公司代码:601001　　　　公司简称:大同煤业

大同煤业股份有限公司

2019 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性、准确性、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2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为897,462,176.08元,未分配利润2,513,857,566.13元。2019年母公司年末未分配利润为-2,430,635,222.05元。由于公司2019年末仍存在未弥补亏损,2019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	山西省大同市云岗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;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和相关化工产品的生产和销售,主要产品有动力煤、活性炭、高岭土等。

1、煤炭市场分析2019年以来,在我国宏观经济增速放缓、电力行业用煤需求持续低迷以及煤炭进口持续增长等多重因素影响下,我国煤炭价格整体有所下行,但较为稳定的年度长协价格对煤价形成一定支撑。根据国家统计局数据,2019年全国原煤产量374,552.50万吨,累计增速4.20 %;截至报告期末,环渤海动力煤价格指数报收于552元/吨,比上年同期下跌约3.16%;全国煤炭进口29,967万吨,同比增长6.3%;出口603万吨,同比增长22.1%;火力发电量51654.30亿千瓦时,累计增速1.90%。

2019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	3,377.66	2,819.83	383.62	1,081,633.28	465,830.89

2、活性炭市场分析依据华讯活性炭网的摸底统计,2019年总产量约为128万吨(含脱硫脱硝活性炭),产量相比上年度增幅42.2%,创下煤质炭行业产量的历史新高。尽管2019年的总体产量增加,但因受经济增速放缓、环保督查高压下游市场需求有所下降等因素影响,2019年下半年煤质炭整个行业的扩张速度明显放缓。

2019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	57,100.90	43,610.46	5947.98	25,939.41	25,615.79

3、高岭土市场分析煤系高岭岩是我国特有的矿产资源,世界所需的煅烧高岭土基本上来自于中国,主要应用于造纸,涂料,陶瓷,橡胶等行业。但于此同时,由于下游企业的产能减少以及配方的改进,对煅烧高岭土的需求也再降低,而煅烧高岭土的企业为了面对严峻的市场形势,靠扩大产能降低生产成本来应对市场,导致煅烧高岭土行业产能过剩,供需结构不合理,价格持续下滑。

2019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	0.64	1.94	1,516.55	2,937.95	2,046.39

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	27,489,175,723.66	25,367,176,331.03	8.37	26,944,344,778.32
营业收入	11,358,049,184.90	11,258,568,834.70	0.88	9,162,005,514.78
归属于上市公司股东的净利润	897,462,176.08	659,711,219.09	36.04	599,170,480.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	884,564,845.14	656,277,725.93	34.79	68,173,184.14
归属于上市公司股东的净资产	6,404,376,767.73	5,510,701,504.97	16.22	5,585,490,898.38
经营活动产生的现金流量净额	2,694,562,554.93	3,528,429,730.37	-23.63	2,982,434,058.44
基本每股收益(元/股)	0.54	0.39	38.46	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.39	38.46	0.36
加权平均净资产收益率(%)	15.06	12.55	增加2.51个百分点	11.33

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	2,637,363,900.20	3,063,066,353.44	3,047,525,380.52	2,610,093,550.74
归属于上市公司股东的净利润	236,055,053.54	218,883,270.85	222,206,247.99	220,317,603.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	218,677,743.14	234,716,637.76	223,969,923.08	207,200,541.08
经营活动产生的现金流量净额	488,166,553.09	1,117,948,665.69	345,596,757.44	742,850,578.71

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

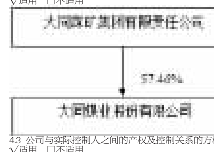
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	85,064
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,643
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	-14,355,346	11,250,564	0.67	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	-569,400	8,646,187	0.52	0	无	0	其他
王淑霞	0	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	107,430	3,626,397	0.22	0	无	0	其他
上海宝钢国际经济贸易有限公司		3,582,000	0.21	0	未知	351,980	国有法人
张民辉		3,520,006	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或是否属于《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

2019年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针,深入贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中全会精神,坚定不移的走改革创新发展之路,进一步提升企业的核心竞争力和抗风险能力,推动企业走向高质量发展道路,较好地完成了2019年各项工作。

主要指标完成情况如下:主营业务收入:完成111.24亿元;煤炭产量:完成3,377.66万吨;煤炭销量:完成2,819.83万吨;利润总额:完成 22.22亿元;净利润:完成13.67亿元;归属母公司净利润:8.97亿元。

总结 2019年的工作,主要有以下方面:

一、聚焦煤炭主业,推动企业提质增效

2019年,公司立足主业周密部署,精心组织煤炭生产。通过系统安排、统筹协调、科学组织、严细考核,切实保障了生产组织有序运行。

一是狠抓综采面日常管理,强化了综采割煤工艺、工序要求和标准化管理。通过细化工作面标准化作业流程清单,实施区域整治和重点整治,严格考核奖惩,从而确保现场动态达标。

二是加强顶板管理。持续推进支架初撑力管理,建立起全方位分层监管、责任到岗、考核到人的管理机制,顶板管理效果显著。

三是攻克现场作业难题。抓住困扰现场生产组织难点堵点的关键,科学施策、攻坚克难,勇破生产困局,实现了塔山8222、8301综放工作面安全快速通过断层群、构造带、火成岩侵入区。

四是抓住优化工艺工序,实现提质增效。通过推行综采工作面"一面一策"精细管理,优化工作面停采距离,推广小(无)煤柱开采,改进放煤方法等,完成了塔山8204-2双临空孤岛小煤柱工作面的安全顺利回采,为高效生产奠定了基础。

二、深化安全管理,实现生产平稳运行

公司始终以贯彻落实上级部门关于安全生产决策部署为已任,保持"严管重罚"高压态势,树牢安全"红线"意识,持续深化安全管理,落实安全责任,不断提升矿井防灾减灾能力,筑牢矿井安全发展根基,开创了新形势下安全工作的新局面。

一是落实安全责任。通过落实全员安全责任制,推动安全生产由被动应对向主动防控转变,强化"两个全覆盖"检查,以及每月一次全覆盖集中安全大检查,实现了安全检查无死角、无盲区。

