（上接B075版）

出包方名称	承包方名称	出包资产类型	2018年实际发生金额（元）	2018年预计金额（万元）
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	选煤厂	322,391,664.00	30,000
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	污水处理厂	4,520,000.00	452
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	三盘区运管维护	300,000,000.00	30,000

4.租赁

（1）出租

出租方名称	租赁资产种类	2018年实际发生金（元）	2018年预计金额（万元）
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	机器设备	1,016,969.04	200
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	2,054,085.28	300

（2）承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2018年实际发生金额（元）	2018年预计金额（万元）
同煤集团	本公司	房屋	10,949,082.66	1,208
同煤集团	本公司	土地	2,226,384.94	246
同煤集团	塔山煤矿	土地	21,994,175.00	2,438
同煤集团	铁路分公司	土地	14,501,774.51	1,600
同煤集团	本公司	设备款	1,615,468.44	160

5、本公司职工教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由同煤集团承担，由于同煤集团下属医院尚未移交给当地政府，本公司职工未参加社会统筹医疗保险，相关义务也暂由同煤集团承担。根据《综合服务协议》，职工福利按每年本公司实发工资*2.6%计算、基本医疗保险按实发工资*6.5%计算，2018年共支付4,094.23万元，2018年预计金额6,000万元。

6、2018年12月31日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为568,546.93万元，本公司之子公司向财务公司借款余额为72,000.00万元。活期存款账户存款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存款基准利率。2018年本公司与财务公司订立《人民币单位协定存款合同》，约定按季对协定存款账户结息，协定存款账户基本存款额度为8亿元，协定存款账户中基本存款额度以内的存款按结息日活期存款利率计息；超过基本存款额度的存款按1.61%年利率计算。本年公司从财务公司协定存款账户收取的存款利息2,396.14万元，年末应从财务公司协定存款账户收取的存款利息1,678.88万元。

