公司代码:601001 公司简称:大同煤业

大同煤业股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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
电话	0352-7010476	0352-7023956
传真	0352-7011070	0352-7011070
电子信箱	dtqianjianjun@126.com	dtlijuping@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	24,655,249,881.87	20,195,912,103.12	22.08	21,520,872,290.56
归属于上市公司股东的净资产	7,283,996,510.16	7,322,595,001.26	-0.53	9,280,514,607.27
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	389,661,917.75	1,108,432,584.36	-64.85	866,884,692.72
营业收入	8,676,260,258.11	10,843,633,159.46	-19.99	17,279,987,380.44
归属于上市公司股东的净利润	148,993,873.37	-1,400,602,869.45	110.64	62,630,199.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,228,807,363.36	-1,409,849,475.49	12.84	49,331,495.51
加权平均净资产收益率(%)	2.01	-10.65	增加12.66个百分点	0.67
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.84	110.71	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.84	110.71	0.04

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

截止报告期末股东总数(户)	151,171
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	128,898

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
大同煤矿集团有限责任公司	国有法人	57.46	961,632,508	0	无	0
河北港口集团有限公司	国有法人	1.59	26,592,080	0	无	0
煤炭科学技术研究院有限公司	国有法人	0.40	6,648,020	0	无	0
国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	未知	0.28	4,692,662	0	无	0
大同新通实业有限责任公司	国有法人	0.23	3,800,000	0	未知	351,980
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.22	3,600,000	0	未知	351,980
大同市地方煤炭集团有限责任公司	国有法人	0.20	3,324,010	0	无	0
刘文平	境内自然人	0.18	2,942,000	0	无	0
工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理	未知	0.14	2,336,665	0	无	0
钟海光	境内自然人	0.13	2,189,003	0	无	0
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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司面对经济形势严峻复杂、煤炭市场持续低迷、煤炭价格大幅下滑等不利因素,紧紧围绕"两新"战略愿景,上下同心,克服重重困难使经营业绩实现了扭亏为盈,圆满完成了各项工作任务,开创了指标倍增、规模壮大、实力提升的良好局面。

主要指标完成情况如下:

主营业务收入:完成85.48亿元;

煤炭产量:完成3027.02万吨;

煤炭销量:完成2362.39万吨;

利润总额:完成10.82亿元;

净利润:完成6.64亿元;

归属母公司净利润:1.49亿元。

总结2014年的工作,主要有以下方面:

一、加速矿井流程再造,为煤炭做强提供新动力

为了有效应对煤炭市场压力,确保矿井的高产高效和示范引领作用,去年以来,公司对塔山等矿井进行流程再造,结合矿井自身实际,对业务流程进行再思考和再设计,寻找缺陷,实现矿井产能、管理、效益的再提升,坚持高碳资源低碳发展、黑色煤炭绿色发展。随着塔山等矿的流程再造、产能提升,实现了发展煤、延伸煤、超越煤,塔山循环经济园区得到了新发展,形成了新模式。

二、抓"四盯"增销量,煤炭销售渠道进一步拓宽

2014年,面对持续下行的煤炭市场,公司主要领导亲自带队访用户、跑销售、拓市场,现场定措施、想办法、抓落实,有力地保证了公司生产经营的平稳运行。

一是新用户开发工作取得成果。二是"海进江"效果明显,实现了销售网点前移、渠道拓宽、用户增加和销量上升。三是根据效益最大化原则,增加市场煤销售比例。四是积极强化产、运、洗、存"四位一体"机制,实现了产运平衡、以产保运、以运促销。五是通过优化煤质结构和多渠道配煤配销来提高煤炭销量。六是开展"以煤易货"销售,增加销量,节省了大量的销售成本。

三、构建"大安全"新格局,安全生产能力不断强化

去年,公司努力克服采掘衔接紧张、资源储量减少等不利因素,科学组织,以精细化管理为主线,以大安全管理为重点,深化"双基"建设,树立红线意识,安全工作成效显著,安全生产形势平稳,保持了多年来的低控水平。

一是完善了"大安全"责任监督体系,加大了责任追究力度。安全专业委员会工作成效显著,"一岗双责"得到了落实。上至公司领导,下至区队班组长,层层有责任、层层抓落实,构建了完整的闭合监管体系。二是加大了问责处罚力度,加重一级处理责任事故,提高了安全震慑力。三是深入推进"双基"建设,广泛开展了安全精细化管理,为打造零事故环境奠定了坚实基础。四是突出了地测防治水等领域的监管重点,进一步强化了提升运输、一通三防、顶板支护的安全管理,有效遏制了重特大事故,减少了零打碎敲事故。五是加大了隐患排查治理力度,开展了"23456"安全大检查、"234"安全突查和"六打六治"?专项整治行动,做到了全面排查、分类治理、挂牌落实,实现了安全持续稳定。六是广泛开展了应急救援预案演练,全面提升了公司矿井的安全保障水平。

四、强化考核力度,经营管理水平稳步提升

公司紧紧围绕"两新"战略愿景,把握形势,正视困难,牢固树立"打持久战"、"过紧日子"的思想,着力在"资本运作、开源节流、节支降耗、挖潜增盈、管理提效、考核兑现"六个方面实现管理新突破、效益再提升,完成了全年各项经营目标。

一是公司全面推行精细化管理和全方位对标管理,制定了强化经营管理的18条措施,出台了日考核、月考核、季考核、年考核、任期考核、动态考核六方面工作的经营业绩考核办法,进一步加强成本和预算管理,严格控制项目投资和概、预、决算,减少不必要的成本开支。同时,面对愈加严峻的形势,公司通过强化危机意识、节约意识、计划意识,严格执行"四严"要求:严格落实成本工程再降10%;严格控制生产现场成本;严格控制非生产性支出;严格控制计划外支出。

