

公司代码：601225

公司简称：陕西煤业

陕西煤业股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、希格玛会计师事务所（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。

四、公司负责人杨照乾、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人（会计主管人员）段荣国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度合并报表实现归属于公司股东的净利润 148.83 亿元。以公司剔除回购股份后股本 96.95 亿股为基准，拟向公司股东每 10 股分派现金股利 8 元（含税），共计 77.56 亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的 52.12%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

受宏观经济波动及煤炭、电力企业供需及产业政策调整等因素影响，本公司 2021 年经营目标存在一定不确定性，请投资者密切关注公司定期报告和临时性公告等信息。除此之外，本公司在“第五节 经营情况讨论与分析”章节详细介绍公司所面临的风险，请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	董事长致辞.....	11
第五节	经营情况讨论与分析.....	12
第六节	重要事项.....	28
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第八节	优先股相关情况.....	52
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第十节	公司治理.....	60
第十一节	公司债券相关情况.....	64
第十二节	财务报告.....	68
第十三节	备查文件目录.....	242

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
陕煤集团、陕煤化集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
陕西煤业、公司、本公司	指	陕西煤业股份有限公司
铜川矿业	指	陕西陕煤铜川矿业有限公司
黄陵矿业	指	陕西陕煤黄陵矿业有限公司
彬长矿业	指	陕西陕煤彬长矿业有限公司
陕北矿业	指	陕西陕煤陕北矿业有限公司
运销集团	指	陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司
神渭管输	指	陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司
小保当矿业、小保当矿井	指	陕西小保当矿业有限公司
物资公司	指	陕西煤业物资有限责任公司
建新煤化	指	陕西建新煤化有限责任公司
红柳林矿业	指	陕煤集团神木红柳林矿业有限公司
柠条塔矿业	指	陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司
张家峁矿业	指	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司
红柠铁路公司	指	陕西红柠铁路有限责任公司
神南产业	指	陕煤集团神南产业发展有限公司
神南矿业公司	指	陕西煤业股份有限公司神南矿业公司
财务公司	指	陕西煤业化工集团财务有限公司
中国三峡集团	指	中国长江三峡集团公司，为中国三峡总公司更改后名称
渭北矿区	指	位于铜川市耀州区、印台区至渭南市白水县、澄城县、合阳县、韩城市一带，俗称“渭北黑腰带”，由焦坪、铜川、蒲白、澄合、韩城 5 个自然矿区组成
彬黄矿区	指	彬长矿区与黄陵矿区的合称。其中，黄陵矿区位于延安市黄陵县境内，彬长矿区位于咸阳市彬县、长武两县境内
陕北矿区	指	位于陕西北部榆林市，主要分布于榆林市神木县、府谷县、榆阳区、横山县境内
袁大滩矿	指	陕西中能煤田有限公司袁大滩煤矿
供应链公司	指	陕西陕煤供应链管理公司
煤层气公司	指	陕西省煤层气开发利用有限公司
《公司章程》	指	《陕西煤业股份有限公司章程》
朱雀壬辰	指	西安朱雀壬辰投资合伙企业
嘉兴庚酉	指	和源庚酉投资管理合伙企业
聚赢咸宁	指	聚赢咸宁股权投资基金合伙企业
北京聚能合生	指	北京聚能合生产业投资合伙企业
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	陕西煤业股份有限公司
公司的中文简称	陕西煤业
公司的外文名称	SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	SHCI
公司的法定代表人	杨照乾

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张茹敏	石敏
联系地址	西安市高新区锦业一路2号	西安市高新区锦业一路2号
电话	02981772581	02981772581
传真	02981772581	02981772581
电子信箱	shaanxicoal@shccig.com	shaanxicoal@shccig.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	西安市高新区锦业一路2号
公司注册地址的邮政编码	710077
公司办公地址	西安市高新区锦业一路2号
公司办公地址的邮政编码	710077
公司网址	www.shxcoal.com
电子信箱	shaanxicoal@shccig.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	西安市高新区锦业一路2号

五、 公司股票简况

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	陕西煤业	601225	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	安小民 卞薄海

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	9,486,027.23	7,373,207.67	28.66	5,722,372.60
归属于上市公司股东的 净利润	1,488,264.17	1,164,025.95	27.85	1,099,282.98
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	911,668.50	1,114,744.54	-18.22	1,107,481.26
经营活动产生的现金流量 净额	2,113,992.72	1,938,104.04	9.08	1,975,826.88
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的 净资产	7,023,256.77	5,886,790.65	19.31	5,066,441.26
总资产	14,891,234.58	12,800,396.37	16.33	12,052,963.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.54	1.20	28.34	1.10
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.94	1.15	-18.26	1.11
加权平均净资产收益率(%)	23.18	21.27	增加1.91个百分点	22.91
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	14.20	20.24	减少6.04个百分点	23.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：万元 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	1,833,498.08	2,039,846.66	2,536,664.21	3,076,018.28
归属于上市公司股东的净利润	235,616.42	262,974.23	649,272.63	340,400.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	219,159.90	218,232.16	266,646.08	207,630.36
经营活动产生的现金流量净额	268,825.93	179,285.95	606,166.49	1,059,714.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	1,449.33	-24,971.54	-27,993.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		295.50	910.82
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	7,736.62	3,215.70	3,877.82
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	94.00	102.11	70.00
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	190.44		
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	272,957.11	48,966.59	2,365.40

益			
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	6,499.99		
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	1,471.75	2,496.46	2,539.56
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			
处置长期股权投资产生的投资收益	473,821.17	1,641.21	61.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,888.49	-3,907.15	-4,069.40
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	1,109.61	18,810.53	10,639.88
所得税影响额	-185,845.87	2,632.00	3,399.98
合计	576,595.66	49,281.41	-8,198.28

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,958,075,680.06	12,287,843,766.38	10,329,768,086.32	2,729,571,142.17
其他权益工具投资	1,064,334,139.45	1,352,055,925.40	287,721,785.95	0.00
合计	3,022,409,819.51	13,639,899,691.78	10,617,489,872.27	2,729,571,142.17

注：1、交易性金融资产公允价值变动收益 2,729,571,142.17 元，计入损益；

2、其他权益工具投资公允价值变动 377,876,688.31 元，计入其他综合收益。

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司属煤炭采掘业，主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业。公司煤炭资源储量、年产规模、人员工效均排名国内煤炭行业前列。2020年公司凝聚共识，坚定步伐，围绕“创新、安全、高效、绿色、和谐”五大理念，聚焦“智能矿井、智慧矿区、一流企业”发展目标，强力推进“四化”（机械化、自动化、信息化、智能化）建设，将煤矿智能化作为企业转型升级、实现高质量发展的“战略工程”，全力打造具有国际竞争力的一流能源上市企业。在做优做强主业的同时，公司合理利用资本运作平台，按照国家30/60碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产，不断提升公司的核心竞争力，努力实现公司的高质量发展。

产能释放方面。公司煤炭生产结构持续优化，产业规模不断扩大。2020年公司小保当二号矿核准的1300万吨/年，进入联合试运转阶段。充分保障了后续优质产能稳步释放。

煤炭生产方面。四化建设全面加速，智能化转型步伐加快。建立四化建设相关标准和规范，智能采煤、智能掘进、智能辅助、智能机器人全面推进。公司在全国树立起以“智能化”快速推进企业转型升级的新标杆。80%以上的采面实现智能化开采，实现了减人提效。建成23套快掘系统，单进水平大幅提高。成功研发了首套智能快掘机器人系统，为行业安全高效掘进开辟了先河。生产辅助系统，全部实现智能化集中控制。井下固定场所基本实现“有人巡检，无人值守”。“智慧矿区”进程全面加速，智慧化水平显著提升。报告期内，公司完成煤炭产量1.25亿吨，同比增加9.06%。

煤炭销售方面，公司坚持“以市场为导向，以用户为中心”。围绕“六线四区域”增量核心市场，实现了对长江经济带和东部沿海的全覆盖。做大做强铁路运输，强化跨区域保供能力。制定差异化销售目标和策略，深挖目标区域销售潜力。借鉴“重庆模式”（能源保供+产能置换+常态储煤+物流投资），推进高层次、高质量区域合作。加快数字化转型、争当行业标准制定者、构建多式联运物流体系和打造高水平管理体系。报告期内，公司煤炭销售2.41亿吨，同比增长35.36%。

经营管理方面，优化产业布局，增强可持续发展能力。公司收购控股股东陕煤集团持有陕西省煤层气开发利用公司81%股权。煤层气公司聚焦保障矿井安全生产和清洁绿色能源开发。深度参与全省国土空间生态修复产业链条，推动实施矿山生态环境修复治理，开展绿色矿山示范建设。更好地服务各矿区安全生产和环境治理。

资本运作方面，公司立足资本市场，按照国家30/60碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，建立了投顾模式，布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产。聚焦“世界一流、中国之最”的龙头企业，为公司转型升级孵化新项目、布局新产业、探寻新动能、发展新经济提供支撑。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，交易性金融资产增加1,032,976.81万元，主要为本期信托产品投资及公允价值变动收益增加。

报告期内，增加同一控制下的合并单位两个，陕西省煤层气开发利用有限公司和陕煤重庆港物流有限公司，由此增加资产 164,520.04 万元，负债 73,029.32 万元，所有者权益 91,490.72 万元。

其中：境外资产 21,179,104.92（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

一是资源优势。公司煤炭资源储量丰富、品质优异、赋存条件好，自然灾害少。截至报告期末，按照中国矿业统计标准，拥有煤炭地质储量 156 亿吨，可采储量 90 亿吨。97%以上的煤炭资源位于陕北矿区（神府、榆横）、彬黄（彬长、黄陵）等优质采煤区，特别是陕北地区煤炭赋存条件好，埋藏浅，开采技术条件优越，矿井均为大型现代化矿井，开采成本低，生产成本优势明显。产煤区 90%以上的煤炭储量属于优质煤，煤质优良，属特低灰、特低磷、特低硫、中高发热量的优质动力煤、气化煤和理想的化工用煤。在全国范围内具有较强竞争优势。

二是产能优势。公司煤炭产能分布合理、发展可期。截止报告期末，公司所属矿井中，95%以上产能均位于国家“十三五”重点发展的大型煤炭基地：神东基地、陕北基地、黄陇基地。目前陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号（在建）五对千万吨级矿井，陕北矿区千万吨矿井规模将集群化，产能优势将更加明显。

三是区位优势。从地理位置来看，公司主力矿井位于陕西榆林，与宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯共同组成我国能源化工“金三角”，具有丰富的能源资源优势。公司围绕“六线四区域”，即：沿包西线巩固省内电及省内化工用煤市场；沿蒙冀线、瓦日线，形成非电煤市场的主导优势；沿浩吉铁路做大“两湖一江”市场，形成长江经济带核心区域市场主导优势；沿襄渝、宝成线扩大西南市场，立足重庆、辐射云贵川。最终实现沿长江向上辐射宜宾，向下与海进江无缝对接，公司的产品将全面覆盖长江经济带、东部沿海等中国经济最发达的区域。

四是技术优势。公司技术创新形成合力，关键技术实现突破。积极与中煤科工、西科大、电信、华为等开展跨界合作，共同推动智能矿井。智能化建设先后取得全国六个第一，即：首个全国智能化无人开采面。首个大采高智能化无人开采工作面。首个薄、中、厚煤层智能化开采全覆盖。首个发布煤炭行业智能化开采技术标准。首个透明地质精准开采。首个全国智能化掘进机器人。引领了煤炭行业的发展。2020 年，公司完成科研项目 85 项。荣获国家和省部级奖 8 项，新增授权专利 151 项，技术创新的第一驱动力释放明显效果。

五是平台优势。三网一平台上线运行，智慧管理成效显著。公司通过搭建煤炭产供销全过程财务实时管理平台，融通安全生产一张网（安全生产信息共享平台）、物资供应一张网（“西煤云商”物资系统）和煤炭销售一张网（运销管理系统），联通业财资、构建大数据，达到“纵向共享、横向联动、业财一体、实时管理、智能分析”的管理目标，逐步形成智能指挥中枢，助推公司向数字化转型发展。

公司严格按照上市公司治理要求，建立了完善的公司治理结构、风险防范体系和内控体系。通过强化过程控制，持续提升安全保障能力。公司的管理团队拥有着丰富的经验和卓越的能力，长期专注于能源行业，致力于为股东创造价值。

第四节 董事长致辞

尊敬的各位股东：

2020 年，是极不平凡的一年，新冠疫情蔓延对全球经济和社会发展造成了巨大冲击，陕煤人众志成城，抗疫情、保供应、稳增长，最终交出一份满意的答卷。一年里，公司智能化建设迈上新台阶、管理创新揭开新篇章，股权投资创造新价值，全年煤炭产量 1.25 亿吨，同比增长 9.06%；煤炭销量 2.41 亿吨，同比增长 35.36%；实现营业收入 948.60 亿元，同比增长 28.66%；归母净利润 148.83 亿元，同比增长 27.85%，每股收益 1.54 元，煤炭百万吨死亡率 0，各项指标均创历史最好水平，经营业绩实现逆势增长。

成绩来之不易，奋斗弥足珍贵，我代表陕西煤业向长期支持陕煤发展的股东表示衷心的感谢！

2020 年，公司坚持“安全、高效、绿色、创新、和谐”发展理念，按照“提升公司治理水平，推动公司高质量发展，维护公司股东权益，展现公司社会责任”的发展思路，在创新驱动、“四化”建设、股权投资、绿色发展、抗疫保供、扶贫攻坚等多个领域主动作为，实现“十三五”圆满收官。

2021 年，是公司落实“十四五”发展规划的开局之年，也是践行新理念、实现新跨越、开启新征程的重要一年。面对新发展阶段，公司上下将聚焦能源革命、科技革命、产业革命大势，依靠创新、科技、数据、信息、人力资本等要素推动新一轮高质量增长，构建主业突出、产业协同、基业长青的生态体系，奋力创建行业示范、全国领先、世界一流企业。

第五节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，是极不平凡的一年，新冠疫情蔓延对全球经济发展造成了巨大冲击。公司积极应对复工复产困难，保障能源供应。加快实施“智能矿井、智慧矿区、一流企业”企业发展战略，统筹推进各项工作。全面完成了年度目标任务，实现了“十三五”的完满收官。全年实现煤炭产量 1.25 亿吨；全年实现归母净利润 148.83 亿元，每股收益 1.54 元。市值突破千亿，净资产收益率、总资产报酬率、人员功效均排名行业第一，企业运营质量和效益增长实现历史最好成绩。

1、提高政治站位，筑牢安全保障根基

报告期内，公司深入贯彻习总书记关于安全生产的重要论述及指示批示精神。坚持以“控风险、除隐患、防事故”为目标，树牢“安全风险管控不到位就是事故”的理念，提高政治站位，严守安全红线。高质量完成煤矿安全集中整治年度任务，全面建成安全生产信息共享平台、安全双重预防信息系统，提高灾害预防水平和治理能力。建立全员安全培训考试系统，加强职工安全培训，提高员工安全素质。全面推进“NOSA”安健环管理体系，提高安全风险防范水平。推进矿山应急救援中心组建，有效提升了应急救援管理整体水平。2020 年，公司全年煤炭百万吨死亡率 0，成为公司创建以来安全最好水平。

2、强力推进“四化”建设，助推企业高质量发展

报告期内，公司围绕“四化”建设主线。智能化建设取得突破性进展，智能化产能占比达到 95%以上。生产辅助系统全部实现智能化集中控制，井下固定场所基本实现“有人巡检，无人值守”，大幅度降低繁重危险岗位用工数量。成功研发了首套智能快掘机器人系统，为行业安全高效掘进开辟了先河。构建运行了覆盖所有煤矿的煤炭“产、供、销+金融”“三网一平台”管控体系，实现了“纵向共享、横向联动、业财一体、实时管理、智能分析”的管理目标。推动“5G”场景技术应用、“智能矿井”和智能化人才队伍建设等工作，“5G+智慧矿区”建设工作，已被列入陕西省工业转型升级专项资金支持示范项目。2020 年公司 6 处煤矿入选国家首批智能化煤矿示范建设名单，入选数量排名全国煤炭企业第一。

3、持续创新驱动，增强企业核心竞争力

报告期内，公司坚持“创新引领发展”。公司率先在煤炭行业建立了企业标杆中心。组织召开全国煤炭行业对标推进现场会，与中煤协会共建煤炭行业标杆中心，构建行业对标信息数据共享平台，形成科学的指标体系数据库和管理案例库，用国际化的视野和国际化的标准，为对标世界一流瞄准方向，为行业创标树标开辟新路径。技术创新开创新局面，围绕灾害超前探查、巷道掘进等六大核心开展技术攻关。积极推广应用“110 工法”、超长工作面、智能化采掘、超高压水力割缝等新技术、新工艺、新装备，推进采掘工艺技术变革，形成智能化采掘新模式，提升资源回收率，改善矿区生态环境，以科技创新催生发展新动能。

4、做优股权投资，拓宽发展方向

报告期内，公司按照国家 30/60 碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，依托投顾模式，

借脑外部智库，布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产。聚焦“世界一流、中国之最”的核心资产，为公司转型升级孵化新项目、布局新产业、探寻新动能、发展新经济提供支撑。2020年，公司在前期能源互联网、工业互联网产业研究的基础上，完成了“万物互联”主题研究，进一步优化股权投资产业地图。9月，“陕煤朱雀信托项目”清算，实现了公司股权投资业务首单闭环操作过程，单一项目投资收益达到186%，为公司创造了新的业绩增长极。

5. 着力脱贫攻坚，展现责任担当

报告期内，公司始终围绕“建设一个园区，带动一片农户，脱贫一批家庭”的工作目标。通过产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫、教育扶贫等多种方式实现了帮扶村的稳定脱贫，五年来，公司累计选派青年干部54人驻村扶贫，投入资金2162余万元，累计带动10008名贫困人口脱贫致富，2019年提前实现整村脱贫摘帽，2020年实现贫困人口清零，圆满的完成了国家脱贫攻坚任务。

6. 坚持绿色理念，实现发展永续

报告期内，公司深入推进煤矿绿色发展。红柳林、张家峁等6处煤矿建成国家级绿色矿山。以黄河流域生态保护和高质量发展为契机，开展矸石山生态修复、水处理提标改造建设等环保工程。积极开展生态环保技术研究，率先在行业成功实践保水开采技术研究，促进高碳行业、绿色发展。加大土地复垦利用和环境治理工作，创建矿山生态修复时空大数据平台，加快矿山地质环境保护和生态修复工作。

二、报告期内主要经营情况

1、产量与销量

报告期内，公司实现煤炭产量12,535.63万吨，同比增加1,041.82万吨，增长9.06%；实现煤炭销量24,160.50万吨，同比增加6,311.54万吨，增长35.36%。其中：铁路运量14,406万吨，同比增加6,304.40万吨，增长77.82%。

单位：万吨

商品煤产量	2020 年度	2019 年度	变化率 (%)	增减量
渭北矿区	965.80	1,000.03	-3.42%	-34.23
彬黄矿区	3,758.15	3,835.71	-2.02%	-77.56
陕北矿区	7,811.68	6,658.08	17.33%	1,153.60
合计	12,535.63	11,493.81	9.06%	1,041.82

单位：万吨

商品销售量	2020 年度	2019 年度	变化率 (%)	增减量
(1)、分矿区销量				
渭北矿区	971.71	978.73	-0.72%	-7.02
彬黄矿区	3,758.56	3,845.93	-2.27%	-87.37

陕北地区	7,656.92	6,511.29	17.59%	1,145.63
贸易煤	11,773.31	6,513.01	80.77%	5,260.30
小计	24,160.50	17,848.96	35.36%	6,311.54

(2)、分煤种销	2020 年度	2019 年度	变化率 (%)	增减
原煤	21,861.10	15,701.21	39.23%	6,159.88
洗煤	2,299.40	2,147.75	7.06%	151.66
小计	24,160.50	17,848.96	35.36%	6,311.54
(3)、分运输方式销售	2020 年度	2019 年度	变化率 (%)	增减
铁路运输	14,406	8,101	77.82%	6,304.40
公路及其他运输	9,755	9,748	0.07%	7.14
小计	24,160	17,849	35.36%	6,311.54

2、售价与成本

报告期内，公司煤炭售价为 363.45 元/吨，同比下降 20.03 元/吨，降幅 5.22%。原选煤单位完全成本 211.32 元/吨，同比上升 0.80 元/吨，增幅 0.38%，其中维护及修理费下降 0.54 元/吨，矿山环境治理恢复与土地复垦基金下降 0.31 元/吨，燃料和动力费下降 0.18 元/吨，材料增加 2.14 元/吨。

3、收入与利润

报告期内，公司实现营业收入 948.60 亿元，同比增加 211.28 亿元，增长 28.66%；实现利润总额 240.08 亿元，同比增加 46.20 亿元，增长 23.83%；归属于上市公司股东的净利润 148.83 亿元，同比增加 32.42 亿元，增长 27.85%；基本每股收益 1.54 元，同比增加 0.34 元，增长 28.33%。

(一) 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:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,486,027.23	7,373,207.67	28.66
营业成本	6,881,237.31	4,362,444.51	57.74
销售费用	82,936.30	276,821.00	-70.04
管理费用	571,097.19	568,575.07	0.44
研发费用	9,598.24	5,468.07	75.53
财务费用	4,398.02	56,374.55	-92.20
经营活动产生的现金流量净额	2,113,992.72	1,938,104.04	9.08
投资活动产生的现金流量净额	-602,609.75	-588,161.04	-2.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,124,246.09	-852,828.40	-31.83

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司实现营业收入 948.60 亿元，同比增加 211.28 亿元，增长 28.66%。其中煤炭业务实现营业收入 920.38 亿元，占总收入的 97.02%，同比增加 214.22 亿元；运输业务实现收入 7.20 亿元，占总收入的 0.76%，同比减少 0.36 亿元；其他业务实现收入 21.03 亿元，占总收入的 2.22%，同比减少 2.58 亿元。

2020 年公司发生营业成本 688.12 亿元，同比增加 251.88 亿元，增长 57.74%。其中：煤炭业务成本 667.78 亿元，占比 97.04%，同比增长 61.05%；；运输业务成本 4.24 亿元，占比 0.62%，同比减少 1.22%；其他业务成本 16.10 亿元，占比 2.34%，同比减少 6.93%（煤炭业务成本增幅大的原因为新收入会计准则的影响，将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本）。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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 (%)
煤炭采掘业	9,203,760.83	6,677,813.62	27.44	30.34	61.05	减少 13.84 个百分点
铁路运输业	71,950.99	42,401.87	41.07	-4.73	-1.22	减少 2.10 个百分点
其他	210,315.41	161,021.82	23.44	-10.94	-6.93	减少 3.30 个百分点
合计	9,486,027.23	6,881,237.31	27.46	28.66	57.74	减少 13.37 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 (%)
原选煤	8,305,766.57	6,192,796.47	25.44	36.1	68.67	减少 14.40 个百分点
洗煤	897,994.26	485,017.15	45.99	-6.35	2.11	减少 4.47 个百分点
运输	71,950.99	42,401.87	41.07	-4.73	-1.22	减少 2.10 个百分点
其他	210,315.41	161,021.82	23.44	-10.94	-6.93	减少 3.30 个百分点
合计	9,486,027.23	6,881,237.31	27.46	28.66	57.74	减少 13.37 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 (%)
西北地区	2,424,745.23	1,750,531.60	27.81	-40.39	-31.22	减少 9.63 个百分点
华中地区	2,090,001.13	1,348,905.60	35.46	95.97	132.49	减少 10.14 个百分点
华南地区	21,464.31	16,695.07	22.22	-18.59	-10.41	减少 7.11 个百分点
华东地区	3,156,701.10	2,460,261.85	22.06	221.71	390.96	减少 26.87 个百分点
西南地区	657,281.32	457,411.45	30.41	31.04	76.64	减少 17.97 个百分点
东北地区	63,796.66	47,615.82	25.36	119.09	151.06	减少 9.51 个百分点
华北地区	1,045,271.47	773,135.22	26.03	49.14	75.87	减少 11.24 个百分点
海外 (新加坡)	26,766.00	26,680.69	0.32			
合计	9,486,027.24	6,881,237.31	27.46	28.66	57.74	减少 13.37 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020 年公司煤炭产品销售收入情况如下：

2020 年煤炭采掘收入 920.38 亿元，上年煤炭采掘收入 706.15 亿元，同比增加 214.23 亿元，其中：

“一票制”结算收入使同比增加 20.59 亿元，煤炭销量和售价变化使同比增加 193.64 亿元，分别从产品来源和销售品种分析：

按产品来源分析，2020 年公司销量 24,160.50 万吨，同比增加 6,311.54 万吨，影响收入增加 259.19 亿元；煤炭综合售价 363.45 元/吨，同比下降 20.03 元/吨，售价影响收入减少 65.54 亿元。其中：自产煤销售 12,387.19 万吨，同比增加 1,051.24 万吨，影响收入增加 38.09 亿元；自产煤售价 347.41 元/吨，同比下降 14.90 元/吨，影响收入减少 18.45 亿元。贸易煤销售 11,773.31 万吨，同比增加 5,260.31 万吨，影响收入增加 221.10 亿元；贸易煤售价 380.32 元/吨，同比减少 40 元/吨，影响收入减少 47.09 亿元。“一票制”结算收入同比增加 20.59 亿元。

煤炭采掘业毛利率下降的主要原因为本期贸易煤销量增加，另外就是由于新收入会计准则的影响，将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本。

单位：万吨 元/吨

产品来源 分析	2020 年		2019 年		增减额		增减幅 (%)	
	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格
一、自产煤	12,387.19	347.41	11,335.95	362.30	1,051.24	-14.90	9.27	-4.11
其中：								
渭北矿区	971.71	286.94	978.73	301.90	-7.02	-14.96	-0.72	-4.95
彬黄矿区	3,758.56	400.36	3,845.93	431.03	-87.37	-30.67	-2.27	-7.12
陕北矿区	7,656.92	329.09	6,511.29	330.79	1,145.63	-1.70	17.59	-0.51
二、贸易煤	11,773.31	380.32	6,513.01	420.32	5,260.31	-40.00	80.77	-9.52
合计	24,160.50	363.45	17,848.96	383.47	6,311.54	-20.03	35.36	-5.22

按销售品种分析，2020 年公司原选煤销售收入 830.58 亿元，同比增加收入 220.31 亿元。其中原选煤销量 21,861.10 万吨，同比增加 6,159.89 万吨，影响收入增加 230.91 亿元；原选煤售价 360.60 元/吨，同比下降 14.26 元/吨，影响收入减少 31.18 亿元。洗煤销售收入 89.80 亿元，同比减少收入 6.08 亿元。其中洗煤销量 2,299.40 万吨，同比增加 151.65 万吨，影响收入增加 6.77 亿元；洗煤售价 390.53 元/吨，同比下降 55.91 元/吨，影响收入减少 12.86 亿元。“一票制”结算收入同比增加 20.59 亿元。

单位：万吨 元/吨

销售分类	2020 年		2019 年		增减额		增减幅 (%)	
	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格
原选煤销售	21,861.10	360.60	15,701.21	374.86	6,159.89	-14.26	39.23	-3.81
洗煤销售	2,299.40	390.53	2,147.75	446.44	151.65	-55.91	7.06	-12.52
合计	24,160.50	363.45	17,848.96	383.47	6,311.54	-20.03	35.36	-5.22

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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 (%)
动力煤	万吨	12,535.63	24,160.50	762.75	9.06	35.36	447.68

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭采掘	原材料、燃料及动力	287,271.83	4.17	240,803.62	5.52	19.30	
煤炭采掘	人工成本	418,904.88	6.09	352,312.34	8.08	18.90	
煤炭采掘	折旧及摊销	194,396.21	2.83	170,025.00	3.90	14.33	
煤炭采掘	运输费	294,870.15	4.29	3,045.49	0.07	9,582.20	
煤炭采掘	其他	805,194.84	11.70	727,298.81	16.67	10.71	
	小计	2,000,637.90	29.07	1,493,485.26	34.24	33.96	
煤炭贸易	外购煤成本	4,677,175.72	67.97	2,629,653.51	60.28	77.86	
铁路运输	运输成本	42,401.87	0.62	42,925.57	0.98	-1.22	
其他	其他	161,021.82	2.34	196,380.17	4.50	-18.01	
	合计	6,881,237.31	100.00	4,362,444.51	100.00	57.74	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
原煤	原材料、燃料及动力	276,442.71	4.02	231,540.86	5.31	19.39	
原煤	人工成本	412,279.92	5.99	345,519.48	7.92	19.32	
原煤	折旧及摊销	181,120.48	2.63	158,121.70	3.62	14.54	
原煤	运输费	294,870.15	4.29	3,045.48	0.07	9,582.22	
原煤	其他	769,752.55	11.19	704,967.68	16.16	9.19	
	小计	1,934,465.81	28.11	1,443,195.20	33.08	34.04	
洗煤	洗煤加工费	66,172.09	0.96	50,290.06	1.15	31.58	
煤炭贸易	外购煤成本	4,677,175.72	67.97	2,629,653.51	60.28	77.86	
铁路运输	运输成本	42,401.87	0.62	42,925.57	0.98	-1.22	
其他	其他	161,021.82	2.34	196,380.17	4.50	-18.01	
	合计	6,881,237.32	100.00	4,362,444.51	100.00	57.74	

成本分析其他情况说明

注：煤炭业务成本增幅大的原因为新收入会计准则的影响，将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本。

(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 1,807,345.17 万元，占年度销售总额 19.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,238,044.51 万元，占年度销售总额 13.05%。

前五名供应商采购额 2,495,125.19 万万元，占年度采购总额 30.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,465,506.64 万元，占年度采购总额 30.06%。

3. 费用

适用 不适用

销售费用：2020 年销售费用 8.29 亿元，同比减少 19.39 亿元，下降 70.04%。主要是新会计收入准则的影响，将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本。

管理费用：2020 年管理费用 57.11 亿元，同比增加 0.25 亿元，增长 0.44%。主要是固定资产折旧和无形资产摊销增加所致。

财务费用：2020 年财务费用 0.44 亿元，同比减少 5.20 亿元，下降 92.20%。主要是本期有息负债借款较同期减少，减少利息费用；另外本期贷款利率较上年下降 0.95%，减少利息支出，以及子公司汇兑损益增加收益。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	9,598.24
本期资本化研发投入	36,464.83
研发投入合计	46,063.07
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.49
公司研发人员的数量	317
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.86
研发投入资本化的比重（%）	88.29

注：研发人员的数量单位为“人”。

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	增减量
经营活动产生的现金流量净额	2,113,992.72	1,938,104.04	9.08	175,888.68
投资活动产生的现金流量净额	-602,609.75	-588,161.04	-2.46	-14,448.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,124,246.09	-852,828.40	-31.83	-271,417.69

(1) 经营活动

2020 年经营活动产生的现金流量净额 211.40 亿元，同比增加 17.59 亿元，上升 9.08%。其中销售商品、提供劳务收到的现金同比增 283.63 亿元，增长 33.25%，主要是销售规模增长，应收票据收回、票据池票据解付收回资金。购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 286.27 亿元，增长 63.49%，主要是销售规模增长外购煤成本增加，以及按照新收入准则将销售费用-运输费调整到本项目；支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 24.10 亿元，增长 55.65%，主要是本期煤炭销量增幅很大,煤炭的运费付现增加所致。

(2) 投资活动

2020 年投资活动产生的现金流量净额-60.26 亿元，同比减少 1.44 亿元，下降 2.46%。其中收回投资收到的现金同比增加 56.89 亿元，同比增加 1758 倍，主要是本期信托产品清算收回；取得投资收益收到的现金同比增加 42.19 亿元，增长 313.85%，主要是本期联营企业的股利同比增加；处置长期资产收回的现金净额同比增加 2.10 亿元，同比增加 17 倍，主要是子公司转让无形资产采矿权；购建长期资产支付的现金同比增加 34.10 亿元，同比增加 69.71%，主要是购买固定资产增加；投资支付的现金同比增加 75.23 亿元，同比增加 5.89 倍，主要是本期投资信托产品。

(3) 筹资活动

2020 年筹资活动产生的现金流量净额-112.42 亿元，同比减少 27.14 亿元，下降 31.83%。其中吸收投资收到的现金同比减少 9.62 亿元，下降 65.44%，主要是上期新成立的子公司---供应链公司，吸收少数股东投资收到的现金所致。

取得借款收到的现金同比增加 17.30 亿元，增长 92.51%，主要是子公司本期借款增加；偿还债务支付的现金同比增加 27.33 亿元，增长 67.45%，主要是子公司本期偿还借款。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期投资收益 63.77 亿元，占利润总额的 26.56%；本期公允价值变动损益 27.30 亿元，占利润总额的 11.37%；合计占利润总额的比例为 37.93%，主要原因为：

- 1、本期投资收益 63.77 亿元，同比增加 2.69 倍，主要是处置长期股权投资产生的投资收益；
- 2、本期公允价值变动损益 27.30 亿元，同比增加 4.70 倍，主要是信托资产公允价值变动损益。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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
交易性金融资产	1,228,784.38	8.25	195,807.57	1.52	528	本期信托产品投资及公允价值变动收益增加
应收票据	46,691.80	0.31	154,371.65	1.21	-70	本期票据业务减少, 及票据到期兑付、贴现等
应收款项融资	12,278.53	0.08	38,746.62	0.3	-68	本期票据业务减少, 导致应收票据融资同步减少
预付款项	357,148.09	2.40	216,739.00	1.69	65	预付铁路运费增加。
其他应收款	77,253.04	0.52	43,027.43	0.34	80	主要为应收联营公司孙家岔公司未支付的股利
其中: 应收利息	4.67	0.00	79.75	0	-94	委托贷款利息收回
应收股利	32,571.43	0.22	15,892.90	0.12	105	应收联营公司孙家岔公司未支付的股利
存货	524,777.73	3.52	146,565.63	1.14	258	供应链公司本期库存商品增加
其他流动资产	158,534.86	1.06	225,124.55	1.75	-30	本期委托贷款收回及理财产品减少
开发支出	15,713.23	0.11	1,315.29	0.01	1,095	子公司小保当公司本期科研设备及资本化的技术服务费支出增加
其他非流动资产	42,908.04	0.29	15,405.18	0.12	179	预付设备及工程款及预付土地征地费增加
应付票据	317,388.05	2.13	480,498.11	3.75	-34	本期应付商业汇票业务减少
应付账款	1,253,030.75	8.41	967,462.58	7.56	30	本期应付原材料采购款增加
预收款项	0.00		288,247.23	2.25	-100	执行新收入准则调整减少
应交税费	415,359.81	2.79	314,061.31	2.45	32	本期预提企业所得税同比增加
应付股利	13,141.38	0.09	90,841.25	0.71	-86	子公司支付少数股东的股利
一年内到期的非流动负债	577,924.60	3.88	427,450.50	3.34	35	主要为一年内到期的应付债券及长期借款
其他流动负债	201,519.40	1.35	27,114.16	0.21	643	主要为待转销项税

应付债券	0.00		199,680.05	1.56	-100	主要为一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	498.73	0.00	101.02	0		主要为待转销进项税
其他综合收益	39,748.65	0.27	2,077.87	0.02		其他权益工具投资的公允价值变动
盈余公积	500,697.13	3.36	366,244.27	2.86		母公司本期计提法定盈余公积

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

2020 年 12 月末公司受限货币资金 209,359.87 万元，主要是为矿山地质治理恢复与土地复垦基金存款、银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金、履约保证金等。受限应收票据 36,521.10 万元，主要是已质押的商业承兑汇票和银行承兑汇票。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 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. 煤炭业务经营情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	125,356,335.94	241,604,998.20	9,034,395.73	6,144,575.23	2,889,820.50
合计	125,356,335.94	241,604,998.20	9,034,395.73	6,144,575.23	2,889,820.50

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	主要煤种	资源量（吨）	可采储量（吨）	证实储量（吨）
渭北矿区	贫瘦煤	406,229,000.00	240,447,000.00	406,229,000.00
彬黄地区	长焰煤	4,060,062,600.00	2,353,104,900.00	4,060,062,600.00
陕北矿区	长焰煤	9,429,697,200.00	5,620,005,300.00	9,429,697,200.00
合计		13,895,988,800.00	8,213,557,200.00	13,895,988,800.00

