

公司代码：600508

公司简称：上海能源

# 上海大屯能源股份有限公司 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、德勤华永会计师事务所（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、公司负责人包正明、主管会计工作负责人潘文生及会计机构负责人（会计主管人员）齐玉平声明：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

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润330,687,480.72元，加上年初未分配利润6,542,574,393.28元，扣除2020年已分配的2019年度普通股股利172,729,602.00元，2020年度母公司可供股东分配的利润为6,700,532,272.00元。

公司以2020年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利2.78元（含税），共派发现金红利200,915,604.00元，母公司剩余可供股东分配的利润6,499,616,668.00元用于以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 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

否

### 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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	161

## 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上海能源	指	上海大屯能源股份有限公司
中煤集团、集团公司	指	中国中煤能源集团有限公司，本公司实际控制人
中煤能源	指	中国中煤能源股份有限公司，本公司控股股东
大屯煤电公司、大屯公司	指	大屯煤电（集团）有限责任公司，中国中煤能源集团有限公司全资子公司
玉泉煤业	指	山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司，本公司控股子公司
煜隆公司	指	山西中煤煜隆能源有限公司，本公司控股子公司
天山煤电	指	中煤能源新疆天山煤电有限责任公司，本公司控股子公司
鸿新煤业	指	中煤能源新疆鸿新煤业有限公司，本公司控股子公司
电热公司	指	江苏大屯电热有限公司，本公司全资子公司
煤炭贸易公司	指	江苏大屯煤炭贸易有限公司，本公司全资子公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上海证券交易所网站	指	www.sse.com.cn

## 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	上海大屯能源股份有限公司
公司的中文简称	上海能源
公司的外文名称	SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SHANGHAI ENERGY
公司的法定代表人	包正明

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段建军	黄耀盟
联系地址	上海市浦东南路256号（华夏银行大厦1101室）	上海市浦东南路256号（华夏银行大厦1101室）
电话	021-68864621	021-68864621
传真	021-68865615	021-68865615
电子信箱	Sh600508@263.net	Sh600508@263.net

### 三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市浦东南路256号（华夏银行大厦11层）
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	http://www.sdtny.com
电子信箱	sh600508@263.net

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报
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	公司证券部

### 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	上海能源	600508	

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼
	签字会计师姓名	徐斌 徐倩倩
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：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	7,654,121,349.38	7,622,552,186.50	0.41	6,849,197,857.93
归属于上市公司股东的净利润	668,462,604.77	574,506,247.63	16.35	661,313,365.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	656,629,049.15	573,103,901.76	14.57	577,264,350.63
经营活动产生的现金流量净额	622,337,853.74	2,011,653,461.76	-69.06	1,010,909,584.46
	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	10,298,055,802.09	9,862,593,420.54	4.42	9,511,359,128.17
总资产	16,740,123,717.19	16,655,568,358.62	0.51	14,872,367,831.99

## (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)	0.92	0.79	16.46	0.92
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)	0.91	0.79	15.19	0.80
加权平均净资产收益率(%)	6.63	5.95	增加0.68个百分点	7.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.51	5.93	增加0.58个百分点	6.25

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: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	1,748,324,190.22	1,886,222,303.05	1,804,943,008.71	2,214,631,847.40
归属于上市公司股东的净利润	228,132,440.22	244,251,825.97	130,069,643.08	66,008,695.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	228,068,361.87	251,611,944.72	131,829,407.46	45,119,335.10
经营活动产生的现金流量净额	44,534,501.86	280,547,477.61	105,948,352.47	191,307,521.80

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:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-3,173,090.32	七、(73)、(74)	10,602,038.56	-8,185,510.86
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,114,853.27	七、(66)、(73)、(74)	-15,265,494.61	122,575,616.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,604,428.92	七、 (73)、(74)	7,229,807.59	-1,489,167.03
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	1,005,803.72		-9,836.87	-21,953.43
所得税影响额	-5,509,582.13		-1,154,168.80	-28,829,969.80
合计	11,833,555.62		1,402,345.87	84,049,015.11

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 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

#### (一) 公司所从事的主要业务、经营模式

公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路)，火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。

#### 1、煤炭采掘

2020 年，公司原煤、洗煤共实现销售收入 471,774.26 万元，占公司主营业务收入的 62.99%，公司所属行业为煤炭采掘业。

(1) 公司江苏徐州生产基地，位于苏鲁交界的江苏省徐州市沛县境内的大屯矿区。大屯矿区交通方便，有徐（州）沛（屯）铁路专用线，在沙塘站与陇海铁路接轨，全长 82.87Km，有矿区支线到达各煤矿。区内公路四通八达，徐济高速公路、省级公路纵贯矿区南北，京杭大运河从矿区东部通过，水路交通较为方便。大屯矿区地处华北石炭二叠系聚煤区的东南部，为滨海平原环境



含煤沉积,含煤地层是上石炭统太原组(C3t)及下二叠统山西组(P1sh),煤系厚度一般在208~323米,含煤层(或煤线)14~18层。可采煤层4层,可采煤层总厚度约6.25~12.7米,至2020年末保有资源储量69131.69万吨。大屯矿区水文地质类型、地质类型均为中等,开采工艺为综采放顶煤及综采。大屯矿区煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦煤和动力煤,其中,冶炼用六级、九级精煤分别获得国家优质产品银质奖和部优产品称号。

公司徐州生产基地有姚桥煤矿、孔庄煤矿和徐庄煤矿3对煤炭生产矿井,受政策影响压减产能40万吨/年,报告期内年核定生产能力由769万吨降至729万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦煤和动力煤;新疆有106煤矿生产矿井1对,年核定生产能力120万吨;公司选煤中心生产能力达820万吨。

公司姚桥煤矿现有-400和-650两个生产水平,主采煤层7号煤和8号煤,岩巷掘进采用炮掘工艺,煤巷掘进采用综合机械化掘进工艺,3个采煤工作面,其中2个采用综采放顶煤回采工艺,1个采用综采一次采全高回采工艺,其中姚桥煤矿7263综采工作面为江苏省第一个深部复杂开采条件下的智能化采煤工作面。2020年底,姚桥煤矿生产能力由445万吨/年重新核定为425万吨/年。

公司孔庄煤矿现有-785m和-1015m两个生产水平,主采煤层7号煤和8号煤,岩巷掘进采用炮掘工艺,煤巷掘进采用综合机械化掘进工艺,2个采煤工作面全部采用综采一次采全高回采工艺。孔庄煤矿现核定生产能力144万吨/年。

公司徐庄煤矿现有-400和-750两个生产水平,主采煤层7号煤和8号煤,岩巷掘进采用炮掘工艺,煤巷掘进采用综合机械化掘进工艺,2个采煤工作面分别采用综采一次采全高回采工艺和综采放顶煤回采工艺。2020年底,徐庄煤矿生产能力由180万吨/年重新核定为160万吨/年。

(2)公司新疆煤炭生产基地,位于新疆淮南煤田呼图壁白杨河矿区,有两对矿井(基建矿井苇子沟煤矿、生产矿井106煤矿)。新疆白杨河矿区煤系地层为侏罗系西山窑组,主要可采煤层有四层:5号煤属于大部~局部可采较稳定中厚煤层,平均厚度2.22米;6号煤属于大部~局部可采较稳定中厚煤层,平均煤厚2.73m;7号煤属于全区可采稳定型厚煤层,平均煤厚9.24米;8号煤属于全区可采稳定型厚煤层,平均煤厚5.03米,至2020年末两矿保有资源储量65542.00万吨。矿井地质类型中等,水文地质条件中等,属低瓦斯矿井,可采煤层煤种为不粘煤。106煤矿核定生产能力120万吨/年,现有+1273一个生产水平,主要开采煤层为6号、7号、8号煤层,现采7号煤层,巷道掘进采用综合机械化掘进工艺,1个采煤工作面采用综采放顶煤回采工艺。

## 2、火力发电、铝加工、铁路运输等

公司现共有四台机组,均位于本部,总装机容量820兆瓦;公司已取得供电类电力业务许可证,进入电力交易市场。2020年度,除内部自用外,公司电力板块实现销售收入144,418.82万元,占公司主营业务收入的19.28%。公司铝加工年生产能力为10万吨,2020年度,公司铝产品加工实现销售收入118,829.04万元,占公司主营业务收入的15.87%。公司自营铁路181.9公里,年运输能力为1300万吨;公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理,年设备制修能力18000吨。2020年度,公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入13,895.67万元,占公司主营业务收入的1.86%。公司拥有较完整的煤电铝运一体化产业链。

## (二)行业情况说明

公司所属行业为煤炭采掘业。随着煤炭行业供给侧结构性改革深入推进,优质产能释放,煤炭市场供需基本平衡、价格在合理区间内波动,煤炭企业盈利能力稳定。2021年,在“双循环”格局驱动以及新基建持续发力下,宏观经济增速将加速复苏并带动国内能源消费量增速回升,煤炭市场供需“紧平衡”的基本格局有望持续,预计煤炭价格将逐步稳定在绿色区间,公司经营业绩、区域市场地位基本保持稳定。

长期以来,公司以优质的炼焦煤、动力煤产品及服务,赢得了煤炭用户的广泛赞誉,以诚信经营和良好的业绩获得了权威机构认定的“AAA级”企业信用等级,打造了企业煤炭品牌优势。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

一是公司徐州生产基地地处华东苏鲁豫皖四省交接地区，位于淮海和“长三角”徐州老工业基地，交通条件和地理位置十分优越，有利于公司综合协调资金、技术、人才、信息等重要资源配置，为公司煤炭及延伸产品提供主要消费市场，靠近用户，运输成本低，具有独特的区位优势。

二是公司经过多年发展，管理基础深厚，规范有序，具有生产管理和技术人才优势，积累了丰富的安全生产技术经验和管理经验，在井工开采、火力发电、铝加工的技术、管理和人才等方面具有较强的竞争力。

三是公司具有良好的企业信誉和品牌优势，连续多年获得“AAA级”企业信用等级，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，获得了投资者的广泛认同。

四是具有中央企业和中煤集团依托优势。世界 500 强企业中国中煤能源集团有限公司为公司实际控制人，公司发展将得到其强力支持。同时，在技术改造、发展循环经济等方面也会得到国家对中央企业优惠政策的支持。

五是具有较强的技术研发能力。公司依托所属国家级企业技术中心，积极推进重点科技项目攻关，组织编写的多项行业标准获得发布，被评为煤炭工业科技管理先进单位，在引领煤炭行业发展方面具有较强竞争优势。

六是煤矿安全稳定生产，智能化矿山建设实现突破。徐州生产基地的矿井产能虽有核减但总体保持稳定，“一优二补三减四化”成效显著，实现“稳产、均产，精采、细采”。公司 4 座生产煤矿全部保持国家一级安全生产标准化水平，建成了 3 个智能化采煤工作面，姚桥煤矿入选全国首批智能化示范建设煤矿名单，新建了 7 个智能化掘进工作面。

七是电力产业优化调整，规模效应初显。公司 2×350 兆瓦热电联产项目圆满完成竣工验收，发挥新机组优势，超额完成了年度发电任务；2×60 兆瓦机组发电小时数达到 7329 小时，创建厂以来最好成绩。电力产业经过整合优化，价值溢出效应明显，有效彰显了热电联产机组、直供电售电模式的优势，进一步提升公司竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，公司领导班子团结和带领广大党员、干部、职工攻坚克难，主动作为，统筹抓好疫情防控 and 安全生产经营、改革发展各项工作，圆满完成了年度目标任务，各项工作取得了显著成效。

1. 坚持实抓严管，慎终如始抓好安全和疫情防控工作。一是安全生产双重预防机制不断加强。二是安全高压态势持续强化。三是安全重点管控力度持续增强。四是安全基础设施建设不断夯实。五是安全活动做到不断线。六是疫情防控实现“零确诊、零感染”目标。

2. 率先复工复产，全力以赴抓好生产组织工作，公司主要产品产量稳定。2020 年，公司原煤产量 846.38 万吨，商品煤产量 719.15 万吨，掘进综合进尺 27595 米，发电量 37.28 亿度，铝材加工产量 8.19 万吨，铁路货运量 1431.2 万吨，设备制修量 18181 吨。

3. 努力提升企业效益水平，实现净利润 6.01 亿元，同比增长 22.90%。一是降本增效进一步加强。二是产品销售水平进一步提升。三是产品质量管理进一步增强。四是“扭亏减亏”力度进一步加大。五是风险治理进一步强化。六是经营考核力度进一步加大。

4. 聚焦重点工作，不遗余力推进企业改革发展。一是“三项制度”改革更加精准。二是重点项目稳步推进。三是压煤村庄搬迁取得积极进展。

5. 加大工作力度，坚定不移提高科技环保水平。一是科技工作方向更加明确。二是煤矿智能化建设加快推进。三是“一优二补三减四化”持续推进。四是设备使用效率和管理水平不断提升。五是科技创新能力持续增强。六是生态环保管控力度加大。

### 二、报告期内主要经营情况

**(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:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,654,121,349.38	7,622,552,186.50	0.41
营业成本	5,814,376,458.79	5,730,780,607.82	1.46
销售费用	161,493,376.66	146,832,287.54	9.98
管理费用	561,725,386.59	737,623,976.01	-23.85
研发费用	37,577,536.24	7,301,468.77	414.66
财务费用	84,693,905.70	146,224,741.75	-42.08
经营活动产生的现金流量净额	622,337,853.74	2,011,653,461.76	-69.06
投资活动产生的现金流量净额	-678,560,710.31	-1,084,849,826.22	-37.45
筹资活动产生的现金流量净额	-71,170,059.19	-628,752,942.50	-88.68
资产减值损失	11,574,229.15	58,098,831.23	-80.08

财务费用：本期比上年同期减少 42.08%，主要受带息负债较同期减少的影响。

经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少 69.06%，主要受同期票据贴现收到的现金较多的影响。

投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期现金流出减少 37.45%，主要受同期购建的固定资产支付的现金较多的影响。

筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期现金流出减少 88.68%，主要受同期偿还债务支付的现金较多的影响。

资产减值损失：本期比上年同期减少 80.08%。本年度公司继续对出现减值迹象的资产进行了减值测试，经测试计提的资产减值损失金额较同期减少。

**2. 收入和成本分析**

□适用 √ 不适用

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	4,717,742,639.96	3,030,531,101.32	35.76	-7.49	1.04	减少 5.43 个百分点
铝加工	1,188,290,351.71	1,220,952,813.15	-2.75	19.78	20.67	减少 0.75 个百分点
电力	1,444,188,272.07	1,299,556,102.25	10.01	18.14	-7.26	增加 24.64 个百分点
其他	138,956,624.86	101,914,453.63	26.66	19.23	-17.74	增加 32.97 个百分点
合计	7,489,177,888.60	5,652,954,470.35	24.52	0.78	2.11	减少 0.98 个百分点
主营业务分地区情况 (煤炭业务)						

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 (%)
江苏省	1,758,745,098.38	1,078,657,863.99	38.67	20.88	28.91	减少 3.82 个百分点
上海市	608,883,487.58	373,434,992.22	38.67	-61.91	-59.38	减少 3.82 个百分点
山东省	448,016,384.23	274,773,414.57	38.67	-24.17	-19.14	减少 3.82 个百分点
安徽省	346,347,146.69	212,418,544.22	38.67	8.21	15.4	减少 3.82 个百分点
其他	1,555,750,523.08	1,091,246,286.32	29.86	37.04	51.75	减少 6.8 个百分点
合计	4,717,742,639.96	3,030,531,101.32	35.76	-7.49	1.04	减少 5.43 个百分点
主营业务分地区情况 (铝加工业务)						
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 (%)
江苏	773,630,554.08	794,895,287.99	-2.75	2.35	3.11	减少 0.75 个百分点
安徽	22,386,138.44	23,001,464.81	-2.75	125.05	126.71	减少 0.75 个百分点
上海	60,643,862.58	62,310,776.58	-2.75	3.83	4.59	减少 0.75 个百分点
其他	331,629,796.61	340,745,283.77	-2.75	97.6	99.06	减少 0.75 个百分点
合计	1,188,290,351.71	1,220,952,813.15	-2.75	19.78	20.67	减少 0.75 个百分点
主营业务分地区情况 (电力业务)						
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 (%)
江苏	1,444,188,272.07	1,299,556,102.25	10.01	18.14	-7.26	增加 24.64 个百分点
合计	1,444,188,272.07	1,299,556,102.25	10.01	18.14	-7.26	增加 24.64 个百分点

## (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

					(%)	(%)	(%)
原煤	万吨	97.73	98.76	2.7	556.35	488.21	-27.42
精煤	万吨	530.27	537.16	0.28	6.06	8.74	-96.11

注：公司原煤生产量、销售量变动较大的原因是公司控股子公司新疆天山煤电所属 106 煤矿于 2020 年 1 月起作为生产矿井统计。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭	1.材料及动力	448,808,416.36	15.81	660,679,067.86	22.39	-32.07	
	2.职工工资	745,826,201.58	26.28	723,826,711.19	24.53	3.04	
	3.安全及维简费	252,938,230.00	8.91	205,206,618.00	6.96	23.26	
	4.其他支出	1,390,589,901.26	49	1,360,539,131.37	46.12	2.21	
	合计	2,838,162,749.20	100	2,950,251,528.42	100	-3.8	

### (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 318,700.68 万元，占年度销售总额 41.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 132,555.36 万元，占年度采购总额 36.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 72,434.99 万元，占年度采购总额 20.20%。

### 3. 费用

√适用□不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
所得税费用	206,853,945.98	162,889,977.88	26.99

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	42,527,670.84
本期资本化研发投入	
研发投入合计	42,527,670.84
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.56
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	

研发投入资本化的比重 (%)	
----------------	--

**(2). 情况说明**

□适用√不适用

**5. 现金流**

√适用□不适用

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	622,337,853.74	2,011,653,461.76	-69.06
投资活动产生的现金流量净额	-678,560,710.31	-1,084,849,826.22	-37.45
筹资活动产生的现金流量净额	-71,170,059.19	-628,752,942.50	-88.68

经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少 69.06%，主要受同期票据贴现收到的现金较多的影响。

投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期现金流出减少 37.45%，主要受同期购建的固定资产支付的现金较多的影响。

筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期现金流出减少 88.68%，主要受同期偿还债务支付的现金较多的影响。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用√不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用□不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	469,200,331.23	2.80	320,824,493.49	1.93	46.25	
应收款项融资	653,348,896.73	3.90	1,031,305,959.46	6.19	-36.65	
预付款项	43,023,758.95	0.26	27,732,940.06	0.17	55.14	
投资性房地产	31,868,851.72	0.19	22,237,891.00	0.13	43.31	
无形资产	1,093,100,413.00	6.53	789,227,734.86	4.74	38.50	
应交税费	160,233,851.12	0.96	245,234,684.25	1.47	-34.66	
长期借款	460,374,300.00	2.75	267,200,000.00	1.60	72.30	
长期应付款	247,649,957.31	1.48	70,352,307.31	0.42	252.01	

应收账款：比上期期末增加 46.25%，主要受本期尚在信用期内的销售款项增加的影响。

应收款项融资：比上期期末减少 36.65%，主要受本期销售收入以银行承兑汇票结算减少的影响。

预付账款：比上期期末增加 55.14%，主要受预付材料款增加的影响。

投资性房地产：比上期期末增加 43.31%，主要受本期新增房产出租的影响。

无形资产：比上期期末增加 38.5%，主要受本期控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司采矿权资产增加的影响

应交税费：比上期期末减少 34.66%，主要受本期应交所得税余额减少的影响。

长期借款：比上期期末增加 72.3%，主要受本期项目借款增加的影响。

长期应付款：比上期期末增加 252.01%，主要受本期控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司应付采矿权价款增加的影响。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售。公司所属行业为煤炭采掘业。公司江苏徐州生产基地现有三对煤炭生产矿井，新疆生产基地现有生产矿井一对、在建煤矿项目一个。本报告期，公司自产原煤 846.38 万吨，累计完成掘进综合进尺 27595 米。本报告期，公司实现煤炭销售营业收入 47.18 亿元，自产煤销售 635.91 万吨。本报告期，公司未开展贸易煤业务。

## 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：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	6,280,086.90	6,359,127.10	47.18	30.31	16.87
焦煤					
合计	6,280,086.90	6,359,127.10	47.18	30.31	16.87

### 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）
大屯矿区	气煤及 1/3 焦煤	691,316,900	253,233,900	
新疆矿区	不粘煤	655,420,000	384,570,000	
合计	-	1,346,736,900	637,803,900	

注：按照中国矿业最新标准和相关文件规定，公司正在组织开展煤炭资源储量新老分类标准数据转换工作，公司证实储量相关数据正在核定中。

### 3. 其他说明

√适用□不适用

#### （一）公司在安全管控方面采取的主要措施

2020 年，公司上下深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，始终把安全生产放在各项工作的首位，坚持安全“五零”目标“六严”管理不动摇，坚持安全生产与疫情防控“双推进、两不误”，以“一年小灶、三年大灶”为抓手，强化责任落实、狠抓现场管控，公司安全形势和疫情防控实现“双平稳”。本部三矿和 106 煤矿安全生产标准化全部保持国家一级水平；救护大队标准化保持国家特级；公司荣获中煤集团“安保型”企业称号。

一是创新安全管理方法，安全工作机制持续优化。职工行为规范实现智能化治理。在姚桥煤矿试点建成了全国首个井下违章智能识别抓拍系统，职工违章行为同比降低 40%。职工安全素质实现精准化考培。开发应用了员工素质提升 APP，按照“因岗设题、一岗一册”，为安管人员、岗位员工构建了一套供日常培训、学习、考试的实用性信息化新平台。事故应急救援实现快速化处置。在徐庄煤矿试点建成了应急处“一键启动”信息化系统，实现 17 类事故应急救援一键调度、通知、响应、处置，应急响应时间由原来 20 分钟以上缩短至 3 分钟，有效提升矿井应急处置能力。

二是坚持严管理严问责，安全责任得到有效落实。及时抓好安全部署，有序开展安全活动。公司结合安全形势，先后开展安全约谈、安全提醒 31 矿（厂）次；全年不间断、高质量组织开展了“平安一季度”“学法规、抓落实、强管理”“安全生产月”“百日安全”等 6 项主题安全活动，有力推动年度安全目标的顺利实现。落实安全目标管理，强化安全履职考核。公司先后出台了疫情防控与安全生产保障措施、涉险事故责任追究办法、煤矿重大安全风险研判防控实施办法和保障年底前安全生产十项措施等安全管理制度 10 余项，实行了突击督查常态化管理，保证了对安全履职的严监管，从严落实安全责任考核，持续用好重奖重罚、安全账户等经济政策，始终保证了安全严管理、严考核、严问责。

三是有序推进专项治理，事故风险实现可防可控。扎实开展“一年小灶、三年大灶”。对国务院督导组检查的问题逐条进行了落实整改，公司顺利通过了江苏省灾害严重矿井生产能力专家评审、冲击地压矿井安全论证，各矿顺利通过了“解剖式”监察与专家会诊、专项整治“回头看”监察，始终保持安全生产依法合规。坚持实施安全“精准治理”。深刻吸取 2020 年以来山东新巨龙公司“2.22”冲击地压事故、重庆松藻煤矿“9.27”火灾事故、湖南耒阳湘江山煤矿“11.29”透水事故、重庆吊水洞煤矿“12.4”一氧化碳超限事故等典型事故教训，累计召开业务会商会议



279 场次、完善灾防措施 78 项，组织开展“一通三防”自查自纠、防治水专项治理等煤矿系统精准治理活动 82 场次，对 19 项重点问题和隐患实行了三年行动“两个清单”管理，杜绝了系统性安全问题。坚持安全双重预防机制。落实安全风险年报告、季辨识、月预控、周预警、班排查的分级管控责任，累计对 77 项重大安全风险实行了清单式管控，对 8 个重点头面实行了挂牌督办，确保了各类风险安全可控；落实隐患公司季前排查、单位月度全面排查、系统专业旬排查、现场日常排查工作机制，严格隐患整改闭环考核，杜绝了重大隐患。不断强化应急救援管理。累计修订应急预案、应急处置方案 162 个、完善应急处置卡 3168 份；组织 3239 人次，开展各类应急实战化演练 81 场次，有效锻炼了应急处置能力。规范井下劳动用工。公司严格按照江苏省关于年底前完成井下劳务派遣人员清退的工作目标要求，通过多次协调沟通，制定实施专项工作方案，采取井下用工再招聘、签订劳动合同等措施，全面完成了井下劳务派遣人员的清退。

