公司代码:601001　　公司简称:大同煤业

大同煤业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润为659,711,219.09元，未分配利润1,616,395,390.05元。2018年母公司年末未分配利润为-1,879,893,177.72元。由于公司2018年末仍存在未弥补亏损，2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大同煤业	601001	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱建军	李菊平
办公地址	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司
电话	0352-7010476	0352-7010476
电子信箱	dtqianjianjun@126.com	dtlijuping@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司从事的主要业务有：本公司主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。

经营模式：本公司主要从事煤炭及相关化工产品的生产和销售，主要产品有动力煤、高岭土、活性炭、多孔砖等。

行业情况说明：

1、煤炭市场分析2018年全国煤炭市场供需实现基本平衡。煤炭消费小幅增长。去年我国煤炭消费量同比增长1%。根据中国煤炭工业协会副会长姜智敏介绍，2018年，全国煤炭价格在合理区间波动，行业效益持续好转。2018年，动力煤中长期合同价格稳定在绿色区间，全年均价558.5元/吨，现货价格总体水平保持平稳。据中煤协发布的《2018煤炭行业发展年度报告》显示，2018年全国原煤产量36.8亿吨，同比增长4.5%；全国煤炭进口2.81亿吨，同比增长3.9%；出口493.4万吨，同比下降39%；全国铁路累计煤炭运输量完成23.81亿吨，同比增长10.3%。全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.27万亿元，同比增长5.5%；实现利润2888.2亿元，同比增长5.2%。

2018年公司煤炭生产经营情况

产品	原煤产量（万吨）	商品煤销量（万吨）	销售单价（元/吨）	销售收入（万元）	销售成本（万元）
煤炭	3,105.48	2,638.65	405.83	1,070,829.82	491,181.73

2、高岭土市场分析高岭土是非金属矿重要优势矿种之一，煤系高岭岩是我国特有的资源，近年来，煤系高岭土的深加工技术长足发展，除在传统的涂料、造纸、陶瓷行业广泛应用外，橡胶、塑料、建材等新材料领域的应用也越来越广。但与此同时，行业也面临产能过剩，供需结构不合理，市场竞争激烈，技术研发投入不足等制约行业发展的问题。

2018年公司高岭土生产经营情况

产品	产量(万吨)	销量(万吨)	销售单价（元/吨）	销售收入（万元）	销售成本（万元）
高岭土	5.23	4.37	1,570.64	6,866.36	7,595.09

3、活性炭市场分析近几年，煤质炭产能不断增加，产量也增长不少。2017年煤质炭的产量增长32%左右，2018年由于市场需求爆发，各地新建产能投产、释放，产量大幅上涨。据华讯活性炭网初步统计，2018年煤质炭产量超90万吨，较上一年增长125%。价格方面，煤质炭价格从2016年下半年开始，一直到2018年末，上涨的态势始终没有改变。煤质炭价格的不断上涨，除了令市场的旺盛支撑外，原材料成本、人工成本等增加也是主要影响因素，另外环保投入的增大也起到了极大的推动作用。

2018年公司活性炭生产经营情况

产品	产量（吨）	销量（吨）	销售单价（元/吨）	销售收入（万元）	销售成本（万元）
活性炭	33,317.10	33,971.57	5,785.94	19,655.73	32,278.67

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	25,367,176,331.03	26,944,344,778.32	-5.85	26,273,022,454.52
营业收入	11,258,568,834.70	9,162,005,514.78	22.88	7,391,443,496.99
归属于上市公司股东的净利润	659,711,219.09	599,170,480.36	10.10	185,711,886.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	656,277,725.93	68,173,184.14	862.66	-549,036,001.64
归属于上市公司股东的净资产	5,510,701,504.97	5,585,490,898.38	-1.34	4,991,214,960.08
经营活动产生的现金流量净额	3,528,429,730.37	2,982,434,058.44	18.31	2,659,371,478.44
基本每股收益（元/股）	0.39	0.36	8.33	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.36	8.33	0.11
加权平均净资产收益率（%）	12.55	11.33	增加1.22个百分点	3.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,765,615,918.68	2,543,145,673.07	2,578,120,928.50	3,371,686,314.45
归属于上市公司股东的净利润	124,843,859.53	350,197,793.56	182,720,924.24	1,948,641.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	125,246,861.22	353,540,256.68	185,005,992.95	-7,515,384.98
经营活动产生的现金流量净额	827,455,853.54	866,076,878.11	871,876,177.74	963,020,820.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

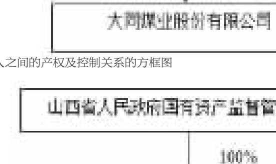
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）	90,642
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	89,048
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	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	0	31,924,200	1.91	0	无	0	国有法人
河北港口集团有限公司	0	26,592,080	1.59	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	22,951,426	25,605,910	1.53	0	无	0	其他
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	5,598,800	9,215,587	0.55	0	无	0	其他
黄祎彤	120,000	4,654,982	0.28	0	无	0	境内自然人
王淑霞	-1,257,700	4,006,600	0.24	0	无	0	境内自然人
大同新通实业有限责任公司	0	3,800,000	0.23	0	未知	351,980	国有法人
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	841,134	3,518,967	0.21	0	无	0	其他
何士强	-94,336	3,510,540	0.21	0	无	0	境内自然人
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							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.1 总体情况