二是公司以资本运作为抓手,强化资金监控,提高使用效率和效益,构建了投资运作、内部审计、法律防控等环环相扣的风险责任链条,保障了公司的经济活动健康运行。去年,公司针对煤价下跌,公司整体盈利能力和获取现金流能力下滑的不利形势,多开融资渠道、降低融资成本,灵活捕捉信贷市场信息。通过中期票据的发行,不断优化了公司债务结构,降低融资成本,并积极探索非公开定向债务融资工具等多种方式,积极与各家银行建立良好的银企合作关系,扩大公司融资渠道,有效改善公司资金状况。同时,公司严控投资风险,强化资金监管,对有较强盈利能力的大同煤矿集团财务公司进行了增资,对有盈利发展空间的准朔铁路进行了增资,为实现公司的战略目标提供了保障。

五、加强规范运作,公司治理持续优化

公司不断提高规范运作水平、完善公司治理模式、加强各子、分公司的治理规范,进一步推动了企业管理的规范化、标准化、常态化,为公司的健康稳定发展奠定了坚实基础。

内控方面,年初公司针对山西证监局现场检查情况,进行了专项整改,深入分析、查找原因,对公司治理方面、内部控制制度的建立和运行方面、内幕信息知情人登记备案制度建立和执行方面、关联交易方面、信息披露方面、财务管理及财务核算方面存在的问题研究制定了相应的整改措施,并认真进行了整改和落实。同时,公司借此机会逐步完善了信息披露工作、关联交易、资金占用等方面的流程控制。

日常工作方面,报告期内,公司共召开了十次董事会,一次年度股东大会,一次临时股东大会,九次专门委员会会议。董事会决议、股东大会决议等公告刊登在上海交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上。

信息披露方面,公司在指定的信息披露网站及报刊,披露定期报告7份,临时报告81份,真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务,保持了法定信息披露的主动性、自觉性和透明度。通过积极工作,主动提示各方信息保密及披露职责,避免了信息泄露、信息漏报。

投资者关系管理方面,针对证券市场行情低迷、煤炭板块下跌幅度较大,公司投资者关系管理工作难度加大的实际,公司认真做好投资者咨询和股东来访工作,通过股东大会、公告、电话咨询等多种形式,尽可能多的为投资者提供公司动态,使投资者对公司经营和发展有了进一步的了解,积极营造公司和投资者之间的良好沟通平台,努力维护公司的市场形象。

员工培训方面,公司不断加强对董事、监事及高管人员的业务知识培训工作,一方面认真组织董事、监事和高管人员积极参加证券监管部门召开的各项会议,及时了解和掌握国家的新政策、证券市场发展的新形势和证券监管部门的新要求,增强对政策的理解度,增强规范运作的自觉性;另一方面做好日常学习工作,通过集中学习、聘请中介机构讲解、印发文件资料等多种形式,加强董事、监事和高管人员对证券市场法律法规的学习,切实提高其业务水平和科学决策的能力。

(二) 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	8,676,260,258.11	10,843,633,159.46	-19.99
营业成本	5,420,417,734.84	7,228,552,965.94	-25.01
销售费用	2,178,927,100.14	2,026,324,362.60	7.53
管理费用	882,976,653.31	1,185,267,424.62	-25.50
财务费用	184,885,378.51	68,712,799.46	169.07
经营活动产生的现金流量净额	389,661,917.75	1,108,432,584.36	-64.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,215,689,637.49	-2,049,606,416.47	40.69
筹资活动产生的现金流量净额	3,216,585,705.41	200,194,387.30	1,506.73
研发支出	3,818,958.63	12,380,000.00	-69.15

财务费用增加主要是因为本期借款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额降低主要是由于本期收入减少造成。

投资活动产生的现金流量净额增加是由于处置分公司收到的现金净额。

筹资活动产生的现金流量净额增加是本期借款增加所致。

2收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014年煤炭销售收入较2013年减少21.15亿元。主要是受煤炭市场价格下跌之影响,煤炭销售收入较2013年减少10.65亿元;其次由于销量的减少,导致销售收入较2013年减少10.5亿元,销量减少主要是出售同家梁矿和四老沟矿及实际销量的减少所致。

(2) 主要销售客户的情况

前五名客户的营业收入情况见下表:

客户名称	营业收入(元)	占全部营业收入的比例(%)	与本公司关系
北京大唐燃料有限公司	1,502,302,289.48	17.32	非关联方
安徽海螺物资贸易有限责任公司	939,619,256.39	10.83	非关联方
山西漳泽电力燃料有限公司	598,174,365.33	6.89	关联方
华润水泥采购有限公司	542,198,194.10	6.25	非关联方
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	386,515,003.49	4.45	关联方
合计	3,968,809,108.79	45.74	

(3) 其他

公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量

矿区名称	位置	煤种	保有储量(万吨)
煤峪口	山西省大同市矿区口泉沟	弱粘煤	7340.6
忻州窑	山西省大同市矿区口泉沟	弱粘煤	9574.1
燕子山	山西省大同市矿区云冈沟	不粘煤	25535.3
塔山煤矿	山西省大同市南郊区	气煤、1/3焦煤	461616.3
色连煤矿	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台庙镇	不粘煤、长焰煤	75384