（三）2019年日常关联交易预计金额和类别

1、采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2018年发生额（元）	2019年预计发生额（万元）
大同煤矿集团有限责任公司	安全通风防扎服务费	7,058,303.77	706.00
大同煤矿供电实业分司	安全运行费用	1,438,741.42	144.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	67,068,047.41	6,707.00
大同煤矿机电实业分司	采购材料		
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	采购材料	1,400,931.53	140.00
大同煤矿集团钢矿辅机有限责任公司	采购材料	813,406.30	81.00
大同煤矿集团宏盛成英工艺文化发展有限公司	采购材料	1,518,645.85	152.00
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		
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	27,699,544.17	2,767.00
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	153,871.78	15.00
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	516.00
大同煤矿集团有限责任公司	采购材料	18,358,093.56	1,836.00
大同同比机械制造有限公司	采购设备	4,669,008.55	467.00
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	182.00
大同煤矿机电实业分司	采购设备		
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		
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	采购设备		
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限责任公司	采购设备	196,581.20	20.00
大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司	采购设备		
大同煤矿集团机电装备瑞尔德洗选技术设备有限公司	采购设备	3,647,863.25	365.00
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	采购设备	117,950,690.15	11,795.00
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	采购设备	110,479,750.13	11,048.00
大同煤矿集团有限责任公司	采购设备	11,724.14	1.00
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备	25,487,758.64	2,549.00
晋城矿井通用机械有限责任公司	采购设备	316,239.32	32.00
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	维修服务		
大同煤矿集团机电厂发有限责任公司	维修服务	687,672.42	69.00
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	111.00
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	3,794.00
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	维修服务	260,306.11	26.00
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	采购材料	27,413,664.47	
大同同煤煤矿铁路实业公司	维修服务	4,155,967.08	416.00
山西煤矿机械制造股份有限公司	维修服务		
大同煤矿供电实业分司	工程服务	3,614,767.90	361.00
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	16,561.00
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	工程服务	25,545,535.97	2,555.00
大同煤矿集团机电厂发有限责任公司	工程服务		
大同同煤煤矿铁路实业公司	工程服务	857,649.99	86.00
山西二建集团有限公司	工程服务		
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	275,518,077.04	27,552.00
山西益裕煤层气集团有限责任公司	工程服务	30,088,258.21	3,009.00
山西省工业设备安装集团有限公司	工程服务		
大同煤矿集团有限责任公司	工程服务	3,658,451.35	366.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	43,782,182.19	4,378.00
大同煤矿集团有限责任公司	运输服务费	6,373,524.30	637.00
大同煤矿集团通信有限责任公司	通讯费	5,643,526.15	564.00
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	943.00
大同煤矿集团宏泰矿业工程建设有限责任公司	劳务费	50,063,090.11	5,006.00
大同煤矿供电实业分司	变电站维护运营费		
大同地方铁路公司	运输服务费	2,309,470.58	231.00
大同煤矿集团电业有限责任公司	电费	254,361,565.02	25,436.00
大同煤矿集团有限责任公司	水费	6,353,186.91	635.00
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	设计费	980,471.69	98.00
大同煤矿集团有限责任公司	矿山救护队三消的绿化费	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		
大同煤矿集团有限责任公司	租赁费仓储费	768,911.83	77.00
大同煤矿集团有限责任公司	运营维护费	27,112,079.25	2,711.00
大同宏基工程项目管理有限责任公司	勘察监理	1,423,301.94	142.00
大同煤矿供电实业分司	咨询服务		
大同煤矿集团有限责任公司	退休管理费	460,000.00	46.00
大同煤矿集团云州惠美会展商务有限公司	会务费		
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	238,061.72	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	运营费	2,465,348.30	247.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	采购设备	1,216,636.04	122.00
大同煤矿机电实业分司	技术服务费	1,584,905.62	158.00
大同宏基工程项目管理有限责任公司	工程服务	257,897.18	26.00
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	27.00
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	757.00
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	447.00
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	采购设备	612,128.36	61.00
大同煤矿集团云雪高新技术有限责任公司	采购材料	443,384.75	44.00
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购设备	452,929.79	45.00
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	235.00
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	2.00
山西和音融资担保有限公司	担保服务费	1,886,792.52	189.00
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	采购材料	10,293,676.67	1,029.00
山西省宏翔风机电气股份有限公司	采购材料	1,979,989.99	198.00
山西省化工研究所合成材料厂	采购材料	301,930.44	30.00
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	处置服务	125,276.86	
山西源强七环工业信息有限公司	采购材料	1,375,966.90	138.00
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料	2,939,014.96	294.00
山西五建集团有限公司	工程服务	9,126,213.59	913.00