2018年，是全面贯彻党的十九大精神开局之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调。面对复杂多变的宏观环境和经济下行的压力，我们立足于做优煤炭主业，按照高质量发展要求，狠抓安全高效，加强经营管理，注重规范运作，锐意进取，攻坚克难，较好的完成了各项经营任务。报告期内，实现营业收入1,125,856.88万元，同比增长22.87%；实现归属于母公司所有者的净利润65,971.12万元，同比增长10.10%。

一、做优煤炭主业，实现高质量发展

公司依法合规优化生产组织，原煤产量、商品煤外运量等各项指标均有所增长，运行管理水平稳步提升。报告期内，煤炭产量完成3,105.48万吨，商品煤销量完成2,638.65万吨，煤炭业务收入达到1,070,829.82万元。

一是聚焦煤炭主业开发。年内完成了收购塔山煤矿21%股权，开启了优质资产注入的步伐，增强了煤炭核心板块盈利能力和市场竞争力。报告期内，塔山煤矿煤炭产量达到2547万吨，商品煤销量达到2137.83万吨，并获得了“2018中国煤炭企业科学产能百强矿井”的称号。

二是不断提升精煤产率。塔山煤矿实施精采细采，严抓生产衔接、设备衔接、盘区衔接、工作面衔接，不断加大放煤管理力度，做到搬家不停产，实施“应放尽放，煤净矸留”，使放煤管理工作更加严格规范。全年实现了资源回收率94.7%，同比上涨1.5个百分点；精煤产率60.2%，同比上涨近3个百分点。

三是走出创新发展新路线。国家“十三五”重点研发计划项目“千万吨级特厚煤层智能化综放开采关键技术及示范”在塔山矿地面联合试运转一次成功，引领了煤炭开采先进典范的发展。塔山煤矿率先运用“智慧”矿山整体规划，建成现代化的井口安全调度指挥中心，实现了“联接高效、信息共享、协调管理、关口前移”。特别是车辆运行性能在线监测系统以及网络请车APP的应用，大大提高了辅助运输管理水平。

二、坚守安全底线，为生产保驾护航

强化安全责任落实。公司持续狠抓“十七亲自”、煤矿“双包保”、矿领导带班等制度的考核，形成了以抓“关键少数”责任落实带动全员“安全到岗”的良好格局。忻州窑矿通过强化制度执行到位、系统保障到位、现场管理到位、行为管控到位，遏制各类事故发生，安全实现了零的目标。

强化“三类隐患”集中整治。把重大隐患、重复隐患、红线隐患作为整治重点，对未及时有效治理的隐患实行提级督办，实现了存量和重复隐患双下降。构建“三位一体”安全生产标准化体系，忻州窑矿与塔山矿均达到安全生产标准化一级。

强化预防机制和安全检查。充分发挥各业务主管部门的业务保安作用，实现“两个全覆盖”检查，做到了安全检查无死角、无盲区。同时，不断加大安全绩效工资和隐患定价考核力度，使重检查、轻考核的“好人主义”思想和以罚代管、管又管不住的现象逐步改善，有力维护了安全管理的严肃性。塔山煤矿创新“双重预防机制”，运用风险分级管控新思路，建设安全风险数据库，构建信息化管控平台，创建辨识录入、评估科学、管控有效的“双重预防机制”，实现了安全风险管控的流程化、信息化和标准化，有效防范系统性安全风险，有效治理和消除了事故隐患。

三、强化经营管控，提升管理水平

公司以“控制成本、控制资金”为主线，从内部挖潜，进一步强化源头控制和过程监管，通过严格执行“双控”措施，严控成本增量，严格计划管理，实现成本最优、效益最大。

一是以防控融资风险、降低融资成本为目标，对现有融资结构进行优化。去年申请非公开发行不超过50亿元的可续期公司债券，并于2018年10月12日取得了上交所出具的无异议函。合理分配债券性、权益性融资比例，逐步实现融资结构的最优化。

二是对子公司运营情况进行调查并严肃整改。金鼎活性炭公司通过技术改造，实现了产能的提升，报告期内活性炭产量3.33万吨，销量完成3.40万吨，销售收入达到19,207.72万元。同时以市场为导向，积极研发新型活性炭产品，完成了高糖蜜炭的研发工作。塔山铁路分公司坚持煤炭外运是塔铁效益核心和生存发展的原则，突出效益最大化，推进了经营管控水平的新提升，全年完成外运量3490.68万吨，同比增长11.5%；完成利润15035.63万元，同比增长19.8%。

三是为促进公司转型发展，解决产业单一问题而设立的上海同煤齐银投资管理中心运营稳定。通过各种措施确保项目投资资金安全，迄今已投资4个项目，实现了全年盈利目标。

四、落实保供稳价政策，实现销售效益最大化

去年，我们沉着应对市场变化，适时调整销售策略，加强管理、提升服务，拓宽市场，创新销售，煤炭销量再上新台阶。报告期内，煤炭总销量完成2,638.65万吨，销售收入达到1,070,829.82万元，同比增幅21.14%。

一是不断加强产、洗、运、销、煤质“五位一体”协调机制，保证货源，为销售创造良好条件。发挥区域销售公司辐射作用，在巩固老用户的基础上，积极开发新市场，增加储备用户，进一步稳定了市场，最大限度的增加销量。