3 成本

(1) 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
煤炭行业	一、材料	535,555,374.59	11.16	824,958,636.67	12.68	-35.08	
	二、职工薪酬	1,937,031,729.02	40.38	2,960,136,750.33	45.52	-34.56	
	三、电力	222,041,349.76	4.63	242,714,310.66	3.73	-8.52	
	四、折旧费	523,768,362.80	10.92	571,719,364.78	8.79	-8.39	
	五、提取的井巷工程费	75,675,460.00	1.58	79,154,252.50	1.22	-4.39	
	六、提取的维简费	181,621,104.00	3.79	189,970,206.00	2.92	-4.39	
	七、提取的安全费	454,052,760.00	9.46		0.00		
	八、提取的煤炭可持续发展基金	376,748,386.00	7.85	538,169,544.00	8.27	-29.99	
	九、提取的环境恢复治理保证金		0.00	193,467,450.00	2.97	-100.00	
	十、提取的煤矿转产发展基金		0.00	96,733,725.00	1.49	-100.00	
	十一、提取的采矿排水水资源费	90,810,552.00	1.89	94,985,103.00	1.46	-4.39	
	十二、地面塌陷补偿费	1,040,000.00	0.02	950,000.00	0.01	9.47	
	??????总计	4,797,486,861.51	100.00	6,503,626,709.99	100.00	-26.23	
化工行业	一、材料	32,826,069.46	41.65	40,187,335.18	44.67	-18.32	
	二、外购动力	17,409,643.05	22.09	19,498,154.16	21.67	-10.71	
	三、职工薪酬	8,946,519.65	11.35		0.00		
	四、提取的折旧费	12,943,409.98	16.42	13,408,068.48	14.90	-3.47	
	五、其他支出	6,689,727.41	8.49	16,868,962.94	18.75	-60.34	
	总?????? 计	78,815,369.55	100.00	89,962,520.76	100.00	-12.39	
建材行业	一、材料	2,951,147.95	23.90	2,649,805.53	21.54	11.37	
	二、外购动力	1,101,906.57	8.92	758,147.84	6.16	45.34	
	三、职工薪酬	4,927,343.56	39.91		0.00		
	四、提取的折旧费	3,604,962.12	29.20	4,520,049.70	36.75	-20.25	
	五、其他支出	-1,353,056.22	-10.96	4,372,342.01	35.55	-130.95	
	总?????? 计	11,232,303.98	90.97	12,300,345.08	100.00	-8.68	
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	一、材料	535,555,374.59	11.16	824,958,636.67	12.68	-35.08	
	二、职工薪酬	1,937,031,729.02	40.38	2,960,136,750.33	45.52	-34.56	
	三、电力	222,041,349.76	4.63	242,714,310.66	3.73	-8.52	
	四、折旧费	523,768,362.80	10.92	571,719,364.78	8.79	-8.39	
	五、提取的井巷工程费	75,675,460.00	1.58	79,154,252.50	1.22	-4.39	
	六、提取的维简费	181,621,104.00	3.79	189,970,206.00	2.92	-4.39	
	七、提取的安全费	454,052,760.00	9.46		0.00		
	八、提取的煤炭可持续发展基金	376,748,386.00	7.85	538,169,544.00	8.27	-29.99	
	九、提取的环境恢复治理保证金		0.00	193,467,450.00	2.97	-100.00	
	十、提取的煤矿转产发展基金		0.00	96,733,725.00	1.49	-100.00	
	十一、提取的采矿排水水资源费	90,810,552.00	1.89	94,985,103.00	1.46	-4.39	
	十二、地面塌陷补偿费	1,040,000.00	0.02	950,000.00	0.01	9.47	
	??????总计	4,797,486,861.51	100.00	6,503,626,709.99	100.00	-26.23	
化工	一、材料	32,826,069.46	41.65	40,187,335.18	44.67	-18.32	
	二、外购动力	17,409,643.05	22.09	19,498,154.16	21.67	-10.71	
	三、职工薪酬	8,946,519.65	11.35		0.00		
	四、提取的折旧费	12,943,409.98	16.42	13,408,068.48	14.90	-3.47	
	五、其他支出	6,689,727.41	8.49	16,868,962.94	18.75	-60.34	
	总?????? 计	78,815,369.55	100.00	89,962,520.76	100.00	-12.39	
建材	一、材料	2,951,147.95	23.90	2,649,805.53	21.54	11.37	
	二、外购动力	1,101,906.57	8.92	758,147.84	6.16	45.34	
	三、职工薪酬	4,927,343.56	39.91		0.00		
	四、提取的折旧费	3,604,962.12	29.20	4,520,049.70	36.75	-20.25	
	五、其他支出	-1,353,056.22	-10.96	4,372,342.01	35.55	-130.95	
	总?????? 计	11,232,303.98	90.97	12,300,345.08	100.00	-8.68	

(2) 主要供应商情况

公司前5名供应商情况:			
单 位	本期采购额(元)	占年度采购总额的比例(%)	与公司关系
大秦铁路股份有限公司大同站韩家岭站	1,034,757,395.00	9.29	非关联方
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	320,730,881.45	2.88	关联方
大同煤矿集团电业有限责任公司	280,259,459.87	2.52	关联方
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	246,437,295.90	2.21	关联方
北京北宇机械设备有限公司	225,170,346.45	2.02	非关联方
合 计	2,107,355,378.67	18.92	

4 费用

项 目	2014年度	2013年度	比较(%)
营业税金及附加	198,757,871.42	229,621,846.95	-13.44
销售费用	2,178,927,100.14	2,026,324,362.60	7.53
管理费用	882,976,653.31	1,185,267,424.62	-25.50
财务费用	184,885,378.51	68,712,799.46	169.07
资产减值损失	103,688,910.57	330,630,925.61	-68.64

资产减值损失减少主要是坏帐损失同比降低。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	3,818,958.63
本期资本化研发支出	
研发支出合计	3,818,958.63
研发支出总额占净资产比例(%)	0.03
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.04

6 现金流

项???? 目	2014年度	2013年度	比较(%)
经营活动产生的现金流量总金额	389,661,917.75	1,108,432,584.36	-64.85
投资活动产生的现金流量总金额	-1,215,689,637.49	-2,049,606,416.47	40.69
筹资活动产生的现金流量总金额	3,216,585,705.41	200,194,387.30	1,506.73