2、出售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2018年发生额（元）	2019年预计发生额（万元）
同煤国电同华煤矿有限公司	运输劳务	99,880,863.38	9,988.00
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	42,138,578.37	4,214.00
同煤广发化学工业有限公司	销售活性炭	852,650.60	85.00
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	销售煤炭产品	314,019,388.27	30,837.00
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	18,758.00
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	9,020.00
大同煤矿集团煤炭运销总公司朔州有限公司	销售煤炭产品	176,707,150.90	17,353.00
秦皇岛同煤天晟贸易有限公司	销售煤炭产品	206,870,716.52	20,217.00
山西湖滨电力燃料有限公司	销售煤炭产品	399,877,302.64	39,268.00
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	71,167.00
山西湖电大唐热电有限公司	销售煤炭产品	13,815,012.86	1,357.00
同煤广发化学工业有限公司	销售煤炭产品		
山西湖电同达热电有限公司	销售煤炭产品	23,676,906.35	2,325.00
大同煤矿集团大云内燃机有限公司	销售名片		
大同煤矿集团地煤东周窑煤炭有限责任公司	销售名片		
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售名片	1,128,593.04	113.00
大同煤矿集团控金两煤业有限责任公司	销售名片	161,270.25	16.00
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	销售名片	333,342.78	33.00
大同煤矿集团有限责任公司	销售名片	698,370.71	70.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售名片	526,224.16	53.00
同煤发丰天鹏农业开发有限公司	销售名片		
其他关联方	转供水暖电	3,664,530.70	366.00
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	57.00
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	销售材料配件		
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	销售材料配件		
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	销售材料配件	96,625.26	10.00
大同煤矿集团有限责任公司	销售材料配件	57,253.52	6.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件	1,062,782.20	106.00
大同煤矿集团宏泰矿业工程建设有限责任公司	租赁费		
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务	23,651,302.61	2,365.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	租赁费		
秦皇岛市新同煤煤炭信息服务有限公司	销售煤炭产品	11,424,435.25	1,122.00
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	68,063,716.00	6,684.00
大同煤炭投资管理有限责任公司	销售煤炭产品	109,410,634.06	10,744.00
大同煤矿集团云雪高新技术有限责任公司	销售煤炭产品	126,708,389.78	12,443.00
上海同煤国际贸易有限公司	销售煤炭产品	76,547,800.16	7,517.00
内蒙古同煤新能矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	3,630,277.00	356.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输费	3,235,752.93	324.00
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	运输费	619,168.80	62.00
大同煤矿集团有限责任公司	销售废品	176,347.54	18.00

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）	2019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	94.00
大同煤矿集团有限责任公司	本公司	股权	943,396.23	94.00
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	本公司	资产	94,339.62	9.00

（2）劳务出包情况

出包方名称	承包方名称	出包资产类型	2018年实际发生金额（元）	2019年预计金额（万元）
塔山煤矿	大地公司	选煤厂	322,391,664.00	32,239.00
塔山煤矿	同煤集团	污水处理厂	4,520,000.00	452.00
塔山煤矿	雁崖煤业	雁崖矿区开采	300,000,000.00	30,000.00
塔山煤矿	白洞矿业	塔山矿白洞井	0.00	29,672
塔山煤矿	白洞矿业	塔山矿白洞井煤炭洗选加工	0.00	3,900

新增塔山煤矿与白洞矿业关联交易说明：塔山公司为开采塔山矿白洞井井田资源（塔山井田石炭系北部边缘资源），该部分资源与白洞矿业公司接壤。为降低成本、实现效益最大化，在确保资产所有权不变、主体责任不变的原则下，塔山公司拟利用白洞矿业公司已形成的生产系统，开采塔山井田石炭系北部边缘资源，开采范围约8.27平方公里。据此，塔山公司拟租赁白洞矿业公司现有煤炭开采设备、设施，将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司，白洞矿业公司为塔山白洞井生产煤炭进行洗选加工服务。原煤开采和洗选后的煤炭销售工作由塔山公司负责。

4、租赁

（1）出租

出租方名称	租赁资产种类	2018年实际发生金额（元）	2019年预计金额（万元）
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	机器设备	1,016,969.04	102.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	2,054,085.28	206.00
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	设备、设施	0.00	2,728

（2）承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2018年实际发生金额（元）	2019年预计金额（万元）
同煤集团	本公司	房屋	10,949,082.66	1,095.00
同煤集团	本公司	土地	2,226,384.94	223.00
同煤集团	塔山煤矿	土地	21,994,175.00	2,199.00
同煤集团	铁路分公司	土地	14,501,774.51	1,450.00
同煤集团	本公司	综机设备	1,615,468.44	162.00

5、公司职工教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由同煤集团承担，由于同煤集团下属医院尚未移交给当地政府，本公司职工未参加社会统筹医疗保险，相关义务也暂由同煤集团承担。职工福利按每年本公司实发工资*2.6%计算、基本医疗保险按实发工资*6.5%计算，2018年共支付4,094.23万元，预计2019年需支付4,000.00万元。

二、关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	统一社会信用代码
大同煤矿集团有限责任公司	其他有限责任公司	山西省大同市	郭金刚	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	57.46	57.46	91140000602161688N