二是紧跟市场，灵活销售，坚持“三跟”（跟政策、跟市场、跟大户）政策，想方设法提高煤炭售价与市场占有率，实施销售前移，港口现场办公快速决策，应对不断变化的煤炭市场。

三是加快煤款结算进度，做到早认证、早传递、早开票，缩短了煤款结算周期；部分用户实行预付煤款制度，有力保障了回款的高效性及资金的安全性。

五、提升公司治理水平，全面加强风险管控能力

2018年，公司不断健全和完善公司法人治理结构，持续推进内控规范体系建设，进一步提高公司治理水平。

信息披露方面，共披露报告54份，包括定期报告、收购股权、发行公司债、对外担保、各项关联交易和其他重大事项。三会运作方面，报告期内共召开了5次董事会，1次股东大会，3次监事会，以及相关的董事会专门委员会会议。董事会持续开展规范关联交易等工作，有效规范了与控股股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极促进和保证作用，进一步规范了公司运作。内控建设方面，公司强化内控制度的执行和落实，不断完善内控体系流程及相关配套制度，对重点环节、重大风险领域等进行持续跟踪、加强监督管控，及时对整改中发现的缺陷及时整改完成，进一步规范了内部风险控制，提高了公司治理水平。

1.2 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	11,258,568,834.70	9,162,005,514.78	22.88
营业成本	5,452,123,116.75	4,238,111,781.15	28.65
销售费用	2,015,054,648.12	1,845,758,715.91	9.17
管理费用	433,262,609.58	445,719,928.63	-2.79
研发费用			
财务费用	624,841,007.24	538,783,904.25	15.97
经营活动产生的现金流量净额	3,528,429,730.37	2,982,434,058.44	18.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,262,602,579.74	9,753,679.20	-13,044.89
筹资活动产生的现金流量净额	-3,766,378,721.68	-1,467,133,752.82	-156.72

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
煤炭	10,708,298,220.99	4,971,532,800.04	53.57	21.14	23.88	减少1.03个百分点
化工	192,077,154.83	237,720,112.51	-23.76	1,106.11	920.38	增加22.53个百分点
建材	18,733,565.73	18,421,799.82	1.66	335.82	513.35	减少28.47个百分点
其他	68,663,625.50	75,950,867.79	-10.61	-24.73	-8.23	减少19.88个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
煤炭产品	10,708,298,220.99	4,971,532,800.04	53.57	21.14	23.88	减少1.03个百分点
化工产品	192,077,154.83	237,720,112.51	-23.76	1,106.11	920.38	增加22.53个百分点
多孔砖	18,733,565.73	18,421,799.82	1.66	335.82	513.35	减少28.47个百分点
高岭土及涂料产品	68,663,625.50	75,950,867.29	-10.61	-24.73	-8.23	减少19.88个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	10,987,772,567.05	5,303,625,580.16	51.73	22.75	28.65	减少2.22个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
煤炭	31,054,770.09吨	26,386,455.54吨	165,584.66吨	28.44	28.30	-39.52
高岭土	52,327.25吨	43,717.06吨	15,400吨	-5.25	-22.24	126.47
活性炭	33,317.1吨	33,971.57吨	4,988.87吨	516.36	614.60	120.17
多孔砖	3875.53万块	5122.08万块	909.54万块	56.59	534.55	-57.82