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本年度实现盈利主要原因是公司向同煤集团出售同家梁矿和四老沟矿,出售收益12.60亿,2014年1月1日完成资产交割。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年5月15日,公司2014 年度第一期中期票据发行完成,发行总额为12亿元。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2014年,公司煤炭产量 3027.02万吨,完成全年预计2815万吨的107.53%,销量2362.39万吨,完成全年预计2289万吨的103.21%。主营业务收入85.48亿元,完成全年预计93.35亿元的91.57%。

(4) 其他

公司主要矿井包括:直属矿(煤峪口矿、忻州窑矿、燕子山矿)、塔山煤矿、色连煤矿。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)
煤峪口矿	234.72	226.38	19,730.00	7.95	351.35	9.53	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,各矿为非独立核算单位,运费、港杂等费用未在各矿核算,未单独核算利润。	由公司本部统一计提缴纳。
忻州窑矿	256.90	256.86	16,399.00	9.03	351.35	9.74		
燕子山矿	426.20	274.68	25,988.00	10.13	368.84	9.41		
塔山煤矿	2,109.20	1,604.47	20,325.00	57.44	358.00	23.79	15.03	16.72

色连煤矿建设进展情况: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。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	8,443,855,138.63	5,232,936,552.11	38.03	33.82	-20.03	减少25.12个百分点
化工	93,994,898.00	74,912,188.65	20.30	13.19	34.70	增加23.66个百分点
建材	10,436,830.89	13,397,579.24	-28.37	-23.45	75.56	增加82.56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	8,443,855,138.63	5,232,936,552.11	38.03	33.82	-20.03	减少25.12个百分点
高岭土产品	93,994,898.00	74,912,188.65	20.30	13.19	34.70	增加23.66个百分点
多孔砖产品	10,436,830.89	13,397,579.24	-28.37	-23.45	75.56	增加82.56个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	8,548,286,867.52	-19.62

(四)资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

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	5,298,357,568.32	21.49	2,907,107,382.65	14.39	82.26	本期发行中期票据的借款增加
应收票据	1,466,214,162.78	5.95	510,405,720.00	2.53	187.26	本期增加与客户的票据结算
应收账款	1,354,186,487.96	5.49	1,968,469,646.13	9.75	-31.21	主要是销售收入减少所致
预付款项	174,718,798.75	0.71	183,341,784.95	0.91	-4.70	
应收利息	3,161,677.56	0.01				
其他应收款	168,448,624.89	0.68	213,399,228.29	1.06	-21.06	
存货	668,665,408.82	2.71	515,927,874.92	2.55	29.60	
其他流动资产	173,409,572.31	0.70	36,107,624.31	0.18	380.26	主要为材料、配件及设备等采购留抵进项税增加
可供出售金融资产	567,333,959.18	2.30	511,057,709.18	2.53	11.01	
长期股权投资	332,728,117.92	1.35	266,580,202.27	1.32	24.81	
固定资产	5,531,406,420.63	22.44	5,585,287,151.73	27.66	-0.96	
在建工程	3,669,237,734.71	14.88	3,298,705,006.12	16.33	11.23	
工程物资	53,521.36	0.00	53,521.36	0.00	0.00	
无形资产	4,730,231,860.47	19.19	2,673,541,079.29	13.24	76.93	子公司矿业公司的采矿权增加
长期待摊费用	21,708,496.17	0.09	27,373,905.13	0.14	-20.70	
递延所得税资产	33,462,169.35	0.14	42,173,742.86	0.21	-20.66	
其他非流动资产	461,925,300.69	1.87	1,456,380,523.93	7.21	-68.28	上期支付子公司矿业公司的探矿权款
短期借款	872,550,000.00	3.54	945,000,000.00	4.68	-7.67	
应付票据	45,283,994.80	0.18	85,865,400.00	0.43	-47.26	本期应付的票据结算减少
应付账款	3,355,148,363.21	13.61	3,694,325,252.70	18.29	-9.18	
预收款项	178,337,251.67	0.72	71,740,575.25	0.36	148.59	公司通过预收款方式对外销售增加
应付职工薪酬	267,735,417.10	1.09	421,900,869.66	2.09	-36.54	本期应付工资降低
应交税费	298,739,171.92	1.21	418,339,087.19	2.07	-28.59	
应付利息	52,068,384.17	0.21	30,000.00	0.00	173,461.28	主要是企业债券利息增加所致
应付股利	623,220,300.03	2.53	1,205,973,500.03	5.97	-48.32	本期支付同煤集团股利
其他应付款	563,880,085.81	2.29	620,944,342.21	3.07	-9.19	
一年内到期的非流动负债	628,364,378.79	2.55	464,103,100.00	2.30	35.39	一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	21,487,270.03	0.09	19,316,257.14	0.10	11.24	
长期借款	3,191,422,933.20	12.94	865,000,000.00	4.28	268.95	本期的信用借款增加
应付债券	1,200,000,000.00	4.87				
长期应付款	1,012,646,156.94	4.11	361,896,900.00	1.79	179.82	子公司塔山公司的融资租赁款增加
长期应付职工薪酬	3,527,886.90	0.01	5,907,404.98	0.03	-40.28	本期的辞退福利降低
递延收益	88,349,809.68	0.36	120,934,150.60	0.60	-26.94	

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年,财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》等一系列新会计准则,本集团在编制2014年度财务报表时,执行了这些新会计准则,并对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,相关报表项目的影响情况如下:(金额单位:元)

受影响的项目	2013年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	280,575,000.00		280,575,000.00
其中:可供出售金融资产		280,575,000.00	280,575,000.00
长期股权投资	280,575,000.00	-280,575,000.00	
负债合计	11,142,524.98		11,142,524.98
其中:应付职工薪酬	11,142,524.98	-11,142,524.98	
长期应付职工薪酬		11,142,524.98	11,142,524.98