四是加快推进重点工程，安全基础持续夯实。加快推进智能化建设。出台了《公司智能化矿井建设（2020~2022 年）规划方案》，重点投资 7 亿余元，在建和建成了姚桥煤矿 7263、徐庄煤矿 8331 等 7 个智能化采掘工作面，基本实现冲击地压头面的智能化开采。稳步推进安全生产标准化对标提升工程。紧紧围绕本部各矿一次性通过国家一级新标准考评验收的目标，召开了新标准实施启动会、专题培训班、验收部署会，有序落实了对标治理、问题攻坚、完善体系、考评申报等重点工作，目前本部四矿已顺利通过江苏省初审，正在积极准备国家验收。全面推进“一优二补三减四化”。出台了《公司 2020 年度矿井生产系统优化实施方案》，稳步实施了煤矿关闭水平、收缩采区等 23 个系统优化项目，完成“一通三防”、供电等系统改造工程 156 项，持续提高煤矿本质安全水平。深入推进新班组建设。召开了公司新班组建设成果总结会，坚持季度考评和“创标建模”主题竞赛，累计评选树立优秀班组 107 个；重点开展了煤矿岗位知识库的建设与学习，推动全部岗位职工掌握岗位知识“新双百”目标的实现，有效提高基层安全自主管理水平。

五是优化安全培训教育，持续提升全员安全素质。认真开展“学法规、抓落实、强管理”活动。分层次落实了“学法规、抓落实、强管理”学习培训、专题讲座、全员考试等重点工作，承办了江苏煤矿“学法规、抓落实、强管理”知识竞赛，工作成效得到了江苏煤监局的首肯。深入开展安全宣贯活动。以主题安全活动为平台，系统学习宣贯了习近平总书记关于安全生产重要论述，公司举办了 2 期安全大讲堂、第十七届安全文艺电视大赛，在电视台开辟了《安全警钟》栏目，不间断普及安全生产知识，强化全员安全底线和法律红线意识。坚持狠反“三违”不动摇。落实“三违”治理质量和指标化考核，重点对典型“三违”实行了严追责、全员警示教育，倒逼职工落实按章作业。坚持以考促学、以考促培。公司组织 982 名干部职工开展了安全知识精准考试；各单位坚持开展干部专业授课，提升一线骨干专业安全素质，并及时学习传达典型事故案例，实行安全警示教育常态化。

## （二）环境保护情况说明

### 1. 环保税缴纳情况

根据《中华人民共和国环境保护税法》规定，2020 年共缴纳环保税 163.9625 万元，未因重大环境保护违法行为受到环保监管部门处罚。

### 2. 环保设施投资情况

2020 年公司在环境保护方面共投资 10274.3945 万元，包括污水处理运营费 2502.6 万元，购买脱硫脱硝剂 2480.64 万元，环保治理设施项目投资 4941 万元，环境宣传费用 2.192 万元，环境监测费用 184 万元。

### 3. 环境治理情况

2020 年公司积极推广应用节能环保新技术、新工艺、技改技革，逐步淘汰生产过程中高能耗、高污染的生产工艺、技术和装备，确保达到国家强制性标准的要求。相继完成能源审计及管理体系评价、空压机余热回收、矿井水预处理系统升级改造、矸石堆场环境治理、矿井水扩容改造、铝加工轧机油雾净化装置、雨污分流、道路扬尘治理、固废堆场治理等 26 个项目。

## （五）投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

**(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

1) 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目。

2009年8月14日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立中煤新疆鸿新煤业有限公司的议案》，同意与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立“中煤能源新疆鸿新煤业有限公司”。新设公司注册在新疆呼图壁县，合资期限50年，注册资本为5亿元，其中，公司以现金出资4亿元，占合资公司注册资本的80%，新疆鸿新建设集团有限公司以现金出资1亿元，占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，投资建设年产300万吨的苇子沟煤矿项目。根据国家发改委、国家能源局《关于新疆“十三五”煤炭规划建设生产有关工作方案的复函》（发改能源〔2017〕1848号）精神，苇子沟煤矿项目产能变更为240万吨/年（一期）。该项目于2019年1月取得国家能源局《关于新疆昌吉白杨河矿区苇子沟煤矿一期工程项目核准的批复》（国能发煤炭〔2019〕8号）。

苇子沟煤矿项目建设进展情况：2010年9月经《关于中电投准东煤田黑梭井等19个煤矿建设项目列入自治区煤炭工业“十一五”发展规划的函》（新政办函〔2010〕216号），同意苇子沟煤矿建设项目列入自治区煤炭工业“十一五”发展规划；2010年9月取得《关于〈新疆准东煤田呼图壁县苇子沟井田勘探报告〉矿产资源储量评审备案证明》（新国土资储联备字〔2010〕联004号）；2011年8月经《关于加快实施中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿9万吨/年矿井技术改造的通知》（呼县政办〔2011〕99号），同意苇子沟煤矿实施矿井技术改造。2016年10月，取得《关于同意中煤能源新疆鸿新煤业有限公司为呼图壁白杨河矿区规划苇子沟300万吨矿井开发业主的批复》（昌州政函〔2016〕92号）；2016年7月，取得《关于中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿300万吨矿井改扩建项目水土保持方案的批复》（水保函〔2016〕274号）；2017年11月，取得《关于中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿240万吨扩建项目社会稳定风险评估的函》（呼县政函〔2017〕205号）；2017年12月取得项目选址意见书的答复函（新建规函〔2017〕172号）新规模由300万吨/年变更为240万吨/年；2018年9月，取得《关于新疆昌吉白杨河矿区苇子沟矿井（一期）240万吨年项目建设用地预审初审意见的报告》（新国土资发〔2018〕181号）；2018年12月取得《自然资源部关于新疆昌吉白杨河矿区苇子沟矿井（一期）240万吨/年项目建设用地预审意见的复函》（自然资预审字〔2018〕121号）；2018年12月取得中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿《划定矿区范围批复》（新国土资采划〔2018〕017号）；2018年12月取得《新疆昌吉白杨河矿区苇子沟井田煤炭资源储量核实报告（2018年度）》矿产资源储量评审意见书（新国土资储评〔2018〕076号）、关于《新疆昌吉白杨河矿区苇子沟井田煤炭资源储量核实报告（2018年度）》矿产资源储量评审备案证明（新国土资储备字〔2018〕076号）；2019年1月，国家能源局下发《关于新疆昌吉白杨河矿区苇子沟煤矿一期工程项目核准的批复》（国能发煤炭〔2019〕8号），对苇子沟煤矿一期工程项目核准，并同意建设年产240万吨苇子沟煤矿一期工程及配套选煤厂。2019年9月苇子沟煤矿取得采矿许可证、取得呼图壁县发改委同意苇子沟煤矿项目复工通知书（呼发改煤复字〔2019〕10号），已具备合法合规开工建设的条件。该项目总投资额151,736万元，后期调整为197,738万元，累计完成投资94,408万元。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√ 适用 □ 不适用

本公司披露为以公允价值计量的金融资产详见会计附注五（10）

**(六) 重大资产和股权出售**

√ 适用 □ 不适用

1) 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司（简称：玉泉煤业）70%股权及相关债权挂牌转让

玉泉煤业70%股权及相关债权转让项目于2018年11月6日正式在北京产权交易所挂牌，截

止 2019 年 11 月 7 日已满 12 个月，在此期间未征集到意向受让方。根据北京产权交易所产权交易规则，该项目已终止挂牌。公司正在研究下一步处置方案。

## 2) 解散清算山西中煤煜隆能源有限公司（简称：煜隆公司）

煜隆公司于 2019 年 4 月份在山西产权交易市场公开挂牌转让 60 万吨焦化产能指标。根据山西省政府办公厅下发的《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》（晋政办发〔2019〕66 号）精神，煜隆公司焦化产能指标已列入压减范围，现正在压减处置中。同时，煜隆公司公开挂牌转让焦化产能指标已终止。待焦化产能指标压减处置完毕后，将继续解散煜隆公司。

## （七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

### （1）控股公司情况

单位：万元

被投资企业名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	期末股权比例
江苏大屯煤炭贸易有限公司	煤炭贸易	1,000.00	224,017.24	185,051.47	37,406.55	100%
中煤能源新疆鸿新煤业有限公司	煤炭生产	50,000.00	176,218.35	40,551.34	-164.08	80%
中煤能源新疆天山煤电有限责任公司	煤炭生产	24,000.00	146,347.60	-34,587.40	-13,159.71	51%
山西中煤煜隆能源有限公司	煤炭生产	7,500.00	53.08	-762.5	-28.46	80%
山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司	煤炭生产	20,000.00	52,937.61	17,062.83	-1,009.58	70%
江苏大屯电热有限公司	电力供应	10,000.00	16,779.66	12,158.87	1964.05	100%

### （2）参股公司情况

单位：万元

被投资企业名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	期末股权比例
丰沛铁路股份有限公司	铁路运输	77,021.49	89,778.36	67,242.94	-2,009.16	7.25%

## （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

“以煤为基、多元发展”仍是我国能源发展的基本方针，煤炭始终是能源安全的“稳定器”和“压舱石”。但随着能源供应不断向多元化转变，在清洁能源加快替代和能效提升的双重压力下，煤炭消费将受到抑制。随着供给侧结构性改革的深入推进，优质产能加快释放，煤炭生产能力不断提升，长期来看煤炭供给趋向宽松，价格将在合理区间内波动，煤炭行业竞争进一步加大。总体来看，未来煤炭行业的发展前景依然是可期的。煤炭行业将会加快转型升级的步伐，逐步实现从“单一”向“多元”转变、从“低端”向“高端”转变、从“高危”到“高薪”转变，“十四五”时期将是煤炭行业实现转型发展的突破期。为应对市场变化，实现转型升级发展，我公司正加快实施“4411”发展战略，加快布局新疆、蒙陕甘基地，加快建设新疆苇子沟煤矿，加大资

源获取力度；同时不断优化煤电产业链，充分发挥供电类电力业务许可证效用，形成电力“发-供-售”产业链。以上将对公司经营业绩产生积极影响。

## （二） 公司发展战略

√适用□不适用

公司正在编制“十四五”发展战略规划，总体坚持以高质量发展、转型发展、和谐发展为主线，坚持“两商”发展战略，完善“4411”发展战略总布局，以铸造基业长青型、与时俱进型、充满活力型、公正清明型和富裕美丽型的“五型”新大屯为目标，加快推进江苏本部、新疆、蒙陕甘、淮海四大基地建设，优化提升煤炭、电力、铝业、能源综合服务业四大产业，以做大做强煤炭产业、做精“发-供-售”电力产业、搞活铝加工产业、壮大综合服务产业为主体方向，建成行业“清洁能源供应商、能源综合服务商”典范企业，实现企业、员工和社会利益最大化。

## （三） 经营计划

√适用□不适用

根据国家政策、行业市场情况及企业内部生产条件，公司确定 2021 年主要生产经营指标为：营业收入 81.89 亿元，原煤产量 849 万吨，商品煤产量 681 万吨，掘进综合进尺 26500 米，发电量 32.6 亿度，铝材加工产量 10 万吨，铁路货运总量 1350 万吨，设备制修量 1.55 万吨。

## （四） 可能面对的风险

√适用□不适用

### 1. 风险名称：安全生产风险

风险产生的原因：一是公司矿井随着开采不断延伸，地质条件复杂，防冲击地压、老空水、瓦斯、斜巷运输及顶板风险压力大。二是各矿井煤炭自燃倾向性为容易自燃和自燃煤层，若防火措施落实不到位，采空区、老空区、老巷和架顶上方存在煤炭自燃发火风险。三是国家对煤矿安全生产要求越来越高，个别生产单位对相关政策、标准掌握不全面，贯彻落实不到位。四是外部个别单位安全管理基础薄弱，安全协议等规章制度不健全。五是“三违”行为仍时有发生，由于少数个人安全意识不强，操作行为不规范，有发生事故的风险。

风险应对措施：一是重点抓好防冲关键技术与攻关、监测预警数据分析研判。高质量持续推进徐庄煤矿冲击地压防治示范矿井建设，完善防冲装备和监测系统，评价有冲击危险（中等以上）的工作面超前支护使用垛式支架或单元支架，按需配齐防冲钻机、钻车、监测预警系统等关键装备，并确保各装备、设备的可靠性和完好性，重点完成孔庄煤矿冲击地压多参量综合监测预警云平台扩展建设。二是重点做好采掘工作面过地质构造带、交叉点、开门透窝点、老硐、淋水区、破碎带的顶板管理。现场施工严格按照过断层专项措施执行，对断层影响区域，顶板破碎区域，坚持铺联网和每刀穿半圆木。三是对照“双零”目标，全面做好瓦斯基础管理。加强巷道贯通、瓦斯排放、爆破以及工作面初次放顶等关键环节、时期的瓦斯管理，杜绝瓦斯超限。加强安全监控系统的使用、维护和调校管理，确保系统运行稳定、数据准确、断电可靠、上传及时。五是落实“一矿一策、一面一策、一型一策”的水害分类防治措施。重点做好本部矿区老空水探放水工作；做好 106 煤矿东翼运输大巷探测 8 煤老巷工作、苇子沟煤矿西山窑组砂岩裂隙水边探边掘的防治，杜绝水害事故发生。六是加强设备管理，杜绝井下设备失爆等“硬伤”。优化简化运输系统，保证机电设备维护、检修、保养的质量，重点治理皮带跑偏、磨带等问题，确保设备运转稳定。七是落实专项整治实施方案。全面完善外部服务项目安全管理制度和管理机制，强化内外“一体化”管理，督促具有外部项目的单位全面落实安全主体责任。八是始终保持“三违”严打的高压态势。重点整治严重“三违”和容易导致人身伤害事故、性质恶劣的典型“三违”，对煤矿井下重要地点、主要地面生产单位重要作业场所，全面推广应用违章智能识别抓拍系统，提高技防水平。

### 2. 风险名称：经营效益风险

风险产生的原因：一是公司收入以煤为主，其他产业对公司贡献率不高，公司综合板块产品多元化，市场替代性高，缺乏精、钻拳头产品，企业抗风险能力不强。二是因疫情影响，市场需求不足，外部市场开拓困难、可能导致营业收入、利润空间收窄。

风险应对措施：一是落实 2021 年公司原煤商品煤煤质各项目标，着手进行煤质管理对标，从资源量、质量、运输成本等各个环节严格把关，实现煤质标准化提档升级，从煤炭综合利用、配煤、外购煤平衡等多方面深度挖掘提升经济效益的潜力。二是制定年度公司科技项目计划，设立科技专项研发经费，并制订公司研发经费投入强度考核指标，研究制定技术中心科技创新能力提升方案，进一步提升公司科技创新能力。三是按照对标行业一流管理提升行动实施方案和工作清单，组织各企业抓好落实，及时发现问题，解决问题，抓重点、补短板、强弱项，着力推进管理体系、管理制度和管理能力建设，提升管理水平。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 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

## 第五节 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

1. 2009 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第 20 次会议及 2009 年 4 月 27 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》确定了现金分红政策如下：公司利润分配政策优先考虑现金分红，并保持利润分配政策的连续性和稳定性，在制订分配预案时应重视对投资者的合理回报，具体分红比例由公司股东大会作出决议。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司可以进行中期现金分红。

2. 公司利润分配政策基本保持稳定。2017 年至 2019 年，公司年度现金分红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均为 30% 以上。

公司 2019 年度利润分配方案经 2020 年 4 月 27 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过。公司 2019 年度利润分配方案如下：

公司以 2019 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2.39 元（含税），共派发现金红利 172,729,602.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 6,369,844,791.28 元用于以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕。

#### (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：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普通股股东的净利润	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	2.78	0	200,915,604.00	668,462,604.77	30.06
2019 年	0	2.39	0	172,729,602.00	574,506,247.63	30.07
2018 年	0	2.8	0	202,361,040.00	661,313,365.74	30.60

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(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

(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

(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	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	4
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所		15

财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
李爱栓	上海大屯能源股份有限公司			注 1	12,585		管辖权异议审查中		
上海大屯能源股份有限公司	刘小军、许秀明			注 2	10,373.43		案件处于一审中		

注 1: 李爱栓诉上海大屯能源股份有限公司合同纠纷, 涉案金额 12585 万元。

李爱栓诉上海大屯能源股份有限公司合同纠纷, 2020 年 12 月, 上海能源公司收到山西省阳泉市中级人民法院的传票、民事起诉状、应诉通知书等相关材料。李爱栓要求上海能源公司支

付其剩余山西阳泉孟县玉泉煤业有限公司股权款 8585 万元、违约金 4000 万元，合计 12585 万元；并要求上海能源公司承担本案的诉讼费用及保全费用。

李爱拴诉称：2012 年 12 月 15 日，李爱拴与上海大屯能源股份有限公司在孟县签订《山西阳泉孟县玉泉煤业有限公司股权转让暨增资协议》，协议约定上海能源公司收购李爱拴、李炳忠持有的山西阳泉孟县玉泉煤业有限公司 70% 的股权，收购价款为 35350 万元。2017 年 1 月 13 日上海能源公司将原来约定的收购款 35350 万元调减为 33460 万元，截止目前，上海能源公司累计向李爱拴付款 24875 万元，剩余款项 8585 万元一直未予支付，遂诉至法院。上海能源公司接到山西省阳泉市中级人民法院传票后，提起了管辖权异议，目前尚未作出最终裁决。

注 2：上海大屯能源股份有限公司诉刘小军、许秀明合同纠纷，涉案金额 10373.43 万元。

2012 年 7 月，上海能源公司与刘小军、许秀明签订了《山西石楼煜隆煤气化有限公司股权转让暨增资扩股协议》（以下简称“煜隆项目协议”）。《煜隆项目协议》签订后，上海能源公司分别向刘小军及许秀明付款 4284 万元及 850 万元；并向煜隆公司支付增资款 4500 万元，履行完毕增资义务。在后期，发现刘小军通过向上海能源公司时任董事长高建军行贿方式取得签约，并在资产评估中虚报资产，抬高评估价格，严重损害上海能源公司利益。

上海能源公司于 2021 年 1 月向山西省吕梁市中级人民法院提起诉讼，主张上海能源公司与刘小军、许秀明于 2012 年 7 月签订的《山西石楼煜隆煤气化有限公司股权转让暨增资扩股协议》为无效合同，要求刘小军返还上海能源公司支付的股权转让款 4284 万元，许秀明返还支付的股权转让款 850 万元；赔偿上海能源公司损失 5239.43 万元，并承担案件的诉讼费、保全费、公告费等相关费用。目前，法院已经立案，案件处于一审中。

### (三) 其他说明

适用  不适用

### 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

### 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

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益产生损害。

##### (1) 公司日常关联交易协议的定价政策和定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均是交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议。定价政策和依据：有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；无政府或行业定价的，按市场价格执行；既无政府或行业定价，又无市场价格的，其定价依据是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或劳务价格；不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介机构，原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交易商品或劳务价格。

##### (2) 公司日常关联交易协议审议情况

2020年3月19日公司第七届董事会第十三次会议及2020年4月27日召开的公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易安排的议案》。对公司2020年度日常关联交易进行了安排，详见公司（临2020-008）公告《上海大屯能源股份有限公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易安排的公告》（2020年3月21日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

##### (3) 公司2019年度日常关联交易协议执行情况

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易的结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
徐州大屯工程咨询有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		50,776,405.95	15.28	现金等		
徐州大屯工贸实业有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		7,754,453.29	2.33	现金等		
中煤大屯铁路工程有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		139,349,510.54	41.93	现金等		
北京康迪建设监理咨	其他	接受工程	设计、基建、维修工	行业价		2,503,513.31	0.75	现金		

询有限公司			程							
中煤建筑安装工程集团有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		1,328,085.82	0.4	现金等		
中煤第六十八工程有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		23,209,613.88	6.98	现金等		
中煤第五建设有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		3,317,165.30	1	现金等		
中煤第一建设有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		73,062,535.56	21.98	现金等		
中煤天津设计工程有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		781,132.07	0.24	现金等		
中煤邯郸设计工程有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		30,045,676.96	9.04	现金等		
中煤能源研究院有限责任公司	集团兄弟公司	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		226,415.10	0.07	现金等		
大屯煤电公司	集团兄弟公司	其他	房产租赁	价格咨询报告		37,130,651.76	100	现金等		
大屯煤电公司	集团兄弟公司	其他	土地使用权租赁	价格咨询报告		49,669,814.64	100	现金等		
中天合创能源有限责任公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		15,310,228.12	100	现金等		
大屯煤电公司	集团兄弟公司	购买商品接受劳务	采购生产所需材料及接受劳务	市场价格		397,343,254.72	39.26	现金等		
江苏大屯水处	其他	接受劳务	接受劳务	市场价格		24,947,347.02	2.47	现金等		

理科技 有限公司										
江苏苏 铝铝业 有限公司	其他	购买商品	采购设 备、原 材料及 辅助材 料	市场价 格		1,925,263.65	0.19	现 金 等		
徐州大 屯工贸 实业有 限公司	其他	购买商品 接受 劳务	采购生 产所需 原材料 及接受 劳务	市场价 格		575,827,301.38	56.9	现 金 等		
山西中 煤四达 机电设 备有限 公司	其他	购买商品	采购设 备、原 材料及 辅助材 料	市场价 格		49,552.07	0	现 金 等		
中国地 方煤矿 有限公 司	其他	接受劳 务	接受劳 务	市场价 格		103,773.58	0.01	现 金 等		
中煤新 集能源 股份有 限公司	集团兄 弟公司	购买商品	采购设 备、原 材料及 辅助材 料	市场价 格		11,792,099.72	1.17	现 金 等		
大屯煤 电公司	集团兄 弟公司	其他	综合服 务费	政府/行 业/市场 价格		29,231,840.95	100	现 金 等		
大屯煤 电公司	集团兄 弟公司	销售商 品提供 劳务	销售商 品提供 劳务	行业/市 场价格		61,309,517.03	65.25	现 金 等		
江苏大 屯水处 理科技 有限公 司	其他	销售商 品提供 劳务	销售商 品提供 劳务	行业/市 场价格		4,171,865.86	4.44	现 金 等		
江苏金 屯房地 产开发 有限公 司	其他	销售商 品	销售商 品	行业价 格		72,043.01	0.08	现 金 等		
江苏苏 铝铝业 有限公 司	其他	销售商 品提供 劳务	销售商 品提供 劳务	市场价 格		7,374,006.62	7.85	现 金 等		
徐州大 屯工程 咨询有	其他	销售商 品提供 劳务	销售商 品提供 劳务	行业/市 场价格		367,005.07	0.39	现 金 等		

限公司										
中煤大屯铁路工程有限公司	其他	销售商品提供劳务	销售商品提供劳务	行业/市场价格		482,471.66	0.51	现金等		
徐州大屯工贸实业有限公司	其他	销售商品提供劳务	销售商品提供劳务	行业/市场价格		14,885,212.45	15.84	现金等		
靖远第二发电有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供培训服务	市场价格		2,716.97	0	现金等		
山西保利合盛煤业有限公司	其他	提供劳务	提供培训服务	市场价格		31,698.11	0.03	现金等		
山西保利铁新煤业有限公司	其他	提供劳务	提供培训服务	市场价格		31,698.11	0.03	现金等		
山西省中阳荣欣焦化有限公司	其他	提供劳务	提供培训服务	市场价格		27,735.85	0.03	现金等		
中国中煤能源集团有限公司	母公司	其他	房产出租	市场价格		1,860,550.46	1.98	现金等		
中煤集团山西华昱能源有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供培训服务	市场价格		603,773.58	0.64	现金等		
中煤新集能源股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供培训服务	市场价格		2,643,490.56	2.81	现金等		
中煤资源发展集团有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供培训服务	市场价格		93,396.23	0.1	现金等		
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供培训服务	市场价格		21,120.75	0.01	现金等		
鄂尔多斯市伊	母公司的控股	销售商品提供	销售商品提供	市场价		1,686,646.57	0.43	现金等		