相关储量的计算标准依据国土资发[2008]第 163 号《矿山储量动态管理要求》。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2020 年年末股权投资金额 93.42 亿元，较上年减少 27.13 亿元，投资情况详见“第十二节.七.(12)、长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“第十二节.七.(2)、交易性金融资产及(13)其他权益工具投资”

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

A、主要子公司

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例(%)	注册资本	总资产	归属于母公司净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润
铜川矿业	煤炭 采掘业	煤炭	100.00	160,900.00	1,803,360.13	885,127.14	930,567.81	102,182.71
彬长矿业		煤炭	100.00	442,526.70	1,769,503.74	868,261.42	555,160.68	60,184.57
黄陵矿业		煤炭	100.00	390,000.00	1,835,194.57	1,256,351.13	810,776.81	213,511.14
陕北矿业		煤炭	100.00	26,100.00	311,185.98	246,428.09	139,926.80	24,210.57
张家峁矿业		煤炭	55.00	60,738.30	604,401.56	443,122.79	367,165.38	116,854.79
红柳林矿业		煤炭	51.00	90,891.04	843,785.21	622,220.36	699,507.88	260,336.76
建新煤化		煤炭	51.00	87,522.00	284,100.81	180,030.44	153,811.20	49,980.69
小保当矿业		煤炭	60.00	120,000.00	2,490,981.49	363,720.86	603,897.38	142,911.77
运销集团	煤炭批发经营	煤炭	100.00	5,100.00	1,090,494.02	119,209.41	7,408,450.27	9,681.43
煤层气公司	煤层气开发	天然气开采	81.09	62,237.67	129,546.79	63,111.12	35,073.19	159.76
物资公司	物资流通	煤矿物资设备	100.00	34,192.00	362,479.12	64,950.72	528,402.89	10,656.46
供应链公司	供应链管理	煤炭	51.00	400,000.00	1,041,901.13	403,032.53	1,618,018.82	7,156.89

B、子公司归属于母公司所有者的净利润占公司归属于母公司所有者的净利润 5%以上的单位有红柳林矿业、黄陵矿业、小保当矿业、张家峁矿业、铜川矿业，详见附表：

单位：万元

单位	营业收入	营业利润	归属于母公司股东的净利润
红柳林矿业	699,507.88	313,669.25	260,336.76
黄陵矿业	810,776.81	361,982.06	213,511.14
小保当矿业	603,897.38	171,865.31	142,911.77
张家峁矿业	367,165.38	145,492.58	116,854.79
铜川矿业	930,567.81	252,100.23	102,182.71

C、主要参股公司：

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例 (%)	注册资本	总资产	归属于母公司净资产	营业收入	本期净利润
陕西煤业化工集团财务有限公司	其他金融	金融服务	33.33	300,000	3,364,661.54	415,434.42	77,985.28	36,766.28
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	30	26,000	525,154.03	317,703.08	315,927.29	132,028.63
陕西中能煤田有限公司	煤炭采掘业	煤炭	34	160,000	801,045.91	220,287.90	133,730.61	6,316.98
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	40	36,100	389,056.26	220,085.92	226,654.91	69,223.30
榆林神华能源有限责任公司	煤炭采掘业	煤炭	49.90	139,500	576,799.48	413,558.66	266,595.23	52,192.33

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 宏观经济环境

2020 年是新中国历史上极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情、世界经济衰退和外部压力加大的三重冲击，我国政府领导全国人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，统筹疫情防控和经济社会发展，三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障。全年经济呈现 V 型复苏态势，国内生产总值首次突破 100 万亿元大关，同比增长 2.3%，居民消费价格指数（CPI）同比上涨 2.5%。成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

2021 年，我国政府将坚持稳中求进的工作总基调，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。持续深化供给侧结构性改革，以改革创新为根本动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力保持经济运行在合理区间。

2. 煤炭市场环境

2020 年回顾

2020 年国内煤炭市场供需基本平衡。受新冠肺炎疫情等多种因素影响，煤炭供需关系出现了阶段性市场偏紧或宽松的现象，市场现货价格出现了较大幅度波动，但煤炭中长期合同价格始终稳定在合理

区间。据国家统计局等相关部门的数据，截至 2020 年末，环渤海动力煤（5,500 大卡）价格指数为 585 元/吨，较上年末上升 34 元/吨；全年指数均价 549 元/吨，较上年下降 24 元/吨。煤炭进口量保持增长，全年共进口煤炭 3.0 亿吨，同比增长 1.5%。

从供给侧看，煤炭生产企业积极应对疫情影响，统筹推进疫情防控和复产达产，煤炭产量维持在较高水平。随着煤炭供给侧结构性改革的持续深入推进，煤炭行业安全、环保检查常态化，煤炭优质产能持续释放，煤炭产量进一步向主产区集中。2020 年，规模以上工业原煤产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%。内蒙古、山西、陕西原煤产量占全国产量的 71.4%。

从需求侧看，2020 年初，疫情对经济带来冲击，煤炭需求下降。自二季度我国统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，经济稳步恢复，煤炭需求逐步回升。入冬以来受内外经济复苏及天气等因素影响，用煤需求显著攀升。全国煤炭消费总量较上年小幅增长 0.5%，电力行业耗煤量同比增长 0.8%，占全国煤炭消费总量的 52.9%，钢铁、建材、化工行业耗煤保持增长。

2021 年展望

从煤炭需求看，我国宏观经济稳定向好发展，将带动煤炭需求总量继续增长。同时，国家强化节能减排、大气环境治理，新能源和可再生能源对煤炭消费的替代作用进一步增强，将抑制煤炭消费的增速。预计 2021 年煤炭需求略有增长。

从煤炭供应看，2021 年预计晋陕蒙新等煤炭主产区新增优质产能将继续释放，但与此同时，南方部分省份落后煤炭产能还将进一步退出。总体看，2021 年全国煤炭产量将保持增长态势，增量进一步向晋、陕、蒙、新集中。从煤炭进口看，2021 年我国煤炭进口市场多元化的趋势愈加明显，全年煤炭进口量仍将保持基本稳定。

总体分析，2021 年全国煤炭供给体系质量将稳步提升，煤炭中长期合同价格将稳定在合理区间，煤炭市场将保持基本平衡态势。受资源、环境的约束以及极端天气不确定性的影响，不排除局部区域、个别时段、部分煤种出现供应偏紧的情况。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。坚持绿色发展、清洁利用，坚持产融结合、创新驱动的发展原则。依托资源优势、技术优势、渠道优势、管理优势、人才优势、平台优势。以高质量发展为核心，以“五个一流（效益一流、质量一流、管理一流、创新一流、文化一流）”为目标，以“四化（机械化、自动化、信息化、智能化）”建设和科技创新为驱动，打造“智能矿井、智慧矿区、安全高效绿色发展的一流企业”。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年，是陕西煤业落实“十四五”发展规划的开局之年，也是践行新理念、实现新跨越、开启新征程的重要一年。面对新发展阶段，公司坚持“智能矿井、智慧矿区、一流企业”发展目标，深化“安全、高效、绿色、创新、和谐”发展理念，继续坚持“四化”建设主线，强力推进安全生产、绿色发展、经营管理和资本运作等各项工作，奋力创建行业示范、全国领先、世界一流企业。

一是做好战略发展规划。落实公司“十四五”发展规划和完善各项专业职能规划发展与监督体系，构建产业发展地图。深化公司管理水平，细化安全、科研、生产、经营等业务管控能力。

二是加强安全生产管理。坚持以“控风险、除隐患、防事故”为目标，树牢“安全风险管控不到位就是事故”的理念，提高政治站位，严守安全红线。

三是强力推进“四化”建设。坚持理念引领和行业示范的要求，强力推进煤矿“四化”建设步伐，完善企业智能化标准体系，构建煤矿智能感知、智能决策、自动执行的“智能体系”，系统分类推进智能矿井和智慧矿区建设工作。

四是强化科研创新工作。不断完善科研管理与技术创新体制机制建设，建立健全科研技术管理信息化平台。积极试行重大科研项目“揭榜挂帅”制度。加快技术成果转化应用，提升科技贡献率。

五是持续推进绿色矿井建设。持续推进环保设施智能化运行，加大绿色矿山建设力度，全面强化环境治理恢复和生态修复工作，为推动全省矿山绿色发展提供完整的建设标准和指标数据。

六是提高经营管理质量，加快煤炭行业标杆中心建设，健全完善对标交流平台体制机制，适时发布行业标杆蓝皮书和行业专项标杆，形成陕西煤业对标管理品牌效应，提升行业整体对标工作水平；加快财务实时数据共享融合，建立智慧经营分析机制，提高生产经营分析决策能力。

七是稳步推进新产业布局，培育发展新动能。进一步细化投资战略地图，精准投资方向，做实投资业务。稳步开展新能源、新材料、新经济等新兴产业“种子”孵化和培育。持续推进已投项目的投后管理工作，实现产业链相互赋能。

以上经营目标在实际执行过程中会受到行业形势、潜在风险及假设的影响，实际结果可能与目标有重大差异，因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险。我国是全世界最大的煤炭生产国与消费国，作为国家基础性能源，煤炭与电力、冶金、建材、化工等国民经济支柱行业的景气程度密切相关。“十四五”期间能源产业加快实现从“碳消费”到“碳循环”模式的转换。碳达峰和碳中和目标，将促使能源产业加快转向新发展模式，新能源和可再生能源对煤炭消费的替代作用进一步增强，将抑制煤炭消费的增速。公司将通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，进一步优化产业结构、提升管理效能，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2、市场风险。公司作为动力煤生产企业，煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。优质产能逐步释放对于供给端的影响，经济景气程度对于需求端的影响以及水力发电、极端天气、运输瓶颈等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将以需求为导向，积极通过调整产品结构、提升产品质量、发展直供用户、创新营销模式等措施抵御市场风险。

3、产业政策变动风险。受节能减排、大气环境治理、煤矿大检查的深入开展、进口煤的有效控制、叠加天气、房地产与基建增速下滑、新能源和可再生能源对煤炭消费的替代等因素的影响。可能会在一

定程度上对公司生产与销售带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判,坚持以提升供给质量为核心,及时调整生产计划与销售策略,确保产能最大限度的释放。

4、环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管。公司将严格执行国家各项环保政策,继续推进矿区节能减排,加强基础研究与科技攻关,健全“产-学-研-用”科技创新体系,依托技术优势,加大力度提升绿色开采水平。同时,有序推进煤田采空区、沉陷区综合治理,防治地质灾害,将生态文明理念融入煤矿全生命周期建设,促进煤炭开发与当地社会和谐发展。

5、安全生产风险。随着开采深度增加,瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司作为煤炭开采企业,将牢牢坚守“红线”意识,通过持续深化煤矿安全双重预防机制建设,深化“安全互检、双向考核”现场检查,全面排查治理煤矿重大灾害和隐患,狠抓各项安全防范责任和措施落实。

6、成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加、减量置换政策以及国家财政税收政策的调整等因素影响,煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司将借助全面预算管理、司库管理进一步降低非生产性支出,提高资金效益。通过推进四化建设、科技创新提升成本管控水平。

(五) 其他

适用 不适用

资本开支和投融资计划

2020 年资本开支总额为 34.3 亿元。主要用于小保当煤矿项目、神渭管道项目、陕煤集团榆北生产服务设施项目、黄陵矿业机电二车间建设项目等。

2021 年资本开支计划 15.03 亿元。其中:一是小保当矿井及选煤厂项目计划投资 6.52 亿元,一号矿井及选煤厂基本建设项目全部完成,二号矿井及选煤厂下半年竣工验收;二是神渭管道富余煤浆利用项目计划投资 6.99 亿元,下半年竣工验收,建成投运;胡家河煤矿铁路专用线改扩建项目计划投资 1.52 亿元,下半年开工建设。2021 年资本开支计划可能会随公司实际状况发生变化,公司将按照监管部门和交易所的规定及时进行披露。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据公司《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的公告》（公告编号：2020036）要求，即“未来三年（2020-2022 年）的具体股东回报规划，公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司足额提取法定公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利。除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 40% 且金额不低于 40 亿元”。

现金分红政策的执行情况：公司自成立以来，坚持实施现金分红。2013-2020 年度累计现金分红 212.26 亿元（含报告期现金分红 77.56 亿元，待股东大会批准后，由董事会负责实施），占公司实现的归属于公司股东净利润的平均比例为 40.69%。公司利润分配方案均经董事会审议通过，并提交股东大会决策后及时向股东派发股息。决策过程中为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，努力维护中小股东的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	8.00	0	775,600	1,488,264.17	52.12
2019 年	0	3.60	0	349,020	1,164,339.80	30
2018 年	0	3.30	0	320,000	1,099,282.98	29.11

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2020 年	0.00	0.00
2019 年	122,425.59	10.50
2018 年	127,920.43	11.64

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陕西煤业化工集团有限责任公司	对于陕煤集团控制的生产矿，在陕煤集团仍控制该等生产矿的情况下，该等生产矿在现有生产规模上不再发展任何竞争性业务，并严格按照陕煤集团与陕西煤业签订的相关日常关联交易协议的约定，结合煤炭市场的变化情况，将该等生产矿生产的煤炭以买断销售给陕西煤业等方式避免与陕西煤业可能的竞争。	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	陕西煤业化工集团有限责任公司	陕煤化集团将严格按照监管规定规范本集团以及其所实际控制企业与陕西煤业之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定，规范履行关联交易决策程序，并按规定履行信息披露义务。陕煤化集团和陕西煤业就相互间关联交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。陕煤化集团严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章以及陕西煤业《公司章程》、《关联交易管理办法》等管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害陕西煤业及其他股东的合法权益。	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	陕西煤业化工集团有限	1、对于公司未取得《房屋所有权证》的房屋，陕煤化集团承诺：若因公司使用该等产权不完善房屋导致损失，陕煤化集团将在该等损	长期	是	是		

		责 任 公司	<p>失实际发生且公司书面通知本集团之日起的六个月内赔偿公司或下属全资、控股子公司因未能及时获得《房屋所有权证》而遭受的损失、索赔、支出和费用。</p> <p>2、对于公司租赁的无房产证的出租房屋，陕煤化集团承诺：若公司租赁的无房产证的出租房屋出现纠纷，陕煤化集团保证负责在该等纠纷出现且公司书面通知陕煤化集团之日起的六个月内解决与房屋租赁相关的一切纠纷，承担纠纷解决的或与之相关的费用并补偿公司或下属全资、控股子公司因此而遭受的一切损失（如有）。</p> <p>3、对于公司正在办理土地使用权出让程序的土地，陕煤化集团承诺：若因前述土地未能办妥土地使用权证书而给公司或下属全资、控股子公司造成损失的，陕煤化集团将在该等损失实际发生且公司书面通知本集团之日起的六个月内赔偿公司或下属全资、控股子公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用。”</p>				
与首次公开发行相关的承诺	其他	陕 西 煤 业 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司	<p>1、对于本次发行前本集团所持的陕西煤业股票，在其股票锁定期满后的第 1 至第 24 个月内，本集团通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满后的第 25 至第 36 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期公告的每股净资产。如本集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴陕西煤业。</p> <p>2、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断陕西煤业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本集团及陕西煤业将依法回购首次公开发行的全部新股，且本集团将购回已转让的原限售股份。证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起 10 个交易日内，本集团向公司提供包括回购股份数量、价格区间、完成时间等的回购计划并由</p>	长期	是	是	

		<p>公司进行公告。本集团应在证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起6个月内(简称“窗口期”)完成购回。对于陕西煤业首次公开发行的 A 股,购回价格不低于其发行价格与银行同期活期存款利息之和;对于已转让的原限售股份,购回价格不低于其转让均价与银行同期活期存款利息之和;期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,购回底价相应进行调整。除非交易对方在窗口期内不接受要约,否则本集团将购回已转让全部限售股份。</p> <p>3、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本集团将依法赔偿投资者损失。</p> <p>4、自陕西煤业股票上市至本集团减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限将相应进行调整。</p> <p>5、本集团作为陕西煤业控股股东,通过陕西煤业业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至本承诺函签署日,本集团未有任何直接或间接减持陕西煤业股票的行动或意向。</p> <p>6、本集团将严格遵守我国法律法规关于控股股东持股、股份变动以及国有资产管理的有关规定,规范诚信履行控股股东的义务。</p> <p>7、本集团若未能履行上述承诺及其他在陕西煤业招股说明书中披露的其他公开承诺,则本集团将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任;同时,若因本集团未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的,本集团将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的陕西煤业相应市值的股票,从而为本集团需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

与首次公开发行相关的承诺	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	陕煤化集团承诺：在持有陕西煤业的控股股权或控制权且继续持有标的商标并享有标的商标专用权的前提下，陕煤化集团将无条件同意续展《商标使用许可协议》，确保该等标的商标在商标专用权期限内无偿许可给本公司及其下属企业使用。	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	陕西煤业股份有限公司	1、招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断陕西煤业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，陕煤化集团及本公司将依法回购首次公开发行的全部 A 股股票。证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 10 个交易日内，本公司应就回购计划进行公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，涉及公司回购本公司股份的还应经公司股东大会批准。股份回购义务触发之日起 6 个月内（简称“窗口期”）完成回购，回购价格不低于本次公开发行 A 股的发行价格与银行同期活期存款利息之和；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。2、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。3、本公司若未能履行上述承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	陕西煤业股份有限公司	陕煤股份全体董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份。陕煤股份招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资	长期	是	是		

		董事、监事及高级管理人员	者在证券交易中遭受损失的，本公司董事、监事及高级管理人员将依法赔偿投资者损失。若本公司董事、监事及高级管理人员未能履行陕煤股份首次公开发行 A 股前个人作出的承诺，则本公司董事、监事及高级管理人员将依法承担行政或刑事责任；并在证券监管部门或有关机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内，或司法机关认定因本款前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30 日内，本公司董事、监事及高级管理人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪金对投资者先行进行赔偿。					
与再融资相关的承诺	其他	陕西煤业股份有限公司董事、监事及高级管理人员	陕西煤业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员均已认真核查和审阅本公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券的全部申请文件，承诺上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。	长期	是	是		

注 1：2011 年 3 月 26 日公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司出具了《避免同业竞争承诺函》；2015 年 1 月 27 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意陕西煤业化工集团有限责任公司豁免履行《避免同业竞争承诺函》的部分相关承诺；2018 年 12 月 19 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

详见“第十二节 .五. (45) 重要会计政策和会计估计的变更。”

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	260
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	92
财务顾问	中信证券股份有限公司	
保荐人	中国国际金融股份有限公司中银国际证券有限责任公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年度股东大会审议批准，续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，本公司及控股股东陕煤集团未发现存在诚信状况的问题。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

陕西煤业与陕煤集团就日常关联交易相应签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》、《金融服务框架协议》和《商标使用许可协议》，该等日常关联交易协议的主要条款及实际发生情况如下：

(1) 煤炭销售协议

公司向陕煤集团等关联单位销售煤炭，以满足陕煤集团的化工、发电、其他工业的生产和生活等所需，按照市场价格定价。2020年1-12月份累计向陕煤集团控制的企业销售煤炭1,040,102.39万元。

(2) 产品和服务互供协议

2020年1-12月份，向陕煤集团控制的单位采购煤炭1,272,023.19万元；公司向陕煤集团控制的单位采购材料和设备、接受工程劳务和综合服务交易金额623,299.05万元。向陕煤集团控制的单位销售材料和设备、提供工程劳务和综合服务交易金额112,370.03万元；从陕煤集团控制的单位接受租赁房屋

680.10 万元；向陕煤集团控制的单位提供租赁房屋 1,433.07 万元。

上述交易遵循的定价原则如下：凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价)；前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。协议价格主要按照交易的生产成本价加服务费 10-20% 制定。

(3) 金融服务框架协议

经公司 2014 年股东大会审议批准，本公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务框架协议》，2018 年 6 月经公司 2017 年年度股东大会审批，本公司与财务公司修订了《金融服务协议》。修订后的协议约定：(1)财务公司向本公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为本公司提供同种类金融服务的条件；(2)本公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且应等于或高于财务公司吸收其他陕煤集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向本公司提供同种类存款服务所确定的利率（以较高者为准）；(3)财务公司向本公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限（如有），且应等于或低于财务公司向其他陕煤集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向本公司提供同种类贷款服务所确定的利率（以较低者为准）；(4)除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。有效期 3 年，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

本报告期，本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司日存款最高余额为 837,710.74 万元，贷款日最高余额为 47,000.00 万元。入池的应收票据日最高余额 180,260.14 万元，开出的应付票据日最高余额 214,428.78 万元。接受其他金融服务支付的手续费 36.66 万元。

公司与瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”）签订了《煤炭购销协议》。公司与瑞茂通及其所属单位之间各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。

公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，以协议、合同形式进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联企业形成依赖。

关联交易其他情况详见第十二节.十二.5.（8）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
陕西煤业股份有限公司关于购买陕西省煤层气开发利用有限公司股权暨关联交易的公告	2020 年 10 月 30 日公告，公告编号：2020042

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

其他重大关联交易 详见第十二节. 12、关联方及关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A) (不包括对子公司的担保)													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						30.00							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						65.06							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						65.06							
担保总额占公司净资产的比例(%)						7.26							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						25.06							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00							
上述三项担保金额合计(C+D+E)						25.06							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						见下文							

于本报告期末，本公司无对外担保情况，公司对子公司的担保余额合计 65.06 亿元，其中：

(1)、为本公司对全资子公司管道公司的担保 11 亿元。具体包括：

①公司于 2015 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司陕西神渭管道运输有限责任公司提供银行贷款保证担保的议案》，同意公司为管道公司向中国银行西安咸宁路支行申请的 20 亿元银行借款提供连带责任保证。借款期限不超过 9 年，保证期限不超过 9 年；2017 年 7 月 1 日还款 1 亿元，2017 年 11 月 30 日还款 1 亿元，2018 年 4 月 1 日还款 1.5 亿元,2018 年 10 月 1 日还款 1.5 亿元，2019 年 4 月 1 日还款 1.5 亿元，2019 年 10 月 1 日还款 1.5 亿元，2020 年 4 月 1 日还款 1.5 亿元，2020 年 10 月 9 日还款 1.5 亿元，2020 年 12 月 31 日余额 9 亿元。

②公司于 2016 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司提供银行贷款保证担保的议案》，同意公司为管道公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请的 9 亿元人民币银行贷款提供连带责任保证，保证期限不超过 9 年。该笔借款于 2016 年 11 月实际到账 2 亿元。

③管道公司作为本公司的全资子公司，其本身具备偿还相关借款的能力，为其提供担保有利于推进其项目建设，相关风险可控，能够保障公司的利益。

(2)、为本公司对子公司小保当公司的担保 14.0625 亿元。具体包括：

公司于 2019 年 6 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会通过关于对《关于陕西煤业股份有限公司对小保当矿业公司贷款提供担保的议案》，批准对小保当矿业公司贷款提供担保，担保总额为 48 亿元，担保期限为 15 年。（原担保单位陕煤集团，2019 年 6 月变更为本公司）。该笔借款于 2017 年 9 月实际到账 8 亿元，2019 年 6 月实际到账 7 亿元，剩余 33 亿元未提款。该笔借款于 2020 年进入还款期，其中：2020 年 3 月还款 4,687.50 万元，2020 年 9 月还款 4,687.50 万元，2020 年 12 月 31 日贷款余额 14.0625 亿元（详见第十二节.5.(4)关联担保情况）。

(3)、为本公司对子公司供应链公司的担保 40 亿元。具体包括：

①公司于 2019 年 10 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司供应链公司拟分别向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行、中国银行股份有限公司鼓楼支行各开立信用证额度 5 亿元，共计 10 亿元，公司作为供应链公司控股股东，为支持供应链公司业务发展，该信用证由公司提供全额担保，担保总额为 10 亿元人民币，担保期限：

(1) 中国建设银行 5 亿元担保期限为 2019-12-17 至 2020-12-01；(2) 中国银行 5 亿元担保期限为 2019-12-20 至 2020-12-19。在担保期限内，供应链公司可循环使用授信额度。

公司董事会于 2020 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于控股子公司银行授信续期及担保的议案》，表决通过该议案。同意公司继续为控股子公司陕西陕煤供应链管理股份有限公司 10 亿元银行授信额度提供担保，并经 2021 年 1 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大会进行审议通过。担保期限：(1) 中国建设银行 5 亿元担保期限为 2021-02-19 至 2022-02-19；(2) 中国银行 5 亿元担保期限为 2021-01-25 至 2022-01-25。

陕西煤业持有供应链公司 51%股份，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”）持有供应链公司 49%股份，公司为供应链公司提供超过持股比例的担保，瑞茂通以其持有的供应链公司 49%的股权提供质押反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过 4.9 亿元部分的责任保证（详见公司公告 2020041）。

②公司于 2020 年 5 月 8 日召开了公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司供应链公司拟分别向招商银行股份有限公司西安分行与平安银行西安分行申请综合授信各 15 亿元，共计 30 亿元，公司作为供应链公司控股股东，为支持供应链公司业务发展，公司以连带责任担保方式提供全额担保，担保总额为 30 亿元人民币，担保期限为经公司 2019 年年度股东大会批准之日起 1 年，在担保期限内，供应链公司可循环使用授信额度。

瑞茂通全部出资到位并以其持有的供应链公司的剩余全部已出资股权提供质押反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过 14.70 亿元部分的责任保证。

本次担保事项已经公司 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

（详见公司公告 2020020）

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	3	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受托人	借款方名称	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
陕西煤化工集团财务有限公司	榆林市中袁滩矿业有限公司	委托贷款	3	2018-9-26	2019-3-26	自有资金	生产周转		8.70%			已收回	是	否	0
陕西煤化工集团财务有限公司	榆林市中袁滩矿业有限公司	委托贷款	3	2019-3-26	2021-5-26	自有资金	生产周转		8.70%		0.35	已收回	是	否	0

注：委托贷款 3 亿元已于 2020.10.12 收回。

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

陕西煤业股份有限公司自 2012 年起参与陕西省社会扶贫工作，由公司机关及所属企业成立七支扶贫工作队，定点帮扶安康市汉阴县、榆林市清涧县和铜川市印台区七个贫困村。陕西煤业发挥自身优势，通过产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫、教育扶贫等模式，推动帮扶村发展不断迈上新台阶。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年，脱贫攻坚工作经历了新冠疫情的大考，陕西煤业始终与帮扶村同进退，共患难。一季度扶贫工作队及时返岗，捐赠大量防疫物资，协助帮扶村开展疫情防控。二季度助力复工复产，统筹推进八个产业扶贫项目，减弱疫情对帮扶村生产生活的影响。三季度配合国家脱贫攻坚普查组顺利完成了普查任务，各帮扶村均实现了贫困发生率归零。四季度开展金秋助学、消费扶贫、就业扶贫等活动，有力推动了帮扶村的发展。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	547
2.物资折款	236
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	85
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	67
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	1,340
8.社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	783
9.其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	
获得国务院颁发的“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号，安康市颁发的“脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

陕西煤业坚持以绿色发展引领乡村振兴，大力推进帮扶村农林产业发展，让乡村真正成为产业强、生态好、农民富的美好家园。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见《陕西煤业股份有限公司 2020 年社会责任报告》

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2020 年陕西煤业严格落实习近平生态文明思想为指导，践行“绿水青山就是金山银山”理念，严格按照中省政策相关规定要求，坚守环保底线不动摇，自觉履行企业主体责任，不断完善环保管理体制，规范节能环保管理流程和工作程序，从源头防范环境污染和生态破坏，坚决打赢污染防治攻坚战，努力构建资源节约与环境友好型产业。同时，公司高度重视矿区生态环境保护与治理，在绿色矿山建设规划实施过程中，在治理地表沉降和地裂缝、土地复垦、矿山复绿、矸石山库治理、植被修复等生态环境治理再做工作，由补齐环保短板向建设生态文明企业迈进，为实现企业绿色高质量发展打下坚实的基础。报告期内，公司杜绝了一般及以上突发环境事件，未因重大环境保护违法行为受到环保监管部门处罚。未因重大环境保护违法行为受到环保监管部门处罚。

(1) 排污信息

√适用 □不适用

(1) 蒲白矿业建庄煤矿（延安市市控重点排污单位）

污染物类型:生产废水、生活污水。

主要污染物:化学需氧量、氨氮。

排放方式:经污水厂处理后达标排放。

排放标准:生活污水站执行 GB/T 19923-2005《城市污水再生利用工业用水水质》、GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准;矿井排水污染物浓度符合 GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》表 1、表 2 及 B61/224-2018《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》一级限值要求。

污染物年许可排放量:化学需氧量:54.45 吨;氨氮:1.089 吨。

年实际排放量:2020 全年排放化学需氧量:34.13 吨;氨氮:0.91 吨。

排口信息:公司有一处污水排污口,位于公司中门东侧,河道西侧。排污口的污染因子浓度:化学需氧量(COD)14.5mg/L,氨氮:0.79mg/L。

(2) 蒲白矿业建新煤化（延安市市控重点排污单位）

污染物类型:生产废水、生活污水。

主要污染物:化学需氧量、氨氮。

排放方式:经污水厂处理后达标排放。

排放标准:生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)的一级标准,矿井水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)新改扩标准。

污染物年许可排放量:化学需氧量:57.09 吨;氨氮:3.05 吨。

年实际排放量:2020 全年排放化学需氧量:32.918 吨;氨氮:0.168 吨。

排口信息:公司有三处污水排污口,一处位于生活区污水处理站东侧,河道西侧。排污口的污染因子浓度:化学需氧量(COD)17 mg/L,氨氮:1.604mg/L;一处位于公司工业区污水处理站东侧,锅炉房炉渣堆放处北侧,河道西侧。排污口的污染因子浓度:化学需氧量(COD)18.5mg/L,氨氮 1.5mg/L;一处位于公司工业区污水处理站东侧,工业区 35 千伏变电所南侧,排污口的污染因子浓度:化学需氧量(COD)10mg/L,氨氮:0.244mg/L。

(3) 黄陵矿业一号煤矿（延安市市控重点排污单位）

污染物类别:生产废水

主要污染物:化学需氧量(COD);氨氮

排放方式:经矿井污水处理站处理后,部分利用剩余达标排放。

排放标准:《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)和《黄河流域(陕西段)污水综合排放标

准》(DB61/224-2018)

污染物年许可排放量：化学需氧量 (COD)：71.08 吨；氨氮 4.65 吨

实际排放总量：2020 年排放化学需氧量 (COD)：31.64 吨；氨氮：0.082 吨。

排放口信息及排放浓度：一号煤矿有两处污水排污口，一处位于主工业场地内沮河河道旁，排口污染因子浓度：化学需氧量 (COD) 16mg/L,氨氮 0.326 mg/L；一处位于三号风井李章河河道旁，排口污染因子浓度：化学需氧量 (COD) 14mg/L,氨氮 0.314 mg/L。

(4) 彬长矿业胡家河煤矿 (咸阳市市控重点排污单位)

主要污染物：化学需氧量；氨氮

排放方式：经矿井水处理站处理后，一部分回用，剩余达标排放

排放标准：《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426--2006)和《地表水环境质量标准(GB3838--2002)》

污染物年许可排放量：(COD) 128.559 吨, 氨氮 10.22 吨

年实际排放量：2020 年实际排放化学需氧量：化学需氧量 (COD) 107.999 吨, 氨氮 9.697 吨

排放口信息：公司有一处污水排污口，排污口位于公司东南侧 500m 处，泾河河道旁，排口污染因子浓度：化学需氧量 (COD) 13.13mg/L,氨氮 0.987 mg/L。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 蒲白矿业建庄煤矿

按要求建设矿井废水处理站一座，处理能力 9600m³/d；生活污水处理站一座，处理能力 1200m³/d，均运行正常。

(2) 蒲白矿业建新煤化

按要求建设矿井废水处理站一座，处理能力 12000m³/天；生活污水处理站两座，分别处理能力 800m³/天和 600m³/天，均运行正常

(3) 黄陵矿业一号煤矿

按要求建立有两座矿井水处理站，分别是：一号煤矿工业场地矿井水处理站，处理能力为 14400m³/d，运行正常。一号煤矿三号风井矿井水处理站，处理能力为 4000 m³/d。运行正常。生活污水全部接入中心区污水处理厂，中转至店头镇污水处理厂进行处理。

(4) 彬长矿业胡家河煤矿

建有井下水处理车间和生活污水处理站各一座，运行正常。2018 年对原有矿井水处理车间进行扩容改造：在原有的一套 450m³/h 的基础上增加两套 700m³/h，目前矿井处理能力达到 1850m³/h。生活污水处理站 2018 年 12 月份进行提标改造，将原采用的 SBR 处理工艺(处理能力为 1400m³/d)改造为目前 MBR 处理工艺。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 蒲白矿业建庄煤矿

2019 年 5 月 6 日取得《排污许可证》(证书编号 916100007738455823001Z)，有效期限 2019 年 5

月 6 日至 2022 年 5 月 5 日。年污染物排放许可量: COD54.45 吨、氨氮 1.089 吨、氮氧化物 6.38 吨。

(2) 蒲白矿业建新煤化

2019 年 6 月 25 日取得《排污许可证》(证书编号 91610000671505667P001R), 有效期限 2019 年 06 月 25 日至 2022 年 06 月 24 日至。年污染物排放许可量: COD57.052 吨、氨氮 3.05 吨、二氧化硫 9.84 吨、氮氧化物 32.83 吨。

(3) 黄陵矿业一号煤矿

2018 年 12 月 6 日, 取得《排污许可证》(编号 9161000068159080XL001Z), 有效期至 2021 年 12 月 5 日。年污染物排放许可量: COD71.083 吨、氨氮 4.646 吨。

(4) 彬长矿业胡家河煤矿

2020 年, 取得《排污许可证》(编号 9161000001602084X2001V), 有效期至 2022 年 12 月 29 日。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 蒲白矿业建庄煤矿

《陕西陕煤黄陵建庄矿业有限公司突发环境问题应急预案》于 2020 年 6 月 24 日在延安市突发环境事件应急办公室完成备案, 备案编号:ya610632-2020-144-L。

(2) 蒲白矿业建新煤化

《陕西建新煤化有限责任公司突发环境问题应急预案》于 2020 年 11 月 9 日在延安市突发环境事件应急办公室完成备案, 备案编号:ya610602-2020-194-L。

(3) 黄陵矿业一号煤矿

《陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿突发环境问题应急预案》于 2019 年 9 月 11 日, 在延安市突发环境事件应急办公室完成备案, 备案编号:ya610632-2019-118-L。

(4) 彬长矿业胡家河煤矿

《陕西彬长胡家河矿业有限公司突发环境事件应急预案》于 2020 年 9 月 17 日在咸阳市生态环境局长武分局完成备案, 备案编号:610428-2020-005-L。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 蒲白矿业建庄煤矿

大气污染源(监测项目: 无组织粉尘、锅炉烟气; 监测频率: 每年 2 次); 水污染源(监测项目: 流量、PH、氨氮、SS、COD; 监测频率: 每月 2 次); 噪声(监测项目: 厂界噪声和敏感点; 监测频率: 每年 2 次); 地下水(监测项目: 地下潜水水位、潜水水质; 监测频率: 每年 2 次); 地表沉陷(监测项目: 地表下沉、地表倾斜、水平移动; 监测频率: 常年观测); 事故监测(事故发生的类型、原因、污染程度及采取措施; 监测频率: 不定期)。

(2) 蒲白矿业建新煤化

大气污染源(监测项目: 无组织粉尘、锅炉烟气; 监测频率: 每季度 1 次, 全年 4 次); 水污染源(监测项目: 流量、PH、氨氮、SS、COD; 监测频率: 每季度 1 次, 全年 4 次); 噪声(监测项目: 厂界噪

声和敏感点；监测频率：每年 2 次)；地下水(监测项目：地下潜水水位、潜水水质；监测频率：每年 2 次)；地表沉陷(监测项目：地表下沉、地表倾斜、水平移动；监测频率：常年观测)；事故监测(事故发生的类型、原因、污染程度及采取措施；监测频率：不定期)。

(3) 黄陵矿业一号煤矿

大气污染源(监测项目：无组织颗粒物；监测频率：每季度 1 次)；水污染源(监测项目：流量、PH、氨氮、SS、COD；监测频率：每季度 1 次)；噪声(监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每季度 1 次)；地下水(监测项目：地下潜水水位、潜水水质；监测频率：每年 2 次)；地表沉陷(监测项目：地表下沉、地表倾斜、水平移动；监测频率：常年观测)；事故监测(事故发生的类型、原因、污染程度及采取措施；监测频率：不定期)。