2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	持股比例(%)	统一社会信用代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	其他有限责任公司	大同市南郊区杨家窑村	马占元	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	72.00	91140000764654266N
金宇高岭土化工有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	大同市南郊区塔山工业园区	池冰	建材生产及销售	263,157,800.00	90.41	91140200666637171 4
大同煤矿同鑫建材有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	大同市南郊区塔山工业园区	曹东升	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	91140211680215178E
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	其他有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	刘杰	矿业投资	1,200,000,000.00	51.00	91150602576937960W
大同煤业金鼎活性炭有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	大同市南郊区泉源路南	石兴堂	煤化工	354,000,000.00	100.00	91140200005625697X0

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
大同煤矿集团财务有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销总公司（大同、朔州、忻州）	受同一母公司控制
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	受同一母公司控制
秦皇岛同煤天晟贸易有限公司	受同一母公司控制
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	受同一母公司控制
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	受同一母公司控制
同煤广发化学工业有限公司	受同一母公司控制
同煤国电同华煤矿有限公司	受同一母公司控制
同煤发丰天鹏农业开发有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团有限责任公司同煤日报社	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	受同一母公司控制
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	受同一母公司控制
大同宏基工程项目管理有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿供电实业分司	受同一母公司控制
大同煤矿机电实业分司	受同一母公司控制
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团电业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏盛成英工艺文化发展有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团宏泰矿业工程建设有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备同古液压有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团建材有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团马道�煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团通信有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地发鑫建筑工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤矸石综合利用发电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团建设工程有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电厂发有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云冈宾馆有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云州区同煤国电发电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云州区同煤国电同华发电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云州区同煤国电塔山发电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	受同一母公司控制
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云雪高新技术有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭投资管理有限责任公司	受同一母公司控制
上海同煤国际贸易有限公司	受同一母公司控制
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电厂发有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备瑞尔德洗选技术设备有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电厂发有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云冈宾馆有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云州区同煤国电发电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云州区同煤国电同华发电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云州区同煤国电塔山发电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	受同一母公司控制
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭运销有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云雪高新技术有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤炭投资管理有限责任公司	受同一母公司控制
上海同煤国际贸易有限公司	受同一母公司控制
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团煤矸石综合利用发电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团建设工程有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团机电厂发有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云冈宾馆有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云州区同煤国电发电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云州区同煤国电同华发电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云州区同煤国电塔山发电有限责任公司	受同一母公司控制
大同煤矿集团云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	受同一母公司控制
山西和音融资担保有限公司	受同一母公司控制
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	受同一母公司控制
山西省宏翔风机电气股份有限公司	受同一母公司控制
山西省化工研究所合成材料厂	受同一母公司控制
山西源强七环工业信息有限公司	受同一母公司控制
山西五建集团有限公司	受同一母公司控制
山西大同热电有限责任公司	受同一母公司控制

三、定价政策及依据

公司日常关联交易定价政策见公司与控股股东大同煤矿集团有限责任公司签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

1、对于购买同煤集团服务，公司按综合服务协议计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给同煤集团。

2、对于购买公司服务，同煤集团按综合服务计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给公司。

3、对供应有关服务的价格应按照综合服务协议附表所规定的定价标准确定，该定价标准每年应尽可能地在每一会计年度之前予以计算和估计。如有需要就任何事项作出修改，双方应签订补充协议。

4、若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按国家定价确定，该国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定的法律、法规及规章对该等服务而定下的价格。如果在任何时候，国家定价生效并适用于某种服务，双方同意该种服务的供应价格应按国家定价确定。

5、在没有国家定价的情况下，有关的收费应以市场价为收费标准。若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确定，该市场价应在考虑了下列标准后确定：

(1) 一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格；

(2) 在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)；

(3) 在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)。

6、若没有国家定价和市场价格时，有关的收费应以市场价为收费标准。协议价按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。