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭	材料	485,049,076.38	10.80	421,198,902.61	11.49	15.16	
	职工薪酬	809,846,061.48	18.04	764,391,913.17	20.86	5.95	
	电力	223,452,540.77	4.98	192,390,525.16	5.25	16.15	
	折旧费	321,554,779.71	7.16	196,898,297.64	5.37	63.31	色连矿转产
	提取的井巷工程费	77,636,925.23	1.73	60,447,325.00	1.65	28.44	
	提取的维简费	195,494,928.72	4.35	145,073,580.00	3.96	34.76	煤炭产量增加
	提取的安全费	465,821,551.35	10.37	362,683,950.00	9.90	28.44	
	其他支出	1,911,090,594.51	42.57	1,521,276,810.48	41.52	25.62	
	合计	4,489,946,458.15	100.00	3,664,361,304.06	100.00	22.53	
化工	材料	118,108,164.36	48.75	10,689,830.18	44.78	1,004.86	全面转入生产,产能提高
	外购动力	19,197,333.65	7.92	2,456,103.59	10.29	681.62	全面转入生产,产能提高
	职工薪酬	39,608,296	16.35	6,788,334.16	28.43	483.48	全面转入生产,产能提高
	提取的折旧费	52,597,948.37	21.71	3,509,827.57	14.70	1,398.59	全面转入生产,产能提高
	其他支出	12,779,735.46	5.27	430,066.54	1.80	2,871.57	全面转入生产,产能提高
	合计	242,291,477.8	100	23,874,162.04	100	914.87	
建材	材料	4,772,991.32	41.08	3,121,462.16	35.86	52.91	产量增加
	外购动力	1,591,544.87	13.70	1,299,798.19	14.93	22.45	
	职工薪酬	3,156,747.64	27.17	2,482,011.22	28.51	27.19	
	提取的折旧费	2,193,791.89	18.88	2,321,237.84	26.67	-5.49	
	其他支出	-95,340.48	-0.83	-519,570.74	-5.97	-81.65	存货跌价转回减少
	合计	11,619,735.24	100	8,704,938.67	100	33.48	
其他	材料	53,887,158.37	56.48	46,391,261.28	53.14	16.16	
	外购动力	17,317,610.68	18.15	17,057,166.01	19.54	1.53	
	职工薪酬	14,721,017.86	15.43	15,652,461.43	17.93	-5.95	
	提取的折旧费	6,769,848.13	7.10	6,795,290.21	7.78	-0.37	
	其他支出	2,706,546.80	2.84	1,399,445.34	1.61	93.40	维护费用增加
	合计	95,402,181.84	100	87,295,624.27	100	9.29	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭	材料	485,049,076.38	10.80	421,198,902.61	11.49	15.16	
	职工薪酬	809,846,061.48	18.04	764,391,913.17	20.86	5.95	
	电力	223,452,540.77	4.98	192,390,525.16	5.25	16.15	
	折旧费	321,554,779.71	7.16	196,898,297.64	5.37	63.31	色连矿转产
	提取的井巷工程费	77,636,925.23	1.73	60,447,325.00	1.65	28.44	
	提取的维简费	195,494,928.72	4.35	145,073,580.00	3.96	34.76	煤炭产量增加
	提取的安全费	465,821,551.35	10.37	362,683,950.00	9.90	28.44	
	其他支出	1,911,090,594.51	42.57	1,521,276,810.48	41.52	25.62	
	合计	4,489,946,458.15	100.00	3,664,361,304.06	100.00	22.53	
活性炭	材料	118,108,164.36	48.75	10,689,830.18	44.78	1,004.86	全面转入生产,产能提高
	外购动力	19,197,333.65	7.92	2,456,103.59	10.29	681.62	全面转入生产,产能提高
	职工薪酬	39,608,296	16.35	6,788,334.16	28.43	483.48	全面转入生产,产能提高
	提取的折旧费	52,597,948.37	21.71	3,509,827.57	14.70	1,398.59	全面转入生产,产能提高
	其他支出	12,779,735.46	5.27	430,066.54	1.80	2,871.57	全面转入生产,产能提高
	合计	242,291,477.8	100	23,874,162.04	100	914.87	
多孔砖	材料	4,772,991.32	41.08	3,121,462.16	35.86	52.91	产量增加
	外购动力	1,591,544.87	13.70	1,299,798.19	14.93	22.45	
	职工薪酬	3,156,747.64	27.17	2,482,011.22	28.51	27.19	
	提取的折旧费	2,193,791.89	18.88	2,321,237.84	26.67	-5.49	
	其他支出	-95,340.48	-0.83	-519,570.74	-5.97	-81.65	存货跌价转回减少
	合计	11,619,735.24	100	8,704,938.67	100	33.48	
高岭土及涂料	材料	53,887,158.37	56.48	46,391,261.28	53.14	16.16	
	外购动力	17,317,610.68	18.15	17,057,166.01	19.54	1.53	
	职工薪酬	14,721,017.86	15.43	15,652,461.43	17.93	-5.95	
	提取的折旧费	6,769,848.13	7.10	6,795,290.21	7.78	-0.37	
	其他支出	2,706,546.80	2.84	1,399,445.34	1.61	93.40	维护费用增加
	合计	95,402,181.84	100	87,295,624.27	100	9.29	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额428,062万元，占年度销售总额38.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额72,472万元，占年度销售总额6.44%。

前五名供应商采购额44,495万元，占年度采购总额26.2%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额25,436万元，占年度采购总额14.98%。

3. 费用

√适用 □不适用

项 目	2018年度	2017年度	比较（%）
营业税金及附加	728,953,076.53	569,485,026.14	28.00
销售费用	2,015,054,648.12	1,845,758,715.91	9.17
管理费用	433,262,609.58	445,719,928.63	-2.79
财务费用	624,841,007.24	538,783,904.25	15.97
资产减值损失	182,733,722.52	154,093,181.42	18.59

4. 研发投入

研发投入情况表

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项 目	2018年度	2017年度	比较（%）
经营活动产生的现金流量净额	3,528,429,730.37	2,982,434,058.44	18.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,262,602,579.74	9,753,679.20	-13,044.89
筹资活动产生的现金流量净额	-3,766,378,721.68	-1,467,133,752.82	-156.72

投资活动产生的现金流量净额降低是由于2017年处置子公司收回现金净额为13.2亿元，2018年无此项。

筹资活动产生的现金流量净额降低是由于2018年收购子公司塔山21%股权24.87亿元，现金流合并层面从投资支付的现金调整为支付的其他筹资活动，使筹资活动现金流出增加，导致筹资活动净额降低。