(4) 彬长矿业胡家河煤矿

大气污染源(监测项目：无组织粉尘，监测频率：每季度 1 次)；锅炉烟气；监测频率：每月 1 次)；水污染源(监测项目：PH、氨氮、COD，监测频率：每天 4 次)；悬浮物，石油类，总铁，总汞，总铬，总镉，六价铬，总铅，氟化物，总砷，总锌监测频率：每月 1 次)；噪声(监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每季度 1 次)。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第七节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：亿股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行 数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2017年8月9 日	4.75%	10	2017年8月 25日	40	2020年8月 10日
公司债券	2018年4月 26日	4.86%	20	2018年5月 18日	40	2021年4月 27日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1316号”文核准，公司于2017年8月9-10日面向合格投资者公开发行2017年度公司债券（第一期），债券简称“17陕煤01”，发行规模为10亿元，票面利率4.75%，债券期限3年，该期债券无担保。同时根据（2017）1316号文件核准，2018年公司面向合格投资者公开发行2018年度公司债券（第一期），债券简称“18陕煤01”，发行规模20亿元，票面利率4.86%，债券期限3年，该期债券无担保。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,144
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,744
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)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							股东性质
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	0	6,313,825,200	63.14	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	53,780,957	305,095,926	3.05	0	未知		境外法人
陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户	0	305,000,000	3.05	0	无		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	32,129,063	220,185,670	2.20	0	未知		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	195,047,597	1.95	0	未知		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	0	170,463,778	1.70	0	未知		境内非国有法人
陕西有色金属控股集团有限责任公司	-103,432,483	153,306,608	1.53	0	未知		国有法人
黄河矿业-天风证券-20黄河EB担保及信托财产专户	-10,000,000	125,000,000	1.25	0	未知		未知
唐亮	1,023,967	117,323,100	1.17	0	未知		境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	108,348,250	108,348,250	1.08	0	未知		境内非国有法人
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				
陕西煤业化工集团有限责任公司	6,313,825,200	人民币普通股	6,313,825,200				
香港中央结算有限公司	305,095,926	人民币普通股	305,095,926				

陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户	305,000,000	人民币普通股	305,000,000
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	220,185,670	人民币普通股	220,185,670
中国证券金融股份有限公司	195,047,597	人民币普通股	195,047,597
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	170,463,778	人民币普通股	170,463,778
陕西有色金属控股集团有限责任公司	153,306,608	人民币普通股	153,306,608
黄河矿业一天风证券一20 黄河EB 担保及信托财产专户	125,000,000	人民币普通股	125,000,000
唐亮	117,323,100	人民币普通股	117,323,100
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	108,348,250	人民币普通股	108,348,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系;华夏人寿保险股份有限公司一万能保险和华夏人寿保险股份有限公司一自有资金和华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红同受华夏人寿保险股份有限公司控制, 属关联关系;此外, 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股, 无表决权恢复的优先股股东。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	陕西煤业化工集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨照乾
成立日期	2004-02-19
主要经营业务	煤炭开采、销售、加工和综合利用; 煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售; 电力生产与供应; 煤炭铁路运输(限自营铁路); 机械加工; 煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理; 煤炭、化工、煤机的科研设计; 煤田地质勘探; 咨询服务; 煤及伴生矿物深加工; 矿山工程及工业和民用建筑; 机电设备安装; 矿井(建筑)工程设计; 工程监理; 建材销售; 气体产品的制造和销售; 火工、公路运输; 物资仓储; 高科技产业; 农林业; 自营代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营)(上述经营范围中, 国家法律、行政法规或国务院规定必须报经批准的, 凭

	许可证并在有效期内经营)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末, 陕煤集团直接持有陕西省国际信托股份有限公司 34.58%的股权, 直接持有陕西建设机械股份有限公司 27.86%的股权, 间接持有陕西建设机械股份有限公司 4%的股权, 直接持有湖北能源集团股份有限公司 3.11%的股权。直接持有华能国际电力股份有限公司 0.49%的股权。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

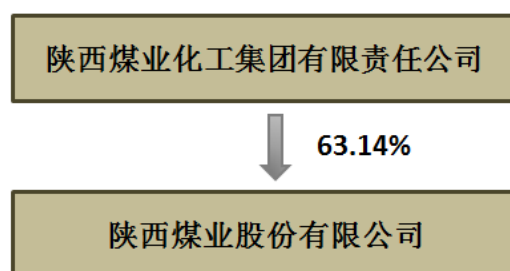
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

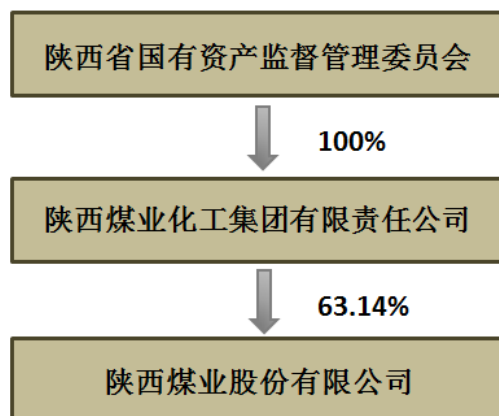
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杨照乾	董事、董事长	男	58	2020-5-21	至今	0	0	0	无		是
闵龙	董事、董事长	男	60	2018-09-26	2020-5-21	0			无		是
王世斌	董事、总经理	男	56	2018-09-26	至今	0	200,000	200,000	二级市场买入		是
李向东	董事	男	52	2008-12-22	至今	0	0	0	无		是
张茹敏	董事	女	56	2018-9-26	至今	0	0	0	无	80.6	否
李先锋	董事	男	37	2019-11-07	至今	0	0	0	无		是
李金峰	独立董事	男	57	2014-08-21	至今					10	否
万永兴	独立董事	男	49	2014-08-21	2020-5-21	0	0	0	无	5	是
淡勇	独立董事	男	60	2020-5-21	至今	0	0	0	无	10	否
盛秀玲	独立董事	女	46	2014-08-21	至今	0	0	0	无	10	否
贺兵奇	监事	男	53	2020-8-13	至今					10.2	否
李振东	监事	男	59	2018-09-26	2020-8-13	0	0	0	无		否
王湘潭	监事	男	61	2018-09-26	2020-5-21	0		0	无		否
张丽	监事	女	44	2018-09-26	2020-4-30	0		0	无		否
车建宏	监事	男	50	2020-5-21	至今	0		0	无		是
张亚梅	监事	女	35	2020-4-30	至今	0		0	无	48.93	否
李孝波	副总经理	男	58	2018-5-31	至今	0		0	无	80.53	否
张森	副总经理	男	54	2018-5-32	至今	0	97,500	97,500	二级市场买入	80.53	否
姬会民	副总经理	男	58	2013-3-20	2021-4-28	0		0	无	80.53	否

屈永利	副总经理	男	56	2018-5-31	至今	0	0	0	无	80.53	否
孙武	财务总监	男	52	2019-8-5	至今	0		0	无	54.46	否
党应强	副总经理	男	59	2020-4-28	2021-4-28	0		0	无	22.6	否
王联合	副总经理	男	54	2020-5-21	至今	0		0	无	22.6	否
合计	/	/	/	/	/		297,500	297,500	/	596.51	/

姓名	主要工作经历
杨照乾	2000年8月至2004年2月任陕西省煤炭运销集团公司党组成员、副总经理，2004年2月至2006年9月任陕西煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理，2006年9月至2011年3月任陕西煤业化工集团有限责任公司党委委员、副总经理（2008年12月至2011年7月兼任陕西煤业股份有限公司董事、总经理），2011年3月至2014年4月任陕西煤业化工集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理，陕西煤业股份有限公司董事，2014年4月—2016年5月任陕西煤业化工集团有限责任公司董事长、党委副书记（2014年4月至2018年9月兼任陕西煤业股份有限公司董事长），2016年5月至今，陕西煤业化工集团有限责任公司党委书记、董事长，2020年5月起兼任陕西煤业股份有限公司董事长。
闵龙	2006年9月至2015年7月，任陕西煤业化工集团有限责任公司副总经理；2015年7月至2020年5月，任陕西煤业化工集团有限责任公司董事；2015年8月至2018年9月，任陕西煤业股份有限公司董事、总经理；2018年9月至2020年5月，任陕西煤业股份有限公司董事长。
王世斌	2012年1月至2017年6月，任陕西陕煤韩城矿业有限公司党委书记、董事长；2017年6月至2018年8月，任陕西煤业化工集团有限责任公司总经理助理；2018年7月至今，任陕西煤业化工集团有限责任公司党委委员；2018年9月至今，任陕西煤业股份有限公司董事、总经理。
李向东	2011年3月至2013年5月，任陕西煤业化工技术研究院董事长、党委书记；2013年5月至2014年12月，任陕西煤炭运销集团公司党委书记、委员；2011年3月至今，任陕西煤业股份有限公司董事；2014年12月至2017年1月，任陕西煤业化工集团有限责任公司工会负责人，2017年1月至今，任陕西煤业化工集团有限责任公司工会主席；2016年12月至今，任陕西煤业化工集团有限责任公司党委委员。
张茹敏	2011年3月至今，任陕西煤业股份有限公司董事会秘书；2018年7月至今，任隆基绿能科技股份有限公司董事；2018年9月26日至今，任陕西煤业股份有限公司董事。
李先锋	2008年7月-2010年1月，内蒙古西水创业股份有限公司证券部主管；2010年1月-2011年4月，新时代信托股份有限公司人力资源部总经理助理；2011年4月-2014年9月，新时代信托四部业务经理；2014年9月-2015年12月，新时代信托机构业务部副总经理（主持工作）；2016年1月-2017年1月，民信金控中国事业部总经理；2017年3月-2018年11月，新时代信托机构业务部总经理；2018年11月至今，华夏久盈资产管理有限责任公司总经理助理；2019年11月至今，陕西煤业股份有限公司董事。
李金峰	1994年至今，任国家发改委产业经济与技术经济研究所工业发展研究领域研究员；2014年8月至今，任陕西煤业股份有限公司独立董事。

王永兴	2005 年 12 月至今，任郑州中瑞实业集团有限公司董事长；2012 年 8 月至 2016 年 12 月，任瑞茂通供应链管理股份有限公司董事长；2014 年 8 月至 2020 年 5 月担任陕西煤业独立董事。
淡勇	1990 年留校任教，相继晋升为讲师、副教授、教授和博士研究生导师，2020 年 5 月至今任陕西煤业股份有限公司独立董事。
盛秀玲	2008 年 4 月至 2013 年 2 月，任和君集团有限公司财务顾问；2013 年 3 月至 2015 年 4 月，任工道控股有限公司副总经理、经营委员会委员；2014 年 12 月至 2015 年 8 月，任北京协同创新控股有限公司董事、副总经理；2015 年 9 月至今，任北京和君商学在线科技股份有限公司董事、财务总监；2014 年 8 月至今，任陕西煤业股份有限公司独立董事。
贺兵奇	2009 年 6 月至 2014 年 10 月任陕西省国资委监事会工作处副处长，2014 年 10 月至 2016 年 12 月任陕西省国资委监事会工作处处长，2016 年 12 月至 2019 年 7 月任陕西省纪委驻省国资委纪检组副组长，2019 年 7 月任陕西省纪委监委驻省国资委纪检监察组副组长，2020 年 8 月至今任陕西煤业股份有限公司监事会主席。
李振东	2011 年 9 月至 2015 年 11 月，任陕西金融控股集团有限公司党委委员、副总经理；2013 年 7 月至 2015 年 12 月，任陕西省国有资产经营有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；2015 年 11 月至 2018 年 4 月，任陕西金融控股集团有限公司总经理、党委副书记；2018 年 5 月至 2018 年 12 月，任陕西省国有企业监事会主席；2018 年 9 月 26 日至 2020 年 8 月，任陕西煤业股份有限公司监事会主席。
王湘潭	2010 年 3 月至 2011 年 2 月，任中国长江三峡集团公司副总经济师兼计划发展部主任；2011 年 2 月至 2014 年 10 月，任中国长江三峡集团公司计划合同部主任；2014 年 10 月至今任中国长江三峡集团公司副总经济师；2008 年 12 月 22 日至 2018 年 9 月 26 日，任陕西煤业股份有限公司董事；2018 年 9 月 26 日至 2020 年 5 月，任陕西煤业股份有限公司监事。
张丽	2009 年 9 月至 2015 年 6 月，任陕西煤业股份有限公司审计部副经理；2015 年 7 月至今，任陕西煤业股份有限公司审计部经理；2018 年 9 月至 2020 年 4 月，任陕西煤业股份有限公司职工代表监事。
车建宏	2011 年 4 月至 2014 年 3 月，在陕西煤业股份有限公司财务资产部工作，2011 年 12 月 16 日至今，兼任湖北华电襄阳发电有限公司监事会主席，2014 年 4 月至今，在陕西煤业化工集团有限责任公司财务资产部工作，任副总会计师，2020 年 3 月转任财务资产部副总经理，2020 年 5 月兼任陕西煤业股份有限公司监事。
张亚梅	2018 年 5 月至今：任陕西煤业股份有限公司经营管理部副经理，2019 年 8 月至今：任陕西陕煤供应链管理有限公司董事，2020 年 4 月起，兼任陕西煤业股份有限公司职工监事
李孝波	2013 年 5 月至 2018 年 4 月，任陕西陕煤彬长矿业有限公司总经理、党委副书记；2018 年 4 月至今，任陕西煤业股份有限公司副总经理。
张森	2014 年 5 月至 2018 年 4 月，任陕西煤业股份有限公司神南分公司总经理，2018 年 5 月至今，任陕西煤业股份有限公司副总经理。
姬会民	2009 年 11 月至 2013 年 3 月，任陕西煤业股份有限公司办公室主任，兼任机关党支部书记；2013 年 3 月至 2021 年 4 月，任陕西煤业副总经理、公司办公室主任、兼任机关党支部书记。
屈永利	2012 年 9 月至 2018 年 5 月，任陕西陕煤澄合矿业有限公司副总经理、党委委员；2018 年 5 月至今，任陕西煤业股份有限公司副总经理。
孙武	2005 年 9 月至 2009 年 9 月，陕西煤业化工集团公司财务资产部业务主管；2009 年 9 月至 2014 年 1 月，陕西煤业化工集团公司财务资产

	部副经理；2014 年 1 月至 2015 年 6 月，陕西煤业化工集团公司副总会计师；2015 年 6 月至 2019 年 8 月，陕西煤业化工集团公司副总会计师、陕西化工集团有限公司总会计师。2019 年 8 月至今，陕西煤业股份有限公司总会计师。
党应强	2008 年 11 月至 2015 年 6 月任陕煤集团神南矿业公司副总经理、党委委员,孙家岔矿业公司总经理、副董事长，2015 年 6 月至 2017 年 8 月任陕煤集团神南矿业公司党委委员、副总经理,红柳林矿业公司董事长、总经理,孙家岔矿业公司总经理，2017 年 8 月至 2018 年 4 月任陕煤集团神南矿业公司党委委员、副总经理,陕煤集团神木红柳林矿业公司董事长、总经理，2018 年 4 月至 2020 年 4 月任陕煤集团陕北矿业有限公司联合党委委员、副总经理，红柳林矿业公司董事长、总经理，2020 年 5 月至 2021 年 4 月，任陕西煤业股份有限公司副总经理
王联合	2009 年 9 月至 2013 年 7 月任陕煤集团彬长矿业公司副总经理，2013 年 7 至 2018 年 4 月任陕煤集团彬长矿业公司常务副总经理、党委委员，2018 年 4 月至 2020 年 4 月任陕煤集团彬长矿业公司党委副书记、总经理 2020 年 5 月至 2021 年 4 月，任陕西煤业股份有限公司副总经理

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨照乾	陕西煤业化工集团有限责任公司	党委书记，董事长	2014 年 4 月	至今
闵龙	陕西煤业化工集团有限责任公司	董事	2015 年 7 月	2020 年 5 月
李向东	陕西煤业化工集团有限责任公司	党委委员、工会主席	2017 年 1 月	至今
王世斌	陕西煤业化工集团有限责任公司	党委委员	2018 年 7 月	至今
车建宏	陕西煤业化工集团有限责任公司	财务部副经理	2020 年 5 月	至今
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张茹敏	隆基绿能科技股份有限公司	董事	2018年7月	至今
李先锋	华夏久盈资产管理有限责任公司	总经理助理	2018年11月	至今
李金峰	国家发改委产业经济与技术经济研究所	研究员	1994年	至今
万永兴	郑州中瑞投资有限公司	董事长	2005年12月	至今
盛秀玲	北京和君商学在线科技股份有限公司	董事、财务总监	2015年9月	至今
李振东	陕西省国有企业监事会	主席	2018年5月	2020年8月
王湘潭	中国长江三峡集团公司	副总经济师	2014年10月	2019年12月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	外部董事、监事不在公司领取董事或监事薪酬，独立董事薪酬由股东大会审批决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	外部董事、监事不在公司领取薪酬，独立董事薪酬由股东大会审批决定。根据2009年年度股东大会决议，本公司独立董事领取薪酬，年度薪酬为人民币税前10万元/年。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员应付报酬已足额支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	596.51万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
闵龙	董事长	离任	退休
王湘潭	监事	离任	退休
李振东	监事会主席	离任	个人原因
万永兴	独立董事	离任	个人原因
张丽	监事	离任	个人原因

杨照乾	董事长	选举	股东大会选举
淡勇	独立董事	选举	股东大会选举
贺兵奇	监事会主席	选举	股东大会选举
车建宏	监事	选举	股东大会选举
张亚梅	监事	选举	职工代表大会选举
党应强	副总经理	聘任	董事会聘任
王联合	副总经理	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	101
主要子公司在职员工的数量	36,243
在职员工的数量合计	36,344
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	28,276
销售人员	1,690
技术人员	2,570
财务人员	501
行政人员	3,307
合计	36,344
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	715
大学本科	6,495
大学专科	8,929
中专及以下	20,205
合计	36,344

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司员工薪酬管理实行“双总额”管控，既管控各单位薪酬总额，又管控各机关薪酬总额。薪酬基数的设定，坚持与行业对标，分类管理，注重公平；薪酬总额的分配，坚持与所属企业劳动效率和经济效益增长“两同步”的原则，加大工资结构调整力度，不断完善薪酬分配体系；薪酬总额的管理，严格执行计划管理、专户管理、归口管理和年度审计“四项制度”；薪酬总额的考核，实行月度结算，季度考核，年终算总账，充分发挥差异化薪酬政策管理的激励作用。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司密切关注员工的成长与进步，建立了多层次、多类别的培训机制，帮助员工实现全方位发展，营造良好的学习氛围，创建学习型机关。定期邀请专家教授等专业人士，开展煤炭行业发展趋势分析、宏观经济形势研究、煤矿安全环保等方面的的讲座与培训。定期举办矿长培训班、专业技能培训等活动。每年选拔公司优秀干部参加陕煤集团企业大学——陕煤思创学院学习，为公司后续发展做好了人才储备。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

(一) 公司治理的基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定规范运作，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的完善的法人治理结构。并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会安全、健康与环保委员会议事规则》、《董事会秘书工作规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理制度》、《三重一大集体决策管理制度》、《重大信息内部报告制度》《陕西煤业股份有限公司审计委员会对年度财务报告审议工作规程》《陕西煤业股份有限公司独立董事年报工作制度》等制度规范运作，形成了决策科学、监督有效、执行有力的运行机制和分工合理、职责明确、相互制衡、运作规范的组织架构，保证了公司法人治理结构的正常运行。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、安全健康与环保委员会、投资风控委员会六个专门委员会，分别在审计、经营管理、战略规划、人力资源、股权投资、安全生产和环保等方面协助董事会履行决策和监控职能，对“三重一大”事项实行集体决策，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

公司不断强化风险控制力和执行力，已建立较为完善的内部控制制度，涵盖生产管理、质量控制管理、营销管理、物料采供管理、投资管理、行政管理、财务管理、安全环保管理、信息管理、人事及绩效考评管理、信息披露事务管理等各个方面，最大限度的防范可能出现的经营风险，确保公司生产经营活动正常进行。

公司加强对控股子公司的管理，通过委派或推荐董事、经理、财务负责人，制定相关的管理制度，明确委派人员的职责权限和工作程序。公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定，实行统一的资金管理和销售管理，通过监督子公司内部控制的执行情况等方式，实现对子公司的有效控制。

(二) 公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况

为规范公司及其附属公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，并经公司二届八次董事会审议通过。公司报告期内涉及内幕信息的事项知情人均作了登记。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 22 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn	2020 年 8 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年度股东大会共审议 10 项议案：关于《陕西煤业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案》、关于《陕西煤业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、关于《陕西煤业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案》、关于《陕西煤业股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》、关于《公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》、关于《聘请公司 2020 年度审计机构的议案》、关于《为控股子公司提供担保的议案》、关于《更换独立董事的议案》、关于《更换公司董事的议案》、关于《更换公司监事的议案》。

2020 年第一次临时股东大会共审议 1 项议案：关于《更换公司监事的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨照乾	否	6	6	0	0	0	否	1
李向东	否	10	10	0	0	0	否	2
闵龙	否	4	4	0	0	0	否	1
王世斌	否	10	10	0	0	0	否	2
张茹敏	否	10	10	0	0	0	否	2
李先锋	否	10	10	1	0	0	否	1
李金峰	是	10	10	1	0	0	否	1
万永兴	是	4	4	1	0	0	否	0
盛秀玲	是	10	10	1	0	0	否	1
淡勇	是	6	6	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会审计委员会召开一次，审议 4 项议案：1、2019 年度财务决算报告，2、2019 年度利润分配预案，3、2019 年日常关联交易情况及 2020 年度关联交易情况预计，4、聘请 2020 年度审计机构，并向第三届董事会第五次会议提交了书面审核意见。

董事会安全、健康与环保委员会召开一次，审核了公司 2019 年安全基础管理总结和 2020 年工作计划。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划。

适用 不适用

公司为避免与控股股东之间存在煤炭生产及销售同业竞争，自 2009 年起，与控股股东签订了《煤炭委托代理销售协议》，全面代理销售控股股东存续煤矿煤炭销售，彻底解决了与控股股东之间的同业竞争问题。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员实行结果考核与过程评价相统一，考核结果与薪酬分配相挂钩的考核制度。

公司高级管理人员年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成，其中，绩效年薪根据年度考核指标完成情况确定，是高级管理人员的风险收入。通过建立有效的激励和约束机制，公司充分调动高级管理人员创造价值的积极性，规范高级管理人员的经营行为，促进公司持续健康发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据本公司董事会《2020 年度内部控制评价报告》：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

本公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。该审计报告与董事会自我评价报告意见一致。《2020 年度内部控制评价报告》与《内部控制审计报告》详见本公司 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十一节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)	17 陕煤 01	143234	2017年8月9日	2020-08-10	10	4.75	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)	18 陕煤 01	143598	2018年4月26日	2021-04-27	20	4.86	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司已于2018年8月6日支付“17 陕煤 01”债券利息(2017.8.10-2018.8.9)4750万元,截止报告期末无欠息情况。

公司于2019年8月12日支付“17 陕煤 01”债券利息(2018.8.10-2019.8.9)4750万元,截止报告期末无欠息情况。

公司于2020年8月5日支付“17 陕煤 01”债券利息(2019.8.10-2020.8.10)4750万元,并偿还本金10亿元。截止报告期末无欠本息情况。

公司于2019年4月29日支付“18 陕煤 01”债券利息(2018.4.27-2019.4.26)9720万元。

公司于2020年4月20日支付“18 陕煤 01”债券利息(2019.4.27-2020.4.26)9720万元,截止报告期末无欠息情况。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司已于2021年4月27日支付“18 陕煤 01”债券利息(2018.4.26-2021.4.27)209,730.49万元,截止报告期末无欠息情况。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
	联系人	李航、谢智星
	联系电话	01057615900
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，“17 陕煤 01”、“18 陕煤 01”募集资金扣除发行费用后全部用于偿还金融机构贷款，与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2020 年 6 月 16 日，联合信用评级有限公司出具了《陕西煤业股份有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》（联合[2020]1535 号），维持公司主体长期信用等级为“AAA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“17 陕煤 01”、“18 陕煤 01”信用等级为“AAA”。

报告期内，公司主体评级不存在评级差异。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

1.提供担保的情况

“17 陕煤 01”、“18 陕煤 01”均未设置担保。

2.偿债计划

“17 陕煤 01”的起息日为 2017 年 8 月 10 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2018 年至 2020 年间每年的 8 月 10 日为“17 陕煤 01”上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延）。“17 陕煤 01”的到期日为 2020 年 8 月 10 日，到期支付本金及最后一期利息。

“18 陕煤 01”的起息日为 2018 年 4 月 27 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2019 年至 2021 年间每年的 4 月 27 日为“18 陕煤 01”上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延）。“18 陕煤 01”的兑付日为 2021 年 4 月 27 日，到期支付本金及最后一期利息。

“17 陕煤 01”、“18 陕煤 01”本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

3.偿债保障计划

报告期内，公司偿债保障计划和措施与募集说明书一致。具体包括：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）设立偿债保障金专户；（5）严格的信息披露。公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，若出现公司不能按期足额偿付本期债券本息的情形时，公司拥有的变现能力较强的高流动性资产可迅速变现，为公司债券本息及时偿付提供一定的保障。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的职责，且债券受托人在履行职责时不存在利益冲突情形。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	3,103,791.47	2,609,156.24	18.96	公司利润及折旧摊销均高于上期。
流动比率	1.41	1.27	11.02	公司利润稳步增长，货币资金、交易性金融资产、存货增幅较大。
速动比率	1.28	1.22	4.77	公司利润稳步增长，货币资金、交易性金融资产增幅较大。
资产负债率 (%)	39.78	39.84	-0.06	公司经营情况稳步上升，资产总额、所有者权益增加幅度略低于负债增加幅度。
EBITDA 全部债务比	1.91	1.92	-0.62	负债、利润及折旧摊销利息费用增加幅度低于利息支出下降幅度。
利息保障倍数	45.06	15.72	186.66	本期变动的的原因主要是利息费用同比大幅下降。
现金利息保障倍数	44.88	18.35	144.57	公司经营活动现金流量净额高于上期及付现利息低于上期所致。
EBITDA 利息保障倍数	57.02	20.31	180.67	本期上升的原因主要是息税折旧摊销前利润高于上期，及利息费用低于上期所致。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司在各金融机构信用良好，无不良贷款记录，截止 2020 年 12 月末，累计取得外部银行授信 417.67 亿元，已使用 156.17 亿元，剩余未使用 261.50 亿元。主要授信银行包括中国银行、建设银行、

交通银行、招商银行、浙商银行、财务公司等。截止 2020 年 12 月 31 日，公司均按期偿还银行贷款本金及利息，报告期内未发生其他展期、减免和违约情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守募集说明书的相关约定和承诺，不存在对投资者利益造成重大影响的事项。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十二节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2021)2378 号

审计报告

陕西煤业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了陕西煤业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为收入确认。

（一）事项描述

公司2020年营业收入948.60亿元，与上年相比增长28.66%，公司营业收入主要来源于煤炭销售收入，煤炭产销量较上期增加引起煤炭销售收入的增加。公司煤炭销售收入在商品控制权转移给购货方时予以确认，煤炭产品已发运给购货方并取得证明购货方收到发运煤炭产品的相关凭据作为收入确认条件。

营业收入作为合并利润表的重要组成项目，影响关键业绩指标，因此将营业收入确认作为关键审计事项。

（二）审计应对

我们针对营业收入的真实性、完整性执行的主要审计程序包括：

1. 通过与公司管理层访谈，了解公司销售模式以及收入确认的会计政策；
2. 了解、测试与收入确认相关的关键内部控制；
3. 对收入成本执行分析性程序，对各月度销售收入、成本、毛利变动进行原因分析；
4. 对照企业收入实现模式，以及产销存报表、相关协议、发货单据、装运凭据等，检查已确认收入的真实性、完整性；
5. 结合应收款项函证程序，关注期末收入的确认及发货情况、期后回款及结算情况，对次月及次年冲销的收入给予充分关注，以合理确认收入列报不存在重大风险。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应该报告该事项。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计

在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：

2021 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 陕西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	23,930,664,710.21	19,473,332,758.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	12,287,843,766.38	1,958,075,680.06
衍生金融资产			
应收票据	七、3	466,917,958.55	1,543,716,545.17
应收账款	七、4	6,918,998,600.48	5,985,213,214.90
应收款项融资	七、5	122,785,338.60	387,466,205.80
预付款项	七、6	3,571,480,875.05	2,167,389,968.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、7	772,530,354.15	430,274,337.37
其中: 应收利息		46,723.77	797,500.00
应收股利		325,714,286.00	158,929,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、8	5,247,777,320.27	1,465,656,258.15
合同资产	七、9	111,916,869.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、10		
其他流动资产	七、11	1,585,348,621.02	2,251,245,533.27
流动资产合计		55,016,264,414.40	35,662,370,501.59
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、12	9,341,890,270.07	12,054,532,925.62
其他权益工具投资	七、13	1,352,055,925.40	1,064,334,139.45
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、14	46,735,187,955.71	40,635,045,800.29
在建工程	七、15	13,388,753,093.13	15,518,867,636.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、16	21,216,508,130.42	21,814,522,492.03
开发支出	七、17	157,132,343.83	13,152,938.67
商誉			
长期待摊费用	七、18	229,636,584.73	239,741,473.89

递延所得税资产	七、19	1,045,836,663.90	847,343,939.51
其他非流动资产	七、20	429,080,448.87	154,051,809.60
非流动资产合计		93,896,081,416.06	92,341,593,155.56
资产总计		148,912,345,830.46	128,003,963,657.15
流动负债：			
短期借款	七、21	165,514,834.01	170,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、22	3,173,880,536.85	4,804,981,103.48
应付账款	七、26	12,530,307,488.69	9,674,625,759.33
预收款项	七、23		2,882,472,310.38
合同负债	七、24	7,886,973,715.92	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、25	1,366,546,067.13	1,171,150,117.22
应交税费	七、26	4,153,598,111.36	3,140,613,123.39
其他应付款	七、27	1,908,788,152.35	1,671,567,349.08
其中：应付利息			102,475,074.19
应付股利		131,413,757.51	908,412,471.97
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、28	5,779,246,041.80	4,274,505,049.25
其他流动负债	七、29	2,015,193,974.20	271,141,555.32
流动负债合计		38,980,048,922.31	28,061,056,367.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、30	6,791,520,493.09	9,371,092,380.36
应付债券	七、31		1,996,800,519.45
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、32	5,242,146,822.93	5,328,854,813.22
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、33	7,401,906,411.22	6,042,275,025.19
递延收益	七、34	179,084,154.28	200,113,332.04
递延所得税负债	七、19	643,204,865.11	
其他非流动负债	七、35	4,987,345.52	1,010,171.27
非流动负债合计		20,262,850,092.15	22,940,146,241.53
负债合计		59,242,899,014.46	51,001,202,608.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、36	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、37	7,413,596,915.15	8,046,396,400.91
减：库存股	七、38	2,503,460,224.15	2,503,460,224.15
其他综合收益	七、39	397,486,469.21	20,778,695.52
专项储备	七、40	2,770,418,193.17	2,548,208,088.60
盈余公积	七、41	5,006,971,341.72	3,662,442,695.07
一般风险准备			
未分配利润	七、42	47,147,555,037.58	37,093,540,882.16
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		70,232,567,732.68	58,867,906,538.11
少数股东权益		19,436,879,083.32	18,134,854,510.06
所有者权益(或股东权益) 合计		89,669,446,816.00	77,002,761,048.17
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		148,912,345,830.46	128,003,963,657.15

法定代表人：杨照乾

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：段荣国

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：陕西煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		17,103,726,353.48	13,847,190,254.71
交易性金融资产		11,341,336,672.84	1,799,653,555.06
衍生金融资产			
应收票据		75,361,787.71	323,243,163.83
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、1	349,187,576.33	761,693,873.39
其中：应收利息	十七、1	23,044,276.18	797,500.00
应收股利	十七、1	325,714,286.00	760,448,556.82
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十七、4	19,878,890,400.00	18,504,890,400.00
流动资产合计		48,748,502,790.36	35,236,671,246.99
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、2	32,767,589,024.32	34,086,462,569.07
其他权益工具投资		16,763,497.86	106,458,411.91
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		5,344,291.11	3,920,183.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		44,339,444.36	52,811,544.95
开发支出		11,906,046.08	6,052,035.39
商誉			
长期待摊费用		662,088.33	1,797,084.33
递延所得税资产		253,879.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,846,858,271.76	34,257,501,829.64
资产总计		81,595,361,062.12	69,494,173,076.63
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,427,860.00	4,855,720.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		17,291,013.30	16,664,806.47
应交税费		1,020,249,800.62	50,322,408.29
其他应付款		677,488,427.95	103,956,124.71
其中：应付利息			94,504,324.83
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,682,073,114.43	3,419,255,049.25
其他流动负债	十七、4	29,196,139,134.45	27,039,736,112.57
流动负债合计		35,595,669,350.75	30,634,790,221.29
非流动负债：			
长期借款		3,246,813,963.54	4,669,000,000.00
应付债券			1,996,800,519.45
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		643,204,865.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,890,018,828.65	6,665,800,519.45
负债合计		39,485,688,179.40	37,300,590,740.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,332,222,492.53	7,332,222,492.53
减：库存股		2,503,460,224.15	2,503,460,224.15
其他综合收益		-23,357,358.54	-21,552,091.50
专项储备		154,104,555.77	191,295,208.38
盈余公积		5,006,971,341.72	3,662,442,695.07
未分配利润		22,143,192,075.39	13,532,634,255.56
所有者权益（或股东权益）合计		42,109,672,882.72	32,193,582,335.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		81,595,361,062.12	69,494,173,076.63

法定代表人：杨照乾

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：段荣国

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		94,860,272,316.32	73,732,076,716.23
其中：营业收入	七、43	94,860,272,316.32	73,732,076,716.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		79,488,711,818.09	56,315,463,806.79
其中：营业成本	七、43	68,812,373,132.99	43,624,445,066.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、44	3,996,041,298.20	3,618,631,847.77
销售费用	七、45	829,362,954.98	2,768,209,969.03
管理费用	七、46	5,710,971,855.29	5,685,750,693.29
研发费用	七、47	95,982,393.59	54,680,691.87
财务费用	七、48	43,980,183.04	563,745,538.59
其中：利息费用		523,217,006.75	802,884,890.89
利息收入		372,759,411.82	243,890,186.54
加：其他收益	七、49	94,426,242.17	40,241,186.90
投资收益（损失以“－”号填列）	七、50	6,377,344,722.58	1,728,007,819.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,569,394,059.99	1,672,234,458.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

列)			
净敞口套期收益（损失以“”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	七、51	2,729,571,142.17	478,899,030.45
信用减值损失（损失以“”号填列）	七、52	-268,951,054.57	96,864,408.32
资产减值损失（损失以“”号填列）	七、53	-288,279,254.74	-85,220,550.89
资产处置收益（损失以“—”号填列）	七、54	14,493,283.15	-3,751,737.20
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		24,030,165,578.99	19,671,653,066.49
加：营业外收入	七、55	46,119,817.03	48,836,013.82
减：营业外支出	七、56	67,912,561.26	332,458,048.16
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		24,008,372,834.76	19,388,031,032.15
减：所得税费用	七、57	4,251,320,755.92	2,757,934,965.51
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		19,757,052,078.84	16,630,096,066.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		19,757,052,078.84	16,630,096,066.64
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“”号填列）		14,882,641,694.93	11,640,259,501.54
2.少数股东损益（净亏损以“”号填列）		4,874,410,383.91	4,989,836,565.10
六、其他综合收益的税后净额		376,603,471.64	18,364,534.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		376,707,773.69	18,364,534.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益		377,881,588.31	12,039,192.95
（1）重新计量设定受益计划变动额		4,900.00	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		377,876,688.31	12,039,192.95
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,173,814.62	6,325,341.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-1,065,255.35	6,325,341.09
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-108,559.27	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-104,302.05	
七、综合收益总额		20,133,655,550.48	16,648,460,600.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		15,259,349,468.62	11,658,624,035.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,874,306,081.86	4,989,836,565.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.54	1.20
(二) 稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,904,439.23 元，上期被合并方实现的净利润为：2,335,963.45 元。