化矿业资源有限责任公司	子公司	劳务	劳务							
中煤北京煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司	商品采购与销售	商品采购与销售	市场价格		174,616,937.69	44.97	现金等		
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		1,239,569.59	0.32	现金等		
石家庄煤矿机械有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品接受劳务	购买商品接受劳务	市场价格		5,481,363.71	1.41	现金等		
天津中煤煤矿机电有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		105,840.70	0.03	现金等		
中煤电气有限公司	母公司的全资子公司	购买商品接受劳务	购买商品接受劳务	市场价格		32,440,974.21	8.36	现金等		
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		81,455,374.18	20.98	现金等		
中国煤炭开发有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		15,151,377.08	3.9	现金等		
中国中煤能源股份有限公司	母公司	其他	委托贷款利息支出	市场价格		3,387,815.82	0.87	现金等		
中煤财务有限责任公司	母公司的控股子公司	其他	贷款利息支出	市场价格		22,939,916.66	5.91	现金等		
中煤财务有限责任公司	母公司的控股子公司	其他	贴现利息支出	市场价格		820,723.45	0.21	现金等		
中煤财	母公司	其他	存款利	市场价		4,810,835.31	1.24	现金		

务有限 责任公 司	的控股 子公司		息收入	格				等		
中煤华 晋集团 韩咀煤 业有限 公司	母公司 的控股 子公司	销售商 品	销售设 备	市场价 格		3,136,489.38	0.81	现 金 等		
中煤化 (天 津)化 工销售 有限公 司	母公司 的全资 子公司	购买商 品	采购设 备、原 材料及 辅助材 料	市场价 格		3,858,659.61	0.99	现 金 等		
中煤能 源黑龙 江煤化 工有限 公司	母公司 的全资 子公司	销售商 品	销售设 备	市场价 格		7,557,522.12	1.95	现 金 等		
中煤西 北能源 有限公 司	母公司 的全资 子公司	提供劳 务	提供培 训服务	市场价 格		75,710.38	0.02	现 金 等		
陕西南 梁矿业 有限公 司	母公司 的控股 子公司	提供劳 务	提供培 训服务	市场价 格		10,560.38	0	现 金 等		
中煤信 息技术 (北 京)有 限公司	母公司 的全资 子公司	购买商 品接受 劳务	采购生 产所需 原材料 及接受 劳务	市场价 格		29,458,681.28	7.59	现 金 等		
合肥工 大高科 信息科 技股份 有限公 司	其他	购买商 品接受 劳务	购买商 品接受 劳务	市场价 格		1,984,513.27	100.00	现 金 等		
合计				/	/	1,959,883,449.10		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

## (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

## 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**

适用 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

**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: 万元币种: 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
本公司	公司本部	丰沛铁路股份有限公司	1347.78	2013年11月21日	2013年11月21日	2024年4月20日	连带责任担保	否	是	651.78	是	否	
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）						1,347.78							
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,347.78							
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.13							
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						截至2020年12月31日，公司为丰沛铁路股份有限公司担保项下逾期贷款本金651.78万元，且存在欠付利息等情况，为进一步控制担保损失，公司于2021年1月与建行签订协议，一次性向建行承担保证责任主合同项下本金1,450万元，不再承担利息等一切其他费用，同时解除担保责任，并仍然有权按照丰沛铁路公司出具的反担保《承诺函》行使优先追索权。							

### （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：万元 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
	自有	130,123	1,671.9	128,451.1

## 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：元 币种：人民币

受托人	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)
工商银行沛县支行		750,000,000	2011.12.5	2021.2.7	自有	新疆106煤矿改扩建项目					未收回	是	否	
工商银行沛县		500,000,000	2012.1.10	2021.1.20	自有	新疆苇子沟煤					未收回	是	否	

支行						矿改扩建项目											
工商银行沛县支行		51,230,000	2016. 4. 26	2021. 9. 25	自有	山西玉泉煤矿改扩建项目						未收回	是	否			

注 1: 经公司第四届董事会第十三次及第五届董事会第九次会议审议批准, 公司为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供不超过人民币 7.5 亿元委托贷款, 公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行, 贷款期限为 3 年, 具体资金安排根据 106 煤矿项目进展情况实施。截止本报告期末, 公司为该公司提供的委托贷款 7.5 亿元, 其中, 逾期 74303.1 万元。

注 2: 经公司第四届董事会第十四次及第五届董事会第十五次会议审议批准, 公司为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供不超过人民币 5 亿元委托贷款, 公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行, 贷款期限为 3 年, 具体资金安排根据苇子沟煤矿项目进展情况实施。截止本报告期末, 公司为该公司提供的委托贷款 5 亿元, 其中, 逾期 49730 万元。

注 3: 经公司第六届董事会第三次会议审议批准, 公司为控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司提供不超过人民币 1.4 亿元委托贷款, 公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行, 贷款期限为 3 年, 具体资金安排根据玉泉煤矿项目进展情况实施。截止本报告期末, 公司为该公司提供委托贷款 5123 万元, 其中逾期 4418 万元。

#### 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

根据中共江苏省委、集团公司党委安排，上海能源公司扶贫工作主要为：一是定点帮扶江苏省睢宁县，二是支持集团公司定点扶贫单位脱贫攻坚工作，三是参与新疆地区脱贫攻坚工作。

### 2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

2020 年，上海能源公司共投入帮扶资金（含物资折款）354.2174 万元。主要用于开展定点扶贫、援疆扶贫、消费扶贫。

产业扶贫方面，选派 1 名干部作为江苏省扶贫工作队队员到定点扶贫单位睢宁县开展新一轮扶贫工作，在扶贫村实施粮食收购仓储项目、购买标准化厂房项目及粮食烘干项目，增加村集体收入，捐赠帮扶资金 100 万元。

援疆扶贫方面，上海能源公司所属天山公司、鸿新公司为当地贫困村捐赠 33 万元资金，用于自来水管网改建，改善当地群众用水条件。两家单位为当地抗击疫情捐赠了价值 21.461 万元的防疫物资。天山公司为当地小学捐赠了价值 5.97 万元的课桌椅。

基础设施建设方面，帮扶睢宁县吕洼村实施道路亮化工程，为村道路安装 160 盏价值 7 万元照明设施，方便群众生活。

兜底保障贫困人口方面，帮助建档立卡贫困户 6 户，帮助办理低保、五保、精神病鉴定、残疾补贴，解决孤寡老人的集中供养、贫困户搬离危房等。

消费扶贫方面。积极参与集团公司定点扶贫单位消费扶贫，购买河北蔚县、贵州印江县特色农产品共计 171.2494 万元。购买睢宁县当地大米 5.7 万元。

教育扶贫方面，公司党委领导先后 4 次到扶贫点调研扶贫工作，开展爱心助学活动，资助蔚县、赵家蓬区、睢宁县 20 名贫困学生，捐助资金 7.8 万元。公司先后组织 50 名劳动模范、50 名青年大学生到蔚县参观实践、接受教育，助力当地脱贫攻坚。帮助赵家蓬区举办两期乡镇扶贫干部培训班，为赵家蓬爱心超市捐赠资金 2 万元。

### 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	177.474
2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	209
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
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	100
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	20
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	7.8
4.2 资助贫困学生人数（人）	20

4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	5.973
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	21.461
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	3
9.2 投入金额	42
9.3 其他项目说明	一是帮扶睢宁县吕洼村安装路灯 7 万元；二是向新疆当地贫困村捐赠 33 万元资金，用于自来水管网改建。三是向赵家蓬区爱心超市捐赠 2 万元。

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

##### （1）参与集团公司定点扶贫

一是积极参与消费扶贫，继续做好扶贫农产品采购。二是加大扶贫调研力度。适时开展扶贫调研，了解扶贫工作情况，结合实际制定具体帮扶举措，看望集团公司挂职扶贫干部。三是开展党建扶贫，邀请部分乡镇干部、村党支部书记、扶贫干部等来公司参加培训。“七一”建党 100 周年期间，组织优秀共产党员、优秀党务工作者、劳动模范等代表到定点扶贫地区开展红色教育和职工疗休养。四是参与教育扶贫等工作。重点参与中煤爱心助学行动，力所能及地为贫困地区学校捐赠教育设备设施，为贫困家庭学生赠送学习资料、生活用品，进行结对帮扶，对考上高中、大学的贫困家庭学生提供资助，组织贫困家庭学生到公司参观，展示公司良好形象。适度开展就业扶贫，在同等条件下，优先招聘定点扶贫地区的大学生。

##### （2）承担地方政府帮扶任务

加强扶贫工作调研，党委领导到定点扶贫单位走访调研，了解扶贫工作情况，解决扶贫问题。落实好 2021 年度出资任务，帮助睢宁县吕洼村加快发展。抓好产业扶贫，将规划实施的集体增收项目建设好、运营好，使村集体保证持有长期稳定的经营性收入。兴办惠民实事工程，为吕洼村解决迫切需求的民生难题，为吕洼村规划建设混凝土道路，方便当地群众出行。

##### （3）参与新疆扶贫

按照公司对外帮扶捐赠管理规定要求，支持天山公司、鸿新公司根据新疆实际参与地方扶贫工作，巩固好矿地关系。

#### （二）社会责任工作情况

√适用□不适用

公司已披露社会责任报告全文，详见：<http://www.sse.com.cn>。

#### （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

公司深入贯彻党的十九大精神，以习近平生态文明思想为根本遵循，秉承绿色发展理念，践行节约资源和保护环境基本国策。严格遵守环境保护法律法规，持续推进清洁生产审核、环境在线监测、组织管理、过程管控和考核奖惩等环境管理体系建设，不断强化事前严防、事中严管、事后处置，报告期内环境风险可控，未发生较大及以上环境事件。

√适用□不适用

##### （1）排污信息

√适用 □不适用

公司列入政府环境保护主管部门公布的重点排污单位共 3 家，分别是江苏大屯电热有限公司、上海大屯能源股份有限公司热电厂，上海大屯能源股份有限公司铝板带厂。上述 3 家重点排污单位主要污染物 2020 年累计实际排放总量分别为二氧化硫 184.12 吨、氮氧化物 354.43 吨、颗粒物 16.42 吨，均控制在排污许可范围内。

江苏大屯电热有限公司、上海大屯能源股份有限公司热电厂大气污染源主要是电厂锅炉，污染物为烟尘、二氧化硫和氮氧化物，执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。

上海大屯能源股份有限公司铝板带厂大气污染源主要是熔保炉、加热炉排气筒，污染物为二氧化硫、氮氧化物，执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)。

江苏大屯电热有限公司、上海大屯能源股份有限公司热电厂的固体废弃物主要是灰、渣，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。

重点排污单位主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、执行的污染物排放标准、核定的排放总量等信息，具体见全国排污许可证信息管理平台 and 各省市环境信息公开平台。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

重点排污单位废气治理设施主要是铝板带除尘器和电厂锅炉烟气脱硫脱硝除尘设施，以上设施运行稳定正常，均实现达标排放。

发电厂、热电厂产生的灰渣委托第三方按规定处置；铝板带厂 600 平方米固体废弃物堆场正在建设中。

## (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) 上海大屯能源股份有限公司铝板带厂

批复文号：苏环管[2008]121 号 2008.6.13

批复标题：11.3 万吨高精度铝板带项目

批复单位：原江苏省环保厅

排污许可证编号：91320000053486649J001Q

(2) 2×350MW 机组环境影响报告书批复

批复文号：环审[2014]160 号

批复标题：关于江苏中煤大屯热电“上大压小”新建项目环境影响报告书的批复

批复单位：原国家环保部

排污许可证编号：91310000631587477D001U，年污染物排放许可量：二氧化硫 1832.64 吨、氮氧化物 3665.28 吨、颗粒物 549.792 吨。

2020 年 2 月底完成自主验收公示并在全国建设项目环境影响评价管理信息平台备案。

(3) 上海大屯能源股份有限公司电热公司

批复文号：徐环项[2004]219 号

批复标题：关于对大屯煤电(集团)有限责任公司发电厂 1 号、2 号机组热电技改工程环境影响报告书的批复

批复单位：原徐州市环境保护局

2009 年 8 月通过原徐州市环境保护局建设项目竣工环保验收。

排污许可证编号：91320322MA1MTLWR99001V

年污染物排放许可量：二氧化硫 798 吨、氮氧化物 917.94 吨、颗粒物 137.7 吨。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位均编制了突发环境事件应急预案。

(1) 江苏大屯电热有限公司，编制完成《江苏大屯电热有限公司重大环境污染事故应急预案》，2019 年 5 月通过国家能源局江苏监管办公室审查，备案编号：(NY3200002019042)。

(2) 上海大屯能源股份有限公司热电厂，于 2020 年 1 月 9 日在江苏省徐州市沛县生态环境局备案，备案编号：(320322-2020-002-L)。

(3) 上海大屯能源股份有限公司铝板带厂重新编制了突发环境事件应急预案并通过了专家评审，正在向县局申请备案。

#### (5) 环境自行监测方案

适用  不适用

(1) 江苏大屯电热有限公司

监测项目按照执行标准、环评批复以及监管要求确定；监测频次：自动监测的，24 小时连续采样，自动监测设备故障时，手动监测频次不少于 4 次/天，间隔不超过 6 小时。手工监测的，汞及其化合物，林格曼黑度每季度监测一次；废水中化学需氧量、氨氮，悬浮物，PH 值每月监测一次；厂界噪声每季度至少监测 1 次；企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求的频次执行。

(2) 上海大屯能源股份有限公司热电厂

大气污染物锅炉烟气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度、汞及其化合物等因子每季度监测一次；废水不外排，但仍需要每月监测一次；厂界噪声每季度监测一次；无组织排放每季度一次；企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书及其批复要求的频次执行。

(3) 上海大屯能源股份有限公司铝板带厂

大气污染源（二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物、非甲烷总烃每年 1 次）；噪声（厂界噪声每季度 1 次）；无组织排放每季度一次；废水每月监测一次；企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求的频次执行。

#### (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

## 第六节 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

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

## (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)	45,069
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,268
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		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国中煤能源股份有限 公司	0	451,191,333	62.43	0	无		国有法人

上海宝钢国际经济贸易有限公司	0	5,572,707	0.77	0	无	国有法人
温少如	-2,800	5,426,092	0.75	0	未知	境内自然人
钱旭璋	2,887,500	2,887,500	0.40	0	未知	境内自然人
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	871,220	2,542,603	0.35	0	未知	其他
孟庆亮	2,436,100	2,436,100	0.34	0	未知	境内自然人
黄昌爱	1,967,100	1,932,378	0.27	0	未知	境内自然人
张强	18,700	1,518,700	0.21	0	未知	境内自然人
李侨	1,471,133	1,471,133	0.20	0	未知	境内自然人
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	1,352,407	1,352,407	0.19	0	未知	其他
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			
中国中煤能源股份有限公司	451,191,333	人民币普通股	451,191,333			
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707	人民币普通股	5,572,707			
温少如	5,426,092	人民币普通股	5,426,092			
钱旭璋	2,887,500	人民币普通股	2,887,500			
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,542,603	人民币普通股	2,542,603			
孟庆亮	2,436,100	人民币普通股	2,436,100			
黄昌爱	1,932,378	人民币普通股	1,932,378			
张强	1,518,700	人民币普通股	1,518,700			
李侨	1,471,133	人民币普通股	1,471,133			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	1,352,407	人民币普通股	1,352,407			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，中国中煤能源股份有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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	中国中煤能源股份有限公司
单位负责人或法定代表人	彭毅（副董事长，暂履行董事长职责）
成立日期	2006 年 8 月 22 日



主要经营业务	生产、销售和贸易煤炭、焦炭和煤化工产品，以及制造煤矿机械装备等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

## 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

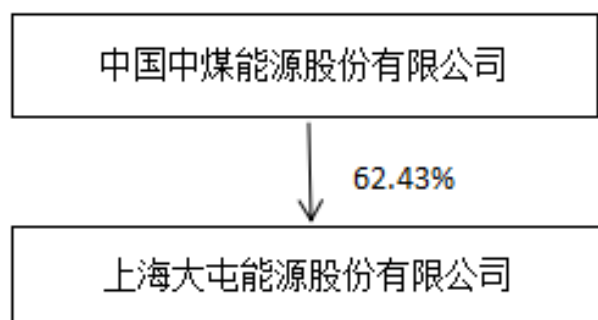
适用 不适用

## 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	中国中煤能源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王树东
成立日期	1981 年 12 月
主要经营业务	煤炭的批发经营及煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工，煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营、进出口业务，矿产品和机械设备的销售，焦炭制品的销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

## 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

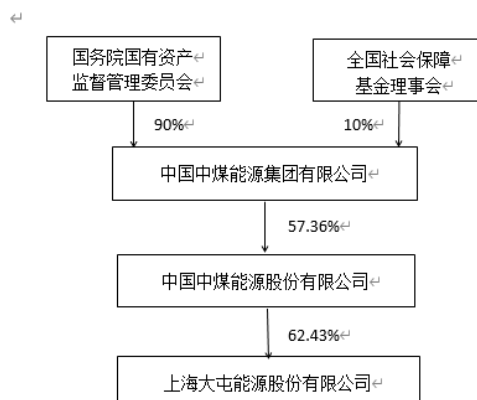
适用 不适用

## 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

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 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
包正明	董事长	男	58	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		98.6	否
毛中华	副董事长 总经理	男	55	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		93.45	否
张少平	董事	男	57	2020年4月27日	2021年5月18日	0	0	0		0	否
曹丽云	董事	女	48	2020年4月27日	2021年5月18日	0	0	0		0	否
谢桂英	独立董事	女	53	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		13.8	否
魏臻	独立董事	男	56	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		13.8	否
王文章	监事会主席	男	57	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		0	是
林宏志	监事	男	58	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		0	否
刘冬冬	职工代表 监事	男	58	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		56.94	否
向开满	职工代表 监事	男	55	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		84.28	否
刘元芳	监事	男	46	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		48.05	否

				月 18 日	月 18 日						
马文智	副总经理	男	58	2018 年 5 月 18 日	2021 年 5 月 18 日	0	0	0		94.29	否
唐召信	安监局局长	男	58	2018 年 5 月 18 日	2021 年 5 月 18 日	0	0	0		86.62	否
徐宏伟	副总经理	男	56	2020 年 3 月 6 日	2021 年 5 月 18 日	0	0	0		86.76	否
张沛顶	总工程师	男	45	2020 年 3 月 6 日	2021 年 5 月 18 日	0	0	0		82.78	否
段建军	董事会秘书	男	52	2018 年 5 月 18 日	2021 年 5 月 18 日	0	0	0		62.15	否
合计										821.52	

注：董事张少平先生、曹丽云女士，监事主席王文章先生、监事林宏志先生不在公司领取薪酬；独立董事谢桂英女士、魏臻先生的津贴每年 13.8 万元（含税）；公司为每位在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员年度缴纳 12.20 万元至 12.48 万元的住房公积金、企业年金、医疗保险等，上表中的报酬总额不含此费用。

姓名	主要工作经历
包正明	1963 年 8 月出生，中国共产党党员，矿业工程硕士，教授级高级工程师，江苏省人大代表，中国煤炭工业协会理事、江苏省煤炭工业协会副会长。1993.07-2001.02，淮南市煤电总公司新集二矿（花家湖矿）地测科主管工程师、副科长、科长；2001.02-2003.08，国投新集能源股份有限公司二矿综采一队党支部书记、副总工程师、党委副书记、矿长；2003.08-2011.01，国投新集能源股份有限公司基建部副部长兼主任工程师，杨村煤矿矿长，刘庄煤矿矿长、党委副书记，生产部部长；2011.01-2011.11，国投新集能源股份有限公司副总经理；2011.11-2014.01，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理；2014.01-2014.10，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；2014.10-2017.02，国投新集能源股份有限公司党委副书记、总经理；2017.02-2017.09，大屯公司副董事长、董事、党委副书记；2017.09-至今大屯公司董事长、党委书记；2017.03-2018.03，上海能源总经理；2017.04-2017.09，上海能源副董事长；2017.09-至今，上海能源董事长。2018.02-至今，上海能源临时委员会书记。
毛中华	1966 年 10 月出生，中国共产党党员，工程硕士，高级经济师。1988.07-1991.04，大屯公司孔庄煤矿地测科监控员；1991.04-2000.12，大屯公司办公室副科长、科长、副主任；2000.10-2007.01，大屯公司办公室主任、徐州办事处主任；2007.01-2011.04，上海能源姚桥煤矿党委书记、副矿长；2011.04-2013.01，上海能源龙东煤矿矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海能源副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；2014.02-2015.04，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2015.04-2016.11，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11-2018.02，中煤龙化公司党委书记、副总经理；2018.02 至今，大屯公司董事、副董事长；2018.03 至今，上海能源总经理；2018.04 至今，上海能源副董事长；2018.02-至今，上海能源临时委员会副书记。
张少平	1964 年 6 月出生，中国共产党党员，工学学士，高级工程师。1982.09-1986.07，河北煤炭建筑工程学院建筑工程专业学生；

	1986.07~1990.10, 北京煤炭规划设计院干部; 1990.10-1993.06, 中国统配煤矿总公司政策研究室干部、主任科员; 1993.06-1996.01, 煤炭部政策法规司政策处主任科员; 1996.01-1998.12, 煤炭部政策法规司政策处助理调研员; 1998.12-1999.12, 中国煤炭销售运输总公司办公室副主任; 1999.12-2002.01, 中煤进出口集团公司党委办公室副主任、主任; 2002.01-2003.07, 中煤进出口集团公司党委工作部主任; 2003.07-2004.10, 中国中煤能源集团公司党委工作部主任; 2004.10-2006.04, 中国煤炭开发公司党委书记; 2006.04~2006.08, 中国煤炭开发有限责任公司党委书记; 2006.08-2010.12, 中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理; 2010.12-2013.02, 中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、中煤能源股份公司职工监事; 2013.02-2017.10, 中国煤炭开发有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记、中煤能源股份公司职工监事; 2017.10-2019.12, 中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、中煤能源股份公司职工监事; 2019.12至今, 中煤能源股份公司职工监事。
曹丽云	1973年7月生, 大学本科学历。1996年7月参加工作, 曾任宝钢国贸原料部国际贸易经理, 宝钢贸易有限公司煤炭贸易部进出口市场开发经理, 宝钢资源有限公司煤炭开发贸易部营销策划高级主管、部门高级经理, 2018年5月起任上海宝顶能源有限公司总经理, 2019年10月担任宝钢资源(国际)有限公司煤炭贸易副总经理。
谢桂英	1968年1月出生, 中国共产党党员, 大专学历, 高级会计师; 职业资格: 中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产评估师、注册土地估价师。1988.12-1995.11, 江苏省盐城市响水县建设银行储蓄会计; 1995.11-2000.12, 江苏省盐城市响水县建设银行企业结算会计; 2000.12-2003.12, 江苏省盐城市响水县建设银行营业部会计主管; 2004.01-2007.12, 江苏淮海会计师事务所审计部项目经理、高级项目经理; 2008.01至今, 江苏淮海会计师事务所南京分所审计部主任、南京分所所长助理; 2015.05至今, 上海能源独立董事。
魏臻	1965年3月出生, 民主同盟盟员, 教授、博士生导师, 享受国务院特殊津贴, 全国人大代表。1985.07-1990.12, 安徽省传感器厂工程师、技术科长; 1990.12-1995.12, 合肥市煤气制气厂副总工程师; 1995.12-1999.12, 合肥工业大学电子所副研究员、副所长; 1999.12-2006.03, 合肥工业大学微机所研究员、所长; 2000.08-2003.07, 合肥工业大学计算机与信息学院教授、副院长; 2001.07至今, 合肥工业大学计算机与信息学院教授、博士生导师; 2001.03至今, 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事长; 2018.04至今, 上海能源独立董事。
王文章	1964年11月出生, 1984年7月参加工作, 中国共产党党员。中国中煤能源集团有限公司审计部主任, 中国中煤能源股份有限公司监事、审计部经理, 财政部会计准则咨询委员会咨询委员, 财政部管理会计咨询专家。1995年6月获得安徽财贸学院经济学学士学位, 2013年7月获得中共中央党校研究生学历, 高级会计师, 煤炭行业高级职业经理人, 全国会计领军人才, 享受国务院政府特殊津贴。2015年度全国先进会计工作者、2014中国CFO年度人物、2015年中国国际财务卓越人才, 中央财经大学、对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员; 中煤集团资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限公司监事, 中国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司(筹)董事长, 中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师(正职待遇)。2017年8月至今, 大屯公司监事会主席; 2017年8月至今, 上海能源监事会主席。
林宏志	1963年3月出生, 大学本科学历, 高级职称, 中国共产党党员。1982.09-1986.07, 阜新矿业学院露天开采专业学习; 1986.08-1999.08, 煤炭科学研究总院抚顺分院露天所边坡组科研人员、项目负责人、课题组长、露天所办公室主任; 1999.09-2002.03, 煤炭科学研究总院抚顺分院露天所副所长; 2002.04-2009.01, 煤炭科学研究总院抚顺分院行政处处长、后勤管理部主任; 2009.02-2011.01, 煤炭科学研究总院装备分院营销中心副主任、主任; 2011.02-2017.01, 煤炭科学技术研究院有限公司(原煤炭科学研究总院)装备分院副院长; 2017.02