1.3 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

1.4 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	6,864,732,503.74	27.06	8,364,279,713.86	31.04	-17.93	
应收票据及应收账款	1,039,838,443.38	4.10	1,597,588,926.47	5.93	-34.91	本期银行承兑汇票减少及应收账款回收情况好转
预付账款	64,841,372.79	0.26	29,708,395.79	0.11	118.26	公司煤炭销售主要通过铁路运输,预付运费增加
其他应收款	93,039,061.69	0.37	77,370,765.93	0.29	20.25	
存货	321,640,449.81	1.27	304,819,756.58	1.13	5.52	
其他流动资产	270,066,569.63	1.06	285,581,460.75	1.06	-5.43	
可供出售金融资产	451,500,000.00	1.78	451,500,000.00	1.68	0.00	
长期股权投资	2,495,555,196.47	9.84	2,407,390,994.88	8.93	3.66	
固定资产	9,960,106,350.08	39.26	6,254,995,759.16	23.21	59.23	子公司色连矿从在建期转入生产期
在建工程	289,254,185.48	1.14	3,527,822,615.18	13.09	-91.80	子公司色连矿从在建期转入生产期
无形资产	3,238,864,599.99	12.76	3,389,106,580.42	12.58	-4.43	
长期待摊费用	2,694,889.08	0.01	4,234,826.04	0.02	-36.36	租赁费摊销
递延所得税资产	92,617,898.63	0.37	80,316,934.71	0.30	15.32	
其他非流动资产	182,424,810.26	0.72	169,628,048.55	0.63	7.54	
短期借款	960,000,000.00	3.78	1,916,620,000.00	7.11	-49.91	已还到期借款
应付票据及应付账款	2,694,910,481.53	10.62	2,723,856,964.40	10.11	-1.06	
预收款项	104,640,760.51	0.41	75,883,482.24	0.28	37.90	公司通过预收款方式对外销售增加
应付职工薪酬	214,430,183.70	0.85	210,381,830.11	0.78	1.92	
应交税费	1,034,780,855.85	4.08	698,089,555.32	2.59	48.23	利润增加,需交的增值税,企业所得税增加
其他应付款	1,412,472,623.66	5.57	1,004,482,268.23	3.73	40.62	矿业公司与同煤集团的资金拆借增加
一年内到期的非流动负债	4,415,709,804.13	17.41	2,813,480,108.40	10.44	56.95	本期超短融债券增加
长期借款	2,222,930,000.00	8.76	2,289,710,000.00	8.50	-2.92	
应付债券	2,000,000,000.00	7.88	3,200,000,000.00	11.88	-37.50	已还到期债券
长期应付款	207,539,198.23	0.82	408,819,375.24	1.52	-49.23	融资租赁款到期支付
长期应付职工薪酬	175,147.55	0.00	315,668.20	0.00	-44.52	辞退福利减少
递延收益	163,582,365.52	0.64	179,152,618.31	0.66	-8.69	
递延所得税负债	45,394,597.31	0.18	0.00	0.00		
实收资本（或股本）	1,673,700,000.00	6.60	1,673,700,000.00	6.21	0.00	
资本公积	241,881,422.34	0.95	1,127,112,231.46	4.18	-78.54	收购子公司塔山矿股权
专项储备	1,084,325,971.60	4.27	933,595,774.98	3.46	16.15	
盈余公积	894,398,720.98	3.53	894,398,720.98	3.32	0.00	
未分配利润	1,616,395,390.05	6.37	956,684,170.96	3.55	68.96	受煤矿产量增加及收购塔山煤矿21%股权的影响,归母未分配利润增长
少数股东权益	4,379,908,808.07	17.27	5,838,062,009.49	21.67	-24.98	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

1.5 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	31,054,770.09	26,386,455.54	107.08	49.12	57.96

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
忻州窑矿	98,221,000	48,016,000
塔山煤矿	4,597,422,000	2,539,294,000
色连矿	742,612,000	333,498,000
合计	5,438,255,000	2,920,808,000

3. 其他说明

√适用 □不适用

（1）公司各主要矿井经营指标:

矿井名称	原煤产量（万吨）	商品煤销量（万吨）	掘进进尺（米）	销售收入（亿元）	煤炭售价（不含税）（元）	销售成本（亿元）	实现利润（亿元）	上缴税费(亿元)
忻州窑矿	100.16	96.20	4,756.00	3.42	355	5.79	公司直属矿煤炭产品统一由煤炭经销部从铁路发运到港口进行销售,该矿为非独立核算单位,运费、港杂等费用未在该矿核算,未单独核算利润。	由公司本部统一计提缴纳
塔山煤矿	2,547.00	2,137.83	37,385.00	98.22	459.40	38.95	23.06	5.68
色连煤矿	458.32	404.61	8066.00	5.45	134.81	4.61	-2.00	0.37