法定代表人：杨照乾

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：段荣国

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		600.00	
减：营业成本			
税金及附加		1,617,225.34	5,399,373.46
销售费用			
管理费用		110,162,446.10	89,500,789.32
研发费用		78,535,100.00	56,161,289.59
财务费用		-494,802,590.47	-460,026,591.68
其中：利息费用		572,687,386.36	608,514,458.73
利息收入		1,067,489,976.83	1,069,835,311.78
加：其他收益		1,059,867.58	777,801.04
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、3	12,219,167,221.25	8,672,939,085.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,318,682,038.40	1,397,271,037.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,572,819,460.44	478,401,820.95
信用减值损失（损失以“”号填列）		744,545.29	18,907,006.27
资产减值损失（损失以“”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		273,217.52	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,098,552,731.11	9,479,990,852.61
加：营业外收入		500,000.00	400.00

减：营业外支出		428,678.00	637,505.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,098,624,053.11	9,479,353,747.11
减：所得税费用		1,658,326,237.93	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,440,297,815.18	9,479,353,747.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,440,297,815.18	9,479,353,747.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,805,267.04	-23,862,125.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-740,011.69	-30,187,466.53
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-740,011.69	-30,187,466.53
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,065,255.35	6,325,341.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,065,255.35	6,325,341.09
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		13,438,492,548.14	9,455,491,621.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨照乾

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：段荣国

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,664,868,394.39	85,301,581,037.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,811,617.07	3,880,281.14
收到其他与经营活动有关的现金	七、58	1,844,498,371.90	1,523,238,302.01
经营活动现金流入小计		115,512,178,383.36	86,828,699,620.17
购买商品、接受劳务支付的现金		73,717,267,480.03	45,090,008,719.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		6,719,890,169.79	5,628,941,066.34
支付的各项税费		11,422,504,470.14	12,398,565,904.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、58	2,512,589,036.82	4,330,143,528.55
经营活动现金流出小计		94,372,251,156.78	67,447,659,219.18
经营活动产生的现金流量净额		21,139,927,226.58	19,381,040,400.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,692,348,356.03	3,235,600.00
取得投资收益收到的现金		5,562,718,957.07	1,344,125,077.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		222,376,014.01	12,175,323.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、58	323,702,090.20	722,546,305.99
投资活动现金流入小计		11,801,145,417.31	2,082,082,306.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,301,744,860.72	4,891,748,611.95
投资支付的现金		8,800,426,771.71	1,277,672,934.15
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		653,315,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七、58	71,756,186.08	1,794,271,175.24
投资活动现金流出小计		17,827,242,918.51	7,963,692,721.34
投资活动产生的现金流量净额		-6,026,097,501.20	-5,881,610,414.36

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		508,010,000.00	1,470,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		508,010,000.00	1,470,000,000.00
取得借款收到的现金		3,600,000,000.00	1,870,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、58	21,060,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,129,070,000.00	3,341,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,785,855,497.81	4,052,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,573,568,888.72	6,555,678,302.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,374,669,107.34	2,710,615,626.43
支付其他与筹资活动有关的现金	七、58	12,106,519.49	1,261,105,693.24
筹资活动现金流出小计		15,371,530,906.02	11,869,283,996.13
筹资活动产生的现金流量净额		-11,242,460,906.02	-8,528,283,996.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,173,105.70	633,955.98
五、现金及现金等价物净增加额		3,872,541,925.06	4,971,779,946.48
加：期初现金及现金等价物余额		17,964,524,049.92	12,992,744,103.44
六、期末现金及现金等价物余额		21,837,065,974.98	17,964,524,049.92

法定代表人：杨照乾

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：段荣国

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		97,497,592,071.73	88,382,560,705.04
经营活动现金流入小计		97,497,592,071.73	88,382,560,705.04
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		66,734,617.01	47,553,197.69
支付的各项税费		46,410,989.43	17,357,911.06
支付其他与经营活动有关的现金		89,714,779,575.05	74,143,238,303.74
经营活动现金流出小计		89,827,925,181.49	74,208,149,412.49
经营活动产生的现金流量净额		7,669,666,890.24	14,174,411,292.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,189,526,764.86	3,235,600.00
取得投资收益收到的现金		5,776,094,322.83	1,399,270,148.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		420,866.02	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		314,717,500.00	326,462,500.00
投资活动现金流入小计		10,280,759,453.71	1,728,968,648.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		434,006.30	55,435,830.59
投资支付的现金		7,935,226,436.30	3,151,972,898.65

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		557,021,600.00	-
支付其他与投资活动有关的现金			300,000,000.00
投资活动现金流出小计		8,492,682,042.60	3,507,408,729.24
投资活动产生的现金流量净额		1,788,077,411.11	-1,778,440,080.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,400,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,400,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,660,505,497.81	3,111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,940,702,704.77	3,703,378,631.83
支付其他与筹资活动有关的现金			1,225,371,687.86
筹资活动现金流出小计		9,601,208,202.58	8,039,750,319.69
筹资活动产生的现金流量净额		-6,201,208,202.58	-7,039,750,319.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,256,536,098.77	5,356,220,892.41
加：期初现金及现金等价物余额		13,847,190,254.71	8,490,969,362.30
六、期末现金及现金等价物余额		17,103,726,353.48	13,847,190,254.71

法定代表人：杨照乾

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：段荣国

合并所有者权益变动表 2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	10,000,000,000.00				8,046,396,400.91	2,503,460,224.15	20,778,695.52	2,548,208,088.60	3,662,442,695.07	-	37,093,540,882.16		58,867,906,538.11	18,134,854,510.06	77,002,761,048.17
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				8,046,396,400.91	2,503,460,224.15	20,778,695.52	2,548,208,088.60	3,662,442,695.07		37,093,540,882.16		58,867,906,538.11	18,134,854,510.06	77,002,761,048.17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-632,799,485.76		376,707,773.69	222,210,104.57	1,344,528,646.65		10,054,014,155.42		11,364,661,194.57	1,302,024,573.26	12,666,685,767.83
(一) 综合收益总额							376,707,773.69				14,882,641,694.93		15,259,349,468.62	4,874,306,081.86	20,133,655,550.48
(二) 所有者投入和减少资本					-651,485,284.28						6,101,107.14		-645,384,177.14	529,250,918.00	-116,133,259.14
1. 所有者投入的普通股														508,000,000.00	508,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-651,485,284.28						6,101,107.14		-645,384,177.14	21,250,918.00	-624,133,259.14
(三) 利润分配					18,685,798.52				1,344,528,646.65		-4,834,728,646.65		-3,471,514,201.48	-4,372,195,255.94	-7,843,709,457.42
1. 提取盈余公积									1,344,528,646.65		-1,344,528,646.65				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,490,200,000.00		-3,490,200,000.00	-4,372,195,255.94	-7,862,395,255.94
4. 其他					18,685,798.52								18,685,798.52		18,685,798.52
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

2020 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							222,210,104.57					222,210,104.57	270,662,829.34	492,872,933.91
1. 本期提取							3,146,106,912.27					3,146,106,912.27	1,306,468,827.60	4,452,575,739.87
2. 本期使用							2,923,896,807.70					2,923,896,807.70	1,035,805,998.26	3,959,702,805.96
(六) 其他														
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				7,413,596,915.15	2,503,460,224.15	397,486,469.21	2,770,418,193.17	5,006,971,341.72		47,147,555,037.58	70,232,567,732.68	19,436,879,083.32	89,669,446,816.00

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	10,000,000,000.00				7,395,070,740.38	1,279,204,323.97	-55,897,111.59	2,105,096,109.44	2,722,044,685.90		29,777,302,482.87		50,664,412,583.03	15,724,478,151.25	66,388,890,734.28
加：会计政策变更							58,311,273.07		-7,537,365.54		-145,715,360.10		-94,941,452.57	-4,994,452.26	-99,935,904.83
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他					648,165,189.62			41,756.97			-31,020,367.44		617,186,579.15	217,982,362.84	835,168,941.99
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				8,043,235,930.00	1,279,204,323.97	2,414,161.48	2,105,137,866.41	2,714,507,320.36		29,600,566,755.33		51,186,657,709.61	15,937,466,061.83	67,124,123,771.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,160,470.91	1,224,255,900.18	18,364,534.04	443,070,222.19	947,935,374.71		7,492,974,126.83		7,681,248,828.50	2,197,388,448.23	9,878,637,276.73
(一) 综合收益总额							18,364,534.04				11,640,259,501.54		11,658,624,035.58	4,989,836,565.10	16,648,460,600.68
(二) 所有者投入和 减少资本					3,160,470.91	1,224,255,900.18							-1,221,095,429.27	1,495,500,689.09	274,405,259.82
1. 所有者投入的普通 股						1,224,255,900.18							-1,224,255,900.18	1,470,000,000.00	245,744,099.82
2. 其他权益工具持有 者投入资本															
3. 股份支付计入所有 者权益的金额															
4. 其他					3,160,470.91	-							3,160,470.91	25,500,689.09	28,661,160.00
(三) 利润分配									947,935,374.71		-4,147,285,374.71		-3,199,350,000.00	-4,644,334,771.28	-7,843,684,771.28
1. 提取盈余公积									947,935,374.71		-947,935,374.71				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东) 的分配											-3,199,350,000.00		-3,199,350,000.00	-4,644,334,771.28	-7,843,684,771.28
4. 其他															
(四) 所有者权益内 部结转															

2020 年年度报告

1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						443,070,222.19			443,070,222.19	356,385,965.32		799,456,187.51	
1. 本期提取						2,687,203,665.92			2,687,203,665.92	1,245,066,963.55		3,932,270,629.47	
2. 本期使用						2,244,133,443.73			2,244,133,443.73	888,680,998.23		3,132,814,441.96	
(六) 其他													
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				8,046,396,400.91	2,503,460,224.15	20,778,695.52	2,548,208,088.60	3,662,442,695.07	37,093,540,882.16	58,867,906,538.11	18,134,854,510.06	77,002,761,048.17

法定代表人：杨照乾

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：段荣国

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	10,000,000,000.00				7,332,222,492.53	2,503,460,224.15	-21,552,091.50	191,295,208.38	3,662,442,695.07	13,532,634,255.56	32,193,582,335.89
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				7,332,222,492.53	2,503,460,224.15	-21,552,091.50	191,295,208.38	3,662,442,695.07	13,532,634,255.56	32,193,582,335.89
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-1,805,267.04	-37,190,652.61	1,344,528,646.65	8,610,557,819.83	9,916,090,546.83
(一) 综合收益总额							-1,805,267.04			13,440,297,815.18	13,438,492,548.14
(二) 所有者投入和减少资本										4,988,651.30	4,988,651.30
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										4,988,651.30	4,988,651.30
(三) 利润分配									1,344,528,646.65	-4,834,728,646.65	-3,490,200,000.00
1. 提取盈余公积									1,344,528,646.65	-1,344,528,646.65	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-3,490,200,000.00	-3,490,200,000.00

2020 年年度报告

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										-37,190,652.61
2. 本期使用										186,751,484.31
(六) 其他										223,942,136.92
四、本期末余额	10,000,000,000.00			7,332,222,492.53	2,503,460,224.15	-23,357,358.54	154,104,555.77	5,006,971,341.72	22,143,192,075.39	42,109,672,882.72

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	10,000,000,000.00				7,332,222,492.53	1,279,204,323.97	-55,897,111.59	210,810,239.05	2,722,044,685.90	8,268,402,173.01	27,198,378,154.93
加：会计政策变更							58,207,145.53		-7,537,365.54	-67,836,289.85	-17,166,509.86
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				7,332,222,492.53	1,279,204,323.97	2,310,033.94	210,810,239.05	2,714,507,320.36	8,200,565,883.16	27,181,211,645.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						1,224,255,900.18	-23,862,125.44	-19,515,030.67	947,935,374.71	5,332,068,372.40	5,012,370,690.82
(一) 综合收益总额							-23,862,125.44			9,479,353,747.11	9,455,491,621.67
(二) 所有者投入和减少资本						1,224,255,900.18					-1,224,255,900.18
1. 所有者投入的普通股						1,224,255,900.18					-1,224,255,900.18
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									947,935,374.71	-4,147,285,374.71	-3,199,350,000.00
1. 提取盈余公积									947,935,374.71	-947,935,374.71	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,199,350,000.00	-3,199,350,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

2020 年年度报告

(五) 专项储备							-19,515,030.67			-19,515,030.67
1. 本期提取							132,702,000.00			132,702,000.00
2. 本期使用							152,217,030.67			152,217,030.67
(六) 其他										
四、本期期末余额	10,000,000,000.00			7,332,222,492.53	2,503,460,224.15	-21,552,091.50	191,295,208.38	3,662,442,695.07	13,532,634,255.56	32,193,582,335.89

法定代表人：杨照乾

主管会计工作负责人：孙武

会计机构负责人：段荣国

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会陕国资改革发[2008]518号《关于设立陕西煤业股份有限公司的批复》批准，由陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）及其控股的陕西铜川煤业有限公司、陕西韩城煤业有限责任公司、陕西澄合煤业有限责任公司，联合中国长江三峡集团公司、华能国际电力开发公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司和陕西鼓风机（集团）有限公司共同发起设立，于2008年12月23日在陕西省工商行政管理局注册登记。

2014年1月17日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西煤业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1664号）核准，本公司公开发行100,000万股人民币普通股（A股）股票。2014年1月28日，本公司股票在上海证券交易所上市，股票代码601225。

本公司持有统一社会信用代码为91610000681585170N的营业执照，登记情况为：

住所：西安市高新区锦业一路2号

法定代表人：杨照乾

注册资本：壹佰亿元

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用（限分支机构凭许可证在有效期内经营）；煤炭铁路运输（限自营铁路）；新能源项目的投资、开发、经营和管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司属煤炭采掘业。

截止2020年12月31日，公司下设综合办公室、生产技术部、安全环保监察部、财务部、经营管理部、规划建设部、证券部、市场营销部、物资采供中心、审计部10个职能部门，及拥有铜川矿业、黄陵矿业、彬长矿业、陕北矿业、物资公司、运销集团、神渭管输7家全资子公司及神南产业、红柠铁路、红柳林矿业、张家峁矿业、建新煤化、府谷能源公司、小保当矿业、供应链公司、孵化科技、煤层气公司等10家控股子公司。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注五列示的重要会计政策及会计估计编制而成。

此外，本财务报表按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报表的一般规定（2014 年修订）》的规定列报和披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项预期信用损失、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、维简费及安全生产费用、矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本节“财务报表的编制基础”、“公司重要会计政策及会计估计”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司为合并发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的企业合并，为非同一控制下的企业合并。

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计

量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。为了进行资产减值测试，因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组。

企业在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司，合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致对控制的定义所涉及的相关要素发生变化，本公司将进行重新评估。

受控制的子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果、现金流量纳入本公司合并利润表、合并现金流量表。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及

经营成果、现金流量纳入本公司合并财务报表中。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 合并会计报表合并程序

合并财务报表的编制主体是母公司，以纳入合并范围的公司个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响而成。母公司统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。母公司统一子公司的会计期间，使子公司的会计期间与母公司保持一致。子公司的会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本节附注“长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。本公司将期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本公司对发生的外币经济业务，初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；资产负债表日外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

货币性项目是公司持有的货币和将以固定或可确定金额的货币收取的资产或者偿付负债，主要包括现金、银行存款、应收票据、应收账款、准备持有至到期的债券投资、长（短）期借款、应付账款、其他应付款、应付债券和长期应付款等。

与购建和生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照《借款费用》的规定执行。

(2) 外币报表折算

对境外经营的财务报表进行折算时，应遵循以下规定：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算（如平均汇率）。

③产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”中列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。此类金融资产列示为其他权益工具投资。

③公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。本公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产根据其流动性在资产负债表中交易性金融资产、其他非流动金融资产项目下列报。

(2) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	组合确定依据
应收票据	承兑人信用风险等级
应收账款组合	应收合并范围内公司款项
应收账款组合	按信用等级分类的客户
其他应收款组合	应收股利
其他应收款组合	应收利息
其他应收款组合	应收合并范围内公司款项
其他应收款组合	备用金、保证金、其他单位款项

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(3) 金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

（4）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益，其余部分计入当期损益。金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失，在终止确认时不得转入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。此类金融负债包括应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款及一年内到期的非流动负债以及应付债券、借款等。

（5）金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持有的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节(10).金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节(10).金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节(10).金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节(10).金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货为企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货分为原材料、库存商品、产成品、低值易耗品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货的采购成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用；制造费用，为企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。

存货的其他成本，为除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

原材料、低值易耗品、包装物，一般采用计划成本计价进行分类核算，对材料计划成本与实际成本之间的差异，通过设置“材料成本差异”科目进行分类核算。建设单位和规模较小的单位按实际成本核算。半成品及产成品采用实际成本计价。领用或发出的材料，按照实际成本核算的，采用加权平均法确定其实际成本，计算方法一经确定，一年内不得变更；按计划成本计价核算的，材料成本差异率按加权平均法计算。

煤炭产品发出时按实际成本核算，采用加权平均法确定其实际成本；生产自用煤成本按实际成本结转；其他产品发出时的成本根据具体情况，原则上采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值为在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末存货按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

资产负债表日，企业确定存货的可变现净值。以前已减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品的摊销采用一次摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照详见本节(10).金融工具中有关应收票据及应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法。本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1). 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

②确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2). 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产

从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

企业终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，应当将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

A. 长期股权投资的分类

长期股权投资包括投资企业能够对被投资单位实施控制的权益性投资，以及投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的权益性投资。

B. 初始投资成本确定

(1) 通过企业合并形成的长期股权投资

①对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价）；资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价）；资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

②对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为

长期股权投资的初始投资成本。合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润确认为应收项目，不构成取得长期股权投资的成本。

②以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，其成本为所发行权益性证券的公允价值，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

③投资者投入的长期股权投资，按照合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

④以债务重组、非货币性交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本按照相关会计准则规定确定。

⑤企业进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估价值调整的，长期股权投资以评估价值作为改制时的认定成本。

C. 后续计量及损益确认方法

(1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资或追加投资的成本增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，公司按应享有的部分确认为当期投资收益。

(2) 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外；被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值

为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入其他综合收益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

D.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指本公司作为合营方按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在确定是否构成共同控制时，一般以以下情况作为确定基础：

①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

E.减值测试方法及减值准备计提方法

公司期末按照长期股权投资的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不再转回。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。同时满足以下条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10-35	5	2.71-9.50
铁路	平均年限法	25	5	3.80
机器设备	平均年限法	6-10	5	9.50-15.83
运输设备	平均年限法	8-15	5	6.33-11.88
管理设备及其他	平均年限法	6-10	5	9.50-15.83

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

A. 固定资产的计价

固定资产按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。应计入固定资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照相关规定确定。确定固定资产成本时，考虑预计弃置费用因素。

固定资产的后续支出为固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益。

B. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末按固定资产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不再转回。

C. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

满足下列标准之一的租赁，本公司即认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。这里的“大部分”掌握在租赁期占租赁开始日租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）。

④本公司租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%以上）。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

对于融资租入资产，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。

公司在分摊未确认的融资费用时采用实际利率法。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程为在建中的房屋、建筑物、待安装或正在安装机器设备及其他固定资产。

（1）在建工程的计价

按实际发生的支出计价，其中：自营工程按直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转所发生的支出等确定工程成本；更新改造工程按更新改造前该固定资产的账面价值、更新改造直接费用、工程试运转支出以及所分摊的工程管理费等确定工程成本。

（2）在建工程结转固定资产的时点

建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整，但不需要调整原已计提的折旧额。达到预定可使用状态可从如下几条来判断：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

②固定资产与设计要求、合同规定要求基本相符，即使有极个别与设计要求、合同规定或者生产要求不相符的地方，也不影响其正常使用。

③该建造的固定资产支出金额很少或者不再发生。

符合上述一条或者几条时，公司将该在建工程转入固定资产，并开始计提折旧。

（3）在建工程减值准备

公司期末按在建工程的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不再转回。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产为需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，同时满足以下条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

资本化期间为从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计量

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费

用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

A. 无形资产的确认

无形资产为企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件的，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够可靠地计量。

B. 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，应按照相关规定确定。

C. 无形资产摊销方法和期限

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起在预计使用年限内分期平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

无形资产合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限摊销；合同没有规定的受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限按不超过法律规定的有效年限摊销；合同规定了受益年限但法律规定也有有效年限的，摊销年限按不超过受益年限与有效年限两者之中较短者摊销；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限按实际受益年限摊销。

无形资产为土地使用权的，按可使用年限平均摊销。

无形资产为采矿权的，按核准的使用年限平均摊销。

其他无形资产以成本入账，按受益期分期平均摊销。

公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，进行摊销。

D.无形资产减值准备

期末对无形资产逐项进行检查，若可收回金额低于其账面价值的，按单项项目计提无形资产减值准备，一经计提在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出，应区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足以下条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足上述条件至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用指本公司已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，包括租入固定资产的改良支出等受益期限超过1年的费用。

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

公司期末对长期待摊费用进行检查，如果费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

A. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B. 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的

期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则公司将其确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

公司对因开采煤炭而形成的矿井弃置及环境治理等现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债的入账金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数应按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认的预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 回购本公司股份

公司为减少公司注册资本等回购本公司的股份时按所回购股份实际支付的价款加上相应税费，记入“库存股”项目；注销股份时，按照股份面值减少“股本”项目，对回购价格超过上述“股本”及“资本公积”的，减少留存收益。

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是公司在日常经营活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益总流入。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时，累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

① .客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

② .客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

③ .公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定

为止。

公司根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，公司为主要责任人，按照已收或对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除支付给其他相关方的价款后净额，或者按照既定的佣金额比例确定。

与公司取得收入主要活动相关的具体会计政策描述如下：

- ① .与煤炭相关的收入在客户取得相关商品的控制权时予以确认。
- ②.铁路运输收入及其他服务收入在劳务、服务完成时确认收入。
- ③.让渡资产使用权

利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间及实际利率计算确定。使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

1. 合同取得成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

2. 履行合同的成本

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。

41. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的分类：政府补助系指公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，可以分为与资产相关的政府补助和与

收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认和计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

A.递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有以下特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该项交易不是企业合并；

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B.递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。公司应将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债。除以下交易中产生的递延所得税负债以外，公司应确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

企业对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足以下条件的除外：投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

C.资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的，应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

D.资产负债表日，企业对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

公司企业所得税采用按季计算年终汇算清缴的缴纳方法。

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁，为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

满足以下一项或数项标准的租赁，认定为融资租赁：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值，并将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额记录为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

对租赁资产按照与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时确认为当期费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

A. 维简费、生产安全费用及其他类似性质的费用

根据财政部、国家发展改革委、国家煤炭安全监察局及有关部门的规定，公司按原煤产量每吨 10.5 元提取煤矿维持简单再生产费用（维简费，其中按原煤产量每吨 2.5 元作为井巷工程折旧费、每吨 8 元作为维简费使用，井巷工程折旧提足的、全部列入维简费使用）。此外，公司按原煤产量每吨 15-30 元提取生产安全费用。

维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延伸工程、技术改造、矿区生产补充勘探、搬迁赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。生产安全费用主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、通风、运输（提升）等防护安全支出及设备设施更新等支出。维简费和生产安全费用在提取时计入相关产品的成本，同时计入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；

属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

B. 矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金

根据国家有关规定，公司因开采地下煤矿可能影响环境，应承担复垦、弃置及环境清理等各项义务。因开采煤炭而形成的复垦、弃置及环境清理等现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为弃置资产和预计负债弃置费用。预计负债弃置费用按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，计入相关资产及预计负债，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响较大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债弃置费用账面价值的增加金额，确认为利息费用。资产在矿井受益期按照直线法进行折旧。公司在该项估计发生变化时对该项预计负债弃置费用的账面价值按会计估计变更的原则进行适当调整。

2018年7月12日，陕西省国土资源厅、陕西省财政厅、陕西省环境保护厅三部门联合印发了《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》（陕国土资发〔2018〕92号），要求自2018年8月1日起，矿山企业根据《矿山地质环境治理恢复与土地复垦方案》将矿山地质环境治理恢复与土地复垦费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，该费用计入生产成本。该办法规定了基金的提取和使用程序办法。

公司根据上述实施办法，结合本公司生产矿井未来产量和历史售价水平，并考虑货币的时间价值确认基金规模，按照每月实际原矿销售收入和开采矿种系数、开采方式系数、地区系数等综合提取、使用和缴存基金。

公司以前计提的弃置费用，同本基金合并，原计入固定资产的弃置费用余额继续摊销完。公司每年终了，按照基金规模确认方法对基金规模进行复核并适当调整。

C. 利润分配政策

按照公司法的规定，公司对税后利润按以下顺序进行分配：

- (1) 弥补公司亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 分配普通股股利。

具体利润分配方案由董事会提出预案，股东大会决定。资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案

中拟分配的股利或利润，不确认资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发(企业会计准则第 14 号收入)的通知》(财会[2017]22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。		根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起,按新收入准则要求进行财务报表披露,公司在编制 2020 年度财务报表时,无需重述 2019 年度比较期间数据,但应当对 2020 年初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	19,473,332,758.83	19,473,332,758.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,958,075,680.06	1,958,075,680.06	
衍生金融资产			
应收票据	1,543,716,545.17	1,543,716,545.17	
应收账款	5,985,213,214.90	5,983,853,341.93	-1,359,872.97
应收款项融资	387,466,205.80	387,466,205.80	
预付款项	2,167,389,968.04	2,167,389,968.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	430,274,337.37	430,274,337.37	
其中: 应收利息	797,500.00	797,500.00	
应收股利	158,929,000.00	158,929,000.00	

买入返售金融资产			
存货	1,465,656,258.15	1,465,656,258.15	
合同资产		1,198,588.88	1,198,588.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,251,245,533.27	2,251,406,817.36	161,284.09
流动资产合计	35,662,370,501.59	35,662,370,501.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,054,532,925.62	12,054,532,925.62	
其他权益工具投资	1,064,334,139.45	1,064,334,139.45	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	40,635,045,800.29	40,635,045,800.29	
在建工程	15,518,867,636.50	15,518,867,636.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,814,522,492.03	21,814,522,492.03	
开发支出	13,152,938.67	13,152,938.67	
商誉			
长期待摊费用	239,741,473.89	239,741,473.89	
递延所得税资产	847,343,939.51	847,343,939.51	
其他非流动资产	154,051,809.60	154,051,809.60	
非流动资产合计	92,341,593,155.56	92,341,593,155.56	
资产总计	128,003,963,657.15	128,003,963,657.15	
流动负债：			
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,804,981,103.48	4,804,981,103.48	
应付账款	9,674,625,759.33	9,674,625,759.33	
预收款项	2,882,472,310.38		-2,882,472,310.38
合同负债		2,588,581,480.04	2,588,581,480.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	1,171,150,117.22	1,171,150,117.22	
应交税费	3,140,613,123.39	3,140,613,123.39	
其他应付款	1,671,567,349.08	1,671,997,340.23	429,991.15
其中：应付利息	102,475,074.19	102,475,074.19	
应付股利	908,412,471.97	908,412,471.97	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,274,505,049.25	4,274,505,049.25	
其他流动负债	271,141,555.32	563,744,911.86	292,603,356.54
流动负债合计	28,061,056,367.45	28,060,198,884.80	-857,482.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,371,092,380.36	9,371,092,380.36	
应付债券	1,996,800,519.45	1,996,800,519.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,328,854,813.22	5,328,854,813.22	
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,042,275,025.19	6,042,275,025.19	
递延收益	200,113,332.04	200,113,332.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,010,171.27	1,867,653.92	857,482.65
非流动负债合计	22,940,146,241.53	22,941,003,724.18	857,482.65
负债合计	51,001,202,608.98	51,001,202,608.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,046,396,400.91	8,046,396,400.91	
减：库存股	2,503,460,224.15	2,503,460,224.15	
其他综合收益	20,778,695.52	20,778,695.52	
专项储备	2,548,208,088.60	2,548,208,088.60	
盈余公积	3,662,442,695.07	3,662,442,695.07	
一般风险准备			
未分配利润	37,093,540,882.16	37,093,540,882.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	58,867,906,538.11	58,867,906,538.11	
少数股东权益	18,134,854,510.06	18,134,854,510.06	
所有者权益（或股东权益）合计	77,002,761,048.17	77,002,761,048.17	

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	128,003,963,657.15	128,003,963,657.15	
------------------------	--------------------	--------------------	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。具体财务报表影响如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	2020 年 1 月 1 日
应收账款	5,985,213,214.90	5,983,853,341.93	1,359,872.97
合同资产		1,198,588.88	1,198,588.88
其他流动资产	2,251,245,533.27	2,251,406,817.36	161,284.09
预收款项	2,882,472,310.38		2,882,472,310.38
合同负债		2,588,581,480.04	2,588,581,480.04
其他流动负债	1,671,567,349.08	1,671,997,340.23	429,991.15
其他应付款	271,141,555.32	563,744,911.86	292,603,356.54
其他非流动负债	1,010,171.27	1,867,653.92	857,482.65

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	13,847,190,254.71	13,847,190,254.71	
交易性金融资产	1,799,653,555.06	1,799,653,555.06	
衍生金融资产			
应收票据	323,243,163.83	323,243,163.83	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	761,693,873.39	761,693,873.39	
其中: 应收利息	797,500.00	797,500.00	
应收股利	760,448,556.82	760,448,556.82	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,504,890,400.00	18,504,890,400.00	
流动资产合计	35,236,671,246.99	35,236,671,246.99	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	34,086,462,569.07	34,086,462,569.07	
其他权益工具投资	106,458,411.91	106,458,411.91	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,920,183.99	3,920,183.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,811,544.95	52,811,544.95	
开发支出	6,052,035.39	6,052,035.39	
商誉			
长期待摊费用	1,797,084.33	1,797,084.33	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	34,257,501,829.64	34,257,501,829.64	
资产总计	69,494,173,076.63	69,494,173,076.63	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,855,720.00	4,855,720.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	16,664,806.47	16,664,806.47	
应交税费	50,322,408.29	50,322,408.29	
其他应付款	103,956,124.71	103,956,124.71	
其中：应付利息	94,504,324.83	94,504,324.83	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,419,255,049.25	3,419,255,049.25	
其他流动负债	27,039,736,112.57	27,039,736,112.57	
流动负债合计	30,634,790,221.29	30,634,790,221.29	
非流动负债：			
长期借款	4,669,000,000.00	4,669,000,000.00	
应付债券	1,996,800,519.45	1,996,800,519.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,665,800,519.45	6,665,800,519.45	
负债合计	37,300,590,740.74	37,300,590,740.74	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,332,222,492.53	7,332,222,492.53	
减：库存股	2,503,460,224.15	2,503,460,224.15	
其他综合收益	-21,552,091.50	-21,552,091.50	
专项储备	191,295,208.38	191,295,208.38	
盈余公积	3,662,442,695.07	3,662,442,695.07	
未分配利润	13,532,634,255.56	13,532,634,255.56	
所有者权益（或股东权益）合计	32,193,582,335.89	32,193,582,335.89	
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	69,494,173,076.63	69,494,173,076.63	

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

46. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税		13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税		1%或 5%或 7%
企业所得税		15%、25%
资源税	按应税产品的销售额	6%、9%、10%
教育费附加	按当期应缴纳的增值税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

除过附注 2 中所列的企业享受西部大开发税收优惠的企业所得税税率为 15%外，其他公司企业所得税税率为 25%。

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)，本公司所属陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 2020 年起享受高新技术企业所得税优惠，减按 15%的税率缴纳企业所得税。

2.根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》(中发[2010]11 号)、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)及其他相关文件：设在西部地区的符合西部大开发鼓励类项目的相关企业，适用 15%优惠税率，有效期至 2020 年。

根据 2019 年 10 月 30 日国家发展与改革委员会发布了《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，2018 年 4 月 25 日国家税务总局关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告(【2018】第 23 号)的相关规定，本公司所属红柳林矿业、陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司(铜川矿业子公司，以下简称“柠条塔矿业”)、建新煤化、黄陵二号煤矿有限公司(黄陵矿业子公司，以下简称“黄陵二矿”)、陕北矿业韩家湾煤炭有限公司(陕北矿业子公司，以下简称“韩家湾矿”)、陕西彬长大佛寺矿业有限公司(彬长矿业子公司，以下简称“大佛寺矿业”)、陕西彬长文家坡矿业有限公司(彬长矿业子公司，以下简称“文家坡矿业”)、彬长胡家河矿业有限公司(彬长矿业子公司，以下简称“胡家河矿业”)、小保当矿业 2020 年度享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%税率征收企业所得税。

3.本公司所属红柠铁路经陕西省国家税务局陕国税函[2012]161 号《陕西省国家税务局关于陕西红柠铁路有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批准，属于新办交通企业，2010 年度、2011 年度免征企业所得税，2012-2014 年度减半征收企业所得税，2020 年度享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%的税率征收企业所得税。

4.本公司所属神南产业经陕西省国家税务局陕国税函[2012]328 号《陕西省国家税务局关于陕煤集团神南产业发展有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复，自 2011 年度至 2020 年度享受“西部大开发”优惠税率，减按 15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	418,395.76	640,641.84
银行存款	23,024,936,732.23	18,515,072,469.90
其他货币资金	905,309,582.22	957,619,647.09
合计	23,930,664,710.21	19,473,332,758.83
其中：存放在境外的款项总额	21,179,104.92	

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	365,210,975.71	450,856,278.42
信用证保证金	78,278,776.66	70,700,285.54
履约保证金	2,000,000.00	1,000,000.00
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	1,648,108,982.86	986,252,144.95
合计	2,093,598,735.23	1,508,808,708.91

除上述受限制的货币资金外，本公司现金、银行存款无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,287,843,766.38	1,958,075,680.06
其中：		
权益工具投资	1,500,477,357.54	157,422,125.00
信托产品投资	10,776,851,408.84	1,799,653,555.06
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
理财产品	10,515,000.00	1,000,000.00
合计	12,287,843,766.38	1,958,075,680.06

其他说明：

□适用 √不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	243,471,337.02	350,407,805.52
商业承兑票据	223,446,621.53	1,193,308,739.65
合计	466,917,958.55	1,543,716,545.17

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	74,004,053.91
商业承兑票据	144,396,754.16
合计	218,400,808.07

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	680,349,747.42	
商业承兑票据	952,915,010.82	4,000,000.00
合计	1,633,264,758.24	4,000,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	467,350,477.41	100.00	432,518.86	0.09	466,917,958.55	1,548,110,142.48	100.00	4,393,597.31	0.28	1,543,716,545.17
其中：										
其中：银行承兑汇票	243,570,664.91	52.12	99,327.89	0.04	243,471,337.02	350,656,649.22	22.65	248,843.70	0.07	350,407,805.52
商业承兑汇票	223,779,812.50	47.88	333,190.97	0.15	223,446,621.53	1,197,453,493.26	77.35	4,144,753.61	0.35	1,193,308,739.65
合计	467,350,477.41	100.00	432,518.86	0.09	466,917,958.55	1,548,110,142.48	100.00	4,393,597.31	0.28	1,543,716,545.17

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	223,779,812.50	333,190.97	0.15
合计	223,779,812.50	333,190.97	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 其中: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
信用等级较高的银行承兑的汇票	208,347,165.62		
信用等级较低的银行承兑的汇票		99,327.89	0.28
合计	243,570,664.91	99,327.89	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	248,843.70	-149,515.81			99,327.89
商业承兑汇票	4,144,753.61	-3,811,562.64			333,190.97
合计	4,393,597.31	-3,961,078.45			432,518.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(8). 应收票据关联方情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

4、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	5,824,037,716.82
1 年以内小计	5,824,037,716.82
1 至 2 年	394,312,949.89
2 至 3 年	55,733,763.33
3 至 4 年	830,780,577.47
4 至 5 年	102,107,333.51
5 年以上	403,426,127.07
合计	7,610,398,468.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提 比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提 比例(%)	
按单项计提坏账准备	217,481,626.02	2.86	217,481,626.02	100		44,077,962.54	0.68	44,077,962.54	100	
其中：										
其他单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项	14,119,197.90	0.19	14,119,197.90	100		11,425,805.10	0.18	11,425,805.10	100	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	203,362,428.12	2.67	203,362,428.12	100		32,652,157.44	0.50	32,652,157.44	100	
按组合计提坏账准备	7,392,916,842.07	97.14	473,918,241.59	6.41	6,918,998,600.48	6,398,548,638.33	99.32	414,695,296.40	6.48	5,983,853,341.93
其中：										
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,392,916,842.07	97.14	473,918,241.59	6.41	6,918,998,600.48	6,398,548,638.33	99.32	414,695,296.40	6.48	5,983,853,341.93
划分为无风险组合的应收账款										
合计	7,610,398,468.09	100	691,399,867.61		6,918,998,600.48	6,442,626,600.87	99.99	458,773,258.94		5,983,853,341.93