(续表)

受影响的项目	2013年12月31日/(2013年1-12月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	511,057,709.18		511,057,709.18
其中:可供出售金融资产		511,057,709.18	511,057,709.18
长期股权投资	511,057,709.18	-511,057,709.18	
负债合计	5,907,404.98		5,907,404.98
其中:应付职工薪酬	5,907,404.98	-5,907,404.98	
长期应付职工薪酬		5,907,404.98	5,907,404.98

说明1:此会计政策变更已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过。

说明2:在2014年以前,本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述。

说明3、根据修订后的《企业会计准则第9号-职工薪酬》第二十一条企业应当按照辞退计划条款的规定,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,应当适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,应当适用本准则关于其他长期职工福利的有关规定。因此本公司在职工薪酬准则修订以前在"应付职工薪酬"列报的在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的辞退福利调整在"长期应付职工薪酬"报表项目中列报。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述。

4.2 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。

本年纳入合并财务报表范围的主体共5户,合并范围未发生变化,具体包括:

公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
塔山煤矿	控股子公司	二级子公司	51.00%	51.00%
金宇高岭土	全资子公司	二级子公司	100.00%	100.00%
矿业公司	控股子公司	二级子公司	51.00%	51.00%
金鼎活性炭	全资子公司	二级子公司	100.00%	100.00%
同塔建材	控股子公司	三级子公司	86.67%	86.67%

法定代表人:张有喜

大同煤业股份有限公司

2015年4月29日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:2015-017

大同煤业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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2015年 4月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第九次会议的通知。会议于2015年4月29日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事15人,实际出席董事15人。会议由公司董事长张有喜先生主持,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2014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2014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2014年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所审计,公司2014年度归属于母公司股东的净利润为148,993,873.37 元。根据公司章程规定,公司拟以2012年12月31日的总股本167,370万股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利0.27元(含税),合计分配利润4,518.99万元。

该议案15票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务审计和内控审计机构,其薪酬根据工作量确定为186万元、60万元。

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2014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、审议通过了《公司董事会审计委员会2014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2014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》

该议案关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决,具体内容见公司2015-018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2015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《关于更换公司独立董事的议案》

张芳女士于2009年6月29日担任公司独立董事,连任时间即将届满,现推举孙水泉先生担任公司独立董事。简历附后。

该议案15票同意,0票反对,0票弃权

13、审议通过了《关于申请银行贷款的议案》

该议案15票同意,0票反对,0票弃权

根据公司生产经营和业务发展需要,公司拟向工商银行大同矿务局支行申请借款,用于补充公司流动资金不足。借款金额:2亿元;借款期限:3年;借款利率:银行基准利率5.75%。公司董事会授权公司总会计师办理该项借款相关事宜及签订相关合同。

14、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

具体内容见公司2015-020号《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

上述第1、2、3、4、5、7、8、9、10、12项议案尚需提交公司2014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

二〇一五年四月三十日

附件:孙水泉简历:

孙水泉,男,1964年10月10日出生。1986年毕业于山西大学法律系法学专业,法学学士。现为山西恒一律师事务所合伙人,执行主任,高级律师。1993年起从事专职律师,1996年取得中国证监会和司法部颁发的《律师从事证券法律业务资格证书》,2008年12月,参加上海证券交易所第九期上市公司独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格,证书编号为02251。1997年至今一直从事证券法律业务,为太钢不锈、山西汾酒、山西焦化、山西三维、美锦能源、山西焦煤、太工天成、狮头水泥、同德化工、太化股份、当代东方等多家上市公司提供过证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾问。现为山西省律师协会会员,山西省财政厅专家组成员,太原仲裁委员会仲裁员。

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:2015-018

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2015年4月29日召开第五届董事会第九次会议,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2014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

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	同煤集团	11,200	22,269	2013年公司燕子山矿从同煤集团晋华宫矿只有半年采购煤炭,2014年全年采购煤炭。
	临汾宏大	8,750	8,342	
	地煤公司	0	447	
	其他关联方	6,050	0	2013年公司燕子山矿从小金庄采购煤炭,2014年未采购。
	同煤集团	28,270	27,190	
	外经贸	28,600	32,073	
	同力采掘	9,450	0	本年不是关联方。
	中央机厂	5,100	6,542	
	同比机械	1,050	293	
	塔山发电	1,010	503	
	建材公司	900	2,441	
	力泰公司	780	209	
	中北机械	620	0	
	科大机械	910	0	
	其他关联方	2,220	2,256	
向关联人销售产品、商品	电力燃料	53,000	59,817	2014年销售给电力燃料的煤炭较2013年增加。
	同煤集团	28,600	16,912	1、2014年公司煤峪口矿销售给煤气厂的煤炭较2013年减少;2、转让四老沟和同家梁矿导致关联销售不再发生。
	同煤秦发	29,000	0	2013年度公司运销处销售煤炭给同煤秦发,2014年度没有发生交易。
	塔山发电	18,000	2,087	1、2013年塔山煤矿直接将煤炭销售给塔山发电;2014年度塔山煤矿的煤炭通过电力燃料进行销售。
	经营公司	16,000	38,652	2014年度公司运销处销售煤炭给经营公司增加。
	热电公司	11,000	7,518	——
	朔州有限	7,800	0	2013年度为运销处销售给朔州有限公司的煤炭。
	忻州有限	0	5,240	公司运销处销售给忻州有限煤炭,忻州有限为2014年度新增的关联方。
	朔州矿业	6,700	3,242	
	大同有限	1,000	565	
	永定庄煤业	910	1,066	
	大斗沟煤业	0	0	
	广发化学	580	1,194	
	中央机厂	450	92	
	建材公司	410	427	
	雁崖煤业	280	296	
	宏远公司	280	34	
	大优化工	250	0	
	同忻煤矿	230	0	
	其他关联方	110	1,471	
	同煤集团及子公司	260	732	
	同煤集团	100	6,731	2014年度新增公司燕子山矿用料。
	其他关联方	40	33	
向关联人购买燃料和动力	电业公司	25,000	28,026	
	同煤集团	2,000	2,220	
	同煤集团	0	5	
接受关联人提供的劳务	宏远公司	24,000	24,557	
	矿铁建安	1,000	1,047	
	宏瑞公司	0	289	
	同地宏盛	0	2,023	
	同煤集团	0	371	
	设计院	210	391	
	白洞煤业	270	0	
	宏泰公司	2,100	0	
	同煤集团	680	0	
	其他关联方	352	0	
	监理公司	0	77	
	中央机厂	4,800	164	主要为塔山煤矿减少的维修费。
	宏远公司	1,300	0	
	同力采掘	500	0	
	力泰公司	680	1,620	
	同煤集团	410	4,521	同煤集团同家梁、四老沟为塔山煤矿提供的钻孔服务。
	宏泰公司	7,500	10,683	公司燕子山矿、煤峪口矿劳务费增加。
	其他关联方	140	400	
	同煤集团	28	46	
	同煤集团	4,300	2,789	
	同煤集团	200	180	
	通信公司	730	743	
	同煤集团及子公司	3,800	5,851	
向关联人提供劳务	同忻煤矿	8,300	6,966	
	同忻煤矿	640	200	
	宏泰公司	0	48	
	同煤集团	460	75	
其他	同煤集团	50	116	
	其他关联方	0	18	