（2）色连煤矿建设进展情况:色连矿于2008年8月1日注册成立,2009年10月开工建设。矿井及选煤厂建设规模500万吨/年,服务年限55.2年。经国家发改委【2013】318号核准:项目总投资28.34亿元,不含矿业权费用。2013年7月10日,内蒙古煤炭工业局以内煤局字【2013】285号关于色连一号矿井及选煤厂初步设计批复:建设项目总资金418,745.18万元。其中：矿井总资金354,093.50万元；选煤厂总资金64,651.68万元。2014年7月7日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2014】196号文,批准了关于色连一号矿井及选煤厂建设项目联合试运转的批复,试运转期限为2014年7月1日至2015年1月1日,联合试运转完成,进行竣工验收。2015年1月16日,内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2015】9号文,批准了关于色连一号矿井及选煤厂建设项目联合试运转延期的批复,鉴于色连一号矿井在联合试运转期间,单项验收尚未完成,个别单项工程仍需进一步完善整改。原则同意其联合试运转延期至2015年7月1日。2015年1月9日,鄂尔多斯市国土局下发鄂国土资函【2015】7号《鄂尔多斯市国土资源局关于色连一号煤矿不得开采与铀矿区重叠区域煤炭资源的函》,色连一号煤矿项目已批准的初步设计和安全设施设计为一、三盘区各一个首采工作面,现三盘区的首采工作面与铀矿区重叠,导致必须修改初步设计和安全设施设计,以致项目验收工作停滞。2015年8月14日,取得了修改安全设施设计的批复,重新启动验收工作。2016年5月18日,内蒙古自治区煤炭工业局对色连一号煤矿及选煤厂修改初步设计予以批复,同意修改初步设计。2017年5月,色连煤矿取得矿井和选煤厂联合试运转延期的批复,试运转期限为2017年5月12日至2017年12月31日。2017年3月,取得矿井、选煤厂两个单项工程的工程质量认证书;9月通过了安全设施与条件竣工验收;10月完成了职业病危害防护设施竣工验收;12月取得了内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司安全生产许可证。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报表相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称塔山煤矿）
大同煤业金宇高岭土化工有限公司（以下简称金宇高岭土）
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称矿业公司）
大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称金鼎活性炭）
大同煤矿同塔建材有限责任公司（以下简称同塔建材）

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:601001　　证券简称:大同煤业　　公告编号:临2019-011

大同煤业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第十五次会议的通知。会议于2019年4月26日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》

经立信会计师事务所审计，公司2018年度合并报表归属于母公司股东的净利润为659,711,219.09元，未分配利润1,616,395,390.05元。2018年母公司年末未分配利润为-1,879,893,177.72元。由于公司2018年末仍存在未弥补亏损，2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2019年度财务审计和内控审计机构，由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的财务审计和内控审计工作，聘任总费用为人民币220万元，聘期一年。其中，财务报告审计费用170万元；内控审计服务工作费用50万元。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况的报告》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事武望国、刘敬、李景中、曹贤庆、宣宏斌回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2019-012号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司临2019-013号《大同煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名朱海月先生、叶宁华先生、荣君先生、马占元先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对上述候选人的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为上述候选人符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。候选董事简历附后。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容见公司临2019-014号《大同煤业股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

15、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉及〈审计委员会工作规则〉的议案》

具体内容见公司临2019-014号《大同煤业股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

16、逐项审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容见公司临2019-014号《大同煤业股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

17、审议通过了《关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事武望国、刘敬、李景中、曹贤庆、宣宏斌回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2019-015号《大同煤业股份有限公司关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

18、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事武望国、刘敬、李景中、曹贤庆、宣宏斌回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2019-016号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的关联交易公告》。

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

19、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事武望国、刘敬、李景中、曹贤庆、宣宏斌回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2019-017号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

该议案9票同意，0票反对，0票弃权

20、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

具体内容见公司临2019-019号《大同煤业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

上述第1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

候选董事简历：

朱海月先生简历：朱海月，1967年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿矿长；同煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理，设备租赁中心主任，同煤集团总经理助理。现任大同煤业股份有限公司总经理。

叶宁华先生简历：叶宁华，1962年11月出生，中共党员，大学文化程度，讲师。曾任山西通宝能源股份有限公司总经济师；山西漳泽电力股份有限公司副总经理。

荣君先生简历：荣君，1972年2月出生，中共党员，大学文化程度，经济师。曾任同煤集团董事会秘书处副处长、处长。现任同煤集团董事会秘书、行政事业部总经理。

马占元先生简历：马占元，1978年11月出生，中共党员，大学文化程度，工程师。曾任同煤集团晋华宫矿综采三队书记、综采二队队长；晋华宫矿副总工程师、技术科科长；晋华宫矿总工程师；同煤集团生产技术部常务副部长；塔山煤矿副董事长、总经理。现任塔山煤矿党委书记、董事长。