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大唐陕西发电燃料有限责任公司	3,392,353.55	3,392,353.55	100.00	预计无法收回
济宁德麟商贸有限公司	3,790,000.00	3,790,000.00	100.00	预计无法收回
陕西泓嘉煤炭有限公司	38,319,596.13	38,319,596.13	100.00	预计无法收回
陕西华电蒲城发电有限责任公司	4,730.46	4,730.46	100.00	预计无法收回
陕西神运煤炭经销有限公司	7,743,795.80	7,743,795.80	100.00	预计无法收回
神木县富刚煤业有限公司	1,912,894.08	1,912,894.08	100.00	预计无法收回
神木县佳荣煤炭运销有限公司	9,052,513.16	9,052,513.16	100.00	预计无法收回
陕西三秦能源有限公司	32,652,157.44	32,652,157.44	100.00	预计无法收回
天津东方鸿业矿产贸易有限公司	5,666,945.90	5,666,945.90	100.00	预计无法收回
咸阳力禾煤炭贸易有限公司	96,810,803.87	96,810,803.87	100.00	预计无法收回
榆林市奥邦煤业有限公司	13,116,615.82	13,116,615.82	100.00	预计无法收回
株洲化工集团诚信有限公司	1,706,200.61	1,706,200.61	100.00	预计无法收回
广东恒安泰能源科技有限公司	916,520.48	916,520.48	100.00	预计无法收回
西安摩科实业有限公司	2,396,498.72	2,396,498.72	100.00	预计无法收回
合计	217,481,626.02	217,481,626.02	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 其中: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
一、直接销售给电厂	27,956,696.02	83,870.09	0.30
二、陕煤集团控制的企业			
1 年以内	526,234,893.56	1,578,704.67	0.30

1 至 2 年	174,635,991.57	523,907.97	0.30
2 至 3 年	49,088.00	147.26	0.30
3 至 4 年	765,509,189.25	2,297,118.64	0.30
4 至 5 年	8,664,180.74	25,992.54	0.30
5 年以上	8,619,698.81	25,859.11	0.30
小计	1,483,713,041.93	4,451,730.19	0.30
三、其他组合			
1 年以内	5,269,846,127.24	158,156,016.05	3.00
1 至 2 年	219,676,958.32	21,967,695.83	10.00
2 至 3 年	55,684,675.33	16,705,402.60	30.00
3 至 4 年	65,271,388.22	39,162,832.93	60.00
4 至 5 年	93,443,152.77	56,065,891.66	60.00
5 年以上	177,324,802.24	177,324,802.24	100.00
小计	5,881,247,104.12	469,382,641.31	7.98
合计	7,392,916,842.07	473,918,241.59	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	44,077,962.54	175,822,889.26	4,368.76	2,414,857.02		217,481,626.02
组合计提	414,695,296.40	59,222,945.19				473,918,241.59
合计	458,773,258.94	235,045,834.45	4,368.76	2,414,857.02		691,399,867.61

注：期初坏账准备原为 458,815,316.87 元，会计政策调整-42,057.93 元，调整后的期初坏账准备为 458,773,258.94 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,414,857.02

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南通长江镍矿精选有限公司	煤粉款	2,414,857.02	诉讼败诉		否
合计	/	2,414,857.02	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	客户	926,330,692.77	1 年以内	12.17	27,789,920.78
陕西黄陵煤化工有限责任公司	同受陕煤集团控制	804,435,476.04	1 年以内/1-2 年/3-4 年	10.57	2,413,306.43
郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司	客户	452,731,824.19	1 年以内	5.95	13,581,954.73
杭州德通物产有限公司	客户	337,501,229.42	1 年以内	4.43	10,125,036.88
河南凤瑞物产有限公司	客户	222,735,866.12	1 年以内	2.93	6,682,075.98
合计		2,743,735,088.54			60,592,294.80

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

本公司报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债

(8). 应收关联方情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

5、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据融资	122,785,338.60	387,466,205.80
合计	122,785,338.60	387,466,205.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,065,630,522.22
商业承兑票据	21,000,000.00
合计	2,086,630,522.22

注：已背书或贴现的商业承兑汇票均为在陕西煤业化工集团财务有限公司开具的商业承兑汇票。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,209,968,680.76	89.88	1,944,622,797.96	89.72
1 至 2 年	259,183,145.46	7.26	120,127,982.35	5.54
2 至 3 年	6,993,063.29	0.20	73,506,885.43	3.39
3 年以上	95,335,985.54	2.66	29,132,302.30	1.35
合计	3,571,480,875.05	100.00	2,167,389,968.04	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	期末余额	未结算原因
美国久益技术公司	供应商	62,603,670.17	未到结算期
陕西舜能能源有限公司	供应商	30,544,672.63	未发货
北京道思克矿山装备技术有限公司	供应商	24,962,379.00	未到结算期
南阳市富瑞达汽车运输服务有限公司西峡分公司	供应商	9,800,000.00	未发货
天津市浩凡特顺商贸有限公司	供应商	9,477,146.96	未发货
合计		137,387,868.76	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	时间	未结算原因
中国铁路西安局集团有限公司代收款结算所	供应商	567,435,099.51	1 年以内	尚未结算
商洛商山物流有限责任公司	供应商	296,986,833.92	1 年以内	未到结算期
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	同受陕煤集团控制	291,578,904.72	1 年以内	尚未结算
陕西商山新材料科技有限公司	供应商	200,306,522.26	1 年以内	未到结算期
浙江立能电力燃料有限公司	供应商	107,684,354.00	1 年以内	尚未结算
合计		1,463,991,714.41		

其他说明

□适用 √不适用

(3). 预付关联方款项情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

7、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	46,723.77	797,500.00
应收股利	325,714,286.00	158,929,000.00
其他应收款	446,769,344.38	270,547,837.37
合计	772,530,354.15	430,274,337.37

其他说明：

□适用 √不适用

收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		797,500.00
其他	46,723.77	
合计	46,723.77	797,500.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
榆林神华能源有限责任公司		158,929,000.00
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	325,714,286.00	
合计	325,714,286.00	158,929,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	
1 年以内小计	418,557,009.53
1 至 2 年	34,560,961.64
2 至 3 年	18,937,261.76
3 至 4 年	13,807,210.05
4 至 5 年	873,497.45
5 年以上	43,812,018.58

合计	530,547,959.01
----	----------------

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	14,616,027.00	14,233,256.06
押金及保证金	326,343,450.42	152,143,913.49
单位间往来款项 (不含股份公司内部单位)	126,026,742.84	58,864,347.19
柠条塔资源置换应收开采成本补偿	39,567,736.06	42,024,696.96
应收破产管理人款项 (湖南天泰能源有限公司破产管理人)	10,503,696.92	10,503,696.92
其他	13,487,814.05	40,168,304.72
合计	530,545,467.29	317,938,215.34

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	6,158,290.98	21,046,245.48	20,185,841.51	47,390,377.97
2020年1月1日余额 在本期				
转入第二阶段	103,682.88	103,682.88		
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提	31,901,167.13	4,871,349.75	605,804.50	37,378,321.38
本期转回	56,554.20	14,328.91	921,693.33	992,576.44
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	38,002,903.91	25,903,266.32	19,869,952.68	83,776,122.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	47,390,377.97	37,378,321.38	992,576.44			83,776,122.91
合计	47,390,377.97	37,378,321.38	992,576.44			83,776,122.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中华人民共和国舟山海关	押金、保证金	67,561,545.20	1 年以内	12.73	4,729,308.16
彬县财政局 (彬长旧账户)	往来款	42,031,572.56	1 年以内/1-2 年/2-3 年	7.92	4,203,157.26
陕西建工集团总公司	往来款	29,114,524.65	1-2 年	5.49	2,039,186.37
青岛国润联合能源有限公司	押金、保证金	26,500,000.00	1 年以内	4.99	1,855,000.00
中华人民共和国钦州港海关	押金、保证金	24,939,823.79	1 年以内	4.70	1,745,787.67
合计		190,147,466.20		35.83	14,572,439.46

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(10).其他应收关联方款项情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

8、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	536,279,715.67	37,614,200.99	498,665,514.68	765,758,772.31	37,211,826.23	728,546,946.08
在产品	7,514,639.82		7,514,639.82	5,745,370.76		5,745,370.76
库存商品	4,743,397,460.60	10,457,049.60	4,732,940,411.00	698,654,303.73		698,654,303.73
低值易耗品	1,084,797.60		1,084,797.60	1,830,855.72		1,830,855.72
其他	7,571,957.17		7,571,957.17	30,878,781.86		30,878,781.86
合计	5,295,848,570.86	48,071,250.59	5,247,777,320.27	1,502,868,084.38	37,211,826.23	1,465,656,258.15

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	37,211,826.23	452,404.36		50,029.60		37,614,200.99
在产品						
库存商品		10,457,049.60				10,457,049.60
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	37,211,826.23	10,909,453.96		50,029.60		48,071,250.59

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

9、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
货款	114,422,176.12	2,505,306.43	111,916,869.69	1,240,646.81	42,057.93	1,198,588.88
合计	114,422,176.12	2,505,306.43	111,916,869.69	1,240,646.81	42,057.93	1,198,588.88

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
铜川煤矿建设有限公司	11,694.67			11,694.67	

陕西北元化工集团股份有限公司	560.35			560.35	
陕西美鑫产业投资有限公司		42,057.93			
陕西彬长矿业集团有限公司电力分公司	33,741.45			33,741.45	
工程暂估收入、质保金	2,048,295.81			2,048,295.81	
中煤科工集团西安研究院有限公司（暂估）	390,062.41			390,062.41	
陕西陕煤韩城矿业有限公司下峪口煤矿	1,416.17			1,416.17	
陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪煤矿	4,789.18			4,789.18	
陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪煤矿（暂估）	7,838.64			7,838.64	
陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪二号井	88.86			88.86	
陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪二号井（暂估）	6,479.70			6,479.70	
陕西陕煤韩城矿业有限公司象山矿井	219.00			219.00	
陕西煤化咸阳新型热能有限公司	120.19			120.19	
合计	2,505,306.43	42,057.93		2,505,306.43	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

11、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税额	1,098,224,430.12	997,882,982.53
预付税费	30,394,199.06	56,768,844.45
委托贷款		300,000,000.00
待摊租金	150,019.70	1,923,780.97
陕煤集团结算中心存款	212,523,190.31	243,698,855.54
保本保收益理财产品	42,240,039.10	431,940,000.00
国债逆回购	199,975,745.00	209,501,035.50
增值税期末留抵税额		9,530,034.28
其他	1,840,997.73	161,284.09
合计	1,585,348,621.02	2,251,406,817.36

其他说明

注：其他流动资产陕煤集团结算中心存款期末余额，系本公司本期同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司陕西省煤层气开发利用有限公司存放在本公司之控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司内部结算中心存款，结算中心存款已于 2021 年 1 月 13 日转存入陕西省煤层气开发利用有限公司在陕西煤业化工集团财务公司开立账户中。

12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
榆林神华能源有限责任公司	2,017,075,073.26			260,439,726.83		24,239,300.04	241,753,344.75			2,060,000,755.38	
陕西广通运输发展有限公司	5,025,243.47			555,715.44						5,580,958.91	
西安国际港务区轮迪物流有限公司	7,745,275.58			721,615.45			557,687.68			7,909,203.35	
陕西中能煤田有限公司	719,508,430.83			15,423,692.88		33,186,823.71				768,118,947.42	
陕西煤业化工集团黄陵建庄矿业有限公司	960,500,271.38			277,094,593.70		-11,651,192.04	345,600,000.00			880,343,673.04	
铜川建通烈店投资管理有限公司	88,000,000.00									88,000,000.00	88,000,000.00
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	1,001,925,544.05			396,500,164.76		-58,726,284.28	390,000,000.00			949,699,424.53	
陕西煤业化工集团财务有限公司	1,259,478,808.25	135,000,000.00		122,542,002.24	-942,396.85		121,016,178.80			1,395,062,234.84	
中南煤炭运销有限公司	22,904,723.43			199,122.64						23,103,846.07	
陕西有色榆林铁路运销公司	34,000,000.00			-13,687,059.66						20,312,940.34	
隆基绿能科技股份有限公司	6,001,353,822.34		3,306,284,288.49	507,222,313.03	-733,304.84		55,626,361.56			3,145,932,180.48	
北京驭能者能源科技	19,066,953.31		10,000,000.00	3,531,958.34						12,598,911.65	

有限公司											
北京和信新能产业投资合伙企业（有限合伙）	5,948,779.72			-100,728.21						5,848,051.51	
重庆港陕煤电子商务有限公司		48,423,300.00		-950,049.49	4,900.00					47,478,150.51	
江西陕赣煤炭销售有限公司		20,000,000.00		-99,007.96						19,900,992.04	
小计	12,142,532,925.62	203,423,300.00	3,316,284,288.49	1,569,394,059.99	-1,670,801.69	-12,951,352.57	1,154,553,572.79			9,429,890,270.07	88,000,000.00
合计	12,142,532,925.62	203,423,300.00	3,316,284,288.49	1,569,394,059.99	-1,670,801.69	-12,951,352.57	1,154,553,572.79			9,429,890,270.07	88,000,000.00

13、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
陕西煤炭交易中心有限公司		88,916,160.95
陕西南梁矿业有限公司	13,471,818.45	12,864,000.00
陕西煤业集团澄城有限公司	3,291,679.41	4,678,250.96
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	8,232,427.54	8,232,427.54
陕煤重庆储运有限公司		1,201,700.00
北京农信互联科技集团有限公司	683,200,000.00	644,745,600.00
树根互联技术有限公司	643,860,000.00	303,696,000.00
合计	1,352,055,925.40	1,064,334,139.45

注：（1）本公司将特殊投资目的战略性投资和拟长期持有目的的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（2）截止期末指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的累计利得和损失无从其他综合收益转入留存收益的金额。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

14、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	46,729,917,947.71	40,630,596,403.69
固定资产清理	5,270,008.00	4,449,396.60
合计	46,735,187,955.71	40,635,045,800.29

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	井巷工程	铁路	机器设备	运输工具	管理设备及其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	22,041,421,714.14	13,765,674,901.99	2,835,136,206.46	28,486,545,980.20	1,740,192,170.75	2,510,856,160.60	71,379,827,134.14
2. 本期增加金额	4,288,733,282.45	2,066,965,497.87	778,807.34	4,960,981,526.21	200,095,123.34	422,111,235.39	11,939,665,472.60
（1）购置	28,454,145.95			63,022,028.29	23,597,459.38	8,025,984.04	123,099,617.66
（2）在建工程转入	2,871,551,593.58	2,066,965,497.87	778,807.34	4,884,913,495.54	175,260,180.74	408,183,542.93	10,407,653,118.00
（3）企业合并增加	818,073.63			5,501,775.70	949,036.32	582,902.88	7,851,788.53

2020 年年度报告

(4) 类别调整							
(5) 其他	1,387,909,469.29			7,544,226.68	288,446.90	5,318,805.54	1,401,060,948.41
3.本期减少金额	28,711,261.03	27,592,663.94	1,674,234.95	131,705,101.39	60,401,684.98	13,055,548.75	263,140,495.04
(1) 处置或报废	1,492,142.95	27,592,663.94	1,674,234.95	56,703,155.14	58,888,101.66	12,125,247.76	158,475,546.40
(2) 其他	27,219,118.08		0	75,001,946.25	1,513,583.32	930,300.99	104,664,948.64
4.期末余额	26,301,443,735.56	15,805,047,735.92	2,834,240,778.85	33,315,822,405.02	1,879,885,609.11	2,919,911,847.24	83,056,352,111.70
二、累计折旧							
1.期初余额	6,111,852,027.14	5,168,098,641.63	1,308,734,125.16	15,323,720,822.71	1,015,485,274.35	1,610,164,806.14	30,538,055,697.13
2.本期增加金额	1,576,014,567.59	1,033,358,406.62	32,240,130.07	2,428,630,370.36	165,921,512.85	284,256,046.92	5,520,421,034.41
(1) 计提	1,575,474,890.37	1,033,358,406.62	32,240,130.07	2,424,602,159.02	165,513,109.93	279,227,789.16	5,510,416,485.17
(2) 类别调整							
(3) 其他	539,677.22			4,028,211.34	408,402.92	5,028,257.76	10,004,549.24
3.本期减少金额	1,713,964.81	12,814,020.48		74,806,657.76	45,776,191.20	10,878,659.08	145,989,493.33
(1) 处置或报废	1,178,071.26	12,814,020.48		44,690,204.36	44,903,538.72	10,301,829.02	113,887,663.84
(2) 更新改造	535,893.55			30,116,453.40	872,652.48	576,830.06	32,101,829.49
4.期末余额	7,686,152,629.92	6,188,643,027.77	1,340,974,255.23	17,677,544,535.31	1,135,630,596.00	1,883,542,193.98	35,912,487,238.21
三、减值准备							
1.期初余额	80,236,854.35		35,563,595.63	87,339,816.69	7,868,894.50	165,872.15	211,175,033.32
2.本期增加金额	55,884,359.74	70,746,931.79		66,527,703.46	2,722,082.79	8,193,469.21	204,074,546.99
(1) 计提	55,884,359.74	70,746,931.79		66,527,703.46	2,722,082.79	8,193,469.21	204,074,546.99
3.本期减少金额			1,172,001.61		130,652.92		1,302,654.53
(1) 处置或报废			1,172,001.61		130,652.92		1,302,654.53
4.期末余额	136,121,214.09	70,746,931.79	34,391,594.02	153,867,520.15	10,460,324.37	8,359,341.36	413,946,925.78
四、账面价值							
1.期末账面价值	18,479,169,891.55	9,545,657,776.36	1,458,874,929.60	15,484,410,349.56	733,794,688.74	1,028,010,311.90	46,729,917,947.71
2.期初账面价值	15,849,332,832.65	8,597,576,260.36	1,490,838,485.67	13,075,485,340.80	716,838,001.90	900,525,482.31	40,630,596,403.69

注：

- (1) 固定资产原值本期增加中“其他”主要为计提矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金形成的资产；
- (2) 固定资产原值本期减少中“其他”主要为固定资产更新改造转入在建工程；
- (3) 公司期末无暂时闲置的固定资产；
- (4) 公司期末无融资租赁租入的固定资产；

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	9,367,531,666.17	本公司期末未办妥产权证书的固定资产原值元,均为房屋建筑物。未办妥产权证书的主要原因包括:新建项目项目尚未完成验收,需待验收完成后办证,土地证正在办理中,待取得土地证后办理房产证。

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	5,270,008.00	4,449,396.60
合计	5,270,008.00	4,449,396.60

其他说明:

15、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,337,910,624.28	15,449,913,054.02
工程物资	50,842,468.85	68,954,582.48
合计	13,388,753,093.13	15,518,867,636.50

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
神渭管输煤炭管道工程	8,487,573,923.24		8,487,573,923.24	8,245,425,775.82		8,245,425,775.82
小保当矿井建设工程	2,711,524,140.44		2,711,524,140.44	4,506,380,140.29		4,506,380,140.29
彬长生产服务中心二期工程				265,905,376.60		265,905,376.60
红柳林洗煤厂洗选系统改扩建工程				227,308,963.00		227,308,963.00
智能物流园区建设工程	126,754,648.59		126,754,648.59	115,386,033.92		115,386,033.92
312 国道大佛寺矿区段改线工程				106,000,000.00		106,000,000.00
柴家沟矿通风系统改造				46,127,800.33		46,127,800.33
红柳林井巷改扩建及设备购置工程				43,754,767.75		43,754,767.75
玉华选煤厂改扩建	104,642,621.27		104,642,621.27	71,701,921.26		71,701,921.26
黄陵二号矿地下车库及人防工程	45,680,047.64		45,680,047.64	41,680,047.65		41,680,047.65
矿井辅助运输系统改造	56,474,419.92		56,474,419.92			
工业场区优化项目	53,624,657.61		53,624,657.61			
机电二车间建设	111,550,415.87		111,550,415.87			
陕煤集团榆北生产服务设施	97,640,885.48		97,640,885.48			
矿工公寓	95,997,532.52		95,997,532.52			
其他工程	1,451,773,381.02	5,326,049.32	1,446,447,331.70	1,785,568,276.72	5,326,049.32	1,780,242,227.40
合计	13,343,236,673.60	5,326,049.32	13,337,910,624.28	15,455,239,103.34	5,326,049.32	15,449,913,054.02

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例(%)	工程 进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源
神渭管输煤炭管道 工程	8,634,000,000.00	8,245,425,775.82	242,148,147.42			8,487,573,923.24	98.3	95	1,655,219,467.68			自筹、借 款
小保当矿井建设工 程	24,163,888,800.00	4,506,380,140.29	2,898,284,175.34	4,693,140,175.19		2,711,524,140.44	82.88	83	2,519,364,577.05	18,633,051.14	4.74	借款
智能物流园区建设 工程	756,376,000.00	115,386,033.92	11,975,506.35		606,891.68	126,754,648.59	16.76	16.76				自筹
玉华选煤厂改扩建	93,579,500.00	71,701,921.26	32,940,700.01			104,642,621.27	111.82	98				自筹
黄陵二号矿地下车 库及人防工程	80,000,000.00	41,680,047.65	3,999,999.99			45,680,047.64	57.1	57.1				自筹
矿井辅助运输系统 改造	109,867,300.00	2,629,625.59	53,844,794.33			56,474,419.92	51.4	52				自筹
工业场区优化项目	80,000,000.00	47,419,417.64	6,205,239.97			53,624,657.61	67.03	65				自筹
机电二车间建设	165,000,000.00	61,967,208.89	49,583,206.98			111,550,415.87	67.61	67.61				自筹
陕煤集团榆北生产 服务设施	264,369,700.00	7,339,622.67	90,301,262.81			97,640,885.48	36.93	37.82	4,457,500.00	2,522,777.78	3.80	借款
矿工公寓	140,000,000.00	55,133,852.61	40,863,679.91			95,997,532.52	68.57	68.57				自筹
合计	34,487,081,300.00	13,155,063,646.34	3,430,146,713.11	4,693,140,175.19	606,891.68	11,891,463,292.58			4,179,041,544.73	21,155,828.92		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资****(1). 工程物资情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	50,046,330.90		50,046,330.90	52,434,259.57		52,434,259.57
专用设备	796,137.95		796,137.95	16,520,322.91		16,520,322.91
合计	50,842,468.85		50,842,468.85	68,954,582.48		68,954,582.48

其他说明：

16、无形资产**(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权价款	探矿权价款	实用新型	非专利技术	软件	商标使用权	其他	合计

2020 年年度报告

一、账面原值									
1.期初余额	2,994,455,905.42	21,414,765,648.04	42,566,037.55		37,500,028.22	246,407,498.63	160,750.00	2,251,332,109.50	26,987,187,977.36
2.本期增加金额	66,055,527.76	271,698,113.21	288,809,207.55		196,039.60	8,140,698.46	-	33,466,372.73	668,365,959.31
(1)购置	56,396,070.50	271,698,113.21	288,809,207.55		196,039.60	8,037,415.90	-	33,466,372.73	658,603,219.49
(2)内部研发									
(3)企业合并增加	409,894.26	-	-		-	94,282.56	-	-	504,176.82
(4)其他	9,249,563.00					9,000.00			9,258,563.00
3.本期减少金额	6,799,780.31	7,525,151.72	-		-	3,609,612.95	-	203,871,132.01	221,805,676.99
(1)处置	6,389,886.05	7,525,151.72	-		-	3,515,330.39	-	152,641,886.73	170,072,254.89
(2)其他	409,894.26					94,282.56		51,229,245.28	51,733,422.10
4.期末余额	3,053,711,652.87	21,678,938,609.53	331,375,245.10		37,696,067.82	250,938,584.14	160,750.00	2,080,927,350.22	27,433,748,259.68
二、累计摊销		-	-	-	-	-	-	-	-
1.期初余额	600,095,255.41	4,209,508,548.03	354,716.98		37,464,077.24	137,746,096.65	40,829.20	187,455,961.82	5,172,665,485.33
2.本期增加金额	67,361,497.51	682,299,481.52	8,584,075.92	-	26,135.00	23,677,104.72	32,150.04	207,427,845.44	989,408,290.15
(1)计提	67,254,741.58	682,299,481.52	8,584,075.92	-	26,135.00	23,624,509.94	32,150.04	207,427,845.44	989,248,939.44
(2)企业合并增加	106,755.93					52,594.78			159,350.71
3.本期减少金额	1,928,743.29	7,525,151.72	-	-	-	3,567,925.17	-	-	13,021,820.18
(1)处置	1,821,987.36	7,525,151.72	-	-	-	3,515,330.39	-	-	12,862,469.47
(2)其他	106,755.93					52,594.78			159,350.71
4.期末余额	665,528,009.63	4,884,282,877.83	8,938,792.90	-	37,490,212.24	157,855,276.20	72,979.24	394,883,807.26	6,149,051,955.30
三、减值准备		-	-	-	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	17,557,434.01	49,841,335.94	-	-	-	789,404.01	-	-	68,188,173.96
(1)计提	17,557,434.01	49,841,335.94	-	-	-	789,404.01	-	-	68,188,173.96
(2)其他						-			
3.本期减少金额		-	-	-	-	-	-	-	-

(1)处置		-	-	-	-	-	-	-	-
(2)其他						-			-
4.期末余额	17,557,434.01	49,841,335.94	-	-	-	789,404.01	-	-	68,188,173.96
四、账面价值		-	-	-	-	-	-	-	
1.期末账面价值	2,370,626,209.23	16,744,814,395.76	322,436,452.20	-	205,855.58	92,293,903.93	87,770.76	1,686,043,542.96	21,216,508,130.42
2.期初账面价值	2,394,360,650.01	17,205,257,100.01	42,211,320.57	-	35,950.98	108,661,401.98	119,920.80	2,063,876,147.68	21,814,522,492.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
煤层气韩城分公司土地使用权	301,088.94	正在办理中
建新煤化三官庙排矸场	1,217,386.50	用地系林地使用权
小保当——南进场道路	68,621,643.34	正在办理中
北翼 2 风井工业场地	3,189,823.61	正在办理中
陕北救援基地土地使用权	16,244,105.00	正在办理中
合计	89,574,047.39	

其他说明：

□适用 √不适用

17、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开 发支出	其他	外委开发支出	确认为无 形资产	转入当期损益	其他	
1.安全生产共享平台	6,052,035.39			3,687,079.65				9,739,115.04
2.久其报表系统升级平台				2,166,931.04				2,166,931.04
3.小保当高产高效特大型智慧矿山 层级预算内部市场化管控模式研究 与应用				86,650.49				86,650.49
4.小保当煤矿试采损害监测及水资 源与生态环境保护技术研究				9,456,603.80		8,274,528.33		1,182,075.47
5.小保当煤矿智能掘进技术及成套 装备研发与示范项目				33,601,269.01				33,601,269.01
6.小保当智慧园区关键技术研究与 应用				24,214,743.74		9,661,178.81		14,553,564.93
7.小保当矿井余热综合利用技术研 究与应用项目				77,607,841.58				77,607,841.58
8.“1+1”智慧经营管理体系二期建设 项目				80,235.85				80,235.85
9.矿井行车安全防护技术应用研究 项目				17,264,150.98				17,264,150.98
10.一号煤矿大采高工作面端头切顶 卸压研究技术服务费				543,396.23				543,396.23
11.注氮提高煤层气单井产能工艺技 术研究	307,113.21		126,227.16			126,227.16		307,113.21
12.“全面预算+内部市场化”智慧管 理系统	335,765.57						335,765.57	
13.特大型综采工作面智能化	6,458,024.50			6,020,326.37			12,478,350.87	
合计	13,152,938.67		126,227.16	174,729,228.74		18,061,934.30	12,814,116.44	157,132,343.83

18、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
栈桥压覆资源补偿费	140,492,729.69		7,235,677.08		133,257,052.61
胡家河搬迁补偿费	75,797,956.63		4,970,357.88		70,827,598.75
红柠铁路土地租赁费	4,014,384.40		1,632,439.20		2,381,945.20
国开行借款	11,284,024.77		1,537,200.00		9,746,824.77
其他长期待摊费用	8,152,378.40	7,561,537.46	2,290,752.46		13,423,163.40
合计	239,741,473.89	7,561,537.46	17,666,426.62		229,636,584.73

其他说明：

19、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,277,343,654.71	283,427,218.84	671,415,149.87	129,615,482.91
可抵扣亏损	276,123,059.33	41,418,458.90		
职工薪酬	714,551,627.92	133,689,417.40	609,715,937.31	102,706,196.64
弃置费用	483,301,276.46	73,768,838.33	558,935,166.30	83,840,274.88
累计折旧	2,910,878,475.85	460,401,274.95	3,324,757,244.76	498,713,586.71
其他	354,209,703.36	53,131,455.48	216,455,989.06	32,468,398.37
合计	6,016,407,797.63	1,045,836,663.90	5,381,279,487.30	847,343,939.51

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值	2,572,819,460.44	643,204,865.11		
合计	2,572,819,460.44	643,204,865.11		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	253,879.70	391,175,557.61		
递延所得税负债	253,879.70	642,950,985.41		

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	309,157,166.58	341,140,001.27
可抵扣亏损	738,463,968.94	2,107,142,285.77
合计	1,047,621,135.52	2,448,282,287.04

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		123,496,057.10	
2021 年	89,573,367.08	1,608,021,258.36	
2022 年	154,759,150.17	164,339,808.64	
2023 年	93,065,204.84	95,245,560.41	
2024 年	115,730,437.45	116,039,601.26	
2025 年	285,335,809.40		
合计	738,463,968.94	2,107,142,285.77	/

□适用 √不适用

20、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备及工程款	293,697,522.49		293,697,522.49	154,051,809.60		154,051,809.60
待抵扣增值税进项税	7,624,390.38		7,624,390.38			
预付土地征地费	127,721,495.69		127,721,495.69			
红柠小区土地出让金	37,040.31		37,040.31			
合计	429,080,448.87		429,080,448.87	154,051,809.60		154,051,809.60

21、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,013,291.67	
信用借款	155,501,542.34	170,000,000.00
合计	165,514,834.01	170,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

22、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,039,473,232.91	58,568,000.00
银行承兑汇票	1,134,407,303.94	4,746,413,103.48
合计	3,173,880,536.85	4,804,981,103.48

(2). 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(3). 应付票据关联方款项情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

23、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料、库存商品采购款	3,847,163,932.29	4,532,955,961.79
应付工程款及工程材料款	5,432,194,358.33	3,599,823,337.72
应付服务费	610,157,443.47	459,187,354.98
应付采购设备款	2,101,500,928.83	433,511,043.68
应付修理费	96,410,848.88	59,391,802.47

应付港杂费及运费	78,800,552.32	160,551,014.82
其他	364,079,424.57	429,205,243.87
合计	12,530,307,488.69	9,674,625,759.33

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中煤科工集团武汉设计研究院	389,187,450.24	未结算
神木县大保当镇财政所	90,000,000.00	林地占用费
久益环球(中国)投资有限公司	55,379,012.44	资金紧张
西安重装铜川煤矿机械有限公司	35,531,222.68	资金紧张
陕西陕煤蒲白矿业有限公司	32,128,692.89	资金紧张
合计	602,226,378.25	

其他说明

√适用 □不适用

(3). 应付账款关联方情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

24、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,697,204,881.58	2,588,581,480.04
1 年以上	189,768,834.34	
合计	7,886,973,715.92	2,588,581,480.04

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

合同负债关联方情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方应收应付款项”。

25、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,085,431,625.63	6,679,279,304.44	6,549,542,724.72	1,215,168,205.35
二、离职后福利设定提存计划	85,718,491.59	704,954,809.52	639,295,439.33	151,377,861.78
三、辞退福利		8,195,064.89	8,195,064.89	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,171,150,117.22	7,392,429,178.85	7,197,033,228.94	1,366,546,067.13

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	830,176,780.89	5,312,288,112.23	5,185,929,021.27	956,535,871.85
二、职工福利费		570,215,303.75	570,085,857.39	129,446.36
三、社会保险费	33,910,304.25	287,862,281.77	310,997,639.98	10,774,946.04
其中：医疗保险费	32,980,923.93	203,268,633.33	226,288,722.91	9,960,834.35
工伤保险费	612,886.76	67,069,151.21	67,264,777.08	417,260.89
生育保险费	316,493.56	17,524,497.23	17,444,139.99	396,850.80
四、住房公积金	21,873,961.27	350,507,002.08	350,124,492.88	22,256,470.47
五、工会经费和职工教育经费	199,395,015.22	155,619,596.61	129,868,209.20	225,146,402.63
六、短期带薪缺勤	75,564.00	2,787,008.00	2,537,504.00	325,068.00
七、短期利润分享计划				
合计	1,085,431,625.63	6,679,279,304.44	6,549,542,724.72	1,215,168,205.35

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	36,441,945.29	384,866,191.87	367,268,530.84	54,039,606.32
2、失业保险费	10,933,658.02	11,538,627.73	9,786,623.50	12,685,662.25
3、企业年金缴费	38,342,888.28	308,549,989.92	262,240,284.99	84,652,593.21
合计	85,718,491.59	704,954,809.52	639,295,439.33	151,377,861.78

其他说明：

□适用 √不适用

26、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	481,934,651.70	481,270,700.68

企业所得税	2,710,593,469.08	1,695,404,473.23
个人所得税	56,775,213.87	49,913,696.19
城市维护建设税	15,178,251.41	15,123,001.31
资源税	413,777,788.52	457,375,191.50
房产税	26,011,507.45	23,521,864.56
土地使用税	11,683,445.13	8,893,508.34
教育费附加	14,080,784.41	12,405,952.23
水利建设基金	15,691,245.17	18,564,432.57
矿产资源补偿费	90,411,345.66	98,101,813.90
水土流失补偿费	193,006,139.98	164,966,877.87
水资源税	45,247,244.17	46,676,751.68
环境保护税	18,931,163.95	13,462,113.52
其他	60,275,860.86	54,932,745.81
合计	4,153,598,111.36	3,140,613,123.39

27、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		102,475,074.19
应付股利	131,413,757.51	908,412,471.97
其他应付款	1,777,374,394.84	661,109,794.07
合计	1,908,788,152.35	1,671,997,340.23

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		17,872,785.95
企业债券利息		84,421,038.24
短期借款应付利息		181,250.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		102,475,074.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利 XXX		
优先股\永续债股利 XXX		
应付股利 XXX		
应付股利 XXX		
神华神东煤炭集团有限责任公司	14,262,220.91	14,262,220.91
宜君县国有资产管理局	5,000,000.00	5,000,000.00
陕西清水川能源股份有限公司		704,700.00
陕西中能煤田有限公司	453,000.00	453,000.00
神华国能集团有限公司	41,160,000.00	41,160,000.00
陕西榆林煤炭运销(集团)有限责任公司		724,321,058.85
府谷县国有资产运营有限责任公司		122,511,492.21
陕西省煤田地质局	35,269,268.30	
彬县煤炭有限责任公司	35,269,268.30	
合计	131,413,757.51	908,412,471.97

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	13,820,770.10	6,989,148.64
保证金	436,070,166.82	75,205,696.15
个人社保部分	48,318,212.23	42,987,592.43
押金	37,042,062.69	23,224,389.16
职工风险抵押金	112,398,174.79	103,623,361.72
安全质量基金	26,678,387.23	18,355,130.09
单位间往来 (不含股份公司内部往来)	226,197,090.35	222,379,438.37
湖南省煤业集团内部银行借款	67,190,218.62	64,199,327.96
预提费用	673,019,981.91	
其他	136,639,330.10	104,145,709.55
合计	1,777,374,394.84	661,109,794.07

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南省煤业集团有限公司内部银行借款	67,190,218.62	欠款尚未归还
破产费用	14,905,462.64	未到返还时间
风险抵押金	14,723,600.00	未到返还时间
安全质量基金	14,169,064.77	未到返还时间
全员安全风险抵押金	12,281,923.12	未到返还时间
合计	123,270,269.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