二是加大专项整治力度。以"三个专项行动"为主线,强化生产安全风险点管控,持续开展重点领域的"一月一重点"、"一季一整治",保障了安全生产平稳运行。

三是狠抓重点区域管理。严格执行瓦斯防治"五个标准"、强化启封火区、排放瓦斯等特殊危险作业管理,实施重点水患提级管控,进一步消除了重点区域安全风险。

四是严控现场作业行为。通过严控入井和采掘工作面作业人数,狠刹 "三违"行为,推行岗位作业流程标准化,开展工艺、地质防治水从业人员专项整顿,进一步提高了人员现场作业行为。

三、积极应对市场,实现销售效益稳步增长

以效益最大化为目标,通过调整用户比例、分类定价,以及调整煤质结构、港口配煤等措施。实现销售效益稳步增长。在巩固老用户的基础上,积极开发新市场,增加储备用户,市场份额不断扩大。沉着应对市场变化,适时调整销售策略,加强管理,提升服务,坚决落实保供稳价政策。

一是形成整体调运模式。强化"产、洗、装、运、销"五位一体联动,实现装车外运高水平运行。同时保证货源,为销售创造良好条件。

二是适时调整销售策略。对内实施"一矿一策"热值测算,对外实行"一户一策"精准销售。销售经营层层分解、多措并举,及时与用户衔接,实现路矿衔接、路港衔接、港航衔接,保证了销售计划的落实。

三是突出优煤优价,通过对忻州窑矿优质煤,实施港口单堆单放,单独销售,吨煤售价高出平均价格15元以上。

四是盯回款,扩市场。月度回款实现应收尽收,保证了公司现金流持续稳定。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,进一步占领了市场,最大限度的增加销量。

四、智能化矿山顺利推进,争当能源革命排头兵

国家"十三五"科技支撑项目——1500万吨级智能化放顶煤开采技术、装备及示范工程,在塔山8222工作面成功投运,成为全行业特厚煤层智能化开采的领跑者。按照公司智能化矿山建设重点战略规划,在推进过程中始终坚持创新驱动,智能化矿山建设初见成效。

一是智能化工作面开采成效显著。塔山智能化综放开采实验面各项实验项目有序推进,效果凸显。远程自动化控制、设备关键参数监测、自动化割煤、智能化放煤等功能初步实现。

二是全流程数字化安全生产指挥系统建设稳步推进。通过底层综合自动化系统的建立和完善,矿山云图智能决策大数据平台建设初见成效。在实现全面感知、实时互联和自动化作业的基础上,不断探索分析决策、自主学习、动态预测、协同控制等方面研究应用。在产量预测衡时空预警系统、无轨胶轮车调度管理、安全双重预防管理信息系统等工作中取得显著效果。

三是智能巡检"机器人"率先试用。通过巡检机器人代替巡检工对井下设备进行定时、定点、高质量、长时间的往复巡检工作,主井皮带实现无值守,有人巡视,实现生产效率和安全保障能力的"双提升"。

五、强化规范运作,不断提升公司治理水平

公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求,不断健全完善内部控制制度,切实提升公司治理水平,确保公司运作规范运行。

一是加强规范公司治理。严格按照公司治理权责边界保证了各项工作无缝衔接、有序推进、协调运转。三会各司其职、各负其责,既相互有效制衡,又相互促进作用发挥。三会的召开和表决程序,严格按照有关要求规范进行。党委研究审议是董事会、经理层决策重大事项的前置程序,使公司决策更加规范。公司被中国煤炭工业协会评定为煤炭行业AAA级(最高级)信用企业。

二是逐步完善内控制度。对公司现行各项内控制度进行内控审计和梳理补漏,以流程审计为切入点,重点开展了年度内控审计,出具了《内部控制自评价报告》。开展了现行制度规定"回头看",对各项内控制度进行了系统梳理和补漏完善,对公司规范运行起到了积极的推动作用。

三是严格履行信披义务。按照法律规定,真实、准确、完整、及时地进行信息披露,认真履行上市公司法定义务,保持了法定信息披露的主动性、自觉性和透明度。

六、科学高效经营,促进公司高质量发展

积极打造精细化、精益化经营管理格局。持续加强管控能力建设,优化管理组织架构,通过扩能、减亏、降息多措并举,提升公司整体运营能力。

一是优化资金管理,降低运营成本。提升了资金使用效率和资金保障能力。同时以低成本银行贷款替换前期利率较高的债务性融资,银行贷款占比带息负债由年初的39.09%提升至64.98%,财务费用同比下降5947万元。

二是优化管理创新,实现合规运营。通过市场化运作,为塔山矿、塔山白洞井核增产能1060万吨,同时塔山矿与白洞矿业签署维护承包、设备租赁、洗选承包等一系列协议,实现了塔山矿白洞井管理模式的优化并促进了合规生产;与同煤集团签署委托运营管理协议,将塔山铁路委托给同煤集团铁路运营公司进行专业化管理,依托同煤集团铁路运营公司的平台优势,使铁路运营更加高效。

三是实施结构调整,加大减亏力度。金鼎活性炭公司实施技术改造措施,实现产量同比提升71%,减亏3900万元;金宇高岭土公司实施减员增效,调整产品结构等措施,实现减少亏损3200万元。

四是开展股权投资,创新盈利模式。公司发起设立的同煤齐银股权投资私募基金,参与了一级市场、定向增发、大宗交易及可转债项目的投资,2019年实现收益6550万元,投资收益率14.24%,净资产收益率12.59%。其中,一级市场投资的澜起科技已经在科创板上市。股权投资基金的运作,为公司走高质量转型发展路子奠定了基础。

五是坚持绿色发展。对塔山矿白洞井、忻州窑矿、金鼎活性炭公司环保专项督察,投资1.8亿,采取12项措施,全面排除了锅炉排放不达标、矿井污水治理等9个问题,有效解决了多年来遗留的环保欠账,实现公司绿色发展。

六是激发员工活力。通过人事调整进一步激发出干部队伍的干事创业热情。落实"1311"选人用人规定,严格选拔任用程序,对各项工作的有力开展起到了积极作用。

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	11,358,049,184.90	11,258,568,834.70	0.88
营业成本	5,078,072,418.06	5,452,123,116.75	-6.86
销售费用	2,202,472,158.36	2,015,054,648.12	9.30
管理费用	478,254,856.40	433,262,609.58	10.38
财务费用	565,364,722.65	624,841,007.24	-9.52
经营活动产生的现金流量净额	2,694,562,554.93	3,528,429,730.37	-23.63
投资活动产生的现金流量净额	-269,124,373.17	-1,262,602,579.74	78.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,192,379,851.06	-3,766,378,721.68	68.34