	至今，煤炭科学技术研究院有限公司经营管理部主任。
刘元芳	1975 年 11 月出生，中国共产党党员，大学学历，高级政工师。1998.07-2000.05，大屯公司姚桥煤矿掘进六队机电技术员；1999.08-2004.06，大屯公司姚桥煤矿团委干事；2004.06-2005.08，上海能源姚桥煤矿党委办公室秘书；2005.08-2007.11，上海能源姚桥煤矿党委办公室副主任；2007.11-2010.03，上海能源姚桥煤矿党委工作科副科长；2010.03-2013.07，上海能源姚桥煤矿党委工作科科长；2013.07-2017.11，上海能源监察审计部副部长；2017.11-2019.08，大屯公司纪委副书记，上海能源纪委副书记、监察审计部部长。2019.06 至今，上海能源纪委副书记。
向开满	1966 年 4 月出生，中国共产党党员，1988 年 7 月参加工作，本科学历，高级经济师。1988.07-1988.10，大屯公司龙东煤矿地质测量技术员；1988.11-1991.12，大屯公司矿建工程公司技术员、助理工程师；1992.01-1994.06，大屯公司干部处干部管理科科长；1994.06-1996.12，大屯公司干部处干部管理科副科长；1996.12-2001.06，大屯公司干部处干部管理科科长；2001.06-2003.05，干部处副处长；2003.06-2006.06，大屯公司干部处处长；2006.07-2011.08，上海能源物资贸易部经理、党委副书记；2011.09-2012.04，上海能源培训中心主任；2012.04-2014.02，上海能源副总经济师兼培训中心主任；2014.02-2019.08，任上海能源副总经济师兼人力资源部部长。2015.05 至今，上海能源监事会职工代表监事。2018.11 至今，大屯公司董事；2018.06 上海能源临时委员会副书记。
刘冬冬	1963 年 12 月出生，大学本科学历，高级会计师、一级法律顾问、高级政工师，中国共产党党员。1983.04-1993.03，大屯公司物资供应处会计员、主管会计、团副书记；1993.03-1995.05，大屯公司审计处综合审计、经济责任审计科长；1995.05-2003.06，江苏金陵审计事务所敬业分所所长（副处级）、大屯公司审计部副部长、部长；2003.06-2006.06，大屯公司资产经营部部长；2006.06-2010.09，上海能源法律部部长；2010.09-2014.05，上海能源拓特机械制造有限公司党委书记；2014.05-2016.12，上海能源工会副主席、公司机关工会主席；2017.01-2019.07，上海能源法律事务部部长；2019.07 至今，大屯公司总法律顾问兼法律事务部部长；大屯公司第二、三、四、五届监事会监事；上海能源第一、二、三、四、六届监事会监事、监事会办公室主任。2017.08 至今，上海能源监事会职工代表监事。
马文智	1963 年 06 月出生，中国共产党党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1984.08-1996.01，大屯公司姚桥煤矿机电技术员；1996.01-1996.05 大屯公司姚桥煤矿机电科副科长；1996.05-2001.06，大屯公司姚桥煤矿机电副总工程师；2001.06-2003.08，上海能源机电管理处主任工程师；2003.09-2008.03，上海能源姚桥煤矿副矿长；2008.03-2008.09，上海能源机电管理部副部长（主持工作）；2008.09-2010.07，上海能源机电管理部部长；2010.07-2011.05，上海能源副总工程师兼任机电管理部部长；2011.05-2013.08，上海能源副总工程师、徐庄煤矿矿长，党委副书记。2013.08 至今，大屯公司董事、上海能源副总经理。
唐召信	1963 年 10 月出生，中国共产党党员，大学学历，高级工程师，1981.10-1987.07，大屯公司姚桥煤矿综采三队副队长；1987.07-1993.05，大屯公司龙东煤矿综采二队队长；1993.05-1995.07，北京煤炭干部管理学院学员；1995.07-1996.07，大屯公司龙东煤矿综安队队长；1996.07-2001.07，大屯公司龙东煤矿运输科科长；2001.07-2010.05，上海能源龙东煤矿副矿长；2010.05-2013.01，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2014.2 至今，大屯公司董事；2014 年 3 月至今，上海能源安监局局长。
徐宏伟	1965 年 10 月出生，中国共产党党员，工学硕士，教授级高级工程师。1988.07~1989.05，江苏省煤炭基本建设公司第二处三工区技术员；1989.05~1990.12，江苏省煤炭基本建设公司第二处团委书记；1990.12~1992.08，江苏省煤炭基本建设公司第二处办公室主任；1992.08~1996.03，江苏省煤炭基建公司团委副书记；1996.03~1999.06，中煤第五建设公司五处党委副书记、纪委书记、副处长、多种经营处处长；1999.06~2006.02，中煤第五建设公司五处党委书记、副处长；2006.02~2010.11，中煤第五建设公司四处党委书记、副处

	长；2010.11~2011.04，中煤第一建设有限公司负责圪柳沟煤矿筹备组织工作；2011.04~2014.02，中煤第一建设有限公司十处党委书记、副处长；2014.02~2016.11，中煤第五建设有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11~2018.04，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记；2018.04~2020.01，上海能源公司临时党委委员、临时纪委书记；2018.04至今，大屯煤电公司党委委员；2018.11至今，大屯煤电公司第六届董事会董事；2020.01至今，上海能源公司临时党委委员；2020.03至今，上海能源公司副总经理。
张沛顶	1976年7月出生，中国共产党党员，大学本科，高级工程师。1995.09~1999.06，中国矿业大学采矿工程专业学生；1999.07~2001.06，大屯公司姚桥煤矿采煤一队技术员；2001.07~2005.11，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队主管技术员；2005.12~2006.02，上海能源公司姚桥煤矿采煤一队队长；2006.03~2010.09，上海能源公司姚桥煤矿生产技术科副科长；2010.10~2012.05，上海能源公司姚桥煤矿采煤副总工程师；2012.06~2015.05，上海能源公司姚桥煤矿总工程师；2015.06~2017.08，上海能源公司姚桥煤矿副矿长；2017.09~2017.11，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司副总经理主持工作、党委副书记；2017.12~2019.03，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司总经理、党委副书记；2019.04~2019.05，工程咨询公司党委书记、副经理、工会主席；2019.06~2020.02，上海能源公司徐庄煤矿矿长、党委副书记；2020.03至今，上海能源公司总工程师。
段建军	1969年1月出生，中国共产党党员，大学学历，高级经济师。1992.07-1992.10，大屯公司干部处专员；1992.11-1999.07，徐沛铁路管理处办公室秘书；1999.06-2002.01 徐沛铁路管理处办公室副主任科员；2002.02-2004.04，徐沛铁路管理处办公室主任科员；2004.05-2005.08，上海能源公司办公室主任科员；2005.09-2006.07，上海能源公司办公室科长；2006.08-2008.04，上海能源公司办公室综合主管；2008.05-2011.11，上海能源公司办公室副主任；2011.11-2012.05，上海能源公司办公室副主任（主持工作）；2012.05-2018.01，上海能源公司董事会秘书处处长；2012.05至今，上海能源公司办公室主任、徐州办事处主任。2018.02至今，上海能源公司董事会秘书。

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
王文章	中国中煤能源股份有限公司	股东代表监事、审计部经理		
张少平	中国中煤能源股份有限公司	职工代表监事		
林宏志	煤炭科学技术研究院有限公司	经营管理部主任		
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
包正明	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事长	2017.2	
毛中华	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事	2018.2	
马文智	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事	2013.8	
唐召信	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事	2014.2	
徐宏伟	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事	2018.11	
曹丽云	宝钢资源（国际）有限公司	煤炭贸易副总经理		
张少平	中煤新集能源股份有限公司	董事		
	中国煤炭机械装备有限责任公司	董事		
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

□适用√不适用

**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
任艳杰	董事、总会计师	离任	
徐宏伟	副总经理	聘任	
张沛顶	总工程师	聘任	
杨世权	董事	离任	
张少平	董事	选举	
曹丽云	董事	选举	

**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	12,693
主要子公司在职员工的数量	138
在职员工的数量合计	12,831
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	12,678
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,851
销售人员	21
技术人员	1,212
财务人员	153
行政人员	1,594
合计	12,831
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	62
大学	2,769
大专	3,337
中专	437
技校	2,550
高中	866
初中及以下	2,810
合计	12,831

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

### (三) 培训计划

适用 不适用

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	2915892
劳务外包支付的报酬总额	84912573 元

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，实际状况已基本符合《公司法》《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求。

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 4 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 4 月 28 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 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 出席股东大会的次数
		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	
包正明	否	6	2	4		0	否	1
毛中华	否	6	2	4		0	否	1
张少平	否	4	1	3		0	否	0
曹丽云	否	4	1	3		0	否	0
谢桂英	是	6	2	4		0	否	1
魏臻	是	6	2	4		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	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	

#### (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

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

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《内部控制自我评价报告》详见 2021 年 3 月 25 日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

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

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的报告，详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

#### 审计报告

德师报(审)字(21)第 P01147 号  
(第 1 页, 共 4 页)

上海大屯能源股份有限公司全体股东:

### 一、审计意见

我们审计了上海大屯能源股份有限公司(以下简称“上海能源公司”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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,公允反映了上海能源公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

### 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,我们独立于上海能源公司,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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 长期资产的减值

##### 事项描述

如合并财务报表附注五、30(1)长期资产的减值所示,上海能源公司识别出煤炭分部部分长期资产存在减值迹象,于 2020 年 12 月 31 日,相关长期资产的账面原值为人民币 11.47 亿元,累计摊销人民币 0.03 亿元,已计提减值准备人民币 6.33 亿元,净值约为人民币 5.11 亿元,对财务报表具有重要性。上海能源公司管理层对上述存在减值迹象的长期资产按照其所在的资产组进行减值测试,资产组的可收回金额按资产组的公允价值减处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高确定。在进行减值测试时,相关资产组预计未来现金流量的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断,具有重大不确定性。

## 审计报告(续)

德师报(审)字(21)第 P01147 号  
(第 2 页, 共 4 页)

基于上述原因, 我们识别上述相关长期资产的减值为关键审计事项。

### 三、关键审计事项 - 续

#### 长期资产的减值 - 续

##### 审计应对

针对上述相关长期资产的减值, 我们执行的审计程序主要包括:

- (1) 测试、评价与长期资产账面价值评估相关的关键内部控制的设计、执行的有效性;
- (2) 评估管理层采用的估值模型的适当性及是否一贯运用;
- (3) 基于我们对相关行业的了解, 分析、评价管理层在减值测试中预计未来现金流量时运用的重大估计及判断的合理性;
- (4) 复核和评价管理层在未来现金流量折现模型中使用折现率的合理性, 并评估管理层对关键假设所做的敏感性分析的适当性;
- (5) 检查预计未来现金流量折现模型使用的基础数据及其支持性证据, 评价其合理性;
- (6) 执行重新计算程序, 检查管理层编制的未来现金流量折现模型计算的准确性。

### 四、其他信息

上海能源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括上海能源公司 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的审计意见不涵盖其他信息, 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。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

## 审计报告(续)

德师报(审)字(21)第 P01147 号  
(第 3 页, 共 4 页)

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

上海能源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,管理层负责评估上海能源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上海能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海能源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:

(1)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。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)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。

(4)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,就可能导致对上海能源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上海能源公司不能持续经营。

## 审计报告(续)

德师报(审)字(21)第 P01147 号  
(第 4 页, 共 4 页)

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、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。

(6)就上海能源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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师:徐斌  
(项目合伙人)

中国注册会计师:徐倩倩

2021 年 3 月 23 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七(1)	597,252,605.29	502,697,374.37
应收账款	七(5)	469,200,331.23	320,824,493.49
应收款项融资	七(6)	653,348,896.73	1,031,305,959.46
预付款项	七(7)	43,023,758.95	27,732,940.06
其他应收款	七(8)	12,428,404.02	10,613,437.67
存货	七(9)	323,838,575.24	357,511,341.46
合同资产		-	320,074.00
其他流动资产	七(13)	40,895,788.81	38,280,010.32
流动资产合计		2,139,988,360.27	2,289,285,630.83
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	七(17)	48,861,046.60	50,317,688.84
投资性房地产	七(20)	31,868,851.72	22,237,891.00
固定资产	七(21)	11,095,935,613.33	11,102,589,431.99
在建工程	七(22)	1,516,604,744.22	1,501,771,052.22
使用权资产	七(25)	343,352,890.03	408,408,697.28
无形资产	七(26)	1,093,100,413.00	789,227,734.86
递延所得税资产	七(30)	428,669,075.52	455,383,348.12
其他非流动资产	七(31)	41,742,722.50	36,346,883.48
非流动资产合计		14,600,135,356.92	14,366,282,727.79
资产总计		16,740,123,717.19	16,655,568,358.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七(32)	900,000,000.00	800,000,000.00
应付票据	七(35)	183,200,000.00	254,265,345.92
应付账款	七(36)	1,800,045,870.23	2,225,949,682.92
合同负债	七(38)	196,470,272.63	193,828,124.83
应付职工薪酬	七(39)	242,652,564.15	275,812,929.05
应交税费	七(40)	160,233,851.12	245,234,684.25
其他应付款	七(41)	722,912,209.65	769,015,727.88
一年内到期的非流动负债	七(43)	95,404,445.52	119,716,715.67
其他流动负债	七(44)	25,058,921.69	21,155,659.02
流动负债合计		4,325,978,134.99	4,904,978,869.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七(45)	460,374,300.00	267,200,000.00
租赁负债	七(47)	385,406,551.20	414,753,446.94
长期应付款	七(48)	247,649,957.31	70,352,307.31
预计负债	七(49)	917,585,955.12	963,679,027.66
递延收益	七(50)	6,041,621.73	6,082,057.65
递延所得税负债	七(30)	-	1,143,326.75
其他非流动负债	七(51)	95,881,506.65	92,619,053.15
非流动负债合计		2,112,939,892.01	1,815,829,219.46
负债合计		6,438,918,027.00	6,720,808,089.00



<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七(52)	722,718,000.00	722,718,000.00
资本公积	七(54)	916,979,701.34	916,979,701.34
其他综合收益	七(56)	(3,833,858.21)	(6,395,332.49)
专项储备	七(57)	260,566,858.58	323,398,954.08
盈余公积	七(58)	361,359,000.00	361,359,000.00
未分配利润	七(59)	8,040,266,100.38	7,544,533,097.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,298,055,802.09	9,862,593,420.54
少数股东权益		3,149,888.10	72,166,849.08
所有者权益（或股东权益）合计		10,301,205,690.19	9,934,760,269.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,740,123,717.19	16,655,568,358.62

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		495,467,639.99	462,447,294.38
应收账款	十七(1)	515,435,054.43	311,743,202.16
应收款项融资		350,928,462.25	478,089,276.13
预付款项		42,823,758.95	27,068,606.47
其他应收款	十七(2)	641,916,934.20	545,274,009.81
存货		291,361,838.23	301,883,256.25
合同资产		-	320,074.00
流动资产合计		2,337,933,688.05	2,126,825,719.20
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款		1,756,431,000.00	1,652,595,987.54
长期股权投资	十七(3)	800,700,870.52	809,224,539.62
投资性房地产		31,868,851.72	22,237,891.00
固定资产		9,852,530,060.78	9,886,851,660.84
在建工程		186,358,042.10	331,395,349.64
使用权资产		343,352,890.03	408,408,697.28
无形资产		145,361,855.26	104,308,122.48
递延所得税资产		245,166,919.30	310,829,023.42
非流动资产合计		13,361,770,489.71	13,525,851,271.82
资产总计		15,699,704,177.76	15,652,676,991.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款		900,000,000.00	800,000,000.00
应付账款		3,290,798,368.83	3,241,548,576.60
合同负债		20,556,196.15	37,236,633.25
应付职工薪酬		231,710,557.00	266,000,703.56

应交税费		116,246,316.96	111,776,993.83
其他应付款		475,013,215.57	679,684,208.53
一年内到期的非流动负债		40,546,895.74	74,649,165.89
其他流动负债		2,188,638.49	797,311.86
流动负债合计		5,077,060,188.74	5,211,693,593.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		460,374,300.00	267,200,000.00
租赁负债		385,406,551.20	414,753,446.94
长期应付款		472,677.31	51,512,677.31
预计负债		808,275,017.24	849,352,136.82
递延收益		6,041,621.73	6,082,057.65
其他非流动负债		95,798,034.35	82,715,195.41
非流动负债合计		1,756,368,201.83	1,671,615,514.13
负债合计		6,833,428,390.57	6,883,309,107.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		722,718,000.00	722,718,000.00
资本公积		824,975,937.71	824,975,937.71
其他综合收益		(2,346,240.64)	(2,955,572.83)
专项储备		259,036,818.14	320,696,125.21
盈余公积		361,359,000.00	361,359,000.00
未分配利润		6,700,532,271.98	6,542,574,393.28
所有者权益（或股东权益）合计		8,866,275,787.19	8,769,367,883.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,699,704,177.76	15,652,676,991.02

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

### 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	七(60)	7,654,121,349.38	7,622,552,186.50
其中：营业收入	七(60)	7,654,121,349.38	7,622,552,186.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,848,743,190.27	6,919,681,597.63
其中：营业成本	七(60)	5,814,376,458.79	5,730,780,607.82
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(61)	188,876,526.29	150,918,515.74
销售费用	七(62)	161,493,376.66	146,832,287.54

管理费用	七(63)	561,725,386.59	737,623,976.01
研发费用	七(64)	37,577,536.24	7,301,468.77
财务费用	七(65)	84,693,905.70	146,224,741.75
其中：利息费用	七(65)	90,337,938.33	148,733,537.08
利息收入	七(65)	6,083,722.65	10,927,741.36
加：其他收益	七(66)	2,023,972.86	6,166,534.68
投资收益（损失以“－”号填列）	七(67)	(208,989.29)	(498,778.26)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(1,456,642.24)	(1,455,882.87)
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）			
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七(70)	-2,512,117.34	4,727,884.60
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七(71)	(11,574,229.15)	(58,098,831.23)
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		793,106,796.19	655,167,398.66
加：营业外收入	七(73)	56,823,806.49	21,875,275.68
减：营业外支出	七(74)	42,510,445.32	25,475,458.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		807,420,157.36	651,567,215.52
减：所得税费用	七(75)	206,853,945.98	162,889,977.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		600,566,211.38	488,677,237.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		600,566,211.38	488,677,237.64
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）		668,462,604.77	574,506,247.63
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		(67,896,393.39)	(85,829,009.99)
六、其他综合收益的税后净额		2,567,703.41	6,127,000.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,561,474.28	6,112,837.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（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			
(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		2,561,474.28	6,112,837.22
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(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		2,561,474.28	6,112,837.22
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,229.13	14,163.15
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.92	0.79
(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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：包正明      主管会计工作负责人：潘文生      会计机构负责人：齐玉平

### 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	十七(4)	6,746,652,625.06	7,033,842,621.29
减：营业成本	十七(4)	5,510,173,873.08	5,799,639,482.94
税金及附加		165,815,250.10	143,297,873.74
销售费用		44,347,362.01	23,865,931.32
管理费用		530,920,690.71	631,742,983.80
研发费用		37,383,361.48	7,301,468.77
财务费用		19,535,305.25	66,769,720.36
其中：利息费用		115,869,097.34	142,839,899.53
利息收入		96,527,120.06	81,294,206.66
加：其他收益		1,084,117.94	5,654,198.53
投资收益（损失以“－”号填列）	十七(5)	(208,989.29)	(498,778.26)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(1,456,642.24)	(1,455,882.87)
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		(1,353,363.18)	3,955,842.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		(11,641,256.01)	(60,264,780.85)
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		426,357,291.89	310,071,642.43
加：营业外收入		55,299,799.93	21,543,410.68
减：营业外支出		37,472,685.87	24,464,895.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		444,184,405.95	307,150,157.57
减：所得税费用		113,496,925.25	75,933,419.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		330,687,480.70	231,216,738.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		330,687,480.70	231,216,738.03
（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		609,332.19	(325,535.03)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
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		609,332.19	(325,535.03)
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		609,332.19	(325,535.03)
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		331,296,812.89	230,891,203.00
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：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,597,057,491.60	6,819,839,676.93
收到其他与经营活动有关的现金	七(77)	276,636,375.63	1,459,146,317.09
经营活动现金流入小计		6,873,693,867.23	8,278,985,994.02
购买商品、接受劳务支付的现金		2,735,578,494.97	2,897,482,750.30
支付给职工及为职工支付的现金		2,171,075,857.84	2,223,647,230.69
支付的各项税费		951,291,076.44	900,602,849.80
支付其他与经营活动有关的现金	七(77)	393,410,584.24	245,599,701.47
经营活动现金流出小计		6,251,356,013.49	6,267,332,532.26
经营活动产生的现金流量净额	七(78)	622,337,853.74	2,011,653,461.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,482,688.31	21,416,216.81
投资活动现金流入小计		9,482,688.31	21,416,216.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		688,043,398.62	1,106,266,043.03
投资活动现金流出小计		688,043,398.62	1,106,266,043.03
投资活动产生的现金流量净额		(678,560,710.31)	(1,084,849,826.22)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		1,104,374,300.00	1,078,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七(77)	-	-
筹资活动现金流入小计		1,104,374,300.00	1,078,400,000.00
偿还债务支付的现金		811,200,000.00	1,318,861,144.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,642,541.82	288,349,079.07
支付其他与筹资活动有关的现金	七(77)	87,701,817.37	99,942,719.07
筹资活动现金流出小计		1,175,544,359.19	1,707,152,942.50
筹资活动产生的现金流量净额		(71,170,059.19)	(628,752,942.50)
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	七(78)	(127,392,915.76)	298,050,693.04
加：期初现金及现金等价物余额		416,639,635.06	118,588,942.02
<b>七、期末现金及现金等价物余额</b>	七(78)	289,246,719.30	416,639,635.06

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,162,462,672.54	6,161,868,453.25
收到其他与经营活动有关的现金		268,326,673.94	1,453,097,518.67
经营活动现金流入小计		6,430,789,346.48	7,614,965,971.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,886,129,471.29	2,432,074,639.69
支付给职工及为职工支付的现金		2,028,796,699.80	2,125,124,805.85
支付的各项税费		602,918,381.11	545,869,027.59
支付其他与经营活动有关的现金		513,235,432.32	187,969,843.44
经营活动现金流出小计		6,031,079,984.52	5,291,038,316.57
经营活动产生的现金流量净额		399,709,361.96	2,323,927,655.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
取得投资收益收到的现金		-	150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,482,688.31	20,773,138.96
投资活动现金流入小计		9,482,688.31	170,773,138.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		510,879,697.94	921,540,806.77
投资支付的现金		-	550,624,987.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	100,000,000.00
投资活动现金流出小计		510,879,697.94	1,572,165,794.31
投资活动产生的现金流量净额		(501,397,009.63)	(1,401,392,655.35)
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
取得借款收到的现金		1,104,374,300.00	1,078,400,000.00
筹资活动现金流入小计		1,104,374,300.00	1,078,400,000.00
偿还债务支付的现		811,200,000.00	1,318,861,144.36