应付关联方单位款项情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）关联方交易余额”。

28、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,714,172,927.37	3,275,250,000.00
1 年内到期的应付债券	2,065,073,114.43	999,255,049.25
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	5,779,246,041.80	4,274,505,049.25

29、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销的销项税	1,480,769,278.57	563,744,911.86
信用证	534,424,695.63	
合计	2,015,193,974.20	563,744,911.86

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

30、期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	3,766,250,000.00	4,167,750,000.00
信用借款	3,025,270,493.09	5,203,342,380.36
合计	6,791,520,493.09	9,371,092,380.36

长期借款分类的说明：

(2). 关联方担保情况详见本附注“十二、关联方及关联交易（六）5. 关联担保情况”。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

31、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债		1,996,800,519.45
合计		1,996,800,519.45

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 陕煤 01	100	2018-04-26	3 年	2,000,000,000.00	1,996,800,519.45			-1,690,511.08		1,998,491,030.53
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,996,800,519.45			-1,690,511.08		1,998,491,030.53

注：债券“18 陕煤 01”的应付债券期末余额 1,998,491,030.53 元，将于 2021 年 4 月 27 日到期，已划分至一年内到期的非流动负债。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,204,256,548.63	5,292,354,813.22
专项应付款	37,890,274.30	36,500,000.00
合计	5,242,146,822.93	5,328,854,813.22

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付小保当矿权价款	5,087,944,601.78	5,015,761,900.00
柠条塔矿业矿区搬迁补偿	73,846,168.55	178,561,499.08
欣荣配售电接收供电业务改造资金	119,166,556.62	
其他	11,397,486.27	9,933,149.55
合计	5,292,354,813.22	5,204,256,548.63

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政投资项目	36,500,000.00	1,390,274.30		37,890,274.30	财政投资
合计	36,500,000.00	1,390,274.30		37,890,274.30	/

33、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	6,042,275,025.19	7,401,906,411.22	依据《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》提取
合计	6,042,275,025.19	7,401,906,411.22	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司按照企业会计准则和国家有关规定计量矿井弃置费用。由于要在未来期间矿井闭井时才能确定开采活动对土地造成的影响，预提金额可能因未来出现的变化而受影响。本公司相信于报告期及累计预提的矿井弃置费用足够。由于预提的金额是必须建立在估计的基础上，所以最终的复垦费用可能会超过或低于估计的复垦费用。

34、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	200,113,332.04	31,198,157.59	52,227,335.35	179,084,154.28	政府拨款
合计	200,113,332.04	31,198,157.59	52,227,335.35	179,084,154.28	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入 金额	本期计入其他收益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
1.区域矿山应急救援铜川队建设补助	42,448,500.00			5,679,000.00		36,769,500.00	与资产相关
2.铜川玉华煤矿煤矿安全改造项目	34,521,000.00			1,399,000.00		33,122,000.00	与资产相关
3.铜川下石节煤矿火灾隐患排查治理示范工程	6,000,000.00	10,330,000.00		1,633,000.00		14,697,000.00	与资产相关
4.铜川下石节煤矿安全改造项目	20,574,888.86			2,195,111.16		18,379,777.70	与资产相关
5.铜川柴家沟煤矿安全改造项目	19,512,465.27			868,914.81		18,643,550.46	与资产相关
6.粉尘综合防治示范工程建设项目	8,314,516.07			1,330,322.64		6,984,193.43	与资产相关
7.铜川陈家山矿水土保持工程项目	3,800,000.00			3,800,000.00			与资产相关
8.可控冲击波法的煤矿井下作业装备研发科技引导资金		2,085,000.00				2,085,000.00	与资产相关
9.【神府南部矿区低价煤煤质指标分级体系及利用途径研究】科研项目补助资金		462,000.00				462,000.00	与收益相关
10.绿色制造项目	630,000.00	2,929,500.00			2,929,500.00	630,000.00	与资产相关
11.智能化开采项目	590,000.00	5,440,500.00			5,440,500.00	590,000.00	与资产相关
12.煤矿快速掘进系列装备及		7.05				7.05	与资产相关

技术研究							
13.陕北矿业煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程建设项目	18,360,106.62		16,560,000.00	242,379.72		1,557,726.90	与资产相关
14.智能物流公司土地补偿返还款	20,303,630.22				606,078.48	19,697,551.74	与资产相关
15.陕西省科技厅中央引导地方科技发展专项资金（众创空间建设）	580,000.00					580,000.00	与资产相关
16.张家峁矿业节能及环保补助	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
17.技能大师工作室资助资金	700,000.00					700,000.00	与资产相关
18.省级财政科技计划拨款	200,000.00	462,000.00				662,000.00	与资产相关
19.神木县科学技术局专利资助款	60,725.00	2,000,000.00				2,060,725.00	与资产相关
20.陕西省知识产权局下发贯标二批经费	50,000.00					50,000.00	与资产相关
21.疫情期间房产税、土地税减免		4,599,184.54	4,599,184.54				与收益相关
22.收陕西省科学技术厅 2019 年认定高新技术企业奖补		50,000.00		50,000.00			与收益相关
23.神南产业转型升级专项款		1,920,000.00		1,920,000.00			与收益相关
24.陕北矿业拨付陕西省人社厅技能提升培训补贴		446,760.00		446,760.00			与收益相关
25.省科学技术厅在疫情期间孵化载体减免房租补助		143,000.00	143,000.00				与收益相关
26.榆林市科学技术厅 2019 年科学技术研究与开发补助资金		70,000.00		70,000.00			与收益相关

27.榆林市财政局中小企业创新创业特色载体第一批奖补资金		100,000.00		100,000.00			与收益相关
28.乏风发电项目国家专项资金补助	15,300,000.00			1,062,500.00		14,237,500.00	与资产相关
29.中央预算投资地面抽采	6,067,500.00			1,086,000.00		4,981,500.00	与收益相关
30.陕西省博士后创新基建建设项目	100,000.00					100,000.00	与收益相关
31.稳岗补贴		160,206.00		66,084.00		94,122.00	与收益相关
合计	200,113,332.04	31,198,157.59	21,302,184.54	21,949,072.33	8,976,078.48	179,084,154.28	

适用 不适用

35、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
待转销项税	3,961,089.15	857,482.65
合伙企业普通合伙人享有权益部分	1,026,256.37	1,010,171.27
合计	4,987,345.52	1,867,653.92

36、股本

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100						100
其中：无限售条件流通股份	100						100
其中：人民币普通股	100						100

37、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	7,190,765,855.21			7,190,765,855.21
其他资本公积	855,630,545.70		632,799,485.76	222,831,059.94
合计	8,046,396,400.91		632,799,485.76	7,413,596,915.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期减少 632,799,485.76 元，主要系本期实际支付同一控制下企业合并纳入合并范围的子公司陕西省煤层气开发利用有限公司股权转让款，冲回上期同一控制企业合并确认的其他资本公积。

38、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	2,503,460,224.15			2,503,460,224.15
合计	2,503,460,224.15			2,503,460,224.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2018 年 9 月 26 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于 2018 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于增加股份回购金额下限实施方案的议案》。该次回购价格上限不超过每股 10 元，回购金额上限不超过 50 亿元。公司该次回购股份将全部用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券，若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，则未使用部分的回购股份将依法予以注销。公司已于 2019 年 12 月 31 日完成回购，实际回购公司股份 305,000,000 股，占公司总股本的 3.05%。

39、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得税费 用	税后归属于母公 司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	14,503,330.72	377,883,221.64			1,633.33	377,881,588.31		392,384,919.03
其中：重新计量设定受益计划变动额		6,533.33			1,633.33	4,900.00		4,900.00
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	14,503,330.72	377,876,688.31				377,876,688.31		392,380,019.03
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,275,364.80	-1,210,001.04			-36,186.42	-1,173,814.62	-104,302.05	5,101,550.18
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	6,275,364.80	-1,065,255.35				-1,065,255.35		5,210,109.45
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额		-144,745.69			-36,186.42	-108,559.27	-104,302.05	-108,559.27
其他综合收益合计	20,778,695.52	376,673,220.60			-34,553.09	376,707,773.69	-104,302.05	397,486,469.21

40、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,586,329,674.18	2,070,553,770.48	2,175,421,585.78	1,481,461,858.88
维简费	766,035,706.70	806,347,810.85	476,642,102.28	1,095,741,415.27
其他专项储备	195,842,707.72	493,147,467.86	495,775,256.56	193,214,919.02
合计	2,548,208,088.60	3,370,049,049.19	3,147,838,944.62	2,770,418,193.17

41、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,662,442,695.07	1,344,528,646.65		5,006,971,341.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,662,442,695.07	1,344,528,646.65		5,006,971,341.72

42、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	37,093,540,882.16	29,777,302,482.87
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		-176,735,727.54
调整后期初未分配利润	37,093,540,882.16	29,600,566,755.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,882,641,694.93	11,640,259,501.54
减：提取法定盈余公积	1,344,528,646.65	947,935,374.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,490,200,000.00	3,199,350,000.00
转作股本的普通股股利		
其他	-6,101,107.14	
期末未分配利润	47,147,555,037.58	37,093,540,882.16

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-145,715,360.10 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 -31,020,367.44 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

6、本期未分配利润其他调整 6,101,107.14 元，其中：本年处置其他权益工具投资其他综合收益转入 4,489,786.17 元，被投资单位持股比例变动引起的对累计损益的影响 1,611,320.97 元。

43、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	94,165,749,772.04	68,375,104,405.21	72,881,576,306.88	43,048,659,980.68
其他业务	694,522,544.28	437,268,727.78	850,500,409.35	575,785,085.56
合计	94,860,272,316.32	68,812,373,132.99	73,732,076,716.23	43,624,445,066.24

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

44、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
教育费附加	120,680,970.39	124,658,501.67
城市维护建设税	212,061,983.15	220,478,900.69
地方教育费附加	80,453,931.70	83,110,863.53
资源税	3,365,120,097.02	2,997,858,586.45
房产税	93,730,037.41	85,732,606.77
土地使用税	37,879,958.53	32,747,407.20
印花税	81,567,967.06	73,054,433.07
车船使用税	691,086.88	745,047.19
车辆购置税	160,345.15	

土地增值税	3,665,408.14	
环境保护税	29,512.77	19,947.74
水利建设基金		200,446.96
水资源税		25,106.50
合计	3,996,041,298.20	3,618,631,847.77

45、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	13,700,637.54	12,752,413.87
职工薪酬	340,840,360.36	326,886,548.16
水电费	1,037,309.92	1,139,054.56
折旧费	14,533,423.56	15,033,440.26
修理费	3,422,906.60	5,461,370.02
计量费	90,246.22	106,571.25
装卸及站台费	174,317,706.52	89,236,976.44
运输费		2,167,016,558.73
办公费	12,282,563.75	10,669,036.50
广告宣传费	1,636,655.76	1,101,571.91
差旅费	5,744,056.97	7,643,544.87
检验费	46,148,243.57	27,286,631.07
仓储及租赁费	27,356,346.72	11,174,615.90
港建费	75,367,742.03	22,969,443.10
销售服务费	32,976,866.63	
其他费用	79,907,888.83	69,732,192.39
合计	829,362,954.98	2,768,209,969.03

46、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	48,229,907.97	47,708,598.04
职工薪酬	1,697,916,601.63	1,655,940,176.08
水电费	30,131,687.56	26,259,452.05
折旧费	356,821,147.99	344,228,791.48
修理费	1,352,513,082.13	1,406,894,799.95
办公费	37,494,366.33	40,022,901.70
取暖费	11,979,845.79	13,404,144.01

租赁费	36,584,938.45	37,873,408.57
差旅费	15,837,925.57	25,320,615.79
会议费	10,568,240.26	10,782,170.58
业务招待费	22,522,606.03	20,754,572.80
保险费	10,569,613.11	9,010,446.66
车辆使用费	24,769,012.09	34,212,471.93
中介机构费	34,094,199.24	36,368,676.24
董事会费	361,875.78	146,850.49
无形资产摊销	973,396,892.30	849,756,884.96
警卫消防费	26,219,816.20	20,424,579.67
税金	263,289,382.01	350,141,842.70
宣传费	19,118,412.91	38,230,467.30
绿化费	15,558,351.09	12,959,611.63
水土流失补偿费	353,869,648.18	344,985,159.98
柠条塔矿业资源补偿支出	116,555,306.50	106,109,519.30
其他	252,568,996.17	254,214,551.38
合计	5,710,971,855.29	5,685,750,693.29

47、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外委开发服务费	95,982,393.59	54,680,691.87
合计	95,982,393.59	54,680,691.87

48、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	523,217,006.75	802,884,890.89
利息收入	-372,759,411.82	-243,890,186.54
汇兑净损失	-123,876,025.44	-376,049.61
金融机构手续费	17,397,818.55	5,116,346.85
其他	795.00	10,537.00
合计	43,980,183.04	563,745,538.59

49、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

1.个税返还	2,942,693.56	1,294,479.49
2.区域矿山应急救援铜川队建设补助	5,679,000.00	5,679,000.00
3.粉尘综合防治示范工程建设项目	1,330,322.64	1,330,322.64
4.职业技能提升补贴	9,164,000.00	1,144,200.00
5.宜君县技术改造项目奖励	200,000.00	
6.铜川玉华煤矿煤矿安全改造项目	1,399,000.00	
7.铜川下石节煤矿安全改造项目	2,195,111.16	
8.铜川柴家沟煤矿安全改造项目	868,914.81	
9.陕北矿业煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程建设项目	242,379.72	-334,189.60
10.铜川市王益区市场监督管理局招商市场提升改造款	110,928.18	
11.创文改造提升奖补金	210,000.00	
12.铜川下石节煤矿火灾隐患示范工程项目补助	1,633,000.00	
13.稳岗补贴	13,416,735.48	5,044,780.42
14.煤矿开采专利保护费	3,025.00	
15.增值税税收减、免、退	4,259,155.70	4,216,522.10
16.创建矿山采掘装备绿色平台奖励	420,000.00	
17.工业稳增长补助金	1,300,000.00	
18.铁路社会道口达标改造省级补助	150,000.00	
19.收陕西省科学技术厅 2019 年认定高新技术企业奖补	50,000.00	
20.神南产业转型升级专项款	1,920,000.00	
21.神木市企业财务管理所 2019 年重点目标任务奖励款	50,000.00	
22.榆林市科学技术厅 2019 年科学技术研究与开发补助资金	70,000.00	
23.榆林市财政局中小企业创新创业特色载体第一批奖补资金	100,000.00	
24.中央预算投资地面抽采	1,086,000.00	
25.煤层气开发利用财政补贴	23,210,000.00	
26.乏风发电项目国家专项资金补助	1,062,500.00	
27.残疾人就业保障金抵减	9,755.41	
28.铜川陈家山矿水土保持工程项目	3,800,000.00	2,000,000.00
29.煤炭电子商务信息化平台建设		45,705.12
30.2011 年陕西省科技统筹创新工程“煤炭开采安全增效关键技术研究”项目课题财政补助		1,502,040.84
31.神木市科技局专利补助		89,430.00
32.集华柴家沟矿业技术改造项目财政补贴款		200,000.00
33.区域矿山应急救援装备运行维护经费		3,870,000.00
34.神木市科技局创新转型发展补助资金		1,700,000.00

35.神木市企业财务管理所 2017 年重点工业企业稳增长先进单位奖励款		50,000.00
36.铜川柴家沟煤矿安全改造项目		467,534.73
37.铜川玉华煤矿煤矿安全改造项目		1,399,000.00
38.瓦斯利用财政补贴		8,199,677.23
39.煤矿安全改造国家补助资金	16,560,000.00	
40.铜川下石节煤矿安全改造项目		2,195,111.14
41.湖南省交通运输厅拨付杉木塘铁路道口升级改造项目定额补助		136,680.00
42.陕北矿业拨付陕西省人社厅技能提升培训补贴	446,760.00	
43.其他零星补贴	536,960.51	10,892.79
合计	94,426,242.17	40,241,186.90

50、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,569,394,059.99	1,672,234,458.21
处置长期股权投资产生的投资收益	4,740,895,023.24	16,412,057.54
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	64,999,876.30	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-1,045,097.64
持有其他权益工具期间取得的股利收入		25,427,161.23
其他	2,055,763.05	14,979,240.13
合计	6,377,344,722.58	1,728,007,819.47

51、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,729,571,142.17	486,492,546.78
其中：衍生金融工具产生的公允价值变		

动收益		
交易性金融负债		-7,593,516.33
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,729,571,142.17	478,899,030.45

52、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	3,961,078.45	19,814,533.41
应收账款坏账损失	-235,041,465.69	73,480,139.97
其他应收款坏账损失	-35,363,467.25	3,569,147.80
其他	-2,507,200.08	587.14
合计	-268,951,054.57	96,864,408.32

其他说明：

53、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,859,424.36	-18,778,464.92
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-204,074,546.99	-58,472,620.79
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-957,547.17
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-68,188,173.96	
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-5,157,109.43	-7,011,918.01
合计	-288,279,254.74	-85,220,550.89

其他说明：

“其他”为“计提”非流动资产预付工程款减值。

54、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	14,493,283.15	-3,751,737.20
合计	14,493,283.15	-3,751,737.20

55、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		389,036.33	
其中：固定资产处置利得		389,036.33	
无形资产处置利得			
债务重组利得	940,000.00	1,021,127.65	940,000.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	400.00		400.00
政府补助	6,150,000.00	1,410,000.00	6,150,000.00
内部考核罚款收入	19,537,968.70	23,779,910.61	19,537,968.70
违约金收入	1,309,068.27	2,826,375.41	1,309,068.27
罚款收入	1,061,665.46		1,061,665.46
其他收入	17,120,714.60	19,409,563.82	17,118,557.87
合计	46,119,817.03	48,836,013.82	46,117,660.30

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1.神木市财税贡献突出企业表彰奖励款	1,000,000.00		与收益相关
2.锅炉奖补资金	83,000.00		与收益相关
3.黄陵县水资源管理局节水补助资金	10,000.00		与收益相关
4.稳增奖励资金	300,000.00		与收益相关
5.神木市发展和改革委员会拨付奖励款	4,600,000.00		与收益相关
6.科学技术厅疫情期孵化载体减免房租补助	143,000.00		与收益相关
7.科学技术厅疫情防控期科技企业孵化载体创新券奖励补贴	14,000.00		与收益相关
8.神木市科技局新产品研发奖励		600,000.00	与收益相关
9.神木市人民政府工业稳增长奖励		300,000.00	与收益相关
10.铜川市“四创”国卫复审奖励		10,000.00	与收益相关
11.陕西省市场监督管理局煤质质量奖励		500,000.00	与收益相关

合计	6,150,000.00	1,410,000.00	
----	--------------	--------------	--

适用 不适用

56、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,046,572.75	246,562,666.22	24,046,572.75
其中：固定资产处置损失	24,046,572.75	246,562,666.22	24,046,572.75
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	11,773,213.25	11,231,882.62	11,773,213.25
罚款及滞纳金支出	26,118,909.42	70,884,954.15	26,118,909.42
赔偿支出	317,376.62	27,667.00	317,376.62
其他	5,656,489.22	3,750,878.17	5,656,489.22
合计	67,912,561.26	332,458,048.16	67,912,561.26

57、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,806,608,615.20	2,885,209,356.23
递延所得税费用	444,712,140.72	-127,274,390.72
合计	4,251,320,755.92	2,757,934,965.51

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	24,008,372,834.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,002,093,208.69
子公司适用不同税率的影响	-1,739,002,027.51
调整以前期间所得税的影响	94,546,095.64

非应税收入的影响	-301,055,825.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	577,520,577.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-397,668,916.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,128,195.86
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
当期转销的递延所得税资产的影响	6,937,248.82
节能\环保设备 10%预计可抵税金额	-3,739,206.17
其他	-2,438,594.86
所得税费用	4,251,320,755.92

适用 不适用

58、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息	342,785,261.78	295,872,668.09
保证金存款	617,027,292.45	100,409,214.43
借款返还	2,785,522.08	3,410,462.64
营业外收入	16,312,218.63	13,128,016.07
政府补助	92,381,507.75	28,387,477.45
单位往来款项净额	765,933,640.21	1,078,459,421.89
押金	7,272,929.00	412,000.00
其他	0.00	3,159,041.44
合计	1,844,498,371.90	1,523,238,302.01

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	445,229,979.52	2,561,274,187.35
管理费用付现	294,630,735.87	439,421,267.47
金融机构手续费	17,312,437.24	7,406,465.64
退还保证金及借款	28,203,311.56	51,908,726.08
营业外支出	33,799,495.61	129,361,163.58
单位往来款项净额	1,423,308,437.75	736,311,174.98

票据融资保证金	213,419,279.73	317,022,544.67
研发费用付现	18,534,270.05	16,914,730.67
复垦基金保证金户余额净增加	15,154,051.35	58,189,839.41
三供一业改造支出	22,997,038.14	12,333,428.70
合计	2,512,589,036.82	4,330,143,528.55

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建期利息收入		18,397.39
联营企业还款	300,000,000.00	300,000,000.00
基建单位工程煤销售收入	8,984,590.20	
收到委托贷款利息	14,717,500.00	26,462,500.00
赎回理财产品		273,200,000.00
其他---合并范围变化期初现金流入		122,865,408.60
合计	323,702,090.20	722,546,305.99

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款		300,000,000.00
股票投资		149,331,399.17
工程建设保证金		
购买理财产品		866,001,000.00
交易中心合并范围变化现金减少		476,132,447.41
退施工单位保证金		2,806,328.66
锁汇支出	3,058,050.00	
期货支出	38,419,080.00	
塌陷、拆迁补偿	30,279,056.08	
合计	71,756,186.08	1,794,271,175.24

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
国债资金	21,060,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
合伙企业投资款		1,000,000.00
合计	21,060,000.00	1,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资款		712,800.00
融资手续费		1,115,787.68
海外代付贴息及手续费	12,106,519.49	
股份回购支付的现金		1,229,255,900.18
江苏陕煤化能源有限公司退回股东资本金		30,021,205.38
合计	12,106,519.49	1,261,105,693.24

59、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	19,757,052,078.84	16,630,096,066.64
加：资产减值准备	288,279,254.74	85,220,550.89
信用减值损失	268,951,054.57	-96,864,408.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,509,005,016.75	5,032,726,536.13
使用权资产摊销		
无形资产摊销	981,190,630.48	851,236,844.78
长期待摊费用摊销	16,129,226.62	16,683,057.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-14,493,283.15	3,751,737.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,046,572.75	246,173,629.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,729,571,142.17	-478,899,030.45
财务费用（收益以“-”号填列）	522,790,349.33	800,357,850.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,377,344,722.58	-1,728,007,819.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-198,492,724.39	-127,274,390.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	643,204,865.11	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,792,980,486.48	-509,049,567.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	46,525,143,136.76	3,543,424,486.36

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,750,054,905.75	-131,900,212.41
经营性受限制的货币资金的减少（增加以“-”号填列）	-584,790,026.32	-5,069,297,106.03
其他	51,862,331.47	312,662,176.08
经营活动产生的现金流量净额	21,139,927,226.58	19,381,040,400.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	21,837,065,974.98	17,964,524,049.92
减：现金的期初余额	17,964,524,049.92	12,992,744,103.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,872,541,925.06	4,971,779,946.48

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

本期收购子公司煤层气公司股权支付价款 54,950.49 万元。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,837,065,974.98	17,964,524,049.92
其中：库存现金	418,395.76	640,641.84
可随时用于支付的银行存款	21,662,150,892.64	17,890,998,794.64
可随时用于支付的其他货币资金	174,496,686.58	72,884,613.44
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	21,837,065,974.98	17,964,524,049.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

61、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,093,598,735.23	专设银行账户存储的矿山环境恢复治理复垦基金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金
应收票据	218,400,808.07	开具银行承兑汇票和商业承兑汇票的质押物
合计	2,311,999,543.30	/

62、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

63、套期

适用 不适用

64、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收到的与收益相关的政府补助			
1.神木市财税贡献突出企业表彰奖励款	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2.锅炉奖补资金	83,000.00	营业外收入	83,000.00
3.黄陵县水资源管理局节水补助资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
4.稳增奖励资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00

5.神木市发展和改革委员会科技局拨付奖励款	4,600,000.00	营业外收入	4,600,000.00
6.科学技术厅疫情期孵化载体减免房租补助	143,000.00	营业外收入	143,000.00
7.科学技术厅疫情防控期科技企业孵化载体创新券奖励补贴	14,000.00	营业外收入	14,000.00
8.个税返还	2,942,693.56	其他收益	2,942,693.56
9.职业技能提升补贴	9,164,000.00	其他收益	9,164,000.00
10.宜君县技术改造项目奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
11.铜川市王益区市场监督管理局招商市场提升改造款	110,928.18	其他收益	110,928.18
12.创文改造提升奖补金	210,000.00	其他收益	210,000.00
13.稳岗补贴	13,416,735.48	其他收益	13,416,735.48
14.煤矿开采专利保护费	3,025.00	其他收益	3,025.00
15.增值税税收减、免、退	4,259,155.70	其他收益	4,259,155.70
16.创建矿山采掘装备绿色平台奖励	420,000.00	其他收益	420,000.00
17.工业稳增长补助金	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
18.铁路社会道口达标改造省级补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
19.神木市企业财务管理所 2019 年重点目标任务奖励款	50,000.00	其他收益	50,000.00
20.煤层气开发利用财政补贴	23,210,000.00	其他收益	23,210,000.00
21.残疾人就业保障金抵减	9,755.41	其他收益	9,755.41
22.煤矿安全改造国家补助资金	16,560,000.00	其他收益	16,560,000.00
23.其他零星补贴	536,960.51	其他收益	536,960.51
小计	78,693,253.84		78,693,253.84
递延收益摊销的政府补助			
1.区域矿山应急救援铜川队建设补助	5,679,000.00	其他收益	5,679,000.00
2.铜川玉华煤矿煤矿安全改造项目	1,399,000.00	其他收益	1,399,000.00

3.铜川下石节煤矿火灾隐患排查治理示范工程	1,633,000.00	其他收益	1,633,000.00
4.铜川下石节煤矿安全改造项目	2,195,111.16	其他收益	2,195,111.16
5.铜川柴家沟煤矿安全改造项目	868,914.81	其他收益	868,914.81
6.粉尘综合防治示范工程建设项目	1,330,322.64	其他收益	1,330,322.64
7.铜川陈家山矿水土保持工程项目	3,800,000.00	其他收益	3,800,000.00
8.陕北矿业煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程建设项目	242,379.72	其他收益	242,379.72
9.收陕西省科学技术厅2019年认定高新技术企业奖补	50,000.00	其他收益	50,000.00
10.神南产业转型升级专项款	1,920,000.00	其他收益	1,920,000.00
11.陕北矿业拨付陕西省人社厅技能提升培训补贴	446,760.00	其他收益	446,760.00
12.榆林市科学技术厅2019年科学技术研究与开发补助资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
13.榆林市财政局中小企业创新创业特色载体第一批奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
14.乏风发电项目国家专项资金补助	1,062,500.00	其他收益	1,062,500.00
15.中央预算投资地面抽采	1,086,000.00	其他收益	1,086,000.00
16.绿色制造项目	2,929,500.00	固定资产	
17.智能化开采项目	5,440,500.00	固定资产	
18.智能物流公司土地补偿返还款	606,078.48	在建工程	
小计	30,859,066.81		21,882,988.33
合计	109,552,320.65		100,576,242.17

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

65、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
陕西省煤层气开发利用有限公司	81.09%	合并方与被合并方同受陕煤集团控制	2020年11月30日	股权变更日	316,080,038.26	1,904,439.23	307,656,201.68	3,973,710.92
陕煤重庆港物流有限公司	51%	合并方与被合并方同受陕煤集团控制	2020年1月1日	股权变更日			623,237,099.70	1,637,747.47

其他说明:

本期收购同受母公司陕西煤业化工集团有限责任公司控制的陕西省煤层气开发利用有限公司,子公司陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司收购同受母公司陕西煤业化工集团有限责任公司控制的陕煤重庆港物流有限公司,本期按同一控制下企业合并将陕西省煤层气开发利用有限公司、陕煤重庆港物流有限公司纳入合并范围。

(2). 合并成本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	陕西省煤层气开发利用有限公司	陕煤重庆港物流有限公司
现金	549,504,900.00	103,810,200.00

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	陕西省煤层气开发利用有限公司		陕煤重庆港物流有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	1,329,082,188.15	1,201,231,196.03	284,046,269.71	284,046,269.71
货币资金	393,806,572.19	165,723,473.30	64,249,347.29	64,249,347.29
应收款项	298,120,603.38	164,939,105.53		
存货	9,759,698.07	10,744,684.27	140,969,403.29	140,969,403.29
固定资产	361,724,996.53	425,104,771.63	789,751.08	789,751.08
无形资产	10,893,254.11	11,570,274.21	8,025.00	8,025.00
其他资产	254,777,063.87	423,148,887.09	78,029,743.05	78,029,743.05
负债:	598,185,498.31	522,797,548.22	80,585,018.83	80,585,018.83
借款	309,900,000.00	300,000,000.00		
应付款项	208,174,541.68	104,543,431.70	4,696,894.65	4,696,894.65
预收款项	15,515,509.20	15,373,000.00	74,438,297.47	74,438,297.47
其他负债	64,595,447.43	102,881,116.52	1,449,826.71	1,449,826.71
净资产	730,896,689.84	678,433,647.81	203,461,250.88	203,461,250.88
减: 少数股东权益	191,326,514.05	168,025,902.80	99,696,012.93	99,696,012.93
取得的净资产	539,570,175.79	510,407,745.01	103,765,237.95	103,765,237.95

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

无

其他说明:

无

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1	陕西陕煤铜川矿业有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	煤炭采掘业	100		设立
2	陕西陕煤黄陵矿业有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业	100		设立
3	陕西陕煤陕北矿业有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	煤炭采掘业	100		设立
4	陕西陕煤彬长矿业有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	煤炭采掘业	100		设立
5	陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通	100		设立
6	陕西煤业物资有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通	100		设立
7	陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造	100		设立
8	陕煤化集团府谷能源投资有限公司	陕西省府谷县	陕西省府谷县	投资	57		设立
9	陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	陕西省神木县	陕西省神木县	煤炭采掘业	51		设立
10	陕西红柠铁路有限责任公司	陕西省神木市	陕西省神木市	运输业	51		设立
11	陕煤集团神南产业发展有限公司	陕西省神木市	陕西省榆林市	煤炭生产服务业	70.98	9.87	设立
12	神南矿业煤炭科技孵化有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	煤炭技术开发、咨询		56.67	设立

13	陕西陕煤供应链管理有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	供应链管理	51		设立
14	陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	煤炭采掘业		51	设立
15	陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	煤炭采掘业	55		设立
16	陕西建新煤化有限责任公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业	51		设立
17	陕西黄陵二号煤矿有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业		54	设立
18	陕西康兴科工贸有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	服务业		83.33	设立
19	陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	煤炭采掘业		100	设立
20	陕西陕北矿业神木运销有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	流通		100	设立
21	陕西彬长大佛寺矿业有限公司	陕西省彬县	陕西省彬县	煤炭采掘业		90	设立
22	陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	流通		100	设立
23	陕西省煤炭运销有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通		100	设立
24	陕西省煤炭运销集团大秦有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	流通		100	设立
25	陕西省煤炭进出口有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通		100	设立
26	陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	流通		51	设立
27	陕西红柠煤炭运销有限责任公司	陕西省神木市	陕西省神木市	运输		100	设立
28	陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通	51		设立
29	陕西智能煤炭物流有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	流通		65	设立
30	铜川欣荣配售电有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	流通		100	设立
31	陕西长安电力黄陵配售电有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	流通		100	设立
32	陕煤运销集团榆林销售有限公司	神木市	神木市	批发和零售业		100	设立
33	陕煤运销集团榆中销售有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	流通		100	设立
34	陕西彬长胡家河矿业有限公司	陕西省长武县	陕西省长武县	煤炭采掘业		80	同一控制下企业合并
35	陕西小保当矿业有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	煤炭采掘业	60		同一控制下企业合并
36	陕西彬长文家坡矿业有限公司	陕西省彬县	陕西省彬县	煤炭采掘业		51	同一控制下企业合并
37	株洲洁净煤股份有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	加工		51	非同一控制下企业合并
38	陕西集华柴家沟矿业有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	煤炭采掘业		95	非同一控制下企业合并
39	陕西煤业物资榆通有限责任公司	陕西省神木市	陕西省神木市	流通		100	设立
40	榆林市榆神检测技术有限公司	陕西省神木市	陕西省神木市	服务		100	设立

41	江苏省陕煤化能源有限公司	江苏省	江苏省	流通		51.43	非同一控制下企业合并
42	陕西省煤层气开发利用有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	服务	81.09		同一控制下企业合并
43	陕西春林河能源有限责任公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	开采专业及辅助性活动		100	设立
44	陕西新泰能源有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	其他采矿业		100	同一控制下企业合并
45	陕西韩城天久注浆勘探有限责任公司	陕西省韩城市	陕西省韩城市	服务		100	同一控制下企业合并
46	陕西生态产业有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	服务		64	设立
47	陕煤重庆港物流有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	零售业		51	设立
48	陕西翔宇机车装备有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	电子专用设备制造；铁路机车车辆配件制造		80	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	43.00%	115,029,246.91	103,953,938.24	852,069,800.86
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	49.00%	1,090,733,233.33	1,173,033,278.71	3,010,416,647.26
陕西红柠铁路有限责任公司	49.00%	106,231,451.45		784,740,516.25
陕煤集团神南产业发展有限公司	19.15%	14,445,397.33		314,479,369.13
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	49.00%	990,855,119.95	1,180,303,959.40	3,788,664,539.51
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	45.00%	502,388,535.18	744,880,000.00	1,949,608,258.16
陕西建新煤化有限责任公司	49.00%	219,687,226.46	303,800,000.00	882,151,375.50
陕西黄陵二号煤矿有限公司	46.00%	720,727,727.07	794,963,165.14	2,468,883,923.56
陕西康兴科工贸有限公司	16.67%	241,935.60		

陕西彬长大佛寺矿业有限公司	10.00%	34,172,366.06	70,538,536.60	261,999,597.63
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	49.00%	1,561,390.80		60,748,880.00
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	49.00%	-6,537,934.98		-375,987.22
陕西智能煤炭物流有限公司	35.00%			105,000,011.10
陕西彬长胡家河矿业有限公司	20.00%	47,425,175.26		641,204,755.92
陕西小保当矿业有限公司	40.00%	493,072,788.81		1,453,552,267.09
株洲洁净煤股份有限公司	49.00%	-2,135,588.24		50,215,770.87
陕西集华柴家沟矿业有限公司	5.00%	-528,234.85		4,207,180.17
陕西彬长文家坡矿业有限公司	49.00%	-53,978,079.35		553,760,687.64
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	43.33%	1,449,297.39		2,221,843.33
江苏省陕煤化能源有限公司	48.57%	1,128,375.65		34,851,589.56
陕西陕煤供应链管理有限公司	49.00%	35,068,758.51		1,974,859,412.08
陕煤重庆港物流有限公司	49.00%	7,273,260.80	722,246.63	106,247,027.10
陕西生态产业有限公司	36.00%	-34,616.84		17,965,383.16
陕西省煤层气开发利用有限公司	18.91%	302,258.45		119,406,234.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