研发费用本期数为174,889,708.67,上年同期为0。

2.收入和成本分析

(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	10,816,332,783.69	4,658,308,936.26	56.93%	1.01	-6.30	增加3.36个百分点
活性炭	259,394,075.07	256,157,894.25	1.25%	35.05	7.76	增加25.01个百分点
建材	3,795,996.33	2,494,569.26	34.28%	-79.74	-86.46	增加32.62个百分点
高岭土及涂料	44,396,757.52	30,930,439.06	30.33%	-35.34	-59.28	增加40.94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	10,816,332,783.69	4,658,308,936.26	56.93	1.01	-6.30	增加3.36个百分点
活性炭产品	259,394,075.07	256,157,894.25	1.25	35.05	7.76	增加25.01个百分点
多孔砖	3,795,996.33	2,494,569.26	34.28	-79.74	-86.46	增加32.62个百分点
高岭土及涂料产品	44,396,757.52	30,930,439.06	30.33	-35.34	-59.28	增加40.94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	11,123,919,612.61	4,947,891,838.83	55.52%	1.24	-6.71	增加3.79个百分点

(2)产销量情况分析表

主要产品	单位	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	万吨	3,377.66	2,819.83	22.69	8.76	6.87	37.02
活性炭	吨	57,100.90	43,610.46	18,474.79	71.38	28.37	270.32
高岭土	万吨	0.64	1.94	0.25	-87.76%	-55.61%	-83.77

(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	252,917,660.57	5.93	485,049,076.38	10.80	-47.86	搬家工作面减少,优化设计管理
	职工薪酬	835,573,065.26	19.60	809,846,061.48	18.04	3.18	
	电力	217,142,682.45	5.09	223,452,540.77	4.98	-2.82	
	折旧费	420,028,916.01	9.85	321,554,779.71	7.16	30.62	新增环境恢复治理保证金摊销增多
	提取的井巷工程费	84,441,436.52	1.98	77,636,925.23	1.73	8.76	
	提取的维简费	211,667,444.80	4.96	195,494,928.72	4.35	8.27	
	提取的安全费	506,648,619.00	11.88	465,821,551.35	10.37	8.76	
	其他支出	1,735,761,242.14	40.71	1,911,090,594.51	42.57	-9.17	
	合计	4,264,181,066.75	100.00	4,489,946,458.15	100.00	-5.03	
活性炭	材料	189,196,561.86	57.82	118,108,164.36	48.75	60.19	产量提升
	外购动力	22,161,323.20	6.77	19,197,333.65	7.92	15.44	
	职工薪酬	50,873,169.89	15.55	39,608,296	16.35	28.44	
	提取的折旧费	53,257,345.64	16.28	52,597,948.37	21.71	1.25	
	其他支出	11,739,608.98	3.58	12,779,735.46	5.27	-8.14	
	合计	327,228,009.57	100	242,291,477.8	100.00	35.06	
建材	材料	2,467,015.79	43.25	4,772,991.32	41.08	-48.31	产量下降
	外购动力	937,609.17	16.44	1,591,544.87	13.70	-41.09	产量下降
	职工薪酬	2,036,662.59	35.71	3,156,747.64	27.17	-35.48	产量下降
	提取的折旧费	1,267,081.69	22.21	2,193,791.89	18.88	-42.24	固定资产原值减少
	其他支出	-1,004,537.06	-17.61	-95,340.48	-0.83	953.63	存货跌价转回比同期增多
	合计	5,703,832.18	100.00	11,619,735.24	100.00	-50.91	
高岭土及涂料	材料	13,771,832.80	72.48	53,887,158.37	56.48	-74.44	产量下降
	外购动力	2,122,356.35	11.17	17,317,610.68	18.15	-87.74	产量下降
	职工薪酬	7,809,028.49	41.10	14,721,017.86	15.43	-46.95	产量下降
	提取的折旧费	5,944,408.48	31.29	6,769,848.13	7.10	-12.19	固定资产分类调整
	其他支出	-10,647,778.16	-56.04	2,706,546.80	2.84	-493.41	产量下降
	合计	18,999,847.96	100.00	95,402,181.84	100.00	-80.08	

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	252,917,660.57	5.93	485,049,076.38	10.80	-47.86	搬家工作面减少,优化设计管理
	职工薪酬	835,573,065.26	19.60	809,846,061.48	18.04	3.18	
	电力	217,142,682.45	5.09	223,452,540.77	4.98	-2.82	
	折旧费	420,028,916.01	9.85	321,554,779.71	7.16	30.62	新增环境恢复治理保证金摊销增多
	提取的井巷工程费	84,441,436.52	1.98	77,636,925.23	1.73	8.76	
	提取的维简费	211,667,444.80	4.96	195,494,928.72	4.35	8.27	
	提取的安全费	506,648,619.00	11.88	465,821,551.35	10.37	8.76	
	其他支出	1,735,761,242.14	40.71	1,911,090,594.51	42.57	-9.17	
	合计	4,264,181,066.75	100.00	4,489,946,458.15	100.00	-5.03	
活性炭	材料	189,196,561.86	57.82	118,108,164.36	48.75	60.19	产量提升
	外购动力	22,161,323.20	6.77	19,197,333.65	7.92	15.44	
	职工薪酬	50,873,169.89	15.55	39,608,296	16.35	28.44	
	提取的折旧费	53,257,345.64	16.28	52,597,948.37	21.71	1.25	
	其他支出	11,739,608.98	3.58	12,779,735.46	5.27	-8.14	
	合计	327,228,009.57	100.00	242,291,477.8	100.00	35.06	
多孔砖	材料	2,467,015.79	43.25	4,772,991.32	41.08	-48.31	产量下降
	外购动力	937,609.17	16.44	1,591,544.87	13.70	-41.09	产量下降
	职工薪酬	2,036,662.59	35.71	3,156,747.64	27.17	-35.48	产量下降
	提取的折旧费	1,267,081.69	22.21	2,193,791.89	18.88	-42.24	固定资产原值减少
	其他支出	-1,004,537.06	-17.61	-95,340.48	-0.83	953.63	存货跌价转回比同期增多
	合计	5,703,832.18	100.00	11,619,735.24	100.00	-50.91	
高岭土及涂料	材料	13,771,832.80	72.48	53,887,158.37	56.48	-74.44	产量下降
	外购动力	2,122,356.35	11.17	17,317,610.68	18.15	-87.74	产量下降
	职工薪酬	7,809,028.49	41.10	14,721,017.86	15.43	-46.95	产量下降
	提取的折旧费	5,944,408.48	31.29	6,769,848.13	7.10	-12.19	固定资产分类调整
	其他支出	-10,647,778.16	-56.04	2,706,546.80	2.84	-493.41	产量下降
	合计	18,999,847.96	100.00	95,402,181.84	100.00	-80.08	