金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		264,389,576.54	288,349,079.07
支付其他与筹资活动有关的现金		87,701,817.37	99,942,719.07
筹资活动现金流出小计		1,163,291,393.91	1,707,152,942.50
筹资活动产生的现金流量净额		(58,917,093.91)	(628,752,942.50)
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>		(160,604,741.58)	293,782,057.50
加：期初现金及现金等价物余额		411,153,995.58	117,371,938.08
<b>七、期末现金及现金等价物余额</b>		250,549,254.00	411,153,995.58

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平



**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													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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	722,718,000.00				916,979,701.34		(6,395,332.49)	323,398,954.08	361,359,000.00		7,544,533,097.61		72,166,849.08	9,934,760,269.62
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	722,718,000.00				916,979,701.34		(6,395,332.49)	323,398,954.08	361,359,000.00		7,544,533,097.61		72,166,849.08	9,934,760,269.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,561,474.28	(62,832,095.50)			495,733,002.77		(69,016,960.98)	366,445,420.57
（一）综合收益总额							2,561,474.28				668,462,604.77		(67,890,164.26)	603,133,914.79
（二）所有者投入和减少资本														
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														

2020 年年度报告

所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										(172,729,602.00)			(172,729,602.00)	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										(172,729,602.00)			(172,729,602.00)	
4. 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							(62,832,095.50)					(1,126,796.72)	(63,958,892.22)	
1. 本期提取							262,513,617.00					9,713,636.52	272,227,253.52	
2. 本期使用							325,345,712.50					10,840,433.24	336,186,145.74	
(六) 其他														
四、本期期末余额	722,718,000.00				916,979,701.34		-3,833,858.21	260,566,858.58	361,359,000.00		8,040,266,100.38		3,149,888.10	10,301,205,690.19

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													
	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	722,718,000.00				916,979,701.34		(12,508,169.71)	301,505,088.71	361,359,000.00		7,221,305,507.83		156,201,791.28	9,667,560,919.45
加：会计政策变更											(48,917,617.85)			(48,917,617.85)
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	722,718,000.00				916,979,701.34		(12,508,169.71)	301,505,088.71	361,359,000.00		7,172,387,889.98		156,201,791.28	9,618,643,301.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,112,837.22	21,893,865.37			372,145,207.63		(84,034,942.20)	316,116,968.02
（一）综合收益总额							6,112,837.22				574,506,247.63		(85,814,846.84)	494,804,238.01
（二）所有者投入和减少资本														
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														
（三）利润分配											(202,361,040.00)			(202,361,040.00)

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										(202,361,040.00)			(202,361,040.00)	
4. 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							21,893,865.37					1,779,904.64	23,673,770.01	
1. 本期提取							213,797,352.64					3,291,443.19	217,088,795.83	
2. 本期使用							191,903,487.27					1,511,538.55	193,415,025.82	
（六）其他														
四、本期期末余额	722,718,000.00				916,979,701.34		(6,395,332.49)	323,398,954.08	361,359,000.00		7,544,533,097.61		72,166,849.08	9,934,760,269.62

法定代表人：包正明

主管会计工作负责人：潘文生

会计机构负责人：齐玉平

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	722,718,000.00				824,975,937.71		(2,955,572.83)	320,696,125.21	361,359,000.00	6,542,574,393.28	8,769,367,883.37
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	722,718,000.00				824,975,937.71		(2,955,572.83)	320,696,125.21	361,359,000.00	6,542,574,393.28	8,769,367,883.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							609,332.19	(61,659,307.07)		157,957,878.70	96,907,903.82
(一)综合收益总额							609,332.19			330,687,480.70	331,296,812.89
(二)所有者投入和减少资本											
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											
(三)利润分配										(172,729,602.00)	(172,729,602.00)
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										(172,729,602.00)	(172,729,602.00)
3. 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							(61,659,307.07)			(61,659,307.07)	
1. 本期提取							241,739,501.20			241,739,501.20	
2. 本期使用							303,398,808.27			303,398,808.27	
(六) 其他											
四、本期期末余额	722,718,000.00				824,975,937.71		(2,346,240.64)	259,036,818.14	361,359,000.00	6,700,532,271.98	8,866,275,787.19

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	722,718,000.00				824,975,937.71		(2,630,037.80)	300,654,813.65	361,359,000.00	6,562,636,313.10	8,769,714,026.66
加：会计政策变更										(48,917,617.85)	(48,917,617.85)
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	722,718,000.00				824,975,937.71		(2,630,037.80)	300,654,813.65	361,359,000.00	6,513,718,695.25	8,720,796,408.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							(325,535.03)	20,041,311.56		28,855,698.03	48,571,474.56
(一) 综合收益总额							(325,535.03)			231,216,738.03	230,891,203.00
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普											

2020 年年度报告

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											
(三) 利润分配									(202,361,040.00)	(202,361,040.00)	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									(202,361,040.00)	(202,361,040.00)	
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											
(五) 专项储备								20,041,311.56			20,041,311.56
1. 本期提取								208,860,026.28			208,860,026.28
2. 本期使用								188,818,714.72			188,818,714.72
(六) 其他											
四、本期期末余额	722,718,000.00				824,975,937.71		(2,955,572.83)	320,696,125.21	361,359,000.00	6,542,574,393.28	8,769,367,883.37

法定代表人：包正明

主管会计工作负责人：潘文生

会计机构负责人：齐玉平

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

上海大屯能源股份有限公司(以下简称“本公司”)是由大屯煤电(集团)有限责任公司(以下简称“大屯煤电集团”)、中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际经济贸易总公司、上海煤气制气物资贸易有限公司以及煤炭科学研究总院于 1999 年 12 月 29 日共同发起设立的股份有限公司,注册地为上海市浦东新区。本公司于 2001 年 8 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2020 年 12 月 31 日,本公司的总股本为人民币 72,271.80 万元,每股面值人民币 1 元。

2006 年 8 月,中国中煤能源集团有限公司(以下简称“中煤集团”)重组改制设立中国中煤能源股份有限公司(以下简称“中煤能源”)。中煤集团将其全资子公司大屯煤电集团所持有的本公司 60.35%的股份、其全资子公司中国煤炭进出口公司所持有的本公司 2.08%的股份全部无偿划转至中煤集团,并将其投入中煤能源。上述行为完成后,中煤能源成为持有本公司 62.43%股权的控股股东。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事煤炭的生产和销售、电力生产、铸造铝材加工等业务。

#### 2. 合并财务报表范围

□适用√不适用

本公司的公司及合并财务报表于 2021 年 3 月 23 日已经本公司董事会批准报出。本年度纳入合并范围的子公司详见附注九、(1)在子公司中的权益

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。

#### 2. 持续经营

√适用□不适用

截至 2020 年 12 月 31 日,本集团的流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 2,185,989,774.72 元。本集团业务的持续经营将在很大程度上取决于未来经营活动产生的净现金流入以及能否从银行或本公司之母公司中煤能源取得所需的资金支持。本公司已取得中煤能源承诺,在可预见的将来将为本集团提供一切必须之财政支持,以维持本集团的继续经营。因此本财务报表系以持续经营为基础编制。

#### 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具(附注五、(10))以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负



债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、(23)、(29))，对复垦、弃置及环境清理义务的估计(附注五、(44))等。

本集团重要会计估计和判断详见附注五、(45)。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2020 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2020 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

### 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

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及子公司的记账本位币为人民币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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式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。

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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)非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方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上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的经营成果和现金流量适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

在编制合并财务报表时，对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用 不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短(一般指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。

**9. 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

**10. 金融工具**

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(“收入准则”)确认的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

**金融资产的分类和计量**

本集团的金融资产包括以摊余成本计量的金融资产和分类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。

**分类为以摊余成本计量的金融资产**

金融资产的合同条款规定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，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

该金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

**实际利率法与摊余成本**

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的信用损失准备(仅适用于金融资产)。

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类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按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### *分类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*

金融资产的合同条款规定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，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类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。

与该金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团分类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列示于应收款项融资。

#### 金融工具及其他项目减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类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、租赁应收款、和财务担保合同以预期信用损失为基础确认信用损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的合同资产与应收账款及租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量信用损失准备。

对于其他金融工具，本集团在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的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其信用损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其信用损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类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，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了信用损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的信用损失准备，由此形成的信用损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损

益。

#### 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在教育金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- (2) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- (3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- (4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
- (5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
- (6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；
- (7) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；
- (8) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化，如其母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；
- (9) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- (10) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或者进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失的确定

本集团对应收款项、合同资产、应收款项融资除个别已发生信用减值的资产单独计提信用损失准备外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具

类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于财务担保合同，信用损失应为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然本集团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。

若本集团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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。
- 转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类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，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分及继续确认部分之间按转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对

价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

### 金融负债的分类和计量

集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分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。

#### 其他金融负债

除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。本集团按摊余成本计量的金融负债包括应付债券、借款及应付款项。

#### 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

### 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 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

### 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

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

### 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

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1). 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低计量。

#### (2). 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

#### (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

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4). 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制

#### (5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。



## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务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。本集团拥有的无条件(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

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注五、(10)。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 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

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资及对联营企业的投资；子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位；对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示。

### (1). 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2). 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

### (3). 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是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。

### (4). 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、(21))。

### (5). 长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价格的差额，计入当期损益。

## 22. 投资性房地产

本集团的投资性房地产为以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值率及年折旧率列示如下：

项目	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋、建筑物	30 年	5%	3.17%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确

认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、(22))。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产包括房屋及建筑物、构筑物及其他辅助设施(包括井巷工程)、机器设备、铁路、运输工具及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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
房屋及建筑物	年限平均法	8-45年	3%-5%	2.11%-12.13%
构筑物及其他 辅助设施	年限平均法	20-30年	3%-5%	3.17%-4.85%
机器设备	年限平均法	4-18年	3%-5%	5.28%-24.25%
铁路	年限平均法	30年	3%	3.23%
运输工具及其他	年限平均法	5-10年	3%-5%	9.50%-19.40%

固定资产折旧除井巷工程按照工作量法计提折旧或使用维简费、安全费用和可持续发展准备金购置的固定资产(附注五、(45))外，其他固定资产采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、(30))。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**(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

**24. 在建工程**

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、(30))。

**25. 借款费用**

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、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时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去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专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

**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

无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权和软件等，以成本计量。大屯煤电集团发起设立本公司时投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(i) 土地使用权

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(ii) 采矿权和探矿权

采矿权以成本减累计摊销列示，并自煤矿投产日开始采用工作量法摊销。探矿权以取得时的成本计量，并自转为采矿权且煤矿投产日开始，采用工作量法摊销。

(iii) 软件

软件按照使用年限5年平均摊销。

(iv) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(v) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、(30))。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- 已有前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- 以及生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 30. 长期资产减值

√适用□不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产、使用权资产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，

以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

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

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工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。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。同时，经政府批准，本集团为员工支付补充养老保险金，并由符合国家规定的法人受托机构受托管理。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### 内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

#### (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

因开采煤炭而形成的复垦、弃置及环境清理等现时义务，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。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，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账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

#### 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. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

- (i) 商品销售收入，如煤炭采选，电力生产，铝产品等。
- (ii) 提供劳务收入，如运输服务，劳务服务等。

本集团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控制权时，按照分摊至该

项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于煤炭、电力、铝产品以及废旧物资等的销售，收入在客户取得相关商品控制权的时点，即本集团将商品交付给客户时确认。对于其他服务收入如运输和劳务收入，为一段时间内履行的履约义务，在服务期间按照履约进度确认收入。

### 主要责任人与代理人

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，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应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

### (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

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件并能够收到时予以确认。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。公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

与本集团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。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### (1). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

#### (2). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法



与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助退回，在退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (i) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (ii) 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；
- (iii) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

##### 当期所得税

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)，以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。

##### 递延所得税资产及递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产和负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

首次执行日后签订或变更的合同，在合同开始/变更日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

### 本集团作为承租人

#### 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

#### 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见(附注五、(30))。本集团在资产负债表中单独列示使用权资产。

#### 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- 本集团合理确定将行使购买选择权时，该选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

#### 短期租赁和低价值资产租赁

本集团对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

### **本集团作为出租人**

#### 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独售价。

#### 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (1). 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### (2). 维简费、安全费用和可持续发展准备金

根据财政部、安全监管总局及有关地方政府部门的规定，本集团从事煤炭开采的公司须按原煤产量提取煤矿维持简单再生产费用(“维简费”)、企业安全生产费用(“安全费”)及其他类似性质煤炭生产专项基金。本集团从事机械制造、冶金、危险品生产与储运等行业的公司也须按相关规定提取企业安全生产费用。

维简费主要用于煤矿生产正常持续的开拓延深、技术改造等，以确保矿井持续稳定和安全生产，提高效率。安全费用主要用于煤矿安全生产设施、完善和改进企业安全生产条件。

其他类似性质煤炭生产专项基金目前主要包括可持续发展准备金。可持续发展准备金主要用于发展连续替代产业和解决历史遗留问题。自 2014 年 1 月 1 日起，本集团不再计提可持续发展准备金。

上述费用和专项基金在提取时计入相关产品的成本，同时记入专项储备科目。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。

### (3). 勘探与评估开支

勘探与评估开支包括以下项目的直接成本：研究及分析现有勘探资料；进行地质研究；勘探钻井及取样；检测萃取及处理方法；编制预可行性及可行性研究报告。勘探与评估开支也包括取得矿业权所产生的成本、进入有关区域支付的进场费及收购现有项目权益而应付第三方

的款项。

项目的初期阶段，除取得土地使用权和矿业权的成本外，其他勘探与评估成本于发生时计入损益。在项目达到确实可行阶段后倘继续进行，其支出予以资本化并转入井巷工程。倘证明项目不可行，则其所有不可收回成本于利润表中列作费用。

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

### (1). 长期资产的减值

固定资产及无形资产按成本减累计折旧及摊销列示。当发生任何事件或环境出现变化，显示账面价值可能无法收回时，就该等项目的账面价值是否发生减值予以审核。若某项资产的账面价值超过其可收回金额时，按其差额确认减值损失。可收回金额以资产的公允价值减处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在估计资产的可收回金额时，需作出多项假设，包括与非流动资产有关的未来现金流量及折现率。倘若未来事项与该等假设不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本集团的经营业绩或者财务状况产生影响。

本集团拟退出煤炭分部山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司(简称“山西玉泉”)。因煤矿处于停产状态，且考虑到目前煤炭市场波动，经过本集团管理层的评估，上述分部相关长期资产于 2020 年 12 月 31 日存在减值迹象，本集团管理层对上述存在减值迹象的资产所属的资产组执行了减值测试。相关长期资产(主要包括在建工程和无形资产)于 2020 年 12 月 31 日的账面原值为人民币 11.47 亿元，已计提累计摊销人民币 0.03 亿元，已计提减值准备人民币 6.33 亿元，净值约为人民币 5.11 亿元。在进行减值测试时，管理层所采用的关键假设及其确定基础包括：

- 未来销售价格：根据目前的市场价格及对市场影响因素的分析确定；
- 销量：在设计产能及目前国家核定产能的范围内，根据预计可采储量或产能确定；
- 生产成本：参考设计方案中预计的生产成本确定；
- 资本性支出：根据使在建项目达到设计产能所必须的投资计划确定；
- 折现率：以能够反映相关资产组在特定市场风险下市场参与者所要求的加权平均资本成本为折现率。

倘若未来事项与上述假设不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本集团的经营业绩或者财务状况产生重大影响。

### (2). 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

### (3). 固定资产的可使用年限

本集团的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在

以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，并在报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

#### (4). 对复垦、弃置及环境清理义务的估计

复垦、弃置及环境清理义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，并将预期支出折现至其净现值。随着目前的煤炭开采活动的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关成本的估计可能须不时修订。

#### (5). 对煤炭储量的估计

煤炭储量是估计可以具有经济效益及合法的从本集团的矿区开采的煤炭数量。于计算煤炭储量时，需要使用关于一定范围内地质、技术及经济因素的估计和假设，包括产量、等级、生产技术、回采率、开采成本、运输成本、产品需求及商品价格。

对储量的数量和等级的估计，需要取得矿区的形状、体积及深度的数据，这些数据是由对地质数据的分析得来的，例如采掘样本。这一过程需要复杂和高难度的地质判断及计算，以对数据进行分析。

由于用于估计储量的经济假设在不同的时期会发生变化，同时在经营期中会出现新的地质数据，对储量的估计也会相应在不同的时期出现变动。估计储量的变动将会在许多方面对本集团的经营成果和财务状况产生影响，包括：

- 资产的账面价值可能由于未来预计现金流量的变化而受到影响；
- 按工作量法计算的或者按资产的可使用年限计算的计入损益的折旧和摊销可能产生变化；
- 估计储量的变动将会对履行弃置、复垦及环境清理等现时义务的预计时间和所需支出产生影响，从而使确认的预计负债的账面价值产生变化；
- 由于对可能转回的税收利益的估计的变化可能使递延所得税资产的账面价值产生变化。

#### (6). 应收账款及其他应收款预期信用损失准备

本集团除对个别已发生信用减值的应收账款及其他应收款单独计提预期信用损失外，采用减值矩阵确定应收账款和其他应收款的预期信用损失准备。本集团基于历史回款情况对具有类似风险特征的各类应收账款和其他应收款确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本集团历史信用损失经验考虑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前瞻性信息。于2020年12月31日，本集团已重新评估历史实际信用损失率并考虑了前瞻性信息的变化。

该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。本集团的应收账款和其他应收款的预期信用损失准备的具体情况详见附注七、(5)和七、(8)。

### 44. 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

## (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、新租赁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

## (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

## 45. 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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%、13%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	5%及 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税税额	5%
资源税	应税煤炭销售额(应税煤炭销售额按原煤销售额或洗选煤销售额乘以折算率计算)	2%

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

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合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	45,909.55	58,248.91
银行存款	596,775,692.19	502,087,523.59
其他货币资金	431,003.55	551,601.87
合计	597,252,605.29	502,697,374.37

## 其他说明

于 2020 年 12 月 31 日，受限制的货币资金为人民币 308,005,885.99 元，主要为矿山地质环境恢复治理基金保证金人民币 144,918,385.99 元、诉讼保证金人民币 100,000,000.00 元、应付票据保证金人民币 57,400,000.00 元、保函保证金人民币 5,087,500.00 元。(2019 年 12 月 31 日：受限制的货币资金为人民币 86,057,739.31 元，主要为矿山地质环境恢复治理基金人民币 51,293,298.80 元、应付票据保证金人民币 25,000,000.00 元、保函保证金人民币 5,000,000.00 元)。

**2、交易性金融资产**

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

适用 不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(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

**(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

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

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

**(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

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

人民币元

项目	年末余额	年初余额
1-6个月	471,490,091.63	308,246,512.92
7-12个月	677,918.12	11,975,084.27
1年以内小计	472,168,009.75	320,221,597.19
1至2年	1,080,295.00	463,630.90
2至3年	-	1,284,019.36
3至4年	648,957.76	1,107,970.36
4至5年	223,370.36	994,487.92
5年以上	5,526,106.92	4,682,669.00
小计	479,646,739.79	328,754,374.73
信用损失准备	10,446,408.56	7,929,881.24
合计	469,200,331.23	320,824,493.49

## (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	4,531,619.00	0.94	4,531,619.00	100.00	-	4,682,669.00	1.42	4,682,669.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	475,115,120.79	99.06	5,914,789.56	1.24	469,200,331.23	324,071,705.73	98.58	3,247,212.24	1.00	320,824,493.49
合计	479,646,739.79	100.00	10,446,408.56	/	469,200,331.23	328,754,374.73	100.00	7,929,881.24	/	320,824,493.49

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
客户 A	3,679,949.00	3,679,949.00	100.00	对方停产，款项无法收回
客户 B	451,750.00	451,750.00	100.00	对方停产，款项无法收回
客户 C	399,920.00	399,920.00	100.00	对方停产，款项无法收回
合计	4,531,619.00	4,531,619.00	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

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) 预期信用损失的情况

按预期信用损失简化模型计提信用损失准备

人民币元

信用损失准备	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)	合计
2020年1月1日余额	3,247,212.24	4,682,669.00	7,929,881.24
本年计提	2,692,165.38	-	2,692,165.38
本年转回	(24,588.06)	(151,050.00)	(175,638.06)
2020年12月31日余额	5,914,789.56	4,531,619.00	10,446,408.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
A 公司	145,000.00	催收
B 公司	6,050.00	催收
合计	151,050.00	/

其他说明:

#### (1). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (2). 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

	2020年账面余额	信用损失准备金额
余额前五名的应收账款总额	321,942,535.46	2,866,160.27

#### (3). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (4). 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:

适用 不适用

## 6、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
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	653,348,896.73	1,031,305,959.46
合计	653,348,896.73	1,031,305,959.46

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

(1).以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据分类列示

人民币元

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	653,348,896.73	1,031,305,959.46

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

(2).年末已质押的应收票据

人民币：元

项目	年末已质押金额
银行承兑票据	125,800,000.00
合计	125,800,000.00

于 2020 年 12 月 31 日，应收票据为人民币 125,800,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 229,265,345.92 元)，与人民币 57,400,000.00 元的银行存款共同作为开具人民币 183,200,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 229,265,345.92 元)银行承兑汇票(附注七、(35))的质押物。

(3). 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

人民币：元

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑票据	167,991,696.03	63,800,000.00
合计	167,991,696.03	63,800,000.00

于 2020 年 12 月 31 日，本集团将金额为人民币 167,991,696.03 元的应收票据背书给其供货商以支付应付账款。本集团认为该等背书应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移予供货商，因此终止确认该等背书应收票据及相关应付账款。若承兑人到期无法兑付该等票据，根据中国相关法律法规，本集团就该等应收票据承担连带责任。本集团认为，因承兑人信誉良好，到期日发生承兑人不能兑付的风险极低。于 2020 年 12 月 31 日，如若承兑人未能于到期日兑付该等票据，即本集团所可能承受的最大损失相当于本集团就该等背书票据应付供货商同等金额。所有背书给供应商的应收票据，到期日均在报告期末一年内。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团将金额为人民币 63,800,000.00 元的应收票据背书给其供货商以支付应付账款。本集团认为其保留了与该等背书应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬，包括相关的违约风险，因此，本集团继续确认该等背书票据及相关应付账款的账面价值。

## 7、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	42,815,696.39	99.52	27,532,940.06	99.28
1 至 2 年	8,062.56	0.02	-	-
2 至 3 年	-	-	200,000.00	0.72
3 至 4 年	200,000.00	0.46	-	-
合计	43,023,758.95	100.00	27,732,940.06	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：

## (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

人民币：元

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	38,502,841.62	89.49%

其他说明

□适用√不适用

## 8、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	117,325.49	140,311.14
其他应收款	12,311,078.53	10,473,126.53
合计	12,428,404.02	10,613,437.67

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

## (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

## (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). 其他应收款-按账龄披露

人民币：元

账龄	年末账面价值	年初账面价值
1年以内	11,317,346.88	9,141,006.50
1至2年	343,440.07	1,283,538.36
2至3年	1,272,689.49	188,201.45
3至4年	129,657.89	617,000.00
4至5年	17,000.00	-
5年以上	18,231,074.97	18,231,074.97
小计	31,311,209.30	29,460,821.28
减：信用损失准备	19,000,130.77	18,987,694.75
合计	12,311,078.53	10,473,126.53

## (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
代垫款	3,421,798.73	3,292,182.65
应收关联方煤矿转让款	-	7,073,911.64
保证金及抵押金	20,202,841.57	17,450,729.35
备用金	5,281,345.75	1,576,697.12
其他	2,405,223.25	67,300.52
合计	31,311,209.30	29,460,821.28

## (3). 其他应收款-信用损失准备计提情况

人民币：元

类别	年末账面余额		信用损失准备		年末账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	13,080,134.33	41.77	769,055.80	5.88	12,311,078.53
按单项计提信用损失准备	18,231,074.97	58.23	18,231,074.97	100.00	-
合计	31,311,209.30	100.00	19,000,130.77	/	12,311,078.53

人民币：元

类别	年初账面余额	信用损失准备	年初账面价值
----	--------	--------	--------

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	11,229,746.31	38.12	756,619.78	6.74	10,473,126.53
按单项计提信用损失准备	18,231,074.97	61.88	18,231,074.97	100.00	-
合计	29,460,821.28	100.00	18,987,694.75	/	10,473,126.53