证券代码:601001　　证券简称:大同煤业　　公告编号:临2019-012

大同煤业股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2018年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于公司日常关联交易的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2018年发生额（元）	2018年预计金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
大同煤矿集团有限责任公司	安全通风钻孔服务费	7,058,303.77	652.07	
大同煤矿供电实业公司	安全运行费用	1,438,741.42	384.91	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	67,068,047.41	4,175.02	
大同煤矿机电实业公司	采购材料		88.57	
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	采购材料	1,400,931.53	200.97	
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	采购材料	813,406.30	374.23	
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	采购材料	1,518,645.85	400.99	
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	采购材料		172.98	
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	27,669,544.17	1,447.32	
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	153,871.78	37.80	
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	采购材料	5,160,125.38	186.25	
大同煤矿集团有限责任公司	采购材料	18,358,093.56	1,778.21	
大同同比机械制造有限公司	采购设备	4,669,008.55	0	
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	采购材料	1,822,153.65	88.94	
大同煤矿机电实业公司	采购设备		72.48	
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	采购设备		18.64	
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	采购设备		14.53	
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	采购设备	196,581.20	28.21	
大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司	采购设备		51.11	
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	采购设备	3,647,863.25	144.07	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	采购设备	117,950,690.15	9.45	塔山煤矿采购设备增加
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	采购设备	110,479,750.13	5,682.90	塔山煤矿采购设备增加
大同煤矿集团有限责任公司	采购设备	11,724.14	0.74	
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备	25,487,758.64	439.37	塔山煤矿采购设备增加
阳煤忻州通用机械有限责任公司	采购设备	316,239.32	102.56	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	维修服务		333.88	
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	维修服务	687,672.42	69.21	
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	维修服务	1,113,793.11	514.12	
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	维修服务	37,941,880.62	2,855.48	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	维修服务	260,305.11	1,481.76	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	维修服务	27,413,664.47		
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	维修服务	4,155,967.08	281.47	
山西煤矿机械制造股份有限公司	维修服务		70.94	
大同煤矿供电实业公司	工程服务	3,614,767.90	169.02	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	165,609,833.25	31,950.55	塔山煤矿采购工程服务减少
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	25,545,535.97	719.68	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	工程服务		2,554.03	
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	工程服务	857,649.99	312.84	
山西二建集团有限公司	工程服务		118.51	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	275,518,077.04	25,913.48	塔山煤矿采购工程服务增加
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	工程服务	30,088,258.21	2,685.00	
山西省工业设备安装集团有限公司	工程服务		272.61	
大同煤矿集团有限责任公司	工程服务	3,658,451.35	0	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	43,782,182.19	2,733.87	
大同煤矿集团有限责任公司	运输服务费	6,373,524.30	831.69	
大同煤矿集团通信有限责任公司	通讯费	5,643,526.15	657.65	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	劳务费	9,430,169.39	14.40	
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	劳务费	50,063,090.11	3,983.02	
大同煤矿供电实业公司	变电站维护运营费		39.44	
大同地方铁路公司	运输服务费	2,309,470.58	167.54	
大同煤矿集团电业有限责任公司	电费	254,361,565.02	20,891.13	塔山煤矿电费增加
大同煤矿集团有限责任公司	水费	6,353,186.91	1,196.20	
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	设计费	980,471.69	193.69	
大同煤矿集团有限责任公司	矿山救护警卫消防绿化费	1,800,000.00	180.00	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	瓦斯抽放泵站运行费		384.09	
大同煤矿集团有限责任公司	租赁费仓储费	768,911.83	79.91	
大同煤矿集团有限责任公司	运营维护费	27,112,079.25	2,389.05	
大同宏基工程项目管理有限责任公司	勘察监理	1,423,301.94	29.17	
大同煤矿供电实业公司	咨询服务		12.00	
大同煤矿集团有限责任公司	退休管理费	460,000.00	46.00	
大同煤矿集团云州嘉美会展商务有限公司	会务费		1.81	
大同煤矿集团有限责任公司	日报费	775.86		
大同煤矿集团有限责任公司	维修服务	238,051.72		
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	运营费	2,465,348.30		
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	采购设备	1,216,636.04		
大同煤矿机电实业公司	技术服务费	1,584,905.62		
大同宏基工程项目管理有限责任公司	工程服务	257,897.18		
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	设备采购	268,077.60		
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	采购设备	7,573,825.56		
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	采购设备	4,470,085.45		
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	采购设备	612,128.36		
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	采购材料	443,384.75		
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购设备	452,929.79		
大同煤矿集团兴运开发有限责任公司	运输服务费	2,347,938.57		
大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	监测费	19,417.48		
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	1,886,792.52		
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	采购材料	10,283,676.67		
山西省安瑞风机电气股份有限公司	采购材料	1,979,999.99		
山西省化工研究所合成材料厂	采购材料	301,930.44		
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	处置服务	125,275.86		
山西朔煤七环工业信息有限公司	采购材料	1,375,956.90		
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料	2,939,014.86		
山西五建集团有限公司	工程服务	9,126,213.59		

2、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2018年发生额（元）	2018年预计金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
同煤国电同忻煤矿有限公司	运输劳务	99,880,863.38	8,894.00	
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	42,138,578.37	2,720.00	
同煤广发化学工业有限公司	销售活性炭	852,650.60	0	
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	销售煤炭产品	314,019,388.27	2,700.00	煤炭经销部煤炭贸易增加
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	191,023,201.95	18,700.00	
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	销售煤炭产品	91,850,379.85	1,200.00	煤炭经销部煤炭贸易增加
大同煤矿集团煤碳运销总公司朔州有限公司	销售煤炭产品	176,707,150.90	2,600.00	煤炭经销部煤炭贸易增加
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	销售煤炭产品	205,870,716.52	18,400.00	
山西漳泽电力燃料有限公司	销售煤炭产品	399,877,302.64	24,400.00	塔山煤矿销售量增加
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	销售煤炭产品	724,718,348.69	71,820.00	
山西漳电大唐热电有限公司	销售煤炭产品	13,815,012.86	2,000.00	
同煤广发化学工业有限公司	销售煤炭产品		177.00	
山西漳电同达热电有限公司	销售煤炭产品	23,676,906.35	1,713.60	
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	销售多孔砖		13.76	
大同煤矿集团地煤东周窑煤炭有限责任公司	销售多孔砖		0.49	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售多孔砖	1,128,593.04	38.96	
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	销售多孔砖	161,270.25	15.59	
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	销售多孔砖	333,342.78	17.54	
大同煤矿集团有限责任公司	销售多孔砖	698,370.71	49.36	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售多孔砖	526,224.16	20.97	
同煤宏丰天镇农业开发有限公司	销售多孔砖		17.70	
其他关联方	转供水暖电	3,664,530.70	420.63	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售材料配件	565,849.04	83.93	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	销售材料配件		10.26	
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	销售材料配件		513.60	
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	销售材料配件	96,825.26	2.98	
大同煤矿集团有限责任公司	销售材料配件	57,253.52	187.96	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件	1,062,782.20	351.00	
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	租赁费		161.95	
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务	23,651,302.61	322.64	忻州窑矿提供劳务增加
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	租赁费		264.63	
秦皇岛市新同煤炭信息服务有限公司	销售煤炭产品	11,424,435.25		
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	销售煤炭产品	68,063,716.06		
大同煤炭投资管理有限责任公司	销售煤炭产品	109,410,634.06		色连煤矿销售增加
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	销售煤炭产品	126,708,389.78		煤炭经销部煤炭贸易增加
上海同煤国际贸易有限公司	销售煤炭产品	76,547,800.16		煤炭经销部煤炭贸易增加
内蒙古同朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	3,630,277.00		色连煤矿销售增加
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输费	3,235,752.93		
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	运输费	619,168.80		
大同煤矿集团有限责任公司	销售废品	176,347.54		