(4)主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额504,777万元,占年度销售总额44.44%;其中前五名客户销售额中关联方销售额151,766万元,占年度销售总额13.36 %。

前五名供应商采购额38,824万元,占年度采购总额39.29%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额37,202万元,占年度采购总额37.65%。

3.费用

项 目	2019年度	2018年度	比较(%)
营业税金及附加	723,645,847.74	728,953,076.53	-0.73%
销售费用	2,202,472,158.36	2,015,054,648.12	9.30%
管理费用	478,254,856.40	433,262,609.58	10.38%
财务费用	565,364,722.65	624,841,007.24	-9.52%
资产减值损失	67,928,875.84	182,733,722.52	-62.83%
信用减值损失	28,984,265.71		

4.研发投入

(1). 研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	174,889,708.67
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	174,889,708.67
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.54
公司研发人员的数量	124
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	1.93
研发投入资本化的比重(%)	0

5.现金流

项 目	2019年度	2018年度	比较(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,694,562,554.93	3,528,429,730.37	-23.63%
投资活动产生的现金流量净额	-269,124,373.17	-1,262,602,579.74	78.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,192,379,851.06	-3,766,378,721.68	68.34%

投资活动产生的现金流量净额提高是由于2019年收到联营企业大同煤矿集团财务有限责任公司利润分配200,000,000.00元。

筹资活动产生的现金流量净额提高是由于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资产、负债情况分析

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	8,091,721,505.50	29.44	6,864,732,503.74	27.06	17.87	
应收票据	287,689,646.39	1.05	41,813,392.81	0.16	588.03	本期银行承兑汇票增加
应收账款	900,950,878.97	3.28	998,025,050.57	3.93	-9.73	
应收款项融资	13,114,745.55	0.05			100.00	根据新金融工具准则调整
预付款项	50,011,545.27	0.18	64,841,372.79	0.26	-22.87	
其他应收款	122,957,915.87	0.45	93,039,061.69	0.37	32.16	子公司新增暂未收到的保证金及补偿款
存货	450,002,153.57	1.64	321,640,449.81	1.27	39.91	本期库存商品增加
其他流动资产	269,531,392.89	0.98	270,066,569.63	1.06	-0.20	
长期股权投资	2,444,790,616.11	8.89	2,495,555,196.47	9.84	-2.03	
其他权益工具投资	451,500,000.00	1.64				根据新金融工具准则调整
固定资产	10,731,861,356.21	39.04	9,960,106,350.08	39.26	7.75	
在建工程	249,639,960.80	0.91	289,254,185.48	1.14	-13.70	
无形资产	3,044,226,251.19	11.07	3,238,864,599.99	12.77		
长期待摊费用	1,154,952.12	0.004	2,694,889.08	0.01	-57.14	租赁费摊销减少
递延所得税资产	107,581,217.14	0.39	92,617,898.63	0.37	16.16	
其他非流动资产	272,441,586.08	0.99	182,424,810.26	0.72	49.34	子公司塔山矿增加煤炭产能置换价款
短期借款	4,075,913,522.37	14.83	960,000,000.00	3.78	324.57	本期短期信用借款增加
应付票据	800,000.00	0.003	20,000,000.00	0.08	-96.00	本期较上期减少银行承兑汇票付款
应付账款	3,243,966,634.66	11.80	2,674,910,481.53	10.54	21.27	
预收款项	145,842,409.35	0.53	104,640,760.51	0.41	39.37	公司通过预收款方式对外销售增加
应付职工薪酬	234,949,977.55	0.85	214,430,183.70	0.85	9.57	
应交税费	488,452,576.46	1.78	1,034,780,855.85	4.08	-52.80	本期应交的增值税、企业所得税等较上期减少
其他应付款	1,698,570,898.41	6.18	1,412,472,623.66	5.57	20.26	
一年内到期的非流动负债	3,799,439,854.18	13.82	4,415,709,804.13	17.41	-13.96	
长期借款	1,272,760,000.00	4.63	2,222,930,000.00	8.76	-42.74	已还到期信用借款
长期应付款	113,534,453.80	0.41	207,539,198.23	0.82	-45.29	融资租赁款到期支付
长期应付职工薪酬	90,017.02	0.0003	175,147.55	0.0007	-48.61	辞退福利减少
预计负债	897,796,147.26	3.27			100.00	确认土地复垦及环境恢复治理费用
递延收益	147,593,174.96	0.54	163,582,365.52	0.64	-9.77	
递延所得税负债	92,675,320.40	0.34	45,394,597.31	0.18	104.15	受税收优惠影响,固定资产产生递延所得税负债
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	6.09	1,673,700,000.00	6.60		
资本公积	241,881,422.34	0.88	241,881,422.34	0.95		
专项储备	1,080,539,058.28	3.93	1,084,325,971.60	4.27	-0.35	
盈余公积	894,398,720.98	3.25	894,398,720.98	3.53		
未分配利润	2,513,857,566.13	9.14	1,616,395,390.05	6.37	55.52	受煤矿销量增加影响,归属于母公司未分配利润增长
少数股东权益	4,872,414,969.51	17.72	4,379,908,808.07	17.27	11.24	

1.4 行业经营性信息分析

煤炭行业经营性信息分析

1.煤炭主要经营情况

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	33,776,574.60	28,198,296.01	108.16	46.58	61.58