2020 年年度报告

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	4,907.70	206,011.15	210,918.85	60.68		60.68	35,164.76	201,721.52	236,886.28	31,027.69		31,027.69
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	379,256.54	464,528.67	843,785.21	128,749.62	92,815.23	221,564.85	398,697.02	486,208.41	884,905.43	212,382.88	91,328.33	303,711.21
陕西红柠铁路有限责任公司	48,932.85	151,958.51	200,891.36	40,739.40		40,739.40	30,005.86	160,295.76	190,301.62	47,262.73	5,150.00	52,412.73
陕煤集团神南产业发展有限公司	199,717.94	214,601.68	414,319.62	250,187.77	40.00	250,227.77	154,721.24	210,988.19	365,709.43	201,081.69	7,040.00	208,121.69
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	498,104.90	503,701.39	1,001,806.29	105,922.61	113,406.35	219,328.96	474,164.85	544,385.98	1,018,550.83	129,944.41	117,026.12	246,970.53
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	216,508.99	387,892.58	604,401.57	102,966.96	58,311.81	161,278.77	300,594.71	361,081.02	661,675.73	109,564.25	58,106.07	167,670.32
陕西建新煤化工有限责任公司	63,910.86	220,189.95	284,100.81	59,133.61	44,936.75	104,070.36	102,907.55	187,623.70	290,531.25	54,037.01	42,161.85	96,198.86
陕西黄陵二号煤矿有限公司	264,358.01	424,041.07	688,399.08	88,805.21	62,950.75	151,755.96	273,403.31	426,422.38	699,825.69	113,766.16	57,292.68	171,058.84
陕西康兴科工贸有限公司	512.84	0.39	513.23	317.89		317.89	555.60	0.44	556.04	505.87		505.87
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	25,252.23	332,757.81	358,010.04	71,367.35	18,442.64	89,809.99	72,914.70	300,838.45	373,753.15	58,371.90	14,929.15	73,301.05
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	15,332.46	8,711.26	24,043.72	11,645.99		11,645.99	18,572.77	8,387.35	26,960.12	14,881.04		14,881.04
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	12,232.33	2,040.24	14,272.57	14,349.31		14,349.31	5,943.18	3,406.33	9,349.51	8,091.97		8,091.97
陕西智能煤炭物流有限公司	1,177.41	30,975.09	32,152.50	182.74	1,969.76	2,152.50	1,799.79	30,417.45	32,217.24	186.87	2,030.36	2,217.23
陕西彬长胡家河矿业有限公司	64,237.94	566,037.39	630,275.33	256,946.76	58,737.86	315,684.62	38,318.41	557,732.50	596,050.91	248,428.95	61,434.73	309,863.68
陕西小保当矿业有限公司	57,999.63	2,432,981.86	2,490,981.49	528,588.22	1,598,672.42	2,127,260.64	82,761.99	2,164,337.00	2,247,098.99	430,610.46	1,620,068.57	2,050,679.03
株洲洁净煤股份有限公司	1,942.90	23,388.13	25,331.03	13,746.28	1,336.63	15,082.91	11,850.68	24,285.67	36,136.35	24,018.16	1,434.24	25,452.40
陕西集华柴家沟矿业有限公司	4,918.78	21,503.28	26,422.06	12,429.27	5,578.42	18,007.69	11,564.92	26,711.96	38,276.88	18,409.95	8,186.33	26,596.28
陕西彬长文家坡矿业有限公司	5,277.81	680,508.94	685,786.75	538,963.79	33,999.37	572,963.16	19,805.18	664,300.09	684,105.27	537,015.48	28,676.40	565,691.88
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	586.75	49.90	636.65	65.88	58.00	123.88	210.45	50.80	261.25	24.96	58.00	82.96

2020 年年度报告

江苏省陕煤化能源有限公司	8,154.98	679.84	8,834.82	1,659.28		1,659.28	8,404.14	716.02	9,120.16	2,176.94		2,176.94
陕西陕煤供应链管理集团有限公司	1,037,704.22	4,196.91	1,041,901.13	638,868.60		638,868.60	351,260.00	109.16	351,369.16	50,459.74		50,459.74
陕西省煤层气开发利用有限公司	76,521.05	53,025.74	129,546.79	52,998.94	6,740.20	59,739.14	68,293.89	51,829.23	120,123.12	18,993.26	33,286.50	52,279.76
陕西春林河能源有限责任公司	5,767.47	4,701.49	10,468.96	459.54	9.41	468.95	7,687.99	3,730.70	11,418.69	1,418.70	1,418.70	2,837.40
陕西生态产业有限公司	4,828.36	165.16	4,993.52	3.13		3.13						
陕煤重庆港物流有限公司	34,902.74	70.50	34,973.24	13,290.18		13,290.18	28,324.85	79.78	28,404.63	8,058.50		8,058.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	51,696.30	26,750.99	26,750.99	451.37	110,094.25	30,464.03	30,464.03	9,487.79
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	699,507.88	260,336.76	260,336.76	327,165.00	593,515.72	239,394.55	239,394.55	345,344.07
陕西红柠铁路有限责任公司	85,023.45	21,679.89	21,679.89	41,651.55	101,325.80	18,266.31	18,266.31	36,325.49
陕煤集团神南产业发展有限公司	181,723.01	7,541.79	7,541.79	59,083.70	185,627.24	5,941.97	5,941.97	18,968.09
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	632,363.35	235,939.81	235,939.81	285,305.21	660,655.57	267,642.54	267,642.54	427,985.69
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	367,165.38	116,854.79	116,854.79	159,719.65	405,313.59	165,528.85	165,528.85	156,508.24
陕西建新煤化有限责任公司	153,811.20	49,980.68	49,980.68	63,522.18	184,712.51	70,320.83	70,320.83	58,399.35
陕西黄陵二号煤矿有限公司	432,981.26	180,522.95	180,522.95	212,083.78	495,517.09	216,022.60	216,022.60	481,957.36
陕西康兴科工贸有限公司	1,013.86	145.16	145.16	76.37	892.45	8.29	8.29	350.69
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	259,259.70	89,977.93	89,977.93	20,770.94	259,259.70	78,376.15	78,376.15	20,770.94
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	156,122.57	318.65	318.65	6,149.08	111,150.08	645.46	645.46	6,423.28

陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	84,943.56	1,334.27	1,334.27	122.90	35,418.72	37.74	37.74	97.11
陕西智能煤炭物流有限公司								
陕西彬长胡家河矿业有限公司	197,936.21	49,391.70	49,391.70	1,745.53	197,936.21	49,391.70	49,391.70	1,745.53
陕西小保当矿业有限公司	603,897.38	142,911.76	142,911.76	381,222.31	379,207.73	27,250.95	27,250.95	281,950.99
株洲洁净煤股份有限公司	82,768.50	435.83	435.83	1,441.42	67,224.22	5,565.15	5,565.15	7,340.33
陕西集华柴家沟矿业有限公司	34,110.09	1,056.47	1,056.47	2,998.05	48,229.04	1,783.30	1,783.30	31.71
陕西彬长文家坡矿业有限公司	136,781.41	121.49	121.49	450.94	136,781.41	121.49	121.49	450.94
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	50.20	334.48	334.48	376.20	3.77	93.21	93.21	81.01
江苏省陕煤化能源有限公司	79,679.76	232.32	232.32	84.31	52,614.89	468.96	468.96	1,912.52
陕西陕煤供应链管理有限公司	1,618,018.82	7,156.89	7,135.60	56,981.38	340,218.49	909.43	909.43	265,272.65
陕西省煤层气开发利用有限公司	35,073.19	156.29	156.29	8,781.78	30,765.62	397.37	397.37	25,862.92
陕西春林河能源有限责任公司				14.45				380.70
陕西生态产业有限公司		9.62	9.62	4,823.55				
陕煤重庆港物流有限公司	128,023.68	1,484.34	1,484.34	17,318.49	62,323.71	163.77	163.77	7,092.60

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
榆林神华能源有限责任公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	商品流通业		49.90	权益法
陕西广通运输发展有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	运输业		20	权益法
西安国际港务区轮迪物流有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	商品流通业		45	权益法
陕西中能煤田有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	煤炭采掘业	34		权益法
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业	40		权益法
铜川建通烈店公路投资管理有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	公路工程投资和管理		40	权益法
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	陕西省神木县	陕西省神木县	煤炭开采和洗选业	30		权益法
陕西煤业化工集团财务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	非银行金融业	33.33		权益法
中南煤炭	湖南省株洲市	湖南省株洲市	商品流通业		49	权益法

运销有限公司						
陕西有色榆林铁路运销有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	运输业		20	权益法
隆基绿能科技股份有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	商品流通业	3.88		权益法
北京和信新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	北京市	北京市	租赁和商务服务业	49		权益法
北京驭能者能源科技有限公司	北京市	北京市	科学研究和技术服务业		20	权益法
重庆港陕煤电子商务有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	零售业	49		权益法
江西陕赣煤炭销售有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	批发业	20		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	陕西煤业化工集团 财务有限公司	榆林神华能源有限 责任公司	陕西煤业化工集团 孙家岔龙华矿业有 限公司	陕西中能煤田有限 公司	陕西煤业化工集团 黄陵建庄矿业有限 公司	陕西煤业化工集团 财务有限公司	榆林神华能源有限 责任公司	陕西煤业化工集团 孙家岔龙华矿业有 限公司	陕西中能煤田有限 公司	陕西煤业化工集团 黄陵建庄矿业有限 公司
流动资产	11,268,578,389.96	732,563,382.73	3,216,623,934.21	973,153,227.44	1,061,242,432.54	20,341,887,445.07	759,139,243.47	2,438,484,552.91	778,392,178.34	1,325,884,187.04
非流动资产	22,378,036,966.31	5,035,431,381.40	2,034,916,327.32	7,037,305,841.31	2,829,326,720.28	12,270,132,386.18	5,056,994,753.56	1,953,688,063.85	6,312,337,704.58	2,555,273,381.27
资产合计	33,646,615,356.27	5,767,994,764.13	5,251,540,261.53	8,010,459,068.75	3,890,569,152.82	32,612,019,831.25	5,816,133,997.03	4,392,172,616.76	7,090,729,882.92	3,881,157,568.31
流动负债	29,492,220,123.75	1,451,745,035.80	1,567,529,955.48	2,657,126,670.42	1,101,789,395.14	28,457,007,808.63	1,219,235,415.37	491,247,982.27	2,355,237,017.86	883,373,476.04
非流动负债	51,059.61	180,663,123.81	506,979,478.61	2,981,342,709.25	582,320,009.16	2,418,304.53	388,406,398.25	552,887,407.52	2,524,274,543.60	590,429,334.55
负债合计	29,492,271,183.36	1,632,408,159.61	2,074,509,434.09	5,638,469,379.67	1,684,109,404.30	28,459,426,113.16	1,607,641,813.62	1,044,135,389.79	4,879,511,561.46	1,473,802,810.59
少数股东权益				169,110,649.21	5,600,565.93				160,400,000.00	6,104,079.27
归属于母公司股东权益	4,154,344,172.91	4,135,586,604.52	3,177,030,827.44	2,202,879,039.87	2,200,859,182.59	4,152,593,718.09	4,208,492,183.41	3,348,037,226.97	2,050,818,321.46	2,401,250,678.45
按持股比例计算的净资产份额	1,384,642,912.83	2,063,657,715.66	953,109,248.23	748,978,873.56	880,343,673.04	1,245,778,115.43	2,100,037,599.52	1,004,411,168.09	697,278,229.30	960,500,271.38
调整事项	10,419,322.01	-3,656,960.28	-3,409,823.70	19,140,073.86		13,700,692.82	-82,962,526.26	-2,485,624.04	22,230,201.53	
商誉										
内部交易未实现利润										
其他	10,419,322.01	-3,656,960.28	-3,409,823.70	19,140,073.86		13,700,692.82	-82,962,526.26	-2,485,624.04	22,230,201.53	
对联营企业权益投资的账面价值	1,395,062,234.84	2,060,000,755.38	949,699,424.53	768,118,947.42	880,343,673.04	1,259,478,808.25	2,017,075,073.26	1,001,925,544.05	719,508,430.83	960,500,271.38
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	779,852,766.65	2,665,952,265.31	3,159,272,898.85	1,337,306,101.51	2,266,549,067.61	662,597,127.69	2,472,657,971.39	3,137,746,771.65	97,762,600.86	2,342,905,985.77
净利润	367,662,772.99	521,923,300.27	1,320,286,315.87	63,169,839.34	692,232,970.90	423,618,750.73	554,273,907.55	1,505,740,205.01	1,262,780.77	915,585,186.16
终止经营的净利润										
其他综合收益	-2,827,473.29					3,251,199.46				
综合收益总额	364,835,299.70	521,923,300.27	1,320,286,315.87	63,169,839.34	692,232,970.90	426,869,950.19	554,273,907.55	1,505,740,205.01	1,262,780.77	915,585,186.16
本年度收到的来自联营企业的股利		400,682,344.75								

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,288,665,234.86	6,096,044,797.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	497,393,879.58	453,293,311.08
其他综合收益	-728,404.84	5,349,981.25
综合收益总额	496,665,474.74	458,643,292.33

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

(一)金融工具概述

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、交易性金融资产、应收款项、应付款项、应付债券、借款等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注五、(十)”，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(二) 风险管理的目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

1. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险和利率风险。

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款以及债券等有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款以及债券等有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

截止2020年12月31日，本公司的带息债务利率如下：

项目	期末余额	利率区间
短期借款	165,514,834.01	3.94%-4.79%
一年内到期的长期借款	3,714,172,927.37	全国银行间同业拆借中心公布的 LPR 减 25 基点、固定利率 3.8%-4.90%
长期借款	6,783,922,002.59	全国银行间同业拆借中心公布的 LPR 减 25 基点、固定利率 3.8%-4.90%
一年内到期的应付债券	1,999,210,819.36	4.86%

2.信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据及应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用政策。本公司会定期对客户信用记录、付款情况进行监控，对于信用记录不良的客户，付款异常客户，本公司会采用书面催款、专人负责处理等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司于每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否已显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。根据信用风险是否显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据和应收账款，本公司采用《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》简化方法按照全部应收票据和应收账款整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。

本公司应收款项融资主要为银行承兑汇票，本公司认为不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

预期损失率分别按照截至2020年12月31日或2020年1月1日止36个月的销售付款情况及相关的历史信用损失经验计算。在确定预期信用损失率时，本公司结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。本公司基于影响客户应收款项和应收票据的宏观经济因素考虑前瞻性信息。

3.流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司严密监控现金流量要求使现金收益最优化，综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资公司结构。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	2020 年 12 月 31 日				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	165,514,834.01	165,514,834.01	165,514,834.01		
应付票据	3,173,880,536.85	3,173,880,536.85	3,173,880,536.85		
应付账款	12,530,307,488.69	12,530,307,488.69	10,394,968,890.57	1,658,229,504.02	477,109,094.10
一年内到期的非流动负债	5,779,246,041.80	5,779,246,041.80	5,779,246,041.80		
长期借款	6,791,520,493.09	6,791,520,493.09		3,340,000,000.00	3,451,520,493.09
合计	28,440,469,394.44	28,440,469,394.44	19,513,610,303.23	4,998,229,504.02	3,928,629,587.19

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,608,012,158.24			1,608,012,158.24

(3) 衍生金融资产				
(4) 信托产品投资		10,669,316,608.14		10,669,316,608.14
(5) 银行理财产品			10,515,000.00	10,515,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			1,352,055,925.40	1,352,055,925.40
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资应收票据融资			122,785,338.60	122,785,338.60
持续以公允价值计量的资产总额	1,608,012,158.24	10,669,316,608.14	1,485,356,264.00	13,762,685,030.38
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司将直接购买的交易所股票投资作为第一层次公允价值计量项目，以股票收盘价作为公允价值依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司将信托产品作为第二层次公允价值计量项目，本公司在确定公允价值时，采用管理人公布的估值对第二层次公允价值计量项目进行估值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司将持有的非上市公司股权投资、购买的非保本理财产品、应收票据融资作为第三层次公允价值计量项目。对于非上市公司股权投资采用估值技术确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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(%)
陕煤集团	陕西省 西安市	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品；电力生产与供应；煤炭铁路运输；机械加工；煤矿专用设备；矿山工程及工业和民用建筑等。	100.00	63.14	63.14

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西省国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	统一社会信用代码
陕西陕煤澄合矿业有限公司	同受陕煤集团控制	91610000681591204C
黄陵矿业集团有限责任公司	同受陕煤集团控制	916100002961299000
陕西陕煤蒲白矿业有限公司	同受陕煤集团控制	916100006815912000
陕西彬长矿业集团有限公司	同受陕煤集团控制	916100007450015000
陕西煤业化工建设（集团）有限公司	同受陕煤集团控制	916100006847536000
陕煤集团铜川矿务局有限公司	同受陕煤集团控制	916102002211415000
陕西陕煤韩城矿业有限公司	同受陕煤集团控制	91610000681591423N
西安重工装备制造集团有限公司	同受陕煤集团控制	91610132693839545N
陕西煤业化工实业集团有限公司	同受陕煤集团控制	91610000577807423U
陕西陕北矿业有限责任公司	同受陕煤集团控制	91610000713548973D
陕西煤业化工新型能源科技股份有限公司	同受陕煤集团控制	916100003056022000
陕西煤业化工物资集团有限公司	同受陕煤集团控制	916100005902556000
长安石门发电有限公司	同受陕煤集团控制	91430726750630036T
山西大唐国际运城发电有限责任公司	同受陕煤集团控制	91140800748556615Y
大唐略阳发电有限责任公司	同受陕煤集团控制	916107277869725000
大唐洛阳热电有限责任公司	同受陕煤集团控制	91410300171078304F
陕西化工集团有限公司	同受陕煤集团控制	91610131MA6TX3WH5K
陕西钢铁集团有限公司	同受陕煤集团控制	91610000691137072N
陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司	同受陕煤集团控制	9161082268157181XJ
陕西生态水泥股份有限公司	同受陕煤集团控制	91610000570667851D
陕西铁路物流集团有限公司	同受陕煤集团控制	91610131MA6U0MQW23
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	同受陕煤集团控制	91610000593327534K
长安益阳发电有限公司	同受陕煤集团控制	914309001870928000
西安开米绿色科技有限公司	同受陕煤集团控制	91611105570206238Q
宝鸡华海工贸有限公司	同受陕煤集团控制	91610300294689711U
大唐石门发电有限责任公司	同受陕煤集团控制	9143072672798395XG
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	同受陕煤集团控制	916100005735325000
大唐信阳华豫发电有限责任公司	同受陕煤集团控制	91411500270220687J
长安电力华中发电有限公司	同受陕煤集团控制	91430000325714159D
陕西建设机械（集团）有限责任公司	同受陕煤集团控制	91610000220524092K
陕煤重庆港物流有限公司	同受陕煤集团控制	91500000MA5UP99CX9
陕西钢铁集团有限公司	同受陕煤集团控制	91610000691137072N
陕西陕煤榆北煤业有限公司	同受陕煤集团控制	91610000598777198F
瑞茂通供应链管理股份有限公司	本公司所属供应链公司的少数股东	9137000070620948X8
西安重装铜川煤矿机械有限公司	同受陕煤集团控制	916102002211409982
陕西煤业化工新型能源有限公司	同受陕煤集团控制	916100003056022487
陕西煤炭建设有限责任公司	同受陕煤集团控制	91610000220525407P

榆林合力产业扶贫开发有限责任公司	同受陕煤集团控制	91610800MA705D7Y5J
襄阳港务发展有限公司	同受陕煤集团控制	914206007146798797
关键管理人员	关联人	
杨照乾	董事长	
王世斌	董事、总经理	
李向东	董事	
张茹敏	董事会秘书	
李先锋	董事	
李金峰	独立董事	
淡勇	独立董事	
盛秀玲	独立董事	
李振东	监事会主席	
车建宏	监事	
张亚梅	职工监事	
李孝波	副总经理	
张森	副总经理	
姬会民	副总经理	
屈永利	副总经理	
孙武	总会计师	
党应强	副总经理	
王联合	副总经理	

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

关联方类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
陕煤集团控制的企业	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	煤炭采购	市场价	1,190,741,107.27	913,427,316.57
	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	2,304,891,766.33	3,452,853,353.90
	陕西化工集团有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	130,888,541.71	
	陕西煤业化工集团有限责任公司	煤炭采购	市场价	479,555,660.39	
	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	煤炭采购	市场价	6,562,547,049.70	5,332,209,103.91
	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	1,918,502,267.24	2,276,033,002.83
	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	122,902,801.44	161,707,432.95
	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价		
	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	煤炭采购	市场价	10,202,732.95	

	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价		137,527,848.48
	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	煤炭采购	市场价		1,197,248,502.34
	江苏省陕煤化能源有限公司	煤炭采购	市场价		104,418,425.21
	小计			12,720,231,927.03	13,575,424,986.19
本公司 联营企业	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	煤炭采购	市场价	356,593,715.21	
	中南煤炭运销有限公司	煤炭采购	市场价	252,961,166.96	632,099,612.04
	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	煤炭采购	市场价	2,261,194,523.26	2,340,844,517.49
	陕西中能煤田有限公司	煤炭采购	市场价		140,047,953.85
	小计			2,870,749,405.43	3,112,992,083.38
其他 关联方	瑞茂通供应链管理股份有限公司及其子公司	煤炭采购	市场价	2,796,588,454.37	96,246,641.12
	小计			2,796,588,454.37	96,246,641.12
	煤炭采购合计			18,387,569,786.83	16,784,663,710.69
	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	建设工程	市场价	230,277,153.35	213,044,284.07
陕煤集团 控制的 企业	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	建设工程	市场价	117,957,158.20	237,098,757.82
	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	建设工程	市场价	15,262,487.25	4,602,497.95
	陕西化工集团有限公司及其子公司	建设工程	市场价	18,867.92	
	陕西建设机械股份有限公司及其子公司	建设工程	市场价	16,192,109.17	15,651,917.45
	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	建设工程	市场价	20,372,654.64	
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	建设工程	市场价	940,524,868.35	1,386,586,170.20
	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	建设工程	市场价	11,055,313.99	
	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	建设工程	市场价	21,969,482.02	11,600,221.73
	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	建设工程	市场价	35,950,447.65	26,799,233.94
	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	建设工程	市场价	262,977,161.93	
	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	建设工程	市场价	119,977,347.36	138,959,856.68
	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	建设工程	市场价	38,297,743.92	19,646,017.60
	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	建设工程	市场价	447,469,762.09	241,747,618.04
	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	建设工程	市场价	101,143,224.19	43,322,920.97
	榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司	建设工程	市场价	717,662.70	
	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	建设工程	市场价		4,132,883.75
		小计			2,380,163,444.73
	建设工程合计			2,380,163,444.73	2,343,192,380.20

	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	64,760,757.66	106,754,542.25
	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	142,609,272.66	90,217,094.90
陕煤集团控制的企业	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	559,672.45	838,052.31
	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	811,574.34	
	陕西化工集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	7,057,872.12	66,257,694.33
	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	14,547,935.23	6,955,577.11
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	19,135,364.18	25,021,644.48
	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	5,358,721.12	4,261,769.12
	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	99,657,182.13	16,807,143.57
	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	95,275.03	
	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	22,084,112.96	16,242,552.88
	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	123,253,486.38	126,402,489.88
	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	116,671,820.36	44,623,184.10
	陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	261,061.33	1,727,427.06
	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	27,415,112.88	
	西安善美商业保理有限公司	设备及材料	市场价	4,994.44	
	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	894,776,727.62	644,312,900.11
	榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	1,633,585.37	300,000.00
	陕西煤业化工新型能源有限公司	设备及材料	市场价		7,179,779.61
	设备及材料合计				1,540,694,528.26
	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	85,682,460.81	59,536,854.79
	宝鸡华海工贸有限公司	综合服务	协议价	74,586,326.99	
	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	综合服务	协议价	120,771,756.94	47,768,243.30
陕煤集团控制的企业	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	249,493,634.28	251,778,433.13
	陕西化工集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	1,353,016.39	5,832,871.26
	陕西建设机械股份有限公司及其子公司	综合服务	协议价	2,605,835.08	
	陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价		
	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	2,085,552.03	5,507,811.69
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	综合服务	协议价	593,168,878.55	50,786,332.35

	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	12,194,115.00	25,808,301.45
	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	2,142,094.13	10,000,195.23
	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	综合服务	协议价	310,544,864.01	278,891,254.94
	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	综合服务	协议价		
	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	140,047,215.67	42,684,954.91
	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	99,364,338.42	575,862.06
	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	14,520,085.71	5,185,052.55
	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	6,673,204.99	
	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	301,679,063.79	
	陕西长安电力有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	1,739,669.17	
	西安重工装备制造集团有限公司(合并)	综合服务	协议价	67,323,518.19	37,325,679.63
	榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	4,166,826.90	1,527,762.21
	宝鸡华海工贸有限公司	综合服务	协议价		183,531,314.51
	西安开米绿色科技有限公司	综合服务	协议价		935,055.20
	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价		1,398,495.30
	陕西长安电力有限责任公司	综合服务	协议价		257,427.37
	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	221,990,066.49	65,197,308.03
	小计			2,312,132,523.54	1,074,529,209.91
本公司联营企业	陕西中能煤田有限公司	综合服务	协议价	6,689,542.36	16,310,434.09
	小计			6,689,542.36	16,310,434.09
其他关联方	大唐彬长发电有限责任公司	综合服务	协议价	8,933,824.79	
	陕西中煤建设有限责任公司	综合服务	协议价	17,085,657.53	
	铜川金盛新能源供热有限公司	综合服务	协议价	1,797,046.21	
	小计			27,816,528.53	
	综合服务	小计		2,346,638,594.43	1,090,839,644.00
		总计		24,655,066,354.25	21,376,597,586.60

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	煤炭销售	市场价	102,343,013.55	114,423,855.20
	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	812,548.68	3,719,421.39
	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	煤炭销售	市场价	13,985,574.08	

陕煤集团控制的企业	陕西化工集团有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	7,384,871,574.31	6,639,060,388.42
	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	1,409,820.00	
	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	46,563,474.00	15,389,523.55
	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	345,828,583.71	361,132,825.81
	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	53,434,294.01	
	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	2,068,280.27	21,707,200.87
	陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	34,218,728.95	27,251,605.89
	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	煤炭销售	市场价	829,716,417.61	
	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价	10,539,544.53	34,759,280.81
	陕西长安电力有限责任公司及其子公司	煤炭销售	市场价	1,523,672,453.12	1,407,378,474.38
	襄阳港务发展有限公司	煤炭销售	市场价	51,559,611.84	12,195,652.11
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司	煤炭销售	市场价		492,817.07
	陕西煤炭交易中心有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价		20,653,785.35
	陕西建设机械(集团)有限责任公司	煤炭销售	市场价		20,603.77
	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	煤炭销售	市场价		2,712,024.61
	小计			10,401,023,918.66	8,660,897,459.23
联营企业	西安国际港务区轮迪物流有限公司	煤炭销售	市场价	106,165,959.60	74,084,539.98
	中南煤炭运销有限公司	煤炭销售	市场价	588,354,961.20	447,821,306.92
	江苏省陕煤化能源有限公司	煤炭销售	市场价		104,418,425.21
	小计			694,520,920.80	626,324,272.11
其他关联方	瑞茂通供应链管理股份有限公司及其子公司	煤炭销售	市场价		798,771,602.66
	湖北省煤炭投资开发有限公司	煤炭销售	市场价	113,294,286.31	
	陕西美鑫产业投资有限公司	煤炭销售	市场价	12,559,059.32	
	小计			125,853,345.63	798,771,602.66
	煤炭销售小计			11,221,398,185.09	10,085,993,334.00
	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	83,530,680.71	102,806,072.79
陕煤集团控制	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	26,205,221.65	31,066,327.93
	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	58,773,806.34	67,370,511.22
	陕西化工集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	8,904,432.73	19,873,199.86
	陕西煤业化工集团有限责任公司	设备及材料	市场价	48,769.91	
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	22,818,434.98	30,544,730.71
	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	3,144,154.27	

的企业	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	154,017.70	
	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	设备及材料	市场价	32,837,657.82	37,767,760.45
	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	设备及材料	市场价	2,712,720.67	780,770.14
	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	129,697.66	2,967,478.89
	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	109,233.16	2,448,760.52
	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	设备及材料	市场价	17,458,722.98	9,104,447.66
	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	设备及材料	市场价		16,825,801.56
	小计			256,827,550.58	321,555,861.73
其他关联方	陕西美鑫产业投资有限公司	设备及材料	市场价	59,768.74	
	小计			59,768.74	
	设备及材料小计			256,887,319.32	321,555,861.73
	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	工程劳务	协议价	322,641.51	400,000.00
陕煤集团控制的企业	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	工程劳务	协议价	6,735,225.89	8,029,144.61
	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	工程劳务	协议价	138,379,330.99	118,103,625.20
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	工程劳务	协议价	1,865,035.93	3,983,566.87
	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	工程劳务	协议价	108,450.47	
	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	工程劳务	协议价	139,534,069.78	57,526,052.62
	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	工程劳务	协议价	4,351,761.46	208,063.87
	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	工程劳务	协议价	28,265,438.42	22,969,950.06
	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	工程劳务	协议价	196,036.01	91,743.12
	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	工程劳务	协议价	283,018.86	
	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	工程劳务	协议价		11,913,027.52
	陕西长安电力有限责任公司	工程劳务	协议价		1,817,511.70
	陕西煤业化工集团神南矿业有限公司				47,059,052.49
	小计			320,041,009.32	272,101,738.06
本公司联营企业	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	工程劳务	协议价	23,266,055.05	21,376,146.80
	小计			23,266,055.05	21,376,146.80
其他关联方	陕西美鑫产业投资有限公司	工程劳务	协议价	4,222,816.75	
	小计			4,222,816.75	
	工程劳务小计			347,529,881.12	293,477,884.86
	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	43,812,977.10	55,189,940.53
	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	综合服务	协议价	13,192,956.24	8,407,574.18
	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	3,363,953.77	

陕煤集团 控制的 企业	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	17,739,209.66	1,070,796.46
	陕西化工集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	213,696,983.19	224,118,461.93
	陕西煤业化工集团有限责任公司	综合服务	协议价	41,318.87	
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	综合服务	协议价	1,484,057.37	3,099,135.22
	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	38,634.16	3,352,921.45
	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	综合服务	协议价	1,341,767.59	1,127,138.64
	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	3,221,474.29	26,147,339.87
	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	综合服务	协议价	152,445,369.35	8,282,733.29
	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	57,499.99	151,594.35
	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	45,752.20	176,915.10
	陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	5,137,802.47	545,072.70
	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	综合服务	协议价	455,815.09	111,754.72
	陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	综合服务	协议价	66,636.66	30,188.68
	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	18,873.58	
	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	87,893,418.70	42,983,708.80
	陕西长安电力有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价	2,671,112.93	152,656.00
	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价	106,082.05	219,846.12
	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价		103,660.38
	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价		47,126.43
	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	综合服务	协议价		18,867.92
	陕西建设机械(集团)有限责任公司	综合服务	协议价		54,056.60
	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	综合服务	协议价		11,933.95
	榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司	综合服务	协议价		21,132.06
	西安开米绿色科技有限公司	综合服务	协议价		1,293.10
	西安开源国际投资有限公司及其子公司	综合服务	协议价		1,792.45
	小计			546,831,695.26	375,427,640.93
本公司 联营企业	陕西中能煤田有限公司	综合服务	协议价	328,142.01	201,943.40
	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	综合服务	协议价	2,713,460.29	3,163,829.24
	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	综合服务	协议价	4,528.30	
	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	综合服务	协议价		1,792.45

	小计			3,046,130.60	3,367,565.09
其他 关联方	陕西美鑫产业投资有限公司	综合服务	协议价	3,741,165.92	
	铜川宏大民爆有限责任公司	综合服务	协议价	663,449.81	
	铜川金盛能源供热有限公司	综合服务	协议价	97,842.98	
	榆林神华能源有限责任公司	综合服务	协议价	249,387.73	
	小计			4,751,846.44	
	综合服务	小计		554,629,672.30	378,795,206.02
		总计		12,380,445,057.84	11,079,822,286.61

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注：关联交易定价方式及决策程序详见本项目（8）“其他关联交易”。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托资产类型	委托起始日	委托终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
张家峁矿业	陕西煤业化工新型能源有限公司	水煤浆厂所有资产	2018-01-01	2020-12-31	协议价	100

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益依据	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
彬长矿业	陕西彬长矿业集团有限公司	固定资产租赁	2018-12-31	2019-12-31	协议价		17,793,985.15
彬长矿业	陕西渭河煤化工集团有限责任公司	固定资产租赁	2018-12-31	2019-12-31	协议价		434,119.05
铜川矿业	铜川矿务局	固定资产租赁	2019-01-01	2020-12-31	协议价	91,743.12	447,700.58
柠条塔矿业	铜川矿务局	固定资产租赁	2019-01-01	2019-12-31	协议价		223,209.57
彬长矿业	陕西彬长矿业集团有限公司	固定资产租赁	2019-12-31	2020-12-31	协议价	14,217,555.78	
彬长矿业	陕西渭河煤化工集团有限责任公司	固定资产租赁	2019-12-31	2020-12-31	协议价	21,428.57	
黄陵矿业	陕西煤业化工物		2019-01-01	2019-12-31	协议价		1,904,761.90

	资集团有限公司	固定资产租赁					
合计						14,330,727.47	20,803,776.25

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确认依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
铜川矿务局	铜川矿业	固定资产租赁	2020-01-01	2020-12-31	协议价	190,476.20	
铜川矿务局	铜川矿业	固定资产租赁	2019-01-01	2020-12-31	协议价	243,729.62	243,729.62
陕西煤业化工实业集团有限公司	物资公司	固定资产租赁	2020-01-01	2020-12-31	协议价	2,106,480.23	
陕西陕北矿业有限责任公司	陕北矿业	固定资产租赁	2019-01-01	2020-12-31	协议价	2,904,928.14	1,398,495.30
陕西彬长矿业集团有限公司	运销集团	固定资产租赁	2010-01-01	未约定	协议价	1,355,386.71	1,355,386.71
合计						6,801,000.90	2,997,611.63

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神渭管输	2,000,000,000.00	900,000,000.00	2014-12-26	2024-01-04	否
神渭管输	900,000,000.00	200,000,000.00	2016-11-28	2025-09-25	否
小保当矿业	4,800,000,000.00	706,250,000.00	2017-09-30	2032-09-30	否
		700,000,000.00	2019-06-28	2032-09-30	否
供应链公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2020-06-04	2021-06-04	否
供应链公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2020-07-23	2021-07-22	否
供应链公司	500,000,000.00	500,000,000.00	2019-12-17	2020-12-01	是
供应链公司	500,000,000.00	500,000,000.00	2019-12-20	2020-12-19	是
小计	11,700,000,000.00	6,506,250,000.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕煤集团	红柠铁路	380,900,000.00	20,475,000.00	2009-01-20	2021-01-19	是
陕煤集团	神南产业	760,000,000.00		2010-03-26	2022-03-25	是
陕煤集团	小保当矿业	2,800,000,000.00	1,560,000,000.00	2011-03-07	2026-03-06	否
陕煤集团	煤层气	40,000,000.00	39,900,000.00	2020-03-20	2025-03-20	否
小计		3,940,900,000.00	1,620,375,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

注：

1. 本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行、中国银行股份有限公司鼓楼支行各开立信用证额度 5 亿元，共计 10 亿元，本公司提供全额担保，担保期限：（1）中国建设银行 5 亿元担保期限为 2019-12-17 至 2020-12-01；（2）中国银行 5 亿元担保期限为 2019-12-20 至 2020-12-19。

本公司 2020 年第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司银行授信续期及担保的议案》：继续为控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司 10 亿元银行授信额度提供担保，并经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。担保期限：（1）中国建设银行 5 亿元担保期限为 2021-02-19 至 2022-02-19；（2）中国银行 5 亿元担保期限为 2021-01-25 至 2022-01-25。

2. 陕煤集团为神南产业的担保单位，因神南产业 2020 年 2 月提前还款，担保履行完毕。

3. 红柠铁路于 2021 年 1 月 19 日还款，担保履行完毕。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	596.51	498.23

详见第九节.一.(一).