7、服务费用应以综合服务协议所列结算方式为原则进行结算支付，如提供或接受具体服务需要，双方也可参照供应有关服务的一般业务惯例进行结算支付。

四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与大同煤矿集团有限责任公司的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对同煤集团形成较大的依赖。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事意见。

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

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019-013

大同煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

公司于2019年4月26日召开了第六届董事会第十五次会议，第六届监事会第八次会议审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的规定，公司对截止2018年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了分析和测算，对应收账款、存货、固定资产、长期股权投资计提减值准备。具体情况如下：

一、资产减值准备基本情况

公司对截止2018年12月31日各项资产进行了清查，并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。各项资产减值余额变动情况如下：

1、坏账准备

应收账款本计提、转回或收回的坏账准备情况：应收账款坏账准备年初余额为441,977,245.45元，本年计提坏账准备金额76,847,334.18元，年末余额为518,824,579.63元。

其他应收款本年计提、转回或收回的坏账准备情况：其他应收款坏账准备年初余额为371,288,349.99元，本年计提坏账准备金额346,421.47元，年末余额为371,634,771.46元。

其中：对年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提原因为：大连海隆伟恒国际贸易有限公司应收账款余额为80,829,430.85元，公司本年对其申请强制执行后未发现可执行财产，故本年按其余额全部计提了坏账准备，补提坏账准备40,414,715.42元。

2、存货跌价准备

（1）原材料跌价准备年初余额为6,955,729.04元，本年计提跌价准备4,286,861.70元，年末余额为11,242,590.74元；

（2）委托加工物资年初余额为521,413.71元，本年转回或转销跌价准备521,413.71元，年末余额为0.00元；

（3）库存商品跌价准备年初余额为15,469,407.71元，本年计提跌价准备34,517,995.95元，本年转回或转销跌价准备15,398,289.56元，年末余额为34,589,114.10元。

计提原因：公司以最接近期末的存货的外部销售价格为基础，剔除了相关的再加工成本、销售环节费用和税费后作为存货的可变现净值，按账面价值高于可变现净值的部分计提了存货跌价准备。对流动性差的原材料，以预计的期末变现价格作为可变现净值计提了跌价准备。

3、固定资产减值准备

固定资产减值准备年初余额为92,076,986.62元，本年计提减值准备53,846.23元，全部为运输设备计提，年末余额为92,130,832.85元。

计提依据：公司对无使用价值的运输设备计提减值准备。

4、长期股权投资减值准备

长期股权投资减值准备年初余额为29,000,000.00元，本年计提减值准备66,681,262.99元，年末余额为95,681,262.99元。

计提依据：公司投资的同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司股权本年出现减值迹象，公司对所享有的权益份额进行了减值测试，根据减值测试结果，公司对所持有的该公司股权计提了66,681,262.99元减值准备。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计金额182,733,722.52元，将减少公司2018年度利润总额约1.83亿元。

三、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过，本公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表独立意见。公司审计委员会对本次计提对本次计提资产减值准备事项进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定，计提减值后能够更加公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

公司独立董事认为：公司依据会计准则的相关规定，对公司应收账款、存货、固定资产、长期股权投资提取了相应减值准备，本次计提减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，能够更加公允的反映公司的财务状况，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2018年末的财务状况、资产价值及经营成果。

四、备查文件

1. 本公司第六届董事会第十五次会议决议；

2. 本公司第六届监事会第八次会议决议；

3. 独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

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

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019-014

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

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：

1. 公司拟与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》；

2. 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议；

3. 本次关联交易不会对关联方形成较大的依赖；

4. 本公司过去12个月与关联方未发生过相同类型的交易。

一、关联交易概述

为加强公司资金管理，提高资金运营效率，拓宽融资渠道，公司于2016年2月24日与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，约定财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算等金融服务。协议有效期为3年。公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，同时，根据公司生产经营及资产运营状况，