2.煤炭储量情况

主要矿区	资源储量(吨)	可采储量(吨)
忻州窑矿	97,532,000	47,508,000
塔山煤矿	4,567,439,000	2,519,485,000
色连矿	738,860,000	330,490,000
合计	5,403,831,000	2,897,483,000

3.其他说明

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	67.55	63.81	3001.00	2.33	365.44	4.86		
塔山煤矿	2,859.71	2,359.84	43,215.00	102.35	433.73	36.23	33.56	28.60
色连煤矿	450.40	396.18	13,926.10	3.49	88.07	4.88	-3.76	0.44

忻州窑矿为公司直属矿,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。税费由公司本部统一计提缴纳。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。

色连煤矿于2019年9月7日取得竣工验收批复,于12月8日完成安全生产标准化评级考核验收,于2020年3月完成生产要素公示,核定产能为500万吨/年。

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

具体见公司2019年度报告财务报表附注"39.其他重要的会计政策和会计估计"、"40.重要会计政策和会计估计的变更"部分。

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 与上年度财务报告相比,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2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司包括:同煤大唐塔山煤矿有限公司、大同煤业金宇高岭土化工有限公司、内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司、大同煤业金鼎活性炭有限公司、大同煤矿同塔建材有限责任公司,与上年度财务报告相比,未发生变化。

证券代码:601001　　证券简称:大同煤业　　公告编号:临2020-006

大同煤业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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2020年 4月17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二十四次会议的通知。因受疫情影响,本次会议于2020年4月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人,实际出席董事15人,以通讯表决方式出席会议的人数为8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2019年度董事会工作报告》

该议案15票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

该议案15票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》

经立信会计师事务所审计,公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为897,462,176.08元,未分配利润2,513,857,566.13元。2019年母公司年末未分配利润为-2,430,635,222.05元。由于公司2019年末仍存在未弥补亏损,2019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15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2020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2020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。具体内容见公司临2020-007号《大同煤业股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

该议案15票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过了《公司独立董事2019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15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2019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15票同意,0票反对,0票弃权

7、审议通过了《关于公司2019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15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、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决;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2020-008号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案10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15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15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15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2020-009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15票同意,0票反对,0票弃权

13、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会于 2020年 5月 26日任期届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司章程指引》及公司独立董事制度等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名下列人员为公司第七届董事会董事候选人:武望国先生、朱海月先生、叶宁华先生、赵杰先生、曹贤庆先生、荣君先生、杨文胜先生、匡铁军先生、刘杰先生、刘泽先生;提名下列人员为公司第七届董事会独立董事候选人:刘啸峰先生、王丽珠女士、张秋生先生、石静霞女士、汪文生先生。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15票同意,0票反对,0票弃权

14、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献,经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平,并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性,公司拟将公司第七届董事会独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币5万元(税前)调整为每人每年人民币8万元(税前)。

该议案15票同意,0票反对,0票弃权

15、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》

为推动公司制度建设,公司对各系统、各部门、各单位制度规定进行进一步健全、完善。通过公司自查,公司制定了《大同煤业股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法》、《大同煤业股份有限公司风险评估管理制度》,修订了《大同煤业股份有限公司对外投资管理制度》、《大同煤业股份有限公司人事劳资管理实施办法》、《大同煤业股份有限公司执行的会计政策》、《大同煤业股份有限公司会计核算办法》。

该议案15票同意,0票反对,0票弃权

16、审议通过了《关于续签综合服务协议的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决;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2020-010号《大同煤业股份有限公司关于续签综合服务协议的关联交易公告》。

该议案10票同意,0票反对,0票弃权

17、审议通过了《关于续签房屋租赁协议的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决;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2020-011号《大同煤业股份有限公司关于续签房屋租赁协议的关联交易公告》。

该议案10票同意,0票反对,0票弃权

18、审议通过了《关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案》

具体内容见公司临2020-012号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的公告》。

该议案15票同意,0票反对,0票弃权

19、审议通过了《关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决;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2020-013号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的关联交易公告》。

该议案10票同意,0票反对,0票弃权

20、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭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、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决;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2020-014号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭公司提供委托贷款的关联交易公告》。

该议案10票同意,0票反对,0票弃权

21、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

具体内容见公司临2020-015号《大同煤业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

该议案15票同意,0票反对,0票弃权

上述第1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,16,18,19项议案尚需提交公司2019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

二〇二〇年四月二十九日

董事候选人简历:

武望国先生:1961年10月出生,中共党员,工程硕士学位,高级工程师。曾任同煤大唐塔山煤矿有限责任公司副董事长、总经理;同煤集团副总经理;大同煤业股份有限公司副董事长、总经理。现任大同煤业股份有限公司董事长。

朱海月先生: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、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:1962年11月出生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。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总经理。现任大同煤业股份有限公司副董事长。

曹贤庆先生:1965年2月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任大同矿务局法律顾问处副处长;同煤集团法律事务部部长。现任同煤集团总法律顾问。

赵杰先生: 1966年出生,中共党员,大学文化程度,审计师。曾任同煤集团副总经济师、审计部部长。现任同煤集团总经济师、代理总会计师。

荣君先生: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。

杨文胜先生:1969年2月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长、副总经理、党委委员。现任秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

匡铁军先生:1978年3月出生,中共党员,硕士研究生文化程度,正高级高级工程师。曾任四台矿总工程师、塔山煤矿公司总工程师、同煤集团生产技术处常务副处长、云冈矿矿长。现任同煤大唐塔山煤矿有限公司党委书记、董事长。

刘杰先生:1965年11月出生,中共党员,大学学历,成绩优异的高级工程师。曾任同煤集团云冈矿团委副书记,技术科副科长,副总工程师;挖金湾矿总工程师;大唐塔山煤矿公司副总经理、总工程师、董事;鄂尔多斯矿业公司董事长、总经理。现任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司董事长。

刘泽先生:1970年12月出生,中共党员,大学学历。曾任大同煤业金鼎活性炭有限公司副总工程师、生产副总经理、总工程师;现任大同煤业金鼎活性炭有限公司执行董事、总经理。

独立董事候选人简历:

刘啸峰先生:1960年3月出生,研究生学历,国家一级律师。曾任全国律协建房委委员、山西五届律协副会长、山西六届律协建房委主任、山西省政府法律专家库成员、大同市政府法律顾问、大同市律协名誉会长、太原和大同仲裁委仲裁员;现任山西云冈律师事务所书记、合伙人。