## (7). 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	第二阶段	第三阶段	合计
	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	756,619.78	18,231,074.97	18,987,694.75
本期计提	479,731.17		479,731.17
本期转回	-467,295.15		-467,295.15
2020年12月31日余额	769,055.80	18,231,074.97	19,000,130.77

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

其中本年信用损失准备转回或收回金额重要的：

人民币：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
公司 1	363,182.11	催收
公司 2	41,796.71	催收
公司 3	29,497.70	催收
公司 4	20,042.56	催收
公司 5	7,000.00	催收
合计	461,519.08	/

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

## (8). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (10). 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
单位 1	保证金及抵押金	16,020,000.00	5 年以上	51.16	16,020,000.00
单位 2	保证金及抵押金	3,164,347.19	1 年以内	10.11	-
单位 3	代垫款	1,455,698.92	5 年以上	4.65	1,455,698.92

单位 4	代垫款	1,032,813.16	3 年以内	3.30	516,406.58
单位 5	备用金	1,002,033.00	1 年以内	3.20	-
合计	/	22,674,892.27	/	72.42	17,992,105.50

## (11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √ 不适用

## (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √ 不适用

## (13). 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

## 9、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	178,861,066.67	1,465,750.47	177,395,316.20	135,030,040.91	-	135,030,040.91
在产品	45,083,708.38	1,060,376.25	44,023,332.13	26,734,555.11	2,185,030.65	24,549,524.46
库存商品	102,861,891.24	2,048,102.43	100,813,788.81	207,230,189.39	10,363,745.04	196,866,444.35
委托加工物资	1,606,138.10	-	1,606,138.10	1,065,331.74	-	1,065,331.74
合计	328,412,804.39	4,574,229.15	323,838,575.24	370,060,117.15	12,548,775.69	357,511,341.46

## (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	转回或转销	
原材料	-	1,465,750.47	-	1,465,750.47
在产品	2,185,030.65	1,060,376.25	2,185,030.65	1,060,376.25
库存商品	10,363,745.04	2,048,102.43	10,363,745.04	2,048,102.43
合计	12,548,775.69	4,574,229.15	12,548,775.69	4,574,229.15

## (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

本集团的存货跌价准备为在存货成本高于其可变现净值的情况下根据其可变现净值低于存货账面价值的差额计提。

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用√不适用

**(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

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

**11、 持有待售资产**

□适用√不适用

**12、 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

**13、 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
待抵扣进项税额	40,895,788.81	38,280,010.32
合计	40,895,788.81	38,280,010.32

其他说明

于2020年12月31日，待抵扣增值税余额为人民币63,947,941.71元(2019年12月31日：人民币55,936,324.20元)，其中预计将于一年内抵扣的金额为人民币40,895,788.81元(2019年12月31日：人民币38,280,010.32元)计入其他流动资产，将于一年以后抵扣的金额为人民币23,052,152.90元(2019年12月31日：人民币17,656,313.88元)计入其他非流动资产(附注七、(13))。

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用√不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用√不适用



**(3). 减值准备计提情况**

□适用√不适用

本期减值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

其他说明

□适用√不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用√不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用√不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用√不适用

本期减值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

其他说明：

□适用√不适用

**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用√不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□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

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用√不适用

**(4). 转移长期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

**17、 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
		其他综合收益调整	
一、联营企业			
丰沛铁路股份有限公司	50,317,688.84	(1,456,642.24)	48,861,046.60
合计	50,317,688.84	(1,456,642.24)	48,861,046.60

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用√不适用

**(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

**19、其他非流动金融资产**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	49,504,738.11	49,504,738.11
2.本期增加金额	19,096,542.93	19,096,542.93
(1) 存货\固定资产\在建工程转入	19,096,542.93	19,096,542.93
3.期末余额	68,601,281.04	68,601,281.04
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	27,266,847.11	27,266,847.11
2.本期增加金额	9,465,582.21	9,465,582.21
(1) 计提或摊销	1,565,037.58	1,565,037.58
(2) 固定资产转入	7,900,544.63	7,900,544.63
3.期末余额	36,732,429.32	36,732,429.32
三、账面价值		
1.期末账面价值	31,868,851.72	31,868,851.72
2.期初账面价值	22,237,891.00	22,237,891.00

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

**21、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	11,095,935,613.33	11,102,589,431.99
合计	11,095,935,613.33	11,102,589,431.99

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	构筑物及其他辅助设施	井巷工程	机器设备	铁路	运输工具及其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,019,279,802.35	1,220,660,206.04	3,904,317,167.20	10,458,685,709.32	299,949,161.40	424,653,066.43	18,327,545,112.74
2. 本期增加金额	384,146,771.99	484,464,926.92	3,676,830.50	(93,558,165.05)	9,456,031.89	171,705,806.27	959,892,202.52
(1) 购置	-	-	-	671,401,849.72	-	170,629,784.85	842,031,634.57
(2) 在建工程转入	31,743,235.06	53,444,960.37	3,676,830.50	17,142,910.25	9,456,031.89	-	115,463,968.07
(3) 其他增加	-	-	-	506,176.99	-	1,890,422.89	2,396,599.88
(4) 资产类别重分类	352,403,536.93	431,019,966.55	-	(782,609,102.01)	-	(814,401.47)	-
3. 本期减少金额	19,184,639.93	-	22,385,521.54	366,564,589.88	-	14,744,257.93	422,879,009.28
(1) 处置或报废	88,097.00	-	-	242,330,493.50	-	10,218,602.03	252,637,192.53
(2) 转入投资性房地产	19,096,542.93	-	-	-	-	-	19,096,542.93
(3) 转入无形资产	-	-	-	45,014,846.25	-	-	45,014,846.25
(4) 本年其他减少	-	-	22,385,521.54	79,219,250.13	-	4,525,655.90	106,130,427.57
4. 期末余额	2,384,241,934.41	1,705,125,132.96	3,885,608,476.16	9,998,562,954.39	309,405,193.29	581,614,614.77	18,864,558,305.98
二、累计折旧							
1. 期初余额	575,068,400.27	374,853,355.92	664,818,222.73	4,547,955,463.10	233,545,835.42	268,712,562.62	6,664,953,840.06
2. 本期增加金额	62,634,432.32	14,013,242.93	45,243,454.32	631,261,620.77	3,077,542.14	29,573,260.41	785,803,552.89
(1) 计提	63,501,035.83	15,238,091.22	45,243,454.32	629,418,025.09	3,077,542.14	29,325,404.29	785,803,552.89
(2) 资产类别重分类	(866,603.51)	(1,224,848.29)	-	1,843,595.68	-	247,856.12	-
3. 本期减少金额	7,985,998.72	-	-	226,738,609.94	-	7,411,932.33	242,136,540.99
(1) 处置或报废	85,454.09	-	-	222,930,987.13	-	7,411,932.33	230,428,373.55
(2) 转入投资性房地产	7,900,544.63	-	-	-	-	-	7,900,544.63

(3)转入无形资产	-	-	-	3,807,622.81	-	-	3,807,622.81
4. 期末余额	629,716,833.87	388,866,598.85	710,061,677.05	4,952,478,473.93	236,623,377.56	290,873,890.70	7,208,620,851.96
三、减值准备							-
1. 期初余额	82,495,795.64	93,526,147.17	-	383,979,897.88	-	-	560,001,840.69
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 期末余额	82,495,795.64	93,526,147.17	-	383,979,897.88	-	-	560,001,840.69
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,672,029,304.90	1,222,732,386.94	3,175,546,799.11	4,662,104,582.58	72,781,815.73	290,740,724.07	11,095,935,613.33
2. 期初账面价值	1,361,715,606.44	752,280,702.95	3,239,498,944.47	5,526,750,348.34	66,403,325.98	155,940,503.81	11,102,589,431.99

## (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
房屋及建筑物	238,957,660.28	尚在办理过程中

其他说明：

于 2020 年 12 月 31 日，账面价值约人民币 238,957,660.28 元(原值人民币 355,546,491.92 元)的房屋、建筑物(2019 年 12 月 31 日：账面价值约人民币 234,108,210.78 元(原值人民币 355,464,751.67 元))尚未办妥房产证。

其他说明：

√适用□不适用

其他说明：

1、2020 年度固定资产计提的折旧金额为人民币 785,803,552.89 元(2019 年度：人民币 699,902,003.96 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用、在建工程及专项储备的折旧费用分别为：人民币 717,441,662.25 元、人民币 897,116.86 元、人民币 32,198,710.78 元、人民币 1,418,953.02 元、人民币 33,847,109.98 元(2019 年度：人民币 660,227,420.02 元、人民币 998,130.67 元、人民币 31,272,771.43 元、人民币 1,289,043.72 元、人民币 6,114,638.12 元)。

2、2020 年度由在建工程转入固定资产的金额为人民币 115,463,968.07 元(2019 年度：人民币 5,148,303,080.26 元)。

### 固定资产清理

适用 不适用

### 22、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	1,510,779,317.70	1,495,945,625.70
工程物资	5,825,426.52	5,825,426.52
合计	1,516,604,744.22	1,501,771,052.22

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
在建工程	1,543,593,627.70	32,814,310.00	1,510,779,317.70	1,528,759,935.70	32,814,310.00	1,495,945,625.70
合计	1,543,593,627.70	32,814,310.00	1,510,779,317.70	1,528,759,935.70	32,814,310.00	1,495,945,625.70

#### (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	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

苇子沟煤矿 2.4 Mt/a 改扩建工程	1,977,384,600.00	776,922,518.27	148,123,191.82	-	925,045,710.09	46.78	46.78	137,190,049.19	40,298,869.70	4.76	借款及自筹
孔庄新建食堂	28,180,000.00	9,111,038.84	11,620,804.25	-	20,731,843.09	73.57	73.57	-	-	-	自筹
玉泉煤业改扩建工程	522,507,300.00	320,269,774.33	6,577,646.66	-	326,847,420.99	62.55	62.55	231,616.40	-	-	借款及自筹
合计	2,528,071,900.00	1,106,303,331.44	166,321,642.73	-	1,272,624,974.17			137,421,665.59	40,298,869.70	/	/

**(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

注：上述重大在建工程于 2020 年 12 月 31 日的工程进度以工程管理部门统计为基础作出。

**工程物资****(4). 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	账面价值	账面余额	账面价值
专用材料	5,825,426.52	5,825,426.52	5,825,426.52	5,825,426.52
合计	5,825,426.52	5,825,426.52	5,825,426.52	5,825,426.52

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

**24、油气资产**

□适用√不适用

## 25、使用权资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	101,525,724.48	624,277,981.86	725,803,706.34
2.期末余额	101,525,724.48	624,277,981.86	725,803,706.34
二、累计折旧			
1.期初余额	67,683,816.32	249,711,192.74	317,395,009.06
2.本期增加金额	33,841,908.16	31,213,899.09	65,055,807.25
(1)计提	33,841,908.16	31,213,899.09	65,055,807.25
3.期末余额	101,525,724.48	280,925,091.83	382,450,816.31
三、账面价值			
1.期末账面价值	-	343,352,890.03	343,352,890.03
2.期初账面价值	33,841,908.16	374,566,789.12	408,408,697.28

其他说明：

本集团租赁了多项资产，包括土地、房屋，租赁期分别为 20 年和 3 年。

本集团对关联方的使用权资产本年计提折旧人民币 65,055,807.25 元，年末余额人民币 343,352,890.03 元；本集团对关联方的租赁负债本年确认利息费用人民币 23,431,928.03 元，与租赁相关的总现金流出人民币 88,981,570.12 元，租赁负债(含一年内到期)年末余额人民币 414,753,446.94 元(附注七、(47))。

## 26、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	专利权	非专利技术	采矿权	探矿权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	150,213,542.56			943,527,174.92	386,438,758.47	15,826,661.61	1,496,006,137.56
2. 本期增加金额	47,026,055.41			272,997,280.00		2,946,942.94	322,970,278.35
1) 购置				272,997,280.00		2,946,942.94	275,944,222.94
2) 内							

部 研 发							
3) 企 业 合 并 增 加							
2) 在 建 工 程 转 入	2,011,209.16						2,011,209.16
3) 固 定 资 产 转 入	45,014,846.25						45,014,846.25
3. 本 期 减 少 金 额							
1) 处 置							
4. 期 末 余 额	197,239,597.97			1,216,524,454.92	386,438,758.47	18,773,604.55	1,818,976,415.91
二、累 计 摊 销							
1 . 期 初 余 额	25,267,080.29			24,581,532.24		6,822,986.98	56,671,599.51
2 . 本 期 增 加 金 额	6,496,950.04			3,149,966.76		2,450,683.41	12,097,600.21
1) 计 提	2,689,327.23			3,149,966.76		2,450,683.41	8,289,977.40
2) 固 定 资 产 转 入	3,807,622.81						3,807,622.81
3 . 本 期							



减少 金额							
(1) 处 置							
4 .期末 余额	31,764,030.33			27,731,499.00		9,273,670.39	68,769,199.72
三、减 值 准 备							
1 .期初 余额	24,445,289.70			625,661,513.49			650,106,803.19
2 .本期 增 加 金额				7,000,000.00			7,000,000.00
1) 计 提				7,000,000.00			7,000,000.00
3 .本期 减 少 金额							
1) 处 置							
4 .期末 余额	24,445,289.70			632,661,513.49			657,106,803.19
四、账 面 价 值							
1. 期 末 账 面 价 值	141,030,277.94			556,131,442.43	386,438,758.47	9,499,934.16	1,093,100,413.00
2. 期 初 账 面 价 值	100,501,172.57			293,284,129.19	386,438,758.47	9,003,674.63	789,227,734.86

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

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他说明：

本年无通过公司内部研发形成的无形资产。

中煤集团《关于上海大屯能源股份有限公司开展整体退出山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司和山西中煤煜隆能源有限公司前期工作的批复》(中煤财[2018]50号), 本集团拟退出山西玉泉公司。因煤矿处于停产状态, 且考虑到目前煤炭市场波动, 为此根据相关减值测试计提资产减值损失人民币 7,000,000.00 元, 减值测试的关键假设及依据详见附注五、30(1)。

**27、 开发支出**适用 不适用**28、 商誉****(1). 商誉账面原值**适用 不适用**(2). 商誉减值准备**适用 不适用**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**适用 不适用**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**适用 不适用**(5). 商誉减值测试的影响**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**29、 长期待摊费用**适用 不适用**30、 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	594,022,609.17	148,505,652.30	599,485,038.37	149,871,259.59
内部交易未实现利润	528,149.94	132,037.48	17,493,412.34	4,373,353.08
可抵扣亏损	457,429,892.45	114,357,473.11	283,193,733.50	70,798,433.37
内退福利	147,884,909.00	36,971,227.25	122,528,039.14	30,632,009.79
与子公司投资相关的可抵	497,520,176.08	124,380,044.02	490,453,149.22	122,613,287.30

扣暂时性差异				
预计负债	208,914,317.87	52,228,579.47	217,435,510.79	54,358,877.75
应付未付职工薪酬	176,660,937.74	44,165,234.44	150,000,000.00	37,500,000.00
暂不予税前扣除的利息支出	184,372,109.98	46,093,027.50	184,372,109.98	46,093,027.50
可持续发展准备金	94,650,264.21	23,662,566.05	153,039,345.46	38,259,836.37
已计提未缴纳的耕地占用税	35,602,612.13	8,900,653.03	41,493,252.13	10,373,313.03
按纳税要求调增的试运行煤收入	72,511,401.38	18,127,850.35	72,511,401.38	18,127,850.35
应收款项融资公允价值变动	5,111,810.94	1,277,952.74	8,535,415.48	2,133,853.87
党建经费	25,683,049.96	6,420,762.49	17,549,503.78	4,387,375.95
新租赁准则产生的暂时性差异	71,400,556.65	17,850,139.16	69,793,915.29	17,448,478.82
合计	2,572,292,797.50	643,073,199.39	2,427,883,826.86	606,970,956.77

## (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
非同一控制企业合并	-	-	4,573,307.01	1,143,326.75
固定资产加速折旧	857,616,495.46	214,404,123.87	606,350,434.58	151,587,608.65
合计	857,616,495.46	214,404,123.87	610,923,741.59	152,730,935.40

## (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	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	214,404,123.87	428,669,075.52	455,383,348.12
递延所得税负债	214,404,123.87	-	1,143,326.75

## (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	201,212,648.84	198,785,955.85
可抵扣亏损	82,914,294.25	81,636,702.73
合计	284,126,943.09	280,422,658.58

## (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
----	------	------

2020	-	3,246,058.00
2021	50,678,340.99	50,678,340.99
2022	5,729,250.47	5,729,250.47
2023	12,883,345.01	12,883,345.01
2024	9,099,708.26	9,099,708.26
2025	4,523,649.52	-
合计	82,914,294.25	81,636,702.73

其他说明：

适用 不适用

### 31、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	账面价值	账面余额	账面价值
待抵扣进项税	23,052,152.90	23,052,152.90	17,656,313.88	17,656,313.88
预付安置补偿款	18,690,569.60	18,690,569.60	18,690,569.60	18,690,569.60
合计	41,742,722.50	41,742,722.50	36,346,883.48	36,346,883.48

其他说明：

待抵扣进项税额人民币 23,052,152.90 元预计将于一年以后抵扣。

### 32、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
信用借款	900,000,000.00	800,000,000.00
合计	900,000,000.00	800,000,000.00

#### (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

于 2020 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 3.92% 至 4.56% (2019 年 12 月 31 日：4.35% 至 4.56%)。

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

**35、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
银行承兑汇票	183,200,000.00	254,265,345.92
合计	183,200,000.00	254,265,345.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

其他说明：

本年无已到期未支付的应付票据。

2020 年 12 月 31 日：银行承兑汇票人民币 183,200,000.00 元，系由人民币 57,400,000.00 元的银行存款作为质押物，人民币 125,800,000.00 元的应收票据(附注七、(4))作为质押物，所有应付票据均于一年内到期(2019 年 12 月 31 日：银行承兑汇票人民币 254,265,345.92 元，系由人民币 25,000,000.00 元的银行存款作为质押物，人民币 229,265,345.92 元的应收票据(附注七、(4))作为质押物，所有应付票据均于一年内到期)。

**36、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
应付原材料采购款	550,668,152.71	647,296,559.01
应付工程款及工程材料款	384,471,333.95	640,515,784.27
应付设备款	595,699,294.25	696,938,169.79
应付修理费	73,239,806.47	73,959,109.46
应付劳务费	115,890,406.00	111,089,947.92
应付体检费	13,725,180.74	-
其他	66,351,696.11	56,150,112.47
合计	1,800,045,870.23	2,225,949,682.92

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

于 2020 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为人民币 423,325,577.83 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 455,893,494.91 元)。主要为应付设备款、应付原材料采购款、工程款及工程材料款，相关工程款项尚未进行最后清算。

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用√不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

## 38、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
预收煤款	176,104,795.83	165,799,859.86
预收废旧物资销售款	9,482,688.31	40,885.12
预收煤机销售款	12,000.00	389,453.56
预收材料款	3,704,165.29	-
预收电费	2,642,114.91	23,975,884.14
其他	4,524,508.29	3,622,042.15
合计	196,470,272.63	193,828,124.83

## (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

对于煤炭销售，在交付商品前收到客户的预付款项在合并财务报表中确认为合同负债，销售过程中不存在重大的融资成分和退货权。对于电力销售，收到客户的预付款项在合并财务报表中确认为合同负债，销售过程中不存在重大的融资成分。

于2020年12月31日，账龄超过一年的合同负债为人民币1,022,458.43元，主要为本公司预收煤炭销售的预收款，鉴于交易尚未完成，该款项尚未结清。本年度确认的收入中，人民币193,828,124.83元包含在年初合同负债中，并在相关交易完成后结转。

## 39、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	236,081,834.26	1,821,668,426.84	1,867,133,208.10	190,617,053.00
二、离职后福利-设定提存计划	32,108.80	245,162,452.92	245,162,452.92	32,108.80
三、辞退福利	39,698,985.99	79,830,489.51	67,526,073.15	52,003,402.35
合计	275,812,929.05	2,146,661,369.27	2,179,821,734.17	242,652,564.15

## (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	224,386,996.70	1,351,332,606.55	1,396,332,606.55	179,386,996.70
二、职工福利费	-	64,357,027.26	64,357,027.26	-
三、社会保险费	10,507.36	115,306,772.51	115,306,772.51	10,507.36
其中：医疗保险费	9,704.64	92,599,432.21	92,599,432.21	9,704.64
工伤保险费	-	10,770,438.11	10,770,438.11	-

生育保险费	802.72	11,210,655.37	11,210,655.37	802.72
其他保险费	-	726,246.82	726,246.82	-
四、住房公积金	-	181,251,627.70	181,251,627.70	-
五、工会经费和职工教育经费	11,684,330.20	72,686,500.98	73,568,412.14	10,802,419.04
六、其他短期薪酬	-	36,733,891.84	36,316,761.94	417,129.90
合计	236,081,834.26	1,821,668,426.84	1,867,133,208.10	190,617,053.00

**(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	30,503.36	140,680,692.85	140,680,692.85	30,503.36
2、失业保险费	1,605.44	10,741,283.52	10,741,283.52	1,605.44
3、企业年金缴费	-	93,740,476.55	93,740,476.55	-
合计	32,108.80	245,162,452.92	245,162,452.92	32,108.80

**(4). 辞退福利**

人民币：元

	年末余额	年初余额
应付内退福利	52,003,402.35	39,698,985.99

其他说明：

□适用√不适用

**40、 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	1,096,042.86	41,164,218.88
企业所得税	89,588,495.51	134,811,631.18
个人所得税	7,132,569.10	7,022,725.61
城市维护建设税	470,457.46	2,103,931.19
其他	61,946,286.19	60,132,177.39
合计	160,233,851.12	245,234,684.25

**41、 其他应付款****(1) 项目列示**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用√不适用

## 应付股利

## (2). 分类列示

□适用√不适用

## 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
应付利息	10,490,804.31	8,019,587.58
应付采矿权款	157,453,434.99	126,526,400.59
应付土地塌陷赔偿及迁村费	118,331,747.83	145,684,678.02
应付投资款	119,510,000.00	119,510,000.00
暂收代付款	48,098,807.84	24,869,123.73
暂收项目配套款	31,078,819.19	56,764,300.00
应付押金	25,058,727.56	70,030,894.84
应付中煤能源年金	11,451,946.34	22,254,563.45
应付保证责任款	14,500,000.00	-
其他	186,937,921.59	195,356,179.67
合计	722,912,209.65	769,015,727.88

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√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
应付投资款	119,510,000.00	因矿权手续等未办妥而缓缴
应付采矿权款	157,453,434.99	山西省国土资源厅允许企业缓缴探矿权采矿权价款
应付土地塌陷赔偿及迁村费	49,729,251.16	迁村费按照每年实际搬迁进度支付
应付专项基金	24,217,400.00	矿山地质环境治理恢复基金
其他	35,816,020.58	未支付的复垦费用等
合计	386,726,106.73	/

其他说明：

□适用√不适用

## 42、持有待售负债

□适用√不适用

## 43、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	11,200,000.00	11,200,000.00
1 年内到期的租赁负债	29,346,895.74	63,449,165.89
1 年内到期的股东借款	54,857,549.78	45,067,549.78
合计	95,404,445.52	119,716,715.67

其他说明：



于 2020 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款于 2021 年 12 月 21 日到期，年利率为 4.85%。

于 2020 年 12 月 31 日，一年内到期的股东借款本金余额为人民币 54,857,549.78 元，其中：人民币 32,857,549.78 元，为本公司之子公司中煤能源天山煤电有限责任公司(“天山煤电”)向新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司(“第六师国资公司”)借入的款项，借款年利率为 4.75%，本金尚余未到期金额人民币 9,790,000.00 元。人民币 22,000,000.00 元，为本公司之子公司山西玉泉向山西鑫磊能源集团有限公司借入的款项，借款年利率为 4.75%。

#### 44、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
预收款项增值税部分	25,058,921.69	21,155,659.02
合计	25,058,921.69	21,155,659.02

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (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
信用借款	460,374,300.00	267,200,000.00
合计	460,374,300.00	267,200,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

于 2020 年 12 月 31 日，长期借款余额为人民币 460,374,300.00 元，加权平均利率为 4.78%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

