

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，现货价格总水平保持平衡。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題。

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，除了需求的旺盛支撑外，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

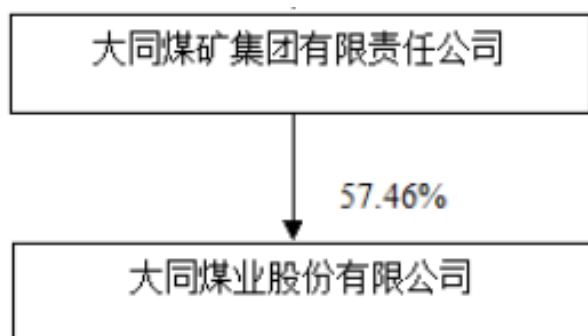
单位：股

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
黄伟彤	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	

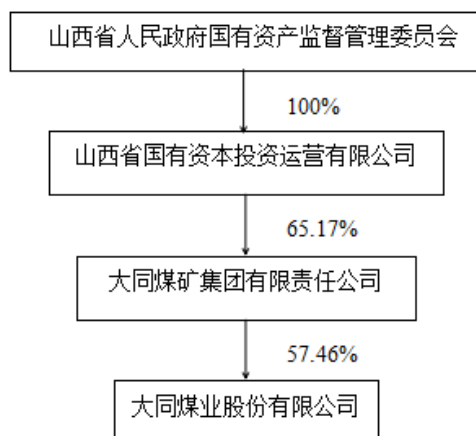
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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”建设成效明显，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，创建辨识全面、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，及时化解系统性安全风险，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不断提升，

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，不断完善内控业务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，对执行过程中发现的缺陷及时整改优化，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

	出						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：建设项目总投资 418,745.18 万元。其中：矿井总投资 354,093.50 万元；选煤厂总投资 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 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）

---

---

子公司名称

---

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”。