王丽珠女士:1963年4月出生,研究生学历,金融学教授。主要专业领域:金融理论与实务,2005年获山西省科技进步二等奖。自1990年7月在山西财经大学任教;现任山西财经大学金融学院教授。

张秋生先生:1968年出生,教授、博士生导师。研究领域:企业并购,公司财务与会计、产业经济、企业管理。自 1992年 12月在北方交通大学任教,曾任经济管理学院讲师、副教授、副院长;现任该院教授、博士生导师、院长。

石静霞女士:1970年8月出生,美国耶鲁大学法学硕士和博士、武汉大学国际经济法专业法学博士,对外经济贸易大学法学院教授(二级)、博士生导师。主要研究领域:国际经济法(含国际投资法、国际贸易法及国际争端解决等)。自1998年8月在对外经济贸易大学法学院任教,历任讲师、副教授、教授、副院长、院长;现任该校法学院教授。

汪文生先生:1978年3月出生,教授、博士生导师。专业领域为:能源经济与政策、战略决策与财务管理。自 2006 年 5 月在中国矿业大学(北京)管理学院任教,曾任讲师、副教授、硕士生导师;现任该院教授、博士生导师。

证券代码:601001　　证券简称:大同煤业　　公告编号:临2020-007

大同煤业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2266名,从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44家)、批发和零售业 (20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。

4.投资者保护能力

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	刘志红	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	董新明	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	张松柏	中国注册会计师	是	上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事、南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事、山东矿机集团股份有限公司独立董事

(1)项目合伙人从业经历

姓名:刘志红

时间	工作单位	职务
2000年11月至2005年6月	山西天元会计师事务所有限公司	高级经理
2005年7月至2006年10月	北京中天华正会计师事务所有限公司	高级经理
2006年11月至2008年7月	北京立信会计师事务所有限公司	高级经理
2008年8月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

(2)签字注册会计师从业经历

姓名:董新明

时间	工作单位	职务
2005年7月至2006年10月	北京中天华正会计师事务所有限公司	项目经理
2006年11月至2008年7月	北京立信会计师事务所有限公司	高级经理
2008年8月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	业务合伙人

(3)质量控制复核人从业经历

姓名:张松柏

时间	工作单位	职务
1997年5月至2000年10月	南通众信会计师事务所有限公司	项目经理
2000年10月至2001年8月	上海万隆会计师事务所有限公司	高级经理
2001年8月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额(万元)-财报审计	170.00	170.00	-
收费金额(万元)-内控审计	50.00	50.00	-

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估,认为立信能遵循独立、客观、公正的原则,具有相关执业资格和能力。立信在对公司2019年年报审计工作中,恪尽职守,其出具的审计意见真实的反映了公司的财务状况和经营成果。因此,我们建议续聘立信继续担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司独立董事在会前对续聘会计师事务所议案予以认可并发表了同意意见。公司独立董事认为:立信具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的原则,同意继续聘任立信担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)公司第六届董事会第二十四次会议以15票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》,同意继续聘任立信为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议,续聘事项自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件目录

(一)公司第六届董事会第二十四次会议决议;

(二)独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议有关议案的独立意见;

(三)公司2019 年度董事会审计委员会履职情况报告。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:601001　　证券简称:大同煤业　　公告编号:临2020-008