(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

(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

#### 47、租赁负债

人民币：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
土地使用权	414,753,446.94	442,729,515.33
房屋建筑物	-	35,473,097.50
合计	414,753,446.94	478,202,612.83
减：计入一年内到期的非流动负债的的租赁负债(附注七、(43))	29,346,895.74	63,449,165.89
净额	385,406,551.20	414,753,446.94

#### 48. 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(1)	244,897,280.00	16,559,630.00
专项应付款(2)	2,752,677.31	53,792,677.31
合计	247,649,957.31	70,352,307.31

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
分期支付采矿权价款	244,897,280.00	16,559,630.00
合计	244,897,280.00	16,559,630.00

##### 专项应付款

##### (2). 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
国家发展与改革委员会煤矿安全改造项目中央投资补助	53,320,000.00		53,320,000.00	-	收到中央投资补助
其他	472,677.31	2280000.00		2,752,677.31	/
合计	53,792,677.31	2280000.00	53,320,000.00	2,752,677.31	/

**48、长期应付职工薪酬**

□适用√不适用

**49、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
复垦、弃置及环境清理义务	1,025,352,018.10	989,193,145.80
减：将于一年内支付的预计负债	61,672,990.44	71,607,190.68
合计	963,679,027.66	917,585,955.12

**50、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	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,082,057.65	40,435.92	6,041,621.73	安全改造项目
合计	6,082,057.65	40,435.92	6,041,621.73	/

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	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
中央安全生产预防及应急专项资金	4,940,000.00	-	-	4,940,000.00	资产相关
江苏省生产专项基金	142,057.65	-	40,435.92	101,621.73	资产相关
省级煤矿重大灾害治理专项资金	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	资产相关
合计	6,082,057.65	-	40,435.92	6,041,621.73	/

其他说明：

□适用√不适用

**51、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
长期应付职工薪酬(1)	95,881,506.65	82,829,053.15
股东借款	-	9,790,000.00
合计	95,881,506.65	92,619,053.15

**(1) 期应付职工薪酬**

人民币：元

项目	年末余额	年初余额
辞退福利	147,884,909.00	122,528,039.14
减：一年内支付的部分(附注七、39(4))	52,003,402.35	39,698,985.99
合计	95,881,506.65	82,829,053.15

**52、股本**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	期末余额
股份总数	722,718,000.00	722,718,000.00

**53、其他权益工具****(1). 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

**(2). 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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**54、资本公积**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	738,737,928.02	738,737,928.02
其他资本公积	178,241,773.32	178,241,773.32
合计	916,979,701.34	916,979,701.34

**55、库存股**

□适用√不适用

**56、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	(6,395,332.49)	3,423,604.54	855,901.13	2,561,474.28	6,229.13	(3,833,858.21)
其中：应收款项融资公允	(6,395,332.49)	3,423,604.54	855,901.13	2,561,474.28	6,229.13	(3,833,858.21)

价值变动						
其他综合收益合计	(6,395,332.49)	3,423,604.54	855,901.13	2,561,474.28	6,229.13	(3,833,858.21)

### 57、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	34,892,675.06	211,730,757.00	210,122,436.79	36,500,995.27
维简费	135,466,933.56	50,782,860.00	56,834,194.46	129,415,599.10
可持续发展准备金	153,039,345.46	-	58,389,081.25	94,650,264.21
合计	323,398,954.08	262,513,617.00	325,345,712.50	260,566,858.58

### 58、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00
合计	361,359,000.00	361,359,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。截至2020年12月31日，本公司法定盈余公积金累计额已达到股本的50%，故本年本公司未提取法定盈余公积金。

### 59、未分配利润

√适用□不适用

人民币：元

项目	本年	上年
调整前上年年末未分配利润	7,544,533,097.61	7,221,305,507.83
会计政策变更	-	(48,917,617.85)
调整后年初未分配利润	7,544,533,097.61	7,172,387,889.98
加：本年归属于母公司股东的净利润	668,462,604.77	574,506,247.63
减：应付普通股股利	172,729,602.00	202,361,040.00
年末未分配利润	8,040,266,100.38	7,544,533,097.61

其他说明：

2020年4月27日，2020年年度股东大会审议通过发放人民币172,729,602.00元现金红利。

2020年12月31日，本集团未分配利润余额中包含子公司已提取的盈余公积为人民币7,158,872.42元(2019年：人民币5,000,000.00元)。

## 60、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	7,489,177,888.60	5,652,954,470.35	7,430,880,501.45	5,536,193,181.33
其他业务	164,943,460.78	161,421,988.44	191,671,685.05	194,587,426.49
合计	7,654,121,349.38	5,814,376,458.79	7,622,552,186.50	5,730,780,607.82

## (i) 主营业务收入和主营业务成本

人民币元

	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤炭采选	4,900,020,651.79	3,214,334,696.96	5,386,782,025.68	3,318,266,732.70
电力生产	1,683,971,750.57	1,539,339,580.75	1,458,078,823.38	1,629,208,518.37
铝产品	1,188,518,153.46	1,221,180,614.90	992,029,404.00	1,011,825,106.00
其他	339,808,791.70	301,241,036.66	326,553,357.77	309,455,933.64
内部抵销	(623,141,458.92)	(623,141,458.92)	(732,563,109.38)	(732,563,109.38)
合计	7,489,177,888.60	5,652,954,470.35	7,430,880,501.45	5,536,193,181.33

## (ii) 其他业务收入和其他业务成本

人民币元

	本年发生额		上年发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	16,091,825.60	14,362,116.93	13,097,599.48	11,179,591.76
劳务收入	14,415,888.50	86,588,655.94	60,965,804.61	119,816,078.44
租金收入	32,065,976.82	14,165,948.92	37,498,511.84	15,617,726.18
煤泥矸石销售	23,928,109.36	-	27,826,785.94	-
电厂副产品销售	36,883,613.68	-	12,351,711.73	-
其他	41,558,046.82	46,305,266.65	39,931,271.45	47,974,030.11
合计	164,943,460.78	161,421,988.44	191,671,685.05	194,587,426.49

## (iii) 合同收入按分部信息分析如下：

本年发生额	分部收入	分部间抵消	减：其他业务收入	主营业务收入
煤炭采选	5,056,237,265.33	(237,312,189.16)	101,182,436.21	4,717,742,639.96
电力生产	1,724,341,664.92	(236,635,535.74)	40,369,914.35	1,447,336,214.83
铝产品	1,196,373,355.27	-	7,855,201.81	1,188,518,153.46
其他	355,290,741.77	(204,173,953.01)	15,535,908.41	135,580,880.35
合计	8,332,243,027.29	(678,121,677.91)	164,943,460.78	7,489,177,888.60

上年发生额	分部收入	分部间抵消	减：其他业务收入	主营业务收入
煤炭采选	5,555,001,771.58	(339,032,653.26)	116,644,499.61	5,099,324,618.71
电力生产	1,460,990,317.82	(201,143,041.21)	2,911,494.44	1,256,935,782.17
铝产品	999,467,189.00	-	7,437,785.00	992,029,404.00
其他	391,765,791.94	(244,497,189.37)	64,677,906.00	82,590,696.57
合计	8,407,225,070.34	(784,672,883.84)	191,671,685.05	7,430,880,501.45

**(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

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 196,470,272.63 元，其中：

196,470,272.63 元预计将于 2021 年度确认收入

**61、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
城市维护建设税	24,667,930.91	20,687,185.84
教育费附加	24,577,183.31	20,550,790.24
资源税	101,189,481.05	75,900,349.06
房产税	20,505,598.62	15,033,320.65
土地使用税	7,015,673.36	5,903,835.60
车船使用税	192,700.87	190,121.62
印花税	2,930,731.15	3,250,788.64
环保税	1,893,705.24	4,933,980.04
水资源税	1,310,884.70	1,594,798.50
其他	4,592,637.08	2,873,345.55
合计	188,876,526.29	150,918,515.74

**62、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
运输费	136,357,130.64	123,290,247.59
职工薪酬	21,318,579.76	19,670,798.45
业务经费	593,065.39	2,236,834.32
其他	3,224,600.87	1,634,407.18
合计	161,493,376.66	146,832,287.54

**63、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
职工薪酬	463,939,244.53	560,069,642.78
折旧和摊销	37,369,721.51	35,295,683.40

业务招待费	3,018,341.26	3,765,070.29
办公费	2,796,077.42	3,793,216.64
修理费	2,274,294.25	54,412,110.79
差旅费	987,497.80	3,953,734.33
劳务费	338,945.78	19,546,802.12
其他	51,001,264.04	56,787,715.66
合计	561,725,386.59	737,623,976.01

**64、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
开发服务费	7,265,944.12	6,624,110.27
职工薪酬	12,166,138.41	-
机物料消耗	15,189,846.31	-
其他	2,955,607.40	677,358.50
合计	37,577,536.24	7,301,468.77

**65、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
利息费用	90,337,938.33	148,733,537.08
减：利息收入	(6,083,722.65)	(10,927,741.36)
手续费	439,690.02	5,481,364.41
其他	-	2,937,581.62
合计	84,693,905.70	146,224,741.75

其他说明：

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	130,636,808.03	152,112,297.16
减：资本化利息	40,298,869.70	3,378,760.08
利息费用	90,337,938.33	148,733,537.08

**66、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
一级标准化补助	500,000.00	-
个人所得税手续费返还	469,774.30	1,410,201.68
兵团应急管理局专项资金	436,175.41	500,000.00
江苏省应急厅安全生产奖励	200,000.00	-
徐州财政付响水救援款	150,000.00	-
复员军人退增值税	105,750.00	-
沛县生态环境局环保补助资金	-	4,178,725.00
其他	162,273.15	77,608.00
合计	2,023,972.86	6,166,534.68



**67、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
处置子公司及其他营业单位产生的收益	1,247,652.95	957,104.61
联营企业投资损失	(1,456,642.24)	(1,455,882.87)
合计	(208,989.29)	(498,778.26)

**68、净敞口套期收益**

□适用√不适用

**69、公允价值变动收益**

□适用√不适用

**70、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
应收账款坏账损失	(2,516,527.32)	4,975,363.53
其他应收款坏账损失	(12,436.02)	(585,662.13)
合同资产减值损失	16,846.00	338,183.20
合计	(2,512,117.34)	4,727,884.60

**71、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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	(4,574,229.15)	(12,548,775.69)
二、固定资产减值损失	-	(37,046,480.94)
三、无形资产减值损失	(7,000,000.00)	(8,503,574.60)
合计	(11,574,229.15)	(58,098,831.23)

**72、资产处置收益**

□适用√不适用

**73、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	7,743,563.30	10,667,246.92	7,743,563.30
政府补助	46,060,880.41	-	46,060,880.41

罚没利得	1,963,648.56	676,640.18	1,963,648.56
收缴款	-	4,798,600.00	-
其他	1,055,714.22	5,732,788.58	1,055,714.22
合计	56,823,806.49	21,875,275.68	56,823,806.49

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
国家“处僵治困”补助资金	46,060,880.41	-	与收益相关
合计	46,060,880.41	-	/

其他说明：

□适用√不适用

#### 74、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	10,916,653.62	65,208.36	10,916,653.62
对外捐赠	1,400,500.00	1,705,880.00	1,400,500.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	5,700,994.50	2,050,323.67	5,700,994.50
退回的政府补助	8,970,000.00	21,432,029.29	8,970,000.00
丰沛铁路逾期担保责任	14,500,000.00	-	14,500,000.00
其他	1,022,297.20	222,017.50	1,022,297.20
合计	42,510,445.32	25,475,458.82	42,510,445.32

#### 75、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	182,138,901.26	166,602,507.59
递延所得税费用	24,715,044.72	(3,712,529.71)
合计	206,853,945.98	162,889,977.88

##### (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	807,420,157.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	201,855,039.34
权益法下对联营公司的投资损失	364,160.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,828,170.76
专项储备计提未使用的部分	(1,392,452.74)
可在税前加计扣除的费用	(9,676,507.28)
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异的影响	(1,766,756.72)
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(251,403.92)
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异影响	1,750,000.00
本年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,130,912.38
以前年度汇算清缴差额	1,012,783.60
所得税费用	206,853,945.98

其他说明：

√适用□不适用

人民币：元

项目	上年发生额
利润总额	651,567,215.52
按适用税率(25%)计算的所得税费用	162,891,803.88
权益法下对联营公司的投资损失	363,970.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,077,914.78
专项储备计提未使用的部分	7,447,102.04
可在税前加计扣除的费用	(11,244,856.52)
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异的影响	(2,667,381.05)
本年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	2,274,927.07
以前年度汇算清缴差额	(253,503.04)
所得税费用	162,889,977.88

项目	上年发生额
利润总额	651,567,215.52
按适用税率(25%)计算的所得税费用	162,891,803.88
权益法下对联营公司的投资损失	363,970.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,077,914.78
专项储备计提未使用的部分	7,447,102.04
可在税前加计扣除的费用	(11,244,856.52)
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异的影响	(2,667,381.05)
本年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	2,274,927.07
以前年度汇算清缴差额	(253,503.04)
所得税费用	162,889,977.88

注：合并利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

人民币元

	本年发生额	上年发生额
--	-------	-------

产成品及在产品存货变动	76,578,847.88	(47,836,810.93)
耗用的原材料和低值易耗品等	1,952,541,441.83	2,042,697,005.71
职工薪酬费用	2,124,546,414.33	2,511,873,358.04
折旧费和摊销费用	824,146,849.58	769,256,707.04
租赁费	2,100,476.20	1,137,301.83
运输及港杂费用	177,521,976.19	159,442,314.42
燃料及动力	768,207,425.44	500,543,647.30
修理费	330,006,367.49	454,514,001.04
电力基金	17,275,043.50	7,461,596.90
其他	264,670,379.60	216,147,750.02
合计	6,537,595,222.04	6,615,236,871.37

## 76、其他综合收益

适用 不适用

## 77、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
票据贴现收入	201,508,107.25	1,400,836,393.00
利息收入	6,083,722.65	10,927,741.36
收到的政府补助	46,060,880.41	6,955,897.08
罚没利得	1,963,648.56	1,683,588.18
暂收代付款及公司间往来款	-	12,979,785.11
其他	21,020,016.76	25,762,912.36
合计	276,636,375.63	1,459,146,317.09

### (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
经营性受限制银行存款的增加	221,948,146.68	25,902,965.77
支付的租赁费	2,100,476.20	1,137,301.83
支付的办公费、差旅及会议费	4,222,744.77	8,657,833.62
支付的劳务费	338,945.78	19,546,802.12
支付的业务招待费、业务经费及咨询费	4,512,750.31	8,404,857.52
支付的保证金及抵押金	44,972,167.28	9,369,471.41
支付的绿化及物业费	2,696,748.01	2,017,947.22
手续费	439,690.02	5,481,364.41
捐赠	1,400,500.00	1,705,880.00
罚款支出	4,074,804.50	2,050,323.67
退回的政府补助	8,970,000.00	21,432,029.29
支付中煤能源企业年金	10,802,617.11	71,093,272.94
其他	86,930,993.58	68,799,651.67
合计	393,410,584.24	245,599,701.47

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √ 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √ 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √ 不适用

## (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
租赁付款额	86,881,093.92	86,881,093.92
票据贴现利息	820,723.45	13,061,625.15
合计	87,701,817.37	99,942,719.07

## 78. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	600,566,211.38	488,677,237.64
加：资产减值损失	11,574,229.15	58,098,831.23
信用减值损失	2,512,117.34	(4,727,884.60)
固定资产折旧、投资性房地产折旧	752,102,527.47	700,177,987.82
使用权资产摊销	65,055,807.25	65,055,807.25
无形资产摊销	6,988,514.86	4,022,911.97
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）	3,173,090.32	(10,602,038.56)
财务费用（收益以“-”号填列）	90,337,938.33	148,733,537.08
投资损失（收益以“-”号填列）	208,989.29	498,778.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,858,371.47	(1,586,636.06)
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	(1,143,326.75)	(2,125,893.65)
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,098,537.07	(38,542,922.60)
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	(321,102,301.02)	592,568,150.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	(688,670,484.09)	1,347,911.24
合同资产/合同负债的变动	11,747,030.99	29,337,457.10
其他	34,030,600.68	(19,279,772.43)
经营活动产生的现金流量净额	622,337,853.74	2,011,653,461.76
<b>2. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	289,246,719.30	416,639,635.06

减：现金的期初余额	416,639,635.06	118,588,942.02
现金及现金等价物净增加额	(127,392,915.76)	298,050,693.04

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

## (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	289,246,719.30	416,639,635.06
其中：库存现金	45,909.55	58,248.91
可随时用于支付的银行存款	288,769,806.20	416,029,784.28
可随时用于支付的其他货币资金	431,003.55	551,601.87
二、期末现金及现金等价物余额	289,246,719.30	416,639,635.06

其他说明：

□适用√不适用

## 79、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

## 80、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	308,005,885.99	应付票据保证金等
应收票据	125,800,000.00	作为开具银行承兑汇票质押物
合计	433,805,885.99	/

## 81、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

## 82、套期

□适用√不适用

**83、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
辞退人员分流安置金	46,060,880.41	营业外收入	46,060,880.41
	(8,970,000.00)	营业外支出	(8,970,000.00)
一级标准化补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
兵团应急管理局专项资金	436,175.41	其他收益	436,175.41
江苏省应急厅安全生产奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
徐州财政付响水救援款	150,000.00	其他收益	150,000.00
其他	162,273.15	其他收益	162,273.15

**(2). 政府补助退回情况**

□适用√不适用

**84、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

**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

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	
江苏大屯煤炭贸易有限公司 (简称“大屯贸易”)	江苏省沛县	江苏省沛县	商品流通	100.00	设立
中煤能源新疆鸿新煤业有限公司 (以下简称“鸿新煤业”)	新疆自治区	新疆自治区	采掘业	80.00	投资
天山煤电	新疆自治区	新疆自治区	煤炭行业	51.00	非同一控制下企业合并
山西中煤煜隆能源有限公司 (简称“中煤煜隆”)	山西省吕梁市石楼县	山西省吕梁市石楼县	煤炭行业	80.00	非同一控制下企业合并
山西玉泉	山西阳泉市孟县	山西阳泉市孟县	采掘业	70.00	非同一控制下企业合并
江苏大屯电热有限公司 (简称“电热公司”)	江苏省沛县	江苏省徐州市沛县	电力购销	100.00	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	期末少数股东权益余额
鸿新煤业	20%	(328,157.65)	81,102,672.92
天山煤电	49%	(64,482,595.91)	(169,478,279.94)
山西玉泉	30%	(3,028,725.80)	51,050,495.96

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:元币种:人民币

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
鸿新煤业	22,378,122.36	1,740,357,450.25	1,762,735,572.61	1,078,672,902.17	277,997,280.00	1,356,670,182.17	9,190,634.51	1,313,950,047.12	1,323,140,681.63	911,006,541.46	5,000,000.00	916,006,541.46
天山煤电	58,086,062.91	1,407,321,709.43	1,465,407,772.34	1,399,044,912.76	410,305,137.88	1,809,350,050.64	68,241,374.75	1,417,630,800.98	1,485,872,175.73	1,222,377,149.94	475,476,890.84	1,697,854,040.78
山西玉泉	6,578,888.60	522,483,194.51	529,062,083.11	337,808,123.47	25,889,630.00	363,697,753.47	6,578,612.16	524,591,855.33	531,170,467.49	302,258,450.65	48,187,944.29	350,446,394.94

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
鸿新煤业	-	(1,088,762.44)	(1,088,762.44)	(245,043.29)	-	(19,591,659.25)	(19,591,659.25)	(168,489.87)
天山煤电	162,281,748.37	(129,665,372.15)	(129,665,372.15)	32,092,031.33	21,031,442.11	(157,736,699.08)	(157,736,699.08)	(179,591,545.86)
山西玉泉	-	(16,189,079.42)	(16,189,079.42)	(717,074.13)	-	(15,242,177.45)	(15,242,177.45)	(27,137.90)

## (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	
丰沛铁路股份有限公司	徐州	徐州	丰沛铁路建设;铁路客货运输业务及	7.25	权益法

			信息咨询服务;仓储。(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)		
--	--	--	--	--	--

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据: 由于在被投资单位的董事会中派有代表, 并享有相应的实质性的参与决策权, 可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定, 因而可以认定为对该被投资单位具有重大影响。

(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

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	丰沛铁路股份有限公司	丰沛铁路股份有限公司
流动资产	976,916.08	6,366,256.41
非流动资产	896,806,640.44	908,551,478.32
资产合计	897,783,556.52	914,917,734.73
流动负债	39,454,140.39	36,471,365.53
非流动负债	185,900,000.00	185,900,000.00
负债合计	225,354,140.39	222,371,365.53
归属于母公司股东权益	672,429,416.13	692,546,369.20
按持股比例计算的净资产份额	48,751,132.67	50,317,688.84
对联营企业权益投资的账面价值	48,751,132.67	50,317,688.84
净利润	(1,921,732.96)	(20,081,142.97)
综合收益总额	(1,921,732.96)	(20,081,142.97)

(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

(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

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为利率风险）、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

**(1). 利率风险**

本集团的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。于 2020 年 12 月 31 日，本集团带息债务主要为人民币计价的浮动利率下的长期借款、一年内到期的长期借款和短期借款，金额分别为人民币 460,374,300.00 元、人民币 11,200,000.00 元、人民币 900,000,000.00 元(附注七、(45)，附注七、(43)及附注七、(32))。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2020 年度及 2019 年度本集团并无利率互换安排。

于 2020 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升/下降 50 个基点，而其他因素保持不变本集团的净利润会减少/增加约人民币 2,518,403.63 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 4,044,000.00 元)。

**(2). 信用风险**

本集团信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产以及本集团提供的财务担保。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其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。

对于应收账款及合同资产，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、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期。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。对于应收账款及合同资产，本集团按照简化方法，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，相关预期信用损失计量详见五、2。

本集团应收款项融资主要为银行承兑汇票，本集团认为其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。

对于其他应收款，本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。对于其他应收款及长期应收款，本集团根据违约风险敞口按未来 12 个月或整个存续期内的预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于向其他企业提供的借款担保，本集团通过对相关企业的经营及财务状况进行持续监管以控制信用风险。

本集团欠款金额最大的客户和欠款金额前五大客户占本集团应收账款余额的百分比分别为 37.62% (2019 年 12 月 31 日: 35.72%) 和 67.12% (2019 年 12 月 31 日: 67.86%)，除上述客户外，本集团无重大信用集中风险。本集团管理层认为上述客户具有可靠及良好的声誉，因此本集团对客户的应收账款没有重大信用风险。

### (3). 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团的流动负债超过流动资产人民币 2,185,989,774.72 元。本集团业务的持续经营将在很大程度上取决于未来经营活动产生的净现金流入以及能否从银行或本公司之母公司中煤能源取得所需的资金支持。中煤能源已确认将为本集团提供持续的资金上的支持，以使本集团在可以预见的未来有能力清偿到期债务。

于资产负债表日，本集团各项金融负债和租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

人民币：元

	2020 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	925,564,465.75	-	-	-	925,564,465.75
应付票据	183,200,000.00	-	-	-	183,200,000.00
应付账款	1,377,149,154.18	146,738,947.15	276,157,768.91	-	1,800,045,870.24
其他应付款(不含应付利息)	315,805,396.14	35,363,164.17	346,752,845.03	-	697,921,405.34
长期借款(含一年内到期)	33,766,979.25	43,708,679.25	257,141,979.25	211,150,940.00	545,768,577.75
长期应付款	-	28,100,000.00	84,300,000.00	252,405,600.00	364,805,600.00
其他非流动负债(含一年内到期)	58,113,012.14	-	-	-	58,113,012.14
租赁负债(含一年内到期)	29,346,895.74	63,078,247.05	106,688,250.81	215,640,053.34	414,753,446.94
合计	2,922,945,903.20	316,989,037.62	1,071,040,844.00	679,196,593.34	4,990,172,378.16

人民币：元

	2019 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	827,318,916.67	-	-	-	827,318,916.67
应付票据	254,265,345.92	-	-	-	254,265,345.92
应付账款	2,225,949,682.92	-	-	-	2,225,949,682.92
其他应付款(不含应付利息)	760,996,140.30	-	-	-	760,996,140.30
长期借款(含一年内到期)	25,165,000.00	24,834,000.70	91,867,400.00	185,996,400.00	327,862,800.70
长期应付款	3,968,415.38	16,733,386.80	-	-	20,701,802.18
其他非流动负债(含一年内到期)	47,755,569.72	10,269,710.00	-	-	58,025,279.72