(三)2015年日常关联交易预计金额和类别

结合公司2015年度生产经营情况的计划,公司2015年日常关联交易预计合计发生金额为30.82亿元,具体分类如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)
向关联人购买商品	同煤集团	20,042	21.73	222,686,451.39	21.71
	临汾宏大	7,507	8.14	83,415,099.22	8.13
	地煤公司	403	0.44	4,474,004.01	0.44
	同煤集团	24,471	26.53	271,902,941.88	26.51
	外经贸	28,866	31.30	320,730,881.45	31.27
	中央机厂	5,888	6.38	65,423,510.09	6.38
	同比机械	264	0.29	2,928,666.66	0.29
	塔山发电	453	0.49	5,030,044.25	0.49
	建材公司	2,197	2.38	24,406,795.93	2.38
	力泰公司	188	0.20	2,093,035.02	0.20
	其他关联方	2,031	2.20	22,561,556.41	2.20
	合计	92,310	100	1,025,652,986.31	100
向关联人销售商品	电力燃料	53,836	40.94	598,174,365.33	40.94
	同煤集团	15,221	11.57	169,121,769.99	11.58
	塔山发电	1,878	1.43	20,866,302.22	1.43
	经营公司	34,786	26.45	386,515,003.49	26.45
	热电公司	6,766	5.15	75,179,362.06	5.15
	朔州矿业	2,918	2.22	32,424,533.69	2.22
	大同有限	508	0.39	5,648,102.56	0.39
	永定庄煤业	959	0.73	10,658,012.63	0.73
	广发化学	1,075	0.82	11,940,575.58	0.82
	中央机厂	83	0.06	923,076.92	0.06
	建材公司	384	0.29	4,266,666.70	0.29
	雁崖煤业	267	0.20	2,961,146.24	0.20
	宏远公司	31	0.02	340,512.81	0.02
	忻州有限	4,716	3.59	52,404,770.50	3.59
	其他关联方	1,324	1.01	14,710,576.89	1.01
	同煤集团及子公司	659	0.50	7,316,804.00	0.50
	同煤集团	6,058	4.61	67,311,209.49	4.61
	其他关联方	30	0.02	330,526.30	0.02
	合计	131,499	100	1,461,093,317.40	100
向关联人提供劳务	同忻煤矿	6,269	95.55	69,660,534.44	95.56
	同忻煤矿	180	2.74	2,004,028.00	2.75
	宏泰公司	44	0.67	483,397.26	0.66
	同煤集团	68	1.04	751,452.40	1.03
	合计	6,561	100	72,899,412.10	100
接受关联人提供的劳务	宏远公司	22,101	43.81	245,569,854.40	43.84
	矿铁建安	942	1.87	10,467,269.00	1.87
	宏瑞公司	260	0.52	2,891,000.00	0.52
	同地宏盛	1,821	3.61	20,231,164.30	3.61
	同煤集团	334	0.66	3,714,628.00	0.66
	设计院	352	0.70	3,913,528.25	0.70
	同煤集团	239	0.47	2,651,030.00	0.47
	监理公司	70	0.14	772,900.00	0.14
	中央机厂	148	0.29	1,644,173.05	0.29
	力泰公司	1,458	2.89	16,197,941.03	2.89
	同煤集团	4,069	8.07	45,210,631.27	8.07
	宏泰公司	9,615	19.06	106,829,197.82	19.07
	其他关联方	361	0.72	4,003,976.28	0.71
	同煤集团	46	0.09	460,000.00	0.08
	同煤集团	2,511	4.98	27,893,776.20	4.98
	同煤集团	180	0.36	1,800,000.00	0.32
	通信公司	669	1.33	7,430,620.42	1.33
	同煤集团及子公司	5,266	10.44	58,513,691.03	10.45
	合计	50,442	100	560,195,381.05	100
向关联人购买燃料和动力	电业公司	25,223	92.65	280,259,459.87	92.65
	同煤集团	4	0.01	45,676.24	0.02
	同煤集团	1,998	7.34	22,196,186.99	7.34
	合计	27,225	100	302,501,323.10	100
转供水、暖、电	同煤集团	104	85.95	1,156,323.80	86.22
	其他关联方	17	14.05	184,806.52	13.78
	合计	121	100	1,341,130.32	100