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1). 关联存贷款及利息收支

本报告期，本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司日存款最高余额为 837,710.74 万元，贷款日最高余额为 47,000.00 万元。入池的应收票据日最高余额 180,260.14 万元，开出的应付票据日最高余额 214,428.78 万元。接受其他金融服务支付的手续费 36.66 万元。

(2). 关联交易情况说明

依据本公司 2014 年度股东大会决议，本公司与陕煤集团签署的《产品和服务互供协议》和《煤炭销售协议》，2018 年 12 月，本公司与陕煤集团修订了《煤炭销售协议》、《产品和服务互供》，协议有效期自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。协议约定（1）陕煤集团有存续单位生产的煤炭由本公司销售；本公司向陕煤集团其他单位销售煤炭，陕煤集团在同等条件下应优先采购本公司下属煤款企业生产的煤炭，凡有市场

价的执行市场价格，没有市场价或无法在实际交易中适用市场价的，执行协议价。(2) 产品和服务互供：A. 本公司向陕煤集团其他单位采购部分采煤机、机电配件等设备，以及皮带、钢丝绳、炸药、雷管等辅助材料，按照市场价格定价。B. 本公司部分工程承包给陕煤集团所属的建筑安装单位，均按照国家有关规定进行招投标和结算。C. 陕煤集团存续单位为本公司提供水、电、暖、气、物业管理、医疗服务等后勤服务和房屋租赁等其他辅助服务，凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价)；前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

公司与瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“瑞茂通”)签订了《煤炭购销协议》。公司与瑞茂通及其所属单位之间各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。

此外，经公司 2014 年股东大会审议批准，本公司与陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务框架协议》，2018 年 6 月经公司 2017 年年度股东大会审批，本公司与财务公司修订了《金融服务协议》。协议有效期自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。协议约定：(1) 财务公司向本公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为本公司提供同种类金融服务的条件；(2) 本公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且应等于或高于财务公司吸收其他陕煤集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向本公司提供同种类存款服务所确定的利率(以较高者为准)；(3) 财务公司向本公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限(如有)，且应等于或低于财务公司向其他陕煤集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向本公司提供同种类贷款服务所确定的利率(以较低者为准)；(4) 除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于(或等于)国内其他金融机构同等业务费用水平。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方类别	关联方	期末余额		期初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
		陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	3,000,000.00	9,000.00	8,259,230.60	24,777.69
		陕西化工集团有限公司及其子公司	172,427,164.16	180,000.00	1,002,280,000.00	2,735,940.00
		陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	2,618,157.85	7,670.97	1,277,971.81	3,833.92
		陕西陕煤韩城矿业有限公	1,200,000.00	3,600.00	100,000.00	150

应 收 票 据	陕煤集团控制的企业	司及其子公司				
		陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	6,000,000.00			
		陕西长安电力有限责任公司及其子公司	7,000,000.00			
		陕西陕煤蒲白矿业有限责任公司及其子公司			200,000.00	
		陕西长安电力有限责任公司及其子公司			26,500,000.00	39,000.00
		陕西钢铁集团有限公司			126,933,817.71	321,000.00
		陕西陕煤澄合矿业有限责任公司及其子公司			7,000,000.00	21,000.00
		黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司			220,000.00	
		西安重工装备制造集团有限公司及其子公司			200,000.00	
		陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司			1,800,000.00	
		陕西煤业化工技术研究院有限责任公司			620,000.00	300
		陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司			2,280,000.00	
		合计	192,245,322.01	200,270.97	1,177,671,020.12	3,146,001.61
		关联方余额占期末余额的比例		41.14%		76.07%
应 收 款 项 融 资	陕煤集团控制的企业	关联方余额占期末余额的比例	4,000,000.00			
		陕西化工集团有限公司及其子公司	12,050,000.00		15,000,000.00	
		陕西陕煤韩城矿业有限责任公司及其子公司	500,000.00			
		陕西陕煤澄合矿业有限责任公司及其子公司			25,328,881.86	
		陕西长安电力有限责任公司及其子公司			22,400,000.00	
		合计	16,550,000.00		62,728,881.86	
关联方	余额占期末余额的比例	13.48%		16.19%		
		陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	3,558,791.00	10,676.37		
		陕西化工集团有限公司及其子公司	806,590,614.51	2,419,771.84	1,324,832,169.41	3,974,496.52
		陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	12,592,162.28	30,737.60	18,967,603.24	56,902.81
		陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	2,146,382.38	3,973.73	1,016,258.75	3,048.78
		陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	14,684,578.84	43,572.08	20,401,127.26	61,203.38
		陕西陕煤曹家滩矿业有限责任公司	101,377,262.00	250,634.52	45,092,127.70	135,276.38
		陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	384,386.72	1,153.16	234,070.00	702.21
		陕西省物流集团有限责任公司及其子公司				

应收账款	陕煤集团控制的企业	陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	25,895,776.79	96,067.91	15,908,891.76	47,726.68
		陕西长安电力有限责任公司及其子公司	71,282,959.32	213,848.87	184,770,967.13	554,312.91
		西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	554,047.93	1,662.15		
		黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	239,725,009.62	718,149.04	181,218,442.71	543,655.33
		陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	402,548.42	1,207.64	822,459.43	2,467.38
		陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	75,896,803.72	85,329.59	83,503,858.36	250,511.58
		陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	99,381,848.19	298,145.54	123,552,658.42	370,657.98
		陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	7,534,795.72	6,092.58	3,929,046.04	11,787.14
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	4,877,678.44	358.93	11,167,445.12	33,502.34
		陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	16,609,960.75	49,427.89	16,623,960.75	49,871.88
小计		1,483,495,606.63	4,230,809.44	2,032,041,086.08	6,096,123.30	
应收账款	本公司联营企业	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	499,263.90			
		榆林神华能源有限责任公司			20,026,102.58	60,078.31
		陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业公司			1,171,167.00	35,135.01
		陕西中能煤田有限公司			23,428,713.51	9,439,282.78
小计		499,263.90		44,625,983.09	9,534,496.10	
应收账款	其他关联方	瑞茂通供应链管理股份有限公司及其子公司	228,819,991.33	6,864,599.74	443,416,894.16	11,956,687.05
小计		228,819,991.33	6,864,599.74	443,416,894.16	11,956,687.05	
合计		1,712,814,861.86	11,095,409.18	2,520,083,963.33	27,587,306.45	
关联方余额占期末余额的比例		22.51%		39.12%		
预付账款	陕煤集团控制的企业	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	176,126.42		42,584,614.50	
		陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	2,174,173.65		3,679.70	
		陕西钢铁集团有限公司及其子公司	1,409,201.00		219,937.24	
		陕西化工集团有限公司及其子公司	1,196,359.50		10,907,849.60	
		陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	475,209.52		466,047.47	
		陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	48,256,416.00		27,887,672.92	
		陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	284,098.64		384,098.64	
		陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	291,578,904.72			
		陕西煤业化工实业集团有			100,000.00	

		限公司及其子公司				
		陕西煤炭交易中心有限公司及其子公司			1,024,441.50	
		陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司			661,867.41	
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司			611,228.50	
		小计	345,550,489.45		84,851,437.48	
预付账款	本公司联营企业	中南煤炭运销有限公司			41,888,617.91	
		小计			41,888,617.91	
预付账款	其他关联方	瑞茂通供应链管理股份有限公司及其子公司	117,317,575.25		302,562,171.57	
		小计	117,317,575.25		302,562,171.57	
		合计	462,868,064.70		429,302,226.96	
	关联方	余额占期末余额的比例	12.85%		19.57%	
其他应收款	陕煤集团控制的企业	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
		陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	1,400.00	1,204.00		
		陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	197,140.00			
		陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	1,000.00	70.00	306,400.00	919.20
		陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	50,000.00	150.00	822,365.00	2,467.10
		陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	524,500.00			
		陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	13,061,169.00	1,816,191.54		
		陕西长安电力有限责任公司及其子公司	400,000.00	28,000.00		
		西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	11,189.75	33.57		
		陕西化工集团有限公司及其子公司			60,000.00	180.00
		陕西煤炭交易中心有限公司及其子公司			16,593,169.00	187,460.45
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司			62,000.00	186.00
		陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司			20,000.00	60.00
				小计	14,346,398.75	1,945,649.11
其他应收款	本公司联营企业	铜川建通烈店投资管理有限公司			921,693.33	921,693.33
		小计			921,693.33	921,693.33
		合计	14,346,398.75	1,945,649.11	18,885,627.33	1,212,966.08
	关联方	余额占期末余额的比例	2.70%		5.94%	
		陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	15,469,242.96			
		陕西煤业化工集团神南矿	9,962,595.49			

合同资产	陕煤集团控制的企业	业有限公司					
		陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	40,060.88				
		陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	40,578,631.82				
		陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	577,415.45				
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	6,943,853.70				
合计			73,571,800.30				
合同资产	本企业联营企业	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	398,385.00				
合同资产小计			73,970,185.30				
关联方		余额占期末余额的比例	64.65%				
其他流动资产	陕煤集团控制的企业	陕西煤业化工集团有限责任公司	212,523,190.31		243,698,855.74		
		陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	863,443.37				
	小计			213,386,633.68		243,698,855.74	
	本公司联营企业	陕西中能煤田有限公司			300,000,000.00		
	小计					300,000,000.00	
合计			213,386,633.68		543,698,855.74		
其他非流动资产	陕煤集团控制的企业	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	262,025,589.89				
		西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	10,460,000.00				
	小计			272,485,589.89			
资产合计			2,958,667,056.19	13,241,329.26	4,752,370,575.34	31,946,274.14	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方类别	关联方	期末账面余额	期初账面余额
		陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	16,359,253.21	16,631,431.80
		陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	4,826,881.85	5,835,816.12
		陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	5,228,287.69	283,717,179.40
		陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	900,000.00	2,511,672.00
		陕西煤业化工物资集团有	418,995.49	30,737,752.79

应付票据	陕煤集团控制的企业	限公司及其子公司			
		陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	16,000,000.00	68,685,609.20	
		陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	1,273,664.36	68,123,761.15	
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	7,135,223.80	29,311,888.56	
		陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	105,000,000.00	20,080,000.00	
		陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	300,000.00	200,000.00	
		西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	81,049,362.95	182,977,354.34	
		西安开米绿色科技有限公司		1,309,363.76	
		陕西化工集团有限公司及其子公司		876,754.43	
		陕西建设机械(集团)有限责任公司		2,514,596.33	
		陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司		313,000,000.00	
		联营企业	中南煤炭运销有限公司		55,000,000.00
		合计		238,491,669.35	1,081,513,179.88
关联方余额 占期末余额的比例		7.51%	22.51%		
		宝鸡华海工贸有限公司	3,438,489.13	35,980,977.13	
		黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	145,962,153.50	251,501,841.08	
		陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	282,361,044.45	10,873,266.07	
		陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	28,945,490.11	118,747,502.61	
		陕西化工集团有限公司及其子公司	6,953,453.94	7,025,636.65	
		陕西建设机械股份有限公司及其子公司	11,460,602.49		
		陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司	47,900.00		
		陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	19,567,252.87	12,036,702.14	
		陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	826,272,977.23	716,325,771.74	
		陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	4,874,108.30	7,254,894.15	
		陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	25,891,545.69	28,378,667.12	
		陕西煤业新型能源科技股	157,519,266.59	120,008,582.21	

应付账款	陕煤集团控制的企业	份有限公司及其子公司		
		陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	16,810,061.69	
		陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	297,164,193.10	301,315,967.67
		陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	72,248,324.22	47,623,574.76
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	332,843,177.29	302,653,927.72
		陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	225,149,122.49	169,812,090.98
		陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	57,562,518.64	13,353,814.02
		陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	51,288.42	606,289.12
		陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	4,726,649.48	
		陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	142,264,336.26	7,902,489.02
		西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	498,717,307.01	291,901,145.28
		榆林合力产业扶贫开发有限责任公司及其子公司	2,112,834.69	841,425.00
		西安开米绿色科技有限公司		3,121,345.35
		陕西建设机械(集团)有限责任公司		5,375,526.17
		陕西钢铁集团有限公司及其子公司		362.91
		陕西煤炭交易中心有限公司及其子公司		360,000.00
		小计	3,162,944,097.59	2,453,001,798.90
		应付账款	联营企业	陕西中能煤田有限公司
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	38,844,711.80			
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	146,757,329.73			133,932,367.46
小计	195,024,799.71			143,484,447.88
应付账款	其他关联方	瑞茂通供应链管理股份有限公司及其子公司	244,702,197.08	779,813.62
		小计	244,702,197.08	779,813.62
		合计	3,602,671,094.38	2,597,266,060.40
关联方余额		占期末余额的比例	28.75%	26.85%
		陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	578,910.40	1,934,159.92
		陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	5,761,301.28	

合同负债	陕煤集团控制的企业	陕西化工集团有限公司及其子公司	545,681,234.21	249,358,231.20
		陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	132,432.59	
		陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	229,422.87	
		陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	1,731,691.36	887,229.56
		陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	4,385,781.36	
		陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	24,974,937.31	19,109,538.25
		陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	5,530,556.70	563,571.45
		陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	90,265,794.87	
		陕西铁路物流集团有限公司及其子公司	5,617,204.78	26,890.10
		陕西长安电力有限责任公司及其子公司	259,931,677.69	
		襄阳港务发展有限公司	22,826,317.34	225,566.79
		陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司		1,506,533.78
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司		2,968,705.80
		大唐石门发电有限责任公司		13,258,231.54
		大唐信阳华豫发电有限责任公司		211,581.62
		长安电力华中发电有限公司及其子公司		57,331,220.96
		西安重工装备制造集团有限公司及其子公司		280,773.14
		大唐洛阳热电有限责任公司及其子公司		2,455,312.22
		黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司		250,808.77
		小计		967,647,262.76
合同负债	合营及联营企业	湖北华电襄阳发电有限公司	262.50	
		湖北省煤炭投资开发有限公司	42,484,835.71	
		陕西美鑫产业投资有限公司	14,191,737.04	
		西安国际港务区轮迪物流有限公司	24,788,789.82	956,859.98
		中南煤炭运销有限公司	58,274,302.80	29,685,925.15

		小计	139,739,927.87	30,642,785.13
	其他关联方	瑞茂通供应链管理股份有限公司及其子公司	3,617,951.64	911,781.77
		小计	3,617,951.64	911,781.77
		合计	1,111,005,142.27	381,922,922.00
	关联方余额	占期末余额的比例	14.09%	14.75%
其他应付款	陕煤集团控制的企业	宝鸡华海工贸有限公司	3,838,732.10	10,268,308.70
		黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	7,393,796.85	2,353,201.89
		陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	109,721.70	3,822,645.75
		陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	16,212,518.00	
		陕西化工集团有限公司及其子公司	5,000.00	
		陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司	27,775,648.00	8,010,000.00
		陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	4,360,324.03	17,137,242.44
		陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	1,534,820.00	625,000.00
		陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	772,813.06	804,932.13
		陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	500,000.00	500,000.00
		陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	16,810,061.69	
		陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	6,720.00	110,000.00
		陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	16,000.00	15,022,274.00
		陕西陕煤蒲白矿业有限公司及其子公司	135,566.85	500,000.00
		陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	241,350.00	
		陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	1,531,300.00	
		西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	99,056.60	
		长安益阳发电有限公司		99,306.24
		陕西建设机械(集团)有限责任公司		65,776.00
		陕西煤炭交易中心有限公司及其子公司		15,500.00
				小计
	联营企业	陕西广通运输发展有限公司	500,000.00	

其他应付款		铜川建通烈店公路投资管理 有限公司	1,078,306.67	
		小计	1,578,306.67	
合计			82,921,735.55	59,334,187.15
关联方余额 占期末余额的比例			4.67%	8.97%
负债合计			5,035,089,641.55	4,120,036,349.43

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 重大承诺事项

①.根据神木县煤炭工业局神煤局发(2008)12号《关于陕煤集团神木柠条塔井田内小煤矿整合关闭意见的报告》的文件规定,神木县矿产资源管理办公室于2009年12月将位于神木县柠条塔乡境内的神木县边不拉煤矿(现更名为神木县天博煤炭运销公司)和神木县新民沟沙渠煤矿(现更名为神木县明新煤炭运销有限公司)关闭。关闭的煤矿位于柠条塔矿业的井田范围内,因此,柠条塔矿业于2008年1月30日与被关闭的煤矿签订了产量补偿协议,协议约定,从2010年8月份起,由柠条塔矿业向被关闭煤矿补偿原煤,其中向神木县新民沟沙渠煤矿补偿原煤1,986.88万吨,补偿期限为25.96年,前三年每年补偿50万吨,从第四年起每年补偿80万吨;向神木县边不拉煤矿补偿原煤1,574.22万吨,补偿期限为20.8年,前三年每年补偿50万吨,从第四年

起每年补偿 80 万吨。协议还约定，受补偿原煤的二矿应向柠条塔矿业支付每吨 43 元开采成本的补偿费，补偿费标准每五年重新核定一次。该整合方案经陕西省人民政府“陕政函（2009）8 号”文件《关于柠条塔井田内小煤矿煤炭资源整合方案的批复》同意。

②.本公司所属铜川矿业子公司柠条塔矿业修建的皮带栈桥，压覆了神木县孙家岔镇河西联办煤矿（以下简称“河西煤矿”）、神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿（以下简称“阴湾煤矿”）井田范围内的煤炭资源。2009 年 4 月，柠条塔矿业同两矿协商，签定原煤补偿协议。协议约定，在压覆范围内预留保护性煤柱，以栈桥两侧各 80 米范围煤柱的煤炭量计算，柠条塔矿业向河西煤矿补偿原煤 112.5 万吨、向阴湾煤矿补偿原煤 49.16 万吨，自 2009 年起在 4 年内向两矿补偿完毕，两矿按当地煤矿开采成本向柠条塔矿业支付开采成本补偿费。

（2）前期承诺履行情况

本公司所属柠条塔矿业已向神木县天博煤炭运销公司补偿原煤 846.04 万吨，向神木县明新煤炭运销有限公司补偿原煤 811.15 万吨，向神木县孙家岔镇河西联办煤矿补偿原煤 112.50 万吨，向神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿补偿原煤 49.16 万吨。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

拟分配的利润或股利	77.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	77.56

本公司 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第 22 次会议决议通过《关于陕西煤业股份有限公司 2020 年度利润分配的预案》：2020 年度合并会计报表实现的归属于公司股东净利润 148.83 亿元，结合公司实际情况，在收缴所属公司投资收益后，以公司剔除回购股份后股本 96.95 亿股为基准，每十股分派现金股利 8 元（含税），本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

公司根据《企业年金基金试行管理办法》（劳动和社会保障部、中国银监会、中国证监会、中国保监会第23号令）、《陕西省企业年金试行办法》（陕政办发〔2005〕36号），及《陕西煤业集团有限责任公司企业年金方案（试行）》等的规定，参加陕煤集团企业年金计划。陕煤集团企业年金计划于2006年6月15日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业集团有限责任公司企业年金方案备案的复函》（陕劳社函〔2006〕352号）同意备案，2006年12月21日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划确认函》（陕劳社函〔2006〕861号，已废止）确认，2008年7月7日经《陕西省劳动和社会保障厅关于陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划确认函》（陕劳社函〔2008〕533号）重新确认。计划账户管理人为中国工商银行股份有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，投资管理人为嘉实基金管理有限公司、南方基金管理有限公司和华夏基金管理有限公司。

企业年金财产独立于集团公司及其所属企业、托管银行等，由陕煤集团成立企业年金理事会，受托管理所属企业的企业年金，并履行相关职责。企业年金计划由符合条件的在职职工自愿参加，并须在所在单位的人力资源部门书面确认。企业年金实行个人账户制，由企业和职工个人共同缴存，企业缴存额每年不超过本企业上年度工资总额的1/12，企业和职工个人缴存合计不超过本企业上年度公司工资总额的1/6。企业基本养老保险

缴费超过全省（所在市）职工平均工资 300%部分的返还额纳入企业年金基金。单位缴存额在上年度工资总额 8% 以内的部分在成本中列支。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司按照不同的服务领域、不同的开采条件、煤质差异参考国家矿区划分情况将报告分部划分为控股主体、煤炭开采单位、销售与运输主体、物资供应主体、合伙企业，其中煤炭开采单位又细分为神府矿区、榆神矿区、黄陵矿区、彬长矿区及渭北矿区，报告分部执行统一的会计政策及会计估计。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	控股主体	神府矿区	榆神矿区	黄陵矿区	彬长矿区	渭北矿区	销售与运输	物资供应	煤层气综合 开发与利用	合伙企业	分部间抵销	合计
流动资产总额	4,879,757.98	1,525,119.91	57,999.63	1,119,681.16	83,507.03	352,387.81	2,153,716.44	360,057.45	76,521.05	151,784.37	5,258,501.07	5,502,031.76
非流动资产总额	3,487,091.42	1,651,015.40	2,432,981.86	999,614.22	1,685,996.71	449,166.02	1,082,926.12	2,421.67	53,025.74	133,965.89	2,592,202.47	9,386,002.58
资产总额	8,366,849.40	3,176,135.31	2,490,981.49	2,119,295.38	1,769,503.74	801,553.83	3,236,642.56	362,479.12	129,546.79	285,750.26	7,850,703.54	14,888,034.34
流动负债总额	3,560,309.01	711,337.39	547,898.99	305,098.66	655,967.73	221,860.79	2,221,070.93	297,132.28	52,998.94	2,913.11	4,531,838.19	4,044,749.64
非流动负债总额	388,320.49	276,476.79	1,598,672.42	174,894.99	111,179.87	93,245.01	102,306.38	396.11	6,740.20		726,707.28	2,025,524.98
负债总额	3,948,629.50	987,814.18	2,146,571.40	479,993.64	767,147.60	315,105.81	2,323,377.31	297,528.39	59,739.14	2,913.11	5,258,545.47	6,070,274.61
所有者权益总额	4,418,219.90	2,188,321.14	344,410.09	1,639,301.74	1,002,356.14	486,448.03	913,265.25	64,950.72	69,807.66	282,837.16	2,592,158.08	8,817,759.75
收入总额	51,696.36	2,020,736.63	603,897.38	964,588.01	555,160.68	298,204.47	9,196,436.11	528,402.89	35,073.19		4,768,168.48	9,486,027.24
成本总额	20,288.64	1,244,046.29	432,040.26	544,634.46	467,483.86	304,629.87	9,142,814.51	513,168.89	35,705.74	2,411.12	4,758,257.79	7,948,965.85
营业利润	1,533,258.55	778,845.02	171,865.31	420,214.96	88,479.54	29,390.34	21,223.56	15,380.50	1,970.11	13,674.79	616,205.51	2,458,097.17
净利润	1,367,175.21	574,686.14	123,600.99	302,588.33	53,179.72	18,236.05	13,208.43	10,656.46	156.29	13,675.28	614,170.54	1,862,992.36

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	23,044,276.18	797,500.00
应收股利	325,714,286.00	760,448,556.82
其他应收款	429,014.15	447,816.57
合计	349,187,576.33	761,693,873.39

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		797,500.00
债券投资		
内部贷款	23,044,276.18	
合计	23,044,276.18	797,500.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用 单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
陕西陕煤彬长矿业有限公司		598,049,602.05
陕煤化集团府谷能源投资有限公司		162,398,954.77
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	325,714,286.00	
合计	325,714,286.00	760,448,556.82

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	430,305.07
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	430,305.07

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	109,905.07	142,764.06
其他	320,400.00	306,400.00
合计	430,305.07	449,164.06

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,347.49			1,347.49
2020年1月1日余额在本期				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提	56.57			56.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,290.92			1,290.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
备用金	428.29	-98.57				329.72
其他	919.20	42.00				961.20
合计	1,347.49	-56.57				1,290.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
李传府	员工借款	109,905.07	1 年以内	25.54	329.72
西安煤化实业有限公司	职工餐费	320,400.00	1 年以内	74.46	961.20
合计	/	430,305.07	/	100	1,290.92

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	25,622,584,512.50		25,622,584,512.50	24,137,746,912.50		24,137,746,912.50
对联营、合营企业投资	7,145,004,511.82		7,145,004,511.82	9,948,715,656.57		9,948,715,656.57
合计	32,767,589,024.32		32,767,589,024.32	34,086,462,569.07		34,086,462,569.07

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1.铜川矿业	3,948,777,148.59			3,948,777,148.59		
2.黄陵矿业	3,920,234,807.63			3,920,234,807.63		
3.陕北矿业	261,824,026.15			261,824,026.15		
4.彬长矿业	4,433,694,115.84			4,433,694,115.84		
5.运销集团	677,075,119.94			677,075,119.94		

6.物资公司	341,920,000.00			341,920,000.00		
7.府谷能源	350,204,367.83			350,204,367.83		
8.红柳林矿业	464,025,275.98			464,025,275.98		
9.红柠铁路	407,855,354.47			407,855,354.47		
10.神南产业	978,318,400.00			978,318,400.00		
11.神渭管输	2,200,000,000.00			2,200,000,000.00		
12.小保当矿业	720,000,000.00			720,000,000.00		
13.建新煤化	543,196,993.14			543,196,993.14		
14.张家峁矿业	1,470,821,302.93			1,470,821,302.93		
15.陕煤供应链	1,530,000,000.00	510,000,000.00		2,040,000,000.00		
16.北京聚能合生	970,800,000.00	17,816,000.00		988,616,000.00		
17.朱雀壬辰	10,000,000.00			10,000,000.00		
18.聚赢咸宁	499,000,000.00			499,000,000.00		
19.嘉兴庚酉	410,000,000.00	400,000,000.00		810,000,000.00		
20.建宏投资		7,516,700.00		7,516,700.00		
20.煤层气公司		549,504,900.00		549,504,900.00		
合计	24,137,746,912.50	1,484,837,600.00		25,622,584,512.50		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
陕西煤业化工集团财务有限公司	1,259,478,808.25	135,000,000.00		122,542,002.24	-942,396.85		121,016,178.80			1,395,062,234.84	
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	1,001,925,544.05			396,500,164.76		-58,726,284.28	390,000,000.00			949,699,424.53	
陕西中能煤田有限公司	719,508,430.83			15,423,692.88		33,186,823.71				768,118,947.42	
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	960,500,271.38			277,094,593.70		-11,651,192.04	345,600,000.00			880,343,673.04	
隆基绿能科技股份有限公司	6,001,353,822.34		3,306,284,288.49	507,222,313.03	-733,304.84		55,626,361.56			3,145,932,180.48	
北京和信新能产业投资合伙企业(有限合伙)	5,948,779.72			-100,728.21						5,848,051.51	
小计	9,948,715,656.57	135,000,000.00	3,306,284,288.49	1,318,682,038.40	-1,675,701.69	-37,190,652.61	912,242,540.36			7,145,004,511.82	
合计	9,948,715,656.57	135,000,000.00	3,306,284,288.49	1,318,682,038.40	-1,675,701.69	-37,190,652.61	912,242,540.36			7,145,004,511.82	

3、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,056,899,697.47	7,250,881,134.53
权益法核算的长期股权投资收益	1,318,682,038.40	1,397,271,037.29
处置长期股权投资产生的投资收益	4,737,108,479.08	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		25,427,161.23
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	106,477,006.30	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-1,045,097.64
其他		404,849.63
合计	12,219,167,221.25	8,672,939,085.04

4、其他

√适用 □不适用

(1) 其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
所属单位贷款：		
1.铜川矿业		
2.彬长矿业	3,748,000,000.00	3,250,000,000.00
3.运销集团		
4.神渭管输	5,333,500,000.00	4,427,500,000.00
5.红柠铁路	100,000,000.00	220,000,000.00
6.神南产业	980,000,000.00	760,000,000.00
7.建新煤化	100,000,000.00	100,000,000.00
8.小保当矿业	9,617,390,400.00	9,447,390,400.00
小计	19,878,890,400.00	18,204,890,400.00

委托贷款		300,000,000.00
合计	19,878,890,400.00	18,504,890,400.00

(2) 其他流动负债单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
所属单位存款：		
1.铜川矿业	2,829,116,830.94	2,442,786,608.63
2.黄陵矿业	8,561,462,131.00	9,000,619,707.63
3.陕北矿业	2,011,029,882.85	2,136,568,528.77
4.彬长矿业	372,000,061.65	705,381,401.72
5.运销集团	5,132,982,543.06	2,944,192,401.81
6.物资公司	1,283,025,137.57	524,283,186.20
7.神渭管输	76,328,260.36	86,453,194.24
8.红柳林矿业	2,392,664,558.77	2,567,547,611.77
9.红柠铁路	312,525,950.52	114,013,071.11
10.神南产业	316,534,394.36	66,445,889.84
11.柠条塔矿业	4,105,271,088.28	3,869,766,139.88
12.张家峁矿业	1,484,734,843.81	2,093,440,216.29
13.小保当矿业	206,671,347.05	265,903,171.86
14.建新煤化	111,792,104.23	222,334,982.82
合计	29,196,139,134.45	27,039,736,112.57

5、现金流量表补充资料单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,440,297,815.18	9,479,353,747.11
加：资产减值准备		
信用减值损失	-744,545.29	-18,907,006.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	463,753.78	855,273.76
无形资产摊销	8,541,407.52	4,601,246.45
长期待摊费用摊销	1,134,996.00	1,134,999.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-273,217.52	

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-400.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,572,819,460.44	-478,401,820.95
财务费用（收益以“－”号填列）	571,214,011.13	504,523,013.74
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,219,167,221.25	-8,672,939,085.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-253,879.70	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	643,204,865.11	
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,470,412,745.29	8,480,099,911.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,268,481,111.01	4,874,091,412.86
经营性受限制的货币资金的减少（增加以“－”号填列）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,669,666,890.24	14,174,411,292.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	17,103,726,353.48	13,847,190,254.71
减：现金的期初余额	13,847,190,254.71	8,490,969,362.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,256,536,098.77	5,356,220,892.41

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,449.33
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,736.62
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	94.00
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	190.44
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	272,957.11
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	6,499.99
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	1,471.75
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	
处置长期股权投资产生的投资收益	473,821.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,888.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-185,845.87
少数股东权益影响额	1,109.61
合计	576,595.66

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.18%	1.54	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.20%	0.94	

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

√适用 □不适用

公司主要指标表

项目	2020 年度	2019 年度
流动比率	1.41	1.27
速动比率	1.28	1.22
资产负债率（母公司）	48.39%	53.67%
应收账款周转率	13.50	13.37
存货周转率	20.24	33.62
息税折旧摊销前利润（万元）	3,103,791.47	2,609,156.24
利息保障倍数	45.06	15.72
每股经营活动的现金流量	2.18	2.00
每股净现金流量	0.40	0.51
每股收益	1.54	1.20
净资产收益率	23.18%	21.27%
无形资产占净资产比例	0.13%	0.18%

注：除特别指出外，上述财务指标以合并财务报表的数据为基础进行计算。计算公式：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债

(3) 资产负债率=负债总计/资产总计

(4) 应收账款周转率=主营业务收入/应收账款期初期末平均余额

(5) 存货周转率=主营业务成本/存货期初期末平均余额

(6) 息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销

(7) 利息保障倍数=(净利润+所得税+利息支出)/利息支出

(8) 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/普通股加权平均数

(9) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加(减少)额/普通股加权平均数

(10) 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)/归属于母公司的股东权益

5、公司主要会计报表项目变动异常项目及变动原因的说明(单位：万元)

(1) 合并资产负债表项目

报表项目	期末余额	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	年初余额	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	变动 幅度 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,228,784.38	8.25	195,807.57	1.52	528	本期信托产品投资及公允价值变动收益增加
应收票据	46,691.80	0.31	154,371.65	1.21	-70	本期票据业务减少,及票据到期兑付、贴现等
应收款项融资	12,278.53	0.08	38,746.62	0.3	-68	本期票据业务减少,导致应收票据融资同步减少
预付款项	357,148.09	2.40	216,739.00	1.69	65	预付铁路运费增加。
其他应收款	77,253.04	0.52	43,027.43	0.34	80	主要为应收联营公司孙家岔公司未支付的股利
其中: 应收利息	4.67	0.00	79.75	0	-94	委托贷款利息收回
应收股利	32,571.43	0.22	15,892.90	0.12	105	应收联营公司孙家岔公司未支付的股利
存货	524,777.73	3.52	146,565.63	1.14	258	供应链公司本期库存商品增加
其他流动资产	158,534.86	1.06	225,124.55	1.75	-30	本期委托贷款收回及理财产品减少
开发支出	15,713.23	0.11	1,315.29	0.01	1,095	子公司小保当公司本期科研设备及资本化的技术服务费支出增加
其他非流动资产	42,908.04	0.29	15,405.18	0.12	179	预付设备及工程款及预付土地征地费增加
应付票据	317,388.05	2.13	480,498.11	3.75	-34	本期应付商业汇票业务减少
应付账款	1,253,030.75	8.41	967,462.58	7.56	30	本期应付原材料采购款增加
预收款项	0.00		288,247.23	2.25	-100	执行新收入准则调整减少
应交税费	415,359.81	2.79	314,061.31	2.45	32	本期预提企业所得税同比增加
应付股利	13,141.38	0.09	90,841.25	0.71	-86	子公司支付少数股东的股利
一年内到期的非流动负债	577,924.60	3.88	427,450.50	3.34	35	主要为一年内到期的应付债券及长期借款
其他流动负债	201,519.40	1.35	27,114.16	0.21	643	主要为待转销项税
应付债券	0.00		199,680.05	1.56	-100	主要为一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	498.73	0.00	101.02	0	394	主要为待转销进项税

其他综合收益	39,748.65	0.27	2,077.87	0.02	1,813	其他权益工具投资的公允价值变动
盈余公积	500,697.13	3.36	366,244.27	2.86	37	母公司本期计提法定盈余公积

(2) 合并利润表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	情况说明
营业成本	6,881,237.31	4,362,444.51	57.74	销售规模增长以及销售费用运输费调整到营业成本，导致同步增加
销售费用	82,936.30	276,821.00	-70.04	执行新收入准则，销售费用运输费调整到营业成本，导致同比下降
研发费用	9,598.24	5,468.07	75.53	安全生产信息共享平台项目研发投资增加
财务费用	4,398.02	56,374.55	-92.20	主要是本期有息负债借款较同期减少，减少利息费用；二是本期贷款利率较上年下降，使利息支出减少，三是子公司汇兑损益增加收益
其中：利息收入	37,275.94	24,389.02	52.84	经营活动资金积累增加，存款利息增加等。
其他收益	9,442.62	4,024.12	134.65	主要为煤层气开发利用财政补贴及职业技能提升补贴同比增加
投资收益	637,734.47	172,800.78	269.06	主要为处置长期股权投资产生的投资收益
公允价值变动收益	272,957.11	47,889.90	469.97	信托资产公允价值变动损益
信用减值损失	-26,895.11	9,686.44	-377.66	本期应收款项预期信用损失同比增加
资产减值损失	-28,827.93	-8,522.06	238.27	本期固定资产减值同比增加
资产处置收益	1,449.33	-375.17	486.31	子公司铜川矿业铁路专用线处置收益
营业外支出	6,791.26	33,245.80	-79.57	本期非流动资产毁损报废损失及罚款、滞纳金支出比同期大幅减少
所得税费用	425,132.08	275,793.50	54.15	本期利润增加，计提企业所得税同比增加
其他权益工具投资公允价值变动	37,787.67	1,203.92	3,038.72	本期其他权益工具投资的公允价值变动
权益法下可转损益的其他综合收益	-106.53	632.53	-116.84	本期权益法核算的联营公司财务公司其他综合收益同比减少

(3) 合并现金流量表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	情况说明
------	------	------	----------	------

销售商品、提供劳务收到的现金	11,366,486.84	8,530,158.10	33.25	主要是煤炭销量增加
购买商品、接受劳务支付的现金	7,371,726.75	4,509,000.87	63.49	主要是外购煤炭销量增加,以及按照新收入准则将销售费用-运输费调整到购买商品、接受劳务支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金	251,258.90	433,014.35	-41.97	主要是销售费用-运输费按照新收入准则调整到购买商品、接受劳务支付的现金
收回投资收到的现金	569,234.84	323.56	175,828.68	本期理财产品的投资收回同比增加
取得投资收益收到的现金	556,271.90	134,412.51	313.85	本期收到联营企业的股利同比增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,237.60	1,217.53	1,726.45	子公司铜川矿业铁路专用线处置收现
收到其他与投资活动有关的现金	32,370.21	72,254.63	-55.20	主要为上期有理财产品赎回收现
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	830,174.49	489,174.86	69.71	子公司购买材料及设备款同比增加
投资支付的现金	880,042.68	127,767.29	588.79	本期信托产品投资增加
支付其他与投资活动有关的现金	7,175.62	179,427.12	-96.00	本期较上期其它投资活动同比减少
吸收投资收到的现金	50,801.00	147,000.00	-65.44	子公司供应链公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	360,000.00	187,000.00	92.51	本期长期借款收到的现金同比增加
收到其他与筹资活动有关的现金	2,106.00	100.00	2,006.00	本期子公司收到国债补贴资金
偿还债务支付的现金	678,585.55	405,250.00	67.45	本期归还长期借款支付的现金同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	857,356.89	655,567.83	30.78	本期分配股利付现同比增加
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	437,466.91	271,061.56	61.39	本期子公司分配股利付现同比增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,210.65	126,110.57	-99.04	主要为上期有股票回购

第十三节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人亲笔签名的2020年年报报告
备查文件目录	载有本公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名的审计报告原件
备查文件目录	载有希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名的内控审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿

董事长：杨照乾

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用