.29	15,453,283,775.41
资产总计	74	195,033,088,079.93	171,107,226,547.26	负债和所有者权益总计	148	195,033,088,079.93	171,107,226,547.26

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△带体项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用

单位负责人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:



利润及利润分配表

单位:大同煤矿集团有限责任公司(母)

2017年 9月

单位:元

项 目	行次	累计金额	上年同期金额	项 目	行次	累计金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	36,751,924,800.06	24,586,594,067.63	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43	-792,418,179.57	-459,920,254.90
其中:营业收入	2	36,751,924,800.06	24,586,594,067.63	减:所得税费用	44	110,815,147.91	22,642,448.48
其中:主营业务收入	3	35,580,882,377.35	23,731,540,833.81	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45	-903,233,327.48	-482,562,703.38
其他业务收入	4	1,171,042,422.71	855,053,233.82	*少数股东损益	46		
△利息收入	5			六、归属于母公司所有者的净利润	47	-903,233,327.48	-482,562,703.38
△已赚保费	6			加:(一)年初未分配利润	48	-8,800,731,316.07	-7,566,138,936.02
△手续费及佣金收入	7			(二)盈余公积补亏	49		
二、营业总成本	8	38,761,462,433.44	25,480,766,557.23	(三)其他调整因素	50	-102,113.21	
其中:营业成本	9	29,882,997,514.64	19,220,695,558.18	七、可供分配的利润	51	-9,704,066,756.76	-8,048,701,639.40
其中:主营业务成本	10	28,986,018,378.25	18,478,400,428.92	(一)提取法定盈余公积	52		
其他业务成本	11	896,979,136.39	742,295,129.26	(二)提取法定公益金	53		
△利息支出	12			(三)提取职工奖励及福利基金	54		
△手续费及佣金支出	13			(四)提取储备基金	55		
△退保金	14			(五)提取企业发展基金	56		
△赔付支出净额	15			(六)利润归还投资	57		
△提取保险合同准备金金额	16			(七)补充流动资金	58		
△保单红利支出	17			(八)单项留用的利润	59		
△分保费用	18			(九)其他	60		
税金及附加	19	663,388,236.70	246,487,681.01	八、可供投资者分配的利润	61	-9,704,066,756.76	-8,048,701,639.40
销售费用	20	3,566,157,638.27	2,852,962,490.31	减:(一)应付优先股股利	62		
管理费用	21	1,816,511,652.75	687,429,048.24	(二)提取任意盈余公积	63		
其中:研究与开发费	22	32,441,855.50	12,166,215.37	(三)应付普通股股利(应付利润)	64		
党建工作经费	23	31,424,436.15		(四)转作资本(股本)的普通股股利	65		
财务费用	24	2,832,347,391.08	2,473,191,779.49	(五)其他	66	268,000,000.00	
其中:利息支出	25	3,690,556,772.46	2,656,233,753.21	九、未分配利润	67	-9,972,066,756.76	-8,048,701,639.40
利息收入	26	565,719,694.55	301,137,613.23	其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损	68		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27			十、其他综合收益的税后净额	69		
资产减值损失	28			(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	70		
其他	29			其中:1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	71		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			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	72		
投资收益(损失以“-”号填列)	31	780,919,535.65	58,210,623.40	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	73		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32			其中: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	74		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	33			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	75		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-1,228,558,097.73	-835,961,866.20	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	76		
加:营业外收入	35	469,849,039.29	404,756,206.08	4.现金流量套期损益的有效部分	77		
其中:非流动资产处置利得	36	269,137,205.25	2,257,002.60	5.外币财务报表折算差额	78		
非货币性资产交换利得	37			十一、综合收益总额	79	-903,233,327.48	-482,562,703.38
政府补助	38	188,836,691.60	312,163,780.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	80	-903,233,327.48	-482,562,703.38
债务重组利得	39		1,500,000.00	*归属于少数股东的综合收益总额	81		
减:营业外支出	40	33,709,121.13	28,714,594.78	十二、每股收益:	82		
其中:非流动资产处置损失	41	72,744.00	446,065.52	基本每股收益	83		
非货币性资产交换损失	42			稀释每股收益	84		
债务重组损失	43						

单位负责人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

现金流量表

编制单位：大同煤矿集团有限责任公司（母）

2017年9月

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		1,313,100.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	34,887,397,966.40	23,898,763,189.77	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	122,045,111.66	1,519,013,868.83
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	145,864,427.36	1,580,037,592.23
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	985,173,093.49	521,185,525.39
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	650,000,000.00	780,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		600,000,000.00
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	2,672,605,240.69	1,943,480,687.68
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	4,307,778,334.18	3,844,666,213.07
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-4,161,913,906.82	-2,264,628,620.84
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	47,366,956,726.71	34,470,631,627.54	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	82,254,354,693.11	58,369,394,817.31	取得借款所收到的现金	44	72,529,543,696.60	47,052,296,900.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	12,546,389,626.36	12,268,375,702.96	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	128,210,433.71	975,497,887.54
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	72,657,754,130.31	48,027,794,787.54
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	55,174,873,846.67	39,154,989,226.86
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	5,327,608,374.08	4,457,870,991.63
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	4,970,105,798.00	4,144,243,055.26	支付其他与筹资活动有关的现金	51	723,105,111.07	529,969,965.72
支付的各项税费	23	1,722,665,638.76	696,763,604.41	筹资活动现金流出小计	52	61,225,587,331.82	44,142,830,184.21
支付其他与经营活动有关的现金	24	68,661,334,770.77	44,076,792,419.96	筹资活动产生的现金流量净额	53	11,432,166,798.49	3,884,964,603.33
经营活动现金流出小计	25	87,900,495,833.89	61,186,174,782.59	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-5,646,141,140.78	-2,816,779,965.28	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,624,111,750.89	-1,196,443,982.79
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	6,454,584,844.02	11,418,190,872.09
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	8,078,696,594.91	10,221,746,889.30
取得投资收益收到的现金	29	23,819,315.70	59,710,623.40		58		

注：加△格体项目为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：

