

公司代码：601001

公司简称：大同煤业

大同煤业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人武望国、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）姚东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	29,087,894,917.44	27,489,175,723.66	5.82
归属于上市公司股东的净资产	7,401,840,703.36	6,404,376,767.73	15.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,277,497,493.80	1,951,711,976.22	16.69
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,027,064,461.07	8,747,955,634.16	-8.24
归属于上市公司股东的净利润	762,973,521.02	677,144,572.38	12.68
归属于上市公司股东的扣除非经	766,155,048.89	677,364,303.98	13.11

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	11.24	11.58	减少0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.40	15.00
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.40	15.00

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	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	470,992.73	1,041,950.29	
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		990,566.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,969,720.00	-6,850,318.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

2020 年第三季度报告

少数股东权益影响额 (税后)	349,937.37	712,566.91	
所得税影响额	238,707.50	923,707.50	
合计	-1,910,082.40	-3,181,527.87	

公司 2020 年前三季度主要生产经营数据如下:

项 目	1-9 月累计数	上期 1-9 月累计数	变动比例 (%)
煤炭产量 (万吨)	2,334.05	2,518.58	-7.33
煤炭销售量 (万吨)	2,058.21	2,126.61	-3.22
煤炭销售收入 (万元)	750,537.78	824,205.10	-8.94
销售成本 (万元)	331,744.56	362,651.18	-8.52
毛利 (万元)	418,793.22	461,553.92	-9.26

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)				84,549		
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	17,184,656	1.03	0	无	0	其他
王淑霞	4,000,000	0.24	0	无	0	境内自然 人
大同新通实业 有限责任公司	3,800,000	0.23	0	未知	351,980	国有法人
上海宝钢国际 经济贸易有限 公司	3,600,000	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
张玉华	3,189,842	0.19	0	无	0	境内自然人
肖志	3,169,202	0.19	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大同煤矿集团有限责任公司	961,632,508	人民币普通股	961,632,508			
中央汇金资产管理有限责任公司	31,924,200	人民币普通股	31,924,200			
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	26,592,080			
香港中央结算有限公司	17,184,656	人民币普通股	17,184,656			
王淑霞	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
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			
张玉华	3,189,842	人民币普通股	3,189,842			
肖志	3,169,202	人民币普通股	3,169,202			
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	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
应收票据	1,500,000.00	287,689,646.39	-99.48	现金回款增加
应收账款	1,192,749,558.37	900,950,878.97	32.39	客户回款不及时
应收款项融资	3,702,685.00	13,114,745.55	-71.77	现金回款增加
预付款项	75,641,757.46	50,011,545.27	51.25	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		1,154,952.12	-100.00	子公司塔山矿场地租赁费已摊完
其他非流动资产	140,894,018.47	272,441,586.08	-48.28	子公司塔山矿产能置换交易完成后,相关款项已转入无形资产核算
应付票据	21,000,000.00	800,000.00	2525.00	子公司较上期增加银行承兑汇票付款
合同负债	326,933,455.23	145,842,409.35	124.17	公司通过预收款方式对外销售增加
应交税费	280,242,962.64	488,452,576.46	-42.63	子公司塔山矿缴纳所得税费用
其他应付款	2,449,737,900.72	1,698,570,898.41	44.22	子公司矿业公司与集团公司往来款等项目增加
一年内到期的非流动负债	1,256,484,836.31	3,799,439,854.18	-66.93	已还到期非公开定向债、长期借款
长期借款	2,556,050,000.00	1,272,760,000.00	100.83	本期信用借款增加
长期应付款	209,968,115.99	113,534,453.80	84.94	子公司矿业公司融资租赁款增加
长期应付职工薪酬		90,017.02	-100.00	重分类至短期薪酬
未分配利润	3,276,831,087.15	2,513,857,566.13	30.35	因公司盈利,归属于母公司未分配利润增加
利息收入	120,761,273.20	73,793,183.29	63.65	存款利率提高
其他收益	1,646,789.98	3,911,795.49	-57.90	部分政府补助摊销完成

2020年第三季度报告

投资收益	142,968,581.73	95,937,401.78	49.02	投资联营企业收益增加
信用减值损失	-9,891,778.52	-90,672,968.46	-89.09	预计信用损失额较同期减少
资产减值损失	-27,651,968.17	332,775.62	8409.49	本期存货跌价准备计提较同期增加
资产处置收益		2,857,903.00	-100.00	本期未发生资产处置业务
营业外收入	1,361,319.63	156,137.39	771.87	本期子公司矿业公司收到客户违约金
收到其他与经营活动有关的现金	180,415,032.30	111,674,143.34	61.55	与集团公司下属铁路运营公司往来款增加
支付其他与经营活动有关的现金	270,942,599.39	163,735,826.97	65.48	与集团公司下属铁路运营公司往来款增加
取得投资收益收到的现金	78,438,308.63	200,000,000.00	-60.78	本期投资企业分红减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		400.00	-100.00	本期未发生资产处置业务
取得借款所收到的现金	6,317,110,000.00	4,594,220,000.00	37.50	本期借款增加
偿还债务所支付的现金	7,332,713,534.62	4,619,720,487.23	58.73	偿还到期贷款增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	366,822,193.52	573,193,942.28	-36.00	本期利率下降，融资成本降低
支付其他与筹资活动有关的现金	118,291,649.77	187,564,596.03	-36.93	子公司塔山矿支付融资租赁款较同期减少

3.2 重要事项进展情况及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 10 月 30 日