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2020年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议,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2019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	2019年发生金额(元)	2019年预计金额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
大同煤矿集团有限责任公司	安全通风钻孔服务费	7,734,967.93	706.00	
大同煤矿供电实业公司	安全运行费用	2,647,547.12	144.00	
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	采购材料	419,008.59	140.00	
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	采购材料	976,053.43	81.00	
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	采购材料	-	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	168,076.02		
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	采购材料	185,411.30		
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	7,499,504.68	2,767.00	
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	采购材料	-	182.00	
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	-	516.00	
大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司	采购材料	904,378.24		
大同煤矿集团有限责任公司	采购材料	39,344,922.62	1,836.00	
大同煤矿集团云冈高新技术有限责任公司	采购材料	367,402.65	44.00	
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购材料	448,611.78	45.00	
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	采购材料	1,678,342.50	1,028.00	
山西省安瑞风机电气股份有限公司	采购材料	-	198.00	
山西省化工研究所合成材料厂	采购材料	-	30.00	
山西朔煤七环工业信息有限公司	采购材料	1,489,293.11	138.00	
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料	6,800,520.27	294.00	
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	-	15.00	
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	采购材料配件	162,469.69		
大同煤矿集团北方机械有限责任公司	采购材料配件	869,230.00		
大同煤矿集团高压胶管有限责任公司	采购材料配件	792,434.77		
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	采购材料配件	456,724.61		
大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司	采购材料配件	290,920.00	-	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	采购材料配件	40,625.00		
大同煤矿集团汕头有限公司	采购材料配件	157,521.50		
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	采购材料配件	383,463.07		
大同煤矿集团有限责任公司	采购材料配件	133,620.85		
大同煤矿煤气厂实业公司	采购材料配件	4,687,256.19		
大同煤矿物资采购实业公司	采购材料配件	838,423.28		
大同煤矿集团有限责任公司	采购煤炭产品	5,068,806.54		
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	采购设备	-	122.00	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	采购设备	-	27.00	
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	采购设备	9,972,844.86	757.00	
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	采购设备	11,737,672.57	-	
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	采购设备	155,555.56	20.00	
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	-	447.00	
大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司	采购设备	194,827.43	-	
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	6,689,655.17	365.00	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	采购设备	10,832,053.95	11,795.00	塔山煤矿采购设备减少
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	采购设备	10,832,053.99		
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	采购设备	119,767,813.45	11,048.00	
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	采购设备	-	61.00	
大同煤矿集团有限责任公司	采购设备	-	1.00	
大同同比机械制造有限公司	采购设备	-	467.00	
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备	29,141,173.33	2,549.00	
阳煤忻州通用机械有限责任公司	采购设备	-	32.00	
山西汾西工程建设有限责任公司	拆安费	3,878,882.56		
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	处置服务	572,782.33	-	
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	2,693,396.33	189.00	
大同煤矿集团电业有限责任公司	电费	286,422,920.71	25,436.00	塔山矿产量增加,耗用电量增加
大同煤矿集团有限责任公司	服务费	540,040.00		
大同宏基工程项目管理有限责任公司	工程服务	-	26.00	
大同煤矿供电实业公司	工程服务	1,997,567.91	361.00	
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	工程服务	27,843,067.94		
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	182,206,685.10	16,561.00	
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	30,381,451.33	2,555.00	
大同煤矿集团有限责任公司	工程服务	2,670,825.74	366.00	
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	工程服务	4,615,545.94		
大同市有道诚铸现代建筑产业有限公司	工程服务	32,458,197.25		塔山矿产量增加,采购劳务增加
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	工程服务	-	86.00	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	310,627,551.96	27,552.00	塔山矿产量增加,采购劳务增加
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	工程服务	-	3,009.00	塔山矿2019年与该单位未发生业务
山西五建集团有限公司	工程服务	-	913.00	
大同煤矿集团有限责任公司	化检验计量费	473,384.00		
大同煤矿集团有限责任公司	火药代储费	1,712,000.00		
大同煤矿机电实业公司	技术服务费	566,037.72	158.00	
大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	监测费	-	2.00	
大同宏基工程项目管理有限责任公司	勘察监理	-	142.00	
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	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	64,930,742.93	6,707.00	
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	劳务费	82,494,642.65	5,006.00	塔山矿产量增加,采购劳务增加
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	劳务费	-	943.00	
大同煤矿煤气厂实业公司	劳务费	388,953.02		
大同煤矿集团塔通运输有限责任公司	劳务费	6,717,939.84		
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	76,815,358.75	27,552.00	塔山矿与该单位发生业务量减少
大同煤矿华源园林绿化有限公司	绿化费	10,489,829.85		
中国(太原)煤炭交易中心	煤炭交易费	643,555.66		
大同煤矿集团有限责任公司	日报费	594.00	706.00	
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	设计费	-	98.00	
大同煤矿集团有限责任公司	水费	7,911,505.74	635.00	
大同煤矿集团通信有限责任公司	通讯费	5,547,908.32	564.00	
大同煤矿集团有限责任公司	退休管理费	460,000.00	46.00	
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	维修服务	400,176.99	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	686,016.40	111.00	
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	维修服务	788,888.50	3,794.00	塔山矿与该单位发生业务量减少
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	维修服务	720,150.42	26.00	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	维修服务	720,150.42		
大同煤矿集团有限责任公司	维修服务	-		
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	维修服务	4,828,708.46	416.00	
大同煤矿供水处实业公司清洗队	卫生费	120,283.00		
大同煤矿集团有限责任公司	新闻费	40,000.00	706.00	
大同煤矿集团有限责任公司	修理费	194,811.44	706.00	
山西煤矿机械制造股份有限公司	修理费	6,592,300.88	2,549.00	
大同地方铁路公司	运输服务费	1,722,629.06	231.00	
大同煤矿集团铁路运营有限责任公司	运输服务费	12,666,951.63		
大同煤矿集团兴运开发有限责任公司	运输服务费	2,640,406.73	235.00	
大同煤矿集团有限责任公司	运输服务费	496,999.02	637.00	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	运营费	-	247.00	
大同煤矿集团有限责任公司	运营维护费	24,237,002.81	2,711.00	
大同煤矿集团有限责任公司	造育林费	4,289,565.60		
大同煤矿集团有限责任公司	租赁费仓储费	443,283.21	77.00	
大同煤矿勘探开发公司	钻探费	54,263,953.26		根据生产情况,塔山矿勘探业务量增加

2、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2019年发生金额(元)	2019年预计金额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务费	5,143,704.08	2,365.00	
大同煤矿马道头煤业有限责任公司	劳务费	4,080,142.20		
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	销售材料配件	5,890.57		
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售材料配件	479,564.14	57.00	
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	销售材料配件	3,738,947.78	10.00	
大同煤矿集团有限责任公司	销售材料配件		6.00	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件		106.00	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售多孔砖	788,905.59	113.00	
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	销售多孔砖	75,431.85		
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	销售多孔砖		16.00	
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	销售多孔砖		33.00	
大同煤矿集团有限责任公司	销售多孔砖	474,491.92	70.00	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售多孔砖	417,762.49	53.00	
大同煤矿集团有限责任公司	销售废品		18.00	
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	47,142,428.19	4,214.00	
同煤广发化学工业有限公司	销售活性炭		85.00	
曹妃甸同煤大友煤炭物流有限公司	销售煤炭产品	50,133,314.89		煤炭经销部新增煤炭贸易客户
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	销售煤炭产品		30,837.00	煤炭经销部煤炭贸易客户变动
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	139,259,366.64	18,758.00	受地区煤炭用户消费量影响
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	53,289,520.72	9,020.00	受地区煤炭用户消费量影响
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		6,684.00	煤炭经销部煤炭贸易客户变动
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	65,175,311.44	17,353.00	受地区煤炭用户消费量影响
大同煤矿集团物流有限公司	销售煤炭产品	29,900,996.61		
大同煤矿集团阳高热电有限公司	销售煤炭产品	25,637.12		
大同煤矿集团有限责任公司	销售煤炭产品	5,565,836.18		
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	销售煤炭产品	4,496,809.24		
大同煤矿集团云冈高新技术有限责任公司	销售煤炭产品	157,655,592.08	12,443.00	受煤炭用户消费量影响
大同煤炭投资管理有限责任公司	销售煤炭产品		10,744.00	煤炭经销部煤炭贸易客户变动
内蒙古同煤朔州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	198,249,911.64	356.00	受煤炭用户消费量影响
秦皇岛市新同煤炭信息服务有限公司	销售煤炭产品		1,122.00	
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	销售煤炭产品	900,590,674.10	20,217.00	受煤炭用户消费量影响
山西漳电大唐热电有限公司	销售煤炭产品	21,188,378.41	1,357.00	
山西漳电大唐塔山发电有限公司	销售煤炭产品	305,193,889.01		煤炭经销部煤炭贸易客户变动
山西漳电国电王坪发电有限公司	销售煤炭产品	935,941.67		
山西漳电同达热电有限公司	销售煤炭产品	20,740,252.00	2,325.00	
山西漳泽电力燃料有限公司	销售煤炭产品		39,268.00	煤炭经销部煤炭贸易客户变动
上海同煤国际贸易有限公司	销售煤炭产品	14,021,277.17	7,517.00	受煤炭用户消费量影响
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	销售煤炭产品	715,663,687.91	71,167.00	
同煤广发化学工业有限公司	销售煤炭产品	381,089.24	85.00	
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	运输业务	23,399.19	0.00	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	运输业务	713,926.19	113.00	
大同煤矿集团铁路运营有限责任公司	运输业务	1,103,303.85		
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	运输业务	40,010.14	0.00	
大同煤矿集团有限责任公司	运输业务	21,817.36	70.00	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输业务		53.00	
同煤国电同忻煤矿有限公司	运输业务	100,483,779.54	9,988.00	
其他关联方	转供水暖电	4,285,582.85	366.00	