3、受托管理/承包及委托管理/出包

（1）受托管理/承包

委托方	受托方名称	受托资产类型	2018年实际发生金额（元）	2018年预计金额（万元）
大同煤矿集团有限责任公司	本公司	资产	943,396.23	200
大同煤矿集团有限责任公司	本公司	股权	943,396.23	
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	本公司	资产	94,339.62	10

（2）劳务出包情况

（下转B076版）

公司代码:601001　　公司简称:大同煤业

大同煤业股份有限公司

2019 第一季度报告

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公司负责人武望国、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	25,676,018,808.82	25,367,176,331.03	1.22
归属于上市公司股东的净资产	5,841,882,761.17	5,510,701,504.97	6.01
	年初至报告期末	上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	488,166,553.09	827,455,853.54	-41.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,637,363,900.20	2,765,615,918.68	-4.64
归属于上市公司股东的净利润	236,055,053.54	124,843,859.53	89.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,677,743.14	125,246,861.22	74.60
加权平均净资产收益率（%）	4.19	2.21	增加1.98个百分点
基本每股收益（元/股）	0.14	0.07	100
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.07	100

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	275,462.46	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	495,283.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,782,072.82	
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）	-16,175,507.90	
所得税影响额		
合计	17,377,310.40	

公司2019年1-3月份经营指标情况：原煤产量743.59万吨，商品煤销量620.41万吨，销售收入248,249.79万元，销售成本114,122.38万元。

公司忻州窑矿于2019年2月28日完成生产能力等相关生产要素信息变更，变更后生产能力为60万吨/年。

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）						
						89,048
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	10,417,258	0.62	0	无	0	其他
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	8,814,887	0.53	0	无	0	其他
黄祎彤	4,654,982	0.28	0	无	0	境内自然人
王淑霞	4,006,600	0.24	0	无	0	境内自然人
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	3,540,000	0.21	0	未知	351,980	国有法人
何士强	3,461,600	0.21	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
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	10,417,258	人民币普通股	10,417,258
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	8,814,887	人民币普通股	8,814,887
黄祎彤	4,654,982	人民币普通股	4,654,982
王淑霞	4,006,600	人民币普通股	4,006,600
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	3,540,000	人民币普通股	3,540,000
何士强	3,461,600	人民币普通股	3,461,600
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。		

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期末金额）	变动比例（%）	变动原因
应收票据	103,080,998.66	41,813,392.81	146.53	本期银行承兑汇票增加
其他应收款	179,142,146.53	93,039,061.69	92.55	与集团公司下属公司往来款等项目的增加
其他非流动资产	388,977,697.19	182,424,810.26	113.23	主要是子公司塔山矿预付设备款等
预收款项	149,369,118.59	104,640,760.51	42.74	公司通过预收款方式对外销售增加
应交税费	568,248,950.62	1,034,780,855.85	-45.09	子公司塔山矿缴纳所得税费用
应付利息	197,103,082.01	130,673,716.41	50.84	滚存利息增加
长期借款	1,424,280,000.00	2,222,930,000.00	-35.93	重分类至一年内到期非流动负债
长期应付职工薪酬	90,017.02	175,147.55	-48.61	辞退福利减少
销售费用	453,085,941.72	668,983,607.64	-32.27	港杂费率、国铁运费率降低
少数股东损益	149,231,168.70	297,388,029.66	-49.82	收购子公司塔山矿股权后，其利润归属于少数股东的比例减少
归属于母公司所有者的净利润	236,055,053.54	124,843,859.53	89.08	收购子公司塔山矿股权，其利润归属于母公司的比例增加
收到其他与经营活动有关的现金	44,410,746.16	10,992,995.21	303.99	本期收到集团公司下属财务公司协定存款利息
支付的各项税费	1,060,743,798.13	593,056,688.59	78.86	销售增加对应应交税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	120,698,163.37	54,049,323.59	123.31	与集团公司往来清算款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,121,213.95	540,407,734.12	-52.24	子公司塔山矿较上期支付减少
取得借款所收到的现金	345,500,000.00	1,803,500,000.00	-80.84	本期借款减少
支付其他与筹资活动有关的现金	50,762,125.71	74,608,180.73	-31.96	本期还款减少

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 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	武望国
日期	2019年4月26日