租赁负债(含一年内到期)	86,881,093.92	49,669,814.64	149,009,443.92	347,688,702.48	633,249,054.96
财务担保	14,500,000.00	-	-	-	14,500,000.00
合计	4,246,800,164.83	101,506,912.14	240,876,843.92	533,685,102.48	5,122,869,023.37

#### (4). 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资本负债比率监控资本。资本负债率按照负债净额除以总资本得出。负债净额包括合并资产负债表所列示的流动和非流动借款、应付债券减去现金及现金等价物。总资本为合并资产负债表所列示股东权益与负债净额的合计。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团的资本负债比率如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资本负债比率	9.94%	6.73%

### 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
	第二层次公允价值计量
<b>一、持续的公允价值计量</b>	
(1)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	653,348,896.73
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>653,348,896.73</b>

其他说明：

上述以公允价值计量的应收票据，其公允价值根据现金流量折现法确定。

#### 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

#### 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

#### 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

#### 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

本集团以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款、长期借款、长期应付款等。

于2020年12月31日以摊余成本计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值差异很小。

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：万元币种：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(%)
中煤能源	中国北京	煤炭生产及贸易、煤化工、煤层气开发坑口发电、煤矿建设、煤机制造及相关工程技术服务	1,325,866.34	62.43	62.43

本企业的母公司情况的说明

人民币：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
股本	13,258,663,400.00	13,258,663,400.00

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
中煤能源	62.43%	62.43%	62.43%	62.43%

本企业最终控制方是中煤集团

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

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
北京康迪建设监理咨询有限公司	同受最终控股公司控制
大屯煤电集团	同受最终控股公司控制
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	母公司的控股子公司
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	母公司的全资子公司
江苏大屯水处理科技有限公司	同受最终控股公司控制
江苏金屯房地产开发有限公司	同受最终控股公司控制
江苏苏铝铝业有限公司	同受最终控股公司控制
靖远第二发电有限公司	同受最终控股公司控制
山西保利合盛煤业有限公司	同受最终控股公司控制
山西保利铁新煤业有限公司	同受最终控股公司控制
山西省中阳荣欣焦化有限公司	同受最终控股公司控制
山西中煤东坡煤业有限公司	母公司的全资子公司
山西中煤四达机电设备有限公司	同受最终控股公司控制
山西中新北辛窑煤业有限公司	同受最终控股公司控制
陕西南梁矿业有限公司	母公司的控股子公司
石家庄煤矿机械有限责任公司	母公司的控股子公司
天津中煤煤矿机电有限公司	母公司的全资子公司
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
徐州大屯工程咨询有限公司	同受最终控股公司控制
徐州大屯工贸实业有限公司	同受最终控股公司控制
中国地方煤矿有限公司	同受最终控股公司控制
中国煤炭开发有限责任公司	母公司的全资子公司
中煤北京煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司
中煤财务有限责任公司	母公司的控股子公司
中煤大屯铁路工程有限公司	同受最终控股公司控制
中煤第六十八工程有限公司	同受最终控股公司控制
中煤第五建设有限公司	同受最终控股公司控制
中煤第一建设有限公司	同受最终控股公司控制
中煤电气有限公司	母公司的全资子公司
中煤邯郸设计工程有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤河南新能开发煤业有限公司	同受最终控股公司控制
中煤华晋集团韩咀煤业有限公司	母公司的控股子公司
中煤化(天津)化工销售有限公司	母公司的全资子公司
中煤集团山西华昱能源有限公司	同受最终控股公司控制
中煤建筑安装工程集团有限公司	同受最终控股公司控制
中煤能源黑龙江煤化工有限公司	母公司的全资子公司
中煤能源研究院有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤天津设计工程有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤西北能源有限公司	母公司的全资子公司



中煤新登郑州煤业有限公司	同受最终控股公司控制
中煤新集能源股份有限公司	同受最终控股公司控制
中煤信息技术(北京)有限公司	母公司的全资子公司
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司
山西中煤华晋能源有限责任公司	母公司的控股子公司
中煤资源发展集团有限公司	同受最终控股公司控制
中天合创能源有限责任公司	母公司的联营企业
合肥工大高科信息科技股份有限公司	独立董事控制的企业

## 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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中煤集团及其子公司	采购设备、原材料及辅助材料	583,440,429.91	558,992,095.48
中煤股份及其子公司	采购设备、原材料及辅助材料	340,057,456.89	412,304,752.25
中煤集团及其子公司	采购生产所需原材料及接受劳务	428,548,162.23	1,605,184.25
中煤集团及其子公司	设计、基建、维修工程	332,354,507.78	308,553,527.38
中煤集团及其子公司	综合服务费	29,231,840.95	28,707,289.11
中煤股份及其子公司	贷款及贴现利息支出	27,148,455.93	12,625,779.26
中煤股份及其子公司	采购生产所需原材料及接受劳务	2,220,385.71	-
独立董事控制的企业	采购设备及接受劳务	1,984,513.27	-

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中煤股份的联营企业	提供劳务	15,310,228.12	60,876,375.15
中煤集团及其子公司	销售商品、提供劳务	89,566,439.54	84,792,432.68
中煤股份及其子公司	销售商品、提供劳务	13,897,513.33	11,524,391.34
中煤集团及其子公司	提供服务	4,390,742.03	4,784,785.28
中煤股份及其子公司	提供服务	121,471.70	-
中煤股份及其子公司	利息收入	4,810,835.31	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

出租方名称	租赁资产种类	使用权资产	租赁负债
大屯煤电集团	土地租赁	附注五、(25)	附注五、(47)
大屯煤电集团	办公、仓库、生产、职工用房	附注五、(25)	附注五、(47)

### (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	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丰沛铁路股份有限公司(“丰沛铁路”)	13,477,750.00	2013/11/21	2024/4/20	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
长期借款本年增加	中煤股份及其子公司	104,374,300.00	-
短期借款本年增加	中煤股份及其子公司	500,000,000.00	500,000,000.00
短期借款本年偿还	中煤股份及其子公司	500,000,000.00	-
借款利息费用	中煤股份及其子公司	26,327,732.48	3,664,666.67

### (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：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	9,867,254.89	9,633,685.02

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 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	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中煤股份及其子公司	14,473,833.00	186,577.85	1,548,439.20	211,544.32
应收账款	中煤集团及其子公司	77,300,701.12	3,687,938.47	68,521,303.24	3,683,849.00
应收账款	合营企业、联营企业	-	-	6,732,746.65	6,831.15
应收利息	中煤股份及其子公司	117,325.49	-	140,311.14	-
预付款项	中煤股份及其子公司	18,901,398.00	-	3,148,505.00	-
其他应收款	中煤集团及其子公司	-	-	7,073,911.64	7,073.91
合同资产	中煤集团及其子公司	-	-	336,920.00	16,846.00

## (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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中煤股份及其子公司	83,113,251.29	207,820,088.18
应付账款	中煤集团及其子公司	317,479,924.94	150,602,727.66
应付账款	独立董事控制的企业	231,132.40	-
合同负债	中煤股份及其子公司	2,281,632.67	266,638.07
应付利息	中煤股份及其子公司	767,737.70	544,666.67
其他应付款	中煤股份及其子公司	18,536,000.00	25,000.00
其他应付款	中煤集团及其子公司	4,453,520.77	58,290,300.00
短期借款	中煤股份及其子公司	500,000,000.00	500,000,000.00
长期借款	中煤股份及其子公司	104,374,300.00	-

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关承诺事项：

人民币：元

采购商品接受劳务	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
中煤股份及其子公司	393,390,466.01	419,765,976.15
中煤集团及其子公司	128,497,598.98	111,424,104.65

## 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). 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

人民币：元

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	431,784,900.00	845,225,522.99
合计	431,784,900.00	845,225,522.99

## (2). 对外投资承诺事项

根据本公司与中煤煜隆原股东于 2012 年 7 月 13 日签订的股权转让暨增资协议，本公司承诺在满足约定条件下以人民币 85,000,000.00 元的价格受让原股东拥有的中煤煜隆 50% 的股权。同时，本公司承诺于受让原股东 50% 股份之后，向中煤煜隆以货币方式增资人民币 255,000,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已支付人民币 45,000,000.00 元，剩余人民币 210,000,000.00 元尚未支付。

## 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

#### 未决诉讼

本集团为若干诉讼事项的被告人，亦为日常业务过程中产生的其他法律程序的原告人。尽管目前未能决定该等诉讼或其他法律程序的结果，管理层相信，所产生的任何责任将不会对本集团的财务状况或经营业绩构成重大不利影响。

### (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

### 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

#### 普通股利润分配

2021年3月23日，本公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以本公司截至2020年12月31日的总股本722,718千股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.78元(含税)的现金红利。该利润分配预案尚需经本公司2020年年度股东大会审议通过。

#### 对丰沛铁路的关联方担保

2021年1月7日，本公司与中国建设银行股份有限公司徐州云龙支行(原名称：中国建设银行股份有限公司徐州复兴路支行) (“债权人”) 签署了《(保2013-1-2) 保证合同》解除协议 (“解除协议”)。解除协议约定本公司在解除协议生效后一次性向债权人承担保证责任本金人民币14,500,000.00元，债权人免除本公司担保利息等一切其他费用。自本公司向债权人承担上述保证责任之日起，本公司与债权人解除《(保2013-1-2) 保证合同》约定的保证责任(附注十二、5(4))。

本公司已经于2021年1月15日向债权人支付本金人民币14,500,000.00元。

## 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

### 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

总经理办公会为本集团的主要经营决策者，负责审阅本集团的内部报告以评估业绩和配置资源。

本集团的报告分部是提供各种产品和服务的企业或企业组，主要经营决策者据此决定分部间的资源配置和业绩评估。本集团根据不同产品和服务的性质、生产流程以及经营环境对该等分部进行管理。除了少数从事多种经营的实体外，大多数实体都仅从事单一业务。本集团的财务信息已经分解为不同的分部信息呈列，以供主要经营决策者审阅。

本集团有三个报告分部，分别为煤炭分部、电力分部及铝产品分部：

- (i). 煤炭—煤炭的生产和销售；
- (ii). 电力—电力的生产和销售；
- (iii). 铝产品—铝产品的生产和销售。

本集团主要经营决策者依据税前利润等评价分部经营业绩。本集团按照对独立第三方的销售或转移价格，即现行市场价格，确定分部间销售和转移商品之价格。

#### (2) 报告分部的财务信息

人民币：元

项目	煤炭业务	电力业务	铝产品业务	其他	非经营分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	4,818,925,076.17	1,487,706,129.18	1,196,373,355.27	134,220,717.38	16,896,071.38	-	7,654,121,349.38
分部间交易收入	237,312,189.16	236,635,535.74	-	204,173,953.01	-	(678,121,677.91)	-
营业成本合计	3,315,596,783.02	1,623,606,900.47	1,229,031,698.52	298,413,943.02	25,848,811.67	(678,121,677.91)	5,814,376,458.79
营业税金及附加	125,231,847.91	12,330,169.37	3,291,494.81	757,738.08	47,265,276.12	-	188,876,526.29
销售及管理费用	620,467,708.19	24,689,182.35	17,146,206.81	25,318,201.52	35,597,464.38	-	723,218,763.25
财务费用	84,872,705.90	(97,046.21)	(60.10)	(81,693.89)	-	-	84,693,905.70
其中：利息收入	418,332.06	101,660.99	110.10	1,708.34	5,561,911.16	-	6,083,722.65
其中：利息费用	117,713,128.87	-	-	-	63,578,653.15	(90,953,843.69)	90,337,938.33
资产减值损失	7,000,000.00	-	4,574,229.15	-	-	-	11,574,229.15
折旧费和摊销费	564,135,320.28	144,786,401.02	11,658,608.92	23,948,067.12	79,618,452.24	-	824,146,849.58
利润(亏损)总额	863,364,093.81	124,313,221.54	(58,212,218.72)	(39,002,585.35)	(72,196,544.87)	(10,845,809.05)	807,420,157.36
所得税费用(收益)	220,839,930.06	43,866,841.88	(19,082,714.25)	(12,540,075.86)	(26,230,035.85)	-	206,853,945.98
净利润(亏损)	642,524,163.75	80,446,379.66	(39,129,504.47)	(26,462,509.49)	(45,966,509.02)	(10,845,809.05)	600,566,211.38
资产总额	14,770,618,458.69	3,024,784,268.27	477,020,778.80	444,054,596.10	374,080,893.62	(2,350,435,278.29)	16,740,123,717.19
负债总额	8,342,768,362.60	284,572,856.09	61,997,946.46	72,154,448.06	14,326,022.85	(2,336,901,609.06)	6,438,918,027.00
非流动资产增加额	1,225,480,351.20	30,977,679.58	6,371,214.63	154,290,956.73	12,534,853.18	(19,038,151.73)	1,410,616,903.59

(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

本集团非流动资产均位于国内，于 2020 年 12 月 31 日，除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额为人民币 14,171,466,281.40 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 13,910,899,379.67 元)。

本集团合同收入均来自于中国地区，来自煤炭分部的某一主要客户的收入为人民币 1,220,215,202.99 元占本集团 2020 年主营业务收入的百分比为 16.29%(2019 年 12 月 31 日：12.48%)。

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

基本每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算：

人民币：元

	本年余额	上年余额
归属于普通股股东的当年净利润(元)	668,462,604.77	574,506,247.63
当期发行在外普通股的股数(股)	722,718,000.00	722,718,000.00
基本每股收益(元/股)	0.92	0.79

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

人民币：元

账龄	年末账面价值	年初账面价值
1-6 个月	446,498,979.51	261,959,330.46
7-12 个月	33,370,535.20	11,975,084.27
1 年以内小计	479,869,514.71	273,934,414.73
1 至 2 年	1,290,215.00	11,752,040.90
2 至 3 年	11,288,410.00	27,995,771.36
3 至 4 年	27,360,709.76	1,107,970.36
4 至 5 年	223,370.36	-
5 年以上	4,531,619.00	4,682,669.00
小计	524,563,838.83	319,472,866.35
信用损失准备	9,128,784.40	7,729,664.19
合计	515,435,054.43	311,743,202.16

## (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	4,531,619.00	0.86	4,531,619.00	100.00	-	4,682,669.00	1.47	4,682,669.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	520,032,219.83	99.14	4,597,165.40	0.88	515,435,054.43	314,790,197.35	98.53	3,046,995.19	0.97	311,743,202.16
合计	524,563,838.83	100.00	9,128,784.40	/	515,435,054.43	319,472,866.35	100.00	7,729,664.19	/	311,743,202.16

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
客户 A	3,679,949.00	3,679,949.00	100.00	对方停产，款项无法收回
客户 B	451,750.00	451,750.00	100.00	对方停产，款项无法收回
客户 C	399,920.00	399,920.00	100.00	对方停产，款项无法收回
合计	4,531,619.00	4,531,619.00	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

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

按预期信用损失简化模型计提信用损失准备:

人民币: 元

信用损失准备	第二阶段	第三阶段	合计
	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	3,046,995.19	4,682,669.00	7,729,664.19
本年计提	1,574,758.27	-	1,574,758.27
本年转回	(24,588.06)	(151,050.00)	(175,638.06)
2020年12月31日余额	4,597,165.40	4,531,619.00	9,128,784.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
A 公司	145,000.00	催收
B 公司	6,050.00	催收
合计	151,050.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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

人民币: 元

	2020 年账面余额	信用损失准备金额
余额前五名的应收账款总额	364,054,151.81	(2,607,088.65)

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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:

适用 不适用

**2、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	117,325.49	-
其他应收款	641,799,608.71	545,274,009.81
合计	641,916,934.20	545,274,009.81

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

**(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

**(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**

人民币：元

账龄	年末账面价值	年初账面价值
1 年以内	640,833,691.06	543,969,703.78
1 至 2 年	302,093.02	1,251,538.36
2 至 3 年	1,240,689.49	7,527,511.45
3 至 4 年	7,468,967.89	617,000.00
4 至 5 年	17,000.00	-
5 年以上	16,193,976.05	16,193,976.05

小计	666,056,417.51	569,559,729.64
减：信用损失准备	24,256,808.80	24,285,719.83
合计	641,799,608.71	545,274,009.81

## (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
关联方借款及利息	641,670,604.22	535,039,444.12
保证金及抵押金	16,457,094.38	16,869,329.35
代垫款	1,966,099.81	2,378,843.65
备用金	1,309,572.05	1,384,845.74
龙东煤矿转让款	-	7,073,911.64
其他	4,653,047.05	6,813,355.14
合计	666,056,417.51	569,559,729.64

## (3). 信用损失准备计提情况

人民币：元

类别	年末账面余额		信用损失准备		年末账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	642,523,131.46	96.47	723,522.75	0.11	641,799,608.71
按单项计提信用损失准备	23,533,286.05	3.53	23,533,286.05	100.00	-
合计	666,056,417.51	100.00	24,256,808.80	/	641,799,608.71

人民币：元

类别	年初账面余额		信用损失准备		年初账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	546,026,443.59	95.87	752,433.78	0.14	545,274,009.81
按单项计提信用损失准备	23,533,286.05	4.13	23,533,286.05	100.00	-
合计	569,559,729.64	100.00	24,285,719.83	/	545,274,009.81

## (3). 信用损失准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第二阶段	第三阶段	合计
	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	752,433.78	23,533,286.05	24,285,719.83
本期计提	438,384.12	-	438,384.12
本期转回	(467,295.15)	-	(467,295.15)
2020年12月31日余额	723,522.75	23,533,286.05	24,256,808.80

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
A 公司	363,182.11	催收
B 公司	41,796.71	催收
合计	404,978.82	/

## (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
鸿新煤业	关联方借款及利息	300,000,000.00	1 年以内	45.04	-
天山煤电	关联方借款及利息	159,507,301.84	1 年以内	23.95	-
鸿新煤业	关联方借款及利息	99,681,677.14	1 年以内	14.97	-
鸿新煤业	关联方借款及利息	49,523,620.56	1 年以内	7.44	-
鸿新煤业	关联方借款及利息	19,323,037.44	1 年以内	2.90	-
合计	/	628,035,636.98	/	94.30	-

## (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

## 3、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	1,249,360,000.00	497,520,176.08	751,839,823.92	1,249,360,000.00	490,453,149.22	758,906,850.78
对联营、合营企业投资	48,861,046.60	-	48,861,046.60	50,317,688.84	-	50,317,688.84
合计	1,298,221,046.60	497,520,176.08	800,700,870.52	1,299,677,688.84	490,453,149.22	809,224,539.62

## (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	期末余额	减值准备期末余额
大屯贸易	10,000,000.00	10,000,000.00	-
鸿新煤业	400,000,000.00	400,000,000.00	-
天山煤电	122,400,000.00	122,400,000.00	-
中煤煜隆	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
山西玉泉	486,960,000.00	486,960,000.00	367,520,176.08
电热公司	100,000,000.00	100,000,000.00	-
合计	1,249,360,000.00	1,249,360,000.00	497,520,176.08

## (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
		权益法下确认的投资损益	其他权益变动	
一、联营企业				
丰沛铁路股份有限公司	50,317,688.84	(1,456,642.24)	-	48,861,046.60
小计	50,317,688.84	(1,456,642.24)	-	48,861,046.60
合计	50,317,688.84	(1,456,642.24)	-	48,861,046.60

## 4、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	6,503,319,738.56	5,279,320,758.85	6,834,737,216.21	5,597,514,292.67
其他业务	243,332,886.50	230,853,114.23	199,105,405.08	202,125,190.27
合计	6,746,652,625.06	5,510,173,873.08	7,033,842,621.29	5,799,639,482.94

## (i) 主营业务收入和主营业务成本

人民币：元

	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤炭采选	4,373,730,378.57	3,286,651,184.82	4,784,030,102.67	3,370,346,566.70
电力生产	1,052,681,788.52	921,667,296.16	1,468,503,169.00	1,639,632,863.99
铝产品	1,188,518,153.46	1,221,180,614.90	992,029,404.00	1,011,825,106.00
其他	339,808,791.70	301,241,036.66	326,553,357.00	309,455,933.62
内部抵销	(451,419,373.69)	(451,419,373.69)	(736,378,816.46)	(733,746,177.64)
合计	6,503,319,738.56	5,279,320,758.85	6,834,737,216.21	5,597,514,292.67

## (ii) 其他业务收入和其他业务成本

人民币：元

	本年发生额		上年发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	16,091,825.60	14,362,116.93	13,097,599.48	11,179,591.76
劳务收入	14,415,888.50	86,588,655.94	60,965,804.61	119,816,078.44
租金收入	88,558,352.70	61,604,087.58	44,914,054.59	23,033,268.93
电厂副产品销售	36,883,613.68		12,351,711.73	
其他	87,383,206.02	68,298,253.78	67,776,234.67	48,096,251.14
合计	243,332,886.50	230,853,114.23	199,105,405.08	202,125,190.27

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

本集团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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。对于煤炭、电力、铝产品以及废旧物资等的销售，收入在客户取得相关商品控制权的时点，即本集团将商品交付给客户时确认。对于其他服务收入如运输和劳务收入，为一段时间内履行的履约义务，在服务期间按照履约进度确认收入。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 20,556,196.15 元，其中：  
20,556,196.15 元预计将于 2021 年度确认收入。

## 5、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损失	(1,456,642.24)	(1,455,882.87)
处置其他营业单位产生的投资收益	1,247,652.95	957,104.61
合计	(208,989.29)	(498,778.26)

## 6、其他

适用 不适用

## 与子公司的关联交易

## (1). 出售商品/委托贷款情况表

人民币：元

子公司	关联交易内容	本年发生额
电热公司	销售电力	204,798,536.74
电热公司	培训及租赁	10,845,809.05
电热公司	供气	741,253.87
天山煤电	销售设备及材料	1,999,294.18
大屯贸易	销售煤炭	5,062,078,670.92
大屯贸易	提供运输	27,299,127.62
大屯贸易	销售材料和电力	22,629,900.76
山西玉泉	委托贷款本金	3,835,012.46

山西玉泉	委托贷款利息	2,873,876.64
鸿新煤业	委托贷款本金	110,020,000.00
鸿新煤业	委托贷款利息	39,239,703.04
天山煤电	委托贷款本金	-
天山煤电	委托贷款利息	54,497,580.42

## (2). 采购与接受劳务

人民币：元

子公司	关联交易内容	本年发生额
大屯贸易	采购煤炭	1,220,215,202.99

## (3). 应付项目

人民币：元

项目名称	子公司名称	年末余额	年初余额
应付账款	大屯贸易	97,603.44	-
应付账款	电热公司	8,163,920.69	-
应付账款	中煤天山	78,472,267.09	-
应付账款	中煤鸿新	120,000.00	-
其他应付款	中煤鸿新	100,000,000.00	-
其他应付款	中煤煜隆	-	3,302.84

## (4). 应收项目

人民币：元

项目名称	子公司名称	年末余额	年初余额
其他应收款	天山煤电	207,689,879.15	153,192,298.73
其他应收款	山西玉泉	8,565,456.41	5,691,579.77
其他应收款	鸿新煤业	418,075,958.66	368,816,255.62
其他应收款	中煤煜隆	7,339,310.00	7,339,310.00
长期应收款	天山煤电	1,094,391,000.00	1,094,391,000.00
长期应收款	山西玉泉	62,040,000.00	58,204,987.54
长期应收款	鸿新煤业	600,000,000.00	500,000,000.00
应收账款	天山煤电	7,289,688.53	18,383,381.00
应收账款	山西玉泉	15,415,981.00	15,415,981.00
应收账款	鸿新煤业	4,500,000.00	4,500,000.00

## 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：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	(3,173,090.32)	七、(73)、(74)
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）	39,114,853.27	七、(66)、(73)、(74)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(19,604,428.92)	七、(73)、(74)
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	(5,509,582.13)	/
少数股东权益影响额	1,005,803.72	/
合计	11,833,555.62	/

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	6.63	0.92	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.51	0.91	不适用

### 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	公司董事长签署的年度报告正本。
备查文件目录	载有董事长、总会计师签名并盖章的会计报表。
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公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	公司章程文本

董事长：包正明

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用