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	委托资产类型	2019年实际(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
大同煤矿集团有限责任公司	本公司	股权	943,396.23	94
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	本公司	资产	94,339.62	9

(2)委托管理/出包情况

出包方名称	承包方名称	出包资产类型	2019年实际(元)	2019年预计金额(万元)	预计发生额与实际发生额差异较大的原因
塔山煤矿	大地公司	选煤厂	312,963,072.00	32,239.00	
塔山煤矿	同煤集团	污水处理厂	4,384,400.00	452	
塔山煤矿	雁崖煤业	雁崖扩区开采	255,000,000.00	30,000.00	塔山矿降低了劳务外包成本
塔山煤矿	白洞矿业	塔山矿白洞井	296,720,000.00	29,672	
塔山煤矿	白洞矿业	塔山矿白洞井煤炭洗选加工	36,905,726.00	3,900	

4、租赁

(1)出租

出租方名称	租赁资产种类	2019年实际(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	872,794.82	102
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	2,300,472.28	206
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司		3,141.50	

(2)承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2019年实际(元)	2019年预计金额(万元)
同煤集团	本公司	房屋	11,057,626.46	1,095.00
同煤集团	本公司	土地	2,248,456.26	223
同煤集团	塔山煤矿	土地	22,363,853.21	2,199.00
同煤集团	铁路分公司	土地	14,645,537.95	1,450.00
同煤集团	本公司	综机设备	569,890.79	162
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	塔山煤矿	设备等	27,280,000	2728

5、职工福利费、基本医疗保险费2018年预计金额6,000万元,因三供一业及医院等移交,实际发生额为0。

6、2019年12月31日公司及子公司在财务公司存款余额为563,350.81万元,公司之子公司向财务公司借款余额为55,000.00万元。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。2019年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收取的存款利息6,834.98万元。

(三)2020年日常关联交易预计金额和类别

1、采购商品/接受劳务

(下转B075版)

公司代码:601001　　　　公司简称:大同煤业

大同煤业股份有限公司

2020 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洪武及会计机构负责人(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	27,625,405,704.98	27,489,175,723.66	0.50
归属于上市公司股东的净资产	6,799,995,718.00	6,404,376,767.73	6.18
	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	378,398,536.60	488,166,553.09	-22.49
	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	2,731,603,769.98	2,637,363,900.20	3.57
归属于上市公司股东的净利润	291,778,093.24	236,055,053.54	23.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,340,641.62	218,677,743.14	34.14
加权平均净资产收益率(%)	4.45	4.19	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43

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	290,312.18	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,737,337.92	
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)	884,477.36	
所得税影响额		
合计	-1,562,548.38	

公司 2020年 1-3 月份经营指标情况:原煤产量780.87万吨,商品煤销量676.88万吨,销售收入 259,415.07万元,销售成本112,114.34万元。

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

单位:股

股东总数(户)						82,643
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	11,192,820	0.67	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	8,054,087	0.48	0	无	0	其他
王淑霞	4,134,300	0.25	0	无	0	境内自然人
海通证券股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金	3,888,685	0.23	0	无	0	其他
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	3,864,397	0.23	0	无	0	其他
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
张民辉	3,520,006	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	
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	11,192,820	人民币普通股	11,192,820
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	8,054,087	人民币普通股	8,054,087
王淑霞	4,134,300	人民币普通股	4,134,300
海通证券股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金	3,888,685	人民币普通股	3,888,685
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	3,864,397	人民币普通股	3,864,397
大同新通实业有限责任公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
张民辉	3,520,006	人民币普通股	3,520,006
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或是否属于《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	无		

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
应收款项融资	25,753,804.65	13,114,745.55	96.37%	本期银行承兑汇票增加
预付款项	72,532,963.95	50,011,545.27	45.03	公司煤炭销售主要通过铁路运输,预付运费增加
长期待摊费用	769,967.88	1,154,952.12	-33.33	租赁费摊销减少
合同负债	306,585,386.38	145,842,409.35	110.22	公司通过预收款方式对外销售增加
长期借款	2,052,310,000.00	1,272,760,000.00	61.25	本期信用借款增加
长期应付职工薪酬		90,017.02	-100.00	重分类至短期薪酬
财务费用	79,730,110.14	127,162,633.26	-37.30	本期利息费用减少
其他收益	638,458.48	275,462.46	131.78	本期政府补助等项目增加
营业外收入		33,533,768.80	-100.00	本期未发生营业外收入业务
营业外支出	2,737,337.92	751,695.98	264.15	子公司矿业公司罚款等支出
购买商品、接受劳务支付的现金	1,602,273,720.50	1,146,710,413.06	39.73	子公司塔山矿本期支付的材料配件款增加
支付的各项税费	684,359,773.96	1,060,743,798.13	-35.48	子公司塔山矿本期实际支付的所得税、增值税减少
支付其他与经营活动有关的现金	181,479,737.35	120,698,163.37	50.36	子公司矿业公司支付运营费等
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,438,858.96	258,121,213.95	-70.77	子公司塔山矿较上期支付减少
取得借款收到的现金	1,100,910,000.00	345,500,000.00	218.64	新增长期信用借款
偿还债务支付的现金	1,083,358,302.05	403,730,123.38	168.34	本期到期贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,962,764.22	56,056,578.53	37.29	支付利息增多
现金及现金等价物净增加额	194,753,114.94	64,996,511.52	199.64	收入增加对应银行存款增加

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	2020年4月28日