二、 关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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(%)	组织机构代码
大同煤矿集团有限责任公司	有限责任公司	山西省大同市	张有喜	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	57.46	57.46	60216168-2

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	组织机构代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	有限责任公司	大同市南郊区杨家窑村	丁大同	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	51.00	7644654266
金宇高岭土化工有限公司	有限责任公司	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	100.00	66663717-1
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有限责任公司	大同市南郊区塔山工业园区	戴宝臣	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	680215178
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	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	67693796-0
大同煤业金鼎活性炭有限公司	有限责任公司	大同市南郊区泉落路南	石兴堂	煤化工	354,000,000.00	100.00	05625697-X

3、 本企业的其他关联方情况

关联方名称	关联关系类型	组织机构代码
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司(简称宏远公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	81040443-7
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司(简称聚进公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	11041422-0
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司(简称宏瑞公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	68023822-2
大同煤矿集团力泰有限责任公司(简称力泰公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	81040257-0
大同煤矿集团电业有限责任公司(简称电业公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	81042301-3
大同煤矿集团大唐热电有限公司(简称热电公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	76246440X
同煤大唐塔山发电有限责任公司(简称塔山发电)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	79420827-5
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司(简称大地公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	670183483
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司(简称云冈制气)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	73403854-2
同煤国电同忻煤矿有限公司(简称同忻煤矿)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	67816568-5
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司(简称雁崖煤业)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	57338340-8
同煤浙能麻家梁煤业有限公司(简称麻家梁煤业)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	140000110108409
宏泰矿山工程建设有限责任公司(简称宏泰公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	140200110001801
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司(简称中北机械)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	57337986-3
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司(简称科大机械)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	59299932-0
大同同比机械制造有限公司(简称同比机械)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	57107442-5
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司(简称同中电气)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	57337782-5
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司(简称同力采掘)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	78854410-9
大同煤矿集团外经贸有限责任公司(简称外经贸)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	70116252-0
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司(简称同吉液压)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	67017956-4
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂(简称中央机厂)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	81040255-4
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司(简称临汾宏大)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	68022811-2
大同煤矿集团建材有限责任公司(简称建材公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	69910645-7
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器公司(简称科工安全)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	57339102-9
同煤电力燃料有限公司(简称电力燃料)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	78102058-0
大同煤矿集团通信有限责任公司(简称通信公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	81042093-9
大同煤炭建设监理有限责任公司(简称监理公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	78328303-4
大同煤矿集团设计研究有限责任公司(简称设计院)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	73403650-4
大同煤矿集团煤炭经营有限公司(简称经营公司)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	59296426-7
大同煤矿集团大斗沟煤业有限责任公司(简称大斗沟煤业)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	573383010-3
同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司(简称永定庄煤业)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	736309190-3
大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司(简称金庄煤业)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	
大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司(简称白洞煤业)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	736319241
同煤秦发(珠海)控股有限公司(简称同煤秦发)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	59893508-8
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司(简称大同有限)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	75980994-8
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司(简称朔州有限)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	759821082
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司(简称朔州矿业)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	11141461-X
同发东周窑煤业有限公司(简称东周窑煤业)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	70103965-5
同煤广发化学工业有限公司(简称广发化学)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	68192431-2
大同煤矿集团大优化工有限责任公司(简称大优化工)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	770148837
大同煤矿集团宏盛成美工艺公司(简称宏盛成美)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	57339842-3
大同煤矿集团矿铁建筑安装公司(简称矿铁建安)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	11042237-8
大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司(简称同拓安装)	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	57106361-1

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,有关的收费按双方同意的协议价格。协议价格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,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。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一五年四月三十日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:2015-019

大同煤业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第六次会议的通知,会议于2015年4月29日上午在公司二楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人。会议由公司监事会主席王宏先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、《公司2014年度监事会工作报告》

该议案5票同意,0票反对,0票弃权

2、《公司2014年度财务决算报告》

该议案5票同意,0票反对,0票弃权

3、《公司2014年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计,公司2014年度归属于母公司股东的净利润为148,993,873.37 元。根据公司章程规定,公司拟以2012年12月31日的总股本167,370万股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利0.27元(含税),合计分配利润4,518.99万元。

该议案5票同意,0票反对,0票弃权

4、《关于公司2014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5票同意,0票反对,0票弃权

5、《关于公司日常关联交易的议案》

具体内容见公司临2015-018号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》

该议案5票同意,0票反对,0票弃权

6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务审计和内控审计机构,其薪酬根据工作量确定为186万元、60万元。

该议案5票同意,0票反对,0票弃权

7、《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5票同意,0票反对,0票弃权

8、《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5票同意,0票反对,0票弃权

9、《关于公司2015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5票同意,0票反对,0票弃权

上述第1-8项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会

二〇一五年四月三十日

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:2015- 020

大同煤业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年5月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月28日 9 点30分

召开地点:公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月28日

至2015年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年度财务决算报告	√
4	公司2014年度利润分配方案	√
5	关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案	√
6	公司独立董事2014年度述职报告	√
7	关于公司内部控制自我评价报告的议案	√
8	关于公司内控审计报告的议案	√
9	关于公司2014年年度报告及摘要的议案	√
10	关于公司日常关联交易的议案	√
11	关于更换公司独立董事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,会议决议公告已刊登在2015 年4月30日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1至11项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:大同煤矿集团有限责任公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601001	大同煤业	2015/5/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间:2015年5月22日,8:30—17:30;

2、登记地点:山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处;

3、登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记,但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。

六、 其他事项

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书处;

电话:0352-7010476 传真:0352-7011070

邮政地址:山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:037003

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

2015年4月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

大同煤业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告			
2	公司2014年度监事会工作报告			
3	公司2014年度财务决算报告			
4	公司2014年度利润分配方案			
5	关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案			
6	公司独立董事2014年度述职报告			
7	关于公司内部控制自我评价报告的议案			
8	关于公司内控审计报告的议案			
9	关于公司2014年年度报告及摘要的议案			
10	关于公司日常关联交易的议案			
11	关于更换公司独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:601001 公司简称:大同煤业

大同煤业股份有限公司

2015 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、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张有喜、主管会计工作负责人赵智宝 及会计机构负责人(会计主管人员)林文平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	24,507,148,580.62	24,655,249,881.87	-0.60
归属于上市公司股东的净资产	7,048,158,796.74	7,283,996,510.16	-3.24
	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	-1,171,753,899.37	-692,299,948.90	-69.26
	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	1,961,776,790.95	2,064,805,570.76	-4.99
归属于上市公司股东的净利润	-298,157,873.24	1,038,929,011.62	-128.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-297,903,582.92	-219,708,947.57	-35.59
加权平均净资产收益率(%)	-2.46	12.46	减少14.92个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.62	-129.03
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.62	-129.03

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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-499,569.26	
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)	245,278.94	
所得税影响额		
合计	-254,290.32	

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)						138,782
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
河北港口集团有限公司	26,592,080	1.59	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	6,984,462	0.42	0	无	0	未知
煤炭科学技术研究院有限公司	6,648,020	0.40	0	无	0	国有法人
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,554,097	0.39	0	无	0	未知
大同新通实业有限责任公司	3,800,000	0.23	0	未知	351,980	国有法人
上海宝钢国际经济贸易有限公司	3,600,000	0.22	0	未知	351,980	国有法人
大同市地方煤炭集团有限责任公司	3,324,010	0.20	0	无	0	国有法人
刘文平	2,842,000	0.17	0	无	0	境内自然人
聂鹏举	2,828,000	0.17	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
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	26,592,080
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	6,984,462	人民币普通股	6,984,462
煤炭科学技术研究院有限公司	6,648,020	人民币普通股	6,648,020
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,554,097	人民币普通股	6,554,097
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	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
大同市地方煤炭集团有限责任公司	3,324,010	人民币普通股	3,324,010
刘文平	2,842,000	人民币普通股	2,828,400
聂鹏举	2,828,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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(或本期金额)	年初余额(或上年同期金额)	变动比例(%)	变 动 原 因
应收账款	2,116,485,093.43	1,354,186,487.96	56.29	应收煤款增加
预付款项	590,582,892.54	174,718,798.75	238.02	子公司塔山新增的预付进口设备款及矿业公司预付的工程和设备款
其 他 应 收 款	340,598,994.29	168,448,624.89	102.20	与集团公司的日常经营性往来增加
其他流动资产	86,182,763.90	173,409,572.31	-50.30	待抵扣进项税减少
应付票据	134,839,100.00	45,283,994.80	197.76	本期应付的票据结算增加
应付利息	68,250,000.00	52,068,384.17	31.08	发行中票的利息增加
应付股利	423,220,300.03	623,220,300.03	-32.09	子公司塔山公司已付股东股利
一年内到期的非流动负债	280,639,178.79	628,364,378.79	-55.34	一年内到期的长期应付款减少
长期借款	4,200,282,933.20	3,191,422,933.20	31.61	母公司及子公司矿业公司的长期借款增加
长期应付职工薪酬	1,699,795.61	3,527,886.90	-51.82	长期应付职工薪酬减少
营业税金及附加	114,617,073.56	43,135,385.45	165.71	税改后资源税增加
财务费用	68,697,196.37	21,977,257.68	212.58	借款利息增加
营业外收入	1,000.00	1,260,151,539.49	-100.00	上期包含出售分公司同家梁矿和四老沟矿取得的利得
营业外支出	464,206.82	4,724,746.86	-90.17	煤炭价格调节基金2014年12月1日停止计提
投资收益	10,521,618.30	16,952,213.39	-37.93	财务公司收益减少
销售商品、提供劳务收到的现金	1,345,429,896.96	1,945,679,160.40	-30.85	本期煤炭销售减少
收到其他与经营活动有关的现金	86,682,079.10	39,675,237.03	118.48	收到子公司矿业公司工程煤保证金
支付其他与经营活动有关的现金	324,094,409.43	142,881,367.36	126.83	与集团公司的日常经营往来
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,866,305.82	470,580,637.11	-43.93	子公司矿业公司固定资产较上期投入减少
偿还债务支付的现金	145,414,863.14	83,588,949.08	73.96	归还到期的短期借款
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	11,838,750.00	68.94	发行中票支付的费用增加

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 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

为避免与上市公司的同业竞争与利益冲突,公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司(以下简称"同煤集团")于2014年12月15日做出如下承诺:

1、保证同煤集团仍保留的其他煤炭业务与大同煤业的煤炭业务不形成实质性竞争关系,在面临同等市场机会与条件时,大同煤业拥有优先选择权。

2、对于同煤集团所控制的目前尚不具备条件注入上市公司的煤炭业务相关资产,同煤集团承诺采取积极有效措施,促使该等煤炭资产尽快满足或达到注入上市公司条件(包括但不限于:产权清晰、手续合规完整、资源优质、收益率不低于上市公司同类资产等)之日起五年内,采用适时注入、转让控制权或出售等方式,逐步将同煤集团控制的煤炭生产经营性优质资产全部置入大同煤业,同时授予大同煤业对同煤集团出售煤炭资产的优先选购权。

3、同煤集团承诺,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。

上述承诺正在推进中。

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

预计年初至下一报告期期末,公司累计净利润可能比上年同期大幅下降或亏损。主要原因:1、上年同期盈利主要是公司出售同家梁矿和四老沟矿收益;2、2015年度煤炭市场行情影响。

公司名称 大同煤业股份有限公司

法定代表人 张有喜

日期 2015-04-29